

Baromètre des jeux d'argent en ligne

Août 2009



Un secteur en ébullition ...

Des marchés à conquérir ...

Des offres qui foisonnent ...

-Quelles sont les nouvelles offres?

-Qui sont les joueurs ?

-Quels sont les grands indicateurs clés?

-Où en est la guerre des bonus?

Novedia Consulting présente ci-joint un extrait de son étude de veille sur les principaux sites de jeux d'argent.

NOVEDIA
CONSULTING

Cette étude a été réalisée en Juillet et Août 2009 sur un échantillon de 32 des plus grands sites de jeux d'argent en ligne.

Un marché français en ébullition

Entre 400 et 500 millions d'euros par an...

Le PBJ en France oscille entre 400 et 500 millions d'euros par an selon les sources.

Les « sites illégaux » représenteraient les trois quarts du marché français.

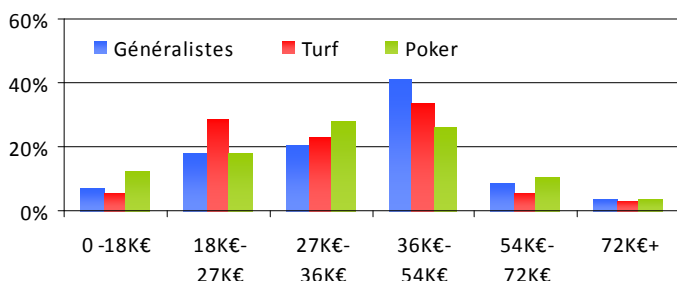
Sources: GBGC

Le 1er PBJ revient aux sites de paris sportifs



Sources: GBGC, analyse Novedia Consulting

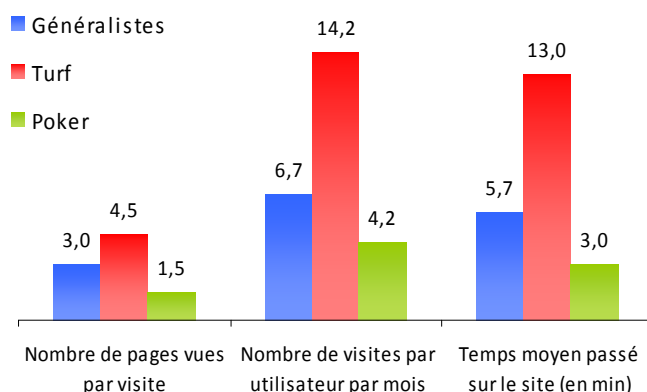
Des profils de revenus relativement similaires



Sources: Google Ad Planner. Analyse Novedia Consulting

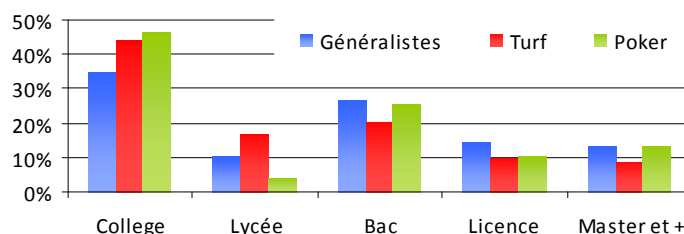
La passion des turfistes se confirme sur Internet

Les différents types de sites de jeux d'argent se distinguent par des **profils d'utilisation fondamentalement distincts**. Les sites de turf, destinés principalement à des passionnés assidus, sont visités en moyenne près d'**un jour sur deux** contre une **fois tous les 5 jours** pour les sites généralistes. De même, les visiteurs de sites de turf voient moitié **plus de pages** que ceux des sites généralistes.



Sources: Alexa.com, Google Ad Planner. Analyse Novedia Consulting

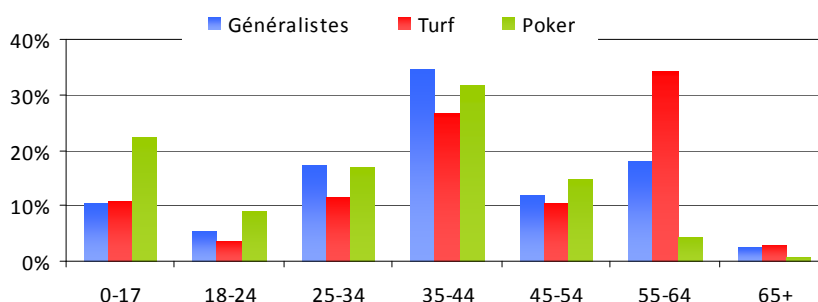
Près de 40% des joueurs n'ont pas atteint le lycée



Sources: Google Ad Planner. Analyse Novedia Consulting

Le choc des générations : à chacun son jeu

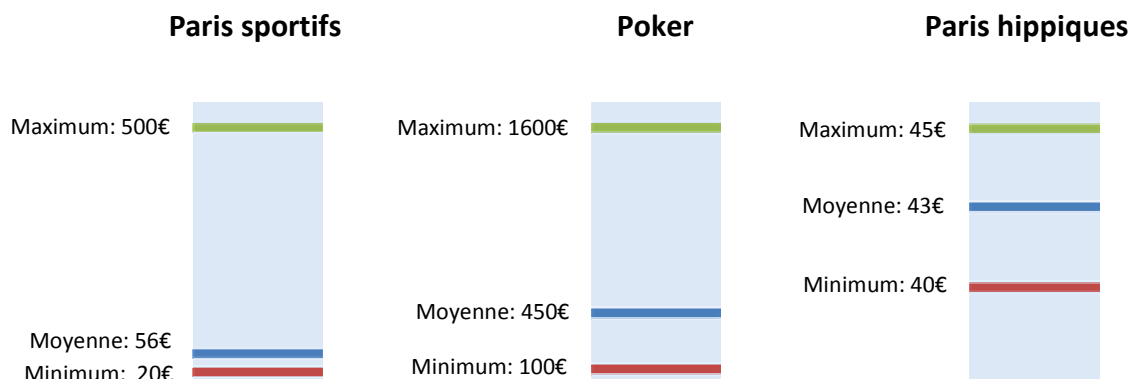
Les utilisateurs des sites de turf sont **nettement plus âgés** que ceux des autres types de jeux d'argent. Ainsi, près de 40% d'entre eux ont plus de 55 ans, contre seulement 20% pour les sites Généralistes. D'autre part, on remarque **qu'une proportion non négligeable des joueurs n'a pas atteint l'âge légal** : celle-ci atteint presque un quart pour les sites de poker.



Sources: Google Ad Planner. Analyse Novedia Consulting

Une concurrence exacerbée

Sur le front de la guerre des bonus



Les bonus proposés sont très inégaux selon les types de sites. Les sites de poker se distinguent par un niveau de bonus **près de 10 fois** plus élevé que celui des sites de turf ou de paris sportifs. D'autre part, il faut noter que les offres de bonus sont proposées avec des conditions d'application **de plus en plus complexes**. Certains acteurs se positionnent néanmoins à **l'opposé de ce mouvement** en proposant une offre de bonus moins élevée mais **aux conditions plus transparentes pour le joueur**.

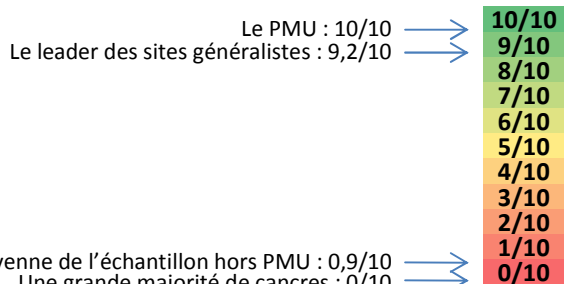
Sources : Analyse Novedia Consulting

La majorité des sites généralistes sont « invisibles » sur Google

Indice Novedia de visibilité sur Internet des sites de jeux d'argent

Un effort en référencement naturel et sponsorisé est indispensable pour la grande majorité des sites. Moins d'un **internaute sur 10** en moyenne verra le nom de l'un des 14 plus grands sites généralistes lors de recherches par mots clés suivantes : « pari », « pari sportif », « parier ».

Si certains sites réalisent une performance honorable, **la grande majorité a une visibilité quasi nulle** sur les moteurs de recherche.



Sources : Google Trends, eyetools.com, analyse Novedia Consulting

Les sports virtuels, un élément de différenciation ?

53% des acteurs ont adopté des offres de paris sur sports virtuels. Celles-ci restent **très limitées** en terme de réalisme et confinées à un objectif d'initiation. Reste à savoir si ce type de contenu est amené à se développer dans la période à venir pour dynamiser l'offre, recruter de nouveaux joueurs et éventuellement développer des revenus additionnels.



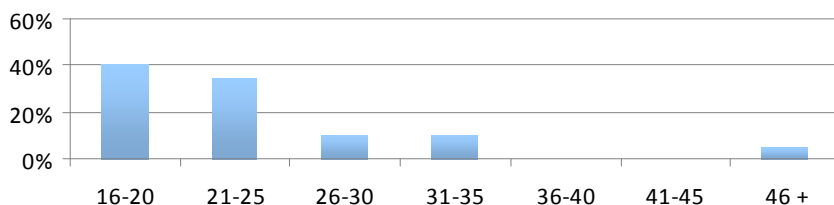
Sources : Analyse Novedia Consulting

L'innovation sur les contenus est déterminante

Une gamme de plus en plus large

Répartition des sites de paris sportifs selon le nombre de sports proposés

Les sites de paris sportifs proposent entre **16 et 46 sports** différents avec une moyenne de 22. Quant aux sites de poker, ils proposent de **3 à 12 types de jeux** différents, avec une moyenne de 5,5.



Sources : Analyse Novedia Consulting

Vidéo : le contenu phare de demain ?

30% des acteurs proposent des contenus vidéos : rediffusions, reportages, live TV, training. Une part encore faible pour un contenu qui devient pourtant incontournable.

■ Sites avec des contenus vidéos

■ Sites sans contenus vidéos



Sources : Analyse Novedia Consulting

Mobile : le jeu est dans la poche



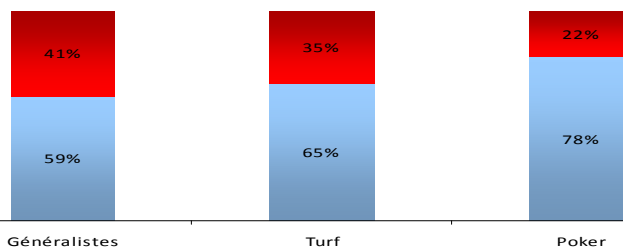
30% des acteurs proposent des applications ou des sites Internet mobiles. Cette mutation est en train de donner **naissance à de nouveaux usages**. Les jeux d'argent deviennent accessibles dans les transports, les lieux de transit, sur les champs de courses, etc. De nombreux usages et de nouvelles façons de parier sont à développer autour du pari en mobilité.

Sources : Analyse Novedia Consulting

Innovation et nouvelles cibles : comment séduire les femmes ?

Aujourd'hui, **1/3 des joueurs en ligne sont des joueuses**, ce qui témoigne d'un potentiel de croissance important et d'innovation sur ce segment. www.888ladies.com a pris le parti de les séduire avec un **site de Bingo exclusivement dédié aux femmes**. Côté ergonomie, le site web offre une charte graphique rose et très vive.

■ Masculin ■ Féminin



Côté contenus, les animations sont riches et s'articulent autour de la vie de la communauté féminine du site :

- Jeux orientés autour de l'horoscope,
- Jeux concours avec à la clé des cadeaux exclusifs du type bons d'achat, croisières au Mexique...
- Magazine qui propose conseils et jeux divers : comment organiser un enterrement de vie de jeune fille, comment garder la ligne !
- Blogs et chats autour des thèmes de l'amour, de la chance, de l'argent, de la romance.

Définitivement une autre façon de parler aux joueuses !

Sources : Google Ad Planner, Analyse Novedia Consulting



La veille chez Novedia Consulting

Novedia Consulting réalise une veille permanente sur le marché du jeu d'argent en ligne.

Outre les données et tendance globales, l'équipe de veille Gambling de Novedia Consulting suit plus de 30 sites de jeux d'argent en ligne et a défini un ensemble d'indicateurs mis à jour tous les mois permettant notamment de bien appréhender de façon dynamique :

- le **profil des joueurs** : âge, sexe, revenu, niveau d'étude,
- les **comportements et usages sur les sites** : nombre de pages vues par visite, temps passé par jour, nombre de visites par utilisateur par mois, part de visites se limitant à une unique page,
- les **contenus proposés** : largeur et profondeur de gamme, plateforme mobile, utilisation de la vidéo, des paris virtuels,
- la **visibilité des sites** : référencement web, visibilité sur les moteurs de recherche,
- les **promotions** mises en place : niveaux et types de bonus, opérations spéciales,
- les **innovations** et les nouvelles **tendances** sur le marché : suivi des nouvelles offres, des nouveaux supports.

Cette offre de veille a été pensée pour les acteurs qui souhaitent disposer des dernières informations, tendances et analyses d'un marché très concurrentiel en forte évolution.

*L'extrait de la veille présentée ci-dessus a été réalisée en Juillet et Août 2009 à partir de l'observation des **32 principales sociétés de jeux d'argent sur Internet** (jeux de paris sportifs, paris hippiques, poker) telles que 10bet, 888, Absolute poker, Bet24, Bet365, Betclac, Betfair, Betsson, Betway, Bwin, Centrebet, Chilipoker, Eurobet, Everest, Expekt, Française des Jeux, Full Tilt Poker, Gamebookers, Interwetten, Mybet, Party Gaming, Pinnaclesports, PMU, Pokerstars, Sportingbet, Stanjames, Titan Poker, Turfez.com, Unibet, William Hill, Winamax, Zeturf.*



Le Gambling chez Novedia Consulting



Construire et dynamiser
les offres

Mieux connaître et
surveiller le marché

Accompagner le
développement
opérationnel

Optimiser / segmenter
les bases de données
clients

Améliorer la
performance Internet et
mobile

Novedia Consulting intervient de façon globale auprès de nombreux acteurs du marché du gambling pour permettre à ses clients :

- d'affiner leur connaissance marché,
- de proposer des offres pertinentes et adaptées,
- d'améliorer leur performance digitale,
- de développer le recrutement de nouveaux clients,
- de maximiser la rétention des clients à forte valeur.

Vos contacts Novedia Consulting

Marie MERCIER

Responsable Veille

Fixe : +33 1 41 22 12 98

Mobile : +33 6 63 53 16 78

m.mercier@novedia-consulting.com

Eric NOE

Responsable Gambling

Fixe : +33 1 41 22 13 70

Mobile : +33 6 76 76 23 50

e.noe@novedia-consulting.com

Baromètre réalisé avec la contribution de Thanh Huynh et Johann Martel

Retrouvez notre actualité sur www.novediagroup.com