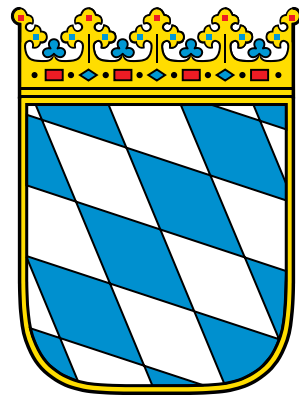


MOVING

Regionalreport

Bayern 2018





Regionalreport

MOVING hat 2018 den zweiten Branchenreport für Fahrschulen veröffentlicht. Um noch detailreichere Auswertungen anbieten zu können hat MOVING nun das Konzept der Regionalreporte entworfen.

Ziel ist es den Marktteilnehmern fundierte und belastbare Informationen zur Verfügung zu stellen. Die vorliegenden Auswertungen sind durch Erkenntnisse aus repräsentativen Umfragen, wie dem MOVING Klima-Index, ergänzt.

Mit der Herausgabe des vorliegenden Regionalreports setzt MOVING sich das Ziel, diese Reihe um die noch fehlenden Bundesländer zu erweitern.

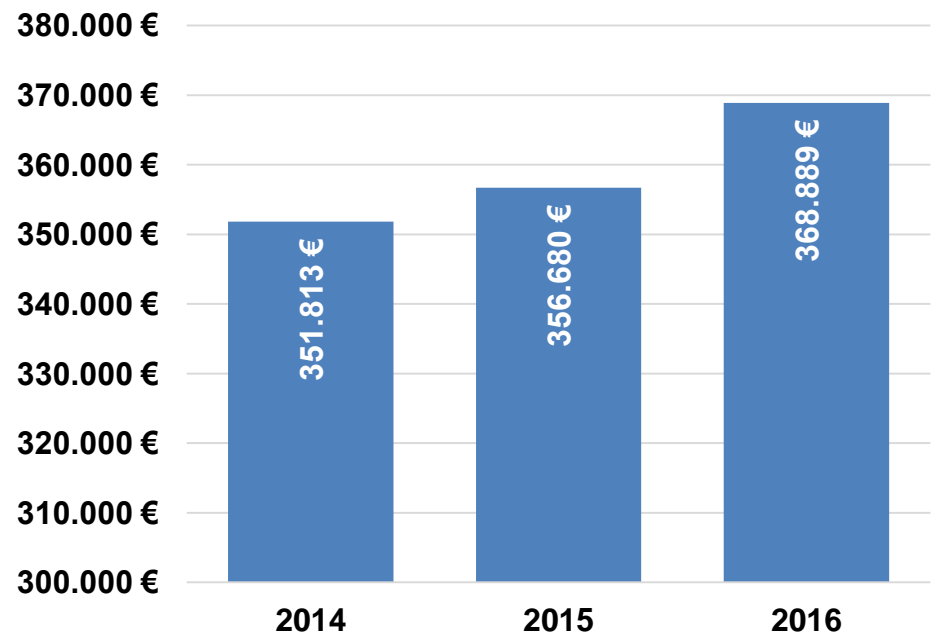


Branchenumsatz in Bayern

- Der Branchenumsatz aller Fahrschulen in Bayern stieg von 2014 zu 2016 um 4,6 %.
- Deutschlandweit stieg der Branchenumsatz um 8,5 %.

Entwicklung Umsatz aller Fahrschulen 2014-2016 in 1.000 Euro		
	Deutschland	Bayern
2014	1.861.721	351.813
2015	1.925.330	356.680
2016	2.033.988	368.889
Umsatzsteigerung	8,47%	4,63%

Branchenumsatz der Fahrschulen
2014-2016 in 1.000 Euro**



Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2016, Statistisches Bundesamt, 2018 - ** inkl. Flugschulen

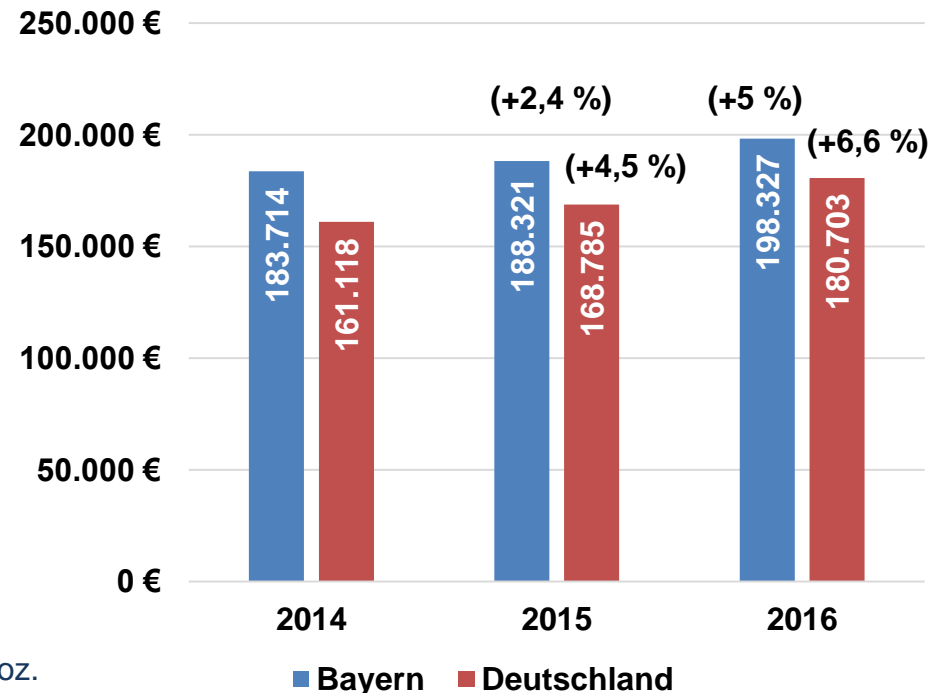


Entwicklung des durchschnittl. Umsatzes pro Fahrschule

- Der durchschnittl. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in Bayern.
- Der Wert liegt 2016 bei 180.703 Euro im deutschen Durchschnitt bzw. 198.327 Euro in Bayern.
- Der Umsatz je Fahrschule in Bayern übersteigt den Umsatz je Fahrschule im deutschen Durchschnitt um 17.624 € oder 9,8 %.

Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2014-2016, Statistisches Bundesamt, 2018 (Werte in Klammern: proz. Veränderung zum Folgejahr) - ** inklusive Flugschulen

Entwicklung des Umsatz pro Fahrschule** 2014-2016

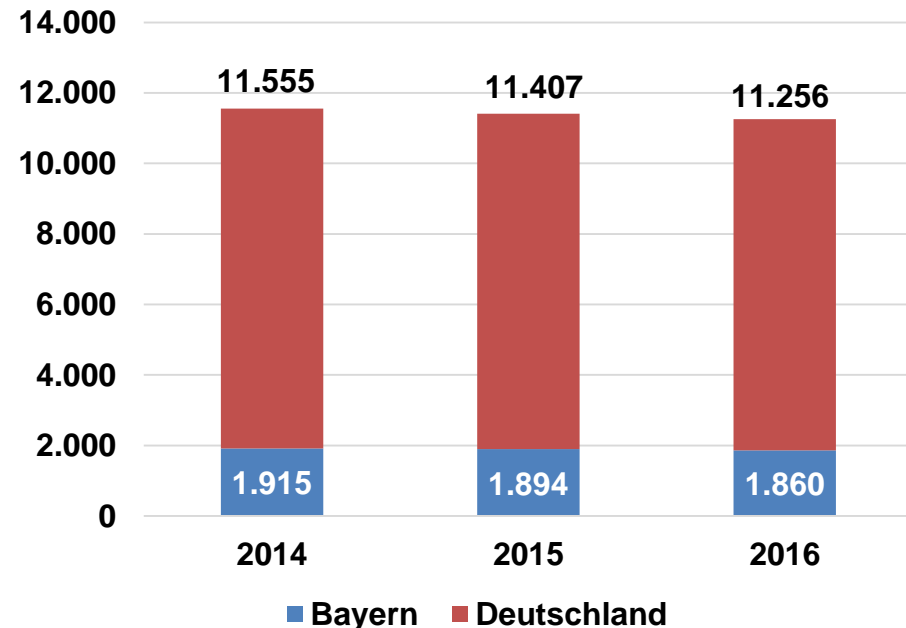




Anzahl der Fahrschulen nach USS*

- Die Anzahl der steuerpflichtigen Fahr- und Flugschulen sinkt in Bayern (-2,8 %) wie auch in ganz Deutschland (-2,6 %).
- In der Umsatzsteuerstatistik sind auch etwa 48 bayrische Flugschulen (2,6 %) enthalten.

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen** in Bayern und Deutschland

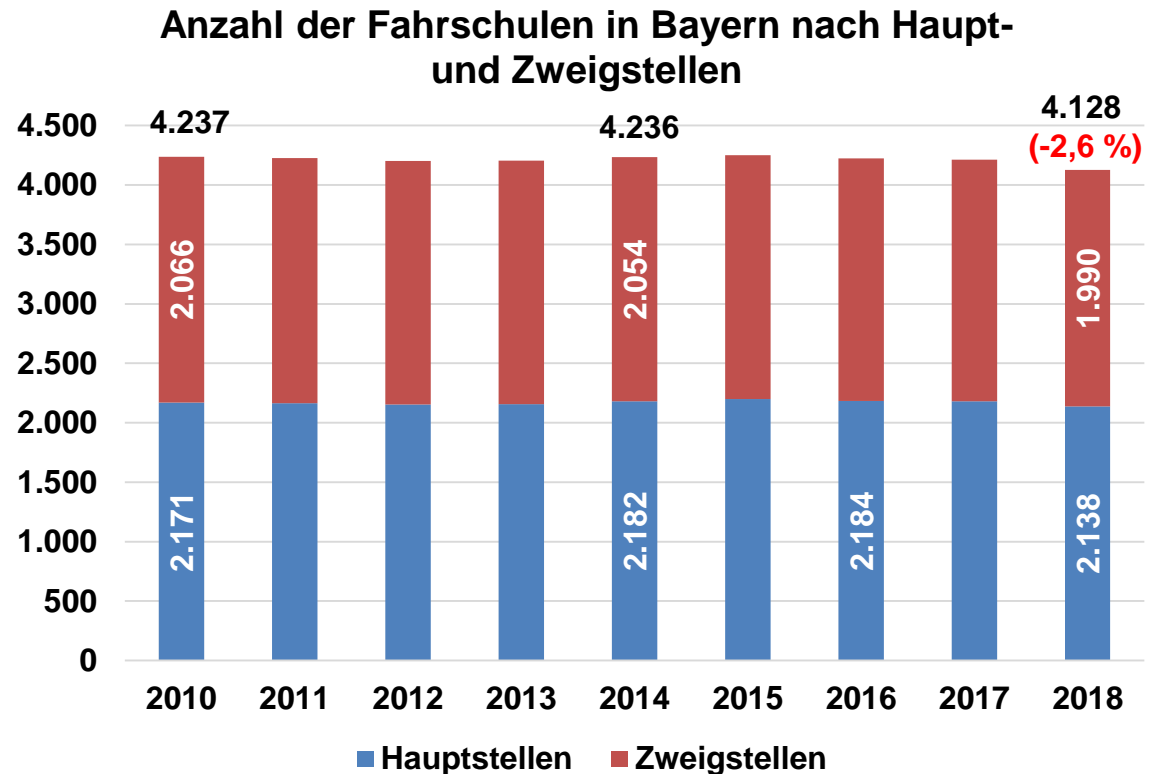


Datenquelle: *Umsatzsteuerstatistik 2016, Statistisches Bundesamt, 2018 -
 ** inklusive Flugschulen



Anzahl der Fahrschulen nach RdO*

- Die Abnahme der Hauptstellen von 2010 zu 2018 ist mit - 3,8 % bedeutender als die Abnahme der Zweigstellen mit -1,5 %.
- 2.184 Hauptstellen (nach RdO) - 1.860 Fahrschulen (nach USS) – 48 Flugschulen = 276 Fahrschulen (12,6 %) mit weniger als 17.500 € Jahresumsatz



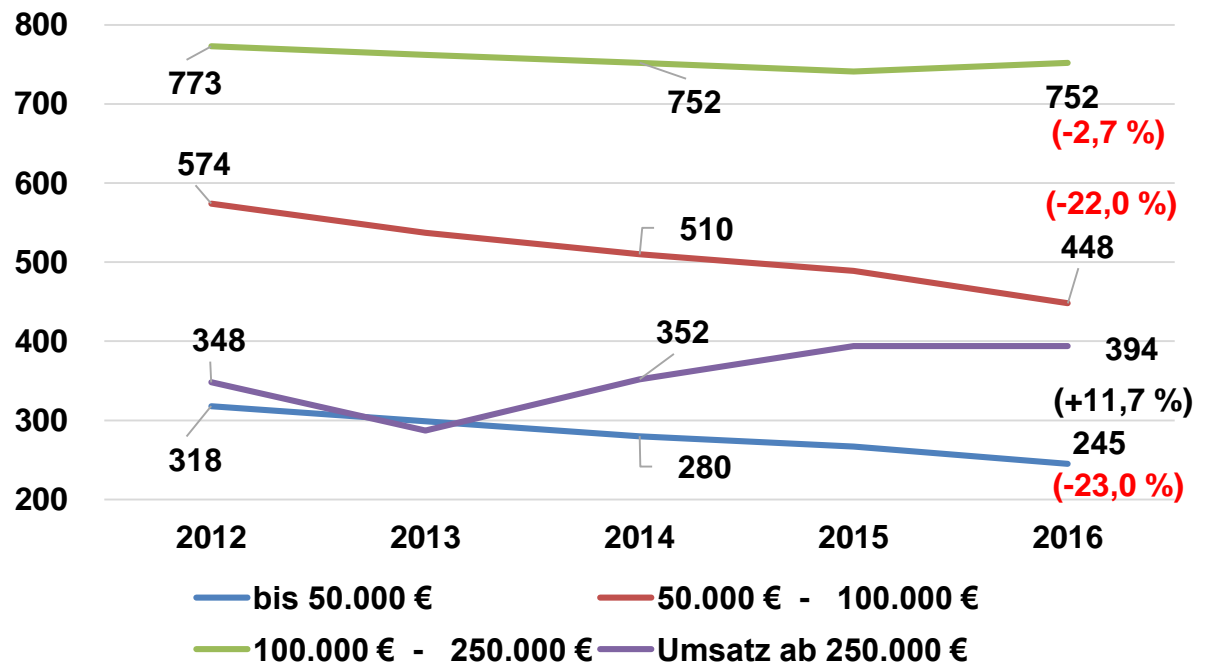
Datenquelle: *Regierung der Oberpfalz, 2018



Anzahl der Fahrschulen

- In Bayern geht die Anzahl der Fahrschulen mit einem Jahresumsatz bis 100.000 € stark zurück.
- Mittlere Fahrschulen zwischen 100.000 € und 250.000 € bleiben in etwa konstant vertreten.
- Die Zahl der umsatzstarken Fahrschulen mit einem Umsatz ab 250.000 € nimmt zu.

Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen in Bayern nach Umsatzgrößenklasse

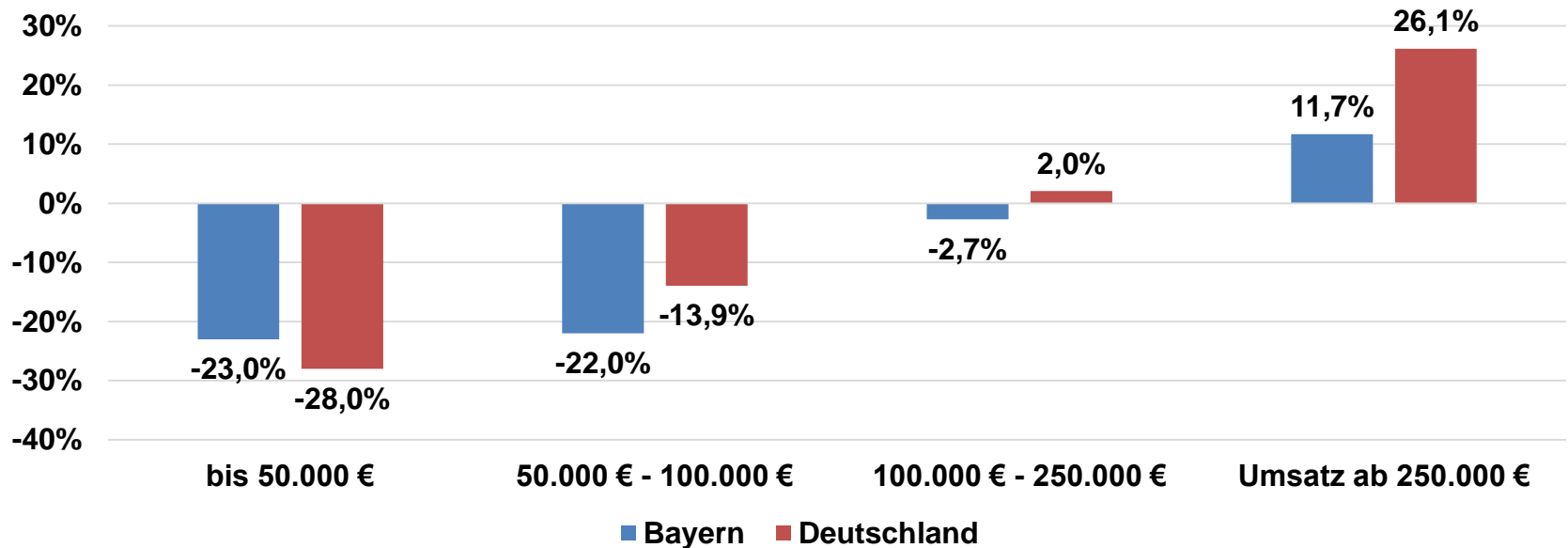


Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Schweinfurt 2018



Anzahl der Fahrschulen

Veränderung der Anzahl der Fahrschulen** nach Umsatzgrößenklassen von 2012-2016 im Vergleich zwischen Deutschland und Bayern

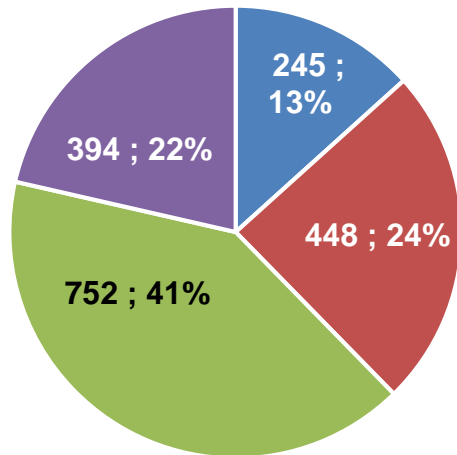


Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen sowie Bayerisches Landesamt für Statistik, Schweinfurt 2018



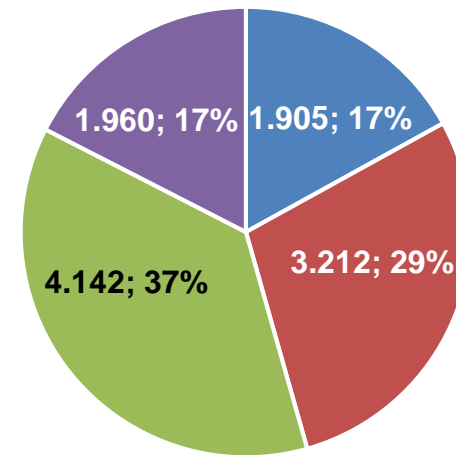
Anzahl der Fahrschulen

Marktstruktur Bayern



■ bis 50.000 € ■ 50.000 € - 100.000 €
 ■ 100.000 € - 250.000 € ■ Umsatz ab 250.000 €

Marktstruktur Deutschland 2016



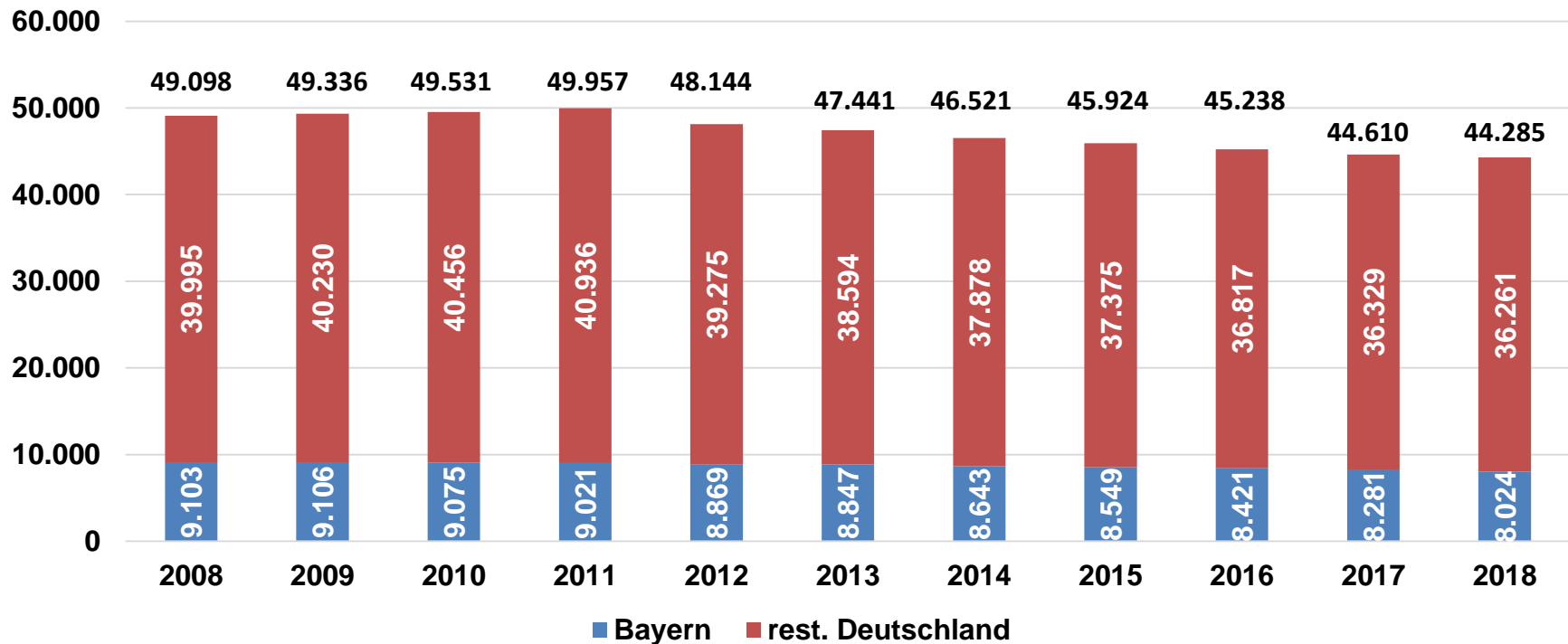
■ bis 50.000 € ■ 50.000 € - 100.000 €
 ■ 100.000 € - 250.000 € ■ Umsatz ab 250.000 €

Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen sowie Bayerisches Landesamt für Statistik, Schweinfurt 2018



Anzahl der Fahrlehrer

Anzahl der Fahrlehrer bis 74 Jahre

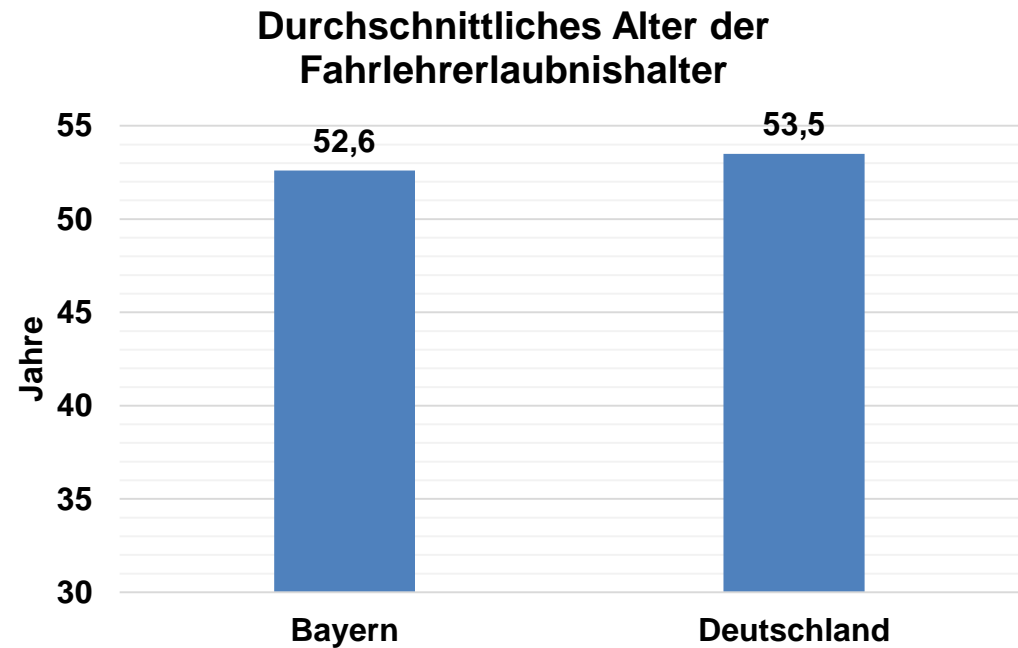


Datenquelle: Krafftahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



Alter der Fahrlehrer

- Die Fahrlehrerschaft in Bayern ist etwas jünger als der deutsche Durchschnitt.



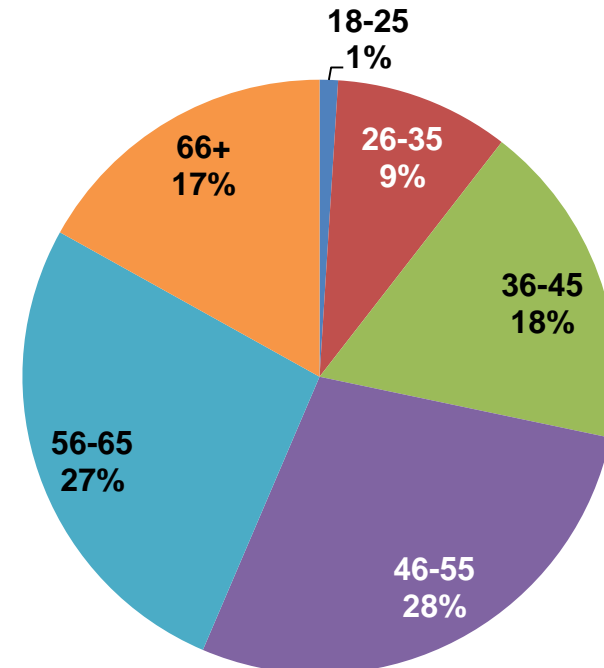
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



Altersverteilung der Fahrlehrer

- 17 % oder 1.388 der bayrischen Fahrlehrer sind heute 66 Jahre und älter.
- 44 % der Fahrlehrer, also 3.610, sind über 55 Jahre alt, gehen also in den nächsten Jahren in Rente. (Deutschlandweit sind es 49 %, 21.670)

Altersstruktur der Fahrlehrer in Bayern



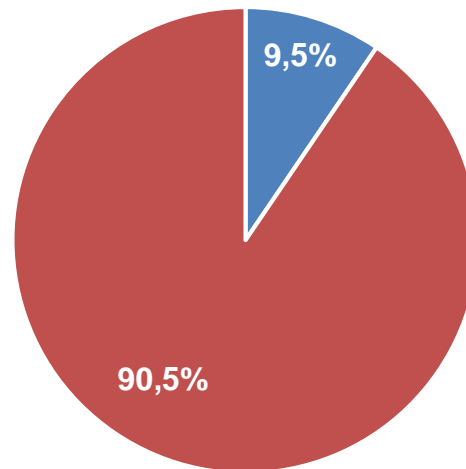
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



Frauenanteil

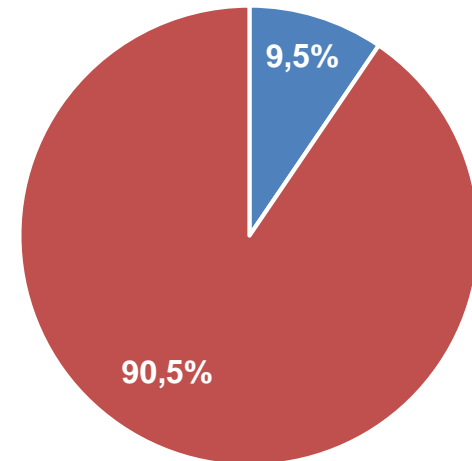
- Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in Bayern und in Deutschland liegt 2018 bei 9,5 %.

Geschlechterverteilung der Fahrlehrerschaft in Bayern



■ Frauen ■ Männer

Geschlechterverteilung der Fahrlehrerschaft in Deutschland



■ Frauen ■ Männer

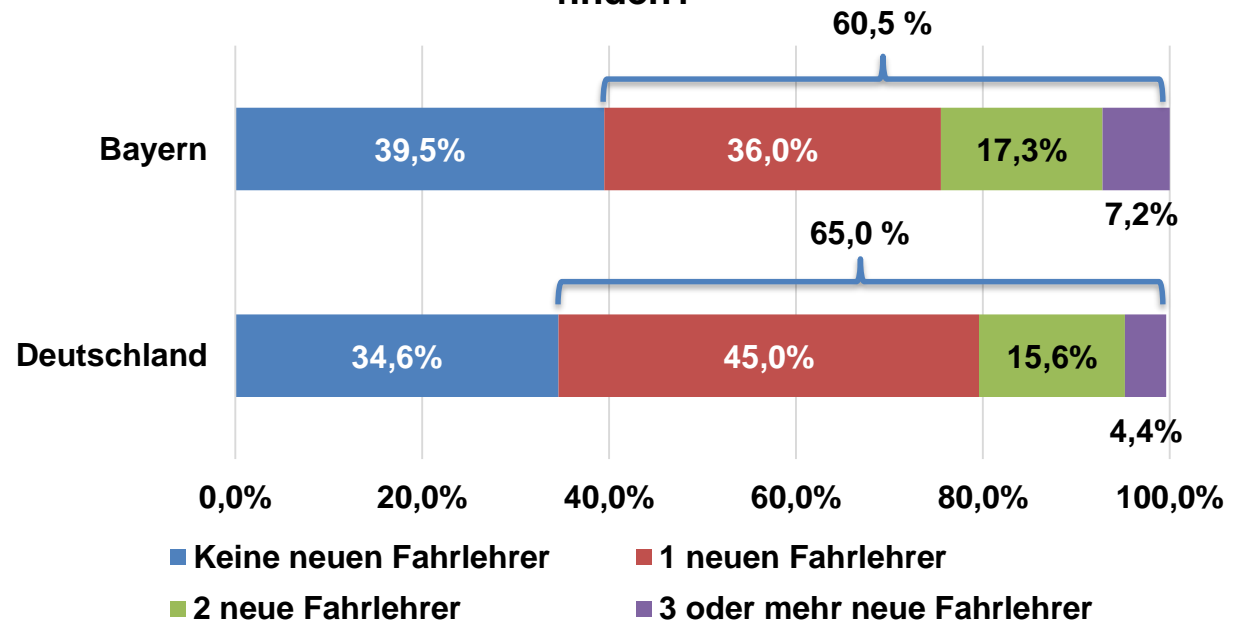
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J.



Fahrlehrermangel

60 % der Fahrschulen in Bayern suchen einen oder mehr Fahrlehrer. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 65 % der Fahrschulen.

Wie viele Fahrlehrer würden Sie aktuell einstellen, vorausgesetzt Sie würden passendes Personal finden?

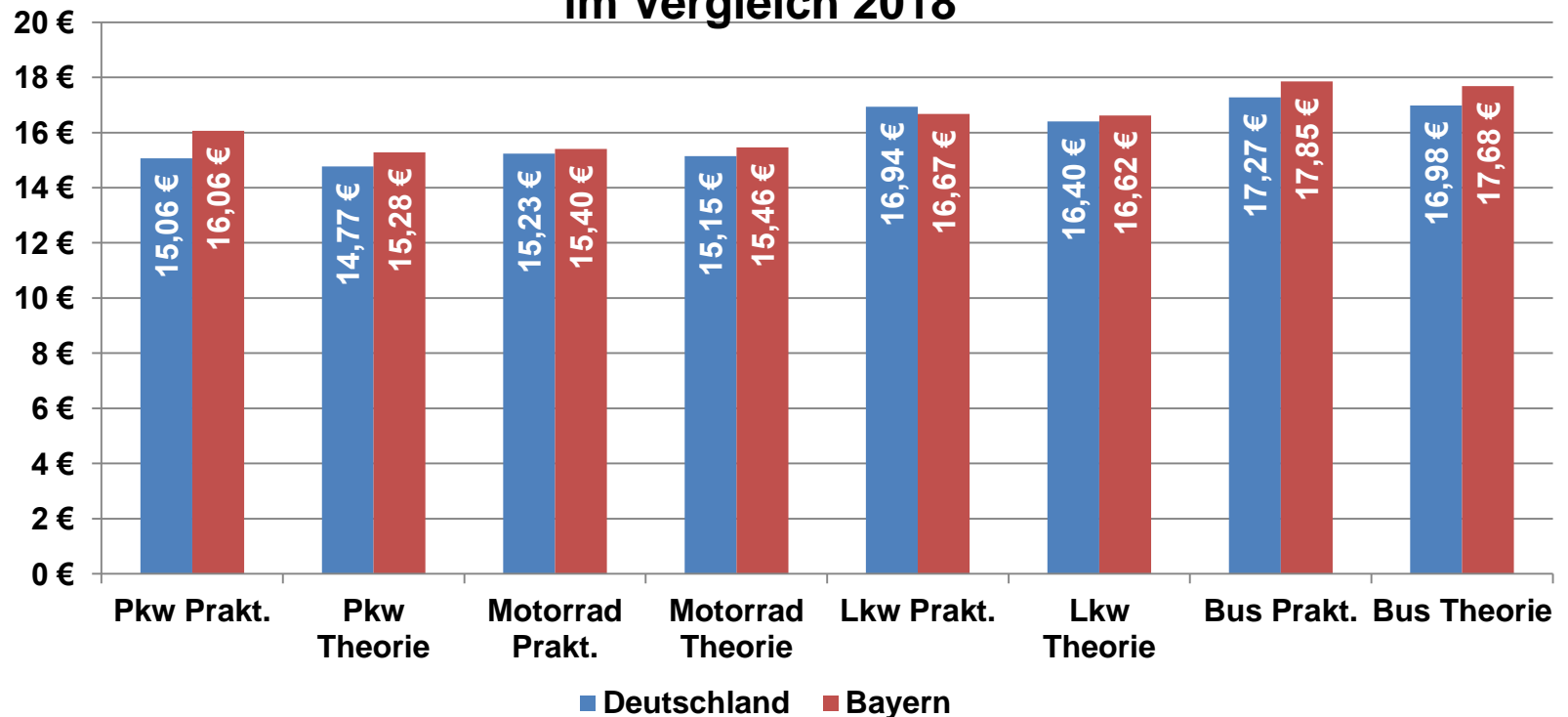


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Löhne für Fahrlehrer

Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in Bayern und Deutschland im Vergleich 2018



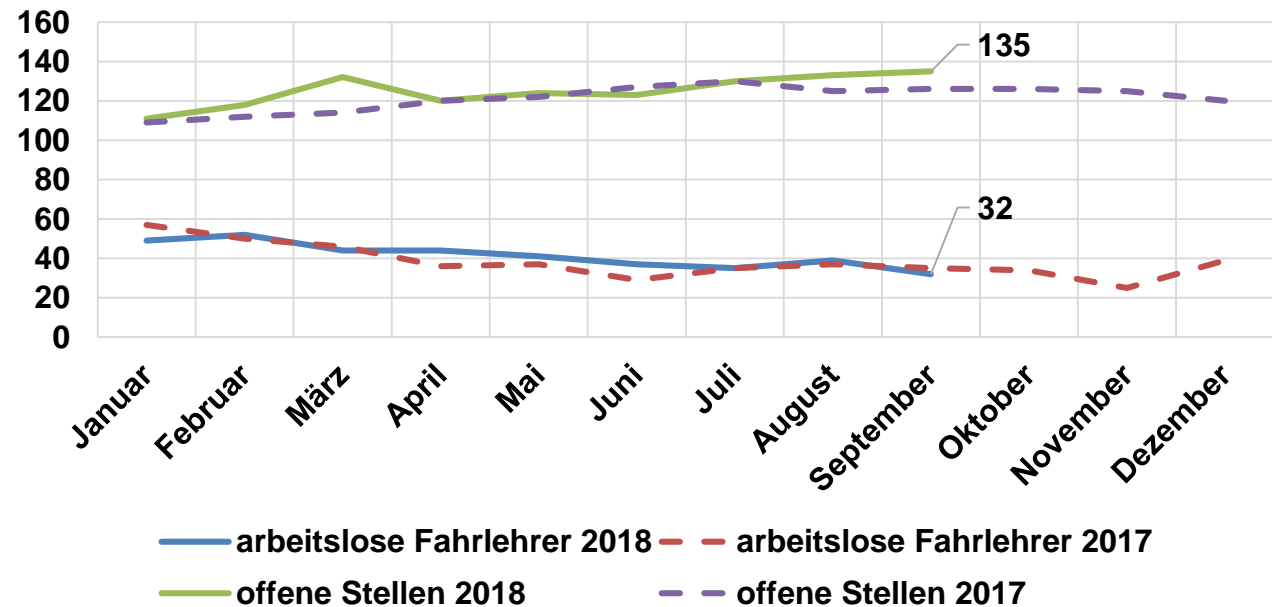
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, Basis für Bus <20



Arbeitslose und offene Stellen

Im September 2018 standen 32 arbeitslose Fahrer 135 offenen Stellen gegenüber. Der Wert liegt in etwa beim Vorjahreswert.

Arbeitslose Fahrer und offene Stellen in Bayern (Stand September 2018)



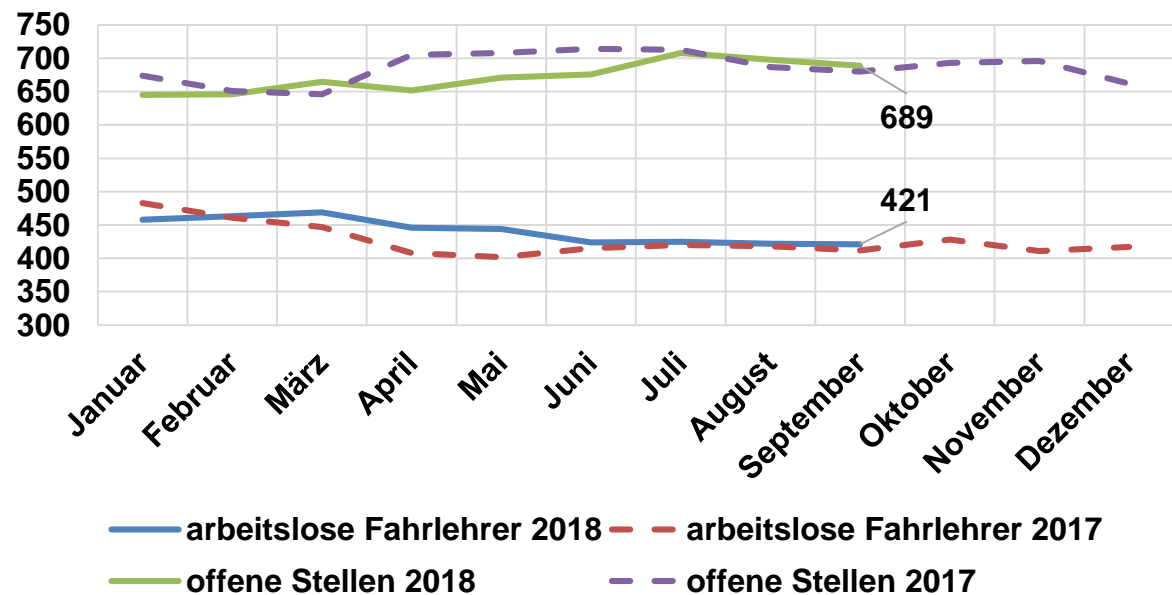
Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2018



Arbeitslose und offene Stellen

Zum Vergleich:
 In Deutschland
 standen im September
 2018 421 arbeitslose
 Fahrlehrer 689
 offenen Stellen
 gegenüber.
 Der Wert liegt
 ebenfalls auf dem
 Niveau des Vorjahres.

**Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in
 Deutschland
 (Stand September 2018)**

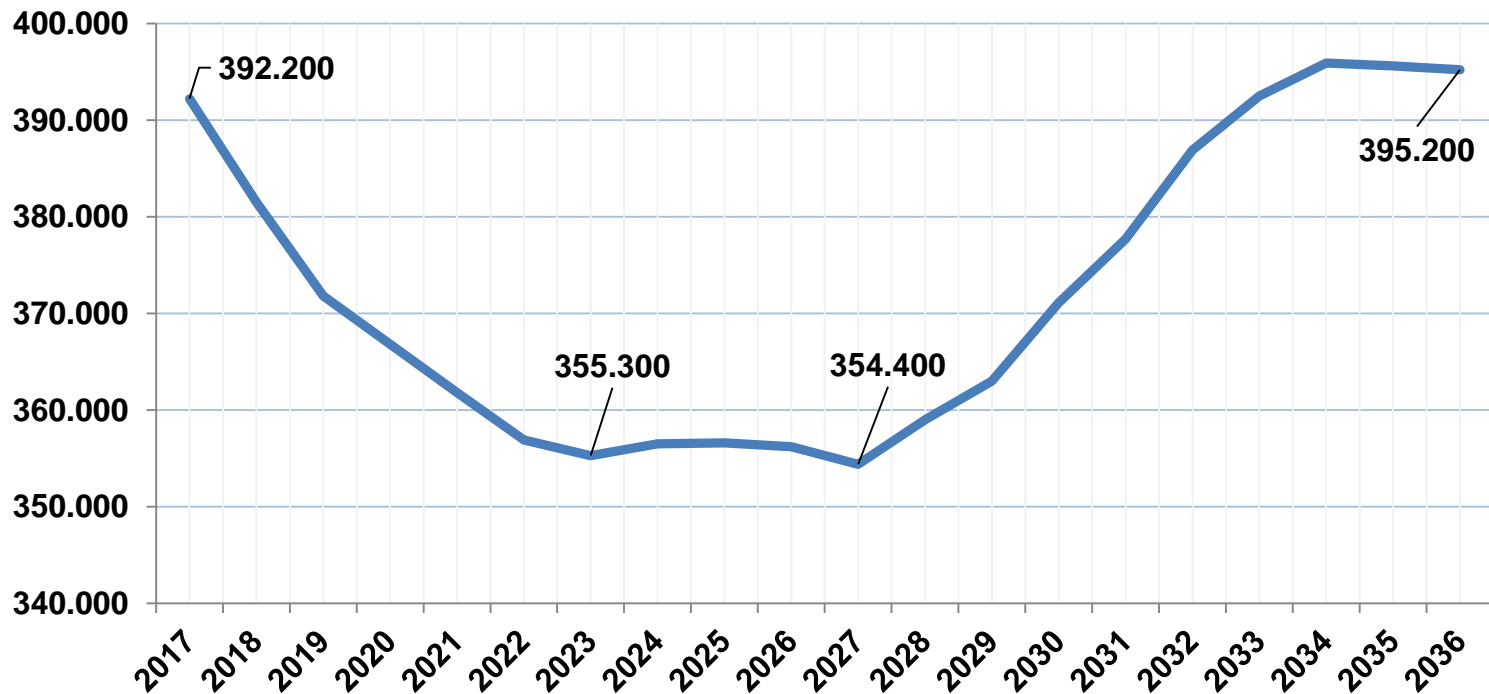


Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2018



Anzahl der jungen Menschen in Bayern

Bevölkerungsprognose "16- bis unter 19-Jährige" in Bayern

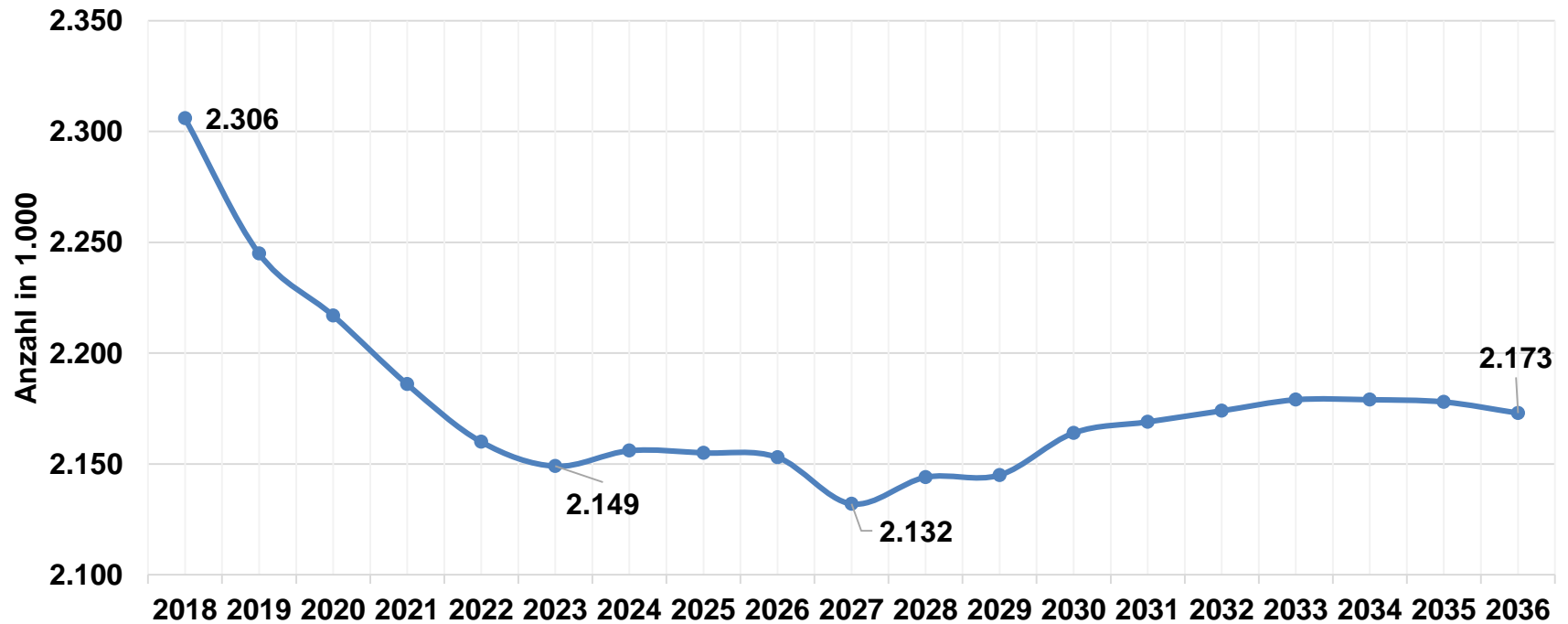


Datenquelle: Bayerische Landesamt für Statistik, 2018



Anzahl der jungen Menschen in Deutschland

Bevölkerungsprognose 16- bis unter 19-Jährige in Deutschland



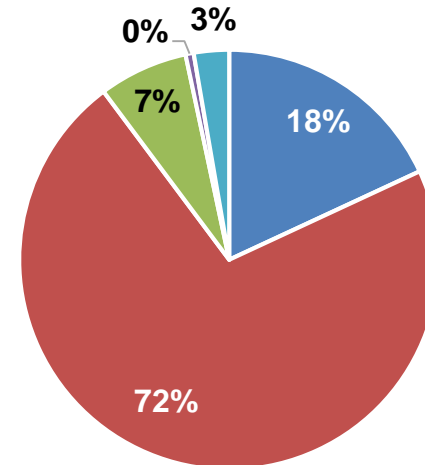
Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Wiesbaden, 2015



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Bayern

Die Ausbildungsklasse B liegt mit 72 % aller bestanden praktischen Fahrerlaubnisprüfungen in Bayern weit vor den restlichen Fahrerlaubnisklassen.

Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Bayern 2017



Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, – Erst- und Wiederholungsprüfungen 2017

- Klasse A (A1, A2, A)
- Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)
- Klasse C (C1, C1E, C, CE)
- Klasse D (D1, D1E, D, DE)
- sonstige (T, AM)

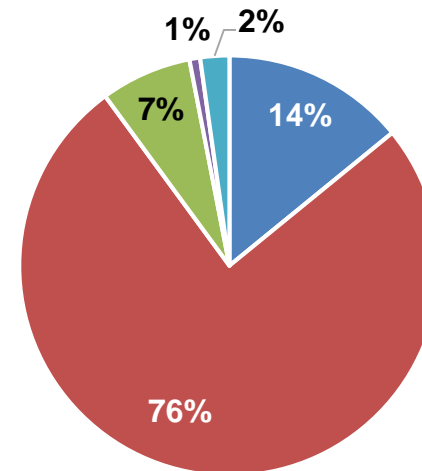
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Bayern 2017	
Klasse A (A1, A2, A)	37.522
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	148.778
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	14.255
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	1.297
sonstige (T, AM)	5.635
zusammen	207.487



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Deutschland

In Deutschland sind 76 % der bestandenen praktischen Prüfungen in Klasse B.

Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2017



Datenquelle:
Kraftfahrt-
Bundesamt,
Flensburg, 2018,
– Erst- und
Wiederholungs-
prüfungen 2017

- Klasse A (A1, A2, A)
- Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)
- Klasse C (C1, C1E, C, CE)
- Klasse D (D1, D1E, D, DE)
- sonstige (T, AM)

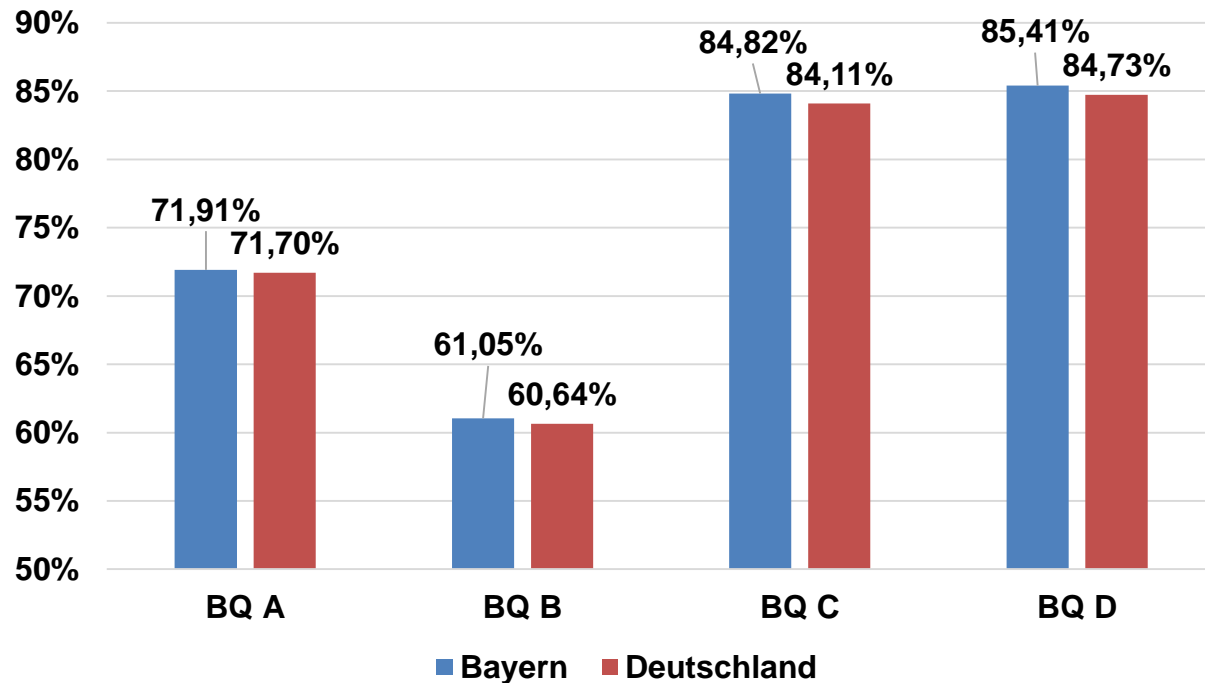
Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in Deutschland 2017	
Klasse A (A1, A2, A)	168.288
Klasse B (B, BE, BF17, BEF17)	904.079
Klasse C (C1, C1E, C, CE)	83.594
Klasse D (D1, D1E, D, DE)	9.795
sonstige (T, AM)	26.646
zusammen	1.192.402



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

**Bestehensquote (BQ) für theoretische Prüfungen
(alle Arten) 2017**

Die Fahrerlaubnisklasse B zeigt die geringste Bestehensquote (BQ) bei theoretischen Prüfungen.

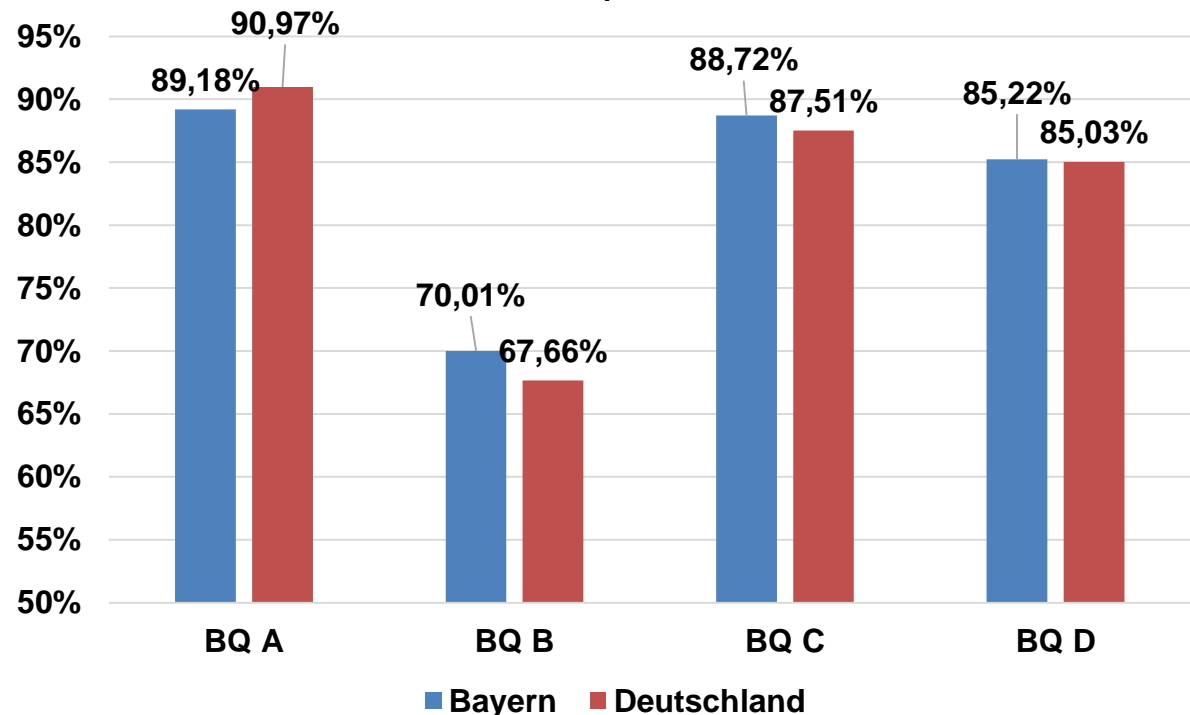


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bestehensquote (BQ) für praktische Prüfungen (alle Arten) 2017



Die Bestehensquote der praktischen Prüfungen liegt in Bayern mit Ausnahme der Fahrerlaubnisklasse A über dem gesamtdeutschen Durchschnitt.

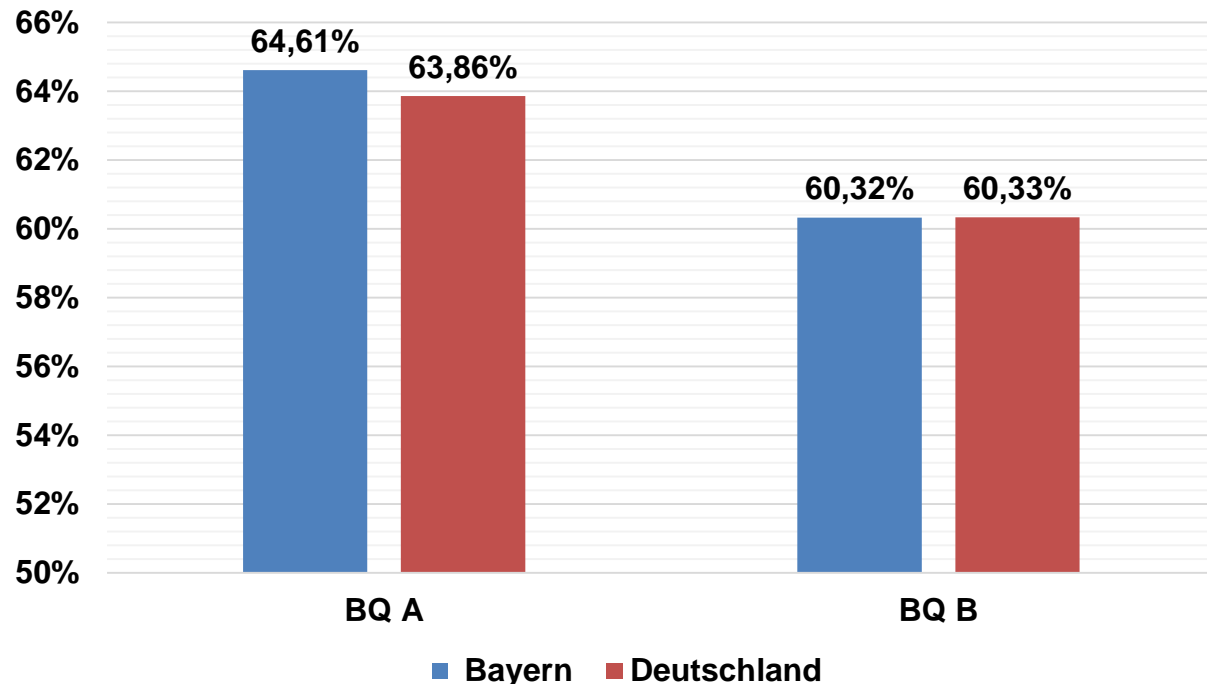
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bestehensquote für theoretischen Erstprüfungen
2017

Die Bestehensquote der theoretischen Erstprüfungen unterscheidet sich nur geringfügig zwischen den Fahrerlaubnisklassen A und B.

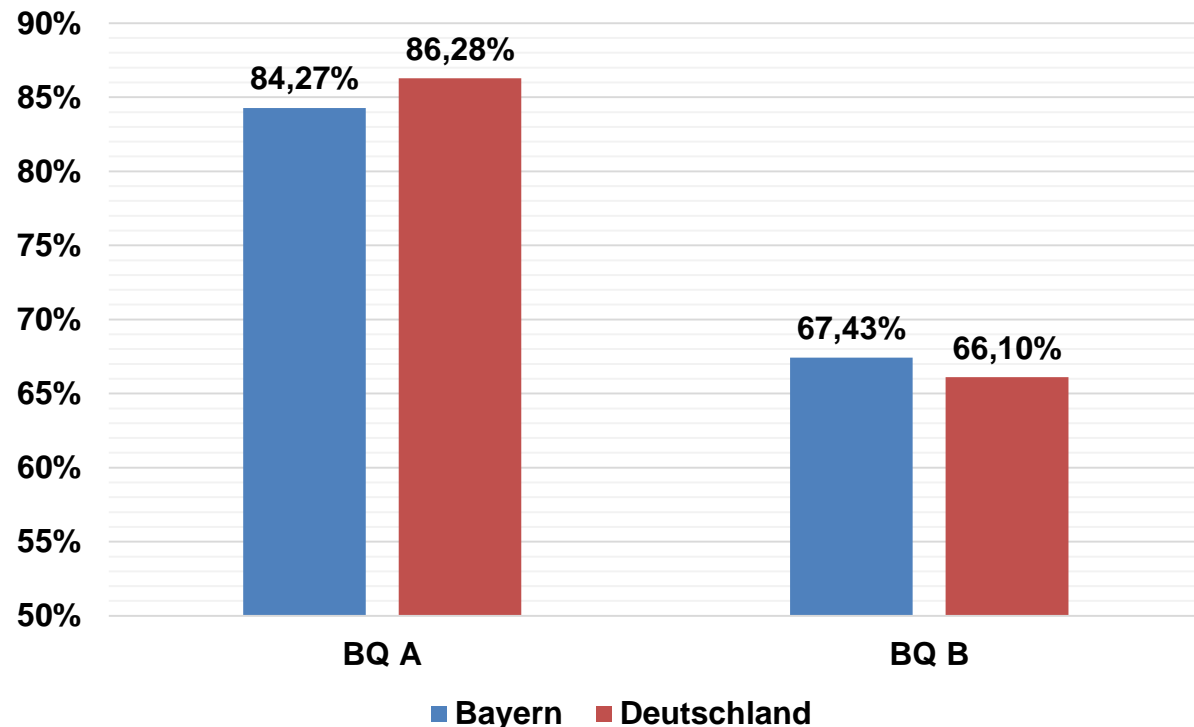


Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erstprüfungen 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bestehensquote für praktischen Erstprüfungen 2017



In der praktischen Prüfung liegt die Bestehensquote der Pkw-Erstprüfungen unter dem Durchschnitt der gleichartigen Motorrad-Bestehensquote.

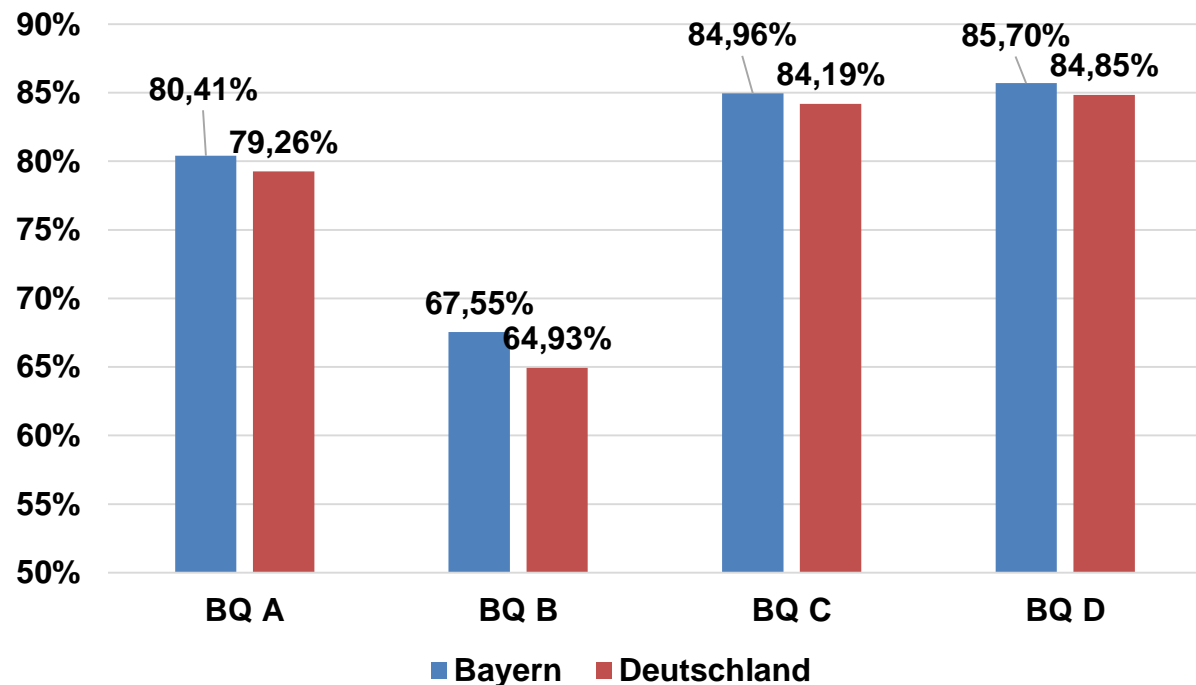
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erstprüfungen 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Im Rahmen der Theorie-
Erweiterungsprüfungen
zeigen sich in Bayern
insgesamt höhere
Bestehensquoten als in
Deutschland.

Bestehensquote für theoretische
Erweiterungsprüfungen 2017



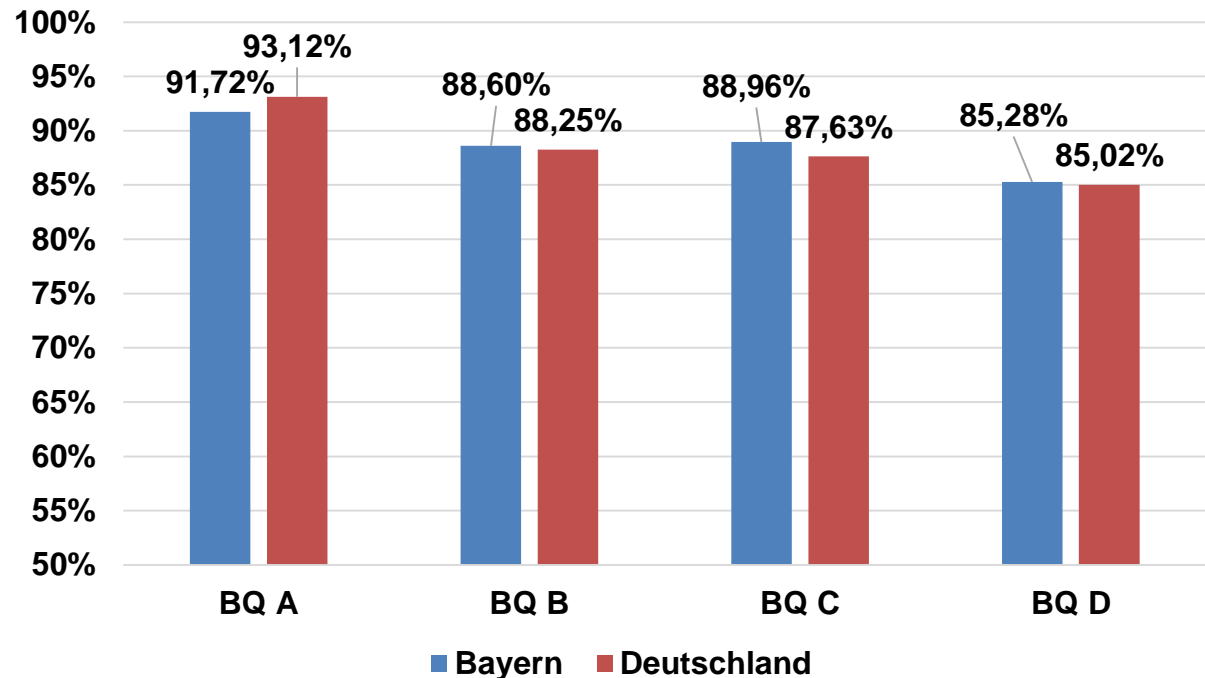
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erweiterungsprüfungen 2017



Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen

Bei praktischen Erweiterungsprüfungen vermindert sich der sonst hohe Abstand der Klasse B gegenüber den andern Ausbildungsklassen.

Bestehensquote für praktische Erweiterungsprüfungen 2017



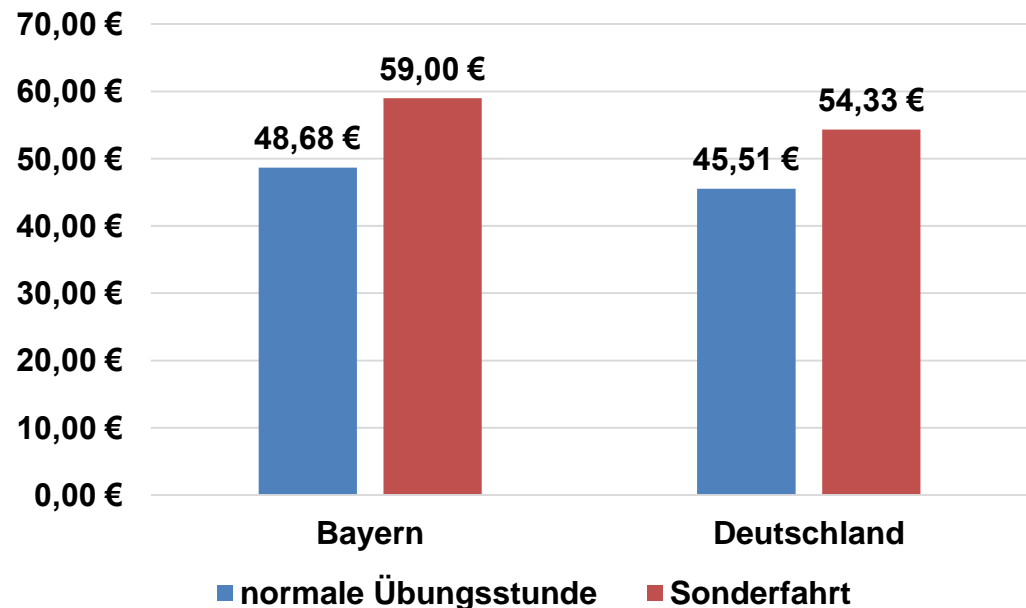
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 – Erweiterungsprüfungen 2017



Führerscheinkosten

Motorrad-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Bayern 8,6 % bzw. 7 % teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.

Preis für eine Motorrad-Übungsstunde (45 Min)



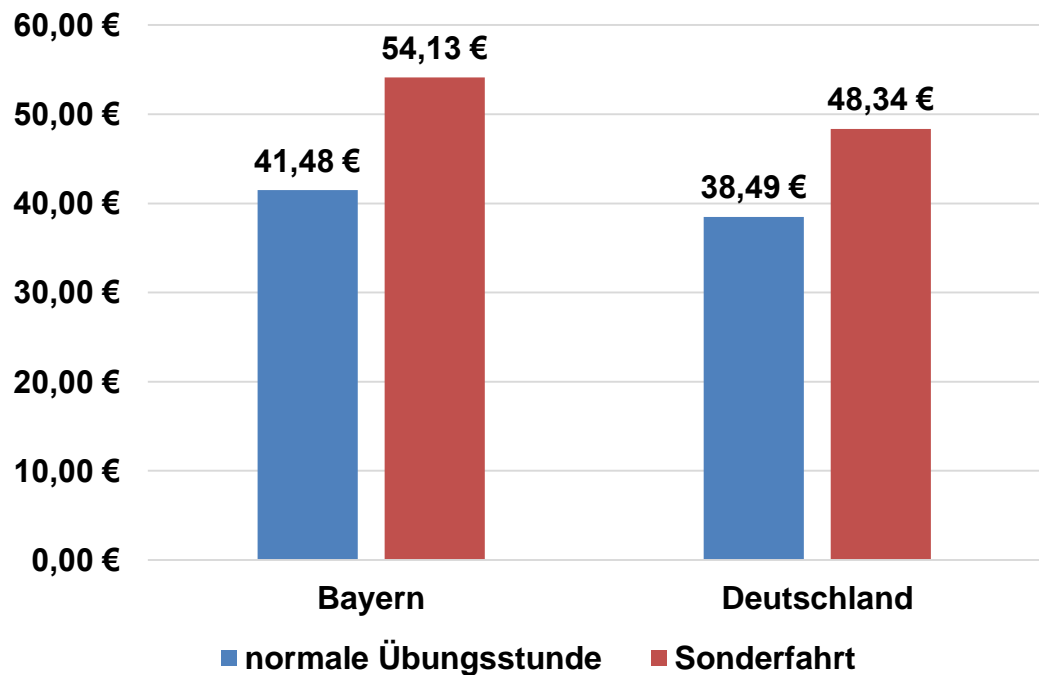
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Führerscheinkosten

Pkw-Übungsstunden und Sonderfahrten sind in Bayern 12 % bzw. 7,8 % teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt.

Preis für eine Pkw-Übungsstunde (45 Min)



Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Führerscheinkosten

Durchschnittliche Führerscheinkosten <small>(inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren)</small>	Bayern	Deutschland
Klasse A	1.758 €	1.681 €
Klasse B	2.103 €	1.988 €
Klasse C	2.856 €	2.954 €

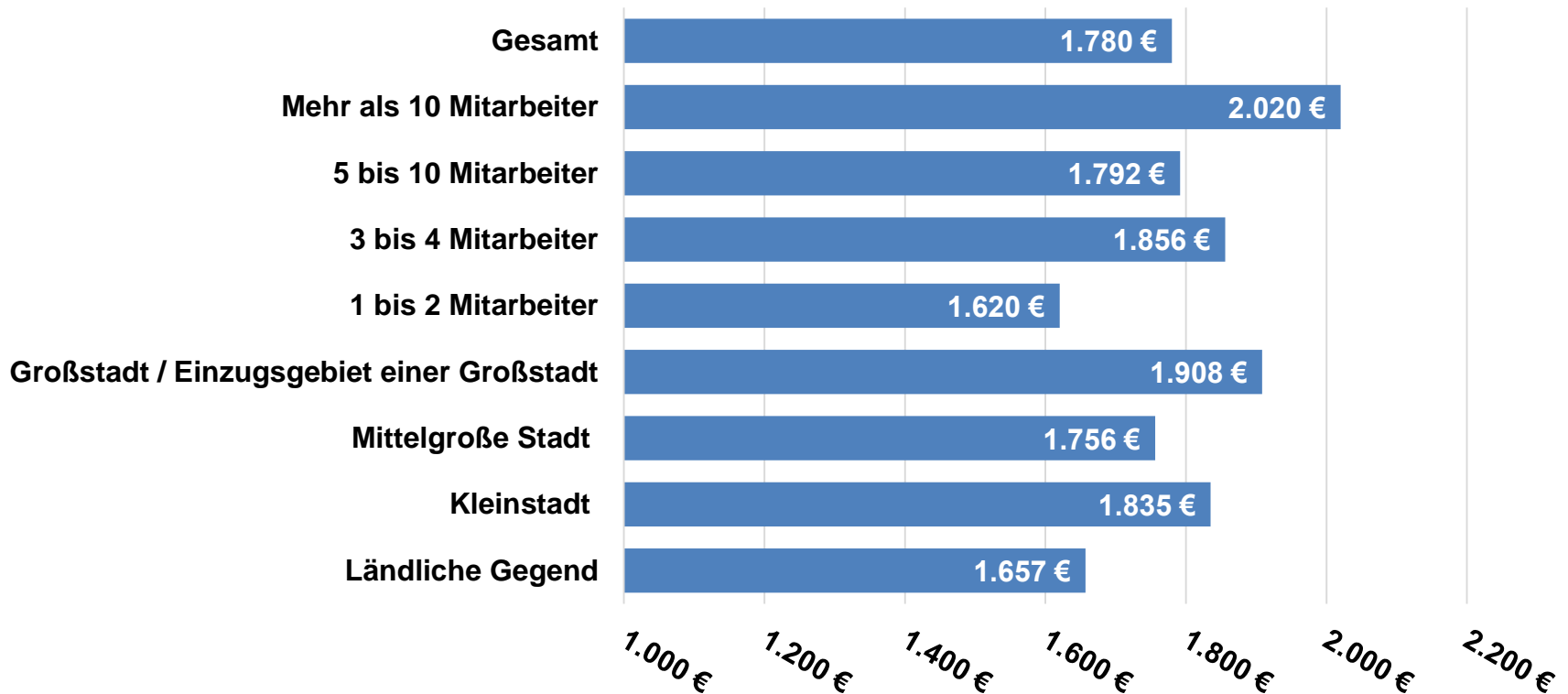
Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in Bayern 4,6 % in Klasse A und 5,8 % in Klasse B teurer als in ganz Deutschland. Ein Führerschein Klasse C ist 3,3 % günstiger.

Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Führerscheinkosten - Region Süd*

Führerscheinkosten der Klasse A

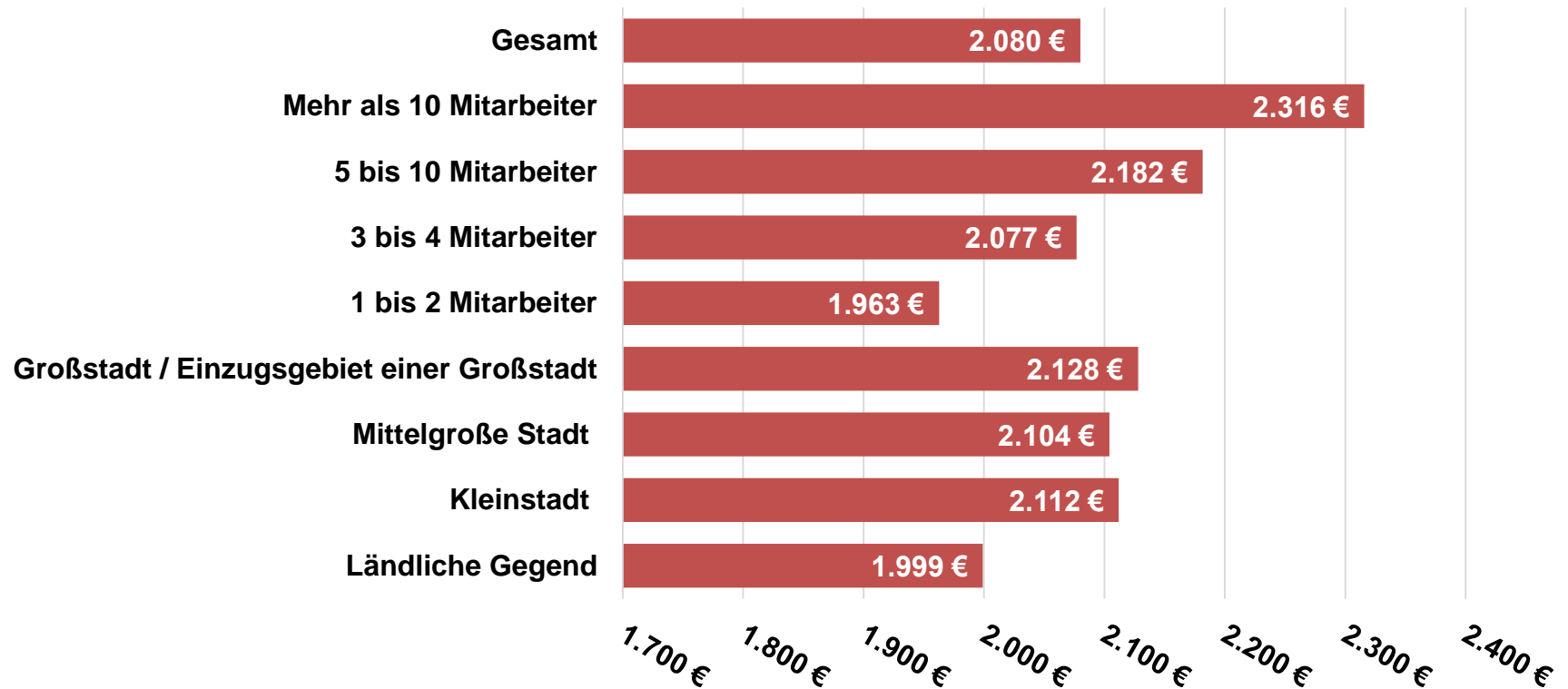


*Region Süd: Bayern & Baden-Württemberg. Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Führerscheinkosten - Region Süd*

Führerscheinkosten der Klasse B

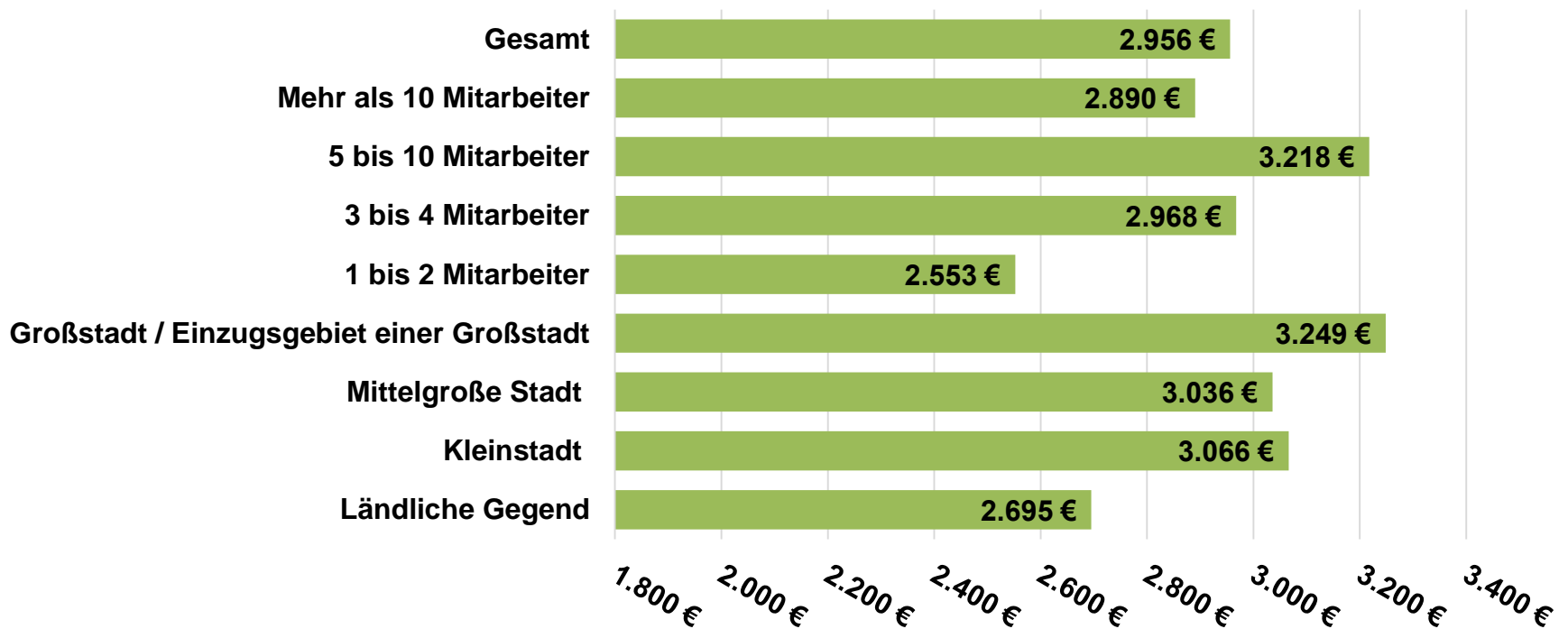


*Region Süd: Bayern & Baden-Württemberg. Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Führerscheinkosten - Region Süd*

Führerscheinkosten der Klasse C



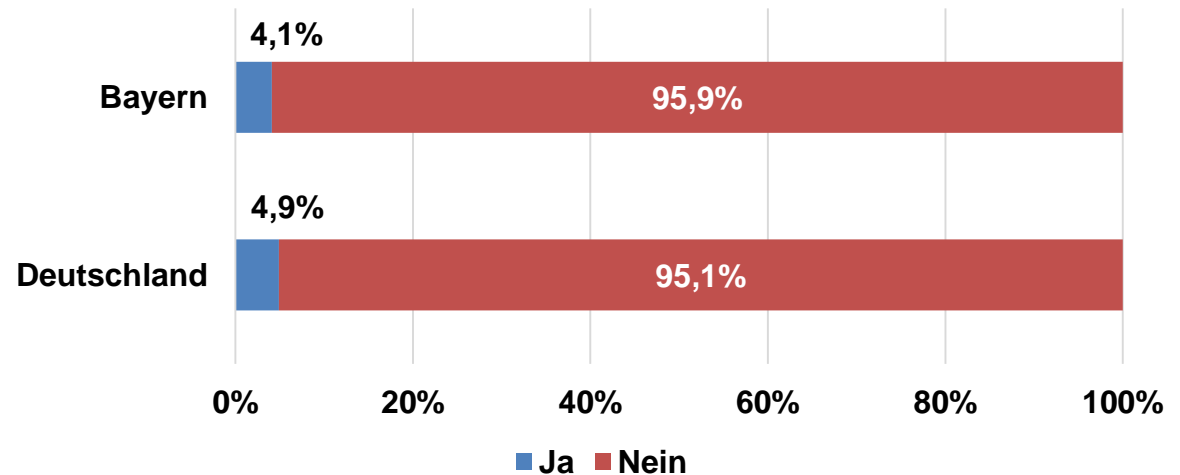
*Region Süd: Bayern & Baden-Württemberg. Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Nutzung E-Mobilität in der Fahrschule

Elektrofahrzeuge werden in Bayern in 4,1 % der Fahrschulen bereits im Unterricht eingesetzt. Der Bundesdurchschnitt liegt etwas darüber bei 4,9 %.

Nutzung von Elektroautos im praktischen Unterricht

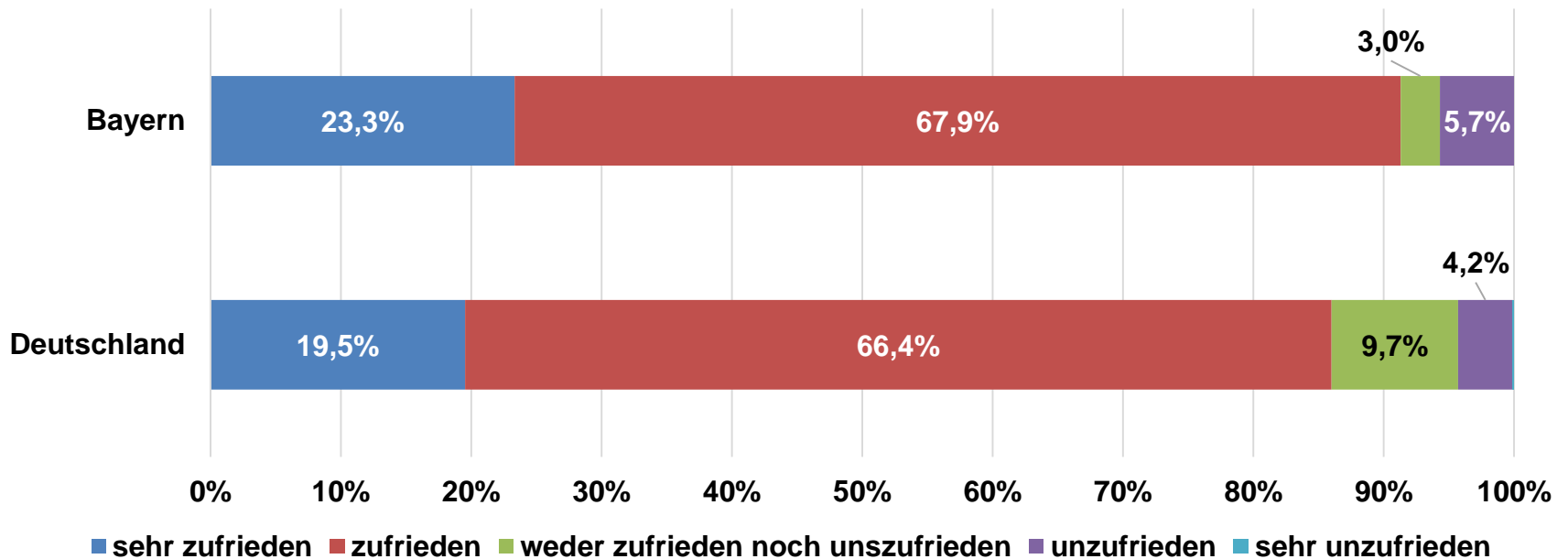


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Stimmung der Fahrschulen

Wie zufrieden sind Sie mit dem Umsatz Ihrer Fahrschule im ersten Halbjahr 2018 insgesamt?

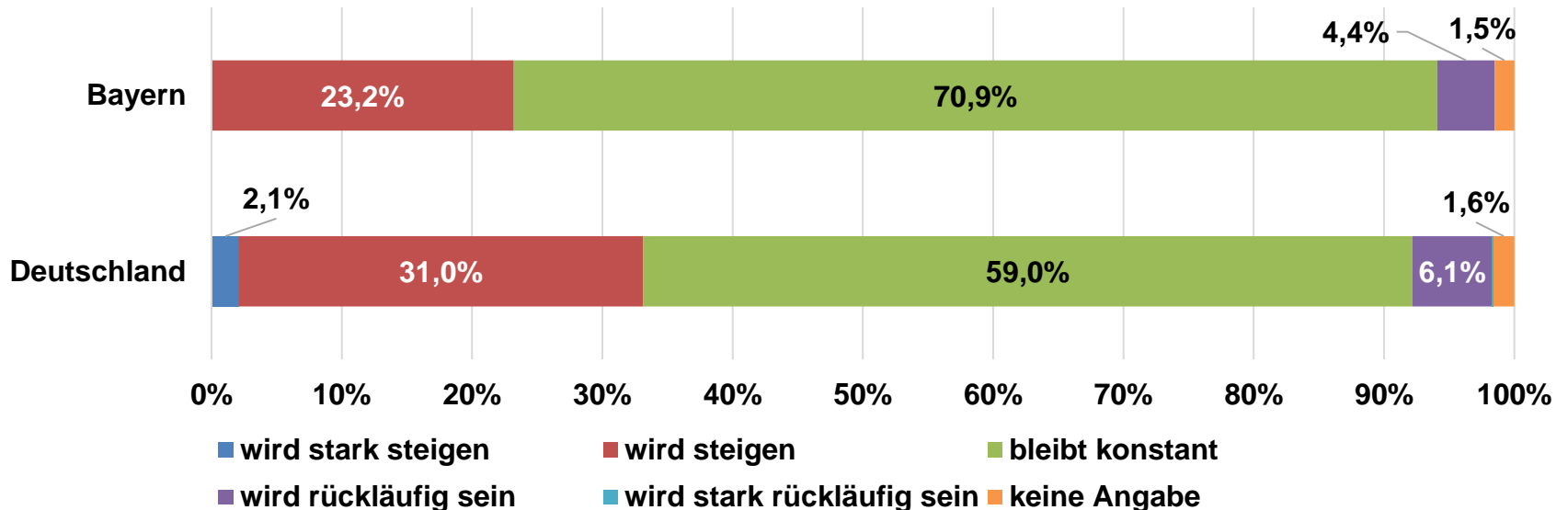


Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Stimmung der Fahrschulen

Wie wird sich der Umsatz Ihrer Fahrschule Ihrer Meinung nach im zweiten Halbjahr 2018 im Vergleich zum zweiten Halbjahr des Vorjahres entwickeln?



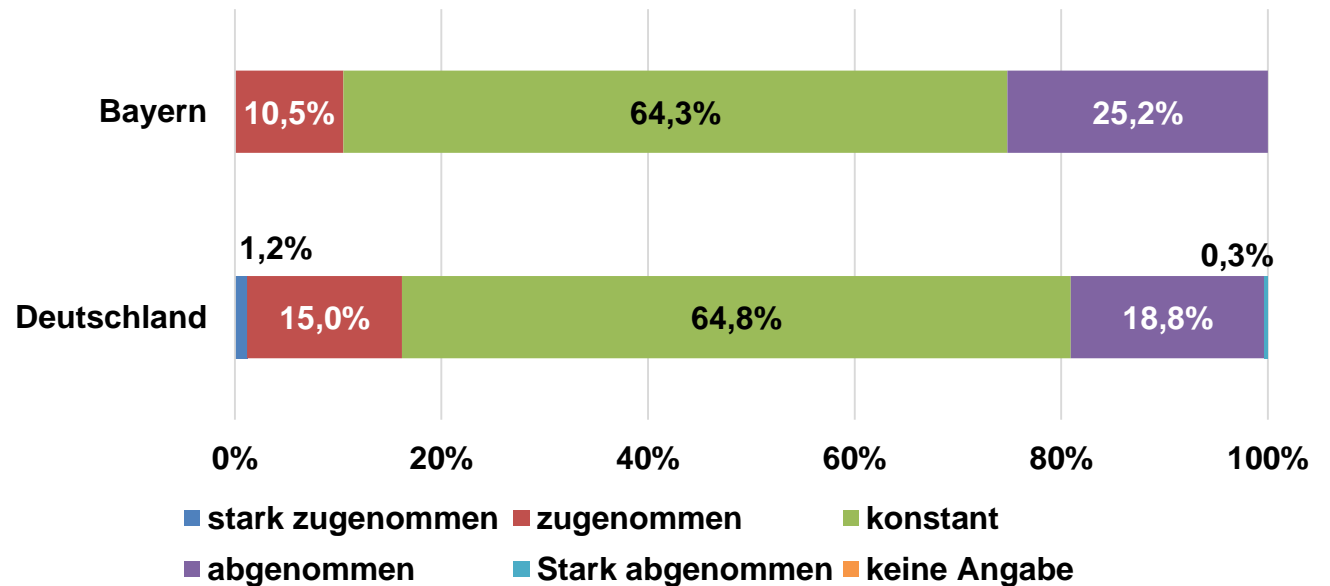
Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Wettbewerbsdruck

In Bayern spüren weniger Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundesdurchschnitt. Ein größerer Teil (25,2 %) meint, der Wettbewerbsdruck hätte abgenommen.

Entwicklung des Wettbewerbsdrucks im letzten Halbjahr



Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert



Weitere MOVING Veröffentlichungen

- Branchenreport Fahrschule 2018 erstmals 2016
- halbjährlicher Fahrschul-Klima-Index
- Online-Berufseignungstest Fahrlehrer
- Simulatorstudie
- Fahrschülerbefragung 2017
- div. Expertengutachten zu Steuerthemen
- Eigene Veranstaltungen (u.a. Expertenforum, Ad hoc-AG BKF)



<https://www.moving-roadsafety.com/moving/dokumente/>



Kontakt

MOVING International Road
Safety Association e. V.

Schumannstraße 17
10117 Berlin

P: + 49 30 25 74 16 70

M: + 49 160 - 97 87 7432

info@moving-roadsafety.com

www.moving-roadsafety.com



President

Jörg-Michael Satz