

Étude SPORTEL sur le Marché International des paris sportifs en ligne



Etude rédigée par

FRANCIS MERLIN,

Consultant en marketing et en communication

Sous la pression de la commission européenne, la plupart des pays d'Europe sont en train de libéraliser les jeux en ligne et de fait la plupart des autres pays du monde vont suivre le processus. La part de marché des paris sportifs en ligne constitue à elle seule de l'ordre de 25 à 30 % des jeux en ligne, c'est un marché considérable de plusieurs dizaines de milliards de dollars. **Le mouvement sportif et les détenteurs de droits sportifs sont concernés pas l'émergence de ce nouveau marché,** parce que les paris vont s'effectuer sur leurs manifestations sportives et se pose donc le problème de leur rétribution.

David Tomatis m'a demandé de réaliser une étude sur le marché international des paris sportifs de manière à informer les participants du Sportel des enjeux considérables que représente ce marché, tant comme je l'ai indiqué, sur **le plan du reversement de droits par les opérateurs de paris sportifs** que sur **le marché du sponsoring des manifestations sportives généré par les paris sportifs.**

SOMMAIRE

Le marché français des paris sportifs en ligne

- Situation actuelle des paris sportifs en ligne (monopole Français des Jeux)
- Les dispositions du projet de loi relatives aux paris sportifs
- Les prévisions du chiffre d'affaires du marché français des paris sportifs en ligne
- Qui seront les joueurs de paris sportifs en ligne

Le marché français des paris hippiques en ligne

- La situation actuelle du marché français des paris hippiques en ligne (monopole PMU)
- La situation des paris hippiques en ligne en France après l'ouverture du marché

Le marché anglais des paris sportifs

Le marché italien des paris sportifs

Le marché espagnol des paris sportifs

Le marché de la publicité et du sponsoring des paris sportifs en ligne

- Encadrement de la publicité sur les paris sportifs en France (projet de loi)
- Pourquoi les opérateurs de paris sportifs doivent investir massivement dans la publicité et le sponsoring pendant les 2 ou 3 prochaines années
- Le marché colossal du sponsoring généré par les paris sportifs
- Le marché de la publicité généré par les paris sportifs
- L'explosion des services d'aide aux paris sportifs (émission TV, radio, sites internet, presse écrite)

Le basculement des paris sportifs en ligne sur le téléphone mobile (internet mobile)

- A moyen terme, la consultation de l'internet se fera majoritairement sur les téléphones mobiles
- Le live betting adapté au téléphone mobile constitue 70 % des paris sportifs en ligne
- Les potentialités du marché des paris sportifs en ligne sur l'internet mobile

La libéralisation des paris sportifs en Europe

- Les pays d'Europe qui ont légalisé les paris sportifs, ceux qui vont le faire et ceux qui refusent

La libéralisation des paris sportifs en ligne dans le monde

- Sur 226 pays dans le monde, 28 ont légalisé les paris sportifs en ligne (seulement 7 marchés majeurs)
- Les pays dans le monde qui ont légalisé les jeux en ligne, ceux qui vont le faire et ceux qui refusent

Le marché des paris sportifs aux USA

- La situation actuelle : UIGEA (Unlawful Internet Gambling Enforcement)
- La pression internationale
- L'ouverture probable du marché aux USA
- Le chiffre d'affaire potentiel du marché des paris sportifs aux USA (premier marché mondial)

Le chiffre d'affaires international des paris sportifs en ligne

La problématique de la rétribution des détenteurs de droits par les opérateurs de paris sportifs en ligne

Conclusions de l'étude

Le marché français des paris sportifs en ligne

• Situation actuelle des paris sportifs en ligne en France

- Monopole de la *Française des Jeux* pour les paris sportifs en ligne : 630 millions d'euros de CA
- Les joueurs sur les sites illégaux de paris sportifs : 900 000
- Les paris sur les sites illégaux : le montant total des paris sportifs sur la seule manifestation de Roland Garros est de l'ordre d'un milliard d'euros

• Les dispositions du « projet de loi » relatives aux paris sportifs en ligne

- Sont autorisés : les paris en ligne sportifs à la cote et le live betting
- Sont explicitement exclus : Le spread betting et les paris sportifs sur des épreuves non réelles
- Licences d'opérateurs de paris sportifs : uniquement françaises
- Taux de taxation des paris sportifs : 7,5 % (Malte : 0,5 %, Italie : 4,5 %, Grande Bretagne: 15 %, Espagne : 10 %)
- La publicité et le sponsoring : ils seront encadrés
- Le reversement au milieu sportif : 1,8 % sur les paris sportifs pour le sport amateur et de haut niveau
- Les opérateurs doivent passer des accords avec les détenteurs de droits : unique en Europe

• Les prévisions du CA du marché français des paris sportifs

- En 2010 : 800 millions d'euros
- En 2011 : 1,4 milliards d'euros
- En 2012 : 1,8 milliards d'euros

• Qui seront les joueurs de paris sportifs en France ?

- Les potentialités en terme de joueurs sur les paris sportifs en ligne :

- Le nombre de joueurs de jeux d'argent en France : 31 millions
- Le nombre d'abonnés internet : 27 millions
- Nombre potentiel de parieurs sportifs en France : 30 à 35 % des joueurs de jeux en ligne
- Parieurs sportifs sur les sites illégaux : 900 000

- La typologie du joueur de paris sportifs en ligne :

- 65 % de parieurs sportifs ont entre 18 et 45 ans, 35 % plus de 45 ans

- La segmentation du marché des paris sportifs en terme de joueurs :

Constitution du marché

- Une grande partie des parieurs sportifs qui jouent sur les sites illégaux :
A l'exception de ceux qui seront insatisfaits de l'offre du marché français (limitation du type de paris et du taux de retour aux joueurs...)
- De très nombreux nouveaux joueurs (18 à 45 ans) :
qui vont venir alimenter ce nouveau marché qui est le plus porteur avec le poker en ligne
- D'une partie des joueurs hippiques en ligne (30 à 35 %)



Le marché français des paris hippiques en ligne français

• La situation actuelle du marché français des paris hippiques

- Le marché français des paris hippiques terrestres est le 1^{er} marché européen et le 2^{ème} mondial
- Seuls les paris mutuels sont autorisés
- Monopole du *PMU* : 6,5 millions de clients et 9,2 milliards d'euros de CA en 2008 pour les paris hippiques terrestres
- Reversement de 8 % des paris hippiques à la filière équine
- La situation actuelle des « paris hippiques en ligne » :
 - Monopole du *PMU* pour les « paris hippiques en ligne » : 548 millions d'euros
 - Actuellement le nombre de joueurs en ligne sur le site du *PMU* est de 220 000 joueurs

• La situation des « paris hippique en ligne » en France après l'ouverture du marché en 2010

- Fin du monopole, ouverture du marché aux opérateurs hippiques en ligne
- 8 % des paris hippiques en ligne seront reversés à la filière hippique
- Un glissement très lent des 6,5 millions de joueurs de paris hippiques terrestres vers les paris hippiques en ligne (la majorité n'est pas de la génération internet)
- Les marchés de paris hippiques et sportifs sont des marchés frères, le *PMU* et Zeturf se lancent sur le marché des paris sportifs
- Emergence d'un nombre significatif de nouveaux parieurs hippiques, des jeunes (nouvelle offre)
- Un chiffre d'affaires potentiel des paris hippiques en ligne en France :
 - Au départ : de l'ordre de 800 millions d'euros
 - A long terme : une grande part des 9,2 milliards d'euros des paris hippiques terrestres.

Les marchés des paris sportifs : anglais, italien, espagnol

• Le marché anglais des paris sportifs en ligne

- **Date d'ouverture** : septembre 2007
- **Les types de paris autorisés en Angleterre** : tous types
- **Les types de licences** : licences anglaise et white liste (licence d'autres pays)
- **Les opérateurs de paris sportifs** : 72 licences anglaises
- **Parts de marché** : 10 opérateurs détiennent 80 % du marché
- **Taux de taxation** : il est passé de 1,5 à 15 % en 2008 (licences anglaises)
- **Le nombre de parieurs sportifs** : 800 000 parieurs
- **Les sports les plus populaires** : football, rugby, cricket, golf, boxe, tennis, sport automobile...
- **Le chiffre d'affaires des paris sportifs en Angleterre** : 3,5 milliards d'euros

• Le marché italien des paris sportifs en ligne

- **Date d'ouverture** : janvier 2007
- **Les types de paris autorisés** : à cote et mutuel
- **Les types de licence** : Italienne
- **Taux de taxation** : 4,5 % va changer
- **Le nombre de parieurs sportifs** : 700 000 parieurs
- **Le chiffre d'affaires des paris sportifs en Italie** : 1 milliard d'euros



• Le marché espagnol des paris sportifs en ligne

- **Ouverture du marché espagnol** : Début 2007, ouverture partielle, par province
- **Les types de paris autorisés** : Tous types de paris, Betting previews, Live betting, Paris simple, Multiples
- **Licences** : Européenne pour les opérateurs sportifs
- **Les opérateurs** : 14 opérateurs se partagent le marché, dont 3 espagnols
- **Le taux de taxation** : 10 %
- **Nombre de joueurs** : 200 000 en 2008 (30% d'augmentation an)
- **Type de jeux les plus joués** : football, tennis, basket, nascar
- **Le CA des paris sportifs en ligne en Espagne** : **2009** : 1,10 milliard d'euros / **2010** : 1,35 milliard d'euros

Le marché de la publicité et du sponsoring en France

- **Encadrement de la publicité sur les paris sportifs en France (projet de loi)**
 - Obligation pour les opérateurs d'avoir une licence en France
 - La publicité sera encadrée sur le contenu
- **Les opérateurs de paris sportifs doivent investir massivement dans la publicité et le sponsoring**
 - Sur ce type de services l'offre est relativement identique et la différence s'effectuera sur la notoriété, il faut impérativement se positionner en tant que leader
 - 80 % du marché sera concentré sur une dizaine d'opérateurs
 - Pendant deux ou trois ans l'investissement publicitaire va être extrêmement important
- **Le marché colossal du Sponsoring sportif en France**
 - L'intérêt du sponsoring sportif réside dans le fait qu'au travers des compétitions, il touche l'Europe
 - Le prix pour être sur un maillot d'une équipe de foot varie de 4 à 12 millions d'euros par an
- **Le marché publicitaire des paris sportifs en France**
 - Le marché publicitaire des paris sportifs en ligne va booster considérablement le marché publicitaire, sur tous les médias et plus particulièrement ceux consacrés au sport
 - Mais le marché publicitaire va naturellement se porter sur les « services d'aide et de conseil aux paris sportifs » : des dizaines d'émissions TV, radio, une multitude de sites internet, la presse écrite généraliste, les revues spécialisées...

Le marché des paris sportifs va basculer vers le téléphone mobile (internet mobile)

- **L'internet mobile**

La consultation de «contenus internet» sur les «téléphones portables» et donc l'accès aux sites internet de paris sportifs (ce qui libère de la contrainte du pc)
- **Le basculement du marché des paris sportifs vers l'internet mobile**
 - Selon les prévisionnistes dans 3 ou 4 ans la consultation de «l'internet» se fera majoritairement sur les téléphones portables
 - Toute la filière de l'Internet mobile est prête pour les paris sportifs :
 - Les réseaux 3G de téléphonie haut débit sont déployés
 - les téléphones mobiles compatibles et notamment le fameux Iphone,
 - les fournisseurs de contenus (adaptation à la taille des écrans du téléphone),
 - les opérateurs de paris sportifs qui y trouvent un moyen de développement...
 - **Adéquation des jeux sur l'internet mobile avec les attentes des parieurs sportifs**
 - Jouer en mobilité ce qui permet de parier à tout moment et en direct
 - Parier depuis le stade quand le match a commencé (live betting) 70 % des paris sportifs se font en live betting
- **Les potentialités des jeux en ligne sur l'internet mobile**
 - Le marché européen des paris sportifs sur l'internet mobile est évalué à 1 milliard d'euros



La situation des paris sportifs en Europe

• Etat de la situation en Europe :

Sur 27 pays, 7 pays ont libéralisé les paris sportifs en ligne, 13 autres vont le faire dans les 2 ou 3 ans à venir et 6 refusent de le faire.

• Liste des pays d'Europe

Allemagne	Refuse d'ouvrir son marché
Autriche	Paris sportifs sous monopole d'État
Belgique	Paris sportifs en cours de légalisation
Bulgarie	Paris sportifs en cours de légalisation
Chypre	Paris sportifs autorisés
Danemark	Paris sportifs en cours de légalisation
Espagne	Paris sportifs autorisés
Estonie	Paris sportifs en cours de légalisation
Finlande	Refuse d'ouvrir son marché
France	Paris sportifs en cours de légalisation
Grèce	Refuse d'ouvrir son marché
Irlande	Paris sportifs autorisés
Italie	Paris sportifs autorisés
Malte	Paris sportifs autorisés
Pays-Bas	Refuse d'ouvrir son marché
Pologne	Paris sportifs en cours de légalisation
Portugal	Refuse d'ouvrir son marché
R. Tchèque	Paris sportifs en cours de légalisation
Royaume-Uni	Paris sportifs autorisés
Suède	Paris sportifs en cours de légalisation



La situation des paris sportifs dans principaux pays du monde

• Etat de la situation dans le monde :

Sur 226 pays dans le monde, 28 pays seulement ont libéralisé les paris sportifs en ligne, de nombreux pays vont libéraliser les paris sportifs en ligne dans les deux ou trois ans à venir.

• Liste des pays dans le monde

Antigua	Paris sportifs autorisés (a gagné son procès contre les USA, pour entrave)
Argentine	Ouverture dans les mois à venir
Australie	Paris sportifs autorisés
Braïl	Loi interdisant spécifiquement les paris sportifs en ligne
Canada	Marché non ouvert, mais pas de répression pour les parieurs
Chine	Refuse d'ouvrir son marché (deuxième marché mondial)
Chypre	Paris sportifs autorisés
Dominique	Paris sportifs autorisés (aux opérateurs résidents)
Répub Dominicaine	Paris sportifs autorisés
Gibraltar	Paris sportifs autorisés
Hong Kong	Monopole sur les paris sportifs
Inde	Non régulé
Israël	Refuse d'ouvrir son marché
Jamaïque	Paris sportifs autorisés
Japon	Ouverture prochaine du marché
Corée du Sud	Refuse d'ouvrir son marché
Liechtenstein	Monopole du gouvernement
Macao	Monopole gouvernement
Malaisie	Refuse d'ouvrir son marché
Maurice	Paris sportifs autorisés
Mexique	Paris sportifs autorisés
Norvège	Refuse d'ouvrir son marché
Nouvelle-Zélande	Monopole du gouvernement
Panama	Paris sportifs autorisés
Philippines	Paris sportifs autorisés (acteur majeur)
Russie	Refuse d'ouvrir son marché (2009)
Seychelles	Paris sportifs autorisés
Singapour	Refuse d'ouvrir son marché
Afrique du Sud	Paris sportifs autorisés
Tanzanie	Paris sportifs autorisés
Thaïlande	Refuse d'ouvrir son marché
Turquie	Refuse d'ouvrir son marché
Etats-Unis	Interdits, une ouverture probable
Ukraine	Refuse d'ouvrir son marché
Vietnam	Ouverture probable du marché

La situation des paris sportifs aux Etats-Unis

- **La situation actuelle**

- La loi UIGEA (Unlawful Internet Gambling Enforcement) a été votée en 2006 et les décrets d'application publiés en janvier 2009
- Plusieurs opérateurs ont été attaqués par la justice américaine, Party Gaming a accepté en 2008 de payer une amende de 300 millions de dollars
- Pricewaterhouse Coopers estime que les USA perdront 52 milliards de recettes fiscales sur les jeux en ligne dans les 10 ans à venir

- **La pression internationale**

- Antigua a attaqué les USA auprès de l'OMC pour entrave à la libre circulation des produits et services et les Etats-Unis ont été condamnés à 21 millions de dollars par an
- L'Union Européenne s'apprête à porter plainte contre les USA auprès de l'OMC pour le même motif, préjudice estimé à plusieurs milliards de dollars

- **L'ouverture probable du marché aux USA**

Franck Barney, Président de la commission des finances américaine et le sénateur Menendez, sont entrain de soumettre un projet de loi sur la régulation du secteur

- **Le CA potentiel du marché des paris sportifs aux USA (premier marché mondial)**

Prévision du CA des paris en sportifs à l'USA à l'ouverture du marché : 4 à 5 milliards de dollars.

Les prévisions internationales du CA des paris sportifs en ligne

- **Rappel du CA des pays pour les paris sportifs en Europe 2010**

- **France** : 800 millions d'euros (ouverture du marché)
- **Angleterre** : 3,5 milliards d'euros
- **Italie** : 1,5 milliard d'euros
- **Espagne** : 1,35 milliard d'euros

- **Les prévisions du CA des paris sportifs Europe**

- **2010** : 7 à 8 milliards d'euros (avec la France, la Belgique...)
- **2011** : 9 à 10 milliards d'euros (avec l'ouverture probable d'autres pays européens)

- **Les prévisions du chiffre d'affaires du marché mondial des paris sportifs**

- **En 2010/2011** : en fonction du rythme de l'ouverture des marchés, entre 15 et 20 milliards de dollars



La problématique opérateurs de paris sportifs / détenteurs de droits

- **Les faits**

- La France introduit dans son projet de loi, l'obligation d'un accord commercial entre les opérateurs de paris sportifs en ligne et les détenteurs de droits sportifs
- La France est le seul pays en Europe à avoir introduit cette disposition
- Le mouvement sportif Européen souhaite que cette mesure soit prise sur un plan international

- **Les conséquences de cette mesure prise par la France**

- Les opérateurs qui ont des licences en France seront obligés de passer des accords avec les détenteurs de droits français, mais pas les opérateurs de paris sportifs de tous les autres pays du monde.
- Les opérateurs ne vont passer des accords qu'avec les détenteurs de droits des sports les plus médiatisés
- Les opérateurs des autres pays ne seront pas obligés de passer des accords avec les détenteurs de droits Français, ils ne récupéreront qu'un très faible pourcentage du marché global de leurs manifestations.

- **Comment répondre aux attentes du mouvement sportif international**

Comme pour les droits sportifs, il est nécessaire de fixer des règles internationales.



Conclusions

• Le marché des paris sportifs français

- Une part de marché de 30 à 35 %
- Une croissance rapide pendant les deux ou trois premières années
- Une dizaine d'opérateurs se partagera 80 % du marché.
- Pour être dans le peloton de tête les opérateurs seront obligés d'investir massivement dans la publicité et le sponsoring pendant deux ou trois ans
- Il faut s'attendre à un basculement rapide des paris sportifs sur l'internet mobile (téléphone portable), car il permet de parier en direct, et même après le début de la compétition (live betting autorisé en France)

• Le marché des paris hippiques en ligne français

- La clientèle actuelle des paris hippiques terrestres, 6,5 millions de clients (très traditionnelle), ne va muter que très lentement vers les « paris hippiques en ligne ».
- Le marché des paris hippiques en ligne représente en France, en terme de chiffre d'affaires sur la base du marché terrestre, une potentialité qui est le double ou le triple des paris sportifs en ligne.

• La situation des paris sportifs en Europe

La plupart des pays d'Europe (à l'exception de 6 pays qui refusent) sont entrain de légaliser les paris sportifs en ligne : 7 pays l'ont déjà fait, 13 autres vont le faire dans les 2 ou trois ans à venir.

• La situation des paris sportifs dans le monde

Sur 226 pays dans le monde, 28 pays seulement ont libéralisé les paris sportifs ligne. De nombreux pays vont libéraliser les paris sportifs en ligne, dont les Etats-Unis, mais des pays importants comme la Chine et la Russie s'opposent à cette libéralisation.

• Les accords entre les opérateurs de paris sportifs et les détenteurs de droits

Cette mesure, ne s'appliquera qu'aux opérateurs ayant une licence en France, les autres opérateurs du monde entier pourront continuer à utiliser les manifestations sportives françaises sans obligation d'accords commerciaux. Pour être pleinement efficace cette mesure doit s'inscrire dans le cadre d'un accord international.



SPORTEL Monaco

Villa Le Mas
4 boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco

Tel: +377 93 30 20 32
Fax: +377 93 30 36 49

www.sportelmonaco.com
press@sportelmonaco.com

