



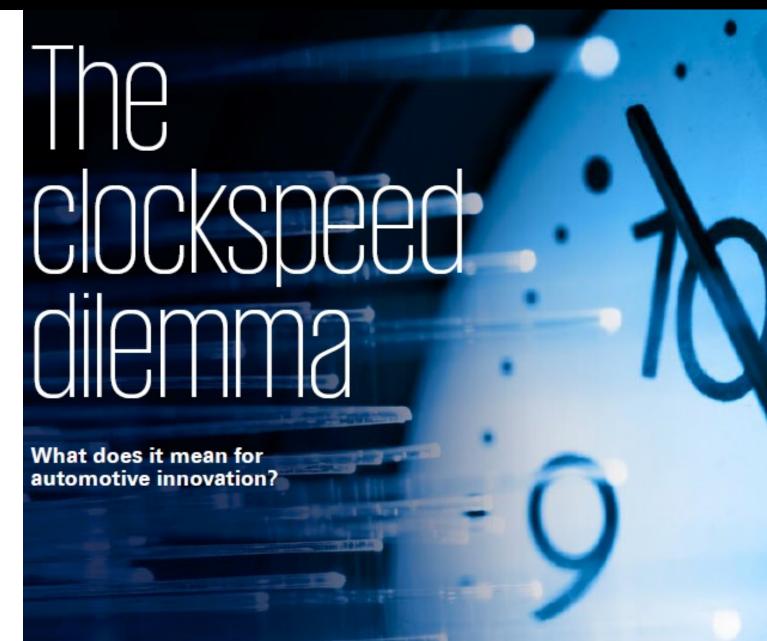
### Rota 2030

### e perspectivas de curto prazo

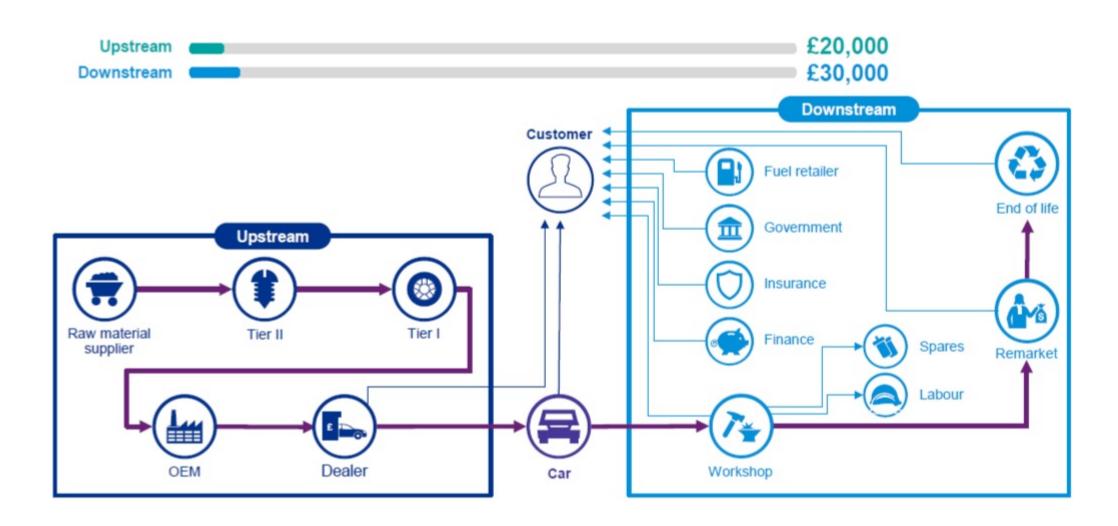
### do setor automotivo

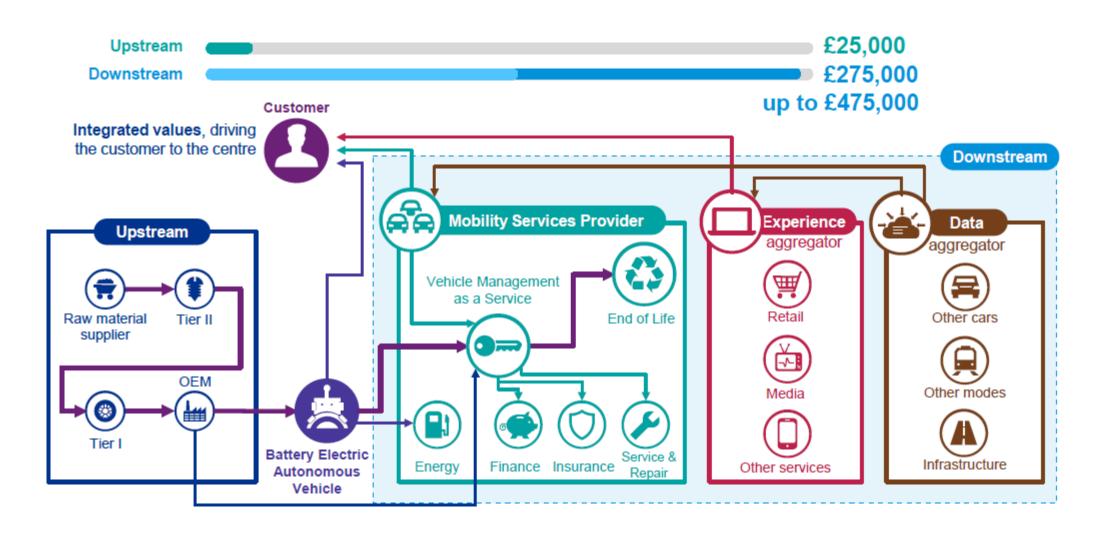
# 













### Will autonomous vehicles provide the next screens for publishers and advertisers?

New Forrester report suggests self-driving vehicles could become a new universe of moving living rooms.

Barry Levine on August 3, 2017 at 2:26 pm





### Will autonomous vehicles provide the next screens for publishers and advertisers?

New Forrester report suggests self-driving vehicles could become a new universe of moving living rooms.

Barry Levine on August 3, 2017 at 2:26 pm



By 2030 data and mobility services are predicted to generate

\$1.5 TRILLION IN REVENUE



### Will autonomous vehicles provide the next screens for publishers and advertisers?

New Forrester report suggests self-driving vehicles could become a new universe of moving living rooms.

Barry Levine on August 3, 2017 at 2:26 pm



By 2030 data and mobility services are predicted to generate



LOG IN

**CONTACT US** 

\$1.5 TRILLION IN REVENUE

#### Web-browsing inside a Tesla Model S

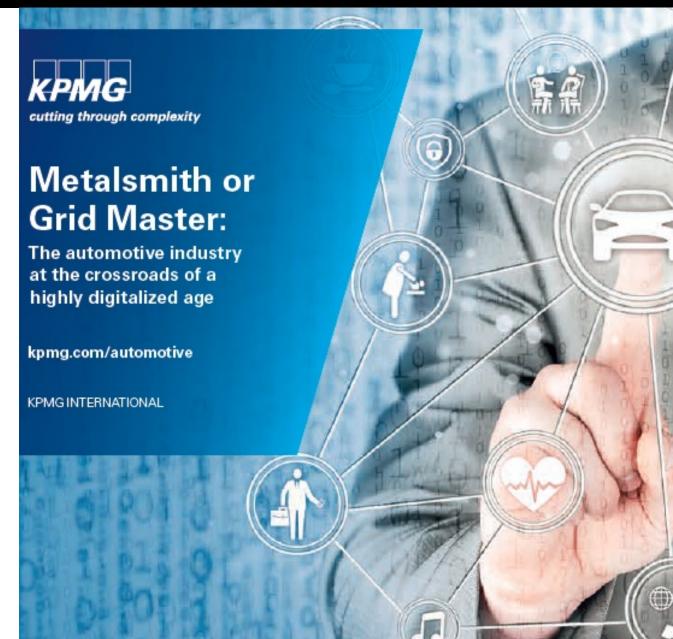
(one month period)

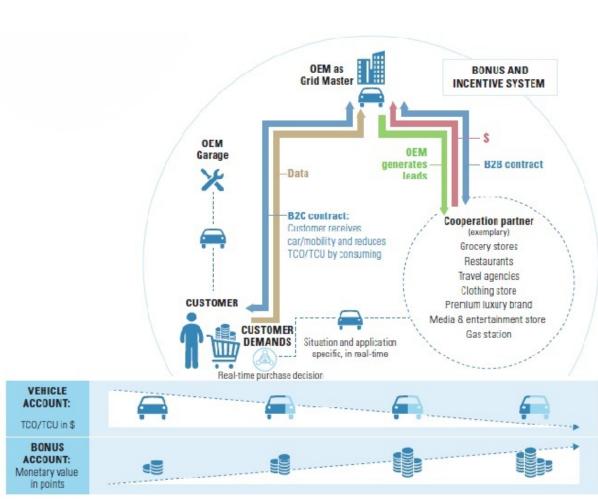
- 56% -- News content
- 23% -- Sports-related content
- 18% -- Food and drink
- 17% -- Shopping
- 14% -- Travel

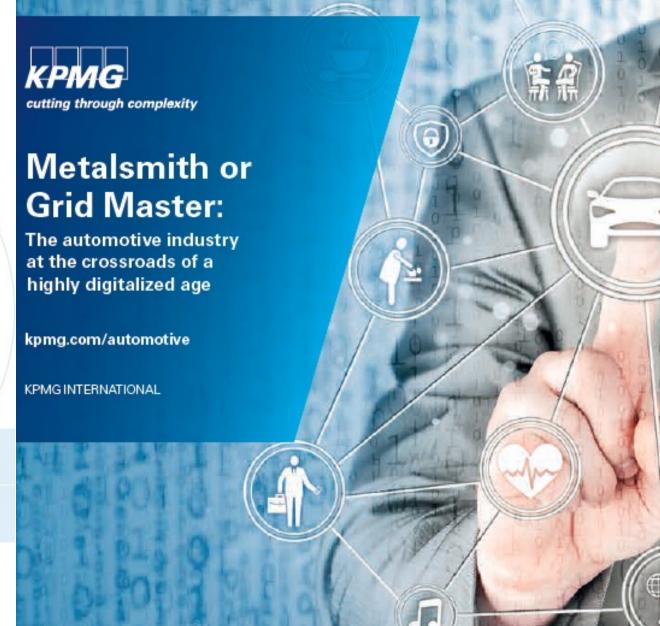
drawbridge

10% -- Real estate







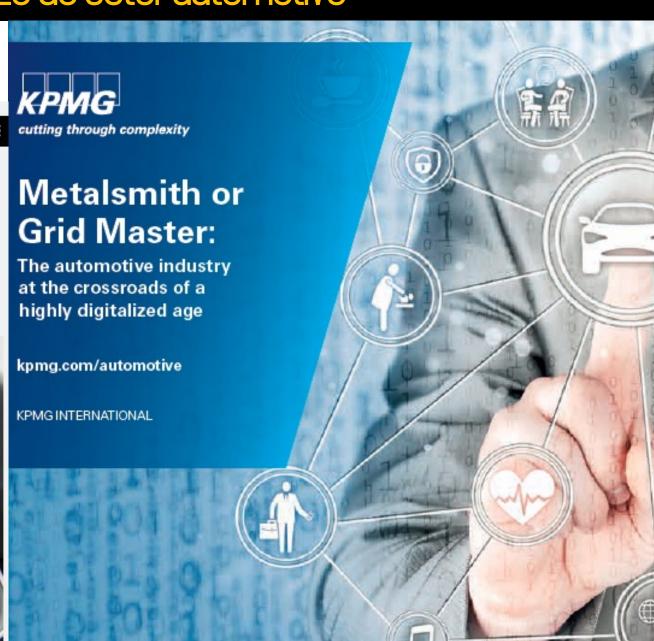




Linux, Android, and Blackberry's QNX race for control of the dashboard display.

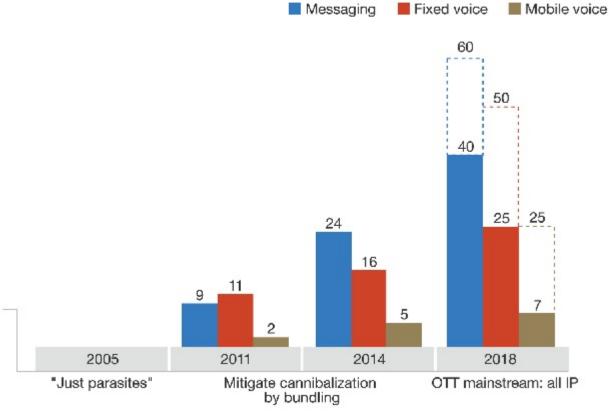
RON AMADEO - 5/17/2017, 8:30 AM



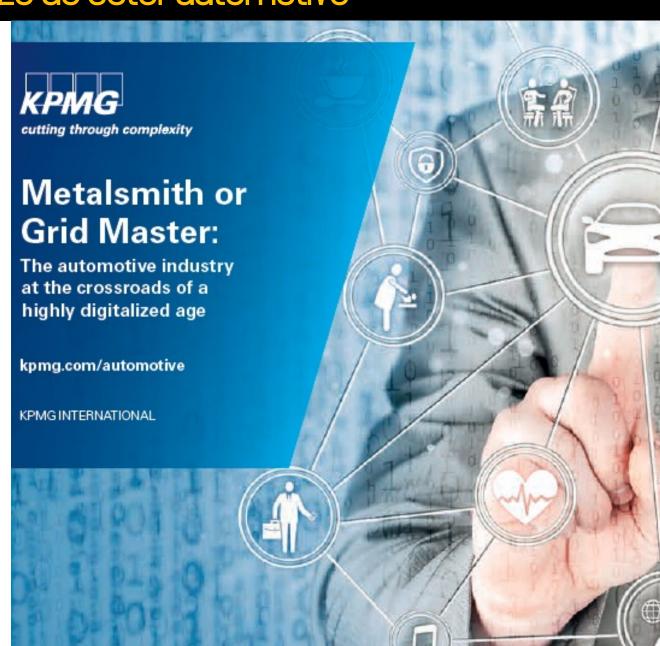


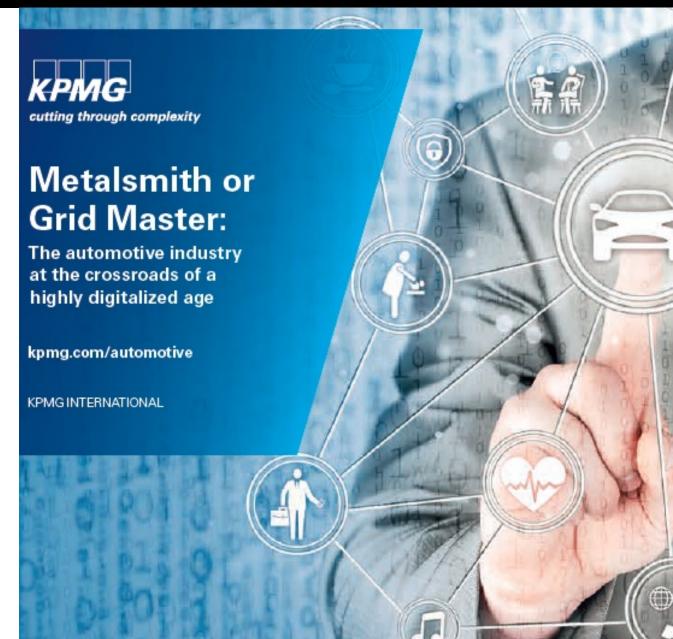
OTT's share of traditional telco services will dramatically increase by 2018.

Over-the-top (OTT) revenue cannibalization, relevant revenue, %

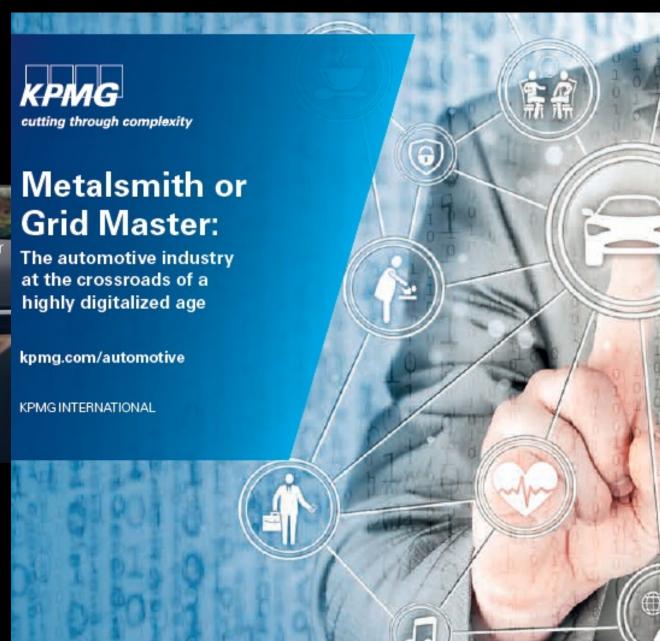


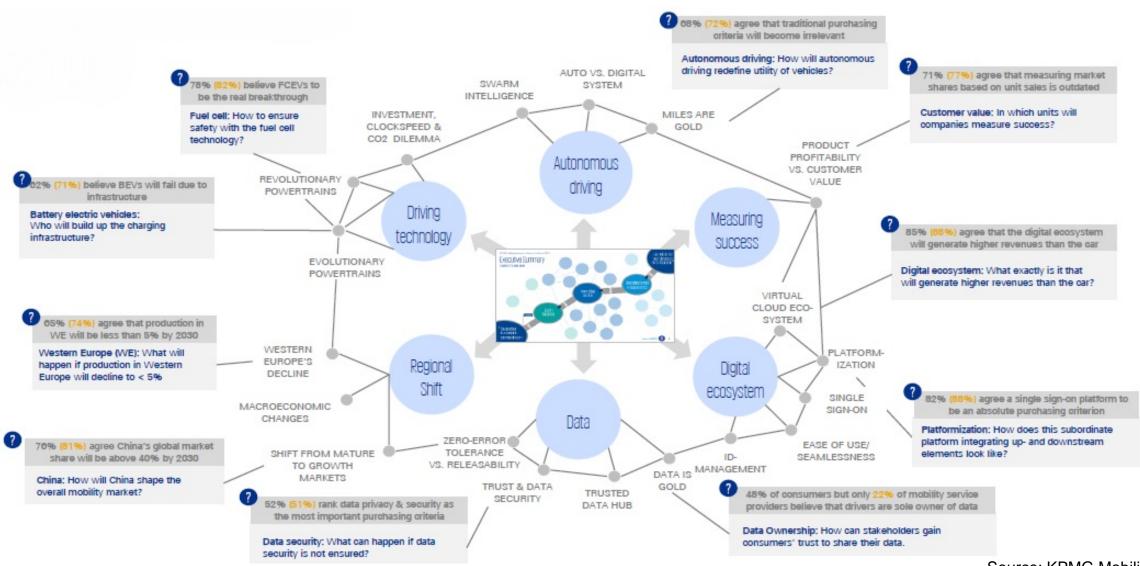
Source: OVUM











Source: KPMG Mobility 2030



### Rota 2030

**Grupo 1)** Reestruturação da cadeia de autopeças – acesso e apoio ao mercado para as pequenas e médias empresas

**Grupo 2)** P&D e engenharia – conectividade e manufatura avançada; como o País estaria apto a atrair desenvolvimento de produtos globais

**Grupo 3)** Eficiência energética e novas tecnologias de motorização – emissões e biocombustíveis

**Grupo 4)** Segurança veicular, inspeção técnica e renovação de frota

**Grupo 5)** Produção em baixos volumes – veículos premium, eletrônica embarcada e sistemas automotivos estratégicos

# Rota 2030



**Grupo 1)** Reestruturação da cadeia de autopeças – acesso e apoio ao mercado para as pequenas e médias empresas

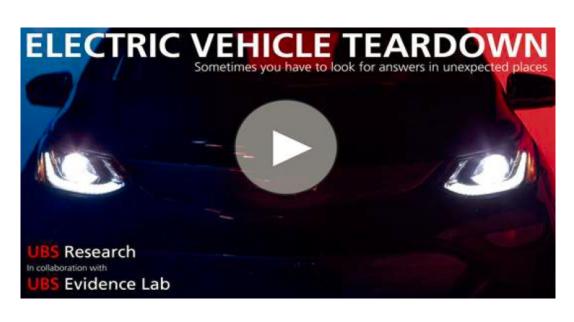
**Grupo 2)** P&D e engenharia – conectividade e manufatura avançada; como o País estaria apto a atrair desenvolvimento de produtos globais

**Grupo 3)** Eficiência energética e novas tecnologias de motorização – emissões e biocombustíveis

**Grupo 4)** Segurança veicular, inspeção técnica e renovação de frota

**Grupo 5)** Produção em baixos volumes – veículos premium, eletrônica embarcada e sistemas automotivos estratégicos

# Rota 2030



**Grupo 1)** Reestruturação da cadeia de autopeças – acesso e apoio ao mercado para as pequenas e médias empresas

**Grupo 2)** P&D e engenharia – conectividade e manufatura avançada; como o País estaria apto a atrair desenvolvimento de produtos globais

**Grupo 3)** Eficiência energética e novas tecnologias de motorização – emissões e biocombustíveis

**Grupo 4)** Segurança veicular, inspeção técnica e renovação de frota

**Grupo 5)** Produção em baixos volumes – veículos premium, eletrônica embarcada e sistemas automotivos estratégicos

# Rota ZUJU

apoio ao mercado para as pequenas e médias empresas

**Grupo 2)** P&D e engenharia – conectividade e manufatura avançada; como o País estaria apto a atrair desenvolvimento de produtos globais

**Grupo 1)** Reestruturação da cadeia de autopeças – acesso e

Grupo 3) Eficiência energética e novas tecnologias de motorização – emissões e biocombustíveis

Grupo 4) Segurança veicular, inspeção técnica e renovação de frota

**Grupo 5)** Produção em baixos volumes – veículos premium, eletrônica embarcada e sistemas automotivos estratégicos

**Grupo 6)** Estrutura de custos – perda de competitividade, complexidade tributária, obrigações acessórias, burocracia governamental, logística, questões trabalhistas, acordos automotivos, entre outros.



KPMG is the No.1

Big 4 firm on the 2017 FORTUNE 100 Best Companies to Work For





Big 4 **Fastest Growing** Tax practice of the



**Top 50** DiversityInc's 2016 Top 50 Companies for Diversity







# Rota 2030

**Grupo 1)** Reestruturação da cadeia de autopeças – acesso e apoio ao mercado para as pequenas e médias empresas

**Grupo 2)** P&D e engenharia – conectividade e manufatura avançada; como o País estaria apto a atrair desenvolvimento de produtos globais

**Grupo 3)** Eficiência energética e novas tecnologias de motorização – emissões e biocombustíveis

**Grupo 4)** Segurança veicular, inspeção técnica e renovação de frota

**Grupo 5)** Produção em baixos volumes – veículos premium, eletrônica embarcada e sistemas automotivos estratégicos

**Grupo 6)** Estrutura de custos – perda de competitividade, complexidade tributária, obrigações acessórias, burocracia governamental, logística, questões trabalhistas, acordos automotivos, entre outros.



#### KPMG is the No.1

Big 4 firm on the 2017 FORTUNE 100 Best Companies to Work For



Big 4

Fastest Growing
Tax practice of the



**Top 50** 

DiversityInc's 2016 Top 50 Companies for Diversity







# Rota 2030



**Grupo 1)** Reestruturação da cadeia de autopeças – acesso e apoio ao mercado para as pequenas e médias empresas

**Grupo 2)** P&D e engenharia – conectividade e manufatura avançada; como o País estaria apto a atrair desenvolvimento de produtos globais

**Grupo 3)** Eficiência energética e novas tecnologias de motorização – emissões e biocombustíveis

**Grupo 4)** Segurança veicular, inspeção técnica e renovação de frota

**Grupo 5)** Produção em baixos volumes – veículos premium, eletrônica embarcada e sistemas automotivos estratégicos

### Rota 2030

#### Blind spots

'One of the other major blind spots for executives is viewing cyber security as an IT risk only.

When you treat cyber security as an IT risk only, you risk missing opportunities and inflection points that could help fuel business growth."

Greg Bell Co-lead, Global Cyber Security, KPMG International

kpmg.com/CEOoutlook #CEOoutlook



**Grupo 1)** Reestruturação da cadeia de autopeças – acesso e apoio ao mercado para as pequenas e médias empresas

**Grupo 2)** P&D e engenharia – conectividade e manufatura avançada; como o País estaria apto a atrair desenvolvimento de produtos globais

**Grupo 3)** Eficiência energética e novas tecnologias de motorização – emissões e biocombustíveis

**Grupo 4)** Segurança veicular, inspeção técnica e renovação de frota

**Grupo 5)** Produção em baixos volumes – veículos premium, eletrônica embarcada e sistemas automotivos estratégicos



connected car is talking. Who's listening?

Moving the data-driven user experience forward with value, security and privacy



#### How important the following features will be?

Both executives and consumers believe that data security and privacy is the #1 purchasing criterion.







Data privacy and security

48%





Self-driving cars/ active driver assistance systems



Zero emission/ electric mobility















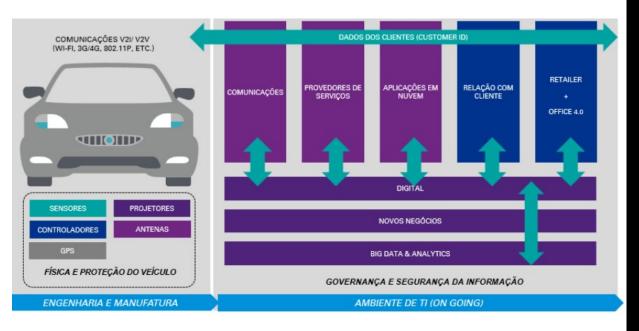




### connected car is talking Who's listening?

Moving the data-driven user experience forward with value, Security and privacy







### connected car is talking. Who's listening?

Moving the data-driven user experience forward with value, security and privacy





	No new investment	Incremental investment	Significant investment
Governance and risk	15%	35%	50%
Innovation, including new products/ services and ways of doing business	18%	50%	32%
Regulatory compliance	18%	32%	50%
Cyber Security	21%	44%	35%
Physical infrastructure	21%	53%	26%



# Rota 2030



**Grupo 1)** Reestruturação da cadeia de autopeças – acesso e apoio ao mercado para as pequenas e médias empresas

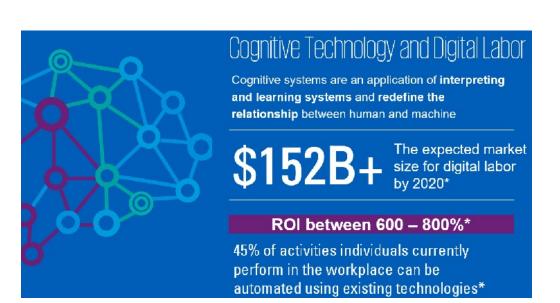
**Grupo 2)** P&D e engenharia – conectividade e manufatura avançada; como o País estaria apto a atrair desenvolvimento de produtos globais

**Grupo 3)** Eficiência energética e novas tecnologias de motorização – emissões e biocombustíveis

**Grupo 4)** Segurança veicular, inspeção técnica e renovação de frota

**Grupo 5)** Produção em baixos volumes – veículos premium, eletrônica embarcada e sistemas automotivos estratégicos

# Rota 2030



**Grupo 1)** Reestruturação da cadeia de autopeças – acesso e apoio ao mercado para as pequenas e médias empresas

**Grupo 2)** P&D e engenharia – conectividade e manufatura avançada; como o País estaria apto a atrair desenvolvimento de produtos globais

**Grupo 3)** Eficiência energética e novas tecnologias de motorização – emissões e biocombustíveis

**Grupo 4)** Segurança veicular, inspeção técnica e renovação de frota

**Grupo 5)** Produção em baixos volumes – veículos premium, eletrônica embarcada e sistemas automotivos estratégicos

### Thank you

#### Ricardo Bacellar

Head of Automotive KPMG in Brazil rbacellar@kpmg.com.br (21) 98833-3000 https://br.linkedin.com/in/bacellar













www.kpmg.com/automotive www.kpmg.com/socialmedia

© 2017 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ("KPMG International"), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.

Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as circunstâncias de uma pessoa ou entidade específica. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreenderem ações sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.

O nome KPMG e o logotipo são marcas registradas ou comerciais da KPMG International.