

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

3^{ème} trimestre 2012



Synthèse des données d'activité

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

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

Paris sportifs

Au troisième trimestre 2012, **le niveau des mises est en progression de 14%** au regard du troisième trimestre 2011. Pourtant, en dépit de cette hausse de l'activité de paris, **le produit brut des jeux des opérateurs accuse une baisse de 2%**, du fait de la progression de 2.9 points du Taux de Retour aux Joueurs.

Notamment grâce au déroulement des Jeux Olympiques de Londres, **le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine est en hausse de 7%** sur le trimestre.

<i>Paris sportifs</i>	T3 2011	T3 2012	Ecart
Mises	137 m€	156 m€	+14%
Produit Brut des Jeux	27 m€	27 m€	-2%
TRJ (avec bonus)	81.7%	84.6%	+2.9 pts

En excluant les Jeux Olympiques de Londres, les mises enregistrées sur les autres événements sportifs restent équivalentes à celles du T3 2011, mais le produit brut des jeux de l'activité est en baisse de 14%.

Paris hippiques

Au troisième trimestre 2012, **les mises de paris hippiques affichent un niveau quasi équivalent (+2%) à celui du troisième trimestre 2011**. L'activité s'installe dans une phase de stabilisation, déjà amorcée au second trimestre 2012.

Cependant, malgré la stabilité du niveau des enjeux, **le produit brut des jeux des opérateurs de paris hippiques est en diminution de 6%** au regard de la même période de l'année précédente, du fait d'un taux de retour aux joueurs plus élevé qu'au troisième trimestre 2011.

Le nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine reste globalement stable.

<i>Paris hippiques</i>	T3 2011	T3 2012	Ecart
Mises	254 m€	260 m€	+2%
Produit Brut des Jeux	65 m€	61 m€	-6%
TRJ (avec bonus)	77.8%	78.3%	+0.5 pt

Jeux de cercle

Ce trimestre encore, **l'activité de cash-game subit une diminution significative du niveau de ses mises**. Malgré l'effet « saisonnalité » induisant une baisse d'activité attendue en période estivale, force est de constater que cette activité accuse un important recul depuis le début de l'année 2012.

L'activité de tournois reste quant à elle dynamique, avec un niveau 20% plus élevé que celui constaté à la même période en 2011.

Pourtant, cette progression de l'activité de tournois ne suffit pas à compenser la diminution du PBJ de cash-game et **le produit brut des jeux global du poker subit une baisse de 5%** au regard du T3 2011.

Le nombre de comptes joueurs actifs est en baisse et l'activité de poker semble être entrée dans une phase de stabilisation, voire de décroissance, notamment du fait de la difficulté à recruter de nouveaux joueurs pour les opérateurs agréés.

<i>Jeux de cercle</i>	T3 2011	T3 2012	Ecart
Mises de cash-game	1 840 m€	1 399 m€ <i>1 616 m€ (*)</i>	-12%(*)
Droits d'entrée de tournois	265 m€	318 m€	+20%
Produit Brut des Jeux global	74 m€	70 m€	-5%
TRJ (avec bonus)	97.2%	96.7%	-0.5 pt

(*) A méthode de comptabilisation comparable

Synthèse des données qualitatives

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

Au total, **les joueurs en ligne ont déposé 239 m€ sur leurs comptes au cours du T3 2012**, soit une moyenne de 72€ par mois déposés sur chaque compte joueur. Ce montant est légèrement inférieur à celui constaté au T3 2011, où le dépôt moyen mensuel s'élevait à 74€. En moyenne, chaque compte joueur a été approvisionné 2,7 fois par mois au T3 2012, contre 2.2 fois par mois au T3 2011.

Les opérateurs de jeux et paris en ligne ont **dépensé 49 m€ dans les médias au titre de leurs budget marketing**.

Paris sportifs

En paris sportifs, le nombre total de comptes joueurs actifs progresse de 13% entre le T3 2011 et le T3 2012, notamment grâce aux 123 000 comptes joueurs actifs durant les Jeux Olympiques de Londres. Cette population continue cependant de perdre une partie de ses joueurs les plus jeunes, au profit des 25-34 ans notamment.

Les pratiques de jeu mobiles (*téléphones portables, smart phones ou tablettes*) continuent de se développer chez les parieurs sportifs. **On comptabilise désormais 19% de la population des parieurs sportifs se connectant via ces nouveaux supports.**

Paris hippiques

En paris hippiques, le nombre de comptes joueurs actifs est en baisse de 2% entre le T3 2011 et le T3 2012, pour la première fois depuis l'ouverture du marché des paris hippiques à la concurrence. Cette diminution touche principalement la tranche des joueurs âgés de 18 à 24 ans, qui compte, ce trimestre, 5 800 comptes joueurs de moins qu'il y a un an.

Les pratiques de jeu des parieurs hippiques restent cependant peu variables dans le temps, tant en termes d'horaires de connexion que de montants misés. Cependant, l'usage des supports mobiles continue de se développer et, ce trimestre, **15% des turfistes se sont connectés via un téléphone ou une tablette numérique**, contre 10% au T3 2011.

Jeux de cercle

La population des joueurs de poker en ligne accuse une nouvelle diminution de 10% ce trimestre, au regard du troisième trimestre 2011. Le nombre de comptes joueurs actifs au cours du trimestre est, en effet, descendu sous les 700 000 comptes, alors qu'on en comptait près de 800 000 début 2011.

Du fait du rajeunissement de la population des joueurs de poker, le profil de ces joueurs en ligne se rapproche progressivement de celui des parieurs sportifs. On peut d'ailleurs noter qu'au cours des derniers mois, certains opérateurs de poker ont proposé différentes actions de communication ciblant les amateurs de sports.

Sur ce secteur aussi, les pratiques mobiles s'accroissent et, ce trimestre, **20% des joueurs de poker ont utilisé un support autre que leur ordinateur pour se connecter à un site de poker agréé.**

Sommaire

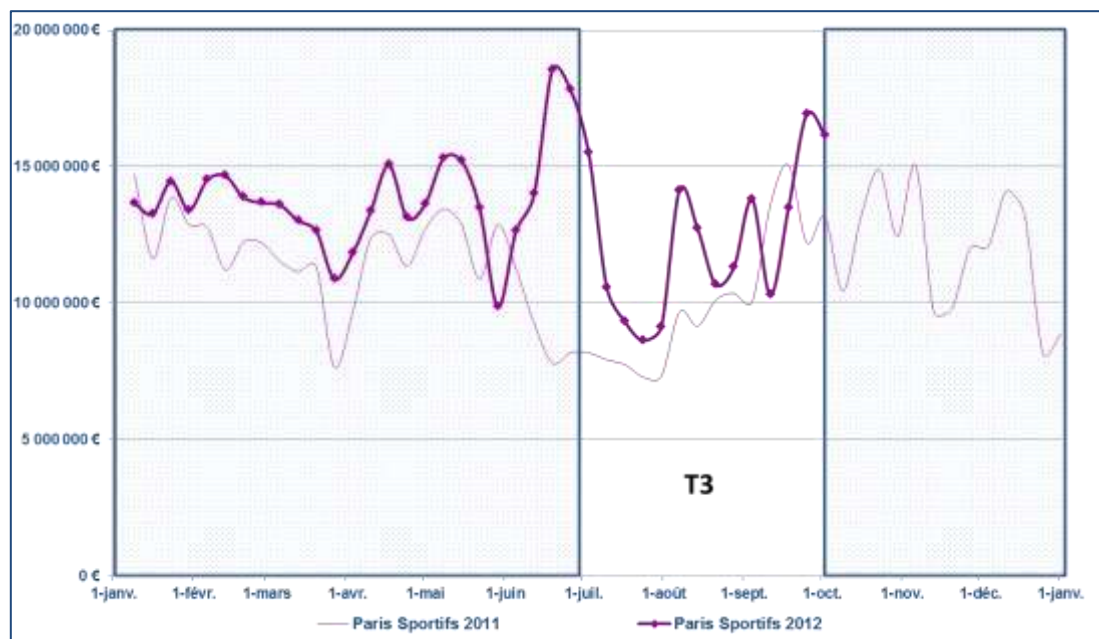
1. Activité du trimestre.....	6
a. Données de marché à fin septembre 2012	6
i. Paris sportifs	6
ii. Paris hippiques	11
iii. Jeux de cercle	13
2. Répartition de la population des comptes joueurs actifs.....	16
a. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité	16
b. Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge	17
c. Répartition par genre	18
d. Répartition par origine géographique	19
i. Paris sportifs	19
ii. Paris hippiques	21
iii. Jeux de cercle	23
e. Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées	24
i. Paris sportifs	24
ii. Paris hippiques	25
iii. Jeux de cercle	26
f. Comptes joueurs générant le plus de mises	28
3. Comportements d'approvisionnement.....	29
a. Montants et fréquences des dépôts	29
b. Moyens de paiement utilisés	30
4. Comportements de jeu.....	31
a. Horaires de connexion des comptes joueurs	31
b. Terminaux de connexion utilisés.....	32
5. Dépenses marketing des opérateurs agréés	33
a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés	33
b. Répartition des budgets marketing des opérateurs par type de médias	34

1. Activité du trimestre

a. Données de marché à fin septembre 2012

i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Le troisième trimestre 2012 a été marqué par le déroulement des Jeux Olympiques de Londres, qui ont assez largement mobilisé les parieurs français (19 millions d'euros de mises), quelques semaines seulement après l'Euro de football et ses 31 millions d'euros de mises en juin 2012. Ainsi, l'impact de la « trêve estivale » des parieurs sportifs, habituellement constatée entre mi-juin et début août, a été limité sur les mises comptabilisées en 2012.

Profitant de la dynamique insufflée par ces deux événements d'ampleur internationale, les mises de paris sportifs de ce troisième trimestre ressortent en nette hausse (+14%) au regard du troisième trimestre 2011. Cependant, en excluant les Jeux Olympiques de Londres, les mises enregistrées sur les autres événements sportifs restent équivalentes à celle du T3 2011.

Ainsi, au troisième trimestre 2012, plus de 25 millions de paris ont été enregistrés, contre moins de 24 millions au cours du troisième trimestre 2011.

En moyenne, 92 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine, contre 86 000 chaque semaine en 2011.

Cependant, cette progression des mises et du nombre de paris est à mettre en regard d'un recul du Produit Brut des Jeux des opérateurs agréés (-2%), du fait d'un niveau de taux de retour aux joueurs global du secteur élevé (85%). Sans les JO de Londres, les opérateurs auraient perdu 14% de PBJ au regard du T3 2011.

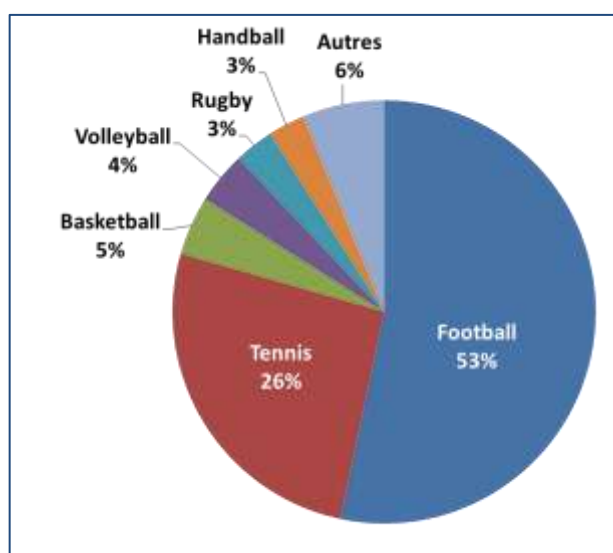
Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs

Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010 (*)	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012
Mises	448 m€	154	146	137	154	592 m€	175	187	156
Produit Brut des Jeux	79 m€	35	25	27	28	115 m€	37	35	27
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	82%	78%	83%	80%	82%	81%	79%	81%	83%
Bonus distribués	14.0 m€	2.7	2.9	2.4	2.8	10.8 m€	3.4	4.4	2.9
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	85%	79%	85%	82%	84%	82%	81%	84%	85%

(*) 7 mois

Au troisième trimestre 2012, le TRJ des opérateurs de paris sportifs est en hausse de trois points au regard du taux constaté au T3 2011, induisant nécessairement la nette baisse du produit brut des jeux constatée.

En dépit du déroulement des Jeux Olympique de Londres 2012, le montant des bonus distribués aux parieurs sportifs est resté très en-deçà des sommes constatées au 2^{ème} trimestre, notamment lors de l'Euro de football.

Figure 2 : Répartition des mises du T3 2012 par sport

Clé de lecture : A la fin du troisième trimestre 2012, 53% des mises engagées concernaient le football.

Au cours du troisième trimestre 2012, 12% des mises de paris sportifs ont été générées lors des Jeux Olympiques de Londres 2012.

Cet évènement multisport mondialement médiatisé a introduit une plus grande variété dans les supports de paris plébiscités par les parieurs français, grâce à la diffusion des épreuves de certaines disciplines habituellement plus confidentielles.

De ce fait, la part des « autres » sports est en forte progression (4% des mises au T3 2011).

La part relative des mises du rugby, sport non olympique, se trouve logiquement amoindrie par le déroulement de cet évènement.

Au T3 2012, la hausse des mises de paris sportifs profite quasiment à tous les évènements récurrents du début de la saison sportive. Les seules baisses constatées s'expliquent assez logiquement par d'importants évènements ayant eu lieu au T3 2011, ou à des décalages de calendrier.

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T3 2011 et 2012

Evènements	Mises T3 2011	Mises T3 2012	Evolution
Football	77.1 m€	79.7 m€	+3%
Ligue 1	11.1 m€	12.3 m€	+11%
Ligue 2	3.8 m€	4.9 m€	+26%
Ligue des Champions	7.4 m€	5.6 m€	-24%
Ligue Europa	5.0 m€	5.1 m€	+2%
Tennis	34.9 m€	38.1 m€	+9%
Wimbledon	7.4 m€	8.5 m€	+15%
Basketball	4.8 m€	3.5 m€	-27%
NBA	0.04 m€	0.2 m€	+400%
Rugby	7.0 m€	4.7 m€	-33%
Top 14	1.2 m€	2.6 m€	+117%
Volleyball	5.2 m€	3.9 m€	-25%
Cyclisme	0.9 m€	1.6 m€	+82%
Tour de France	0.9 m€	1.6 m€	+82%
Handball	0.5 m€	1.2 m€	+143%
Autres sports	6.6 m€	4.1 m€	-38%
Jeux Olympiques	-	19.2 m€	-
TOTAL	137 m€	156 m€	+14%

Ainsi, les mises de football sont globalement en progression pour le début de la saison 2012-2013, à l'exception des enjeux sur la Ligue des Champions (-24%). Cette baisse, intervenant en dépit des mises par matchs en hausse en 2012, s'explique par un décalage du calendrier de la Coupe d'Europe : ainsi, en 2011, la 2^{ème} journée des phases de poules s'était déroulée fin septembre, contre début octobre en 2012.

La part des mises de rugby est logiquement en baisse en 2012 au regard de l'an dernier, du fait de la Coupe du Monde de Rugby 2011, dont les 4 premières semaines de compétition – en septembre 2011 – avaient réuni 4.1 m€ de mises. Les mises sur le Top 14 sont en forte progression (+114%).

De même, les Championnats d'Europe de basketball, disputés en septembre 2011, avaient réuni 3.8 m€ de mises et avaient largement contribué à la hausse des mises trimestrielles de cette discipline. On peut toutefois noter la progression des mises de NBA au T3 2012 en comparaison avec 2011, s'expliquant par la grève des joueurs qui avait paralysé le début du championnat durant la saison 2011-2012.

En volley-ball, les Championnats d'Europe masculins avaient, quant à eux, généré 0.6 m€ de mises au T3 2011.

Pourtant, et en dépit de la hausse des mises constatée sur une majorité de sports, les montants de produit brut des jeux du T3 2012 restent inférieurs à ceux de 2011.

Tableau 3 : PBJ générés par les principaux sports au cours des T3 2011 et 2012

Sports	PBJ T3 2011	PBJ T3 2012	Evolution
Football	17.4 m€	15.0 m€	-16%
Tennis	5.2 m€	5.7 m€	+9%
Basketball	0.8 m€	0.5 m€	-70%
Rugby	1.2 m€	0.9 m€	-45%
Volleyball	0.7 m€	0.5 m€	-39%
Handball	0.01 m€	0.2 m€	+63%
Autres sports	2.1 €	1.0 m€	-118%
Jeux Olympiques	-	3.3 m€	-
TOTAL	27.5 m€	27.0 m€	-2%

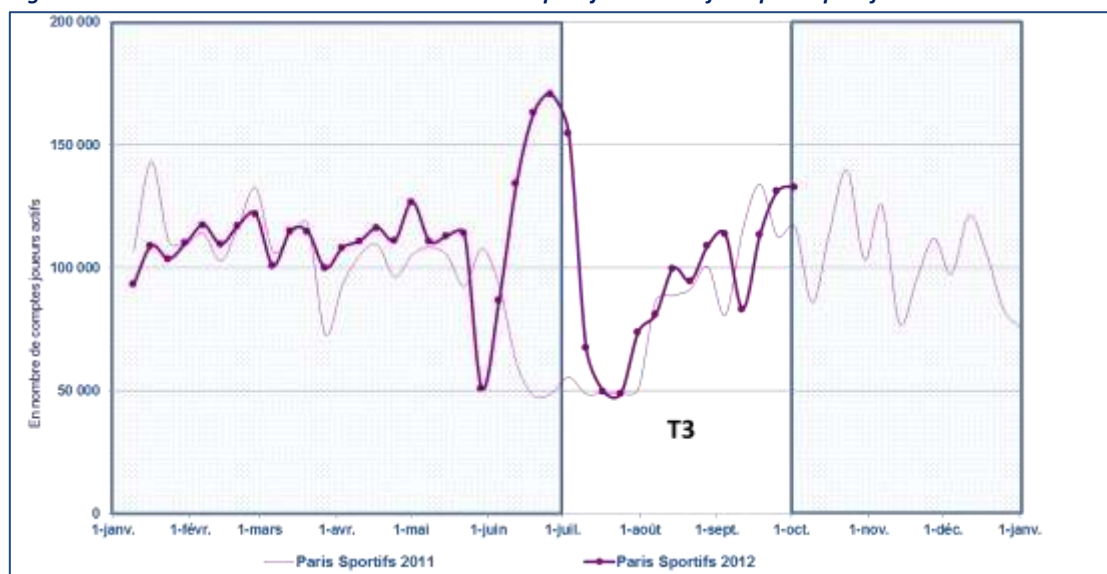
Cette progression des mises sur les événements récurrents se répercute naturellement sur les montants de droit au pari reversés par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives :

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

	T3 2010	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012
Mises sur événements en France	19.0 m€	34.0 m€	21.5 m€	33.4 m€	19.4 m€	27.9 m€	36.2 m€	39.1 m€	24.4 m€
Estimation du droit au pari	190 k€	340 k€	225 k€	350 k€	203 k€	291 k€	379 k€	408 k€	248 k€

Ainsi, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs est en hausse de 22% entre le T3 2011 et le T3 2012, et ce notamment grâce à la progression des mises sur la Ligue 1, la Ligue 2 ou encore le Top 14.

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



Entre le 25 juillet et le 12 août 2012, durant les Jeux Olympiques de Londres, 85 000 comptes joueurs ont, en moyenne, été actifs chaque semaine.

Durant l'été 2012, le déroulement de l'Euro de football, puis des JO de Londres, ont permis d'éviter en grande partie la période « creuse » du secteur des paris sportifs, se manifestant par une forte baisse des mises et de la fréquentation des sites, habituellement causée par l'absence d'événements sportifs majeurs pendant cette période estivale.

Au total, 341 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du troisième trimestre 2012.

Bilan JO Londres 2012

Les Jeux Olympiques d'été 2012 se sont déroulés à Londres du 25 juillet au 12 août 2012. Plus de 19 millions d'euros de mises ont été engagées par les parieurs sur les différentes épreuves supports de paris.

Près de 123 000 comptes joueurs ont été actifs sur les sites français à l'occasion de cet événement.

A noter que sur la deuxième semaine, 106 rencontres de sports collectifs majeurs (handball, football et basketball) ont eu lieu contre 52 lors de la première et de la dernière semaine. Les équipes de France de ces 3 sports ont disputé 35 matchs lors de ces Jeux Olympiques dont 2 finales (handball masculin et basketball féminin).

Synthèse JO Londres 2012	1 ^{ère} semaine	2 ^{ème} semaine	troisième semaine	TOTAL
Total des mises	3.4 m€	9.9 m€	5.8 m€	19.2 m€
<i>dont mises en direct</i>	58%	59%	55%	57%
Nombre de paris	384 000	965 000	541 000	1 890 000
<i>dont paris en direct</i>	32%	36%	34%	34%
Produit Brut des Jeux	0.6 m€	1.6 m€	1.1 m€	3.3 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	83%	84%	82%	83%

Les Jeux Olympiques sont traditionnellement la vitrine d'un ensemble de sports habituellement peu médiatisés. 36 disciplines sportives sont ainsi représentées, dont 30 sur lesquelles les opérateurs français peuvent proposer des paris.

- Sur ces Jeux Olympiques de Londres, on observe une forte augmentation de la représentativité de certains sports comme le basketball, le handball et le volleyball au détriment du football et du tennis.
- Certains sports habituellement mineurs en termes de paris sportifs arrivent à profiter de la médiatisation des JO et représentent entre 2% et 10% des mises. C'est notamment le cas de la natation et de l'athlétisme.
- La part des sports collectifs dans le total des mises est de 68%. En effet, ces sports sont particulièrement bien adaptés à la pratique des paris sportifs.

Disciplines sportives	Total des mises	Médailles françaises	% JO
Football	3 871 k€	-	20%
Basketball	3 598 k€	1	19%
Handball	3 211 k€	1	17%
Tennis	2 854 k€	2	15%
Volleyball	1 912 k€	-	10%
Athlétisme	1 042 k€	2	5%
Natation (dont Water-polo)	785 k€	7	4%
Beach-volley	423 k€	-	2%
Judo	124 k€	7	1%
Autres sports (*)	1 337 k€	11	7%
TOTAL	19 157 k€	31 (*)	100%

(*) Non inclus 3 médailles sur des disciplines non ouvertes aux paris

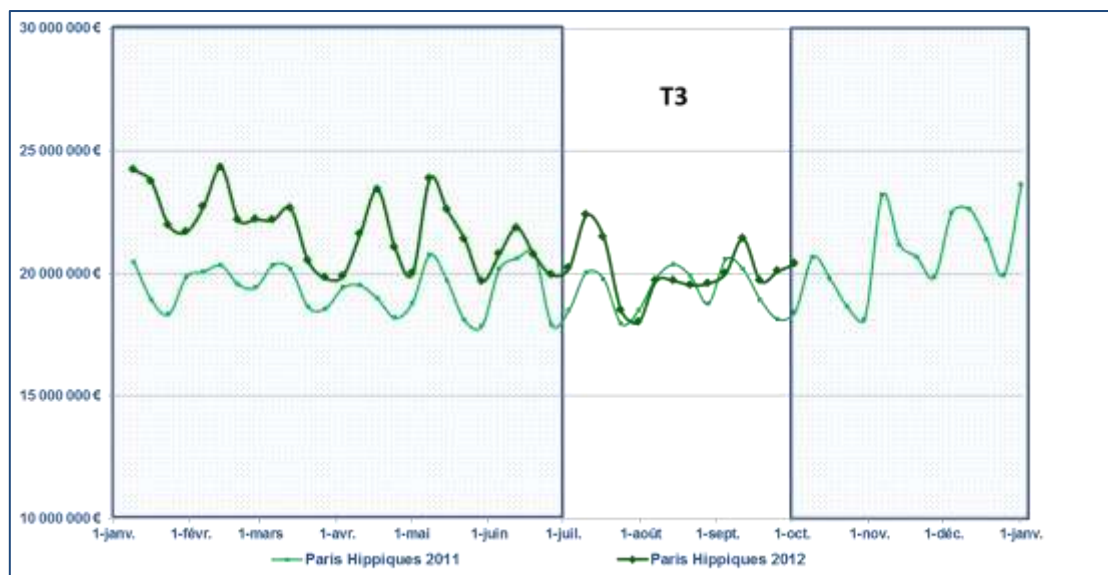
Dans les sports collectifs où la France était représentée par une équipe féminine et/ou masculine, les matchs disputés par les athlètes français ont souvent été plébiscités par les parieurs français.

Disciplines		Matchs disputés FR	Mises FR	Matchs disputés	Total des mises	% FR
Basketball	Féminin	8	0.6 m€	38	1.6 m€	41%
	Masculin	6	0.5 m€	38	2.0 m€	27%
Handball	Féminin	6	0.5 m€	38	1.4 m€	33%
	Masculin	8	0.8 m€	38	1.8 m€	48%
Football	Féminin	7	0.9 m€	26	2.0 m€	45%
	Masculin (*)	-	-	32	1.9 m€	-

(*) L'équipe de France masculine n'était pas qualifiée pour les JO de Londres 2012

ii. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



Au troisième trimestre 2012, les mises de paris hippiques restent en croissance, bien que faible, et affichent un niveau légèrement supérieur (+2%) à celui du troisième trimestre 2011. On constate ainsi que l'activité s'installe dans une phase de stabilisation, déjà amorcée au 2^{ème} trimestre 2012.

Ainsi, les mises du T3 2012 ont été inférieures aux mises de la même période en 2011 de mi-juliet à mi-septembre.

Cependant, malgré la stabilité du niveau des enjeux, et ce pour la première fois depuis l'ouverture du marché à la concurrence, le produit brut des jeux des opérateurs de paris hippiques est en diminution au regard de la même période de l'année précédente (-6%). Cette baisse est directement imputable à la hausse du taux de retour aux joueurs appliqué ce trimestre par les opérateurs de paris hippiques (+3 points de TRJ hors bonus au regard du T3 2011).

On peut cependant noter que ces mêmes opérateurs ont compensé cette plus large redistribution de gains par des montants de bonus moindres (-47% au regard du T3 2011). Le taux de retour aux joueurs incluant les bonus dans les gains reversés aux joueurs reste de ce fait inchangé entre le T3 2011 et le T3 2012 (78%).

Près de 61 millions de paris ont été enregistrés en un trimestre (*contre moins de 60 millions en 2011*).

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

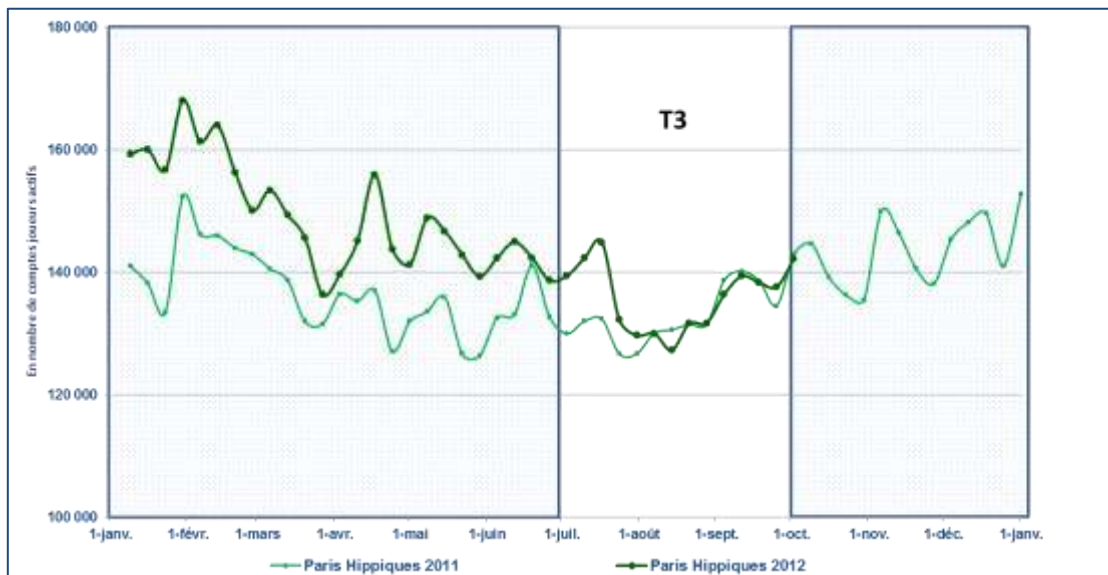
Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012
Mises	452 m€	257	255	254	268	1 034 m€	291	278	260
Produit Brut des Jeux	99 m€	58	54	65	66	243 m€	69	65	61
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	78%	78%	79%	74%	75%	76%	76%	77%	77%
Bonus distribués	10.8 m€	3.8	3.7	8.6	4.0	20.1 m€	6.6	6.1	4.6
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	80%	79%	80%	78%	77%	78%	79%	79%	78%

(*) 7 mois

Le nombre de courses hippiques ouvertes aux paris continue de progresser, principalement par l'ajout de nouvelles courses se déroulant à l'étranger, en Allemagne, en Espagne, à l'Île Maurice ou en Suisse, permettant de compenser – en partie – la saison estivale traditionnellement plus creuse en France pour les paris hippiques.

Au T3 2012, 54% des mises correspondaient à des paris pris sur des courses de trot, contre 53% au T3 2011. Cette augmentation de la part de l'activité de trot – au TRJ sensiblement plus important que celui de l'activité de galop – a pu contribuer en partie à la hausse globale du taux de retour aux joueurs du secteur ce trimestre.

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



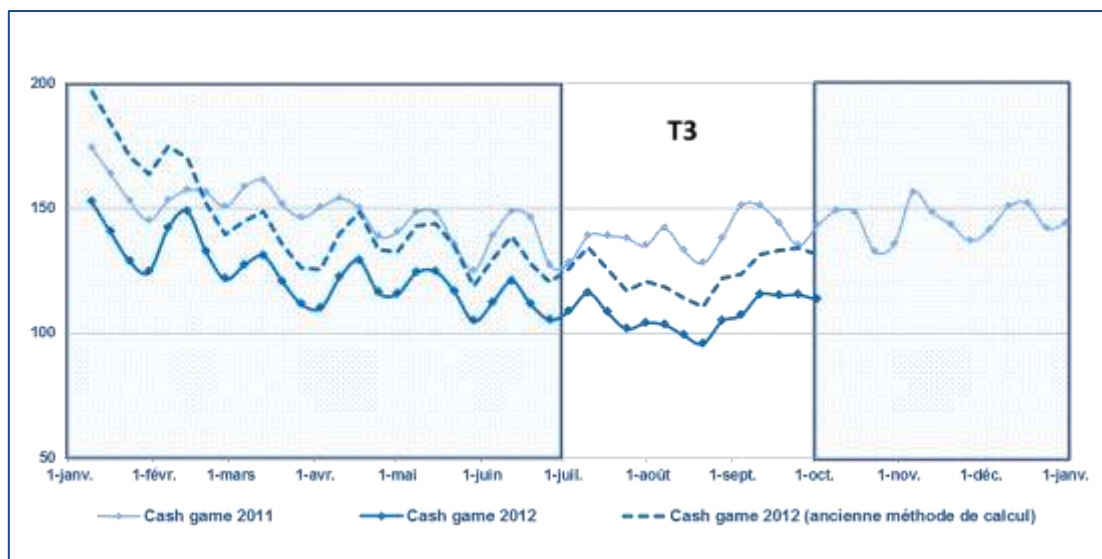
A période comparable (T3 2012 vs T3 2011), la moyenne du nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine est en légère hausse ce trimestre (+2%), passant de 134 000 comptes actifs par semaine en 2011, à 136 000 en 2012.

Ce chiffre reste cependant en-deçà des moyennes constatées au cours des trois trimestres précédents et – bien que la période estivale soit traditionnellement la plus creuse – semble indiquer que le marché des paris hippiques atteint sa phase de stabilisation après deux ans de forte progression.

Au total, 290 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du troisième trimestre 2012.

iii. Jeux de cercle

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



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

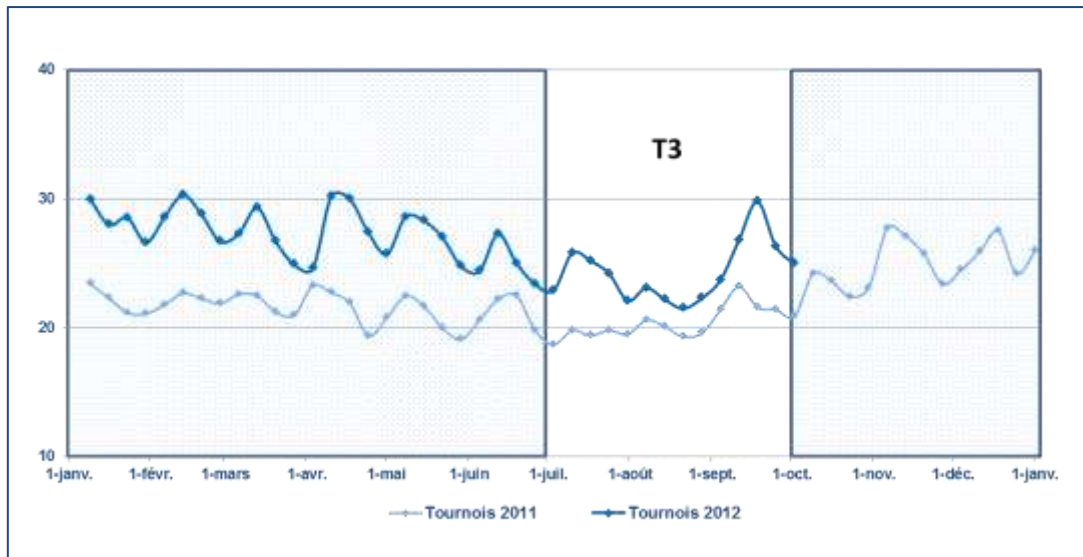
Afin d'être en mesure d'effectuer des comparaisons avec l'exercice 2011, depuis le début de l'année 2012, ces mêmes opérateurs transmettent également à l'ARJEL les chiffres obtenus avec l'ancienne méthode. Le graphe ci-dessus présente donc trois indicateurs :

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

On peut ainsi constater que, à méthode de comptabilisation comparable, l'activité de cash-game subit, ce trimestre encore, une diminution significative du niveau de ses mises (-12%). Ajouté à l'effet « saisonnalité », force est de constater que l'activité de cash-game montre de plus en plus de signes d'essoufflement au cours de l'année 2012, la baisse des mises se creusant à chaque trimestre (-5% au T1 2012, -6% au T2 et -12% au T3, au regard des mêmes périodes en 2011).

Le montant hebdomadaire moyen des mises de cash-game s'élève à moins de 108 m€ au troisième trimestre 2012 et on peut noter qu'au milieu du mois d'août 2012, sur deux semaines consécutives, le total des mises hebdomadaires est descendu sous les 100 m€, soit à son niveau le plus bas depuis l'ouverture, en juillet 2010.

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



Comme le cash-game, l'activité de tournois subit une nouvelle diminution au regard du trimestre précédent mais conserve un niveau sensiblement plus élevé que celui constaté à la même période en 2011 (+20%).

La moyenne hebdomadaire s'élève à 24.5 m€ de droits d'entrée cumulés, pour 20.5 m€ à la même période en 2011.

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

Jeux de cercle (m€)	TOTAL 2010 (**)	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012
Mises de cash-game	3 705 m€	2 029	1 854	1 840	1 869	7 593 m€	1 698 1 930 (*)	1 515 1 737 (*)	1 399 1 616 (*)
Droits d'entrée de tournois	412 m€	292	278	265	324	1 159 m€	367	345	318
Produit Brut des Jeux de cash-game	139 m€	86	78	74	76	314 m€	83	70	45
Produit Brut des Jeux de tournois									25
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	97%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
Bonus distribués	36 m€	17	18	15	19	69 m€	15	16	13
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	98%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%

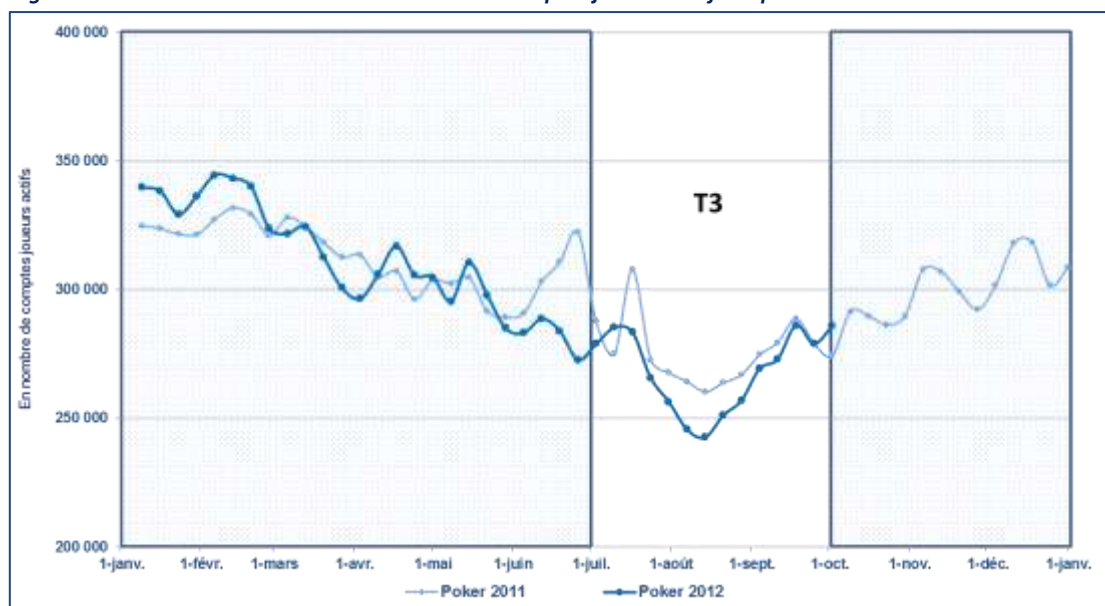
(*) Total des mises à méthode comparable

(**) 6 mois

La progression de l'activité de tournois ne suffit pas à compenser la diminution du chiffre d'affaires de cash-game et le produit brut des jeux global du poker subit une nouvelle baisse de 5% au regard du T3 2011.

En prenant en compte la part des deux activités dans le produit brut des jeux global du poker, ainsi que les taux moyens de retour aux joueurs du cash-game et des tournois, il aurait fallu une croissance de 46% des droits d'entrée de tournois au regard du T3 2011 pour compenser la baisse de 12% des mises de cash-game.

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



Au troisième trimestre 2012, moins de 268 000 comptes joueurs ont en moyenne été actifs chaque semaine, soit près de 3% de moins qu'au T3 2011 (275 000 comptes joueurs en moyenne).

Ce chiffre est également en forte baisse au regard du trimestre précédent (T2 2012), au cours duquel 295 000 comptes joueurs étaient en moyenne actifs chaque semaine.

En août 2012, le niveau des comptes joueurs actifs a atteint son minimum depuis septembre 2010, avec moins de 243 000 comptes sur une semaine. Depuis le début du mois de septembre, les comptes joueurs actifs ont retrouvé un niveau équivalent à celui constaté en 2011 à la même période, mais l'activité de poker est probablement entrée dans une phase de stabilisation, voire de décroissance du fait de la pénurie de nouveaux joueurs se profilant actuellement.

Ce trimestre, la baisse du nombre de comptes joueurs actifs touche principalement la population des joueurs de cash-game, dont le nombre de comptes joueurs actifs est en baisse de 6%, tandis que le nombre de comptes joueurs actifs en tournois reste constant.

On constate donc que les joueurs « pure players » de cash-game sont de moins en moins nombreux sur les sites des opérateurs de poker français (155 000 au T3 2011, contre 82 000 au T3 2012).

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

Comptes joueurs de poker...	T3 2011	T3 2012
...actifs en cash-game	432 000	406 000
...actifs en tournois	582 000	582 000
...actifs dans les deux activités	277 000	324 000

Au total, 664 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du troisième trimestre 2012.

2. Répartition de la population des comptes joueurs actifs

a. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

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

- +13% en paris sportifs,
- -2% en paris hippiques,
- -10% en jeux de cercle.

La progression du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs, pour le second trimestre consécutif, et alors que le troisième trimestre est habituellement une période « creuse », est à relier directement avec le déroulement des Jeux Olympiques de Londres 2012, dont les épreuves ont attiré 123 000 comptes joueurs actifs sur les sites de paris en ligne entre le 25 juillet et le 12 août.

Pour la première fois depuis l'ouverture du marché à la concurrence, le nombre de comptes joueurs actifs en poker est descendu (assez largement) sous la barre de 700 000, alors qu'il atteignait les 800 000 comptes au début de l'année 2011.

Le nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques est en diminution pour la première fois depuis l'ouverture du marché (-2%), indiquant probablement que ce secteur a aujourd'hui atteint sa population « cible » maximale dans les conditions actuelles du marché.

Tableau 8 : Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs

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

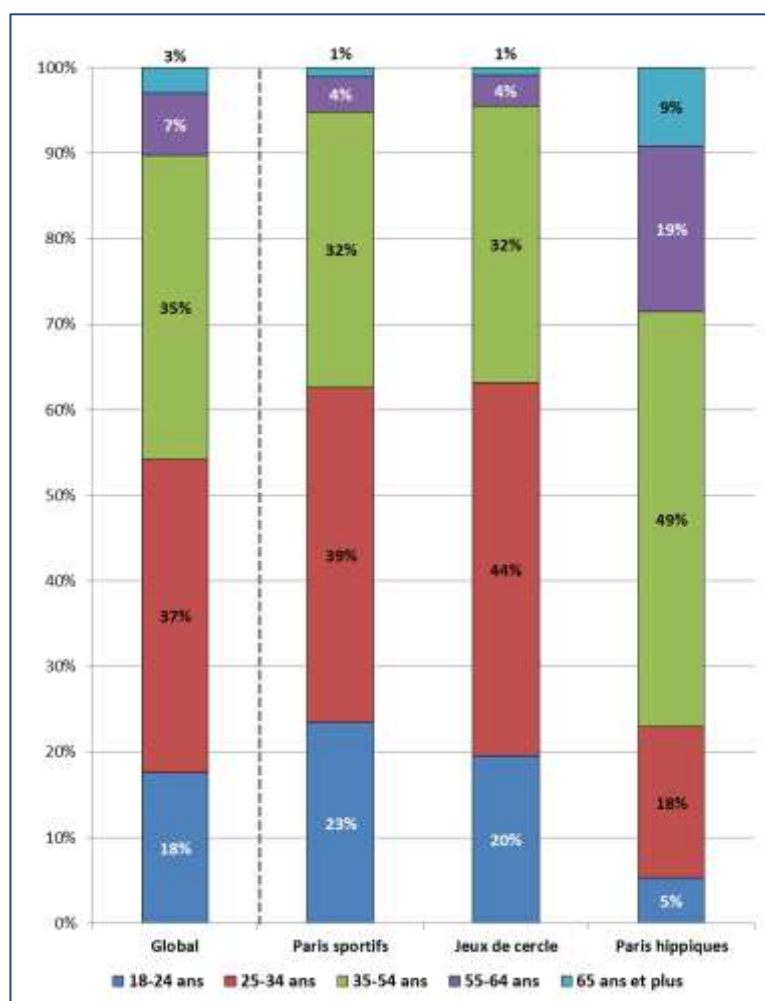
D'un point de vue global, les opérateurs ont déclaré que 1,143 million de comptes joueurs avaient été actifs sur leurs sites au cours du troisième trimestre 2012, soit 2% de plus qu'à la même période en 2011.

Ainsi, la progression du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs, due en grande partie au déroulement des Jeux Olympiques de Londres, parvient tout juste à compenser la diminution du niveau des comptes de poker et de paris hippiques.

On peut également noter que les comptes joueurs sont de moins en moins « multi-activité » : en effet, au T3 2012, seuls 12% des comptes joueurs ont été actifs sur plusieurs activités, contre 16% au T3 2011.

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

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



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

Au troisième trimestre 2012, toutes activités confondues, la part des comptes joueurs détenus par des joueurs de moins de 35 ans est à nouveau en diminution au regard de la même période en 2011. Cette population des joueurs les plus jeunes représente désormais 54% de la population totale, contre 57% au T3 2011.

Désormais, en termes de tranches d'âges, du fait de la concomitance du vieillissement des parieurs sportifs et du rajeunissement des joueurs de poker, les profils de ces deux catégories de joueurs en ligne sont quasiment confondus et seul le profil du parieur hippique conserve de vraies spécificités.

On peut d'ailleurs noter qu'au cours des derniers mois, les opérateurs « pure players » de poker ont proposé différentes actions de communication ciblant les parieurs sportifs, cette population faisant probablement de plus en plus partie de leur public « cible ».

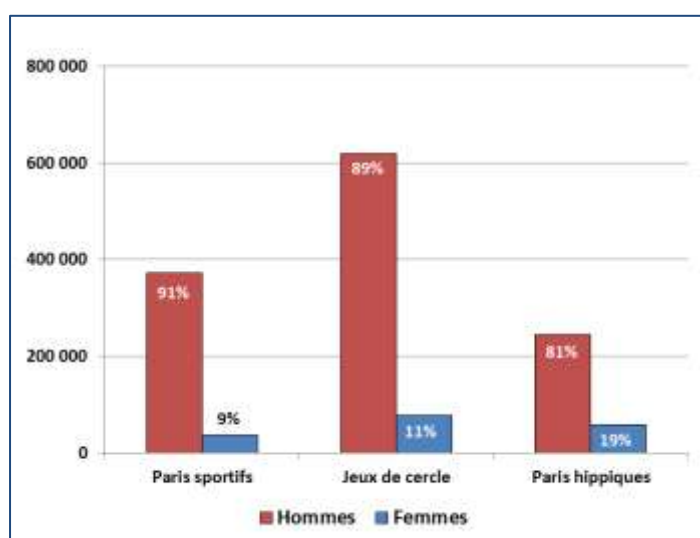
La population des parieurs hippiques continue à vieillir, la part des 18-24 ans diminuant au profit notamment des plus de 65 ans (+2 700 comptes joueurs actifs entre T3 2011 et T3 2012).

Tableau 9 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par tranches d'âges entre T3 2011 et T3 2012

	Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T3 2011	T3 2012	T3 2011	T3 2012	T3 2011	T3 2012
18-24 ans	39%	23%	7%	5%	24%	20%
25-34 ans	30%	39%	17%	18%	42%	44%
35-54 ans	27%	32%	49%	49%	30%	32%
55-64 ans	3%	4%	19%	19%	3%	4%
65 ans et plus	1%	1%	8%	9%	1%	1%

Du point de vue de la population globale des comptes joueurs en ligne actifs au cours du trimestre, la tranche des 18-24 ans est la seule à avoir vu sa population diminuer depuis le T3 2011 (-22% et près de 58 000 comptes joueurs actifs de moins), tandis que les populations des 4 autres tranches sont en progression.

c. Répartition par genre

Figure 10 : Nombres de comptes joueurs actifs répartis par genre

Clé de lecture : parmi les comptes joueurs actifs de paris sportifs, 9% correspondent à des femmes.

Toutes activités confondues, au troisième trimestre 2012, et comme lors des deux trimestres précédents, 13% des comptes joueurs actifs étaient détenus par des femmes, et ce en dépit des variations du nombre de comptes joueurs actifs. On en comptait légèrement moins (12%) au T3 2011.

Près de 144 000 comptes appartenant à des joueuses ont ainsi été utilisés au cours du troisième trimestre 2012, soit 4 000 de plus qu'à la même période en 2011.

Tableau 10 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par genre entre T3 2011 et T3 2012

	Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T3 2011	T3 2012	T3 2011	T3 2012	T3 2011	T3 2012
Hommes	92%	91%	80%	81%	89%	89%
Femmes	8%	9%	20%	19%	11%	11%

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

Au troisième trimestre 2012, on peut ainsi noter que près de 8 000 parieuses sportives de plus qu'au T3 2011 ont été actives, contre 3 000 parieuses hippiques de moins et 4 700 joueuses de poker de moins.

d. Répartition par origine géographique

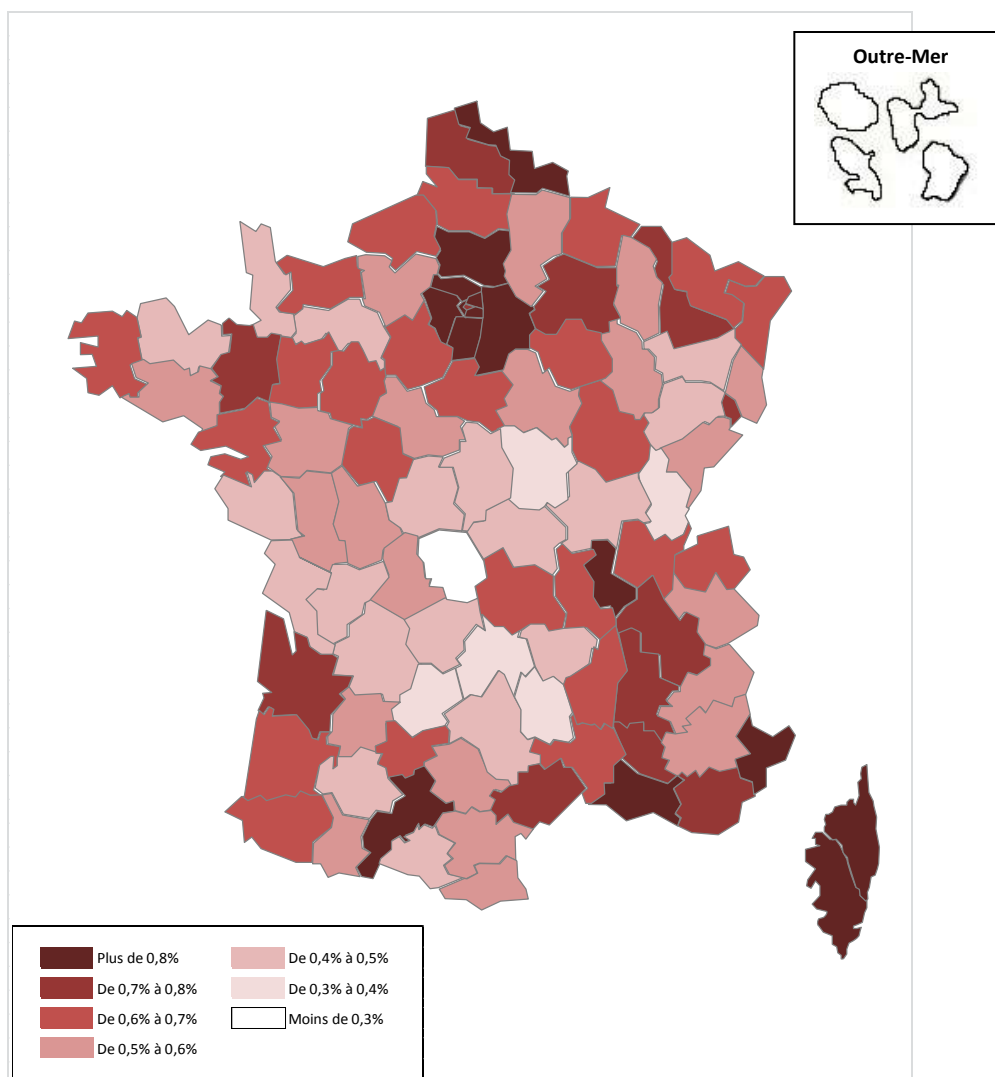
Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont à manier avec précaution.

En effet, la comptabilisation de comptes joueurs actifs, et non de joueurs uniques, rapportée à la population majeure française répartie par département, définit un indicateur de densité de comptes joueurs parmi la population de joueurs potentiels.

Ces densités ont été calculées à partir des données de la population française estimée au 1^{er} janvier 2010 par l'INSEE (48.7 millions de personnes majeures en France).

i. Paris sportifs

Figure 11 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de paris sportifs



Clé de lecture : le département des Bouches du Rhône accueille un nombre de comptes joueurs actifs représentant plus de 0.8% de sa population de personnes majeures.

Au total, 341 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du troisième trimestre 2012, soit une croissance de 13% au regard du troisième trimestre 2011.

15 départements comptabilisent un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.8% de leur population majeure (dont 7 des 8 départements franciliens) et seul les DOM et la Creuse en comptabilisent moins de 0.3%.

Tableau 11 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs entre T3 2011 et T3 2012

	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T3 2011 versus T3 2012
59 – Nord	+2 718	+21%
75 – Paris	+2 562	+23%
94 – Val de Marne	+1 727	+22%
13 – Bouches du Rhône	+1 664	+14%
93 – Seine-Saint-Denis	+1 633	+23%

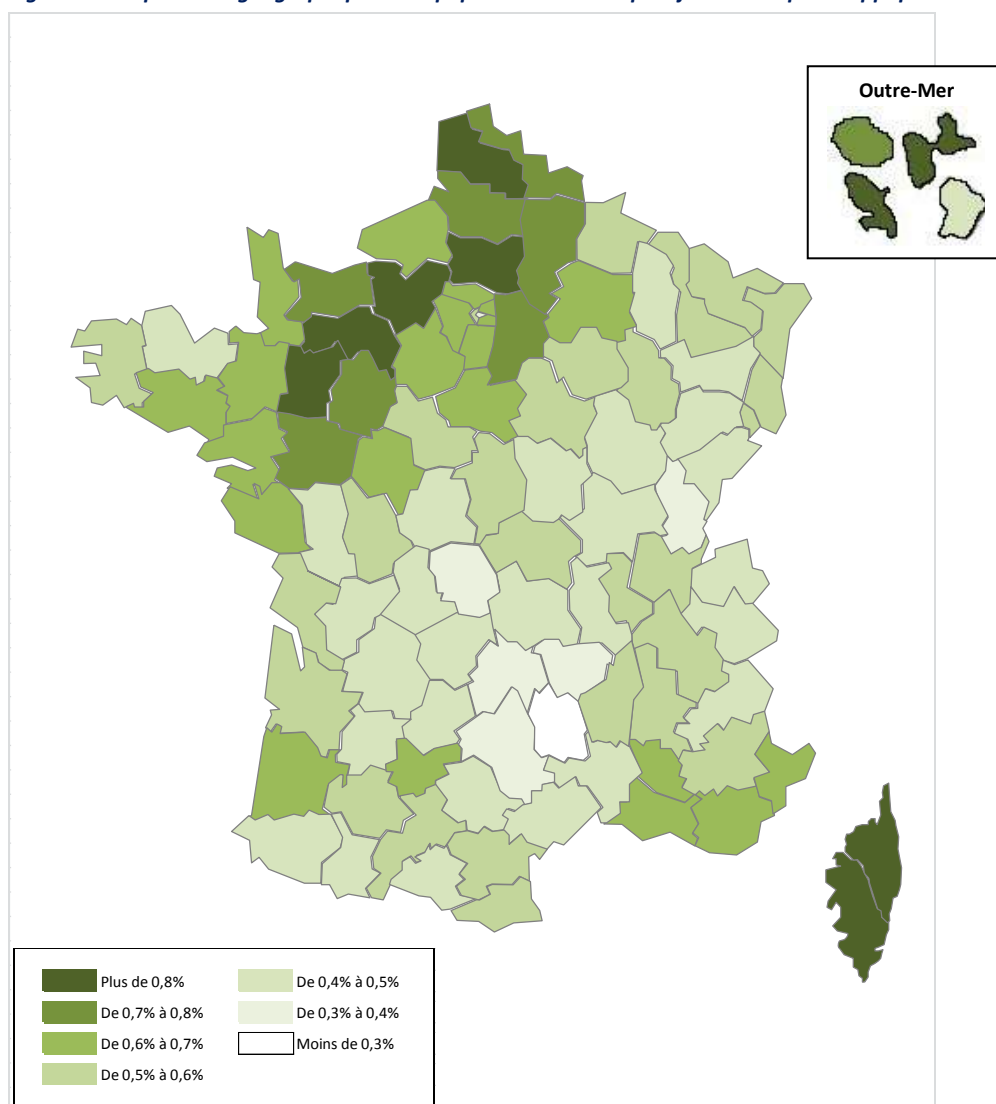
Au regard du troisième trimestre 2011, tous les départements français gagnent des comptes joueurs au T3 2012, à l'exception du département de la Lozère, comptabilisant 25 comptes joueurs de moins qu'il y a un an.

Les départements ayant proportionnellement gagné le plus de nouveaux comptes joueurs sont Mayotte (+179%), les Vosges (+29%) et la Meuse (+25%).

Les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs restent le Nord (15 000 comptes), les Bouches-du-Rhône (14 000 comptes) et Paris (14 000 comptes).

ii. Paris hippiques

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



Au total, 290 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du troisième trimestre 2012.

Pour la première fois depuis l'ouverture du marché des paris hippiques à la concurrence, cette population des parieurs hippiques est en diminution au regard de la même période un an auparavant (-2%).

Le nombre de comptes joueurs en paris hippiques atteint, ce trimestre, son niveau le plus bas depuis le T4 2010.

Ainsi, 74 départements sur 101 voient leur population de comptes joueurs réduite au regard du troisième trimestre 2011 et seuls quelques départements de l'ouest de la France ou des DOM (Vendée, Ile de la Réunion, Mayenne ou Guadeloupe) ont gagné des comptes joueurs actifs depuis le T3 2011.

Tableau 12 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques entre T3 2011 et T3 2012

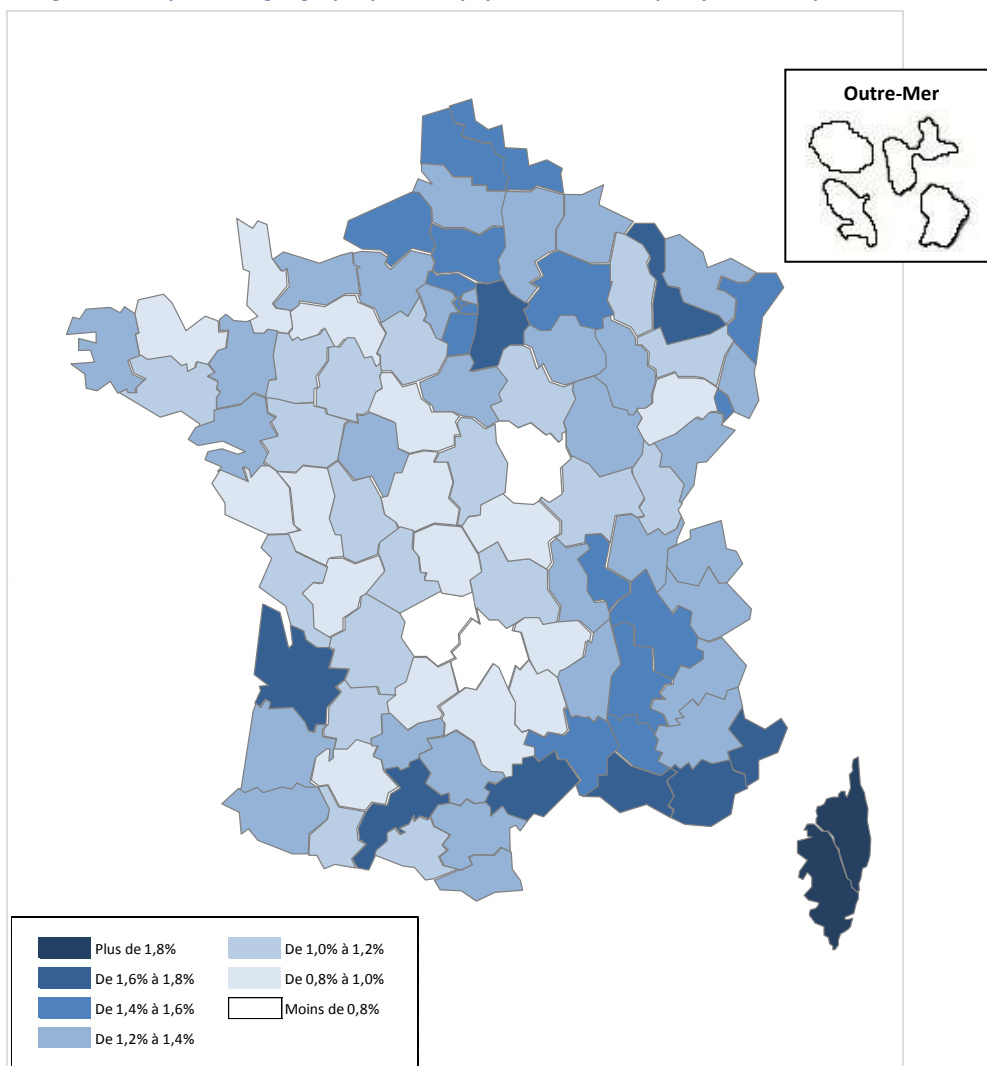
	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T3 2011 versus T3 2012
60 – Oise	-286	-5%
92 – Hauts-de-Seine	-203	-3%
44 – Loire-Atlantique	-185	-3%
69 – Rhône	-179	-3%
59 – Nord	-175	-1%

Les départements ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont, le plus souvent, situés dans des zones géographiques comptant habituellement peu de parieurs hippiques tels que la Creuse (-13%), la Corrèze (-7%) ou le Lot-et-Garonne (-7%).

Comme déjà constaté lors des trimestres précédents, les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques sont le Nord (13 000 comptes), le Pas-de-Calais (10 000 comptes) et les Bouches-du-Rhône (9 000 comptes).

iii. Jeux de cercle

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



Au total, 664 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du troisième trimestre 2012, soit une diminution de 10% au regard du troisième trimestre 2011.

Seuls 2 départements ont gagné des comptes joueurs actifs entre les T3 2011 et T3 2012 (Mayotte et la Lozère), contre 99 en ayant perdus.

Nécessairement, la carte des densités des comptes joueurs actifs par département s'éclaircit et seuls les deux départements de Corse conservent une densité supérieure à 1.8% (contre 7 départements au T3 2011).

Comme au trimestre précédent, les départements aux densités de comptes joueurs les plus élevées sont aussi ceux qui perdent le plus de comptes ce trimestre :

Tableau 13 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en poker entre T3 2011 et T3 2012

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T3 2011 versus T3 2012
75 – Paris	-5 313	-18%
59 – Nord	-3 894	-13%
92 – Hauts de Seine	-3 328	-17%
13 – Bouches du Rhône	-3 290	-12%
94 – Val-de-Marne	-2 883	-17%

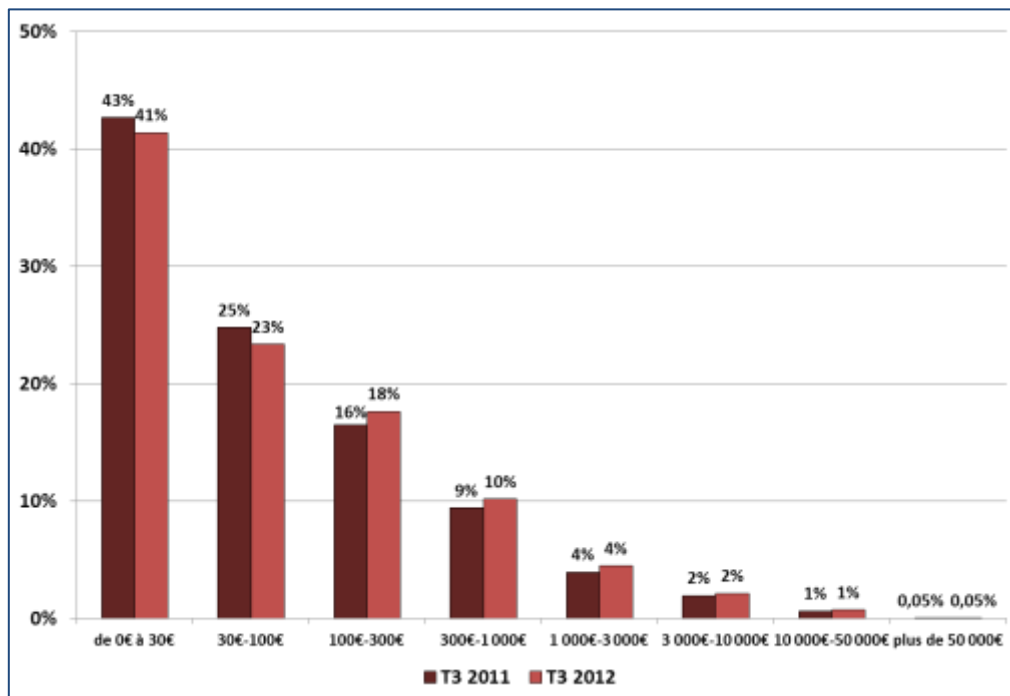
A l'inverse, les départements ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont à nouveau des départements à faible densité tels que la Guadeloupe (-48%), la Creuse (-38%) et la Réunion (-26%).

Comme en paris sportifs, les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques sont le Nord (27 000 comptes), le Paris (26 000 comptes) et les Bouches-du-Rhône (25 000 comptes).

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

i. Paris sportifs

Figure 14 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris sportifs selon leurs mises trimestrielles entre T3 2011 et T3 2012



Clé de lecture : 41% des comptes joueurs actifs de paris sportifs ont engagé entre 0 et 30€ de mises au cours du troisième trimestre 2012, tandis qu'ils étaient 43% au T3 2011.

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

joueurs misant les plus petits montants est – ce trimestre encore – en diminution (64% des comptes joueurs du T3 2012 ont misé moins de 100€ au cours du trimestre, contre 68% au T3 2011).

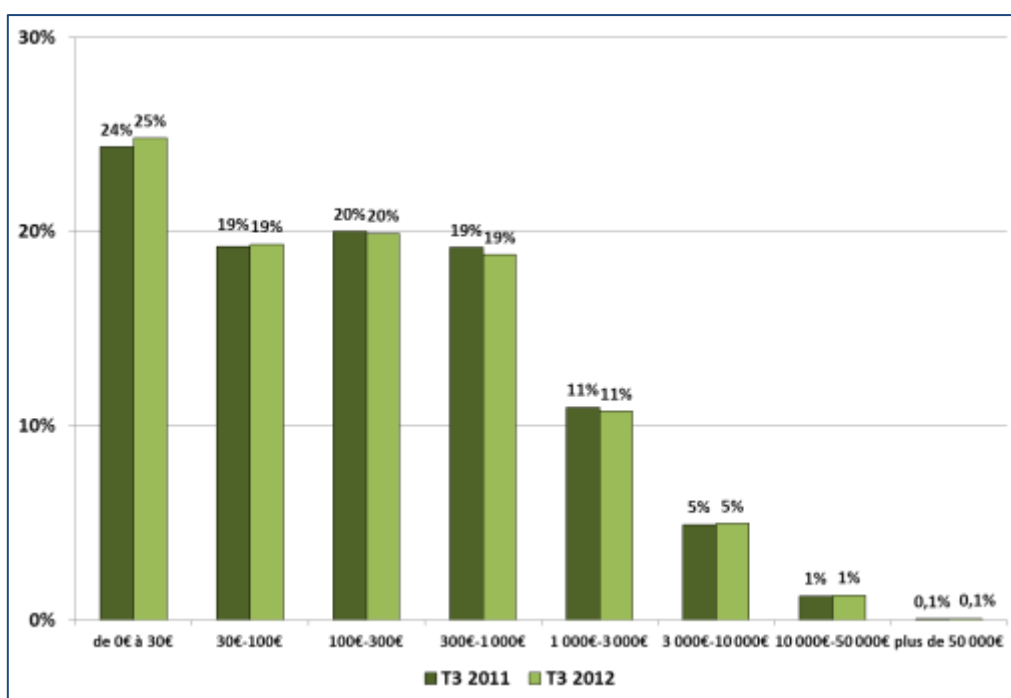
La part des comptes joueurs misant des montants compris entre 100€ et 3 000€, est en progression de 3 points, et représente près d'un tiers des comptes joueurs actifs au T3 2012 (32%), contre 29% au T3 2011.

La population des comptes joueurs misant plus de 3 000€ par trimestre est quant à elle stable entre le T3 2011 et le T3 2012 (3% des comptes).

Au T3 2012, 158 comptes joueurs actifs ont misé plus de 50 k€ au cours du trimestre, contre 145 au T3 2011.

ii. Paris hippiques

Figure 15 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris hippiques selon leurs mises trimestrielles entre T3 2011 et T3 2012



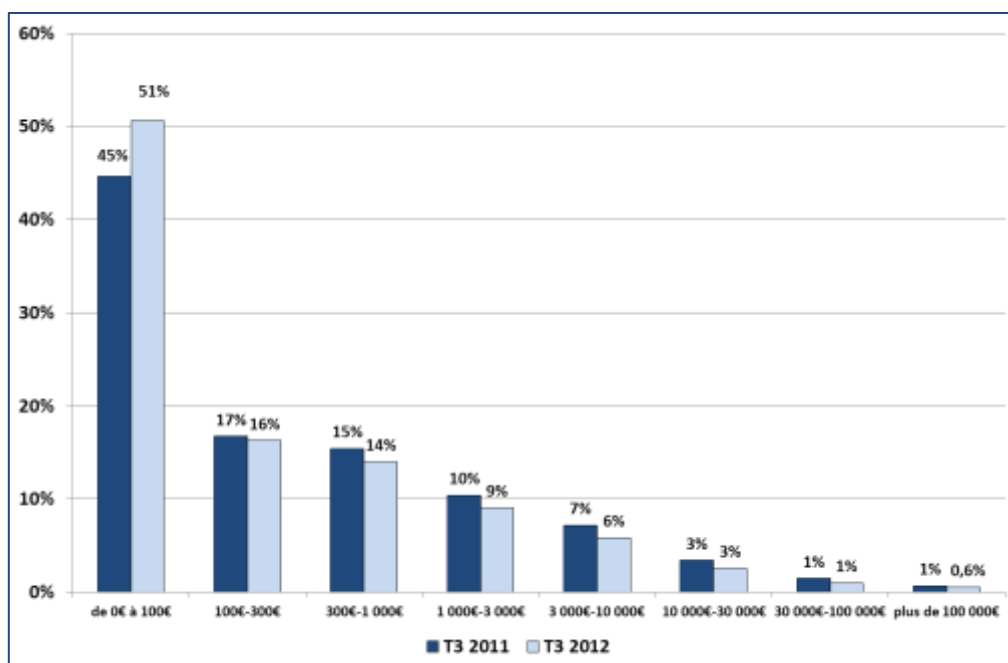
Comme déjà constaté au cours des précédents trimestres, la ventilation de la population des turfistes en ligne ne subit que très peu de variations dans le temps.

Ainsi en moyenne depuis l'ouverture, un quart des parieurs hippiques engagent moins de 30€ de mises par trimestre, 58% engagent entre 30€ et 1 000€ par trimestre et les comptes restant (autour de 15%) misent plus de 1 000€ par trimestre.

216 comptes joueurs ont misé plus de 50 k€ au cours du troisième trimestre 2012, contre 214 au cours du T3 2011.

iii. Jeux de cercle

Figure 16 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash-game selon leurs mises trimestrielles entre T3 2011 et T3 2012



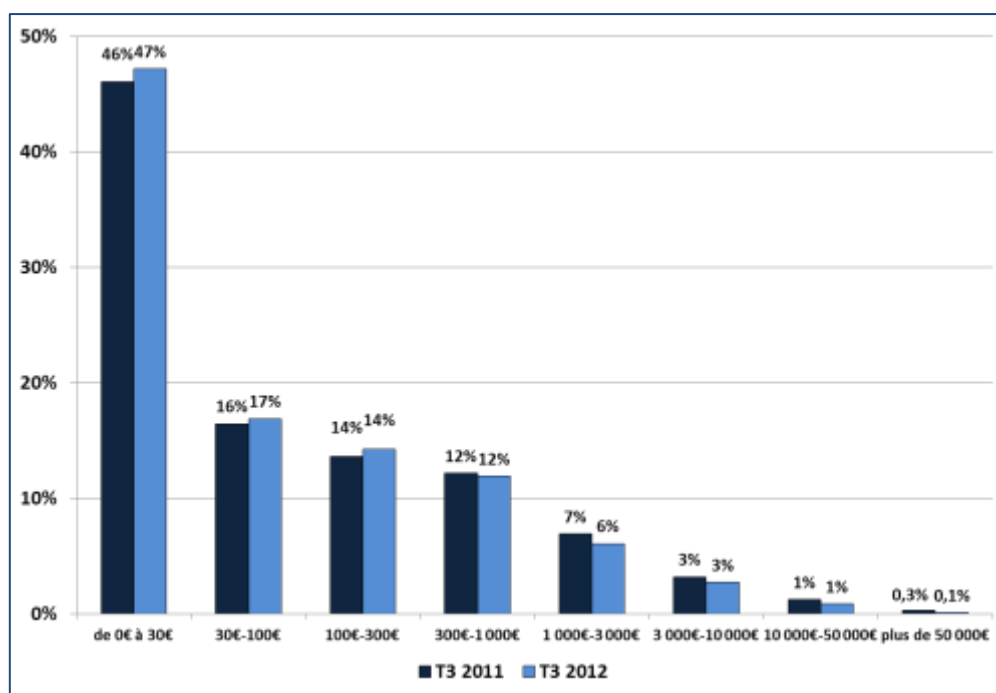
En ligne avec les tendances constatées depuis le début de l'année 2012, la proportion des comptes joueurs engageant les mises les plus faibles est en augmentation ce trimestre encore (+6 points au regard du T3 2011).

Ainsi, près de 13 000 comptes joueurs supplémentaires se situent dans la tranche « 0€ à 100€ », alors que les deux tranches supérieures – 100€ à 300€ et 300€ à 1000€ - ont respectivement perdu 6 000 et 10 000 comptes joueurs actifs en une année.

Les tranches des joueurs misant le plus sont toutes en diminution mais la plus grosse « perte » de comptes joueurs est celle de la tranche des comptes ayant misé entre 30 000€ et 100 000€, dont la population a diminué de 36% entre le T3 2011 et le T3 2012.

Au cours du troisième trimestre 2012, moins de 2 300 comptes joueurs ont misé plus de 100 k€. Ils étaient près de 3 000 au T3 2011, soit une diminution de 23%.

Figure 17 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels entre T3 2011 et T3 2012



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

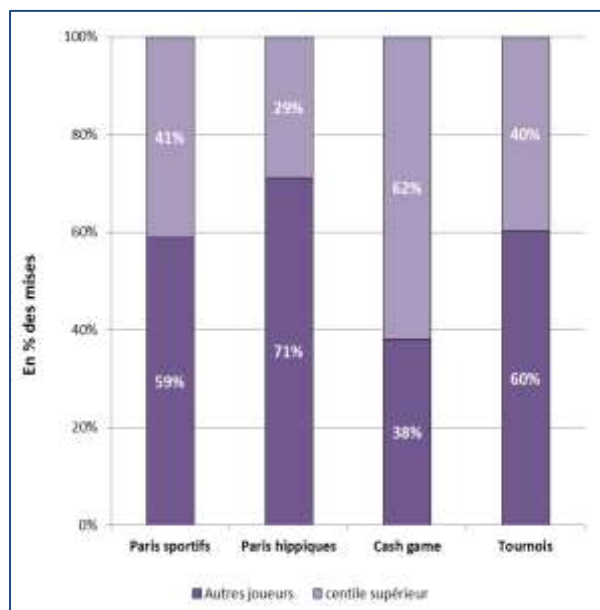
Ainsi, on comptabilise 7 400 comptes joueurs de plus dans la tranche « 0€ à 30€ », 2 800 de plus dans la tranche « 30€ à 100€ » et 3 900 dans la tranche « 100€ à 300€ ». A l'inverse, les parts de toutes les tranches supérieures sont en diminution.

En particulier, la population des comptes joueurs ayant engagé plus de 50 k€ de droits d'entrée de tournois au cours du trimestre est en très forte baisse (-61%) et est passée de 1 800 comptes au T3 2011 à moins de 700 au T3 2012.

On peut déduire de ces différentes analyses que les joueurs misant des sommes élevées sont de moins en moins nombreux sur le marché français des jeux en ligne.

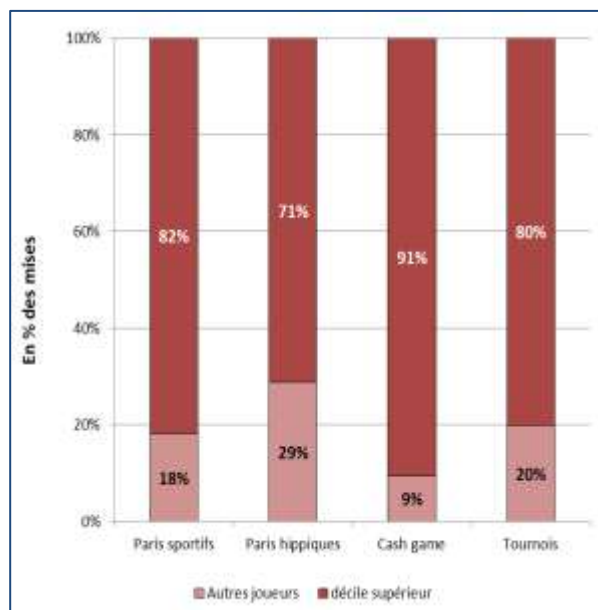
f. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 18 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 41% du total des mises du trimestre

Figure 19 : Décile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 10% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 82% du total des mises du trimestre

En moyenne et toutes activités confondues, au cours du troisième trimestre 2012, 1% des joueurs ont généré 53% du total des mises et 10% des joueurs ont généré 86% du total des mises (comme au T3 2011).

3. Comportements d'approvisionnement

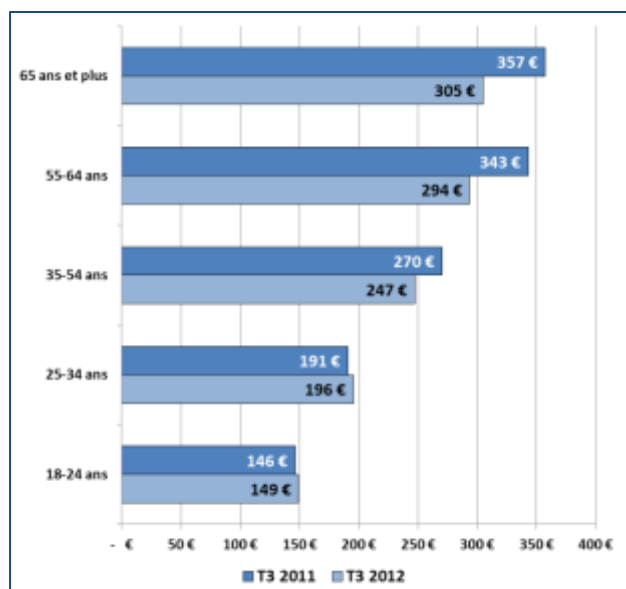
a. Montants et fréquences des dépôts

En moyenne, 216€ ont été déposés sur chaque compte joueur actif, au cours du troisième trimestre 2012 – soit 72€ par mois et par compte joueur. Au troisième trimestre 2011, ce montant mensuel s'élevait en moyenne à 74€ par compte joueur actif.

Par ailleurs, chaque compte joueur a été approvisionné en moyenne 8 fois au cours du troisième trimestre 2012 – soit 2,7 fois par mois et par compte joueur – contre 6,6 fois en moyenne au T3 2011.

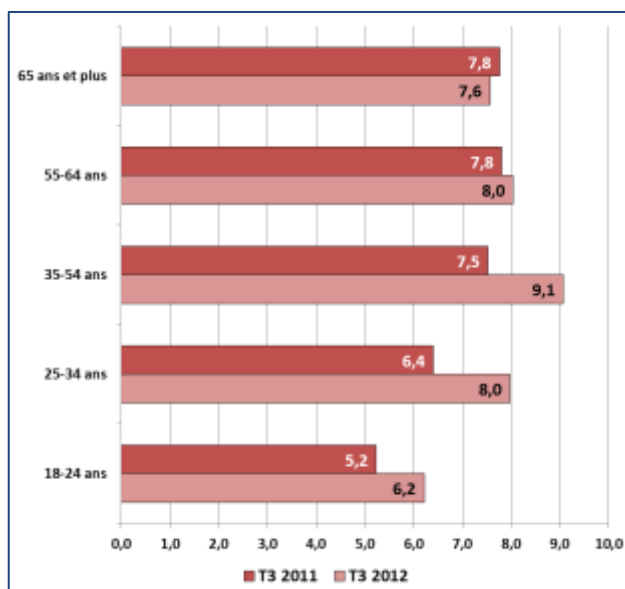
Le dépôt moyen s'élève à 26.90€ au troisième trimestre 2012, contre 33.40€ au T3 2011.

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



Clé de lecture : en moyenne, sur un compte joueur appartenant à une personne âgée de 18 à 24 ans, 149€ ont été déposés au T3 2012, contre 146€ au T3 2011.

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



Clé de lecture : en moyenne, un compte joueur appartenant à une personne âgée de 18 à 24 ans a été alimenté 6.2 fois au T3 2012, contre 5.2 fois au T3 2011.

Au total, 239 m€ ont été déposés par les joueurs en ligne sur leurs comptes au cours du troisième trimestre 2012, contre 237 m€ au troisième trimestre 2011, soit une augmentation de moins de 1% à périodes comparables.

Tableau 14 : Fréquences de dépôts et de retraits - Comparaison T3 2012 / T3 2011

	De 1 à 12 fois		De 13 à 89 fois		Plus de 90 fois	
	T3 2011	T3 2012	T3 2011	T3 2012	T3 2011	T3 2012
Comptes joueurs approvisionnés...	85%	84%	15%	15%	0.6%	0.7%
Comptes joueurs ayant fait l'objet de retraits...	97%	97%	3%	3%	0.03%	0.04%

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

- 21 000 comptes joueurs de moins ont été approvisionnés par leurs détenteurs en 2012,
- 49 000 comptes de plus ont fait l'objet d'un ou plusieurs retraits.

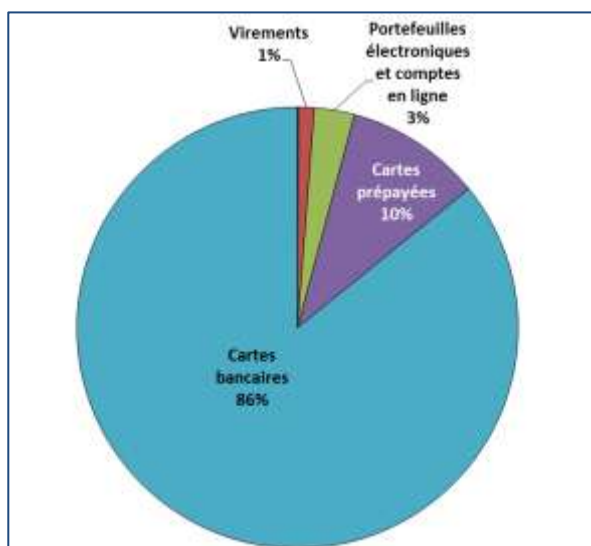
Tableau 15 : Part des comptes ayant fait l'objet d'approvisionnements et de retraits au T3 2012 et au T3 2011

	T3 2011	T3 2012
Comptes approvisionnés	68%	65%
Comptes ayant fait l'objet d'un retrait	14%	18%

A l'inverse du phénomène constaté au trimestre dernier, la diminution des approvisionnements peut en partie s'expliquer par les hausses de TRJ constatées ce trimestre en paris sportifs (+3 points) et en poker (+1 point), facilitant mécaniquement le phénomène de recyclage des dépôts et des gains.

b. Moyens de paiement utilisés

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



Clé de lecture : pour 86% des sommes déposées sur les comptes joueurs, l'internaute a utilisé une carte bancaire.

Ce trimestre, la répartition des approvisionnements selon les différents moyens de paiement proposés par les opérateurs de jeux en ligne reste la même qu'au T2 2012.

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

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

A noter que chez les opérateurs « pure players » en poker, 15% des sommes déposées l'ont été grâce à des cartes prépayées.

4. Comportements de jeu

a. Horaires de connexion des comptes joueurs

Figure 23 : Heures de connexion des parieurs sportifs

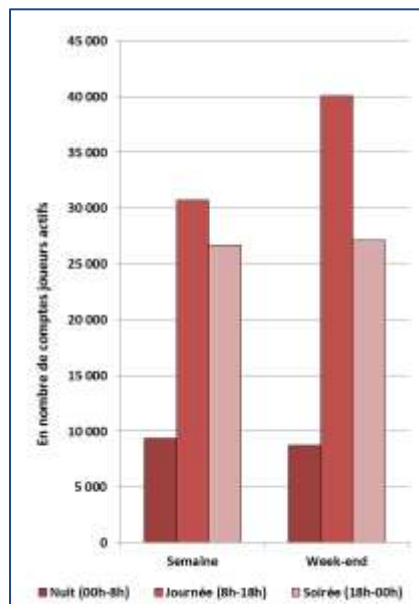


Figure 24 : Heures de connexion des parieurs hippiques

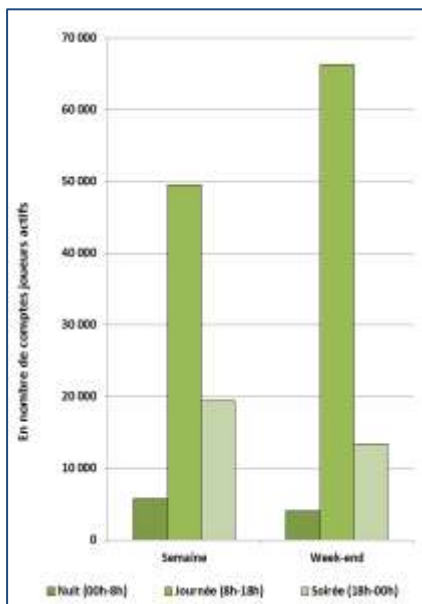
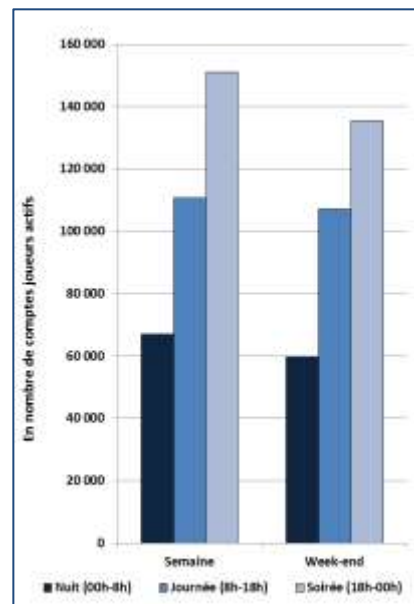


Figure 25 : Heures de connexion des joueurs de poker



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

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

L'augmentation du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs ce trimestre (+13%) se répercute de façon assez homogène sur les différents créneaux horaires de connexion. En proportions, la répartition des comptes reste ainsi relativement stable entre le T3 2011 et le T3 2012.

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

En jeux de cercle, conséquemment à la baisse du nombre de comptes joueurs actifs, les moyennes de connexions aux différents créneaux horaires restent proportionnelles aux tendances constatées lors des trimestres précédents mais subissent elles aussi une baisse de l'ordre de 10%.

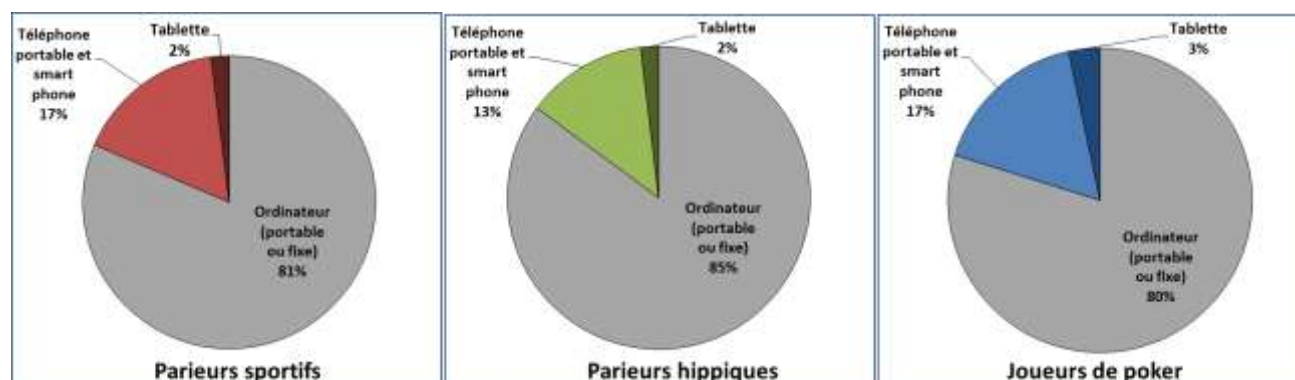
b. Terminaux de connexion utilisés

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

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

Sans surprise, ces nouveaux modes de connexion évoluent rapidement dans les trois secteurs régulés

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



Clé de lecture : parmi les comptes joueurs actifs sur les sites de paris sportifs, 17% se sont connectés via un téléphone portable ou un smartphone.

Au cours du troisième trimestre 2012, 19% des comptes joueurs actifs en paris sportifs se sont connectés sur les sites de jeux via un support mobile : 17% depuis un téléphone portable et 2% depuis une tablette numérique.

Ces chiffres ont quasiment doublé en un an puisqu'au troisième trimestre 2011, ces joueurs mobiles représentaient 11% de la population totale des parieurs sportifs en ligne.

La part des turfistes utilisant des supports mobiles pour se connecter sur les sites des opérateurs de paris hippiques est également en hausse au regard du T3 2011, et les pratiques mobiles représentent désormais 15% des connexions au troisième trimestre 2012, contre 10% au T3 2011.

En poker, les demandes récentes d'homologation de logiciels d'opérateurs majeurs du secteur ont, ce trimestre, beaucoup contribué à la généralisation des pratiques de jeu mobiles. Au cours du troisième trimestre, 20% des comptes joueurs se sont connectés depuis un téléphone portable ou une tablette numérique, soit deux fois plus qu'au cours du T3 2011.

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

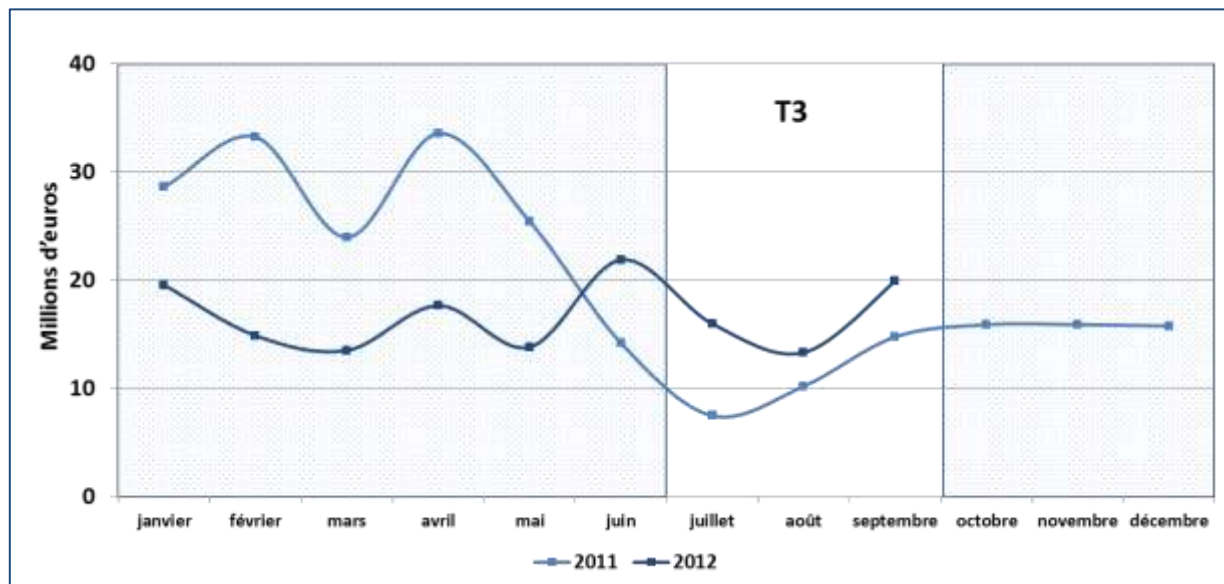
Tableau 16 : Evolution de la population de joueurs mobiles entre T3 2011 et T3 2012

	Joueurs se connectant via leur smart phone		Joueurs se connectant via leur tablette	
	T3 2011	T3 2012	T3 2011	T3 2012
Paris sportifs	31 000	57 800	1 200	6 900
Paris hippiques	27 000	35 800	1 800	5 300
Jeux de cercle	65 700	136 000	11 400	26 700

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés

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



Source : baromètre YACAST

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

Ce trimestre, pour la première fois depuis le début de l'année 2012, le montant total des budgets marketing des opérateurs de jeux et paris en ligne est supérieur au montant constaté en 2011 sur la même période.

Ainsi, depuis le déroulement de l'Euro de football en juin et les importantes dépenses marketing associées, les opérateurs ont conservé un niveau de dépenses moins bas qu'il y a un an, particulièrement au mois de juillet.

Au total, au cours du troisième trimestre 2012, 49 millions d'euros de budget ont été dépensés par les opérateurs agréés. Ce montant est en ligne avec les chiffres constatés lors des trois trimestres précédents et les opérateurs semblent avoir stabilisé le niveau de leurs dépenses marketing.

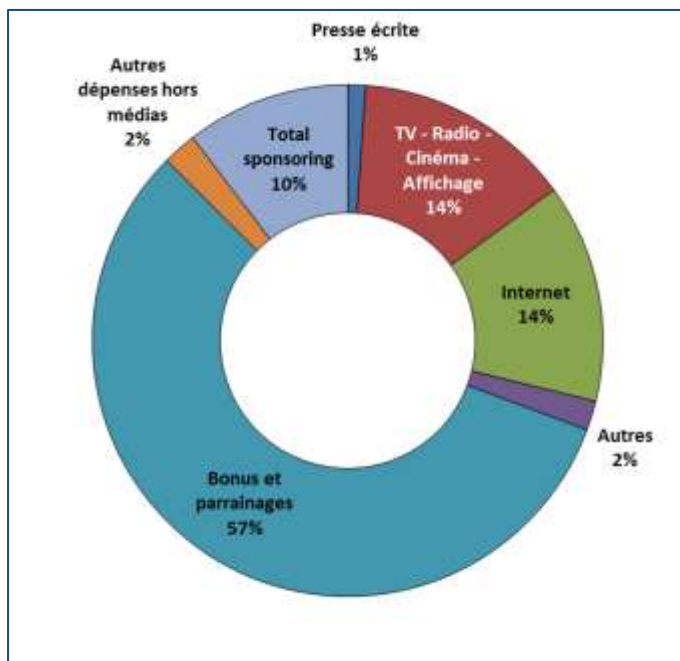
Tableau 17 : Evolution trimestrielles des budgets marketing des opérateurs de jeux en ligne

	T3 2010	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012
Budgets marketing médias	90 m€	93 m€	86 m€	73 m€	32 m€	48 m€	48 m€	53 m€	49 m€

Source : baromètre YACAST

b. Répartition des budgets marketing des opérateurs par type de médias

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



Clé de lecture : au 1^{er} trimestre 2012, 1% des dépenses nettes des opérateurs concernaient de l'achat d'espace dans la presse écrite.

Ce trimestre, du fait des montants de dépenses marketing en hausse dans les médias (+2 pts), la part des dépenses Internet est en diminution, bien qu'elles restent la troisième ligne budgétaire la plus importante chez les opérateurs.

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

En dépit du non-renouvellement de plusieurs contrats de sponsoring sportifs pour la saison 2012-2013, la part de ces dépenses reste stable entre 2011 et 2012.

Tableau 18 : Evolution de la répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs au cours entre le T3 2011 et le T3 2012

	T3 2011	T3 2012	Evolutions
Presse écrite	2%	1%	-1 pt
TV-Radio-Cinéma-Affichage	12%	14%	+2 pts
Internet	19%	14%	-5 pts
Autres dépenses médias	2%	2%	-
Bonus et parrainages	50%	57%	+7 pts
Autres dépenses hors médias	4%	2%	-2 pts
Sponsoring	10%	10%	-



Autorité de régulation
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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