



# **Synthèse de l'étude sur le marché des jeux et paris en ligne réalisée par**

**Francis MERLIN**

***Consultant international en marketing et en communication***

- ❖ **Auteur de deux ouvrages publiés aux Editions d'organisation :** *B2B Stratégie de communication et Stratégie de Webcommunication*
- ❖ **Etude précédente :** *incidences des nouvelles technologies audiovisuelles sur la cession des droits sportifs, pour le Sportel de Monaco*

**[f.merlin@wanadoo.fr](mailto:f.merlin@wanadoo.fr)**

# Les jeux en ligne sont d'abord régis par les règles de l'internet

## ❖ Avantages :

- ▶ Un marché mondial
- ▶ Des contenus graphiques très élaborés (ambiance Casinos)
- ▶ Une publicité adressée aux internautes

## ❖ Inconvénients :

- ▶ **Une concurrence pléthorique** : 50 000 opérateurs aujourd'hui, deux fois plus sans doute demain
- ▶ **Un partie de la communication échappe aux opérateurs** : site d'aide aux jeux, forums, blogs....
- ▶ ***Le réseau internet est incontrôlable***

# L'offre du marché français selon le projet de loi

## ❖ Sont autorisés :

- ▶ Les paris en ligne sportifs à la cote et le live betting
- ▶ Les paris hippiques sous forme mutuelle
- ▶ Le poker en ligne

## ❖ Sont explicitement exclus :

- ▶ Le spread betting, les jeux de casino

## ❖ Les taux de prélèvement seront :

- ▶ de 7,5 % pour les paris sportifs et hippiques
- ▶ de 2 % pour le poker

## ❖ En moyenne, le taux de retour aux joueurs :

- ▶ sera compris dans une fourchette de 80 et 85 %

# Le marché anglais des jeux en ligne

- ▶ Le libéralisme sous sa forme la plus pure
- ▶ 150 opérateurs avec licence anglaise, les licences européennes (4.000 licences white list)
- ▶ Les Anglais sont autorisés à parier en ligne sur tous les sujets
- ▶ 10 millions d'Anglais jouent aux jeux en ligne
- ▶ Un CA de l'ordre de 4 milliards d'euros
- ▶ Le nombre de joueurs a doublé en 4 ans
- ▶ L'arrivée des jeux en ligne n'a provoqué qu'une faible augmentation du pourcentage de l'addiction 0,3 % et ce du fait de l'offre importante des jeux addictes terrestres . Il ne s'est passé qu'un transfert des joueurs de jeux terrestres addictes vers les jeux en ligne .

*En France, l'offre des jeux addictes est importante ( Rapido, 200 casinos...) le même phénomène risque de se produire, avec donc un faible pourcentage d'augmentation de l'addiction. La prise en charge psychologique des joueurs addictes semble être le meilleur moyen de gérer ce problème .*

# Le marché italien des jeux en ligne

- ▶ **Le chiffre d'affaires : 3 milliards d'euros**
- ▶ **7 millions d'Italiens jouent en ligne**
- ▶ **Coût d'une licence : 300.000 euros**
- ▶ **Prélèvement de l'Etat : 3% sur le poker et 4,5% sur les autres jeux**
- ▶ **Un développement extraordinaire du poker en ligne**
- ▶ **Les opérateurs du marché italien ne semblent pas pouvoir atteindre un équilibre financier (mai 2009)**

# **Le marché espagnol des jeux en ligne**

- ▶ **Les principales provinces ont légalisé les jeux en ligne**
- ▶ **17 000 licences vont être accordées à des opérateurs privés**
- ▶ **Un marché de 1,2 milliard d'euros**
- ▶ **Le marché des paris sportifs est extrêmement porteur**
- ▶ **Le montant des jeux de casinos est plus important que celui des paris sportifs**
- ▶ **Le taux de progression annuel du marché est de 20%**

# Le marché français est-il attractif pour les opérateurs ?

## ❖ Les enjeux du marché français :

- ▶ **Permettre le développement économique optimum de l'industrie des jeux en ligne en France** (booster l'économie et l'emploi )
- ▶ **Rendre le marché français attractif aux opérateurs étrangers**  
( dynamisation du marché et campagnes de publicité)
- ▶ **Maximiser le montant des recettes fiscales**
- ▶ **Ne pas pénaliser les opérateurs français** (qui n'ont pas la surface financière des gros opérateurs internationaux)
- ▶ **Proposer une offre de jeux qui satisfasse la demande des joueurs** (pour qu'ils ne jouent plus sur les sites illégaux)

## **Le Marché français est-il attractif pour les opérateurs ?**

- ▶ **Les jeux de casinos ne sont pas autorisés : ils représentent 30 % du marché global**
- ▶ **Les paris sportifs en ligne sont soumis à une taxation: 7,5% contre 3,75% en Italie, 1,5% en Grande-Bretagne, 0,5% à Malte**
- ▶ **Une partie des jeux en ligne reste sous monopole**
- ▶ **Une fiscalité qui doit permettre aux opérateurs de trouver un équilibre financier (voir la situation en Italie)**
- ▶ **Un taux de retour aux joueurs sera compris dans une fourchette de l'ordre de 80 à 85% contre 90 à 93 % sur les sites illégaux**
- ▶ **Une très grande difficulté à bloquer les sites illégaux pour protéger les opérateurs qui auront des licences en France**

# La problématique des sites illégaux

## ❖ Analyse des mesures pour lutter contre les sites illégaux :

### ▶ Blocage des sites illégaux :

- solution techniquement inapplicable (technique fast-flux dns, milliers d'adresses ip même nom domaine)
- mis en place en Australie, il a bloqué les sites légaux et ralenti le trafic

### ▶ Interdiction aux banques de faire des transactions sur les sites illégaux :

- avis défavorable de la commission européenne
- s'est montrée inapplicable aux Etats-Unis

### ▶ Identification des joueurs :

- possibilité de créer un nombre infini d' adresses mail

### ▶ Identification des transactions des joueurs en ligne :

- possibilité de jouer avec des cartes bancaires prépayées

### ▶ Poursuite des opérateurs illégaux :

- poursuite juridique de 50 000 sites, la plupart dans des pays offshore

***Force est de constater que la mise en place de dispositifs pour interdire les sites illégaux aura un coût exorbitant***

# La problématique des sites illégaux

❖ **Comment la tendance peut-elle être en partie inversée ?**

**Par :**

- ▶ **Une offre de jeux en ligne plus large**
- ▶ **Un taux de retour aux joueurs plus important**
- ▶ **Une fiscalité qui incite les opérateurs (actuellement illégaux ) à prendre un licence en France**

# Les opérateurs qui disposent des meilleurs atouts

- ▶ **Ceux qui disposent d'une marque et d'une notoriété**
- ▶ **Ceux qui disposent d'un savoir-faire dans le marketing des jeux**
- ▶ **Les opérateurs historiques (monopole)**
- ▶ **Les grands opérateurs internationaux (10 ans d'expérience )**
- ▶ **Les opérateurs qui disposent d'une large surface financière pour :**
  - **mettre en œuvre de grosses campagnes de communication**
  - **procéder à une stratégie de rachat**
  - **absorber financièrement les contraintes du marché français**
- ▶ **Les groupes multimédia (synergie entre leurs activités )**

# Les nécessaires stratégies d'alliances

## ❖ Les opérateurs

**Pour avoir des relais de communication avec :**

- ▶ Les Fai
- ▶ La presse , les radios , les télévisions

**Pour les autres aspects avec :**

- ▶ Les détenteurs de droits sportifs
- ▶ Les investisseurs
- ▶ Les plateformes techniques pour diminuer les coûts
- ▶ Les fournisseurs de marque blanche
- ▶ Ceux qui détiennent une marque
- ▶ Les opérateurs de téléphonie mobile 3G (internet mobile)

# Les opérateurs du marché français

- ▶ **Les opérateurs historiques (monopoles)**
- ▶ **Les grands opérateurs internationaux**
- ▶ **Quelques nouveaux entrants français**
- ▶ **A moyen terme les plus faibles seront éliminés et il y aura des stratégies de concentration**

# Les prévisions du marché français

- ❖ **Montant des jeux d'argent en France : 36 milliards d'euros**
- ❖ **CA des jeux en ligne en France pour 2010**
  - ▶ De l'ordre de 2 milliards d'euros
- ❖ **Rappel des autres marchés**
  - ▶ Le marché anglais : 4 milliards d'euros
  - ▶ Le marché italien : 3 milliards d'euros
  - ▶ Le marché espagnol : 1,2 milliards d'euros
- ❖ **Chiffre d'affaires en France en 2011**
  - ▶ +20 à 25 % par rapport à 2010

# Le marché des paris sportifs

- ▶ Un taux de prélèvement sur les paris sportifs de 7,5%
- ▶ Le montant des paris illégaux sur un seul site pour Roland Garros : 230 millions d'euros
- ▶ Les opérateurs doivent signer des accords avec des détenteurs de droits
- ▶ Le live betting va devenir le type de jeux le plus important pour les paris sportifs
- ▶ Les paris sportifs vont basculer rapidement vers la téléphonie mobile
- ▶ Sur l'autorisation des accords avec les détenteurs sportifs :
  - ☞ la France est la seule à avoir introduit cette disposition qui ne sera applicable qu'en France et sur des événements français

# Le marché du poker en ligne

- ▶ L'état prélèvera 2% des mises sur les jeux en ligne
- ▶ Un marché accessible aux opérateurs français
- ▶ Montant des jeux du poker illégal en France : 350 millions d'euros
- ▶ Les poids lourds du poker mondial sont prêts à débarquer en France : Full Tilt Poker et PokerStars .....
- ▶ Une très forte concurrence
- ▶ Europe : le marché a augmenté en 2008 de 50%
- ▶ Le poker en ligne en Italie : 480 000 joueurs

# Le marché des paris hippiques

- ▶ **Le PMU :**

- **6,5 millions de clients**
- **9,3 milliards d'euros de CA en 2008**

- ▶ **La filière hippique recevra des opérateurs 8% du montant des jeux en ligne**
- ▶ **Zeturf : l'opérateur français basé à Malte**
- ▶ **Le PMU sera soumis à forte concurrence**
- ▶ **La probable interpénétration des paris sportifs et hippiques**

# Le marché potentiel des joueurs de jeux en ligne en France

## ❖ Les potentialités :

- ▶ Le nombre de joueurs de jeux d'argent en France : 31 millions
- ▶ Le nombre d'abonnés internet : 27 millions
- ▶ Nombre de joueurs sur les sites illégaux : de 1 à 2 millions
- ▶ Pourcentage annuel d'augmentation des joueurs en ligne : 20 %

## ❖ Les tendances probables sur la répartition des joueurs :

- ▶ Vont migrer difficilement vers les nouvelles offres en ligne
  - ▶ Les joueurs des jeux restés sous monopole
- ▶ Vont pour partie migrer vers les paris sportifs
  - ▶ Les joueurs de paris hippiques
- ▶ Vont aller massivement vers les nouvelles offres de jeux en ligne
  - ▶ Les joueurs de poker
  - ▶ Les joueurs de paris sportifs
- ▶ Vont jouer sur les sites illégaux
  - ▶ Les joueurs de casinos en ligne
  - ▶ Les joueurs insatisfaits des offres et du taux de retour

# Les opérateurs de téléphonie mobile : les futurs gagnants !

## ❖ L'internet mobile :

La consultation de contenus internet via un portail ,sur les téléphones portables et donc l'accès aux sites de jeux en ligne

## ❖ Le basculement du marché 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 :**  
Les réseaux 3G , les téléphones , les fournisseurs de contenus, les opérateurs...
- ▶ **Adéquation des jeux sur l'internet mobile avec les attentes des joueurs :** Jouer en mobilité, sites d'aide aux jeux en ligne, parier en direct sur un stade ....

## ❖ les potentialités des jeux en ligne sur l'internet mobile

- ▶ Le marché européen des paris sportifs sur l'Internet mobile est évalué à un milliard d'euros
- ▶ Le marché des jeux en ligne sur l'internet mobile explose en Asie :  
+ 30 %

# Impact des jeux en ligne sur les casinos et les villes de casinos

## ❖ Mesure de l'impact des jeux en ligne sur les casinos

### ▶ Baisse du chiffre d'affaires des casinos : un phénomène mondial

### ▶ Raisons de la baisse du CA des casinos en France :

- Une législation contraignante
- L'interdiction de fumer dans les casinos
- La vérification de l'identité à l'entrée des casinos
- La crise économique actuelle
- L'ouverture des jeux et paris en ligne

### ▶ Impact des jeux en ligne sur les casinos : - 15 %

### ▶ La situation

- l'interdiction des jeux de casinos en ligne sera sans effet sur les casinos terrestres puisque les joueurs vont continuer à jouer sur les sites illégaux
- La baisse n'est pas liée aux seuls jeux de casinos en ligne , mais à l'ensemble de la nouvelle offre des jeux
- ce n'est pas tant le montant de la baisse de 15 %, mais le fait qu'elle se surajoute aux autres baisses depuis 3 ans ( interdiction de fumer, carte d'identité)
- Parmi les 200 Casinos, de nombreux établissements sont en grande difficulté, notamment les petits casinos indépendants.

## **Impact des jeux en ligne sur les casinos et les villes de casinos**

- ❖ **L'incidence de la crise des casinos sur les économies locales :**
  - ▶ **La disparition d'un nombre important d'emplois dans le secteur des casinos : 50 000 emplois dont 18 200 directs**
  - ▶ **Un impact sur l'activité économique locale générée par les casinos**
  - ▶ **La disparition d'une partie de la recette fiscale pour l'Etat : 1,5 Md d'euros**
  - ▶ **La disparition d'une partie de recettes fiscales pour les villes de casinos : 445 millions d'euros qui ne sera plus réinjectée dans les économies locales**
  - ▶ **La disparition d'une activité de loisirs pour un nombre important de Français et une incidence sur le tourisme**

## Ceux qui pourraient être les gagnants ?

- ▶ **La Française des jeux** (repositionnement sur les nouvelles offres de jeux en ligne et stratégie internationale)
- ▶ **Les opérateurs de jeux en ligne internationaux**
- ▶ **Les opérateurs de téléphonie mobile 3G**
- ▶ **Les détenteurs de droits sportifs**
- ▶ **La filière hippique et le PMU** (repositionnement sur les paris sportifs et stratégie dynamique)
- ▶ **Les acteurs du poker en ligne**
- ▶ **Certains acteurs de l'Internet**

## Ceux qui pourraient être les gagnants ? (suite)

- ▶ **Les prestataires de services des opérateurs** ( très gros marché b to b)
- ▶ **Le marché de la publicité et du sponsoring** (des sommes considérables vont être investies par les opérateurs )
- ▶ **Les prestataires « d'aide aux joueurs de jeux en ligne »** : sur internet, la presse, et les émissions radio et TV
- ▶ **Les Groupes multimédia**
- ▶ **Les fonds d'investissement**

## Ceux qui risquent d'être les perdants ?

- ▶ **Le marché français qui perd 35 % de parts de marché** (jeux de casinos et types de jeux interdits)
- ▶ **Les casinos**
- ▶ **Les économies locales**
- ▶ **La plupart des nouveaux opérateurs** ( jeux non autorisés et montant de la taxation des opérateurs)
- ▶ **Certains joueurs** (offre des jeux et taux de retour, ils vont continuer à jouer sur les sites illégaux)

# Libéralisation des jeux en ligne, la situation en Europe

▶ Allemagne	résiste à l'ouverture
▶ Autriche	sous monopole d'État
▶ Belgique	en cours de légalisation
▶ Bulgarie	en cours de légalisation
▶ Chypre	légalisés
▶ Danemark	en cours de légalisation
▶ Espagne	légalisés
▶ Estonie	en cours de légalisation
▶ Finlande	résiste à l'ouverture
▶ France	en cours de légalisation
▶ Grèce	résiste à l'ouverture
▶ Irlande	légalisés
▶ Italie	légalisés
▶ Malte	légalisés
▶ Pays-Bas	résiste à l'ouverture
▶ Pologne	en cours de légalisation
▶ Portugal	résiste à l'ouverture
▶ Rép tchèque	en cours de légalisation
▶ Royaume-Uni	légalisés
▶ Suède	résiste à l'ouverture

## Libéralisation des jeux en ligne : les principaux pays du monde (1)

▶ Antigua & Barbuda	légalisés
▶ Australie	partiellement légalisés
▶ Belize	partiellement légalisés
▶ Canada	pas légalisés, mais pas d'interdiction de jouer
▶ Chine	interdits
▶ Costa Rica	partiellement légalisés
▶ Chypre	légalisés
▶ Dominique	légalisés
▶ République dominicaine	partiellement légalisés
▶ Gibraltar	légalisés
▶ Hong Kong	partiellement légalisés
▶ Inde	aucune loi n'interdit les jeux en ligne
▶ Israël	interdits
▶ Jamaïque	légalisés
▶ Japon	interdits
▶ Corée du Sud	interdits
▶ Liechtenstein	partiellement légalisés
▶ Macao	les opérateurs étatiques (paris sportifs)
▶ Malaisie	interdits
▶ Maurice	légalisés
▶ Mexique	légalisés

## Libéralisation des jeux en ligne : les principaux pays du monde (2)

▶ Norvège	interdits
▶ Nouvelle-Zélande	partiellement légalisés
▶ Panama	légalisés
▶ Philippines	légalisés
▶ Russie	interdits
▶ Seychelles	légalisés
▶ Singapour	interdits
▶ Afrique du Sud	légalisés
▶ Swaziland	partiellement légalisés
▶ Taïwan	possibilité d'ouverture des jeux en ligne
▶ Tanzanie	légalisés
▶ Thaïlande	interdits
▶ Turquie	interdits
▶ <b>Etats-Unis</b>	interdits, <b>une ouverture très probable</b>
▶ Vietnam	en passe de légalisation
▶ Ukraine	légalisés

Le 19 mai 2009, reproduction interdite

# Conclusions de l'Etude

- ▶ **En France une perte de part de marché de l'ordre de 35 %**
- ▶ **L'extrême difficulté technique et juridique à bloquer les sites illégaux va pénaliser les opérateurs qui auront des licences en France**
- ▶ **Il est nécessaire de veiller à ce que la fiscalité appliquée aux opérateurs leur permettent de rentabiliser leurs investissements ( voir situation en Italie)**
- ▶ **Les casinos et les économies locales vont être impactés par les jeux en ligne**
- ▶ **Le marché français des jeux en ligne à moyen terme risque d'être préempté par les grands opérateurs**
- ▶ **Les marchés des paris sportifs et du poker en ligne sont les plus porteurs**
- ▶ **Il est souhaitable de proposer un cadre qui permette un développement optimum de l'industrie des jeux en ligne (retombées économiques et emplois ).**



**Médiatique**

***Agence française spécialisée en Communication Institutionnelle Publique ,Politique et en Etudes , Médiatique intervient également à l'international et dispose d'un atout majeur : un solide réseau de partenaires spécialistes de la communication implantés sur chaque continent.***

**Agence Médiation  
Marc Bousquet**

**5, rue de l'Echelle - 75 001 Paris  
Tel : 01 44 86 00 80 Fax : 01 40 20 00 34  
[marc.bousquet@mediatique.net](mailto:marc.bousquet@mediatique.net)**

**Consultant  
Francis Merlin**

**[f.merlin@wanadoo.fr](mailto:f.merlin@wanadoo.fr)**