

Le marché français des jeux d'argent et de hasard en ligne

Bilan 2012



Activité de l'année 2012

a. Opérateurs

En 2012, 2 nouveaux agréments ont été délivrés et 17 ont été abrogés, ce qui confirme la tendance à la concentration du marché, initiée en 2011. A noter par ailleurs que 2 agréments ont été étendus à une offre de paris sportifs à cotes fixes, alors qu'ils étaient auparavant restreints à une offre de paris mutuels.

Les délivrances et abrogations se répartissent comme suit par type d'activité :

Tableau 1 : Agréments délivrés et abrogés en 2012

<i>Bilan 2012</i>	Agréments à fin décembre 2011	Agréments délivrés en 2012	Agréments étendus en 2012	Agréments Abrogés en 2012	Agréments à fin décembre 2012
Paris sportifs	16	-	2	7	9
Paris hippiques	9	-	-	1	8
Poker	23	2	-	9	16
TOTAL	48	2	2	17	33
En nombre d'opérateurs	35	-	-	-	22

b. Données de marché 2012

i. Données générales

En 2012, 988 millions d'euros ont été déposés sur les comptes joueurs en 2012 (*contre 1.060 milliard en 2011*) et 435 millions ont été retirés (*contre 457 millions en 2011*).

Au 31 décembre 2012, les joueurs disposaient de 89 millions d'euros d'avoir sur leurs comptes joueurs ouvert auprès des opérateurs de jeux et paris en ligne agréés en France.

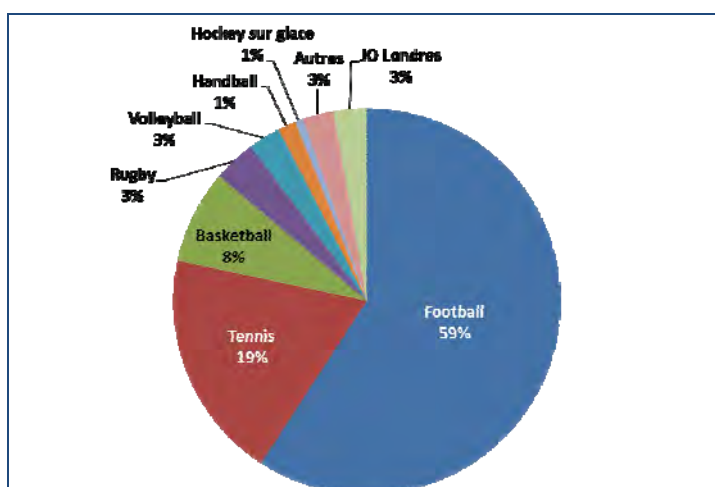
ii. Le marché des paris sportifs en ligne

Tableau 2 : Evolution des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs

<i>Paris sportifs en ligne 2010 à 2012</i>	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	Ecart 2011/2012
Comptes joueurs actifs	819 000	705 000	765 000	+9%
Mises	448 m€	592 m€	705 m€	+19%
Produit Brut des Jeux	79 m€	115 m€	138 m€	+19%
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	82%	81%	80%	-1pt

(*) 7 mois

Figure 1 : Répartition des mises de paris sportifs 2012 par sport



Clé de lecture : En 2012, 59% des mises engagées concernaient le football.

iii. Le marché des paris hippiques en ligne

Tableau 3 : Evolution des mises et du produit brut des jeux en paris hippiques

Paris hippiques 2010 à 2012	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	Ecart 2011/2012
Comptes joueurs actifs	365 000	502 000	509 000	+1%
Mises	452 m€	1 034 m€	1 124 m€	+9%
Produit Brut des Jeux	99 m€	243 m€	263 m€	+8.5%
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	78%	76%	77%	+1pt

(*) 7 mois

En 2012, les mises sur les courses de trot représentent 56% du total des paris hippiques, contre 44% pour les mises sur les courses de galop.

iv. Le marché des jeux de cercle en ligne

Tableau 4 : Evolution des mises et droits d'entrée et du produit brut des jeux en jeux de cercle

Jeux de cercle en ligne 2010 à 2012	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	Ecart 2011/2012
Comptes joueurs actifs	1 188 000	1 686 000	1 713 000	+2%
Mises de cash-game	3 705 m€	7 593 m€ 6 534 m€ (**)	6 182 m€	-5% (**)
Droits d'entrée de tournois	412 m€	1 159 m€	1 397 m€	+21%
Produit Brut des Jeux	139 m€	314 m€	297 m€	-5%
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	97%	96%	96%	-

(*) 6 mois

(**) A méthode de comptabilisation comparable

Note : Début 2012, suite à une demande de l'ARJEL, et afin d'uniformiser la méthodologie de comptabilisation des mises en cash-game, certains opérateurs ont modifié leur méthode de calcul. La méthode consiste à ne comptabiliser que les mises suivies, correspondant à l'assiette fiscale. Afin d'être en mesure d'effectuer des comparaisons, les mises de 2011 ont été retraitées en appliquant cette méthode de comptabilisation.

v. La fiscalité

Tableau 5 : Répartition des prélèvements obligatoires théoriquement dus par les opérateurs de jeux en ligne au titre de leur activité en 2012

en millions d'euros	Au titre de l'année 2012				2011	Var. % 2012/2011
	PH	PS	PO	Total		
Prélèvements sur les jeux et paris en ligne affectés :	142	40	89	271	259	5%
au Centre des musées nationaux	-	-	8	8	10	-21%
aux communes avec casino	-	-	10	10	10	2%
aux communes avec hippodrome	8	-	-	8	5	49%
au budget général	134	40	71	245	233	5%
Prélèvements au bénéfice de la Sécurité Sociale affectés :	20	13	10	43	40	8%
à l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé	1,0	0,6	0,5	2	2,0	8%
à l'assurance maladie	19,2	12	9	41	37,8	8%
Prélèvements au bénéfice du CNDS	-	13	-	13	9	43%
Total des prélèvements (hors TVA)	162	66	99	327	307	6%
TVA appliquée sur le produit brut des jeux minoré des prélèvements (pour les opérateurs établis en France)	14	6	11	32	30	8%

La variation des prélèvements entre l'année 2011 et l'année 2012 se détaille de la façon suivante :

- +13 millions d'euros sur les paris hippiques en ligne, augmentation directement liée à un effet mises (les taux de prélèvements n'ayant pas changés entre les deux exercices) ;
- +12 millions d'euros sur les paris sportifs en ligne. Cette augmentation est expliquée par l'effet taux (fiscalité à 9,3% en 2012 contre 9% en 2011) pour 1,8 million d'euros et par l'effet mises (en augmentation de 19%) pour 10,2 millions d'euros ;
- 6 millions d'euros sur les jeux de cercle en ligne, diminution liée à l'effet mises constaté sur le cash game pour -10 millions d'euros, partiellement compensée par la hausse des prélèvements sur les droits d'entrée en tournois de +5 millions d'euros.

vi. Données de marché 2012 trimestre par trimestre

Tableau 6 : Evolutions trimestrielles des mises et du PBJ en 2012 en glissement

		T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	TOTAL 2012
Paris sportifs	Mises	175 m€	187 m€	156 m€	187 m€	705 m€
	% vs 2011	+14%	+28%	+14%	+21%	+19%
	PBJ	37 m€	35 m€	27 m€	39 m€	138 m€
	% vs 2011	+7%	+39%	-2%	+39%	+19%
Paris hippiques	Mises	291 m€	278 m€	260 m€	295 m€	1 124 m€
	% vs 2011	+13%	+9%	+2%	+10%	+9%
	PBJ	69 m€	65 m€	61 m€	68 m€	264 m€
	% vs 2011	+20%	+20%	-6%	+4%	+8.5%
Jeux de cercle	Mises cash-game	1 698 m€	1 515 m€	1 399 m€	1 569 m€	6 181 m€
	% vs 2011	-5%	-6%	-12%	-3%	-5%
	Droits d'entrée	367 m€	345 m€	318 m€	367 m€	1 397 m€
	% vs 2011	+26%	+24%	+20%	+14%	+21%
	PBJ	83 m€	70 m€	70 m€	74 m€	297 m€
% vs 2011	-3%	-11%	-5%	-2%	-5%	



arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour tout complément, merci de vous adresser à presse (at) arjel.fr