

# INDICATEURS DE SUPERVISION

## Données trimestrielles – T2 2011

# Préambule

95%  
CJA

Indice de couverture  
du marché selon le  
périmètre des analyses

- Constitution du panel d'opérateurs ayant transmis des données :

Les tableaux de supervision trimestriels ont été demandés aux 33 opérateurs ayant débuté leur activité avant avril 2011 (sur les 35 agréés au 30/06/2011). La transmission du fichier était facultative pour les opérateurs ayant moins de 200 joueurs actifs par semaine.

Parmi eux, 30 opérateurs ont transmis des données de supervision trimestrielles à la Direction des Agréments et de la Supervision pour le 2<sup>nd</sup> trimestre 2011.

Les opérateurs 200%Poker - dont l'activité a été mise en sommeil - et Rekop – dont l'agrément est actuellement suspendu – n'ont pas pu transmettre leurs données.

Cette étude bénéficie ainsi globalement d'un indice de couverture du marché pouvant atteindre 94,81% sur certains indicateurs.

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

# 1. Caractéristiques de la population des joueurs en ligne

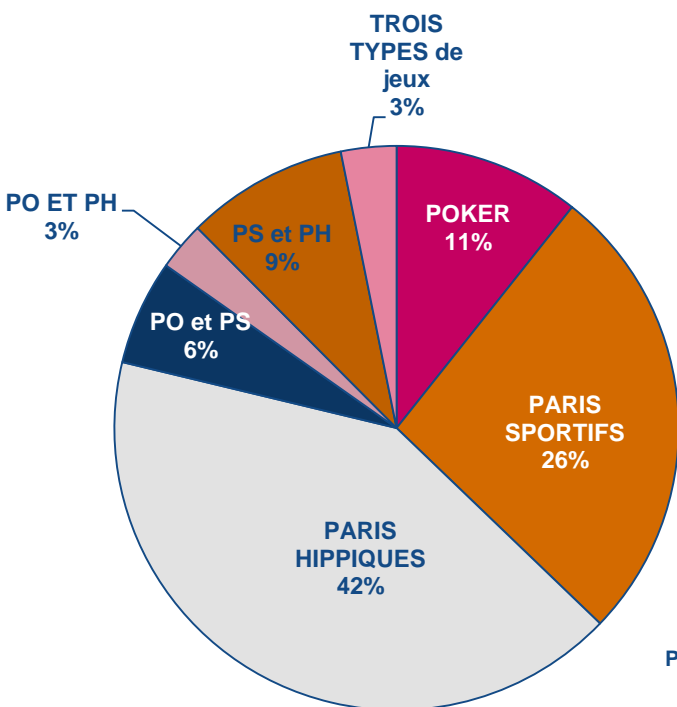
100%  
CJA

- Perméabilité des activités

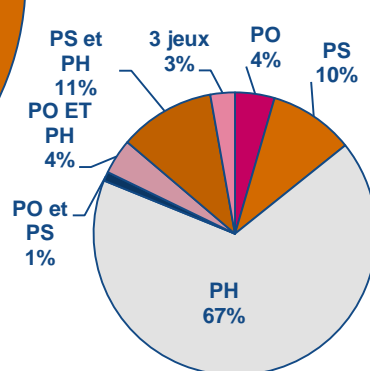
- Opérateurs ayant 3 agréments : PMU, SPS et Betcltic (*Unibet n'ayant à ce jour pas démarré*)

On constate que, **chez un même opérateur disposant de trois agréments, les joueurs diversifient de moins en moins leurs activités** : seuls 21% des comptes joueurs actifs sont utilisés pour 2 ou 3 activités différentes, en diminution par rapport au T1 2011 (26%).

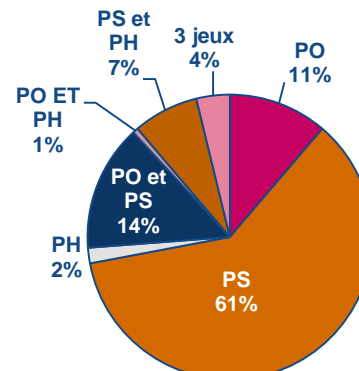
Détail de l'activité des comptes-joueurs du PMU, SPS et Betcltic :



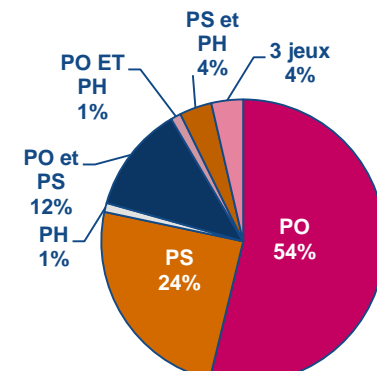
Activité des comptes joueurs actifs chez les opérateurs ayant 3 agréments



PMU : 256 926 CJA



BETCLIC : 127 617 CJA

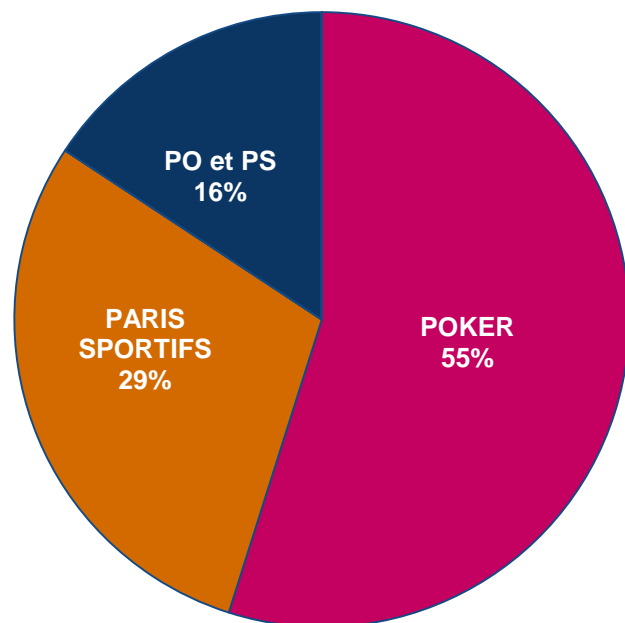


SPS : 35 110 CJA

# 1. Caractéristiques de la population des joueurs en ligne

100%  
CJA

- Perméabilité des activités
  - Opérateurs ayant 2 agréments : Bwin, Sajoo, Electraworks et Iliad (JoaOnline n'ayant pas transmis ces données)



Aucun opérateur disposant de deux agréments ne proposant de paris hippiques, cette catégorie est absente du graphique.

On constate que, tout comme chez les opérateurs disposant de 3 agréments, une minorité de joueurs diversifient leur activité tandis qu'une majorité joue exclusivement à un seul type de jeu.

La répartition est ici strictement la même qu'au trimestre précédent.

Les jeux de cercle sont ici prépondérants du fait de l'importante communauté des joueurs de poker chez l'opérateur PartyGaming (Electraworks).

**Activité des comptes joueurs actifs  
chez les opérateurs ayant 2 agréments**

# 1. Caractéristiques de la population des joueurs en ligne

95%  
CJA

- Répartition de la population des joueurs actifs

- Par tranche d'âge

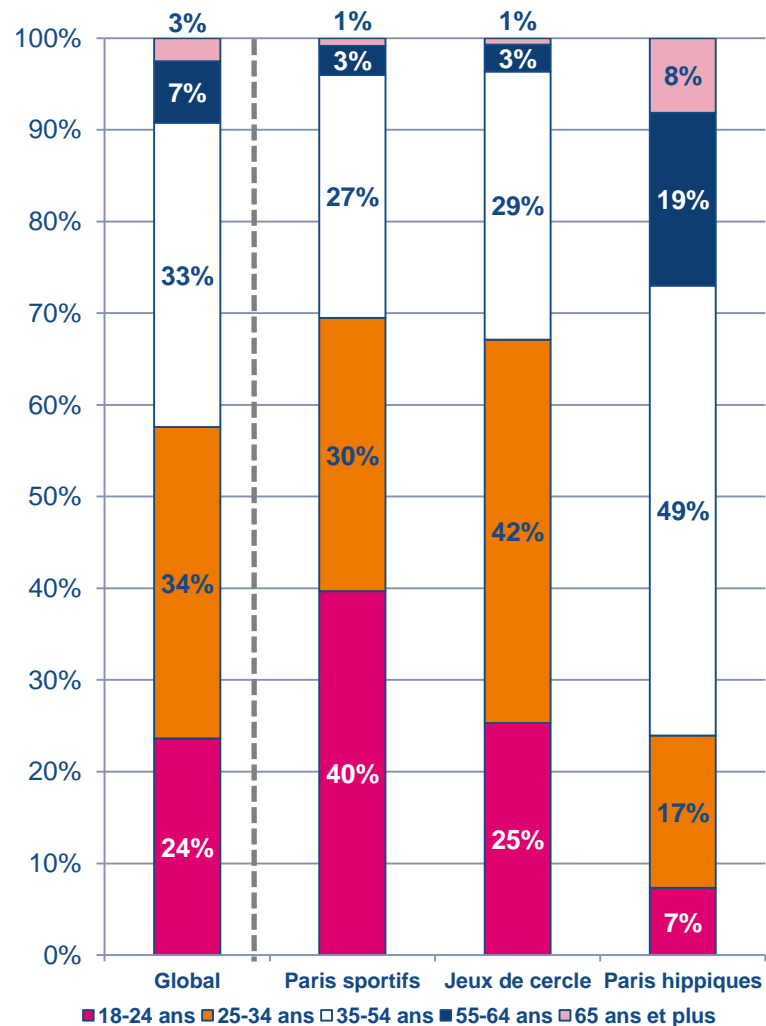
On constate que la part des moins de 35 ans est globalement en diminution et représente désormais :

- 58% de la population globale des comptes-joueurs ;
- 70% de la population des comptes-joueurs des parieurs sportifs;
- 67% de la population des comptes-joueurs de poker;
- 24% de la population des comptes-joueurs des parieurs hippiques.

**La population des parieurs sportifs ressort donc comme étant la plus jeune parmi les trois activités régulées.** Ce phénomène s'accroît avec le temps.

A l'inverse, la population des paris hippiques tend légèrement à rajeunir.

Répartition de la population des joueurs par tranche d'âge





# 1. Caractéristiques de la population des joueurs en ligne

95%  
CJA

- Répartition de la population des joueurs actifs

- Par origine géographique (base : population française en 2008 – Insee : 49,2 millions de majeurs)

*La notion de densité de population a été définie selon la part des comptes joueurs actifs dans la population totale majeure du département.*

## Note : on comptabilise ici des comptes-joueurs actifs et non pas des joueurs uniques

Au 2<sup>nd</sup> trimestre 2011, les opérateurs ayant répondu ont déclaré que **1,196 million de comptes-joueurs** avaient été **actifs** sur leurs sites (contre 1,336 million au T1 2011). Ce chiffre représente **2,43% de la population française majeure**.

Le total des comptes-joueurs actifs **en paris sportifs** au 2<sup>nd</sup> trimestre 2011 s'élève à **0,302 million de comptes joueurs** (contre 0,348 million au T1 2011 et 0,406 million au T4 2010).

Ce chiffre représente **0,61% de la population française majeure**.

Le total des **comptes-joueurs actifs en paris hippiques** au 2<sup>nd</sup> trimestre 2011 s'élève à **0,296 million de comptes joueurs** (contre 0,291 million au T1 2011 et 0,248 million au T4 2010).

Ce chiffre représente **0,60% de la population française majeure**.

Le total des **comptes-joueurs actifs en jeux de cercle** (hors opérateur Rekop n'ayant pas pu transmettre ses données) au 2<sup>nd</sup> trimestre 2011 s'élève à **0,726 million de comptes joueurs** (contre 0,797 million au T1 2011 et 0,727 million au T4 2010).

Ce chiffre représente **1,48% de la population française majeure**.

# 1. Caractéristiques de la population des joueurs en ligne

100%  
CJA

ORIGINE DES JOUEURS DE PARIS SPORTIFS

- Répartition de la population des joueurs actifs

- Par origine géographique : paris sportifs

Depuis le T1 2011, on constate à nouveau diminution du nombre de comptes joueurs actifs (-13%). Mis à part les deux départements corses, aucun département n'a une densité de plus de 0,9% de joueurs actifs.

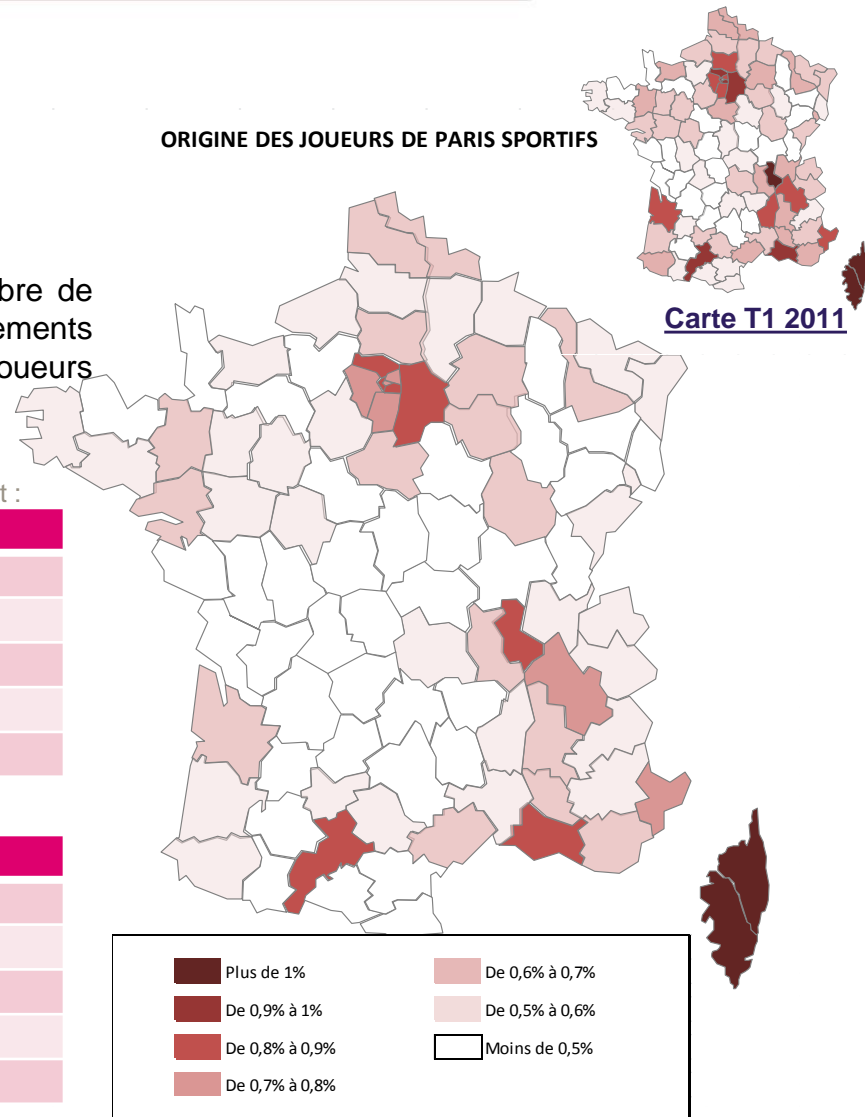
– Les départements comptant le plus de comptes-joueurs actifs sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
Paris (13 225 cpt joueurs)	La Corse du Sud
Les Bouches-du-Rhône (13 188 cpt joueurs)	La Haute Corse
Le Nord (13 123 cpt joueurs)	Le Val de Marne
Le Rhône (10 479 cpt joueurs)	Les Bouches du Rhône
Les Hauts de Seine (9 665 cpt joueurs)	Le Val d'Oise

– Les départements en comptant le moins sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
La Lozère (194 cpt joueurs)	La Guyane
La Guyane (234 cpt joueurs)	La Martinique
La Creuse (255 cpt joueurs)	La Guadeloupe
Le Cantal (489 cpt joueurs)	La Réunion
Le Lot (509 cpt joueurs)	La Creuse

ORIGINE DES JOUEURS DE PARIS SPORTIFS



511 comptes-joueurs actifs parient depuis l'étranger.



# 1. Caractéristiques de la population des joueurs en ligne

100%  
CJA

## • Répartition de la population des joueurs actifs

### ■ Par origine géographique : paris hippiques

La population des parieurs hippiques ressort comme relativement stable d'un trimestre à l'autre, avec une répartition géographique peu fluctuante dans le temps. Globalement, le nombre de comptes joueurs actifs est en hausse de 2% depuis le 1<sup>er</sup> trimestre 2011.

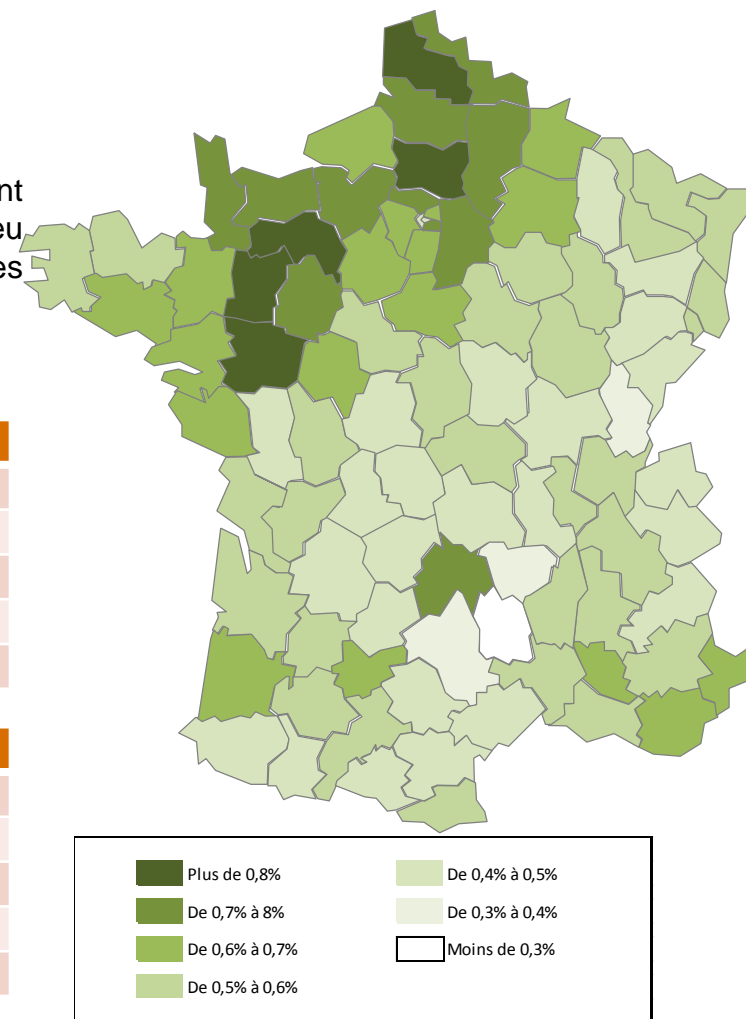
— Les départements comptant le plus de comptes-joueurs actifs sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
Le Nord (13 537 cpt joueurs)	La Mayenne
Le Pas-de-Calais (9 980 cpt joueurs)	La Martinique
Les Bouches du Rhône (8 768 cpt joueurs)	L'Oise
Paris (7 485 cpt joueurs)	La Guadeloupe
La Seine et Marne (7 319 cpt joueurs)	Le Pas-de-Calais

— Les départements en comptant le moins sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
La Lozère (168 cpt joueurs)	La Lozère
La Creuse (439 cpt joueurs)	L'Aveyron
Les Hautes Alpes (493 cpt joueurs)	La Haute-Loire
L'Ariège (545 cpt joueurs)	Le Jura
La Guyane (554 cpt joueurs)	La Haute-Savoie

ORIGINE DES JOUEURS DE PARIS HIPPIQUES



**732** comptes-joueurs actifs parient depuis l'étranger.

# 1. Caractéristiques de la population des joueurs en ligne

92%  
CJA

## • Répartition de la population des joueurs actifs

### ■ Par origine géographique : jeux de cercle

Au T2 2011, on constate une diminution du nombre de comptes joueurs actifs. Cette baisse s'explique en grande partie mécaniquement par la non transmission des données de l'opérateur Rekop dont l'agrément est actuellement suspendu.

La répartition de la population a, quant à elle, très peu évolué.

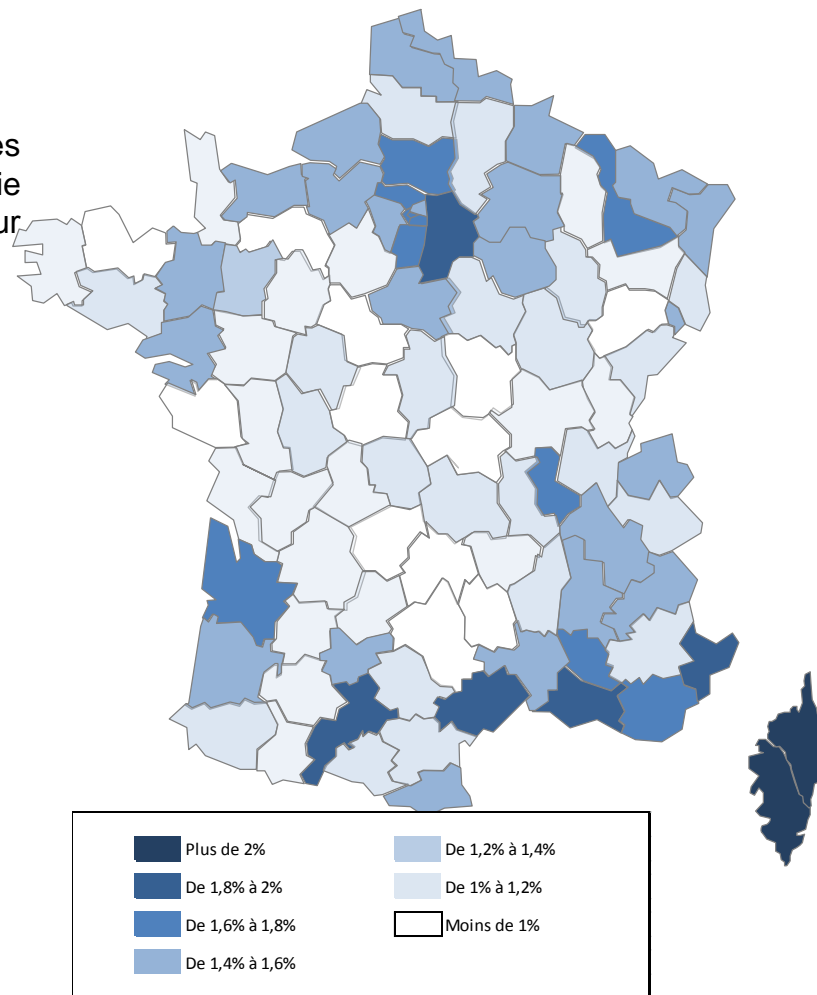
– Les départements comptant le plus de comptes-joueurs actifs sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
Paris (34 202 cpt joueurs)	La Corse du Sud
Le Nord (33 531 cpt joueurs)	La Haute-Corse
Les Bouches du Rhône (30 854 cpt joueurs)	L'Hérault
Le Rhône (23 798 cpt joueurs)	La Haute Garonne
Les Hauts de Seine (21 458 cpt joueurs)	Les Alpes-Maritimes

– Les départements en comptant le moins sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
La Lozère (520 cpt joueurs)	La Martinique
La Guyane (574 cpt joueurs)	La Guadeloupe
La Martinique (853 cpt joueurs)	La Guyane
Le Cantal (900 cpt joueurs)	Le Cantal
La Guadeloupe (1 288 cpt joueurs)	La Réunion

ORIGINE DES JOUEURS DE POKER



**16 609** comptes-joueurs actifs jouent depuis l'étranger.

10/12/2012

# 2. Comportements des joueurs en ligne

95%  
CJA

- Comportements d'approvisionnement

- Montant moyen des approvisionnements

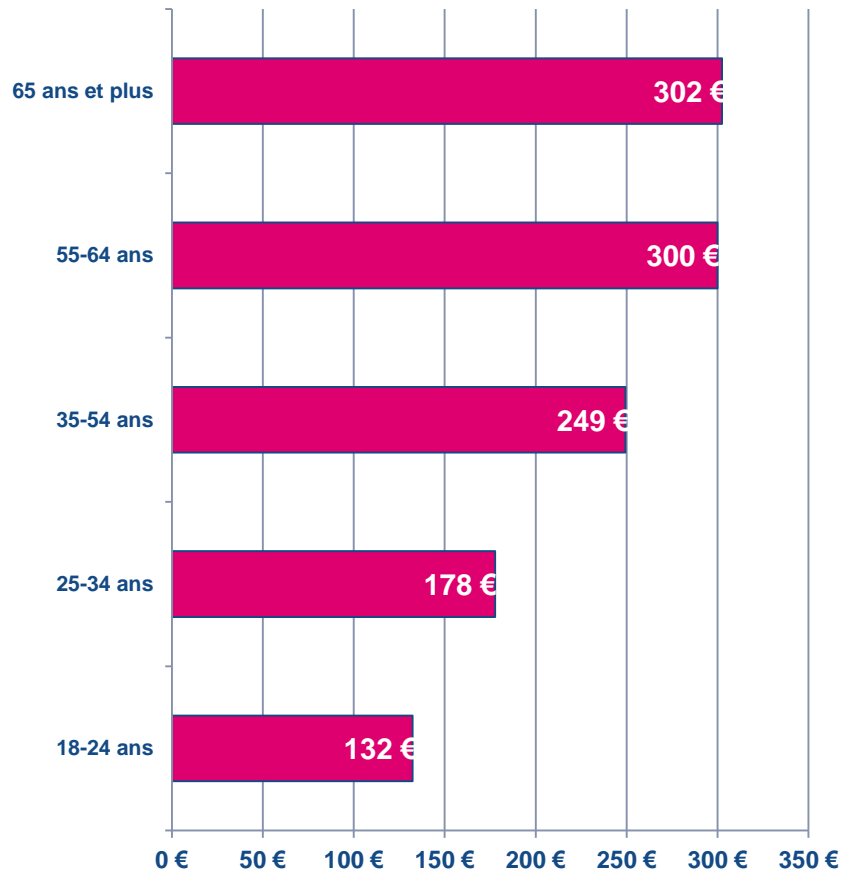
Si les montants moyens de dépôts trimestriels augmentent avec l'âge des joueurs, **on constate une diminution des montants déposés au second trimestre 2011**, et ce pour toutes les tranches d'âge.

Les tranches les plus élevées subissent principalement cette baisse : ainsi, les plus de 65 ans ont déposé en moyenne 172€ de moins qu'au T1 2011, les 55-64 ans 108€ de moins tandis que les 18-24 ans n'ont déposé que 9€ de moins sur l'ensemble du trimestre.

En moyenne, **202€ par compte joueur actif** sont déposés trimestriellement (**223€ au T1 2011**).

**Au total, 241 m€** ont été déposés par les joueurs en ligne sur leurs comptes au cours du second trimestre 2011, contre 264 m€ au premier trimestre.

Montant de l'approvisionnement trimestriel moyen par compte-joueur actif



# 2. Comportements des joueurs en ligne

95%  
CJA

- Comportements d’approvisionnement

  - Fréquence moyenne des approvisionnements

Comme les montants moyens des dépôts, **la fréquence trimestrielle des dépôts a nettement diminué chez les plus de 55 ans** depuis le 1<sup>er</sup> trimestre 2011.

**A l’inverse, les plus jeunes joueurs ont globalement déposé plus souvent** qu’au cours du trimestre précédent.

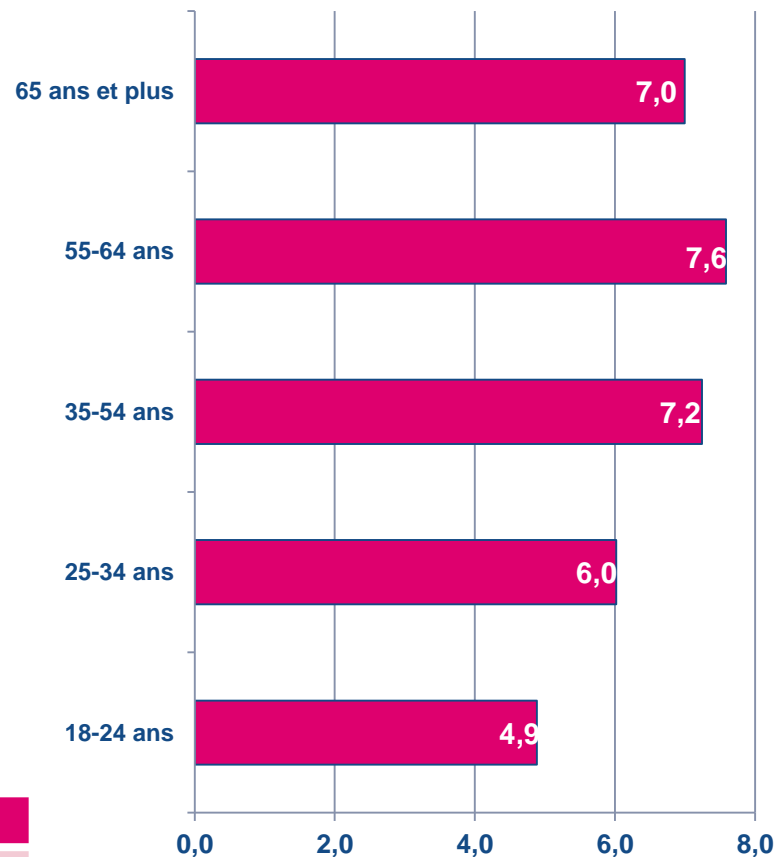
En moyenne, **un compte joueur a donc été approvisionné 6,3 fois au cours du trimestre** (6,1 au T1 2011), soit plus de deux fois par mois.

L’approvisionnement moyen est donc mécaniquement en baisse et s’élève à **32€ par dépôt** (37€ au T1 2011).

Plus de **750 000 comptes joueurs** ont connu **au moins un dépôt** durant la période et près de **200 000 un retrait** :

Fréquence (sur la période)	Dépôts (en nombre de cja)	Retraits (en nombre de cja)
1 à 12 fois	85% (0,642 million de cja)	94% (0,184 million de cja)
13 à 89 fois	14% (0,108 million de cja)	3% (0,006 million de cja)
Plus de 90 fois	0,6% (0,004 million de cja)	3% (0,005 million de cja)

Fréquence des approvisionnements par joueur par trimestre



# 2. Comportements des joueurs en ligne

93%  
CJA

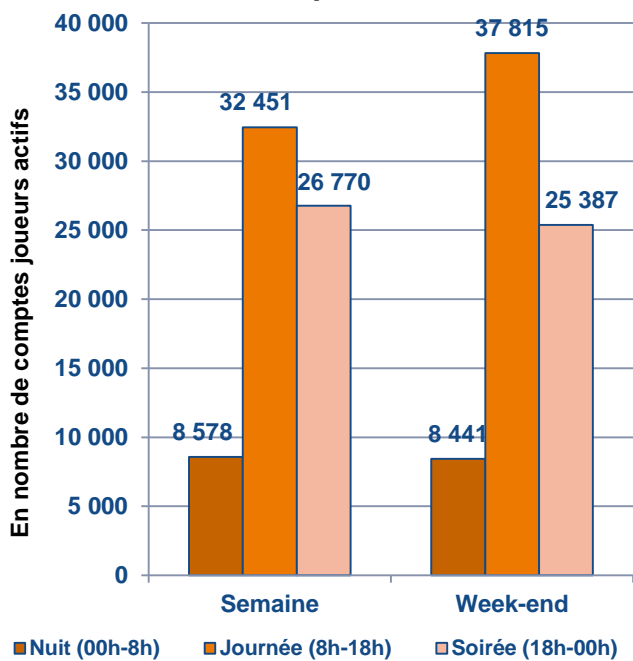
- Comportements de jeux

- Horaires de connexion des joueurs

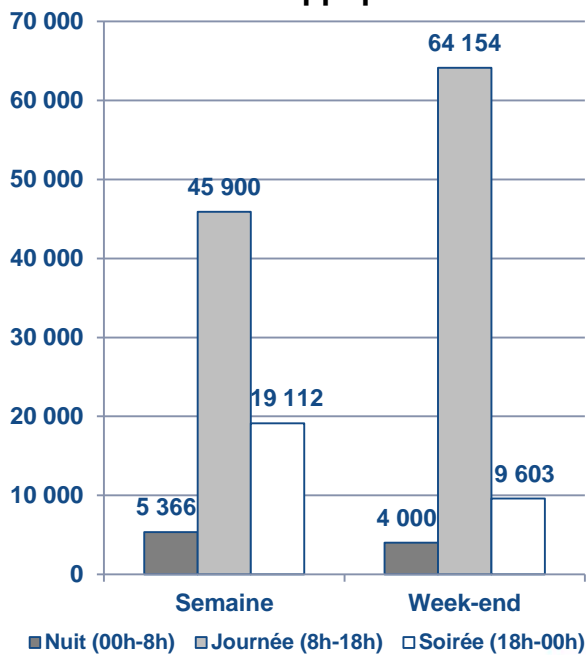
En comparaison avec le trimestre précédent, on constate que les parieurs sportifs ont moins joué en soirée et le weekend, à l'inverse des parieurs hippiques qui ont privilégié les soirées et même la nuit le weekend.

Les joueurs de poker ont quant à eux eu un comportement relativement constant, délaissant légèrement les journées en semaine.

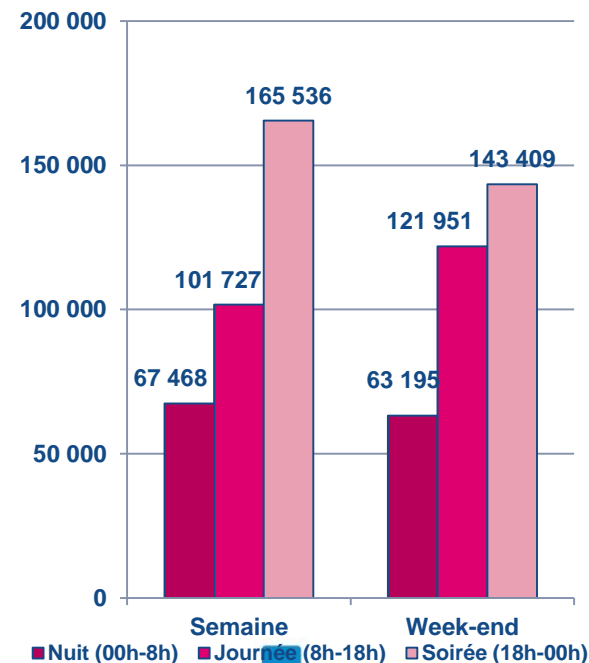
### Paris sportifs



### Paris hippiques



### Jeux de cercle



# 2. Comportements des joueurs en ligne

79%  
CJA

- Utilisation des modérateurs de jeux

  - Auto-exclusions

Au cours du 2<sup>nd</sup> trimestre 2011, les opérateurs inclus dans cette étude ont constaté 7,871 auto-exclusions définitives et 7,223 auto-exclusions temporaires, soit **1,5% de la population des joueurs considérée**, en ligne avec les chiffres relevés au trimestre précédent.

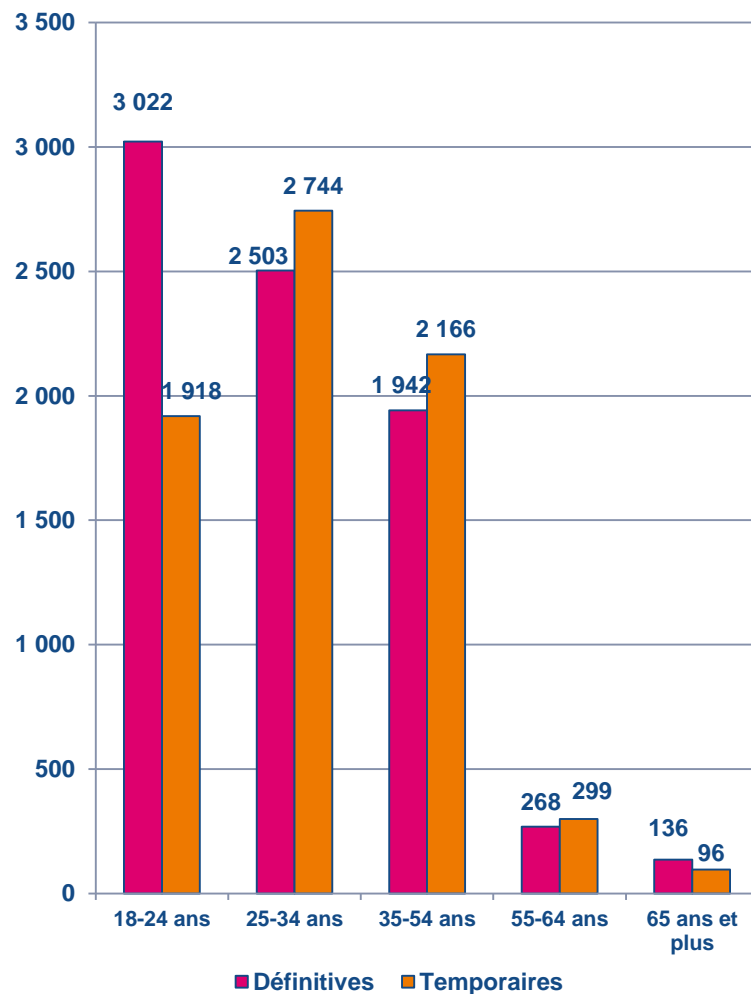
Les 18-24 ans et les plus de 65 ans restent les seules populations de joueurs à utiliser principalement les auto-exclusions définitives.

Proportionnellement à leur population, **ces mêmes 18-24 ans restent, comme au trimestre précédent la tranche d'âge ayant le plus utilisé les auto-exclusions** (2,1% des comptes joueurs actifs).

*Pour rappel, les comptes-joueurs actifs se répartissent de la façon suivante :*

- 24% de 18-24 ans,
- 34% de 25-34 ans,
- 33% de 35-54 ans,
- 7% de 55-64 ans,
- 3% de plus de 65 ans.

Auto-exclusions de joueurs



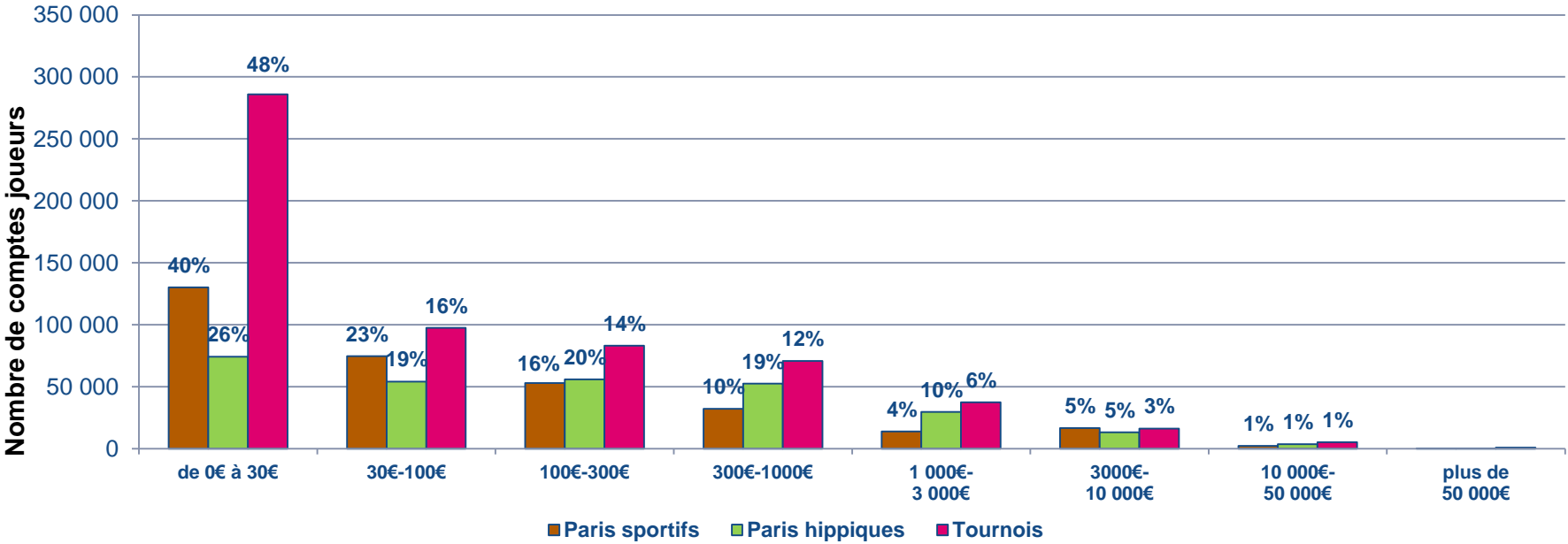
# 2. Comportements des joueurs en ligne

94%  
CJA

- Mises engagées par joueur

- Répartition de la population des joueurs selon leurs mises trimestrielles

— Paris sportifs, paris hippiques et droits d'entrée des tournois de poker



On constate que **pour les trois activités, la part des « petits joueurs » est en augmentation**, au détriment des joueurs « médians ».

La part des « gros joueurs » est quant à elle relativement stable.

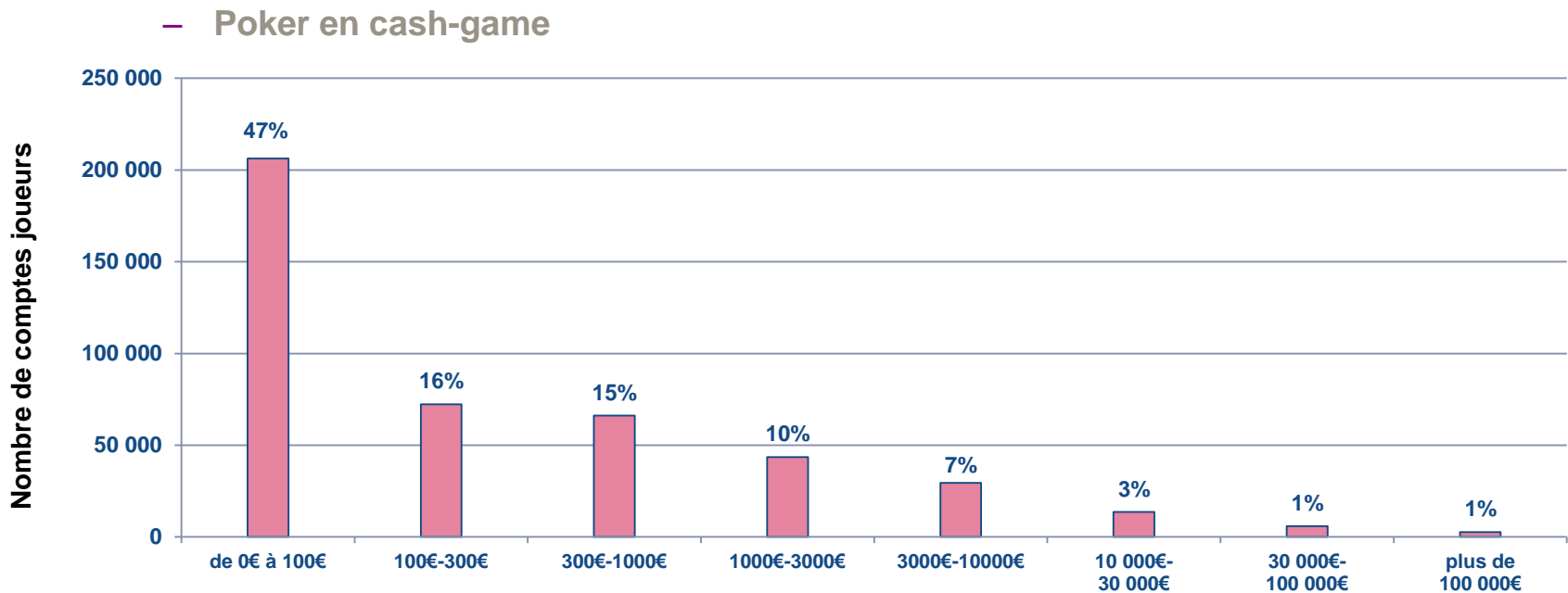


# 2. Comportements des joueurs en ligne

94%  
CJA

- Mises engagées par joueur

- Répartition de la population des joueurs selon leurs mises trimestrielles



A l'inverse des autres activités, **la part des « petits joueurs » de cash game est en diminution** tandis que que les joueurs « médians » gagnent du terrain.





# 2. Comportements des joueurs en ligne

94%  
CJA

- Mises engagées par joueur

- Répartition de la population des joueurs selon leurs mises trimestrielles

**En nombre de comptes joueurs, à périmètre d'analyse identique, on constate les évolutions suivantes :**

- Les comptes joueurs ayant engagé **plus de 50 k€ en paris sportifs** sur le trimestre sont passés de 143 au T1 2011 à **166 au T2 2011, soit une augmentation de 16%** ;
- Les comptes joueurs ayant engagé **plus de 50 k€ en paris hippiques** sur le trimestre sont passés de 201 au T1 2011 à **229 au T2 2011, soit une augmentation de 14%** ;
- Les comptes joueurs ayant engagé **plus de 50 k€ en tournois de poker** sur le trimestre sont passés de 855 au T1 2011 à **1010 au T2 2011, soit une augmentation de 18%** ;
- Les comptes joueurs ayant engagé **plus de 100 k€ en cash-game** sur le trimestre sont passés de 143 au T1 2011 à **166 au T2 2011, soit une diminution de 8%**.

On constate donc que, si le nombre total de comptes-joueurs actifs est en diminution – excepté en paris hippiques - au second trimestre 2011, les plus gros joueurs sont, eux, bien présents et sont même de plus en plus nombreux.

# 2. Comportements des joueurs en ligne

94%  
CJA

- Ventilation des joueurs selon leurs mises

- 1% des joueurs jouant le plus

*Le graphique présente la part des mises engagées par les 1% de comptes ayant joué le plus au cours du trimestre et la part des mises engagées par les 99% d'autres joueurs.*

Les tendances restent les mêmes pour les quatre activités au second trimestre 2011, avec une mention particulière au paris hippiques et au tournois de poker – activités ayant par ailleurs enregistré une hausse de leurs mises et droits d'entrée – où la part des plus gros joueurs se renforce.

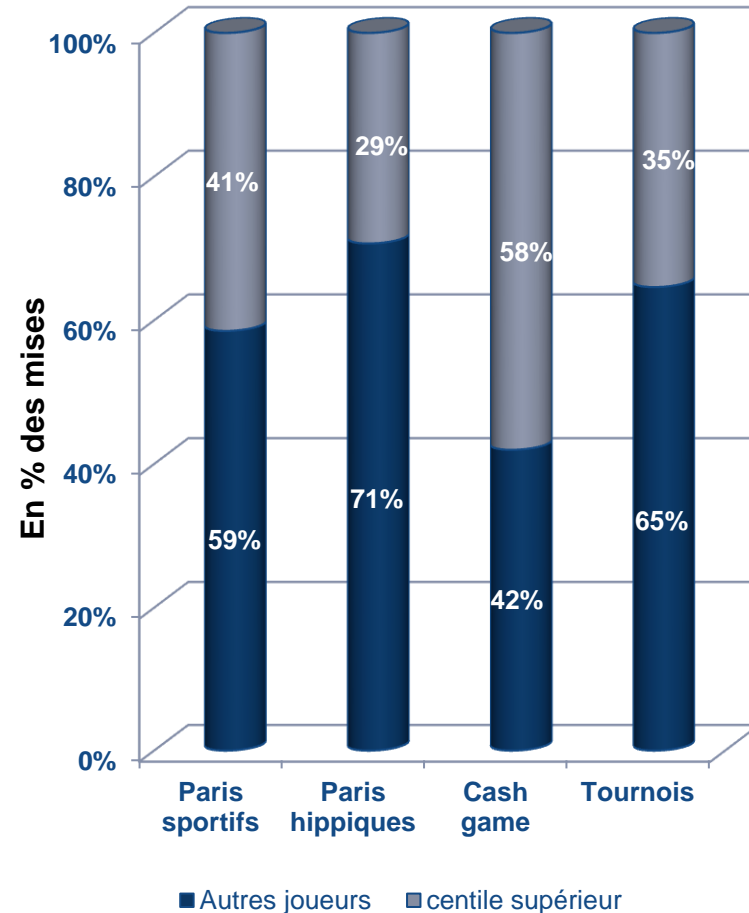
En moyenne et toutes activités confondues :

- 1% des joueurs génèrent 51% du total des mises.

En termes de mises générées, ces 1% de « plus gros joueurs », représentent :

- 60 m€ en paris sportifs (+5% vs T1 2011) ;
- 73 m€ en paris hippiques (+4% vs T1 2011) ;
- 828 m€ en cash-game (-0,3% vs T1 2011) ;
- 86 m€ en tournois (+8% vs T1 2011).

## Centile supérieur



# 2. Comportements des joueurs en ligne

94%  
CJA

- Ventilation des joueurs selon leurs mises

- 10% des joueurs jouant le plus

*Le graphique présente la part des mises engagées par les 10% de comptes ayant joué le plus au cours du trimestre et la part des mises engagées par les 90% d'autres joueurs.*

Les tendances restent globalement les mêmes au second trimestre 2011, avec néanmoins une nette progression (+4 points) du décile des plus gros joueurs de cash-game.

En moyenne et toutes activités confondues :

- 10% des joueurs génèrent 86% du total des mises.

En termes de mises générées, ces 10% de « plus gros joueurs » représentent :

- 120 m€ en paris sportifs (+4% vs T1 2011) ;
- 179 m€ en paris hippiques (+1% vs T1 2011) ;
- 1 280 m€ en cash-game (+4% vs T1 2011) ;
- 189 m€ en tournois (+2% vs T1 2011).

## Décile supérieur

