

**IBERICA NORDIC WALKING
INFORME PRELIMINAR**

| | |
|----------------------------------|---|
| Código cliente | 3989 |
| Tipo de documento | Informe |
| Lugar y fecha de edición | Madrid, 2015 |
| Documento | IPR Ed. 01 |
| Propietario del documento | mundoFranquicia consulting S.L. |
| Dirigido a | Empresa. IBERICA NORDIC WALKING |
| | Destinatario. Demetrio Gutiérrez |
| | Mail. Demetrio.gutierrez@gmail.com |
| Autor | Consultor Pablo Plasencia Tubal Echaburu |
| | Cargo. Consultor Consultor |
| | Mail. pplasencia@mundofranquicia.com techaburu@mundofranquicia.com |
| Número de páginas | 12 incluida esta portada |

ANÁLISIS DEL SECTOR FRANQUICIA

LA FRANQUICIA EN ESPAÑA

En el ejercicio 2014 la franquicia experimentó incrementos absolutos en todas sus variables. El número de empresas que consolidaron sus procesos de expansión en franquicia ha sido mayor y la cifra de negocio ha superado los 20 mil millones de Euros, así como el 9% de las ventas minoristas en España. El nivel de ocupación que generan las cadenas apenas se ha visto incrementado y ello ha sido más bien por razones de crecimiento natural neto del propio sector, situándose en todo caso en el 13,5% del empleo del comercio al por menor de nuestro país.

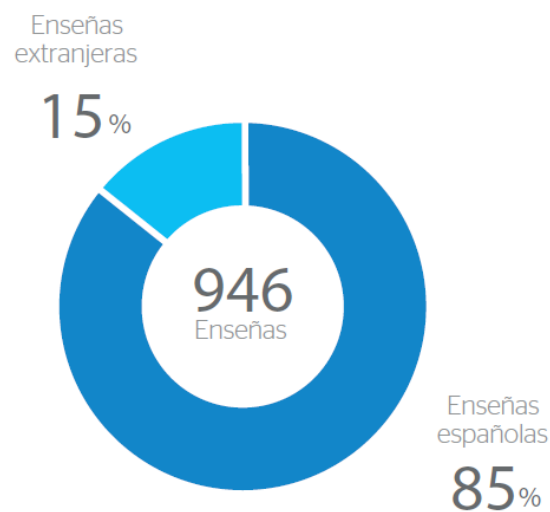
En este ejercicio ha continuado el cierre de negocios así como la desaparición de enseñas pero ambos factores muestran ratios de crecimiento neto con la creación de otras cadenas y la apertura de nuevos puntos de venta. Ambas variables han sido durante el 2014 bastante altas sobre todo franquicias del sector de la alimentación, a pesar de la limitación crediticia a la que continuó enfrentándose de forma generalizada la PYME española durante el año pasado. Este aumento tan grande en el número de aperturas hace pensar que nos encontramos en un período en el que el inicio de la recuperación económica comienza a hacerse palpable. Todo esto ha sido posible gracias a la mayor profesionalización y competitividad que han adquirido las franquicias durante estos años de recesión, optimizando sus modelos de negocio y sistemas de apoyo y soporte a los franquiciados.

A continuación analizamos los puntos más importantes de la franquicia en España:

Número de cadenas. A finales de 2014 el número de cadenas consolidadas aumentó un 12,8%, y aunque continúa la tendencia de desarrollo que se había dado en los años anteriores, dicho crecimiento se ha frenado un poco respecto al 2013, cuando el número de cadenas se incrementó en un 3,9%.

La proporción entre enseñas nacionales y extranjeras se mantiene en la misma línea que en años anteriores, siendo un 84,9% de las franquicias de origen español.

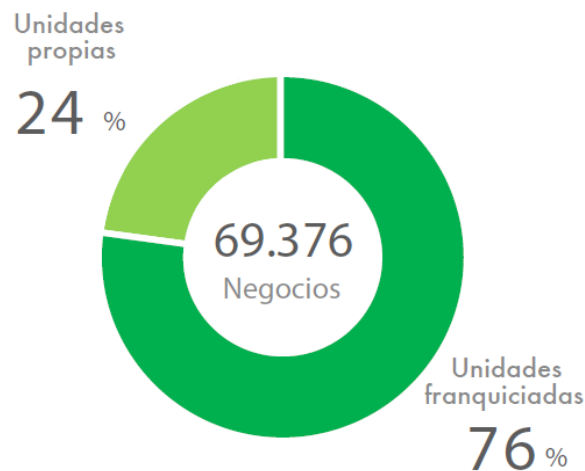
| | 2013 | 2014 |
|--------------------------|------|------|
| Número de enseñas | 934 | 946 |
| Enseñas nacionales | 794 | 804 |
| Enseñas extranjeras | 140 | 142 |



Unidades de negocio. Las 946 enseñas de nuestro censo integran un total de 69.376 negocios, un 11,8% más de los existentes en 2013. Se contempla una clara aceleración en el número de aperturas ya que la tasa de crecimiento fue del 2,4% el año pasado.

A finales del 2014 el 76% de los negocios integrados en cadenas de franquicia, un total de 52.439 puntos de venta, son franquiciados, lo que representa un crecimiento del 9,4% respecto al ejercicio anterior, cuya cifra consta de 47.910 franquiciados, observándose un positivo crecimiento en el desarrollo del ejercicio 2014.

Se comprueba de esta manera la proporción media de aumento de puntos de venta, tanto propios como franquiciados, los cuales han aumentado de 62.037 en el ejercicio 2013, a los 69.376 actuales.



Facturación. En 2014 la franquicia facturó 20.066 millones de euros, lo que supone el 9,36% de las ventas del comercio minorista. Frente al incremento del 1,9% que experimentaron las ventas minoristas en España en 2013, la franquicia suma su crecimiento natural neto de 7.339 nuevos puntos de venta para presentar un incremento de un 5% en la cifra de negocio anual del sector.

La facturación media por enseña se situó en 2014 en 22,93 millones de euros, un 11% más que la media del ejercicio anterior, mientras que la cifra media de ventas por establecimiento se incrementó en un 10,3%,situándose en los 276 mil euros.

| Facturación | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Facturación anual | 19.111 | 20.066 |
| Facturación media por enseña | 20,5 | 22,93 |
| Facturación media por negocio | 0,299 | 0,276 |

En millones de €



Empleo. A finales de 2014 la franquicia empleaba a más de 213 mil personas, un 13,4% de la tasa de ocupación del comercio minorista.

Aunque el índice de empleo en el sector del comercio minorista presentó en 2014 una tasa anual del 0,9%%, 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 1,7% en el empleo franquiciado.

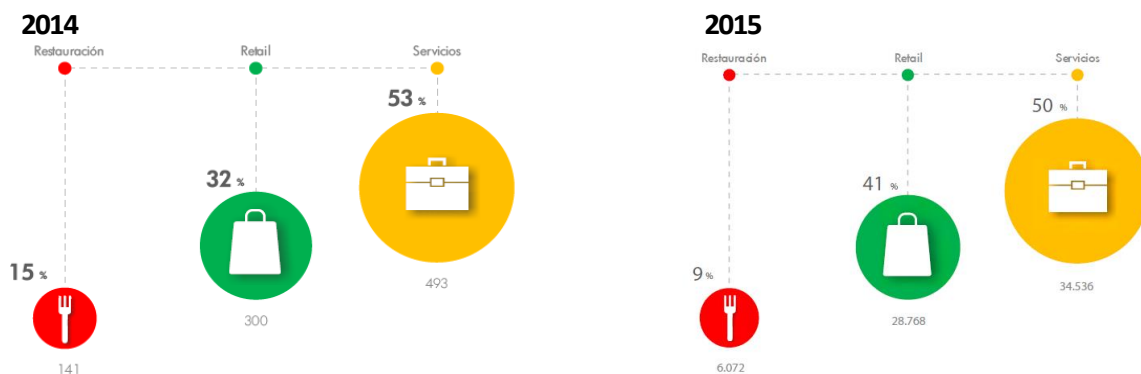
La ocupación media por enseña se situó en 225,8 empleados. En términos de unidad de negocio integrada en cadenas de franquicia, la media de contratación fue de 3 empleos.

| Empleo | 2013 | 2014 |
|--------------------------|---------|---------|
| Número de Empleados | 212.397 | 213.757 |
| Empleo medio por enseña | 227,7 | 225,8 |
| Empleo medio por negocio | 3,42 | 3 |



Inversión. En 2014 la inversión realizada por la franquicia en España fue de 171 millones de euros, el 5,3% de la inversión global del comercio al por menor. Por su parte el valor de la infraestructura de ventas de las 946 marcas consolidadas operativas a finales de 2014 alcanzó la cifra de 4.506 millones de euros y un incremento del 4% con respecto al ejercicio anterior.

La inversión media de apertura de una franquicia en España decreció en un 1,35% situándose en 68.900 euros.

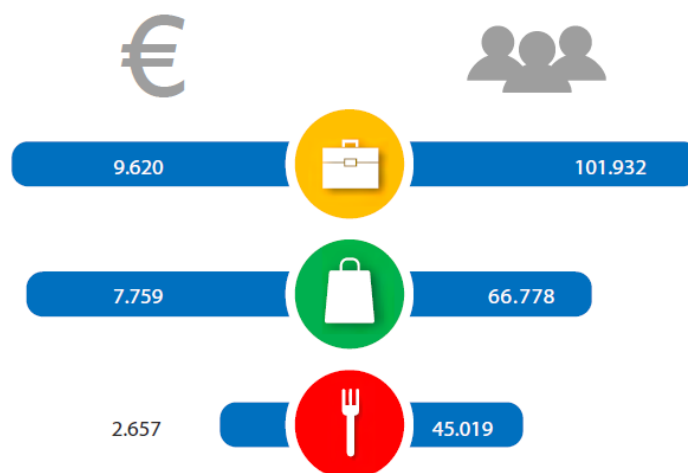


| | Retail | Restauración | Servicios | Total |
|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| Enseñas | 307 | 129 | 510 | 946 |
| Establecimientos | 28.768 | 6.072 | 34.536 | 69.376 |
| Media por enseña | 94 | 47 | 68 | 73 |

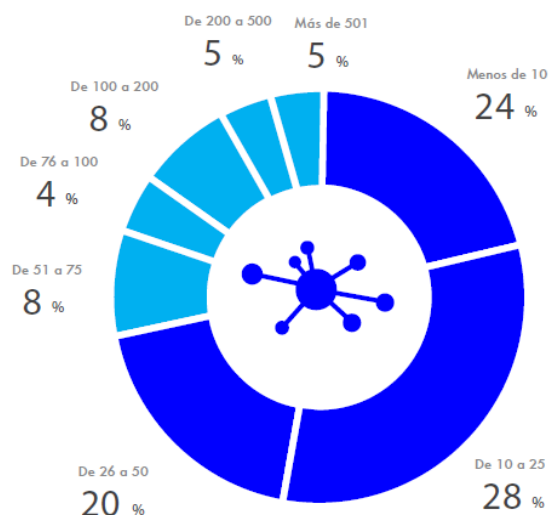
Continuando el análisis que estamos realizando destacar que en término medio, una cadena de Retail es la que más factura al alcanzarse la media de 24,7 millones de euros.

Siendo el modelo de cadena de Retail en la que se da la mayor cifra de facturación por empleado con una media de 116 mil euros, frente a los 94 mil de un empleado de Servicios y los 59 mil de un trabajador empleado en cadenas de Restauración.

En millones de euros

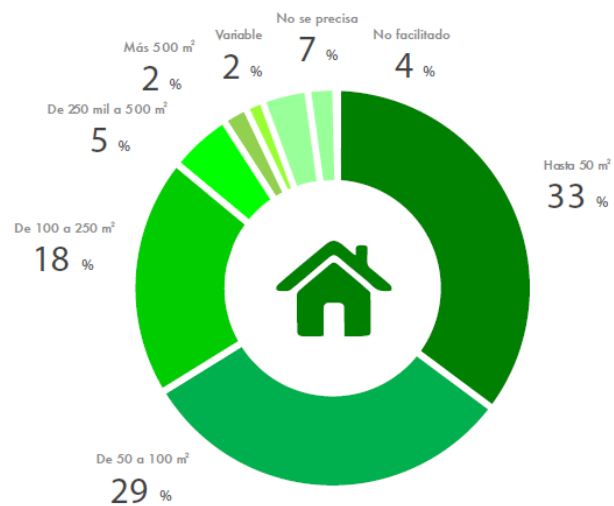


Un 24,2% de las franquicias se encuentran en su etapa inicial de expansión sin haber superado aún las diez unidades de negocio. Por su parte, un 52,8% de las enseñas, un total de 500, cuentan con menos de 25 centros de negocio. Por último, un 15,3% de las cadenas presentan un registro ya superior a los 100 establecimientos.



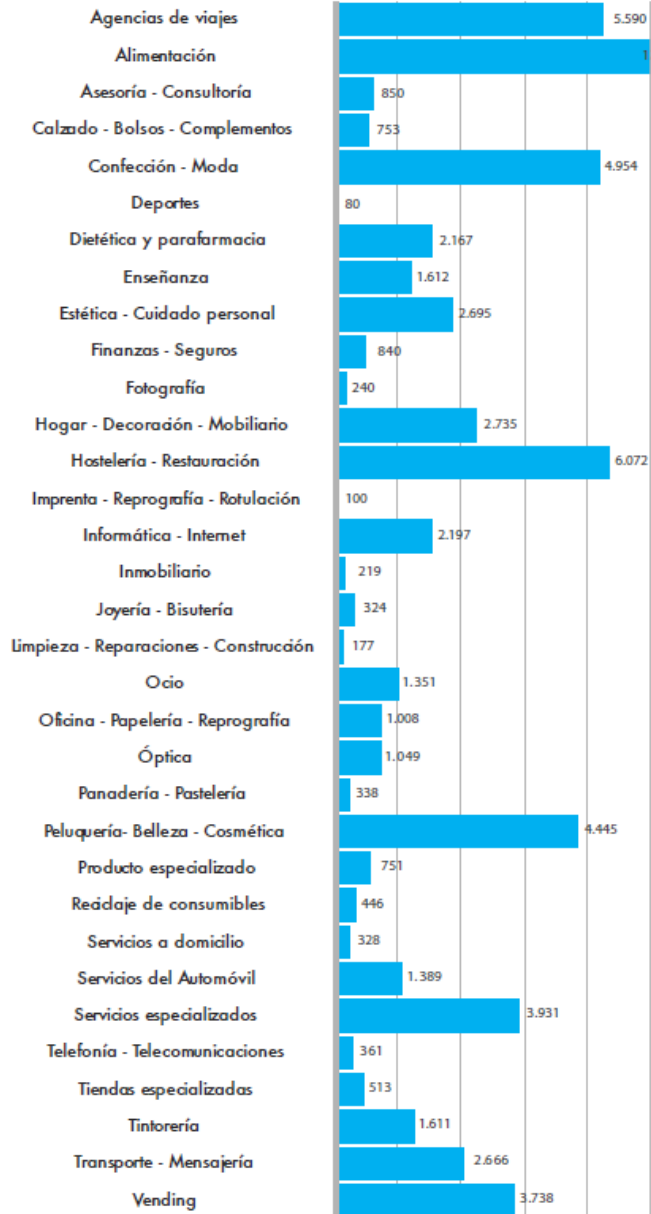
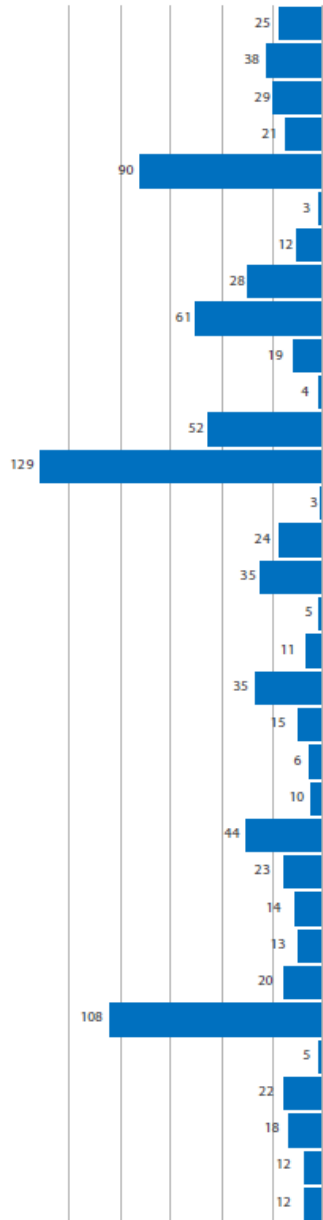
Los costes de adecuación del local constituyen la partida más elevada en la inversión de apertura. Las limitaciones crediticias y dificultades de financiación que se plantean hoy en día han

obligado a las cadenas a reducir las superficies requeridas en sus concesiones. Así, se han incrementado sensiblemente en los últimos años la proporción de franquicia que requieren menos de 50 m² e incluso las que no precisan de un local comercial.



El 63% de las enseñanzas (un 1% menos que el año pasado) necesitan locales comerciales de superficie igual o inferior a los 100 m². Por su parte, únicamente el 7% de las franquicias requiere más de 250 m². La mayoría de estas enseñanzas, unas 65 en total, operan en los sectores de Hostelería-Restauración y Ocio.

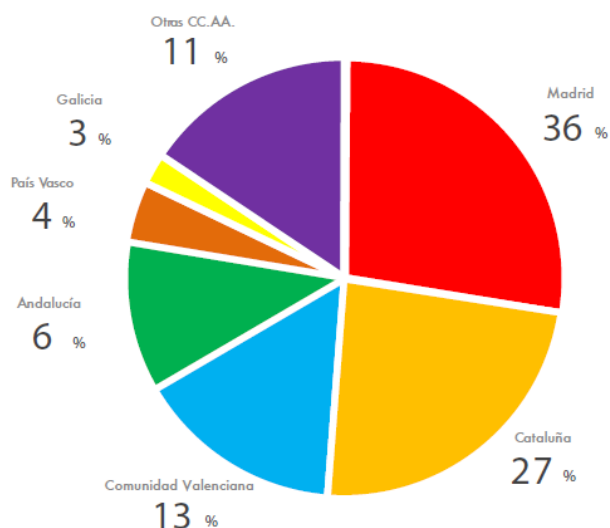
Por segmentos:



Por número de cadenas, año tras año los sectores Restauración y Moda se sitúan al frente, pero éste año lo hacen acompañados por el sector Servicios Especializados. Estos tres sectores juntos engloban el 34% del total de marcas en franquicia. Del mismo modo, con un 13,6% del total (129 franquicias), es el segmento de Restauración el que tiene mayor relevancia en cuanto al número de cadenas. Confección Moda agrupa un total de 90 enseñas y supone el 9,5% del total de redes sociales. Servicios Especializados cuenta con 108 enseñas, un 11,4%. Otros sectores de actividad por el número de cadenas que agrupan son los de Hogar-Decoración-Mobiliario (53) y Estética-Cuidado Personal (61).

Por otro lado, el sector que congrega mayor número de establecimientos es el de Alimentación, que ha pasado de los 6.295 negocios en 2013, a 12.049 en 2014, un 17,3% del total, lo cual supone una espectacular subida. Detrás de él le siguen de lejos los sectores Restauración, Agencias de Viajes, Confección-Moda, Estética en general, Servicios Especializados y Vending. Estos seis sectores, con alrededor de 30 mil establecimientos, concentran la mitad de puntos de negocio de la franquicia en España.

Territorialidad:



Con 340 enseñas, el 36% del total de las cadenas que operan en nuestro país, Madrid es la CCAA que más número de franquicias alberga. Le sigue Cataluña, con un 27,4% y 259 cadenas. Si a estas dos Comunidades se les suma Valencia y

Andalucía, dan lugar a 779 cadenas, el 82% del total de las cadenas que operan en España.

El número de marcas procedentes de estas cuatro CCAA se ha incrementado un 16% con respecto al 66% del año pasado. Del mismo modo que las CCAA que no han superado la quincena de marcas franquiciadas se ha visto reducido de las 11 de 2013 a las 9 de este año.