ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING

Pesquisa de

DESEMPENHO DO FRANCHISING

2º TRIMESTRE 2025

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING

METODOLOGIA

A Pesquisa de Desempenho do Setor de Franchising foi realizada entre os dias 08 de julho e 08 de agosto de 2025 com 413 respondentes.

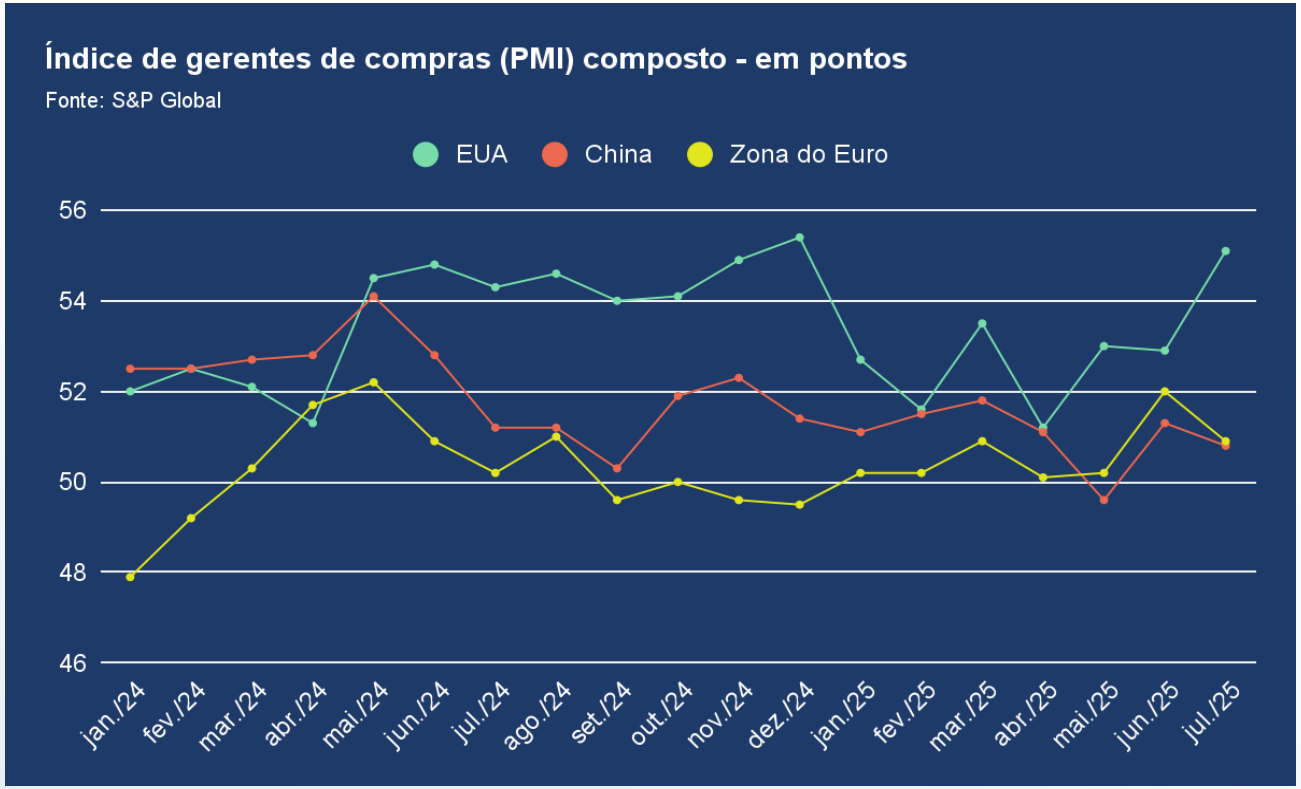
A amostra representa 40% do faturamento do setor e todos os dados apurados refletem o universo total das marcas de franchising que operam no Brasil.

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING

CENÁRIO ECONÔMICO

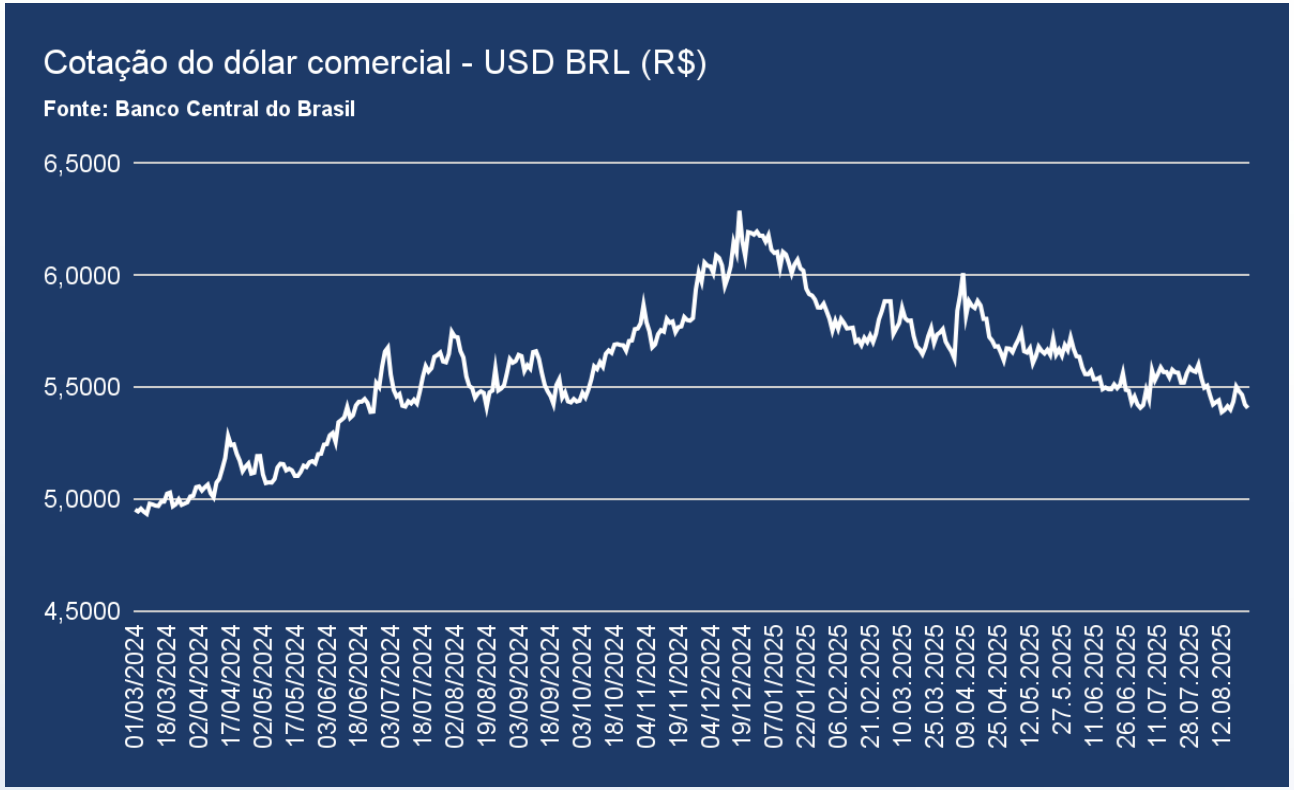
CENÁRIO INTERNACIONAL

- Economia dos EUA custa a sentir os efeitos da taxa de juros em níveis mais elevados.
- Apesar dos riscos inflacionários, Fed deve cortar juros em setembro.
- China cresce com o apoio das políticas monetária e fiscal.
- Enquanto a Zona do Euro patina e permanece no quadro de estagnação em que se encontrava desde muito antes da pandemia.
- Economia alemã sofre com a concorrência asiática e choques no mercado de energia.



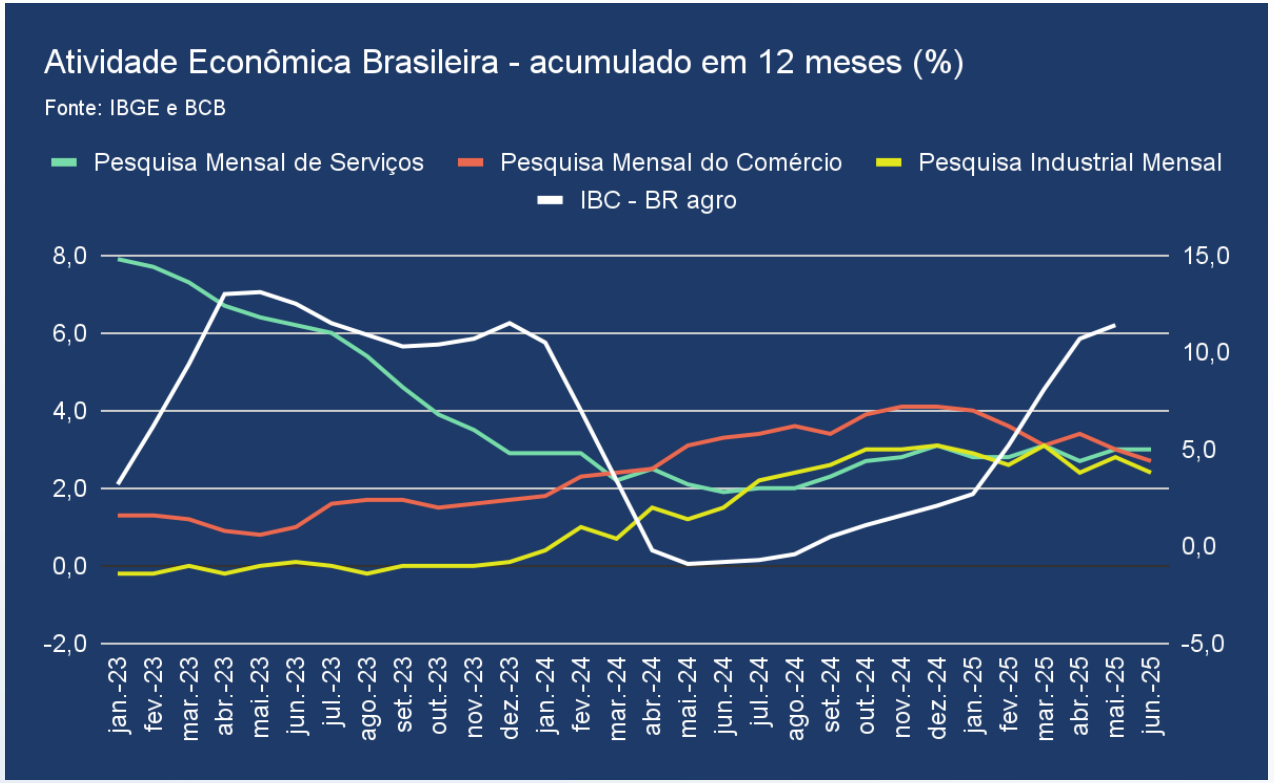
CENÁRIO INTERNACIONAL

- O primeiro semestre deste ano trouxe um processo intenso de valorização da moeda brasileira.
- O dólar perdeu força globalmente devido às turbulências geradas pelo presidente nos EUA.
- Mesmo com a taxação de 50% em grande parte dos produtos brasileiros aos EUA, a cotação da moeda brasileira segue bem comportada.
- O provável corte de juros nos EUA em setembro tem favorecido moedas emergentes, movimento reforçado pela selic em 15% no Brasil.



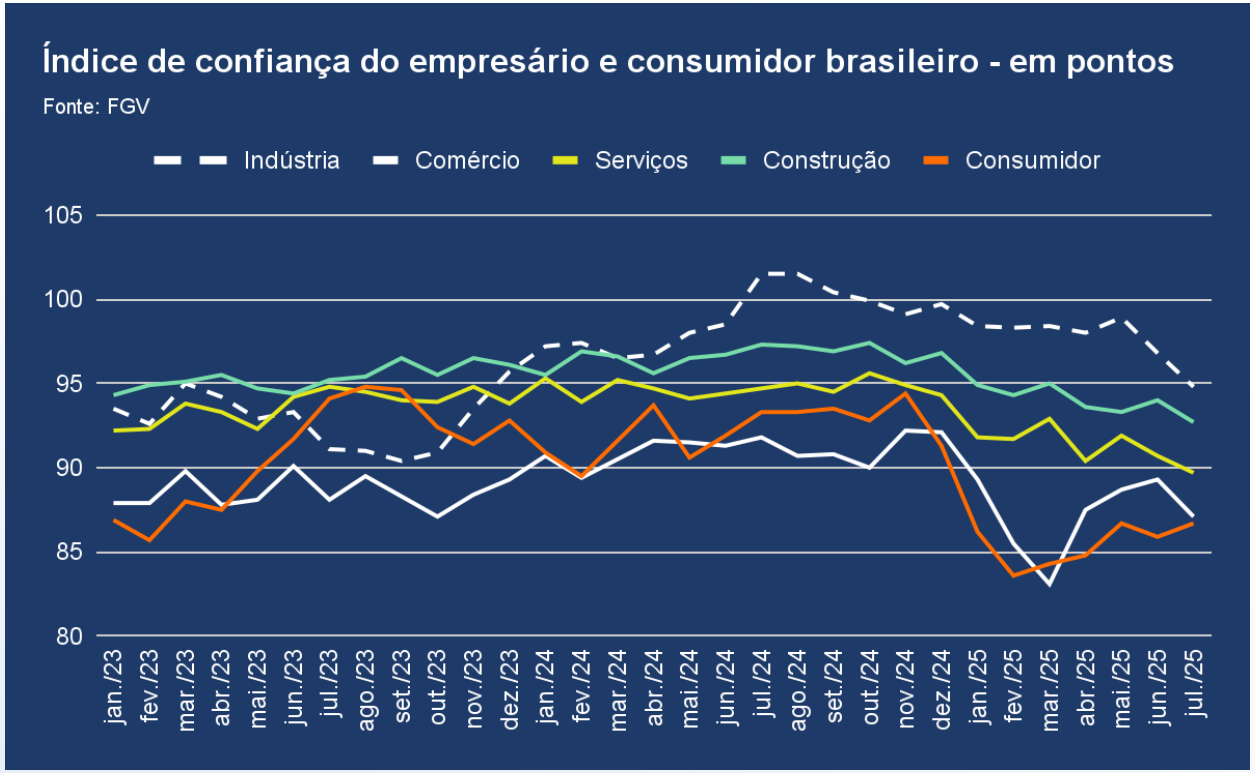
CENÁRIO DOMÉSTICO

- Sinais difundidos de desaceleração da atividade econômica.
- Apesar da perda de tração, a economia doméstica deve ter crescido cerca de 0,5% no segundo trimestre do ano.
- O bom comportamento dos preços (IPCA deve encerrar o ano abaixo de 4,90%) combinado com a desaceleração da economia pode abrir caminho para corte de juros em dezembro.
- Mercado de trabalho deve garantir crescimentos residuais da economia na segunda metade do ano.



CENÁRIO SETORIAL

- Os impactos setoriais da elevada taxa de juros parecem claros.
- Com a selic em 15%, a confiança empresarial tem deteriorado de forma sequencial.
- Apesar da provável redução de juros em dezembro deste ano, esta deve ser infusificente para gerar inflexão no sentimento empresarial.
- A atividade econômica também tem dado sinais de desaceleração, apesar da manutenção do alto grau de emprego.
- Com isso o setor industrial, assim como o setor de construção, muito dependentes de crédito, devem seguir pessimistas.



*Os índices de confiança variam entre 0 a 200 pontos:
Baixo: menos de 100 pontos | Moderado: de 100 a menos de 150 pontos | Alto: de 150 pontos ou mais.

ECONOMIA BRASILEIRA COM MENOS FÔLEGO, MAS RESILIENTE

>> Atividade Econômica

- PIB: +2,7% ~ +2,4% → crescimento mais brando
- PMS: +2,3% ~ +2,0% → expansão moderada
- PMC: +2,1% ~ +1,8% → expansão moderada
- PIM-PF: +1,3% ~ +1,0% → indústria perde tração

>> Mercado de trabalho

- Desocupação: 5,4% ~ 6,0% → mercado de trabalho resiliente
- Caged: 1,58 milhão de novos empregos → forte geração de vagas

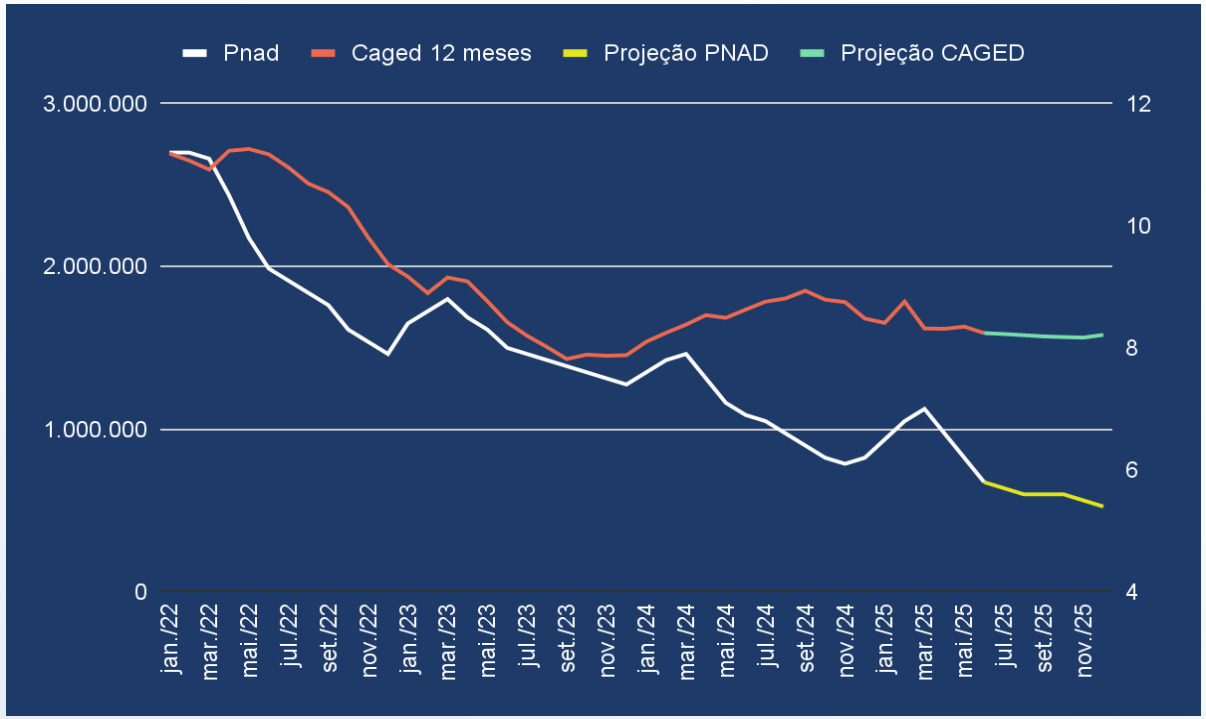
>> Inflação em recessão.

- IGP-M: -1,0%~3,0% → deflação em curso
- IPCA: +4,77%~4,50% → inflação em desaceleração

>> Câmbio Estável

- R$5,60~R$5,70 → câmbio relativamente estável

PIB – Expectativa para 2025: +2.3%[1]
IPCA – Expectativa para 2025: +4,86 %[2]



Fontes: [1] World Economic Outlook – FMI – Fundo Monetário Internacional, julho/2025 | [2] Boletim Focus 22/08/2025

HIGHLIGHTS

- Foram obtidas, no total, 413 respostas em um universo de 3.272 redes (aproximadamente 13% das redes, 30% das operações e 40% do faturamento do setor).

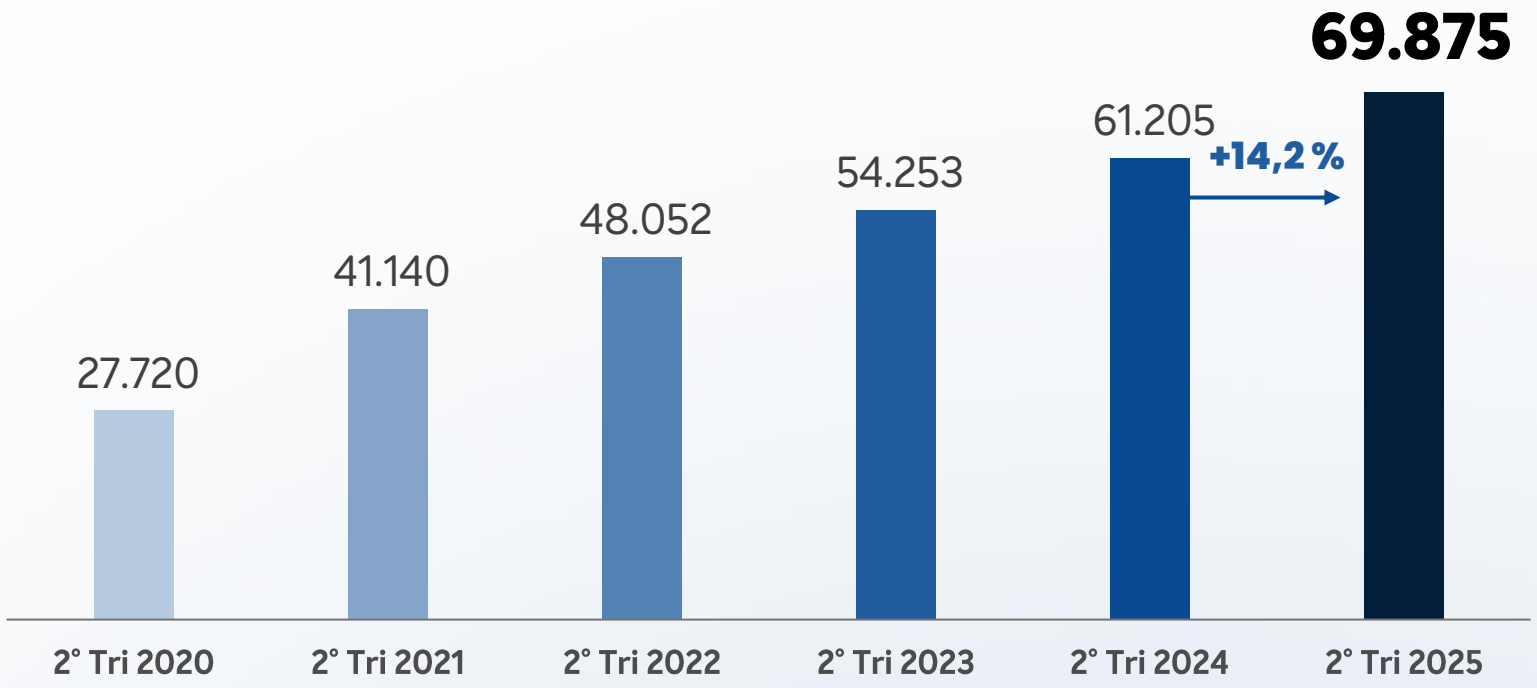
- A variação no segundo trimestre de 2025 representou um acréscimo de 7.449 operações de franchising no país em relação ao mesmo período de 2024, totalizando 200.600 operações.
- No segundo trimestre de 2025, a mão de obra empregada pelo setor foi da ordem de 1.745 mil empregos diretos.

PESQUISA DESEMPENHO DO FRANCHISING 2025

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING

FATURAMENTO CRESCE NO 2° TRI

2º TRIMESTRE – R$ EM BILHÕES



FATURAMENTO CRESCE EM TODOS OS SEGMENTOS

2º TRIMESTRE – R$ EM BILHÕES

SEGMENTO	2024	2025	% VAR 2024 - 2025	% VAR OPERAÇÕES
Alimentação - Comercialização e Distribuição	**5.387**	**7.758**	**44,0%**	**9,2%**
Alimentação - Food Service	9.249	10.562	14,2%	7,5%
Casa e Construção	4.440	4.784	7,8%	7,2%
Comunicação, Informática e Eletrônicos	1.860	2.040	9,7%	-4,5%
Entretenimento e Lazer	**679**	**785**	**15,7%**	**-4,4%**
Hotelaria e Turismo	3.381	3.661	8,3%	2,2%
Limpeza e Conservação	**504**	**582**	**15,4%**	**13,8%**
Moda	6.546	7.292	11,4%	-0,1%
Saúde, Beleza e Bem Estar	16.251	18.289	12,5%	10,2%
Serviços Automotivos	2.187	2.436	11,4%	1,5%
Serviços e Outros Negócios	7.122	7.939	11,5%	-5,5%
Educação	3.601	3.746	4,0%	7,3%
TOTAL	**61.205**	**69.875**	**14,2%**	**3,9%**

*Crescimento provocado pela alocação da Páscoa no 2º TRI de 2025. Isolando as chocolaterias, a variação foi de +20%.

PESQUISA DESEMPENHO DO FRANCHISING 2025

TOP 3 DESTAQUES DE SEGMENTOS

VARIAÇÃO FATURAMENTO – 2T2025 X 2T2024

Alimentação, Comercialização e Distribuição

+44,0%

- *Crescimento provocado pela alocação da Páscoa no 2º TRI de 2025.
- Tendência de consumo de chocolates refinados e maior valor agregado.
- Mercados autônomos em consolidação.
- Expansão des lojas de conveniência.

Entretenimento e lazer

+15,7%

- Demanda reprimida da pandemia.
- Avanço de tecnologias digitais e imersivas, indoor e experiências em shoppings.
- Tendência de espaços de trampolim.

Limpeza e conservação

+15,4%

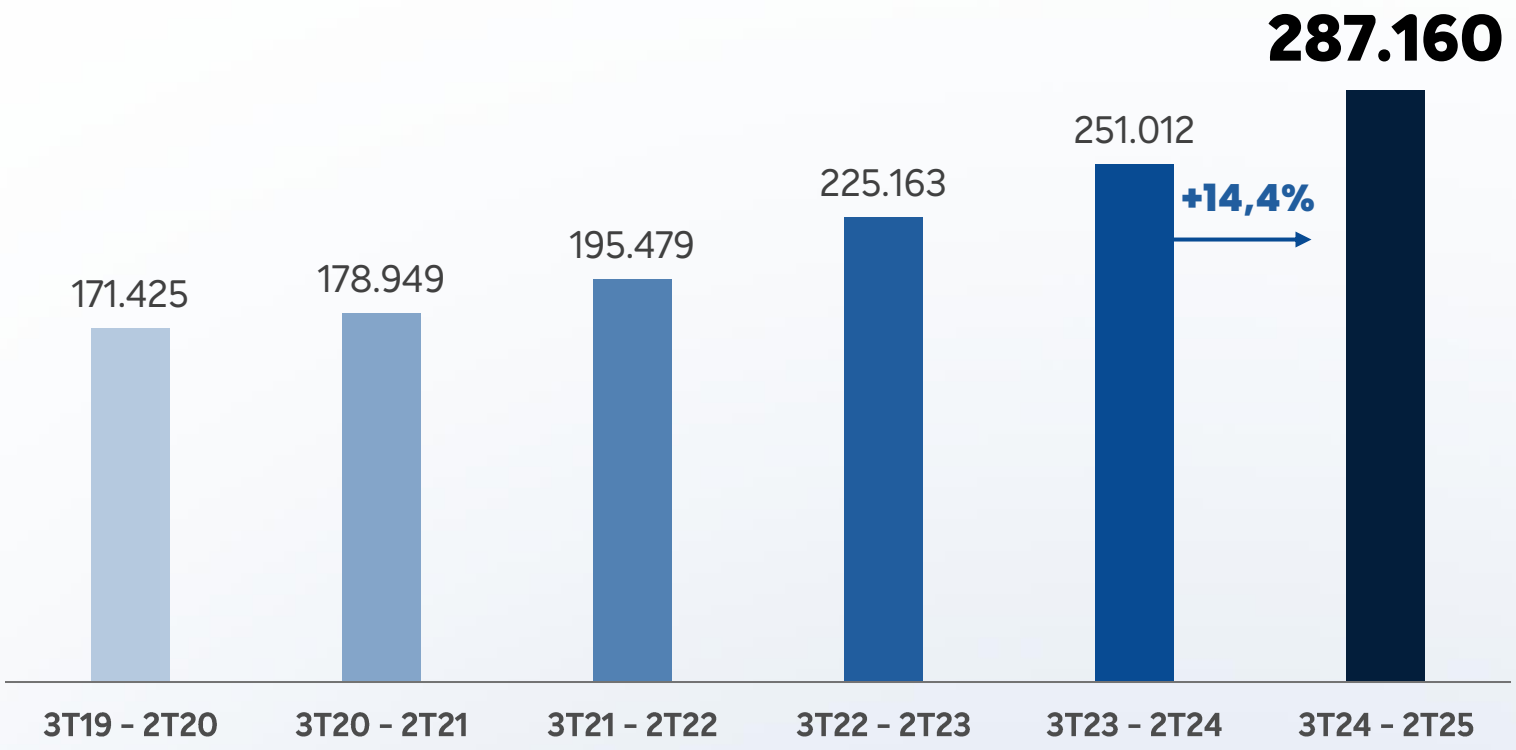
- Mudanças no padrão do comportamento brasileiro.
- Queda na mão de obra doméstica.
- Alta procura por franquias de autoatendimento.

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING

FATURAMENTO CRESCE EM 12 MESES

ÚLTIMOS 12 MESES – R$ EM BILHÕES



SEGMENTOS

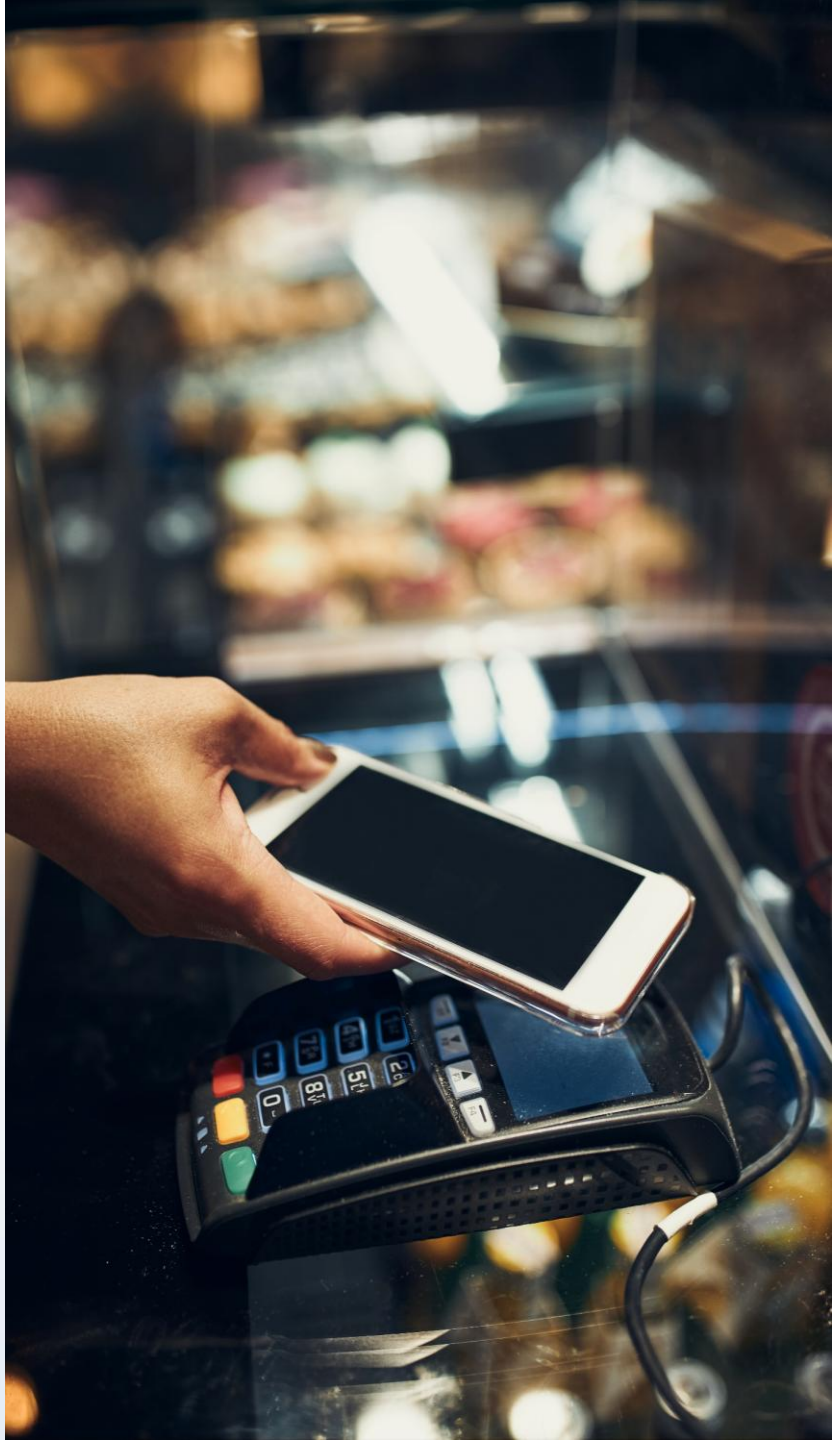
ÚLTIMOS 12 MESES – R$ EM BILHÕES

SEGMENTO	2024	2025	% VAR 2024 – 2025	% VAR OPERAÇÕES
Alimentação - Comercialização e Distribuição	**22.451**	**26.489**	**18,0%**	**9,2%**
Alimentação - Food Service	**41.760**	**49.480**	**18,5%**	**7,5%**
Casa e Construção	18.151	20.379	12,3%	7,2%
Comunicação, Informática e Eletrônicos	7.822	8.649	10,6%	-4,5%
Entretenimento e Lazer	**2.897**	**3.444**	**18,9%**	**-4,4%**
Hotelaria e Turismo	12.502	13.507	8,0%	2,2%
Limpeza e Conservação	1.975	2.307	16,8%	13,8%
Moda	27.505	30.085	9,4%	-0,1%
Saúde, Beleza e Bem Estar	59.518	68.977	15,9%	10,2%
Serviços Automotivos	7.896	8.997	13,9%	1,5%
Serviços e Outros Negócios	33.928	38.983	14,9%	-5,5%
Educação	14.609	15.862	8,6%	7,3%
TOTAL	**251.012**	**287.160**	**14,4%**	**3,9%**

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING

FATURAMENTO CRESCE NO SEMESTRE

1º SEMESTRE (YTD) – R$ EM BILHÕES



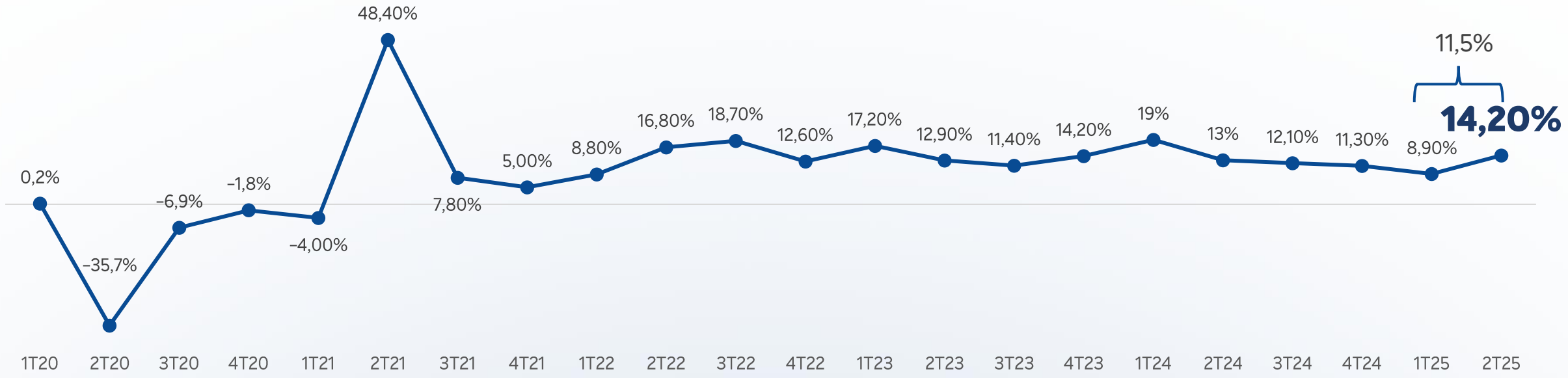
SEGMENTOS

1º SEMESTRE (YTD) – R$ EM BILHÕES

SEGMENTO	2024	2025	% VAR 2024 - 2025	% VAR OPERAÇÕES
Alimentação - Comercialização e Distribuição	**11.965**	**13.648**	**14,1%**	**9,2%**
Alimentação - Food Service	**19.135**	**21.804**	**13,9%**	**7,5%**
Casa e Construção	8.827	9.645	9,3%	7,2%
Comunicação, Informática e Eletrônicos	3.614	3.979	10,1%	-4,5%
Entretenimento e Lazer	1.367	1.553	13,6%	-4,4%
Hotelaria e Turismo	6.041	6.714	11,1%	2,2%
Limpeza e Conservação	**1.017**	**1.178**	**15,8%**	**13,8%**
Moda	12.394	13.717	10,7%	-0,1%
Saúde, Beleza e Bem Estar	30.453	34.602	13,6%	10,2%
Serviços Automotivos	4.367	4.889	12,0%	1,5%
Serviços e Outros Negócios	15.409	16.610	7,8%	-5,5%
Educação	7.177	7.505	4,6%	7,3%
TOTAL	**121.766**	**135.842**	**11,6%**	**3,9%**

TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO

SÉRIE HISTÓRICA:
EVOLUÇÃO TRIMESTRE CONTRA O MESMO TRIMESTRE DO ANO ANTERIOR

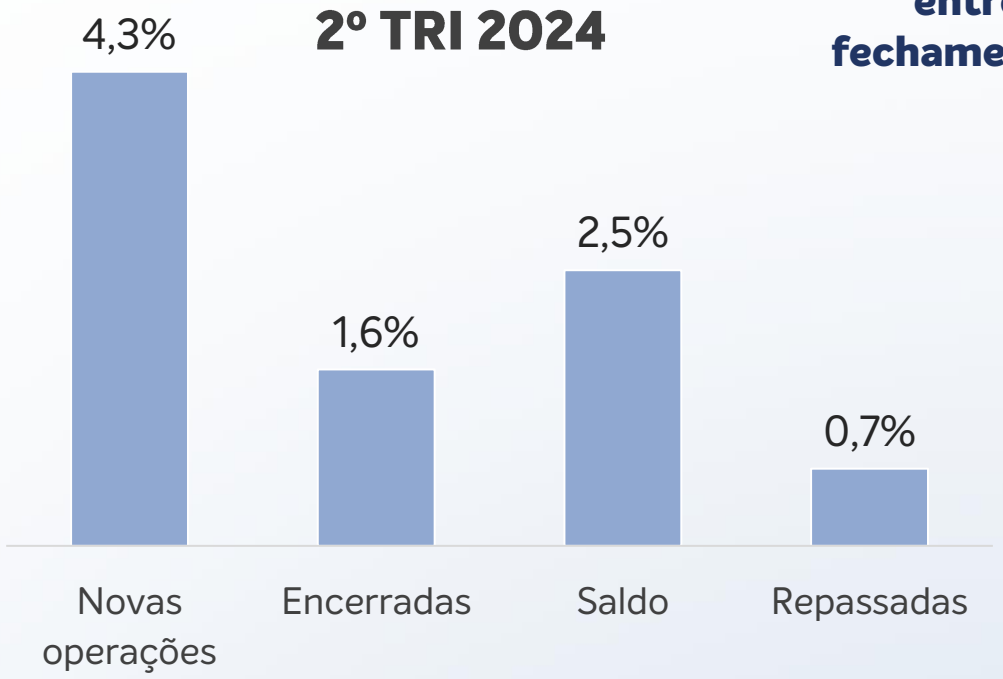


PESQUISA DESEMPENHO DO FRANCHISING 2025

SALDO POSITIVO EM OPERAÇÕES

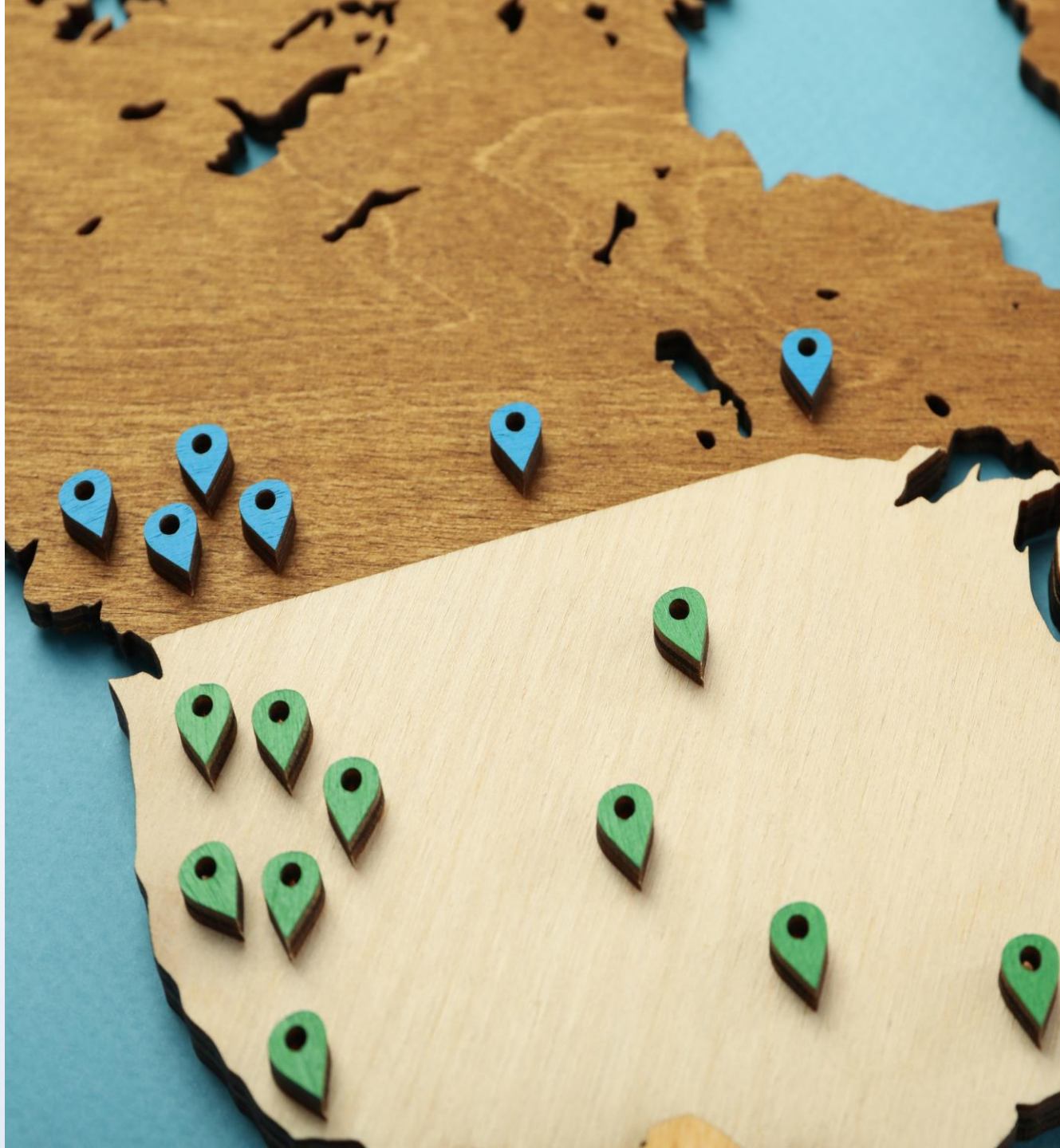
O setor segue em desenvolvimento, com saldo bastante positivo entre a abertura e fechamento de operações.

2º TRI 2024



2º TRI 2025

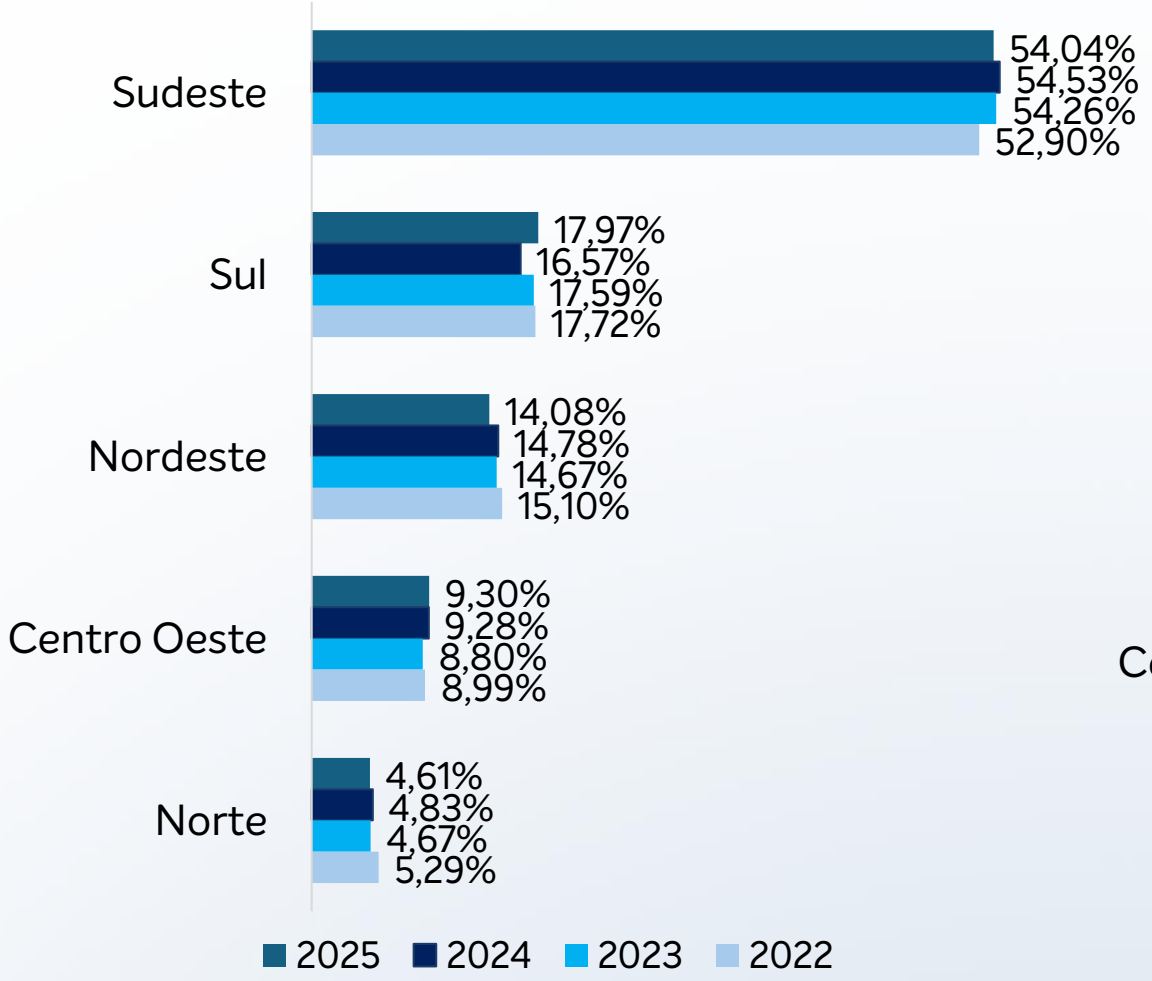
DISTRIBUIÇÃO POR REGIÕES GEOGRÁFICAS



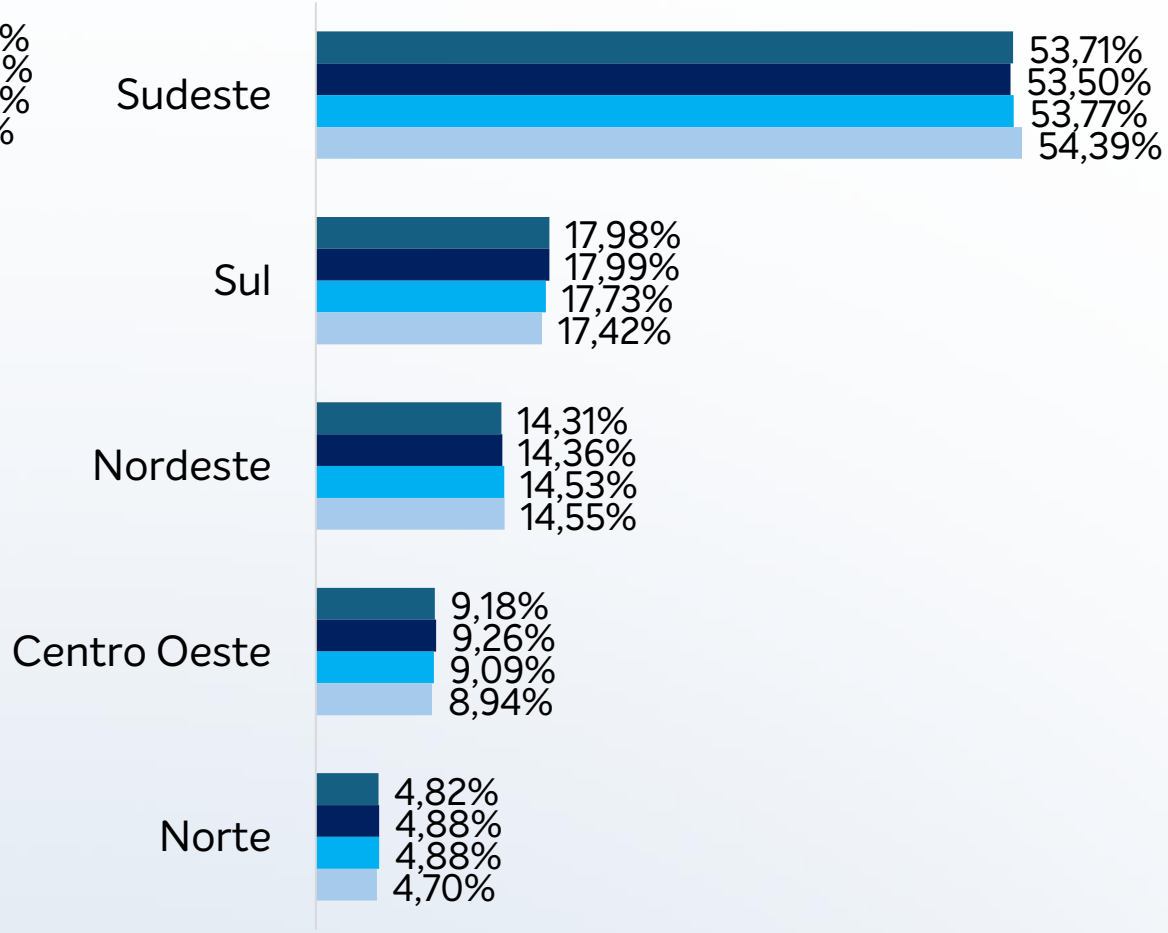
DISTRIBUIÇÃO POR REGIÕES GEOGRÁFICAS

2º TRIMESTRE

FATURAMENTO



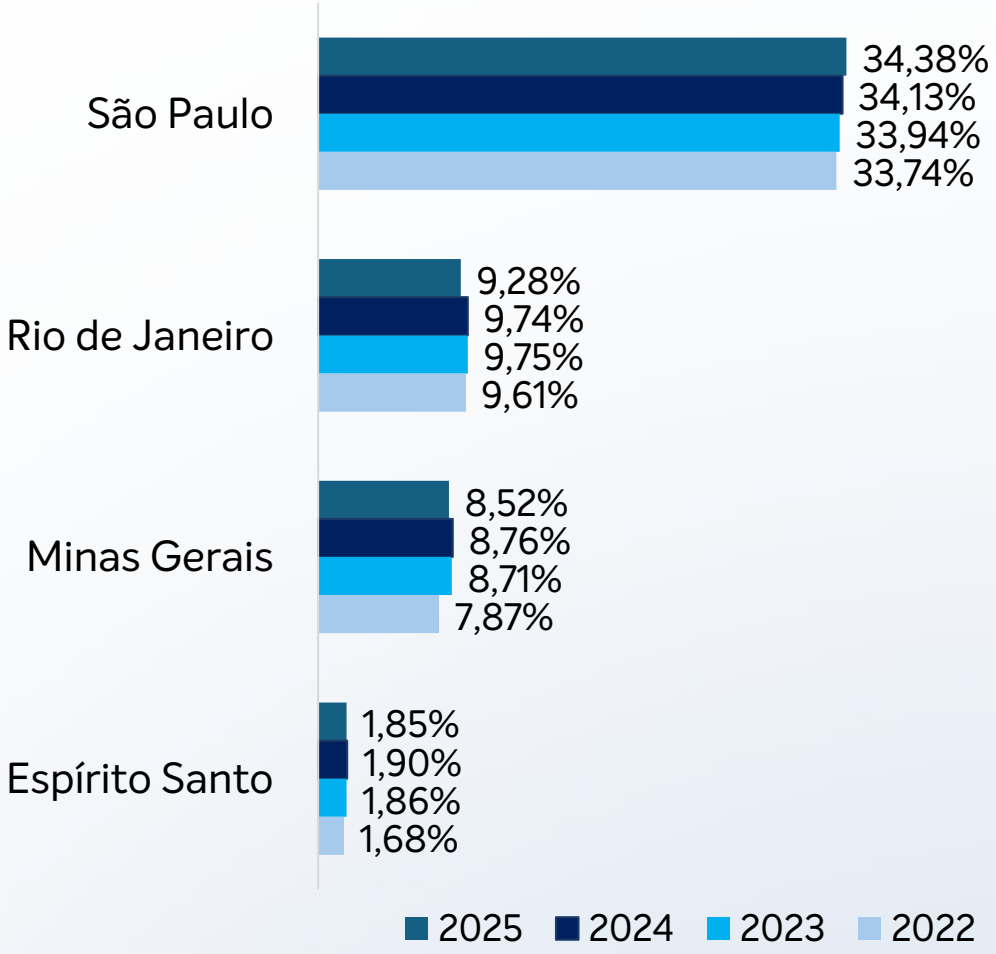
UNIDADES



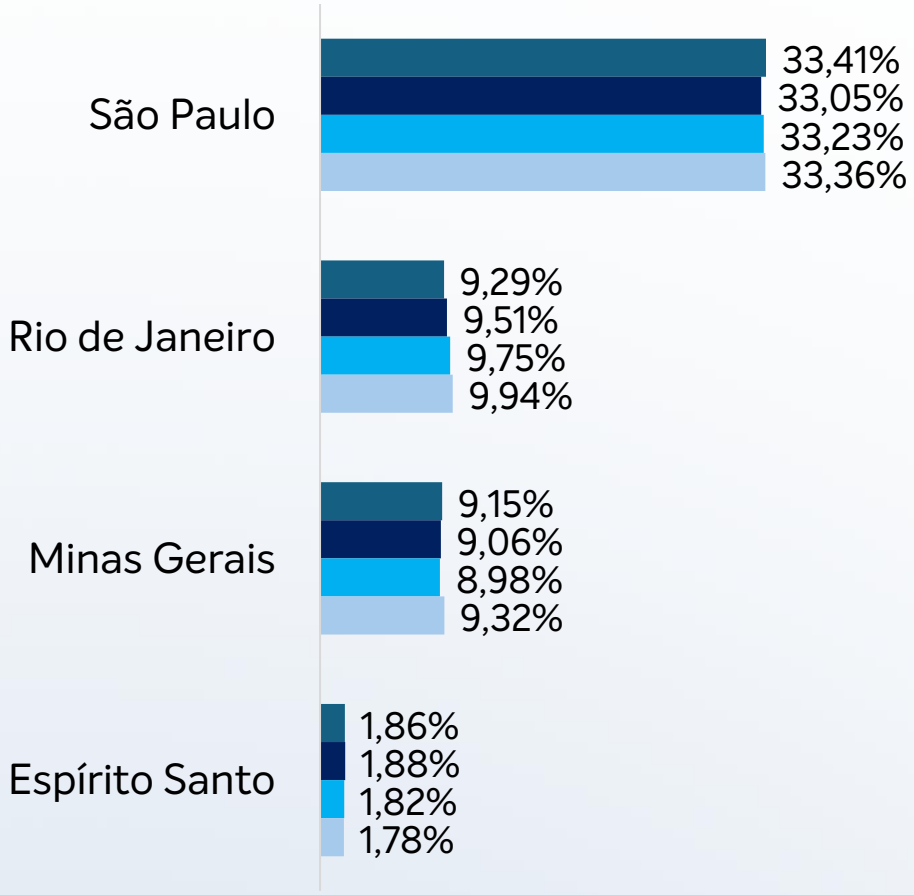
SUDESTE

2º TRIMESTRE

FATURAMENTO



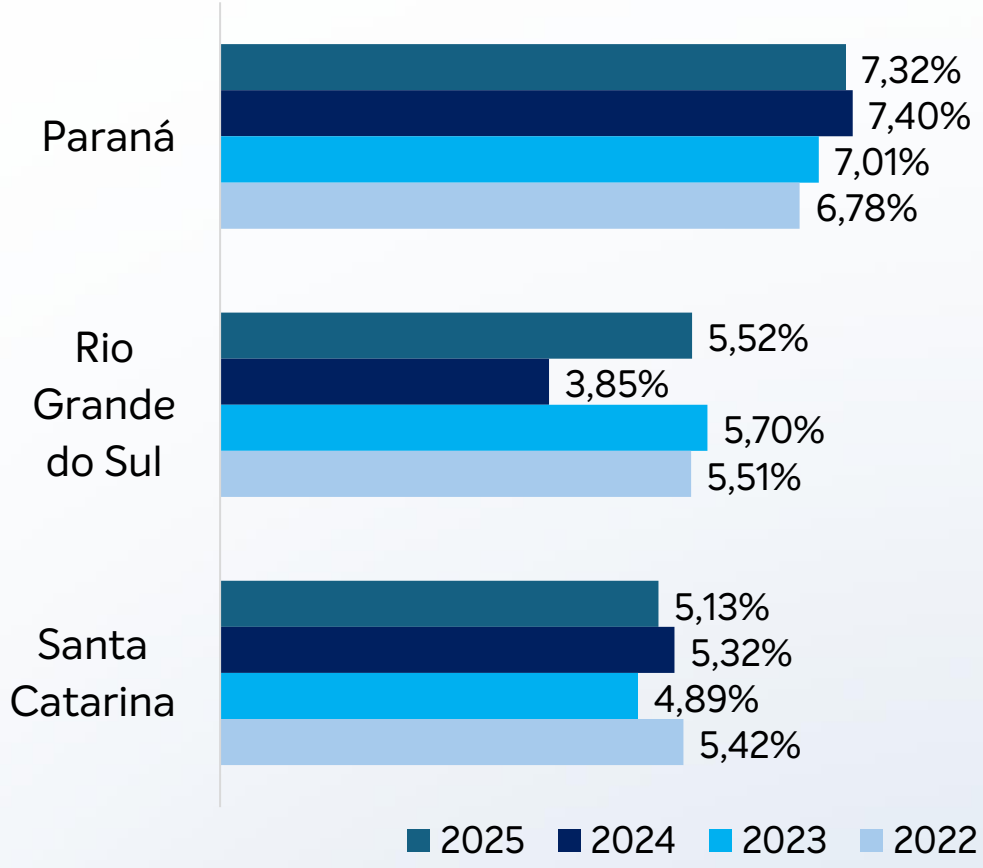
UNIDADES



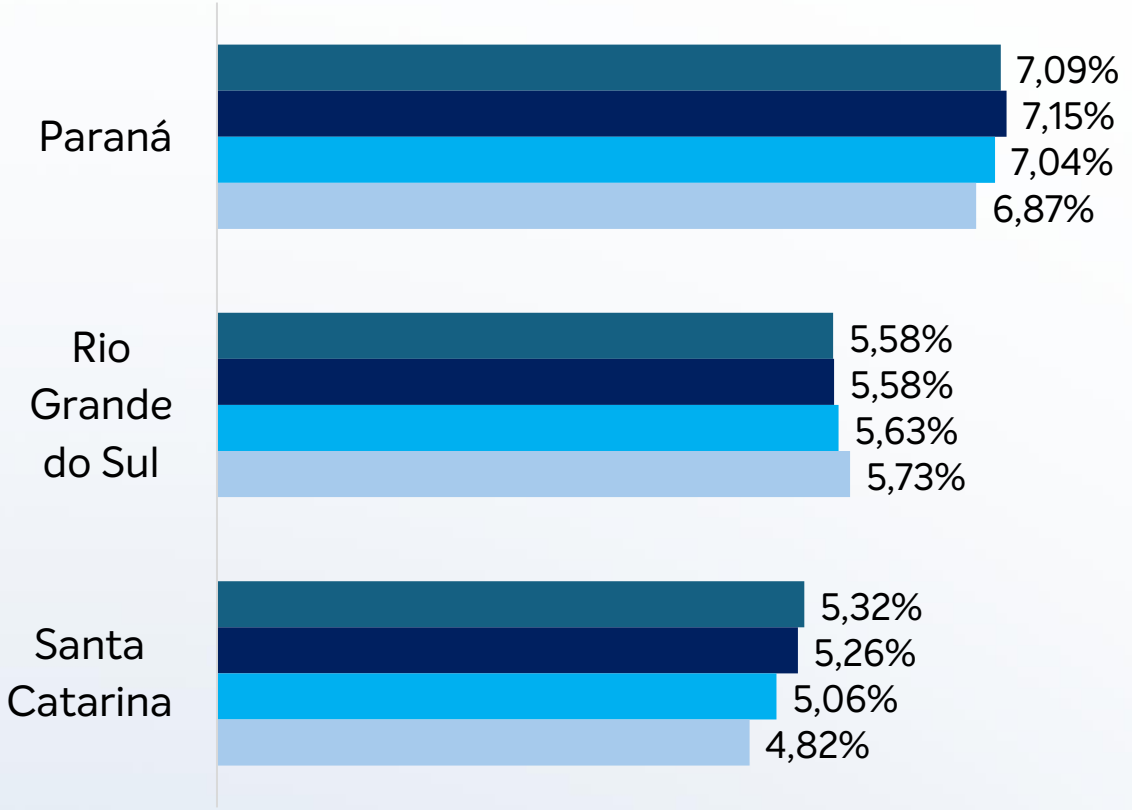
SUL

2º TRIMESTRE

FATURAMENTO

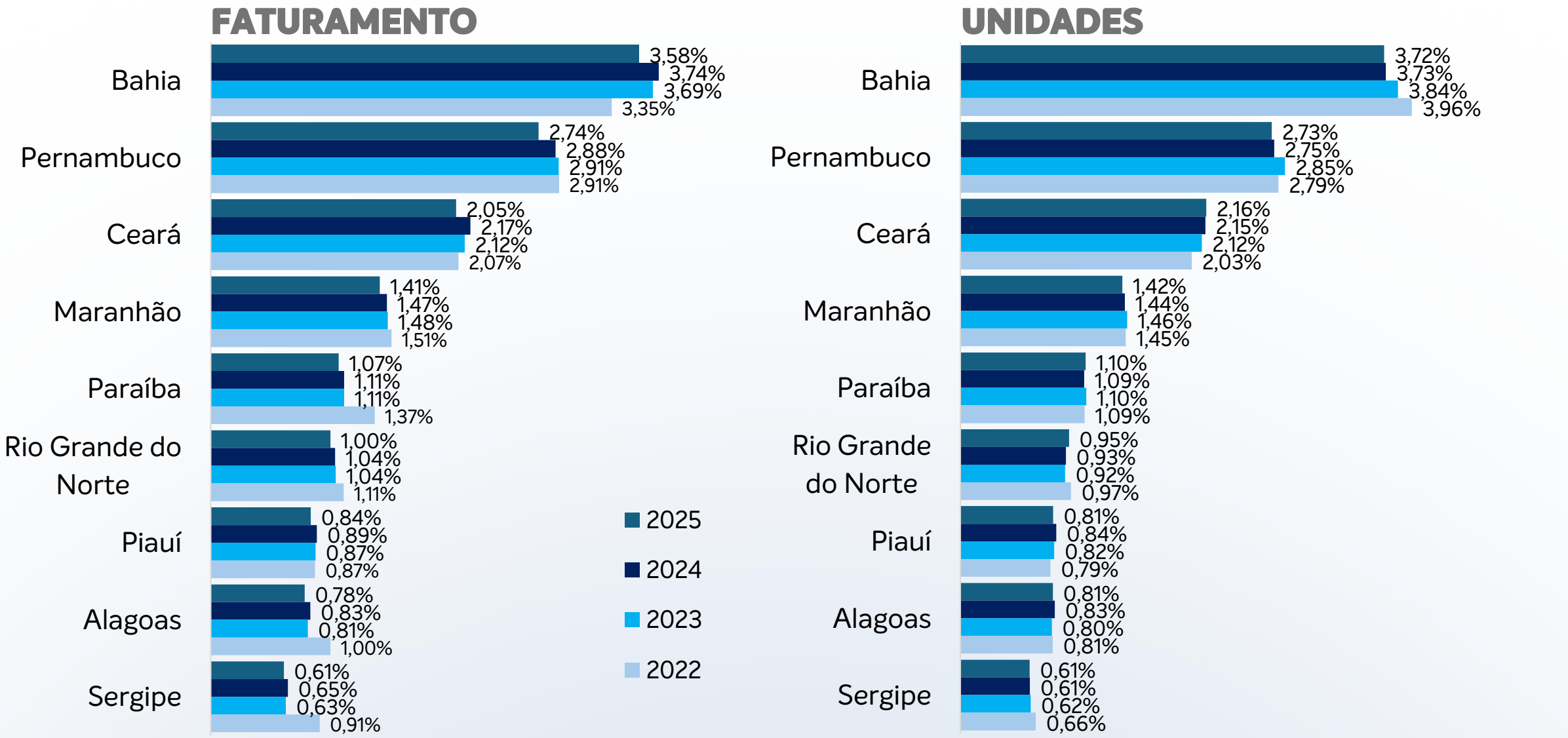


UNIDADES



NORDESTE

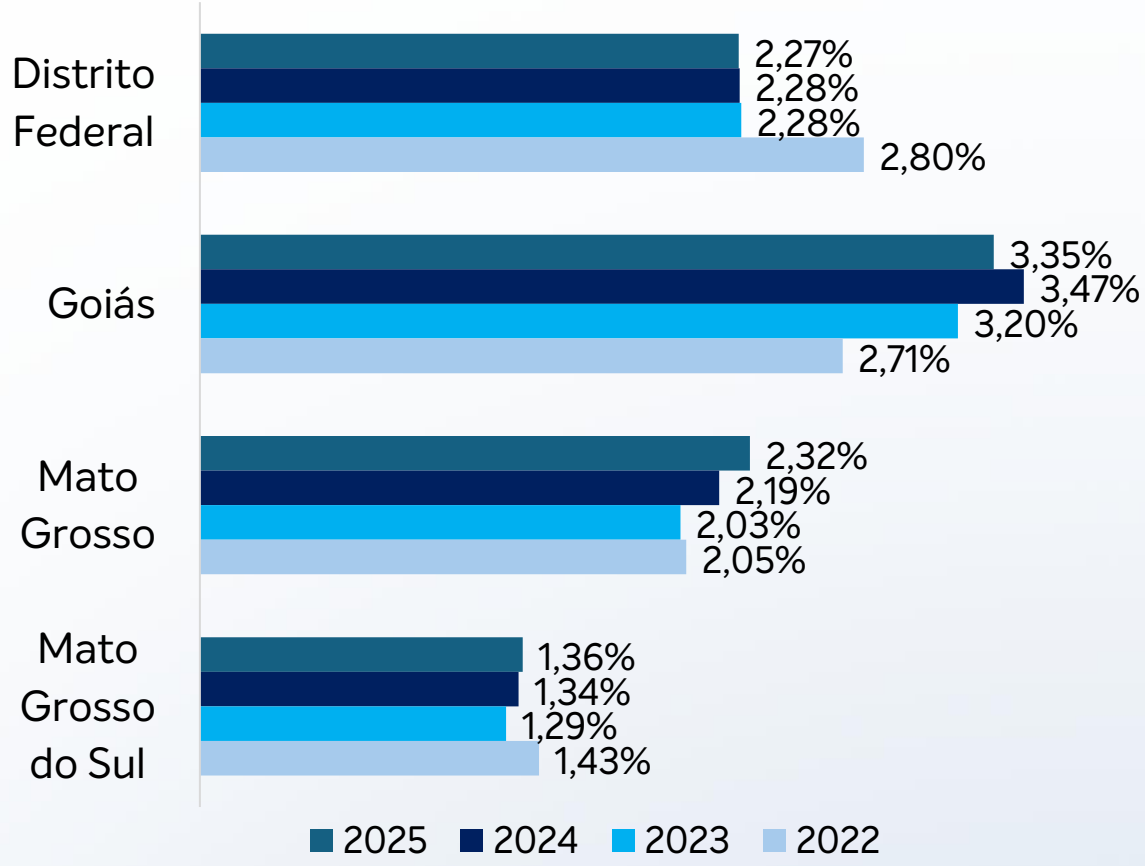
2º TRIMESTRE



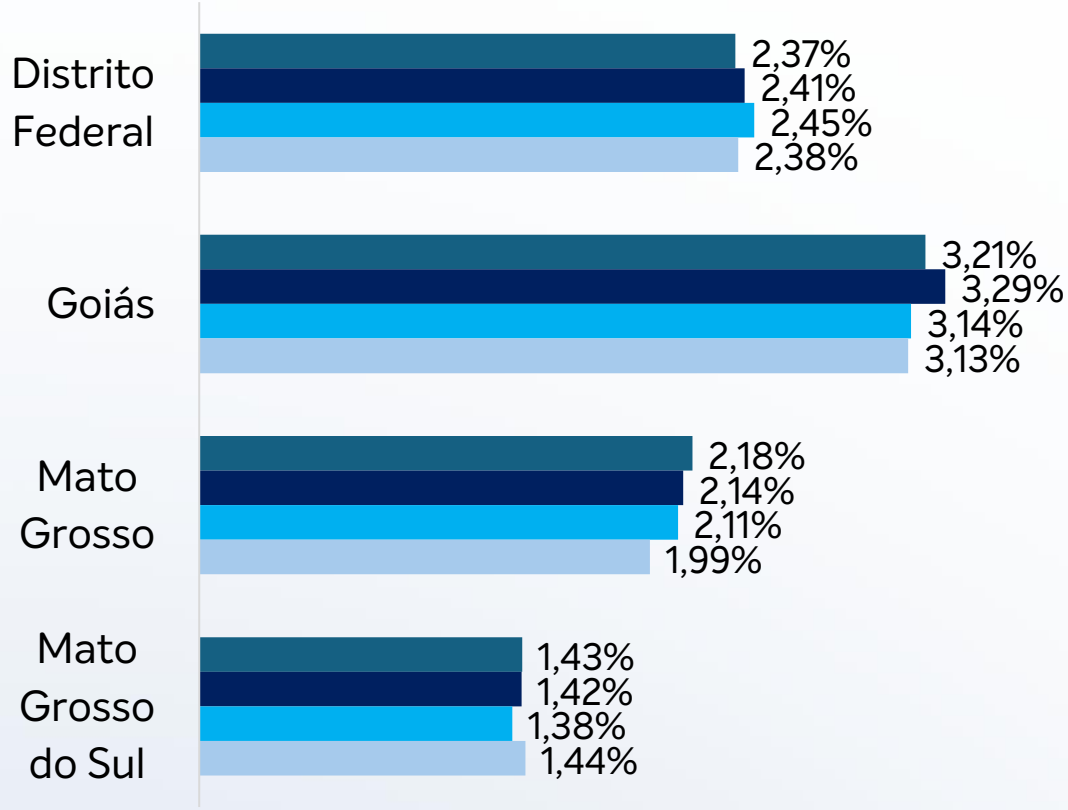
CENTRO-OESTE

2º TRIMESTRE

FATURAMENTO



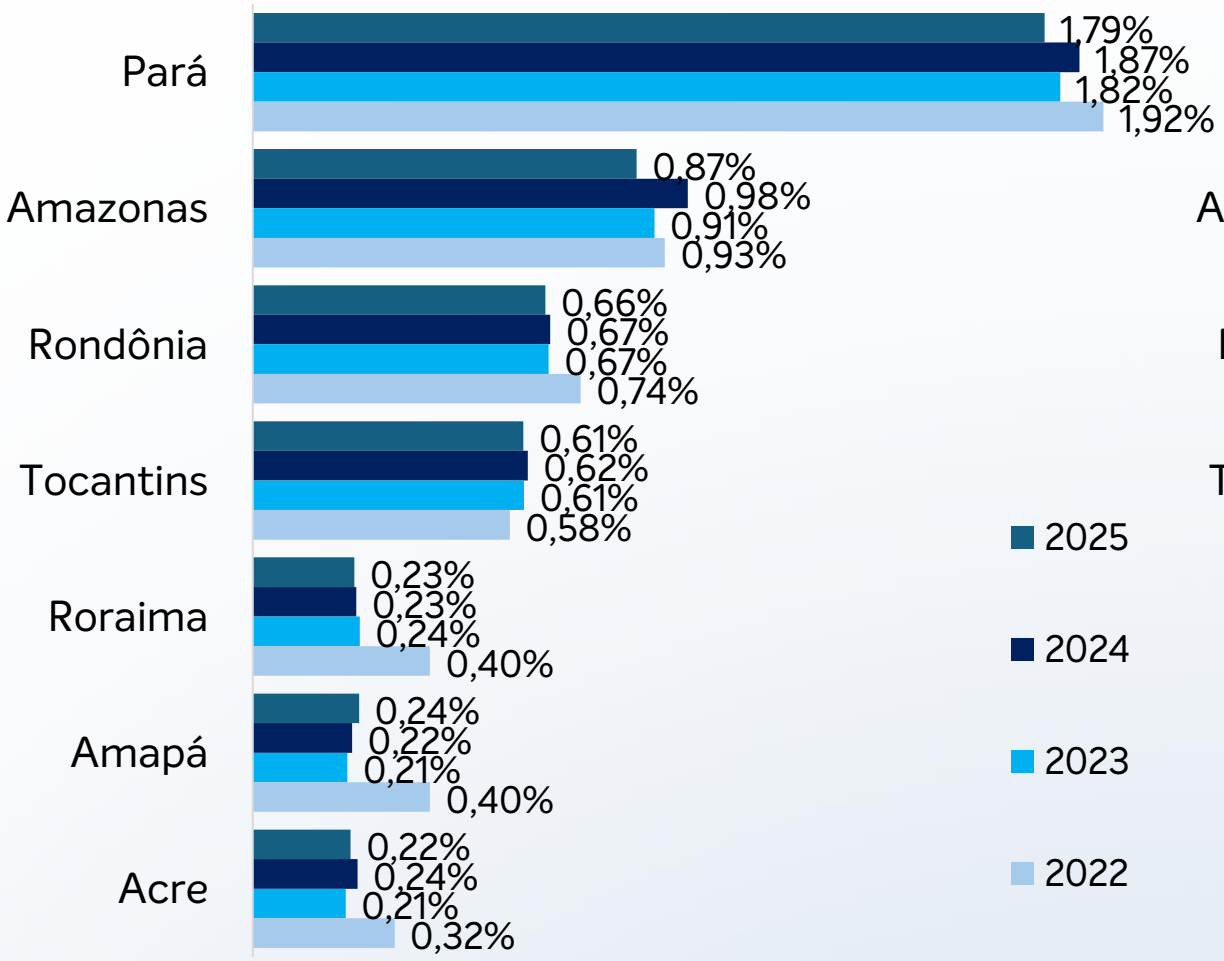
UNIDADES



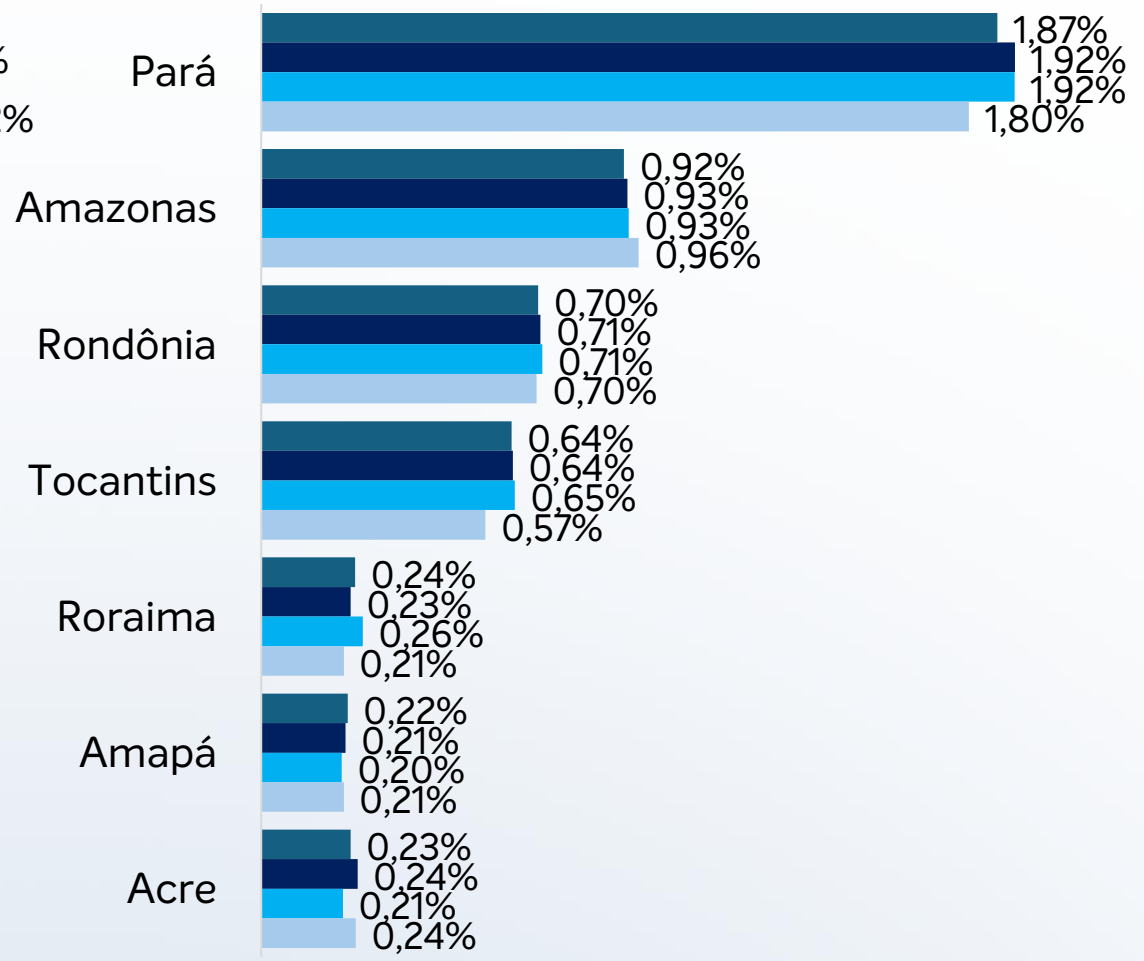
NORTE

2º TRIMESTRE

FATURAMENTO



UNIDADES



QUANTIDADE MÉDIA DE FUNCIONÁRIOS 2025

LOJAS PRÓPRIAS/ FRANQUIAS

9,3

2024: 9

QUIOSQUES

4,3

2024: 4

HOME BASED

2,5

2024: 4

FRANQUIAS DIGITAIS

3,7

2024: 3

UNIDADES MÓVEIS

3,2

2024: 4

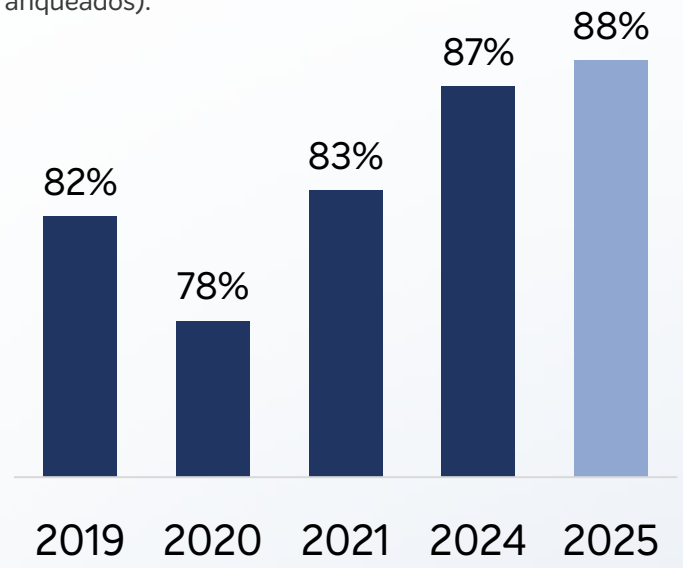
MULTIFRANQUIAS E FRANQUIAS MULTIMARCAS

2º TRIMESTRE 2025

ATUAÇÃO DE MULTIFRANQUEADOS

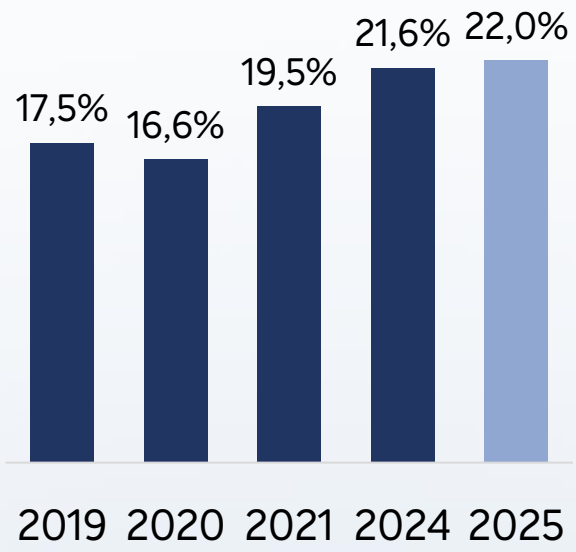
Percentual de redes com multifranqueados

95% das redes permitem a atuação de franqueados com mais de uma unidade (Multifranqueados).



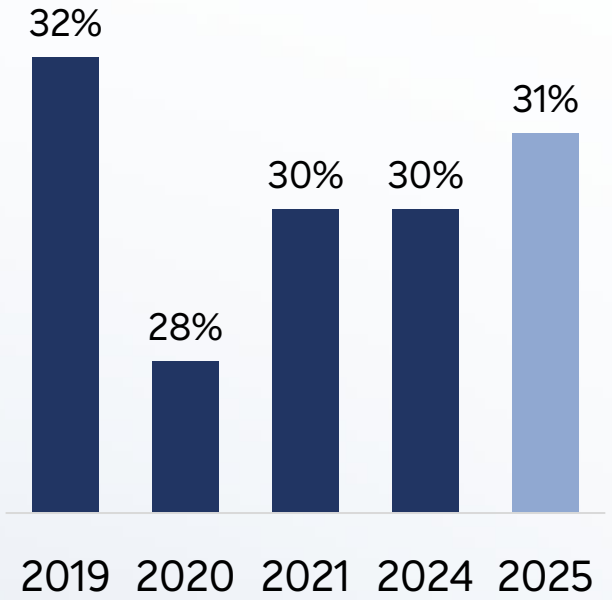
Dentre as redes que possuem multifranqueados, mais de 60% conta com franqueados Multimarcas.

Percentual de multifranqueados presentes na rede



Desde 2019 observa-se crescimento sutil no % de multifranqueados nas redes, mantendo-se estável entre 2024 e 2025.

Percentual de operações da rede administradas por multifranqueados

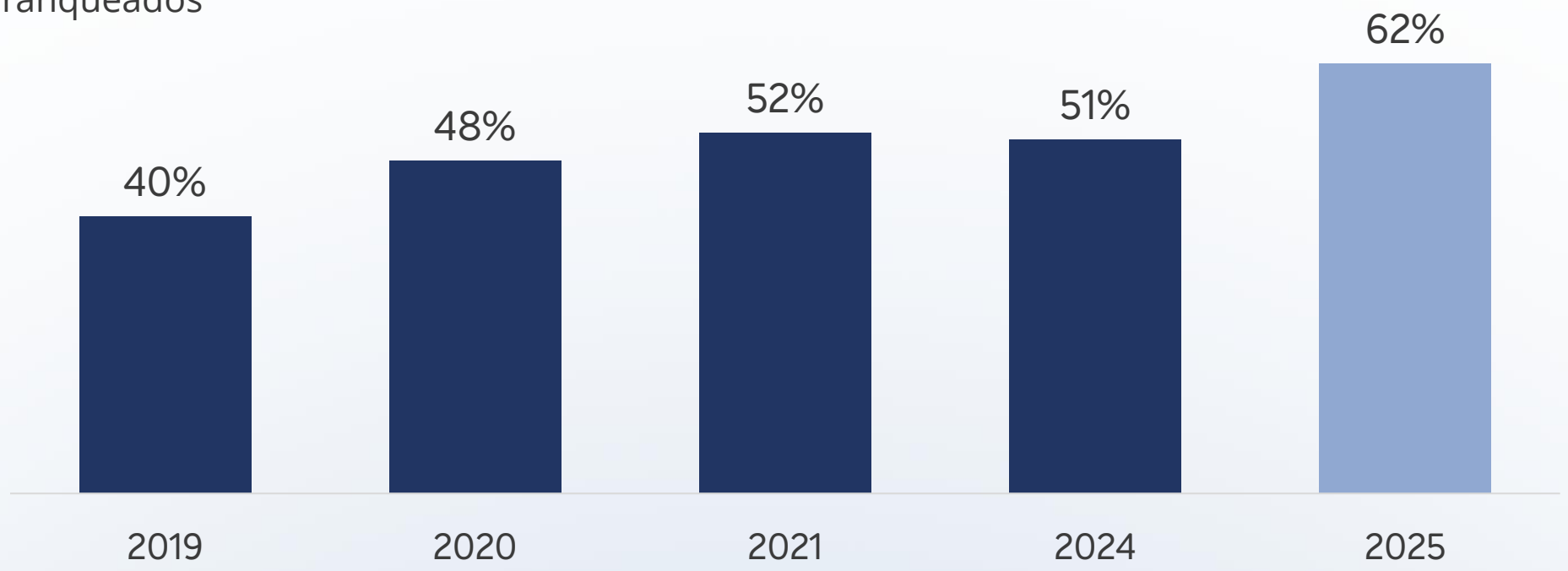


1/3 das operações são administradas por multifranqueados.

Número de entrevistas Total: 399

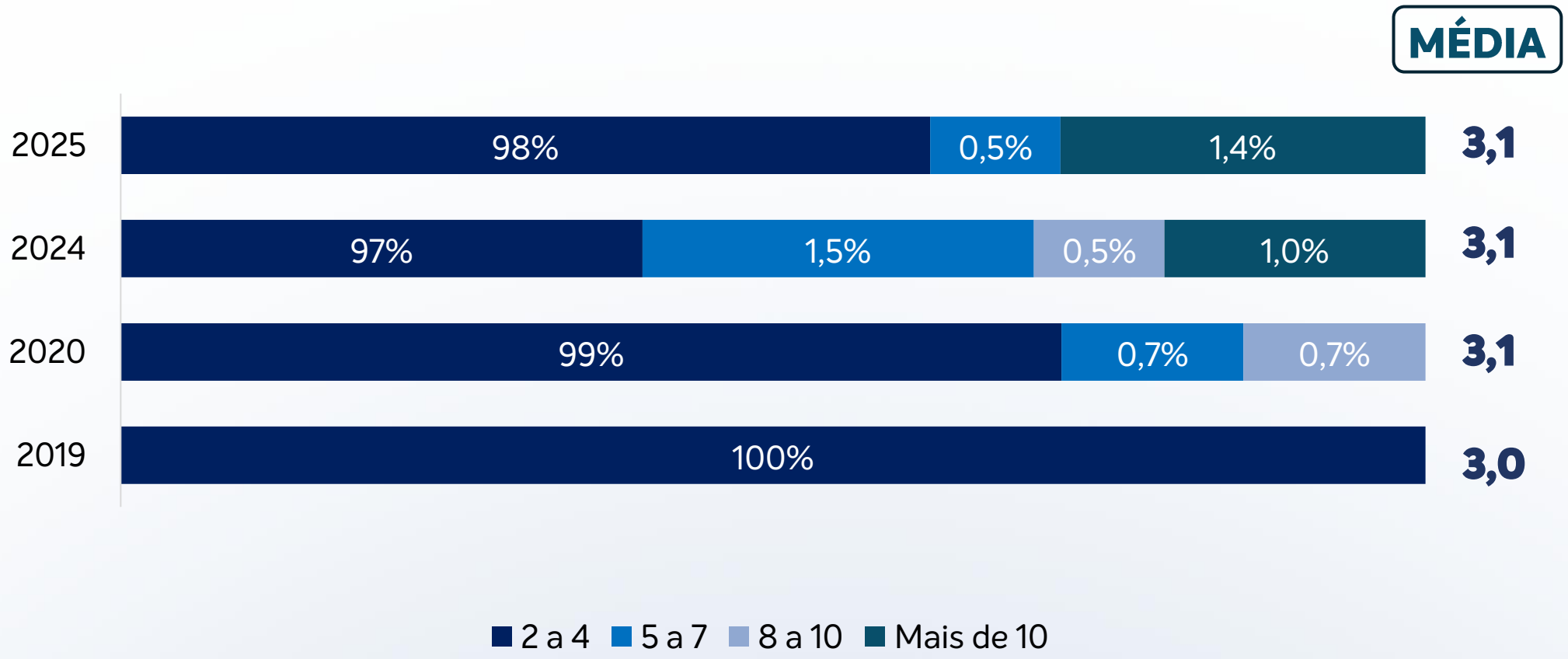
CRESCE OS MULTIFRANQUEADOS MULTIMARCAS

Dentre as redes que possuem multifranqueados, mais de 60% contam com franqueados Multimarcas.



Número de entrevistas Total: 331

QUANTIDADE MÉDIA DE MARCAS – MULTIFRANQUEADOS



Número de entrevistas Total: 202

DESEMPENHO 2°TRI CONSOLIDA PROJEÇÕES PARA 2025

FATURAMENTO
+8% a 10%

Faturamento 2024	**R$ 273,038 bi**
Fat. Realizado 2º Trimestre 2025 (YTD)	**R$ 135.842 bi**
Projeção Faturamento 2025 (+10%)	**R$ 300,391 bi**

REDES
+2%

Posição em Dez/ 2024	**3.300**
Realizado 2º Trimestre 2024 (YTD)	**3.272**
Projeção 2024 (+2%)	**3.366**

DESEMPENHO 2°TRI CONSOLIDA PROJEÇÕES PARA 2025

OPERAÇÕES

+2%

Posição em Dez/ 2024	**197.634**
Realizado 2º Trimestre 2024 (YTD)	**200.600**
Projeção 2024 (+2%)	**201.587**

EMPREGOS

+2%

Posição em Dez/ 2024	**1.718**
Realizado 2º Trimestre 2024 (YTD)	**1.745**
Projeção 2024 (2%)	**1.752**

ABF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING

OBRIGADO!