



Frankfurt am Main | Februar 2023

HPP Mobilitätsanbieter-Ranking 2022/2023

Die Top-Anbieter der DACH-Region

Der Mobilitätsmarkt im DACH-Raum bleibt hochdynamisch: Das HPP Mobilitätsanbieter ranking gibt auch 2022 einen strukturierten Überblick und schafft Transparenz



F. Anders
Tier Mobility

„Wir befinden uns am Anfang einer Marktkonsolidierung. Der Markt hat Probleme beim Fund-Raising, weshalb sich Anbieter teilweise aus Märkten zurückziehen.“



S. Palm
LVB

„Bei der LVB arbeiten wir schon lange sehr eng mit Kooperationspartnern zusammen immer vor dem Hintergrund, dass die Mobilitäts- und Raumwende nur gemeinsam zu schaffen ist.“



A. Hornig
book-n-drive

„Neben dem Kampf um Abstellflächen wird zunehmend ein Kampf um Zugang zu MaaS-Plattformen entstehen.“



A. Meyer zu Natrup
EWE Go

„Der Energie- und Mobilitätsmarkt wird immer stärker zusammenwachsen und Energieanbieter zunehmend auch Mobilitätsanbieter werden.“



M. Farrenkopf
V. d. MB Vertreter

„Der Handel ist für Auto-Abos Ressourcengeber, damit sich überhaupt Geschäftsmodelle ergeben. Er ist ein integraler Bestandteil des Geschäfts und wird es auch in Zukunft sein.“



B. Gregorijevski
Vertt

„Die Trends der E-Mobilität, des Umweltschutzes und autonomen Fahrens könnten in nur wenigen Jahren das Marktumfeld prägen.“



N. Reimann
Fleetpool

„Der richtige Weg ist aus unserer Sicht in einem Dreigestirn, bestehend aus OEM, Plattform-Provider und Handel zu sehen.“



M. Bußmann
Mobility Inside

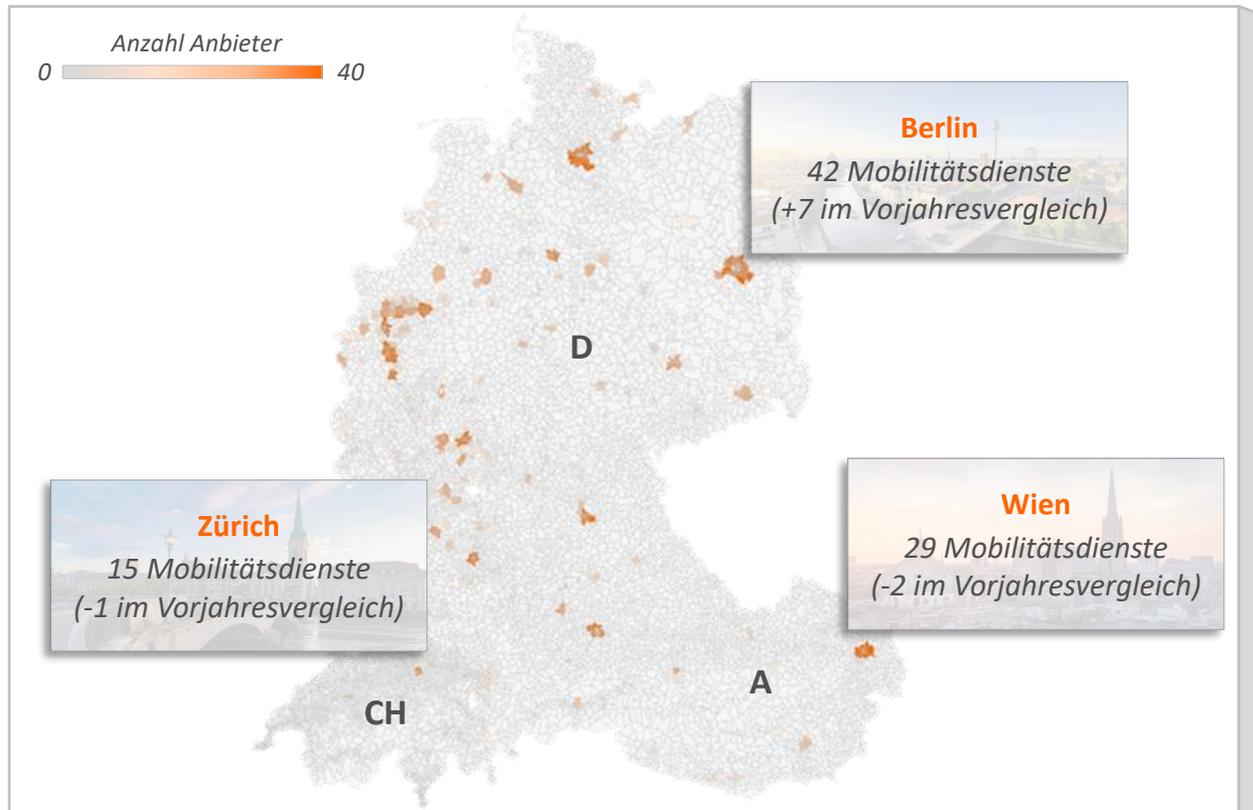
„Für OEMs bleibt MaaS ein schwieriges Business, weshalb das Thema aktuell fast alle abgegeben haben und sich auf andere Geschäftsbereiche konzentrieren.“



S. Lier
TAF mobile GmbH

„Eine gute Orchestrierung des Gesamtangebots wird dabei helfen, den Wechsel vom Auto zum Umweltverbund zu ermöglichen.“

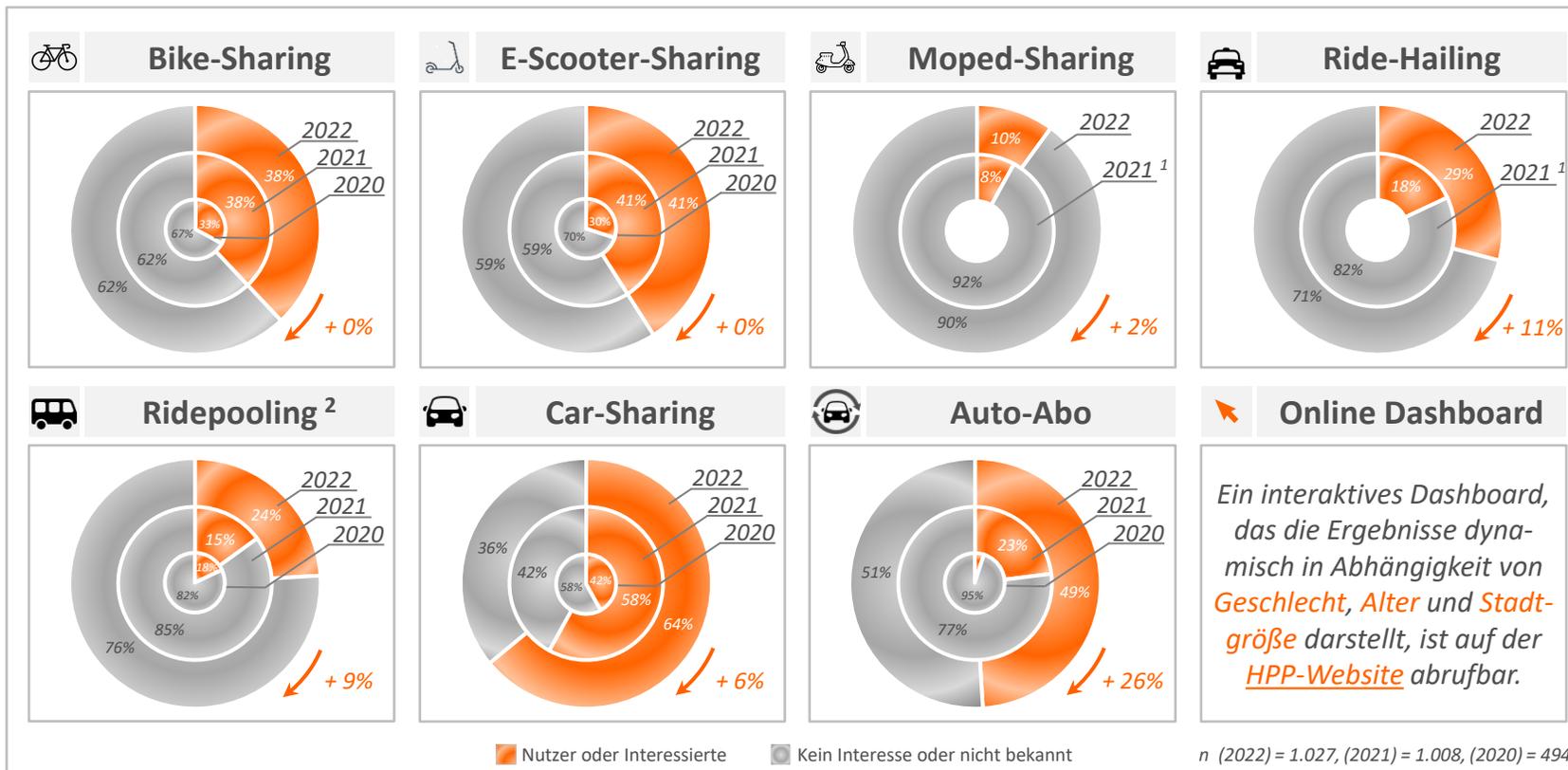
Mobilitätsanbieter sind in hoher Dichte in den umsatzstarken Metropol- und Großstädten aktiv – intensiver Wettbewerb setzt die Profitabilität unter Druck



- Das **Marktpotenzial** für **Mobilitätsdienstleistungen** ist in den **bevölkerungsreichen Metropol- und Großstädten** am höchsten
- Noch immer treten **Mobilitätsanbieter** in diese **attraktiven Märkte** ein, wodurch dort das **Angebot** die **Nachfrage** deutlich **übertrifft**
- Als Konsequenz dieser **Marktübersättigung** sehen sich die **Mobilitätsanbieter** mit einem **intensiven Verdrängungswettbewerb** konfrontiert
- Die **steigende Wettbewerbsintensität** setzt die ohnehin **prekäre Profitabilität** der Anbieter zusätzlich unter Druck, als Folge setzt eine **Konsolidierung** von **Teilmärkten** ein
- **Kleinstädte** und der **ländliche Raum** sind jedoch häufig **unterversorgt**, da sich für die Anbieter kein **gewinnbringender Betrieb** in den **bevölkerungsärmeren Regionen** darstellen lässt

Angebotskonzentration in den Metropolstädten setzt sich in **2022** fort, so stieg bspw. die Anbieterdichte in Berlin im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Der intensive Wettbewerbsdruck führt aber auch zu **Konsolidierungen**, so ist die Anzahl an Anbietern in Zürich und Wien im **Vorjahresvergleich rückläufig**.

Während die Marktdurchdringung von Micro Mobility-Konzepten in 2022 auf hohem Vorjahresniveau verbleibt, stieg das Interesse an Urban Mobility-Konzepten an



Online Dashboard

Ein interaktives Dashboard, das die Ergebnisse dynamisch in Abhängigkeit von *Geschlecht, Alter* und *Stadtgröße* darstellt, ist auf der [HPP-Website](#) abrufbar.

- Die Anzahl an Nutzern und Interessenten für **Bike- und E-Scooter-Sharing** verbleibt mit jeweils **ca. 40%** der Befragten auf dem **hohen Niveau** von 2021
- Mit 2% konnten **Moped-Sharing-Konzepte** ihre **Marktdurchdringung** weiter ausbauen
- Ebenfalls um ca. 10% ist die **Akzeptanz** von **Ride-Hailing- und -pooling-Konzepten** angestiegen
- Die hohe **Marktdurchdringung** von **Car-Sharing-Konzepten** steigt um 6%
- Den **deutlichsten Anstieg** der **Marktdurchdringung** verzeichnen mit 28% wie im vergangenen Jahr **Auto-Abos**

Die HPP Kundenbefragung zeigt, dass das **Interesse** der **Menschen** im **DACH-Raum** an neuen **Mobilitätsdiensten** auch in **2022** weiterhin hoch ist. **Auto-Abo-Konzepte** erleben erneut den höchsten Anstieg, aber auch **Ride-Hailing- und -pooling-Konzepte** gewinnen an **Marktdurchdringung**.

¹ Moped-Sharing und Ride-Hailing neu im Ranking in 2021, keine Vergleichswerte aus 2020 vorhanden; ² Ridepooling 2020 mit Fokus auf Van-Pooling

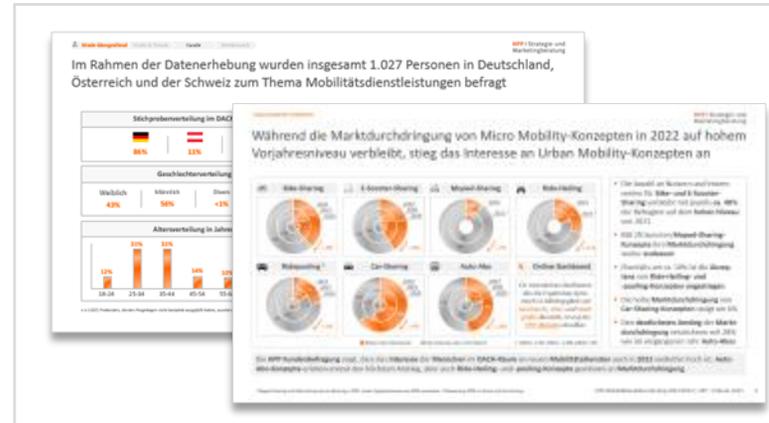
Die Analyse der Branchensituation erfolgt unter Rückgriff auf qualitative und quantitative Methoden entlang der Perspektiven Markt & Trends, Kunde und Wettbewerb

Markt & Trends



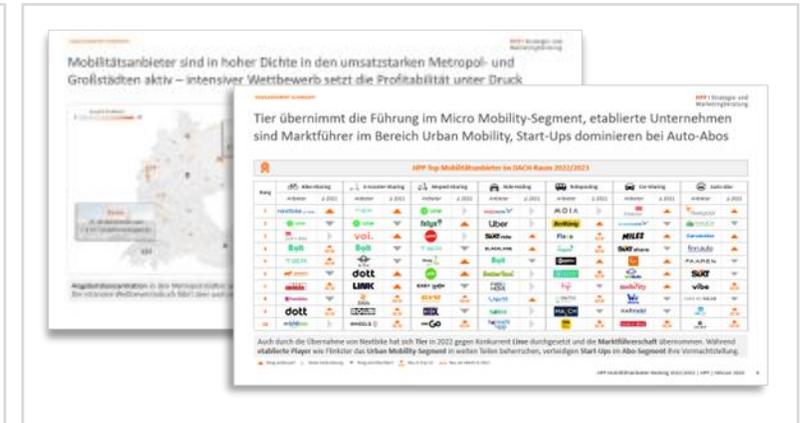
- Analysen zu den **zentralen Trends** im Markt für **Mobilitätsdienstleistungen**
- **Interviews** mit zahlreichen **Entscheidern** und **Experten** der Branche

Kunde



- **Befragung** von insgesamt **1.027 Personen** in **Deutschland, Österreich** und der **Schweiz**
- **Abgleich** des diesjährigen Stimmungsbildes mit den **Ergebnissen aus 2020 und 2021**

Wettbewerb



- Erhebung objektiver **Kennzahlen**, u.a. durch direkte **Unternehmensauskunft**
- **Ranking** der **Top 10 Anbieter** je Mode auf Basis des **HPP Scoring-Modells**

Unter Berücksichtigung **quantitativer** und **qualitativer Methoden** soll der **Status Quo** des **Markts** für **Mobilitätsdienstleistungen** im **DACH-Raum** erfasst werden, die **zentralen Akteure** in einem **Ranking** gegenübergestellt und ein **Ausblick** auf die **künftigen Entwicklungen** gegeben werden.