xerfi | Research

Décrypter le marché et la concurrence

# Le marché des jeux et paris en ligne

## Analyse et perspectives du marché à l'horizon 2015
## Paysage concurrentiel et axes de développement

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des paris et jeux en ligne. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen terme.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

**Cathy Alegria**
Directrice d'études
**Xerfi-Research**

xerfi | Research

Décrypter le marché et la concurrence

www.xerfi.com

**Edition : Avril 2014 – 70 pages**

# Le marché des jeux et paris en ligne

## Analyse et perspectives du marché à l'horizon 2015
## Paysage concurrentiel et axes de développement

### Le cadre d'activité s'améliore pour les sites de jeux et paris en ligne

Le contexte concurrentiel est aujourd'hui nettement plus favorable sur le marché des jeux en ligne. Le nombre d'acteurs s'est en effet considérablement réduit depuis l'ouverture du marché à la concurrence en 2010. Si bien que les opérateurs encore en lice peuvent enfin espérer rentabiliser leur activité, notamment grâce à la réduction de leurs dépenses de communication, devenues aujourd'hui moins indispensables. Mais pour atteindre l'équilibre financier, les éditeurs ne pourront pas se priver d'une stratégie offensive de conquête de nouveaux clients. D'autant que les mises jouées *online* tendent à s'essouffler, en particulier à cause de la persistance d'une offre illégale. Dans ce contexte, **quelles sont réellement les perspectives de croissance du marché d'ici 2015 ? Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs ?**

### Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et le scénario prévisionnel**
  Produit brut des jeux (PBJ) des sites de jeux et paris en ligne à l'horizon 2015, moteurs et freins à la croissance de l'activité, performances économiques d'un panel de sociétés éditrices de jeux en ligne en 2012, etc.
- **L'étude détaillée de la demande**
  Consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent, profil des joueurs en ligne, montants misés sur Internet, focus sur les sommes jouées dans les jeux de cercle, etc.
- **Les tendances du marché et les axes de développement des acteurs**
  Dépenses de communication des opérateurs de jeux en ligne, lancement d'applications mobiles, positionnement sur une plateforme de jeu ou de paris performante, opérations de croissance externe, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
  Parts de marché par segment des 15 groupes intervenant sur le marché français, profil des groupes (*pure players*, casinotiers, monopoles d'Etat, etc.), positionnement des sociétés agréées par l'ARJEL par segment (paris hippiques, paris sportifs et jeux de cercle), fiches d'identité de 8 acteurs clés et fiches synthétiques de 6 sociétés éditrices de jeux et paris en ligne.

**Téléchargez immédiatement cette étude sur www.xerfi.com**

**avec le code étude 4SME36**

xerfi | Research

**« Décrypter le marché et la concurrence »**

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

## Nos prévisions

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des sites de jeux et paris en ligne à l'horizon 2015. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (consommation en jeux de hasard et d'argent, mises jouées en ligne, etc.), le contexte concurrentiel (concentration du secteur, disparition d'acteurs, etc.) et les mutations de l'offre (dépenses de communication des opérateurs, lancement d'applications mobiles, etc.).

# Table des matières et contenu de l'étude

## 0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

*Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.*

## 1. ELEMENTS DE CADRAGE

*Cette section présente le périmètre du marché étudié. Elle permet d'assimiler les fondamentaux préalables à sa compréhension : mode de fonctionnement des sites de jeux et paris en ligne, définition des indicateurs clés du marché (PBJ, PNJ, taux de retour aux joueurs), présentation des principaux acteurs du secteur et de leurs relations, fiscalité des jeux en ligne, etc.*

**1. Fonctionnement du marché et définitions**

- Chiffres clés du marché des jeux et paris en ligne
- Mode de fonctionnement des sites de jeux et paris en ligne
- Organisation du secteur
- Conditions de territorialisation des sociétés
- Fiscalité des jeux en ligne

**2. Aperçu du marché**

- Marché mondial des jeux en ligne
- Structure du marché français des jeux en ligne

## 2. ANALYSE ET PERSPECTIVES DU MARCHE

*Cette partie offre une analyse sur le marché des jeux et paris en ligne en France et son environnement direct : consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent, mises jouées sur Internet par les Français, freins et moteurs à la croissance du marché, etc. Plusieurs axes de développement des opérateurs des jeux en ligne sont aussi décryptés.*

**1. Environnement du marché**

- Moteurs et freins à la croissance du marché
- Consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent (2005-2013e)
- Profil des joueurs en ligne
- Mises jouées en ligne (2010-2013)
- Focus sur les mises jouées dans les jeux de cercle (2010-2013)

**2. Activité des sites de jeux et paris en ligne**

- Produit brut des sites de jeux et paris en ligne (2010-2015p)
- Performances économiques des sociétés éditrices de sites de jeux en 2012
- Fiches synthétiques de 6 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux (2010-2012)
- Axes de développement des acteurs et tendances du marché

## 3. FORCES EN PRESENCE

*Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : classement, positionnement, profil et monographies détaillées (actionnariat, activités, chiffres clés, recensement des sociétés éditrices de sites de jeux en ligne, axes de développement).*

**1. Forces en présence**

- Panorama des groupes présents dans les jeux en ligne
- Profil des groupes
- Positionnement des sociétés éditrices de sites de jeux en ligne
- Parts de marché des principaux acteurs par segment en 2013

**2. Fiches d'identité des principaux acteurs**

- Monopoles d'Etat : Française des Jeux (FDJ) et Pari Mutuel Urbain (PMU)
- *Pure-players* : Bwin Party Digital Entertainment, Winamax, Rational Group, Belclic Everest Group, Unibet Group
- Autre acteur : ZEturf

**3. Faits marquants de la profession**

- Lancement d'applications mobiles
- Marketing et communication

## Le jeu concurrentiel

Dans cette étude vous trouverez également une analyse détaillée du paysage concurrentiel du marché des jeux en ligne. Alors que ce dernier a été investi par de nombreux opérateurs suite à sa libéralisation en mai 2010, il se partage aujourd'hui entre une poignée d'acteurs. Quatre profils d'opérateurs ont été mis en évidence : les monopoles d'Etat (la FDJ et le PMU), les *pure-players* (Belclic Everest Group, Winamax, etc.), les casinotiers (Joa) et les producteurs de contenus d'information hippique (Turf Edition, ZEturf).

## Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs des jeux et paris en ligne. Parmi ceux-ci : la conquête de nouveaux joueurs au travers de plans de communication, le lancement d'applications mobiles permettant de jouer en ligne depuis un smartphone ou une tablette, le positionnement sur une plateforme de jeu performante et les opérations de croissance externe visant à rendre l'offre plus attractive.

### LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE


T1 *Les chiffres clés du marché français des jeux et paris en ligne*
T2 *Le mode de fonctionnement des sites de jeux et paris en ligne*
T3 *Les principaux acteurs du marché et leurs relations*
T4 *Les dispositions fiscales appliquées aux sites en 2014*
T5 *Le Top 10 mondial des pays selon leur PBJ en ligne en 2012*
T6 *La répartition du marché mondial des paris et jeux en ligne par segment en 2011*
T7 *La répartition du marché français des paris et jeux en ligne en 2013*
T8 *Les moteurs et les freins à la croissance du marché des jeux et paris en ligne*
T9 *La consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent (2005-2013)*
T10 *Les critères des joueurs pour le choix d'un site en ligne*
T11 *Les dépenses mensuelles liées aux jeux et paris en ligne*
T12 *Les montants misés sur les sites de jeux et paris en ligne (2010-2013)*
T13 *Le montant misés sur les sites de jeux et paris en ligne par segment (2010-2013)*
T14 *Les mises de cash-game (2010-2013)*
T15 *Les droits d'entrée de tournois (2010-2013)*
T16 *Le PBJ des jeux et paris en ligne (2010-2015)*
T17 *Le PBJ des jeux et paris en ligne par segment (2010-2013)*
T18 *Le taux de retour des joueurs par segment (2010-2013)*
T19 *Les chiffres clés des sites de jeux en ligne : PBJ, PNJ, dépenses de communication (2010-2013)*
T20 *Les performances économiques de 6 sociétés éditrices de sites de jeux en ligne en 2012*
T21 *Les fiches synthétiques des entreprises (2010-2012)*
T22 *Les principaux axes de développement des opérateurs et les tendances du marché*
T23 *Le panorama des groupes intervenant sur le marché des jeux et paris en ligne en France*
T24 *Le profil des groupes intervenant sur le marché des jeux et paris en ligne en France*
T25 *La répartition des parts de marché par segment en 2013*


### LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

AGF PRIVATE EQUITY

BETCLIC EVEREST GROUP

BRIDGEPOINT

BWIN PARTY DIGITAL ENTRETAINMENT

EURO ONLINE GAMBLING

FRANCE PARI

ITECHSOFT GAME

JOAGROUPE

LA FRANÇAISE DES JEUX

LOTO-QUEBEC

LUCIEN BARRIERE

PARI MUTUEL URBAIN

PARTOUCHE

PKR FRANCE

RATIONAL GROUP

REEL MALTA

SOCOFINANCE

TURF EDITION

UNIBET GROUP

WINAMAX

ZETURF

Groupe xerfi

## Le médiateur du monde économique

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international.

## Ces études pourraient également vous intéresser

- **Les casinos et jeux de table**
  3SME23 – Janvier 2014
- **Le marché français des jeux de hasard et d'argent**
  3SME22 – Juillet 2013
- **Gambling companies - world**
  1XSME03 – Mars 2012

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises.

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT**, **COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

❶ Rentrez **le code 4SME36** dans la barre de recherche pour la retrouver
❷ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire ou *via* Paybox
❸ Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf dans votre boite mail

**BON DE COMMANDE**
Réf : **4SME36 / XR / INT**

A renvoyer à
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris
**Mail : commande@xerfi.fr - Fax: 01 42 81 42 14**

# Le marché des jeux et paris en ligne

## Analyse et perspectives du marché à l'horizon 2015
## Paysage concurrentiel et axes de développement

***Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :***

| | | |
|---|---|---|
| o en version papier-classeur (envoi par la poste) : | **1 000 EUR HT** | *1 055,00 TTC* |
| o en version électronique (fichier pdf) : | **1 200 EUR HT** | *1 440,00 TTC* |
| o les deux versions (électronique + classeur) : | **1 400 EUR HT** | *1 680,00 TTC* |

*(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques)*

***A renseigner (en majuscules) :***

Société : _____ Fonction : _____

Nom & prénom : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Téléphone : _____ Télécopie : _____

E-Mail : _____

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : _____

*Tarifs valables jusqu'au 30/04/2015. Facture avec la livraison.*
*Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.*
***En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.***

***Date, Signature et Cachet :***

***Mode de règlement choisi :***
o chèque ci-joint
o dès réception de l'étude et de la facture