

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

2^{ème} trimestre 2015



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.

Sont considérés dans cette étude uniquement les **Comptes Joueurs Actifs (CJA)**, c'est-à-dire ceux ayant engagé au moins une action de jeu sur la période.

Les tendances constatées au premier trimestre 2015 se prolongent au deuxième trimestre 2015. Ainsi, l'activité de paris sportifs poursuit sa dynamique, tandis que la baisse d'activité sur le pari hippique repart légèrement à la baisse et que le poker poursuit sa chute.

Paris sportifs

Au T2 2015, on constate **une hausse de la consommation** sur l'ensemble du secteur des paris sportifs en ligne, **et par conséquent de la fiscalité (assise sur les mises)**, qui contraste avec la **baisse du revenu net des opérateurs (PNJ)** sur l'ensemble du secteur.

En effet, **les mises enregistrées en paris sportifs atteignent 338 millions d'euros ce trimestre**, ce qui représente **une augmentation de 18%** par rapport au T2 2014. Cet accroissement s'explique en partie par **la hausse de 5% du nombre de CJA moyen par semaine** entre le T2 2014 et le T2 2015 mais aussi par **un recyclage des mises plus élevé**, le TRJ avant bonus étant en hausse de plus de 2 points ce trimestre.

La croissance de l'activité des paris sportifs continue à être portée par le football et le tennis qui représentent près de 82% des mises ce trimestre (contre 83% au T2 2014). A noter que le T2 2014 incluait plus de 68 millions d'euros de mises sur la Coupe du monde de football. Il semble donc que la progression des mises en paris sportifs ait plus que compensé les volumes générés par cette compétition.

Par ailleurs, le Produit Brut des Jeux (PBJ) de l'ensemble des opérateurs s'élève à 63 millions d'euros, en croissance de près de 7% par rapport au T2 2014, hausse toutefois mécaniquement ralentie par l'augmentation du TRJ avant bonus.

Le Produit Net des Jeux (PNJ) avant bonus, qui correspond au revenu net des opérateurs et qui se calcule en ôtant du PBJ les prélèvements obligatoires et la TVA, chute de 8% ce trimestre à période comparable, et jusqu'à 10% en déduisant les bonus du PNJ (PNJ après bonus).

<i>Paris sportifs</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Evolutions semestrielles</i>		
	T2 2014	T2 2015	Variation	S1 2014	S1 2015	Variation
CJA/moyen/semaine	178 000	187 000	+ 5%	168 000	195 000	+ 16%
Mises	286 m€	338 m€	+ 18%	540 m€	689 m€	+ 28%
Produit Brut des Jeux	59 m€	63 m€	+ 7%	113 m€	126 m€	+ 11%
TRJ (avant bonus)	79,4%	81,5%	+ 2,1 pts	79,1%	81,8%	+ 2,7 pt
Produit Net des Jeux (avant bonus)	30,1 m€	27,8 m€	- 8%	58,3 m€	56,5 m€	- 3%
Bonus distribués	7,3 m€	7,3 m€	-	12,3 m€	14,4 m€	+ 16%
PNJ (après bonus)	22,8 m€	20,5 m€	- 10%	46,0 m€	42,1 m€	- 10%

Paris hippiques

Ce trimestre, **la baisse de l'activité hippique semble s'accélérer à nouveau**, alors que le montant des mises enregistrées était presque stable entre le T1 2014 et le T1 2015 (-1%). Ainsi, celui-ci s'élève à **248 millions d'euros sur l'ensemble du secteur, ce qui représente une baisse de 3%** au regard du T2 2014. Cette diminution impacte le PBJ du secteur, qui recule dans le même temps de 64 à 61 millions d'euros (-3%).

Au T2 2015, on note que **le nombre de CJA moyen hebdomadaire** sur l'activité de paris hippiques est de l'ordre de **137 000**, reculant très faiblement (-1%) par rapport au T2 2014. Sachant que le nombre de courses a augmenté ce trimestre, la baisse des mises enregistrées en paris hippiques s'explique en partie par la diminution du nombre de joueurs, mais aussi par une réduction du budget alloué à l'activité.

Au final, le T2 2015 s'inscrit dans la tendance générale constatée depuis 2014 de recul de l'activité de paris hippiques.

<i>Paris hippiques</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Evolutions semestrielles</i>		
	T2 2014	T2 2015	Variation	S1 2014	S1 2015	Variation
CJA/moyen/semaine	138 000	137 000	- 1%	143 000	143 000	-
Mises	255 m€	248 m€	- 3%	525 m€	513 m€	- 3%
Produit Brut des Jeux	64 m€	61 m€	- 3%	130 m€	128 m€	- 1%
TRJ (avant bonus)	75,1%	75,2%	+ 0,1 pt	77,8%	75,1%	- 2,7 pts
PNJ (avant bonus)	26,0 m€	24,8 m€	- 5%	52,9 m€	51,7 m€	- 2%
Bonus distribués	6,6 m€	5,8 m€	- 11%	13,2 m€	12,3 m€	- 7%
PNJ (après bonus)	19,4 m€	19,0 m€	- 3%	39,7 m€	39,4 m€	- 1%

Jeux de cercle

La baisse de l'activité de jeux de cercle en ligne constatée depuis 2013 se prolonge une nouvelle fois au T2 2015.

D'une part, la diminution de la fréquentation des sites de poker en ligne se poursuit. Entre le T2 2014 et T2 2015, le nombre de CJA moyen hebdomadaire recule de 5% (-11% en cash game et -3% en tournois).

D'autre part, la baisse des CJA pour les jeux de cercle en ligne a pour conséquence une diminution du montant des enjeux en cash game de 10%. Au contraire, la diminution des CJA en tournois n'a pas empêché la croissance du montant des droits d'entrée (+16%). Par conséquent, la part de budget alloué par les joueurs à cette activité a fortement augmenté entre les deux périodes.

Au T2 2015, le PBJ global des opérateurs s'élève à plus de 56 millions d'euros, soit une diminution de 2% par rapport à l'année précédente. Sachant que le TRJ avant bonus est resté stable à période comparable, cette baisse est principalement imputable à la diminution des mises en cash game.

<i>Jeux de cercle</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Evolutions semestrielles</i>		
	T2 2014	T2 2015	Variation	S1 2014	S1 2015	Variation
CJA/moyen/semaine	238 000	225 000	- 5%	250 000	236 000	- 6%
Mises de cash game	1 048 m€	938 m€	- 10%	2 249 m€	1 960 m€	- 18%
Droits d'entrée de tournois	363 m€	421 m€	+ 16%	770 m€	847 m€	+ 7%
Produit Brut des Jeux global	57,5 m€	56,3 m€	- 2%	122,5 m€	116,9 m€	- 5%
TRJ (avant bonus)	95,9%	95,9%	-	95,9%	95,8%	- 0,1 pt
PNJ (avant bonus)	36,9 m€	34,3 m€	- 7%	78,3 m€	71,0 m€	- 9%
Bonus distribués	13,4 m€	14,8 m€	+ 10%	27,3 m€	28,1 m€	+ 3%
PNJ (après bonus)	23,5 m€	19,5 m€	- 17%	51,0 m€	42,9 m€	- 16%

Sommaire

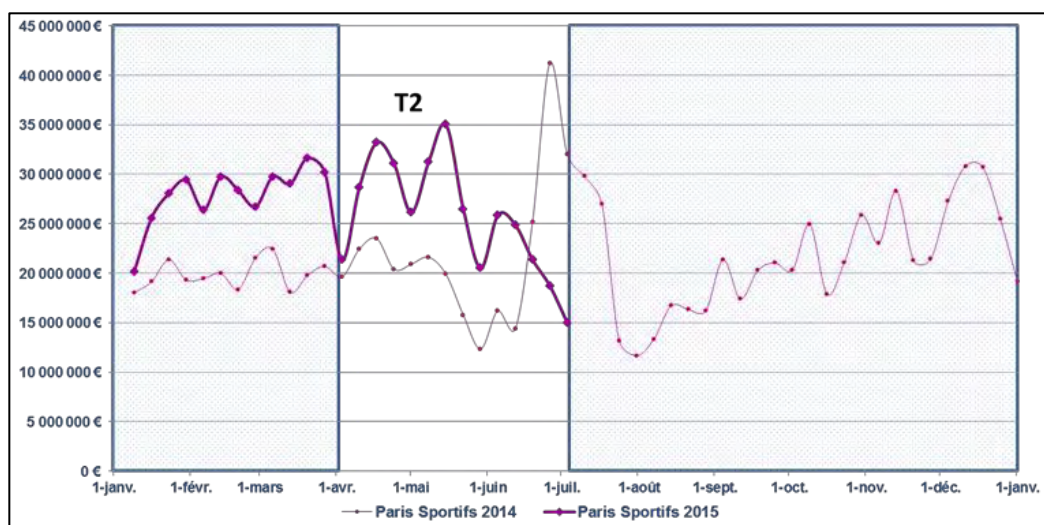
1. Activité du trimestre - Données de marché à fin juin 2015	5
a. Paris sportifs	5
b. Paris hippiques	13
c. Jeux de cercle	17
2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité	20
a. Ouvertures de comptes joueurs	20
b. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs (CJA)	20
c. Répartition des CJA par activité	22
d. Répartition des CJA par tranche d'âge	23
e. Répartition des CJA par genre	24
f. Répartition des CJA par tranche d'âge et par genre	25
g. Répartition des CJA par origine géographique	26
i. Paris sportifs	27
ii. Paris hippiques	28
iii. Jeux de cercle	29
3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés	30
4. Comportements de jeu	31
a. Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées	31
i. Paris sportifs	31
ii. Paris hippiques	32
iii. Jeux de cercle	32
b. Comptes joueurs générant le plus de mises	34
c. Montant moyens des caves, recaves et répartition des droits d'entrée en jeux de cercle	34
d. Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés	35
i. Paris sportifs	35
ii. Paris hippiques	36
iii. Jeux de cercle	37
5. Dépenses marketing des opérateurs agréés	38
a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et hors sponsoring)	38
b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports	39

1. Activité du trimestre

Données de marché à fin juin 2015

a. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Le deuxième trimestre de l'année 2015 enregistre près de 338 millions d'euros de mises dans l'activité de paris sportifs, soit une hausse de 18% par rapport au deuxième trimestre de l'année 2014.

Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ en paris sportifs

Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010*	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	T2 2014	TOTAL 2014	T2 2015	ΔT2 2015 / T2 2014
Mises	448 m€	592 m	705 m€	848 m€	286 m€	1 107 m€	338 m€	+ 18%
PBJ	79 m€	115 m€	138 m€	164 m€	59 m€	227 m€	63 m€	+ 7%
TRJ (avant bonus)	82%	81%	80%	81%	79,4%	79,5%	81,5%	+ 2,1 pts
Bonus distribués	14,0 m€	10,8 m€	14,2 m€	16,2 m€	7,3 m€	25,1 m€	7,3 m€	-
Prélèvements (hors TVA)	39,4 m€	53,2 m€	65,6 m€	79 m€	26,6 m€	103 m€	31,4 m€	+ 28%
TRJ (après bonus)	85%	82%	83%	83%	82,0%	81,8%	83,6%	+ 1,6 pt

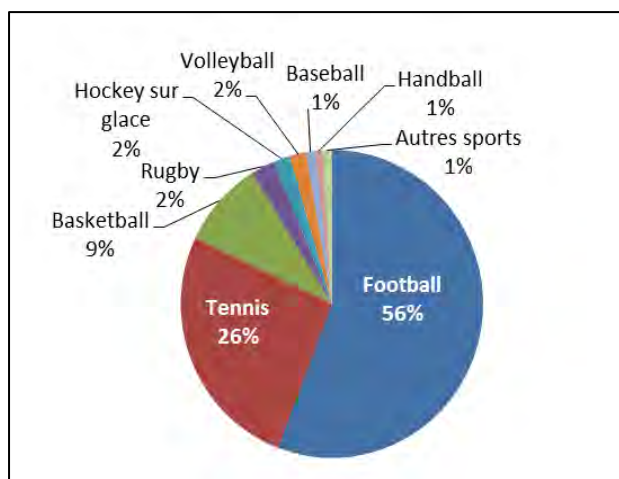
(*) 7 mois

Au deuxième trimestre de 2015, le TRJ avant bonus des opérateurs de paris sportifs s'accroît de 2,1 points par rapport au T2 2014. Malgré cette hausse, le PBJ de l'ensemble des opérateurs augmente de 7% sur la période. Ce phénomène a également entraîné un plus fort recyclage des gains en mises de la part des joueurs.

Contrairement au constat effectué les trimestres précédents, la croissance de l'activité des paris sportifs n'a pas été accompagnée par une augmentation des bonus distribués. En effet, au T2 2015 les opérateurs ont distribué 7,3 millions d'euros de crédits de jeu soit le même montant qu'au T2 2014. Cependant, le montant des bonus distribués au T2 2014 a été fortement amplifié par la Coupe du Monde 2014 de football, compétition perçue par les opérateurs comme un canal important d'acquisition et de fidélisation des clients. Ainsi, sur les trois dernières semaines de juin 2014, les crédits de jeu distribués avaient atteint 3,6 millions d'euros, ce qui a représenté près de la moitié des bonus distribués sur l'ensemble du trimestre.

Au final, les bonus distribués représentent près de 2,2% du total des mises enregistrées au T2 2015 contre 2,5% au T2 2014.

Figure 2 : Répartition des mises du T1 2015 par sport



Clé de lecture : le football représente 56% des mises engagées

Au T2 2015, le football a réuni 56% des mises générées en paris sportifs et demeure le sport vers lequel les joueurs sont le plus attirés. Cette part est néanmoins la plus faible enregistrée depuis le T2 2013 (53%).

L'an dernier, la part du football représentait à la même époque 63% des mises grâce à la Coupe du Monde de Football qui enregistra plus de 68 millions d'euros de mises sur les trois dernières semaines du trimestre.

La part du tennis augmente de 6 points du fait de l'accroissement important des enjeux enregistrés sur le tournoi de Roland Garros ou encore sur les Masters 1000, en particulier celui de Monte-Carlo.

Dans le même temps, les parts du basketball, du rugby et du hockey sur glace augmentent chacune de 1 point, tandis que la part du volleyball demeure constante.

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T2 2014 et 2015

Evènements	Mises T2 2014	Mises T2 2015	Part des mises en direct au T2 2015	Δ mises T2 2015/T2 2014
Football	180,4 m€	189,1 m€	32%	+5%
Coupe du Monde 2014	68,6 ¹ m€	-	25%	-
Ligue 1	12,6 m€	27,9 m€	19%	+122%
Ligue 2	4,9 m€	6,9 m€	21%	+40%
Ligue des Champions	12,4 m€	18,4 m€	18%	+49%
Ligue Europa	5,5 m€	5,3 m€	22%	- 3%
Premier League	7,4 m€	12,0 m€	24%	+ 62%
Liga	6,8 m€	15,6 m€	29%	+ 128%
Bundesliga	2,6 m€	5,6 m€	25%	+ 113%
Série A	5,0 m€	9,1 m€	32%	+ 83%
Tennis	57,2 m€	87,6 m€	61%	+ 53%
Roland Garros	15,7 m€	23,2 m€	56%	+ 45%
Master de Monte-Carlo	2,6 m€	4,6 m€	56%	+ 79%
Basketball	21,9 m€	30,2 m€	54%	+ 38%
Pro A	1,8 m€	2,0 m€	58%	+ 10%
NBA	9,6 m€	14,0 m€	40%	+ 44%
Rugby à XV	6,2 m€	8,5 m€	41%	+ 37%
Top 14	1,7 m€	3,0 m€	35%	+ 68%
Hockey sur glace	4,1 m€	5,9 m€	37%	+ 42%
NHL	2,8 m€	3,6 m€	27%	+ 28%
Volleyball	6,0 m€	5,9 m€	80%	- 2%
Handball	1,3 m€	2,4 m€	44%	+ 87%
Baseball	2,3 m€	3,3 m€	45%	+ 44%
Rugby à XIII	1,2 m€	1,8 m€	52%	+ 53%
Autres sports	5,4 m€	3,3 m€	55%	- 32%
TOTAL	286 m€	338 m€	43%	+ 18%

La hausse des enjeux ce trimestre s'est légèrement ralentie au regard de la hausse constatée au T1 2015. Ceci s'explique par le déroulement de la Coupe du Monde de football qui avait réuni plus de 68 millions d'euros de mises lors des trois dernières semaines du T2 2014, ce qui représentait près de 38% des mises enregistrées sur le football sur le total du trimestre. Malgré l'absence d'événement sportif de cette envergure au T2 2015, les mises enregistrées sur le football augmentent de +5%.

Les cinq grands championnats de football ont tous connu une hausse importante du nombre de mises enregistrées, allant de +62% pour la Premier League à +128% pour la Liga espagnole. Derrière la Ligue 1, la Liga semble s'imposer comme le championnat le plus attractif pour les joueurs (avec 15,6 millions d'euros d'enjeux sur le trimestre), confirmant la tendance perçue au T1 2015. L'important d'accroissement des mises constaté sur ces compétitions, s'explique à la fois par la hausse de l'intérêt des joueurs mais aussi par des différences dans le calendrier de ces compétitions. En effet, pour chaque championnat, il y eut un nombre de matches disputés beaucoup plus important au cours du T2 2015 qu'au T2 2014 (allant de 11 matches supplémentaires en Ligue 1 à 28 matches en Liga).

¹ Dont 62 millions d'euros sur la Phase de Groupes

Sur les compétitions européennes, les mises enregistrées sur la Ligue des Champions s'accroissent de 49%. Ceci s'explique par la présence de deux équipes françaises en quarts de finale (Paris Saint-Germain et Monaco) et par l'attractivité du tableau à partir des demi-finales. En revanche, la Ligue Europa génère moins de mises que l'an passé (-3%).

Le montant des enjeux enregistrés en tennis s'élève ce trimestre à plus de 87 millions d'euros soit une hausse de 53% par rapport à l'an passé. Cette forte hausse s'explique par l'intérêt croissant des joueurs à l'égard des grands événements tels que Roland Garros (*cf. focus p.12*) ou encore les Masters 1000 à l'image du tournoi de Monte-Carlo.

Enfin, les sports tels que le handball (+87%), le hockey sur glace (+42%), le rugby à XV (+37%), et le basketball (+38%) ont également connu un accroissement très substantiel des mises enregistrées ce trimestre. En dehors des compétitions de football ou des tournois de tennis, la NBA est la compétition sportive qui attire le plus de mises (*cf. focus finales NBA*).

A noter que le volleyball est le seul sport majeur qui génère moins d'enjeux ce trimestre que l'an passé à période équivalente (-2%). Les enjeux enregistrés sur l'ensemble des sports secondaires sont également moins importants que l'an passé (-32%).

Tableau 3 : Mises enregistrées sur les sports secondaires au cours des T2 2014 et 2015

Événements*	Mises T2 2015
Badminton	850 k€
Tennis de Table	814 k€
Boxe	407 k€
Billard	272 k€
Cyclisme	263 k€
Sport Automobile	237 k€
Motocyclisme	168 k€
Golf	144 k€
Hockey	75 k€
Athlétisme	29 k€
Football Américain	6 k€
Sports de Glace	3 k€
Ski	2 k€
Sports Boules	1 k€
TOTAL	3 271 k€

* Seuls les événements ayant généré plus de 1000€ de mises sur le trimestre ont été pris en compte.

Au T2 2015, le PBJ global de l'activité augmente de 7% par rapport au T2 2014, soit à un rythme un peu moins soutenu que la hausse des mises du fait de l'augmentation du TRJ avant bonus de près de 2 points.

La baisse de 7% du PBJ sur le football s'explique à nouveau par le déroulement de la Coupe du Monde 2014. En effet, en juin 2014 le football avait produit un PBJ de près de 19 millions d'euros (dont 15 millions grâce à la Coupe du Monde) contre 8,5 millions sur ce mois de juin. Au contraire, aux mois d'avril (+83%) et mai (+11%) de ce trimestre, les PBJ accumulés ont été supérieurs à leur équivalent de 2014.

Tableau 4 : PBJ générés par les principaux sports au cours des T2 2014 et 2015

Sports	PBJ T2 2014	PBJ T2 2015	Evolution
Football	39,0 m€	36,2 m€	- 7%
Tennis	10,4 m€	15,0 m€	+ 43%
Basketball	4,1 m€	6,1 m€	+ 50%
Rugby à XV	0,9 m€	1,3 m€	+ 50%
Volleyball	1,0 m€	0,9 m€	- 7%
Baseball	0,6 m€	0,8 m€	+ 33%
Handball	0,3 m€	0,4 m€	+ 31%
Rugby à XIII	0,2 m€	0,4 m€	+ 90%
Autres sports	2,2 m€	1,5 m€	- 34%
TOTAL	58,7 m€	62,6 m€	+ 7%

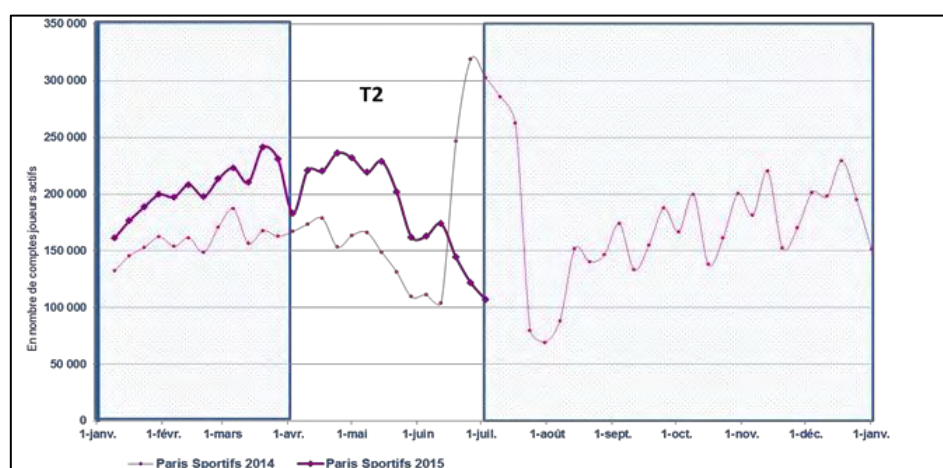
La progression des mises sur les événements récurrents se déroulant en France se répercute sur les montants du droit au pari reversé par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives.

Tableau 5 : Mises enregistrées sur les événements sportifs en France et estimation du droit au pari

	2010	2011	2012	2013	T2 2014	2014	T2 2015	Δ T2 2015/ T2 2014
Mises sur événements en France	53,0 m€	102,1 m	140,7 m€	176,2 m€	45,8 m€	193,8 m€	72,7 m€	+ 65%
Estimation du droit au pari	530 k€	1,1 m€	1,5 m€	1,8 m€	461 k€	1,9 m€	731 k€	+ 62%

Au T2 2015, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs de paris en ligne devrait s'élever à près de 731 000 euros, ce qui représente une augmentation de 62% par rapport au T2 2014. Cet accroissement s'explique principalement par l'augmentation des enjeux sur la Ligue 1 et sur Roland Garros.

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



Le nombre moyen hebdomadaire de CJA pour l'activité de paris sportifs au T2 2015 est en hausse de 5% par rapport à l'année précédente (178 000 au T2 2014 contre 187 000 au T2 2015). En omettant les trois dernières semaines de chaque trimestre, le taux de variation s'élève à 43%. Cet écart s'explique par le

nombre important de joueurs qui se sont inscrits à l'occasion de la Coupe du Monde de football 2014. Ainsi, lors des trois dernières semaines de juin 2014, le nombre moyen de CJA s'est élevé à 289 000, ce qui a fortement impacté la moyenne du trimestre.

Par ailleurs, la semaine du 13 au 19 avril a réuni le plus grand nombre de joueurs. Au cours de cette semaine, plusieurs événements sportifs importants ont eu lieu comme les ¼ de finales allers de Ligue des Champions de football (dont la confrontation Paris Saint-Germain - Barcelone), les demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby, disputées par les deux clubs français Clermont et Toulon et le Master 1000 de tennis de Monte Carlo.

Tableau 6 : Evolution des mises moyennes hebdomadaires des paris sportifs au cours du trimestre

<i>Paris sportifs (m€)</i>		Avril	Mai	Juin	Trimestre 2
Mises moyennes hebdomadaires	2015	30,1 m€	27,0 m€	20,0 m€	26,0 m€
	2014	21,8 m€	17,2 m€	28,2 m€	22,0 m€
	Δ 2015/2014	+ 38%	+ 57%	- 29%	+ 18%
CJA/moyen/semaine	2015	226 000	189 000	137 000	187 000
	2014	167 000	133 000	243 000	178 000
	Δ 2015/2014	+ 35%	+ 42%	- 44%	+ 5%

On note une augmentation de 18% des mises moyennes hebdomadaires enregistrées au T2 2015 par rapport au T2 2014, passant de 22,0 millions d'euros l'an passé à 26,0 millions d'euros. Le mois de mai 2015 a connu l'accroissement le plus important du montant moyen hebdomadaire des mises enregistrées (+57%) en grande partie grâce au football et au tennis sur lesquels les enjeux ont respectivement augmenté de 37% et 33% à période comparable.

La baisse du montant moyen des mises moyennes hebdomadaires enregistrées au mois de juin 2015 (-29%) s'explique par la Coupe du Monde 2014 de football qui s'est déroulée sur les trois dernières semaines de juin 2014.

Il est à noter que les variations des mises moyennes hebdomadaires s'expliquent par les évolutions du nombre de CJA moyen par semaine.

Au final, la hausse du montant des mises enregistrées depuis la fin de l'année 2014 continue au T2 2015.

Bilan Football saison 2014-2015

Données des mois d'août 2014 à mai 2015

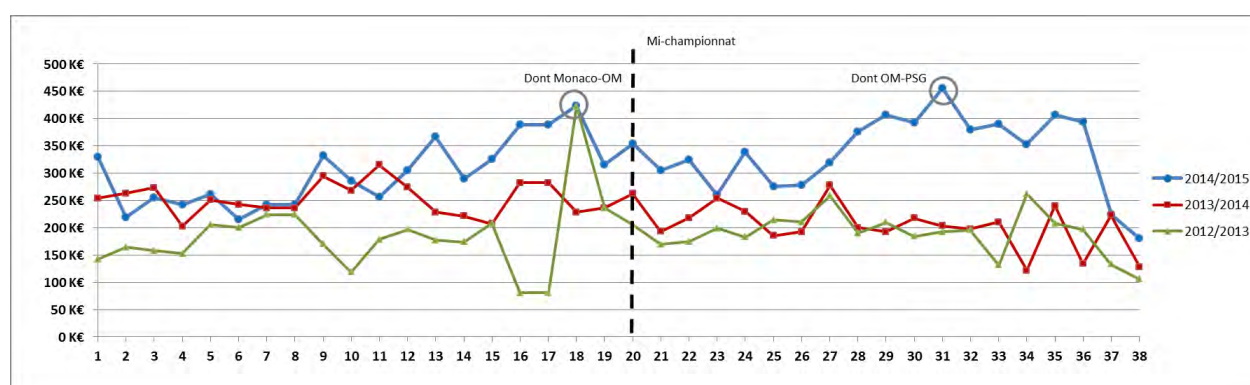
La saison 2014-2015 du Championnat de France de football a réuni plus de 121 millions d'euros de mises soit une hausse de plus de 39% par rapport à la saison 2013-2014. En outre, en deux saisons, la compétition génère près de 50 millions d'euros supplémentaires. Il est à noter que la part des mises en direct recule continuellement.

	Ligue 1 2012-2013	Ligue 1 2013-2014	Ligue 1 2014-2015	Δ2014-2015/ 2013-2014
Total des mises	71,4 m€	86,8 m€	121,1 m€	+ 39,5%
<i>dont mises en direct</i>	25,4%	24,0%	21,1%	- 2,9 pts
Produit Brut des Jeux	14,0 m€	16,3 m€	12,4 m€	- 24,1%
Taux de Retour aux Joueurs	80,4%	81,2%	89,8%	+ 8,6 pts

En raison d'un TRJ particulièrement élevé (89,8%) et augmentant de près de 9 points entre les deux saisons, le PBJ de la compétition diminue de 24% et ce malgré l'augmentation importante des mises. Il passe donc de 16,3 millions d'euros sur la saison 2013-2014 à 12,4 millions d'euros en 2014-2015.

Les mises moyennes par match de Ligue 1 lors de la saison 2014-2015 augmentent de 39% par rapport à la saison 2013-2014 et de 70% par rapport à la saison 2012-2013. De plus, les mises moyennes par match sur la deuxième partie de saison (de la 20^{ème} journée à la 38^{ème} journée de championnat) progressent de 13% par rapport à la première partie de saison (de la 1^{ère} à 19^{ème} journée). La hausse des enjeux sur les matches du Championnat de France est principalement portée par l'attractivité des rencontres impliquant l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. En effet, celles-ci contribuent à près de 39% du montant total des mises enregistrées sur la compétition.

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



Depuis la 11^{ème} journée, chacune des journées du Championnat de France a réuni un montant de mises plus important que son équivalent de la saison 2013-2014.

La 31^{ème} journée de Championnat est celle qui a enregistré le plus de mises, grâce à la confrontation retour entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. En effet, ce match devient la rencontre du Championnat de France ayant réuni le plus haut montant de mises (près de 1,9 million d'euros) depuis l'ouverture des paris en ligne.

Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain	
Journée	J31
Rappel du score	2-3
Total des mises	1 871 k€
<i>dont mises en direct</i>	<i>17,8%</i>
Nombre de paris	169 000
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>11,1 €</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>15,9%</i>
Produit Brut des Jeux	- 934 k€
Taux de Retour aux Joueurs	150,2%

L'augmentation des mises sur le football entre les deux saisons s'observe sur l'ensemble des grands championnats européens et sur les compétitions européennes. L'accroissement des enjeux enregistrés sur la Ligue 1 demeure le plus important (+39%), suivi de la Ligue des Champions (+38%), la Bundesliga (+35%) et la Liga (+34%).

Compétitions	Saison 2013-2014		Saison 2014-2015		Variation des mises moyennes par match
	Mises	Mises moyennes par match	Mises	Mises moyennes par match	
Ligue 1	86,8 m€	228 k€	121,1 m€	318 k€	+ 39%
Ligue 2	28,5 m€	75 k€	33,1 m€	87 k€	+ 16%
Premier League	41,3 m€	109 k€	53,0 m€	139 k€	+ 28%
Liga	38,3 m€	101 k€	51,5 m€	136 k€	+ 34%
Serie A	28,3 m€	74 k€	36,6 m€	96 k€	+ 29%
Bundesliga	15,4 m€	50 k€	20,8 m€	68 k€	+ 35%
Ligue des Champions	49,2 m€	360 k€ *	68,7 m€	498 k€*	+ 38%
Europa Ligue	22,9 m€	91 k€ *	30,9 m€	113 k€ *	+ 24%

* Pour des raisons de cohérence, les mises moyennes ont été comptabilisées uniquement à partir de la phase de groupes

Après la Ligue 1, la Ligue des Champions demeure la compétition qui attire le plus de mises (68,7 m€) sur la saison. Les mise moyennes par match (depuis les phases de groupes) s'élèvent à près de 0,5 m€ et sont supérieures à celles des matches de Ligue 1. En considérant les matches à partir des 1/8 de finale (soit 29 matches), le niveau des mises par match atteint environ 1,1 m€.

Enfin, la finale « Juventus - Barcelone » et les deux demi-finales allers « Barcelone - Bayern Munich » et « Juventus Turin - Real Madrid » ont réuni respectivement environ 2,9 m€, 2,5 m€ et 2,3 m€. Elles deviennent les trois rencontres entre clubs réunissant le plus de mises depuis l'ouverture des paris en ligne. A titre indicatif, les matches retours « Bayern Munich - Barcelone » et « Real Madrid - Juventus » ont généré 1,4 m€ et 1,6 m€. A titre de comparaison, la finale de l'Europa League entre le FC Séville (vainqueur de la compétition) et le Dnipro Dnipropetrovsk a généré 0,8 m€ de mises.

	Juventus -Barcelone	Barcelone - Bayern Munich	Juventus - Real Madrid
Rappel du score	1-3	3-0	2-1
Total des mises	2 891 k€	2 526 k€	2 260 k€
<i>dont mises en direct</i>	<i>13,4%</i>	<i>15,40%</i>	<i>19,00%</i>
Nombre de paris	161 000	153 000	139 000
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>17,9€</i>	<i>16,50 €</i>	<i>16,20 €</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>16,1%</i>	<i>17,00%</i>	<i>20,90%</i>
Produit Brut des Jeux	- 747k€	- 554 k€	1 687 k€
Taux de Retour aux Joueurs	125,8%	121,9%	25,4%

Bilan Finales NBA 2015

Pour les finales de NBA 2015, Golden State Warriors (vainqueur 4-2 de la confrontation) et Cleveland Cavaliers se sont affrontés lors de six rencontres. Sur ces matches, le montant total des mises enregistrées s'élève à plus d'1 million d'euros soit une hausse de près de 74% par rapport à la finale, en cinq matches, de l'an passé.

	Finales NBA 2015	Finales NBA 2014	Δ 2015/2014
Total des mises	1 076 k€	616 k€	+73,9%
<i>dont mises en direct</i>	<i>55,2%</i>	<i>35,8%</i>	<i>+ 19,6 pts</i>
Nombre de paris	70 000	40 000	+ 77,0%
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>15,2 €</i>	<i>15,5 €</i>	<i>- 0,3 €</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>66,6%</i>	<i>22,7%</i>	<i>+ 39,9 pts</i>
Produit Brut des Jeux	264 k€	122 k€	+ 116,7%
Taux de Retour aux Joueurs	75,3%	80,2%	- 4,9 pts

Le TRJ de la finale (six matches) est près de 5 points plus bas que l'an passé. Ainsi, la diminution du TRJ couplée à la hausse des mises permet au PBJ de l'événement d'augmenter de plus du double.

Sur l'ensemble du trimestre, la NBA a réuni près de 14 millions d'euros de mises, ce qui représente une augmentation de plus de 44% rapport à l'an passé.

Bilan Tennis Roland Garros 2015

L'édition 2015 du grand chelem de Roland Garros a réuni plus de 23,8 millions d'euros de mises, ce qui représente une hausse de près de 52% par rapport à l'édition précédente. Les mises enregistrées sur le tableau simple masculin représentent 57,5% du total des mises enregistrées sur l'ensemble du tournoi contre 31,2% sur le tableau simple féminin et 11,3% sur l'ensemble des compétitions de doubles.

	Tournoi Roland Garros 2015	Tournoi Roland Garros 2014	Δ 2015/2014
Total des mises	23 808 k€	15 691 k€	+ 51,7%
<i>dont mises en direct</i>	<i>56,4%</i>	<i>66,4%</i>	<i>+ 10,0 pts</i>
Nombre de paris	1 636 000	1 338 000	+ 22%
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>14,6 €</i>	<i>11,7 €</i>	<i>+ 2,9€</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>46,8%</i>	<i>47,3%</i>	<i>- 0,5 pt</i>
Produit Brut des Jeux	4 139 k€	2 437 k€	+ 69,9%
Taux de Retour aux Joueurs	82,6%	84,5%	-1,9 pt

Le TRJ global de Roland Garros recule de près de 2 points par rapport à l'édition précédente. La diminution du TRJ, associée à la forte augmentation des mises sur l'évènement ont pour effet d'accroître le PBJ de l'ensemble des opérateurs de près de 70%, celui-ci dépassant les 4 millions d'euros.

La finale de la compétition entre S.Wawrinka (vainqueur du match) et N.Djokovic a réuni plus d'un million d'euros de mises ce qui représente une augmentation de plus de 14% par rapport à la finale de l'an passé. En comparaison, la finale dame a réuni 454 k€ de mises.

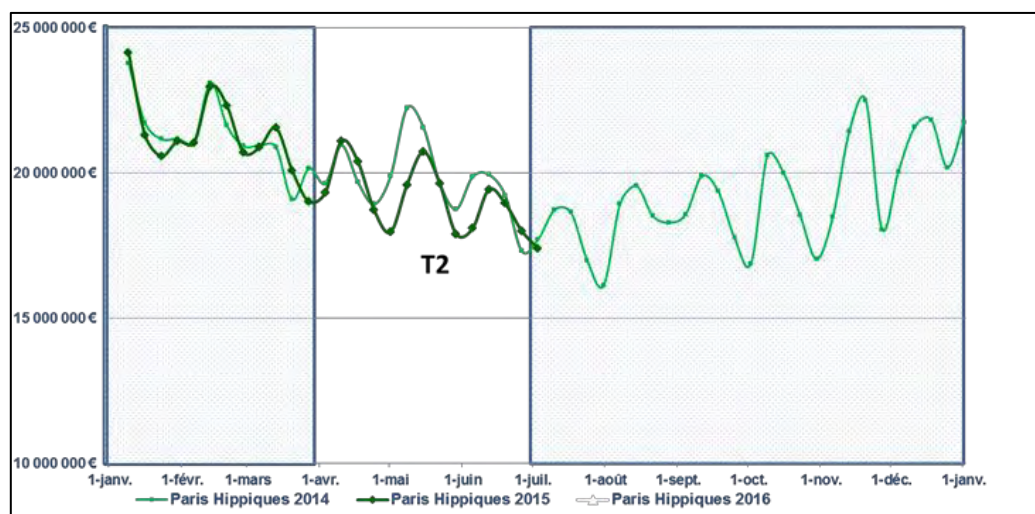
	Finale Roland Garros 2015 S.Wawrinka - N.Djokovic	Finale Roland Garros 2014 R.Nadal - N.Djokovic
Total des mises	1 058 k€	925 k€
<i>dont mises en direct</i>	<i>56,8%</i>	<i>58,0%</i>
Nombre de paris	58 000	56 000
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>18,2 €</i>	<i>16,5 €</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>62,8%</i>	<i>58,0%</i>
Produit Brut des Jeux	161 k€	- 69 k€
Taux de Retour aux Joueurs	84,8%	107,5%

Le tableau ci-dessous présente les résultats enregistrés depuis les phases finales, classés par tournoi. A titre indicatif, les phases de qualifications ont réuni 0,3 million d'euros de mises.

	Simple Messieurs	Simple Femmes	Double Messieurs	Double Femmes	Double Mixte
Total des mises	13 678 k€	7 952 k€	527 k€	497 k€	85 k€
<i>dont mises en direct</i>	<i>54,3%</i>	<i>60,9%</i>	<i>43,3%</i>	<i>69,8%</i>	<i>43,2%</i>
Nombre de paris	984 000	524 000	30 000	28 000	7 000
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>13,9 €</i>	<i>15,2 €</i>	<i>17,6 €</i>	<i>18,0 €</i>	<i>12,5 €</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>47,5%</i>	<i>46,1%</i>	<i>37,9%</i>	<i>56,2%</i>	<i>25,2%</i>
Produit Brut des Jeux	2 466 k€	1 339 k€	109 k€	53 k€	0 k€
Taux de Retour aux Joueurs	82,0%	83,2%	79,4%	89,4%	100,1%

b. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises en paris hippiques



Au T2 2015, les **mises enregistrées** sur l'activité de paris hippiques s'élèvent à 248 millions d'euros, ce qui représente **une baisse de 3% par rapport au T2 2014** (255 millions d'euros). Après une quasi stabilité du marché au T1 2015, **l'activité hippique baisse à nouveau ce trimestre**. Ainsi, l'écart entre les enjeux générés en paris hippiques et ceux générés en paris sportifs se creuse fortement passant de 12% au T2 2014 à 36% ce trimestre.

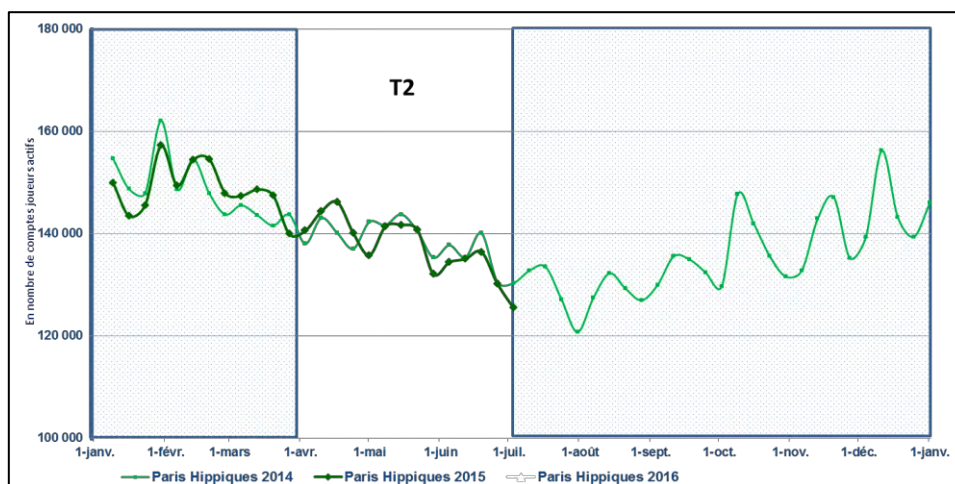
Tableau 7 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ en paris hippiques

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	T2 2014	TOTAL 2014	T2 2015	ΔT2 2015/ T2 2014
Mises	452 m€	1 034 m€	1 124 m€	1 111 m€	255 m€	1 034 m€	248 m€	- 3%
Produit Brut des Jeux	99 m€	243 m€	263 m€	264 m€	64 m€	256,9 m€	61 m€	- 3%
Taux de Retour aux Joueurs (avant bonus)	78%	76%	77%	76%	75,1%	75%	75,2%	+ 0,1 pt
Bonus distribués	10.8 m€	20.1 m€	22.9 m€	21.9 m€	6,6 m€	25,4 m€	5,8 m€	- 11%
Prélèvements (hors TVA)*	161,8 m€	148,9 m€	66 m€	160 m€	33,1 m€	134,4 m€	32,6 m€	- 2%
Taux de retour aux Joueurs (après bonus)	80%	78%	79%	78%	77,7%	78%	77,5%	- 0,2 pt

Le TRJ avant bonus se situe une nouvelle fois à un niveau bas (75,2%) et reste stable par rapport au T2 2014 (+0,1 pt). Par ailleurs, les mises en paris hippiques et le PBJ de l'activité diminuent de 3% chacun. Ainsi, les mises enregistrées passent de 255 millions d'euros au T2 2014 à 248 millions d'euros au T2 2015. Dans le même temps, le PBJ diminue de 64 à 61 millions d'euros.

Au total, 4 105 courses ont été ouvertes aux paris au T2 2015, contre 4 008 au deuxième trimestre 2014. Sur l'ensemble des courses, 2 055 étaient des courses de trot et 2 050 des courses de galop. Enfin, 3 530 courses ont été organisées en France et 575 à l'étranger.

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



La moyenne trimestrielle du nombre de CJA est en légère baisse (1%) par rapport au T2 2014, passant de 138 000 CJA par semaine à 137 000 ce trimestre.

Tableau 8 : Evolution des mises moyennes hebdomadaires en paris hippiques au cours du trimestre

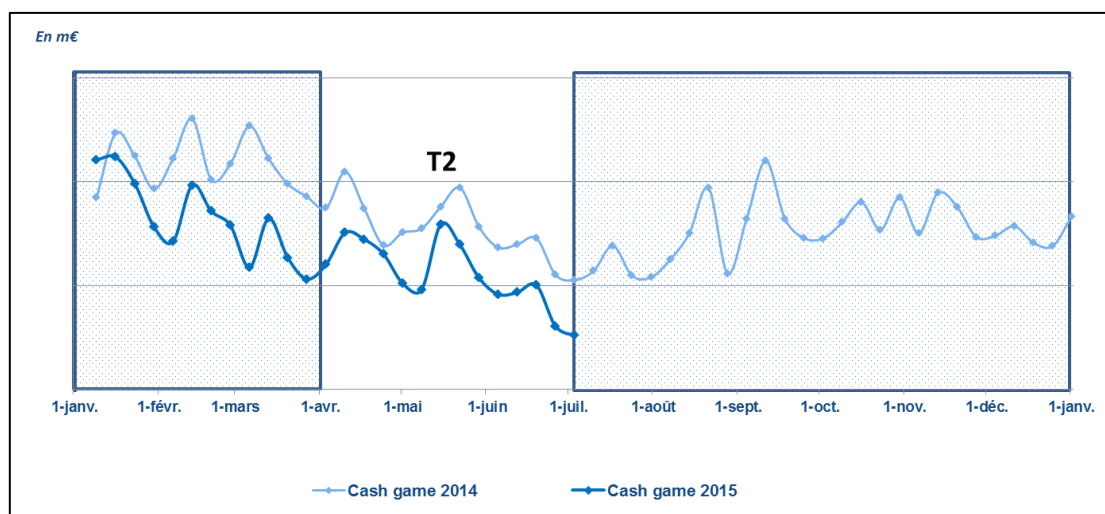
Paris hippiques (m€)	Avril	Mai	Juin	Trimestre 2
Mises moyennes hebdomadaires 2015	19,5 m€	19,1 m€	18,4 m€	19,1 m€
Mises moyennes hebdomadaires 2014	19,9 m€	20,4 m€	18,5 m€	19,7 m€
Δ 2015/2014	- 2%	- 7%	- 1%	- 2%
CJA/moyen/semaine 2015	142 000	137 000	132 000	137 000
CJA/moyen/semaine 2014	141 000	140 000	134 000	138 000
Δ des CJA moyen/semaine 2015/2014	+ 1%	- 2%	- 2%	- 1 %

On constate que pour tous les mois du trimestre, les mises moyennes hebdomadaires enregistrées sont inférieures à celles de l'an passé. Ainsi, les mois d'avril et de juin connaissent une légère baisse à mois comparables (respectivement -2% et -1%) alors que le mois de mai 2015 a connu la plus forte baisse (-7%). Par ailleurs, les mises moyennes hebdomadaires enregistrées en mai (19,1 m€) sont inférieures à celles d'avril (19,5 m€), contrairement à l'an passé.

Ce trimestre semble donc confirmer la tendance de stagnation, voire de légère baisse du nombre de CJA en paris hippiques amorcée au T1 2015.

c. Jeux de cercle

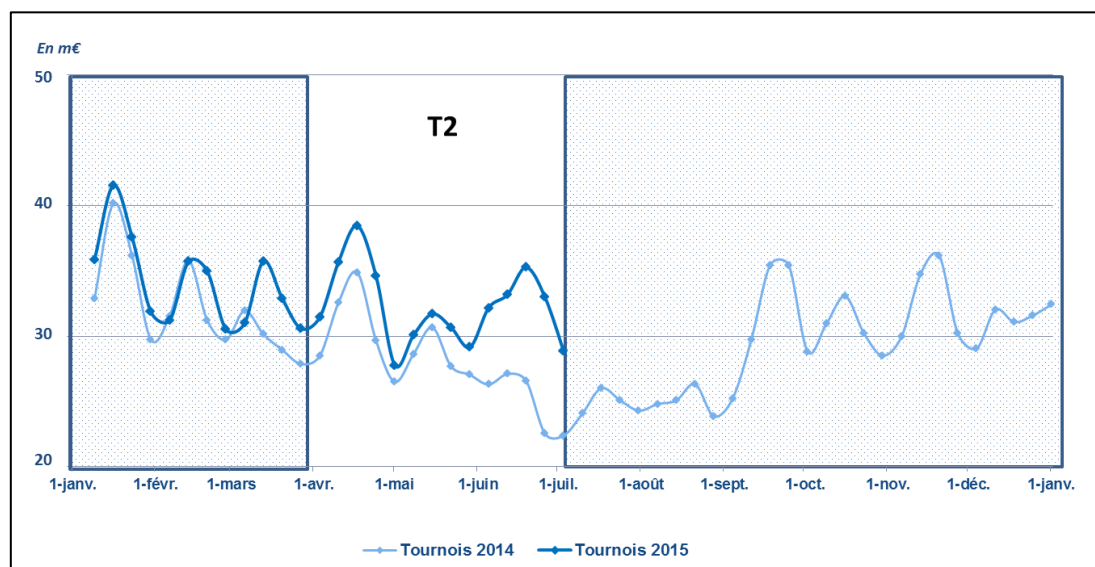
Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises en cash game



Au T2 2015, le montant total des mises en cash game s'élève à 938 millions d'euros, ce qui représente une baisse de 10% au regard du T2 2014 (1 048 millions d'euros). La réduction du montant des mises en cash game constatée tout le long de 2014 et au précédent trimestre se poursuit donc au T2 2015.

Parallèlement, le niveau moyen hebdomadaire des mises en cash game s'élève ce trimestre à 72,0 millions d'euros alors qu'au T2 2014 celui-ci s'élevait à 80,6 millions d'euros, soit une diminution de 11%.

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



Au T2 2015, l'activité de tournois a enregistré près de 421 millions d'euros de droits d'entrée, en hausse de 16% par rapport au T2 2014 (363 m€).

Le niveau moyen des droits d'entrée hebdomadaires s'accroît également (+17%) et s'élève ce trimestre à 32,4 millions d'euros contre 27,9 millions d'euros à période comparable.

La croissance du montant des droits d'entrée en tournois constatée depuis le T3 2013 se prolonge une nouvelle fois au T2 2015, à un rythme de croissance inégalé depuis 2012.

Tableau 9 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du PBJ en jeux de cercle

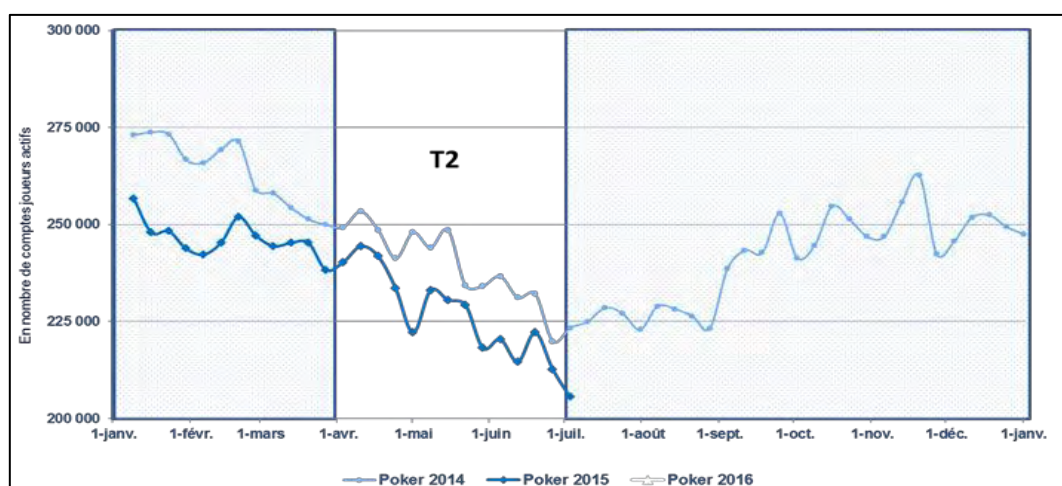
Poker (m€)	TOTAL 2010 (**)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	T2 2014	TOTAL 2014	T2 2015	ΔT2 2015/ T2 2014
Mises de cash game	3 705 m€	7 593 m€ 6 534 (*)	6 182 m€	5 055 m€	1 048 m€	4 353 m€	938 m€	- 10%
Droits d'entrée de tournois	412 m€	1 159 m€	1 397 m€	1 460 m€	363 m€	1 548 m€	421 m€	+ 16%
PBJ en cash game	139 m€	314 m€	297 m€	147 m€	29,5 m€	123 m€	24,7 m€	- 16%
PBJ en tournois				111 m€	28,1 m€	117 m€	31,6 m€	+ 13%
TRJ (avant bonus)	97%	96%	96%	96%	95,9%	96%	95,9%	-
Bonus distribués	36 m€	69 m€	61 m€	55,1 m€	13,4 m€	56 m€	14,8 m€	+ 10%
Prélèvements (hors TVA)	49 m€	105 m€	99 m€	21 m€	19 m€	78 m€	18 m€	- 2%
TRJ (après bonus)	98%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	-

(*) méthode de comptabilisation comparable

(**) 6 mois

Au T2 2015, le PBJ total des opérateurs en poker s'élève à 56,3 millions d'euros contre 57,6 millions d'euros au T2 2014, soit une baisse de 2% alors que le TRJ (avant bonus) est resté constant (95,9%). Ainsi, la baisse du PBJ en poker s'explique exclusivement par la diminution de 16% du PBJ en cash game, presque compensée par la hausse de 13% du PBJ en tournois.

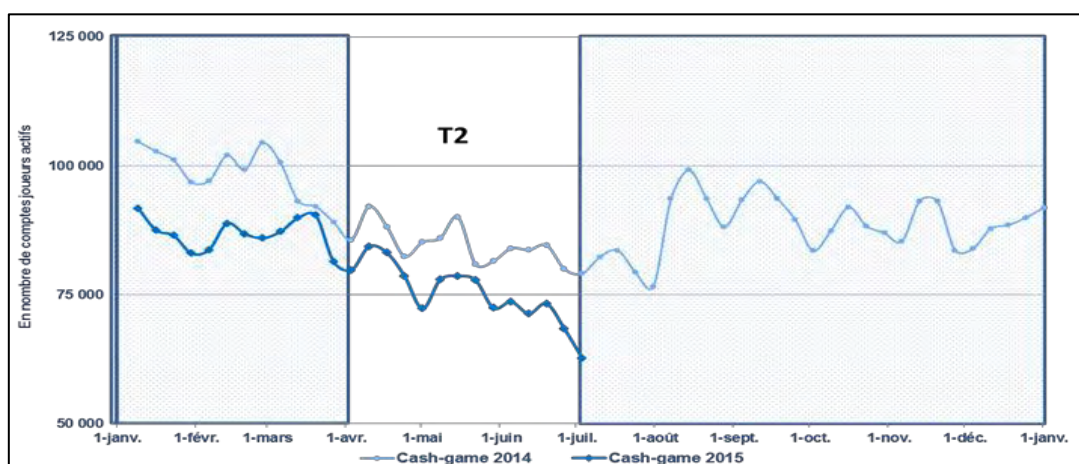
Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en poker



Sur l'activité de poker, on remarque une diminution du nombre moyen de CJA hebdomadaire qui s'élève à 225 000 au deuxième trimestre 2015, contre 238 000 au T2 2014 (-5%). La tendance baissière du nombre de CJA par semaine se poursuit donc ce semestre. A titre indicatif, le secteur comportait 295 000 CJA hebdomadaire au T2 2012, soit une perte de près de 70 000 joueurs hebdomadaires en l'espace de 3 ans.

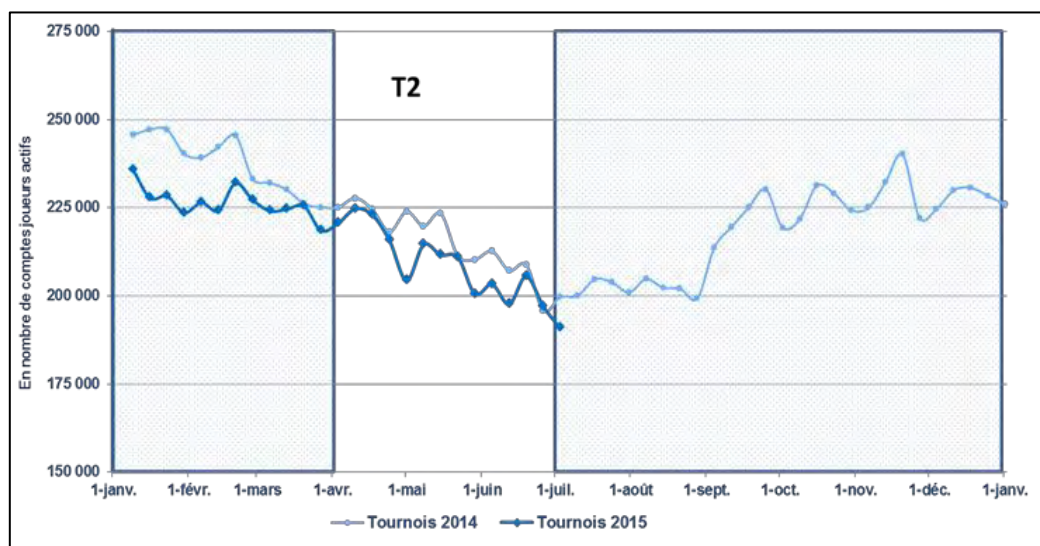
Cette diminution du nombre moyen de CJA hebdomadaire se retrouve à la fois en cash game et en tournois.

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



En effet, le nombre moyen de CJA au T2 2015 s'élève à 75 000 soit une diminution de 11% par rapport au T2 2014 (84 000 CJA). La baisse de fréquentation des joueurs en cash game explique très certainement le recul du montant de mises enregistrées sur cette même activité qui diminue à un rythme similaire.

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

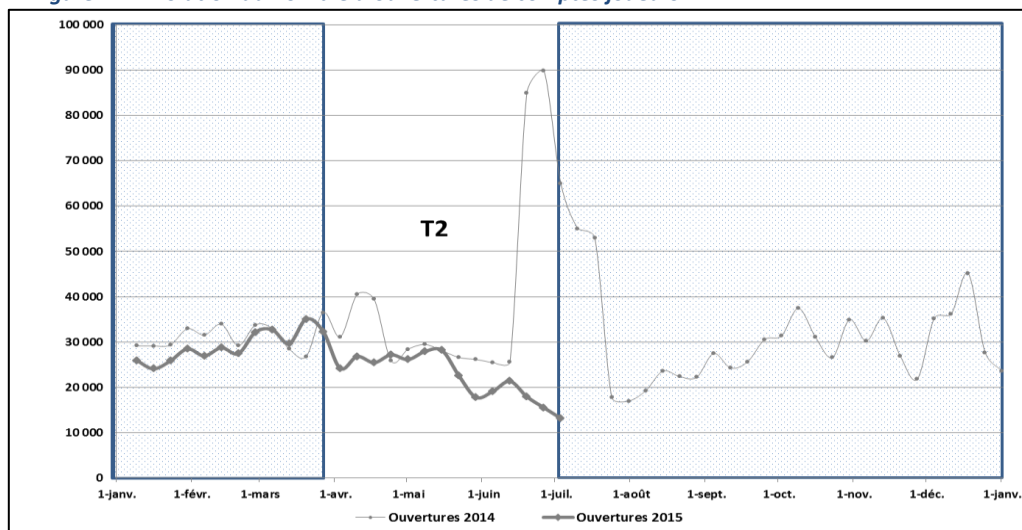


De même, concernant l'activité de poker en tournois, la moyenne hebdomadaire de CJA a baissé de 3%. Au T2 2015, 208 000 comptes joueurs en moyenne ont été actifs contre 214 000 au T2 2014. Malgré la baisse du nombre de CJA hebdomadaire moyen en poker, le montant des droits d'entrée en tournois a augmenté. Ainsi, ceci confirme la tendance à l'augmentation de la part du budget que les joueurs allouent au poker en tournois constatée au T1 2015.

2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

a. Ouvertures de comptes joueurs

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

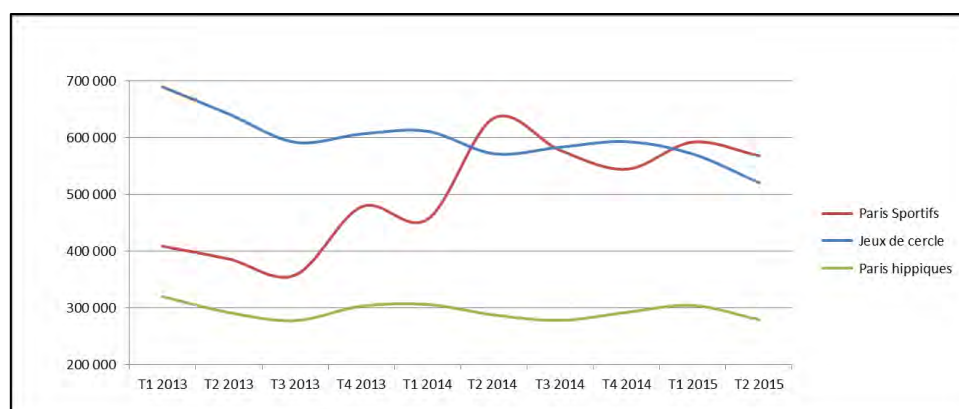


Au T2 2015, les ouvertures de comptes joueurs – toutes activités confondues – reculent de près de 46% par rapport au T2 2014. Ainsi, entre ces deux périodes le nombre d'ouvertures de CJA est passé de 536 000 à 289 000 comptes joueurs ce trimestre. Cet écart s'explique par la très grande augmentation du nombre de joueurs s'étant inscrit à l'occasion de la Coupe du Monde de football 2014. Ainsi, les trois seules dernières semaines du T2 2014 avaient généré 240 000 nouveaux inscrits ce qui représentait alors 45% des inscriptions sur l'ensemble du trimestre.

Tableau 10 : Variation du nombre d'ouvertures mensuelles de comptes joueurs

	Avril	Mai	Juin	T2 2015
Variation du nombre d'ouvertures mensuelles de comptes joueurs entre le T2 2015 et le T2 2014	-	- 35%	- 74%	- 46%

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



Ce graphique met en avant les évolutions du nombre de CJA par activité depuis le premier trimestre de l'année 2013. Trois tendances semblent donc se distinguer :

- Une évolution à la hausse, à un rythme soutenu du nombre de CJA en paris sportifs ;
- Une diminution constante du nombre de CJA en poker également à un rythme soutenu ;
- Une diminution plus lente du nombre de CJA en paris hippiques.

Au T2 2015, le **nombre total de CJA recule de 12%** au regard du T2 2014 (1 311 000 CJA contre 1 158 000 CJA). **Cette diminution globale se ressent sur tous les secteurs.**

Tableau 11 : Evolution trimestrielle du nombre de CJA

	T2 2014	T2 2015	Δ T2 2015 / T2 2014	Δ du nombre de CJA
Paris sportifs	634 000	568 000	- 10%	- 66 000
Paris hippiques	287 000	279 000	- 3%	- 8 000
Poker	572 000	520 000	- 9%	- 52 000
GLOBAL	1 311 000	1 158 000	- 12%	- 153 000

En effet, la baisse de 10% du nombre de CJA en paris sportifs est conjoncturelle et s'explique de nouveau par l'augmentation importante du nombre de CJA du fait de la Coupe du Monde de football au T2 2014.

Les diminutions de 3% du nombre de CJA en paris hippiques et de 9% en poker sont davantage structurelles et témoignent des difficultés enregistrées sur chacune de ces deux activités.

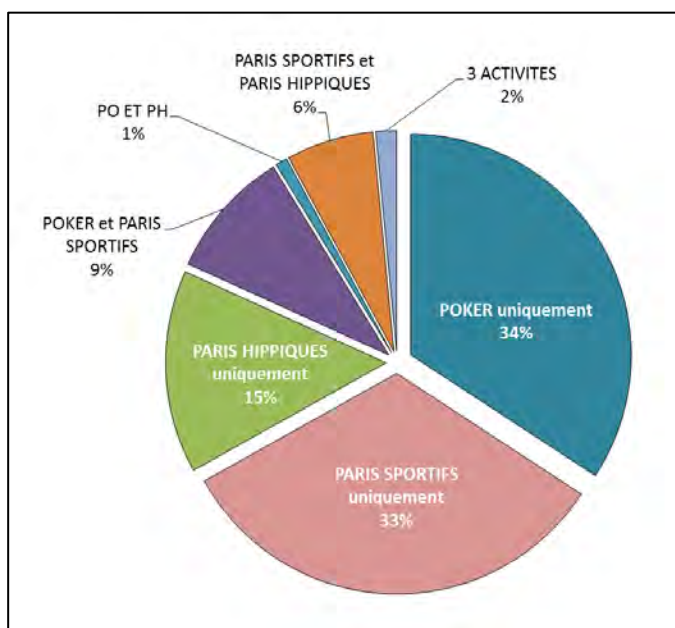
A noter qu'entre le T2 2014 et le T2 2015, le nombre moyen de CJA hebdomadaire en paris sportifs a augmenté de 5%. Ainsi, on constate une augmentation du nombre de joueurs réguliers alors que le nombre total de CJA a baissé de 10%.

Tableau 12 : Evolution trimestrielle du nombre de CJA moyen hebdomadaire

	T2 2014	Moyenne 2014	T2 2015	Δ T2 2015 / T2 2014
Paris sportifs	178 000	170 000	187 000	+ 5%
Paris hippiques	138 000	139 000	137 000	- 1%
Poker	238 000	246 000	225 000	- 5%

c. Répartition des CJA par activité

Figure 12 : Répartition des CJA par activité chez un même opérateur



Clé de lecture : 34% des parieurs jouent exclusivement au poker

Au T2 2015, la part des comptes joueurs « multi-activités » chez un même opérateur s'élève à 18% et demeure constante en comparaison à la part enregistrée au T2 2014.

Néanmoins, la part des joueurs jouant à la fois au poker et aux paris sportifs augmente de 3 points sur la période. Au contraire, les parts des joueurs jouant aux trois activités et celles des joueurs actifs en paris sportifs et en paris hippiques reculent respectivement de 2 et 1 points.

La tendance de transfert des joueurs misant uniquement en poker vers une activité conjointe de poker et de paris sportifs, amorcée au trimestre précédent, semble se confirmer. L'agrément de paris sportifs délivré à un opérateur de poker courant 2014 peut expliquer cette évolution.

La diminution du nombre de CJA en paris hippiques s'explique par une perte d'intérêt des joueurs « multi-activités ». En effet, par rapport au T2 2014, la part des comptes joueurs « multi-activités » recule de 2 points tandis que celle des CJA en paris sportifs et en paris hippiques perd 1 point.

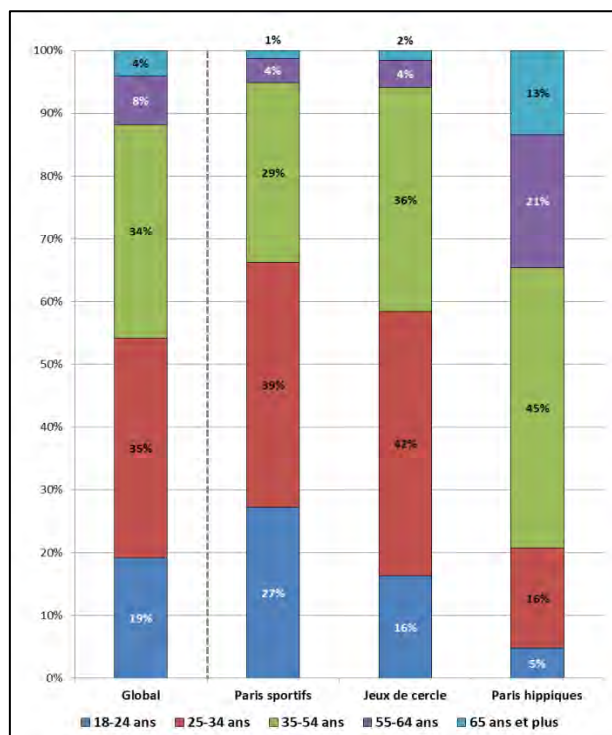
Ci-dessous figurent les trois types de joueurs pour lesquels on retrouve des baisses du nombre de CJA les plus importantes en valeur:

- -65% du nombre de CJA sur les 3 activités ;
- -50% des joueurs de poker et parieurs hippiques ;
- -27% des parieurs sportifs et hippiques.

Ainsi, l'activité hippique tend donc à être portée par des joueurs spécialisés exclusivement dans ce domaine. Leur part augmente de 1 point et le nombre de CJA augmente de 1% au regard du T2 2014.

d. Répartition des CJA par tranche d'âge

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



Clé de lecture : parmi l'ensemble des CJA, 35% ont entre 25 et 34 ans

Au T2 2015, la diminution du nombre de comptes joueurs toutes activités confondues a principalement pour origine le désintérêt des joueurs les plus jeunes dont le nombre de CJA diminue de 18% chez les 18-24 ans et 15% chez les 25-34 ans. Dans le même temps, leur représentation dans la population des comptes joueurs baisse respectivement de 2 et 1 points.

La part des joueurs âgés de 35 à 54 ans augmente de 2 points bien que le nombre de CJA s'inscrivant dans cette tranche d'âge diminue de 7% à période comparable. Alors que la part du nombre global de comptes joueurs âgés de 65 ans et plus demeure constante, leur nombre recule de 10%.

Enfin, la part des joueurs dont l'âge est compris entre 55 et 64 ans gagne dans le même temps 2 points. Ceci s'explique par le fait que seule cette tranche d'âge a un nombre de CJA stable par rapport au T2 2014.

A l'image des trimestres précédents, **les profils des parieurs sportifs et des joueurs de poker se rapprochent**, avec une domination des moins de 35 ans (qui représentent respectivement 66% et 58% des CJA).

En paris sportifs, seules les parts des CJA des 18-24 ans (-1 point) et des 35-54 ans (+1 point) évoluent. La baisse du nombre de CJA en paris sportifs au regard du T2 2014 semble s'expliquer par un effet d'âge. Ainsi, les joueurs les plus jeunes sont ceux pour lesquels la baisse du nombre de CJA a été la plus importante (-16%). Pour les joueurs âgés de 65 ans et plus, le nombre de CJA a même augmenté de 5% à période comparable. Toutefois, leur nombre reste trop faible (7 000 CJA) pour avoir eu un effet sur la répartition globale de la population de joueurs.

En jeux de cercle, comme constaté au T1 2015, la part des tranches d'âge les plus jeunes baisse par rapport au second trimestre de l'année précédente. Ainsi, à période comparable, les représentativités des 18-24 ans et celle des 25-34 ans baissent de 2 et 1 points alors qu'à l'inverse, les parts des 35-54 ans et 65 ans et plus augmentent de 2 et 1 points. Conjointement au constat effectué en paris sportifs, les joueurs de jeux de cercle les plus jeunes désertent davantage l'activité que les plus âgés (également de -16% pour les 18-24 ans à -1% pour les 55-64 ans). Le nombre de CJA pour les joueurs de 65 ans et plus augmente de 9%.

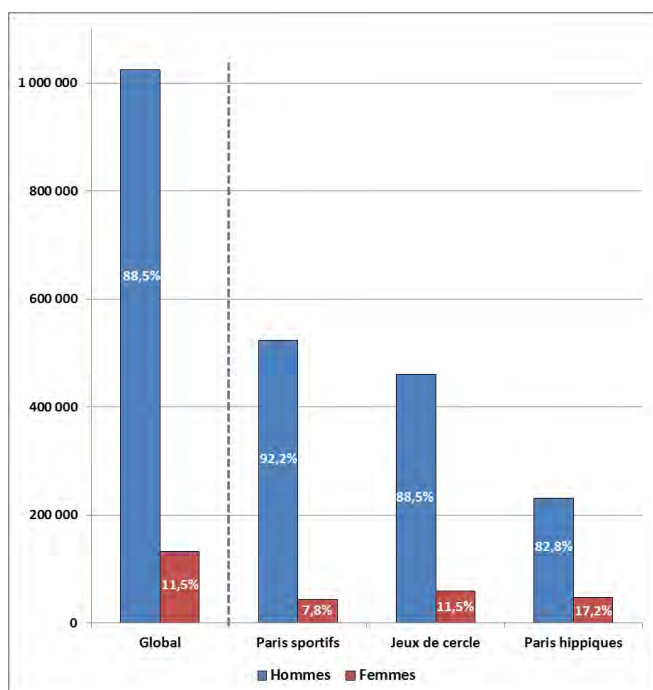
Enfin, le profil du parieur hippique se différencie toujours fortement avec une domination des profils de plus de 35 ans (79% des parieurs, soit 2 points de plus par rapport au T2 2014). Les parts des 55-64 ans et des 65 ans et plus augmentent respectivement de 1 et 2 points à période comparable. A nouveau, la baisse de 8 000 CJA en paris hippiques s'explique par la baisse de fréquentation des plus jeunes joueurs. **Ainsi, au T2 2015 le vieillissement de la population de paris hippiques constaté depuis plusieurs trimestres s'intensifie.**

Tableau 13 : Evolution de la répartition des CJA par tranches d'âges entre le T2 2014 et le T2 2015

	Global		Paris sportifs		Jeux de cercle		Paris hippiques	
	T2 2014	T2 2015	T2 2014	T2 2015	T2 2014	T2 2015	T2 2014	T2 2015
18-24 ans	21%	19%	29%	27%	18%	16%	6%	5%
25-34 ans	36%	35%	39%	39%	43%	42%	17%	16%
35-54 ans	32%	34%	28%	29%	34%	36%	46%	45%
55-64 ans	7%	8%	3%	4%	4%	4%	20%	21%
65 ans et plus	4%	4%	1%	1%	1%	2%	11%	13%

e. Répartition des CJA par genre

Figure 14 : Nombre de CJA répartis par genre



Sur l'ensemble des trois activités, **les femmes représentent 11,5% des CJA.**

On note ce trimestre que la **représentativité des femmes baisse légèrement dans chaque activité** par rapport au T2 2014. Celles-ci représentent désormais :

- 7,8% pour l'activité de paris sportifs (-0,7 point)
- 11,5% pour l'activité de jeux de cercle (-1 point)
- 17,2% en paris hippiques (-1,7 point).

Clé de lecture : parmi les CJA de paris sportifs, 7,8% sont détenus par des femmes.

Tableau 14 : Evolution du nombre de CJA par activité et par genre

		Hommes	Femmes
Global	T2 2014	1 162 000	148 000
	T2 2015	1 025 000	133 000
	Δ T2 2015 / T2 2014	- 10%	- 9%
Paris sportifs	T2 2014	580 000	54 000
	T2 2015	524 000	44 000
	Δ T2 2015 / T2 2014	- 9%	- 18%
Jeux de cercle	T2 2014	500 000	72 000
	T2 2015	462 000	60 000
	Δ T2 2015 / T2 2014	- 8%	- 17%
Paris hippiques	T2 2014	233 000	54 000
	T2 2015	231 000	48 000
	Δ T2 2015 / T2 2014	- 1%	- 11%

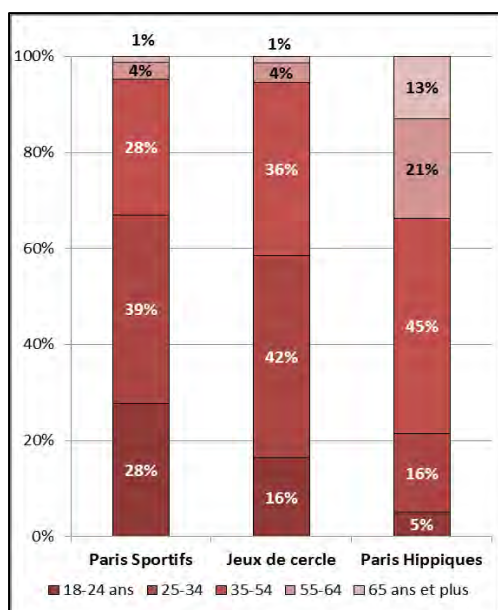
Au sein de chaque activité, la baisse de la fréquentation des sites agréés par les femmes est largement supérieure à celle des hommes.

Par ailleurs, notons que le nombre de CJA en paris hippiques détenus par des femmes diminue de 6 000 CJA, ce qui représente 75% de la perte globale de l'activité hippique.

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

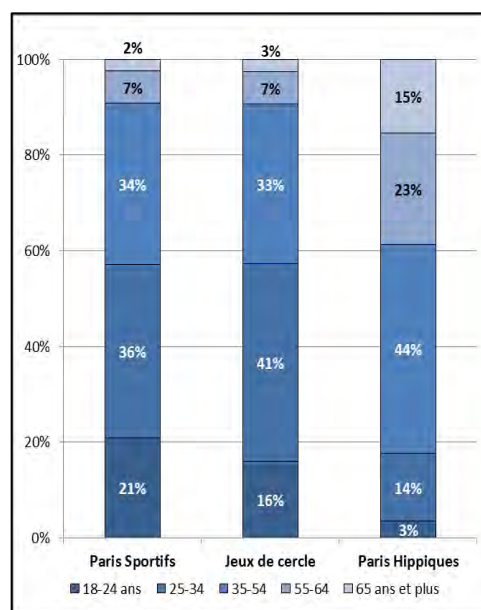
Afin de permettre de mieux cerner les évolutions précédemment évoquées, il convient d'étudier les évolutions des tranches d'âge en fonction du sexe.

Figure 15 : Répartition par âge et par activité des joueurs



Clé de lecture : en paris sportifs, 28% des joueurs ont entre 18 et 24 ans

Figure 16 : Répartition par âge et par activité des joueuses



Clé de lecture : en paris sportifs, 21% des joueuses ont entre 18 et 24 ans

Paris sportifs

La population de joueurs est à dominante jeune (67% des joueurs ayant moins de 35 ans). Toutefois, par rapport au T2 2014 la part des 18-24 ans perd 2 points au profit de la part des 35-54 ans (+1 point) et des 55-64 ans (+1 point).

La tendance constatée depuis T4 2014 se vérifie : **la population de joueuses dans l'activité de paris sportifs est plus âgée que la population de joueurs**. Ainsi, 43% des joueuses ont plus de 35 ans, et 9% sont âgées de plus de 55 ans contre 5% chez les hommes. Au contraire, les joueuses de 18 à 24 ans représentent 21% des CJA, soit 7 points de moins que chez les hommes (28%).

Paris hippiques

Dans l'activité de paris hippiques, on retrouve une population plus âgée que dans les autres types de jeux en ligne. Ainsi, la part des joueurs âgés de plus de 55 ans est égale à 34% (contre 31% au T2 2014). Ce constat se vérifie également chez les femmes dont le pourcentage de joueuses âgées de plus de 55 ans atteint 38% (contre 33% au T2 2014). De plus, la part des joueuses âgées de 65 ans et plus a gagné 3 points au détriment des tranches 35-54 ans (-2 points) et 18-24 ans (-1 point). **Ainsi, l'accentuation du vieillissement de la population en paris hippiques touche les hommes et encore davantage les femmes.**

Jeux de cercle

Le profil des joueurs de jeux de cercle est proche de celui des joueurs de paris sportifs, **la population de joueurs étant à dominante jeune** (58% des joueurs et 57% chez les joueuses étant âgés de moins de 35 ans). Toutefois leur part diminue respectivement de 3 points et de 2 points au regard du T2 2014, du fait de la baisse de la représentation des joueurs âgés de 18 à 24 ans.

On constate également une différence dans la typologie des joueuses qui sont un peu plus âgées que les joueurs. En effet, la part des joueuses âgées de plus de 55 ans représente 10% du total (+2 points par rapport au T2 2014) contre 5% chez les joueurs (soit le même ratio qu'au T2 2014).

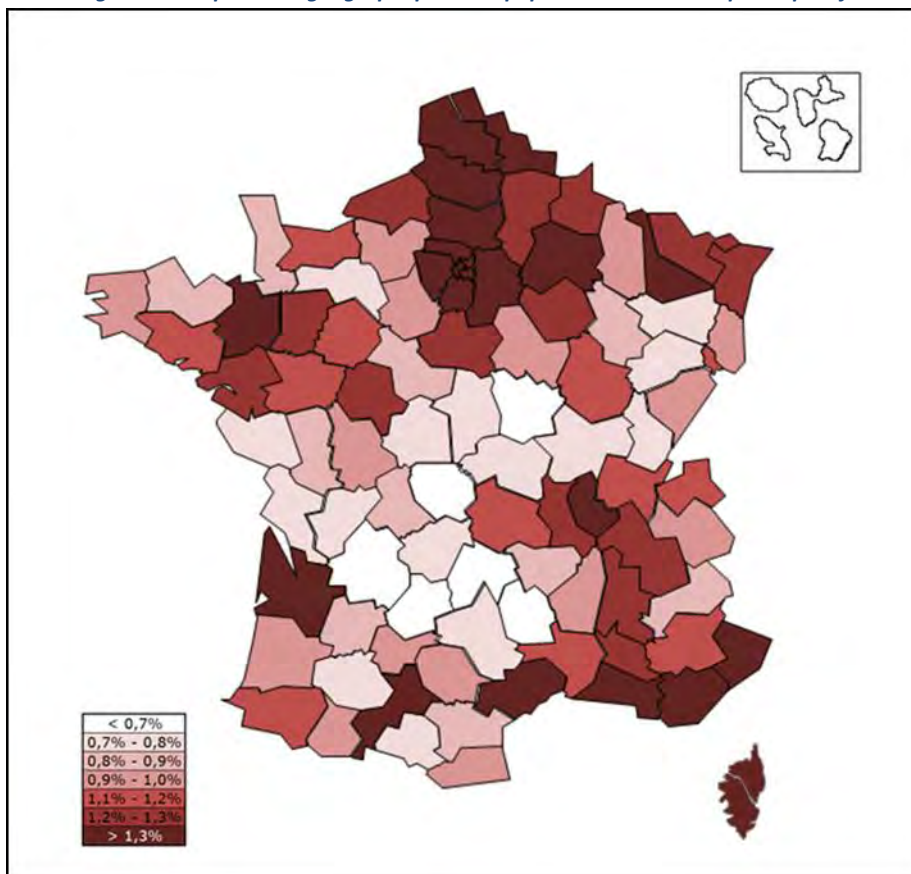
g. Répartition des CJA par origine géographique

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

En effet, la comptabilisation de comptes joueurs actifs, et non de joueurs uniques, rapportée à la population majeure française répartie par département, définit un indicateur de densité de comptes joueurs parmi la population de joueurs potentiels. Ces densités ont été calculées à partir des données de populations françaises légales 2012 de l'INSEE, en vigueur au 1^{er} janvier 2015 (*49,4 millions de personnes majeures en France*).

i. Paris sportifs

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



Clé de lecture : le département des Bouches-du-Rhône accueille un nombre de comptes joueurs actifs représentant plus de 1,3% de sa population de personnes majeures.

A titre de rappel, au cours du T1 2015 environ 568 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs, ce qui représente une baisse d'environ 10% au regard du T2 2014 (-66 000 CJA). Comme vu précédemment, cette baisse est imputable au déroulement de la Coupe du Monde de football aux T2 et T3 2014.

Ainsi, ce trimestre, **seuls 7 départements français ont vu leur densité de CJA légèrement progresser** (d'un maximum 200 CJA) : l'Ariège, la Corse du Sud, l'Indre, le Maine-et-Loire, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Toutefois, cette baisse est à relativiser car 65 départements comptabilisent toujours un nombre de CJA supérieur à 0,9% de leur population majeure, contre 71 au T1 2015. Ce chiffre reste supérieur à 1,1% pour 38 départements (contre 44 au T1 2015). Enfin, on peut noter que le nombre de CJA est inférieur à 0,7% pour seulement 12 départements, contre 10 le trimestre dernier.

Tableau 15 : Départements ayant gagné le plus de CJA en paris sportifs depuis un an

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T2 2015 / T2 2014
75 – Paris	-7 342	-25%
59 – Nord	-4 105	-14%
92 – Hauts-de-Seine	-4 060	-19%
94 – Val-de-Marne	-3 456	-19%
13 – Bouches-du-Rhône	-3 307	-13%

On observe ce trimestre que les départements ayant perdu le plus de CJA font logiquement partie de ceux qui, l'an dernier, avaient gagné le plus grand nombre de CJA. Ces départements sont des zones urbaines à forte densité de population. Les 8 départements franciliens comptent ainsi ce trimestre pour 38% de la baisse du nombre de CJA.

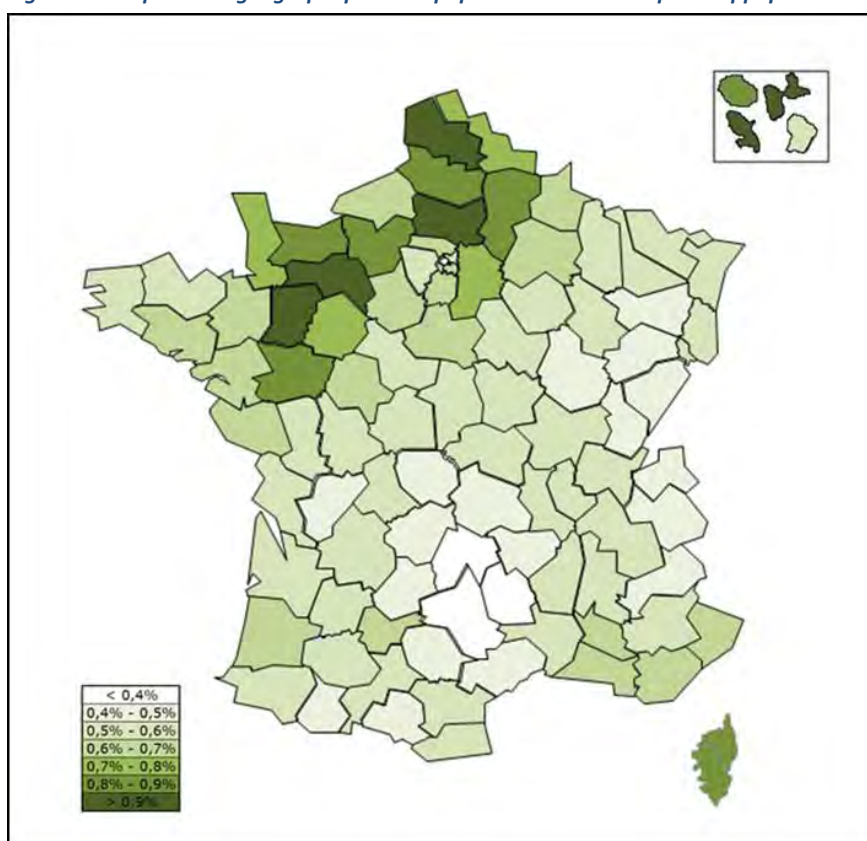
Tableau 16 : Evolution du nombre de CJA hors France en paris sportifs

	T1	T2	T3	T4
2011	397	710	607	686
2012	596	511	397	457
2013	457	265	150	266
2014	396	665	1 009	982
2015	1 255	1 368		

Enfin, au T2 2015, le nombre de CJA basés hors France atteint un nouveau record (1 368 CJA), plus de deux fois supérieur au nombre de CJA constaté au T2 2014. La hausse des CJA basés hors France, constatée depuis le T2 2014, se poursuit pour le 5^{ème} trimestre consécutif.

ii. Paris hippiques

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



Au T2 2015, 86 départements ont vu leur population de CJA diminuer à période comparable par rapport au T2 2014, les 8 départements franciliens comptant pour 26% de la baisse du nombre de CJA.

Par ailleurs, les départements qui perdent, en proportion, le plus de joueurs sont les Hautes-Alpes (-18%), la Côte-d'Or (-14%) et le Tarn (-13%).

Tableau 17 : Départements ayant perdu le plus de CJA en paris hippiques depuis un an

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T2 2015 / T2 2014
13 – Bouches-du-Rhône	-691	-7%
59 – Nord	-579	-4%
77 – Seine-et-Marne	-565	-8%
91 – Essonne	-484	-8%
29 – Finistère	-473	-13%

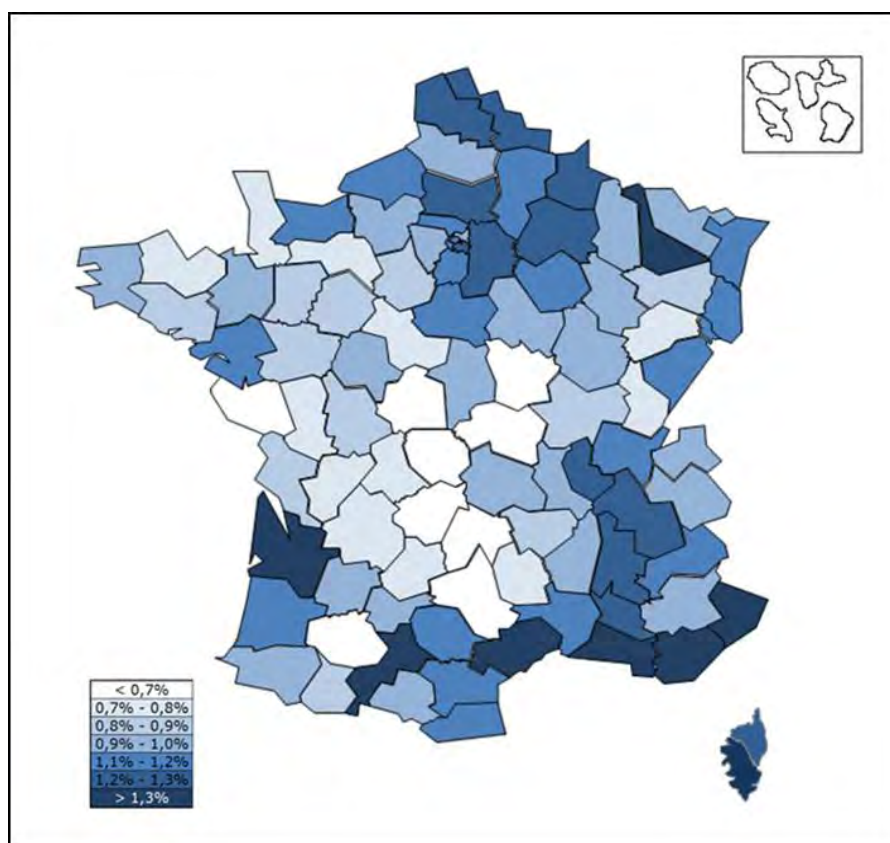
A noter que les 5 départements ayant gagné le plus de CJA ce trimestre à période comparable sont la Réunion (+444), la Martinique (+295), la Guadeloupe (+132), la Manche (+79) et la Creuse (+61).

Tableau 18 : Evolution du nombre de CJA hors France en paris hippiques

	T1	T2	T3	T4
2011	507	675	850	672
2012	735	732	673	1 263
2013	956	895	799	1 137
2014	1 383	775	745	971
2015	859	754		

Contrairement à l'activité de paris sportifs, le nombre de CJA hors France évolue à la baisse (-3%) entre le T2 2014 et le T2 2015. Pour le 5^{ème} trimestre consécutif, ce chiffre est en baisse à périodes comparables, en phase avec la tendance baissière des paris hippiques.

iii. Jeux de cercle

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

Au T2 2015, à l'image du trimestre précédent, tous les départements ont vu leur nombre de CJA diminuer par rapport au T2 2014.

Tableau 19 : Départements ayant perdu le plus de CJA en poker depuis un an

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T2 2015 / T2 2014
75 – Paris	-3 448	-15%
59 – Nord	-2 049	-9%
78 – Yvelines	-1 766	-15%
94 – Val-de-Marne	-1 629	-13%
33 – Gironde	-1 505	-10%

On constate également que certains départements comme la Creuse, le Cantal et la Lozère, situés dans des zones rurales, perdent jusqu'à près de la moitié de leurs CJA (respectivement -46%, -37% et -36%).

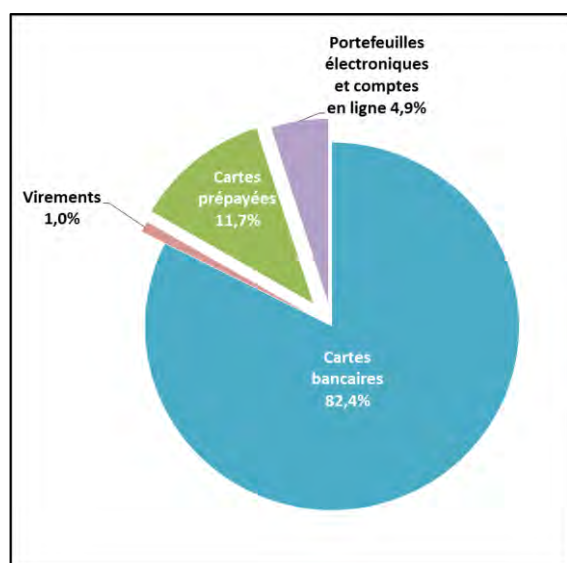
Tableau 20 : Evolution du nombre de CJA hors France en poker

	T1	T2	T3	T4
2011	22 218	16 609	14 851	17 740
2012	14 837	14 380	13 292	17 678
2013	16 709	14 387	22 858	20 783
2014	23 089	23 623	19 161	22 350
2015	37 333	21 590		

Enfin, on constate au T2 2015 une baisse de près de 9% du nombre de CJA basés hors France par rapport au T2 2014 (-2 033 CJA), contrastant avec la hausse constatée au trimestre précédent.

3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés

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



Clé de lecture : 82,4% des dépôts effectués au cours du trimestre ont été effectués grâce à une carte bancaire

La répartition des approvisionnements en fonction des moyens de paiement utilisés évolue légèrement ce trimestre au regard du T2 2014. En effet, la part des cartes bancaires diminue de 1,5 point et s'établit ce trimestre à 82,4%.

A l'inverse la part d'approvisionnement en cartes prépayées est de 11,7% soit une hausse de 1,2 point par rapport au T2 2014. Par ailleurs, la part d'approvisionnement en portefeuilles électroniques et comptes en ligne s'établit à 4,9% (+0,2 point par rapport au T2 2014). La part de virements reste donc stable entre les deux périodes (1,0%)

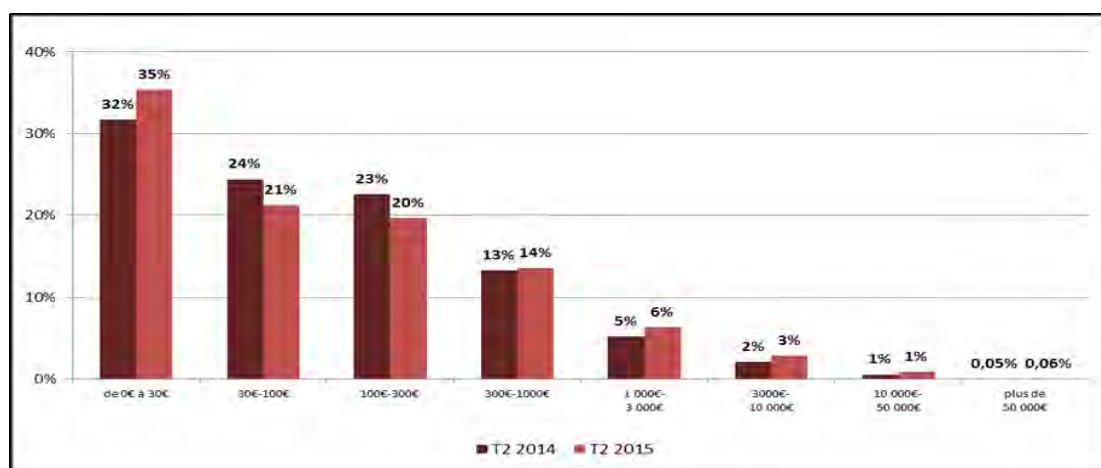
Enfin, plus de 288 m€ ont été déposés au total, en hausse de 4% par rapport au T2 2014 (+12,2 m€), dont 238 m€ au moyen de cartes bancaires (+3%), environ 34 m€ via des cartes prépayées (+17%), plus de 14 m€ grâce à des transactions effectuées depuis des portefeuilles électroniques ou comptes en ligne (+10%) et près de 2,7 m€ ont été effectués par des virements (+14%).

4. Comportements de jeu

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

i. Paris sportifs

Figure 21 : Evolution de la répartition de la population des parieurs sportifs selon leurs mises trimestrielles



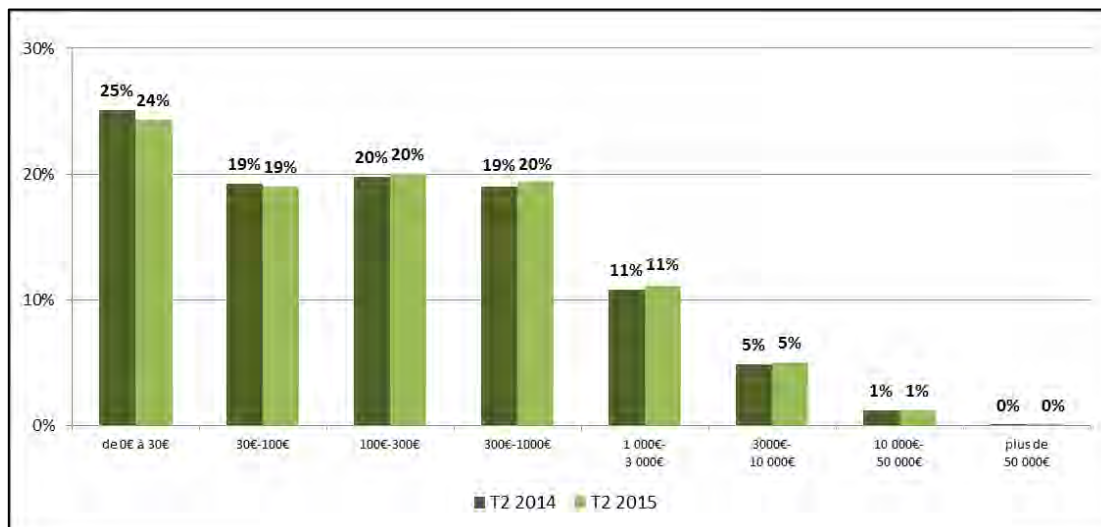
Au deuxième trimestre 2015, la part des comptes joueurs ayant misé les plus petits montants – moins de 30€ au cours du trimestre – est en augmentation au regard du deuxième trimestre 2014 (+3 points) tandis que le nombre de CJA est stable.

Les parts des montants entre 30€ et 100€ et 100€ et 300€, donc dans les tranches « intermédiaires », sont en baisse (-3 points) et le nombre de CJA diminue de 22% (-34 000 et -32 000 CJA respectivement). Ceci peut en partie s'expliquer par la forte augmentation des bonus distribués (en général autour de 100€) par les opérateurs lors de la Coupe du Monde 2014, ce type d'événements attirant de nombreux joueurs novices.

On constate que les tranches entre 300€ et 10 000€ voient leurs parts respectives augmenter ce trimestre par rapport au T2 2014. La part des joueurs misant les plus gros montants (deux dernières tranches de mises, soit plus de 10 000€ au cours du trimestre) reste stable entre le T2 2014 et le T2 2015, mais leur nombre est en légère progression (+1 300 CJA).

ii. Paris hippiques

Figure 22 : Evolution de la répartition de la population de parieurs hippiques selon leurs mises trimestrielles

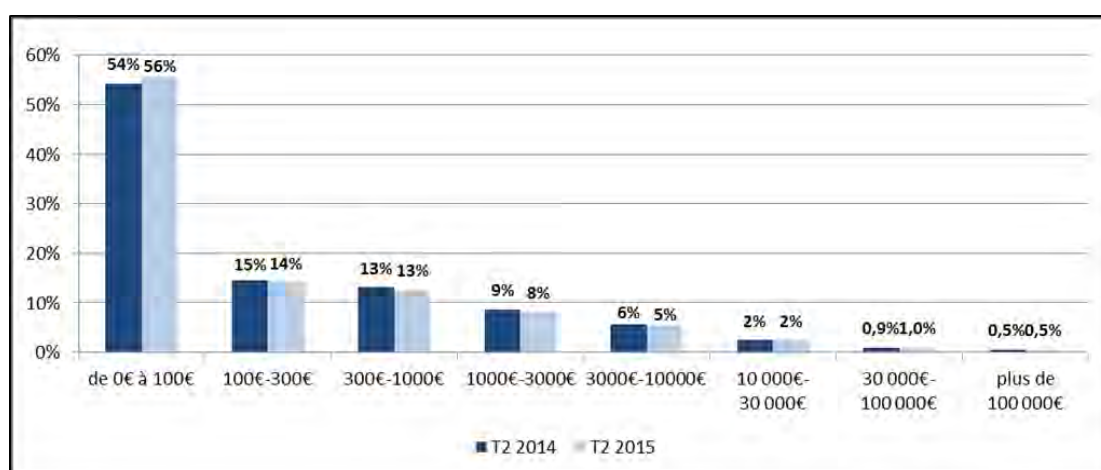


Ce trimestre, le nombre de CJA est en recul de 3% par rapport au deuxième trimestre 2014. La répartition de la population des CJA selon les montants de mises engagées subit peu de modifications. En proportion, seule la tranche 300€-1000€ augmente d'un point.

Seules les tranches de mises entre 1 000€-3 000€ et 3 000€-10 000€ ont un nombre de CJA stable entre les deux trimestres. Toutes les autres tranches voient leur nombre de CJA diminuer, plus particulièrement les tranches inférieures à 300€ qui comptent 7 700 CJA en moins.

iii. Jeux de cercle

Figure 23 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash-game selon leurs mises trimestrielles



On remarque au 2ème trimestre 2015 une hausse de la part de joueurs misant moins de 100€ par mois en cash game (+2 points, désormais 56%). Cette hausse s'effectue au détriment des tranches entre 300€ et 10 000€.

Signe d'une activité en forte décroissance, l'ensemble des catégories voit leur nombre de CJA chuter par rapport au T2 2014 (-13% au global). Les tranches basses et intermédiaires sont les plus touchées par la baisse du nombre de CJA (-20 000 CJA soit -11% entre 0 et 100€ ; -5 100 CJA soit -18% entre 1 000 et 3 000€)

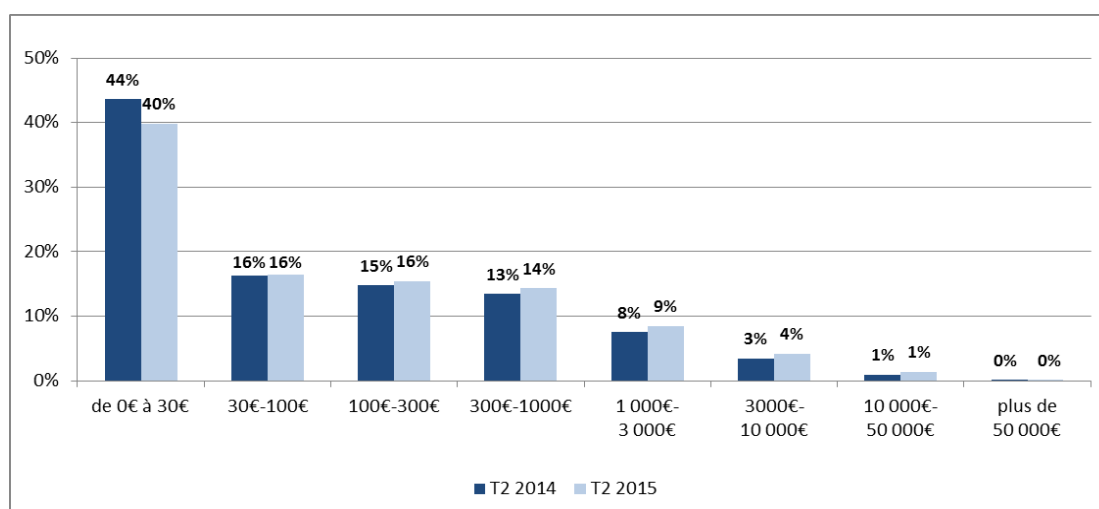
Le nombre de CJA en cash game misant plus de 100 000€ par trimestre est en baisse par rapport au T2 2014 et atteint le niveau historiquement le plus bas depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne.

Tableau 21 : Evolution du nombre de comptes joueurs de cash game misant plus de 100 000€ par trimestre

	T1	T2	T3	T4
2011	2 472	2 643	2 931	2 665
2012	2 385	2 059	2 269	2 139
2013	2 137	1 973	1 857	1 807
2014	1 768	1 581	1 607	1 787
2015	1 828	1 552		

Ces chiffres témoignent d'une réduction du budget alloué à cette activité et d'une baisse importante du nombre de joueurs fréquentant les sites agréés, en particulier les gros joueurs.

Figure 24 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels



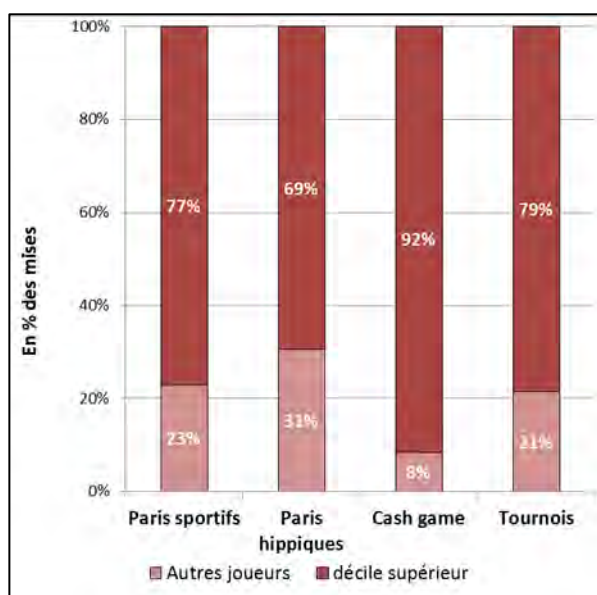
Les tranches de mises 100€-300€, 300€-1 000€, 1 000€-3 000€ et 3 000€-10 000€ voient leur représentativité augmenter d'un point ce trimestre (désormais 16%, 14%, 9% et 4%). Ces hausses s'effectuent en particulier au détriment de la tranche 0€-30€ qui perd 4 points (désormais 40% contre 44% l'an dernier), soit près de 30 000 CJA en moins.

Si le nombre de CJA sur l'ensemble de l'activité tournois est en baisse de 5%, on constate ce trimestre que seules les tranches de joueurs dépensant moins de 300€ dans l'activité de tournois voient leur nombre de CJA diminuer. En effet, les tranches intermédiaires et hautes comptent davantage de CJA ce trimestre, particulièrement la tranche 10 000-50 000€ où ils augmentent de 38% (+1 800 CJA).

Ainsi, la tendance d'un report présumé d'une partie des « gros » joueurs de l'activité de cash game vers celle de tournois se confirme.

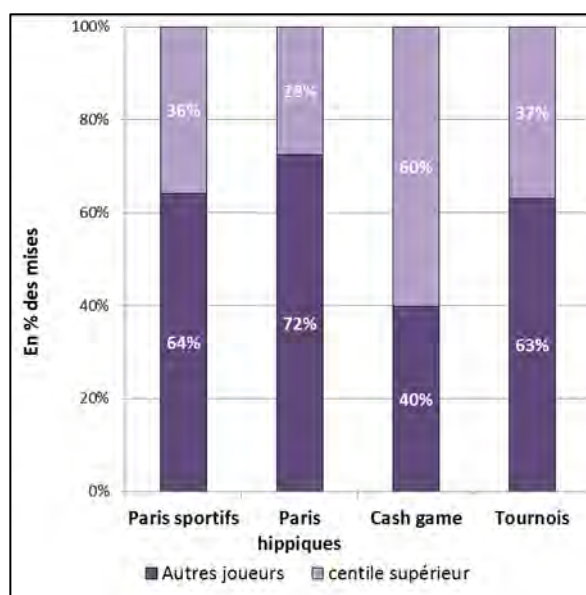
b. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 25 : Décile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 10% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 77% du total des mises du trimestre

Figure 26 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs a engagé 36% du total des mises du trimestre

En moyenne et toutes activités confondues, au cours du T2 2015, 1% des joueurs a généré 47% du total des mises (49% au T2 2014) et 10% des joueurs ont généré 83% du total des mises (84% au T2 2014).

Tableau 22 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs

	Paris sportifs		Paris hippiques		Cash game		Tournois	
	T2 2014	T2 2015	T2 2014	T2 2015	T2 2014	T2 2015	T2 2014	T2 2015
Mises du centile supérieur	35%	36%	29%	28%	62%	60%	41%	37%
Mises du décile supérieur	75%	77%	71%	69%	92%	92%	80%	79%

c. Montant moyens des caves, recaves et répartition des droits d'entrée en jeux de cercle

Tableau 23 : Répartition du montant total des droits d'entrée

	Tournois
Sit&Go	73%
Multi-tables (MTT)	27%

Au T2 2015, les tournois de Sit&Go représentent 73% du montant total des droits d'entrée alors que les Multi-tables représentent 27%.

Tableau 24 : Montants moyens des caves, recaves et droits d'entrées

Cash game	Montant moyen des caves	31,6 €
	Montant moyen des recaves	3,2 €
Tournois (incluant les "freerolls")	Droits d'entrée moyens des tournois MTT	5,7 €
	Droits d'entrée moyens des tournois en Sit & Go	5,0 €

En cash game, le montant moyen des caves s'élève à 31,6€, alors que le montant moyen des recaves représente environ 10% de celui d'une cave (3,2€). On constate en revanche que les droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go ou en MTT sont du même ordre de grandeur (respectivement 5,7€ et 5,0€).

d. Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés

Depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne à la concurrence, de plus en plus d'opérateurs font le choix de développer une offre mobile, accessible sur téléphone portable, sur smartphone, sur tablette ou encore sur télévision connectée. Ainsi, au fur et à mesure que de nouveaux logiciels mobiles sont homologués par le Collège de l'ARJEL, les usages de jeu sur téléphones et tablettes se développent.

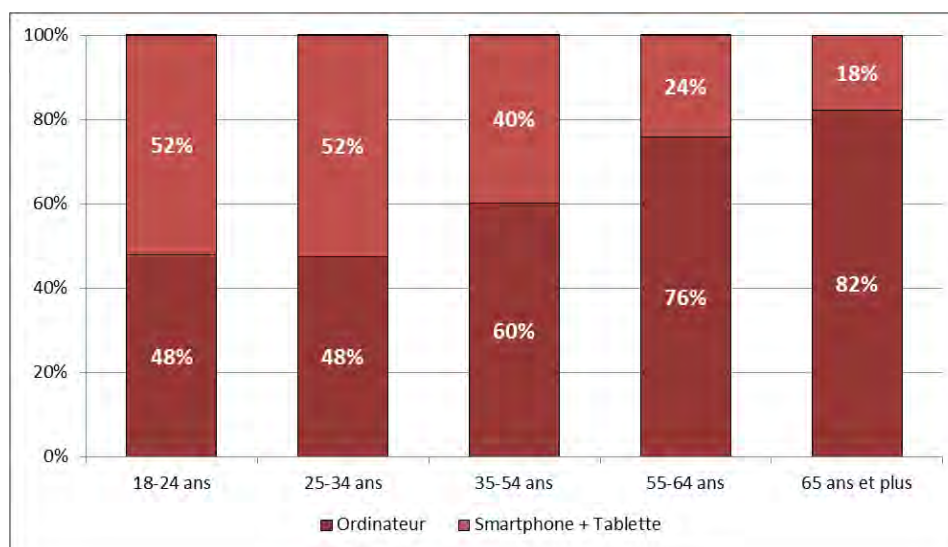
i. Paris sportifs

Tableau 25 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion des CJA en paris sportifs

	T1	T2	T3	T4
2011	7%	12%	11%	12%
2012	15%	18%	19%	21%
2013	23%	25%	26%	33%
2014	34%	36%	39%	45%
2015	47%	47%		

Depuis la fin de l'année 2011, la part représentée par le mobile et les tablettes s'est accru continuellement et se stabilise à 47% depuis deux trimestres. Cela représente une forte augmentation par rapport à l'année précédente (+11 points).

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



Clé de lecture : au cours du trimestre, 52% des CJA de paris sportifs âgés de 18-24 ans se sont connectés depuis un terminal mobile

Une nouvelle fois on remarque une très forte disparité concernant les connexions via mobile/tablette entre les différentes tranches d'âge. La part des 18-24 ans et des 25-34 ans se connectant via un mobile ou une tablette s'élève à 52%. Ce ratio diminue continuellement avec l'âge. Au T2 2015, ce chiffre passe à 40% pour les 35-54 ans, 24% pour les 55-64 ans et 18% chez les plus de 65 ans.

ii. Paris hippiques

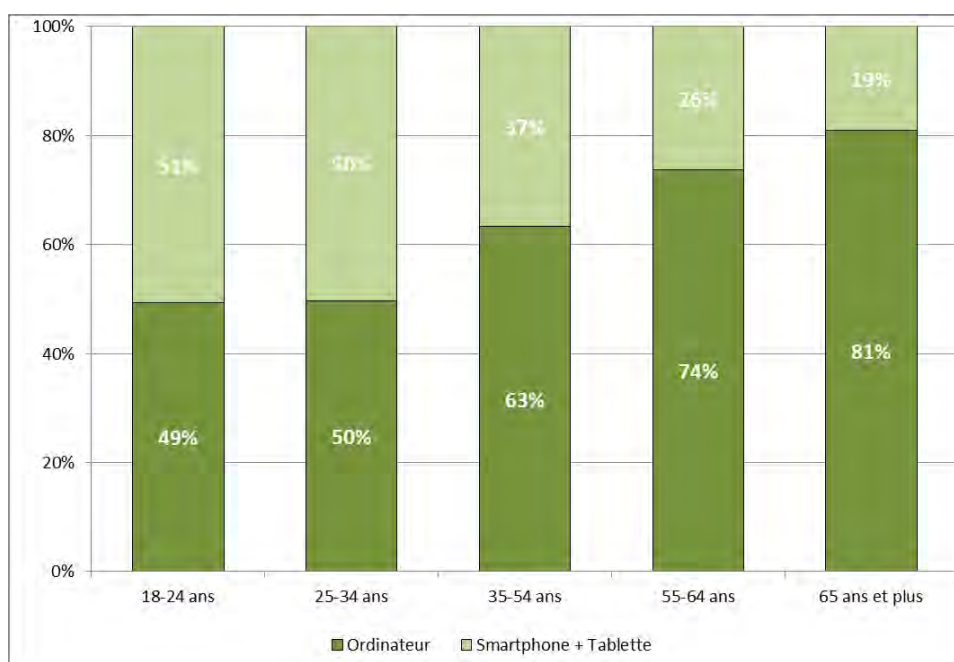
Tableau 26 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion des CJA en paris hippiques

	T1	T2	T3	T4
2011	4%	7%	10%	12%
2012	15%	18%	20%	27%
2013	31%	28%	30%	31%
2014	31%	33%	32%	33%
2015	34%	35%		

On note au T2 2015 une hausse de 2 points de la part représentée par le mobile et les tablettes (35% contre 33%) au regard du T1 2014. Cette proportion reste plus faible que celle observée en paris sportifs et s'explique à la fois par :

- l'usage de supports mobiles lors de paris sportifs en direct (ce qui est impossible en paris hippiques, les directs n'étant pas autorisés) ;
- la prédominance de populations plus âgées en paris hippiques qui utilisent moins les terminaux mobiles que les jeunes.

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



Les joueurs de paris hippiques entre 18 et 24 ans et 25 et 35 ans utilisent de façon quasiment égale les appareils de type smartphone/tablette et les ordinateurs. Comme pour les paris sportifs, les joueurs plus âgés utilisent l'ordinateur comme terminal de connexion principal (63% des connexions chez 35-54 ans, 74% chez les 55-64 ans et 81% chez les 65 ans et plus).

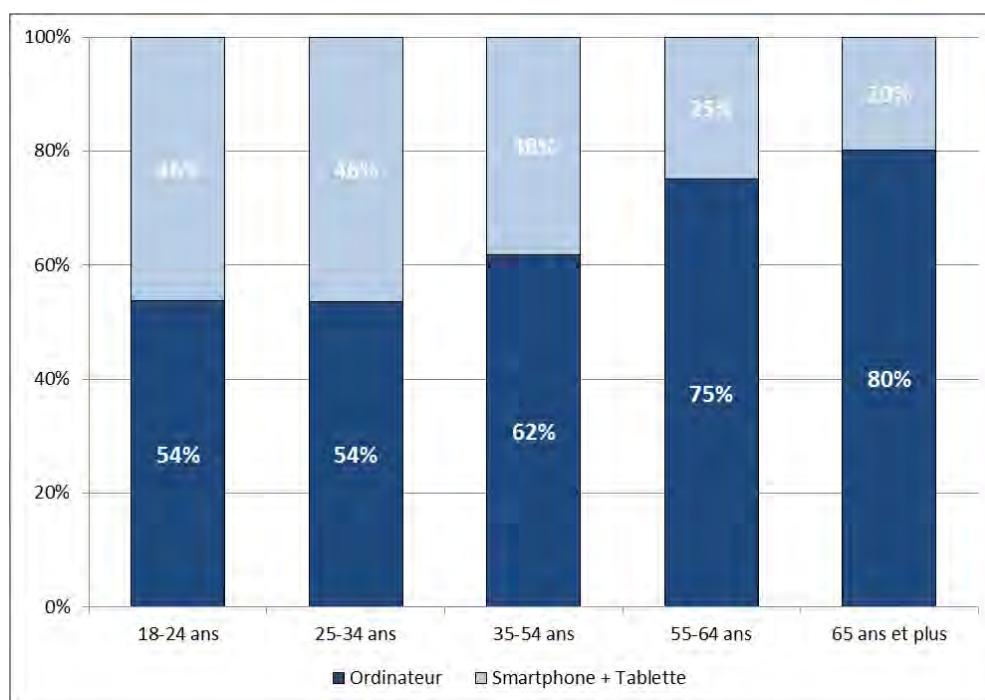
iii. Jeux de cercle

Tableau 27 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion des CJA en poker

	T1	T2	T3	T4
2011	4%	7%	10%	12%
2012	15%	18%	20%	27%
2013	31%	28%	30%	31%
2014	32%	33%	40%	38%
2015	40%	42%		

On constate au T2 2015 une hausse de 9 points de la part représentée par le mobile et les tablettes en poker par rapport au T2 2014. Ainsi, après la baisse de la part de connexion sur les supports mobile et tablette en poker constaté au T4 2014, celle-ci semble repartir à la hausse.

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

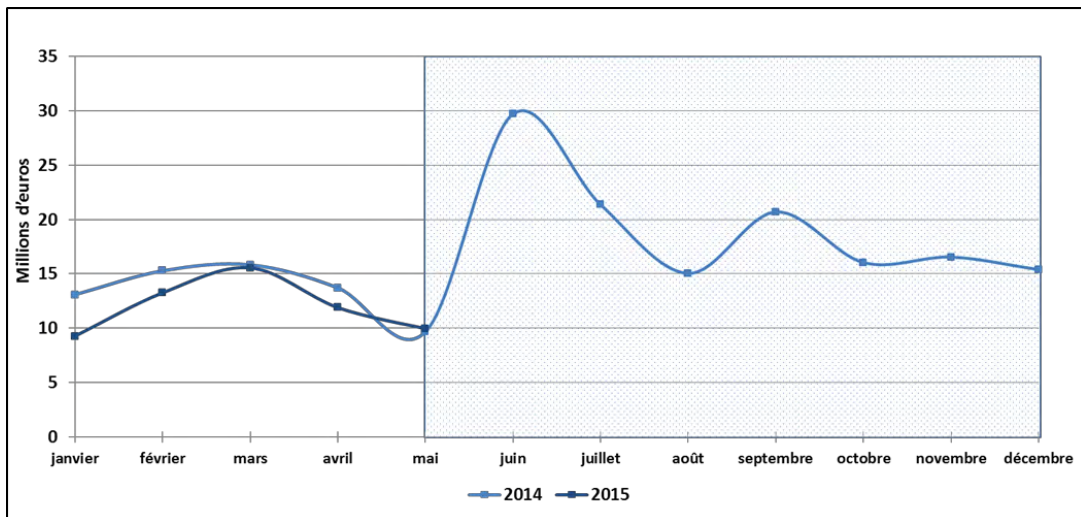


A l'image des autres activités, la part représentée par le mobile et les tablettes prédomine chez les moins de 35 ans (46% à la fois chez les 18-24 ans et chez les 25-34 ans), alors que 38% des 35-54 ans se connectent à leur compte via ces terminaux. Cette part chute à 25% pour les 55-64 ans et à 20% pour les 65 et plus.

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

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

Figure 30 : Evolution mensuelle des budgets marketing bruts et HT des opérateurs de jeux en ligne



Source : KANTAR Media

Les budgets présentés ci-dessus incluent les médias suivants : Télévision, Radio, Presse, Affichage et Internet. Les dépenses pour du mois de juin 2015 n'apparaissent pas en raison d'un nouveau processus de production chez Médiamétrie entraînant un délai de supplémentaire de mise à disposition des résultats de la part de KANTAR Media. Les données de juin seront donc disponibles dans notre prochain rapport.

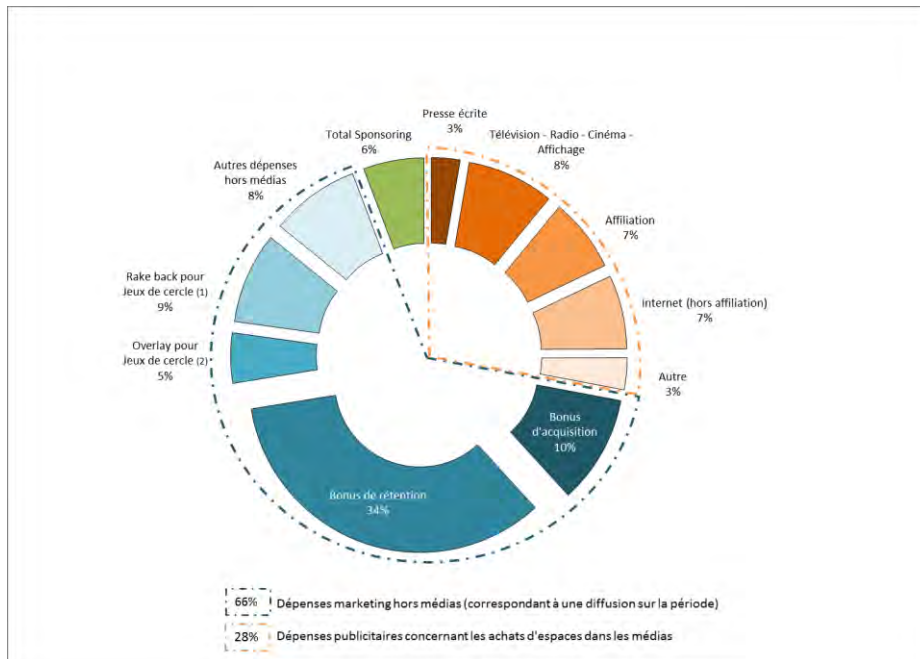
Au total, au cours des cinq premiers mois de l'année, près de 60 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés pour des dépenses de marketing médias, soit 11% de moins que le montant relevé à période comparable l'année précédente. Le mois de mars a été relativement stable (15,8 m€ en 2014 contre 15,5 m€ en 2015), le mois d'avril a connu une baisse des dépenses de plus de 13% (13,7 m€ en 2014 contre 11,9 m€ en 2015), tandis que le mois de mai a augmenté de 3% (9,6 m€ en 2014 contre 9,9 m€ en 2015).

Tableau 28 : Evolution trimestrielle des budgets marketing medias des opérateurs de jeux en ligne

	2010	2011	2012	2013	Janv-Mai 2014	2014	Janv-Mai 2015	Variation
Budgets marketing médias	183 m€	239 m€	157 m€	126 m€	67,5 m€	190 m€	59,9 m€	-11%

b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

Figure 31 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs



Clé de lecture : au cours du trimestre, 66% des dépenses marketing des opérateurs concernaient des dépenses marketing hors médias

Au T2 2015, le total des dépenses marketing baisse de 18% par rapport au T2 2014 ce qui fait évoluer la répartition des dépenses marketing nettes.

Ainsi, la part des dépenses publicitaires totales atteint 28% soit une baisse de 4 points par rapport au T2 2014. Cette évolution s'explique par la diminution de 4 points du sous-groupe « Télévision-Radio-Cinéma-Affichage », les dépenses sur ce poste ayant diminué de 42% entre les deux trimestres. A l'inverse, la part des dépenses en presse écrite atteint 3% ce trimestre soit 1 point de plus qu'au T2 2014. Les dépenses en presse écrite constituent le seul poste budgétaire relatif aux dépenses publicitaires sur lequel les opérateurs ont d'avantage investi ce trimestre (+24%).

Dans le même temps, la part des dépenses marketing hors médias atteint 66% (dont 34% en bonus de rétention) au T2 2015 et gagne 2 points par rapport au T2 2014.

Enfin, la part des dépenses de sponsoring augmente également de 2 points pour atteindre 6% au T2 2015.

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

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



arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour tout complément, merci de vous adresser à [presse \(at\) arjel.fr](mailto:presse@arjel.fr)