



Autorité de régulation  
des jeux en ligne

Paris, le 4 mai 2012

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### État des lieux du marché des jeux en ligne au 1<sup>er</sup> trimestre 2012

Publication des données de janvier à mars 2012

À l'occasion de la publication de ses données trimestrielles pour les mois de janvier, février et mars 2012, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) dresse un état des lieux du marché français des jeux et paris en ligne. Ainsi, l'activité des paris sportifs, des paris hippiques et du poker en ligne en ce début d'année a comptabilisé 1,3 million de comptes joueurs actifs, pour une fréquentation hebdomadaire d'environ 500 000 comptes joueurs. Au cours de ce premier trimestre 2012, l'activité de paris hippiques continue son ascension et le secteur des paris sportifs regagne du terrain après une année 2011 en demi-teinte. De son côté, le marché du poker en ligne confirme la tendance d'une activité de tournois très dynamique face à un cash-game en net ralentissement. En termes de comportements des joueurs, si les usages mobiles s'intensifient (14% des joueurs se connectent désormais depuis leur smartphone ou tablette numérique), on observe notamment un net vieillissement de la population des joueurs en ligne en un an.

#### ➤ Bilan d'activité par secteur :

Avec **175 millions d'euros de mises** et une fréquentation hebdomadaire stabilisée à **109 000 comptes joueurs actifs** sur l'ensemble du trimestre, l'activité des paris sportifs en ligne observe un rebond en ce début d'année et enregistre une hausse de 14% des mises par rapport au premier trimestre 2011. Si le football et le tennis restent les deux sports préférés des parieurs (concentrant 59% et 19% des enjeux en paris sportifs), les **grands rendez-vous sportifs** de ce début d'année ont davantage attiré les parieurs en ligne que l'année précédente. C'est notamment le cas la **Ligue 1 de football et du Tournoi des VI Nations de rugby**, qui enregistrent respectivement des hausses de 39% et de 42% de mises par rapport au premier trimestre 2011.

De son côté, **cumulant 291 millions d'euros de mises depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012**, l'activité de paris hippiques confirme les tendances de 2011 et continue son ascension. En comparaison avec le 1<sup>er</sup> trimestre 2011, il enregistre ainsi une augmentation de 13% des mises et une fréquentation en hausse de 9% - soit environ **154 000 comptes joueurs actifs par semaine** au cours de ce trimestre contre 140 000 au 1<sup>er</sup> trimestre 2011. L'élargissement de l'offre de paris hippiques semble notamment porter ses fruits, la part des courses étrangères (Belgique, Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis, Espagne,...) représentant désormais 20% des courses supports de paris.

Enfin, avec une fréquentation moyenne de **327 000 comptes joueurs par semaine** et un total de **près d'1,7 milliard d'euros de mises de cash-game et de 367 millions d'euros de droits d'entrée en tournois**, le marché du poker en ligne confirme les deux tendances amorcées fin 2011. Alors que l'activité de tournoi reste très dynamique et continue sa progression, avec une hausse de 26% de droits d'entrée et de 3% de comptes joueurs actifs en un an, le cash-game recule encore ce trimestre, enregistrant une baisse de 5% des mises et un retrait de 9% de comptes joueurs actifs par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2011.

➤ **Typologie des joueurs:**

Tous secteurs confondus, le joueur en ligne est avant tout un homme (à 88%), majoritairement joueur de poker (à 61%) et vivant principalement en région parisienne, dans le quart sud-est de la France, en région Nord-Pas de Calais ou en Corse. On observe cependant **un net vieillissement du profil des joueurs en ligne en un an** : tous secteurs confondus, la population des 18-24 ans a ainsi diminué de 33% alors que celle des 55-64 ans a augmenté de 34% entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2011 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2012. Néanmoins, les parieurs sportifs restent les plus jeunes (62% ont moins de 35 ans) et les plus masculins (à 92%) alors que les parieurs hippiques représentent la population la plus âgée (28% ont plus de 55 ans) et la plus féminisée (19% de comptes joueurs sont détenus par des femmes). Le joueur ou parieur en ligne approvisionne son compte principalement par carte bancaire (à 87%) même s'il a de plus en plus recours à des cartes prépayées (à 10% au cours de ce trimestre). En moyenne, le montant des mises hebdomadaires représente 123 euros pour un parieur sportif (6 euros par pari en moyenne), 144 euros pour un parieur hippique (4,3 euros par pari en moyenne) et 130 euros pour un joueur de poker en cash-game. Il s'agit cependant d'indicateurs moyens, à pondérer car 10% des joueurs génèrent à eux seuls 86% des mises.

Par ailleurs, **la progression des usages numériques mobiles se confirme** puisque 15% des parieurs sportifs et des joueurs de poker et 12% des parieurs hippiques se connectent désormais via leur smartphone ou leur tablette numérique, alors qu'ils n'étaient que 7% des parieurs sportifs, 8% des parieurs hippiques et 4% des joueurs de poker un an auparavant.

➤ **Évolution des dépenses marketing des opérateurs**

**Depuis août 2011, les opérateurs ont réorienté leur stratégie marketing** en réduisant drastiquement leurs budgets médias (passés de 86 millions d'euros au 1<sup>er</sup> trimestre 2011 à 48 millions d'euros au 1<sup>er</sup> trimestre 2012) et en optant pour des actions moins grand public et plus ciblées sur le profil des joueurs. Au cours de ce trimestre, 55% des dépenses marketing ont ainsi été consacrées aux **bonus et offres de parrainage** (augmentation de 39% de cette ligne budgétaire par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2011) au détriment par exemple des campagnes médias (TV, radio, cinéma, affichage) qui passent de 23% à 12% du budget marketing des opérateurs en un an.

*Au 4 mai 2012, l'ARJEL compte 32 opérateurs agréés pour 45 agréments actifs :*

- 13 dans la catégorie « paris sportifs »,
- 8 dans la catégorie « paris hippiques »,
- 24 dans la catégorie « jeux de cercle » (poker).