



## Etude n° 2

# QUI SERONT LES JOUEURS DES JEUX EN LIGNE EN FRANCE

Document rédigé par Francis Merlin \* Consultant  
Délégué Général du Monaco iGaming Exchanges

### ◆ Quelle est la situation actuelle des joueurs de jeux en ligne (avant l'ouverture du marché)

Actuellement de l'ordre de 2,7 millions de personnes jouent aux jeux en ligne :

- ▶ **2 millions de joueurs sur les sites illégaux** : (800 000 pour les paris sportifs, 600 000 pour le poker et 600 000 pour les jeux de casino en ligne)
- ▶ **700 000 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

### ◆ La nécessaire distinction entre les actuels joueurs des sites illégaux et les nouveaux entrants

- ▶ **Qui sont les 2 millions de joueurs sur les sites illégaux et quel sera leur comportement ?**

Les deux millions de joueurs des sites des jeux illégaux sont en terme marketing des pionniers, ils n'ont pas hésité à braver les interdits et les risques, ils connaissent bien les offres de jeux. Ces joueurs seront moins sensibles à la pression publicitaire.

- ▶ **Qui seront les nouveaux entrants ?**

Les nouveaux entrants ne connaissent que très peu les offres de jeux en ligne et les opérateurs, et il va falloir plusieurs mois, voire pour certains une ou plusieurs années pour que ces joueurs se positionnent. La bataille de communication pour les conquérir va être intense.

La prochaine coupe du monde de football, ne va pas permettre aux opérateurs de pouvoir bien se positionner et aux parieurs sportifs d'appréhender l'ensemble des offres. *Nul doute que ces nouveaux parieurs vont se diriger massivement vers les sites de*

*paris français et notamment ceux de la FDJ et du PMU qui vont proposer des paris sportifs.*

◆ **La prise en compte de l'arrivée des joueurs de jeux en ligne sur les « téléphones mobiles » :**

Le développement des jeux en ligne, va s'effectuer par le biais de la téléphonie mobile (internet mobile), à cela deux raisons, le développement exponentiel des téléphones mobiles smartphones et les avantages des jeux en ligne sur téléphones mobiles.

▶ **Quels sont moyens d'accès aux jeux en ligne par internet ?**

*Aujourd'hui, le nombre de joueurs qui ont accès aux jeux en ligne est plus important sur les téléphones mobiles que sur le réseau fixe.*

- **20 millions** de personnes disposent de l'internet sur le **réseau fixe**

- **61 millions** de personnes disposent de **téléphones mobiles**

- **24 millions** de personnes disposent de téléphones mobiles **smartphones** (de type iPhone, particulièrement adaptés aux jeux en ligne)

▶ **Quels sont les avantages des jeux en ligne sur les mobiles ?**

- Jouer quand on est disponible (transport...)

- Partout (mobilité)

- Une ergonomie simplifiée et des graphismes adaptés

- La possibilité de parier en direct, notamment sur le lieu de la manifestation (stade)

◆ **Quel pourrait être le nombre de « joueurs en ligne » en France dans les années à venir ?**

▶ **Quelles sont les potentialités en nombre de joueurs de jeux en ligne en France ?**

▶ **Le potentiel des futurs joueurs de jeux en ligne est constitué d'une partie des :**

- 31 millions de joueurs des jeux terrestres

- 2,7 millions de joueurs actuels

Il est probable qu'une grande 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, les jeux de casino en ligne étant interdits en France de l'ordre de 600 000 joueurs vont continuer à jouer sur les sites illégaux, de même que de l'ordre de 20% des joueurs de poker en ligne, parce que l'offre est restreinte.

▶ **Quel est le nombre de joueurs des autres marchés en 2009 ?**

▶ **La Grande Bretagne : 6,9 millions** de joueurs en 2009 (ouverture du marché en 2005)

▶ **L'Italie : 3,34 millions** de joueurs en 2009 (ouverture du marché en 2007)

▶ **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 est le profil des joueurs de jeux en ligne ?**

▶ **Proportion homme / femme :**

La proportion homme/ femme est la même pour tous les pays, de l'ordre de **70%** d'hommes, sauf pour les jeux de casinos en ligne où les femmes sont majoritaires 54 %

▶ **Quel est l'âge des joueurs en ligne ?**

La population des joueurs en ligne est globalement plus jeune que celle des joueurs terrestres. En Italie 61% des joueurs légaux ont moins de 34 ans. Mais on constate **un phénomène nouveau qui est l'émergence des seniors qui représentent 15% des joueurs en ligne.**

▶ **Quelles sont les motivations des joueurs de jeux en ligne ?**

**Les motivations des joueurs, tous pays confondus, et tous types de jeux, sont plus liées au loisir qu'au fait de vouloir gagner de l'argent**

- ▶ Divertissement, loisir, passe temps 55 %
- ▶ Pour gagner de l'argent ou le plaisir de gagner 45 %.
- ▶ **Quelles sont les sommes jouées ?**  
La moyenne des montants joués est globalement la même dans tous les pays, elle est proche de celle des jeux terrestres, la majorité des joueurs dépensent **entre 5 et 20 euros**.
- ▶ **Quel est le temps consacré aux jeux en ligne ?**  
En Italie 63 % de joueurs jouent **une fois par semaine**, et le temps consacré est compris dans une fourchette **de 45 minutes à 1h 30**. La durée est plus longue pour les jeux de casinos et de poker que pour les paris sportifs et hippiques.
- ▶ **La moitié des joueurs sont multi-sites**  
En Grande-Bretagne et en Italie, la moitié de joueurs jouent sur le même site, mais l'autre moitié joue sur 3 ou 4 sites différents pour les casinos en ligne, et sur 3 sites en moyenne pour les joueurs de poker en ligne.
- ▶ **Les joueurs sont multi-jeux**  
La très grande majorité des joueurs sont multi-jeux, en Italie de 25 à 30% des joueurs de poker, de casino en ligne, de paris hippiques et paris hippiques jouent sur les autres types de jeux et de paris en ligne.
- ◆ **Quels sont les risques des jeux en ligne pour les joueurs en France ?**  
Les facteurs d'addiction sont liés au profil psychologique de certaines personnes, à la possibilité d'accéder à l'offre de jeux et au caractère addictif de certains jeux.
  - ▶ **Quels sont les risques d'addiction des joueurs spécifiques à la France ?**
    - ▶ **Quelle est la situation dans les autres pays ?**
      - **Italie et Espagne** : une augmentation significative du nombre de joueurs addicts
      - **Grande-Bretagne (GB)**: le nombre de joueurs addicts n'a pratiquement pas bougé après l'ouverture des jeux en ligne, et ce, sur une période de trois ans. Cette faible augmentation peut s'expliquer par l'offre pléthorique des jeux terrestres en Grande-Bretagne, contrairement à celle de l'Italie et de l'Espagne.
    - ▶ **Quelle pourrait être la situation pour la France ?**  
Il est donc possible d'envisager, comme pour la GB que l'ouverture des jeux en ligne ne provoque **qu'une très faible augmentation du nombre de joueurs addicts** et ce pour deux raisons :
      - 1- **La France dispose d'une offre de jeux terrestres extrêmement importante** :  
Les 30 millions de joueurs des 198 casinos terrestres, les 8 millions de joueurs de la FDJ, et les 7 millions du PMU..... Il est donc possible d'envisager que l'offre terrestre a déjà capté bon nombre de joueurs addicts, comme en GB.
      - 2 - **Le législateur français a mis en place la plus importante batterie de protection au monde pour la protection des joueurs** :
        - **Interdiction de certains jeux à caractères addictifs**
        - **Un ensemble de mesures de nature à limiter le risque d'addiction** :
          - ▶ Mesures pour lutter contre les sites illégaux : blocage des sites, des transactions Financières, amende, interdiction de publicité.
          - ▶ Limitation du taux de retour (somme reversée au joueur)
          - ▶ 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
          - ▶ Possibilité de s'auto exclure
          - ▶ Rétrocession à l'institut national de la prévention et de l'éducation pour la santé, d'une somme plafonnée à **10 millions d'euros** pour prendre en charge le problème de l'addiction

## ◆ **Quel peut être le nombre de joueurs et leurs profils par type de jeux en ligne ?**

### ▶ **Quels peuvent être le nombre et le profil des parieurs sportifs en ligne ?**

#### ▶ **Quel peut être le nombre de parieurs sportifs en ligne ?**

De l'ordre de **3 à 4 millions**. Il est constitué de l'ensemble des amateurs des différents sports en France. La possibilité de parier en direct sur les téléphones mobiles et notamment en direct va être un facteur d'accélération du développement du nombre de parieurs sportifs en ligne.

#### ▶ **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
- **Cyclisme** : 3 millions de téléspectateurs en moyenne par jour pour le Tour de France

#### ▶ **Quelle sera la répartition des joueurs par type de sport ?**

La répartition des types de paris sportifs est définie en fonction de la popularité des sports et de la notoriété des grands événements sportifs. Le pourcentage de répartition des paris sportifs pourrait donc être le suivant :

- 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 est le profil des parieurs sportifs ?**

- plus de 80 % sont des hommes (GB)
- 50% des parieurs sportifs ont entre 18 et 24 ans, 11 % plus de 55 ans (Italie)
- 65 % ne jouent pas plus de 5 euros par semaine (GB)
- 65 % jouent au moins une fois par semaine (Italie)

### ▶ **Quel peut être le nombre et le profil des joueurs de poker en ligne ?**

#### ▶ **Quel peut être le nombre de joueurs de poker en ligne ?**

Entre **1,5 et 2 millions**, sur la base des autres pays Européens. Le poker en ligne est le jeu en ligne qui bénéficie du plus fort taux de progression dans le monde. Cependant ce type de jeu, en terme de potentialité ne concerne qu'un type spécifique de joueurs en ligne, de part les qualités qu'il nécessite.

#### ▶ **Quel est le nombre de joueurs de poker dans les autres pays ?**

- ▶ **USA** : 10 millions sur les sites illégaux
- ▶ **GB** : 1,4 million (ouverture en 2005)
- ▶ **Allemagne** : 1 million (sur les sites illégaux)
- ▶ **L'Italie** : 1,2 million sur les sites légaux (ouverture en 2008)

#### ▶ **Quel est le profil des joueurs de pokers en ligne ?**

- Un homme à 73 %, mais le nombre de femmes augmente rapidement
- La majorité des joueurs ont entre 20 et 35 ans (Italie)
- 61% des joueurs font des mises de 1 euro (GB)
- Le temps de jeux moyen est de 2 heures
- 25 % jouent sur plusieurs tables (GB)

▶ **Quel peut être le nombre et le profil des parieurs hippiques en ligne ?**

▶ **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, du reste les paris hippiques en ligne autorisés en France sur le site du PMU depuis 2007 n'ont recueilli que 300 000 parieurs hippiques en ligne.

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 sont des paris hippiques en ligne.

▶ **Quel est le profil des joueurs de paris hippiques en ligne ?**

- 65 à 70 % d'hommes
- La majorité des joueurs est âgée de 35 à 50 ans
- 45 % des joueurs dépensent plus de 20 euros par mois (Ipsos)

▶ **Quel peut être le nombre et le profil des joueurs de casino en ligne ?**

▶ **Quel peut être le nombre de joueurs de casinos en ligne ?**

Le potentiel de joueurs de casinos en ligne est de l'ordre 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 aisé. De plus les jeux de casinos en ligne sont les plus prisés par les femmes, elles sont du reste majoritaire 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.

▶ **Quel est le nombre des joueurs de casinos en ligne dans les autres pays ?**

- le marché italien : 1 million de joueurs (il est en très fort développement)
- le marché anglais 2 millions de joueurs

▶ **Quel est le profil des joueurs de casinos en ligne ?**

Selon l'étude eCOGRA , pour la GB :

- 54,8% sont des femmes
- 29,5% des joueurs sont âgés de 46 à 55 ans
- 37% jouent 2 à 3 fois par semaine
- 25% ont visité plus de 6 casinos en ligne au cours des trois derniers mois
- les joueurs consacrent de 1 à 2 heures à chaque session

▶ **Quels sont les critères qui attirent le plus les joueurs de casinos en ligne ?**

- Les primes offertes (75 %),
- La diversité des jeux (62 %)

\* **Francis Merlin est consultant marketing, il est l'auteur de 3 autres études sur les jeux en ligne :**

- 1- le marché français des jeux en ligne
- 2- le marché international des paris sportifs en ligne
- 3- Incidence des sites illégaux sur le marché français des jeux en ligne

Ces études sont disponibles sur le site du [Monaco iGaming Exchanges](http://Monaco iGaming Exchanges)

Plus d'infos :

**Virginie Zeghdar**, Presse & Communication – Tél : +377 93 30 41 38 [virginie@igaming-monaco.com](mailto:virginie@igaming-monaco.com)  
**Nick Volante**, Ventes & Marketing - +33 (0) 6 71 77 19 84 [nvolante@igaming-monaco.com](mailto:nvolante@igaming-monaco.com)