



Doppelmayr Holding SE - Wettbe- werbsanalyse

Markt- und Wettbewerbsanalyse

Autor: Christos Kapodistrias
Kategorie: Industry Research
Kunde: Doppelmayr Holding SE
Datum: 06.02.2026
Version: 1.0
Klassifikation: **CUSTOMER OPEN ANALYSIS**

Inhaltsverzeichnis

Doppelmayr Holding SE - Wettbewerbsanalyse	3
Executive Summary	3
1. Marktuebersicht	3
1.1 Globaler Seilbahnmarkt	3
1.2 Marktsegmentierung	4
2. Hauptkonkurrenten	5
2.1 Wettbewerberuebersicht	5
3. Detaillierte Wettbewerberprofile	6
3.1 HTI Group (Leitner / POMA / Bartholet / Agudio)	6
3.2 MND Group	7
3.3 Nippon Cable	8
3.4 Weitere Wettbewerber	8
4. Wettbewerbsanalyse nach Dimensionen	9
4.1 Technologie-Vergleich	9
4.2 Regionale Staerken	10
4.3 Geschaeftsmodell-Vergleich	10
5. Wettbewerbsdynamik und Trends	11
5.1 Aktuelle Wettbewerbsdynamik	11
5.2 Strategische Positionierung Doppelmayr	11
6. Implikationen fuer A1	12
6.1 Wettbewerbsvorteile, die A1 unterstuetzen kann	12

Doppelmayr Holding SE - Wettbewerbsanalyse

Research-Task: DOPP-R4 Stand: Februar 2026 Status: Abgeschlossen

Executive Summary

Der globale Seilbahnmarkt wird von zwei grossen Akteuren dominiert: der Doppelmayr/Garaventa-Gruppe (Oesterreich/Schweiz) und der HTI Group (Suedtirol/Italien), die zusammen ueber 52 % aller weltweiten Installationen der letzten fuef Jahre verantworten. Der Gesamtmarkt fuer Seilbahnen und Gondelsysteme wurde 2025 auf USD 4,4-5,1 Mrd. geschaezt und waechst mit einer CAGR von 9,6-12,1 % bis 2032/33. Doppelmayr ist mit einem Umsatz von EUR 1.197 Mio. (GJ 2024/25) klarer Marktfuehrer, gefolgt von der HTI Group (Leitner/POMA/Bartholet) mit EUR 1.400 Mio. Konzernumsatz (wobei nur ein Teil auf Seilbahnen entfaellt). Weitere Wettbewerber wie MND Group und Nippon Cable sind deutlich kleiner.

1. Marktuebersicht

1.1 Globaler Seilbahnmarkt

Attribut	Details
Marktgroesse 2024	USD 2.151 - 4.057 Mio. (je nach Quelle und Abgrenzung)
Marktgroesse 2025	USD 4.449 - 5.100 Mio.
Prognose 2032/33	USD 9.700 - 11.242 Mio.
CAGR 2025-2032	9,6 % - 12,1 %
Dominante Region	Europa (38,6 % Marktanteil 2025)
Schnellstwachsende Region	Asien-Pazifik
Anzahl Hauptakteure	~25 groessere Hersteller weltweit
Marktkonzentration	Hoch - Top 2 (Doppelmayr + HTI) > 52 % der Installationen

1.2 Marktsegmentierung

Segment	Anteil (geschätzt)	Wachstum	Treiber
Winter-Tourismus	~50 %	Moderat (3-5 %)	Erneuerung bestehender Anlagen, Kapazitätserweiterung
Urban Mobility	~25 %	Hoch (15-20 %)	Städtische Mobilität, Lateinamerika, Asien
Sommer-Tourismus	~12 %	Mittel (8-10 %)	Ganzjahres-Destinationen, Erlebnis-Tourismus
Materialtransport	~8 %	Stabil (4-6 %)	Bergbau, Bauwesen, Intralogistik
Sonstige	~5 %	Variabel	Militär, Spezialanwendungen

2. Hauptkonkurrenten

2.1 Wettbewerberuebersicht

Unternehmen	HQ	Umsatz (Seilbahn-relevant)	Mitarbeitende	Marktanteil (geschätzt)
Doppelmayr/Garaventa	Wolffurt, AT	EUR 1.197 Mio. (GJ 24/25)	3.781	~30-35 %
HTI Group (Leitner/POMA/Bartholet)	Sterzing, IT	EUR 1.400 Mio. Konzern (nur Teil Seilbahnen)	4.832	~22-27 %
MND Group	Savoie, FR	~EUR 120-150 Mio. (geschätzt)	300	~3-5 %
Nippon Cable	Tokyo, JP	~EUR 80-100 Mio. (geschätzt)	~500	~2-3 %
Damodar Ropeways	Kalkutta, IN	~EUR 30-50 Mio. (geschätzt)	~300	~1-2 %
CRS (Conveyor & Ropeway Services)	USA	~EUR 20-30 Mio. (geschätzt)	~150	~1 %

3. Detaillierte Wettbewerberprofile

3.1 HTI Group (Leitner / POMA / Bartholet / Agudio)

Attribut	Details
Muttergesellschaft	HTI - High Technology Industries (Michael Seiber, Gruenderfamilie)
Hauptsitz	Sterzing (Vipiteno), Suedtirol, Italien
Konzernumsatz 2024	EUR 1.400 Mio. (-5 % ggue. 2023)
Mitarbeitende	4.832
Produktionsstandorte	21 weltweit
Tochtergesellschaften	104 Subsidiaries
Seilbahn-Marken	Leitner, POMA, Bartholet, Agudio
Weitere Segmente	Prinoth (Pistenfahrzeuge), Demaclenko/WLP (Beschneigung), Leitwind (Windenergie), Troyer (Wasserkraft)

HTI Group - Spartenstruktur

Sparte	Marke	Schwerpunkt	Staerken
Leitner	Leitner Ropeways	Gondelbahnen, Sesselbahnen, urbane Seilbahnen	Suedtirol-Expertise, Nachhaltigkeit, Direct-Drive
POMA	POMA (Frankreich)	Seilbahnen, staedtische Systeme	Frankreich, Afrika, Asien; starke urbane Praesenz
Bartholet	BMF (Bartholet Maschinenbau)	Sesselbahnen, Gondelbahnen	Schweizer Praezision; seit 2022 bei HTI
Agudio	Agudio (Italien)	Materialtransport-Seilbahnen	Spezialist fuer schwere Lasten
Prinoth	Prinoth	Pistenraupen, Vegetation	Komplementaer zu Seilbahngeschaeft
Demaclenko	Demaclenko / WLP	Beschneigungsanlagen	Komplettanbieter fuer Skigebiete

HTI vs. Doppelmayr - Vergleich

Kriterium	Doppelmayr/Garaventa	HTI Group (Leitner/POMA)
Seilbahn-Fokus	~100 % des Umsatzes	~60 % des Konzernumsatzes
Umsatz Seilbahnen	EUR 1.197 Mio.	~EUR 840 Mio. (geschätzt)
Installierte Anlagen	15.100+	~14.000+ (geschätzt)
Urbane Projekte	La Paz, Mexiko-Stadt, Bogota	Algier, Toulouse, Mexiko, Istanbul
3S-Systeme	Marktfuehrer (TRI-Line)	Leitner 3S verfuegbar
Autonomer Betrieb	AURO (mit Mantis)	In Entwicklung
Nachhaltigkeit	Standard-Programme	Starke Positionierung (Leitner „Green Line“)
Komplettanbieter Skigebiet	Nein (nur Seilbahnen)	Ja (Seilbahnen + Pistenraupen + Beschneigung)
Eigentuemmer	Familie Doppelmayr (100 %)	Familie Seeber (privat)

3.2 MND Group

Attribut	Details
Hauptsitz	Sainte-Helene-du-Lac, Savoie, Frankreich
Gruendung	2004 (als MND Group)
Mitarbeitende	~300
Kunden	3.000+ in 49 Laendern
Geschaeftsbereiche	Seilbahnen (MND Ropeways), Beschneigung, Bergsicherheit, Freizeitinfrastruktur
Neueste Produktlinie	Orizon (Gondeln und Sesselbahnen) - neue Produktionshalle seit Juli 2024 (EUR 10 Mio. Investition)
Ehem. Partnerschaft	Joint Venture mit Barholet (2018-2023, beendet nach HTI-Uebernahme von Barholet)
Staerken	Flexibilitaet, Preispositionierung, Nischenmaerkerkte
Schwaechen	Geringe Groesse, limitierte 3S-Kapazitaet, weniger Referenzprojekte

3.3 Nippon Cable

Attribut	Details
Hauptsitz	Tokyo, Japan
Fokus	Japanischer Markt, Asien-Pazifik
Produkte	Gondelbahnen, Sesselbahnen, Seilbahnen fuer Tourismus
Staerken	Starke Position im japanischen Heimatmarkt
Schwaechen	Geringe internationale Praesenz ausserhalb Asiens

3.4 Weitere Wettbewerber

Unternehmen	HQ	Fokus	Relevanz
Conveyor & Ropeway Services (CRS)	USA	Nordamerika, Retrofit/Service	Nischenanbieter
Damodar Ropeways	Indien	Suedostasien, Billigsegment	Preiskaempfer in Emerging Markets
Carvatech	Oesterreich	Kabinenbau (OEM)	Zulieferer, kein Systemanbieter
Skytrac	Kanada	Kleinanlagen, Material-Seilbahnen	Spezialnische
GMM S.r.l.	Italien	Gondelbahnen, Sesselbahnen	Regionaler Anbieter

4. Wettbewerbsanalyse nach Dimensionen

4.1 Technologie-Vergleich

Technologie	Doppelmayr	HTI (Leitner/POMA)	MND	Bewertung
Gondelantrieb (Direct Drive)	D-Line Direct Drive	Leitner DirectDrive	Orizon (Standard)	Gleichstand Doppelmayr/ Leitner
3S-Systeme (Tri-cable)	TRI-Line (neueste Gen.)	Leitner 3S	Nicht verfügbare	Vorteil Doppelmayr
Autonomer Betrieb	AURO (KI-basiert, im Markt)	In Entwicklung	Nicht verfügbare	Klarer Vorteil Doppelmayr
Steuerungssystem	Doppelmayr Connect (eigenes System)	Leitner Sigma	MND-Standard	Vorteil Doppelmayr (integriert)
SCADA	atvise (eigene Integration)	Standard-SCADA	Standard-SCADA	Vorteil Doppelmayr
Kabinenbau	CWA (konzernintern)	Sigma Cabins	Zugekauft	Vorteil Doppelmayr (vertikal integriert)
Nachhaltigkeit	Standard	Leitner „Green Line“ (Fokus)	Standard	Leichter Vorteil HTI

4.2 Regionale Staerken

Region	Doppelmayr	HTI (Leitner/POMA)	MND	Andere
Alpenraum (AT/CH)	Dominant	Stark (Bartholet)	Mittel	-
Italien	Stark	Dominant (Leitner HQ)	Gering	GMM
Frankreich	Stark	Dominant (POMA HQ)	Stark (HQ)	-
Nordamerika	Dominant	Mittel	Gering	CRS
Lateinamerika	Dominant (La Paz, Mexiko)	Stark	Gering	-
Asien-Pazifik	Stark (China JV)	Mittel	Gering	Nippon Cable (Japan)
Naher Osten	Stark	Stark	Gering	-
Afrika	Mittel	Stark (POMA)	Gering	-

4.3 Geschaeftsmodell-Vergleich

Dimension	Doppelmayr	HTI Group	MND
Fokus	Pure-Play Seilbahnen + Intralogistik	Diversifiziert (Seilbahnen, Pistenraupen, Beschneigung, Wind, Wasser)	Seilbahnen + Bergsicherheit + Beschneigung
Kundenbindung	Systemanbieter mit eigenem Service	Komplettanbieter Skigebiet	Flexibler Anbieter
Preispositionierung	Premium	Premium	Mittel-Premium
Innovation	Technologiefuehrer (AURO, Connect)	Fast Follower + Nachhaltigkeit	Challenger
Vertikale Integration	Hoch (Seilbahnen + Kabinen + Steuerung)	Hoch (Seilbahnen + Pistenraupen + Beschneigung)	Mittel

5. Wettbewerbsdynamik und Trends

5.1 Aktuelle Wettbewerbsdynamik

Trend	Beschreibung	Auswirkung auf Doppelmayr
Konsolidierung	HTI-Uebernahme von Bartolet (2022) staerkt den zweitgroessten Anbieter	Erhoehter Wettbewerbsdruck
Urban Mobility Boom	Wachsende Nachfrage nach staedtischen Seilbahnen in Lateinamerika, Asien	Positiv - Doppelmayr ist Referenz-Anbieter
Digitalisierung	Autonomer Betrieb, IoT, Predictive Maintenance als Differenzierungsmerkmal	Positiv - Doppelmayr fuehrend mit AURO
Nachhaltigkeit	Energieeffiziente Antriebe, CO2-neutrale Systeme	Neutral - HTI staerker positioniert
Preisdruck Emerging Markets	Chinesische/indische Anbieter druecken in Billig-segment	Begrenzt - Doppelmayr im Premiumsegment

5.2 Strategische Positionierung Doppelmayr

Staerke	Details
Marktfuehrerschaft	Groesster Installationsbestand weltweit (15.100+ Anlagen)
Technologiefuehrung	AURO, Connect, TRI-Line, D-Line Direct Drive
Referenzprojekte Urban	La Paz (groesstes urbanes Netz), Mexiko-Stadt (laengste Linie geplant)
Vertikale Integration	Eigene Kabinen (CWA), Steuerung (Frey AG), Service
Finanzkraft	EUR 1.197 Mio. Umsatz, familiengehalten, keine Fremdkapital-Abhaengigkeit
Globale Praesenz	96 Laender, 55 operative Maerkte

Schwaeche	Details
Kein Komplettanbieter	Keine Pistenraupen oder Beschneigung (vs. HTI)
Familienunternehmen	Begrenzter Zugang zu Kapitalmaerkten
Abhaengigkeit Wintertourismus	~55 % des Umsatzes noch aus Ski-Segment
Cybersecurity-Transparenz	Wenig oeffentliche Information zu OT-Security

6. Implikationen fuer A1

6.1 Wettbewerbsvorteile, die A1 unterstuetzen kann

Vorteil	A1-Beitrag	Wettbewerbsimplikation
Technologiefuehrung	IoT-Konnektivitaet, Edge Computing fuer AURO/Connect	Verstaerkung der Differenzierung vs. HTI/MND
Globale Praesenz	A1 als internationaler Telko-Partner (A1 Telekom Austria Group)	Unterstuetzung der 55-Laender-Praesenz
Cybersecurity	SOC fuer OT/SCADA-Schutz	Schliessung einer strategischen Luecke
Urban Mobility	5G-Infrastruktur fuer urbane Seilbahnprojekte	Wettbewerbsvorteil bei Stadtprojekten

Quellen: Coherent Market Insights, Persistence Market Research, Future Market Insights, OpenPR, II Sole 24 ORE (HTI Group), Snow Industry News, Lift Blog, Doppelmayr Jahresbericht 2024/25, MND Group, Leitner.com