

# Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

4<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 (CJA)**, 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 quatrième trimestre 2014. Ainsi, la situation de l'activité de paris sportifs est en forte progression alors que l'on observe une nouvelle fois une chute du cash game tandis que les droits d'entrée des tournois se stabilisent. Les mises enregistrées en paris hippiques connaissent une nouvelle baisse bien que plus faible que lors des trimestres précédents.

Pour rappel, à la fin de l'année 2014, 17 opérateurs sont titulaires de 31 agréments : 12 en jeux de cercle en ligne, 11 en paris sportifs et 8 en paris hippiques.

### Paris sportifs

Sur l'année 2014, **le niveau des mises enregistrées dans l'activité de paris sportifs a augmenté de 31%** par rapport à 2013. Ce phénomène a été accentué par le déroulement de la Coupe du Monde de football qui a réuni plus de 109 m€ de mises entre le 12 juin et le 13 juillet 2014 (soit près de 10% des mises enregistrées en 2014). Cette tendance, qui s'était légèrement essoufflée au T3 2014 (en particulier aux mois d'août et de septembre) est repartie à la hausse lors du quatrième trimestre de l'année 2014, avec une augmentation de 22% des mises à période comparable avec 2013.

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) de l'ensemble des opérateurs de paris sportifs s'élève à 227 millions d'euros en 2014 et connaît une augmentation (+38% par rapport à 2013) encore plus forte que celle des mises, ce qui s'explique par la baisse de 1,1 point du Taux de Retour aux Joueurs (TRJ). Toutefois en 2014, sur le seul T4, malgré la croissance du secteur, le PBJ est stable (54 m€ soit +1% par rapport au T4 2013). En effet, ce chiffre résulte de la hausse de 3,6 points du TRJ, qui provient notamment des résultats sportifs plus favorables aux joueurs et d'une politique de cotes élevées de la part de certains opérateurs. Pour rappel, cette stratégie fait suite à des résultats sportifs peu favorables aux joueurs lors du T3 2014 avec un TRJ de seulement 75,5%.

Cette dynamique du marché des paris sportifs a été portée, tout au long de l'année, par le football (hausse des mises de 36%), le basketball (progression des enjeux de 49%), le tennis (augmentation des mises de 18%) ou encore le rugby à XV (hausse de 23% des mises).

Cette tendance constatée sur les paris sportifs en ligne est en phase avec le marché dans le réseau physique. La Française des Jeux, d'après un communiqué de l'AFP daté du 14 janvier 2015, a ainsi constaté que « les paris sportifs atteignent le record de 2 milliards d'euros, en croissance de 20% grâce au Mondial ». Comme en 2013, les tendances observées concernent donc aussi bien le marché des paris sportifs en ligne que celui du réseau physique.

Sur l'ensemble de l'année, on constate enfin une hausse de 36% du nombre de CJA pour l'activité de paris sportifs (1 142 000 CJA en 2014 contre 842 000 CJA en 2013).

<i>Paris sportifs</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Evolutions annuelles</i>		
	<b>T4 2013</b>	<b>T4 2014</b>	<b>Variation</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Variation</b>
<b>Mises</b>	264 m€	322 m€	<b>+22%</b>	848 m€	<b>1 107 m€</b>	<b>+ 31%</b>
<b>PBJ</b>	54 m€	54 m€	<b>+ 1%</b>	164 m€	<b>227 m€</b>	<b>+ 38%</b>
<b>TRJ (hors bonus)</b>	79,5%	83,1 %	<b>+ 3,6 pts</b>	80,6%	<b>79,5%</b>	<b>- 1,1 pt</b>

### Paris hippiques

La **diminution des enjeux en paris hippiques en 2014 par rapport à l'année précédente est de 7%**. Cette baisse a été constatée sur l'ensemble des trimestres en 2014. La diminution du TRJ (hors bonus) de 0,9 point a cependant permis de limiter à 3% la baisse du PBJ sur l'ensemble de l'année. Enfin, le nombre de CJA sur l'année est en baisse de 2% avec 488 000 CJA en 2014 contre 496 000 CJA en 2013.

Pour la première fois depuis l'ouverture du marché, les paris hippiques ont enregistré sur l'ensemble de l'année moins de mises que les paris sportifs. 2014 a ainsi retrouvé un **niveau de mises exactement équivalent à celui de l'année 2011** (1 034 millions d'euros).

**La chute annuelle s'est toutefois ralentie lors du dernier trimestre de l'année.** En effet, les mises enregistrées par rapport au T4 2013 sont en **diminution de 2%**, ce qui représente le plus faible pourcentage de baisse sur les quatre trimestres de l'année 2014. Une nouvelle fois, l'ajustement à la baisse de 0,6 point du TRJ permet aux opérateurs de stabiliser leur PBJ au T4 2014. Ainsi, on constate que pour le 2ème trimestre consécutif, le PBJ des opérateurs est stable, voire en très légère hausse (+ 1% ce trimestre).

Il faut noter que cette diminution du marché des paris hippiques se vérifie également sur le réseau physique. En effet, le PMU, dans un communiqué en date du 12 janvier 2015, a annoncé que « l'activité du réseau de points de vente enregistre une baisse de 5,8% à 7,515 milliards d'euros ».

<i>Paris hippiques</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Evolutions annuelles</i>		
	T4 2013	T4 2014	Variation	2013	2014	Variation
Mises	278 m€	272 m€	- 2%	1 111 m€	1 034 m€	- 7%
PBJ	67 m€	68 m€	+ 1%	264 m€	257 m€	- 3%
TRJ (hors bonus)	75,9%	75,1%	- 0,8 pt	76%	75,1%	- 0,9 pt

### Jeux de cercle

**Sur l'année 2014, les mises en cash-game diminuent de 14% tandis que les droits d'entrée en tournois sont en hausse de 6%**. Pour la deuxième année consécutive, l'activité de cash-game aura connu 4 trimestres consécutifs de baisse par rapport à l'année précédente alors que l'activité de tournoi aura été en croissance sur la même période.

Le PBJ de l'activité de poker en 2014 est de 241 millions d'euros, en baisse de 7% par rapport à 2013 (258 millions d'euros). Le nombre de CJA en 2014 est également en baisse de 7% avec 1 157 000 CJA contre 1 240 000 CJA en 2013 pour l'ensemble de l'activité de poker.

Après un troisième trimestre 2014 où la baisse de l'activité de **cash-game** s'était ralentie, on constate au quatrième trimestre une **nouvelle chute importante de 12%** par rapport au T4 2013 (1 064 m€ de mises contre 1 214 m€). A l'inverse, **les droits d'entrée en tournois sont en augmentation de 8%** à période comparable (424 m€ contre 393 m€).

Le PBJ dégagé sur ce trimestre est de 61 millions d'euros, en baisse de 6% par rapport au T4 2013. Ainsi, comme lors des trimestres précédents, l'augmentation des droits d'entrée ne permet pas aux opérateurs de combler l'impact de la diminution des mises sur le PBJ.

<i>Jeux de cercle</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Evolutions annuelles</i>		
	T4 2013	T4 2014	Variation	2013	2014	Variation
Mises de cash-game	1 214 m€	1 064 m€	- 12%	5 055 m€	4 353 m€	- 14%
Droits d'entrée de tournois	393 m€	424 m€	+ 8%	1 460 m€	1 548 m€	+ 6%
PBJ global	65 m€	61,2 m€	- 6%	258 m€	241 m€	- 7%
TRJ (hors bonus)	96%	95,9%	- 0,1 pt	96%	95,9%	- 0,1 pt

## Sommaire

Sommaire.....	4
1. Activité du trimestre .....	5
a. <i>Données de marché à fin décembre 2014</i> .....	5
i. Paris sportifs.....	5
ii. Paris hippiques .....	14
iii. Jeux de cercle .....	16
2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité .....	20
a. <i>Ouvertures de comptes joueurs</i> .....	20
b. <i>Evolution du nombre de comptes joueurs actifs (CJA)</i> .....	20
i. Nombre de CJA moyen hebdomadaire par activité .....	20
ii. Nombre de CJA sur l'ensemble du trimestre par activité et au global .....	21
c. <i>Répartition des CJA par activité</i> .....	21
d. <i>Répartition des CJA par tranche d'âge</i> .....	22
e. <i>Répartition des CJA par genre</i> .....	23
f. <i>Répartition des CJA par tranche d'âge et par genre</i> .....	24
g. <i>Répartition des CJA par origine géographique</i> .....	25
i. Paris sportifs.....	25
ii. Paris hippiques .....	27
iii. Jeux de cercle .....	28
3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés.....	30
4. Comportements de jeu .....	31
a. <i>Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</i> .....	31
i. Paris sportifs.....	31
ii. Paris hippiques .....	32
iii. Jeux de cercle .....	32
b. <i>Comptes joueurs générant le plus de mises</i> .....	34
c. <i>Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés</i> .....	35
i. Paris sportifs.....	35
ii. Paris hippiques .....	36
iii. Jeux de cercle .....	37
5. Dépenses marketing des opérateurs agréés.....	38
a. <i>Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et hors sponsoring)</i> ...	38
b. <i>Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports</i> .....	39

## 1. Activité du trimestre

### a. Données de marché à fin décembre 2014

#### i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Le quatrième trimestre 2014 enregistre plus de 322 millions d'euros de mises dans l'activité de paris sportifs, ce qui représente une augmentation de 22% au regard du quatrième trimestre 2013 (264 m€).

Cette forte augmentation s'explique principalement par la hausse des enjeux en football (+17%, soit +29,9 m€), en basketball (+70%, en progression de 20,1 m€), en tennis (+34%, soit +7,5 m€) et en rugby à XV (+40%, soit +3,3 m€).

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

Paris sportifs (m€)	Octobre	Novembre	Décembre	Trimestre 4
Mises moyennes hebdomadaires 2014	22,6 m€	24,6 m€	26,6 m€	24,4 m€
Mises moyennes hebdomadaires 2013	23,0 m€	18,9 m€	17,9 m€	20,2 m€
$\Delta$ 2014/2013	-2%	+30%	+48%	+21%

De plus, on note que la mise moyenne hebdomadaire enregistrée au T4 2014 est en augmentation de 21% par rapport au T4 2013 : elle est en effet de 24,4 millions d'euros ce trimestre contre 20,2 millions d'euros l'an dernier.

Au sein du trimestre, on remarque une forte disparité des mises moyennes hebdomadaires. Le mois d'octobre 2014 est ainsi en léger retrait de 2% par rapport au mois d'octobre 2013 et fait suite à l'essoufflement constaté lors des mois d'août et de septembre 2014 (+15% et +5% à périodes comparables avec 2013). C'est donc la première fois depuis le mois de juillet 2013 que l'on constate une baisse mensuelle, après 14 mois consécutifs de hausse. Ce léger retrait peut

s'expliquer en grande partie par un calendrier de ligue 1 particulièrement chargé en 2013, avec le déroulement des matches Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain et AS Saint-Etienne - Paris Saint-Germain (respectivement 9<sup>ème</sup> et 11<sup>ème</sup> journées de ligue 1 de la saison 2013-2014), faisant tous les deux partis des trois matches ayant enregistré le plus de mises en ligue 1 depuis l'ouverture du marché.

La dynamique des paris sportifs a donc fortement redémarré au mois de novembre 2014 (+30% par rapport à novembre 2013), portée par le match de football Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille disputé lors de la 13<sup>ème</sup> journée de ligue 1 et qui se situe à la première place des matches ayant enregistré le plus de mises en ligue 1 (1,4 m€)

Enfin, cette tendance s'est amplifiée au mois de décembre 2014 (+48% par rapport à décembre 2013), soutenue par les paris pris sur le football (+45% au mois de décembre 2014 par rapport à décembre 2013). L'activité de ces deux mois a également été soutenue par des résultats bien plus favorables aux joueurs que lors des mois précédents, se traduisant par un **TRJ très élevé** : en effet, cet indicateur a atteint respectivement 90%, 91% et 88% les semaines du 23 novembre, du 30 novembre et du 22 décembre 2014, favorisant le **recyclage des gains en mises**.

**Tableau 2 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ de paris sportifs**

Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	T4 2013	TOTAL 2013	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	TOTAL 2014
Mises	448 m€	592 m€	705 m€	264 m€	848 m€	254 m€	286 m€	244,5 m€	322 m€	1 107 m€
PBJ	79 m€	115 m€	138 m€	54 m€	164 m€	54 m€	59 m€	60 m€	54 m€	227 m€
TRJ (hors bonus)	82%	81%	80%	79,5%	81%	78,8%	79,4%	75,5%	83,1 %	79,5%
Bonus distribués	14,0 m€	10,8 m€	14,2 m€	5,1 m€	16,2 m€	4,9 m€	7,3 m€	6,8 m€	6,1 m€	25,1 m€
Prélèvements (hors TVA)	39,4 m€	53,2 m€	65,6 m€	24,5 m€	79 m€	23,6 m€	26,6 m€	22,7 m€	30,1 m€	103 m€
TRJ (avec bonus)	85%	82%	83%	81,6%	83%	80,7%	82%	78,5%	85,0%	81,8%

(\*) 7 mois

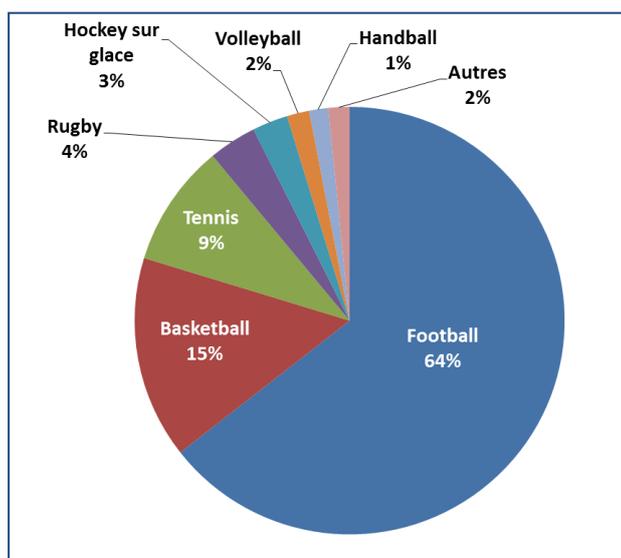
Au quatrième trimestre de l'année 2014, le TRJ hors bonus des opérateurs de paris sportifs est en forte augmentation (+3,6 pts) par rapport au taux constaté au T4 2013, ce qui induit une quasi-stabilité du PBJ (+1%), nettement inférieure à la hausse des mises constatée de 22%.

Les opérateurs ont pu pratiquer des politiques de cotes plus agressives lors du T4 2014, les TRJ des deux trimestres précédents ayant été particulièrement faibles.

Ce trimestre, les bonus distribués par les opérateurs restent très élevés, en hausse de 20% par rapport à l'an dernier. Ils représentent 6,1 millions d'euros soit un peu moins de 2% des mises.

Sur l'ensemble de l'année 2014, les opérateurs ont distribué plus de 25 millions d'euros de crédits de jeu aux joueurs, en augmentation de 55% par rapport à 2013 (16,2 m€). Cette hausse est plus importante que l'augmentation du PBJ sur l'année, l'objectif des opérateurs en 2014 (avec la Coupe du Monde de football 2014) ayant certainement été d'acquiescer puis de fidéliser une nouvelle base de joueurs.

Figure 2 : Répartition des mises du T4 2014 par sport



Clé de lecture : Le football représente 64% des mises engagées sur le quatrième trimestre 2014

Au cours du quatrième trimestre 2014, 64% des mises de paris sportifs ont été générés par le football. A titre de comparaison, ce sport représentait respectivement 66% et 68% des mises engagées lors des T4 2013 et 2012.

Cette chute relative de la part du football ne correspond pas à une baisse des enjeux sur ce sport, en hausse de 17%, mais davantage à une forte augmentation des enjeux sur les autres sports et en particulier le basketball (+4 pts, correspondant à une hausse de 70% des mises). A noter, la légère hausse du tennis (+1 pt), au contraire du rugby (-1pt).

Comme l'année dernière, la part du tennis est plus faible sur le quatrième trimestre que lors du reste de l'année du fait d'un calendrier moins chargé, ne représentant que 9% des mises (contre entre 20 et 30% en temps normal).

Tableau 3 : Part relative des principaux sports en fonction des mises en 2013 et 2014

Sport	% en 2013	% en 2014	Variation 2013/2014
Football	60,5%	62,8%	+ 2,3 pts
Tennis	18,5%	16,7%	- 1,8 pt
Basketball	8,7%	9,9%	+ 1,2 pt
Rugby à XV	3,2%	3,0%	- 0,2 pt
Hockey sur glace	1,9%	1,9%	-
Volleyball	2,0%	1,9%	- 0,1 pt
Handball	1,3%	0,9%	- 0,4 pt
Autres sports	3,9%	2,9%	- 1,0 pt

On remarque que **le football représente en 2014 près de 63% des mises globales** : c'est en effet le sport dont la part annuelle par rapport aux autres sports augmente le plus (+2,3 pts entre 2013 et 2014). L'ensemble des évolutions concernant la représentativité des sports en termes de mises, dont celle-ci, découle du déroulement de la Coupe du Monde de football 2014 (qui a représenté près de 10% de l'ensemble des mises).

Le basketball, dont les mises augmentent de 70% sur l'année représente désormais près de 10% des mises (+1,2 pt). Enfin, bien que les mises enregistrées sur d'autres sports, comme le tennis ou le rugby, soient en hausse (respectivement +34% et +41%), ces sports voient leurs parts relatives baisser (-1,8 pt et -0,2 pt).

Tableau 4 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T4 2013 et 2014

Evènements	Mises T4 2013	Part des mises en direct T4 2013	Mises T4 2014	Part des mises en direct T4 2014	Evolution T4 2014 / T4 2013
<b>Football</b>	<b>176,3 m€</b>	<b>33%</b>	<b>206,2 m€</b>	<b>32%</b>	<b>+ 17%</b>
Ligue 1	28,5 m€	24%	36,8 m€	22%	+ 30%
Ligue 2	8,0 m€	21%	9,3 m€	20%	+ 16%
Ligue des Champions	19,8 m€	18%	24,9 m€	17%	+ 26%
Ligue Europa	7,0 m€	31%	10,4 m€	30%	+ 49%
Premier League	13,1 m€	29%	21,5 m€	25%	+64%
Liga	9,4 m€	36%	12,5 m€	33%	+33%
Serie A	9,6 m€	29%	11,5 m€	31%	+20%
Bundesliga	5,2 m€	31%	6,5 m€	30%	+27%
<b>Tennis</b>	<b>22,2 m€</b>	<b>71%</b>	<b>29,7 m€</b>	<b>63%</b>	<b>+ 34%</b>
Masters de Paris-Bercy	3,4 m€	66%	4,8 m€	62%	+ 42%
Masters de Londres	2,3 m€	62%	3,5 m€	48%	+ 54%
Finale Coupe Davis	0,2 m€	79%	1,4 m€	46%	+ 550%
<b>Basketball</b>	<b>28,9 m€</b>	<b>50%</b>	<b>49,0 m€</b>	<b>52%</b>	<b>+ 70%</b>
NBA	12,3 m€	37%	21,6 m€	40%	+ 75%
<b>Rugby à XV</b>	<b>8,2 m€</b>	<b>40%</b>	<b>11,5 m€</b>	<b>38%</b>	<b>+ 41%</b>
Top 14	2,3 m€	38%	3,6 m€	39%	+ 58%
<b>Hockey sur glace</b>	<b>7,8 m€</b>	<b>21%</b>	<b>8,6 m€</b>	<b>19%</b>	<b>+ 10%</b>
NHL	7,5 m€	17%	8,3 m€	19%	+ 10%
<b>Volleyball</b>	<b>5,0 m€</b>	<b>81%</b>	<b>5,4 m€</b>	<b>76%</b>	<b>+ 8%</b>
<b>Handball</b>	<b>3,9 m€</b>	<b>62%</b>	<b>4,6 m€</b>	<b>50%</b>	<b>+ 19%</b>
<b>Autres sports</b>	<b>11,7 m€</b>	<b>48%</b>	<b>7,5 m€</b>	<b>40%</b>	<b>- 35%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>264 m€</b>	<b>47%</b>	<b>322,5 m€</b>	<b>39%</b>	<b>+ 22%</b>

Au T4 2014, la hausse des mises enregistrées par rapport au T4 2013 est importante (+22%, soit 58,5 m€) et se décompose principalement de la façon suivante :

- Près de 30 millions d'euros sur le football ;
- Plus de 20 millions d'euros sur le basketball ;
- +5,5 millions d'euros sur le tennis ;
- +3,3 millions d'euros sur le rugby à XV.

Lors de ce quatrième trimestre 2014, les mises sur la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions, la Ligue Europa ainsi que sur l'ensemble des 4 autres grands championnats européens (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga) ont toutes connu une augmentation par rapport au T4 2013. La forte augmentation des enjeux sur la Ligue Europa (+49%) peut s'expliquer en partie par la présence de plusieurs clubs français en phase de groupes (AS Saint-Etienne, LOSC, E.A Guingamp). Les mises en Ligue des Champions ont augmenté de 26%, hausse probablement due à l'attractivité du Paris Saint-Germain mais également au bon parcours de l'AS Monaco qui a terminé 1<sup>er</sup> de son groupe. Les matches de ces deux équipes représentent environ 36% des mises enregistrées lors des phases de groupes en Ligue des Champions.

Le montant des mises enregistrées sur le tennis au T4 2014 est en forte hausse et s'explique en grande partie par :

- le succès des Masters de Paris-Bercy (+42%) et de Londres (+54%) ;
- la présence de l'équipe de France en finale de la Coupe Davis, dont la couverture médiatique a certainement profité à l'ensemble du tennis (Cf. Bilan tennis sur T4 2014).

L'augmentation des mises sur le basketball de 20,1 millions d'euros (soit +70%) provient principalement du championnat de NBA où un nombre croissant de Français s'illustrent chaque saison. En effet, les mises sur cette compétition ont augmenté de 75% entre le T4 2013 et le T4 2014. Par ailleurs, il est probable que le bon parcours de

l'Equipe de France de basketball lors de la Coupe du Monde (3<sup>e</sup> place) qui s'est tenue en septembre ait bénéficié au rayonnement de ce sport lors du quatrième trimestre.

La hausse des mises enregistrées sur le rugby à XV au T4 2014 (+40%) peut s'expliquer par l'attractivité du Top 14 et de la Coupe d'Europe. En effet, les mises sur ces compétitions ont augmenté de 58% entre le T4 2013 et le T4 2014.

L'augmentation des sports les plus populaires se répercute négativement ce trimestre sur les autres sports, en baisse de 35% par rapport au T4 2013, et sur des sports plus confidentiels, le tennis de table ayant par exemple vu ses mises diminuer de 40% (-0,8 m€). **Ainsi, les trois sports les plus populaires (football, tennis et rugby) représentent désormais 89,4% des mises totales** (en hausse de 1,7 pt par rapport aux 87,7% de 2013).

Comme vu précédemment, l'augmentation globale des mises enregistrées en paris sportifs (+22%) n'a guère permis aux opérateurs d'améliorer leur PBJ sur la période (+1%) à cause de la hausse de 3,6 points du TRJ (hors bonus) entre le T4 2013 et le T4 2014.

**Tableau 5 : PBJ générés par les principaux sports au cours des T4 2013 et 2014**

Sports	PBJ T4 2013	PBJ T4 2014	Evolution
<b>Football</b>	36,4 m€	33,6 m€	- 8%
<b>Basketball</b>	5,7 m€	9,5 m€	+ 67%
<b>Tennis</b>	4,0 m€	4,4 m€	+ 10%
<b>Rugby</b>	1,5 m€	1,7 m€	+ 13%
<b>Handball</b>	0,7 m€	1,1 m€	+ 57%
<b>Volleyball</b>	0,8 m€	0,9 m€	+ 12%
<b>Autres sports</b>	4,7 m€	3,3 m€	- 30%
<b>TOTAL</b>	<b>53,8 m€</b>	<b>54,5 m€</b>	<b>+ 1%</b>

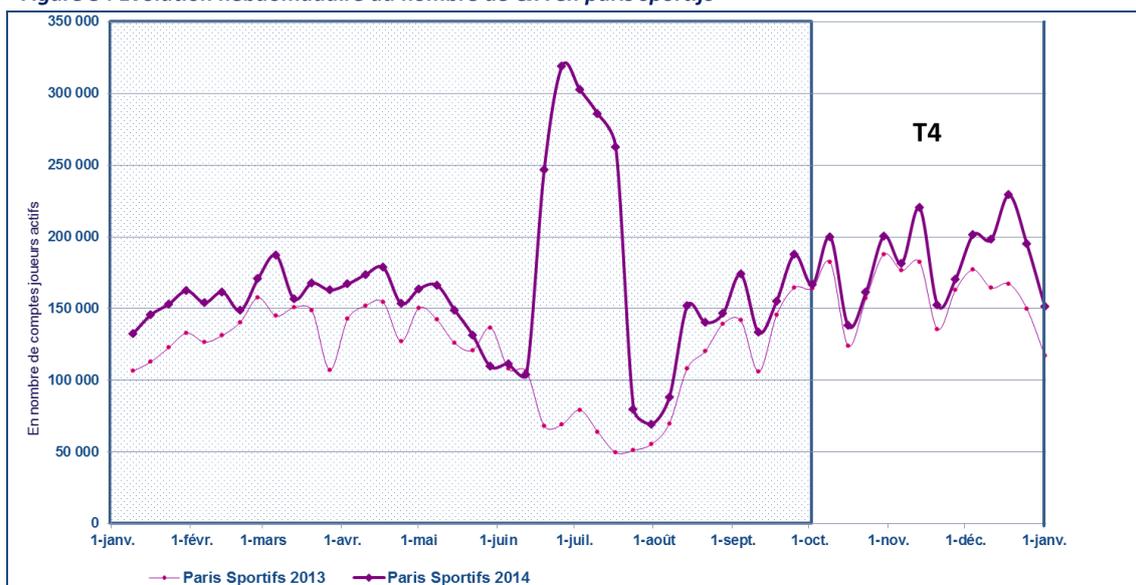
La progression des mises sur les événements récurrents se déroulant en France se répercute sur les montants du droit au pari reversés par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives :

**Tableau 6 : Mises enregistrées sur les événements sportifs en France et estimation du droit au pari**

	2010	2011	2012	T4 2013	2013	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	2014
<b>Mises sur événements en France</b>	53,0 m€	102,1 m€	140,7 m€	53,8 m€	176,2 m€	55,3 m€	41,7m€	34,0 m€	62,8 m€	193,8 m€
<b>Estimation du droit au pari</b>	530 k€	1,1 m€	1,5 m€	541 k€	1,8 m€	553 k€	420 k€	340 k€	634 k€	1,9 m€

Ce trimestre, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs est en hausse de 17% entre le T4 2013 et le T4 2014. Cette hausse s'explique en grande partie par la hausse des enjeux sur la Ligue 1 et la Ligue 2 de football, sur le Master de tennis de Bercy, la finale de la Coupe Davis et sur le Top 14 de rugby.

Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris sportifs



Le nombre de CJA pour l'activité de paris sportifs est en hausse de 36% en 2014 (1 142 000 CJA en 2014 contre 842 000 CJA en 2013).

Au quatrième trimestre 2014, le nombre moyen de CJA par semaine était de 185 000, contre 154 000 au T4 2013, soit une augmentation de 20%. A titre informatif, rappelons que ce chiffre était de 126 000 il y a deux ans. Sur la totalité de l'année 2014, près de 170 000 comptes joueurs ont été actifs en moyenne par semaine, contre 128 000 en 2013, soit une hausse de 33%.

Deux pics de fréquentation ont été constatés lors du T4 2014. Le premier, sur la semaine du 3 au 9 novembre qui a réuni 220 122 joueurs actifs. Cette forte affluence s'explique majoritairement par le déroulement de la 13<sup>ème</sup> journée de championnat de France de Ligue 1 lors de laquelle se sont opposés le Paris-Saint-Germain et l'Olympique de Marseille (1,4 m€, record de mises enregistrées lors d'un match de Ligue 1) et par la présence d'une journée de Ligue des Champions.

Le second pic de fréquentation a eu lieu lors de la semaine du 8 au 14 décembre, pour laquelle 229 119 joueurs actifs ont été recensés. Il s'explique à nouveau par la forte attractivité du football et en particulier des matches AS Monaco – Olympique de Marseille (18<sup>ème</sup> journée de Ligue 1) et FC Barcelone – Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

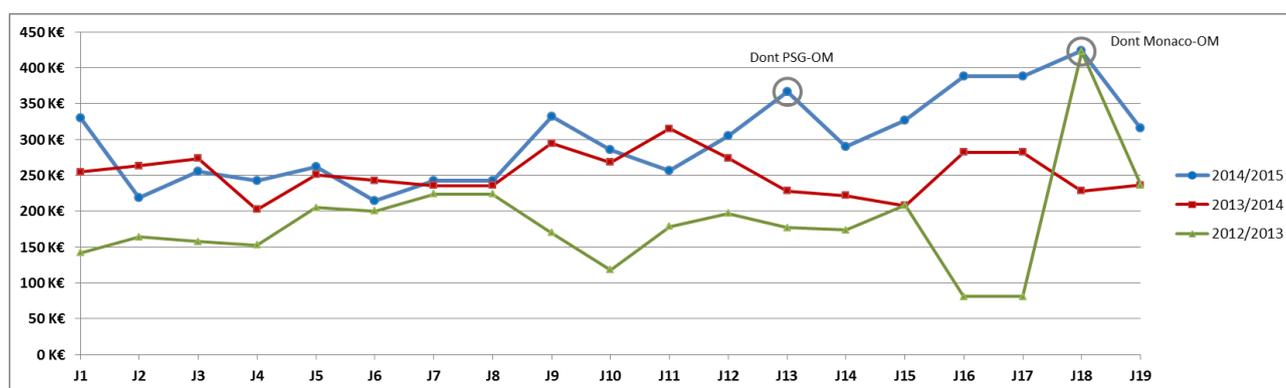
## Bilan Football mi-saison

### Données des mois d'août 2014 à décembre 2014

Les mises moyennes par match de Ligue 1 lors de la mi-saison 2014-2015 ont augmenté de 19% par rapport à la mi-saison 2013-2014 et de 62% par rapport à la mi-saison 2012-2013. Cette augmentation, qui témoigne de l'attractivité du football, peut s'expliquer par :

- Un Championnat de France serré (3 points d'écart entre la 1<sup>ère</sup> et la 3<sup>e</sup> place à la trêve) dominé par des équipes populaires (Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, AS Saint-Etienne) ;
- La médiatisation des matches du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille qui représentent près de la moitié des mises enregistrées sur la mi-saison 2014-2015

### Mises moyennes par match lors des 3 dernières mi-saisons de Ligue 1



Le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille a réuni 1,4 million d'euros de mises, soit le montant le plus important enregistré en Ligue 1 depuis l'ouverture du marché en 2010. Par ailleurs, les mises enregistrées lors de la 18<sup>e</sup> journée de Ligue 1 s'élèvent à 4,2 millions d'euros, soit le montant le plus important enregistré lors d'une journée de Ligue 1 depuis l'ouverture du marché en 2010. Au cours de cette journée, le match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco a réuni 1,2 million d'euros de mises.

Ligue 1	Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille	AS Monaco – Olympique de Marseille
Journée	J13	J18
Rappel du score	2-0	1-0
<b>Total des mises</b>	<b>1,4 m€</b>	<b>1,2 m€</b>
<i>dont mises en direct</i>	13,6%	17,3%
<b>Nombre de paris</b>	<b>140 000</b>	<b>96 000</b>
<i>dont paris en direct</i>	12,1%	14,6%
<b>PBJ</b>	<b>168 k€</b>	<b>971 k€</b>
<b>TRJ</b>	<b>88%</b>	<b>18%</b>

On constate un réel engouement créé par la Ligue 1, dont le niveau de mises moyennes par match est équivalent à celui de la Ligue des Champions en phases de groupes (301 k€), et par les équipes françaises présentes dans les compétitions européennes. En effet, lors des phases de groupes les mises moyennes par match augmentent respectivement de 23% et de 27% en Ligue des Champions et en Ligue Europa.

Compétitions	Mi-Saison 2013-2014		Mi-Saison 2014-2015		Variation des mises moyennes par match
	Mises	Mises moyennes par match	Mises	Mises moyennes par match	
Ligue 1	48,0 m€	254 k€	56,9 m€	301 k€	+ 19%
Ligue 2	13,9 m€	73 k€	15,0 m€	79 k€	+ 8%
Premier League	19,7 m€	104 k€	27,2 m€	144 k€	+ 39%
Liga	16,7 m€	98 k€	17,3 m€*	109 k€	+ 11%
Serie A	13,4 m€	84 k€	14,6 m€	91 k€	+ 9%
Bundesliga	7,9 m€	52 k€	8,7 m€	57 k€	+ 10%
Ligue des Champions**	27,5 m€	246 k€	35,4 m€	301 k€	+ 23%
Ligue Europa**	12,7 m€	59 k€	18,8 m€	75 k€	+ 27%

\* Une journée en moins sur la mi-saison 2014-2015

\*\* Seuls les matches des phases de groupes ont été comptabilisés

Les championnats européens connaissent également une hausse des mises, notamment la Premier League qui augmente de 35% par rapport à la mi-saison 2013-2014.

En Liga, le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone a réuni 0,7 m€ de mises. Le TRJ de 156,3% s'explique notamment par la victoire du Real Madrid, équipe favorite avec une cote élevée (supérieure à 2).

Liga	Real Madrid – FC Barcelone
Journée	J9
Rappel du score	3-1
<b>Total des mises</b>	<b>0,7 m€</b>
<i>dont mises en direct</i>	26,3%
<b>Nombre de paris</b>	<b>60 300</b>
<i>dont mises en direct</i>	23,4%
<b>PBJ</b>	<b>- 393 k€</b>
<b>TRJ</b>	<b>156,3%</b>

## Bilan Tennis sur T4 2014

### Masters ATP Bercy 2014 (Paris) : Données du 27 octobre au 2 novembre 2014

Le tournoi Masters ATP Bercy 2014 a réuni 4,8 millions d'euros de mises, enregistrant ainsi une augmentation des mises de 42,7% vis-à-vis de l'édition 2013.

	Masters Bercy 2014	Masters Bercy 2013	Δ2014/2013
<b>Total des mises</b>	<b>4,8 m€</b>	<b>3,4 m€</b>	<b>+ 42,7%</b>
<i>dont mises en direct</i>	<i>62%</i>	<i>66%</i>	<i>- 4 pts</i>
<b>Nombre de matchs joués</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>-</b>
<b>Nombre de paris</b>	<b>275 000</b>	<b>268 000</b>	<b>+ 2,6%</b>
<i>Mise moyenne par pari</i>	<i>17,6 €</i>	<i>12,6 €</i>	<i>+ 5 €</i>
<b>PBJ</b>	<b>724 k€</b>	<b>532 €</b>	<b>+ 36%</b>
<b>TRJ</b>	<b>85%</b>	<b>84,3%</b>	<b>+ 0,7 pt</b>

### Barclays ATP World Tour Finals 2014 (Londres) : Données du 9 au 16 novembre 2014

Près de 3,5 millions d'euros de mises ont été enregistrés lors du tournoi Barclays ATP World Tour Finals 2014 (Masters) disputé à Londres.

	Masters Londres 2014	Masters Londres 2013	Δ2014/2013
<b>Total des mises</b>	<b>3,5 m€</b>	<b>2,3 m€</b>	<b>+ 53,6%</b>
<i>dont mises en direct</i>	<i>48%</i>	<i>62%</i>	<i>- 14 pts</i>
<b>Nombre de matchs joués</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>- 1 m.</b>
<b>Nombre de paris</b>	<b>186 000</b>	<b>169 000</b>	<b>+ 10%</b>
<i>Mise moyenne par pari</i>	<i>18,7 €</i>	<i>13,4 €</i>	<i>+ 5,3 €</i>
<b>PBJ</b>	<b>11 k€</b>	<b>310 k€</b>	<b>- 96%</b>
<b>TRJ</b>	<b>99,7%</b>	<b>86,3%</b>	<b>+ 13,4 pts</b>

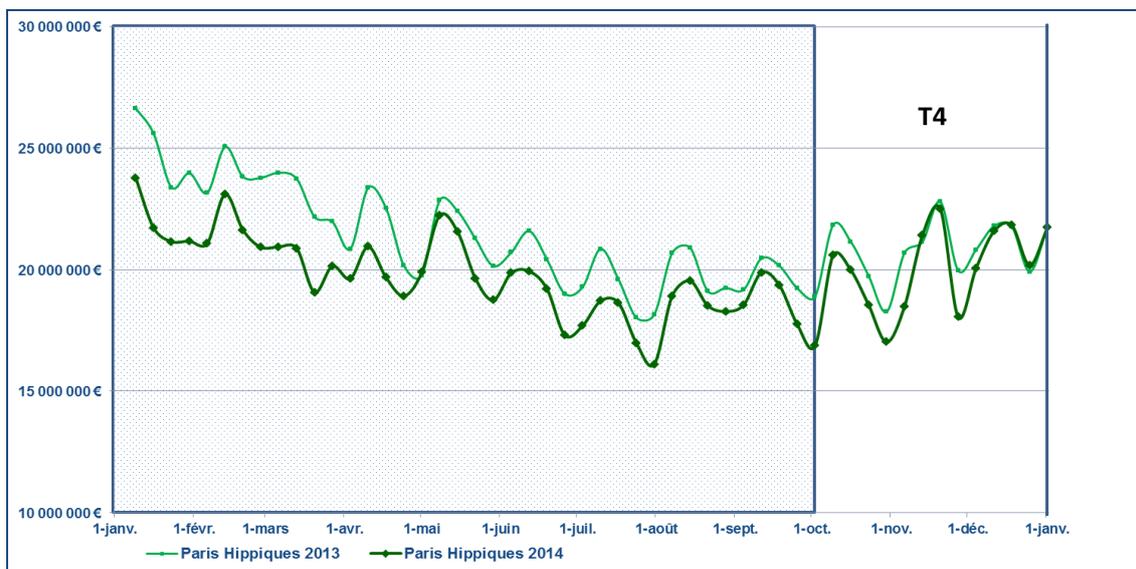
### Finale de la Coupe Davis 2014 (Lille) : Données du 21 au 23 novembre 2014

La finale de la Coupe Davis 2014, remportée 3-1 par la Suisse face à la France, a réuni près de 1,4 million d'euros de mises.

<i>Finale Coupe Davis 2014 : France - Suisse</i>	
<b>Rappel du score</b>	<b>1 – 3</b>
<b>Total des mises</b>	<b>1 353 k€</b>
<i>dont mises en direct</i>	<i>46%</i>
<b>Nombre de paris</b>	<b>79 000</b>
<i>Mise moyenne par pari</i>	<i>16,5 €</i>
<b>PBJ</b>	<b>161 k€</b>
<b>TRJ</b>	<b>87,7%</b>

## ii. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



En 2014, une baisse des enjeux de 7% a été constatée sur ce secteur en comparaison avec l'année 2013 avec 1 034 millions d'euros de mises enregistrées, niveau exactement équivalent à l'année 2011. Les mises enregistrées dans l'activité de paris hippiques au T4 2014 ont diminué de 2% par rapport au T4 2013. La tendance baissière du marché des paris hippiques s'est ralentie ce trimestre, qui constitue ainsi le trimestre le plus élevé de l'année.

Le montant moyen des mises par semaine sur ce trimestre s'élève à 20,1 millions d'euros, contre 20,9 millions d'euros au T4 2013, soit une diminution de 4%. Rappelons à titre indicatif que ce montant était de 22,4 millions d'euros au T4 2012, ce qui représente une baisse de 10% sur 2 ans.

Une nouvelle fois, le TRJ hors bonus est extrêmement bas (75,1%) et baisse de 0,8 point par rapport au T4 2013. Cette baisse permet donc une très légère hausse du PBJ (1%) par rapport au quatrième trimestre 2013 qui s'élève à 67,7 millions d'euros.

Enfin, à titre de comparaison, le PMU a connu une baisse de 5,8% des mises enregistrées en points de vente.

Tableau 6 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ de paris hippiques

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	T4 2013	TOTAL 2013	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	TOTAL 2014
Mises	452 m€	1 034 m€	1 124 m€	278 m€	1 111 m€	269 m€	255 m€	238,1 m€	271,8 m€	1 034 m€
PBJ	99 m€	243 m€	263 m€	67 m€	264 m€	66 m€	63,5 m€	59,7 m€	67,7 m€	257 m€
TRJ (hors bonus)	78%	76%	77%	76%	76%	75,4%	75,1%	74,9%	75,1%	75,1%
Bonus distribués	10,8 m€	20,1 m€	22,9 m€	6,3 m€	21,9 m€	6,7 m€	6,6 m€	6,0 m€	6,1 m€	25,4 m€
Prélèvements (hors TVA)*	161,8 m€	148,9 m€	66 m€	40,0 m€	160 m€	34,9 m€	33,1 m€	31,0 m€*	35,4m€	134,4 m€
TRJ (avec bonus)	80%	78%	79%	78%	78%	77,9%	77,7%	77,4%	77,3%	77,6%

(\*) 7 mois

Au cours du quatrième trimestre 2013, 4 326<sup>1</sup> courses ont été ouvertes aux paris, contre 3 806 au T4 2013, ce qui représente 14% de hausse. Rappelons qu'il y en avait 3 493<sup>1</sup> au T4 2012, soit une augmentation de 24% en deux ans.

Sur ce trimestre, le nombre de courses à l'étranger est en hausse de 21% en comparaison avec le T4 2013 et s'élève à 892 (contre 734).

Ainsi, 3 434 courses ouvertes aux paris ont été organisées en France au T4 2014, en hausse de 12% par rapport au T4 2013 (3 072 courses). Elles représentent 70% de la hausse ce trimestre.

Une nouvelle fois, et ce depuis plusieurs trimestres, l'augmentation du nombre de courses ne parvient pas à inverser la tendance baissière des paris hippiques.

**Figure 5 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris hippiques**



**On constate une diminution de 2% du nombre de CJA en 2014 avec 488 000 CJA contre 496 000 CJA en 2013.**

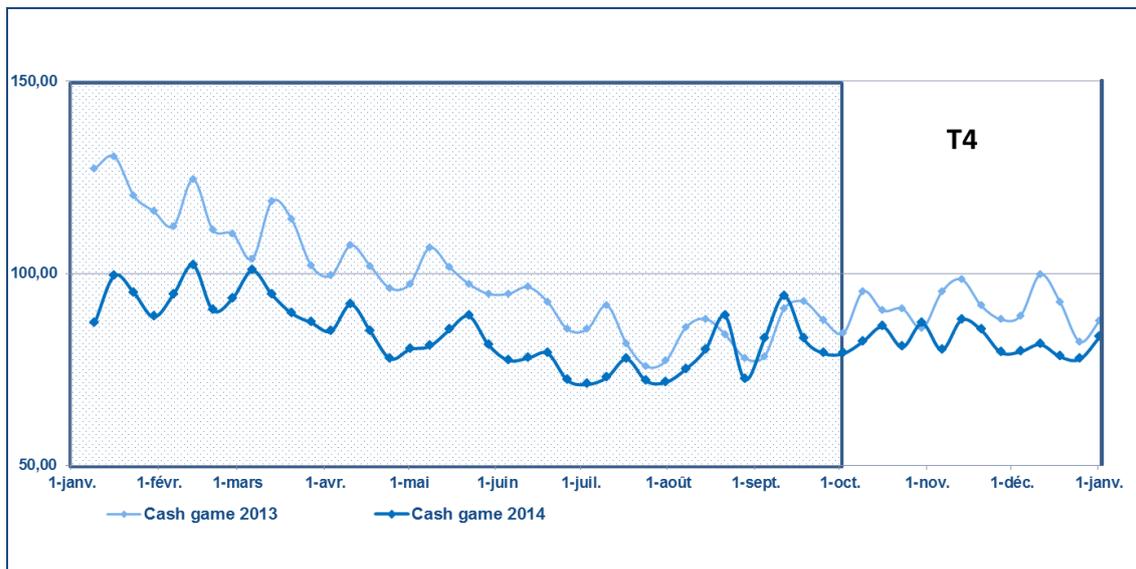
La moyenne trimestrielle du nombre de CJA chaque semaine est une nouvelle fois en légère baisse ce trimestre (-3%) par rapport au T4 2013 : elle passe en effet de 146 000 CJA par semaine à 141 000. Cette diminution est à l'image de la baisse annuelle (-3%), le nombre de CJA par semaine passant de 144 000 en 2013 à 139 000 en 2014.

Ainsi, sur l'ensemble de l'année, la baisse de la moyenne du nombre de CJA (-3%) est bien moins importante que la chute des mises enregistrées (-7%). Cela confirme donc l'hypothèse avancée lors des trimestres précédents qu'une part des joueurs réduit le budget alloué à cette activité.

<sup>1</sup> Source : [www.infocoursespro.fr](http://www.infocoursespro.fr)

### iii. Jeux de cercle

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game

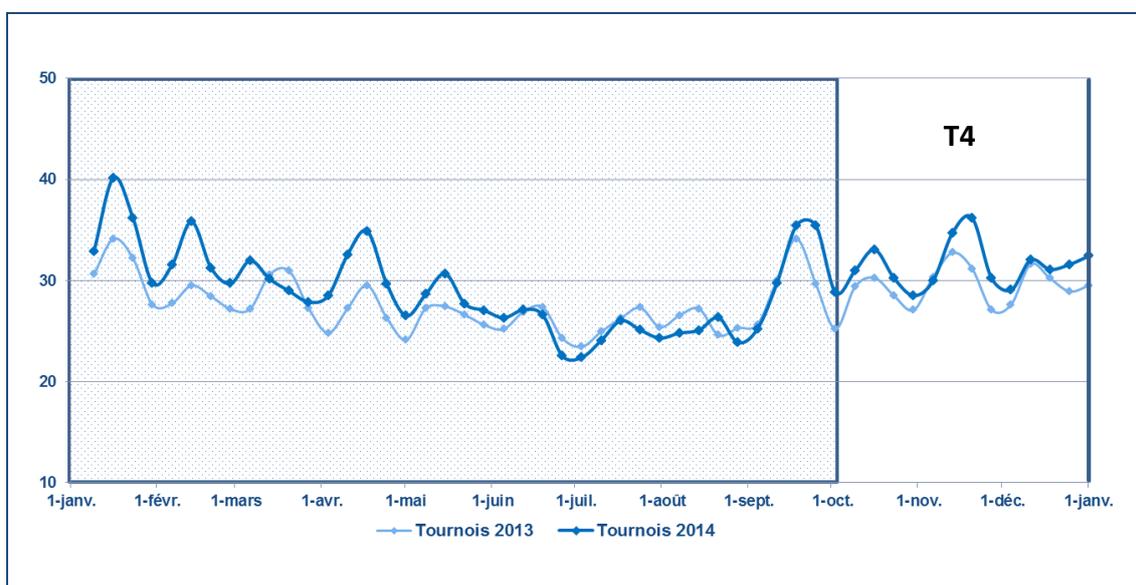


A l'image des trois précédents trimestres de l'année, l'activité de cash-game subit une diminution du niveau de ses mises (-12%) par rapport au T4 2013. On constate également que le niveau de mises en 2014 a chuté de plus de 33% en seulement 3 ans (en comparaison avec le niveau d'activité de 2011).

Il est important de noter que sur l'ensemble de l'année, seules 4 semaines (17 août, 31 août, 7 septembre, 26 octobre) ont été en croissance à semaines comparables par rapport à l'année dernière.

Le montant hebdomadaire moyen des mises de cash-game s'élève à environ 82,2 millions d'euros au T4 2014, ce qui représente une baisse d'environ 10% comparativement aux 91 millions d'euros du T4 2013.

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



Au quatrième trimestre 2014, pour la 6<sup>ème</sup> fois consécutive, l'activité de tournois a connu une forte progression trimestrielle du niveau de ses droits d'entrée (+9%) dans la lignée des deux premiers trimestres de l'année 2014 (respectivement +10% et +6% au T1 et au T2 2014), bien plus forte qu'au trimestre précédent (+1%). On constate également une hausse plutôt constante tout au long du trimestre.

Ainsi, la moyenne hebdomadaire sur le trimestre s'élève à 31,5 m€ de droits d'entrée cumulés contre 29,6 m€ à période comparable en 2013.

**Tableau 8 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du PBJ en jeux de cercle**

Poker (m€)	TOTAL 2010 (**)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	T4 2013	TOTAL 2013	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	TOTAL 2014
Mises de cash-game	3 705 m€	7 593 m€ 6 534 (*)	6 182 m€	1 214 m€	5 055 m€	1 201 m€	1 048 m€	1 040 m€	1 064 m€	4 353 m€
Droits d'entrée de tournois	412 m€	1 159 m€	1 397 m€	393 m€	1 460 m€	407 m€	363 m€	354 m€	424 m€	1 548 m€
PBJ en cash-game	139 m€	314 m€	297 m€	35 m€	147 m€	30,9 m€	28 m€	30,1 m€	29,5 m€	123,2 m€
PBJ en tournois				30 m€	111 m€	34,1 m€	29,5 m€	26,9 m€	31,7 m€	117,5 m€
TRJ (hors bonus)	97%	96%	96%	96%	96%	96%	95,9%	95,9%	95,9%	95,9%
Bonus distribués	36 m€	69 m€	61 m€	13,3 m€	55,1 m€	13,8 m€	13,4 m€	13,0 m€	15,5 m€	55,7 m€
Prélèvements (hors TVA)	48,7 m€	105 m€	99,5 m€	21,4 m€	86 m€	21 m€	18,6 m€	17,8 m€	20,2 m€	77,6 m€
TRJ (avec bonus)	98%	97%	97%	97%	97%	98%	96,8%	96,8%	96,9%	96,9%

(\*) méthode de comptabilisation comparable

(\*\*) 6 mois

Le PBJ a fortement été impacté par la baisse du niveau des mises constatée en cash-game lors de ce quatrième et dernier trimestre de l'année. Cette diminution de 6% ramène le PBJ à 61,2 millions d'euros contre 65 millions d'euros lors du quatrième trimestre 2013.

Ainsi, la baisse annuelle globale du PBJ de 17,3 millions d'euros se décompose de la façon suivante :

- Une baisse de 23,8 millions d'euros pour l'activité de cash-game
- Une hausse de 6,5 millions d'euros pour l'activité de tournois

A titre indicatif, pour obtenir un PBJ stable entre les deux exercices 2013 et 2014, il aurait fallu que les droits d'entrée soient en augmentation de +15% (contre +6% réellement).

Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en poker

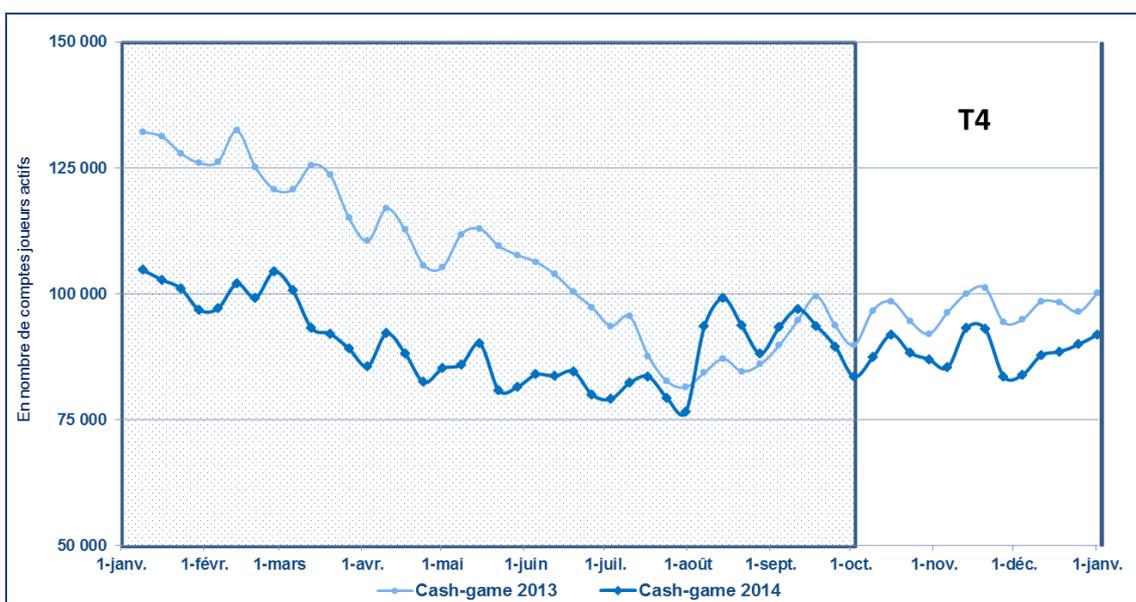


Sur l'ensemble de l'activité de poker, on constate une chute de 7% du nombre de CJA en 2014, avec 1 157 000 CJA contre 1 240 000 CJA en 2013.

Au quatrième trimestre 2014, 250 000 CJA ont en moyenne été actifs chaque semaine, soit près de 4% de moins qu'au T4 2013 (261 000 CJA en moyenne). Rappelons à titre informatif qu'au T4 2012, ce chiffre était de 292 000, ce qui représente une chute de plus de 14% en 2 ans.

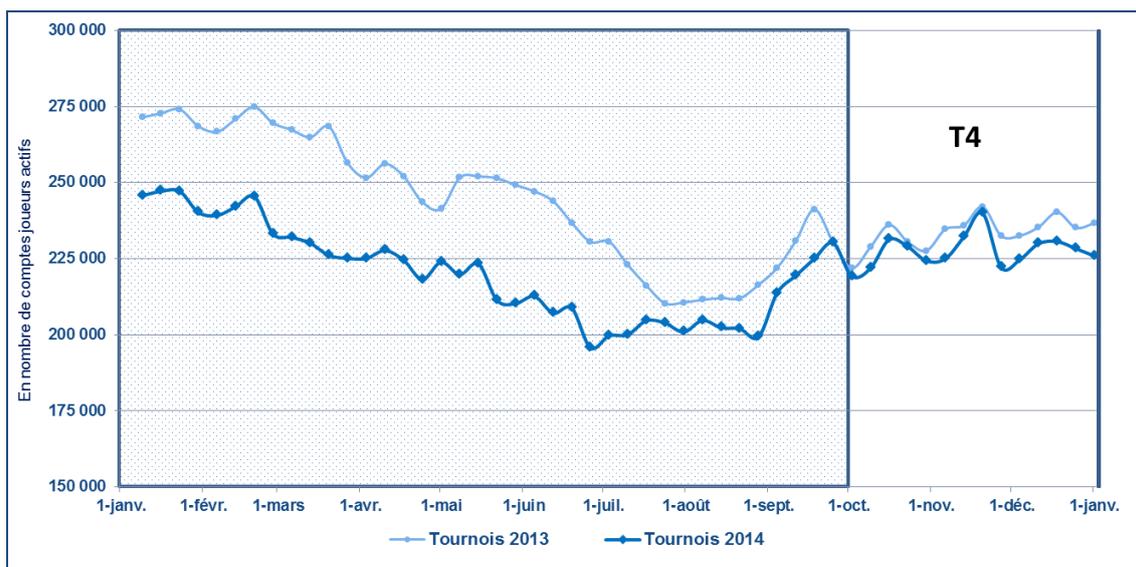
Une nouvelle fois, il faut noter que la désaffection du nombre de CJA touche les deux activités de poker en ligne.

Figure 9 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en cash-game



En effet, en moyenne, 88 500 comptes joueurs par semaine ont été actifs en cash-game au cours du quatrième trimestre 2014, ce qui représente une baisse de 9% par rapport aux 97 000 comptes actifs du quatrième trimestre 2013.

Figure 10 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en tournois

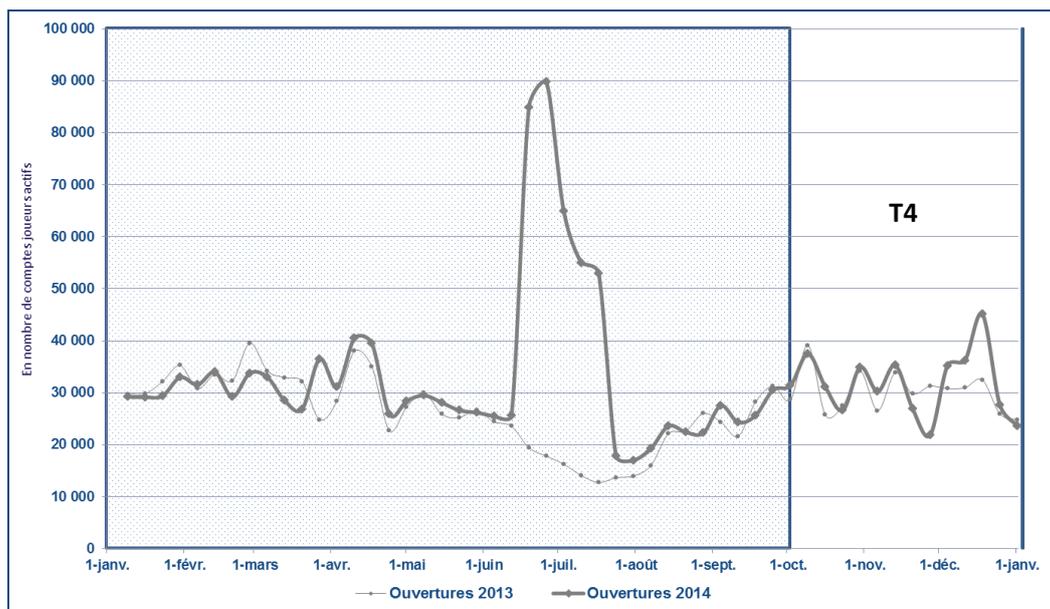


Concernant l'activité de tournois, la chute du nombre moyen de CJA par semaine est moins prononcée ce trimestre que lors des 3 précédents trimestres de l'année. En effet, au T4 2014, le chiffre de CJA moyens par semaine est de 228 000, ce qui représente une baisse de 3% par rapport aux 234 000 constatés aux T4 2013.

## 2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

### a. Ouvertures de comptes joueurs

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



Au T4 2014, les ouvertures de comptes joueurs – toutes activités confondues – sont en hausse de plus de 5% comparativement au T4 2013 (+15 000 comptes joueurs, soit 412 000 comptes joueurs ce trimestre contre 393 000 l’an dernier). Au cours du quatrième trimestre 2014, on constate qu’elles augmentent de 5% en octobre, subissent une baisse de 5% en novembre et enregistrent une augmentation de 16% lors du dernier mois de l’année.

### b. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs (CJA)

#### i. Nombre de CJA moyen hebdomadaire par activité

Entre le quatrième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2014, le nombre moyen de CJA par semaine dans chaque activité a évolué de la façon suivante :

Tableau 9 : Evolution trimestrielle du nombre de CJA moyen par semaine

	Moyenne 2011	Moyenne 2012	T4 2013	Moyenne 2013	T4 2014	Moyenne 2014	Evolution T4 2014 / T4 2013	Evolution 2014 / 2013
Paris sportifs	97 000	112 000	160 000	129 000	185 000	170 000	+ 16%	+ 32%
Paris hippiques	138 000	145 000	146 000	144 000	141 000	139 000	- 3%	- 3%
Poker	300 000	295 000	261 000	269 000	250 000	246 000	- 4%	- 10%

Comme depuis plusieurs trimestres, le nombre de CJA en paris sportifs au T4 2014 augmente de façon coordonnée (+16%) avec la hausse des mises (+22%). Sur l’ensemble de l’année, l’analyse est similaire avec des augmentations plus

importantes (respectivement +32% et +31%), les paris sportifs ayant profité de l'engouement créé par la Coupe du Monde de football.

Le nombre de CJA moyen par semaine diminue de 10% sur l'année 2014 pour l'activité de jeux de cercle en ligne. Cette diminution est moins forte entre le T4 2013 et le T4 2014 (-4%).

Enfin, sur l'ensemble de l'année, le nombre de CJA en paris hippiques est en diminution de 3%, en ligne avec la diminution constatée lors de ce quatrième trimestre (-3%).

## ii. Nombre de CJA sur l'ensemble du trimestre par activité et au global

Tableau 10 : Evolution trimestrielle du nombre de CJA

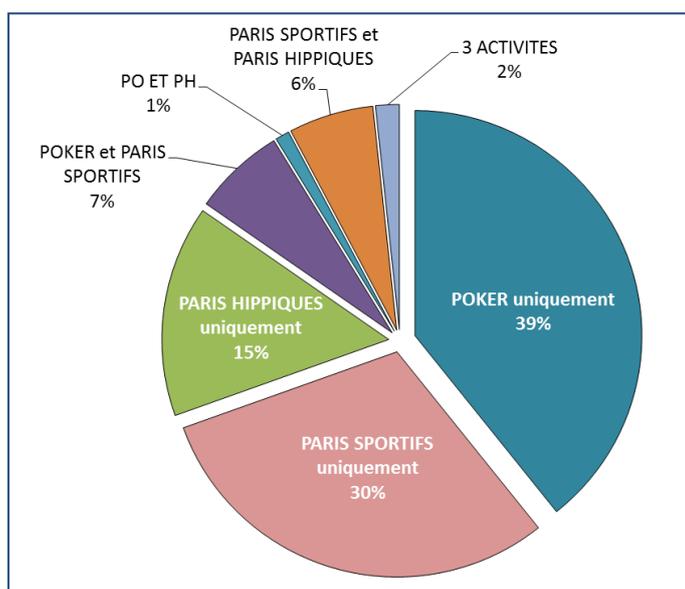
	T4 2013	T4 2014	Evolution T4 2014 / T4 2013	Ecart nombre de CJA
Paris sportifs	478 000	544 000	+14%	+ 66 000
Paris hippiques	303 000	292 000	-4%	- 11 000
Poker	606 000	593 000	-2%	- 13 000
GLOBAL	1 201 000	1 221 000	+1%	+20 000

Au cours, du trimestre, le **nombre total de CJA est en hausse de 1%** au regard du quatrième trimestre 2013 (1 221 000 CJA au T4 2014 contre 1 201 000 CJA au T4 2013). Ceci est dû à la hausse du nombre de comptes dans l'activité de paris sportifs (+14%, ce qui représente environ 66 000 CJA en plus), qui permet de combler les chutes du nombre de CJA en paris hippiques (-4%, soit 11 000 CJA en moins) et en poker (-2%, soit 13 000 CJA en moins).

Cette hausse de 14%, en paris sportifs, est inférieure à la hausse de la moyenne des CJA chaque semaine en paris sportifs (+16%), ce qui signifie qu'au-delà de l'augmentation du nombre de CJA, les joueurs ont également augmenté leur fréquence de jeu à période comparable.

## c. Répartition des CJA par activité

Figure 12 : Nombres de CJA répartis par activité chez un même opérateur



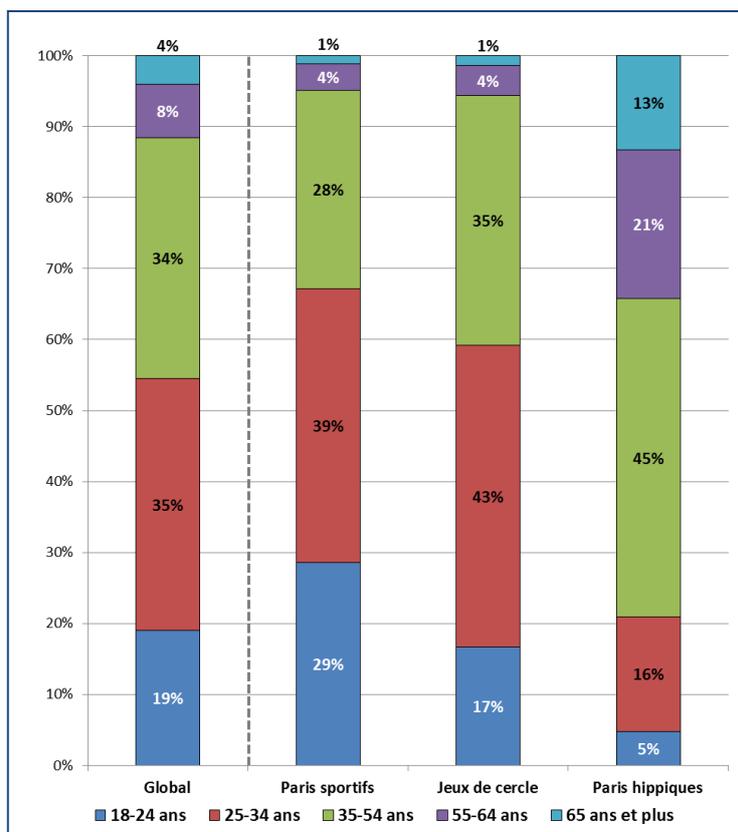
Au T4 2014, la **part des comptes joueurs « multi-activité » chez un même opérateur, est en hausse de 2 points** par rapport au T4 2013 (16% contre 14%).

En effet, cette hausse d'environ 13 000 CJA (187 000 CJA au T4 2014 contre 174 000 CJA au T4 2013) s'explique ce trimestre par la hausse du nombre de joueurs de poker ayant également une activité de paris sportifs chez le même opérateur (+17 000 CJA environ), ce qui couvre la baisse de 2 000 CJA ayant une activité de paris sportifs et de paris hippiques chez le même opérateur.

Enfin, la part des CJA en poker uniquement est en baisse de 4% ce trimestre à période comparable (39% contre 43%) au profit des CJA en paris sportifs uniquement (30% contre 27%).

## d. Répartition des CJA par tranche d'âge

Figure 13 : Répartition de la population des comptes joueurs par tranches d'âge



Clé de lecture : parmi l'ensemble des CJA, 36% ont entre 25 et 34 ans

Au T4 2014, toutes activités confondues, la part des CJA détenus par des joueurs de moins de 35 ans représente 54% de la population totale, niveau stable par rapport au T4 2013 (+ 1 000 CJA).

**Les profils des joueurs de paris sportifs et de poker sont proches**, à l'image des trimestres précédents, avec une domination des moins de 35 ans (qui représentent respectivement 68% et 60% des CJA).

De plus, leurs typologies semblent encore se rapprocher ce trimestre avec l'évolution observée chez les joueurs de paris sportifs : en effet, les 18-24 ans perdent 3 points (désormais 29%) au profit des 24-35 ans (39%), qui se rapprochent de la part constatée en poker (43% pour les 25-34 ans). Hormis cette évolution, les autres tranches d'âge sont stables. **On constate enfin une hausse de 14% du nombre de CJA dans l'activité de paris sportifs** ce trimestre au regard du quatrième trimestre 2013, principalement grâce aux hausses de 22% et de 15% **des tranches d'âge 25-34 ans et 35-54 ans** (+ 37 300 CJA et + 19 900 CJA).

**En jeux de cercle, la représentativité de chaque tranche d'âge par rapport au trimestre précédent reste stable.** Ainsi, logiquement, on remarque qu'en valeur, ce sont les tranches d'âges les plus jeunes qui sont les plus touchées par la baisse du nombre de CJA.

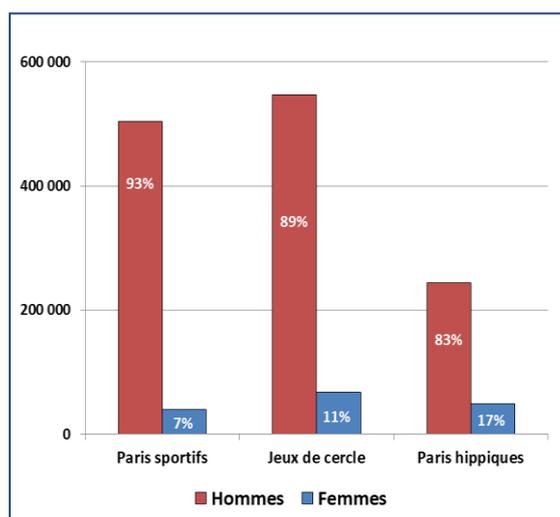
Le profil du parieur hippique conserve une nouvelle fois sa singularité, avec une très forte domination des profils de plus de 35 ans (89%). On constate plus précisément un **vieillessement de la population de paris hippiques** à périodes comparables. En effet, les tranches d'âge de moins de 54 ans perdent 4 points (désormais 66% au total) au profit des plus de 55 ans, qui représentent désormais 34% des CJA au T4 2014 (+3 points par rapport au T4 2013) ; à titre de comparaison ces tranches d'âge représentent 5% dans les deux autres activités.

Par ailleurs, on constate une baisse de 1% du nombre de CJA (- 11 000 CJA) en 2014

**Tableau 11 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par tranches d'âges entre le T4 2013 et le T4 2014**

	Global		Paris sportifs		Jeux de cercle		Paris hippiques	
	T4 2013	T4 2014	T4 2013	T4 2014	T4 2013	T4 2014	T4 2013	T4 2014
<b>18-24 ans</b>	20%	19%	32%	29%	17%	17%	6%	5%
<b>25-34 ans</b>	35%	36%	36%	39%	43%	43%	17%	16%
<b>35-54 ans</b>	34%	34%	28%	28%	35%	35%	47%	45%
<b>55-64 ans</b>	7%	7%	4%	4%	4%	4%	20%	21%
<b>65 ans et plus</b>	3%	4%	1%	1%	1%	1%	11%	13%

### e. Répartition des CJA par genre

**Figure 14 : Nombre de CJA répartis par genre**

Sur l'ensemble des trois activités, **les femmes représentent 11% des CJA** (environ 137 000 CJA).

On constate toutefois une **baisse de la représentativité des femmes au sein des activités de paris sportifs et hippiques et une stabilité de celle-ci en poker** au T4 2014 par rapport au T4 2013. Les femmes représentent désormais :

- 7% pour l'activité de paris sportifs (-1 point, soit +3 500 CJA) ;
- 11% pour l'activité de jeux de cercle (stable, soit +1 100 CJA) ;
- 17% pour l'activité de paris hippiques (-2 points, soit -9 200 CJA).

Clé de lecture : parmi les comptes joueurs actifs de paris sportifs, 7% sont détenus par des femmes.

**Tableau 12 : Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité détenus par des femmes**

Global		Paris sportifs		Jeux de cercle		Paris hippiques	
T4 2013	T4 2014	T4 2013	T4 2014	T4 2013	T4 2014	T4 2013	T4 2014
137 200	137 000	36 400	39 900	65 800	66 900	58 000	48 800

## f. Répartition des CJA par tranche d'âge et par genre

Afin de permettre de mieux cerner les évolutions précédemment évoquées, il convient d'étudier si certaines tranches d'âge en fonction du sexe des joueurs sont particulièrement touchées par la croissance ou le recul du nombre de CJA.

Figure 15 : Répartition par âge et par activité des joueurs

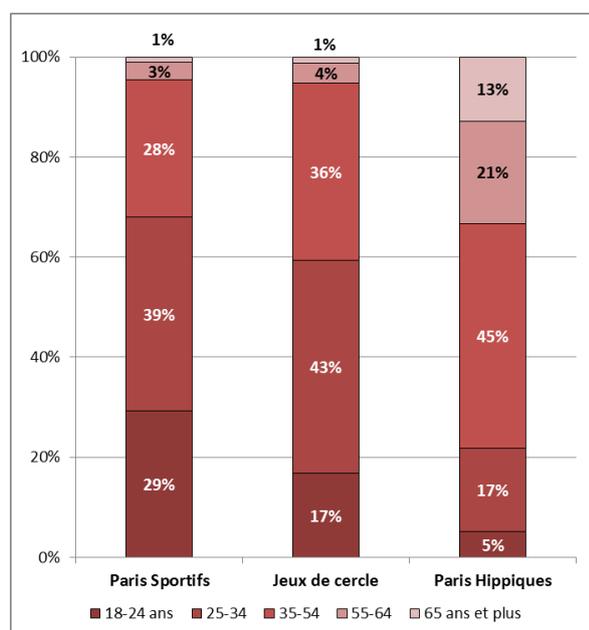
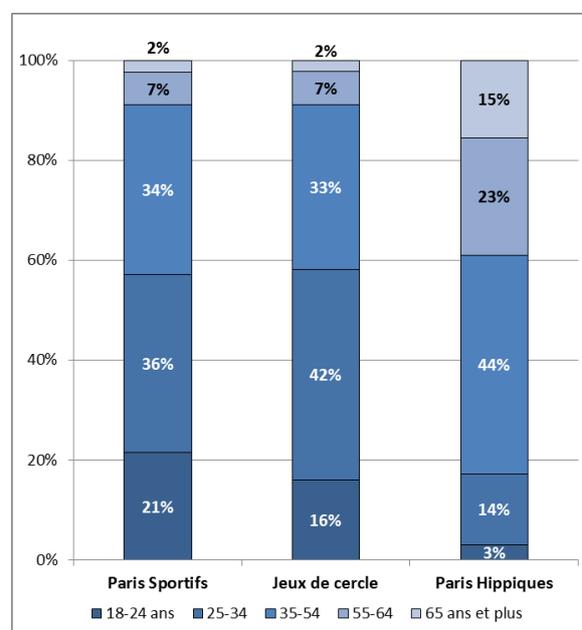


Figure 16 : Répartition par âge et par activité des joueuses



Nous avons précédemment observé une hausse de 14% des CJA ce trimestre dans l'activité de paris sportifs et en particulier des tranches 25-34 ans et 35-54 ans (+22% et +15%). Ce trimestre, les hommes de 25-34 ans représentent à eux seuls 56% de la hausse totale des CJA en paris sportifs. De plus, on constate que les évolutions des parts de tranches d'âge pour les joueurs et les joueuses sont semblables (baisse des 18-24 ans au profit des 25-34 ans).

De plus, bien que cette tendance soit stable par rapport à l'année précédente, il est intéressant de noter une différence entre les deux sexes : en effet, **la population de joueuses dans l'activité de paris sportifs est plus âgée que la population de joueurs**. Les plus de 55 ans représentent 9 % chez les femmes alors qu'ils ne sont que 4% chez les hommes, alors que les joueuses de 18 à 24 ans ne représentent que 21% des CJA, soit 8 points de moins que chez les hommes (29%).

Dans l'activité de paris hippiques, on observe une chute de 16% du nombre de CJA détenus par des femmes soit près de 9 200 CJA en moins sur les 11 000 CJA que perd le secteur, alors que le nombre de CJA détenus par des hommes n'est en baisse que de 1% (environ 1 700 CJA en moins). Chez les femmes, les tranches d'âge les plus touchées sont les 25-34 ans (-3 points soit -2 800 CJA) et les 35-54 ans (-2 points, soit -5 000 CJA) et représentent désormais respectivement 14% et 44% des CJA. La seule tranche d'âge féminine qui gagne des CJA (+ 1 000 CJA) est celle des 65 ans et plus, en hausse de 4 points, représentant désormais 15% au T4 2014 contre 11% au T4 2013). **Pour conclure, on constate que les femmes, qui représentent 84 % de la baisse des CJA de cette activité, celles entre 25 et 54 ans étant les plus enclines à quitter l'activité de paris hippiques.**

En poker, les évolutions sont similaires quels que soient le sexe du joueur et son âge. On constate toutefois une différence concernant la typologie des joueuses, un peu plus âgées que les hommes, les plus de 55 ans représentant 9% contre 5% chez les hommes.

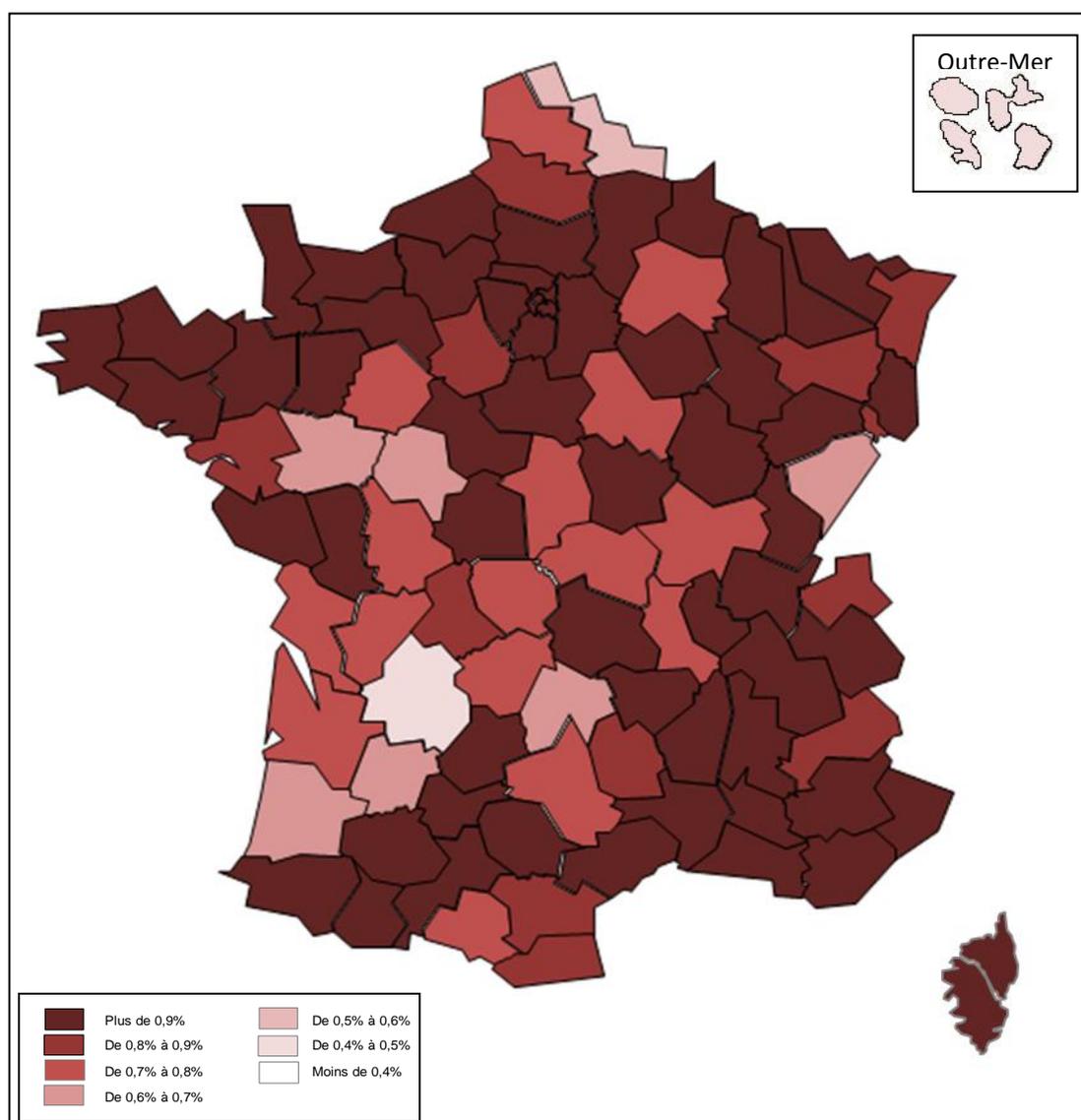
### ***g. Répartition des CJA par origine géographique***

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<sup>er</sup> janvier 2013 par l'INSEE (49.4 millions de personnes majeures en France).

#### **i. Paris sportifs**

**Figure 17 : Répartition géographique de la population des CJA de paris sportifs**



*Clé de lecture : le département des Bouches-du-Rhône accueille un nombre de comptes joueurs actifs représentant plus de 0.9% de sa population de personnes majeures.*

Au cours du T4 2014, environ 544 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs, ce qui représente une augmentation de 14% en comparaison avec le T4 2013 (+66 000 CJA).

**Ce trimestre, l'ensemble des départements français ont vu leur densité de comptes joueurs actifs progresser.**

De plus, 60 départements comptabilisent un nombre de CJA supérieur à 0,9% de leur population majeure, contre 42 au T4 2013. Pour rappel, ce chiffre a doublé en deux ans (il n'était que de 30 au T4 2012). Notons que ce chiffre est supérieur à 1,1% pour 34 départements, dont la totalité des départements franciliens alors qu'il est uniquement inférieur à 0,5% pour les 5 départements des DOM ainsi que pour la Creuse.

**Tableau 13 : Départements ayant gagné le plus de CJA en paris sportifs depuis un an**

	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T4 2014 / T4 2013
59 – Nord	+2 990	+13%
69 – Rhône	+2 541	+17%
13 – Bouches-du-Rhône	+2 278	+11%
62 – Pas-de-Calais	+2 147	+17%
33 – Gironde	+2 045	+18%

On observe que les départements franciliens, bien que tous en hausse, ne font pas partie des 5 départements ayant gagné le plus de joueurs. Ainsi, comme au trimestre précédent, les départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs au cours du trimestre sont les départements à forte densité, regroupant de grandes zones urbaines et les centres d'activités français (hors Île-de-France).

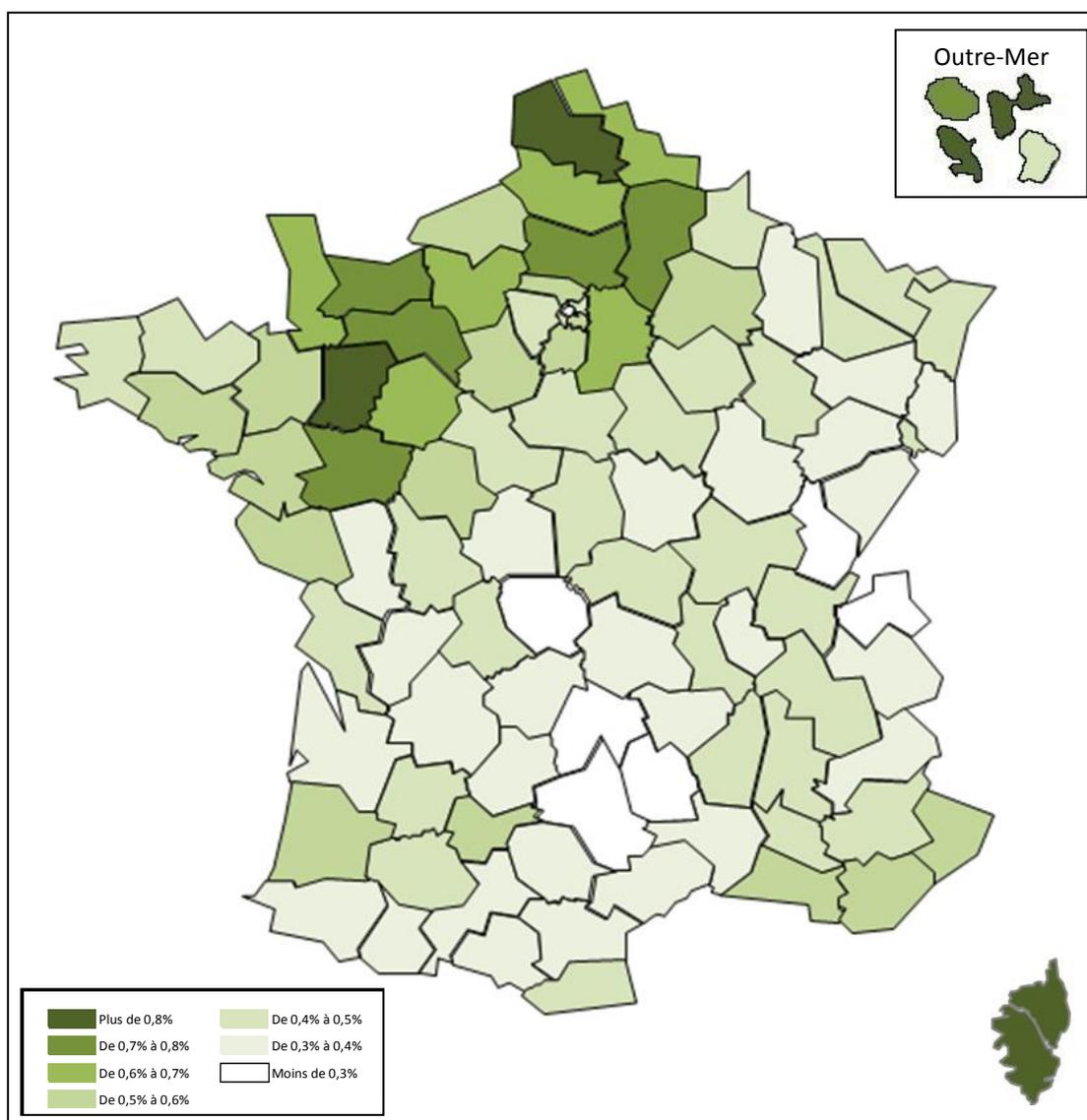
**Tableau 14 : Evolution du nombre de CJA hors France en paris sportifs**

	T1	T2	T3	T4
2011	397	710	607	686
2012	596	511	397	457
2013	457	265	150	266
2014	396	665	1 009	982

On note une recrudescence du nombre de CJA basés hors France, en une augmentation constante depuis le début de l'année, et de 270% par rapport au T4 2013. Ce nombre, en forte hausse (même s'il reste modeste en valeur absolue), peut en partie s'expliquer par le niveau élevé des cotes sur certains sites régulés en France, régulièrement plus attractives au cours du deuxième semestre 2014 que sur des sites régulés dans d'autres pays y compris en Grande-Bretagne.

## ii. Paris hippiques

Figure 18 : Répartition géographique de la population des CJA de paris hippiques



Au T4 2014, seuls 7 départements n'ont pas vu leur population de CJA diminuer à période comparable par rapport au T4 2013. Le nombre de CJA a ainsi augmenté au maximum de 4%.

Au total, environ 292 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du quatrième trimestre 2014, chiffre en baisse de 4% par rapport à l'année précédente.

Tableau 15 : Départements ayant perdu le plus de CJA en paris hippiques depuis un an

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T4 2014 / T4 2013
<b>59 – Nord</b>	-528	-4%
<b>93 – Saint Saint-Denis</b>	-381	-6%
<b>13 – Bouches-du-Rhône</b>	-367	-3%
<b>75 – Paris</b>	-358	-5%
<b>95 – Val d'Oise</b>	-357	-6%

Les départements qui perdent le plus de joueurs en proportion sont Mayotte (-23%), le Cantal (-11%), les Hautes-Alpes (-10%) et l'Ardèche (-9%).

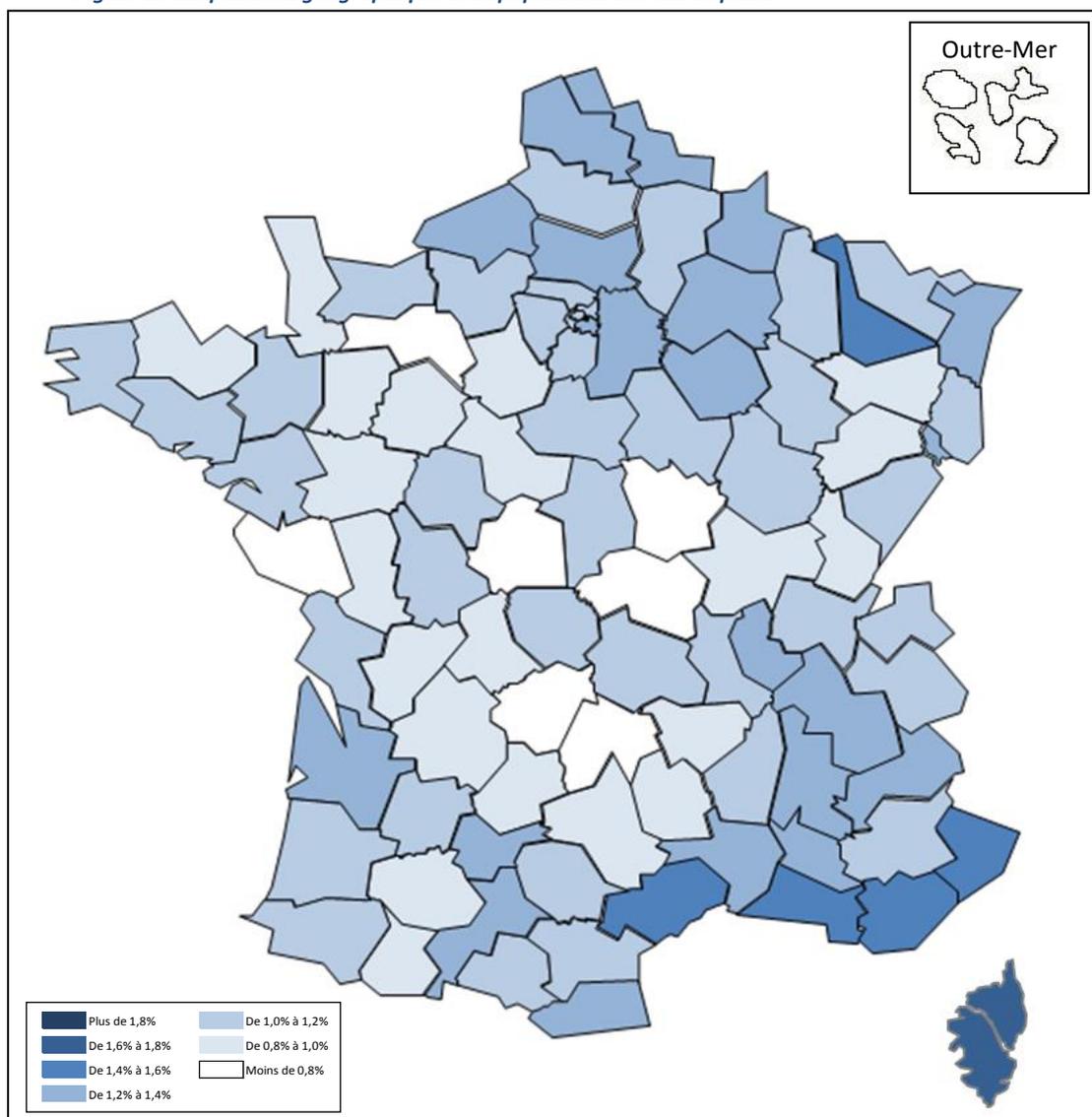
**Tableau 16 : Evolution du nombre de CJA hors France en paris hippiques**

	T1	T2	T3	T4
2011	507	675	850	672
2012	735	732	673	1 263
2013	956	895	799	<b>1 137</b>
2014	1 383	775	745	<b>971</b>

Contrairement à l'activité de paris sportifs, le nombre de CJA hors France évolue à la baisse (-15%) entre le T4 2013 et le T4 2014. Ce chiffre est pour le troisième trimestre consécutif en baisse et suit donc la tendance baissière des paris hippiques.

### iii. Jeux de cercle

**Figure 19 : Répartition géographique de la population des CJA de poker**



**Tableau 17 : Départements ayant perdu le plus de CJA en poker depuis un an**

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T4 2014 / T4 2013
<b>92 – Hauts-de-Seine</b>	-806	-5%
<b>13 – Bouches-du-Rhône</b>	-790	-6%
<b>91 – Essone</b>	-604	-5%
<b>31 – Haute-Garonne</b>	-540	-4%
<b>75 – Paris</b>	-475	-2%

Au T4 2014, 57 départements ont vu leur nombre de CJA diminuer par rapport au T4 2013. Toutefois, au sein des 44 départements dont le nombre de CJA est en augmentation, la hausse est faible et ne permet pas de limiter la baisse du nombre de CJA sur l'ensemble de l'activité de poker.

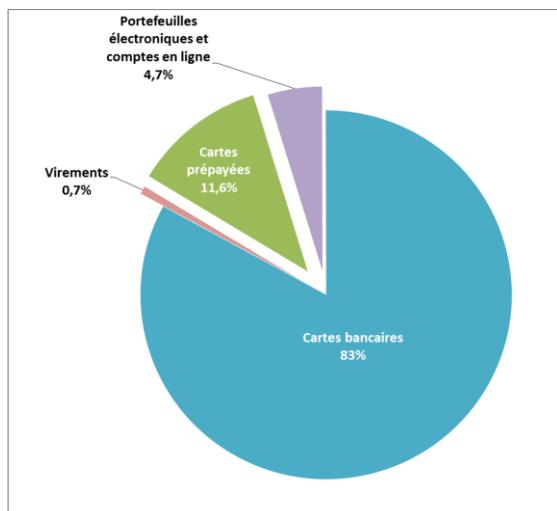
**Tableau 18 : Evolution du nombre de CJA hors France en poker**

	T1	T2	T3	T4
<b>2011</b>	22 218	16 609	14 851	17 740
<b>2012</b>	14 837	14 380	13 292	17 678
<b>2013</b>	16 709	14 387	22 858	<b>20 783</b>
<b>2014</b>	23 089	23 623	19 161	<b>22 350</b>

On constate au T4 2014 une hausse de 8% du nombre de CJA basés hors France (+1 567 CJA). Hormis au T3 2014, la hausse est continue depuis le T1 2012.

### 3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés

Figure 26 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)



La répartition des approvisionnements en fonction des moyens de paiement utilisés a peu évolué entre le T4 2013 et le T4 2014. En effet, la part des cartes bancaires est en légère baisse à période comparable (-1 point, représentant 83% des dépôts du trimestre).

Ce recul s'effectue au profit des cartes prépayées (+0,6 point, désormais 11,6%) et des portefeuilles électroniques et comptes en ligne (+0,7 point, désormais 4,7%) alors que les virements perdent 0,3 point et représentent désormais 0,7% du total.

Les montants déposés sur les sites de jeux sont en hausse de 6% par rapport au T4 2013.

Clé de lecture : 83% des dépôts effectués au cours du trimestre ont été effectués grâce à une carte bancaire

Ainsi, plus de 251 m€ ont été déposés au moyen de cartes bancaires (+5%), environ 35 m€ via des cartes prépayées (+13%), plus de 14 m€ grâce à des transactions effectuées depuis des portefeuilles électroniques ou comptes en ligne (+19%) et 2 m€ ont été effectués par des virements (-25%).

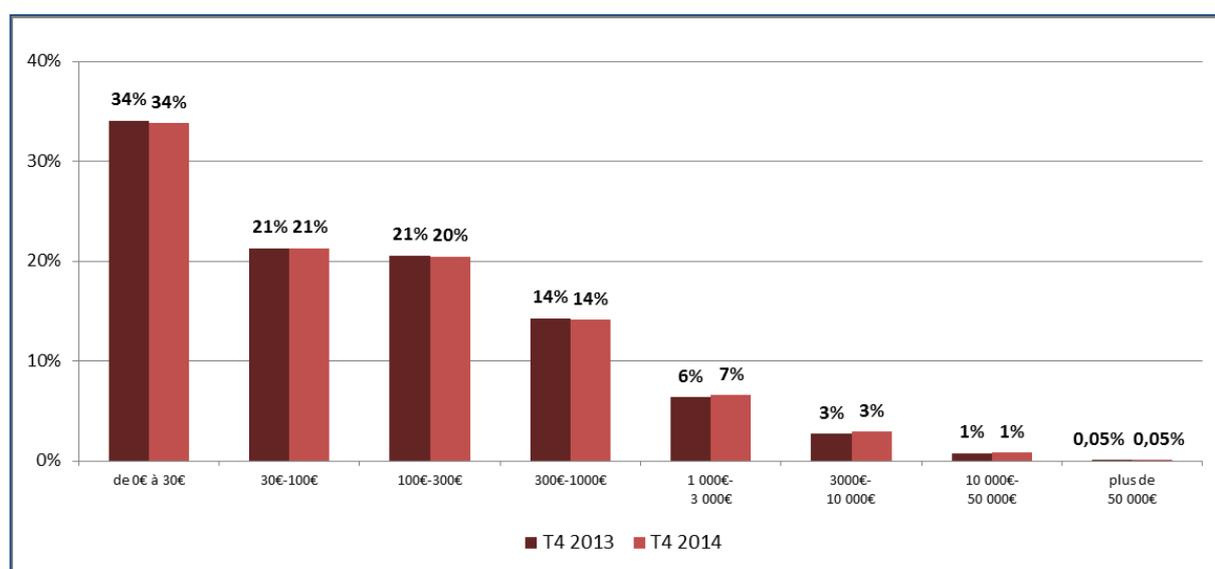
Enfin, il est intéressant de noter que chez les opérateurs « *pure players* » de poker, en comparaison de la moyenne tous opérateurs confondus, les virements sont en baisse (environ -10 points) au profit des cartes prépayées et des portefeuilles électroniques ou comptes en ligne (respectivement +6 points et +4 points).

## 4. Comportements de jeu

### a. Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées

#### i. Paris sportifs

Figure 20 : Evolution de la répartition de la population de joueurs de paris sportifs selon leurs mises trimestrielles



Clé de lecture : 20% des CJA de paris sportifs ont engagé entre 100 et 300€ de mises au cours du T4 2014, tandis qu'ils étaient 21% au T4 2013

Au quatrième trimestre 2014, la répartition de la population des CJA en paris sportifs selon leurs mises est globalement stable en comparaison avec le T4 2013 malgré l'augmentation du nombre de CJA (+14%).

La part des CJA ayant misé les plus petits montants – moins de 30€ au cours du trimestre – est stable au regard du quatrième trimestre 2013. Toutefois, le nombre de CJA correspondants est en hausse de 21 000.

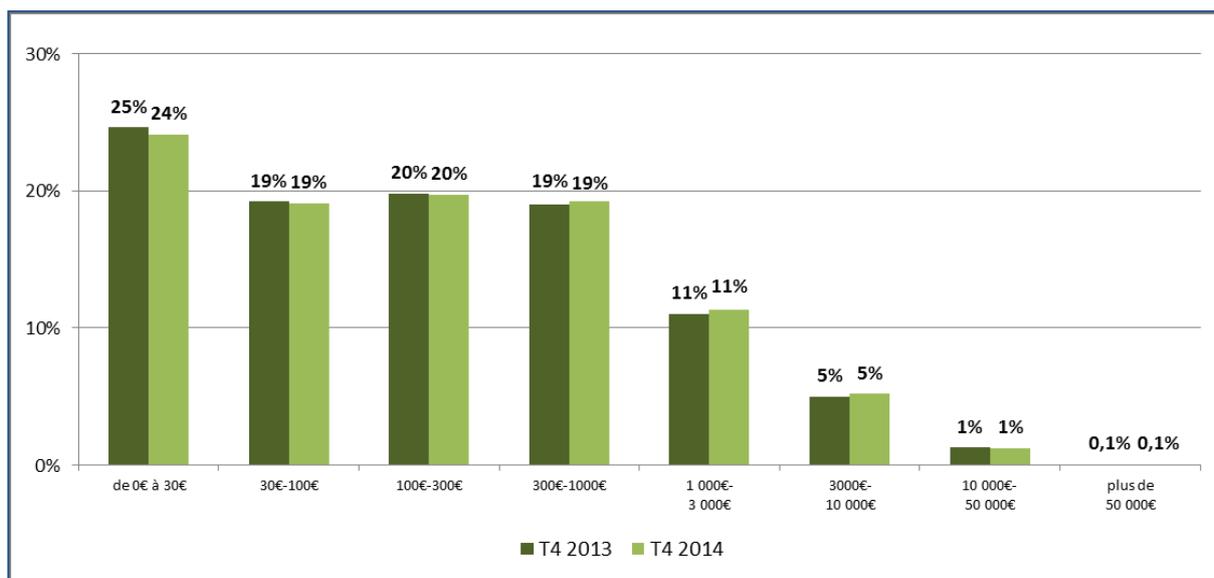
La part des CJA ayant engagé entre 30€-100€ et 300€-1 000€ est également stable, tandis que celle entre 100€ et 300€ est en baisse de 1 point malgré les 13 000 CJA supplémentaires.

En revanche, la part des CJA ayant engagé entre 1 000€ et 3 000€ est en hausse de 1 point et enregistre 5 400 CJA de plus.

Notons enfin que l'ensemble des tranches comptent ce trimestre plus de CJA qu'au quatrième trimestre 2013.

## ii. Paris hippiques

Figure 21 : Evolution de la répartition de la population de joueurs de paris hippiques selon leurs mises trimestrielles



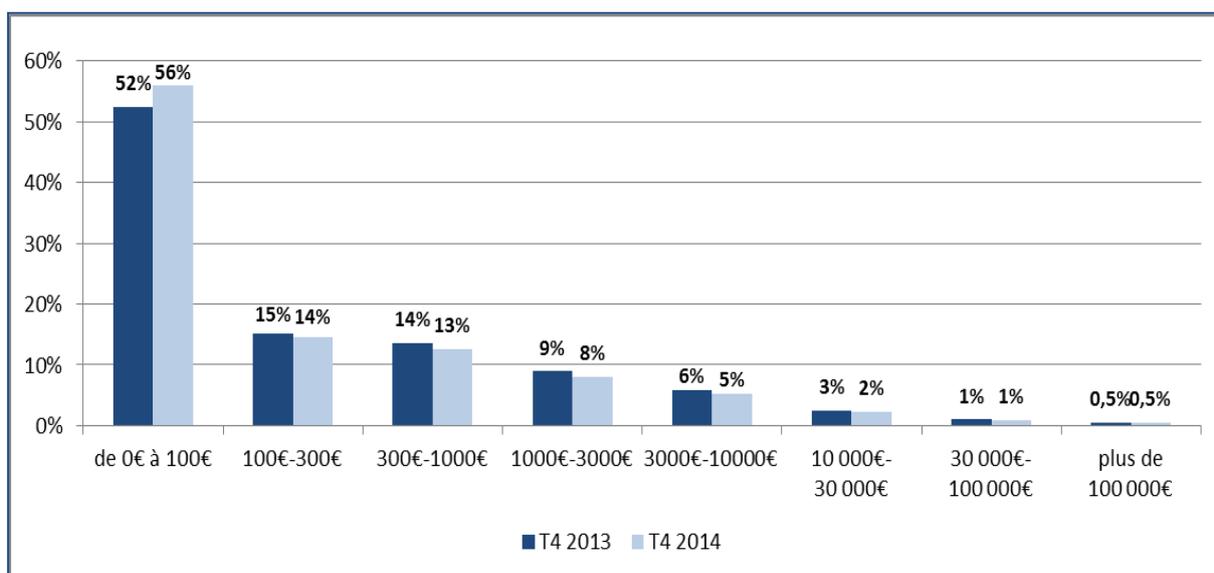
En dépit d'une diminution au T4 2014 du nombre de CJA en paris hippiques (-4% à période comparable), la répartition de la population des CJA selon les montants de mises engagés ne subit quasiment aucune modification.

Toutes les tranches de mises entre 0€ et 3 000€ voient leur nombre de CJA diminuer, ce qui confirme la tendance selon laquelle le budget du turfiste se réduit considérablement en période de crise.

Les « pertes » de CJA les plus importantes touchent les tranches inférieures à 300€ de mises avec 9 000 CJA de moins, soit une diminution de 5% à période comparable.

## iii. Jeux de cercle

Figure 22 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash-game selon leurs mises trimestrielles



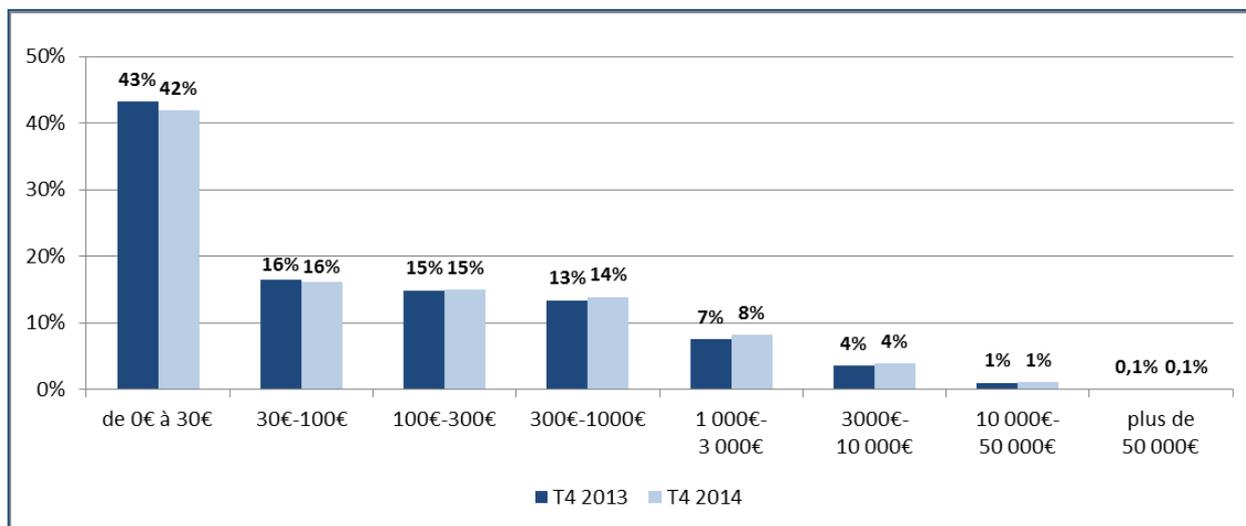
Toutes les tranches de mises voient leur nombre de CJA diminuer hormis la tranche inférieure à 100€ (augmentation de 14 200 comptes joueurs environ). En effet, le nombre de CJA en cash-game augmente de 5% par rapport au T4 2013 sur cette tranche. Au global, la baisse du nombre de CJA dans les autres tranches de mises (-9%) n'est pas compensée par cette progression. La part des comptes joueurs ayant engagé entre 300€ et 1 000€ connaît la plus forte baisse du nombre de CJA (-4 600).

**Tableau 19 : Evolution du nombre de comptes joueurs de cash-game misant plus de 100 000€ par trimestre**

	T1	T2	T3	T4
2011	2 472	2 643	2 931	2 665
2012	2 385	2 059	2 269	2 139
2013	2 137	1 973	1 857	<b>1 807</b>
2014	1 768	1 581	1 607	<b>1 787</b>

Au T4 2014, le nombre de CJA de cash-game misant plus de 100 000€ par trimestre augmente de 11% par rapport au trimestre précédent mais est en légère baisse par rapport au T4 2013 (-1%). **Les quatre trimestres de 2014 enregistrent chacun le plus faible nombre de CJA de cash-game misant plus de 100 000€ depuis l'ouverture du marché.** Ces chiffres confirment qu'un nombre croissant de « gros » joueurs s'oriente vers d'autres activités de jeux ou continue de quitter les sites régulés en France.

**Figure 23 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels**



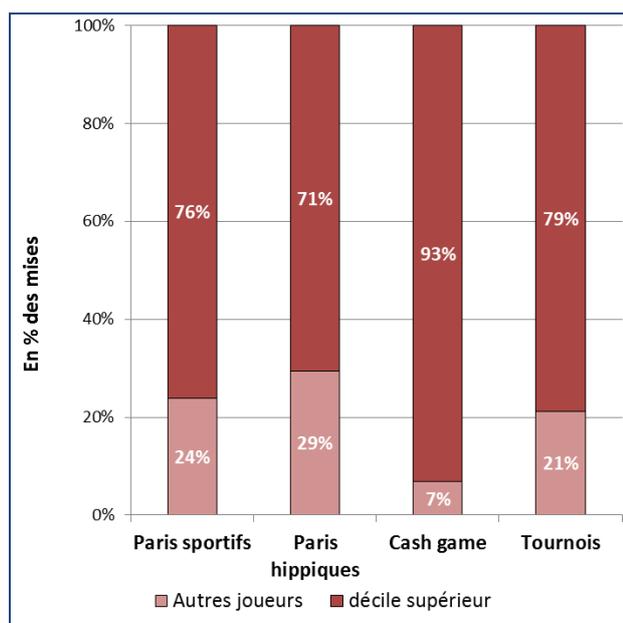
Au quatrième trimestre 2014, la répartition de la population des CJA en tournoi selon leurs mises est globalement stable en comparaison avec le T4 2013.

A l'inverse de l'activité de cash-game, la répartition de la population des CJA de tournois connaît une baisse de 1 point pour la tranche inférieure à 30€. En effet, elle représente sur le trimestre 42% des CJA contre 43% à période comparable. De plus, cette tranche enregistre la plus forte baisse du nombre de CJA (-6 100 comptes joueurs, soit -3% par rapport au T4 2013).

Le nombre de CJA engageant plus de 100€ de mises augmente par rapport au T4 2013 (+5%). Ainsi, la tendance d'un report présumé d'une partie des « gros » joueurs de l'activité de cash game vers celle de tournois se confirme donc à nouveau.

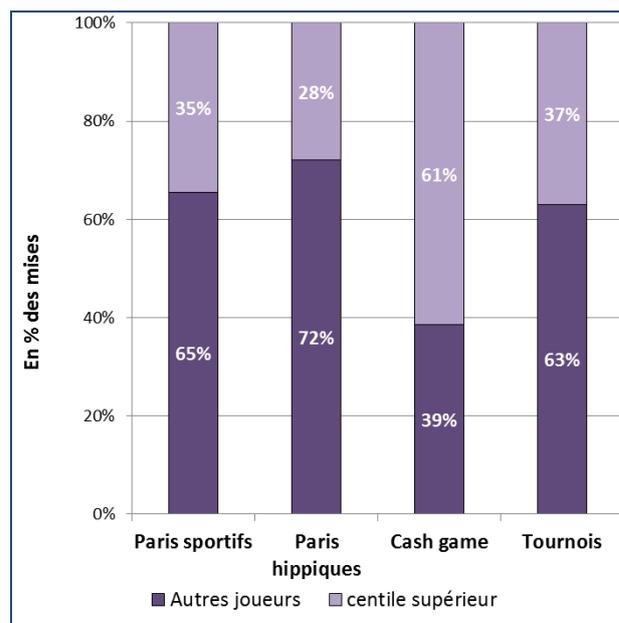
### b. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 24 : Décile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 10% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 76% du total des mises du trimestre

Figure 25 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs a engagé 35% du total des mises du trimestre

En moyenne et toutes activités confondues, au cours du T4 2014, 1% des joueurs a généré 37% du total des mises (39% au T4 2013) et 10% des joueurs ont généré 79% du total des mises (80% au T4 2013)

Tableau 20 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs

	Paris sportifs		Paris hippiques		Cash-game		Tournois	
	T4 2013	T4 2014	T4 2013	T4 2014	T4 2013	T4 2014	T4 2013	T4 2014
Mises du centile supérieur	32%	35%	28%	28%	62%	61%	40%	37%
Mises du décile supérieur	75%	76%	70%	71%	91%	93%	80%	79%

### c. Répartition des joueurs par 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, sur smartphone, sur tablette ou encore sur télévision connectée. Ainsi, logiquement, au fur et à mesure que de nouveaux logiciels mobiles sont homologués par le Collège de l'ARJEL, les usages de jeu sur téléphones et tablettes se développent.

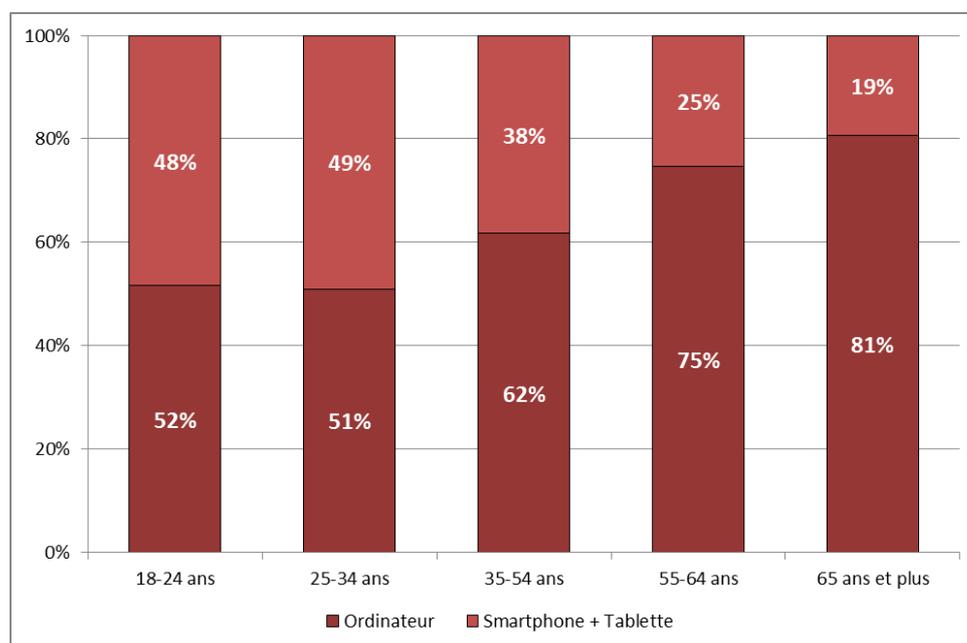
#### i. Paris sportifs

Tableau 21 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion aux CJA en paris sportifs

	T1	T2	T3	T4
2011	7%	12%	11%	12%
2012	15%	18%	19%	21%
2013	23%	25%	26%	33%
2014	34%	36%	39%	45%

Depuis la fin de l'année 2011, la part représentée par le mobile et les tablettes n'a cessé de croître tous les trimestres pour atteindre 45% des connexions des comptes joueurs actifs en paris sportifs au T4 2014. Cela représente une forte augmentation par rapport à l'année précédente (+12 points) et par rapport au T3 2014 (+6 points).

Figure 27 : Terminaux de connexion utilisés pour la connexion aux CJA en paris sportifs



Clé de lecture : au cours du trimestre, 48% des comptes joueurs de paris sportifs âgés de 18-24 ans se sont connectés depuis un mobile

Au quatrième trimestre 2014, la part représentée par le mobile et les tablettes est haussée sur toutes les tranches d'âge en comparaison avec le T4 2013. Elle augmente de 9 points sur la tranche 35-54 ans (38% ce trimestre contre 29% au T4 2013) et enregistre 3 900 CJA de plus.

Comme au trimestre précédent, on remarque une très forte disparité concernant les connexions via mobile/tablette entre les différentes tranches d'âge. La part des 18-24 ans et des 25-34 ans se connectant via un mobile ou une tablette

augmente et atteint respectivement 48% et 49%. Assez logiquement, ce ratio diminue avec l'âge, mais progresse pour l'ensemble des tranches d'âge. Ainsi, au T4 2014, ce chiffre passe à 38% pour les 35-54 ans, 25% pour les 55-64 ans et 19% chez les plus de 65 ans.

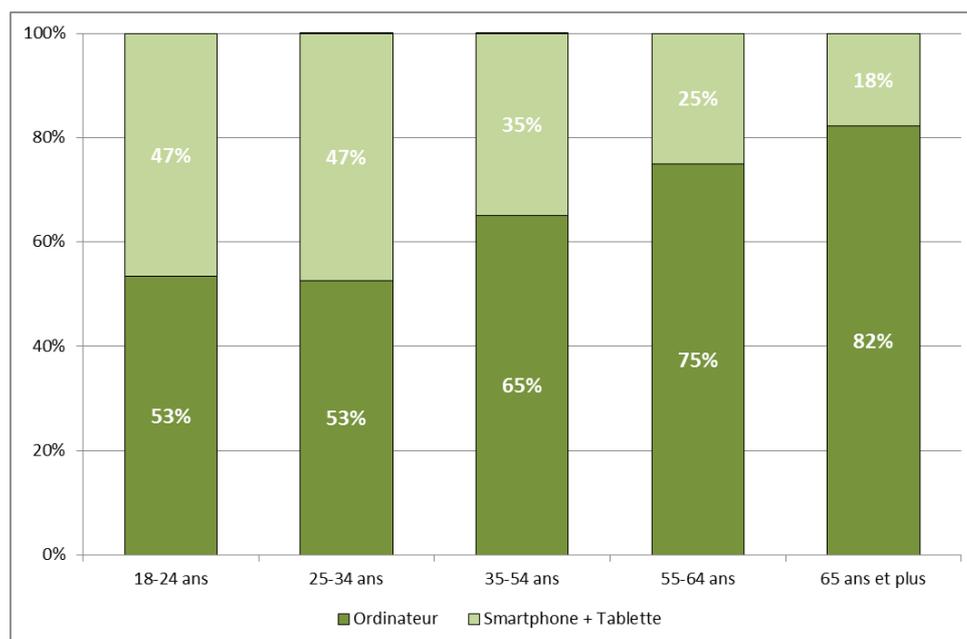
## ii. Paris hippiques

**Tableau 22 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion aux CJA en paris hippiques**

	T1	T2	T3	T4
2011	4%	7%	10%	12%
2012	15%	18%	20%	27%
2013	31%	28%	30%	31%
2014	31%	33%	32%	33%

On remarque ce trimestre une hausse de 2 points de la part représentée par le mobile et les tablettes (33% contre 31%) par rapport au T4 2013. Toutefois, il semble que l'on assiste à une stagnation de la part tablettes + mobile autour de 33% depuis le T3 2013. Ainsi cette proportion est plus faible que celle observée en paris sportifs et peut probablement s'expliquer par l'usage de mobiles lors de l'activité live en paris sportifs, activité absente pour les paris hippiques.

**Figure 28 : Terminaux de connexion utilisés pour la connexion aux CJA en paris hippiques**



Au quatrième trimestre 2014, la part représentée par le mobile et les tablettes est en hausse sur toutes les tranches d'âge en comparaison avec le T4 2013. Elle augmente de 13 points sur la tranche 18-24 ans (47% ce trimestre contre 34% au T4 2013) et enregistre 800 CJA de plus.

En effet, la part des 18-24 ans et des 25-35 ans se connectant via un mobile ou une tablette reste très élevée chez les jeunes (47%), alors que les 35-54 ans sont 35% à se connecter à leur compte via ces terminaux. Cette part chute à 25% pour les 55-64 ans et à 18% pour les 65 et plus. Toutefois, on constate que les plus de 55 ans enregistrent la plus forte augmentation en termes de nombre de CJA (+60% par rapport au T4 2013).

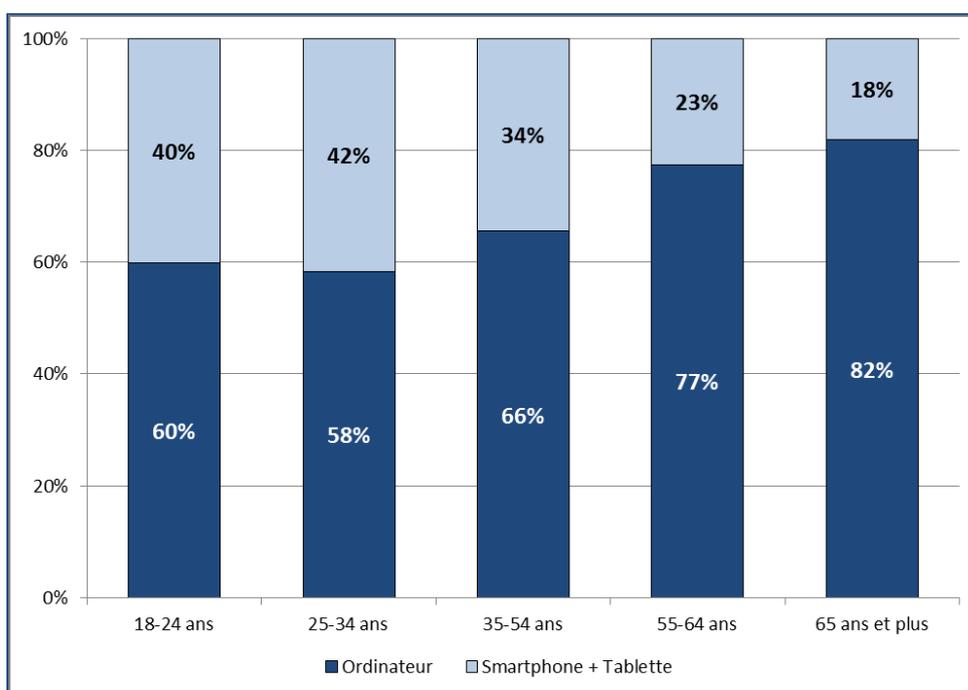
### iii. Jeux de cercle

**Tableau 23 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion aux CJA en paris hippiques**

	T1	T2	T3	T4
2011	4%	7%	10%	12%
2012	15%	18%	20%	27%
2013	31%	28%	30%	31%
2014	32%	33%	40%	38%

En poker, la part représentée par le mobile et les tablettes est en hausse de 7 points ce trimestre par rapport au T4 2013 (désormais 38%). Cependant, elle semble se stabiliser (-2 points par rapport au T3 2014) suite à une hausse continue constatée chaque trimestre depuis 2011.

**Figure 29 : Terminaux de connexion utilisés pour la connexion aux CJA en poker**



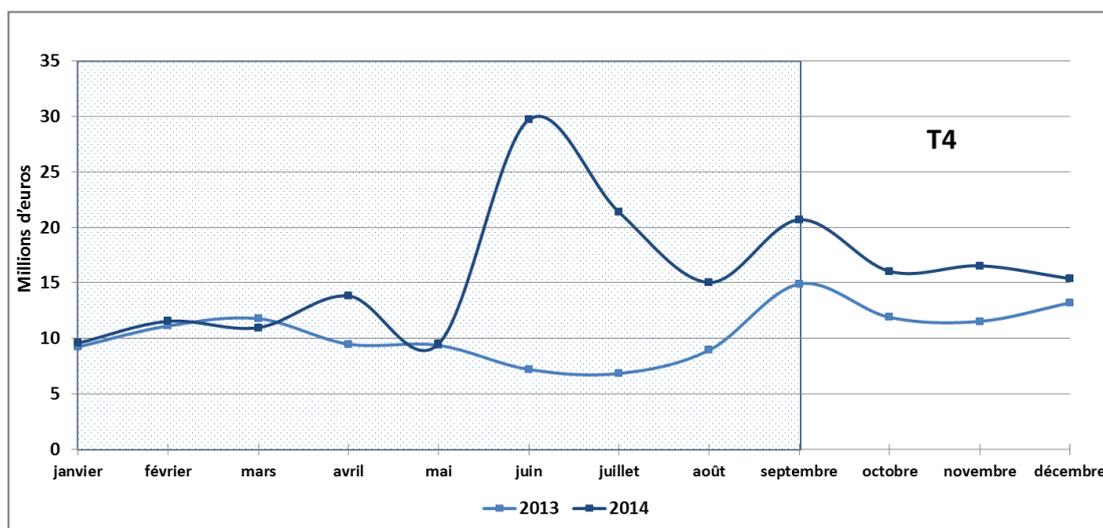
Au quatrième trimestre 2014, la part représentée par le mobile et les tablettes est en hausse sur toutes les tranches d'âge en comparaison avec le T4 2013. Elle augmente de 9 points sur la tranche 18-24 ans (40% ce trimestre contre 31% au T4 2013) et enregistre 2 800 CJA de plus.

La part représentée par le mobile et les tablettes est la plus importante chez les moins de 35 ans (42% et 40% respectivement chez les 25-34 ans et 18-24 ans). Toutefois, on constate que les plus de 55 ans enregistrent la plus forte augmentation en termes de nombre de CJA (+12% par rapport au T4 2013).

## 5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

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

Figure 30 : 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 quatrième trimestre 2014, 48 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés pour des dépenses de marketing médias, soit 31% de plus que le montant relevé à période comparable l'année précédente. La plus forte hausse des dépenses s'est produite au mois de novembre, avec 16,5 millions d'euros de dépenses de publicité, contre 11,5 millions d'euros en novembre 2013, soit une hausse de 43%. Cette augmentation s'explique en partie par la forte médiatisation d'événements sportifs au cours du trimestre et la présence de nouveaux opérateurs sur le marché des paris sportifs.

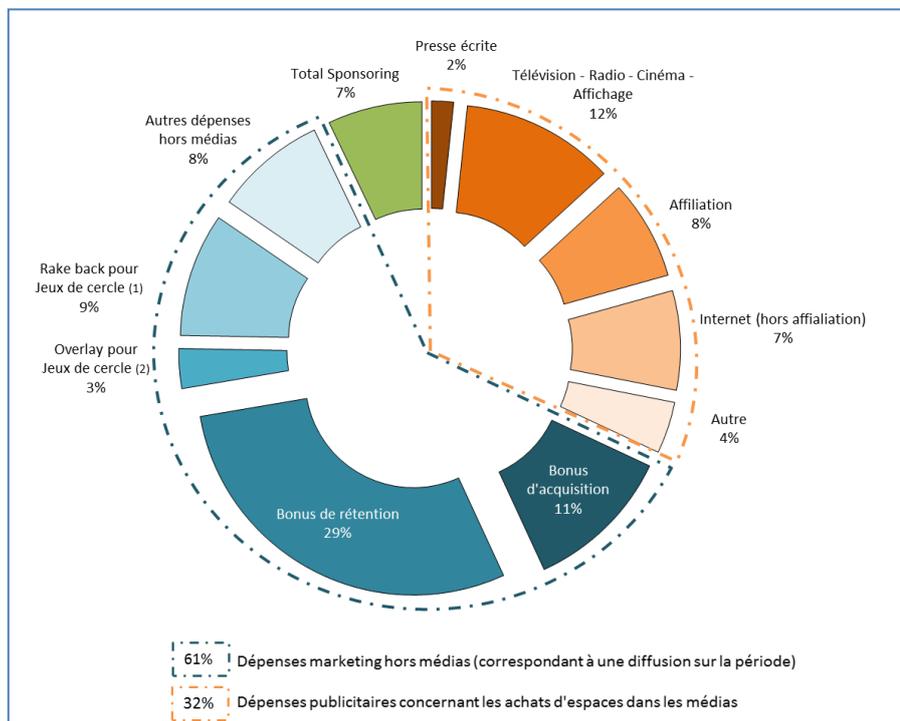
Sur l'ensemble de l'année, le budget marketing media des opérateurs est en hausse de 51% par rapport à 2013 (190 m€ contre 126 m€).

Tableau 24 : Evolution trimestrielle des budgets marketing médias des opérateurs de jeux en ligne

	2010	2011	2012	T4 2013	2013	T4 2014	2014
Budgets marketing médias	183 m€	239 m€	157 m€	37 m€	126 m€	48 m€	190 m€

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

Figure 31 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs



Clé de lecture : au cours du trimestre, 61% des dépenses marketing des opérateurs concernaient des dépenses marketing hors médias, dont 29% en bonus de rétention

Ce trimestre, les dépenses marketing nettes des opérateurs sont stables par rapport au T4 2013 (50 m€). 61% des dépenses totales, soit environ 30 m€ ont été dépensés en bonus (d'acquisition, de rétention, overlay et rake back). On remarque également que les montants dépensés par l'ensemble des opérateurs en bonus de rétention sont près de trois fois supérieurs aux bonus d'acquisition.

La part des dépenses Internet et affiliation est stable par rapport au T4 2013 et représente 15% des dépenses marketing totales.

<sup>(1)</sup> **Rake back** : lors d'une partie de Cash Game en argent réel sur internet, la salle de poker effectue un prélèvement sur les pots joués à partir du Flop. A partir d'un certain niveau de prélèvements générés, certains opérateurs reversent une fraction de ce rake aux joueurs prenant la forme de points de fidélité convertibles en cash, en bonus ou en lots. C'est ce que l'on appelle le rake back.

<sup>(2)</sup> **Overlay** : lorsque la dotation garantie d'un tournoi est supérieure aux droits d'entrées payés par les joueurs, l'organisateur paie la différence. C'est ce que l'on appelle l'overlay.



**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)*