

# SEMINÁRIO ABMES

## Cenários do Mercado Educativo

Silvia Cezar – Diretora de Marketing do Grupo Estácio



04 de novembro de 2014  
9h30 a 12h30



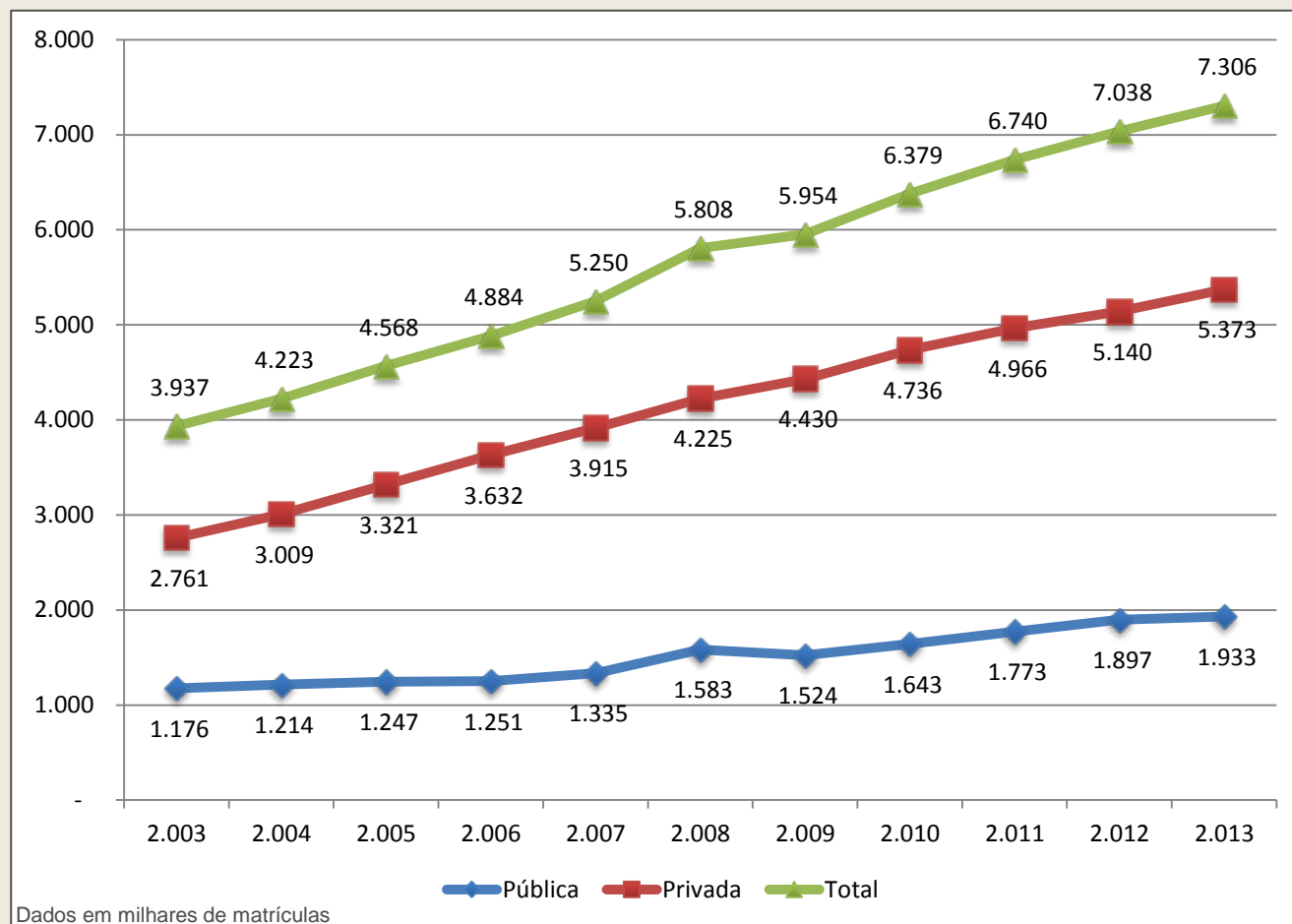
[www.abmes.org.br](http://www.abmes.org.br)

# Agenda

- Tendências do Mercado de Educação Superior no Brasil
- Progresso Profissional e Mobilidade Social do Aluno e do Egresso
- Formação de “Estoque”
- Brasil no Cenário Internacional
- Tendências e Desafios

# Matriculados e Ingressantes

# Evolução de Matrículas – Público e Privado

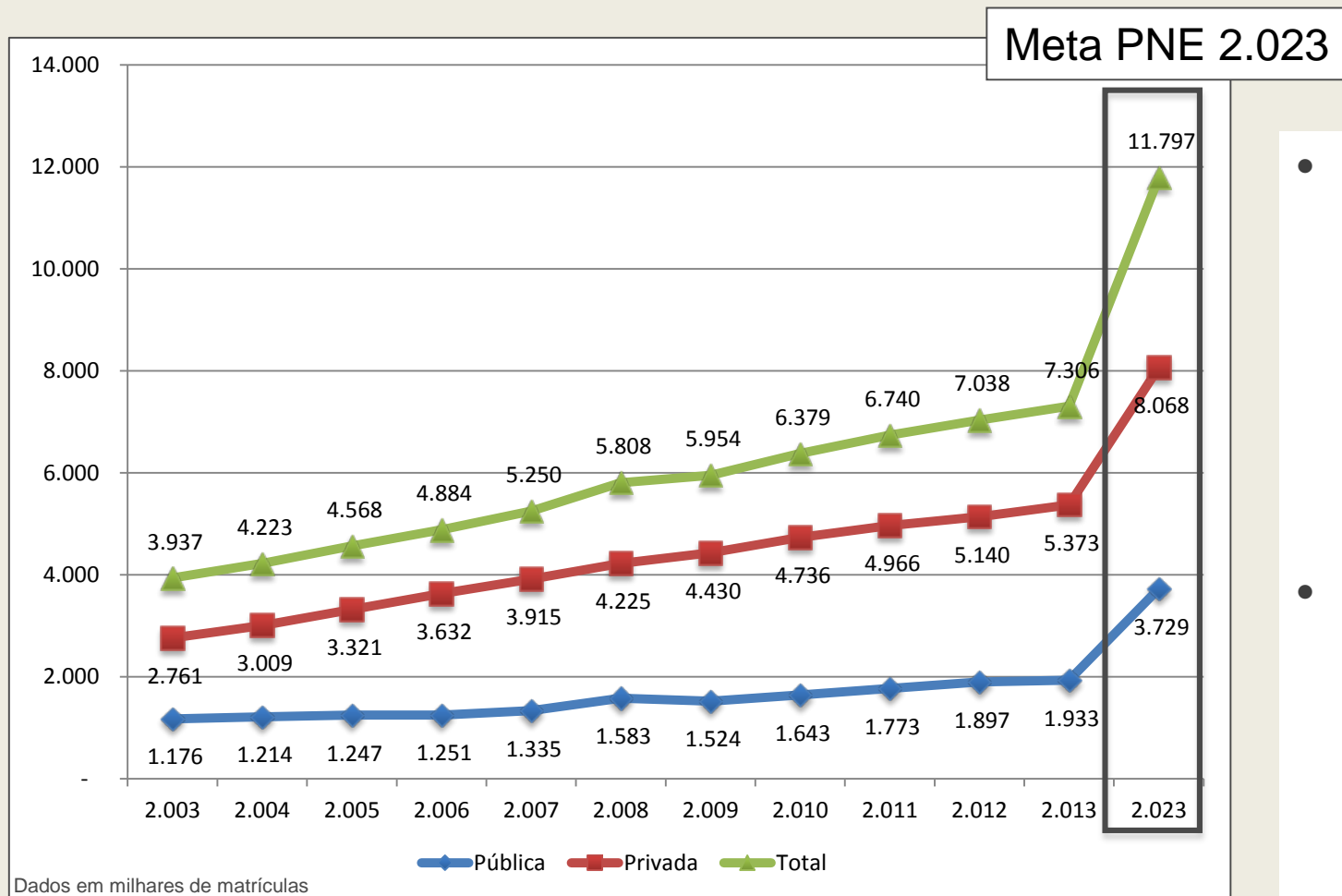


- A rede privada vem mantendo crescimentos médios acima da rede pública, principalmente pelo **crescimento de EAD**.
- **74%** das matrículas na rede privada

Cresc. Anual %	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
<b>Pública</b>	3,2%	2,7%	0,4%	6,7%	18,6%	-3,7%	7,8%	7,9%	7,0%	1,9%
<b>Privada</b>	9,0%	10,4%	9,4%	7,8%	7,9%	4,9%	6,9%	4,9%	3,5%	4,5%
<b>Total</b>	<b>7,3%</b>	<b>8,2%</b>	<b>6,9%</b>	<b>7,5%</b>	<b>10,6%</b>	<b>2,5%</b>	<b>7,1%</b>	<b>5,6%</b>	<b>4,4%</b>	<b>3,8%</b>

CAGR 2003-2013	CAGR 2008-2013
5,1%	4,1%
6,9%	4,9%
<b>6,4%</b>	<b>4,7%</b>

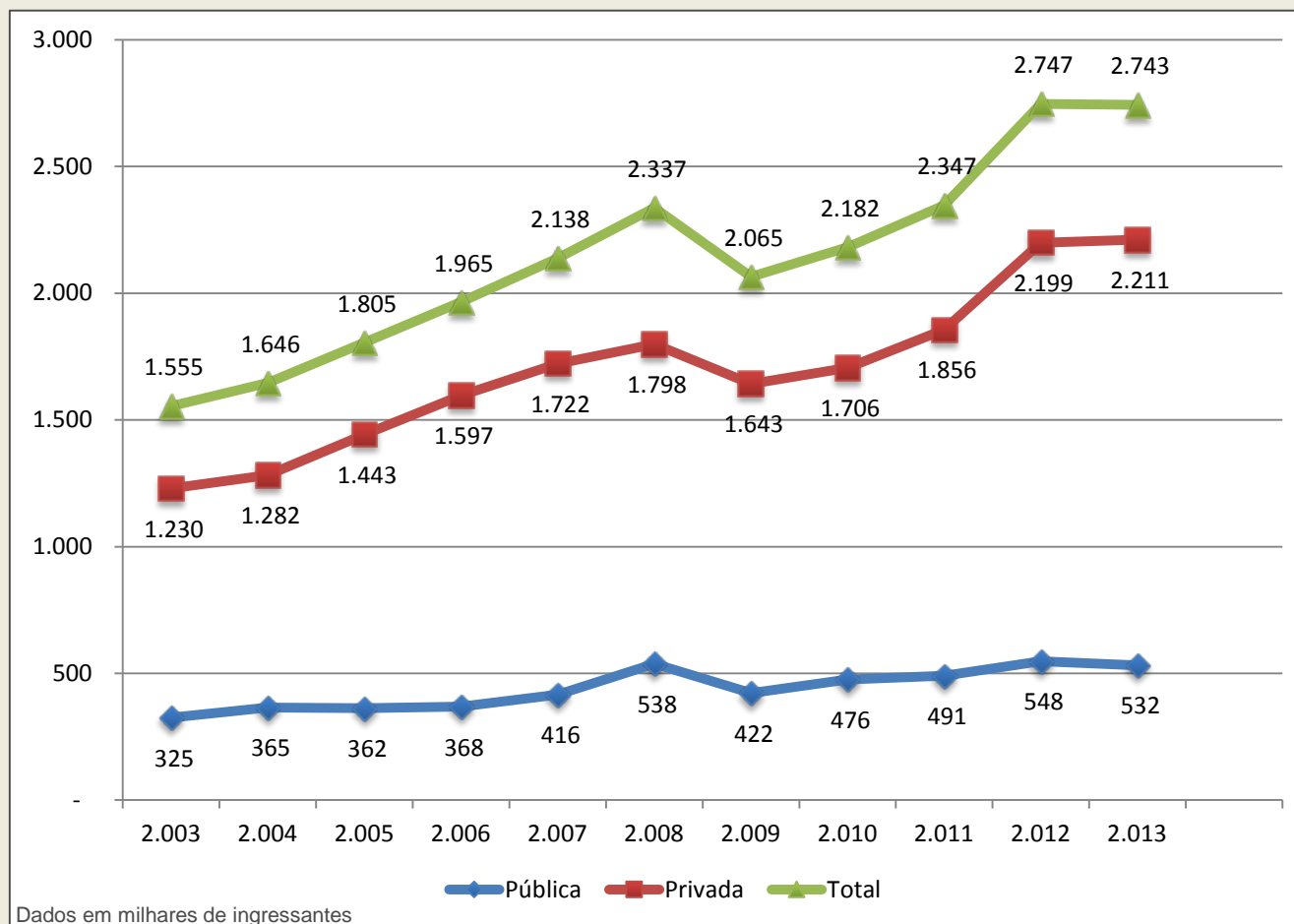
# Evolução de Matrículas – Público e Privado



- A meta do PNE para 2.023 demanda crescimentos médios agressivos, especialmente na rede pública.
- A meta sugere uma desaceleração do crescimento da rede privada, mas ainda mantendo 68% das matrículas.

	CAGR 2003-2013	CAGR PNE 2013-2023
Pública	5,1%	6,8%
Privada	6,9%	4,1%
<b>Total</b>	<b>6,4%</b>	<b>4,9%</b>

# Evolução de Ingressantes – Público e Privado

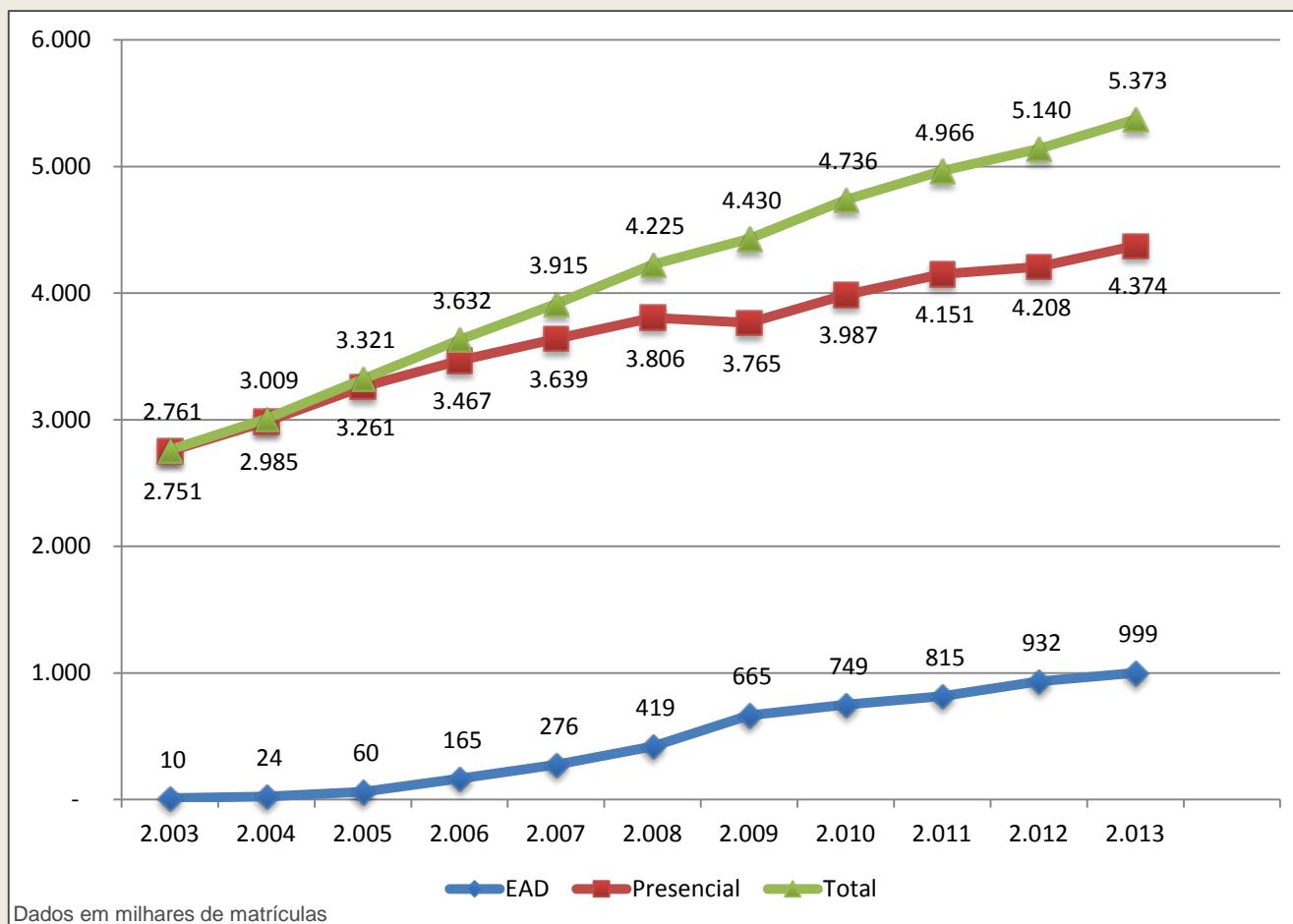


- O crescimento em ingressantes na rede privada tem sido mais agressivo nos últimos anos, chegando a 18,5% em 2012.
- A prévia do **Censo 2013** indica um **arrefecimento das taxas de crescimento** nas redes privada e pública.
- **80%** dos ingressantes estão na **rede privada**.

Cresci. Anual %	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
Pública	12,2%	-0,7%	1,7%	13,0%	29,4%	-21,6%	12,7%	3,1%	11,7%	-2,9%
Privada	4,2%	12,6%	10,7%	7,8%	4,4%	-8,7%	3,9%	8,8%	18,5%	0,5%
<b>Total</b>	<b>5,9%</b>	<b>9,6%</b>	<b>8,9%</b>	<b>8,8%</b>	<b>9,3%</b>	<b>-11,6%</b>	<b>5,7%</b>	<b>7,5%</b>	<b>17,1%</b>	<b>-0,2%</b>

CAGR 2003-2013	CAGR 2008-2013
5,0%	-0,2%
6,0%	4,2%
<b>5,8%</b>	<b>3,3%</b>

# Evolução de Matrículas – Rede Privada

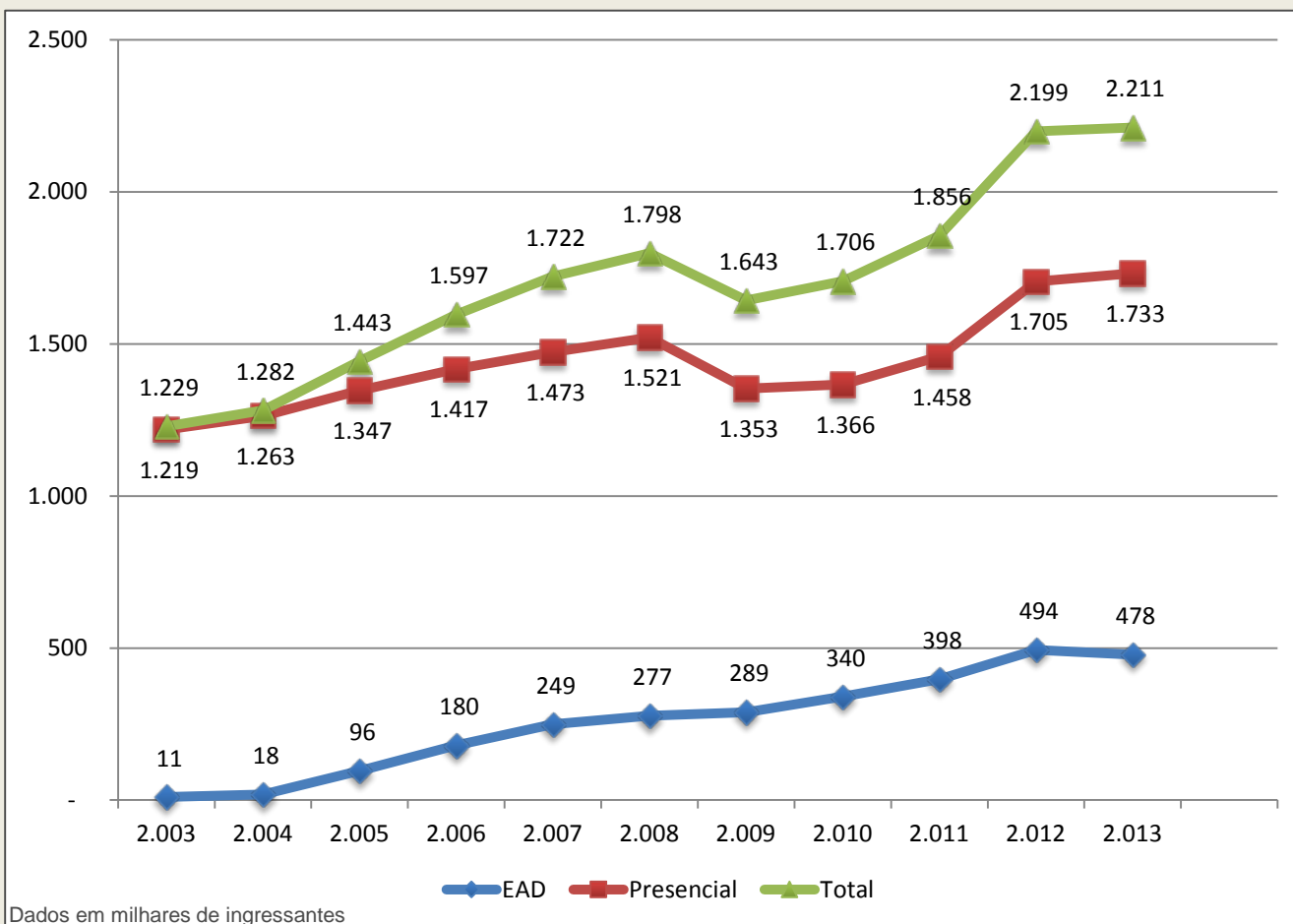


- Na prévia do Censo **2013**, a base de matriculados na rede privada apresentou **crescimento de 4,5%**.
- Ao contrário dos anos anteriores, nota-se um crescimento proporcionalmente maior de presencial vs EAD.

Cresc. Anual %	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
EAD	133,7%	154,5%	174,7%	66,9%	52,0%	58,8%	12,5%	8,9%	14,4%	7,2%
Presencial	8,5%	9,2%	6,3%	5,0%	4,6%	-1,1%	5,9%	4,1%	1,4%	4,0%
<b>Total</b>	<b>9,0%</b>	<b>10,4%</b>	<b>9,4%</b>	<b>7,8%</b>	<b>7,9%</b>	<b>4,9%</b>	<b>6,9%</b>	<b>4,9%</b>	<b>3,5%</b>	<b>4,5%</b>

CAGR 2003-2013	CAGR 2008-2013
58,3%	19,0%
4,7%	2,8%
<b>6,9%</b>	<b>4,9%</b>

# Evolução de Ingressantes – Rede Privada



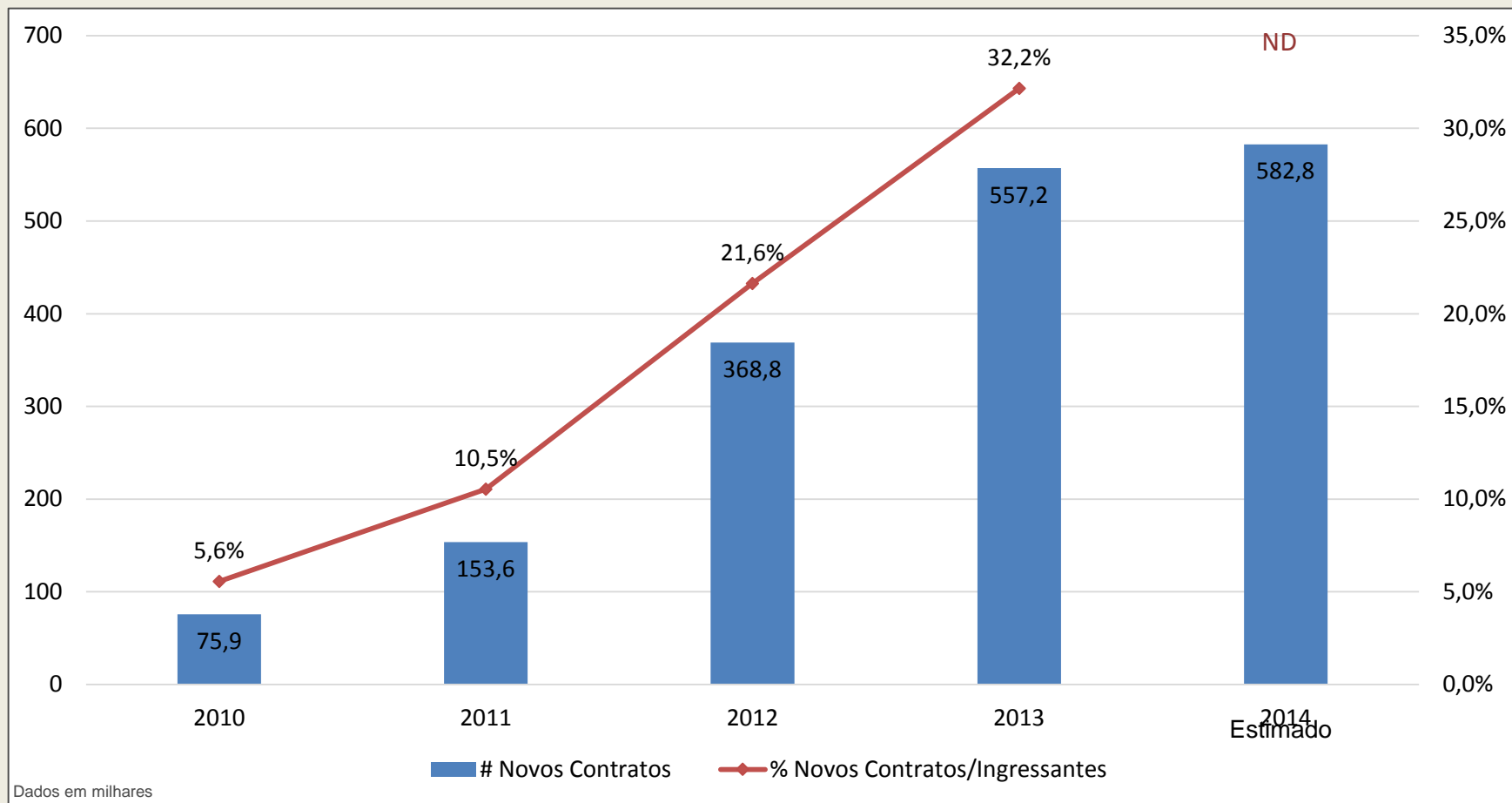
- Após 10 anos com forte crescimento em ingressantes na modalidade EAD, a prévia do **Censo de 2013** indica uma **retração na demanda de cursos à distância**, provavelmente relacionado ao estímulo ao **FIES na modalidade presencial**.

Cresc. Anual %	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
EAD	74,4%	424,4%	86,8%	38,8%	11,2%	4,3%	17,6%	16,9%	24,3%	-3,2%
Presencial	3,7%	6,6%	5,2%	3,9%	3,3%	-11,0%	0,9%	6,8%	16,9%	1,6%
<b>Total</b>	<b>4,3%</b>	<b>12,6%</b>	<b>10,7%</b>	<b>7,8%</b>	<b>4,4%</b>	<b>-8,7%</b>	<b>3,9%</b>	<b>8,8%</b>	<b>18,5%</b>	<b>0,5%</b>

CAGR 2003-2013	CAGR 2008-2013
46,5%	11,5%
3,6%	2,6%
<b>6,0%</b>	<b>4,2%</b>

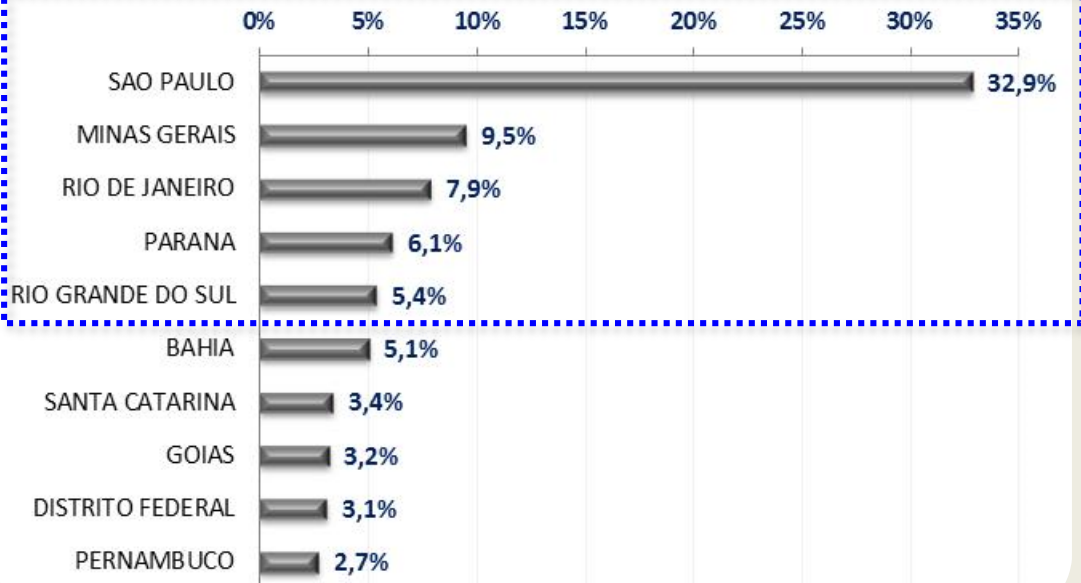


# Evolução de Novos contratos do FIES



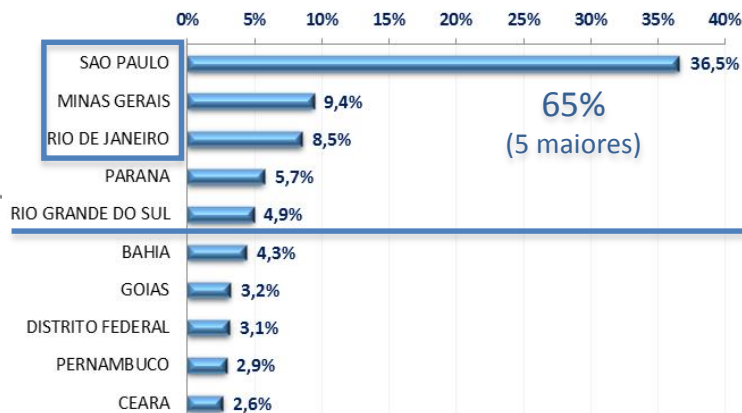
# Ingressantes por UF - Rede Privada

## Share UF - Top 10

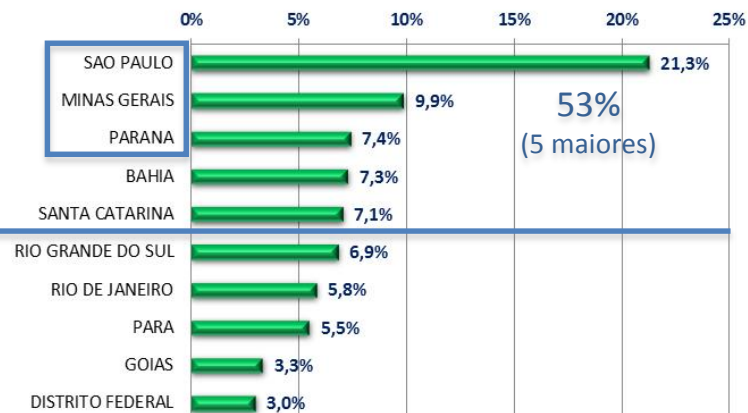


- **62% da demanda** concentrada em **5 Estados**.
- A **região sudeste detém +50%** de toda a demanda de ingressantes no Brasil, com destaque para **SP com 32,9%**.

## Share UF - Top 10 (Presencial)

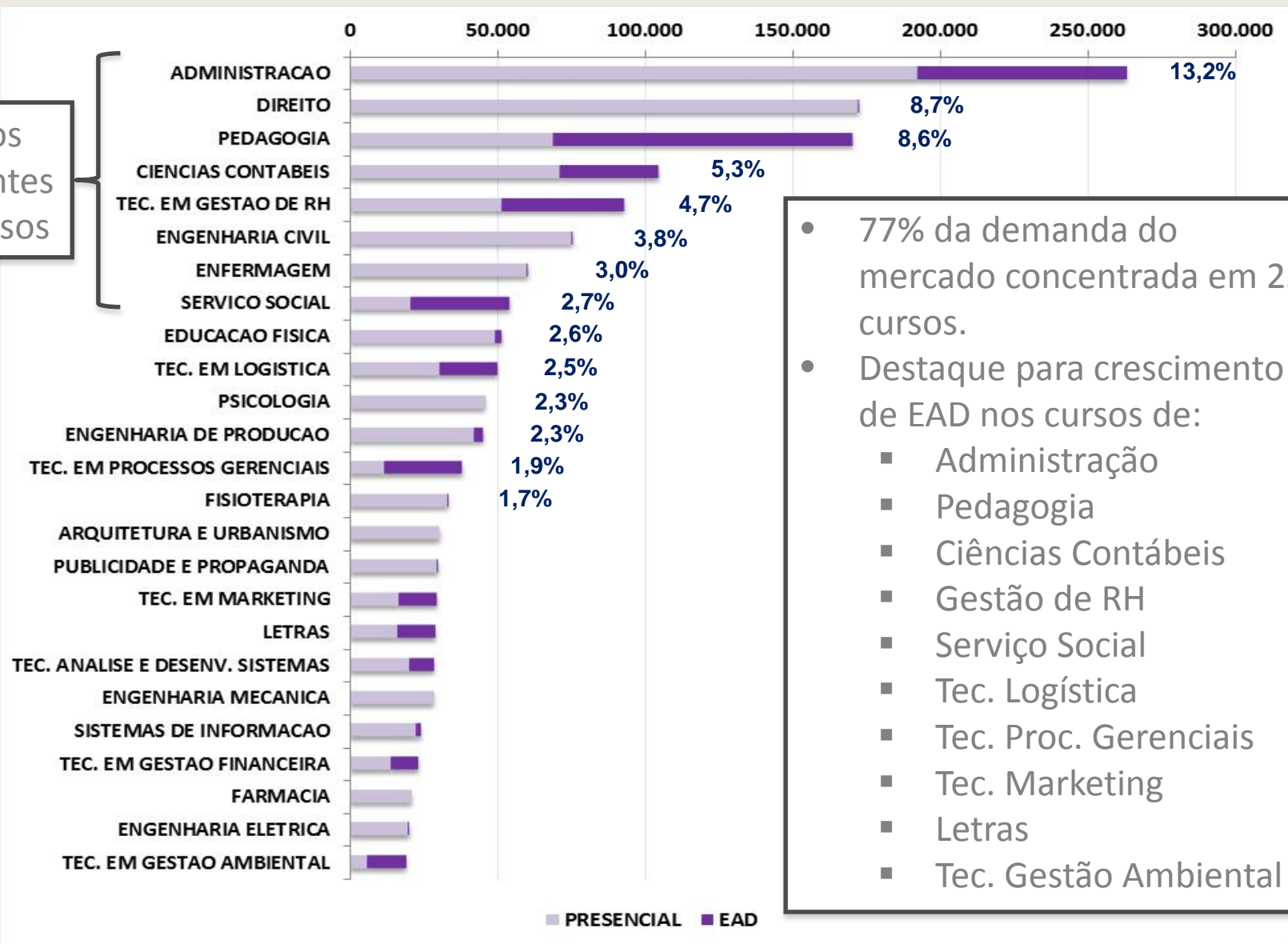


## Share UF - Top 10 (EAD)



# Maiores Cursos em Ingressantes – Rede Privada

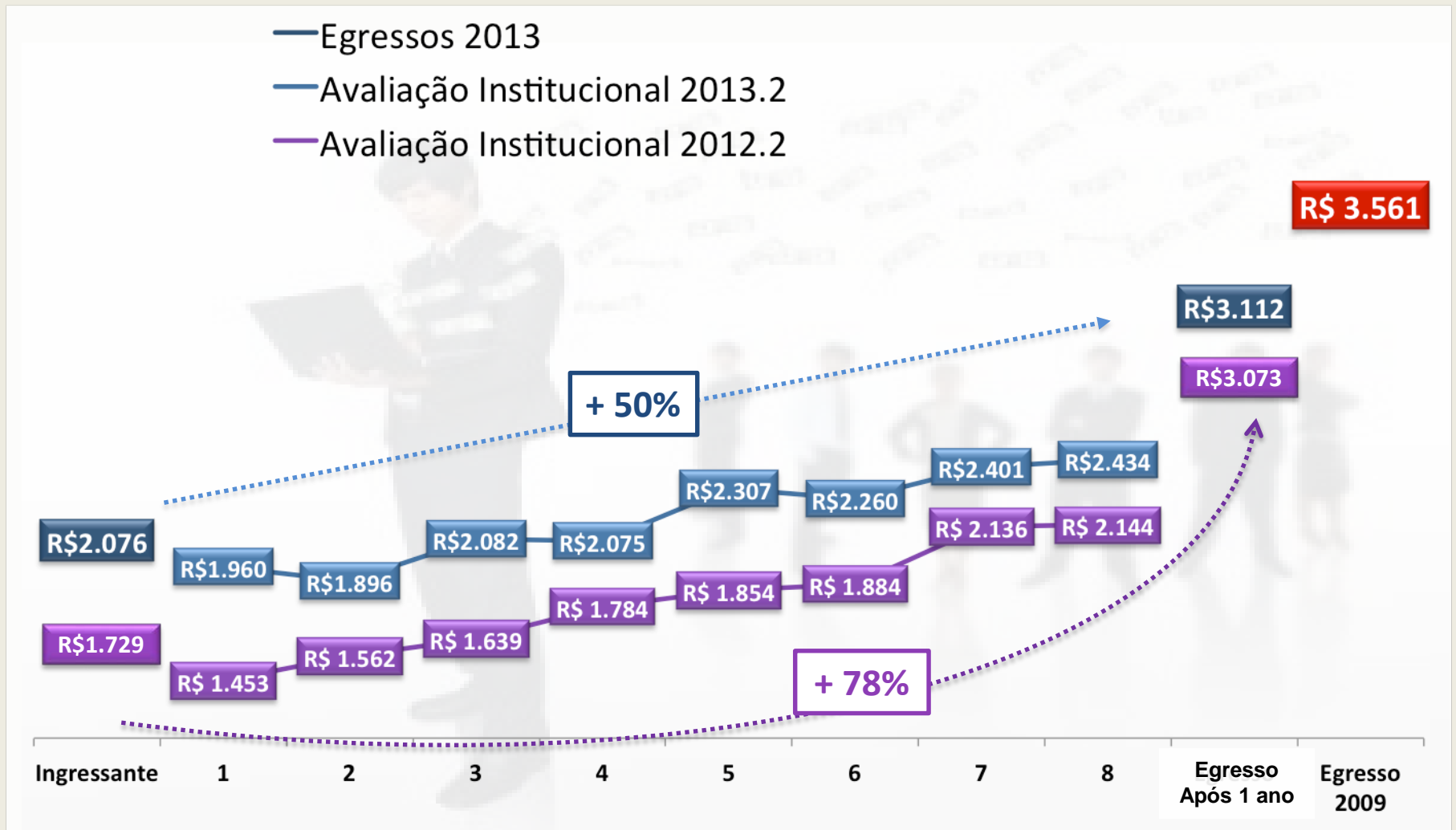
50% dos ingressantes em 8 cursos



- 77% da demanda do mercado concentrada em 25 cursos.
- Destaque para crescimento de EAD nos cursos de:
  - Administração
  - Pedagogia
  - Ciências Contábeis
  - Gestão de RH
  - Serviço Social
  - Tec. Logística
  - Tec. Proc. Gerenciais
  - Tec. Marketing
  - Letras
  - Tec. Gestão Ambiental

# **Progresso Profissional e Mobilidade Social**

# Evolução da Renda Média do Aluno



P12.

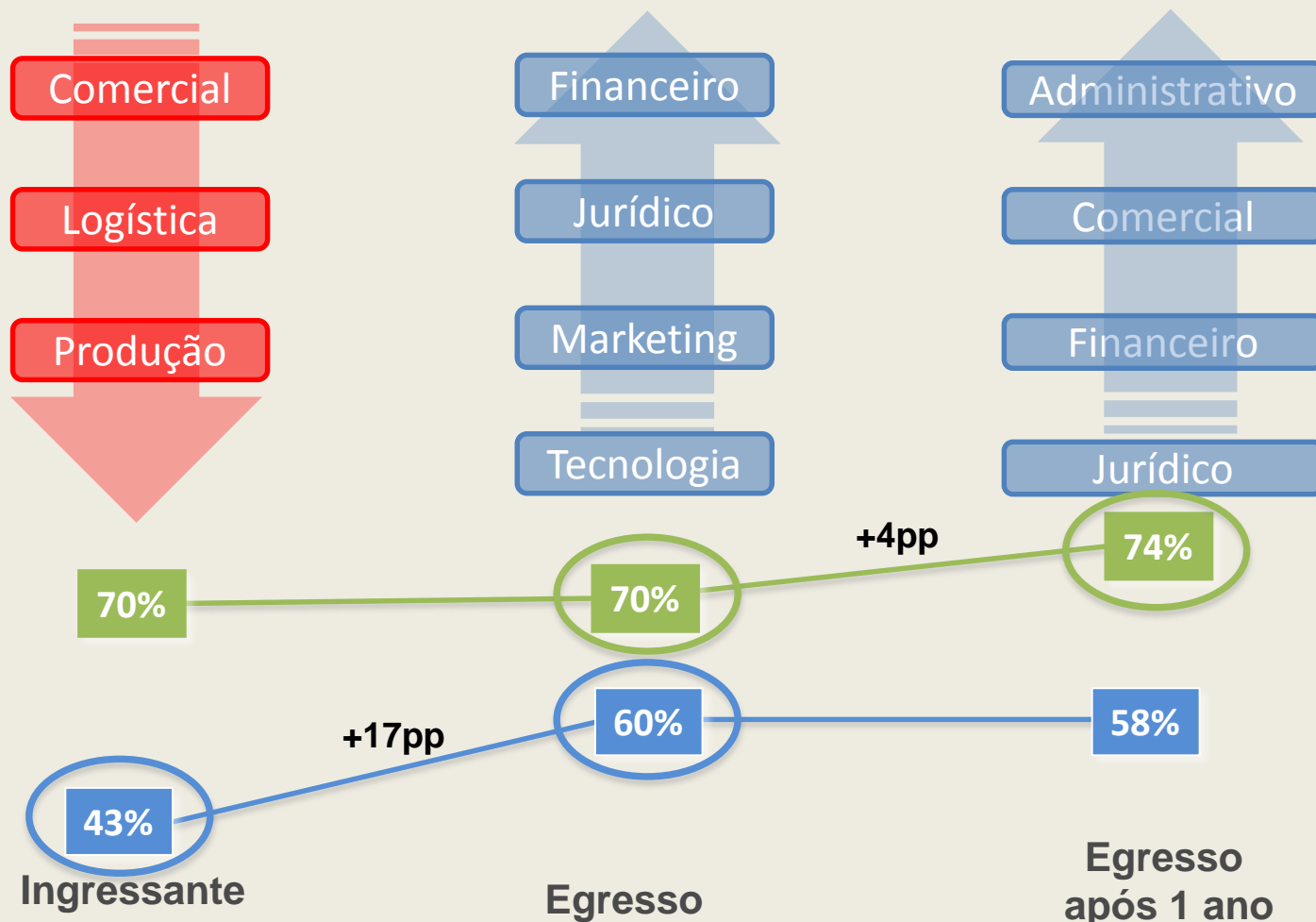
Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente a quanto você ganha por mês: [única – ler as opções]

P15.

Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganhava por mês nesta época: [única – ler as opções]

# Área de Atuação e Área de Estudo

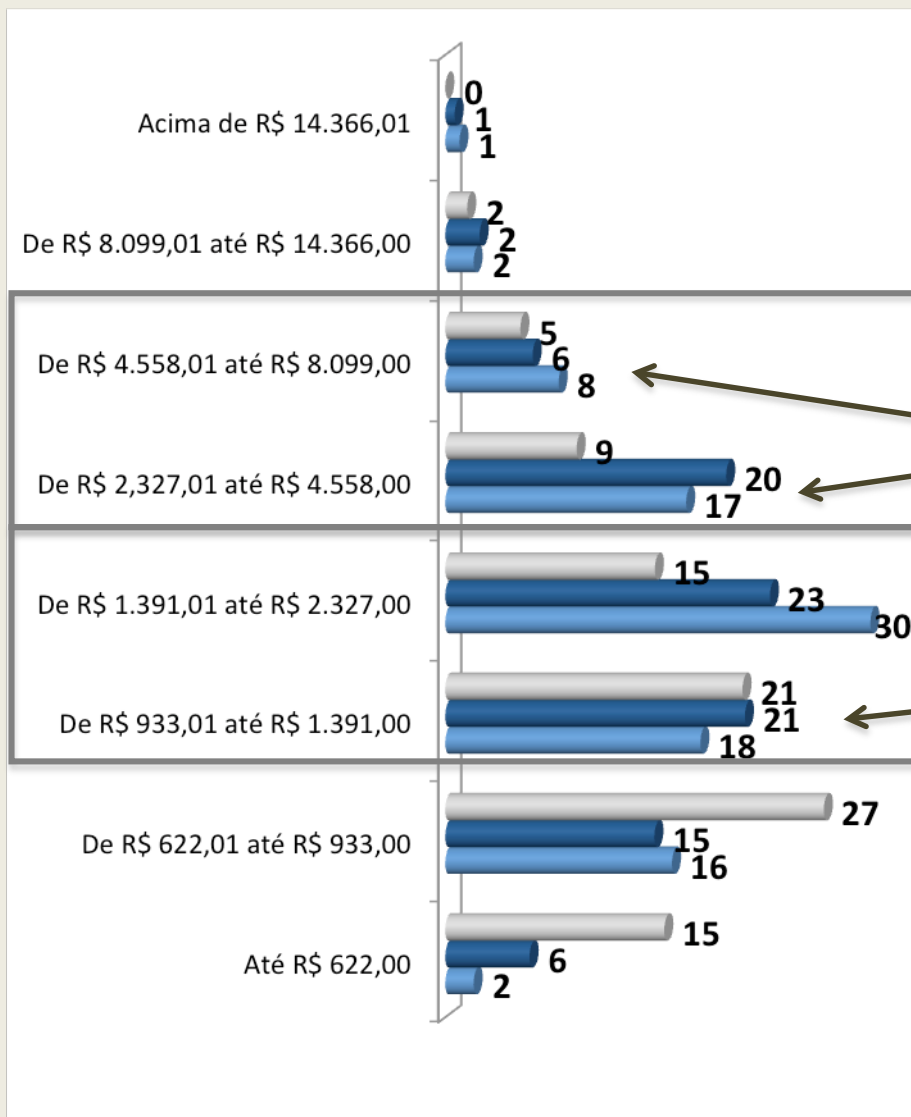
- Empregados, após um ano de conclusão do curso, tem aumento de 4pp.
- O percentual total de empregados na área de escolha quando da formatura aumenta 17pp.



# Mobilidade Social

## Faixa de Renda e Classe Social

Safra 2012/2



Ingressante	R\$ 1.729
Egresso	R\$ 2.144
Após 1 ano	R\$ 3.073

**Migração de faixa de renda**

**B2 → B1**

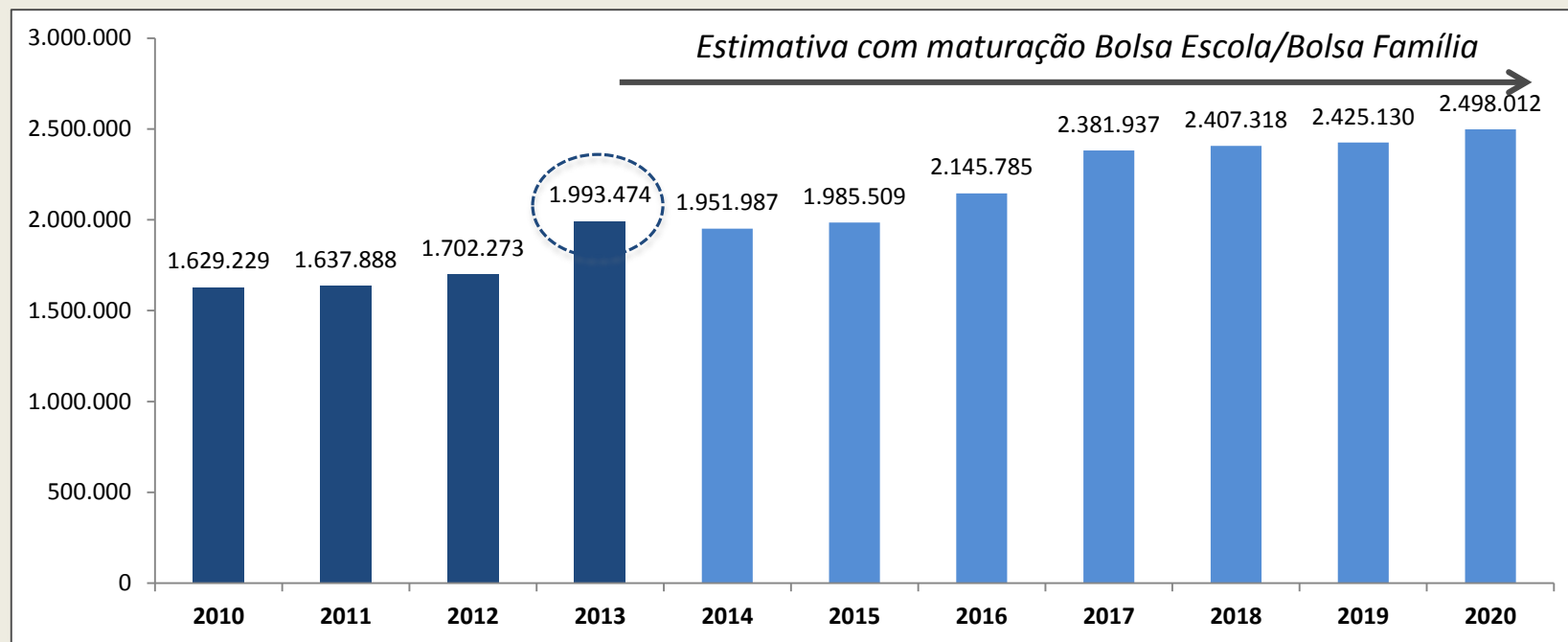
**C2 → C1**

P15. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganhava por mês nesta época: [única – ler as opções] | P24. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganha por mês: [única – ler as opções] | P12. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente a quanto você ganha por mês: [única – ler as opções]

# Formação de Estoque de Ensino Médio



# Concluintes Ensino Médio



- Volume de formados do ensino médio praticamente sem crescimento nos últimos anos.
- Com a maturação de programas como Bolsa Escola (2001) e Bolsa Família (2003), os efeitos começam a aparecer no volume de formados do ensino médio a partir de 2013.

# Dinâmica Projeção de Estoque

Exemplo:



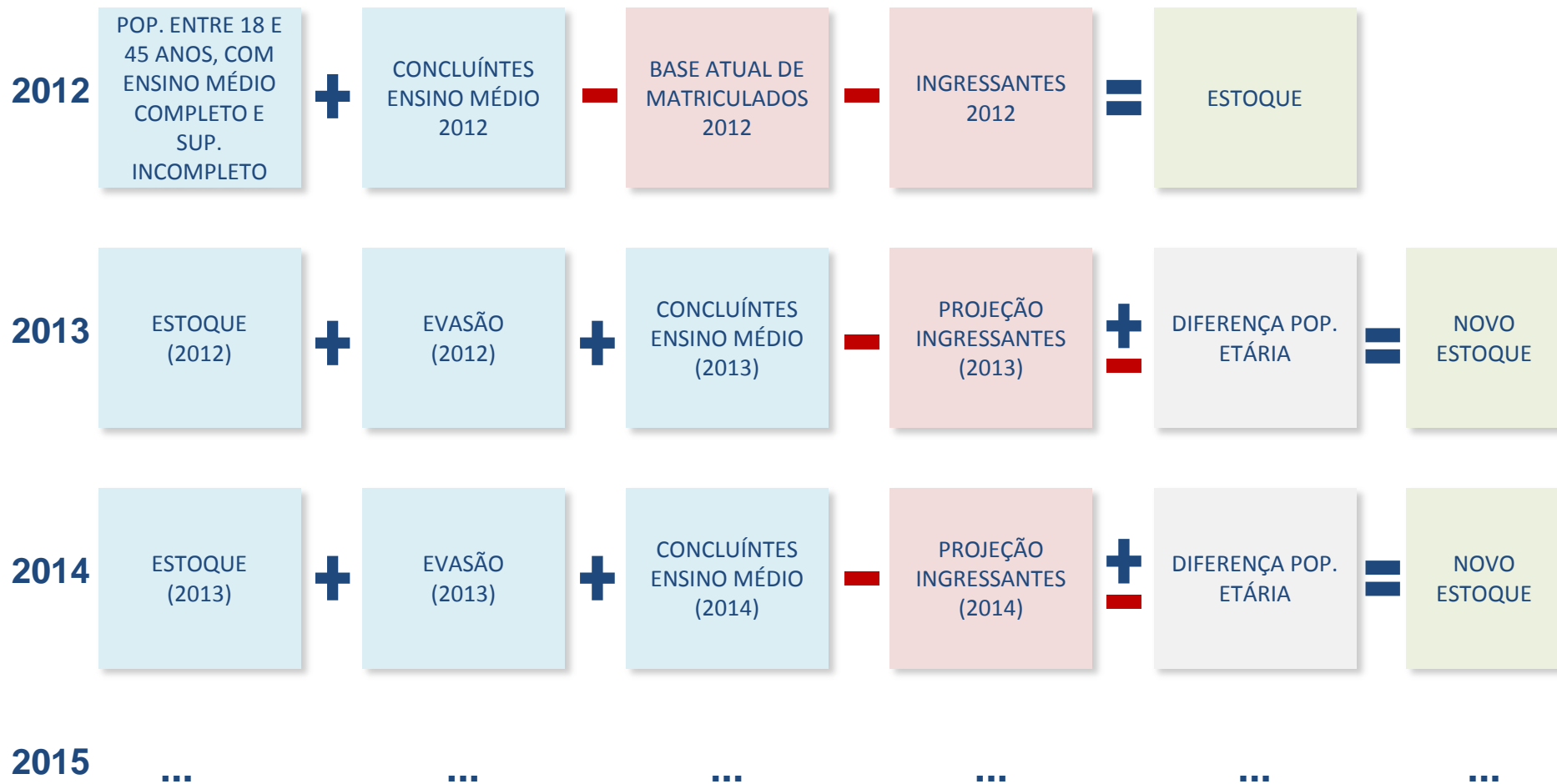
# Dinâmica Projeção de Estoque

Exemplo:



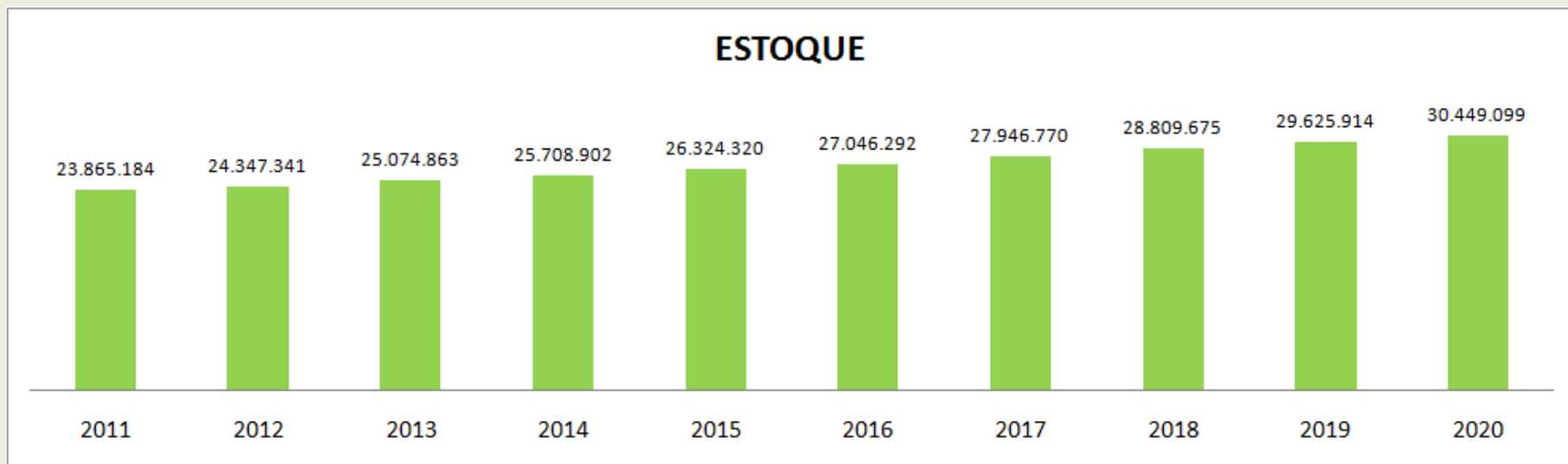
# Dinâmica Projeção de Estoque

Exemplo:



# Projeção de Estoque de Formados no Ensino Médio

Aplicando o conceito de Composição de Estoque, o volume de prospects para o ensino superior continua crescendo nos próximos anos.



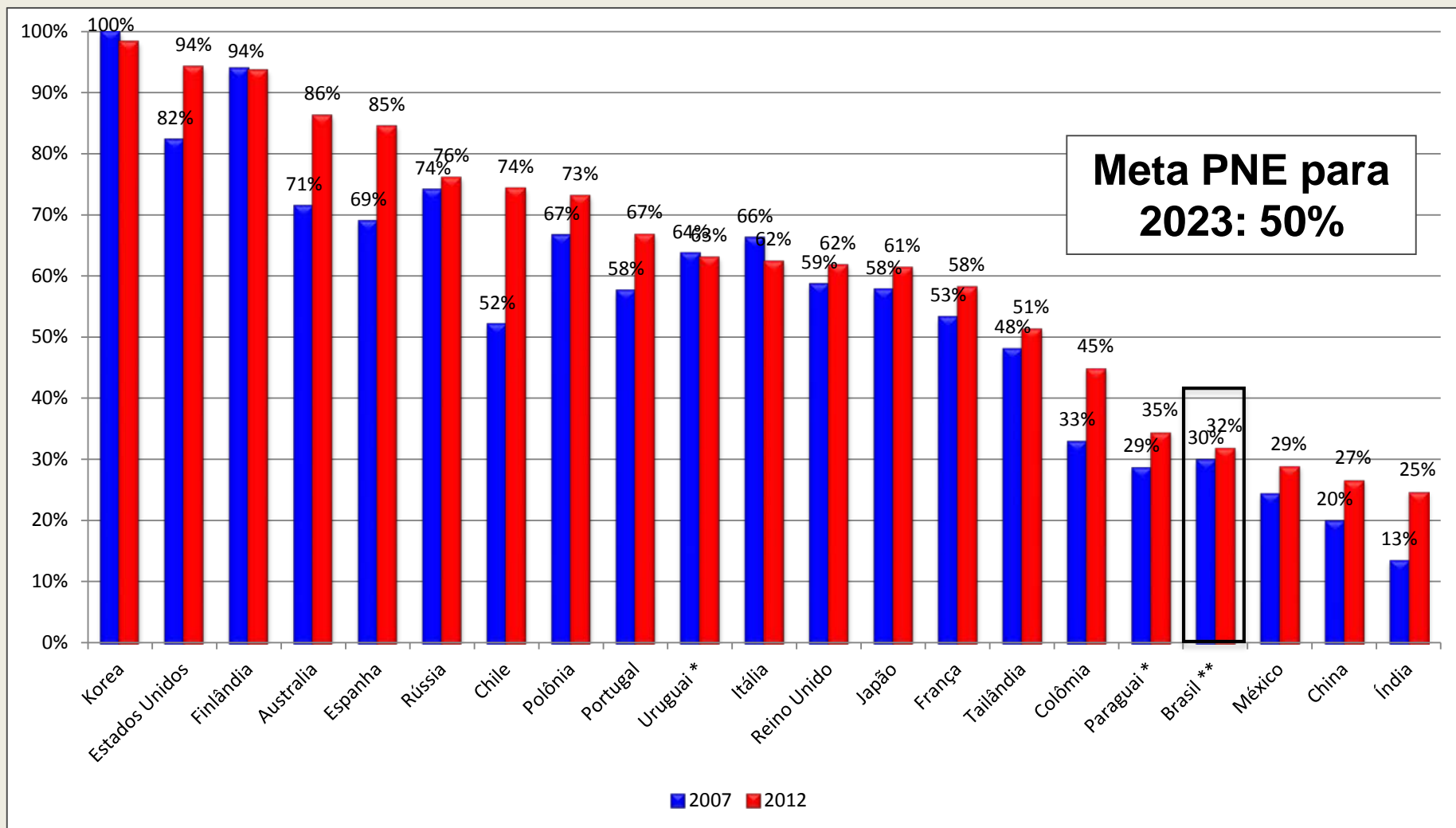
## Assumptios:

- Projeção de crescimento de ingressantes no ensino superior em 5% aa.
- Crescimento de concluintes do ensino médio em linha com estimativas do slide 17.
- Evasão anual do ensino superior em linha com média de mercado.

# **Brasil no Panorama Internacional**

# Panorama Internacional

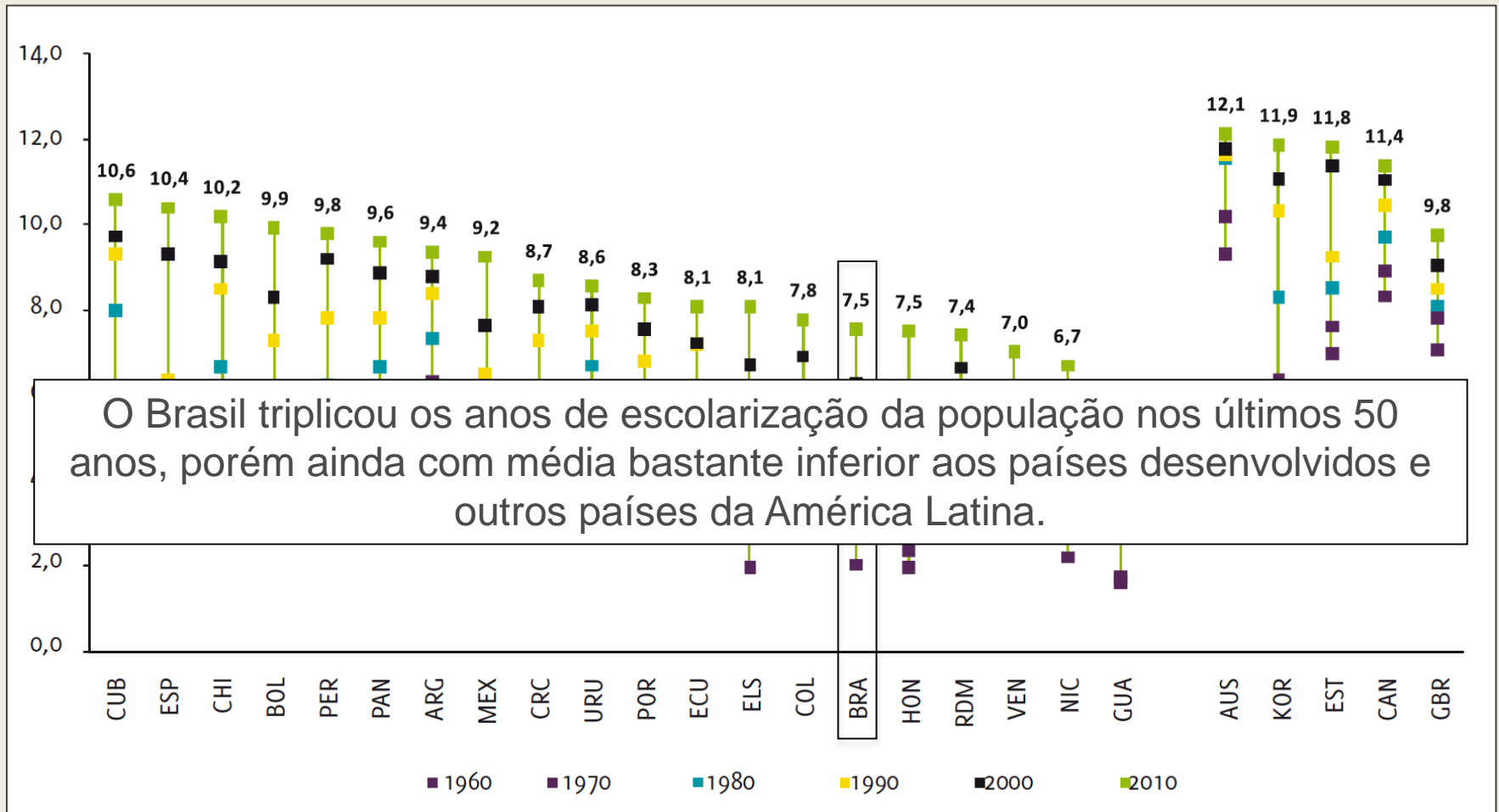
## Taxa Bruta de Matrícula no Ensino Superior



# Panorama Internacional

## Capital Humano da População Anos Médios de Escolarização – 15+ anos

Evolução de 1960 a 2010



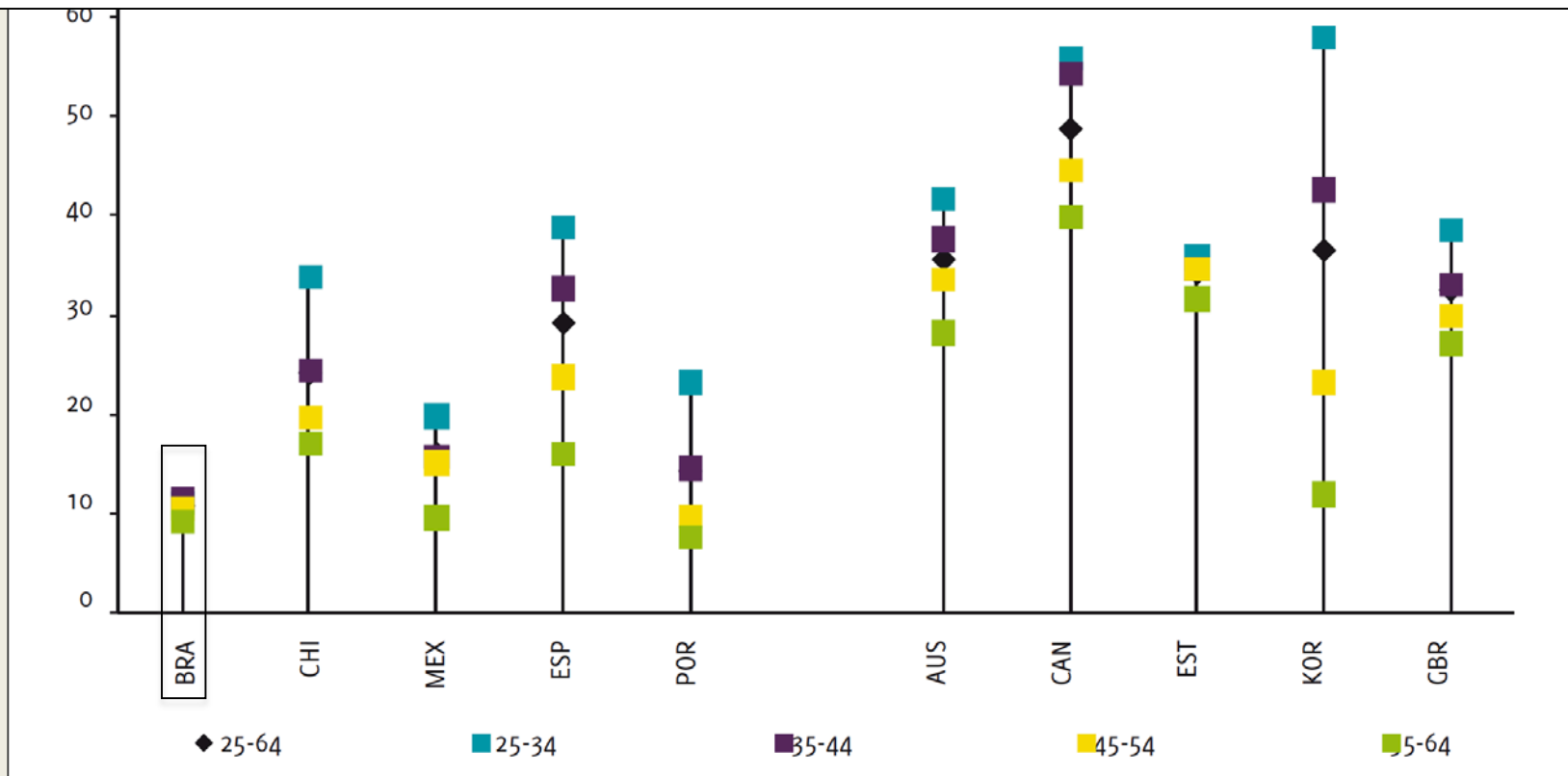
Legenda: CUB Cuba; ESP Espanha; CHI Chile; BOL Bolívia; PER Perú, PAN Panamá; ARG Argentina; MEX México; CRC Costa Rica; URU Uruguai; POR Portugal; ECU Equador; ELS El Salvador; COL Colômbia; BRA Brasil; HON Honduras; RDM Rep. Dominicana; VEN Venezuela; NIC Nicaragua; GUA Guatemala; AUS Austrália; KOR Rep. da Coreia; EST Estônia; CAN Canadá; GBR Grã-Bretanha



# Panorama Internacional

## População 25+ com Educação Superior por Faixa Etária - %

- Todos os países analisados demonstram clara evolução inter-gerações.
- No Brasil esta evolução mostra-se bastante mais lenta, em torno de 13%.



Legenda: BRA Brasil; CHI Chile; MEX México; ESP Espanha; POR Portugal; AUS Austrália; CAN Canadá; EST Estônia; KOR República da Coreia; GBR Grã-Bretanha

# Tendências

- ✓ Integração do modelo de aprendizagem híbrida
- ✓ Evolução da aprendizagem online
- ✓ Sala de aula invertida
- ✓ Learning Analytics
- ✓ Gamification
- ✓ Aplicativos móveis
- ✓ Aprendizagem móvel
- ✓ MOOC – conteúdo aberto
- ✓ Realidade aumentada
- ✓ Laboratórios remotos e virtuais
- ✓ Connected Learning

# Tendências

- ✓ Integração do modelo de aprendizagem híbrida
- ✓ Evolução da aprendizagem online
- ✓ Sala de aula invertida
- ✓ Learning Analytics
- ✓ Gamification
- ✓ Aplicativos móveis
- ✓ Aprendizagem móvel
- ✓ MOOC – conteúdo aberto
- ✓ Realidade aumentada
- ✓ Laboratórios remotos e virtuais
- ✓ Connected Learning

# Desafios

- ✓ Investimentos em tecnologia
- ✓ Investimentos em treinamento
- ✓ Redução da lacuna tecnológica entre Professores e Alunos
- ✓ Competividade de mercado
- ✓ Crescimento da captação
- ✓ Redução da Evasão
- ✓ Redução da Inadimplência
- ✓ Barreiras regulatórias
- ✓ Eficiência vs custos

# A ABMES AGRADECE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS.

Curta nossa página no Facebook!

[www.facebook.com/redeABMES](http://www.facebook.com/redeABMES)



redeABMES



@redeABMES

04 de novembro de 2014

[www.abmes.org.br](http://www.abmes.org.br)

SCS Quadra 07 – Bloco "A" – Sala 526

Ed. Torre do Pátio Brasil Shopping

Brasília/DF – CEP: 70.307-901

(61) 3322-3252 – Fax: (61) 3224-4933