

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

3^{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 troisième 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 troisième trimestre 2013, **le niveau des mises est en progression de 17%** au regard du troisième trimestre 2012 (hors effet Jeux Olympiques, l'augmentation des mises aurait été de plus de 30% par rapport au T3 2012).

Le **produit brut des jeux des opérateurs enregistre lui aussi une hausse, de l'ordre de 15%**, du fait de l'augmentation de 0.2 point du taux de retour aux joueurs. La progression du marché des paris sportifs résulte notamment de la progression des mises sur le basketball (+69%), le football (+43%) et le tennis (+11%), compensant ainsi largement les mises enregistrées lors des Jeux Olympiques au troisième trimestre 2012.

Enfin, le produit net des jeux du secteur des paris sportifs n'est lui en augmentation que de 12% au T3 2013 par rapport au T3 2012. Cette augmentation plus faible que celle du produit brut des jeux est liée à l'assiette de prélèvements basée sur les mises.

A la fin du troisième trimestre 2013, et en cumul depuis le début de l'année, les mises s'élèvent à 584 millions d'euros, soit une augmentation de 13% par rapport au troisième trimestre 2012.

<i>Paris sportifs</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Cumulé T1-T2-T3</i>		
	T3 2012	T3 2013	Variation	2012	2013	Variation
Mises	156 m€	182 m€	+17%	519 m€	584 m€	+13%
Produit Brut des Jeux	27 m€	31 m€	+15%	99 m€	111 m€	+12%
TRJ (avec bonus)	84.6%	84.8%	+0.2 pt	83.0%	83.0%	-

Paris hippiques

Au troisième trimestre 2013, **les mises de paris hippiques affichent une baisse de 2%** en comparaison avec le **troisième trimestre 2012**. Cette diminution confirme la tendance constatée lors du précédent trimestre où une baisse des mises d'environ 2% avait déjà été constatée.

Le taux de retour aux joueurs, en baisse de 0.3 point, a conduit les opérateurs de paris hippiques à **dégager un produit brut des jeux en diminution de 1.6%** en comparaison avec le troisième trimestre 2012.

En cumul depuis le début de l'année 2013, les mises s'élèvent à 833 millions d'euros, contre 829 millions d'euros sur la même période en 2012, soit une augmentation de 0.5%

<i>Paris hippiques</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Cumulé T1-T2-T3</i>		
	T3 2012	T3 2013	Variation	2012	2013	Variation
Mises	260 m€	255 m€	-2%	829 m€	833 m€	+0.5%
Produit Brut des Jeux	61 m€	60 m€	-1.6%	195 m€	197 m€	+1%
TRJ (avec bonus)	78.3%	78.0%	-0.3 pt	78.6%	78.2%	-0.4 pt

Jeux de cercle

Au troisième trimestre 2013, l'**activité de cash-game a enregistré 1 099 millions d'euros de mises**, soit une diminution de 21% par rapport au troisième trimestre 2012. Il s'agit, pour le second trimestre consécutif, de la plus forte baisse constatée depuis l'ouverture du marché.

L'**activité de tournois** connaît, quant à elle, un regain de croissance puisque l'on constate une augmentation de 11% des droits d'entrée (352 millions d'euros contre 318 millions d'euros au T3 2012).

Néanmoins, le produit brut des jeux reste en baisse de 17% entre le T3 2012 et T3 2013, directement du fait de la diminution du niveau des mises de cash-game.

A la fin du troisième trimestre 2013, le niveau des mises en cash-game s'élève à 3 841 millions d'euros, en diminution de 17% par rapport au 30 septembre 2012. Les droits d'entrée sont quant à eux en augmentation de 4% en cumul à la fin du mois de septembre 2013

<i>Jeux de cercle</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Cumulé T1-T2-T3</i>		
	T3 2012	T3 2013	Variation	2012	2013	Variation
Mises de cash-game	1 399 m€	1 099 m€	-21%	4 612 m€	3 841 m€	-17%
Droits d'entrée de tournois	318 m€	352 m€	+11%	1 030 m€	1 068 m€	+4%
Produit Brut des Jeux global	70 m€	58 m€	-17%	222 m€	193 m€	-13%
TRJ (avec bonus)	96.7%	96.9%	+0.2 pt	96.8%	96.9%	+0.1 pt

Synthèse des données qualitatives

Au troisième trimestre 2013, 1,09 million de comptes joueurs ont été actifs dans au moins l'une des trois activités régulées, contre 1.14 millions au cours du troisième trimestre 2012.

Au total, **les joueurs en ligne ont déposé 239 m€ sur leurs comptes au cours du T3 2013**, soit une moyenne de 73€ par mois déposés sur chaque compte joueur. Ce montant est légèrement supérieur à celui constaté au T3 2012, puisque le dépôt moyen mensuel s'élevait à 72€. En moyenne, chaque compte joueur a été approvisionné 2,3 fois par mois au T3 2013, moyenne inférieure à celle constatée lors du T3 2012 (2,7 fois).

Les opérateurs de jeux et paris en ligne ont **dépensé 30 m€ dans les médias au titre de leurs budgets marketing**, soit une baisse de 10% en comparaison avec le T3 2012.

Sur ce trimestre, les faits marquants sont la reprise de la croissance de l'usage des supports mobiles (smartphone et tablettes) sur les trois activités régulées ainsi que la forte diminution des joueurs misant le plus en paris hippiques et en poker (plus de 50 000€ par trimestre).

Paris sportifs

En paris sportifs, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine augmente fortement (15%) entre le T3 2012 et le T3 2013. Cette augmentation est notamment liée à l'engouement créé par le championnat de France de Ligue 1 et par les équipes françaises présentes en compétitions européennes (le calendrier étant pourtant allégé des Jeux Olympiques de Londres qui se sont déroulés sur le troisième 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 23% au T3 2012 à 28% au T3 2013, dans la continuité de ce qui avait été constaté lors des premiers trimestres de l'année.

Les pratiques de jeu mobiles (*téléphones portables, smart phones ou tablettes*) continuent de se développer chez les parieurs sportifs. **On comptabilise désormais 26% de la population des parieurs sportifs se connectant via ces nouveaux supports**, contre 19% au T3 2012.

Paris hippiques

En paris hippiques, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine enregistre une baisse de 3% entre le T3 2012 et le T3 2013, confirmant la tendance baissière de ce secteur en 2013. Les tranches d'âges les plus jeunes (moins de 54 ans), perdent toutes des comptes joueurs actifs au troisième trimestre 2013. Ces diminutions ne sont que partiellement compensées par l'augmentation des comptes joueurs actifs détenus par les plus de 65 ans (la tranche des 55-64 ans restant stable entre le T3 2012 et le T3 2013).

Les pratiques de jeu des parieurs hippiques varient cependant peu dans le temps, tant en termes d'horaires de connexion que de montants misés. Contrairement à ce qui a été constaté lors du trimestre précédent, l'usage des supports mobiles progresse de 3 points entre les T2 et T3 2013 et de 7 points entre le T3 2012 et le T3 2013. Ainsi, **22% 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 nouvelle baisse, de 9% ce trimestre, au regard du troisième trimestre 2012. Il s'agit du septième trimestre consécutif de baisse du nombre de comptes joueurs actifs pour ce secteur.

A l'instar du trimestre précédent, au T3 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 T3 2012 et le T3 2013, au profit des joueurs de plus de 35 ans.

Les pratiques mobiles sont en progression en comparaison avec le deuxième trimestre 2013. En effet, **30% 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 T2 2013 (28%).

Enfin, aussi bien en cash-game qu'en tournois, le nombre de comptes joueurs actifs misant plus de 100 000€ (pour le cash-game) ou 50 000€ (pour les tournois), est en forte diminution, respectivement -18% et -34%.

Sommaire

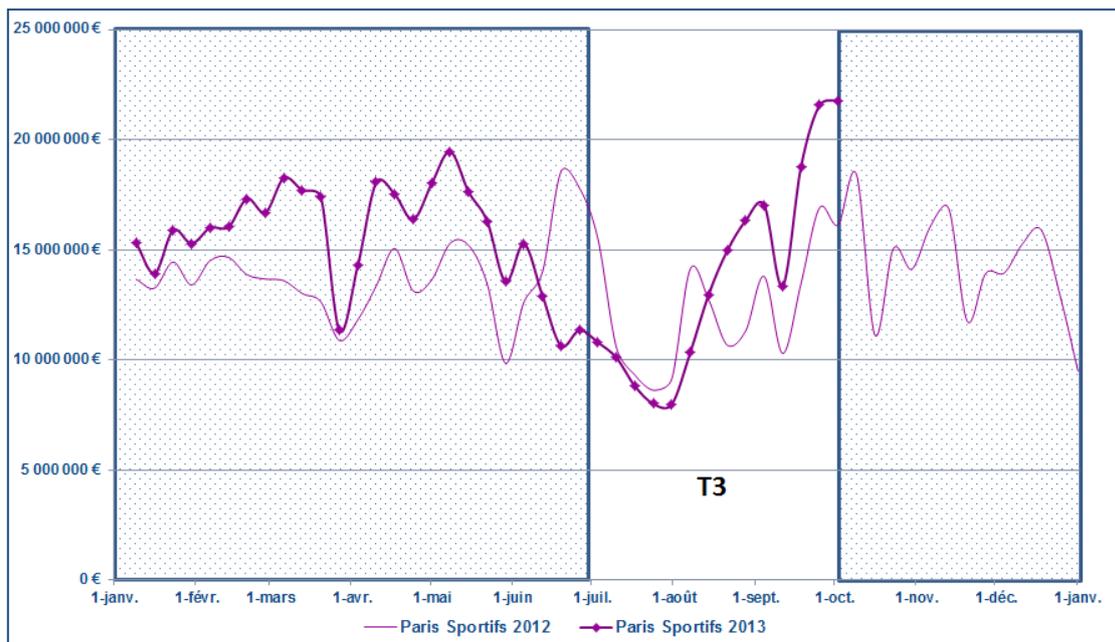
1.	Activité du trimestre.....	7
a.	<i>Données de marché à fin septembre 2013</i>	7
i.	Paris sportifs.....	7
ii.	Paris hippiques.....	11
iii.	Jeux de cercle.....	13
2.	Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité.....	16
a.	<i>Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité</i>	16
b.	<i>Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge</i>	17
c.	<i>Répartition par genre</i>	18
d.	<i>Répartition par origine géographique</i>	19
i.	Paris sportifs.....	19
ii.	Paris hippiques.....	21
iii.	Jeux de cercle.....	23
e.	<i>Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</i>	24
i.	Paris sportifs.....	24
ii.	Paris hippiques.....	25
iii.	Jeux de cercle.....	26
f.	<i>Comptes joueurs générant le plus de mises</i>	28
3.	Comportements d'approvisionnement.....	29
a.	<i>Montants et fréquences des dépôts</i>	29
b.	<i>Moyens de paiement utilisés</i>	30
4.	Comportements de jeu.....	31
a.	<i>Horaires de connexion des comptes joueurs</i>	31
b.	<i>Terminaux de connexion utilisés</i>	32
5.	Dépenses marketing des opérateurs agréés.....	33
a.	<i>Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versement de bonus)</i>	33
b.	<i>Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports</i>	34

1. Activité du trimestre

a. Données de marché à fin septembre 2013

i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Le troisième trimestre 2013 enregistre 182 millions d'euros de mises de paris sportifs, soit une augmentation de 17% au regard du troisième trimestre 2012.

L'augmentation des mises (+26 millions d'euros) est principalement liée aux niveaux d'enjeux importants enregistrés sur le football, le tennis et le basketball. Ainsi, l'absence des enjeux liés aux Jeux Olympiques au T3 2012 a été totalement compensée par ces trois sports au T3 2013. Les mises de football ont augmenté de près de 34 millions d'euros, celles de tennis d'environ 4 millions d'euros et celles du basketball d'un peu plus de 2 millions d'euros.

Sur ce troisième trimestre de l'année 2013, près de 27 millions de paris ont été enregistrés, contre environ 25 millions au cours du troisième trimestre 2012.

On comptabilise sur le T3 2013, 14.0 millions d'euros de mises en moyenne par semaine contre 12.1 millions d'euros au T3 2012.

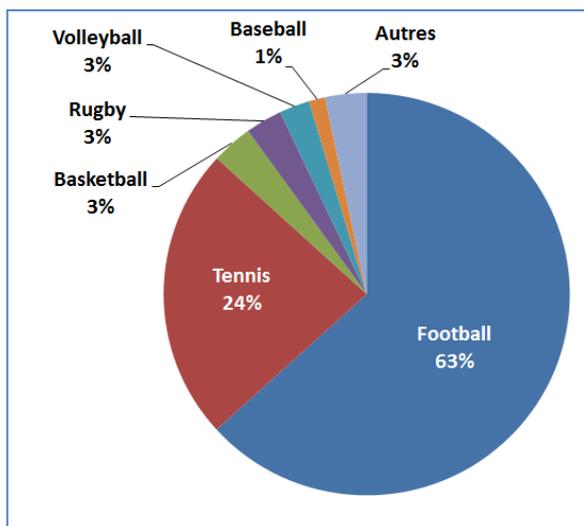
Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs

Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	T3 2012	TOTAL 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	Cumul 2013
Mises	448 m€	592 m€	156	705 m€	204	198	182	584 m€
Produit Brut des Jeux	79 m€	115 m€	27	138 m€	44	36	31	111 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	82%	81%	83%	80%	78%	82%	83%	81%
Bonus distribués	14.0 m€	10.8 m€	2.9	14.2 m€	3.9	4.0	3.2	11.1 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	85%	82%	85%	83%	80%	84%	85%	83%

(*) 7 mois

Au troisième trimestre de l'année 2013, le TRJ hors bonus des opérateurs de paris sportifs est légèrement plus élevé (+0.3 point) que le taux constaté au T3 2012, induisant une hausse (+15%) du produit brut des jeux inférieure à la hausse des mises.

Le montant des bonus distribués aux parieurs sportifs au troisième trimestre, soit 3.2 millions d'euros, est en augmentation en comparaison avec le T3 2012 mais représente néanmoins une part moins importante des mises (1.8% au T3 2013 contre 1.9% au T3 2012).

Figure 2 : Répartition des mises du T3 2013 par sport

Clé de lecture : Le football représente 63% des mises engagées sur le troisième trimestre 2013

Au cours du troisième trimestre 2013, 63% des mises de paris sportifs ont été générées par le football. A titre de comparaison, ce sport représentait 53% des mises engagées sur le troisième trimestre 2012 (effet de dilution provoqué par les Jeux Olympiques notamment).

Cette forte augmentation de la part du football dans les prises de paris du troisième trimestre 2013 (augmentation de 10 points) se fait au détriment de sports mis en avant par les Jeux Olympiques de Londres (le handball, perdant 3 points, le basketball, en diminution de 2 points et le volleyball, dont la part des mises chute d'un point par rapport au T3 2012). Seul le tennis demeure relativement stable et représente 24% des mises au T3 2013 contre 26% au T3 2012 (baisse de 2 points également expliquée par la présence du tournoi de tennis des Jeux Olympiques).

Enfin, la catégorie « autres sports », représentant 6% des mises au T3 2012, ne représente plus que 3% des mises sur ce troisième trimestre 2013. Cela s'explique par la présence, au T3 2012, de sports olympiques plus confidentiels qui ne génèrent pas ou peu de mises hors des olympiades.

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T3 2012 et 2013

Evènements	Mises T3 2012	Mises T3 2013	Evolution
Football	79.7 m€	113.9 m€	+43%
Ligue 1	12.3 m€	19.6 m€	+59%
Ligue 2	4.9 m€	5.4 m€	+10%
Ligue des Champions	5.6 m€	9.0 m€	+61%
Ligue Europa	5.1 m€	6.8 m€	+33%
Tennis	38.1 m€	42.4 m€	+11%
Wimbledon	3.9 m€	3.9 m€	-
US Open	7.1 m€	7.7 m€	+8 %
Basketball	3.5 m€	5.9 m€	+69%
NBA	0.2 m€	0.2 m€	-
Euro 2013	-	4.3 m€	-
Rugby à XV	4.7 m€	5.3 m€	+13%
Top 14	2.6 m€	2.9 m€	+12%
Volleyball	3.9 m€	4.4 m€	+13%
Cyclisme	1.6 m€	1.3 m€	-19%
Tour de France	1.6 m€	1.3 m€	-19%
Handball	1.2 m€	0.8 m€	-33%
Autres sports	4.1 m€	8.0 m€	+95%
Jeux Olympiques	19.2 m€	-	-
TOTAL	156 m€	182 m€	+17%

Lors du 3^{ème} trimestre 2012, les Jeux Olympiques représentaient 12% des mises du trimestre. Les opérateurs de paris sportifs ont donc dû compenser ce volume de mises de 19.2 millions d'euros. Ainsi, les mises de football ont augmenté de +43% et s'élèvent à environ 114 millions d'euros. Cette augmentation de 34 millions d'euros s'explique principalement par les mises enregistrées sur la Ligue 1, en augmentation de 7.3 millions d'euros, soit +59% et sur la ligue des Champions, en hausse de 3.4 millions d'euros, soit +61%.

L'arrivée d'un autre club avec des moyens importants (AS Monaco), couplée à un calendrier au cours duquel se sont déroulés les matchs OM-Monaco et PSG-Monaco a très probablement créé une émulation autour des paris sportifs et particulièrement autour du football.

En tennis, les mises sont en augmentation d'un peu plus de 10% entre le T3 2012 et le T3 2013. Cette augmentation est en partie liée aux mises engagées sur l'US Open (7.7 millions d'euros de mises, soit +8%).

L'actualité du basketball au 3^{ème} trimestre 2013 a été riche puisque s'est déroulé le championnat d'Europe masculin des nations. La performance de l'équipe de France, vainqueur de la compétition, a contribué au niveau élevé des mises (4.3 millions d'euros sur la compétition soit 73% du total des mises de basketball, dont 0.6 million d'euros sur les 3 matchs de phase finale de l'équipe de France).

En ce qui concerne le rugby, l'augmentation des mises de 0.6 million d'euros (+13%), est principalement liée à la hausse des enjeux en Top 14 (+0.3 million d'euros, soit +12%). Cette amélioration peut s'expliquer par un effet « calendrier », une journée de plus ayant été jouée en 2013 par rapport à 2012 et par un championnat a priori plus resserré qu'en 2012-2013 (13 premières équipes en 10 points à l'issue de la 8^{ème} journée pour la saison 2013-2014 contre les 13 premières équipes en 17 points à l'issue de la 7^{ème} journée de la saison 2012-2013).

L'augmentation des mises en volleyball de 0.5 million d'euros est liée au championnat d'Europe des nations, qui a généré près de 0.2 million d'euros de mises.

Les autres sports, représentant 8 millions d'euros de mises, sont principalement composés du baseball (2.3 millions d'euros de mises), du rugby à 13 (1.2 million d'euros de mises) ou encore de la natation (0.4 million d'euros de mises, essentiellement engagés à l'occasion des championnats du monde à Barcelone).

Cette augmentation globale des mises de paris sportifs, bien qu'associée à une augmentation du TRJ (avec bonus) de 0.2 point entre le T3 2012 et le T3 2013, a permis aux opérateurs d'améliorer leur Produit Brut des Jeux sur la période.

Tableau 3 : PBJ générés par les principaux sports au cours des T3 2012 et 2013

Sports	PBJ T3 2012	PBJ T3 2013	Evolution
Football	15.0 m€	19.9 m€	+33%
Tennis	5.7 m€	6.7 m€	+18%
Basketball	0.5 m€	0.8 m€	+60%
Rugby	0.9 m€	0.8 m€	-11%
Volleyball	0.5 m€	0.6 m€	+20%
Handball	0.2 m€	0.1 m€	-50%
Autres sports	1.0 m€	1.9 m€	+90%
Jeux Olympiques	3.3 m€	-	-
TOTAL	27.0 m€	30.8 m€	+15%

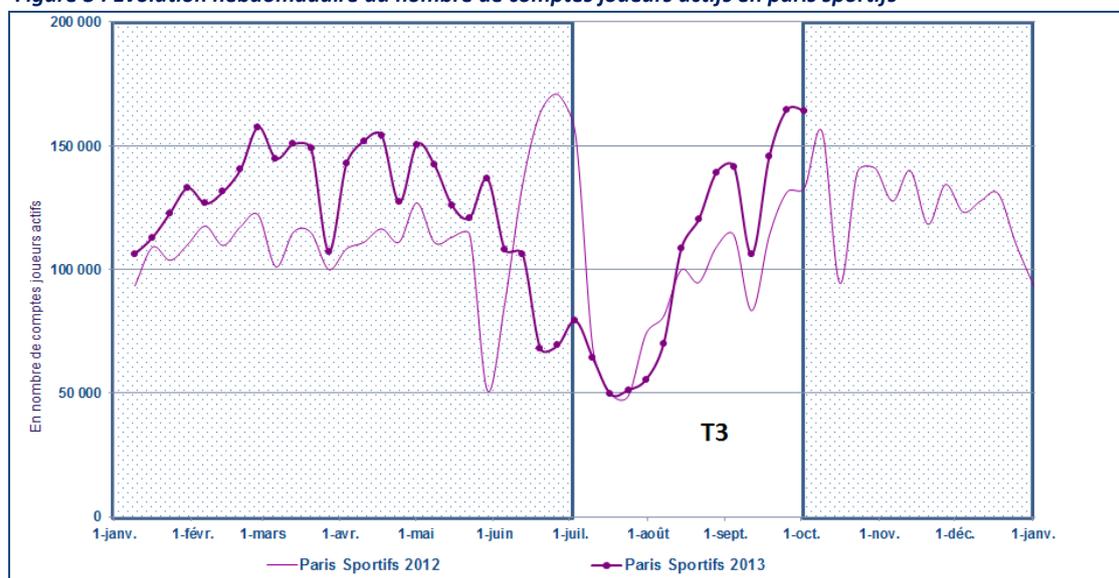
La progression des mises sur les événements récurrents se déroulant en France se répercute sur les montants du droit au pari reversés par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives :

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

	2010	2011	T3 2012	2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	2013
Mises sur événements en France	53.0 m€	102.1 m€	24.4 m€	140.7 m€	45.3 m€	46.3 m€	30.8 m€	122.4 m€
Estimation du droit au pari	530 k€	1.1 m€	248 k€	1.5 m€	468 k€	494 k€	309 k€	1.3 m€

Ainsi, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs est en hausse de 25% entre le T3 2012 et le T3 2013, 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



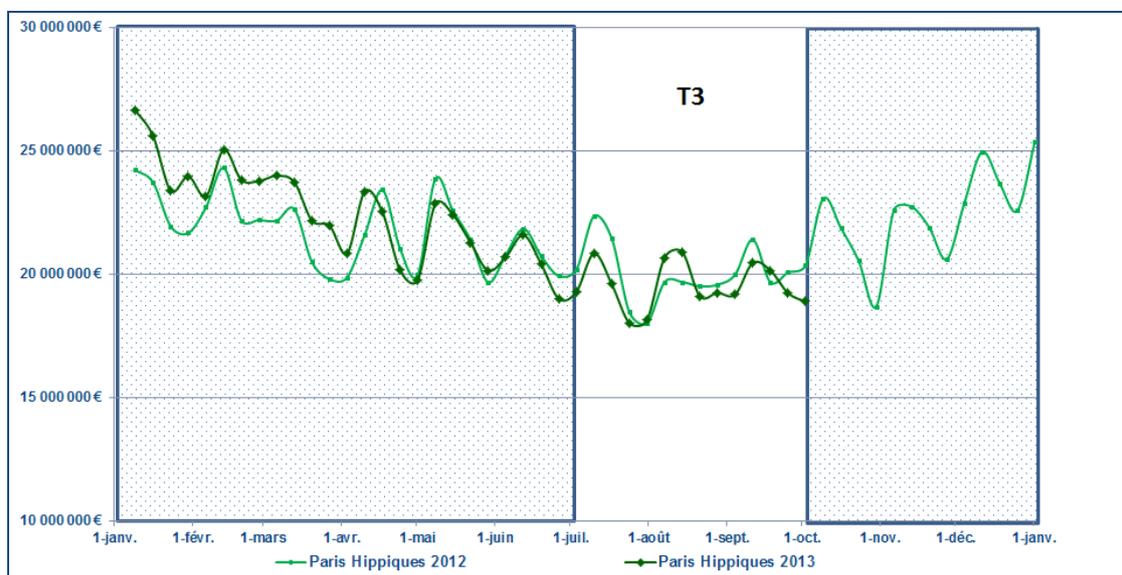
Au troisième trimestre 2013, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine était de 106 000, contre 92 000 au T3 2012, soit une augmentation de 15%.

A noter, au T3 2013, deux pics de fréquentation lors des semaines 38 (16 au 22 septembre 2013) et 39 (23 au 29 septembre 2013) avec respectivement 165 000 et 164 000 comptes joueurs actifs. Le pic de la semaine 38 correspond, en football, à la présence du match PSG-Monaco, ainsi qu'aux premiers matchs de poule de la Ligue des Champions et

de la Ligue Europa. La semaine 39 a, quant à elle, la particularité d'avoir vu le déroulement de deux journées de championnat de France de Ligue 1.

ii. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



Au troisième trimestre 2013, les mises de paris hippiques ont diminué de 2% par rapport au T3 2012. Cette diminution est dans la lignée de celle constatée au T2 2013 (-2% par rapport au T2 2012).

Le montant moyen des mises par semaine sur ce trimestre s'élève à 19.6 millions d'euros, contre 20.0 millions d'euros au T3 2012.

La diminution du taux de retour aux joueurs hors bonus (-0.3 point) compense la baisse des mises et se traduit par un produit brut des jeux en diminution de 1.6% par rapport au troisième trimestre 2012. Le produit brut des jeux s'élève, pour ce trimestre, à 60 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	T3 2012	TOTAL 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	Cumul 2013
Mises	452 m€	1 034 m€	260	1 124 m€	305	273	255	833 m€
Produit Brut des Jeux	99 m€	243 m€	61	263 m€	72	65	60	197 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	78%	76%	77%	77%	77%	76%	76%	76%
Bonus distribués	10.8 m€	20.1 m€	4.6	22.9 m€	5.8	5.5	4.3	15.6 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	80%	78%	78%	79%	78%	78%	78%	78%

(*) 7 mois

Au troisième trimestre 2013, 3 852¹ courses ont été ouvertes aux paris, contre 3 701¹ au T3 2012, soit une augmentation de 4%. Sur ce trimestre, le nombre de courses à l'étranger est en augmentation de 13% en comparaison avec le T3 2012 et s'élève à 408.

¹ Source : www.infocoursespro.fr

Cette augmentation des courses à l'étranger correspond principalement à l'augmentation du nombre de courses supports de paris en Belgique (+24 courses) et en Grande Bretagne (+22 courses). Les courses supports de paris dans des pays tels que l'Allemagne ou l'Espagne sont, quant à elles, en diminution (13 courses de moins).

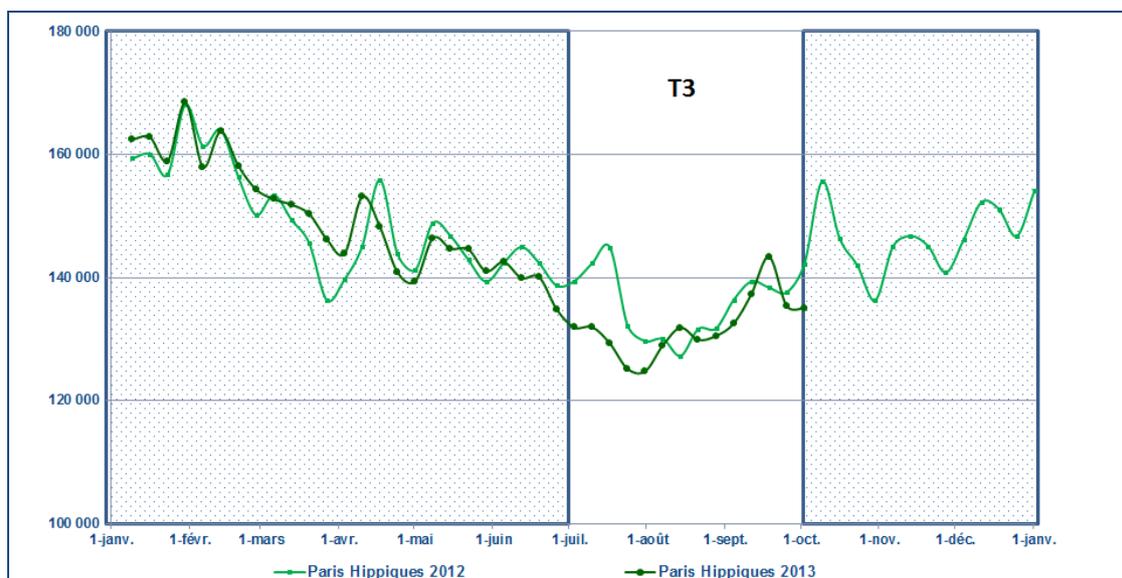
Le nombre de courses organisées en France augmente légèrement (+3%) entre le T3 2012 (3 339 courses) et le T3 2013 (3 444 courses).

Ainsi, l'augmentation du nombre de courses ne suffit plus à endiguer la diminution des mises, traduisant un essoufflement du marché.

A titre de comparaison, et d'après les données publiées par le PMU en octobre 2013, l'activité des paris hippiques dans le réseau physique est également en décroissance sur ce troisième trimestre de l'année. Cette diminution confirme les difficultés traversées par le secteur en 2013.

Au T3 2013, 54% des mises correspondaient à des paris pris sur des courses de trot, niveau identique à celui constaté lors du T3 2012. Le taux de retour aux joueurs (hors bonus), s'élève, pour ce trimestre, à 76.6% en trot et à 75.9% en galop.

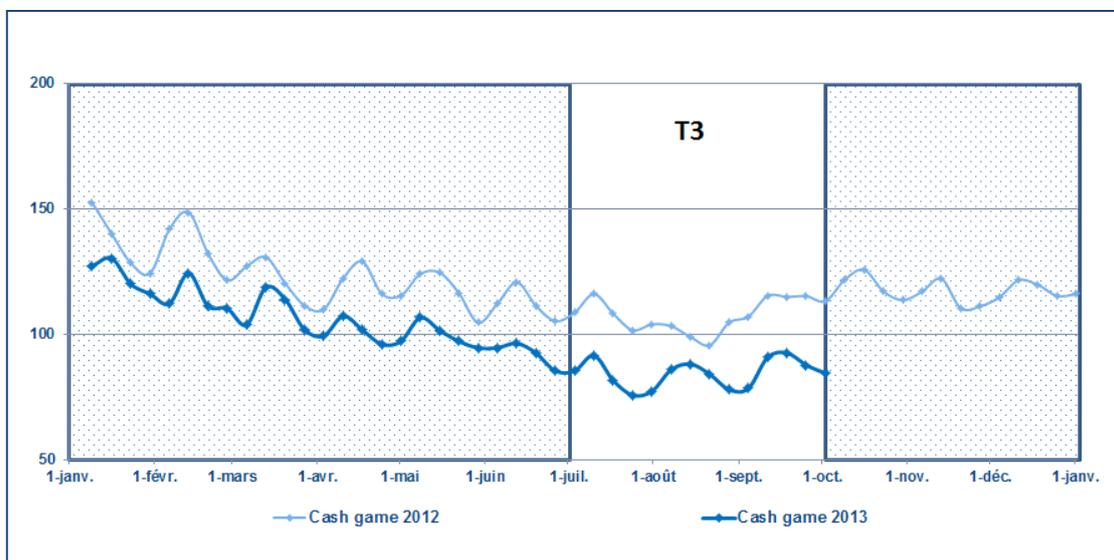
Figure 5 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques



A période comparable (T3 2013 vs T3 2012), la moyenne du nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine est en légère baisse ce trimestre (-3%), passant de 136 000 comptes actifs par semaine en 2012, à 132 000 en 2013.

iii. Jeux de cercle

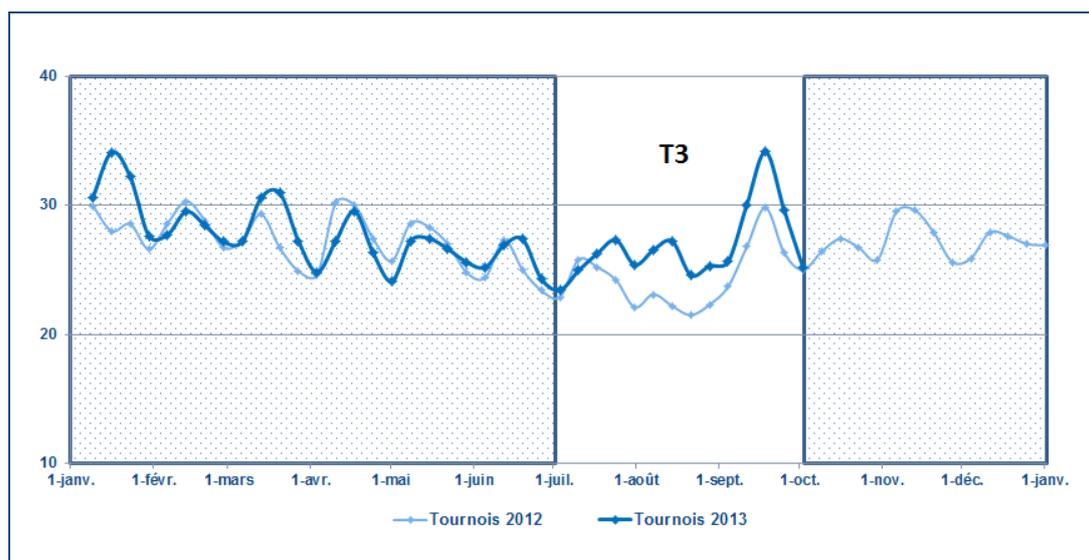
Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



L'activité de cash-game subit, ce trimestre encore, une forte diminution du niveau de ses mises (-21%). Le plus faible niveau de mises hebdomadaire depuis l'ouverture du marché a été constaté lors de la semaine 29 (du 15 au 21 juillet 2013), avec un peu moins de 76 millions d'euros de mises.

Le montant hebdomadaire moyen des mises de cash-game s'élève à environ 84 m€ au troisième trimestre 2013 contre 108 m€ au T3 2012.

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



Contrairement au trimestre précédent, l'activité de tournois a connu une hausse du niveau de ses droits d'entrée (+11%). En effet, les droits d'entrée sont passés de 318 millions d'euros au T3 2012 à 352 millions d'euros au T3 2013. Cette augmentation confirme le dynamisme de l'activité de tournois par rapport au cash-game.

La moyenne hebdomadaire sur le trimestre s'élève à 27.1 m€ de droits d'entrée cumulés, pour 24.5 m€ sur 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

<i>Poker (m€)</i>	TOTAL 2010 (**)	TOTAL 2011	T3 2012	TOTAL 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	Cumul 2013
Mises de cash-game	3 705 m€	7 593 m€ 6 534 (*)	1 399	6 182 m€	1 476	1 266	1 099	3 841 m€
Droits d'entrée de tournois	412 m€	1 159 m€	318	1 397 m€	375	341	352	1 068 m€
Produit Brut des Jeux de cash-game	139 m€	314 m€	45	297 m€	43	37	32	112 m€
Produit Brut des Jeux de tournois			25		29	26	26	81 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	97%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
Bonus distribués	36 m€	69 m€	13	61 m€	15	14	13	42 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	98%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%

(*) méthode de comptabilisation comparable

(**) 6 mois

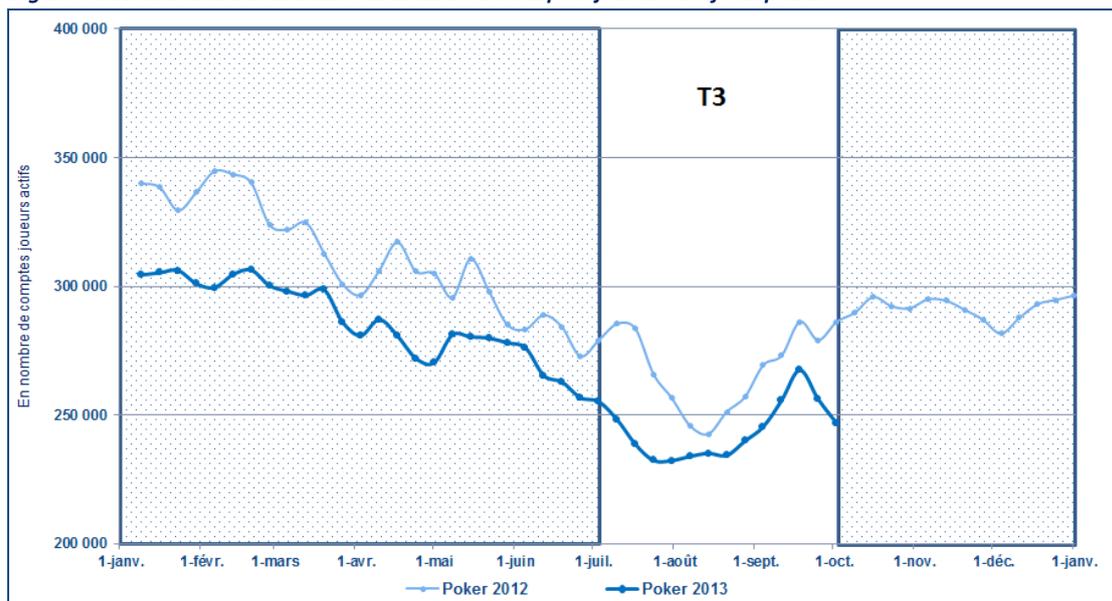
La baisse importante des mises en cash-game au cours de ce troisième trimestre 2013 se répercute sur le produit brut des jeux, lui aussi en forte diminution (58 millions d'euros contre 70 millions d'euros au T3 2012). La part de l'activité de tournois dans le produit brut des jeux de l'activité est passée de 36% au T3 2012 à 45% lors du T3 2013.

Pour obtenir un produit brut des jeux stable entre les deux exercices 2012 et 2013, il aurait fallu que les droits d'entrée soient en augmentation de +60% (contre +11% réellement).

La baisse globale du produit brut des jeux de 12 millions d'euros se décompose comme suit :

- pour l'activité de cash-game (baisse de 13 millions d'euros), par un effet lié à la baisse du niveau des mises pour environ 10 millions d'euros, par un effet lié à la hausse du taux de retour aux joueurs (hors bonus) de 5 millions d'euros, légèrement compensé par la combinaison d'effets divers (environ 2 millions d'euros).
- pour l'activité de tournois (hausse de 1 million d'euros), par un effet lié à l'augmentation du niveau des droits d'entrée pour un peu plus de 2 millions d'euros, dégradé par l'effet lié à l'augmentation du taux de retour aux joueurs (hors bonus) pour environ un million d'euros.

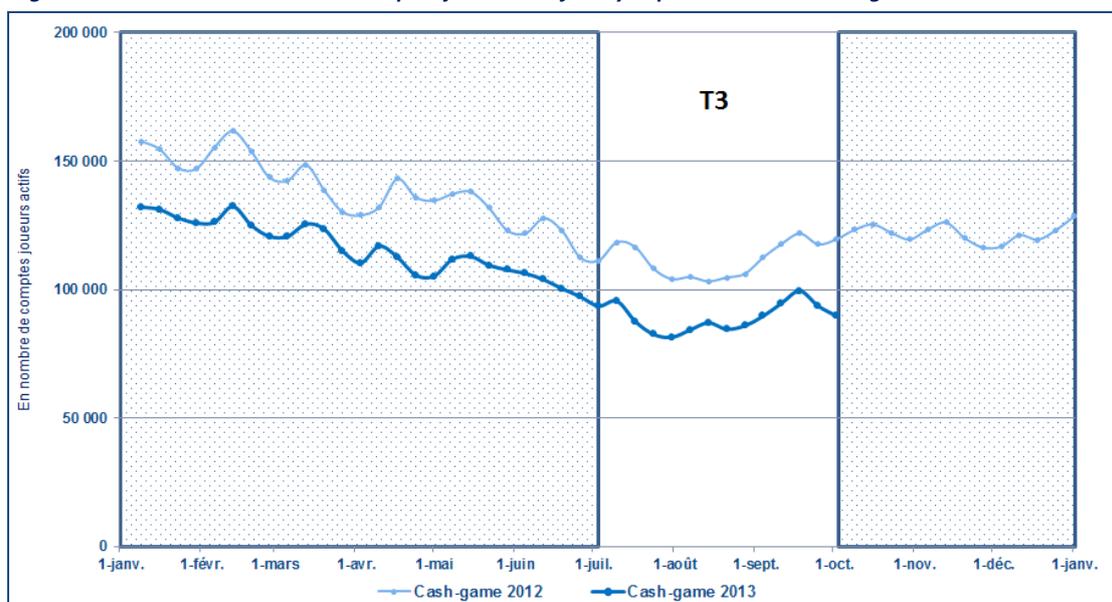
Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en poker



Au troisième trimestre 2013, 244 000 comptes joueurs ont en moyenne été actifs chaque semaine, soit près de 9% de moins qu'au T3 2012 (268 000 comptes joueurs en moyenne).

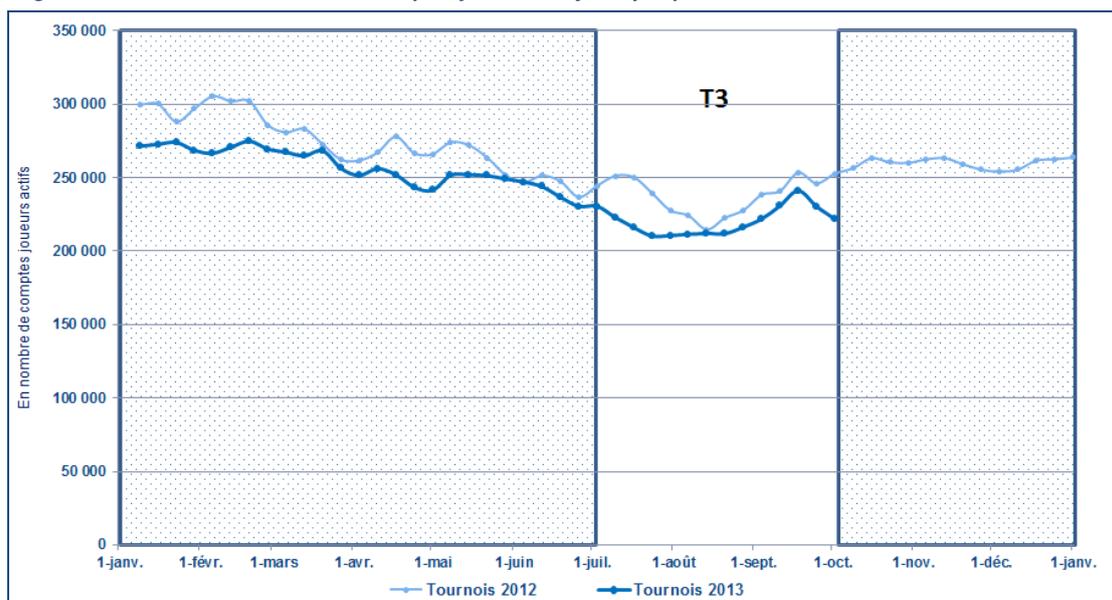
A noter que la baisse du nombre de comptes joueurs actifs touche les deux activités de poker en ligne.

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



En moyenne, 89 000 comptes joueurs par semaine ont été actifs en cash-game au cours du troisième trimestre 2013, en baisse de 21% par rapport au troisième trimestre 2012.

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



En moyenne, 220 000 comptes joueurs par semaine ont été actifs dans l'activité de tournois de poker au cours du troisième trimestre 2013, en diminution de 8% par rapport au troisième trimestre 2012. Le pic de fréquentation de ce trimestre a eu lieu lors de la semaine 37 (du 9 au 15 septembre 2013) avec 241 000 comptes joueurs actifs.

2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

a. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

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

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

	Moyenne 2011	T3 2012	Moyenne 2012	T3 2013	Evo. T3 2012 vs. T3 2013
Paris sportifs	97 000	92 000	112 000	106 000	+15%
Paris hippiques	138 000	136 000	145 000	132 000	-3%
Poker	300 000	268 000	295 000	244 000	-9%

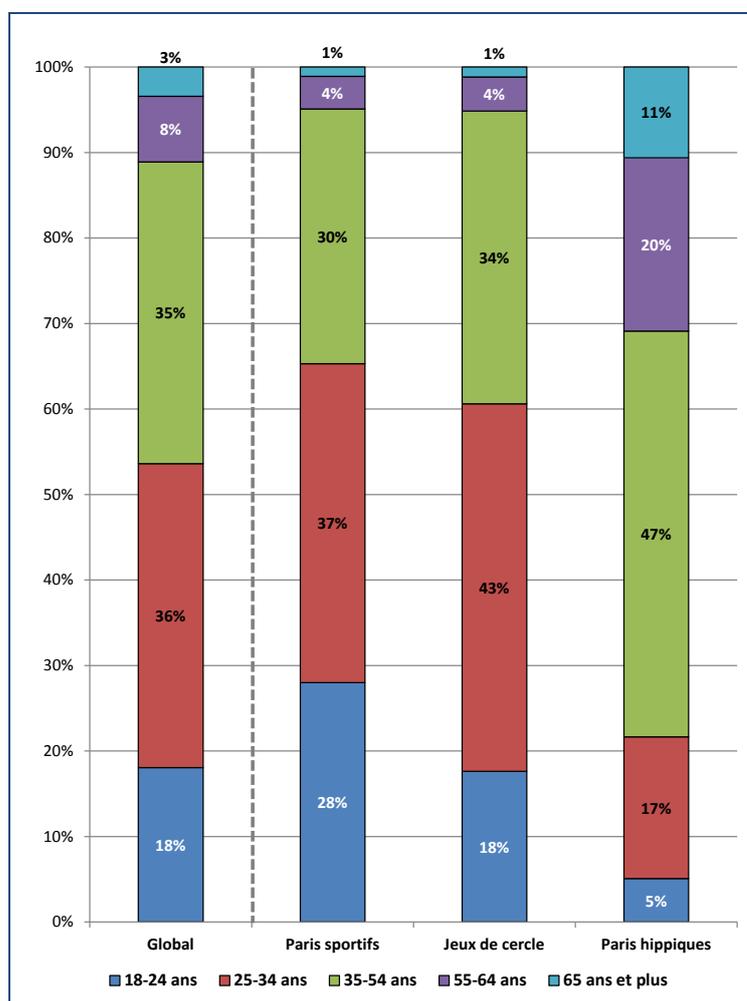
Contrairement au trimestre précédent, le nombre de joueurs actifs en moyenne par semaine en paris sportifs est de nouveau en augmentation au 3^{ème} trimestre 2013, en comparaison avec le 3^{ème} trimestre 2012 (+15%). Cette hausse est essentiellement due à l'engouement créé par le championnat de France de Ligue 1 et les équipes françaises en compétitions européennes.

En jeux de cercle en ligne, la diminution du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine au T3 2013 est constatée aussi bien en cash-game qu'en tournois. En effet, le nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine a diminué de 8% en tournois et de 21% en cash-game.

Le nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques est également en diminution de 3% au 3^{ème} trimestre 2013 en comparaison avec le 3^{ème} trimestre 2012. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif de baisse pour cette activité.

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 troisième 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, soit un niveau équivalent à celui constaté lors du troisième trimestre 2012.

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

Confirmant la tendance constatée depuis le début de l'année 2013, la population des parieurs sportifs rajeunit légèrement puisque la part des 18-24 ans représente désormais 28% de cette population contre 23% au T3 2012. Cette croissance des joueurs les plus jeunes se fait au détriment de la tranche des 25-34 ans, qui passe de 39% au T3 2012 à 37% au T3 2013 et de la tranche des 35-54 ans qui passe de 32% au T3 2012 à 30% au T3 2013.

En dehors de ce rajeunissement sur la tranche des 18-24 ans en paris sportifs, la répartition par âge et par activité des joueurs en ligne est sensiblement identique à celle constatée lors du troisième trimestre 2012.

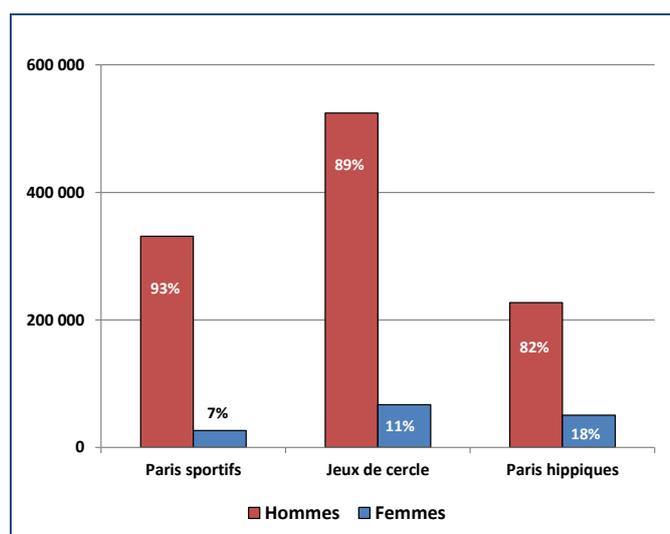
Tableau 8 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par tranches d'âges entre T3 2012 et T3 2013

	Global		Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T3 2012	T3 2013	T3 2012	T3 2013	T3 2012	T3 2013	T3 2012	T3 2013
18-24 ans	18%	18%	23%	28%	5%	5%	20%	18%
25-34 ans	37%	36%	39%	37%	18%	17%	44%	43%
35-54 ans	35%	35%	32%	30%	49%	47%	32%	34%
55-64 ans	7%	8%	4%	4%	19%	20%	4%	4%
65 ans et plus	3%	3%	1%	1%	9%	11%	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 baissé de 8%, soit 32 000 comptes joueurs. La tranche des 18-24 ans a également vu sa population diminuer de 2 % (3 500 comptes joueurs de moins entre le T3 2012 et le T3 2013) et ce, malgré une augmentation de près de 25% (soit 20 000 comptes) en paris sportifs entre les deux trimestres précités.

La tranche d'âge des 65 ans et plus est la seule à voir sa population augmenter entre le troisième trimestre 2012 et le troisième 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, 7% sont détenus par des femmes.

Toutes activités confondues, au troisième trimestre 2013, 12% des comptes joueurs actifs étaient détenus par des femmes, contre 13% au T3 2012 (-1 point).

Près de 131 000 comptes appartenant à des joueuses ont ainsi été utilisés au cours du troisième trimestre 2013. Ce nombre est inférieur de 9% à celui du T3 2012.

En paris sportifs, la part des femmes détenant un compte joueur actif est passée de 9% au T3 2012 à 7% au T3 2013, soit une baisse de près de 2 points. Il s'agit de la plus grande variation concernant la répartition des comptes joueurs actifs par genre sur ce trimestre.

Tableau 9 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par genre entre T3 2012 et T3 2013

	Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T3 2012	T3 2013	T3 2012	T3 2013	T3 2012	T3 2013
Hommes	91%	93%	81%	82%	89%	89%
Femmes	9%	7%	19%	18%	11%	11%

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 relativement stable. De légères variations (de 1 à 2 points) sont fréquemment observées sans être durables.

d. Répartition par origine géographique

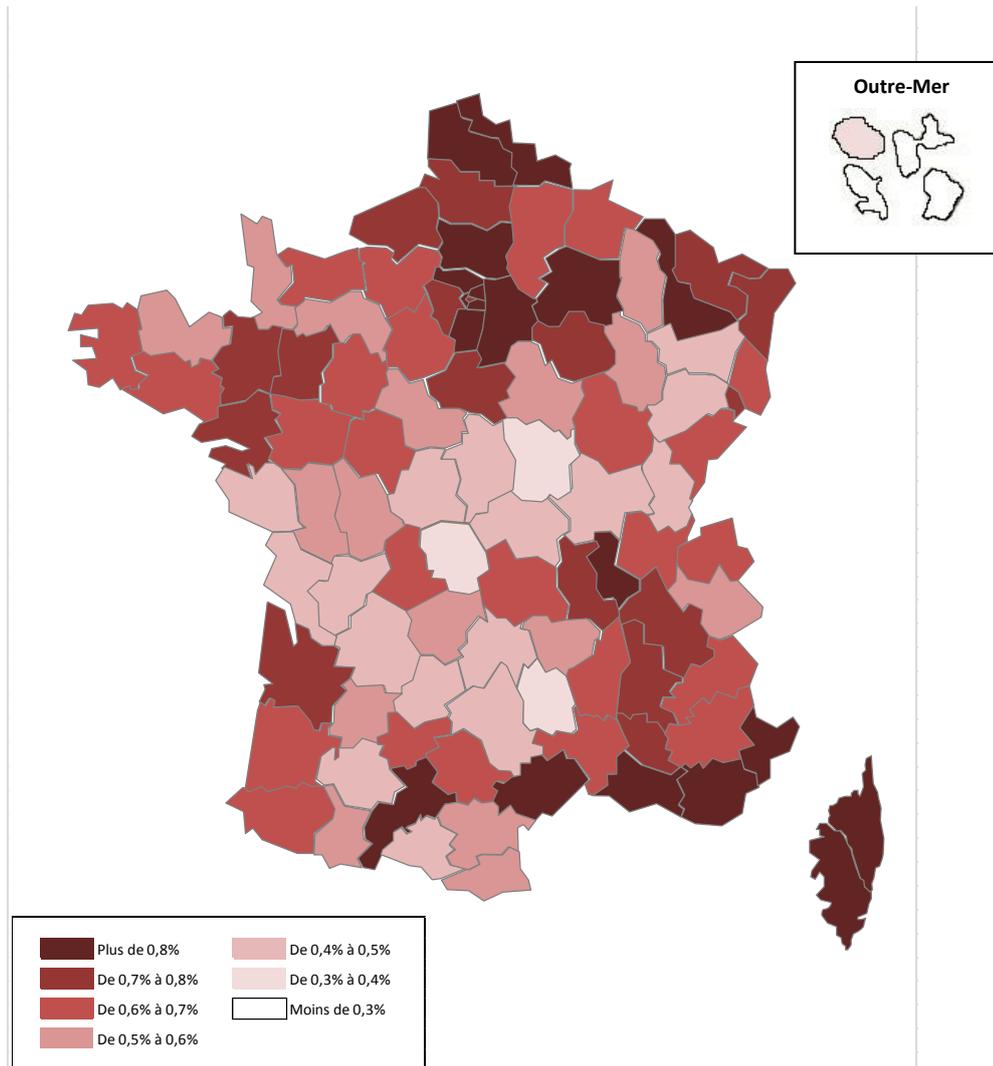
Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont à manier avec précaution.

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, 358 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du troisième trimestre 2013.

19 départements comptabilisent un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.8% de leur population majeure, contre 15 au T3 2012 et seules la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe en comptabilisent moins de 0.3%. De manière

générale, 61 départements sur 100 ont un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.6% de la population majeure (52 au T3 2012).

Tableau 10 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs entre T3 2012 et T3 2013

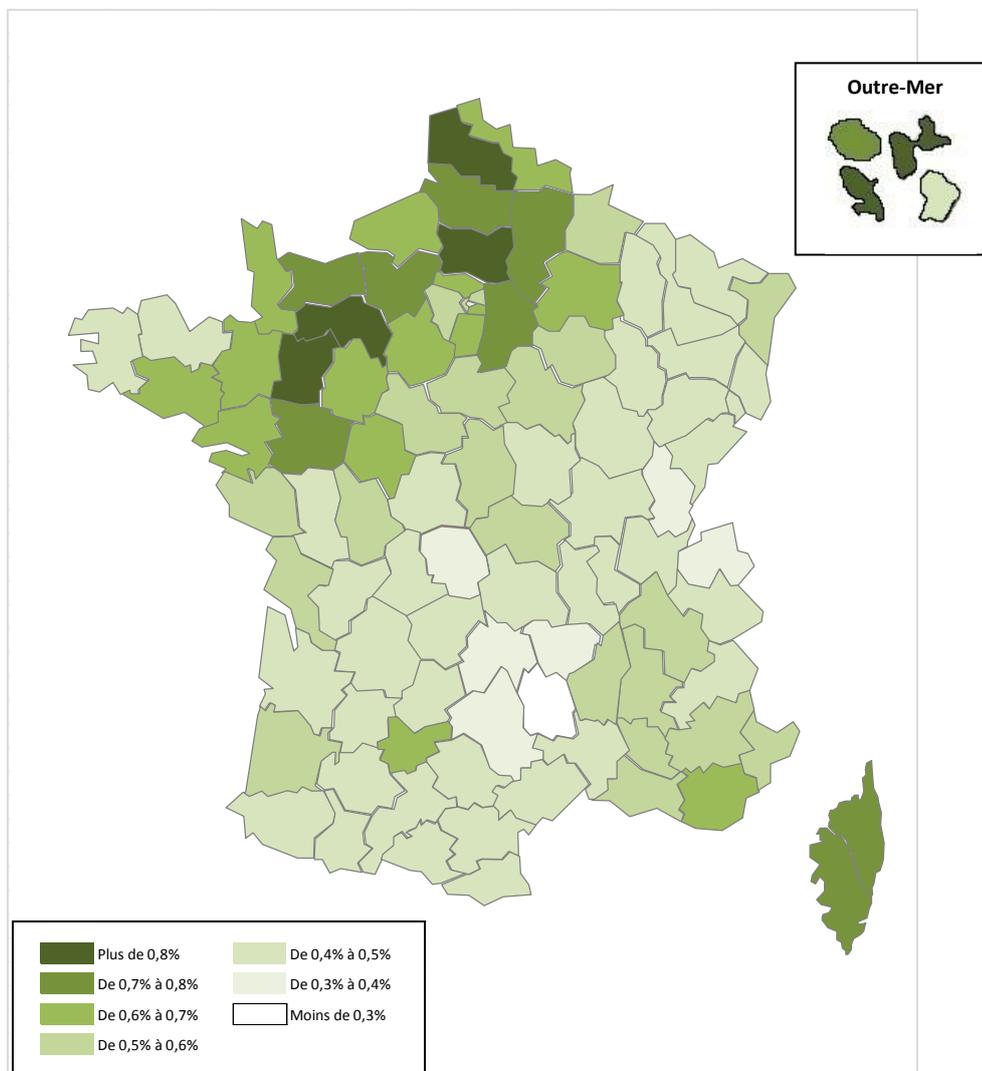
	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T3 2012 versus T3 2013
13 – Bouches-du-Rhône	+2 072	+15%
62 – Pas-de-Calais	+1 612	+20%
06 – Alpes-Maritimes	+1 075	+16%
59 – Nord	+1 074	+7%
34 – Hérault	+921	+15%

Au total, seuls 11 départements perdent des comptes joueurs actifs entre le T3 2012 et le T3 2013. Parmi ces départements, Paris voit sa population de comptes joueurs actifs diminuer de 2% (soit 300 comptes joueurs de moins). Par ailleurs, et contrairement au trimestre précédent, certains départements de région parisienne (Paris et les Yvelines) voient leur population de comptes joueurs actifs être inférieure à 0.8% de leur population majeure.

Les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs restent le Nord (16 000 comptes), les Bouches-du-Rhône (16 000 comptes) et Paris (13 000 comptes).

ii. Paris hippiques

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



Au total, 278 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du troisième trimestre 2013.

6 départements comptabilisent une densité de comptes joueurs actifs supérieure à 0,8% de leur population majeure, contre 9 au T3 2012. Cette diminution du nombre de départements comptabilisant un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0,8% est symptomatique de la baisse d'activité générale du secteur des paris hippiques en France.

Ainsi, seuls 11 départements ont vu leur population de comptes joueurs actifs augmenter au T3 2013 en comparaison avec le T3 2012 et 90 départements ont vu leur population de comptes joueurs actifs diminuer.

Parmi ces 11 départements, l'Aveyron est celui qui voit sa population de comptes joueurs actifs augmenter le plus proportionnellement au T3 2012, avec une hausse de 5%, soit seulement une quarantaine de comptes joueurs actifs.

Tableau 11 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques entre T3 2012 et T3 2013

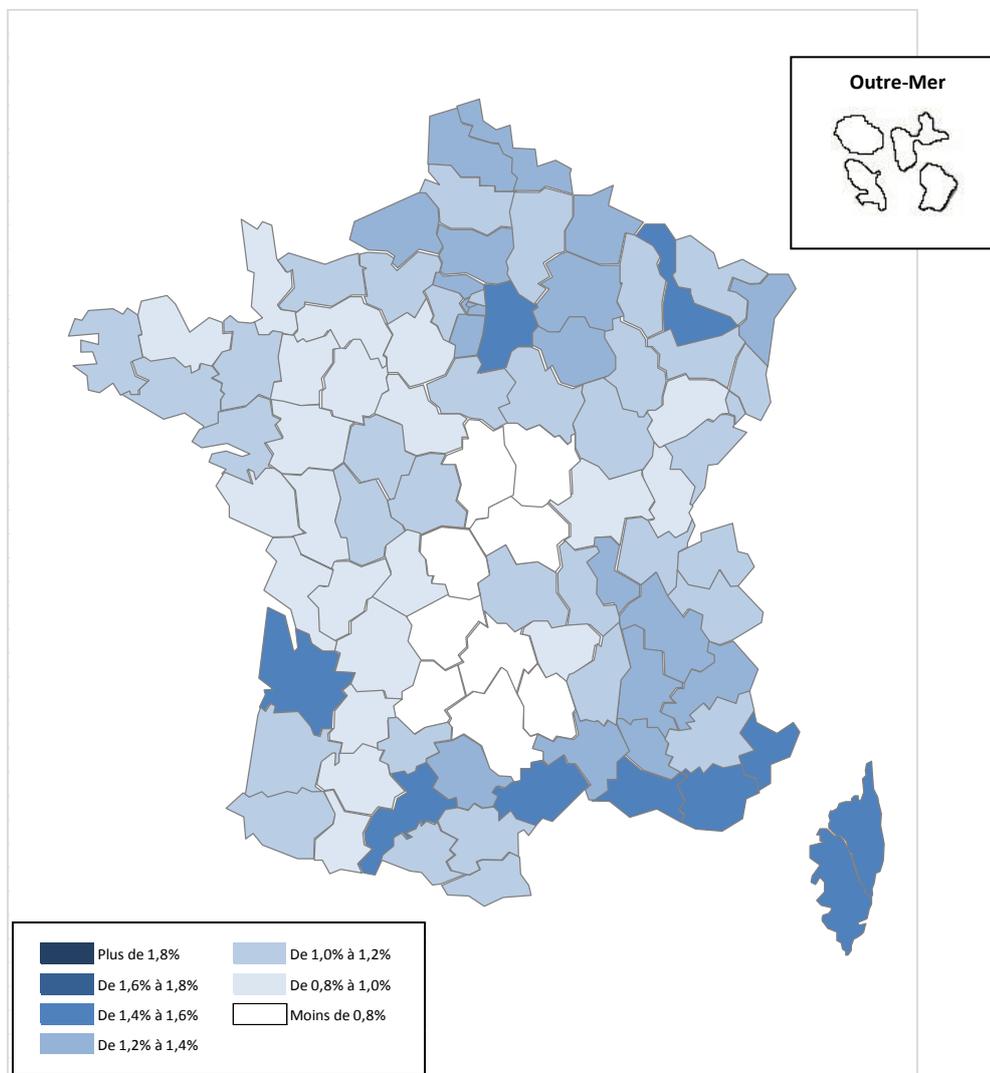
	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T3 2012 versus T3 2013
59 – Nord	-557	-4%
94 – Val-de-Marne	-533	-8%
78 – Yvelines	-492	-8%
75 – Paris	-450	-6%
92 – Hauts-de-Seine	-435	-7%

Les départements ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont les Hautes-Pyrénées (-11%), la Côte-d'Or (-10%) et l'Aude (-8%). A noter que tous les départements de région parisienne voient leur population de comptes joueurs actifs diminuer entre 5 et 8% entre le T3 2012 et le T3 2013.

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 (9 000 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, 592 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du troisième trimestre 2013.

Sur ce trimestre, aucun département de France n'a vu son nombre de comptes joueurs actifs augmenter par rapport au troisième trimestre 2012. Cela démontre une nouvelle fois la crise profonde que traverse ce secteur depuis plusieurs trimestres et qui s'accroît régulièrement.

Un éclaircissement de la carte est donc constaté ce trimestre, en comparaison avec le T3 2012, et aucun département ne comptabilise un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 1,6%.

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 T3 2012 et T3 2013

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T3 2012 versus T3 2013
75 – Paris	-3 813	-15%
13 – Bouches-du-Rhône	-3 623	-15%
59 – Nord	-3 387	-12%
69 – Rhône	-2 392	-12%
92 – Hauts-de-Seine	-2 235	-13%

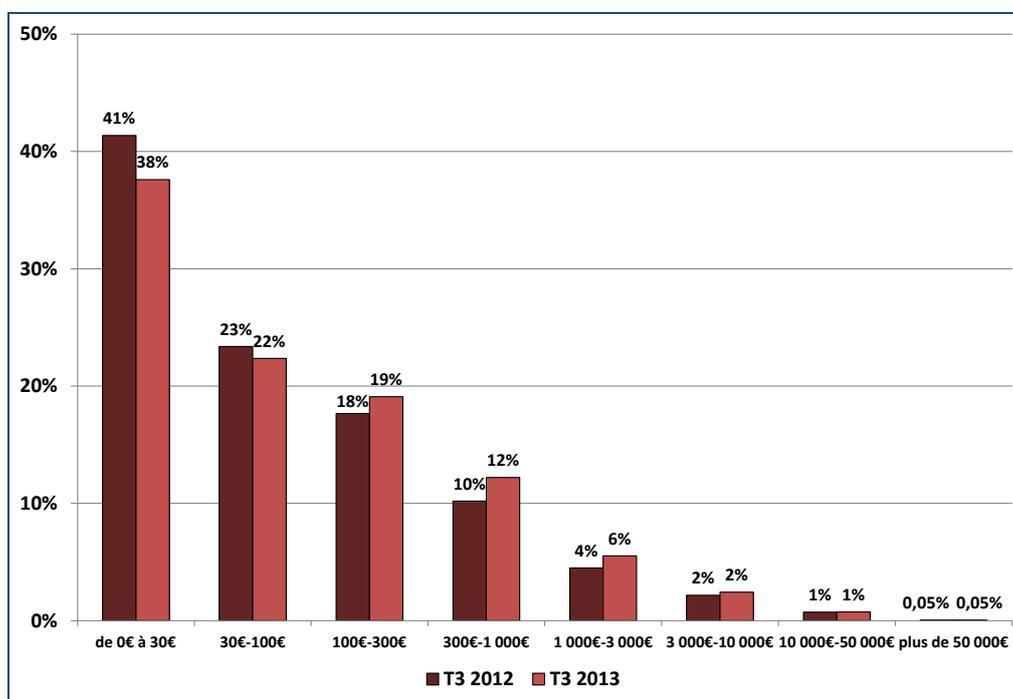
Les départements ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont la Creuse (-42%), le Territoire de Belfort (-17%), la Lozère (-17%) et le Cantal (-17%).

Comme en paris sportifs, les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en poker sont le Nord (24 000 comptes), Paris (22 000 comptes) et les Bouches-du-Rhône (21 000 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 T3 2012 et T3 2013



Clé de lecture : 38% des comptes joueurs actifs de paris sportifs ont engagé entre 0 et 30€ de mises au cours du troisième trimestre 2013, tandis qu'ils étaient 41% au T3 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 diminué (60% des comptes

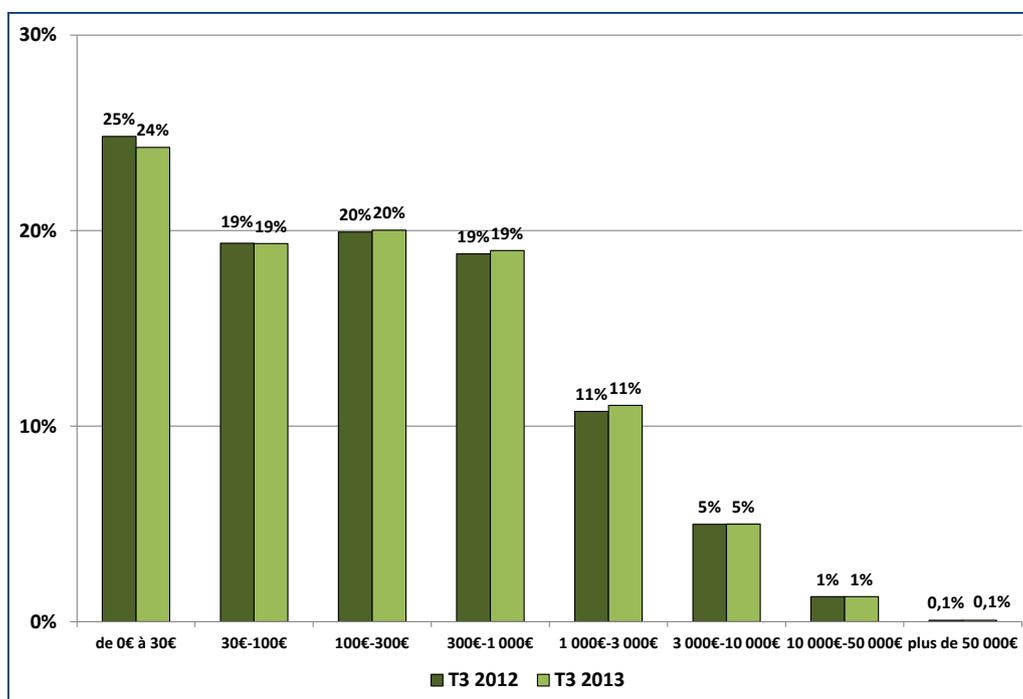
joueurs du T3 2013 ont misé moins de 100€ au cours du trimestre contre 64% au T3 2012). D'un point de vue global, toutes les tranches de dépenses des comptes joueurs actifs ont augmenté, excepté la plus petite tranche (moins de 30€), qui a baissé de 4%.

Ainsi, la part des comptes joueurs actifs misant entre 100 et 300 euros a augmenté de 15%, entre 300 et 1 000 euros de 27% et entre 1 000 et 3 000 euros de 30%.

La part des joueurs misant plus de 50 000€ est restée stable en pourcentage (0.05% au T3 2012 et au T3 2013) et ce, malgré une augmentation de 6% du nombre de comptes joueurs actifs concernés (167 au T3 2013 contre 158 au T3 2012).

ii. Paris hippiques

Figure 17 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris hippiques selon leurs mises trimestrielles entre T3 2012 et T3 2013



A l'instar du trimestre précédent, au T3 2013, 24% des parieurs hippiques ont engagé moins de 30€ de mises, 58% entre 30€ et 1 000€. Les comptes restants (17%) ont misé plus de 1 000€ au cours du trimestre.

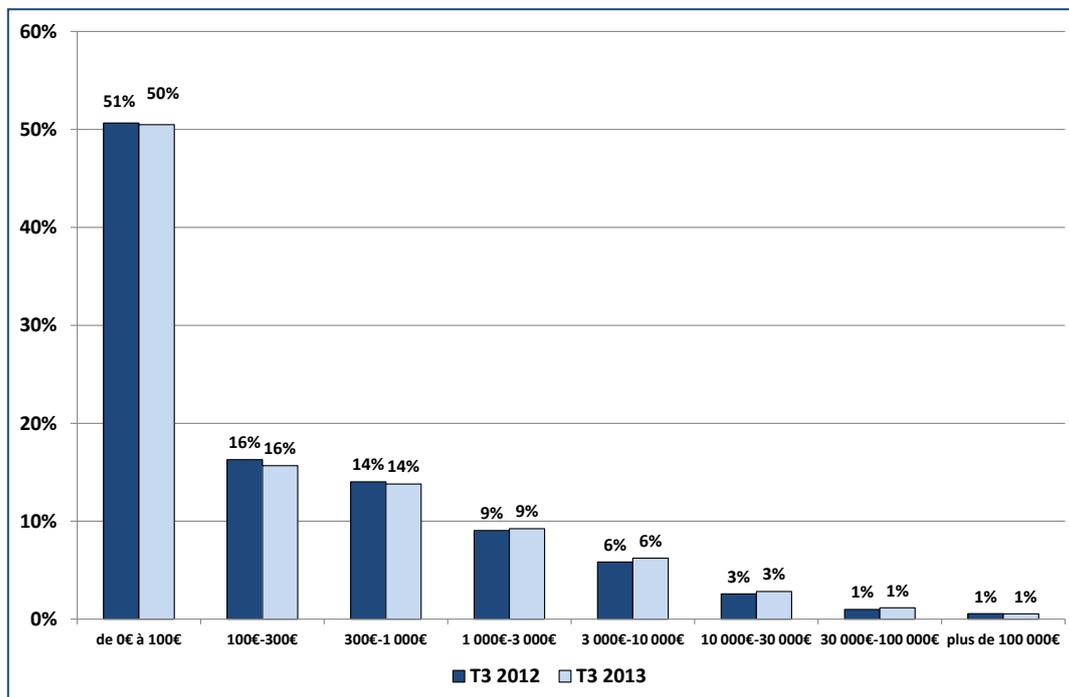
Au troisième trimestre 2013, la totalité des catégories de comptes joueurs actifs a connu une diminution en comparaison avec le troisième trimestre 2012. La tranche des joueurs misant moins de 30€, tranche comptabilisant le plus de joueurs actifs, est celle qui a enregistré la plus forte baisse du nombre de comptes joueurs actifs puisqu'elle a perdu près de 4 600 comptes, soit une diminution de 6%.

Les autres tranches voient leur population diminuer entre 3 et 4%, sauf celle des joueurs misant entre 1 000 et 3 000€, qui ne voit sa population baisser que d'un pourcent.

196 comptes joueurs ont misé plus de 50 000€ au cours du troisième trimestre 2013, contre 216 au cours du T3 2012.

iii. Jeux de cercle

Figure 18 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash-game selon leurs mises trimestrielles entre T3 2012 et T3 2013

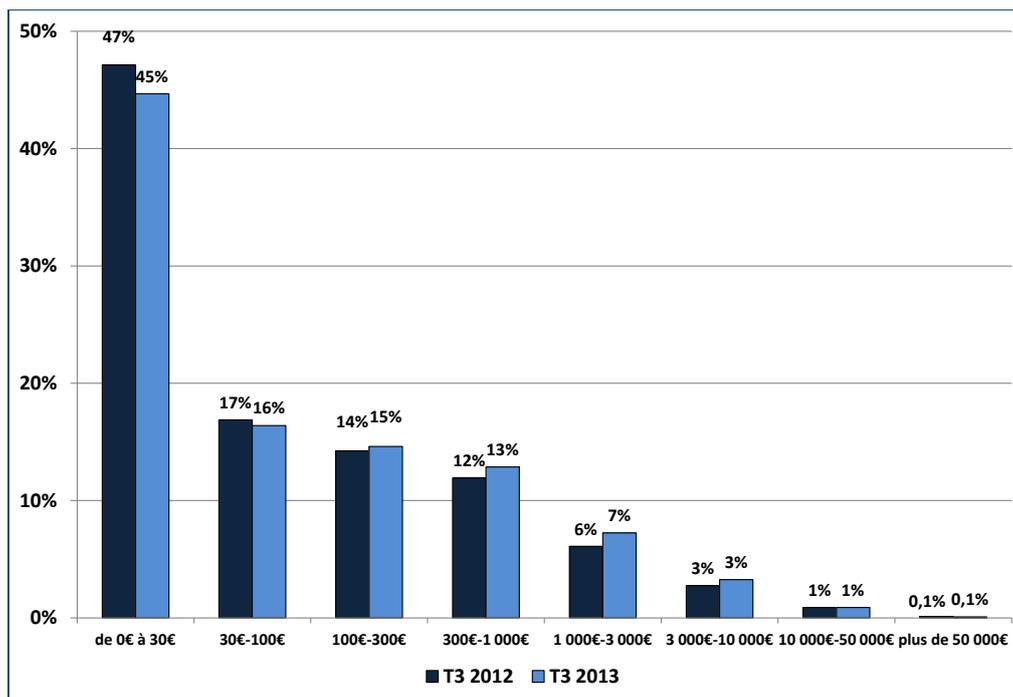


Au troisième trimestre 2013, la répartition de la population des comptes joueurs actifs de cash-game selon leurs mises est globalement stable en comparaison avec le T3 2012.

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 T3 2012 et le T3 2013. La tranche la plus impactée est celle des joueurs misant moins de 100€, qui a perdu près de 36 000 comptes joueurs, soit une chute de 18%. Les tranches ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont celles des joueurs misant entre 100 et 300€ (baisse de 20%), entre 300 et 1 000€ (diminution d'environ 18%) et plus de 100 000€ (baisse de 18%).

Ainsi, le nombre de comptes joueurs actifs ayant misé plus de 100 000€ passe de 2 269 au T3 2012 à 1 857 au T3 2013.

Figure 19 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels entre T3 2012 et T3 2013



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

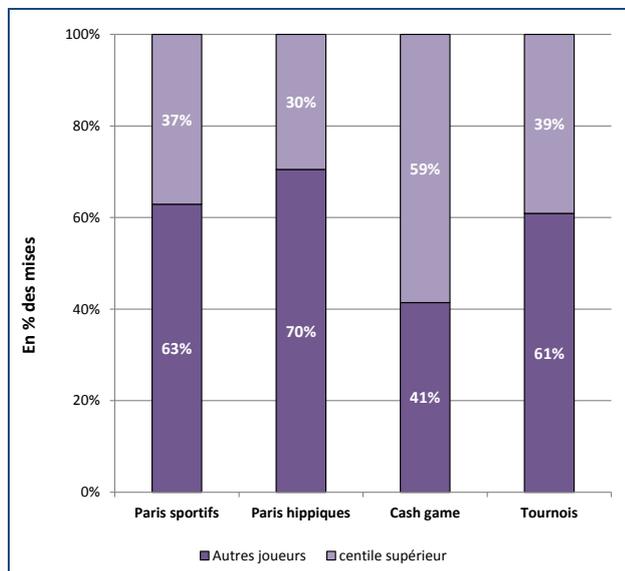
Hormis les tranches de joueurs misant entre 1 000 et 10 000€ sur le trimestre, toutes les tranches ont perdu des comptes joueurs actifs entre le T3 2012 et le T3 2013. La tranche des joueurs misant moins de 30€ est la plus impactée puisqu'elle perd près de 38 000 comptes joueurs (soit une diminution de 14%).

La tranche des joueurs misant entre 1 000 et 3 000€ a progressé de 8% (soit environ 2 900 comptes joueurs actifs) tandis que celle des joueurs misant entre 3 000 et 10 000€ a gagné 1 255 comptes joueurs actifs, soit une augmentation de 8% également.

La tranche des joueurs misant plus de 50 000€ est celle qui a connu la baisse la plus importante (34%), soit une perte d'environ 240 comptes joueurs actifs, pour s'établir à 460 comptes joueurs actifs sur le troisième trimestre 2013.

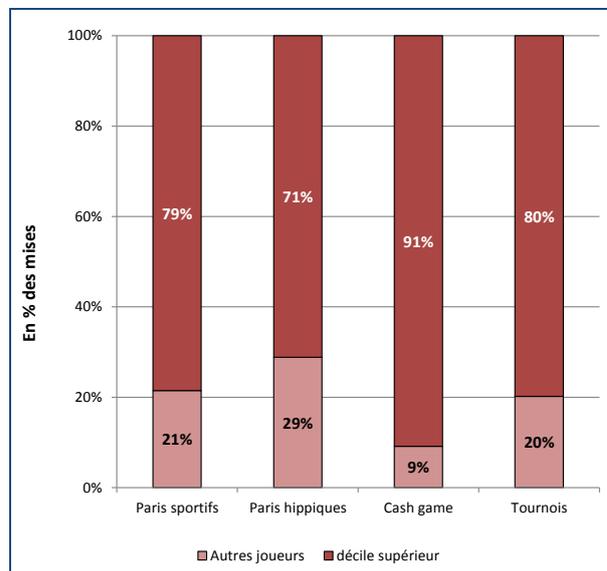
f. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 20 : Centile de comptes joueurs misant le plus



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

Figure 21 : Décile de comptes joueurs misant le plus



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

En moyenne et toutes activités confondues, au cours du troisième trimestre 2013, 1% des joueurs ont généré 49% (53% au T3 2012) du total des mises et 10% des joueurs ont généré 85% du total des mises (86% au T3 2012). Ainsi, le nombre de joueurs misant plus de 100 000€ en cash-game est en diminution de 18% tandis que les nombres de joueurs misant plus de 50 000€ en paris hippiques et en tournois sont en baisse de respectivement de 9 et 34%.

Tableau 13 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs entre T3 2012 et T3 2013

	Paris sportifs		Paris hippiques		Cash-game		Tournois	
	T3 2012	T3 2013	T3 2012	T3 2013	T3 2012	T3 2013	T3 2012	T3 2013
Mises du centile supérieur	41%	37%	29%	30%	62%	59%	40%	39%
Mises du décile supérieur	82%	79%	71%	71%	91%	91%	80%	80%

3. Comportements d'approvisionnement

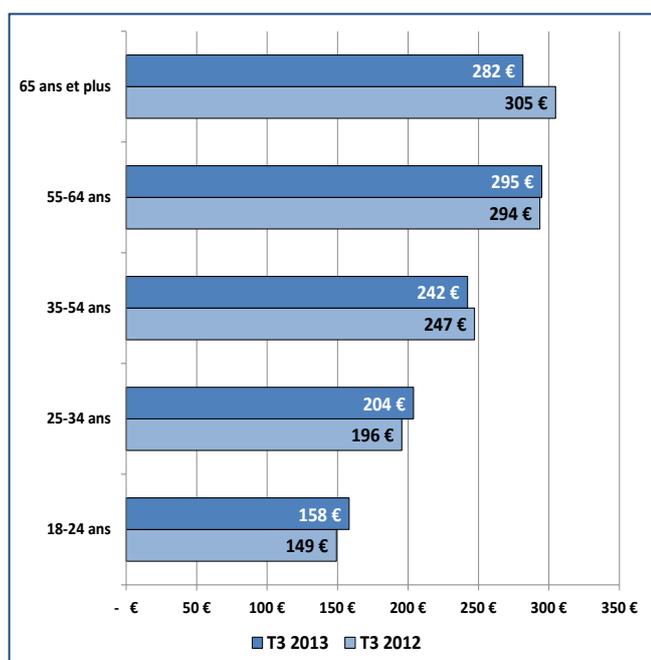
a. Montants et fréquences des dépôts

En moyenne, 219€ ont été déposés sur chaque compte joueur actif, au cours du troisième trimestre 2013 – soit 73€ par mois et par compte joueur. Au troisième trimestre 2012, ce montant mensuel s'élevait en moyenne à 72€ par compte joueur actif.

Par ailleurs, chaque compte joueur a été approvisionné en moyenne 7 fois au cours du troisième trimestre 2013 – soit 2,3 fois par mois et par compte joueur. Ces données sont donc assez nettement inférieures à celles du T3 2012 (2,7 fois par mois).

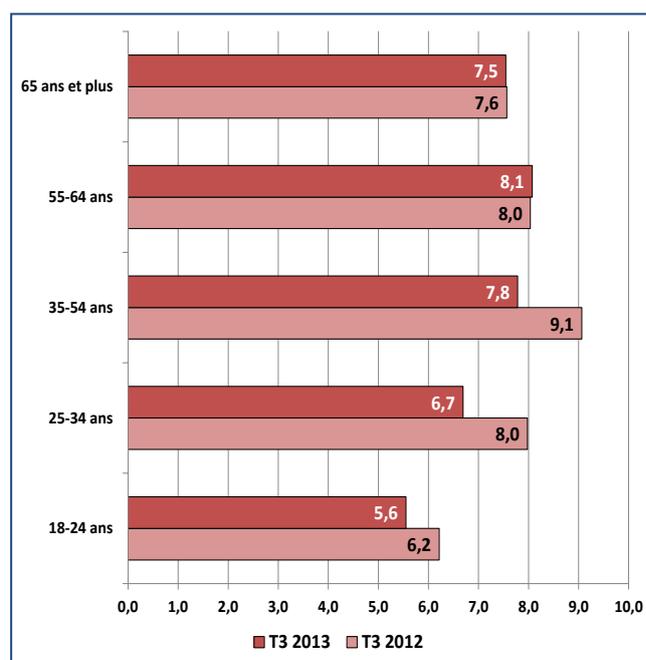
Logiquement, le dépôt moyen s'élève à 31€ au troisième trimestre 2013, soit un niveau supérieur à celui constaté au T3 2012 (27€).

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 T3 2013, contre 149€ au T3 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 T3 201, contre 6.2 fois au T3 2012.

Au total, 239 m€ ont été déposés par les joueurs en ligne sur leurs comptes au cours du troisième 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.

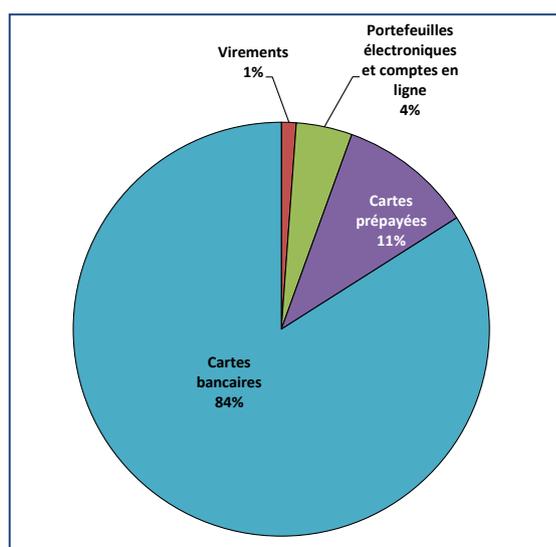
	De 1 à 12 fois		De 13 à 89 fois		Plus de 90 fois	
	T3 2012	T3 2013	T3 2012	T3 2013	T3 2012	T3 2013
Comptes joueurs approvisionnés...	84%	84%	15%	16%	0.7%	0.7%
Comptes joueurs ayant fait l'objet de retraits...	97%	97%	3%	3%	0.04%	0.04%

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

- 8 000 comptes joueurs de moins ont été approvisionnés par leurs détenteurs en 2013,
- le nombre de comptes joueurs ayant effectué au moins un retrait est stable.

	T3 2012	T3 2013
Comptes approvisionnés	65%	68%
Comptes ayant fait l'objet d'un retrait	18%	19%

b. Moyens de paiement utilisés



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 T3 2012.

La part des cartes bancaires est à nouveau en recul (-2 points), au bénéfice des cartes prépayées (+1 point) et des solutions de paiements 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

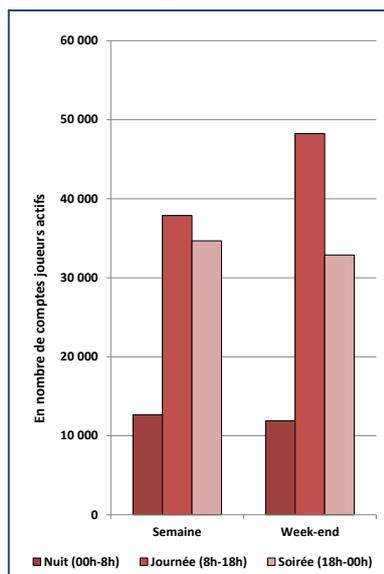


Figure 26 : Heures de connexion des parieurs hippiques

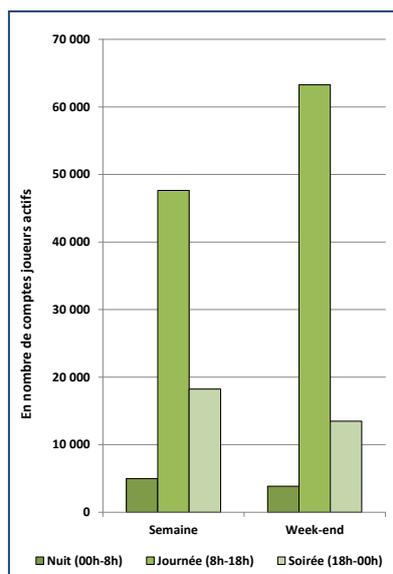
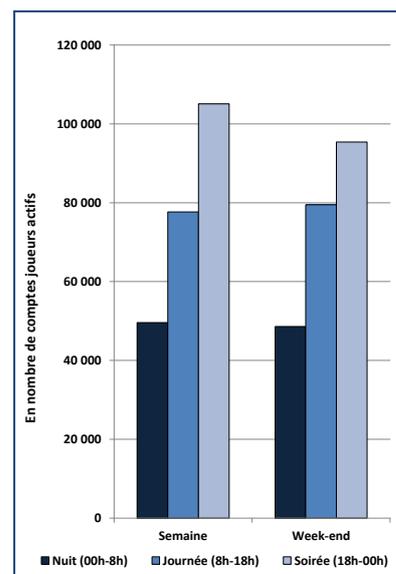


Figure 27 : Heures de connexion des joueurs de poker



Clé de lecture : en moyenne, plus de 40 000 comptes se sont connectés chaque week-end, 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.

En paris sportifs, la hausse du nombre de comptes joueurs actifs constatée ce trimestre se répercute de façon homogène sur les différents horaires de connexion, en comparaison avec le troisième trimestre 2012. Ainsi, le parieur sportif joue principalement, aussi bien en semaine que le week-end, en journée (de 8h à 18h).

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.

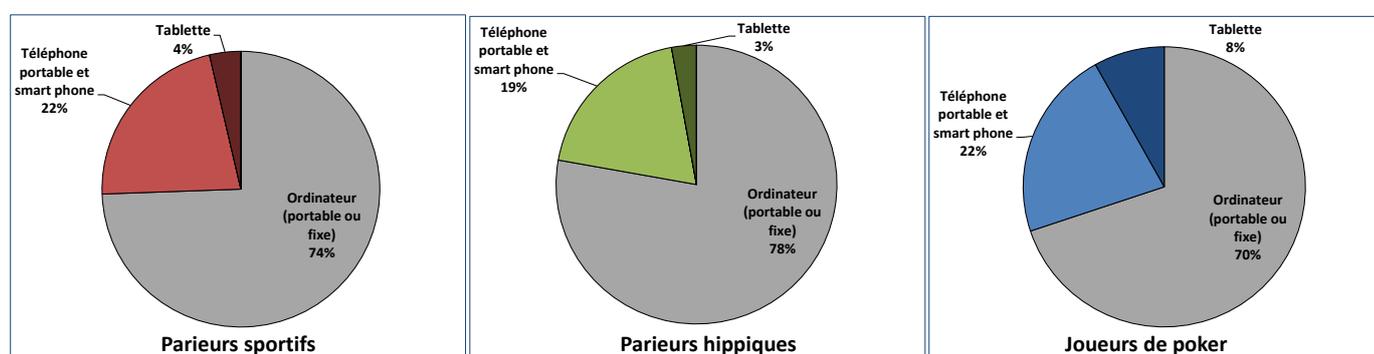
En jeux de cercle, la baisse de la moyenne des comptes joueurs actifs chaque semaine se répercute de manière homogène sur les horaires de connexion puisque les heures de connexions aux différents créneaux horaires restent proportionnelles aux tendances constatées lors des trimestres précédents.

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.

Contrairement au T2 2013, où une progression des usages mobiles était apparue comme très limitée, le troisième trimestre voit l'utilisation des terminaux de connexion mobile augmenter d'un point pour les paris sportifs, de 4 points pour les paris hippiques et de 2 points pour le poker.



Au cours du troisième trimestre 2013, 26% des comptes joueurs actifs en paris sportifs se sont connectés sur les sites de jeux via un support mobile : 22% depuis un téléphone portable et 4% depuis une tablette numérique.

Ces chiffres ont fortement augmenté en un an puisqu'au troisième trimestre 2012, ces joueurs mobiles représentaient 19% 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 T3 2012, et les pratiques mobiles représentent désormais 22% des connexions au troisième trimestre 2013, contre 15% au T3 2012.

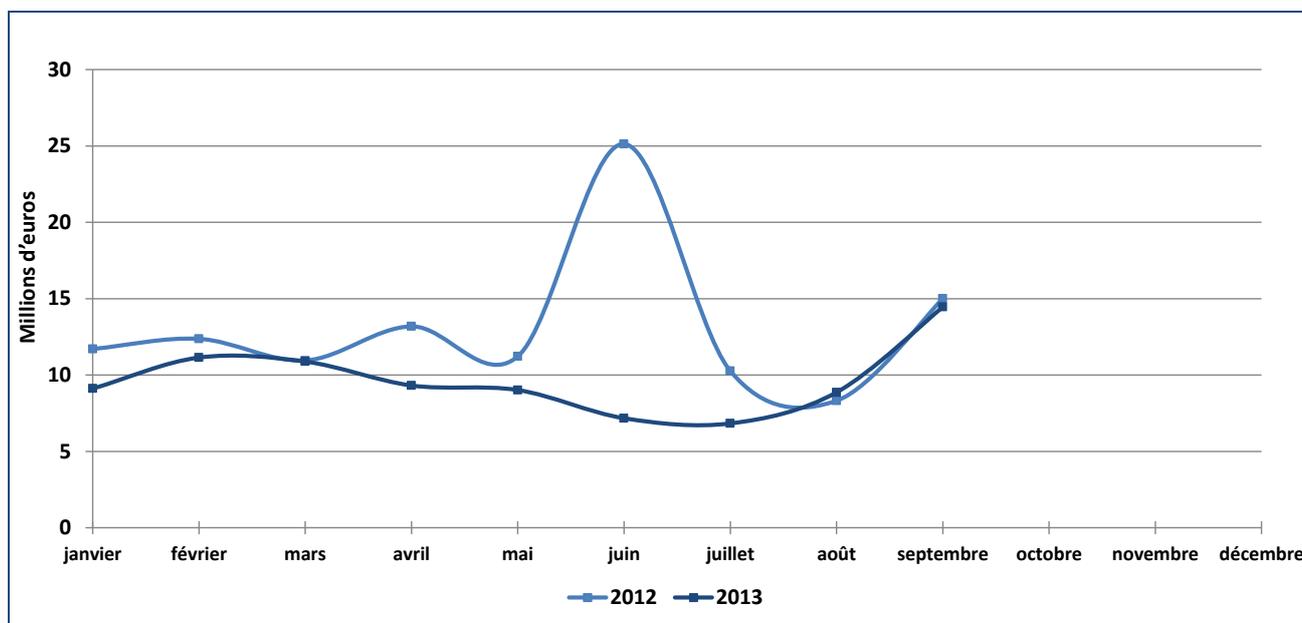
En poker, au cours du troisième trimestre 2013, 30% des comptes joueurs se sont connectés depuis un téléphone portable ou une tablette numérique, contre 20% au T3 2012. Il est à noter que 8% des comptes joueurs se sont connectés depuis une tablette numérique au cours du troisième trimestre 2013, contre 3% au T3 2012.

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

	Joueurs se connectant via leur smart phone		Joueurs se connectant via leur tablette	
	T3 2012	T3 2013	T3 2012	T3 2013
Paris sportifs	57 800	120 500	6 900	20 000
Paris hippiques	35 800	64 000	5 300	9 000
Jeux de cercle	136 000	170 000	26 700	63 000

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

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



Source : KANTAR MEDIA

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

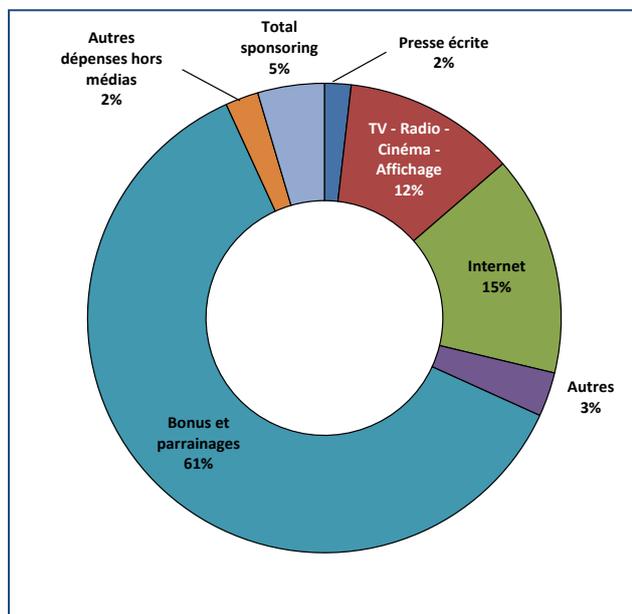
Au total, au cours du troisième trimestre 2013, 30 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés. Ce montant est inférieur de 10% aux dépenses marketing du troisième trimestre 2012, au cours duquel se sont déroulés les Jeux Olympiques de Londres, générateurs d'offres promotionnelles.

Sur les mois d'août et de septembre 2013, les dépenses publicitaires des opérateurs sont stables et s'élèvent à 8.9 millions d'euros en août (8.3 millions d'euros en août 2012) et 14.5 millions d'euros en septembre (15 millions d'euros en septembre 2012).

Ainsi, la courbe des dépenses est très proche sur les deux derniers mois du troisième trimestre des années 2012 et 2013.

b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

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



Clé de lecture : au 3^e trimestre 2013, 2% des dépenses nettes des opérateurs concernaient de l'achat d'espace dans la presse écrite.

Au troisième trimestre 2013, et dans la continuité des trimestres précédents, la part des bonus et parrainages est en hausse. En effet, de 57% au troisième trimestre 2012, les bonus et parrainages représentent 61% des dépenses marketing des opérateurs.

Cette augmentation se fait au détriment du sponsoring (en baisse de 5 points entre le T3 2012 et le T3 2013) et les médias « classiques » (télévision, radio, cinéma et affichage), en baissant de 2 points.

La baisse des dépenses de sponsoring s'explique par la stratégie des opérateurs d'orienter leur budget marketing dans des actions ciblées telles que l'attribution de bonus plutôt que des actions plus larges et avec un plus mauvais taux de captation.



arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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