



INFORME COYUNTURAL SALONES DE PELUQUERÍA

Análisis Pre-COVID y Post-COVID

Julio 2020



ALIANZA POR LA BAJADA
DEL IVA AL 10% A LAS
PELUQUERÍAS

La Peluquería profesional (en 2019)

FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA 3.471 MIO € (SIN IVA) / 4.200 Mio € Consumo



48.200 Salones
110.800 Empleados directos
Más de 60.000 autónomos

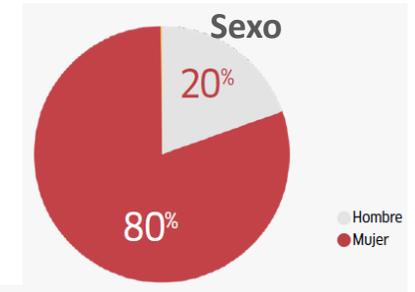
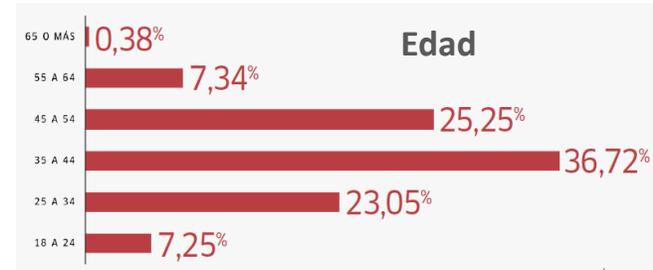


80 % mujeres
67 % empleados tienen menos de 45 años
65 % estudios formación profesional

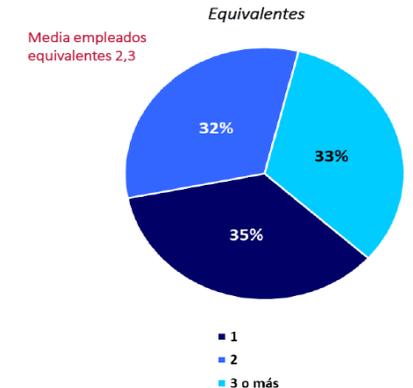


61 % son Propietarios
Negocios Pequeños : 67,9 mts. de media
Alto autoempleo:

35 %	1 empleado
32 %	2 empleados
33 %	3 y + empleados



Media y desviación estándar 67,9 MTS.



Reconocido como un "Servicio Esencial", comprometido con el cuidado y bienestar de las personas



Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética

Evolución Salones Peluquería Pre-COVID

- **Crisis 2008** – Uno de los canales más afectados dentro del sector de la perfumería y cosmética es la Peluquería Profesional – Se observa un cambio de hábitos en el consumidor debido a la larga duración de la crisis que se concreta en: menor frecuencia de visita y menor ticket medio (menor gastos en servicios)
- La **Situación se agudiza desde que en 2012**, el gobierno anuncia un cambio drástico en los impuestos a los Salones (pasando del 8% del IVA al 21% sin margen de adaptación)

Consecuencias de la subida del IVA del 8% al 21% en 2013

- **Perdida en los primeros 6 meses de 2013 de 8.800 salones**

Según estudio Consultora Key Stone, sobre Salones de Peluquería, a petición de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, **en 2011 existían 48.800 Salones** en España.

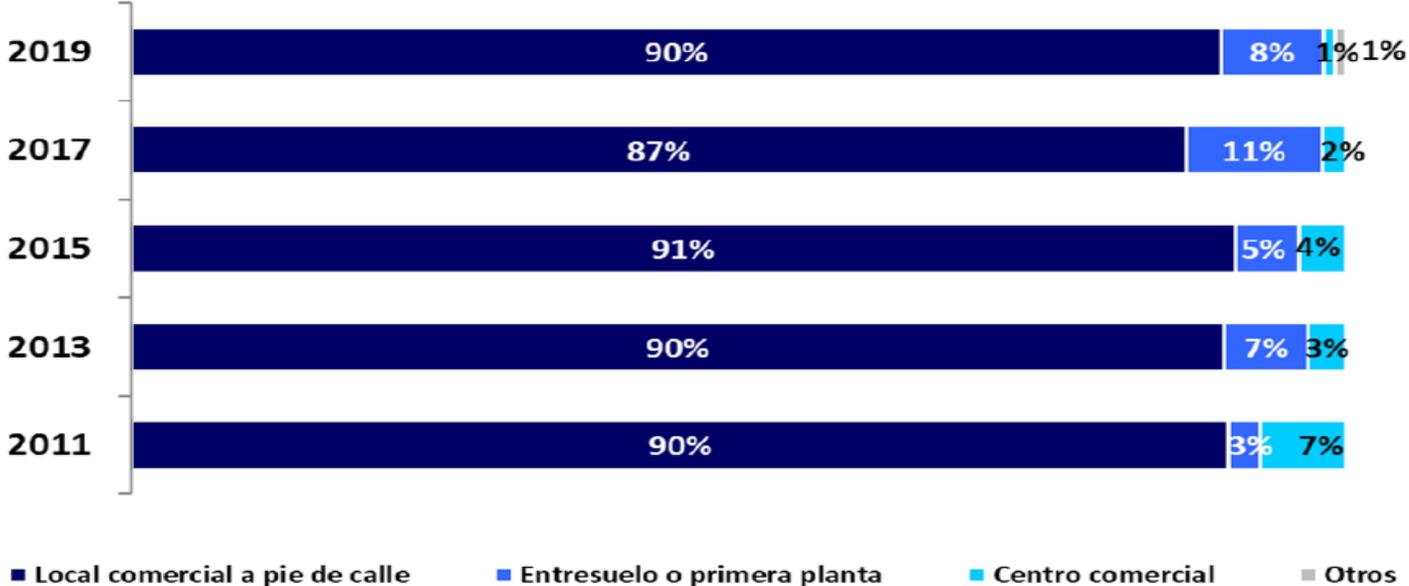
En 2013, ese mismo censo identificaba **sólo 40.000**, lo que se significó el **cierre del 18 % de los salones**

- **Reducción drástica del tamaño promedio de los salones: Ver página 11**

Evolución Salones Peluquería Pre-COVID

Subida del IVA del 8% al 21%

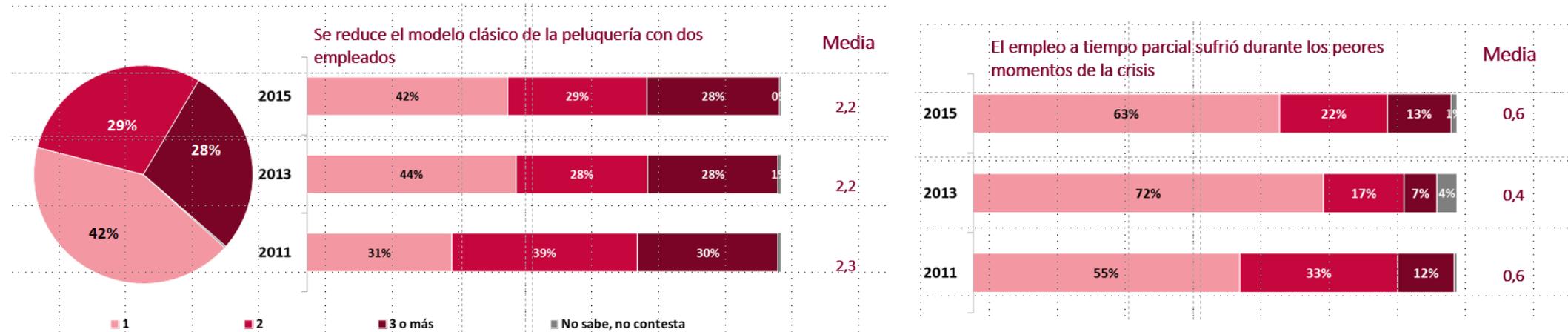
- Retroceso del modelo de peluquería ubicada en local comercial y con acceso directo a la calle, volviendo a un modelo tradicional de ubicación en pisos. Impacto en pérdida de alquileres y en desertización de calles comerciales con locales vacíos. Retroceso que no se ha recuperado.



Evolución Salones Peluquería Pre-COVID

Subida del IVA del 8% al 21%

- **Reducción del número de empleados** (Según declarativos de la muestra de más de 1.400 salones). En 2013, se detecta que se ha reducido el número de empleados a jornada completa en un 4,3 % y en un 33 % aquellos que trabajaban a tiempo parcial.

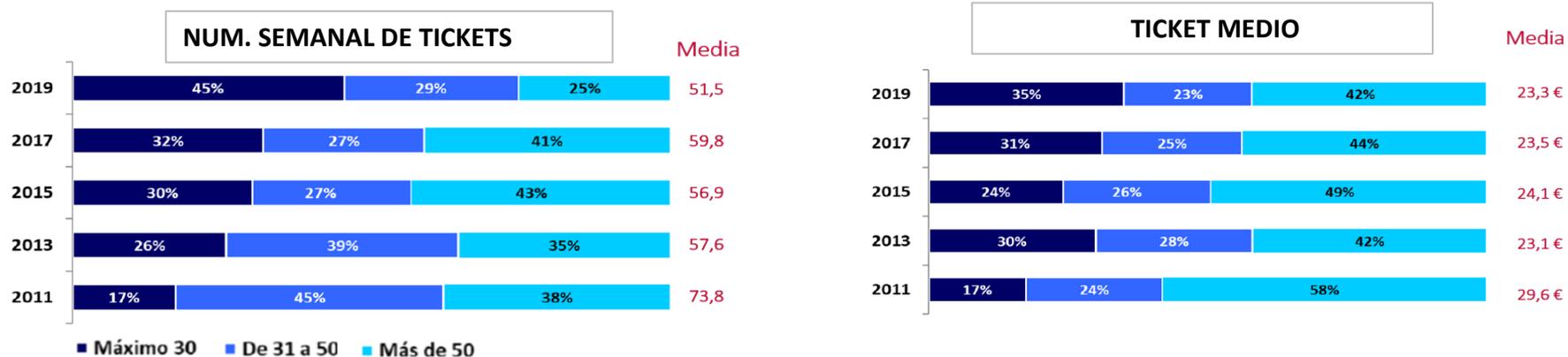


- Se observa un trasvase de la figura del autónomo propietario a la figura del autónomo sin peluquería, que trabaja por cuenta ajena o a demanda.
- **Reducción drástica de empleados por cuenta ajena.** Esto se traduce en un aparente aumento de autoempleo autónomo. Al no haber correlación en aperturas de nuevas peluquerías, necesariamente significa personas que acuden por horas o a demanda a trabajos esporádicos o precarios (alto riesgo de economía sumergida)

Evolución Salones Peluquería Pre-COVID

Subida del IVA del 8% al 21%

- Drástica reducción de los ingresos del negocio al **-22%** y de la rentabilidad por la subida de impuestos
 - Se reduce la frecuencia en las visitas al salón de peluquería. En 2011 el nº de tickets medios era de 73,8 por semana pasando a un número de 57,6 tickets por semana (**-22%** en número de servicios)
 - El valor del tique medio se ha reducido de 29,6 € en 2011 a 23,1 € en 2013 (**-22%** en valor)
 - El 73% de los salones de peluquerías no pudieron aumentar sus precios en proporción a los 13 puntos de subida del IVA, por ser inasumible por su demanda real en el contexto descrito.



IMPORTANTE PÉRDIDA NEGOCIO SECTOR DEL 2013 AL 2019 POR VISITAS Y TICKET MEDIO PLANO

Resumen impacto subida IVA

Consecuencias Crisis + subida del IVA del 8% al 21% en 2013



Cierre de 8.800 Salones



Pérdida de 20.240 empleos directos

Retroceso locales a pie de calle (7 %)



Drástica reducción del negocio
- 22 % servicios -22 % valor

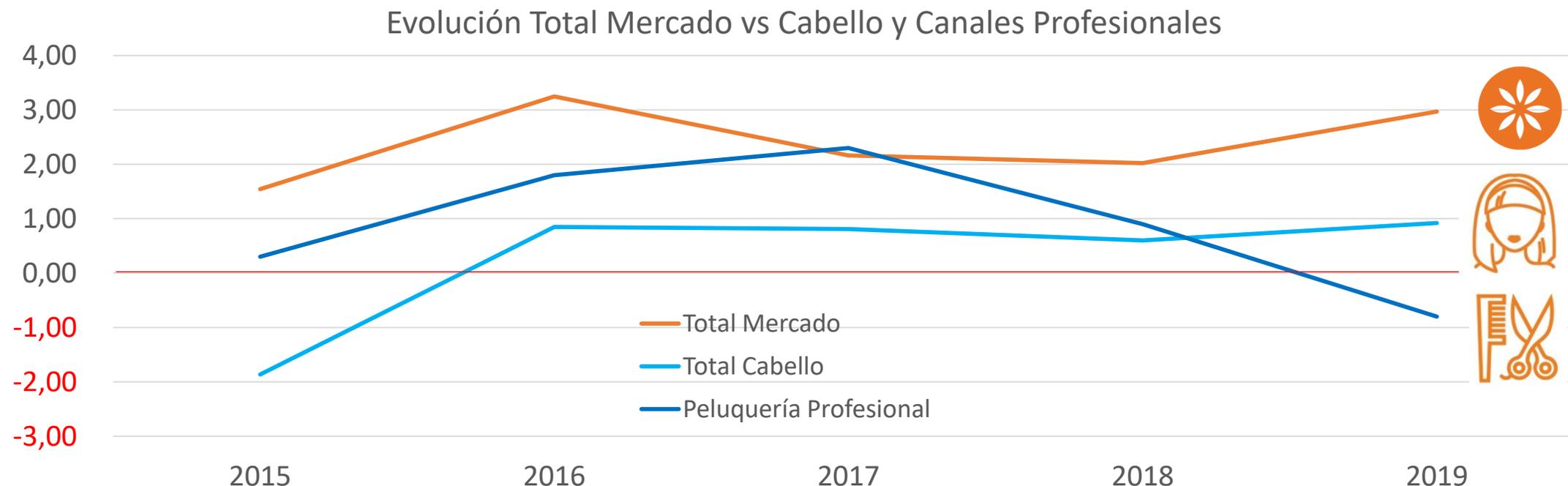
Importante pérdida de rentabilidad por absorción IVA en precios para paliar caída de frecuencia de visita



ALIANZA POR LA BAJADA
DEL IVA AL 10% A LAS
PELUQUERÍAS

El Mercado y los Canales Profesionales 2015/2019

El sector permanece con dificultades desde 2013 hasta actualidad



Mientras que el conjunto del sector evoluciona moderadamente, la peluquería tras un cierto repunte en 2017, vuelve a caer cerrando el ejercicio 2019 en negativo

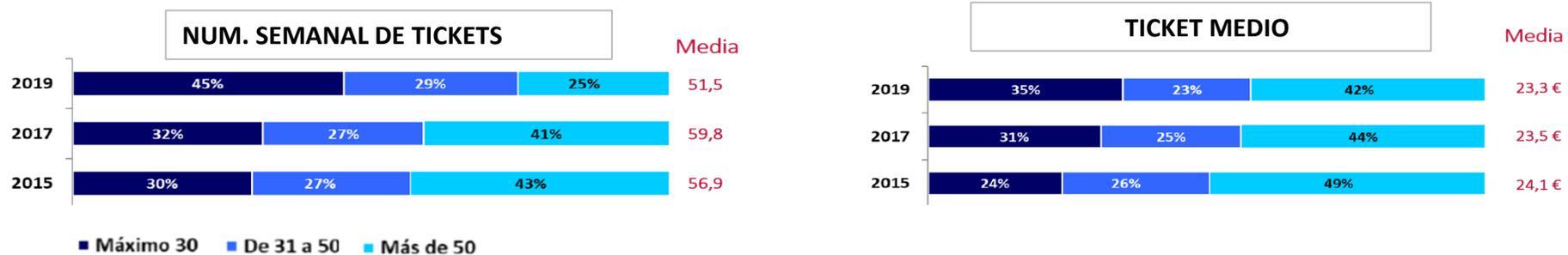
Fte. Elaboración propia + Nielsen + IQVIA + Key Stone

Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías

Evolución Salones Peluquería Pre-COVID

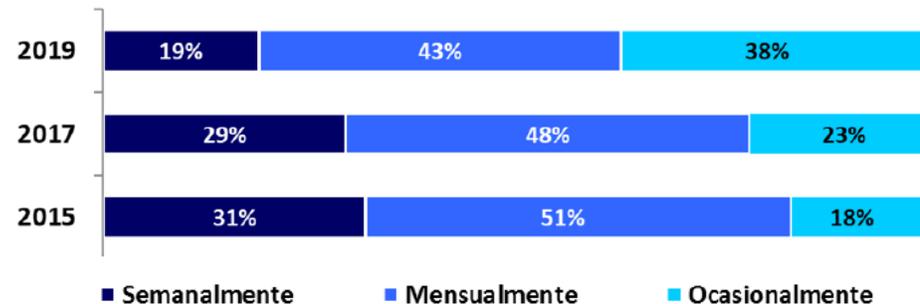
El sector permanece con dificultades desde 2013 hasta actualidad

La mayoría de variables medidas muestran el retroceso en la dinámica de la Peluquería Profesional: nº de servicios prestados, frecuencia en la visita al salón, son todos ratios que empeoran.



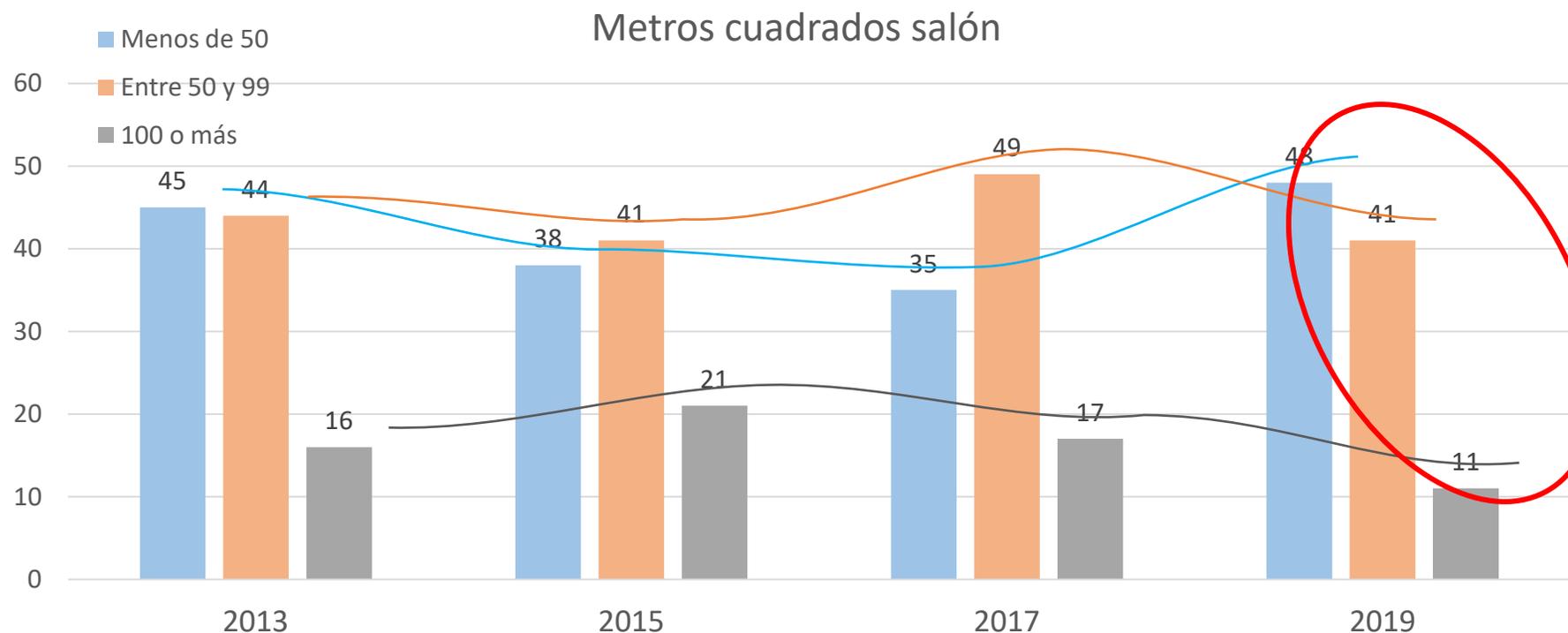
FRECUENCIA DE VISITA

Se confirma una fuerte ralentización en la frecuencia de visitas a los salones, lo cual justificaría la reducción total de tickets medios detectados.



Situación estructural Peluquería Profesional Pre-COVID

La superficie de los salones decrece: Negocios más pequeños



Aumentan drásticamente los salones menores de 50 m². Se reducen los de tamaño mediano y grande

Fte. Elaboración propia + Key Stone

Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías



Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética

Evolución Salones Peluquería Pre-COVID

El sector permanece con dificultades desde 2013 hasta actualidad

Datos recientes de 2019 nos hablan de aproximadamente un 35% de salones de peluquería en una situación de rentabilidad prácticamente negativa o nula.

Se trata de salones de peluquería de autoempleo o subsistencia precaria (Ver Anexo II – cálculos realizados sobre el Grupo I, tanto para empleados como para propietarios del salón; Así como la cotización de autónomos)

NÚMERO DE SALONES	16.870			15.424			15.906		
	MENSUAL 1 EMPLEADO	ANUAL 1 EMPLEADO	% S/ INGRESOS	MENSUAL 2 EMPLEADOS	ANUAL 2 EMPLEADOS	% S/ INGRESOS	MENSUAL 3 EMPLEADOS	ANUAL 3 EMPLEADOS	% S/ INGRESOS
NUM. TICKETS SEMANALES	35,0			60,0			80		
TICKET MEDIO CON IVA	22,0			31,0			39		
TICKET MEDIO SIN IVA	18,2			25,6			32		
INGRESOS NETOS SIN IVA	2.545,5	29.273	100%	6.148,8	70.711	100%	10.314	118.612	100%
COSTE PRODUCTO	300,0	3.450	12%	700,0	8.050	11%	1000	11.500	10%
SALARIOS	1.592,8	19.114	65%	3.325,5	39.906	56%	5.258	62.998	53%
GASTOS GENERALES SIN IVA	1.335,0	16.020	55%	1.470,0	17.640	25%	2.130	25.560	22%
TOTAL GASTOS	3.227,8	38.584	132%	5.495,5	65.596	93%	8.388	100.058	84%
**AMORTIZACIÓN NO INCLUIDA									
BENEFICIOS - PÉRDIDAS ANTES IMPTOS.	- 682,4	- 9.311	-32%	653,2	5.114	7%	1.926	18.553	16%

Evolución Salones Peluquería Pre-COVID

Detalle cuentas de explotación

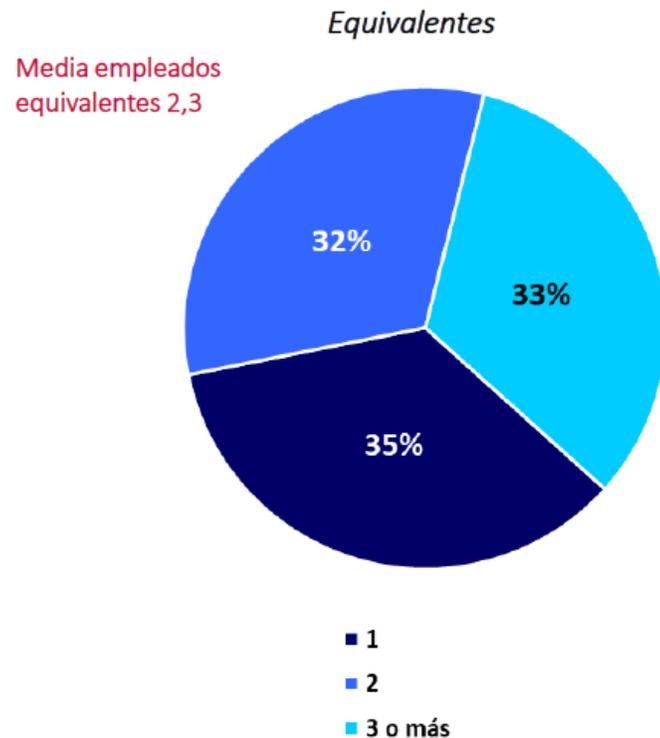
	MENSUAL 1 EMPLEADO	ANUAL 1 EMPLEADO	% S/ INGRESOS	MENSUAL 2 EMPLEADOS	ANUAL 2 EMPLEADOS	% S/ INGRESOS	MENSUAL 3 EMPLEADOS	ANUAL 3 EMPLEADOS	% S/ INGRESOS
NUM. TICKETS SEMANALES	35,0			60,0			80		
TICKET MEDIO CON IVA	22,0			31,0			39		
TICKET MEDIO SIN IVA	18,2			25,6			32		
INGRESOS NETOS SIN IVA	2.545,5	29.273	100%	6.148,8	70.711	100%	10.314	118.612	100%
COSTE PRODUCTO	300,0	3.450	12%	700,0	8.050	11%	1000	11.500	10%
SALARIOS	1.592,8	19.114	65%	3.325,5	39.906	56%	5.258	62.998	53%
SALARIO BASE	1.306,7	15.680		2.613,4	31.361		3.920	47.041	
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA				426,0	5.112		852	10.223	
AUTONOMOS	286,2	3.434		286,2	3.434		286	3.434	
COMISIONES					-		200	2.300	
GASTOS GENERALES SIN IVA	1.335,0	16.020	55%	1.470,0	17.640	25%	2.130	25.560	22%
ARRENDAMIENTO	700,0	8.400		700,0	8.400		700	8.400	
IBI	30,0	360		30,0	360		30	360	
COMUNIDAD	50,0	600		50,0	600		50	600	
SEGUROS	40,0	480		40,0	480		40	480	
ALARMA	45,0	540		45,0	540		45	540	
SOFTWARE		-					55	660	
GESTORÍA	80,0	960		100,0	1.200		150	1.800	
LUZ	100,0	1.200		140,0	1.680		300	3.600	
AGUA	60,0	720		60,0	720		80	960	
TELEFONO	80,0	960		80,0	960		80	960	
LAVANDERÍA/LIMPIEZA	30,0	360		30,0	360		45	540	
REVISTAS	20,0	240		20,0	240		30	360	
CAFETERIA		-		25,0	300		25	300	
PUBLICIDAD		-			-		200	2.400	
OTROS GASTOS GENERALES	100,0	1.200		150,0	1.800		300	3.600	
TOTAL GASTOS	3.227,8	38.584	132%	5.495,5	65.596	93%	8.388	100.058	84%
**AMORTIZACIÓN NO INCLUIDA									
BENEFICIOS - PÉRDIDAS ANTES IMP.TOS.	- 682,4	- 9.311	-32%	653,2	5.114	7%	1.926	18.553	16%

Ver Anexo II – cálculos realizados sobre el Grupo I, tanto para empleados como para propietarios del salón; Así como la cotización de autónomos

Ingresos para otros sectores

Evolución Salones Peluquería Pre-COVID

El sector permanece con dificultades desde 2013 hasta actualidad



- El número de salones actual es de 48.200
- **16.800 salones (35 %)** estaban en riesgo de cierre antes de la situación COVID debido a su baja rentabilidad y a su planteamiento de autoempleo.

Evolución Salones Peluquería **Post-COVID**

Situación Post-COVID: Sector altamente vulnerable

- Cierre del sector el 15/3 apertura a primeros de mayo: 8 semanas sin actividad
- El 81% de los salones abrieron la semana entre el 4 y el 9 de mayo
 - El 62 % abrió con un tercio de su plantilla
 - El 63 % abrió con un rendimiento igual o menor al 30 % de la actividad que tenían antes del estado de alarma por la implantación de medidas de seguridad
 - No se ha normalizado la asistencia desde el 9 de Junio, porque continúan las restricciones de distancia social y el aforo que puede ocuparse (diferencias según comunidades autónomas).



Pérdidas en torno a 80 mio de € por cada semana de cierre.

Pérdidas ingresos 8 semanas de 640 mio de €. Pérdidas ingresos por aforo reducido 260 mio € (hasta Junio).

TOTAL 900 Mio € (-22 % de los ingresos habituales sector)

De mantenerse las limitaciones de distancia social y aforo se seguirá perdiendo mensualmente entre un 25 y un 30% de los ingresos habituales



- A los que se suma un incremento de gastos derivado de la implantación de medidas de seguridad estimado en 1.500 € por salón (+72 Mio de gasto extra)

Situación que complica más, si cabe, la supervivencia del sector

Futuro Previsible **Post-COVID**

Situación Post-COVID: El futuro previsible

Estos datos plantean que el 55% de los salones podrían estar en riesgo de cierre (muy alto riesgo en el 35 % de los salones y riesgo moderado en el 20 % de los salones)



Un supuesto realista implica el Cierre de 17.000 salones (suponiendo que todos sean de 1 empleado)

- Impacto en empresas de fabricación productos (3.450 € de compras) - 58,7 mio. € (- 14 %)
- Impacto en empresas de utillaje/vestuario/servicios (15.660 €) -264,2 mio €
- Impacto en cuotas autónomos seguridad social - 57,9 mio €
- Impacto en impuesto IVA 500 Mio brutos fact anuales - 103,7 mio €
- Otros IRPF ... etc (sin valorar)



Pérdida mínima de 17.000 empleos femeninos directos (suponiendo todo en salones 1 empleado)
Con el previsible ajuste de empleo también en otros negocios

Primeras Conclusiones

- El sector de la peluquería es importante en nuestro país por el volumen de negocio, empleo que mantiene y por ser un **servicio considerado esencial para la población**.
- Arrastra una fragilidad extrema desde la subida de impuestos de 2013 que se ha visto reforzada por la COVID-19.
- Las medidas aplicadas por el gobierno han aligerado la carga de gastos del sector pero no son suficientes para asegurar la viabilidad de muchos salones que ya venían con cuentas de resultados negativas.
- **En estos momentos se estima que 17.000 salones (35%) y un mínimo de 17.000 empleos femeninos pueden desaparecer en los próximos meses.**
- El impacto de esta desaparición se extiende hacia otros sectores (fabricantes, servicios e incluso hacienda) haciendo de onda expansiva y por lo tanto reduciendo la economía en un alta proporción.
- **SE PRECISA UN PLAN URGENTE DE AYUDAS QUE PERMITAN MANTENERLO ACTIVO Y SOSTENIBLE**

Anexo I

Evolución de las principales variables medidas 2011 - 2019

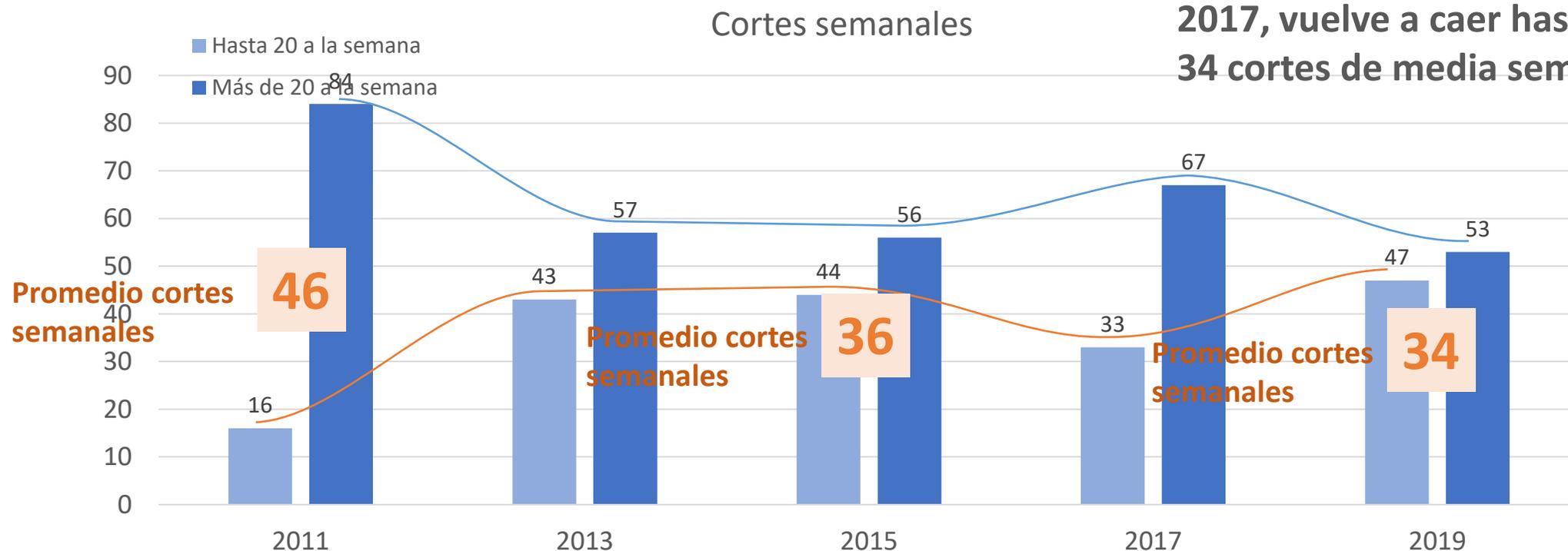
A continuación se facilitan las gráficas con las evoluciones de las principales variables medidas desde 2011 hasta 2019, como son:

- Nº de cortes semanales
- Servicios de coloración semanales
- Tickets por semana
- Frecuencia de visita de los clientes

Situación estructural Peluquería Profesional '19

- Cortes semanales

Tras repuntar a 38 servicios de corte por semana en 2017, vuelve a caer hasta los 34 cortes de media semanal



Fte. Elaboración propia + Key Stone

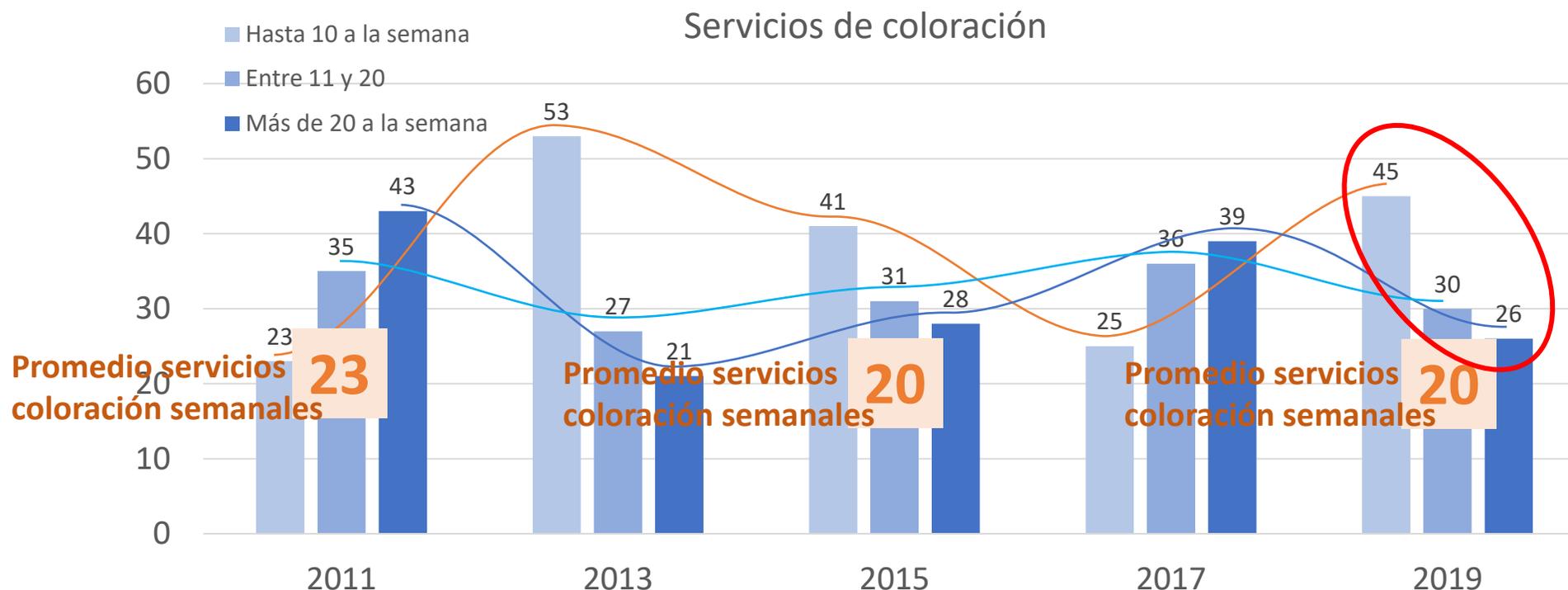
Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías



Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética

Situación estructural Peluquería Profesional '19

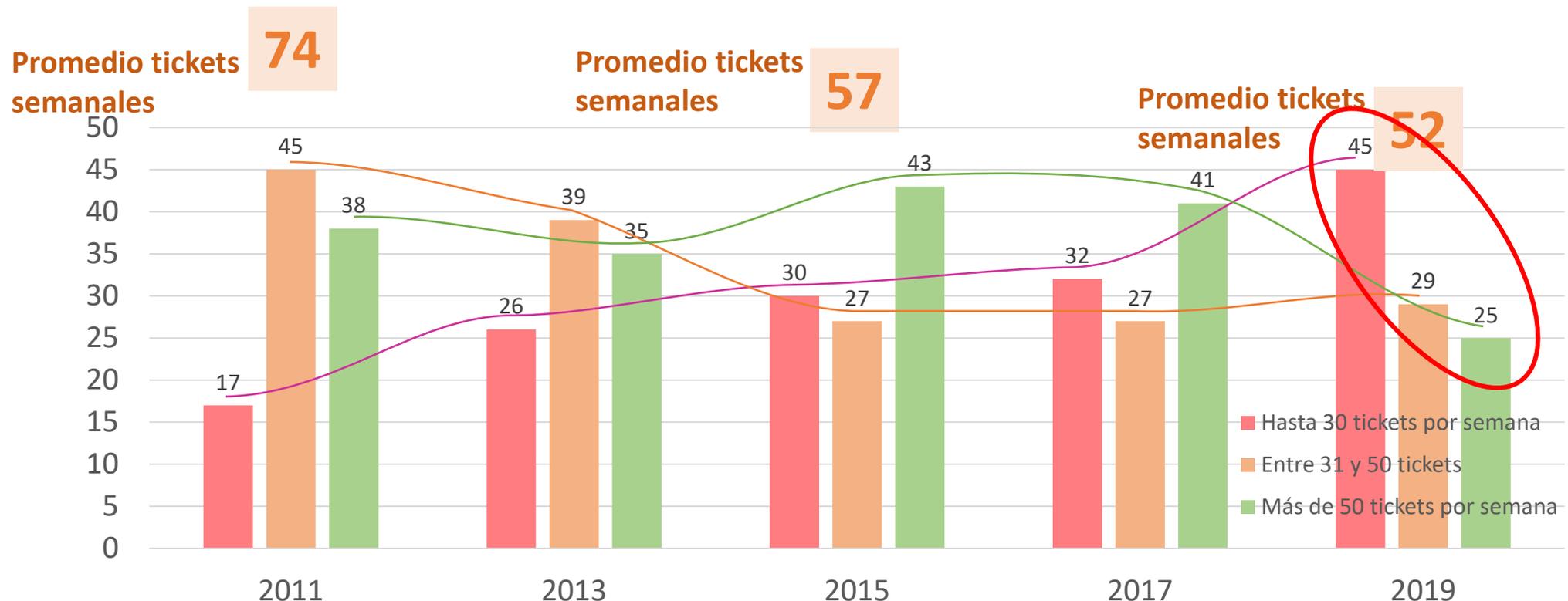
- Servicios de coloración semanales



El 45% de los salones realiza menos de 10 servicios a la semana de coloración; entre 11 y 20, es el caso del 30% de los salones; y sólo el 26% hace más de 20 servicios de coloración a la semana. La gráfica es opuesta a la situación observada a 2017 y más propia de perfiles de situaciones complejas para el sector como las vitas en 2013 y 2015

Situación estructural Peluquería Profesional '19

- Tickets por semana



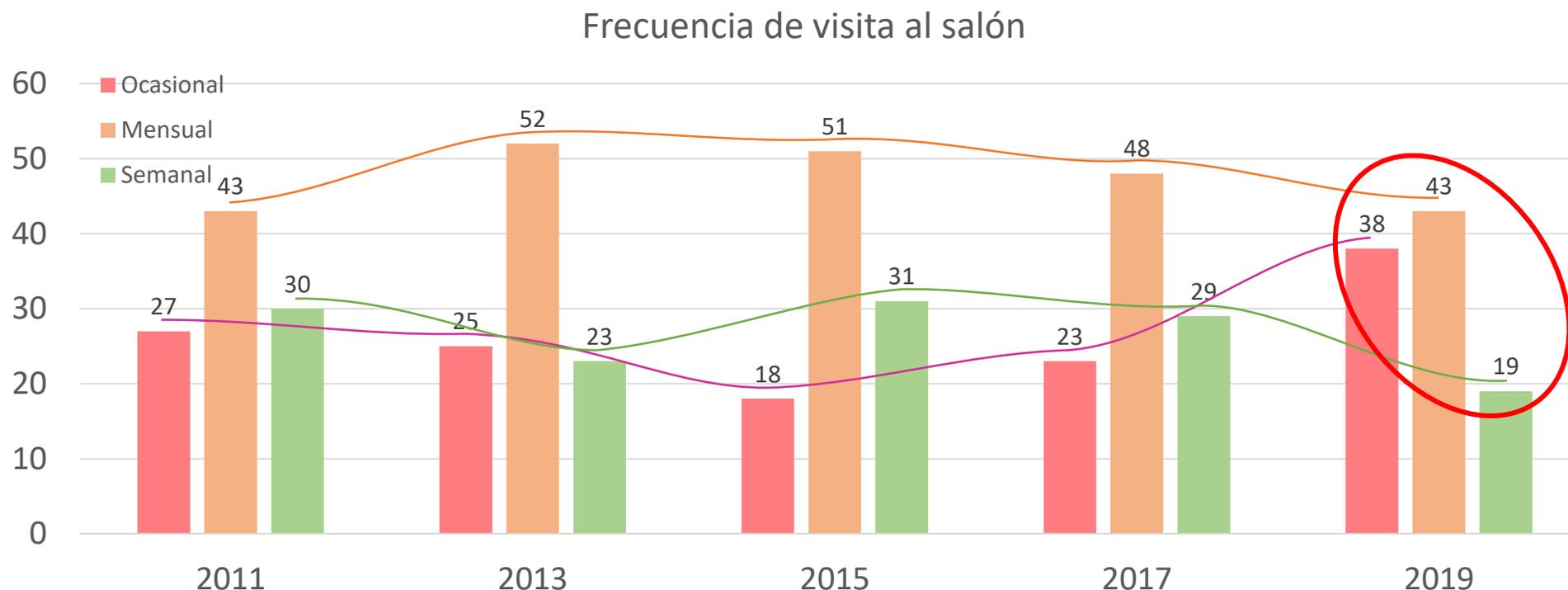
Predominan porcentajes de hasta el 45%, donde se realizan hasta 30 tickets a la semana. Una situación que contrasta con 2015 o 2017 y que además, es el peor de los ratios medidos desde 2011

F Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías

Situación estructural Peluquería Profesional '19



* Frecuencia visita clientes



El 28% de los clientes visita ocasionalmente la peluquería; el 43% lo hace mensualmente. Sólo el 19% visita la peluquería de forma semanal. Comparando con períodos anteriores, observamos que la visita ocasional ha crecido mucho, pasando de un promedio en torno a un 23% de visita ocasional, al actual 38%

Anexo II

Grupos profesionales según convenio 2020

CONVENIO LABORAL PARA 2019, 2020 y 2021 DE LAS EMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS DE PERFUMERÍA Y AFINES									
	SALARIO MINIMO BRUTO ANUAL 2020	GASTOS IRPF -SEG SOCIAL (32,8 %)	TOTAL PERSONAL	TOTAL MENSUAL (X 12)					
GRUPO 1	15.680,25	5.143,12	20.823,37	1.735,28					NIVEL PRIMARIO
GRUPO 2	16.777,85	5.503,13	22.280,98	1.856,75					NIVEL BÁSICO
GRUPO 3	18.189,11	5.966,03	24.155,14	2.012,93					NIVEL CUALIFICADO
GRUPO 4	20.227,59	6.634,65	26.862,24	2.238,52					NIVEL OFICIALÍA
GRUPO 5	23.050,02	7.560,41	30.610,43	2.550,87					NIVEL ESPECIALISTA Y/O MANDOS INTERMEDIOS
GRUPO 6	26.970,07	8.846,18	35.816,25	2.984,69					NIVEL PROFESIONAL Y/O JEFATURA DE SECCIÓN
GRUPO 7	32.771,83	10.749,16	43.520,99	3.626,75					NIVEL TÉCNICOS- JEFATURAS DEPARTAMENTALES
GRUPO 8	41.552,78	13.629,31	55.182,09	4.598,51					NIVEL TÉCNICOS - JEFATURAS SUPERIORES (DIRECCIÓN)



CONTACTO:

Jesús Martínez

TEL. 667456989

Oficina de Coordinación de la Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías

alianzapeluqueriaspana@gmail.com

jmartinez@comunicacionestrategica.es



ALIANZA POR LA BAJADA
DEL IVA AL 10% A LAS
PELUQUERÍAS