



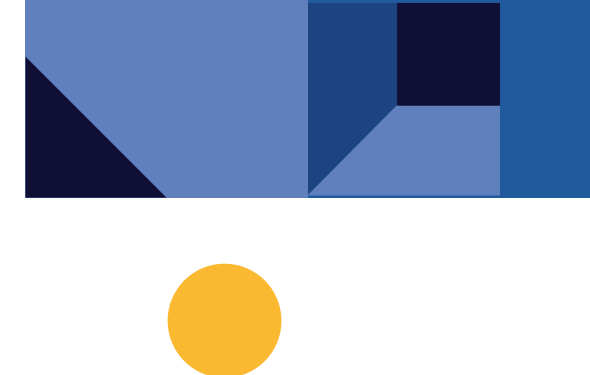

PESQUISA DE

DESEMPENHO FRANCHISING 2022

RANKING DAS
50 MAIORES FRANQUIAS NO BRASIL e 10 MAIORES MICROFRANQUIAS

AGENDA

- **RESULTADOS DO FRANCHISING NO 4º TRIMESTRE DE 2022**
- **RESULTADOS DO FRANCHISING ACUMULADO DO ANO 2022**
- **SÉRIE HISTÓRICA DOS NÚMEROS DO SETOR**
- **CENÁRIOS E PROJEÇÕES DE 2023**
- **RANKING 50 MAIORES + 10 MAIORES MICROFRANQUIAS**



PESQUISA DE
DESEMPENHO

4º TRIMESTRE 2022 e ANO 2022

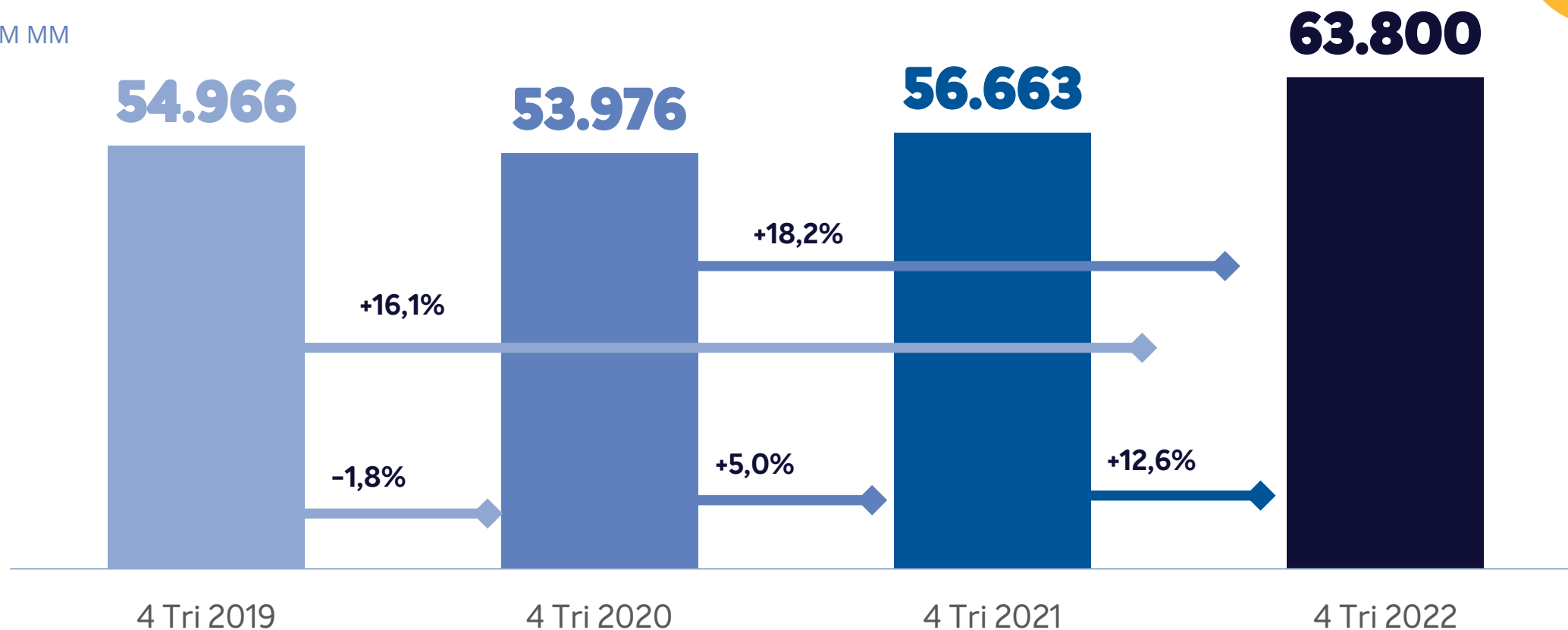


FATURAMENTO

4º TRIMESTRE DE 2022

O crescimento de 12,6% comparado ao último trimestre de 2021 demonstra **melhor performance dos últimos 3 anos** no período (T4), isto indica que o setor não apenas se recuperou plenamente do período pandêmico como mostra claros sinais de crescimento

R\$ EM MM



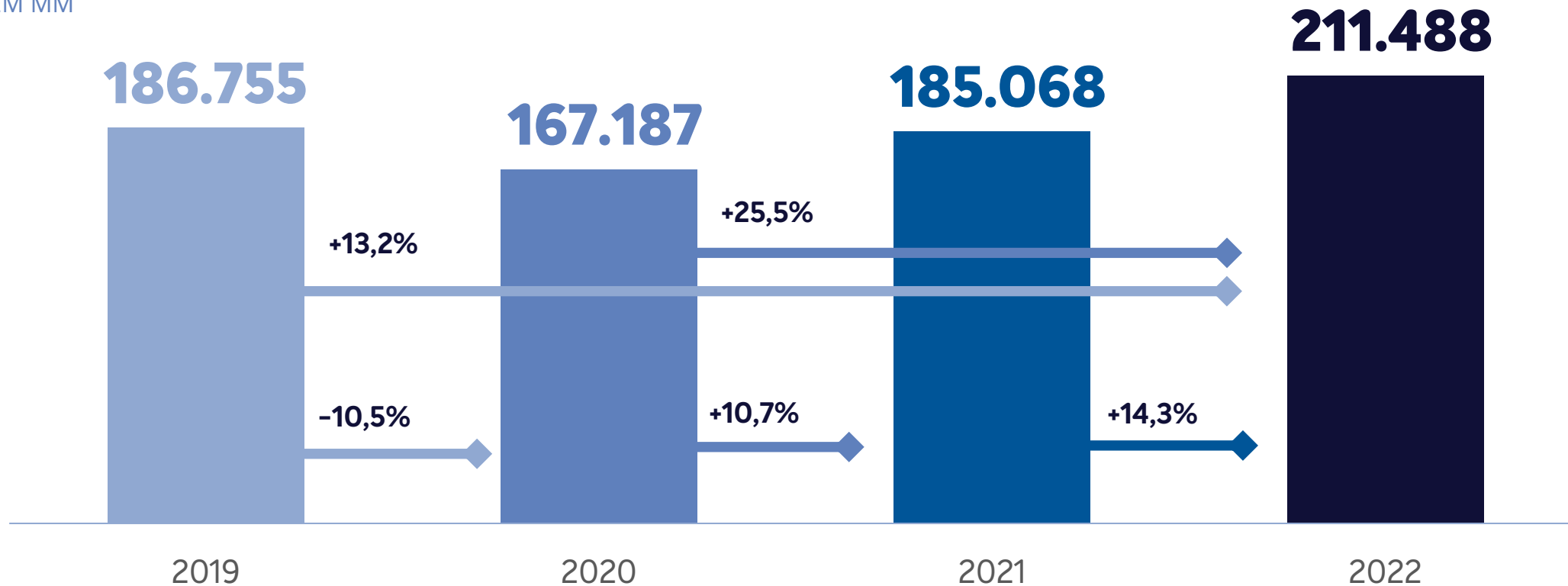
*Dados históricos de 2019 a 2021 fornecidos pela ABF
AMOSTRA 4 Tri 2022: 419 ENTREVISTAS ENTRE OS DIAS 03/JAN A 31/JAN-2023 – EXTRAPOLADO PARA POPULAÇÃO

FATURAMENTO

ANO 2022

FRANCHISING SUPERA PATAMAR PRÉ PANDEMIA

R\$ EM MM

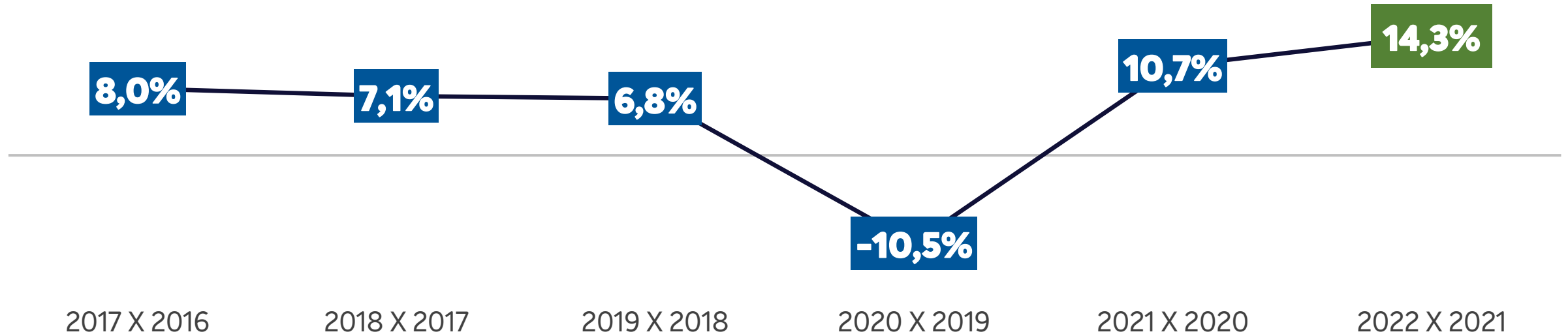


*Dados históricos de 2019 a 2021 fornecidos pela ABF
AMOSTRA 4 Tri 2022: 419 ENTREVISTAS ENTRE OS DIAS 03/JAN A 31/JAN-2023 – EXTRAPOLADO PARA POPULAÇÃO

TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO

SÉRIE HISTÓRICA: EVOLUÇÃO ANO CONTRA ANO

Série Histórica: Evolução Ano Contra Ano



*Dados históricos de 2020 e 2021 fornecidos pela ABF
Amostra 3 tri 2022: 316 entrevistas entre os dias 03/out a 04/nov-2022 – extrapolado para população

FATURAMENTO - SEGMENTOS

ANO 2022

R\$ EM MM

SEGMENTO	2021	2022	%Var T42022 - T42021	% VAR UNIDADES
Alimentação	10.959	12.098	10,4%	2,1%
Alimentação - FS	32.776	39.821	21,5%	11,2%
Casa e Construção	14.830	15.932	7,4%	10,7%
Comunicação, Informática e Eletrônicos	6.218	6.752	8,6%	0,6%
Entretenimento e Lazer	2.209	2.472	11,9%	-1,3%
Hotelaria e Turismo	7.938	9.885	24,5%	-3,8%
Limpeza e Conservação	1.511	1.694	12,1%	24,2%
Moda	22.070	23.629	7,1%	8,2%
Saúde, Beleza e Bem Estar	38.976	47.362	21,5%	5,6%
Serviços Automotivos	6.505	6.837	5,1%	-4,8%
Serviços e Outros Negócios	29.597	32.015	8,2%	13,1%
Serviços Educacionais	11.479	12.991	13,2%	1,1%
TOTAL GERAL	185.068	211.488	14,3%	7,8%

*Dados históricos de 2021 fornecidos pela ABF
AMOSTRA 4 Tri 2022: 419 ENTREVISTAS ENTRE OS DIAS 03/JAN A 31/JAN-2023 - EXTRAPOLADO PARA POPULAÇÃO

TOP 3 – DESTAQUES E SEGMENTOS

VARIAÇÃO DE FATURAMENTO 2021 X 2022



Varição Faturamento
+24,5%

HOTELARIA E TURISMO

- AINDA RECUPERAÇÃO PRÉ-PANDEMIA
- DEMANDA REPRIMIDA
- RETORNO DE EVENTOS E LAZER
- AUMENTO DO TICKET MÉDIO PASSAGENS AÉREAS



Varição Faturamento
+21,5%

SAÚDE, BELEZA E BEM-ESTAR

- MUDANÇAS DE HÁBITOS DO CONSUMIDOR NOS SUBSEGMENTOS
- MAIOR PROFISSIONALIZAÇÃO DO SETOR (VENDAS ON-LINE , CRM ETC)
- SETOR EM ALTA PÓS PANDEMIA / NOVOS INVESTIDORES



Varição Faturamento
+21,5%

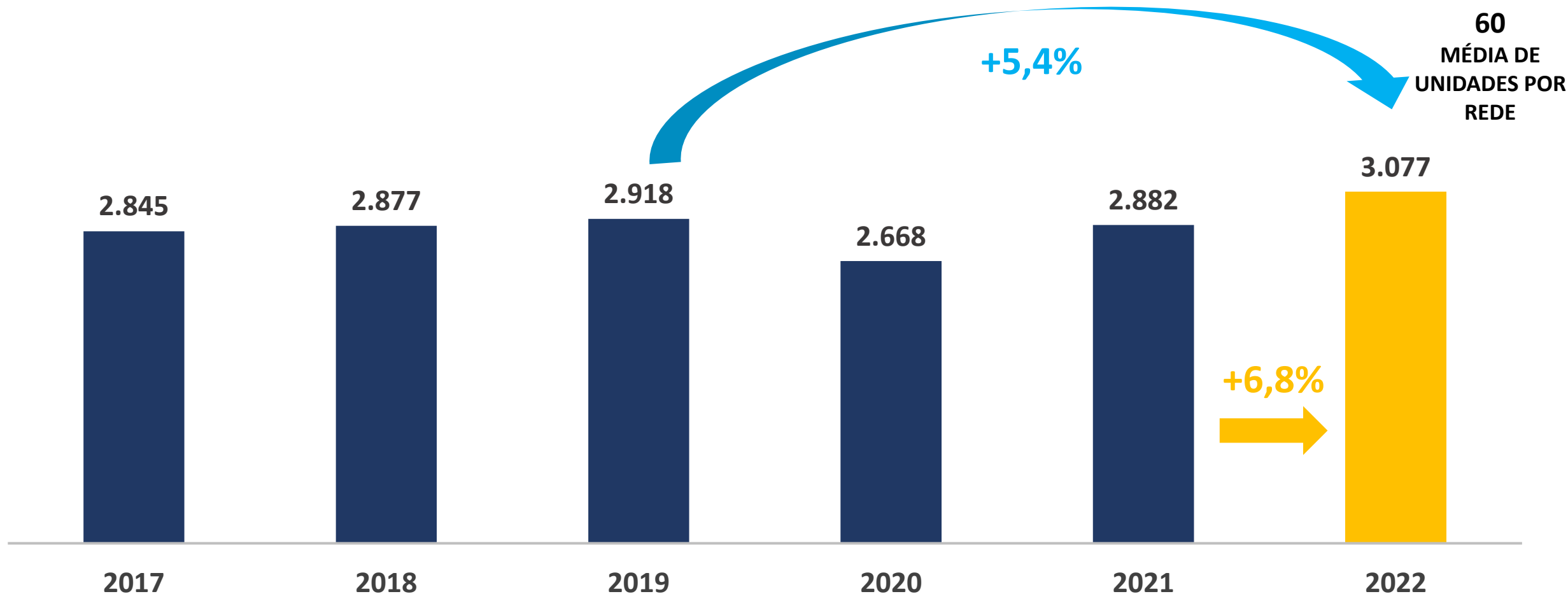
ALIMENTAÇÃO (FOOD SERVICE)

- RETOMADA DOS PONTOS FÍSICOS
- VENDA DELIVERY JÁ INCREMENTAL
- ALTA DE TICKET MÉDIO DEVIDO A INFLAÇÃO

*Dados históricos de 2020 e 2021 fornecidos pela ABF
Amostra 3 tri 2022: 316 entrevistas entre os dias 03/out a 04/nov-2022 – extrapolado para população

FRANCHISING BRASILEIRO ULTRAPASSA PATAMAR DAS 3.000 MARCAS

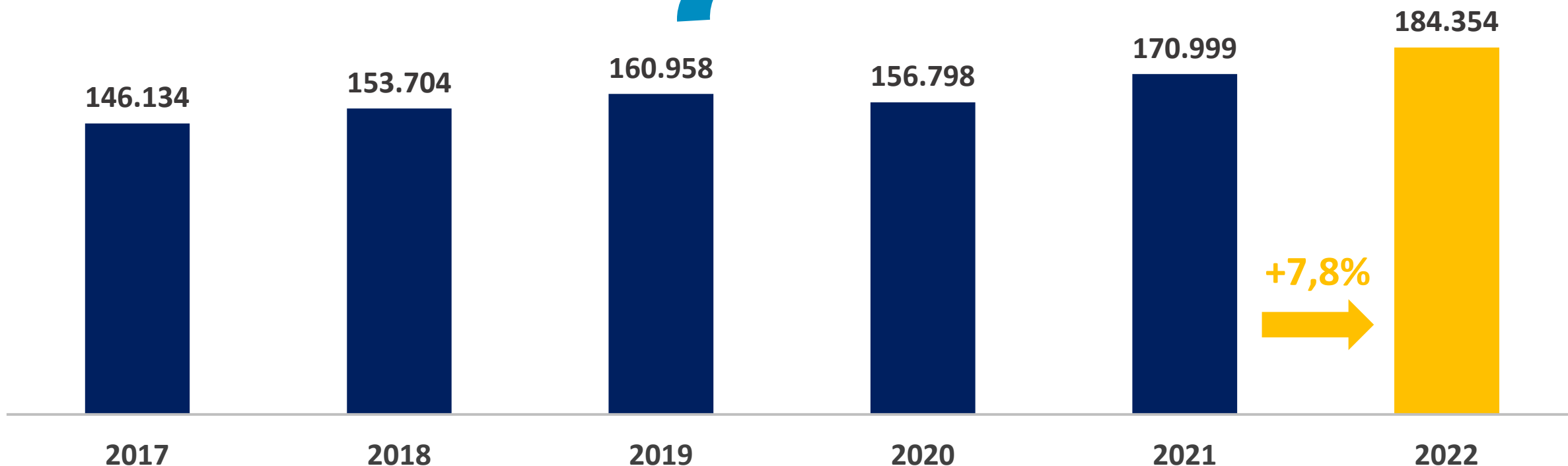
Marcas que compõem o franchising brasileiro



*Dados históricos de 2017 a 2021 fornecidos pela ABF

AUMENTO DAS UNIDADES MANTEM TRAJETÓRIA POSITIVA DE 2021

Analogamente à quantidade de marcas, também o número de unidades aponta uma franca retomada da trajetória de desenvolvimento do setor, iniciada em 2021

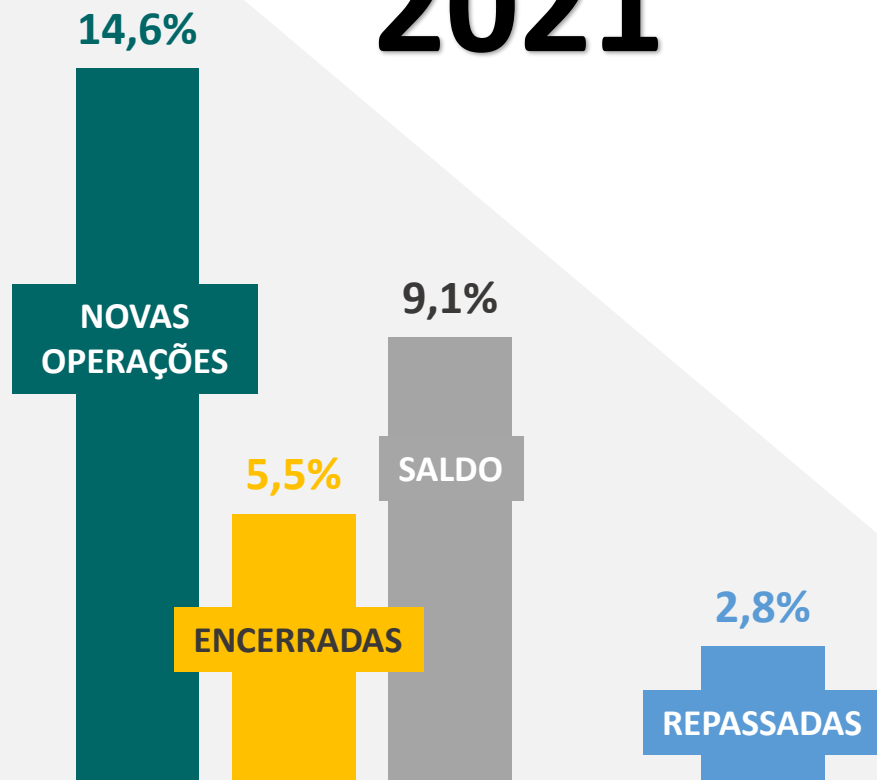


*Dados históricos de 2017 a 2021 fornecidos pela ABF

*No universo da pesquisa são consideradas unidades: pontos físicos, franquias digitais, home based, unidades móveis e outros.

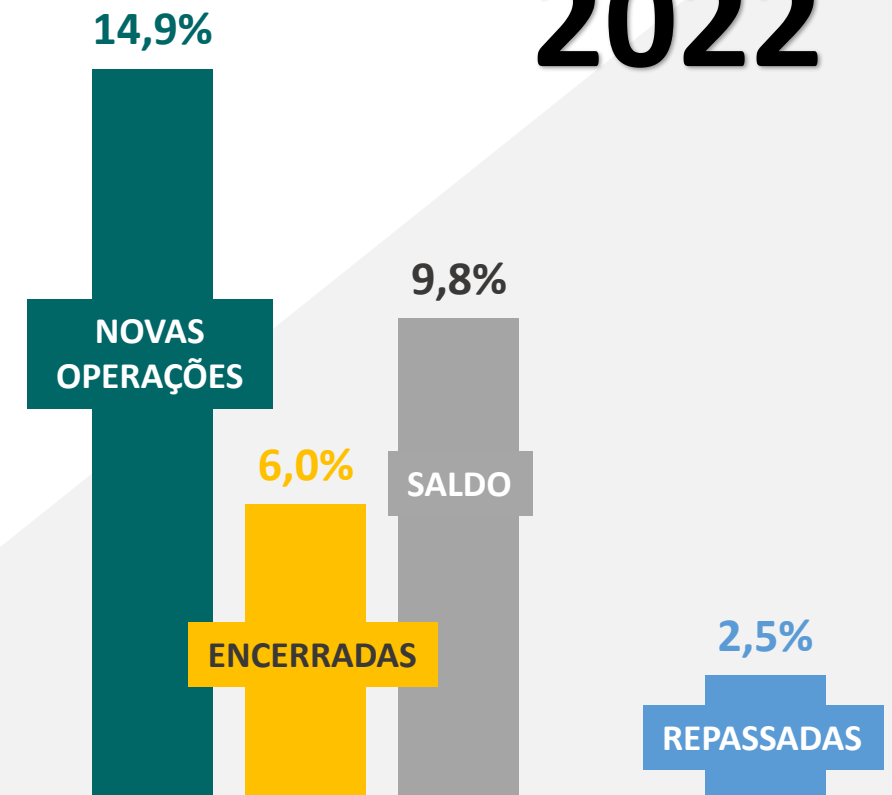
ABERTURA E FECHAMENTO DE UNIDADES

2021



Pelo segundo ano consecutivo, o aumento significativo de novas operações, aliado à proporção de unidades repassadas, aponta para a **cristalização do crescimento do setor**

2022

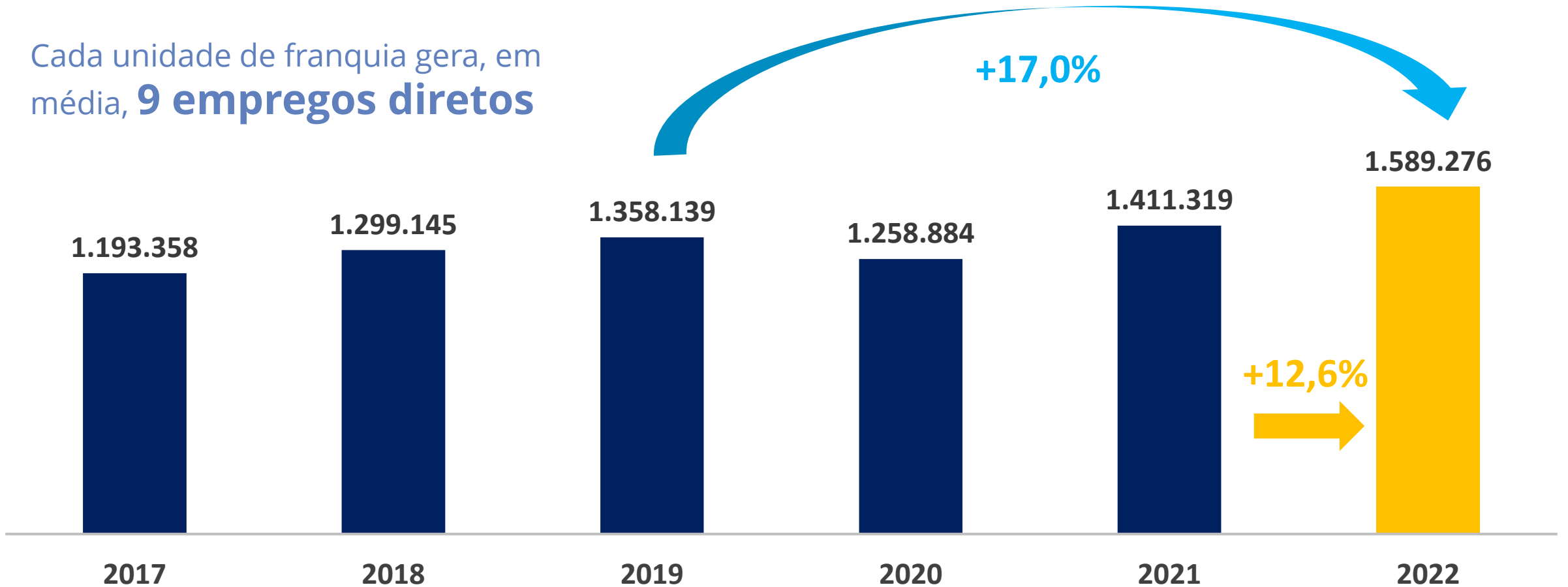


■ NOVAS OPERAÇÕES ■ SALDO
■ OPERAÇÕES ENCERRADAS ■ OPERAÇÕES REPASSADAS

*Dados históricos de 2021 fornecidos pela ABF

EMPREGOS CRESCEM ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Cada unidade de franquia gera, em média, **9 empregos diretos**



*Dados históricos de 2017 a 2021 fornecidos pela ABF

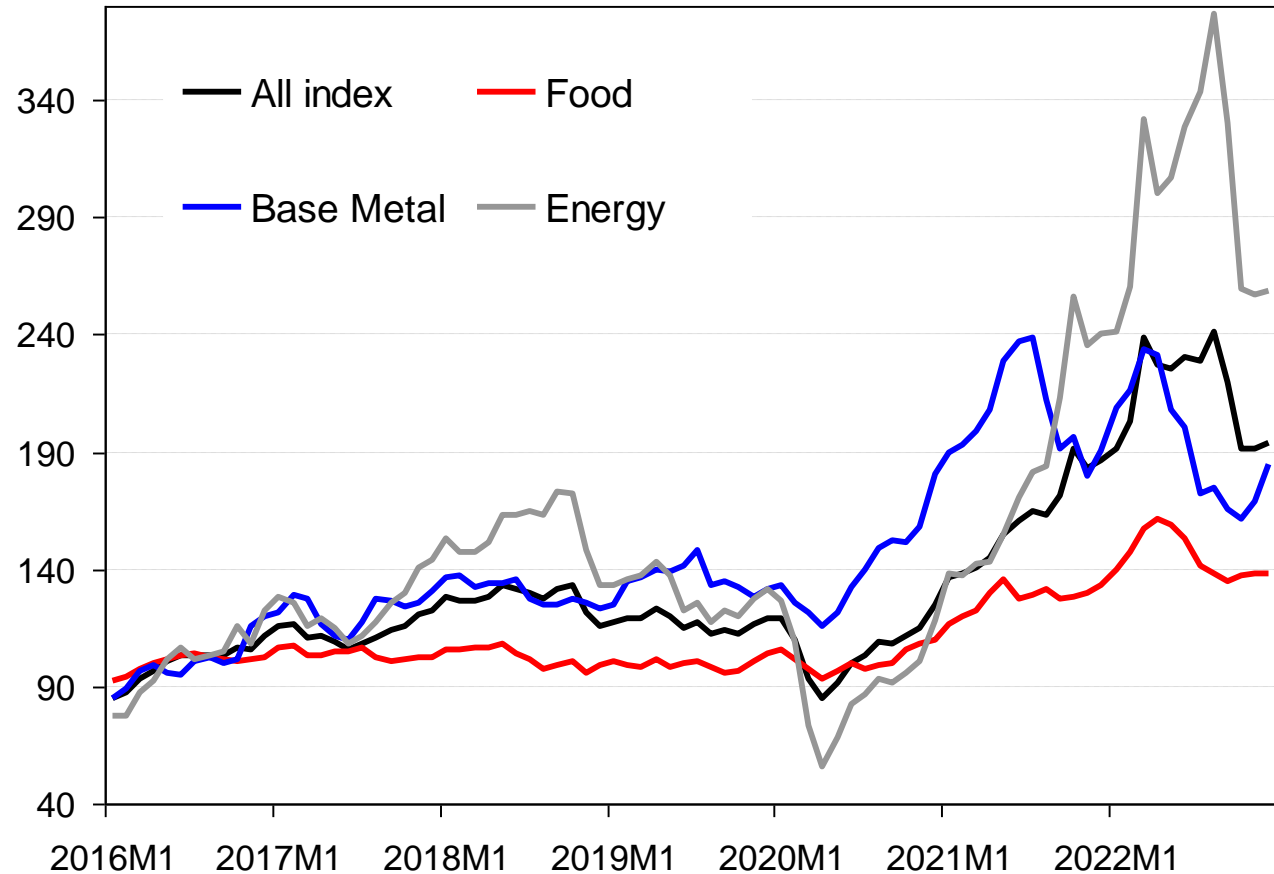
*No universo da pesquisa são consideradas unidades: pontos físicos, franquias digitais, home based, unidades móveis e outros.



PROJEÇÕES E
CENÁRIO PARA
2023

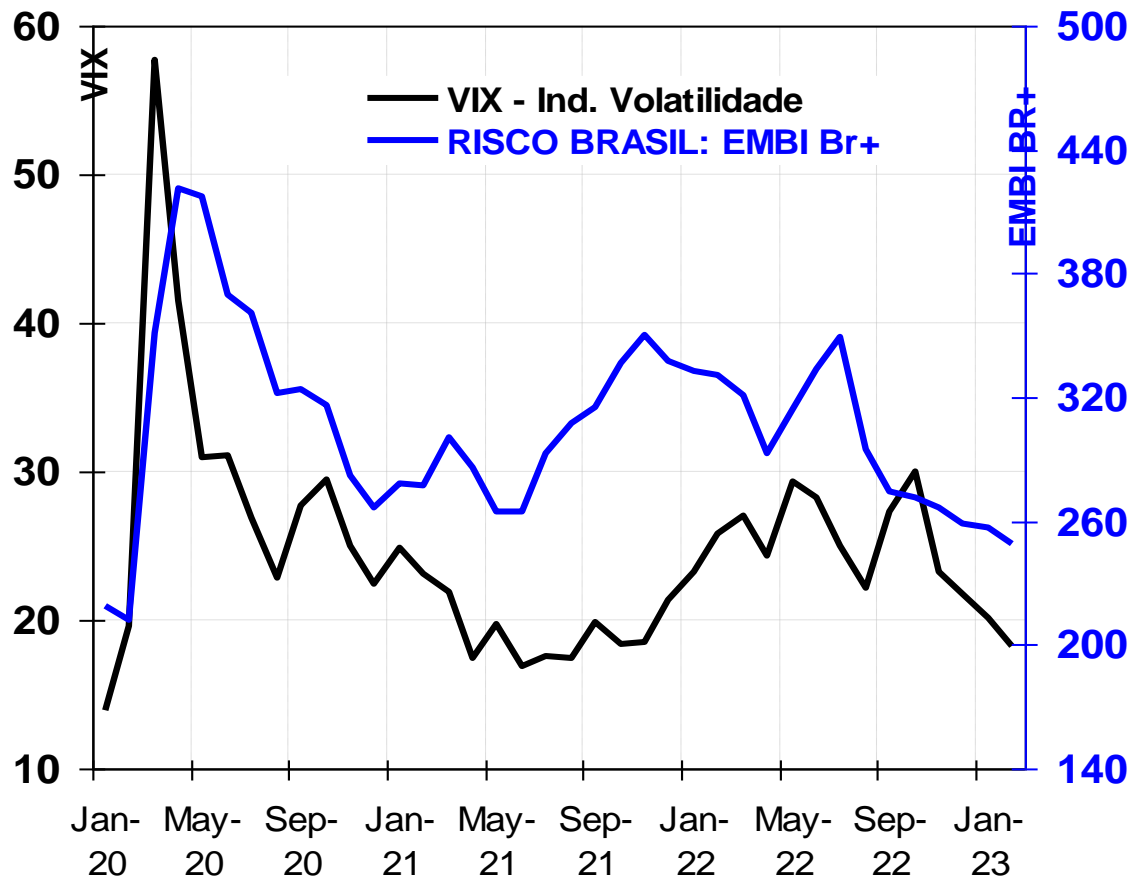


Preço de Commodities (Índice: 2016 = 100)

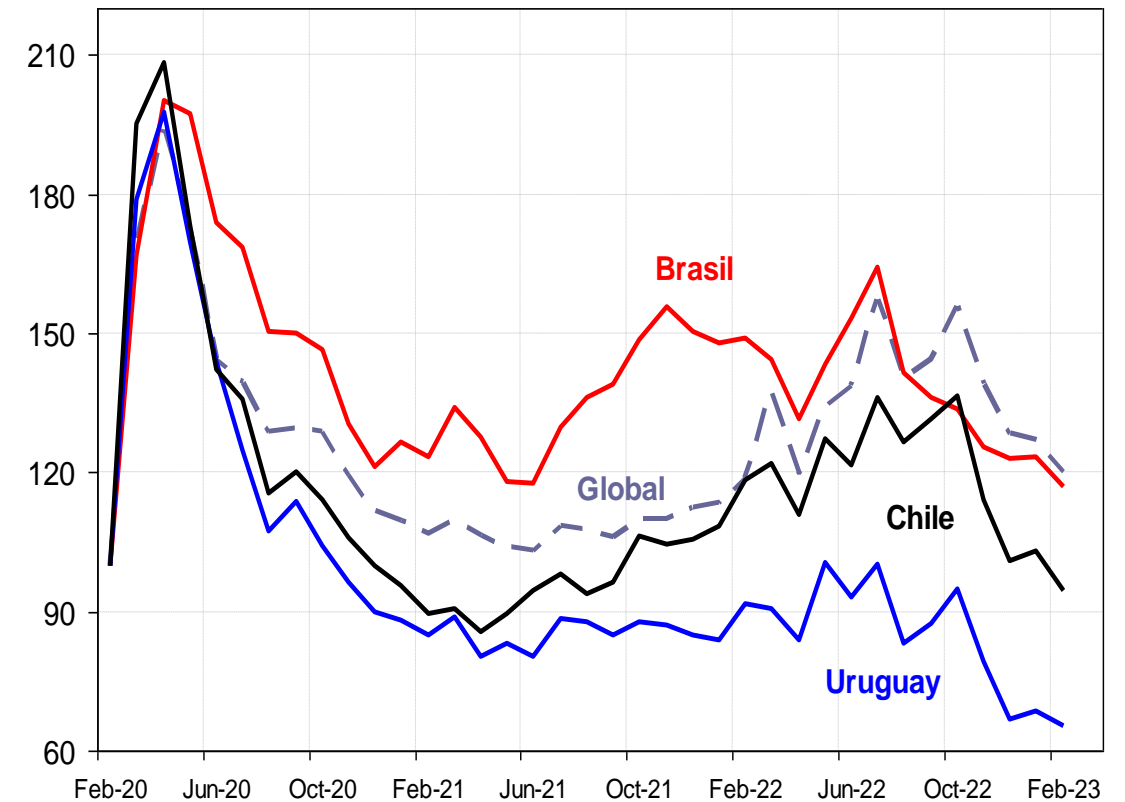


Fonte: FMI. Elaboração própria

Incerteza global e riscos soberanos

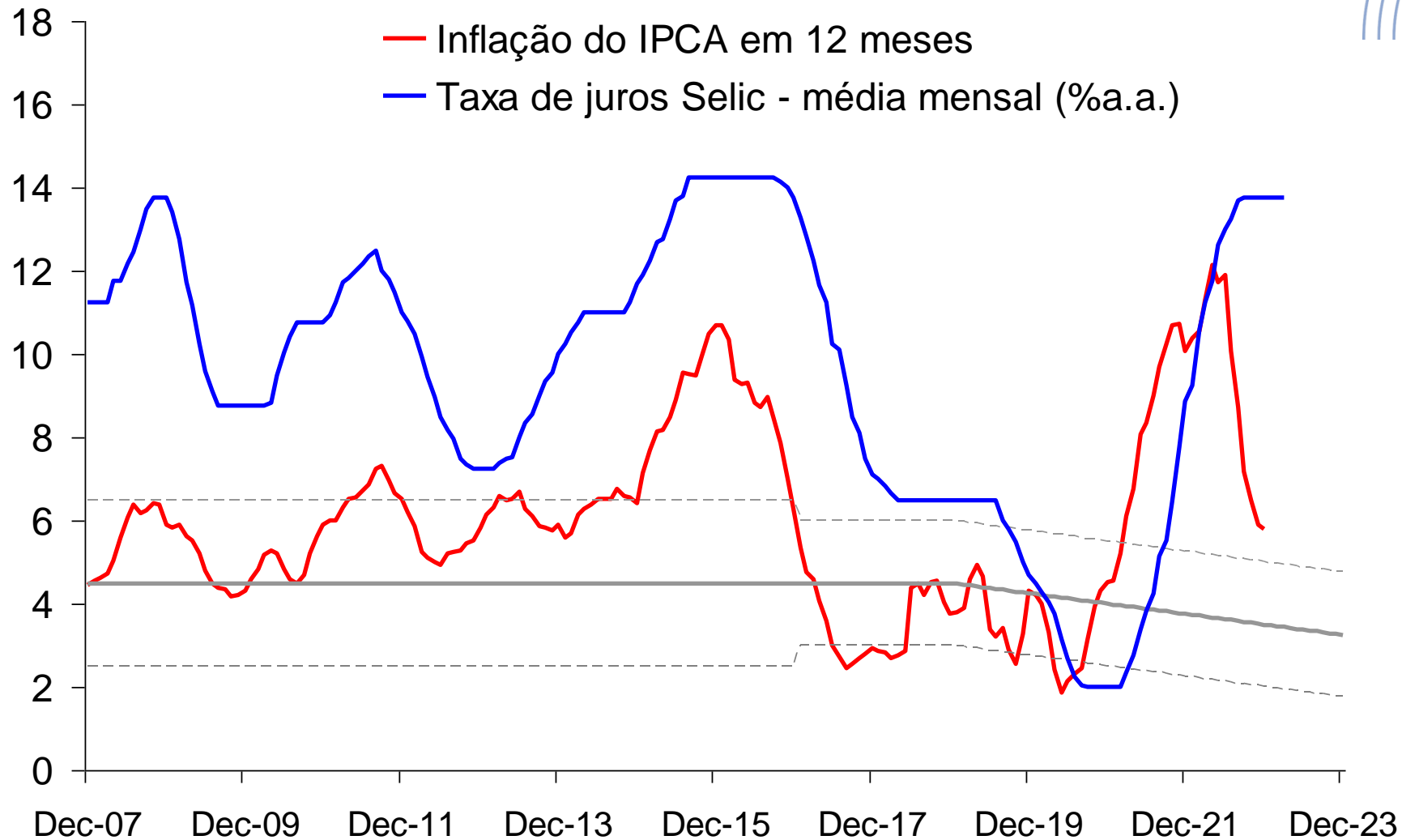


Risco soberano - EMBI (índice: Feb/2020 = 100)



Fonte: Jornal Valor Econômico e CBOE. Elaboração própria.

Inflação e Política Monetária

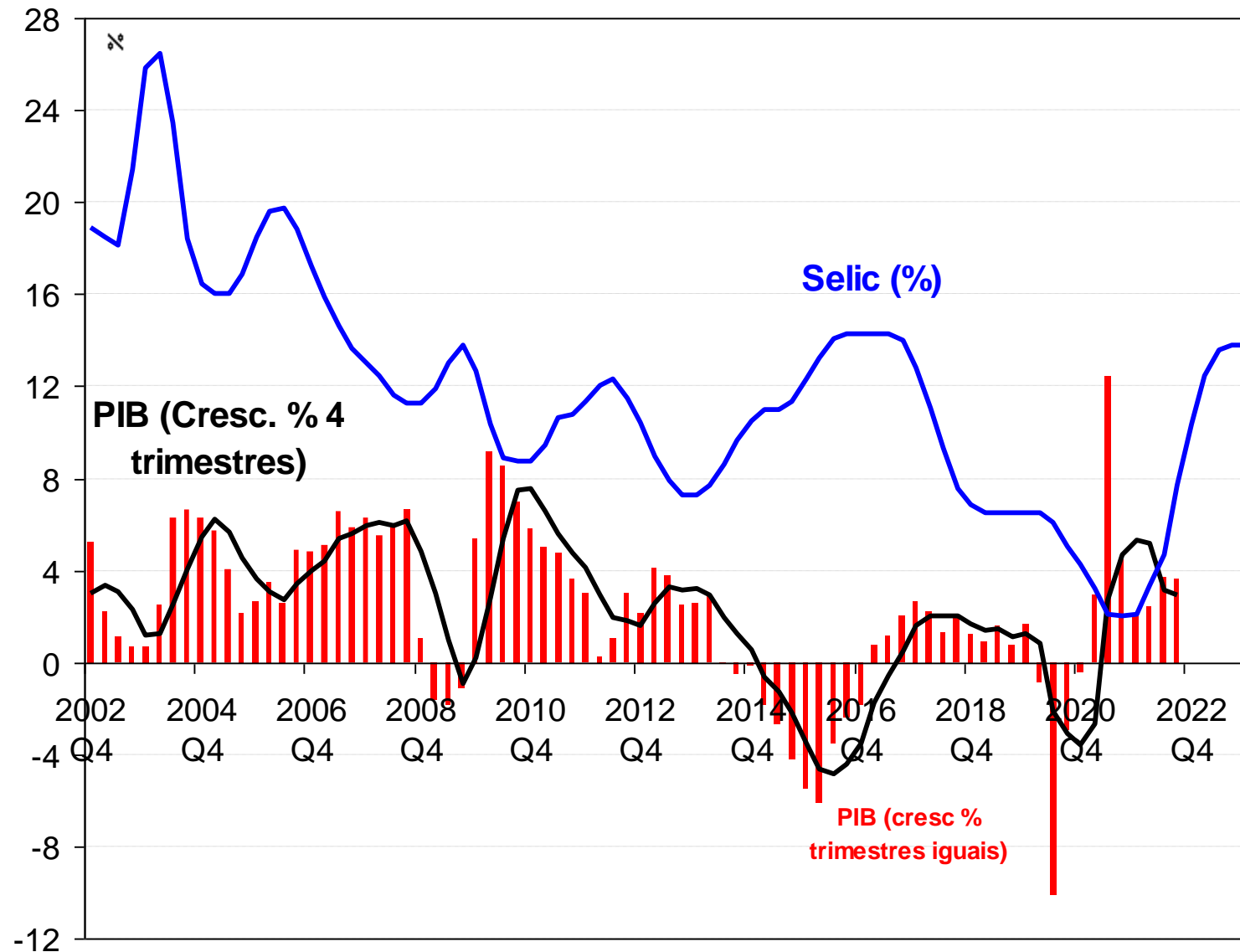


Previsão 2023
IPCA: 5,78%
Selic*: 12,50%

*Final de 2023

Fonte: BCB - Mediana das projeções segundo o boletim FOCUS de 03/fev/2023.

PIB e Política Monetária



Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Elaboração própria.

Previsão 2023

PIB: 0,79%

Fonte: BCB - Mediana das projeções segundo o boletim FOCUS de 03/fev/2023.

PROJEÇÕES 2023



FATURAMENTO

+9,5 a 12%



REDES

+4%



OPERAÇÕES

+10%



EMPREGOS

+10%



RANKING DAS
50 MAIORES
FRANQUIAS NO BRASIL



MARCAS ASSOCIADAS ABF
2022 por número de unidades


50 MAIORES FRANQUIAS

POR NÚMERO DE UNIDADES*

POSIÇÃO 2022	POSIÇÃO 2021	MARCA	OPERAÇÕES 2022	OPERAÇÕES 2021	VARIAÇÃO
1º	2º	CACAU SHOW	3763	2827	33,10%
2º	1º	O BOTICÁRIO	3687	3652	1,00%
3º	3º	MCDONALD'S	2595	2585	0,40%
4º	5º	COLCHÕES ORTOBOM	2373	2078	14,20%
5º	12º	ODONTOCOMPANY	1998	1631	22,50%
6º	7º	SUBWAY	1861	1862	-0,10%
7º	8º	AM/PM	1774	1841	-3,60%
8º	9º	SEGURALTA - BOLSA DE SEGUROS	1755	1682	4,30%
9º	10º	LUBRAX +	1711	1668	2,60%
10º	14º	ÓTICAS CAROL	1460	1460	0,00%

*São consideradas unidades: pontos físicos, franquias digitais, home based, unidades móveis e outros

*Unidades no Brasil
Dados de 2022 - Elaboração: 01/02/2023

 Estreantes no ranking 2022


50 MAIORES FRANQUIAS

POR NÚMERO DE UNIDADES*

POSIÇÃO 2022	POSIÇÃO 2021	MARCA	OPERAÇÕES 2022	OPERAÇÕES 2021	VARIAÇÃO
11º	15º	BURGER KING BRASIL	1255	1242	1,00%
12º	16º	SHELL SELECT	1213	1197	1,30%
13º	17º	BR MANIA	1184	1184	0,00%
14º	19º	JET OIL	1137	1149	-1,00%
15º	18º	CVC BRASIL	1076	1165	-7,60%
16º	21º	WIZARD BY PEARSON	1000	1102	-9,30%
17º	23º	BOB'S	997	977	2,00%
18º	24º	CHILLI BEANS	966	966	0,00%
19º	22º	CORREIOS	964	979	-1,50%
20º	25º	HELP! LOJA DE CRÉDITO	824	876	-5,90%

*São consideradas unidades: pontos físicos, franquias digitais, home based, unidades móveis e outros

*Unidades no Brasil
Dados de 2022 - Elaboração: 01/02/2023

 Estreantes no ranking 2022

50 MAIORES FRANQUIAS

POR NÚMERO DE UNIDADES*

POSICÃO 2022	POSICÃO 2021	MARCA	OPERAÇÕES 2022	OPERAÇÕES 2021	VARIAÇÃO
21º	29º	OGGI SORVETES	808	745	8,50%
22º	30º	ESPAÇOLASER	765	717	6,70%
23º	27º	FISK CENTRO DE ENSINO	753	765	-1,60%
24º	32º	CHIQUINHO SORVETES	725	665	9,00%
25º	31º	CCAA	705	710	-0,70%
26º	33º	HERING STORE	681	640	6,40%
27º	34º	CNA	674	632	6,60%
28º	35º	NUTRIMAIIS	658	575	14,40%
29º	28º	DIA%	612	750	-18,40%
30º	39º	LOCALIZA	610	548	11,30%
30º	42º	MERCADÃO DOS ÓCULOS	610	505	20,80%

*São consideradas unidades: pontos físicos, franquias digitais, home based, unidades móveis e outros

*Unidades no Brasil




Dados de 2022 - Elaboração: 01/02/2023



Estreantes no ranking 2022


50 MAIORES FRANQUIAS

POR NÚMERO DE UNIDADES*

POSICÃO 2022	POSICÃO 2021	MARCA	OPERAÇÕES 2022	OPERAÇÕES 2021	VARIAÇÃO
31º	38º	REMAX	571	549	4,00%
32º	44º	HAVAIANAS	562	490	14,70%
33º	36º	KNN IDIOMAS	558	564	-1,10%
34º	41º	SPLASH (REDE IGUI)	549	506	8,50%
35º	56º	 CASA DO CONSTRUTOR	528	398	32,70%
36º	43º	5ÀSEC	526	501	5,00%
37º	55º	 LUPO	516	398	29,60%
38º	45º	KOPENHAGEN	512	446	14,80%
39º	46º	SOLARPRIME	469	443	5,90%
40º	60º	 ORAL SIN IMPLANTES	453	364	24,50%

*São consideradas unidades: pontos físicos, franquias digitais, home based, unidades móveis e outros

*Unidades no Brasil
Dados de 2022 - Elaboração: 01/02/2023


 Estreantes no ranking 2022

50 MAIORES FRANQUIAS

POR NÚMERO DE UNIDADES*

POSIÇÃO 2022	POSIÇÃO 2021	MARCA	OPERAÇÕES 2022	OPERAÇÕES 2021	VARIAÇÃO
41º	46º	AREZZO	442	443	-0,20%
42º	50º	CASA DE BOLOS	439	406	8,10%
43º	49º	CARMEN STEFFENS	437	419	4,30%
44º	48º	SORRIDENTS	435	420	3,60%
45º	98º	 EMPÓRIO MINEIRO CHEIRIN BÃO	414	230	80,00%
46º	57º	 CLUBE MELISSA	401	392	2,30%
46º	54º	 MICROLINS	401	401	0,00%
47º	58º	 CHOCOLATES BRASIL CACAU	399	384	3,90%
48º	119º	 MAIS 1 CAFÉ	394	189	108,50%
49º	62º	 GIRAFFAS	365	356	2,50%
50º	59º	 HINODE	356	366	-2,70%

*Unidades no Brasil
Dados de 2022 - Elaboração: 01/02/2023

 Estreantes no ranking 2022

*São consideradas unidades: pontos físicos, franquias digitais, home based, unidades móveis e outros



RANKING DAS


10 MAIORES

MICROFRANQUIAS NO BRASIL

MARCAS ASSOCIADAS ABF
2022 por número de unidades

TOP 10 MICROFRANQUIAS

POR NÚMERO DE UNIDADES*


SIÇÃO 2022	MARCA	OPERAÇÕES 2022	OPERAÇÕES 2021	VARIAÇÃO
1º	GAZIN SEMIJOIAS	3138	2083	51%
2º	PRUDENTIAL	1594	1646	-3%
3º	KUMON	1550	1563	-1%
4º	 MARKET4U**	1477	-	-
5º	ACQIO	743	869	-14%
6º	 CREDFÁCIL**	723	-	-
7º	 CEOPAG	657	360	83%
8º	+ÁGIL	554	554	-
9º	 TOUTI	537	292	84%
10º	CLUBE TURISMO	535	540	-1%

*Unidades no Brasil

** Marcas novas associadas

Dados de 2022 - Elaboração: 01/02/2023

*São consideradas unidades: pontos físicos, franquias digitais, home based, unidades móveis e outros

 Estreantes no ranking 2021 x 2022



HIGHLIGHTS

RANKING 2022

As marcas que compõem o ranking das 50 maiores franquias de 2022, juntas somam **50.921** operações, sendo que em 2021, somavam 48.040, o que representa um crescimento de 6%.

Novas marcas estreantes no ranking ABF 2022:

CASA DO CONSTRUTOR, LUPO, ORAL SIN IMPLANTES, EMPÓRIO MINEIRO CHEIRIN BÃO, CLUBE MELISSA, MICROLINS, CHOCOLATES BRASIL CACAU, MAIS 1 CAFÉ, GIRAFFAS, HINODE.

No ranking de microfranquias, temos: **MARKET4YOU, CREDFÁCIL, CEOPAG e TOUTI.**

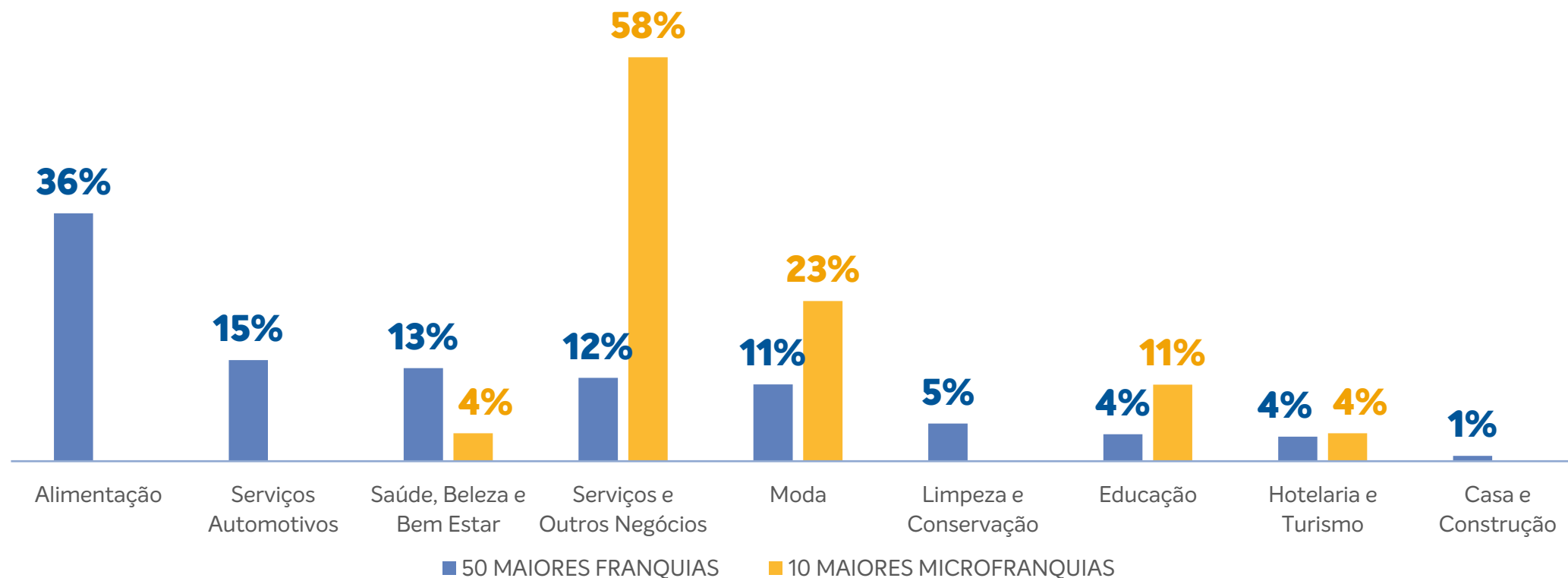
Das marcas dentro do ranking , temos marcas que possuem capital aberto, como:

MC DONALD'S, BURGUER KING BRASIL, CVC BRASIL, ESPAÇO LASER, LOCALIZA, HERING STORE, AREZZO E LUBRAX +

REPRESENTATIVIDADE POR SEGMENTO

CONSIDERANDO NÚMERO DE MARCAS

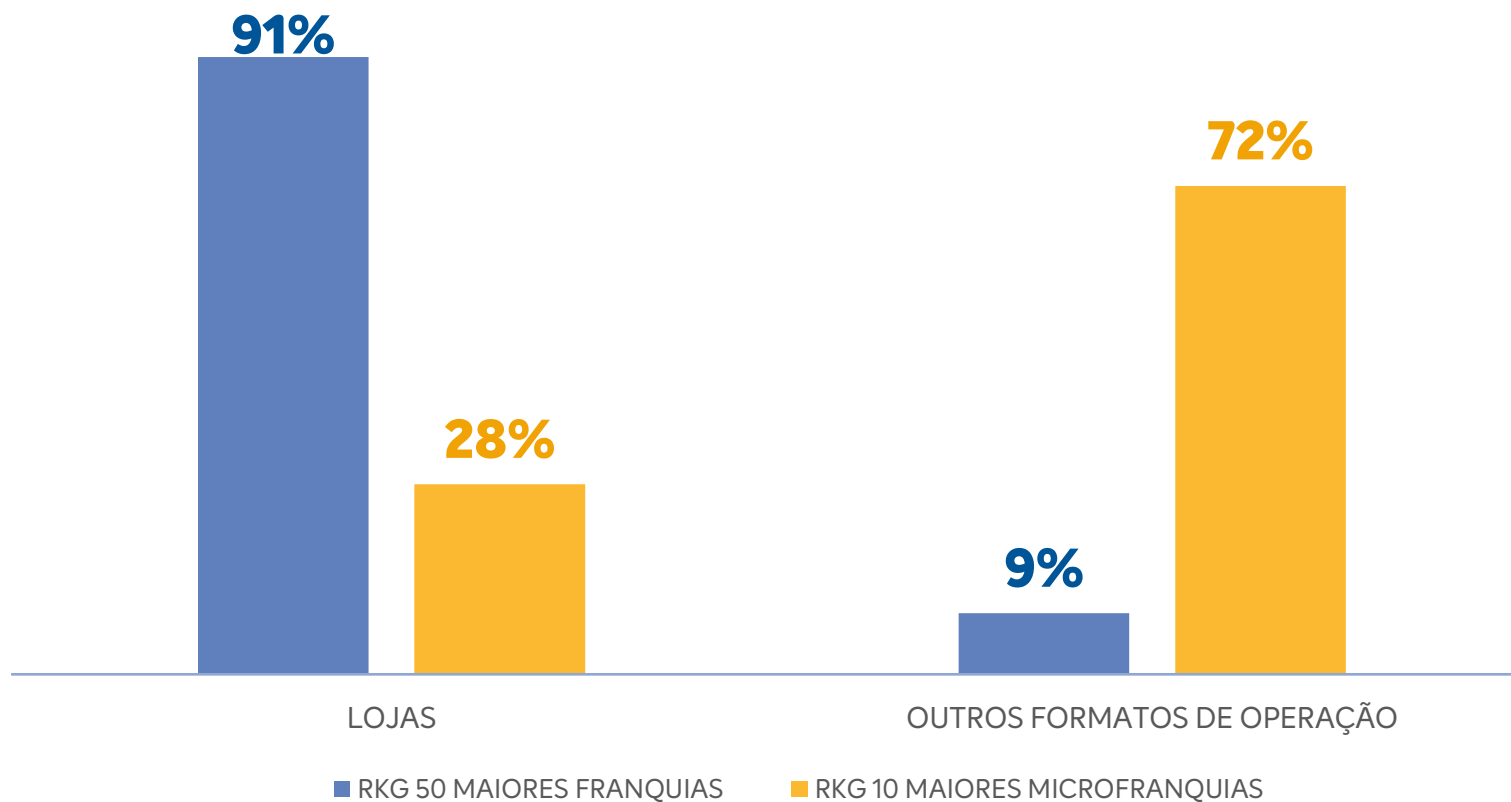
Alimentação lidera o ranking das 50 maiores franquias;
Serviços e Outros Negócios é o segmento mais representativo entre as 10 maiores microfranquias;



REPRESENTATIVIDADE POR FORMATO DE OPERAÇÃO

CONSIDERANDO UNIDADES EM OPERAÇÃO

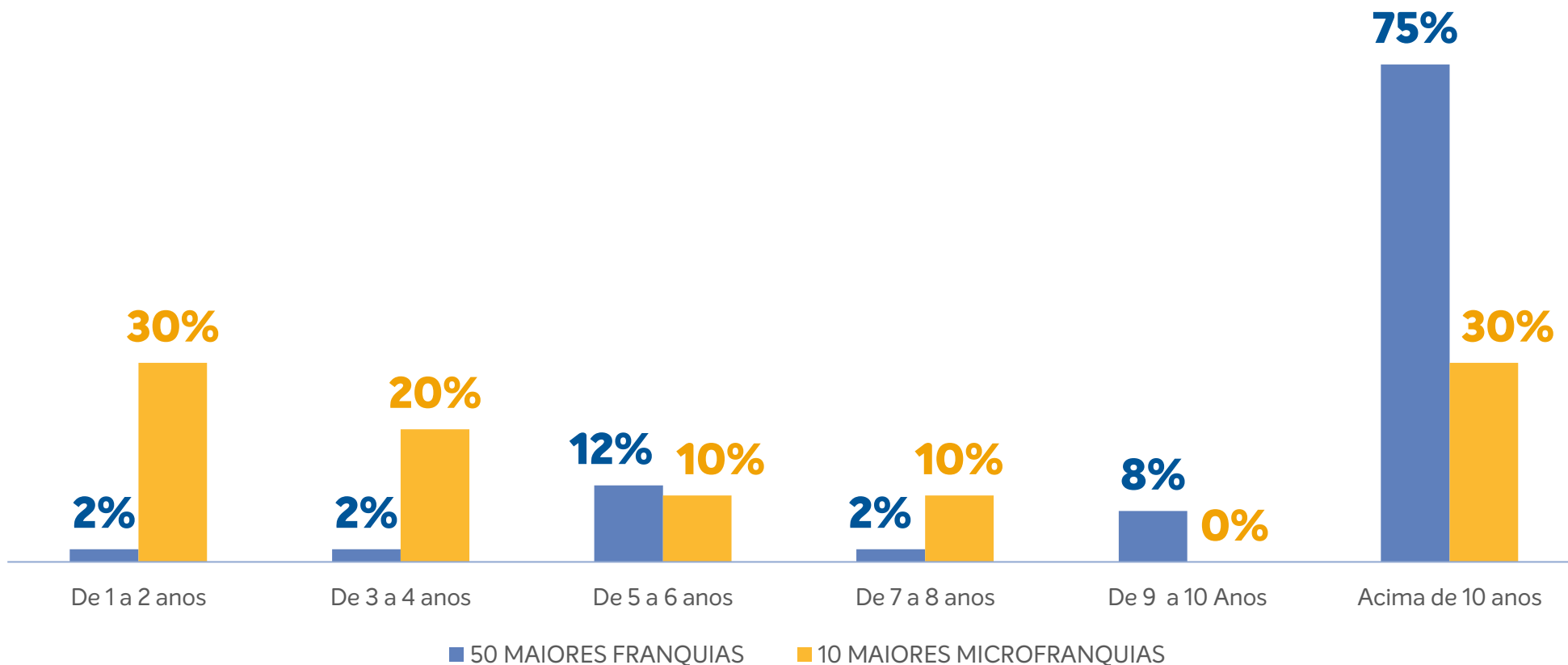
Lojas é o formato predominante do ranking das 50 maiores. Já no ranking de microfranquias, a participação de outros formatos representa 28%.



TEMPO COMO FRANQUEADORA

CONSIDERANDO INÍCIO DO DAS MARCAS CÁLCULO FOI REALIZADO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO 1º DO PRIMEIRO CONTRATO DE FRANQUIA NO BRASIL

A média de tempo de operação das integrantes das 50 maiores franquias é de **20 anos**, já a de integrantes do ranking de microfranquias é de **10 anos (considerando KUMON)** e de **7 anos** considerando as demais.

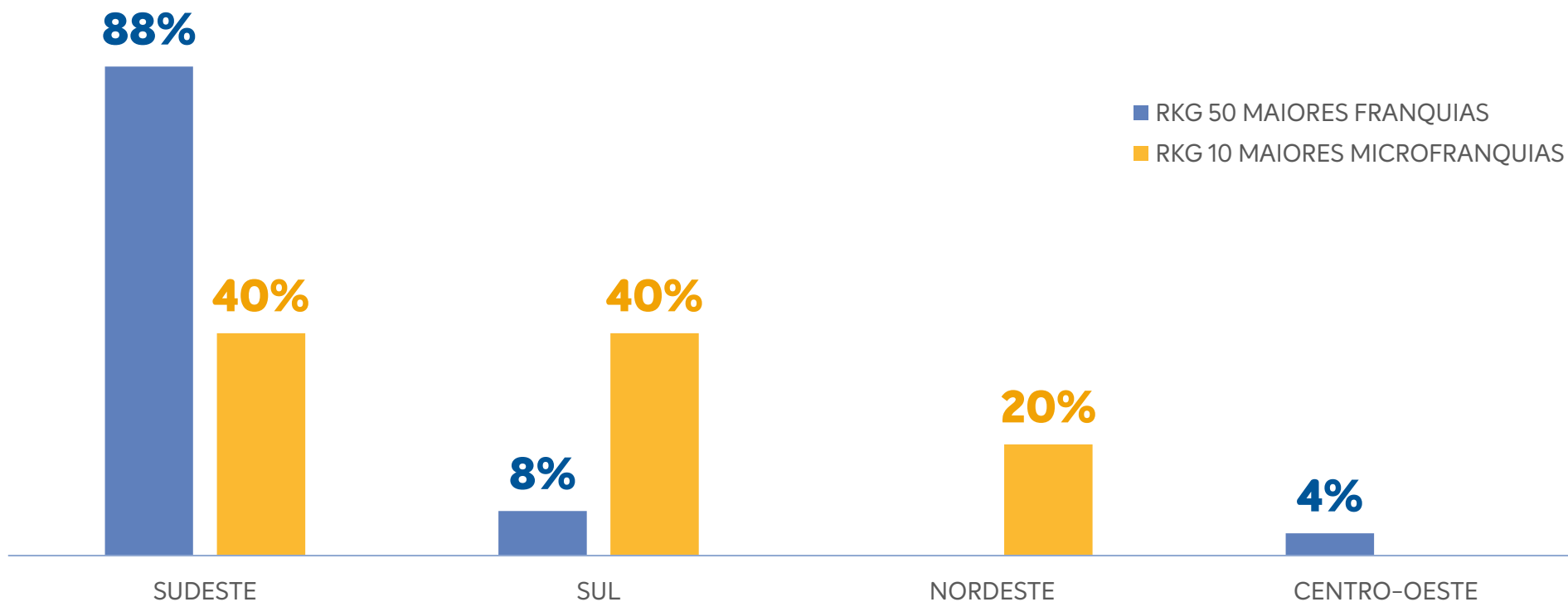


REPRESENTATIVIDADE POR REGIÃO

CONSIDERANDO NÚMERO DE MARCAS

SUDESTE predomina na distribuição das sedes das marcas do ranking de 50 maiores.

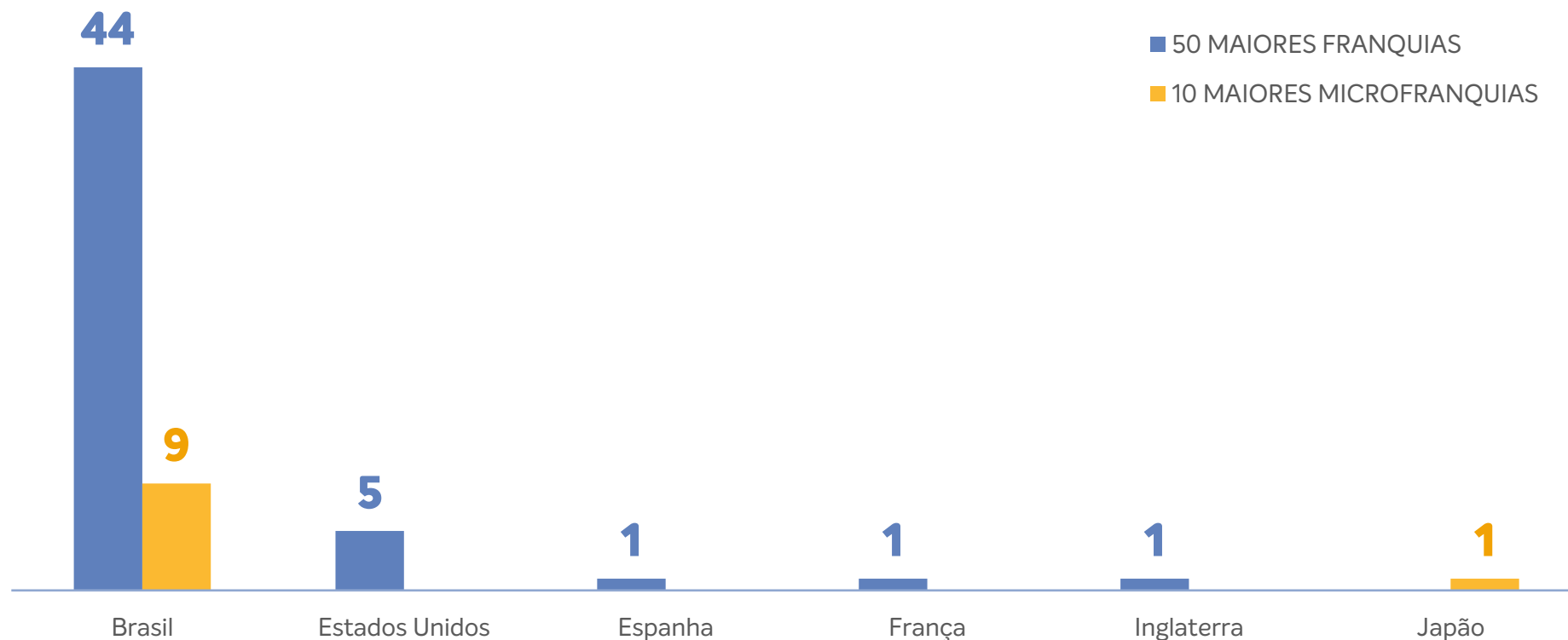
No ranking de microfranquias elas se alocam igualmente em **SUL E SUDESTE**, com presença de 20% no NORDESTE.



REPRESENTATIVIDADE PELO MUNDO

CONSIDERANDO PAÍS DE ORIGEM DAS MARCAS

As marcas das integrantes das 50 maiores têm como origem Brasil, Estados Unidos, Espanha, França, Inglaterra. Já as marcas integrantes das 10 microfranquias possuem origem Brasileira e Japonesa (Kumon)



OBRIGADO!