

SITUACIÓN DE
LA FRANQUICIA
EN ESPAÑA

PERSPECTIVAS
2018

OBJETIVO

Tormo Franquicias Consulting presenta las perspectivas generales de la franquicia en España adelantándose al cierre de este ejercicio 2018. En este informe se exponen los principales indicadores y las pautas que se están desarrollando en este presente año y aquellas tendencias que se están registrando.

Este informe, dirigido por -Eduardo Tormo- fundador de Tormo Franquicias Consulting, junto con un experimentado equipo de trabajo formado por expertos consultores de franquicia, se convierte en la información más actualizada de este sector a fecha de hoy.

Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia de nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos de franquicia para más de 600 empresas franquiciadoras, ayudando a cerca de 2.000 personas a integrarse en redes de franquicia.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

Para más información puede ponerse en contacto con Laura Acosta (Coordinadora de Marketing de Tormo Franquicias Consulting, lacosta@tormofranquicias.es o en el telf. 911 592 558).

INFORMACIÓN ÚNICA

Entre los aspectos más relevantes de este informe de la **-Situación de la Franquicia en España: Perspectivas 2018-** elaborado por Tormo Franquicias Consulting, destaca principalmente el crecimiento sostenido en todos los parámetros analizados, la continua aparición de nuevas empresas en el escenario de la franquicia y la confianza demostrada por los emprendedores, que se materializa en un importante despegue de las nuevas aperturas con que finalizara este ejercicio.

Así, algunos de los aspectos más significativos son:

- » Un sector plenamente consolidado. Crecen todas sus variables y la previsión es que seguirá siendo así adelantándose a la economía.
- » En este ejercicio 2018, el número previsto al cierre de este informe de aperturas de nuevas unidades franquiciadas se sitúa por encima de las 8.000, la mayor y la más desarrollada en los últimos diez años. En total suman 68.426 unidades, que generan 382.607 puestos de trabajo. Cada nueva franquicia genera una media de 6 nuevos puestos de trabajo.
- » Cerca de 200 nuevas empresas se inician en el sector. Lo más significativo es la constante aparición de nuevos modelos de negocio que en su mayoría aportan importantes innovaciones.
- » El autoempleo, con mayores o menores recursos económicos es el perfil predominante, un 52%. No obstante, en la otra vertiente se incrementa la incorporación de inversores y/ Gestores con un 41% del total.
- » Los tres grandes sectores predominantes -Hostelería, Retail y Servicios- crecen en todas sus variables de forma muy significativa.
- » La franquicia sigue definiéndose como una de las opciones de mayor confianza para el autoempleo, la inversión y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

1.284

+ 8,7%

ENSEÑAS

68.426

+ 13,7%

ESTABLECIMIENTOS

PERSPECTIVA
GENERAL DE LA
FRANQUICIA

382.607

+ 5,3%

EMPLEOS

21.974

+ 11,3%

FACTURACIÓN

Millones de €

7.811

+ 7,1%

INVERSIÓN

Millones de €

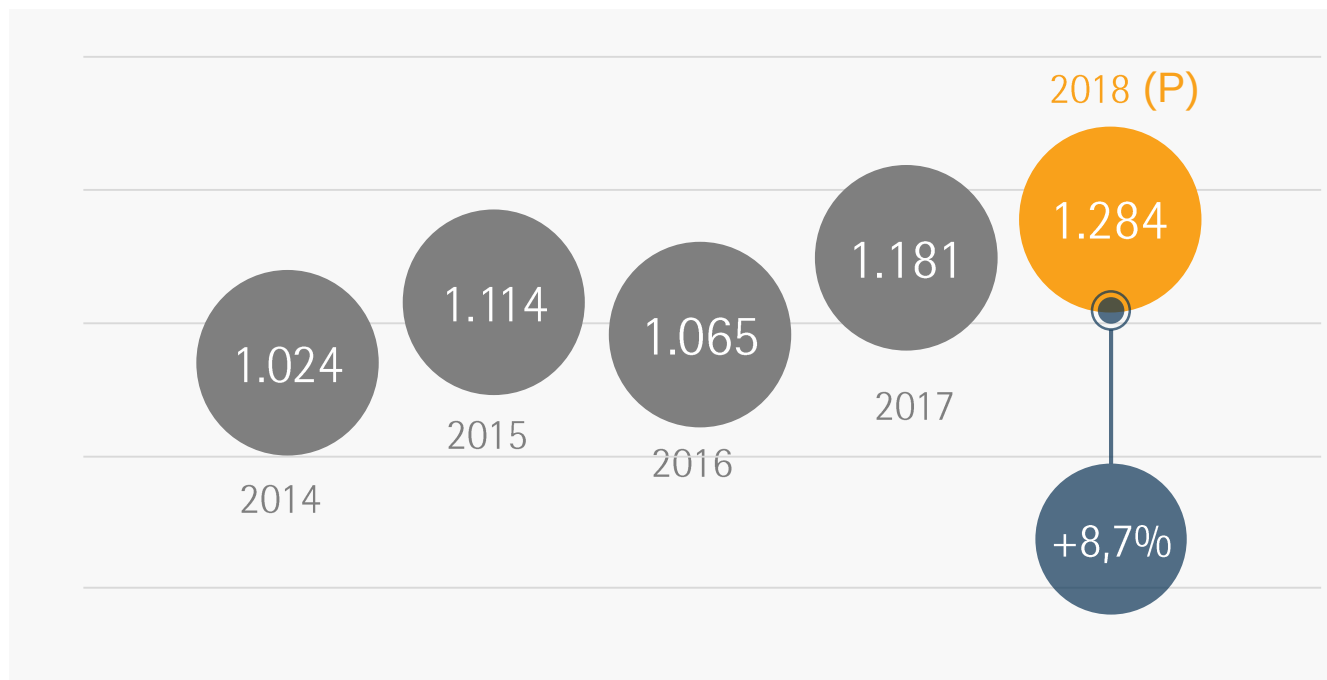
1.284 nuevas enseñas. Cerca de 200 nuevas redes incorporadas
Crece un 8,7% con un perfil de empresas jóvenes o en expansión

**1.284 ENSEÑAS
EN 2018**

**CERCA DE 200
NUEVAS
ENSEÑAS**

El sistema de franquicia continúa creciendo en España. A finales de 2018 se alcanzará el número de 1.284 empresas franquiciadoras, lo que supone un incremento cercano al 9%, en relación al período anterior. En concreto, se prevé que al término de este ejercicio se hayan creado cerca de 200 nuevas enseñas que inicien en franquicia el desarrollo de su modelo de negocio.

Las perspectivas actuales son un incremento cada vez mayor y una tendencia generalizada para expandir nuevos negocios en franquicia que iremos observando continuamente.



NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

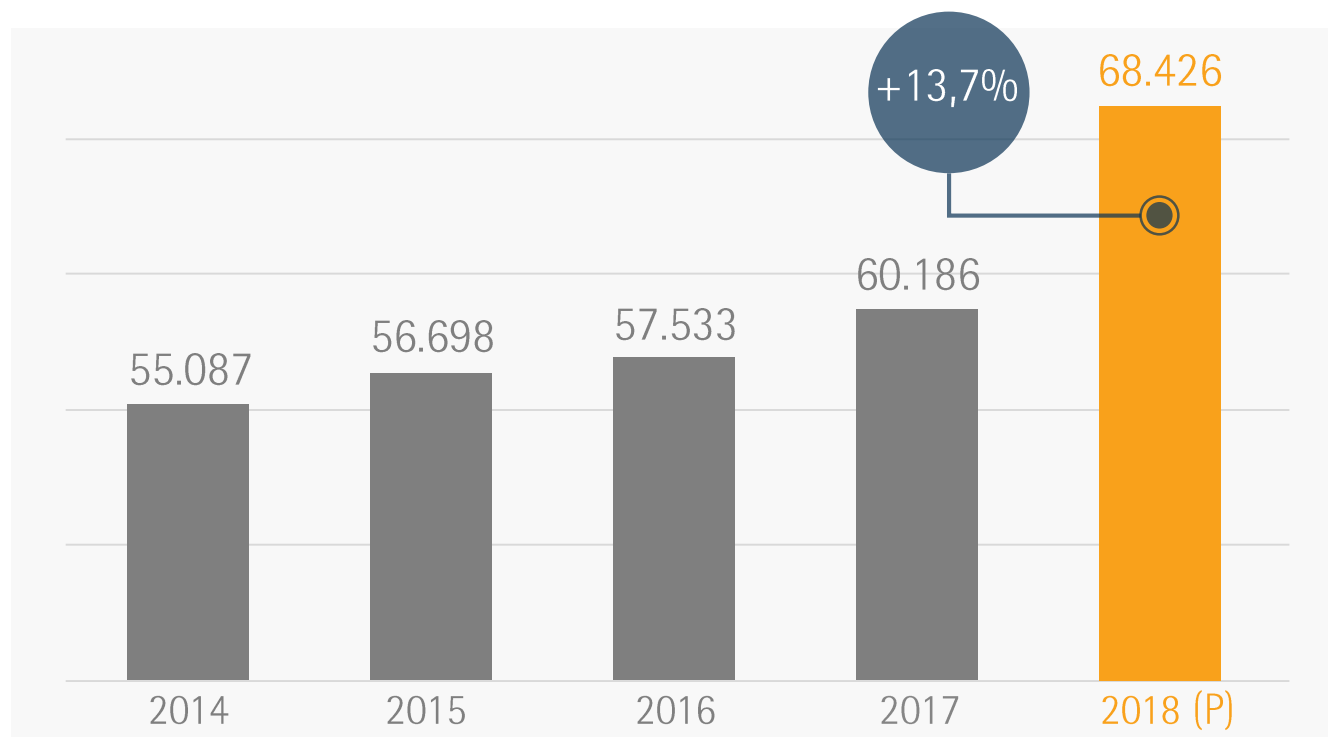
68.426 establecimientos. 8.240 nuevos franquiciados
Crece un 13,7% en conjunto en todos los sectores

68.426
UNIDADES
EN 2018

13,7% DE
CRECIMIENTO

Si el número de enseñanzas crece, también crece el número de unidades operativas. Las perspectivas de crecimiento neto para este ejercicio 2018 se sitúa en 8.240 nuevos establecimientos franquiciados, lo que representa un incremento respecto al ejercicio anterior de un 13,7%. El mayor observado en los últimos años y un auténtico récord.

Se espera continúen crecimientos con un mayor nivel de desarrollo al amparo de la demanda existente, la amplia oferta disponible y las condiciones favorables para el sector.



21.974 millones de facturación
Crece un 11,3% y consolida la situación del sector franquicia

**21.974 MILLONES
DE FACTURACIÓN
EN 2018**

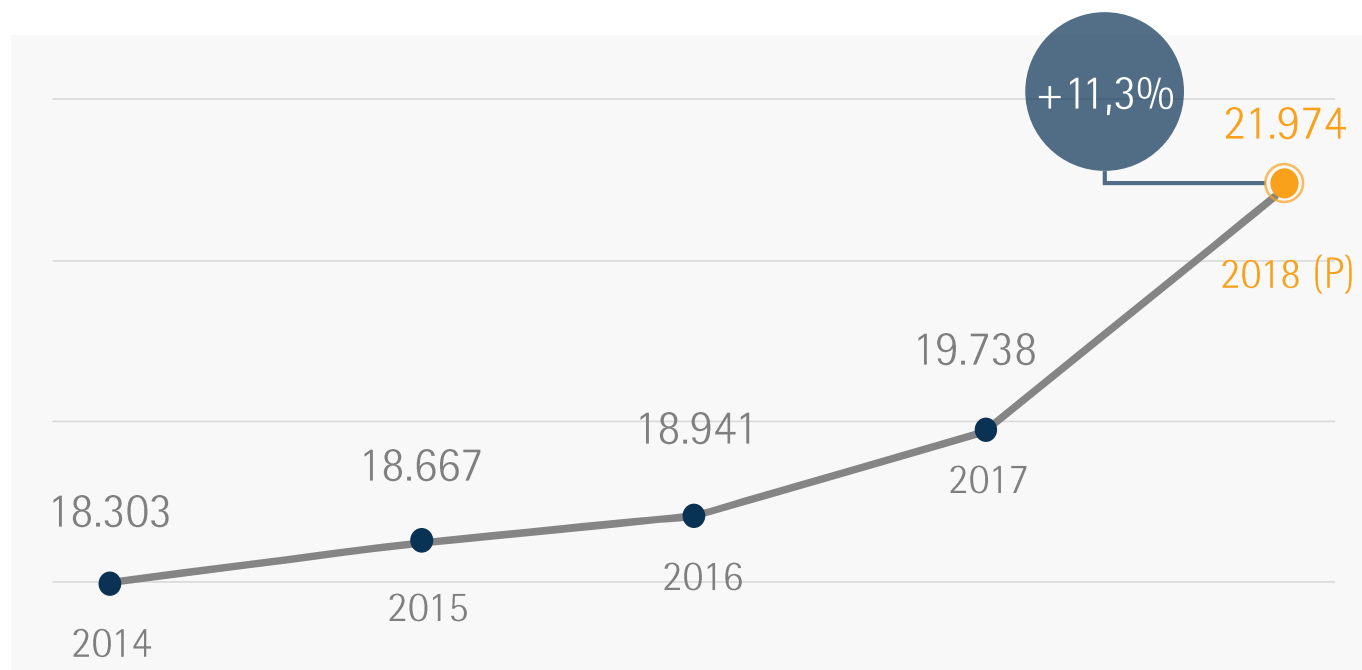
**11,3% DE
CRECIMIENTO**

Las perspectivas de facturación global para el cierre del año 2018 son de 21.974 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,3%, superando ampliamente los años precedentes.

Estos datos representan un importante salto cualitativo, reflejo del desarrollo actual del sistema de franquicia. El mayor incremento en los últimos años, que despeja todas las dudas hacia esta forma de hacer negocios.

La facturación actual en cada sector es la siguiente:

- Restauración: 5.109 millones; - Retail: 12.458 millones; - Servicios: 4.416 millones.



INVERSIÓN GLOBAL ACUMULADA

7.811 millones de inversión global
Crece un 7,1% y se reactiva en todos los sectores

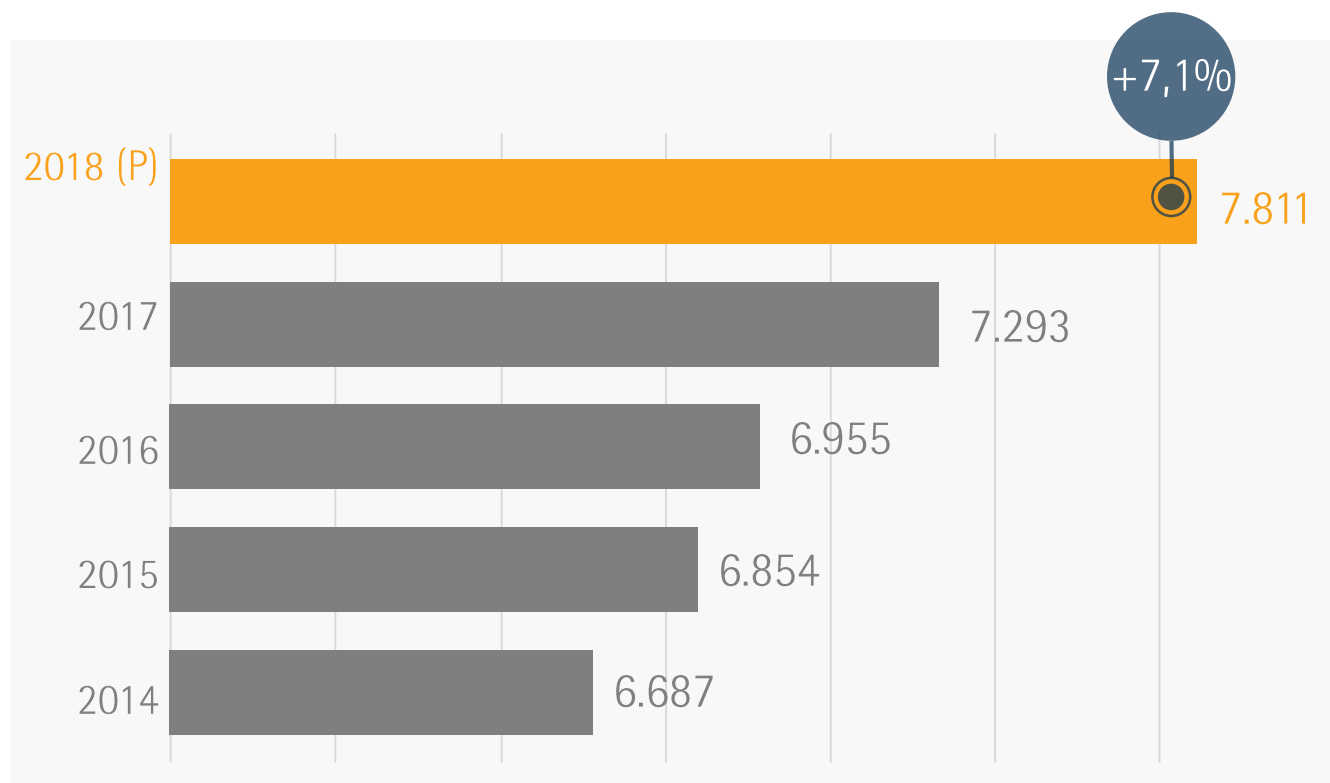
7.811 MILLONES
DE INVERSIÓN
GLOBAL EN 2018

7,1% DE
CRECIMIENTO

La inversión global acumulada para el año 2018 será de 7.811 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1% y refleja el crecimiento ininterrumpido del sector en todos estos años, pese a las adversidades sufridas por la economía.

La inversión actual acumulada en cada sector es la siguiente:

- Restauración: 2.122 millones; - Retail: 4.240 millones; - Servicios: 1.509 millones.



Cifras en millones de euros

EMPLEO GLOBAL GENERADO

382.607 empleos en el sistema de franquicia. Cerca de 20.000 nuevos empleos
Crece un 5,3% y consolida su tendencia al alza

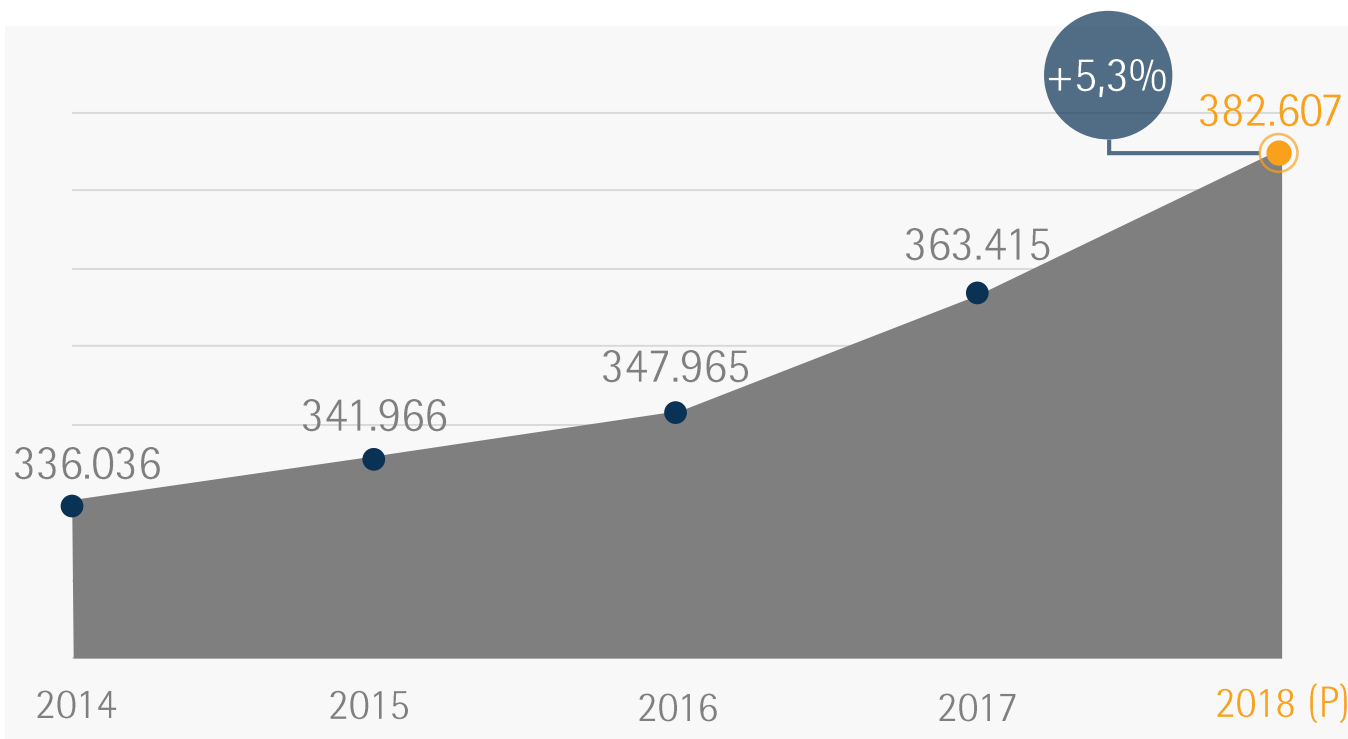
CASI 383.000
EMPLEOS GENERADOS
EN 2018

20.000
NUEVOS
EMPLEOS

Casi 383.000 empleos son los que generará la franquicia al término de 2018, con un incremento del 5,3% sobre el período anterior.

Lo más destacado sobre esta variable es que la franquicia vuelve a ser generadora de empleo por encima de los índices generales de la economía. Cerca de 20.000 nuevos empleos en un ejercicio consolidan esta tendencia.

Se espera que en el próximo ejercicio se alcancen los 410.000 empleos en este sector.



NEGOCIOS
NOVEDOSOS QUE
GOZAN DEL FAVOR
DEL PÚBLICO

ENFOCADAS AL
CRECIMIENTO

CARACTERÍSTICAS FRANQUICIAS NUEVA CREACIÓN

Algunos de los nuevos sectores que se están creando y cobrando fuerza son, entre otros, nuevos modelos de gimnasios y fitness, tiendas de alimentación especializada, ocio, helados y zumos naturales, nutrición y dietética, pestañas y uñas, lavanderías, startups tecnológicas que se expanden en franquicia, pizzas al corte, hamburguesas de calidad, moda low cost, determinados servicios financieros y un amplio abanico de nuevos modelos de restauración, tiendas y servicios especializados en diferentes ámbitos.

Las principales características que presentan las franquicias de nueva creación son:

- **Negocios adaptados a los tiempos actuales**

Quizás, es uno de los aspectos que más caracterizan a las nuevas empresas franquiciadoras que están apareciendo en el mercado. Muchas de ellas son negocios novedosos, surgidos en el contexto actual, que gozan del favor de sus clientes y se enfocan hacia el crecimiento favoreciendo la incorporación de franquiciados.

- **Inversión ajustada**

Un número más que significativo de las franquicias de nueva creación presentan inversiones ajustadas a los requerimientos y necesidades actuales del mercado.

- **Perfil del franquiciado**

Principalmente, aunque no exclusivamente, se dirigen a un perfil de franquiciado que se enfoca principalmente al autoempleo, aunque no deja de crecer el número de inversores.

- **Enfocadas a nichos de mercado**

Muchas han desarrollado sus modelos de negocio dentro de sectores tradicionales, creando o reinventando nuevos nichos de mercado y especializándose en nuevas formas de comercialización de su oferta.

- **Faltas de recursos**

En muchas ocasiones sus recursos son escasos lo que dificulta su crecimiento y su organización.

MAYORITARIAMENTE
AUTOEMPLEO

CRECE LA
PRESENCIA DE
INVERSORES

Actualmente sigue predominando el perfil de autoempleo con un 52% sobre el total.

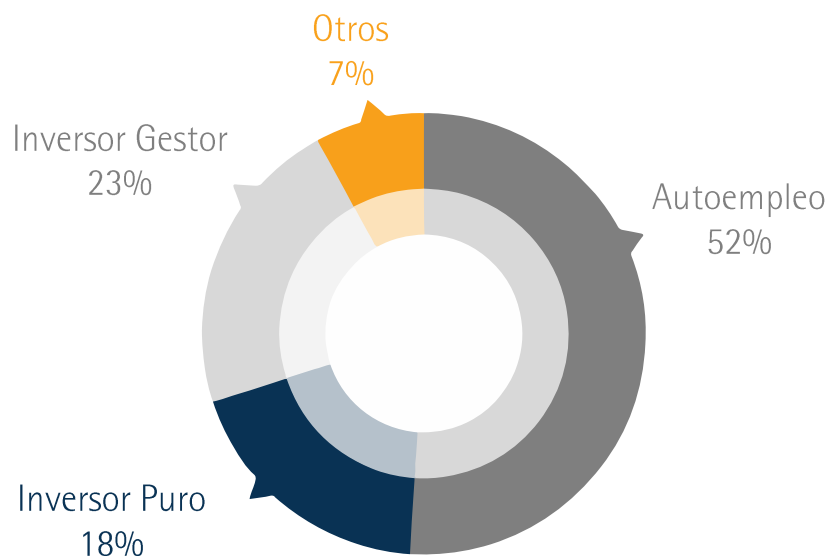
Un perfil donde sus inversiones se sitúan preferiblemente entre los 20.000 y 50.000 euros en términos generales. Es de destacar que su peso y orientación vienen determinados por la situación económica que hemos vivido y que continuará prevaleciendo.

Toma cada vez un mayor peso, y seguirá en aumento, la figura del inversor.

Muchas de las marcas requieren una mayor superficie y excelentes ubicaciones, lo que requiere inversiones mayores y necesitan incrementar la presencia de inversores. En estos momentos toma cada vez una mayor representación la figura de inversores y gestores alcanzando un 41%.

Los nuevos instrumentos de inversión.

Los clubes de inversión, inversores especializados, crowdfunding y determinadas entidades financieras pueden y deben tomar un papel determinante en este apartado.



CAPACIDAD INVERSIÓN

43.000 EUROS
INVERSIÓN
MEDIA

La inversión media de los nuevos franquiciados se sitúa en 43.000 euros.

Actualmente solo un 19% de los nuevos franquiciados está en condiciones de asumir inversiones superiores a los 100.000 euros.





SITUACIÓN DE LA
FRANQUICIA EN
ESPAÑA

SECTORES

TORMO
FRANQUICIAS
Consulting

PERSPECTIVAS
2018



HOSTELERÍA



RETAIL



SERVICIOS

241

21,1%

ENSEÑAS

11.525

51,1%

ESTABLECIMIENTOS

HOSTELERÍA

85.561

9,2%

EMPLEOS

5.109

Millones de €

22,7%

FACTURACIÓN

2.122

Millones de €

11,4%

INVERSIÓN

UNO DE LOS
SECTORES MÁS
POTENTES Y
SÓLIDOS

COMPETITIVIDAD
EN TODOS LOS
FORMATOS

El sector de Hostelería y Restauración es uno de los sectores más potentes y sólidos dentro del sistema de franquicia, donde coexisten marcas plenamente desarrolladas con otras más recientes.

Su facturación media es superior a la del resto de sectores, cerca de 450.000 euros por establecimiento, mientras que también la inversión media es superior, cerca de 185.000 euros.

Algunas de sus claves principales son:

- **Alta competitividad**

La presencia de redes ampliamente estructuradas y desarrolladas compitiendo entre sí, y con nuevos formatos de negocio que no cesan de aparecer, es un hecho. Nuevos modelos de negocio como son: hamburguesas de calidad, pizza al corte, smoothies, comida saludable, helados naturales, sushi... están haciendo su aparición con fuerza creciente en el mercado.

- **Adaptación permanente**

Las centrales han optimizado sus negocios para ser más viables en la actual coyuntura. Una optimización que pasa por la racionalización de espacios, la ampliación de horarios y eliminación de horas valle, mediante la diversificación de productos y momentos de consumo.

- **Nuevos formatos**

Las redes buscan nuevos formatos y ubicaciones para sus negocios, desde quioscos o corners hasta emplazamientos singulares y estratégicos en cascos históricos, centros comerciales o entornos de viaje. El formato chalet o “free standing” constituye una estrategia que se extenderá en los próximos ejercicios. De igual forma el delivery y el take away son conceptos cada vez más extendidos y que ya forman parte de muchos de los nuevos negocios.

- **Inversiones más ajustadas**

Una de las características principales del sector es que la gran mayoría de las enseñas del sector requieren inversiones elevadas, aunque hace pocos años han comenzado a nacer enseñas cuya inversión necesaria es menor; así como las marcas más consolidadas han lanzado formatos con inversiones más ajustadas.

524

6,1%

ENSEÑAS

32.027

7,9%

ESTABLECIMIENTOS

RETAIL

198.684

3,7%

EMPLEOS

12.458

Millones de €

6,4%

FACTURACIÓN

4.240

Millones de €

3,9%

INVERSIÓN

UN SECTOR EN CONTINUA EVOLUCIÓN

ALIMENTACIÓN Y MODA SECTORES DESTACADOS

Este es un sector que presenta un elevado número de marcas y de establecimientos. Es de destacar que en el mismo se dan cita diversidad de sectores.

El sector Retail analizado en su conjunto se mantiene en continua evolución. Es permanente la innovación en modelos de negocio, en formas de comercialización y de atracción de clientes. Es al mismo tiempo, donde se concentra un mayor número de centros propios por parte de las empresas franquiciadoras.

Entre los múltiples sectores y subsectores que agrupa destacan Alimentación y Moda, con una elevada representatividad cada uno de ellos en los datos presentados:

- **Alimentación**

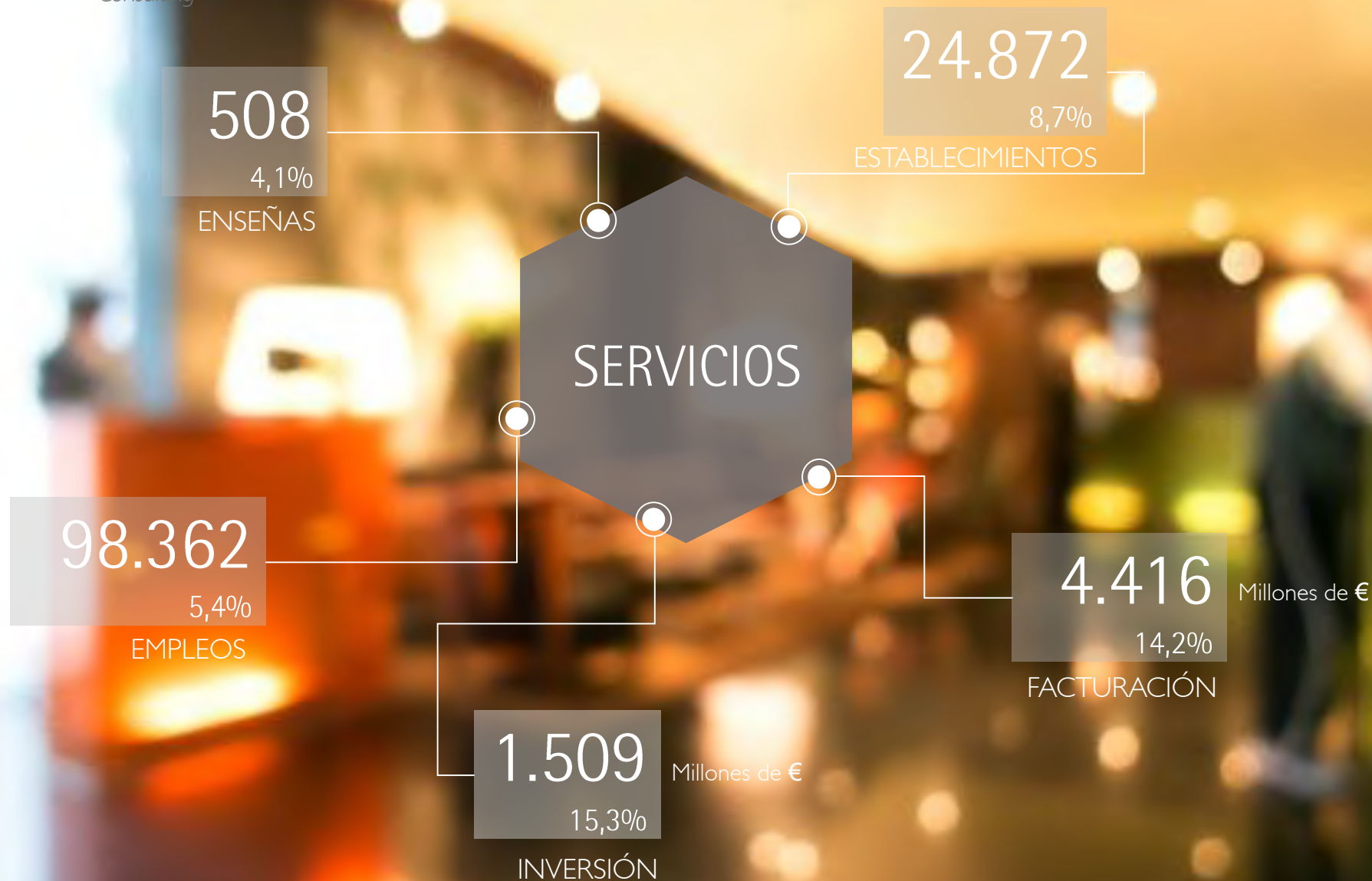
Actualmente es uno de los sectores más potentes y es donde se concentra una elevada cifra de facturación (+ de 7.000 millones) y creación de empleo (superior a 100.000 empleos).

La perspectiva es que continúen desarrollándose los actuales operadores, al mismo tiempo que es previsible la incorporación acelerada de nuevos modelos de tiendas especializadas, sobre todo en productos más tradicionales, creando nichos de mercado.

- **Moda**

Se trata de un sector estable, donde predominan aquellas marcas que han logrado crecer y ubicarse adecuadamente. Por otro lado, de forma paulatina, y ante el decrecimiento constante que ha ido registrando el canal multimarca, los fabricantes han creado sus propias redes de franquicia, una fórmula denominada “de la fábrica a la tienda”.

Además, en los últimos años han proliferado una serie de conceptos de negocios de moda que se diferencian del resto por ser low cost. Bajo precio tanto en la inversión a acometer para montar una franquicia como en el precio medio de sus productos. Franquicias low cost con productos low cost.



DINAMISMO,
DONDE SE CREAN
MÁS NUEVOS
MODELOS

NUEVOS
FRANQUICIADOS Y
RECONVERSIÓN DE
NEGOCIOS
EXISTENTES

Es el sector que presenta un mayor dinamismo, siendo también el que más pérdida de unidades ha presentado históricamente y el más condicionado por la situación económica vivida.

Es donde se concentrarán un mayor número de nuevos modelos de negocio. Son además muchas las empresas que necesitan crecer y crear redes comerciales bajo la franquicia. También es el que requiere mayor control y diferenciación entre franquicias y oportunidades de negocio.

Algunas claves son:

- **Demanda de perfiles comerciales**

Es una tendencia creciente y cada vez mayor. Son múltiples las empresas que necesitan crecer y expandirse comercialmente, lo que a la vez supone una oportunidad para sí mismas y para sus franquiciados. El perfil comercial, con una determinada experiencia y condiciones, va a ser uno de los más demandados por las redes de franquicias de servicios.

- **Franquicias sin oficina**

En relación al punto anterior hoy podemos identificar desde empresas financieras, inmobiliarias,... en las que no es necesaria una oficina para poder operar.

- **Reactivación de determinados sectores**

Sectores como el inmobiliario, cuidado personal, ocio y otros muchos vuelven a reactivarse, ofreciendo excelentes oportunidades a perfiles profesionalizados en estos ámbitos.

- **Irrupción de nuevos operadores**

Empresas tradicionales aparecen en el ámbito de la franquicia. Es lo que sucede con divisiones de entidades financieras, seguros... que ven el sector como un referente para poder desarrollarse.

- **Necesidad de crecer bajo el paraguas de una marca**

La demanda del público se orienta cada vez más hacia marcas y empresas que sean capaces de ofrecer una mayor agilidad y una mayor cobertura de servicios. Este es un hecho indudable, que determina la orientación de las empresas presentes en este sector.

SITUACIÓN DE
LA FRANQUICIA
EN ESPAÑA

PERSPECTIVAS
2018

Más información

TORMO FRANQUICIAS

Laura Acosta

Coordinadora de Marketing

lacosta@tormofranquicias.es

Telf. 911 592 558