

31 octobre 2011

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

3^{ème} trimestre 2011



Bilan d'activité du 3^{ème} trimestre 2011

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. La majorité des indicateurs présentés concerne le 3^{ème} trimestre 2011.

Sont considérés dans cette étude uniquement les **comptes joueurs actifs** (et non les joueurs), c'est à dire ayant engagé au moins une action de jeu sur la période. L'ouverture du marché ayant été opérée au cours du second trimestre 2010, les premières comparaisons trimestrielles, à périodes équivalentes, peuvent aujourd'hui être réalisées.

Paris sportifs

Ainsi, concernant les paris sportifs, bien que le niveau global des mises soit en nette diminution au 3^{ème} trimestre 2011 au regard du T3 2010 (-23%), **les enjeux liés aux principaux évènements récurrents restent globalement stables entre 2010 et 2011**. En retranchant les 25 millions d'euros de mises enregistrées en juillet 2010 à l'occasion de la Coupe du Monde FIFA, cet écart retombe à -12% d'activité.

Par ailleurs, **les mises du 3^{ème} trimestre 2011 ressortent à un niveau équivalent à celui constaté au 2^{ème} trimestre 2011**, et ce malgré la période estivale, durant laquelle l'offre de paris sportifs était restreinte. L'activité a en effet bénéficié d'un net rebond à la rentrée, concomitamment à la reprise des principaux championnats européens nationaux et internationaux de football, sans subir de nouvelle baisse significative depuis.

Le produit brut des jeux des opérateurs (*id est* le chiffre d'affaires) **est quant à lui en hausse de 16% entre le 2^{ème} et le 3^{ème} trimestre 2011**, du fait d'un taux de retour aux joueurs en diminution : de 83 à 80% entre les deux trimestres. Il accuse cependant un recul vis-à-vis du 3^{ème} trimestre 2010, directement lié au recul de l'activité en 2011.

<i>Paris sportifs</i>	T3 2010	T3 2011	Ecart
Mises	189 m€	145 m€	-23%
Produit Brut des Jeux	38 m€	29 m€	-24%

Paris hippiques

L'activité de paris hippiques, quant à elle, **continue son ascension progressive** et bénéficie, au 3^{ème} trimestre 2011, d'un niveau de mises en hausse de +6% vis-à-vis du 2^{ème} trimestre 2011 et de +45% vis-à-vis du 3^{ème} trimestre 2010.

Le produit brut des jeux trimestriel atteint, largement, **son meilleur niveau enregistré depuis l'ouverture du marché** à la concurrence, en mai 2010. Entre les 2^{ème} et 3^{ème} trimestres 2011, la hausse de +28%, directement liée à la diminution du taux de retour aux joueurs, passé de 79% à 74%, a été partiellement compensée par la nette augmentation du total des bonus distribués, notamment sous la forme de « cagnottes ».

<i>Paris hippiques</i>	T3 2010	T3 2011	Ecart
Mises	186 m€	270 m€	+45%
Produit Brut des Jeux	39 m€	69 m€	+77%

Jeux de cercle

Les deux marchés des jeux de cercle que constituent les tournois et le poker en cash-game, ont atteint un niveau d'équilibre, régulier et révélateur d'une activité stable mais dynamique.

Si, entre les 3^{èmes} trimestres 2010 et 2011, le produit brut des jeux des opérateurs est en croissance de +36% notamment du fait de l'évolution progressive de l'activité de tournois lors des premiers mois ayant suivi l'ouverture du marché, ledit chiffre d'affaires n'a augmenté que de 1% depuis le 2^{ème} trimestre 2011, et a même diminué de 2% depuis le 1^{er} trimestre 2011.

<i>Jeux de cercle</i>	T3 2010	T3 2011	Ecart
Mises de cash-game	1 782 m€	1 949 m€	+9%
Droits d'entrée de tournois	151 m€	286 m€	+89%
Produit Brut des Jeux	58 m€	79 m€	+36%

Sommaire

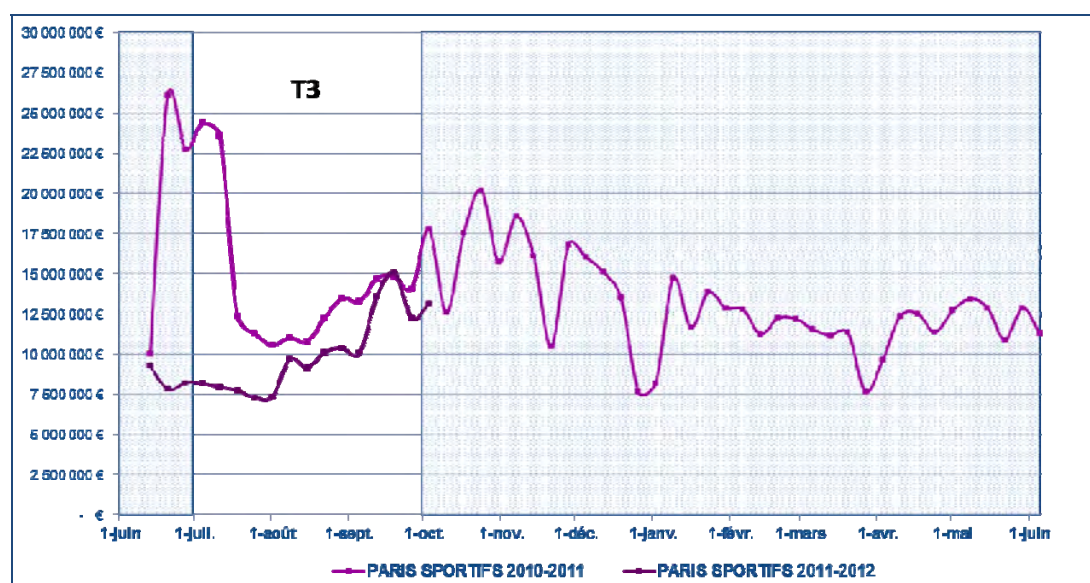
1.	Activité du trimestre.....	4
a.	<i>Données de marché à fin septembre 2011</i>	4
i.	Paris sportifs	4
ii.	Paris hippiques	6
iii.	Jeux de cercle	7
b.	<i>Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</i>	8
c.	<i>Comptes joueurs générant le plus de mises</i>	10
2.	Répartition de la population des comptes joueurs actifs.....	11
a.	<i>Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité</i>	11
b.	<i>Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge</i>	12
c.	<i>Répartition par genre</i>	13
d.	<i>Répartition par origine géographique</i>	14
i.	Paris sportifs	14
ii.	Paris hippiques	15
iii.	Jeux de cercle	16
3.	Comportements d'approvisionnement.....	17
a.	<i>Montants et fréquences des dépôts</i>	17
b.	<i>Moyens de paiement utilisés</i>	18
4.	Comportements de jeu.....	18
a.	<i>Horaires de connexion des comptes joueurs</i>	18
b.	<i>Terminaux de connexion utilisés</i>	19
5.	Dépenses marketing des opérateurs agréés	20
a.	<i>Ventilation des dépenses marketing totales des opérateurs</i>	20
b.	<i>Evolution des budgets médias des opérateurs agréés</i>	21

1. Activité du trimestre

a. Données de marché à fin septembre 2011

i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



En comparant l'évolution des mises de paris sportifs lors des saisons 2010-2011 et 2011-2012, on note que, bien que le niveau des mises soit toujours inférieur à celui constaté l'an dernier, les tendances à la hausse ou à la baisse du fait du calendrier sportif sont globalement similaires d'une année sur l'autre.

Après deux mois estivaux (juin et juillet) pendant lesquels le niveau des mises stagnait autour de 7.5 millions d'euros de mises hebdomadaires, une nette reprise est observée depuis mi-août, date de la reprise des premiers championnats européens de football.

Néanmoins, durant ces semaines d'été au calendrier sportif moins abondant, le niveau des mises a diminué de manière moins nette que le nombre de comptes joueurs actifs et les mises moyennes par compte joueur ont largement augmenté (*passant de 120€ par semaine par compte joueur sur l'année à 150€ durant ces deux mois*), démontrant l'existence d'un socle de joueurs experts et réguliers, engageant des montants plus importants et pariant sur des événements sportifs moins médiatisés, même durant les périodes creuses.

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

Paris sportifs	T3 2010	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011
Mises	189 m€	200 m€	147 m€	146 m€	145 m€
Produit Brut des Jeux	38 m€	31 m€	33 m€	25 m€	29 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	80%	84%	78%	83%	80%
Bonus distribués	6.1 m€	3.4 m€	2.6 m€	2.9 m€	2.5 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	83%	86%	79%	85%	82%

Du point de vue des événements récurrents, les mises 2011 sont légèrement inférieures aux mises réunies en 2010 par les mêmes événements au cours du 3^{ème} trimestre (-12%), principalement du fait de la forte baisse des engagements sur l'US Open de tennis, qui, en 2010, avait enregistré près de 10 m€ de mises, contre seulement 5 m€ cette année.

Cette diminution du niveau des mises s'explique notamment par la fin de l'effet « curiosité » suscité chez de nombreux joueurs par l'ouverture du marché et sa forte médiatisation, néanmoins contrebalancée en 2011 par une évolution de l'offre de paris sportifs, ayant permis d'élargir l'offre des compétitions et des types de résultats supports de paris (championnats de football argentin, brésilien, japonais, américain, Copa Libertadores...).

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux événements sportifs récurrents des T3 2010 et 2011

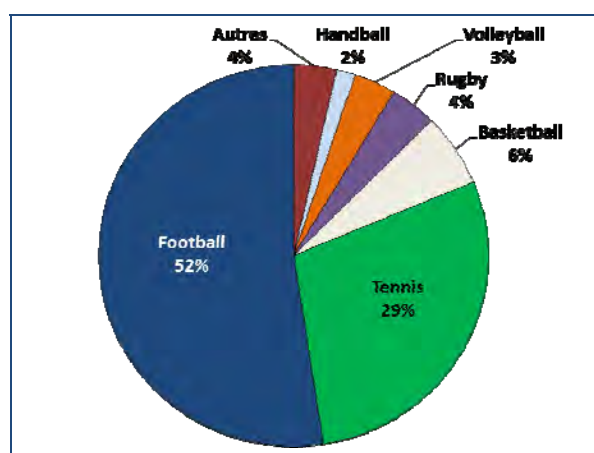
Evènement	Mises 2010	Mises 2011	Evolution
Tour de France	547 k€	872 k€	+59%
US Open de tennis	9 782 k€	5 310 k€	-46%
Ligue 1	11 487 k€	11 088 k€	-3%
Ligue 2 (*)	2 330 k€	3 833 k€	+65%
Ligue des Champions	4 031 k€	4 012 k€	-0.5%
Ligue Europa	2 444 k€	1 700 k€	-30%
TOTAL	30 621 k€	26 815 k€	-12%

(*) 10 journées de Ligue 2 jouées en 2011, contre seulement 9 en 2010.

En 2011, des événements supplémentaires ont également généré un niveau de mises non négligeable, en complément des compétitions récurrentes détaillées ci-dessus.

- Ainsi, les **Championnats d'Europe de Basketball**, au cours desquels l'Equipe de France a décroché la deuxième place, ont réuni **3.8 millions d'euros de mises**.
- Les **Championnats d'Europe de Volleyball masculins** ont, quant à eux, généré **638 k€ de mises**.
- Enfin, les **4 premières semaines de la Coupe du Monde de Rugby** ont réuni **4.1 millions d'euros de mises** pour les seuls matchs de poule, qualificatifs pour les quarts de finale.

Figure 2 : Répartition des mises 2011 par sport



Clé de lecture : A la fin du 3^{ème} trimestre 2011, 52% des mises engagées concernaient le football.

En cumulé depuis le 1^{er} janvier 2011, les mises sur les deux principaux sports (football et tennis) représentent plus de 80% du total des montants engagés par les joueurs.

Le rugby parvient à se hisser à la 4^{ème} place des sports réunissant le plus de mises grâce aux bons chiffres de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande.

Au total, 52% des mises sont effectuées en direct, mais cette proportion varie largement d'un sport à l'autre : ainsi, en volleyball, 81% des mises correspondent à du live-betting, contre 71% en tennis et seulement 41% en football.

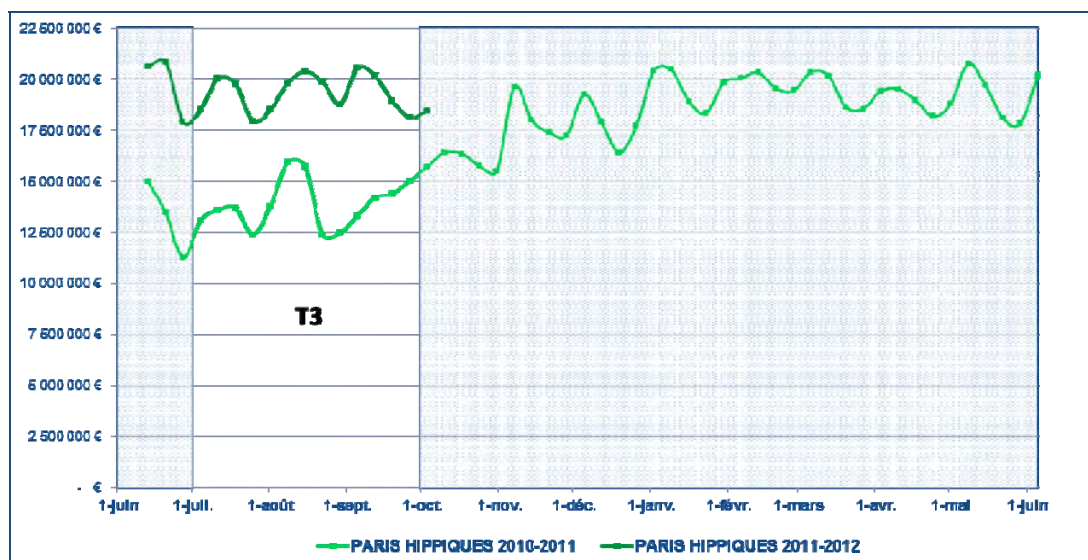
Tableau 3 : Mises enregistrées sur les événements sportifs en France et estimation du droit au pari

	T3 2010	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011
Mises sur événements en France	19.0 m€	34.0 m€	19.6 m€	35.2 m€	19.4 m€
Estimation du droit au pari (1%)	190 k€	340 k€	196 k€	352 k€	194 k€

Au total, 742 k€ ont été versés par les opérateurs aux organisateurs de manifestations et de compétitions sportives au titre du droit au pari, contre 530 k€ en 2010. L'activité de football représente 66% du montant 2011, contre 21% pour le tennis.

ii. Paris hippiques

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



Depuis le début de l'année 2011, les mises hebdomadaires de paris hippiques oscillent entre 17 et 22 millions d'euros engagés chaque semaine, quel que soit le calendrier ou la saison.

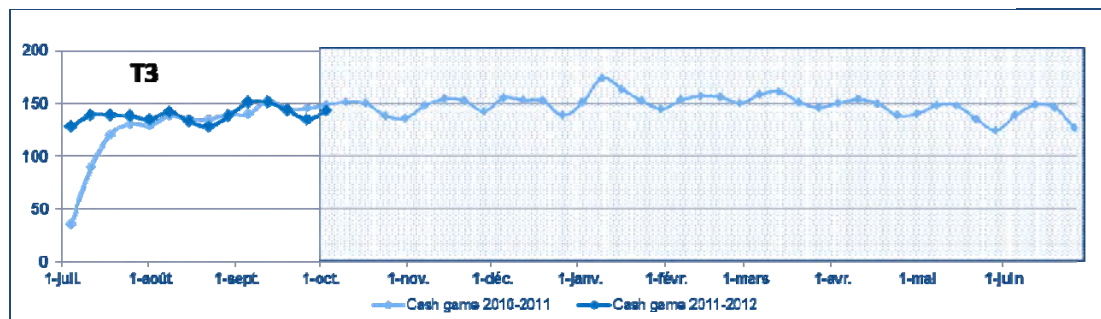
Des pics sont toujours constatés les derniers jours du mois et les premiers jours du mois suivant, suivis de creux la quinzaine suivante.

Tableau 4 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris hippiques

Paris hippiques	T3 2010	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011
Mises	186 m€	240 m€	241 m€	255 m€	270 m€
Produit Brut des Jeux	39 m€	51 m€	54 m€	54 m€	69 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	79%	79%	78%	79%	74%
Bonus distribués	4.9 m€	5.9 m€	3.6 m€	3.7 m€	8.8 m€
Taux de Retour aux Joueurs (avec bonus)	82%	81%	79%	80%	78%

iii. Jeux de cercle

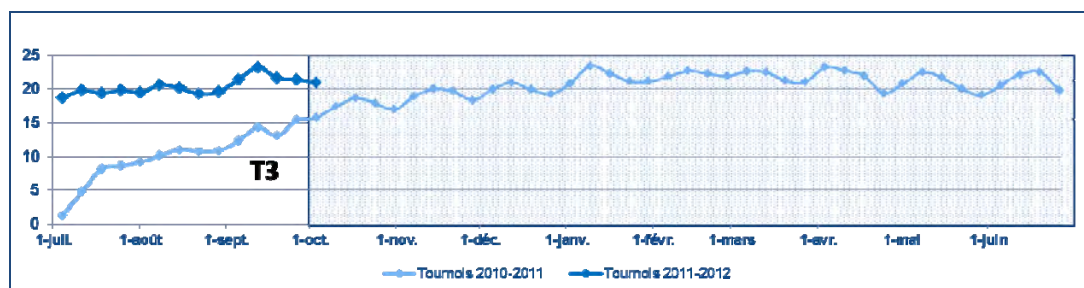
Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



A la fin du 3^{ème} trimestre 2011, le niveau des mises de cash-game est globalement équivalent à celui constaté à la même période en 2010.

Comme pour l'activité de paris hippiques, le niveau des mises a tendance à augmenter en toute fin de mois jusqu'au 10 du mois suivant, puis à diminuer progressivement jusqu'au début du cycle suivant.

Figure 5 : Evolution hebdomadaire des droits d'entrée de tournois



Au 3^{ème} trimestre 2011, les droits d'entrée en tournois ont atteint un niveau largement supérieur à celui de 2010 à la même période.

En effet, au 3^{ème} trimestre 2010, l'augmentation de la population des comptes joueurs actifs en tournois de poker en ligne a été progressive, les campagnes de marketing lancées à l'ouverture du marché ayant touché de nouveaux joueurs tout au long de l'été 2010.

Tableau 5 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du produit brut des jeux en jeux de cercle

Jeux de cercle	T3 2010	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011
Mises de cash-game	1 782 m€	1 923 m€	1 921 m€	1 854 m€	1 949 m€
Droits d'entrée de tournois	151 m€	261 m€	271 m€	278 m€	286 m€
Produit Brut des Jeux global	58 m€	81 m€	81 m€	78 m€	79 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	97%	96%	96%	96%	96%
Bonus distribués	16 m€	20 m€	16 m€	18 m€	16 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	98%	97%	97%	97%	97%

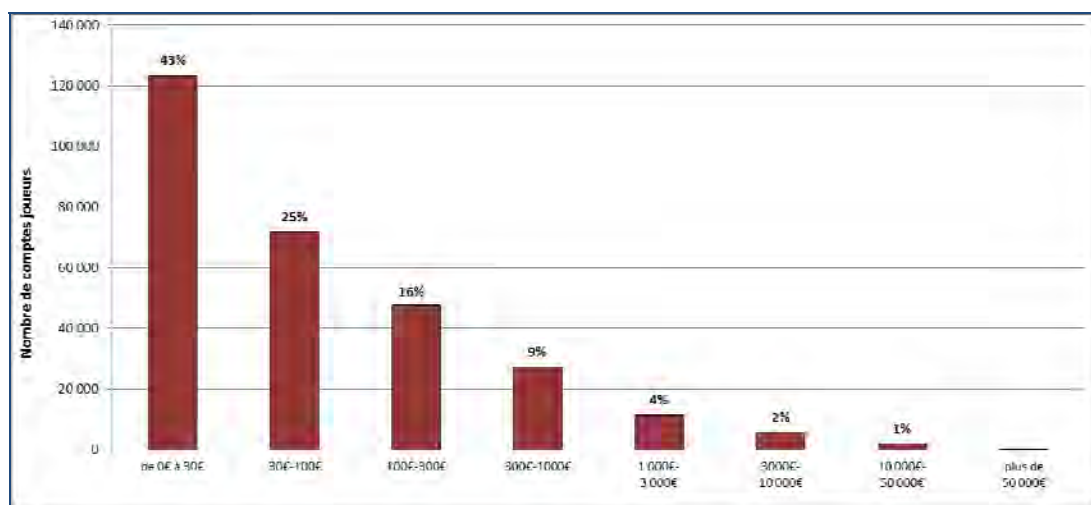
Au regard de l'évolution du niveau d'activité (mises et droits d'entrée) et du chiffre d'affaires (PBJ) des opérateurs agréés, on constate que le secteur du poker en cash-game est relativement stable depuis le 4^{ème} trimestre 2010, autour de 1,9 milliard d'euros de mises par trimestre.

L'activité de tournois continue, quant à elle, à augmenter progressivement, attirant actuellement environ deux fois plus de comptes joueurs actifs que le cash-game.

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

En ventilant les comptes joueurs actifs par montant de mises engagées au cours du trimestre, il ressort qu'une très grande majorité des joueurs mise peu.

Figure 6 : Répartition de la population des comptes joueurs de paris sportifs selon leurs mises trimestrielles



Clé de lecture : 43% des comptes joueurs actifs de paris sportifs ont engagé entre 0 et 30€ de mises au cours du trimestre.

Figure 7 : Répartition de la population des comptes joueurs de paris hippiques selon leurs mises trimestrielles

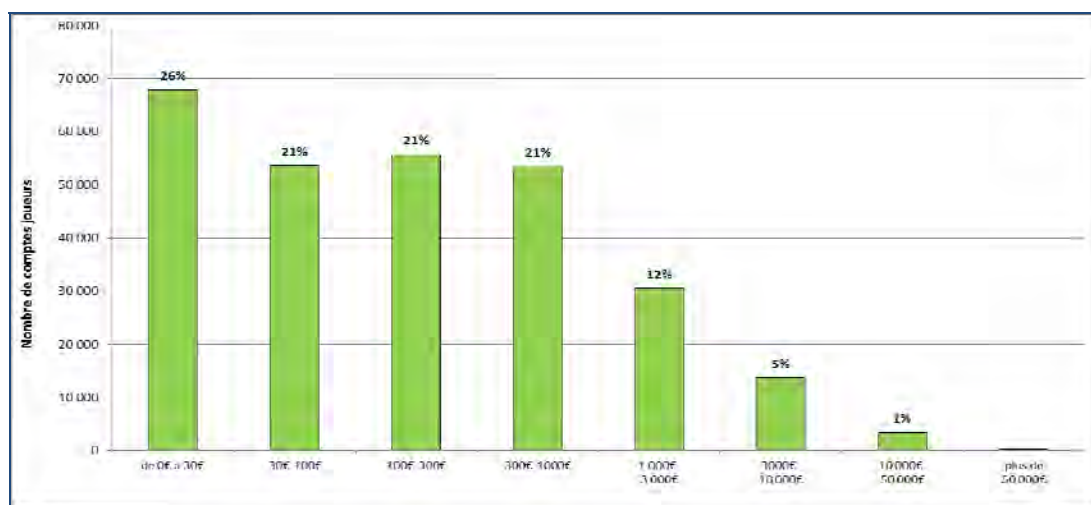
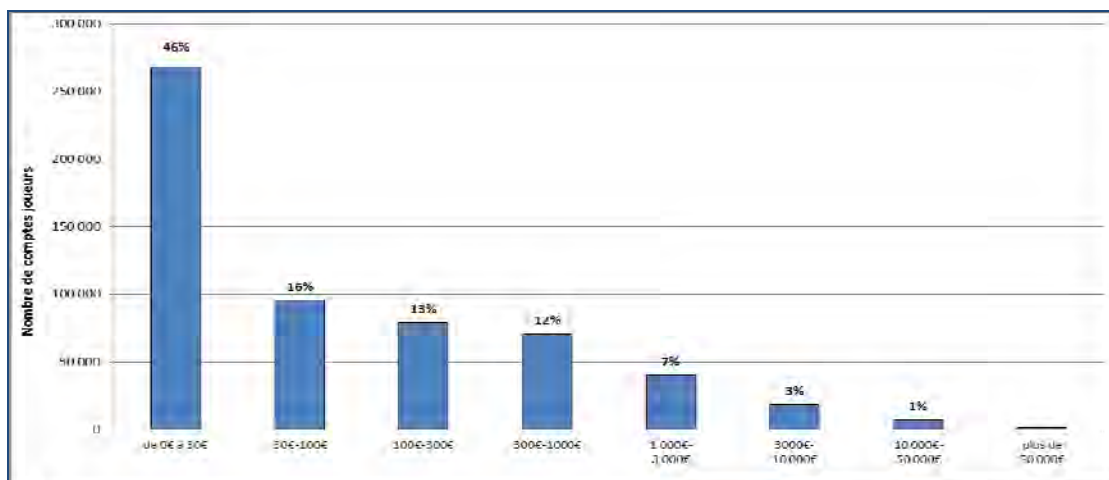
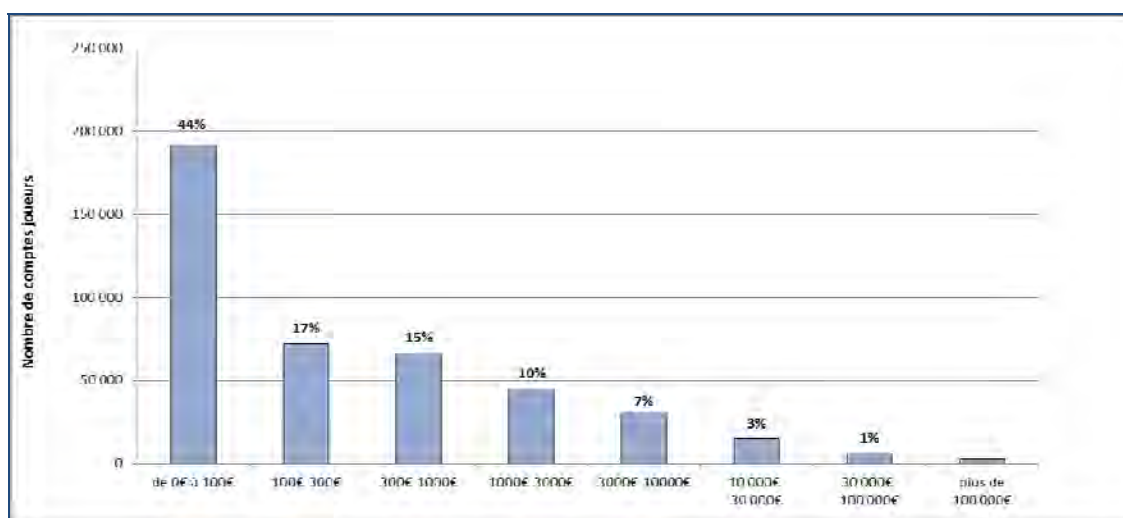


Figure 8 : Répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels



A noter cependant, les statistiques de tournois de poker incluent les joueurs de tournois « freerolls », c'est-à-dire accessibles gratuitement mais permettant de remporter des gains, ce qui amplifie la proportion de joueurs misant moins de 30€.

Figure 9 : Répartition de la population des joueurs de cash game selon leurs mises trimestrielles

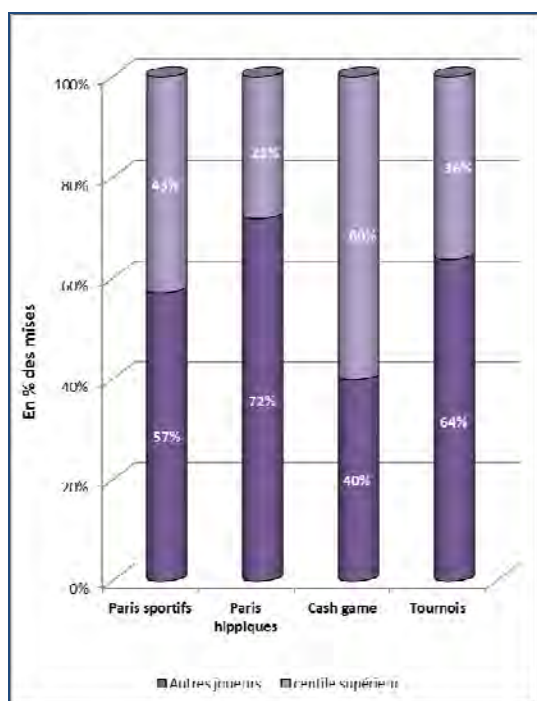


Dans les tranches de mises supérieures par activité :

- 139 comptes joueurs ont engagé plus de 50 k€ de mises en paris sportifs sur le trimestre ;
- 201 comptes joueurs ont engagé plus de 50 k€ de mises en paris hippiques sur le trimestre ;
- 1 793 comptes joueurs ont engagé plus de 50 k€ de droits d'entrée en tournois de poker sur le trimestre ;
- 2 931 comptes joueurs ont engagé plus de 100 k€ de mises en cash-game sur le trimestre.

c. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 10 : Centile de comptes joueurs misant le plus



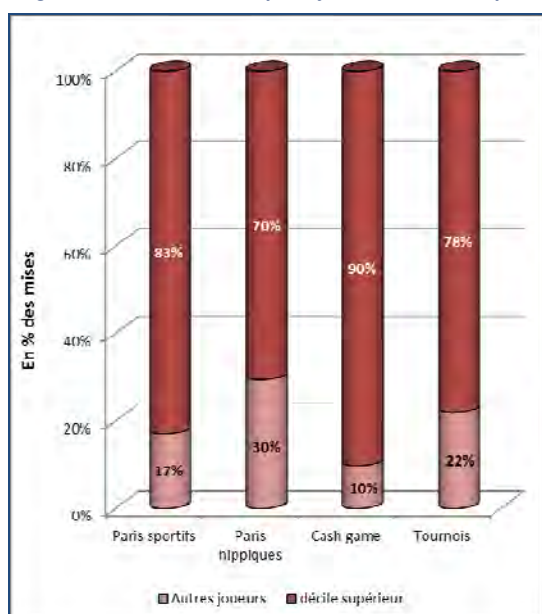
Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 43% du total des mises du trimestre

En moyenne et toutes activités confondues : 1% des joueurs génèrent 53% du total des mises.

En montants de mises générées, ces 1% de « plus gros comptes joueurs », représentent :

- 53 m€ en paris sportifs (43% des mises) ;
- 70 m€ en paris hippiques (28% des mises) ;
- 963 m€ en cash-game (60% des mises) ;
- 95 m€ en tournois (36% des mises).

Figure 11 : Décile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 10% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 83% du total des mises du trimestre

En moyenne et toutes activités confondues : 10% des joueurs génèrent 86% du total des mises.

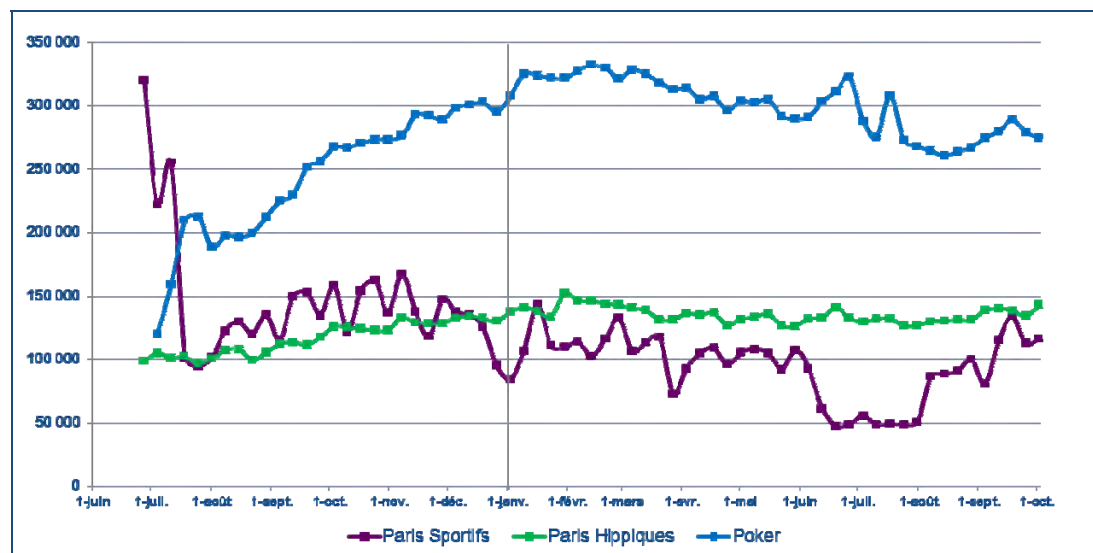
En montants de mises générées, ces 10% de « plus gros comptes joueurs », représentent :

- 104 m€ en paris sportifs (83% des mises) ;
- 177 m€ en paris hippiques (70% des mises) ;
- 1 456 m€ en cash-game (90% des mises) ;
- 205 m€ en tournois (78% des mises).

2. Répartition de la population des comptes joueurs actifs

a. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

Figure 12 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs par activité



A la fin du 3^{ème} trimestre 2011, et depuis l'ouverture du marché, 3.1 millions de comptes joueurs ont été actifs, dont 2 millions depuis le 1^{er} janvier 2011 et 1,1 million au cours du seul 3^{ème} trimestre 2011.

En premier lieu, on constate que le nombre de comptes joueurs actifs en **paris sportifs** est extrêmement variable en fonction du calendrier des événements sportifs : après une chute en juin et juillet 2011, la tendance est à nouveau à la hausse depuis début août.

Ainsi, sur août et septembre, 103 000 comptes-joueurs ont été actifs chaque semaine.

A l'inverse, les **paris hippiques** attirent un nombre quasi constant de comptes joueurs actifs chaque semaine, sans particulièrement subir d'influence du calendrier ou des grands événements hippiques. On peut donc en déduire que cette population est principalement constituée de joueurs fidèles et réguliers, comptant environ 134 000 comptes joueurs actifs par semaine (*contre 108 000 comptes joueurs actifs hebdomadaires au T3 2010*).

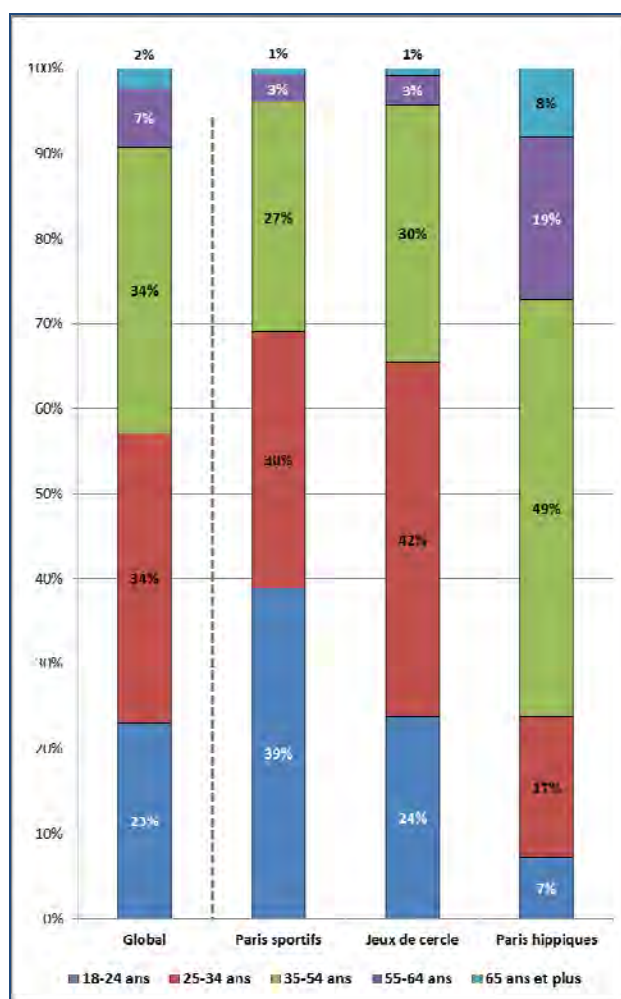
En **jeux de cercle**, le nombre de comptes joueurs actifs hebdomadaires a oscillé au cours du 3^{ème} trimestre entre 250 000 et 300 000. Cette population a été en croissance tout au long de l'année 2010, pour ensuite diminuer irrégulièrement jusqu'à la fin du 3^{ème} trimestre 2011. Au cours de ce 3^{ème} trimestre 2011, 60% des comptes joueurs actifs ont effectué une action de jeu en cash game au moins une fois, contre 80% ayant participé à au moins un tournoi. 275 000 comptes-joueurs ont été actifs hebdomadairement au T3 2011.

Tableau 6 : Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs

	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011
Paris sportifs	406 000	348 000	302 000	302 000
Paris hippiques	285 000	291 000	296 000	297 000
Poker	727 000	797 000	778 000	737 000

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

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



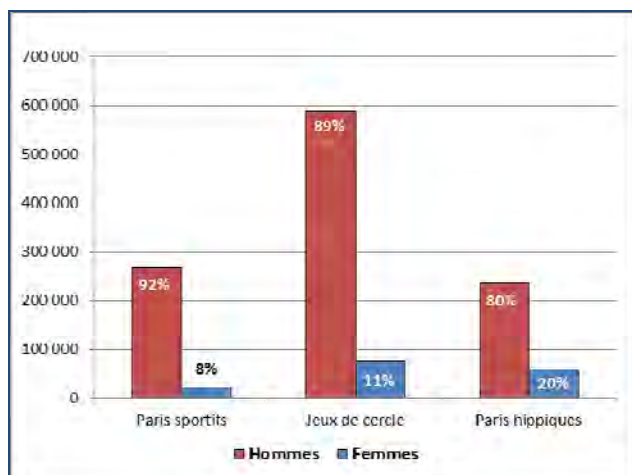
Clé de lecture : parmi l'ensemble des comptes joueurs actifs, 23% ont entre 18 et 24 ans.

Globalement, une majorité (57%) des comptes joueurs sont détenus par des joueurs de moins de 35 ans.

En détaillant l'analyse par activité, il est à noter que la population des parieurs sportifs ressort comme étant la plus jeune, suivie par les joueurs de poker, puis les parieurs hippiques.

c. Répartition par genre

Figure 14 : Nombres de comptes joueurs actifs répartis par genre



Au global, 12% des comptes joueurs actifs sont détenus par des femmes.

C'est en paris hippiques que la part des femmes est la plus importante.

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

Tableau 7 : Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge et par genre

	18-24 ans	25-34 ans	35-54 ans	55-64 ans	Plus de 65 ans
Hommes	91%	89%	86%	80%	80%
Femmes	9%	11%	14%	20%	20%

En analysant séparément les populations de joueurs et de joueuses détenant des comptes actifs sur les sites agréés, on note que les individus de sexe masculin sont plus jeunes que leurs homologues de sexe féminin.

La féminisation plus importante des plus de 55 ans s'explique par la prépondérance des joueurs de paris hippiques dans ces tranches d'âge, cette activité étant par ailleurs la plus mixte des trois.

d. Répartition par origine géographique

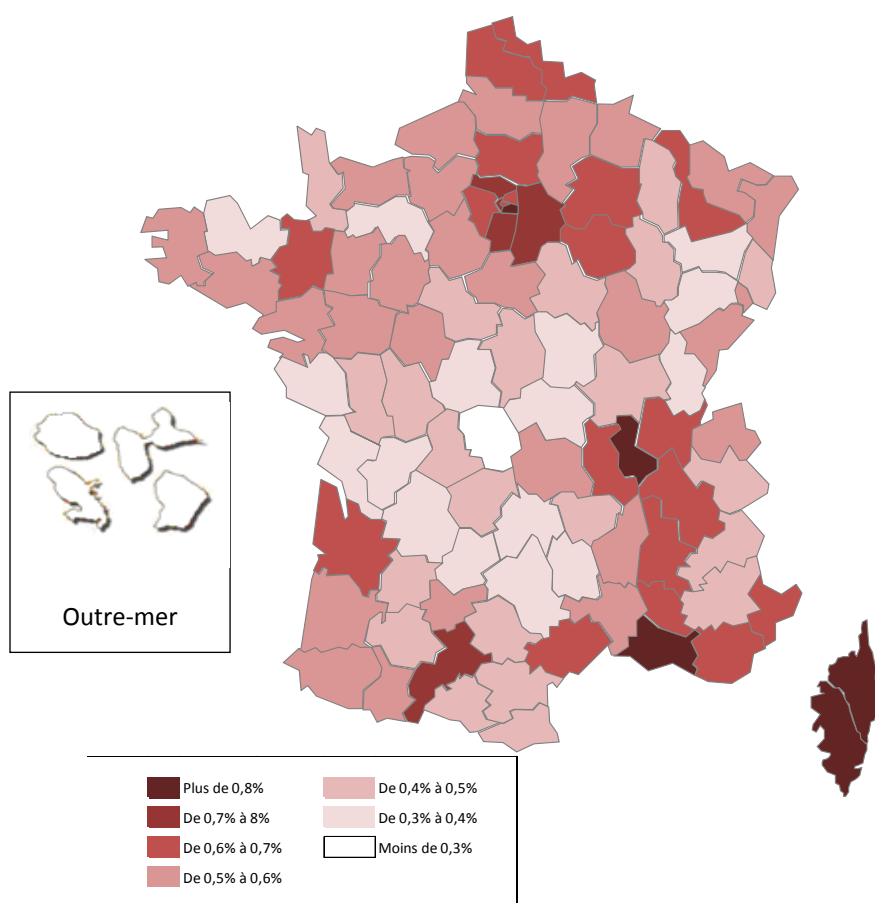
Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont à manier avec précaution.

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 recensée en 2008 par l'INSEE (49.2 millions de personnes majeures en France).

i. Paris sportifs

Figure 15 : 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.

Le total des comptes joueurs actifs en paris sportifs au 3^{ème} trimestre 2011 s'élève à 0.3 million de comptes joueurs.

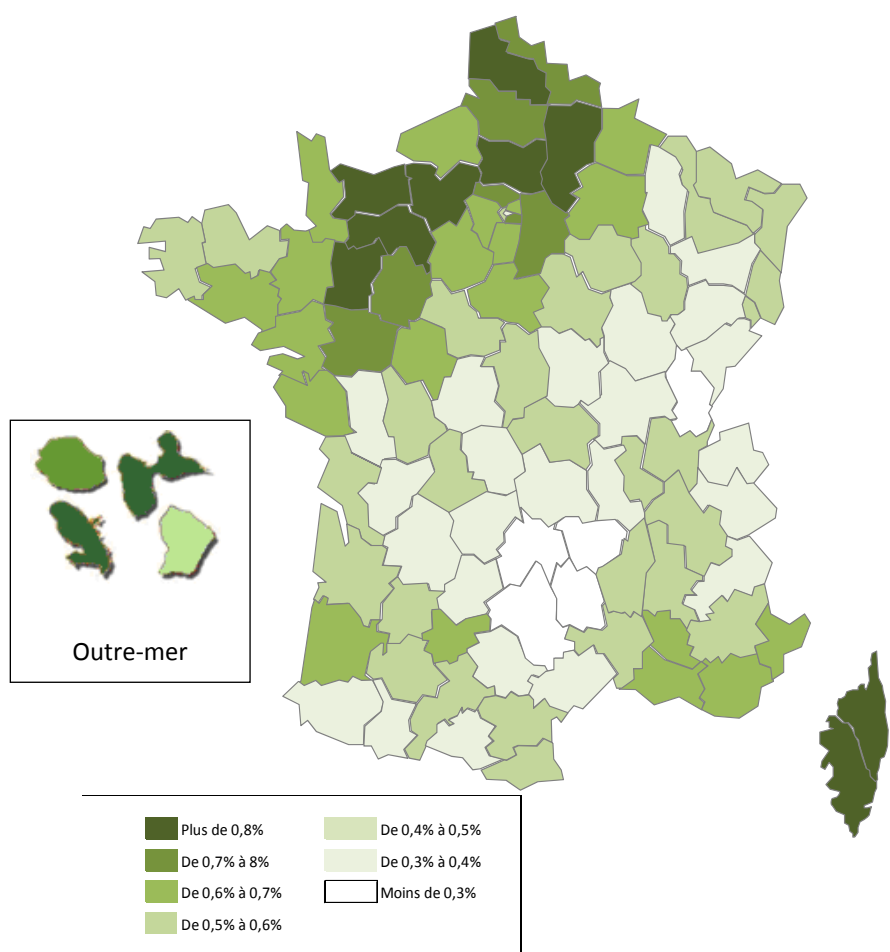
L'analyse de la répartition géographique des comptes joueurs actifs nous apprend que le parieur est principalement citadin (fortes densités en Ile de France, dans les Bouches du Rhône, dans le Rhône et en Haute-Garonne) et habite fréquemment le sud-est de la France (Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Néanmoins, en nombre de comptes joueurs actifs, le département du Nord comptabilise le plus de comptes joueurs actifs, avec plus de 12 000 comptes joueurs actifs.

Il est à noter qu'un peu plus de 600 comptes joueurs ont été ouverts depuis l'étranger.

ii. Paris hippiques

Figure 16 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de paris hippiques



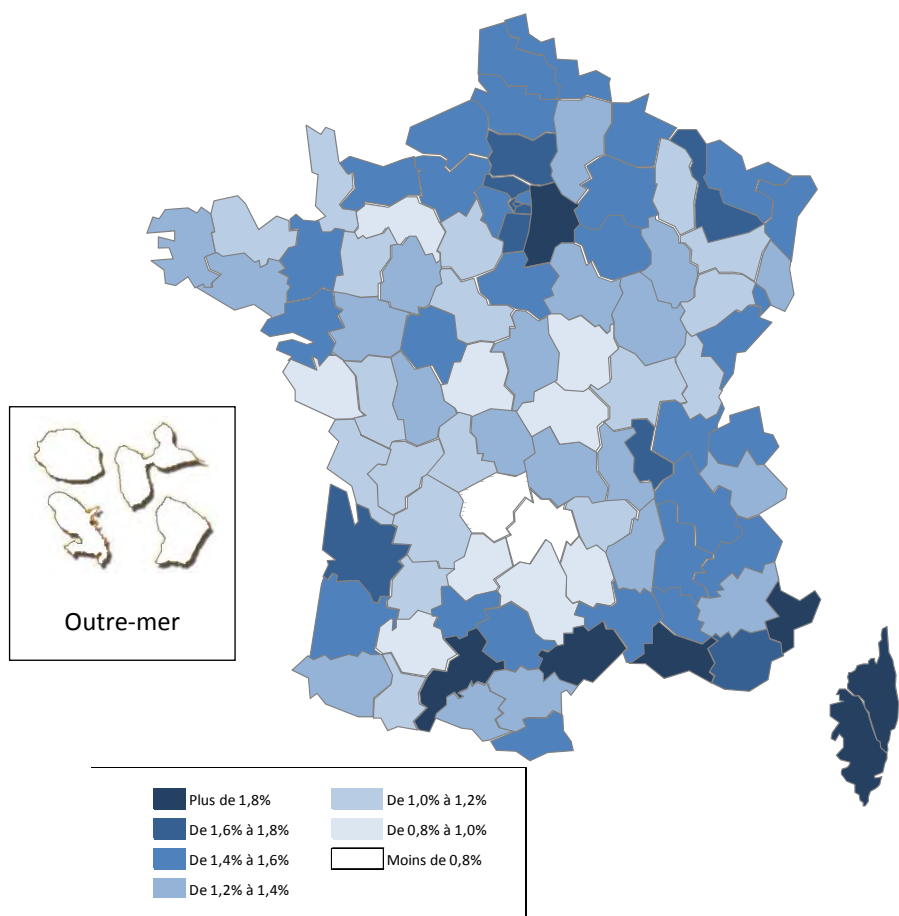
Le total des comptes joueurs actifs en paris hippiques au 3^{ème} trimestre 2011 s'élève à 0.3 million de comptes joueurs.

En analysant la répartition géographique des comptes joueurs actifs, force est de constater que le parieur hippique se retrouve dans les régions où la culture équine est plus développée (implantation d'hippodromes importants, lieux d'élevage, etc.). On constate ainsi de fortes densités dans la majorité des départements situés dans le nord-ouest de la France.

850 comptes joueurs ont été ouverts depuis l'étranger.

iii. Jeux de cercle

Figure 17 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de poker



Le total des comptes joueurs actifs en poker au 3^{ème} trimestre 2011 s'élève à 0.74 million de comptes joueurs.

La répartition géographique des comptes joueurs actifs de poker est relativement proche de celle des comptes joueurs de paris sportifs, bien que les densités soient mécaniquement plus importantes en jeux de cercle du fait du plus grand nombre de comptes joueurs.

En nombre de comptes joueurs, on retrouve les communautés les plus importantes en Ile de France, dans le Nord, le Rhône et les Bouches du Rhône. Comme pour les deux autres activités régulées, la Corse présente une densité de comptes joueurs importante.

A noter qu'un peu moins de 15 000 comptes joueurs ont été ouverts depuis l'étranger, ce qui montre l'intérêt de joueurs étrangers ou français résidents à l'étranger pour les tables en .fr.

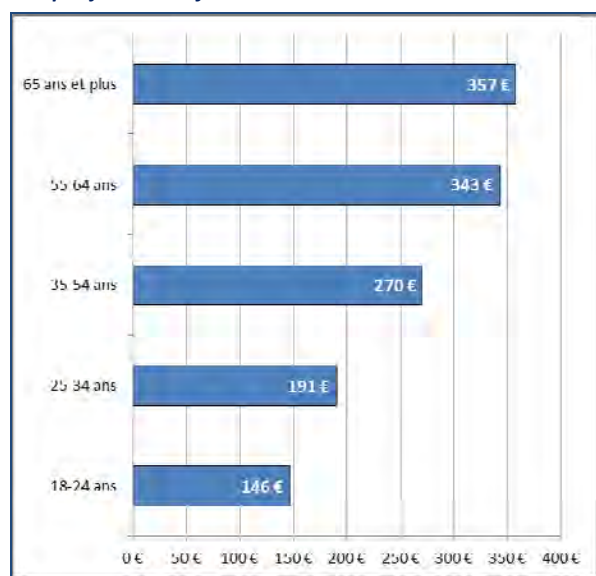
3. Comportements d'approvisionnement

a. Montants et fréquences des dépôts

En moyenne, 222€ par compte joueur actif sont déposés trimestriellement, soit 74€ par mois et par compte joueur.

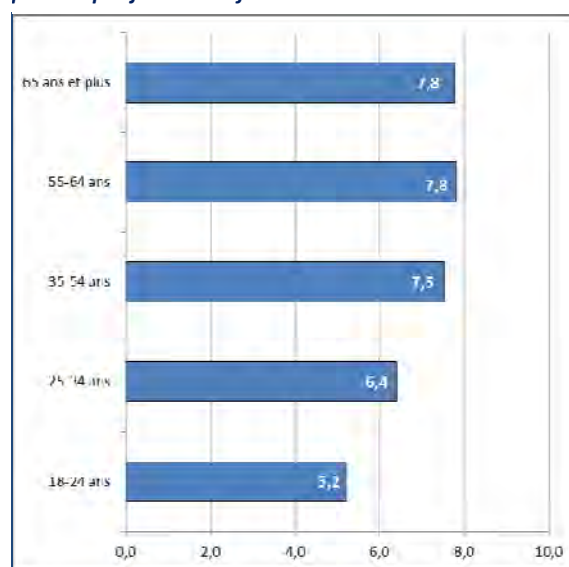
Par ailleurs, globalement et en moyenne, chaque compte joueur a été approvisionné 6.6 fois au cours du trimestre, soit 2.2 fois par mois. L'approvisionnement moyen par dépôt s'élève à 33€.

Figure 18 : 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, seront déposés 146€ par trimestre.

Figure 19 : 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 5.2 fois au cours du trimestre.

Au total, 249 m€ ont été déposés par les joueurs en ligne sur leurs comptes au cours du 3^{ème} trimestre 2011. La fréquence d'approvisionnement varie relativement peu en fonction de l'âge des joueurs.

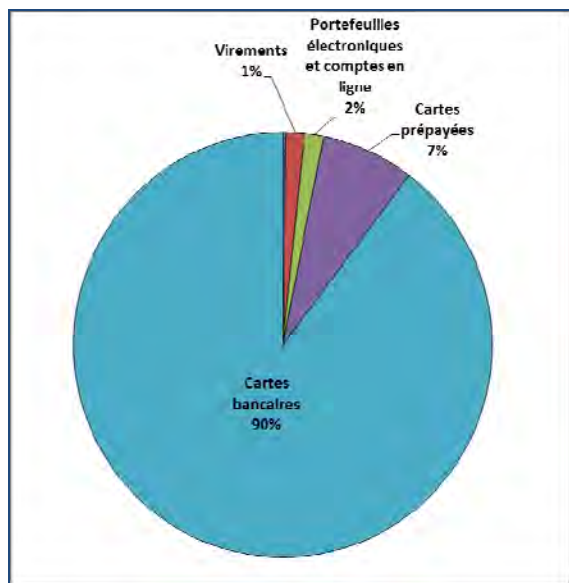
Tableau 8 : Eléments statistiques sur les fréquences de dépôts et de retraits au cours du trimestre

	Entre 1 et 12 fois	Entre 13 et 89 fois	90 fois et plus	TOTAL
Nombre de comptes joueurs approvisionnés...	652 000	113 000	5 000	769 000
Nombre de comptes joueurs ayant fait l'objet de retraits...	155 000	4 200	40	160 000

Il est à noter que, parmi les 5 000 comptes joueurs ayant été approvisionnés plus d'une fois par jour en moyenne au cours de la période, plus de la moitié proviennent de sites d'opérateurs proposant une offre de paris hippiques.

b. Moyens de paiement utilisés

Figure 20 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)



Le moyen de paiement le plus largement utilisé par les joueurs internautes reste la carte bancaire.

Néanmoins, certaines différences peuvent être notées selon l'activité des opérateurs agréés. Ainsi, en isolant les opérateurs « pure players » de poker, 13% des dépôts sont réalisés via des cartes prépayées, contre 7% pour l'ensemble des opérateurs, toutes activités confondues.

Clé de lecture : pour 90% des sommes déposées sur les comptes joueurs, l'internaute a utilisé une carte bancaire.

4. Comportements de jeu

a. Horaires de connexion des comptes joueurs

Figure 21 : Heures de connexion des parieurs sportifs

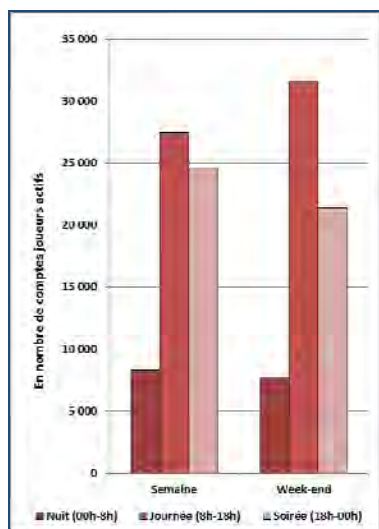


Figure 22 : Heures de connexion des parieurs hippiques

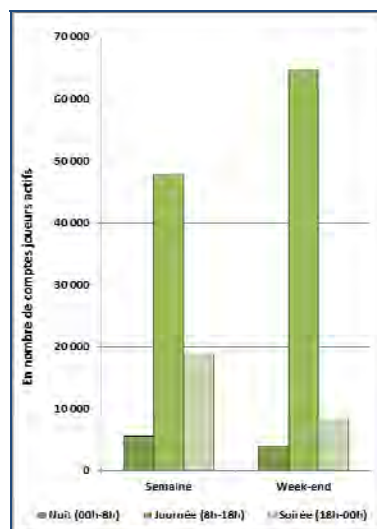
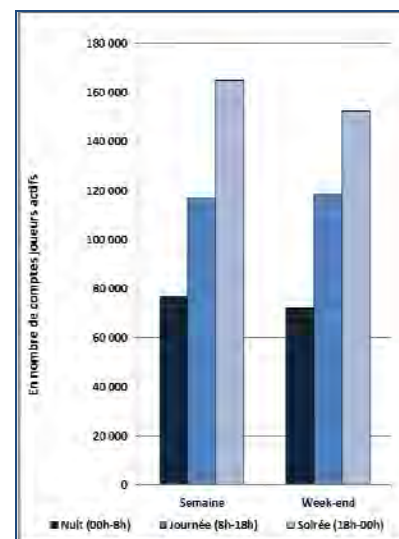


Figure 23 : Heures de connexion des joueurs de poker



Clé de lecture : en moyenne, 27 000 comptes sont connectés chaque jour de la semaine sur les sites de paris sportifs entre 8h et 18h.

Les parieurs sportifs se connectent majoritairement en journée et en soirée, aux heures de diffusion des principaux événements sportifs, les paris en direct représentant 52% des mises et 24% des paris enregistrés à la fin du 3^{ème} trimestre 2011.

Un petit nombre se connecte également de nuit, notamment pour suivre certains événements sportifs majeurs tels que la NBA de basketball ou les championnats de football sud-américains, subissant systématiquement le décalage horaire.

De la même manière, 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.

Il est logique de constater que les parieurs se connectent davantage en soirée durant la semaine, les réunions à enjeux nationaux nocturnes ou semi-nocturnes se déroulant majoritairement en semaine.

A l'inverse des parieurs sportifs et hippiques, les joueurs de poker se connectent sur les sites de jeu tout au long de la journée et de la nuit, principalement entre 18h et minuit.

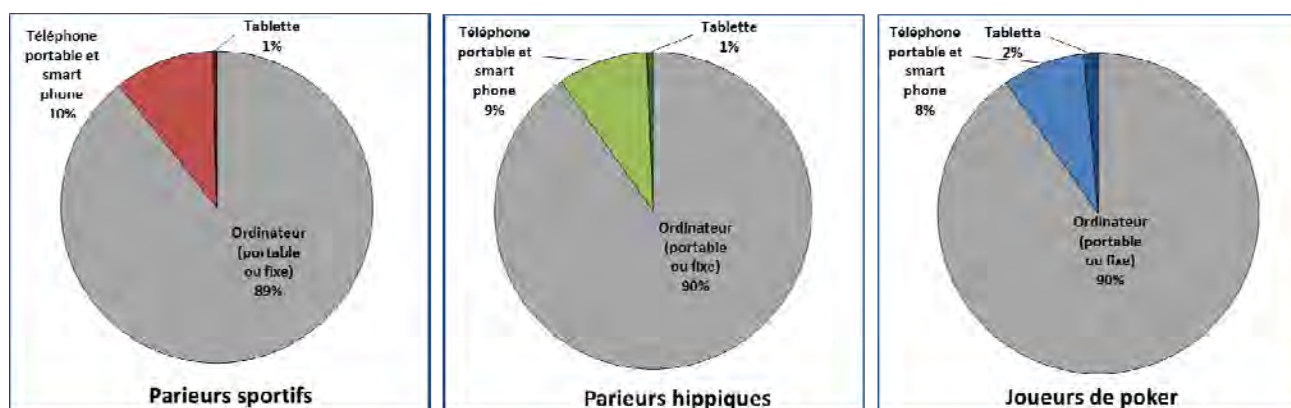
Cette présence des joueurs en soirée s'explique notamment du fait des horaires de début des tournois les plus importants, autour de 20 ou 21h.

Une population non négligeable de joueurs se connecte de nuit, y compris les soirs de semaine.

b. Terminaux de connexion utilisés

Depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne à la concurrence, plusieurs opérateurs ont fait le choix de développer une offre mobile, accessible sur téléphone portable, smart-phone, tablette et même prochainement sur la télévision connectée. Ainsi, certains proposent aujourd'hui des applications mobiles spécifiques, tandis que d'autres proposent une version optimisée de leur site internet.

Figure 24 : 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, 10% se sont connectés via un téléphone portable ou un smart phone.

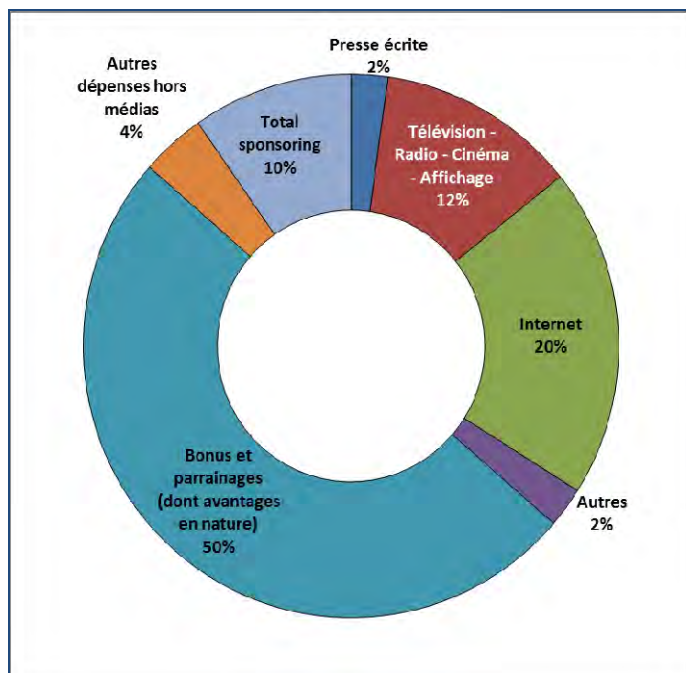
Les joueurs de paris sportifs forment la population utilisant le plus les offres mobiles, probablement du fait du développement de cette technologie par les principaux opérateurs du marché. De plus, l'activité de « live betting », ou paris en direct, appelle le joueur à rester connecté en permanence.

Par ailleurs, les actions de jeu en pari sportif ou hippique étant très courtes (quelques secondes seulement), la nécessité d'une connexion parfaitement fiable et continue est moindre pour ces deux activités qu'en poker, où la déconnexion d'un joueur peut lui faire perdre les gains accumulés durant la partie en cours.

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

a. Ventilation des dépenses marketing totales des opérateurs

Figure 25 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs au cours du 3^{ème} trimestre 2011



Clé de lecture : au 3^{ème} trimestre 2011, 2% des dépenses nettes des opérateurs concernaient de l'achat d'espace dans la presse écrite.

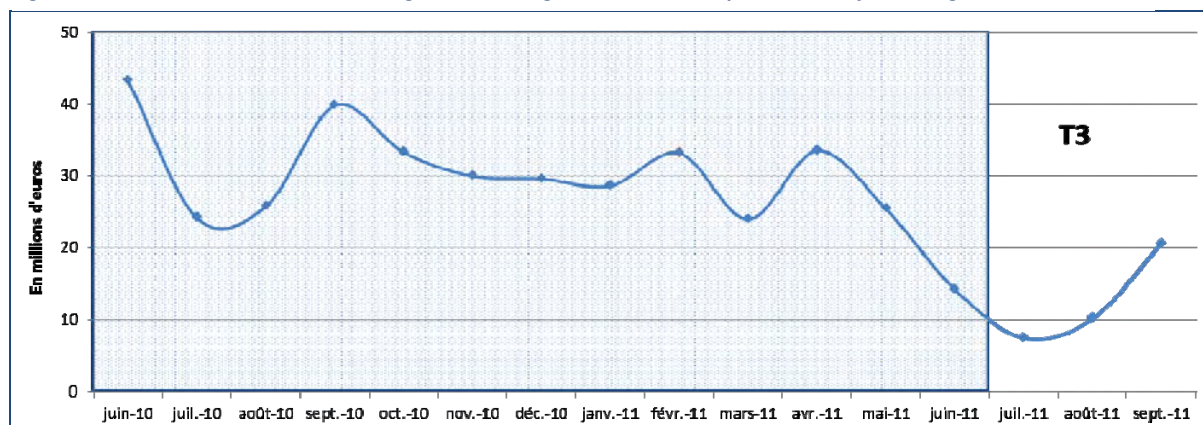
En termes de montants dépensés, les opérateurs plébiscitent largement les investissements sous forme de bonus de tous types (*bonus de premiers dépôts, politiques de fidélité, offres de parrainage, abondements de gains ou encore cartes prépayées ou tickets de tournois de poker distribués directement au public*).

Ce pôle de dépenses se retrouve chez l'ensemble des opérateurs agréés.

En second lieu, les opérateurs utilisent beaucoup Internet pour communiquer et potentiellement toucher de nouveaux joueurs. Ce média présente l'avantage de proposer des outils marketing plus diversifiés, moins chers - rapportés au nombre de messages diffusés - et plus ciblés.

b. Evolution des budgets médias des opérateurs agréés

Figure 26 : 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. Si en 2010 les budgets mensuels avoisinaient les 30 millions d'euros, au 3^{ème} trimestre 2011, le budget mensuel des opérateurs est descendu sous la barre des 10 millions d'euros.

Tableau 9 : Evolution des parts des différents médias dans les budgets marketing des opérateurs

	T1 2011	T2 2011	T3 2011
Télévision	26%	28%	30%
Radio	2%	5%	6%
Presse	9%	13%	13%
Affichage	0%	1%	0%
Internet	62%	53%	50%

Source : baromètre YACAST

Tableau 10 : Evolution trimestrielle des budgets marketing des opérateurs de jeux en ligne

	T3 2010	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011
Budgets marketing médias	90 m€	93 m€	86 m€	73 m€	38 m€

Entre le 3^{ème} trimestre 2010 et le troisième 3^{ème} 2011, les budgets médias ont subi une réduction de 58%.



arjel

**Autorité de régulation
des jeux en ligne**

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