

KLIMHALLEN

VAN SPRONSEN
& PARTNERS
horeca - advies

Bron foto: Pexels



BRANCHE IN BEELD

Dit is een publicatie van Van Spronsen & Partners horeca – advies

Jaargang: 2019

Klimmen

Een klimhal is een ruimte waar meestal verschillende klimactiviteiten aangeboden wordt met als bekendste en voornaamste, de klimwand. De wanden zijn voorzien van kunstmatige klimroutes die vaak worden gekenmerkt door middel van verschillende kleuren, refererend aan de moeilijkheidsgraad. Sommige klimhallen hebben zowel binnen als buiten mogelijkheden om te klimmen. Klimmen beoefen je meestal met z'n tweeën met behulp van een gezeurd touw. Deze klimroutes zijn vaak tussen de 7 en 21 meter hoog. De klimhal wordt soms ook boulderhal genoemd naar de sport boulderen.

Door de jaren heen is er binnen het klimmen een splitsing ontstaan tussen de sportieve kant van de sport en de meer recreatieve vormen. We onderscheiden binnen het klimmen de volgende klimactiviteiten: Sport en Leisure.

Sport

In 2020 wordt het klimmen als sport geïntroduceerd op de Olympische spelen. Klimmers zullen op drie disciplines moeten uitblinken:

- **Boulderen:** alleen klimmen zonder touw. Deze routes zijn meestal $\pm$ 4 meter hoog. Aan het einde van de route springt de klimmer op een dikke valmat.
- **Lead:** een wedstrijdvorm van klimmen waarbij de klimmer gezeurd is en zo hoog mogelijk moet komen.
- **Speed:** Een wedstrijdvorm van klimmen waarbij de klimmer een standaardroute zo snel mogelijk moet beklimmen.

Leisure

Recreatief georiënteerd, voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes en kinderfeestjes.

- **Klimparken:** vaak in combinatie met andere leisure faciliteiten samengevoegd in bijvoorbeeld een FEC (family entertainment center). Focus op kinderen en vriendengroepen of bedrijfsuitjes. Zowel in- als outdoor faciliteiten.
- **Clip 'n Climb:** laagdrempelige klimactiviteit. Het grote verschil met traditioneel klimmen is dat de deelnemers bij clip 'n climb geen klimpartner nodig hebben. Clip 'n climb maakt gebruik van automatische zekeringstechnologie. Klimmers hoeven zich alleen maar vast te clippen en kunnen veilig aan de slag.

Geschiedenis

- **1400:** ontwikkeling eerste vormen van alpinisme. Het sportklimmen zoals wij dat vandaag de dag kennen is begonnen bij alpinisme, dit is het beklimmen van de alpen. Het doel was het bereiken van de top.
- **1900:** er kwamen nieuwe criteria bij het klimmen bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad van de route, of de snelheid waarin men een route aflegde.
- **1960:** sportklimmen is populair geworden nadat het proces veiliger is gemaakt met behulp van materialen zoals gordels, touwen en boorhaken.
- **1986:** de eerste indoorwedstrijd in Frankrijk werd georganiseerd.
- **1988:** de eerste indoorwedstrijd in Nederland werd georganiseerd.
- **1999:** boulderen is nu een officiële discipline geworden binnen het sportklimmen en zo werden eind jaren 90 ook de eerste internationale boulder wedstrijden gehouden.
- **2016:** opkomst recreatieve klimhallen.
- **2020:** sportklimmen zal voor de eerste keer worden opgenomen tijdens de olympische spelen.



Spreiding

De indoor klimhallen hebben een sterke concentratie in de randstad. Ook de meeste grote steden buiten de randstad hebben inmiddels één of meerdere hallen. Het is opmerkelijk dat er in Zeeland en Drenthe alleen leisure gerelateerde klimfaciliteiten zijn.

Ontwikkeling

In totaal zijn er in Nederland 122 klimhallen die sport of leisure georiënteerd zijn. De verhouding hiervan ligt ongeveer 50% sport en 50% leisure. Het meer sportief georiënteerde klimmen is altijd indoor. Momenteel telt Nederland 59 sportief georiënteerde indoor klimhallen waarvan 39 met een (kleinschalige) horeca gelegenheid. Het aantal hallen is hiermee ten opzichte van 2015 met 60% gestegen en sinds 2010 zelfs met 250% toen waren er 16 klimhallen.

Dichtheid

Nederland behoort volgens het NKBV (Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging) tot de landen met de hoogste hallendichtheid (aantal hallen per 1 miljoen inwoners) ter wereld. Dit komt mede doordat in Nederland nergens rotsen zijn die de klimhallen vervangen, zoals wel het geval in bijvoorbeeld België. Relatief gezien bevinden de meeste klimhallen zich in de provincie Utrecht (5,4 hallen per één miljoen inwoners).

Opkomst boulderhallen

De groei heeft de afgelopen jaren met name plaatsgevonden in het aantal boulderhallen, dit aantal steeg de afgelopen vijf jaar met 11 hallen (+138%).

Lead & Speed

Dit kan in Nederland uitsluitend worden beoefend in Sittard-Geleen en Leeuwarden. Het realiseren van een wand van dergelijk formaat en moeilijkheidsgraad vergt een hoge investering.

Entreprijzen

Gemiddelde dagentree voor een volwassenen ligt landelijk op €11,95. Voor de huur van schoenen moet meestal extra worden betaald.

Abonnementsvormen

Voor een maandabonnement betaal je landelijk rond de €60,=, voor kinderen ligt dit lager (+/- €50,=). Daarnaast is er vaak de mogelijkheid om een 10 rittenkaart, of langer lopende abonnementen af te sluiten.

Provincie	Totaal	Dichtheid	Dag entree
Zuid-Holland	14	3,8	€ 12,45
Noord-Holland	10	3,5	€ 11,58
Noord-Brabant	10	4,0	€ 11,78
Utrecht	7	5,4	€ 11,98
Limburg	5	4,5	€ 11,83
Gelderland	4	1,9	€ 12,60
Overijssel	4	3,5	€ 9,75
Friesland	2	3,1	€ 13,50
Groningen	2	3,4	€ 12,75
Flevoland	1	2,4	€ 10,00
Drenthe	0	0,0	-
Zeeland	0	0,0	-
Totaal	59	3,5	€ 11,95

Bron: VSP database

Provincie	Klimmen	Boulderen	Lead & Speed
Zuid-Holland	8	10	0
Noord-Holland	8	8	0
Noord-Brabant	7	5	0
Utrecht	5	4	0
Limburg	3	2	1
Gelderland	2	3	0
Overijssel	3	1	0
Friesland	2	1	1
Groningen	1	2	0
Flevoland	0	1	0
Drenthe	0	0	0
Zeeland	0	0	0
Totaal	39	37	2

NB: In sommige hallen kan je diverse disciplines beoefenen.

Bron: VSP database

KETENS IN BEELD [SPORT]

Ketenvorming

De afgelopen jaren zijn er diverse ketens binnen het klimhal aanbod ontstaan, De Klimmuur en Mountain network beschikken al over 7 hallen, gevolgd door Neoliet met 6. Daarnaast zijn er diverse ketens die op de voet volgen met 3 hallen.



Neoliet

Vestigingen: 6 in Nederland (heeft ook nog 4 vestigingen in Duitsland)

Faciliteiten: klimmen & boulderen (verschilt per locatie)

Gemiddelde entree: jeugd €12,25, volwassenen €13,25

Locaties: Eindhoven-Noord, Eindhoven-Zuid, Heerlen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht



Mountain Network

Vestigingen: 7

Faciliteiten: klimmen, boulderen, Lead & Speed (verschilt per locatie)

Gemiddelde entree: jeugd €13,60, volwassenen €9,60

Locaties: Nieuwegein, Heerenveen, Dordrecht, Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden



De Klimmuur

Vestigingen: 7

Faciliteiten: klimmen en boulderen (verschilt per locatie)

Gemiddelde entree: jeugd €11,90, volwassenen €13,22

Locaties: Haarlem, Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam



Monk

Vestigingen: 3

Faciliteiten: boulderen (alle locaties)

Entree: jeugd €10,-, volwassenen €11,-

Locaties: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven



Kunststof

Vestigingen: 1

Faciliteiten: boulderen

Entree: jeugd €10,-, volwassenen 11,-

Locatie: Leiden



Klimparken

Een klimbos of -park is een bos of indoor hal waarin met behulp van touwen, kabels en houten/kunststof platforms routes zijn uitgezet door de bomen of indoor ruimte. Wanneer men een klimuitrusting draagt kan men de routes door de bomen volgen. De routes variëren in hoogte, lengte en moeilijkheidsgraad. Voordat een route wordt afgelegd krijgt men altijd instructie door een ervaren klim-instructeur. Dit omdat men te allen tijde gezekerd moet zijn als men de route aflegt, en deze zekering vakkundig dient te gebeuren.

Leisure georiënteerde klimparken of bossen zijn in vier van de vijf gevallen outdoor centra waarbij bijvoorbeeld ook survival- en tokkelbaan faciliteiten worden aangeboden. Slechts drie van de 14 indoor parken zijn onderdeel van een Family Entertainment center.

Klimbossen of -parken zijn met name populair in Frankrijk. Het land telt circa 300 klimparken. Ook in Nederland en België wint deze vrijetijdsbesteding aan populariteit. Het aantal klimparken per één miljoen inwoners ligt in Nederland daarentegen nog steeds relatief laag met 3,8 ten opzichte van dat in Frankrijk 4,5. Er zijn klimbossen in onder andere Amsterdam, Apeldoorn, Tegelen en Grolloo. In totaal telt Nederland 63 klimparken.

Dichtheid

Relatief gezien bevinden de meeste klimparken zich in Limburg, gevolgd door Overijssel en Drenthe. In tegenstelling tot de klimhallen die sterker vertegenwoordigd zijn in de randstad bevinden de klimparken zich met name in de provincies die natuurrijker zijn.

Openingstijden

De meeste outdoor parken zijn doorgaans alleen op woensdagmiddag en in het weekend geopend. Voor indoor parken zien we echter een ruimere openstelling en zijn doorgaans slechts twee a drie dagen gesloten.

Entree

In tegenstelling tot de sport gerelateerde klimhallen ligt de gemiddelde entree voor een klimpark hoger. Gemiddelde dagentree voor een volwassenen is landelijk ruim €18,= en voor kinderen bijna €15,=. Echter kan dan ook gebruikt maken van de overige aanwezige faciliteiten zoals bijvoorbeeld de tokkelbaan en/of boogschieten.

Provincie	Outdoor	Indoor	Totaal	Dichtheid	Dag entree
Noord-Brabant	11	3	14	5,5	€ 16,16
Limburg	6	3	9	8,1	€ 16,97
Gelderland	9	0	9	4,4	€ 19,27
Overijssel	8	0	8	6,9	€ 18,83
Zuid-Holland	3	3	6	1,6	€ 22,64
Noord-Holland	4	1	5	1,8	€ 18,49
Utrecht	2	1	3	2,3	€ 24,95
Friesland	2	1	3	4,6	€ 14,25
Drenthe	2	1	3	6,1	€ 18,25
Groningen	1	1	2	3,4	€ 17,80
Flevoland	1	0	1	2,4	€ 20,95
Zeeland	0	0	0	0,0	-
Totaal	49	14	63	3,8	€ 18,66



Bron foto: Pexels

KETENS IN BEELD [LEISURE]

Ketenvorming leisure

Ook ontstaan er diverse ketens binnen het leisure aanbod, zo beschikt de keten Klimbos over 4 parken en Fun Forest al over 5 parken. Gevolgd door de internationale keten Clip'n Climb met in totaal 181 parken verspreid over Nieuw Zeeland & Australië, Azië, Europa, Rusland, Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika en Centraal-Amerika.

Klimbos

Vestigingen: 4

Faciliteiten: klimmen en tokkelen (verschilt per locatie)

Gemiddelde entree: jeugd €16,45, volwassenen €22,70

Locaties: Apeldoorn, Ruurlo, Lage Vuursche, Bergen op Zoom (alle locaties zijn outdoor)



Bron foto: Pixabay



Bron foto: Pixabay

Fun Forest

Vestigingen: 5

Faciliteiten: klimmen, survivalbaan en tokkelen (verschilt per locatie)

Gemiddelde entree: zeer afwijkende prijzen per locatie

Locaties: Almere, Amsterdam, Rotterdam (2x), Venlo



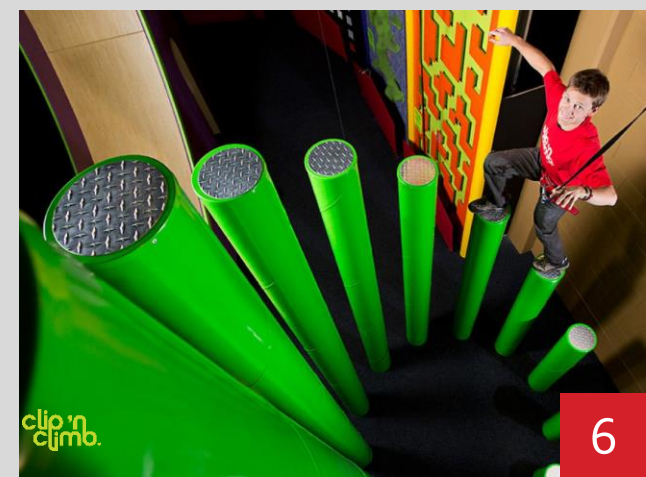
Clip'n Climb

Vestigingen: 181 totaal, 3 in Nederland

Faciliteiten: Clip'n climb klimwand

Gemiddelde Nederlandse entree: €10,50

Locaties in Nederland: Amsterdam, Kerkrade en Sittard



[Sport]

De kenmerken van de doelgroep zijn lastig in kaart te brengen. Een deel van de klimmers beoefent de sport niet in een klimhal en is daarom vaak niet geregistreerd. In 2016 waren ruim 60.000 mensen lid van de NKBV (Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging). Hieronder vallen de volgende disciplines: Alpinisme, Bergwandelen, Boulderen, Sportklimmen, Sky- & trailrunning, Ijsklimmen, Sneeuwschoen wandelen en Toerskiën. Het aantal mensen dat aan klimmen doet ligt echter hoger, gezien alleen al het feit dat circa 40% van de boulderaars geen lid is.

Ongeveer de helft van de klim- en boulderaars is in de leeftijd van 24 tot 39 jaar en een kwart is 18 tot 24 jaar oud. De sport is met name populair onder studenten. Ruim een kwart van de klim- en boulderaars is student. Veel klim- en boulderaars hebben de overstap vanuit het fitness gemaakt.

Bron: Adriaensen, 2018.

Olympische spelen

In augustus 2016 is de klimsport officieel toegelaten tot de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Met de toelating van de klimsport tot de Olympische Spelen, verwacht de NKBV dat de sport ook in Nederland nog verder zijn vlucht zal nemen. Nu al wordt een toename in de populariteit van de sport geconstateerd.

De klimsport is toegelaten als gecombineerd event met alle drie de wedstrijddisciplines van de klimsport: Speed, Lead en Boulder. Om de kans op deelname aan de Spelen in Japan te vergroten, investeert de NKBV in de jeugd. Het topsportbeleid is expliciet gericht op ontwikkeling van jeugdklimmers, met een bredere jeugdselectie.

Grijze druk

De grijze druk is het aantal 65-plussers ten opzichte van het aantal 20 tot 65 jarigen. Tussen 2018 en 2025 neemt de grijze druk toe tot 38,2%. Deze groep heeft meer tijd beschikbaar voor recreatieve en vrijetijdsactiviteiten. Echter zijn de fysieke ongemakken die bij deze sport komen kijken een sta in de weg voor deze leeftijdsgroep. Hierbij vormt de grijze druk dan ook een lichte beperking voor de groei van de klimsport.

[Leisure]

De doelgroep van klimparken bestaat voornamelijk uit tieners en jongvolwassenen van 4 tot en met 24 jaar. Daarnaast is de Leisure voorziening geschikt voor groepen, denk hierbij aan bedrijfsuitjes en/of vriendengroepen.

Ontwikkeling aantal kinderen en jongeren 5 tot en met 24 jaar

In de periode van 2018 tot 2025 zal het aantal kinderen en jongeren van 12 tot en met 24 jaar afnemen met circa 3%. Deze daling komt met name doordat autochtone Nederlanders gemiddeld minder kinderen krijgen dan voorheen. Bij autochtonen daalt het aantal 5 tot en met 24 jarigen met 6,7%. Het aantal Nederlanders met een migratieachtergrond van 5 tot en met 24 jarigen neemt daarentegen toe met 7,8%. De komende jaren zal de totale omvang van de primaire doelgroep derhalve licht afnemen.

Bron: CBS

Kwaliteit en vrijetijdsactiviteiten

Door toename in schaarste van vrije tijd komt het bieden van kwaliteit en beleving steeds centraler te staan. Vrije tijd wordt door de moderne consument zo optimaal mogelijk ingevuld. Men is bereid meer te betalen voor aanvullende kwalitatieve voorzieningen en extra beleving (Bron: Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd). Dit vormt een kans voor dit type Leisure voorziening.

Klimmen Sport-lichte groei

Nederland kent voor wat betreft de klimsport een beperkte traditie. Het ontbreken van het natuurlijk landschap is daar de voornaamste reden voor. Nu met de opkomst van klimhallen en klimparken zou mogelijk de klimsport in belang kunnen gaan toenemen.

Juist dat het in het verleden ontbrak aan een brede klim (berg-)sportcultuur en de hiermee samenhangende infrastructuur zal de groei voorlopig afremmen. In de afgelopen jaren is door de opkomst van de klimhallen gestart met klauterclubs voor 5-8 jarigen en ontwikkelt de sport zich ook in de junioren leeftijd.

Positief op de ontwikkeling van de klimsport is daarnaast dat deze sport in 2020 voor het eerst op de Olympische agenda staat. Over het algemeen heeft dit invloed op de participatie van een sport. Belangrijk hierbij is echter wel het succes van nationale sporters tijdens de Spelen. De verwachtingen zijn hierbij voor de aankomende spelen nog niet hoog gespannen. Tot op heden is er geen sporter opgestaan die op dit moment in alle drie de disciplines uitblinkt.

Desalniettemin zal de populariteit van de klimsport toenemen doordat het iets nieuws is en het een leuke "extreme sport" is om naar te kijken die met name jongeren zal aanspreken. De aandacht die Red Bull er aan besteedt zal hierbij ook meehelpen.

Sport klimmen recreatief-smalle doelgroep en lichte groei

Juist de klimsport vraagt om een hoge fitheid (kracht, conditie en lenigheid). Dit betekent dat maar een beperkt gedeelte van de samenleving hier in geïnteresseerd zal zijn en dan met name in de leeftijd tussen de 18-35 jaar. Op dit moment zien wij een toename van de participatie van mensen in de leeftijd van 18-25 jaar die het als alternatief zien voor fitness en ook ander sporten. Voor de komende 10 jaar zal de doelgroep 18-35 groeien met circa 2,1%.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen verwachten wij dat het aantal Boulderhallen in de komende jaren zal toenemen. Ruimte is er in Gelderland, Drenthe en Flevoland, waar de dichtheid relatief laag is.

Sportklimmen Leisure-lichte groei

Aan de ene kant zien wij dat Klimmen voor de jongeren doelgroep "Instagram waardig" is. Zo zien wij dat het filmpje van de in Groningen gevestigde Excalibur (37 meter hoog en 11 meter overhang) een hoge populariteit online kent. Dit verhoogt natuurlijk de aantrekkingskracht en velen willen dit ook beleven. Aan de andere kant zien wij een groeiende belangstelling voor natuurspeeltuinen in ons land. Daarbij is er sprake van zeer beperkt aanbod van Outdoor Klimbossen of -Klimparken in de Randstad. Juist hier kan groei ontstaan door Urban outdoor/indoor faciliteiten te creëren in de parken in de Randstad, zoals er in andere parken in grote steden als New York, Berlijn en Madrid al outdoor boulder routes zijn.

Daarnaast verwachten wij dat Family Entertainment Centers hun aanbod zullen uitbreiden met klimfaciliteiten voor recreatieniveau (Clip 'n Climb).



Bron foto: Pixabay

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

Ruim 32 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 horeca-salarisadministratie, horeca-administratie en gastvrije trainingen.

We zijn gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoeken, rendementsverbeteringen, managementondersteuning, conceptontwikkeling, huursombepalingen, marketing en strategische visies. Voor gemeenten en projectontwikkelaars ontwikkelen wij o.a. horeca-, hotel- en leisure visies en geven wij conceptueel en financieel advies inzake horeca en leisure gerelateerde vraagstukken.

Regelmatig publiceren wij vak gerelateerde blogs, trendpresentaties en brancheboekjes. Kijk voor alle publicaties op www.spronsen.com.



Nick ten Hove



Guido Verschoor

Voor meer informatie, reacties of vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Nick ten Hove of Guido Verschoor, bij Van Spronsen & Partners horeca-advies. Telefoonnummer: 071 541 88 67 of e-mail: davidmaartense@spronsen.com.

Lees ook de volgende publicaties op spronsen.com:



Inspiratie nodig?

Lees dan ook de verschillende publicaties van onze collega's van horecatrends.com.

