



QUALITÄTSSYSTEME VEREINT.

FRANCHISESTATISTIK

DAS JAHR 2017 // AUSBLICK 2018

FRANCHISESTATISTIK 2017

ÜBERBLICK

- Rahmendaten & Studiendesign (3-4)
- Deutsche Franchisewirtschaft auf einen Blick (5)
- Systementwicklung (6-10)
- Geografie & Internationalisierung (11-14)
- Franchisepartner (15-25)
- Betriebe (26-34)
- Beschäftigte im Franchisesystem (35-48)
- Umsatz & Kosten (49-60)

FRANCHISESTATISTIK 2017

RAHMENDATEN & STUDIENDESIGN

Auftraggeber:

Deutscher Franchiseverband e.V.

Auftragnehmer:

Prof. Dr. Achim Hecker

Digital Business University of Applied Sciences i.G.

Befragungszeitraum:

07.Februar - 04.März 2018

Befragungsart:

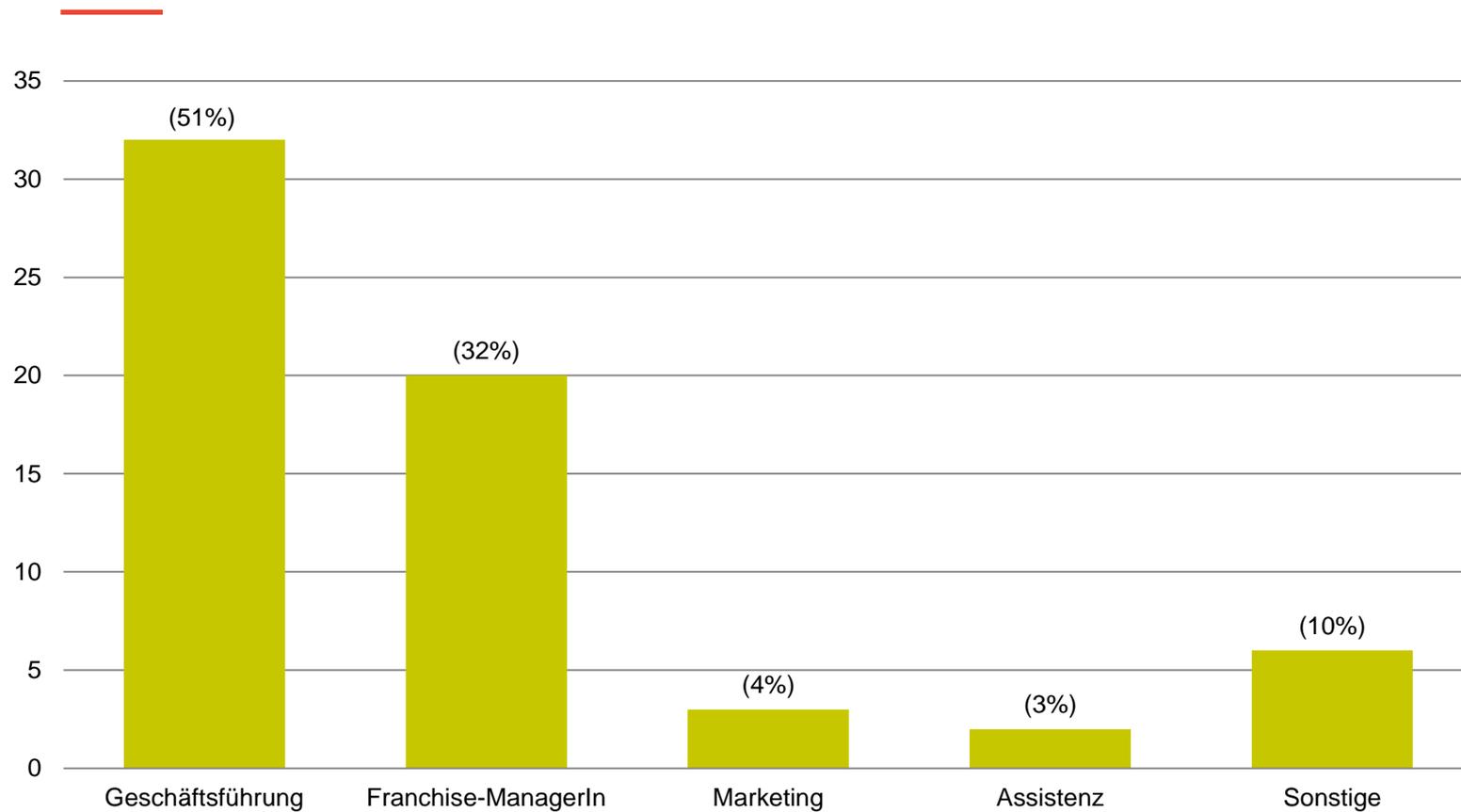
Online-Befragung

Zur Befragung (per E-Mail) eingeladene Systeme:

- 248 Mitglieder des Deutschen Franchiseverbandes
- 724 Nicht-Mitglieder

Rücklaufquote: 19,3 %

FRANCHISESTATISTIK 2017 FUNKTION DER TEILNEHMENDEN



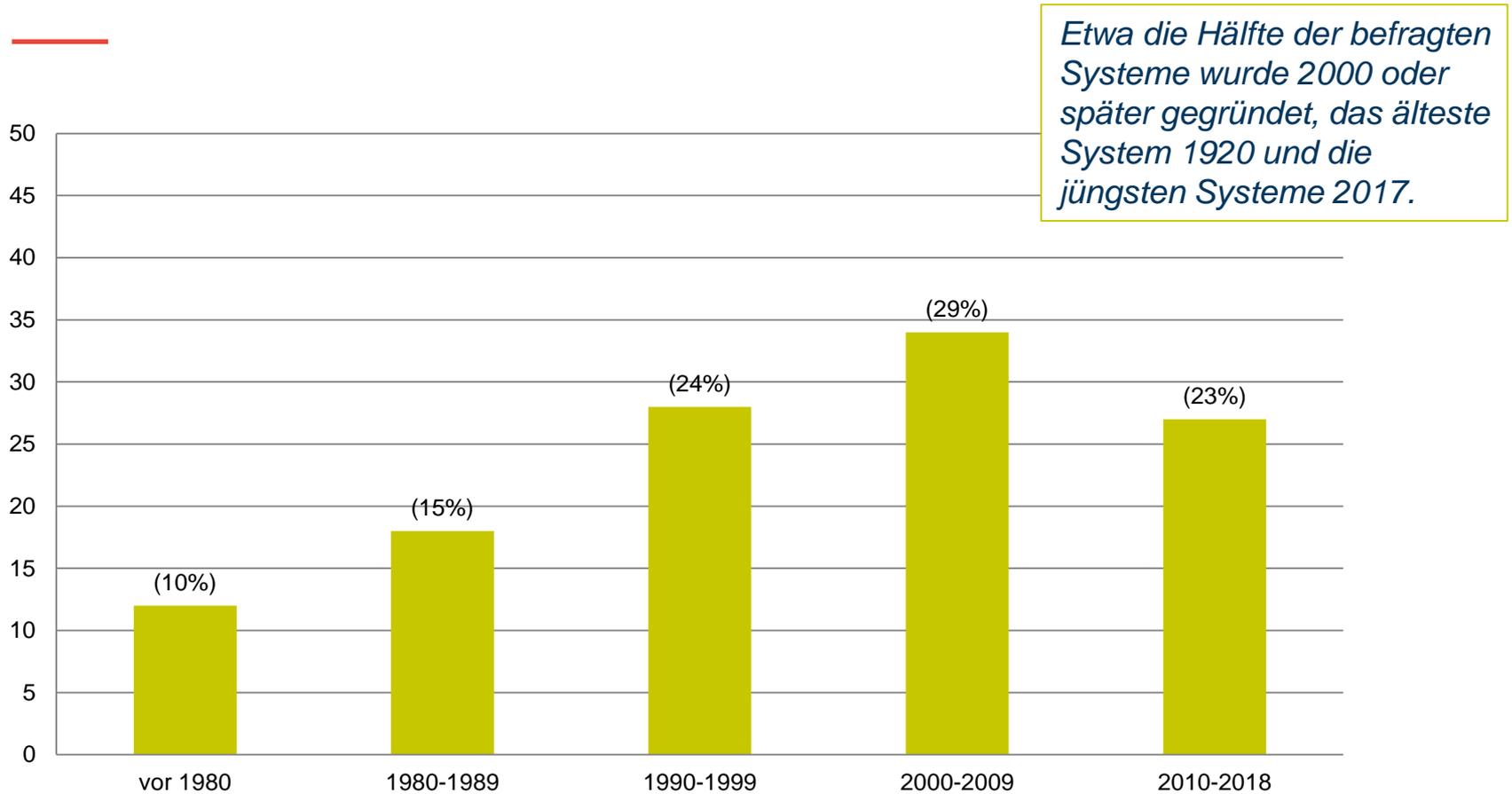
FRANCHISESTATISTIK 2017

FRANCHISEWIRTSCHAFT AUF EINEN BLICK

	2016		2017	
SYSTEME	ca. 950	+ 22	+ 2,3%	ca. 972
PARTNER	119.302	+ 4.247	+ 3,6%	123.549
BETRIEBE	159.348	+ 2.980	+ 1,9%	162.328
BESCHÄFTIGTE	697.532	+ 9.207	+ 1,3%	706.739
UMSATZ (in Mrd.€)	103,9	+ 8,3	+ 8,0%	112,2

Die Hochrechnung auf Basis der aktuellen Befragung zeichnet ein erfreuliches Bild. Der Wachstumstrend bei Partnern, Betrieben, Beschäftigten und Umsatz der letzten Jahre setzt sich ungebrochen fort.

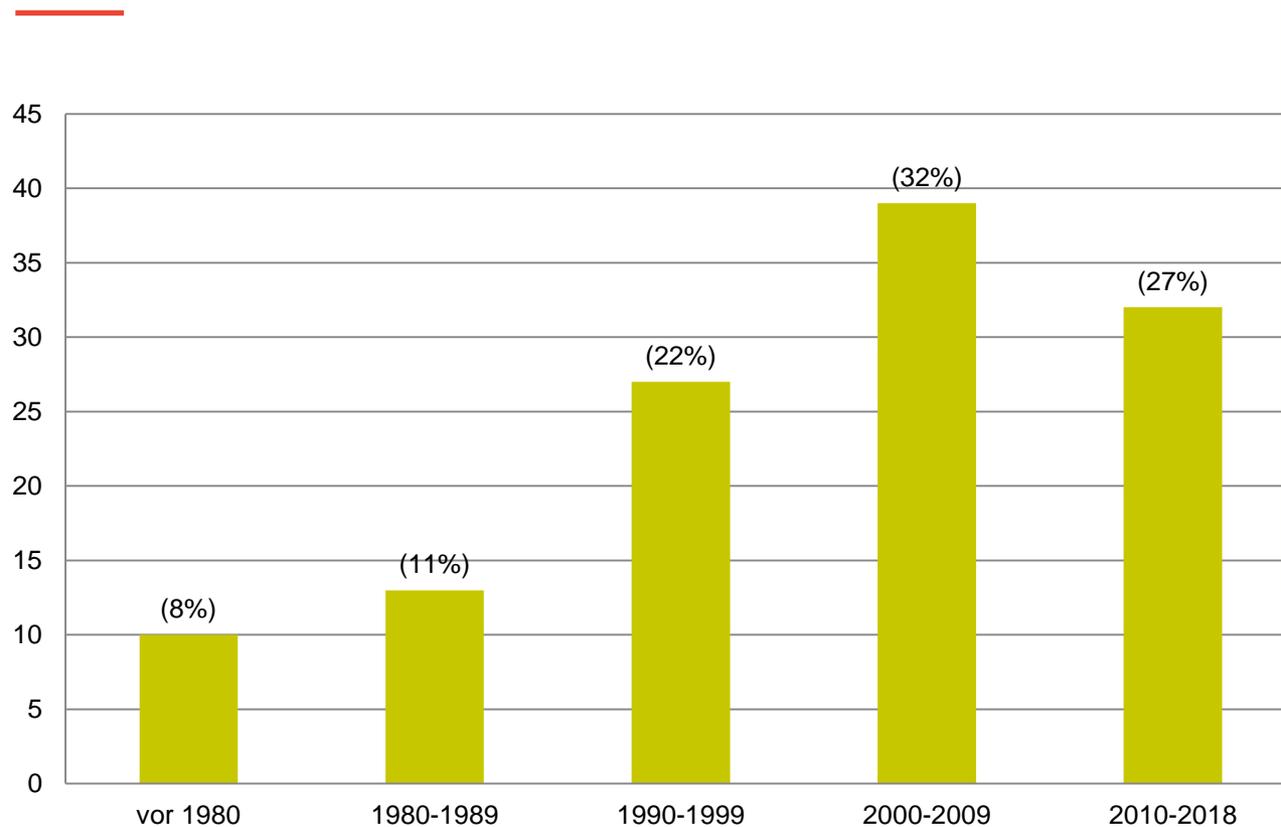
FRANCHISESTATISTIK 2017 VERTEILUNG NACH GRÜNDERJAHR



Etwa die Hälfte der befragten Systeme wurde 2000 oder später gegründet, das älteste System 1920 und die jüngsten Systeme 2017.

Durchschnittliches Alter der Systeme: 20 Jahre
Median: 16 Jahre

FRANCHISESTATISTIK 2017 MARKTEINTRITT IN DEUTSCHLAND

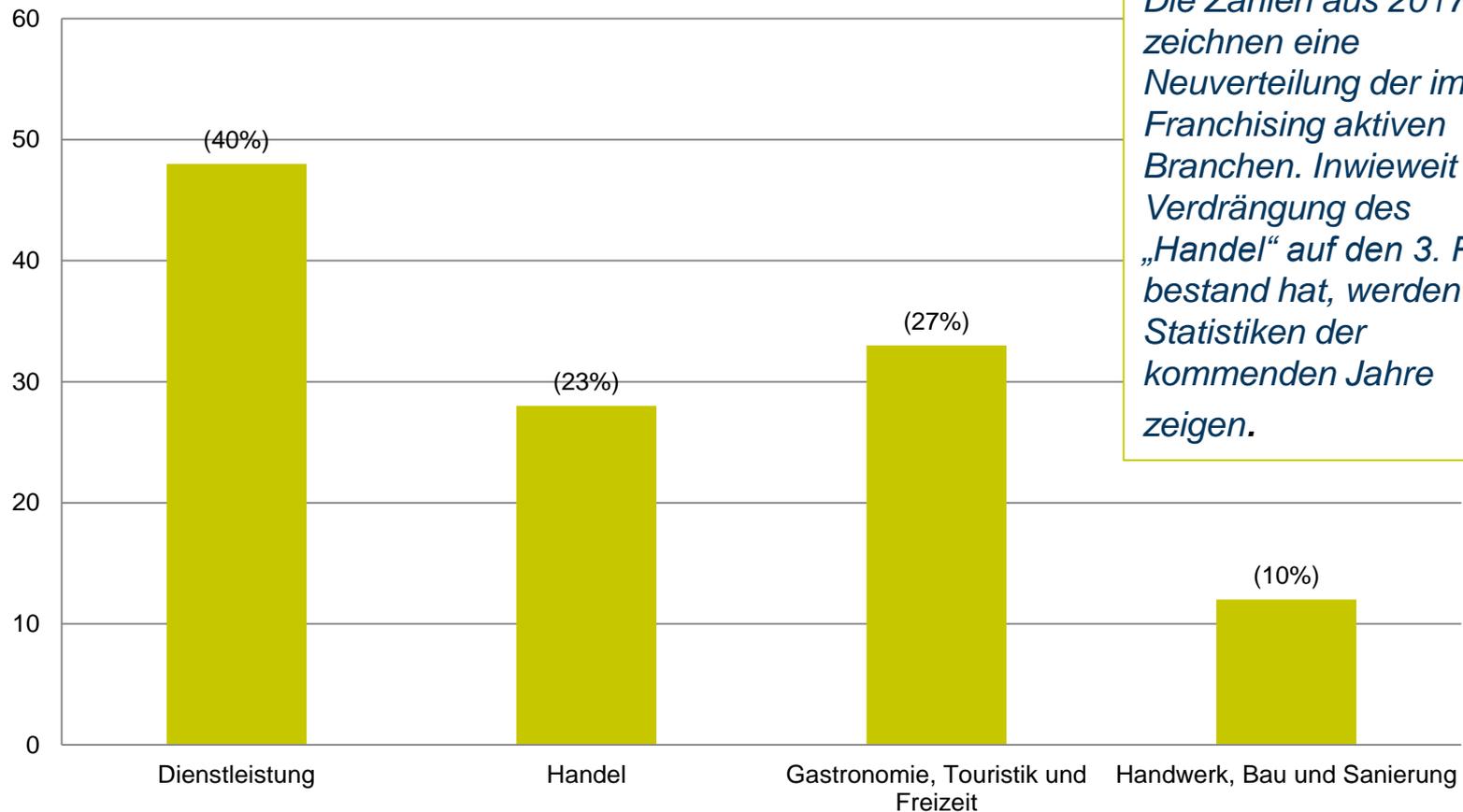


74% der befragten Systeme wurden in Deutschland gegründet. Für diese fallen Gründungsjahr und Jahr des Markteintritts zusammen. Die im Ausland gegründeten Systeme traten im Durchschnitt 12 Jahre nach Gründung in den deutschen Markt ein.

Durchschnittliche Präsenz in Deutschland: 17 Jahre
Median: 15 Jahre

FRANCHISESTATISTIK 2017

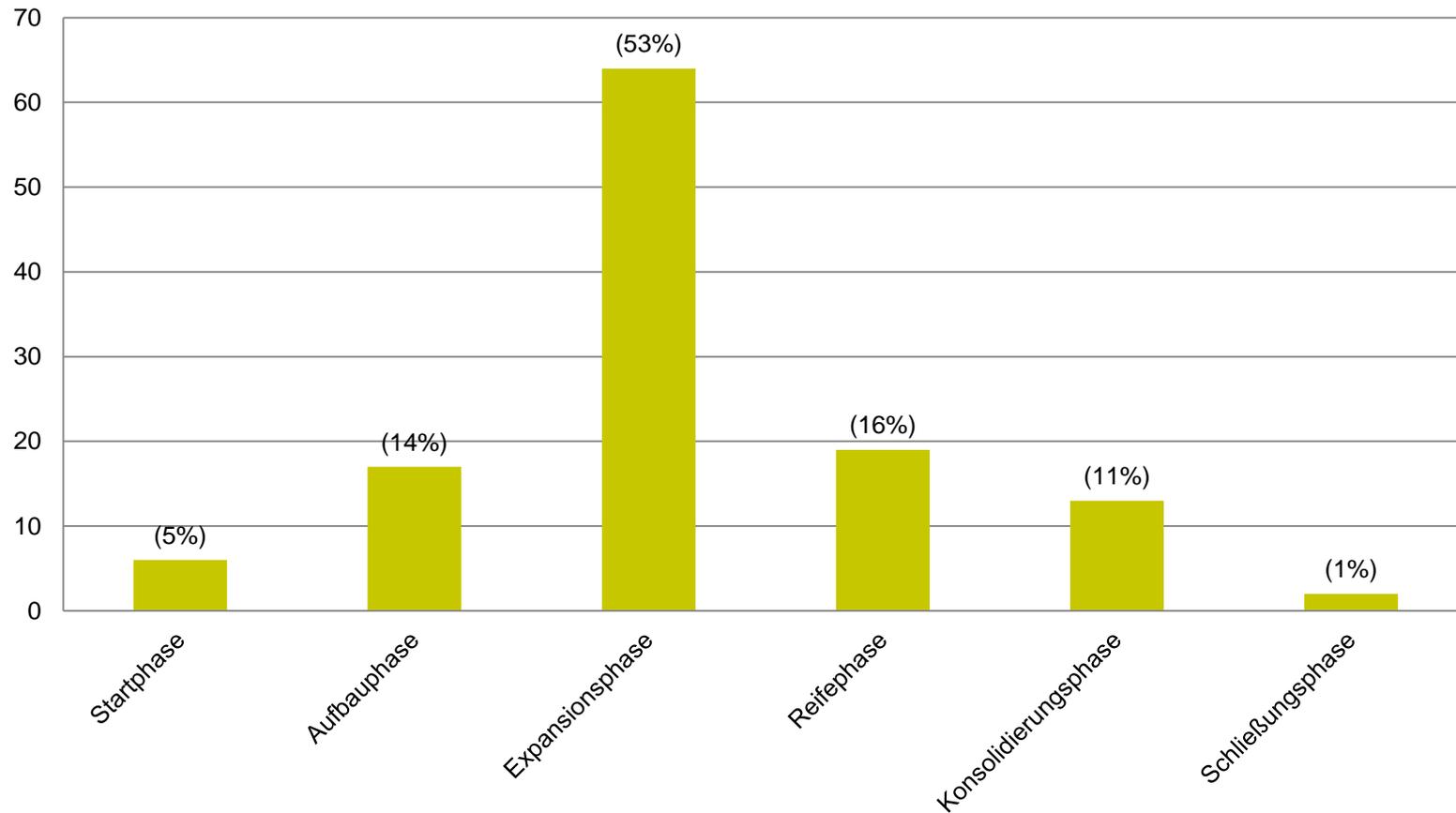
Branchenverteilung



Die Zahlen aus 2017 zeichnen eine Neuverteilung der im Franchising aktiven Branchen. Inwieweit die Verdrängung des „Handel“ auf den 3. Platz bestand hat, werden die Statistiken der kommenden Jahre zeigen.

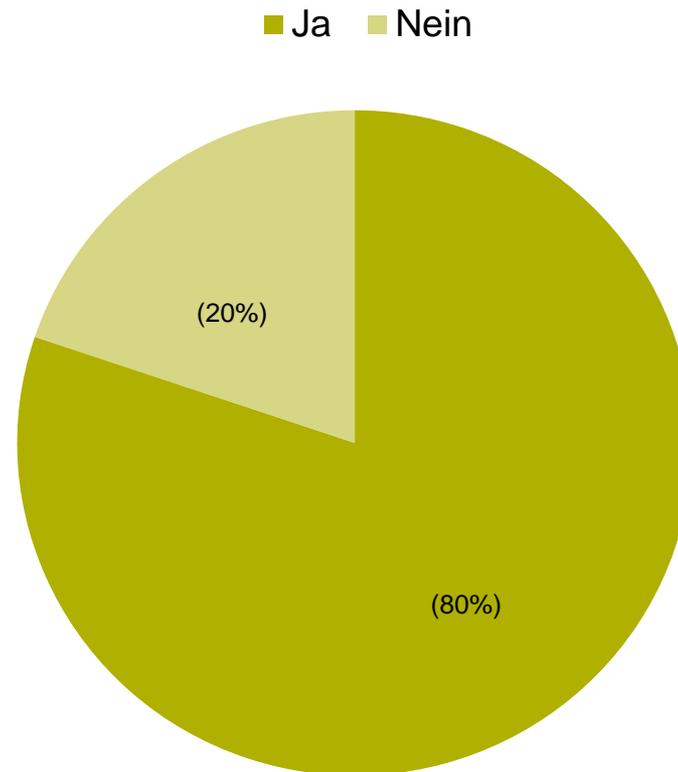
FRANCHISESTATISTIK 2017

Aufschlüsselung der Systeme nach Entwicklungsphasen



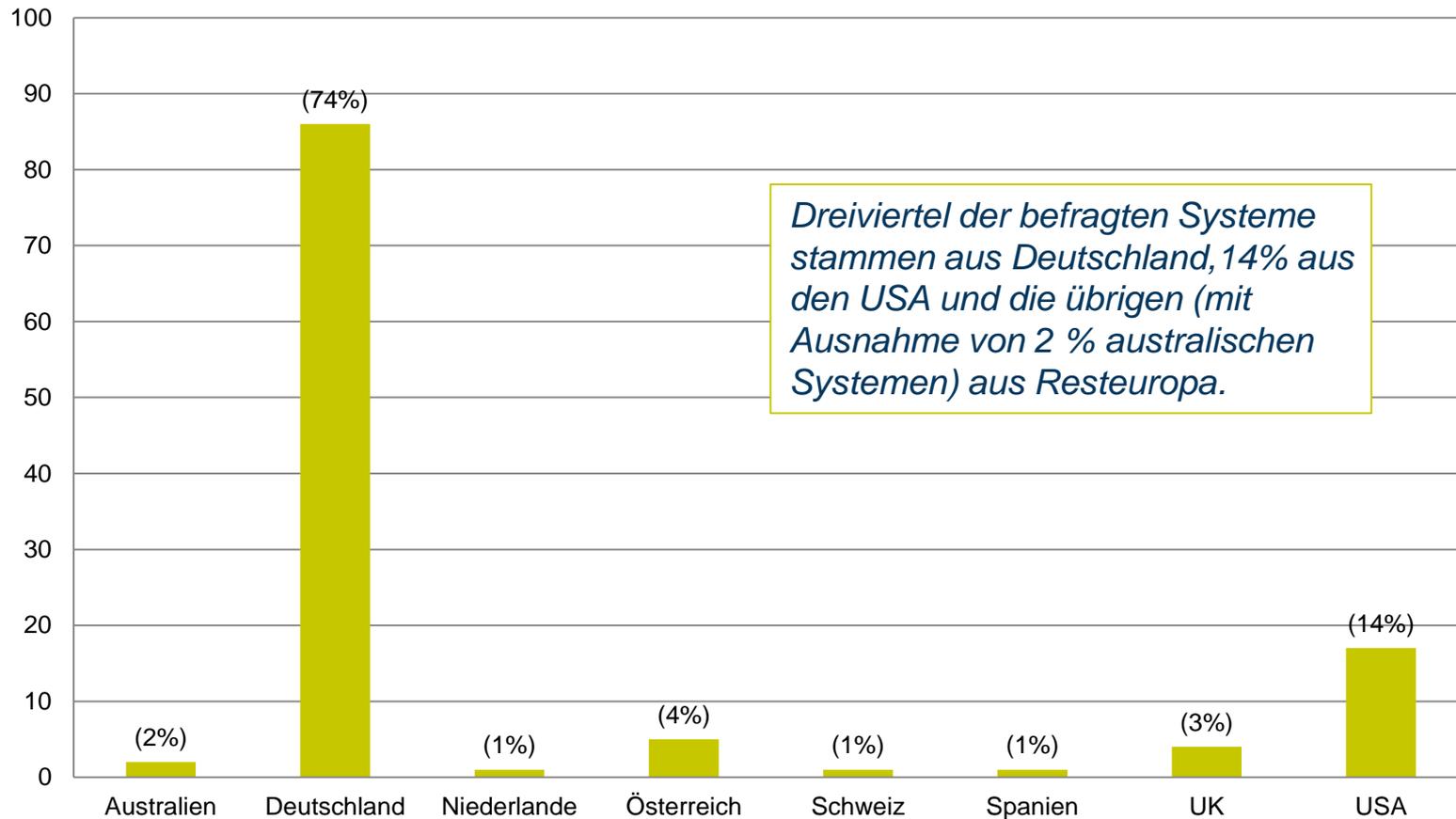
FRANCHISESTATISTIK 2017

Mitgliedschaft im Deutschen Franchiseverband



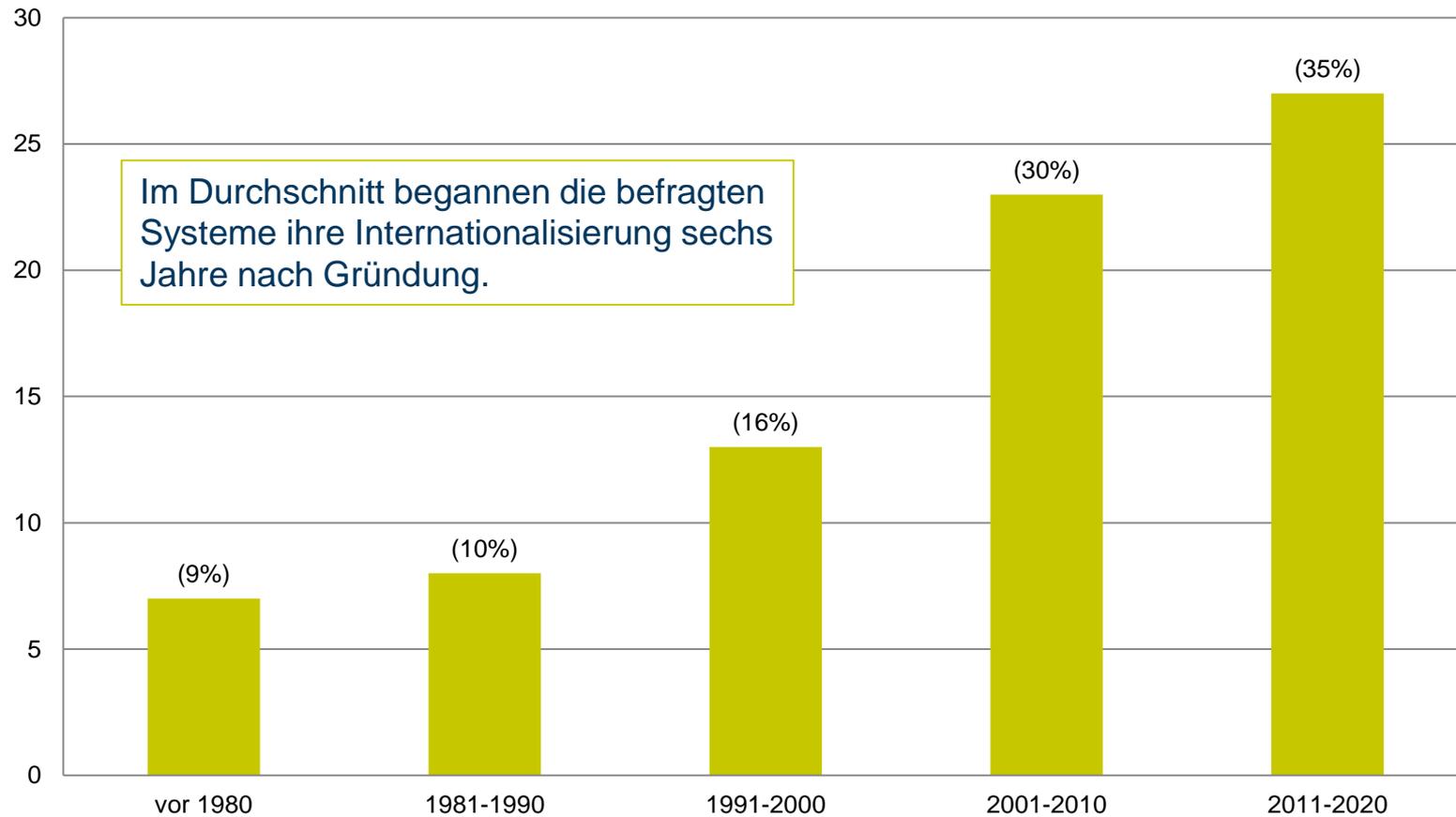
FRANCHISESTATISTIK 2017

Aufschlüsselung der Systeme nach Herkunftsland



FRANCHISESTATISTIK 2017

Beginn der internationalen Tätigkeit

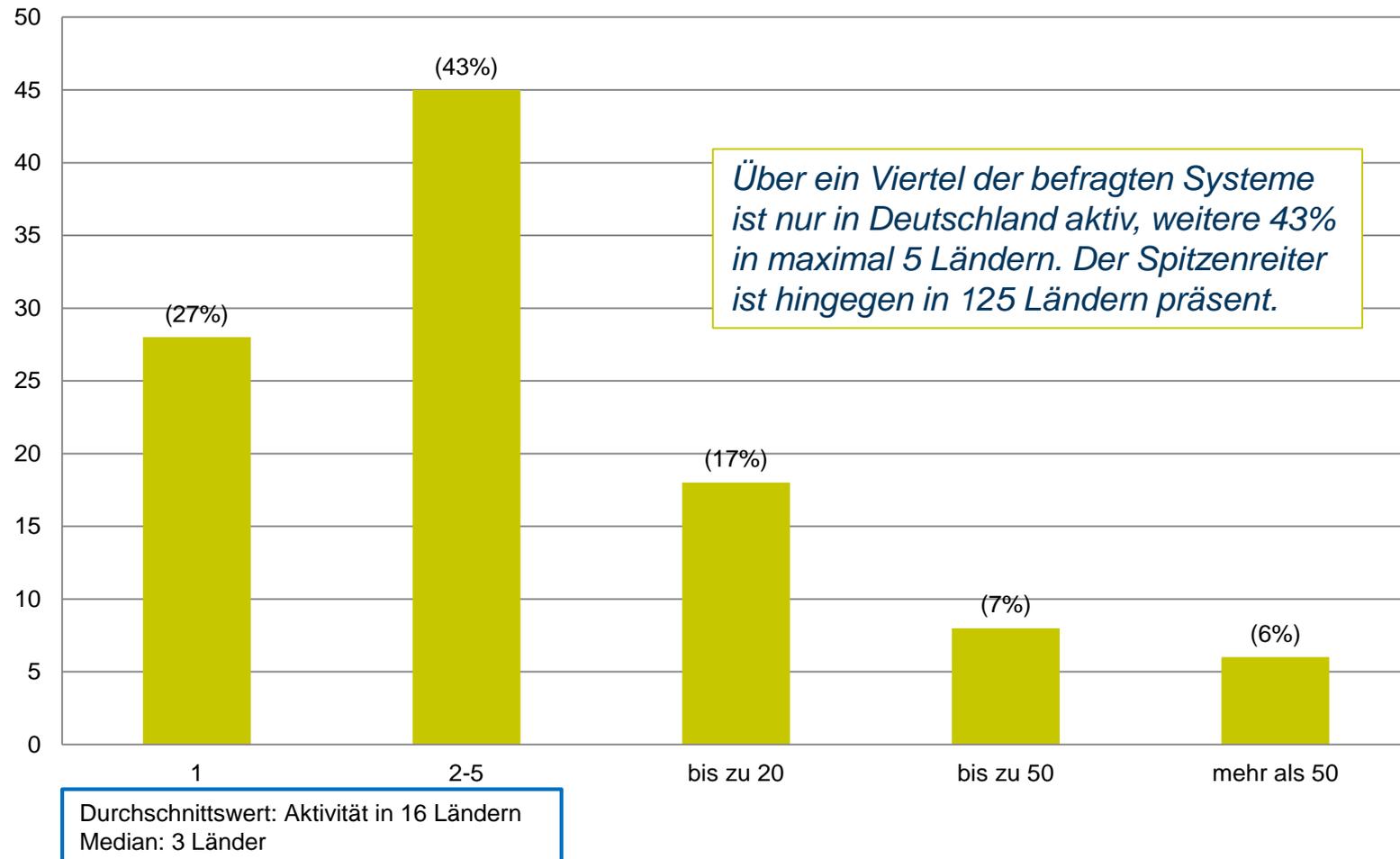


Im Durchschnitt begannen die befragten Systeme ihre Internationalisierung sechs Jahre nach Gründung.

Durchschnittswert internationale Tätigkeit: 15 Jahre
Median: 3,5 Jahre

FRANCHISESTATISTIK 2017

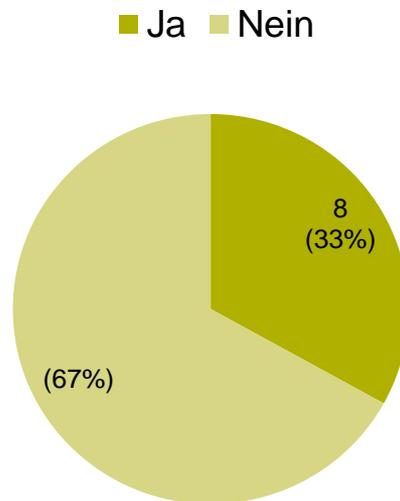
Internationale Präsenz



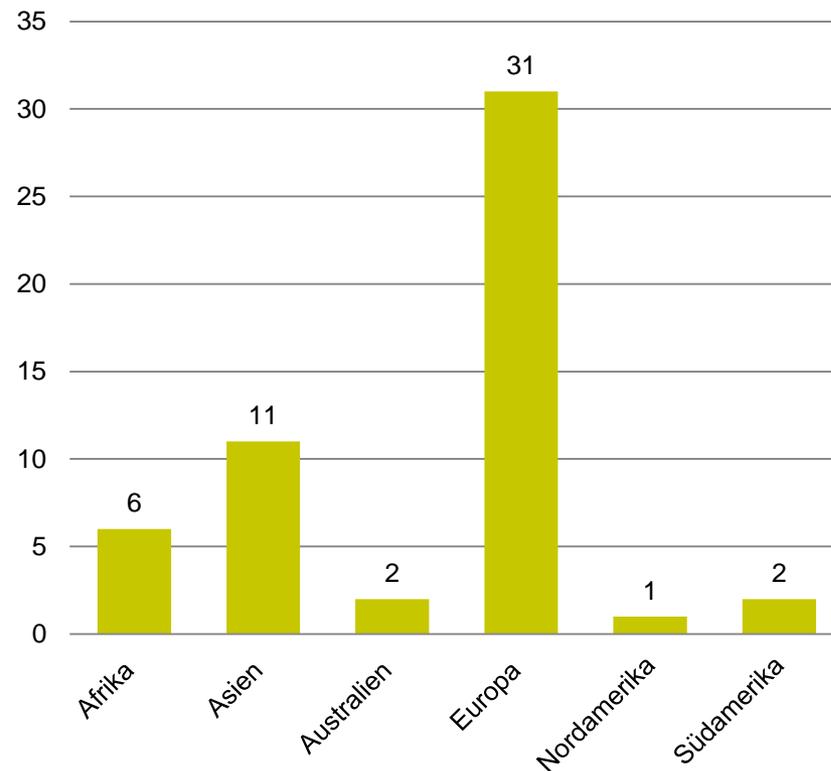
FRANCHISESTATISTIK 2017

Internationale Präsenz

Expansion geplant?

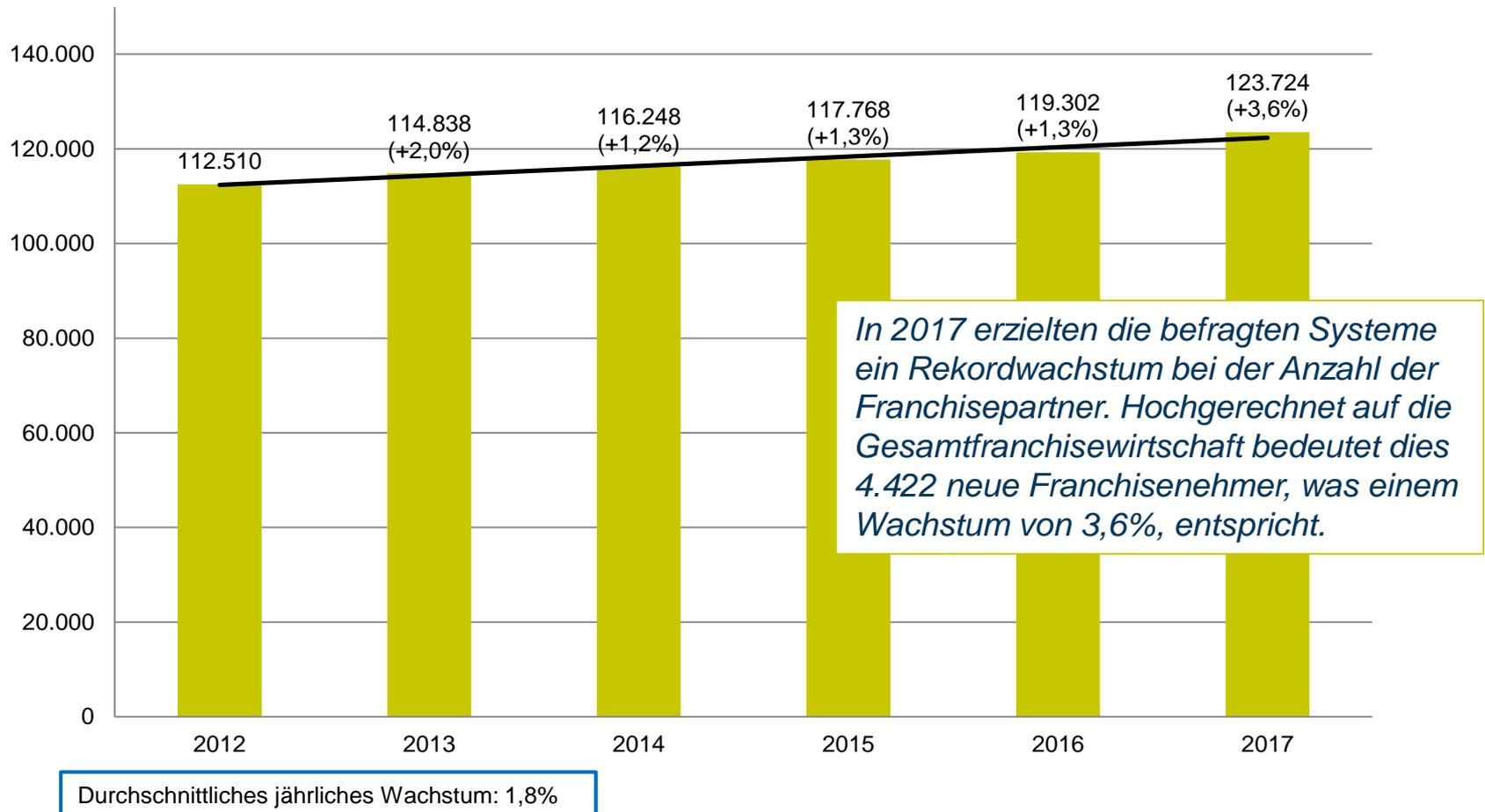


Expansion nach ...



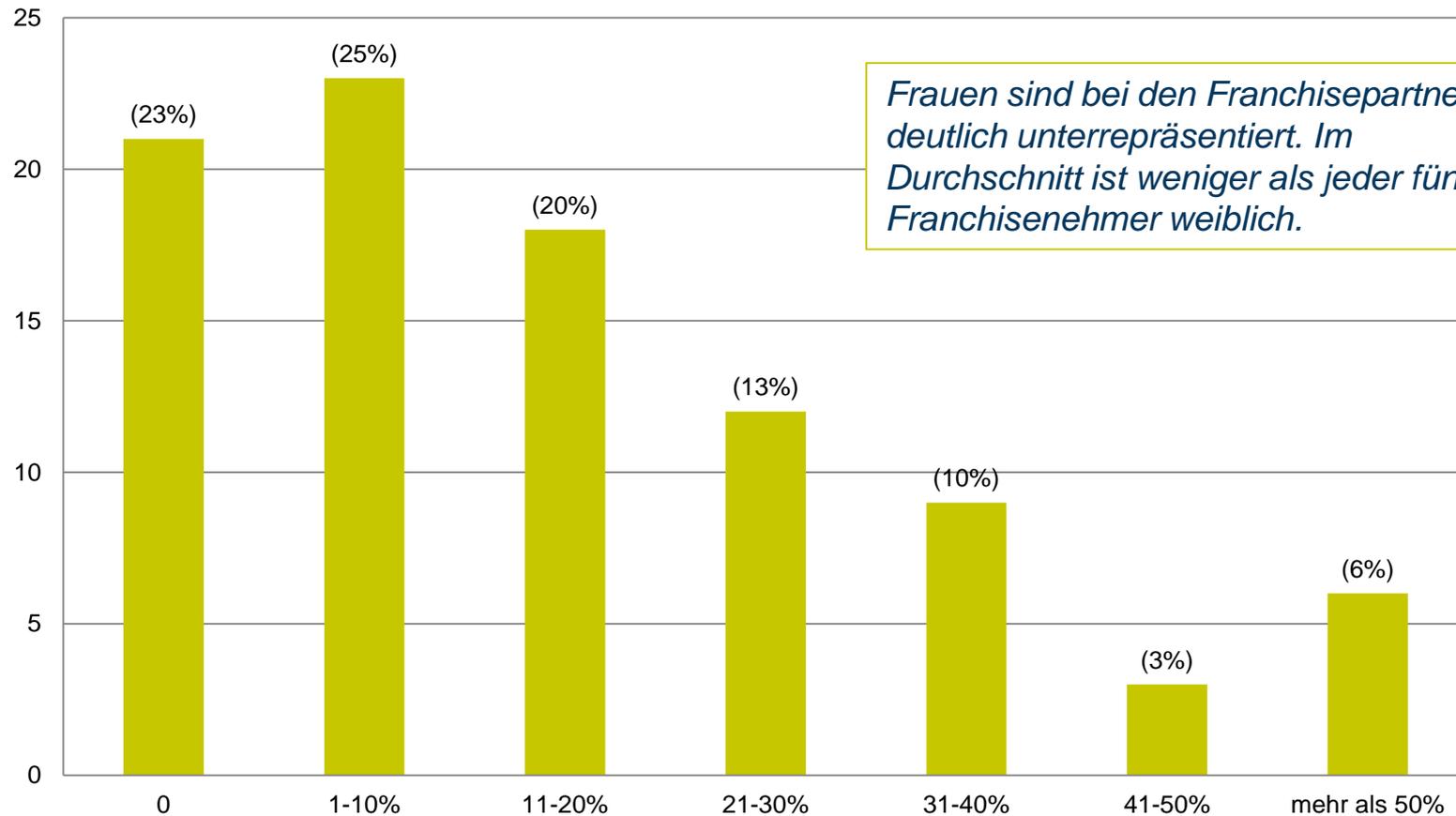
FRANCHISESTATISTIK 2017

Entwicklung Franchisepartner



FRANCHISESTATISTIK 2017

Anteil weiblicher Franchisepartner

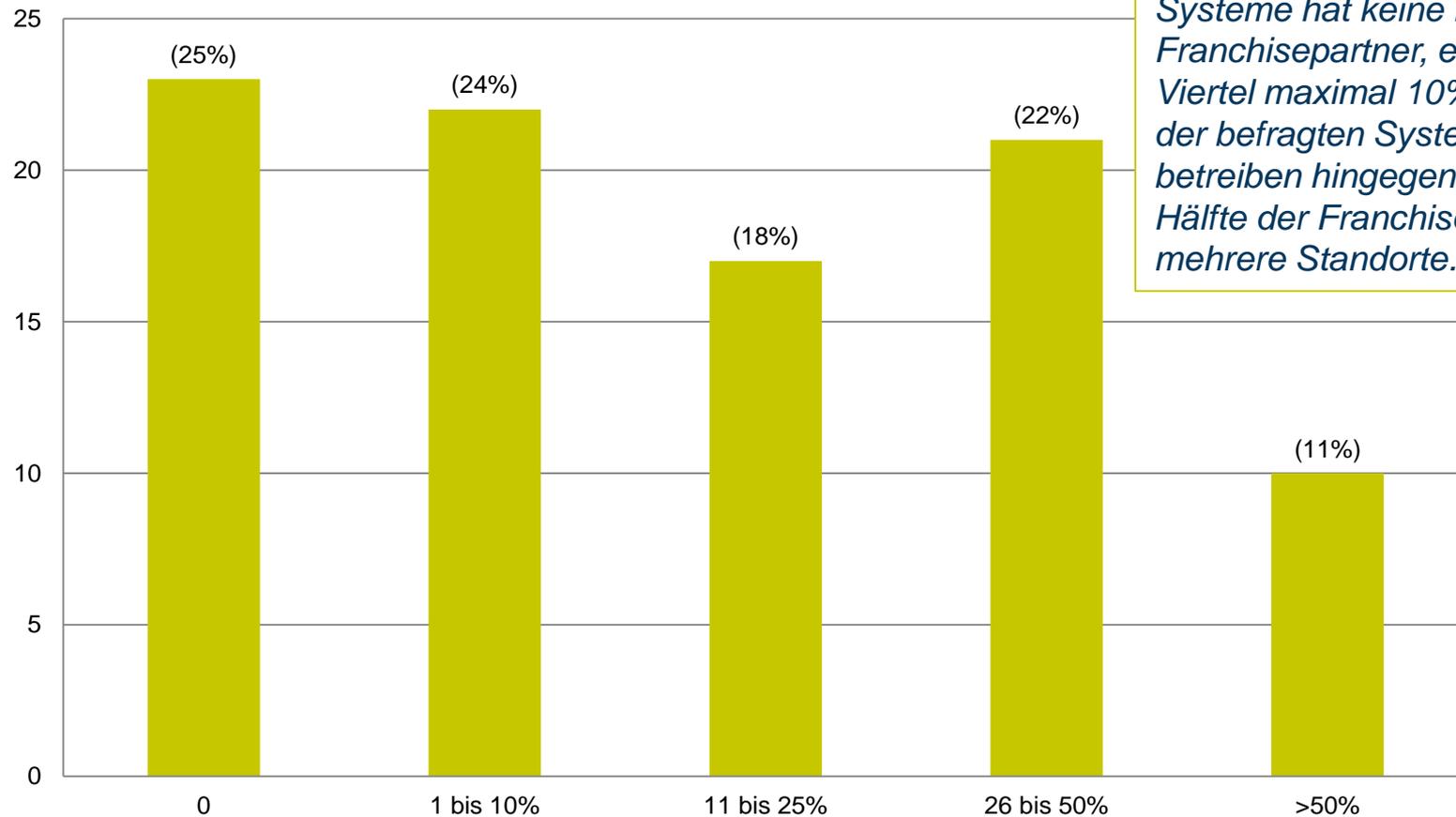


Frauen sind bei den Franchisepartnern deutlich unterrepräsentiert. Im Durchschnitt ist weniger als jeder fünfte Franchisenehmer weiblich.

Durchschnittswert: 18,5% weibliche Franchisepartner
Median: 14% weibliche Franchisepartner

FRANCHISESTATISTIK 2017

Anteil Multi-Unit-Franchisepartner

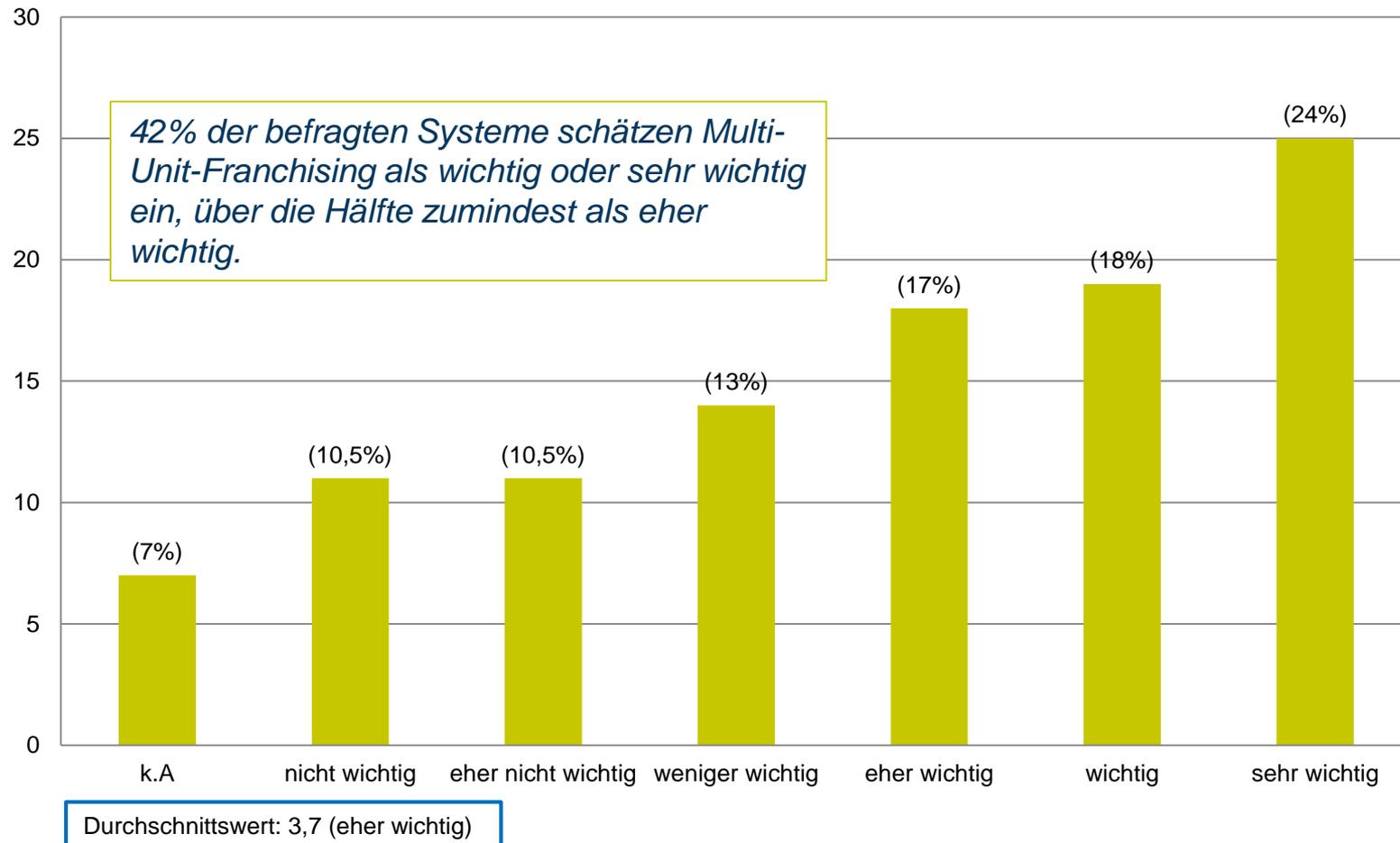


Ein Viertel der befragten Systeme hat keine Multi-Unit-Franchisepartner, ein weiteres Viertel maximal 10%. Bei 11% der befragten Systeme betreiben hingegen über die Hälfte der Franchisepartner mehrere Standorte.

Durchschnittswert: 22%
Median: 12%

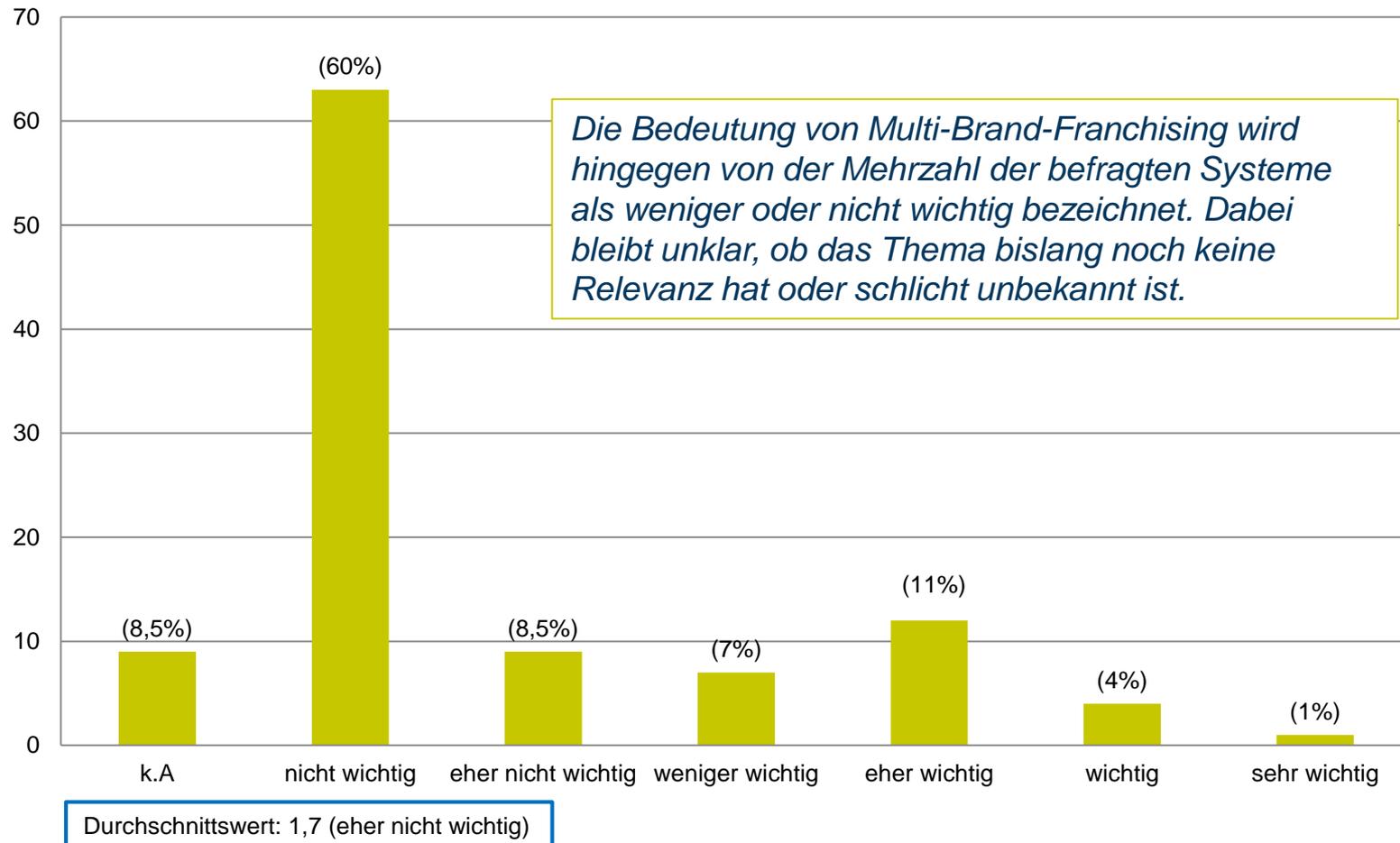
FRANCHISESTATISTIK 2017

Bedeutung von Multi-Unit-Franchising



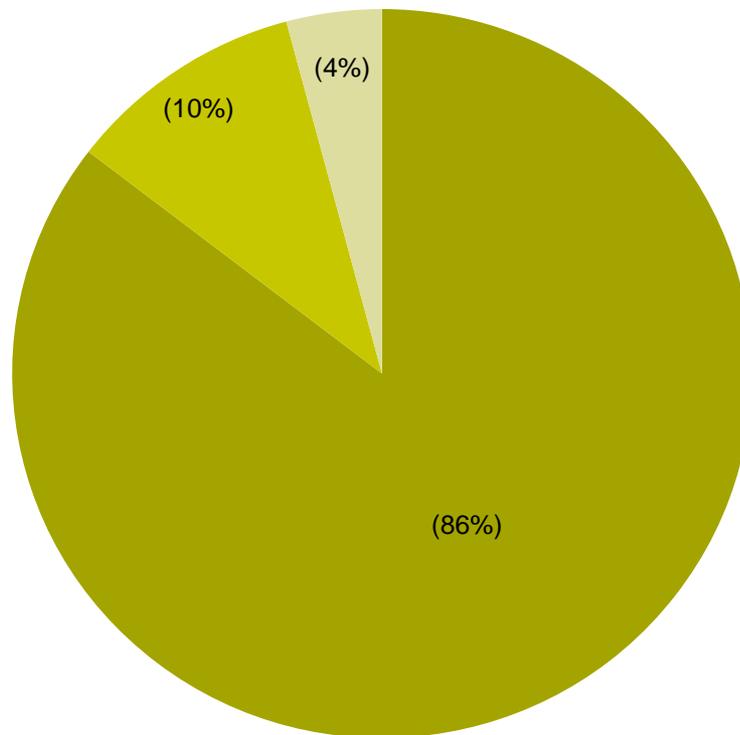
FRANCHISESTATISTIK 2017

Bedeutung von Multi-Brand-Franchising



FRANCHISESTATISTIK 2017

Betreuung der Franchisepartner

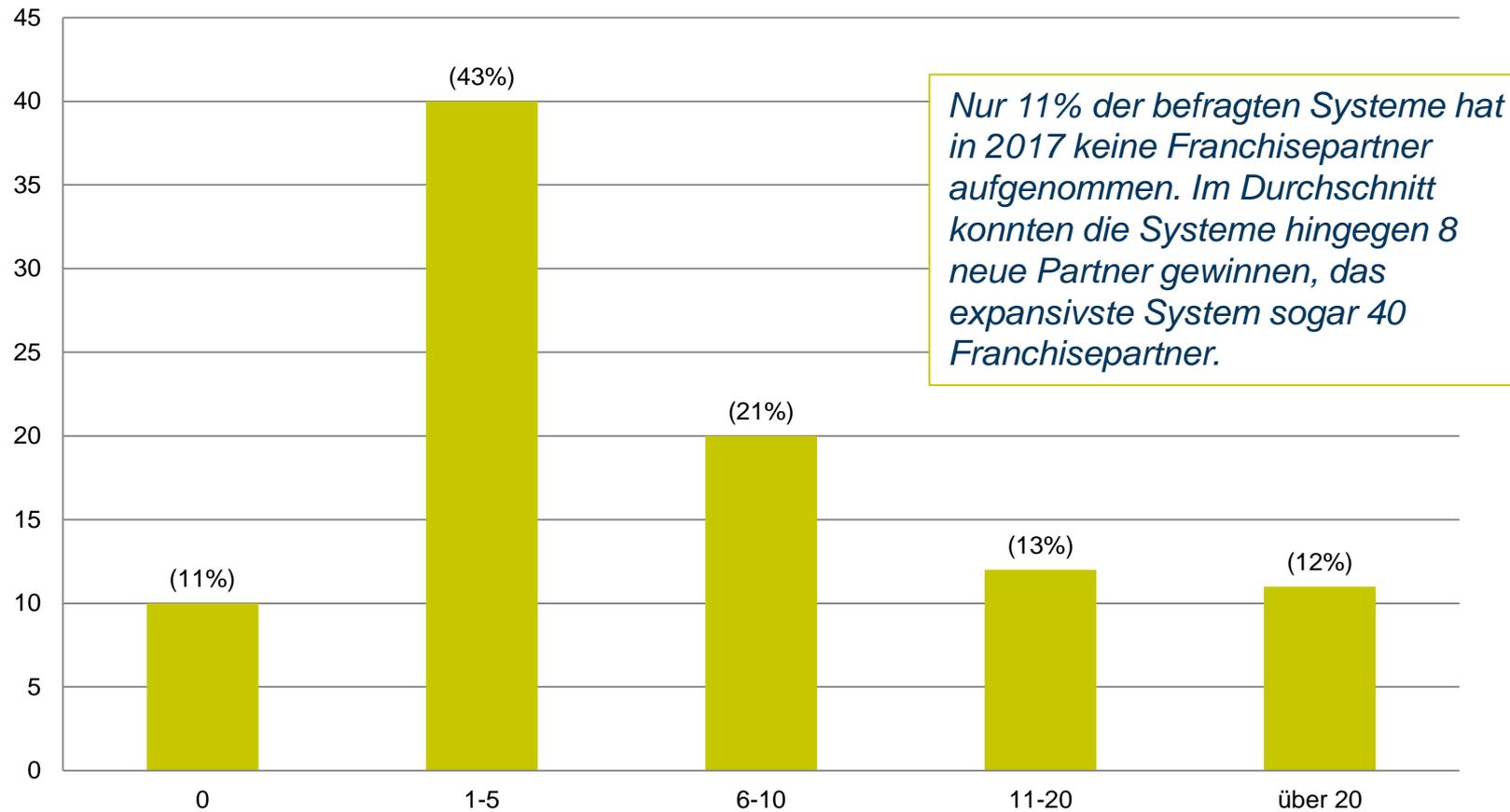


Eine klare Mehrheit der befragten Systeme betreut ihre Franchisepartner durch die Franchise-Zentrale in Deutschland.

- Franchise-Zentrale in Deutschland
- Master-Franchisepartner von Deutschland
- Franchisegeber mit Zentrale im Ausland

FRANCHISESTATISTIK 2017

Partnergewinnung

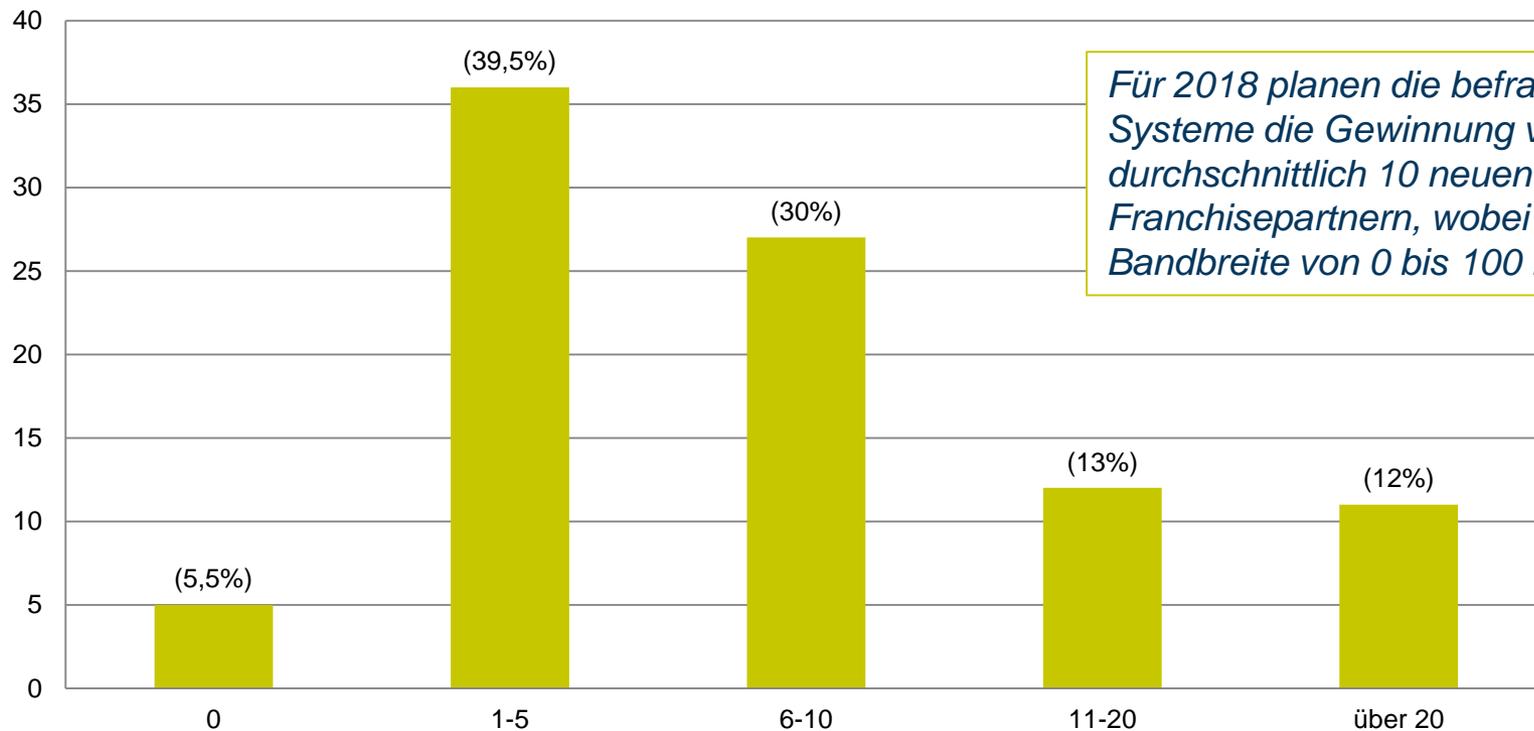


Nur 11% der befragten Systeme hat in 2017 keine Franchisepartner aufgenommen. Im Durchschnitt konnten die Systeme hingegen 8 neue Partner gewinnen, das expansivste System sogar 40 Franchisepartner.

Durchschnittswert: 8 neue Partner
Median: 5 neue Partner

FRANCHISESTATISTIK 2017

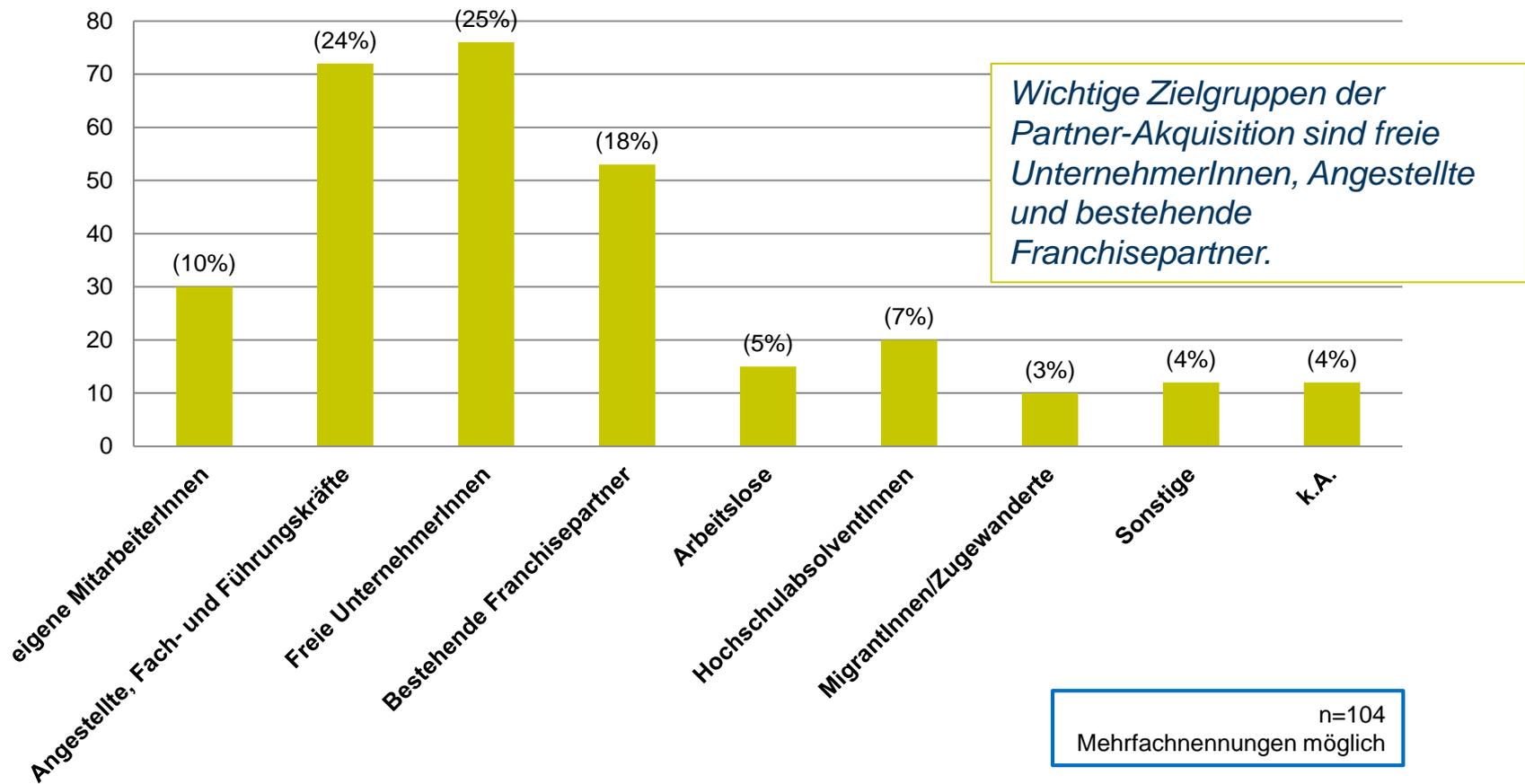
Geplante Partnergewinnung in 2018



Durchschnittswert: 10 neue Partner
Median: 7 neue Partner

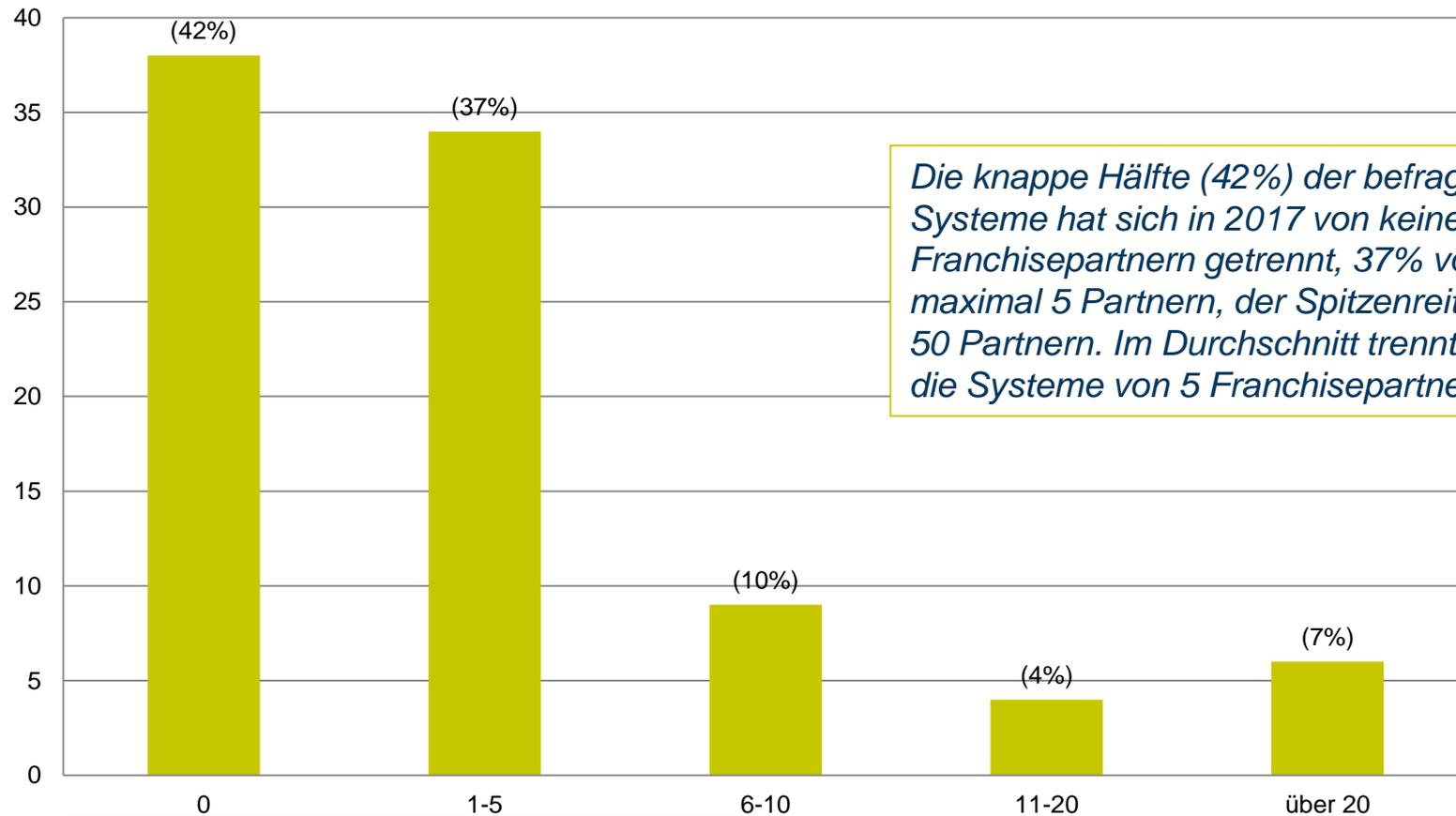
FRANCHISESTATISTIK 2017

Zielgruppen der Partner-Akquisition



FRANCHISESTATISTIK 2017

Erfolgte Trennung von Partnern in 2017

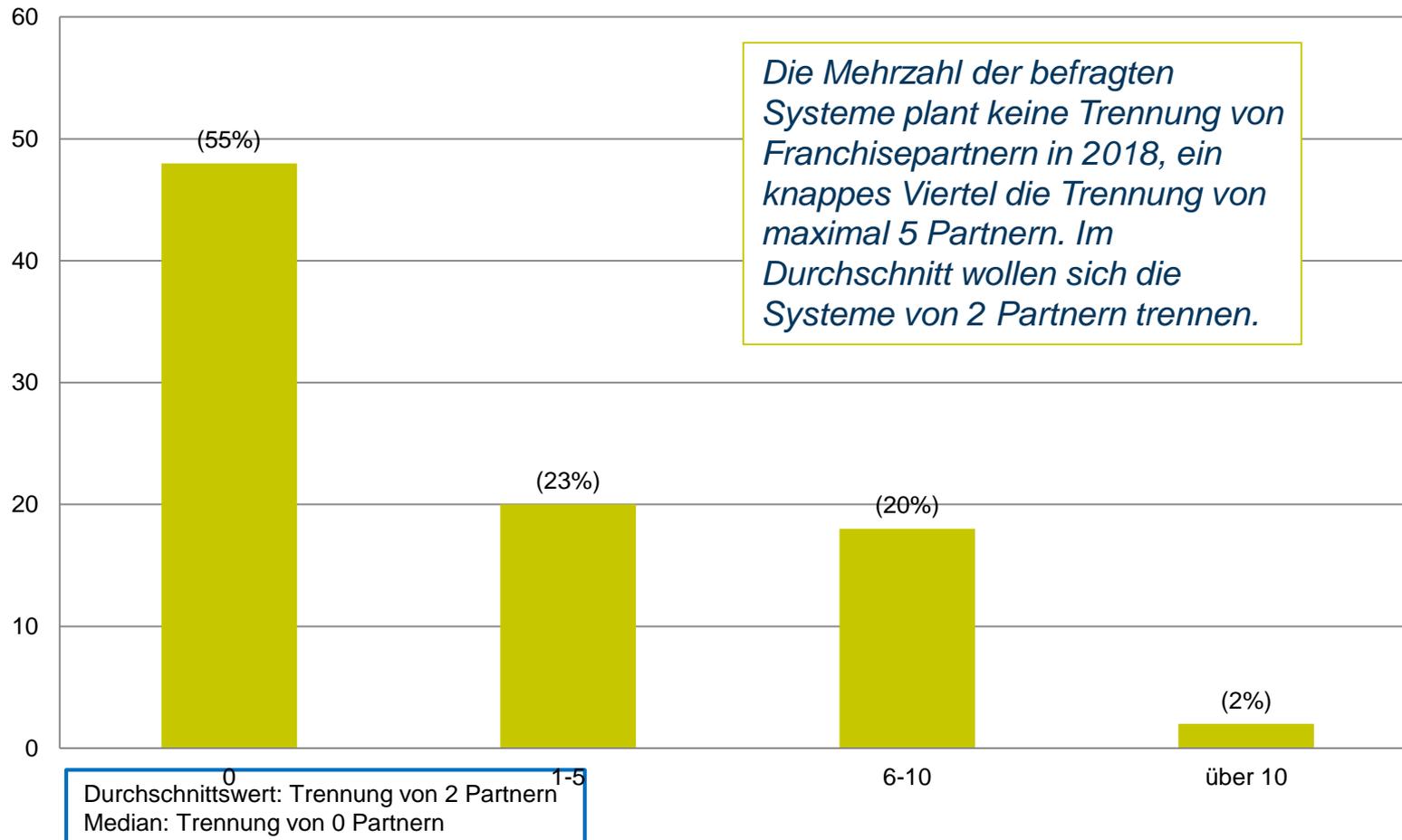


Die knappe Hälfte (42%) der befragten Systeme hat sich in 2017 von keinen Franchisepartnern getrennt, 37% von maximal 5 Partnern, der Spitzenreiter von 50 Partnern. Im Durchschnitt trennten sich die Systeme von 5 Franchisepartnern.

Durchschnittswert: Trennung von 5 Partnern
Median: Trennung von 2 Partnern

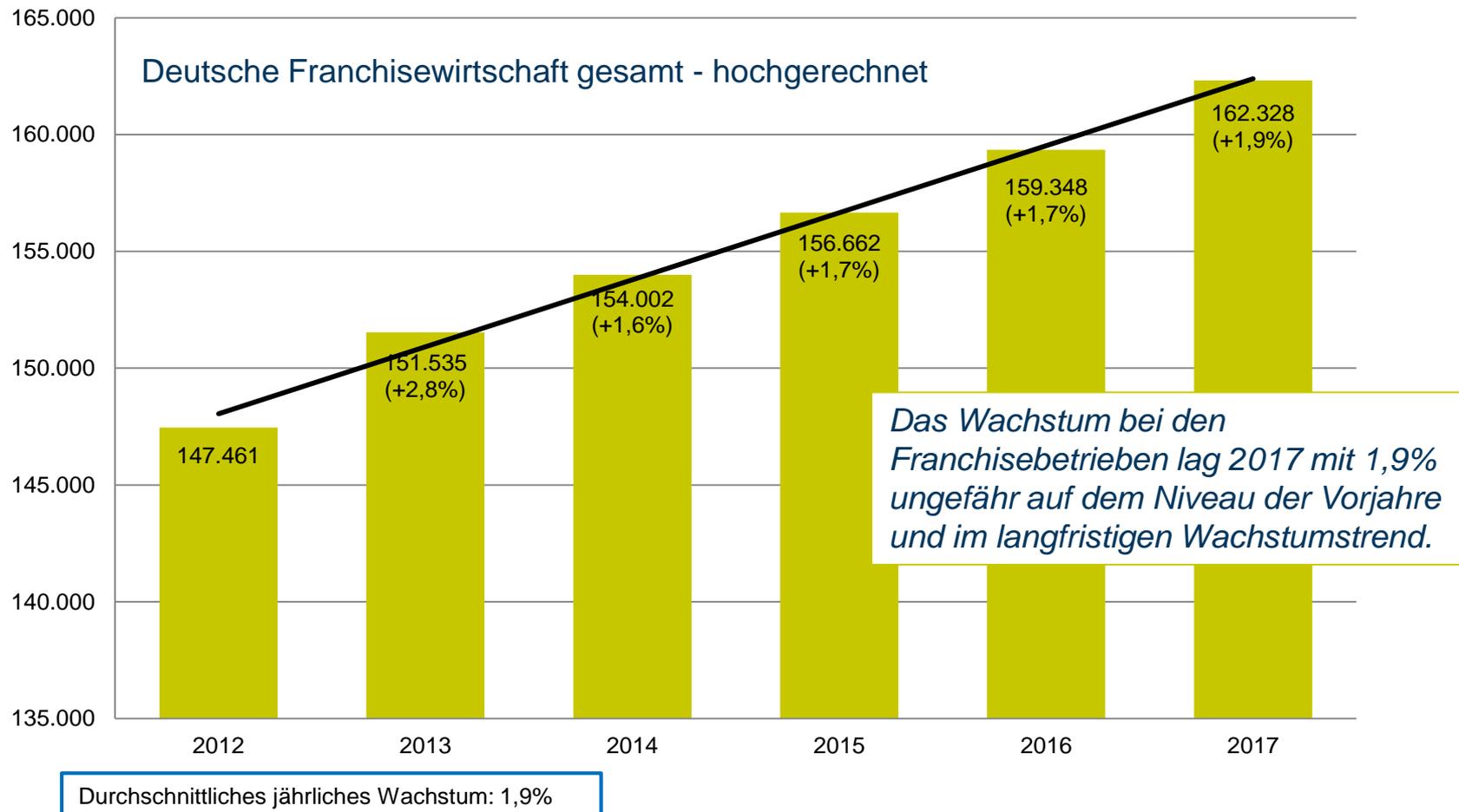
FRANCHISESTATISTIK 2017

Geplante Trennung von Partnern in 2018



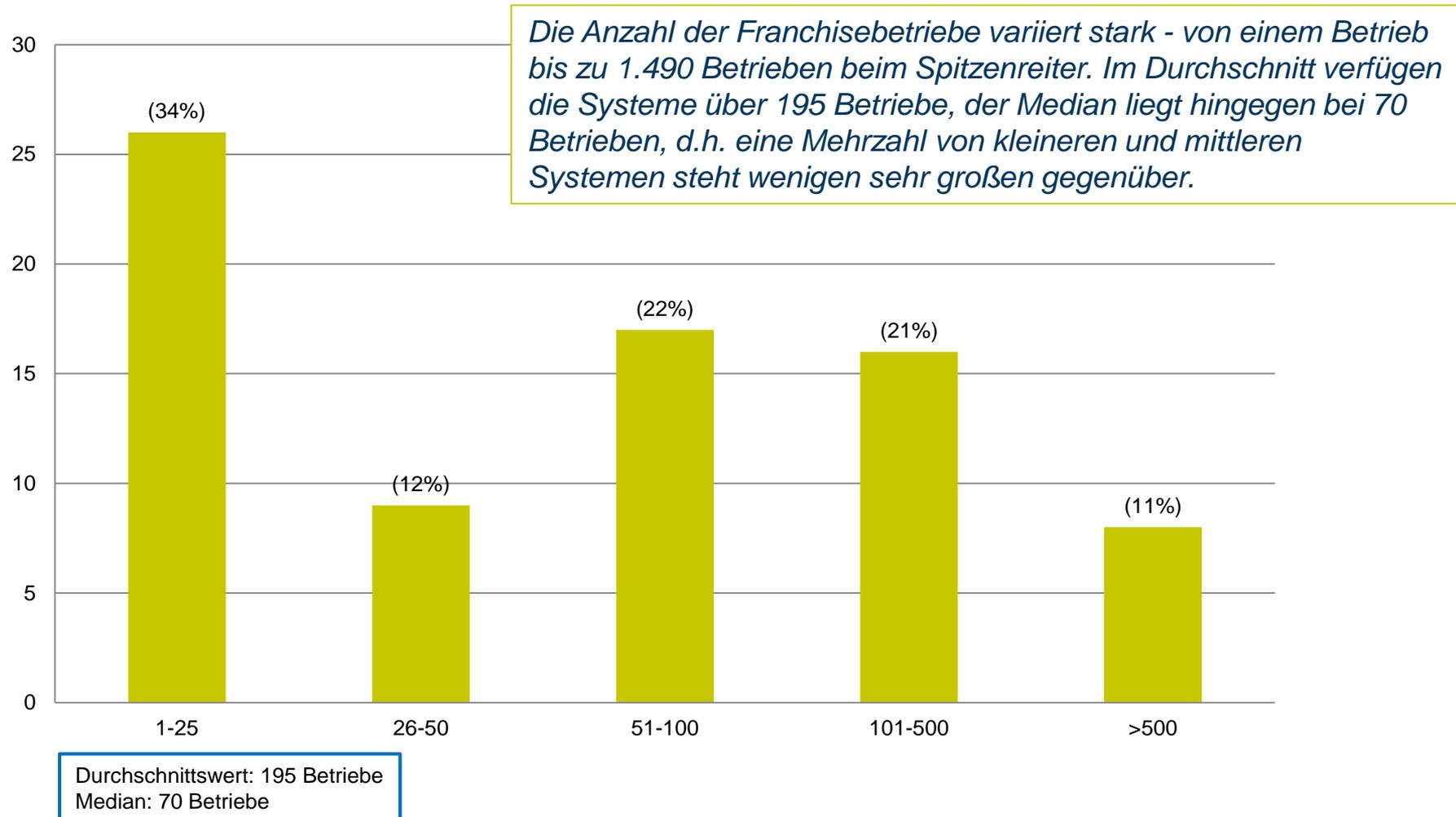
FRANCHISESTATISTIK 2017

Entwicklung Franchisebetriebe



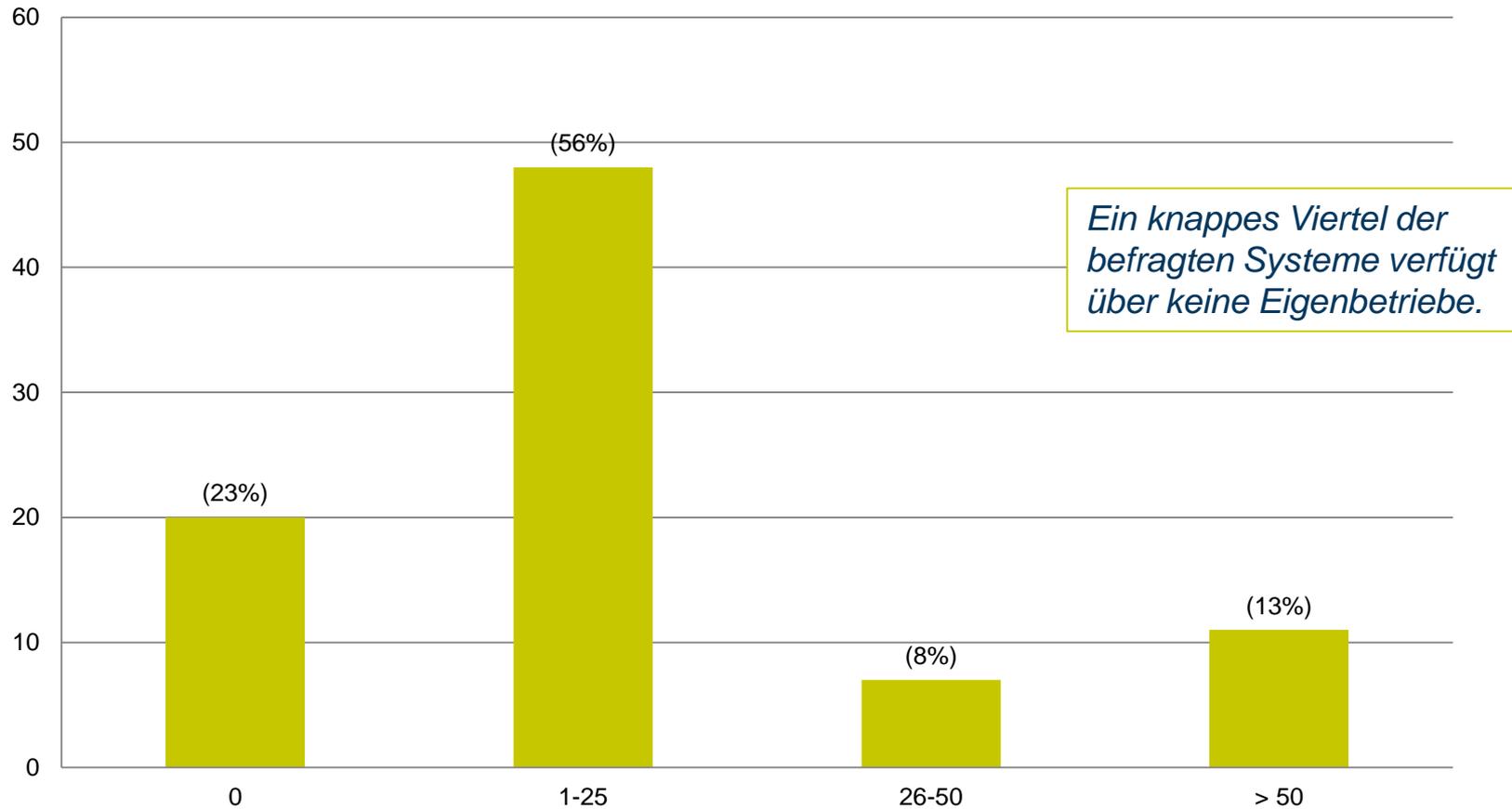
FRANCHISESTATISTIK 2017

Anzahl Betriebe je Franchisesystem



FRANCHISESTATISTIK 2017

Eigenbetriebe je Franchisesystem im Befragungssample

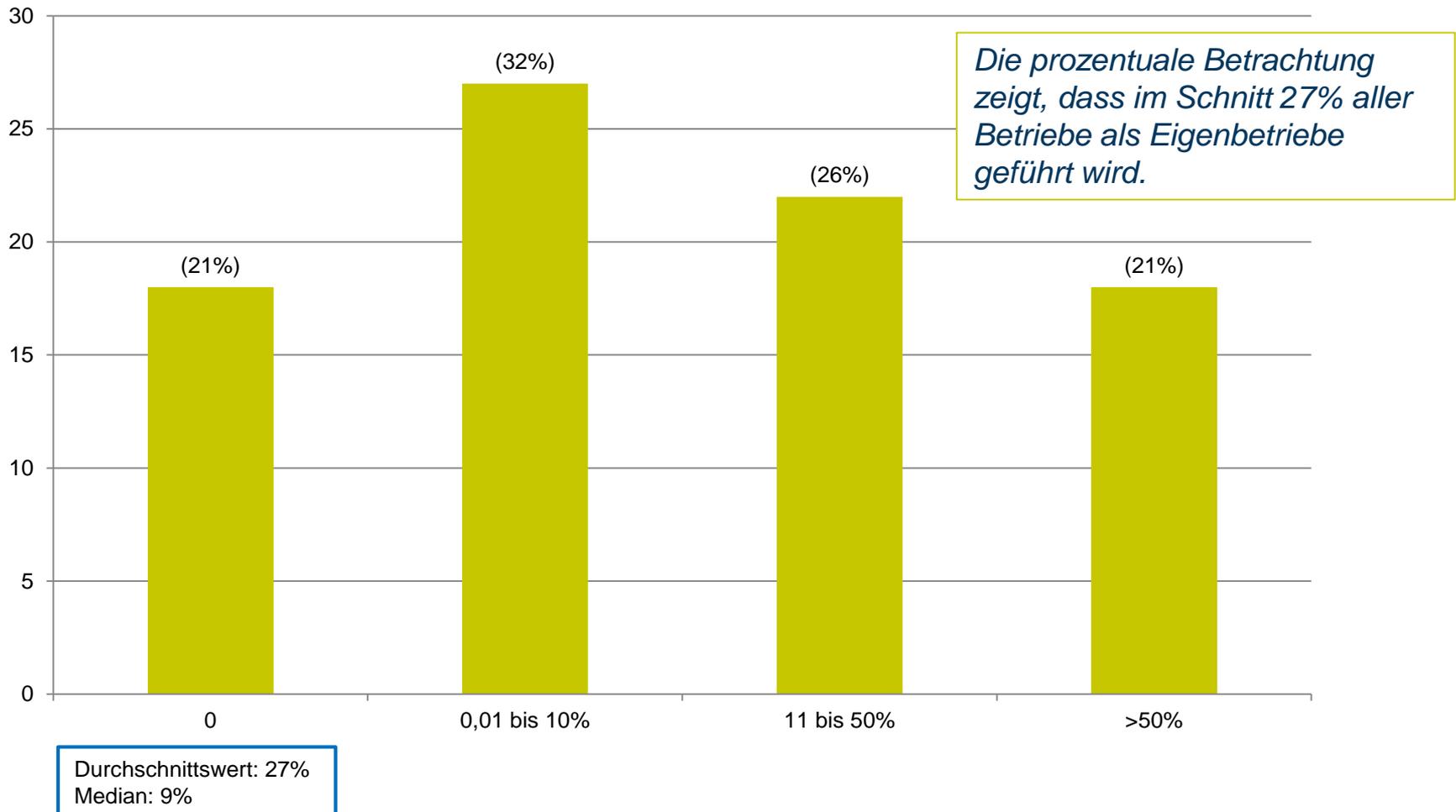


Ein knappes Viertel der befragten Systeme verfügt über keine Eigenbetriebe.

Durchschnittswert: 96 Betriebe
Median: 4 Betriebe

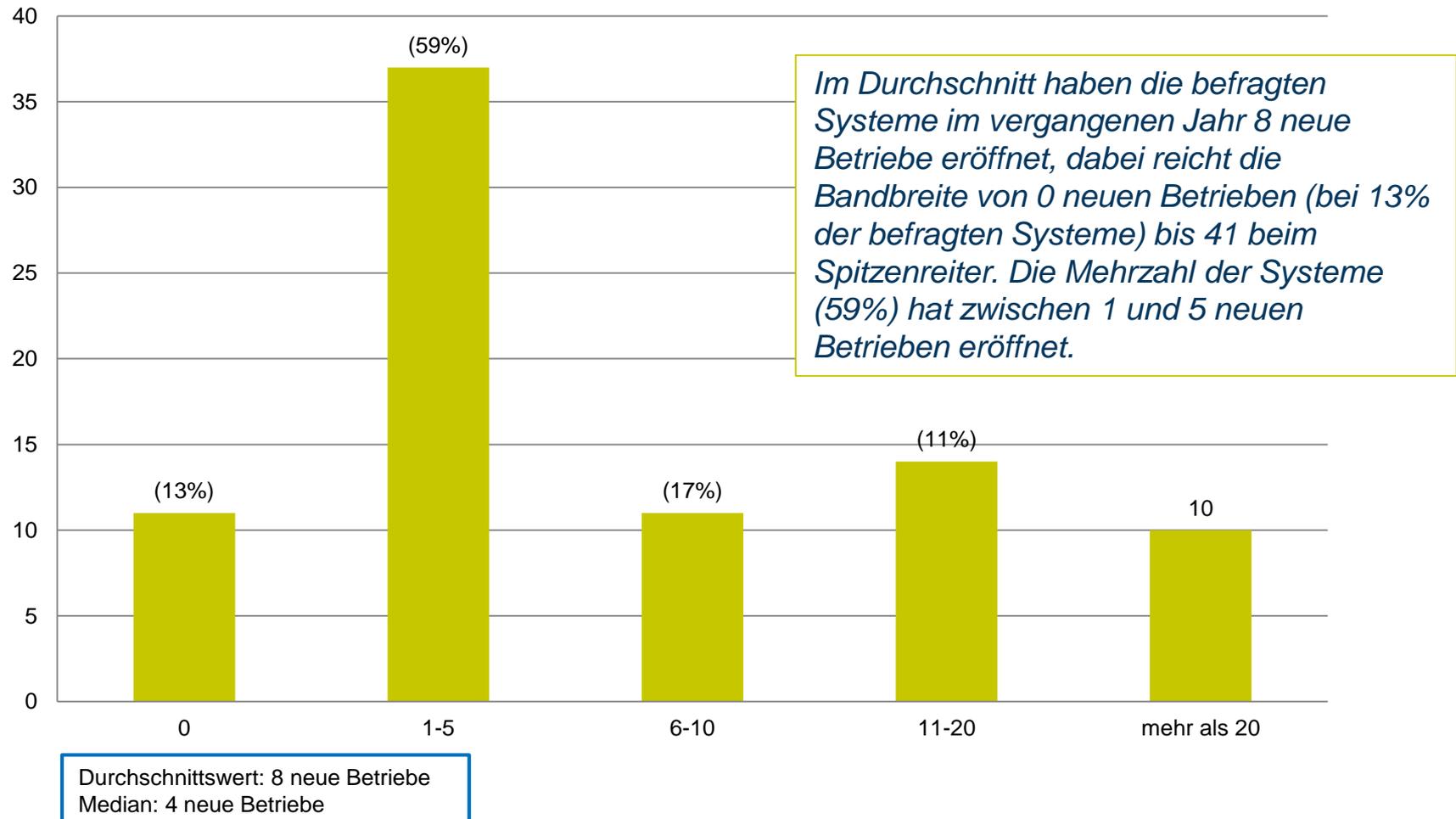
FRANCHISESTATISTIK 2017

Anteil Eigenbetriebe je Franchisesystem



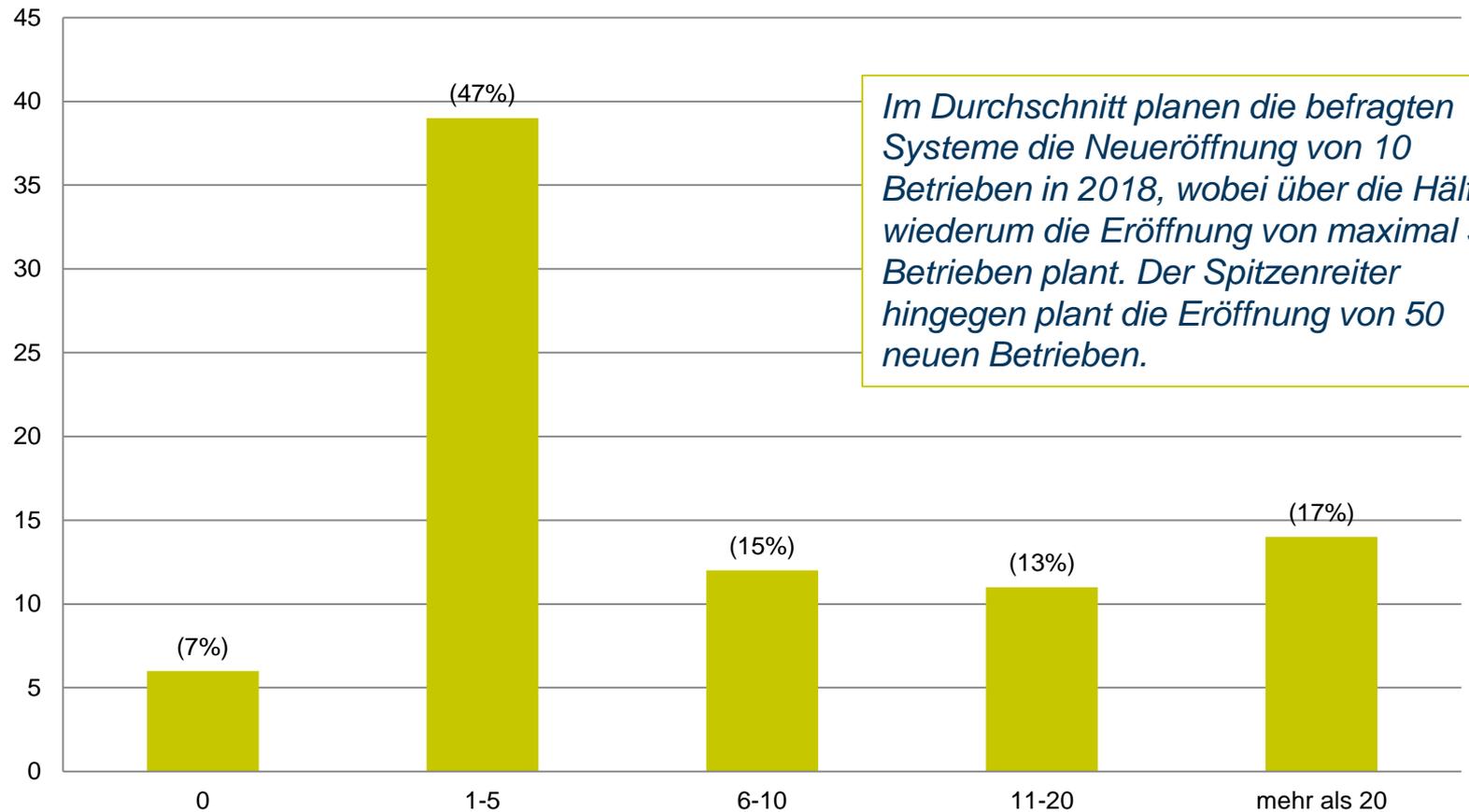
FRANCHISESTATISTIK 2017

Eröffnung neuer Betriebe



FRANCHISESTATISTIK 2017

Geplante Eröffnung neuer Betriebe 2018

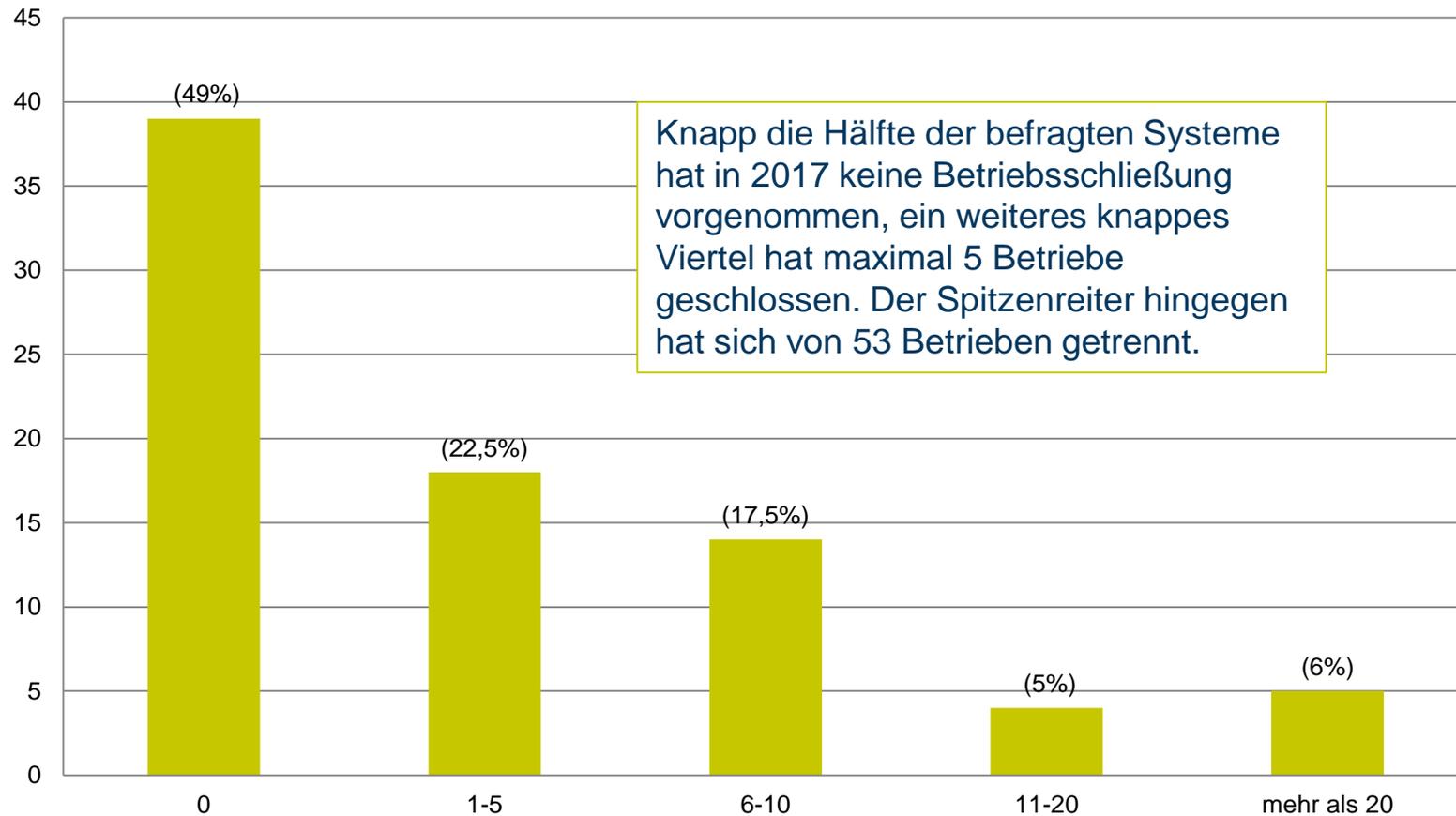


Im Durchschnitt planen die befragten Systeme die Neueröffnung von 10 Betrieben in 2018, wobei über die Hälfte wiederum die Eröffnung von maximal 5 Betrieben plant. Der Spitzenreiter hingegen plant die Eröffnung von 50 neuen Betrieben.

Durchschnittswert: 10 neue Betriebe
Median: 5 neue Betriebe

FRANCHISESTATISTIK 2017

Erfolgte Schließung von Betrieben 2017

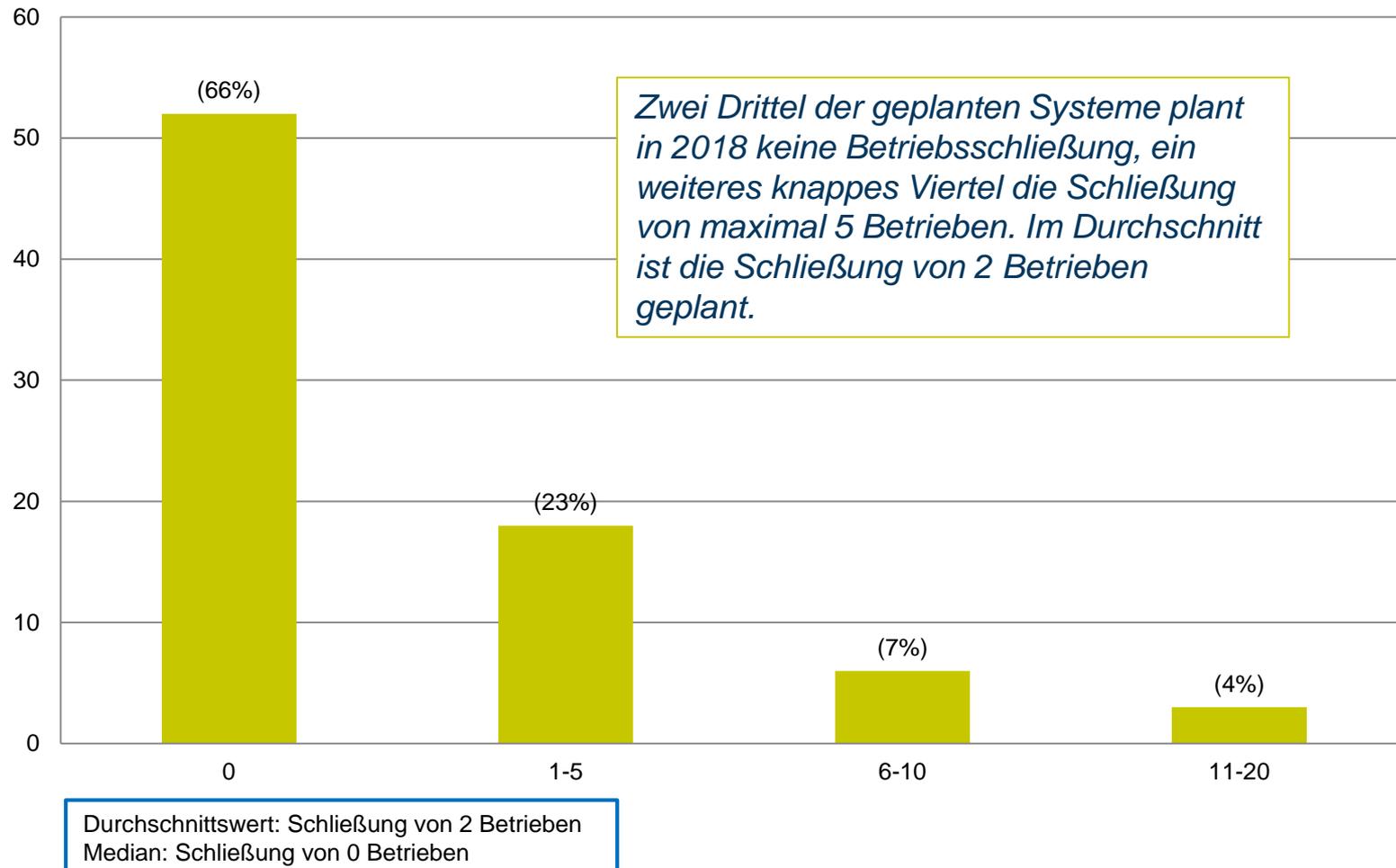


Knapp die Hälfte der befragten Systeme hat in 2017 keine Betriebsschließung vorgenommen, ein weiteres knappes Viertel hat maximal 5 Betriebe geschlossen. Der Spitzenreiter hingegen hat sich von 53 Betrieben getrennt.

Durchschnittswert: Schließung von 4 Betrieben
Median: Schließung von 1 Betrieb

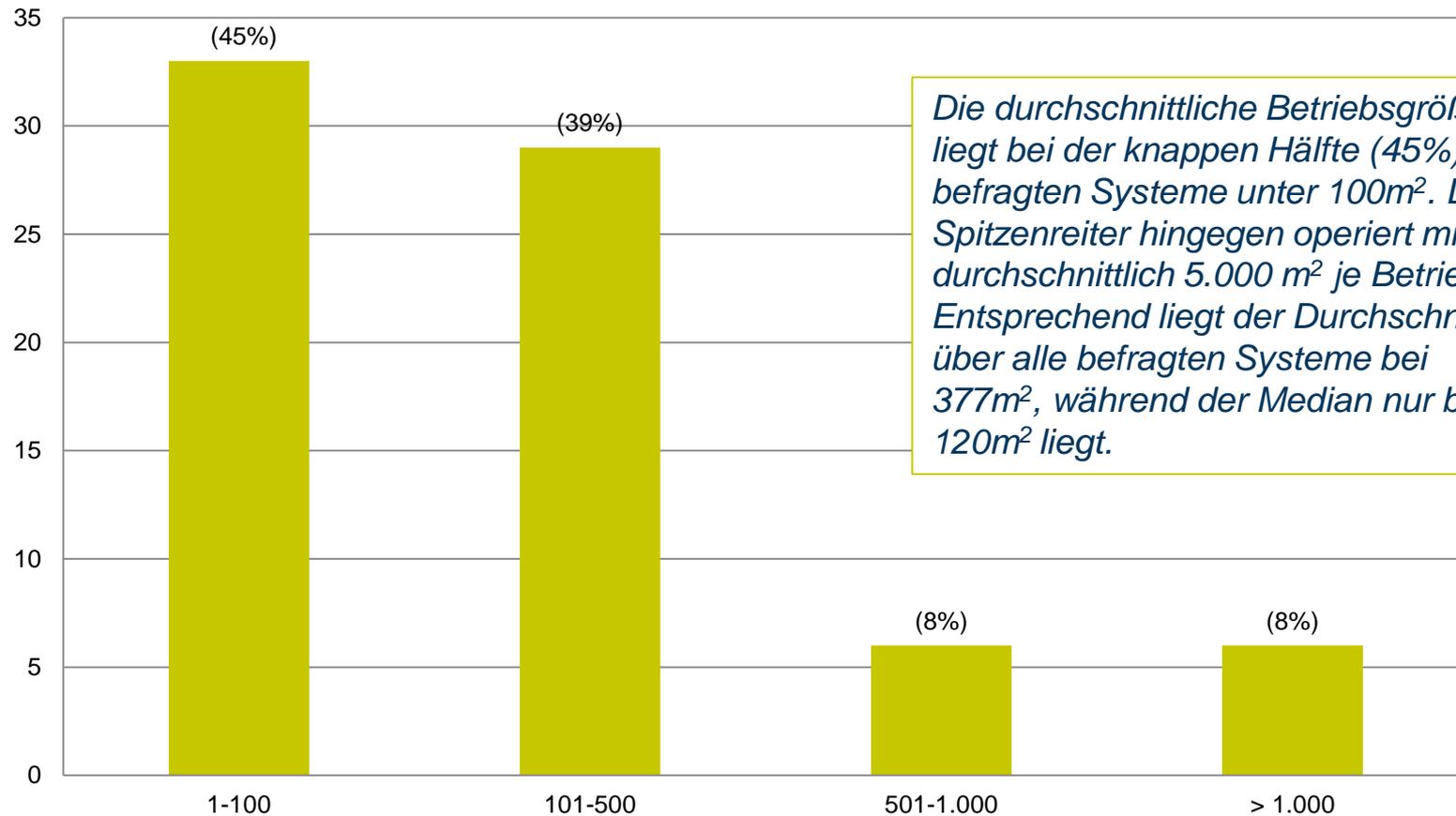
FRANCHISESTATISTIK 2017

Geplante Schließung von Betrieben 2018



FRANCHISESTATISTIK 2017

Durchschnittliche Betriebsgröße in m²

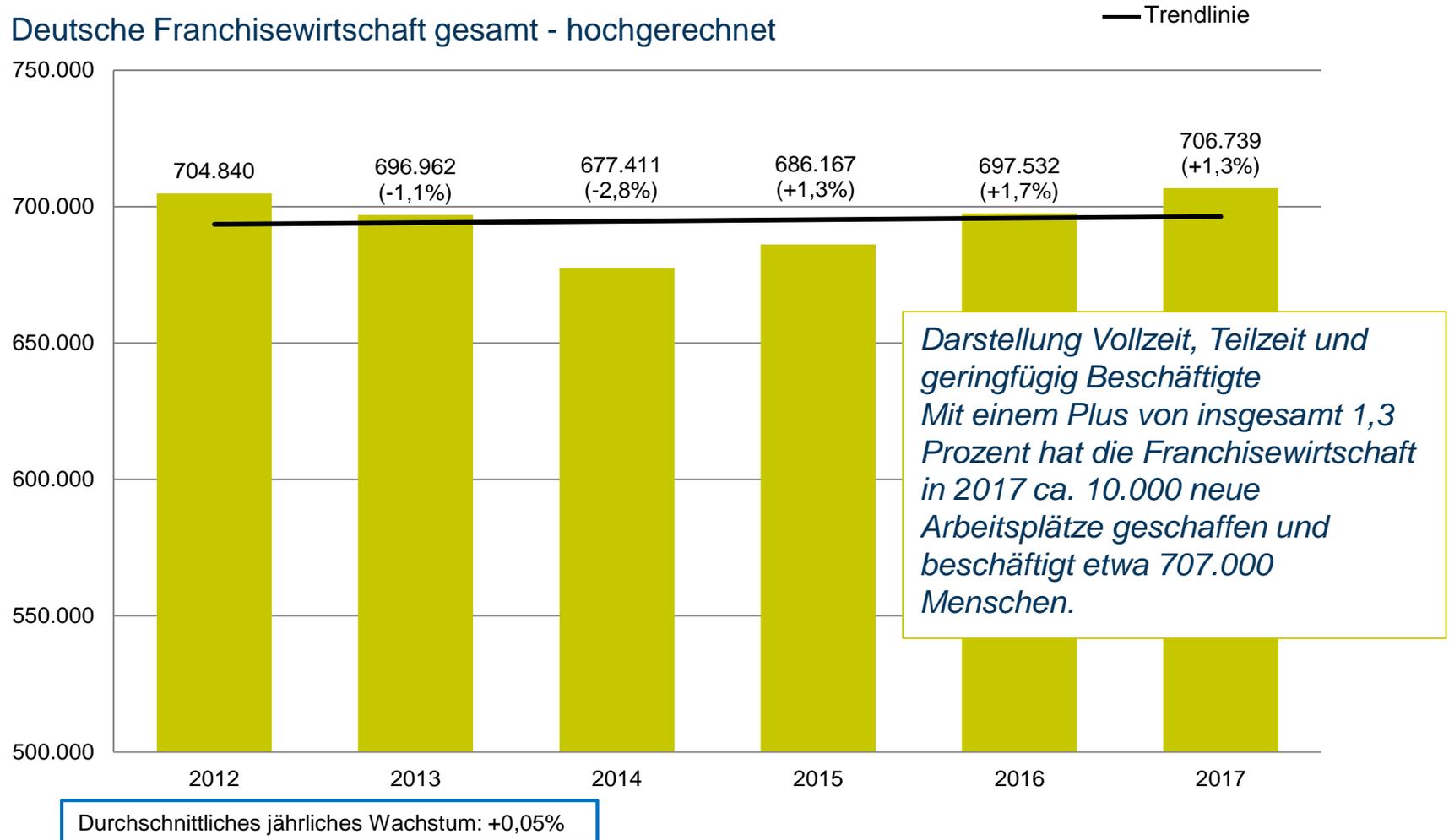


Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt bei der knappen Hälfte (45%) der befragten Systeme unter 100m². Der Spitzenreiter hingegen operiert mit durchschnittlich 5.000 m² je Betrieb. Entsprechend liegt der Durchschnitt über alle befragten Systeme bei 377m², während der Median nur bei 120m² liegt.

Durchschnittswert: 377 m²
Median: 120 m²

FRANCHISESTATISTIK 2017

Entwicklung Beschäftigte

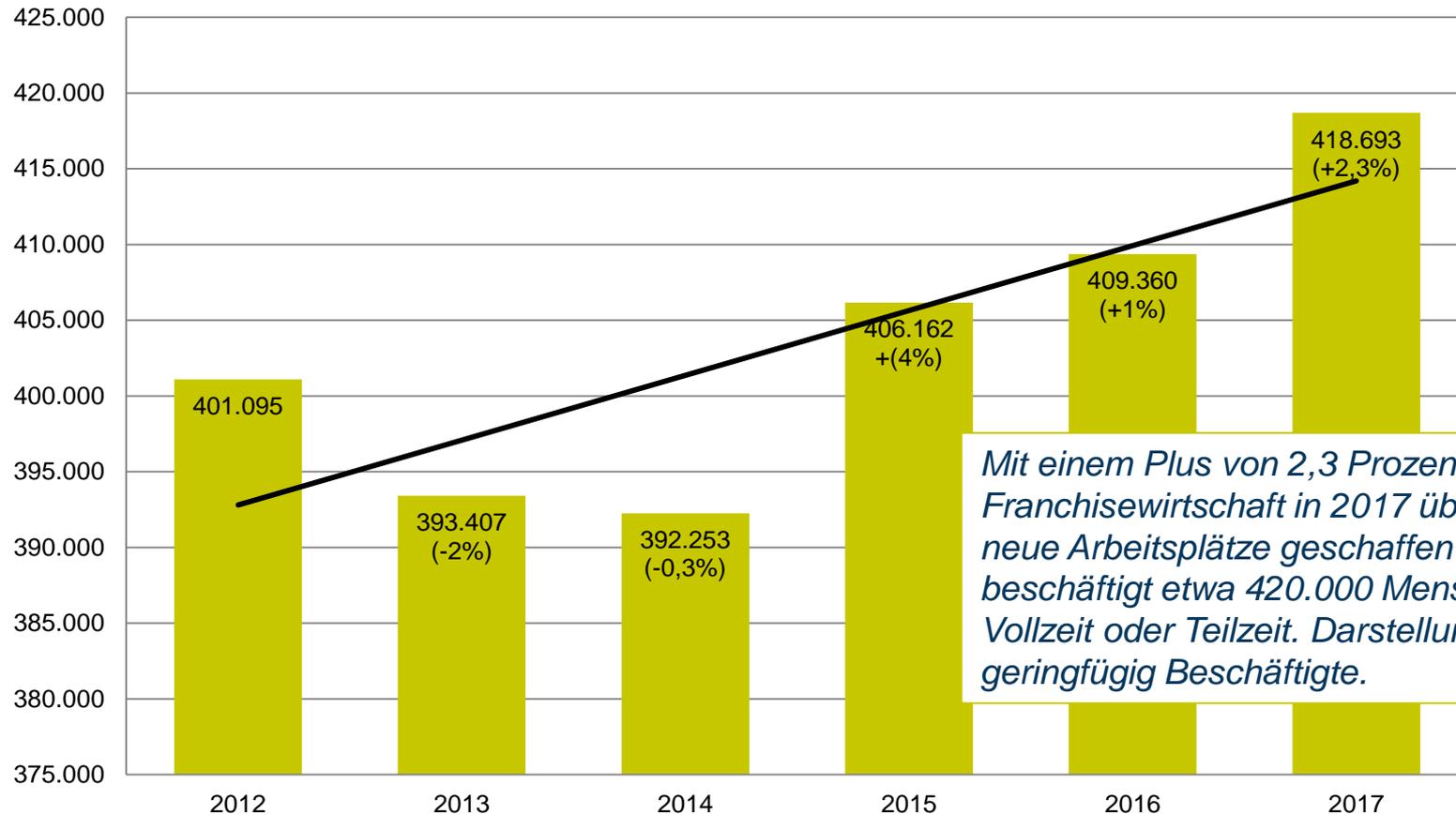


FRANCHISESTATISTIK 2017

Entwicklung Beschäftigte (Voll- & Teilzeit)

Deutsche Franchisewirtschaft gesamt - hochgerechnet

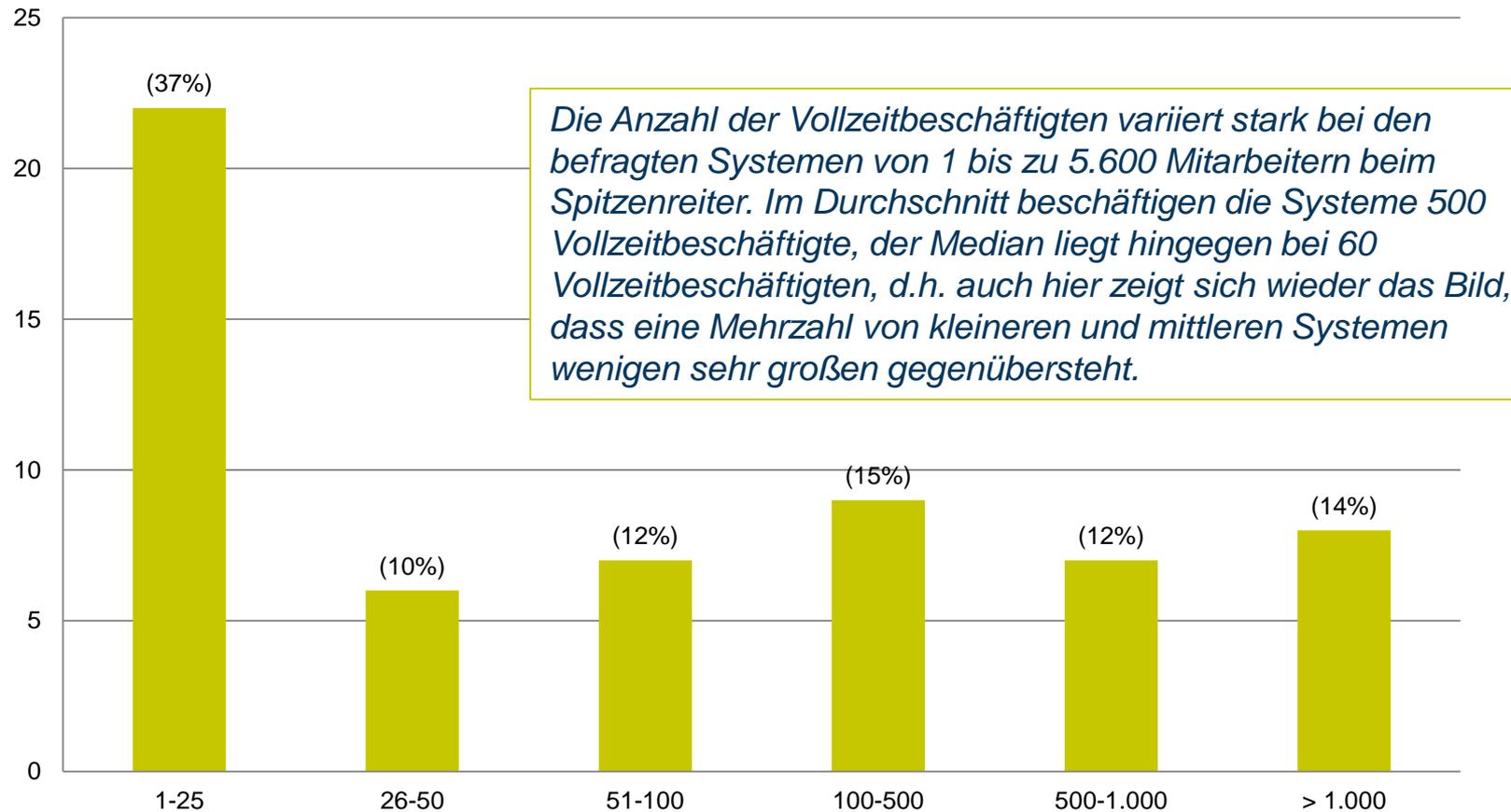
— Trendlinie



Durchschnittliches jährliches Wachstum: +0,91%

FRANCHISESTATISTIK 2017

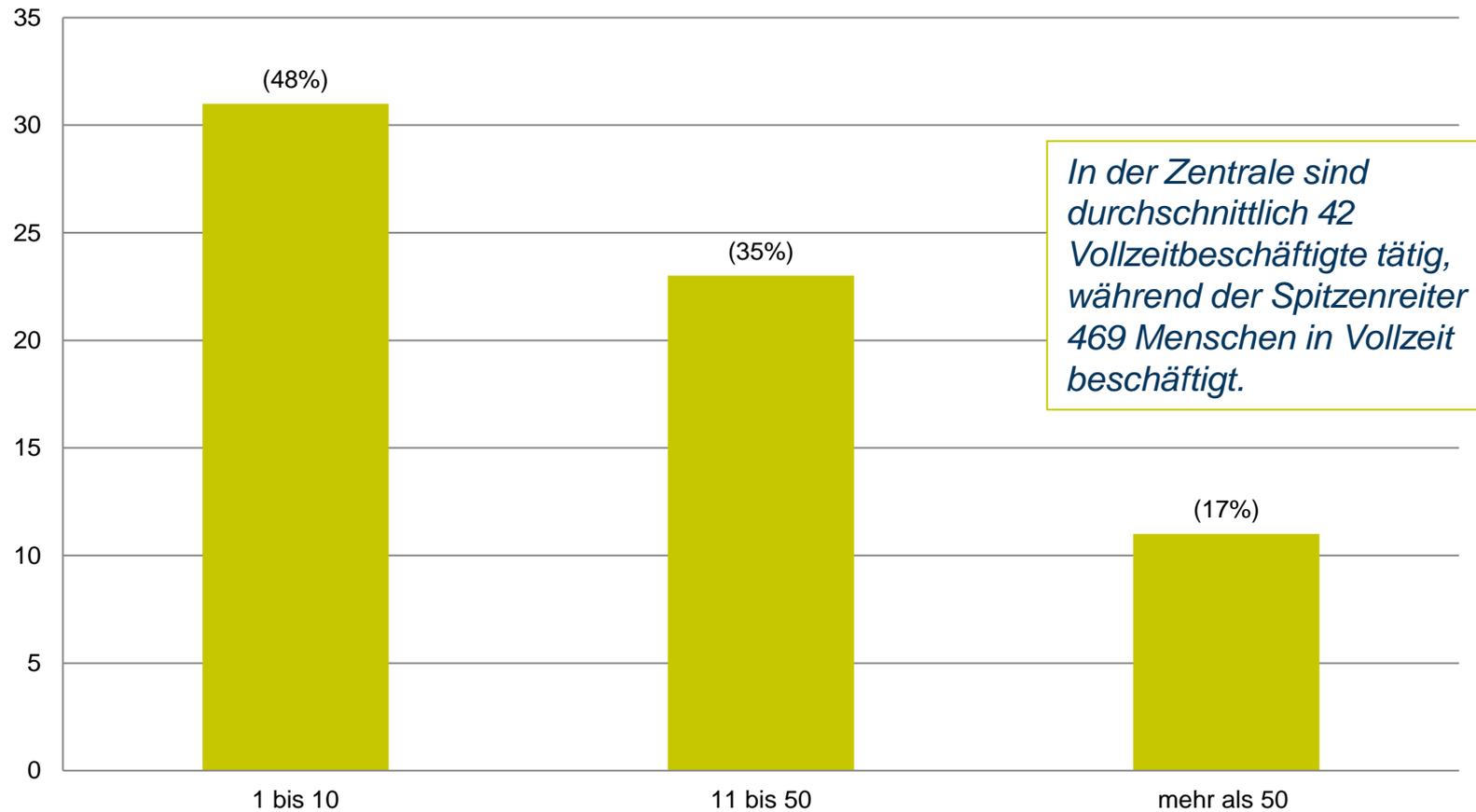
Vollzeitbeschäftigte je System im Befragungssample



Durchschnittswert: 500 Vollzeitbeschäftigte
Median: 60 Vollzeitbeschäftigte

FRANCHISESTATISTIK 2017

Vollzeitbeschäftigte je System in der Zentrale

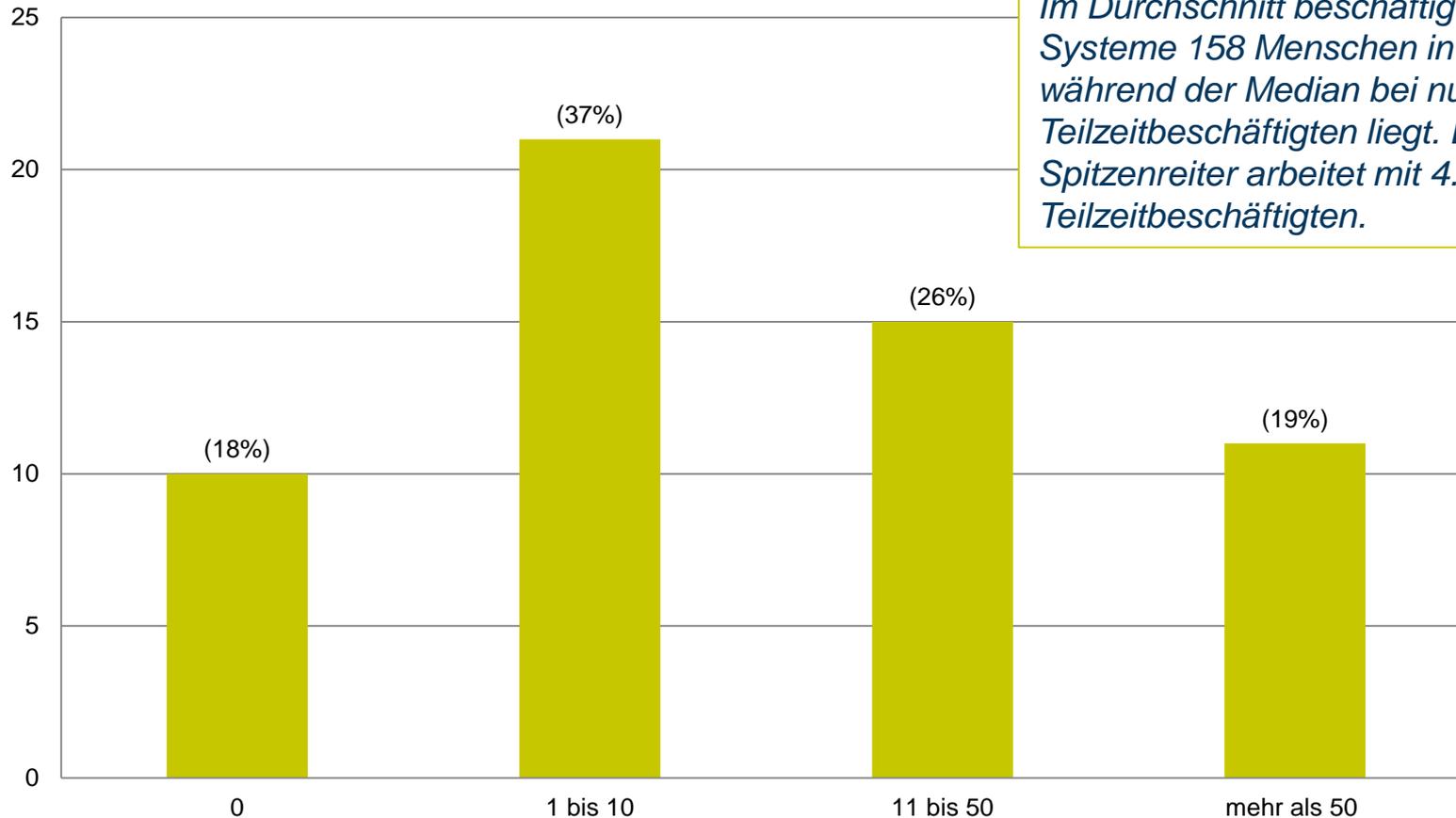


Durchschnittswert: 42 Vollzeitbeschäftigte
Median: 15,5 Vollzeitbeschäftigte

FRANCHISESTATISTIK 2017

Teilzeitbeschäftigte je System

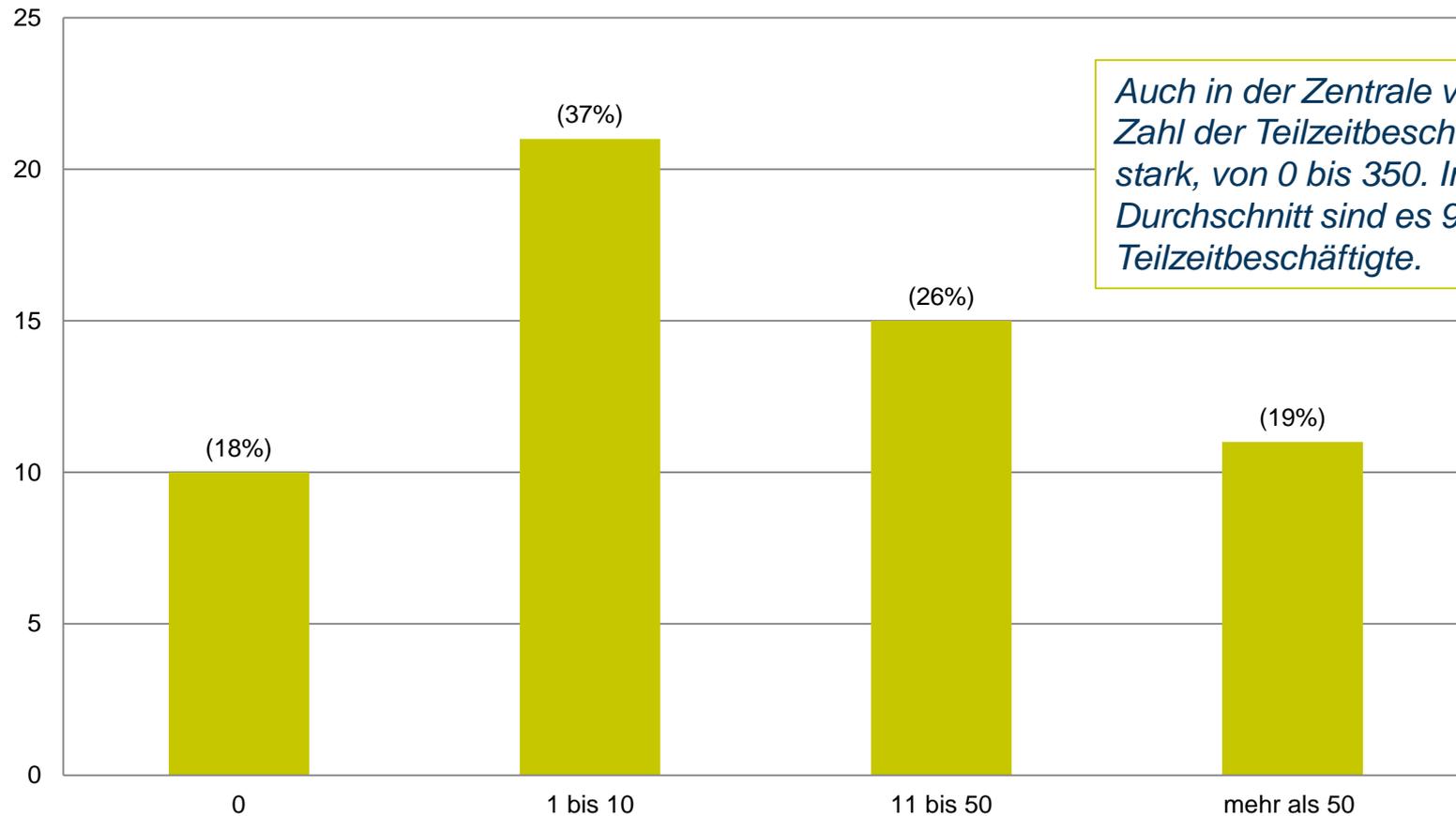
Bei den Teilzeitbeschäftigten zeigt sich ein ähnlich heterogenes Bild: Im Durchschnitt beschäftigen die Systeme 158 Menschen in Teilzeit, während der Median bei nur 10 Teilzeitbeschäftigten liegt. Der Spitzenreiter arbeitet mit 4.000 Teilzeitbeschäftigten.



Durchschnittswert: 158 Teilzeitbeschäftigte
Median: 10 Teilzeitbeschäftigte

FRANCHISESTATISTIK 2017

Teilzeitbeschäftigte in der Zentrale

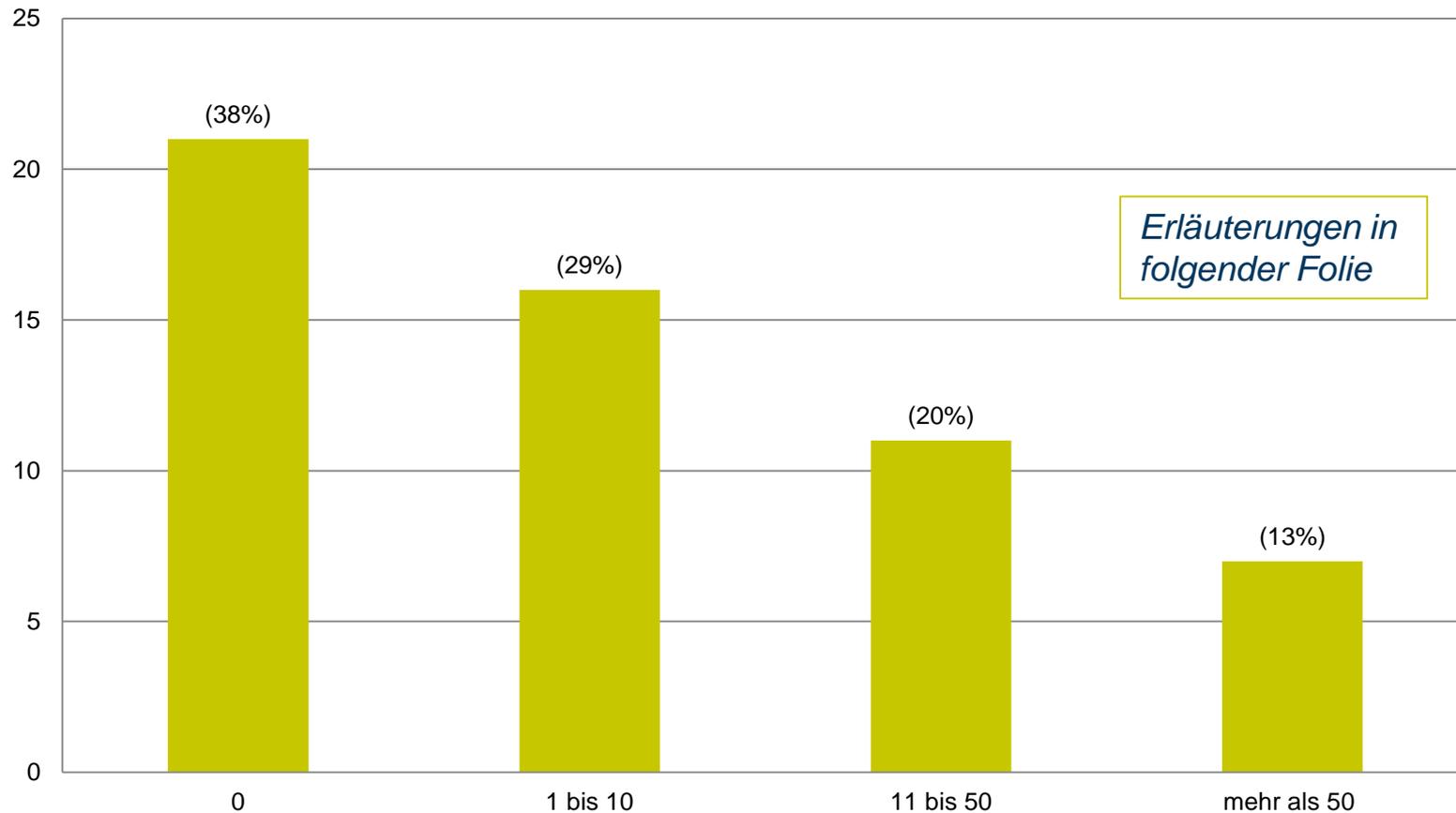


Auch in der Zentrale variiert die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stark, von 0 bis 350. Im Durchschnitt sind es 9 Teilzeitbeschäftigte.

Durchschnittswert: 9 Teilzeitbeschäftigte
Median: 2 Teilzeitbeschäftigte

FRANCHISESTATISTIK 2017

Geringfügig Beschäftigte je System



Durchschnittswert: 84 geringfügig Beschäftigte
Median: 4 geringfügig Beschäftigte

Ergänzende Erläuterungen

Der Minimalwert, welcher von den Befragten angegeben wurde lag bei 0 geringfügig Beschäftigten je System.

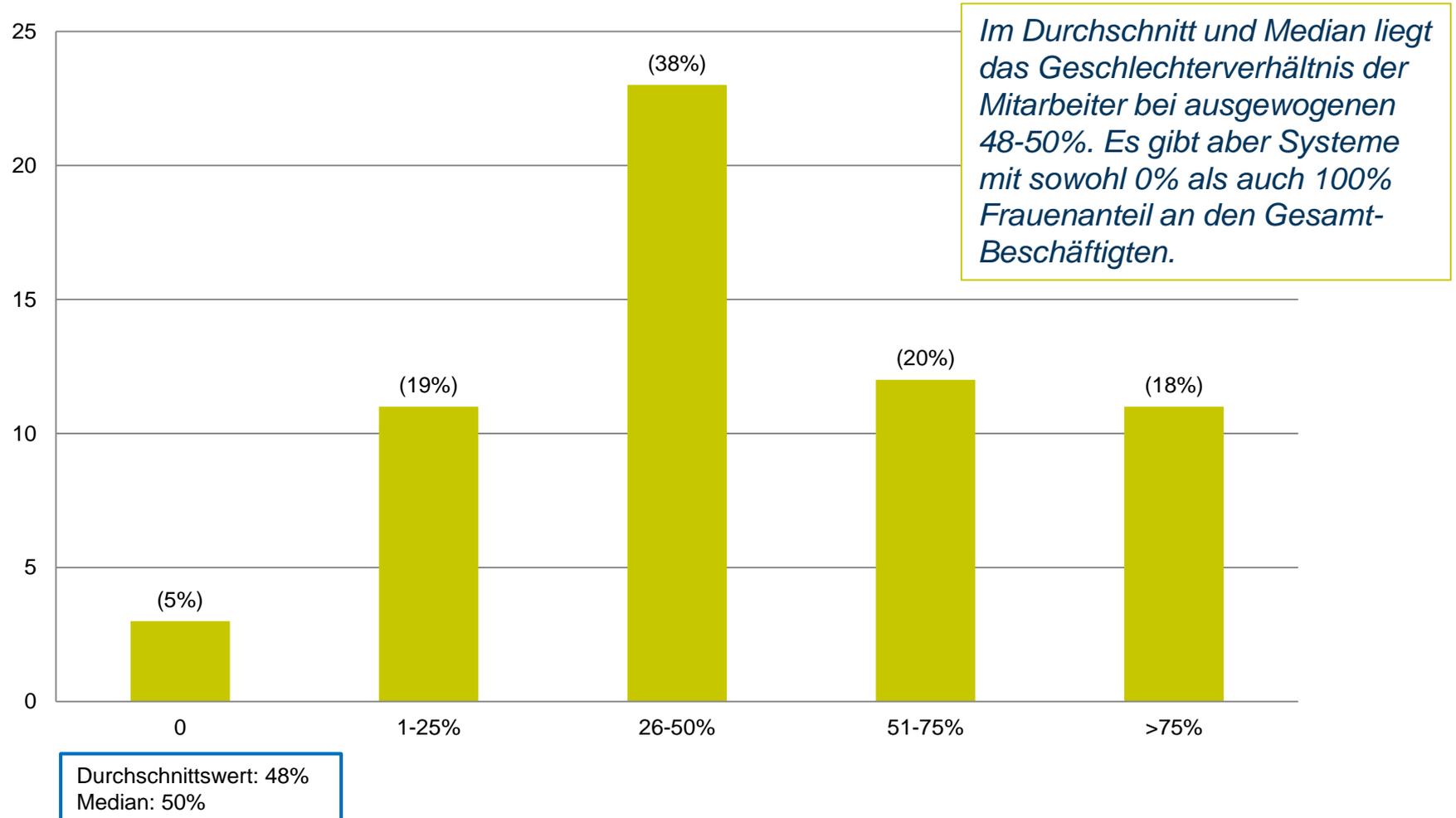
Der Maximalwert lag bei 2.500 geringfügig Beschäftigten je System
Werden alle diese Werte in die Auswertung mit einbezogen, liegt der Durchschnittswert bei 84 geringfügig Beschäftigten je System.

Der Maximalwert von 2.500 Beschäftigten je System kann als „Ausreißer“ bezeichnet werden. Ausreißer sind Extremwerte, die sich von den anderen Werten des Datensatzes abheben und deutlich isoliert von den restlichen Punkten im Datenraum liegen.

Ohne diesen Extremwert ergibt sich **Mittelwert von 40 geringfügig Beschäftigten je System** mit einem Maximalwert von 750 geringfügig Beschäftigten (Median=3,5).

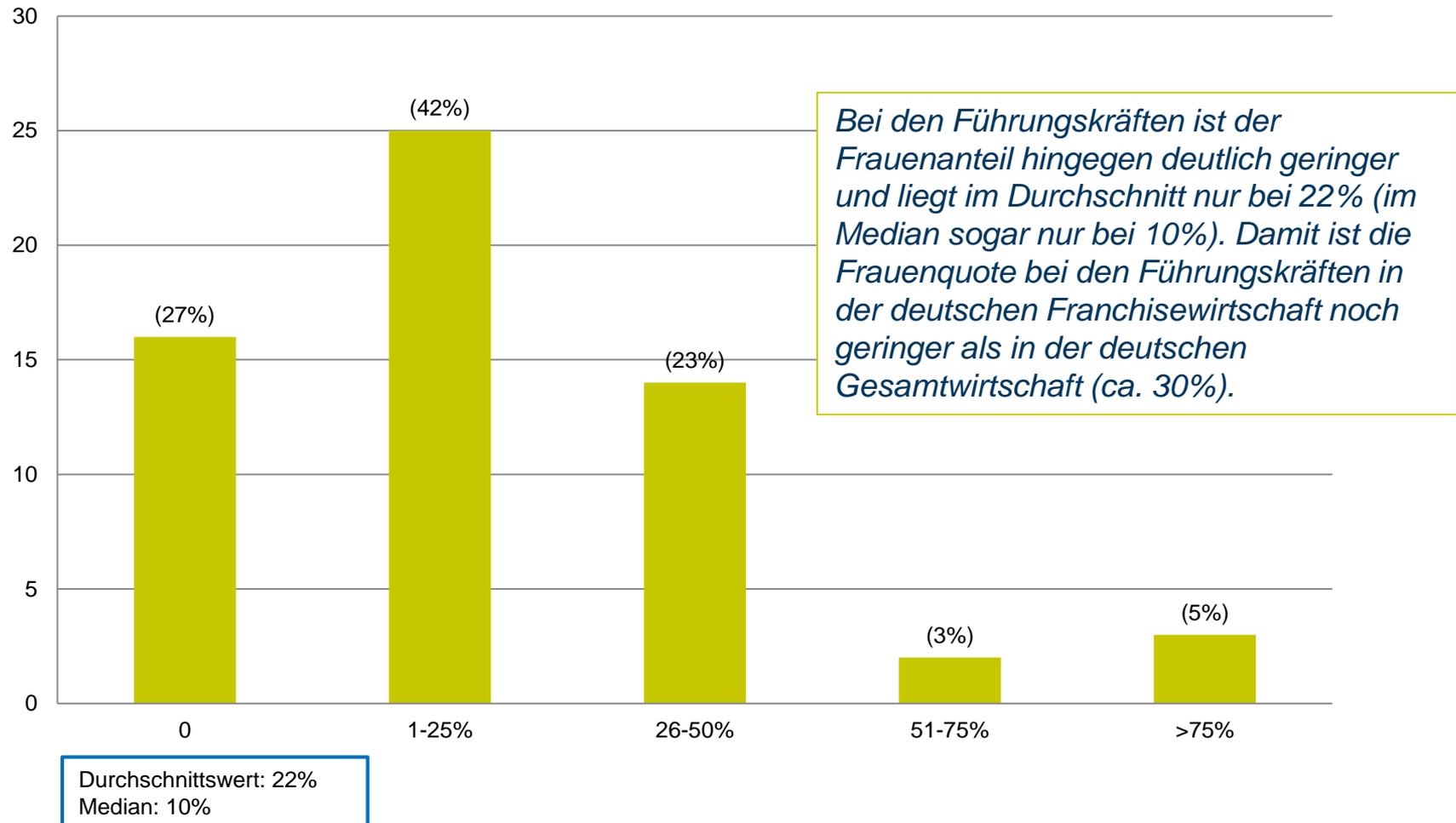
FRANCHISESTATISTIK 2017

Anteil der Frauen an Gesamt-Beschäftigten je System



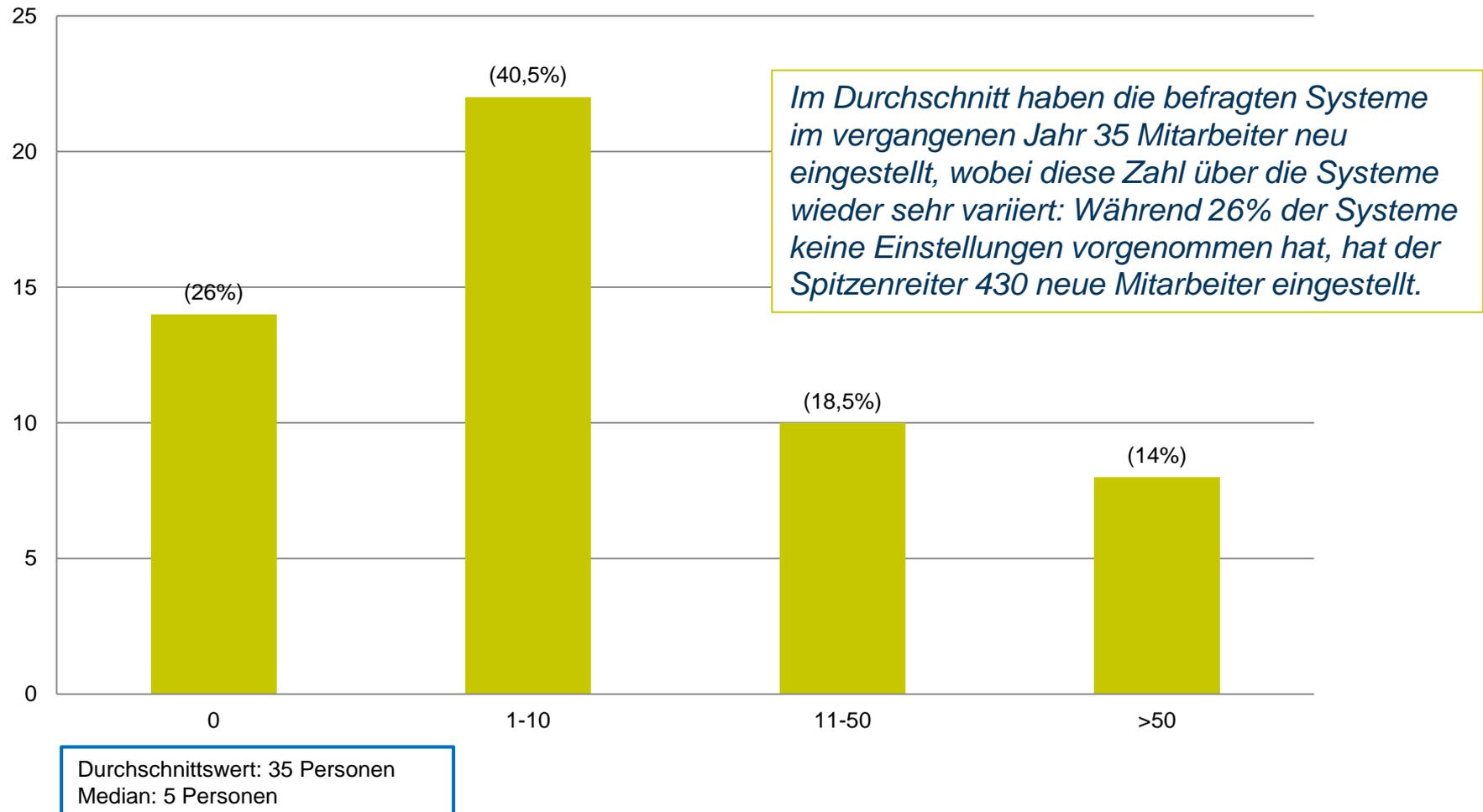
FRANCHISESTATISTIK 2017

Anteil Frauen an Führungskräften je System



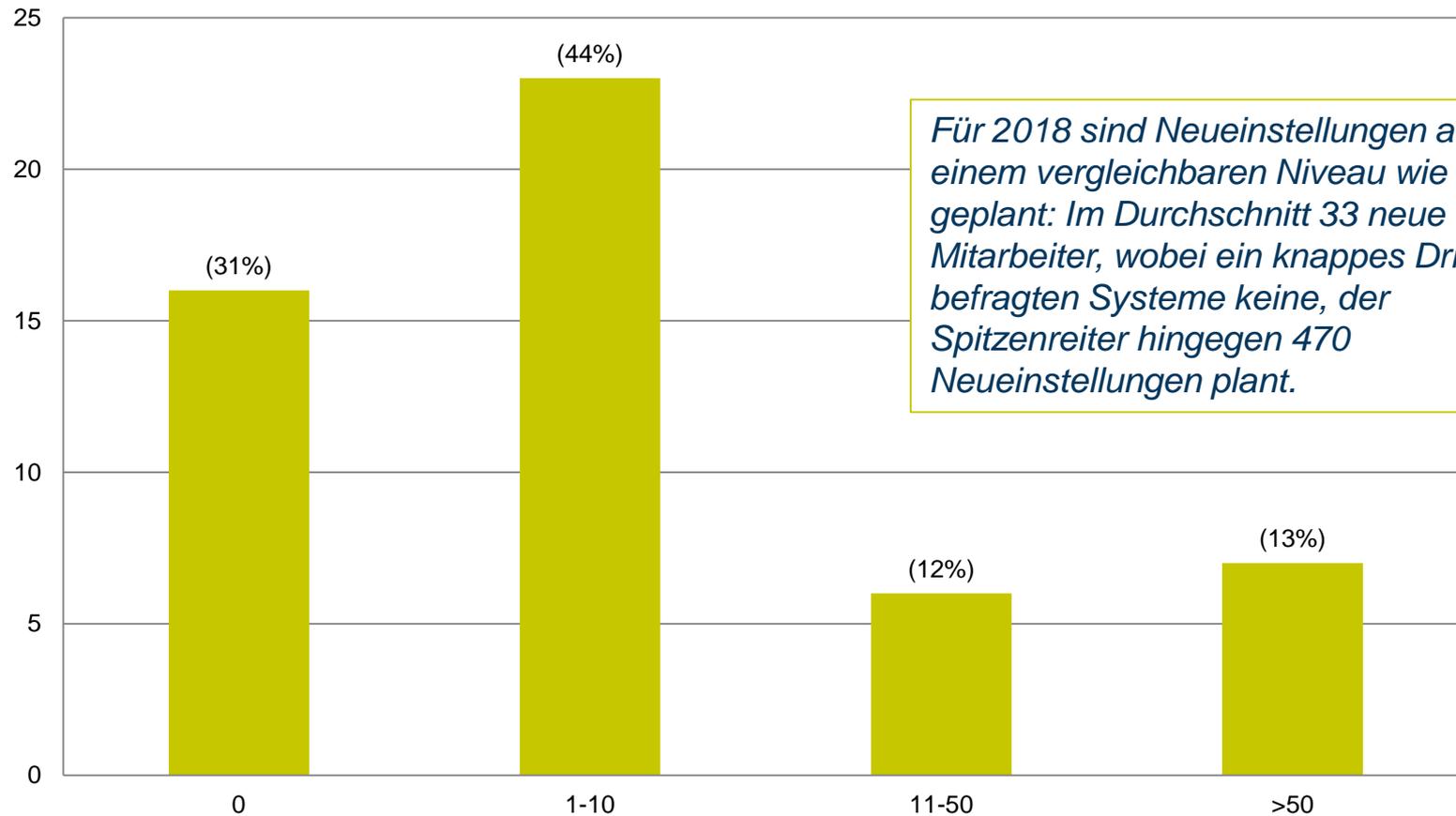
FRANCHISESTATISTIK 2017

Erfolgte Neueinstellungen 2017



FRANCHISESTATISTIK 2017

Gepante Neueinstellungen 2018

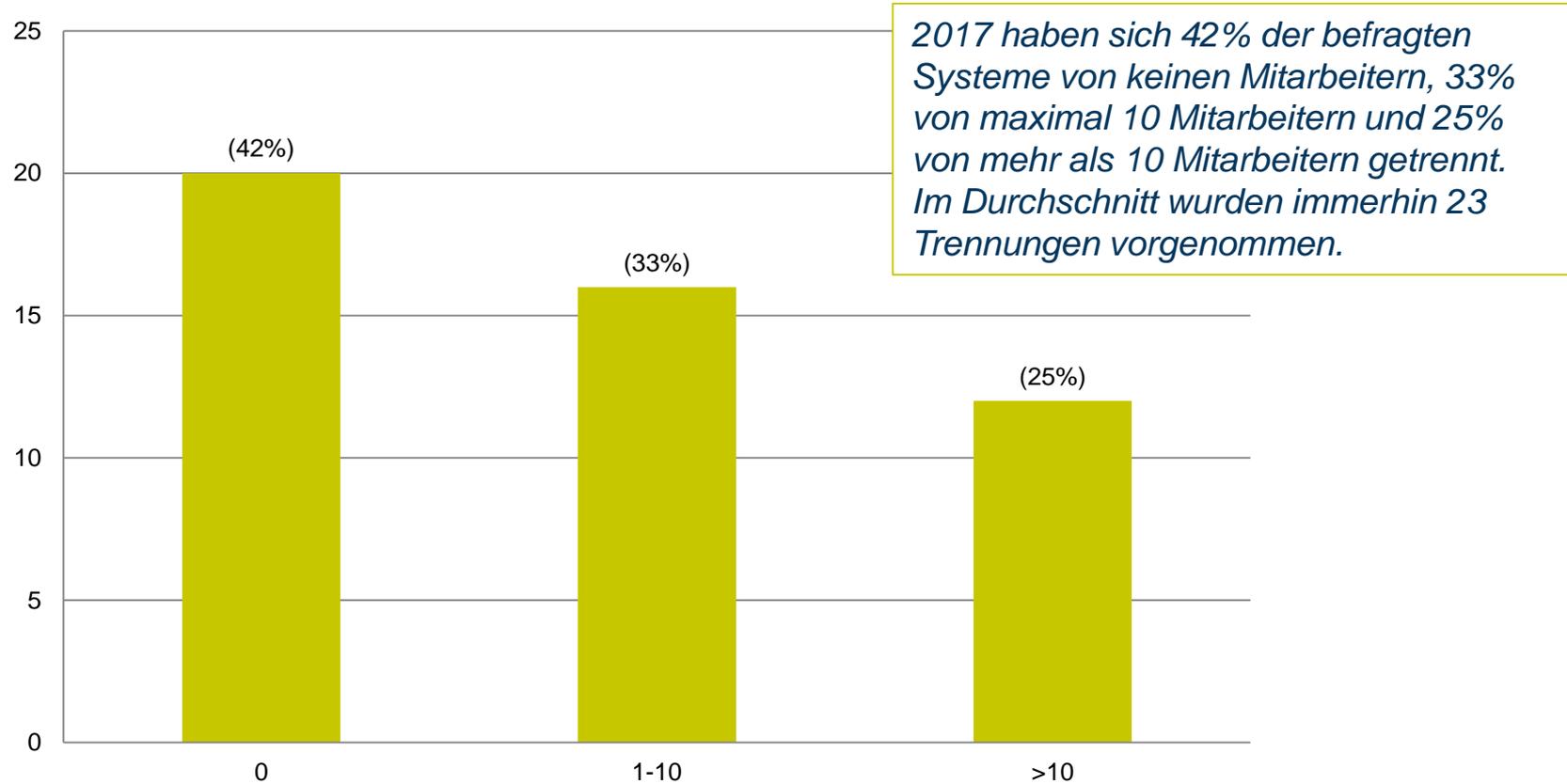


Für 2018 sind Neueinstellungen auf einem vergleichbaren Niveau wie 2017 geplant: Im Durchschnitt 33 neue Mitarbeiter, wobei ein knappes Drittel der befragten Systeme keine, der Spitzenreiter hingegen 470 Neueinstellungen plant.

Durchschnittswert: 33 Personen
Median: 2,5 Personen

FRANCHISESTATISTIK 2017

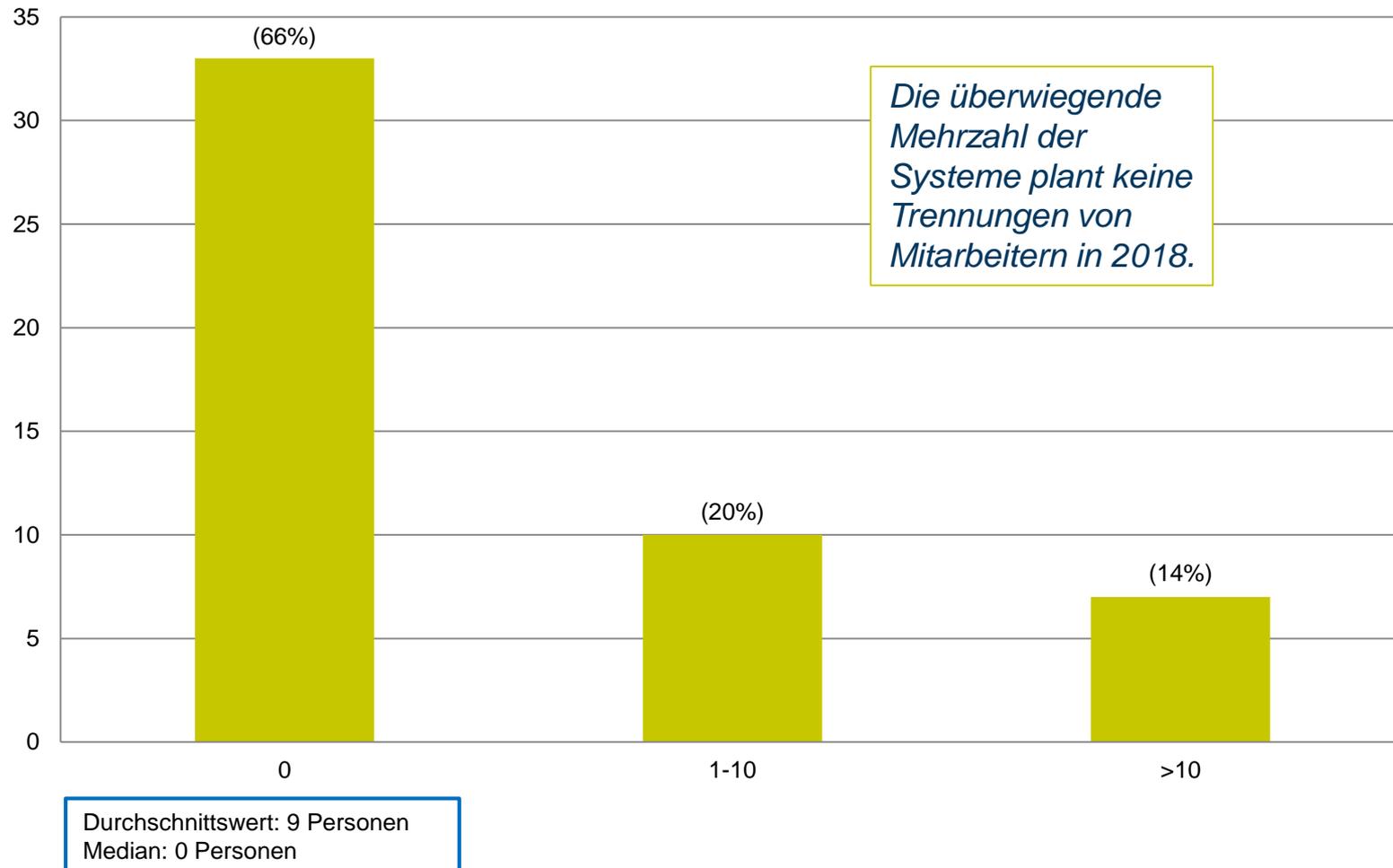
Erfolgte Trennung von Beschäftigten 2017



Durchschnittswert: 23 Personen
Median: 1 Person

FRANCHISESTATISTIK 2017

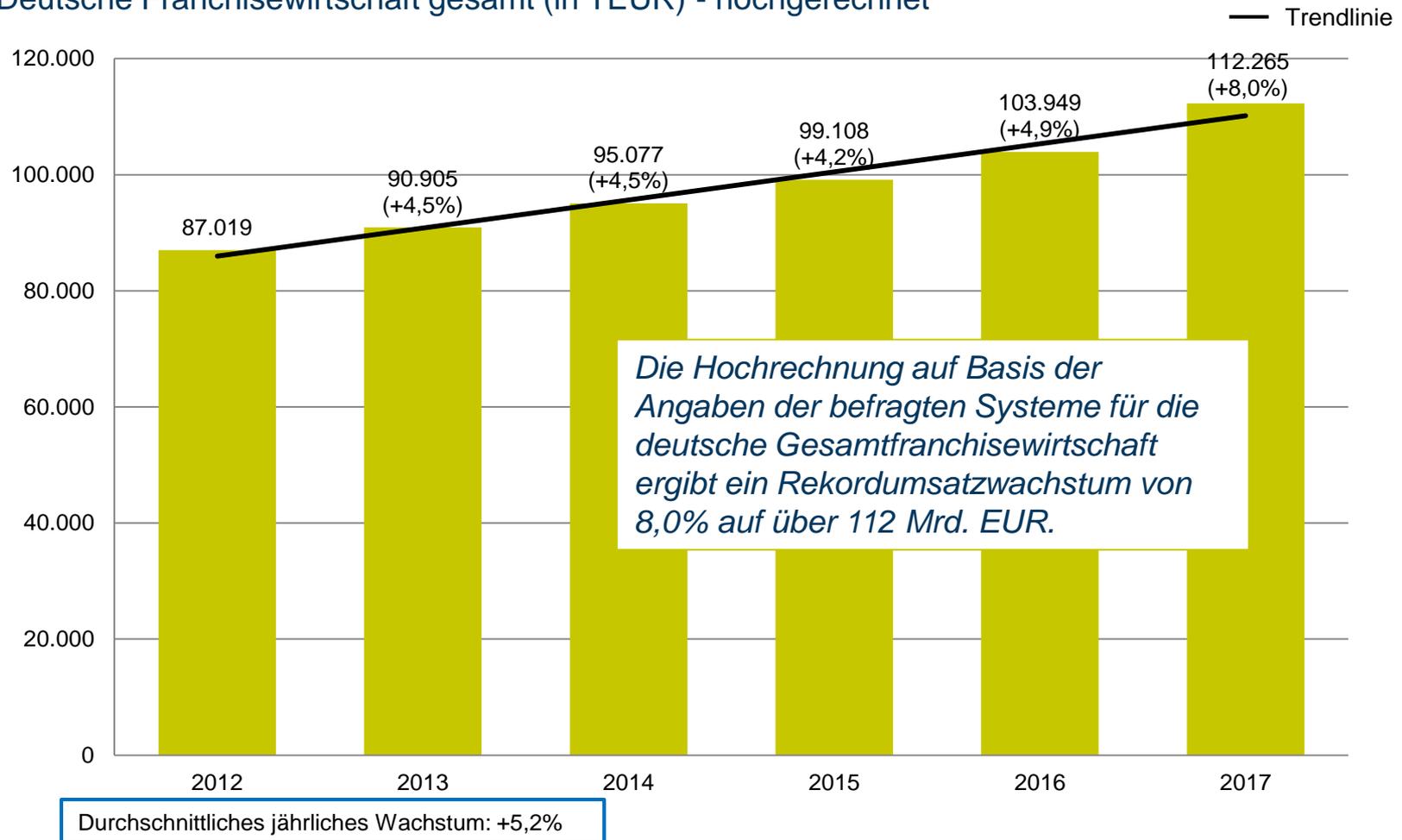
G geplante Trennung von Beschäftigten 2018



FRANCHISESTATISTIK 2017

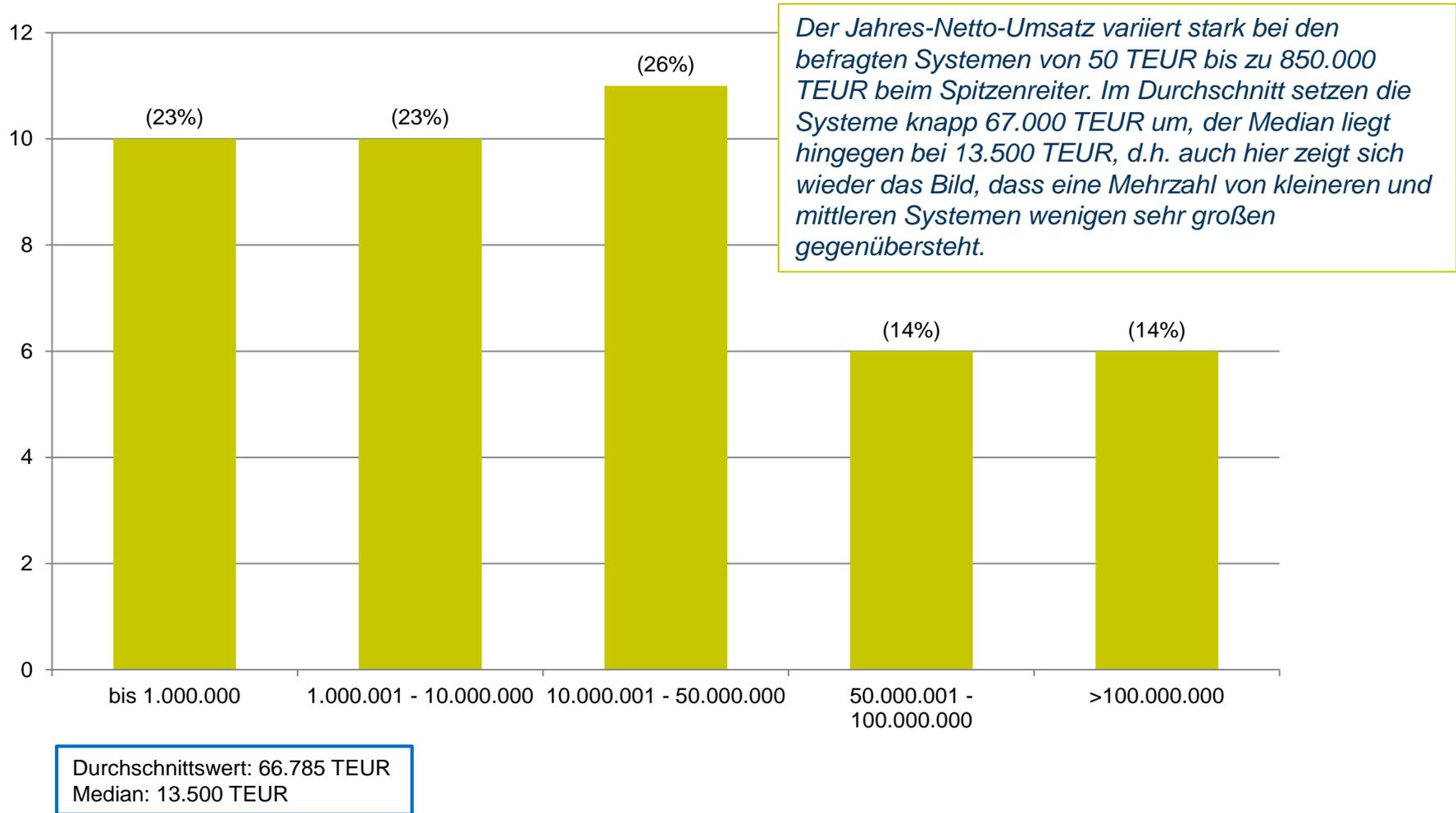
Umsatzentwicklung

Deutsche Franchisewirtschaft gesamt (in TEUR) - hochgerechnet



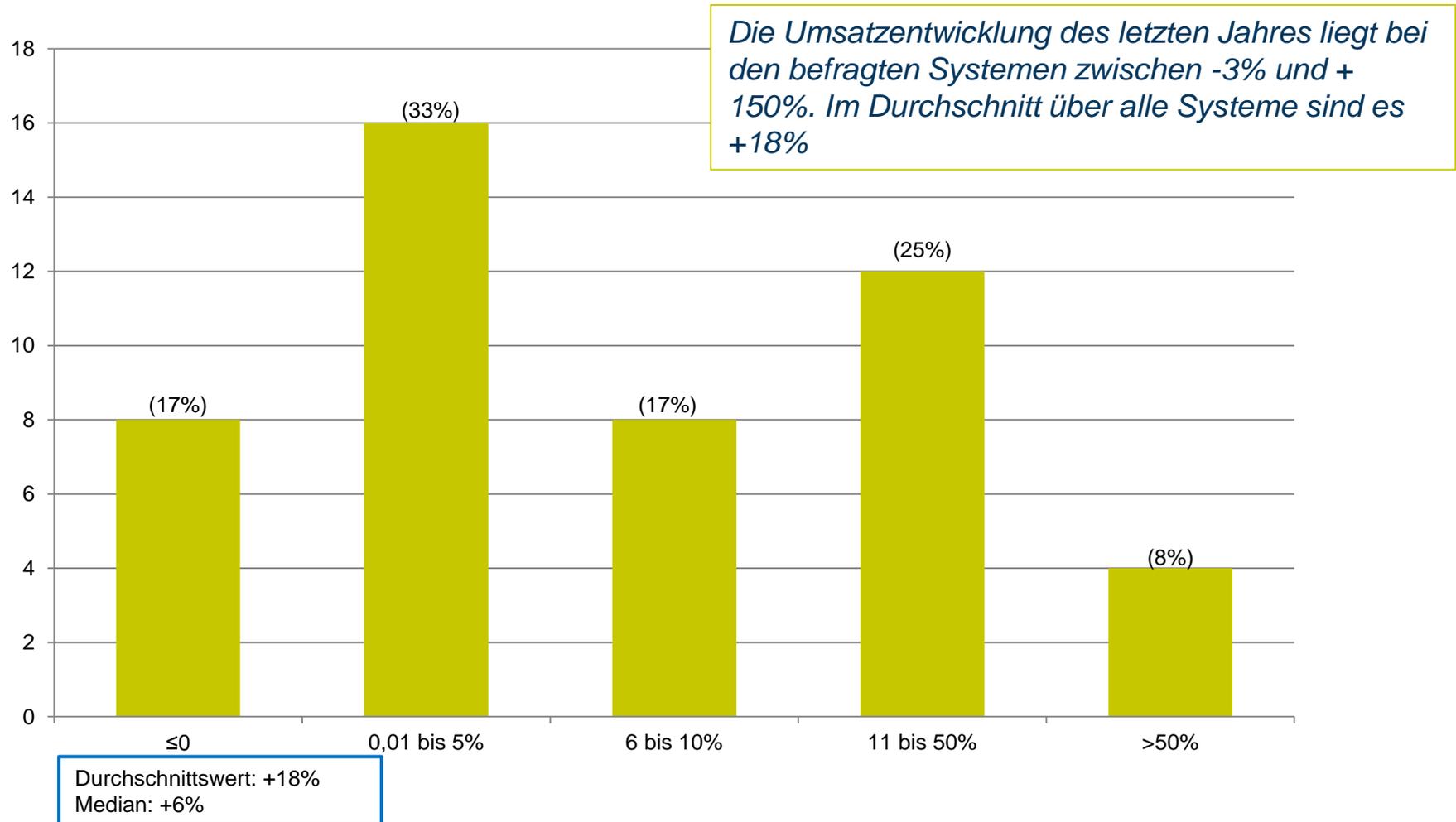
FRANCHISESTATISTIK 2017

Verteilung Jahres-Netto-Umsatz im Befragungssample



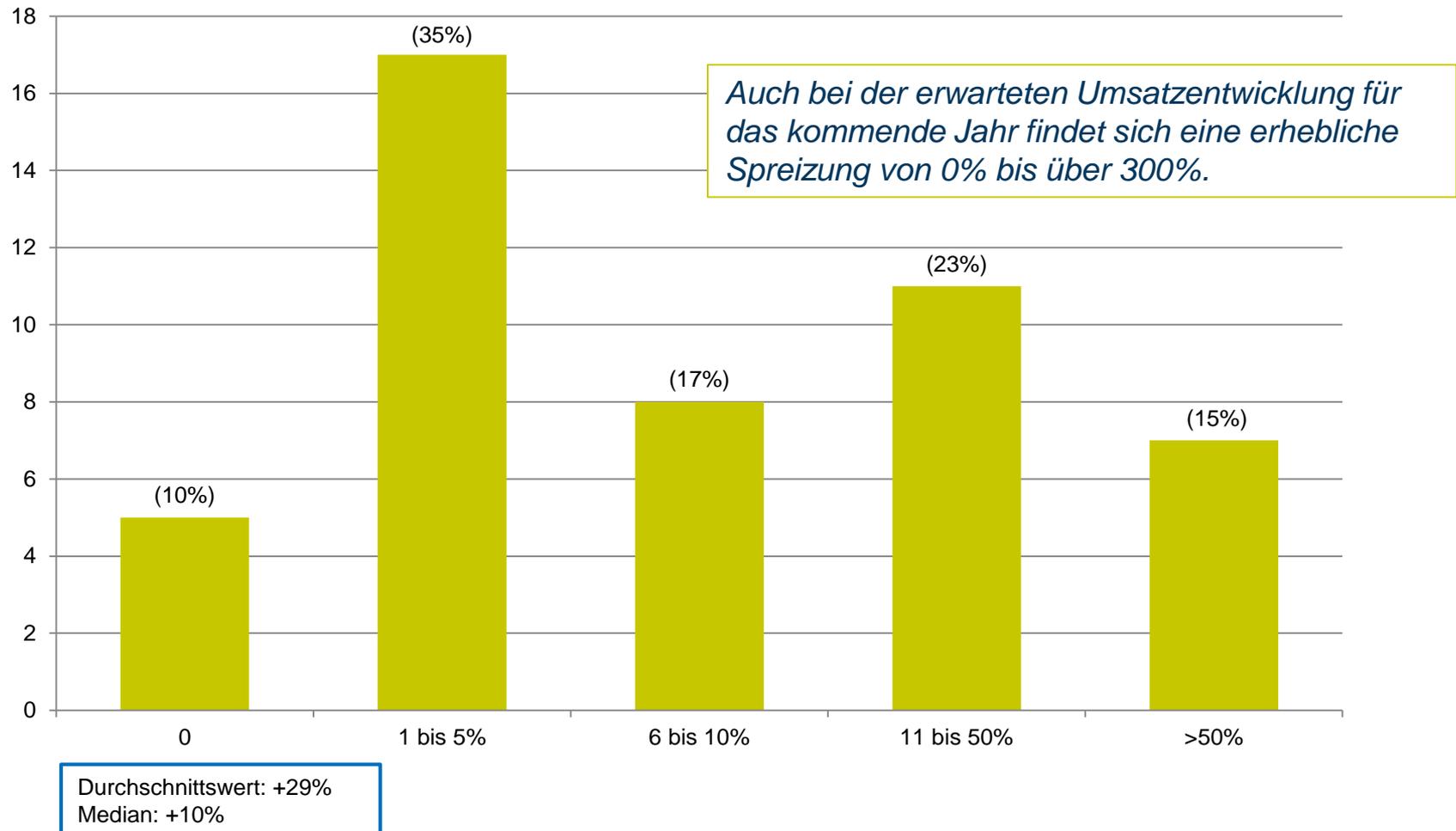
FRANCHISESTATISTIK 2017

Umsatzentwicklung von 2016 auf 2017



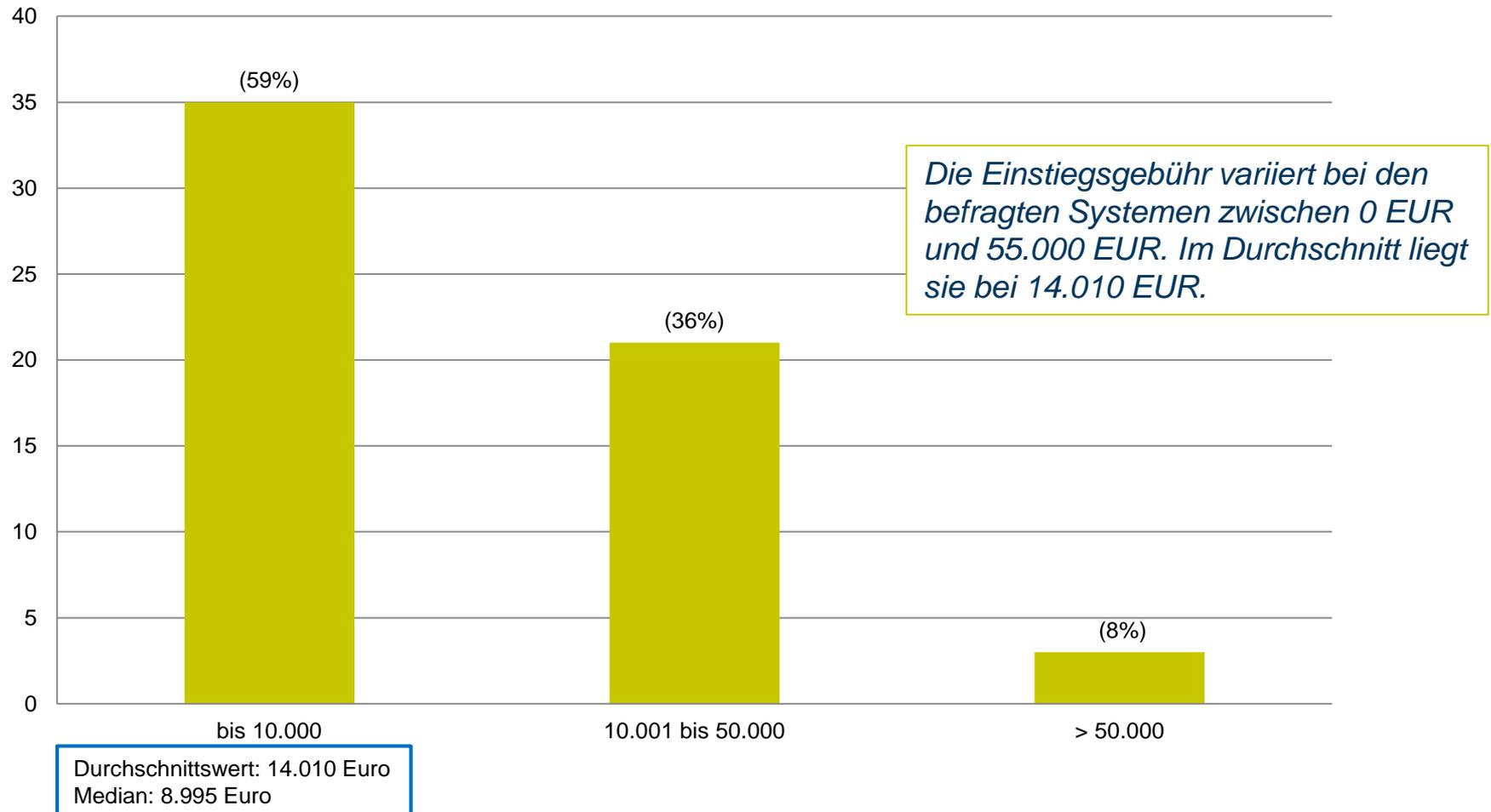
FRANCHISESTATISTIK 2017

Erwartete Umsatzentwicklung von 2017 auf 2018



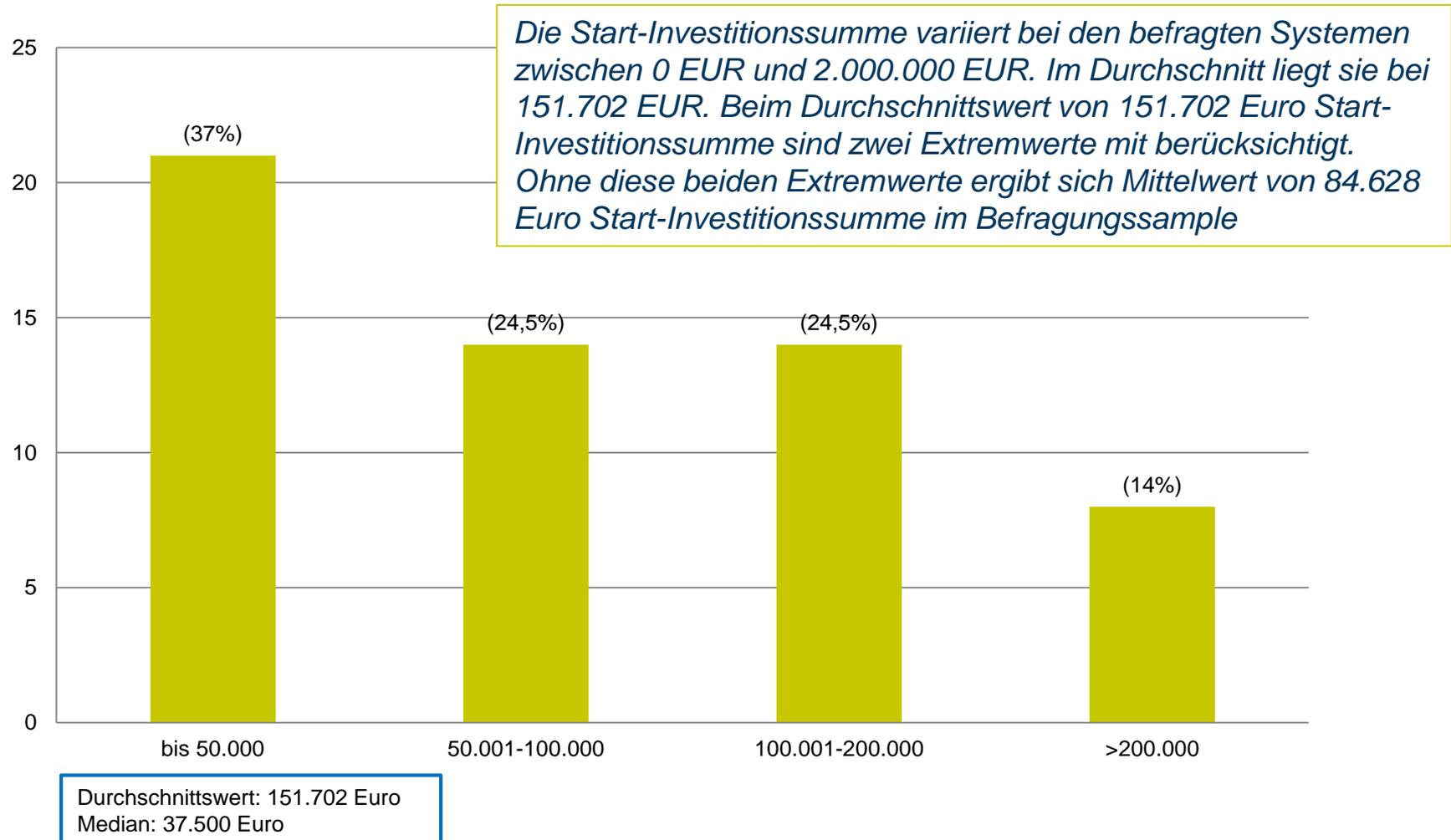
FRANCHISESTATISTIK 2017

Verteilung der Einstiegsgebühr (einmalig) im Befragungssample



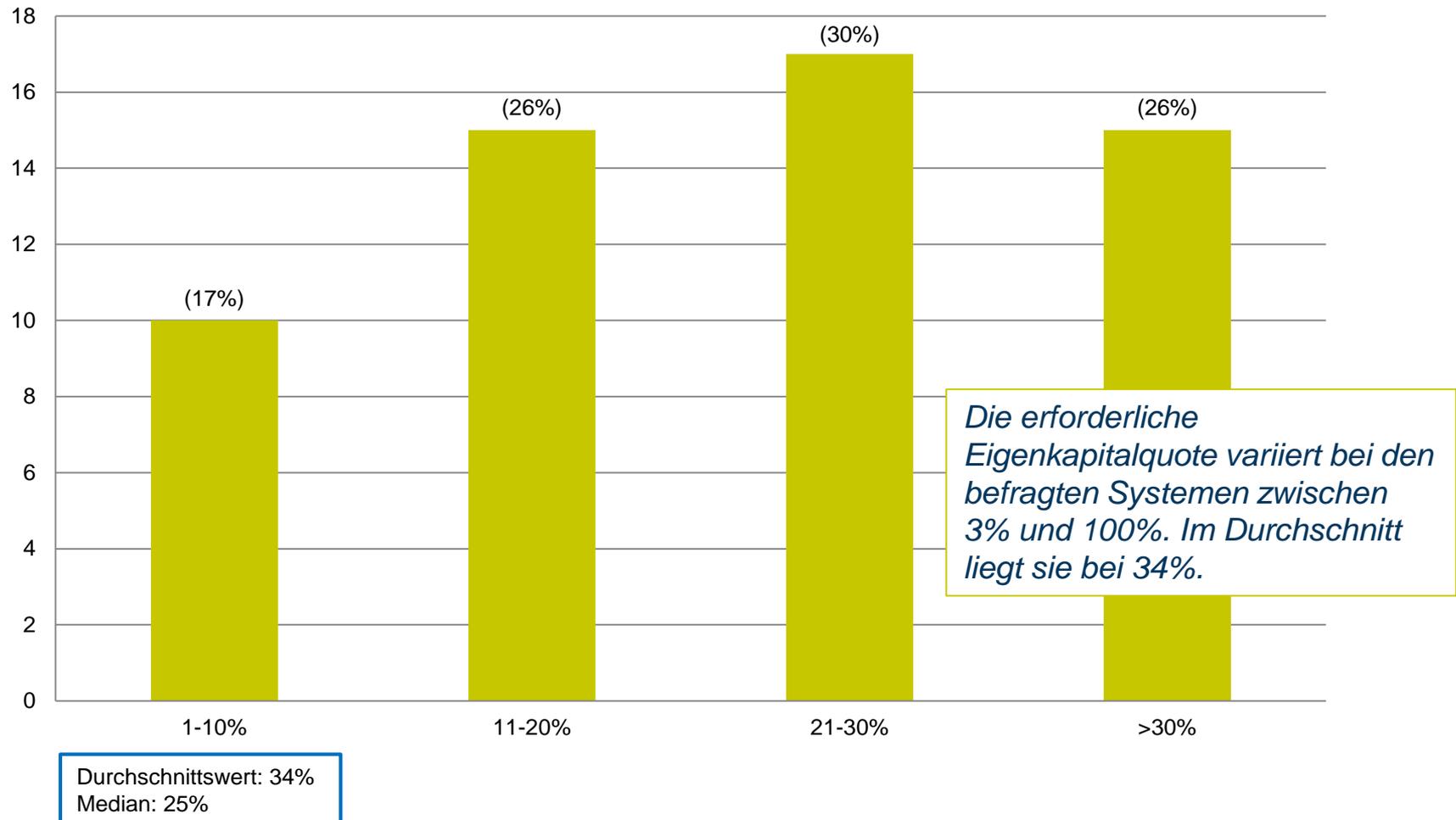
FRANCHISESTATISTIK 2017

Verteilung der Start-Investitions-summe im Befragungssample



FRANCHISESTATISTIK 2017

Erforderliche Eigenkapitalquote

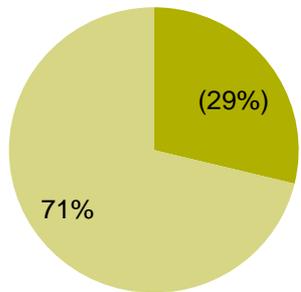


FRANCHISESTATISTIK 2017

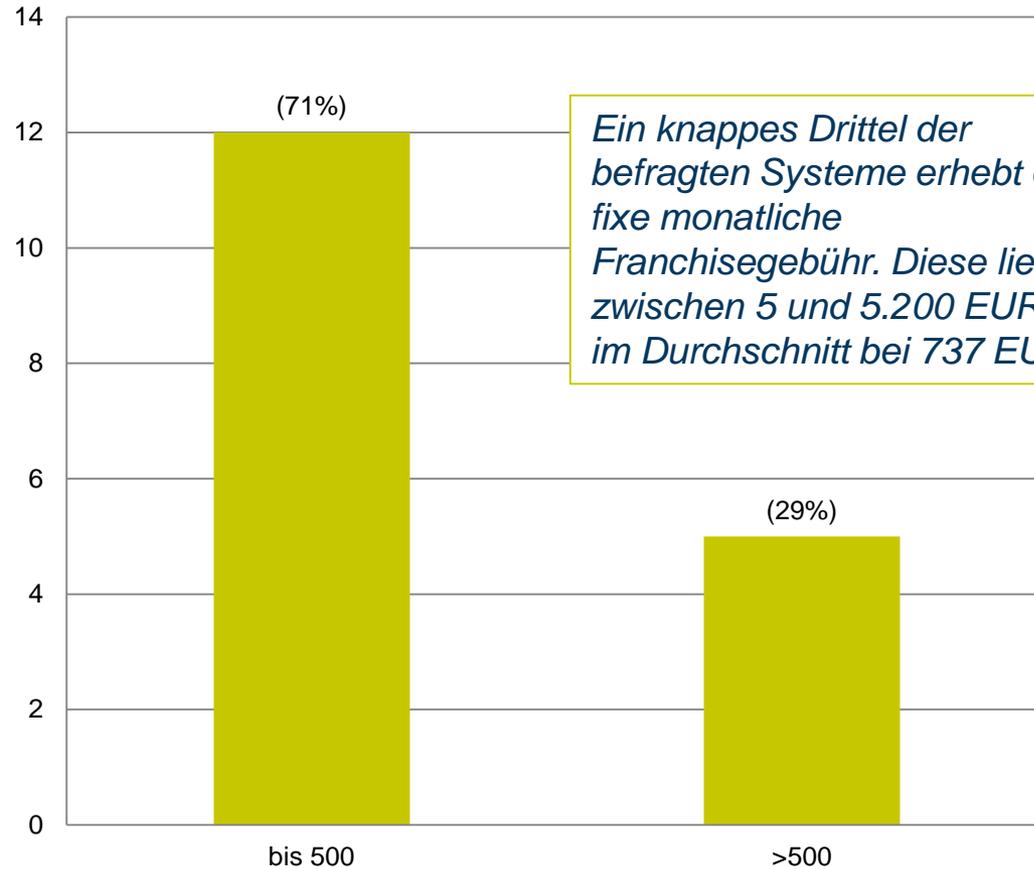
Franchisegebühr

Fixe monatliche Gebühr

■ JA
■ NEIN



Höhe der monatlichen Franchisegebühr (€)



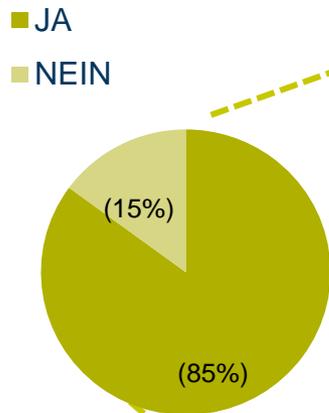
Ein knappes Drittel der befragten Systeme erhebt eine fixe monatliche Franchisegebühr. Diese liegt zwischen 5 und 5.200 EUR und im Durchschnitt bei 737 EUR.

Durchschnittswert: 737 Euro
Median: 350 Euro

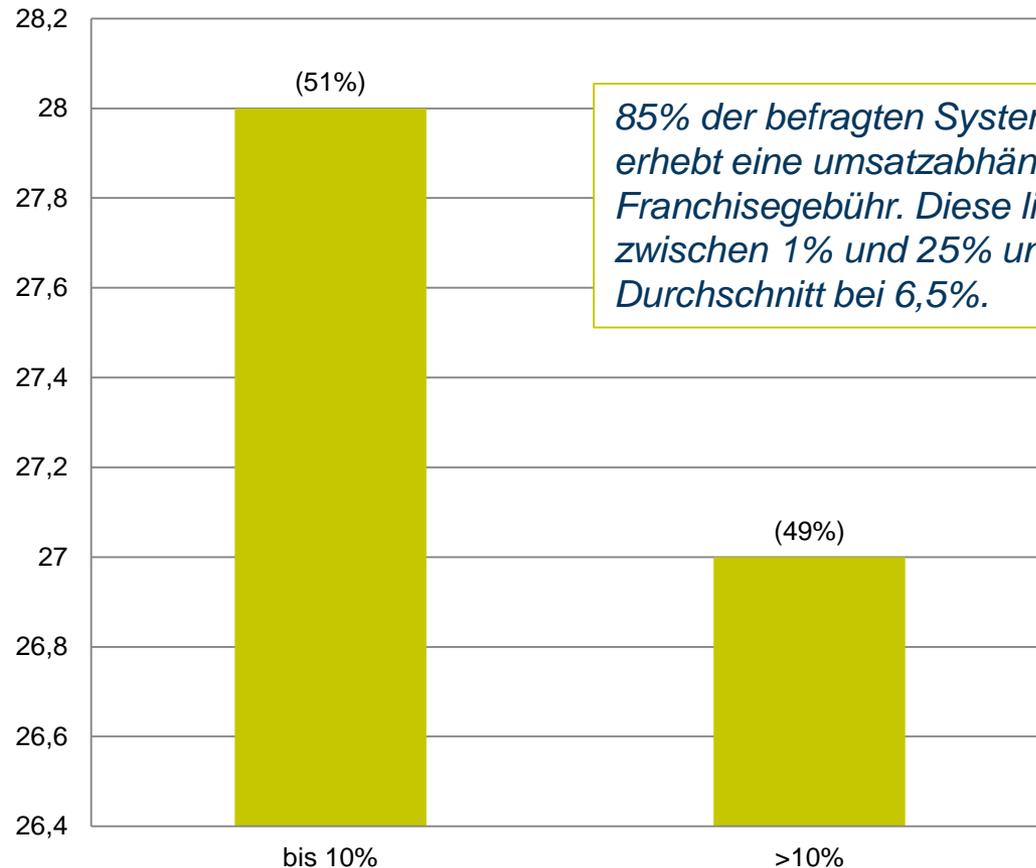
FRANCHISESTATISTIK 2017

Franchisegebühr

Umsatzabhängige Gebühr



Höhe der umsatzabhängigen Gebühr (%)



85% der befragten Systeme erhebt eine umsatzabhängige Franchisegebühr. Diese liegt zwischen 1% und 25% und im Durchschnitt bei 6,5%.

Durchschnittswert: 6,5%

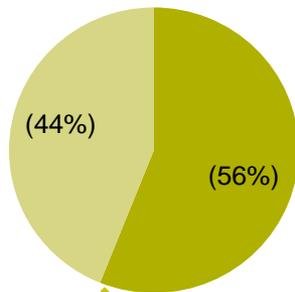
FRANCHISESTATISTIK 2017

Sonstige Umlagen

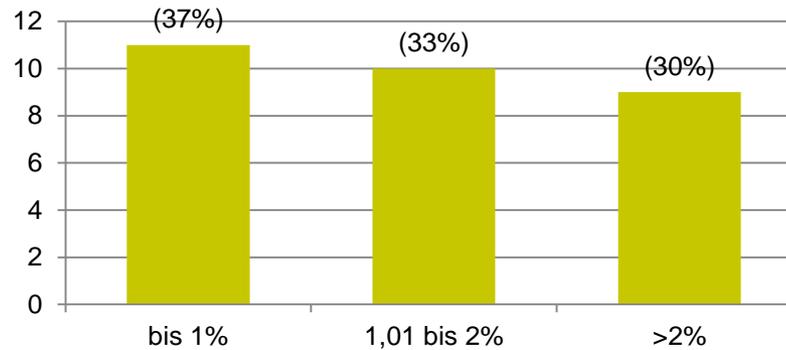
Umsatzabhängige Umlagen

Höhe der umsatzabhängigen Umlagen (%)

■ JA

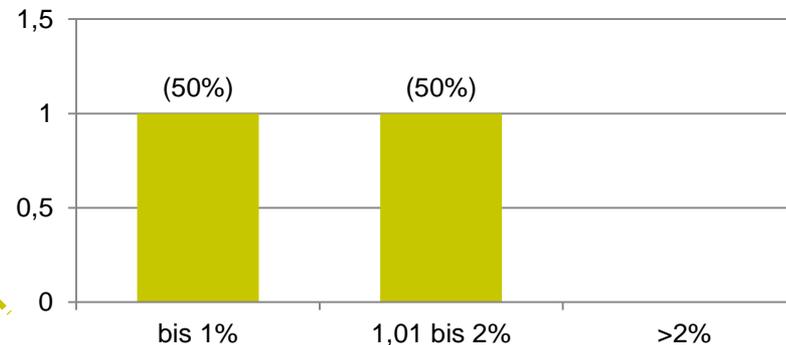


Werbepool-Gebühr



56% der befragten Systeme erhebt weitere umsatzabhängige Umlagen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine umsatzabhängige Werbepool-Gebühr.

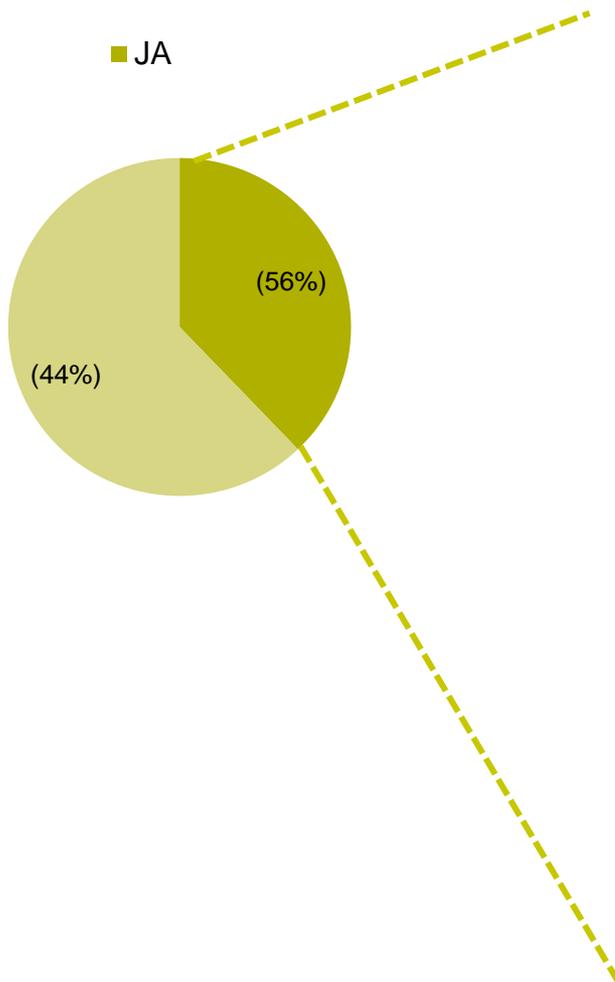
Sonstige Gebühren



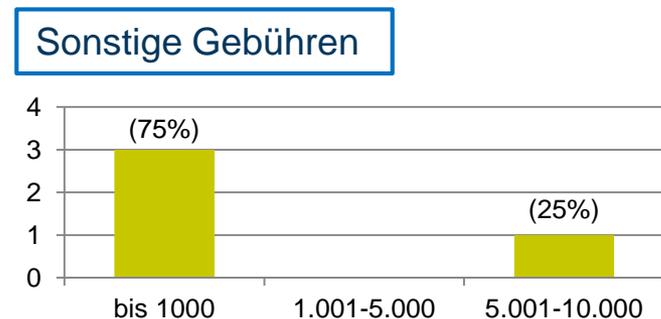
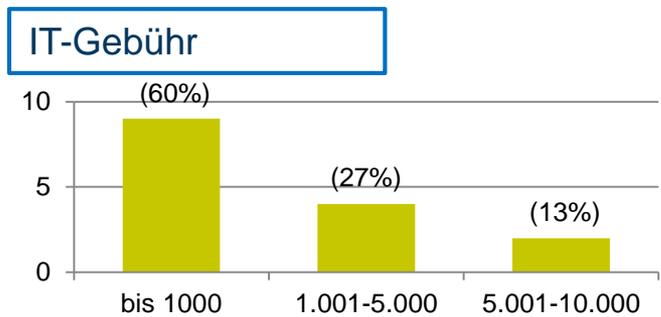
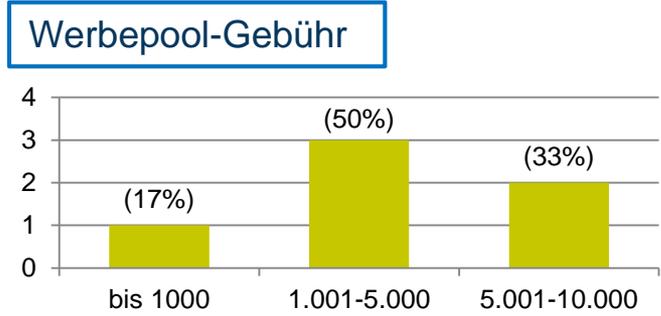
FRANCHISESTATISTIK 2017

Sonstige Umlagen

Jährliche Gebühren



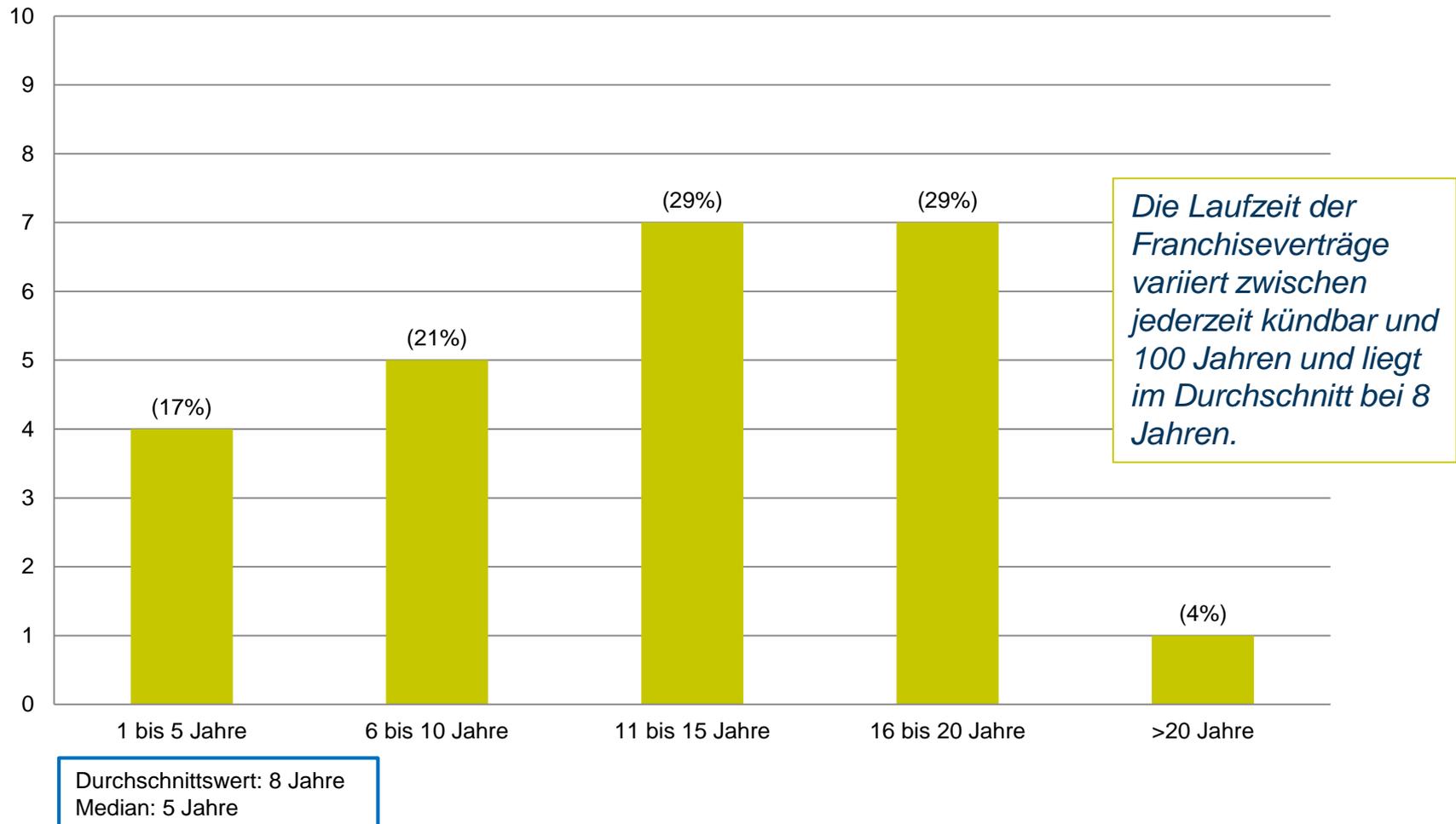
Höhe der jährlichen Gebühren (€)



56% der befragten Systeme erhebt weitere fixe jährliche Gebühren. Dabei handelt es sich um Werbepool-Gebühren, IT-Gebühren und sonstige Gebühren.

FRANCHISESTATISTIK 2017

Laufzeit der Franchiseverträge





QUALITÄTSSYSTEME VEREINT.

KONTAKT

DEUTSCHER FRANCHISEVERBAND e.V.

LUISENSTR. 41 // 10117 BERLIN

030 27 89 020 // info@franchiseverband.com