

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

1^{er} trimestre 2013



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. Les indicateurs présentés concernent le premier trimestre 2013.

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

Paris sportifs

Au premier trimestre 2013, **le niveau des mises est en progression de 17%** au regard du premier trimestre 2012. Le **produit brut des jeux des opérateurs enregistre lui aussi une hausse, de l'ordre de 19%**, du fait de la diminution de 0.4 point du Taux de Retour aux Joueurs. La progression du marché des paris sportifs résulte notamment de la progression des mises sur le football (+19%), le basketball (+35%) et le tennis (+15%).

<i>Paris sportifs</i>	T1 2012	T1 2013	Ecart
Mises	175 m€	204 m€	+17%
Produit Brut des Jeux	37 m€	44 m€	+19%
TRJ (avec bonus)	80.7%	80.3%	-0.4 pt

Paris hippiques

Au premier trimestre 2013, **les mises de paris hippiques affichent une hausse de +5% comparée au premier trimestre 2012**. Cette hausse de l'activité s'explique en partie par une augmentation du nombre de courses supports de paris.

Cette hausse du niveau des enjeux permet aux opérateurs de dégager **un produit brut des jeux den augmentation de 5%** au regard de la même période de l'année précédente. En effet, le taux de retour aux joueurs est resté globalement stable entre les deux périodes (-0.3 point).

<i>Paris hippiques</i>	T1 2012	T1 2013	Ecart
Mises	291 m€	305 m€	+5%
Produit Brut des Jeux	69 m€	72 m€	+5%
TRJ (avec bonus)	78.7%	78.4%	-0.3 pt

Jeux de cercle

Au premier trimestre 2013, **l'activité de cash-game a enregistré 1 476 millions d'euros de mises**, soit une diminution de 13% par rapport au premier trimestre 2012.

L'activité de tournois reste quant à elle globalement stable par rapport au premier trimestre 2012, avec une augmentation de 2% des droits d'entrée.

Comme déjà constaté en 2012, la stabilité de l'activité de tournois ne permet pas de compenser la forte diminution de l'activité de cash-game et **le produit brut des jeux global du poker subit une baisse de 13%** au regard du T1 2012.

<i>Jeux de cercle</i>	T1 2012	T1 2013	Ecart
Mises de cash-game	1 698 m€	1 476 m€	-13%
Droits d'entrée de tournois	367 m€	375 m€	+2%
Produit Brut des Jeux global	83 m€	72 m€	-13%
TRJ (avec bonus)	96.8%	96.9%	+0.1 pt

Synthèse des données qualitatives

Au premier trimestre 2013, près de 1,2 million de comptes joueurs ont été actifs dans au moins l'une des trois activités régulées.

Au total, **les joueurs en ligne ont déposé 284 m€ sur leurs comptes au cours du T1 2013**, soit une moyenne de 76€ par mois déposés sur chaque compte joueur. Ce montant est légèrement supérieur à celui constaté au T1 2012, où le dépôt moyen mensuel s'élevait à 73€. En moyenne, chaque compte joueur a été approvisionné 2,3 fois par mois au T1 2013, comme au T1 2012.

Les opérateurs de jeux et paris en ligne ont **dépensé 31 m€ dans les médias au titre de leurs budget marketing**, soit une baisse de 11% en comparaison avec le T1 2012.

Paris sportifs

En paris sportifs, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine progresse de 22% entre le T1 2012 et le T1 2013. La population des parieurs sportifs s'est légèrement rajeunie au cours de ce trimestre, puisque la part des 18-24 ans est passée de 23% au T1 2012 à 27% au T1 2013, inversant la tendance constatée depuis 5 trimestres.

Les pratiques de jeu mobiles (*téléphones portables, smart phones ou tablettes*) continuent de se développer chez les parieurs sportifs. **On comptabilise désormais 23% de la population des parieurs sportifs se connectant via ces nouveaux supports**, contre 15% au T1 2012.

Paris hippiques

En paris hippiques, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine enregistre une légère hausse de 1% entre le T1 2012 et le T1 2013. La tranche de joueurs âgés de plus de 65 ans est celle dont le nombre de comptes joueurs actifs a le plus augmenté (13% d'augmentation).

Les pratiques de jeu des parieurs hippiques varient cependant peu dans le temps, tant en termes d'horaires de connexion que de montants misés. L'usage des supports mobiles, pour la première fois, ne progresse plus de façon importante et se stabilise entre 15 et 20%. Ainsi, au cours de ce trimestre, **18% des turfistes se sont connectés via un téléphone ou une tablette numérique**, contre 17% au T4 2012.

Jeux de cercle

Le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine du poker en ligne accuse une baisse de 9% ce trimestre, au regard du premier trimestre 2012.

On constate au T1 2013 un très léger vieillissement de la population des joueurs de poker, la part représentée par les joueurs de 18-24 ans diminuant entre le T1 2012 et le T1 2013, au profit des joueurs de 35 à 54 ans.

Les pratiques mobiles se stabilisent ce trimestre en comparaison avec le quatrième trimestre 2012. En effet, **27% des joueurs de poker ont utilisé un support autre que leur ordinateur pour se connecter à un site de poker agréé**, soit une proportion égale au T4 2012 (27%).

Sommaire

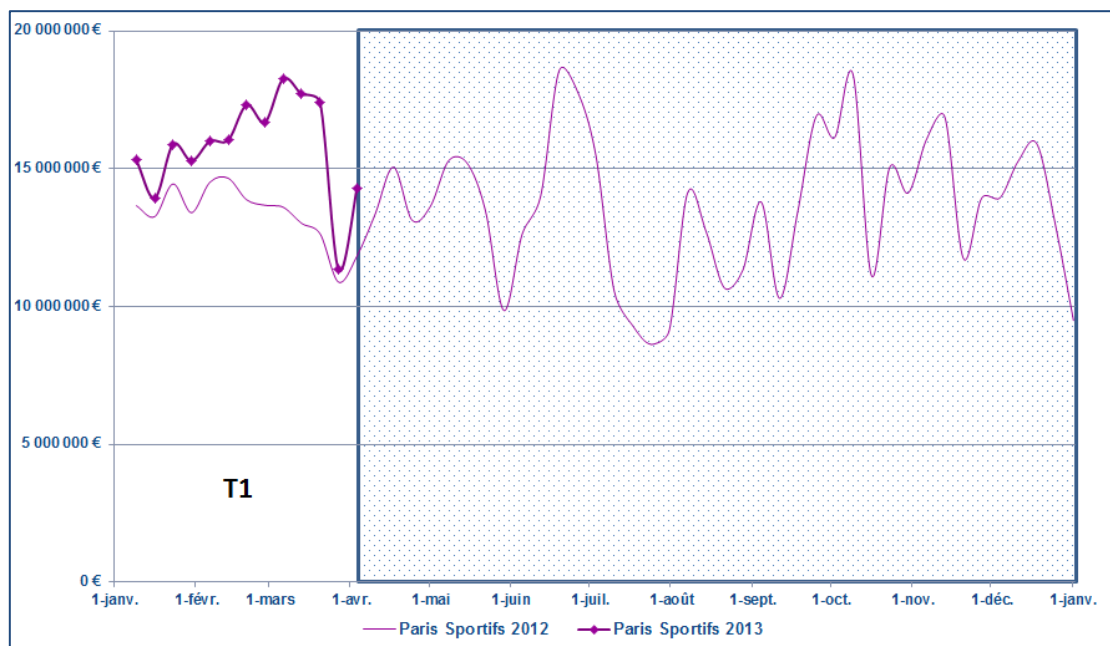
1. Activité du trimestre.....	5
a. <i>Données de marché à fin mars 2013</i>	5
i. Paris sportifs	5
ii. Paris hippiques	9
iii. Jeux de cercle	11
2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité	14
a. <i>Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité</i>	14
b. <i>Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge</i>	15
c. <i>Répartition par genre</i>	16
d. <i>Répartition par origine géographique</i>	17
i. Paris sportifs	17
ii. Paris hippiques	19
iii. Jeux de cercle	21
e. <i>Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</i>	22
i. Paris sportifs	22
ii. Paris hippiques	23
iii. Jeux de cercle	24
f. <i>Comptes joueurs générant le plus de mises</i>	26
3. Comportements d'approvisionnement.....	27
a. <i>Montants et fréquences des dépôts</i>	27
b. <i>Moyens de paiement utilisés</i>	28
4. Comportements de jeu.....	29
a. <i>Horaires de connexion des comptes joueurs</i>	29
b. <i>Terminaux de connexion utilisés</i>	30
5. Dépenses marketing des opérateurs agréés	31
a. <i>Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versement de bonus)</i>	31
b. <i>Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports</i>	32

1. Activité du trimestre

a. Données de marché à fin mars 2013

i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Le premier trimestre 2013 enregistre 204 millions d'euros de mises de paris sportifs, soit une augmentation de +17% au regard du premier trimestre 2012.

Cette augmentation des mises (+29 millions d'euros) est principalement liée aux niveaux d'enjeux importants enregistrés en football (19 millions d'euros au T1 2013, soit une hausse de 19%).

Sur ce premier trimestre de l'année 2013, 36 millions de paris ont été enregistrés, contre 29 millions au cours du premier trimestre 2012.

On comptabilise sur le T1 2013, 15.8 m€ de mises en moyenne par semaine contre 13.3 m€ au T1 2012, soit une augmentation de 19%.

Cette progression des mises et du nombre de paris se traduit par une forte hausse du produit brut des jeux (+19%).

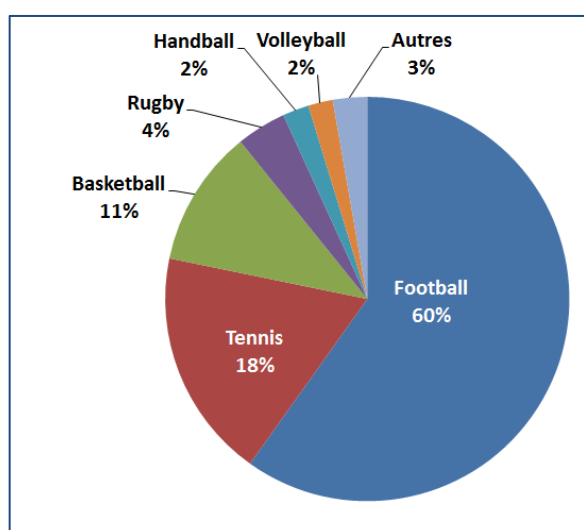
Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs

Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	TOTAL 2012	T1 2013
Mises	448 m€	592 m€	175	187	156	187	705 m€	204
Produit Brut des Jeux	79 m€	115 m€	37	35	27	39	138 m€	44
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	82%	81%	79%	81%	83%	79%	80%	78%
Bonus distribués	14.0 m€	10.8 m€	3.4	4.4	2.9	3.5	14.2 m€	3.9
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	85%	82%	81%	84%	85%	81%	83%	80%

(*) 7 mois

Au premier trimestre de l'année 2013, le TRJ des opérateurs de paris sportifs est en baisse de 0.4 point au regard du taux constaté au T1 2012, induisant une hausse (+19%) du produit brut des jeux légèrement supérieure à la hausse du niveau des mises.

Le montant des bonus distribués aux parieurs sportifs au premier trimestre, soit 3.9 millions d'euros, est en hausse en comparaison avec le T1 2012 et représente 1.9% des mises. Ce pourcentage reste en ligne avec ce qui a été constaté en 2011 et 2012, en dehors du T2 2012, au cours duquel le déroulement de l'Euro de football avait été générateur d'offres commerciales particulièrement importantes.

Figure 2 : Répartition des mises du T1 2013 par sport

Clé de lecture : Le football représente 60% des mises engagées sur le premier trimestre 2013

Au cours du premier trimestre 2013, 60% des mises de paris sportifs ont été générées par le football. A titre de comparaison, ce sport représentait 59% des mises engagées sur le premier trimestre 2012.

La répartition des mises par sports est relativement stable entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2012. Les trois sports préférés des parieurs, le football, le tennis et le basketball, représentent ce trimestre près de 90% des mises du marché des paris sportifs.

Le premier trimestre 2013, grâce, notamment, à la présence de la première levée du grand Chelem en Australie, a vu le tennis reprendre sa place de deuxième sport plébiscité par les parieurs français.

A noter que parmi les « Autres sports », les mises concernent principalement le hockey sur glace (2.0% des mises du T1 2013), le tennis de table (0,2%) et le badminton (0,2%).

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T1 2012 et 2013

Evènements	Mises T1 2012	Mises T1 2013	Evolution
Football	101.2 m€	120.4 m€	+19%
Ligue 1	15.3 m€	22.0 m€	+44%
Ligue 2	5.1 m€	7.7 m€	+51%
Ligue des Champions	5.5 m€	6.9 m€	+25%
Ligue Europa	4.2 m€	5.2 m€	+24%
Coupe d'Afrique des Nations	2.6 m€	1.0 m€	-62%
Tennis	32.0 m€	36.9 m€	+15%
Open d'Australie	5.3 m€	4.8 m€	-10%
Open 13	0.8 m€	0.9 m€	+13%
Basketball	16.4 m€	22.1 m€	+35%
NBA	8.4 m€	11.4 m€	+36%
Rugby	7.6 m€	8.0 m€	+5%
Top 14	3.1 m€	3.3 m€	+6%
VI Nations	2.3 m€	2.2 m€	-4%
Volleyball	4.5 m€	4.0 m€	-11%
Handball	3.8 m€	4.2 m€	+11%
Autres sports	9.5 m€	8.6 m€	-9%
TOTAL	175 m€	204 m€	+17%

Les mises de football sont en forte progression. A l'instar du quatrième trimestre 2012, cette hausse s'explique notamment, pour la Ligue 1, la Ligue 2 et les compétitions européennes, par la présence d'équipes françaises attractives et compétitives. La forte exposition médiatique du Paris-Saint-Germain a sans doute dynamisé les mises sur la Ligue 1 et la Ligue des Champions. A noter également la forte progression des mises sur la Ligue 2 (+51%), déjà entamée en 2012 et se confirmant ce trimestre, sans doute liée à la présence de gros clubs en haut du classement (FC Nantes et AS Monaco).

La forte diminution des mises sur la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de 62% est liée à la réduction du périmètre des matchs supports de paris (seules les phases finales ont été ouvertes aux paris en 2013).

La part des mises de rugby est en légère hausse (+5%) par rapport au premier trimestre 2012. Cette hausse s'explique par un regain d'attrait pour le Top 14 (+6% de mises) tandis que le tournoi des VI Nations a connu une diminution de son niveau d'enjeux de 4%, peut-être du fait des mauvais résultats du XV de France.

La forte hausse des mises engagées sur le basketball s'explique principalement par la progression des mises sur la NBA au T1 2013 en comparaison avec 2012 puisqu'elle représente 3 des 5.7 millions d'euros d'augmentation.

Malgré un niveau d'enjeux moindre lors de l'Open d'Australie 2013 (-10% de mises), le tennis connaît une croissance importante de ses mises entre le T1 2013 et le T1 2012. Le Master 1000 d'Indian Wells et l'Open 13 ont enregistré des niveaux de mises plus importants en 2013 qu'en 2012. L'Open 13 a ainsi généré 0.9 m€ de mises, en augmentation de 17%, tandis que le Master 1000 d'Indian Wells a enregistré 3.2 m€ d'enjeux, en augmentation de 14%.

Cette augmentation globale des mises des paris sportifs, couplée à la diminution du TRJ de 0.4 point entre le T1 2012 et le T1 2013, a permis aux opérateurs d'augmenter significativement leur Produit Brut des Jeux sur la période.

Tableau 3 : PBJ générés par les principaux sports au cours des T1 2012 et 2013

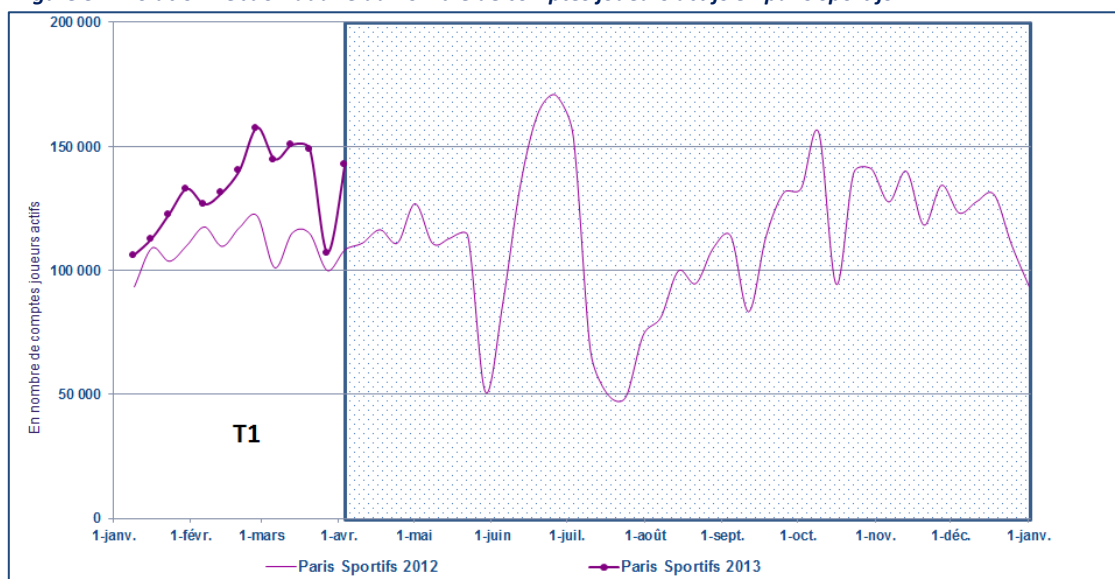
Sports	PBJ T1 2012	PBJ T1 2013	Evolution
Football	22.1 m€	29.0 m€	+31%
Tennis	5.3 m€	6.2 m€	+17%
Basketball	3.2 m€	4.1 m€	+26%
Rugby	1.1 m€	1.4 m€	+29%
Volleyball	0.5 m€	0.7 m€	+30%
Handball	1.0 m€	0.7 m€	-24%
Autres sports	3.3 m€	1.9 m€	-42%
TOTAL	37 m€	44 m€	+19%

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

Tableau 4 : Mises enregistrées sur les événements sportifs en France et estimation du droit au pari

	2010	2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	2012	T1 2013
Mises sur événements en France	53.0 m€	102.1 m€	36.2 m€	39.1 m€	24.4 m€	41.0 m€	140.7 m€	45.3 m€
Estimation du droit au pari	530 k€	1.1 m€	379 k€	408 k€	248 k€	438 k€	1.5 m€	468 k€

Ainsi, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs est en hausse de 23% entre le T1 2013 et le T1 2012, et ce notamment grâce à la progression des mises sur la Ligue 1 et la Ligue 2 de football.

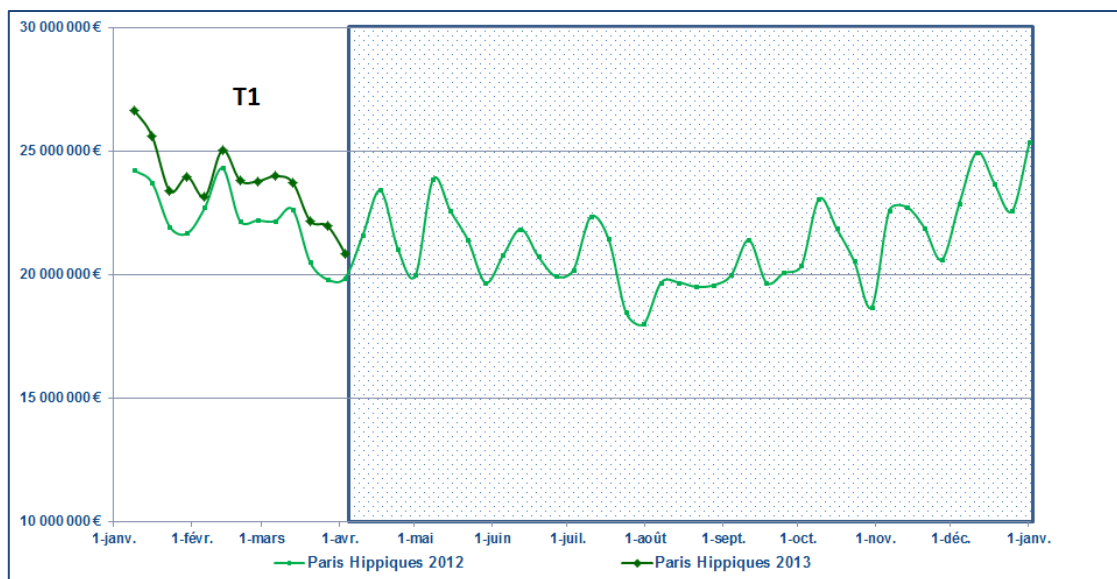
Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs

Au premier trimestre 2013, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine était de 133 000, contre 109 000 au T1 2012, soit une augmentation de 22%.

Un pic de fréquentation (158 000 comptes joueurs actifs) a été constaté lors de la semaine du 18 au 24 février 2013. Cette semaine correspond à la tenue du match PSG – OM en Ligue 1 et du match Angleterre – France lors du tournoi des VI Nations en rugby.

ii. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



Au premier trimestre 2013, les mises de paris hippiques ont progressé de +5% par rapport au T1 2012. Cette augmentation peut notamment s'expliquer par l'augmentation du nombre de courses supports de paris de 8% entre le T1 2012 et le T1 2013.

Le montant moyen des mises par semaine sur ce trimestre s'élève à 23.7 millions d'euros, contre 22.2 millions d'euros au T1 2012. A noter que, lors de ce premier trimestre de l'année, le record de mises depuis l'ouverture du marché a été dépassé : 26.6 m€ de mises ont ainsi été réunies entre le 1^{er} et le 6 janvier 2013.

Etant donné la stabilité (-0.3 point) du Taux de Retour aux Joueurs, l'augmentation du Produit Brut des Jeux entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2012 est sensiblement équivalente à la progression du niveau des mises. Le Produit Brut des Jeux s'élève, pour ce trimestre, à 72 millions d'euros.

Tableau 5 : Evolution trimestrielle des mises et du Produit Brut des Jeux de paris hippiques

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	TOTAL 2012	T1 2013
Mises	452 m€	1 034 m€	291	278	260	295	1 124 m€	305
Produit Brut des Jeux	99 m€	243 m€	69	65	61	68	263 m€	72
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	78%	76%	76%	77%	77%	77%	77%	77%
Bonus distribués	10.8 m€	20.1 m€	6.6	6.1	4.6	5.7	22.9 m€	5.8
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	80%	78%	79%	79%	78%	79%	79%	78%

(*) 7 mois

Au premier trimestre 2013, 3 496¹ courses ont été ouvertes aux paris, contre 3 234¹ au T1 2012, soit une augmentation de 8%. Sur ce trimestre, le nombre de courses à l'étranger est en hausse de 49% en comparaison avec le T1 2012 et s'élève à 972.

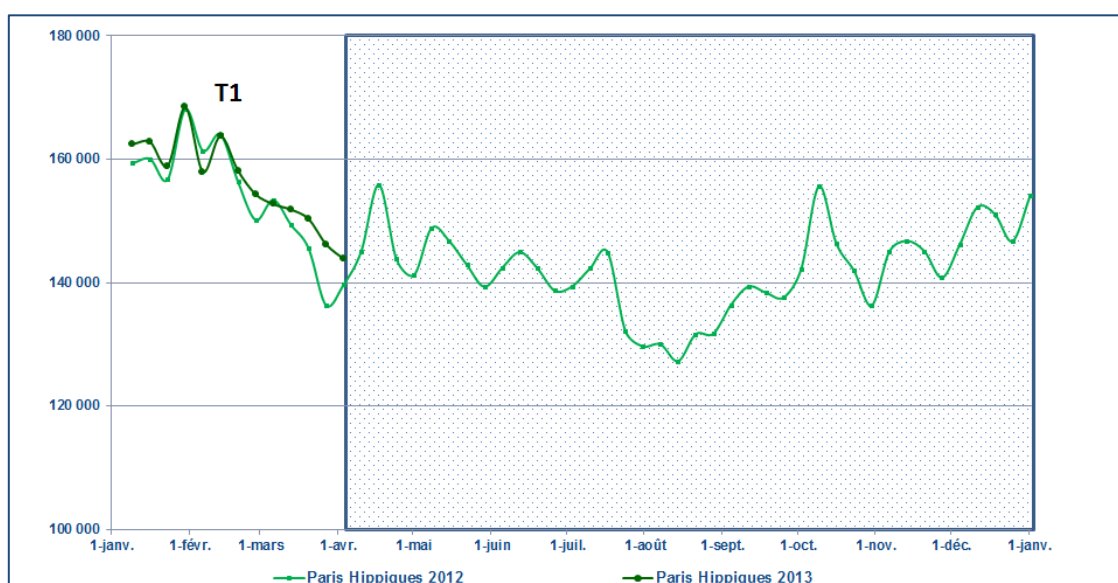
¹ Source : www.infocoursespro.fr

Cette augmentation des courses à l'étranger s'explique principalement par l'augmentation du nombre de courses supports de paris en Afrique du Sud (+112 courses), au Chili (+99 courses), aux Emirats Arabes Unis (+34 courses) ou en Uruguay (+19 courses). Environ 80 courses supports de paris sur les sites français ont été organisées au Royaume-Uni (+64% par rapport au T1 2012).

En revanche, le nombre de courses organisées en France reste stable entre le T1 2013 (2 524 courses) et le T1 2012 (2 573 courses).

Au T1 2013, 61% des mises correspondaient à des paris pris sur des courses de trot, contre 63% au T1 2012. Cette variation de la répartition des mises s'explique par le fait que les courses des « nouveaux » pays (Australie, Chili, Emirats Arabes Unis et Singapour) sont des courses de galop et non de trot.

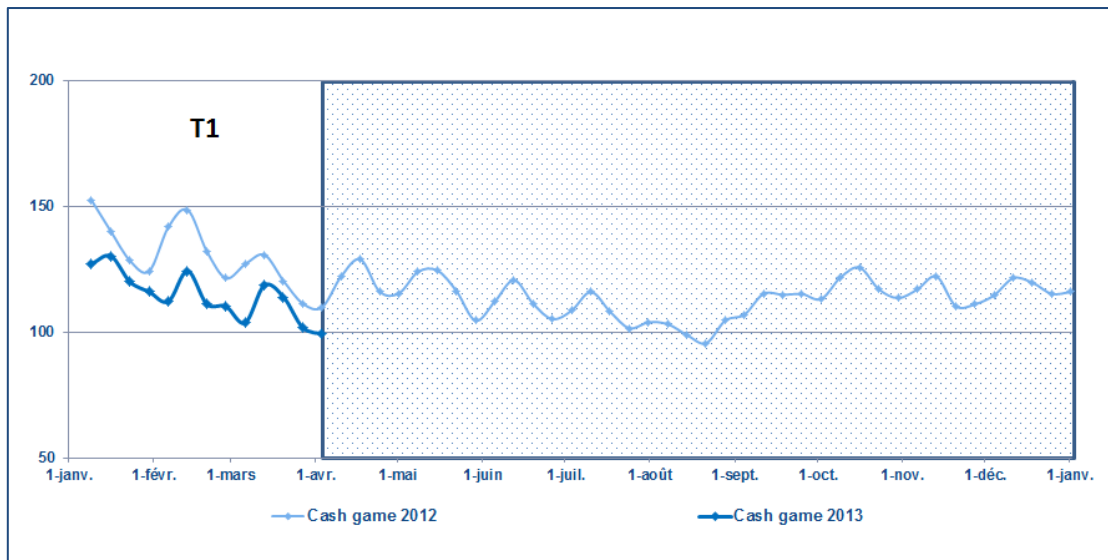
Figure 5 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques



A période comparable (T1 2013 vs T1 2012), la moyenne du nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine est en légère hausse ce trimestre (+1%), passant de 154 000 comptes actifs par semaine en 2012, à 156 000 en 2013. Cette progression limitée confirme la stabilisation du marché des paris hippiques en ligne après deux ans de forte augmentation.

iii. Jeux de cercle

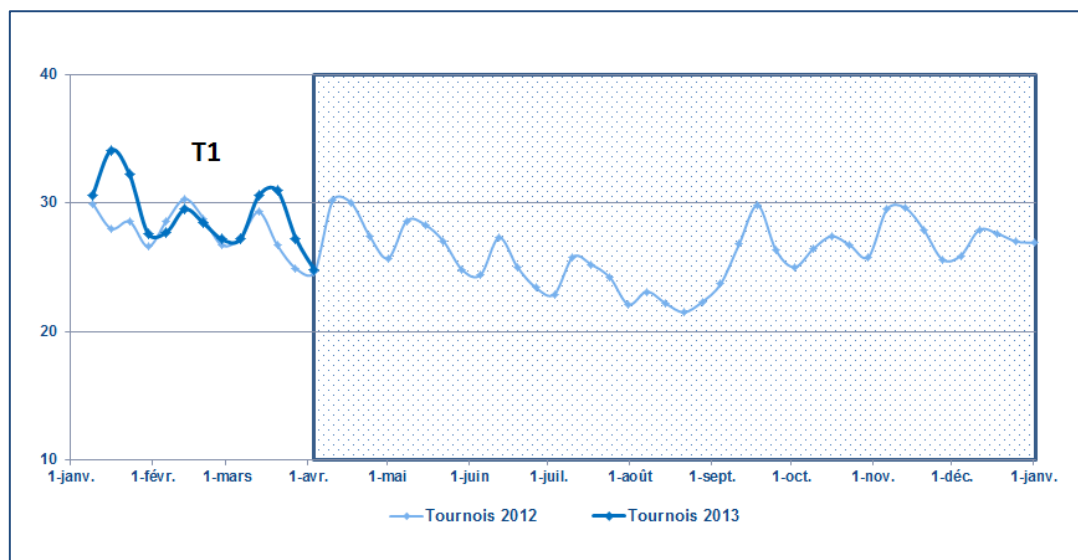
Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



L'activité de cash-game subit, ce trimestre encore, une forte diminution du niveau de ses mises (-13%).

Le montant hebdomadaire moyen des mises de cash-game s'élève à un peu plus de 114 m€ au premier trimestre 2013 contre environ 130 m€ au T1 2012.

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



L'année 2013 a débuté sur des bases stables avec 2% d'augmentation des droits d'entrée en comparaison avec le premier trimestre 2012. Cette faible augmentation est dans la lignée de l'essoufflement de la croissance de ce secteur constaté sur l'année 2012.

La moyenne hebdomadaire sur le trimestre s'élève à 29.1 m€ de droits d'entrée cumulés, pour 27.7 m€ à la même période en 2012.

Tableau 6 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du Produit Brut des Jeux en jeux de cercle

Poker (m€)	TOTAL 2010 (**)	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	TOTAL 2012	T1 2013
Mises de cash-game	3 705 m€	7 593 m€ 6 534 (*)	1 698	1 515	1 399	1 569	6 182 m€	1 476
Droits d'entrée de tournois	412 m€	1 159 m€	367	345	318	367	1 397 m€	375
Produit Brut des Jeux de cash-game	139 m€	314 m€	83	70	45	46	297 m€	43
Produit Brut des Jeux de tournois					25	28		29
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	97%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
Bonus distribués	36 m€	69 m€	15	16	13	17	61 m€	15
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	98%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%

(*) méthode de comptabilisation comparable

(**) 6 mois

Ce trimestre encore, la progression de l'activité de tournois ne suffit pas à compenser la diminution des mises de cash-game et le Produit Brut des Jeux global du poker subit une nouvelle baisse de 13% au regard du T1 2012.

En prenant en compte la part des deux activités dans le Produit Brut des Jeux global du poker, ainsi que les taux moyens de retour aux joueurs du cash-game et des tournois, il aurait fallu une croissance de 61% des droits d'entrée de tournois au regard du T1 2012 pour compenser la baisse de 13% des mises de cash-game.

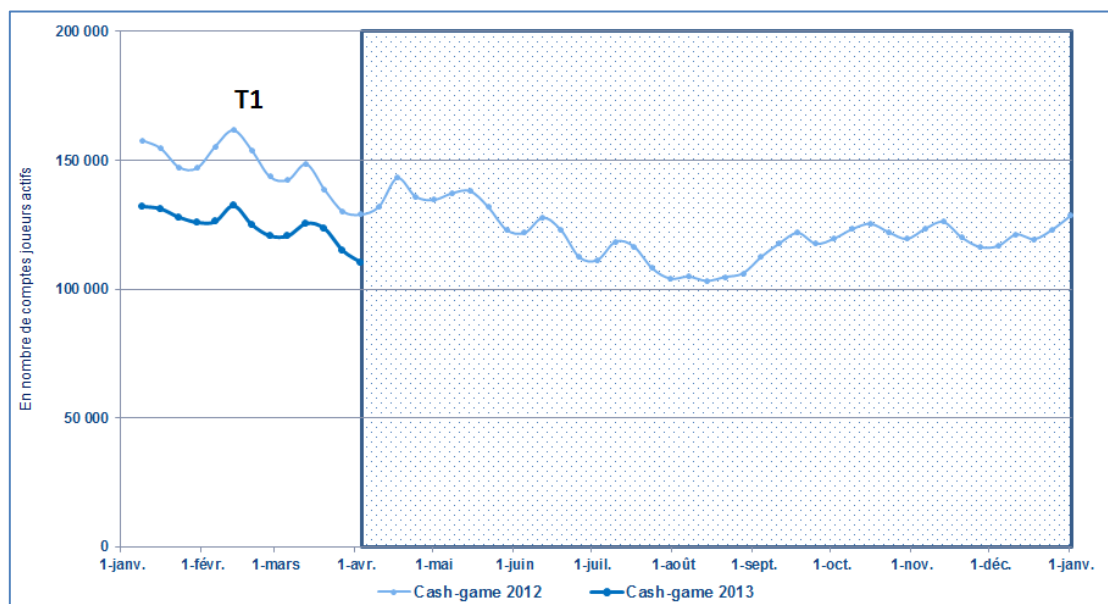
Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en poker



Au premier trimestre 2013, 299 000 comptes joueurs ont en moyenne été actifs chaque semaine, soit près de 9% de moins qu'au T1 2012 (327 000 comptes joueurs en moyenne).

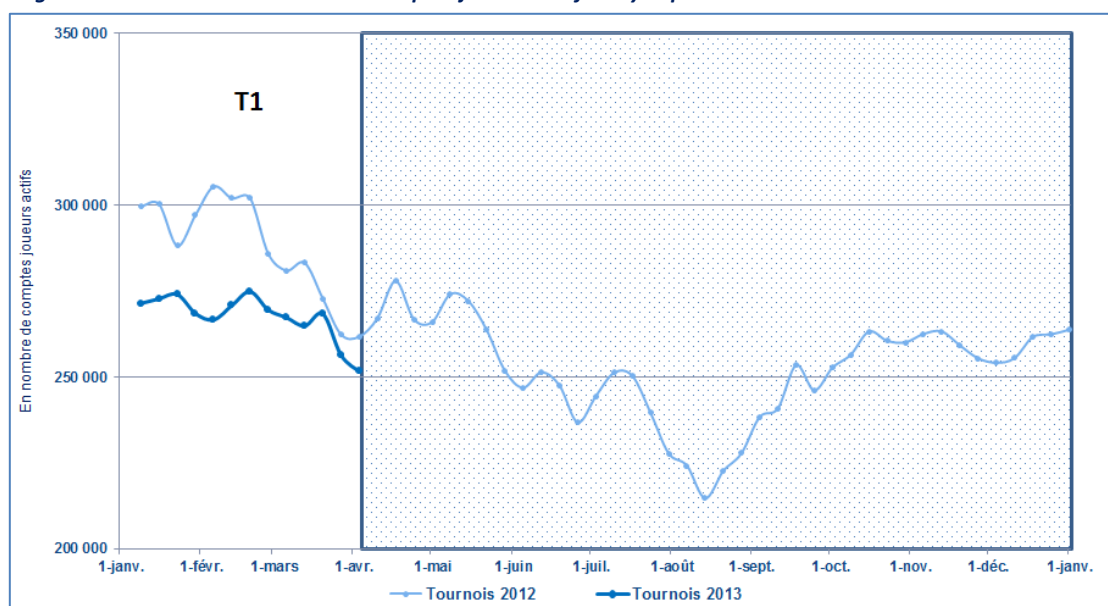
Ce trimestre, la baisse du nombre de comptes joueurs actifs touche les deux activités de poker en ligne. En effet, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine diminue de 9% par rapport au T1 2012.

Figure 9 : Evolution du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine en cash-game



En moyenne, 124 000 comptes joueurs par semaine ont été actifs en cash-game au cours du premier trimestre 2013. On constate que d'une année sur l'autre, l'évolution des comptes joueurs actifs par semaine reste sensiblement identique avec un pic de fréquentation de l'activité de cash-game lors de la semaine 6 (132 000 comptes joueurs actifs).

Figure 10 : Evolution du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine en tournois



En moyenne, 268 000 comptes joueurs par semaine ont été actifs dans l'activité de tournois de poker au cours du premier trimestre 2013. L'évolution du nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine varie, entre autres, en fonction de l'offre proposée par les opérateurs et une comparaison d'une année sur l'autre est donc moins pertinente que pour l'activité de cash-game.

2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

a. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

Entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2013, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine dans chaque activité a évolué de la façon suivante :

- +22% en paris sportifs,
- +1% en paris hippiques,
- -9% en jeux de cercle.

La progression du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs, pour le troisième trimestre consécutif, semble liée au fort attrait du championnat de France de Ligue 1 et des compétitions européennes de football. Eu égard à l'augmentation des mises de 17%, la forte augmentation du nombre de comptes joueurs actifs montre que la base de joueurs s'est agrandie grâce à la recrudescence des joueurs occasionnels.

La forte diminution des enjeux en poker (-13% en cash-game non compensés par l'augmentation de 2% des droits d'entrée) est cohérente avec la diminution du nombre moyen de comptes joueurs actifs hebdomadaire constatée entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2012. Cette diminution de 9% est principalement due au désintérêt croissant des joueurs pour le cash-game.

Le nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques est équivalent à celui constaté au T1 2012. Ce niveau de comptes joueurs actifs confirme ainsi la stabilité de ce marché.

Tableau 7 : Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine

	T1 2011	Moyenne 2011	T1 2012	Moyenne 2012	T1 2013	Evo. T1 2012 vs. T1 2013
Paris sportifs	111 000	97 000	109 000	112 000	133 000	+22%
Paris hippiques	140 000	138 000	154 000	145 000	156 000	+1%
Poker	323 000	300 000	327 000	295 000	299 000	-9%

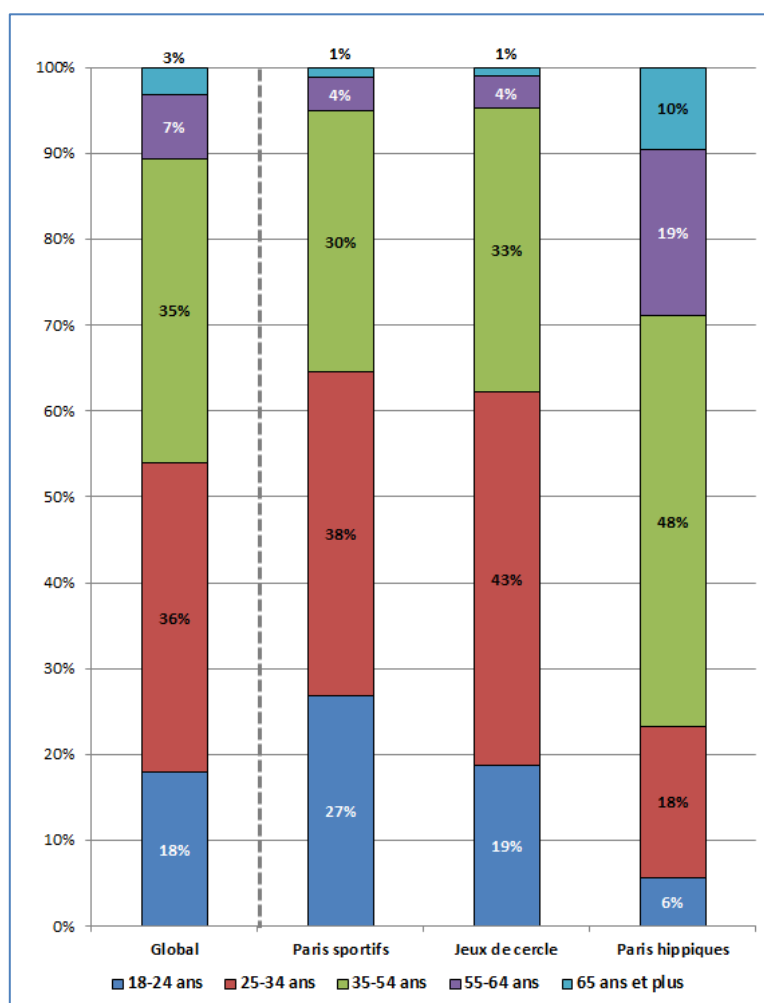
Au cours du premier trimestre 2013, 409 000² comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs, 320 000² en paris hippiques et 689 000² en jeux de cercle en ligne.

D'un point de vue global, les opérateurs ont déclaré que 1,2 million de comptes joueurs avaient été actifs sur leurs sites au cours du premier trimestre 2013, soit un niveau relativement stable en comparaison avec le premier trimestre 2012.

² Chiffre corrigé par rapport aux données de supervision publiées le 12 avril 2013 suite à la transmission d'informations erronées par certains opérateurs.

b. Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge

Figure 11 : Répartition de la population des comptes joueurs par tranches d'âge



Clé de lecture : parmi l'ensemble des comptes joueurs actifs, 18% ont entre 18 et 24 ans.

Au premier trimestre 2013, toutes activités confondues, la part des comptes joueurs détenus par des joueurs de moins de 35 ans représente 54% de la population totale, contre 55% au T1 2012.

Comme lors des trimestres précédents, on constate qu'en termes de tranches d'âges, les profils des parieurs sportifs et des joueurs de poker sont proches et seul le profil du parieur hippique conserve sa singularité.

Au premier trimestre 2013, la population des parieurs sportifs s'est légèrement rajeunie puisque la part des 18-24 ans représente désormais 27% de cette population contre 23% au T1 2012. Ce rajeunissement se fait au détriment de la tranche des 35-54 ans qui passe de 33% au T1 2012 à 30% au T1 2013.

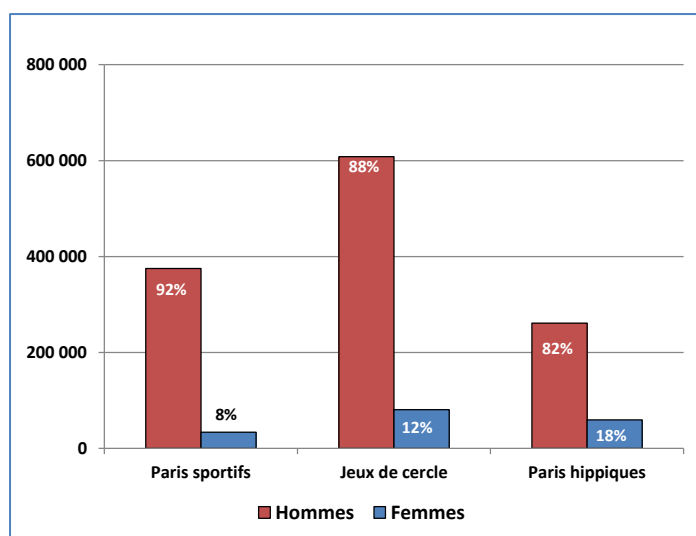
Tableau 8 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par tranches d'âges entre T1 2012 et T1 2013

	Global		Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T1 2012	T1 2013	T1 2012	T1 2013	T1 2012	T1 2013	T1 2012	T1 2013
18-24 ans	18%	18%	23%	27%	5%	6%	21%	19%
25-34 ans	37%	36%	39%	38%	18%	18%	44%	43%
35-54 ans	35%	35%	33%	30%	49%	48%	31%	33%
55-64 ans	7%	7%	4%	4%	19%	19%	3%	4%
65 ans et plus	3%	3%	1%	1%	9%	10%	1%	1%

Du point de vue de la population globale des comptes joueurs en ligne actifs au cours du trimestre, la tranche des 25-34 ans a perdu le plus de comptes joueurs actifs. Sa population a chuté de 3%, soit 14 000 comptes joueurs. La tranche des 18-24 ans a également vu sa population diminuer de 2 % (4 500 comptes joueurs de moins entre le T1 2012 et le T1 2013).

Ces diminutions sur les tranches d'âges les plus jeunes sont partiellement compensées par une hausse importante de la tranche d'âge des plus de 65 ans de 14% (+ 4 800 comptes).

c. Répartition par genre

Figure 12 : Nombres de comptes joueurs actifs répartis par genre

Toutes activités confondues, au premier trimestre 2013, et à l'instar du premier trimestre 2012, 13% des comptes joueurs actifs étaient détenus par des femmes.

Près de 157 000 comptes appartenant à des joueuses ont ainsi été utilisés au cours du premier trimestre 2013. Ce nombre est identique à celui du T1 2012.

Clé de lecture : parmi les comptes joueurs actifs de paris sportifs, 8% correspondent à des femmes.

Tableau 9 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par genre entre T1 2012 et T1 2013

	Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T1 2012	T1 2013	T1 2012	T1 2013	T1 2012	T1 2013
Hommes	92%	92%	81%	81%	89%	88%
Femmes	8%	8%	19%	19%	11%	12%

Depuis l'ouverture du marché, on constate qu'en dépit des variations de populations dans les trois activités – à la hausse comme à la baisse – le ratio des joueuses au sein des différentes populations de comptes joueurs actifs reste stable.

d. Répartition par origine géographique

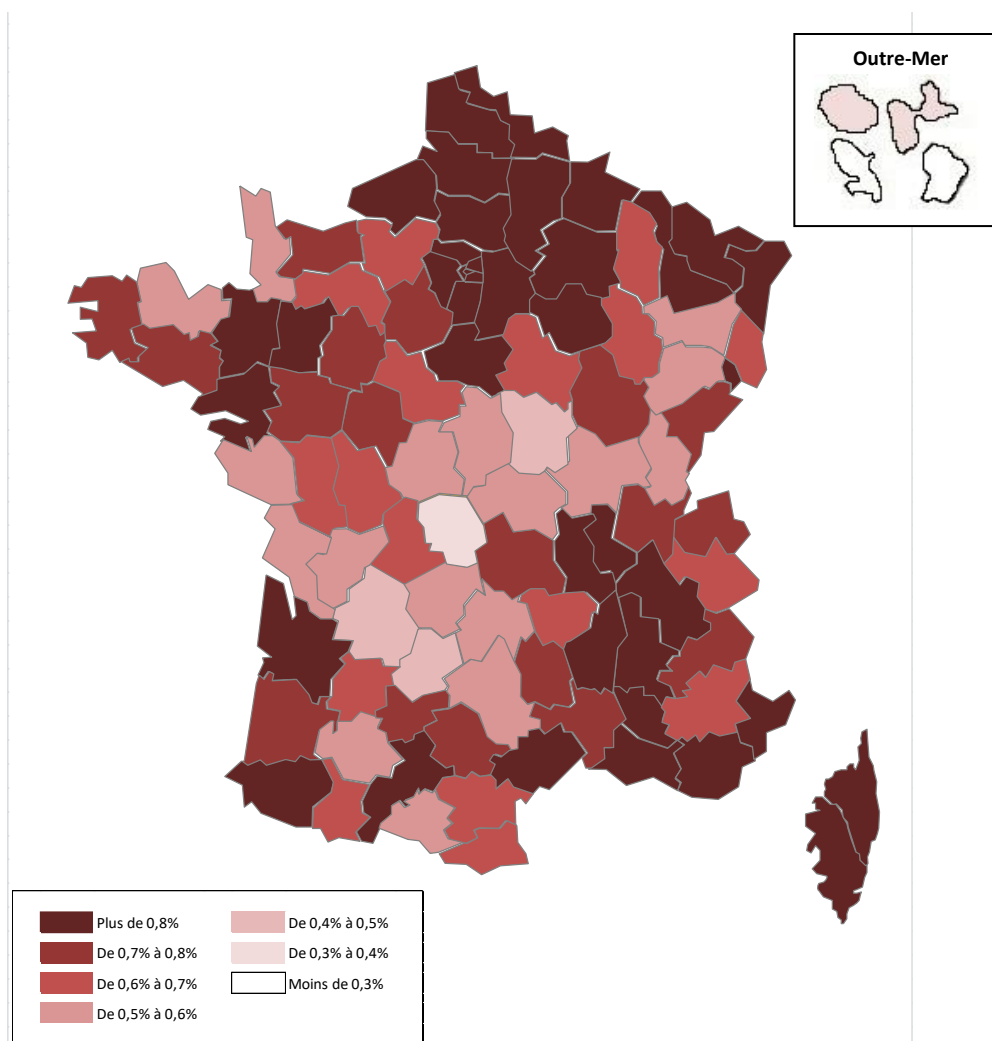
Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont à manier avec précaution.

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 la population française estimée au 1^{er} janvier 2010 par l'INSEE (48.7 millions de personnes majeures en France).

i. Paris sportifs

Figure 13 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de paris sportifs



Clé de lecture : le département des Bouches du Rhône accueille un nombre de comptes joueurs actifs représentant plus de 0.8% de sa population de personnes majeures.

Au total, 409 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du premier trimestre 2013.

39 départements (dont la totalité des départements franciliens) comptabilisent un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.8% de leur population majeure, contre 16 au T1 2012 et seules la Martinique et la Guyane en comptabilisent moins de 0.3%.

Tableau 10 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs entre T1 2012 et T1 2013

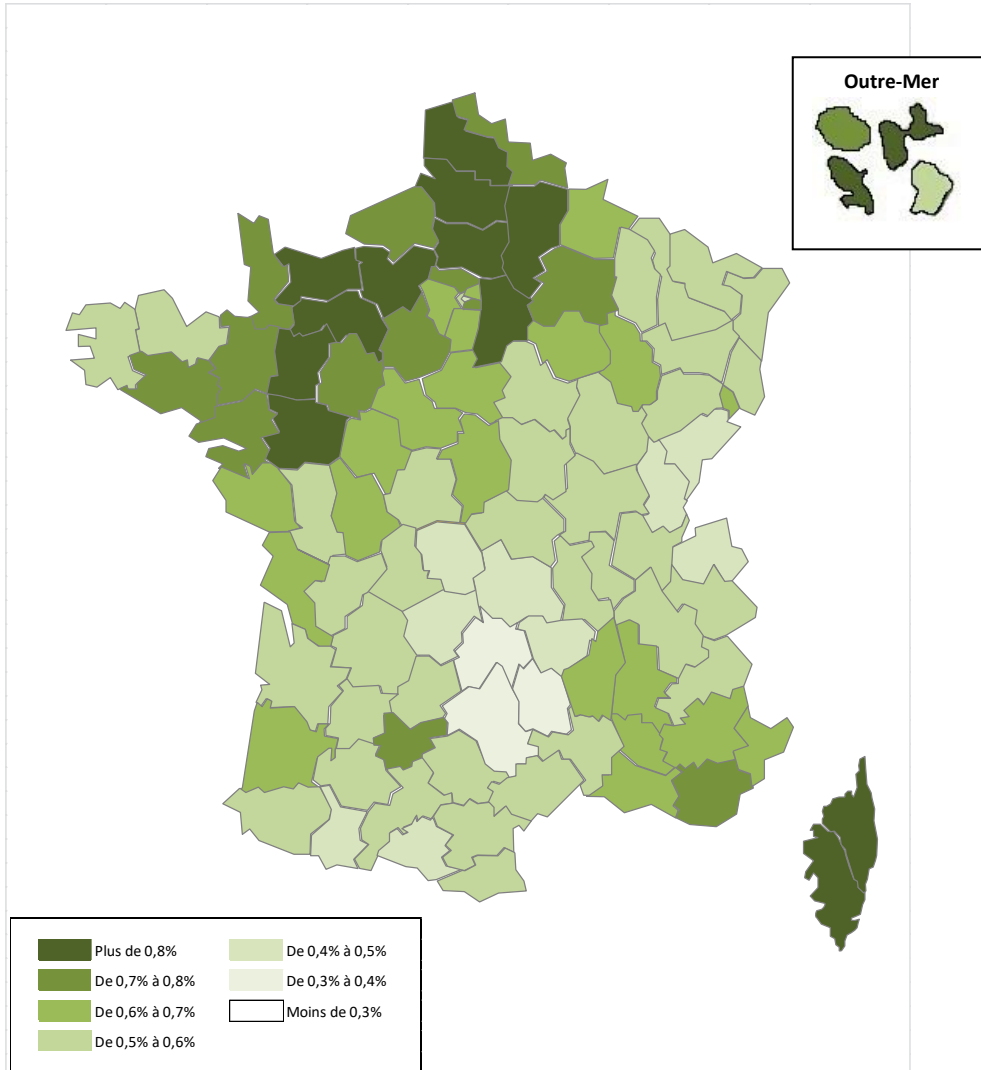
	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T1 2012 versus T1 2013
59 – Nord	+3 568	+24%
13 – Bouches-du-Rhône	+2 519	+17%
75 – Paris	+2 411	+18%
62 – Pas-de-Calais	+2 392	+30%
06 – Alpes-Maritimes	+1 934	+27%

Au regard du premier trimestre 2012, tous les départements français gagnent des comptes joueurs au T1 2013.

Les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs restent le Nord (19 000 comptes), les Bouches-du-Rhône (18 000 comptes) et Paris (16 000 comptes).

ii. Paris hippiques

Figure 14 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de paris hippiques



Au total, 320 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du premier trimestre 2013.

12 départements comptabilisent un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.8% de leur population majeure (dont 3 des 5 départements de la Normandie), contre 13 au T1 2012.

A noter que 23 départements ont vu leur population de comptes joueurs actifs diminuer au T1 2013 en comparaison avec le T1 2012 et 14 départements ont vu leur population de comptes joueurs actifs se maintenir.

Tableau 11 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques entre T1 2012 et T1 2013

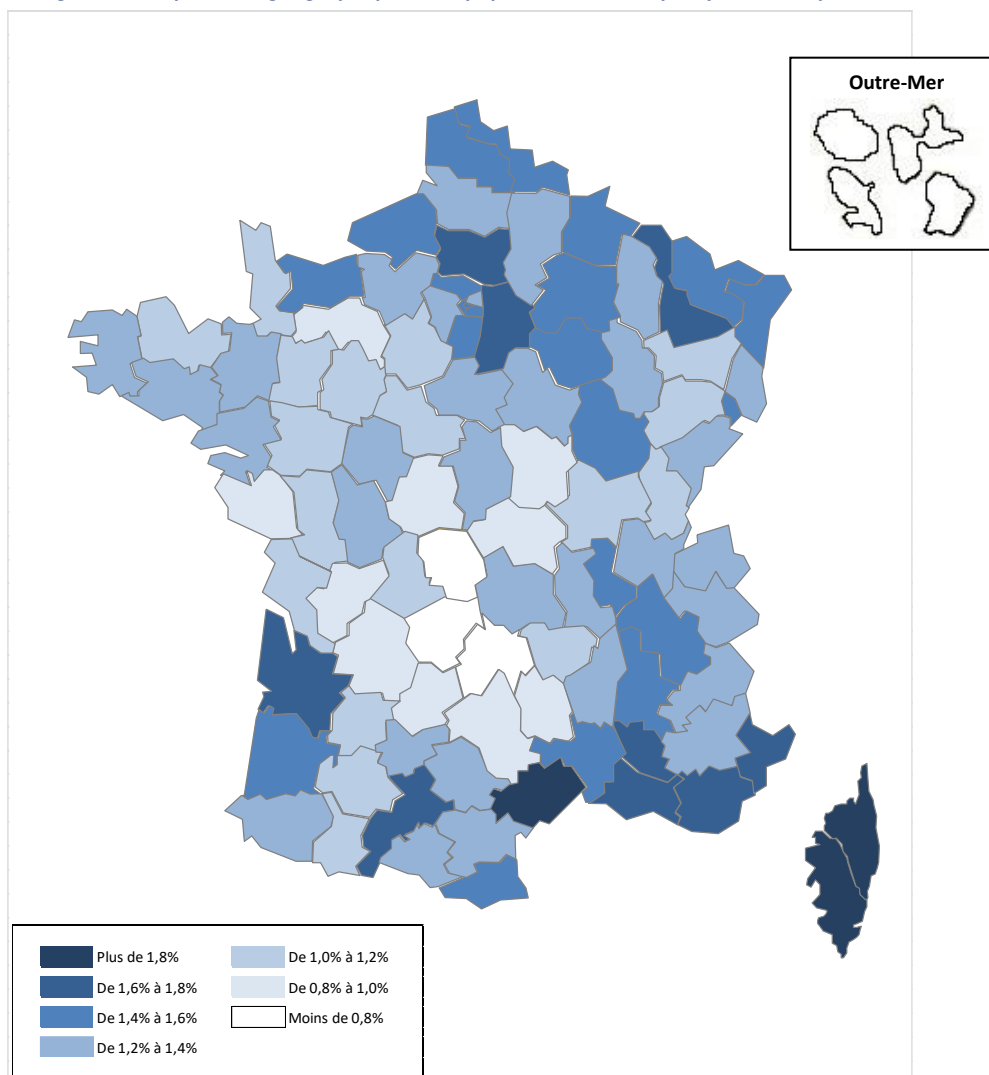
	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T1 2012 versus T1 2013
974 – La Réunion	+341	+9%
59 – Nord	+309	+2%
13 – Bouches-du-Rhône	+273	+3%
971 – Guadeloupe	+272	+10%
75 – Paris	+228	+3%

Les départements ayant proportionnellement gagné le plus de comptes joueurs sont l'Indre (+10%) et la Guadeloupe (+10%). A l'inverse, le département ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs est le département des Yvelines (-139 comptes, soit une diminution de 2%).

Comme déjà constaté lors des trimestres précédents, les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques sont le Nord (15 000 comptes), le Pas-de-Calais (11 000 comptes) et les Bouches-du-Rhône (10 000 comptes).

iii. Jeux de cercle

Figure 15 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de poker



Au total, 689 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du premier trimestre 2013.

Seul un département a gagné des comptes joueurs actifs entre les T1 2012 et T1 2013. Il s'agit du département de la Côte-d'Or (+57 comptes, soit 1% d'augmentation).

Comme au trimestre précédent, les départements aux densités de comptes joueurs les plus élevées sont aussi ceux qui perdent le plus de comptes ce trimestre :

Tableau 12 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en poker entre T1 2012 et T1 2013

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T1 2012 versus T1 2013
75 – Paris	-4 941	-16%
13 – Bouches-du-Rhône	-4 026	-14%
92 – Hauts-de-Seine	-3 242	-16%
59 – Nord	-3 155	-10%
94 – Val-de-Marne	-2 952	-16%

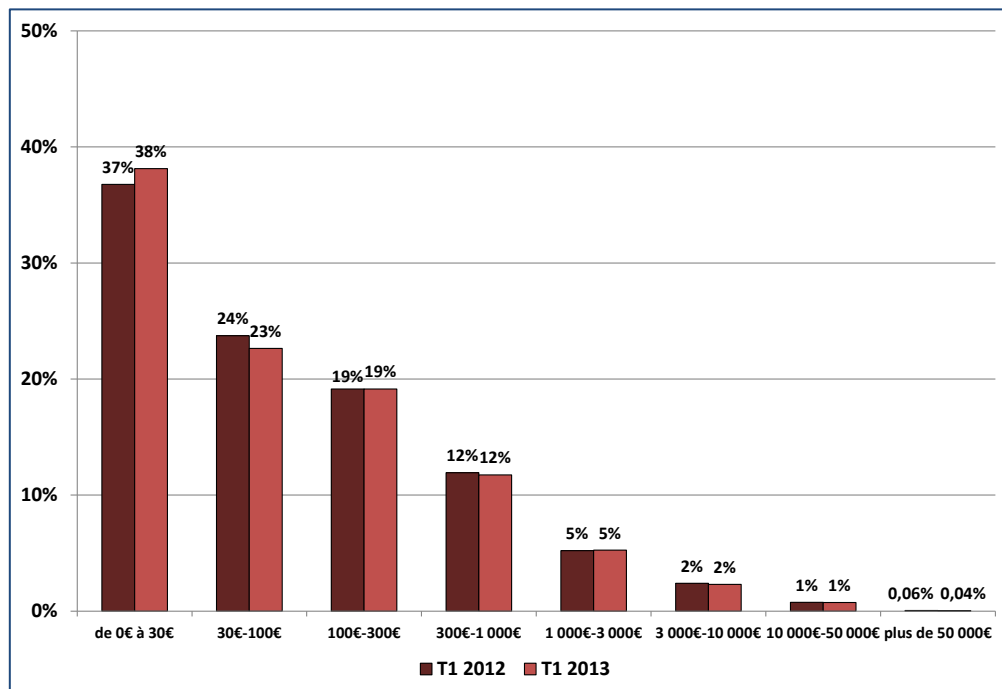
Pourtant, les départements ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont à nouveau des départements à faible densité tels que la Creuse (-62%), la Guyane (-23%) et la Dordogne (-22%).

Comme en paris sportifs, les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en poker sont le Nord (29 000 comptes), Paris (26 000 comptes) et les Bouches-du-Rhône (25 000 comptes).

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

i. Paris sportifs

Figure 16 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris sportifs selon leurs mises trimestrielles entre T1 2012 et T1 2013



Clé de lecture : 38% des comptes joueurs actifs de paris sportifs ont engagé entre 0 et 30€ de mises au cours du premier trimestre 2013, tandis qu'ils étaient 37% au T1 2012.

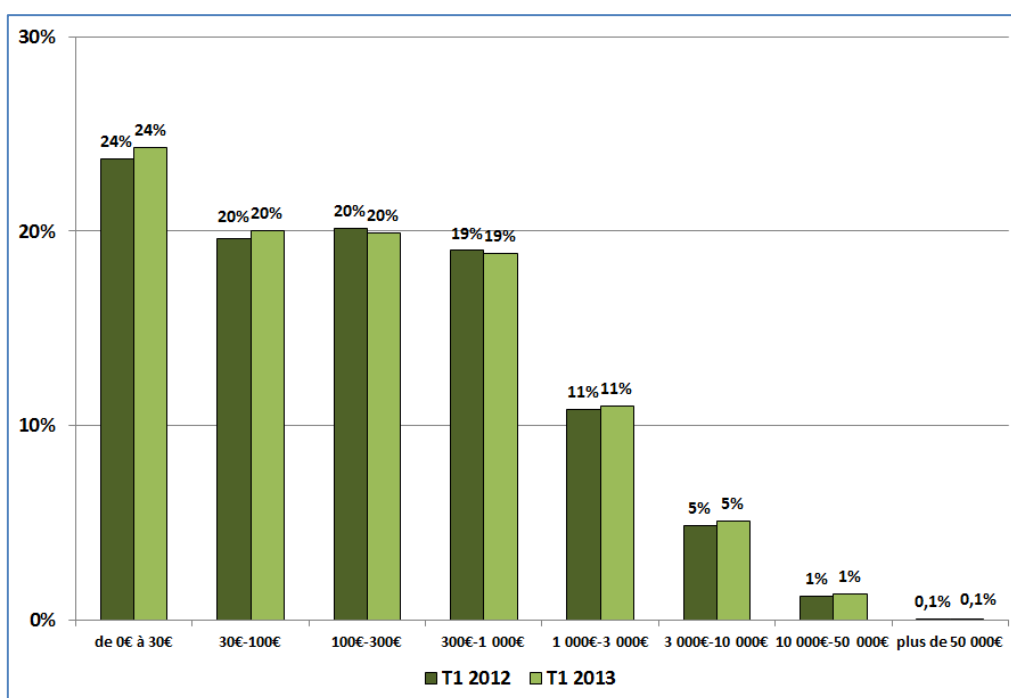
En ventilant la population des comptes joueurs actifs de paris sportifs en fonction du montant des mises engagées au cours du trimestre, on constate que la part des joueurs misant les plus petits montants est relativement stable (61% des comptes joueurs du T1 2013 ont misé moins de 100€ au cours du trimestre).

La part des comptes joueurs misant des montants compris entre 100€ et 3 000€ est également stable, à 36% au T1 2013, soit un pourcentage identique au T1 2012.

Seule la part des joueurs misant plus de 50 000€ a diminué par rapport au trimestre précédent (0.04% au T1 2013 contre 0.06% au T1 2012). 179 comptes joueurs actifs ont misé plus de 50 000€ au cours du T1 2013 contre 190 au T1 2012. La population des comptes joueurs misant de 0 à 30€ est celle qui a le plus augmenté puisqu'elle a progressé de 26% entre le T1 2012 et le T1 2013. Cette évolution confirme l'arrivée de joueurs occasionnels.

ii. Paris hippiques

Figure 17 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris hippiques selon leurs mises trimestrielles entre T1 2012 et T1 2013



Comme déjà constaté au cours des précédents trimestres, la ventilation de la population des turfistes en ligne ne subit que très peu de variations dans le temps.

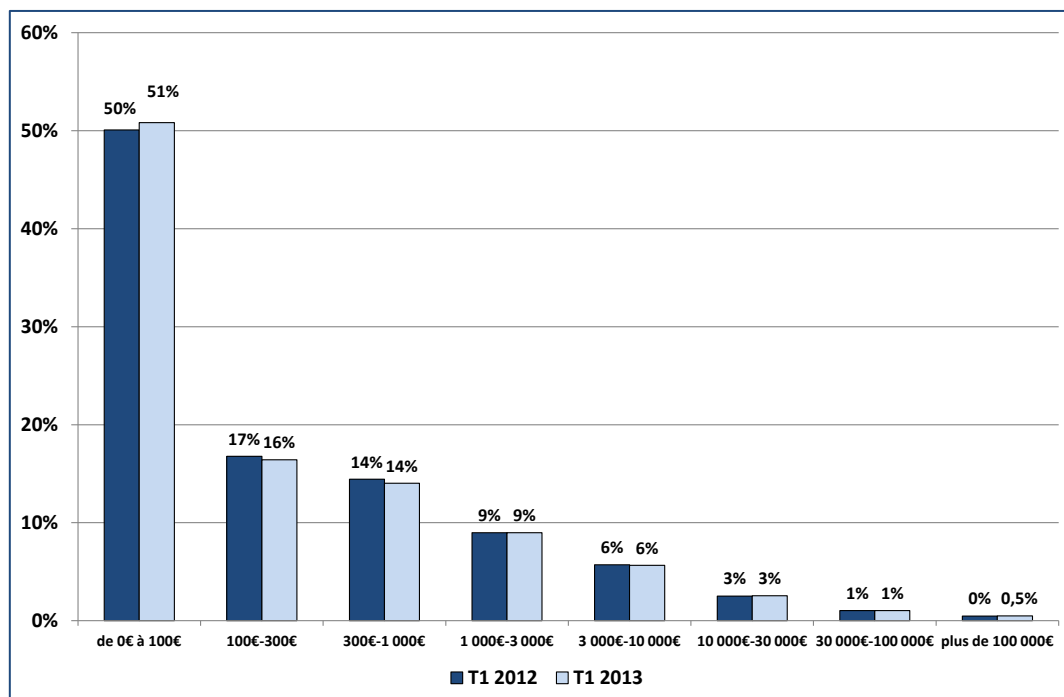
Au T1 2013, un quart des parieurs hippiques a engagé moins de 30€ de mises, 59% entre 30€ et 1 000€ et les comptes restants (17%) ont misé plus de 1 000€ au cours du trimestre.

Les catégories de joueurs misant entre 30€ et 1 000€ sont ont vu leur nombre de comptes joueurs diminuer (-1 800 comptes), en faveur des tranches de comptes joueurs misant plus de 1 000€ (+2 100 comptes).

249 comptes joueurs ont misé plus de 50 k€ au cours du premier trimestre 2013, contre 239 au cours du T1 2012, soit une augmentation de 4%.

iii. Jeux de cercle

Figure 18 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash-game selon leurs mises trimestrielles entre T1 2012 et T1 2013

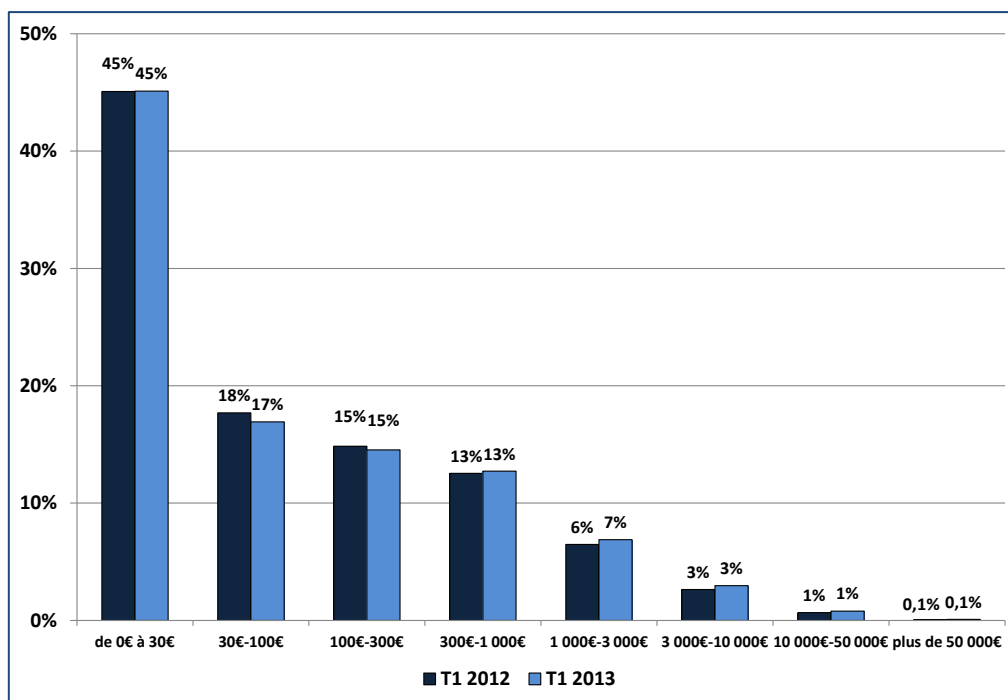


Au premier trimestre 2013, la répartition de la population des comptes joueurs actifs de cash-game selon leurs mises est stable en comparaison avec le T1 2012.

La tranche des joueurs misant entre 300 et 1 000€ par trimestre est celle qui perd le plus de comptes joueurs actifs (-16%). Sur le T1 2013, chacune des tranches a perdu entre 10 et 16% de comptes joueurs actifs.

En particulier, la tranche de joueurs misant plus de 100 000€ a vu sa population diminuer d'un peu plus de 10% entre le T1 2012 et le T1 2013 pour passer de 2 385 comptes au T1 2012 à 2 137 comptes au T1 2013.

Figure 19 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels entre T1 2012 et T1 2013



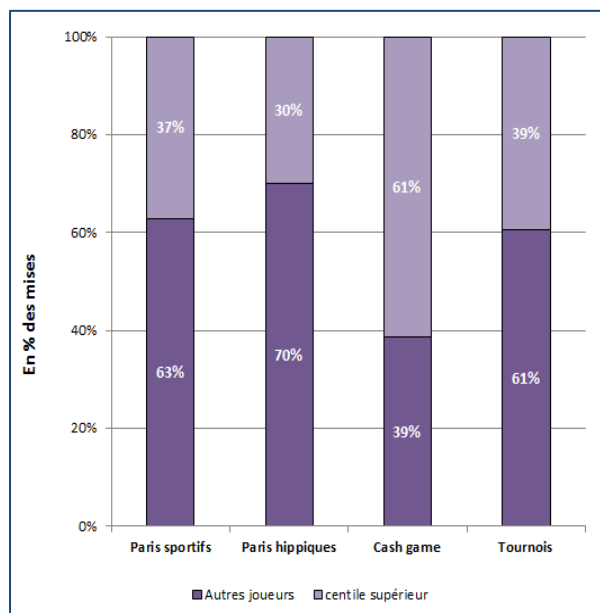
A l'instar des joueurs de cash-game, la répartition des comptes joueurs actifs par droits d'entrée est relativement stable entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2012.

Cependant, et à l'inverse du cash-game, les tranches de comptes joueurs actifs jouant plus de 3 000€ de droits d'entrée par trimestre ont toutes gagné des comptes joueurs actifs. Ainsi, au T1 2013, 255 joueurs de plus qu'au T1 2012 ont dépensé entre 3 000 et 10 000€ de droits d'entrée.

Les augmentations les plus importantes sont constatées sur la tranche de droits d'entrée entre 10 000 et 50 000€ (+350 joueurs, soit une augmentation de 8%) et sur la tranche de plus de 50 000€ de droits d'entrée sur un trimestre (489 joueurs au T1 2013, contre 450 au T1 2012, soit 9% d'augmentation).

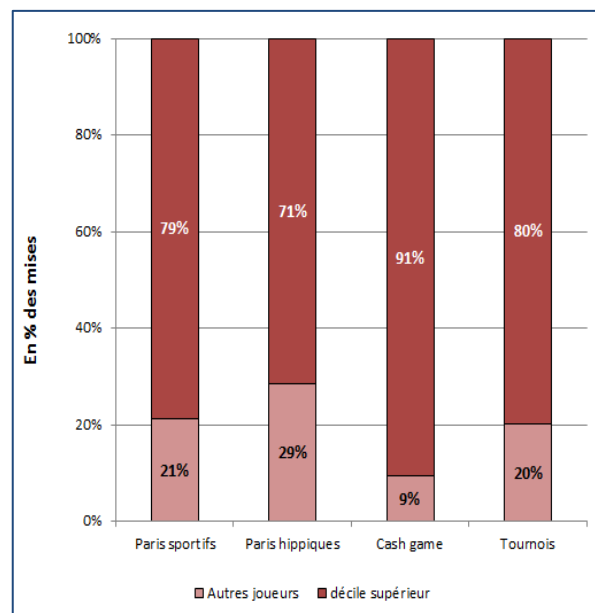
f. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 20 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 37% du total des mises du trimestre

Figure 21 : Décile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 10% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 79% du total des mises du trimestre

En moyenne et toutes activités confondues, au cours du premier trimestre 2013, 1% des joueurs ont généré 51% (identique au T1 2012) du total des mises et 10% des joueurs ont généré 85% du total des mises (identique au T1 2012).

Tableau 13 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs entre T1 2012 et T1 2013

	Paris sportifs		Paris hippiques		Cash-game		Tournois	
	T1 2012	T1 2013	T1 2012	T1 2013	T1 2012	T1 2013	T1 2012	T1 2013
Mises du centile supérieur	38%	37%	30%	30%	59%	61%	37%	39%
Mises du décile supérieur	80%	79%	71%	70%	90%	91%	78%	80%

3. Comportements d'approvisionnement

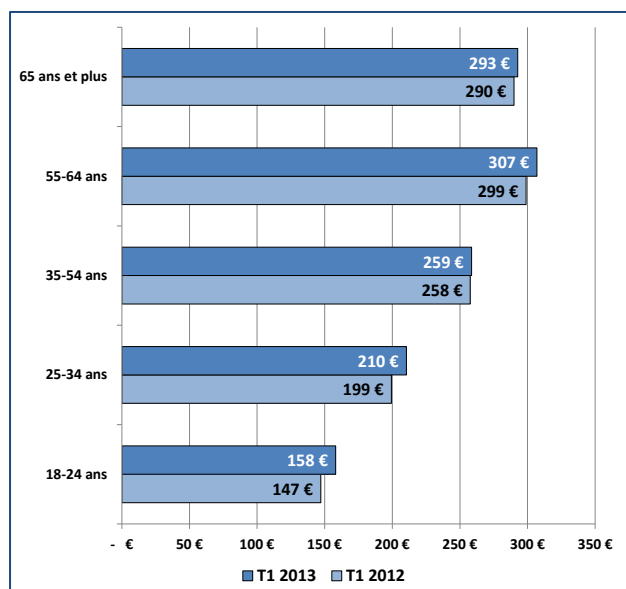
a. Montants et fréquences des dépôts

En moyenne, 228€ ont été déposés sur chaque compte joueur actif, au cours du premier trimestre 2013 – soit 76€ par mois et par compte joueur. Au premier trimestre 2012, ce montant mensuel s'élevait en moyenne à 73€ par compte joueur actif.

Par ailleurs, chaque compte joueur a été approvisionné en moyenne 7 fois au cours du premier trimestre 2013 – soit 2,3 fois par mois et par compte joueur. Ces données sont sensiblement identiques à celles du T1 2012.

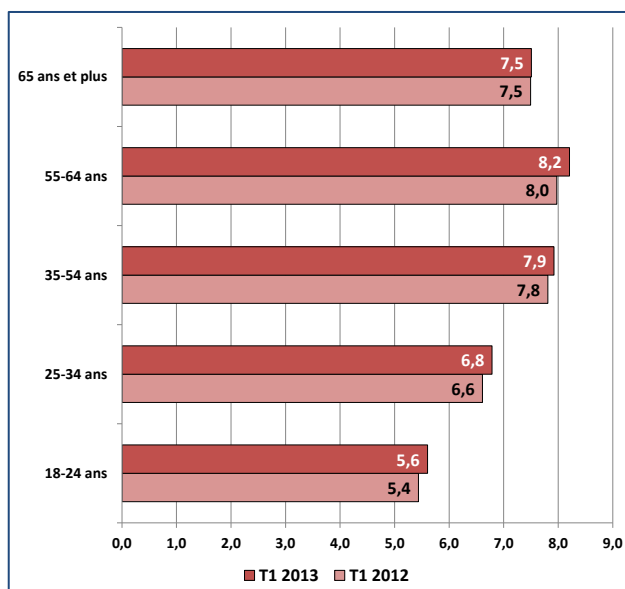
Le dépôt moyen s'élève à 32€ au premier trimestre 2013, soit un niveau équivalent à celui constaté au T1 2012.

Figure 22 : Montant des dépôts trimestriels moyens par compte joueur actif



Clé de lecture : en moyenne, sur un compte joueur appartenant à une personne âgée de 18 à 24 ans, 158€ ont été déposés au T1 2013, contre 147€ au T1 2012.

Figure 23 : Fréquence trimestrielle moyenne des dépôts par compte joueur actif



Clé de lecture : en moyenne, un compte joueur appartenant à une personne âgée de 18 à 24 ans a été alimenté 5.6 fois au T1 2013, contre 5.4 fois au T1 2012.

Au total, 284 m€ ont été déposés par les joueurs en ligne sur leurs comptes au cours du premier trimestre 2013, contre 277 m€ au premier trimestre 2012, soit une augmentation de 3% à périodes comparables. La tranche des joueurs entre 18 et 24 ans est celle qui dépense le moins puisqu'ils représentent 12% des dépôts, contre 18% de la population globale de comptes joueurs actifs.

Tableau 14 : Fréquences de dépôts et de retraits - Comparaison T1 2012 / T1 2013

	De 1 à 12 fois		De 13 à 89 fois		Plus de 90 fois	
	T1 2012	T1 2013	T1 2012	T1 2013	T1 2012	T1 2013
Comptes joueurs approvisionnés...	84%	83%	16%	16%	0.6%	0.7%
Comptes joueurs ayant fait l'objet de retraits...	97%	97%	3%	3%	0.04%	0.05%

Entre les premiers trimestres 2012 et 2013, on peut noter que :

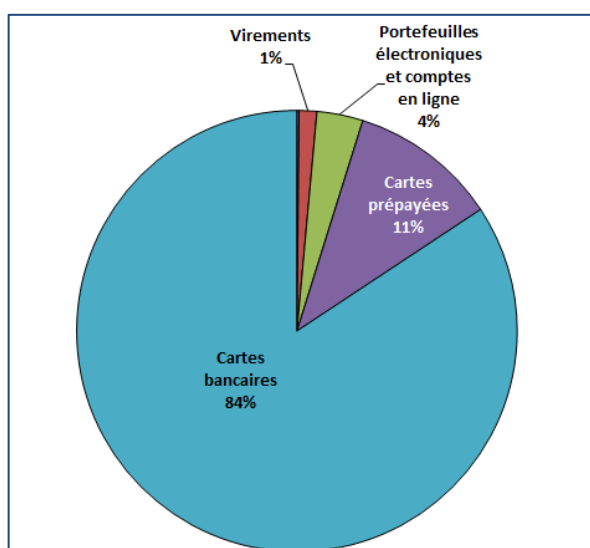
- 11 000 comptes joueurs de moins ont été approvisionnés par leurs détenteurs en 2013,
- 17 000 comptes de plus ont fait l'objet d'un ou plusieurs retraits.

Tableau 15 : Part des comptes ayant fait l'objet d'approvisionnements et de retraits au T1 2012 et au T1 2013

	T1 2012	T1 2013
Comptes approvisionnés	69%	69%
Comptes ayant fait l'objet d'un retrait	17%	18%

b. Moyens de paiement utilisés

Figure 24 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)



Clé de lecture : pour 84% des sommes déposées sur les comptes joueurs, l'internaute a utilisé une carte bancaire.

Ce trimestre, la répartition des approvisionnements selon les différents moyens de paiement proposés par les opérateurs de jeux en ligne diffère légèrement de la répartition constatée au T1 2012.

La part des cartes bancaires est en recul (-3 points), au bénéfice des cartes prépayées (+1 point) et des solutions de paiement électroniques (+2 points).

La part des virements bancaires reste stable (1% des montants déposés).

A noter que chez les opérateurs « pure players » en poker, 17% des sommes restent déposées grâce à des cartes prépayées.

4. Comportements de jeu

a. Horaires de connexion des comptes joueurs

Figure 25 : Heures de connexion des parieurs sportifs

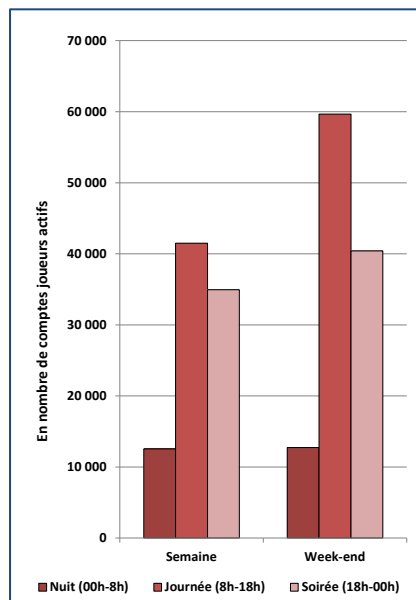


Figure 26 : Heures de connexion des parieurs hippiques

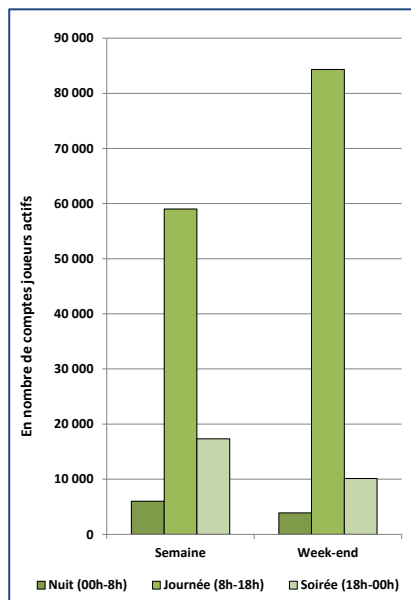
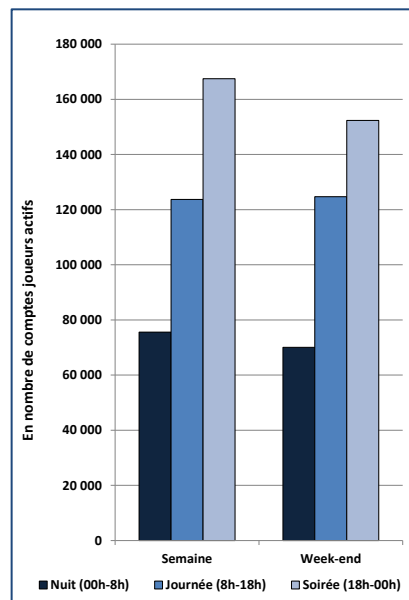


Figure 27 : Heures de connexion des joueurs de poker



Clé de lecture : en moyenne, un peu plus de 40 000 comptes se sont connectés chaque jour de la semaine sur les sites de paris sportifs entre 8h et 18h.

Comme déjà constaté lors des analyses trimestrielles précédentes, les horaires de connexion des joueurs en ligne sont un facteur peu fluctuant d'une année sur l'autre à périodes comparables.

Nous pouvons toutefois noter, sur l'univers des paris sportifs, que la hausse du nombre de comptes joueurs actifs s'est principalement répercutée entre 8h et 18h le week-end puisqu'on constate un pic de connexion d'environ 60 000 comptes joueurs actifs sur cette tranche au T1 2013 contre un peu plus de 50 000 au T1 2012. La répartition du nombre de comptes joueurs actifs en semaine a également légèrement évolué puisqu'on constate une proportion moins importante de joueurs sur la tranche horaire de 18h à minuit au T1 2013 qu'au T1 2012.

En paris hippiques, on constate les mêmes comportements de connexion que lors des trimestres précédents : les parieurs hippiques se connectent principalement en journée et en soirée, peu avant le départ des courses, afin de bénéficier des dernières informations mises à jour sur l'état du terrain, l'analyse des forces en présence et les éventuels non partants.

En jeux de cercle, la baisse de la moyenne des comptes joueurs actifs chaque semaine se répercute de manière homogène sur les horaires de connexion puisque les heures de connexions aux différents créneaux horaires restent proportionnelles aux tendances constatées lors des trimestres précédents.

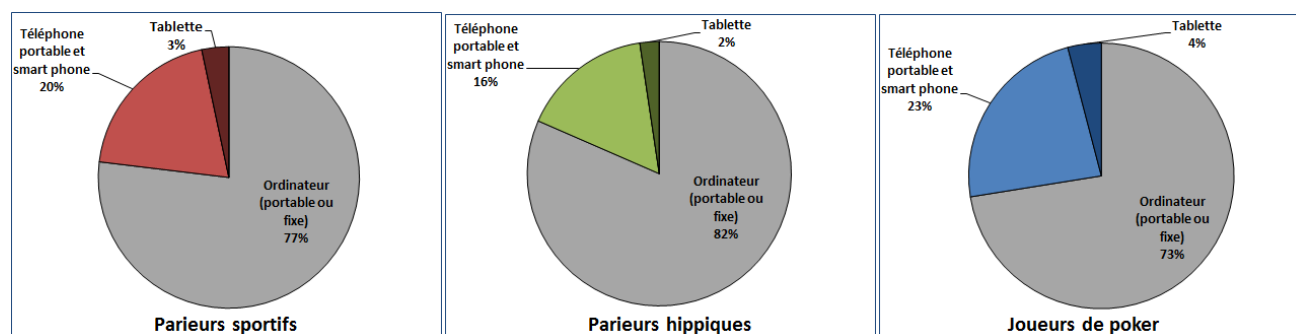
b. Terminaux de connexion utilisés

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, smart-phone ou tablette.

Le Collège de l'ARJEL continue ainsi de prononcer de nouvelles décisions d'homologation de logiciels mobiles ou tablettes, permettant aux opérateurs d'étendre leurs offres.

Bien qu'en évolution eu égard aux données du T1 2012, les moyens de connexions mobiles commencent à atteindre leur maturité puisque dans les trois activités, l'évolution comparée au T4 2012 est limitée.

Figure 28 : Terminaux de connexion utilisés par les comptes joueurs actifs, détaillés par activité



Clé de lecture : parmi les comptes joueurs actifs sur les sites de paris sportifs, 20% se sont connectés via un téléphone portable ou un smartphone.

Au cours du premier trimestre 2013, 23% des comptes joueurs actifs en paris sportifs se sont connectés sur les sites de jeux via un support mobile : 20% depuis un téléphone portable et 3% depuis une tablette numérique.

Ces chiffres ont fortement augmenté en un an puisqu'au premier trimestre 2012, ces joueurs mobiles représentaient 15% de la population totale des parieurs sportifs en ligne.

La part des turfistes utilisant des supports mobiles pour se connecter sur les sites des opérateurs de paris hippiques est également en hausse au regard du T1 2012, et les pratiques mobiles représentent désormais 18% des connexions au premier trimestre 2013, contre 12% au T1 2012.

En poker, au cours du premier trimestre 2013, 27% des comptes joueurs se sont connectés depuis un téléphone portable ou une tablette numérique, contre 15% au T1 2012.

L'activité de jeux de cercle reste ainsi « la plus nomade » des trois secteurs régulés.

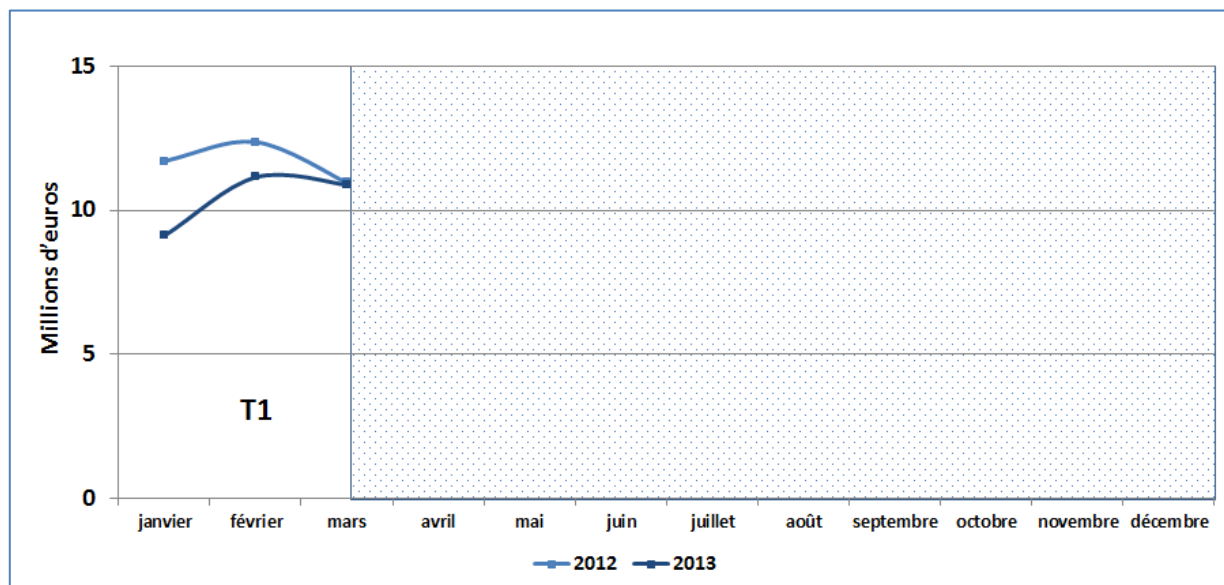
Tableau 16 : Evolution de la population de joueurs mobiles entre T1 2012 et T1 2013

	Joueurs se connectant via leur smart phone		Joueurs se connectant via leur tablette	
	T1 2012	T1 2013	T1 2012	T1 2013
Paris sportifs	50 000	88 000	2 000	15 000
Paris hippiques	34 000	51 000	4 000	7 000
Jeux de cercle	107 000	209 000	25 000	36 000

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versement de bonus)

Figure 29 : Evolution mensuelle des budgets marketing bruts et HT des opérateurs de jeux en ligne



Source : KANTAR MEDIA³

Les budgets présentés ci-dessus incluent les médias suivants : Télévision, Radio, Presse, Affichage et Internet.

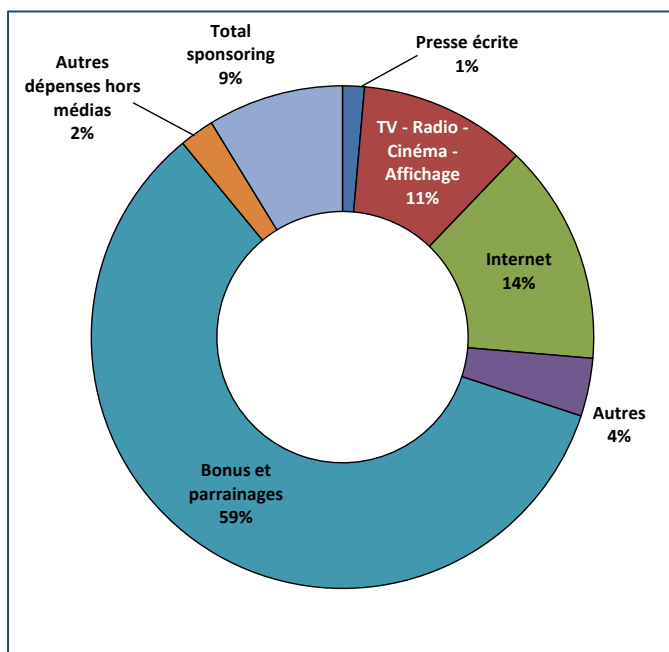
Au total, au cours du premier trimestre 2013, 31 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés. Ce montant est inférieur de 11% aux dépenses marketing du T1 2012.

Cette baisse conséquente confirme la politique de maîtrise des dépenses publicitaires des opérateurs agréés dans le but d'améliorer leur rentabilité.

³ Suite à un changement de prestataire, les données du deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2012 ne sont pas encore disponibles.

b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

Figure 30 : Répartition des dépenses marketing (nettes) des opérateurs au cours du premier trimestre 2013



Clé de lecture : au 1^{er} trimestre 2013, 1% des dépenses nettes des opérateurs concernait de l'achat d'espace dans la presse écrite.

Au premier trimestre 2013, et dans la continuité des trimestres précédents, la part des bonus et parrainages est en hausse (+4 points au regard du premier trimestre 2012).

Cette hausse des bonus et parrainages se répercute sur les investissements publicitaires sur Internet, en baisse de 4 points.

Sur ce premier trimestre, les dépenses liées à la presse écrite et au sponsoring restent stables, tout comme les dépenses de télévision, radio et affichage (-1 point).

Tableau 17 : Evolution de la répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs entre le T1 2012 et le T1 2013

	T1 2012	T1 2013	Evolutions
Presse écrite	1%	1%	-
TV-Radio-Cinéma-Affichage	12%	11%	-1 pt
Internet	18%	14%	-4 pts
Autres dépenses médias	1%	4%	+3 pts
Bonus et parrainages	55%	59%	+4 pts
Autres dépenses hors médias	4%	2%	-2 pts
Sponsoring	9%	9%	-



Autorité de régulation
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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