

Comparaison des chiffres d'affaires des marchés français, italien et espagnol

Données de supervision



Publication des bilans 2012 de l'AAMS et du DGOJ

L'autorité de régulation italienne (AAMS) a publié son bilan 2012 le 22 janvier dernier.

Dans ce cadre, il a paru opportun de présenter une comparaison des éléments de ce bilan avec les chiffres du marché français des jeux en ligne en 2012.

L'autorité de régulation espagnole (DGOJ) a également transmis son bilan 2012 lors de la réunion informelle des régulateurs qui s'est tenue à Lisbonne les 4 et 5 juillet 2013.




Ces données présentent les mises et le produit brut des jeux enregistrés depuis l'ouverture du marché espagnol, en juin 2012.

Les comparaisons présentées ci-après sont établies à partir des chiffres d'affaires (produit brut des jeux) de chaque segment autorisés en France, en Italie ou en Espagne.

Chiffres d'affaires des opérateurs

Opérateurs français, italiens et espagnols en 2012

Produit brut des jeux généré par les opérateurs de jeux en ligne :

	Marché français 2012 	Evolutions 2011-2012	Marché italien 2012 	Evolutions 2011-2012	Marché espagnol 2012 (*) 	Evolutions 2011-2012
Jeux de casino	<i>Non autorisés</i>		147 m€	+49% (***)	14,2 m€	-
Poker en cash-game	188 m€	-13%	209 m€	-18% (***)	25 m€	-
Tournois de poker	109 m€	+12%	151 m€	-41%	11 m€	-
Paris sportifs à cotes fixes	138 m€	+19%	167 m€	-20%	53 m€	-
Paris sportifs mutuels			0,8 m€	-11%		
Paris hippiques	263 m€	+8,5%	17 m€	-9%	0,7 m€	-
Loteries	100 m€ (**)	+6% (**)	7,3 m€	-	Non autorisées	-
Jeux de grattage			6,5 m€	-42%	Non autorisés	-
Bingo			43 m€	-22%	5 m€	-
TOTAL	798 m€	+4%	749 m€	+2%	117 m€	-

(*) 7 mois d'activité

(**) Estimation ARJEL sur la base du rapport annuel FDJ 2012

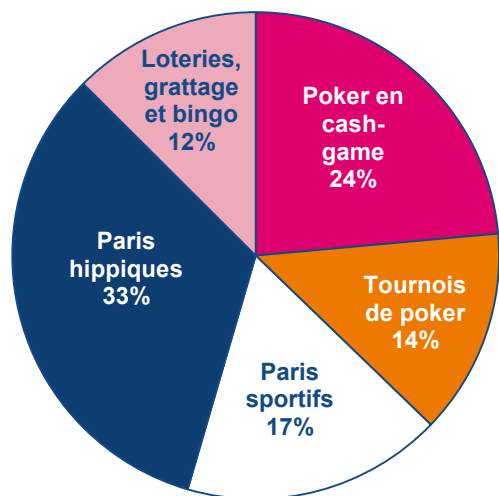
(***) Calcul de l'évolution sur année 2011 pro forma, l'activité ayant été autorisée en juillet 2011

Structure du chiffre d'affaires des opérateurs

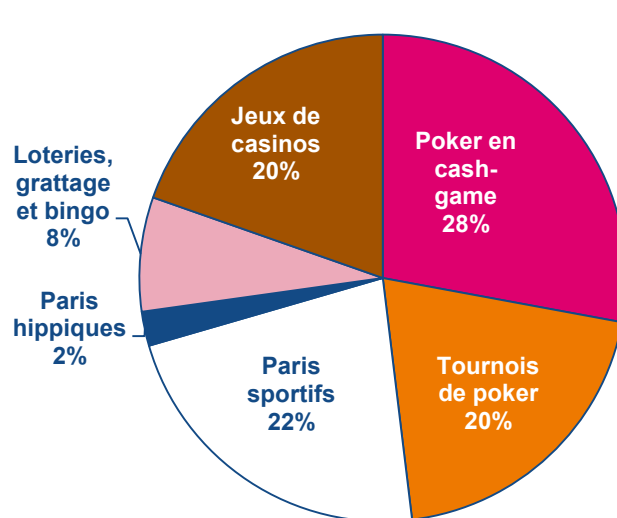
Opérateurs français, italiens et espagnols en 2012

Répartition du PBJ total des opérateurs de jeux en ligne par secteur d'activité :

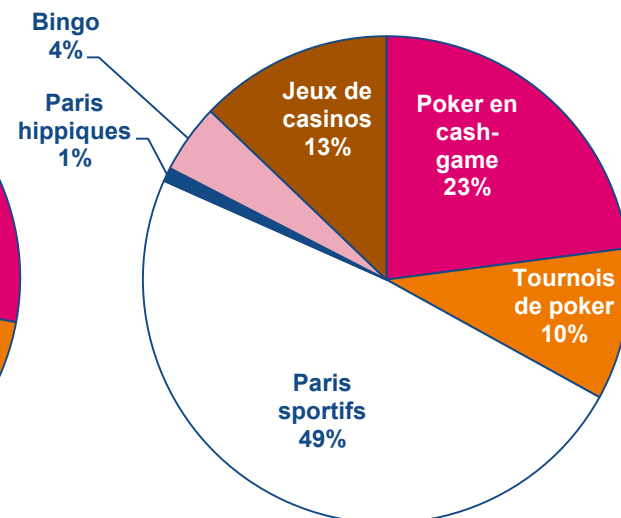
Marché français



Marché italien

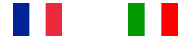


Marché espagnol



Evolutions 2011-2012 par activité

Opérateurs français et italiens en 2012



A la lumière des évolutions des montants de produit brut des jeux pour chaque activité entre 2011 et 2012, on peut constater que, si **le chiffre d'affaires global des opérateurs est resté stable d'une année sur l'autre**, en France comme en Italie, des variations importantes sont intervenues au sein des différentes activités.

En 2012, sur le marché français, l'activité de paris sportifs, au chiffre d'affaires plus faible en 2011, a bénéficié du calendrier sportif riche de 2012.

L'activité de tournois de poker reste quant à elle dynamique, portée notamment par les efforts commerciaux consentis par les opérateurs sur ce segment, le cash-game enregistrant une diminution significative de son PBJ.

A l'inverse, **sur le marché italien, les nouveaux jeux autorisés en milieu d'année 2011**, en particulier les jeux de casino, **ont probablement pris des parts de marché aux autres jeux autorisés depuis plusieurs années**, tels que les paris sportifs, les tournois de poker ou, dans une moindre mesure, les jeux de tirage ou de grattage.


Comparaison des marchés ouverts à la concurrence


Opérateurs français et espagnols en 2012



L'ouverture du marché des jeux en ligne en Espagne a eu lieu en juin 2012. Ainsi, il n'est pas possible d'établir un comparatif avec l'exercice 2011.

Le tableau ci-dessous présente un **comparatif des marchés français et espagnols en termes de mises, de produit brut des jeux et de taux de retour aux joueurs sur les activités ouvertes à la concurrence en France**, à savoir les paris sportifs, les paris hippiques et le poker en ligne.

			
	Mises 2012	PBJ 2012	TRJ 2012 (hors bonus)
Poker en cash-game	6 182 m€	188 m€	97%
Tournois de poker	1 397 m€	109 m€	92%
Paris sportifs	705 m€	138 m€	80%
Paris hippiques	1 124 m€	263 m€	77%
TOTAL	9 408 m€	698 m€	93%

			
	Mises 2012 *	PBJ 2012 *	TRJ 2012
Poker en cash-game	932 m€	25 m€	97%
Tournois de poker	233 m€	11 m€	95%
Paris sportifs	1 001 m€	53 m€	95%
Paris hippiques	9 m€	1 m€	92%
TOTAL	2 175 m€	90 m€	96%

* Données de juin à décembre 2012 (7 mois).

Cette comparaison de données nous permet de constater que **les taux de retour aux joueurs sur les paris sportifs et hippiques en ligne en Espagne sont plus élevés** puisqu'ils s'établissent respectivement à 95% et 92% contre 80% et 77% en France en 2012.

Enfin, **les mises de paris sportifs du marché espagnol se sont élevées à un peu plus d'un milliard d'euros en 7 mois** contre 705 millions en France en un an.



arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE