

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

2^{ème} 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 deuxième 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 deuxième trimestre 2013, **le niveau des mises est en progression de 6%** au regard du deuxième trimestre 2012. Le **produit brut des jeux des opérateurs enregistre lui aussi une hausse, de l'ordre de 3%**, du fait de l'augmentation de 0.1 point du Taux de Retour aux Joueurs. La progression du marché des paris sportifs résulte notamment de la progression des mises sur le basketball (+23%) et le tennis (+18%) ainsi que de la bonne tenue des mises de football (+34% hors Euro 2012).

Le **dynamisme du marché des paris sportifs** constaté depuis l'ouverture **se confirme sur le premier semestre 2013** (augmentation des mises de +11%) et ce, en dépit d'un calendrier sportif moins fourni.

| <i>Paris sportifs</i> | <i>Evolutions trimestrielles</i> | | | <i>Evolutions semestrielles</i> | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|---------|----------------|
| | T2 2012 | T2 2013 | Variation | S1 2012 | S1 2013 | Variation |
| Mises | 187 m€ | 198 m€ | +5.7% | 362 m€ | 402 m€ | +11.0% |
| Produit Brut des Jeux | 35 m€ | 36 m€ | +3.0% | 72 m€ | 80 m€ | +11.4% |
| TRJ (avec bonus) | 83.9% | 84.0% | +0.1 pt | 82.4% | 82.1% | -0.3 pt |

Paris hippiques

Au deuxième trimestre 2013, **les mises de paris hippiques affichent une baisse de -2% comparée au deuxième trimestre 2012**. Après plusieurs trimestres consécutifs de stabilité de l'activité, les paris hippiques affichent leur première baisse depuis l'ouverture.

Le taux de retour aux joueurs, en baisse de 0.6 point, a permis aux opérateurs de paris hippiques de **dégager un produit brut des jeux en augmentation de +1%** en comparaison avec le deuxième trimestre 2012.

Malgré cette légère baisse de l'activité des paris hippiques en ligne au deuxième trimestre 2013, **les mises du premier semestre 2013 restent en augmentation de +2%** par rapport au premier semestre 2012.

| <i>Paris hippiques</i> | <i>Evolutions trimestrielles</i> | | | <i>Evolutions semestrielles</i> | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|---------|----------------|
| | T2 2012 | T2 2013 | Variation | S1 2012 | S1 2013 | Variation |
| Mises | 278 m€ | 273 m€ | -1.5% | 569 m€ | 578 m€ | +1.7% |
| Produit Brut des Jeux | 65 m€ | 65 m€ | +0.6% | 134 m€ | 137 m€ | +2.3% |
| TRJ (avec bonus) | 78.9% | 78.3% | -0.6 pt | 78.7% | 78.3% | -0.4 pt |

Jeux de cercle

Au deuxième trimestre 2013, **l'activité de cash-game a enregistré 1 266 millions d'euros de mises**, soit une diminution de 16% par rapport au deuxième trimestre 2012. Il s'agit de la plus forte baisse constatée depuis l'ouverture du marché.

L'activité de tournois connaît elle aussi, et **pour la première fois depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne, une diminution de son activité par rapport au deuxième trimestre 2012**. Ainsi, les droits d'entrée sont en diminution de 1% au T2 2013 en comparaison avec le T2 2012.

Le produit brut des jeux est en baisse de 9% entre le T2 2013 et T2 2012. Cela est principalement dû à la diminution du niveau des mises.

Depuis l'ouverture du marché, la hausse des droits d'entrée de tournois compense très difficilement la baisse des mises de cash-game et le produit brut des jeux global de l'activité a connu une diminution continue.

Les chiffres du premier semestre 2013 confirment cette tendance générale à la baisse pour cette activité puisque le niveau des tournois a cessé de croître et tend à la stabilisation.

Ainsi, pour arriver à un PBJ constant entre le S1 2012 et le S1 2013, il aurait fallu que les droits d'entrée du premier semestre 2013 atteignent 949 millions d'euros (contre 712 millions d'euros actuellement), soit une augmentation de +33% par rapport aux données du premier semestre 2012.

| <i>Jeux de cercle</i> | <i>Evolutions trimestrielles</i> | | | <i>Evolutions semestrielles</i> | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| | T2 2012 | T2 2013 | Variation | S1 2012 | S1 2013 | Variation |
| Mises de cash-game | 1 515 m€ | 1 266 m€ | -16.4% | 3 213 m€ | 2 742 m€ | -14.7% |
| Droits d'entrée de tournois | 345 m€ | 341 m€ | -1.0% | 712 m€ | 716 m€ | +0.6% |
| Produit Brut des Jeux global | 70 m€ | 63 m€ | -9.5% | 153 m€ | 135 m€ | -11.6% |
| TRJ (avec bonus) | 97.1% | 97.0% | -0.1 pt | 96.9% | 96.9% | - |

Synthèse des données qualitatives

Au deuxième trimestre 2013, **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 257 m€ sur leurs comptes au cours du T2 2013**, soit une moyenne de 74€ par mois déposés sur chaque compte joueur. Ce montant est légèrement supérieur à celui constaté au T2 2012, puisque le dépôt moyen mensuel s'élevait à 71€. En moyenne, chaque compte joueur a été approvisionné 2,4 fois par mois au T2 2013, moyenne légèrement supérieure à celle constatée lors du T2 2012 (2,2 fois).

Les opérateurs de jeux et paris en ligne ont **dépensé 26 m€ dans les médias au titre de leurs budgets marketing**, soit une baisse de 49% en comparaison avec le T2 2012. Cette diminution est principalement imputable aux campagnes marketing importantes liées à l'Euro de football lors du deuxième trimestre 2012.

Paris sportifs

En paris sportifs, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine diminue de 2% entre le T2 2012 et le T2 2013. Cette diminution semble encore une fois liée au déroulement de l'Euro 2012 lors du deuxième trimestre 2012. La population des parieurs sportifs s'est légèrement rajeunie au cours de ce trimestre, puisque la part des 18-24 ans est passée de 24% au T2 2012 à 28% au T2 2013, dans la continuité de ce qui avait été constaté lors du premier trimestre 2013.

Les pratiques de jeu mobiles (*téléphones portables, smart phones ou tablettes*) continuent de se développer chez les parieurs sportifs. **On comptabilise désormais 25% de la population des parieurs sportifs se connectant via ces nouveaux supports**, contre 18% au T2 2012. Cependant, ces pratiques tendent à se stabiliser trimestre après trimestre.

Paris hippiques

En paris hippiques, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine enregistre une légère baisse de 1% entre le T2 2012 et le T2 2013. Les tranches d'âges les plus jeunes (moins de 54 ans), perdent toutes des comptes joueurs actifs au deuxième trimestre 2013. Ces diminutions ne sont que partiellement compensées par l'augmentation des comptes joueurs actifs détenus par les plus de 54 ans.

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, dans la continuité de ce qui a été constaté lors du premier trimestre de l'année, ne progresse plus de façon importante et tend à se stabiliser. Ainsi, au cours de ce trimestre, et comme au T1 2013, **18% des turfistes se sont connectés via un téléphone ou une tablette numérique**.

Jeux de cercle

Le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine du poker en ligne accuse une baisse de 7% ce trimestre, au regard du deuxième trimestre 2012. Il s'agit du sixième trimestre consécutif de baisse du nombre de comptes joueurs actifs pour ce secteur.

Au T2 2013 un très léger vieillissement de la population des joueurs de poker est constaté puisque la part représentée par les joueurs de 18-24 ans diminue entre le T2 2012 et le T2 2013, au profit des joueurs de plus de 35 ans.

Les pratiques mobiles se stabilisent ce trimestre en comparaison avec le premier trimestre 2013. En effet, **28% des joueurs de poker ont utilisé un support autre que leur ordinateur pour se connecter à un site de poker agréé**, soit une légère augmentation par rapport au T1 2013 (27%). Cependant, les pratiques mobiles ont évolué ce trimestre puisque la part des tablettes a augmentée de 3 points par rapport au T1 2013, au détriment notamment de l'utilisation des téléphones portables et smartphones.

Sommaire

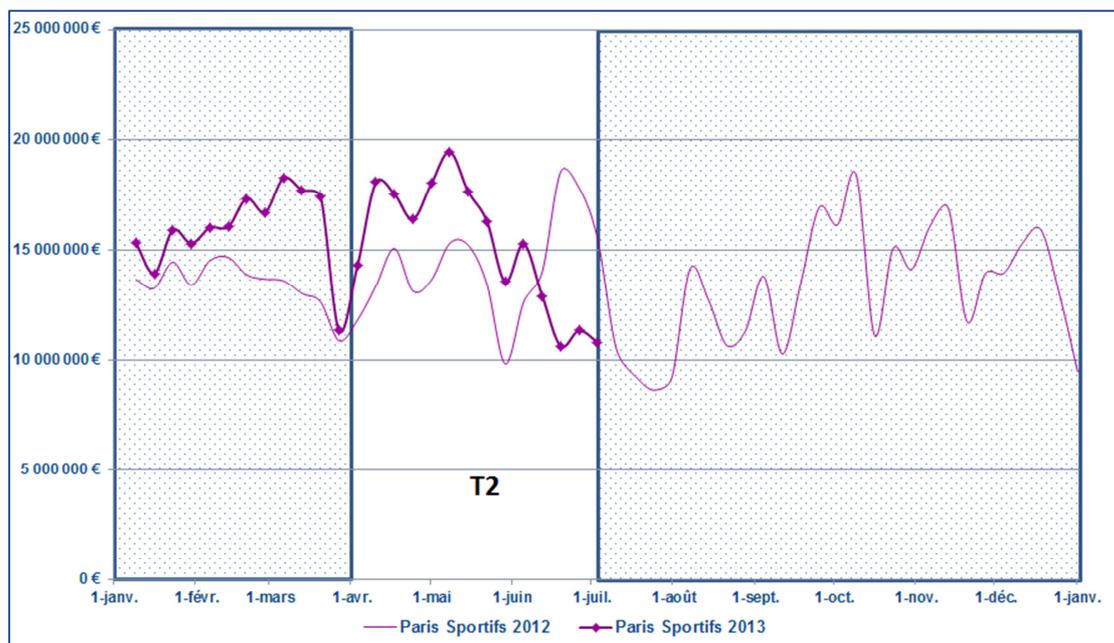
| | | |
|------|---|----|
| 1. | Activité du trimestre..... | 6 |
| a. | <i>Données de marché à fin juin 2013</i> | 6 |
| i. | Paris sportifs | 6 |
| ii. | Paris hippiques | 10 |
| iii. | Jeux de cercle | 12 |
| 2. | Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité | 15 |
| a. | <i>Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité</i> | 15 |
| b. | <i>Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge</i> | 16 |
| c. | <i>Répartition par genre</i> | 17 |
| d. | <i>Répartition par origine géographique</i> | 18 |
| i. | Paris sportifs | 18 |
| ii. | Paris hippiques | 20 |
| iii. | Jeux de cercle | 22 |
| e. | <i>Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</i> | 23 |
| i. | Paris sportifs | 23 |
| ii. | Paris hippiques | 24 |
| iii. | Jeux de cercle | 25 |
| f. | <i>Comptes joueurs générant le plus de mises</i> | 27 |
| 3. | Comportements d'approvisionnement | 28 |
| a. | <i>Montants et fréquences des dépôts</i> | 28 |
| b. | <i>Moyens de paiement utilisés</i> | 29 |
| 4. | Comportements de jeu..... | 30 |
| a. | <i>Horaires de connexion des comptes joueurs</i> | 30 |
| b. | <i>Terminaux de connexion utilisés</i> | 31 |
| 5. | Dépenses marketing des opérateurs agréés | 32 |
| a. | <i>Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versement de bonus)</i> | 32 |
| b. | <i>Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports</i> | 33 |

1. Activité du trimestre

a. Données de marché à fin juin 2013

i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Le deuxième trimestre 2013 enregistre 198 millions d'euros de mises de paris sportifs, soit une augmentation de +6% au regard du deuxième trimestre 2012.

Cette augmentation des mises (+11 millions d'euros) est principalement liée aux niveaux d'enjeux importants enregistrés sur le tennis, le basket ou encore le hockey sur glace. La forte augmentation des enjeux sur les compétitions récurrentes de football a partiellement compensé la présence, lors du T2 2012, de l'Euro de football qui avait alors réuni 31 millions d'euros de mises.

Sur ce deuxième trimestre de l'année 2013, 31 millions de paris ont été enregistrés, contre 27 millions au cours du deuxième trimestre 2012.

On comptabilise sur le T2 2013, 15.2 m€ de mises en moyenne par semaine contre 14.4 m€ au T2 2012, soit une augmentation de 6%.

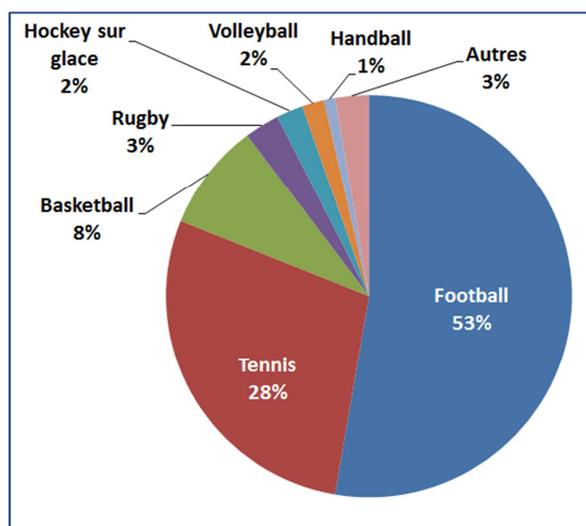
Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs

| Paris sportifs (m€) | TOTAL 2010 (*) | TOTAL 2011 | T2 2012 | TOTAL 2012 | T1 2013 | T2 2013 | TOTAL S1 2013 |
|---|----------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------------|
| Mises | 448 m€ | 592 m€ | 187 | 705 m€ | 204 | 198 | 402 m€ |
| Produit Brut des Jeux | 79 m€ | 115 m€ | 35 | 138 m€ | 44 | 36 | 80 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus) | 82% | 81% | 81% | 80% | 78% | 82% | 80% |
| Bonus distribués | 14.0 m€ | 10.8 m€ | 4.4 | 14.2 m€ | 3.9 | 4.0 | 7.9 m€ |
| Taux de retour aux Joueurs (avec bonus) | 85% | 82% | 84% | 83% | 80% | 84% | 82% |

(*) 7 mois

Au deuxième trimestre de l'année 2013, le TRJ hors bonus des opérateurs de paris sportifs est en hausse de 0.5 point au regard du taux constaté au T2 2012, induisant une hausse (+3%) du produit brut des jeux inférieure à la hausse du niveau des mises.

Le montant des bonus distribués aux parieurs sportifs au deuxième trimestre, soit 4.0 millions d'euros, est en baisse en comparaison avec le T2 2012 et représente 2.0% des mises. Ce pourcentage reste en ligne avec ce qui a été constaté en 2011 et 2012, en dehors du deuxième trimestre 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 T2 2013 par sport

Clé de lecture : Le football représente 53% des mises engagées sur le deuxième trimestre 2013

Au cours du deuxième trimestre 2013, 53% des mises de paris sportifs ont été générées par le football. A titre de comparaison, ce sport représentait 57% des mises engagées sur le deuxième trimestre 2012 (effet de l'Euro 2012).

La répartition des mises par sports est relativement stable entre le deuxième trimestre 2013 et le deuxième 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, comme lors du T2 2012.

Le deuxième trimestre 2013 a vu la part du football diminuer de 4 points en comparaison avec le T2 2012 au profit du tennis. Cela s'explique principalement par la présence de l'Euro de football l'année dernière.

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T2 2012 et 2013

| Evènements | Mises T2 2012 | Mises T2 2013 | Evolution |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Football | 107.6 m€ | 102.7 m€ | -5% |
| Euro 2012 | 30.8 m€ | - | - |
| Ligue 1 | 12.8 m€ | 14.3 m€ | +12% |
| Ligue 2 | 3.8 m€ | 4.6 m€ | +21% |
| Ligue des Champions | 5.0 m€ | 9.7 m€ | +94% |
| Ligue Europa | 1.8 m€ | 3.9 m€ | +117% |
| Tennis | 46.9 m€ | 55.4 m€ | +18% |
| Roland Garros | 11.8 m€ | 13.9 m€ | +18% |
| Basketball | 13.7 m€ | 16.9 m€ | +23% |
| NBA | 7.1 m€ | 7.3 m€ | +3% |
| Rugby à XV | 5.2 m€ | 5.4 m€ | +4% |
| Top 14 | 2.2 m€ | 1.8 m€ | -18% |
| H Cup | 0.3 m€ | 0.9 m€ | +200% |
| Hockey sur glace | 1.8 m€ | 4.1 m€ | +128% |
| NHL | 0.7 m€ | 3.1 m€ | +343% |
| Volleyball | 6.4 m€ | 3.4 m€ | -47% |
| Handball | 1.4 m€ | 1.7 m€ | +21% |
| Autres sports | 4.0 m€ | 8.3 m€ | +108% |
| TOTAL | 187 m€ | 198 m€ | +6% |

Les mises sur le football sont en diminution de 5% par rapport au T2 2012. Hors effet Euro, une augmentation de 34% des mises de football aurait été constatée. La forte médiatisation du PSG et plus généralement de la Ligue 1 a très certainement insufflé une dynamique autour du marché des paris sportifs, expliquant la faible diminution des mises en football.

Lors de ce deuxième trimestre 2013, les mises sur la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions et la Ligue Europa ont toutes connues une augmentation en comparaison avec le T2 2012. La présence de l'équipe du Paris-Saint-Germain jusqu'en quarts de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone (2.2 millions d'euros de mises en cumulé sur les deux matchs) explique en partie la hausse des mises sur cette compétition.

La hausse des enjeux sur la Ligue Europa s'explique en partie par un effet calendrier. En effet, la totalité des quarts de finale de l'édition 2012-2013 se sont joués au cours du deuxième trimestre 2013 tandis que les quarts de finale aller de l'édition 2011-2012 se sont tenus lors du 1^{er} trimestre en 2012. La présence d'équipes populaires, telles que Chelsea ou Tottenham a probablement eu un effet positif sur les enjeux liés à cette compétition.

Les mises de Ligue 1 sont, quant à elles, en augmentation de +12%. Cette hausse est principalement imputable à la forte médiatisation du PSG, en dépit des deux matchs retirés de l'offre en fin de championnat, faute d'enjeu (PSG-Brest et Lorient-PSG).

Les mises de Ligue 2, elles aussi en forte hausse (+21%) ont probablement bénéficié de l'environnement dynamique du marché des paris sportifs ainsi que de la présence d'équipes très populaires ayant pour objectif de remonter en Ligue 1 (AS Monaco, FC Nantes Atlantique et EA Guingamp). A noter que 19 matchs ont été retirés de l'offre, faute d'enjeu lors de ce deuxième trimestre 2013.

Le montant des mises sur le rugby est en légère hausse (+4%) par rapport au deuxième trimestre 2012. Cette hausse s'explique en partie par la hausse des mises en H Cup, où les clubs français se sont illustrés (finale RC Toulon contre ASM Clermont Auvergne). A noter la diminution des mises sur le Top 14 de -18% pouvant, pour partie, s'expliquer par le retrait de l'offre de 13 matchs sans enjeu (sur 21) lors des trois dernières journées de championnat.

La hausse des mises engagées sur le basketball s'explique principalement par le déroulement, lors ce deuxième trimestre 2013 de l'Euro féminin en France et au cours duquel l'équipe de France est arrivée en finale. Ce tournoi a généré 2 millions d'euros de mises, expliquant en grande partie la progression de ce sport au regard du deuxième trimestre 2012.

En hockey sur glace, les mises sont en forte augmentation (+128%) au deuxième trimestre 2013 en comparaison avec le T2 2012. Cette hausse est principalement due à la NHL et au lockout qui a eu lieu à la fin de l'année 2012 et qui a paralysé le championnat. En effet, la saison régulière s'est entièrement jouée sur le premier semestre 2013 (720 matchs) et, au titre du deuxième trimestre 2013, 200 matchs de saison régulière ainsi que 86 de play off ont été disputés contre 136 lors du deuxième trimestre 2012 (50 matchs de saison régulière et 86 matchs de play off).

Enfin, les mises en tennis sont en augmentation de +18% par rapport au deuxième trimestre 2012. Cela s'explique en partie par la hausse des mises sur le tournoi de Roland Garros (+18%).

Cette augmentation globale des mises des paris sportifs, couplée à l'augmentation du TRJ (avec bonus) de 0.1 point entre le T2 2012 et le T2 2013, a ainsi permis aux opérateurs d'améliorer leur Produit Brut des Jeux sur la période.

Tableau 3 : PBJ générés par les principaux sports au cours des T2 2012 et 2013

| Sports | PBJ T2 2012 | PBJ T2 2013 | Evolution |
|----------------------|--------------|--------------|------------|
| Football | 20.0 m€ | 18.5 m€ | -8% |
| Tennis | 8.6 m€ | 9.4 m€ | +9% |
| Basketball | 2.1 m€ | 3.1 m€ | +48% |
| Rugby | 0.8 m€ | 1.0 m€ | +25% |
| Volleyball | 0.9 m€ | 0.5 m€ | -44% |
| Handball | 0.2 m€ | 0.3 m€ | +50% |
| Autres sports | 2.0 m€ | 2.9 m€ | +45% |
| TOTAL | 35 m€ | 36 m€ | +3% |

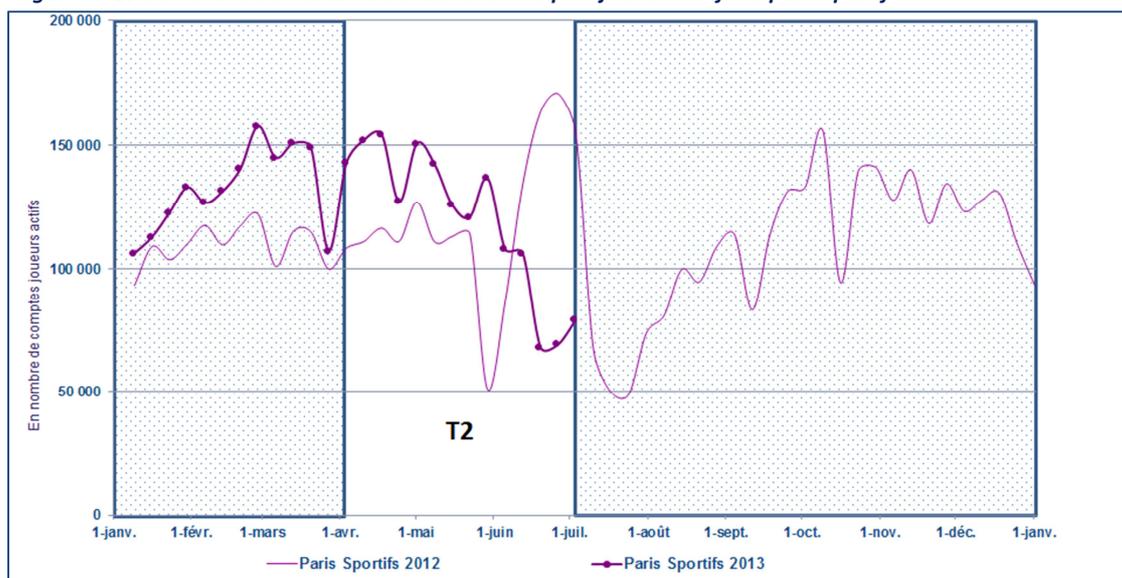
La progression des mises sur les événements récurrents se déroulant en France se répercute sur les montants du droit au pari reversés par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives :

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

| | 2010 | 2011 | T2 2012 | 2012 | T1 2013 | T2 2013 | 2013 |
|--------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Mises sur événements en France | 53.0 m€ | 102.1 m€ | 39.1 m€ | 140.7 m€ | 45.3 m€ | 46.3 m€ | 91.6 m€ |
| Estimation du droit au pari | 530 k€ | 1.1 m€ | 408 k€ | 1.5 m€ | 468 k€ | 494 k€ | 962 k€ |

Ainsi, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs est en hausse de 21% entre le T2 2013 et le T2 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



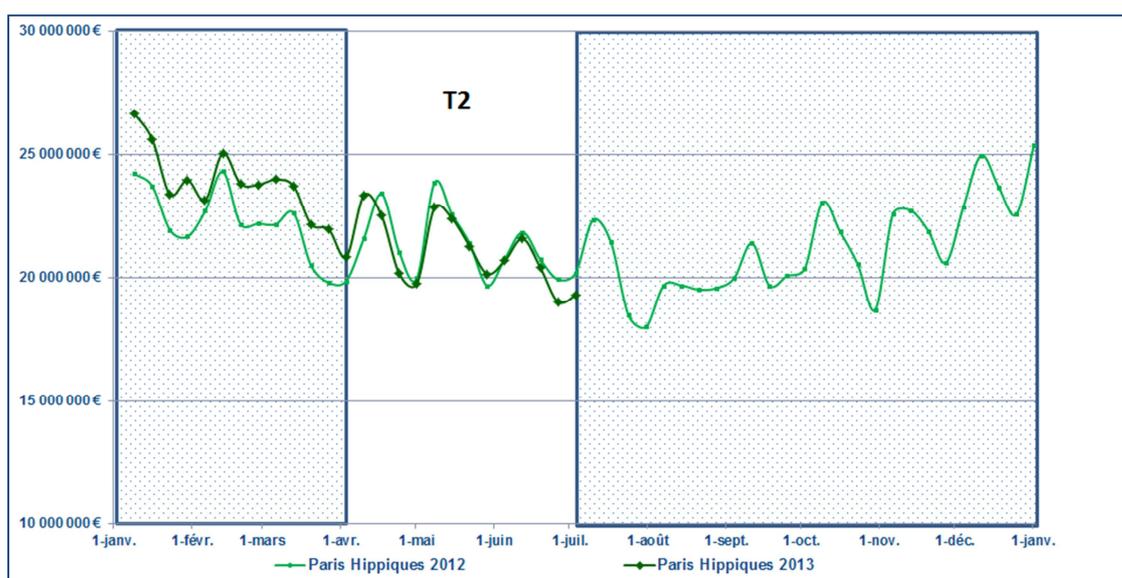
Au deuxième trimestre 2013, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine était de 118 000, contre 120 000 au T2 2012, soit une diminution de 2%.

Cependant, cette diminution est exclusivement imputable au déroulement de l'Euro 2012, ayant attiré un nombre important de joueurs occasionnels.

A noter, au T2 2013, deux pics de fréquentation ont eu lieu lors des semaines 14 et 15 avec respectivement 152 000 et 154 000 comptes joueurs actifs. Ces pics correspondent aux matchs des quarts de finale aller et retour de Ligue des Champions, parmi lesquels les matchs du PSG contre le FC Barcelone.

ii. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



Au deuxième trimestre 2013, les mises de paris hippiques ont diminué de -2% par rapport au T2 2012. Cette diminution fait suite à plusieurs trimestres de stabilité de l'activité de paris hippiques en ligne.

Le montant moyen des mises par semaine sur ce trimestre s'élevé à 21.0 millions d'euros, contre 21.3 millions d'euros au T2 2012.

La diminution importante du taux de retour aux joueurs hors bonus (-0.5 point) se traduit par un produit brut des jeux en augmentation de +1% par rapport au deuxième trimestre 2012. Le produit brut des jeux s'élevé, pour ce trimestre, à 65 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 | T2 2012 | TOTAL 2012 | T1 2013 | T2 2013 | TOTAL S1 2013 |
|---|----------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------------|
| Mises | 452 m€ | 1 034 m€ | 278 | 1 124 m€ | 305 | 273 | 578 m€ |
| Produit Brut des Jeux | 99 m€ | 243 m€ | 65 | 263 m€ | 72 | 65 | 137 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus) | 78% | 76% | 77% | 77% | 77% | 76% | 76% |
| Bonus distribués | 10.8 m€ | 20.1 m€ | 6.1 | 22.9 m€ | 5.8 | 5.5 | 11.3 m€ |
| Taux de retour aux Joueurs (avec bonus) | 80% | 78% | 79% | 79% | 78% | 78% | 78% |

(*) 7 mois

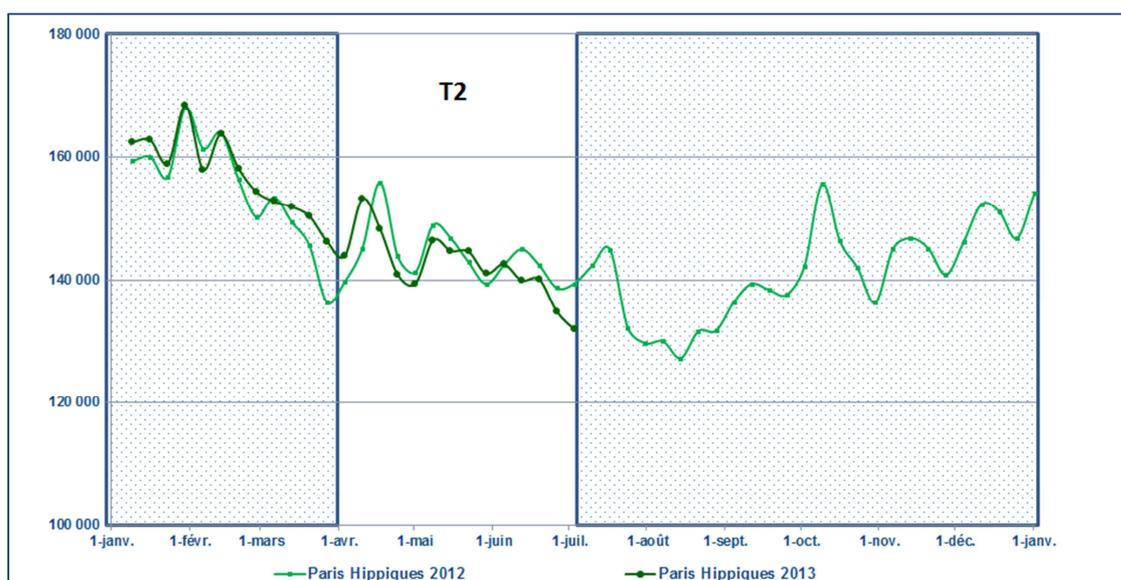
Au deuxième trimestre 2013, 3 881¹ courses ont été ouvertes aux paris, contre 3 747¹ au T2 2012, soit une augmentation de 4%. Sur ce trimestre, le nombre de courses à l'étranger est en hausse de 35% en comparaison avec le T2 2012 et s'élevé à 483.

Cette augmentation des courses à l'étranger correspond principalement à l'augmentation du nombre de courses supports de paris au Royaume-Uni (+34 courses), au Chili (+22 courses), en Belgique (+18 courses). Les courses supports de paris dans des pays tels que l'Argentine ou l'Uruguay sont, quant à elles, en diminution (respectivement -7 et -15 courses).

En revanche, le nombre de courses organisées en France reste stable entre le T2 2013 (3 398 courses) et le T2 2012 (3 388 courses).

Au T2 2013, 50% des mises correspondaient à des paris pris sur des courses de trot, ce qui correspond à un niveau identique à celui constaté lors du T2 2012.

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

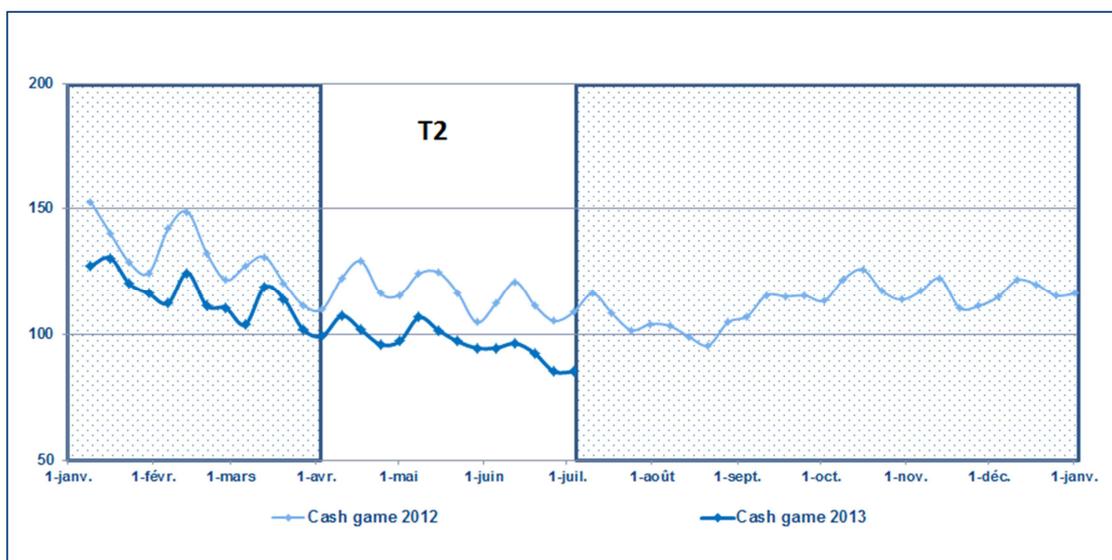


¹ Source : www.infocoursespro.fr

A période comparable (T2 2013 vs T2 2012), la moyenne du nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine est en légère baisse ce trimestre (-1%), passant de 144 000 comptes actifs par semaine en 2012, à 142 000 en 2013.

iii. Jeux de cercle

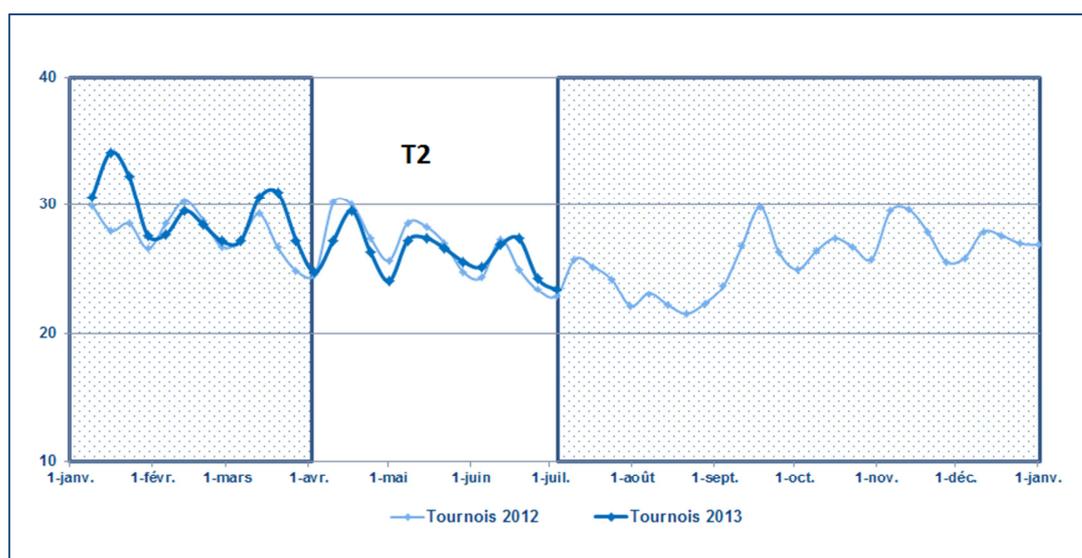
Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



L'activité de cash-game subit, ce trimestre encore, une forte diminution du niveau de ses mises (-16%). Les mises hebdomadaires d'environ 85 millions d'euros constatées en semaine 26 constituent le plus bas niveau de mises depuis l'ouverture du marché.

Le montant hebdomadaire moyen des mises de cash-game s'élève à un peu plus de 96 m€ au deuxième trimestre 2013 contre 116 m€ au T2 2012.

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



Pour la première fois depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne, l'activité de tournois connaît une diminution. En effet, les droits d'entrée sont passés de 345 millions d'euros au T2 2012 à 341 millions d'euros au T1 2013. Cette diminution confirme la baisse d'attractivité du poker en ligne constatée depuis plusieurs trimestres.

La moyenne hebdomadaire sur le trimestre s'élève à 26.2 m€ de droits d'entrée cumulés, pour 26.5 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 | T2 2012 | TOTAL 2012 | T1 2013 | T2 2013 | TOTAL S1 2013 |
|---|-----------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------|---------------|
| Mises de cash-game | 3 705 m€ | 7 593 m€ 6 534 (*) | 1 515 | 6 182 m€ | 1 476 | 1 266 | 2 742 m€ |
| Droits d'entrée de tournois | 412 m€ | 1 159 m€ | 345 | 1 397 m€ | 375 | 341 | 716 m€ |
| Produit Brut des Jeux de cash-game | | | | | 43 | 37 | 80 m€ |
| Produit Brut des Jeux de tournois | 139 m€ | 314 m€ | 70 | 297 m€ | 29 | 26 | 55 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus) | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Bonus distribués | 36 m€ | 69 m€ | 16 | 61 m€ | 15 | 14 | 29 m€ |
| Taux de retour aux Joueurs (avec bonus) | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |

(*) méthode de comptabilisation comparable

(**) 6 mois

Pour la première fois depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne, les deux activités de poker en ligne, le cash-game et les tournois voient leurs enjeux diminuer par rapport au deuxième trimestre 2012. Le produit brut des jeux global du poker est également en baisse, de 70 millions d'euros au T2 2012 à 63 millions d'euros au T2 2013 (-9%).

La baisse du produit brut des jeux de 6.6 millions d'euros se décompose comme suit :

- +3.3 millions d'euros liés à la baisse du taux de retour aux joueurs de 0.1 point ;
- -9.5 millions d'euros liés à la baisse des mises et droits d'entrée ;
- -0.5 million d'euros lié à la combinaison des deux effets précédemment cités.

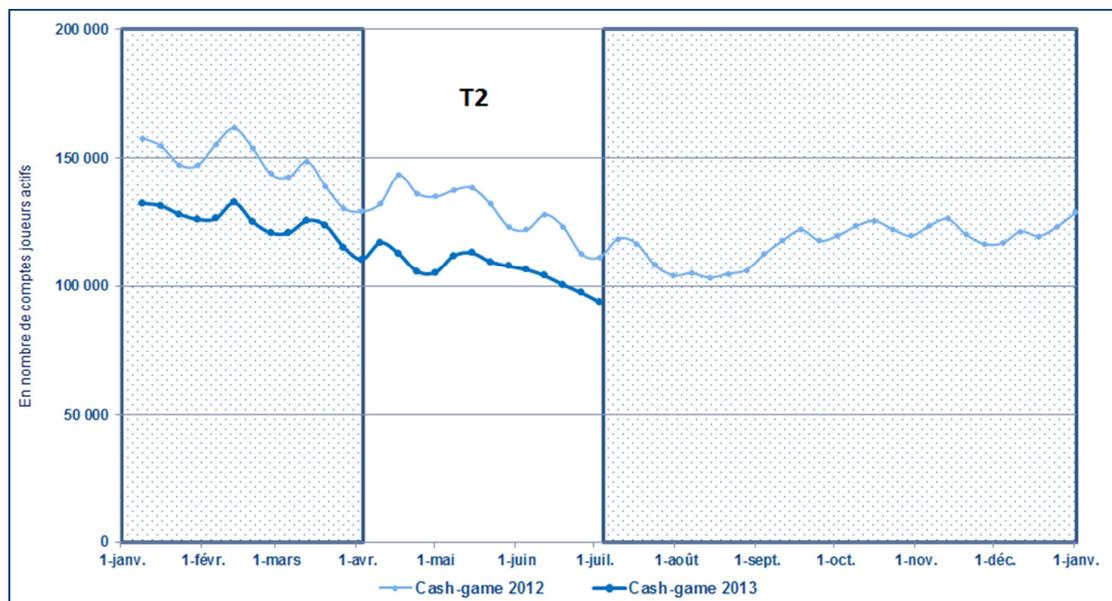
Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en poker



Au deuxième trimestre 2013, 273 000 comptes joueurs ont en moyenne été actifs chaque semaine, soit près de 7% de moins qu'au T2 2012 (295 000 comptes joueurs en moyenne).

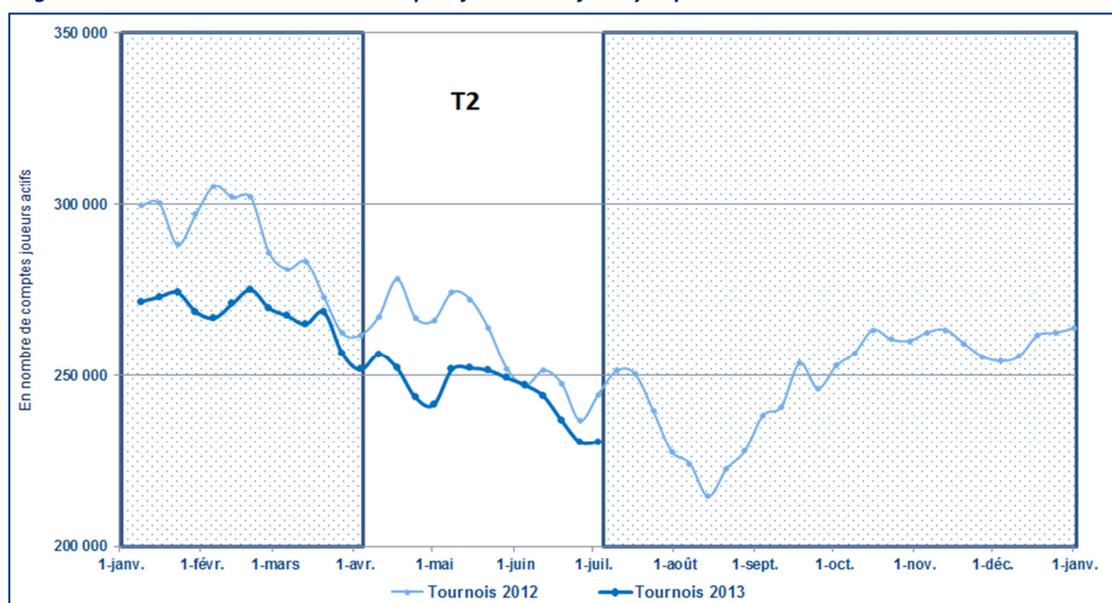
A noter que la baisse du nombre de comptes joueurs actifs touche les deux activités de poker en ligne.

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



En moyenne, 106 000 comptes joueurs par semaine ont été actifs en cash-game au cours du deuxième trimestre 2013, en baisse de 18% par rapport au deuxième trimestre 2012. Contrairement à ce que l'on pouvait constater lors des précédents trimestres, l'effet de saisonnalité est de moins en moins présent et la diminution de comptes joueurs actifs par semaine est de plus en plus linéaire, signe de la tendance baissière du marché.

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



En moyenne, 245 000 comptes joueurs par semaine ont été actifs dans l'activité de tournois de poker au cours du deuxième trimestre 2013, en diminution de 5% par rapport au deuxième trimestre 2012. Comme constaté dans

l'analyse des comptes joueurs actifs en cash-game, la diminution des comptes joueurs actifs en tournois semble plus linéaire lors de ce trimestre, ce qui confirme le désintérêt croissant des joueurs pour le poker en ligne en France.

2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

a. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

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

- -2% en paris sportifs,
- -1% en paris hippiques,
- -7% en jeux de cercle.

La diminution du nombre de comptes joueurs actifs moyens par semaine en paris sportifs s'explique principalement par le déroulement, en 2012, de l'Euro de football qui a apporté un grand nombre de joueurs occasionnels.

La forte diminution des enjeux en poker (-16% en cash-game et -1% en tournois) est cohérente avec la diminution du nombre moyen de comptes joueurs actifs hebdomadaire constatée entre le deuxième trimestre 2013 et le deuxième trimestre 2012.

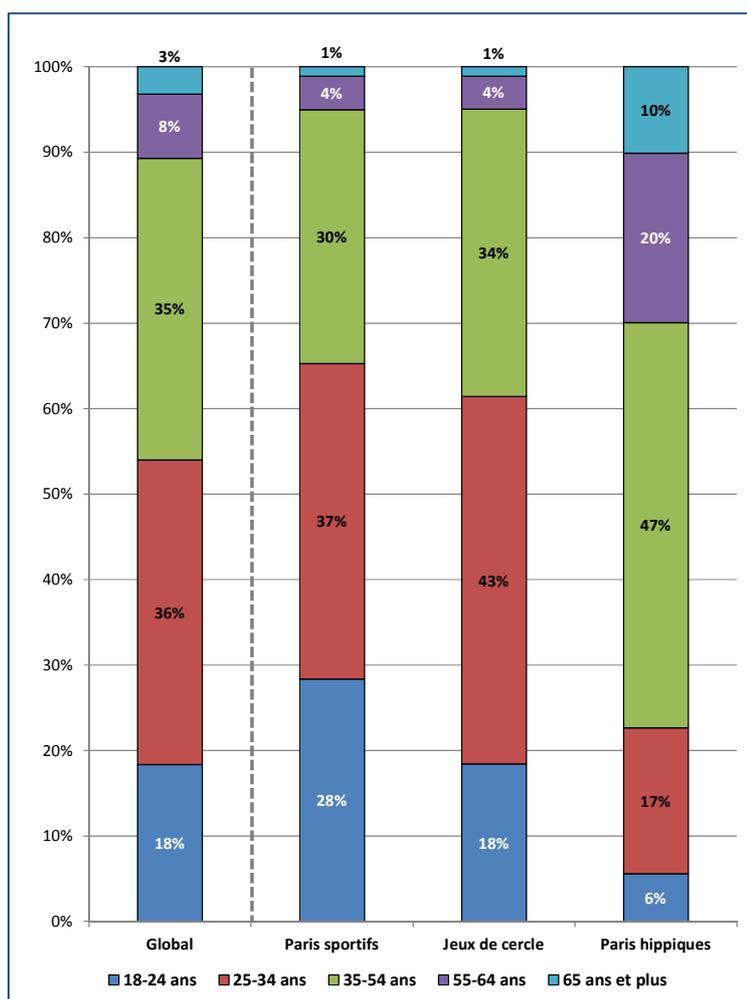
Le nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques est également en diminution de 1% au 2^{ème} trimestre 2013 en comparaison avec le 2^{ème} trimestre 2012.

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

| | Moyenne 2011 | T2 2012 | Moyenne 2012 | T2 2013 | Evo. T2 2012 vs. T2 2013 |
|-----------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------------------|
| Paris sportifs | 97 000 | 120 000 | 112 000 | 118 000 | -2% |
| Paris hippiques | 138 000 | 144 000 | 145 000 | 142 000 | -1% |
| Poker | 300 000 | 295 000 | 295 000 | 273 000 | -7% |

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 deuxième 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 56% au T2 2012 et 58% au T2 2011. Ainsi, le processus général de vieillissement de la population des joueurs se prolonge ce trimestre.

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.

Confirmant la tendance constatée au cours du premier trimestre, la population des parieurs sportifs s'est pourtant légèrement rajeunie puisque la part des 18-24 ans représente désormais 28% de cette population contre 24% au T2 2012. Cette croissance des joueurs les plus jeunes se fait au détriment de la tranche des 35-54 ans qui passe de 40% au T2 2012 à 37% au T2 2013.

La part des comptes joueurs âgés de plus de 55 ans est pour sa part en forte baisse puisqu'elle passe de 9% au T2 2012 à 5% au T2 2013.

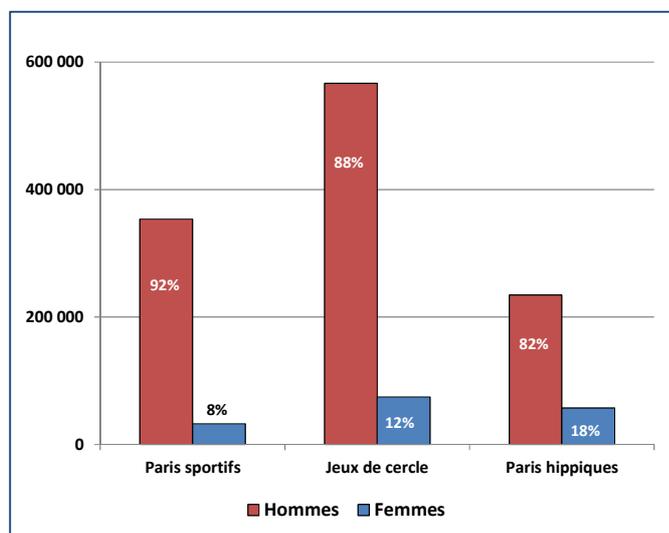
Tableau 8 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par tranches d'âges entre T2 2012 et T2 2013

| | Global | | Paris sportifs | | Paris hippiques | | Jeux de cercle | |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|
| | T2 2012 | T2 2013 | T2 2012 | T2 2013 | T2 2012 | T2 2013 | T2 2012 | T2 2013 |
| 18-24 ans | 19% | 18% | 24% | 28% | 6% | 6% | 21% | 18% |
| 25-34 ans | 37% | 36% | 40% | 37% | 18% | 17% | 44% | 43% |
| 35-54 ans | 34% | 35% | 27% | 30% | 48% | 47% | 31% | 34% |
| 55-64 ans | 7% | 8% | 8% | 4% | 19% | 20% | 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 11%, soit 52 000 comptes joueurs. La tranche des 18-24 ans a également vu sa population diminuer de 11 % (25 000 comptes joueurs de moins entre le T2 2012 et le T2 2013).

Les tranches d'âges des 55 ans et plus sont les seules, d'un point de vue global, à voir leurs populations augmenter entre le deuxième trimestre 2012 et le deuxième trimestre 2013 (+3 600 comptes).

c. Répartition par genre

Figure 12 : Nombres de comptes joueurs actifs répartis par genre

Clé de lecture : parmi les comptes joueurs actifs de paris sportifs, 8% sont détenus par des femmes.

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

Près de 145 000 comptes appartenant à des joueuses ont ainsi été utilisés au cours du deuxième trimestre 2013. Ce nombre est inférieur de 7% à celui du T2 2012.

En paris sportifs, la diminution du nombre de comptes joueurs actifs détenus par des femmes est probablement liée au déroulement de l'Euro 2012 qui a capté une partie de cette population.

Tableau 9 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par genre entre T2 2012 et T2 2013

| | Paris sportifs | | Paris hippiques | | Jeux de cercle | |
|--------|----------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|
| | T2 2012 | T2 2013 | T2 2012 | T2 2013 | T2 2012 | T2 2013 |
| Hommes | 91% | 92% | 81% | 80% | 89% | 88% |
| Femmes | 9% | 8% | 19% | 20% | 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, bien que sur ce deuxième trimestre de l'année 2013, la part des femmes dans chacune des catégories de jeu perd un point.

d. Répartition par origine géographique

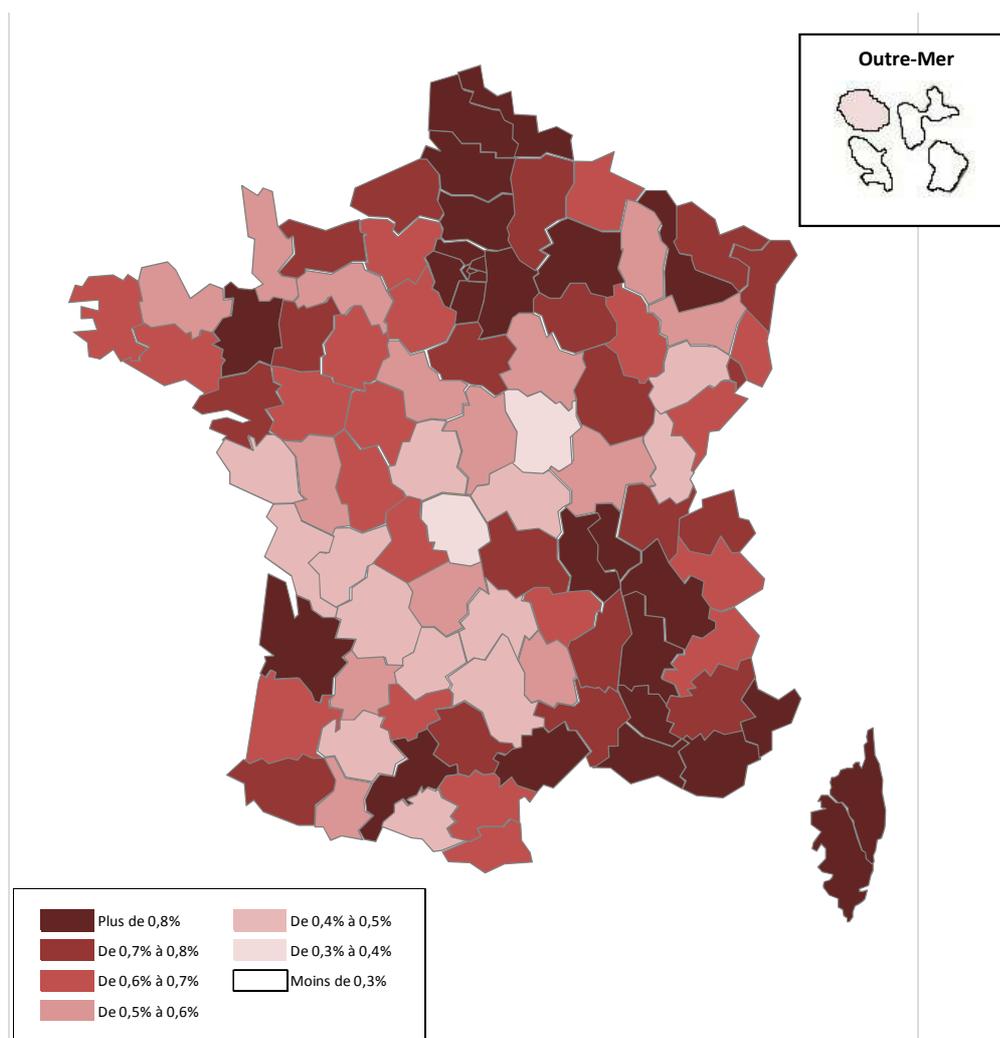
Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont à manier avec précaution.

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, 386 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du deuxième trimestre 2013.

26 départements (dont la totalité des départements franciliens) comptabilisent un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.8% de leur population majeure, contre 34 au T2 2012 et seules la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe en comptabilisent moins de 0.3%.

Tableau 10 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs entre T2 2012 et T2 2013

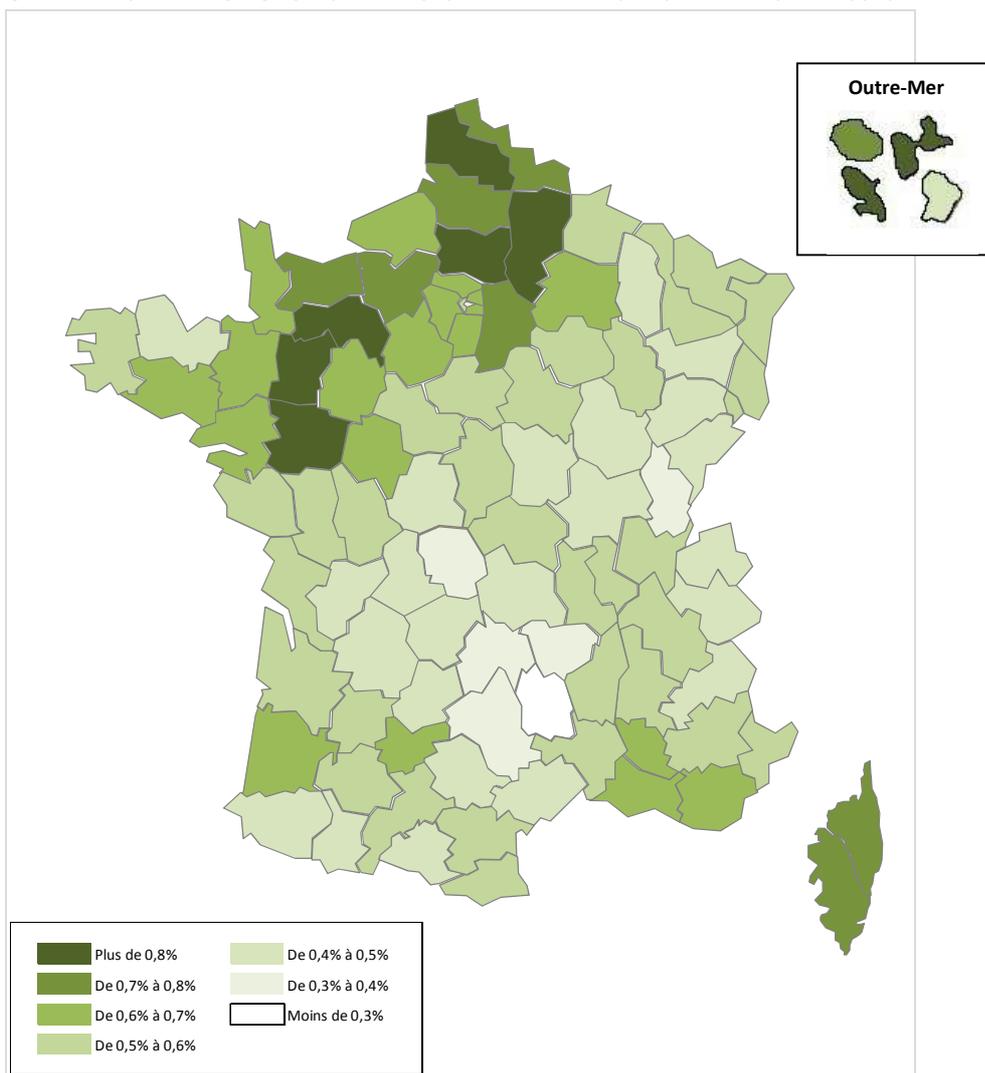
| | Nombre de comptes joueurs perdus | Evolution T2 2012 versus T2 2013 |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 59 – Nord | -2 036 | -11% |
| 75 – Paris | -1 951 | -11% |
| 92 – Hauts-de-Seine | -1 386 | -10% |
| 94 – Val-de-Marne | -1 345 | -11% |
| 69 – Rhône | -1 308 | -9% |

Ainsi, 74 départements perdent des comptes joueurs actifs entre le T2 2012 et le T2 2013. Les départements perdant proportionnellement le plus de comptes joueurs actifs sont l'Indre-et-Loire (-15%), le Gers (-13%), la Gironde (-12%) et les Yvelines (-12%).

Les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs restent le Nord (17 000 comptes), les Bouches-du-Rhône (17 000 comptes) et Paris (16 000 comptes).

ii. Paris hippiques

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



Au total, 292 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du deuxième trimestre 2013.

8 départements comptabilisent un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.8% de leur population majeure, contre 11 au T2 2012. Un seul département de Normandie a un taux de comptes joueurs actifs par habitant supérieur à 0,8% au deuxième trimestre 2013, contre 3 (sur 5) au cours du T2 2012.

A noter que seuls 14 départements ont vu leur population de comptes joueurs actifs augmenter au T2 2013 en comparaison avec le T2 2012 et 87 départements ont vu leur population de comptes joueurs actifs diminuer.

Enfin, et pour la première fois depuis l'ouverture du marché des jeux d'argent et de hasard, les départements corses comptabilisent un total de comptes joueurs actifs inférieur à 0.8% de leur population majeure.

Tableau 11 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques entre T2 2012 et T2 2013

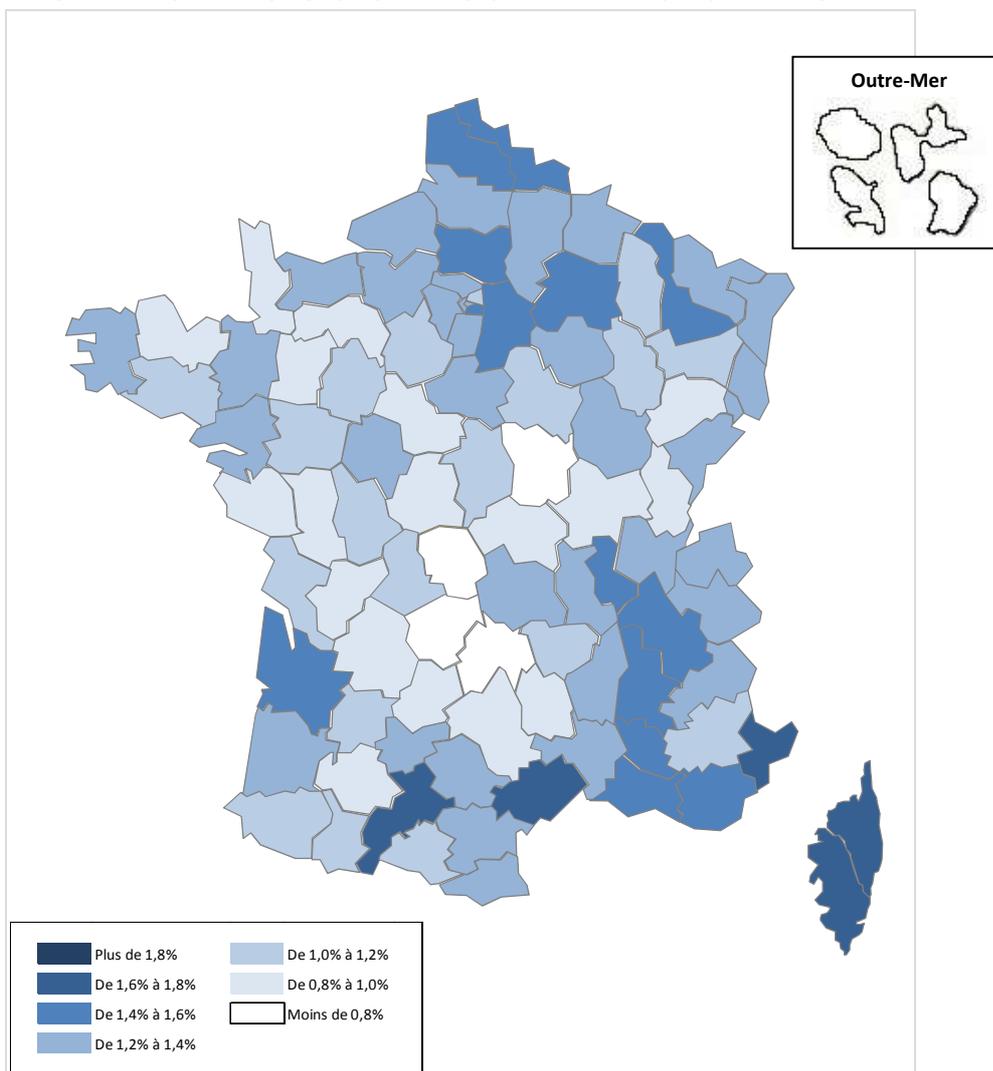
| | Nombre de comptes joueurs perdus | Evolution T2 2012 versus T2 2013 |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 59 – Nord | -647 | -5% |
| 95 – Val-d’Oise | -515 | -8% |
| 92 – Hauts-de-Seine | -478 | -7% |
| 78 – Yvelines | -443 | -7% |
| 94 – Val-de-Marne | -405 | -6% |

Les départements ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont la Lozère (-10%), l’Ariège (-9%), les Hautes-Pyrénées (-9%) et la Nièvre (-8%).

Comme déjà constaté lors des trimestres précédents, les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques sont le Nord (13 000 comptes), le Pas-de-Calais (10 000 comptes) et les Bouches-du-Rhône (9 000 comptes).

iii. Jeux de cercle

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



Au total, 641 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du deuxième trimestre 2013.

Contrairement au trimestre précédent, plusieurs départements ont gagné des comptes joueurs actifs entre le T2 2012 et le T2 2013. Le Tarn a par exemple gagné un peu plus de 140 comptes joueurs actifs (+4%), la Creuse environ 80, pour la plus forte augmentation proportionnellement à sa population (+16%).

A l'instar du marché des paris hippiques en ligne, et pour la première fois depuis l'ouverture du marché des jeux d'argent et de hasard en ligne, la proportion de comptes joueurs actifs corses en pourcentage de la population majeure de ces deux départements est inférieure à 1.8%.

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 T2 2012 et T2 2013

| | Nombre de comptes joueurs perdus | Evolution T2 2012 versus T2 2013 |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 75 – Paris | -3 609 | -13% |
| 13 – Bouches-du-Rhône | -2 930 | -11% |
| 59 – Nord | -2 569 | -9% |
| 92 – Hauts-de-Seine | -2 556 | -14% |
| 77 – Seine-et-Marne | -2 163 | -13% |

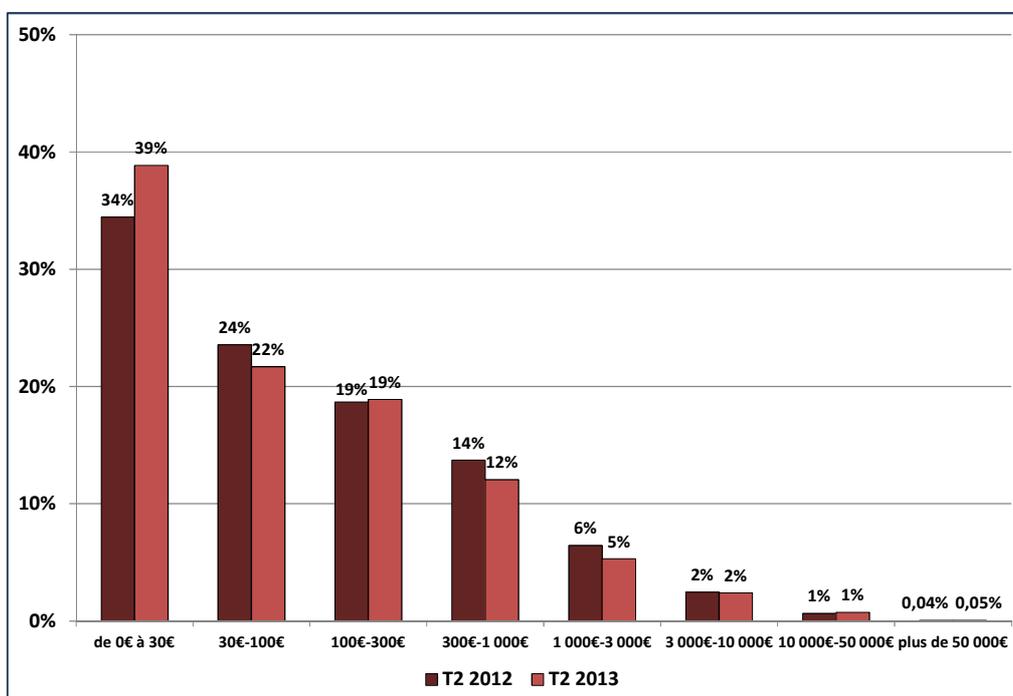
Ce trimestre, et contrairement au trimestre précédent, les départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs proportionnellement à leur taille sont des départements à forte densité, tels que l'Essonne (-14%) ou les Yvelines (-14%). La Creuse, département ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs lors du premier trimestre 2013 a inversé la tendance et enregistre une hausse de ces comptes joueurs actifs de 16%.

Comme en paris sportifs, les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en poker sont le Nord (26 000 comptes), Paris (24 000 comptes) et les Bouches-du-Rhône (23 000 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 T2 2012 et T2 2013



Clé de lecture : 39% des comptes joueurs actifs de paris sportifs ont engagé entre 0 et 30€ de mises au cours du deuxième trimestre 2013, tandis qu'ils étaient 34% au T2 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 a augmenté (61% des comptes

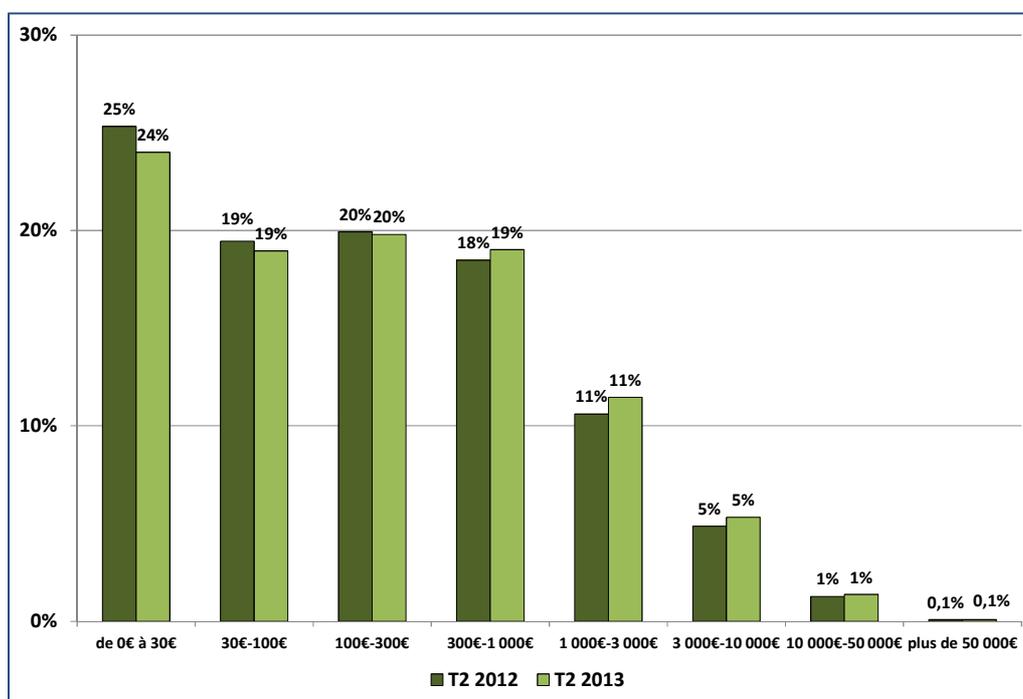
joueurs du T2 2013 ont misé moins de 100€ au cours du trimestre contre 58% au T2 2012). De plus, la population des comptes joueurs misant de 0 à 30€ a progressé de 7% entre le T2 2012 et le T2 2013.

Seule la part des comptes joueurs misant des montants compris entre 100€ et 3 000€ a diminué par rapport au trimestre précédent (36% au T2 2013 contre 39% au T2 2012). Environ 140 000 comptes joueurs actifs ont misé entre 100€ et 3 000€ au cours du T2 2013 contre un peu moins de 160 000 au T2 2012, soit une diminution de 13%.

La part des joueurs misant plus de 50 000€ a légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent (0.05% au T2 2013 contre 0.04% au T2 2012). 192 comptes joueurs actifs ont misé plus de 50 000€ au cours du T2 2013 contre 165 au T2 2012.

ii. Paris hippiques

Figure 17 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris hippiques selon leurs mises trimestrielles entre T2 2012 et T2 2013



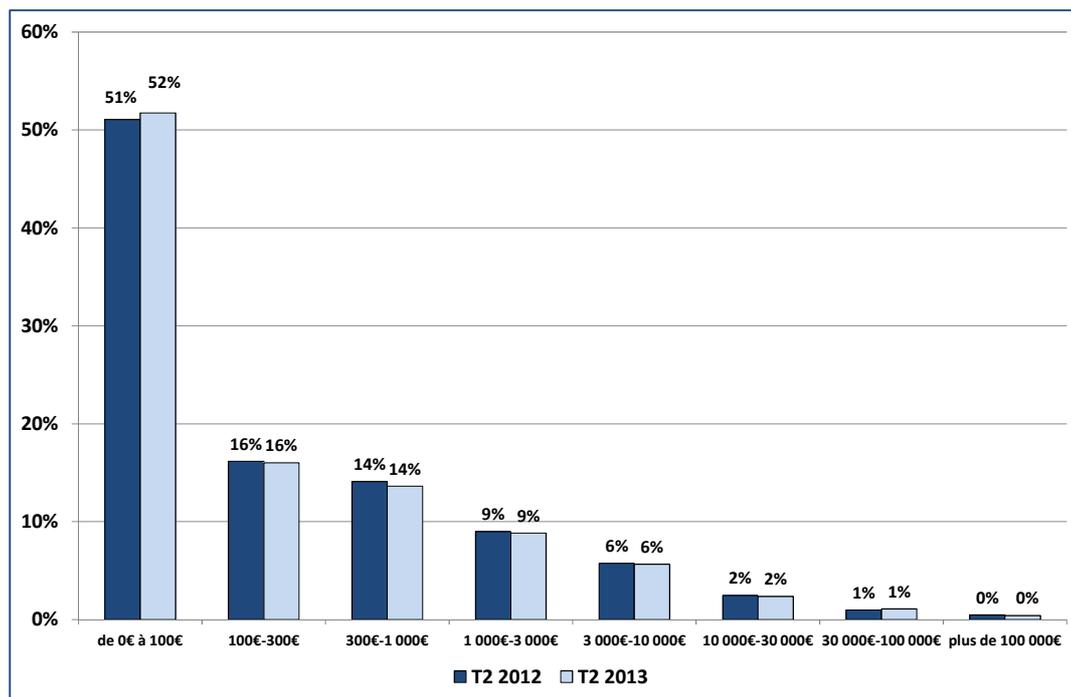
Au T2 2013, 24% parieurs hippiques a engagé moins de 30€ de mises, 58% entre 30€ et 1 000€ et les comptes restants (18%) ont misé plus de 1 000€ au cours du trimestre.

Les catégories de joueurs misant moins de 1 000€ ont vu leur nombre de comptes joueurs diminuer de 9% entre le T2 2012 et le T2 2013. La population des comptes joueurs misant des montants compris entre 0 et 30€ a enregistré la diminution la plus importante avec -12% entre le T2 2012 et le T2 2013. En revanche, les catégories de joueurs misant plus de 1 000€ sont restées globalement stables entre ces deux trimestres.

232 comptes joueurs ont misé plus de 50 000€ au cours du deuxième trimestre 2013, contre 246 au cours du T2 2012.

iii. Jeux de cercle

Figure 18 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash-game selon leurs mises trimestrielles entre T2 2012 et T2 2013

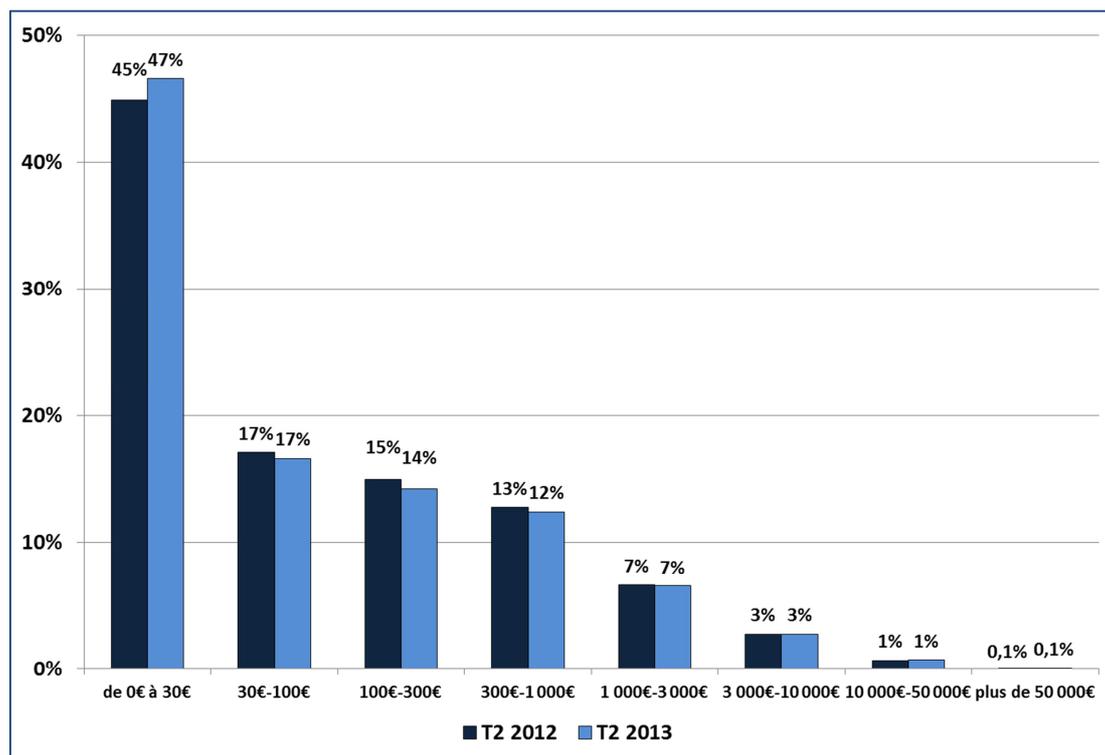


Au deuxième trimestre 2013, la répartition de la population des comptes joueurs actifs de cash-game selon leurs mises est stable en comparaison avec le T2 2012.

Du fait de la diminution globale du nombre de comptes joueurs actifs en poker au cours du trimestre, toutes les tranches de joueurs ont perdu des comptes joueurs actifs entre le T2 2012 et le T2 2013. La tranche la plus impactée est celle des joueurs misant moins de 100€, qui a perdu près de 25 000 comptes joueurs, soit une chute de -11%. Les tranches ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont celles des joueurs misant entre 300 et 1 000€ (diminution d'environ 15%) et entre 1 000 et 3 000€ (baisse d'un peu moins de 14%).

Le nombre de comptes joueurs actifs ayant misés plus de 100 000€ est en baisse puisqu'il passe de 2 059 au T2 2012 à 1 975 au T2 2013.

Figure 19 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels entre T2 2012 et T2 2013



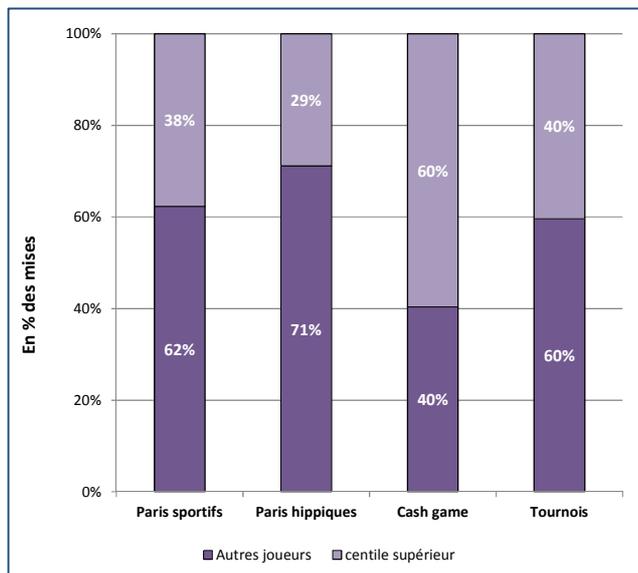
A l'instar des joueurs de cash-game, la répartition des comptes joueurs actifs par droits d'entrée est relativement stable entre le deuxième trimestre 2012 et le deuxième trimestre 2013.

Hormis la tranche des joueurs jouant plus de 50 000€ sur le trimestre, en augmentation de 7% au T2 2013 par rapport au T2 2012, soit 459 comptes joueurs actifs, toutes les tranches de l'activité de tournois de poker ont perdu des comptes joueurs actifs entre le deuxième trimestre 2012 et le deuxième trimestre 2013.

La tranche des joueurs misant entre 100 et 300€ est celle qui a perdu le plus de comptes joueurs actifs (-9 400 comptes, soit -10%), devant la tranche des personnes misant entre 30 et 100€ (-8 300 comptes, soit -8%).

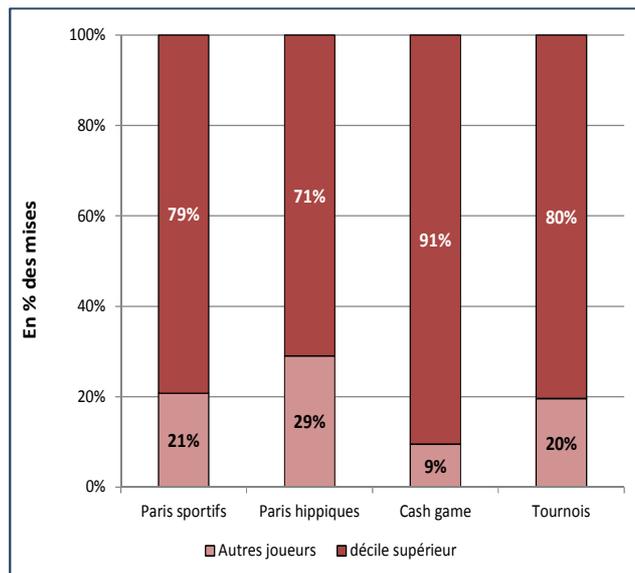
f. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 20 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 38% 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 deuxième trimestre 2013, 1% des joueurs ont généré 50% (51% au T1 2012) du total des mises et 10% des joueurs ont généré 85% du total des mises (identique au T2 2012).

Tableau 13 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs entre T2 2012 et T2 2013

| | Paris sportifs | | Paris hippiques | | Cash-game | | Tournois | |
|----------------------------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | T2 2012 | T2 2013 | T2 2012 | T2 2013 | T2 2012 | T2 2013 | T2 2012 | T2 2013 |
| Mises du centile supérieur | 40% | 38% | 30% | 29% | 59% | 60% | 38% | 40% |
| Mises du décile supérieur | 79% | 79% | 72% | 71% | 90% | 91% | 79% | 80% |

3. Comportements d'approvisionnement

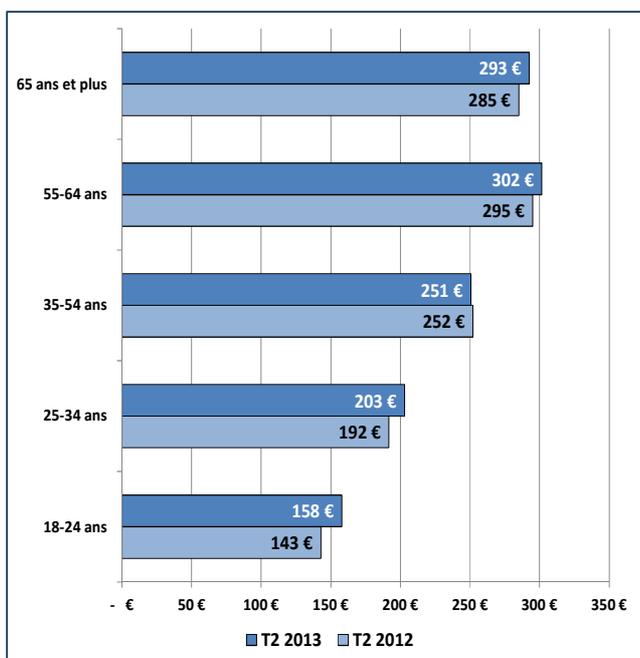
a. Montants et fréquences des dépôts

En moyenne, 222€ ont été déposés sur chaque compte joueur actif, au cours du deuxième trimestre 2013 – soit 74€ par mois et par compte joueur. Au deuxième trimestre 2012, ce montant mensuel s'élevait en moyenne à 71€ par compte joueur actif.

Par ailleurs, chaque compte joueur a été approvisionné en moyenne 7 fois au cours du deuxième trimestre 2013 – soit 2,4 fois par mois et par compte joueur. Ces données sont légèrement supérieures à celles du T2 2012 (2,2 fois par mois).

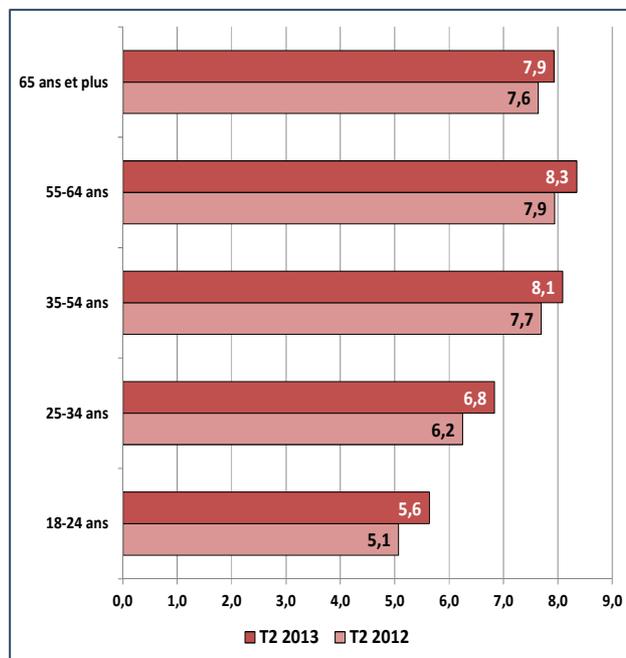
Le dépôt moyen s'élève à 31€ au deuxième trimestre 2013, soit un niveau légèrement inférieur à celui constaté au T2 2012 (32€).

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 T2 2013, contre 143€ au T2 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 T2 2013, contre 5.1 fois au T2 2012.

Au total, 257 m€ ont été déposés par les joueurs en ligne sur leurs comptes au cours du deuxième trimestre 2013. La tranche des joueurs entre 18 et 24 ans est celle qui dépense le moins puisqu'ils représentent 13% des dépôts pour 18% de la population globale de comptes joueurs actifs.

Tableau 14 : Fréquences de dépôts et de retraits - Comparaison T2 2012 / T2 2013

| | De 1 à 12 fois | | De 13 à 89 fois | | Plus de 90 fois | |
|---|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | T2 2012 | T2 2013 | T2 2012 | T2 2013 | T2 2012 | T2 2013 |
| Comptes joueurs approvisionnés... | 84% | 83% | 15% | 16% | 0.6% | 0.7% |
| Comptes joueurs ayant fait l'objet de retraits... | 97% | 97% | 3% | 3% | 0.04% | 0.04% |

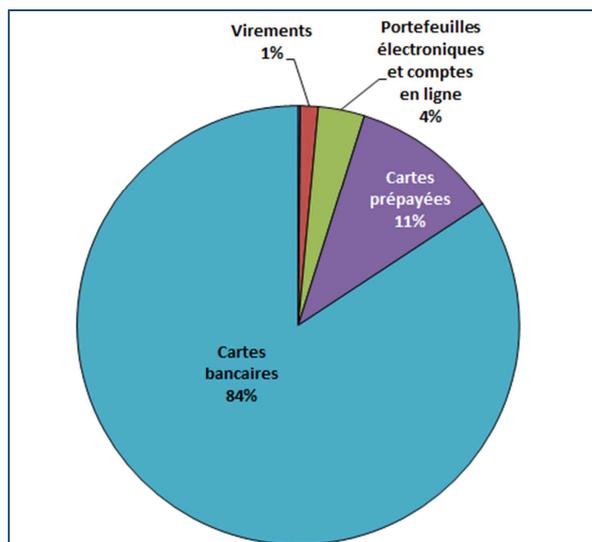
Entre les deuxièmes trimestres 2012 et 2013, on peut noter que :

- 60 000 comptes joueurs de moins ont été approvisionnés par leurs détenteurs en 2013,
- 13 000 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 2013

| | T2 2012 | T2 2013 |
|---|---------|---------|
| Comptes approvisionnés | 66% | 67% |
| Comptes ayant fait l'objet d'un retrait | 17% | 19% |

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 T2 2012.

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

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

A noter que chez les opérateurs « pure players » en poker, 16% 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

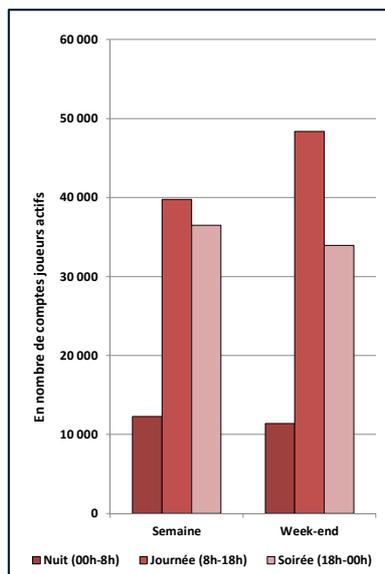


Figure 26 : Heures de connexion des parieurs hippiques

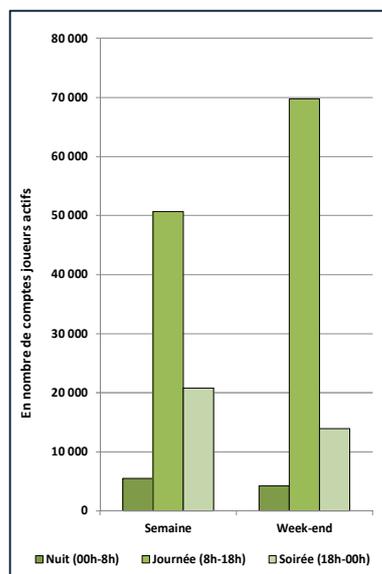
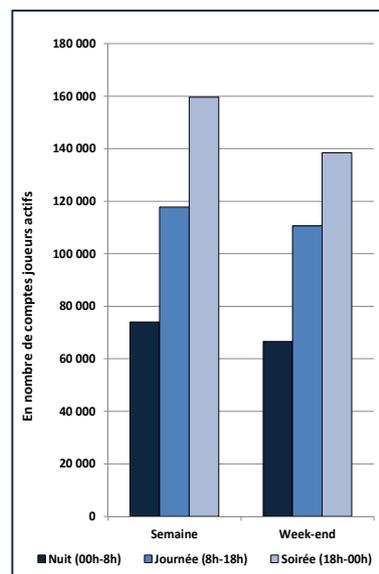


Figure 27 : Heures de connexion des joueurs de poker



Clé de lecture : en moyenne, 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.

Il peut toutefois être noté, sur le secteur des paris sportifs, que la baisse du nombre de comptes joueurs actifs s'est principalement répercutée sur la tranche de minuit à 8h le week-end puisqu'on constate un pic de connexion d'un peu plus de 11 000 comptes joueurs actifs sur cette tranche au T2 2013 contre près de 17 000 au T2 2012. Par ailleurs, la répartition du nombre de comptes joueurs actifs en week-end a évolué sur la tranche de 8h à 18h puisqu'on constate une proportion plus importante de joueurs au T2 2013 qu'au T2 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.

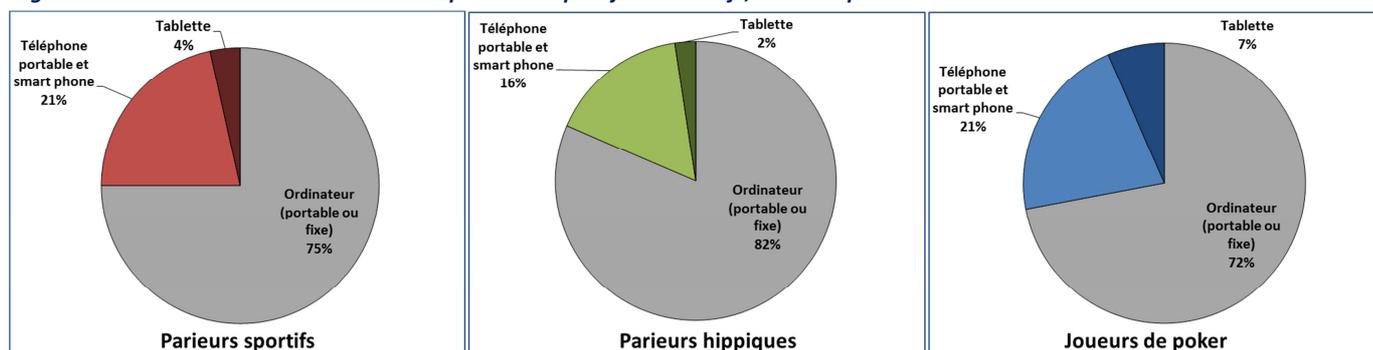
b. Terminaux de connexion utilisés

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, tablette ou même TV connectée plus récemment.

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.

En dépit de la progression constatée par rapport au T2 2012, l'évolution de ces usages mobiles en comparaison avec le T1 2013 est plus limitée, voire nulle pour l'activité de paris hippiques en ligne.

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, 21% se sont connectés via un téléphone portable ou un smartphone.

Au cours du deuxième trimestre 2013, 25% des comptes joueurs actifs en paris sportifs se sont connectés sur les sites de jeux via un support mobile : 21% depuis un téléphone portable et 4% depuis une tablette numérique.

Ces chiffres ont fortement augmenté en un an puisqu'au deuxième trimestre 2012, ces joueurs mobiles représentaient 18% 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 T2 2012, et les pratiques mobiles représentent désormais 18% des connexions au deuxième trimestre 2013, contre 14% au T2 2012.

En poker, au cours du deuxième trimestre 2013, 28% des comptes joueurs se sont connectés depuis un téléphone portable ou une tablette numérique, contre 18% au T2 2012. Il est à noter que 7% des comptes joueurs se sont connectés depuis une tablette numérique au cours du deuxième trimestre 2013, contre 4% au T2 2012.

Entre le premier et le deuxième trimestre 2013, une diminution du nombre de comptes joueurs actifs se connectant à partir d'un téléphone portable a été constatée, au profit des connexions à partir de tablettes, probablement plus pratiques pour le joueur.

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

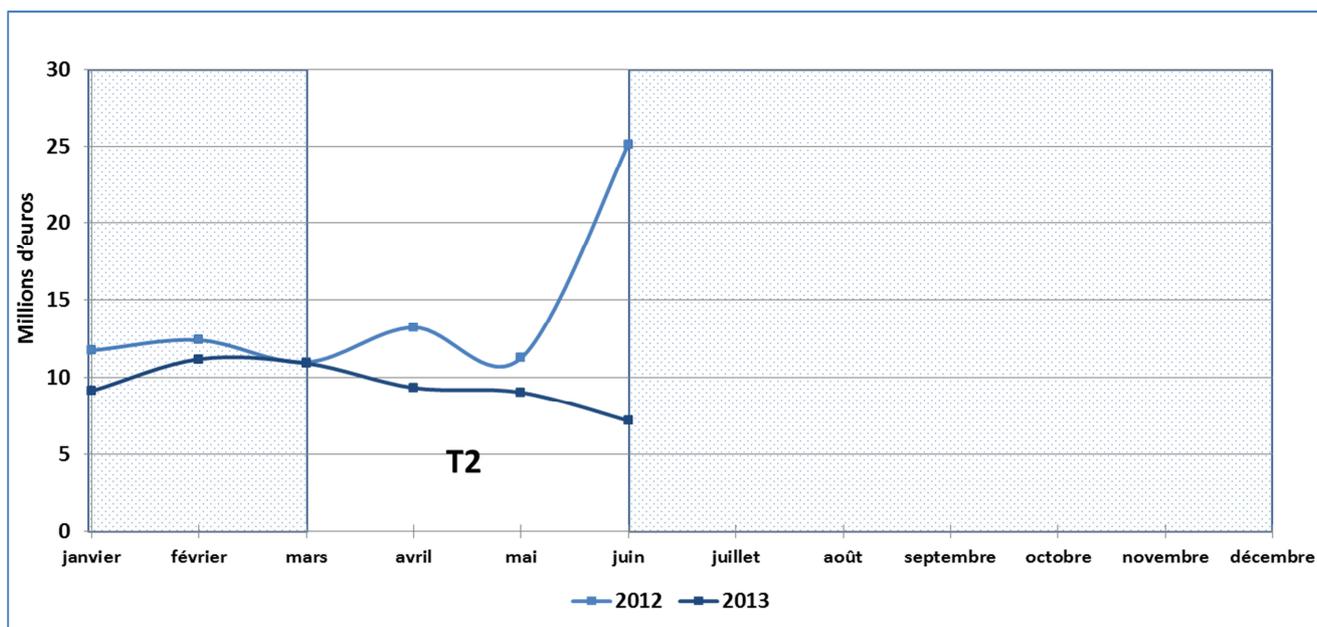
Tableau 16 : Evolution de la population de joueurs mobiles entre T2 2012 et T2 2013

| | Joueurs se connectant via leur smart phone | | Joueurs se connectant via leur tablette | |
|-----------------|--|---------|---|---------|
| | T2 2012 | T2 2013 | T2 2012 | T2 2013 |
| Paris sportifs | 71 000 | 91 000 | 3 000 | 15 000 |
| Paris hippiques | 34 000 | 48 000 | 4 000 | 7 000 |
| Jeux de cercle | 129 000 | 184 000 | 24 000 | 56 000 |

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 MEDIA

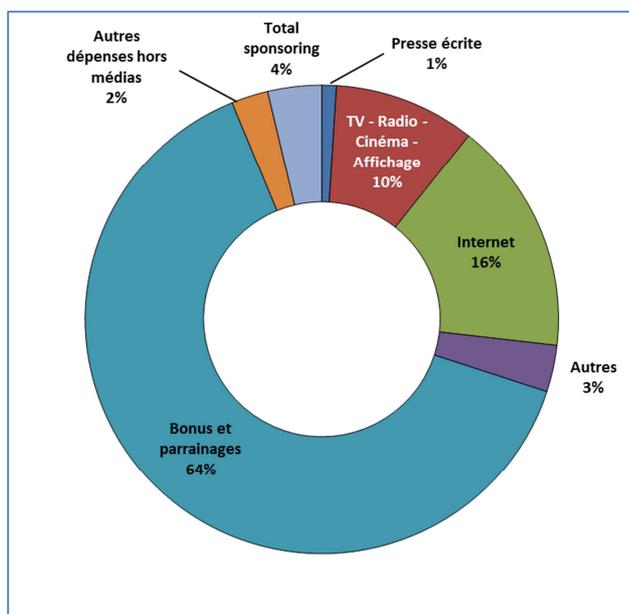
Les budgets présentés ci-dessus incluent les médias suivants : Télévision, Radio, Presse, Affichage et Internet.

Au total, au cours du deuxième trimestre 2013, 26 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés. Ce montant est inférieur de 49% aux dépenses marketing du deuxième trimestre 2012, au cours duquel s'est déroulé l'Euro 2012 de football, générateur de nombreuses offres promotionnelles.

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

b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

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



Clé de lecture : au 2^e trimestre 2013, 1% des dépenses nettes des opérateurs concernait de l'achat d'espace dans la presse écrite.

Au deuxième trimestre 2013, et dans la continuité des trimestres précédents, la part des bonus et parrainages est en hausse. Cette forte augmentation au regard de l'année précédente est à lier principalement au déroulement de l'Euro de football, générateur de dépenses médias très importantes, lors du deuxième trimestre 2012.

La tendance des stratégies marketing des opérateurs étant plutôt à la limitation, il n'est pas illogique constater que ces derniers optent généralement pour des politiques de promotion ciblées (via l'attribution de bonus) et moins orientées grand public (réduction des dépenses sur les supports médias classiques tels que la télévision ou la radio).



arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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