

HPP Strategie- und Marketingberatung

Darmstadt | 18.05.2022

Trends und Entwicklungen der Mikromobilität

7. VDV-Symposium zur Multimodalität

HPP = 25 Jahre am Markt etabliert, vielfach prämiert – Mobilitäts-Experten mit Fokus auf Konzeption und Implementierung

HPP ist mehrfach ausgezeichnet und zählt jährlich zu den besten Unternehmensberatungen, unter anderem in den Kompetenzfeldern:

- **Strategieentwicklung**
- **Marketing, Marke und Pricing**
- **Innovation, Wachstum**
- Vertrieb, After-Sales und CRM
- **Transport, Verkehr, Logistik**
- Auto und Zulieferer
- Telekommunikation



Interesse an Mikromobilität vor allem in Folge der Einführung von E-Scootern in Deutschland spürbar angestiegen

Was ist Mikromobilität?



(E-)Scooter



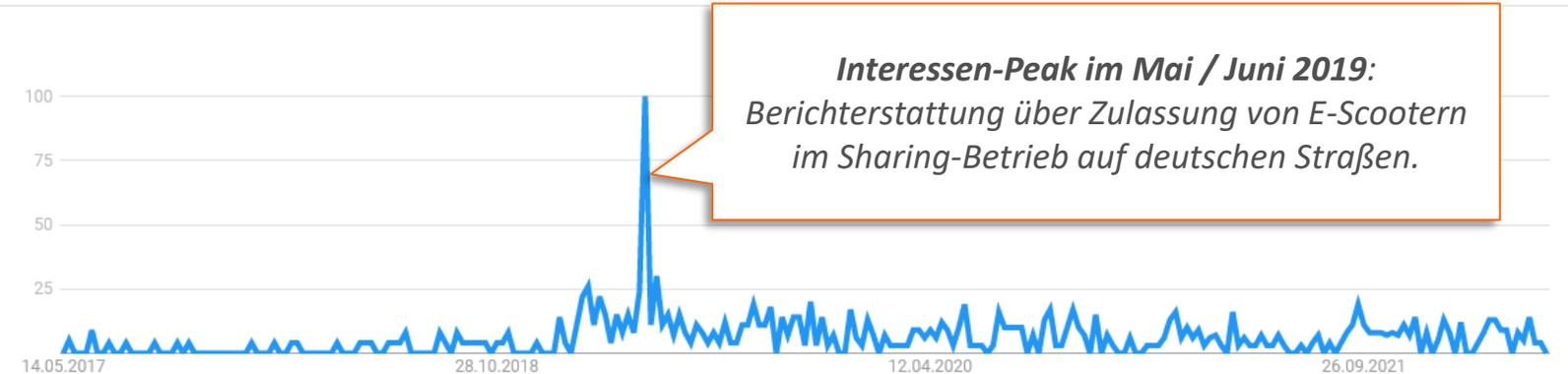
(E-)Bikes



(E-)Mopeds

Seit wann ist Mikromobilität eigentlich aktuell?

Interesse im zeitlichen Verlauf ?



Interesse im Zeitverlauf am Thema „Mikromobilität“

Quelle: Google Trends

Mikromobilität wird gegenwärtig durch vier zentrale produkt- und marktbezogene Trends und Entwicklungen beeinflusst

<p>Trend #1</p> <p>Investitionen in Sicherheit & Nachhaltigkeit</p> 	<p>Trend #2</p> <p>Diversifizierung des Angebots</p> 	<p>Trend #3</p> <p>Konsolidierung & Regulierung</p> 	<p>Trend #4</p> <p>Integration in MaaS-Plattformen</p> 
---	--	--	---

Produktrends

Markttrends

Anbieter reagieren auf sicherheitsbezogene und ökologische Einwände und investieren massiv in die Verbesserung von Sicherheit und Nachhaltigkeit des Angebots

Trend #1

HPP Kundenbefragung | E-Scooter-Sharing ¹



50% der Befragten erscheint die **Nutzung von E-Scootern gefährlich.**



46% der Befragten geben an, **E-Scooter** haben einen **negativen Einfluss auf das Stadtbild.**



Nur **27%** der Befragten sind der Meinung, **E-Scooter-Sharing ist gut für die Umwelt.**

Optimierung der Sicherheit

- Fahrerassistenzsysteme zur Erkennung von Abstellorten, Fahrverhalten, etc.
- Künstliche Intelligenz ermöglicht Predictive Maintenance und Diagnose von Fehlern



Optimierung der Nachhaltigkeit

- Austauschbare Akkus vermeiden aufwändige Transportfahrten
- Dezentrales Ladenetz ermöglicht Akkutausch durch Nutzer (gegen Freiminuten)

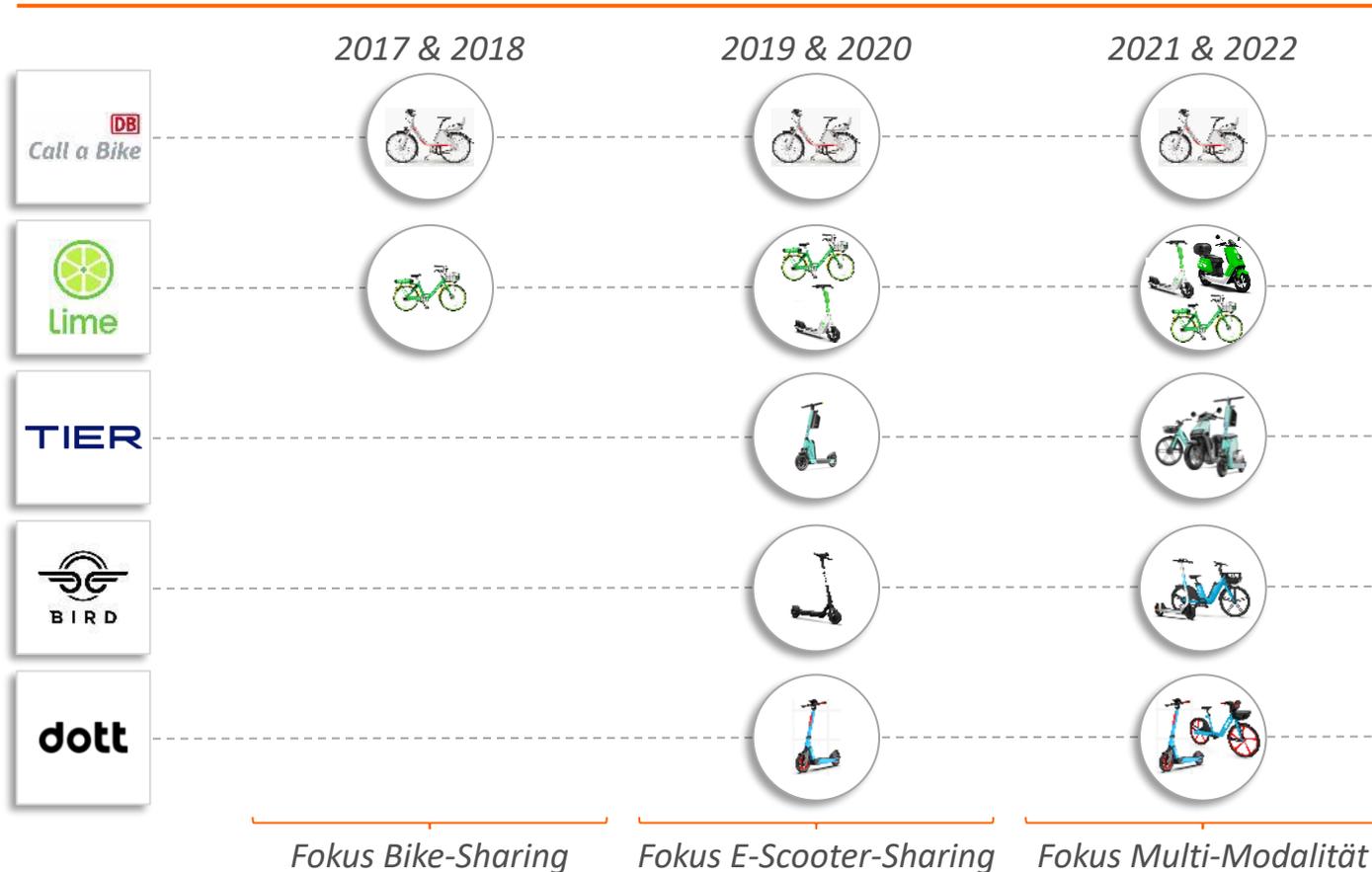


¹ Befragung von 1.008 Probanden im DACH-Raum im Rahmen des HPP Mobilitätsanbieter-Rankings 2021

Mikromobilitätsanbieter diversifizieren das Produktportfolio in Richtung Multimodalität und drängen in das boomende Geschäftsfeld für Food Delivery

Trend #2

Diversifizierung innerhalb der Mikromobilität



Diversifizierung andere Branchen | Bsp. Food Delivery

Getheny | E-Bike-Verleih für Lieferdienste



Ursprünglich gestartet als E-Scooter-Vermieter, fokussiert sich Getheny nun auf B2B-Bike-Verleih im Food-Delivery-Sektor.

Bolt Food | Vorwärtsintegration ins Liefergeschäft



Mit Bolt Food betreibt Bolt neben dem rasch expandierendem E-Scooter-Sharing- und Ride-Hailing-Geschäft auch einen Food Delivery-Service.

Die Regulierung des Angebots durch die Städte hat das Potential, die Geschäftsmodelle der Anbieter zu bedrohen und heizt den ohnehin intensiven Wettbewerb an

Trend #3

Pressespiegel 2022 | Konsolidierung im Markt für Mikromobilität



- Geringe Profitabilität zwingt zur Erschließung von Ertragsquellen abseits des Mobilitätsgeschäfts
- Weitreichende Regulierung des Angebots in den Städten befeuert den Konkurrenzdruck zusätzlich
- Anbieter festigen durch strategische Zukäufe und Partnerschaften ihre Marktposition im Verdrängungswettbewerb

Die Integration auf MaaS-Plattformen wird zunehmend zum Schlüsselfaktor für die Anbieter im Mobilitätsmarkt, insbesondere im lokalen Wettbewerb

Trend #4

Integration ausgewählter Anbieter auf überregionalen und regionalen MaaS-Plattformen

			 Google Maps					
	 E-Scooter		●			●		
	 E-Bike					●		
	 E-Moped							
	 E-Scooter		●	●	●	●	●	●
	 E-Bike			●		● ¹	● ¹	●
	 E-Moped			●	●	●	●	●
	 E-Scooter		●	●				●
	 E-Bike			●				●
	 E-Scooter		●	●		●	●	
	 E-Bike							
			Überregionale Plattformen			Regionale / kommunale Plattformen		

- Integration des Angebots auf MaaS-Plattformen zur Steigerung der Marktpräsenz und Sichtbarkeit
- Schlüsselrolle für Kooperationen mit dem ÖPNV vor dem Hintergrund städtischer Regulierung
- In Deutschland spielt insbesondere Tier seinen Heimvorteil aus und setzt auf Partnerschaften mit Städten und dem ÖPNV

¹ Integration von nextbike

Aber wie können der **ÖPNV** und die **städtische**
Mobilitätsstrategie
von einer Kooperation profitieren?

Kooperation mit Mikromobilitätsanbietern birgt für ÖPNV und Städte großes Potential – um es zu nutzen, müssen jedoch Voraussetzungen geschaffen werden

Ausgewählte Beispiele

Chancen für Städte & ÖPNV durch Integration von Mikromobilität



Verbesserter Zugang zum ÖPNV

Mikromobilität überbrückt die erste und letzte Meile und kann als Zubringer in wenig ausgebauten Gebieten Zugang zum ÖPNV herstellen.



Neukunden für den Umweltverbund

Ein flexibles, vernetztes und multi-modales Mobilitätsangebot attraktiviert den Umweltverbund in Summe ggü. dem MIV.



Entlastung bei Belastungsspitzen

Mikromobilitätsangeboten tragen zur Mobilitätssicherung während Baumaßnahmen bei, z.B. als Ergänzung zum Schienenersatzverkehr.

Ausgewählte Beispiele

Zentrale Handlungsfelder für die Integration in den ÖPNV

Physische Integration

Adäquate Eingliederung von Mikromobilität in ÖPNV & Infrastruktur, z.B. durch Ausbau Radwege, Abstellflächen und Mobilitätshubs.



Digitale Integration

Digitale Vernetzung der Mikromobilität mit den Systemen des ÖPNVs, um ein intermodales und nahtloses Mobilitätserlebnis zu ermöglichen.



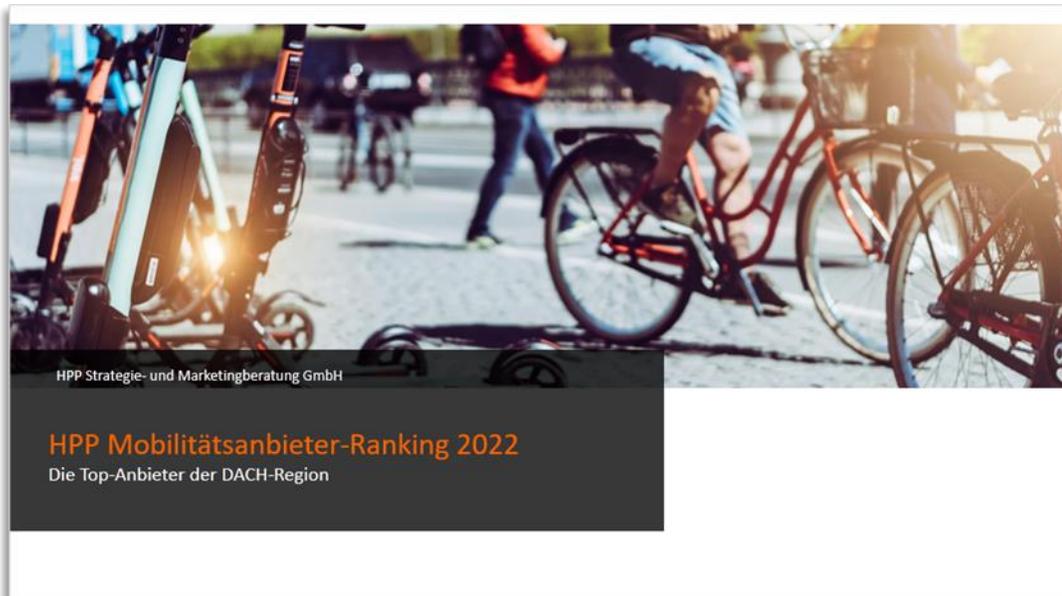
Kommerzielle Integration

Etablierung multi-modaler Tarife im ÖPNV im Rahmen einer Vereinfachung von Buchung und Bezahlung für intermodale Mobilität.



HPP führt auch 2022 einen umfassenden Check der Mobilitätsbranche durch – Mehr als 200 Anbieter aus sieben Mobilitätsbereichen werden im Ranking gegenübergestellt

HPP Mobilitätsanbieter-Ranking 2022



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?