



Dossier n°5

ETUDE SUR LE MARCHE FRANÇAIS DES JEUX EN LIGNE

Rédigée par Francis Merlin, Délégué Général du salon

(Etude réalisée le 27 mai 2010)

Sommaire

- Quels sont les types de jeux autorisés et quelle est la fiscalité du marché français des jeux en ligne français?
 - Quelle est la situation des jeux « terrestres » en France?
 - Quelles sont les potentialités du marché français en terme de nombre de joueurs?
 - Quel chiffre d'affaires pour le marché français des jeux en ligne?
 - Est-ce que le marché français est attractif pour les opérateurs?
 - Les aspects positifs
 - Les inconvénients
 - L'ouverture des jeux en ligne en France est concomitante à l'explosion des téléphones mobiles Smartphones (adaptés aux jeux en ligne)
 - Le marché français des paris sportifs
 - Le marché français du poker en ligne
 - Le marché des paris hippiques en ligne français
 - Le marché potentiel des jeux de casino en ligne en France (interdits en France)
- ◆ **Quels sont les types de jeux autorisés et quelle est la fiscalité du marché français des jeux en ligne?**
- ▶ **Date d'ouverture du marché français: le 6 juin 2010**
 - ▶ **Sont autorisés:**
 - ▶ Les paris en ligne sportifs à la côte et le live betting
 - ▶ Les paris hippiques sous forme mutuelle
 - ▶ Le poker en ligne (limité en .fr et en variantes)

- ▶ **Sont explicitement exclus:**
 - ▶ Le spread betting
 - ▶ Les jeux de casino et de bingo en ligne
- ▶ **Les taux de prélèvement seront:**
 - ▶ De 7,5 % pour les paris sportifs et hippiques
 - ▶ De 2 % pour le poker
- ▶ **Le taux de retour aux joueurs moyen:**
 - ▶ Sera compris dans une fourchette de 80 et 85 %

◆ **Quelle est la situation des jeux « terrestres » en France?**

- ▶ Le nombre de joueurs de jeux d'argent terrestres en France: **30 millions**
- ▶ Le nombre de parieurs hippiques terrestres (PMU): **7 millions** de joueurs réguliers
- ▶ Le nombre de joueurs de la Française des jeux: **8,4 millions** de joueurs réguliers
- ▶ Le nombre de visiteurs des casinos terrestres: **une trentaine de millions**
- ▶ Le montant des dépenses des jeux terrestres en France, en 2009: **37,3 milliards €** (La FDJ: 10 milliards €, le PMU: 9,3 milliards €, les 198 Casinos: de l'ordre de 18 milliards €)

◆ **Quelles sont les potentialités du marché français en termes de nombre de joueurs?**

- **Quel est le nombre de joueurs avant l'ouverture du marché en juin 2010?**
 - ▶ **Nombre de joueurs sur les sites illégaux:** De l'ordre de **2 millions** de joueurs (800 000 pour les paris sportifs, 600 000 pour le poker, 600 000 pour les jeux de casinos en ligne)
 - ▶ **Nombre de joueurs sur les sites légaux:**
 - ▶ De l'ordre de 400 000 pour les parieurs sportifs en ligne de la FDJ
 - ▶ De l'ordre de 300 000 parieurs hippiques pour le PMU
- **Quelles sont les potentialités du marché français en termes de nombre de joueurs?**
 - ▶ **Le potentiel des futurs joueurs de jeux en ligne est constitué d'une partie des:**
 - 30 millions de joueurs des jeux terrestres
 - 2,7 millions de joueurs actuels

Il est probable qu'une bonne partie des 30 millions de joueurs terrestres va basculer vers les jeux en ligne, ce n'est qu'une question de temps. Parmi les 2,7 millions de joueurs actuels, 600 000 joueurs de jeux de casino en ligne vont continuer à jouer sur les sites illégaux, parce que les jeux de casinos seront interdits en France. De même que de l'ordre de 20% des joueurs de poker en ligne continueront à fréquenter les sites illégaux, parce que l'offre est restreinte.
 - ▶ **Quel pourrait être le nombre de joueurs de jeux en ligne en France?**
 - ▶ **Prévisions 2010: Entre 1,8 et 2 millions** de joueurs en ligne
 - ▶ **Prévisions 2011: Entre 2,7 et 3 millions** de joueurs de jeux en ligne (une augmentation de 50% du nombre de joueurs en ligne, comme en Italie)

◆ **Quel chiffre d'affaires pour le marché français des jeux en ligne?**

- ▶ **Quel chiffre d'affaires?**
 - **En 2010:**
 - Le montant du chiffre d'affaires sera de l'ordre de **2,2 milliards d'euros** (grâce à l'effet Coupe du Monde et en tenant compte du CA des sites légaux de la FDJ et du PMU qui était de **1,443 millions** d'euros en 2009)

- **Quelle répartition du chiffre d'affaires en 2010 par type de jeux en ligne?**
 - **Paris sportifs: 1,1 milliard** d'euros (incluant le CA sur le site légal de la FDJ, 783 millions en 2009)
 - **Paris hippiques: 800 millions** (incluant le CA du PMU en 2009, 660 millions en 2009)
 - **Poker en ligne: 300 millions** d'euros (Il n'est pas certain que les joueurs de poker des sites illégaux glissent rapidement sur l'offre de poker française très restrictive)
- **En 2011: de l'ordre de 4 milliards d'euros**
 - Un probable doublement sur CA par rapport à 2010 (un chiffre proche de celui de l'Italie 2 ans après l'ouverture de son marché 3,7 milliards d'euros)
 - Une très forte augmentation du CA du poker en ligne

◆ **Est-ce que le marché français est attractif pour les opérateurs?**

• **Les aspects positifs:**

1- **Un des tout premiers marchés en Europe:**

Un potentiel élevé : 30 millions de joueurs terrestres et un montant de **37,3 milliards d'euros**

2- **Des prévisions de développement élevées en nombre de joueurs**

▸ **Prévisions 2010:** Entre 1,8 et 2 millions de joueurs en ligne

▸ **Prévisions 2011:** Entre 2,7 et 3 millions de joueurs de jeux en ligne, 50% d'augmentation du nombre de joueurs en ligne, comme en Italie

3- **Des prévisions élevées en terme de chiffre d'affaires:**

▸ **2010:** pour une ouverture en juin : **2,2 milliards d'euros**

▸ **2011: 4 milliards d'euros**

4- **Un potentiel élevé pour les jeux en ligne sur les mobiles:**

- 60 millions de téléphones mobiles et 24 millions de téléphones mobiles Smartphones, avec un développement exponentiel en 2011

5- **Les paris hippiques ne seront plus sous monopole**

• **Les inconvénients:**

1- **Les jeux de casinos et de bingo ne seront pas autorisés** : ils représentent 30 % du marché global, un potentiel de 2 à 3 millions de joueurs

2- **La fiscalité est à ce jour la plus élevée en Europe:** 7,5% pour les paris hippiques et sportifs et 2% pour le poker

3- **L'obligation pour les opérateurs de mettre en place des dispositifs très coûteux pour la protection des joueurs**

▸ Plafonnement des mises, de l'approvisionnement du compte joueur et du plafonnement du compte joueur

▸ Versement automatique des gains sur un compte à partir d'une certaine somme

▸ Indication du temps passé, des pertes

4- **La législation française va pénaliser le marché français du poker en ligne**

Fiscalité, limitation de l'offre des variantes, et limité aux joueurs français

5- **Une partie des jeux reste sous monopole** (la Française Des Jeux)

6- **L'extrême difficulté à bloquer les sites illégaux**, ce qui va pénaliser les opérateurs légaux (comme pour les autres marchés)

7- **La nécessité d'un accord avec les détenteurs de droits sportifs** (La France est le seul pays en Europe à avoir introduit cette disposition.)

◆ **L'ouverture des jeux en ligne en France est concomitante à l'explosion des téléphones mobiles Smartphones (adaptés aux jeux en ligne):**

- **Le nombre de joueurs qui peuvent avoir accès à internet est supérieur sur l'internet mobile via les téléphones mobiles que sur le réseau internet fixe**
 - ▶ Le nombre d'abonnés internet sur le réseau fixe est de **20 millions**
 - ▶ Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile de 60 millions
 - ▶ **En 2010:** Le nombre de possesseurs de Smartphones de type iPhone adapté aux jeux en ligne **24 millions** (Le nombre de Smartphones a doublé entre 2008 et 2009)
 - ▶ **En 2011:** Le nombre de possesseurs de Smartphones sera de **30 millions**
- **Les facteurs d'accentuation du développement des jeux en ligne liés aux jeux en ligne sur l'internet mobile via le Smartphone:**
 - Jouer partout, à tout moment
 - Les écrans tactiles sont particulièrement adaptés aux jeux en ligne
 - Adéquation aux types de paris sportifs et hippiques, le live betting autorisé en France permet de parier en direct, notamment sur le lieu de la manifestation
 - Adéquation aux jeux de casinos en ligne (mettez un casino dans votre poche)
- **Les paris sportifs, hippiques et les jeux de casinos vont basculer sur les téléphones mobiles**
 - Les paris sportifs et hippiques, parce le live betting est autorisé en France et qu'il est donc possible de parier en direct sur le lieu de la manifestation
 - Les jeux de casinos en ligne parce qu'ils sont adaptés aux attentes des joueurs en termes de simplification des jeux, de l'ergonomie et de la disponibilité (mettez un casino dans votre poche)

◆ **Le marché français des paris sportifs:**

- **Le nombre de parieurs sur les sites illégaux en 2010:** 800 000
- **Sont autorisés en France:** les paris en ligne sportifs à la côte et le **live betting**
- **Sont explicitement exclus:** Le spread betting et les paris sportifs sur des épreuves non réelles
- **Taux de taxation des paris sportifs:** 7,5 %
- **Les opérateurs doivent signer des accords avec des détenteurs de droits sportifs (la France est le seul pays à avoir introduit cette mesure)**
- **Le live betting est autorisé en France, il va faire basculer les paris sur les téléphones mobiles et devenir le type de jeux le plus important pour les paris sportifs (70 % des types de paris)**
- **Quel peut être le nombre de parieurs sportifs en ligne à moyen terme?**
Le potentiel en France à moyen terme est de l'ordre de 3 à 4 millions de parieurs.
- **Quels sont les sports les plus populaires?**
 - ▶ **Foot:** 15 millions de téléspectateurs (match équipe de France).
 - ▶ **Rugby:** 5 millions de téléspectateurs pour un match du Tournoi des 6 nations
 - ▶ **Cyclisme:** 3 millions de téléspectateurs en moyenne par jour pour le Tour de France
 - ▶ **Tennis:** 2,3 millions de téléspectateurs en moyenne par jour pour le tournoi de Roland Garros

- **Quelle sera la répartition des joueurs par type de sport?**
 - ▶ **Le football:** de l'ordre de 80 % (en Italie et en GB plus de 92 %)
 - ▶ **Le rugby:** entre 3 % et 5 % (tournoi et championnat)
 - ▶ **Le tennis, le cyclisme:** entre 2 %, et 3 % chacun (grandes manifestations)
 - ▶ **La F1:** 1%
 - ▶ **Le reste pour les autres sports**
- **Quel peut être le chiffre d'affaires du marché français des paris sportifs**
1,1 milliard d'euros (incluant le CA sur le site légal de la FDJ, 783 millions en 2009)

◆ **Le marché français du poker en ligne:**

- **Nombre de joueurs de poker en ligne sur les sites illégaux:** 600 000
- **Quel peut être le nombre de joueurs de poker en ligne réguliers à terme ?** Entre 1,5 et 2 millions
- **La législation française va pénaliser le marché français du poker en ligne**
 - Un taux de taxation élevé: 2% des mises sur les jeux en ligne
 - Les joueurs ne peuvent jouer qu'en .fr entre joueurs français
 - Le type de variantes est limité
- **De l'ordre de 20% des joueurs insatisfaits de l'offre française vont continuer à jouer sur les sites illégaux**
- **Le CA du poker en ligne**
En 2010: 300 millions d'euros (Il n'est pas certain que les 600 000 joueurs de poker des sites illégaux glissent rapidement sur l'offre de poker Française très restrictive)
En 2011: normalisation du marché, l'augmentation du nombre de joueurs de poker sur les sites légaux et donc du chiffre d'affaires sera en **très forte augmentation.**

◆ **Le marché des paris hippiques en ligne Français:**

- **La situation avant l'ouverture du marché en Juin 2010:**
 - ▶ Le marché français des paris hippiques terrestres est le 1er marché européen et le 2ème mondial
 - ▶ Monopole du *PMU*
 - ▶ 7 millions de parieurs hippiques terrestres
 - ▶ 9,4 milliards d'euros de CA pour les paris hippiques terrestres
 - ▶ Reversement de 8 % des paris hippiques à la filière équine
 - ▶ Monopole du PMU pour les « paris hippiques en ligne »: 660 millions d'euros et 300 000 parieurs en ligne en 2009
- **La situation après l'ouverture du marché:**
 - ▶ **Ouverture à la concurrence en juin 2010:** fin du monopole du PMU
 - ▶ **Quel peut être le nombre de parieurs hippiques en ligne?**
 - ▶ La plupart des 7 millions de parieurs hippiques terrestres ne sont pas de culture internet, le basculement des joueurs hippiques terrestres vers les jeux en ligne sera donc assez lent. Cependant ce processus pourrait être accéléré par la possibilité de parier en direct sur les téléphones mobiles.
 - ▶ **Un potentiel de 25 à 30 % des autres joueurs de jeux en ligne.** En Italie 25 % à 30% des joueurs de poker, de casinos et de paris sportifs en ligne sont intéressés par les des paris hippiques en ligne.
 - ▶ **Quel sera le nombre probable de parieurs hippiques:**
Aujourd'hui, le nombre de joueurs est de 300 000 sur le site du PMU, il pourrait passer à 500 000 à la fin de l'année, et progresser de 20% en 2011.

- **Quel CA en 2010 ?**
800 millions (incluant le CA du PMU, 660 millions en 2009)
- ◆ **Le marché potentiel des jeux de casino en ligne en France (interdits en France)**
- **Nombre de joueurs de casinos en ligne sur les sites illégaux** avant l'ouverture du marché: 600 000
- **Les jeux de casino en ligne seront interdits en France**
- **Quel potentiel du nombre de joueurs de casinos en ligne en France ?**
Le potentiel est **de 2 à 3 millions de personnes**. Actuellement plus de **30 millions de personnes** en France, visitent les 198 casinos terrestres. Le jeu de casino en ligne est le type de jeux qui est capable de rassembler le plus large public, d'une part, parce qu'il est le jeu de loisir par excellence, et que d'autre part, il est d'un apprentissage et d'une pratique aisés. De plus, les jeux de casinos en ligne sont les plus prisés par les femmes, elles sont du reste majoritaires 54,8 %. Enfin, il faut noter que de l'ordre de 25 à 30 % des joueurs des autres types de jeux sont intéressés pas les jeux de casinos en ligne.
- **Les jeux de casinos en ligne vont basculer sur les téléphones mobiles:** A l'instar des paris hippiques et des paris sportifs, la grande majorité des joueurs va basculer sur les smartphones (iPhone, iPad) le slogan des opérateurs est révélateur : « mettez un casino dans votre poche »
- **Quel CA pour les jeux de casino en ligne?**
S'ils avaient été légalisés, ils auraient représenté un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions d'euros à l'ouverture du marché.