

Le marché des casinos terrestres français en 2017-2018

Cette note a pour objectif de présenter les données d'activité des casinos terrestres français pour la saison 2017-2018 (novembre 2017 – Octobre 2018). Les données présentées proviennent du rapport « Bilan statistique des casinos » publié par le Service Central des Courses et Jeux (SCCJ).

1. Synthèse de l'activité

Tableau 1 : Vue d'ensemble du secteur

	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
PBJ (en Mds €)	2,123	2,180	2,238	2,293	2,306
<i>Evolution</i>	-2,6%	+2,7%	+2,7%	+2,4%	+0,6%
Machines à sous	1,900	1,904	1,932	1,946	1,944
Total jeux de table	0,223	0,276	0,306	0,347	0,362
<i>Jeux de table traditionnels</i>	<i>0,173</i>	<i>0,185</i>	<i>0,189</i>	<i>0,202</i>	<i>0,188</i>
<i>Jeux de table électroniques</i>	<i>0,050</i>	<i>0,091</i>	<i>0,117</i>	<i>0,145</i>	<i>0,174</i>
Nombre d'établissements	198	201	200	200	201
Emplois directs	14 500	14 500	16 000	nd	nd
<i>% affectés à l'activité jeux</i>	<i>60%</i>	<i>60%</i>	<i>56,5%</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>
Fréquentation (en millions)	31,1	32,1	32,6	33,0	32,7

Les 201 casinos terrestres situés en France ont généré environ **2,3 milliards de PBJ** sur l'exercice fiscal 2017-2018, soit une **augmentation de 0,6% par rapport à la saison 2016/2017**. Les **machines à sous** ont notamment représenté **près de 85% de ce chiffre d'affaires**. Les mises engagées par les joueurs peuvent être estimées¹ à 37 milliards d'euros sur le dernier exercice.

Par ailleurs, les **prélèvements obligatoires** issus de l'activité des casinos sont estimés à **1,2 milliards d'euros² en 2017/2018**.

Le nombre d'entrées dans les casinos français a reculé d'environ 1% en 2017-2018 par rapport à 2016-2017. La fréquentation des casinos s'est ainsi élevée à **32,7 millions d'entrées** au cours du dernier exercice.

2. Dépense moyenne des joueurs

Tableau 2 : Evolution de la dépense moyenne par visite des joueurs

	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
PBJ en millions d'euros	2123	2180	2237	2293	2306
Fréquentation (en millions)	31,1	32,1	32,6	33,0	32,7

¹ Données estimées sur la base TRJ en MAS de 93%, et de l'application du TRJ du poker en ligne aux jeux de table traditionnels et jeux électroniques en dur.

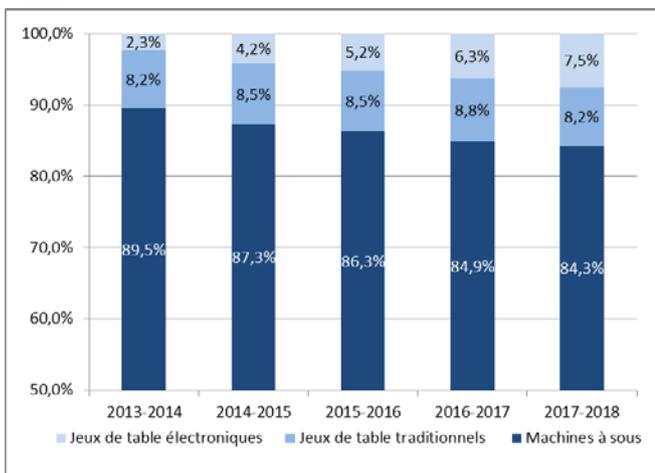
² A ratio Prélèvements/PBJ constant par rapport à 2015-2016

Dépense moyenne	68,3 €	67,9 €	68,6 €	69,5 €	70,5 €
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------

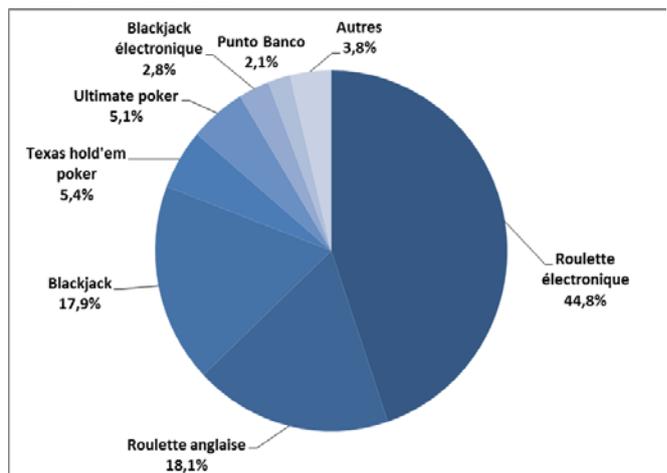
En 2017-2018, les joueurs ont dépensé en moyenne 70,5€ par visite dans un casino, soit une hausse de 1€ par rapport à 2016-2017. Cette moyenne peut néanmoins cacher de fortes disparités entre les très gros joueurs et les visiteurs récréatifs.

3. Ventilation du PBJ par types de jeux

Graphique 1 : Evolution de la ventilation du PBJ par type de jeux



Graphique 2 : Ventilation du PBJ 2017-2018 par jeux (hors MAS)



Les machines à sous ont généré la majeure partie du chiffre d'affaires des casinos terrestres français au cours des dernières années. Ainsi, en 2017-2018, ce type de jeux a contribué à près de 85% du PBJ des casinotiers français. Cette part a néanmoins baissé de plus de 5 points depuis 2013-2014, notamment au profit des jeux de table électroniques. Ces derniers ont ainsi contribué à 7,5% du PBJ en 2017-2018 contre 2,3% en 2013-2014.

La roulette électronique est d'ailleurs le jeu de table qui génère le plus de chiffre d'affaires (162 M€), contribuant ainsi à 45% du PBJ jeux de tables des casinos. La roulette anglaise classique génère un PBJ de 66 millions d'euros soit plus de 18% du chiffre d'affaires jeux de table des casinos. Ces performances ne sont pas surprenantes puisque la roulette anglaise est un des jeux les plus populaires, avec les machines à sous, pour les joueurs récréatifs. La facilité de compréhension des règles permet notamment à tous les joueurs de participer. Le Blackjack (65 M€ de PBJ) est également un des jeux de table les plus populaires dans les casinos français.

Le Texas Hold'em Poker est le jeu de cercle qui génère le plus de PBJ dans les casinos en France. Si ce jeu génère près de 95% du PBJ en jeux de cercle (20M€), il ne représente que 5% du chiffre d'affaires de l'ensemble des jeux de table. L'obligation de participer à une partie impliquant d'autres joueurs ou de s'inscrire à un tournoi semble être un frein pour une partie significative des joueurs, notamment les visiteurs récréatifs.