

PTÓLEMUS Consulting Group

# Introducción a PTOLEMUS

*Estrategias para empresas móviles*

Mayo 2018 - Confidencial



# La primera firma de consultoría en estrategia e investigación de mercados completamente especializada en movilidad conectada

## Consultoría

<b>Definición de estrategia</b>	<b>Asesoría en inversiones</b>	<b>Estrategia de compras</b>
<b>Gestión de la innovación</b>	<b>Desarrollo de negocios</b>	<b>Implementación</b>

## Investigación de mercados

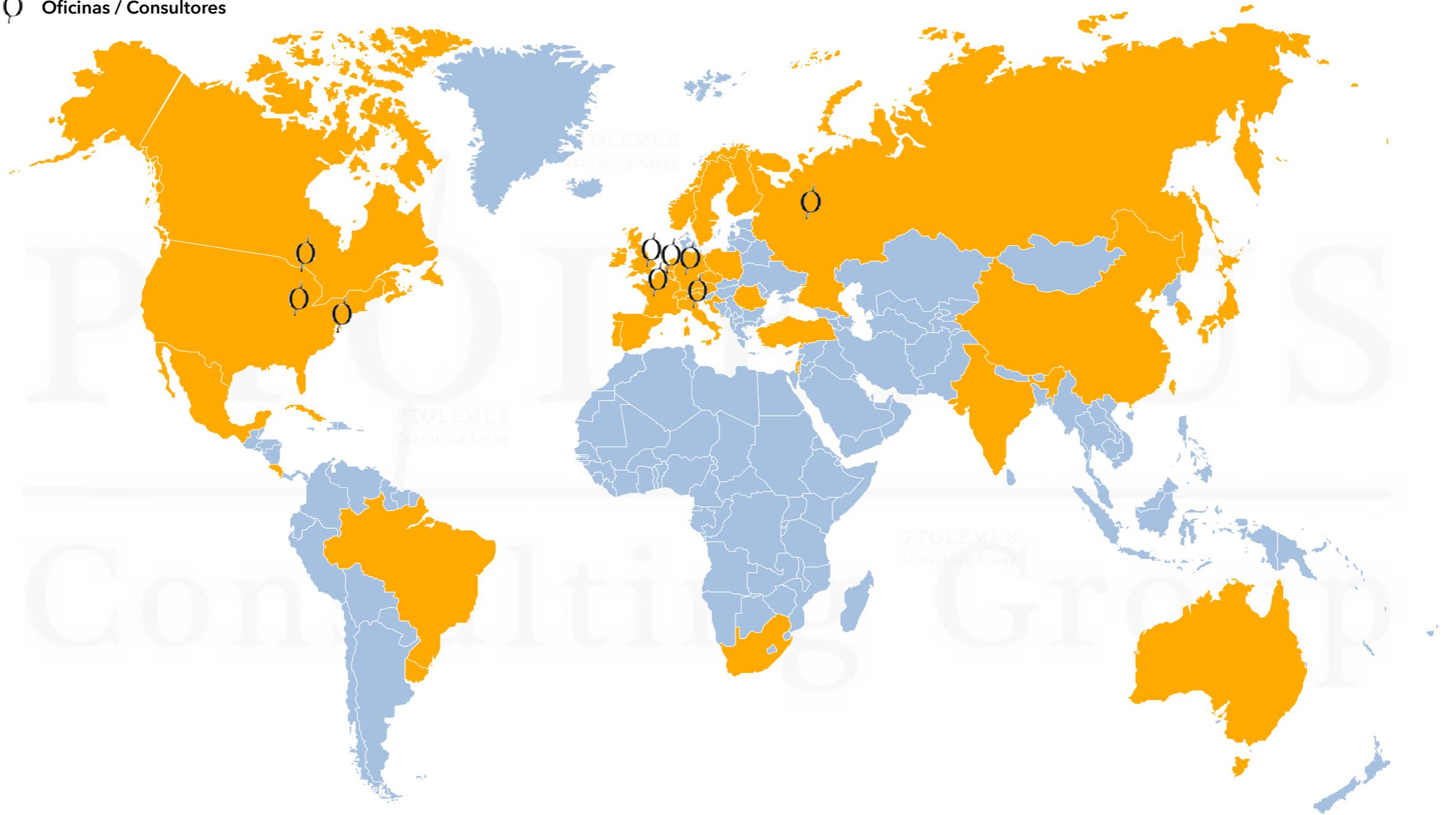


## Campos de experiencia

<b>Servicios de movilidad</b>	Coche compartido Movilidad multimodal	Taxi cooperativo y conectado Asistencia en el camino	Estacionamientos inteligentes Reembolso de impuestos
<b>Telemática y servicios vehiculares</b>	bCall eCall Gestión de flota	Recuperación y rastreo de vehículos robados Wi-Fi en el vehículo Tarjetas de combustible	Navegación Cámaras de velocidad Information de tráfico
<b>Pagos basados en uso</b>	Coche como servicio Pago electrónico de peaje	Movilidad como servicio Seguro basado en uso UBI / PAYD	Renta de vehículos Arrendamiento de vehículos
<b>Información y análisis vehicular</b>	Inteligencia artificial CAN-bus Colaboración abierta	Seguridad de información Comportamiento de conducción	OBD Análisis predictivo Diagnóstico remoto xFCD
<b>Vehículos autónomos</b>	ADAS	Coches autónomos	Camiones autónomos
<b>Tecnologías facilitadoras</b>	Posicionamiento (GNSS / WiFi / celular)	M2M / conectividad Teléfonos móviles	Dispositivos telemáticos V2X

Con un equipo de 25 consultores, expertos e investigadores de 14 nacionalidades atendemos a nuestros clientes a nivel global

- Clientes
- Oficinas / Consultores



# Trabajamos con clientes de todo el ecosistema de movilidad...

## Aplicaciones, mapas y servicios analíticos



## Fabricantes y proveedores automotrices



## Operadores de telecomunicaciones



## Entidades reguladoras y gestores de flota, combustible e infraestructura



## Proveedores de soluciones telemáticas



## Proveedores de equipos y servicios de posicionamiento



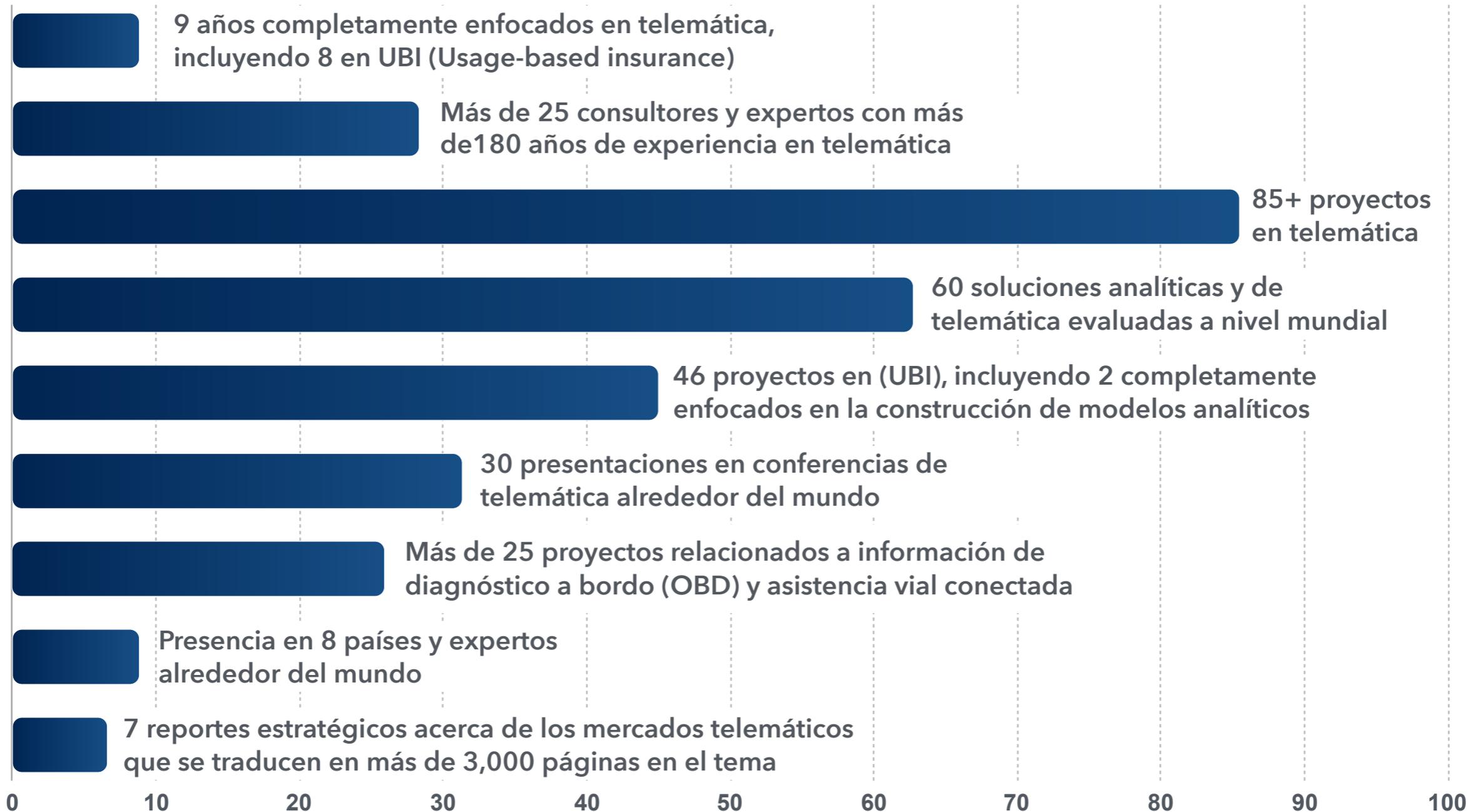
## Aseguradoras, brokers y proveedores de servicios asistencia



## Bancos y fondos de capital privado



## PTOLEMUS cuenta con una extensa experiencia en las industrias de servicios conectados, especialmente en seguros telemáticos



# Más de 100 proyectos ayudando a nuestros clientes a definir sus estrategias digitales y de servicios conectados...



Definición del posicionamiento estratégico en la cadena de valor de seguros temáticos



Diseño de la estrategia a 5 años y plan de lanzamiento al mercado de los servicios de movilidad en la UE

Proveedor de servicios de peaje electrónico global



Definición de estrategia y plan de negocio para el negocio de telemática



Definición de la estrategia de gestión de flota y las especificaciones del tablero de control de los servicios



Definición de la estrategia para servicios de navegación y selección de proveedor



Definición de la estrategia global de servicios conectados para vehículos

Proveedor de servicios de asistencia global



Definición del posicionamiento estratégico en el ecosistema de los servicios de vehículos conectados



Desarrollo de la estrategia de seguros telemáticos a 5 años y el roadmap de producto

Proveedor de servicios telemáticos



Evaluación del desarrollo de mercado y de la tecnología de los seguros telemáticos, y su impacto en el negocio



Definición de la estrategia para monetizar información generada por el vehículo

Agregador de datos de vehículos



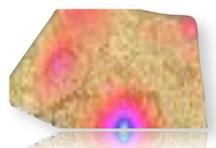
Definición de la estrategia para servicios de gestión de flota en EEUU a 5 años y estrategia de introducción al mercado

Proveedor de medios de pago electrónico de combustible



Definición de las especificaciones de seguros y gestión de flotas para su equipo integrado de eCall

Fabricante de vehículos global



Definición de la estrategia corporativa para aprovechar los datos masivos de posicionamiento celular



Identificación de oportunidades para las tecnologías espaciales en los coches conectados y autónomos

Agencia espacial

# ... realizar estudios de estimación de tamaño del mercado, due diligence comercial y planes de negocio ...



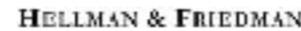
Realización del due diligence comercial de Octo Telematics



Realización del due diligence comercial de VTraffic, un proveedor líder de información de tráfico



Asistencia en la evaluación de la oportunidad de invertir en Octo Telematics



Realización de un estudio de viabilidad de un esquema de peaje habilitado telemáticamente



Evaluación del mercado telemático para la gestión de flota en europea

Fondo de inversión con capital de \$40 mil millones



Asistencia en la fusión de Tracker y Tantalum, dos proveedores líderes de servicios telemáticos para UBI, SVR y FMS



Evaluación de los mercados de la UE y los EE UU para soluciones UBI habilitadas por teléfonos móviles



Evaluación de las tendencias del mercado mundial y estimación de más de 10 servicios de movilidad conectados a nivel mundial



Análisis costo-beneficio de 7 soluciones para localización a través de teléfonos inteligentes en casos de emergencias



Construcción del plan de negocios de telemática asegurado en 5 países de la UE



Revisión global y estimación de la evolución del mercado de UBI



Realización del vendor due diligence de Cobra Automotive antes de su adquisición por parte de Vodafone



Realización del due diligence comercial de Arvento, líder de servicios telemáticos de gestión de flota en Turquía



Definición del esquema de precios y plan de negocio para los servicios de FMS, tarjetas de pago de combustible, peaje y devolución de impuestos



## ... y ayudarlos a ejecutar su estrategia



Evaluación de oportunidades de mercado para ofrecer UBI en Europa, Asia y América Latina

Aseguradora global de tamaño medio



Asistencia en la compra de una base de datos para el análisis de comportamiento de manejo en toda Europa

Proveedor automotriz líder global



Definición e implementó de la estrategia de creación de socios comerciales en el ecosistema de vehículos conectados



Asistencia para creación de la unidad de negocio telemático de cobro basado en el uso



Desarrollo e implementación de la estrategia de producto de un proveedor de soluciones telemáticas británico



Análisis e identificación de información crítica, proveniente del OBD dongle, para la creación del servicio de diagnóstico remoto

Proveedor de servicios de asistencia global



Evaluación de las características técnicas y de seguridad de una solución telemática basada en un OBD dongle

Aseguradora global de tamaño medio



Evaluación de la oferta de un proveedor de servicios telemáticos de gestión de flota irlandés

Inversionista estratégico



Evaluación de los beneficios que las soluciones telemáticas y de programación aportan a su flota



Selección del OBD dongle óptimo para la oferta de servicios de monitoreo del comportamiento de manejo y diagnóstico remoto

Proveedor de servicios de asistencia global



Diseño de una solución digital para el asistente de camino usando datos de dongles y automóviles OBD

Proveedor de servicios de asistencia global



Definición de las especificaciones de la plataforma telemática para el análisis y coaching de manejo

Proveedor líder de equipos electrónicos



Asistencia para la selección del OBD óptimo para un despliegue masivo de servicios en China

Proveedor de plataformas conectadas líder global



Para el principal proveedor de servicios temáticos ruso, realizó la auditoría técnica de su plataforma de TI



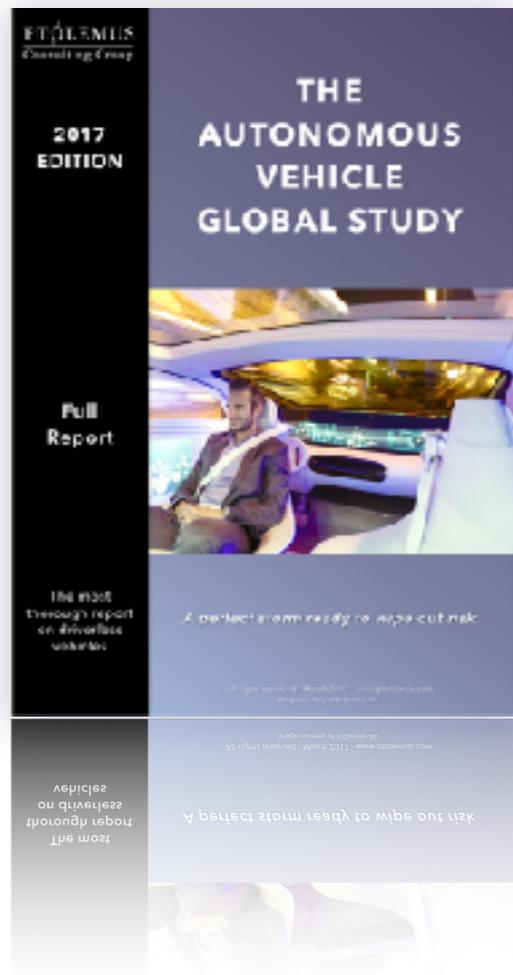
# El primer estudio enfocado en el análisis de los 5 componentes más importantes del costo de la propiedad para la gestión de flota



**Nos solo inteligencia de mercado y análisis comparativo, éste reporte es un completo análisis estratégico**

- **El 1<sup>er</sup> análisis de la convergencia de los servicios de gestión de flota:**
  - Control conectado de flota
  - Diagnóstico remoto
  - Seguro conectado
  - Peaje electrónico
  - Servicios de pago de combustible
- **Más de 650 páginas de análisis que se basan en:**
  - **Más de 70 entrevistas con líderes de la industria** en gestión de flota, fabricación de vehículos y provisión de servicios temáticos
  - 18 meses de investigación realizados por un equipo de 7 consultores y analistas de Europa, Norte America y Asia
  - Conocimiento generado a lo largo de 30 proyectos de consultoría
- **Más de 50 casos de estudio**, incluyendo empresas como BP, DKV, Fleetcor, Kapsh, GM, Mix Telematics, Navistar, TomTom, Shell, Total, Verizon, etc.
- **Analysis de las fuerzas disruptivas:**
  - Integración de servicios por parte de los fabricantes de vehículos
  - Crecimiento del número de agregadores de información
  - Comoditización de la información
  - Nuevos proveedores en el mercado
- 45 perfiles de empresas líderes en el mercado de la gestión de flota
- Cobertura mundial, con un mayor enfoque en los mercados de Europa, Norte America y China
- **4 detalladas proyecciones de mercado para los años de 2016 a 2025:**
  - **Control conectado de flota:** Global
  - **Peaje electrónico:** Global
  - **Seguro de flota conectado:** Global
  - **Servicios de pago electrónico de combustible:** Europa y Norte America

# El estudio global de los vehículos autónomos cuantifica el impacto de ADAS & AV en la seguridad de ruta y el ecosistema en general



**La investigación más completa del futuro sin conductor**

- **600+ páginas de investigación que se basan en:**
  - 60 entrevistas en 8 países
  - 10 consultores dedicados a investigar el tema por 12 meses
  - Una metodología única, precisa y completa
  - Más de 200 gráficos (diagramas, tablas, etc.)
- Análisis de los **factores críticos para el comienzo, el crecimiento y la penetración** de los diferentes niveles de autonomía de ahora a 2030
  - Descripción general del marco regulatorio, la regulación aplicable, la evolución y las tendencias a nivel mundial
  - Análisis completo de los componentes básicos de la tecnología, incluyendo los principales proveedores y un análisis de costos
  - Un análisis cuantitativo del mercado global de la movilidad y su papel en la entrega de automóviles autónomos
- Descripción de **27 ADAS** y análisis de su impacto en las reclamaciones
- **Analysis comparativo de la estrategia de 21 OEMs**
- **Análisis cualitativo y cuantitativo del impacto de la automatización en:**
  - Seguridad
  - Protección de datos personales
  - Servicios conectados
  - La industria automotriz en general
- **Proyecciones de mercado de ADAS & AV de 2015-2030**
  - Proyecciones globales para 18 diferentes geografías
  - Penetración de ADAS y AV para cada nivel de automatización y segmento de automóviles
  - Estimaciones del número de accidentes, severidad, costo de quejas e ingresos por primas

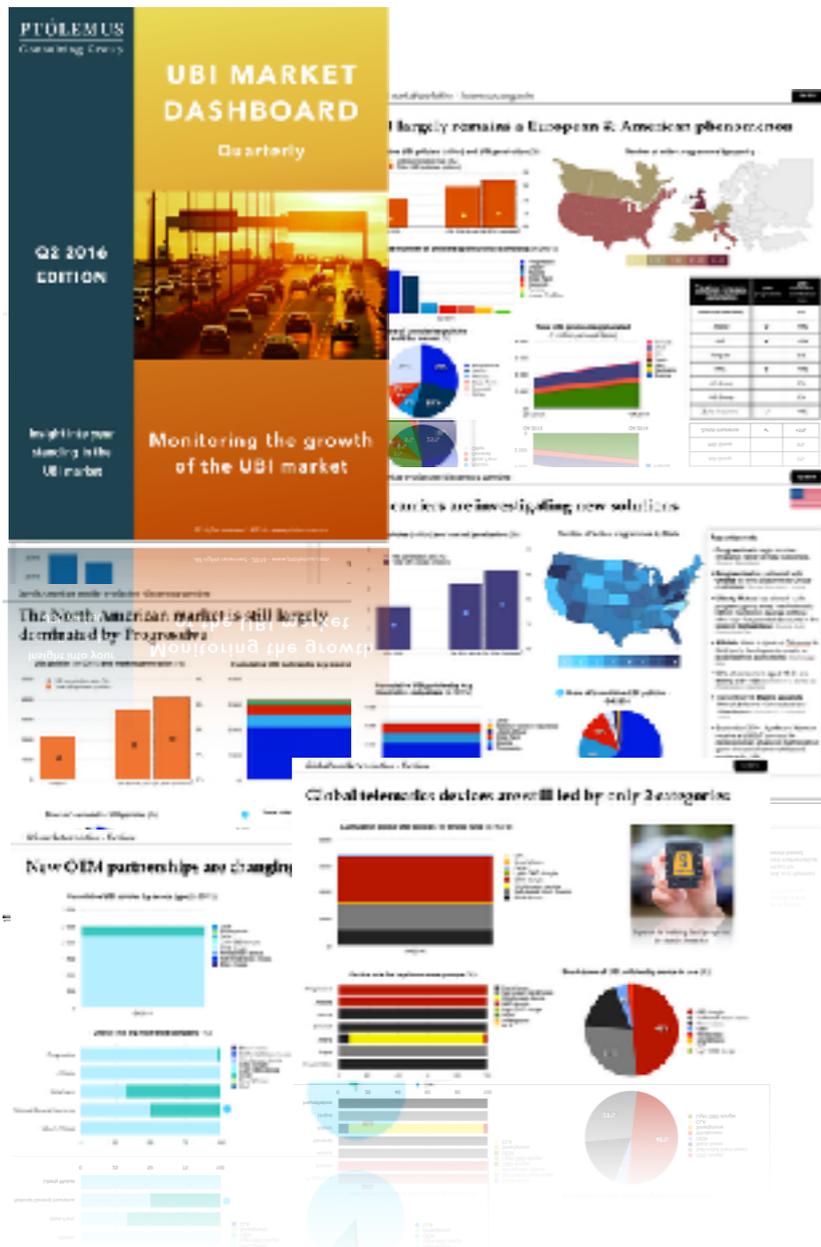
# PTOLEMUS ha publicado la tercera edición de su reporte de UBI



**El reporte referencia en la industria, citado por *The Economist*, *Financial Times* y *Wall Street Journal***

- **1,300 páginas de análisis basadas en:**
  - 286 entrevistas en 28 países
  - 5 años de investigación de mercados realizados por 6 consultores en 4 países
  - Perspectivas provenientes de más de 30 proyectos de consultoría
  - Más de 350 tablas y gráficos
- **42 casos de estudio** incluyendo Allianz, AllState, Carrot Insurance, Vodafone Auto, Ingenie, OnStar- Progressive, Discovery Insure, Liberty Mutual, Octo Telematics, Renault-Amaguiz, State Farm, Unipol, Zurich
- **Manual de la soluciones de 60 proveedores que incluye nuestra evaluación y ranking de:**
  - Proveedores de tecnología telemática - TSP
  - Proveedores de servicios temáticos - TTP
  - Proveedores de servicios analíticos
- **Descripción de 30 mercados aseguradores**
- **Estimaciones de tamaño de mercado a 2020 y 2030**
  - Canada, EEUU, América latina, Europa, Rusia, Africa, India, China y Japón
  - Línea personal y comercial
  - Volumen de equipos post-venta / equipo instalados de fábrica
- **Análisis de las fuerzas disruptivas en juego**
  - ADAS y coches autónomos
  - Mandatos de eCall y ERA Glonass
  - Aumento del aplicaciones móviles
  - Big Data y analytics
- **Recomendaciones** específicas para aseguradores, entidades regulatorias, TSPs, Operadores y fabricantes de coches

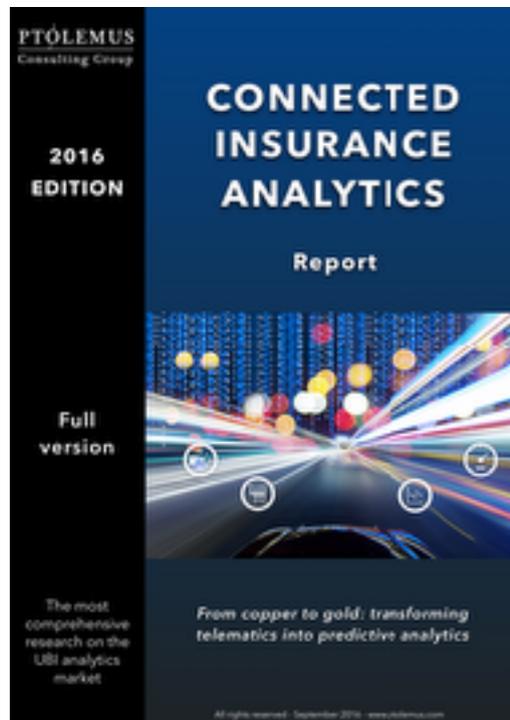
# También contamos con un dashboard trimestral que cuantifica el desarrollo del mercado global de UBI



**La información clave para diseñar tu estrategia para programas de UBI**

- **Barómetro de 110 páginas de analysis de la industria global de UBI**
  - Cubre 360 empresas
  - Publicado trimestralmente
  - Más de 300 diagramas, tablas y gráficos,
- **Dashboard global dividido por país y región**
  - Mercados maduros: EEUU, Canada, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido
  - Mercados emergentes: Asia Pacifico, Australia, Benelux, China, America Latina, otros mercados Europeos
- **Información pública y entrevistas con líderes en el mercado**
  - Gran número de información pública, información de conferencias, investigación de escritorio, etc.
  - Complementada y validada con entrevistas, cuestionarios, IP interna y estimaciones de mercado
- **Noticias más relevantes de los últimos meses**
- **Número de pólizas UBI y ventas de las empresas líderes en el mercado**
  - Aseguradoras
  - TSPs
  - Proveedores de tecnología
- **Análisis de las principales tendencias de mercado**
  - Penetración de UBI en el número total de pólizas de seguro de coche
  - Numero total programas
  - Distribución de pólizas por tipo (PAYD, PHYD, TBYB, etc.)
  - Participación de mercado de las principales aseguradoras, TSPs y fabricantes de la tecnología
  - Distribución del tipo de tecnología (cajas negras, OBD dongles, apps, etc.)
  - Distribución de líneas de negocio
  - Distribución de segmentos meta (conductores jóvenes, conductores seguros, conductores experimentados, etc.)
  - Distribución por canal de venta (OEM y post venta)

## También hemos publicado el análisis acerca el uso de analytics para el seguro del coche conectado más detallado del mercado



**La investigación más detallada del mercado de analytics para UBI**

- **Análisis de los precios y la gestión de información para las pólizas de los 27 programas más grandes de UBI en el mundo**
  - Admiral, Allianz, Allstate, American Family, AXA, Generali, Desjardins, Direct Line Group, State Farm, The Hartford, UnipolSai, Uniqa and Zurich
- **Información basada en 40 entrevistas a detalle** con proveedores de servicios telemáticos, empresas especializadas en analytics para el seguro de coche y aseguradoras
- **5 entrevistas transcritas:**
  - Nationwide, Insurethebox, LexisNexis Wunelli, Octo Telematics y The Floop
- **Estudios de caso** que ilustran cómo las aseguradoras están utilizando herramientas de analytics
  - Progressive, Generali, Insure the box and many more
- **Perfiles y análisis de las soluciones de 10 proveedores de advance analytics que se encuentran activos en UBI**
  - Accenture, Cambridge Mobile Telematics, Cognizant, HERE, IBM, IMS, SAS, Verisk Analytics y Willis Towers Watson
- **Hallazgos y recomendaciones validados por 150 documentos y publicaciones académicas**
- **Todo esto en 340+ páginas con más de 150 gráficos y tablas**
- **Identificación de las 20 mejores prácticas para extraer, registrar y procesar información sobre los hábitos de manejo, la calificación de estos hábitos y finalmente, los mejores métodos de comunicación con el conductor**
- **Resulting in 20 best practices including recommendations on how to record and process driving data, score drivers and interact with them.**

# El análisis más exhaustivo de los mercados de movilidad conectados jamás publicado



## Análisis de 220 páginas de 14 mercados de movilidad

- 75 gráficos que encapsulan la esencia de la evolución del mercado de la movilidad
- 18 países y áreas cubiertas

## Análisis de 14 servicios de movilidad en todo el mundo, que incluye:

- Entrega, servicio y modelos de negocios
- Dispositivos y tecnologías utilizadas
- La cadena de valor para cada servicio
- Entorno regulatorio y competitivo
- Todas las principales tendencias actuales y futuras del mercado en cada mercado
- 650 partes interesadas mencionaron
- Todas las fusiones y adquisiciones clave
- La captación de conectividad en cada región
- Controles clave de volumen y de ingresos

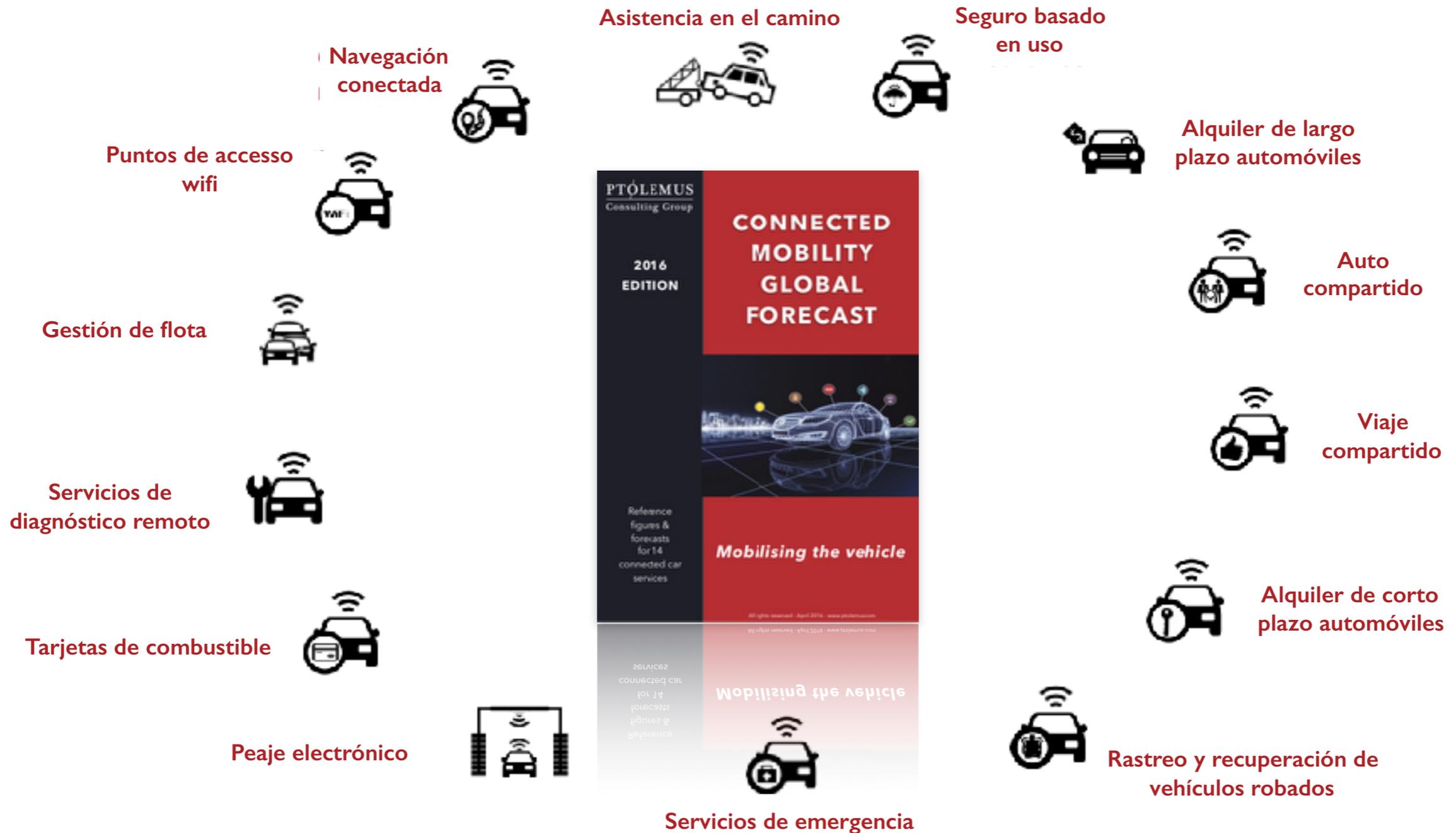
## Pronósticos de volumen e ingresos globales, regionales y nacionales

- Ingresos generados tanto para los proveedores de servicios de movilidad (MSP) como para sus proveedores de soluciones conectadas (CSP)
- Número de automóviles conectados por servicio medido y pronosticado en 18 mercados globales junto con las tasas de penetración del servicio

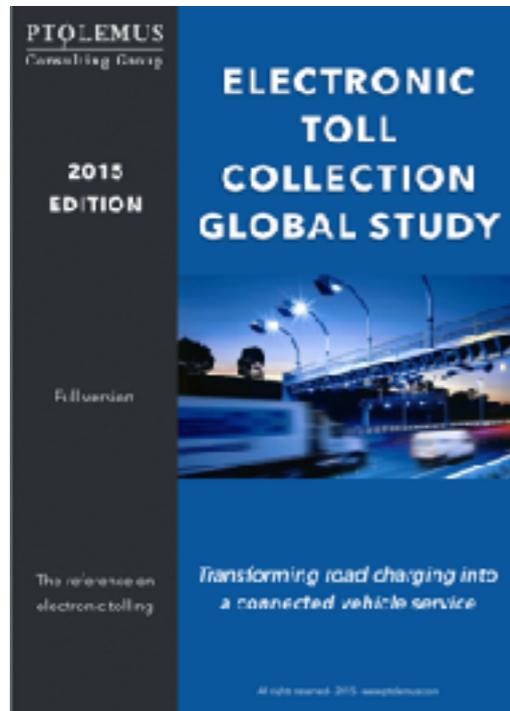
## 4,200 líneas de pronóstico del mercado que incluyen:

- El mercado total en volumen y valor visto desde el punto de vista de MSP y CSP
- El total de volúmenes e ingresos por país
- Los pronósticos de volumen e ingresos para MSP y CSP
- La división entre los volúmenes e ingresos por canal, instalados de fábrica y equipos post venta

# El reporte examina cómo la conectividad está revolucionando 14 servicios de automóviles



# PTOLEMUS ha publican el reporte más extenso en el cobro de autopistas por uso / peaje electrónico



**Más que un reporte, un verdadero analysis del mercado**

- **650 páginas de análisis del panorama global de peaje electrónico basadas en:**
  - 120 entrevistas en 12 países
  - 230 gráficos y tablas
  - 3 años de experiencia asesorando a las principales actores del ecosistema
- **Análisis comparativo de las principales tecnologías, los principales modelos y las tendencias del mercado**
  - Comparativo de las tecnologías ANPR, DSRC, Infrared, GNSS, RFID y WAVE
  - Evolución de las puertas de peaje, de ETC a MLFF
  - Nuevas tendencias: big data, peaje móvil, precio de la movilidad, movilidad sustentable
- **Análisis detallado de los mercados de ETC a nivel global**
  - Análisis detallado y perfiles de 35 países en América, Asia, Europa y África
  - 14 casos de estudio, incluyendo ATI, AutoPass, BroBizz, Ecotaxe, e-way, Hu-Go, LKW Maut, PrePass, Via Verde, etc.
- **Descripción de la evaluación regulatoria**
  - Bill 810, eCall, EETS, ERA Glonass, REETS, Resolución 005 AGEPAR
  - 43 estándares y principales patentes listadas: 6C, ARTEFATO, CEN, ETSI, ISO, etc.
- **Análisis detallado de las soluciones y estrategias de los principales competidores**
  - Análisis del impacto de las estrategias en la cadena de valor
  - Perfil de 23 empresas, desde Atlantia hasta Xerox
- Análisis comparativo de 35 mercados
- **Análisis de los modelos de mercado de los operadores de autopista**
  - Análisis del tamaño de la oportunidad de los servicios
  - Análisis de la viabilidad para el desarrollo de servicios conectados en los diferentes mercados
  - Integración de 11 servicios de valor agregado y 5 servicios conectados
- **Estimaciones de mercado bottom-up de 2010 a 2025**
  - Estimación del número de dispositivos vendidos así como de vehículos suscritos por tipo de tecnología y categoría
  - Estimaciones de mercado para cada uno de los 35 países analizados, incluyendo Europa, EEUU, Sud África, India, China, Japón, Corea del Sur y muchos otros

# PTOLEMUS cuenta con una profundidad de conocimiento inigualable en servicios de vehículos conectados y autónomos

**2018 EDITION**  
**CONNECTED FLEET SERVICES**  
Global Study

Full study

The reference report for commercial fleet operators, fleet diagnostics & insurance services

**Big data for big trucks: digitalizing transport services**

El informe más completo sobre servicios de gestión de flota

**2016 EDITION**  
**USAGE-BASED INSURANCE**  
Global Study

Full version

The reference report on telematics insurance

**Uberising auto insurance**

El estudio referente para UBI, citado por The Economist, Financial Times y The Wall Street Journal

**2016 EDITION**  
**CONNECTED INSURANCE ANALYTICS**  
Report

Full version

The most comprehensive research on the UBI analytics market

**La investigación más completa sobre analytics para los seguros de coche**

**2017 EDITION**  
**THE AUTONOMOUS VEHICLE GLOBAL STUDY**

Full Report

The most thorough report on driverless vehicles

**El análisis más exhaustivo de ADAS y AV**

**2016 EDITION**  
**CONNECTED MOBILITY GLOBAL FORECAST**

Reference figures & forecasts for 14 connected car services

**Mobilising the vehicle**

Cifras de referencia y pronósticos para 14 servicios de coches conectados

**2015 EDITION**  
**ELECTRONIC TOLL COLLECTION GLOBAL STUDY**

Full version

The reference on electronic tolling

**La referencia en los servicios de pago de vehículos**



# The Autonomous Club (TAC) es una exitosa plataforma creada para dar forma al futuro de los vehículos autónomos en Europa

## THE AUTONOMOUS CLUB

### Situación

Asociación internacional sin fines de lucro creada por PTOLEMUS y Lysios Public Affairs

### Alcance

- Vehículos conectados y autónomos
- Todos los temas incluyendo tecnología negocio y regulación

### Objetivos principales

Grupo de reflexión

Socialización

Consortio de investigación

Contribución al debate

Generación de conocimiento

Generación de una visión



### Ponentes recientes



### Temas más recientes

- Quién tendrá acceso y control de la información generada por los vehículos autónomos?
- Situación del desarrollo de los vehículos autónomos y principales implicaciones
- Impulso a un marco de referencia a nivel Europeo para la gestión responsable
- Son necesarias las tecnologías V2X para el éxito de los vehículos autónomos?

### Miembros



PTOLEMUS Consulting Group  
**Strategies for Mobile Companies**



Brussels - Boston - Chicago - Düsseldorf  
London - Milan - New York - Moscow  
Paris - Toronto

[contact@ptolemus.com](mailto:contact@ptolemus.com)

[www.ptolemus.com](http://www.ptolemus.com)

@PTOLEMUS

Alberto Lodieu

Senior Consultant

[alodieu@ptolemus.com](mailto:alodieu@ptolemus.com)

+33 613 23 61 90