

McKinsey
& Company

Perspectivas para o Nordeste em 2024

Oportunidades e desafios que devem impactar
o cenário econômico da região

Janeiro de 2024

Vijay Gosula

Sócio Sênior, Escritório Salvador/BA

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Any use of this material without specific
permission of McKinsey & Company
is strictly prohibited



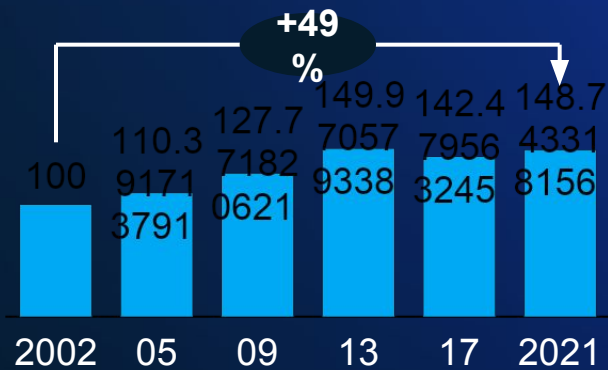
O Nordeste pode crescer mais rápido que o Brasil, mas ainda tem muitos desafios relacionados à pobreza e informalidade

Brasil



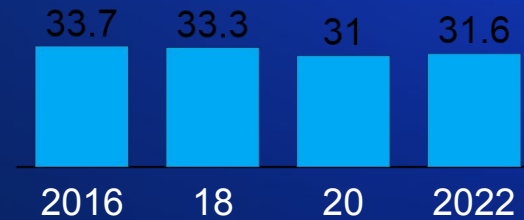
O Nordeste cresce ligeiramente mais rápido do que o Brasil

Série encadeada do PIB, base 100



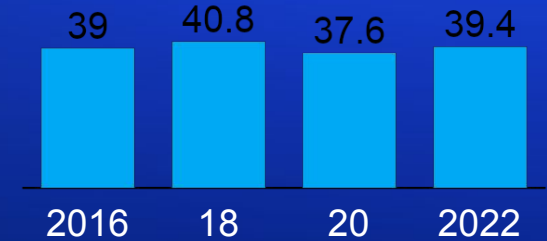
No entanto, tem taxa de pobreza ~20 p.p. acima da do Brasil...

População abaixo da linha de pobreza, %

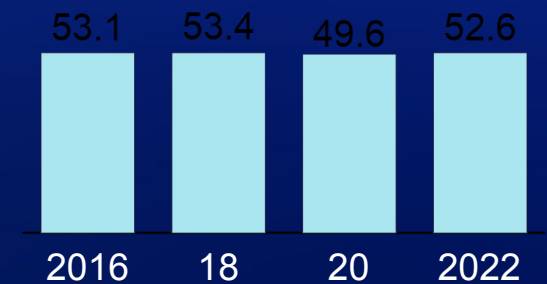
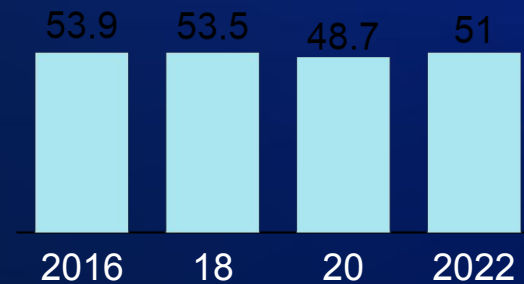
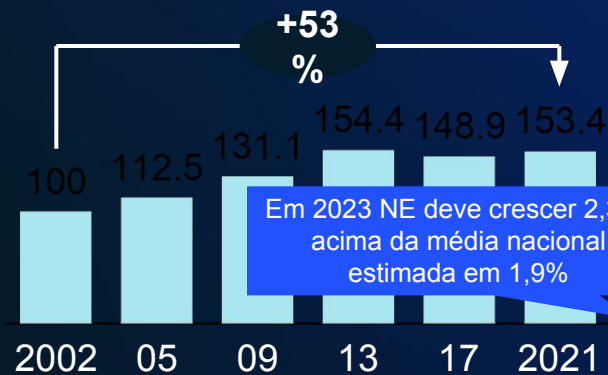


... e taxa de informalidade persite 12-14 p.p. maior no Nordeste

Taxa de informalidade, %



Nordeste



Neste cenário, tanto oportunidades quanto desafios aparecem com maior intensidade

Tendências que podem se traduzir em maiores oportunidades no Nordeste



Vendas da comércio avançam mais rápido que no Brasil



Crescimento mais acelerado do agronegócio na região MATOPIBA



Liderança em energias renováveis “tradicionais” (eólica, solar) e no hidrogênio verde

Desafios do Brasil que são mais intensos no Nordeste



Baixo desempenho na educação básica e profissional



Maior necessidade de **melhorar a infraestrutura**



Saúde precisa de revolução; doenças da “modernidade” crescendo sem solucionar doenças da “pobreza”



Consumidor do Nordeste busca o *trade down* o que se reflete nos resultados do comércio com volume crescendo acima da receita

Comportamento do Consumidor do Nordeste em 2023 indica que está buscando o *trade down*

53%

Optaram por varejistas com menor preço e/ou maior desconto

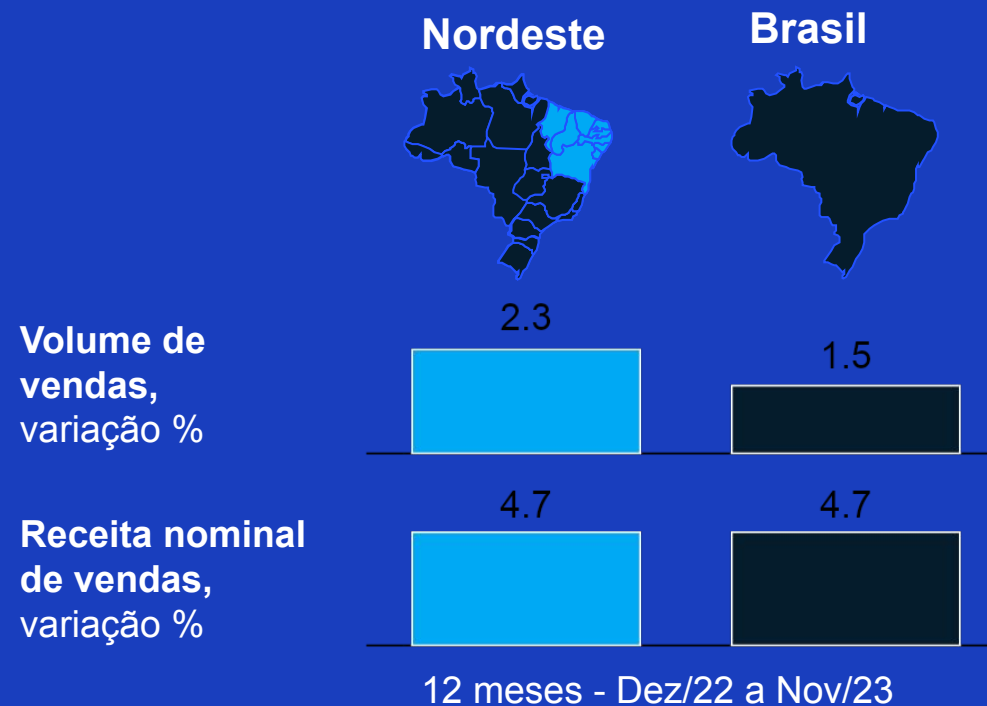
26%

Fizeram *trade down* para marcas de menor preço

44%

Fizeram ajustes de quantidade e tamanho dos pacotes

Indicadores de vendas do comércio varejista indicam que Nordeste avança em volume, porém receita não acompanha o ritmo





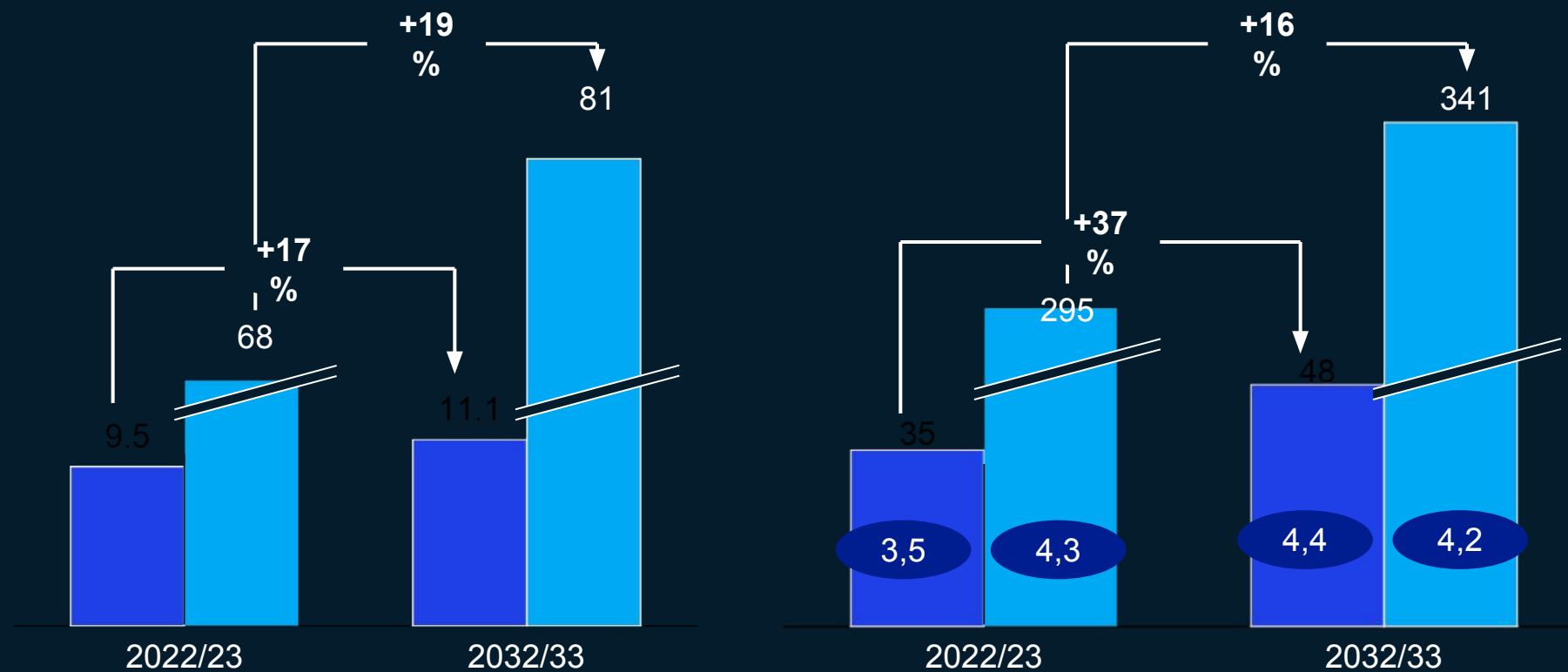
O Ministério da Agricultura projeta que a região MATOPIBA terá crescimento de produção 2x o do Brasil através de relevante ganho de produtividade

■ MATOPIBA¹ ■ Resto do Brasil

Área plantada,
milhões de hectares

Produção de grãos histórica e projeção,
milhões de toneladas

ton/ha. Produtividade



1. Região Centro-Nordeste formada pelos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia

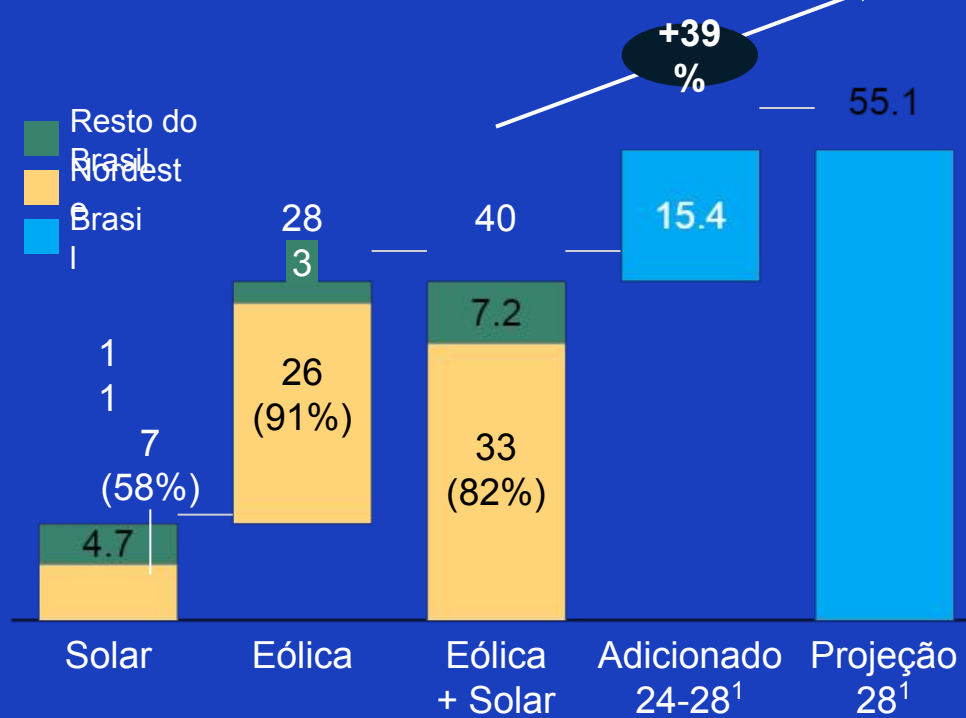
Fonte: Ministério da Agricultura e Pecuária – Projeções do Agronegócio Brasil 2022/23 a 2032/33



O Nordeste continuará sendo um polo de investimentos em energias renováveis e terá papel crucial no desenvolvimento do mercado de hidrogênio verde

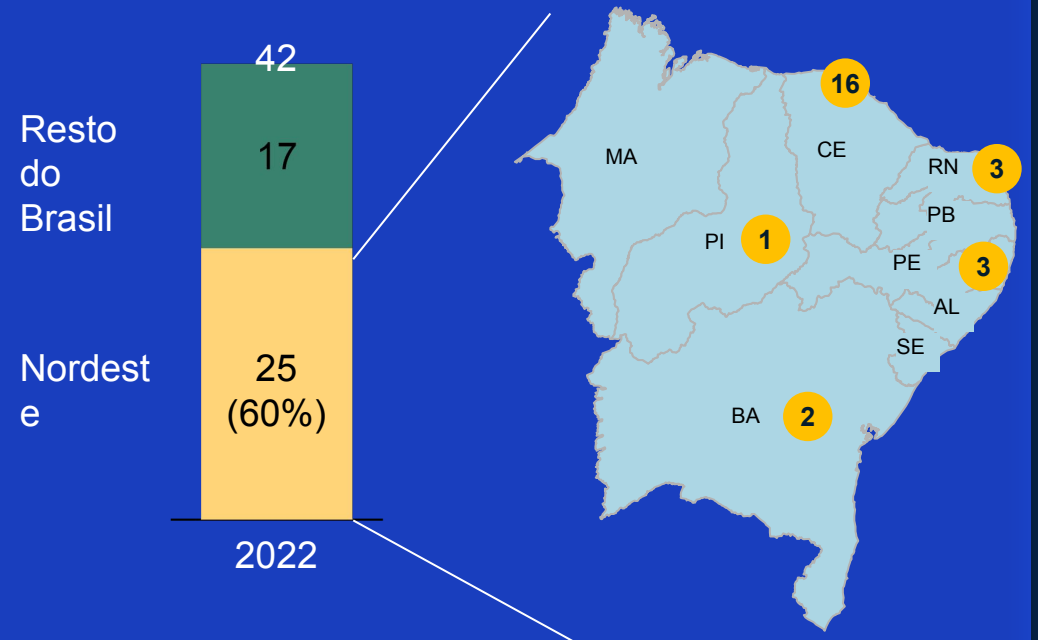
Nordeste lidera com folga a geração de energia Eólica e Solar

Capacidade de geração instalada, GW



Nordeste concentra mais da metade dos projetos de geração de hidrogênio verde

Projetos de hidrogênio verde, Número de projetos



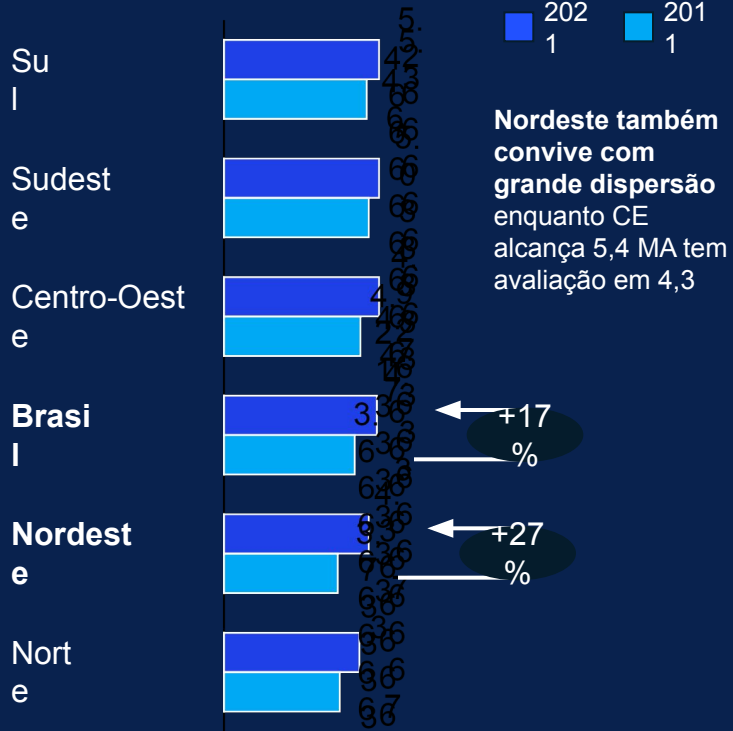
1. PMO - Programação mensal de operação - Jan/2024 da ONS



O Nordeste ainda tem importantes lacunas em educação o que atrapalha a competitividade

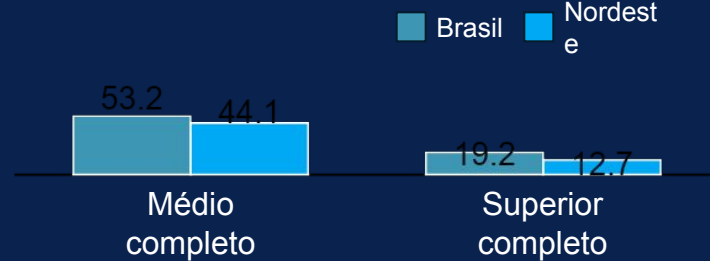
Apesar de ter a maior evolução, ensino básico no Nordeste ainda está abaixo da média do Brasil

Índice de avaliação do ensino básico, resultado anual

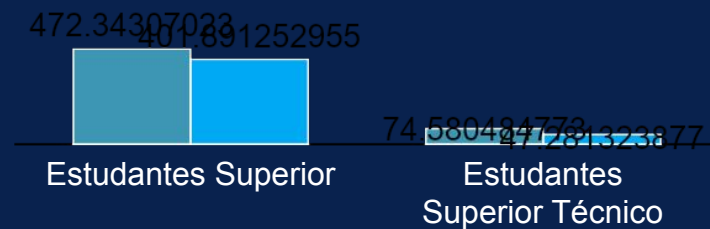


Estoque e fluxo de formação superior no Nordeste é menor que no Brasil

Grau de instrução da população, % da população >25 anos

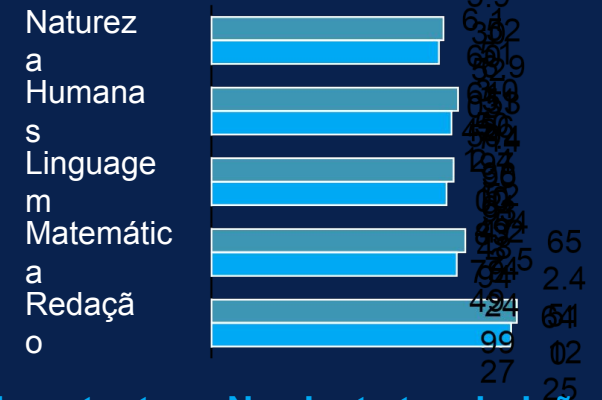


Estudantes ensino superior, estudantes/100k habitantes 18+ anos

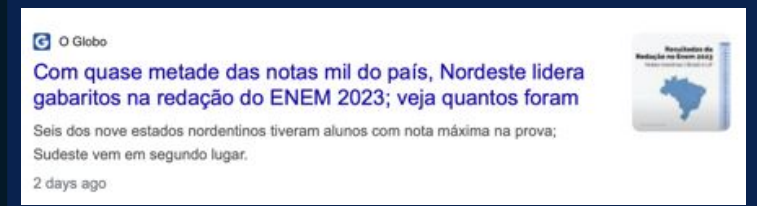


Nordeste tem médias de notas no ENEM piores que a média do Brasil

Nota média do ENEM, índice 0-1000



No entanto, o Nordeste tem bolsões de excelência e talento...

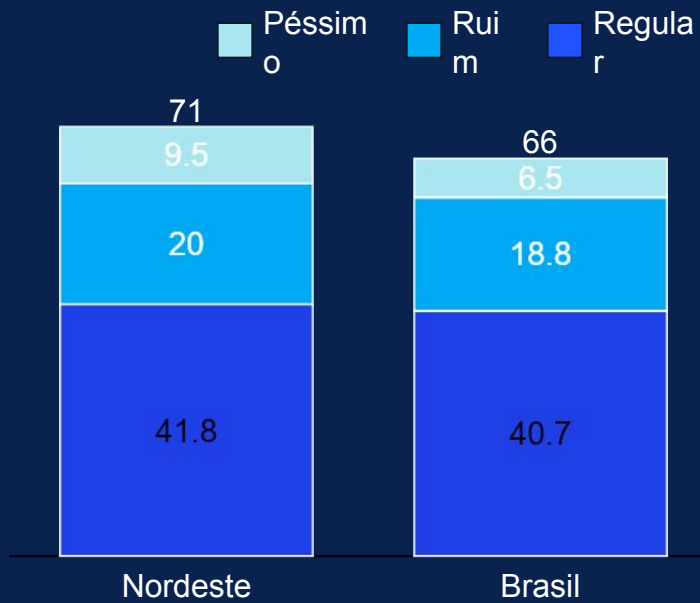




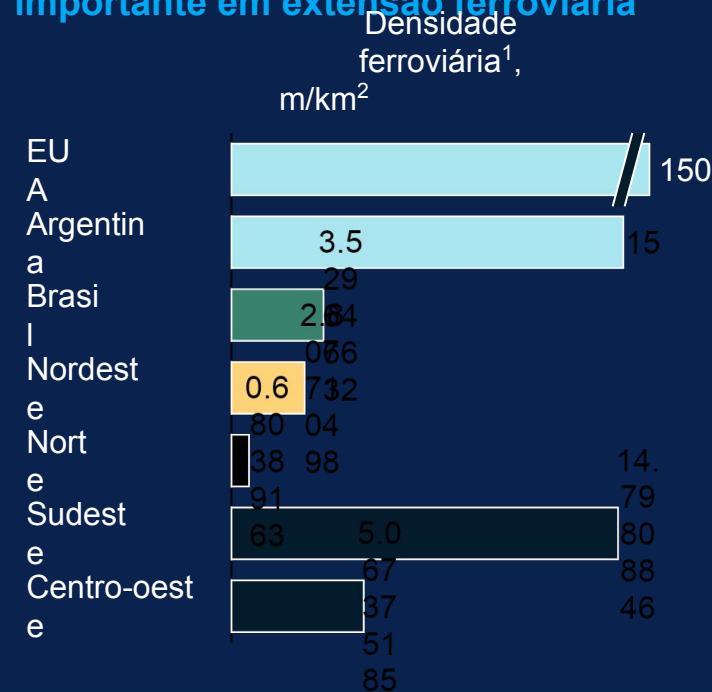
O Nordeste tem maiores desafios de infraestrutura do que o Brasil



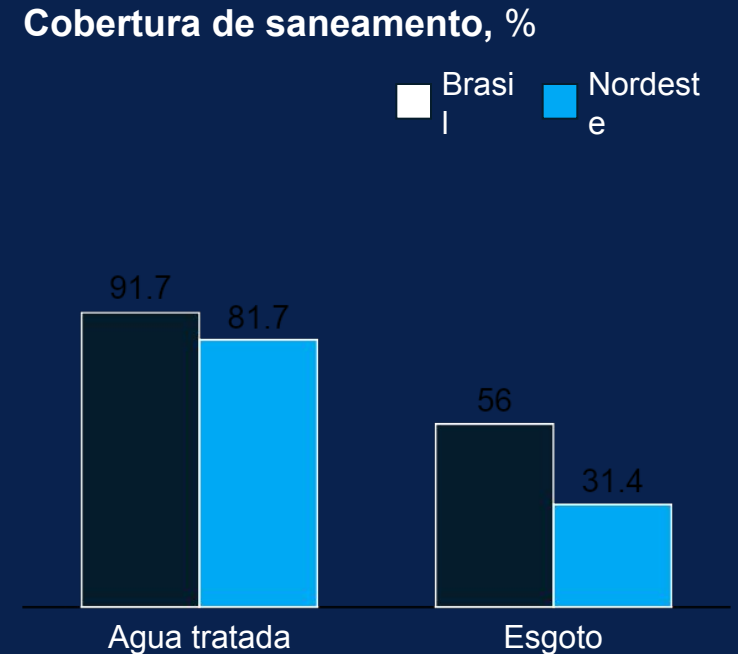
Nordeste tem maior percentual de rodovias com situação péssima a regular do que Brasil



Nordeste ainda tem uma lacuna importante em extensão ferroviária



Saneamento no Nordeste ainda requer investimento significativo



1. Extensão ferroviária em m pela extensão territorial em Km²



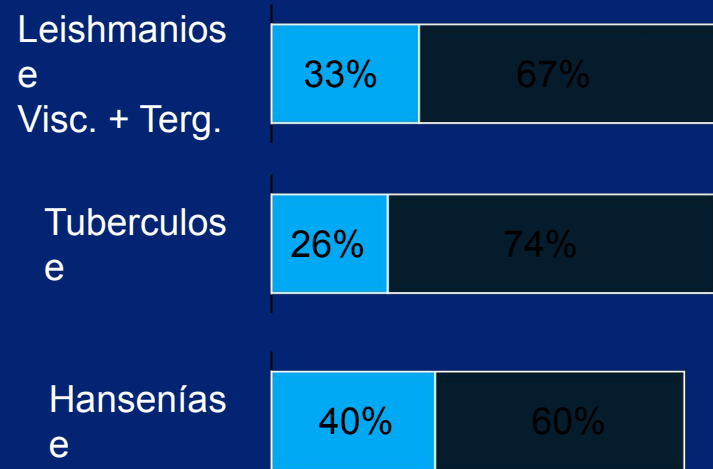
O Nordeste tem múltiplos desafios em saúde: maior incidência de doenças associadas à “pobreza” e “modernidade” e um sistema de saúde com maior desafio de infraestrutura



■ Nordeste
■ Resto do Brasil

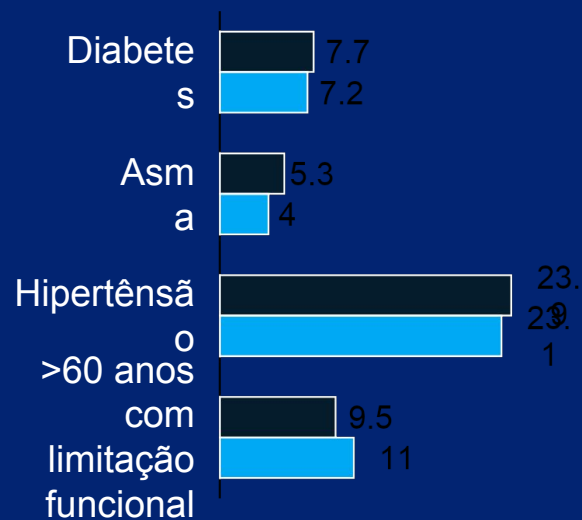
Com 27% da população nacional, o Nordeste tem alta representatividade nas doenças associadas a pobreza...

Representatividade dos casos por região, % dos casos por região

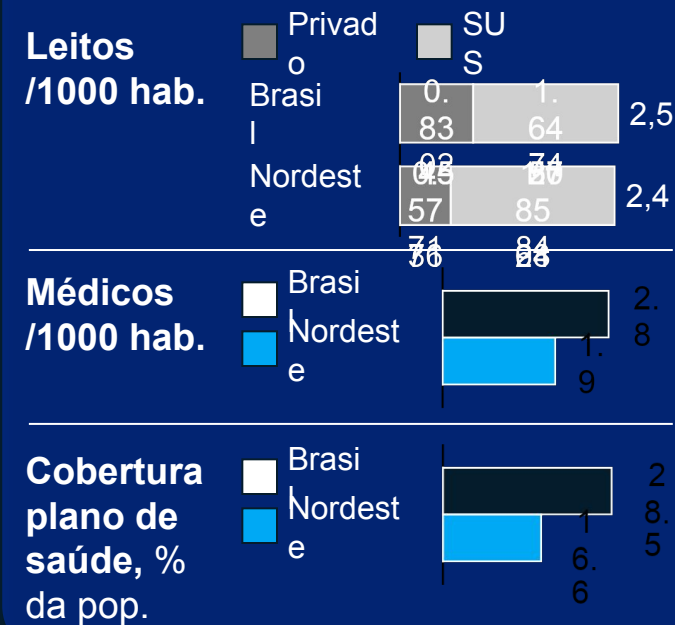


... mas também possui parcela relevante da população com doenças associadas à vida moderna

Prevalência de casos, % da população



Com infraestrutura da cobertura de saúde aquém da média nacional

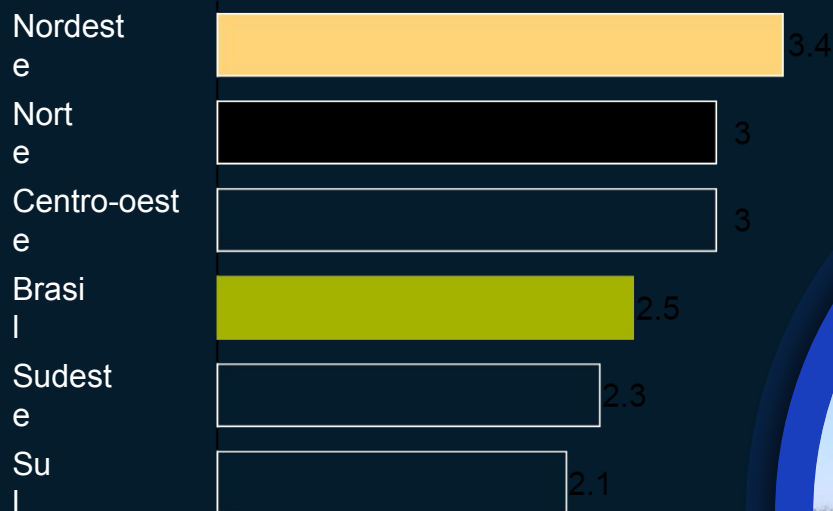


Apesar dos desafios, o Nordeste será relevante para o crescimento do Brasil na próxima década

Nordeste deve puxar o crescimento do Brasil até 2033

Um conjunto de investimentos privados já planejados devem impulsionar a região nos próximos anos

Projeção crescimento médio anual, em %



Líderes do Nordeste devem se posicionar para aproveitar as oportunidades



Marcas e formatos de loja para capturar a mudança de comportamento do consumidor



Produtos, serviços e investimentos em infraestrutura que podem gerar valor com o crescimento do Agro



Ter um posicionamento para aproveitar os investimentos na economia verde



Investir na formação da mão de obra local para ganhar competitividade



Investimentos em infraestrutura para ganhar produtividade



Soluções inovadoras em saúde para aumentar acesso com custo racional



Estamos aqui para transformar as ambições dos nossos clientes em realidade

Trabalhamos uma sociedade global unificada. Somos catalisadores da descarbonização, parceiros na sua transformação tecnológica e atores de uma economia mais inclusiva, tudo a serviço do crescimento.

Temos orgulho da distinção e diversidade inigualáveis de nossos colegas.

1926

Ano de Fundação

+45.000

Colegas

+65

Países

+500

Ativos de Tecnologia

23

Práticas de Indústrias

10

Práticas Funcionais

+\$15 bi

em Receita

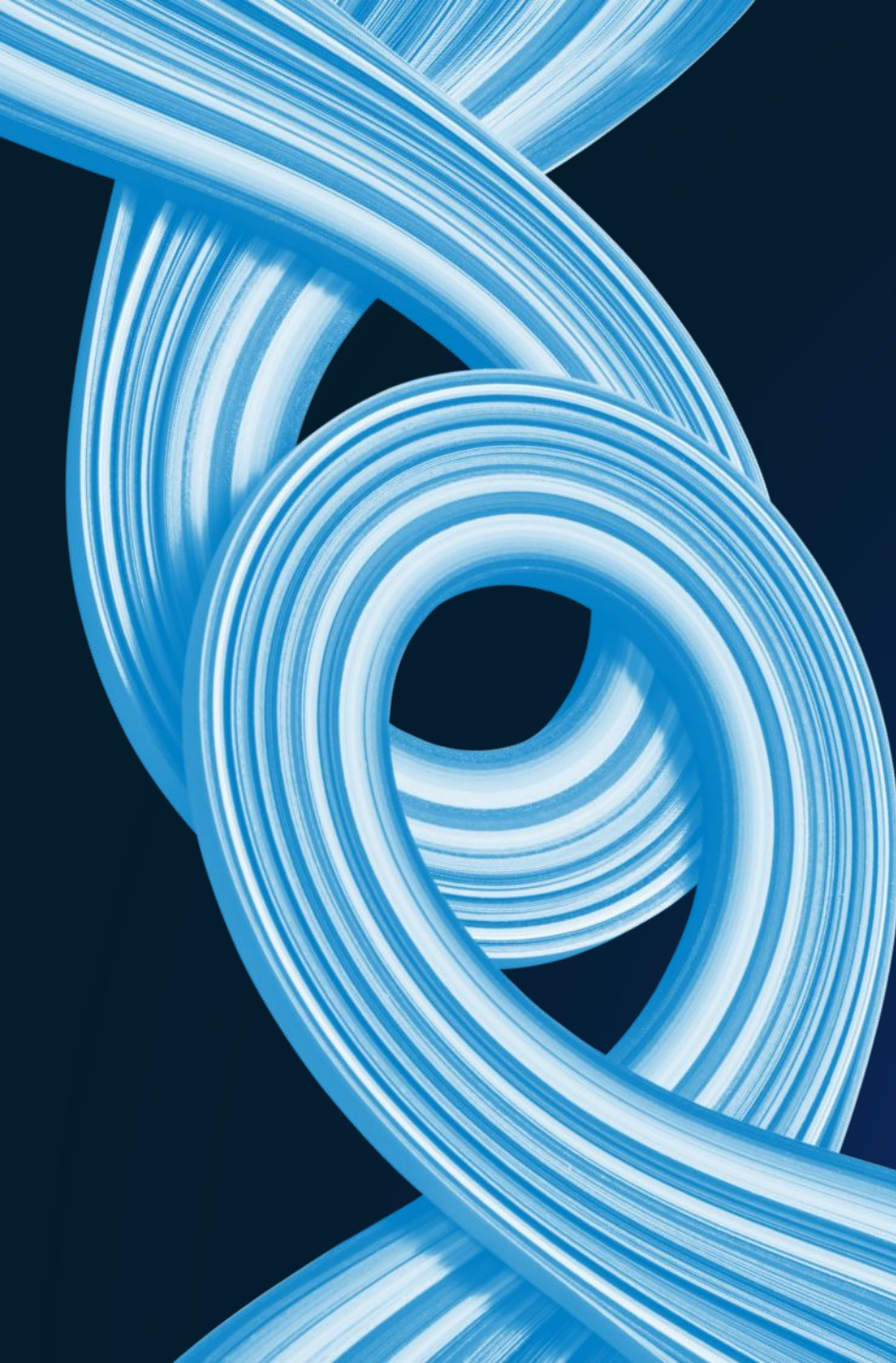
30+

Aquisições

+2.700

Parceiros





Trabalhamos com clientes nos setores privado, público e social para solucionar problemas complexos e criar mudanças positivas para todos os stakeholders

11 anos

Desde o início da operação do escritório da McKinsey em Salvador/BA

>100

Projetos realizados na região Nordeste nos últimos cinco anos

>16

Empresas e Entidades Públicas firmaram parceria conosco nos últimos 5 anos

>100

Colaboradores dedicados à região Nordeste

Nos últimos 5 anos, realizamos mais de 100 projetos na região Nordeste

Nordeste do Brasil



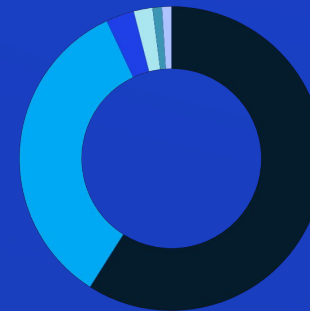
4/5

das principais
empresas por receita do
Nordeste atendidas

+100

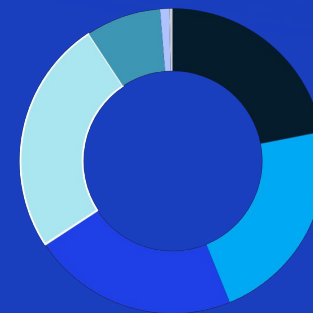
projetos realizados
no Brasil entre Jan 2018
e Jul 2022

Projetos por Indústria no Nordeste



59% Energia & Materiais
34% Consumo
3% HS
2% S
1% Transporte & Logística
1% Indústrias Avançadas
1% Setor Público & Social

Projetos por Prática no Nordeste



25% Operação
22% Estratégia & Financeiro
22% Marketing & Vendas
22% Organização
8% Controle de Riscos
1% Tecnologias Digitais

Obrigado pela participação!



Dúvidas ou comentários?

