

# Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

3<sup>ème</sup> trimestre 2014



## 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 2014.

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.

**Les tendances constatées depuis le début de l'année 2014 se sont à nouveau confirmées au troisième trimestre 2014.**

Ainsi, la situation de l'activité de paris sportifs est similaire au trimestre précédente, sa forte progression étant accentuée par les 2 dernières semaines de Coupe du Monde de Football au début du mois de juillet, tout comme les mises enregistrées en paris hippiques qui connaissent une nouvelle baisse. Enfin, au sein de l'activité de poker, on observe une nouvelle fois une chute du cash game tandis que les droits d'entrée des tournois se stabilisent.

### Paris sportifs

Au troisième trimestre 2014, **le niveau des mises augmente de 35%** par rapport au troisième trimestre 2013 alors que **le produit brut des jeux des opérateurs enregistre une très forte hausse (+94%)**. On constate en effet la baisse de 7,5 points du taux de retour joueurs, principalement liée à des résultats sportifs peu favorables aux parieurs ce trimestre. La hausse des mises enregistrées en football (+35%), à l'image du T2 2014, a été amplifiée par le déroulement des deux dernières semaines de la Coupe du Monde sur le T3 (Phase éliminatoire). Outre cet événement, la progression du marché des paris sportifs par rapport au troisième trimestre de l'année précédente résulte notamment de la hausse des mises sur le tennis (+38%), le basketball (+31%) et le volleyball (+41%) (cf. focus Coupe du Monde de Basketball, p.10-11 et Championnats du Monde de Volleyball, p.12).

**Le dynamisme du marché des paris sportifs se constate également sur les trois trimestres cumulés de l'année 2014 (+34% de mises).**

<i>Paris sportifs</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Cumulé T1+T2+T3</i>		
	<b>T3 2013</b>	<b>T3 2014</b>	<b>Variation</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Variation</b>
<b>Mises</b>	182 m€	245 m€	<b>+35%</b>	584 m€	785 m€	<b>+34%</b>
<b>Produit Brut des Jeux</b>	31 m€	60 m€	<b>+94%</b>	111 m€	173 m€	<b>+56%</b>
<b>TRJ (hors bonus)</b>	83%	75,5%	<b>-7,5 pts</b>	81,0%	78,0%	<b>-3 pts</b>

Enfin, on remarque au T3 2014, que pour la deuxième fois consécutivement, **les mises engagées en paris sportifs sont supérieures à celles engagées en paris hippiques (245 m€ vs. 238 m€)**.

### Paris hippiques

Au deuxième trimestre 2014, on observe le maintien de la tendance à la baisse des paris hippiques observée au trimestre précédent, **les paris hippiques enregistrant -7% de mises** en comparaison du troisième trimestre 2013.

La stratégie des opérateurs paris hippiques, consistant à baisser le taux de retour aux joueurs de 1,1 point au cours du trimestre, leur a permis de stabiliser leur chiffre d'affaires (PBJ) par rapport au T3 2013.

<i>Paris hippiques</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Cumulé T1+T2+T3</i>		
	<b>T3 2013</b>	<b>T3 2014</b>	<b>Variation</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Variation</b>
<b>Mises</b>	255 m€	238 m€	<b>-7%</b>	833 m€	762 m€	<b>-9%</b>
<b>Produit Brut des Jeux</b>	60 m€	60 m€	<b>-</b>	197 m€	189 m€	<b>-4%</b>
<b>TRJ (hors bonus)</b>	76,0%	74,9%	<b>-1,1 pt</b>	76,3%	75,2%	<b>-1,1 pt</b>

Jeux de cercle

Au troisième trimestre 2014, **l'activité globale du poker chute de 4% : les mises enregistrées en cash-game sont de 1 040 millions d'euros**, soit une diminution de 5% à période comparable par rapport à 2013. Ainsi, la forte baisse subie par le marché depuis 2012 se ralentit légèrement ce trimestre (6 182 m€ de mises en 2012, 5 055 m€ en 2013).

**L'activité de tournois connaît une nouvelle hausse de son activité (1%) par rapport au deuxième trimestre 2013, mais semble désormais se stabiliser.**

**Enfin, le produit brut des jeux global de l'activité de poker n'est en baisse que de 2% entre le T3 2014 et T3 2013.**

<i>Jeux de cercle</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Cumulé T1+T2+T3</i>		
	<b>T3 2013</b>	<b>T3 2014</b>	<b>Variation</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Variation</b>
<b>Mises de cash-game</b>	1 099 m€	1 040 m€	<b>-5%</b>	3 841 m€	3 289 m€	<b>-14%</b>
<b>Droits d'entrée de tournois</b>	352 m€	354 m€	<b>+1%</b>	1 068 m€	1 124 m€	<b>+5%</b>
<b>Produit Brut des Jeux global</b>	58 m€	57 m€	<b>-2%</b>	193 m€	179,5 m€	<b>-7%</b>
<b>TRJ (hors bonus)</b>	96,0%	95,9%	<b>-0,1 pt</b>	96,1%	95,9%	<b>-0,2 pt</b>

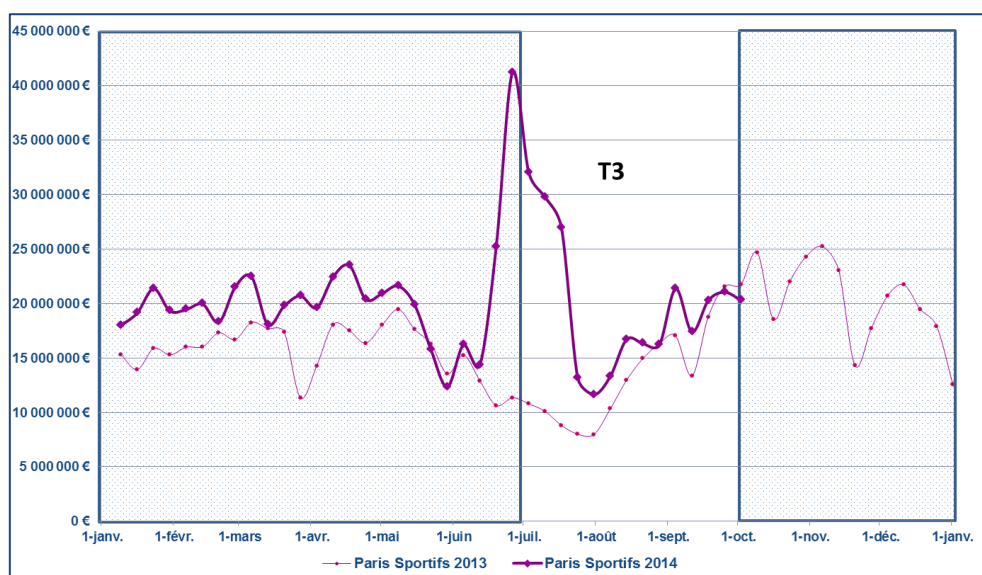
## Sommaire

1. Activité du trimestre du 30 juin au 28 septembre 2014 .....	5
a. <i>Paris sportifs</i> .....	5
b. <i>Paris hippiques</i> .....	12
c. <i>Jeux de cercle</i> .....	14
2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs .....	16
a. <i>Moyennes hebdomadaires des comptes joueurs actifs</i> .....	16
b. <i>Ouvertures de comptes joueurs</i> .....	17
3. Dépenses marketing des opérateurs agréés .....	18
a. <i>Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et hors sponsoring)</i> .....	18
b. <i>Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports</i> .....	19

## 1. Activité du trimestre du 30 juin au 28 septembre 2014

### a. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Les chiffres du troisième trimestre 2014 confirment la tendance à la hausse et la dynamique observée depuis le début de l'année 2014, les opérateurs enregistrant près de 245 millions d'euros de mises, soit une augmentation de 35% au regard du 3<sup>ème</sup> trimestre 2013.

Cette augmentation des mises (+63 m€) est principalement liée au déroulement de la quasi-totalité de la phase finale de la Coupe du Monde de football sur le T3 2014 (plus de 47 m€ de mises enregistrées) et à la hausse du niveau des enjeux sur le tennis (+16,3 m€).

Sur le troisième trimestre 2014, plus de 24,4 millions de paris ont été enregistrés, contre 27 millions au cours du troisième trimestre 2013, soit une baisse d'environ 11%.

Tableau 1 : Evolution des mises moyennes hebdomadaires des jeux de paris sportifs au cours du trimestre

Paris sportifs (m€)	Juillet 2014	Août 2014	Septembre 2014
Mises moyennes hebdomadaires 2014	20,4 m€	16,8 m€	19,7 m€
Mises moyennes hebdomadaires 2013	8,7 m€	14,3 m€	18,9 m€
$\Delta$ 2014/2013	+134%	+15%	+5%

Au T3 2014, on comptabilise en moyenne près de 18,8 m€ de mises par semaine, contre 14,0 m€ au T3 2013, soit une hausse de 34%. Toutefois, on remarque un essouffement de l'activité au mois de septembre, les mises moyennes hebdomadaires de septembre n'étant plus que 5% supérieures à celles de septembre 2013 (contre 15% en août).

Comme au trimestre précédent, le pic a été atteint lors de la Coupe du Monde de football où 30,0 m€ ont été joués lors de la semaine du 30 juin au 6 juillet 2014, durant laquelle se sont déroulés quatre 1/8<sup>ème</sup> de finale, dont France-Nigéria et Allemagne-Algérie et l'intégralité des ¼ de finale.

La **Finale de la Coupe du Monde 2014 de football** a réuni près de **6 m€ de mises**. Ce match de football est celui ayant rassemblé le plus de mises depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne en 2010. **Le PBJ est de 3,4 m€**, ce qui représente près de 11% du PBJ total de la compétition et s'explique notamment par le TRJ faible de ce match, de 42% (principalement dû au match nul à la fin du temps réglementaire). La part des mises en direct a été de 20%.

**Tableau 2 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs**

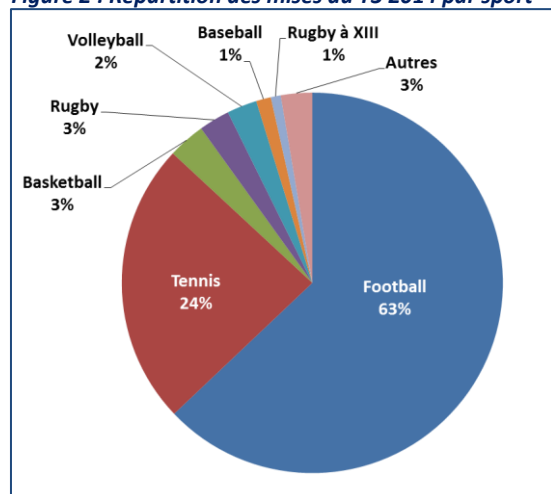
Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	T3 2013	TOTAL 2013	T1 2014	T2 2014	T3 2014	Cumul 2014
Mises	448 m€	592 m€	705 m€	182 m€	848 m€	254 m€	286 m€	244,5 m€	785 m€
Produit Brut des Jeux	79 m€	115 m€	138 m€	31 m€	164 m€	54 m€	59 m€	60 m€	173 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	82%	81%	80%	83%	81%	78,8%	79,4%	75,5%	78,0%
Bonus distribués	14,0 m€	10,8 m€	14,2 m€	3,2 m€	16,2 m€	4,9 m€	7,3 m€	6,8 m€	19,0 m€
Prélèvements (hors TVA)	39,4 m€	53,2 m€	65,6 m€	16,9 m€	79 m€	23,6 m€	26,6 m€	22,7 m€	72,9 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	85%	82%	83%	85%	83%	80,7%	82,0%	78,5%	80,4%

(\*) 7 mois

Au troisième trimestre de l'année 2014, le TRJ hors bonus des opérateurs de paris sportifs est en très forte baisse de 7,5 points au regard du taux constaté au T3 2013. Cela induit mécaniquement une hausse largement plus forte (+94%) du produit brut des jeux, en comparaison de la hausse du niveau des mises (+34%).

Alors qu'un pic de bonus avait été atteint lors du T2 2014, le montant des crédits de jeu distribués aux parieurs sportifs au T3 2014 représente 6,8 millions d'euros, chiffre en très forte augmentation en comparaison du T3 2013 (+117%), qui représente près de 2,8% des mises ce trimestre. Les crédits de jeu ont été largement distribués ce trimestre dans le but de convertir et fidéliser la manne importante de joueurs acquis à l'occasion de la Coupe du Monde de football et afin de compenser les résultats sportifs globalement défavorables pour les joueurs ce trimestre.

**Figure 2 : Répartition des mises du T3 2014 par sport**



Au cours du troisième trimestre 2013, 63% des mises de paris sportifs ont été générées par le football, ce qui représente le même pourcentage qu'au trimestre précédent et qu'au troisième trimestre 2013.

La proportion des trois sports préférés des parieurs (football, tennis, basketball) représente ce trimestre 90% des mises du marché des paris sportifs, chiffre stable par rapport au T2 2014.

Malgré le déroulement de la Coupe du Monde de football, la part du tennis reste stable par rapport à l'année précédente (24%) grâce à la forte hausse des enjeux concernant ce sport, notamment lors des tournois du Grand Chelem (Wimbledon, US Open).

Clé de lecture : Le football représente 63% des mises engagées sur le troisième trimestre 2014

Tableau 3 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T3 2013 et 2014

Evènements	Mises T3 2013	Part des mises en direct T3 2013	Mises T3 2014	Part des mises en direct T3 2014	Δ Mises T3 2014 / T3 2013
<b>Football</b>	<b>113,9 m€</b>	<b>36,4%</b>	<b>153,8 m€</b>	<b>37,1%</b>	<b>+35%</b>
Coupe du Monde 2014	-	-	47,0 m€	26%	-
Ligue 1	19,6 m€	N.D	20,1 m€	N.D	+3%
Ligue 2	5,4 m€	N.D	5,7 m€	N.D	+6%
Ligue des Champions	9,0 m€	N.D	10,7 m€	N.D	+19%
Ligue Europa	6,8 m€	N.D	8,4 m€	N.D	+31%
<b>Tennis</b>	<b>42,4 m€</b>	<b>74,2%</b>	<b>58,7 m€</b>	<b>72,8%</b>	<b>+38%</b>
Wimbledon	3,9 m€	66,8%	4,1 m€	70,4%	+5%
US Open	7,7 m€	71,0%	10,3 m€	71,9%	+34%
<b>Basketball</b>	<b>5,9 m€</b>	<b>55,3%</b>	<b>7,7 m€</b>	<b>61,6%</b>	<b>+31%</b>
Euro 2013 vs Coupe du Monde 2014	4,3 m€	55,9%	4,4 m€	61,2%	+2%
<b>Rugby à XV</b>	<b>5,3 m€</b>	<b>40,8%</b>	<b>6,4 m€</b>	<b>39,6%</b>	<b>+21%</b>
Top 14	2,9 m€	N.D	2,7 m€	N.D	-7%
<b>Volleyball</b>	<b>4,4 m€</b>	<b>83,8%</b>	<b>6,2 m€</b>	<b>78,8%</b>	<b>+41%</b>
<b>Baseball</b>	<b>2,3 m€</b>	<b>N.D</b>	<b>3,1 m€</b>	<b>N.D</b>	<b>+35%</b>
<b>Rugby à XIII</b>	<b>1,2 m€</b>	<b>N.D</b>	<b>2,1 m€</b>	<b>N.D</b>	<b>+75%</b>
<b>Autres sports</b>	<b>6,6 m€</b>	<b>42,0%</b>	<b>7,0 m€</b>	<b>49,3%</b>	<b>+6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>182 m€</b>	<b>47,7%</b>	<b>245 m€</b>	<b>48,1%</b>	<b>+35%</b>

Les mises enregistrées sur l'ensemble des sports sont en augmentation de 35% entre le T3 2014 et le T3 2013.

A l'image du trimestre précédent, les mises sur le football connaissent une forte augmentation de +35% par rapport au T3 2013. Toutefois, **en isolant « l'effet Coupe du Monde », on constate une baisse de plus de 6% des mises de football à période comparable.** Cette baisse doit être relativisée car elle est très certainement due à la reprise plus tardive de plusieurs grands championnats européens (Italie, Espagne, Allemagne) à cause du déroulement de la Coupe du Monde, ce qui a entraîné le décalage des calendriers d'une journée par rapport à 2013.

Lors de ce troisième trimestre 2014, les mises sur la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions et la Ligue Europa ont toutes connu une augmentation des mises par rapport au T3 2013. La forte augmentation des enjeux sur la Ligue Europa (+31%) peut s'expliquer en partie par la présence de plusieurs clubs français au démarrage de cette compétition (AS Saint-Etienne, LOSC, E.A Guingamp, Olympique Lyonnais).

La hausse des enjeux sur le tennis (+38%) lors de ce troisième trimestre s'explique majoritairement par :

- Les bons résultats des Français lors de la tournée nord-américaine en août : en effet, les mises enregistrées aux Masters 1000 (ATP) et Premier (WTA) du Canada (victoire de J.W Tsonga) et de Cincinnati (demi-finale de J.Benneteau) sont en hausses respectives de 97% et 41% par rapport aux éditions 2013.
- L'attractivité de l'édition 2014 de l'US Open (+32% de mises (+2,5 m€) par rapport à 2013), où Marin Cilic a triomphé lors d'un tournoi particulièrement ouvert (342 k€ de mises pour la finale, avec des cotes équilibrées).
- Un recyclage des mises potentiellement amplifié par un Taux de Retour aux Joueurs très élevé sur certains événements majeurs lors des semaines du 25 au 31 août lors de la journée de Ligue 1 (698 k€ de mises pour un TRJ de 89,6%), de celle de Ligue des Champions (1 286 k€ de mises pour un TRJ de 92,1%), de celle de Ligue Europa (1 262 k€ de mises pour un TRJ de 93,9%) résultats de football ; et du 1 au 7 septembre avec le match amical de football France-Espagne (604 k€ de mises pour un TRJ de 108,6%).

En volleyball, l'engouement suscité par le parcours de l'Equipe de France aux Championnats du Monde ainsi que sa médiatisation expliquent la forte augmentation (+41%) des mises au T3 2014 en comparaison avec le T3 2013.

En basketball, les mises sont en hausse de 31% par rapport à l'an dernier, notamment grâce aux Championnats du Monde et au parcours de l'Equipe de France (achevé à la 3<sup>ème</sup> place).

Enfin, la hausse globale des mises enregistrées en paris sportifs, couplée à la forte baisse du TRJ (hors bonus) de 7,5 points entre le T3 2013 et le T3 2014, a ainsi permis aux opérateurs de presque doubler leur produit brut des jeux sur la période (+94% tous opérateurs confondus).

**Tableau 4 : PBJ générés par les principaux sports au cours des T3 2013 et 2014**

Sports	PBJ T3 2013	PBJ T3 2014	Evolution
<b>Football</b>	19,9 m€	44,4 m€	+123%
<b>Tennis</b>	6,7 m€	9,8 m€	+46%
<b>Basketball</b>	0,8 m€	1,2 m€	+50%
<b>Rugby</b>	0,8 m€	0,8 m€	-
<b>Volleyball</b>	0,6 m€	1,2 m€	+50%
<b>Handball</b>	0,1 m€	0,2 m€	+50%
<b>Autres sports</b>	1,9 m€	2,2 m€	+16%
<b>TOTAL</b>	<b>30,8 m€</b>	<b>59,8 m€</b>	<b>+94%</b>

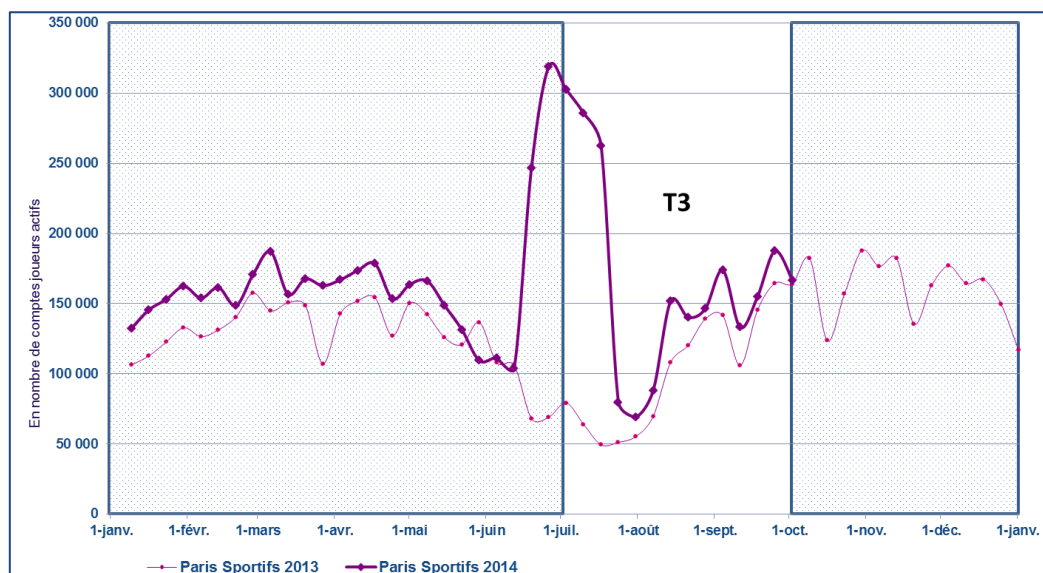
La progression globale des mises se répercute plus faiblement (+9%) sur les mises des événements ayant lieu en France que sur l'ensemble des événements, par rapport à l'année précédente.

**Tableau 5 : Mises enregistrées sur les événements sportifs en France et estimation du droit au pari**

	2010	2011	2012	T3 2013	Cumul 2013	T1 2014	T2 2014	T3 2014	Cumul 2014
<b>Mises sur événements en France</b>	53,0 m€	102,1 m€	140,7 m€	<b>30,8 m€</b>	177,1 m€	61,4 m€	45,8 m€	<b>33,7 m€</b>	141 m€
<b>Estimation du droit au pari</b>	530 k€	1,1 m€	1,5 m€	<b>309 k€</b>	1,8 m€	610 k€	461 k€	<b>337 k€</b>	1,4 m€

Ainsi, les montants du droit au pari, reversés par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives, sont en hausse de 9% au T3 2014 comparativement au T3 2013.

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



Au troisième trimestre 2014, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine était de 157 000, contre 106 000 au T3 2013, soit une très forte augmentation de près de 48%, chiffre dans la lignée du trimestre précédent, due une nouvelle fois au déroulement de la Coupe du Monde de football. A titre informatif, si l'on isole les 2 semaines de cette compétition au début du mois de juillet, la moyenne hebdomadaire des comptes joueurs actifs est de 135 700, soit 28% de hausse.



## Bilan de la Coupe du Monde de Basketball 2014 (Espagne) :

### Synthèse générale

Sur les trois premiers trimestres de l'année 2014, 785 m€ de mises ont été enregistrées en paris sportifs, dont 60,8 m€ liées à des compétitions de basketball, soit près de 8% du total. Les mises enregistrées lors de la Coupe du Monde 2014 sont de 4,5 m€, ce qui représente 7,4% des mises totales en basketball depuis le début de l'année.

Pour mémoire, 4,3 m€ de mises avaient été engagées par les parieurs français lors de l'Euro 2013 de basketball où la France avait décroché le titre.

	Coupe du Monde 2014	Euro 2013	Δ2014/2013
<b>Total des mises</b>	<b>4,5 m€</b>	<b>4,3 m€</b>	<b>+ 3,3%</b>
<i>dont mises en direct</i>	<i>61,2%</i>	<i>55,9 %</i>	<i>+ 5,3 pts</i>
<b>Nombre de matchs joués</b>	<b>76</b>	<b>90</b>	<b>- 14 m.</b>
<i>Mise moyenne par pari</i>	<i>58,8 k€</i>	<i>48 k€</i>	<i>+ 22%</i>
<b>Nombre de paris</b>	<b>257 000</b>	<b>355 000</b>	<b>- 27%</b>
<i>Mise moyenne par pari</i>	<i>17,3 €</i>	<i>12,2 €</i>	<i>+ 42%</i>
<b>Produit Brut des Jeux</b>	<b>0,53 m€</b>	<b>0,48 m€</b>	<b>+ 11,7%</b>
<b>Taux de Retour aux Joueurs</b>	<b>88,1%</b>	<b>89,0 %</b>	<b>- 0,9 pt</b>

On remarque une forte hausse de 22% de la mise moyenne par match. Le pari moyen augmente également de 42% (+5,1 € par pari). Ces augmentations sont en partie dues :

- Au parcours l'Equipe de France, qui a réalisé un tournoi historique, en atteignant la 3<sup>ème</sup> place après avoir notamment battu une des équipes favorites, l'Espagne.
- À l'attrait croissant des paris sportifs sur basketball en France, en particulier sur la NBA, où un nombre croissant de Français s'illustrent chaque saison.

### Synthèse Equipe de France

<i>Synthèse Equipe de France</i>	Phases de Groupes				
	FRA-BRE	SER-FRA	FRA-EGY	ESP-FRA	IRA-FRA
<i>Rappel du score</i>	<b>63-65</b>	<b>73-74</b>	<b>94-55</b>	<b>88-64</b>	<b>76-81</b>
<b>Total des mises</b>	<b>57 k€</b>	<b>64 k€</b>	<b>54 k€</b>	<b>98 k€</b>	<b>70k€</b>
<i>dont mises en direct</i>	<i>55,2%</i>	<i>71,4%</i>	<i>66,3%</i>	<i>41,2%</i>	<i>64,5%</i>
<b>Nombre de paris</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>4 100</b>	<b>7 400</b>	<b>3 300</b>
<b>Produit Brut des Jeux</b>	<b>25,4 k€</b>	<b>-2 k€</b>	<b>-35 k€</b>	<b>21,7 k€</b>	<b>18,1 k€</b>
<b>Taux de Retour aux Joueurs</b>	<b>55,5%</b>	<b>103,3%</b>	<b>164,6%</b>	<b>78,0%</b>	<b>74,0%</b>

Lors de la Coupe du Monde 2014, l'Equipe de France a disputé 9 rencontres. Il faut noter que la 1/2 finale perdue face à la Serbie a **généralisé 367 k€ de mises et représente le record de mises** sur un seul match de basketball.

A titre de comparaison, la finale opposant les Etats-Unis à la Serbie a rassemblé 110 k€ de mises pour un TRJ de 80,6%.

<b>Synthèse Equipe de France</b>	<b>1/8<sup>ème</sup> de finale</b>	<b>¼ de finale</b>	<b>½ finale</b>	<b>3<sup>ème</sup> place</b>	
	<b>FRA-CRO</b>	<b>FRA-ESP</b>	<b>SER-FRA</b>	<b>LIT-FRA</b>	<b>TOTAL</b>
<i>Rappel du score</i>	<b>69-64</b>	<b>65-52</b>	<b>90-85</b>	<b>93-95</b>	-
<b>Total des mises</b>	<b>167 k€</b>	<b>263 k€</b>	<b>367 k€</b>	<b>124 k€</b>	<b>1 264 k€</b>
<i>dont mises en direct</i>	42,6%	58,2%	58,2%	71,2%	51,5%
<b>Nombre de paris</b>	<b>9 300</b>	<b>19 800</b>	<b>25 000</b>	<b>8 600</b>	<b>84 900</b>
<b>Produit Brut des Jeux</b>	<b>-38,1 k€</b>	<b>- 362 k€</b>	<b>219 k€</b>	<b>-56 k€</b>	<b>-209 k€</b>
<b>Taux de Retour aux Joueurs</b>	<b>122,8%</b>	<b>237,3%</b>	<b>40,4%</b>	<b>145,7%</b>	<b>116,5%</b>

Le faible montant des mises (124 k€) sur le match pour la 3<sup>ème</sup> place Lituanie-France (18h00) peut en partie s'expliquer par le déroulement de la rencontre de Ligue 1 Rennes-PSG le jour-même (17h00). En effet, ce match, qui a généré environ 372 k€ de mises, a pu en partie cannibaliser les mises en hors direct (seulement 36 k€) du match Lituanie-France. De plus, le résultat nul (1-1) du match de football, a entraîné un faible TRJ de 31% pour l'ensemble des opérateurs (le nul étant le résultat le moins pronostiqué), ce qui a potentiellement limité le recyclage des mises en direct pendant le match Lituanie-France.

## Bilan des Championnats du Monde de Volleyball 2014 (Pologne)

### Synthèse générale

Sur les trois premiers trimestres de l'année 2014, 785 m€ de mises ont été enregistrées en paris sportifs, dont près de 16,1 m€ liés à des compétitions de volleyball. Ce montant représente 2% du total des mises de l'année 2014, ce qui est en proportion, dans la lignée du total de 2013.

Les mises enregistrées lors des Championnats du Monde 2014 sont de 2,2 m€, soit près de 14% des mises totales en volleyball depuis le début de l'année.

Pour mémoire, le montant des mises enregistrées lors de la Coupe du Monde 2011 de volleyball était de 1,2 m€.

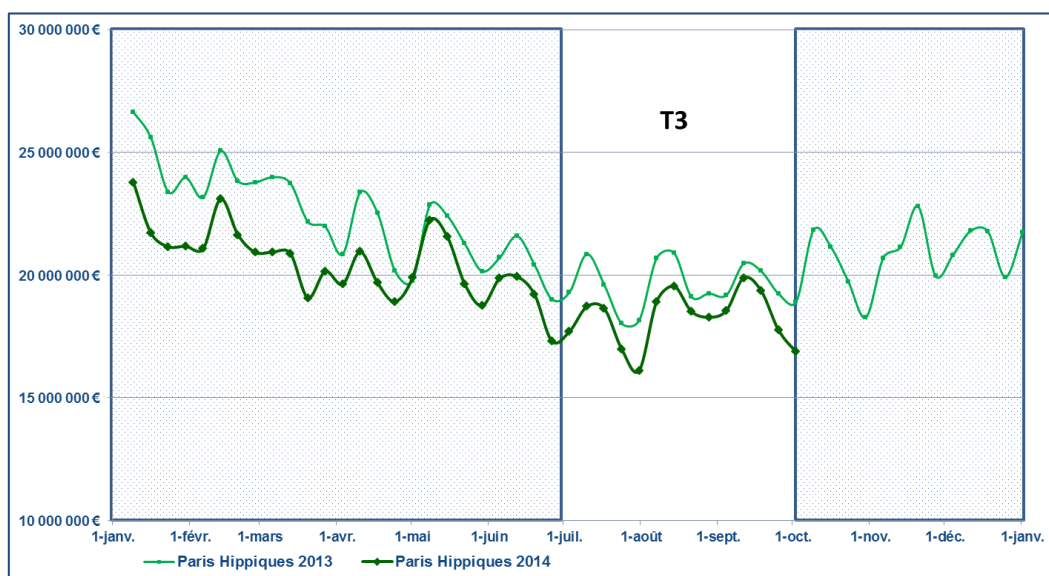
Outre le nouveau format des Championnats du monde qui implique le déroulement de 37 matches en plus par rapport à la Coupe du Monde 2011, on remarque une hausse de 21% du montant moyen misé par match. Ce montant, ainsi que la forte hausse globale des mises enregistrées sur la compétition (+ 88,4%) peuvent en partie s'expliquer par :

- Le parcours historique de l'Equipe de France qui termine à la 4ème place.
- La forte médiatisation de cette compétition, diffusée sur beIN SPORTS (2M d'abonnés en août 2014), favorisant également la prise de pari en direct.

	Championnats du Monde 2014	Coupe du Monde 2011	$\Delta$ 2014/2011
<b>Total des mises</b>	<b>2,2 m€</b>	<b>1,2 m€</b>	<b>+ 88,4%</b>
<i>dont mises en direct</i>	<b>71,7%</b>	<b>76,5%</b>	<b>- 4,8 pts</b>
<b>Nombre de matchs joués</b>	<b>103</b>	<b>66</b>	<b>+ 37 m.</b>
<i>Mises moyennes enregistrées par match</i>	<b>21,4 k€</b>	<b>17,7 k€</b>	<b>+ 21 %</b>
<b>Nombre de paris</b>	<b>130 400</b>	<b>72 300</b>	<b>+ 80%</b>
<i>Mise moyenne par pari</i>	<b>16,9 €</b>	<b>16,2 €</b>	<b>+ 4,4%</b>
<b>Produit Brut des Jeux</b>	<b>0,47 m€</b>	<b>0,15 m€</b>	<b>+ 209%</b>
<b>Taux de Retour aux Joueurs</b>	<b>78,4%</b>	<b>86,9%</b>	<b>+ 8,5 pts</b>

## b. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



Au troisième trimestre 2014, les mises de paris hippiques ont diminué de 7% par rapport au T3 2013, ce qui est similaire au trimestre précédent. L'activité enregistre ainsi un cinquième trimestre consécutif de baisse, malgré une très forte hausse de 49% des bonus. Le montant moyen des mises par semaine sur ce trimestre s'élève à 18,3 millions d'euros, contre 19,6 millions d'euros au T3 2013.

Malgré cette baisse de 7% des mises enregistrées, la baisse du taux de retour aux joueurs hors bonus de 1,1 point permet aux opérateurs de paris hippiques de mécaniquement stabiliser leur produit brut de jeux. Il faut noter que le taux de retour aux joueurs hors bonus n'avait jamais été aussi bas depuis le T3 2011.

A titre de comparaison, « L'activité des points de vente<sup>1</sup> [du PMU] en France affiche une baisse d'activité de 6,5% sur la période ».

Tableau 6 : Evolution trimestrielle des mises et du Produit Brut des Jeux de paris hippiques

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	T3 2013	TOTAL 2013	T1 2014	T2 2014	T3 2014	Cumul 2014
Mises	452 m€	1 034 m€	1 124 m€	255 m€	1 111 m€	269 m€	255 m€	238 m€	762 m€
Produit Brut des Jeux	99 m€	243 m€	263 m€	60 m€	264 m€	66 m€	64 m€	60 m€	189 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	78%	76%	77%	76%	76%	75,4%	75,1%	74,9 %	75,2%
Bonus distribués	10,8 m€	20,1 m€	22,9 m€	4,3 m€	21,9 m€	6,7 m€	6,6 m€	6,0 m€	19,3 m€
Prélèvements (hors TVA)	66 m€	148,9 m€	161,9 m€	36,7 m€	160 m€	35,0 m€	33,1 m€	31,0 m€	99,1 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	80%	78%	79%	78%	78%	77,9%	77,7%	77,4%	77,5%

(\*) 7 mois

<sup>1</sup> Source : [www.canalturf.com](http://www.canalturf.com)

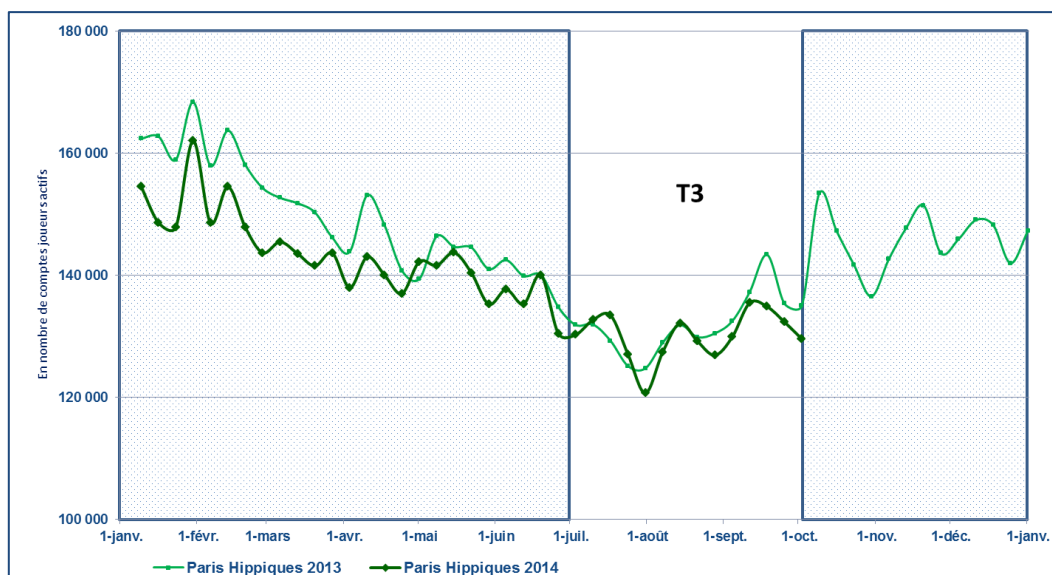
Au troisième trimestre 2014, 4 327<sup>2</sup> courses ont été ouvertes aux paris, contre 3 852 au T3 2013, soit une augmentation de plus de 12%. Or, les mises ayant diminué de 7%, on peut donc conclure que l'augmentation du nombre de réunions et de courses n'a pas entravé la chute des mises, mais diluée de fait la mise moyenne enregistrée par course.

Cette augmentation globale correspond en quasi-totalité à la hausse de près de 13,5% du nombre de courses supports de paris en France entre le T3 2014 (3 909 courses) et le T3 2013 (3 444 courses), dont près de 58% sont des courses de trot.

Sur ce trimestre, le nombre de courses à l'étranger est en hausse de 2% en comparaison avec le T3 2013 et s'élève à 418.

Au T3 2014, 54,1% des mises correspondaient à des paris pris sur des courses de trot, ce qui correspond à une augmentation de 4,1 points par rapport au niveau constaté lors du T3 2013.

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



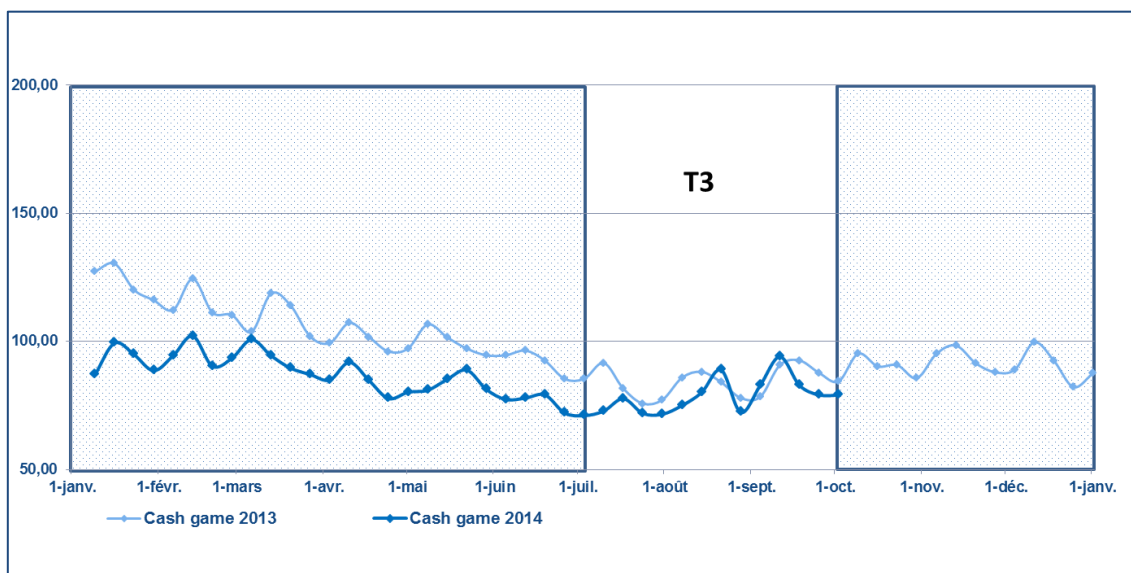
Ce trimestre, la moyenne du nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine est en légère baisse (-1%) par rapport à 2013, passant de 132 000 comptes actifs en moyenne par semaine au T3 2013 à 131 000 au T3 2014.

Pour la troisième fois consécutive, la baisse des mises (-7%) est bien plus forte que la baisse du nombre de comptes joueurs actifs (-1%). Cela confirme donc une nouvelle fois, la tendance indiquant qu'il y a bien de la part des joueurs, une réduction du budget alloué aux paris hippiques.

<sup>2</sup> Source : [www.infocoursespro.fr](http://www.infocoursespro.fr)

### c. Jeux de cercle

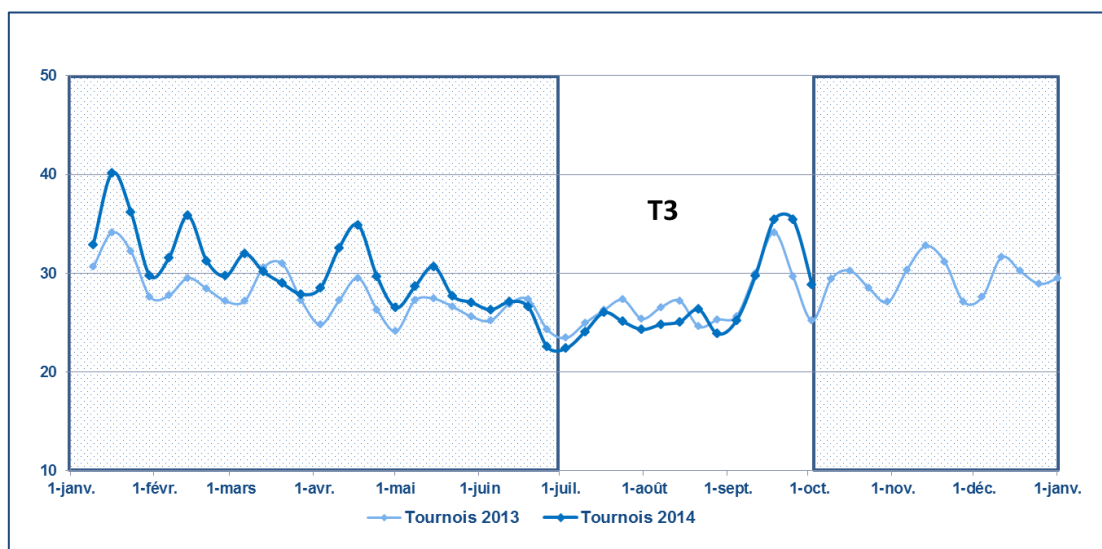
Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



Les mises enregistrées en cash-game sont en diminution de 5% ce trimestre par rapport au T3 2013.

Le montant hebdomadaire moyen des mises de cash-game s'élève à 79,1 m€, ce qui représente une chute de plus de 6% par rapport au T3 2013 (84 m€). A titre de comparaison, il s'élevait à 108 m€ au T3 2012, soit une baisse de 22% en 2 ans.

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



L'activité de tournois connaît quant à elle une légère hausse de 1% du niveau des droits d'entrée, à l'image des 5 derniers trimestres, passant de 352 millions d'euros au T2 2013 à 354 m€ cette année. Cependant, les reculs de l'activité au mois de juillet et d'août compensés par un regain d'activité en septembre confirment l'essoufflement de cette dynamique en tournois, comme préalablement constaté au trimestre précédent.

La moyenne hebdomadaire des droits d'entrée en tournois sur le trimestre s'élève à 27,2 m€, ce qui est quasiment stable par rapport à l'an dernier sur la même période.

**Tableau 7 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du produit brut des jeux en jeux de cercle**

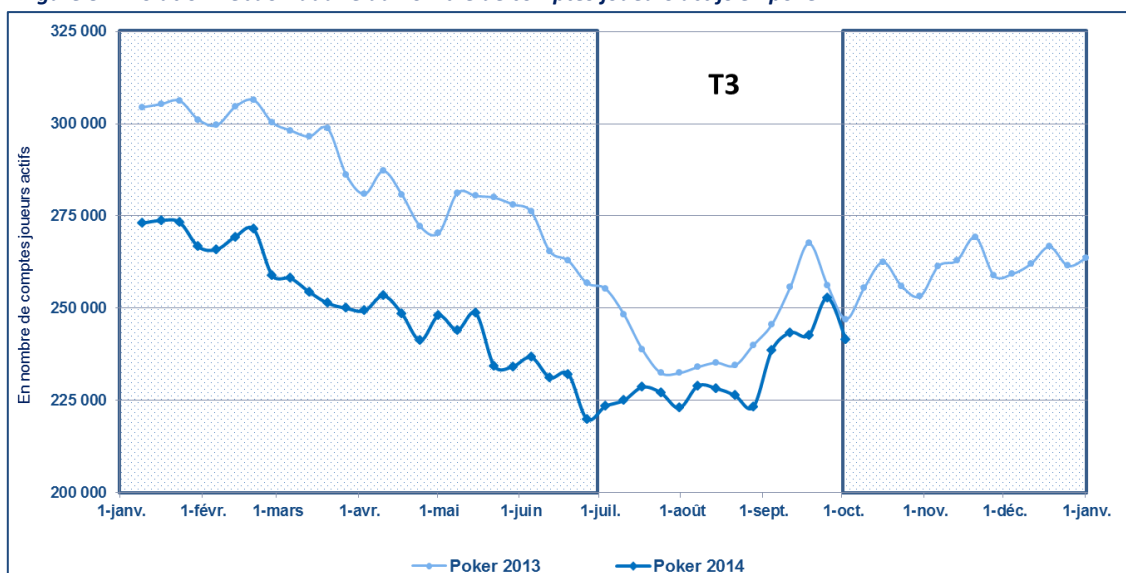
<i>Poker (m€)</i>	TOTAL 2010 (**)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	T3 2013	TOTAL 2013	T1 2014	T2 2014	T3 2014	Cumul 2014
Mises de cash-game	3 705 m€	7 593 m€ 6 534 (*)	6 182 m€	1 099 m€	5 055 m€	1 201 m€	1 048 m€	1 040 m€	3 289 m€
Droits d'entrée de tournois	412 m€	1 159 m€	1 397 m€	352 m€	1 460 m€	407 m€	363 m€	354 m€	1 124 m€
Produit Brut des Jeux de cash-game	139 m€	314 m€	297 m€	32 m€	147 m€	34,1 m€	29,5 m€	30,1 m€	93,7 m€
Produit Brut des Jeux de tournois				26 m€	111 m€	30,9 m€	28 m€	26,9 m€	85,8 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	97%	96%	96%	96%	96%	96,0%	95,9%	95,9%	95,9%
Bonus distribués	36 m€	69 m€	61 m€	13 m€	55,1 m€	13,8 m€	13,4 m€	13,0 m€	40,2 m€
Prélèvements (hors TVA)	49 m€	105 m€	99m€	19,3 m€	86 m€	21 m€	19 m€	17,8 m€	57,8 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	98%	97%	97%	97%	97%	98%	97%	96,8%	96,8%

(\*) méthode de comptabilisation comparable

(\*\*) 6 mois

Une nouvelle fois, le produit brut des jeux global trimestriel des opérateurs de poker accuse une diminution, de l'ordre de 2% au regard du T3 2013, la hausse de l'activité de tournois (+0,9 m€ de PBJ) ne parvenant pas à limiter la chute de l'activité de cash game (-1,9 m€ de PBJ).

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



Au T3 2014, 233 000 comptes joueurs ont en moyenne été actifs chaque semaine, ce qui représente une baisse de 5% par rapport au T3 2013 (244 000 comptes joueurs en moyenne).

## 2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs

### a. Moyennes hebdomadaires des comptes joueurs actifs

Entre le troisième trimestre 2013 et le troisième trimestre 2014, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine dans chaque activité a évolué de la façon suivante :

- +48% en paris sportifs ;
- -1% en paris hippiques ;
- -5% en jeux de cercle.

**Tableau 8 : Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine**

	Moyenne 2011	Moyenne 2012	T3 2013	Moyenne 2013	T3 2014	Δ T3 2014 / T3 2013
<b>Paris sportifs</b>	97 000	112 000	106 000	128 000	157 000	+48%
<i>Hors Coupe du Monde</i>	-	-	-	-	135 700	-
<i>Coupe du Monde</i>	-	-	-	-	274 000	-
<b>Paris hippiques</b>	138 000	145 000	132 000	144 000	130 200	-1%
<b>Jeux de cercle</b>	300 000	295 000	244 000	269 000	233 000	-5%

La très forte hausse du nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine en paris sportifs au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre s'explique, comme au 2<sup>nd</sup> trimestre 2014, en grande partie par le déroulement des deux dernières semaines de la Coupe du Monde de football, qui a apporté un très grand nombre de joueurs occasionnels. « L'effet Coupe du Monde de Football » isolé, une hausse de 28% est tout de même observée.

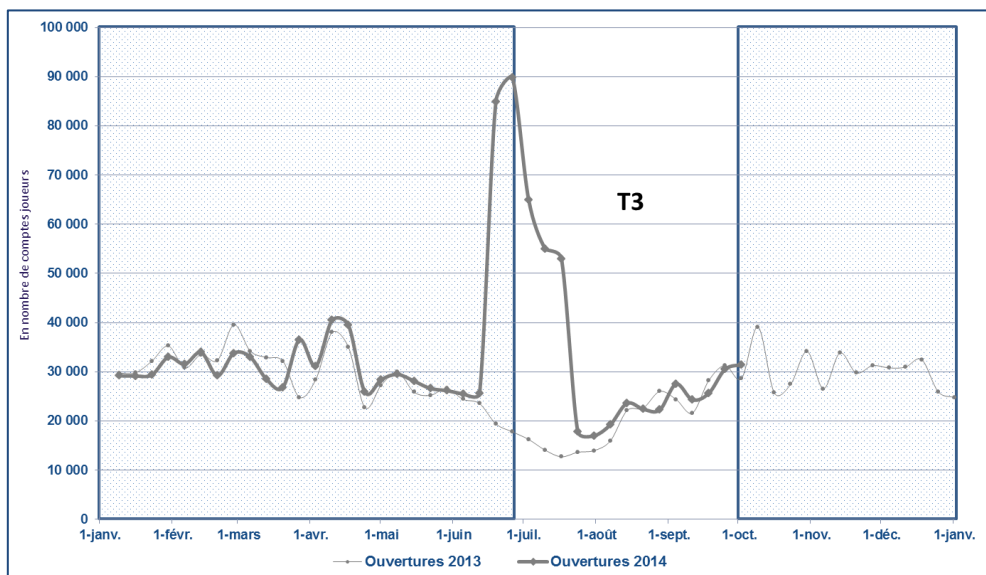
Le nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques est en diminution de 1% au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 en comparaison avec le 3<sup>ème</sup> trimestre 2013 et en ligne avec la chute constante des mises en paris hippiques depuis cinq trimestres consécutifs.

Enfin, à nouveau, le déficit du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine pour les jeux de cercle en ligne s'accroît au regard des trimestres précédents, une diminution de 5% à période comparable (T3 2014 vs T3 2013).



## b. Ouvertures de comptes joueurs

Figure 11 : Evolution du nombre d'ouvertures de comptes joueurs



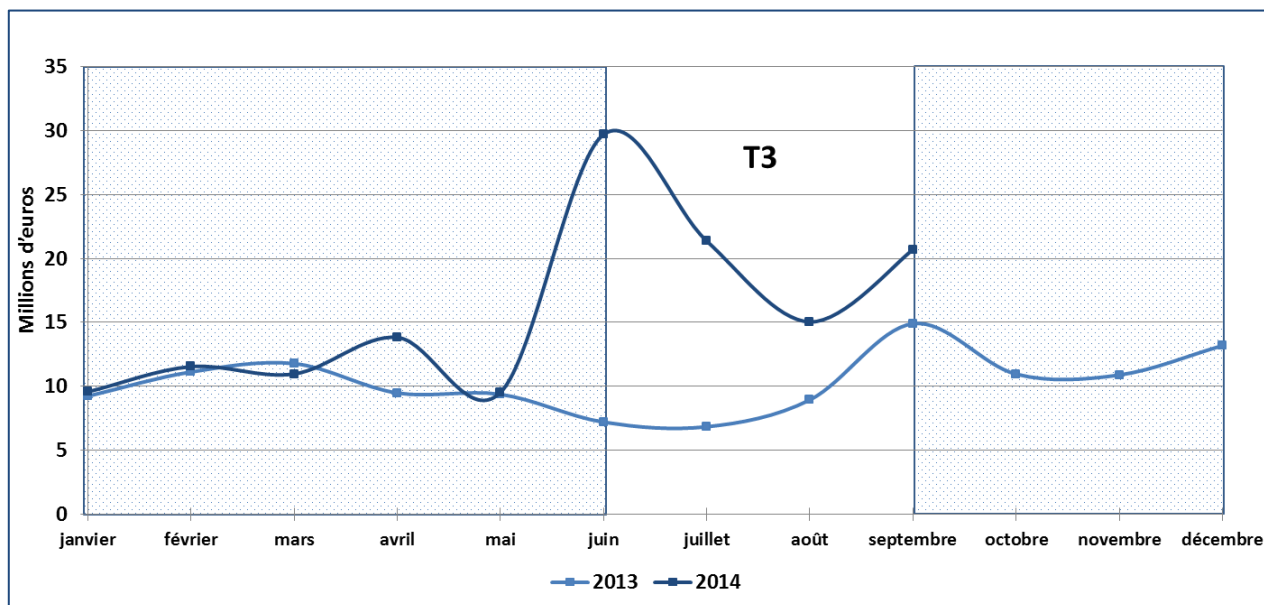
Au cours du troisième trimestre 2014, les ouvertures de comptes joueurs – toutes activités confondues – suivent de très près les mêmes tendances qu’en 2013 à partir de la fin de la Coupe du Monde de football, après avoir constaté une très forte croissance durant cet événement.

En isolant les deux premières semaines du trimestre, où la Coupe du Monde a largement amplifié le mouvement, les ouvertures de comptes joueurs sont en hausse de plus de 5% comparativement au T3 2013.

### 3. Dépenses marketing des opérateurs agréés

#### a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et hors sponsoring)

Figure 31 : 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 troisième trimestre 2014, 57 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés pour des dépenses de marketing médias, soit presque le double du montant relevé à période comparable l'année précédente. Le budget marketing media global des opérateurs est donc en très forte hausse, le mois de juillet 2014 représentant le triple du budget dépensé lors du mois de juillet 2013 (7 m€).

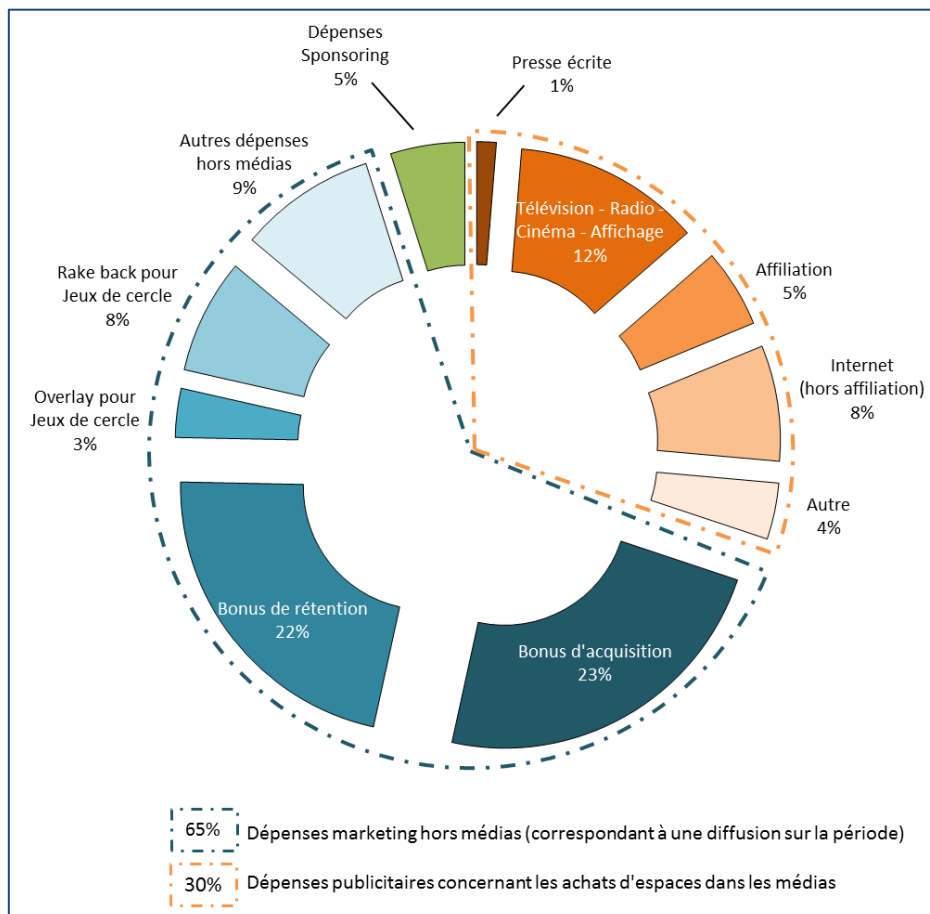
Le budget marketing media des opérateurs en 2014 est en hausse de 60% sur les trois premiers trimestres par rapport à 2013 (142 m€ contre 89 m€), la communication ayant largement augmenté à l'occasion de la Coupe du Monde de football au Brésil. Le budget dépensé par les opérateurs en 2014 est déjà supérieur de 15% à celui dépensé sur l'année 2013.

Tableau 21 : Evolution trimestrielle des budgets marketing médias des opérateurs de jeux en ligne

	2010	2011	2012	T3 2013	2013	T1 2014	T2 2014	T3 2014
Budgets marketing médias	183 m€	239 m€	157 m€	31 m€	124m€	32 m€	53 m€	57 m€

## b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

Figure 32 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs



Clé de lecture : au cours du trimestre, 65% des dépenses marketing des opérateurs concernaient des dépenses marketing hors médias, dont 23% consistaient en bonus d'acquisition

Ce trimestre, les dépenses marketing nettes des opérateurs sont de 47,7 millions d'euros ce qui représente une hausse de 12% par rapport au T3 2013. 54% des dépenses totales, soit près de 27 m€ ont été dépensés en bonus (d'acquisition, de rétention, overlay et rake back). On remarque également un équilibre dans les montants dépensés par l'ensemble des opérateurs en bonus d'acquisition et de rétention (23% vs. 22%).

La part des dépenses dans les médias de l'audiovisuel et de l'affichage est stable par rapport au T3 2013 (12%) bien que le montant soit en augmentation de 17%, ce qui est comme au trimestre précédent, lié au déroulement de la Coupe du Monde de football.



**arjel**

Autorité de régulation  
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*Pour tout complément, merci de vous adresser à [presse@arjel.fr](mailto:presse@arjel.fr)*