



**arjel**

Autorité de régulation  
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

3<sup>eme</sup> trimestre 2017



## 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<sup>er</sup> juillet au 30 septembre 2017.

Sont considérés dans cette analyse uniquement les **Comptes Joueurs Actifs (CJA)**, c'est-à-dire ceux ayant 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

Au troisième trimestre 2017, les trois secteurs de jeux d'argent en ligne enregistrent une augmentation de la pratique de jeu. La croissance est portée par une hausse de la population de joueurs enregistrée dans chaque activité. Ainsi, les mises et droits d'entrée sont en hausse dans chaque activité, évolution non observée sur un trimestre depuis 2011.

	T3 2016	T3 2017	Variation
<b>Paris sportifs</b>			
<b>CJA/semaine</b>	239 000	301 000	+ 26%
<b>Mises</b>	448 m€	549 m€	+ 23%
<b>Produit Brut des Jeux</b>	87 m€	106 m€	+ 23%
<b>TRJ (avant bonus)</b>	80,7%	80,6%	- 0,1 pt
<b>TRJ (après bonus)</b>	83,3%	82,4%	- 0,9 pt
<b>Paris hippiques</b>			
<b>CJA/semaine</b>	121 000	127 000	+ 5%
<b>Mises</b>	213 m€	244 m€	+ 15%
<b>Produit Brut des Jeux</b>	54 m€	60 m€	+ 10%
<b>TRJ (avant bonus)</b>	74,6%	75,6%	+ 1 pt
<b>TRJ (après bonus)</b>	77,6%	78,3%	+ 0,7 pt
<b>Poker</b>			
<b>CJA/semaine</b>	211 000	228 000	+ 8%
<b>Mises en cash game</b>	817 m€	885 m€	+ 8%
<b>Droits d'entrée en tournois</b>	430 m€	474 m€	+ 10%
<b>Produit Brut des Jeux</b>	52 m€	58 m€	+ 11%
<b>TRJ (avant bonus)</b>	95,8%	95,7%	- 0,1 pt

### ***Paris sportifs***

Les mises engagées au cours du troisième trimestre 2017 dans l'activité des paris sportifs en ligne s'élèvent à 549 millions d'euros. Les enjeux du secteur augmentent de 23% en comparaison avec le troisième trimestre 2016. La croissance trimestrielle du secteur est d'autant plus importante que le calendrier sportif du troisième trimestre 2016 était enrichi de compétitions majeures dans le cadre de l'UEFA Euro 2016 et les JO de Rio 2016. Les enjeux enregistrés sur ces compétitions avaient contribué à hauteur de 16% aux mises du troisième trimestre 2016.

La dynamique positive du marché des paris sportifs observée depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne se prolonge donc une nouvelle fois ce trimestre. Elle est portée par l'augmentation de la population de joueurs de paris sportifs. En effet, la moyenne de CJA par semaine s'accroît de 26%, soit une variation proche de celle des mises. Près de 301 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine dans l'activité contre 239 000 l'an passé sur la période.

Le TRJ après bonus est en recul ce trimestre (0,9 point), ce qui résulte en grande partie de la réduction des bonus distribués aux joueurs par les opérateurs. Le chiffre d'affaires du trimestre des opérateurs de paris sportifs s'élève à 106 millions d'euros et s'est accru de 23% par rapport au T3 2016.

### ***Paris hippiques***

L'activité des paris hippiques en ligne est en croissance pour le deuxième trimestre consécutif. La dynamique à la hausse enregistrée au T2 2017 s'est même accentuée. En effet, l'augmentation des enjeux est passée de +9% à +15% ce trimestre. Une croissance si rapide entre deux trimestres à périodes comparables n'avait plus été observée dans l'activité des paris hippiques en ligne depuis les premiers trimestres qui ont suivi l'ouverture du marché. Dans le secteur des paris hippiques en points de vente, le PMU informe, par communiqué de presse en date du 18 octobre 2017, de la stabilisation des enjeux sur les neuf premiers mois de l'année 2017.

La croissance du secteur des paris hippiques en ligne est la conséquence directe des actions menées par les opérateurs de paris hippiques afin d'enrayer l'érosion d'activité. Ainsi, au cours des derniers mois, l'offre de paris hippiques a été complétée de nouveaux produits permettant de fidéliser les parieurs expérimentés. Elle a également été enrichie par de nouveaux jeux aux mécanismes simplifiés visant à attirer une nouvelle clientèle.

Les actions des opérateurs ont effectivement eu pour conséquence, le nombre moyen de comptes joueurs actifs chaque semaine, qui augmente de 5% et s'élève à 127 000 ce trimestre.

L'augmentation d'un point du TRJ avant bonus du trimestre reste également un élément contributeur de la dynamique du secteur, en favorisant notamment le phénomène de recyclage des gains. Au final, le chiffre d'affaires du secteur atteint ce trimestre 60 millions d'euros et est en augmentation de 10% au regard du T3 2016.

## **Poker**

Après deux trimestres de léger recul d'activité en cash game (-1% au T1 2017 et -0,4% au T2 2017), le montant des enjeux engagés par les joueurs est en hausse de 8% ce trimestre par rapport au T3 2016. Cette évolution est la plus forte variation à la hausse enregistrée en cash game sur un trimestre depuis 2011.

L'activité du poker en tournois est également en croissance. Le montant de droits d'entrée est de 474 millions d'euros, soit une hausse de 10% par rapport au T3 2016. Par conséquent, les deux activités du poker sont en croissance ce trimestre. Une telle évolution n'avait plus été observée depuis 2011.

Comme dans les autres secteurs de jeux d'argent, la population de joueurs de poker serait également en hausse. Le nombre de CJA en poker par semaine a en effet augmenté de 211 000 à 228 000 (+8%). Au final, le Produit Brut des Jeux du marché du poker en ligne du trimestre est de 58 millions d'euros ce qui représente une augmentation de 11% par rapport au T3 2016. Le partage des liquidités qui devrait être effective dans les prochains mois devrait également avoir un effet favorable sur l'activité du poker en ligne.

## Sommaire

<b>Sommaire</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Activité du trimestre</b> .....	<b>6</b>
<b>a. Paris sportifs</b> .....	<b>6</b>
<b>b. Paris hippiques</b> .....	<b>10</b>
<b>c. Jeux de cercle</b> .....	<b>13</b>
<b>2. Population de joueurs en ligne</b> .....	<b>16</b>
<b>a. Répartition des CJA par activité</b> .....	<b>17</b>
<b>b. Répartition des CJA par tranche d'âge</b> .....	<b>19</b>
<b>c. Répartition des CJA par genre</b> .....	<b>20</b>
<b>d. Répartition des CJA par origine géographique</b> .....	<b>21</b>
<b>3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés</b> .....	<b>23</b>
<b>4. Comportements de jeu</b> .....	<b>24</b>
<b>a. Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</b> .....	<b>24</b>
<b>i. Paris sportifs</b> .....	<b>24</b>
<b>ii. Paris hippiques</b> .....	<b>25</b>
<b>iii. Jeux de cercle</b> .....	<b>25</b>
<b>b. Comptes joueurs générant le plus de mises</b> .....	<b>27</b>
<b>c. Montant moyens des caves, recaves et répartition des droits d'entrée en jeux de cercle</b> .....	<b>28</b>
<b>5. Dépenses marketing des opérateurs agréés</b> .....	<b>29</b>
<b>a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et hors sponsoring)</b> .....	<b>29</b>
<b>b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports</b> .....	<b>30</b>

## 1. Activité du trimestre

### a. Paris sportifs

Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ en paris sportifs

Paris sportifs (m€)	2012	2013	2014	2015	2016	T3 2016	T3 2017	ΔT3 2017/ T3 2016
Mises	705 m€	848 m€	1 107 m€	1 440 m€	2 081 m€	448 m€	549 m€	+ 23%
Produit Brut des Jeux	138 m€	164 m€	227 m€	270 m€	349 m€	87 m€	106 m€	+ 23%
TRJ (avant bonus)	80%	81%	79,50%	81,30%	83,20%	80,7%	80,6%	- 0,1 pt
Bonus distribués	14,2 m€	16,2 m€	25,1 m€	29,8 m€	49,6 m€	11,8 m€	9,6 m€	- 19%
TRJ (après bonus)	83%	83%	81,80%	81,60%	85,60%	83,3%	82,4%	- 0,9 pt
Prélèvements (hors TVA)	65,6 m€	79 m€	103 m€	133,9 m€	193,5 m€	41,6 m€	51,1 m€	+ 23%

Au troisième trimestre 2017, le marché des paris sportifs en ligne a généré 549 millions d'euros de mises ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport au T3 2016. La progression des mises du trimestre enregistrée sur l'activité est de ce fait proche de celle enregistrée au premier semestre 2017. Les prélèvements obligatoires comptabilisés à partir des mises évoluent dans les mêmes proportions que les mises et s'élèvent à plus de 51 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du trimestre sur l'activité atteint 106 millions d'euros. Il est en hausse de 23% par rapport à l'an passé sur la période soit un rythme identique à celui des mises, le TRJ avant bonus étant quasiment stable. Pour la seconde fois cette année le Produit Brut des Jeux des paris sportifs dépasse les 100 millions d'euros.

Malgré la croissance de l'activité et du nombre de parieurs, les bonus versés par les opérateurs de paris sportifs sont en recul de 19% par rapport au T3 2016. Cette diminution s'explique par le volume important d'offres commerciales proposées par les opérateurs au T3 2016 à l'occasion de l'UEFA Euro 2016. La compétition était perçue comme un atout majeur d'acquisition et de fidélisation de leur clientèle. De ce fait, au T3 2016 les bonus distribués en paris sportifs avaient plus que doublé (+107%) en comparaison avec le T3 2015. Ils reviennent cette année à un niveau normal, le TRJ après bonus s'établissant à 82,4% sur le trimestre et à 84,7% sur les 3 premiers trimestres.

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T3 2016 et T3 2017

Evénements	Mises T3 2016	Mises T3 2017	% des mises en direct	Contribution aux enjeux du T3 2017	Δ Mises T3 2017/ T3 2016
<b>Football</b>	<b>259,8 m€</b>	<b>331,1 m€</b>	<b>32%</b>	<b>60%</b>	<b>+ 27%</b>
Ligue 1	32,7 m€	53,9 m€	21%	9,8%	+ 65%
Ligue 2	10,7 m€	17,8 m€	21%	3,2%	+ 66%
Ligue des Champions	26,5 m€	37,7 m€	19%	6,9%	+ 42%
Ligue Europa	16,8 m€	26,6 m€	30%	4,9%	+ 59%
Premier League	13,2 m€	18,4 m€	23%	3,4%	+ 40%
LaLiga	13,9 m€	21,5 m€	29%	3,9%	+ 56%
Série A	6,5 m€	14,9 m€	21%	2,7%	+ 129%
Bundesliga	5,3 m€	9,1 m€	25%	1,7%	+ 71%
<b>Tennis</b>	<b>121,5 m€</b>	<b>135,1 m€</b>	<b>52%</b>	<b>25%</b>	<b>+ 11%</b>
Grand Chelem - Wimbledon	29,8 m€	30,7 m€	43%	5,6%	+ 3%
Grand Chelem - US Open	21,4 m€	22,9 m€	49%	4,2%	+ 6%
ATP 250 - Open Moselle	2,2 m€	3,1 m€	43%	0,6%	+ 42%
<b>Basketball</b>	<b>14,9 m€</b>	<b>23,6 m€</b>	<b>68%</b>	<b>4%</b>	<b>+ 58%</b>
<b>Rugby</b>	<b>11,7 m€</b>	<b>14,5 m€</b>	<b>34%</b>	<b>3%</b>	<b>+ 24%</b>
<b>Volleyball</b>	<b>8,4 m€</b>	<b>9,8 m€</b>	<b>78%</b>	<b>2%</b>	<b>+ 17%</b>
<b>Baseball</b>	<b>7 m€</b>	<b>11,6 m€</b>	<b>51%</b>	<b>2%</b>	<b>+ 67%</b>
<b>Handball</b>	<b>6,4 m€</b>	<b>2,1 m€</b>	<b>52%</b>	<b>0,4%</b>	<b>- 67%</b>
<b>Rugby à XIII</b>	<b>4,5 m€</b>	<b>4,7 m€</b>	<b>62%</b>	<b>1%</b>	<b>+ 3%</b>
<b>Hockey sur glace</b>	<b>3,4 m€</b>	<b>4,2 m€</b>	<b>58%</b>	<b>1%</b>	<b>+ 23%</b>
<b>Cyclisme</b>	<b>2,9 m€</b>	<b>3,5 m€</b>	<b>55%</b>	<b>0,6%</b>	<b>+ 22%</b>
Tour de France	2,4 m€	2,9 m€	44%	0,5%	+ 24%
<b>Autres sports</b>	<b>7,0 m€</b>	<b>8,7 m€</b>	<b>60%</b>	<b>2%</b>	<b>+ 24%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>448 m€</b>	<b>549 m€</b>	<b>36%</b>	<b>100%</b>	<b>+ 23%</b>

Les enjeux engagés sur le football contribuent à hauteur de 60% aux enjeux du trimestre dans l'activité, ce qui confirme que ce sport reste très nettement le plus apprécié des parieurs. Les mises engagées sur l'ensemble de l'offre de paris en football sont supérieures à 331 millions d'euros. Elles sont ainsi en hausse de 27% en comparaison avec le T3 2016 et malgré l'absence d'une compétition aussi attractive que l'avait été l'UEFA Euro 2016 l'an passé.

Cette forte croissance est tirée par les mises sur les compétitions majeures de clubs. En effet, les enjeux engagés sur les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sont respectivement en hausse de 65% et 66%, sachant qu'une journée supplémentaire de compétition s'est disputée ce trimestre par rapport à l'an passé. L'accroissement des mises est également très prononcé sur les autres championnats majeurs européens, les mises engagées sur la Serie A augmentant jusqu'à +129%.

Les mises continuent également d'augmenter sur les compétitions européennes de clubs de 42% pour la Ligue des Champions et 59% pour la Ligue Europa. La présence des clubs français dans ces compétitions est un facteur important dans la progression des enjeux. En effet, sur la phase de groupes, les matches disputés par les clubs français génèrent près du tiers (29%) des mises sur la Ligue des Champions et sur la Ligue Europa.

Le tennis demeure le second sport privilégié des parieurs et génèrent 25% des mises du trimestre. La progression des mises en tennis de 11% et est nettement inférieure à celle enregistrée sur l'ensemble du secteur. Cette croissance à un rythme moins rapide s'explique par le calendrier sportif du T3 2016 enrichi par le déroulement des JO de Rio. Avec 8,5 millions d'euros d'enjeux, le tennis était la discipline olympique sur laquelle les parieurs avaient engagé le plus de mises. En outre, les événements majeurs de tennis du trimestre comme les tournois du Grand Chelem de Wimbledon et de l'US Open ont enregistré des évolutions des enjeux relativement mesurées (respectivement +3% et +6%) ce qui contraste notamment avec l'augmentation de 30% des mises sur l'édition 2017 de Roland Garros.

Parmi les autres sports privilégiés ce trimestre par les parieurs, le basketball et le baseball sont les disciplines qui enregistrent les croissances les plus importantes (respectivement +58% et +67%). L'augmentation des enjeux en basketball est portée par le déroulement de l'Eurobasket qui a enregistré près de 9 millions d'euros de mises. Dans une moindre mesure, la progression de 17% des mises en volleyball est également la conséquence du déroulement de l'Euro de volleyball. L'absence d'une compétition internationale et attractive pour les parieurs comme l'avait été les JO de Rio 2016, a eu pour conséquence de restreindre de 67% les mises engagées sur le handball.

Le tableau ci-dessous présente la liste des sports ayant réuni moins de 3 millions d'euros de mises sur l'ensemble du troisième trimestre 2017.

**Tableau 3 : Mises enregistrées sur les autres sports au T3 2017**

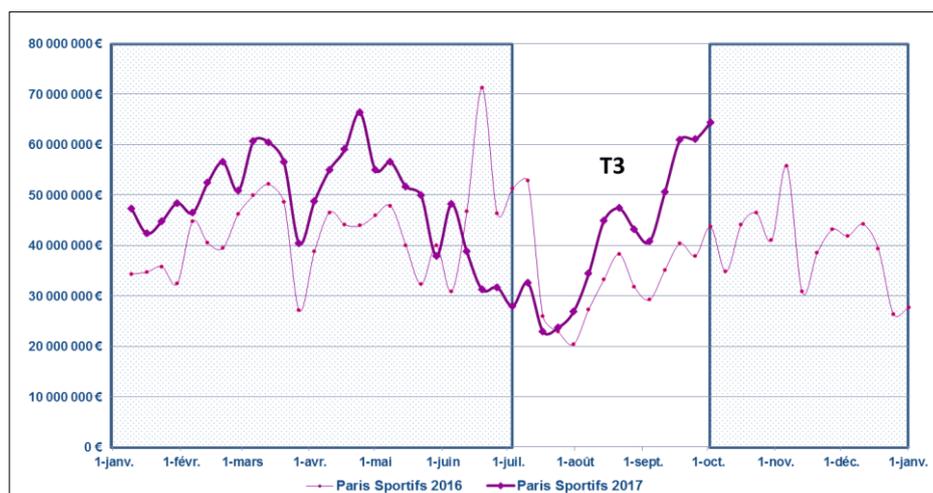
Sports	Mises T3 2017
Badminton	2,5 m€
Tennis de table	2,0 m€
Billard	1,0 m€
Athlétisme	0,9 m€
Football américain	0,7 m€
Badminton	0,6 m€
Sport automobile	0,5 m€
Golf	0,2 m€
Motocyclisme	0,2 m€

La contribution de chaque sport au chiffre d'affaires du secteur n'est pas similaire à leur participation aux mises du trimestre en raison de TRJ différents selon le sport. Le tableau suivant présente le PBJ enregistré pour chacun des sports les plus générateurs de mises.

**Tableau 4 : Produit Brut des Jeux enregistrés sur les principaux sports au T3 2017**

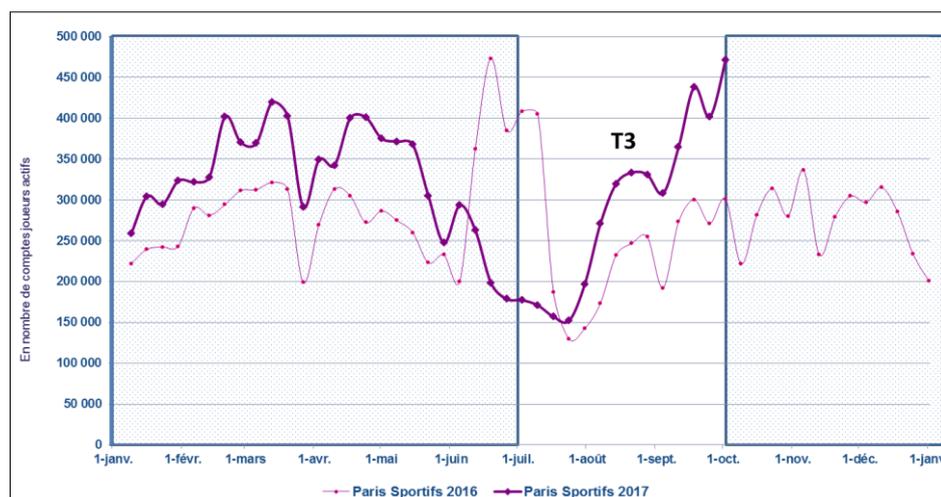
Sports	PBJ T3 2017	Contribution
Football	61,5 m€	58%
Tennis	30,9 m€	29%
Basketball	3,7 m€	3%
Baseball	2,3 m€	2%
Rugby	1,8 m€	2%
Volleyball	1,6 m€	2%
Hockey sur glace	0,9 m€	1%
Rugby à XIII	0,8 m€	1%
Cyclisme	0,6 m€	1%
Handball	0,4 m€	0,4%

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



En dehors des semaines au cours desquelles s'étaient déroulées l'UEFA Euro 2016 de football, chaque semaine du trimestre a généré plus de mises que la semaine équivalente de l'an passé. La progression des mises du trimestre s'est accentuée à partir de la reprise des compétitions de football les plus populaires auprès des parieurs comme la Ligue 1 et la Ligue des Champions.

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



La hausse du nombre de comptes joueurs actifs sur l'activité au cours du trimestre explique la croissance des mises. En moyenne, 301 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine en paris sportifs contre 239 000 l'an passé sur la période. Les pics de jeu s'observent les semaines du 11 au 17 septembre et du 25 septembre au 1<sup>er</sup> octobre au cours desquelles ont eu lieu les deux premières journées de Ligue des Champions. Au final, la moyenne de joueurs actifs par semaine s'élève à 341 000 contre 272 000 au T3 2016 (+26%).

*Tableau 5 : Répartition entre les paris à cote fixe et paris en la forme mutuelle*

	Paris sportifs à cote fixe	Paris sportifs en la forme mutuelle
Mises	547 m€	2 m€
TRJ (hors bonus)	80,6%	75,7%

L'offre de paris à cote fixe reste très nettement la plus appréciée des parieurs et génère 547 millions d'euros soit plus de 99% des enjeux du secteur du trimestre. Si l'offre de paris sportifs en la forme mutuelle ne semble pas entrer en concurrence avec les paris sportifs à cote fixe, elle reste une activité complémentaire qui tend à se développer. Ainsi, 2 nouveaux opérateurs de paris sportifs proposent depuis la reprise de la saison de football une offre de Fantasy League.

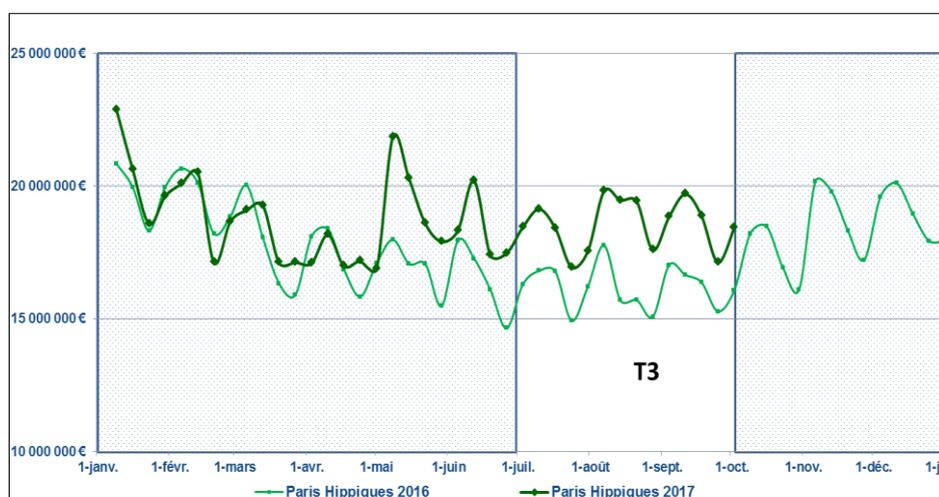
*Tableau 6 : Mises enregistrées sur les événements sportifs en France et estimation du droit au pari*

	2012	2013	2014	2015	T3 2016	2016	T3 2017
Mises sur évènements en France	140 m€	176 m€	194 m€	283,1 m€	104,8 m€	506,5 m€	89,7 m€
Estimation du droit au pari	1,5 m€	1,8 m€	1,9 m€	2,9 m€	1,1 m€	5,1 m€	0,9 m€

Les mises générées sur les compétitions qui se sont déroulées en France s'élèvent ce trimestre à près de 90 millions d'euros. Ce montant est inférieur à celui enregistré au T3 2016, conséquence du déroulement de l'UEFA Euro 2016 en France, qui avait généré plus de 141 millions d'euros d'enjeux sur l'ensemble de la compétition dont 39 millions au troisième trimestre. Ainsi, la redevance relative au droit au pari du trimestre baisse par rapport à l'an passé et passe de 1,1 million d'euros à 0,9 million d'euros.

## **b. Paris hippiques**

*Figure 3 : Evolution hebdomadaire des mises en paris hippiques*



Les mises en paris hippiques en ligne ont augmenté de 15% au T3 2017 par rapport au T3 2016, soit la plus forte hausse entre deux trimestres à périodes comparables enregistrée depuis 2011. C'est

également le deuxième trimestre consécutif de hausse des enjeux, après six trimestres de baisse continue. Le montant des mises hebdomadaire a, par ailleurs, systématiquement été supérieur au T3 2017 par rapport au T3 2016, signe d'une hausse régulière des enjeux engagés sur ce secteur.

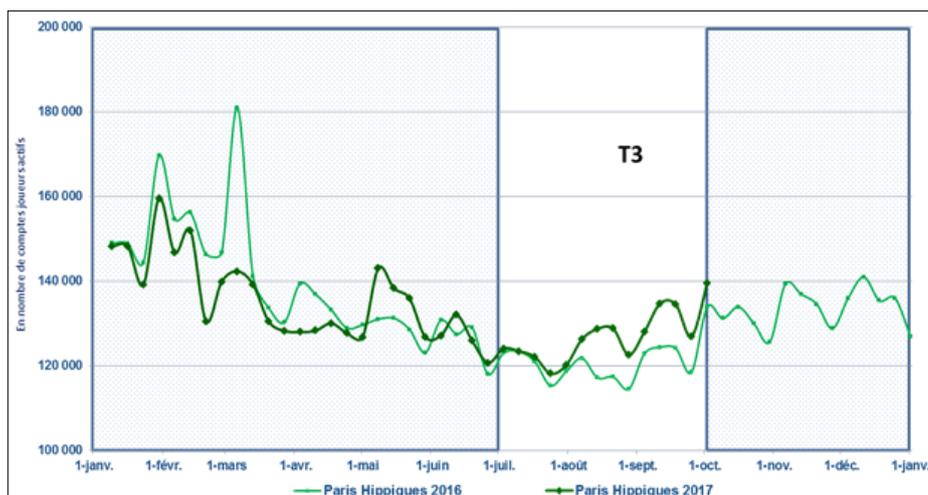
Cette dynamique de croissance est avant tout la conséquence des actions sensibles menées par les opérateurs de paris hippiques. Ainsi, les acteurs du marché au cours des derniers mois ont lancé des nouveaux produits, parfois innovants dans leur mécanisme afin d'attirer de nouveaux joueurs, mais aussi proposer une nouvelle expérience de jeu aux initiés. Le relèvement du taux de retour aux joueurs avant bonus (+1 point) a également eu un impact favorable sur la croissance des mises du secteur en favorisant le phénomène de recyclage des gains en mises. Les opérateurs ont également distribué un montant de bonus légèrement plus important (+1%) en comparaison du T3 2016 alors que les offres commerciales avaient tendance à baisser ces derniers trimestres.

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

<i>Paris hippiques (m€)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	T3 2016	T3 2017	Δ T3 2017/ T3 2016
<b>Mises</b>	1 124 m€	1 111 m€	1 034 m€	1 016 m€	924 m€	<b>213 m€</b>	<b>244 m€</b>	<b>+ 15%</b>
<b>PBJ</b>	263 m€	264 m€	257 m€	254 m€	234 m€	<b>54 m€</b>	<b>60 m€</b>	<b>+ 10%</b>
<b>TRJ (avant bonus)</b>	77%	76%	75,1%	75,0%	74,7%	<b>74,6%</b>	<b>75,6%</b>	<b>+ 1 pt</b>
<b>Bonus distribués</b>	22,9 m€	21,9 m€	25,4 m€	25,6 m€	30,5 m€	<b>6,3 m€</b>	<b>6,4 m€</b>	<b>+ 1%</b>
<b>Prélèvements (hors TVA)*</b>	162 m€	160 m€	134,4 m€	133,9 m€	123,1 m€	<b>28,4 m€</b>	<b>31,9 m€</b>	<b>+ 12%</b>
<b>TRJ (après bonus)</b>	79%	78%	77,6%	75,6%	78,0%	<b>77,6%</b>	<b>78,3%</b>	<b>+ 0,7 pt</b>

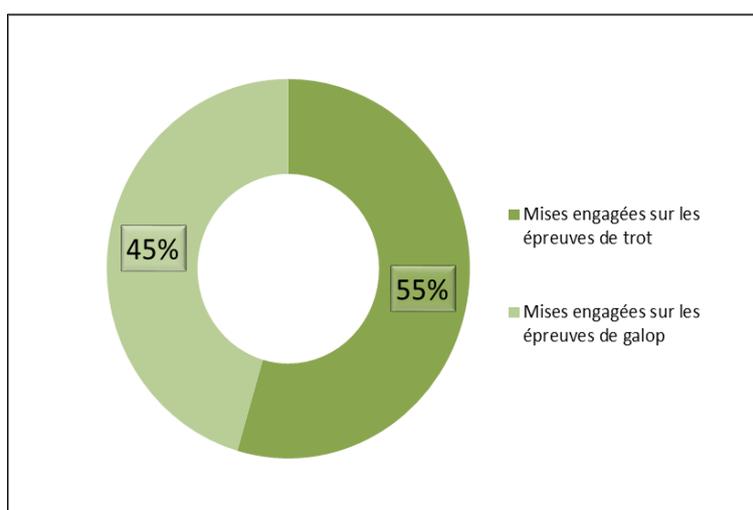
L'augmentation du TRJ a logiquement eu pour conséquence de restreindre la croissance du chiffre d'affaires des opérateurs du secteur. Ainsi, le Produit Brut des Jeux du secteur atteint 60 millions d'euros et augmente de 10% en comparaison avec le T3 2016. Si les prélèvements obligatoires en paris hippiques sont assis sur les mises, l'évolution de la fiscalité du secteur intervenue plus tôt cette année provoque un écart entre l'accroissement des mises et des prélèvements. Ainsi, les prélèvements versés au titre de l'activité des paris hippiques augmentent de 12% ce trimestre et s'élèvent à près de 32 millions d'euros.

Figure 4 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris hippiques



La moyenne de comptes joueurs actifs en paris hippiques par semaine s'est élevée à 127 000 au T3 2017 contre 121 000 au T3 2016, soit une hausse de 5%. Le nombre moyen de joueurs actifs a augmenté moins rapidement que les enjeux engagés en paris hippiques en ligne. Grâce à leurs efforts commerciaux, les opérateurs ont donc réussi à attirer de nouveaux joueurs et à intensifier la pratique des joueurs expérimentés.

Figure 5 : Répartition des mises engagées en paris hippiques



Sur l'ensemble du trimestre, 4 235 courses ont été inscrites au calendrier des courses hippiques dont 3 423 ont été disputées sur le territoire français. Les 2 429 épreuves de trot du trimestre ont généré 55% des mises dans l'activité contre 45% sur les épreuves de galop.

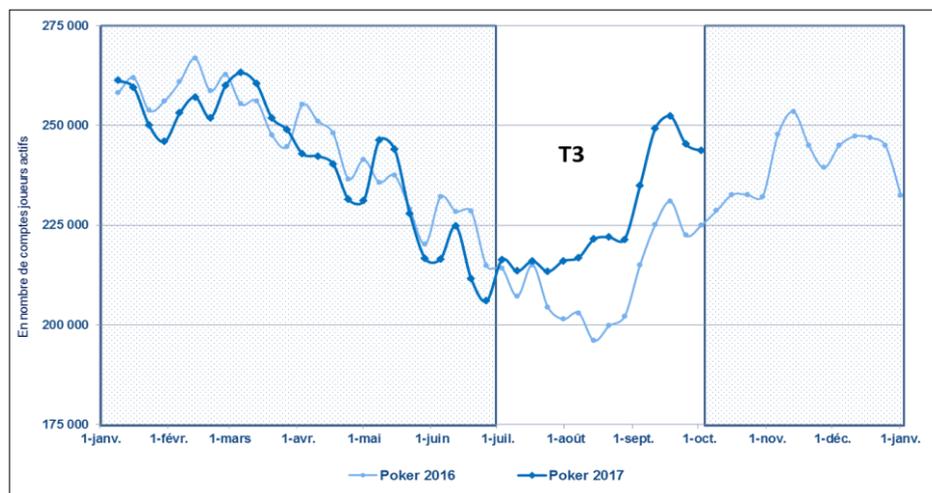
La deuxième saison du Championnat EpiqE Series s'est poursuivie ce trimestre avec le déroulement de deux épreuves de galop : le Prix du Haras de Fresnay le Buffard Jacques le Marois et le Qatar Prix Vermeille dont les résultats sont indiqués dans le tableau qui suit.

Étape	Date	Hippodrome	Mises
Prix du Haras de Fresnay le Buffard Jacques le Marois	13/08/2017	Deauville	90 k€
Qatar Prix Vermeille	10/09/2017	Chantilly	170 k€

Les enjeux enregistrés sur les épreuves du trimestre sont toutefois inférieurs à ceux générés sur les 4 premières courses des EpiqE Series.

### c. Jeux de cercle

Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en poker



Après quatre trimestres consécutifs de baisse, la moyenne hebdomadaire de comptes joueurs actifs en poker a augmenté de 8% au T3 2017 par rapport au T3 2016. Le nombre moyen de comptes joueurs actifs s'est ainsi élevé à 228 000 contre 211 000 en 2016 à période comparable.

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

Poker	2012	2013	2014	2015	2016	T3 2016	T3 2017	ΔT3 2017/ T3 2016
Mises de cash game	705 m€	848 m€	1 107 m€	1 440 m€	2 081 m€	817 m€	885 m€	+ 8%
Droits d'entrée dentournois	138 m€	164 m€	227 m€	270 m€	349 m€	430 m€	474 m€	+ 10%
Produit brut des jeux	297 m€	258 m€	241 m€	232 m€	230 m€	52,2 m€	57,8 m€	+ 11%
dont cash game				101,0 m€	92,9 m€	21,0 m€	22,1 m€	+ 5%
dont tournois				130,9 m€	137,3 m€	31,2 m€	35,7 m€	+ 14%
TRJ (avant bonus)	80%	81%	79,50%	81,30%	83,20%	95,8%	95,7%	- 0,1 pt
Bonus distribués	14,2 m€	16,2 m€	25,1 m€	29,8 m€	49,6 m€	13,1 m€	11,9 m€	- 9,0%
TRJ (après bonus)	83%	83%	81,80%	81,60%	85,60%	96,9%	96,6%	- 0,3 pt
Prélèvements (hors TVA)	65,6 m€	79 m€	103 m€	133,9 m€	193,5 m€	16,5 m€	18,2 m€	+ 10%

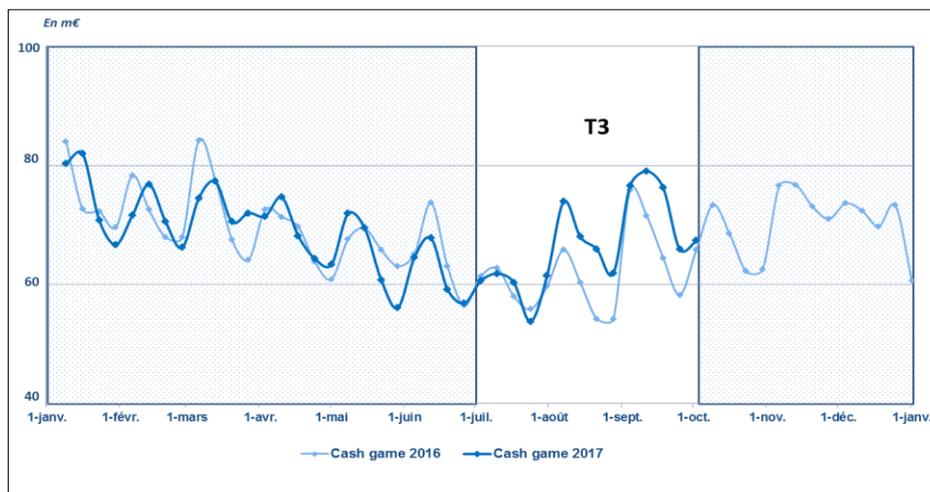
En dépit d'une légère baisse du TRJ (-0,1 point avant bonus), le montant des mises et des droits d'entrées engagés sur les sites des opérateurs de poker en ligne a augmenté de 8% au T3 2017 par rapport au T3 2016, soit une hausse de près de 112 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du secteur s'est élevé à près de 58 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 11% au T3 2017 par rapport à 2016 à période comparable.

Le montant des bonus octroyés par les opérateurs a diminué de 9%, à 11,9 millions d'euros. Le taux de retour joueurs après bonus a ainsi baissé de 0,3 point par rapport au T3 2016.

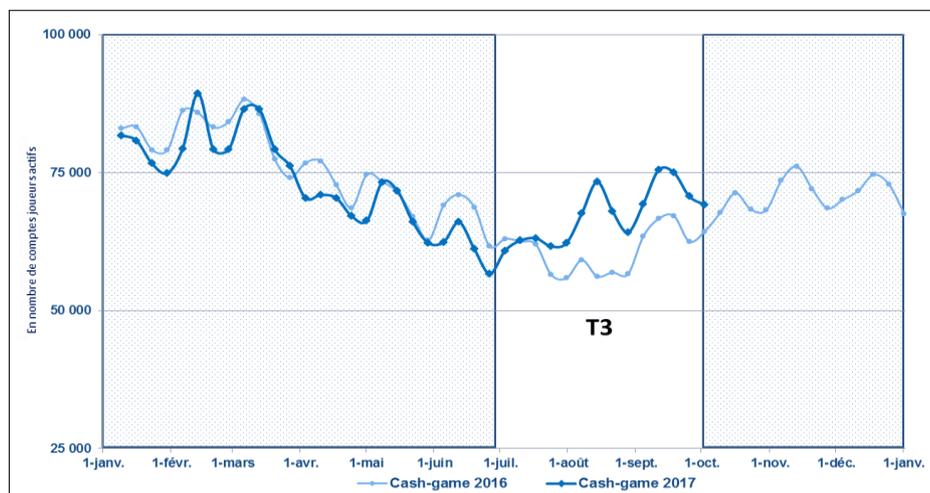
La croissance retrouvée du secteur du poker en ligne ne s'explique donc pas par une hausse du TRJ ou des bonus distribués, mais plutôt par les efforts d'innovation et d'animation commerciale des opérateurs.

**Figure 7 : Evolution hebdomadaire des mises en cash game**



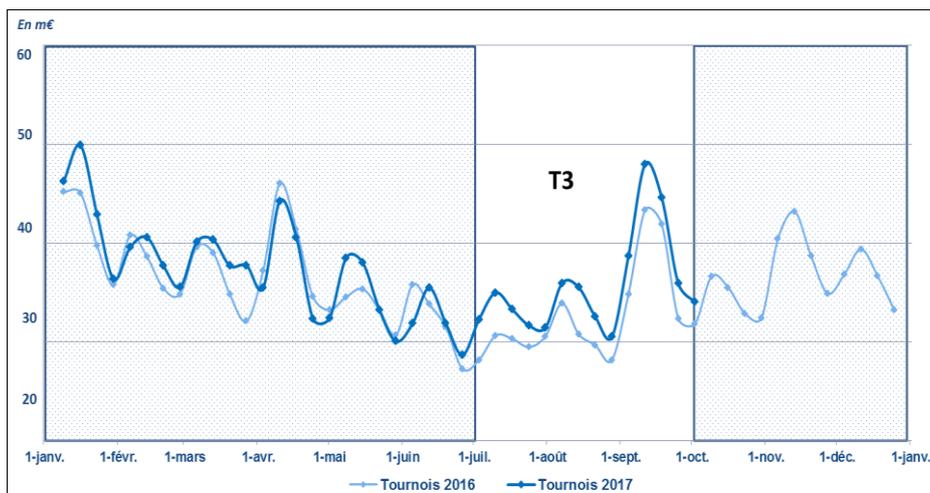
Après quasiment 6 ans de baisse continue, le montant des mises engagées sur les parties de cash game en ligne a augmenté de 8% au T3 2017, soit une hausse de 68 millions d'euros par rapport au T3 2016. Le Produit Brut des Jeux a augmenté dans de plus faibles proportions (+5%) pour s'établir à 22,1 millions d'euros.

**Figure 8 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en cash game**



Le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine en cash game a augmenté de 12% au T3 2017 par rapport au T3 2016. 68 000 joueurs en moyenne ont, en effet, participé à des parties de cash game chaque semaine au 3<sup>ème</sup> trimestre 2017 contre 61 000 en 2016 à périodes comparables. Cette hausse du nombre de joueurs actifs constitue un des éléments clés de la croissance du montant des mises engagées sur ce type de parties au cours de ce trimestre.

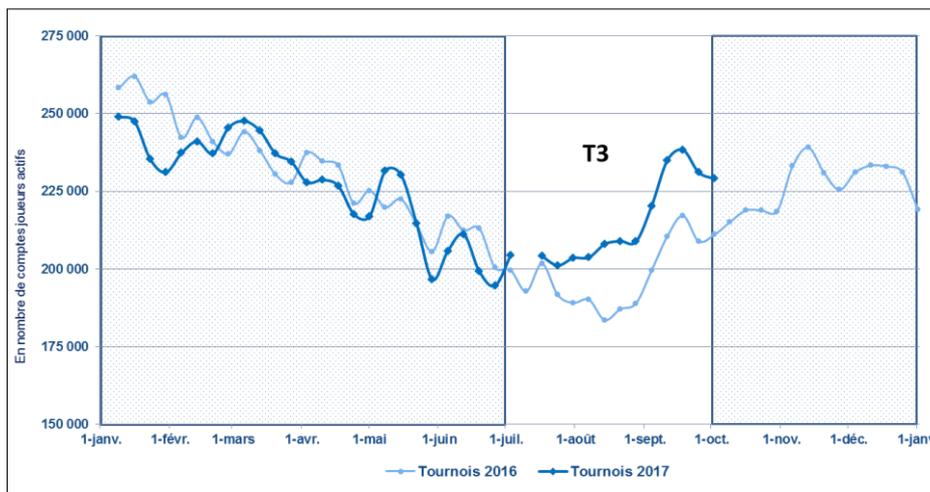
Figure 9 : Evolution hebdomadaire des droits d'entrée en tournois



Après plusieurs trimestres de baisse ou de faible croissance, les droits d'entrée engagés sur les tournois de poker en ligne ont augmenté de 10% au T3 2017 par rapport au T3 2016.

Le TRJ moyen pratiqué sur ce type de partie de poker en ligne par les opérateurs a baissé, entraînant ainsi une augmentation du PBJ à un rythme plus rapide que les droits d'entrée (+14%).

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



Le nombre moyen de joueurs actifs par semaine en tournois de poker en ligne est passé de 198 000 au T3 2016 à 214 000 au T3 2017, soit une hausse de 9%. La croissance du nombre de comptes joueurs actifs moyen s'est donc effectuée à un rythme légèrement moins rapide que les droits d'entrée, signe que les joueurs ont joué de manière plus intense au T3 2017 en comparaison avec le T3 2016.

## 2. Population de joueurs en ligne

Les statistiques sur les comptes joueurs actifs sont fournies en moyenne hebdomadaire et au trimestre. Les données trimestrielles seront commentées en priorité dans le présent chapitre.

Au troisième trimestre 2017, plus d'1,43 million de comptes joueurs ont été actifs sur les sites des opérateurs agréés par l'ARJEL au T3 2017, contre 1,28 million en 2016 à la même période, soit une croissance de 12%.

*Tableau 9 : Evolution trimestrielle de la population de CJA*

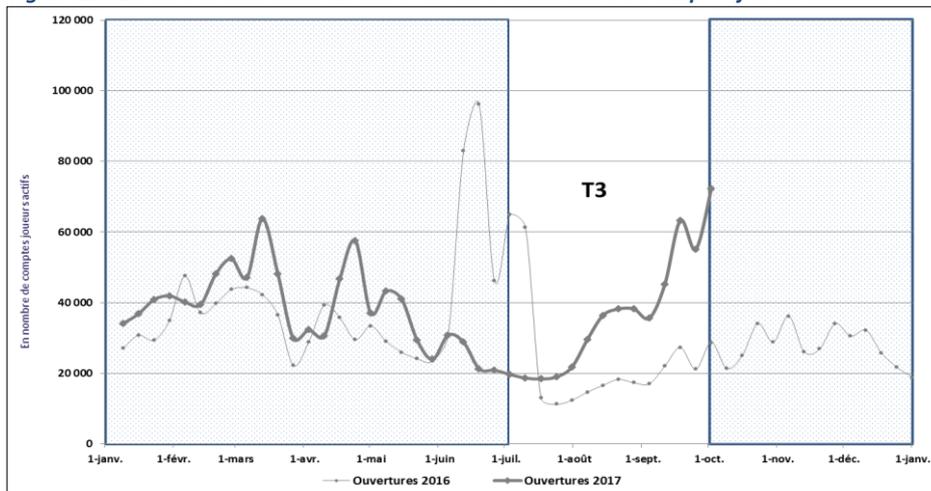
	CJA/semaine			CJA trimestriels		
	T3 2016	T3 2017	Δ T3 2017/ T3 2016	T3 2016	T3 2017	Δ T3 2017/ T3 2016
<b>Global</b>	495 000	<b>530 000</b>	<b>+ 7%</b>	1 283 000	<b>1 435 000</b>	<b>+ 12%</b>
<b>Paris sportifs</b>	239 000	<b>301 000</b>	<b>+ 26%</b>	804 000	<b>917 000</b>	<b>+ 14%</b>
<b>Paris hippiques</b>	121 000	<b>127 000</b>	<b>+ 5%</b>	262 000	<b>280 000</b>	<b>+ 7%</b>
<b>Poker</b>	211 000	<b>228 000</b>	<b>+ 8%</b>	495 000	<b>556 000</b>	<b>+ 12%</b>

Le secteur des paris sportifs est l'activité qui enregistre la croissance du nombre de CJA la plus élevée. Ainsi, le nombre de CJA dans l'activité progresse de 14% entre le T3 2016 et le T3 2017, soit un supplément de 113 000 CJA. Près de 917 000 comptes ont été actifs ce trimestre dans l'activité, ce qui est le second plus important volume de joueurs enregistré sur un trimestre. Au T2 2016, 919 000 comptes joueurs avaient été actifs en paris sportifs grâce au déroulement de l'UEFA Euro 2016. L'écart entre le rythme de progression des CJA dans l'activité en moyenne hebdomadaire et au trimestre traduit un phénomène d'intensification de la pratique.

Le nombre de CJA en paris hippiques progresse de 7% au T3 2017 et s'élève à 280 000 contre 262 000 à période comparable de 2016. Les efforts des opérateurs pour attirer de nouveaux consommateurs, notamment les joueurs non-initiés aux paris hippiques, expliquent en grande partie cette augmentation.

Enfin, l'augmentation du nombre de CJA survient également dans le marché du poker en ligne, à un rythme proche du secteur des paris sportifs (+12%). Cette hausse représente la plus forte augmentation trimestrielle (à période comparable) du nombre de comptes joueurs actifs depuis 2010.

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



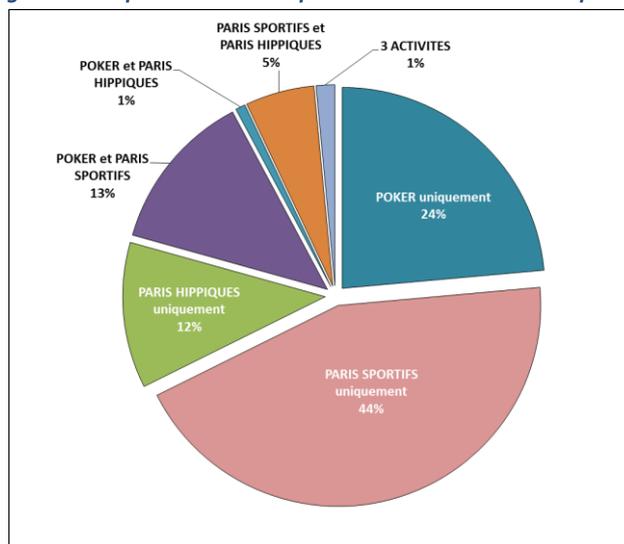
Le nombre d'ouvertures de comptes s'est élevé à plus de 490 000 au T3 2017 contre 281 000 au T3 2016, soit une hausse de près de 75%. En dehors des premières semaines de juillet, au cours desquelles se disputait l'UEFA Euro 2016, le nombre d'ouvertures de comptes a été systématiquement supérieur en 2017 par rapport à 2016.

#### a. Répartition des CIA par activité

La répartition des CIA par activité est en grande partie liée à la structure de l'offre et des agréments dont disposent les opérateurs. Au troisième trimestre 2017, le marché est constitué de :

- 3 opérateurs agréés dans chacune des 3 activités ;
- 7 opérateurs titulaires de 2 agréments ;
- 5 opérateurs agréés dans une seule activité (dont 1 opérateur inactif au T3 2017, son agrément en paris sportifs ayant été délivré par le collège de l'ARJEL au mois de septembre 2017).

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



Clé de lecture : 44% des comptes joueurs sont exclusivement actifs en paris sportifs

La répartition de la population de CJA par activité est très proche de celle du T3 2016. Une très grande majorité de comptes joueurs (80%) ont été actifs chez un même opérateur dans une unique activité. Cette proportion est quasiment constante sur les derniers trimestres.

La proportion de joueurs exclusivement actifs sur une activité chez un opérateur est la plus élevée dans le secteur des paris sportifs, ce qui est cohérent avec la structure de l'offre de jeux d'argent. En effet, avec 13 opérateurs agréés, le marché des paris sportifs en ligne est l'activité composée de l'offre la plus grande. Ce segment de comptes joueurs représente 44% des CJA du trimestre, cette proportion est en croissance de 1 point en comparaison avec le T3 2016. Les parts de comptes joueurs actifs exclusivement en poker ou en paris hippiques stagnent à périodes comparables et représentent respectivement 24% et 12%.

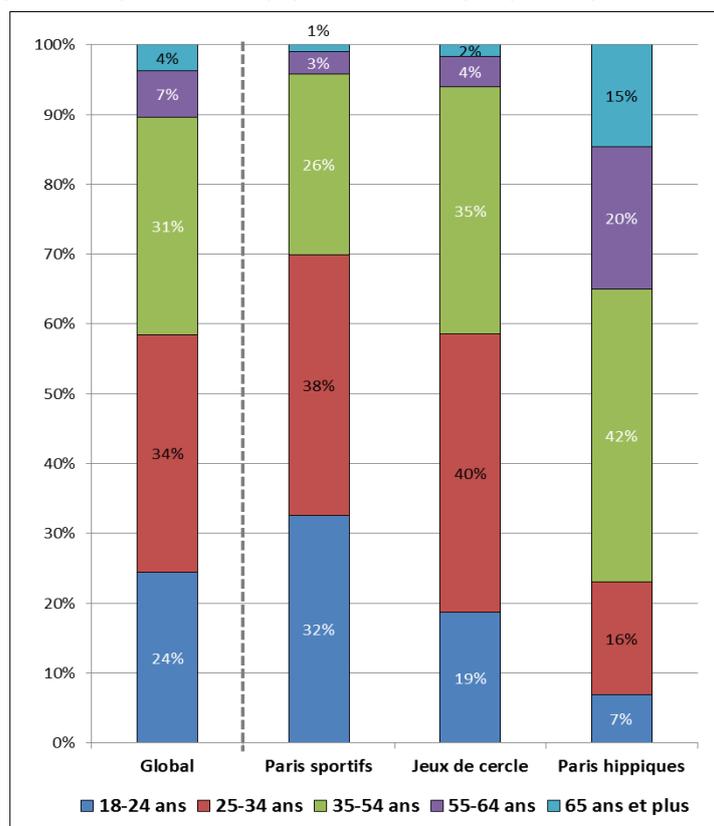
Les comptes joueurs actifs sur deux ou trois activités de jeux en ligne chez un même opérateur représentent 20% des CJA du trimestre. La part des joueurs ayant pratiqué chez un même opérateur les paris sportifs et le poker est de 13%. Elle est en hausse d'un point par rapport au T3 2016, ce qui est cohérent avec les populations de joueurs qui se rapprochent dans ces activités. A l'inverse la part de comptes joueurs actifs à la fois en paris sportifs et en paris hippiques chez un même opérateur est en recul de 1 point et s'élève à 5% ce trimestre.

**Tableau 10 : Evolution de la répartition des CJA par type d'activité entre le T3 2016 et le T3 2017**

	Poker uniquement	Paris sportifs uniquement	Paris hippiques uniquement	Poker et paris sportifs	Poker et paris hippiques	Paris sportifs et paris hippiques	3 activités
<b>T3 2017</b>	338 000	632 000	168 000	185 000	11 300	79 000	21 000
<b>T3 2016</b>	312 000	552 000	157 000	157 000	9 500	77 000	18 000
<b>Δ T3 2017 /T3 2016</b>	+ 8%	15%	7%	18%	18%	3%	18%

## b. Répartition des CJA par tranche d'âge

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



Clé de lecture : parmi l'ensemble des CJA, 34% ont entre 25 et 34 ans

La population de joueurs en ligne s'est rajeunie au T3 2017. En effet, la proportion de 18-24 ans représente près du quart de l'ensemble des joueurs de jeux en ligne (24%) alors qu'elle s'élevait à 20% au T3 2016. Les ouvertures de comptes joueurs du trimestre ont concerné essentiellement les jeunes joueurs de 18 à 24 ans. A l'inverse, les poids des joueurs de 25-34 ans et de 35-54 ans reculent (de respectivement 1 et 3 points) et stagnent chez les plus de 55 ans en raison de la croissance moins rapide de CJA enregistrée chez les joueurs de ces tranches d'âge (de +2% pour les 55-64 ans à +7% pour les 25-34 ans).

Le secteur des paris sportifs est l'activité composée de la proportion de jeunes joueurs la plus élevée. Cette tendance s'accroît ce trimestre, la part des comptes joueurs des 18-24 ans augmentant de 6 points. A l'inverse la représentation de l'ensemble des autres classes de joueurs est en recul ce trimestre, la part des 35-54 ans diminuant jusqu'à -3 points.

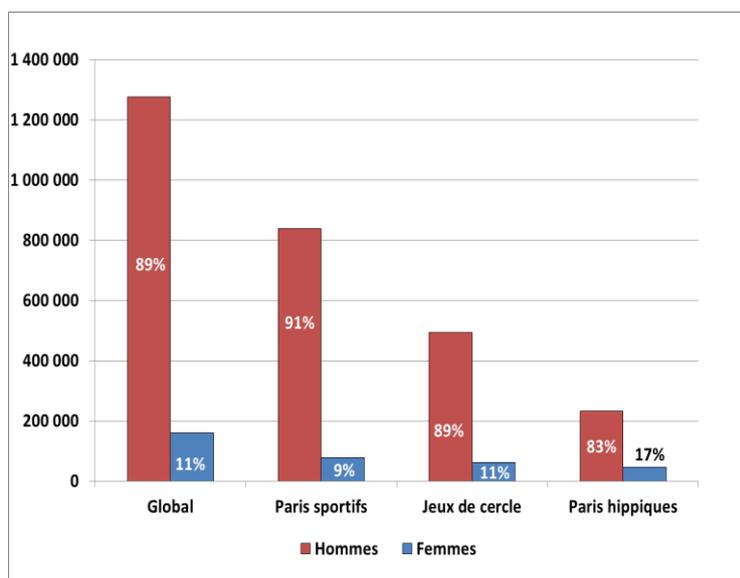
A l'instar des paris sportifs, le secteur du poker se caractérise également par une forte proportion de joueurs de moins de 35 ans. Cette population représente 59% de l'ensemble des joueurs de poker du trimestre. La proportion de joueurs de moins de 25 ans en poker évolue également à la hausse (+ 3 points) par rapport au T3 2016.

Contrairement aux autres activités de jeux en ligne, la population de parieurs hippiques est très largement composée de joueurs âgés de plus de 35 ans. Ils représentent ce trimestre 77% des joueurs de paris hippiques. Toutefois, comme pour les autres secteurs, l'activité des paris hippiques a

enregistré un accroissement prononcé du nombre de jeunes parieurs. En effet, le nombre de CJA de moins de 25 ans dans l'activité a augmenté de 53%, ce qui a eu pour effet d'augmenter leur part dans la population de joueurs de 2 points par rapport à l'année dernière. Cette évolution peut s'expliquer par les efforts des opérateurs pour rajeunir l'image des paris hippiques et faire découvrir leur offre aux non-initiés.

### c. Répartition des CJA par genre

Figure 14 : Nombre de CJA répartis par genre



Clé de lecture : parmi les CJA en paris sportifs, 9% sont détenus par des femmes.

La répartition par genre de l'ensemble des CJA sur le marché des jeux d'argent est très inégalitaire, les CJA étant très largement détenus par des hommes (89%). Suite à l'évolution importante du nombre de comptes joueurs actifs du trimestre, cette situation s'est renforcée ce trimestre, la part des CJA de femmes déclinant de 3 points pour atteindre 11%.

Au final, les joueuses de jeux en ligne représentent :

- 9% des CJA en paris sportifs ;
- 11% en jeux de cercle ;
- 17% en paris hippiques.

Tableau 11 : Evolution du nombre de CJA par activité et par genre

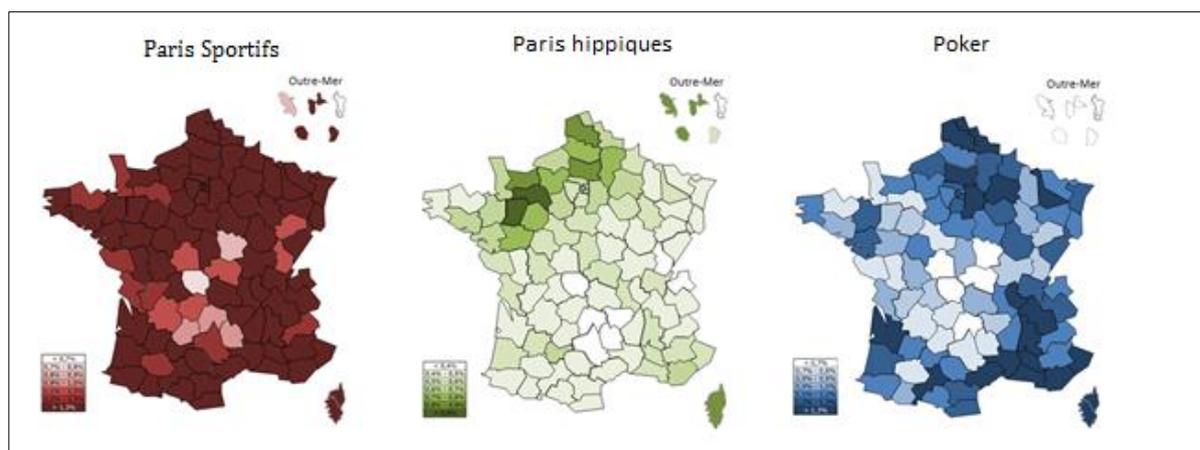
		Hommes	Femmes
Global	T3 2017	1 275 000	160 000
	T3 2016	1 134 000	149 000
	$\Delta$ T3 2017 / T3 2016	+ 5%	+ 1%
Paris sportifs	T3 2017	839 000	78 000
	T3 2016	731 000	73 000
	$\Delta$ T3 2017 / T3 2016	+ 12%	+ 4%
Jeux de cercle	T3 2017	493 000	63 000
	T3 2016	438 000	57 000
	$\Delta$ T3 2017 / T3 2016	+ 12%	+ 10%
Paris hippiques	T3 2017	233 000	46 000
	T3 2016	218 000	44 000
	$\Delta$ T3 2017 / T3 2016	+ 7%	+ 6%

Sur l'ensemble de l'activité, mais aussi dans chaque activité prise de façon isolée, le nombre de comptes joueurs actifs de joueuses augmente ce trimestre à un rythme moins rapide que pour les hommes. En paris sportifs, si le nombre de comptes actifs de joueuses augmente de 4% ce trimestre, il s'explique exclusivement par l'augmentation de 57% de joueuses de 18 à 24 ans. En revanche, sur les autres tranches d'âge, les comptes actifs de joueuses ont diminué jusqu'à 17% chez 55-64 ans.

#### d. Répartition des CJA par origine géographique

Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont rapportés à la population majeure française répartie par département, et permettent ainsi de calculer un indicateur départemental de densité de comptes joueurs parmi la population de joueurs potentiels. Ces densités ont été calculées à partir des données de populations françaises légales 2012 de l'INSEE, en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2016 (49,4 millions de personnes majeures en France). Elles recouvrent vraisemblablement des différences importantes au sein d'un même département.

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



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 en paris sportifs.

L'augmentation de comptes joueurs actifs enregistrée dans les trois secteurs de jeu en ligne ce trimestre s'est généralisée sur l'ensemble du territoire. En paris sportifs, la population de joueurs s'accroît dans l'ensemble des départements français de 10% dans les Hauts de Seine à 32% dans l'Yonne. Paris est le seul département français à faire exception à cette tendance, le nombre de CJA étant stable ce trimestre par rapport au T3 2016. Le marché des paris sportifs reste l'activité où la concentration de parieurs est la plus élevée et la plus homogène sur l'ensemble du territoire français.

Dans le secteur des paris hippiques, en dehors de trois départements français (la Martinique, l'Ariège et la Lozère), chaque département français se caractérise par l'augmentation de sa population de joueurs (allant jusqu'à +13% pour les départements des Deux-Sèvres et de la Marne). L'augmentation du nombre de joueurs n'est toutefois pas suffisante pour faire évoluer sensiblement la représentation de la répartition de la population de parieurs hippiques. Ainsi, ce sont toujours dans les territoires à forte culture équine dans lesquels les concentrations de parieurs hippiques sont les plus élevées comme la Mayenne, l'Orne et le Pas-de-Calais.

Dans le secteur des jeux de cercle, en dehors de certains territoires de France d'outre-mer comme la Martinique ou Mayotte, l'ensemble des départements français ont contribué à la hausse globale du nombre de CJA. Les départements qui enregistrent les croissances les plus importantes de joueurs de poker sont la Nièvre (+21%) l'Eure-et-Loir (+21%) et la Corrèze (+20%). Ces départements se caractérisent pourtant par une pratique du poker inférieure à celle de nombreux départements. En effet, ce sont dans les plus importantes zones urbaines et sur les territoires littoraux que la pratique du poker est la plus importante. Ce trimestre, ce sont dans les Alpes Maritimes, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône que les concentrations de joueurs de poker sont les plus élevées.

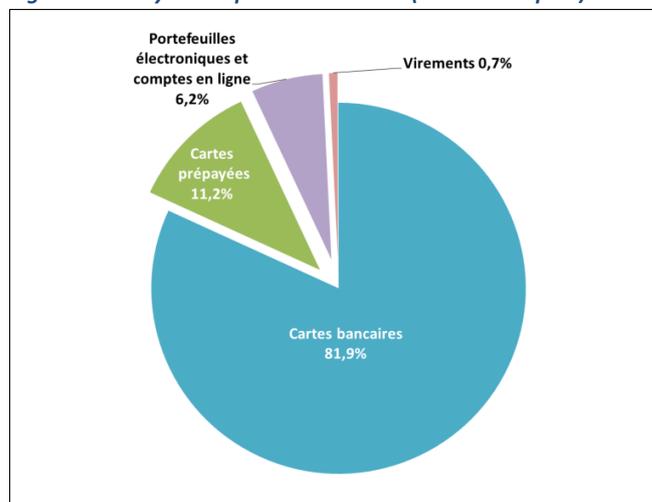
**Tableau 12 : Evolution du nombre de CJA hors France**

		T1	T2	T3	T4
<b>2016</b>	Paris sportifs	1 666	2 550	2 224	2 019
	Paris hippiques	873	731	716	790
	Poker	16 031	15 537	14 818	15 354
<b>2017</b>	Paris sportifs	2 242	2 574	2 655	
	Paris hippiques	772	706	683	
	Poker	15 134	11 010	10 843	

La croissance de parieurs sportifs basés en dehors de la France se prolonge de nouveau ce trimestre. A l'inverse, le nombre de joueurs basés à l'étranger recule à son niveau le plus bas dans les deux autres activités. Ainsi, 683 comptes joueurs ont été actifs en dehors de France dans l'activité des paris hippiques tandis qu'un peu moins de 11 000 comptes ont été actifs en poker depuis l'étranger.

### 3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés

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



Clé de lecture : 81,9% des sommes déposées sur les sites des opérateurs agréés au cours du trimestre ont été effectués par cartes bancaires

La carte bancaire reste largement le moyen de paiement privilégié par les joueurs afin d'approvisionner leur compte de jeu. Ainsi, près de 82% des sommes ont été déposées ce trimestre à partir de cartes bancaires, soit une hausse de près de 2 points en comparaison avec le T3 2016.

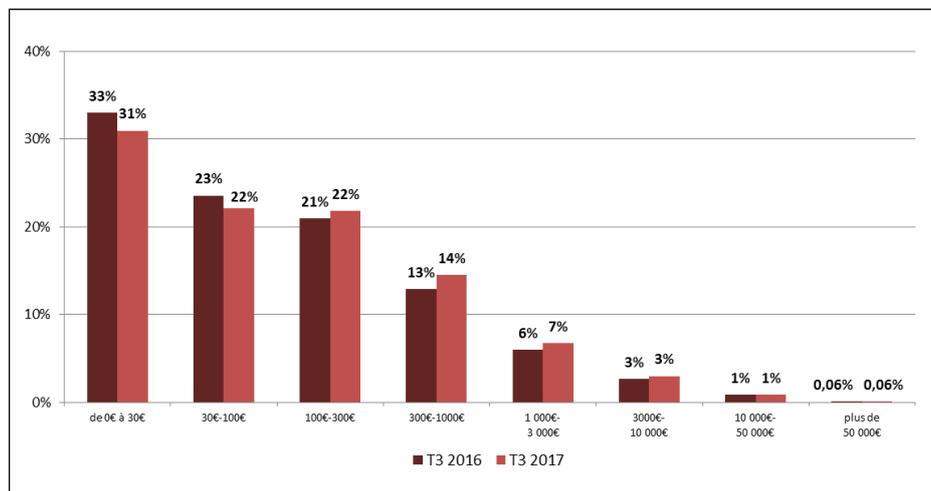
Les cartes prépayées ont généré 11,2% des montants déposés du trimestre. Si ce moyen d'approvisionnement est régulièrement le deuxième moyen privilégié des parieurs, son usage relatif est également en hausse ce trimestre. Ainsi, la part des cartes prépayées dans les dépôts a également augmenté de 1,1 point au regard du T3 2016. A l'inverse la proportion des dépôts effectués via des portefeuilles électroniques est en recul sensible au troisième trimestre 2017 en comparaison avec le T3 2016. Ce type de moyen de paiements a représenté 6,2% des dépôts tandis que les virements bancaires ont compté pour moins d'1% des dépôts.

## 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



S'ils représentent toujours plus de la moitié de la population de parieurs (53%), la part des joueurs ayant misé moins de 100 euros ce trimestre en paris sportifs a diminué de 3 points par rapport au T3 2016. La proportion de joueurs qui ont engagé moins de 30€ a notamment baissé de 2 points et atteint 31% tandis que la part de joueurs ayant misé entre 30 et 100 euros s'est réduite d'un point (22%) au regard du T3 2016.

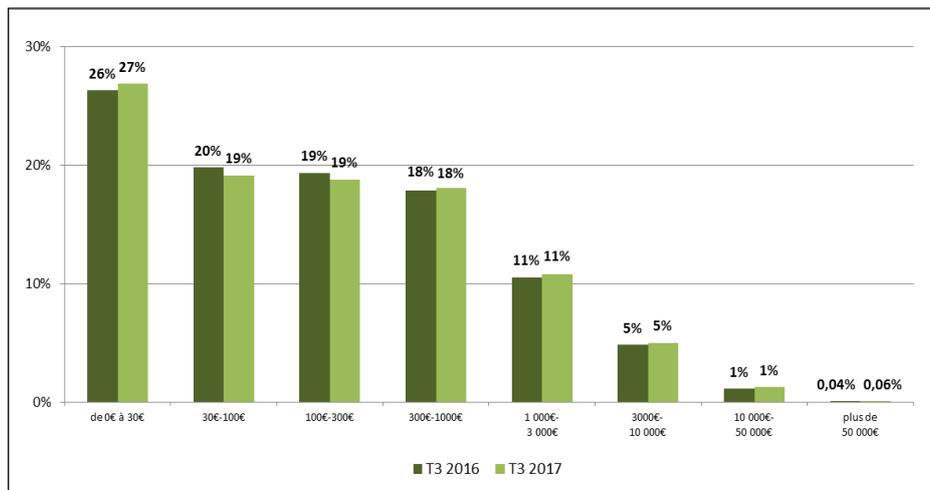
Le nombre de joueurs qui ont misé entre 100€ et 300€ au cours du T3 2017 a augmenté de près de 20%, soit un rythme plus rapide que la croissance de la population totale de parieurs sportifs en ligne. La part de ce type de joueurs a ainsi crû d'un point par rapport au T3 2016.

La population de joueurs ayant engagé entre 3 000€ et 10 000€ au cours de trimestre a, quant à elle, augmenté de près de 30% ce qui provoque un accroissement de deux points de sa représentation.

Enfin, la proportion des parieurs qui ont misé plus de 10 000€ au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2017 est restée stable. Ce type de joueurs a représenté environ 1% de la population de joueurs sur ce trimestre.

## ii. Paris hippiques

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

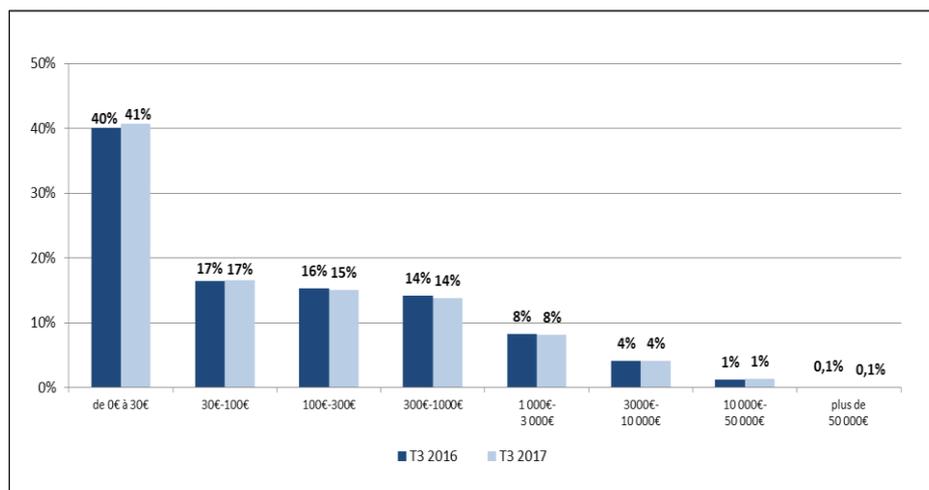


La répartition de la population de parieurs hippiques selon leurs mises trimestrielles est restée quasiment stable entre le T3 2016 et le T3 2017. La part de joueurs ayant engagé moins de 30€ de mises a augmenté de 1 point au détriment de la proportion de parieurs ayant misé entre 30 et 100€ au cours du trimestre.

La répartition de la population de joueurs qui ont misé plus de 100€ au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2017 est, quant à elle, restée stable au regard du T3 2016.

## iii. Jeux de cercle

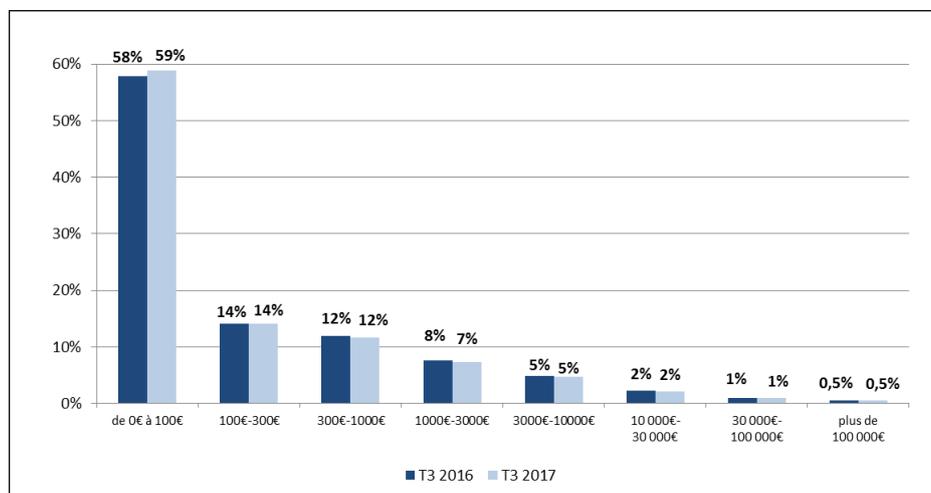
**Figure 19 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels**



La répartition des joueurs de tournoi de poker selon le montant de leurs droits d'entrée a légèrement évolué entre le T3 2017 et le T3 2016. Les joueurs ayant misé moins de 30 euros représentent désormais 41% de la population, soit une hausse de 1 point par rapport au T3 2016. Cette

augmentation s'est effectuée au détriment de la proportion de joueurs qui ont engagé entre 100 et 300€ sur le trimestre. Celle-ci s'est, en effet, réduite de 1 point au regard du T3 2016 (15%).

**Figure 20 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de cash game selon leurs mises trimestrielles**



A l'instar des tournois de poker, la population de CJA en cash game selon leurs mises voit la représentation des joueurs ayant misé les montants les moins élevés sur le trimestre augmenter. La part des joueurs ayant misé moins de 100€ augmente ainsi de 1 point par rapport au T3 2016. Cette catégorie de joueurs représente désormais 59% de la population totale de joueurs de cash game.

A l'inverse, la proportion de joueurs ayant misé entre 1 000€ et 3 000€ au cours du T3 2017 s'est réduite d'un point au regard du 3<sup>ème</sup> trimestre 2016.

Enfin, la part de très gros joueurs, ayant misé plus de 100 000€ sur des parties de cash game au cours du semestre est restée stable. Ce type de joueurs représente 0,5% de la population totale.

**Tableau 13 : Evolution du nombre de comptes joueurs de cash game misant plus de 100 000€ par trimestre**

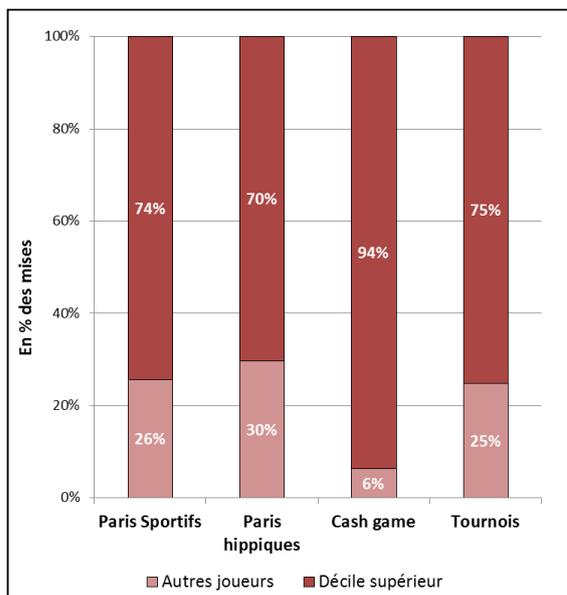
	T1	T2	T3	T4
2011	2 472	2 643	2 931	2 665
2012	2 385	2 059	2 269	2 139
2013	2 137	1 973	1 857	1 807
2014	1 768	1 581	1 607	1 787
2015	1 828	1 552	1 386	1 525
2016	1 586	1 307	1 330	1 448
2017	1 447	1 255	1 370	

Le nombre de CJA ayant engagé plus de 100 000€ a augmenté d'environ 3% au T3 2017 par rapport au T3 2016. Il s'établit désormais à 1 370, soit une hausse de 40 CJA par rapport au T3 2016. Le taux de croissance du nombre de joueurs appartenant à cette catégorie s'élève même à 9% par rapport au T2 2017.

La proportion de joueurs ayant engagé plus de 100 000€ diminue néanmoins légèrement (-0,04 point) par rapport au T3 2016, signe que la croissance du nombre de joueurs appartenant à cette catégorie a été moins rapide que la croissance de la population totale de joueurs de cash game.

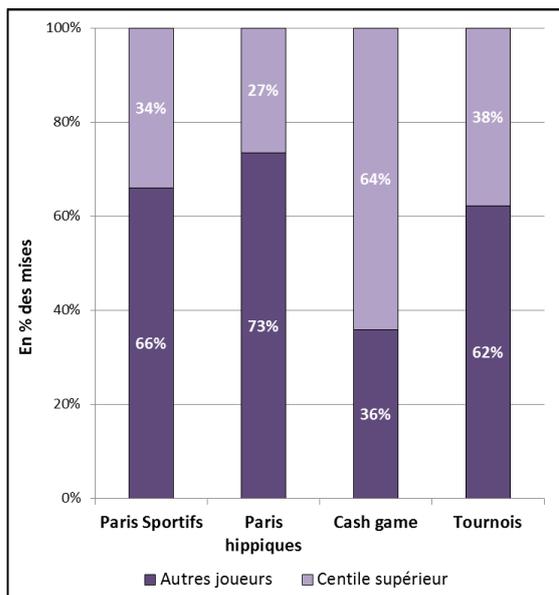
## b. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 21 : Décile de comptes joueurs misant le plus



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

Figure 22 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs en paris sportifs a engagé 34% du total des mises du trimestre

Sur chacune des activités de jeu en ligne, plus de 70% des sommes engagées ont été générées par 10% des comptes joueurs. En paris sportifs, 74% des enjeux ont ainsi été générés par le décile de joueurs ayant engagé les sommes les plus importantes dans l'activité au troisième trimestre 2017. Ce chiffre est cependant en baisse de 3 points par rapport au T3 2016. La part des mises engagées par les 10% de comptes joueurs misant le plus est, par ailleurs, restée stable en paris hippiques et en cash game. Cette proportion a cependant significativement baissé en tournois de poker (-4 points, à 75%).

La part des mises engagées par le centile de comptes joueurs ayant engagé les montants les plus importants est également élevée. En cash game, cette catégorie de joueurs a engagé 64% des mises sur l'activité au T3, soit une hausse d'un point par rapport au T3 2016. Cette proportion a également augmenté d'un point en paris hippiques au regard du T3 2016. A l'inverse, la part de mises engagées par le centile supérieur a reculé de trois points en paris sportifs et en tournois de poker.

Tableau 14 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs

	Paris sportifs		Paris hippiques		Cash Game		Tournois	
	T3 2016	T3 2017	T3 2016	T3 2017	T3 2016	T3 2017	T3 2016	T3 2017
Mises du centile supérieur	37%	34%	26%	27%	63%	64%	41%	38%
Mises du décile supérieur	77%	74%	70%	70%	94%	94%	79%	75%

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

*Tableau 15 : Répartition du montant total des droits d'entrée*

	Tournois
Sit&Go	80%
Multi-tables (MTT)	20%

Le format Sit&Go de tournois de poker a réuni 80% du montant total des droits d'entrée au T3 2017, soit une hausse de 1 point en comparaison avec le T3 2016. Ce type de tournois est le plus attractif pour les joueurs cherchant à s'initier au poker par le biais de parties rapides.

*Tableau 16 : Montants moyens des caves, recaves et droits d'entrées*

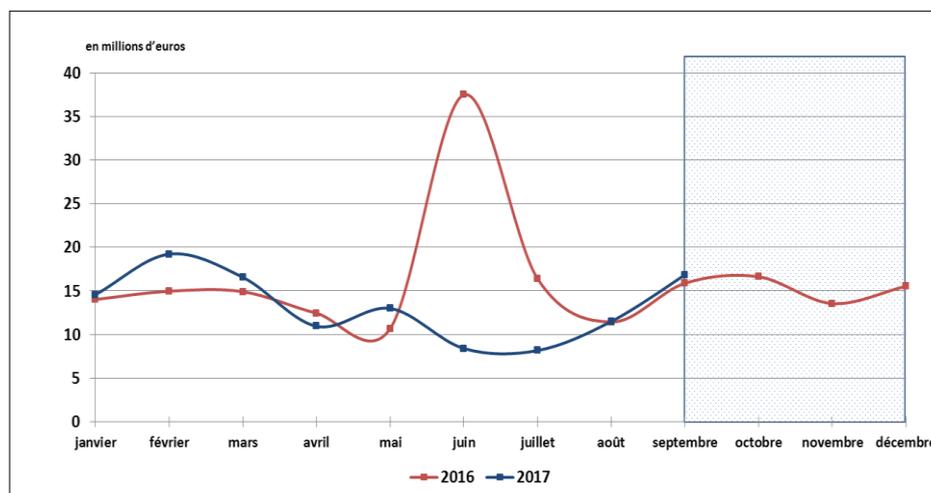
Cash game	Montant moyen des caves	36,7 €
	Montant moyen des recaves	3,5 €
Tournois (incluant les "freerolls")	Droits d'entrée moyens des tournois MTT	6,7 €
	Droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go	5,5 €

Au T3 2017, le montant moyen des caves en cash game s'élève à 36,7 euros pour une moyenne de recaves égale à 3,4 euros. Les droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go et en MTT ce trimestre atteignent respectivement 5,5 et 6,7 euros.

## 5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

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

Figure 23 : 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.

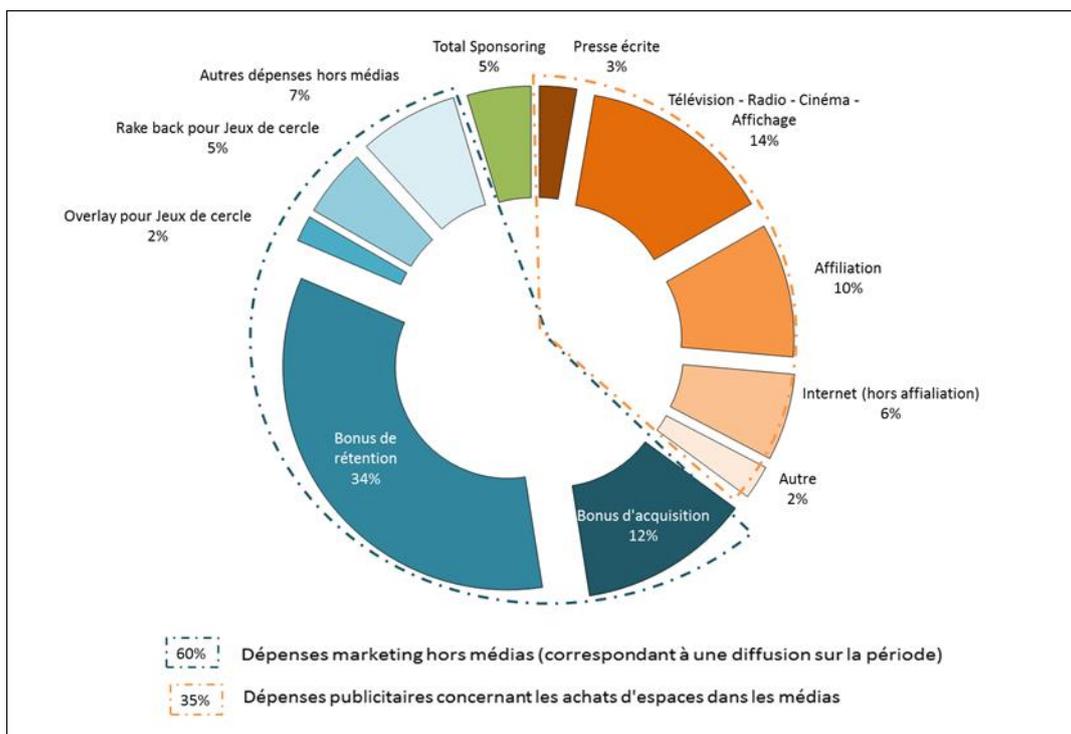
Au troisième trimestre 2017, près de 36 millions d'euros ont été investis par les opérateurs agréés en dépenses médias, ce qui représente une baisse de 18% en comparaison avec les investissements effectués au T3 2016. Cette diminution résulte de l'écart important de dépenses entre les mois de juillet 2016 et juillet 2017. En effet, à l'occasion du déroulement de l'UEFA Euro en 2016, les opérateurs de paris sportifs avaient réalisé des investissements majeurs en dépenses médias. Ainsi, les dépenses marketing nettes des opérateurs réalisées au mois de juillet 2016 contribuaient pour 37% aux dépenses du trimestre contre 23% au T3 2017. La progression des dépenses marketing reprend à partir du mois de septembre.

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

	2012	2013	2014	2015	T3 2016	2016	T3 2017	Variation
Budgets marketing médias	157 m€	126 m€	190 m€	147 m€	44 m€	194 m€	36 m€	-18%

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

Figure 24 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs



Clé de lecture : au cours du trimestre, 60% des dépenses marketing nettes des opérateurs concernaient des dépenses marketing hors médias

Si les dépenses marketing sont en recul ce trimestre en comparaison avec le T3 2016, la réduction ne s'accompagne pas d'une évolution sensible de la répartition des budgets marketing par type de dépenses.

Ainsi, la part la plus importante des dépenses des opérateurs ont été réalisées dans les dépenses marketing hors médias, ce qui correspond aux bonus et abondements versés par les opérateurs aux joueurs. Ces dépenses représentent 60% des dépenses marketing des opérateurs ce trimestre, contre 62% l'an passé à la même période. La proportion de bonus de rétention a reculé de 3 points sur la période à l'inverse des bonus d'acquisition qui sont en croissance de 2 points.

A l'inverse, la part des dépenses marketing média s'accroît de 1 point, conséquence de l'accentuation du poids des dépenses en presse écrite et en affiliation. Enfin, la proportion des dépenses de sponsoring gagne 1 point. Celles-ci sont notamment tirées à la hausse par la croissance des investissements en sponsoring sportif.

<sup>(1)</sup> **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.<sup>(2)</sup>

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



**arjel**

Autorité de régulation  
des jeux en ligne

---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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