

Les paris sportifs en ligne

La 5^{ème} grande enquête menée à 360° portant à la fois sur les perceptions des Français et des parieurs et sur une mesure statistique des meilleures cotes proposées par les différents sites de paris sportifs

LEVÉE D'EMBARGO MARDI 25 JUILLET 2017 À 6H





Méthodologie



Recueil

Enquête réalisée auprès :

- → D'un échantillon de parieurs interrogé par Internet du 7 au 11 juillet 2017
- → D'un échantillon de Français interrogé par Internet les 12 et 13 juillet 2017



Echantillon

Français : Echantillon de 1 011 personnes représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus.

La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l'interviewé après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Parieurs: Echantillon de 409 parieurs de paris sportifs en ligne.

La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge.*

* Données issues du rapport d'analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France du 1er trimestre 2017 de l'ARJEL.



Précisions sur les marges d'erreur

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l'on appelle marge d'erreur. Cette marge d'erreur signifie que le résultat d'un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d'autre de la valeur observée. La marge d'erreur dépend de la taille de l'échantillon ainsi que du pourcentage observé.

| | Si le pourcentage observé est de | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|--|
| Taille de l'Echantillon | 5% ou 95% | 10% ou 90% | 20% ou 80% | 30% ou 70% | 40% ou 60% | 50% | | |
| 400 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | | |
| 800 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | | |
| 900 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | | |
| 1 000 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,8 3,0 | | | |
| 2 000 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | | |

<u>Lecture du tableau</u>: Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d'erreur est égale à 2,5%. Le pourcentage réel est donc compris dans l'intervalle [17,5; 22,5].



Présentation du baromètre

LE BAROMETRE 360° ODOXA-WINAMAX SUR LES PARIS SPORTIFS EN LIGNE

WINAMAX, l'un des acteurs des paris sportifs en ligne a demandé à ODOXA la réalisation de la 5^{ème} vague d'une vaste étude à 360° sur les Français et les paris sportifs en ligne.

L'OBJET DE L'ÉTUDE EST TRIPLE, IL CONSISTE :

- D'une part, à prendre en compte les perceptions positives et négatives des Français à l'égard des paris sportifs (en ligne ou non).
- D'autre part, à mesurer les attitudes et les comportements des parieurs et à proposer un benchmark des sites qu'ils apprécient et connaissent le plus
- Enfin, l'étude est complétée par une mesure statistique objective des sites ayant proposés les meilleures cotes au cours des 6 premiers mois de l'année 2017 au regard des statistiques enregistrées par Betradar.

Même si, évidemment, WINAMAX est un acteur impliqué et concerné par le sujet, ODOXA qui a conduit l'étude est lui, totalement neutre et indépendant, et a obtenu de pouvoir balayer toutes les dimensions possibles du sujet, enregistrant au passage des informations aussi bien positives (mesures statistiques sur les meilleures cotes) pour le commanditaire que pour ses principaux concurrents qui le devancent nettement en termes de notoriété comme de taux d'utilisation.

Ce baromètre s'inscrivant dans la durée, tout l'intérêt des mesures d'opinion comme des mesures statistiques que nous avons enregistrées est, évidemment, de proposer un suivi dans le temps.

En plus de son volet très « sérieux » et barométrique, nous avons décidé d'inclure à chaque vague une question d'actualité en lien avec un pari ou un pronostic sportif des Français et des parieurs. Pour cette 5^{ème} vague, la question porte sur le futur vainqueur de la Ligue 1 cette saison.





Principaux enseignements (1/4)

LE PSG SERA CHAMPION SELON LES FRANÇAIS ET LES PARIEURS SPORTIFS

Interrogés juste après le titre monégasque en mai dernier, 87% des amateurs de football ont qualifié la saison des joueurs de Jardim comme l'une des plus belles jamais réalisées par un club en Ligue 1. Les statistiques affolantes de l'AS Monaco conjuguées à un jeu spectaculaire ont ravi les amateurs de football.

Et pourtant, ni les Français, ni les parieurs sportifs interrogés dans la présente étude ne placent le club en tête des pronostics du futur champion de la saison de Ligue 1. Désigné par 17% des Français et 16% des parieurs sportifs, le club du rocher est nettement devancé par le Paris-Saint-Germain qui obtient 36% et 58% des citations.

L'écart des suffrages constaté sur les scores du PSG entre les deux cibles (22 points) traduit une réalité rarement démentie : les clubs les plus puissants financièrement ont plus de chances de l'emporter. Les parieurs suivent aussi le mercato. Sur le sujet, les deux clubs ont une politique diamétralement opposée. Les Parisiens cherchent à recruter des stars mondiales et à conserver leurs meilleurs éléments quand Monaco a décidé de vendre quelques-unes des révélations de l'an passé (Bernardo Silva, Bakayoko...) et de recruter des jeunes prometteurs pour les remplacer avec évidemment moins de certitudes sur leur réussite.

Autrement dit, les parieurs sont pragmatiques dans leur choix quand les Français adoptent davantage une attitude de supporter. Ils réalisent un compromis entre un pari qu'ils pourraient faire et le choix du cœur, celui du club qu'ils soutiennent. Voilà pourquoi les résultats mesurés auprès des Français sont plus dispersés que ceux des parieurs, qui raisonnent en probabilités.

Sur la troisième marche du podium, les parieurs voient Lyon (9%) qui partage sa place avec Marseille auprès des Français (11%). L'OGC Nice, troisième l'an passé, n'est cité que par 2% des Français comme des parieurs sportifs.





Principaux enseignements (2/4)

Principaux enseignements du volet barométrique

1 – LES FRANÇAIS : L'IMAGE DES PARIS SPORTIFS EN LIGNE DANS LA POPULATION EST ASSEZ NÉGATIVE... POURTANT, NOMBREUX SONT LES FRANÇAIS QUI S'Y ADONNENT OU S'Y SONT DÉJÀ ESSAYÉS (12%)

Majoritairement perçus par les Français comme « addictifs » (77%) et pas « bien contrôlés » (56%), les sites de paris sportifs en ligne sont aussi perçus comme ni vraiment sérieux (55% ne le pensent pas), ni même ludiques (53% ne le pensent pas) ou innovants (54% ne les jugent pas innovants). Tout au plus concède-t-on qu'ils seraient relativement bien « sécurisés » (55%). Et encore 43% des Français ne le pensent pas, et c'est justement ce domaine qui constitue leur principal frein à être des parieurs.

Et pourtant, très nombreux sont les Français qui se sont déjà adonnés à des jeux d'argent – plus de quatre Français sur dix (42% dont 11% de joueurs réguliers) – et même, plus spécifiquement, qui ont déjà effectué des paris sportifs en ligne. Avec plus d'un Français sur dix (12%), cette pratique a déjà concerné plus de 5 millions de Français, qui, soit régulièrement, soit au moins ponctuellement ont parié en ligne.

2 – LES PARIEURS : AVOUANT ÊTRE AVANT TOUT OBSÉDÉS PAR LES GAINS, ILS AFFIRMENT QUE LEUR CHOIX DE SITE SE FONDE AVANT TOUT SUR LE FAIT QU'IL PROPOSE « LES MEILLEURES COTES À SES PARIEURS »

Pour près d'un parieur sur deux, la principale motivation est la perspective de gains (52%) devant l'excitation du jeu (20%), le fait que celui puisse renforcer l'intérêt du match (14%) et enfin le fait d'utiliser leurs connaissances sur le sport (13%).





Principaux enseignements (3/4)

En notoriété comme en usage affiché, il n'y a pas de match entre les principaux sites de paris sportifs en ligne. ParionsSport, PMU et Betclic dominent leurs concurrents avec près de 50% de notoriété (respectivement 54%; 51% et 49%) et surtout réunissent à eux trois plus des deux tiers des parieurs sportifs en termes de site le plus utilisé (29% pour PMU, 22% pour Betclic et 18% pour ParionsSport). Bwin, Unibet et Winamax occupent un niveau intermédiaire (de 5 à 10% d'usage et de 23% à 27% de notoriété spontanée) tandis que les 3 derniers (Netbet, France-Pari et Zebet) sont nettement décrochés.

Mais la hiérarchie, si elle semble nette, pourrait bien changer : un facteur est systématiquement présenté comme déterminant par les parieurs pour se choisir leur site... et ce ne sont ni la taille ni la notoriété qu'ils jugent déterminantes, mais clairement la capacité de ce site de paris sportifs à proposer les meilleures cotes à ses parieurs (1ère attente citée avec 50%). La quasi-totalité des parieurs (84%) se déclarent même prêts à changer de site pour faire leurs paris s'ils avaient la preuve que celui-ci n'est pas celui qui propose les meilleures cotes. Or, justement, l'examen objectif des statistiques exhaustives disponibles sur les cotes montre clairement que les sites les plus connus et les plus utilisés par les parieurs ne sont pas ceux qui proposent nécessairement les meilleures cotes.

3 – STATISTIQUES SUR LES MEILLEURES COTES : SI PMU ET BETCLIC SONT LES SITES LES PLUS CONNUS DES PARIEURS, CE SONT WINAMAX ET UNIBET QUI PROPOSENT SYSTÉMATIQUEMENT LES MEILLEURES COTES AU REGARD DES STATISTIQUES

A partir des données de l'outil de monitoring Betradar, fournies par l'acteur indépendant SportRadar qui enregistre toutes les cotes de tous les sites, ODOXA a effectué une analyse statistique exhaustive entre le 1er janvier et le 30 juin 2017 sur 5 635 matchs de football, basket, rugby et tennis, afin de déterminer sur toutes ces rencontres quel site proposait les meilleures cotes à ses parieurs à des heures clés pour les paris : 48 heures avant la rencontre, 24 heures avant, 12 heures avant, 6 heures avant, 1 heure avant et à l'heure du match.





Principaux enseignements (4/4)

Le classement global, celui sur chaque tranche horaire clé, et celui sur chaque sport pris en compte, donne toujours la même hiérarchie.

Winamax est systématiquement le site proposant les meilleures cotes. Au classement général, dans 80% des paris possibles c'est lui qui propose la meilleure cote à ses parieurs. Le score de Winamax évolue même de 13 points depuis la dernière mesure effectuée en janvier dernier. En clair, un parieur a 80% de chances de trouver la meilleure cote (parfois à égalité avec la concurrence) sur le site Winamax.

Il est suivi par Unibet (49%) et Betclic (30%). Deux acteurs sensiblement moins connus et utilisés des parieurs que les « gros » sont donc systématiquement les mieux classés statistiquement au niveau des cotes proposées à leurs parieurs.

Les résultats détaillés par sport (foot, basket, tennis et rugby) ainsi que par tranche horaire placent toujours Winamax en tête devant Unibet. D'autres sites comme Betclic ou ParionsSport se partagent le podium selon l'heure ou le sport concernés par le pari.

Emile Leclerc, Directeur d'études





Chapitre 1

Les Français et les paris en ligne





Joueurs dans la population française

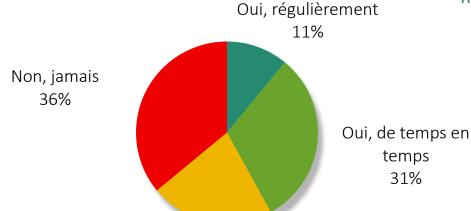


Vous arrive-t-il de jouer à des jeux d'argents, que ce soit des jeux à gratter, des Loto, des paris hippiques, des paris sportifs, des jeux de casino ou bien du poker ?

S/T Non: 58%

S/T Oui : 42%

Rappel janv. 2017: 43%*



Non, cela ne vous est arrivé qu'exceptionnellement 22%

^{*} Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié le 13 janvier 2017

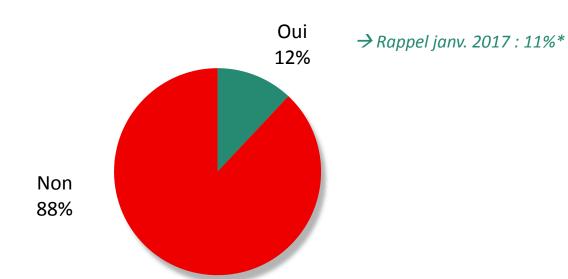




Parieurs sportifs en ligne



Et avez-vous déjà effectué des paris sportifs en ligne ?



^{*} Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié le 13 janvier 2017

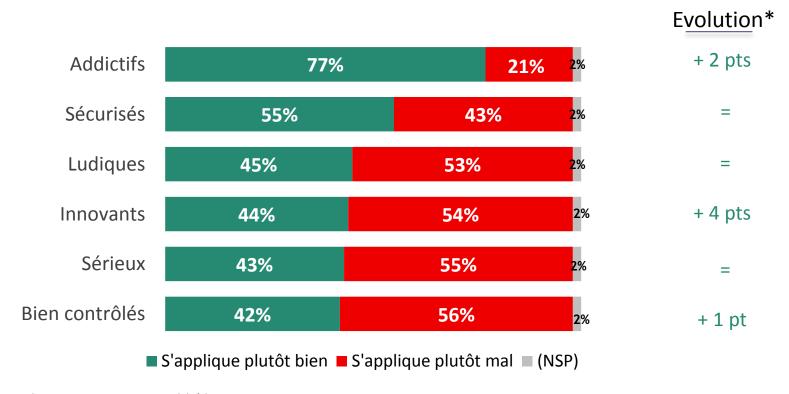




Image détaillée des sites de paris sportifs en ligne



Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s'il s'applique plutôt bien ou s'il s'applique plutôt mal aux sites de paris sportifs en ligne ?



^{*} Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié le 13 janvier 2017





Attentes principales par rapport aux sites internet de paris sportifs



Si vous étiez joueur, quelle serait votre principale attente par rapport à un site de paris sportifs ?

| | 2 réponses possibles | Evolution* |
|---|----------------------|------------|
| Qu'il garantisse le mieux la sécurisation de vos données (notamment bancaires) | 56% | - 4 pts |
| Qu'il propose les meilleures cotes à ses parieurs | 26% | - 7 pts |
| Qu'il dispose de la meilleure ergonomie / qu'il soit le plus facile à utiliser | 21% | - 3 pts |
| Qu'il propose le plus d'événements sportifs (notamment en live) | 14% | = |
| Qu'il propose la diffusion des matchs en streaming vidéo | 11% | = |
| Qu'il propose d'autres jeux en ligne (poker, paris hippiques) | 10% | + 2 pts |
| Qu'il vous vienne immédiatement à l'esprit en étant très présent en termes de publicités | 5% | + 1 pt |
| (NSP) | 7% | = |

^{*} Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié le 13 janvier 2017





Pronostic de victoire de la Ligue 1



Selon vous, qui va gagner la Ligue 1 cette saison?



Paris Saint-



L'AS Saint-Etienne 3% L'OGC Nice 2% Le Stade Rennais 2% NSP 5%







Chapitre 2

Les parieurs





Principale motivation des parieurs



Parmi les 4 raisons suivantes, quelle est celle qui vous motive le plus lorsque vous pariez en ligne sur des matchs ?

| | | Evolution* |
|--|-----|------------|
| La perspective des gains | 52% | + 1 |
| L'excitation du jeu en lui-même | 20% | - 4 |
| Cela renforce votre intérêt pour le match | 14% | + 1 |
| Le fait d'utiliser vos connaissances sur le sport | 13% | + 1 |
| (NSP) | 1% | + 1 |

^{*} Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié le 13 janvier 2017

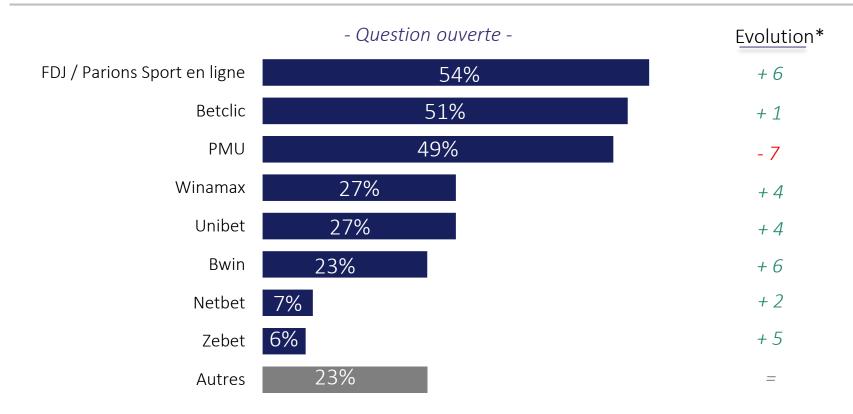




Notoriété spontanée des sites de paris sportifs



Quels sont tous les sites de paris sportifs que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?



^{*} Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié le 13 janvier 2017

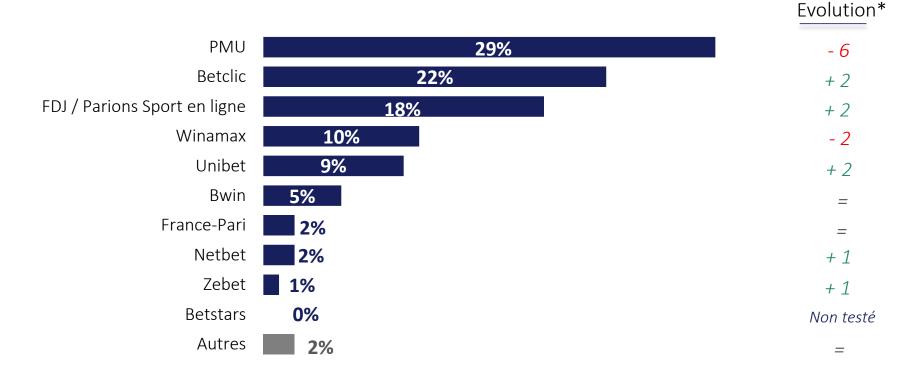




Sites de paris sportifs les plus utilisés



Quel est le site de paris sportifs que vous utilisez le plus ?



^{*} Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié le 13 janvier 2017





Attentes principales d'un site de paris en ligne



Quelle est votre principale attente par rapport à un site de paris sportifs ?

| | 2 réponses possibles | Evolution* |
|--|----------------------|------------|
| Qu'il propose les meilleures cotes à ses parieurs | 50% | +2 |
| Qu'il garantisse le mieux la sécurisation de vos données (notamment bancaires) | 36% | +2 |
| Qu'il dispose de la meilleure ergonomie / qu'il soit le plus facile à utiliser | 26% | = |
| Qu'il propose le plus d'évènements sportifs (notamment en live) | 21% | +3 |
| Qu'il diffuse des matchs en streaming vidéo | 18% | Non testé |
| Qu'il propose d'autres jeux en ligne (poker, paris hippiques) | 12% | -2 |
| Qu'il vous vienne immédiatement à l'esprit en étant très présent en termes de publicités | 6% | -3 |
| (NSP) | 1% | |

^{*} Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié le 13 janvier 2017





Impact de la connaissance des meilleures cotes sur le site utilisé

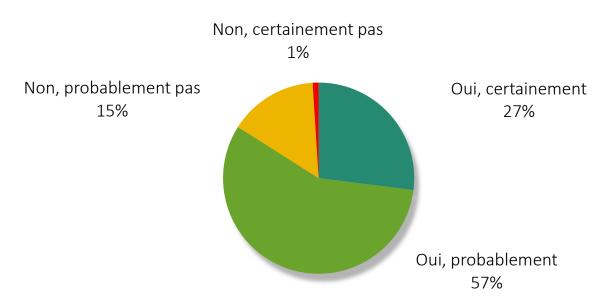


Si vous aviez la preuve que le site sur lequel vous faites vos paris sportifs n'était pas celui qui vous proposait les meilleures cotes, en changeriez-vous ?

S/T Non: 16%

S/T Oui: 84%

Rappel janv. 2017: 83%*



^{*} Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié le 13 janvier 2017

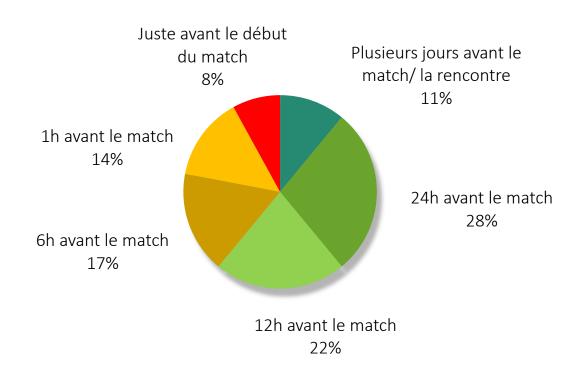




Période à laquelle vous effectuez vos paris



A quelle période avant un match (en dehors des paris « live » ou « en direct ») effectuez-vous le plus souvent vos paris ?







Pronostic de victoire de la Ligue 1 selon les parieurs

Le Paris Saint-

Germain

Le FC Nantes 2%

Le Stade Rennais 1%

Les Girondins de Bordeaux 1%



Selon vous, qui va gagner la Ligue 1 cette saison?



L'Olympique de Marseille 6%

L'AS Saint-Etienne 3%

Le Lille OSC 2%

L'OGC Nice 2%





Chapitre 3

Le classement des meilleures cotes





Précisions méthodologiques pour le classement des cotes



RÉCOLTE DES DONNÉES:

Les données ont été fournies par la société SportRadar. Sportradar est le leader mondial des données sportives et des outils de trading paris sportifs. L'outil de monitoring de Betradar (marque paris sportifs de Sportradar) actualise 7 millions de cotes toutes les 2 minutes sur 30 000 événements sportifs. Cet outil est utilisé par la grande majorité des bookmakers dans le monde.

Nos analyses ont été réalisées sur <u>5 635 matchs</u> dont 1 312 matchs de football, 1 125 matchs de basketball, 129 matchs de rugby et 3 072 matchs de tennis.

La période étudiée est comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 sur les compétitions suivantes :

Garros

| Football | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Ligue 1 | Ligue 2 | Premier League | Série A | Bundesliga | Liga | Ligue des Champions | Ligue Europa |
|------------|--------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------|---------|------------|------|---------------------------|-----------------|
| Basketball | Euroligue | Pro A | NBA | | | | | | | |
| Rugby | Champions Cup | Tournoi des VI nations | Top14 | | | | | | | |
| Toppis | Circuit ATD | Circuit | Open | Roland | | | | | | |



REPRÉSENTATIVITÉ DES RÉSULTATS :

WTA

d'Australie

Les résultats sont représentatifs des mises des joueurs par type de sport (Données issues du rapport d'analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France du 1^{er} trimestre 2017 de l'ARJEL) et par heure de paris (données issues de l'enquête Odoxa pour Winamax auprès des joueurs en ligne).





Les meilleures cotes de paris : classement général

CLASSEMENT GÉNÉRAL, TOUS SPORTS CONFONDUS



Les résultats sont présentés en pourcentage des meilleurs cotes sur l'ensemble des paris possibles.

Dans 80% des paris possibles, Winamax propose la meilleure cote, et dans 49% des cas c'est Unibet qui la propose.

Plusieurs sites peuvent proposer la meilleure cote sur le même pari, raison pour laquelle le total est supérieur à 100%.

Zebet: 26% (-10*)

PMU: 23% (+3*)

Bwin: 18% (-2*)

FDJ-Parions Sport: 13% (+5*)

NetBet: 6% (-3*)

France Pari: 5% (+1*)

* Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié le 13 janvier 2017



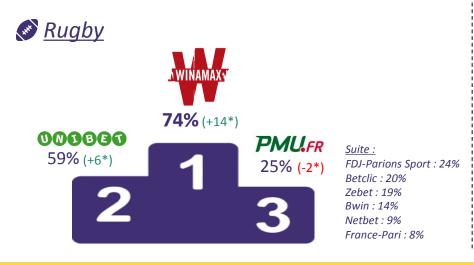


^{*} Lecture des résultats :

Les meilleures cotes de paris selon les sports





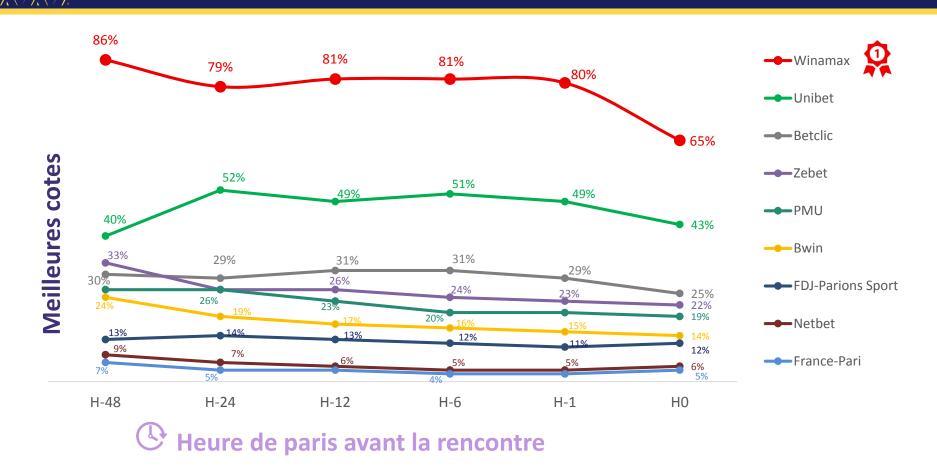








Les meilleures cotes de paris selon les heures



<u>Clé de lecture</u>: à 48h d'une rencontre, pour 86% des paris possibles c'est Winamax qui propose la meilleure cote, pour 40% c'est Unibet et pour 33% c'est Zebet. À 1h d'une rencontre, pour 80% des paris possibles, Winamax propose la meilleure cote, pour 49% c'est Unibet et pour 29% Betclic.



