



*Sie interessieren sich für das komplette  
HPP Mobilitätsanbieter-Ranking 2021?  
Dann schreiben Sie uns eine Mail an  
**Team.Kommunikation@hpp-consulting.de***

HPP Strategie- und Marketingberatung GmbH

Frankfurt am Main | November 2021

## HPP Mobilitätsanbieter-Ranking 2021

Die Top-Anbieter der DACH-Region – Snapshot der Ergebnisse

# Der Mobilitätsmarkt im DACH-Raum bleibt hochdynamisch: Das HPP Mobilitätsanbieterranking gibt auch 2021 einen strukturierten Überblick und schafft Transparenz



Der **Mobilitätsmarkt** im DACH-Raum ist weiterhin **hochdynamisch**: Neue **Anbieter**, **Marktaustritte**, veränderte **gesetzliche Rahmenbedingungen** und allen voran die andauernde **Pandemie** führen zu einem diffusen **Marktgeschehen**. HPP bringt im **Branchencheck 2021** Licht ins Dunkel.

# Im Markt für Micro-Mobility kann sich Lime knapp vor deutschen Branchengrößen positionieren, Urban-Mobility wird von Angeboten aus dem OEM-Umfeld dominiert

## HPP Top Mobilitätsanbieter im DACH-Raum 2021

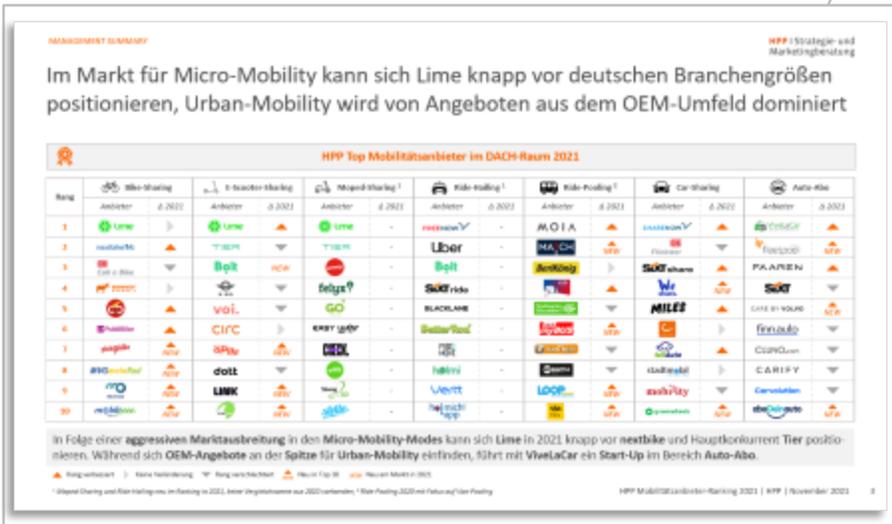
Rang	🚲 Bike-Sharing		🛴 E-Scooter-Sharing		🛵 Moped-Sharing <sup>1</sup>		🚗 Ride-Hailing <sup>1</sup>		🚌 Ride-Pooling <sup>2</sup>		🚘 Car-Sharing		🚗 Auto-Abo	
	Anbieter	Δ 2021	Anbieter	Δ 2021	Anbieter	Δ 2021	Anbieter	Δ 2021	Anbieter	Δ 2021	Anbieter	Δ 2021	Anbieter	Δ 2021
1	Lime	▶	Lime	▲	Lime	-	FREE NOW	-	MOIA	▲	SHARE NOW	▲	ViveLaCar	▲
2	nextbike	▲	TIER	▼	TIER	-	Uber	-	MATCH	▲ NEW	Flinkster	▼	fleetpool	▲ NEW
3	Call a Bike	▼	Bolt	NEW	emmy	-	Bolt	-	BerlKönig	▶	SIXT share	▲	FAAREN	▲
4	DONKEY REPUBLIC	▶	BIRD	▼	felyx	-	SIXT ride	-	IOX	▲	We share	▲ NEW	SIXT	▼
5	Call a Bike	▲	voi	▼	GO	-	BLACKLANE	-	Stadtwerke Düsseldorf	▼	MILES	▲	CARE BY VOLVO	▲ NEW
6	PubliBike	▲	CIRC	▶	EASY WAY	-	BetterTaxi	-	myBUS	▲ NEW	Call a Bike	▶	finn.auto	▼
7	pickabike	▲ NEW	SPIN	▲ NEW	CHECK	-	FREE MOVE	-	IsarTiger	▼	teilAuto	▲	CLUNO.com	▼
8	MVG meinRad	▲ NEW	dott	▼	eddy	-	holmi	-	MY SHUTTLE	▼	stadt mobil	▶	CARIFY	▼
9	MO.Point	▲ NEW	LINK	▲ NEW	Süwag GO	-	vertt	-	LOOP	▲ NEW	mobility	▼	Carvolution	▼
10	mobileeee	▲ NEW	ICW	▲ NEW	stella	-	holmich! app	-	SSB Flex	▲ NEW	greenwheels	▲ NEW	aboDeinauto	▲ NEW

In Folge einer **aggressiven Marktausbreitung** in den **Micro-Mobility-Modes** kann sich **Lime** in 2021 knapp vor **nextbike** und Hauptkonkurrent **Tier** positionieren. Während sich **OEM-Angebote** an der **Spitze** für **Urban-Mobility** einfinden, führt mit **ViveLaCar** ein **Start-Up** im Bereich **Auto-Abo**.

▲ Rang verbessert ▶ Keine Veränderung ▼ Rang verschlechtert ▲ NEW Neu in Top 10 NEW Neu am Markt in 2021

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

# Das Marktgeschehen bleibt dynamisch: Neue Player, Übernahmen, geänderte Gesetze und zunehmend verschwimmende Grenzen fordern die Top Anbieter künftig



- **Spitzenreiter Micro-Mobility:** US-Anbieter **Lime** führt nunmehr den Markt für **Micro-Mobility** an und belegt jeweils knapp vor dem deutschen Anbieter **Tier**, der bekanntgab, **nextbike** (Platz 2 **Bike-Sharing**) zu akquirieren, dreimal **Platz 1** im Ranking
- **OEMs führend in Urban Mobility:** Mit **Top-Platzierungen** für **FREE NOW**, **MOIA** und **SHARE NOW** beherrschen Anbieter aus dem **OEM-Umfeld** weite Teile des Markts für **Urban Mobility**, allerdings stärken veränderte **gesetzliche Rahmenbedingungen ÖPNV-nahe Angebote** (und deren **Partner**)
- **Top-Abo-Anbieter:** Mit **ViveLaCar** und **Fleetpool** etablieren sich zwei **Mehrmarken-anbieter** als Branchenführer im **lukrativen Markt** für **Auto-Abos** (bis zu **22 Mrd. € Marktvolumen** in der **EU bis 2025**)
- **Hohe Marktdynamik:** Während in 2020 v.a. **Start-Ups** den **Abo-Markt** entwickelt haben, treten nun **branchenfremde Player** (z.B. **Energieversorger**, **Versicherungen**) in den Markt ein und auch **OEMs** und **Handel** erschließen **Abos** als **Absatzinstrument**
- **Konvergenz der Modes:** Während **Mobilitätsanbieter** zunehmend auf ein **multi-modales Angebot** setzen, **verschwimmen** auch die Grenzen **zwischen den Modes** immer mehr (z.B. Möglichkeit für **privates Car-Sharing** von **abonnierten Fahrzeugen** bei **ViveLaCar**, **Abo-Modell** für **E-Scooter** bei **Tier**, etc.)

# Der Markt für Mobilitätsdienstleistungen wird künftig diversifizierter, reglementierter und fragmentierter – HPP führt auch 2022 wieder einen Branchencheck durch

## Vermehrte Diversifizierung



Vor allem **große Player** diversifizieren ihr Angebot um **weitere Modes, Modelle** und **Buchungsoptionen** für **zusätzliche Marktchancen** über das **Kerngeschäft** hinaus

## Stärkere (lokale) Reglementierung



Mögliche **Begrenzungen** von **Fahrzeuganzahl** und **Abstellflächen** erhöhen den **Profitabilitätsdruck** – doch **diversifizierte Anbieter** können das **Risiko** verteilen

## Höhere Fragmentierung



Die immer stärkere **Konsolidierung** und **Reglementierung** des Marktes führt zur weiteren **Fragmentierung** des Angebots – **wenige große Player** werden **dominieren**

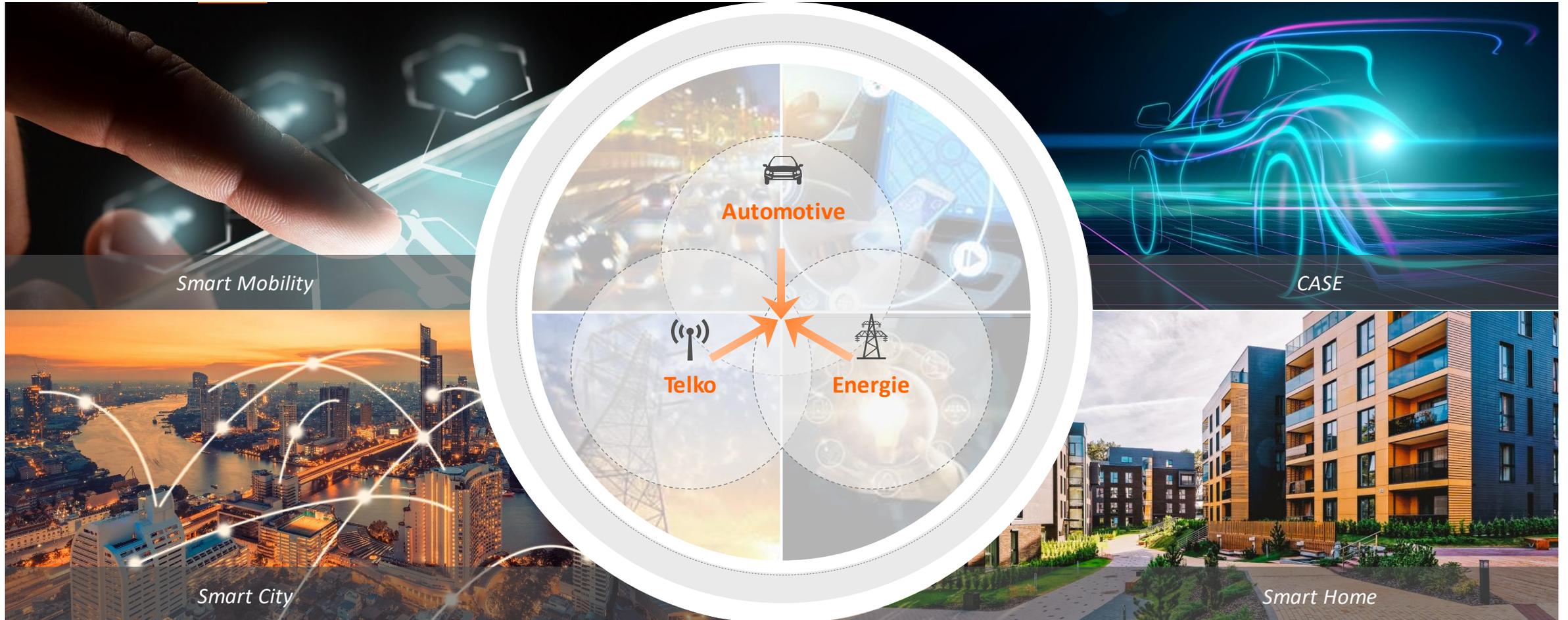
### Auch in 2022 führt HPP einen Branchen-Check durch: Mit erweitertem Scope analysieren wir die künftigen Veränderungen im Mobilitätsmarkt

- **Abgleich mit den Ergebnissen aus 2021:** Welche Marktführer konnten sich behaupten? Wer wurde abgelöst? Wer ist aufgestiegen?
- **Erweiterung des Scopes um zusätzliche Mobilitätsdienstleistungen:** Wie entwickelt sich der Markt für Urban Air Mobility?
- **Deep-Dive Städtevergleich:** Welche Städte im DACH-Raum bieten die meisten Mobilitätsdienstleistungen? Wie werden diese orchestriert?

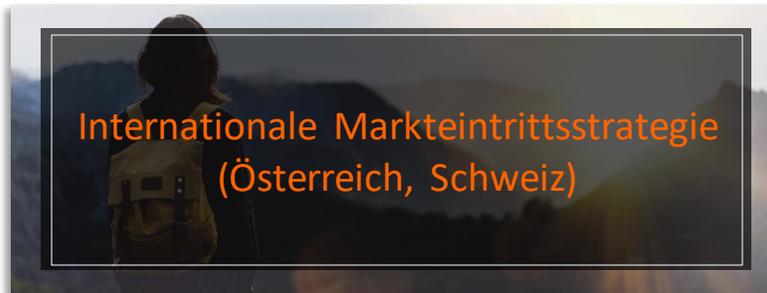
HPP Strategie- & Marketingberatung ist als Hidden Champion seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt positioniert



Die Konvergenz der Industrien nimmt an Geschwindigkeit zu - wir besetzen mit unserer Branchenexpertise wichtige Themen und Schnittstelleninhalte



# Unsere spezifischen Kompetenzen und Leistungen für Mobilitätsanbieter



# Autoren & Kontakt



**Ansprechpartner**  
**Dr. Thorsten Liebehenschel**

Telefon: +49 (0) 69 | 66 88 526  
Mobil: +49 (0) 171 | 37 71 197

E-Mail: [thorsten.liebehenschel@hpp-consulting.de](mailto:thorsten.liebehenschel@hpp-consulting.de)



**Ansprechpartner**  
**Max Köppl**

Telefon: +49 (0) 69 | 66 88 512  
Mobil: +49 (0) 170 | 33 03 516

E-Mail: [max.koepl@hpp-consulting.de](mailto:max.koepl@hpp-consulting.de)



**Ansprechpartner**  
**Robert Genrich**

Telefon: +49 (0) 69 | 66 88 515  
Mobil: +49 (0) 170 | 91 97 748

E-Mail: [robert.genrich@hpp-consulting.de](mailto:robert.genrich@hpp-consulting.de)

## Verantwortlich:

### **HPP Harnischfeger, Pietsch & Partner**

Strategie- und Marketingberatung GmbH  
Dr. Thorsten Liebehenschel (Geschäftsführer)

Goldsteinstraße 114  
D-60528 Frankfurt am Main

Website: [www.hpp-consulting.de](http://www.hpp-consulting.de)