



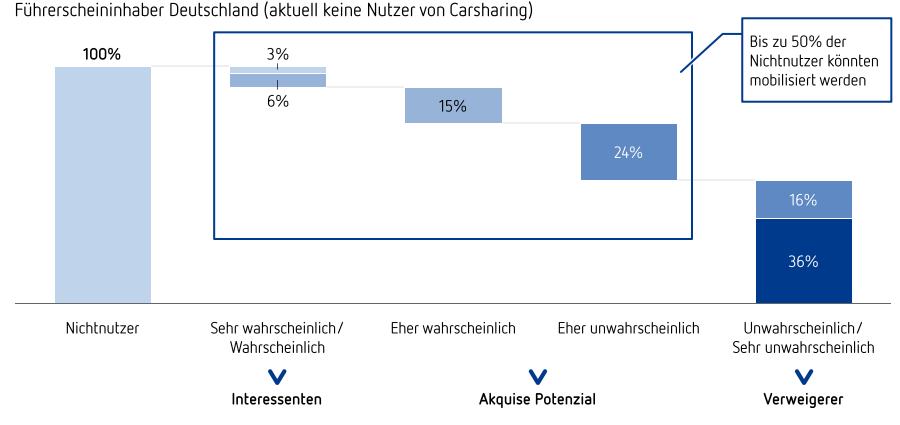






### Das Interesse am Markt zeigt Wachstumspotential auf

"Wie wahrscheinlich werden Sie Carsharing in den nächsten 24 Monaten nutzen bzw. zumindest ausprobieren?"



> Nutzer müssen aktiv mobilisiert werden, um Vorbehalte zu überwinden



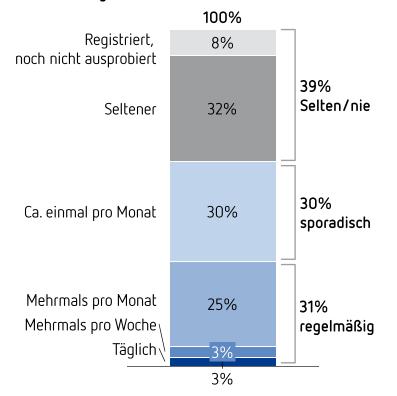




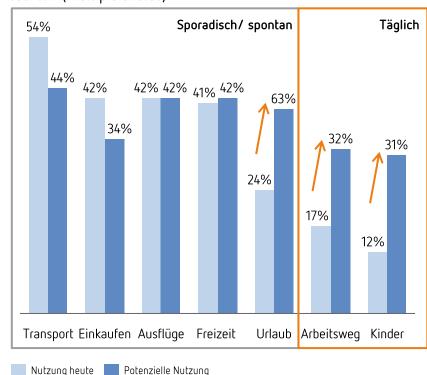


# Die Nutzungsintensität von Carsharing ist noch gering

"Wie häufig nutzen Sie die Carsharing-Dienste der Anbieter, bei denen Sie registriert sind?"



"Ich habe Carsharing bislang für diese Zwecke genutzt / Ich kann mir vorstellen, Carsharing zukünftig für diese Zwecke zu nutzen" (multiple choice)



> Nutzer sind grundsätzlich bereit für eine deutliche Intensivierung der Nutzung



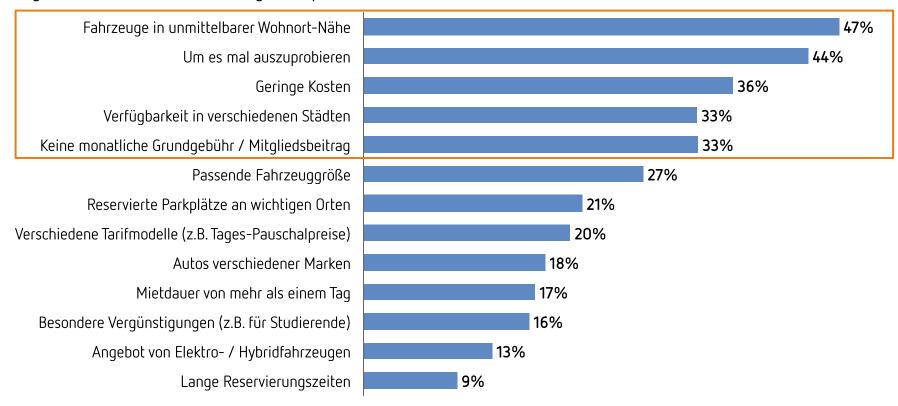




# Differenzierungspotential über Angebotsqualität und Preis

"Aus welchen Gründen haben Sie sich bei den Anbieter(n) registriert?"

Registrierte Nutzer von Carsharing (multiple Choice)



> Nutzer verlangen vor allem räumliche Nähe, geringe Kosten und städteübergreifendes Roaming

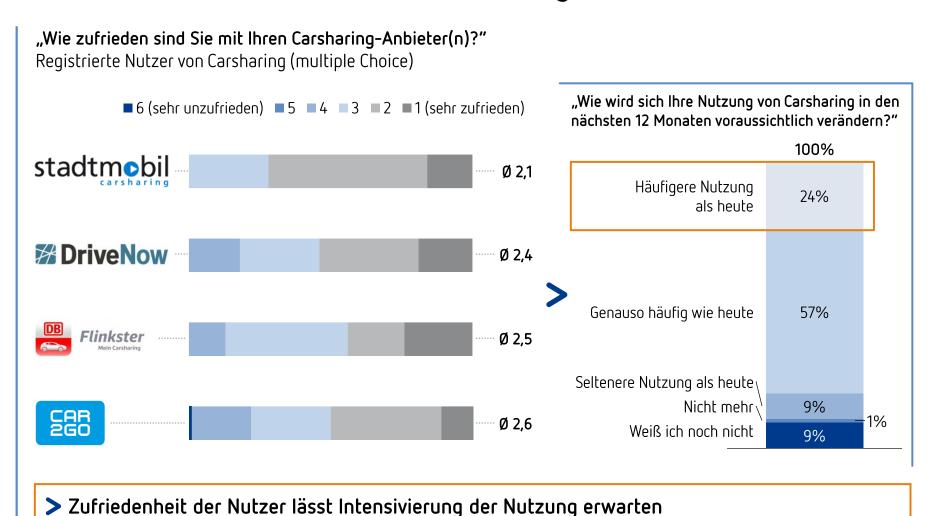








### Nutzerzufriedenheit ist hoch und Nutzung nimmt zu

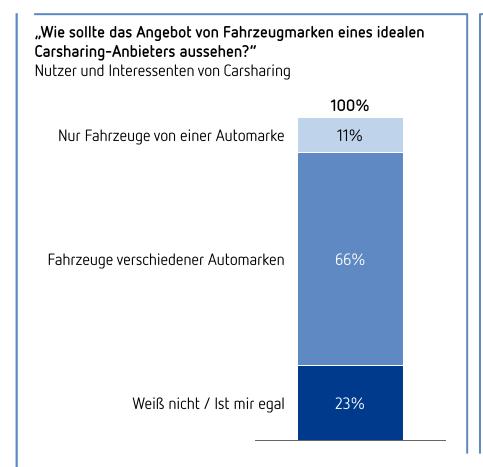




# Nutzer bevorzugen breites Fahrzeugangebot

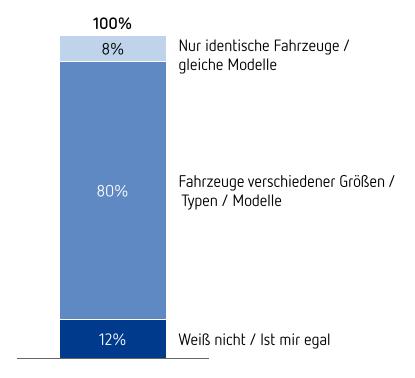






#### "Wie sollte das Angebot von Fahrzeugmarken eines idealen Carsharing-Anbieters aussehen?"

Nutzer und Interessenten von Carsharing



> Gemischte Flotten von unterschiedlichen Marken werden präferiert



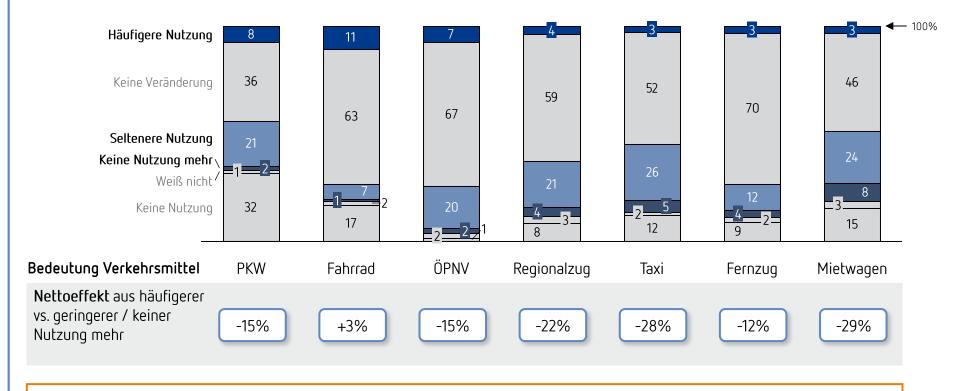






# Deutliche Veränderungsbewegungen im Mobilitätsmix

"Wie hat sich die Nutzung von Carsharing-Diensten auf die Nutzung von [Verkehrsmittel] bis jetzt ausgewirkt?" Nutzer von Carsharing



> Kannibalisierungseffekte auch zu Lasten von öffentlichen Verkehrsmitteln



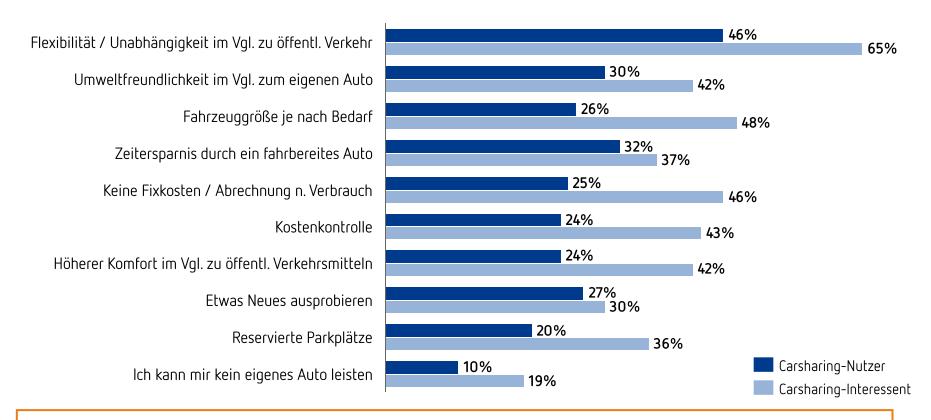






### Nutzer und Interessenten schätzen besonders die Flexibilität ...

"Aus welchen Gründen nutzen Sie bzw. können Sie sich vorstellen Carsharing zu nutzen?" (multiple choice) Nutzer und Interessenten von Carsharing



> Carsharing besticht durch Flexibilität, Komfortgewinn und Potential für Einsparungen

Quelle: Mobility Compass 2014, repräsentative Online-Studie (n=1.900, Deutschland, Sept. 2014) unter Führerscheininhabern, Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy



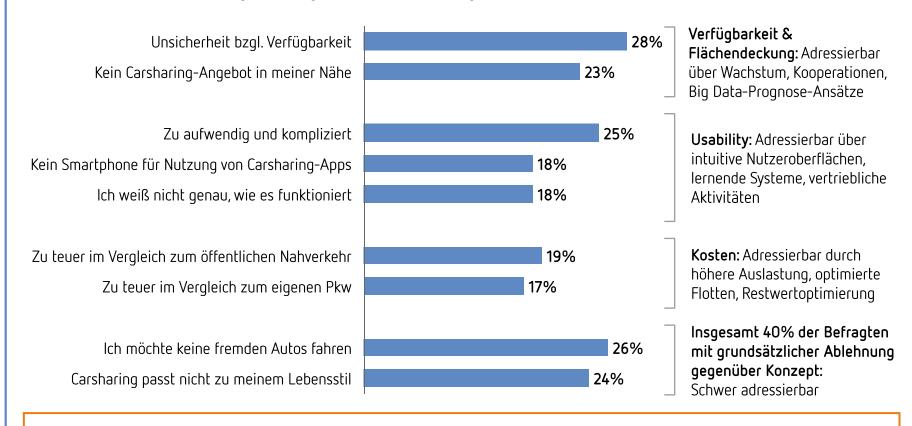
m





### ...während Nichtnutzer vor allem Lücken im Angebot bemängeln

"Aus welchen Gründen haben Sie kein Interesse daran, Carsharing zu nutzen?" (multiple choice) Führerscheininhaber ohne Registrierung bei einem Carsharing-Anbieter



> Aufklärung und weiterer Ausbau kann Vorbehalte reduzieren, 40% lehnen grundsätzlich ab



#### Kontakt









Dr. Markus Müller-Martini mm customer strategy GmbH Uptown / Campus B Georg-Brauchle-Ring 54 80992 München

Tel +49 89 2123 145 0 Fax +49 89 2123 145 90 markus.mueller-martini@mm-strategy.com www.mm-strategy.com







Dr. Matthias Kempf Leonhard von Harrach Berylls Strategy Advisors GmbH Maximilianstr. 34 80539 München

Tel + 49 89 710 410 40 0 Fax + 49 89 710 410 40 99 matthias.kempf@berylls.com leonhard.harrach@berylls.com www.berylls.com