

30 juin 2012

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

2^{ème} trimestre 2012



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. La majorité des indicateurs présentés concerne le 2^{ème} trimestre 2012.

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 2^{ème} trimestre 2012, le montant des mises de paris sportifs en ligne est en augmentation de 28% par rapport au 2^{ème} trimestre 2011. Cette hausse des mises est en partie liée aux 31 m€ de mises de l'Euro 2012 de football mais dénote globalement la bonne tenue de l'activité de paris sportifs depuis le début de l'année.

Le chiffre d'affaires des opérateurs (PBJ) est en hausse de 39% entre T2 2011 et T2 2012. Cet écart entre les mises et le PBJ s'explique par un niveau de TRJ plus faible en 2012.

Le nombre moyen de comptes joueurs actifs chaque semaine est également en forte hausse entre T2 2011 et T2 2012 et s'élève à 120 000 au T1 2012, contre 87 000 au T1 2011.

<i>Paris sportifs</i>	T2 2011	T2 2012	Ecart
Mises	146 m€	187 m€	+28%
Produit Brut des Jeux	25 m€	35 m€	+39%

Paris hippiques

L'activité de paris hippiques en ligne, un peu moins dynamique qu'au cours des trimestres précédents, maintient néanmoins sa tendance à la hausse au regard de 2011. **Les mises du trimestre sont ainsi supérieures de 9%** à celles du deuxième trimestre 2011, tandis que le PBJ des opérateurs est en augmentation de 20%.

Le nombre moyen de comptes joueurs actifs chaque semaine est lui aussi en augmentation, et 144 000 comptes joueurs ont ainsi, en moyenne, été actifs chaque semaine au T2 2012, contre 133 000 au T2 2011.

Le TRJ de paris hippiques reste en deçà des chiffres de 2011, sans que, pour le moment, une dégradation de l'attractivité de l'offre ne se fasse trop nettement ressentir.

<i>Paris hippiques</i>	T2 2011	T2 2012	Ecart
Mises	255 m€	278 m€	+9%
Produit Brut des Jeux	54 m€	65 m€	+20%

Jeux de cercle

Au 2^{ème} trimestre 2012, le marché du cash-game accuse un nouveau recul de 6% du niveau de ses mises, tandis que les tournois progressent toujours et affichent +24% de droits d'entrée entre le T2 2011 et le T2 2012.

Le produit brut des jeux des opérateurs, dégradé par les chiffres de l'activité de cash-game et par le niveau des comptes joueurs actifs, lui aussi en nette diminution, (295 000 comptes actifs par semaine au T2 2012, contre 301 000 en moyenne au T2 2011), **accuse ce trimestre un recul de 11%** par rapport au 2^{ème} trimestre 2011.

<i>Jeux de cercle</i>	T2 2011	T2 2012	Ecart
Mises de cash-game	1 854 m€	1 515 m€ 1 737 m€(*)	-6%(*)
Droits d'entrée de tournois	278 m€	345 m€	24%
Produit Brut des Jeux	78 m€	70 m€	-11%

(*) A méthode de comptabilisation comparable

Synthèse des données qualitatives

Au 2^{ème} trimestre 2012, près de 1,3 million de comptes joueurs ont été actifs dans au moins l'une des trois activités régulées.

Au total, les joueurs en ligne ont déposé 263 m€ sur leurs comptes au cours du T2 2012, soit une moyenne de 71€ par mois déposés sur chaque compte joueur. Ce montant est légèrement supérieur à celui constaté au T2 2011, où le dépôt moyen mensuel s'élevait à 67€. En moyenne, chaque compte joueur a été approvisionné 2,2 fois par mois au T2 2012, contre 2 fois par mois au T2 2011.

Les opérateurs de jeux et paris en ligne ont dépensé 55 m€ dans les médias au titre de leurs budget marketing, soit 25% de moins qu'au T2 2011.

Paris sportifs

En paris sportifs, le nombre total de comptes joueurs actifs, porté par l'Euro 2012 de football, présente une hausse de 36% entre le T2 2011 et le T2 2012. Cette population a subi de profondes mutations depuis un an, perdant une partie de ses plus jeunes joueurs au profit des plus de 25 ans. En particulier, le nombre de comptes détenus par des joueurs de plus de 55 ans a été multiplié par 3 entre T2 2011 et T2 2012.

Les pratiques de jeu mobiles (*téléphones portables, smart phones ou tablettes*) continuent de se développer chez les parieurs sportifs. On comptabilise désormais 18% de la population des parieurs sportifs se connectant via ces nouveaux supports.

Paris hippiques

En paris hippiques, le nombre de comptes joueurs actifs est en hausse de 2% entre le T2 2011 et le T2 2012. Cette augmentation concerne notamment les tranches de joueurs plus jeunes (+13% de 25-34 ans), modifiant ainsi progressivement le profil des parieurs hippiques.

Les pratiques de jeux des parieurs hippiques restent cependant peu variables dans le temps, tant en termes d'horaires de connexion ou de montants misés. Seul l'usage des supports mobiles semble constituer une véritable évolution des habitudes des turfistes puisque 14% d'entre eux se sont connectés via un téléphone ou une tablette numérique, contre 8% au T2 2011.

Jeux de cercle

La population des joueurs de poker en ligne accuse une nouvelle diminution de 9% ce trimestre, au regard du deuxième trimestre 2011.

Cette baisse d'activité, en partie saisonnière, peut également être mise en lien avec une forme de cannibalisation par le déroulement de l'Euro 2012 qui, sans nécessairement avoir changé les joueurs de poker en parieurs sportifs, a mobilisé un grand nombre de Français chaque soir devant leur télévision, les détournant de toute autre activité.

Seuls les joueurs de plus de 55 ans voient leur population progresser ce trimestre.

Là encore, les pratiques mobiles continuent de se développer et, au cours du T2 2012, 18% des joueurs de poker ont utilisé un support autre que leur ordinateur pour se connecter à leur site favori.

Sommaire

1.	Activité du trimestre.....	5
a.	<i>Données de marché à fin juin 2012</i>	5
i.	Paris sportifs	5
ii.	Paris hippiques	8
iii.	Jeux de cercle	10
2.	Répartition de la population des comptes joueurs actifs.....	13
a.	<i>Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité</i>	13
b.	<i>Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge</i>	14
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	20
e.	<i>Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</i>	21
i.	Paris sportifs	21
ii.	Paris hippiques	22
iii.	Jeux de cercle	23
f.	<i>Comptes joueurs générant le plus de mises</i>	25
3.	Comportements d'approvisionnement	26
a.	<i>Montants et fréquences des dépôts</i>	26
b.	<i>Moyens de paiement utilisés</i>	27
4.	Comportements de jeu.....	28
a.	<i>Horaires de connexion des comptes joueurs</i>	28
b.	<i>Terminaux de connexion utilisés</i>	29
5.	Dépenses marketing des opérateurs agréés	30
a.	<i>Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés</i>	30
b.	<i>Répartition des budgets marketing des opérateurs par type de médias</i>	31

1. Activité du trimestre

a. Données de marché à fin juin 2012

i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Au deuxième trimestre 2012, l'activité de paris sportifs continue de progresser, profitant du calendrier sportif très fourni, et enregistre une hausse de 28% des mises au regard du 2^{ème} trimestre 2011. Cette hausse s'élève à 21% sur l'ensemble du 1^{er} semestre 2012, en comparaison avec le 1^{er} semestre 2011.

Le produit brut des jeux des opérateurs est quant à lui en hausse de 39% entre T2 2011 et T2 2012, du fait de la diminution du taux de retour aux joueurs.

Au 2^{ème} trimestre 2012, près de 27 millions de paris ont été enregistrés, contre 22 millions au cours du 2^{ème} trimestre 2011. Les comptes joueurs actifs ont engagé en moyenne 125€ par semaine et 7.0 € par pari (contre 131€ par semaine et 6,8€ par pari en 2011).

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

Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010 (*)	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	TOTAL S1 2012
Mises	448 m€	154	146	137	154	592 m€	175	187	362 m€
Produit Brut des Jeux	79 m€	35	25	27	28	115 m€	37	35	72 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	82%	78%	83%	80%	82%	81%	79%	81%	80%
Bonus distribués	14.0 m€	2.7	2.9	2.4	2.8	10.8 m€	3.4	4.4	7.8 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	85%	79%	85%	82%	84%	82%	81%	84%	82%

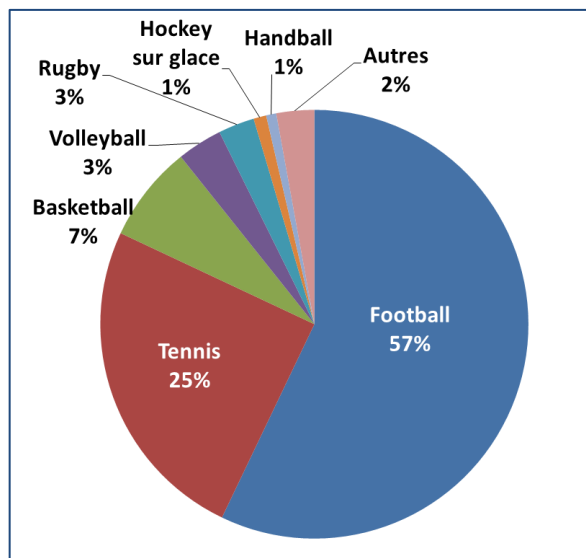
(*) 7 mois

Au deuxième trimestre 2012, le TRJ est en baisse de deux points au regard du taux constaté au T2 2011, ce qui explique la progression du PBJ des opérateurs de paris sportifs.

En contrepartie, notamment du fait de l'Euro 2012, les montants des bonus distribués atteignent ce trimestre un niveau inégalé depuis le troisième trimestre 2010, à l'occasion de l'ouverture du marché.

Entre les T2 2011 et 2012, 52% de bonus supplémentaires ont ainsi été attribués par les opérateurs à leurs joueurs.

Figure 2 : Répartition des mises du T2 2012 par sport



Clé de lecture : A la fin du 2^{ème} trimestre 2012, 57% des mises engagées concernaient le football.

Sans surprise, le football reste de loin le sport préféré des parieurs sportifs, et rassemble 57% des mises. Pour mémoire, au 2^{ème} trimestre 2011, 46% des mises concernaient une compétition de football.

Le tennis ne capte que 25% des enjeux (contre 37% au T2 2011), et ce malgré un calendrier fourni, incluant le tournoi de Roland Garros, 3 tournois Masters 1000 et la première semaine du tournoi de Wimbledon.

Les autres sports préférés des parieurs, tels que le basketball, le volleyball ou le handball conservent un niveau relativement stable entre 2011 et 2012.

Au T2 2012, 49% des mises ont été effectuées en direct, pour 25% des paris (contre 53% des mises et 24% des paris en 2011).

Bien que très liée aux volumes de mises importants générés par l'Euro 2012 de football, la hausse globale des mises de paris sportifs s'applique à l'ensemble des sports supports de paris, à l'exception du tennis, dont les mises accusent à nouveau un net recul. On peut cependant noter que la première semaine du tournoi de Wimbledon (du 25 juin au 1^{er} juillet), profitant probablement de la dynamique insufflée aux paris sportifs par l'Euro de football, enregistre en 2012 un niveau de mises 12% supérieur à celui constaté en 2011.

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T2 2011 et 2012

Evènements	Mises T2 2011	Mises T2 2012	Evolution
Football	66.4 m€	107.6 m€	+62%
Euro 2012	-	30.8 m€	-
Ligue 1	10.1 m€	12.8 m€	+27%
Ligue 2	3.3 m€	3.8 m€	+15%
Ligue des Champions	5.4 m€	5.0 m€	-7%
Ligue Europa	2.4 m€	1.8 m€	-25%
Tennis	53.0 m€	46.9 m€	-12%
Roland Garros	13.0 m€	11.8 m€	-9%
Basketball	8.8 m€	13.7 m€	+55%
NBA	3.3 m€	7.1 m€	+115%
Rugby	3.8 m€	5.2 m€	+36%
Top 14	1.6 m€	2.2 m€	+38%
Volleyball	5.1 m€	6.4 m€	+25%
Handball	1.2 m€	1.4 m€	+16%
Autres sports	7.7 m€	5.8 m€	+35%
TOTAL	146 m€	187 m€	+28%

On peut remarquer qu'en 2012, les parieurs ont plébiscité les événements récurrents se déroulant en France, parfois au détriment des événements internationaux. Ainsi, la Ligue 1, la Ligue 2, ou le Top 14 de Rugby, ont généré des mises largement supérieures à celles constatées en 2011.

Si l'offre du deuxième trimestre 2012 a été sensiblement identique (à l'exception de l'Euro de football) à celle proposée au deuxième trimestre 2011, le niveau des paris sportifs (*hors Euro*) est, en revanche, en augmentation de 19% entre le 2^{ème} trimestre 2011 et le 2^{ème} trimestre 2012.

Tableau 3 : Mises enregistrées sur les évènements sportifs en France et estimation du droit au pari

	T3 2010	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	T1 2012	T2 2012
Mises sur évènements en France	19.0 m€	34.0 m€	21.5 m€	33.4 m€	19.4 m€	27.9 m€	36.2 m€	39.1 m€
Estimation du droit au pari	190 k€	340 k€	225 k€	350 k€	203 k€	291 k€	379 k€	408 k€

L'augmentation de 17% du montant des mises sur les évènements en France faisant l'objet de droit au pari entre les deuxièmes trimestres 2011 et 2012 s'inscrit dans le mouvement d'augmentation générale des mises de paris sportifs, comme le montre en particulier la progression des championnats français.

Bilan UEFA Euro 2012

Le Championnat d'Europe de football s'est déroulé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au 1^{er} juillet 2012. Près de 31 millions d'euros de mises ont été engagées par les parieurs sur les 31 matchs disputés.

Synthèse UEFA Euro 2012	Phases de poules	Phases finale	TOTAL
Total des mises	18.4 m€	12.4 m€	30.8 m€
<i>dont mises en direct</i>	25%	26%	25%
Nombre de matchs joués	24	7	31
Mises moyennes par match	0.8 m€	1.8 m€	1.0 m€
Nombre de paris	2 400 000	1 100 000	3 500 000
<i>dont paris en direct</i>	17%	21%	18%
Produit Brut des Jeux	3.8 m€	3.8 m€	7.6 m€
Taux de Retour aux Joueurs	80%	69%	76%

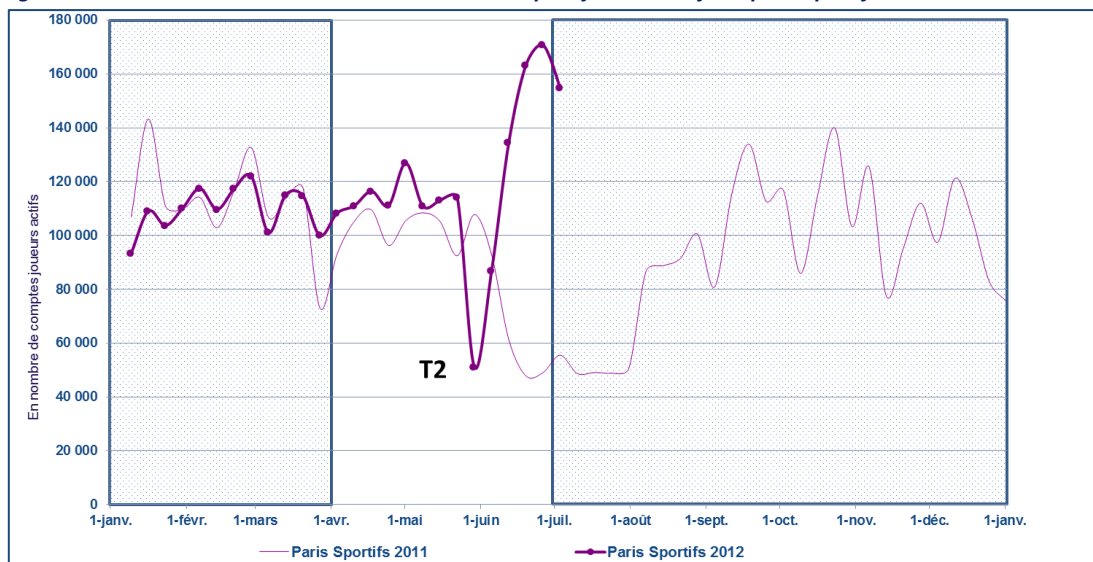
Pour mémoire, à l'ouverture du marché, 65,2 millions d'euros de mises avaient été engagés par les parieurs français lors de la Coupe du Monde FIFA 2010. Bien que les mises de l'Euro 2012 soient deux fois inférieures, au regard du nombre de matchs disputés, les montants générés restent équivalents.

Lors de cet Euro 2012, **l'Equipe de France** a disputé quatre rencontres :

- Les trois matchs de la phase de poules ont généré un total de 4 m€ de mises,
- Le quart de finale face à l'Espagne a généré 2 m€ de mises.

Synthèse Equipe de France	Phases de poules			¼ de finale	TOTAL
	FRA-ANG	FRA-UKR	FRA-SUE	FRA-ESP	
<i>Rappel du score</i>	1 – 1	2 – 0	0 – 2	0 – 2	-
Total des mises	1,4 m€	1,3 m€	1,3 m€	2,0 m€	6,0 m€
<i>dont mises en direct</i>	21%	20%	21%	15%	19%
Nombre de paris	127 000	141 000	145 000	189 000	602 000
<i>dont paris en direct</i>	21%	15%	17%	12%	16%
Produit Brut des Jeux	1,0 m€	- 0,7 m€	0,9 m€	0,9 m€	2,1 m€
Taux de Retour aux Joueurs	29%	158%	27%	58%	66%

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



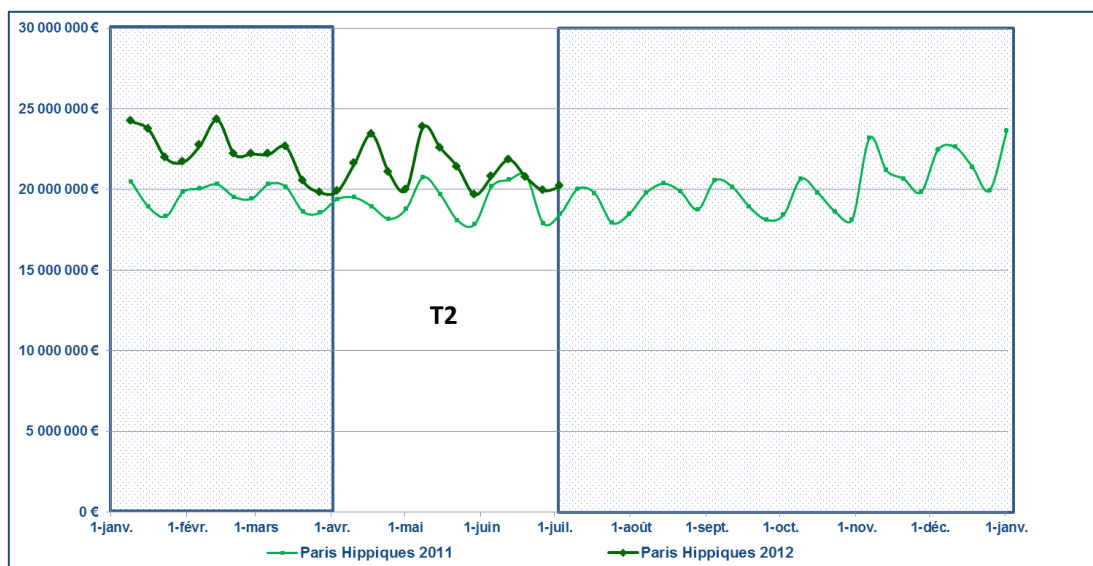
En moyenne, 120 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine, contre 87 000 chaque semaine en 2011. Un maximum de 171 000 comptes joueurs actifs a été atteint lors de la semaine du 18 au 24 juin 2012, durant laquelle se sont notamment déroulés les quarts de finale de l'Euro. Pour mémoire, la deuxième semaine de la Coupe du Monde de football FIFA 2010 avait réuni 320 000 comptes joueurs actifs sur les sites des opérateurs agréés.

En dehors de la période de l'Euro 2012, le nombre moyen de comptes joueurs actifs se limite à 105 000 comptes joueurs actifs par semaine, contre 102 000 en 2011 à périodes comparables, soit 3% de plus.

Au total, 410 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du deuxième trimestre 2012.

ii. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



Au deuxième trimestre 2012, les mises de paris hippiques restent en croissance et affichent un niveau 9% supérieur à celui du deuxième trimestre 2011.

Plus de 65 millions de paris ont été enregistrés en un trimestre (contre 58 millions en 2011), pour un montant moyen unitaire de 4,5€. Chaque compte joueur actif a ainsi en moyenne engagé 148€ par semaine sur les sites des opérateurs agréés.

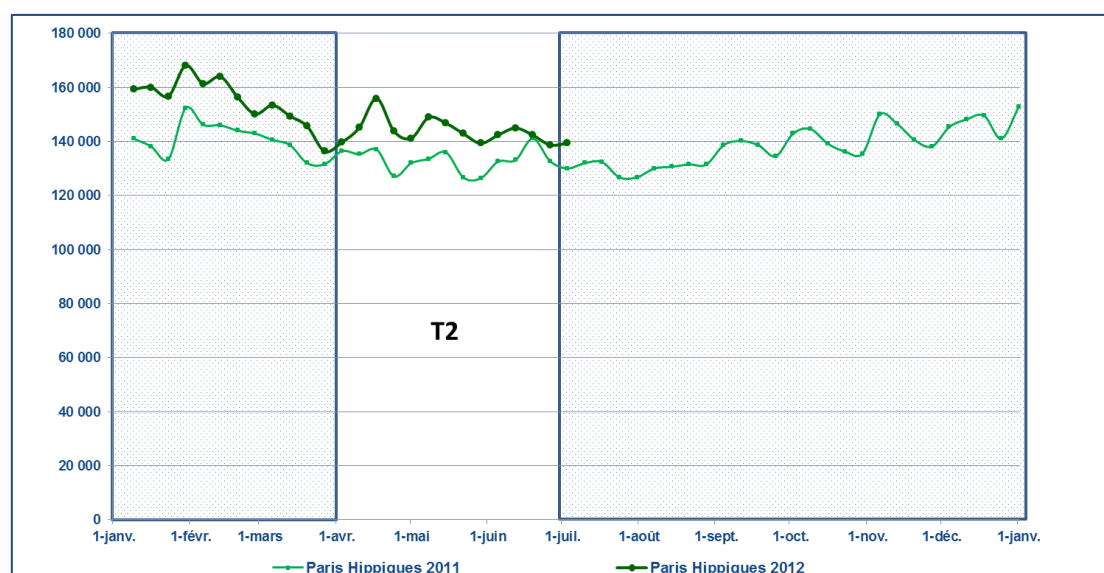
Tableau 4 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris hippiques

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	TOTAL S1 2012
Mises	452 m€	257	255	254	268	1 034 m€	291	278	569 m€
Produit Brut des Jeux	99 m€	58	54	65	66	243 m€	69	65	134 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	78%	78%	79%	74%	75%	76%	76%	77%	76%
Bonus distribués	10.8 m€	3.8	3.7	8.6	4.0	20.1 m€	6.6	6.1	12.7 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	80%	79%	80%	78%	77%	78%	79%	79%	79%

(*) 7 mois

L'offre de paris hippiques en ligne continue de s'étoffer au fil des mois. Ainsi, au 2^{ème} trimestre 2012, le nombre total de courses ouvertes aux paris, tous opérateurs confondus, est en augmentation de 6% au regard de 2011.

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



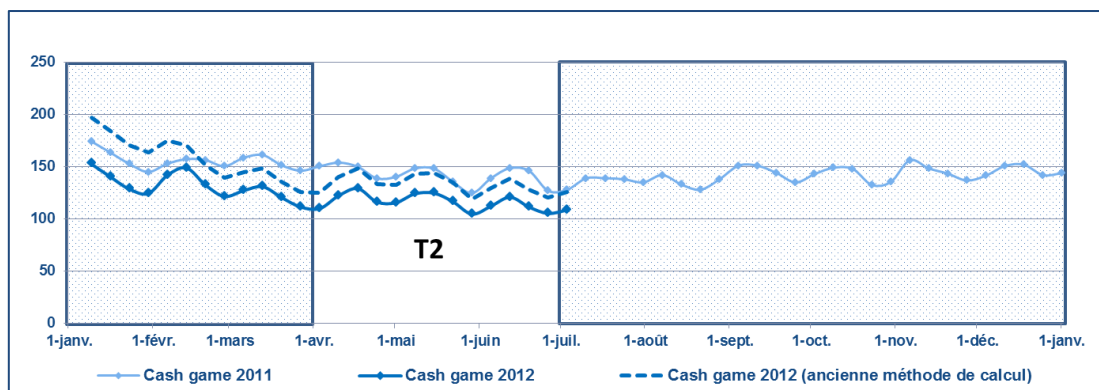
Comme déjà constaté au deuxième trimestre 2011, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine est en baisse au regard des premiers mois de l'année. Cette moyenne reste cependant supérieure aux chiffres de 2011, à périodes comparables (144 000 comptes joueurs actifs par semaine au T2 2012, contre 133 000 au T2 2011, soit une augmentation de 8%).

Ce phénomène de baisse de fréquentation constaté depuis la fin du mois de mars s'explique notamment par la fin de la saison d'hiver de trot, celle-ci attirant traditionnellement plus de parieurs que les meetings de galop de la période estivale.

Au total, 303 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du deuxième trimestre 2012.

iii. Jeux de cercle

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



Début 2012, certains opérateurs ont modifié leur méthode de calcul concernant la comptabilisation des mises de cash-game, dans le but d'harmoniser la méthode de calcul pour l'ensemble des opérateurs.

Afin d'être en mesure d'effectuer des comparaisons avec l'exercice 2011, ces mêmes opérateurs ont également transmis à l'ARJEL les chiffres obtenus avec l'ancienne méthode. Le graphe ci-dessus présente donc trois indicateurs :

- La courbe d'évolution des mises de cash-game en 2011, selon l'ancienne méthode de comptabilisation,
- La courbe d'évolution des mises de cash-game en 2012, également selon l'ancienne méthode de comptabilisation (courbe pointillée),
- La courbe d'évolution des mises de cash-game en 2012, selon la nouvelle méthode de comptabilisation (courbe pleine).

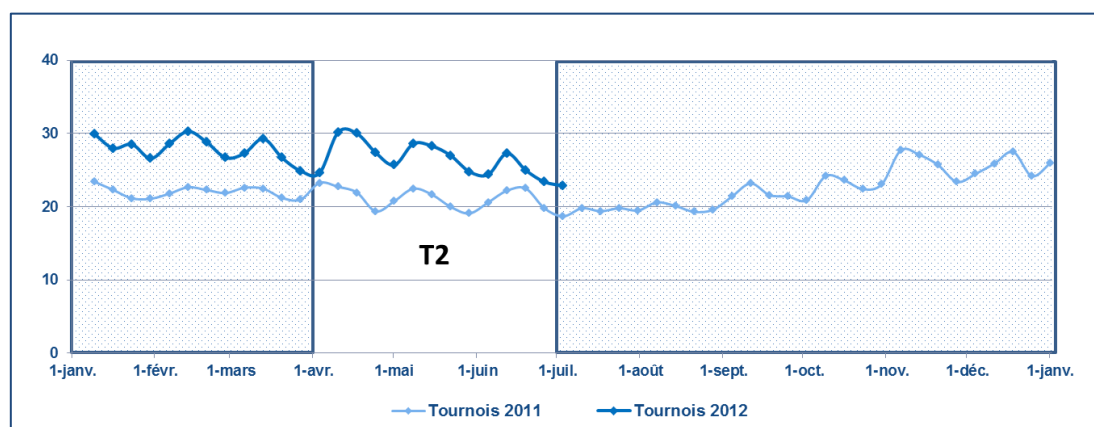
On constate ainsi que, à méthode de comptabilisation comparable, la baisse des mises de cash-game se confirme au deuxième trimestre 2012. Elle est de 6% au regard de 2011.

Les mises trimestrielles sont également en baisse vis-à-vis des mises du trimestre précédent. Cette nouvelle baisse est à relativiser, au regard du caractère saisonnier de l'activité de poker en ligne, les joueurs se mobilisant davantage durant la période hivernale.

Le montant hebdomadaire moyen des mises de cash-game s'élève à 116 m€ au T2 2012.

La mise moyenne par semaine est pour sa part en hausse au regard du trimestre précédent et est égale à 905€ par compte joueur actif.

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



Bien qu'en recul par rapport au 1^{er} trimestre 2012, l'activité de tournois conserve sa bonne tenue au regard des chiffres constatés à la même période en 2011, affichant une hausse de 24% des droits d'entrée.

La moyenne hebdomadaire atteint ainsi 26.5 m€ de droits d'entrée cumulés, contre 20.9 m€ en 2011, à périodes comparables. La barre des 30 m€ sur une semaine a à nouveau été franchie sur deux semaines consécutives au début du mois d'avril 2012.

Les droits d'entrée moyens par compte joueur sont à nouveau en hausse au regard des chiffres de 2011 (102€ par semaine au T1 2012, contre 81€ en 2011).

Tableau 5 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du produit brut des jeux en jeux de cercle

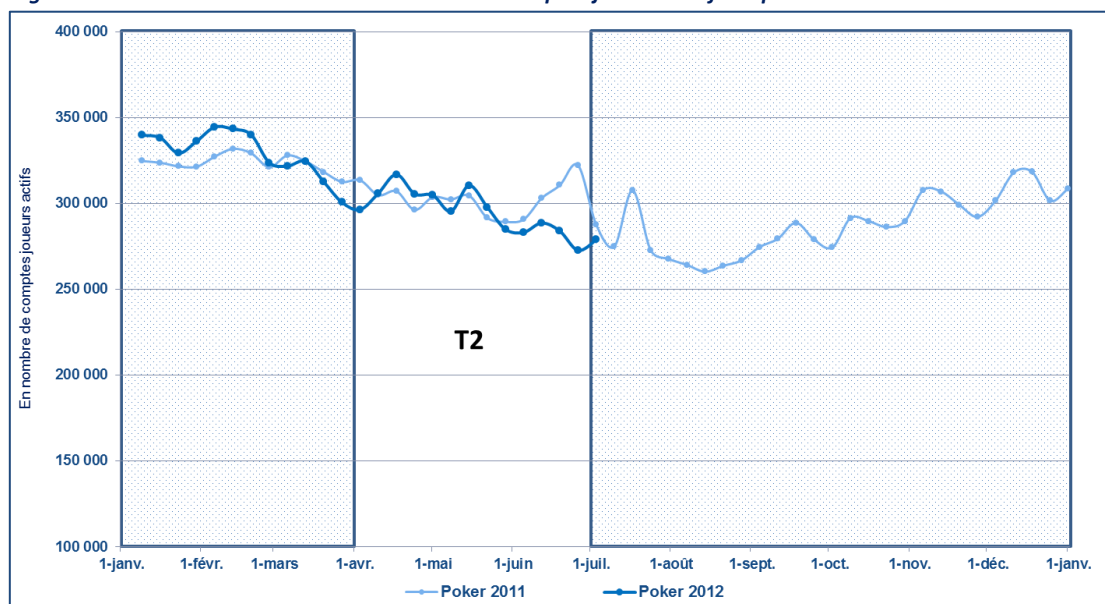
Jeux de cercle (m€)	TOTAL 2010 (**)	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	TOTAL S1 2012
Mises de cash-game	3 705 m€	2 029	1 854	1 840	1 869	7 593 m€	1 698 1 930 (*)	1 515 1 737 (*)	3 213 m€ 3 667 (*)
Droits d'entrée de tournois	412 m€	292	278	265	324	1 159 m€	367	345	712 m€
Produit Brut des Jeux	139 m€	86	78	74	76	314 m€	83	70	153 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	97%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
Bonus distribués	36 m€	17	18	15	19	69 m€	15	16	31 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	98%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%

(*) Total des mises à méthode comparable

(**) 6 mois

En dépit de la bonne tenue de l'activité de tournois, la baisse du cash-game est trop marquée pour que les opérateurs parviennent à maintenir leur produit brut des jeux, et le niveau de ce dernier accuse en conséquence une diminution de 11% au deuxième trimestre 2012 au regard du T2 2011.

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



Au deuxième trimestre 2012, pour la première fois depuis l'ouverture du marché du poker à la concurrence, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine est en diminution au regard des chiffres de l'année précédente.

Ainsi, au 2^{ème} trimestre 2012, moins de 295 000 comptes joueurs ont en moyenne été actifs chaque semaine, contre 301 000 en moyenne au T2 2011.

A la fin du mois de juin 2012, le nombre de comptes joueurs actifs par semaine est à son niveau le plus bas de 2012, soit moins de 273 000 actifs.

La période estivale est traditionnellement synonyme d'activité en baisse pour le marché du poker en ligne, mais il est probable qu'en 2012, du fait notamment de la forte médiatisation de l'Euro de football, une part de cette activité de poker ait momentanément été cannibalisée par l'activité de paris sportifs, ces deux marchés ayant une partie de leur clientèle en commun.

Au deuxième trimestre 2012, et en comparaison avec la même période en 2011, les populations des joueurs de cash-game et de tournois tendent à se différencier.

Ainsi, de moins en moins de comptes joueurs sont actifs à la fois en cash-game et en tournois.

Tableau 6 : Répartition des comptes joueurs actifs en poker par activité

<i>Comptes joueurs de poker...</i>	T2 2011	T2 2012
...actifs en cash-game	70%	54%
...actifs en tournois	83%	72%
...actifs dans les deux activités	53%	26%

Au total, 711 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du deuxième trimestre 2012.

2. Répartition de la population des comptes joueurs actifs

a. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

Entre le 2^{ème} trimestre 2011 et le 2^{ème} trimestre 2012, le nombre de comptes joueurs actifs dans chaque activité a évolué de la façon suivante :

- +36% en paris sportifs,
- +2% en paris hippiques,
- -9% en jeux de cercle.

La très forte progression du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs est à relier directement avec le déroulement de l'Euro de football au mois de juin 2012, ayant attiré jusqu'à 170 000 comptes joueurs actifs sur une même semaine.

Tableau 8 : Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs

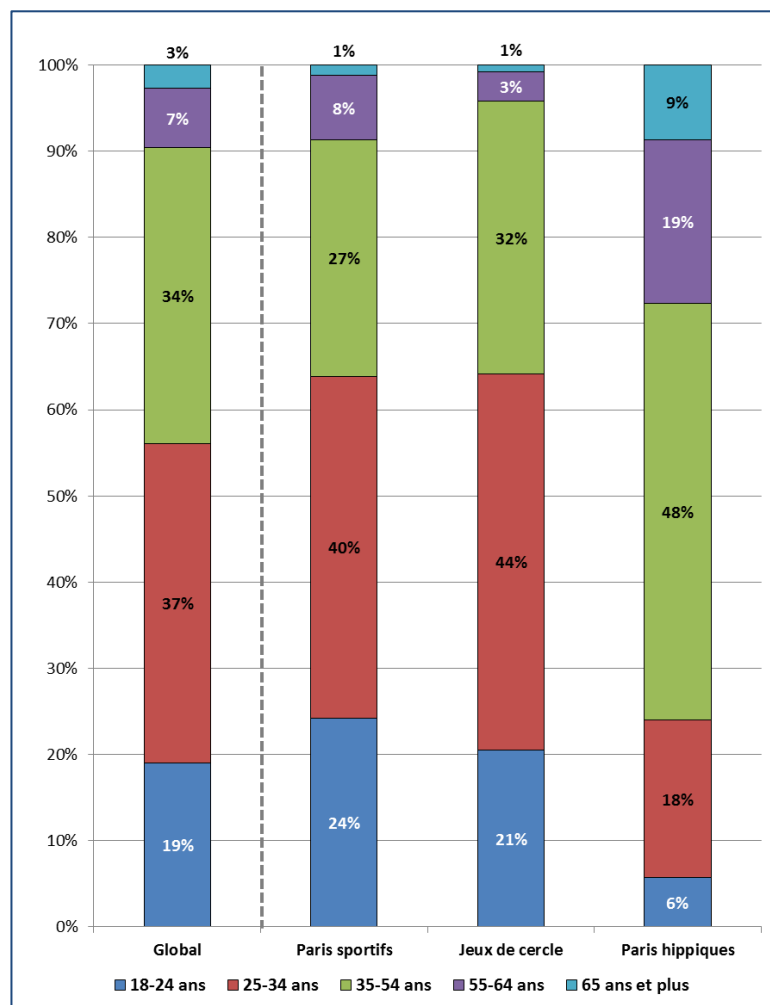
	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	T1 2012	T2 2012
Paris sportifs	406 000	348 000	302 000	302 000	335 000	338 000	410 000
Paris hippiques	285 000	291 000	296 000	297 000	300 000	316 000	303 000
Poker	727 000	797 000	778 000	737 000	764 000	772 000	711 000

D'un point de vue global, les opérateurs ont déclaré que 1,252 million de comptes joueurs avaient été actifs sur leurs sites au cours du 2^{ème} trimestre 2012, soit 1% de plus qu'au 2^{ème} trimestre 2011.

Cette progression limitée du nombre total de comptes joueurs actifs s'explique par la forte baisse constatée en poker (-67 000 comptes actifs), compensant en partie la hausse du nombre de parieurs sportifs.

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

Figure 15 : Répartition de la population des comptes joueurs par tranches d'âge



Clé de lecture : parmi l'ensemble des comptes joueurs actifs, 19% ont entre 18 et 24 ans.

Au deuxième trimestre 2012, toutes activités confondues, la part des comptes joueurs détenus par des joueurs de moins de 35 ans reste globalement stable et représente 56% des comptes joueurs. Cette part des plus jeunes joueurs était de 58% au deuxième trimestre 2011.

Les parieurs sportifs restent la population la plus jeune, mais la part croissante des 25-34 ans tend à rendre leur profil de plus en plus proche de celui des joueurs de poker.

En général, pour les trois activités régulées, la part des joueurs âgés de 25 à 34 ans progresse, principalement au détriment des joueurs plus jeunes (18-24 ans).

Ainsi, entre le deuxième trimestre 2011 et le deuxième trimestre 2012, on compte 45 000 comptes actifs de moins chez les 18-24 ans (-16%).

A l'inverse, près de 60 000 comptes supplémentaires appartenant à des joueurs de 25-34 ans (+14%) ont été actifs au 2^{ème} trimestre 2012, 33 000 comptes de plus chez les 35-54 ans (+8%) et 10 000 de plus chez les plus de 55 ans (+9%).

Cette tendance à la baisse du nombre de comptes joueurs actifs appartenant à des joueurs de 18-24 ans se retrouve pour chacune des trois activités, puisque les parieurs sportifs perdent, ce trimestre, 17% de leur population de moins de 25 ans, contre 20% pour les parieurs hippiques et 26% pour les joueurs de poker.

Tableau 9 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par tranches d'âges entre T2 2011 et T2 2012

	Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T2 2011	T2 2012	T2 2011	T2 2012	T2 2011	T2 2012
18-24 ans	40%	24%	7%	6%	25%	21%
25-34 ans	30%	40%	17%	18%	42%	44%
35-54 ans	27%	27%	49%	48%	29%	32%
55-64 ans	3%	8%	19%	19%	3%	3%
65 ans et plus	1%	1%	8%	9%	1%	1%

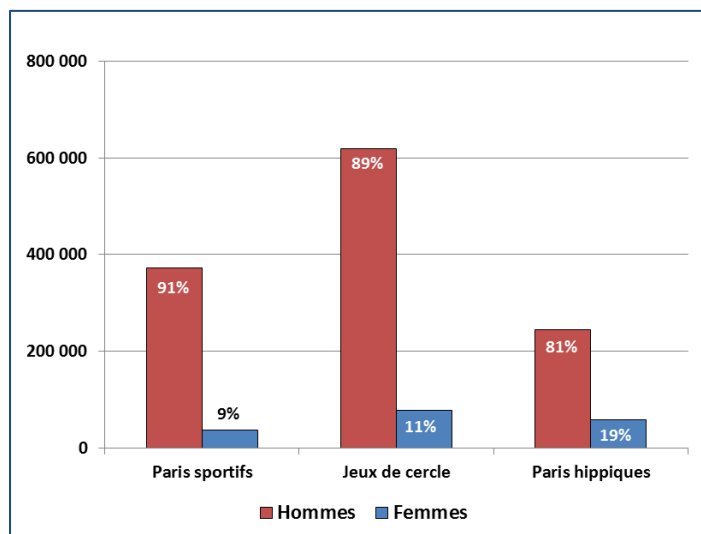
En paris sportifs, outre la très nette diminution de la population des 18-24 ans, on peut relever que le nombre de comptes actifs détenus par des joueurs de plus de 55 ans est en forte progression puisqu'elle a été multipliée par 3 entre le deuxième trimestre 2011 et le deuxième trimestre 2012, passant de 12 000 à 36 000 comptes.

A l'inverse, les opérateurs de paris hippiques sont parvenus à attirer de nouveaux joueurs plus jeunes (*25-34 ans principalement : +13% entre T2 2011 et T2 2012*), modifiant ainsi progressivement le profil « type » du turfiste en ligne.

En jeux de cercle, comme au trimestre précédent, seules les populations des 55-64 ans et des plus de 65 ans sont en progression (*respectivement +5% et +8% de comptes joueurs actifs*), tandis que toutes les tranches d'âges des joueurs de moins de 55 ans perdent des comptes joueurs actifs entre le T2 2011 et le T2 2012.

c. Répartition par genre

Figure 16 : Nombres de comptes joueurs actifs répartis par genre



Clé de lecture : parmi les comptes joueurs actifs de paris sportifs, 9% correspondent à des femmes.

Toutes activités confondues, au 2^{ème} trimestre 2012, 13% des comptes joueurs actifs restent détenus par des femmes, comme au trimestre précédent et en dépit des variations du nombre de comptes joueurs actifs.

Près de 156 000 comptes appartenant à des joueuses ont ainsi été utilisés au cours du 2^{ème} trimestre 2012.

Tableau 10 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par genre entre T2 2011 et T2 2012

	Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T2 2011	T2 2012	T2 2011	T2 2012	T2 2011	T2 2012
Hommes	92%	91%	80%	81%	89%	89%
Femmes	8%	9%	20%	19%	11%	11%

Le ratio des joueuses au sein des différentes populations de comptes joueurs actifs reste globalement stable, mais on peut cependant noter que 13 000 femmes supplémentaires ont eu une activité de paris sportifs au 2^{ème} trimestre 2012.

d. Répartition par origine géographique

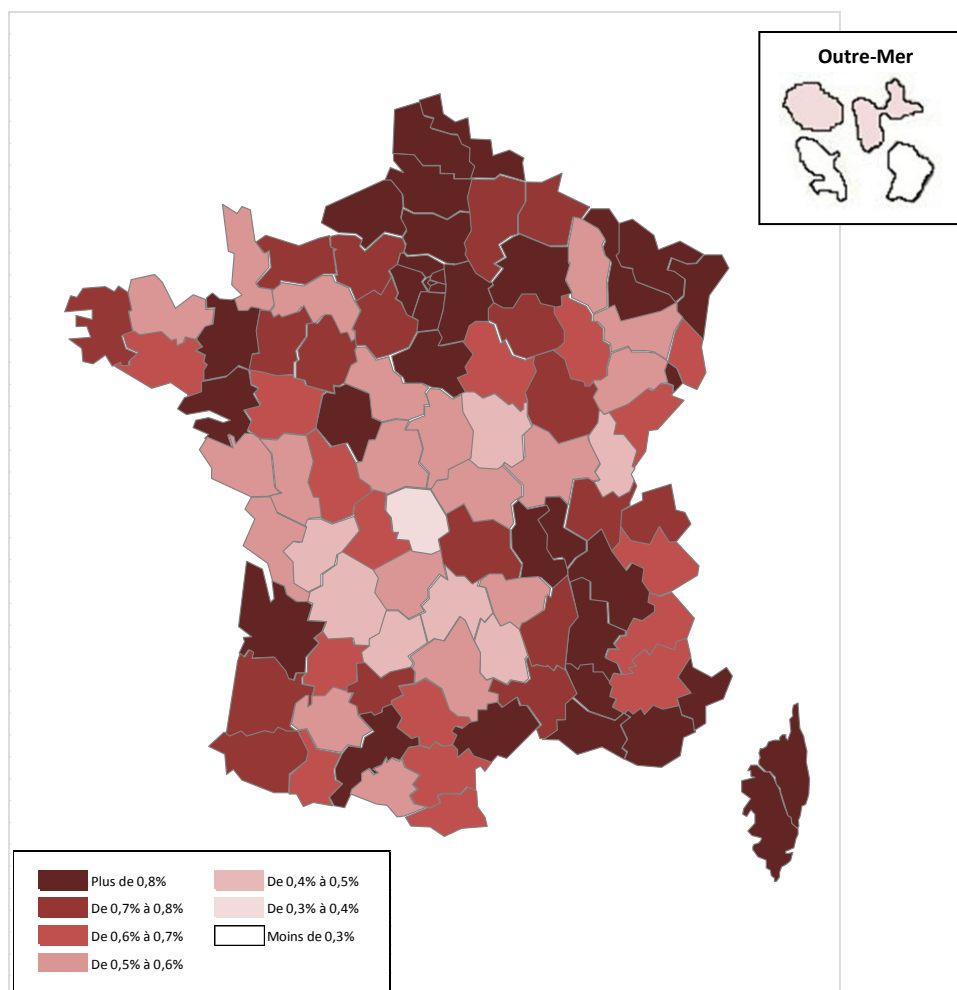
Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont à manier avec précaution.

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 2009 par l'INSEE (48.4 millions de personnes majeures en France).

i. Paris sportifs

Figure 17 : 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, 410 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du deuxième trimestre 2012, soit une croissance de 36% au regard du deuxième trimestre 2011.

Au T2 2012, 36 départements français sur 101 comptabilisaient un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.8% de leur population majeure, contre 8 au T2 2011. Tous les départements abritant une ou plusieurs agglomérations importantes se retrouvent dans cette liste.

Parmi les 10 départements comptant le plus de comptes joueurs actifs, on retrouve 6 départements de la région parisienne. Au deuxième trimestre 2012, l'Île-de-France regroupe ainsi plus de 95 000 comptes joueurs actifs (*soit 23% de la population totale des comptes joueurs de paris sportifs*).

Les départements d'Outre-Mer de la Guadeloupe et de la Réunion franchissent pour la première fois la barre des 0.3% de comptes joueurs dans leur population majeure, et la Guyane et la Martinique restent ainsi les deux seuls départements de France comptant une densité de comptes joueurs quasi nulle.

Tableau 11 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs entre T2 2011 et T2 2012

	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T2 2011 versus T2 2012
59 – Nord	+6 081	+46%
75 – Paris	+4 901	+37%
92 – Hauts de Seine	+3 832	+40%
94 – Val de Marne	+3 487	+41%
13 – Bouches du Rhône	+3 435	+26%

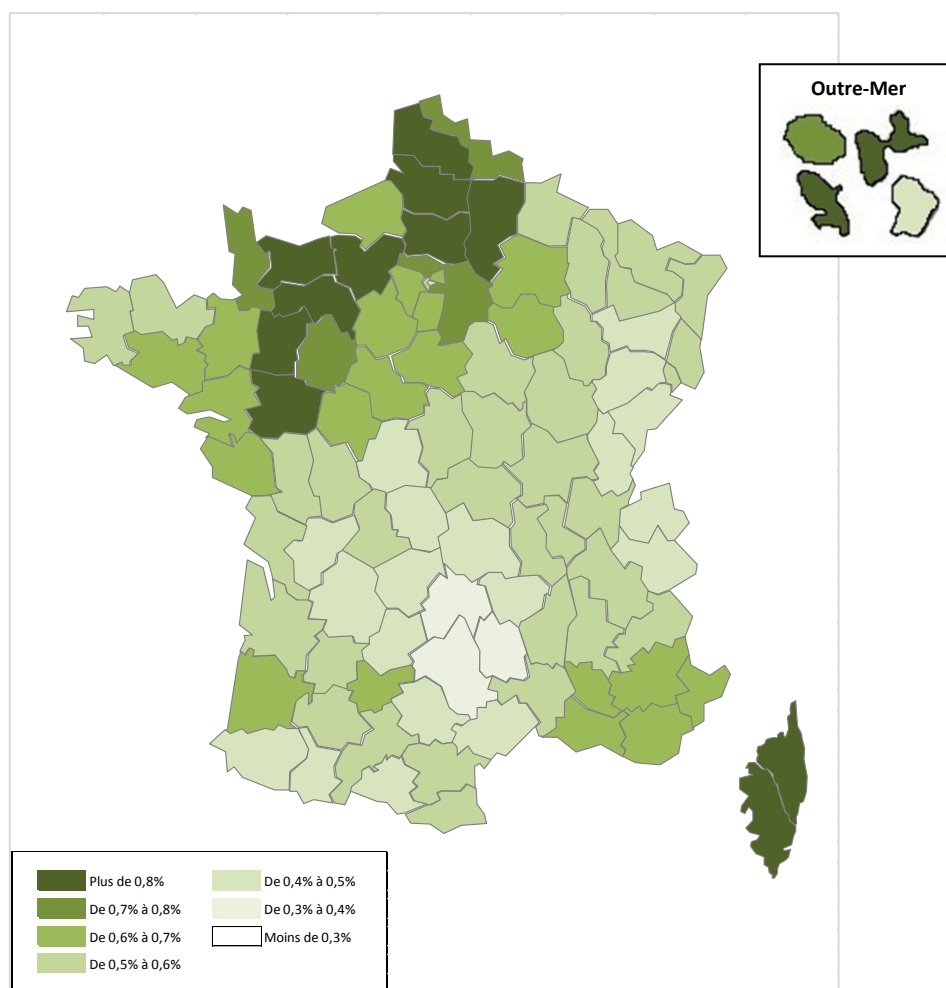
Au regard du deuxième trimestre 2011, tous les départements français gagnent des comptes joueurs au T2 2012.

Les départements ayant proportionnellement gagné le plus de nouveaux comptes joueurs sont la Seine-Maritime (+49%), les Vosges (+47%) et le Nord (+46%).

Les plus faibles progressions du nombre de comptes joueurs sur l'année concernent des départements accueillant peu de parieurs sportifs en ligne, tels que le Cantal, la Martinique, la Haute-Loire ou l'Ariège.

ii. Paris hippiques

Figure 18 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de paris hippiques



Au total, 303 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du deuxième trimestre 2012, soit une augmentation de 2% au regard du deuxième trimestre 2011.

La carte de la répartition des comptes joueurs actifs en paris hippiques subit peu de variations ce trimestre. Les 7 000 comptes joueurs supplémentaires depuis le T2 2011 sont ainsi répartis de manière globalement homogène sur le territoire français et seuls quelques départements voient leur population de comptes joueurs diminuer (*Cantal, Charente, Ardennes, etc.*).

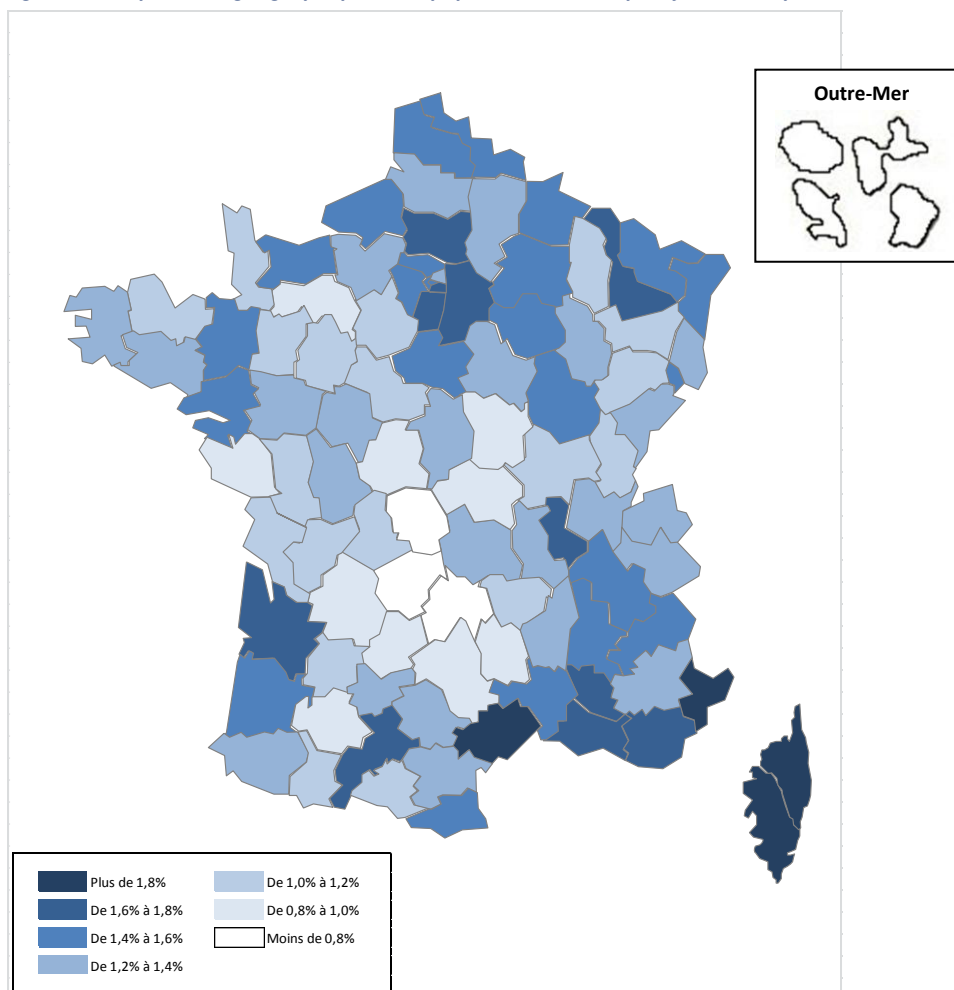
Tableau 12 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques entre T2 2011 et T2 2012

	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T2 2011 versus T2 2012
13 – Bouches-du-Rhône	+775	+9%
59 – Nord	+489	+4%
17 – Charente-Maritime	+315	+13%
14 – Calvados	+305	+8%
94 – Val-de-Marne	+264	+4%

Les départements ayant proportionnellement gagné le plus de comptes joueurs sont la Lozère (+17%), l'Aude (+14%) et la Charente-Maritime (+13%).

iii. Jeux de cercle

Figure 19 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de poker



Au total, 711 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du deuxième trimestre 2012, soit une diminution de 9% au regard du deuxième trimestre 2011.

Seuls 19 départements ont gagné des comptes joueurs actifs entre T2 2011 et T2 2012, contre 82 en ayant perdus. La répartition globale sur le territoire varie peu, bien que la Creuse, le Cantal et la Corrèze retrouvent une densité de comptes joueurs actifs inférieure à 0.8% de leur population majeure.

Le Nord, Paris et les Bouches-du-Rhône restent les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs mais voient leur population diminuer à nouveau.

Tableau 13 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en poker entre T2 2011 et T2 2012

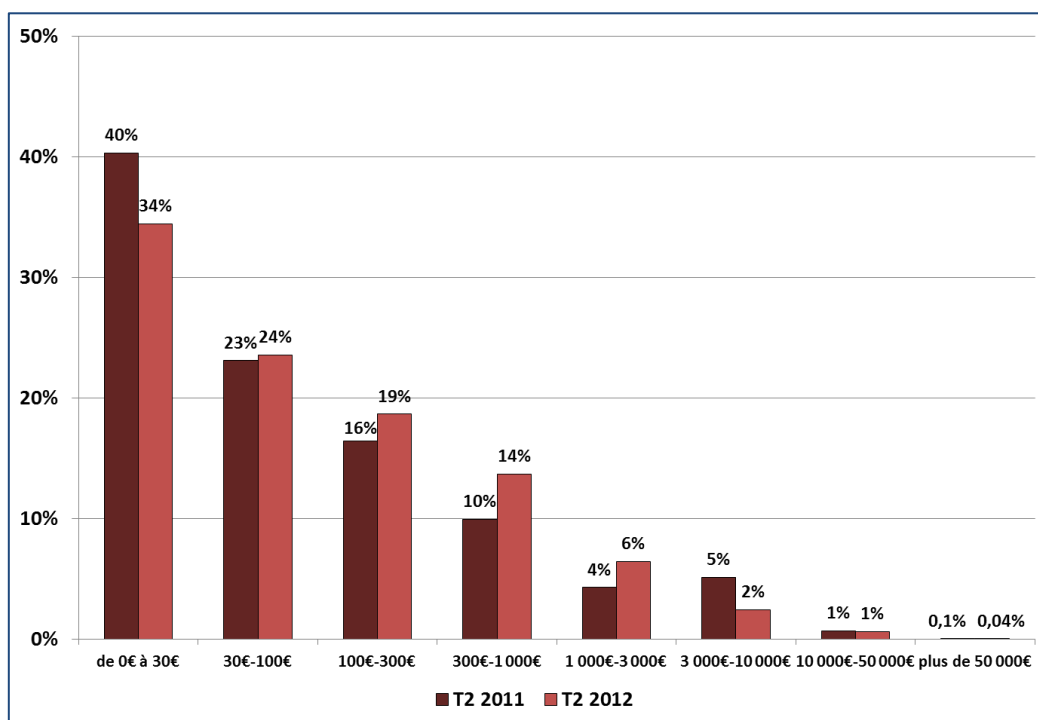
	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T2 2011 versus T2 2012
75 – Paris	-2 606	-9%
13 – Bouches du Rhône	-1 491	-5%
59 – Nord	-1 097	-4%
69 – Rhône	-1 056	-5%
92 – Hauts de Seine	-1 017	-5%

Les départements ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont à nouveau la Creuse (-64%), la Guadeloupe (-30%) et la Réunion (-21%).

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

i. Paris sportifs

Figure 9 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris sportifs selon leurs mises trimestrielles entre T2 2011 et T2 2012



Clé de lecture : 34% des comptes joueurs actifs de paris sportifs ont engagé entre 0 et 30€ de mises au cours du 2^{ème} trimestre 2012, tandis qu'ils étaient 40% au T2 2011.

En ventilant la population des comptes joueurs actifs en fonction du montant des mises engagées au cours du trimestre, on constate, en paris sportifs, qu'en comparaison avec les chiffres du 2^{ème} trimestre 2011, la part des joueurs misant les plus petits montants est en diminution (58% des comptes joueurs du T2 2012 ont misé moins de 100€ au cours du trimestre, contre 63% au T2 2011).

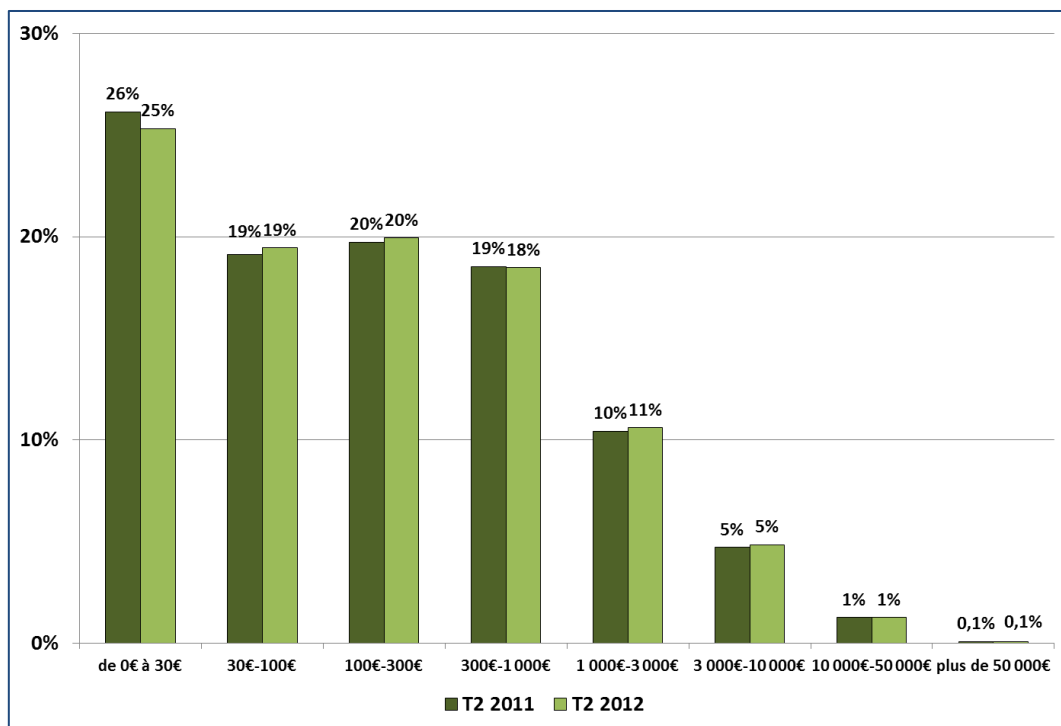
La part des comptes joueurs misant des montants compris entre 100€ et 3 000€, est en progression de 9 points, et représente 39% des comptes joueurs actifs au T2 2012, contre 30% au T2 2011.

La population des comptes joueurs misant plus de 3 000€ par trimestre est quant à elle en diminution, passant de 6% des comptes au T2 2011, à 3% au T2 2012.

Au T2 2012, 165 comptes joueurs actifs ont misé plus de 50 K€ au cours du trimestre, contre 179 au T2 2011.

ii. Paris hippiques

Figure 10 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris hippiques selon leurs mises trimestrielles entre T2 2011 et T2 2012



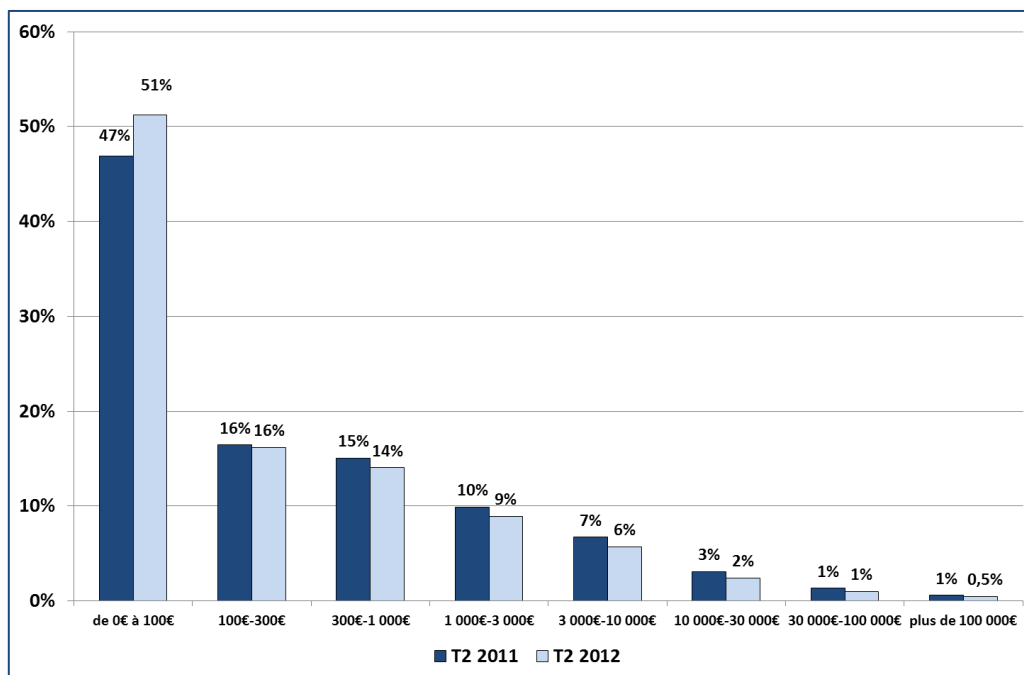
Les tendances restent inchangées concernant la ventilation de la population des parieurs hippiques en ligne selon leurs mises entre les deuxièmes trimestres 2011 et 2012.

La stabilité de la population des turfistes en ligne se confirme donc en termes de comportements et de pratiques de jeu, et ce en dépit des variations pouvant intervenir concernant la population ou le profil des joueurs.

246 comptes joueurs ont misé plus de 50 k€ au cours du 2^{ème} trimestre 2012, contre 239 au cours du T2 2011.

iii. Jeux de cercle

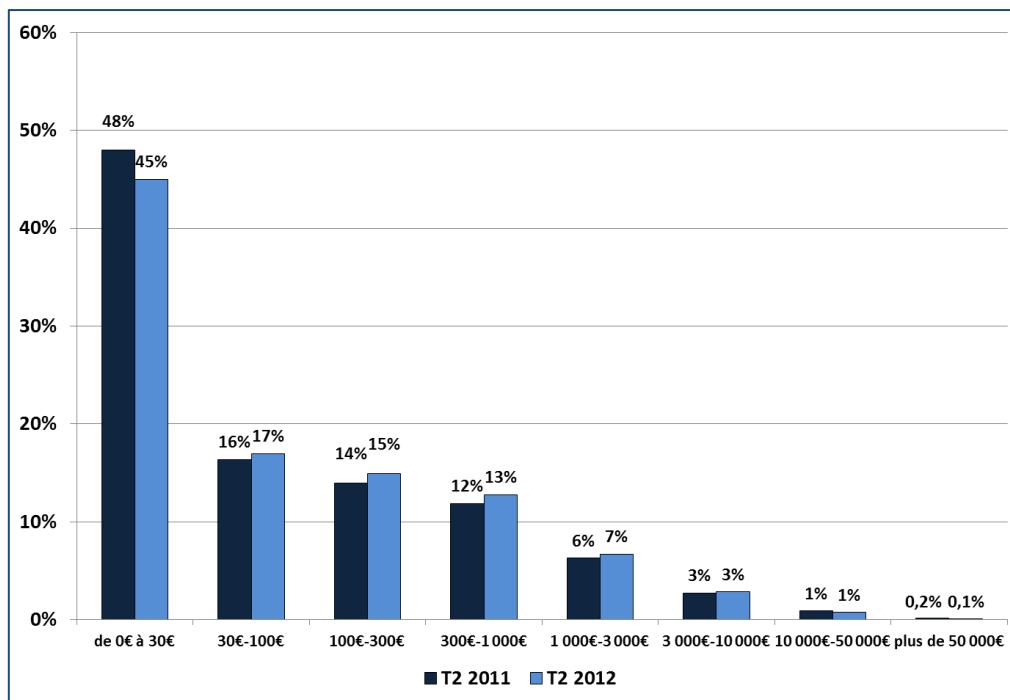
Figure 11 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash-game selon leurs mises trimestrielles entre T2 2011 et T2 2012



Comme au trimestre dernier, la part des comptes joueurs ayant misé moins de 100€ est en augmentation (+4 points, soit 14 000 comptes joueurs supplémentaires), et ce en dépit de la diminution globale de la population des joueurs de cash-game.

La part des autres tranches de population reste globalement stable, à l'exception des comptes ayant engagé plus de 100 k€ au cours du trimestre, ceux-ci passant de 2 643 comptes au T2 2011 à 2 059 au T2 2012.

Figure 12 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels entre T2 2011 et T2 2012

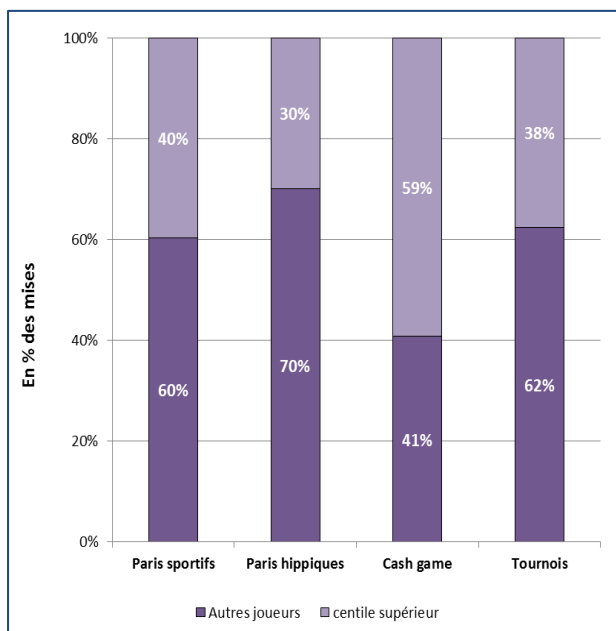


En tournois de poker, la part des comptes ayant joué moins de 30€ au cours du trimestre est en diminution (-3 points, soit 13 000 comptes de moins), tandis que les autres tranches de mises – à l'exception des comptes ayant joué plus de 10 000€ – voient leur population augmenter.

Le nombre de comptes ayant joué plus de 50 k€ au cours du trimestre s'élève à 428 au T2 2012, contre plus d'un millier au T2 2011.

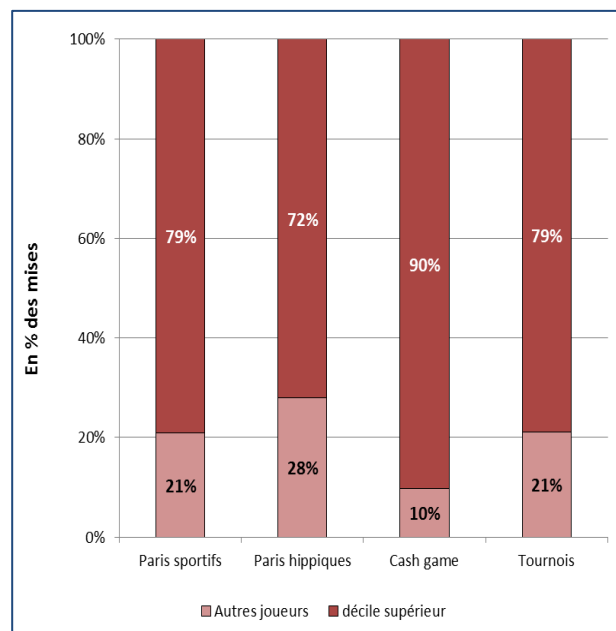
f. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 13 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 41% du total des mises du trimestre

Figure 14 : 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 : 1% des joueurs génèrent 51% du total des mises et 10% des joueurs génèrent 85% du total des mises (comme au T2 2011).

Tableau 7 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs entre T2 2011 et T2 2012

	Paris sportifs		Paris hippiques		Cash-game		Tournois	
	T2 2011	T2 2012	T2 2011	T2 2012	T2 2011	T2 2012	T2 2011	T2 2012
Mises du centile supérieur	41%	40%	29%	30%	58%	59%	35%	38%
Mises du décile supérieur	79%	79%	72%	72%	90%	90%	78%	79%

A la lumière des évolutions des poids relatifs des centiles et déciles supérieurs de comptes joueurs entre T2 2011 et T2 2012, on constate que le poids des comptes joueurs misant le plus augmente légèrement en paris hippiques et dans les deux activités de poker, tandis qu'il baisse en paris sportifs.

3. Comportements d'approvisionnement

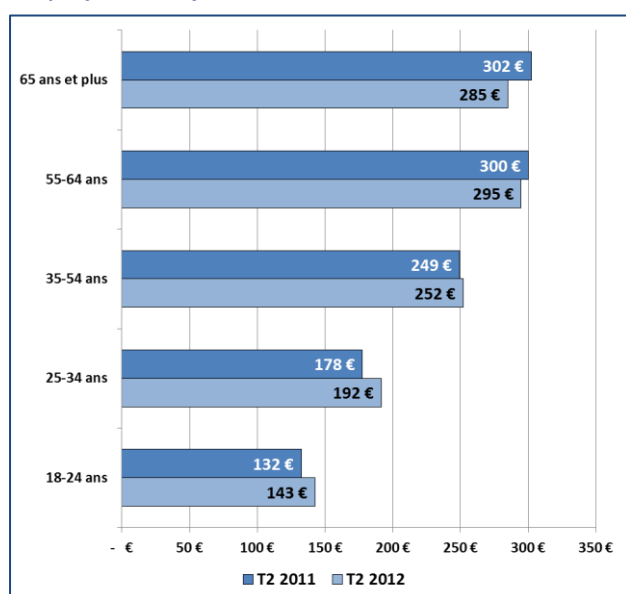
a. Montants et fréquences des dépôts

En moyenne, 213€ ont été déposés sur chaque compte joueur actif, au cours du 2^{ème} trimestre 2012 – soit 71€ par mois et par compte joueur. Au deuxième trimestre 2011, ce montant s'élevait en moyenne à 202€ par compte joueur actif.

Par ailleurs, chaque compte joueur a été approvisionné en moyenne 6,7 fois au cours du 2^{ème} trimestre 2012 – soit 2,2 fois par mois et par compte joueur – contre 6,0 fois en moyenne au T2 2011.

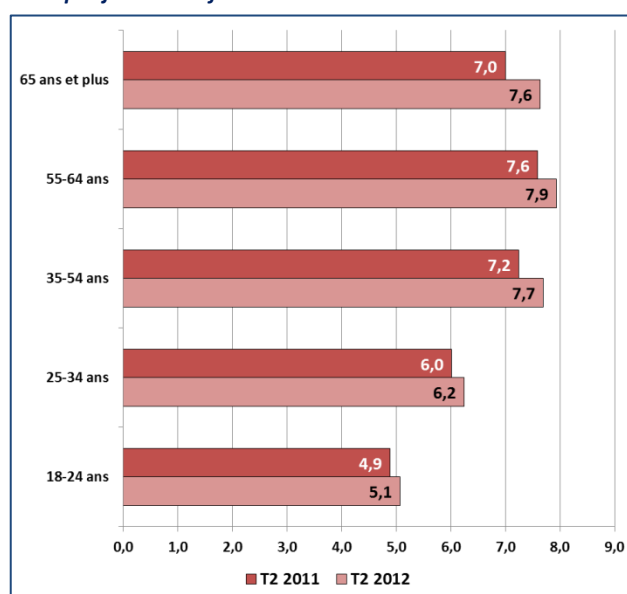
Le dépôt moyen s'élève à 32€ au 2^{ème} trimestre 2012, contre 33.50€ au T2 2011.

Figure 20 : 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, 143€ ont été déposés au T2 2012, contre 132€ au T2 2011.

Figure 21 : 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 5,1 fois au T2 2012, contre 4,9 fois au T2 2011.

Au total, 263 m€ ont été déposés par les joueurs en ligne sur leurs comptes au cours du deuxième trimestre 2012, contre 241 m€ au deuxième trimestre 2011, soit une augmentation de 9% à périodes comparables.

Cette hausse des approvisionnements est à lier aux évolutions des mises des différentes activités entre le T2 2011 et le T2 2012, soit (pour rappel) :

- +28% des mises en paris sportifs
- +9% des mises en paris hippiques
- -6% de mises en cash-game
- +24% de droits d'entrée de tournois.

Tableau 14 : Fréquences de dépôts et de retraits - Comparaison T2 2012 / T2 2011

	De 1 à 12 fois		De 13 à 89 fois		Plus de 90 fois	
	T2 2011	T2 2012	T2 2011	T2 2012	T2 2011	T2 2012
Nombre de comptes joueurs approvisionnés...	85%	84%	14%	15%	0.6%	0.6%
Nombre de comptes joueurs ayant fait l'objet de retraits...	97%	97%	3%	3%	0.02%	0.04%

Entre les deuxièmes trimestres 2011 et 2012, on peut noter que :

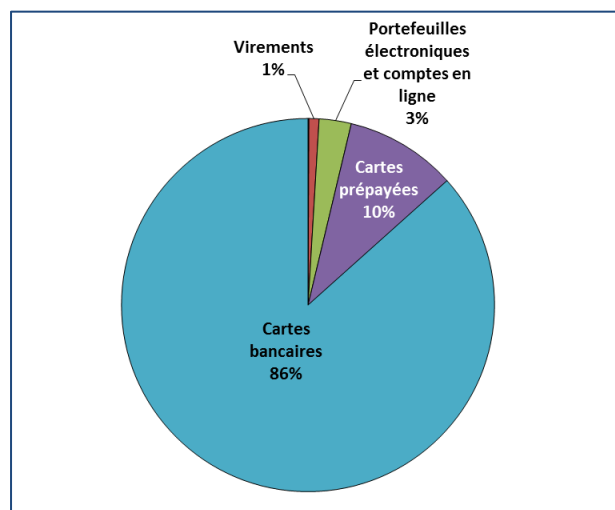
- 76 000 comptes joueurs supplémentaires ont été approvisionnés par leurs détenteurs en 2012,
- 17 000 comptes de plus ont fait l'objet d'un ou plusieurs retraits.

Tableau 15 : Part des comptes ayant fait l'objet d'approvisionnements et de retraits au T2 2012 et au T2 2011

	T2 2011	T2 2012
Comptes approvisionnés	61%	66%
Comptes ayant fait l'objet d'un retrait	16%	17%

Ces approvisionnements plus fréquents au deuxième trimestre 2012 peuvent notamment s'expliquer par la diminution des taux de retour aux joueurs appliquée par les opérateurs de jeux en ligne, atténuant mécaniquement le phénomène de recyclage des dépôts et des gains.

b. Moyens de paiement utilisés

Figure 22 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)

Clé de lecture : pour 86% des sommes déposées sur les comptes joueurs, l'internaute a utilisé une carte bancaire.

Au 2^{ème} trimestre 2012, bien que l'utilisation des cartes bancaires reste très majoritaire chez les joueurs en ligne, ce moyen de paiement est à nouveau en recul d'un point au regard du 2^{ème} trimestre 2011.

Les joueurs en ligne utilisent également moins qu'il y a un an les solutions de virements bancaires, aux délais parfois longs et aux frais souvent conséquents. Ainsi, seules 1% des sommes déposées l'étaient par virement au T2 2012, contre 4% au T2 2011.

A l'inverse, la part des paiements via des cartes prépayées est, ce trimestre encore, en forte progression, réunissant 10% des montants déposés.

4. Comportements de jeu

a. Horaires de connexion des comptes joueurs

Figure 23 : Heures de connexion des parieurs sportifs

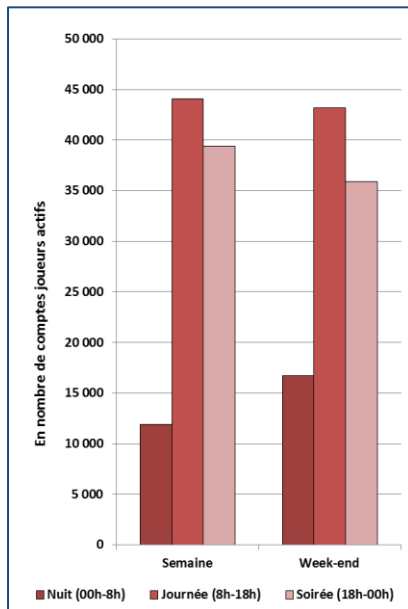


Figure 24 : Heures de connexion des parieurs hippiques

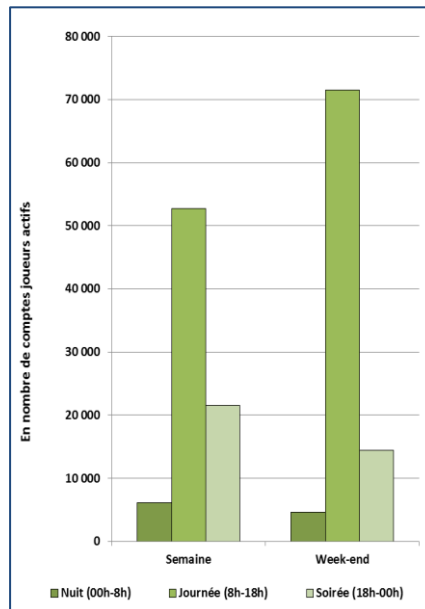
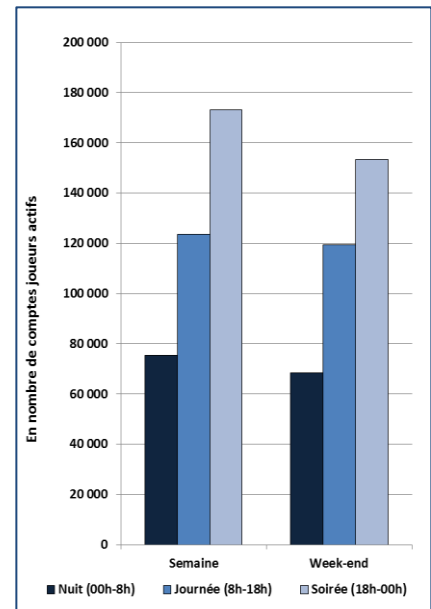


Figure 25 : Heures de connexion des joueurs de poker



Clé de lecture : en moyenne, près de 45 000 comptes sont connectés chaque jour de la semaine sur les sites de paris sportifs entre 8h et 18h.

Du point de vue des pratiques de jeux et paris des joueurs en ligne, on note peu d'évolutions concernant les activités de paris hippiques et de poker entre le 2^{ème} trimestre 2011 et le 2^{ème} trimestre 2012.

Concernant l'activité de paris sportifs, plusieurs points méritent d'être soulignés. Ainsi, on relève qu'au cours du T2 2012, une importante proportion de parieurs en ligne s'est connectée en semaine, durant la journée (8h – 18h) ou la soirée (18h – 00h).

Ces pics de présence inhabituels peuvent s'expliquer par le déroulement de l'Euro 2012 de football, organisé par l'Ukraine et la Pologne, les matchs ayant débuté quasiment chaque soir durant les trois semaines de compétition à 18h et/ou 20h45 (heure de Paris). Les paris avant matchs (82% des paris lors de l'Euro) ont ainsi probablement été engagés par les joueurs en journée.

Ces trois semaines du mois de juin, durant lesquels 7 millions de téléspectateurs étaient en moyenne chaque soir devant leur téléviseur pour suivre les matchs de l'Euro 2012 diffusés en clair, ont également contribué à la baisse de fréquentation des sites de poker en ligne au 2^{ème} trimestre 2012. Certains joueurs, habituellement connectés en soirée sur leurs sites de poker favoris, ont peut-être délaissé momentanément cette activité pour suivre les matchs du Championnat d'Europe de football.

Les parieurs hippiques semblent avoir été moins impactés par cet évènement sportif international, et leurs horaires de connexion au deuxième trimestre 2012 restent en phase avec les tendances constatées au deuxième trimestre 2011.

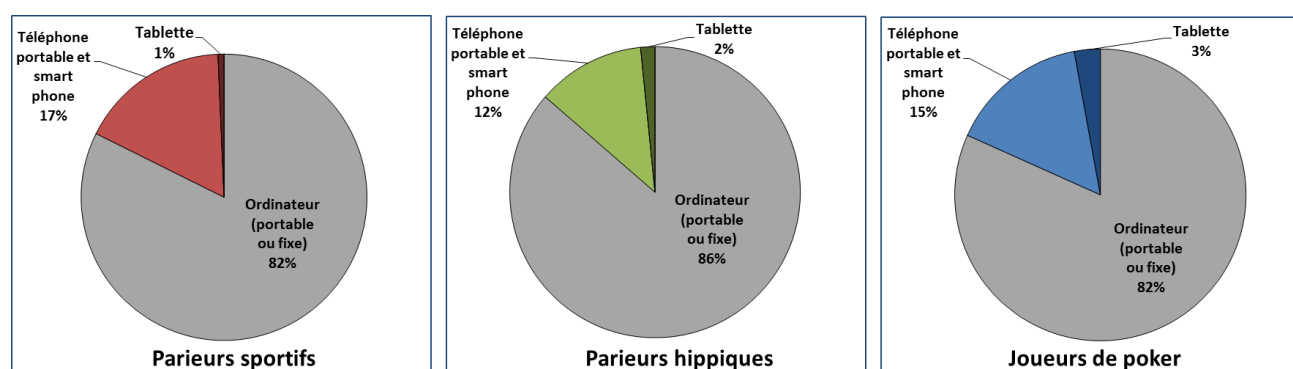
b. Terminaux de connexion utilisés

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, smartphone ou tablette.

Suite aux demandes formulées par les opérateurs de jeux et paris en ligne, au cours du 2^{ème} trimestre 2012, le Collège de l'ARJEL a ainsi prononcé une dizaine de nouvelles décisions d'homologations de logiciels mobiles ou tablettes, permettant aux opérateurs de proposer et d'étendre leurs offres mobiles.

Sans surprise, ces nouveaux modes de connexion évoluent rapidement dans les trois secteurs régulés.

Figure 26 : 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, 17% se sont connectés via un téléphone portable ou un smartphone.

Au cours du 2^{ème} trimestre 2012, 18% des comptes joueurs actifs en paris sportifs se sont connectés sur les sites de jeux via un support mobile : 17% depuis un téléphone portable et 1% depuis une tablette numérique. Un an auparavant, au 2^{ème} trimestre 2011, ces joueurs mobiles représentaient 12% de la population totale des parieurs sportifs en ligne.

La mobilité se développe également au sein de la communauté des joueurs de poker. Ainsi, au cours du 2^{ème} trimestre 2012, 18% des connexions se sont effectuées via un support mobile : 15% avec un téléphone portable et 3% avec une application dédiée sur tablette. Au T2 2011, seuls 7% des joueurs de poker s'étaient connecté sur un site de poker en ligne grâce à un de ces nouveaux supports.

Bien qu'évoluant moins rapidement, 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 T2 2011, puisque les pratiques mobiles représentent 14% des connexions au deuxième trimestre 2012, contre 8% il y a un an.

Par ailleurs, le turfiste « type », plus âgé que ses homologues parieurs sportifs et joueurs de poker, est probablement moins équipé en smartphones ou tablettes et donc moins demandeur de ces nouvelles offres.

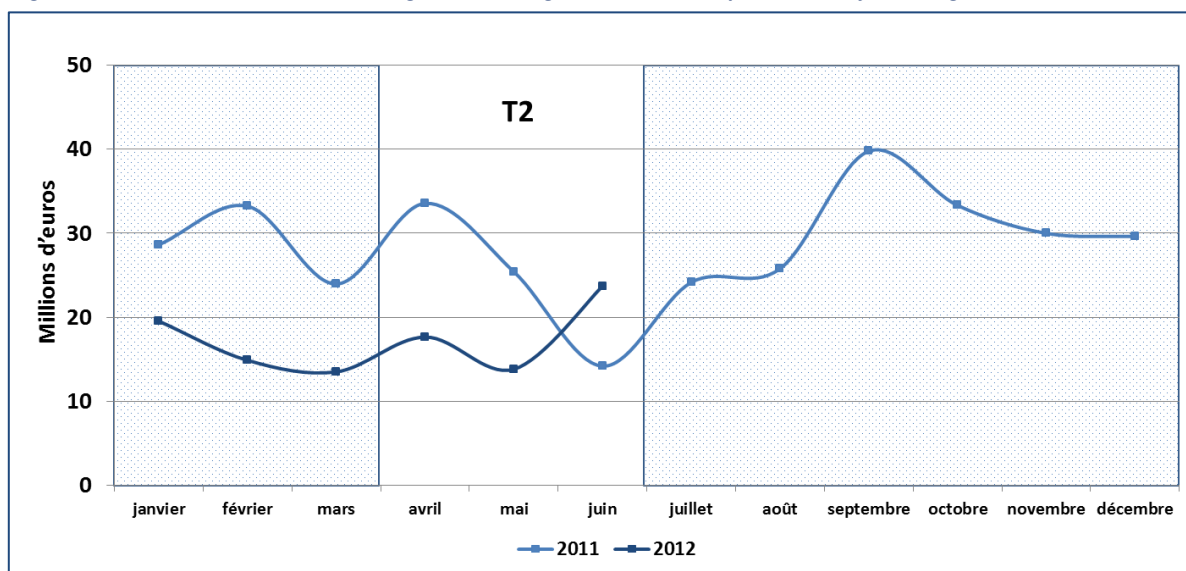
Tableau 15 : Evolution de la population de joueurs mobiles entre T2 2011 et T2 2012

	Joueurs se connectant via leur smart phone		Joueurs se connectant via leur tablette	
	T2 2011	T2 2012	T2 2011	T2 2012
Paris sportifs	38 300	70 500	0	2 800
Paris hippiques	23 600	33 900	100	4 500
Jeux de cercle	48 800	129 000	7 500	24 100

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés

Figure 27 : Evolution mensuelle des budgets marketing bruts et HT des opérateurs de jeux en ligne



Source : baromètre YACAST

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

Après plusieurs mois durant lesquels les budgets des opérateurs de jeux en ligne s'étaient stabilisés autour de 15 millions d'euros, le mois de juin 2012, marqué par le déroulement et la forte médiatisation de l'Euro 2012 de football, voit son budget marketing total avoisiner les 25 millions d'euros, et surtout dépasser pour la première fois les chiffres de l'année 2011.

Au cours du deuxième trimestre 2012, 55 millions d'euros de budget ont ainsi été dépensés par les opérateurs agréés, plus qu'au cours de chacun des 3 trimestres précédents. Ce montant est néanmoins inférieur de 25% aux dépenses totales du T2 2011.

Tableau 16 : Evolution trimestrielles des budgets marketing des opérateurs de jeux en ligne

	T3 2010	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	T1 2012	T2 2012
Budgets marketing médias	90 m€	93 m€	86 m€	73 m€	32 m€	48 m€	48 m€	55 m€

Source : baromètre YACAST

b. Répartition des budgets marketing des opérateurs par type de médias

Du fait du déroulement de l'Euro de football, la ventilation des budgets marketing des opérateurs par type de médias a subi de profonds changements au 2^{ème} trimestre 2012, au regard des mois précédents.

Ainsi, après avoir globalement utilisé des actions ciblées et personnalisées selon le profil de leurs joueurs, depuis le début de l'année, une poignée d'opérateurs a, en juin 2012, fait le choix d'investir à nouveau massivement dans des spots de télévision (+101% de dépenses en comparaison avec juin 2011) ou de radio, et ce en dépit des prix élevés pratiqués par les chaînes de télévision durant cette période (-21% en nombre de messages et -7% en durée publicitaire par rapport à juin 2011), afin de s'assurer une visibilité maximale lors de la diffusion des matchs de football du Championnat d'Europe.

Tableau 17 : Evolution des budgets marketing audiovisuels des opérateurs entre juin 2011 et juin 2012

	juin 2011	juin 2012	Evolution
Télévision	4.0 m€	8.1 m€	+101%
Radio	1.0 m€	2.0 m€	+103%

Source : baromètre YACAST



arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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