

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

4^{ème} trimestre 2012



Synthèse des données d'activité

Les éléments suivants ont été constitués sur la base des données transmises par les opérateurs de jeux et paris en ligne agréés, de façon hebdomadaire et trimestrielle. Les indicateurs présentés concernent le quatrième trimestre 2012.

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

Paris sportifs

Au quatrième trimestre 2012, **le niveau des mises est en progression de 21%** au regard du quatrième trimestre 2011. Le **produit brut des jeux des opérateurs enregistre lui aussi une hausse, de l'ordre de 39%**, du fait de la diminution de 2.6 points du Taux de Retour aux Joueurs. La progression du marché des paris sportifs résulte notamment de la progression des mises sur le football (+32%) et notamment sur la Ligue 1 et la Ligue 2 (respectivement +62% et +71%).

<i>Paris sportifs</i>	T4 2011	T4 2012	Ecart
Mises	154 m€	187 m€	+21%
Produit Brut des Jeux	28 m€	39 m€	+39%
TRJ (avec bonus)	83.6%	81.0%	-2.6 pts

Paris hippiques

Au quatrième trimestre 2012, **les mises de paris hippiques affichent une hausse de +10% comparée au quatrième trimestre 2011**. Cette hausse de l'activité s'explique en partie par une augmentation du nombre de courses supports de paris.

Cette hausse du niveau des enjeux se traduit par une augmentation **du produit brut des jeux des opérateurs de paris hippiques de 4%** au regard de la même période de l'année précédente. Cette progression, plus limitée que l'évolution des mises s'explique par un taux de retour aux joueurs plus élevé qu'au quatrième trimestre 2011 de 1.8 point.

<i>Paris hippiques</i>	T4 2011	T4 2012	Ecart
Mises	268 m€	295 m€	+10%
Produit Brut des Jeux	66 m€	68 m€	+4%
TRJ (avec bonus)	76.9%	78.7%	+1.8 pt

Jeux de cercle

Au quatrième trimestre, **l'activité de cash-game a enregistré 1 569 millions d'euros de mises**, correspondant, à méthode de comptabilisation comparable à une diminution de 3%.

L'activité de tournois reste quant à elle dynamique, avec un niveau 14% plus élevé que celui constaté à la même période en 2011.

Pourtant, cette progression de l'activité de tournois ne suffit pas à compenser la diminution du PBJ de cash-game et **le produit brut des jeux global du poker subit une baisse de 2%** au regard du T4 2011.

<i>Jeux de cercle</i>	T4 2011	T4 2012	Ecart
Mises de cash-game	1 869 m€ 1 522 m€ (*)	1 569 m€	-3%
Droits d'entrée de tournois	324 m€	367 m€	+14%
Produit Brut des Jeux global	76 m€	74 m€	-2%
TRJ (avec bonus)	97%	97%	-0.3 pt

(*) Début 2012, suite à une demande de l'ARJEL, et afin d'uniformiser la méthodologie de comptabilisation des mises en cash-game, certains opérateurs ont modifié leur méthode de calcul. Afin d'être en mesure d'effectuer des comparaisons, les mises de cash-game du T4 2011 ont été retraitées en appliquant cette méthode de comptabilisation et correspondent ainsi à une estimation.

Synthèse des données qualitatives

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

Au total, les joueurs en ligne ont déposé 276 m€ sur leurs comptes au cours du T4 2012, soit une moyenne de 75€ par mois déposés sur chaque compte joueur. Ce montant est supérieur à celui constaté au T4 2011, où le dépôt moyen mensuel s'élevait à 71€. En moyenne, chaque compte joueur a été approvisionné 2,3 fois par mois au T4 2012, comme au T4 2011.

Les opérateurs de jeux et paris en ligne ont dépensé 46 m€ dans les médias au titre de leurs budget marketing, contre 48 m€ au T4 2011.

Paris sportifs

En paris sportifs, le nombre total de comptes joueurs actifs progresse de 17% entre le T4 2011 et le T4 2012. Le vieillissement de la base joueurs, constaté début 2012, s'est confirmé au T4, puisque la part des 18-24 ans est passée de 38% au T4 2011 à 25% au T4 2012.

Les pratiques de jeu mobiles (*téléphones portables, smart phones ou tablettes*) continuent de se développer chez les parieurs sportifs. On comptabilise désormais 21% de la population des parieurs sportifs se connectant via ces nouveaux supports, contre 12% au T4 2011.

Paris hippiques

En paris hippiques, le nombre de comptes joueurs actifs est en hausse de 2% entre le T4 2011 et le T4 2012. La tranche de joueurs âgés de 65 ans est celle dont le nombre de comptes joueurs actifs a le plus augmenté (15% d'augmentation).

Les pratiques de jeu des parieurs hippiques restent cependant peu variables dans le temps, tant en termes d'horaires de connexion que de montants misés. Cependant, l'usage des supports mobiles continue de se développer et, ce trimestre, 17% des turfistes se sont connectés via un téléphone ou une tablette numérique, contre 11% au T4 2011.

Jeux de cercle

Le nombre de comptes joueurs actifs du poker en ligne accuse une diminution de 9% ce trimestre, au regard du quatrième trimestre 2011.

On constate au T4 2012 un vieillissement de la population des joueurs de poker, la part représentée par les joueurs de 18-24 diminuant entre le T4 2011 et le T4 2012, au profit des joueurs de 35 à 54 ans.

Sur ce secteur aussi, les pratiques mobiles se développent et, ce trimestre, 27% des joueurs de poker ont utilisé un support autre que leur ordinateur pour se connecter à un site de poker agréé, soit un peu plus du double qu'au T4 2011.

Sommaire

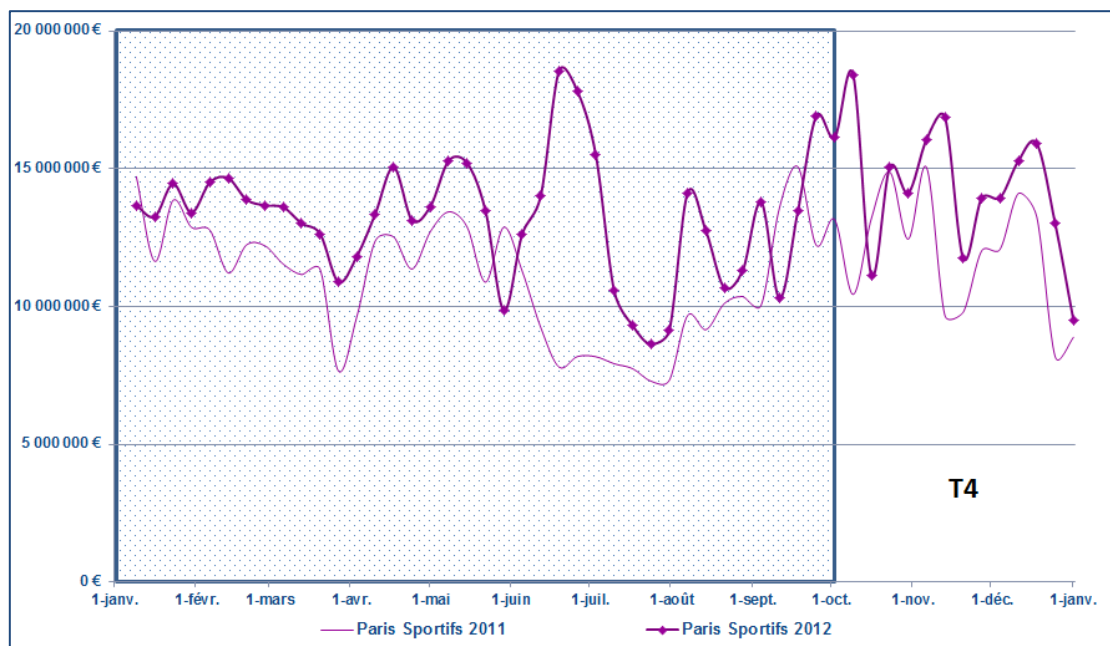
1.	Activité du trimestre.....	5
a.	<i>Données de marché à fin décembre 2012</i>	5
i.	Paris sportifs	5
ii.	Paris hippiques	9
iii.	Jeux de cercle	11
2.	Répartition de la population des comptes joueurs actifs.....	14
a.	<i>Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité</i>	14
b.	<i>Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge</i>	15
c.	<i>Répartition par genre</i>	16
d.	<i>Répartition par origine géographique</i>	18
i.	Paris sportifs	18
ii.	Paris hippiques	20
iii.	Jeux de cercle	22
e.	<i>Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</i>	23
i.	Paris sportifs	23
ii.	Paris hippiques	24
iii.	Jeux de cercle	25
f.	<i>Comptes joueurs générant le plus de mises</i>	27
3.	Comportements d'approvisionnement.....	28
a.	<i>Montants et fréquences des dépôts</i>	28
b.	<i>Moyens de paiement utilisés</i>	29
4.	Comportements de jeu.....	30
a.	<i>Horaires de connexion des comptes joueurs</i>	30
b.	<i>Terminaux de connexion utilisés</i>	31
5.	Dépenses marketing des opérateurs agréés	32
a.	<i>Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versement de bonus)</i>	32
b.	<i>Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports</i>	33

1. Activité du trimestre

a. Données de marché à fin décembre 2012

i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Le quatrième trimestre 2012 enregistre 187 millions d'euros de mises de paris sportifs, en augmentation de +21%. Les mises atteignent ainsi un niveau équivalent à celui du deuxième trimestre durant lequel s'est déroulé l'Euro 2012 (31 millions d'euros de mises).

L'augmentation des mises est principalement liée aux niveaux d'enjeux importants enregistrés en football (environ 127 millions d'euros de mises contre 96 millions d'euros au T4 2011, soit une hausse de près de 32%).

37 millions de paris ont été enregistrés, contre 28 millions au cours du quatrième trimestre 2011, soit le nombre de paris le plus important enregistrés sur un trimestre en 2012.

En moyenne, 126 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine, contre 103 000 chaque semaine en 2011.

Cette progression des mises et du nombre de paris se traduit par une forte hausse du produit brut des jeux (+39%).

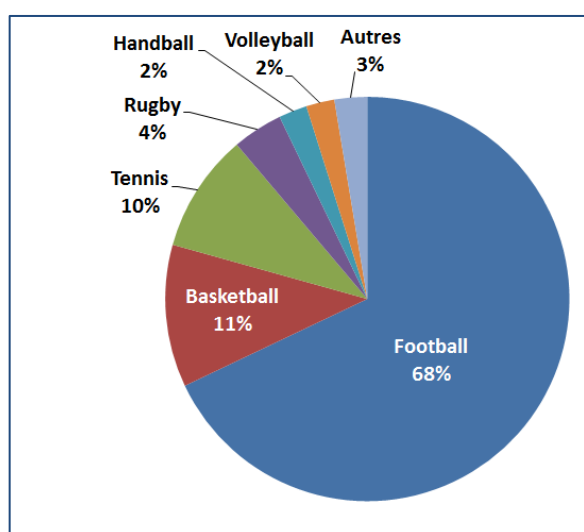
Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs

Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010 (*)	T4 2011	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	TOTAL 2012
Mises	448 m€	154	592 m€	175	187	156	187	705 m€
Produit Brut des Jeux	79 m€	28	115 m€	37	35	27	39	138 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	82%	82%	81%	79%	81%	83%	79%	80%
Bonus distribués	14.0 m€	2.8	10.8 m€	3.4	4.4	2.9	3.5	14.2 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	85%	84%	82%	81%	84%	85%	81%	83%

(*) 7 mois

Au quatrième trimestre 2012, le TRJ des opérateurs de paris sportifs est en baisse de 2.6 points au regard du taux constaté au T4 2011, induisant la forte hausse (+39%) du produit brut des jeux constatée comparativement à la hausse du niveau des mises.

Le montant des bonus distribués aux parieurs sportifs au quatrième trimestre, 3.5 millions d'euros, est en hausse en comparaison avec le T4 2011 et représente 1.9% des mises. Ce pourcentage reste en ligne avec ce qui a été constaté en 2011 et 2012, en dehors du T2 2012, au cours duquel le déroulement de l'Euro de football avait été générateur d'offres commerciales particulièrement importantes.

Figure 2 : Répartition des mises du T4 2012 par sport

Clé de lecture : Le football représente 68% des mises engagées sur le quatrième trimestre 2012.

Au cours du quatrième trimestre 2012, 68% des mises de paris sportifs ont été générées par le football. A titre de comparaison, ce sport représentait 62% des mises engagées sur le quatrième trimestre 2011.

Le basketball voit également sa part des mises passer de 6% au T4 2011, à 11% au T4 2012 et devient, sur ce trimestre, le sport le plus plébiscité derrière le football mais devant le tennis. Parmi les six sports les plus joués par les parieurs, seuls le football et le basketball enregistrent une progression des mises entre les T4 2011 et 2012.

Ces deux sports constituent l'essentiel des supports de paris sportifs en ligne au quatrième trimestre 2012 puisqu'ils représentent 79% des mises engagées contre 69% au quatrième trimestre 2011.

A noter que parmi les Autres sports, on retrouve principalement le football américain (0.6% des mises du T4 2012), le tennis de table (0,3%) et les sports automobiles (0.2%).

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T4 2011 et 2012

Evènements	Mises T4 2011	Mises T4 2012	Evolution
Football	96.1 m€	126.9 m€	+32%
Ligue 1	14.1 m€	22.8 m€	+62%
Ligue 2	3.5 m€	6.0 m€	+71%
Ligue des Champions	8.7 m€	12.7 m€	+46%
Ligue Europa	4.6 m€	5.8 m€	+26%
Tennis	20.1 m€	17.7 m€	-12%
Masters de Paris-Bercy	3.0 m€	2.5 m€	-17%
Masters de Londres	1.6 m€	1.9 m€	+19%
Basketball	9.9 m€	21.3 m€	+115%
NBA	1.1 m€	9.8 m€	+791%
Rugby	10.1 m€	7.5 m€	-26%
Top 14	3.8 m€	3.0 m€	-21%
Volleyball	6.3 m€	4.2 m€	-33%
Handball	4.9 m€	4.2 m€	-14%
Autres sports	6.6 m€	4.9 m€	-26%
TOTAL	154 m€	187 m€	+21%

Ainsi, les mises de football sont en forte progression. Cette hausse s'explique notamment, pour la Ligue 1 et les compétitions européennes, par la présence d'équipes françaises attractives et compétitives. La forte exposition du Paris-Saint-Germain a sans doute dynamisé les mises sur la Ligue 1, la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions. A noter également la forte progression des mises sur la Ligue 2 (+71%).

La part des mises de rugby est logiquement en baisse en 2012 au regard de l'an dernier, du fait de la Coupe du Monde de Rugby 2011, dont les 3 dernières semaines de compétition – en octobre 2011 – avaient réuni environ 4 m€ de mises. Les mises sur le Top 14 sont en forte diminution (-21%), s'expliquant en partie par le nombre de journées disputées (8 sur le T4 2011 contre 7 sur le T4 2012).

La forte hausse des mises engagées sur le basketball s'explique principalement par la progression des mises sur la NBA au T4 2012 en comparaison avec 2011, directement liée à la grève des joueurs qui avait paralysé le début du championnat durant la saison 2011-2012.

Concernant le tennis, à l'exception du Masters de Londres, l'ensemble des tournois ouverts aux paris a accusé une baisse du niveau des mises, notamment le Masters de Paris-Bercy (-17% de mises), avec une moyenne par match de 54 k€ en 2012 contre 64 k€ en 2011.

La forte baisse des mises engagées en volleyball entre les deux trimestres est principalement liée à la présence, du 20 novembre au 2 décembre 2011, de la coupe du monde de volleyball masculin qui représentait 1.2 m€ de mises.

Cette augmentation globale des mises des paris sportifs couplée à la diminution du TRJ de 2.6 points entre le T4 2011 et le T4 2012 a permis aux opérateurs d'augmenter significativement leur Produit Brut des Jeux sur la période.

Tableau 3 : PBJ générés par les principaux sports au cours des T4 2011 et 2012

Sports	PBJ T4 2011	PBJ T4 2012	Evolution
Football	18.7 m€	28.1 m€	+50%
Tennis	3.2 m€	3.2 m€	-1%
Basketball	1.8 m€	3.7 m€	+106%
Rugby	1.5 m€	0.7 m€	-53%
Volleyball	0.9 m€	0.6 m€	-33%
Handball	0.6 m€	0.7 m€	+17%
Autres sports	1.3 m€	1.9 m€	+46%
TOTAL	28.0 m€	38.9 m€	+39%

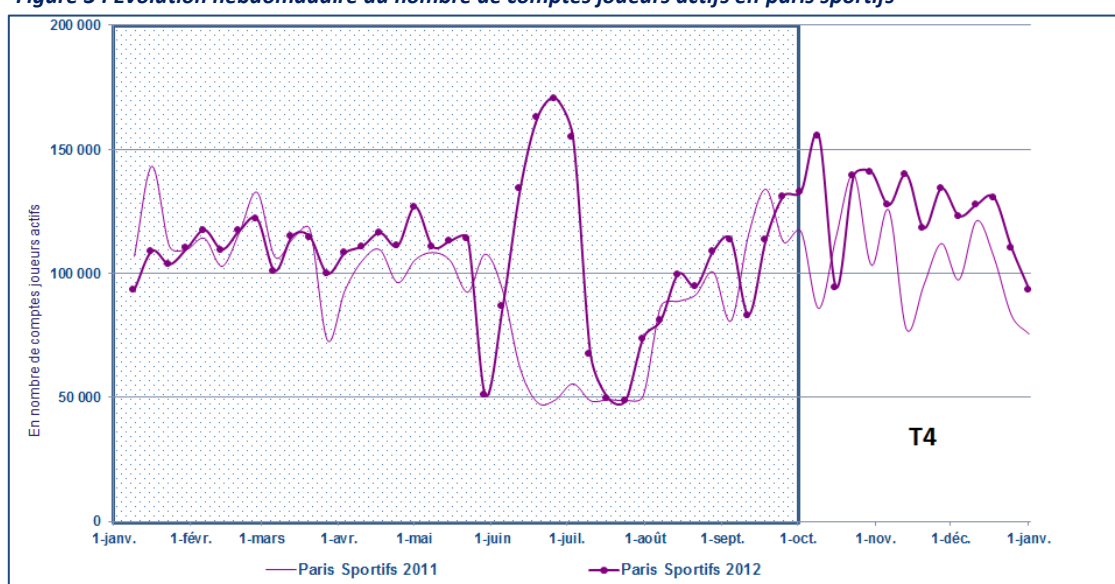
Cette progression des mises sur les évènements récurrents se déroulant en France se répercute sur les montants de droit au pari reversés par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives :

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

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

Ainsi, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs est en hausse de 51% entre le T4 2011 et le T4 2012, et ce notamment grâce à la progression des mises sur la Ligue 1, la Ligue 2 ou encore la Pro A de basketball.

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



Au quatrième trimestre 2012, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine était de 126 000, contre 103 000 au T4 2011, soit une augmentation de +22%.

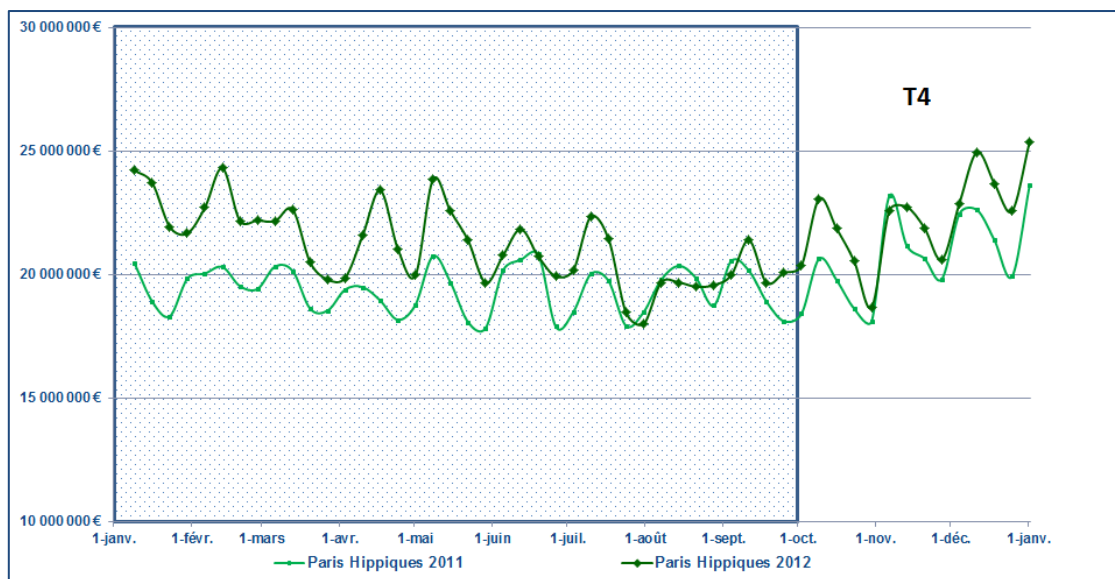
Il s'agit du trimestre ayant en moyenne connu la plus forte mobilisation de joueurs en 2011 et 2012, la moyenne annuelle 2012 étant de 112 000 comptes joueurs actifs par semaine.

Les pics de fréquentation constatés correspondent le plus souvent aux semaines de coupes d'Europe de football (Ligue des Champions et Ligue Europa).

Au total, 392 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du quatrième trimestre 2012.

ii. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



Au quatrième trimestre 2012, les mises de paris hippiques ont progressé de +10% par rapport au T4 2011. Cette augmentation peut notamment s'expliquer par l'annulation de plusieurs réunions en décembre 2011 pour cause de neige, alors que les conditions climatiques sont restées plus clémentes fin 2012.

Le montant moyen des mises par semaine sur ce trimestre s'élève à 22.4 millions d'euros, contre 20.9 millions d'euros au T3 2011. Logiquement, le quatrième trimestre, début de la saison d'hiver de trot, enregistre le niveau de mises le plus élevé de l'année 2012. Les deux records de mises hebdomadaires de l'année 2012 ont été enregistrés en fin d'année.

Malgré l'augmentation de 10% du niveau des mises au T4 2012, le Produit Brut des Jeux n'a progressé que de +4% sur la même période du fait de l'augmentation du taux de retour aux joueurs, passé de 76.9% au T4 2011 à 78.7% au T4 2012, soit une hausse de +1.8 point.

Tableau 5 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris hippiques

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	T4 2011	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	TOTAL 2012
Mises	452 m€	268	1 034 m€	291	278	260	295	1 124 m€
Produit Brut des Jeux	99 m€	66	243 m€	69	65	61	68	264 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	78%	75%	76%	76%	77%	77%	77%	77%
Bonus distribués	10.8 m€	4.0	20.1 m€	6.6	6.1	4.6	5.7	22.9 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	80%	77%	78%	79%	79%	78%	79%	79%

(*) 7 mois

Au quatrième trimestre 2012, 3 480¹ courses ont été organisées contre 3 276¹ au T4 2011, soit une augmentation de 6%. Sur ce trimestre, le nombre de courses à l'étranger est en hausse de 60% en comparaison avec le T4 2011 et s'élève à 521.

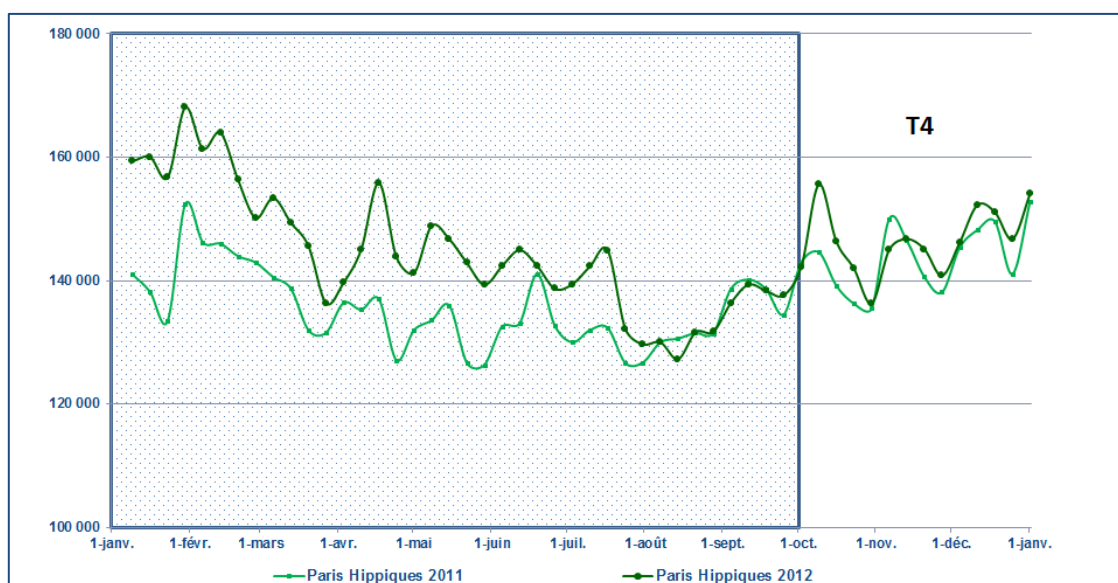
¹ Source : www.infocoursespro.fr

Cette augmentation des courses à l'étranger s'explique notamment par la proposition de courses sur des nouveaux pays comme le Chili, l'Australie, Singapour et Emirats Arabes Unis (entre 20 et 30 courses chacun) mais aussi par une offre plus importante sur certains pays comme l'Afrique du Sud (+33 courses) ou l'Uruguay (+30 courses). Une soixantaine de courses ont été organisées au Royaume-Uni (+18% par rapport au T4 2011).

Le nombre de courses organisées en France reste stable entre le T4 2011 (2 950 courses) et le T4 2012 (2 959 courses).

Au T4 2012, 58% des mises correspondaient à des paris pris sur des courses de trot, contre 60% au T4 2011. Cette variation de la répartition des mises s'explique par le fait que les courses des nouveaux pays (Australie, Chili, Emirats Arabes Unis et Singapour) sont des courses de galop et non de trot.

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



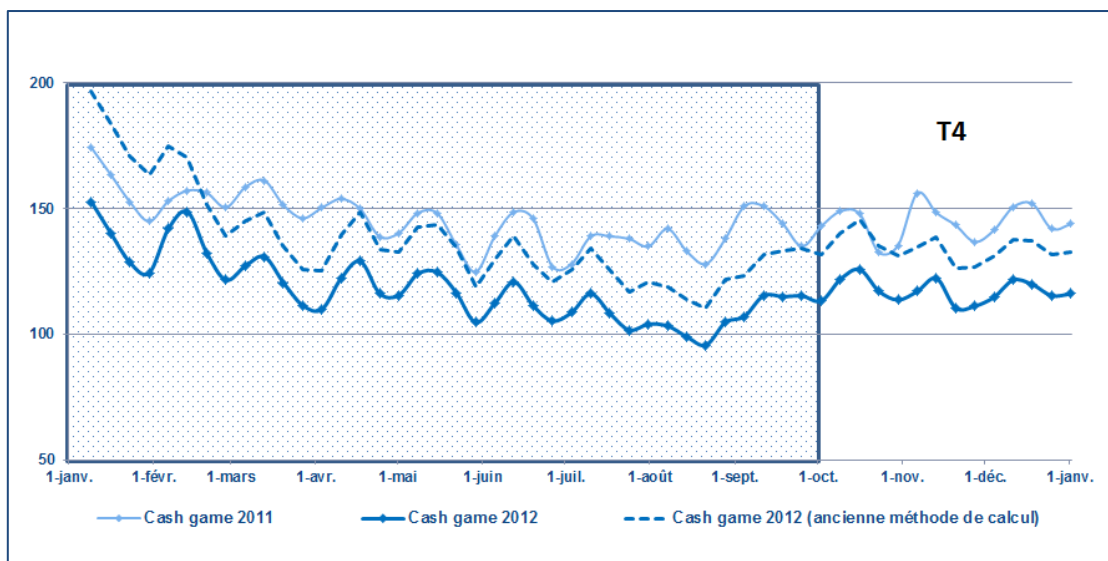
A période comparable (T4 2012 vs T4 2011), et dans la continuité des constats du troisième trimestre 2012, la moyenne du nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine est en légère hausse ce trimestre (+2%), passant de 144 000 comptes actifs par semaine en 2011, à 147 000 en 2012.

Cette progression limitée confirme la stabilisation du marché des paris hippiques en ligne après deux ans de forte augmentation.

Au total, 305 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du quatrième trimestre 2012.

iii. Jeux de cercle

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



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

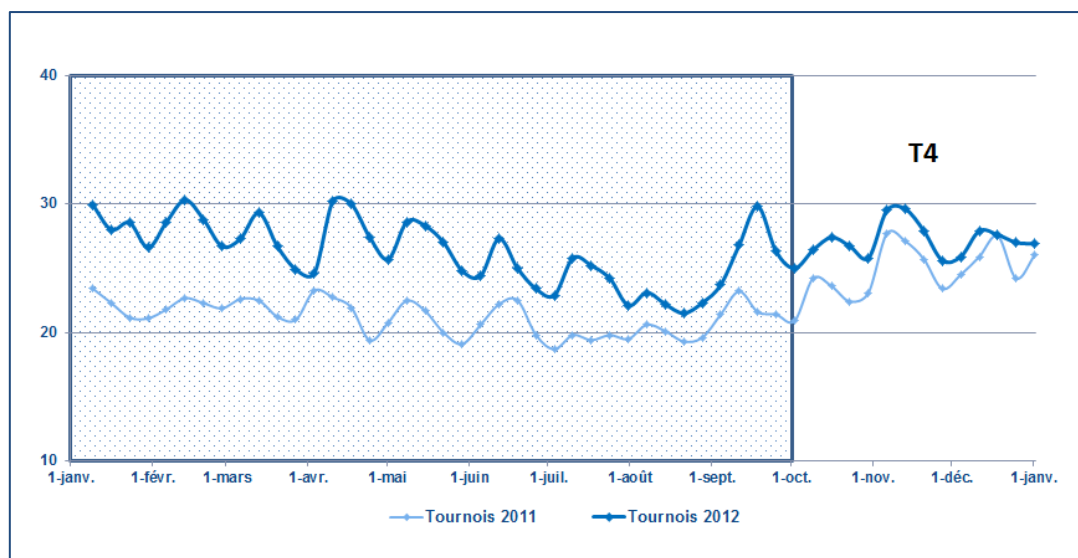
Afin d'être en mesure d'effectuer des comparaisons avec l'exercice 2011, depuis le début de l'année 2012, ces mêmes opérateurs transmettent également à l'ARJEL les chiffres obtenus avec l'ancienne méthode. Le graphe ci-dessus présente donc trois indicateurs :

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

On peut ainsi constater que, à méthode de comptabilisation comparable, l'activité de cash-game subit, ce trimestre encore, une diminution du niveau de ses mises (-3%). Cette diminution reste toutefois moins importante qu'aux trimestres précédents.

Le montant hebdomadaire moyen des mises de cash-game s'élève à un peu moins de 118 m€ au quatrième trimestre 2012.

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



L'activité de tournois a connu une forte augmentation au T4 2012 par rapport au T4 2011 (+14%). Après la saison estivale traditionnellement moins dynamique, les droits d'entrée cumulés retrouvent ainsi leur niveau du T1 2012 et enregistrent le plus haut niveau depuis l'ouverture du marché.

La moyenne hebdomadaire s'élève à 27.2 m€ de droits d'entrée cumulés, pour 25 m€ à la même période en 2011.

Tableau 6 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du produit brut des jeux en jeux de cercle

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (**)	T4 2011	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	TOTAL 2012
Mises de cash-game	3 705 m€	1 869	7 593 m€ 6 534 (*)	1 698	1 515	1 399	1 569	6 182 m€
Droits d'entrée de tournois	412 m€	324	1 159 m€	367	345	318	367	1 397 m€
Produit Brut des Jeux de cash-game	139 m€	76	314 m€	83	70	45	46	297 m€
Produit Brut des Jeux de tournois						25	28	
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	97%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
Bonus distribués	36 m€	19	69 m€	15	16	13	17	61 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	98%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%

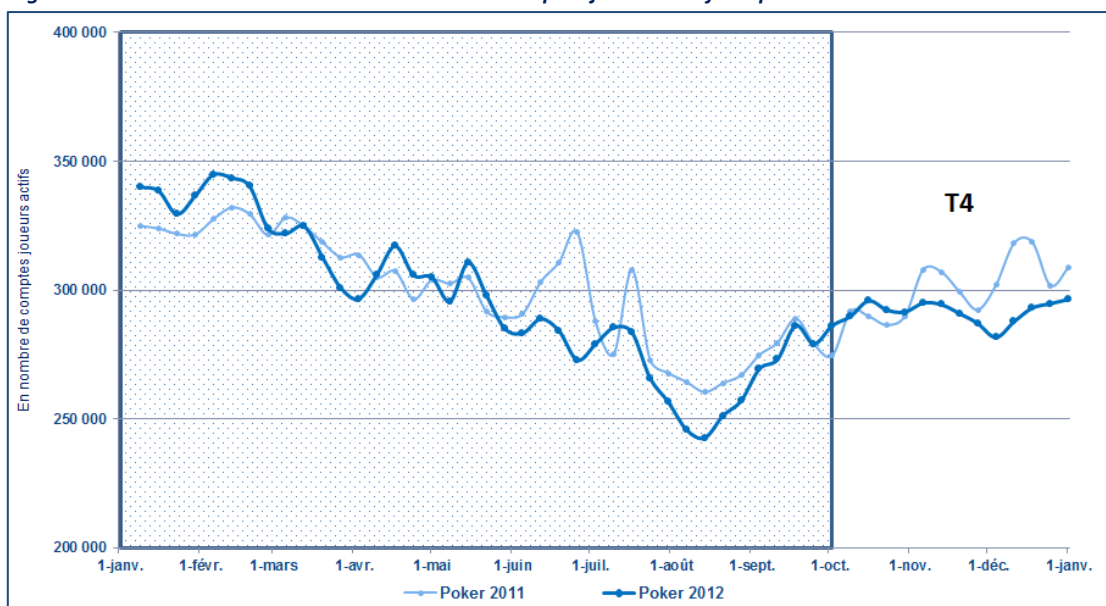
(*) Début 2012, suite à une demande de l'ARJEL, et afin d'uniformiser la méthodologie de comptabilisation des mises en cash-game, certains opérateurs ont modifié leur méthode de calcul. Afin d'être en mesure d'effectuer des comparaisons, les mises de cash-game du T4 2011 ont été retraitées en appliquant cette méthode de comptabilisation et correspondent ainsi à une estimation

(**) 6 mois

Ce trimestre encore, la progression de l'activité de tournois ne suffit pas à compenser la diminution des mises de cash-game et le Produit Brut des Jeux global du poker subit une nouvelle baisse de 2% au regard du T4 2011.

En prenant en compte la part des deux activités dans le Produit Brut des Jeux global du poker, ainsi que les taux moyens de retour aux joueurs du cash-game et des tournois, il aurait fallu une croissance de 20% des droits d'entrée de tournois au regard du T4 2011 pour compenser la baisse de 3% des mises de cash-game.

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



Au quatrième trimestre 2012, 292 000 comptes joueurs ont en moyenne été actifs chaque semaine, soit près de 3% de moins qu'au T4 2011 (301 000 comptes joueurs en moyenne).

Ce trimestre, la baisse du nombre de comptes joueurs actifs touche les deux activités de poker en ligne. En effet, le nombre de comptes joueurs actifs en cash game diminue de 8% par rapport au T4 2011 tandis qu'une baisse de 6% des comptes joueurs actifs en tournois est constatée.

Tableau 7 : Répartition des comptes joueurs actifs en poker par activité

Comptes joueurs de poker...	T4 2011	T4 2012
...actifs en cash-game	463 000	426 000
...actifs en tournois	655 000	615 000
...actifs dans les deux activités	354 000	347 000

Au total, 694 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du quatrième trimestre 2012.

2. Répartition de la population des comptes joueurs actifs

a. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

Entre le quatrième trimestre 2011 et le quatrième trimestre 2012, le nombre de comptes joueurs actifs dans chaque activité a évolué de la façon suivante :

- +17% en paris sportifs,
- +2% en paris hippiques,
- -9% en jeux de cercle.

La progression du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs, pour le troisième trimestre consécutif, semble liée au fort attrait du championnat de France de Ligue 1 et des compétitions européennes de football.

Malgré une nouvelle diminution du nombre de comptes joueurs actifs en poker de 9%, il est à noter que cette base augmente par rapport au T3 2012. Ceci est lié à la sortie de la période creuse que constitue le troisième trimestre de chaque année.

Le nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques augmente légèrement par rapport au T4 2011. Cette faible augmentation vient confirmer que ce secteur approche sa population « cible » maximale dans les conditions actuelles du marché.

Tableau 8 : Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs

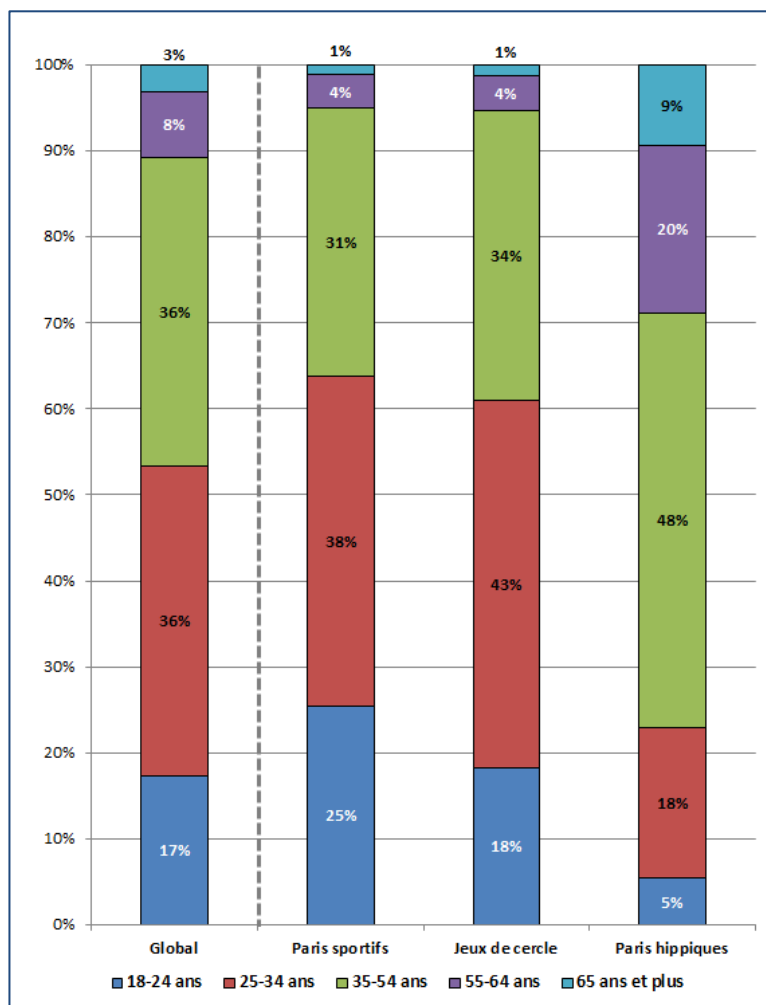
	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012
Paris sportifs	406 000	348 000	302 000	302 000	335 000	338 000	410 000	341 000	392 000
Paris hippiques	285 000	291 000	296 000	297 000	300 000	316 000	303 000	290 000	305 000
Poker	727 000	797 000	778 000	737 000	764 000	772 000	711 000	664 000	694 000

D'un point de vue global, les opérateurs ont déclaré que 1,223 million de comptes joueurs avaient été actifs sur leurs sites au cours du quatrième trimestre 2012, soit 2% de moins qu'à la même période en 2011.

Ainsi, la forte progression des parieurs sportifs, couplée à une faible augmentation des parieurs hippiques ne comble pas la forte diminution du nombre de comptes joueurs actifs en poker.

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

Figure 9 : Répartition de la population des comptes joueurs par tranches d'âge



Clé de lecture : parmi l'ensemble des comptes joueurs actifs, 17% ont entre 18 et 24 ans.

Au quatrième trimestre 2012, toutes activités confondues, la part des comptes joueurs détenus par des joueurs de moins de 35 ans est à nouveau en diminution au regard de la même période en 2011. Cette population des joueurs les plus jeunes représente désormais 53% de la population totale, contre 58% au T4 2011.

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

Le vieillissement de la population des parieurs hippiques constaté lors des précédents trimestres s'accroît légèrement au quatrième trimestre 2012. En effet, la part des 18-24 ans passe de 7% des comptes joueurs actifs au T4 2011 à 5% au T4 2012 et ce, au profit des catégories de comptes détenus par des joueurs de plus de 55 ans.

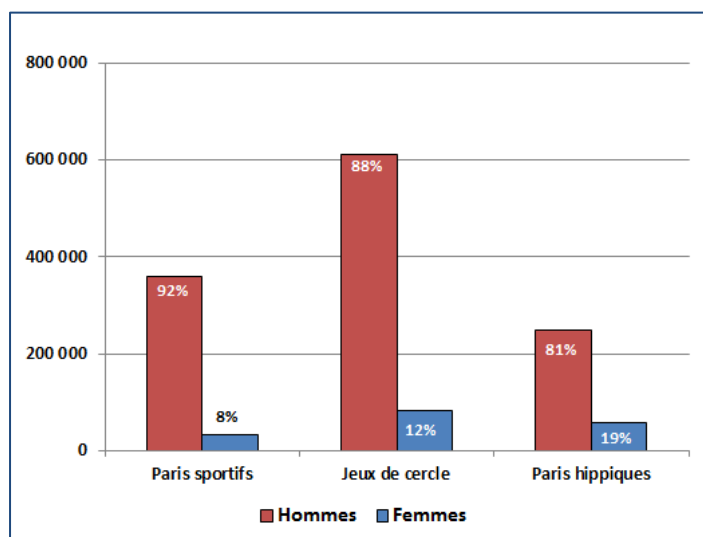
Tableau 9 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par tranches d'âges entre T4 2011 et T4 2012

	Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T4 2011	T4 2012	T4 2011	T4 2012	T4 2011	T4 2012
18-24 ans	39%	25%	7%	5%	24%	18%
25-34 ans	30%	38%	17%	18%	42%	43%
35-54 ans	27%	31%	49%	48%	30%	34%
55-64 ans	3%	4%	19%	20%	3%	4%
65 ans et plus	1%	1%	8%	9%	1%	1%

Du point de vue de la population globale des comptes joueurs en ligne actifs au cours du trimestre, la tranche des 18-24 ans est la seule à avoir vu son effectif diminuer par rapport au T4 2011 (*près de 81 000 comptes joueurs actifs de moins*), tandis que les populations des 4 autres tranches sont en progression.

La baisse de 2% du nombre de comptes joueurs actifs entre le T4 2011 et le T4 2012 est donc totalement imputable à cette diminution du nombre de comptes joueurs détenus par les moins de 25 ans.

c. Répartition par genre

Figure 10 : Nombres de comptes joueurs actifs répartis par genre

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

Toutes activités confondues, au quatrième trimestre 2012, et comme lors des trois trimestres précédents, 13% des comptes joueurs actifs étaient détenus par des femmes. On en comptait légèrement moins (12%) au T4 2011.

Près de 153 000 comptes appartenant à des joueuses ont ainsi été utilisés au cours du quatrième trimestre 2012, soit 2 000 de moins qu'à la même période en 2011.

Tableau 10 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par genre entre T4 2011 et T4 2012

	Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T4 2011	T4 2012	T4 2011	T4 2012	T4 2011	T4 2012
Hommes	92%	92%	80%	81%	89%	88%
Femmes	8%	8%	20%	19%	11%	12%

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

Au quatrième trimestre 2012, on peut ainsi noter que près de 5 000 parieuses sportives de plus qu'au T4 2011 ont été actives, contre 2 000 parieuses hippiques de moins. Le nombre de joueuses de poker reste stable entre ces deux périodes.

d. Répartition par origine géographique

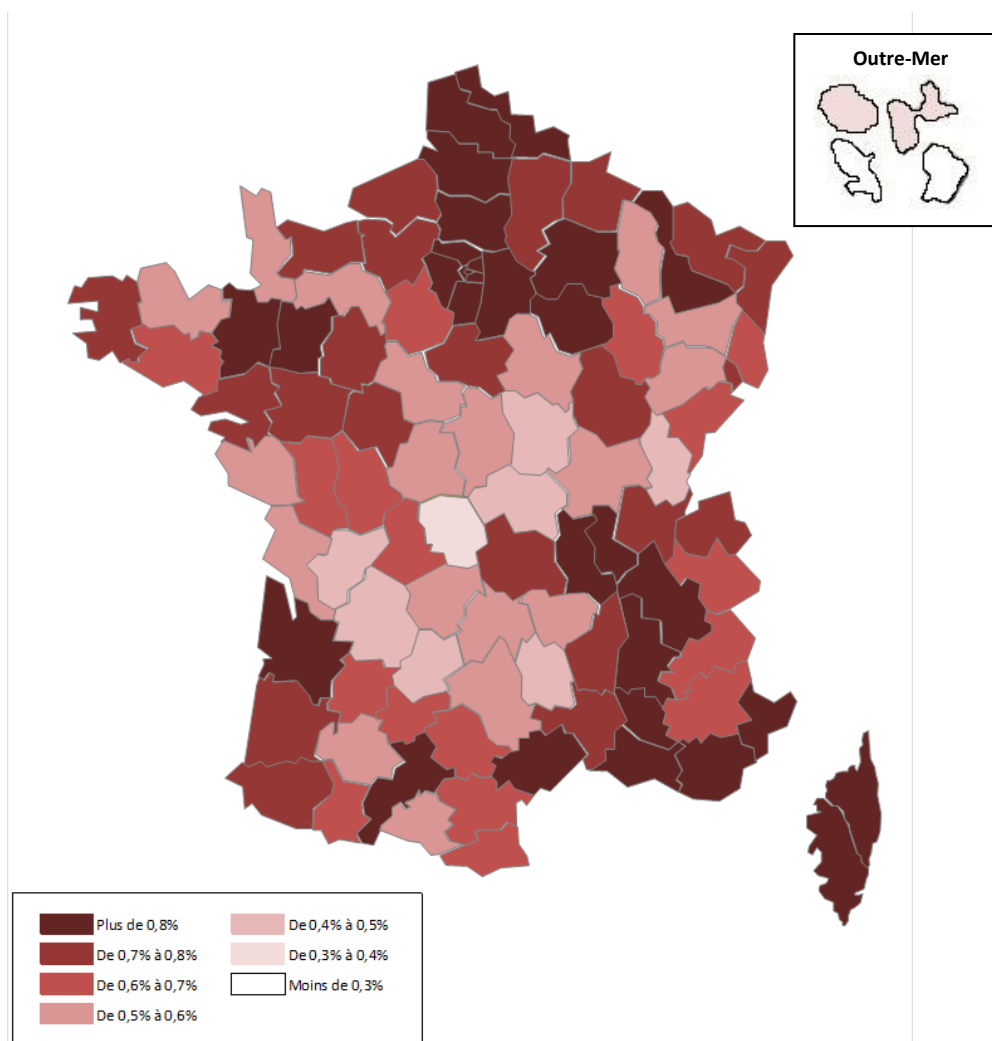
Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont à manier avec précaution.

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 11 : 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, 392 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du quatrième trimestre 2012, soit une croissance de 17% au regard du quatrième trimestre 2011.

30 départements (dont la totalité des départements franciliens) comptabilisent un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.8% de leur population majeure, contre 15 au T4 2011 et seules la Martinique et la Guyane en comptabilisent moins de 0.3%.

Tableau 11 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs entre T4 2011 et T4 2012

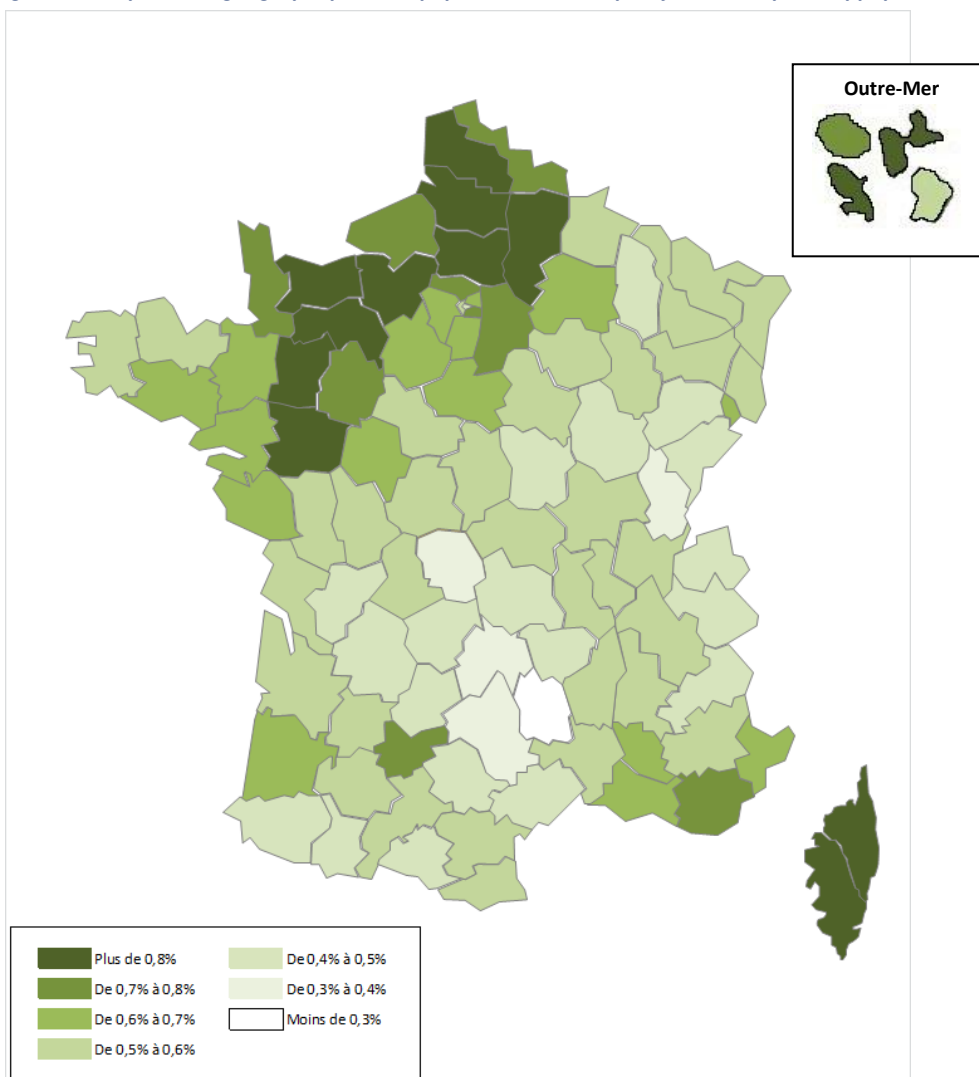
	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T4 2011 versus T4 2012
59 – Nord	+3 472	+24%
13 – Bouches du Rhône	+2 820	+20%
62 – Pas-de-Calais	+1 948	+26%
75 – Paris	+1 896	+14%
93 – Seine-Saint-Denis	+1 787	+22%

Au regard du quatrième trimestre 2011, tous les départements français gagnent des comptes joueurs au T4 2012.

Les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs restent le Nord (18 000 comptes), les Bouches-du-Rhône (17 000 comptes) et Paris (15 000 comptes).

ii. Paris hippiques

Figure 12 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de paris hippiques



Au total, 305 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du quatrième trimestre 2012, soit 2% de plus qu'à la même période en 2011.

13 départements comptabilisent un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.8% de leur population majeure (dont 3 des 5 départements de la Normandie), contre 12 au T4 2011.

A noter que 36 départements ont vu leur population de comptes joueurs actifs diminuer au T4 2012 en comparaison avec le T4 2011.

Tableau 12 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques entre T4 2011 et T4 2012

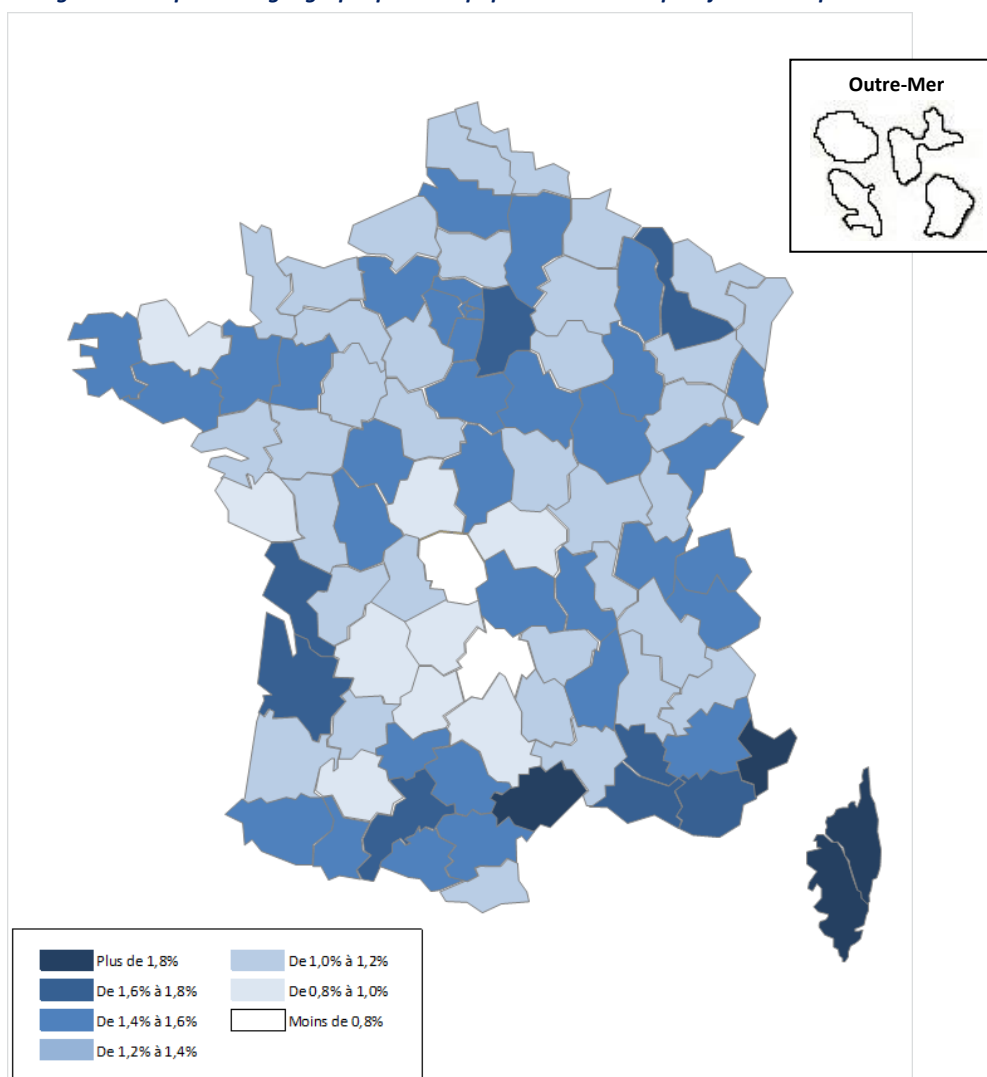
	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T4 2011 versus T4 2012
75 – Paris	+452	+6%
69 – Rhône	+403	+6%
94 – Val-de-Marne	+348	+5%
93 – Seine-Saint-Denis	+348	+5%
974 – La Réunion	+279	+7%

Les départements ayant proportionnellement gagné le plus de comptes joueurs sont la Guyane (+18%) et le Tarn (+11%).

Comme déjà constaté lors des trimestres précédents, les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques sont le Nord (14 000 comptes), le Pas-de-Calais (10 000 comptes) et les Bouches-du-Rhône (10 000 comptes).

iii. Jeux de cercle

Figure 13 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de poker



Au total, 694 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du quatrième trimestre 2012, soit une diminution de 9% au regard du quatrième trimestre 2011.

Seuls 9 départements ont gagné des comptes joueurs actifs entre les T4 2011 et T4 2012, notamment la Charente-Maritime, la Nièvre et l'Orne.

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 13 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en poker entre T4 2011 et T4 2012

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T4 2011 versus T4 2012
75 – Paris	-4 623	-15%
13 – Bouches du Rhône	-3 897	-13%
59 – Nord	-3 218	-10%
92 – Hauts-de-Seine	-2 885	-14%
94 – Val-de-Marne	-2 791	-16%

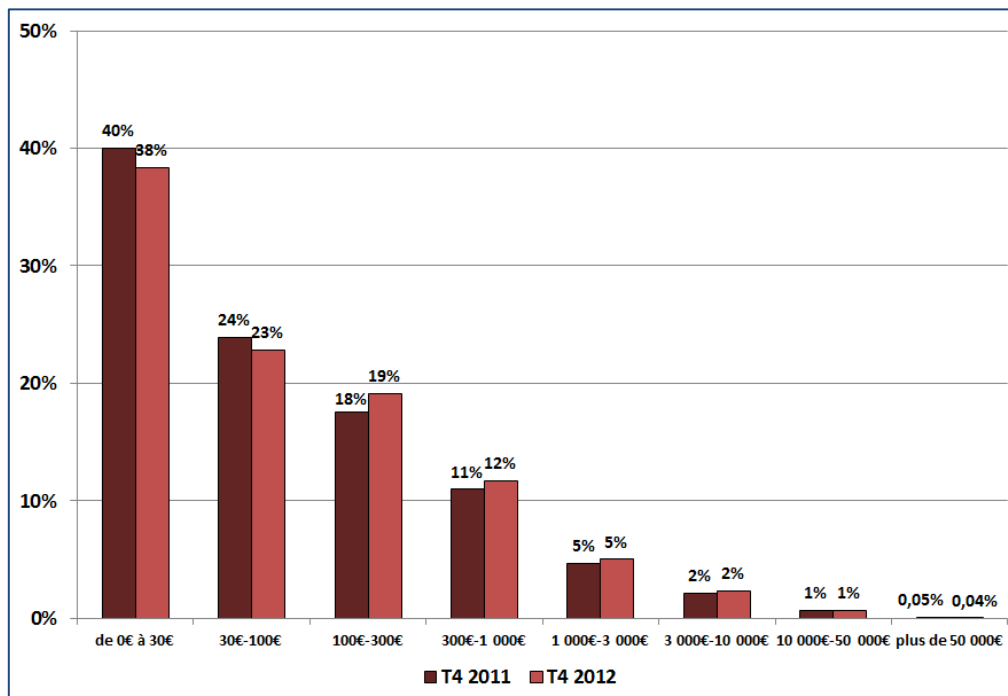
Pourtant, les départements ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont à nouveau des départements à faible densité tels que la Creuse (-48%), la Guyane (-21%) et la Dordogne (-21%).

Comme en paris sportifs, les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en poker sont le Nord (28 000 comptes), Paris (26 000 comptes) et les Bouches-du-Rhône (25 000 comptes).

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

i. Paris sportifs

Figure 14 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris sportifs selon leurs mises trimestrielles entre T4 2011 et T4 2012



Clé de lecture : 38% des comptes joueurs actifs de paris sportifs ont engagé entre 0 et 30€ de mises au cours du quatrième trimestre 2012, tandis qu'ils étaient 40% au T4 2011.

En ventilant la population des comptes joueurs actifs de paris sportifs en fonction du montant des mises engagées au cours du trimestre, on constate qu'en comparaison avec les chiffres du quatrième trimestre 2011, la part des joueurs

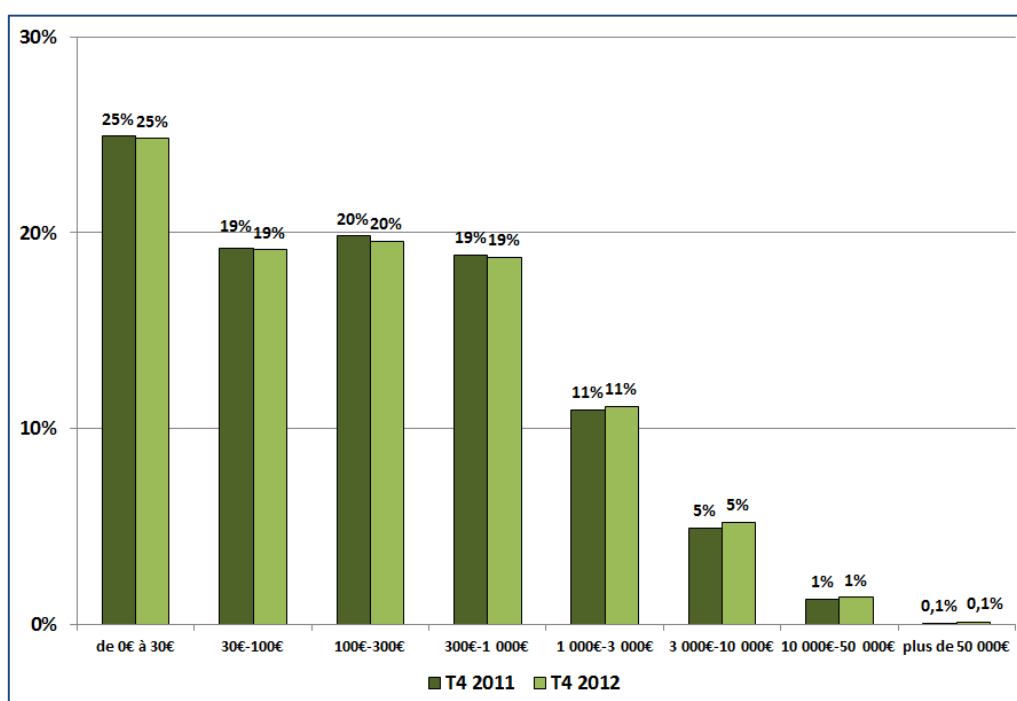
misant les plus petits montants est – ce trimestre encore – en diminution (61% des comptes joueurs du T4 2012 ont misé moins de 100€ au cours du trimestre, contre 64% au T4 2011).

La part des comptes joueurs misant des montants compris entre 100€ et 3 000€, est en progression de 2 points, et représente plus de 36% des comptes joueurs actifs au T4 2012, contre 34% au T4 2011.

La part de la population des comptes joueurs misant plus de 3 000€ par trimestre est quant à elle globalement stable entre le T4 2011 et le T4 2012 (3% des comptes), bien que 155 comptes joueurs actifs aient misé plus de 50 k€ au cours du trimestre, contre 181 au T4 2011.

ii. Paris hippiques

Figure 15 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris hippiques selon leurs mises trimestrielles entre T4 2011 et T4 2012



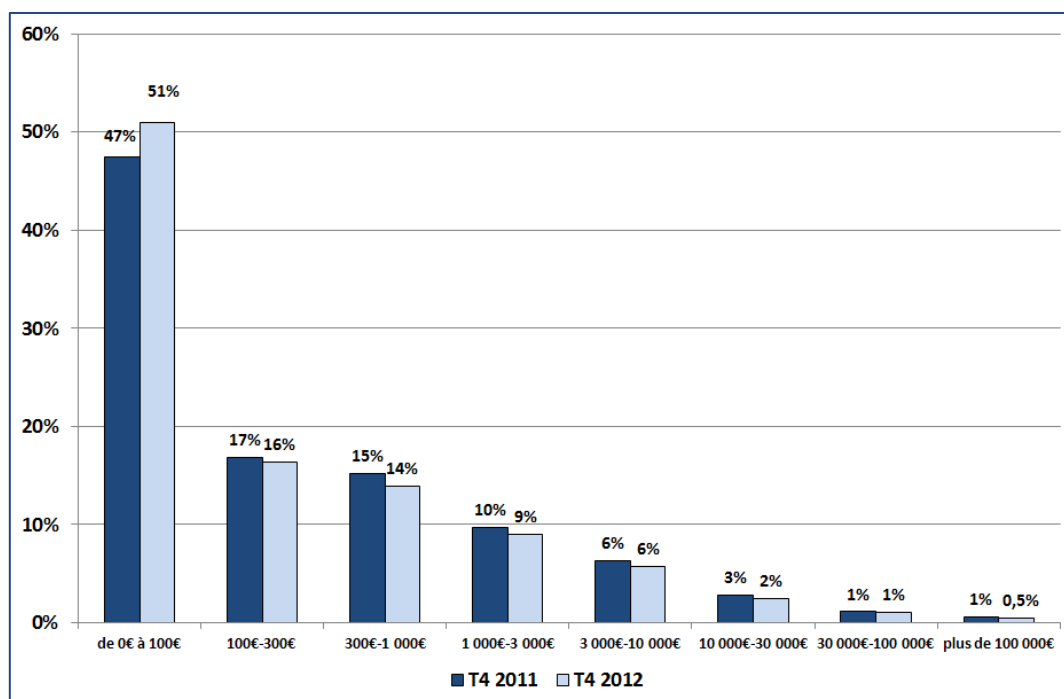
Comme déjà constaté au cours des précédents trimestres, la ventilation de la population des turfistes en ligne ne subit que très peu de variations dans le temps.

Au T4 2012, un quart des parieurs hippiques a engagé moins de 30€ de mises par trimestre, 58% entre 30€ et 1 000€ et les comptes restant (17%) ont misé plus de 1 000€ au cours du trimestre.

250 comptes joueurs ont misé plus de 50 k€ au cours du quatrième trimestre 2012, contre 224 au cours du T4 2011.

iii. Jeux de cercle

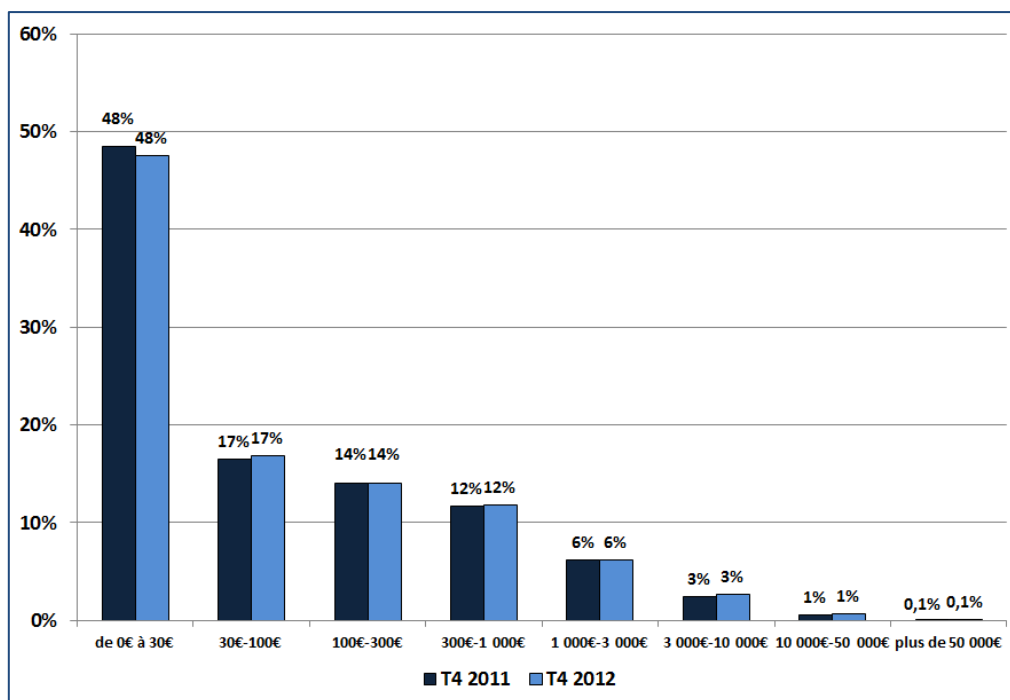
Figure 16 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash-game selon leurs mises trimestrielles entre T4 2011 et T4 2012



En ligne avec les tendances constatées depuis le début de l'année 2012, la proportion des comptes joueurs engageant les mises les plus faibles est en augmentation ce trimestre encore (+4 points au regard du T4 2011).

A l'inverse, les tranches des joueurs misant le plus sont toutes en diminution. La plus forte baisse constatée concerne la catégorie de joueurs misant plus de 100 000€, dont la population a diminué d'un peu moins de 20% entre le T4 2011 et le T4 2012 pour passer de 2 665 comptes au T4 2011 à 2 139 comptes au T4 2012.

Figure 17 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels entre T4 2011 et T4 2012



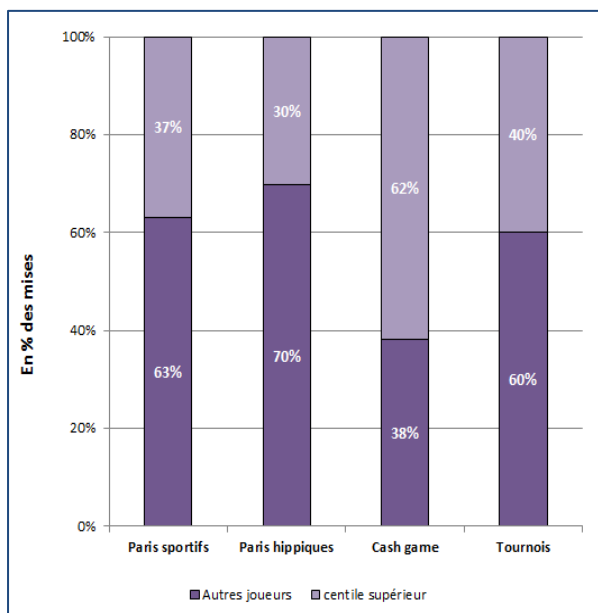
Contrairement au troisième trimestre 2012, la part des joueurs de poker en tournois ayant engagé les montants de droits d'entrée les moins importants au quatrième trimestre 2012 est en diminution.

Ainsi, on comptabilise 25 000 comptes joueurs de moins dans la tranche « 0€ à 30€ », 4 600 de moins dans la tranche « 30€ à 100€ » et 5 400 dans la tranche « 100€ à 300€ ». A l'inverse, les parts des trois plus grosses tranches supérieures sont en légère augmentation. La baisse globale du nombre de comptes joueurs actifs résulte donc de ce mouvement de baisse concentré dans les tranches des mises les plus basses.

En particulier, la population des comptes joueurs ayant engagé plus de 50 k€ de droits d'entrée de tournois au cours du trimestre est en forte hausse (+32%) et est passée de 374 comptes au T4 2011 à environ 500 au T4 2012.

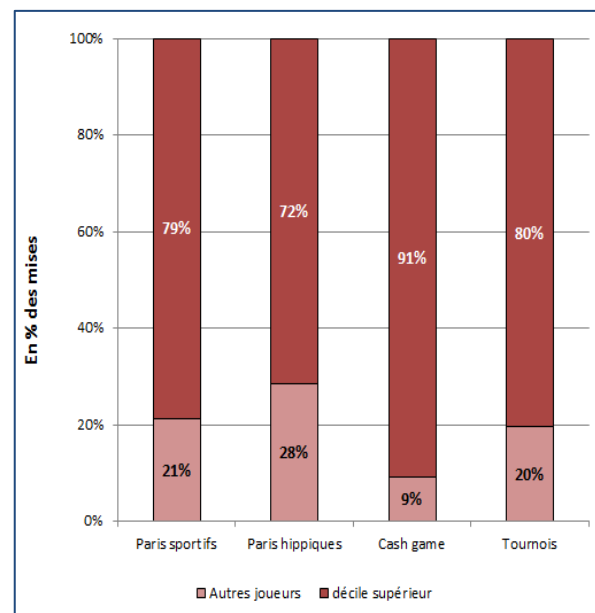
f. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 18 : 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 19 : 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 quatrième trimestre 2012, 1% des joueurs ont généré 52% (contre 53% au T4 2011) du total des mises et 10% des joueurs ont généré 86% du total des mises (identique au T4 2011).

Tableau 14 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs entre T4 2011 et T4 2012

	Paris sportifs		Paris hippiques		Cash-game		Tournois	
	T4 2011	T4 2012	T4 2011	T4 2012	T4 2011	T4 2012	T4 2011	T4 2012
Mises du centile supérieur	40%	37%	29%	30%	61%	62%	37%	40%
Mises du décile supérieur	81%	79%	71%	72%	91%	91%	80%	80%

3. Comportements d'approvisionnement

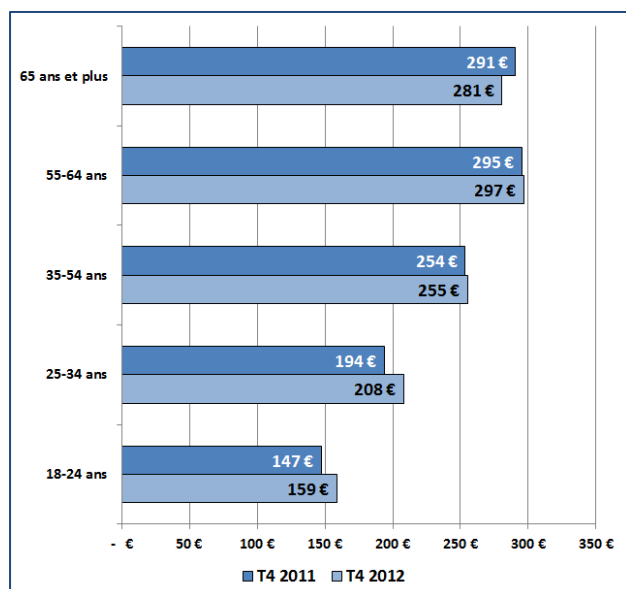
a. Montants et fréquences des dépôts

En moyenne, 226€ ont été déposés sur chaque compte joueur actif, au cours du quatrième trimestre 2012 – soit 75€ par mois et par compte joueur. Au quatrième trimestre 2011, ce montant mensuel s'élevait en moyenne à 71€ par compte joueur actif.

Par ailleurs, chaque compte joueur a été approvisionné en moyenne 7 fois au cours du quatrième trimestre 2012 – soit 2,3 fois par mois et par compte joueur. Ces données sont sensiblement identiques avec celles du T4 2011.

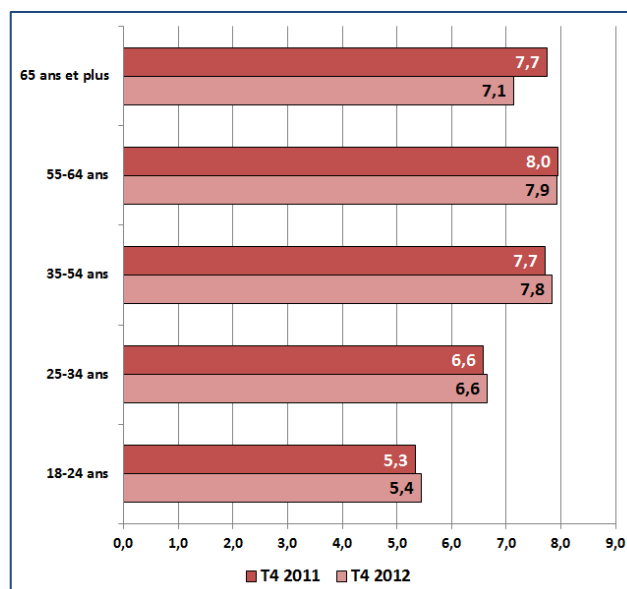
Le dépôt moyen s'élève à 32.31€ au quatrième trimestre 2012, contre 31.20€ au T4 2011.

Figure 20 : Montant des dépôts trimestriels moyens par compte joueur actif



Clé de lecture : en moyenne, sur un compte joueur appartenant à une personne âgée de 18 à 24 ans, 159€ ont été déposés au T4 2012, contre 147€ au T4 2011.

Figure 21 : Fréquence trimestrielle moyenne des dépôts par compte joueur actif



Clé de lecture : en moyenne, un compte joueur appartenant à une personne âgée de 18 à 24 ans a été alimenté 5.4 fois au T4 2012, contre 5.3 fois au T4 2011.

Au total, 276 m€ ont été déposés par les joueurs en ligne sur leurs comptes au cours du quatrième trimestre 2012, contre 264 m€ au quatrième trimestre 2011, soit une augmentation de moins de 5% à périodes comparables.

Tableau 15 : Fréquences de dépôts et de retraits - Comparaison T4 2012 / T4 2011

	De 1 à 12 fois		De 13 à 89 fois		Plus de 90 fois	
	T4 2011	T4 2012	T4 2011	T4 2012	T4 2011	T4 2012
Comptes joueurs approvisionnés...	85%	83%	15%	16%	0.6%	0.7%
Comptes joueurs ayant fait l'objet de retraits...	97%	97%	3%	3%	0.04%	0.05%

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

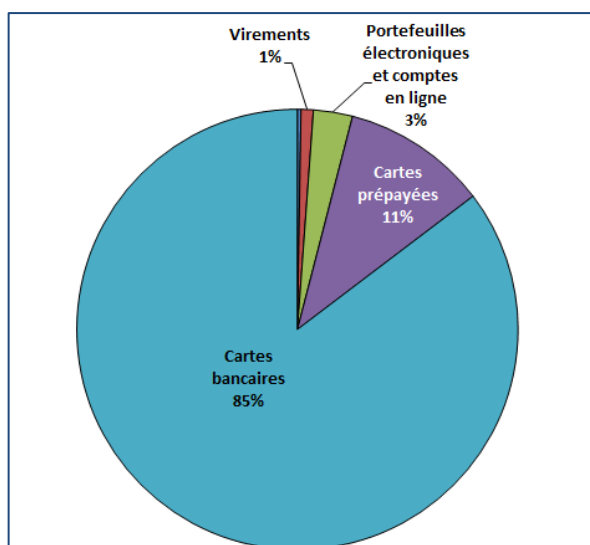
- 33 000 comptes joueurs de moins ont été approvisionnés par leurs détenteurs en 2012,
- 30 000 comptes de plus ont fait l'objet d'un ou plusieurs retraits.

Tableau 16 : Part des comptes ayant fait l'objet d'approvisionnements et de retraits au T4 2012 et au T4 2011

	T4 2011	T4 2012
Comptes approvisionnés	68%	67%
Comptes ayant fait l'objet d'un retrait	15%	18%

b. Moyens de paiement utilisés

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



Clé de lecture : pour 85% 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 reste sensiblement la même qu'au T3 2012.

En revanche, au regard du quatrième trimestre 2011, la part des cartes bancaires est en recul (-4 points), au bénéfice des cartes prépayées (+3 points) et des solutions de paiement électroniques (+1 point).

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

A noter que chez les opérateurs « pure players » en poker, 16% des sommes restent déposées grâce à des cartes prépayées.

4. Comportements de jeu

a. Horaires de connexion des comptes joueurs

Figure 23 : Heures de connexion des parieurs sportifs

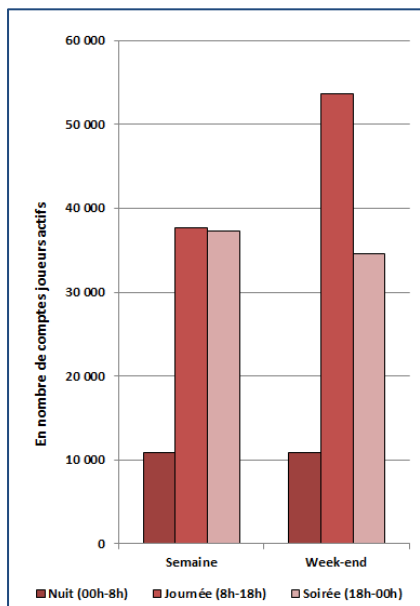


Figure 24 : Heures de connexion des parieurs hippiques

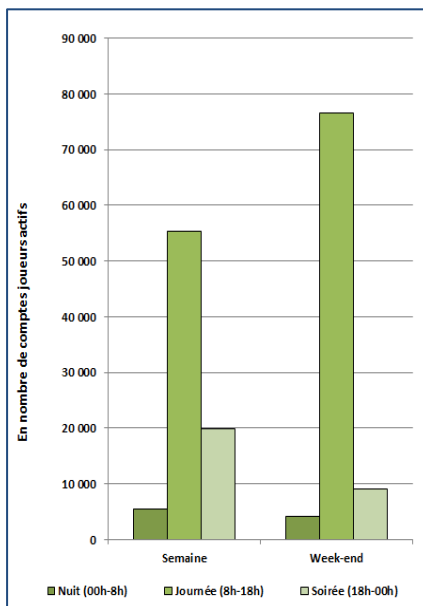
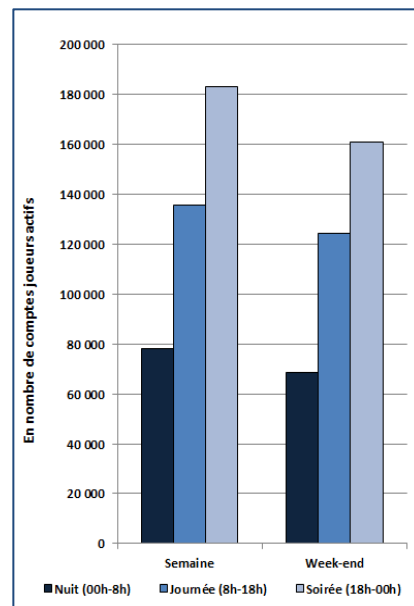


Figure 25 : Heures de connexion des joueurs de poker



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

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

La forte augmentation du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs ce trimestre (+17%) se répercute de façon assez homogène sur les différents créneaux horaires de connexion. En proportions, la répartition des comptes reste ainsi relativement stable entre le T4 2011 et le T4 2012.

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

En jeux de cercle, les moyennes de connexions aux différents créneaux horaires restent proportionnelles aux tendances constatées lors des trimestres précédents.

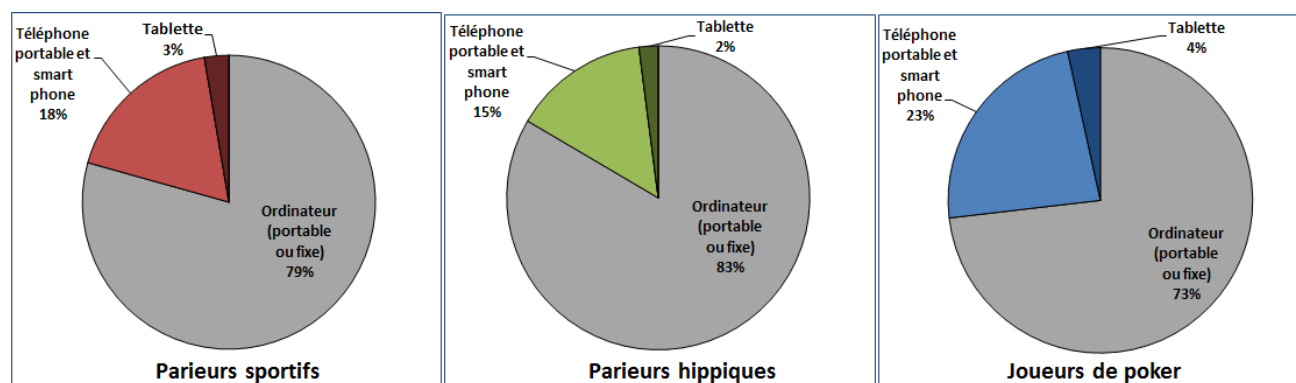
b. Terminaux de connexion utilisés

Depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne à la concurrence, de plus en plus d'opérateurs font le choix de développer une offre mobile, accessible sur téléphone portable, smart-phone ou tablette.

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

Ces nouveaux modes de connexion évoluent de plus en plus rapidement dans les trois secteurs régulés

Figure 26 : Terminaux de connexion utilisés par les comptes joueurs actifs, détaillés par activité



Clé de lecture : parmi les comptes joueurs actifs sur les sites de paris sportifs, 18% se sont connectés via un téléphone portable ou un smartphone.

Au cours du quatrième trimestre 2012, 21% des comptes joueurs actifs en paris sportifs se sont connectés sur les sites de jeux via un support mobile : 18% depuis un téléphone portable et 3% depuis une tablette numérique.

Ces chiffres ont fortement augmenté en un an puisqu'au quatrième trimestre 2011, ces joueurs mobiles représentaient 12% 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 T4 2011, et les pratiques mobiles représentent désormais 17% des connexions au quatrième trimestre 2012, contre 11% au T4 2011.

En poker, les demandes récentes d'homologation de logiciels d'opérateurs majeurs du secteur ont, ce trimestre, beaucoup contribué à la généralisation des pratiques de jeu mobiles. Au cours du quatrième trimestre, 27% des comptes joueurs se sont connectés depuis un téléphone portable ou une tablette numérique, soit plus de deux fois plus qu'au cours du T4 2011.

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

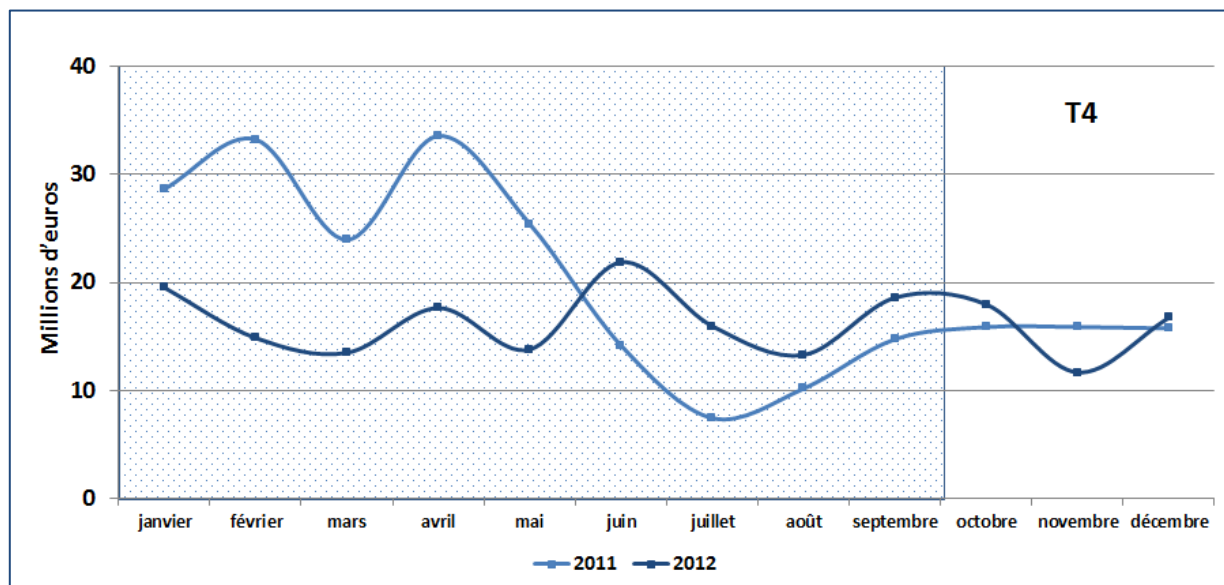
Tableau 17 : Evolution de la population de joueurs mobiles entre T4 2011 et T4 2012

	Joueurs se connectant via leur smart phone		Joueurs se connectant via leur tablette	
	T4 2011	T4 2012	T4 2011	T4 2012
Paris sportifs	38 000	75 000	1 000	11 000
Paris hippiques	29 000	43 000	2 500	6 000
Jeux de cercle	79 000	214 000	17 000	32 000

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

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

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



Source : baromètre YACAST

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

A l'instar des deux premiers trimestres de l'année 2012, le montant total des budgets marketing des opérateurs de jeux et paris en ligne est inférieur au montant constaté en 2011 sur la même période.

Ces données confortent l'idée d'une maîtrise des dépenses marketing par les opérateurs en comparaison avec l'année 2011.

Au total, au cours du quatrième trimestre 2012, 46 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés. Ce montant est inférieur de 2% aux dépenses marketing du T4 2011. La moyenne trimestrielle des dépenses marketing en 2012 s'élève à 49 millions d'euros.

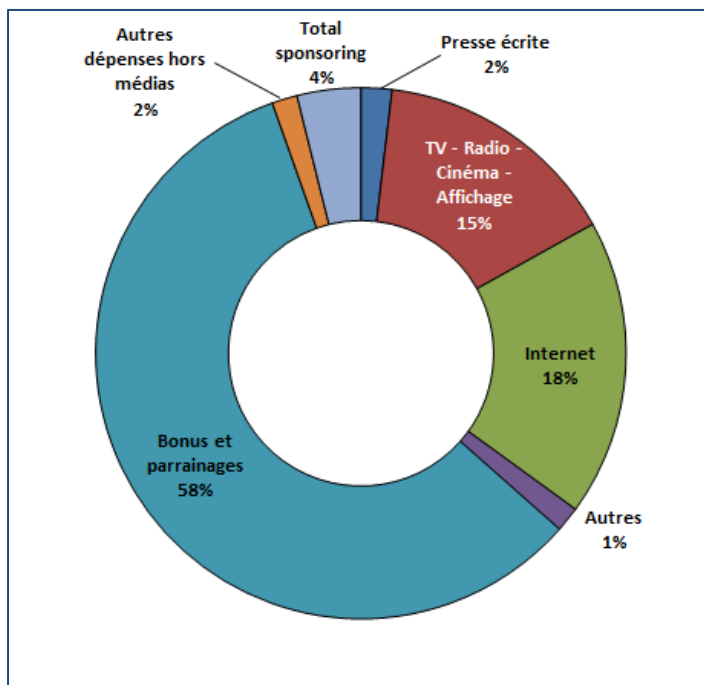
Tableau 18 : Evolution trimestrielles des budgets marketing des opérateurs de jeux en ligne

	2010	T4 2011	2011	T4 2012	2012
Budgets marketing médias	183 m€	48 m€	239 m€	46 m€	195 m€

Source : baromètre YACAST

b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

Figure 28 : Répartition des dépenses marketing (nettes) des opérateurs au cours du quatrième trimestre 2012



Clé de lecture : au 4^{ème} trimestre 2012, 2% des dépenses nettes des opérateurs concernaient de l'achat d'espace dans la presse écrite.

Comme au trimestre précédent, et du fait des montants de dépenses marketing en hausse dans les médias (+3 pts), la part des dépenses Internet est en diminution, bien qu'elles restent la troisième ligne budgétaire la plus importante chez les opérateurs.

La part des bonus et parrainages est, quant à elle, à nouveau en hausse au regard du quatrième trimestre 2011.

Cette hausse de 9 points compense, entre autres, la baisse de 5 points des dépenses de sponsoring. En effet, de nombreux contrats de sponsoring ont été arrêtés en 2012, expliquant cette diminution.

Tableau 19 : Evolution de la répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs au cours entre le T4 2011 et le T4 2012

	T4 2011	T4 2012	Evolutions
Presse écrite	2%	2%	-
TV-Radio-Cinéma-Affichage	12%	15%	+3 pts
Internet	20%	18%	-2 pts
Autres dépenses médias	2%	2%	-
Bonus et parrainages	49%	58%	+9 pts
Autres dépenses hors médias	5%	2%	-3 pts
Sponsoring	9%	4%	-5 pts



arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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