



arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

31 décembre 2011

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

4^{ème} trimestre 2011



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. La majorité des indicateurs présentés concerne le 4^{ème} trimestre 2011.

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

Bien qu'au 4^{ème} trimestre 2011 le montant des mises de paris sportifs accuse un nouveau recul de 23% par rapport au 4^{ème} trimestre 2010 pour un nombre d'évènements sportifs quasi équivalent, il s'agit du meilleur trimestre de l'exercice 2011.

Cette forte diminution par rapport à 2010, peut donc en partie s'expliquer par deux phénomènes :

- la baisse du taux de retour aux joueurs – passé de 84% au T4 2010 à 82% au T4 2011, impliquant un recyclage réduit des gains en mises et une attractivité moindre des sites de paris sportifs agréés
- la baisse des dépenses marketing des opérateurs de près de moitié,

A noter que la réduction du TRJ, a permis aux opérateurs de limiter la baisse du produit brut des jeux (*id est* le chiffre d'affaires) à 10% par rapport au 4^{ème} trimestre 2010.

<i>Paris sportifs</i>	T4 2010	T4 2011	Ecart
Mises	200 m€	154 m€	-23%
Produit Brut des Jeux	31 m€	28 m€	-10%

Paris hippiques

L'activité de paris hippiques, quant à elle, se stabilise progressivement et enregistre au 4^{ème} trimestre 2011 un niveau de mises équivalent à celui du 3^{ème} trimestre 2011 (270m€), en hausse de +12% vis-à-vis du 4^{ème} trimestre 2010.

Le produit brut des jeux conserve un niveau élevé, bien qu'accusant une légère baisse de 3% par rapport au 3^{ème} trimestre 2011 (69m€). Entre les 4^{èmes} trimestres 2010 et 2011, la hausse de +29% du PBJ induit mécaniquement une importante diminution du taux de retour aux joueurs, passé de 78% fin 2010 à 76% fin 2011.

<i>Paris hippiques</i>	T4 2010	T4 2011	Ecart
Mises	240 m€	268 m€	+12%
Produit Brut des Jeux	51 m€	66 m€	+29%

Jeux de cercle

Au 4^{ème} trimestre 2011, les deux marchés des jeux de cercle (cash-game et tournois) ont évolué de façon opposée. Le cash-game est en léger recul par rapport au T4 2010, accusant une baisse de 3% des mises tandis que l'activité de tournois continue de progresser régulièrement, les droits d'entrée étant en augmentation de 24% au T4 2011 en comparaison avec le T4 2010.

En dépit de la bonne tenue des tournois, le produit brut des jeux des opérateurs accuse un recul de 6% par rapport au 4^{ème} trimestre 2010 et enregistre son plus bas niveau trimestriel de l'année 2011, du fait notamment de la baisse des mises de cash-game.

<i>Jeux de cercle</i>	T4 2010	T4 2011	Ecart
Mises de cash-game	1 923 m€	1 869 m€	-3%
Droits d'entrée de tournois	261 m€	324 m€	+24%
Produit Brut des Jeux	81 m€	76 m€	-6%

Synthèse des données qualitatives

Au T4 2011, 1.2 million de comptes joueurs ont été actifs dans au moins l'une des trois activités régulées. Ce chiffre est en augmentation de 4% par rapport au T4 2010.

Au total, **les joueurs en ligne ont déposé 264 m€ sur leurs comptes au cours du T4 2011**, ce qui correspond à une moyenne de 71€ déposés, par mois et par compte joueur. Au T4 2010, les dépôts moyens mensuels s'élevaient à 65€. En moyenne, chaque compte joueur a été approvisionné 2.3 fois par mois au T4 2011, contre 1.7 fois par mois au T4 2010.

Paris sportifs

En paris sportifs, le nombre de comptes joueurs actifs est en baisse de 17% entre le T4 2010 et le T4 2011. Cette diminution est principalement due au **recul des joueurs âgés de 18 à 24 ans**, dont la population a baissé de 22%.

Du point de vue des pratiques de jeu, un nombre croissant de joueurs se connectent aux sites de paris sportifs via de nouveaux types de supports, tels que les téléphones mobiles, les smart-phones ou les tablettes numériques. On comptabilise ainsi 12% de la population totale des parieurs sportifs se connectant via ces nouveaux supports au T4 2011, contre 10% au T3 2011.

Le profil type du **parieur sportif** évolue peu. Il reste ainsi principalement **masculin, citadin** et issu de la région parisienne ou du sud-est de la France.

Paris hippiques

En paris hippiques, le nombre de comptes joueurs actifs est en hausse de 5% entre le T4 2010 et le T4 2011. Cette augmentation est principalement due à la progression **du nombre de joueurs âgés de 55 à 64 ans**, dont la population est en hausse de 13%, soit près de 6 000 comptes joueurs de plus. La population des joueuses passe de 19% au T4 2010 à 20% au T4 2011.

Les parieurs hippiques se connectent également de plus en plus souvent sur des terminaux mobiles : au cours du T4 2011, 11% de la population totale des parieurs hippiques se sont ainsi connectés via un téléphone ou une tablette numérique, contre 10% au cours du T3 2011.

Les turfistes, plutôt ruraux, sont toujours majoritairement issus des régions nord-ouest de la France, où la culture équine est forte.

Jeux de cercle

En poker, le nombre de comptes joueurs actifs est en hausse de 5% entre le T4 2010 et le T4 2011. Les évolutions des populations de comptes joueurs présentent néanmoins des différences d'une activité à l'autre : ainsi, **le nombre de comptes joueurs actifs en tournois est en hausse de 16%** tandis que **le nombre de comptes joueurs actifs en cash-game recule de 10%**.

L'augmentation globale de la population des joueurs de poker est principalement **liée à l'augmentation des 35-54 ans**, dont la population est en hausse de 16% au 4^{ème} trimestre 2011. Par ailleurs, **la population des joueuses de poker est en augmentation** et passe de 9% de la population totale au T4 2010 à 11% au T4 2011.

Au T4 2011, 12% des joueurs de poker ont utilisé un support mobile, contre 10% au T3 2011. Au sein des trois activités régulées, les joueurs de jeux de cercle sont ceux utilisant le plus fréquemment les tablettes numériques, probablement du fait de la nécessité de disposer d'un plus grand écran.

Sommaire

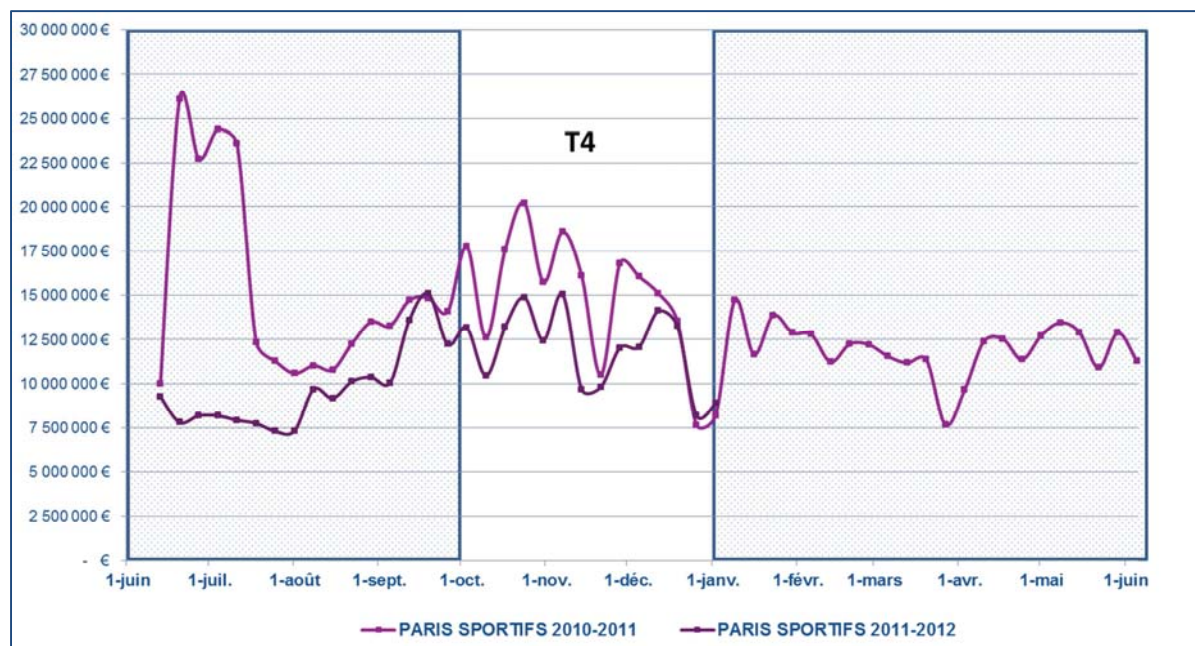
1.	Activité du trimestre.....	5
a.	<i>Données de marché à fin décembre 2011</i>	5
i.	Paris sportifs	5
ii.	Paris hippiques	7
iii.	Jeux de cercle	8
b.	<i>Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</i>	10
i.	Paris sportifs	10
ii.	Paris hippiques	11
iii.	Jeux de cercle	12
c.	<i>Comptes joueurs générant le plus de mises</i>	14
2.	Répartition de la population des comptes joueurs actifs.....	15
a.	<i>Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité</i>	15
b.	<i>Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge</i>	17
c.	<i>Répartition par genre</i>	18
d.	<i>Répartition par origine géographique</i>	19
i.	Paris sportifs	19
ii.	Paris hippiques	20
iii.	Jeux de cercle	21
3.	Comportements d'approvisionnement.....	23
a.	<i>Montants et fréquences des dépôts</i>	23
b.	<i>Moyens de paiement utilisés</i>	24
4.	Comportements de jeu.....	25
a.	<i>Horaires de connexion des comptes joueurs</i>	25
b.	<i>Terminaux de connexion utilisés</i>	26
5.	Dépenses marketing des opérateurs agréés	27
a.	<i>Ventilation des dépenses marketing totales des opérateurs</i>	28
b.	<i>Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés</i>	27

1. Activité du trimestre

a. Données de marché à fin décembre 2011

i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Les mises de paris sportifs suivent globalement les mêmes variations qu'au 4^{ème} trimestre 2010, en fonction du calendrier des évènements sportifs, bien que le niveau de 2011 reste inférieur à celui de 2010.

En fin de trimestre, on note néanmoins que les écarts tendent à se réduire et que le niveau des mises en fin d'année était équivalent aux chiffres enregistrés en 2010.

Au 4^{ème} trimestre 2011, le montant des mises hebdomadaires s'élève en moyenne à 11.8 m€ par semaine (*contre 14.5 m€ en moyenne par semaine en 2010*). Les comptes joueurs actifs en paris sportifs ont engagé en moyenne 120€ par semaine et 6.1€ par pari, à rapprocher des 110€ hebdomadaires misés en 2010 et des 7.5€ moyens par pari.

Cette hausse des mises moyennes hebdomadaires s'explique notamment par la diminution du nombre de comptes joueurs actifs entre 2010 et 2011, et en particulier par la perte d'un certain nombre de joueurs occasionnels, n'ayant engagé que de faibles montants en 2010, attirés par la grande couverture médiatique consécutive à l'ouverture du marché. Passé l'effet de curiosité, une part importante de joueurs n'a pas renouvelé l'expérience.

L'offre du dernier trimestre 2011 a été sensiblement identique à celle proposée au dernier trimestre 2010, peu d'évènements internationaux ponctuels s'étant déroulés au cours de ces derniers mois. Seul évènement conséquent en termes de mises générées, au début du 4^{ème} trimestre 2011, les 3 dernières semaines de la Coupe du Monde de Rugby ont réuni 3.6 millions d'euros de mises supplémentaires.

A noter néanmoins, que le retard pris dans le démarrage de la saison NBA a mécaniquement accentué la baisse du niveau des mises au T4 2011 – le championnat de basketball américain ayant généré 7.0 m€ de mises au T4 2010.

Les principaux évènements récurrents de la période enregistrent une diminution de 13% et seule la Ligue des Champions de football parvient à se hisser à un niveau supérieur à celui de 2010.

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux événements sportifs récurrents des T4 2010 et 2011

Evènement	Mises T4 2010	Mises T4 2011	Evolution
Masters de Paris Bercy	3 896 k€	3 007 k€	-23%
Ligue 1	16 700 k€	14 054 k€	-16%
Ligue 2	4 492 k€	3 517 k€	-22%
Ligue des Champions	8 128 k€	8 690 k€	+7%
Ligue Europa	5 778 k€	4 641 k€	-20%
TOTAL	38 994 k€	33 909 k€	-13%

Par ailleurs, les chiffres des deux dernières semaines de l'année 2011, particulièrement pauvres du point de vue du calendrier sportif du fait de la fin de la saison de tennis et de la trêve hivernale de football s'appliquant à la majorité des championnats européens, tendent à confirmer l'existence du « socle de parieurs sportifs » se retrouvant lors de toutes les périodes creuses. On constate par ailleurs que le volume des mises minimum générées par ce « socle » n'a pas particulièrement diminué depuis 2010 et plafonne autour de 7.5 m€.

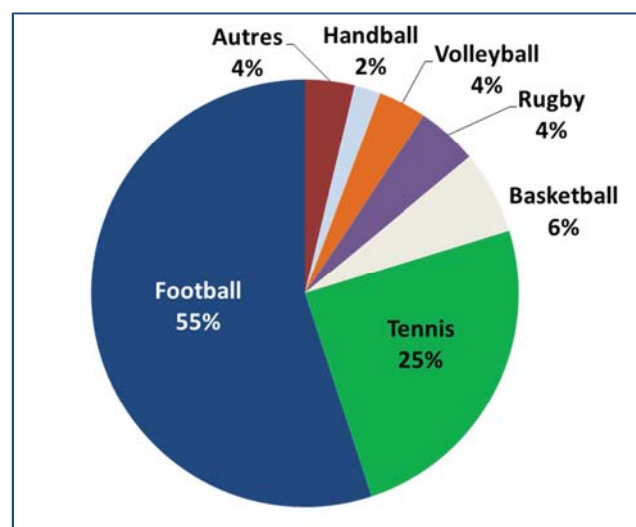
Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs

Paris sportifs	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

Bien que le montant des mises trimestrielles de paris sportifs accuse un nouveau recul de -23% et restent très largement inférieures aux mises constatées au dernier trimestre 2010, elles sont néanmoins en hausse vis-à-vis du 3^{ème} trimestre 2011. Cette forte diminution peut s'expliquer en partie par la baisse du taux de retour aux joueurs – passé de 84% au T4 2010 à 82% au T4 2011 – appliquée par les opérateurs, contraints de diminuer la redistribution aux joueurs pour assurer leur viabilité à moyen terme, réduisant ainsi l'attractivité de sites agréés et le phénomène de recyclage des gains en mises.

Figure 2 : Répartition des mises 2011 par sport



Sur l'année 2011, le football et le tennis restent les deux sports préférés des parieurs et réunissent 80% des enjeux.

La part des « Autres sports » est quant à elle deux fois plus importante qu'en 2010, où elle ne représentait que 2% des mises.

A noter ainsi, les chiffres 2011 d'autres disciplines moins médiatiques :

- le hockey sur glace : 6.2 m€ de mises,
- le tennis de table : 3.9 m€ de mises,
- le baseball : 3.4 m€ de mises.

Clé de lecture : A la fin du 4^{ème} trimestre 2011, 55% des mises engagées concernaient le football.

Tableau 3 : Evolution des mises par sports entre T4 2010 et T4 2011

Sports	Evolution
Football	-18%
Tennis	-36%
Basketball	-43%
Rugby	+65%
Volleyball	-28%
Handball	+42%
Autres sports	-11%

La baisse des mises sur le basketball s'explique principalement par le retard dans le début de la saison NBA, fin 2011 et la hausse des mises sur le rugby est largement due au 3 dernières semaines la coupe du monde sur le trimestre.

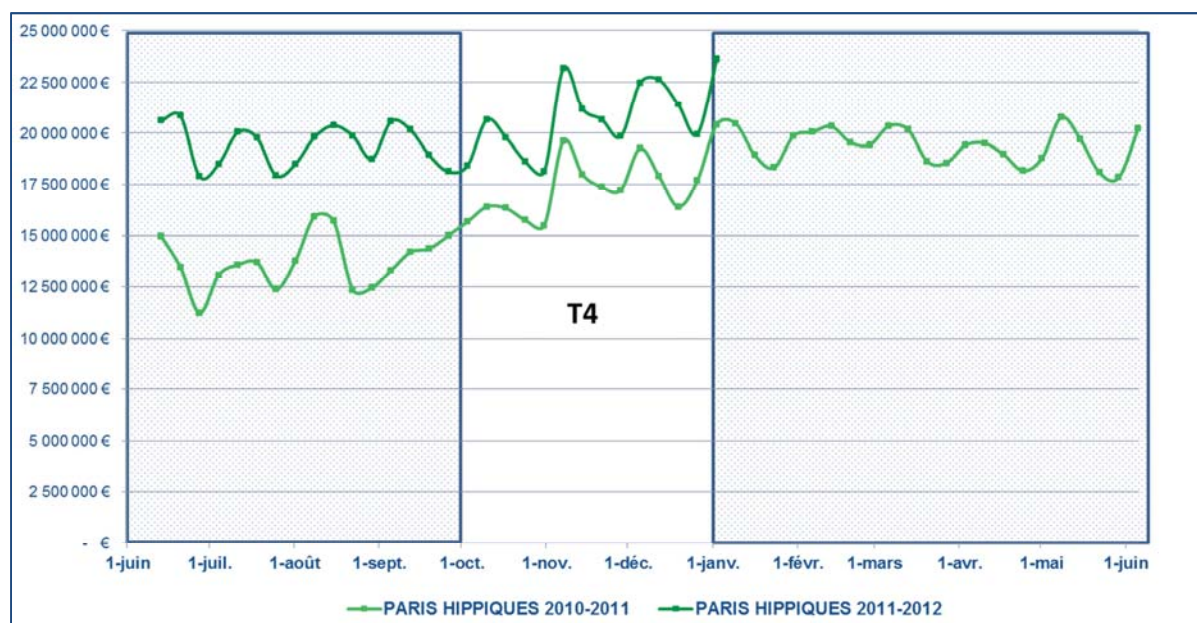
A noter que globalement, en 2011, 52% des mises ont été effectuées en direct, pour 23% des paris, principalement en tennis (72 % des mises) et en volleyball (81% des mises) alors que les mises placées en direct sur le football ne représentent que 41% des mises sur ce sport.

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

	T3 2010	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011
Mises sur évènements en France	19.0 m€	34.0 m€	19.6 m€	35.2 m€	19.4 m€	27.9 m€
Estimation du droit au pari	190 k€	340 k€	205 k€	368 k€	203 k€	291 k€

Au total, en 2011, 1 067 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. Le football représente 64% du montant 2011, contre 18% pour le tennis.

ii. Paris hippiques

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques

Au 4^{ème} trimestre 2011, le niveau des mises de paris hippiques, a franchi un palier supplémentaire et s'est élevé en moyenne à 20.9 m€ par semaine. Le record de mises générées en une seule semaine a même été battu la dernière semaine de l'année avec 23.6 m€ de mises.

Le total des mises du trimestre est en augmentation de 12% par rapport au T4 2010.

Comme en paris sportifs, les mises moyennes hebdomadaires par compte joueur et par pari sont en hausse au regard de 2010 et passent de 125€ par semaine et 4.1€ par pari à 150€ par semaine et 6.8€ par pari.

Malgré la baisse importante du taux de retour aux joueurs entre 2010 et 2011 – passé de 79% au T4 2010 à 75% au T4 2011 – les paris hippiques, portés par une offre constamment élargie (+5% de courses ouvertes aux paris entre 2010 et 2011), conservent donc un niveau de mises élevé.

Les courses étrangères ont permis d'élargir l'offre proposée aux parieurs au cours de l'année 2011, puisque 9% des courses ouvertes aux paris au 4^{ème} trimestre 2011 se déroulaient hors de France, contre 5% au 4^{ème} trimestre 2010.

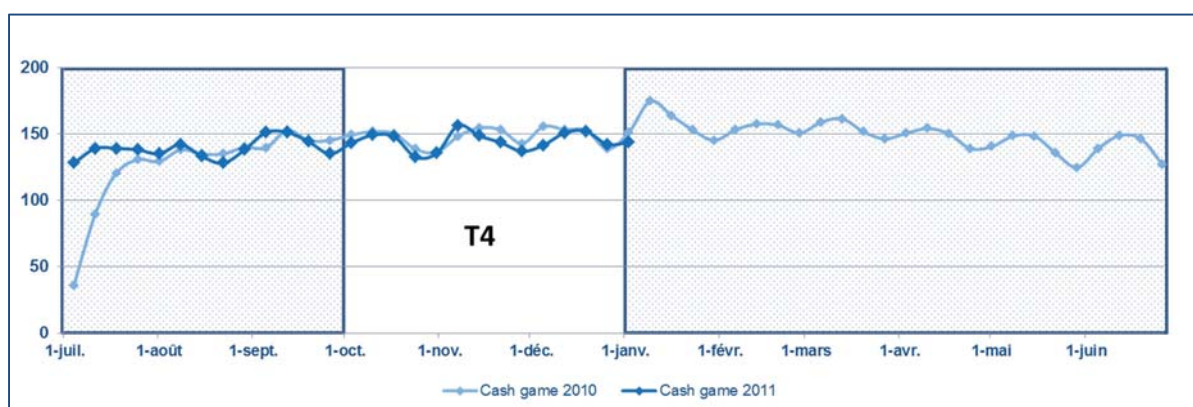
Tableau 5 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris hippiques

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

iii. Jeux de cercle

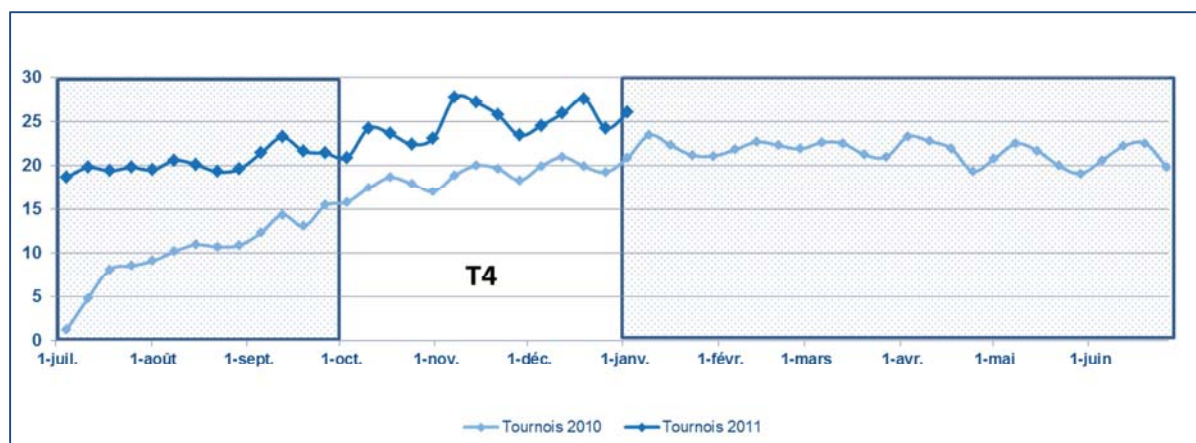
Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



Au cours du 4^{ème} trimestre 2011, l'activité de poker en cash-game a enregistré une légère baisse de 3%. Le montant moyen des mises hebdomadaires s'élève à 145 m€ par semaine.

Comme pour les autres activités, la mise moyenne hebdomadaire par compte joueur actif est en hausse et s'élève à 1 035€ misés (contre 1 000€ en 2010).

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



L'activité de tournois de poker continue sa progression et affiche une hausse de 24% sur le total des droits d'entrée générés au 4^{ème} trimestre 2011, par rapport au T4 2010. Les droits d'entrée hebdomadaires ont ainsi atteint 27 m€ à plusieurs reprises au cours de la période, alors qu'ils plafonnaient à 21 m€ fin 2010.

En moyenne, 25 m€ sont réunis chaque semaine par les 21 opérateurs actuellement en activité (1 opérateur agréé n'ayant pas encore débuté son activité).

Les droits d'entrée moyens par compte joueur s'élèvent à 85€ par semaine (contre 80€ en 2010).

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

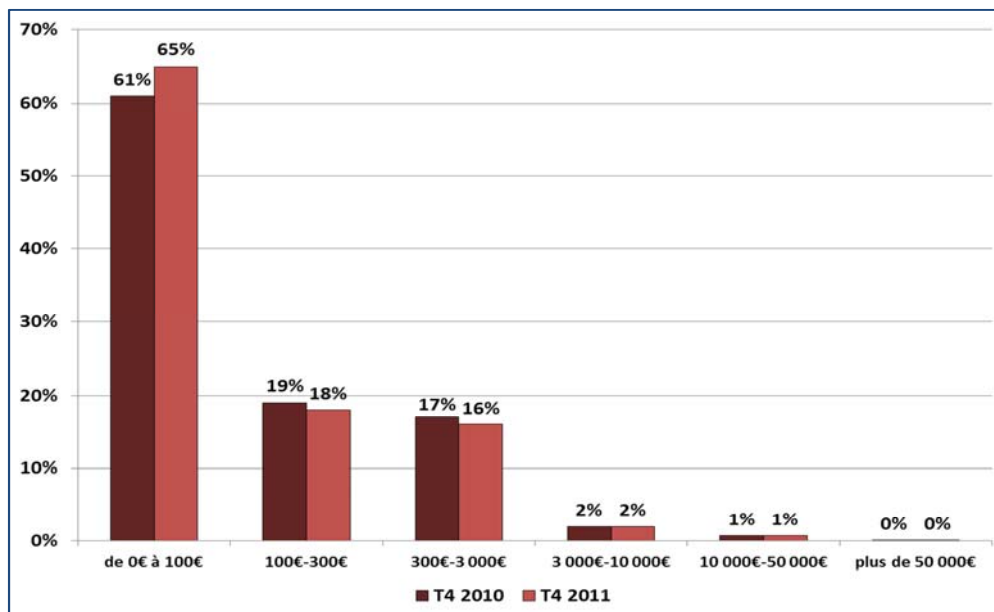
Jeux de cercle	T3 2010	T4 2010	2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	2011
Mises de cash-game	1 782 m€	1 923 m€	3 705 m€	1 921 m€	1 854 m€	1 949 m€	1 869 m€	7 593 m€
Droits d'entrée de tournois	151 m€	261 m€	412 m€	271 m€	278 m€	286 m€	324 m€	1 159 m€
Produit Brut des Jeux global	58 m€	81 m€	139 m€	81 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%

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

i. Paris sportifs

En ventilant la population des joueurs actifs selon leurs mises engagées au cours du trimestre, on constate qu'une très grande majorité des joueurs mise de faibles montants, et ce dans les quatre activités. En particulier, en paris sportifs, 65% des joueurs misent moins de 100€ par trimestre, soit moins de 8€ par semaine en moyenne.

Figure 6 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris sportifs selon leurs mises trimestrielles entre T4 2010 et T4 2011



Clé de lecture : 65% des comptes joueurs actifs de paris sportifs ont engagé entre 0 et 100€ de mises au cours du 4^{ème} trimestre 2011, tandis qu'ils étaient 61% au T4 2010.

En comparant la ventilation de la population des comptes joueurs actifs en paris sportifs entre les 4^{èmes} trimestres 2010 et 2011, on constate qu'une proportion plus importante de joueurs joue de faibles montants en 2011 (+4 points). Ce renforcement du poids des joueurs les moins dépensiers se fait au détriment des joueurs des tranches supérieures, engageant de 100 à 3 000€ par trimestre, mais pas des joueurs très dépensiers - plus de 3 000€ par trimestre – dont la part (3%) reste stable entre 2010 et 2011.

La population des comptes joueurs de paris sportifs étant néanmoins en diminution entre T4 2010 et T4 2011, cette hausse relative du poids des joueurs les moins dépensiers ne s'est pas traduite par une augmentation de leur nombre. Ils sont en réalité 11% de moins en 2011 qu'en 2010.

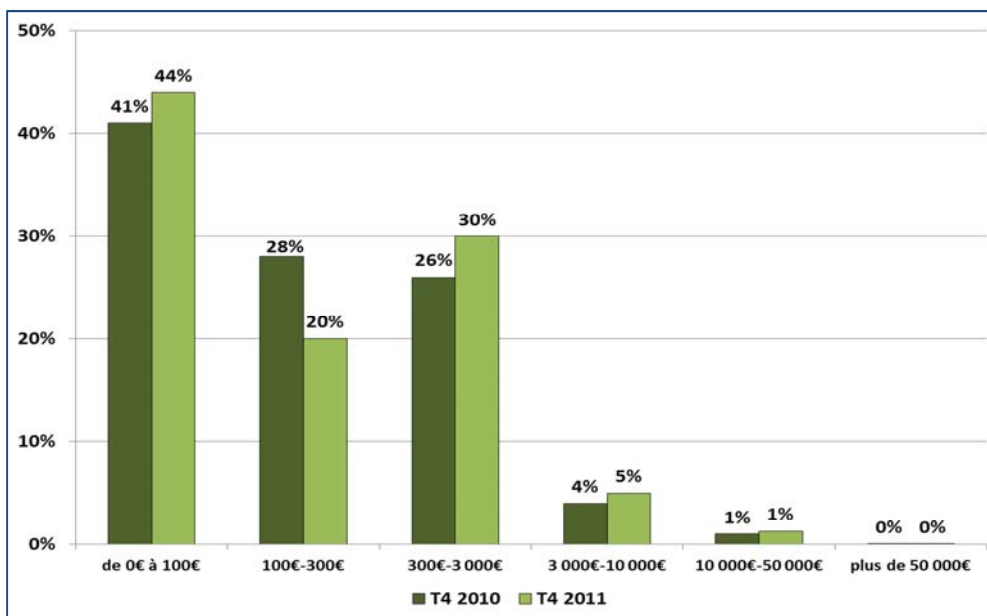
Les 65% de joueurs les moins dépensiers du 4^{ème} trimestre 2011, se répartissent comme suit :

- 41% ont misé entre 0€ et 30€ sur le trimestre, soit moins de 2,3€ par semaine en moyenne
- 24% ont misé entre 30€ et 100€ sur le trimestre

Concernant les comptes joueurs engageant plus de 50 000€ par trimestre, leur population progresse, passant de 150 comptes au T4 2010 à 181 comptes au T4 2011.

ii. Paris hippiques

Figure 7 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris hippiques selon leurs mises trimestrielles entre T4 2010 et T4 2011



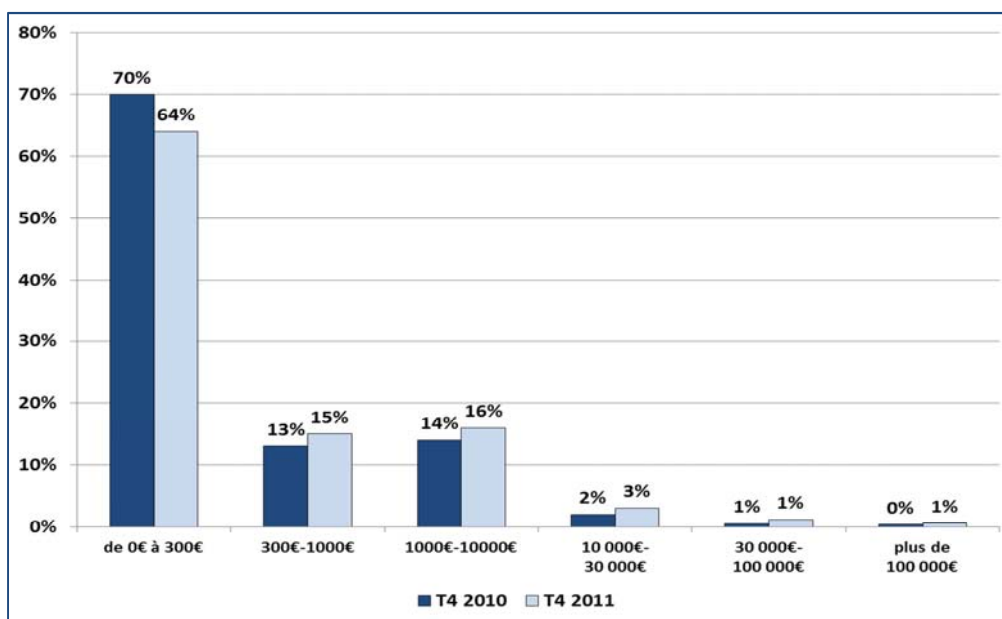
En paris hippiques, la population des joueurs les moins dépensiers devient également proportionnellement plus importante et gagne 3 points entre 2010 et 2011. Néanmoins, seule la part des comptes joueurs engageant entre 100 et 300€ par trimestre perd quant à elle 8 points - car toutes les autres tranches sont en hausse.

Parmi les 44% de comptes ayant misé entre 0€ et 100€ au 4^{ème} trimestre 2011, 25% ont joué moins de 30€ et les 19% restant entre 30€ et 100€.

Concernant les comptes joueurs engageant plus de 50 000€ par trimestre, comme en paris sportifs, leur population est en croissance, passant de 134 comptes au T4 2010 à 224 comptes au T4 2011.

iii. Jeux de cercle

Figure 8 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash game selon leurs mises trimestrielles entre T4 2010 et T4 2011

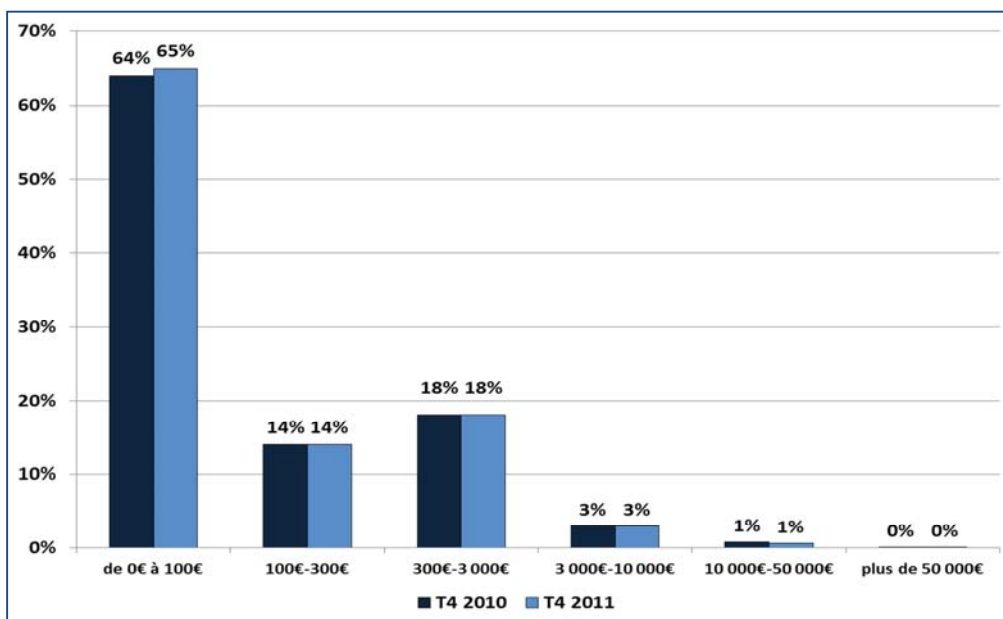


La population globale des joueurs de cash-game affiche une diminution totale de 10% depuis le 4^{ème} trimestre 2010. Au contraire des activités de paris, la part de la population des joueurs misant entre 0€ et 300€ par trimestre se réduit, tandis que la part des autres tranches de joueurs progresse pour chaque catégorie d'un ou deux points.

Cette diminution de la part des joueurs les moins dépensiers se traduit également en nombre de comptes : ainsi, on comptabilise 17% de comptes joueurs actifs en moins qu'au T4 2010 dans cette même tranche, tandis que les populations des autres tranches de mises sont toutes en augmentation.

Concernant les comptes joueurs engageant plus de 100 000€ par trimestre, leur population passe de 1 889 comptes au T4 2010 à 2 665 comptes au T4 2011.

Figure 9 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels entre T4 2010 et T4 2011

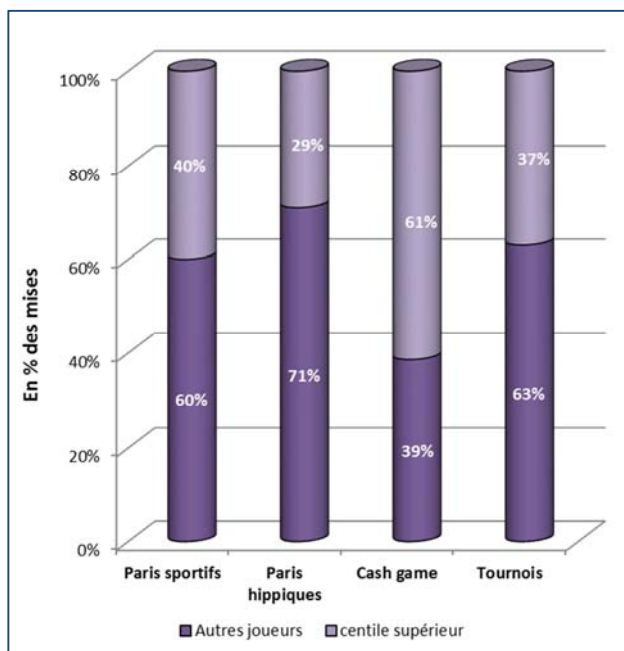


En tournois, on note relativement peu d'évolution entre la ventilation de la population au T4 2010 et celle au T4 2011. La population des comptes joueurs actifs en tournois ayant beaucoup augmenté durant cette période (+16% à trimestres équivalents), on peut en déduire que cette croissance a globalement touché l'ensemble des tranches de population de joueurs, des plus raisonnables aux plus dépensiers.

La population des comptes joueurs les plus dépensiers est néanmoins en diminution, étant passée de 540 comptes ayant misé plus de 50 000€ au T4 2010 à 374 comptes au T4 2011.

c. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 10 : Centile de comptes joueurs misant le plus

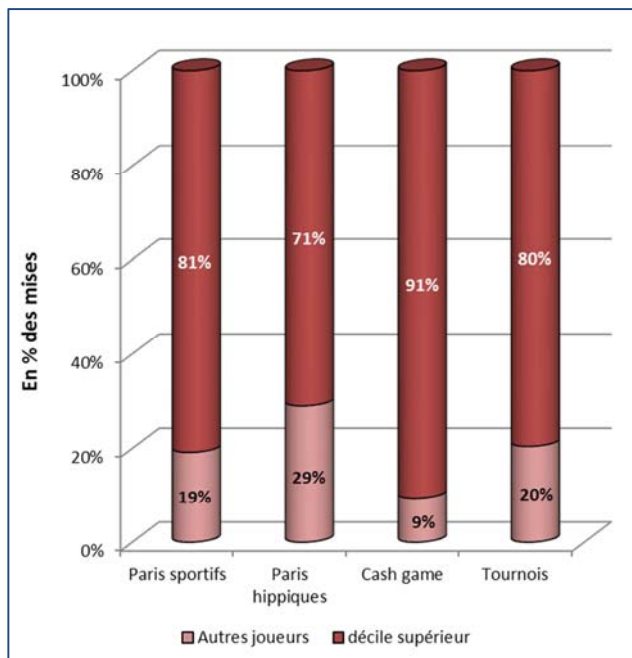


En moyenne et toutes activités confondues : 1% des joueurs génèrent 53% du total des mises.

Le cash-game constitue l'activité pour laquelle les joueurs les plus actifs engagent la part la plus significative des mises.

Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 40% du total des mises du trimestre

Figure 11 : Décile de comptes joueurs misant le plus



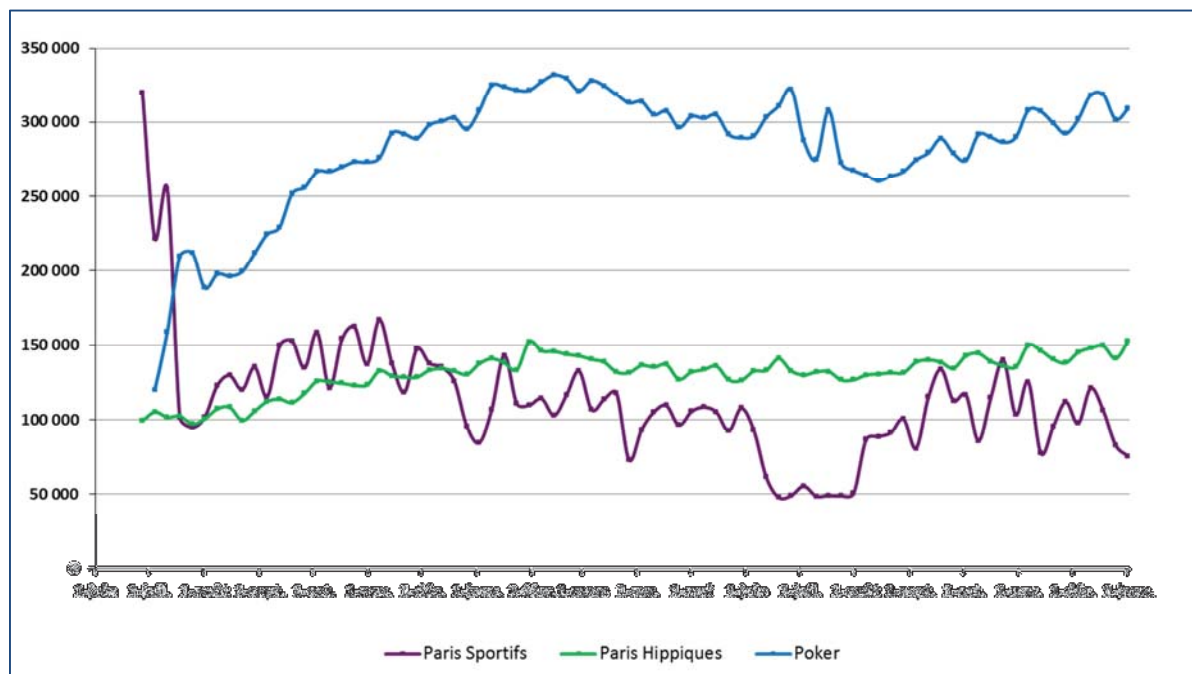
En moyenne et toutes activités confondues : 10% des joueurs génèrent 86% du total des mises.

Clé de lecture : 10% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 81% du total des mises du trimestre

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 de l'année 2011, et depuis l'ouverture du marché, on recense 3.5 millions de comptes joueurs actifs, dont 2.3 millions depuis le 1^{er} janvier 2011.

Au cours du 4^{ème} trimestre 2011, en paris sportifs, le nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine a subi d'importantes variations en fonction du calendrier des événements sportifs, mais sans jamais passer sous la barre de 75 000, alors que ce chiffre était descendu à 50 000 durant la période estivale. En moyenne, 103 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine, très en deçà des chiffres du T4 2010, où près de 133 000 comptes avaient été actifs hebdomadairement.

L'activité de paris hippiques conserve quant à elle sa stabilité, comptabilisant près de 144 000 comptes joueurs actifs en moyenne chaque semaine (*plus qu'au T4 2010 où ils n'étaient que 130 000 en moyenne*). Peu de variations sont à constater, bien que la saison des meetings d'hiver – débutée le 2 novembre à Vincennes - ait attiré encore plus de joueurs qu'au trimestre précédent.

Comme en 2010, le 4^{ème} trimestre a été très profitable à la fréquentation des sites de poker en ligne, le nombre de comptes joueurs actifs hebdomadairement étant globalement en hausse sur la période. 301 000 comptes joueurs ont ainsi été actifs chaque semaine en moyenne, contre 288 000 en moyenne au T4 2010.

Au cours de l'année 2011, 83% des comptes joueurs actifs en poker ont participé à au moins un tournoi, contre 71% ayant joué en cash-game au cours de l'année.

Tableau 7 : Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs

	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011
Paris sportifs	406 000	348 000	302 000	302 000	335 000
Paris hippiques	285 000	291 000	296 000	297 000	300 000
Poker	727 000	797 000	778 000	737 000	764 000

Entre le 4^{ème} trimestre 2010 et le 4^{ème} trimestre 2011, le nombre de comptes joueurs actifs dans chaque activité a évolué de la façon suivante :

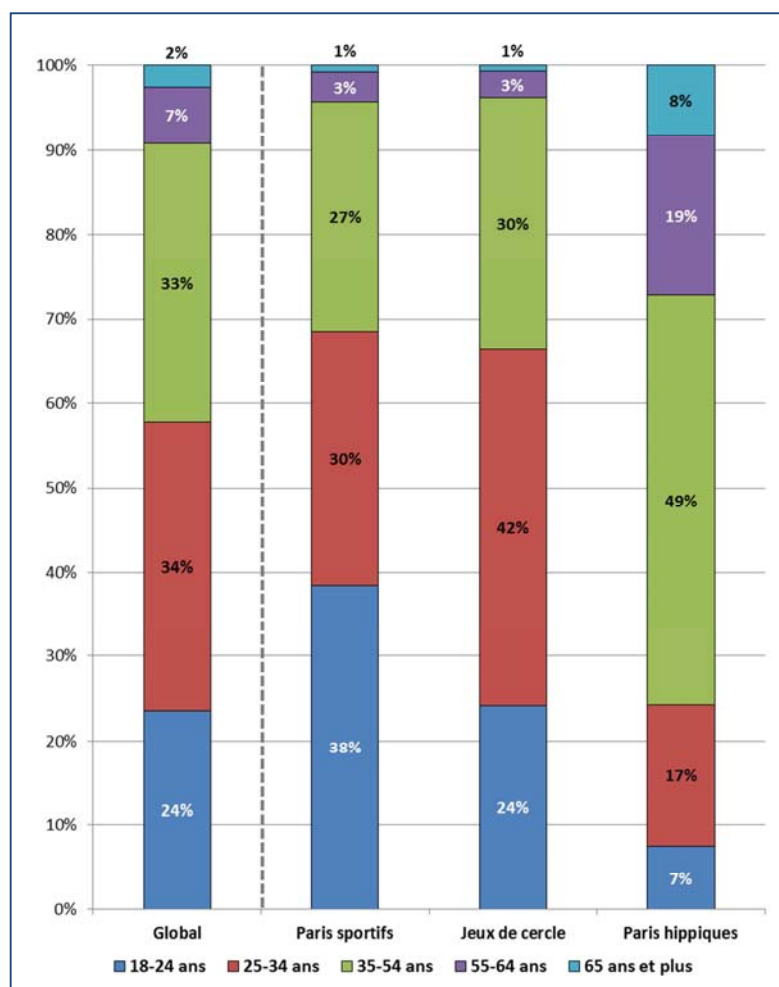
- -17% en paris sportifs,
- +5% en paris hippiques,
- +5% en jeux de cercle.

Des différences sont néanmoins à noter concernant les deux activités de jeux de cercle : ainsi, entre le 4^{ème} trimestre 2010 et le 4^{ème} trimestre 2011, si l'activité de tournois a gagné 16% de comptes joueurs actifs, l'activité de cash-game en a perdu 10%.

D'un point de vue global, on peut enfin noter que les opérateurs ont déclaré que 1.247 million de comptes joueurs avaient été actifs sur leurs sites au cours du 4^{ème} trimestre 2011.

b. Répartition des comptes joueurs actifs par tranche 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, 24% ont entre 18 et 24 ans.

Toutes activités confondues, 58% des comptes joueurs sont détenus par des joueurs de moins de 35 ans. Les parieurs sportifs restent la population la plus jeune, puisque plus d'un tiers des joueurs ont moins de 25 ans.

En un an, les trois populations de joueurs ont néanmoins subi des évolutions notables.

Tableau 8 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par tranches d'âges entre T4 2010 et T4 2011

	Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T4 2011	T4 2010	T4 2011	T4 2010	T4 2011	T4 2010
18-24 ans	38%	41%	7%	9%	24%	25%
25-34 ans	30%	29%	17%	17%	42%	43%
35-54 ans	27%	26%	49%	47%	30%	28%
55-64 ans	3%	3%	19%	18%	3%	3%
65 ans et plus	1%	1%	8%	9%	1%	1%

En paris sportifs, la part des plus jeunes (18-24 ans) s'est ainsi réduite au profit des 25-34 ans et des 35-54 ans, chacune de ces deux tranches gagnant un point entre le T4 2010 et le T4 2011. En nombre de comptes joueurs, les jeunes

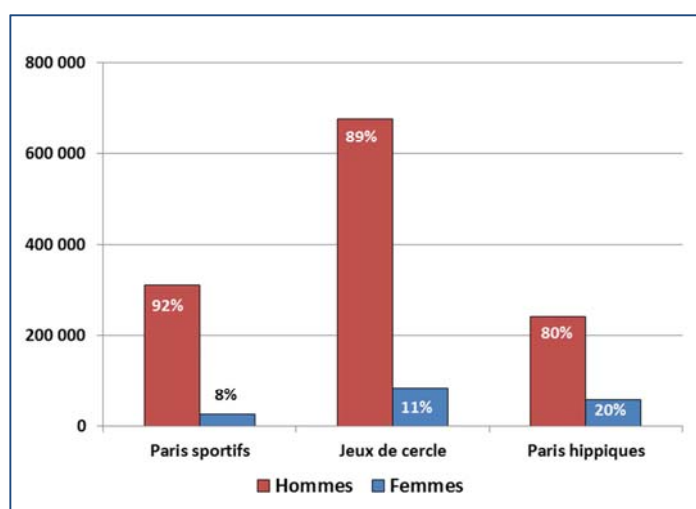
majeurs ont été plus nombreux à quitter les sites de paris sportifs (-22% de comptes joueurs dans la tranche des 18-24 ans).

En paris hippiques, la population totale de comptes joueurs actifs augmente au profit des tranches « intermédiaires », notamment des joueurs âgés de 55 à 64 ans, dont le nombre a augmenté en un an de 13% entre le T4 2010 et le T4 2011.

En jeux de cercle, la part des moins de 35 ans est en diminution et représente 66% des comptes joueurs au T4 2011 (-2 points au regard de 2010), au profit des 35-54 ans, dont le nombre est en forte augmentation (+16%).

c. Répartition par genre

Figure 14 : Nombres de comptes joueurs actifs répartis par genre



Au global, au 4^{ème} trimestre 2011, 12% des comptes joueurs actifs étaient détenus par des femmes.

Le pari hippique reste l'activité la plus mixte des trois puisqu'un compte joueur sur cinq était détenu par une femme.

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

Tableau 9 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par genre entre T4 2010 et T4 2011

	Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T4 2011	T4 2010	T4 2011	T4 2010	T4 2011	T4 2010
Hommes	92%	92%	80%	81%	89%	91%
Femmes	8%	8%	20%	19%	11%	9%

En un an, la répartition de la population des parieurs sportifs n'a pas évolué, la part de femme stagnant à 8% des comptes joueurs actifs, démontrant la difficulté à intéresser un public féminin aux paris sportifs, tandis que le pari hippique et le poker évoluent vers une meilleure représentativité des femmes parmi leurs joueurs.

Le nombre de comptes joueurs détenus par des femmes a ainsi augmenté de 24% en poker et de 6% en paris hippiques entre le 4^{ème} trimestre 2010 et le 4^{ème} trimestre 2011, beaucoup plus rapidement que la population totale (+5% pour chacune de ces deux activités).

d. Répartition par origine géographique

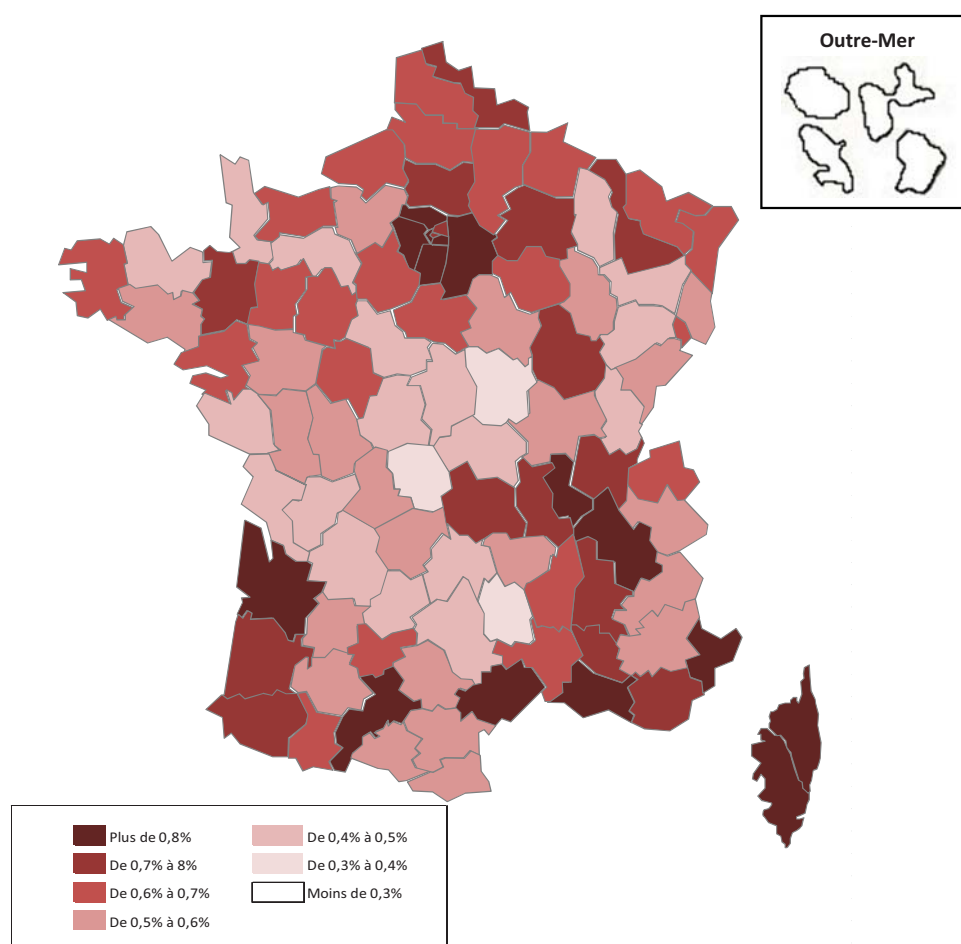
Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont à manier avec précaution.

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 2009 par l'INSEE (48.4 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 4^{ème} trimestre 2011 s'élève à 0.3 million de comptes joueurs.

Les départements comptabilisant le plus grand nombre de comptes joueurs actifs sont le Nord, les Bouches-du-Rhône et Paris, avec plus de 13 000 comptes joueurs actifs chacun.

La région Ile-de France comptabilise à elle seule plus de 72 000 comptes joueurs actifs en paris sportifs, soit 21% de la totalité des comptes (alors que cette région accueille 18% des français majeurs).

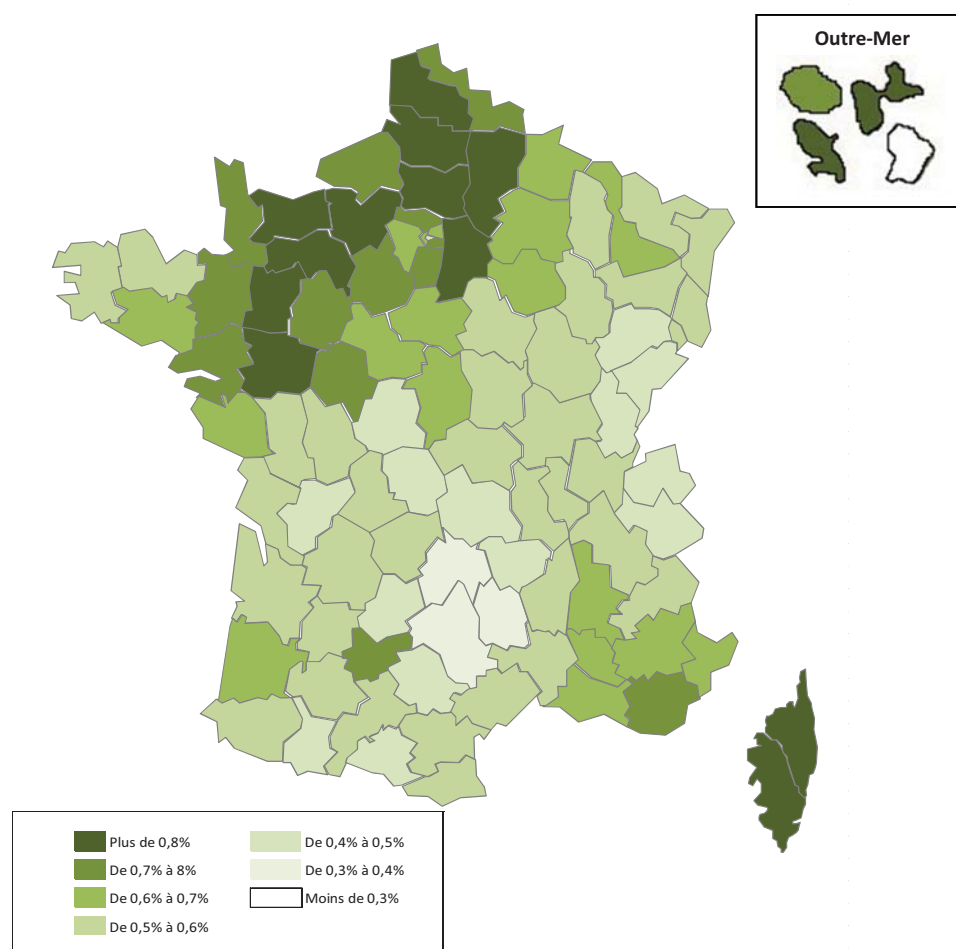
Tableau 10 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs entre T4 2010 et T4 2011

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T4 2011 versus T4 2010
13 – Bouches-du-Rhône	-4 246	-23%
69 - Rhône	-3 944	-25%
59 - Nord	-2 484	-15%
75 - Paris	-2 173	-14%
92 – Hauts de Seine	-2 054	-17%

Les départements ayant proportionnellement perdu le moins de leurs comptes joueurs sont l'île de La Réunion (-2%), la Guadeloupe (-6%) et le Gers (-8%).

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 4^{ème} trimestre 2011 s'élève à 0.3 million de comptes joueurs.

Les départements comptabilisant le plus grand nombre de comptes joueurs actifs sont le Nord, le Pas-de-Calais et les Bouches-du-Rhône, avec plus de 10 000 comptes joueurs actifs chacun.

Dans 80 départements sur 101, on retrouve une densité supérieure à 0.5% de la population majeure locale.

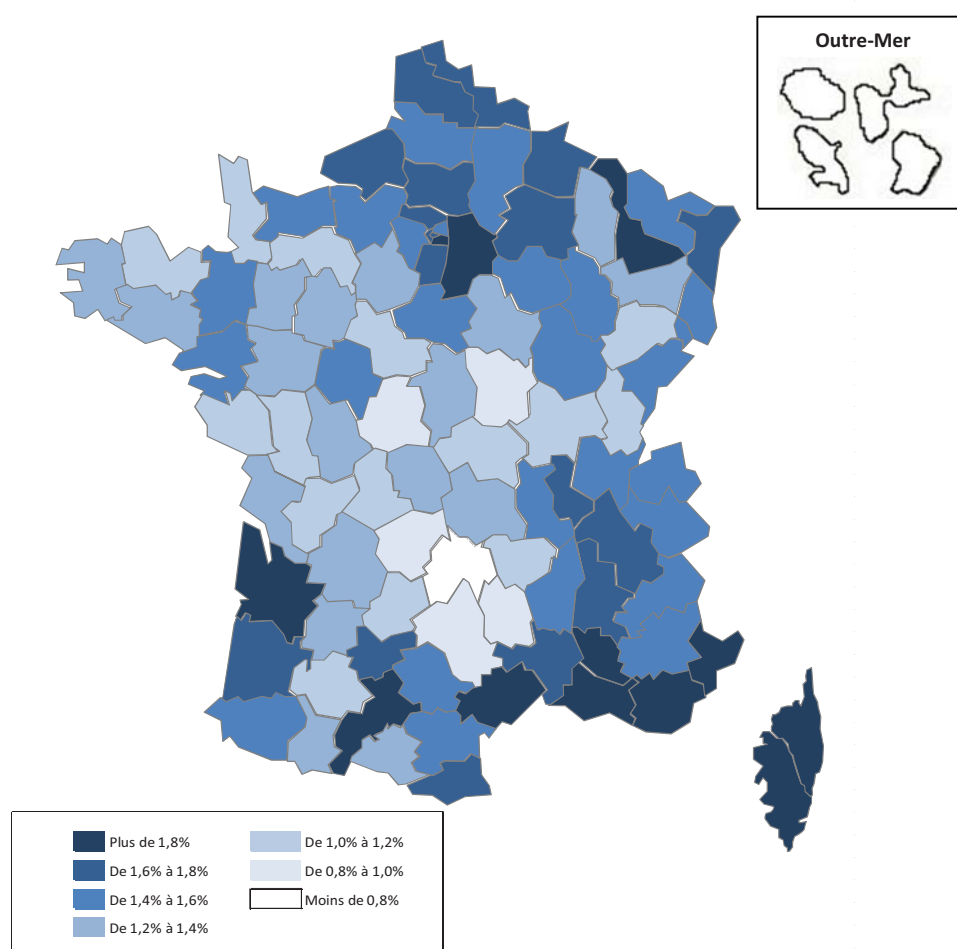
Tableau 11 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques entre T4 2010 et T4 2011

	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T4 2011 versus T4 2010
59 - Nord	+2 351	+21%
62 – Pas-de-Calais	+1 910	+23%
13 – Bouches-du-Rhône	+1 455	+18%
92 – Hauts-de-Seine	+1 224	+22%
94 – Val-de-Marne	+1 201	+21%

Les départements ayant proportionnellement gagné le plus de comptes joueurs sont la Guyane (+32%), les Hautes-Pyrénées (+30%) et les Deux-Sèvres (+30%).

iii. Jeux de cercle

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



Le total des comptes joueurs actifs en paris hippiques au 4^{ème} trimestre 2011 s'élève à 0.8 million de comptes joueurs.

Les départements comptabilisant le plus grand nombre de comptes joueurs actifs sont le Nord, Paris et les Bouches-du-Rhône – comme en paris sportifs mais dans un ordre différent - avec près de 30 000 comptes joueurs actifs chacun.

La région Ile-de-France pèse un peu moins qu'en paris sportifs mais représente tout de même 19% du total des comptes joueurs actifs.

Au 4^{ème} trimestre 2011, la pratique du poker progresse encore un peu plus au sein de la région PACA, dont 4 départements sur 6 (*Vaucluse, Var, Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes*) présentent une densité supérieure à 1.8% de la population majeure locale.

Tableau 12 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en poker entre T4 2010 et T4 2011

	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T4 2011 versus T4 2010
62 – Pas de Calais	+1 544	+10%
77 – Seine et Marne	+1 303	+8%
33 - Gironde	+1 172	+6%
34 - Hérault	+1 055	+7%
06 – Alpes Maritimes	+993	+6%

Les départements ayant proportionnellement gagné le plus de comptes joueurs sont les Pyrénées-Orientales (+15%), la Côte-d'Or (+13%) et l'Aude (+13%).

3. Comportements d'approvisionnement

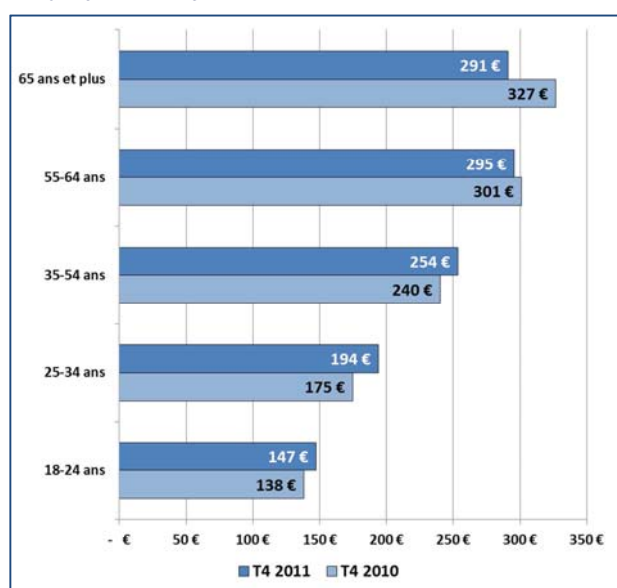
a. Montants et fréquences des dépôts

En moyenne, 212€ par compte joueur actif ont été déposés au cours du 4^{ème} trimestre 2011 - soit 71€ par mois et par compte joueur - contre 196€ en moyenne au cours du T4 2010.

Par ailleurs, chaque compte joueur a été approvisionné en moyenne 6.8 fois au cours du 4^{ème} trimestre 2011- soit 2.3 fois par mois et par compte joueur - contre 5.1 fois en moyenne au T4 2010.

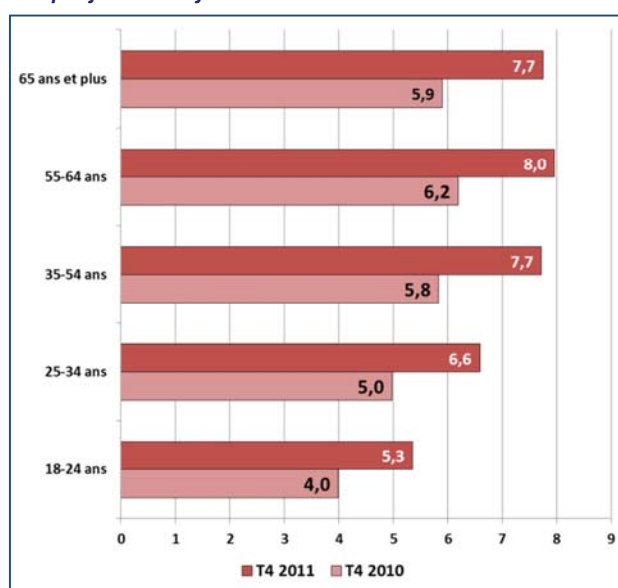
L'approvisionnement moyen par dépôt s'élève donc à 31€ au 4^{ème} trimestre 2011, contre 38€ au T4 2010.

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, 147€ ont été déposés au T4 2011, contre 138€ au T4 2010.

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 5.3 fois au T4 2011, contre 4.0 fois au T4 2010.

Au total, 264 m€ ont été déposés par les joueurs en ligne sur leurs comptes au cours du 4^{ème} trimestre 2011, contre 214 m€ au 4^{ème} trimestre 2010, soit une augmentation de 23% en un an.

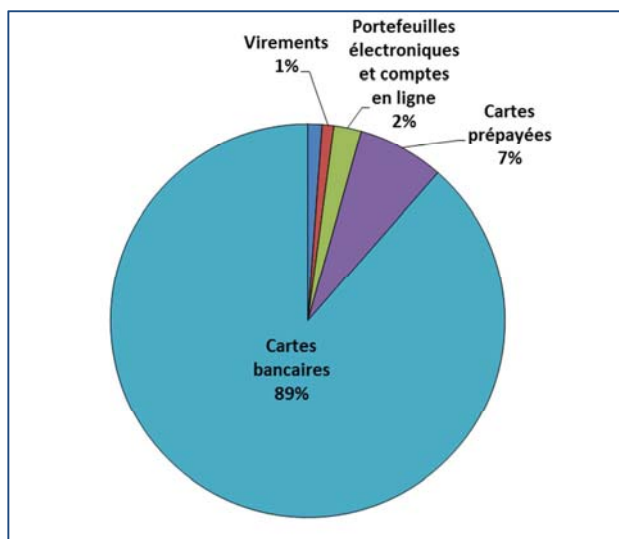
Tableau 13 : Comparaison des fréquences de dépôts et de retraits au cours du T4 2011 versus le T4 2010

	De 1 à 12 fois		De 13 à 89 fois		Plus de 90 fois	
	T4 2011	T4 2010	T4 2011	T4 2010	T4 2011	T4 2010
Nombre de comptes joueurs approvisionnés...	85%	87%	15%	13%	0.6%	0.4%
Nombre de comptes joueurs ayant fait l'objet de retraits...	97%	97%	3%	3%	0.04%	0.02%

Entre 2010 et 2011, la part des comptes joueurs approvisionnés plus d'une fois par semaine est en augmentation (+2 points), alors que les fréquences de retraits restent stables.

b. Moyens de paiement utilisés

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



Clé de lecture : pour 89% des sommes déposées sur les comptes joueurs, l'internaute a utilisé une carte bancaire.

La répartition des moyens de paiement utilisés par les joueurs a peu évolué entre le 4^{ème} trimestre 2010 et le 4^{ème} trimestre 2011, mais on peut néanmoins noter que la part des cartes bancaires est en diminution (-4 points), principalement au bénéfice des cartes prépayées, passant de 4% des approvisionnements au T4 2010, à 7% au T4 2011.

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

4. Comportements de jeu

a. Horaires de connexion des comptes joueurs

Figure 21 : Heures de connexion des parieurs sportifs

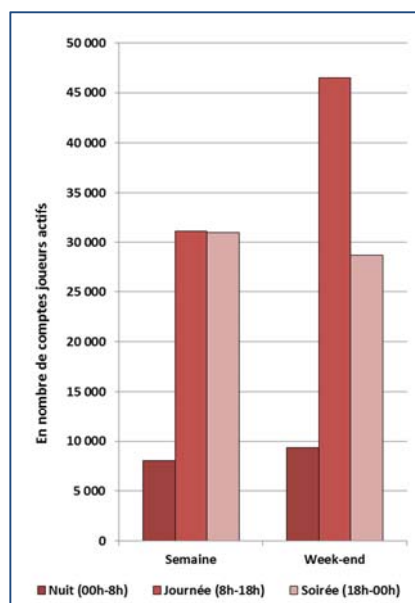


Figure 22 : Heures de connexion des parieurs hippiques

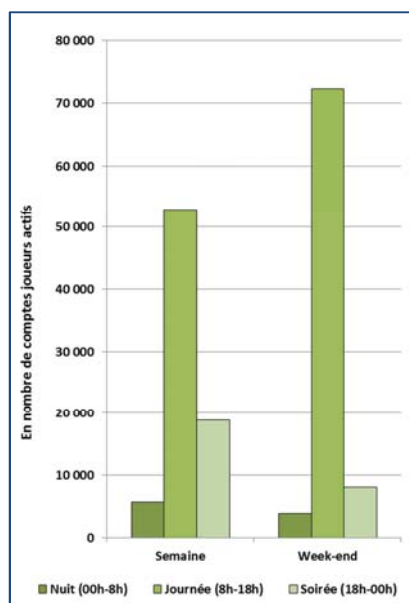
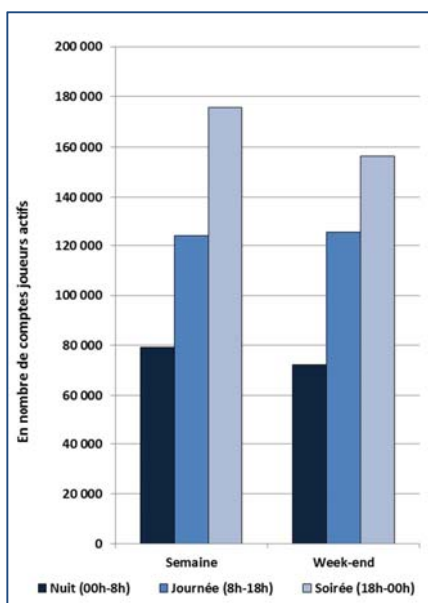


Figure 23 : Heures de connexion des joueurs de poker



Clé de lecture : en moyenne, plus de 31 000 comptes sont connectés chaque jour de la semaine sur les sites de paris sportifs entre 8h et 18h.

Du point de vue des pratiques de jeux et paris des joueurs en ligne, on note peu de différences entre le 4^{ème} trimestre 2010 et le 4^{ème} trimestre 2011.

En paris sportifs, seule la population des joueurs noctambules est en diminution (en moyenne 10 000 comptes joueurs connectés entre 00h et 8h en semaine au T4 2010, contre 8 000 environ au T4 2011), probablement en partie du fait de l'absence de NBA en fin d'année.

Globalement les parieurs sportifs continuent de se connecter sur les sites principalement en journée et en soirée, aux heures de diffusion des principaux événements sportifs, les paris en direct représentant 52% des mises et 23% des paris enregistrés à la fin du 4^{ème} trimestre 2011.

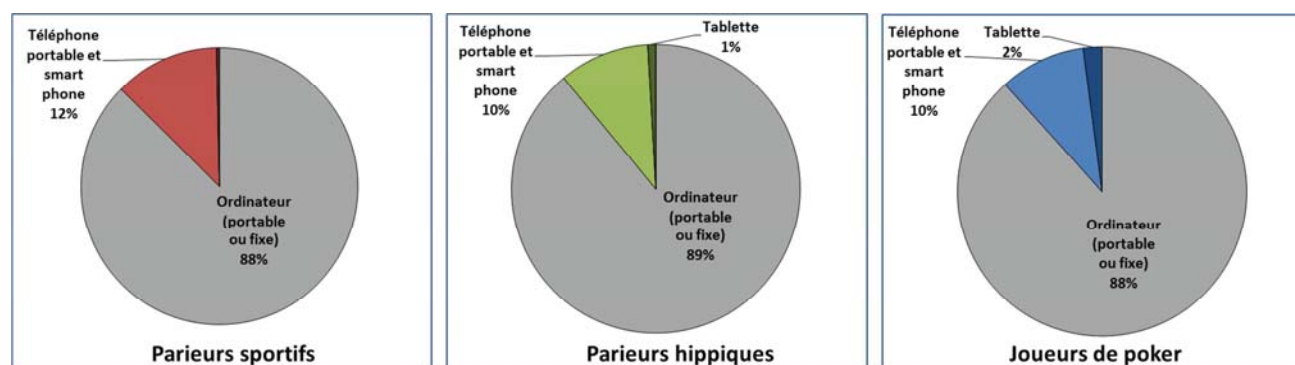
Les parieurs hippiques se connectent principalement en journée et en soirée, peu avant le départ des courses, afin de bénéficier des dernières informations mises à jour sur l'état du terrain, l'analyse des forces en présence et les éventuels non partants. Les parieurs se connectent davantage en soirée durant la semaine, les réunions à enjeux nationaux nocturnes ou semi-nocturnes se déroulant majoritairement en semaine.

En jeux de cercle, bien que les pratiques soient globalement identiques à celles constatées en 2010, on peut cependant noter que de plus en plus de joueurs se connectent en soirée, probablement du fait du développement de l'activité de tournois, captant de plus en plus de nouveaux joueurs (+16% de comptes joueurs actifs en tournois entre T4 2010 et T4 2011).

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, tablette. Ces nouveaux modes de connexion évoluent donc rapidement dans les trois secteurs régulés.

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, 12% se sont connectés via un téléphone portable ou un smart phone.

Les joueurs de paris sportifs restent 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.

Les parieurs hippiques utilisent également ces nouvelles technologies de plus en plus régulièrement.

Le poker est l'activité dans laquelle les tablettes numériques sont proportionnellement les plus utilisées, probablement du fait de la nécessité de disposer d'un plus grand écran pour ce type de jeux.

Tableau 14 : Evolution de la population de joueurs mobiles entre T4 2010 et T4 2011

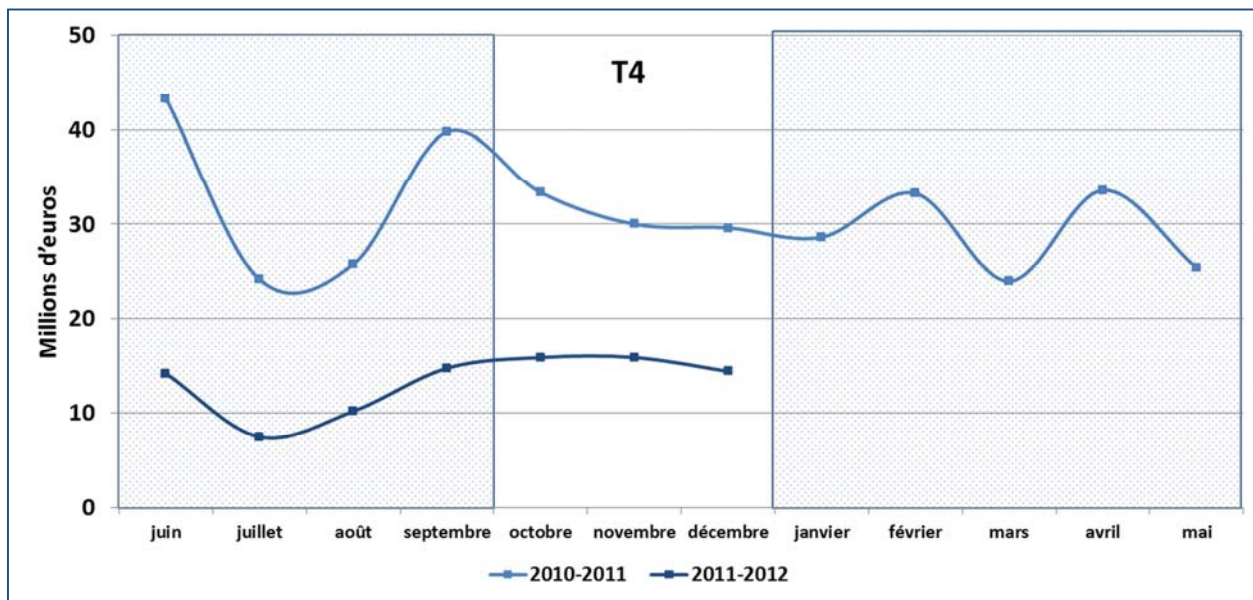
	Joueurs se connectant via leur smart phone		Joueurs se connectant via leur tablette	
	T4 2011	T4 2010	T4 2011	T4 2010
Paris sportifs	38 188	812 (*)	1 080	-
Paris hippiques	28 854	18 985 (*)	2 538	-
Jeux de cercle	79 482	-	17 410	-

(*) Connexions via des smart-phones sans application spécifique

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

a. Evolution mensuelle 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.

Après une forte baisse au 3^{ème} trimestre 2011, les budgets marketing mensuels des opérateurs se sont stabilisés au 4^{ème} trimestre autour de 15 millions d'euros mais restent largement inférieurs aux niveaux constatés en 2010.

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

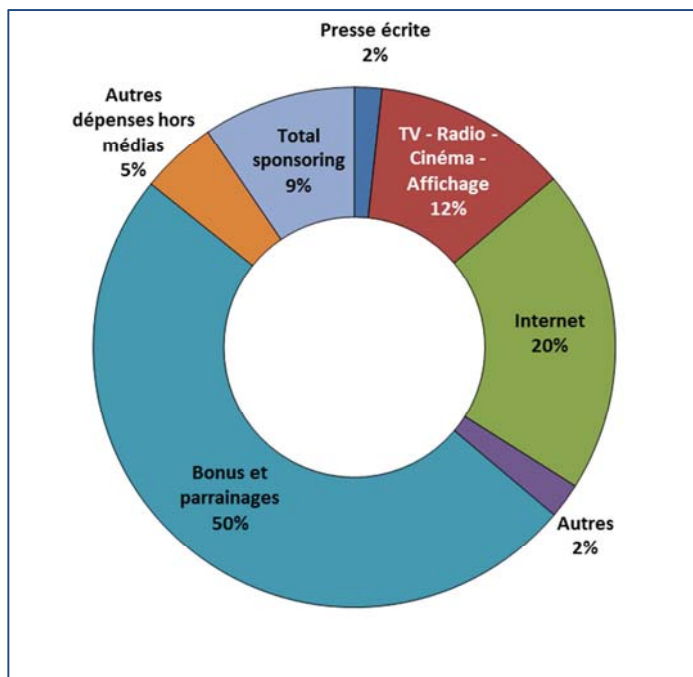
	T3 2010	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011
Budgets marketing médias	90 m€	93 m€	86 m€	73 m€	32 m€	46 m€

Source : baromètre YACAST

On note qu'entre le 4^{ème} trimestre 2010 et le 4^{ème} trimestre 2011, les budgets médias ont subi une réduction de 50%.

b. Ventilation des dépenses marketing totales des opérateurs

Figure 25 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs au cours du 4^{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.

Au 4^{ème} trimestre 2011, comme au T3 2011, les opérateurs ont principalement dépensé leurs budgets marketing sous forme de bonus ou d'achats d'espaces sur internet.

Entre le T4 2010 et le T4 2011, la répartition des dépenses marketing des opérateurs a beaucoup évolué, délaissant les achats d'espaces dans les médias grand public (Presse, Télévision, Radio) pour se recentrer sur des dépenses plus ciblées telles que la distribution de bonus ou les actions marketing sur internet.

En termes de montants, les dépenses de presse écrite ont été plus que divisées par deux (-56%), tout comme les dépenses de TV-Radio-Cinéma-Affichage (-54%).

Tableau 15 : Evolution de la répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs au cours entre le T4 2010 et le T4 2011

	T4 2010	T4 2011	Evolutions
Presse écrite	3%	2%	-1 pt
TV-Radio-Cinéma-Affichage	20%	12%	-8 pts
Internet	16%	20%	+4 pts
Autres dépenses médias	3%	2%	-1 pt
Bonus et parrainages	38%	50%	+12 pts
Autres dépenses hors médias	14%	5%	-9 pts
Sponsoring	6%	9%	+3 pts



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