

La Franquicia en Cifras 2013

En el ejercicio 2012 la franquicia experimentó un ligero incremento de sus variables generales. Los cierres de negocios y la desaparición de enseñas ha continuado, pero ambos factores muestran ratios de crecimiento neto con la creación de otras cadenas y la apertura de nuevos puntos de venta, variables que podrían haber sido más elevadas sin la limitación crediticia a la que continuó enfrentándose de forma generalizada la PYME española durante el pasado año. No obstante es evidente la mayor profesionalización y competitividad que están adquiriendo las franquicias, que aprovechan esta situación de crisis para optimizar sus modelos de negocio y sistemas de apoyo y soporte a los franquiciados.

El informe de La Franquicia en Cifras ha vuelto a realizarse este año considerando únicamente aquellas franquicias que cumplen ciertos criterios de trayectoria y dimensionamiento, criterios de filtrado a los que hemos sometido a la totalidad de enseñas inscritas en el Directorio de Franquicias y Comercio de nuestro portal www.mundofranquicia.com. En concreto, nuestro estudio se realiza considerando criterios medibles de estabilidad y en consonancia con los criterios exigidos por la Asociación Española de Franquiciadores para la asignación a sus miembros de la categoría de franquicia de pleno derecho, e incluso por la propia legislación española (RD 201/2010) en su consideración de franquicia consolidada. El presente estudio estadístico ha contemplado exclusivamente las franquicias que cumplían simultáneamente los siguientes tres requisitos:

1. Presentar un dimensionamiento global en sus cadenas de al menos cuatro unidades de negocio.
2. Que al menos dos de los puntos de negocio de sus cadenas sean unidades franquiciadas.
3. Haber iniciado su expansión en franquicia hace al menos dos ejercicios.

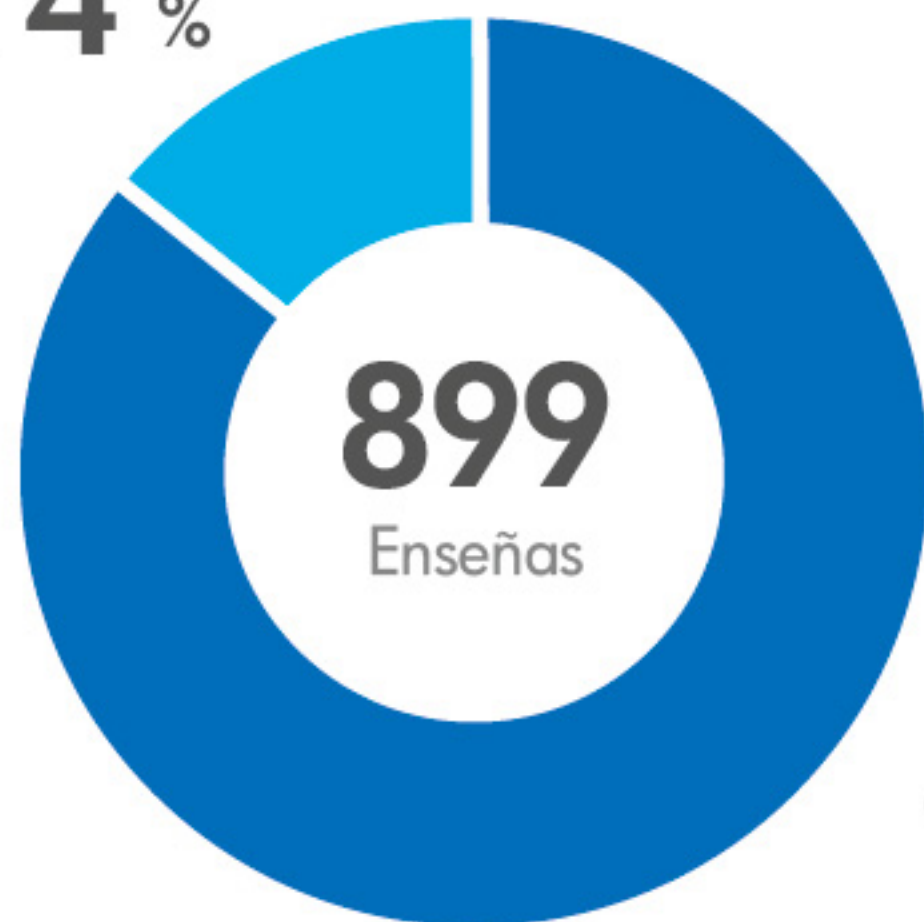
Así, partiendo de esta consideración de franquicia consolidada, las principales conclusiones de nuestro estudio son las que se presentan en este nuevo informe de La Franquicia en Cifras 2013.

Redes y Negocios

CADENAS. Menor tasa de crecimiento.

Enseñas
extranjeras

14 %



Enseñas
españolas

86 %

899 Franquicias consolidadas

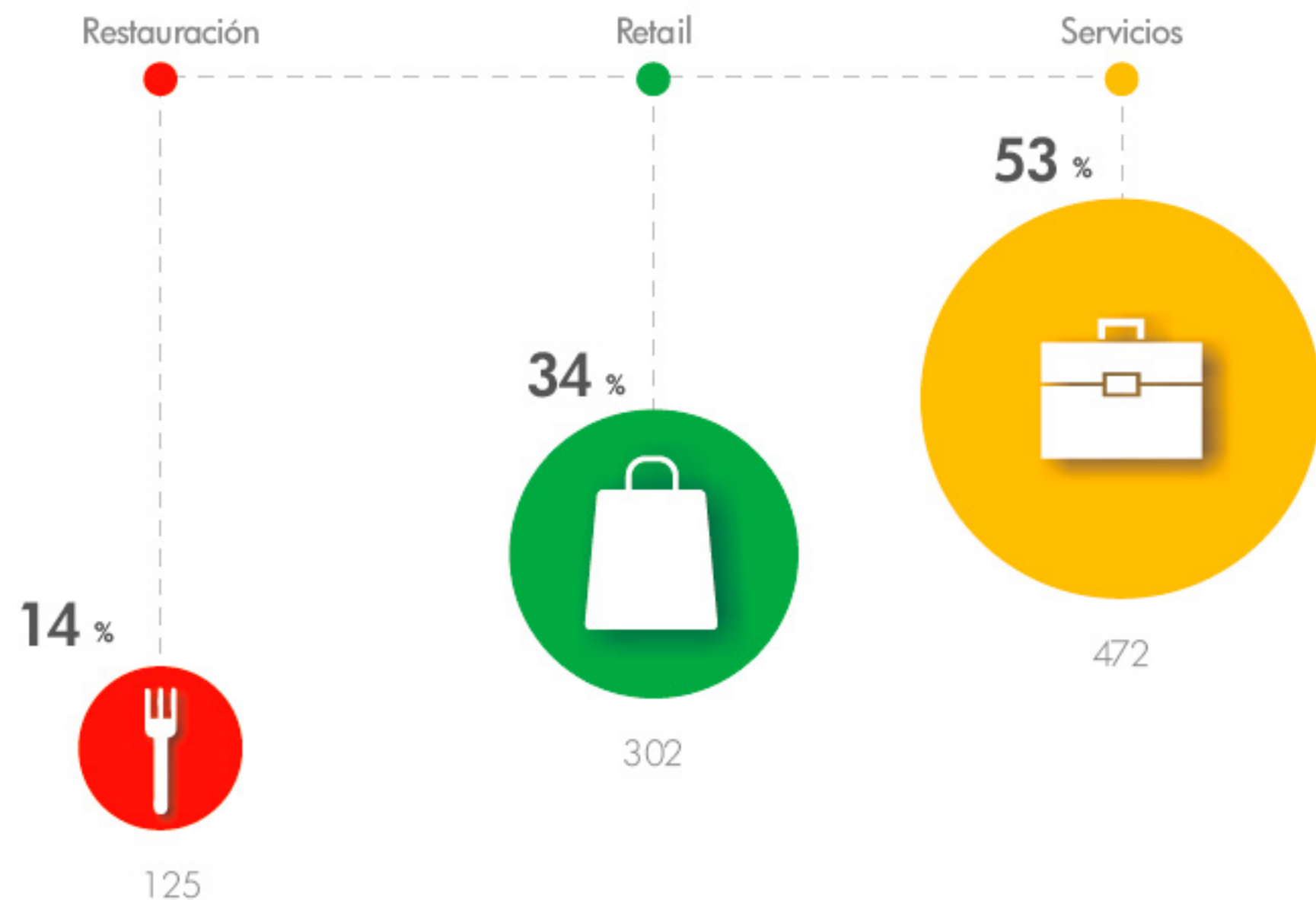
El 86% de las cadenas son de origen nacional

Aunque a finales de 2012 el número de cadenas consolidadas es mayor que hace un año, 899 marcas, lo cierto es que continúa la tendencia de ralentización. Mientras que en 2011 el número de redes se incrementó en un 2,2%, en 2012 apenas lo hizo en un 1,4%.

La proporción entre enseñas nacionales y extranjeras se mantiene en la misma línea que en años anteriores - un 85,9% son franquicias de origen español -, aunque si bien con un ligero incremento de las franquicias nacionales en detrimento de las extranjeras - básicamente norteamericanas, italianas y francesas -, que a finales de 2011 suponían el 15,6% de las franquicias operativas en nuestro país. Un año después su posicionamiento se sitúa en el 14,1% del total de marcas.

Más sencillo franquiciar en Servicios

Estancamiento del Retail



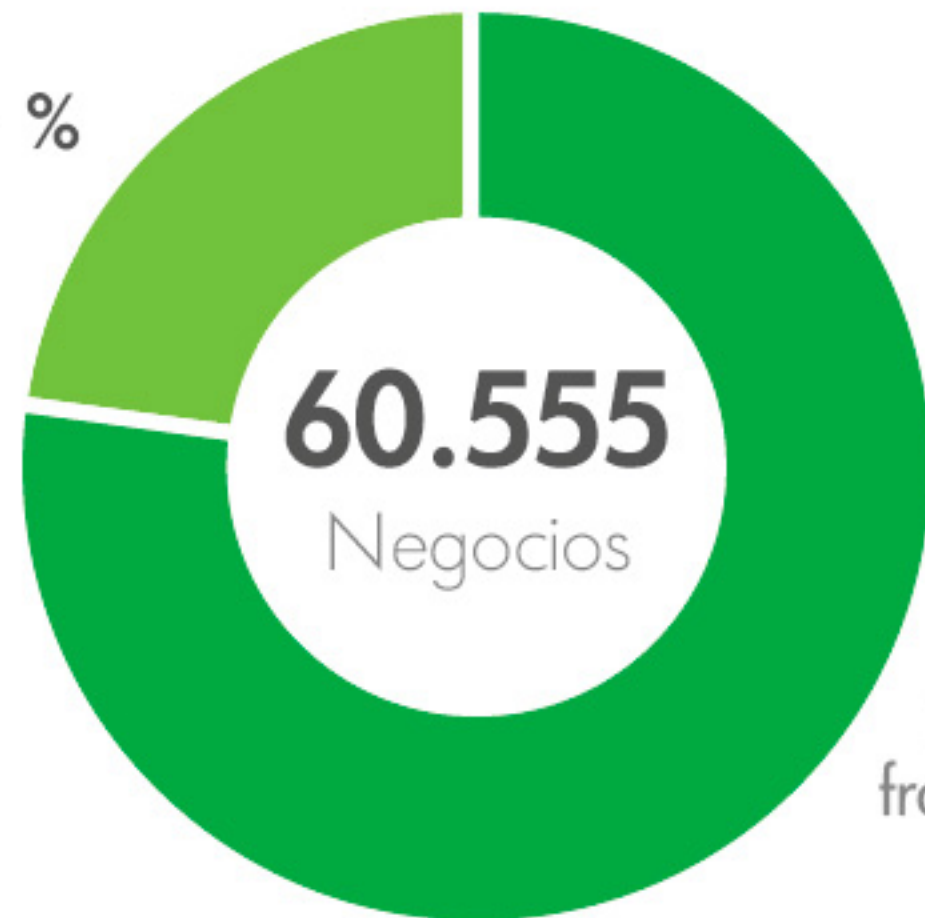
Más de la mitad de las cadenas de franquicia, el 53%, se encuadran en actividades del sector terciario, agrupando un total de 472 enseñas. Se trata por lo general de modelos de negocio que requieren menores inversiones y estructuras de personal y que por tanto encuentran mayor facilidad en la captación de franquiciados, de ahí que sea este tipo de actividades las que más acudan a la franquicia como sistema de crecimiento. De hecho, tan sólo el 14% son de cadenas de Restauración, formato de negocio que requieren mayores superficies, costosas dotaciones técnicas y elevadas plantillas.

60.555 puntos de venta

52 negocios franquiciados y 15 propios de media por cadena

Unidades
propias

23 %



Unidades
franquiciadas

77 %

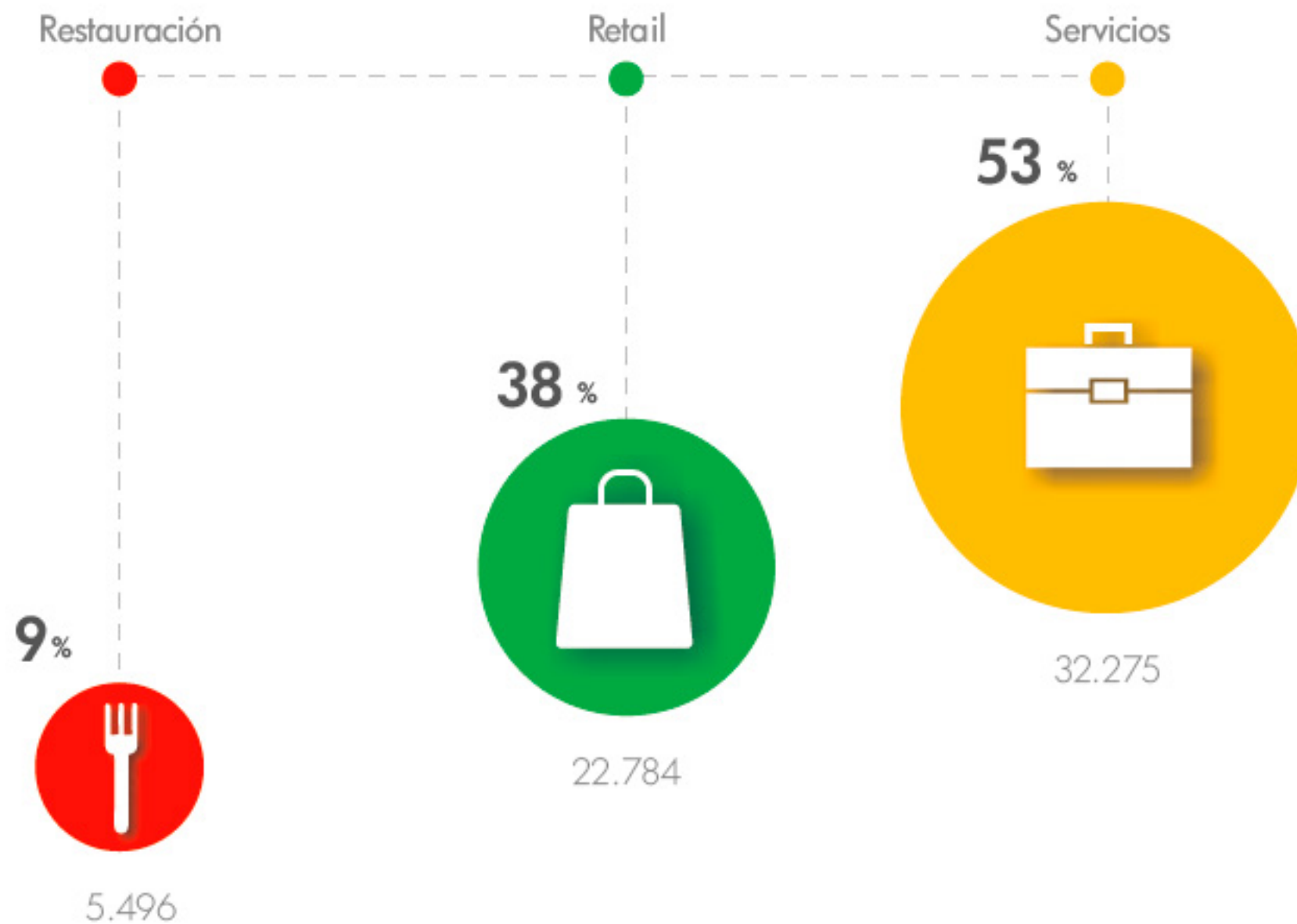
Las 899 enseñas de nuestro censo integran un total de 60.555 negocios, un 3,8% más de los existentes en 2011. Se observa aquí una importante aceleración en el número de aperturas en tanto esta tasa de crecimiento fue tan sólo del 1,4% en 2011.

La franquicia en España concentra el 10,7% de los 566.762 locales minoritas que refleja la Encuesta Anual del Comercio del INE para el ejercicio 2011.

El 77% de los negocios integrados en cadenas de franquicia, un total de 46.664 puntos de venta, son franquiciados, lo que representa un crecimiento del 5,1% respecto al ejercicio anterior. Por su parte se produjo una de inversión en el número de negocios propiedad de las centrales, que se redujo a 13.981, un 23% del total.

Servicios, el 81% de las aperturas del año

Crecimiento de un 6% en las aperturas de franquicias de servicios



Es el segmento Servicios el que experimentó un mayor crecimiento en 2012, con 1.802 nuevas aperturas. Con un total de 32.275 negocios, este sector presenta la mayor media de puntos de venta por marca, con 73 unidades. Seguramente por tratarse de segmentos en los que encontramos cadenas de una mayor tradición franquiciadora, los sectores de Retail y de Restauración no muestran medias muy alejadas, con 62 y 69 negocios por cadena respectivamente. Si contemplamos las 899 cadenas de nuestro estudio, la media global en cuanto a número de establecimientos se establece en 67 puntos de venta por cadena.

Facturación, Empleo e Inversión

CIFRA DE NEGOCIO. Incremento por dimensionamiento.

Un 8,4% de las ventas al por menor

Crecimiento del 3% de la facturación

En millones de euros

18.153

8,4%

Franquicia

€

217.288

Comercio minorista

Fuente. Encuesta Anual de Comercio 2011. INE.

En 2012 la franquicia facturó el 18.153 millones de euros, lo que supone el 8,4% de las ventas del comercio minorista. Frente a la reducción del 7,8% que experimentaron las ventas minoristas en 2012, la facturación de las cadenas de franquicia se redujo únicamente en un 5,8%. No obstante, el crecimiento anual neto de 2.224 nuevos puntos de venta dio lugar a un incremento de un 2,9% en la cifra de negocio total del sector.

La facturación media por enseña se situó en 2012 en 20,19 millones de euros, un 1,5% más que la media del ejercicio anterior, mientras que la cifra media de ventas por establecimiento se redujo en un 0,9%, situándose en los 300 mil euros.

Un 12,6% del empleo minorista

Crecimiento del 1,65% en la tasa de ocupación



A finales de 2012 la franquicia empleaba a más de 210 mil personas, un 12,6% de la tasa de ocupación del comercio minorista. Aunque el índice de empleo en el sector del comercio minorista presentó en 2012 una tasa anual del -1,6%, la alternativa de autoempleo que representa la franquicia, así como el crecimiento de los puntos de venta integrados en cadenas de franquicia, tuvo como resultado un aumento del 1,6% en el empleo franquiciado.

La ocupación media por enseña se situó en 233,8 empleados. En términos de unidad de negocio integrada en cadenas de franquicia, la media de contratación fue de 3,47 empleos.

Un 3,7% de la inversión del comercio al por menor

Crecimiento del 1,95% en el valor de las redes en franquicia

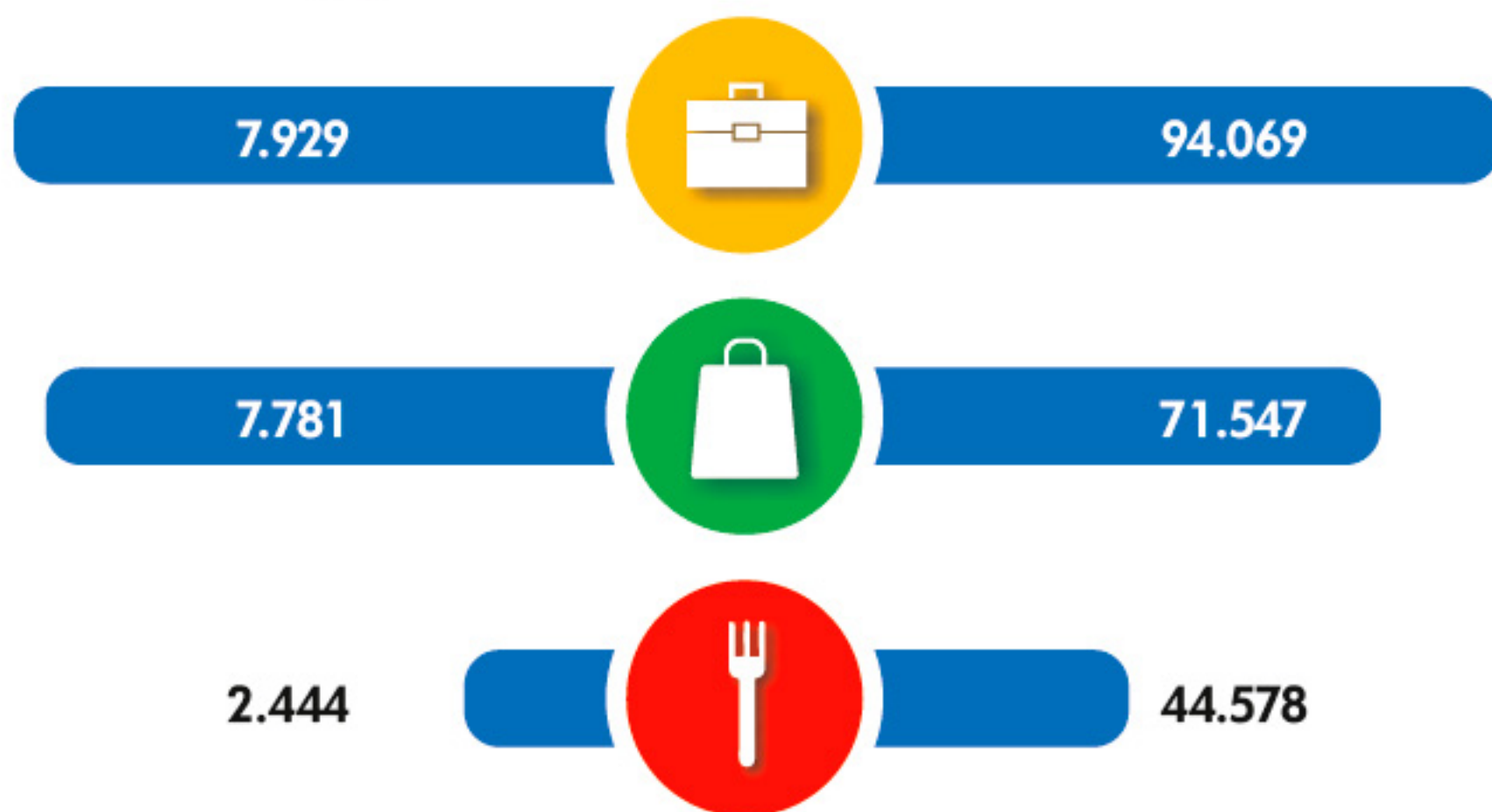
En 2012 la inversión realizada por la franquicia en España fue de 153 millones de euros, el 3,7% de la inversión global del comercio al por menor. Por su parte el valor de la infraestructura de ventas de las 899 marcas consolidadas operativas a finales de 2012 alcanzó la cifra de 4.160 millones de euros y un incremento del 1,9% con respecto al ejercicio anterior.

La inversión media de apertura de una franquicia en España se redujo en un 1,84% situándose en 68.695 euros.



FACTURACIÓN Y EMPLEO POR SEGMENTO. El empleado de Retail, el más rentable.

En millones de euros



234 Empleos por cadena

20 millones de euros de facturación media

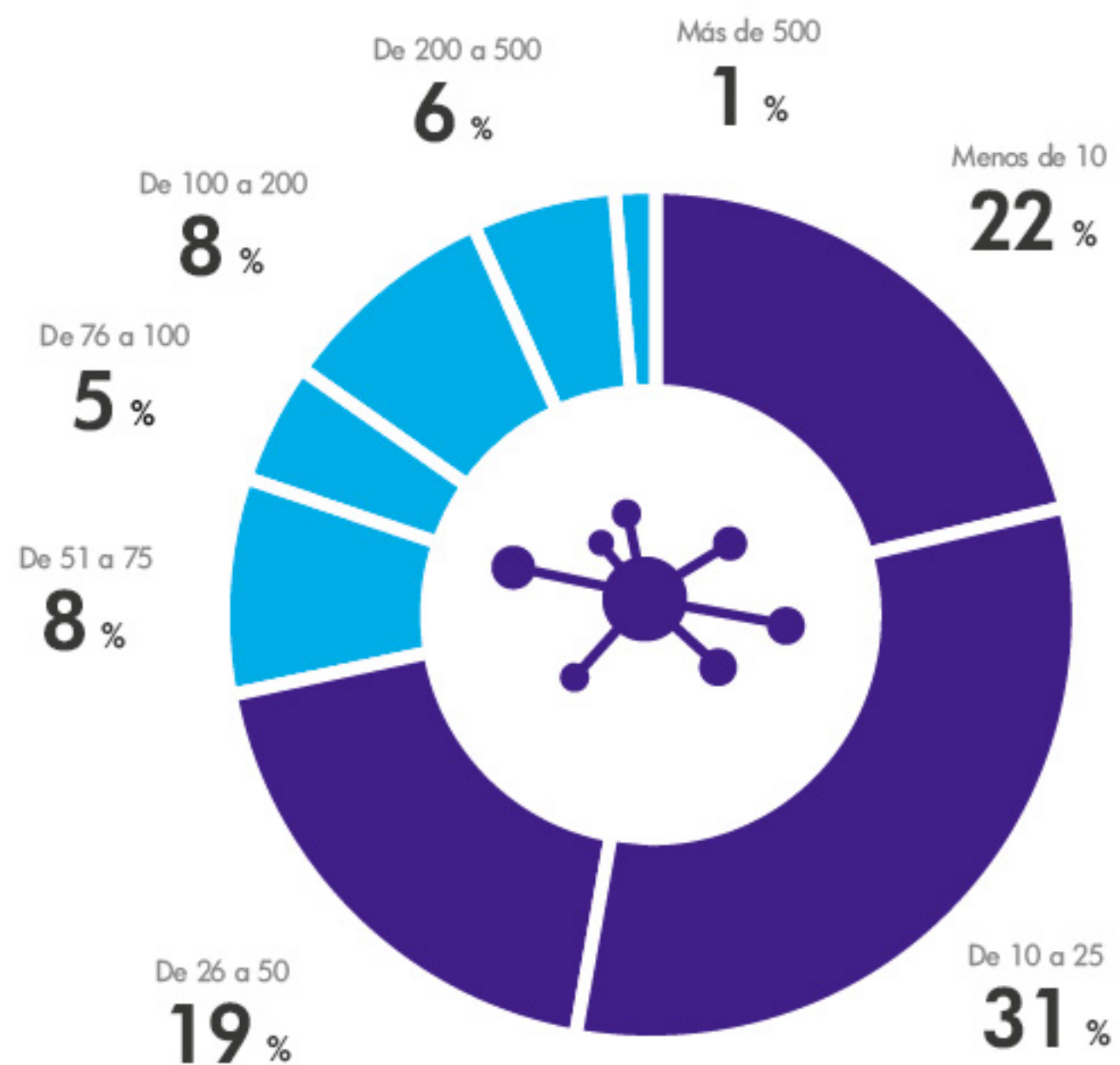
Es el sector Servicios el que muestra las mayores cifras de facturación y ocupación global en términos absolutos, con 7.929 millones de euros y 94 mil puestos de trabajo respectivamente. Por término medio, una cadena de Retail es la que más factura al alcanzarse la media de 26 millones de euros, y una de Restauración la que más empleo genera con una ocupación media de 357 empleos. Sin embargo será una cadena de Retail en la que se dé la mayor cifra de facturación por empleado con una media de 109 mil euros, frente a los 84 mil de un empleado de Servicios y los 55 mil de un trabajador de Restauración.

Clasificación por Variables

DIMENSIONAMIENTO DE REDES. Cadenas en creación.

471 cadenas en inicios de expansión

Sólo un 15% de las marcas, por encima de los 100 puntos de venta

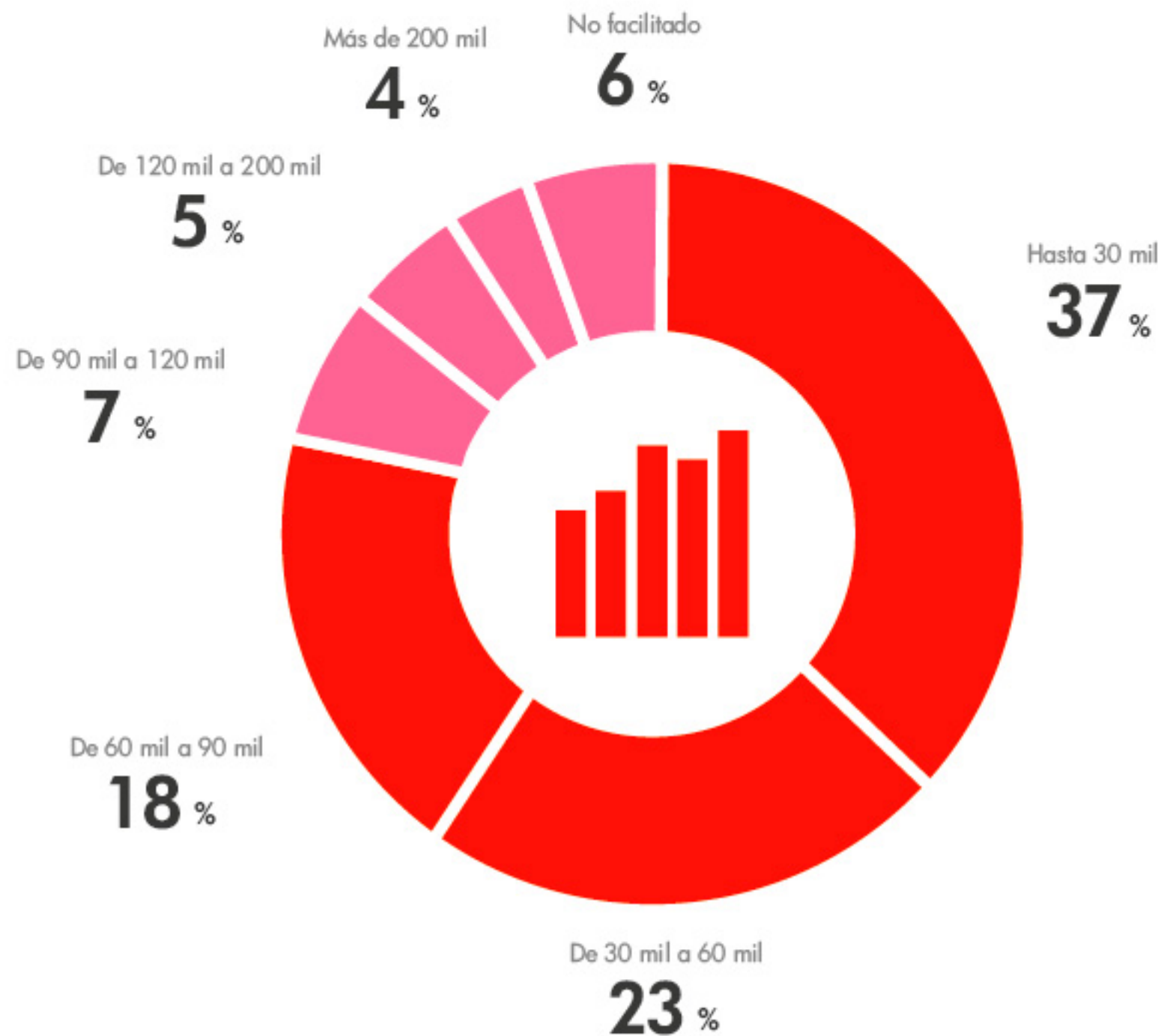


Un 21,5% de las franquicias aún no han superado las diez unidades de negocio encontrándose por tanto aún en las etapas más incipientes de su expansión, mientras que el 52,4% de las enseñas, un total de 471 firmas, disponen de menos de 25 centros de negocio.

Por su parte, el 15,5% de las cadenas presentan un registro ya superior a los 100 establecimientos.

68.695 euros la inversión media

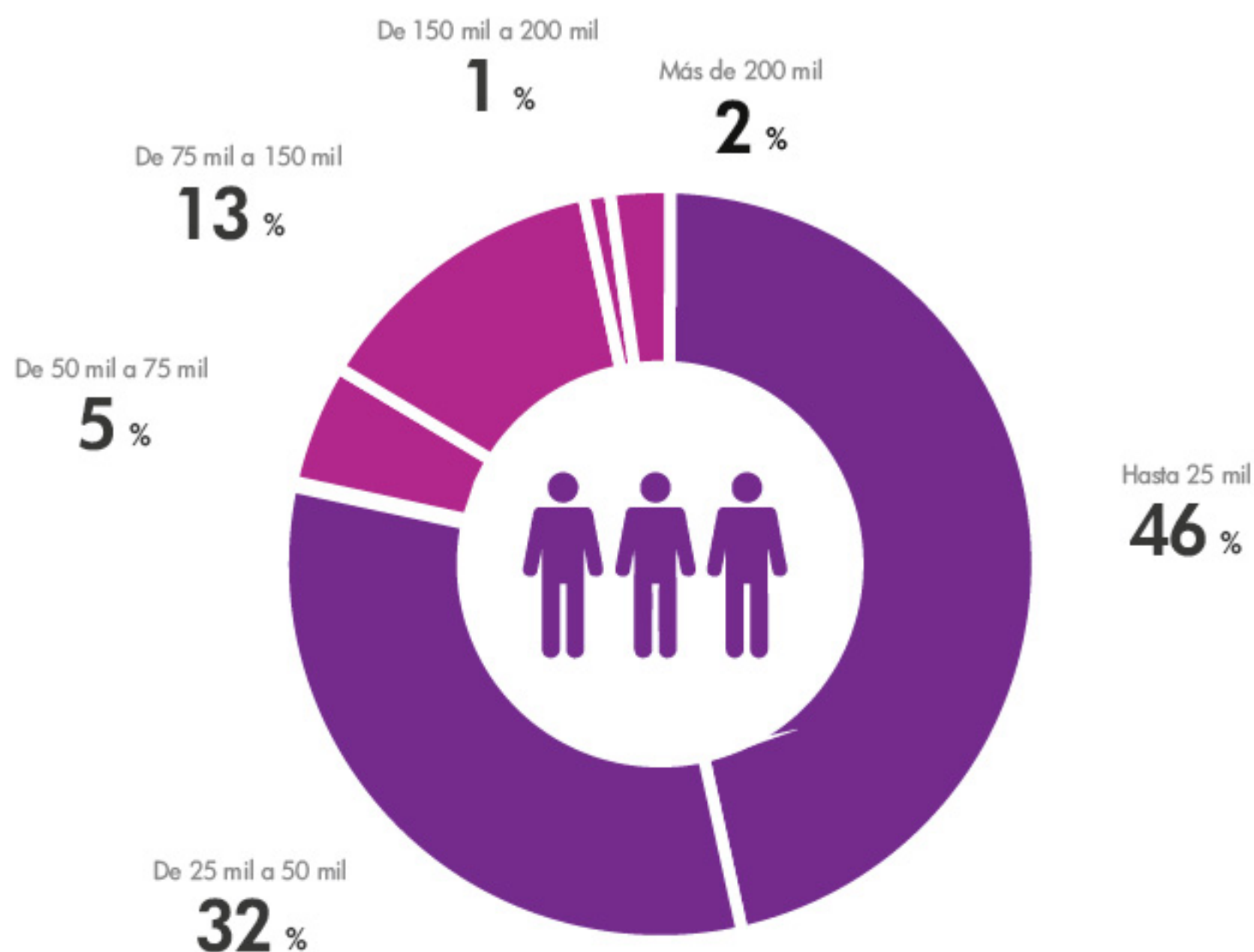
Más de $\frac{3}{4}$ partes de la franquicia por debajo de los 90 mil euros de inversión



El 59,8% de las enseñas, 538 cadenas, requieren una inversión no superior a los 60 mil euros. El 85,2% de las franquicias consolidadas que operan en España, 766 cadenas, plantean la posibilidad de apertura de una de sus unidades de negocio con una inversión que no superaría los 120 mil euros. Inversiones superiores a los 200 mil euros tan sólo son requeridas por 34 cadenas, aproximadamente el 3,8% del total.

Por lo general... hasta 145 posibilidades de implantación

La mitad de las franquicias o no requieren o no facilitan este dato

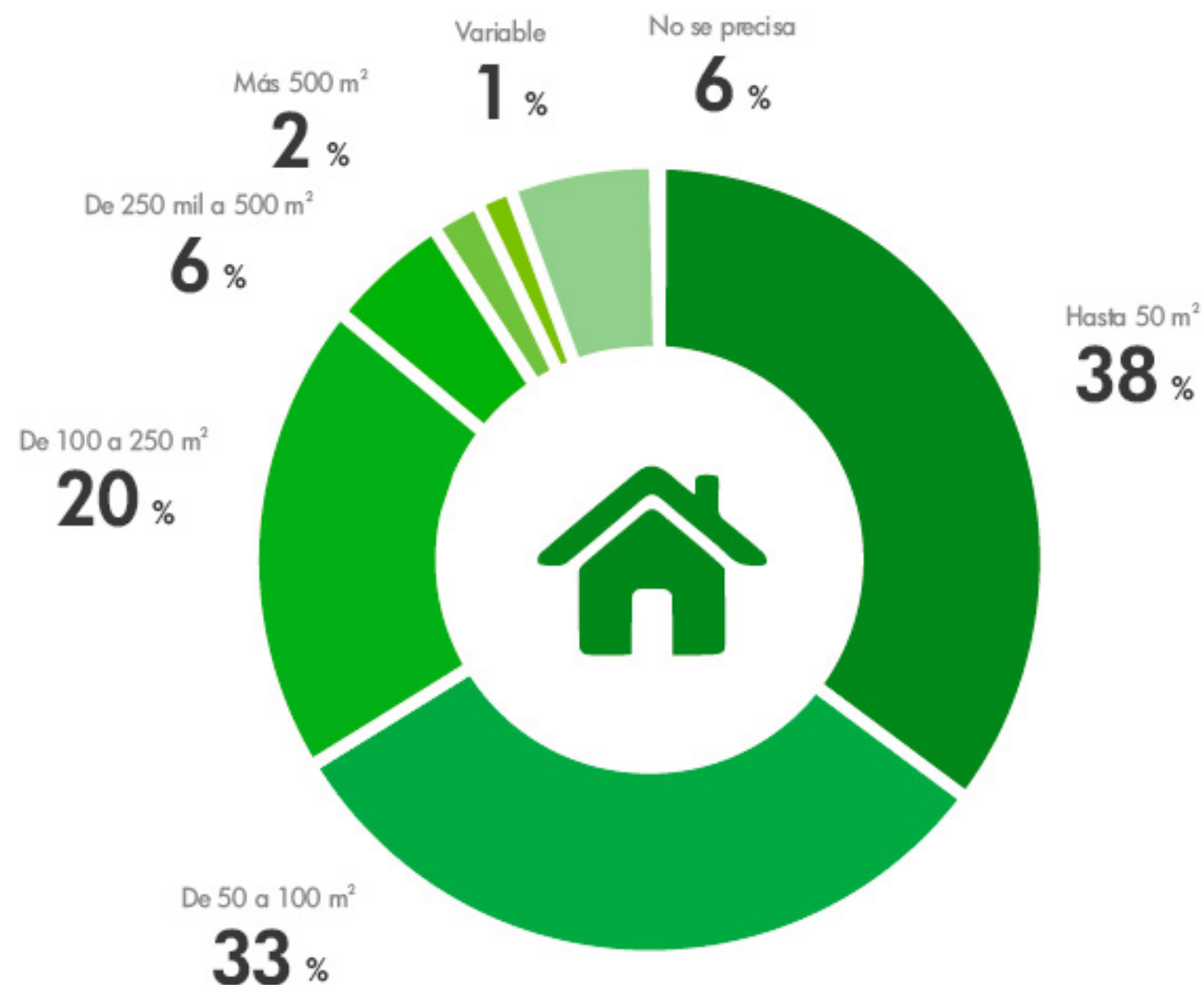


Un total de 368 cadenas, un 78,5% de las 469 cadenas que requieren un nivel de población mínimo, contemplan la apertura de sus negocios en localidades con menos de 50 mil habitantes. La simplificación de negocios y la economización de inversiones que muchas franquicias han definido, favorece su implantación en localidades de menor amplitud de mercado. En España existen aproximadamente 145 localidades con población censada igual o superior a las 50 mil personas, lo que concede a la mayor parte de los franquiciadores un amplio entorno de concesión y desarrollo de sus propuestas de negocio en franquicia.

Los modelos comerciales en franquicia se adaptan a localidades de reducidos niveles poblacionales como lo demuestra el hecho que el 50,5% del total de enseñas consolidadas requieren entornos de mercado con menos de 150 mil personas.

Menos de 100 m² para el 63% de las franquicias

El 6% de las cadenas no requieren local

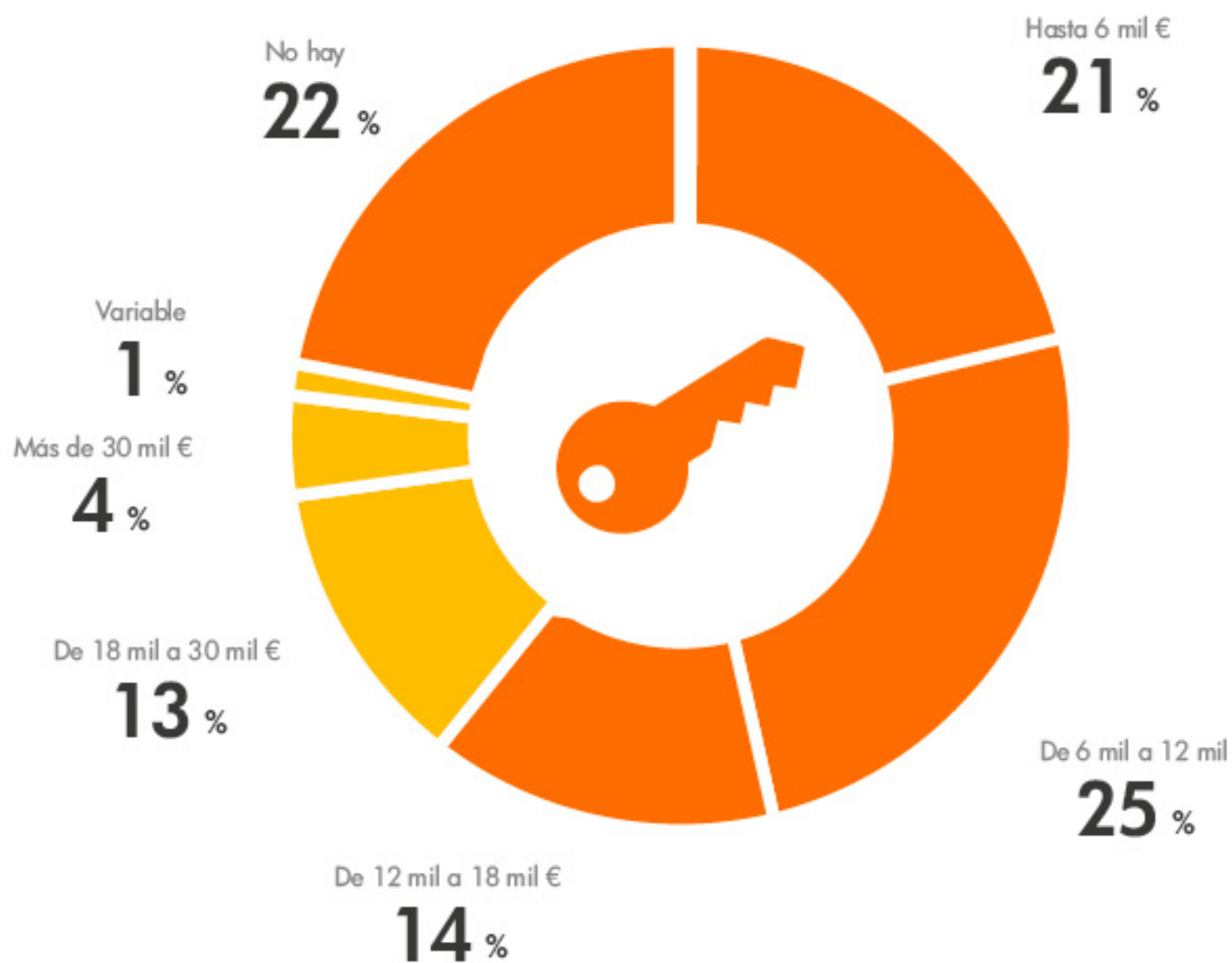


Los costes de adecuación del local constituyen la partida más elevada en la inversión de apertura. Las limitaciones crediticias y dificultades de financiación que se plantean hoy en día han obligado a las cadenas a reducir las superficies requeridas en sus concesiones. Así, se han incrementado sensiblemente en 2012 la proporción de franquicia que requieren menos de 50 m² e incluso las que no precisan de un local comercial.

El 62,7% de las enseñas que nos aportaron este dato, necesitan locales comerciales de superficie igual o inferior a los 100 m². Por su parte, únicamente el 6,9% de las franquicias requiere más de 250 m². La mayoría de estas enseñas, unas 62 en total, operan en los sectores de Hostelería-Restauración y Ocio.

En 190 franquicias no hay derecho de entrada

Tan sólo un 17% de las franquicias solicitan más de 18 mil euros

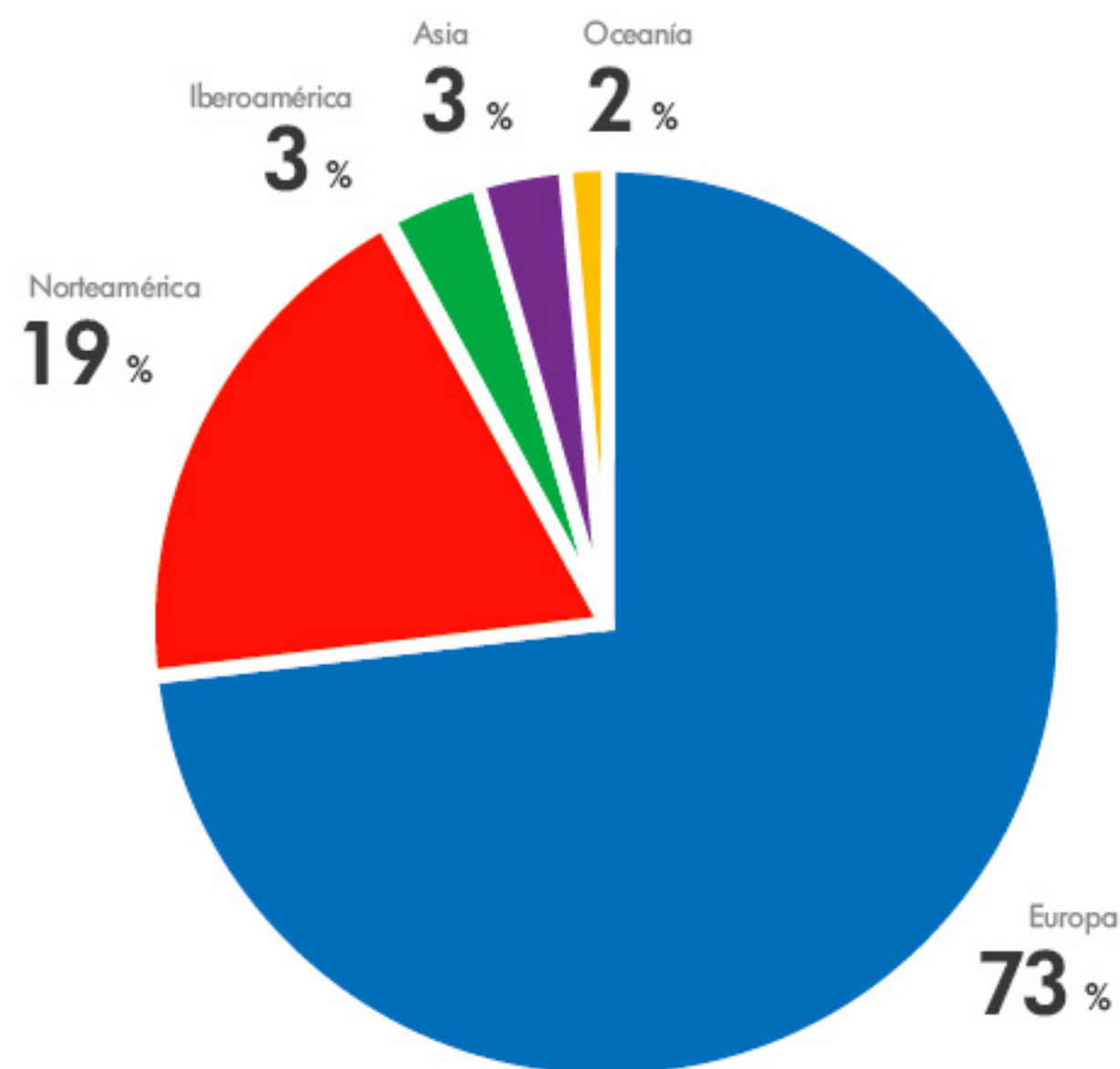


El derecho de entrada es la variable de la inversión que más se ha visto reducida por parte de las cadenas para facilitar la entrada de nuevos franquiciados. Obligadas por los problemas de financiación por parte de los franquiciados, las franquicias optan por reducir, e incluso anular, este pago de acceso a la cadena. Esta tendencia se viene repitiendo en los últimos años y también en 2012 fue muy acusada. Las franquicias reducen sus derechos de entrada como primera medida para crecer en épocas de crisis.

Un 82% de las cadenas requieren un derecho de entrada inferior a 18 mil euros o simplemente no lo requieren. En concreto, 711 cadenas establecen su derecho de entrada por debajo de esta cuantía. Sólo el 3,9% de las franquicias solicitan derechos de entrada superiores a los 30 mil euros.

Procedencia y Concentración

ORIGEN DE ENSEÑAS EXTRANJERAS. Europeas y norteamericanas.



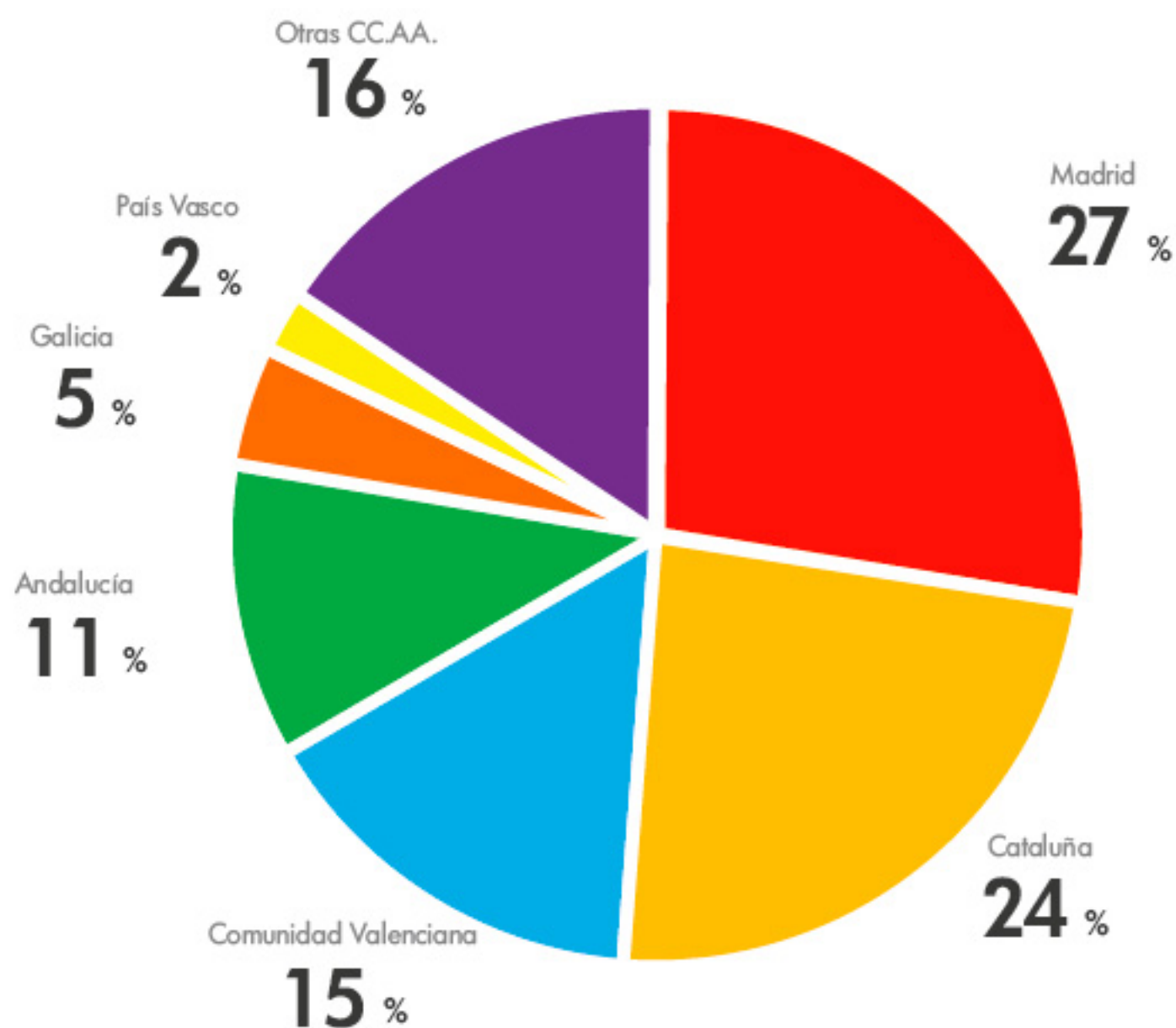
Francesas y americanas

Franquicias de 22 nacionalidades

El 73% de las enseñanzas extranjeras son de origen europeo y el 19% norteamericano. Más en concreto, el 78,7% de las 127 enseñanzas extranjeras con operatividad en el mercado español tienen su origen en tan sólo seis países: Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Alemania, tradicionales orígenes de las enseñanzas extranjeras en España.

El 66,7% de las marcas proceden de cuatro CCAA

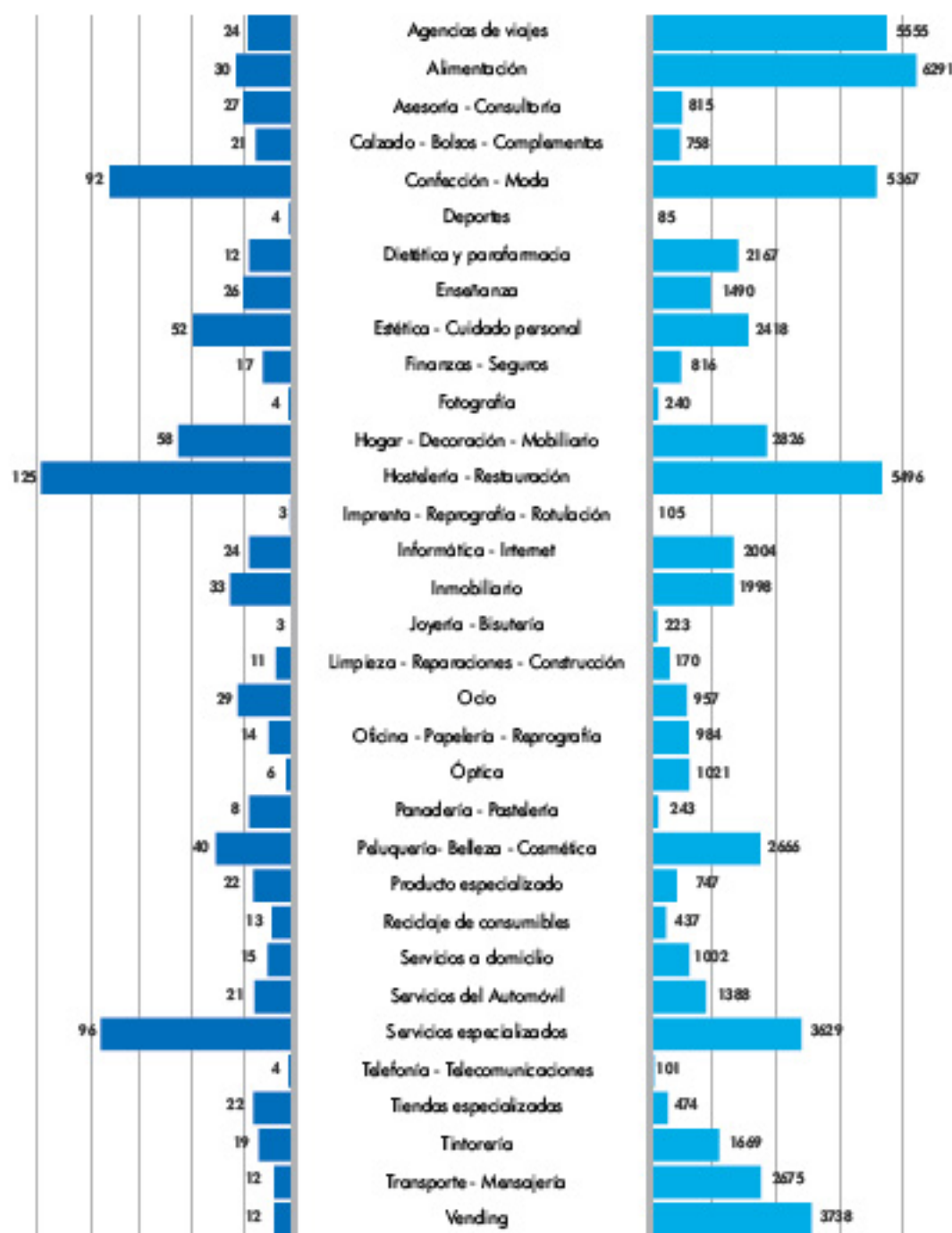
Nueve CCAA no llegan a la quincena de marcas franquiciadas



Con 213 enseñas, el 27,6% del total de las cadenas consolidadas de origen nacional, Madrid es la que mayor número de centrales de franquicia concentra. Le sigue Cataluña con un 24% y 185 cadenas. Ambas Comunidades Autónomas, junto con la Valenciana y Andalucía, dan origen a 595 cadenas, el 77,6% de las 772 marcas nacionales.

Sectores

REDES Y NEGOCIOS POR SECTORES. Restauración y Moda siguen al frente.



El 40% de los negocios en sólo cuatro sectores

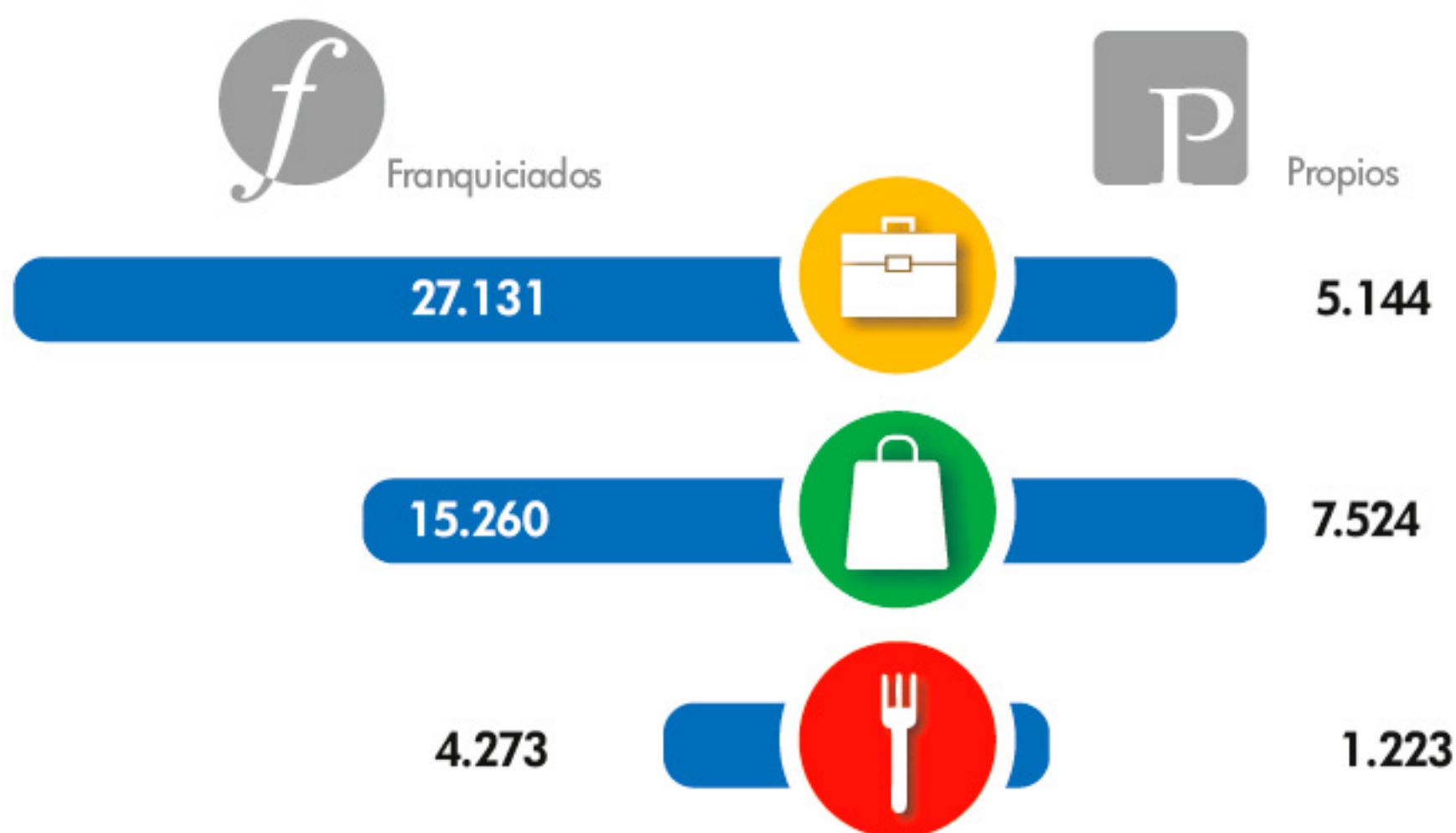
Viajes, transportes y alimentación los de mayor tamaño medio por cadena

Por número de cadenas, los ya tradicionales Restauración y Moda siguen siendo los sectores protagonistas en términos absolutos. Ambos sectores engloban el 24% del total de marcas en franquicia. Así, con un 13,6% del total, esto es con 125 franquicias, es el segmento de Restauración el de mayor relevancia en cuanto al número de cadenas. Otros sectores de actividad importantes por el número de cadenas que agrupan son los de Hogar, Decoración y Mobiliario y Estética y Cuidado Personal con 58 y 52 cadenas respectivamente.

Por su parte, el sector que congrega un mayor número de establecimientos es el de Alimentación con 6.291 negocios, aproximadamente un 9,2% del total. Le siguen en importancia los sectores de Agencias de Viajes, Restauración, Confección-Moda, Estética en general y Hogar-Decoración-Mobiliario. Los seis sectores, con cerca de 28 mil establecimientos, concentran el 45,9% de la totalidad de los puntos de negocio de la franquicia en España.

Alimentación, el sector con más negocios propios

Viajes y Restauración los que agrupan más puntos franquiciados



Es en los sectores de Viajes, Transportes, Dietética y Alimentación donde encontramos las más elevadas dimensiones medias de unidades franquiciadas por cadena.

Por su parte las mayores tasas de proporción de unidades propias sobre el total de establecimientos las encontramos en Deportes, Óptica, Calzado y Alimentación.

Una cadena de Retail muestra una proporción dos veces superior a la de una franquicia de servicios.