

Bilan 2011 du marché des jeux en ligne en France

*Présentation des données du 4^{ème} trimestre 2011
Mardi 7 février 2012*

Autorité de régulation des jeux en ligne



Rappel

A ce jour, 46 agréments ont été délivrés à 34 opérateurs:

- **15 agréments en paris sportifs**
- **9 agréments en paris hippiques**
- **22 agréments en jeux de cercle (poker)**

57 agréments ont été délivrés depuis l'ouverture du marché en mai 2010.

En 2011:

- **10 agréments ont été abrogés ,**
- **9 agréments nouveaux ont été délivrés,**
- **8 décisions de maintien d'agrément** ont été prises par le Collège de l'ARJEL suite à des changements d'actionnariat.

→ **Au total, 7 opérateurs sur les 41 ayant obtenu un agrément ont cessé leur activité (-17%).**



Evolution du marché légal en ligne

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|-------|---------|---------|
| Paris sportifs en ligne | 43m€ | 477m€ | 592m€ |
| Paris hippiques en ligne | 667m€ | 799m€ | 1 034m€ |
| Poker en tournois | - | 412m€ | 1 159m€ |
| Poker en cash-game | - | 3 705m€ | 7 593m€ |



DONNÉES D'ACTIVITÉ



Activité du T4 2011

Paris sportifs

Synthèse des chiffres de l'activité de paris sportifs depuis l'ouverture du marché

Entre le 4^{ème} trimestre 2010 et e 4^{ème} trimestre 2011:

- Baisse de 23% des mises
- Baisse de 10% du produit brut des jeux
- Baisse de 2 points du taux de retour aux joueurs

| <i>Paris sportifs</i> | T3 2010 | T4 2010 | 2010 (*) | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | 2011 |
|---|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Mises | 189 m€ | 200 m€ | 448 m€ | 147 m€ | 146 m€ | 145 m€ | 154 m€ | 592 m€ |
| Produit Brut des Jeux | 38 m€ | 31 m€ | 79 m€ | 33 m€ | 25 m€ | 29 m€ | 28 m€ | 115 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus) | 80% | 84% | 82% | 78% | 83% | 80% | 82% | 81% |
| Bonus distribués | 6.1 m€ | 3.4 m€ | 9.5 m€ | 2.6 m€ | 2.9 m€ | 2.5 m€ | 2.5 m€ | 10.5 m€ |
| Taux de retour aux Joueurs (avec bonus) | 83% | 86% | 85% | 79% | 85% | 82% | 83% | 82% |

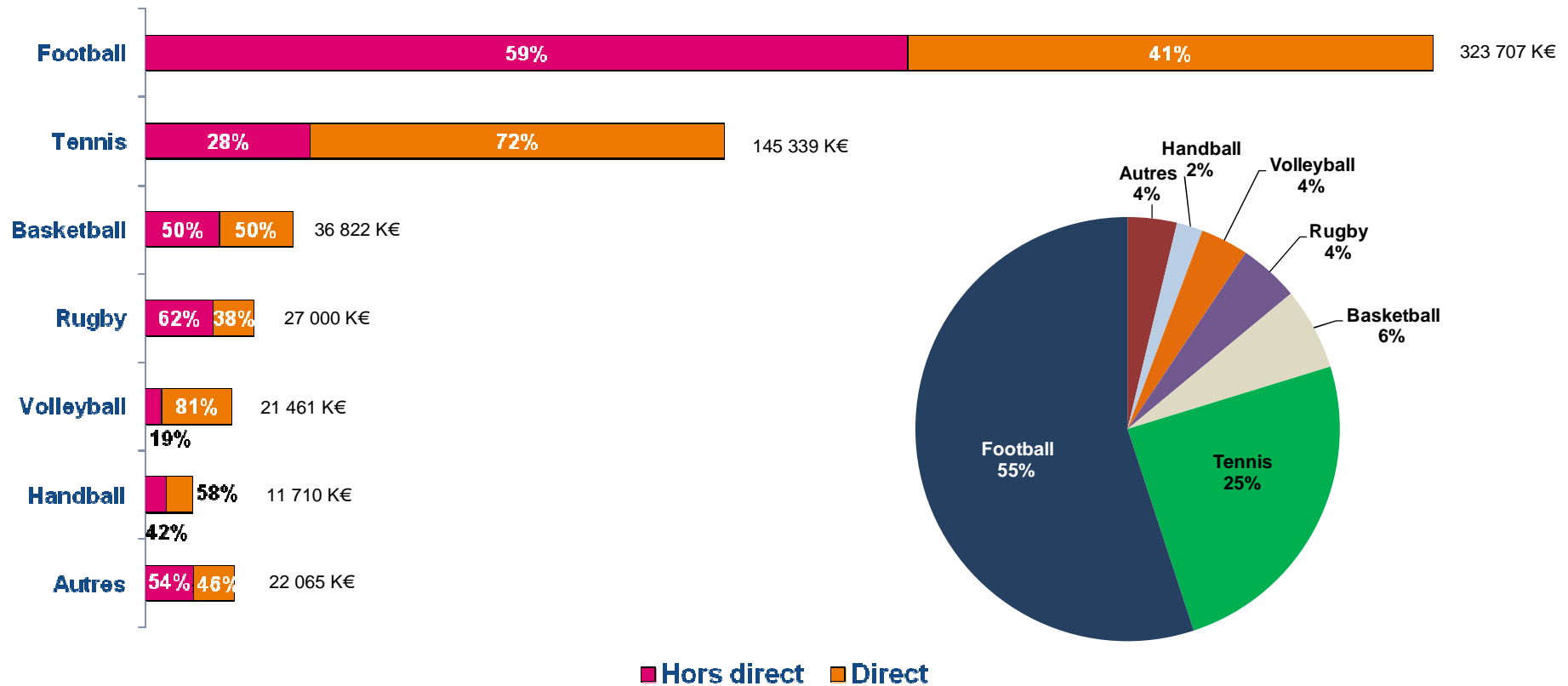
(*) Dont un mois au T2 2010

Activité des paris sportifs en 2011

du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011

Les sports préférés des parieurs sportifs sont le football (55%), le tennis (25%) et le basketball (6%).

La part du live betting représente 23% des paris et 51% des mises.



Synthèse globale 2011

Au 31 décembre 2011

Paris sportifs

•Au 4^{ème} trimestre 2011, les mises de paris sportifs accusent une diminution de 23% au regard des mises du 4^{ème} trimestre 2010.

Cette baisse peut s'expliquer par différents éléments, notamment :

- ⇒ La baisse importante du TRJ à période équivalente, en particulier via la distribution de bonus (-26% entre T4 2010 et T4 2011), seul levier ayant permis aux opérateurs de maintenir le niveau de leur PBJ (-10% entre T4 2010 et T4 2011),
- ⇒ L'absence de la NBA jusqu'à la fin du 4^{ème} trimestre 2011, qui avait rassemblé 7 m€ de mises au T4 2010.

| Sports | Evolution de T4 2010 à T4 2011 | Mises 2011 | Répartition des mises par sport en 2011 | Répartition des mises par sport en 2010 |
|---------------|--------------------------------|---------------|---|---|
| Football | -18% | 324 m€ | 55% | 55% |
| Tennis | -36% | 145 m€ | 25% | 22% |
| Basketball | -42% | 37 m€ | 6% | 6% |
| Rugby | +68% | 27 m€ | 4% | 2% |
| Volleyball | -27% | 21 m€ | 4% | 4% |
| Handball | +44% | 12 m€ | 2% | 1% |
| Autres sports | -9% | 22 m€ | 4% | 10% |
| TOTAL | -23% | 592 m€ | - | - |



Zoom sport – Evènements principaux en 2011

Au 31 décembre 2011

En 2011, les principaux championnats de football européens ont globalement enregistré des niveaux de mises élevés, en particulier en France, où la Ligue 1 et la Ligue 2 se sont montrées très dynamiques.

| Sports | Evènements | Total des mises 2011 | Total des mises 2010 |
|------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Football | Ligue des Champions | 25,8 m€ | 12,2 m€ (*) |
| | Ligue Europa | 14,4 m€ | 8,2 m€ (*) |
| | Ligue 1 | 46,2 m€ | 28,2 m€ (*) |
| | Ligue 2 | 13,5 m€ | 6,8 m€ (*) |
| Tennis | Roland Garros | 13,0 m€ | - |
| | Wimbledon | 7,4 m€ | 9,8 m€ |
| | Open d'Australie | 5,6 m€ | - |
| | US Open | 5,3 m€ | 9,8 m€ |
| Basketball | Euro 2011 | 3,8 m€ | - |
| Rugby | Coupe du Monde 2011 | 8 m€ | - |
| | Top 14 et Pro D2 | 7,6 m€ | 4,3 m€ (*) |
| Handball | Mondial | 3,1 m€ | - |
| Cyclisme | Tour de France | 0,9 m€ | 0,5 m€ |

(*) Période de juin à décembre uniquement (7 mois)



Zoom football – Bilan 2011

Au 31 décembre 2011

En 2011, les principaux championnats de football européens ont globalement enregistré des niveaux de mises élevés, en particulier en France, où la Ligue 1 et la Ligue 2 se sont montrées très dynamiques.

| Compétitions sportives | Total des mises 2011 | Total des mises 2010 (*) |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Ligue 1 | 46,2 m€ | 28,2 m€ |
| Ligue des Champions | 25,8 m€ | 12,2 m€ |
| Premier League (UK) | 23,1 m€ | 25,0 m€ |
| Liga (ESP) | 18,0 m€ | 16,4 m€ |
| Série A (IT) | 14,6 m€ | 8,9 m€ |
| Ligue Europa | 14,4 m€ | 8,2 m€ |
| Ligue 2 | 13,5 m€ | 6,8 m€ |
| Bundesliga (DE) | 8,3 m€ | 8,2 m€ |

(*) Période de juin à décembre uniquement (7 mois)

Activité du T4 2011

Paris hippiques

Synthèse des chiffres de l'activité de paris hippiques depuis l'ouverture du marché

Bilan entre le T4 2010 et le T4 2011 :

- Hausse de 12% des mises
- Hausse de 29% du produit brut des jeux
- Baisse de 4 points de taux de retour aux joueurs (hors bonus)

| Paris hippiques | T3 2010 | T4 2010 | 2010 (*) | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | 2011 |
|---|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| Mises | 186 m€ | 240 m€ | 452 m€ | 241 m€ | 255 m€ | 270 m€ | 268 m€ | 1 034 m€ |
| Produit Brut des Jeux | 39 m€ | 51 m€ | 99 m€ | 54 m€ | 54 m€ | 69 m€ | 66 m€ | 243 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus) | 79% | 79% | 78% | 78% | 79% | 74% | 75% | 76% |
| Bonus distribués | 4.9 m€ | 5.9 m€ | 10.8 m€ | 3.6 m€ | 3.7 m€ | 8.8 m€ | 4.0 m€ | 20.1 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (avec bonus) | 82% | 81% | 80% | 79% | 80% | 78% | 77% | 78% |

(*) Dont un mois au T2 2010

Activité du T4 2011

Jeux de cercle

Synthèse des chiffres de l'activité de jeux de cercle depuis l'ouverture du marché :

- Cash-game: baisse de 3% des mises
- Tournois: hausse de 24% des droits d'entrée

| <i>Jeux de cercle</i> | T3 2010 | T4 2010 | 2010 | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | 2011 |
|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Mises de cash-game | 1 782 m€ | 1 923 m€ | 3 705 m€ | 1 921 m€ | 1 854 m€ | 1 949 m€ | 1 869 m€ | 7 593 m€ |
| Droits d'entrée de tournois | 151 m€ | 261 m€ | 412 m€ | 271 m€ | 278 m€ | 286 m€ | 324 me | 1 159 m€ |
| Produit Brut des Jeux global | 58 m€ | 81 m€ | 139 m€ | 81 m€ | 78 m€ | 79 m€ | 76 m€ | 314 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus) | 97% | 96% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Bonus distribués | 16 m€ | 20 m€ | 36 m€ | 16 m€ | 18 m€ | 16 m€ | 19 m€ | 69 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus) | 98% | 97% | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |



DONNÉES QUALITATIVES



Synthèse globale – Profil des joueurs

Données qualitatives - Eléments T4 2011

- **1,2 million** de comptes joueurs actifs au cours du 4^{ème} trimestre 2011
⇒ En augmentation de +4% vis-à-vis du T4 2010
- **264 millions d'euros** déposés sur les comptes joueurs au 4^{ème} trimestre 2011
⇒ 7% des dépôts par cartes prépayées au T4 2011, contre 4% au T4 2010
- **Les comptes joueurs ont été en moyenne approvisionnés plus et plus souvent** au 4^{ème} trimestre 2011
⇒ 71€ par mois déposés en moyenne en 2011, contre 65€ par mois en 2010
⇒ Dépôts effectués 2,3 fois par mois en 2011, contre 1,7 fois par mois en 2010



Synthèse globale – Profil des joueurs

Le joueur - type

- 88% des joueurs sont des **hommes**
- 57% ont **moins de 35 ans**
- La dépense moyenne annuelle par compte joueur est de **250€**
- 52% des joueurs en ligne jouent au **poker**

Mises moyennes par secteur:

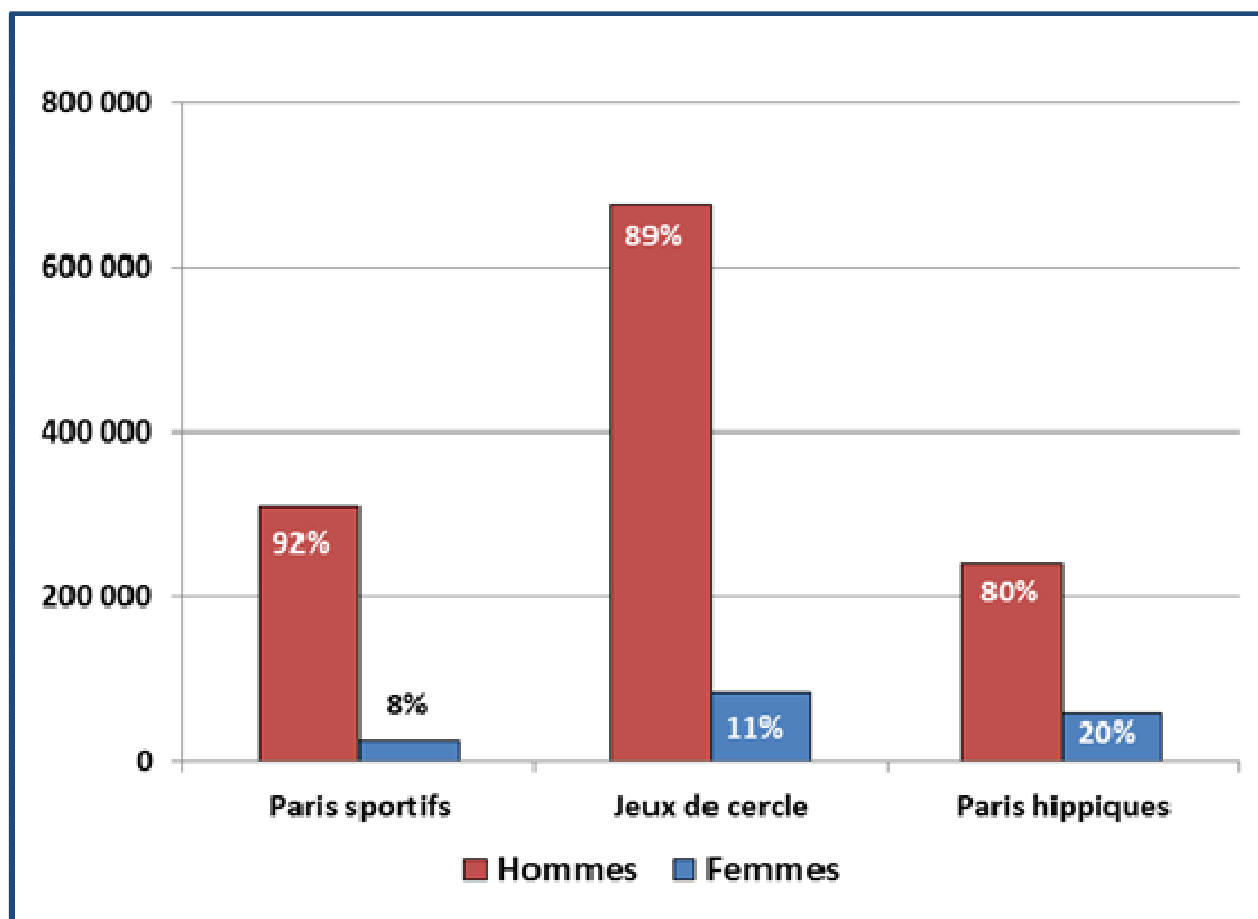
- **Paris sportifs** : 43% des joueurs misent moins de 10€ par mois
- **Paris hippiques** : 36% des joueurs misent plus de 100€ par mois
- **Poker** : 46% des joueurs misent moins de 30 € par mois en cash-game et moins de 10€ par mois en tournoi.

Tous secteurs confondus: **1% des joueurs génère 53% des mises.**



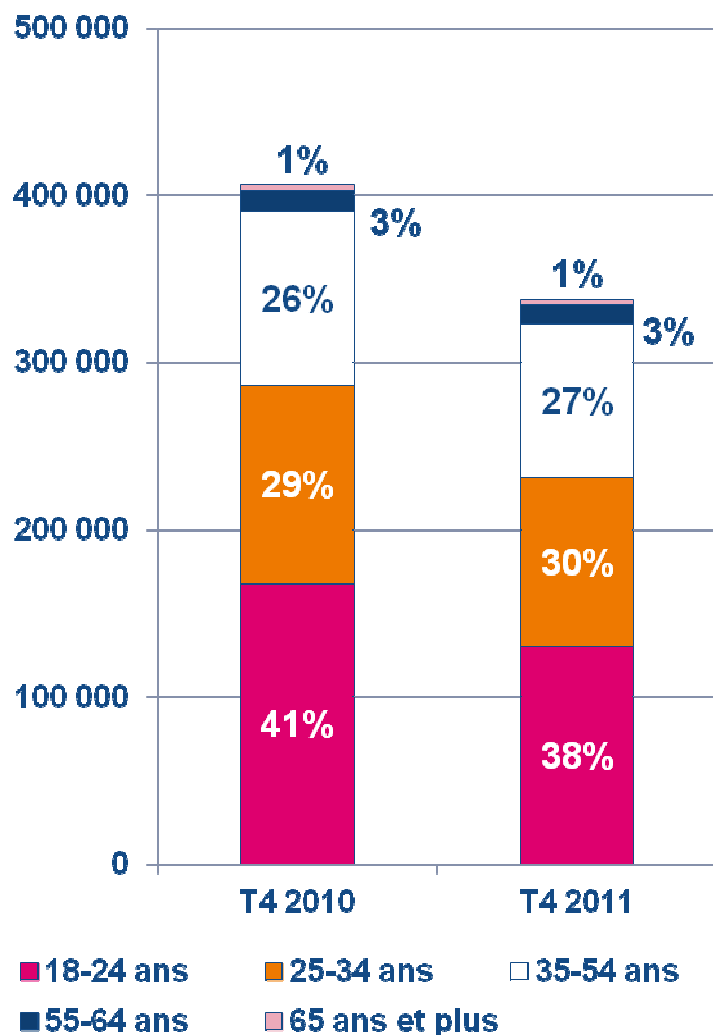
Synthèse globale – Profil des joueurs

Répartition des comptes joueurs actifs par genre - Eléments T4 2011



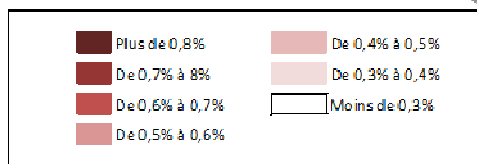
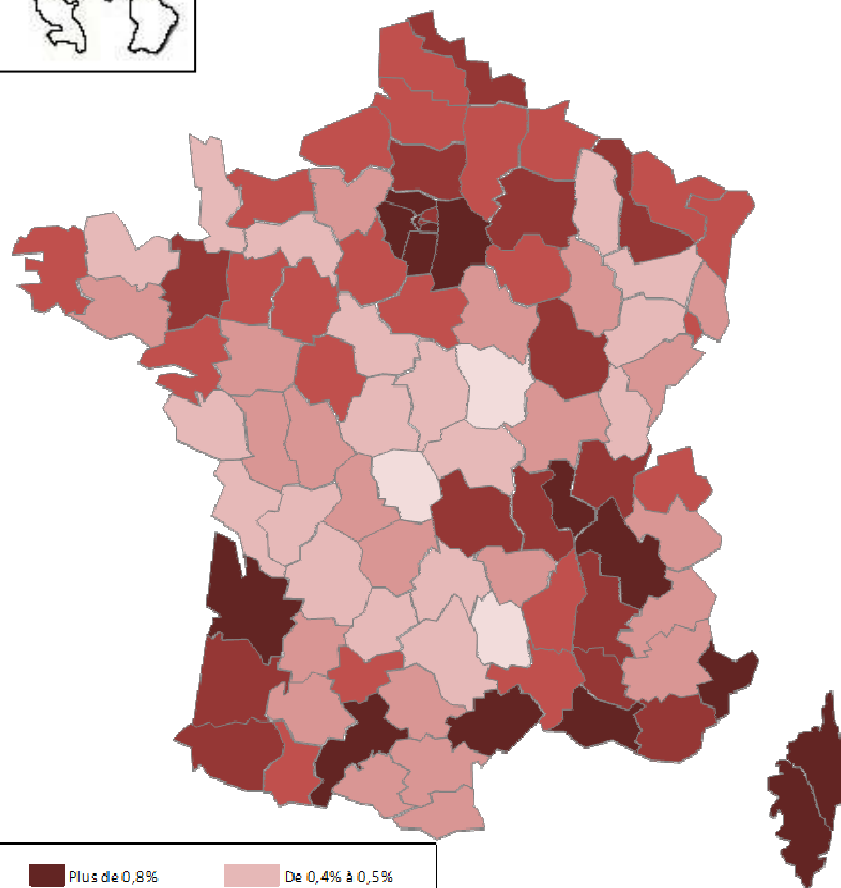
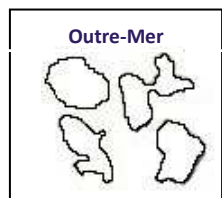
Données qualitatives T4 2011 – Paris sportifs

Population des parieurs sportifs
par tranches d'âge



- **Baisse de 17%** du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs au T4 2011
⇒ 70 000 comptes de moins qu'au T4 2010
- La tranche des **18-24 ans est la plus touchée avec une baisse de 22%** du nombre de comptes joueurs actifs
- Les tranches de **joueurs misant entre 30€ et 100€ par mois et entre 100€ et 1000€** sont celles perdant le plus de joueurs, diminuant respectivement de 24% et 23%
- L'utilisation des **supports mobiles** progresse : au T4 2011, **12% des parieurs sportifs** utilisaient leur téléphone portable pour se connecter, contre 10% au T3 2011

Données qualitatives T4 2011 – Paris sportifs



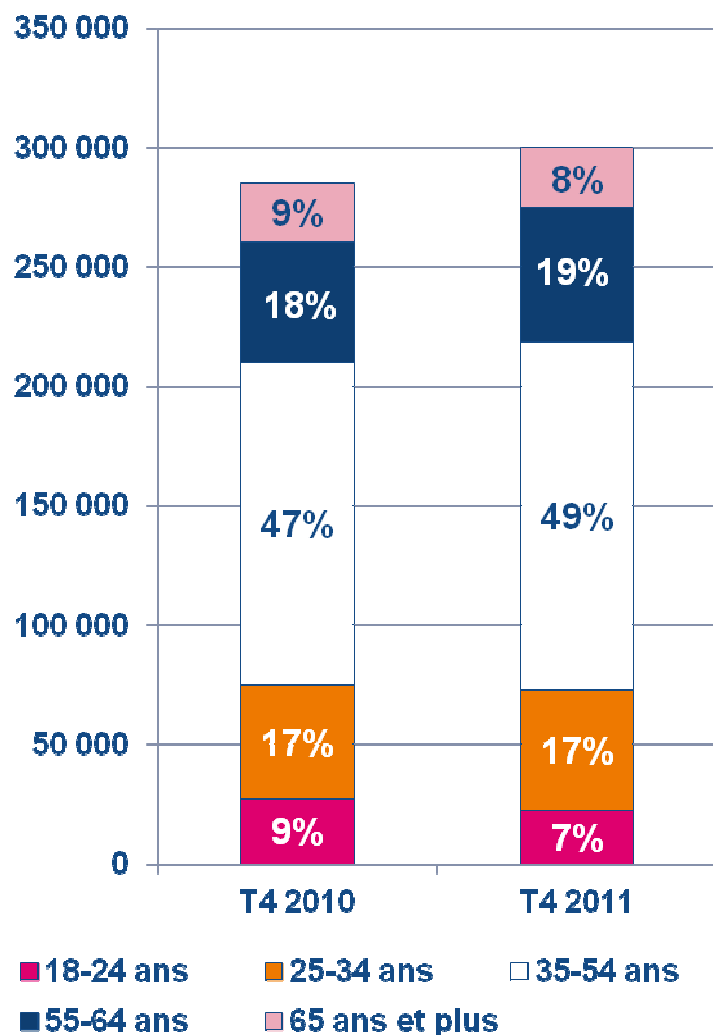
- Le **parieur sportif** reste **principalement masculin, citadin** et issu de la région parisienne ou du sud de la France

⇒ L'Ile-de-France concentre 21% des comptes joueurs actifs, alors que la région n'accueille que 18% des français majeurs



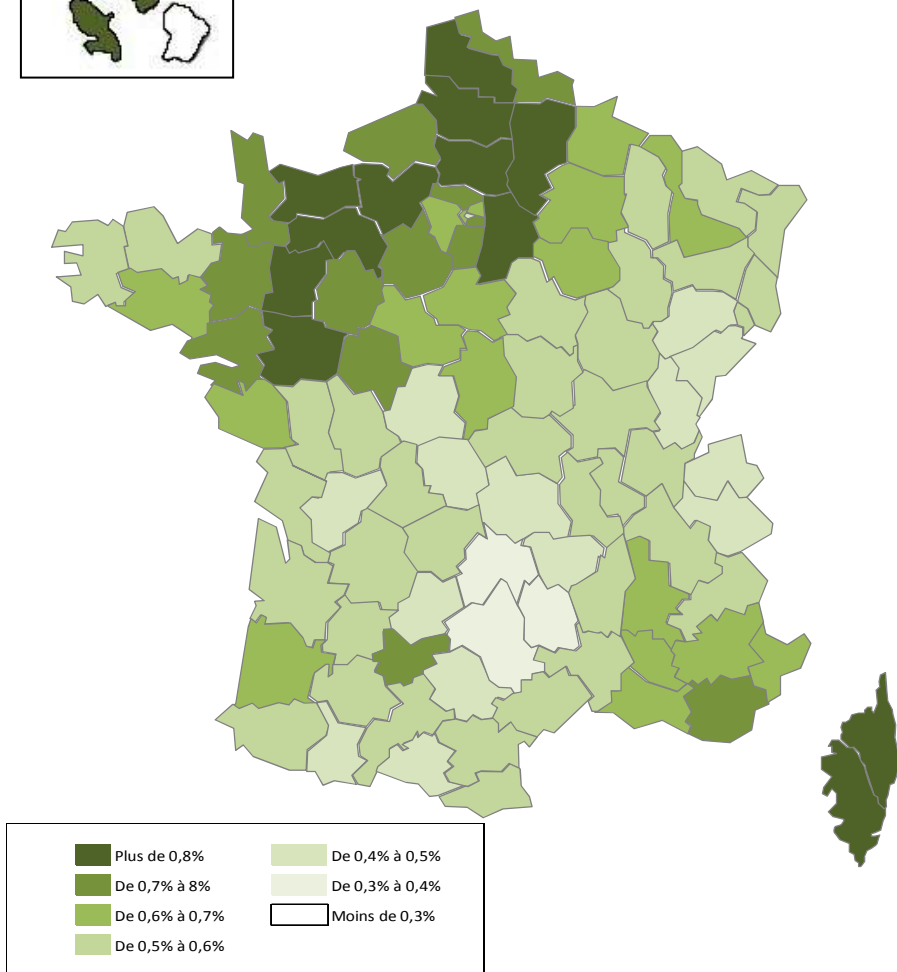
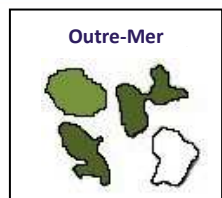
Données qualitatives T4 2011 – Paris hippiques

Population des parieurs hippiques
par tranches d'âge



- **Hausse de 5%** du nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques au T4 2011
⇒ 15 000 comptes de plus qu'au T4 2010
- La tranche des **55-64 ans bénéficie le plus de cette augmentation, avec une hausse de 13%** de la population de ses joueurs
- L'utilisation des **supports mobiles** progresse également dans cette activité : au T4 2011, **11% des parieurs hippiques** ont utilisé ces nouveaux supports pour se connecter, contre 10% au T3 2011
- Au T4 2011, 224 comptes joueurs ont misé plus de 50 k€ au cours du trimestre : ils n'étaient que 134 au T4 2010

Données qualitatives T4 2011 – Paris hippiques

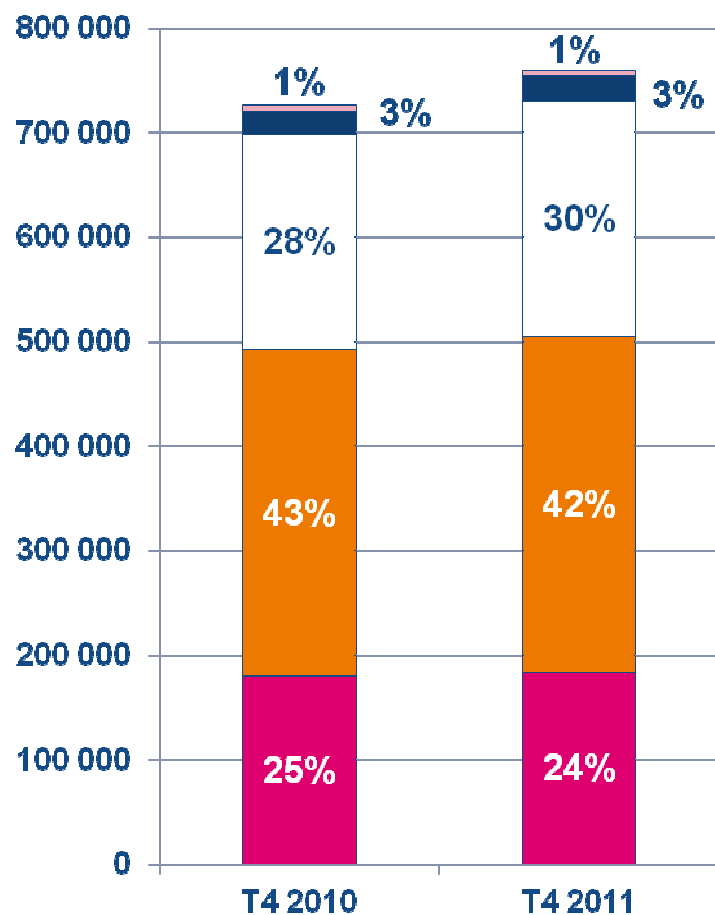


- Indépendamment de sa progression, l'activité de paris hippiques conserve ses spécificités
 - ⇒ Les turfistes, plutôt ruraux, sont toujours majoritairement issus des régions nord-ouest de la France
 - ⇒ Elle reste la seule des trois activités régulées significativement pratiquée dans les départements d'Outre-Mer



Données qualitatives T4 2011 – Jeux de cercle

Population des joueurs de poker par tranches d'âge

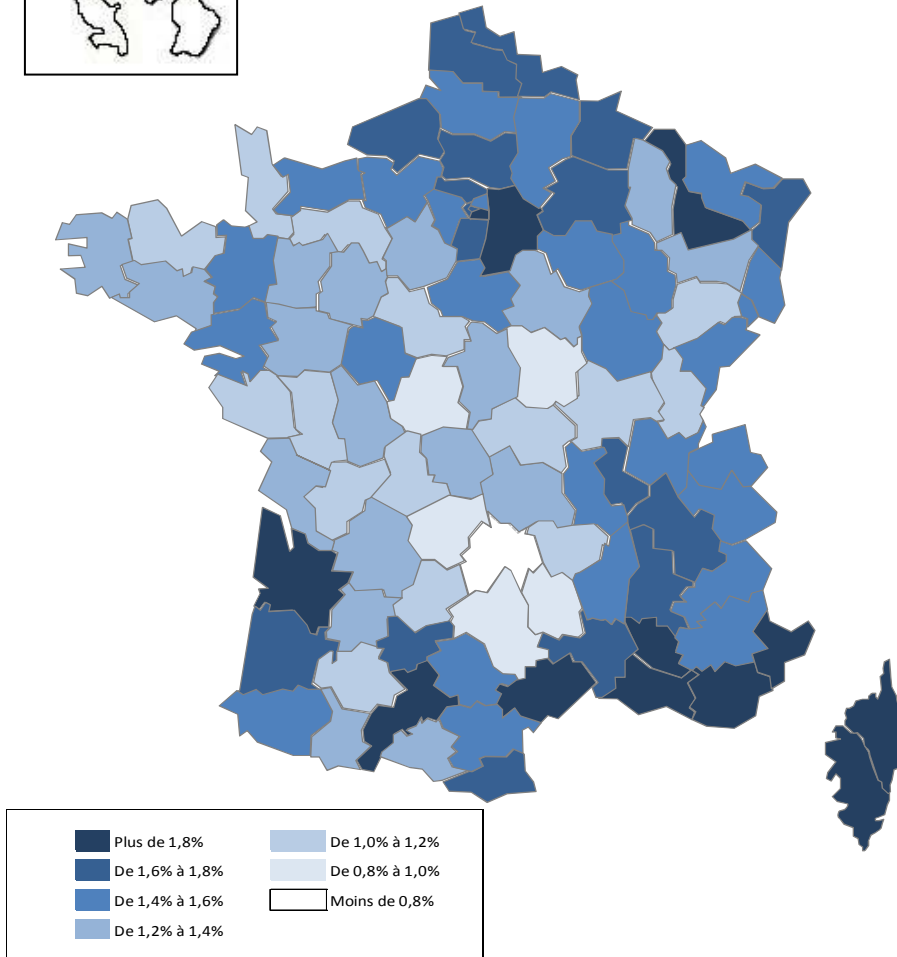
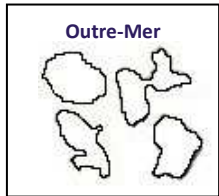


■ 18-24 ans ■ 25-34 ans □ 35-54 ans
 ■ 55-64 ans ■ 65 ans et plus

- **Augmentation de 5%** du nombre de comptes joueurs actifs en poker au T4 2011
 ⇒ 37 000 comptes de plus qu'au T4 2010
- **Hausse de 16%** du nombre de comptes joueurs actifs en **tournois** mais **baisse de 10% en cash-game**
- La tranche des **35-54 ans** bénéficie le plus de cette augmentation globale, avec une **hausse de 16%** de sa population
- **La part des femmes** est également en **augmentation** : elles sont 11% au T4 2011, contre 9% au T4 2010
- Au T4 2011, **12% des joueurs de poker** ont utilisé un support mobile, contre 10% au T3 2011
 ⇒ Ils sont ceux utilisant le plus les tablettes.



Données qualitatives T4 2011 – Jeux de cercle



- Le profil type du joueur de poker évolue
 - ⇒ Les différentes tranches d'âge tendent à s'équilibrer
 - ⇒ La part des joueuses progresse
 - ⇒ Les joueurs ruraux rattrapent progressivement leur retard sur les joueurs urbains, même si ces derniers demeurent encore largement les plus nombreux



Données qualitatives T4 2011

Portrait-robot du joueur en ligne

Parieur sportif

- Un homme de 28 ans
- Habitant les Bouches du Rhône
- Par trimestre: misant 50€ et dépensant 15€
- Pariant principalement sur le football (Ligue 1 et Ligue des Champions)
- Joue en journée, surtout le week-end

Parieur hippique

- Un homme de 45 ans
- Habitant en Mayenne
- Par trimestre: misant 150€ et dépensant 50 €
- Pariant principalement sur les courses de trot (à 57%)
- Joue en journée, surtout le week-end

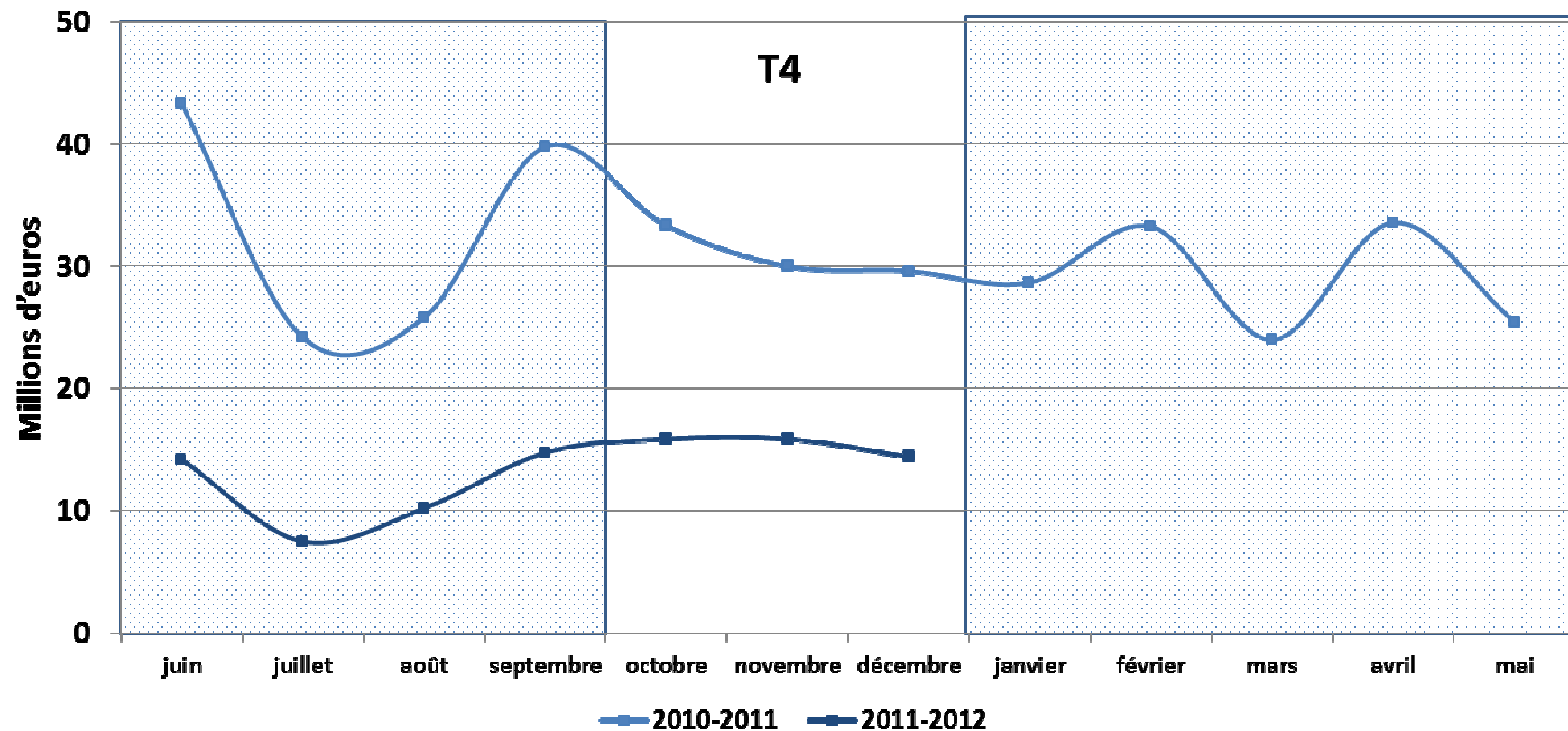
Joueur de poker

- Un homme de 31 ans
- Habitant la région parisienne
- Par trimestre: Misant près de 100€ en cash-game et 50€ en tournois et dépensant moins de 20€
- Joue avant tout aux tournois de poker
- Joue en soirée, surtout la semaine.



Données qualitatives T4 2011 – Multi-activité

- Entre le 4^{ème} trimestre 2010 et le 4^{ème} trimestre 2011, les budgets marketing des opérateurs ont été divisés par deux

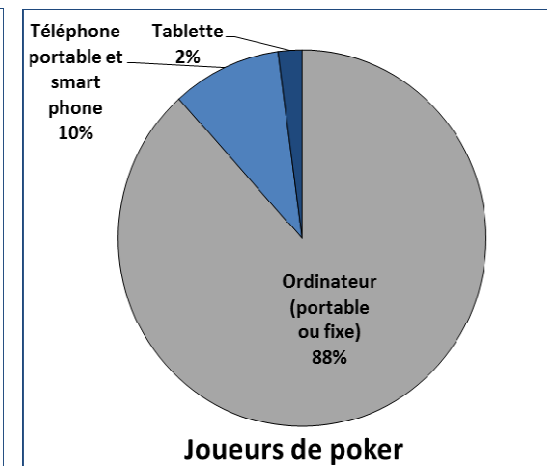
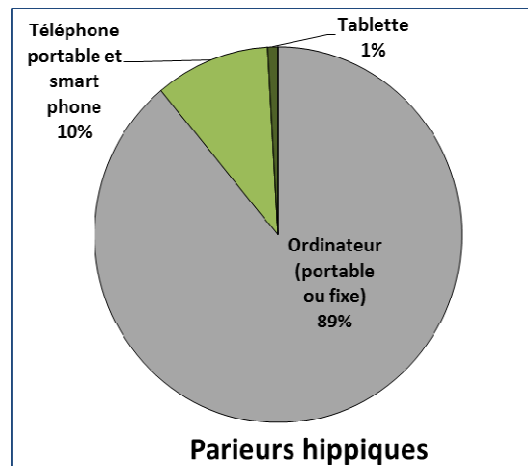
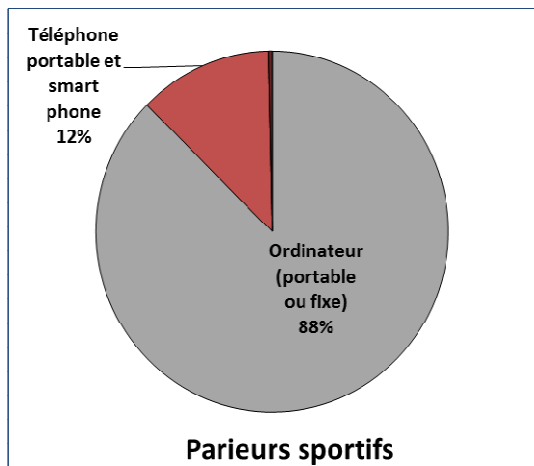


Source : baromètre YACAST

Données qualitatives T4 2011 – Multi-activité

L'internet mobile

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



La lutte contre les sites illégaux

- En 2011, plus de 600 sites ont fait l'objet de mises en demeure. **Plus de 1000 mises en demeure ont été envoyées à des opérateurs et à des hébergeurs.** 470 ont fermé suite à ces mises en demeure, les autres procédures sont toujours en cours.
- **En 2011, 9 décisions ont été rendues**, dont 3 décisions de blocage de sites et 6 concernant des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)
- **Depuis le 1er janvier 2012, 5 décisions de blocage de sites ont été rendues**, toutes confortant le modèle de régulation de l'ARJEL.

Préservation de l'intégrité des compétitions sportives : 2012, étape décisive

EN FRANCE

Vote de la loi du 1^{er} février 2012:

- Adoption d'un délit pénal de fraude sportive
 - Renforcement des règles de prévention des conflits d'intérêt pour les acteurs des compétitions sportives ;
 - Contrôle du respect de l'interdiction de parier des acteurs des compétitions sportives, réalisé par l'intermédiaire de l'Arjel
- **Vers un lieu d'échange d'informations, de détection et de traitement des alertes au niveau national : système de monitoring mutualisé ?**

A L'INTERNATIONAL

✓ **Le Conseil de l'Europe : vers une convention internationale dès 2012**

- Recommandation sur la promotion de l'intégrité du sport pour lutter contre la manipulation des résultats, notamment les matchs arrangés du 28 septembre 2011 :
 - Lignes directrices inspirées de l'exemple français (accord de l'organisateur de l'événement sportif pour l'organisation de paris sur son événement ("droit au pari"), la prévention des conflits d'intérêts, la limitation des types de paris).
 - Nécessité de pouvoir appréhender pénalement la manipulation des résultats des compétitions sportives notamment en lien avec les paris.
 - **Conférence des Ministres responsables du sport, Belgrade, 15 mars 2012**



Préservation de l'intégrité des compétitions sportives : 2012, étape décisive

✓ **Union européenne** : Des sujets d'harmonisation possible

- **Délit pénal de fraude sportive**: enquête en cours de la Commission sur la pénalisation de manipulation des résultats sportifs (communication sur le sport du 18 janvier 2011)
- **Droit de propriété des organisateurs de compétitions sportives** (Livre vert sur les jeux en ligne, Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 (rapport Creutzmann), arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 4 octobre 2011)

✓ **Comité International Olympique** :

- **Conclusions des groupes de travail fondateurs sur les paris sportifs** et mise en place d'un groupe de travail permanent (le 2 février 2012)
- **Accord ARJEL - CIO**: Convention de partenariat signée avec le CIO le 2 février pour la protection des Jeux Olympiques





arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

