

Statistik 2008 Franchising in Österreich

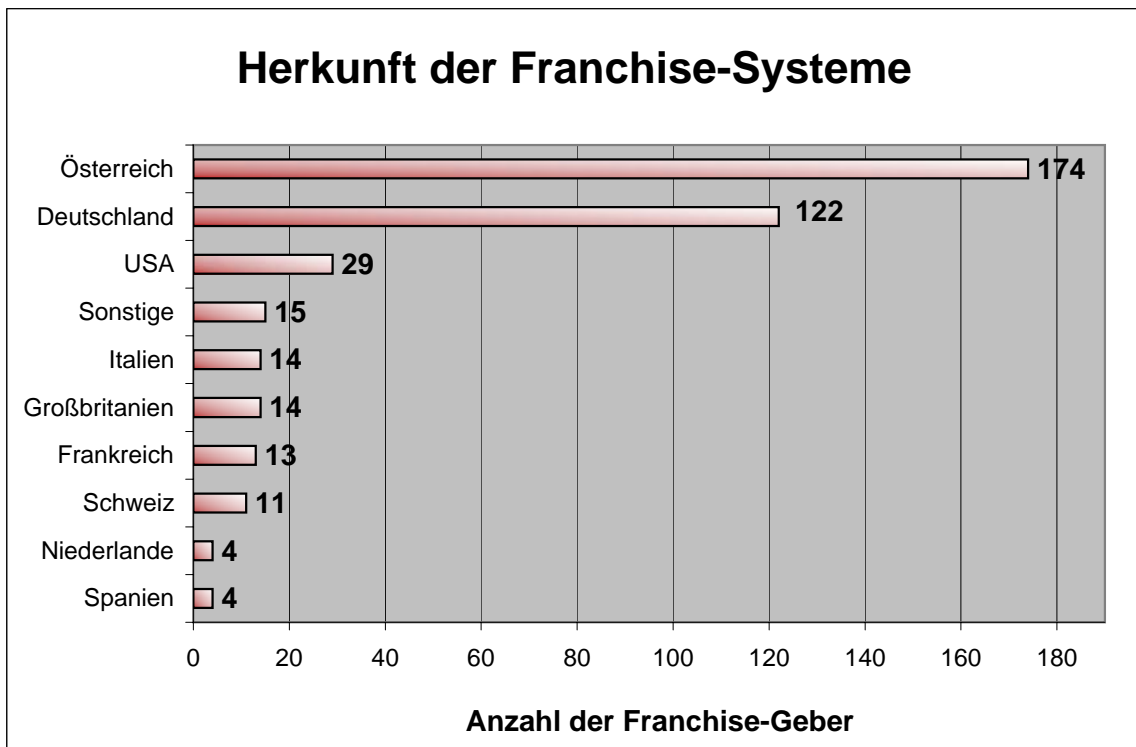
erhoben vom
Österreichischen Franchise-Verband
März 2009

Basis: alle in Österreich tätigen Franchise-Geber, ca. 100 retournierte Fragebögen

Franchising in Österreich

Herkunft der Franchise-Systeme 2008

| Herkunft der Franchise-Systeme | Anzahl |
|--------------------------------|------------|
| Spanien | 4 |
| Niederlande | 4 |
| Schweiz | 11 |
| Frankreich | 13 |
| Großbritannien | 14 |
| Italien | 14 |
| Sonstige | 15 |
| USA | 29 |
| Deutschland | 122 |
| Österreich | 174 |
| Gesamt | 400 |

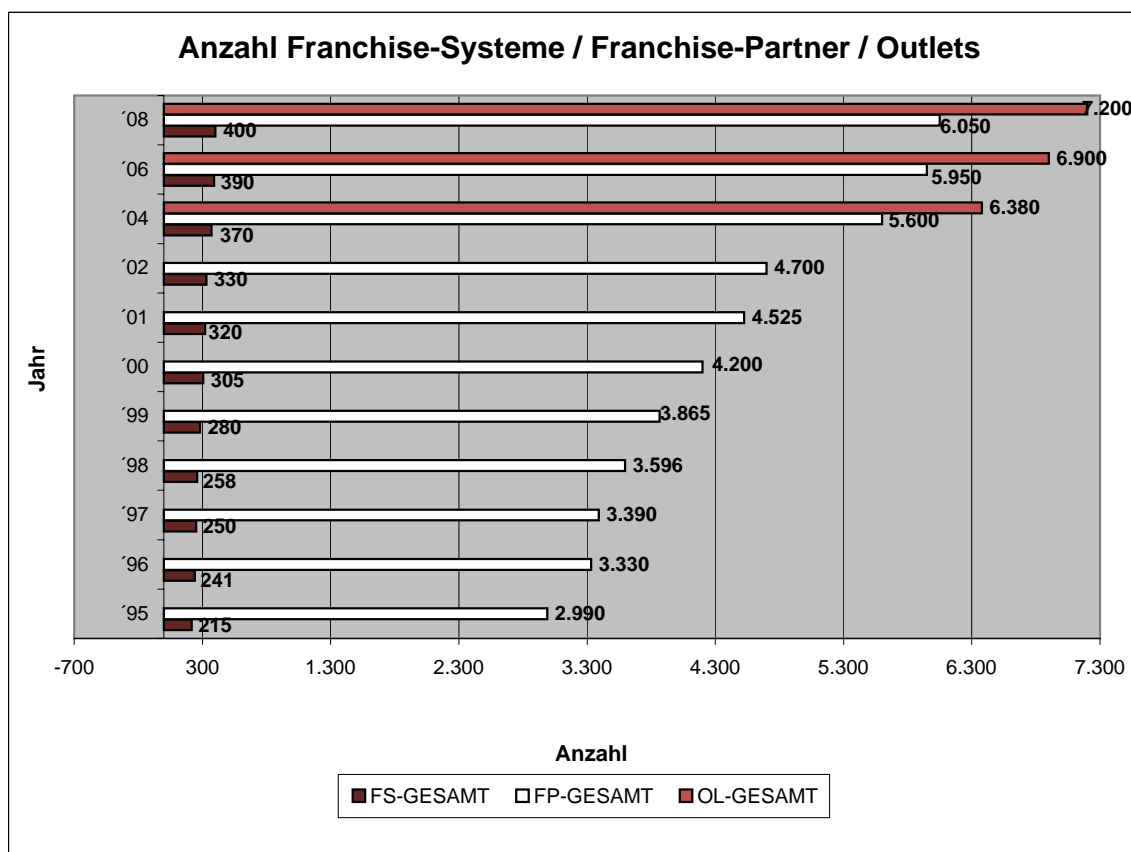


Franchising in Österreich

1995 bis 2008

Franchise-Systeme / Franchise-Partner / Outlets

| | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '04 | '06 | '08 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FS-Dienstleistung | 114 | 134 | 135 | 139 | 156 | 171 | 182 | 188 | 210 | 220 | 227 |
| FP-Dienstleistung | 1.270 | 1.550 | 1.510 | 1.710 | 1.890 | 1.930 | 2.145 | 2.262 | 3.210 | 3.365 | 3.400 |
| OL-Dienstleistung | | | | | | | | | 3.680 | 3.635 | 3.770 |
| FS-Vertrieb | 92 | 99 | 109 | 115 | 120 | 128 | 130 | 132 | 150 | 162 | 167 |
| FP-Vertrieb | 1.560 | 1.620 | 1.717 | 1.840 | 1.925 | 2.220 | 2.325 | 2.380 | 2.350 | 2.550 | 2.625 |
| OL-Vertrieb | | | | | | | | | 2.660 | 3.225 | 3.400 |
| FS-Produktion | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| FP-Produktion | 160 | 160 | 163 | 46 | 50 | 50 | 55 | 58 | 40 | 35 | 25 |
| OL-Produktion | | | | | | | | | 40 | 40 | 30 |
| FS-GESAMT | 215 | 241 | 250 | 258 | 280 | 305 | 320 | 330 | 370 | 390 | 400 |
| FP-GESAMT | 2.990 | 3.330 | 3.390 | 3.596 | 3.865 | 4.200 | 4.525 | 4.700 | 5.600 | 5.950 | 6.050 |
| OL-GESAMT | | | | | | | | | 6.380 | 6.900 | 7.200 |
| Wachstum FS | | 11% | 4% | 3% | 8% | 8% | 5% | 3% | 11% | 5% | 3% |
| Wachstum FN | | 10% | 2% | 6% | 7% | 8% | 7% | 4% | 16% | 6% | 2% |
| Wachstum OL | | | | | | | | | | 8% | 4% |

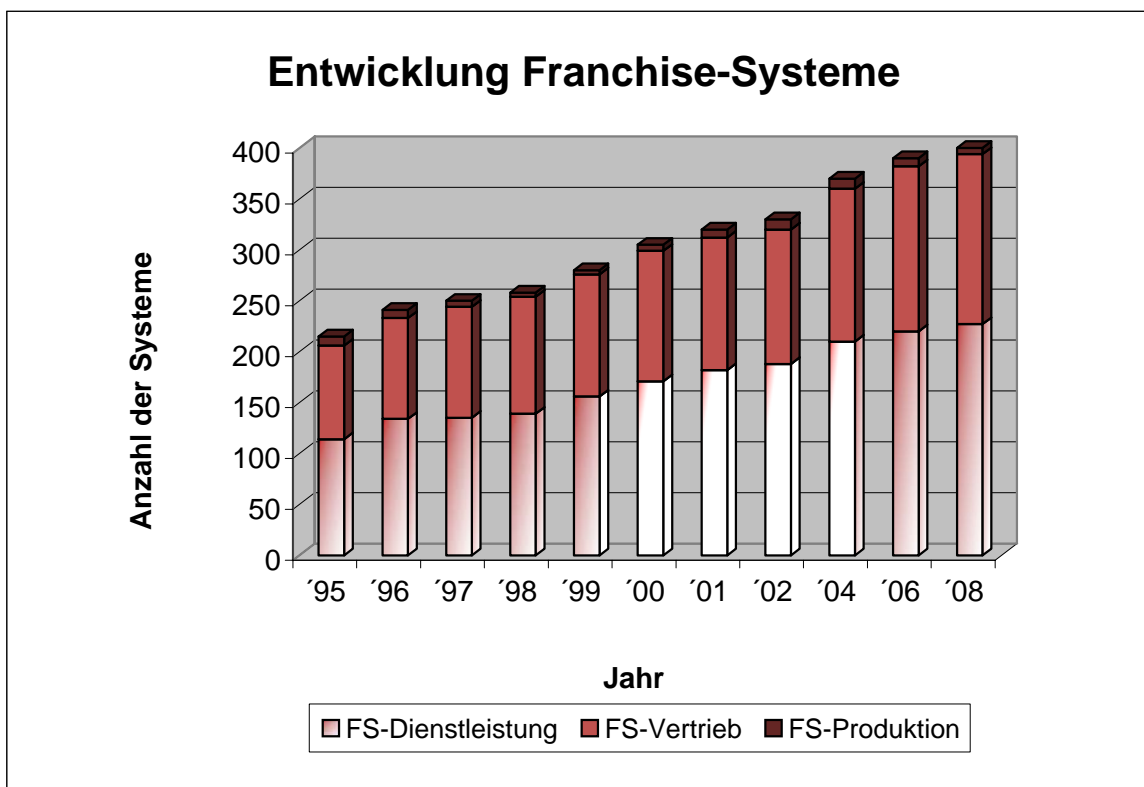


Franchising in Österreich

1995 bis 2008

Entwicklung Franchise-Systeme

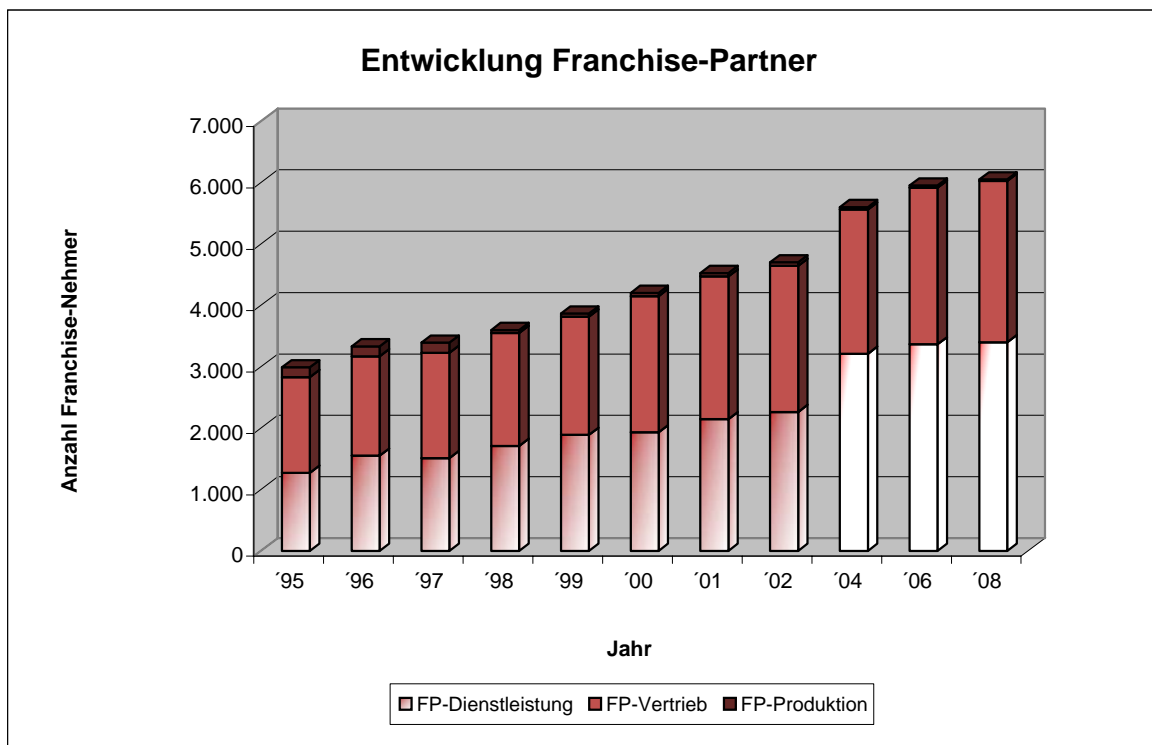
| | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '04 | '06 | '08 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FS-Dienstleistung | 114 | 134 | 135 | 139 | 156 | 171 | 182 | 188 | 210 | 220 | 227 |
| FS-Vertrieb | 92 | 99 | 109 | 115 | 120 | 128 | 130 | 132 | 150 | 162 | 167 |
| FS-Produktion | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| FS-Gesamt | 215 | 241 | 250 | 258 | 280 | 305 | 320 | 330 | 370 | 390 | 400 |



Franchising in Österreich 1995 bis 2008

Entwicklung Franchise-Partner

| | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '04 | '06 | '08 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FP-Dienstleistung | 1.270 | 1.550 | 1.510 | 1.710 | 1.890 | 1.930 | 2.145 | 2.262 | 3.210 | 3.365 | 3.400 |
| FP-Vertrieb | 1.560 | 1.620 | 1.717 | 1.840 | 1.925 | 2.220 | 2.325 | 2.380 | 2.350 | 2.550 | 2.625 |
| FP-Produktion | 160 | 160 | 163 | 46 | 50 | 50 | 55 | 58 | 40 | 35 | 25 |
| FP-Gesamt | 2.990 | 3.330 | 3.390 | 3.596 | 3.865 | 4.200 | 4.525 | 4.700 | 5.600 | 5.950 | 6.050 |

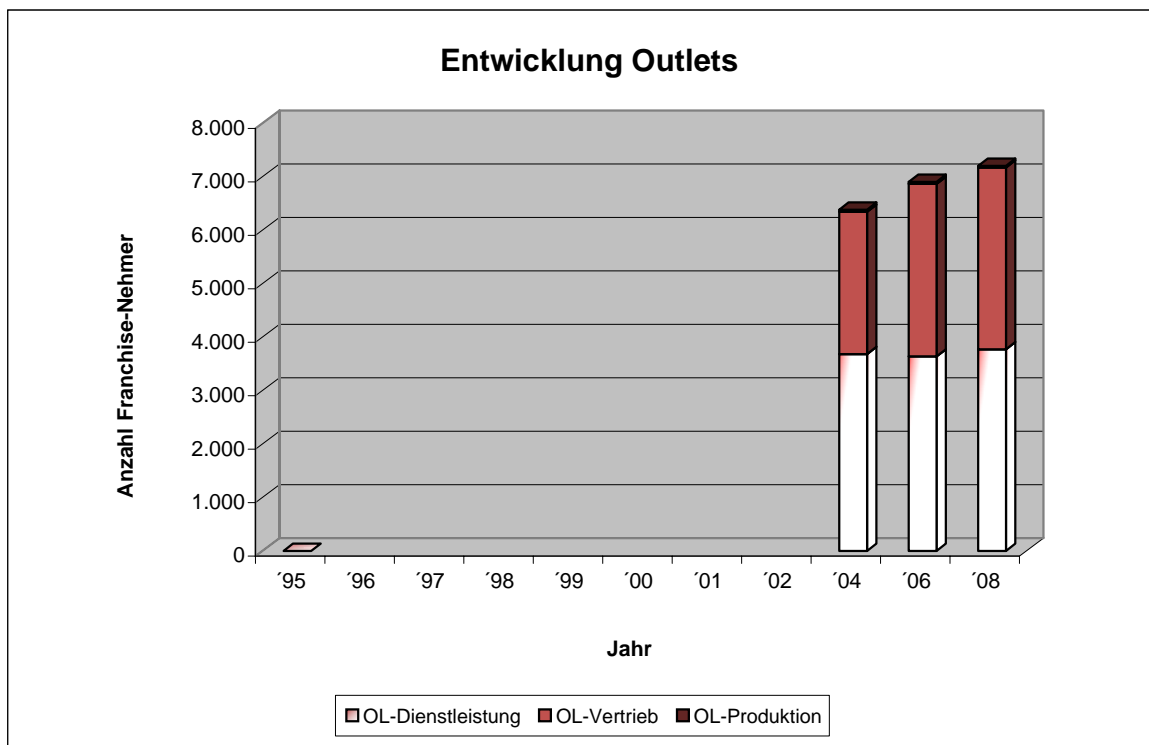


Franchising in Österreich

1995 bis 2008

Entwicklung Outlets

| | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '04 | '06 | '08 |
|-------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| OL-Dienstleistung | | | | | | | | | 3.680 | 3.635 | 3.770 |
| OL-Vertrieb | erst ab 2004 erfasst | | | | | | | | 2.660 | 3.225 | 3.400 |
| OL-Produktion | | | | | | | | | 40 | 40 | 30 |
| OL-Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.380 | 6.900 | 7.200 |



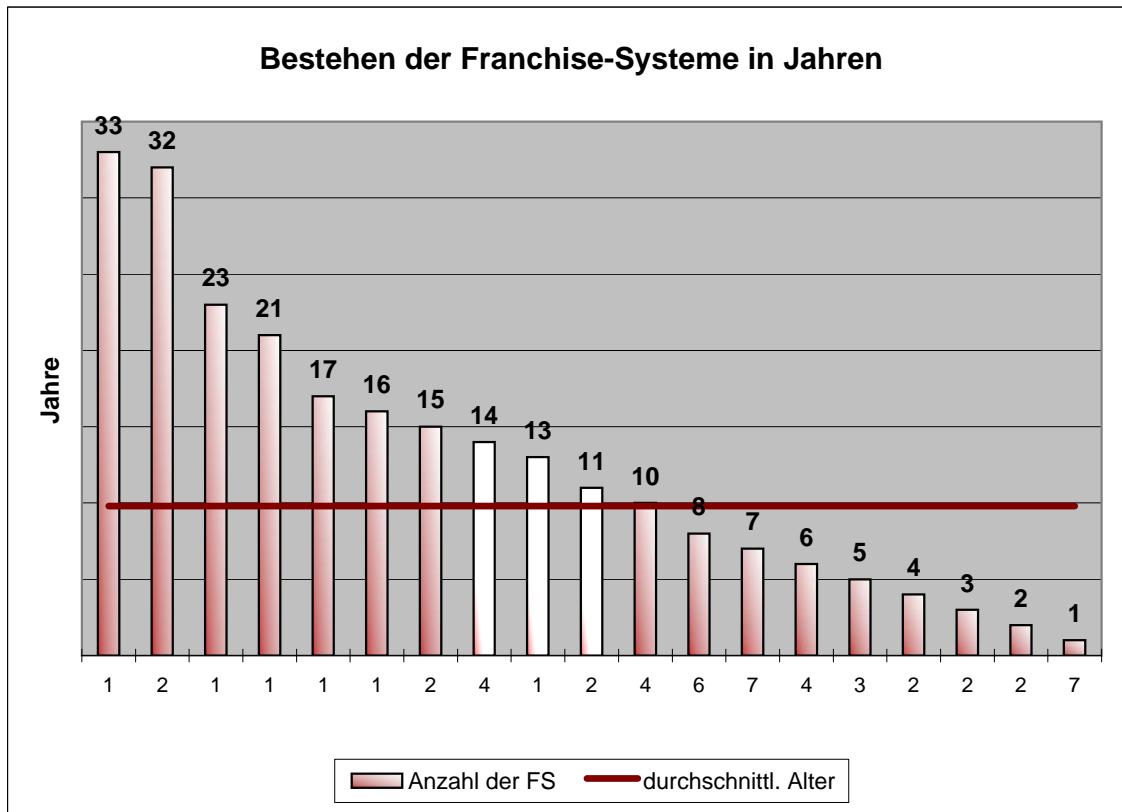
Franchising in Österreich Branchen im Franchising 2008

| Branchen im Franchising (EFF) | Anzahl Franchise-Geber |
|--|------------------------|
| Bekleidung / persönliche Ausstattung | 71 |
| Einrichtung für Haus und Garten / Einbau / Instandhaltung | 60 |
| Restaurants / Fast Food / Cafés / Bars / Kneipen | 45 |
| Büro / geschäftliche Dienstleistungen | 44 |
| persönliche Betreuung / Schönheit / Fitness / Medizin / Arzneimittel | 37 |
| Lebensmittel-Einzelhandel | 36 |
| andere spezielle Einzelhandelsgeschäfte | 29 |
| Training und Erziehung | 27 |
| Transport / Fahrzeuge | 20 |
| Reisen / Sport / Freizeit | 12 |
| andere Gebäude-Dienstleistungen | 9 |
| Hotel / Pensionen | 8 |
| Haustiere / Tiere | 2 |
| Franchise-Systeme in Österreich | 400 |

| Branchen im Franchising (ÖFV) | Anzahl Franchise-Geber |
|--|------------------------|
| Mode | 54 |
| Gastronomie | 45 |
| Unterricht / Weiterbildung | 23 |
| Lebensmittel | 18 |
| Einrichtung | 17 |
| Gesundheit / Fitness | 14 |
| KFZ / -Reinigung / -Zubehör | 14 |
| Bäckerei / Konditorei / Confiserie | 13 |
| Bau / Bausanierung / Bauelemente | 13 |
| Büro- / Buchhaltungsservice / Personalverwaltung | 13 |
| Hobby / Erlebnis / Sport / -artikel | 12 |
| Innenausbau / Renovierung / Do-it-yourself | 12 |
| Dekoration / Verpackung / Geschenkartikel | 10 |
| Foto / Audio / Elektro / Telekommunikation | 10 |
| Spezielle Dienstleistungen | 9 |
| Friseursalons | 8 |
| Immobilien | 8 |
| Touristik | 8 |
| Kosmetik | 7 |
| EDV | 6 |
| Finanzdienstleistung / Versicherung | 6 |
| Heizung / Gas / Wasser / Sanitär | 6 |
| Schuhe | 6 |
| Uhren / Schmuck | 6 |
| Getränke / Getränkevertrieb | 5 |
| Vermietung / Verleih | 5 |
| Beratung / Planung / Training | 4 |
| Drogerie | 4 |
| Gebäudereinigung / Desinfektion | 4 |
| Sonnenstudios | 4 |
| Werbung | 4 |
| Begrünung / Blumen / Garten | 3 |
| Handwerkliche Dienstleistung / Wartung | 3 |
| Kindermode | 3 |
| Zeitarbeit / Personalvermittlung | 3 |
| Ernährungsberatung | 2 |
| Glas / Porzellan | 2 |
| Kiosk / Tabak | 2 |
| Malerhandwerk / -bedarf | 2 |
| Optik | 2 |
| Sicherheit | 2 |
| Tiernahrung | 2 |
| Waschanlagen | 2 |
| Kurierdienst / Transport | 1 |
| Medizin / Sozialdienst | 1 |
| Wäscherei / Chemische Reinigung | 1 |
| Werkzeug | 1 |
| Franchise-Systeme in Österreich | 400 |

Franchising in Österreich

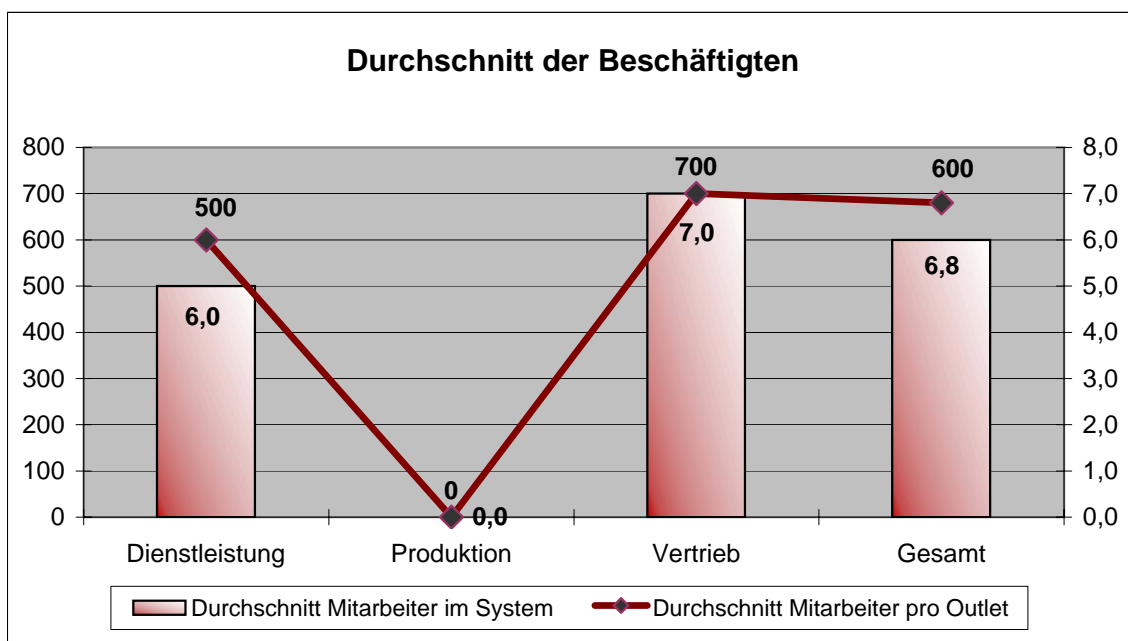
Bestehen der Franchise-Systeme 2008



Franchising in Österreich

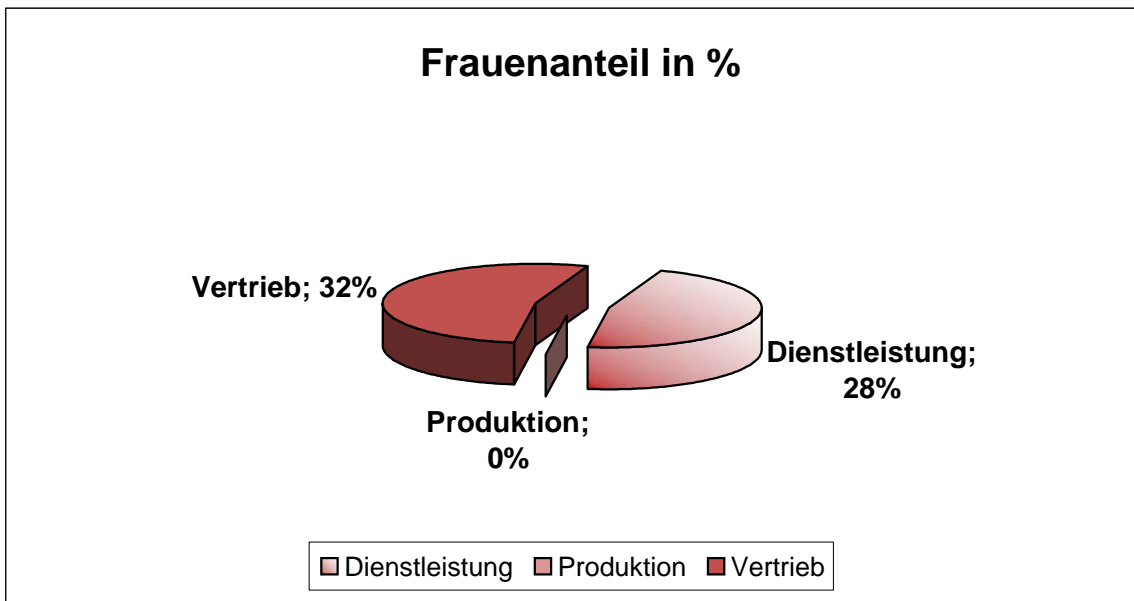
Durchschnitt der Beschäftigten 2008

| | Dienstleistung | Produktion | Vertrieb | Gesamt |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|
| Durchschnitt Mitarbeiter im System | 500 | k.A. | 700 | 600 |
| Durchschnitt Mitarbeiter pro Outlet | 6,0 | k.A. | 7,0 | 6,8 |



Franchising in Österreich Frauen im Franchising 2008

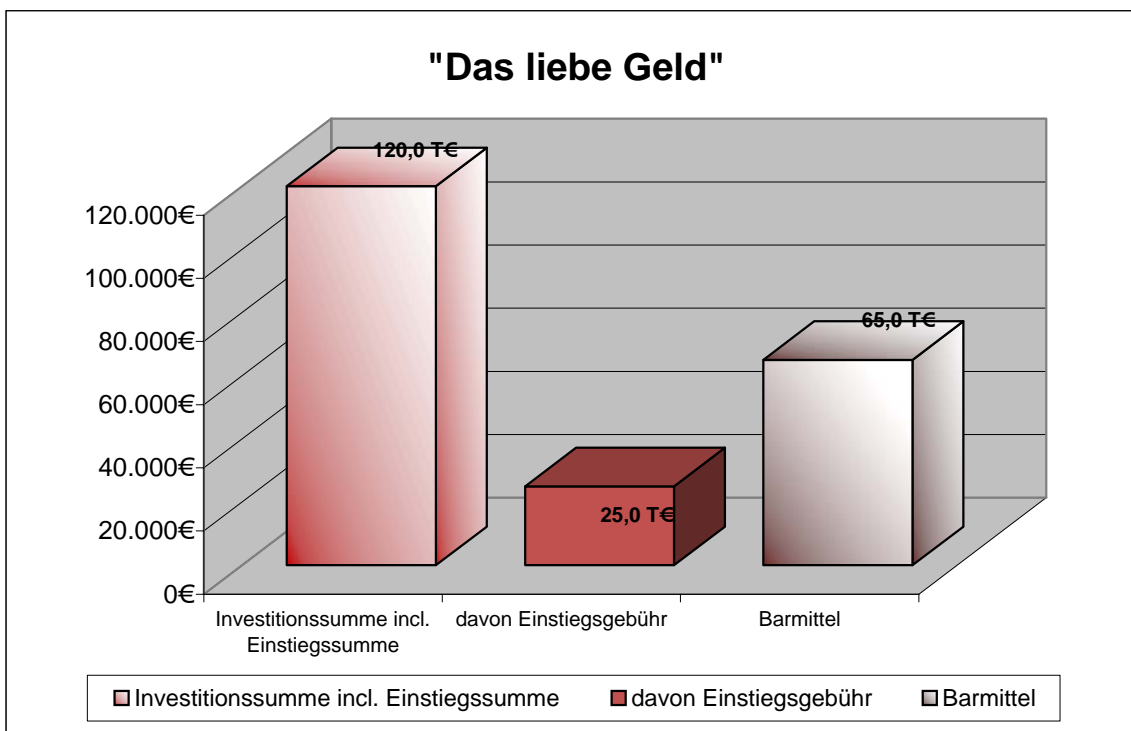
| | Dienstleistung | Produktion | Vertrieb | Gesamt |
|----------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| Franchise-Nehmerinnen in % | 28% | 0% | 32% | 30,00% |



Franchising in Österreich

"Das liebe Geld" 2008

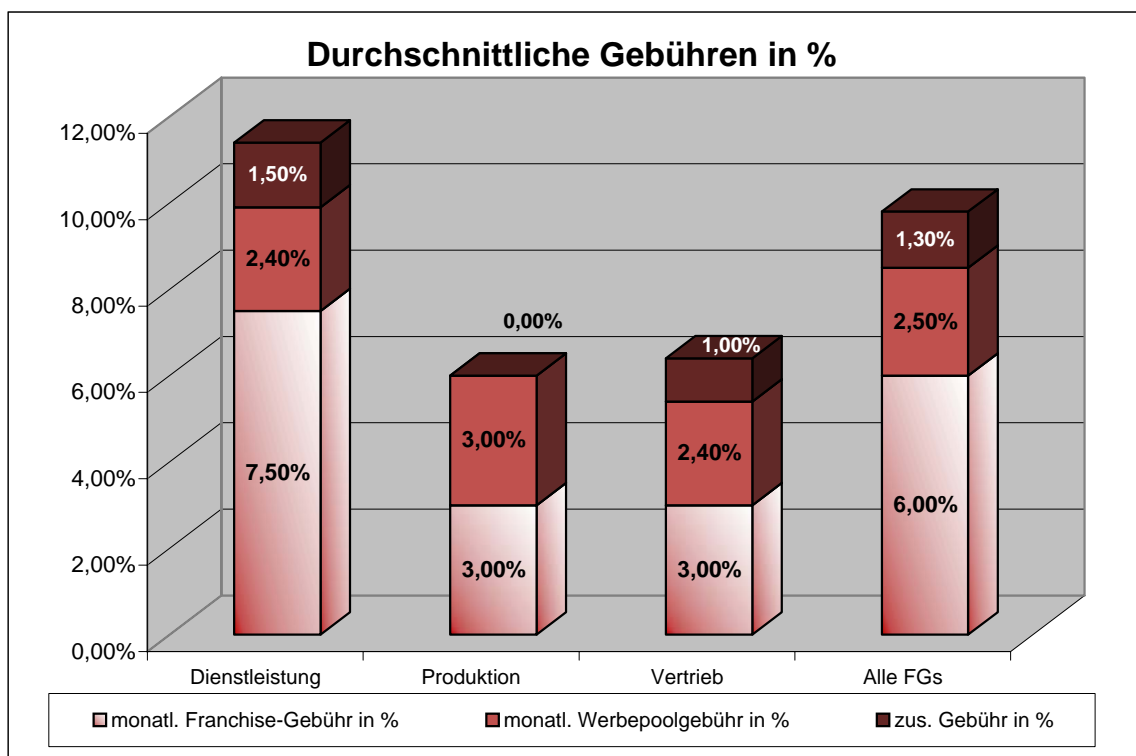
| Durchschnitt | alle 53 FGs |
|--|-------------|
| Investitionssumme incl. Einstiegssumme | 120.000€ |
| davon Einstiegsgebühr | 25.000€ |
| Barmittel | 65.000€ |



Franchising in Österreich

Durchschnittliche Gebühren 2008

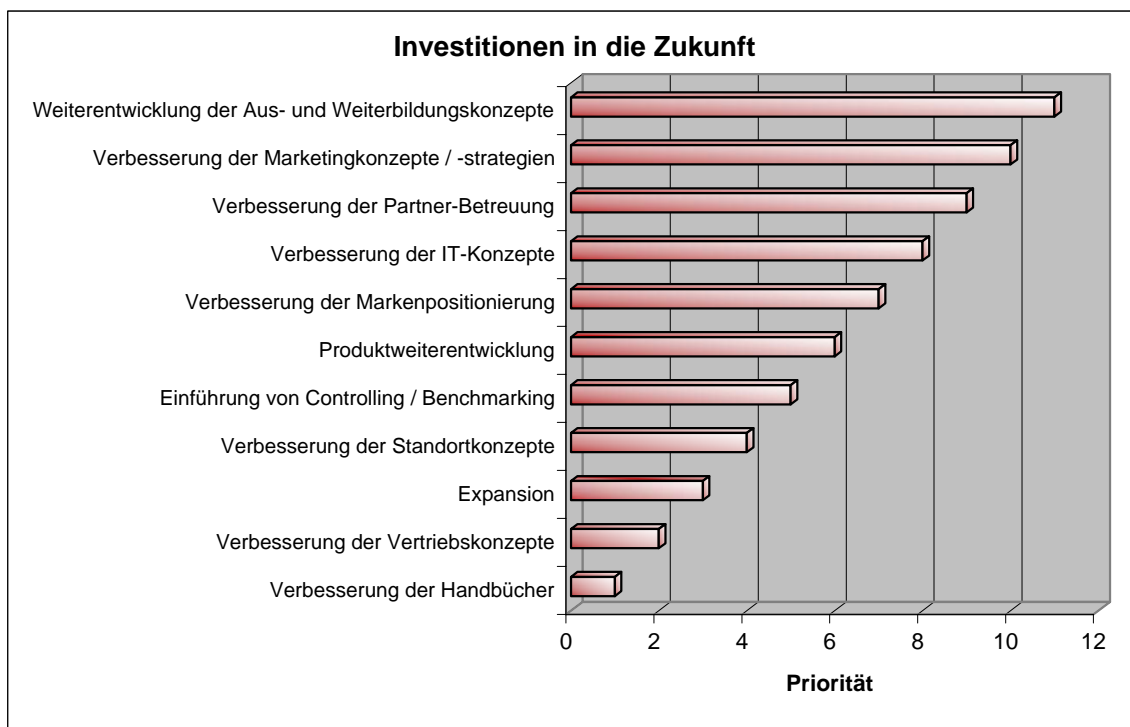
| Durchschnitt | Dienstleistung | Produktion | Vertrieb | Alle FGs |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| monatl. Franchise-Gebühr in % | 7,50% | 3,00% | 3,00% | 6,00% |
| + monatl. Franchise-Gebühr (EUR) | 300,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 280,00 € |
| monatl. Werbepoolgebühr in % | 2,40% | 3,00% | 2,40% | 2,50% |
| + monatl. Werbepoolgebühr (EUR) | 250,00 € | 0,00 € | 150,00 € | 190,00 € |
| zus. Gebühr in % | 1,50% | 0,00% | 1,00% | 1,30% |
| monatl. Gebühren gesamt in % | 11,40% | 6,00% | 6,40% | 9,80% |
| +monatl. Gebühren in EUR | 550,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 470,00 € |



Franchising in Österreich

Investitionen in die Zukunft 2008

| Einführung folgender Leistungen | Priorität |
|---|-----------|
| Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildungskonzepte | 1. |
| Verbesserung der Marketingkonzepte / -strategien | 2. |
| Verbesserung der Partner-Betreuung | 3. |
| Verbesserung der IT-Konzepte | 4. |
| Verbesserung der Markenpositionierung | 5. |
| Produktweiterentwicklung | 6. |
| Einführung von Controlling / Benchmarking | 7. |
| Verbesserung der Standortkonzepte | 8. |
| Expansion | 9. |
| Verbesserung der Vertriebskonzepte | 10. |
| Verbesserung der Handbücher | 11. |



Franchising in Österreich

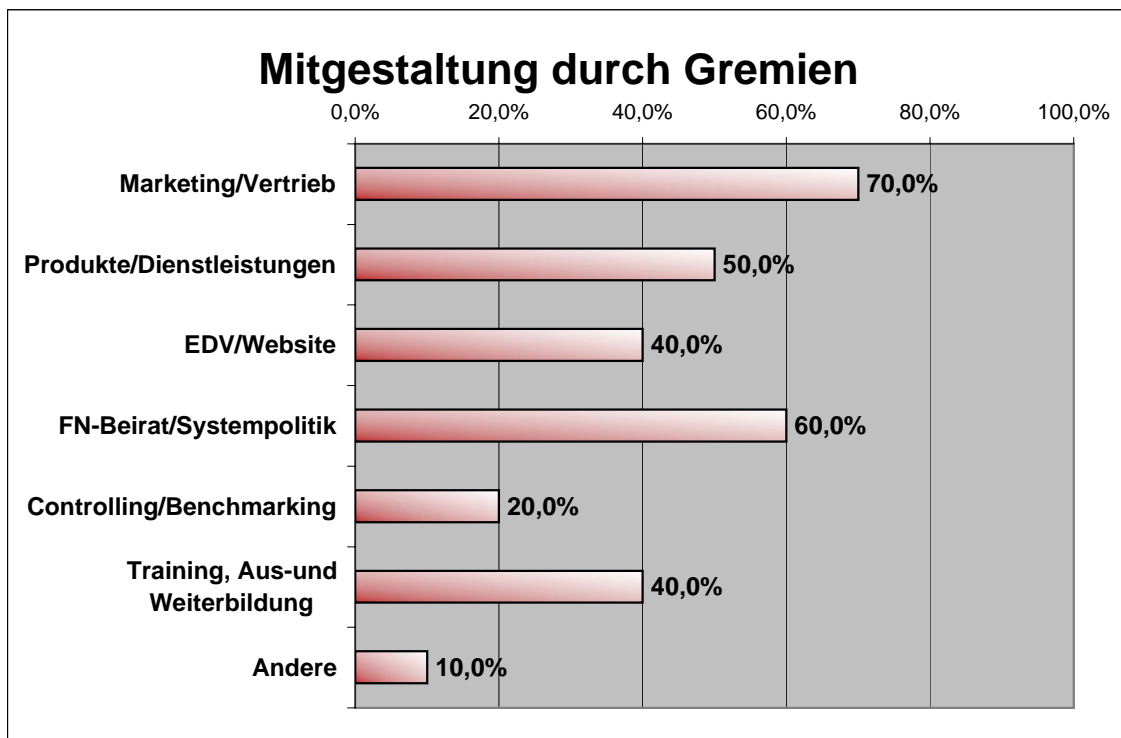
Leistungen der Franchise-Geber 2008

| | 2004 | 2006 | 2008 | Entwicklung von 2006 bis 2008 |
|--|--------|------|------|-------------------------------|
| laufende Betreuung und Beratung (Partner-Management) | 56,52% | 91% | 100% | 10% |
| Jahresmeeting | 54,35% | 88% | 100% | 13% |
| Grundausbildung beim Einstieg der Franchise:Partner | 56,68% | 83% | 100% | 20% |
| Bereitstellung v Werbe:u:Verkaufsförderungsmitteln | 53,96% | 82% | 100% | 22% |
| Gemeinsame Website | 39,86% | 81% | 98% | 21% |
| Corporate Identity Vorgaben | | 74% | 98% | 31% |
| Internationale Registrierung der Marke | | 60% | 96% | 58% |
| Kosten-, Umsatz-, Rentabilitätsplanung | 49,46% | 85% | 93% | 10% |
| Markenschutz | 58,12% | 85% | 93% | 10% |
| Anforderungsprofil an den Standort | | 56% | 93% | 64% |
| Franchise:Handbuch | 55,80% | 85% | 91% | 7% |
| Anforderungsprofil an die Franchise-Partner | | 0% | 91% | |
| lfd Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter der Standorte | 40,07% | 85% | 89% | 5% |
| Vorgabe von Qualitätsstandards | 39,13% | 82% | 89% | 8% |
| Überregionale Marketing- und Vertriebskonzept | 50,72% | 76% | 89% | 17% |
| regionale Partner-Meetings | 34,31% | 71% | 89% | 26% |
| lfd Aus- und Weiterbildung für Franchise-Partner | 56,88% | 68% | 89% | 30% |
| Akquisitions-Konzepte und -instrumente | 35,53% | 59% | 89% | 50% |
| Preis- und Konditionenpolitik | 31,75% | 71% | 88% | 25% |
| Kennzeichnungselemente am Standort | | 33% | 88% | 163% |
| Betriebsvergleiche (Benchmarking) | 42,39% | 76% | 86% | 14% |
| gemeinsame Marketing und Vertriebsplanung | 36,36% | 74% | 86% | 16% |
| lokale Werbe- und Verkaufsförderungskonzepte | | 63% | 86% | 38% |
| Regionale Werbe- und Verkaufsförderungskonzepte | 48,91% | 77% | 84% | 9% |
| Gemeinsamer Einkauf | 47,10% | 82% | 83% | 1% |
| Definition der Kundenzielgruppen | | 54% | 82% | 52% |
| Auswahlprozess für neue Franchise-Partner | | 1% | 82% | |
| Standortanalyse | 42,75% | 69% | 81% | 16% |
| Finanzielle Beratung | 48,38% | 77% | 80% | 3% |
| Vermittlung fremder Lieferanten | 35,16% | 72% | 78% | 9% |
| Investitionsplanung | 44,73% | 69% | 75% | 8% |
| Betriebswirtschaftliche Unterstützung | 41,39% | 65% | 75% | 15% |
| Erfolgsanalyse | 39,19% | 65% | 75% | 15% |
| Planung des Standortes | | 36% | 73% | 104% |
| Qualitätskontrolle | 33,33% | 69% | 73% | 5% |
| Vertriebsunterstützung | 26,37% | 63% | 73% | 16% |
| Marketing-Handbuch | 26,35% | 50% | 73% | 45% |
| Standortsuche | 37,59% | 58% | 71% | 23% |
| Hilfen zur Einstellung von Mitarbeitern | 36,76% | 63% | 71% | 12% |
| Systemeigenes Intranet | 27,31% | 56% | 71% | 25% |
| Bildung von strategischen Netzwerken, Kooperationen | | 42% | 71% | 67% |
| Expansionskriterien für den zweiten Standort | | 36% | 71% | 96% |
| Storedesign | 28,04% | 53% | 68% | 30% |
| Pre-, After-Sales-Services | 16,91% | 40% | 68% | 72% |
| Beirat und / oder Ausschüsse | | 38% | 68% | 77% |
| Konzepte für die Ausbildung vor Ort | | 72% | 66% | -8% |
| Soll- / Ist-Vergleiche | 34,56% | 58% | 66% | 14% |
| Gebietsschutz | 47,65% | 72% | 64% | -11% |
| Ladenbau Konzeption | 32,10% | 55% | 61% | 11% |
| Kundenzufriedenheitsanalyse | | | 59% | |
| Laden- und Betriebseinrichtung | 30,29% | 50% | 59% | 17% |
| Rahmenveträge | 28,04% | 33% | 57% | 70% |
| Anlieferung eigener Erzeugnisse | 30,15% | 49% | 56% | 15% |
| Telefon-Konferenzen | | 27% | 55% | 102% |
| Zufriedenheitsanalyse der Franchise-Partner | | | 52% | |
| Einsatz eines Controlling-Instrumentes | 37,87% | 60% | 50% | -17% |
| Unterstützung durch Architekten | 21,85% | 49% | 49% | 0% |
| Notfall-Konzept | | 0% | 48% | |
| CRM System | | | 46% | |
| Finanzierungsmodelle generell | 21,61% | 46% | 46% | -1% |
| Partnerschaftsbilanz | | | 46% | |
| Mappe für Bankengespräche | 17,65% | 41% | 41% | 0% |
| Mystery-Shopping / -Testing | | | 39% | |
| Auftrags-, Warenwirtschafts-, CRM-System | 29,04% | 49% | 36% | -25% |
| Internationale Marketing- und Vertriebskonzept | | 29% | 34% | 16% |
| Vorgabe von Höchstpreisen | | | 34% | |
| Key-Account-Manamgent | 13,06% | 29% | 32% | 8% |
| Bedarfsweise Personalbereitstellung | 20,15% | 26% | 32% | 24% |
| Online-Trainings | | 18% | 32% | 77% |
| Kundenschutz | 16,61% | 27% | 30% | 10% |
| Schlüsselfertige Übergabe des Standortes / Outlets | 17,16% | 28% | 29% | 4% |
| Zentrale Versicherungen | | 46% | 27% | -41% |
| Übernahme admin. Funktionen, wie FIBU, EDV, Lohn | 12,69% | 27% | 23% | -16% |
| Blended Learning | | | 18% | |
| Wikis | | | 18% | |
| Unter-Mietvertrag | | | 17% | |
| Weitere | 10,11% | 10% | 9% | -8% |

Franchising in Österreich

Mitgestaltung durch Beiräte, Ausschüsse oder Gremien in Franchise-Systemen 2008

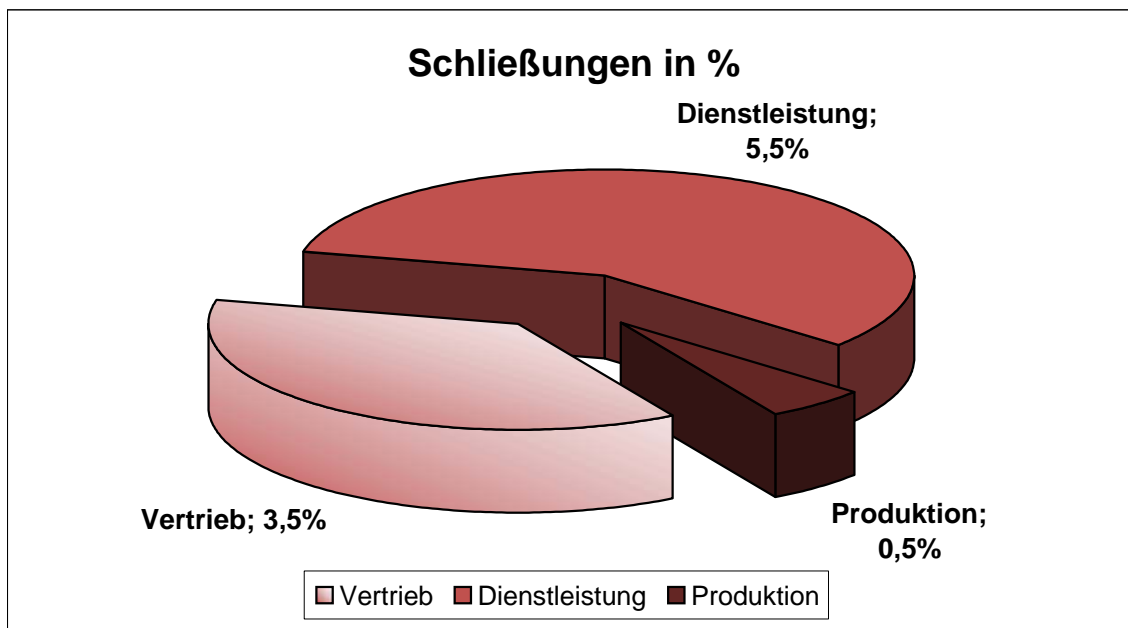
| Gremium | in % |
|---------------------------------|-------|
| Marketing/Vertrieb | 70,0% |
| Produkte/Dienstleistungen | 50,0% |
| EDV/Website | 40,0% |
| FN-Beirat/Systempolitik | 60,0% |
| Controlling/Benchmarking | 20,0% |
| Training, Aus-und Weiterbildung | 40,0% |
| Andere | 10,0% |



Franchising in Österreich

Schließungen in Österreich 2008

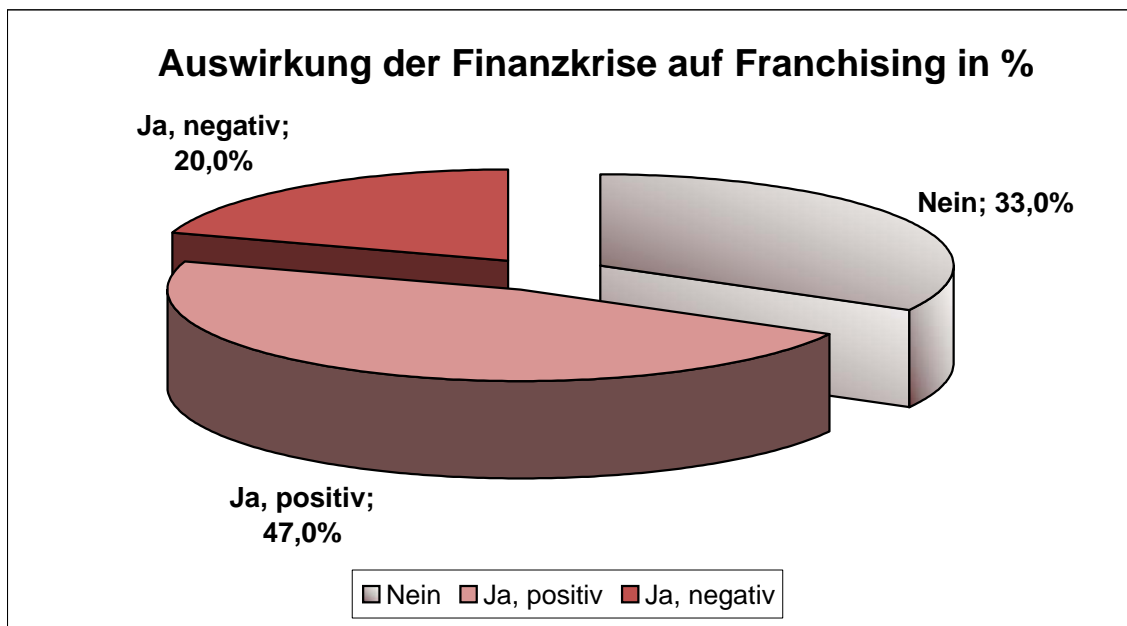
| | Vertrieb | Dienstleistung | Produktion | Gesamt |
|-------------------|----------|----------------|------------|--------|
| Schließungen in % | 3,5% | 5,5% | 0,5% | 4,2% |



Franchising in Österreich

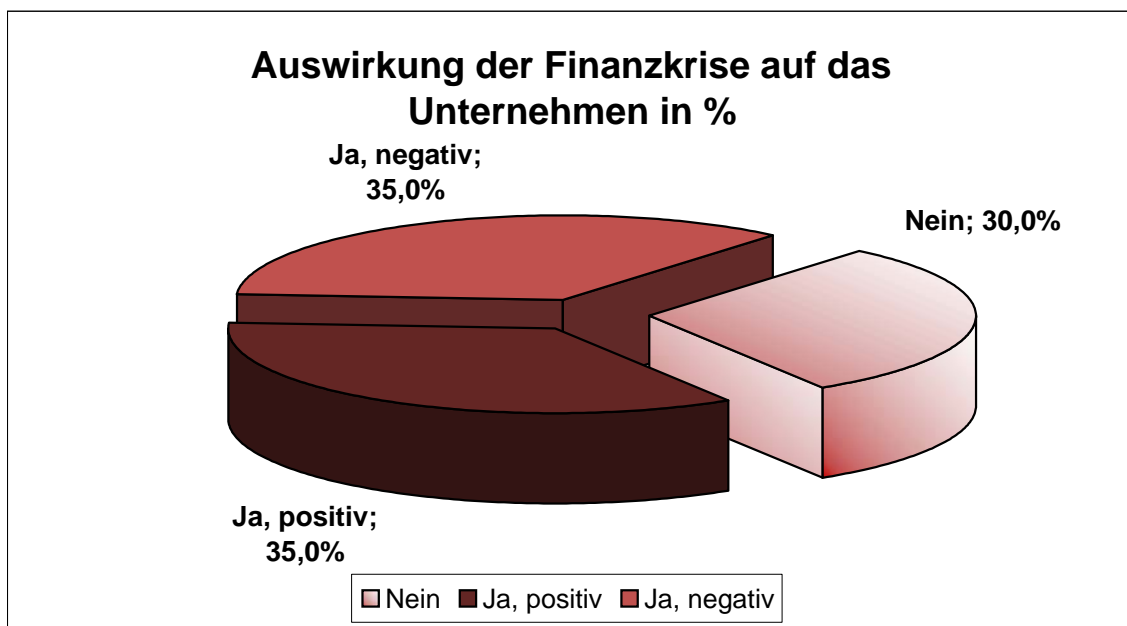
Auswirkung der Finanzkrise auf Franchising 2008

| | Nein | Ja, positiv | Ja, negativ |
|-----------------|-------|-------------|-------------|
| Auswirkung in % | 33,0% | 47,0% | 20,0% |



Franchising in Österreich Auswirkung der Finanzkrise auf das eigene Franchise-System 2008

| | Nein | Ja, positiv | Ja, negativ |
|-----------------|-------|-------------|-------------|
| Auswirkung in % | 30,0% | 35,0% | 35,0% |



Franchising in Österreich

Einführung eines Qualitätszertifikat im Franchising 2008

| | Ja | Nein |
|--------------------------|-------|-------|
| Qualitätszertifikat in % | 82,0% | 18,0% |

