

Avance de la Situación de la Franquicia en España

Presentación

Septiembre de 2007

Método de elaboración

Para la elaboración de este avance estadístico sobre la evolución de la franquicia durante los seis primeros meses de 2007, se ha realizado un estudio sobre una panel de, aproximadamente, 200 empresas. Respecto a dichas empresas, se ha analizado su comportamiento durante 2007 en relación con 2006.

Estas empresas representan una masa crítica que supone el 30% del mercado español, en cuanto a número de establecimientos, y el 50% en cuanto a la facturación.

El trabajo realizado con estas empresas ha supuesto conocer datos sobre su evolución (aperturas y cierres), facturación, inversiones y empleo, así como diversa información relevante para la realización del Estudio.

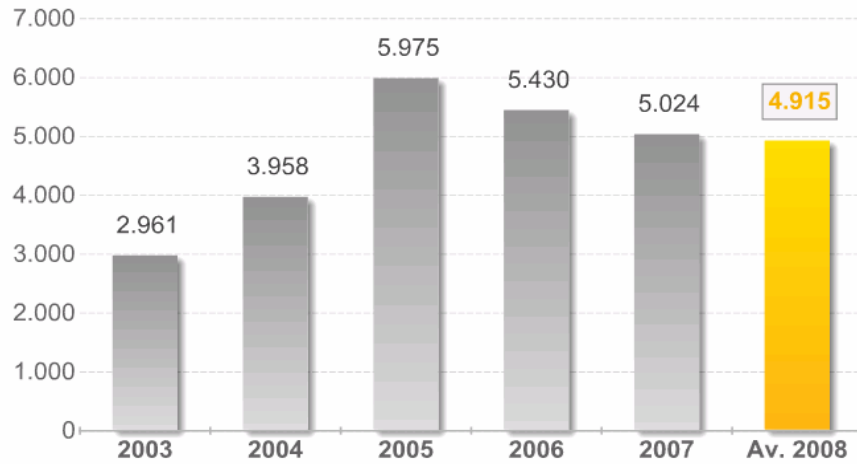
Para inferir los resultados relativos al número de enseñas previstas, se ha tenido en cuenta además, el censo de incorporaciones de enseñas franquiciadoras en lo que va de año. Por otro lado, se han realizado estimaciones de acuerdo con la información obtenida de la base de clientes de Tormo & Asociados.

Por lo tanto, los datos obtenidos suponen una aproximación muy alta de la realidad del conjunto de enseñas franquiciadoras españolas.

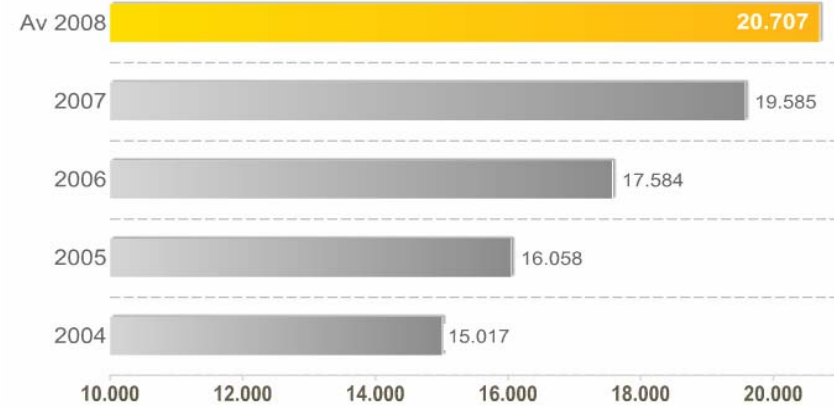
Aperturas - Facturación Inversión - Empleo

Datos Generales

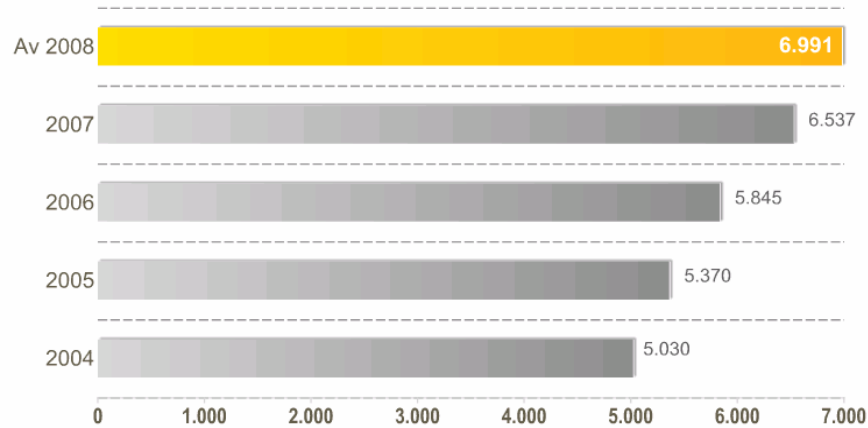
APERTURAS



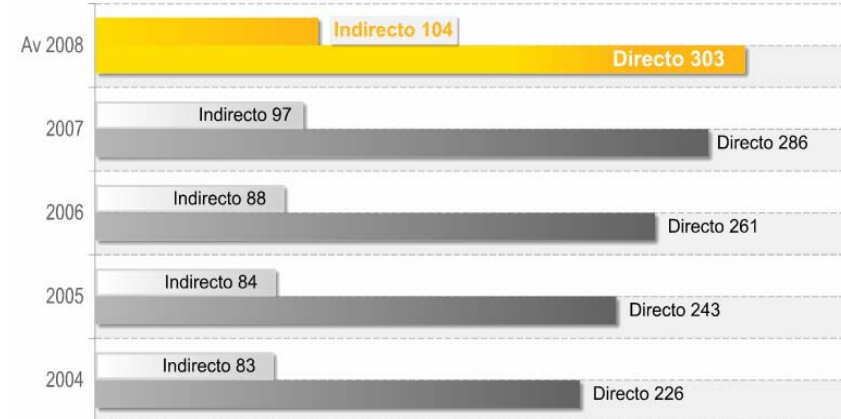
FACTURACIÓN (millones de €)



INVERSIÓN (millones de €)



EMPLEO (Miles)

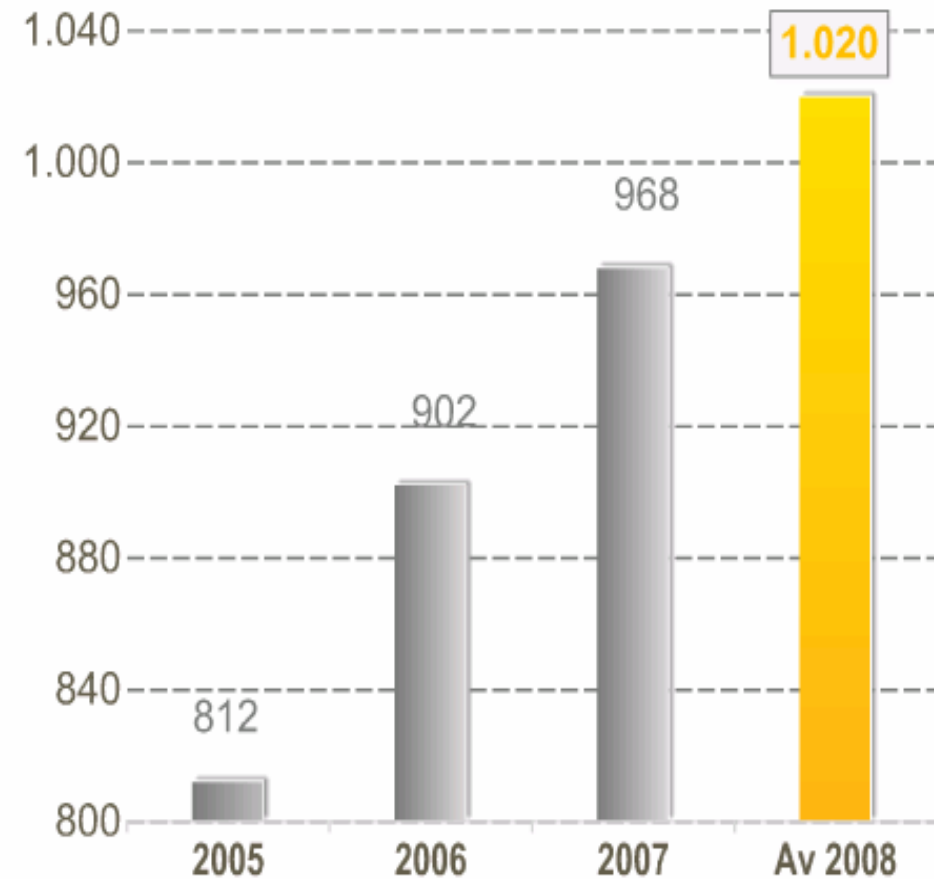


Número de Enseñas

Datos Generales

En lo referente a número de enseñas, se estima que durante el año 2007 se incorporen **215 nuevas redes**, hasta alcanzar la cifra neta de **1.020 redes** (es decir, descontando discontinuidades).

Este crecimiento se explica por la incesante integración de nuevas enseñas y conceptos de negocio, principalmente integradas dentro del sector servicios (aprox. 60%).

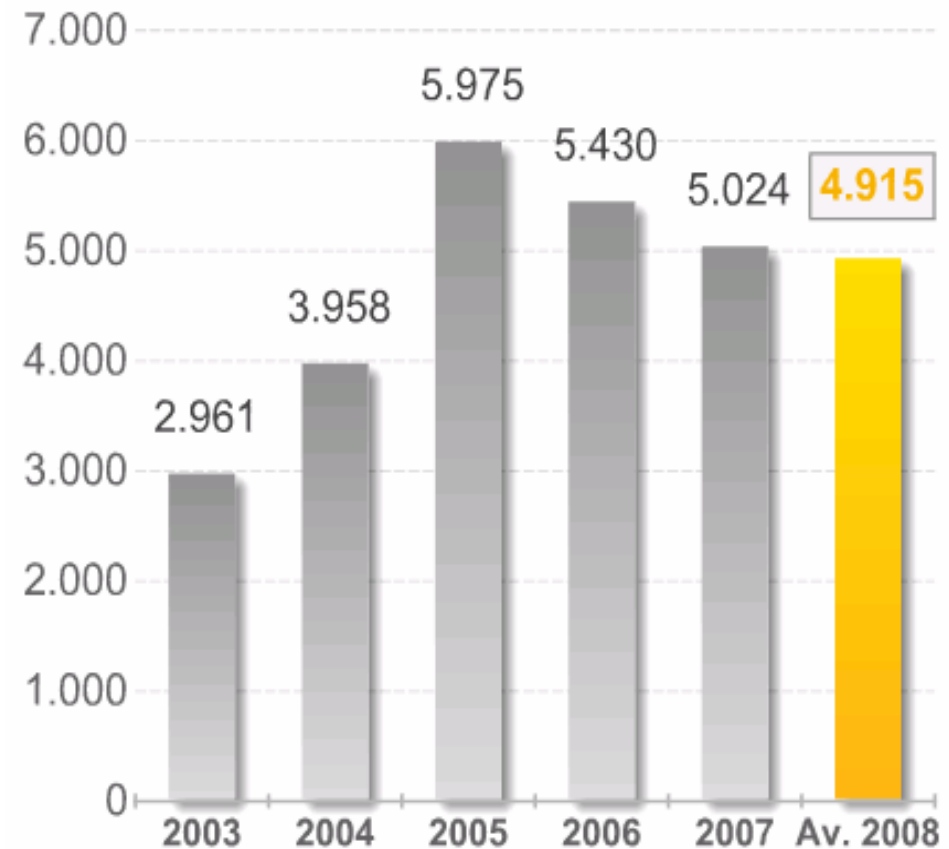


Apertura de Establecimientos

Datos Generales

En lo referente al número de establecimientos, se estima que durante el año 2007 se produzcan en torno a **4.900** aperturas, cifra ligeramente inferior a las registradas en los años precedentes, pero en línea con el crecimiento sostenido que se viene registrando en los últimos años en la franquicia.

Esta proyección proporcionaría un crecimiento anual del **7%**, lo que arrojaría una cifra global, a final de año, en torno a los **74.000 establecimientos**.

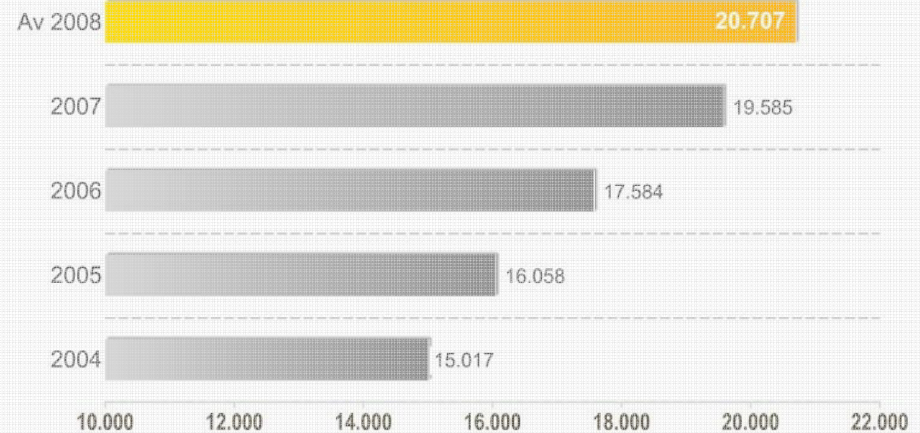


Facturación - Inversión

Datos Generales

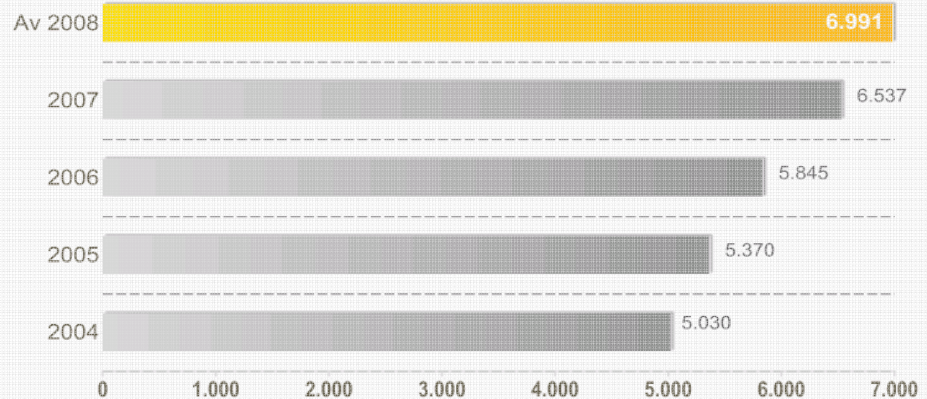
Facturación:

La proyección de facturación para este ejercicio se sitúa en **20.707** millones de euros, casi un **6%** más que el año anterior, crecimiento que, si bien es inferior al de 2006, sigue siendo un buen dato.



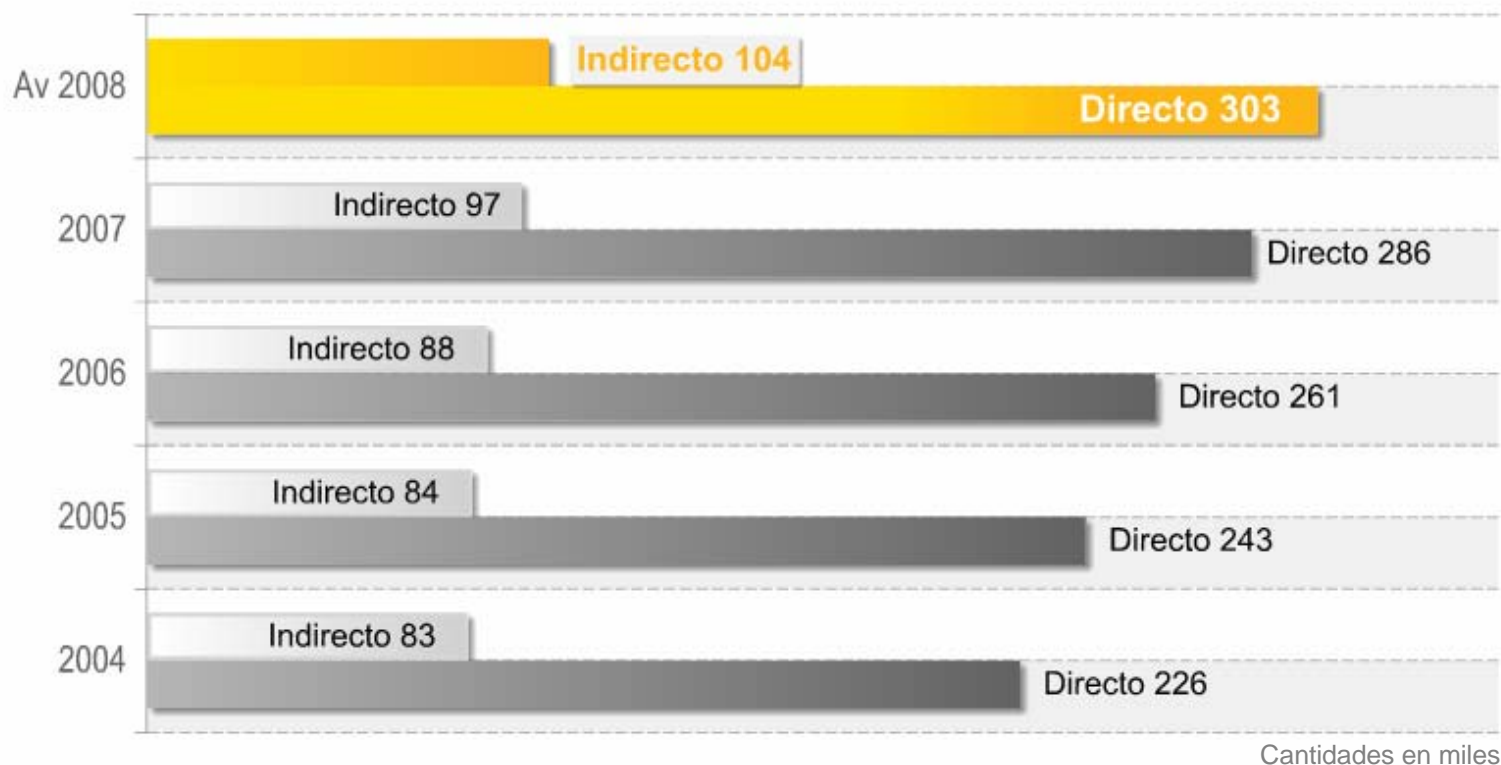
Inversión:

Este ejercicio, la proyección está en torno a los **7.000** millones de euros, casi un **7%** más que el año anterior.



Empleo

Datos Generales



En lo referente al empleo, se prevé un crecimiento del **6%** respecto al año anterior, o lo que es lo mismo, se espera la creación de alrededor de 17.000 nuevos puestos de trabajo.

Hostelería

Datos Sectoriales

El sector de Hostelería es el sector que experimenta un mayor crecimiento de su facturación (8,6%), pese a haber registrado un menor incremento en el número de establecimientos (5,6%).

	DATOS 2007	AV. 2008	INCREMENTO
ESTABLECIMIENTOS	7.199	7.599	5,6%
FACTURACIÓN	3.744 Mill. euros	4.065 Mill. euros	8,6%
INVERSIÓN	1.255 Mill. euros	1.370 Mill. euros	9,2%
EMPLEO DIRECTO	66.546	69.934	5,1%

El Retail ha tenido un comportamiento muy positivo en número de establecimientos.

La proyección realizada nos permite determinar que se inaugurarán en torno a **1.569** nuevos establecimientos, que en términos porcentuales supone un aumento del **6,9%** sobre el conjunto de unidades de negocio que existían a finales de 2006.

	DATOS 2007	AV. 2008	INCREMENTO
ESTABLECIMIENTOS	22.824	24.393	6,9%
FACTURACIÓN	8.907 Mill. euros	9.240 Mill. euros	3,7%
INVERSIÓN	3.398 Mill. euros	3.611 Mill. euros	6,3%
EMPLEO DIRECTO	112.632	121.212	7,6%

Servicios

Datos Sectoriales

El sector Servicios es el que presenta un mayor crecimiento en número de establecimientos (7,6%). Esto supondría la apertura, a final de año, de cerca de 3.000 nuevas unidades de negocio.

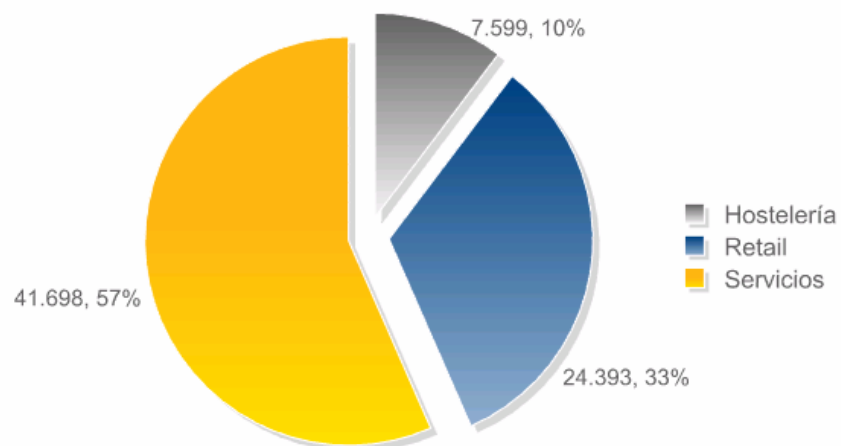
El comportamiento de la facturación y la inversión también ha sido muy favorable.

	DATOS 2007	AV. 2008	INCREMENTO
ESTABLECIMIENTOS	38.752	41.698	7,6%
FACTURACIÓN	6.934 Mill. euros	7.402 Mill. euros	6,7%
INVERSIÓN	1.884 Mill. euros	2.010 Mill. euros	6,7%
EMPLEO DIRECTO	106.823	112.223	5,1%

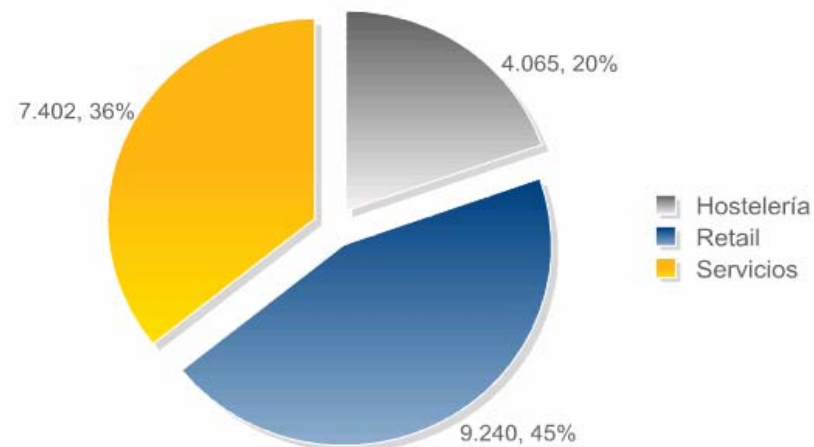
Establecimientos – Facturación Inversión – Empleo

Datos Sectoriales

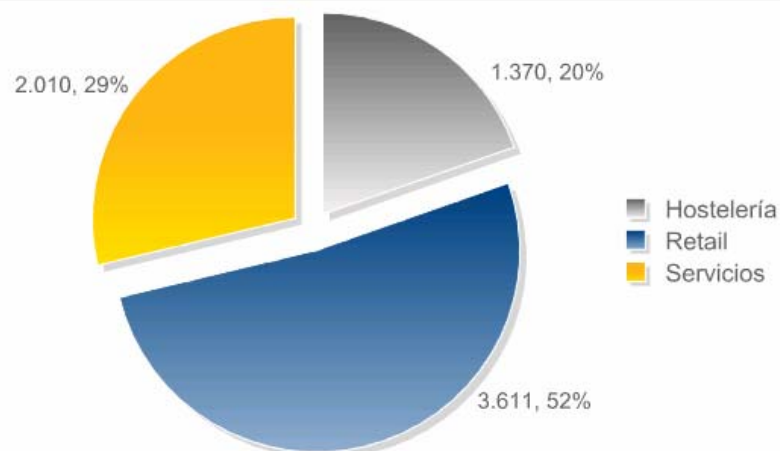
ESTABLECIMIENTOS – Av. 2008



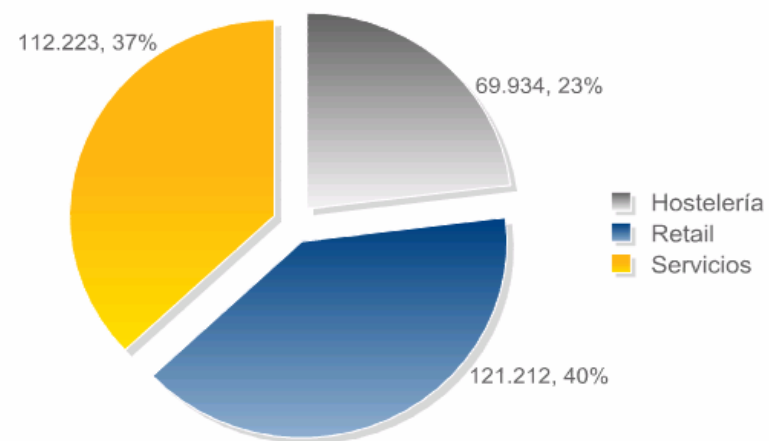
FACTURACIÓN – Av. 2008 (millones de €)



INVERSIÓN – Av. 2008 (millones de €)



EMPLEO – Av. 2008



Tendencias y Valoraciones

▶ CRECIMIENTO SOSTENIDO EN TODOS LOS SECTORES

La franquicia continúa experimentando un crecimiento sostenido en el conjunto de nuestro país. El sector Servicios continúa experimentando un auge significativo (con casi el 60% de las redes creadas), seguido del Retail (32%) y de la Hostelería. En general, el sector servicios registra los mayores crecimientos en casi todas las variables, aunque hay que destacar también el sector hostelero, que registra importantes aumentos en las variables inversión y facturación.

▶ ACTIVIDADES QUE MÁS CRECEN

Por actividades, el Sector Financiero vuelve a ser protagonista un año más, con la incorporación de una veintena de enseñanzas; también es destacable la incorporación de numerosas enseñanzas de “Salud y Cuidado Personal” y “Estética y Belleza”, lo que es indicativo de la demanda social de este tipo de actividades; también continúan creándose Redes Inmobiliarias. Por último, también destacaríamos la creación de cadenas de Consultoría y Asesoría y de Energías Renovables (a partir de la aprobación del CTE).

▶ RETAIL

La moda y la decoración para el hogar vuelven, una vez más, a ser los protagonistas en la creación de redes del retail. Pese a las dificultades persistentes en el acceso a locales bien ubicados, el comportamiento del retail ha sido satisfactorio.

Tendencias y Valoraciones

SERVICIOS

En el segmento de redes de franquicias inmobiliarias, se prevé ciertos reajustes, como respuesta a una situación general de mercado, que llevarán, previsiblemente, a la integración de algunas cadenas y a la desaparición de otras que ofrezcan menor valor a los clientes. A pesar de ello, se prevé que sigan incorporándose redes al sector. Además, se espera que se sigan configurando ofertas diversificadas de servicios anexos al de adquisición/alquiler de una vivienda.

Respecto al sector financiero, se espera también un reajuste del mismo, aunque de menor envergadura que el inmobiliario. Se producirá una mayor diferencia entre las grandes cadenas consolidadas, y las cadenas que se incorporan nuevas al mercado.

INTERNACIONAL

En 2007, ya son 143 las redes que se han lanzado al desarrollo en el exterior de España, lo que supone aproximadamente el 14% de las enseñas, las cuales se reparten 7.763 establecimientos en todo el mundo, y han creado a la largo de dicho año 633 establecimientos. Esto supone un lento, pero sólido, avance de nuestras enseñas en el resto de mundo.

GRUPOS DE INVERSIÓN

Si bien es un hecho constatado la creciente participación de los fondos de capital-riesgo en cadenas de franquicia, se espera una creciente involucración de éstos no tanto en las centrales franquiciadoras, sino también en la propia apertura de establecimientos.