

De Escape Room in beeld

Jaargang: 2016

Can you escape in time?



'De Escape Room in beeld' is een gratis publicatie van Van Spronsen & Partners horeca-advies

**VAN SPRONSEN
& PARTNERS**
horeca - advies

Stormachtige opkomst

- De escape room is een snel opgekomen vorm van vrijetijdsvoorziening. Het aantal aanbieders is sinds de vestiging van de eerste escape rooms in 2013, in korte tijd gestegen naar 133 locaties eind 2015.
- 75% van de aanbieders zijn gespecialiseerde escape rooms. 25% is gevestigd bij of in combinatie met andere leisure zoals FEC's (Family Entertainment Centre).

Spel en thema

- De escape room is een spel (game) dat draait om het ontsnappen uit een ruimte, door middel van het oplossen van raadsels en vragen.
- Het spel wordt in een groep gespeeld. De spelers worden opgesloten in de kamer met als doel binnen 60 minuten te ontsnappen door slim samen te werken.
- De kamer en raadsels zijn gebaseerd rond een thema en verhaal dat terugkomt in geschiedenis, inrichting (decor), te gebruiken voorwerpen, puzzels en kleding.

Spannende locaties

Escape rooms zijn voornamelijk gevestigd in spannende, spel-achtige omgevingen zoals oude gebouwen, kastelen of fabrieken en lege kantoorpanden. De locaties bieden één of meerdere kamers met ieder een eigen thema. De kamers hebben verschillende moeilijkheidsgraden (levels).

Doelgroepen

Gebruikers bestaan uit mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd vanaf circa 25 tot 45 jaar:

- Fans: Echte 'gamers' (Escapers). Bezoeken vaak meerdere vestigingen en zijn op zoek naar nieuwe uitdagingen en kamers.
- Particuliere bezoekers: Vrijgezellenfeesten en vriendengroepen.
- Zakelijke bezoekers: Bedrijfsuitjes en teambuilding.

Horeca

Op het gebied van horecafiliteiten bestaat er bij de escape rooms nog ruimte voor verdere ontwikkeling:

- 43% biedt een bar of 'lounge' waar de spelers terecht kunnen voor drankjes (koffie, thee, frisdranken e.d.) of een kleine snack.
- 31% biedt een volwaardige horecavoorziening met dranken en maaltijden.
- 26% biedt geen vorm van horeca. Het merendeel van deze aanbieders werkt actief samen met omliggende horecabedrijven (arrangementen).

Type puzzel

In een escape room bevinden zich diverse soorten puzzels die moeten worden opgelost:

- Zoeken naar voorwerpen en reeksen aanvullen
- Gegeven codes gebruiken voor verplaatsing van voorwerp(en) waardoor een nieuw raadsel verschijnt.
- Samenwerken met de andere spelers door logische connecties te leggen tussen voorwerpen die men ziet.
- Doorzichtige teksten vinden en teksten analyseren op aanwijzingen.
- Voorwerpen samenvoegen om een nieuw voorwerp te creëren.



Foto: Room Escape Maastricht

Succesfactoren

- **Beleving:** Een goede escape room neemt de speler mee in het verhaal waardoor de bezoeker zich goed kan inleven. Door de toevoeging van de juiste details begint het verhaal te leven, zoals een hulplijn in het thema van de kamer, oranje kledingstukken (pakken) in de gevangenis of een sms'je van een persoon uit het verhaal bij bevestiging van de boeking.
- **Moeilijkheid:** De moeilijkheidsgraad van de puzzels en raadsels moet goed aansluiten op de gebruiker. Te eenvoudig zorgt voor te weinig uitdaging, maar te complex werkt demotiverend.
- **Teambuilding:** Een deel van de oplossing dient voort te komen uit samenwerking en het teamverband. Dit zorgt voor team-building bij een groep en maakt het gevoel bij het ontsnappen beter.
- **Innovatie:** De spellen, opdrachten, verhalen en ruimtes dienen met regelmaat te worden vernieuwd. Daarbij dient de bedenker creatief te zijn met mogelijkheden op het gebied van IT, communicatie, aankleding, decors en raadsels.

In de escape rooms draait het om de beleving en sfeer. Iedere kamer biedt zijn eigen thema met verhaallijn en aankleding. Er is een grote variatie aan thema's en locaties beschikbaar. Er komen unieke thema's voor zoals een Clownskamer, Tijgerkamer, Pannenkoekenhuis, Zombie, Alice in Wonderland en red-Light District. Onderstaand een selectie van veel voorkomende en populaire thema's.

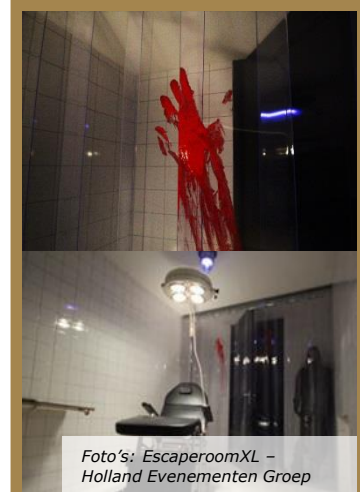
Gevangenis



Ziekenhuis



Moordenaar



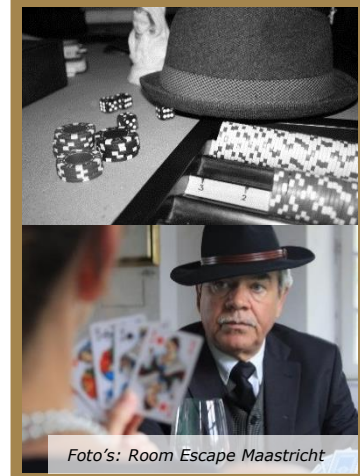
Kinder Escape Room



Clowns thema



Pokerkamer



De ontstaansgeschiedenis van de escape room ligt in de gaming-industrie. Vanuit deze computerspellen (Escape games) zijn real-life varianten ontwikkeld. Het bevat elementen van online escapen (point-and-click escape games), interactief theater, spookhuizen, puzzels, schat-zoeken, avonturen-spellen (bijvoorbeeld The adventure game & Fort Boyard), series (the amazing race) en gethematiseerde leisure waarbij verschillende puzzels zich voordoen (vooral in de USA, bijvoorbeeld Magiquest). Onderstaand een korte samenvatting van diverse ontwikkelingen wereldwijd.

2007 Japan

- De eerste Escape game (computerspel point-and-click) kwam uit in 1983 genaamd: 'The little-known Planet Mephius' door Eiji Yokoyama en gepubliceerd door T&E Soft.
- In 2007 ontwierp Takao Kato de REG (Real Escape Game); de eerst bekende escape room. Daarnaast richtte Takao Kato diverse escape events op onder de bedrijfsnaam SCRAP.



2008 Azië

- Na de eerste escape room (REG van Takao) heeft de escape rooms zich over heel Azië verspreid.



2011 Hongarije

- In 2011 kwam de eerste escape room in Europa en wel in Budapest, genaamd Parapark. De eigenaar Attila kwam mede op het idee door de Escape games.
- De populariteit is hier groot en zorgt voor snelle groei in het aanbod. In 2015 kent Budapest circa 35 Escape-locaties.



2012 USA

- Eerste vestiging in 2012. Het schijnt dat een vriend van Takao Kato naar Amerika is gegaan en daar het eerste Real Escape event organiseerde (SCRAP).
- Dit zorgde voor de vestiging en snelle groei in USA. Het aantal escaperoom in 2015 is inmiddels toegenomen tot circa 370 locaties.



2013 Nederland

- Nederland is één van de eerste landen binnen West-Europa die de trend oppakt.
- De eerste Escape Rooms zijn in 2013 gevestigd in Bunschoten en Eindhoven.
- Nederland kent in 2015 inmiddels 133 locaties. Het aantal is hiermee zeer snel toegenomen.



Bronnen

The Art of the Escape Room – Stuart Miller
Real-life 'Escape Rooms' are new US gaming trend – CNBC
The unbelievably lucrative business of Escape Rooms- MarketWatch
The secrets behind Hungary's escape games craze – BBC News
It's no puzzle why 'Escape Room' adventures are so popular – The Washington post

Branche in beeld

Aanbod in beeld

Op de weergegeven kaart zijn alle locaties in beeld gebracht. Met name in het zuidelijk deel van Nederland zijn de escape rooms goed vertegenwoordigd.

Aanbod in cijfers

- Nederland telde eind 2015 133 escape room bedrijven met in totaal 238 kamers. De eerste bedrijven zijn gevestigd in 2013. Over 2014 zijn geen gegevens bekend.
- In de onderstaande tabel is een overzicht van het aantal escape rooms per provincie, de dichtheid (aantal escape room locaties per 100.000 inwoners) en de gemiddelde prijs (weekend toegangsprijs incl. btw) weergegeven.

Provincie	Bedrijven	Kamers	Inwoners	Dichtheid	Prijs
Limburg	17	31	1.117.941	1,52	€ 17,69
Noord-Brabant	35	63	2.488.751	1,41	€ 18,99
Utrecht	11	16	1.263.572	0,87	€ 18,33
Overijssel	9	13	1.140.652	0,79	€ 18,93
Zeeland	3	3	380.726	0,79	€ 15,33
Flevoland	3	2	401.791	0,75	€ 19,50
Noord-Holland	19	41	2.761.929	0,69	€ 19,98
Gelderland	13	23	2.026.578	0,64	€ 19,78
Groningen	4	14	583.942	0,68	€ 17,18
Friesland	3	3	646.257	0,46	€ 16,80
Zuid-Holland	16	29	3.600.011	0,44	€ 21,04
Drenthe	0	0	488.576	0,00	-
Totaal	133	238	16.900.726	0,79	€ 19,07

G4

- Binnen de G4 kent Amsterdam het grootste aanbod. Rotterdam is de duurste stad met gemiddeld € 21,40 p.p.
- Brabantse steden: Opvallend is het grote aanbod in de grote Brabantse steden. Zo heeft Eindhoven (16 kamers) en is het aanbod hier dus groter dan in Rotterdam en Den Haag. Eindhoven is relatief goedkoop met gemiddeld € 18,57.

Stad	Bedrijven	Kamers	Inwoners	Dichtheid	Prijs
Amsterdam	14	34	821.752	1,70	€ 20,59
Utrecht	5	8	334.176	1,50	€ 19,20
Rotterdam	6	9	623.652	0,96	€ 21,40
Den Haag	3	9	514.861	0,58	€ 20,60
Totaal	28	60	2.294.441	1,22	€ 20,52



Escape Rooms

Onderscheidend vermogen

De belangrijkste groep escape rooms bestaat uit gespecialiseerde aanbieders. Deze bieden geen combinatie met overige leisure aan. De kamers hebben diverse wisselende thema's. Deze bedrijven hebben een groot onderscheidend vermogen door de specifieke locaties en de sfeer in het pand en ruimtes.

Beperkte horeca

De horeca biedt voornamelijk beperkte voorzieningen en assortiment aan. De ruimtes zijn grotendeels in de sfeer van de Escape Room. Ruim 30% biedt helemaal geen voorzieningen aan. Hier lijkt ruimte voor groei.

Aantal: 100 locaties

Gemiddelde prijs: €19,03

Restaurant: 16% / Bar-lounge: 52%

Geen horeca: 32%

Escape Room bij Leisure

Logische combinatie

De combinatie met leisure faciliteiten ligt voor de hand; escape rooms bij FEC's (Family Entertainment Center), bowlingcentra, fun & indoor entertainment en outdoor & sport bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn de Voltage (Tilburg) en Fun Valley (Maastricht) die escape rooms aanbieden. De totaalbeleving is, qua pand, inrichting en overige faciliteiten, op deze locaties in de regel wel iets minder.

Horeca

Deze locaties bieden meer en completere horeca aan. Bijna 70% biedt een vorm van restaurant aan. Slechts 9% biedt geen faciliteit.

Aantal: 33 in Nederland

Gemiddelde prijs: € 19,66

Restaurant: 69% / Bar-lounge 22%

Geen horeca: 9%

Niche-aanbod

Kinder-Escape Rooms

Er zijn 2 aanbieders die zich specifiek op kinderen richten en daarnaast 2 aanbieders met kindermogelijkheden. Er zijn speciale thema's en puzzels op het niveau van kinderen. De kamers kennen thema's zoals: 'De Geheime Agent' of 'The Voice Kids'. Puzzels voor de kinderen zijn rekensommen, voorwerpen zoeken, teksten lezen en dergelijke. De horeca richt zich op kinderfeestjes (ranja, pannenkoeken, snacks). De prijs is relatief laag met gemiddeld € 12,50 per kind.

Mobiele Escape Rooms

Gericht op de festivals en event-markt zijn er diverse mobiele varianten ontwikkeld. Op dit moment zijn er circa 10 aanbieders bekend. Deze zijn niet meegeteld in de aantallen.

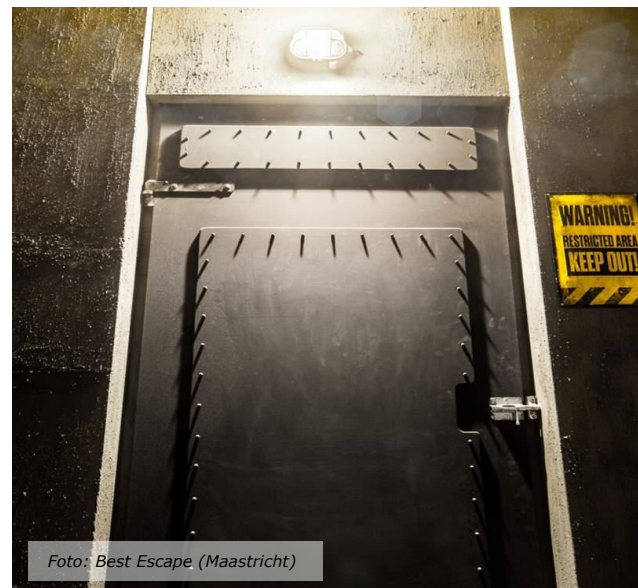


Foto: Best Escape (Maastricht)

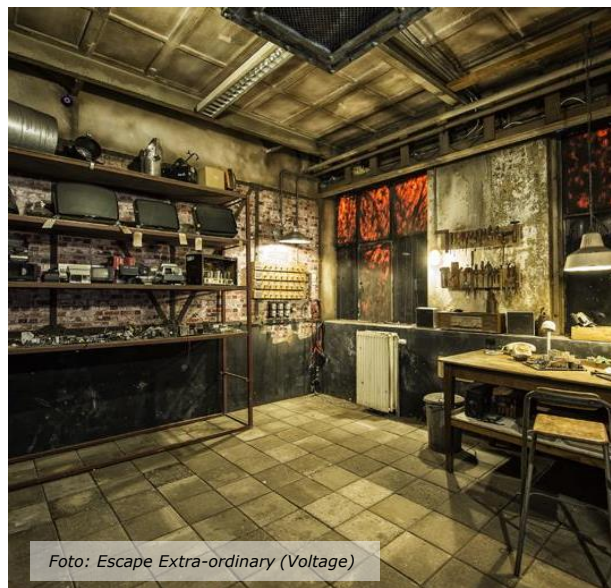
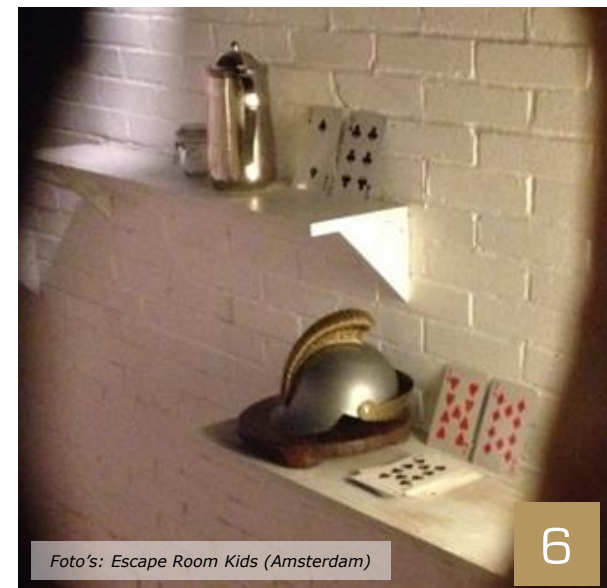


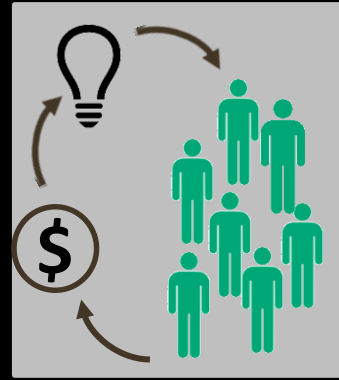
Foto: Escape Extra-ordinary (Voltage)



Foto's: Escape Room Kids (Amsterdam)

Crowd funding

Het type leisure lijkt zich goed te lenen voor deze vorm van financiering. De investeringsdrempel is relatief laag en de binding met de markt is hoog. Nadeel is de snelle toename van concurrentie en de nog onbekende marktpotentie.



Food trucks en hippe fastfood

De trend van laagdrempelige en stoere horecaconcepten past goed bij Escape Rooms. Fastfood concepten gericht op mono-assortiment zoals Kippengrill, Burgerconcepten met een spannend assortiment zoals insecten, Secret menu's en nieuwe smaken. Ook de food-truck trend met verschillende wereldkeukens en hippe uitstraling kunnen goed in de ruige ruimtes worden ingepast.



Foto: Horecatrends

Virtual reality

Het gebruik en de mogelijkheden van de VR brillen geeft de Escape Room een extra dimensie. Het trekt de speler meer in het verhaal. Er kunnen puzzels of raadsels verschijnen waardoor nauwe samenwerking met het team nodig is. Vooral de samenwerking tussen spelers is de basis van de Escape Room en de virtual reality bril kan daar bij helpen.



Video: Horecatrends

Pop-up Escape Rooms

Ze bestaan al wel maar zijn nog volop in opkomst. De pop-up Escape Room heeft de flexibiliteit om zich te vestigen op diverse locaties. Een leuk idee voor op festivals maar daarnaast ook voor particuliere en zakelijke feesten en bijeenkomsten.



Foto: Escaperoom Leiden
Rembrandts geheime atelier

Prison Escape

De vernieuwde vorm van escape room waarin de grote groep spelers wordt opgesloten in een gevangenis. Het spel moet het gevoel geven alsof je in een film stapt. Het doel is om uit de gevangenis te breken die bemand is met bewakers (acteurs). Het spel duurt langer dan de Escape Room en heeft wat meer weg van een evenement, gezien de vaste data dat het spel gespeeld kan worden.



Foto: Prison Escape

Mengvormen

Mengvormen in de horeca en leisure zijn populair vanwege de beleving en mogelijkheden. De combinatie met retail, horeca en leisure biedt veel mogelijkheden. Escape Rooms kunnen worden toegevoegd aan restaurantconcepten, zaalbedrijven, hotels, events, winkelstraten of als promotie van producten, ervaringen of diensten.



Sterke groei in aanbieders

De ontwikkeling van het aanbod van escape rooms staat nog aan het begin van de product life cycle (PLC). Wij verwachten de komende vijf jaren daarom nog een forse groei van gespecialiseerde aanbieders en aanbod bij bestaande horeca en leisure-bedrijven.

Oneindige mogelijkheden met (leegstaande) locaties

Ontsnappen uit een ruimte appelleert aan het instinct van de gebruikers. Dit blijft altijd spannend en de verhaallijnen zijn oneindig. Het vestigen op gekke onverwachte locaties is hiermee juist interessant. Het kan daarmee worden ingezet voor (semipermanente) invulling van leegstand van kantoren, voormalige fabrieken, forten of ander (industriële) erfgoed.

Groei bij bestaande leisure

Naast de groei van aanbieders op unieke locaties, zal een groot aanbod ontstaan bij bestaande leisure en horeca-aanbieders (als nevenactiviteit). Denk hierbij aan escape rooms als vernieuwende faciliteit bij horeca en leisure voorzieningen zoals pretparken (+/-140), campings (+3.000), vakantieparken (+1.600), zalencentra (+1.100), bowlingbanen (+/-145), kartbanen (+/-45), speeltuinen, indoor speeltuinen (+/-122) en family entertainment centers (FEC).

Lage investering

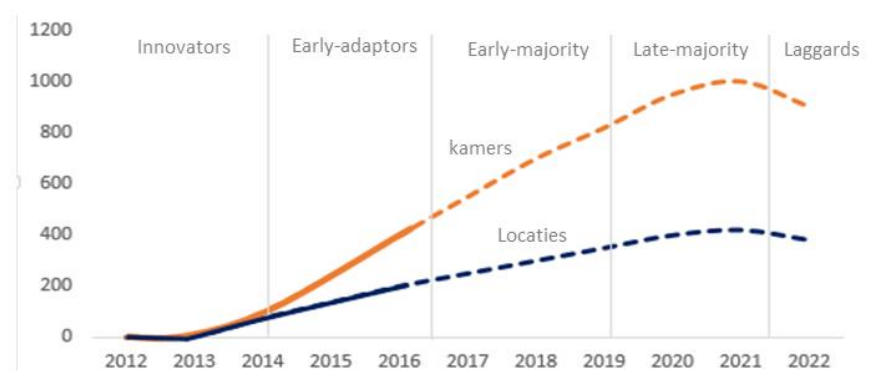
De lage investeringsdrempel (beperkte oppervlakte en lage investeringen) en hoge mate van gevraagde creativiteit van ontwikkelaars en gebruikers is een aanjager voor verdere groei. Het vormt een prettige tegenhanger voor online ontwikkelingen (social media), game-verslaving en alsmaar groter groeiende attracties en omvangrijke 'leisure-experiences'.

Forse groeiverwachting

Gezien bovenstaande ontwikkelingsmogelijkheden en de lage investeringsdrempel verwachten wij een forse groei. Een voorzichtige voorspelling zou uitkomen op minimaal 400 locaties rond 2020. Ter indicatie: eind 2015 waren 12 plannen bekend voor nieuwe locaties met circa 30 nieuwe kamers. Het aanbod in de noordelijke provincies zal tevens toenemen met een betere landelijke verdeling als gevolg.

Na deze periode van ontwikkeling verwachten wij snelle stabilisatie in aanbod of zelfs terugloop. Een fors deel van de aanbieders zal te lang hetzelfde blijven doen waarmee de marktpositie snel verslechtert. De kwaliteitsaanbieders zullen innoveren en daarmee aantrekkelijk blijven. De locaties zullen moeten uitbreiden en de kamers vernieuwen om gebruikers te behouden.

Ontwikkeling Escape rooms NL



Europa

Wij verwachten tevens de komende 5 jaar een sterke groei in aanbod in met name West-Europese landen. Met name Engeland, Frankrijk, Italië, België en Scandinavië zijn kansrijk vanwege de vrijetijdscultuur.

Duurzaam

Het vestigen van de escape room is mogelijk op relatief weinig oppervlakte en geeft zeer beperkt overlast (geluid, afval). Het is daarmee een toegankelijke en duurzame vorm van leisure.

Vraag

Wij verwachten een sterke groei in de vraag voor de komende drie tot vijf jaar. Het merendeel van de Nederlanders kent de escape room momenteel nog niet. De doelgroep bestaat uit 25-45 jarigen in particulier en zakelijk segment en is daarmee een aantrekkelijke doelgroep qua bestedingsniveau.

De escape room bevindt zich nog in de 'Early-adaptors' fase. Dit betekent dat de eerstkomende jaren een grote vraag vanuit nieuwe gebruikers zal ontstaan. De massa zal de faciliteit echter maar voor een beperkt deel gaan gebruiken en het wellicht na één kennismaking voor gezien houden. Simpelweg niet iedereen is gecharmeerd van het spelelement en de setting. De escape room richt zich uiteindelijk op een niche markt van spel-liefhebbers zodat de sterke vraag in de beginperiode na een aantal jaren weer wat afzwakt.

Even voorstellen... Van Spronsen & Partners horeca-advies

Ruim 29 jaar kunnen horecaondernemers, overheid, bankiers en de pers bij ons terecht voor advies over de horeca- en leisurebranche. Naast horeca-advies verzorgt de Van Spronsen & Partners groep ook horeca-salarisadministratie, horeca - administratie en gastvrije trainingen.

We zijn gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoeken, rendementsverbeteringen, managementondersteuning, conceptontwikkeling, marketing & communicatie en het opstellen van horecavisies en -beleid.

Regelmatig publiceren wij kleine gastvrije gebaren en verschillende blogs van onze adviseurs. Kijk voor alle gepubliceerde brancheonderzoeken en gastvrije gebaren op onze website www.spronsen.com. Kijk ook eens de websites van onze collega's www.salaris-spronsen.nl en www.horeca-administratie.com.



Lennert Rietveld

Samengesteld door Lennert Rietveld en Marit Ootes. Voor meer informatie, reacties of vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Lennert Rietveld, senior adviseur bij Van Spronsen & Partners horeca-advies, tel. 071 541 88 67 of e-mail: lennertrietveld@spronsen.com.

