DESEMPENHO
DO FRANCHISING

2020

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING | Ser ABF é ser mais FORTE.

DESEMPENHO
DO FRANCHISING
2020

ANDRÉ FRIEDHEIM
Presidente da ABF

MARCELO CHERTO
Grupo Cherto

EDUARDO TERRA
SBVC - Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo

NOSSA AGENDA

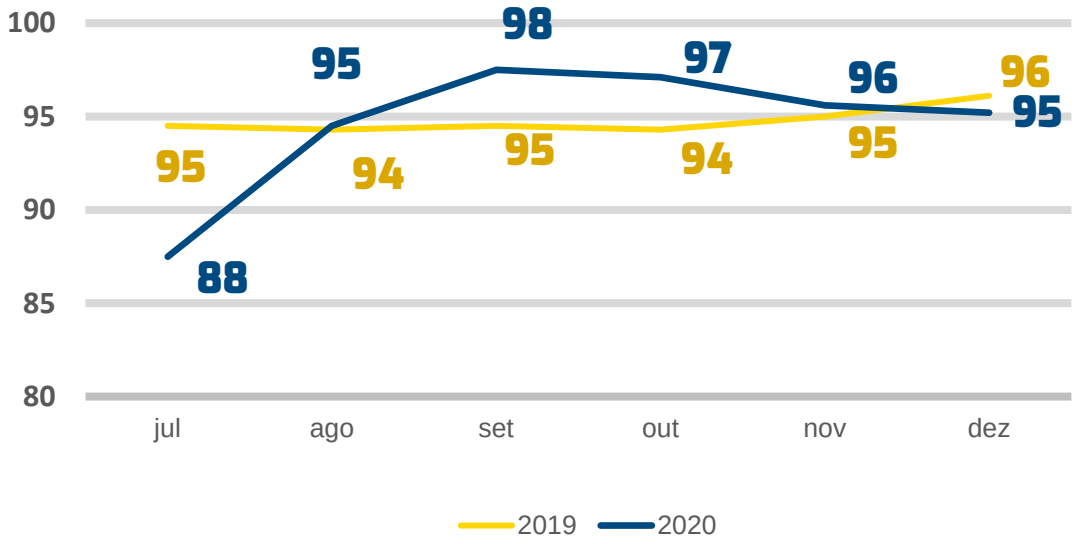
- Cenário Econômico
- Resultados do Franchising no 4º tri de 2020 (Geral e por segmento)
- Resultados do Franchising – 2020
- Projeções para 2021
- Internacionalização 2020
- 50 Maiores Franquias no Brasil
- 10 Maiores Microfranquias
- Perguntas

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR AINDA FRÁGIL

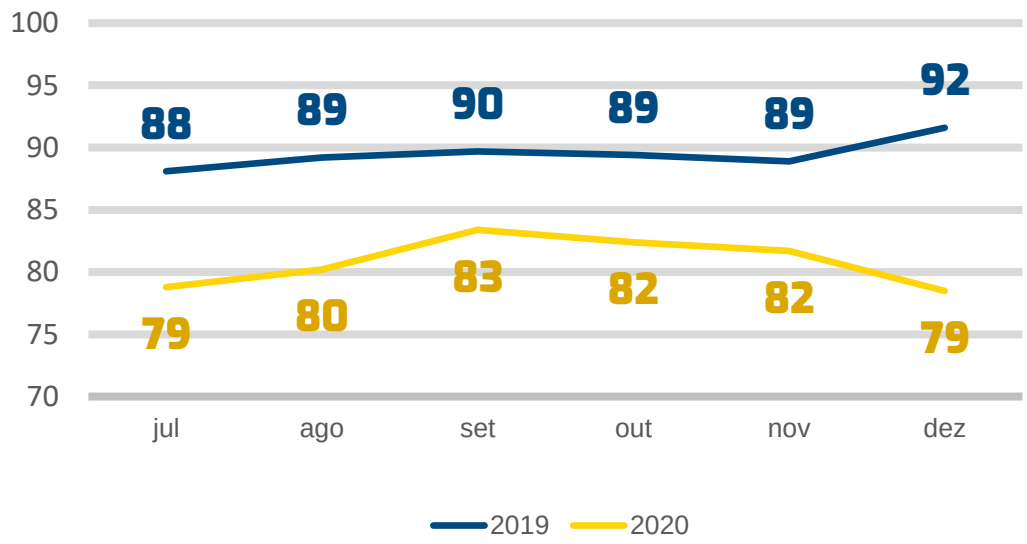
CENÁRIO MACROECONÔMICO

PIB – Expectativa para 2020: -4,1%[1]
IPCA - Variação últimos 12 meses (%): 4,52%[2]

Índice de Confiança Empresarial



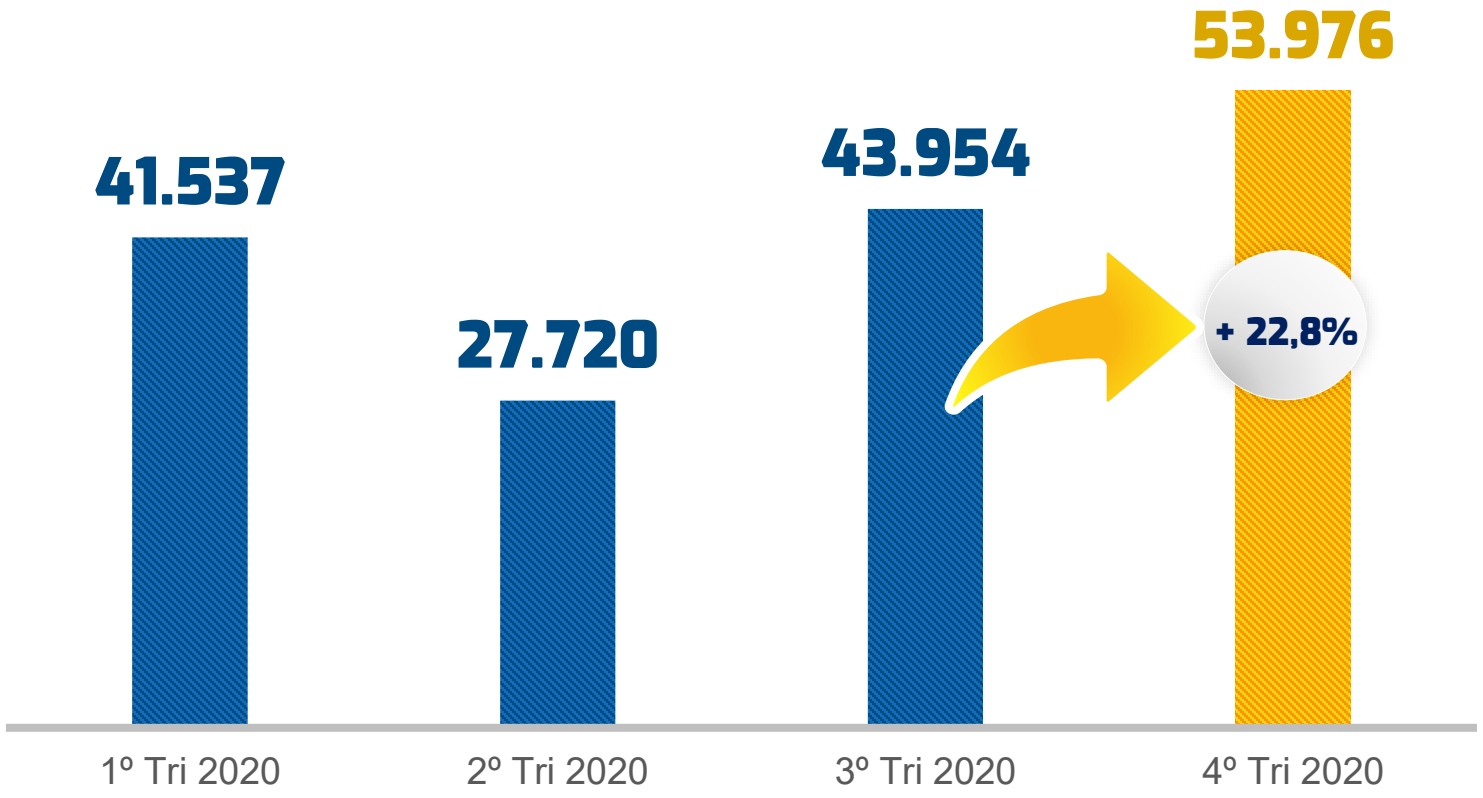
Índice de Confiança do Consumidor



Fontes: [1]IBGE (Anunciado 03/03/2021), Banco Central | [2] IBGE | [3]FGV-IBRE (Elaboração: ABF)

RESULTADOS SEGUEM EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

R$ BILHÕES



O efeito da pandemia no faturamento do Setor de Franchising ainda segue presente nos resultados do 4º trimestre de 2020

Resultados mostram recuperação, quando comparado com o 2º e 3º trimestres

SEGMENTOS

4º TRIMESTRE DE 2020

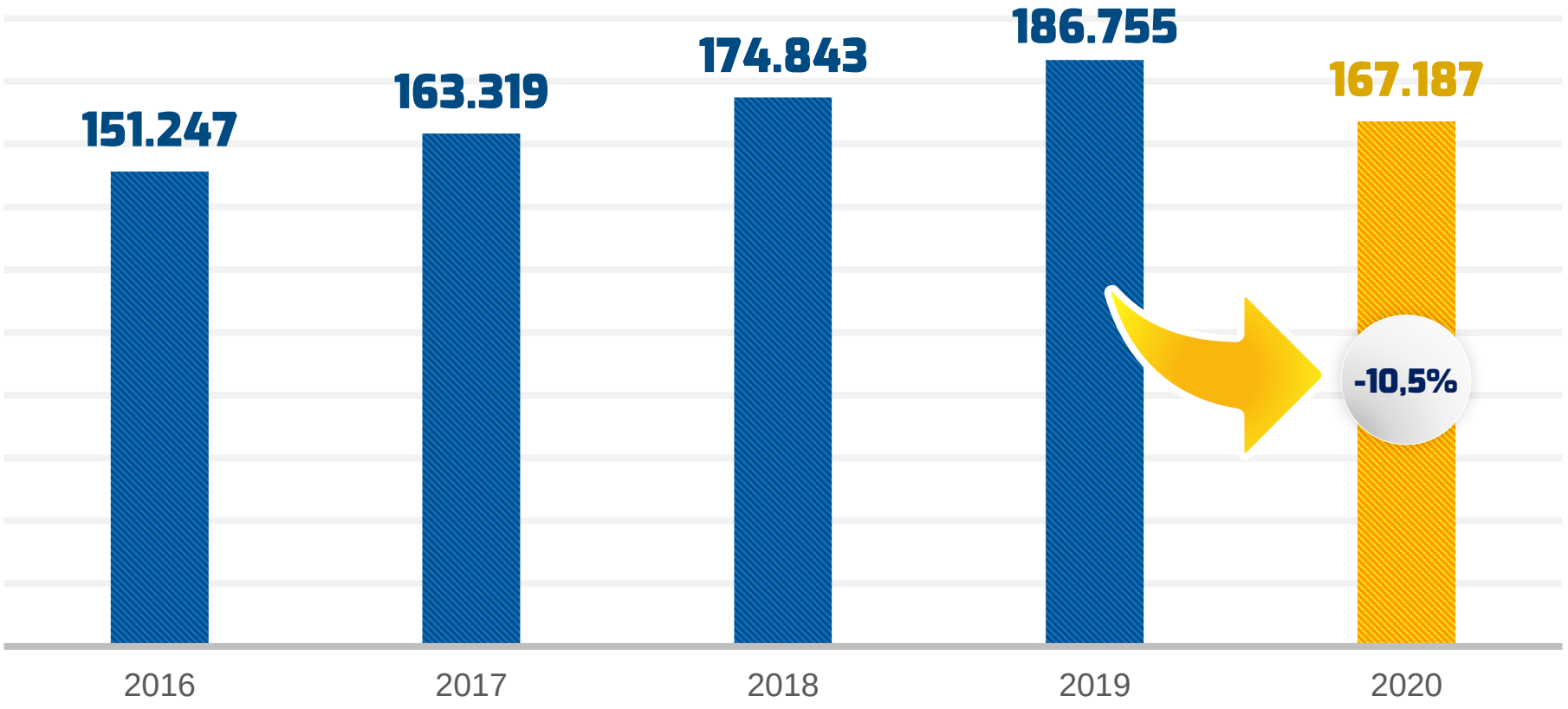
Em R$ bilhões
IPCA 12 meses: 4,52%

SEGMENTO	4TRI 2019	4TRI 2020	% VAR 2019-20	% VAR UNIDADES
Alimentação	13.765	13.077	-5,0%	-0,6%
Casa e Construção	**3.526**	**4.430**	**25,6%**	**3,7%**
Comunicação, Informática e Eletrônicos	1.862	1.863	0,1%	-4,5%
Entretenimento e Lazer	**844**	**713**	**-15,5%**	**-15,4%**
Hotelaria e Turismo	**3.334**	**2.029**	**-39,2%**	**-9,1%**
Limpeza e Conservação	401	398	-0,8%	-0,9%
Moda	8.494	8.043	-5,3%	-6,6%
Saúde, Beleza e Bem Estar	**10.240**	**10.797**	**5,4%**	**0,4%**
Serviços automotivos	1.454	1.453	-0,1%	-11,0%
Serviços e outros negócios	8.029	8.184	1,9%	-1,4%
Serviços educacionais	3.018	2.990	-0,9%	-5,0%
TOTAL	**54.966**	**53.976**	**-1,8%**	**-2,6%**

Se retirados Empórios, Mercados e Lojas de Conveniência; Docerias e Sorveterias e Distribuição e Produção do cálculo, o segmento focado em Bares, Restaurantes e Padarias registraria um desempenho de -9,9% em seu faturamento no período, efeito mais severo do que o resultado total de Alimentação registrado.

FATURAMENTO RETORNA QUASE 3 ANOS

R$ BILHÕES

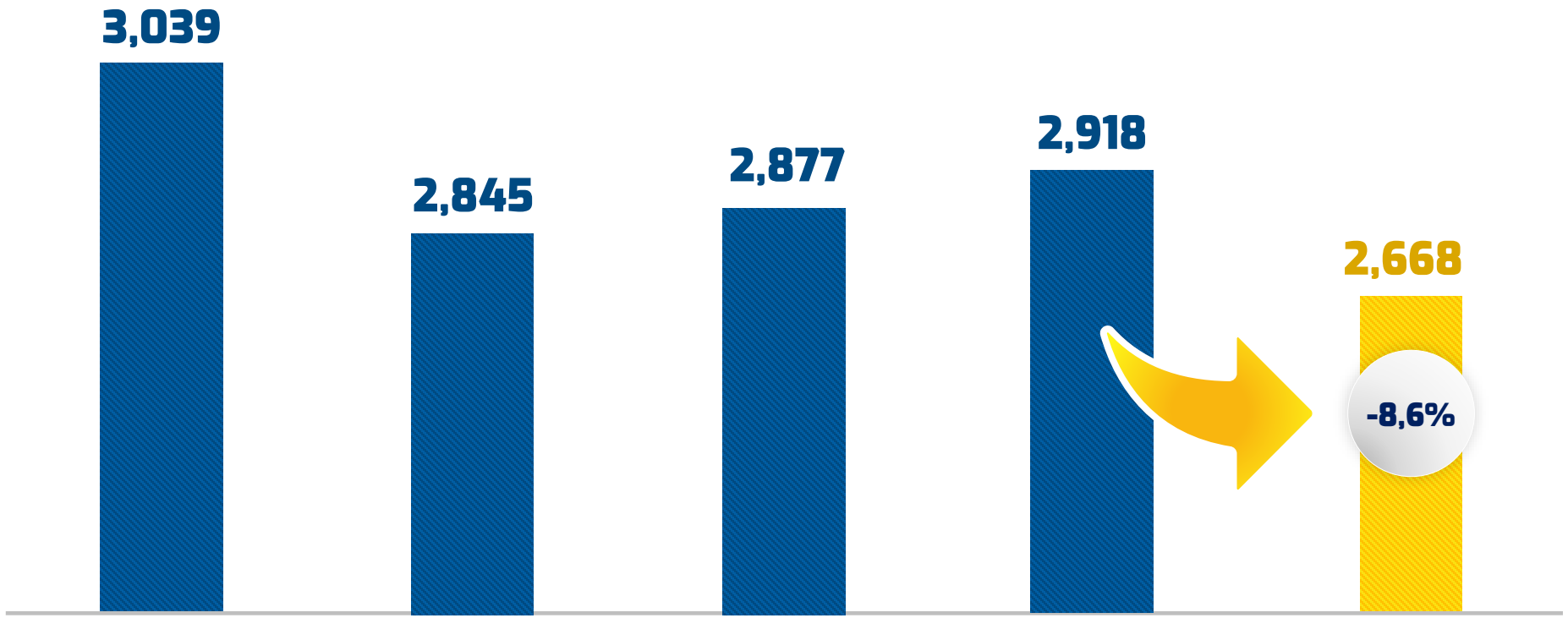


FATURAMENTO ANUAL

Em R$ bilhões
IPCA 12 meses: 4,52%

SEGMENTO	FATURAMENTO 2019	FATURAMENTO 2020	% VAR FAT 2020/2019	% VAR UNIDADES
Alimentação	48.399	40.898	-15,5%	-0,6%
Casa e Construção	11.019	12.429	12,8%	3,7%
Comunicação, Informática e Eletrônicos	6.034	6.063	0,5%	-4,5%
Entretenimento e Lazer	2.568	1.823	-29,0%	-15,4%
Hotelaria e Turismo	13.286	6.673	-49,8%	-9,1%
Limpeza e Conservação	1.451	1.317	-9,3%	-0,9%
Moda	24.228	19.153	-20,9%	-6,6%
Saúde, Beleza e Bem Estar	34.214	35.276	3,1%	0,4%
Serviços automotivos	6.316	5.973	-5,4%	-11,0%
Serviços e outros negócios	27.001	26.648	-1,3%	-1,4%
Serviços educacionais	12.239	10.934	-10,7%	-5,0%
TOTAL	186.755	167.187	-10,5%	-2,6%

REDES MENORES SUSPENDEM EXPANSÃO VIA FRANQUIAS



ABERTURA E FECHAMENTO DE UNIDADES

SALDO

2019

TOTAL ANO

Unidades abertas **9,2%**

Unidades fechadas **4,9%**

Saldo **+4,3%**

2020

TOTAL ANO

Unidades abertas **6,6%**

Unidades fechadas **9,2%**

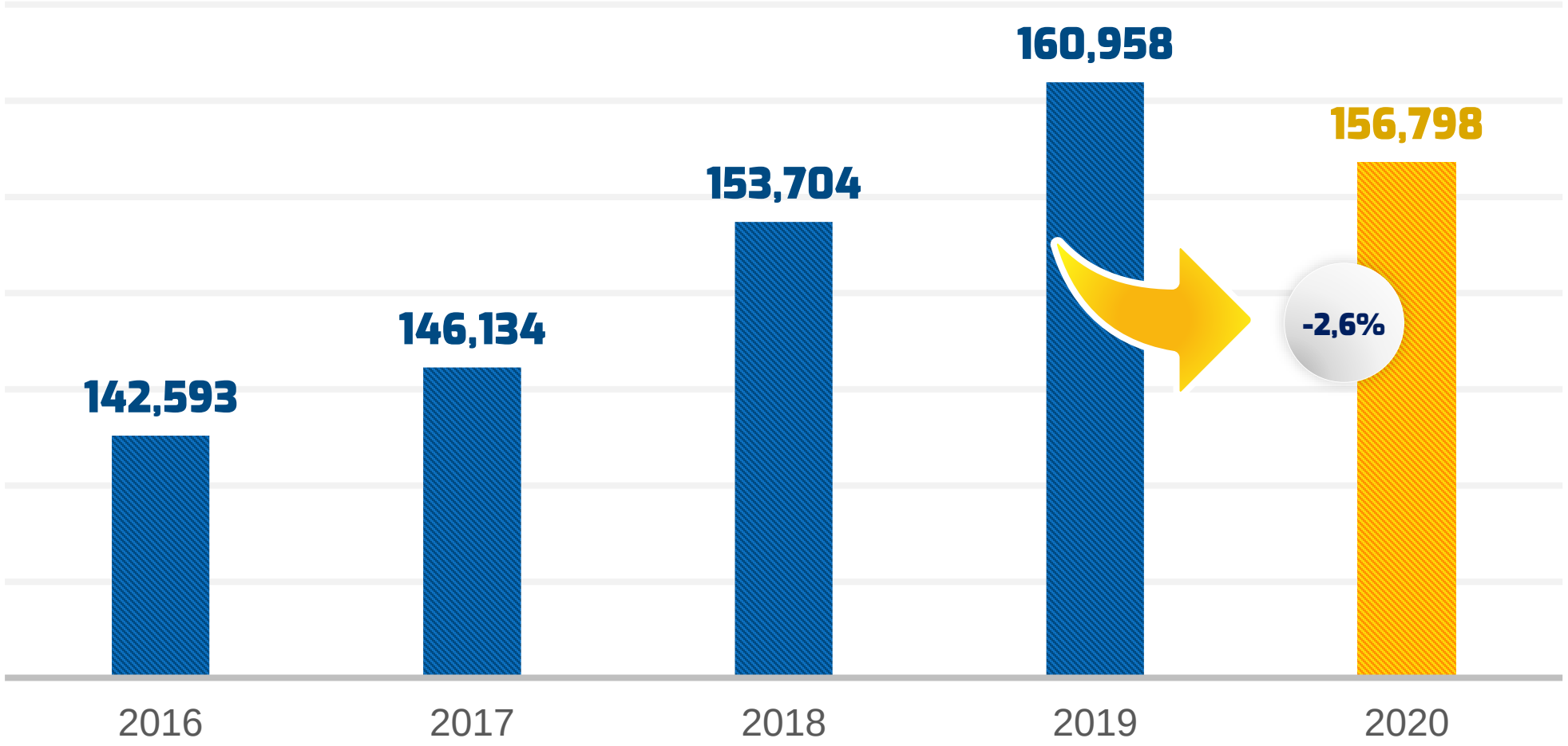
Saldo **-2,6%**

REPASSE

Unidades repassadas **2,3%**

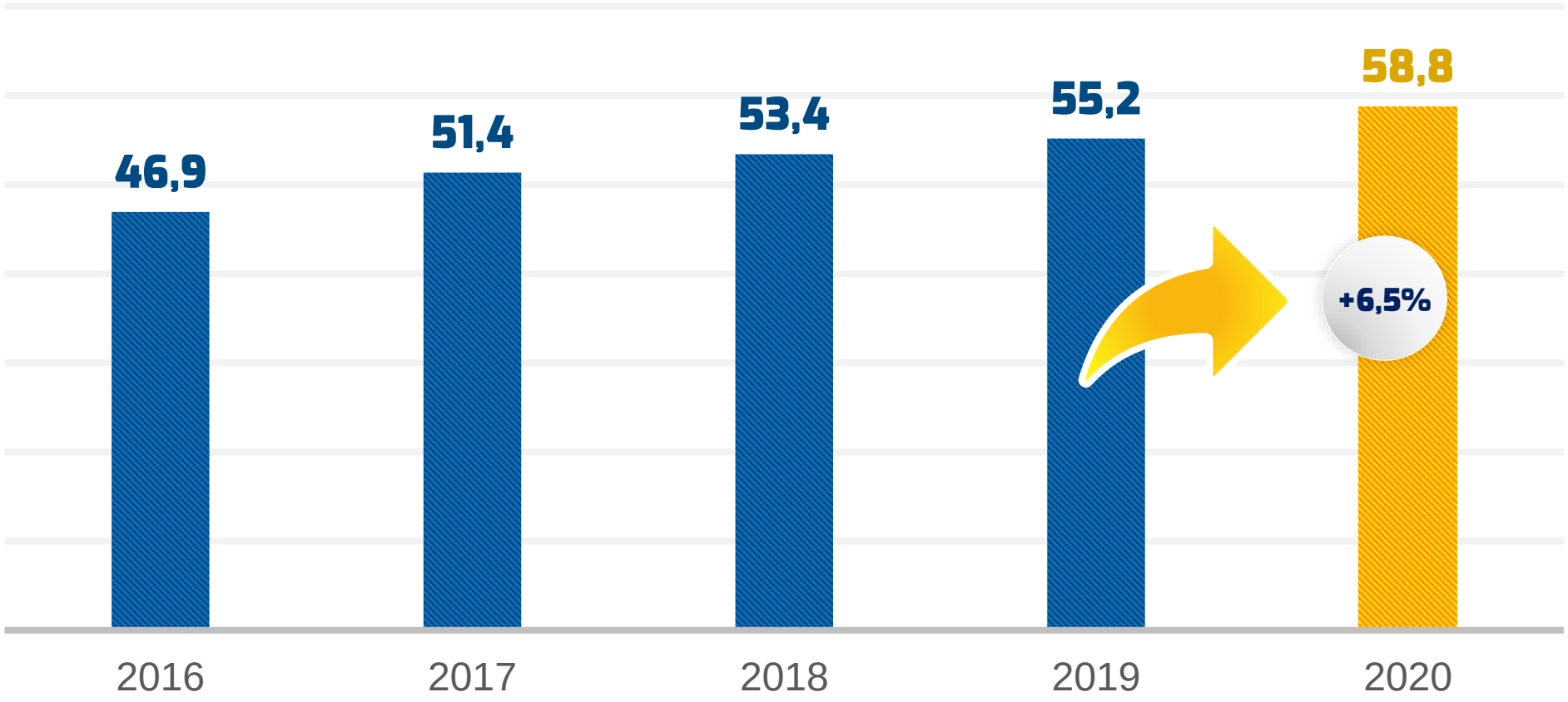
Unidades repassadas **2,5%**

REDUÇÃO NO NÚMERO DE UNIDADES

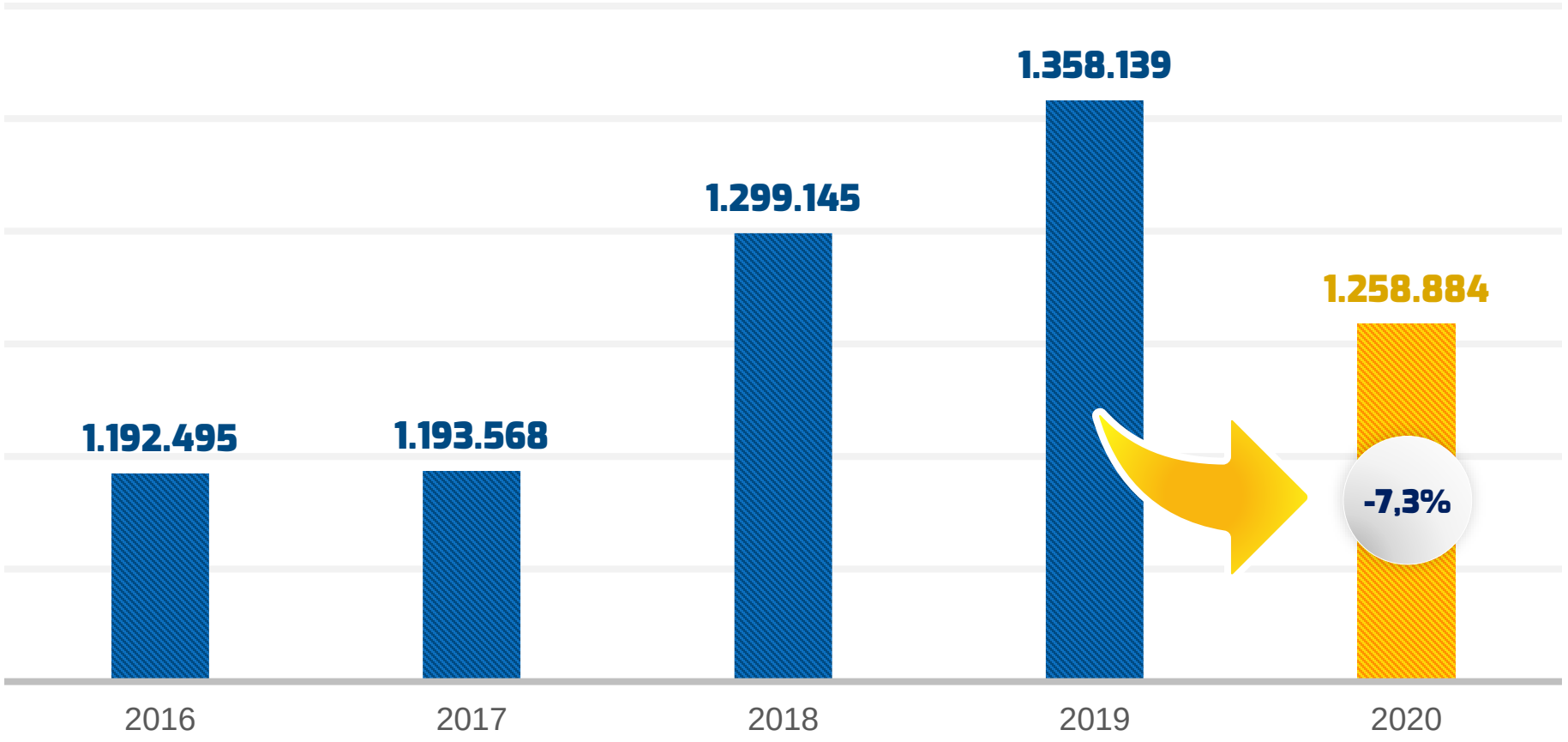


FRANQUEADORES GANHAM MUSCULATURA

MÉDIA DE UNIDADES POR REDE

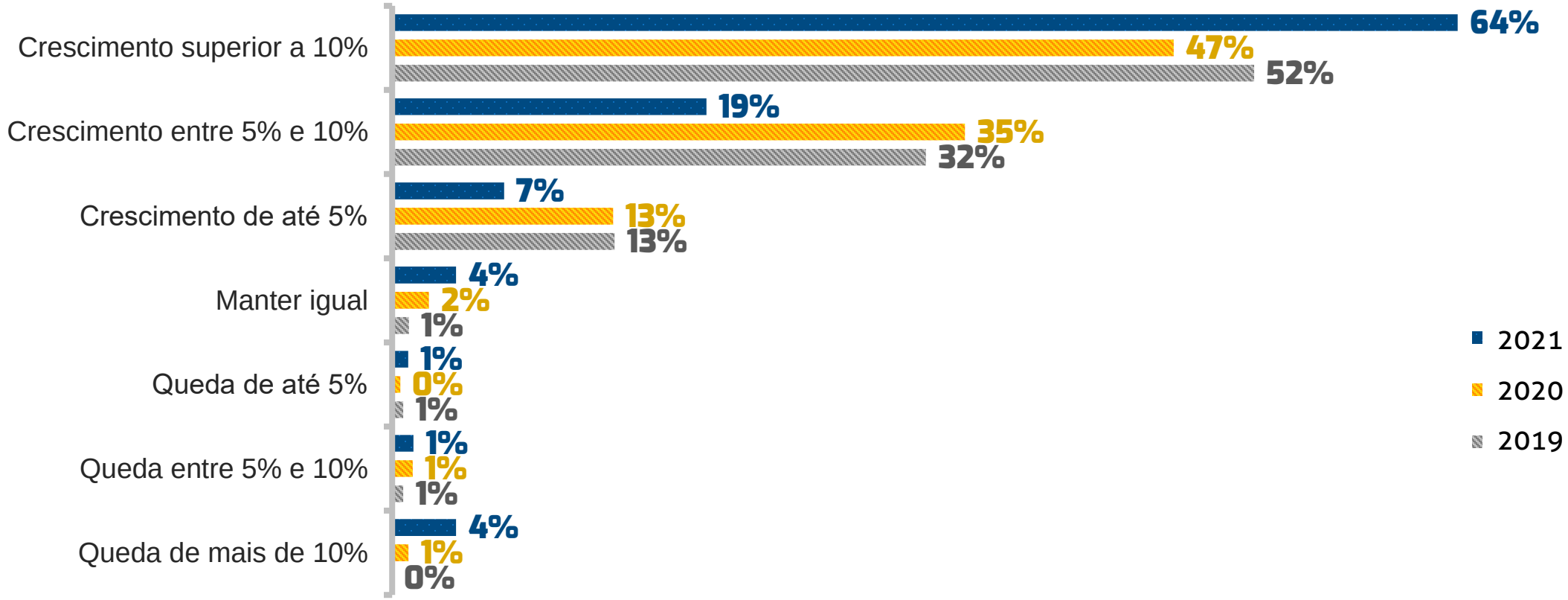


POSTOS DE TRABALHO SÃO FECHADOS



SETOR OTIMISTA PARA 2021

EXPECTATIVA DAS REDES ENTREVISTADAS - FATURAMENTO



*340 REDES ENTREVISTADAS

PROJEÇÕES

PARA 2021

FATURAMENTO

+8%

UNIDADES

+5%

REDES

+2%

EMPREGOS

+5%

INTERNACIONALIZAÇÃO

2020

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING | Ser ABF é ser mais FORTE.

MARCAS BRASILEIRAS MANTÉM PRESENÇA NO EXTERIOR EM 2020

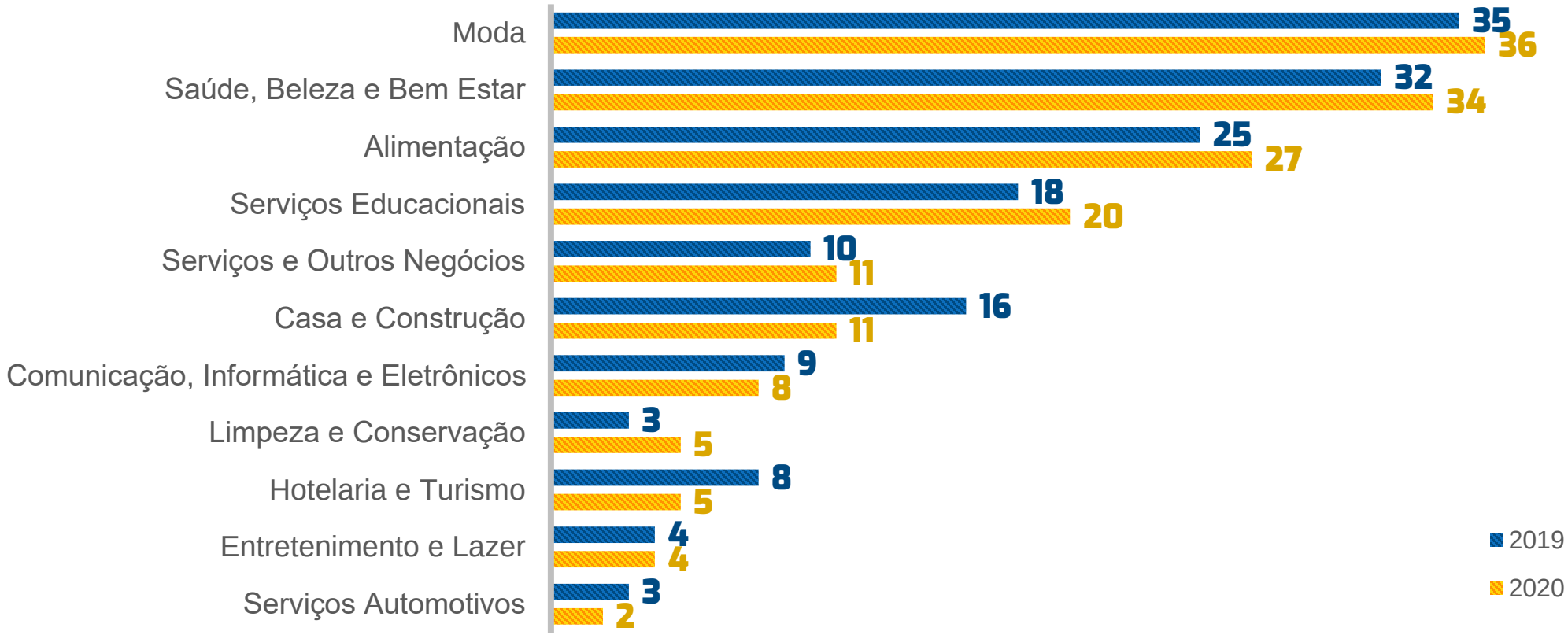
163 MARCAS

DE **106 PAÍSES**

EM 2019 ERAM **163 MARCAS** DE FRANQUIAS BRASILEIRAS

*São considerados todos os formatos de operação internacional: unidades próprias, unidades franqueadas, máster franchising, desenvolvedor de área, exportação e joint ventures

PRESENÇA NO EXTERIOR POR SEGMENTO



Moda, Saúde, Beleza e Bem Estar mantém a liderança

MARCAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR

Países	2020	2019
Estados Unidos	61	67
Portugal	41	44
Paraguai	36	36
Bolívia	24	25
Angola	16	14
Colômbia	16	15
Argentina	15	17
Chile	15	16
Peru	12	10
Equador	11	10

Estados Unidos, Portugal e Paraguai se mantém como principal destino das marcas brasileiras, apesar da queda

MARCAS ESTRANGEIRAS EM 2020

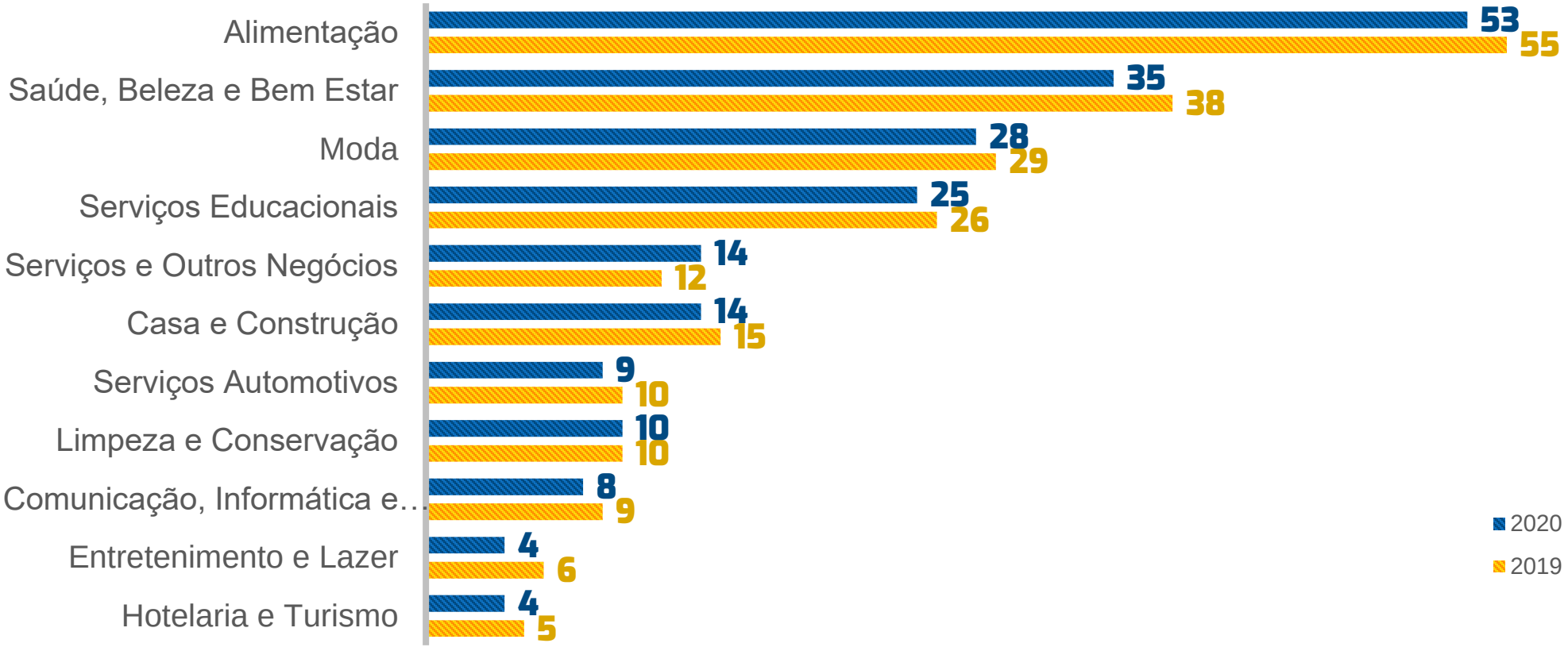
205
MARCAS

DE
30 PAÍSES

EM 2019 ERAM
214 MARCAS
FRANQUIAS ESTRANGEIRAS
COM ATUAÇÃO NO BRASIL

*São considerados todos os formatos de operação internacional: unidades próprias, unidades franqueadas, máster franchising, desenvolvedor de área, exportação e joint ventures

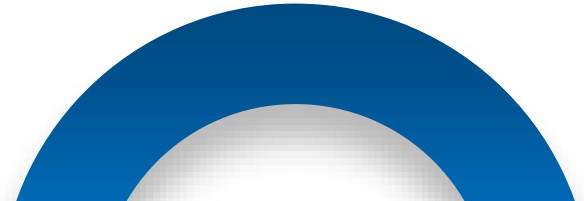
MARCAS ESTRANGEIRAS NO BRASIL



Alimentação, Saúde, Beleza e Bem Estar mantém a liderança

MARCAS ESTRANGEIRAS NO BRASIL

Países	2020	2019
Estados Unidos	84	81
Portugal	20	22
Espanha	16	17
Reino Unido	10	13
Argentina	9	10
Itália	9	13
França	8	10
Alemanha	6	5
Canadá	6	8
Países Baixos	5	4



RANKING DAS

50 MAIORES

FRANQUIAS NO BRASIL

MARCAS ASSOCIADAS ABF - 2020

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING | Ser ABF é ser mais FORTE.

50 MAIORES

POR NÚMERO DE UNIDADES*

*Unidades no Brasil

**Não fornecido na pesquisa das 50 maiores de 2020

Posição 2020	Posição 2019	Marca	Unidades 2020	Unidades 2019	Variação
1º	1º	O Boticário	3620	3806	-5%
2º	2º	Mcdonald´s	2567	2459	4%
3º	4º	Cacau Show	2371	2322	2%
4º	5º	Subway	1863	1864	0%
5º	3º	Am/Pm	1804	2377	-24%
6º	7º	Lubrax +	1665	1643	1%
7º	10º	Cvc Brasil	1425	1414	1%
8º	11º	Óticas Carol	1394	1335	4%
9º	12º	Seguralta - Bolsa De Seguros	1325	1325	0%
10º	14º	Burger King Brasil	1302	1209	8%

Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

50 MAIORES

POR NÚMERO DE UNIDADES*

*Unidades no Brasil

**Não fornecido na pesquisa das 50 maiores de 2020

Posição 2020	Posição 2019	Marca	Unidades 2020	Unidades 2019	Variação
11º	13º	Wizard By Pearson	1258	1260	0%
12º	9º	Jet Oil	1172	1491	-21%
13º	15º	Br Mania	1132	1181	-4%
14º	-	Shell Select	1109	NF**	-
15º	16º	Óticas Diniz	1107	1154	-4%
16º	17º	Bob´s	1017	1047	-3%
17º	25º	Odontocompany	997	634	57%
18º	18º	Correios	994	994	0%
19º	24º	Help! Loja De Crédito	855	700	22%
20º	21º	Chilli Beans	847	830	2%

Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

50 MAIORES

POR NÚMERO DE UNIDADES*

*Unidades no Brasil

**Não fornecido na pesquisa das 50 maiores de 2020

Posição 2020	Posição 2019	Marca	Unidades 2020	Unidades 2019	Variação
21º	20º	Dia%	778	865	-10%
22º	22º	Fisk Centro De Ensino	767	768	0%
23º	23º	Ccaa	725	728	0%
24º	27º	Hering Store	664	577	15%
25º	26º	Cna	629	612	3%
26º	30º	Espaçolaser	587	519	13%
27º	31º	Chiquinho Sorvetes	566	509	11%
28º	37º	Oggi Sorvetes	554	411	35%
29º	28º	Clube Turismo	546	523	4%
30º	29º	Localiza Hertz	528	522	1%

Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

50 MAIORES

POR NÚMERO DE UNIDADES*

*Unidades no Brasil

**Não fornecido na pesquisa das 50 maiores de 2020

Posição 2020	Posição 2019	Marca	Unidades 2020	Unidades 2019	Variação
31º	47º	Nutrimais	524	351	49%
32º	34º	5àsec	468	442	6%
33º	32º	Havaianas	467	452	3%
34º	33º	Piticas	453	451	0%
35º	67º	Remax	444	247	80%
36º	35º	Arezzo	436	440	-1%
37º	45º	Knn Idiomas	427	365	17%
38º	38º	Prepara Cursos Profissionalizantes	409	409	0%
39º	40º	Kopenhagen	406	388	5%
40º	39º	Microlins	401	401	0%

Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

50 MAIORES

POR NÚMERO DE UNIDADES*

*Unidades no Brasil

**Não fornecido na pesquisa das 50 maiores de 2020

Posição 2020	Posição 2019	Marca	Unidades 2020	Unidades 2019	Variação
41º	36º	Hinode	400	434	-8%
41º	38º	Carmen Steffens	400	409	-2%
42º	70º	Mercadão Dos Óculos	396	237	67%
43º	111º	Acquazero	388	154	152%
44º	40º	Chocolates Brasil Cacau	385	388	-1%
44º	44º	Casa De Bolos	385	370	4%
45º	43º	Giraffas	382	373	2%
46º	41º	Mundo Verde	377	377	0%
47º	48º	Spoleto	343	349	-2%
48º	51º	Clube Melissa	332	318	4%
49º	62º	Casa Do Construtor	318	275	16%
50º	52º	Sodiê Doces	315	315	0%

Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

DESTAQUES

NOVAS MARCAS

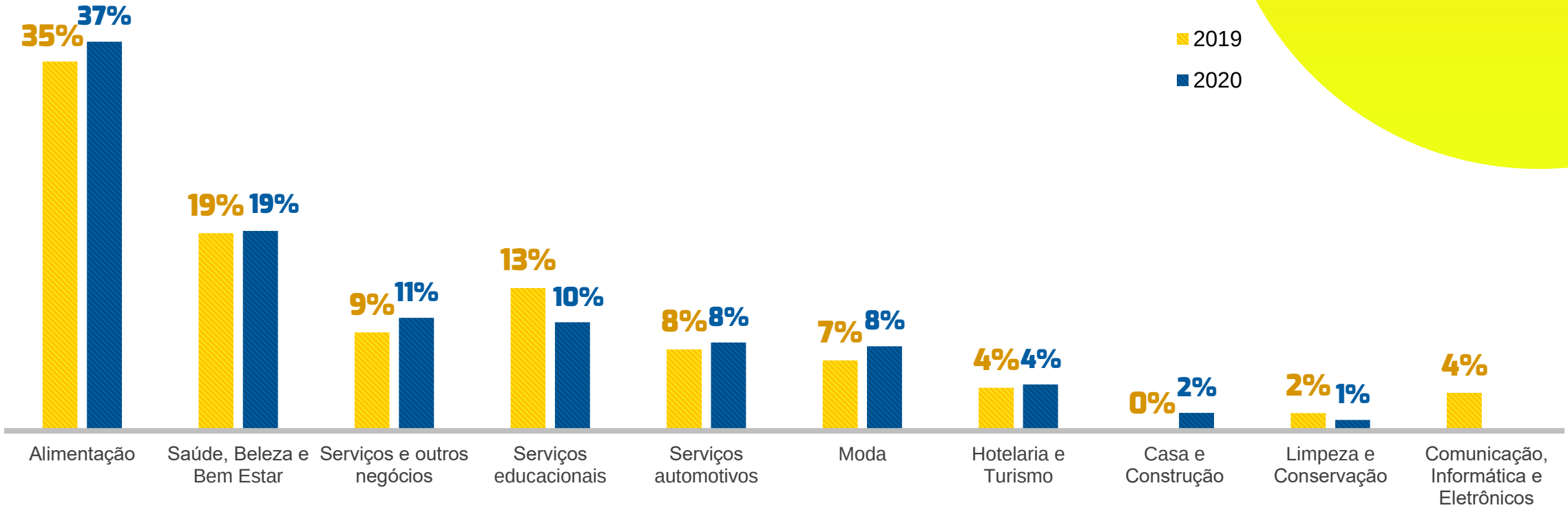
- Shell Select
- Remax
- Mercadão Dos Oculos
- Acquazero
- Clube Melissa
- Casa Do Construtor
- Sodiê Doces

O número de unidades das 50 Maiores Marcas aumentou 5% (em 2019 o aumento foi de 9%)

O número mínimo de unidades diminuiu 321 em 2019 para 315 em 2020 – uma queda de -2%

COMPOSIÇÃO DO MIX

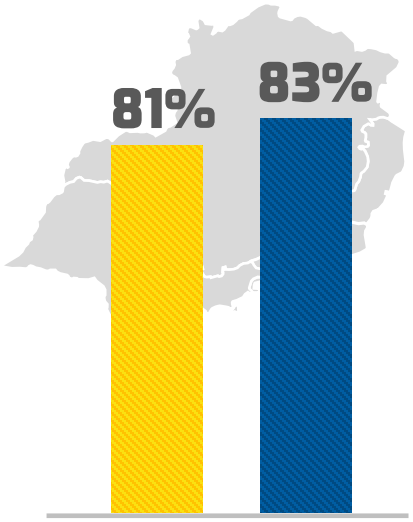
NÚMERO DE UNIDADES POR SEGMENTO



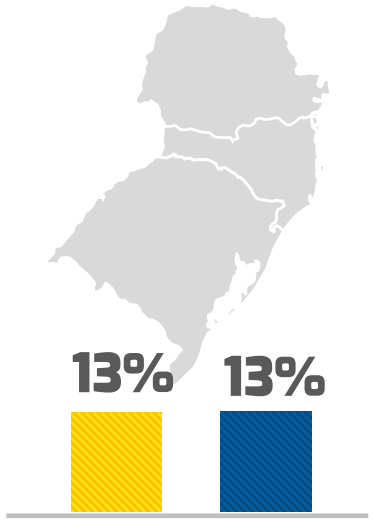
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

SEDES DE FRANQUEADORAS POR REGIÃO

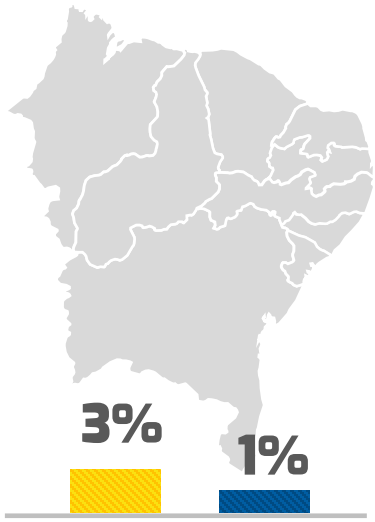
SUDESTE



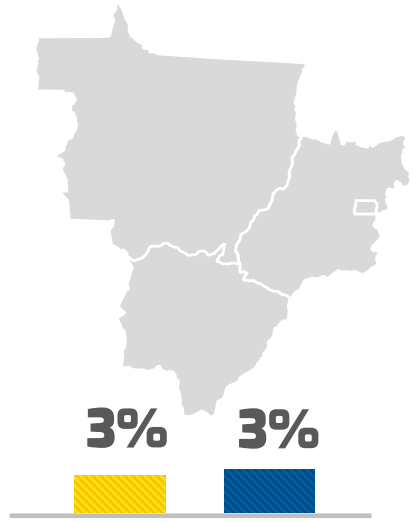
SUL



NORDESTE



CENTRO OESTE

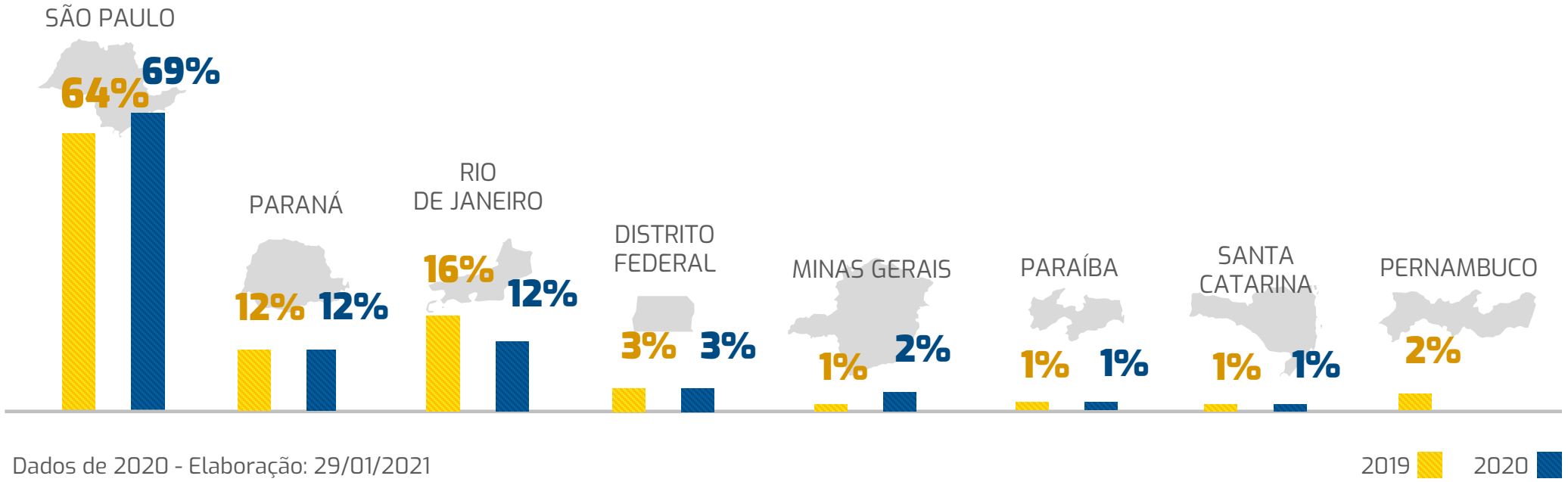


Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

2019 2020

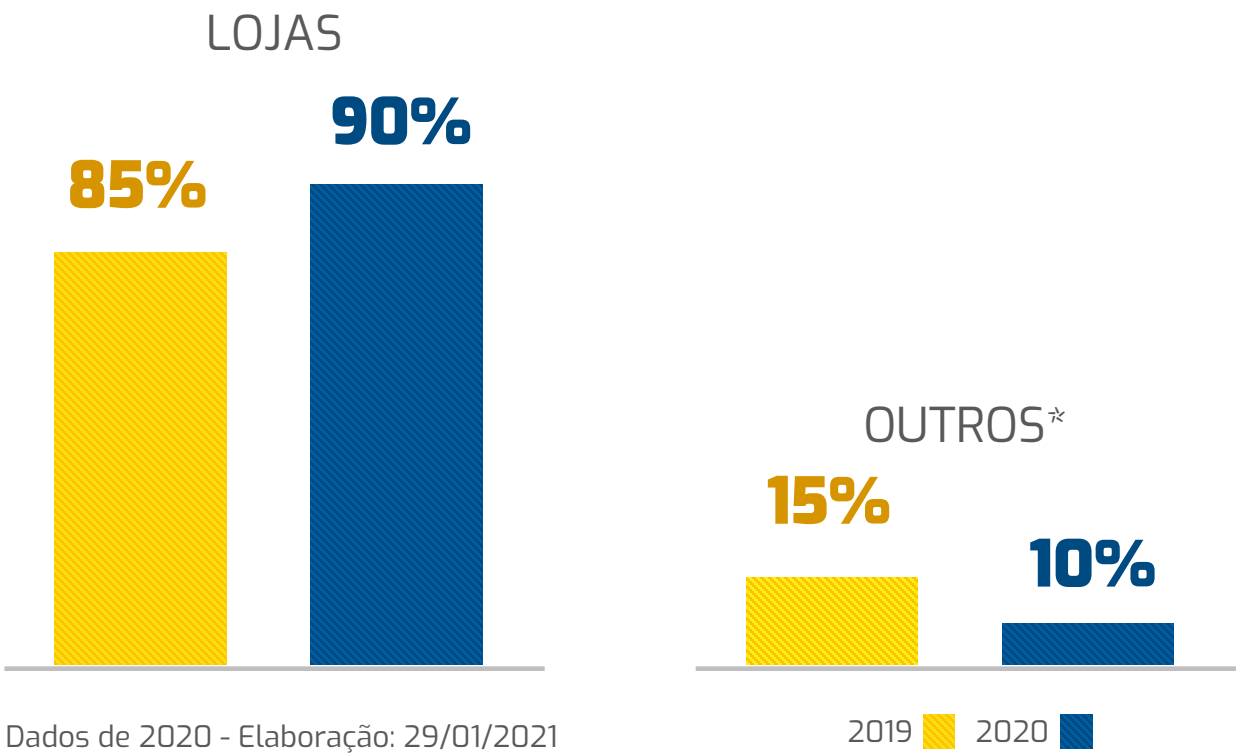
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

UNIDADES POR ESTADO



Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

FORMATO DE OPERAÇÃO



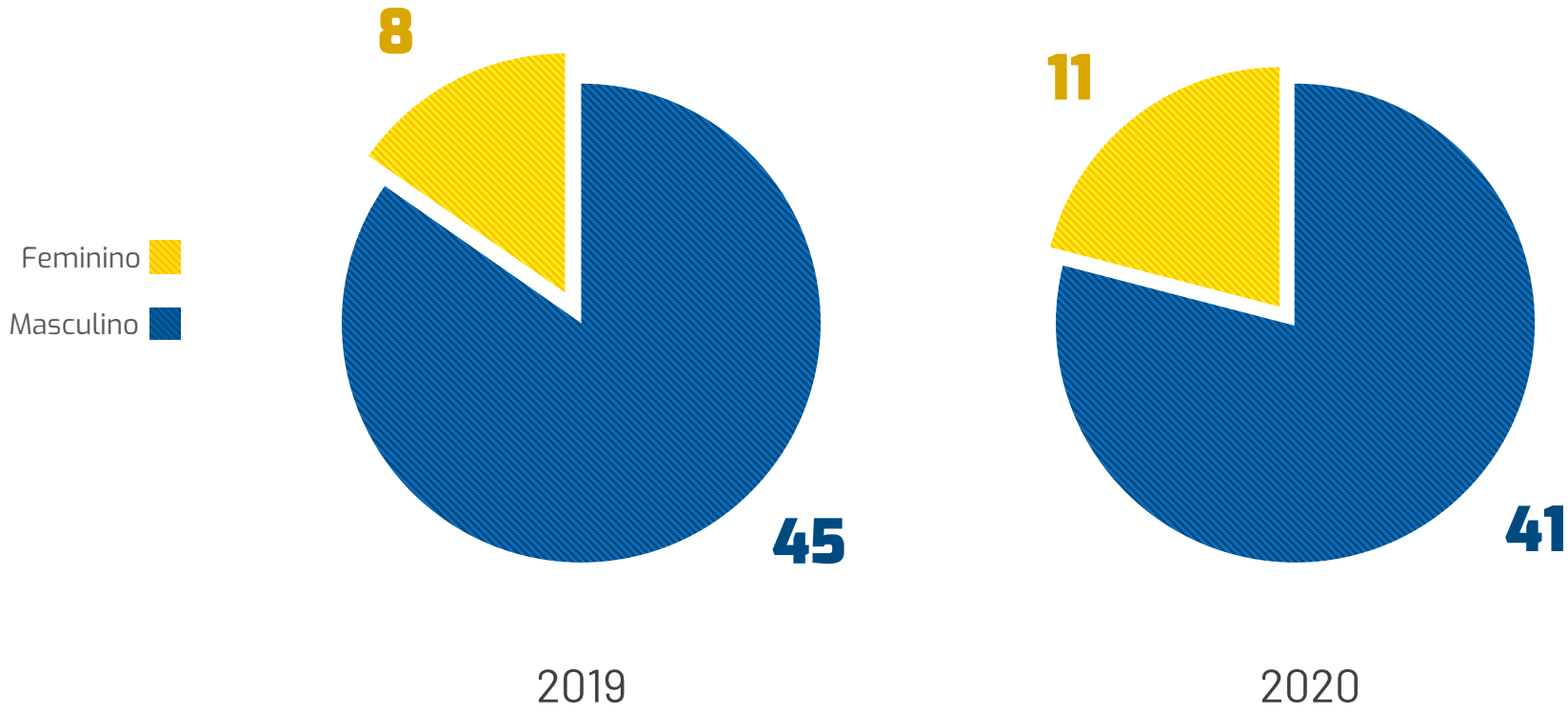
Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

Lojas tradicionais voltam a ganhar peso no mix atual de empresas

Outros* = Quiosques, Home Based e Unidades Móveis

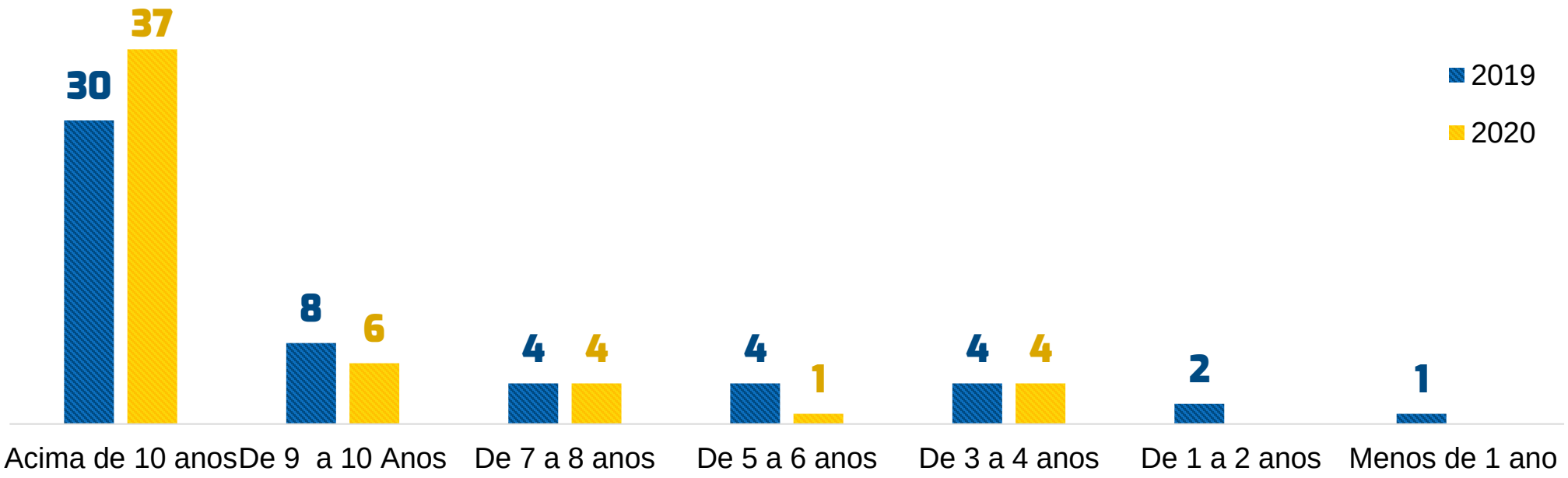
CRESCE PARTICIPAÇÃO FEMININA

GÊNERO DO PRINCIPAL EXECUTIVO



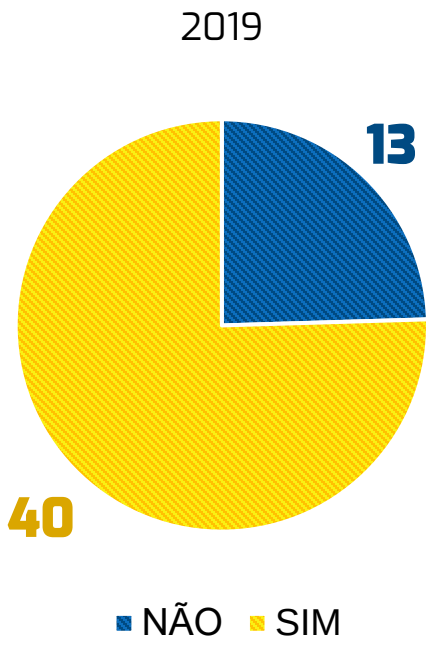
CRESCE A PARTICIPAÇÃO DE REDES COM MAIOR MATURIDADE

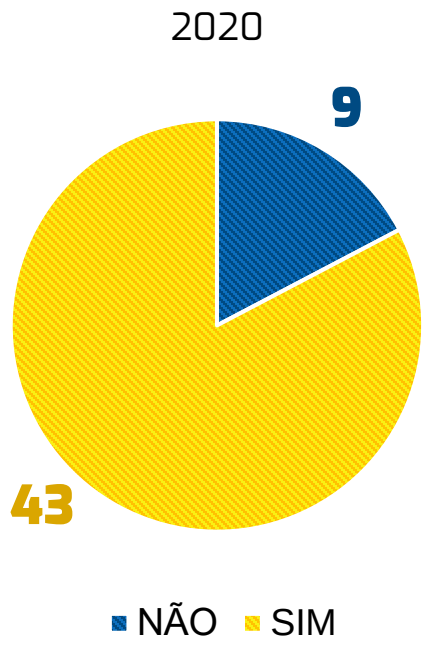
*O cálculo foi realizado a partir da data de assinatura do 1º do primeiro contrato de franquia no Brasil



EXCELÊNCIA OPERACIONAL

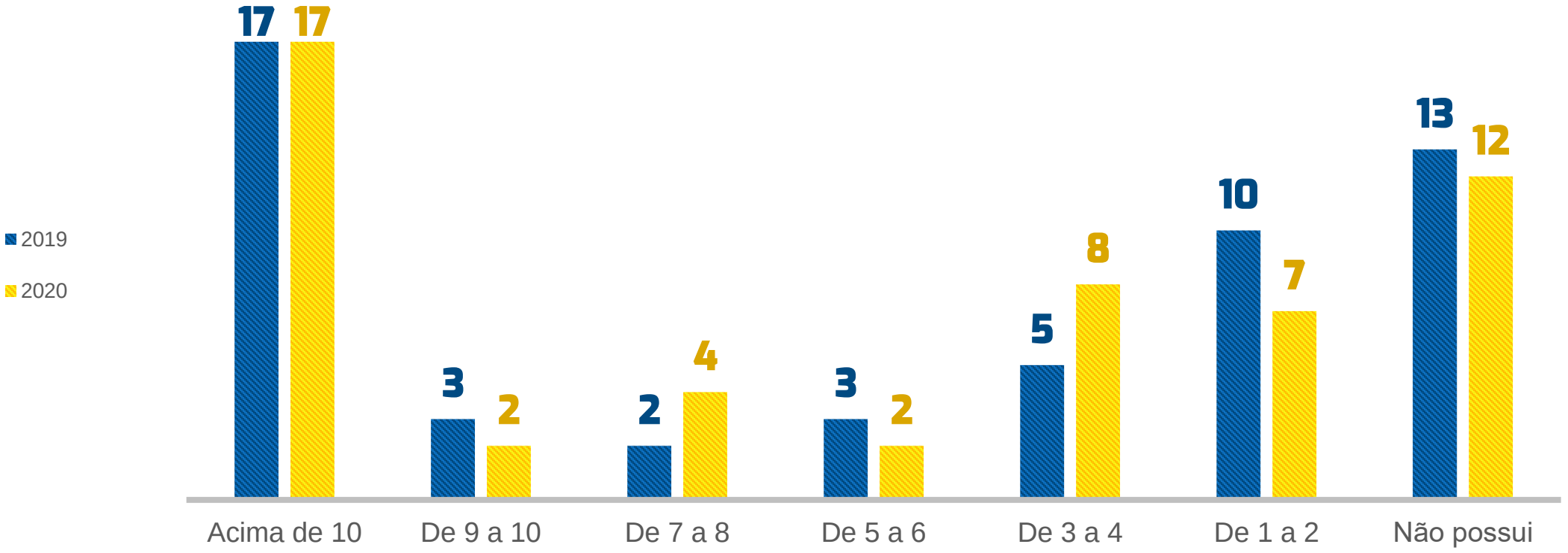
CRESCE O NÚMERO DE REDES COM SELO DE EXCELÊNCIA ABF

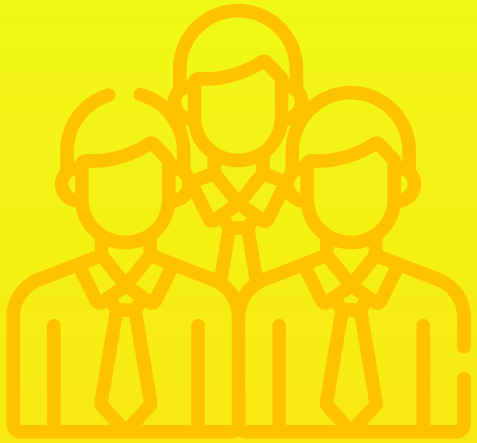




SELO DE EXCELÊNCIA

NÚMERO DE CHANCELAS





10 MAIORES
MICROFRANQUIAS

MARCAS ASSOCIADAS ABF - 2020

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING | Ser ABF é ser mais FORTE.

10 MAIORES MICROFRANQUIAS

POR NÚMERO DE UNIDADES*

*Microfranquias puras / Unidades no Brasil

**Não fornecido na pesquisa das 50 maiores de 2020

Posição 2020	Marca	Unidades 2020	Unidades 2019	Variação
1º	Pit Stop Skol	1866	NF**	-
2º	Kumon	1585	1563	1%
3º	Acqio	1036	1703	-39%
4º	Ceopag	357	349	2%
5º	Ceofood	331	327	1%
6º	Maria Brasileira	317	209	52%
7º	Touti	292	146	100%
8º	Lava E Leva Lavanderia	276	276	0%
9º	Solarprime	263	NF**	-
10º	É Seguro Corretora	196	NF**	-

Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

OBRIGADO

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING

Ser ABF é ser mais **FORTE.**