

# 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
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>33</b>
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.

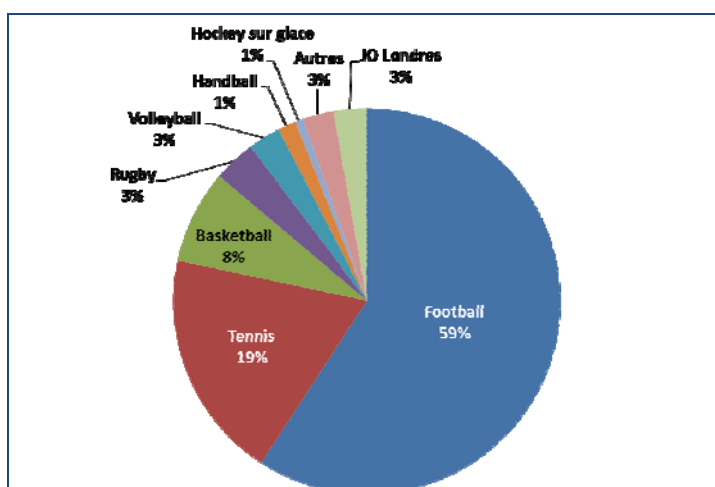
#### ii. Le marché des paris sportifs en ligne

**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		
<b>Prélèvements sur les jeux et paris en ligne affectés :</b>	<b>142</b>	<b>40</b>	<b>89</b>	<b>271</b>	<b>259</b>	<b>5%</b>
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%
<b>Prélèvements au bénéfice de la Sécurité Sociale affectés :</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>8%</b>
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%
<b>Prélèvements au bénéfice du CNDS</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>43%</b>
<b>Total des prélèvements (hors TVA)</b>	<b>162</b>	<b>66</b>	<b>99</b>	<b>327</b>	<b>307</b>	<b>6%</b>
<b>TVA appliquée sur le produit brut des jeux minoré des prélèvements</b> (pour les opérateurs établis en France)	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>8%</b>

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*