

# Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

1<sup>er</sup> trimestre 2013



## Synthèse des données d'activité

Les éléments suivants ont été constitués sur la base des données transmises par les opérateurs de jeux et paris en ligne agréés, de façon hebdomadaire et trimestrielle. Les indicateurs présentés concernent le premier trimestre 2013.

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

### Paris sportifs

Au premier trimestre 2013, **le niveau des mises est en progression de 17%** au regard du premier trimestre 2012. Le **produit brut des jeux des opérateurs enregistre lui aussi une hausse, de l'ordre de 19%**, du fait de la diminution de 0.4 point du Taux de Retour aux Joueurs. La progression du marché des paris sportifs résulte notamment de la progression des mises sur le football (+19%), le basketball (+35%) et le tennis (+15%).

<i>Paris sportifs</i>	<b>T1 2012</b>	<b>T1 2013</b>	<b>Ecart</b>
<b>Mises</b>	175 m€	204 m€	+17%
<b>Produit Brut des Jeux</b>	37 m€	44 m€	+19%
<b>TRJ (avec bonus)</b>	80.7%	80.3%	-0.4 pt

### Paris hippiques

Au premier trimestre 2013, **les mises de paris hippiques affichent une hausse de +5% comparée au premier trimestre 2012**. Cette hausse de l'activité s'explique en partie par une augmentation du nombre de courses supports de paris.

Cette hausse du niveau des enjeux permet aux opérateurs de dégager **un produit brut des jeux den augmentation de 5%** au regard de la même période de l'année précédente. En effet, le taux de retour aux joueurs est resté globalement stable entre les deux périodes (-0.3 point).

<i>Paris hippiques</i>	<b>T1 2012</b>	<b>T1 2013</b>	<b>Ecart</b>
<b>Mises</b>	291 m€	305 m€	+5%
<b>Produit Brut des Jeux</b>	69 m€	72 m€	+5%
<b>TRJ (avec bonus)</b>	78.7%	78.4%	-0.3 pt

### Jeux de cercle

Au premier trimestre 2013, **l'activité de cash-game a enregistré 1 476 millions d'euros de mises**, soit une diminution de 13% par rapport au premier trimestre 2012.

**L'activité de tournois reste quant à elle globalement stable par rapport au premier trimestre 2012**, avec une augmentation de 2% des droits d'entrée.

Comme déjà constaté en 2012, la stabilité de l'activité de tournois ne permet pas de compenser la forte diminution de l'activité de cash-game et **le produit brut des jeux global du poker subit une baisse de 13%** au regard du T1 2012.

<i>Jeux de cercle</i>	<b>T1 2012</b>	<b>T1 2013</b>	<b>Ecart</b>
<b>Mises de cash-game</b>	1 698 m€	1 476 m€	-13%
<b>Droits d'entrée de tournois</b>	367 m€	375 m€	+2%
<b>Produit Brut des Jeux global</b>	83 m€	72 m€	-13%
<b>TRJ (avec bonus)</b>	96.8%	96.9%	+0.1 pt

## Sommaire

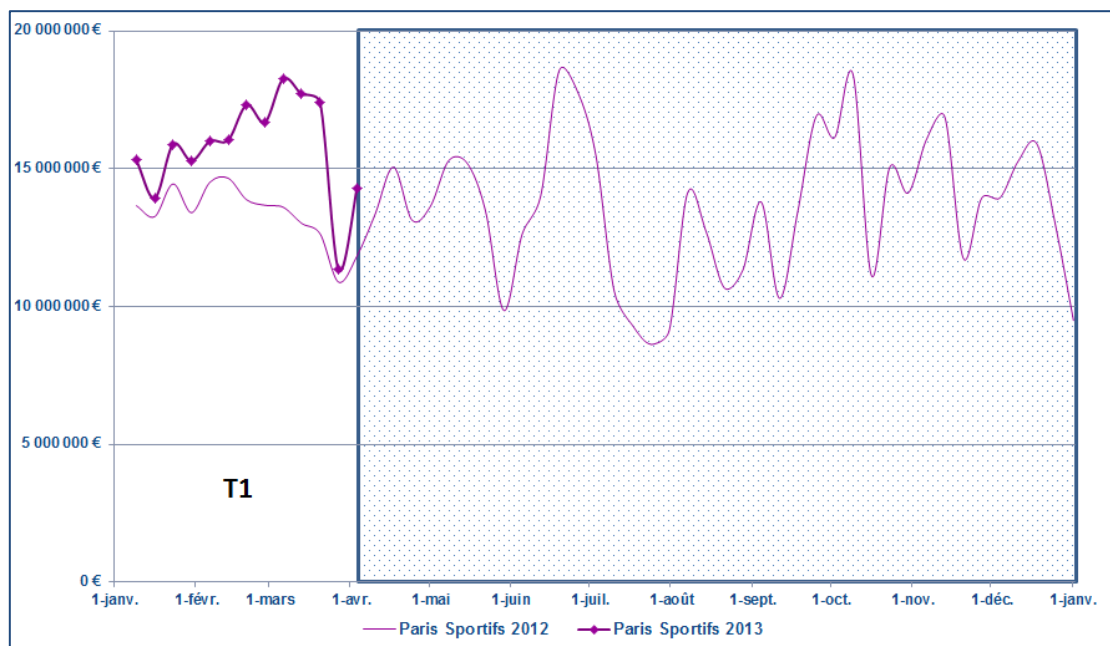
1. Activité du trimestre.....	4
a. <i>Données de marché à fin mars 2013</i> .....	4
i. Paris sportifs .....	4
ii. Paris hippiques .....	8
iii. Jeux de cercle .....	10
2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité .....	13

## 1. Activité du trimestre

### a. Données de marché à fin mars 2013

#### i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Le premier trimestre 2013 enregistre 204 millions d'euros de mises de paris sportifs, soit une augmentation de +17% au regard du premier trimestre 2012.

Cette augmentation des mises (+29 millions d'euros) est principalement liée aux niveaux d'enjeux importants enregistrés en football (19 millions d'euros au T1 2013, soit une hausse de 19%).

Sur ce premier trimestre de l'année 2013, 36 millions de paris ont été enregistrés, contre 29 millions au cours du premier trimestre 2012.

On comptabilise sur le T1 2013, 15.8 m€ de mises en moyenne par semaine contre 13.3 m€ au T1 2012, soit une augmentation de 19%.

Cette progression des mises et du nombre de paris se traduit par une forte hausse du produit brut des jeux (+19%).

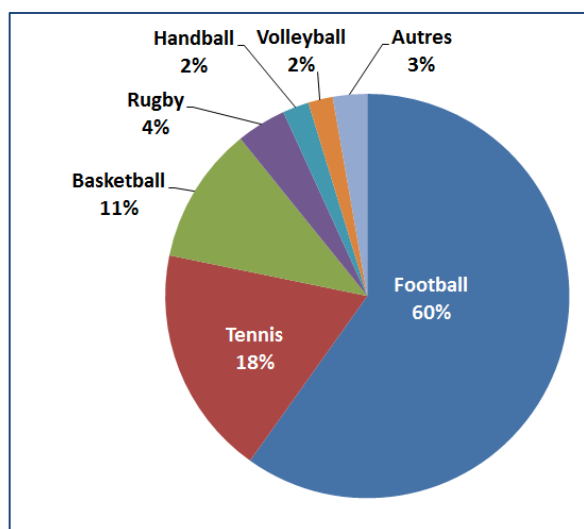
**Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs**

Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	TOTAL 2012	T1 2013
Mises	448 m€	592 m€	175	187	156	187	705 m€	204
Produit Brut des Jeux	79 m€	115 m€	37	35	27	39	138 m€	44
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	82%	81%	79%	81%	83%	79%	80%	78%
Bonus distribués	14.0 m€	10.8 m€	3.4	4.4	2.9	3.5	14.2 m€	3.9
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	85%	82%	81%	84%	85%	81%	83%	80%

(\*) 7 mois

Au premier trimestre de l'année 2013, le TRJ des opérateurs de paris sportifs est en baisse de 0.4 point au regard du taux constaté au T1 2012, induisant une hausse (+19%) du produit brut des jeux légèrement supérieure à la hausse du niveau des mises.

Le montant des bonus distribués aux parieurs sportifs au premier trimestre, 3.9 millions d'euros, est en hausse en comparaison avec le T1 2012 et représente 1.9% des mises. Ce pourcentage reste en ligne avec ce qui a été constaté en 2011 et 2012, en dehors du T2 2012, au cours duquel le déroulement de l'Euro de football avait été générateur d'offres commerciales particulièrement importantes.

**Figure 2 : Répartition des mises du T1 2013 par sport**

Clé de lecture : Le football représente 60% des mises engagées sur le premier trimestre 2013

Au cours du premier trimestre 2013, 60% des mises de paris sportifs ont été générées par le football. A titre de comparaison, ce sport représentait 59% des mises engagées sur le premier trimestre 2012.

La répartition des mises par sports est relativement stable entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2012. Les trois sports préférés des parieurs, le football, le tennis et le basketball, représentent ce trimestre près de 90% des mises du marché des paris sportifs.

Le premier trimestre 2013, grâce, notamment, à l'Open d'Australie, a permis au tennis de reprendre sa place de deuxième sport plébiscité par les parieurs français.

A noter que parmi les « Autres sports », les mises concernent principalement le hockey sur glace (2.0% des mises du T1 2013), le tennis de table (0,2%) et le badminton (0,2%).

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T1 2012 et 2013

Evènements	Mises T1 2012	Mises T1 2013	Evolution
<b>Football</b>	<b>101.2 m€</b>	<b>120.4 m€</b>	<b>+19%</b>
Ligue 1	15.3 m€	22.0 m€	+44%
Ligue 2	5.1 m€	7.7 m€	+51%
Ligue des Champions	5.5 m€	6.9 m€	+25%
Ligue Europa	4.2 m€	5.2 m€	+24%
Coupe d'Afrique des Nations	2.6 m€	1.0 m€	-62%
<b>Tennis</b>	<b>32.0 m€</b>	<b>36.9 m€</b>	<b>+15%</b>
Open d'Australie	5.3 m€	4.8 m€	-10%
Open 13	0.8 m€	0.9 m€	+13%
<b>Basketball</b>	<b>16.4 m€</b>	<b>22.1 m€</b>	<b>+35%</b>
NBA	8.4 m€	11.4 m€	+36%
<b>Rugby</b>	<b>7.6 m€</b>	<b>8.0 m€</b>	<b>+5%</b>
Top 14	3.1 m€	3.3 m€	+6%
VI Nations	2.3 m€	2.2 m€	-4%
<b>Volleyball</b>	<b>4.5 m€</b>	<b>4.0 m€</b>	<b>-11%</b>
<b>Handball</b>	<b>3.8 m€</b>	<b>4.2 m€</b>	<b>+11%</b>
<b>Autres sports</b>	<b>9.5 m€</b>	<b>8.6 m€</b>	<b>-9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>175 m€</b>	<b>204 m€</b>	<b>+17%</b>

Les mises de football sont en forte progression. A l'instar du quatrième trimestre 2012, cette hausse s'explique notamment, pour la Ligue 1, la Ligue 2 et les compétitions européennes, par la présence d'équipes françaises attractives et compétitives. La forte exposition médiatique du Paris-Saint-Germain a sans doute dynamisé les mises sur la Ligue 1 et la Ligue des Champions. A noter également la forte progression des mises sur la Ligue 2 (+51%), déjà entamée en 2012 et se confirmant ce trimestre, sans doute lié à la présence de gros clubs en haut du classement (FC Nantes et AS Monaco).

La forte diminution des mises sur la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de 62% est liée à la réduction du périmètre des matchs supports de paris (seules les phases finales ont été ouvertes aux paris en 2013).

La part des mises de rugby est en légère hausse (+5%) par rapport au premier trimestre 2012. Cette hausse s'explique par un regain d'attrait pour le Top 14 (+6% de mises) tandis que le tournoi des VI Nations a connu une diminution de son niveau d'enjeux de 4%, peut-être du fait des mauvais résultats du XV de France.

La forte hausse des mises engagées sur le basketball s'explique principalement par la progression des mises sur la NBA au T1 2013 en comparaison avec 2012 puisqu'elle représente 3 des 5.7 millions d'euros d'augmentation.

Malgré un niveau d'enjeux moindre lors de l'Open d'Australie 2013 (-10% de mises), le tennis connaît une croissance importante de ses mises entre le T1 2013 et le T1 2012. Le Master 1000 d'Indian Wells et l'Open 13 ont enregistré des niveaux de mises plus importants en 2013 qu'en 2012. L'Open 13 a ainsi généré 0.9 m€ de mises, en augmentation de 17% tandis que le Master 1000 d'Indian Wells a enregistré 3.2 m€ d'enjeux, en augmentation de 14%.

Cette augmentation globale des mises des paris sportifs, couplée à la diminution du TRJ de 0.4 point entre le T1 2012 et le T1 2013, a permis aux opérateurs d'augmenter significativement leur Produit Brut des Jeux sur la période.

**Tableau 3 : PBJ générés par les principaux sports au cours des T1 2012 et 2013**

Sports	PBJ T1 2012	PBJ T1 2013	Evolution
Football	22.1 m€	29.0 m€	+31%
Tennis	5.3 m€	6.2 m€	+17%
Basketball	3.2 m€	4.1 m€	+26%
Rugby	1.1 m€	1.4 m€	+29%
Volleyball	0.5 m€	0.7 m€	+30%
Handball	1.0 m€	0.7 m€	-24%
Autres sports	3.3 m€	1.9 m€	-42%
<b>TOTAL</b>	<b>37 m€</b>	<b>44 m€</b>	<b>+19%</b>

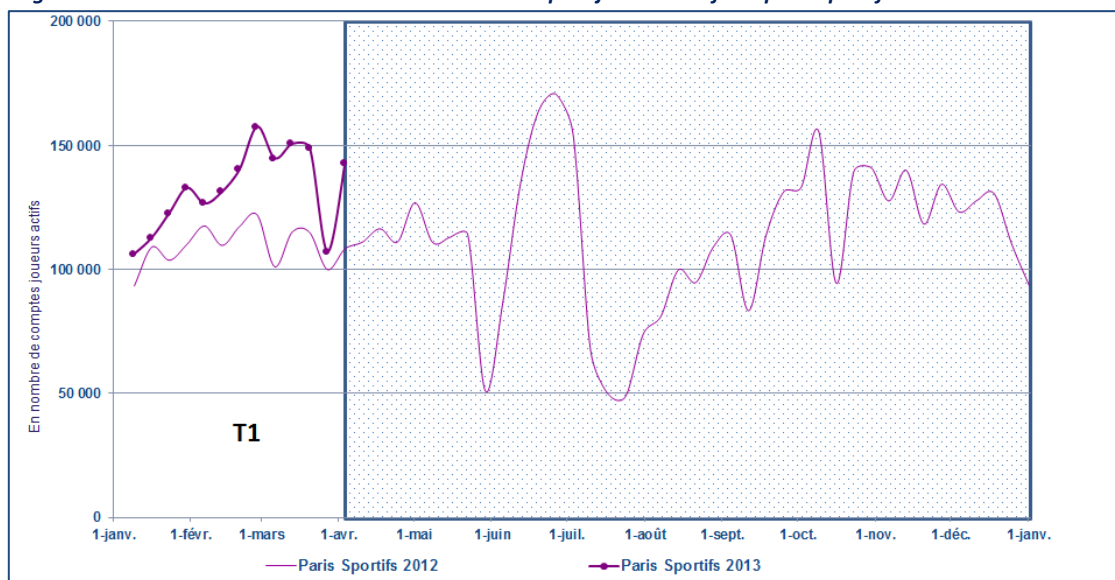
La progression des mises sur les événements récurrents se déroulant en France se répercute sur les montants de droit au pari reversés par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives :

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

	2010	2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	2012	T1 2013
Mises sur événements en France	53.0 m€	102.1 m€	36.2 m€	39.1 m€	24.4 m€	41.0 m€	140.7 m€	45.3 m€
Estimation du droit au pari	530 k€	1.1 m€	379 k€	408 k€	248 k€	438 k€	1.5 m€	468 k€

Ainsi, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs est en hausse de 23% entre le T1 2013 et le T1 2012, et ce notamment grâce à la progression des mises sur la Ligue 1 et la Ligue 2 de football.

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



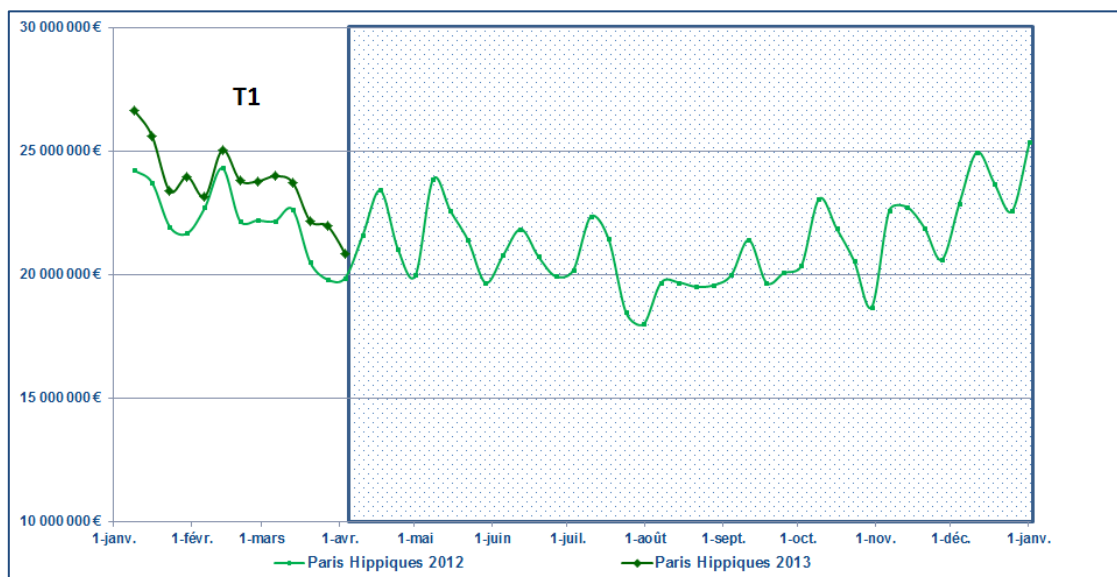
Au premier trimestre 2013, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine était de 133 000, contre 109 000 au T1 2012, soit une augmentation de 22%.

Un pic de fréquentation (158 000 comptes joueurs actifs) a été constaté lors de la semaine du 18 au 24 février 2013. Cette semaine correspond à la tenue du match PSG – OM en Ligue 1 et du match Angleterre – France lors du tournoi des VI Nations en rugby.

Au total, 482 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du premier trimestre 2013.

## ii. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



Au premier trimestre 2013, les mises de paris hippiques ont progressé de +5% par rapport au T1 2012. Cette augmentation peut notamment s'expliquer par l'augmentation du nombre de courses supports de paris de 8% entre le T1 2013 et le T1 2012.

Le montant moyen des mises par semaine sur ce trimestre s'élève à 23.7 millions d'euros, contre 22.2 millions d'euros au T1 2012. A noter que, lors de ce premier trimestre de l'année, le record de mises depuis l'ouverture du marché a été dépassé : 26.6 m€ de mises ont ainsi été réunies entre le 1<sup>er</sup> et le 6 janvier 2013.

Etant donné la stabilité (-0.3 point) du Taux de Retour aux Joueurs, l'augmentation du Produit Brut des Jeux entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2012 est sensiblement équivalente à la progression du niveau des mises. Le Produit Brut des Jeux s'élève, pour ce trimestre, à 72 millions d'euros.

Tableau 5 : Evolution trimestrielle des mises et du Produit Brut des Jeux de paris hippiques

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	TOTAL 2012	T1 2013
Mises	452 m€	1 034 m€	291	278	260	295	1 124 m€	305
Produit Brut des Jeux	99 m€	243 m€	69	65	61	68	263 m€	72
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	78%	76%	76%	77%	77%	77%	77%	77%
Bonus distribués	10.8 m€	20.1 m€	6.6	6.1	4.6	5.7	22.9 m€	5.8
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	80%	78%	79%	79%	78%	79%	79%	78%

(\*) 7 mois



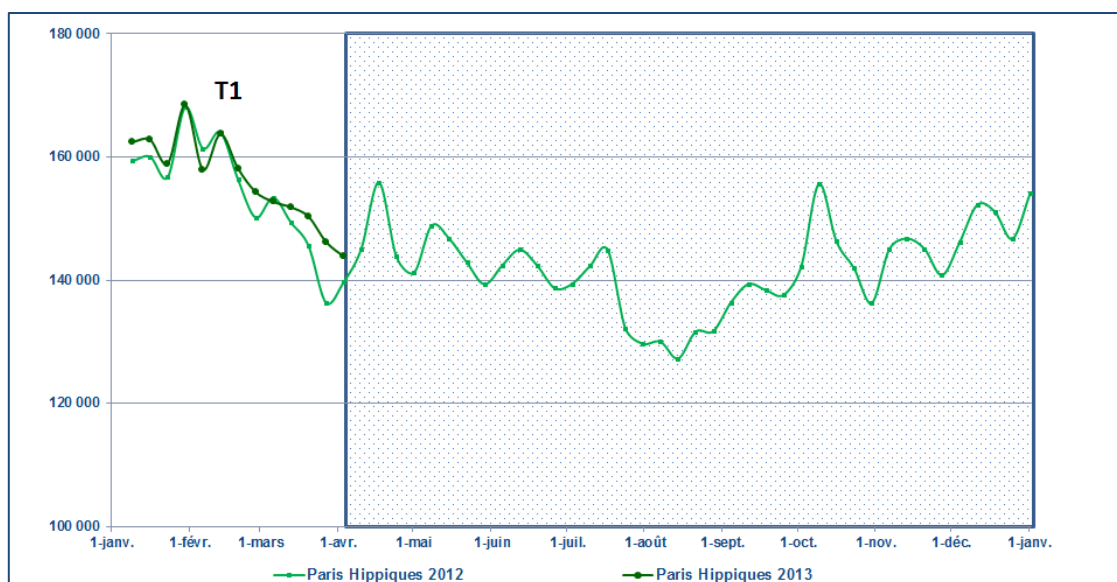
Au premier trimestre 2013, 3 496<sup>1</sup> courses ont été organisées, contre 3 234<sup>1</sup> au T1 2012, soit une augmentation de 8%. Sur ce trimestre, le nombre de courses à l'étranger est en hausse de 49% en comparaison avec le T1 2012 et s'élève à 972.

Cette augmentation des courses à l'étranger s'explique principalement par l'augmentation du nombre de courses supports de paris en Afrique du Sud (+112 courses), au Chili (+99 courses), aux Emirats Arabes Unis (+34 courses) ou en Uruguay (+19 courses). Environ 80 courses supports de paris sur les sites français ont été organisées au Royaume-Uni (+64% par rapport au T1 2012).

En revanche, le nombre de courses organisées en France reste stable entre le T1 2013 (2 524 courses) et le T1 2012 (2 573 courses).

Au T1 2013, 61% des mises correspondaient à des paris pris sur des courses de trot, contre 63% au T1 2012. Cette variation de la répartition des mises s'explique par le fait que les courses des « nouveaux » pays (Australie, Chili, Emirats Arabes Unis et Singapour) sont des courses de galop et non de trot.

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



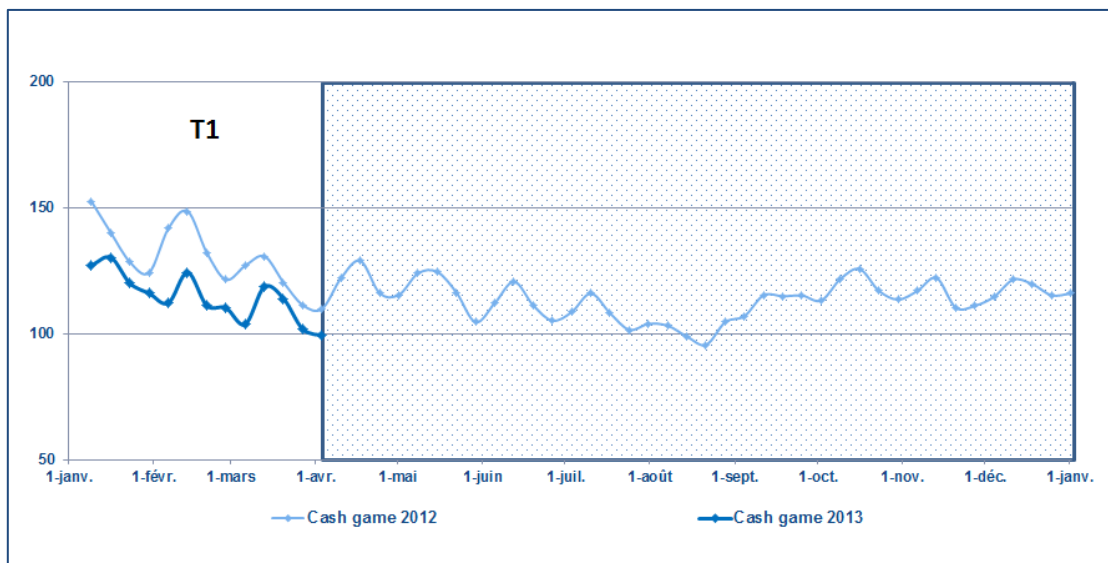
A période comparable (T1 2013 vs T1 2012), la moyenne du nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine est en légère hausse ce trimestre (+1%), passant de 154 000 comptes actifs par semaine en 2012, à 156 000 en 2013. Cette progression limitée confirme la stabilisation du marché des paris hippiques en ligne après deux ans de forte augmentation.

Au total, 314 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du premier trimestre 2013.

<sup>1</sup> Source : [www.infocoursespro.fr](http://www.infocoursespro.fr)

### iii. Jeux de cercle

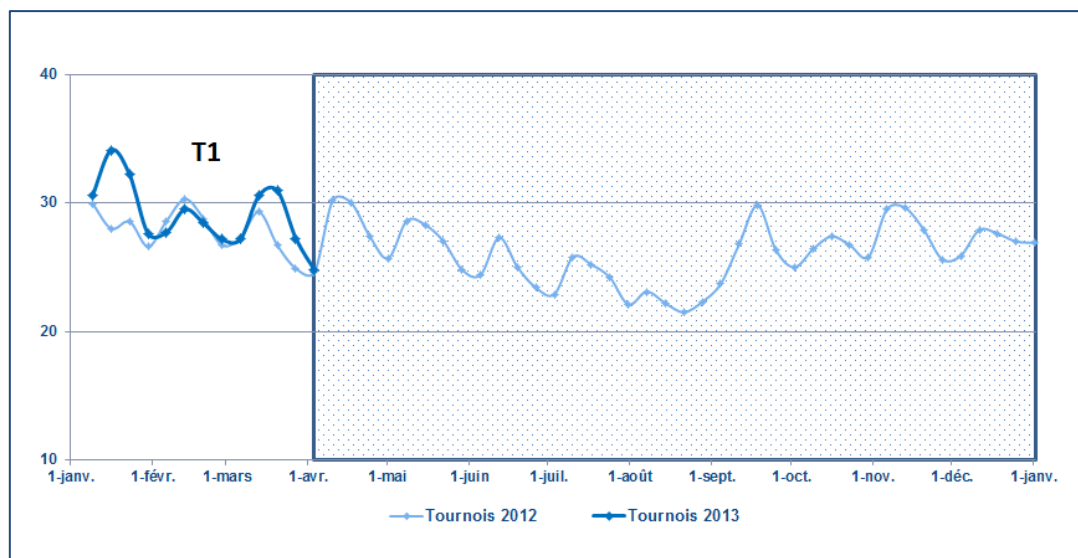
Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



L'activité de cash-game subit, ce trimestre encore, une forte diminution du niveau de ses mises (-13%).

Le montant hebdomadaire moyen des mises de cash-game s'élève à un peu plus de 114 m€ au premier trimestre 2013 contre environ 130 m€ au T1 2012.

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



L'année 2013 a débuté sur des bases stables avec 2% d'augmentation des droits d'entrée en comparaison avec le premier trimestre 2012. Cette faible augmentation est dans la lignée de l'essoufflement de la croissance de ce secteur constaté sur l'année 2012.

La moyenne hebdomadaire sur le trimestre s'élève à 29.1 m€ de droits d'entrée cumulés, pour 27.7 m€ à la même période en 2012.

**Tableau 6 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du Produit Brut des Jeux en jeux de cercle**

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (**)	TOTAL 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	TOTAL 2012	T1 2013
Mises de cash-game	3 705 m€	7 593 m€ 6 534 (*)	1 698	1 515	1 399	1 569	6 182 m€	1 476
Droits d'entrée de tournois	412 m€	1 159 m€	367	345	318	367	1 397 m€	375
Produit Brut des Jeux de cash-game	139 m€	314 m€	83	70	45	46	297 m€	43
Produit Brut des Jeux de tournois					25	28		29
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	97%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
Bonus distribués	36 m€	69 m€	15	16	13	17	61 m€	15
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	98%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%

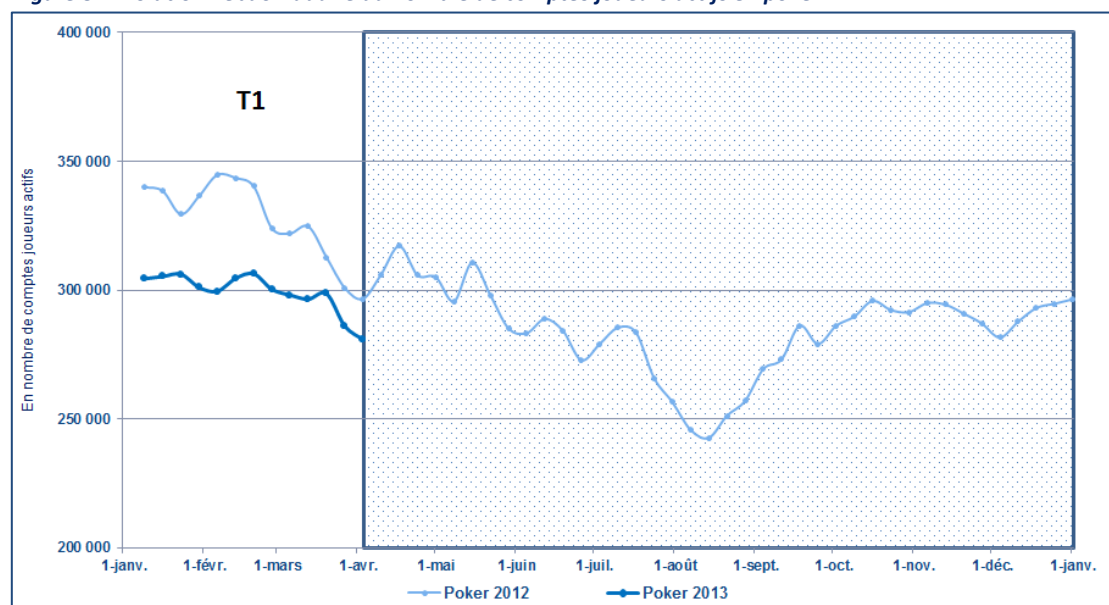
(\*) méthode de comptabilisation comparable

(\*\*) 6 mois

Ce trimestre encore, la progression de l'activité de tournois ne suffit pas à compenser la diminution des mises de cash-game et le Produit Brut des Jeux global du poker subit une nouvelle baisse de 13% au regard du T1 2012.

En prenant en compte la part des deux activités dans le Produit Brut des Jeux global du poker, ainsi que les taux moyens de retour aux joueurs du cash-game et des tournois, il aurait fallu une croissance de 61% des droits d'entrée de tournois au regard du T1 2012 pour compenser la baisse de 13% des mises de cash-game.

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



Au premier trimestre 2013, 299 000 comptes joueurs ont en moyenne été actifs chaque semaine, soit près de 9% de moins qu'au T1 2012 (327 000 comptes joueurs en moyenne).

Ce trimestre, la baisse du nombre de comptes joueurs actifs touche les deux activités de poker en ligne. En effet, le nombre de comptes joueurs actifs en cash game diminue de 9% par rapport au T1 2012 tandis qu'une baisse de 6% des comptes joueurs actifs en tournois est constatée.

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

<i>Comptes joueurs de poker...</i>	<b>T1 2012</b>	<b>T1 2013</b>	<b>Ecart</b>
<b>...exclusivement actifs en cash-game</b>	46 000	96 000	+109%
<b>...exclusivement actifs en tournois</b>	255 000	310 000	+22%
<b>...actifs dans les deux activités</b>	471 000	374 000	-21%
<b>Total comptes joueurs actifs</b>	<b>772 000</b>	<b>780 000</b>	<b>+1%</b>

L'augmentation des populations de joueurs jouant exclusivement en cash-game ou en tournois, couplée à la baisse de la moyenne de comptes joueurs actifs par semaine de 9% indique que la population du poker en ligne décroît principalement du fait de la diminution de la base des joueurs dits « réguliers ».

## 2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

Entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2013, le nombre de comptes joueurs actifs total dans chaque activité a évolué de la façon suivante :

- +43% en paris sportifs,
- -1% en paris hippiques,
- +1% en jeux de cercle.

La progression du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs, pour le troisième trimestre consécutif, semble liée au fort attrait du championnat de France de Ligue 1 et des compétitions européennes de football. Eu égard de l'augmentation des mises de 17%, la forte augmentation du nombre de comptes joueurs actifs montre que la base de joueurs s'est agrandie grâce à la présence de joueurs occasionnels.

Malgré une forte diminution des mises de cash game, le nombre de comptes joueurs actifs en poker est relativement stable en comparaison avec le T1 2012. A l'instar des paris sportifs, les joueurs demeurant sur l'activité cash-game semblent être des joueurs dits « occasionnels ».

Le nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques diminue légèrement par rapport au T1 2012. Ce niveau de comptes joueurs actifs confirme ainsi la stabilité de ce marché.

**Tableau 8 : Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs**

	T4 2010	T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	T1 2013
<b>Paris sportifs</b>	406 000	348 000	302 000	302 000	335 000	338 000	410 000	341 000	392 000	482 000
<b>Paris hippiques</b>	285 000	291 000	296 000	297 000	300 000	316 000	303 000	290 000	305 000	314 000
<b>Poker</b>	727 000	797 000	778 000	737 000	764 000	772 000	711 000	664 000	694 000	780 000

D'un point de vue global, les opérateurs ont déclaré que 1,252 million de comptes joueurs avaient été actifs sur leurs sites au cours du premier trimestre 2013, soit 2% de plus qu'à la même période en 2012.



**arjel**

Autorité de régulation  
des jeux en ligne

---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*Pour tout complément, merci de vous adresser à presse [at] arjel.fr*