



LES ESCAPE ROOMS EN FRANCE

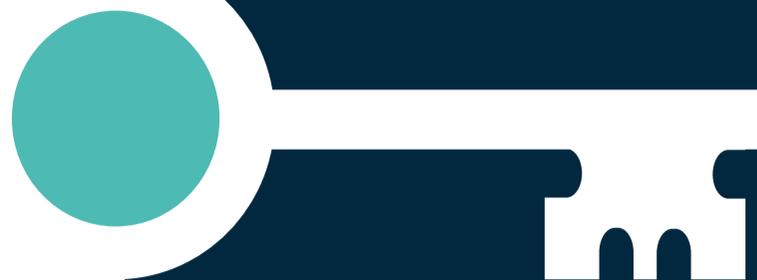
mise à jour - juin 2020

Etude statistique réalisée entre avril et juin 2020

Cyril Mentrel - Marine Pellarin - Ugo Schimizzi

www.lesfrancslimiers.com

LES ESCAPE GAMES EN FRANCE



DÉFINITION

Une escape room est un jeu d'équipe à base narrative ; enfermés dans une pièce thématique et décorée de façon immersive, les participants doivent résoudre une série d'énigmes qui mène à la sortie. Il peut s'agir d'énigmes mécaniques (casse-têtes, jeux d'adresse, manipulations de décors, combinaison d'objets, serrures et cadenas, etc.), d'énigmes de réflexion (calcul, logique, déduction, charades, etc.) ou d'actions collaboratives nécessaires à la résolution du problème initial (retrouver un coupable, braquer une banque, échapper à des zombies, etc.). On observe dans la majorité des escape rooms une unité de lieu (une à plusieurs pièces connectées) et une unité de temps (une heure chronométrée dans la majorité des cas).

Les escape games en France Métropolitaine

Définition	2
Introduction & méthodologie	3
Chiffres-clé	4
Fonctionnement des enseignes	5
Analyse des noms d'enseignes	7
Présence en ligne	8
Franchises	9

Les escape games dans les régions

Nombre d'enseignes	10
Comparatif 2018 - 2020.....	11
Nombre de salles.....	12
Densité de l'offre	13
Par département.....	14
Par département - comparatif 2018 - 2020.....	15
Nombre de salles par département.....	16
Nombre de salles par habitant par département.....	17

Les escape games dans les grandes villes en France

Nombre de salles par grande agglomération.....	18
--	----

Les escape games en Outre Mer

Détails de l'offre.....	19
-------------------------	----

LES ESCAPE GAMES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



INTRODUCTION

Le monde de l'escape game - également connu sous le nom d'escape room ou jeu d'évasion dans sa version française - est un territoire à part dans les loisirs indoor. Apparu en France fin 2013, ses acteurs sont en évolution constante et les ouvertures d'enseigne se multiplient à un rythme important depuis 2016. **Cette étude a pour objectif d'établir un paysage des escape games en France métropolitaine à un instant T.** Nous avons mis à jour les chiffres recueillis dans la première version de l'étude (janvier 2018), où l'on recensait alors 445 enseignes ouvertes. Avec cette deuxième version de l'étude, ce chiffre monte aujourd'hui à 825 enseignes ouvertes.

Cette étude permet d'avoir une vision globale du milieu en France, mais aussi de mieux comprendre les lieux d'implantation des enseignes et de dresser un portrait de l'entreprise d'escape game type en 2020. Une deuxième partie de l'étude s'attache à comparer la répartition des différentes enseignes selon les régions, départements et métropoles, et la densité de l'offre selon la population.

MÉTHODOLOGIE

Courant janvier 2018, nous avons parcouru l'ensemble des sites des enseignes d'escape room référencées en France, relevant des données publiques accessibles. Ces données ont ensuite été traitées pour en extraire, à des fins statistiques, les informations utiles à cette étude. Les critères de notation ont été exclusivement relevés d'après les avis laissés via le service Google avis. Les chiffres de population sont extraits des chiffres arrêtés en 2017 par l'INSEE.

LES CRÉATEURS DE L'ÉTUDE

Marine Pellarin est diplômée en communication de l'École Supérieure d'Art de Lorraine. Après un mémoire axé sur le développement de soi à travers la pratique du jeu de rôle, elle a géré la communication de plusieurs médias en ligne (madmoiZelle.com, Commeon) puis a travaillé en tant que consultante en communication digitale à Paris, Metz et au Luxembourg. Elle a également contribué au développement de jeux et applications en tant qu'auteur (GeekMe Quiz Contre-Attaque, Divercities).

Ugo Schimizzi est diplômé du CELSA Paris IV La Sorbonne. Son mémoire de fin d'étude s'est focalisé sur l'accessibilité et l'évolution des jeux pervasifs en lien avec le secteur de la communication. Ce mémoire a notamment donné lieu à une série d'articles relayés par Influencia, en lien à l'apparition et au développement du jeu pervasif Pokémon GO. Professionnel de la communication et du numérique, passé par différentes structures (L'Oréal, fonction d'état), il a également conçu un jeu pervasif dans le cadre d'une mission auprès des Musées de Metz Métropole - La Cour d'Or.

ET EN 2020...

Cyril Mentrel suit actuellement un cursus à l'Université de Lorraine, département Information et Communication, via le master Audiovisuel Médias Interactifs Numériques et Jeux - parcours Création de dispositifs ludiques. C'est dans le cadre de son stage de M1 que Cyril a été amené à travailler sur cette étude et à abonder celle-ci avec les informations et chiffres disponibles en 2020. Il rédige actuellement un mémoire sur l'évolution de l'accessibilité des jeux de stratégie via le prisme des jeux issus de la licence Sid Meier's Civilization (1 à 6)

LES ESCAPE GAMES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



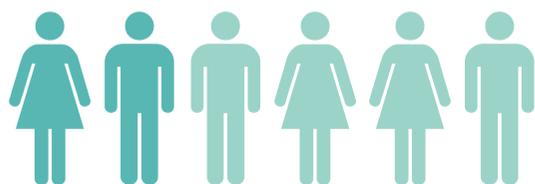
CHIFFRES-CLÉ



ouverture de la 1^{ère} enseigne française
(HintHunt, Paris)



POUR



2 à 6 personnes

moyenne min. et max. constatée : 2.4 &
6.4 joueurs / session

5 aventures solo



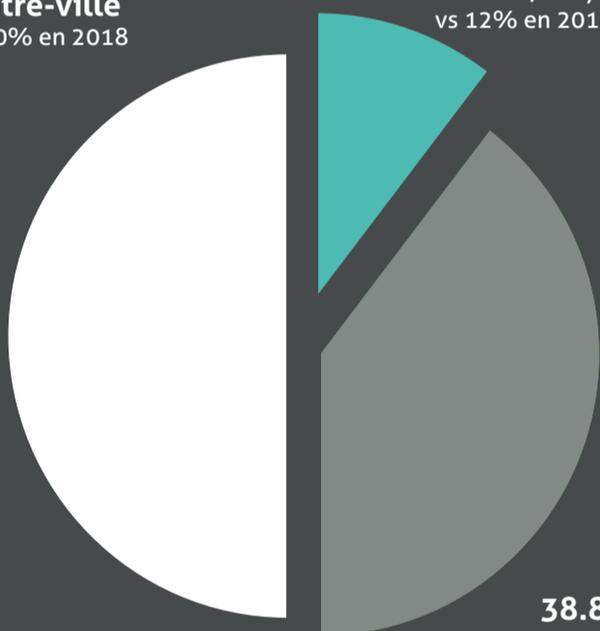
A Nice, Paris, Le Havre, Fécamp &
Saint-Jean-Des-Echelles

LES ESCAPE GAMES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



FONCTIONNEMENT DES enseignes

48.7% en
centre-ville
vs 50% en 2018



12.5% en zone annexe
(zone rurale, lieu touristique,
château, etc.)
vs 12% en 2018

38.8% en zone
d'activité commerciale
vs 38% en 2018

SCÉNARIO «TOURISTIQUE»
(moyenne)



13% Des enseignes
ont choisi de mettre en avant le patrimoine
dans au moins une de leurs aventures

42%
sont ouvertes
TOUS LES JOURS
vs 53% en 2018

Les enseignes observant un jour de fermeture choisissent en majorité le

LUNDI

(91.2% des fermetures)

ces enseignes observent plus d'un jour de fermeture dans 40% des cas

~ MENU ~
au choix

AVENTURE 1
OU
AVENTURE 2

2.54 scénarii
PAR enseigne

en moyenne
vs 2.29 en 2018

LES ESCAPE GAMES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



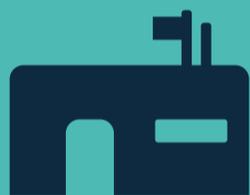
FONCTIONNEMENT DES enseignes

LIEUX

Les enseignes s'installent parfois dans des lieux insolites ou historiques :



29
châteaux,
tours et donjons
vs 15 en 2018



7
bâtiments
militaires
vs 3 en 2018



9
bâtiments admi-
nistratifs ou in-
dustriels



11
lieux agricoles



11
hôtels, auberges
et camping



3
bâtiments
religieux

mais également en station de ski, caravane, écluse, musée, grotte, bateau, mine, stade, forêt, centre équestre ou encore marais

TARIFS

Les tarifs sont majoritairement dégressifs : plus l'équipe compte de personnes, plus le tarif sera bas. Il existe néanmoins des enseignes qui pratiquent un tarif unique.



19,56 €

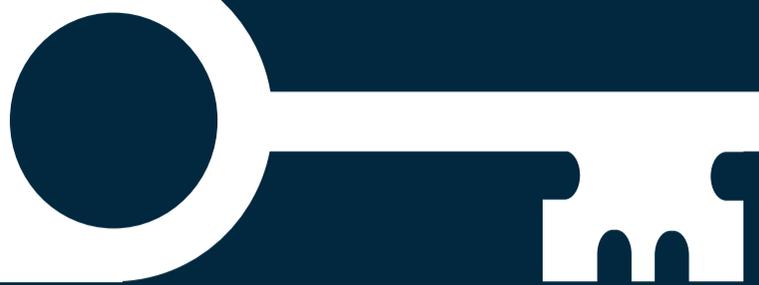
Tarif minimum moyen
par personne
vs 18.69 € en 2018



31,76 €

Tarif maximum moyen
par personne
vs 30.74 € en 2018

LES ESCAPE GAMES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



analyse des noms d'enseignes



12.24%
FONT RÉFÉRENCE
AU MYSTÈRE ET À
L'ÉSOTÉRIQUE



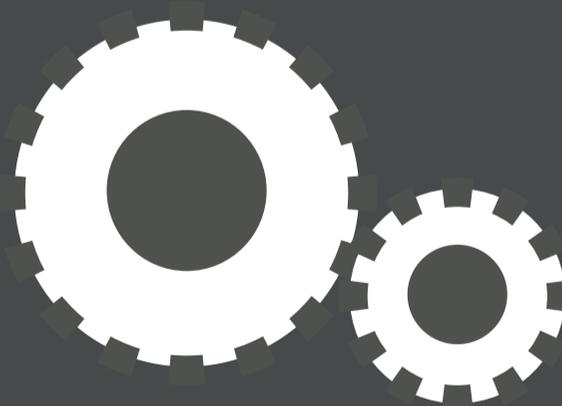
64.73%
SONT EN ANGLAIS

15.52%
ÉVOQUENT UN JEU
DE MOT

escapa,
escapam,
escapae...



17.58%
FONT RÉFÉRENCE À L'ÉQUIPE
ET AU CHALLENGE



21.81%
ÉVOQUENT
LA RÉFLEXION, LE TEMPS
OU LES CLÉS

LES ESCAPE GAMES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



PRÉSENCE en LIGNE

RÉSERVATION

lun 04	mar 05	mer 06	jeu 07	ven 08	sam 09	dim 10
					complet	
						réserver
		complet	complet	complet	complet	complet
		complet	complet	complet	complet	complet
	complet			complet	complet	

Il est vivement conseillé de réserver sa partie à l'avance ; si certaines enseignes prennent les réservations sur place ou au téléphone, l'immense majorité se fait en ligne.

88,97%
des enseignes

proposent un module
de réservation en ligne

AVIS ET COMMENTAIRES

Les joueurs et joueuses sont enclins (et souvent encouragés) à laisser des commentaires sur des plateformes de notation type TripAdvisor ou Google. La moyenne des enseignes d'escape games en France métropolitaine est excellente : l'activité bénéficie d'un public majoritairement très satisfait.

Entre 2018 et 2020, incluant la forte augmentation du nombre d'enseignes, la moyenne a légèrement évolué à la hausse, le nombre d'avis moyen par enseigne explosant, passant de 49 à plus de 211.



Les escape rooms françaises

4,68 ★★★★★ 168 675 avis Google

211 avis Google par enseigne en moyenne

vs 17 716 avis Google en 2018 pour 49 avis par enseigne

LES ESCAPE GAMES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



FRANCHISES

Le nombre de franchisés comme de «franchises» entre 2018 et 2020 a augmenté fortement (+55.9% pour le nombre de franchises, +62% pour le nombre d'établissements franchisés), laissant émerger plusieurs constats.

- peu de fermetures parmi les franchisés
- plusieurs licences avec une forte augmentation (Escape Yourself +7; Team Break +6 ; Escape Time +6 ; Challenge The Room +4)
- l'arrivée de nouveaux acteurs, entre la franchise à proprement parler et la multiplication de complexes dans d'autres villes plus ou moins proches



53
franchises

vs 34 en 2018

38
«franchises» de
moins de 3
établissements

209
enseignes
sous franchise
vs 129 en 2018

soit
25%
des enseignes
vs 29% en 2018

Les FRANCHISES LES PLUS PRÉSENTES

- 1** **Escape Yourself** 
31 enseignes
- 2** **Team Break** 
13 enseignes
- 3** **Escape Hunt Experience** 
11 enseignes

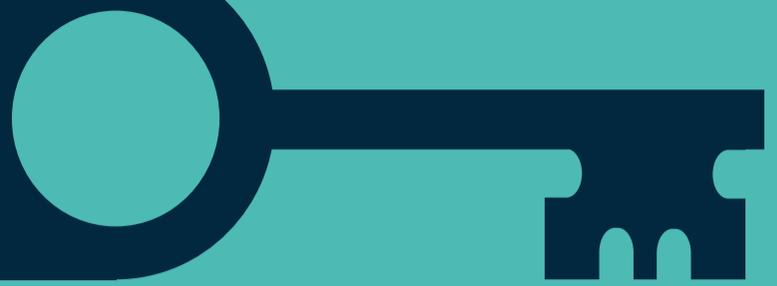


les franchises sont
présentes dans

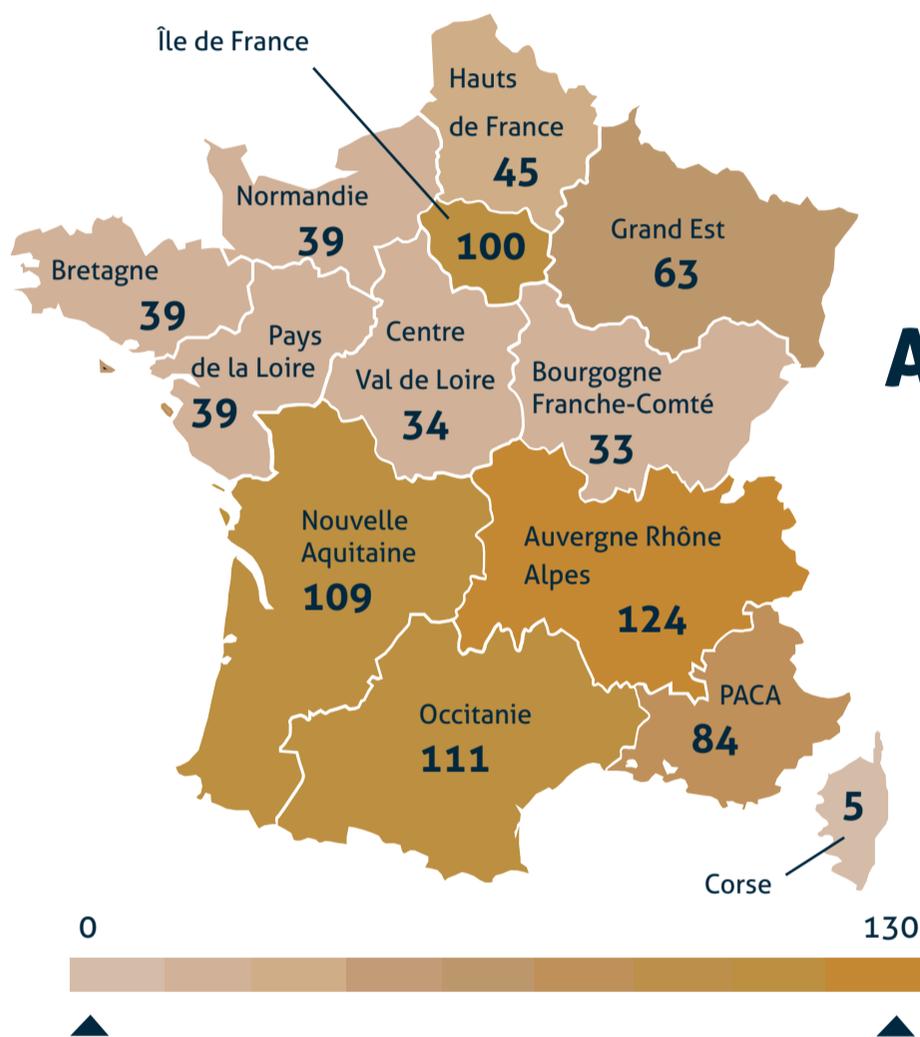
116
VILLES

vs 80 en 2018

LES ESCAPE GAMES DANS LES RÉGIONS



NOMBRE D'enseignes



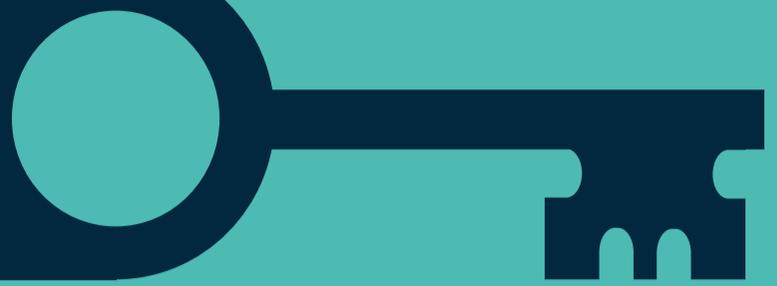
C'est en
Auvergne Rhône Alpes
qu'on compte le plus d'enseignes (124)



- 1 Auvergne Rhône Alpes**
124 enseignes
- 2 Occitanie**
111 enseignes
- 3 Nouvelle Aquitaine**
109 enseignes

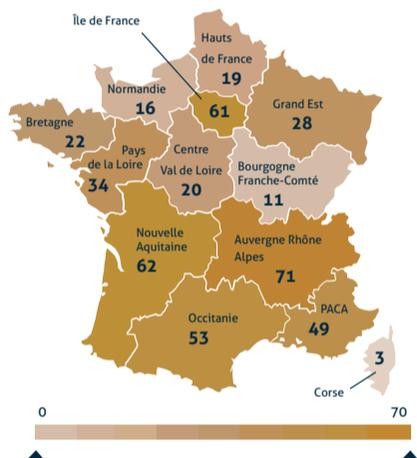
- #04 Île de France (100)
- #05 PACA (84)
- #06 Grand Est (63)
- #07 Haut de France (45)
- #08 Bretagne (39)
Normandie (39)
Pays de la Loire (39)
- #11 Centre Val de Loire (34)
- #12 Bourgogne Franche Comté (33)
- #13 Corse (5)

LES ESCAPE GAMES DANS LES RÉGIONS

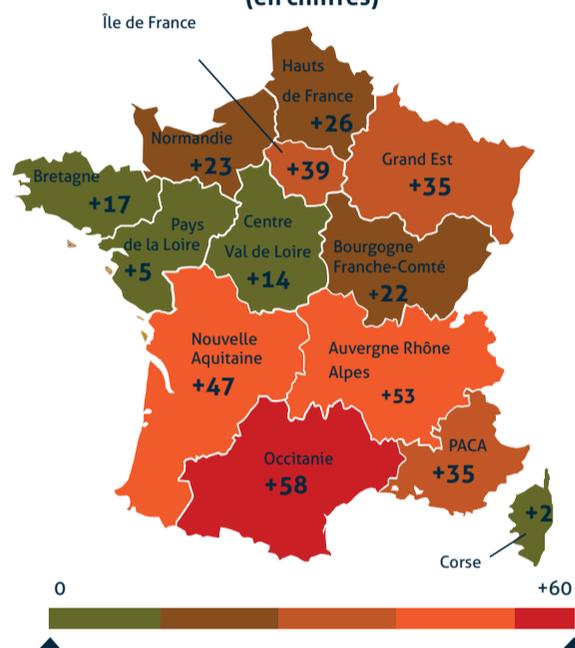


NOMBRE D'ENSEIGNES - COMPARATIF 2018-2020

nombre d'enseignes - 2018

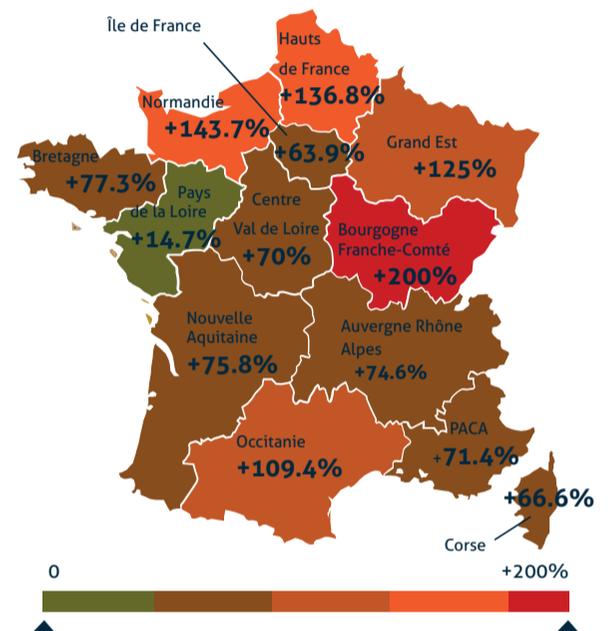


nouvelles enseignes 2020
(en chiffres)



C'est en **Occitanie**
qu'on compte le plus de nouvelles
enseignes (+58)

nouvelles enseignes 2020
(en pourcentage)



C'est en **Bourgogne
Franche-Comté**
que l'augmentation est la plus forte
(+200%)

Fermetures

Nous avons noté 45 fermetures entre l'étude réalisée en 2018 et celle publiée en 2020 (nous n'avons pas pris en compte les enseignes ayant ouvert et fermé entre ces deux études), avec notamment 11 fermetures en Auvergne Rhône-Alpes, 7 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 6 en Île-de-France, 6 en Nouvelle-Aquitaine, 4 en Occitanie et 4 en Pays de la Loire. Les autres régions ont eu entre 0 et 2 fermetures durant cette période.

- #02 Auvergne Rhône Alpes (+53)
- #03 Nouvelle Aquitaine (+47)
- #04 Île de France (+39)
- #05 Grand Est (+35)
- PACA (+35)
- #07 Haut de France (+26)
- #08 Normandie (+23)
- #09 Bourgogne Franche Comté (+22)
- #10 Bretagne (+17)
- #11 Centre Val de Loire (+14)
- #12 Pays de la Loire (+5)
- #13 Corse (+2)

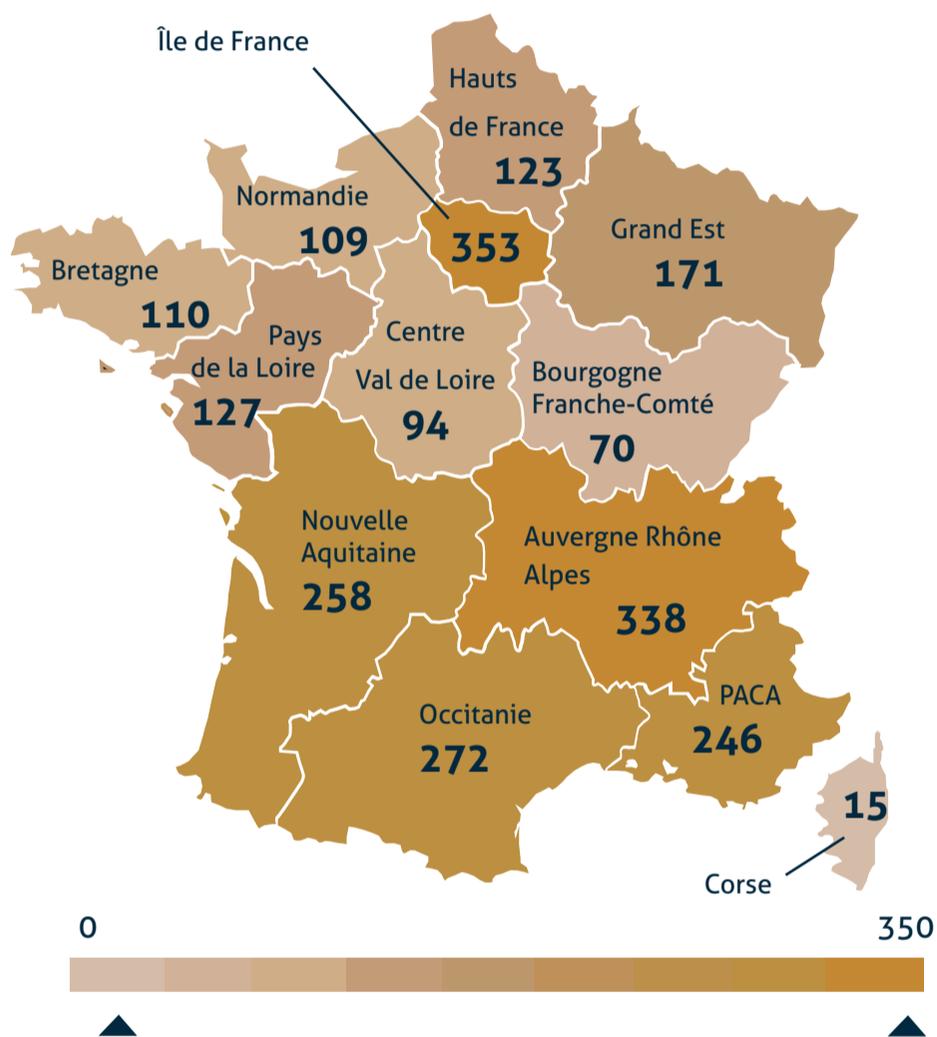
- #02 Normandie (+143.7%)
- #03 Haut de France (+136.8%)
- #04 Grand Est (+125%)
- #05 Occitanie (+109.4%)
- #06 Bretagne (+77.3%)
- #07 Nouvelle Aquitaine (+75.8%)
- #08 Auvergne Rhône Alpes (+74.6%)
- #09 PACA (+71.4%)
- #10 Centre Val de Loire (+70%)
- #11 Corse (+2)
- #12 Île de France (+63.9%)
- #13 Pays de la Loire (+14.7%)

On peut remarquer une évolution disparate en France concernant les ouvertures d'enseignes. La Région Pays de la Loire semble la moins réceptive au phénomène entre les fermetures et le peu de nouvelles ouvertures. A l'inverse, la Bourgogne Franche-Comté a vu son nombre d'enseigne «exploser» (l'augmentation étant relative puisque passant de 11 à 33 enseignes). D'autres régions déjà bien pourvues en escape continuent leur progression et notamment le trio Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Auvergne Rhône Alpes

LES ESCAPE GAMES DANS LES RÉGIONS



NOMBRE DE SALLES / SCENARIIS



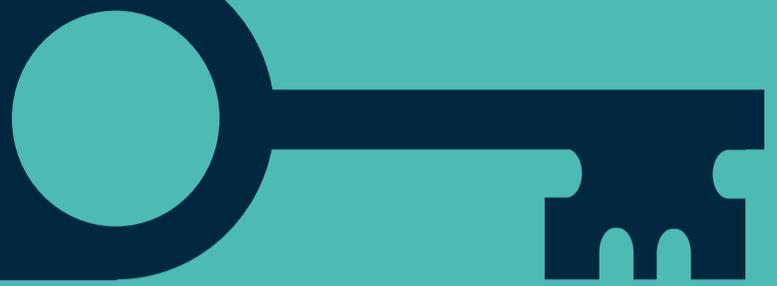
C'est en
Île-de-France
qu'on compte le plus de salles
(353 salles pour 309 scénarii)



- 1 Île-de-France**
353 salles (309 scénarii)
- 2 Auvergne Rhône Alpes**
338 salles (322 scénarii)
- 3 Occitanie**
272 salles (265 scénarii)

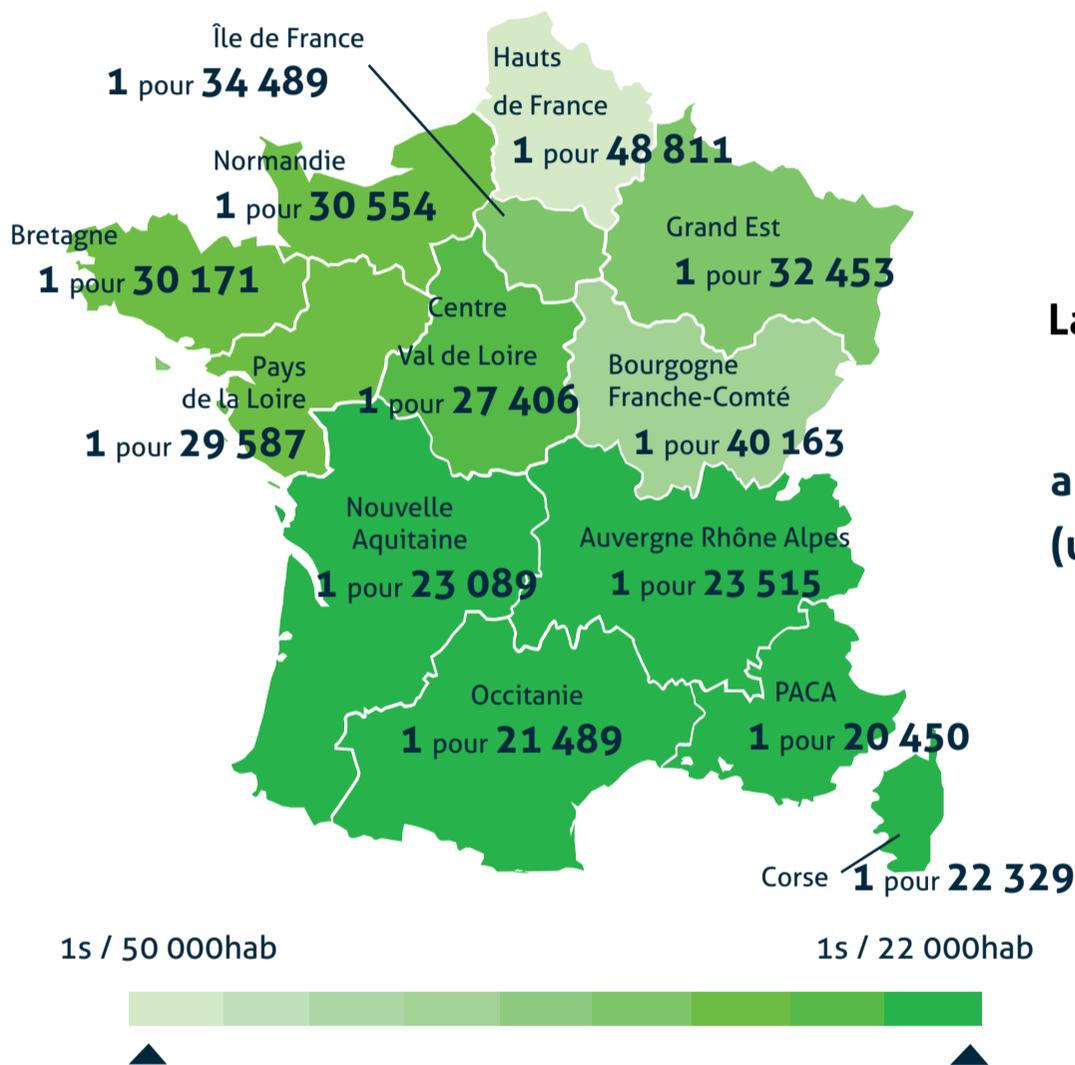
- #03 Nouvelle Aquitaine (258 salles / 233 scénarii)
- #05 PACA (246 salles / 228 scénarii)
- #06 Grand Est (171 salles / 162 scénarii)
- #07 Pays de la Loire (127 salles / 110 scénarii)
- #08 Haut de France (123 salles / 114 scénarii)
- #09 Bretagne (110 salles / 99 scénarii)
- #10 Normandie (109 salles / 97 scénarii)
- #11 Centre Val de Loire (94 salles / 87 scénarii)
- #12 Bourgogne Franche Comté (70 salles / 60 scénarii)
- #13 Corse (15 salles / 15 scénarii)

LES ESCAPE GAMES DANS LES RÉGIONS



Densité de L'OFFRE

Proportionnalité entre nombre d'habitants des régions et nombre de salles



La **PROVENCE-ALPES -CÔTE D'AZUR**

a la plus grande offre de salles d'escape rooms
(une salle pour 20 450 habitants)

1

PACA

1 salle pour 20 450 habitants

2

OCCITANIE

1 salle pour 21 489 habitants

3

CORSE

1 salle pour 22 239 habitants

#04 Nouvelle Aquitaine

#05 Auvergne Rhône Alpes

#06 Centre Val de Loire

#07 Pays de la Loire

#08 Bretagne

#09 Normandie

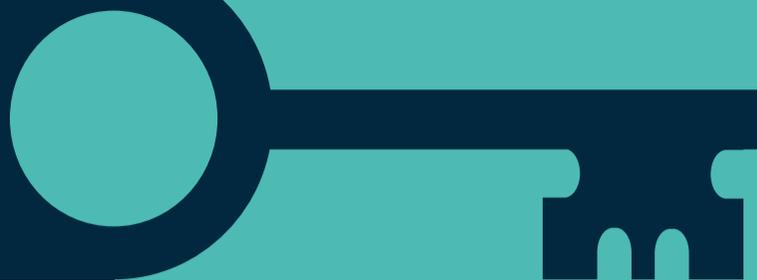
#10 Grand Est

#11 Île de France

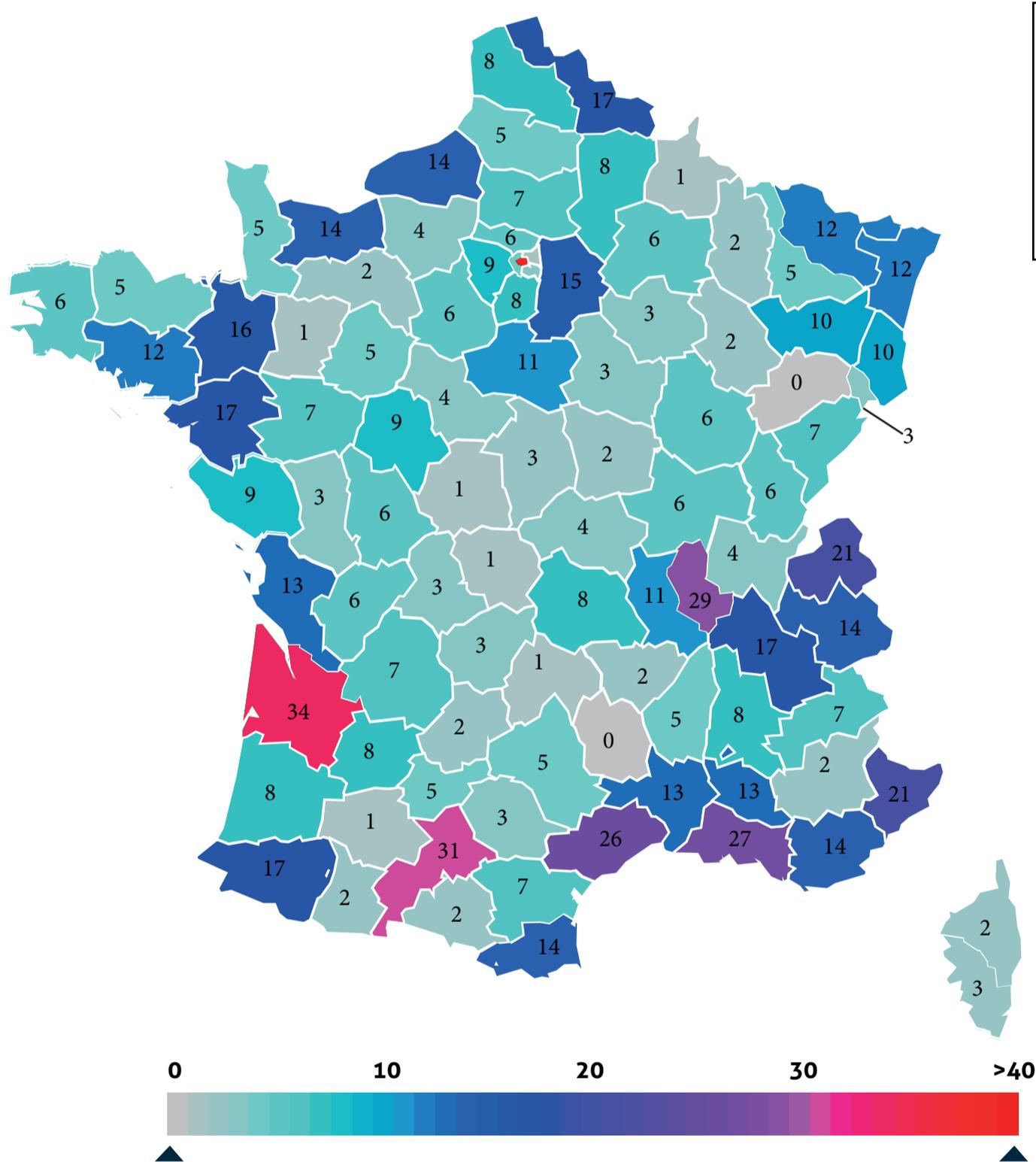
#12 Bourgogne Franche Comté

#13 Hauts de France

LES ESCAPE GAMES DANS LES RÉGIONS



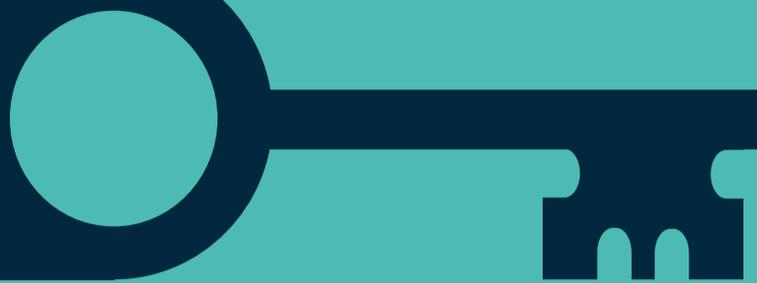
Enseignes par DÉPARTEMENT



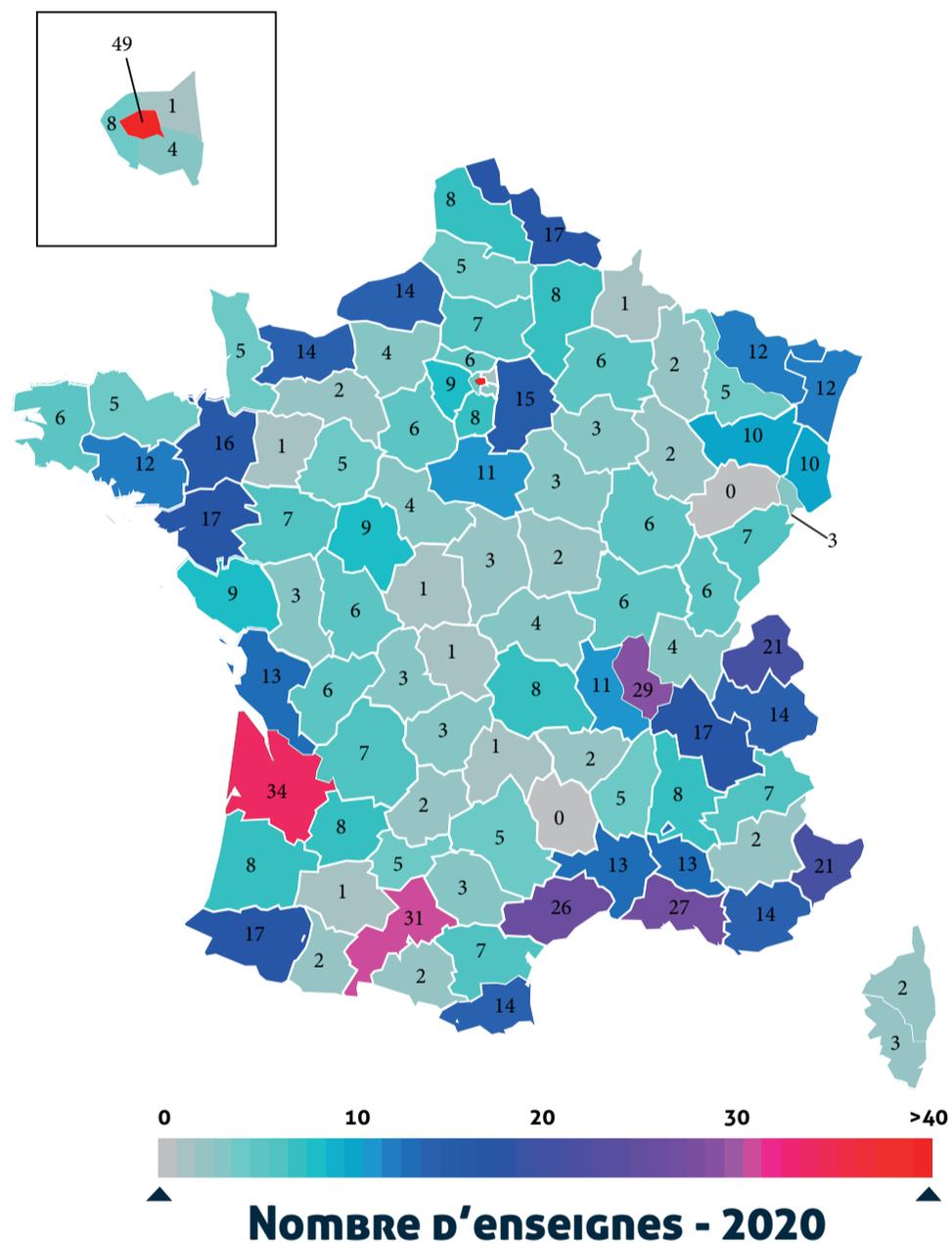
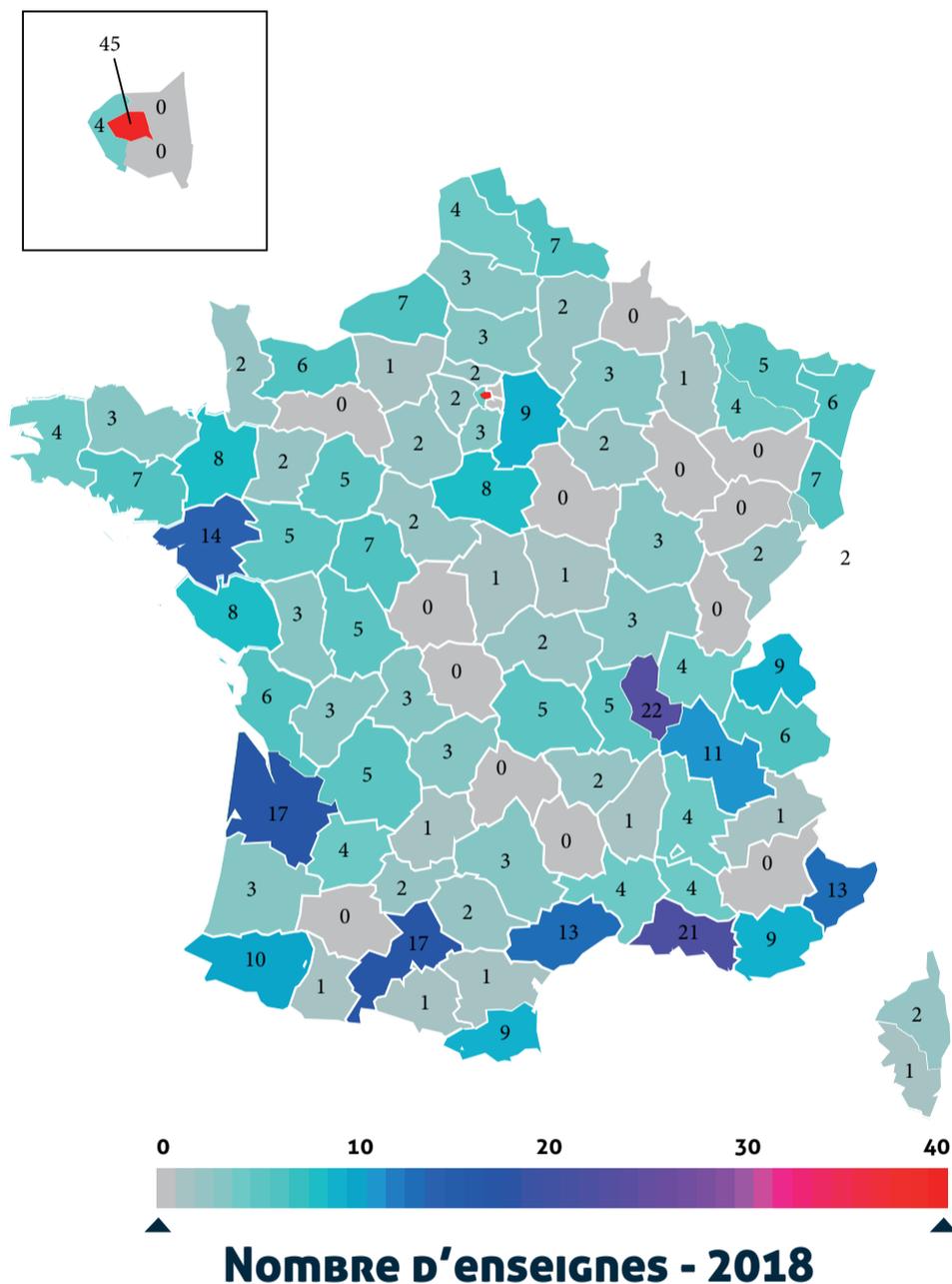
Les 2 DÉPARTEMENTS ne comptant pas d'enseigne d'escape room*
Haute-Saône, Lozère

*pas d'ouverture effective constatée avant le 08 juin 2020

LES ESCAPE GAMES DANS LES RÉGIONS



Enseignes par DÉPARTEMENT



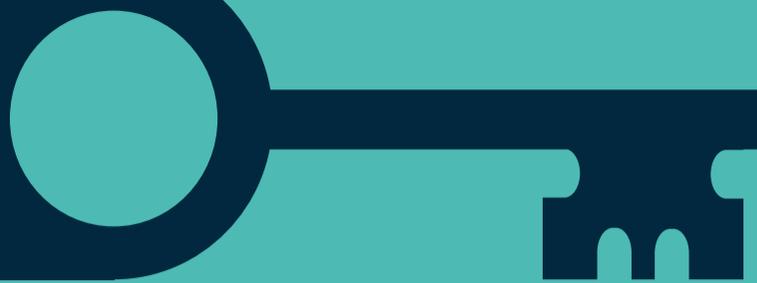
COMPARATIF 2018 - 2020

A l'exception d'un département (la Mayenne), il n'y a pas eu de recul du nombre d'enseignes à cette échelle. Néanmoins, certains départements stagnent ou augmentent peu, pouvant indiquer un nombre réduit d'ouvertures ou un nombre de fermetures compensées par l'arrivée de nouvelles enseignes. Par ailleurs, cette analyse ne prend pas en compte les établissements en cours d'ouverture mais n'ayant pas encore annoncé officiellement leur possibilité d'accueillir des joueurs.

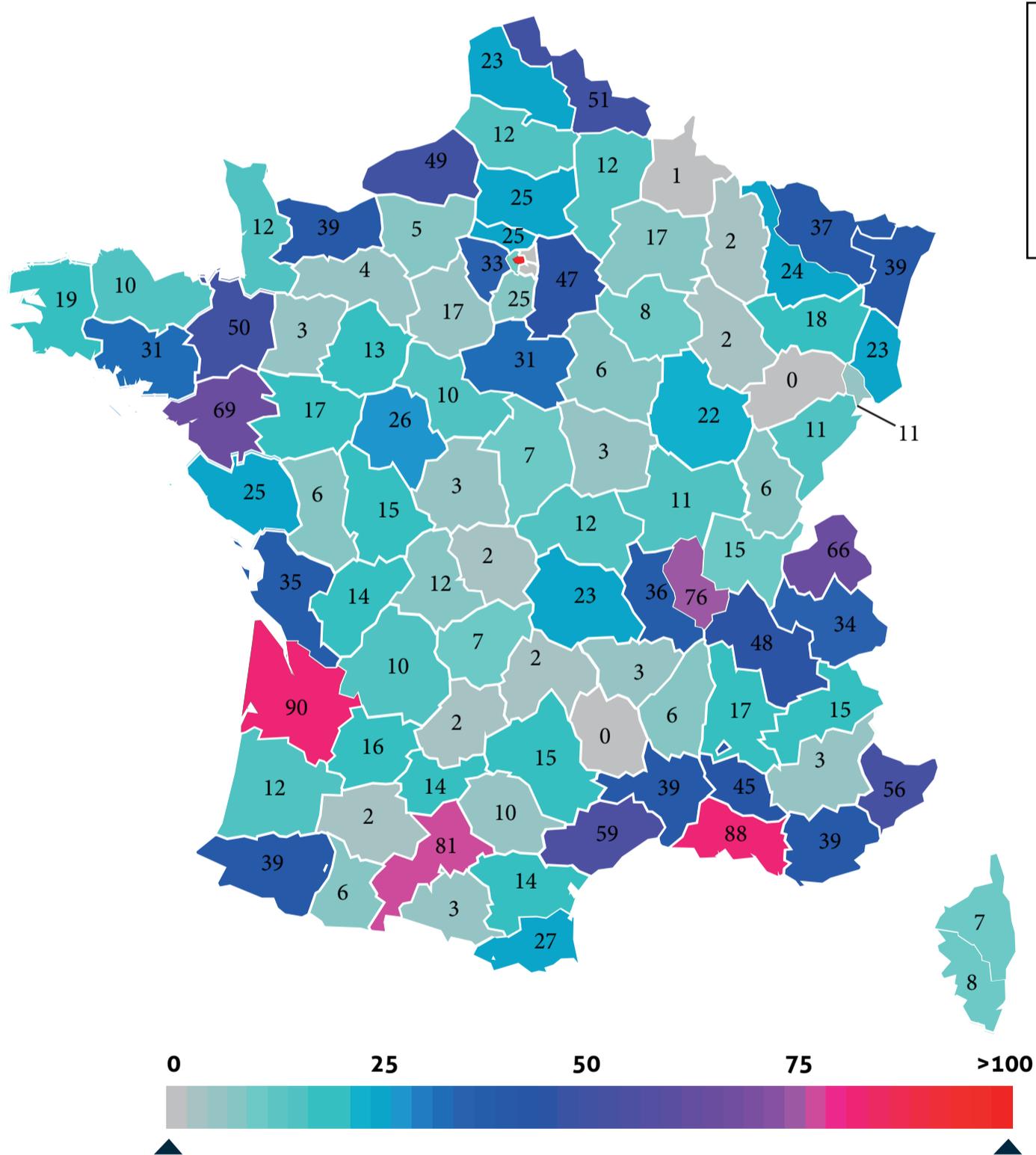
Alors que certains rares départements ne comptent toujours pas d'enseigne sur leur territoire, d'autres départements dans cette situation en 2018 ont connu un très fort intérêt de la part des créateurs (les Vosges notamment passant de 0 à 10 en 2 années et le Jura, de 0 à 6).

D'autres départements (comportant plus de 3 enseignes en 2018) ont également vu le nombre d'escape exploser avec des augmentations de plus de 100% (Aisne, Bas-Rhin, Calvados, Drome, Gard, Gironde, Ile et Vilaine, Landes, Loire, Moselle, Nord, Pas de Calais, Savoie, Haute-Savoie, Seine Maritime, Vaucluse).

LES ESCAPE GAMES DANS LES RÉGIONS



SALLES PAR DÉPARTEMENT



LES ESCAPE GAMES DANS LES RÉGIONS



SALLE / HABITANTS PAR DÉPARTEMENT

CLASSEMENT PAR ORDRE CROISSANT 1 SALLE POUR X HABITANTS

DÉPARTEMENTS	1 salle / x habitants
Lozère	0
Haute Saone	0
Hautes-Alpes	9419
Paris	11574
Haute Savoie	12233
Vaucluse	12433
Savoie	12682
TERRITOIRE DE BELFORT	12966
Haute-Garonne	16823
Pyrénées-Atlantiques	17367
Pyrénées-Orientales	17572
Gironde	17593
Calvados	17795
Charente-Maritime	18409
Tarn-et-Garonne	18454
Aveyron	18614
Gard	19081
Alpes-Maritimes	19345
Hérault	19405
Corse-du-Sud	19656
Loire-Atlantique	20216
Vosges	20426
Lot-et-Garonne	20803
Loire	21193
Ille-et-Vilaine	21204
Loiret	21874
Bouches-du-Rhône	23002
Indre-et-Loire	23327
Morbihan	24221
Rhône	24254
Côte-d'Or	24265
Charente	25167
Haute-Corse	25384
Eure-et-Loir	25484
Seine-Maritime	25600
Isère	26223
Aude	26447
Vendée	27010
Var	27147
Allier	28166
Moselle	28203
Puy de Dôme	28424
Bas-Rhin	28860

DÉPARTEMENTS	1 salle / x habitants
Vienne	29125
Seine-et-Marne	29872
Drôme	30091
Meurthe-et-Moselle	30562
Haute-Vienne	31202
Oise,	32980
Loir-et-Cher	33192
Haut-Rhin	33219
Marne	33464
Landes	33954
Corrèze	34495
Hautes-Pyrénées	38088
Aube	38753
Tarn	38789
Dordogne	41361
Manche	41407
Ain	42890
Jura	43365
Cher	43465
Sarthe	43577
Yvelines	43584
Aisne	44541
Somme	47704
Finistère	47844
Maine-et-Loire	47853
Doubs	49006
Val-d'Oise	49145
Saone et Loire	50327
Ariège	51051
Nord	51066
Essonne	51845
Ardèche	54285
Alpes-de-Haute-Provence	54638
Yonne	56382
Creuse	59319
Côtes-d'Armor	59881
Deux-Sèvres	62392
Pas-de-Calais	63827
Nièvre	69061
Orne	70843
Cantal	72572
Indre	74077
Haute Loire	75761

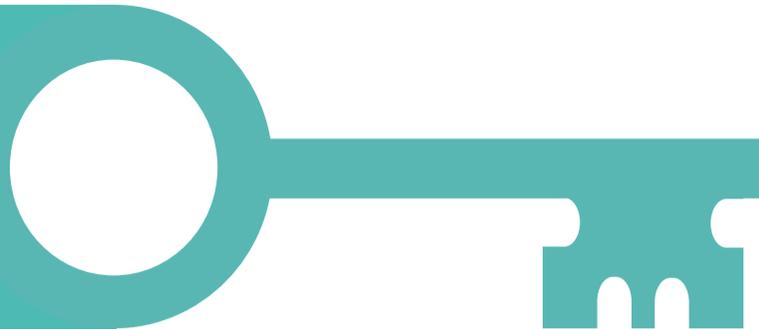
DÉPARTEMENTS	1 salle / x habitants
Hauts-de-Seine	76634
Lot	86914
Haute-Marne	87820
Meuse	93594
Gers	95546
Mayenne	102482
Eure	120369
Val-de-Marne	126175
Ardennes	273579
Seine-Saint-Denis	811556

Moyennes

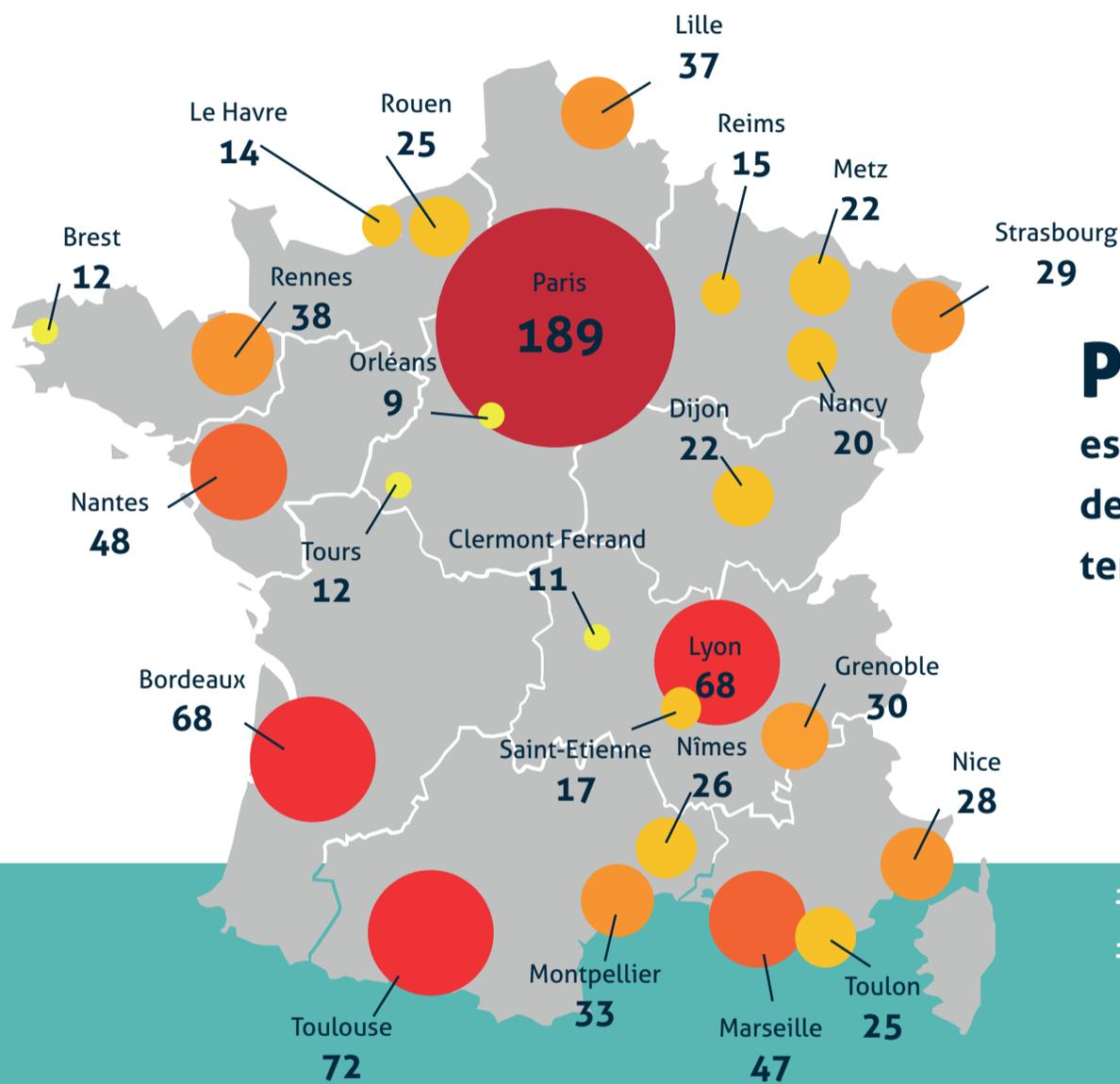
Sur l'ensemble des départements, on constate une moyenne d'une salle d'échappement pour environ 50 000 habitants. Néanmoins, en excluant les deux derniers départements ayant des ratios particulièrement imposants et les deux premiers départements ne comptant pas de salle, on obtient une moyenne d'une salle pour environ 40 000 habitants.

Enfin, la moitié des départements a un ratio inférieur à une salle pour 32 000 habitants.

LES ESCAPE GAMES DANS LES GRANDES VILLES DE FRANCE



NOMBRE DE SALLES PAR GRANDES AGGLOMÉRATIONS



PARIS

est l'agglomération comptant le plus de salles d'escape game sur son territoire (189 salles)

1 PARIS
189 salles

2 TOULOUSE
72 salles

3 LYON & BORDEAUX
68 salles

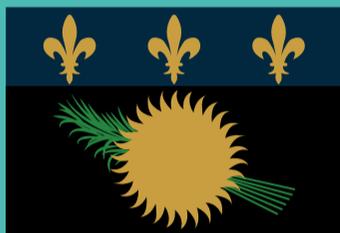
- #05 Nantes (48)
- #06 Marseille (47)
- #07 Rennes (38)
- #08 Lille (37)
- #09 Montpellier (33)
- #10 Grenoble (30)
- #11 Strasbourg (29)
- #12 Nice (28)
- #13 Nîmes (26)
- #14 Rouen (25)
Toulon (25)
- #16 Dijon (22)
Metz Métropole (22)
- #18 Nancy (20)
- #19 Saint-Etienne (17)
- #20 Reims (15)
- #21 Le Havre (14)
- #22 Brest (12)
Tours (12)
- #24 Clermont Ferrand (11)
- #25 Orléans (9)

LES ESCAPE GAMES EN OUTRE MER



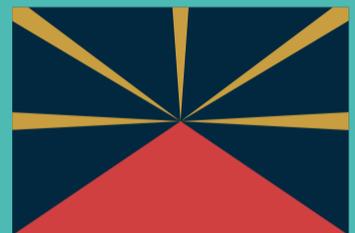
La Guadeloupe et la Réunion : deux moteurs de l'escape game en outre mer

La Guadeloupe



4 enseignes
dont 1 franchise
10 salles
2 à 6 joueurs
20 à 40€

La Réunion



5 enseignes
dont 2 franchises
17 salles
2 à 6 joueurs
20 à 36.66€

UN ACTEUR UNIQUE POUR LA MARTINIQUE, LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET TAHITI

Nouvelle-Calédonie

5 salles
3 à 5 joueurs
25 à 35€



La Martinique

2 salles
2 à 5 joueurs
19 à 30€



Tahiti

4 salles
4 à 6 joueurs
25.24 à 29.44€



SALLES ÉPHÉMÈRES ET PROJETS EN EXTÉRIEUR POUR La Guyane et Mayotte



Scénarii en lien avec un brasseur, à réaliser en voiture ou à moto, thématisée « jardin botanique » ou en poursuivant un certain Georges, les idées ne manquent pas !

SAINT-BARTHÉLÉMY, SAINT-MARTIN, SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES ainsi que LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA ne comptent pas d'enseigne d'escape room*

*pas d'ouverture effective constatée avant le 08 juin 2020

LES ESCAPE GAMES EN FRANCE

Etude statistique réalisée en France métropolitaine et Outre-Mer
- juin 2020

Cyril Mentrel, Marine Pellarin & Ugo Schimizzi

Nous remercions les gérants d'escape rooms qui ont accepté de répondre à nos questions pour mieux comprendre et quantifier le phénomène escape game en France. Nous remercions également les sites de joueurs escapegame.fr, wescape.fr, escapegamefrance.fr, the-escapers.com et carte-escapegame.fr, notamment pour leur précieux travail de veille.

Pour toute question ou demande d'information :

Marine Pellarin et Ugo Schimizzi

contact@lesfrancslimiers.com

