



HPP Consulting

Frankfurt am Main | 21.02.2024






Öffis go multimodal

Alles multimodal, oder was?


Trends, Tops und Flops der Mobilitätsbranche in 2024

Als mittelständische Managementberatung mit über 25 Jahren Projekt-Erfahrung beraten wir Kunden in unterschiedlichsten Branchen

UNTERNEHMENSPROFIL

-  Standort Frankfurt am Main
-  Mitarbeiter > 35
-  Reichweite Weltweite Projektumsetzung
-  Hidden Champion Vielfach ausgezeichnet
-  BDU Mitglied im Bundesverband deutscher Unternehmensberatungen

BRANCHENFOKUS

<p>Mobilität. Innovativ in die Zukunft</p> 	<p>Transport, Verkehr, Logistik</p> 
<p>Automotive. Der Kunde im Mittelpunkt</p> 	<p>Auto & Zulieferer</p> 
<p>Telekommunikation. Hier sind wir die Experten</p> 	<p>Technologie & Telekommunikation</p> 
<p>Industrie & Mittelstand. Praxisgerecht zur richtigen Lösung</p> 	

Sowohl in diversen Studien und Publikationen als auch im Rahmen von Kundenprojekten beschäftigen wir uns eingehend mit allen Facetten der Mobilität

Aktuelle Publikationen zur Mobilität im DACH-Raum



HPP Mobilitätsanbieter-Ranking
2023/2024



ÖPNV 2.0
Handlungsfelder und Lösungsansätze



HPP ÖPNV-Studie 2024

Projekte mit Verkehrsbetrieben und -verbänden



Entwicklung kunden- und stakeholder-zentrierte Marketingstrategie



Entwicklung übergreifende Verbundstrategie für einen Mischverbund



Implementierung Portfoliomanagementprozesses bei einem kommunalen Verkehrsbetrieb

Die Kundenbefragung im Rahmen des HPP Mobilitätsanbieter-Rankings 2023/2024 zeigt ein zunehmend multimodales Mobilitätsverhalten im DACH-Raum

Januar 2023

HPP Mobilitätsanbieter-Ranking 2023/2024



Frankfurt am Main | Januar 2024

HPP Mobilitätsanbieter-Ranking 2023/2024

Die Top-Anbieter der DACH-Region

4. Auflage

Micro
Mobility



E-Scooter-
Sharing



Bike-Sharing



Moped-Sharing

Urban
Mobility



Car-Sharing



Ride-Hailing

93% der Befragten haben bereits **mehr als eine Mobilitätsform** genutzt oder sind daran interessiert. ¹

¹ Im Rahmen der Datenerhebung des HPP Mobilitätsanbieter-Rankings 2023/2024 wurden insgesamt 2.010 Personen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Thema Mobilitätsdienstleistungen befragt

In 2024 bestimmen drei zentrale Trends den Markt für Mobilitätsdienstleistungen, welche das Kundenverhalten und die Wettbewerbssituation betreffen

Trends und Rahmenbedingung der Multimodalität in 2024



#1

Gestiegener Kundenbedarf nach multimodaler Mobilität



#2

Diversifizierung des Angebots, Konsolidierung der Anbieter



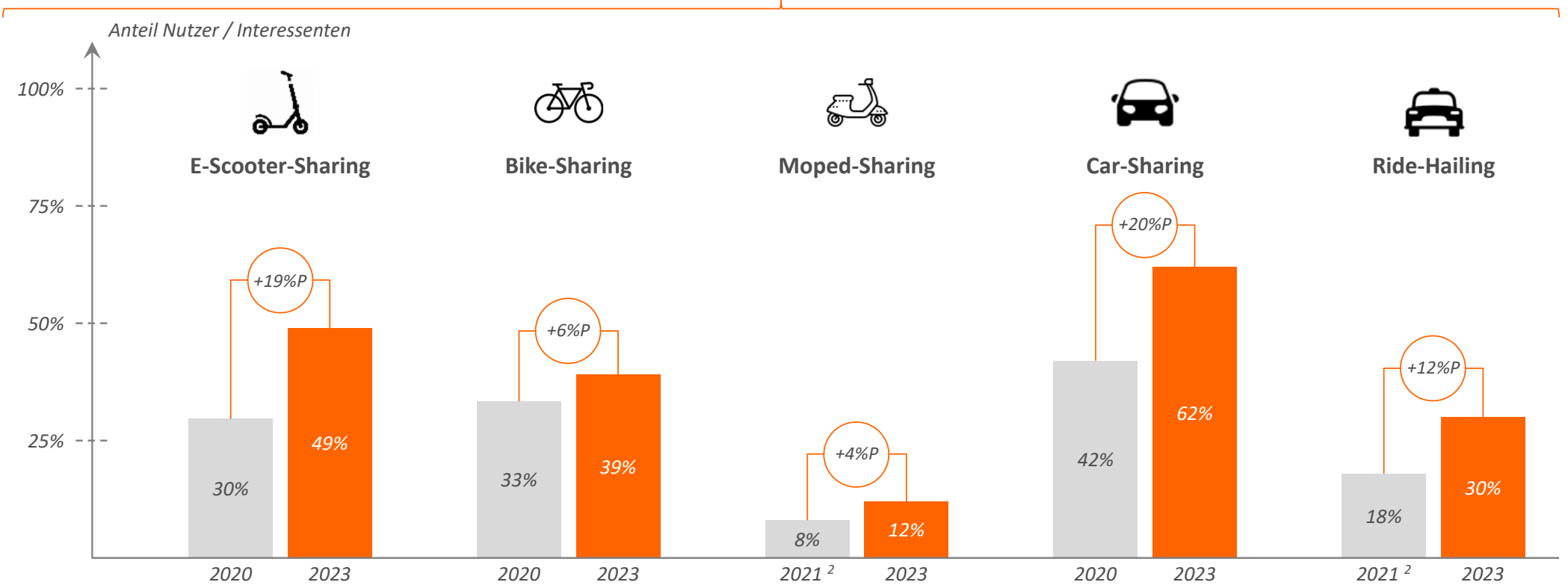
#3

Kooperationen und Integration in das System des ÖPNV

Verkehrsmittelübergreifend ist die Nachfrage nach multimodalen Lösungen in den Jahren zwischen 2020 und 2023 stetig angestiegen

Trend #1

Längsschnittbetrachtung: Anteil Nutzer und Interessenten je Mode im DACH-Raum ¹



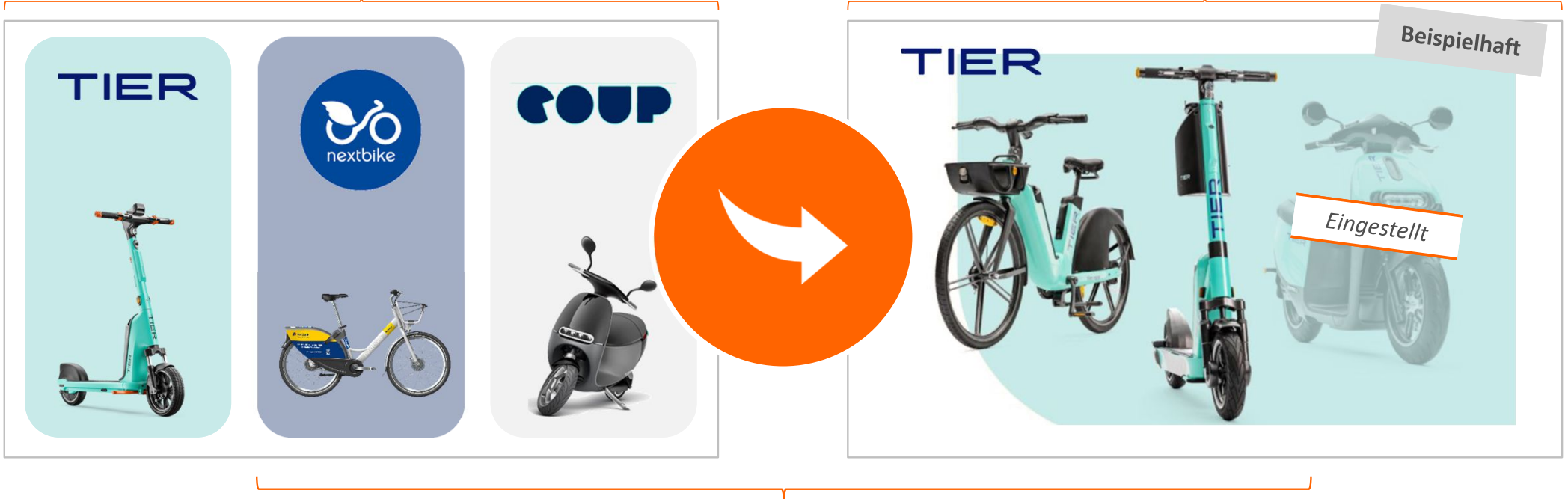
¹ n (2020) = 494; n (2021) = 1.008; n (2023) = 2.010; ² Moped-Sharing und Ride-Hailing erst seit 2021 Teil des HPP Mobilitätsanbieter-Rankings

Mobilitätsanbieter haben ihr Portfolio stetig weiter entwickelt und diversifiziert – aufgrund hohen Profitabilitätsdrucks konsolidiert sich jedoch die Anbieterlandschaft

Trend #2

Phase der Innovatoren und Marktpioniere (bis ca. 2021)

Phase verstärkter Diversifizierung / Konsolidierung (seit ca. 2022)

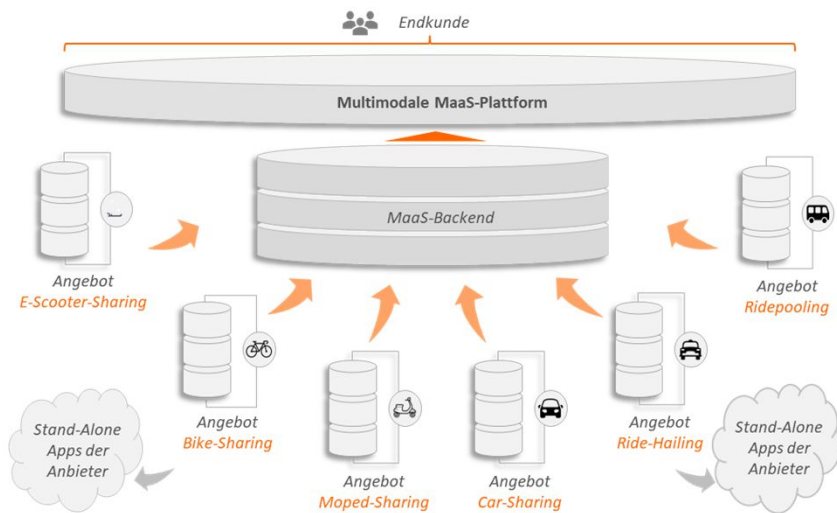


Mobilität wird **vielfältiger** und **diversifizierter**, aber künftig durch **weniger Anbieter** bereitgestellt.

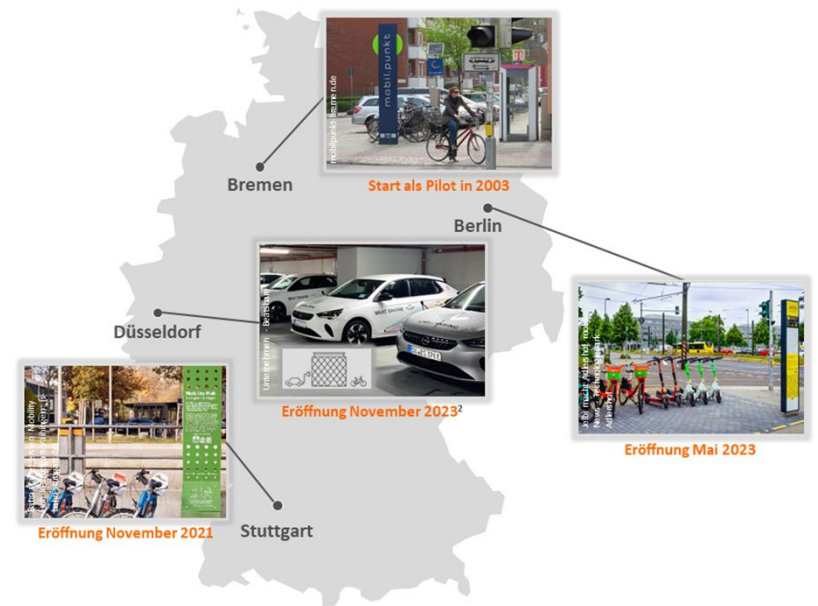
Multimodale Anbieter kooperieren zunehmend mit den lokalen Verkehrsbetrieben und integrieren sich sowohl digital als auch physisch in das ÖPNV-System

Trend #3

Digitale Integration (z.B. auf MaaS-Plattformen des ÖPNV)



Physische Integration (z.B. in Mobility Hubs)



Alles **multimodal**, oder was?
Was wird uns in der **Zukunft bewegen?**

Drei **Thesen** für den multimodalen ÖPNV der Zukunft



These #1

Das **Umweltbewusstsein** der Bevölkerung und damit der Bedarf nach **Alternativen zum MIV** bleibt hoch – allerdings bestehen auch **hohe Kundenanforderungen**.



These #2

Ein **attraktiver Umweltverbund** nimmt im Rahmen der **betrieblichen Mobilität** einen immer höheren Stellenwert ein (siehe CSRD).



These #3

Die **Herausforderungen** der **ÖPNV-Finanzierung** werden absehbar nicht gänzlich aufzuheben sein – **kreative Lösungen** sind gefragt.

Die **Rahmenbedingungen** im Markt für **Mobilität** bleiben hochdynamisch!

Drei Handlungsfelder für multimodale Verkehrsbetriebe und –verbünde

Handlungsfelder für multimodale Verkehrsbetriebe und –verbünde

1

Verstärkt **Kooperation** mit multimodalen Partnern eingehen um **Effizienz** und **Synergien** in der Verkehrsleistung zu realisieren.

2

Stärkere **Verzahnung** der **Multimodalität** mit der kommunalen **Verkehrsplanung** und lokalem ÖPNV um gute **Voraussetzungen** für den Umweltverbund zu schaffen.

3

Zugang zu **integrierter** Mobilität weiter vereinfachen (bspw. durch **Mobilitätsbudgets**), um den ÖPNV und **komplementäre Lösungen** weiter zu attraktivieren.

69% der Befragten bevorzugen die Buchung verschiedener Mobilitätsdienste über eine zentrale **Mobilitätsplattform** ¹

32% der Befragten wünschen sich ein **Mobilitätsbudget** als betriebliches **Mobilitätsangebot** ¹

¹ HPP Mobilitätsanbieter-Ranking 2023/2024, n (2023) = 2.010

Kontakt



Ansprechpartner
Max Köppl

Telefon: +49 (0) 69 | 66 88 512

Mobil: +49 (0) 170 | 33 03 516

E-Mail: max.koepl@hpp-consulting.de

HPP Harnischfeger, Pietsch & Partner
Strategie- und Marketingberatung GmbH

Goldsteinstraße 114
D-60528 Frankfurt am Main

Website: www.hpp-consulting.de