'18년 프랜차이즈산업
실태조사 결과

2019. 4

산업통상자원부

목 차

Ⅰ. 개 요 ····· 1

Ⅱ. 주요 조사결과 ····· 2

1. 산업현황 ····· 2

2. 해외진출 ····· 7

3. 상생협력 ····· 8

4. 가맹본부 운영현황 ····· 9

5. 가맹점 운영현황 ····· 11

Ⅰ. 개 요

□ (**배경**) **가맹사업진흥법**은 기본계획과 시행계획을 효율적으로 수립·추진하기 위해 **가맹사업 실태조사 실시**를 규정(法 제7조)

○ 가맹사업실태조사는 가맹사업진흥 **정책수립을 위한 기초자료**를 확보하고, 예비창업자 등에게 **객관적 정보 제공 목적**

* 실태조사는 3년 단위 정기, 또는 수시로 시행 : 5회('08, '10, '13, '15, '18년) 실시

□ (**경과**) **사업자 선정***('18.5) → **조사·분석****('18.6~19.1) → 보고('19.2)

* 수행체계 : (주관) 산업부, (전담) 대한상의, (수행) 프랜차이즈협회
** 조사 준비('18.6~8) → 조사('18.8~10) → 조사결과 분석('18.11~'19.1)

□ (**'18년 조사 특징**) 가맹점 실태를 정확히 파악하기 위해 ①**조사표본을 늘리고**(1,000→1,200개), ②**기업규모**(대기업 등) **및 지역별현황**도 조사

□ (**조사방법**) **정보공개서* 전수조사 + 가맹본부·가맹점 표본조사**

* 가맹본부가 가맹사업 관련사항을 가맹희망자에게 제공할 목적으로 작성한 문서로, 가맹본부는 정보공개서를 공정거래위원회 또는 시·도에 등록

구 분	정보공개서	표본조사	
		가맹본부	가맹점
조사대상	등록 브랜드 전수	4,631개 중 800개	25만여개 중 1,200개
표본설계	-	업종별, 기업규모별 할당	업종별, 지역별 할당
조사방법	정보공개서DB 분석	방문조사 + FAX 조사	방문조사 + 전화조사
조사내용	가맹본부(브랜드) 수, 점포 수, 매출, 고용 등	해외진출, 기업애로 등	창업 현황, 경영, 애로사항 등

주」 매출, 고용, 기업규모 조사에서는 가맹사업을 운영하지 않는 브랜드(가맹점·직영점 無)와 외국계 가맹본부 등은 제외

Ⅱ. 주요 조사결과

1 산업현황 (출처 : 정보공개서, '17년 기준)

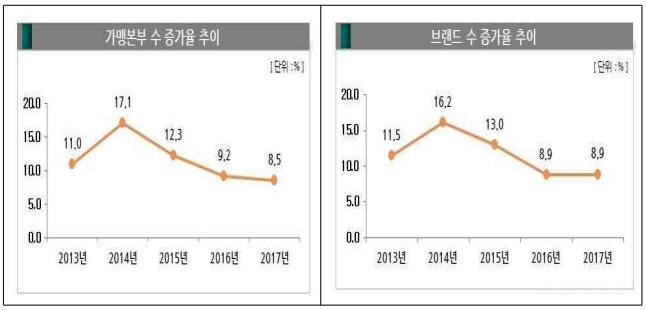
□ (**가맹본부**) 가맹본부 수는 **전년 대비 8.5% 증가**한 **4,631개**

○ 업종별로는 **외식업**(75%), **서비스업**(19%), **도소매업 順**(6%)으로 이중 **외식업이 3,457개로 75% 차지**

* 외식업 : 한식, 분식·김밥, 피자·햄버거, 치킨, 커피, 제과제빵 등
* 서비스업 : 교육, 두발·미용, 가정용 세탁, 자동차 수리 등
* 도소매업 : 편의점, 문구점, 화장품, 의류·패션, 종합소매점 등

○ 브랜드(Brand)는 **5,741개**로, **가맹본부당 1.2개** 브랜드 보유

구 분		'13	'14	'15	'16	'17
가맹본부 수 (개)	계	2,973	3,482	3,910	4,268	4,631(100%)
	외식업	2,089	2,521	2,865	3,219	3,457(75%)
	서비스업	601	648	691	769	884(19%)
	도소매업	283	313	354	280	290(6%)
브랜드 수 (개)	계	3,691	4,288	4,844	5,273	5,741(100%)
	외식업	2,623	3,142	3,587	4,017	4,341(76%)
	서비스업	743	793	862	944	1,076(19%)
	도소매업	325	353	395	312	324(6%)



□ (**가맹점**) 전체 점포(가맹+직영) 수는 **전년 대비 5.2%** 증가한 **24.8만개**

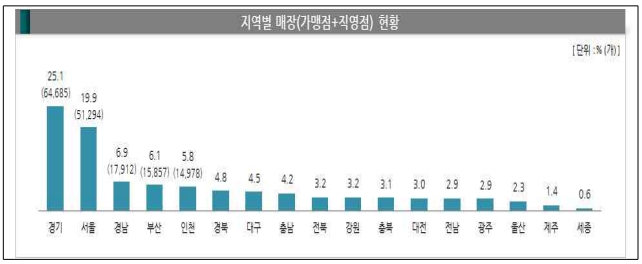
○ 전체 점포에서 **가맹점이 대부분(23.1만개, 93.1%)**을 차지하고, 업종별로는 **외식업**(48%), **서비스업**(29%), **도소매업**(23%) **順**

* 직영점(개) : ('13)12,619→('14)12,869→('15)15,459→('16)16,854→('17)17,135

구 분		'13	'14	'15	'16	'17
가맹점 수 (직영포함) (개)	계	203,349	207,068	223,563	235,851	248,090(100%)
	외식업	88,005	93,385	104,675	112,396	118,780(48%)
	서비스업	68,113	63,908	65,328	71,381	71,971(29%)
	도소매업	47,231	49,775	53,560	52,074	57,339(23%)



○ 지역별 매장 수는 **경기**(25%), **서울**(20%), **경남**(7%), **부산**(6%) **順**

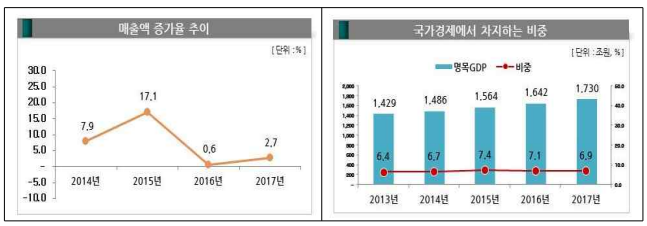


□ (**매출**) 매출액은 전년 대비 **2.7% 증가**한 **119.7조원***으로, 우리나라 **명목GDP(1,730조원)의 6.9% 차지**

* 매출 산정방법 : 정보공개서 매출을 기준으로 하되, 가맹사업 이외 분야를 병행하는 대·중견기업은 매출을 별도 추정

○ 업종별로는 **도소매업 66.8조원(56%), 외식업 43.4조원(36%), 서비스업 9.6조원(8%)**

구 분		'13	'14	'15	'16	'17
매출액 (조원)	계	91.7	98.9	115.8	116.5	119.7(100%)
	외식업	31.1	35.2	44.1	42.9	43.4(36%)
	서비스업	9.8	9.5	10.2	9.3	9.6(8%)
	도소매업	50.8	54.2	61.5	64.3	66.8(56%)



○ 전체 매출 중 **가맹본부는 52.3조원**(44%)이며, **가맹점은 67.4조원**(56%)

- **연평균 매출액은 가맹본부당 144억원, 가맹점당 2.8억원***

* '16년 : (가맹본부) 155억원, (가맹점) 2.8억원

구 분		'13	'14	'15	'16	'17
가맹본부 매출 (조원)	계	48.3(-0.6)	50.1(3.7)	54.2(8.2)	52.5(-3.1)	52.3(-0.4)
	외식업	12.0	12.6	16.5	12.7	12.1
	서비스업	5.6	5.1	5.5	3.4	3.2
	도소매업	30.8	32.4	32.2	36.4	37.0
가맹점 매출 (조원)	계	43.4(1.6)	48.8(12.4)	61.6(26.2)	64.0(3.9)	67.4(5.3)
	외식업	19.2	22.6	27.6	30.1	31.3
	서비스업	4.2	4.4	4.7	5.9	6.4
	도소매업	20.0	21.8	29.3	27.9	29.7

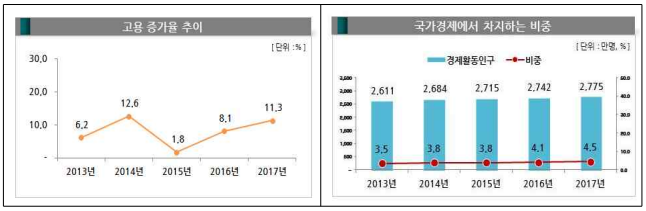
□ (고용) **고용은 전년 대비 11% 증가**한 **125.6만명***으로, **우리나라 경제활동인구(2,775만명)의 4.5% 차지**

* 고용 산정방법 : 가맹본부는 정보공개서 자료 기준, 가맹점 고용은 가맹점 수에 표본조사에서 응답된 매장별 평균 고용인원을 곱하여 산출

○ 업종별로는 **외식업 60만명(48%), 서비스업 34만명(27%), 도소매업 31만명(25%)**

구 분		'13	'14	'15	'16	'17
종사자 (만명)	계	91.0	102.5	104.3	112.8	125.6(100%)
	외식업	43.8	49.3	50.2	54.2	60.4(48%)
	서비스업	24.8	27.9	28.4	30.7	34.2(27%)
	도소매업	22.4	25.3	25.7	27.8	31.0(25%)

* '13~'16년 업종별 고용현황은 전체 종사자수에 2017년 업종별 비중을 반영하여 추정한 값임



○ 전체 고용 중 **가맹본부가 18.2만명(14%), 가맹점이 107.4만명(86%)**

- 평균 고용인원은 **가맹본부 49명, 가맹점 4명**(점주 포함)

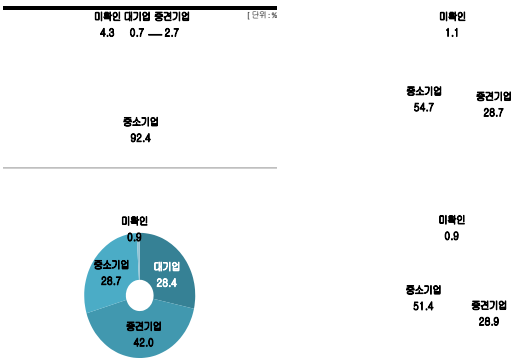
구 분		'13	'14	'15	'16	'17
가맹본부 종사자 (만명)	계	16.3(4.5%)	17.5(7.4%)	17.3(-1.1%)	18.9(9.2%)	18.2(-3.7%)
	외식업	7.3	7.1	8.1	10.1	8.9
	서비스업	3.0	2.3	2.7	2.8	2.7
	도소매업	6.0	8.0	6.5	5.9	6.6
가맹점 종사자 (만명)	계	74.7(6.6%)	85.0(13.8%)	87.0(2.4%)	93.9(7.9%)	107.4(14.4%)
	외식업	36.5	42.2	42.1	44.1	51.5
	서비스업	21.8	25.6	25.8	27.9	31.5
	도소매업	16.4	17.3	19.2	21.9	24.4

□ (**기업규모**) 전체 가맹본부 중 **대기업이 27개**(0.7%), **중견기업이 101개**(2.7%)**이며, 중소기업은 3,518개**로 **전체의 92.4%** 차지

○ 대기업과 중견기업이 **매출의 70.4%**, **고용의 47.7%**, **매장수의 44.2%** 차지

구 분	대기업	중견기업	중소기업	미확인*	계
기업 수(개)	27(0.7%)	101(2.7%)	3,518(92.4%)	163(4.3%)	3,809(100%)
매출액(조원)	34.0(28.4%)	50.3(42.0%)	34.3(28.7%)	1.0(0.9%)	119.7(100%)
고용(만명)	23.6(18.8%)	36.3(28.9%)	64.5(51.4%)	1.2(0.9%)	125.6(100%)
매장수(만개)	4.0(15.5%)	7.4(28.7%)	14.1(54.7%)	0.3(1.1)	25.8(100%)

* 미확인 : 정보공개서 상 가맹본부 매출액 등 기업규모 확인이 불가능한 경우

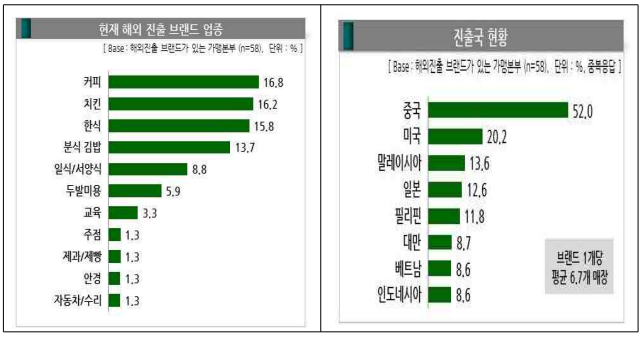


2 해외진출 (출처 : 표본조사, '18년 기준)

□ (**현황**) 전체 가맹본부 중 **7.6%(350여개)가 해외진출** 경험이 있고, **12.3%가 향후 해외진출 계획** 보유

해외진출 경험		해외진출 계획	
있음	**없음**	**있음**	**없음**
7.6%	92.3%	**12.3%**	87.7%

□ (**업종 및 국가**) 해외진출 업종별로는 **커피, 치킨, 한식 등 외식업** 진출이 활발하고, 진출국가로는 **중국, 미국, 동남아 順**



□ (**매출액**) 해외진출 브랜드당 **연평균 매출은 18.3억원**

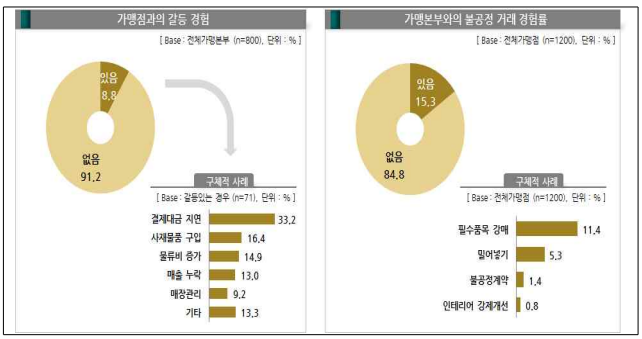
전체 평균	외식업	서비스업	도소매업
18.3억원	10.4억원	20.5억원	72.2억원

□ (**지원 희망분야**) 해외진출 시 지원이 필요한 분야는 **금융·세제 지원, 컨설팅·정보 제공, 현지 마케팅 지원** 順으로 조사

금융/세제	컨설팅/정보제공	현지 마케팅	기타	없음
37.6%	**18.6%**	**8.8%**	1.4%	33.6%

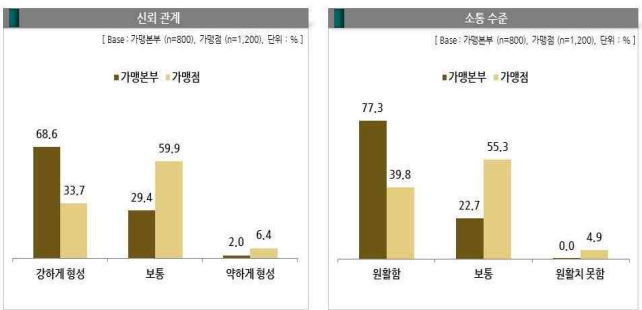
3 상생협력 (출처 : 표본조사, '18년 기준)

□ (**불공정거래**) 가맹본부는 가맹점과 **결제대금 지연(33%)** 등으로, 가맹점은 **필수품목(11%)** 등으로 가맹본부와 **불공정거래를 경험**



□ (**상생인식**) 가맹사업자 간 **신뢰와 소통 수준**에 대해 가맹본부와 가맹점 간에 **명확한 입장 차이**가 확인

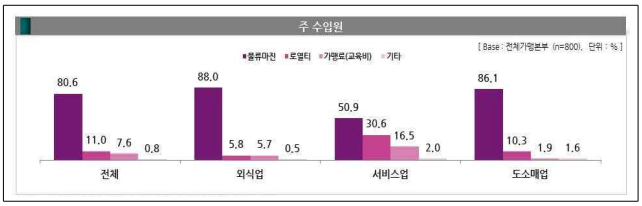
○ **가맹본부**는 가맹점과 신뢰관계 및 소통수준이 **강하게 형성**되어 있다고 보는 데 반해, **가맹점**은 **저조**한 것으로 평가



4 가맹본부 운영현황 (출처 : 표본조사, '18년 기준)

□ (**수익구조**) 가맹본부의 주 **수입원**은 **물류마진(81%), 로얄티(11.0%)** 등의 順

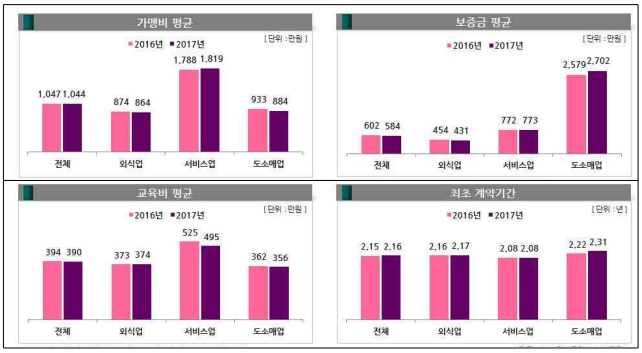
* 물류마진 : 가맹점에 제공하는 원재료 등의 매입가와 공급가 차이 금액
* 로얄티 : 가맹점 사업자가 브랜드 노하우 사용 등으로 가맹본부에 지급하는 대가



□ (**가맹계약**) 브랜드당 평균 **가맹비는 1,044만원**, **교육비는 390만원**, **보증금은 584만원** 수준으로 전년 대비 **소폭 하락**

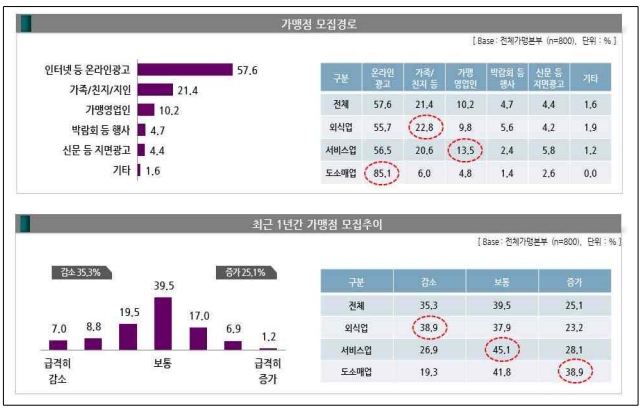
* 가맹비 : 최초 가맹사업을 시작하기 위해 소용되는 비용(브랜드 사용료)
* 교육비 : 가맹점 운영에 필요한 영업노하우 등을 전수받는 대가로 지불
* 보증금 : 원활한 계약이행을 위한 보증금으로 계약 종료 시 반환

○ 최초 가맹계약기간은 **평균 2.2년**이며, **갱신 계약기간**은 **1.5년**



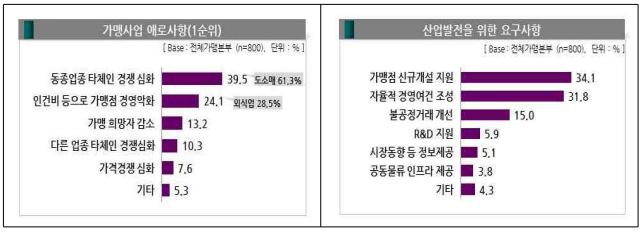
□ (**모집현황**) 가맹점 모집방법은 **온라인광고(57.6%)가 가장 높고**, **가족 등 지인 소개(21.4%)**, 가맹영업인(10.2%) 등의 順

○ 최근 1년간 가맹점 모집 증감 추이는 **감소가 35%**로, **증가(25%)보다 다소 높은 것**으로 조사



□ (**애로사항**) 가맹사업 운영 시 애로사항으로 **경쟁 심화(39.5%)**, **가맹점 경영악화(24.1%)**, **가맹 희망자 감소(13.2%)** 등인 것으로 조사

○ 가맹사업 발전을 위해서는 **가맹점 개설 지원(34.1%)**, **자율적 경영여건 조성(31.8%)** 등이 필요한 것으로 조사



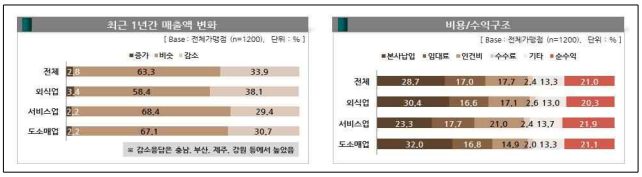
5 가맹점 운영현황 (출처 : 표본조사, '18년 기준)

□ (**가맹점 창업**) 창업 동기는 **안정적 소득보장이 절반 이상(59%)**을 차지하여, **생계형 창업**이 주된 것으로 조사



□ (**경영일반**) 최근 1년간 매출액 변화에 대해 **대다수가 비슷(63%) 하거나 감소(34%)**한 것으로 조사

○ 매출에서 비용으로 **본사납입(물류비용**(원재료비 포함)**, 로얄티 등)이 가장 높은 비중(29%)**을 차지하며, **수익율은 21%*** 수준



□ (**애로사항**) 매장 운영 시 애로사항으로는 **인건비 가중(23%), 경쟁점포 증가(20%), 매출 감소(14%), 임대료 상승(12%)** 등의 順

○ 가맹사업 발전을 위해서는 **출점 제한 등 영업권 보호(29%)**, 가맹본부의 **불공정거래 개선(26%)** 등이 필요한 것으로 조사

