

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

4^{ème} trimestre 2015



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 analyse uniquement les **Comptes Joueurs Actifs (CJA)**, c'est-à-dire ceux ayant engagé au moins une action de jeu sur la période.

Les tendances enregistrées en 2014 se maintiennent en 2015. Ainsi, le secteur des paris sportifs est la seule composante du marché des jeux d'argent en ligne à connaître une dynamique de croissance qui s'est accentuée en 2015. Au contraire, les mises enregistrées en paris hippiques reculent continuellement et sont en baisse pour la quatrième année consécutive. Enfin, le déclin de l'activité du poker se prolonge dû à la chute des mises enregistrées en cash game.

Paris sportifs

Les mises enregistrées en paris sportifs sur l'année 2015 s'élèvent à 1 440 millions d'euros ce qui représente une hausse de 30% par rapport à l'année 2014. La dynamique de progression des mises en paris sportifs se poursuit donc malgré l'absence d'une compétition phare telle que la Coupe du Monde de football en 2014. Le quatrième trimestre 2015 est celui qui contribue le plus à la hausse des mises annuelles. En effet, les mises enregistrées en paris sportifs au cours du quatrième trimestre 2015 s'élèvent à 452 millions d'euros, le plus haut montant atteint sur un trimestre depuis l'ouverture du marché des paris en ligne en 2010. Les mises enregistrées en paris sportifs ont augmenté de 40% par rapport au quatrième trimestre de l'année 2014.

L'augmentation des enjeux enregistrés cette année s'explique en partie par :

- la hausse de la population de joueurs réguliers (+ 18% du nombre de CJA moyen par semaine) ;
- l'augmentation de 4% du nombre total de CJA alors même qu'en 2014 la Coupe du Monde de football avait attiré de nombreux nouveaux parieurs jouant exclusivement sur la compétition ;
- le recyclage plus important des mises du fait de la hausse de 1,8 point du TRJ sur l'année.

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) de l'ensemble des opérateurs en 2015 atteint 270 m€ soit une hausse de 19% par rapport à 2014. La hausse de près de 2 points du Taux de Retour aux joueurs (TRJ) explique la différence entre les taux de croissance des mises et du PBJ entre 2014 et 2015. Cependant, l'assiette fiscale augmentant de concert avec les mises en paris sportifs, le Produit Net des Jeux (PNJ) des opérateurs s'accroît sur l'année dans des proportions plus faibles (+6%).

Paris Sportifs	Evolutions trimestrielles			Evolutions annuelles		
	T4 2014	T4 2015	Δ T4 2015/ T4 2014	2014	2015	Δ 2015/ 2014
CJA/moyen/semaine	185 000	242 000	+ 31%	170 000	200 000	+ 18%
Mises	322 m€	452 m€	+ 40%	1 107 m€	1 440 m€	+ 30%
Produit Brut des Jeux	54 m€	82 m€	+ 53%	227 m€	270 m€	+ 19%
TRJ (avant bonus)	83,1%	81,7%	- 1,4 pt	79,5%	81,3%	+ 1,8 pt
Bonus distribués	6,1 m€	9,6 m€	+ 57%	25,1 m€	29,8 m€	+ 18%

Paris hippiques

Le recul de l'activité des paris hippiques peut être mis en relief avec le dynamisme du secteur des paris sportifs. Jusqu'en 2013, les enjeux enregistrés en paris hippiques étaient nettement supérieurs à ceux réunis en paris sportifs (+263 millions d'euros). L'année 2014 avait été la première où le niveau de mises enregistrées en paris hippiques était inférieur au niveau de mises en paris sportifs (-73 millions d'euros). En 2015, le phénomène s'accélère et l'écart des enjeux réunis sur les deux activités est désormais de près de 425 millions d'euros.

Ainsi, les mises enregistrées en paris hippiques sur l'année 2015 s'élèvent à 1 016 millions d'euros soit un montant 2% inférieur à celui enregistré en 2014. Le niveau de mises enregistrées en paris hippiques en 2015 est historiquement le plus bas sur une année civile complète depuis l'ouverture du marché en 2010.

Le PBJ annuel en 2015 des opérateurs est logiquement impacté par la baisse des mises enregistrées sur le secteur. Il s'élève à 254 millions d'euros soit une baisse de 1% par rapport à 2014.

Le quatrième trimestre 2015 a nettement contribué à la baisse annuelle d'activité du secteur malgré la hausse de 24% des crédits de jeu distribués. En effet, au cours du dernier trimestre 2015 les mises réunies sur les courses hippiques et le PBJ du secteur diminuent respectivement de 3% et 2%.

La séparation des enjeux en deux masses distinctes à laquelle le PMU a procédé le 10 décembre 2015 a été lancée trop tardivement sur le trimestre pour que son effet sur le marché soit actuellement visible. L'impact de la mesure sera donc analysé dans les prochains rapports trimestriels.

Paris Hippiques	Evolutions trimestrielles			Evolutions annuelles		
	T4 2014	T4 2015	Δ T4 2015/ T4 2014	2014	2015	Δ 2015/ 2014
CJA/moyen/semaine	141 000	140 000	- 1%	139 000	139 000	=
Mises	272 m€	264 m€	- 3%	1 034 m€	1 016 m€	- 2%
Produit Brut des Jeux	68 m€	67 m€	- 2%	257 m€	254 m€	- 1%
TRJ (avant bonus)	75,1%	75,0%	- 0,1 pt	75,1%	75,0%	- 0,1 pt
Bonus distribués	6,1 m€	7,6 m€	+ 24%	25,4 m€	25,6 m€	+ 1%

Jeux de cercle

Le déclin de l'activité en jeux de cercle constaté depuis 2013 se prolonge en 2015. **Les mises annuelles enregistrées en cash game atteignent 3 729 millions d'euros en 2015 soit une diminution de 14% en comparaison avec 2014.** Pour rappel l'an passé, l'activité en cash game avait reculé dans les mêmes proportions. A l'inverse, **les droits d'entrée en tournois sont en hausse de 14% par rapport à 2014 et atteignent 1 772 millions d'euros.**

Ainsi le désintérêt des joueurs pour le format cash game tire à nouveau à la baisse le secteur des jeux de cercle en ligne. Le PBJ des opérateurs en 2015 en jeux de cercle s'élève à 232 millions d'euros et recule de 4% par rapport à l'an passé.

Les évolutions des montants engagés en jeux de cercle au quatrième trimestre 2015 sont proches de celles enregistrées sur l'ensemble de l'année civile. Ainsi, les mises en cash game baissent de 12% passant de

1 064 millions d'euros à 937 millions d'euros, tandis que les droits d'entrée s'accroissent de 17% et atteignent 496 millions d'euros.

Cependant, contrairement aux trimestres précédents, la hausse de l'activité du poker en tournois a permis de préserver le PBJ global du secteur qui atteint le même montant qu'au quatrième trimestre 2014.

Jeux de cercle	Evolutions trimestrielles			Evolutions annuelles		
	T4 2014	T4 2015	ΔT4 2015/ T4 2014	2014	2015	Δ2015/ 2014
CJA/moyen/semaine	250 000	246 000	- 2%	246 000	235 000	- 4%
Mises en cash game	1 064 m€	937 m€	- 12%	4 317m€	3 729 m€	- 14%
Droits d'entrée en tournois	424 m€	496 m€	+ 17%	1 548 m€	1 772 m€	+ 14%
Produit Brut des Jeux	61 m€	61 m€	=	241 m€	232 m€	- 4%
TRJ (avant bonus)	95,9%	95,7%	- 0,2 pt	95,9%	95,8%	- 0,1 pt
Bonus distribués	15,5 m€	13,8 m€	- 11%	55,7 m€	55,6 m€	- 0,3%

Bilan sur les agréments en cours

Le tableau dessous présente les évolutions par activité du nombre d'opérateurs et du nombre d'agréments en cours.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Paris sportifs	15	16	9	9	11	11
Paris hippiques	8	9	8	8	8	8
Jeux de cercle	25	23	16	13	12	10
TOTAL	48	48	33	30	31	29
Opérateurs	35	35	22	18	17	16

A la fin de l'année 2015, 16 opérateurs sont titulaires de 29 agréments : 11 en paris sportifs, 10 en jeux de cercle et 8 en paris hippiques.

Sommaire

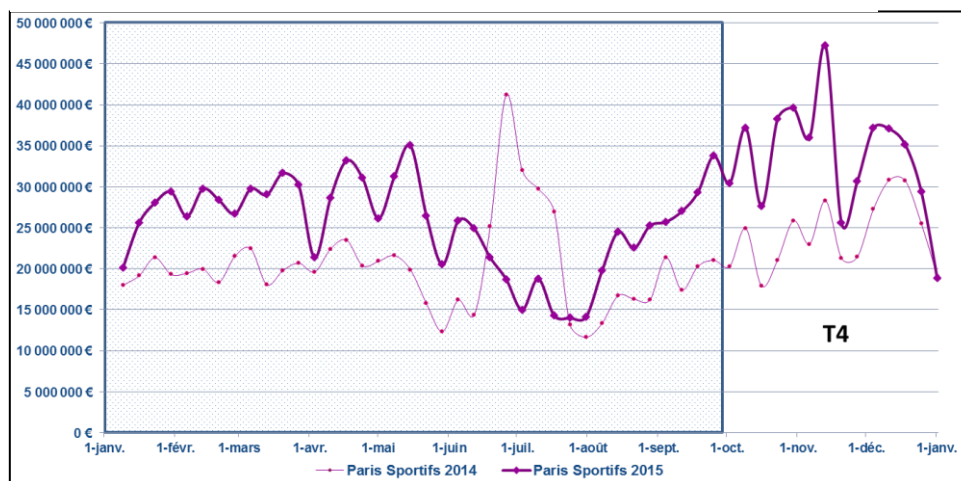
Sommaire	5
1. Activité du trimestre	6
a. Paris sportifs	6
b. Paris hippiques	16
c. Jeux de cercle	18
2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité	21
a. Ouvertures de comptes joueurs	21
b. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs (CJA)	22
c. Répartition des CJA par activité	23
d. Répartition des CJA par tranche d'âge	24
e. Répartition des CJA par genre	25
f. Répartition des CJA par tranche d'âge et par genre	26
g. Répartition des CJA par origine géographique	28
i. Paris sportifs	28
ii. Paris hippiques	30
iii. Jeux de cercle	31
3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés	32
4. Comportements de jeu	33
a. Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées	33
i. Paris sportifs	33
ii. Paris hippiques	34
iii. Jeux de cercle	34
b. Comptes joueurs générant le plus de mises	36
c. Montant moyens des caves, recaves et répartition des droits d'entrée en jeux de cercle	37
d. Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés	37
i. Paris sportifs	37
ii. Paris hippiques	38
iii. Jeux de cercle	39
5. Dépenses marketing des opérateurs agréés	41
a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et hors sponsoring)	41
b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports	42

1. Activité du trimestre

Données de marché à fin décembre 2015

a. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Près de 452 millions d'euros de mises en paris sportifs ont été enregistrées au cours du quatrième trimestre de l'année 2015, ce qui représente une hausse de près de 40% en comparaison avec le quatrième trimestre de l'année 2014. En dehors de la semaine du 21 au 27 décembre 2015, chaque semaine du trimestre a généré plus de mises que la semaine équivalente de 2014.

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

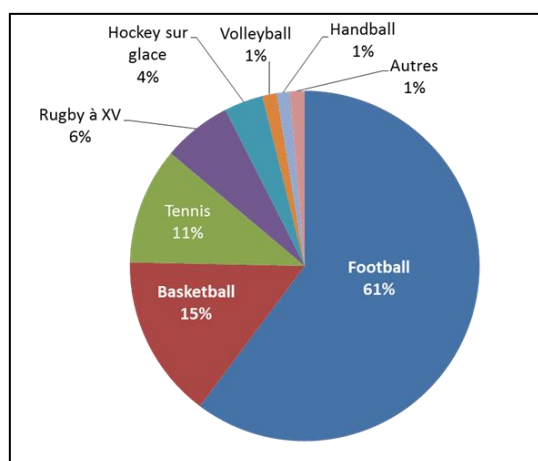
Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010*	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	T4 2014	TOTAL 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	TOTAL 2015
Mises	448 m€	592 m	705 m€	848 m€	322 m€	1 107 m€	351 m€	338 m€	299 m€	452 m€	1 440 m€
PBJ	79 m€	115 m€	138 m€	164 m€	54 m€	227 m€	63 m€	63 m€	62 m€	82 m€	270 m€
TRJ (avant bonus)	82%	81%	80%	81%	83,1%	79,5%	82,1%	81,5%	79,4%	81,7%	81,3%
Bonus distribués	14,0 m€	10,8 m€	14,2 m€	16,2 m€	6,1 m€	25,1 m€	7,1 m€	7,3 m€	5,8 m€	9,6 m€	29,8 m€
Prélèvements (hors TVA)	39,4 m€	53,2 m€	65,6 m€	79 m€	30,1 m€	103 m€	32,7 m€	31,4 m€	27,9 m€	41,9 m€	133,9 m€
TRJ (après bonus)	85%	82%	83%	83%	85,0%	81,8%	84,1%	83,6%	81,2%	83,3%	81,6%

(*) 7 mois

La baisse de 1,4 point du TRJ enregistré ce trimestre a permis aux opérateurs une augmentation leur PBJ dans des proportions supérieures à la croissance des mises (+53%). Ainsi, le PBJ s'établit au quatrième trimestre à 82 millions d'euros, soit le plus haut montant atteint sur un trimestre en paris sportifs.

Alors que les crédits de jeu distribués par les opérateurs en paris sportifs avaient diminué de 17% entre le T3 2014 et le T3 2015, la croissance des bonus distribués en paris sportifs reprend au T4 2015 (+ 58%). La part des bonus distribués sur le total des mises évolue légèrement à la hausse et passe de 1,9% à 2,1% à période comparable.

Figure 2 : Répartition des mises du T4 2015 par sport



Clé de lecture : le football représente 61% des mises engagées sur le quatrième trimestre 2015

Au T4 2015, le football a généré 61% des mises en paris sportifs. Cette part est supérieure de 4 points à celle enregistrée au T3 2015.

Toutefois, on note que la part de mises sur le football recule continuellement au quatrième trimestre de chaque année depuis 2012 (68% au T4 2012, 66% au T4 2013 et 64% au T4 2014).

Dans le même temps, la part du tennis augmente de 2 points, principalement grâce à la forte augmentation des enjeux enregistrés sur les Masters de Shanghai et de Paris.

Enfin, la part de mises réunies en rugby gagne 2 points ce trimestre en comparaison avec le T4 2014 et s'établit à 6%. Cette évolution s'explique par le déroulement de la Coupe du Monde de Rugby de mi-septembre à fin octobre.

La part de mises enregistrées en basketball et en handball n'évolue pas entre le T4 2014 et le T4 2015 (respectivement 15% et 1%). Enfin, la part des mises en hockey sur glace gagne 1 point tandis que les parts des enjeux enregistrés en volleyball et dans les autres sports perdent 1 point.

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T4 2014 et T4 2015

Evénements	Mises T4 2014	Mises T4 2015	Part des mises en direct T4 2015	Δ Mises T4 2015/ T4 2014
Football	206,2 m€	272,7 m€	29%	+ 32%
Ligue 1	36,7 m€	45,4 m€	20%	+ 23%
Ligue 2	9,3 m€	10,3 m€	22%	+ 12%
Ligue des Champions	24,9 m€	35,2 m€	14%	+ 41%
Ligue Europa	10,4 m€	15,3 m€	25%	+ 48%
Premier League	21,5 m€	22,9 m€	24%	+ 7%
Liga	12,5 m€	18,2 m€	27%	+ 46%
Série A	11,5 m€	13,9 m€	26%	+ 21%
Bundesliga	6,5 m€	8,3 m€	26%	+ 26%
Basketball	49,0 m€	67,1 m€	57%	+ 37%
NBA	21,6 m€	29,1 m€	44%	+ 35%
Tennis	29,7 m€	50,1 m€	62%	+ 69%
Masters de Paris	4,8 m€	7,6 m€	58%	+ 57%
Masters de Londres	3,5 m€	4,1 m€	75%	+ 18%
Masters de Shanghai	2,9 m€	5,1 m€	54%	+ 76%
Finale Coupe Davis	1,4 m€	0,6 m€	64%	- 55%
Rugby à XV	11,5 m€	28,2 m€	33%	+ 145%
Coupe du Monde	-	19,8 m€ ¹	32%	-
Top 14	3,6 m€	4,6 m€	35%	+ 27%
Hockey sur glace	8,6 m€	16,1 m€	35%	+ 87%
NHL	8,3 m€	10,0 m€	25%	+ 21%
Volleyball	5,4 m€	6,1 m€	76%	+ 14%
Championnat d'Europe	-	0,8 m€	67%	-
Handball	4,6 m€	5,6 m€	46%	+ 23%
Championnat du Monde (F)	-	2,2 m€	47%	-
Autres sports	7,5 m€	6,1 m€	45%	- 19%
TOTAL	322,5 m€	452 m€	42%	+ 40%

Les mises enregistrées en paris sportifs augmentent ce trimestre de 40% par rapport au T4 2014. Les enjeux générés sur le football au T4 2015 s'élèvent à 272,7 millions d'euros soit une progression de 32% par rapport au T4 2014. La Ligue 1 est le championnat qui a réuni le plus de mises (45,4 millions d'euros, +23% par rapport à l'an passé). Parmi les grands championnats étrangers, le championnat anglais est celui qui réunit le plus de mises, profitant notamment de l'absence de matches d'autres championnats de premier plan pendant toute une semaine du mois de décembre. Le championnat espagnol est toutefois celui qui connaît la plus forte augmentation des mises (+46%) sur le trimestre.

Les compétitions européennes de clubs en football progressent de 41% pour la Ligue des Champions et de 48% pour la Ligue Europa et atteignent respectivement 35,2 millions d'euros et 15,3 millions d'euros.

Les enjeux réunis en basketball s'élèvent, au T4 2015, à 67,1 millions d'euros. Alors que les mises s'étaient accrues de 79% entre le T3 2014 et le T3 2015 grâce au déroulement l'Eurobasket, le taux de croissance des mises sur ce sport est de 37% ce trimestre. La progression des mises en basketball résulte principalement de la hausse des enjeux générés sur la NBA de près de 8 millions d'euros entre le T4 2014 et le T4 2015.

¹La Coupe du Monde de rugby s'étant déroulée à cheval sur deux trimestres, le montant indiqué correspond aux enjeux totaux réunis sur la compétition. Sur le seul T4 2015, la Coupe du Monde de rugby a enregistré 15,0 millions d'euros.

Le tennis est en 2015 le second sport à réunir le plus de mises. Toutefois, au quatrième trimestre de chaque année, les enjeux sur ce sport sont impactés par l'absence d'un Grand Chelem et la trêve de fin d'année.

Au quatrième trimestre 2015, les mises réunies en rugby atteignent 28,2 millions d'euros, soit une hausse de 145% par rapport au T4 2014. Cette variation importante des mises résulte du déroulement de la Coupe du Monde de rugby qui a généré au total 19,8 millions d'euros de mises dont 15 millions d'euros au T4 2015. Ainsi, les enjeux générés sur la compétition représentent près de 53% des enjeux réunis sur ce sport au cours du dernier trimestre 2015. Bien qu'en partie impactées par la Coupe du Monde de rugby, les mises enregistrées sur le Top 14 augmentent de 27% entre le T4 2014 et T4 2015.

Les mises en hockey sur glace augmentent de 87%, passant de 8,6 millions d'euros au T4 2014 à 16,1 millions d'euros au T4 2015. Cette croissance des mises est à nouveau la conséquence de l'élargissement du périmètre de l'offre de pari sur le hockey sur glace ayant pris effet suite à la décision du Collège de l'Arjel (décision n°2015-043 du 16 juillet 2015). Enfin, les mises enregistrées en volleyball et en handball évoluent de façon plus modeste (respectivement +14% et +23%).

Le tableau ci-dessous dresse la liste des sports ayant réuni moins de 2 millions d'euros de mises sur l'ensemble du quatrième trimestre 2015.

Tableau 3 : Mises enregistrées sur les autres sports au T4 2015

Sports*	Mises T4 2015
Football américain	1,7 m€
Badminton	1,2 m€
Tennis de table	0,9 m€
Baseball	0,7 m€
Billard	0,6 m€
Ski	0,3 m€
Sport automobile	0,2 m€
Boxe	0,1 m€
Motocyclisme	0,1 m€
Sports de glace	0,1 m€
Rugby à XIII	0,1 m€
Golf	41 k€
Sports Boules	9 k€
Cyclisme	7 k€
Athlétisme	6 k€
TOTAL	6,1 m€

** Seuls les sports ayant généré plus de 1 000€ de mises sur le trimestre ont été pris en compte.*

Ce trimestre, le PBJ global de l'activité s'accroît de 53% par rapport au T4 2014. La diminution du TRJ avant bonus sur l'activité a permis au PBJ d'augmenter dans des proportions plus importantes que les mises.

Tableau 4 : PBJ et TRJ générés par les principaux sports au cours des T4 2014 et T4 2015

Sports	PBJ T4 2014	PBJ T4 2015	Δ PBJ T4 2015/ T4 2014
Football	33,6 m€	52,2 m€	+ 55%
Basketball	9,5 m€	13,7 m€	+ 45%
Tennis	4,4 m€	6,9 m€	+ 56%
Rugby à XV	1,7 m€	4,2 m€	+ 148 %
Handball	1,1 m€	1,3 m€	+ 16%
Volleyball	0,9 m€	0,9 m€	+ 6%

Le PBJ sur les principaux sports augmente en toute logique avec l'accroissement des mises par sport. Les PBJ en football, basketball et rugby augmentent à un rythme supérieur à l'accroissement des mises enregistrées sur ces sports au cours du trimestre.

Le PBJ en rugby croît significativement (+148%) en comparaison du T4 2014 profitant du déroulement de la Coupe du Monde de rugby qui a généré 15 millions d'euros au mois d'octobre 2015. Sur cette partie de la compétition, le PBJ des opérateurs s'élève à 2,2 millions d'euros.

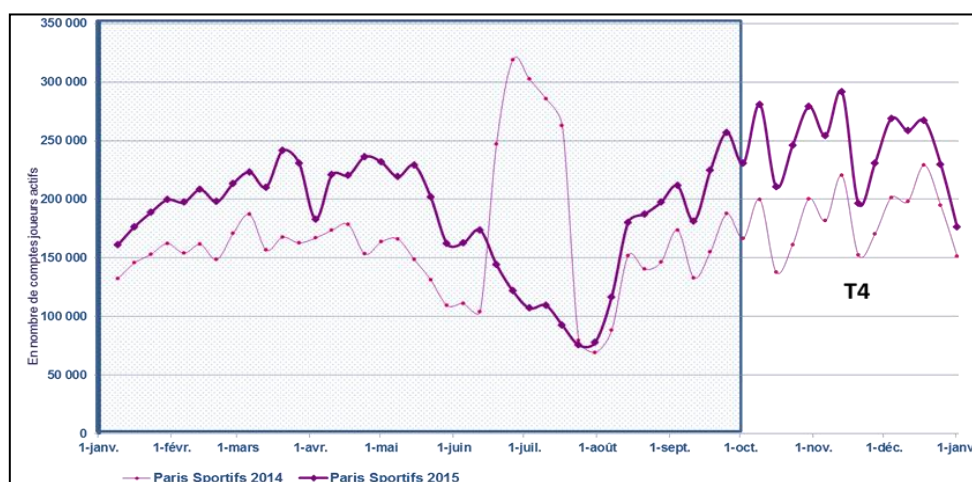
La progression des mises sur les événements récurrents se déroulant en France se répercute sur les montants du droit au pari reversé par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives.

Tableau 5 : Mises enregistrées sur les événements sportifs en France et estimation du droit au pari

	2010	2011	2012	2013	T4 2014	2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	2015
Mises sur évènements en France	53 m€	102 m	140 m€	176 m€	62,8 m€	194 m€	73,9 m€	72,7 m€	51,9 m€	84,6 m€	283,1 m€
Estimation du droit au pari	530 k€	1,1 m€	1,5 m€	1,8 m€	634 k€	1,9 m€	742 k€	731, k€	538 k€	853 k€	2,9 m€

Au T4 2015, le montant global des redevances versées aux organisateurs, par les opérateurs de paris en ligne devrait s'élever à environ 853 k€ soit une hausse prévisionnelle de 35% par rapport au T4 2014. Cet accroissement s'explique principalement par l'augmentation des enjeux sur la Ligue 1 et la Ligue 2 ou encore sur le Masters 1000 de Paris.

Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris sportifs



Le nombre moyen hebdomadaire de comptes joueurs actifs pour l'activité de paris sportifs au T4 2015 est en hausse de 31% par rapport à l'année précédente (242 000 au T4 2015 contre 185 000 au T4 2014).

La semaine du 2 au 8 novembre a réuni le plus grand nombre de joueurs depuis le début de l'année 2015 (plus de 291 000 CJA). Pendant cette semaine, plusieurs événements sportifs majeurs se sont déroulés tels que la 4^{ème} journée de la phase de groupes de Ligue des Champions de football (avec notamment le match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain) ou encore le Masters 1000 de Paris en tennis.

Tableau 6 : Evolution des mises moyennes hebdomadaires des paris sportifs au cours du T4 2015

Paris sportifs (m€)		Octobre	Novembre	Décembre	Trimestre 4
Moyenne hebdomadaire du total des mises	2015	35,7 m€	35,2 m€	26,7 m€	32,3 m€
	2014	22,4 m€	24,6 m€	25,1 m€	24,4 m€
	Δ 2015/2014	+ 59%	+ 43%	+ 6%	+ 32%
CJA/moyen/semaine	2015	254 000	247 000	226 000	242 000
	2014	176 000	186 000	193 000	185 000
	Δ 2015/2014	+ 44%	+ 33%	+ 17%	+ 31%

Le mois d'octobre 2015 connaît l'accroissement des mises moyennes hebdomadaires le plus important (+59%) en partie grâce au déroulement de la Coupe du Monde de rugby qui a attiré de nombreux parieurs.

En conclusion, la croissance des paris sportifs se poursuit sur l'année 2015 malgré l'absence d'un événement aussi générateur de mises que la Coupe du Monde de football 2014. Ce segment des jeux d'argent apparaît comme le plus dynamique, ce que l'on peut constater à la fois par la croissance du nombre de joueurs, mais aussi par l'augmentation de la fréquence de jeu.

La progression des mises en paris sportifs se vérifie également sur le réseau physique. En effet, la Française des jeux dans un communiqué de presse en date du 14 janvier 2016 annonce une augmentation des mises engagées sur le réseau physique en 2015 de 14,4%.

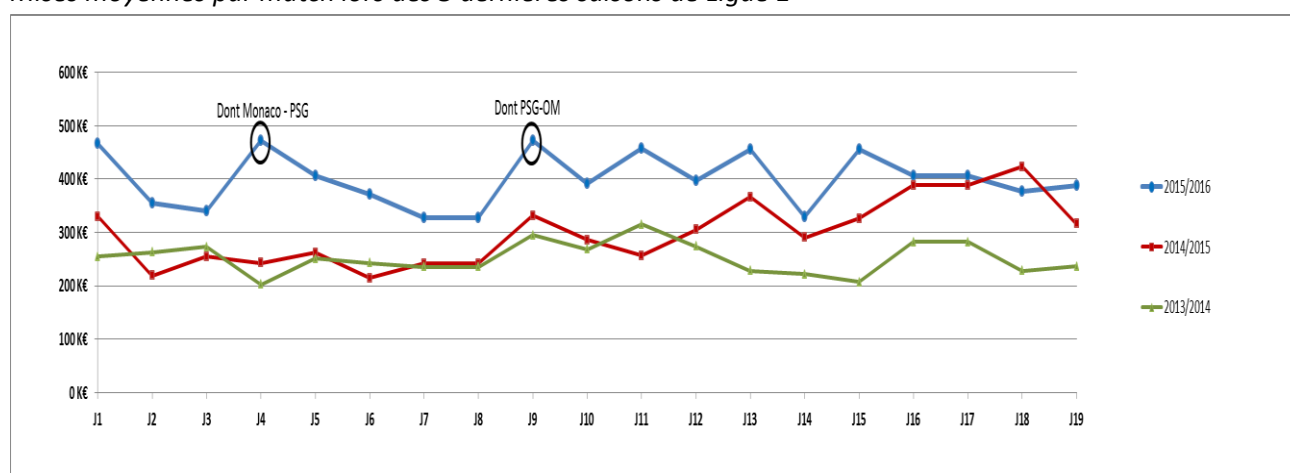
Bilan Football mi-saison

Données des mois d'août 2015 à décembre 2015

La progression des enjeux sur le Championnat de France de Ligue 1 s'accroît lors de la mi-saison 2015-2016. En effet, les mises moyennes par match sur les 19 premières journées de Championnat de France s'élèvent à 401 k€ contre 301 k€ sur la mi-saison 2014-2015 (+34%). En comparaison, les mises moyennes par match de Ligue 1 s'étaient accrues de 19% entre les mi-saisons 2013-2014 et 2014-2015.

Les enjeux enregistrés sur les matches disputés par le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille représentent 40% des mises réunies sur l'ensemble du championnat. La part des mises enregistrées sur les matches du Paris Saint-Germain a augmenté de 3 points par rapport à la saison dernière passant de 21% à 24%.

Mises moyennes par match lors des 3 dernières saisons de Ligue 1



L'affiche ayant réuni le plus de mises depuis le début de la saison est le match Paris Saint-Germain - Olympique Marseille disputé lors de la 9^{ème} journée du championnat. Cette rencontre devient dans le même temps la rencontre de Ligue 1 à réunir le plus haut niveau de mises depuis l'ouverture des paris en ligne en 2010. Le match entre Monaco et le Paris Saint-Germain de la 4^{ème} journée du Championnat de France est la seconde rencontre à avoir réuni le plus d'enjeux (1,7 m€).

Match	Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille	AS Monaco - Paris Saint-Germain
Journée	J9	J4
Rappel du score	2-1	0-3
Total des mises	2 269 k€	1 650 k€
<i>dont mises en direct</i>	<i>13,7%</i>	<i>16,2%</i>
Nombre de paris	174 000	121 000
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>13,10 €</i>	<i>13,60 €</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>13,80%</i>	<i>13,88%</i>
Produit Brut des Jeux	- 16 k€	- 935 k€
Taux de Retour aux Joueurs	100,7%	156,7%

Compétition	Mi-Saison 2014-2015		Mi-Saison 2015-2016		Variation des mises moyennes par match
	Mises	Mises moyennes par match	Mises	Mises moyennes par match	
Ligue 1	56,9 m€	301 k€	76,1 m€	401 k€	+ 34%
Ligue 2	15,0 m€	79 k€	17,9 m€	94 k€	+ 19%
Premier League	27,2 m€	144 k€	33,1 m€	174 k€	+ 22%
Liga	17,3 m€	109 k€	25,8 m€	152 k€	+ 49%
Serie A	14,6 m€	91 k€	18,5 m€	109 k€	+ 19%
Bundesliga	8,7 m€	57 k€	12,3 m€	80 k€	+ 42%
Ligue des Champions	29,2 m€	304 k€	41,7 m€	434 k€	+ 43%
Europa Ligue	12,0 m€	83 k€	17,9 m€	124 k€	+ 49%

Après le championnat de France de Ligue 1, la Premier League est le championnat qui a généré le plus de mises, suivi de la Liga et la Serie A. Toutefois, la progression des enjeux réunis sur les matches de Liga et de Bundesliga est plus importante (respectivement +49% et +42%) que sur les matches de Premier League et Serie A (respectivement +22% et +19%).

Les rencontres de Ligue des Champions sont les plus attractives pour les parieurs. Ce sont sur les matches de cette compétition que les mises moyennes par match sont les plus élevées (434 k€). La progression supérieure des mises par match en Ligue Europa (+49%) s'explique par la présence d'un quatrième club français pendant la phase de groupes de la compétition, contre trois l'an passé.

La confrontation retour entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain est l'affiche ayant réuni le plus de mises de la phase de groupes de Ligue des Champions, devant la confrontation aller entre les deux clubs.

Match	Paris Saint-Germain - Real Madrid	Real Madrid - Paris Saint-Germain
Journée	J3	J4
Rappel du score	0-0	1-0
Total des mises	1 371 k€	1 434 k€
<i>dont mises en direct</i>	<i>14,0%</i>	<i>19,5%</i>
Nombre de paris	140 000	144 000
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>9,8 €</i>	<i>10,0 €</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>11,0%</i>	<i>15,3%</i>
Produit Brut des Jeux	708 k€	144 k€
Taux de Retour aux Joueurs	48,3%	89,9%

Enfin, le tableau ci-après présente les cinq matches entre clubs qui à ce jour ont enregistré le plus de mises.

Confrontation	Compétition	Mises
Juventus-Barcelone	Finale Ligue des Champions 2014-2015	2,9 m€
Barcelone-Bayern Munich	1/2 finale aller Ligue des Champions 2014-2015	2,5 m€
PSG-OM	Ligue 1 2015-2016 (J9)	2,3 m€
Juventus-Real Madrid	1/2 finale aller Ligue des Champions 2014-2015	2,2 m€
Chelsea-PSG	1/8 finale aller Ligue des Champions 2014-2015	2,0 m€

Bilan Tennis

Masters 1000 de Paris

Données du 02 au 08 novembre

Le Masters 1000 de Paris a généré 7,6 millions d'euros contre 4,8 millions d'euros l'an passé soit une hausse de près de 57%. A ce jour, cette compétition devient le Masters 1000 qui a généré le plus de mises devant le Masters de 2015 de Shanghai (5,1 millions d'euros).

Compétition	Masters 1000 Paris 2015	Masters 1000 Paris 2014	Δ2015/2014
Total des mises	7,6 m€	4,8 m€	+ 57%
<i>dont mises en direct</i>	<i>55,7%</i>	<i>59,8%</i>	- 2,1 pts
Nombre de paris	446 000	275 000	+ 62%
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>17,0 €</i>	<i>17,6 €</i>	- 0,6 pt
<i>dont paris en direct</i>	<i>51,7%</i>	<i>53,1%</i>	- 1,4 pt
Produit Brut des Jeux	895 k€	719 k€	+ 25%
Taux de Retour aux Joueurs	88,2%	85,1%	+ 3,1 pts

Barclays ATP World Tour Finals de Londres

Données du 15 au 22 novembre

Le tournoi Barclays ATP World Tour Finals 2015 de Londres a enregistré 4,1 millions d'euros de mises soit une hausse de plus de 18% par rapport à l'édition antérieure.

Compétition	Masters Londres 2015	Masters Londres 2014	Δ2015/2014
Total des mises	4,1 m€	3,5 m€	+ 18%
<i>dont mises en direct</i>	<i>45,4%</i>	<i>48,0%</i>	- 2,6 pts
Nombre de paris	215 000	186 000	+ 16%
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>19,1 €</i>	<i>18,7 €</i>	+ 0,4 pt
<i>dont paris en direct</i>	<i>46,6%</i>	<i>48,1%</i>	- 1,5 pt
Produit Brut des Jeux	602 k€	11 k€	+ 5353%
Taux de Retour aux Joueurs	85,4%	99,7%	- 14 pts

Finale Coupe Davis

Données du 27 au 29 novembre

La finale de la Coupe Davis entre la Grande-Bretagne, pour rappel victorieuse 4-1 de la rencontre, et la Belgique a réuni 581 k€, soit une baisse de plus de 55% par rapport à la finale de l'an passé entre la Suisse et la France.

Compétition	Finale Coupe Davis 2015	Finale Coupe Davis 2014	Δ2015/2014
Total des mises	581 k€	1 302 k€	- 55%
<i>dont mises en direct</i>	<i>63,8%</i>	<i>46,4%</i>	+ 17,4 pts
Nombre de paris	24 000	79 000	- 70%
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>24,2 €</i>	<i>16,5 €</i>	+ 7,7 €
<i>dont paris en direct</i>	<i>72,8%</i>	<i>54,2%</i>	+ 18,6 pts
Produit Brut des Jeux	47 k€	161 k€	- 71%
Taux de Retour aux Joueurs	91,9%	87,7%	+ 4,2 pts

Finale Fed Cup

Données du 14 au 15 novembre

La finale de la Fed Cup entre la République Tchèque, victorieuse 3-2 de la rencontre, et la Russie a réuni 525 k€, soit plus du triple du montant enregistré sur la finale de l'an passé entre la République Tchèque et l'Allemagne.

Compétition	Finale Fed Cup 2015	Finale Fed Cup 2014	Δ2015/2014
Total des mises	525 k€	153 k€	+ 242%
<i>dont mises en direct</i>	<i>75,9%</i>	<i>79,5%</i>	<i>- 3,6 pts</i>
Nombre de paris	26 000	7 000	+ 242%
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>20,5 €</i>	<i>20,5 €</i>	<i>=</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>70,4%</i>	<i>74,4%</i>	<i>- 4,0 pts</i>
Produit Brut des Jeux	- 27 k€	17 k€	- 256%
Taux de Retour aux Joueurs	105,1%	88,8%	+ 16,3 pts

Bilan Rugby

Coupe du Monde de rugby 2015

Données du 14 septembre au 31 octobre

La Coupe du Monde de rugby 2015 a réuni près de 19,8 millions d'euros de mises contre 7,6 millions d'euros lors de l'édition précédente en 2011, soit près de trois fois plus. Cet accroissement s'explique à la fois par l'augmentation sensible du nombre de paris engagés sur la compétition (+109%) et par la hausse de la mise moyenne par pari (+3,3€).

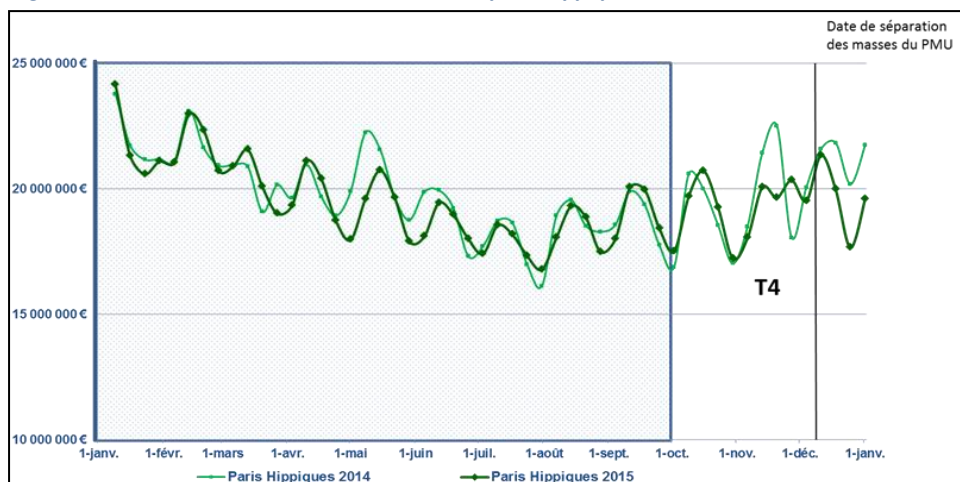
Compétition	Coupe du Monde 2015	Coupe du Monde 2011	Δ2015/2011
Total des mises	19,8 m€	7,6 m€	+ 161%
<i>dont mises en direct</i>	<i>31,9%</i>	<i>24,5%</i>	<i>+ 7,4 pts</i>
Nombre de paris	1 185 000	567 000	+ 109%
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>16,7 €</i>	<i>13,4 €</i>	<i>+ 3,3 €</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>24,5%</i>	<i>25,3%</i>	<i>- 0,8 pt</i>
Produit Brut des Jeux	3,1 m€	1,2 m€	+ 158%
Taux de Retour aux Joueurs	84,1%	84,0%	+ 0,1 pt

Les mises enregistrées sur les cinq rencontres de l'équipe de France atteignent 3,8 millions d'euros, ce qui représente 19% des enjeux enregistrés sur l'ensemble de la compétition.

Parcours de l'Équipe de France	Total
Total des mises	3,8 m€
<i>dont mises en direct</i>	<i>22,7%</i>
Nombre de paris	255 000
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>15,1 €</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>18,3%</i>
Produit Brut des Jeux	782 k€
Taux de Retour aux Joueurs	79,7%

b. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises en paris hippiques



Après un trimestre de stabilité des enjeux sur les courses hippiques, le secteur connaît une nouvelle baisse. En effet, les **mises enregistrées** sur l'activité de paris hippiques au T4 2015 s'élèvent à 264 millions d'euros, soit une baisse de 3% par rapport au montant atteint au T4 2014 (272 millions d'euros).

Tandis que les mises en paris hippiques enregistrées au mois d'octobre sont en très légère augmentation entre 2014 et 2015, elles baissent aux mois de novembre et décembre de respectivement -3% et -5%.

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

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	T4 2014	TOTAL 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	TOTAL 2015
Mises	452 m€	1 034 m€	1 124 m€	1 111 m€	272 m€	1 034 m€	266 m€	248 m€	238 m€	264 m€	1 016 m€
Produit Brut des Jeux	99 m€	243 m€	263 m€	264 m€	68 m€	257 m€	66 m€	61 m€	60 m€	67 m€	254 m€
Taux de Retour aux Joueurs (avant bonus)	78%	76%	77%	76%	75,1%	75,1%	75,0%	75,2%	74,8%	75,0%	75,0%
Bonus distribués	10,8 m€	20,1 m€	22,9 m€	21,9 m€	6,1 m€	25,4 m€	6,5 m€	5,8 m€	5,7 m€	7,6 m€	25,6 m€
Prélèvements (hors TVA)*	161,8 m€	148,9 m€	66 m€	160 m€	35,4 m€	134,4 m€	35,0 m€	32,6 m€	31,5 m€	34,8 m€	133,9 m€
Taux de retour aux Joueurs (après bonus)	80%	78%	79%	78%	77,3%	77,6%	78,0%	77,5%	77,2%	77,2%	75,6%

Le TRJ avant bonus de 75,0% au T4 2015 est en baisse de 0,1 point par rapport au T4 2014 confirmant la stratégie des opérateurs de limiter la baisse de leur PBJ. Le PBJ du secteur recule de 2% ce trimestre et s'établit à 67 millions d'euros.

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



Contrairement au précédent trimestre, la moyenne trimestrielle du nombre de CJA est en légère baisse (-1%) par rapport au T4 2014. Elle passe de 141 000 CJA par semaine à 140 000 CJA au T4 2015.

Au trimestre précédent, la moyenne de CJA hebdomadaire avait augmenté de 1%, grâce à des mois d'août et septembre favorables, laissant entrevoir une stabilité du nombre de CJA sur le secteur. Cependant, la baisse de la moyenne de CJA par semaine reprend au T4 2015, chaque mois du trimestre enregistrant une diminution de 1% à période comparable.

Tableau 8 : Evolution des mises moyennes hebdomadaires et CJA moyens hebdomadaires en paris hippiques au cours du trimestre

Paris hippiques (m€)	Octobre	Novembre	Décembre	Trimestre 4
Mises moyennes hebdomadaires 2015	19,0 m€	19,9 m€	20,2 m€	19,6 m€
Mises moyennes hebdomadaires 2014	18,9 m€	20,5 m€	21,3 m€	20,2 m€
Δ 2015/2014	+ 1%	- 3%	- 3%	- 3%
CJA/moyen/semaine 2015	137 000	140 000	145 000	140 000
CJA/moyen/semaine 2014	138 000	141 000	146 000	141 000
Δ des CJA moyen/semaine 2015/2014	- 1%	- 1%	- 1%	- 1%

Au mois d'octobre, la diminution de 1% de la moyenne de CJA hebdomadaire entre 2014 et 2015 n'a pas eu pour effet de diminuer les enjeux sur les courses hippiques. En effet, ceux-ci ont augmenté de 1% à période comparable passant de 18,9 millions d'euros à 19,0 millions d'euros.

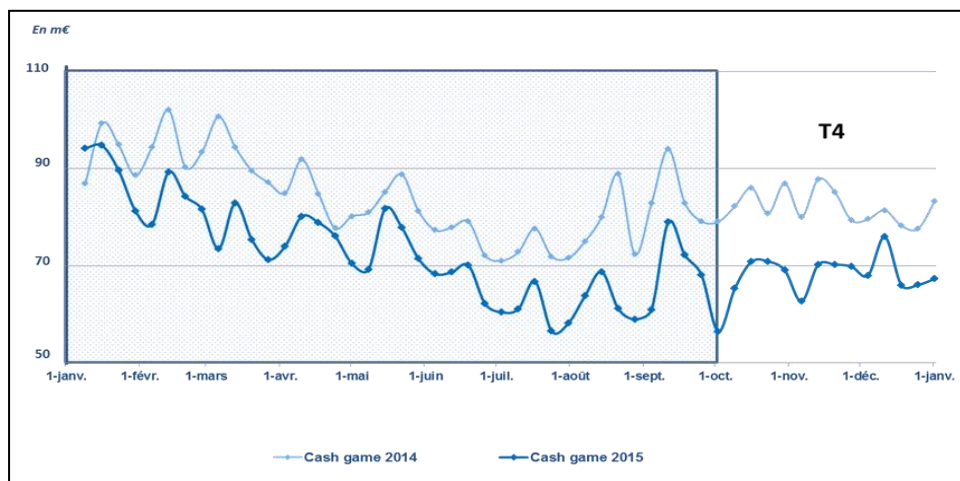
Cependant, ce schéma ne s'est pas reproduit sur les mois de novembre et décembre. En effet, la baisse de la moyenne de CJA hebdomadaire de 1% a eu pour effet de diminuer de 3% les mises moyennes hebdomadaire des deux derniers mois de l'année.

Enfin, la baisse des enjeux enregistrés en paris hippiques constatée sur le réseau en ligne se vérifie également sur le réseau physique. En effet, dans un communiqué de presse en date du 13 janvier 2016, le PMU annonce un recul de 2,9% des enjeux sur les courses hippiques en France en points de vente et sur le réseau en ligne.

Au quatrième trimestre 2015, 4455 courses hippiques ont été proposées au pari contre 4326 l'an passé (+3%). Sur l'ensemble des courses, 2325 étaient des courses de trot et 2130 des courses de galop. Par ailleurs, 3306 courses ont été organisées en France, contre 3434 l'an passé, et 1149 à l'étranger.

c. Jeux de cercle

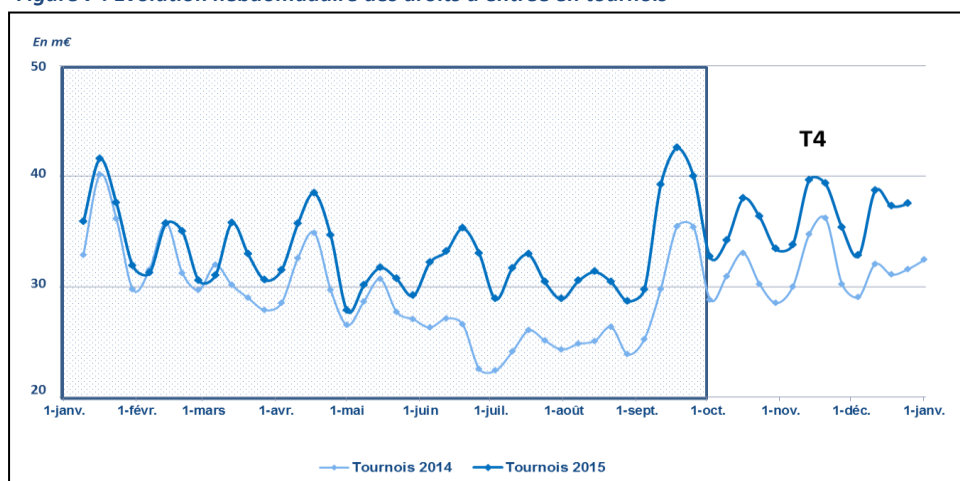
Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises en cash game



Comme lors des trois précédents trimestres de 2015, les mises enregistrées dans l'activité de cash game régressent en comparaison avec le T4 2014, passant de 1 064 millions d'euros à 937 millions d'euros (-12%). La tendance de réduction des enjeux en cash game se poursuit donc au dernier trimestre 2015. Elle s'est toutefois ralentie par rapport au T3 2015 au cours duquel les mises en cash game avaient baissé de 20%.

Au final, la première semaine de l'année 2015 aura été la seule semaine où les mises jouées en cash game ont été supérieures à la même semaine de l'année 2014. A noter que le montant des mises en cash game sur l'ensemble de l'année 2015 se rapproche du montant atteint sur six mois en 2010 lors de l'ouverture du marché du jeu d'argent en ligne.

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



La progression du montant des droits d'entrée en tournois constatée sur l'ensemble de l'année se vérifie à nouveau ce trimestre. Ainsi, près de 496 millions d'euros de droits d'entrée en tournois ont été enregistrés au T4 2015 contre 424 m€ au T4 2014, ce qui représente une évolution de +17%.

Le montant des droits d'entrée en tournois est donc en croissance continue depuis le T3 2013, mais la première semaine de 2015 a été la seule où le nombre de CJA hebdomadaire a été supérieur à celui enregistré sur la semaine équivalente en 2014.

La croissance des droits d'entrée en tournois permet ce trimestre de préserver le PBJ global du poker impacté par la baisse d'activité du cash game. Toutefois sur l'année, l'augmentation des droits d'entrée en tournois de poker n'a pas permis de freiner la baisse du poker en ligne. Le PBJ des opérateurs sur le secteur en 2015 est en baisse de 4%, soit une perte de 9 millions d'euros.

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

<i>Poker</i> (m€)	TOTAL 2010 (**)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	T4 2014	TOTAL 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	TOTAL 2015
Mises de cash game	3 705 m€	7 593 m€ 6 534 (*)	6 182 m€	5 055 m€	1 064 m€	4 317 m€	1 022 m€	938 m€	832 m€	937 m€	3 729 m€
Droits d'entrée de tournois	412 m€	1 159 m€	1 397 m€	1 460 m€	424 m€	1 548 m€	426 m€	421 m€	429 m€	496 m€	1 772 m€
PBJ en cash game	139 m€	314 m€	297 m€	258 m€	29,5 m€	241 m€	28,0 m€	24,7 m€	22,9 m€	25,4 m€	101,0 m€
PBJ en tournois					31,7 m€		32,6 m€	31,6 m€	31,0 m€	35,7 m€	130,9 m€
TRJ (avant bonus)	97%	96%	96%	96%	95,9%	95,9%	96%	95,9%	95,7%	95,7%	95,8%
Bonus distribués	36 m€	69 m€	61 m€	55,1 m€	15,5 m€	55,7 m€	13,3 m€	14,8 m€	13,7 m€	13,8 m€	55,6 m€
Prélèvements (hors TVA)	49 m€	105 m€	99 m€	21 m€	20,2 m€	87 m€	19,3 m€	18,1 m€	17,4 m€	19,5 m€	74,3 m€
TRJ (après bonus)	98%	97%	97%	97%	96,9%	96,9%	97%	97%	96,8%	96,7%	96,8%

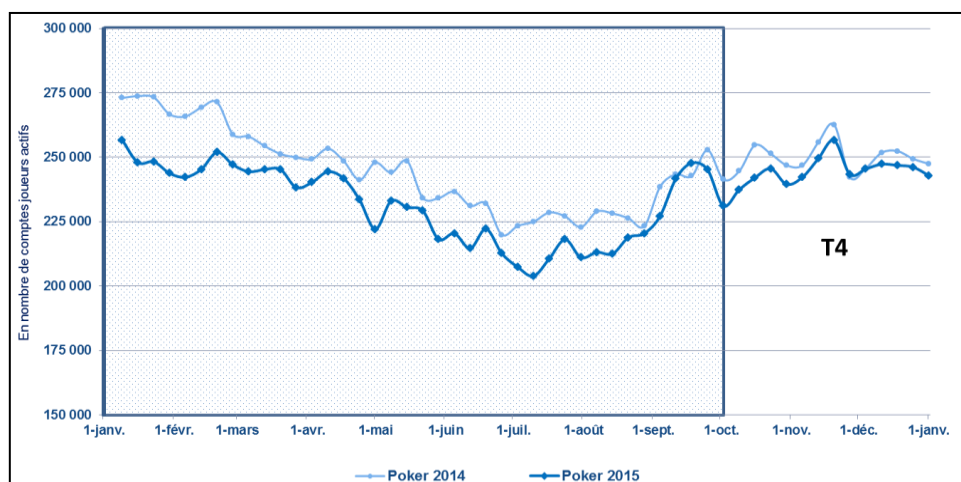
(*) méthode de comptabilisation comparable

(**) 6 mois

Entre le T4 2014 et le T4 2015, le PBJ des opérateurs en cash game diminue de près de 4 millions d'euros et passe de 29,5 millions d'euros à 25,4 millions d'euros (-14%). A l'inverse, le PBJ des opérateurs du poker en tournois augmentent de 13% entre les deux trimestres passant de 31,7 millions d'euros à 35,7 millions d'euros. Ainsi l'écart de PBJ entre les deux composantes du poker s'accroît grandement entre le T4 2014 et le T4 2015, passant de 2,2 millions d'euros à 10,3 millions d'euros.

Bien que les bonus distribués régressent de 1,7 million d'euros entre le T4 2014 et le T4 2015, sur l'année les crédits de jeu sur le secteur restent constants par rapport à 2014 passant de 55,7 millions d'euros à 55,6 millions d'euros.

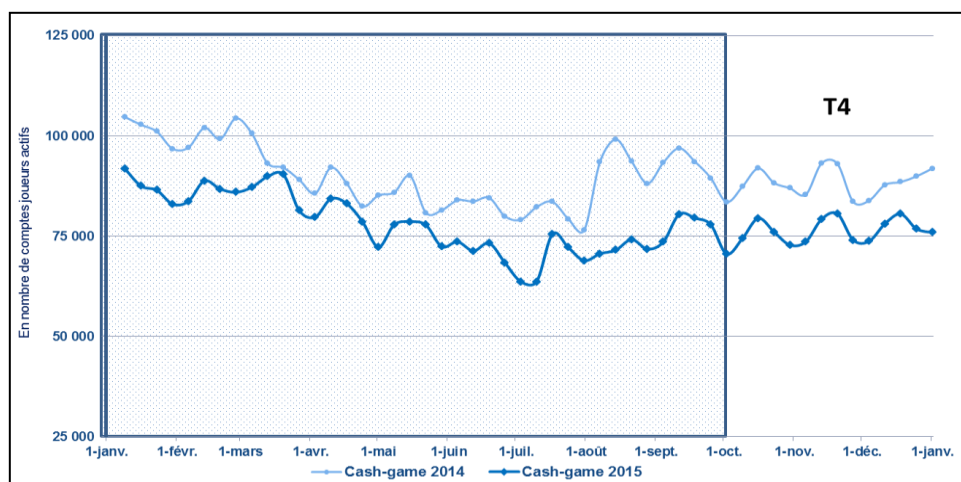
Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en poker



Le nombre moyen de CJA hebdomadaire sur l'ensemble de l'activité de poker recule de 2% s'élevant au T4 2015 à 246 000 contre 250 000 au T4 2014. Ce constat est conforme à la tendance baissière du nombre de CJA par semaine observée depuis plusieurs trimestres.

Cependant, contrairement aux précédents trimestres, la chute du nombre de CJA touche uniquement l'activité cash game au T4 2015.

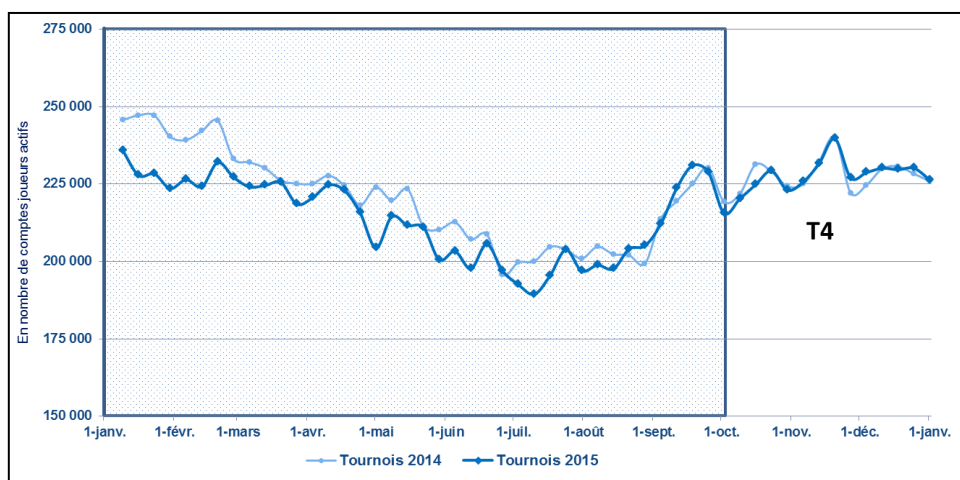
Figure 9 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en cash game



Le nombre de CJA moyen en cash game par semaine passe de 89 000 au T4 2014 à 77 000 au T4 2015, soit une baisse moyenne de 14% sur l'ensemble du trimestre.

Le troisième trimestre 2015 laissait entrevoir une tendance à la baisse du budget par joueur alloué au cash game. Ce constat ne peut pas être effectué ce trimestre, le nombre moyen de CJA diminuant plus fortement que les mises enregistrées en cash game.

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



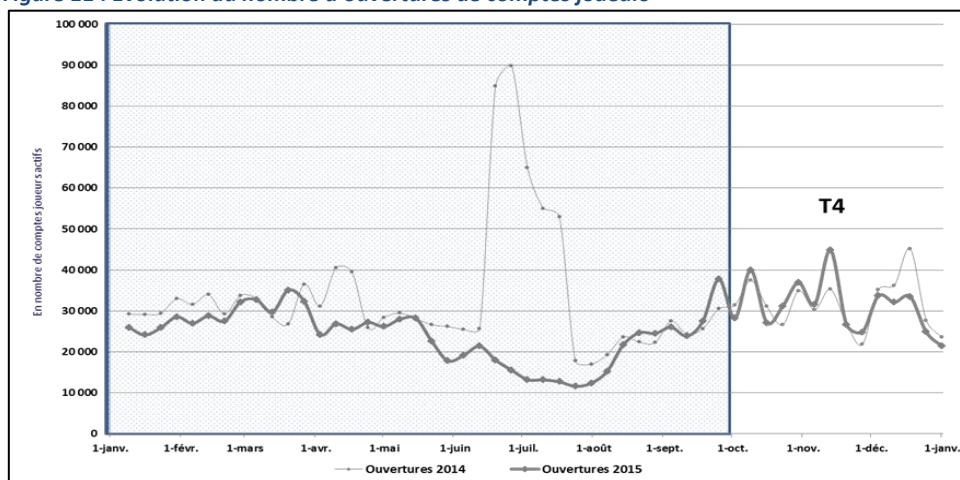
La moyenne hebdomadaire de CJA du quatrième trimestre 2015 pour l'activité de poker en tournois stagne à période équivalente. Ainsi, le nombre de CJA moyen par semaine enregistré en tournois s'élève à 228 000 soit au même niveau qu'au T4 2014. La tendance à la baisse du nombre de CJA en tournois semble donc s'enrayer.

Au final, la hausse de 17% des droits d'entrée en tournois constatée ce trimestre résulte donc de l'augmentation du budget alloué par les joueurs à cette activité, conformément au constat effectué depuis plusieurs trimestres.

2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

a. Ouvertures de comptes joueurs

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



Ce trimestre, les ouvertures de comptes joueurs – toutes activités confondues – sont en hausse de 3% par rapport au T4 2014. Le nombre d’ouvertures de CJA entre ces deux périodes est passé de 412 000 à 423 000 soit un gain de 11 000 CJA.

Tableau 10 : Variation du nombre d’ouvertures mensuelles de comptes joueurs

	Octobre	Novembre	Décembre	Δ T4 2015 /T4 2015
Variation du nombre d’ouvertures mensuelles de comptes joueurs entre le T4 2014 et le T4 2015	+4 %	+ 9%	- 5%	+ 3%

Au mois d’octobre et novembre 2015, le nombre d’ouvertures de comptes joueurs augmente respectivement de 4% et 9% en comparaison avec l’an passé à période équivalente. Cependant, au mois de décembre 2015, le nombre d’ouvertures de comptes joueurs est en recul de 5% par rapport au T4 2014.

b. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs (CJA)

Au T4 2015, le nombre total de CJA ayant effectué au moins une action de jeu au cours du trimestre augmente de 4% en comparaison avec le T4 2014 et évolue de 1 221 000 CJA à 1 276 000 CJA. Toutefois, les nombres de CJA évoluent différemment selon l’activité, l’augmentation de la population de CJA en paris sportifs ayant permis de compenser la baisse du nombre de CJA sur les autres activités.

Tableau 11 : Evolution trimestrielle du nombre de CJA

	T4 2014	T4 2015	Δ T4 2015 / T4 2014	Δ du nombre de CJA
Paris sportifs	544 000	689 000	+27%	+ 145 000
Paris hippiques	292 000	291 000	- 0,3%	- 1 000
Poker	593 000	548 000	- 7%	- 45 000
GLOBAL	1 221 000	1 276 000	+ 4%	+55 000

Au T3 2015, le nombre de CJA en paris sportifs était en baisse de 5% à période équivalente en raison du déroulement de la Coupe du Monde 2014. Au quatrième trimestre 2015, la croissance du volume de CJA en paris sportifs reprend. Ainsi, le nombre de CJA en paris sportifs s’élève au T4 2015 à 689 000 contre 544 000 au T4 2014 ce qui représente une hausse de 27%.

Sur les autres activités en ligne les tendances constatées les trimestres précédents se poursuivent. En effet, en paris hippiques le nombre de CJA au T4 2015 passe de 292 000 à 291 000 soit une faible diminution de 0,3% (- 1 000 CJA) à période équivalente.

Au poker, la baisse de la population de joueurs est plus prononcée (-7%). Ainsi, le nombre de CJA passe de 593 000 au T4 2014 à 548 000 au T4 2015.

Tableau 12 : Evolution trimestrielle du nombre de CJA moyen hebdomadaire

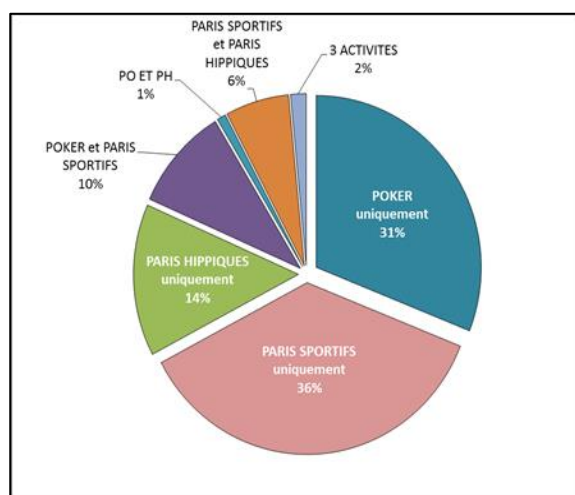
	T4 2014	Moyenne 2014	T4 2015	ΔT4 2015 / T4 2014
Paris sportifs	185 000	170 000	242 000	+ 31%
Paris hippiques	141 000	139 000	140 000	- 1%
Poker	250 000	246 000	246 000	- 2%

Le secteur des paris sportifs enregistre un accroissement du nombre moyen hebdomadaire de CJA de 31%, concordant avec la hausse du nombre de CJA dans cette activité. En paris hippiques, le nombre de CJA moyen hebdomadaire recule dans des proportions proches de la baisse du nombre de CJA dans cette activité.

Enfin, en poker, le recul du nombre de CJA moyen hebdomadaire est moindre que celui du nombre total CJA dans l'activité (-2% contre -7%). Par conséquent, la part des joueurs jouant régulièrement est de nouveau en hausse entre le T4 2014 et le T4 2015.

c. Répartition des CJA par activité

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



Clé de lecture : 31% des parieurs jouent exclusivement au poker

La proportion de CJA cumulant les activités chez un même opérateur est en constante augmentation. Ce trimestre, la part des comptes joueurs « multi-activités » chez un même opérateur s'accroît de 3 points en comparaison au T4 2014, passant de 16% à 19%.

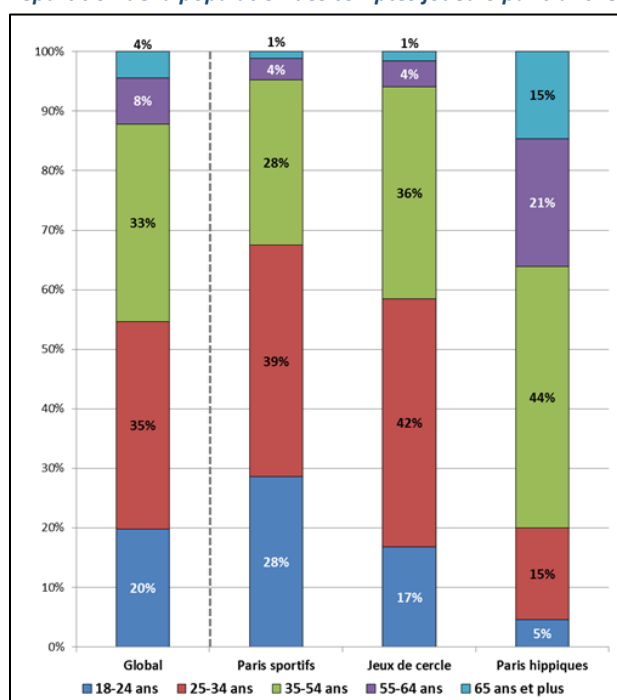
La baisse de la représentation des CJA ne jouant qu'à une activité chez un même opérateur a principalement pour origine la diminution de 8 points de la représentation des CJA jouant au poker uniquement. Entre les deux périodes, le nombre de CJA exclusivement en poker perd près de 86 000 CJA. Ceci s'explique par le désintérêt des joueurs envers cette activité mais surtout par une augmentation du nombre de CJA chez un même opérateur ayant joué précédemment uniquement au poker vers une activité conjointe avec les paris sportifs. Cette dynamique constatée depuis le T1 2015 est cohérente avec les mouvements dans la structure de l'offre de jeu d'argent en ligne. Ainsi, depuis 2014, quatre opérateurs proposant du poker ont suspendu leur offre de poker.

A l'inverse, la part des CJA jouant exclusivement aux paris sportifs s'établit ce trimestre à 36% ce qui représente une augmentation de 6 points en comparaison avec le T4 2014. Par ailleurs, la part des CJA jouant aux paris sportifs et au poker augmente de 3 points.

La proportion des joueurs exclusifs en paris hippiques recule de 1 point entre le T4 2014 et T4 2015 et passe de 15% à 14%. La baisse de leur représentativité fait suite à la diminution de 1% du nombre de CJA chez un même opérateur jouant exclusivement aux courses hippiques.

d. 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, 35% ont entre 25 et 34 ans

La répartition de la population des comptes joueurs toutes activités évolue peu entre le T4 2014 et T4 2015. La proportion de CJA est à dominante jeune, les joueurs âgés de moins de 35 ans représentant 55% de la population totale de joueurs, soit 1 point supplémentaire en comparaison du T4 2014. Cette évolution s'explique par le fait que la croissance du nombre de CJA est la plus importante chez les joueurs de 18 à 24 ans (+10%).

A l'image des trimestres précédents, **les populations de parieurs sportifs et de joueurs de poker se rapprochent**, avec une représentation des CJA des moins de 35 ans plus importante (67% des CJA en paris sportifs et 59% des CJA en poker).

En paris sportifs, la répartition de la population des comptes joueurs par tranches d'âge est identique à celle constatée au T4 2014. De ce fait, la hausse du nombre de CJA en paris sportifs a impacté toutes les tranches d'âge de façon proportionnée.

En jeux de cercle, seule la proportion des 25-34 ans baisse de 1 point entre le T4 2014 et le T4 2015 suite à la perte la plus importante du nombre de CJA (-9% soit -23 000 CJA) au profit des CJA dont l'âge est compris entre 35 et 54 ans. Contrairement au trimestre précédent, la représentation des CJA détenus par des joueurs âgés de 18 à 24 ans reste stable entre le T4 2014 et T4 2015 et s'élève à 17%. En dehors des CJA détenus par des joueurs âgés de 65 ans et plus pour laquelle le nombre de CJA en jeux de cercle croît de 3%, le volume

du nombre de CJA diminue dans toutes les autres tranches d'âge (de -4% chez les 55-64 ans à -9% chez les 25-34 ans).

En paris hippiques, la population des joueurs est sensiblement plus âgée et se différencie fortement des autres activités de jeux d'argent. La proportion de joueurs âgés de plus de 35 ans représente 80% des CJA (36% pour les CJA de 55 ans et plus). Par ailleurs, la population de CJA en paris hippiques vieillit de nouveau au T4 2015. La part des 65 ans et plus augmente 2 points à période comparable.

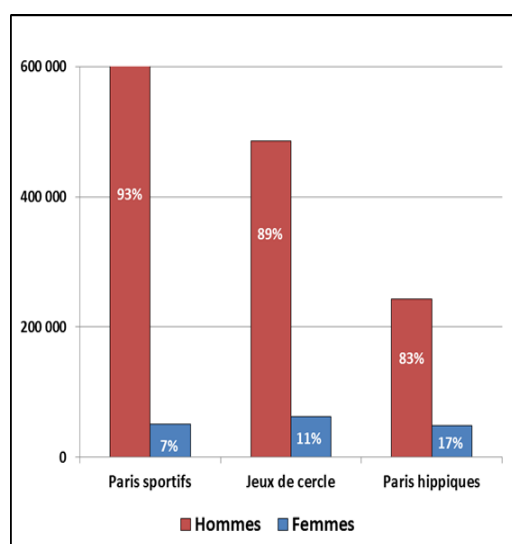
Comme indiqué aux trimestres précédents, ce phénomène s'explique **par la baisse de la fréquentation des plus jeunes joueurs** en paris hippiques. Les nombres de CJA dans cette activité âgés de 18 à 24 ans et de 25 à 34 ans baissent de 5% chacun et de 2% pour les CJA détenus par des joueurs âgés de 35 à 54 ans. A l'inverse, les nombres de CJA détenus par des joueurs de 55 à 64 ans et de 65 ans et plus augmentent respectivement de 2% et 10%. De ce fait, l'augmentation du nombre de CJA détenus par les tranches d'âges les plus avancées a pu compenser la baisse de fréquentation des plus jeunes, le nombre de CJA reculant pour rappel de 0,3%.

Tableau 13 : Evolution de la répartition des CJA par tranches d'âges entre le T4 2014 et le T4 2015

	Global		Paris sportifs		Jeux de cercle		Paris hippiques	
	T4 2014	T4 2015	T4 2014	T4 2015	T4 2014	T4 2015	T4 2014	T4 2015
18-24 ans	19%	20%	28%	28%	17%	17%	5%	5%
25-34 ans	35%	35%	39%	39%	43%	42%	16%	15%
35-54 ans	34%	33%	28%	28%	35%	36%	45%	44%
55-64 ans	8%	8%	4%	4%	4%	4%	21%	21%
65 ans et plus	4%	4%	1%	1%	1%	1%	13%	15%

e. Répartition des CJA par genre

Figure 14 : Nombre de CJA répartis par genre



Clé de lecture : parmi les CJA en paris sportifs, 7% sont détenus par des femmes.

Sur l'ensemble des trois activités, **les femmes représentent 11% des CJA.**

La proportion de CJA détenus par des femmes reste stable au regard du T4 2014. Ainsi, elles représentent au T4 2015:

- 7% pour l'activité de paris sportifs ;
- 11% en poker ;
- 17% en paris hippiques.

Tableau 14 : Evolution du nombre de CJA par activité et par genre

		Hommes	Femmes
Global	T4 2015	1 136 000	140 000
	T4 2014	1 084 000	127 000
	Δ T4 2015 / T4 2014	+ 5%	+ 10%
Paris sportifs	T4 2015	638 000	51 000
	T4 2014	504 000	40 000
	Δ T4 2015 / T4 2014	+ 27%	+ 29%
Jeux de cercle	T4 2015	486 000	63 000
	T4 2014	526 000	67 000
	Δ T4 2015 / T4 2014	- 8%	- 6%
Paris hippiques	T4 2015	243 000	49 000
	T4 2014	243 000	49 000
	Δ T4 2015 / T4 2014	- 0,2%	- 0,4%

Toutes activités comprises, le nombre de CJA détenus par des femmes s'accroît à un rythme plus rapide que chez les hommes (+10% contre +5%).

En paris sportifs, la hausse du nombre de CJA est plus marquée chez les femmes (+29%) que chez les hommes (+27%).

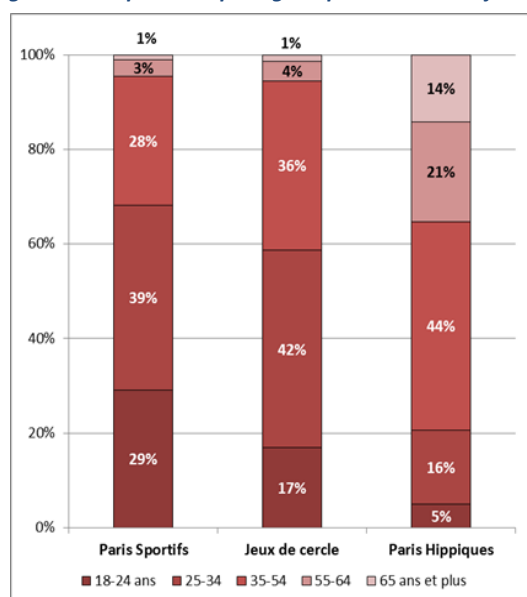
A l'inverse, la diminution du nombre de CJA en poker est un peu moins prononcée chez les femmes (-6%) que chez les hommes (-8%).

Enfin, en paris hippiques, les nombres de CJA détenus par des hommes ou des femmes diminuent dans des proportions proches.

f. Répartition des CJA par tranche d'âge et par genre

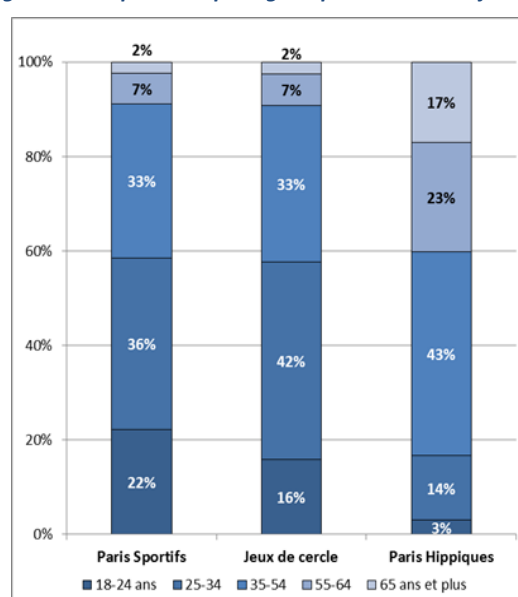
Afin de permettre de mieux cerner les évolutions précédemment évoquées, il convient d'étudier les évolutions des tranches d'âge en fonction du sexe.

Figure 15 : Répartition par âge et par activité des joueurs



Clé de lecture : en paris sportifs, 29% des joueurs ont entre 18 et 24 ans

Figure 16 : Répartition par âge et par activité des joueuses



Clé de lecture : en paris sportifs, 22% des joueuses ont entre 18 et 24 ans

i. **Paris sportifs**

La répartition par âge de la population masculine de joueurs en paris sportifs n'évolue pas au T4 2015 en comparaison avec le T4 2014. En paris sportifs, elle demeure donc à dominante jeune. En effet, 68% des joueurs ont moins de 35 ans tandis que 28% sont âgés de 35 à 54 ans et 4% ont 55 ans et plus.

La population féminine de paris sportifs est manifestement plus âgée que la population masculine. Ainsi, 9% des joueuses sont âgées de plus de 54 ans et 33% ont entre 35 et 54 ans. Cependant, la part des joueuses de 35 à 54 ans recule de 1 point par rapport au T4 2014 au profit de la part des joueuses de 18 à 24 ans qui gagne un point.

ii. **Jeux de cercle**

La répartition de la population globale en jeux de cercle n'évolue pas au T4 2015 au regard du T4 2014. Ainsi, concernant la population masculine, elle reste à dominante jeune, 59% des joueurs étant âgés de moins de 35 ans alors que 36% sont âgés de 35 à 54 ans et 5% ont plus de 54 ans.

Comme en paris sportifs, la population féminine en jeux de cercle est plus âgée que la population masculine. En effet, la proportion de joueuses dont l'âge est supérieur à 54 ans est de 9% (contre 5% chez les hommes) dû à une hausse du nombre de CJA détenus par ces tranches d'âge de 2% pour les 55 à 64 ans et de 10% pour les 65 ans et plus.

iii. **Paris hippiques**

Les profils sont également très similaires entre joueurs et joueuses avec une proportion de joueurs âgés plus importante. En effet, 79% de la population masculine en paris hippiques sont âgés de plus de 34 ans contre 83% pour la population féminine.

La proportion de joueurs dont l'âge est inférieur à 35 ans n'évolue pas pour la population masculine ni pour la population féminine. Toutefois, les parts des joueurs et des joueuses âgés de 65 ans et plus gagnent 1 point chacune en comparaison du T4 2014, toutes deux au détriment des 35-54 ans.

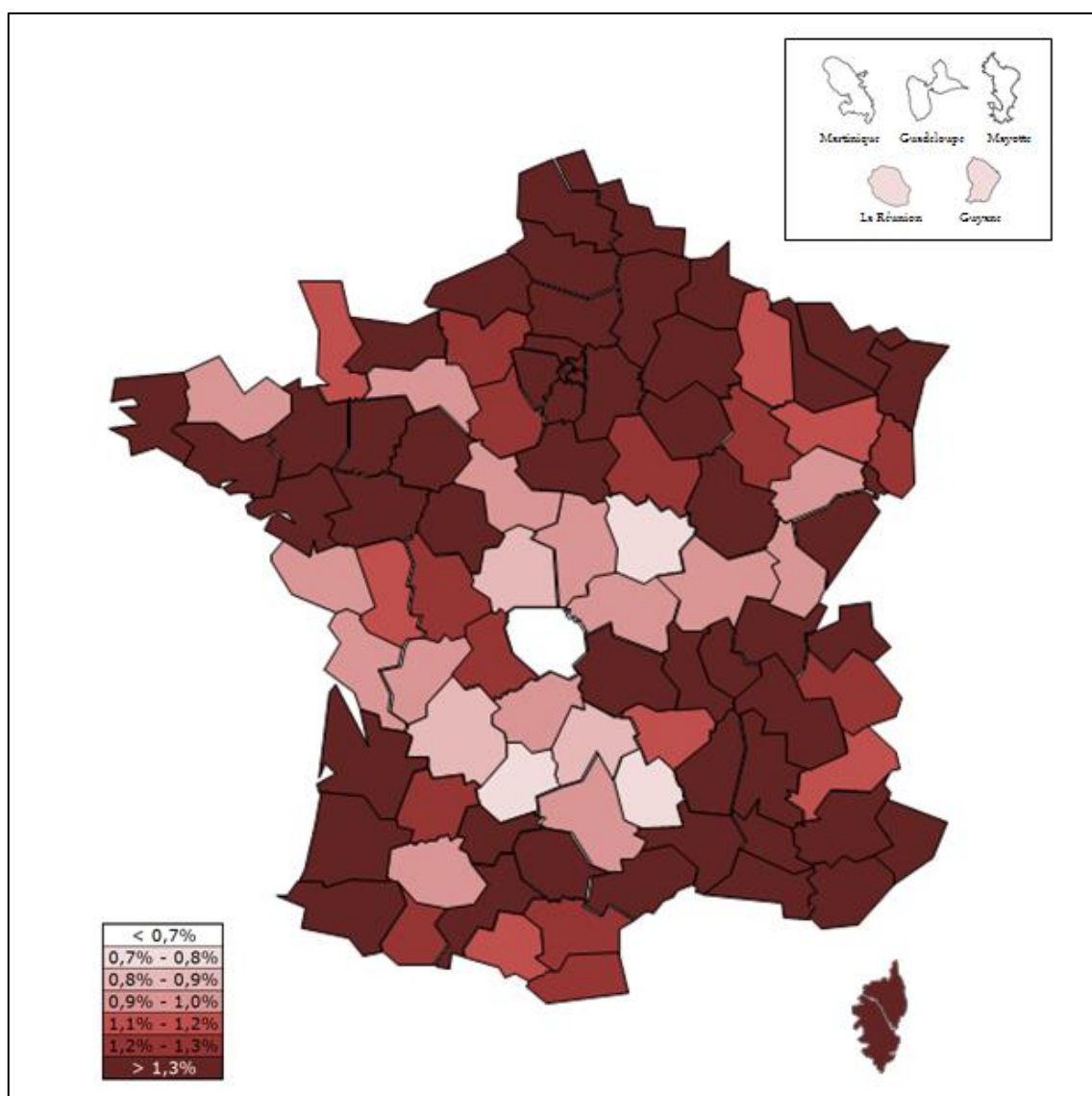
Ainsi, le vieillissement de la population en paris hippiques constaté lors des précédents trimestres touche à la fois les hommes et les femmes.

g. Répartition des CIA 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 populations françaises légales 2012 de l'INSEE, en vigueur au 1^{er} janvier 2015 (49,4 millions de personnes majeures en France).

i. Paris sportifs

Figure 17 : Répartition géographique de la population des CIA de paris sportifs



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.

Environ 689 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du T4 2015, ce qui représente une hausse de l'ordre de 27% (+ 145 000 CJA) par rapport au T4 2014.

On note que **l'ensemble des départements a connu une hausse de sa densité de CJA** ce trimestre. Ainsi, 89 départements comptabilisent un nombre de CJA supérieur à 0,9% de leur population majeure, (contre 64, 65 et 71 aux T3, T2 et T1 2015). Ce chiffre reste supérieur à 1,1% pour 68 départements (contre 39, 38 et 44 aux T3, T2 et T1 2015) et supérieur à 1,3% pour 44 départements.

Tableau 15 : Départements ayant gagné le plus de CJA en paris sportifs depuis un an

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T4 2015 / T4 2014
59 – Nord	+ 5 412	+ 21%
75 – Paris	+ 5 339	+ 27%
69 – Rhône	+ 4 752	+ 27%
33 – Gironde	+ 4 604	+ 34%
31 – Haute-Garonne	+ 4 208	+ 32%

Une nouvelle fois, et sans surprise au regard des dernières tendances observées les trimestres précédents, les départements ayant gagné le plus de CJA sont des zones urbaines à forte densité de population où il semble exister une forte volatilité. Les 8 départements franciliens comptent ce trimestre pour 19% de la hausse du nombre de CJA.

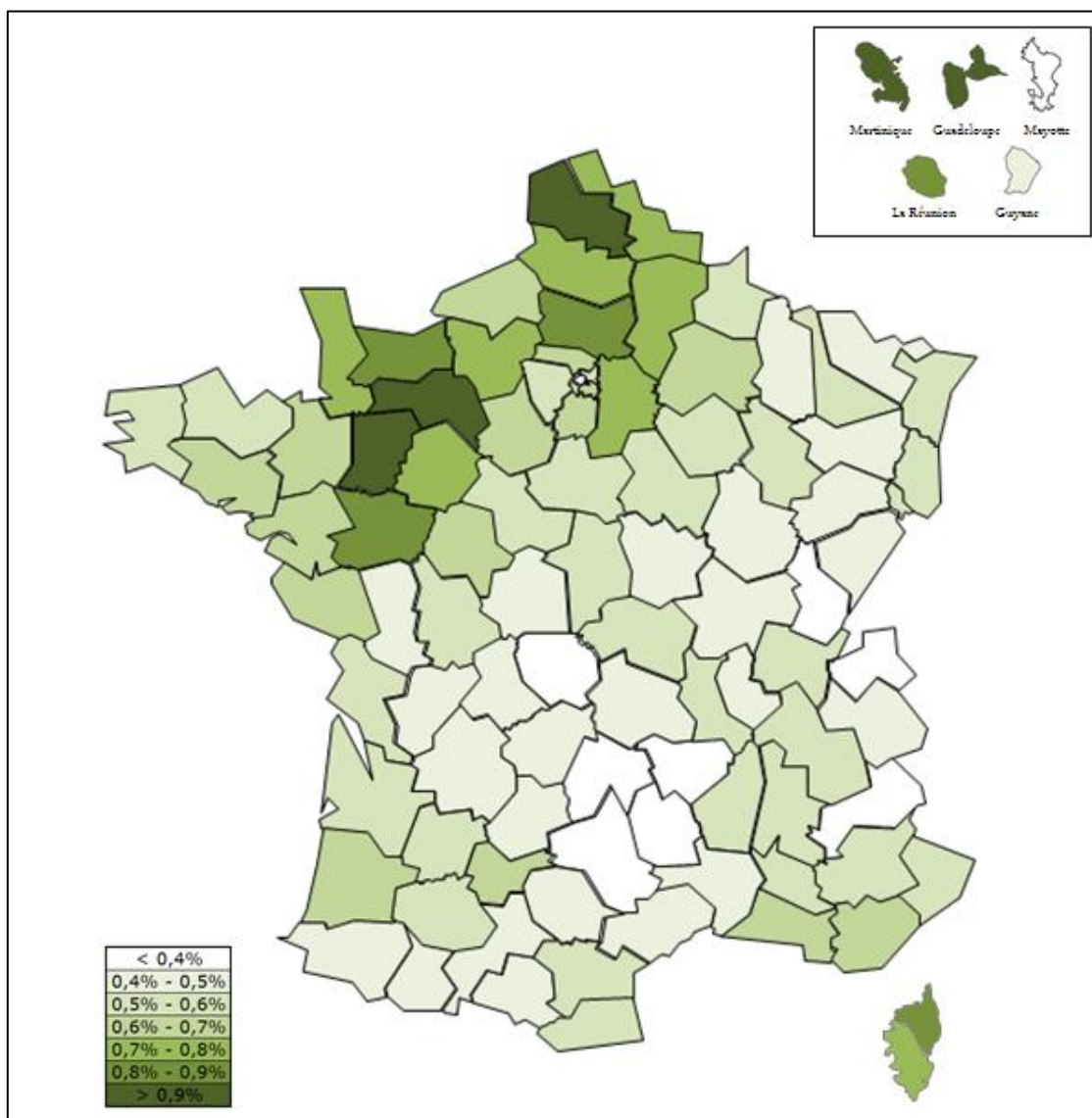
Tableau 16 : Evolution du nombre de CJA hors France en paris sportifs

	T1	T2	T3	T4
2011	397	710	607	686
2012	596	511	397	457
2013	457	265	150	266
2014	396	665	1 009	982
2015	1 255	1 368	1 323	1 348

Enfin, le nombre de CJA basés hors France s'élève au T4 2015 à 1 348, en hausse de 37% par rapport au T4 2014 et s'inscrit dans la logique des chiffres constatés au cours de l'année 2015.

ii. Paris hippiques

Figure 18 : Répartition géographique de la population des CJA de paris hippiques



Ce trimestre, 28 départements ont vu leur population de CJA augmenter au regard du T4 2014. Toutefois, pour ces départements, la hausse constatée est très faible.

Tableau 17 : Départements ayant perdu le plus de CJA en paris hippiques depuis un an

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T4 2015 / T4 2014
13 – Bouches-du-Rhône	- 223	- 2%
06 – Alpes-Maritimes	- 194	- 4%
62 – Pas-de-Calais	- 179	- 2%
94 – Val-de-Marne	- 120	- 2%
02 – Aisne	- 113	- 3%

Les 8 départements franciliens comptent pour 39% de la baisse du nombre de CJA (contre 33% au trimestre précédent), signe d'une désaffection plus profonde. Au contraire, les 5 départements des DOM permettent

de limiter la baisse globale du nombre de CJA, comme au trimestre précédent (pour une hausse totale de 910 CJA).

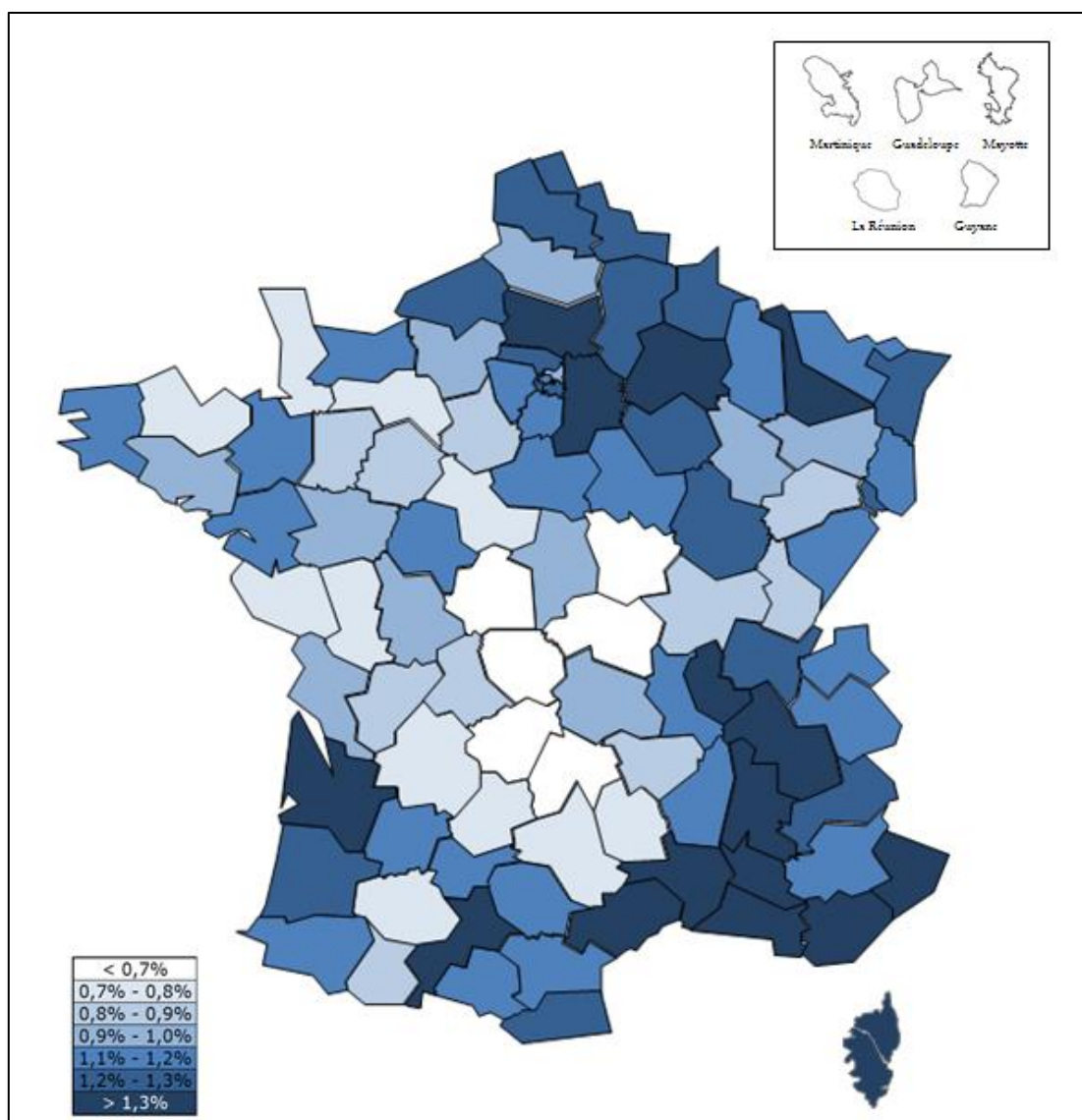
Une nouvelle fois et pour le 7^{ème} trimestre consécutif, le nombre de CJA hors France évolue à la baisse (-15%) à périodes comparables.

Tableau 18 : Evolution du nombre de CJA hors France en paris hippiques

	T1	T2	T3	T4
2011	507	675	850	672
2012	735	732	673	1 263
2013	956	895	799	1 137
2014	1 383	775	745	971
2015	859	754	727	827

iii. Jeux de cercle

Figure 19 : Répartition géographique de la population des CJA de poker



Au sein de l'activité de poker, le nombre de CJA par département diminue pour le quatrième trimestre consécutif (soit l'intégralité de 2015) pour l'ensemble des départements à périodes comparables. Ainsi, aucun département ne connaît une décroissance inférieure à 2%.

Tableau 19 : Départements ayant perdu le plus de CJA en poker depuis un an

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T4 2015 / T4 2014
59 – Nord	- 2 086	- 9%
75 – Paris	- 1 660	- 8%
69 – Rhône	- 1 157	- 7%
13 – Bouches-du-Rhône	- 1 135	- 5%
77 – Seine-et-Marne	- 1 031	- 8%

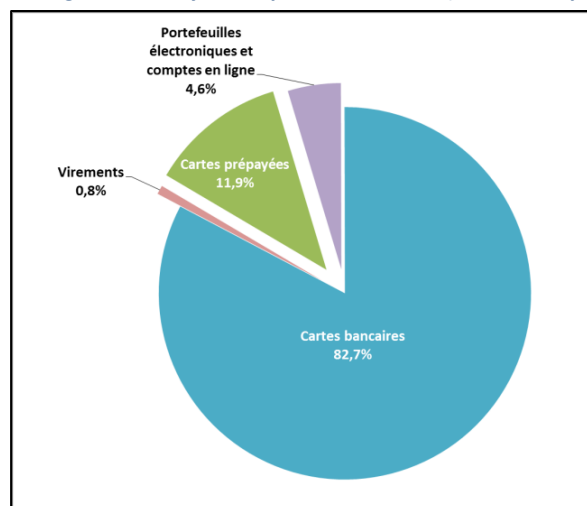
Enfin, on constate au T4 2015 une baisse de plus de 30% du nombre de CJA basés hors France par rapport au T4 2014 (-6 809 CJA).

Tableau 20 : Evolution du nombre de CJA hors France en poker

	T1	T2	T3	T4
2011	22 218	16 609	14 851	14 740
2012	14 837	14 387	13 292	17 678
2013	16 709	17 718	19 161	20 783
2014	23 089	23 623	22 858	22 350
2015	37 333	21 590	19 502	15 541

3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés

Figure 20 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)



Clé de lecture : 82,7% des dépôts effectués au cours du trimestre ont été effectués grâce à une carte bancaire

Comme à son habitude, la répartition des approvisionnements en fonction des moyens de paiement utilisés reste globalement stable ce trimestre. Ainsi, la part des cartes bancaires baisse de 0,3 point et s'établit ce trimestre à 82,7% au profit des cartes prépayées qui passent de 11,6% à 11,9%.

Parallèlement, la part d'approvisionnement par virements s'établit ce trimestre à 0,8% (+0,1 point par rapport au T4 2014) au détriment de la part de portefeuilles électroniques et comptes en ligne (désormais 4,6%).

Au final, si les moyens d'approvisionnement sont sensiblement constants, on constate une hausse de 15,4% des dépôts sur les comptes joueurs ce trimestre par rapport au T4 2014. Ainsi, sur les 349 millions d'euros déposés ce trimestre, 289 millions d'euros ont été placés au moyen de cartes bancaires (+15%), plus de 41 millions d'euros via des cartes prépayées (+18%), 16 m€ grâce à des transactions effectuées depuis des

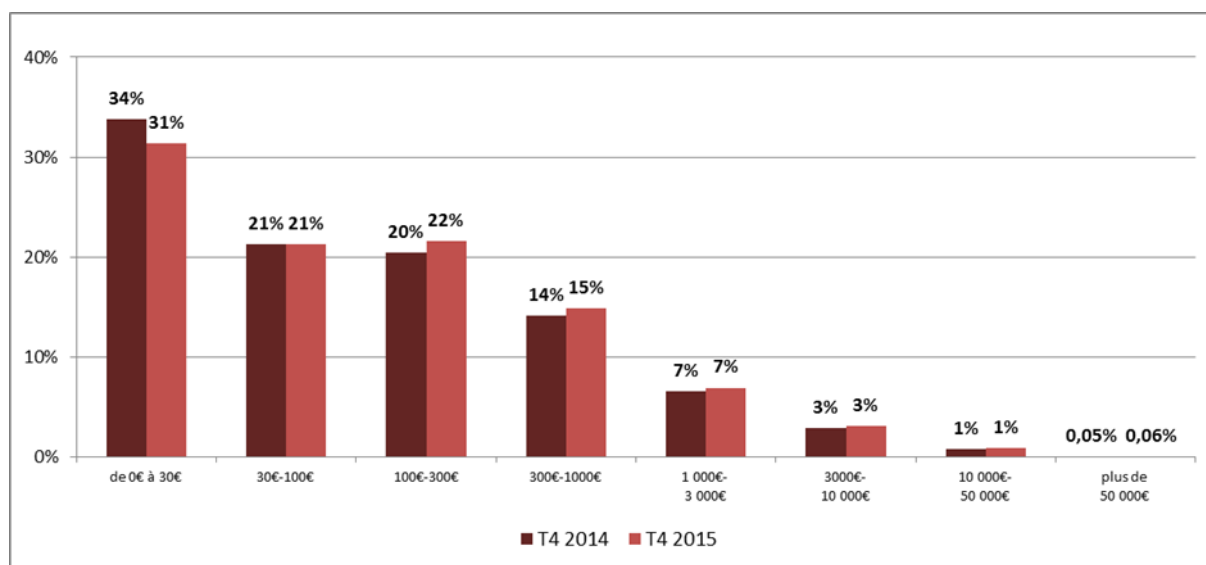
portefeuilles électroniques ou comptes en ligne (+12%) et enfin 2,6 millions d'euros ont été transférés par des virements (+28%).

4. Comportements de jeu

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

i. Paris sportifs

Figure 21 : Evolution de la répartition de la population des parieurs sportifs selon leurs mises trimestrielles



L'ensemble des tranches de mises trimestrielles compte au T4 2015 davantage de CJA qu'au T4 2014, en partie grâce au déroulement d'événements ayant attiré de nombreux parieurs, tels que la Coupe du Monde de rugby, la phase de groupes de Ligue des Champions en football ou encore le Masters 1000 de Paris en tennis.

Au T4 2015, la part des comptes joueurs ayant misé un montant inférieur à 30€ au cours du trimestre est la seule tranche en baisse en comparaison du T4 2014. En effet, cette dernière baisse de 3 points malgré une hausse de 32 000 CJA (+17%).

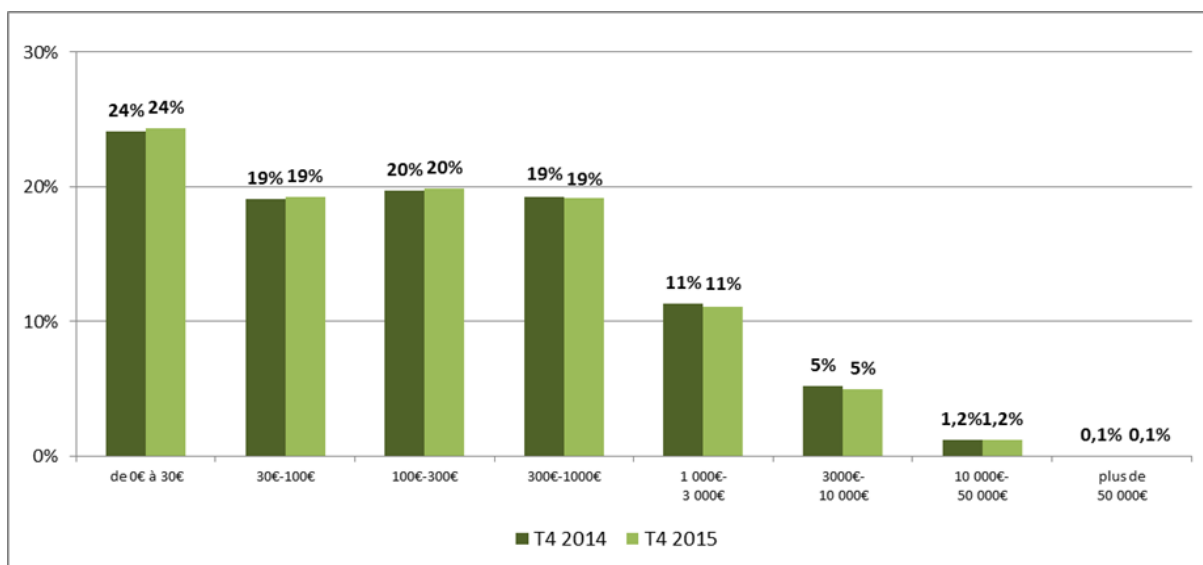
La représentation de la tranche « intermédiaire » inférieure (30€-100€) est stable par rapport au T4 2014 (21%). Ainsi, la hausse de 27% du nombre de CJA n'a pas eu d'impact sur leur représentation. D'autre part, la tranche « intermédiaire » supérieure comprenant les CJA ayant misé entre 100€ et 300€ augmente de 2 points. Cette population de joueurs est celle qui a gagné en volume le plus grand nombre de CJA (+37 000).

Enfin, la répartition des parieurs jouant entre 1 000€ et 50 000€ trimestriellement est stable au T4 2015 au regard du T4 2014 malgré l'accroissement de 34% du nombre de CJA au sein de cette catégorie. La tranche de joueurs ayant misé ce trimestre entre 10 000€ et 50 000€ est celle qui a le plus augmenté (+40%).

L'ensemble de ces évolutions traduisent ainsi un phénomène d'intensification du jeu pour les parieurs sportifs.

ii. Paris hippiques

Figure 22 : Evolution de la répartition de la population de parieurs hippiques selon leurs mises trimestrielles

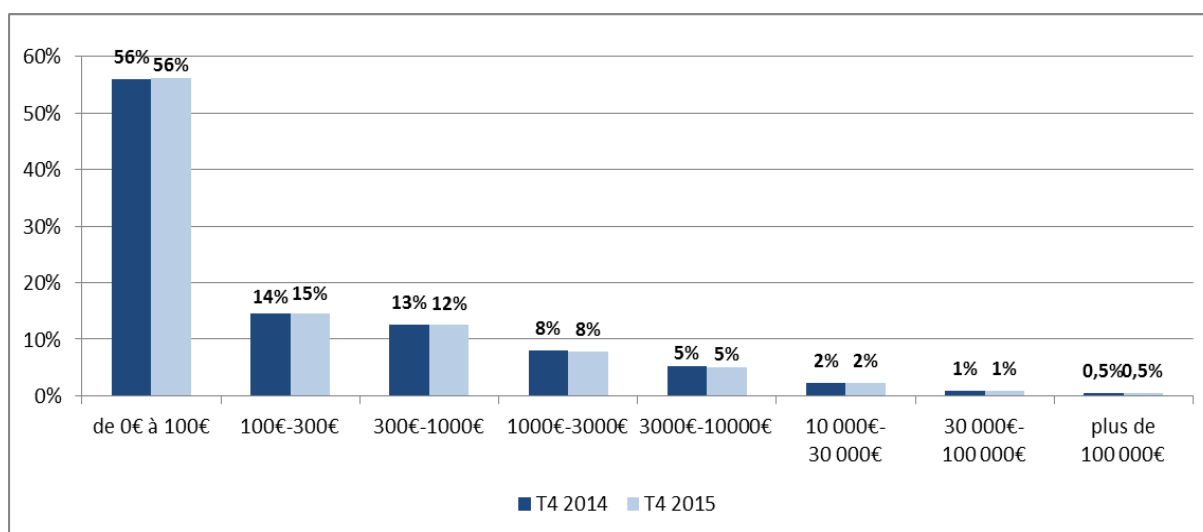


La très légère diminution du nombre de CJA ce trimestre au regard du T4 2014 n'affecte pas la répartition de la population des parieurs hippiques selon leurs mises trimestrielles qui ne subit aucune modification entre les deux périodes.

Le nombre de CJA ayant misé moins de 300€ est en hausse par rapport au T4 2014 (+ 900 CJA) soit une progression de 0,5%. En revanche, le nombre de parieurs hippiques ayant engagé plus de 300€ sur le trimestre est en décroissance de près de 2% (-1 700 CJA). Les « pertes » de CJA les plus importantes touchent les tranches supérieures à 3 000€ avec -4% entre les deux trimestres.

iii. Jeux de cercle

Figure 23 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash game selon leurs mises trimestrielles



L'activité de cash game a perdu 57 000 CJA entre le T4 2014 et le T4 2015. **La baisse du secteur a impacté l'ensemble des profils de joueurs de façon proportionnée.** En effet, la répartition de la population des CJA selon les montants de mises engagés subit peu de modifications entre les deux périodes.

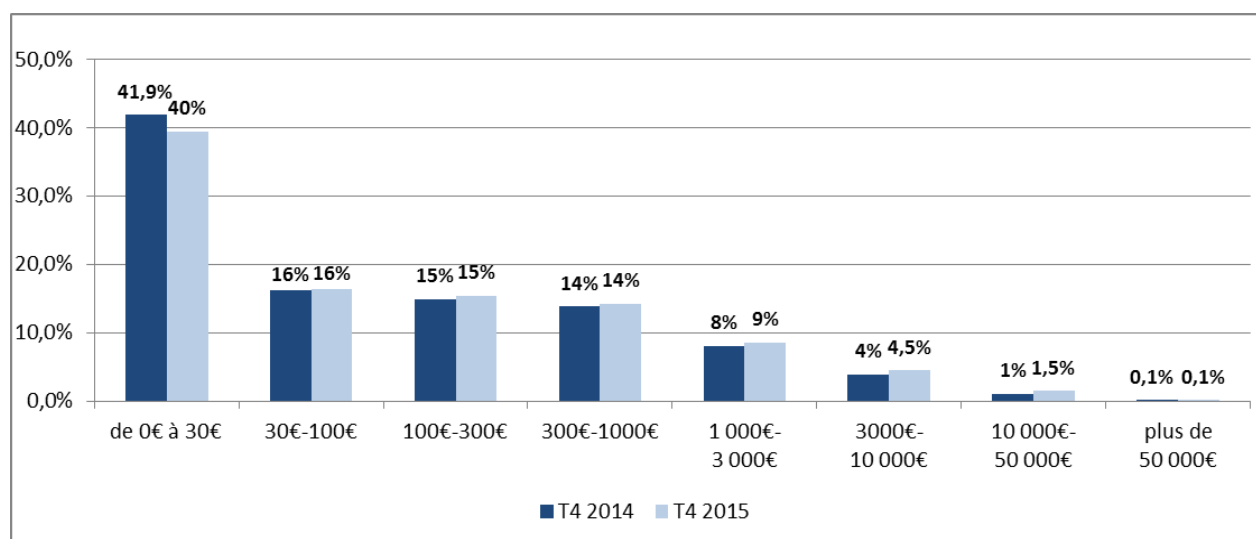
Malgré une augmentation de 10% par rapport au trimestre précédent (historiquement le plus bas depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne), le nombre de CJA en cash game misant plus de 100 000€ par trimestre est en baisse par rapport au T4 2014 (-15%).

Tableau 21 : 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

Ainsi, les difficultés rencontrées en cash game s'expliquent par un désintérêt généralisé des joueurs et en particulier les gros joueurs.

Figure 24 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels



Au T4 2015, la répartition de la population des CJA en tournois selon leurs mises est globalement stable en comparaison avec le T4 2014.

La répartition de la population des CJA connaît seulement une baisse sur la tranche inférieure à 30€ (-2 points). En effet, elle représente sur le trimestre 40% des CJA contre 42% à période comparable. De plus, cette tranche enregistre la plus forte baisse du nombre de CJA (-26 200 CJA, soit -12% par rapport au T4 2014).

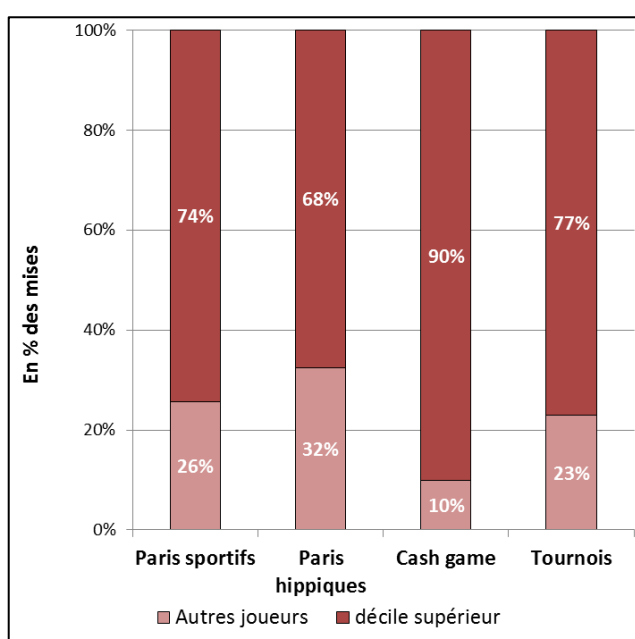
Le désintérêt des joueurs ayant payé moins de 3 000€ de droit d'entrée se manifeste par une forte diminution du nombre de CJA (-36 000) soit une diminution de 7%.

Enfin, bien que leur représentativité n'évolue pas entre le T4 2014 et le T4 2015, les CJA ayant joué de 10 000€ à 50 000€ ou plus de 50 000€ augmentent sensiblement (respectivement +21% et +55%).

Ainsi, la tendance d'un transfert présumé d'une partie des « gros » joueurs de l'activité de cash game vers celle de tournois se confirme donc à nouveau.

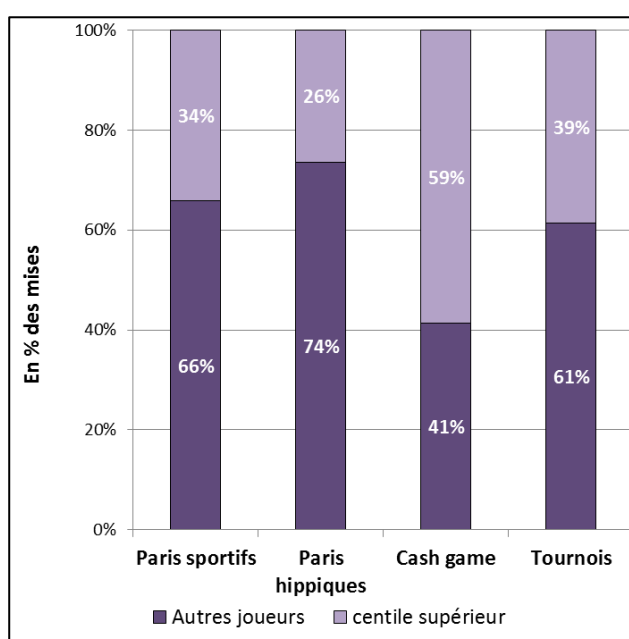
b. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 25 : 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 26 : 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

Toutes activités confondues, au cours du T4 2015, le décile des joueurs ayant engagé le plus de mises a généré 81% du total des mises et 45% pour le centile ayant engagé le plus de mises.

Tableau 22 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs

	Paris sportifs		Paris hippiques		Cash game		Tournois	
	T4 2014	T4 2015	T4 2014	T4 2015	T4 2014	T4 2015	T4 2014	T4 2015
Mises du centile supérieur	35%	34%	28%	26%	61%	59%	37%	39%
Mises du décile supérieur	76%	74%	71%	68%	93%	90%	79%	77%

Le poids relatif du décile de joueurs misant le plus d'argent diminue sur chaque activité. En cash game, la baisse de 3 points de leur poids s'explique en partie par le désintérêt des « gros » joueurs. En revanche, le poids relatif du centile de joueurs misant le plus d'argent en tournois augmente (+2 points), confirmant la tendance évoquée précédemment.

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

Tableau 23 : Répartition du montant total des droits d'entrée

	Tournois
Sit&Go	79%
Multi-tables (MTT)	21%

Au dernier trimestre 2015, 79% du montant total des droits d'entrée ont été réuni sur les Sit&Go et 21% sur les Multi-tables (MTT). La fréquentation relative des Sit&Go est donc en constante progression, sa part dans le montant total des droits d'entrée étant égale à 59% au T1 2015, 73% au T2 2015 et 77% au T3 2015.

Tableau 24 : Montants moyens des caves, recaves et droits d'entrées

Cash game	Montant moyen des caves	30,1 €
	Montant moyen des recaves	2,9 €
Tournois (incluant les "freerolls")	Droits d'entrée moyens des tournois MTT	5,1 €
	Droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go	6,2 €

En cash game, le montant moyen des caves s'élève à 30,1€. Le montant moyen des recaves représente près de 10% de celui d'une cave (2,9€). Les droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go et en MTT s'élèvent au T4 2015 à des niveaux différents (respectivement 5,1€ et 6,2€).

d. Répartition des joueurs par 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, sur smartphone, sur tablette ou encore sur télévision connectée. Ainsi, au fur et à mesure que de nouveaux logiciels mobiles sont homologués par le Collège de l'ARJEL, les usages de jeu sur téléphones et tablettes se développent.

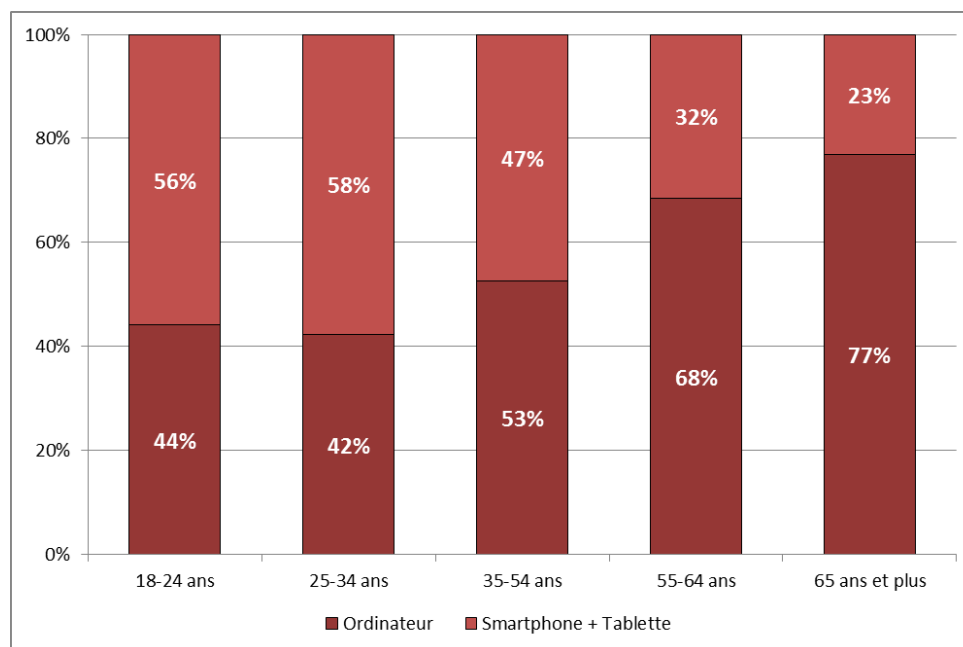
i. Paris sportifs

Tableau 25 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion des CJA en paris sportifs

	T1	T2	T3	T4
2011	7%	12%	11%	12%
2012	15%	18%	19%	21%
2013	23%	25%	26%	33%
2014	34%	36%	39%	45%
2015	47%	47%	49%	53%

Dans le prolongement du trimestre précédent, la part représentée par le mobile et les tablettes est en croissance au T4 2015 et atteint 53% (+4 points, en hausse de 8 points par rapport au T4 2014). Il est intéressant de noter que **pour la première fois depuis l'ouverture du marché, davantage de connexions sont effectuées via les terminaux mobiles que via les ordinateurs**, signe d'une modification des usages et habitudes de jeux dans l'activité de paris sportifs.

Figure 27 : Terminaux de connexion utilisés pour la connexion des CJA en paris sportifs



Clé de lecture : au cours du trimestre, 58% des CJA de paris sportifs âgés de 25-34 ans se sont connectés depuis un terminal mobile

Dans la logique constatée lors des trimestres précédents, les parieurs les plus jeunes sont ceux qui utilisent le plus les smartphones et tablettes en tant que terminal de connexion de jeu principal, les proportions atteignant 56% et 58% des connexions pour les 18-24 ans et 25-34 ans. On constate également ce trimestre un rapprochement des comportements d'usage des terminaux de connexion par les 35-54 ans (47% via des terminaux mobiles), signe d'une **démocratisation de l'usage de terminaux mobile dans l'activité de paris sportifs**.

Chez les 55 ans et plus, l'usage des terminaux de connexion reste très différente, l'ordinateur étant terminal le plus utilisé (68% pour les 55- 64 ans, 77% pour les 65 ans et plus).

ii. Paris hippiques

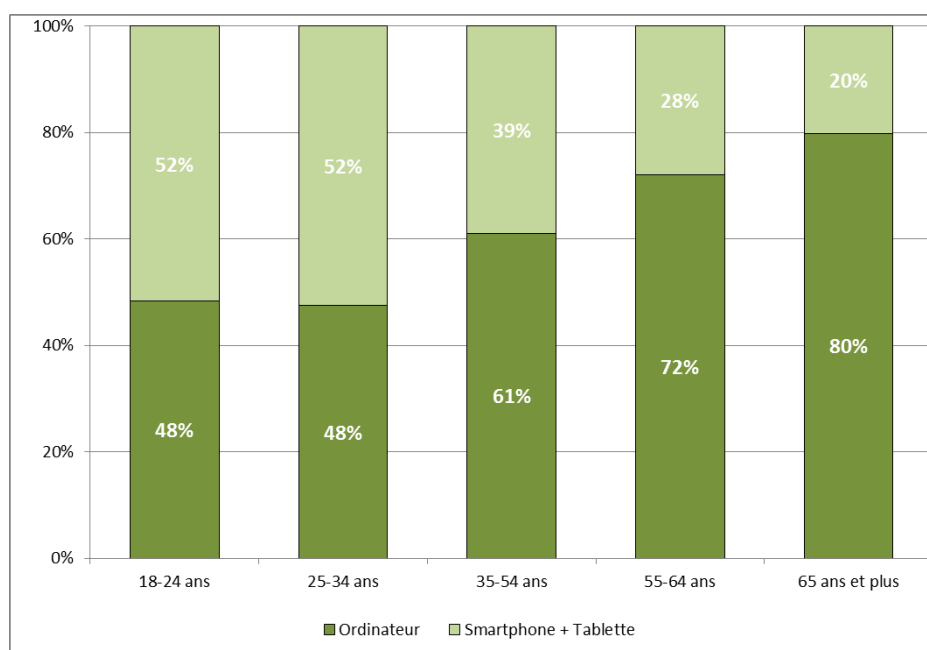
Tableau 26 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion des CJA en paris hippiques

	T1	T2	T3	T4
2011	4%	7%	10%	12%
2012	15%	18%	20%	27%
2013	31%	28%	30%	31%
2014	31%	33%	32%	33%
2015	34%	35%	37%	36%

Au T4 2015, la part représentée par le mobile et les tablettes augmente de 3 points en comparaison avec le T4 2014 (36% contre 33%). Toutefois, pour la première fois depuis le T3 2014, ce chiffre est en baisse (-1 point) par rapport au trimestre précédent. La différence entre la façon de se connecter entre les parieurs sportifs et hippiques s'explique par :

- l'usage de supports mobiles lors de paris sportifs en direct (non autorisé en paris hippiques) ;
- la prédominance de populations plus âgées en paris hippiques qui utilisent moins les terminaux mobiles que les jeunes.

Figure 28 : Terminaux de connexion utilisés pour la connexion des CJA en paris hippiques



Clé de lecture : au cours du trimestre, 80% des CJA de paris hippiques âgés de 65 ans et plus se sont connectés depuis un ordinateur

Comme en paris sportifs, les parieurs hippiques entre 18 et 24 ans et 25 et 35 ans utilisent de façon très similaire les appareils de type smartphone/tablette (48%) et les ordinateurs (52%).

Les joueurs plus âgés utilisent davantage l'ordinateur comme terminal de connexion principal, la propension à cet usage de l'ordinateur augmentant également avec l'âge (61% des connexions chez 35-54 ans, 72% chez les 55-64 ans et 80% chez les 65 ans et plus).

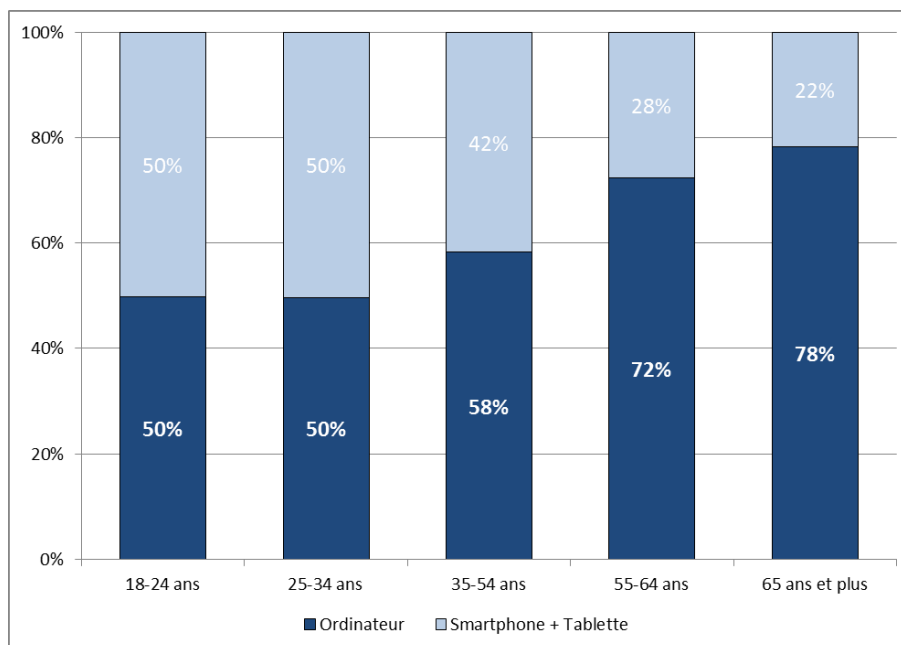
iii. Jeux de cercle

Tableau 27 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion des CJA en poker

	T1	T2	T3	T4
2011	4%	7%	10%	12%
2012	15%	18%	20%	27%
2013	31%	28%	30%	31%
2014	32%	33%	40%	38%
2015	40%	42%	45%	46%

La part de connexion via « mobile + tablette » est en hausse de 8 points par rapport au T4 2014 et de 1 point en comparaison avec le T3 2015, dans la logique des évolutions constatées tout au long de l'année 2015.

Figure 29 : Terminaux de connexion utilisés pour la connexion des CJA en poker



Clé de lecture : au cours du trimestre, 50% des CJA de poker âgés de 18-24 ans se sont connectés depuis un terminal mobile

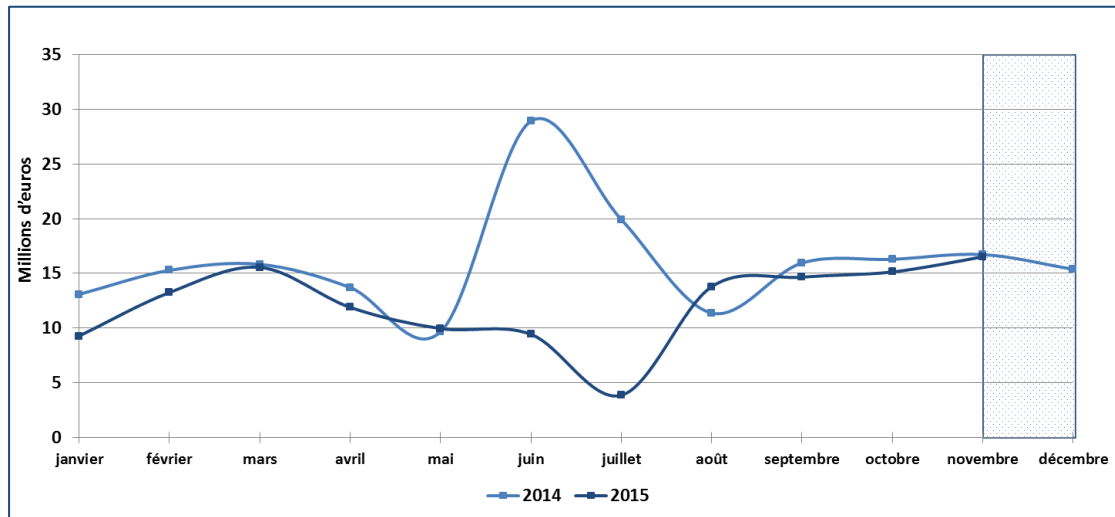
En jeux de cercle, on constate ce trimestre que les terminaux mobiles sont autant utilisés que les ordinateurs chez les 18-24 ans et les 25-34 ans.

En revanche, l'ordinateur reste le terminal de connexion le plus utilisé chez les 35 ans et plus (58% pour les 35-54 ans, 72% pour les 55-64 ans et 78% pour les 65 ans et plus). Comme sur les autres activités de jeu en ligne, la propension à l'usage de l'ordinateur en tant que terminal de connexion principal s'accroît continuellement avec l'âge.

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

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

Figure 30 : Evolution mensuelle des budgets marketing bruts et HT des opérateurs de jeux en ligne



Source : KANTAR Media

Les budgets présentés ci-dessus incluent les médias suivants : Télévision, Radio, Presse, Affichage et Internet. Les dépenses du mois de décembre 2015 n'apparaissent pas en raison d'un nouveau processus de production chez Médiamétrie entraînant un délai de supplémentaire de mise à disposition des résultats de la part de KANTAR Media. Les données de décembre seront donc disponibles dans notre prochain rapport.

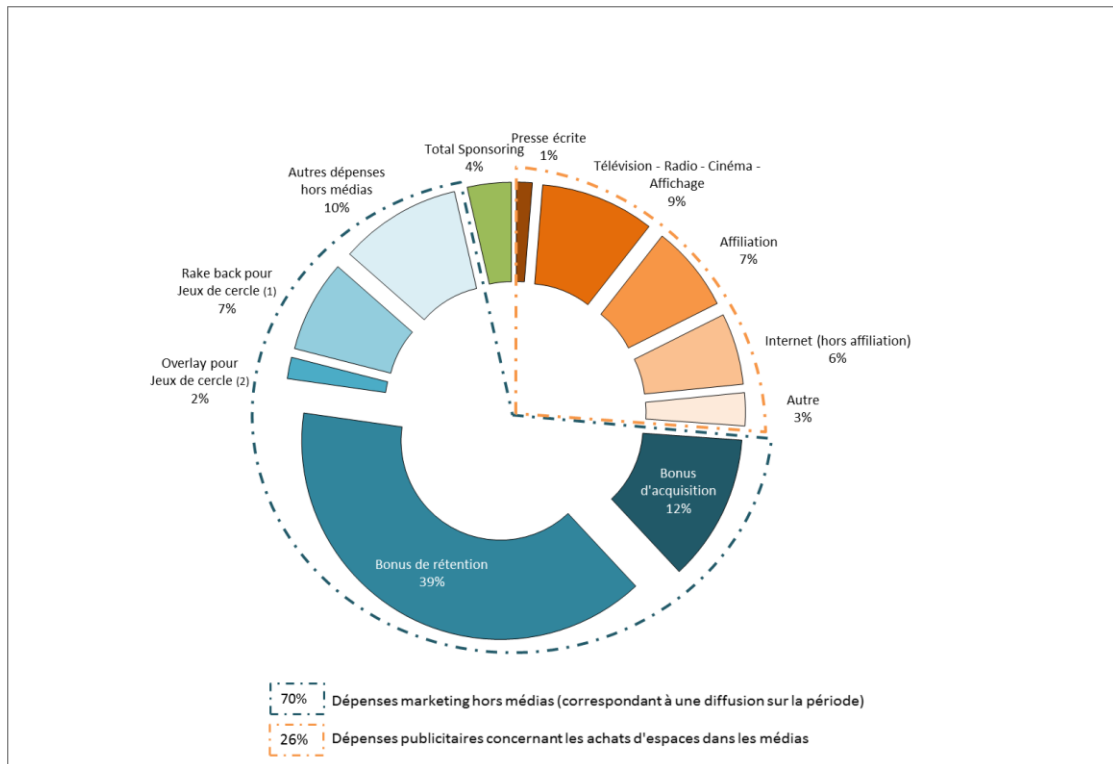
Au total, de janvier à novembre 2015, plus de 134 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés pour des dépenses de marketing médias, soit 24% de moins que le montant relevé à période comparable l'année précédente. Les mois de septembre et octobre ont connu des diminutions respectives de 8% et 7% tandis que le mois de novembre a été stable entre 2014 et 2015.

Tableau 28 : Evolution trimestrielle des budgets marketing medias des opérateurs de jeux en ligne

	2010	2011	2012	2013	Janv-Nov 2014	2014	Janv-Nov 2015	Variation
Budgets marketing médias	183 m€	239 m€	157 m€	126 m€	177 m€	190 m€	134 m€	-24%

b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

Figure 31 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs



Clé de lecture : au cours du trimestre, 70% des dépenses marketing des opérateurs concernaient des dépenses marketing hors médias

Ce trimestre, les dépenses marketing nettes des opérateurs sont stables par rapport au T4 2014 malgré une évolution de la répartition.

Ainsi, la part des dépenses publicitaires totales atteint 26% soit une baisse de 6 points par rapport au T4 2014. Cette évolution s'explique en partie par la diminution de 3 points du sous-groupe « Télévision-Radio-Cinéma-Affichage », les dépenses sur ce poste ayant diminué de 19% entre les deux trimestres.

Dans le même temps, la part des dépenses marketing hors médias atteint 70% au T4 2015 et gagne 9 points par rapport au T4 2014. Cette évolution s'explique en partie par la hausse de 10 points du sous-groupe « Bonus de rétention », les dépenses sur ce poste ayant augmenté de 35% entre les deux trimestres.

Enfin, la part des dépenses de sponsoring diminue de 3 points et s'élève à 4% au T4 2015.

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

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



arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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