

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

3ème 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 étude uniquement les **Comptes Joueurs Actifs (CJA)**, c'est-à-dire ceux ayant engagé au moins une action de jeu sur la période.

Les tendances constatées aux précédents trimestres se poursuivent au troisième trimestre de 2015. L'activité de paris sportifs poursuit sa dynamique, tandis que l'activité sur le pari hippique se stabilise et que la perte d'activité du poker se prolonge.

Paris sportifs

Au T3 2015, les mises enregistrées en paris sportifs s'élèvent à 299 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 22% par rapport au T3 2014. On remarque ainsi que la progression des mises en paris sportifs a plus que compensé les volumes générés par la Coupe du Monde de football 2014 qui avait pour rappel réuni plus de 40 millions d'euros au T3 2014.

Cet accroissement des mises de 22% s'explique en premier lieu par la hausse de 5% du nombre de CJA moyen par semaine entre le T3 2014 et le T3 2015. D'autre part, la croissance de près de 4 points du TRJ avant bonus a probablement entrainé un recyclage des mises plus élevé.

La croissance de l'activité des paris sportifs continue à être portée par le football et le tennis qui représentent près de 84% des enjeux du trimestre (contre 87% au T3 2014).

Enfin, le Produit Brut des Jeux (PBJ) de l'ensemble des opérateurs s'élève à 62 millions d'euros soit une hausse de près de 3% par rapport au T3 2014.

		Evolutions trimestrielles				
Paris Sportifs	T3 2014	T3 2015	ΔΤ3 2015/ Τ3 2014			
CJA/moyen/semaine	157 000	165 000	+ 5%			
Mises	245 m€	299 m€	+ 22%			
Produit Brut des Jeux	60 m€	62 m€	+ 3%			
TRJ (avant bonus)	75,5%	79,4%	+ 3,9 pts			
Bonus distribués	7,0 m€	5,8 m€	- 17%			

Paris hippiques

Au T3 2015, le montant des mises enregistrées en paris hippiques atteint 238 millions d'euros soit le même montant que l'an passé à période équivalente. Ce trimestre se caractérise par une stagnation du chiffre d'affaire du secteur. En effet, le PBJ des opérateurs atteint également le même montant que l'an passé à période comparable (60 m€).

	Evolutions trimestrielles				
Paris hippiques	T3 2014	T3 2015	Δ T3 2015/ T3 2014		
CJA/moyen/semaine	130 000	131 000	+ 1%		
Mises	238 m€	238 m€	=		
Produit Brut des Jeux	59,7 m€	60,1 m€	+ 0,5%		
TRJ (avant bonus)	74,9%	74,8%	- 0,1 pt		
Bonus distribués	5,9 m€	5,7 m€	- 5%		

On constate cependant une légère hausse (+1%) du nombre moyen de CJA hebdomadaire sur l'activité de paris hippiques qui passe de 130 000 à 131 000.

Dans le même temps, les crédits de jeu distribués aux joueurs reculent de 5% sur la période passant de 5,9 à 5,7 millions d'euros.

Jeux de cercle

La tendance baissière de l'activité en jeux de cercle constatée depuis 2013 continue au T3 2015. Ainsi, la hausse des droits d'entrée en tournois (+21%) ne permet toujours pas de compenser la baisse en cash game (-20%), puisque le PBJ global du poker recule à 54 m€ (-5%) sur le T3 2015.

De plus, la diminution de la fréquentation moyenne des sites de poker en ligne se poursuit (-4%, soit une diminution de 10 000 joueurs en moyenne par semaine) et se retrouve à des rythmes différents sur les deux composantes des jeux de cercle.

		les	
Jeux de cercle	T3 2014	T3 2015	ΔΤ3 2015/ Τ3 2014
CJA/moyen/semaine	233 000	223 000	- 4%
Mises en cash game	1 040 m€	832 m€	- 20%
Droit d'entrée en tournois	354 m€	429 m€	+ 21%
Produit Brut des Jeux global	57 m€	54 m€	- 5%
TRJ (avant bonus)	95,9%	95,7 %	- 0,2 pt
Bonus distribués	12,5 m€	13,7 m€	+ 7%

Sommaire

1.	Activite du trimestre	5
a.	Paris sportifs	5
b.	Paris hippiques	14
c.	Jeux de cercle	16
2.	Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité	19
a.	Ouvertures de comptes joueurs	19
b.	Evolution du nombre de comptes joueurs actifs (CJA)	20
c.	Répartition des CJA par activité	21
d.	Répartition des CJA par tranche d'âge	22
e.	Répartition des CJA par genre	23
f.	Répartition des CJA par tranche d'âge et par genre	24
g.	Répartition des CJA par origine géographique	26
i.	Paris sportifs	26
ii.	Paris hippiques	28
iii.	Jeux de cercle	29
3.	Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés	30
4.	Comportements de jeu	31
a.	Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées	31
i.	Paris sportifs	31
ii.	Paris hippiques	32
iii.	Jeux de cercle	33
b.	Comptes joueurs générant le plus de mises	35
c.	Montant moyens des caves, recaves et répartition des droits d'entrée en jeux de cercle	36
d.	Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés	36
i.	Paris sportifs	36
ii.	Paris hippiques	38
iii.	Jeux de cercle	39
5.	Dépenses marketing des opérateurs agréés	40
a.	Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et hors sponsoring).40
b.	Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports	41

1. Activité du trimestre

Données de marché à fin septembre 2015

a. Paris sportifs

45 000 000 € 40 000 000 € 35 000 000 € **T3** 30 000 000 € 25 000 000€ 20 000 000€ 15 000 000€ 10 000 000€ 5 000 000 € 1-déc. 1-janv. 1-févr. 1-mars 1-avr. 1-mai 1-juin 1-juil. 1-août 1-sept. 1-oct. 1-nov. 1-janv. Paris Sportifs 2014 Paris Sportifs 2015

Figure 1: Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs

Le troisième trimestre de l'année 2015 enregistre près de 299 millions d'euros de mises dans l'activité de paris sportifs, soit une hausse de 22% par rapport au troisième trimestre de l'année 2014.

Paris sportifs TOTAL TOTAL TOTAL ΔT3 2015 / **TOTAL TOTAL T3 T3** 2010* 2012 2013 2014 2014 2015 T3 2014 (m€) 2011 **Mises** 448 m€ 592 m 705 m€ 848 m€ 245 m€ 1 107 m€ 299 m€ + 22% **PBJ** 164 m€ 79 m€ 115 m€ 138 m€ 60 m€ 227 m€ 62 m€ + 3% 82% 81% 80% 81% TRJ (avant bonus) 75,5% 79,5% 79,4% + 3,9 pts **Bonus distribués** 14,0 m€ 10,8 m€ 14,2 m€ 16,2 m€ - 17% 6,8 m€ 25,1 m€ 5,8 m€ **Prélèvements** 39,4 m€ 53,2 m€ 65,6 m€ 79 m€ 22,7 m€ 103 m€ 27,9 m€ + 22%

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

82%

83%

TRJ (après bonus)

(*) 7 mois

(hors TVA)

La hausse de 3,9 points du TRJ a pour effet de limiter la hausse du PBJ des opérateurs qui augmente de 3% entre le T3 2014 et le T3 2015. L'augmentation du TRJ a probablement entrainé un plus fort recyclage des gains de la part des joueurs contribuant à la croissance des mises du trimestre.

83%

78,5%

85%

81,2%

+ 2,7 pts

81,8%

A noter que le TRJ du T3 2014 était particulièrement bas du fait de la phase finale de la Coupe du Monde de football 2014 qui avait vu de nombreux matches se terminer par un match nul à l'issue du temps réglementaire.

Au T3 2015 les opérateurs de paris sportifs ont distribué 5,8 millions d'euros de crédits de jeu soit une réduction de 17% par rapport au T3 2014. Entre les deux périodes, la part des bonus distribués sur le total des mises passe donc de 2,8% à 2,0%. L'écart provient des crédits de jeu distribués au T3 2014 dynamisés par les deux premières semaines de juillet (dans le but d'acquérir de nouveaux joueurs pour la Coupe du Monde de football), représentant à elles seules 33% des bonus distribués sur l'ensemble du trimestre.

Ainsi, les bonus distribués en paris sportifs baissent de 64% entre le mois de juillet 2014 et le mois de juillet 2015. A l'inverse, les crédits de jeu distribués aux mois d'août et septembre 2015 augmentent respectivement de 59% et 19% à périodes comparables.

Rugby à XIII
Volleyball
1%
Autres
3%

Rugby à XV
4%

Basketball
5%

Football
56%

Figure 2: Répartition des mises du T3 2015 par sport

Clé de lecture : le football représente 56% des mises engagées sur le troisième trimestre 2015 Au T3 2015, le football a généré 56% des mises des paris sportifs. Cette part est similaire à celle enregistrée au T2 2015 et représente la plus faible enregistrée depuis le T2 2013 (53%).

La part du football représentait l'an passé à la même époque 63% des mises totales grâce à la Coupe du Monde de football qui avait généré environ 30% des enjeux en football au T3 2014.

Dans le même temps, la part du tennis augmente de 4 points grâce à la forte augmentation des enjeux enregistrés sur les tournois du Grand Chelem et sur les Masters 1000.

Enfin, les parts du basketball et du rugby augmentent respectivement de 2 et 1 points grâce aux mises réunies sur l'Eurobasket et à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby.

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T3 2014 et 2015

Evénements	Mises T3 2014	Mises T3 2015	Part des mises en direct T3 2015	Δ Mises T3 2015/ T3 2014	
Football	153,8 m€	166,1 m€	35%	+ 8%	
Ligue 1	20,1 m€	30,7 m€	20%	+ 53%	
Ligue 2	5,7 m€	7,5 m€	21%	+ 32%	
Ligue des Champions	10,7 m€	16,3 m€	25%	+ 52%	
Ligue Europa	8,4 m€	11,1 m€	39%	+ 32%	
Premier League	5,7 m€	10,3 m€	28%	+ 80%	
Liga	4,9 m€	7,2 m€	36%	+ 47%	
Série A	3,1 m€	4,6 m€	31%	+ 47%	
Bundesliga	2,2 m€	4,1 m€	35%	+ 88%	
Copa America ¹	-	9,8 m€	18%	-	
Coupe du Monde féminine ¹	-	8,0 m€	33%	-	
Tennis	58,7 m€	84,3 m€	63%	+ 44%	
Wimbledon	9,7 m€ ¹	16,1 m€	56%	+ 66%	
US Open	10,3 m€	15,9 m€	59%	+ 55%	
Open Moselle	1,3 m€	1,4 m€	62%	+ 8%	
Basketball	7,7 m€	13,9 m€	67%	+ 79%	
Eurobasket	-	5,9 m€	57%	-	
Rugby à XV	6,4 m€	12,3 m€	42%	+ 92%	
Coupe du Monde	-	4,9 m€	39%	-	
Top 14	2,7 m€	2,5 m€	42%	- 8%	
Volleyball	6,2 m€	6,9 m€	81%	+ 10%	
Baseball	3,1 m€	3,8 m€	47%	+ 24%	
Rugby à XIII	2,1 m€	3,2 m€	55%	+ 55%	
Cyclisme	1,7 m€	2,1 m€	52%	+ 25%	
Tour de France	1,5 m€	1,9 m€	53%	+ 31%	
Autres sports	5,3 m€	6,8 m€	48%	+ 28%	
TOTAL	245 m€	299 m€	47%	+ 22%	

Les mises enregistrées en paris sportifs augmentent ce trimestre de 22% par rapport au T3 2014. Le taux d'accroissement des mises enregistrées en football est le plus faible (+8%) au regard des autres sports principaux. Comme expliqué précédemment, ceci s'explique par les deux semaines de la Coupe du Monde de football au T3 2014 qui avaient réuni plus de 40 millions d'euros, soit 31% des mises en football sur la totalité du trimestre.

En comparaison, les compétitions estivales comme la Coupe du Monde féminine et la Copa America ont respectivement généré au T3 2015 1,2 million d'euros et 2,0 millions d'euros, ce qui représente 1,9% des enjeux en football du trimestre.

Les enjeux générés sur chacun des cinq grands championnats de football augmentent de 47% pour la Liga et la Serie A, à 88% pour la Bundesliga. Le rythme de progression des mises réunies sur ces événements reste soutenu notamment celui de la Premier League (+80%). La Ligue 1 est le championnat national qui a attiré le plus de mises (30,7 millions d'euros, soit une augmentation de 53%), suivi de la Premier League (10,3 millions d'euros, +80% de mises enregistrées).

_

¹ Ces compétitions s'étant déroulées à cheval sur deux trimestres, les sommes indiquées correspondent aux montants totaux réunis sur chaque compétition. Sur le seul T3 2015, la Copa America et la Coupe du Monde féminine ont respectivement généré 2,0 m€ et 1,2 m€ tandis que l'édition 2014 de Wimbledon enregistra 2,3 m€ au T3 2014.

En ce qui concerne les compétitions européennes, les mises enregistrées sur la Ligue des Champions s'élèvent à plus de 16 millions d'euros soit une hausse de 52%. Les mises enregistrées sur la ligue Europa (11,1 millions d'euros) ont progressé à un rythme moindre (+32%).

Par ailleurs, les mises enregistrées en tennis atteignent environ 84 millions d'euros, en hausse de 42% par rapport à l'an passé. Cette forte hausse s'explique par l'intérêt croissant des joueurs à l'égard des Grands Chelems (Wimbledon, US Open) mais aussi des ATP Masters 1000 et Premier WTA.

En outre, le basketball et le rugby à XV sont les deux principaux sports enregistrant la hausse des mises la plus importante par rapport à l'an passé grâce aux compétitions majeures telles que l'Eurobasket (cf focus) et la Coupe du Monde de rugby. Au T3 2015, la compétition de rugby a généré 4,9 millions d'euros dont 551 k€ sur le match France-Italie et 399 k€ sur le match France-Roumanie.

Tableau 3 : Mises enregistrées sur les autres sports au T3 2015

Sports*	Mises T3 2015
Hockey sur glace	1,6 m€
Tennis de table	1,2 m€
Handball	1,0 m€
Badminton	0,9 m€
Athlétisme	0,6 m€
Natation	0,4 m€
Football Américain	0,3 m€
Billard	0,3 m€
Sport Automobile	0,2 m€
Golf	0,1 m€
Motocyclisme	0,1 m€
Hockey	71 k€
Boxe	36 k€
Sport Boules	2 k€
Ski	2 k€
TOTAL	6 825 k€

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

Les mises enregistrées sur les autres sports augmentent de 28% en comparaison avec le T3 2014. Grâce aux championnats du monde d'athlétisme et de natation, générant respectivement 548 k€ et 389 k€, les enjeux du trimestre sur ces sports sont en hausse de 157% et 66%.

Enfin, suite à l'extension de la liste d'événements ouverts aux paris en ligne en hockey sur glace décidée par le Collège de l'Arjel (décision n°2015-043 du 16 juillet 2015), on relève une augmentation substantielle des mises enregistrées sur ce sport (passant de 44 k€ à 1,6 m€). L'introduction de nouvelles compétitions commençant dès le mois d'août a pu compenser les reprises tardives des saisons de NHL et de Ligue Magnus qui ont généré 87% des mises en hockey sur glace en 2014.

Tableau 4 : PBJ et TRJ générés par les principaux sports au cours des T3 2014 et T3 2015

Sports	PBJ T3 2014	PBJ T3 2015	Δ PBJ T3 2015/ T3 2014	TRJ T3 2015 (avant bonus)
Football	44,4 m€	38,5 m€	- 13%	76,8%
Tennis	9,8 m€	14,9 m€	+ 52%	82,3%
Basketball	1,2 m€	2,9 m€	+ 137%	79,2%
Rugby à XV	0,8 m€	1,9 m€	+ 138%	84,2%
Volleyball	1,2 m€	1,1 m€	- 10%	84,8%
Baseball	0,6 m€	0,7 m€	+ 10%	81,2%
Rugby à XIII	0,3 m€	0,6 m€	+ 93%	81,4%
Cyclisme	0,5 m€	0,2 m€	- 53%	89,7%
Autres sports	1,0 m€	0,9 m€	- 8%	86,8%
TOTAL	59,8 m€	61,7 m€	+ 3%	79,4%

Ce trimestre, le PBJ global de l'activité s'accroit de 3% par rapport au T3 2014. L'écart entre le rythme de croissance des mises (+22%) et celui du PBJ s'explique par la hausse du TRJ avant bonus de près de 4 points.

La baisse de 13% du PBJ en football s'explique exclusivement par le déroulement de la Coupe du Monde 2014. En effet, en juillet 2014 la Coupe du Monde de football avait généré un PBJ de près de 12 millions d'euros, soit 26% du PBJ en football du trimestre. Les PBJ accumulés sont supérieurs aux mois d'août et septembre à leur équivalent de 2014 (respectivement +25% et +36%).

Les PBJ enregistrés au basketball et au rugby augmentent respectivement de 137% et 138%, grâce aux compétitions majeures comme l'Eurobasket et la Coupe du Monde de rugby.

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	T3 2014	2014	T3 2015	ΔT3 2015/ T3 2014
Mises sur évènements en France	53,0 m€	102,1 m	140,7 m€	176,2 m€	33,7 m€	193,8 m€	51,9 m€	+ 54%
Estimation du droit au pari	530 k€	1,1 m€	1,5 m€	1,8 m€	337 k€	1,9 m€	538 k€	+ 59%

Au T3 2015, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs de paris en ligne devrait s'élever à près de 540 k€ soit une hausse de 59% par rapport au T3 2014. Cet accroissement s'explique principalement par le déroulement de l'Eurobasket et par l'augmentation des enjeux sur la Ligue 1.

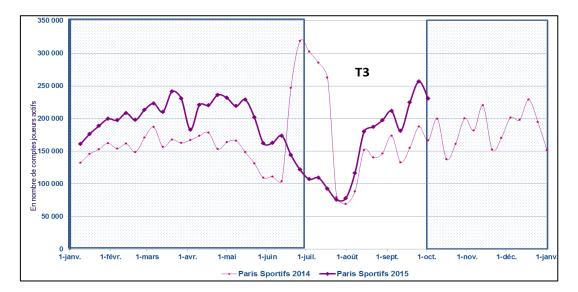


Figure 3: Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris sportifs

Le nombre moyen hebdomadaire de comptes joueurs actifs (CJA) pour l'activité de paris sportifs au T3 2015 est en hausse de 5% par rapport à l'année précédente (165 000 au T3 2015 contre 157 000 au T3 2014). Le nombre moyen de CJA enregistré au T3 2014 étant impacté par la Coupe du Monde de football, compétition pour laquelle de nombreux joueurs occasionnels se sont inscrits. Ainsi, en retirant les deux premières semaines de juillet de chaque trimestre, le taux de croissance du nombre moyen hebdomadaire de CJA s'élèverait à 30%.

La semaine du 14 au 20 septembre a réuni le plus grand nombre de joueurs depuis le début de l'année 2015 (près de 257 000 CJA). Pendant cette semaine, plusieurs événements sportifs majeurs ont eu lieu comme l'Eurobasket, la Coupe du Monde de Rugby, l'US Open ou encore la reprise de la phase de groupes de Ligue des Champions.

Tableau 6: Evolution des mises moyennes hebdomadaires des paris sportifs au cours du T3 2015

Paris sportifs (m€)		Juillet	Août	Septembre	Trimestre 3
Moyenne hebdomadaire du total des mises	2015	15,9 m€	24,5 m€	30,1 m€	22,9 m€
	2014	19,0 m€	17,6 m€	19,8 m€	18,8 m€
	Δ 2015/2014	- 16%	+ 39%	+ 53%	+ 22%
	2015	95 000	194 000	223 000	165 000
CJA/moyen/semaine	2014	157 000	153 000	161 000	157 000
	Δ 2015/2014	- 40%	+ 27%	+ 39%	+ 5%

Le mois de septembre 2015 connaît l'accroissement des mises moyennes hebdomadaires le plus important (+53%) grâce à la densité de compétitions majeures sur la période.

En conclusion, la tendance à la hausse du montant des mises enregistrées depuis la fin de l'année 2014 dans l'activité de paris sportifs se prolonge au T3 2015.

Bilan Tennis au T3 2015

US Open 2015

Données du 31 août au 13 septembre 2015

L'édition 2015 de l'US Open a engendré environ 15,9 millions d'euros de mises soit près de 55% de plus que l'an passé. La progression des mises enregistrées sur ce tournoi concorde donc avec la tendance à la hausse des enjeux sur les précédents tournois du Grand Chelem de l'année (+45% sur l'Open d'Australie, +52% sur Roland Garros et +66% sur Wimbledon).

Compétition	US Open 2015	US Open 2014	Δ2015/2014
Total des mises	15,9 m€	10,3 m€	+ 54,8%
dont mises en direct	59,4%	71,0%	- 11,6 pts
Nombre de paris	977 000	565 000	+ 72,9%
mise moyenne par pari	16,3 €	18,2 €	- 1,9 €
dont paris en direct	46,5%	60,3%	- 13,8 pts
Produit Brut des Jeux	3,7 m€	2,0 m€	+ 82,7%
Taux de Retour aux Joueurs	76,7%	80,3%	- 3,6 pts

La diminution du TRJ de 3,6 points permet au PBJ des opérateurs sur la compétition de s'élever à un rythme sensiblement supérieur à la hausse des mises (+ 82,7%).

Finale	N.Djokovic-R.Federer 2015	M.Cilic-K.Nishikori 2014	Δ2015/2014
Rappel du score	3-1	0-3	-
Total des mises	595 k€	341 k€	+ 75,0%
dont mises en direct	28,7%	47,4%	- 19,7 pts
Nombre de paris	30 000	17 000	+ 74,9%
mise moyenne par pari	19,8 €	19,8 €	-
dont paris en direct	28,7%	51,6%	- 22,9 pts
Produit Brut des Jeux	134 k€	78 k€	+ 72,8%
Taux de Retour aux Joueurs	77,5%	77,2%	+ 0,3 pt

La finale de la compétition entre N .Djokovic (vainqueur du tournoi) et R.Federer réunit 595 k€ de mises, ce qui représente une augmentation de 75% par rapport à l'an passé. La part des mises enregistrées en direct recule de près de 20 points et s'explique par le commencement tardif du match du au report de la rencontre.

Wimbledon 2015

Données du 28 juin au 12 juillet 2015

L'édition 2015 de Wimbledon a généré plus de 16 millions d'euros de mises en hausse de 66% par rapport à l'an passé. Cet accroissement est le plus important constaté sur un tournoi du Grand Chelem cette année.

Compétition	Wimbledon 2015
Total des mises	16 079 k€
dont mises en direct	56,1%
Nombre de paris	996 000
mise moyenne par pari	16,2 €
dont paris en direct	43,7%
Produit Brut des Jeux	3 212 k€
Taux de Retour aux Joueurs	80,0%

ATP Masters 1000 de Montréal et de Cincinnati

Données du 10 au 23 août 2015

Le Masters 1000 de Montréal a généré près de 3,2 millions d'euros ce qui représente une hausse de 17% par rapport à l'an passé. Parallèlement, le Masters 1000 de Cincinnati a réuni 3,3 millions d'euros en hausse de 26% par rapport à l'édition précédente.

Compétition	Masters 1000 de Montréal	Masters 1000 de Cincinnati
Total des mises	3 151 k€	3 379 k€
dont mises en direct	50,9%	54,6%
Nombre de paris	180 000	206 000
mise moyenne par pari	17,50 €	16,40 €
dont paris en direct	46,4%	45,5%
Produit Brut des Jeux	866 k€	642 k€
Taux de Retour aux Joueurs	72,5%	81,0%

WTA Premier de Toronto et de Cincinnati

Données du 10 au 23 août 2015

Le Premier de Toronto a généré près de 2,5 millions d'euros (+15% par rapport à l'an passé) tandis que le Premier de Cincinnati a enregistré environ 2,3 millions d'euros (+27%).

Compétition	Premier de Toronto	Premier de Cincinnati
Total des mises	2 518 k€	2 347 k€
dont mises en direct	74,6%	72,0%
Nombre de paris	139 000	128 000
mise moyenne par pari	18,1 €	18,2 €
dont paris en direct	61,6%	55,0%
Produit Brut des Jeux	580 k€	260 k€
Taux de Retour aux Joueurs	77,0%	88,9%

Bilan Basketball au T3 2015

Championnat d'Europe 2015

Données du 05 au 20 septembre 2015

Le championnat d'Europe de basketball a généré environ 5,9 millions d'euros, soit une augmentation de 36% par rapport à la précédente édition en 2013 et de 31% en comparaison au montant enregistré lors de la Coupe du Monde 2014. La part des mises enregistrées à l'Eurobasket représente 42% des enjeux générés au basketball ce trimestre. La compétition a donc fortement contribué à l'accroissement des mises sur ce sport.

Compétition	Eurobasket 2015	Coupe du Monde 2014	Eurobasket 2013
Total des mises	5,9 m€	4,5 m€	4,3 m€
dont mises en direct	57,1%	61,2%	55,9%
Nombre de paris	378 000	258 000	355 000
mise moyenne par pari	15,5 €	17,3 €	12,2 €
dont paris en direct	44,3%	50,9%	35,5%
Produit Brut des Jeux	1,2 m€	0,5 m€	0,5 m€
Taux de Retour aux Joueurs	79,2%	88,1%	89,0%

Le TRJ sur la compétition atteint 79,2%. Ainsi, le PBJ de 1,2 million d'euros est supérieur au PBJ cumulé enregistré sur la Coupe du Monde 2014 et l'Eurobasket 2013.

Parcours de l'Equipe de France	TOTAL	dont ½ finale France-Espagne
Rappel du score		75-80 (a.p)
Total des mises	1,4 m€	402 k€
dont mises en direct	51,7%	45,0%
Nombre de paris	95 000	27 000
mise moyenne par pari	14,5 €	15,0 €
dont paris en direct	40,3%	36,4%
Produit Brut des Jeux	270 k€	135 k€
Taux de Retour aux Joueurs	79,4%	62,1%

Les enjeux générés sur les neuf matches de l'Equipe de France s'élèvent à 1,4 million d'euros, soit 24% des mises totales. La rencontre de l'Equipe de France ayant enregistré le plus de mises est la demi-finale contre l'Espagne (victorieuse du tournoi) qui a réuni 402 k€ de mises.

b. Paris hippiques

T3 20 000 000€ 15 000 000€ 10 000 000€ 1-ianv. 1-févr. 1-mars 1-mai 1-juin 1-juil. 1-août 1-sept. 1-nov. 1-déc. 1-ianv. -Paris Hippiques 2014 → Paris Hippiques 2015

Figure 4: Evolution hebdomadaire des mises en paris hippiques

Les **mises enregistrées** sur l'activité de paris hippiques au T3 2015 s'élèvent à 238 millions d'euros, montant stable en comparaison du T3 2014. Alors qu'elle était en baisse de 3% au trimestre précédent, l'activité hippique connait donc une nouvelle phase de stabilité.

Les mois de juillet et août du trimestre ont réuni moins de mises que l'an passé (respectivement -1% et -2%). A l'inverse, les mises en paris hippiques enregistrées en septembre augmentent de 3% entre le T3 2014 et T3 2015.

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

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	T3 2014	TOTAL 2014	T3 2015	ΔT3 2015/ T3 2014
Mises	452 m€	1 034 m€	1 124 m€	1 111 m€	238 m€	1 034 m€	238 m€	=
Produit Brut des Jeux	99 m€	243 m€	263 m€	264 m€	59,7 m€	256,9 m€	60,1 m€	+ 0,5%
Taux de Retour aux Joueurs (avant bonus)	78%	76%	77%	76%	74,9%	75%	74,8%	- 0,1 pt
Bonus distribués	10,8 m€	20,1 m€	22,9 m€	21,9 m€	6,0 m€	25,4 m€	5,7 m€	- 5%
Prélèvements (hors TVA)*	161,8 m€	148,9 m€	66 m€	160 m€	31,0 m€	134,4 m€	31,5 m€	+ 2%
Taux de retour aux Joueurs (après bonus)	80%	78%	79%	78%	77,4%	78%	77,2%	- 0,2 pt

Le TRJ avant bonus, en baisse de 0,1 point au regard du T3 2014, se situe à son niveau le plus bas depuis le T3 2011 (74,8%). Cette tendance témoigne de la volonté des opérateurs de limiter la baisse de leur PBJ (en l'occurrence de le stabiliser ce trimestre)

Au total, 3 996 courses² ont été ouvertes aux paris ce trimestre ce qui représente une augmentation de 3% au regard du T3 2014 (3 873 courses). Sur l'ensemble des courses, 2 339 étaient des courses de trot et 1 657 des courses de galop. Enfin, 3 399 courses ont été organisées en France et 597 à l'étranger.

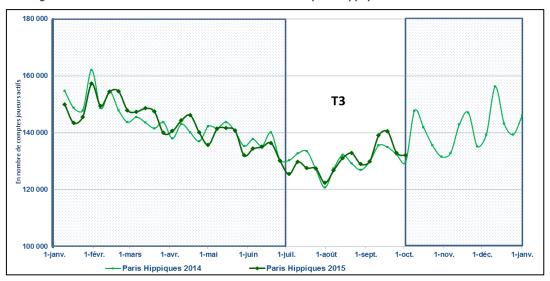


Figure 5 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris hippiques

La moyenne trimestrielle du nombre de CJA est en légère hausse (1%) par rapport au T3 2014, passant de 130 000 CJA par semaine à 131 000 CJA ce trimestre. C'est la première fois depuis le T4 2013 que le nombre de CJA moyens mensuels augmente, sans que l'on puisse pour autant en tirer de conclusion, la hausse n'étant pas significative.

Par ailleurs, la moyenne du nombre de CJA hebdomadaire au mois de juillet est en baisse de 1% par rapport à l'an passé. A l'inverse, aux mois d'août et septembre du trimestre, les moyennes hebdomadaires du nombre de CJA augmentent respectivement de 1% et 2%.

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

Paris hippiques (m€)	Juillet	Aout	Septembre	Trimestre 3
Mises moyennes hebdomadaires 2015	17,8 m€	18,4 m€	19,0 m€	18,3 m€
Mises moyennes hebdomadaires 2014	17,9 m€	18,7 m€	18,5 m€	18,3 m€
Δ 2015/2014	- 1%	- 2%	+ 3%	=
CJA/moyen/semaine 2015	127 000	131 000	136 000	131 000
CJA/moyen/semaine 2014	128 000	130 000	133 000	130 000
Δ des CJA moyen/semaine 2015/2014	- 1%	+ 1%	+ 2%	+1%

On constate que la stabilité trimestrielle des mises moyennes hebdomadaires entre le T3 2014 et le T3 2015 (18,3 millions d'euros) n'est due qu'à la hausse de 3% constatée au mois de septembre, les mois de juillet et d'août étant en baisses respectives de 1% et 2%.

Concernant les CJA moyens hebdomadaires, on constate une hausse de 1% sur l'ensemble du trimestre, tirée par la croissance spécifique de 2% au mois de septembre.

² Source: infocoursespro.fr

Il conviendra ainsi de surveiller l'évolution de ces chiffres lors des prochains trimestres, afin de voir si la tendance jusqu'alors ressentie d'une stagnation du nombre de CJA persiste ou est stoppée, comme ce trimestre semble l'indiquer.

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

En m€

110

90

70

1-janv. 1-févr. 1-mars 1-avr. 1-mai 1-juin 1-juil. 1-août 1-sept. 1-oct. 1-nov. 1-déc. 1-janv.

→ Cash game 2014

→ Cash game 2015

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises en cash game

Ce trimestre, le montant des mises enregistrées dans l'activité de cash game connaît une forte diminution de l'ordre de 20% au regard du T3 2014 (désormais 832 m€ d'enjeux contre 1 040 m€). Le phénomène désormais observé depuis plusieurs trimestres, d'une réduction du montant des mises en cash game semble donc s'amplifier au T3 2015.

Parallèlement, le niveau moyen hebdomadaire des mises en cash game est en chute de 19% et s'élève ce trimestre à 64,0 millions d'euros contre 79,1 millions d'euros au T3 2014.

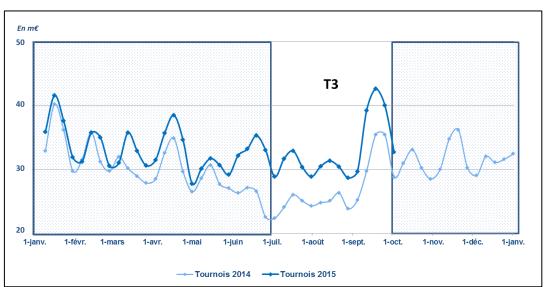


Figure 7 : Evolution hebdomadaire des droits d'entrée en tournois

A l'inverse, la hausse continue de l'activité de tournois se poursuit et s'amplifie ce trimestre, avec environ 429 m€ d'enjeux enregistrés contre 354 m€ au T3 2014, soit une croissance de 21%.

La hausse du niveau moyen des droits d'entrée hebdomadaires est semblable (+21%) avec 33,0 millions d'euros contre 27,2 millions d'euros à période comparable.

Le montant des droits d'entrée en tournois est donc en croissance ininterrompue depuis deux ans (lors du T3 2013), ce qui ne suffit toutefois pas à combler la baisse des mises en cash game.

A noter que pour la première fois depuis l'ouverture du marché, les droits d'entrées en tournois représentent plus de la moitié des mises enregistrées en cash game (51,6%).

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

Poker (m€)	TOTAL 2010 (**)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	T3 2014	TOTAL 2014	T3 2015	ΔT3 2015/ T3 2014
Mises de cash game	3 705 m€	7 593 m€ 6 534 (*)	6 182 m€	5 055 m€	1 040 m€	4 353 m€	832 m€	- 20%
Droits d'entrée de tournois	412 m€	1 159 m€	1 397 m€	1 460 m€	354 m€	1 548 m€	429 m€	+ 21%
PBJ en cash game	139 m€	314 m€	297 m€	147 m€	30,1 m€	123 m€	22,9 m€	- 24%
PBJ en tournois	2030	021	237 0	111 m€	26,9 m€	117 m€	31,0 m€	+ 15%
TRJ (avant bonus)	97%	96%	96%	96%	95,9%	96%	95,7%	- 0,2 pt
Bonus distribués	36 m€	69 m€	61 m€	55,1 m€	13,0 m€	56 m€	13,7 m€	+ 7%
Prélèvements (hors TVA)	49 m€	105 m€	99 m€	21 m€	17,8 m€	78 m€	17,4 m€	- 2%
TRJ (après bonus)	98%	97%	97%	97%	96,8%	97%	96.8%	=

^(*) méthode de comptabilisation comparable

(**) 6 mois

Au T3 2015, le PBJ total des opérateurs en poker est en baisse de plus de 5% par rapport au T3 2014: il s'élève ainsi ce trimestre à 53,9 millions d'euros (contre 57,0 millions d'euros). Cette baisse de 5% est ralentie par la légère hausse de 0,2 points du TRJ (avant bonus) qui atteint 95,7%. Ainsi, à l'image des trimestres précédents, la baisse du PBJ en poker s'explique exclusivement par la diminution de 24% du PBJ en cash game, non compensée par la hausse de 15% du PBJ en tournois.



Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en poker

On constate une baisse de 4% du nombre moyen de CJA hebdomadaire sur l'ensemble de l'activité de poker, s'élevant désormais à 223 000 contre 233 000 au T3 2014, ce qui confirme une nouvelle fois la tendance baissière du nombre de CJA par semaine observée précédemment.

A noter toutefois que pour la première fois de l'année, lors de la semaine du 7 au 13 septembre, le nombre de CJA hebdomadaire a été supérieur à celui constaté à semaine comparable en 2014.

Cette diminution du nombre moyen de CJA hebdomadaire touche davantage le cash game (-18%) que les tournois (-1%).

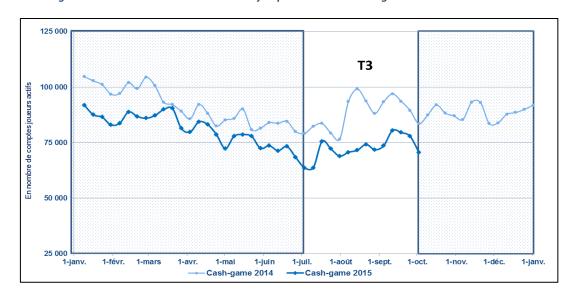


Figure 9 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en cash game

En effet, au T3 2015, le nombre moyen de CJA s'élève à 73 000, en décroissance de 18% par rapport au T3 2014 (89 000 CJA). Ce trimestre, les mises enregistrées en cash game diminuent donc plus fortement que le nombre moyen de CJA hebdomadaire. Par conséquent, la décroissance de l'activité en cash game

s'explique par la baisse de fréquentation des joueurs en cash game mais aussi par la diminution du budget par joueur alloué à cette activité.

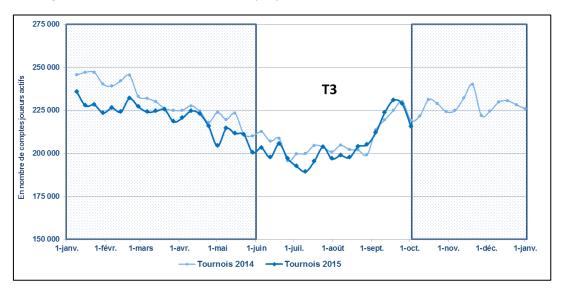


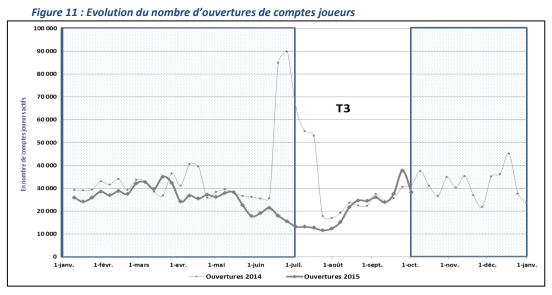
Figure 10 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en tournois

La moyenne hebdomadaire de CJA pour l'activité de poker en tournois a quant à elle été quasiment stable entre le T3 2014 et le T3 2015 (-1%). En effet, au T3 2015, 208 000 comptes joueurs en moyenne ont été actifs contre 210 000 au T3 2014.

Ainsi, le montant des droits d'entrée en tournois ayant augmenté de 21%, la quasi stabilité du nombre de CJA hebdomadaire moyen en tournois confirme la tendance constatée depuis plusieurs trimestres, d'une augmentation de la part du budget allouée par les joueurs à cette activité.

2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

a. Ouvertures de comptes joueurs



Ce trimestre, les ouvertures de comptes joueurs – toutes activités confondues – reculent de 24% par rapport au T3 2014. Le nombre d'ouvertures de CJA entre ces deux périodes est passé de 370 000 à 279 000. Comme au trimestre précédent, cet écart s'explique par la très forte augmentation du nombre de joueurs s'étant inscrit à l'occasion de la Coupe du Monde de football 2014.

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

	Juillet	Août	Septembre	T3 2015
Variation du nombre d'ouvertures mensuelles de	- 60%	+ 1%	+ 5%	- 24%
comptes joueurs entre le T3 2014 et le T3 2015	- 00%	T 170	T 370	- 24%

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

Au T3 2015, le **nombre total de CJA recule de 8%** en comparaison avec le T3 2014, passant de 1 238 000 CJA à 1 143 000 CJA. **Cette diminution globale se ressent sur tous les secteurs à des rythmes différents**.

Tableau 11: Evolution trimestrielle du nombre de CJA

	T3 2014	T3 2015	Δ T3 2015 / T3 2014	Δ du nombre de CJA
Paris sportifs	577 000	550 000	- 5%	- 27 000
Paris hippiques	278 000	274 000	- 1%	- 4 000
Poker	583 000	527 000	- 10%	- 56 000
GLOBAL	1 238 000	1 143 000	- 8%	- 95 000

La perte de 27 000 CJA en paris sportifs est conjoncturelle et s'explique de nouveau par la désertion d'une partie des joueurs s'étant inscrits à l'occasion de la Coupe du Monde de football au T3 2014.

Les diminutions de 1% du nombre de CJA (-4000) en paris hippiques et de 10% en poker (-56 000) attestent des tendances à la baisse constatée sur chacune de ces deux activités. On remarque donc que l'activité de poker compte pour 59% de la diminution totale. La baisse d'activité due à la diminution du nombre de CJA est partiellement atténuée par l'augmentation de la fréquence de jeu moyenne des joueurs.

Tableau 12 : Evolution trimestrielle du nombre de CJA moyen hebdomadaire

	T3 2014	Moyenne 2014	T3 2015	ΔT3 2015 / T3 2014
Paris sportifs	157 000	170 000	165 000	+ 5%
Paris hippiques	130 000	139 000	131 000	+ 1%
Poker	233 000	246 000	223 000	- 4%

Les secteurs des paris sportifs et des paris hippiques enregistrent une augmentation du nombre moyen de CJA respectivement de 5% et 1%, ce qui contraste avec la baisse de CJA constatée ce trimestre. En poker, le recul du nombre de CJA moyen hebdomadaire est moindre que celui du nombre total CJA dans l'activité (-4% contre -10%). Par conséquent, la part des joueurs jouant régulièrement augmente entre le T3 2014 et le T3 2015.

c. Répartition des CJA par activité

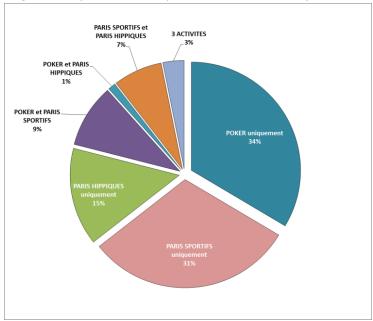


Figure 12 : Répartition des CJA par activité chez un même opérateur

Clé de lecture : 34% des parieurs jouent exclusivement au poker

Au T3 2015, la part des comptes joueurs « multi-activités » chez un même opérateur s'élève à 20% soit une hausse de 2 points en comparaison au T3 2014. Cet accroissement est capté par la part des joueurs de poker et paris sportifs qui passe de 7% à 9%.

La réduction de la part des CJA ne jouant qu'à une activité chez un même opérateur résulte de la diminution de 4 points de la représentation des joueurs actifs en poker uniquement. Entre le T3 2014 et le T3 2015, le nombre de CJA de poker exclusivement recule (-77 000 CJA) ce qui s'explique par le désintérêt des joueurs envers cette activité. Cette évolution s'explique également par le transfert des joueurs misant uniquement au poker vers une activité conjointe avec les paris sportifs (+7% soit +21 000 CJA).

Cette dynamique constatée depuis le T1 2015 coïncide avec les mouvements dans la structure de l'offre de jeu d'argent en ligne. Ainsi depuis 2014, deux opérateurs proposant uniquement du poker sont devenus inactifs tandis qu'un autre opérateur précédemment spécialisé en poker s'est lancé dans les paris sportifs.

La proportion des joueurs exclusifs en paris hippiques augmente dans le même temps de 2 points, passant de 13% à 15%. Cet accroissement a pour origine la diminution du nombre de CJA dans les autres activités ainsi que l'augmentation de 23% des joueurs de paris hippiques uniquement (passant de 93 000 à 114 000 CJA).

Ainsi, la baisse de 4 000 CJA sur l'activité s'explique par la désertion des joueurs cumulant la pratique des paris hippiques avec les autres activités en ligne. Comme constaté au précédent trimestre, il se confirme que l'activité hippique tend à être portée par des joueurs spécialisés exclusivement dans ce domaine.

d. Répartition des CJA par tranche d'âge

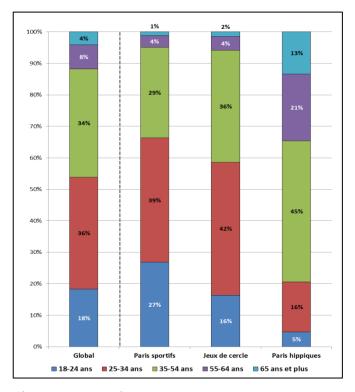


Figure 13 : Répartition de la population des comptes joueurs par tranches d'âge

Clé de lecture : parmi l'ensemble des CJA, 36% ont entre 25 et 34 ans

Au T3 2015, la diminution du nombre de comptes joueurs toutes activités confondues a principalement pour origine le désintérêt croissant des jeunes joueurs. Ainsi, le nombre de CJA des 18-24 ans diminue de 14% et a pour effet de réduire de 2 points leur part dans la population globale des joueurs.

A l'inverse les parts des joueurs de 55-64 ans et 65 ans et plus augmentent de 1 point chacune. Ces tranches d'âge n'ont pas participé à la baisse trimestrielle du nombre de CJA puisque le nombre de CJA chez les 55-64 ans est constant et s'accroît de 12% chez les 65 ans et plus.

Enfin, au global les parts des joueurs dont l'âge est compris entre 25 et 34 ans et 35 et 54 ans restent stables au regard du T3 2014.

A l'image des trimestres précédents, les populations de parieurs sportifs et de joueurs de poker se rapprochent, avec une domination des moins de 35 ans (qui représentent respectivement 66% et 58% des CJA). Cette proximité dans les profils de joueurs trouve sans doute une part de son explication dans le transfert des joueurs de poker vers les paris sportifs.

En paris sportifs, la répartition de la population des comptes joueurs par tranches d'âge est identique à celle constatée au T3 2014. La baisse du nombre de CJA en paris sportifs a donc touché l'ensemble des tranches d'âge de façon proportionnée.

En jeux de cercle, il semble que les joueurs les plus jeunes délaissent progressivement l'activité. Effectivement, la représentativité des 18-24 ans baisse de 3 points entre le T3 2014 et le T3 2015 suite à un détachement important des joueurs de cette tranche d'âge (-21% de CJA). Ainsi, malgré la baisse de 10% du nombre de CJA de 35-54 ans, leur part dans la population de joueurs de poker est en hausse de 2 points. Enfin, le nombre de CJA pour les joueurs de 65 ans et plus est le seul à s'accroître entre les deux périodes (+10%) ce qui provoque une hausse de 1 point de leur représentation dans la population des joueurs de poker.

En ce qui concerne le profil des parieurs hippiques, la population de joueurs semble toujours plus âgée et se différencie toujours fortement des autres activités de jeux d'argent. Les parts des 55-64 ans et des 65 ans et plus augmentent respectivement de 1 et 2 points à période comparable, leur nombre de CJA s'élevant respectivement de 3% et 14%.

De ce fait, la perte de 4 000 CJA en paris hippiques constatée ce trimestre s'explique par la baisse de la fréquentation des plus jeunes joueurs (-15% du nombre de CJA chez les 18-24 ans -8% chez les 25-34 ans). La tendance au vieillissement de la population de paris hippiques, constatée depuis plusieurs trimestres, se poursuit.

Jeux de cercle Global **Paris sportifs** Paris hippiques T3 2014 T3 2015 T3 2014 T3 2015 T3 2014 T3 2015 T3 2014 T3 2015 20% 18% 19% 16% 5% 27% 27% 5% 18-24 ans 36% 36% 39% 39% 42% 42% 17% 16% 25-34 ans 35-54 ans 34% 34% 29% 29% 34% 36% 46% 45% 55-64 ans 7% 8% 4% 4% 4% 4% 20% 21% 65 ans et plus 3% 4% 1% 1% 1% 2% 12% 13%

Tableau 13: Evolution de la répartition des CJA par tranches d'âges entre le T3 2014 et le T3 2015

e. Répartition des CIA par genre

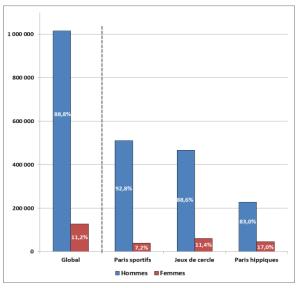


Figure 14 : Nombre de CJA répartis par genre

- 17,0% en paris hippiques (égal au T3 2014).

Sur l'ensemble des trois activités, les femmes représentent 11,2% des CJA.

La représentation des femmes varie différemment par rapport au T3 2014 en fonction de l'activité. Ce trimestre elles représentent :

- 7,2% pour l'activité de paris sportifs (-1,3 point)
- 11,4% pour l'activité de jeux de cercle (+0,7 point)
- Clé de lecture : parmi les CJA de paris sportifs, 7,2% sont détenus par des femmes.

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

		Hommes	Femmes
	T3 2014	1 099 000	139 000
Global	T3 2015	1 015 000	128 000
	ΔT3 2015 / T3 2014	- 8%	- 8%
Paris	T3 2014	528 000	49 000
sportifs	T3 2015	511 000	39 000
sportiis	ΔT3 2015 / T3 2014	- 3%	- 19%
Jeux de	T3 2014	521 000	62 000
cercle	T3 2015	467 000	60 000
cercie	ΔT3 2015 / T3 2014	- 10%	- 3%
Paris	T3 2014	231 000	47 000
1 01110	T3 2015	228 000	46 000
hippiques	ΔT3 2015 / T3 2014	- 2%	- 1%

Au global, le nombre de CJA détenus par des femmes se réduit au même rythme que chez les hommes (-8%).

Toutefois, par activité, les variations sont différentes. En paris sportifs, la réduction du nombre de CJA est plus prononcée chez les femmes (-19%) que chez les hommes (-3%). Cet écart s'explique par l'attractivité de la Coupe du Monde de football, événement « grand public » ayant attiré un large public féminin dont l'activité en paris sportifs a cessé une fois la compétition achevée.

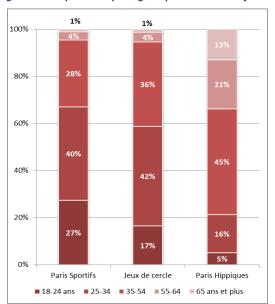
A l'inverse, en jeux de cercle la diminution du nombre de CJA est moins marquée chez les femmes (-3%) que chez les hommes (-10%).

Enfin en paris hippiques, les diminutions du nombre de CJA détenus par des hommes ou des femmes sont équivalentes.

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

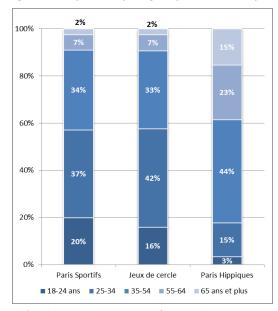
Afin de permettre de mieux cerner les évolutions précédemment évoquées, il convient d'étudier les évolutions des tranches d'âge en fonction du sexe.

Figure 15 : Répartition par âge et par activité des joueurs



Clé de lecture : en paris sportifs, 27% des joueurs ont entre 18 et 24 ans

Figure 16 : Répartition par âge et par activité des joueuses



Clé de lecture : en paris sportifs, 20% des joueuses ont entre 18 et 24 ans

.

Paris sportifs

En paris sportifs, la population masculine est à dominante jeune (67% des joueurs ayant moins de 35 ans), leur part gagne 1 point entre le T3 2014 et le T3 2015.

En comparaison, la population de joueuses dans l'activité de paris sportifs est plus âgée que chez les joueurs. Ainsi, 9% des joueuses sont âgées de plus de 55 ans (contre 5% chez les hommes) et 43% ont 35 ans et plus (contre 33% chez les hommes).

Jeux de cercle

En jeux de cercle, la population globale est à dominante jeune (59% des joueurs et 58% chez les joueuses étant âgés de moins de 35 ans). Toutefois, on constate que les parts des 18-25 ans diminuent de 2 points chez les hommes et de 1 point chez les femmes.

De plus, la représentation des plus âgées est plus importante chez les joueuses (7% ont entre 55-64 ans et 2% 65 ans et plus) que chez les joueurs (4% chez les 55-64 ans et 1% chez les 65 ans et plus), à l'instar des paris sportifs.

Alors que les profils des parieurs sportifs et joueurs de poker semblent actuellement se rapprocher, les évolutions de la population de joueurs s'opposent avec une accentuation de la représentation d'une population plus âgée en jeux de cercle.

Paris hippiques

En paris hippiques, les profils sont également très similaires entre les joueuses et les joueurs avec une prépondérance d'une population plus âgée. En effet, la part des plus de 35 ans s'élève à 79% chez les hommes et atteint de 82% chez les joueuses

De plus, la part des joueuses âgées de 65 ans et plus gagne 2 points au détriment des 35-54 ans (-1 point) et 18-24 ans (-1 point).

Les 65 ans et plus et les 55-64 ans gagnent respectivement 2 et 1 points chez les joueurs, grâce à une hausse du nombre de CJA de ces populations. En outre, les parts des autres tranches d'âge se réduisent de un point chacune entre le T3 2015 et le T3 2014.

Par conséquent, 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 CJA 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 <u>majeure</u> 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

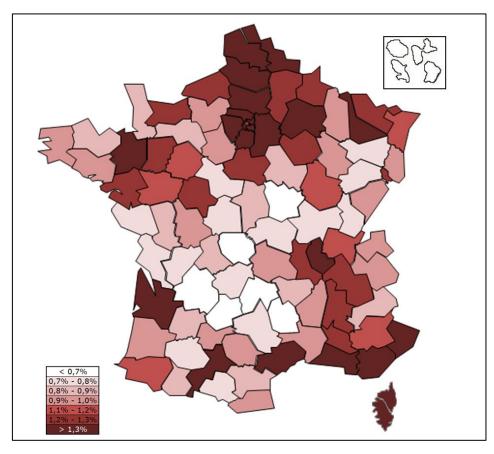


Figure 17 : Répartition géographique de la population des CJA de paris sportifs

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.

Lors du T3 2015, 551 000 comptes joueurs ont été actifs au sein de l'activité de paris sportifs, soit une diminution de l'ordre de 5% (-27 000 CJA) au regard du T3 2014. Comme vu précédemment et lors du trimestre précédent, ce phénomène s'explique par le déroulement de la Coupe du Monde de football aux T2 et T3 2014.

Ce trimestre 36 départements, à densité faible ou moyenne, ont toutefois connu une hausse de **leur densité** de CJA. En revanche, les zones fortement peuplées ont toutes connues le phénomène inverse, d'une diminution de leur densité de CJA. Toutefois, 64 départements, y compris ceux en baisse, comptabilisent

toujours un nombre de CJA supérieur à 0,9% de leur population majeure, contre 65 au T2 2015 et 71 au T1 2015. Ce chiffre reste supérieur à 1,1% pour 39 départements (contre 38 et 44 aux T2 et T1 2015). Enfin, on note que le nombre de CJA est inférieur à 0,7% pour seulement 12 départements, stable au regard du trimestre dernier.

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

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T3 2015 / T3 2014
75 – Paris	-5 613	-22%
92 - Hauts-de-Seine	-2 515	-14%
94 - Val-de-Marne	-2 241	-14%
59 – Nord	-1 872	-7%
77 - Seine-et-Marne	-1 646	-11%

Une nouvelle fois, et sans surprise au regard des dernières tendances observées les trimestres précédents, les départements ayant perdu le plus de CJA sont des zones urbaines à forte densité de population. Les 8 départements franciliens comptent ce trimestre pour 61% de la baisse du nombre de CJA (contre 38% le trimestre dernier).

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	

Pour conclure, le nombre de CJA basés hors France s'élève au T3 2015 à 1 323 CJA, en hausse de 31% par rapport au T3 2014 et quasiment stable par rapport au trimestre précédent. Le nombre de CJA basés hors France, en hausse depuis le T2 2014, semble ainsi se stabiliser.

ii. Paris hippiques

C Q, 4% Q, 4% C Q, 5% Q, 5% C

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

Ce trimestre, 71 départements ont vu leur population de CJA diminuer au regard du T3 2014, les 8 départements franciliens comptant pour 33% de la baisse du nombre de CJA (contre 26% au trimestre précédent). Au contraire, les 5 départements des DOM permettent de limiter la baisse globale du nombre de CJA (pour une hausse totale de 1 230 CJA).

Par ailleurs, les départements qui perdent, en proportion, le plus de joueurs sont les Hautes-Alpes (-10%), le Bas-Rhin (-8%), la Savoie (-7%).

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

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T3 2015 / T3 2014
59 – Nord	-469	-4%
67 - Bas-Rhin	-335	-8%
13 – Bouches-du-Rhône	-332	-4%
65 – Val-d'Oise	-275	-5%
06 – Alpes-Maritimes	-242	-5%

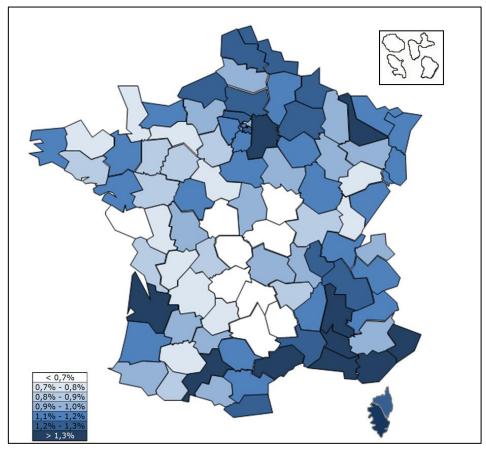
Une nouvelle fois et pour le 6^{ème} trimestre consécutif, le nombre de CJA hors France évolue à la baisse (-2%) à périodes comparables.

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

	T1	T2	Т3	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	

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

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 troisième trimestre consécutif pour l'ensemble des départements à périodes comparables. Ainsi, aucun département ne connaît une décroissance inférieure à 3%.

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

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T3 2015 / T3 2014
Hors France	-3 356	-15%
75 – Paris	-2 936	-13%
78 – Yvelines	-2 393	-19%
69 – Rhône	-2 054	-12%
94 - Val-de-Marne	-1 840	-18%

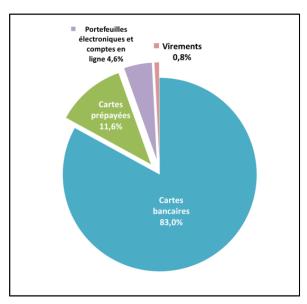
Enfin, on constate au T3 2015 une baisse de plus de 11% du nombre de CJA basés hors France par rapport au T3 2014 (-2 033 CJA).

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

	T1	T2	ТЗ	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	

3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés

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



Clé de lecture : 83,0% des dépôts effectués au cours du trimestre ont été effectués grâce à une carte bancaire

La répartition des approvisionnements en fonction des moyens de paiement utilisés évolue légèrement ce trimestre en comparaison avec le T3 2014. Ainsi, la part des cartes bancaires baisse de 0,6 point et s'établit ce trimestre à 83,0%.

A l'inverse, la part d'approvisionnement en cartes prépayées s'élève à 11,6% et augmente de 0,3 point au regard du T3 2014. Parallèlement, la part d'approvisionnement en portefeuilles électroniques et comptes en ligne s'établit ce trimestre à 4,6% (+0,3 point par rapport au T3 2014). La part de virements reste donc stable entre les deux périodes (1,0%)

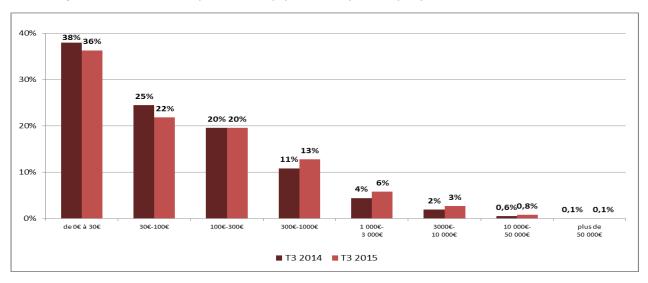
Au final, environ 276 m€ ont été déposés ce trimestre sur les comptes joueurs ce qui représente une hausse de 6% par rapport au T3 2014. Ainsi, 229 m€ ont été placés au moyen de cartes bancaires (+5%), près de 32 m€ via des cartes prépayées (+8%), environ 13 m€ grâce à des transactions effectuées depuis des portefeuilles électroniques ou comptes en ligne (+14%) et enfin 2,1 m€ ont été transférés par des virements (+17%).

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



Au T3 2015, la part des comptes joueurs ayant misé un montant inférieur à 30€ au cours du trimestre est en baisse de 1,7 point comparé au T3 2014, suite à une perte de 20 000 CJA.

D'autre part, la première tranche « intermédiaire » comprenant les CJA ayant misé entre 30€ et 100€ se réduit de façon plus importante (-2,6 points). Cette population de joueurs est celle qui a perdu en volume le plus de CJA.

La représentation de l'autre tranche « intermédiaire » (100€-300€) est stable par rapport au T3 2014 (20%). Ainsi, la baisse de près de 5% du nombre de CJA n'a pas eu d'impact sur leur représentation.

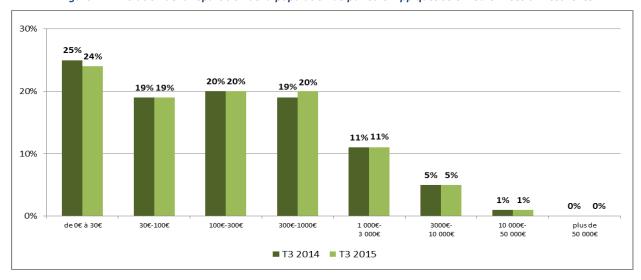
Enfin, la répartition des parieurs jouant entre 300€ et 50 000€ augmente ce trimestre grâce à un accroissement de 16% du nombre de CJA de ce type de joueurs. La tranche de joueurs ayant misé ce trimestre entre 10 000€ et 50 000€ est celle qui a le plus augmenté (+43%).

En conclusion, les évolutions constatées dans la répartition de la population des parieurs sportifs s'expliquent par :

- la désertion des joueurs s'étant inscrits seulement pour la Coupe du Monde de football et ayant misé de petites sommes ;
- une augmentation du volume de joueurs misant des montants plus importants.

ii. Paris hippiques

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

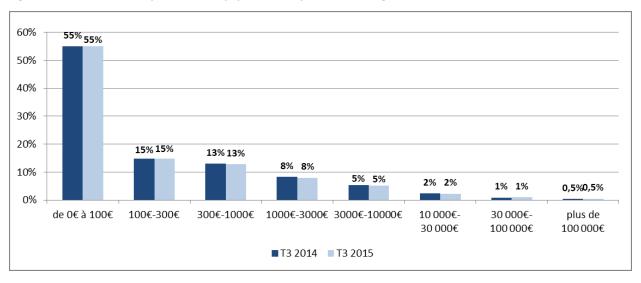


Ce trimestre, le nombre de CJA augmente très légèrement (+1%) par rapport au T3 2014. Cet accroissement ne touche pas tous les profils de joueurs puisque le nombre de CJA des joueurs misant entre 0 et 30€ diminue de 1%. Les tranches des parieurs jouant le plus d'argent perdent également des CJA (-1% chez les joueurs jouant entre 10 000€ et 50 000€ et -6% chez les joueurs jouant plus de 50 000€).

Toutefois, ces évolutions n'affectent que très peu la répartition de la population des CJA. La proportion de joueurs ayant misé entre 300 et 1000 € ce trimestre gagne 1 point. Ce profil de joueurs est celui dont le nombre a le plus augmenté entre les deux trimestres (+3% de CJA).

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

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 33 000 CJA entre le T3 2014 et le T3 2015. La baisse du secteur a impacté l'ensemble des profils de joueurs de façon proportionnée.

Le nombre de CJA en cash game misant plus de 100 000€ par trimestre est à nouveau en baisse et atteint le niveau historiquement le plus bas depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne.

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	

Ainsi, les difficultés rencontrées en cash game s'expliquent à la fois par une réduction du budget alloué à cette activité par les joueurs mais aussi par un désintérêt généralisé des joueurs et en particulier les gros joueurs.

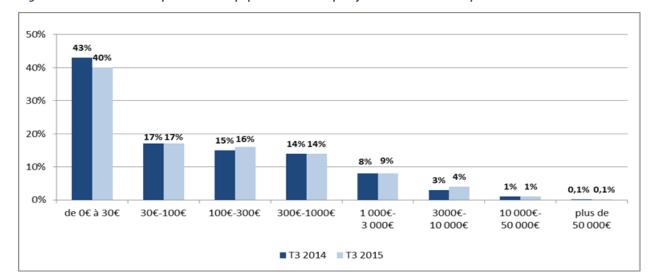


Figure 24: Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels

Le nombre de comptes joueurs de tournois de poker diminue de 4% entre le T3 2015 et le T3 2014.

Comme constaté au trimestre précédent, cette diminution est le résultat du désintérêt des joueurs ayant payé moins de 300€ de droit d'entrée. La part des joueurs misant entre 0€ et 30€ est de 40%, soit une baisse de trois points consécutive à une perte de 25 000 CJA.

De plus, la hausse de 1 point de la part des joueurs ayant payé entre 100 et 300 € n'a pas pour origine une augmentation du nombre de CJA. Elle résulte d'une diminution à un rythme moins rapide (-1%) de ce type de joueurs relativement aux autres profils de joueurs ayant contribué à la baisse.

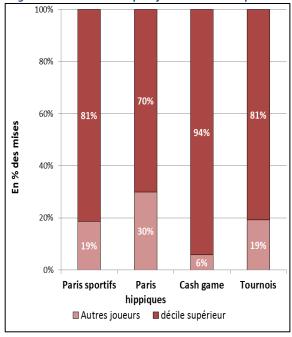
A l'inverse, les parts des joueurs ayant payé de 1 000€ à 3000 €, de 3 000€ à 10 000€ gagnent 1 point grâce à un accroissement de 5% et 16% du nombre de CJA.

Enfin, bien que leur représentativité n'évolue pas entre le T3 2014 et le T3 2015, les nombres de CJA ayant joué de 10 000€ à 50 000€ ou plus de 50 000€ augmentent sensiblement (respectivement +35% et +31%).

Ce constat va de pair avec la tendance d'un transfert présumé d'une partie des « gros » joueurs de l'activité de cash game vers celle de tournois.

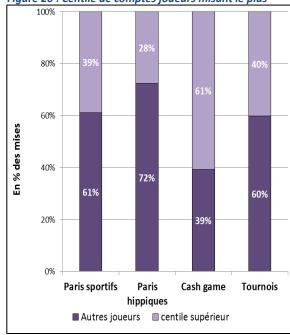
b. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 25 : Décile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 10% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 81% du total des mises du trimestre

Figure 26 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs a engagé 39% du total des mises du trimestre

Toutes activités confondues, au cours du T3 2015, le décile des joueurs ayant engagé le plus de mises a généré 86% du total des mises et 47% pour le centile ayant engagé le plus de mises. C'est en poker que la différence entre le décile de joueurs ayant engagé le plus de mises (89% du total des mises contre 84% au T3 2014) et les autres joueurs (11%) est la plus importante.

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

	Paris s	portifs	Paris hip	piques	Cash	game	Toui	nois
	T3 2014	T3 2015	T3 2014	T3 2015	T3 2014	T3 2015	T3 2014	T3 2015
Mises du centile supérieur	39%	39%	28%	28%	56%	61%	40%	40%
Mises du décile supérieur	78%	81%	71%	70%	87%	94%	80%	81%

Le poids relatif du décile de joueurs misant le plus d'argent augmente sur chaque activité (hors paris hippiques). En paris sportifs, la hausse de 3 points de leur poids s'explique par une hausse de 27% des enjeux joués par cette tranche de joueurs (5 000€).

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	77%
Multi-tables (MTT)	23%

Au T3 2015, 77% du montant total des droits d'entrée ont été réuni sur les Sit&Go contre 23% sur les Multi-tables. La fréquentation 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 et 73% au T2 2015.

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

Cook game	Montant moyen des caves	30,3 €
Cash game	Montant moyen des recaves	3,0€
Tarres is (included to life and lall)	Droits d'entrée moyens des tournois MTT	6,1 €
Tournois (incluant les "freerolls")	Droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go	6,0 €

En cash game, le montant moyen des caves s'élève à 30,3€ ce trimestre. Le montant moyen des recaves représente environ 10% de celui d'une cave (3,0€). Les droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go ou en MTT demeurent du même ordre de grandeur (respectivement 6,1€ et 6,0€).

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	Т3	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%	

Après un trimestre de stagnation, la part représentée par le mobile et les tablettes repart à la hausse (+2 points ce trimestre) et atteint 49%. Cela représente une augmentation de 10 points par rapport à l'année précédente.

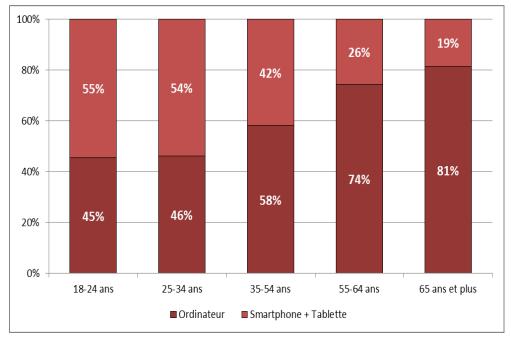


Figure 27 : Terminaux de connexion utilisés pour la connexion des CJA en paris sportifs

Clé de lecture : au cours du trimestre, 55% des CJA de paris sportifs âgés de 18-24 ans se sont connectés depuis un terminal mobile

Comme constaté les précédents trimestres, les parieurs les plus jeunes utilisent d'avantage les smartphones et tablettes que l'ordinateur en tant que terminal de connexion de jeu principal. Les joueurs de 18-24 ans et de 25-34 ans se servent des terminaux de connexion de façon très proche.

Chez les 35 ans et plus, l'usage des terminaux de connexion est très différente. En effet, l'ordinateur est terminal le plus utilisé. On remarque que la propension à l'utilisation de l'ordinateur comme terminal de connexion privilégié augmente avec l'âge (58% pour les 35-54 ans, 74 % 55- 64 ans, 81% 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%	

Au T3 2015, la part représentée par le mobile et les tablettes augmente de 5 points en comparaison avec le T3 2014 (37% contre 32%) et de 2 points par rapport au T2 2015. 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.

100% 80% 60% 40% 79% 47% 48% 20% 0% 18-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus ■ Ordinateur ■ Smartphone + Tablette

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

Clé de lecture : au cours du trimestre, 47% des CJA de paris hippiques âgés de 18-24 ans se sont connectés depuis un terminal mobile

Comme en paris sportifs, les joueurs de paris hippiques entre 18 et 24 ans et 25 et 35 ans utilisent de façon très proche les appareils de type smartphone/tablette et les ordinateurs.

Les joueurs plus âgés utilisent également d'avantage l'ordinateur comme terminal de connexion, la propension à l'usage de l'ordinateur augmentant également avec l'âge (61% des connexions chez 35-54 ans, 72% chez les 55-64 ans et 79% chez les 65 ans et plus).

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

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

	T1	T2	Т3	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%	

La part de connexion via « mobile + tablette » est en hausse de 5 points par rapport au T3 2014 et de 3 points en comparaison avec le T3 2015. Ainsi, après la baisse de la part de connexion sur les supports mobile et tablette en poker constaté au T4 2014, celle-ci semble repartir à la hausse.

100% 80% 60% 40% 79% 73% 59% 51% 51% 20% 0% 18-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus ■ Ordinateur ■ Smartphone + Tablette

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

Clé de lecture : au cours du trimestre, 49% des CJA de poker âgés de 18-24 ans se sont connectés depuis un terminal mobile

En jeux de cercle, l'ordinateur est le terminal de connexion le plus utilisé par toutes les tranches d'âges, allant de 51% chez les 18-24 ans et les 25-34 ans à 79% chez les 35-54 ans. 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)

35 30 25 Millions d'euros 20 15 10 5 0 ianvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre -2014 ----2015

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 septembre 2015 n'apparaissent pas en raison d'un nouveau processus de production chez Médiamétrie entrainant un délai de supplémentaire de mise à disposition des résultats de la part de KANTAR Media. Les données de septembre seront donc disponibles dans notre prochain rapport.

Au total, au cours des huit premiers mois de l'année, plus de 88 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés pour des dépenses de marketing médias, soit 31% de moins que le montant relevé à période comparable l'année précédente. La baisse des dépenses de 73% en juillet et août 2015 par rapport à l'année précédente (48,8 m€ en 2014 contre 13,3 m€ en 2015) s'explique par la Coupe du Monde de Football. En revanche, le mois d'août a connu une augmentation de 21% (11,4 m€ en 2014 contre 13,8 m€ en 2015).

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

	2010	2011	2012	2013	Janv-Août 2014	2014	Janv-Août 2015	Variation
Budgets marketing médias	183 m€	239 m€	157 m€	126 m€	128 m€	190 m€	88 m€	-31%

b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

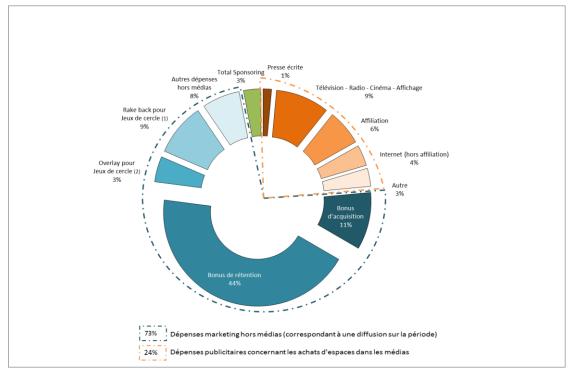


Figure 31 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs

Clé de lecture : au cours du trimestre, 73% des dépenses marketing des opérateurs concernaient des dépenses marketing hors médias

Au T3 2015, le total des dépenses marketing baisse de plus de 17% par rapport au T3 2014 ce qui fait évoluer la répartition des dépenses marketing nettes.

Ainsi, la part des dépenses publicitaires totales atteint 24% soit une baisse de 6 points par rapport au T3 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 36% entre les deux trimestres. A l'inverse, la part des dépenses en affiliation atteint 6% ce trimestre soit 1 point de plus qu'au T3 2014. Les opérateurs ont réduit les dépenses publicitaires sur l'ensemble des postes budgétaires.

Dans le même temps, la part des dépenses marketing hors médias atteint 73% au T3 2015 et gagne 3 points par rapport au T3 2014. Cette hausse s'explique par la part des dépenses relative au bonus de rétention qui représente 44% des dépenses ce trimestre (+22 points).

Enfin, la part des dépenses de sponsoring diminue de 2 points et s'élève à 3% au T3 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.



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