

Educação Superior no Brasil

CONTEXTO E
PERSPECTIVAS



Primeiramente vamos entender um conceito importante para as análises:

CAGR → Compound Annual Growth Rate (Taxa Composta Anual de Crescimento)



Representa a taxa de crescimento anual média de uma série histórica e é muito utilizada na comparação de taxas de crescimento. Neste conjunto de análises, ela representará o crescimento anual médio das variáveis em análise, considerando-se, majoritariamente, o período 2010-2018 (CAGR de outros períodos estarão marcadas com *).

Fórmula: $CAGR = (Valor\ final / Valor\ inicial)^{(1/períodos)} - 1$

↓
Potência

Tamanho inicial = Tamanho do mercado no início da série histórica

Tamanho final = Tamanho do mercado no final da série histórica

Períodos= Quantos períodos estamos considerando na análise

Exemplo: Evolução das Matrículas no Ensino Superior do Brasil

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR (10-18)
6.379.299	6.739.689	7.037.688	7.305.977	7.828.013	8.027.297	8.048.701	8.286.663	8.450.755	+3,6%

Tamanho inicial = 6.379.299

Tamanho final = 8.450.755

Períodos= 8

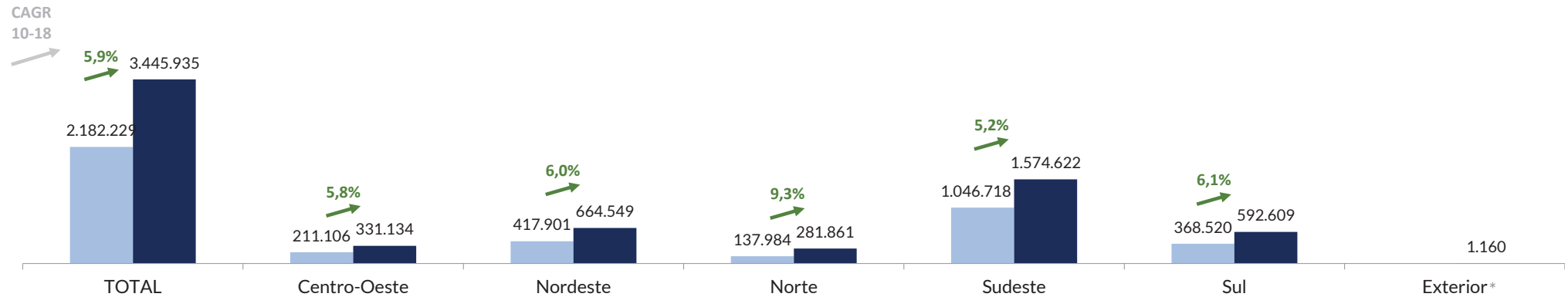
CAGR = $(8.450.755 / 6.379.299)^{(1/8)} - 1 = 3,6\%$

Significa dizer que o mercado do Brasil cresce a uma taxa anual média de 3,6% ao ano

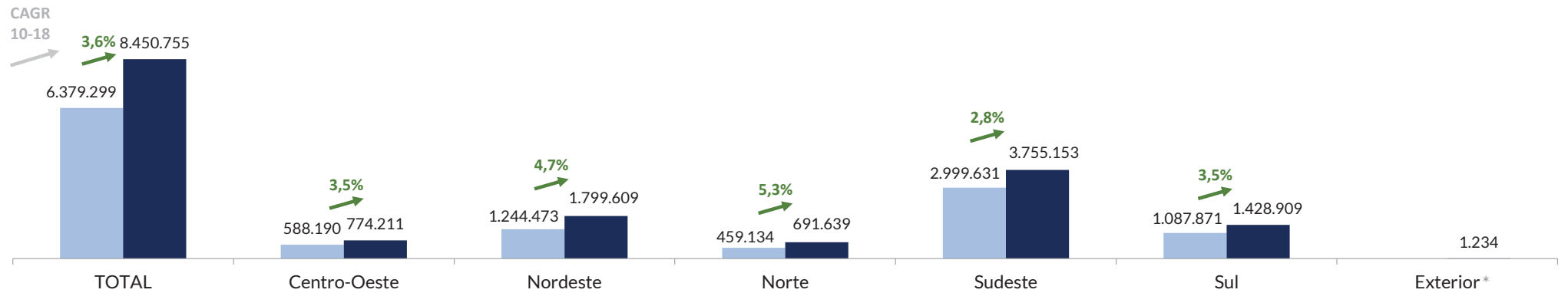
Overview do mercado no Brasil

Em 2018 o país tinha mais de 8,4 milhões de alunos matriculados na educação superior

Novas Matrículas – 2010 x 2018



Total de Matrículas – 2010 x 2018



Fonte: Censo INEP 2010 e 2018

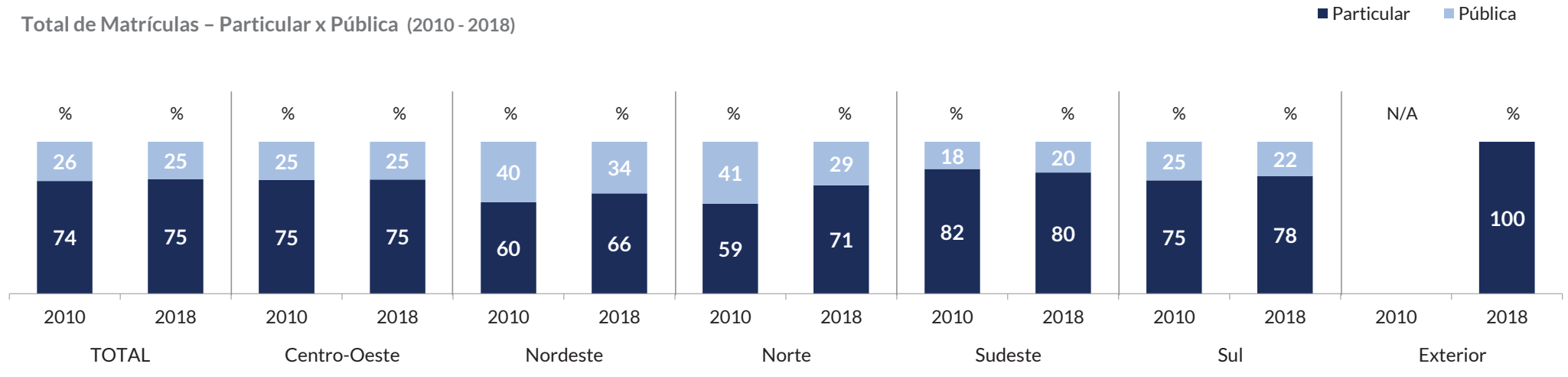
*os números de exterior referem-se a alunos brasileiros matriculados em instituições no exterior (números apresentados tal qual foram divulgados pelo Inep)



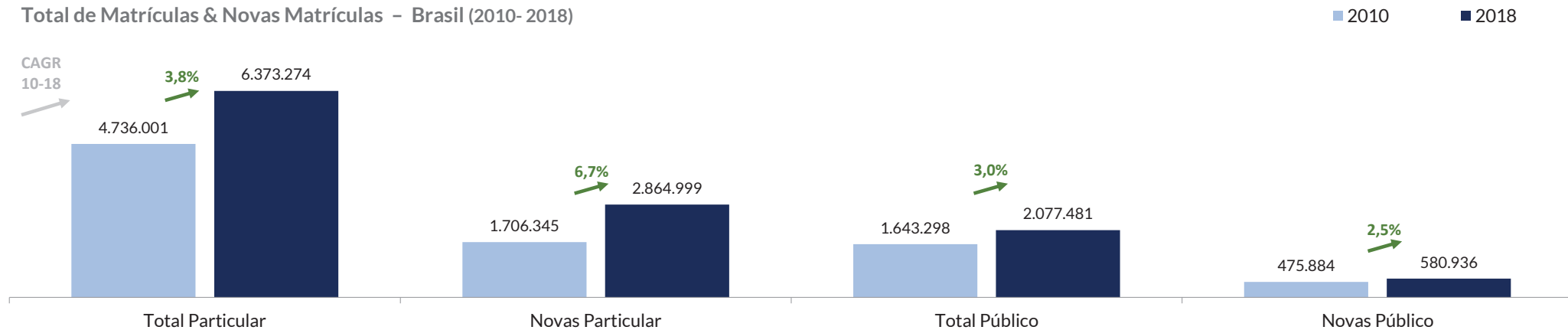
Overview do mercado no Brasil

O setor particular é o principal responsável pela expansão

Total de Matrículas – Particular x Pública (2010 - 2018)



Total de Matrículas & Novas Matrículas – Brasil (2010- 2018)



Fonte: Censo INEP 2010 - 2018

*os números de exterior referem-se a alunos brasileiros matriculados em instituições no exterior (números apresentados tal qual foram divulgados pelo Inep)

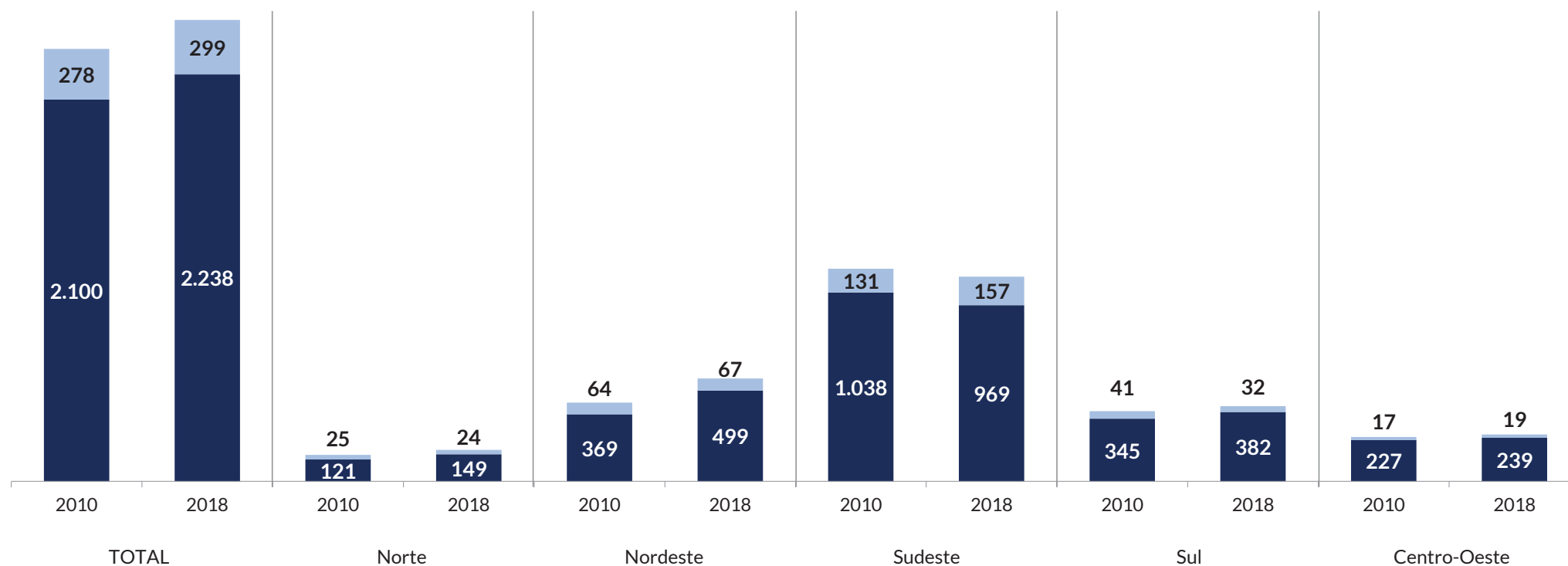


Overview do Mercado no Brasil

O Sudeste é a região do Brasil com mais instituições de ensino

■ Particular ■ Pública

Quantidade de instituições – Particular x Pública (2010 - 2018)

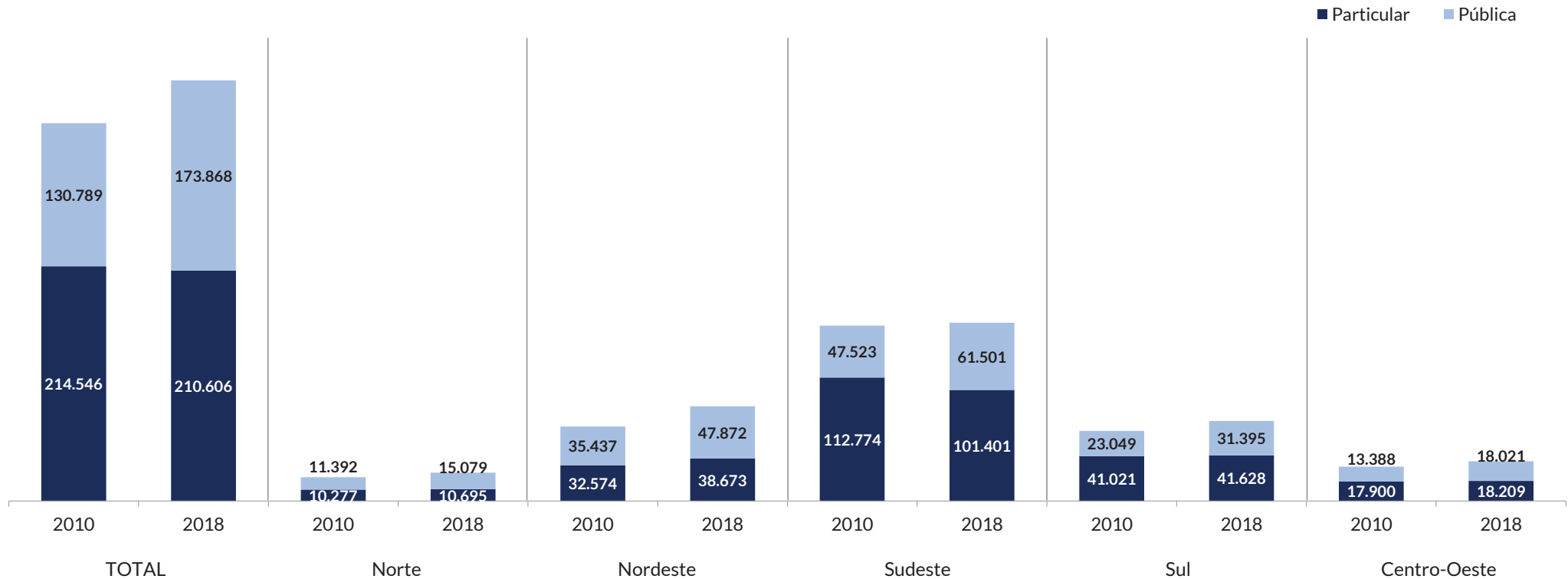


Fonte: Censo INEP 2010 - 2018

Overview do Mercado no Brasil

A região Sudeste é também a com maior número de docentes em exercício. O número de docentes na rede pública aumenta e na rede privada cai. Provavelmente pelo aumento da modalidade EAD.

Docentes em exercício – (2010 - 2018)

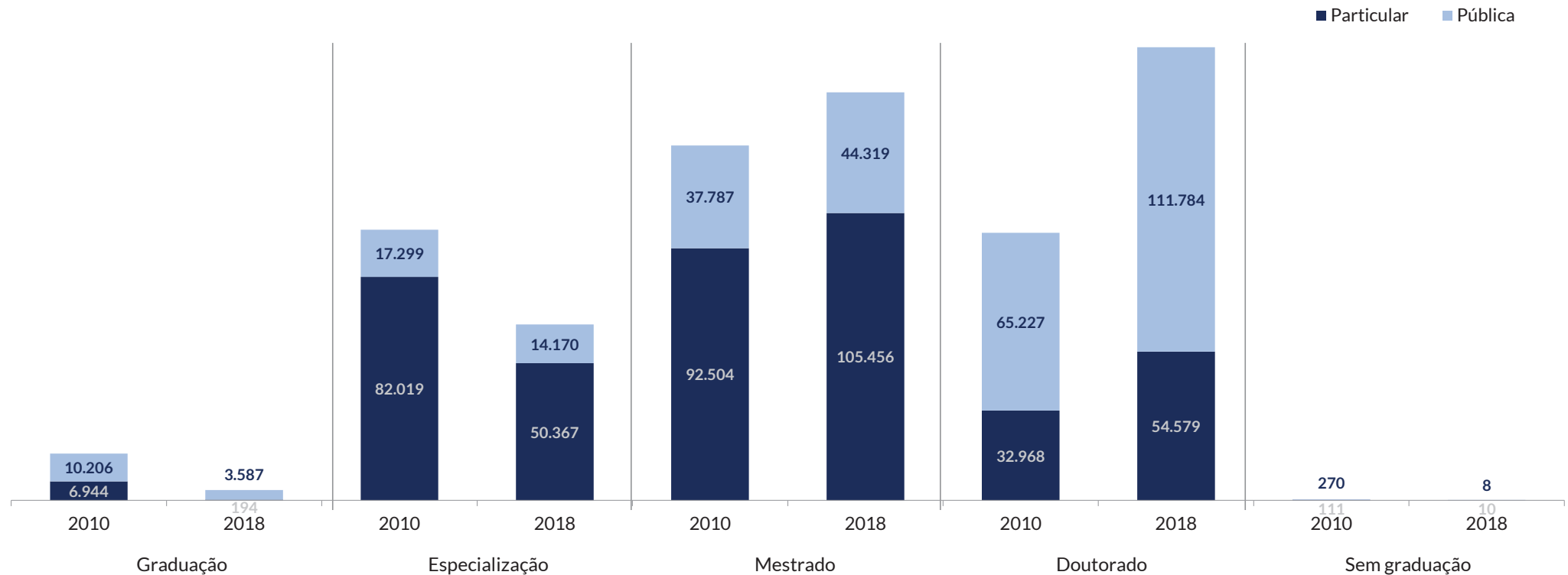


Fonte: Censo INEP 2010 - 2018

Overview do Mercado no Brasil

O nível de especialização dos docentes aumentou bastante em relação a 2010

Docentes por grau de formação – (2010 - 2018)



Fonte: Censo INEP 2010 - 2018





1

Mercado Particular

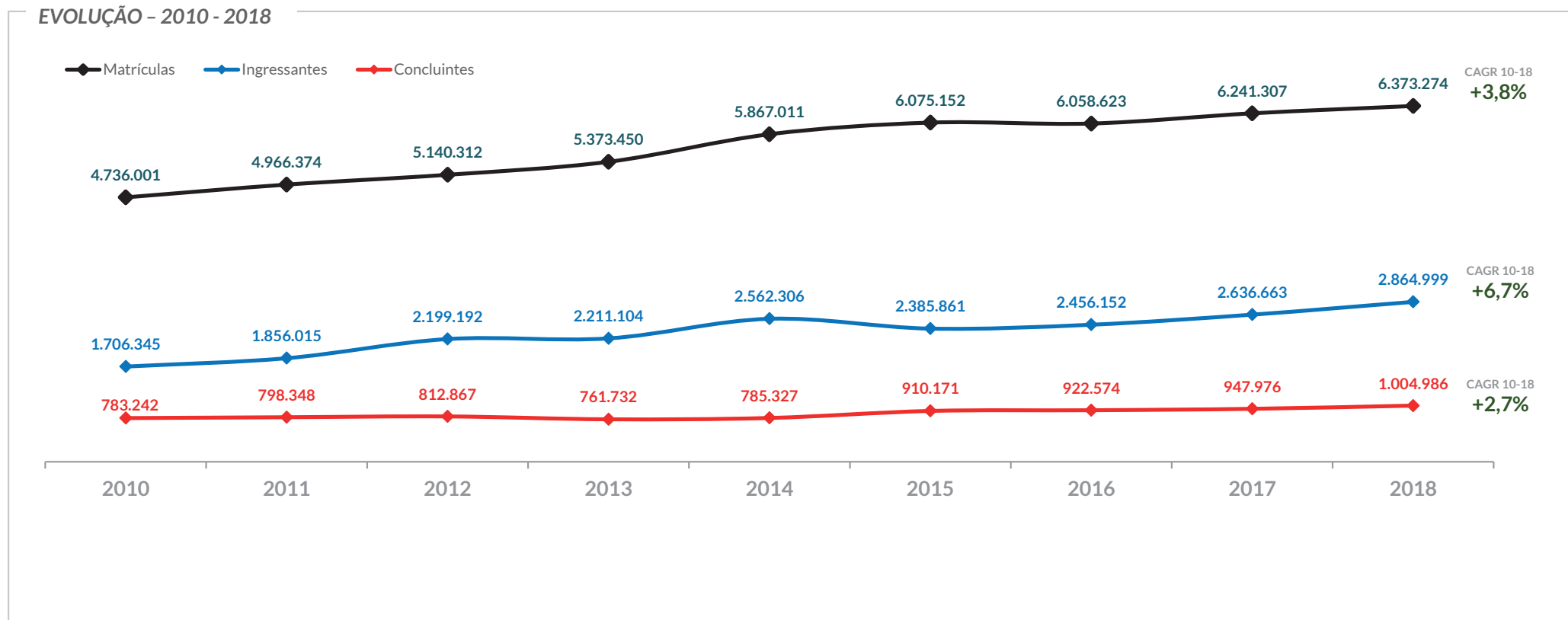


ABMES

educainsights

Mercado Particular no Brasil | Curvas de Crescimento

O número de matriculados vem crescendo 3,8% ao ano. Após pequena queda em 2016, o índice voltou a crescer em 2017 e 2018

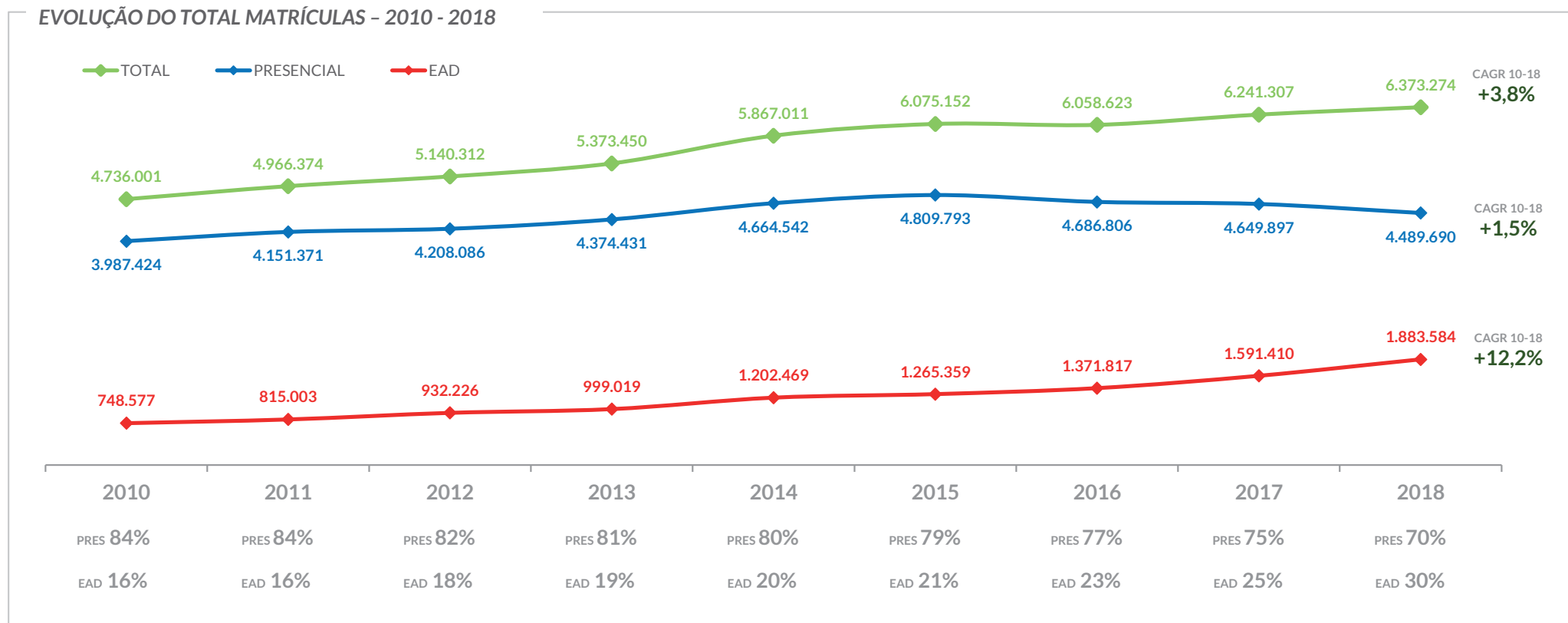


Fonte: Censo INEP 2018



Mercado Particular no Brasil | Curvas de Crescimento

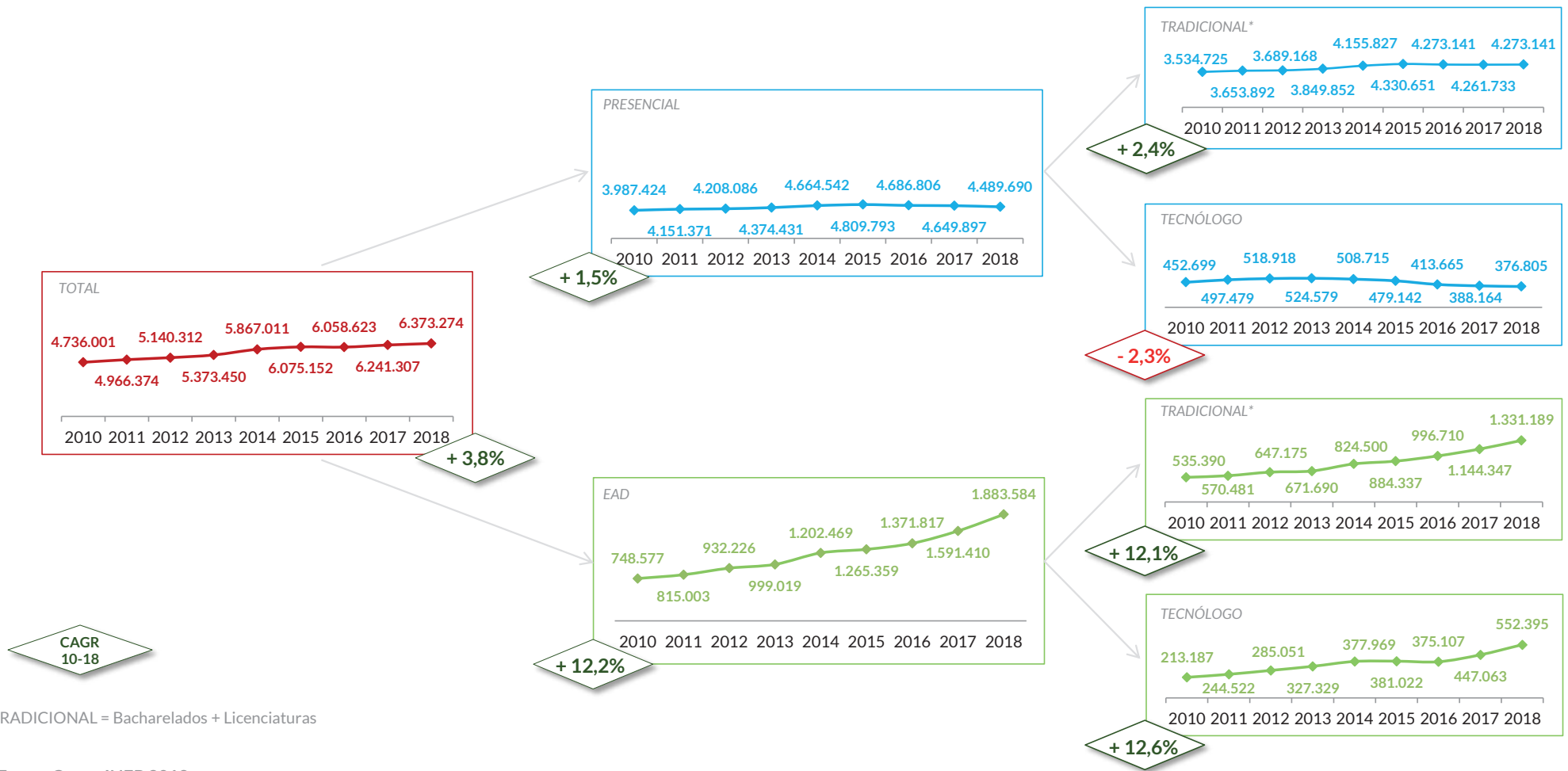
EAD é a modalidade que mais cresce no Brasil e já representa 30% das matrículas



Fonte: Censo INEP 2018

Mercado Particular no Brasil | Curvas de Crescimento

Maior crescimento de matrículas está na EAD. Interesse por cursos tecnológicos presenciais está caindo



*TRADICIONAL = Bacharelados + Licenciaturas

Fonte: Censo INEP 2018



2

Mercado Presencial

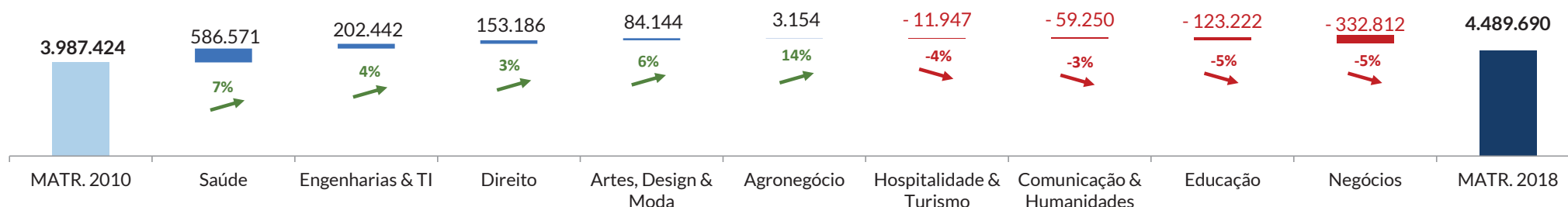


ABMES®

educainsights

Evolução de Matrículas por Área | Particular Presencial

Saúde foi a área que mais cresceu e representa 33% das matrículas. Destaque também para Arte & Design e Agronegócios


 CAGR
 10-18

OBS: As barras indicam a variação no volume de alunos (2018-2010) para cada uma das áreas em análise

ÁREAS	TOTAL			BACHARELADO (85%)			LICENCIATURA (7%)			TECNÓLOGO (8%)		
	Volume (2018)	Share	CAGR 10-18	Volume (2018)	Share	CAGR 10-18	Volume (2018)	Share	CAGR 10-18	Volume (2018)	Share	CAGR 10-18
BRASIL	4.489.690	100%	1%	3.800.370	100%	3%	312.515	100%	-5%	376.805	100%	-2%
AGRONEGÓCIOS	4.934	0%	14%	4.934	0%	24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ARTES, DESIGN	214.161	5%	6%	168.954	4%	7%	6.709	2%	-3%	38.498	10%	6%
COMUNICAÇÃO	201.920	4%	-3%	173.550	5%	-3%	2.015	1%	-4%	26.355	7%	-4%
DIREITO	777.515	17%	3%	776.968	20%	3%	N/A	N/A	N/A	547	0%	23%
EDUCAÇÃO	274.934	6%	-5%	36.974	1%	0%	237.291	76%	-5%	669	0%	-9%
ENGENHARIAS & TI	792.015	18%	4%	712.625	19%	6%	151	0%	-25%	79.239	21%	-7%
HOSP. & TURISMO	31.716	1%	-4%	5.154	0%	-17%	N/A	N/A	N/A	26.562	7%	3%
NEGÓCIOS	728.427	16%	-5%	577.781	15%	-5%	N/A	N/A	N/A	150.646	40%	-3%
SAÚDE	1.464.068	33%	7%	1.343.430	35%	8%	66.349	21%	-5%	54.289	14%	8%

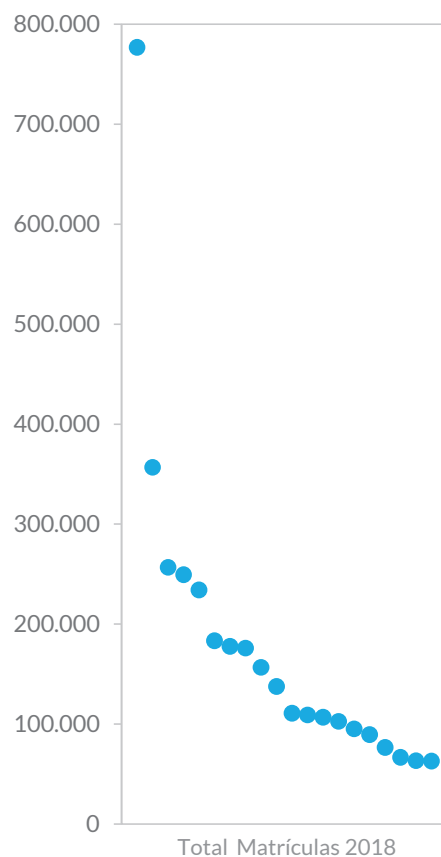
Fonte: Censo INEP 2018



Ranking de Cursos - Particular Presencial | Volumetria & Crescimento

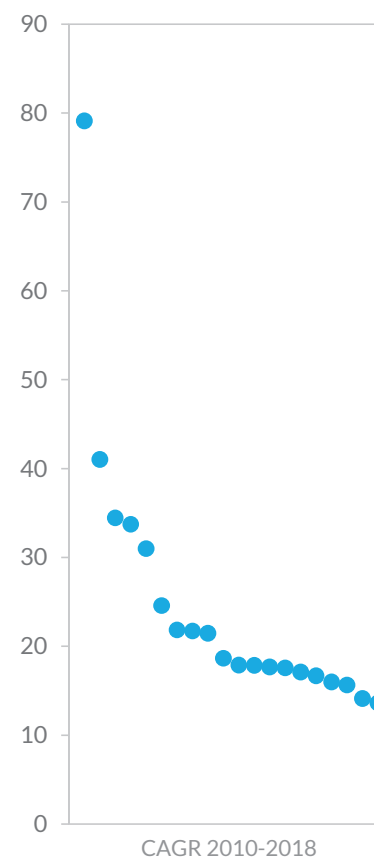
A maioria dos cursos apresentam crescimento significativo no período

Ranking Volumetria – 2018 (Nº Alunos)



Fonte: Censo INEP 2018

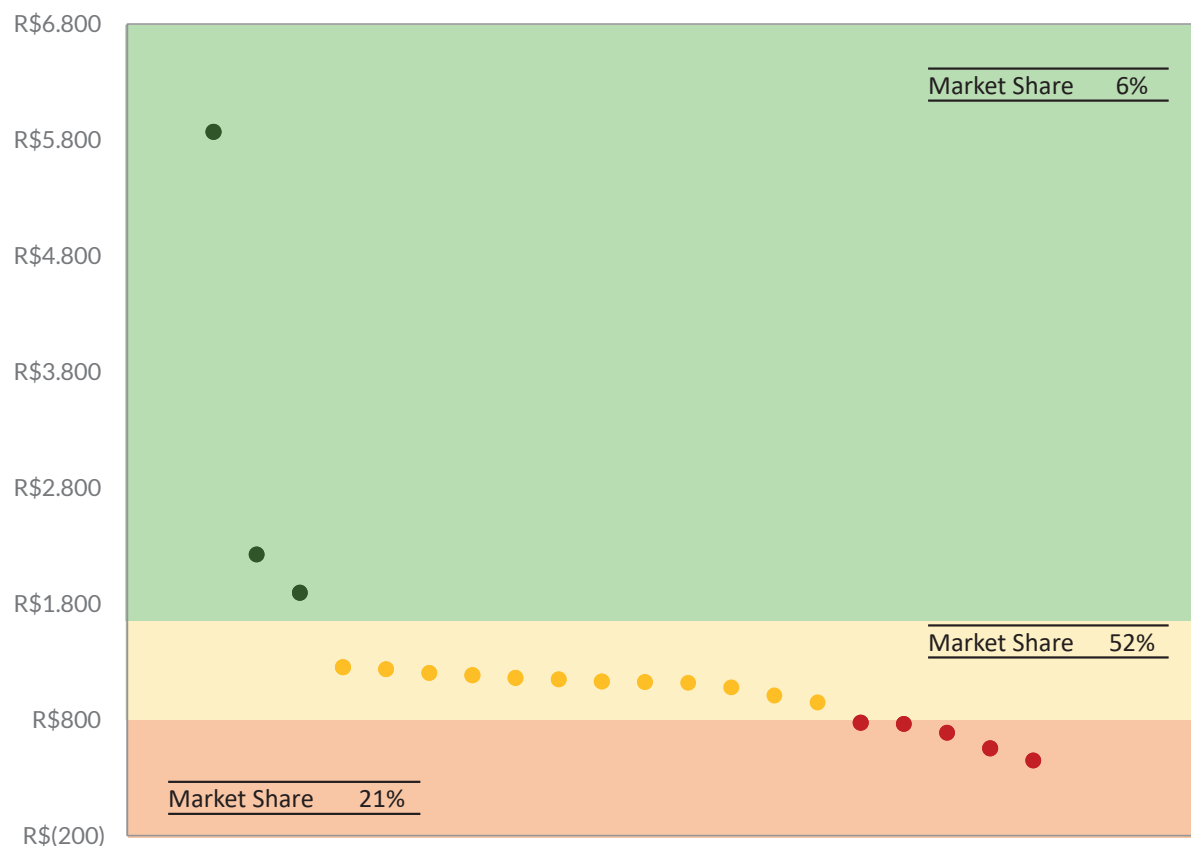
Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2018)



CST = Curso Superior de Tecnologia



Ranking de Cursos – Presencial | Ticket Médio



Nota: Considerando valores integrais de mensalidade para cursos que representam 80% do volume de matrículas presenciais particulares no Brasil

CURSO	PREÇO MÉDIO	TT MAT 2018
MEDICINA	R\$ 5.870	109.151
ODONTOLOGIA	R\$ 2.226	102.669
MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 1.895	76.702
ENGENHARIA MECÂNICA	R\$ 1.253	89.475
ARQUITETURA E URBANISMO	R\$ 1.236	137.575
ENGENHARIA CIVIL	R\$ 1.204	249.394
ENGENHARIA ELÉTRICA	R\$ 1.184	62.917
FISIOTERAPIA	R\$ 1.161	156.777
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	R\$ 1.148	95.226
PSICOLOGIA	R\$ 1.130	234.227
DIREITO	R\$ 1.125	776.968
FARMÁCIA	R\$ 1.119	106.839
ENFERMAGEM	R\$ 1.079	256.835
BIOMEDICINA	R\$ 1.009	66.678
NUTRIÇÃO	R\$ 949	110.913
EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 774	177.729
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 763	356.845
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	R\$ 688	183.396
PEDAGOGIA	R\$ 553	176.031
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 449	63.380

Acima de R\$1.600

Entre R\$1.600 e R\$800

Abaixo de R\$800

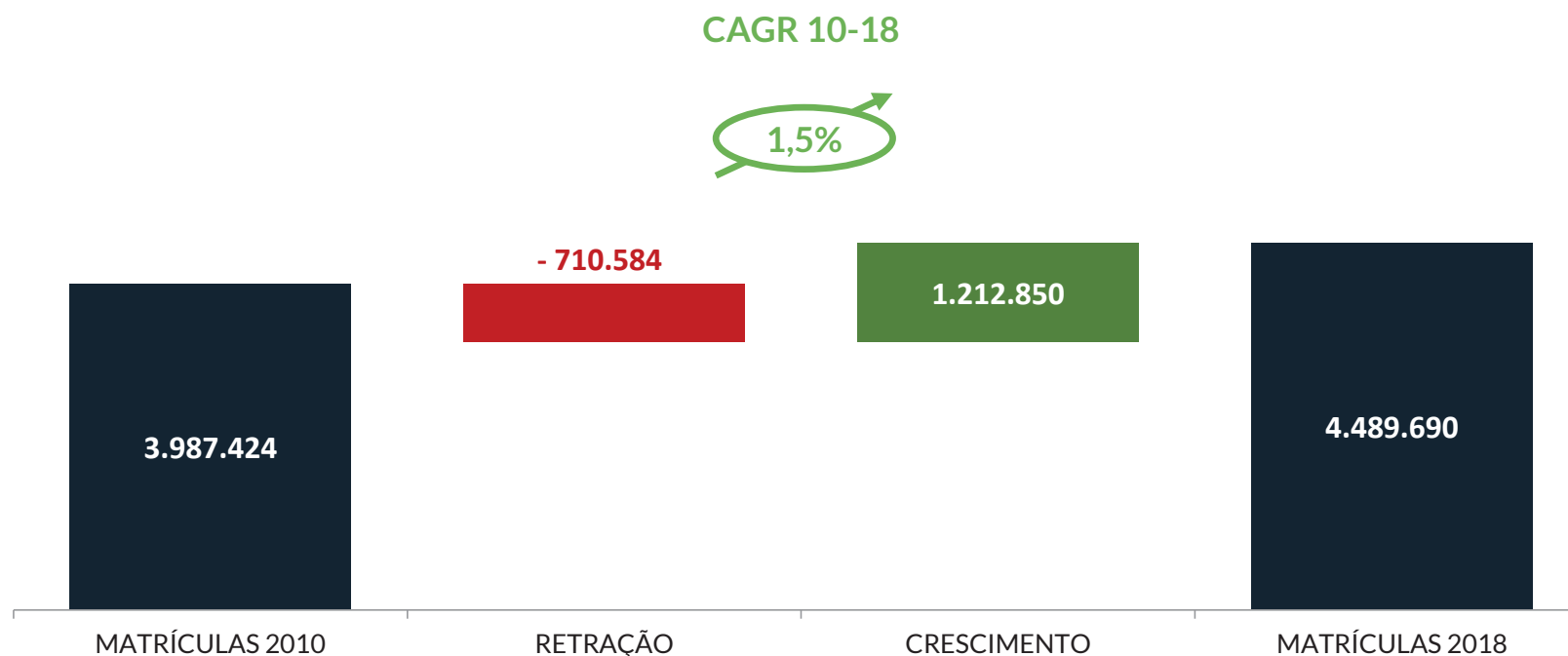
Fonte: Pesquisa com as universidades



Dinâmica do Mercado Presencial no Brasil

O saldo é positivo na relação de perdas e ganhos de matrículas

Total de matrículas presenciais em IES privadas (2010 x 2018)



OBS: **Retração** = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo negativo no período 2018 - 2010, ou seja, perderam alunos
Crescimento = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo positivo no período 2018 - 2010, ou seja, ganharam alunos

Fonte: Censo INEP 2018



3

Mercado EAD



ABMES®

educainsights

Evolução de Matrículas por Área | Particular EAD

Carreiras de todas as áreas apresentam crescimento na EAD



CAGR
10-18

OBS: As barras indicam a variação no volume de alunos (2018-2010) para cada uma das áreas em análise

ÁREAS	TOTAL			BACHARELADO (32%)			LICENCIATURAS (40%)			TECNÓLOGOS (28%)		
	Volume (2018)	Share	CAGR 10-18	Volume (2018)	Share	CAGR 10-18	Volume (2018)	Share	CAGR 10-18	Volume (2018)	Share	CAGR 10-18
BRASIL	1.883.584	100%	12%	629.133	100%	15%	702.056	100%	10%	552.395	100%	13%
AGRONEGÓCIOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ARTES, DESIGN	27.558	1%	24%	1.654	0%	N/A	17.010	2%	17%	8.894	2%	51%
COMUNICAÇÃO	151.854	8%	9%	108.875	17%	8%	10.218	1%	26%	32.761	6%	9%
DIREITO	12.249	1%	83%	129	0%	3%	N/A	N/A	N/A	12.120	2%	N/A
EDUCAÇÃO	610.454	32%	9%	6.403	1%	37%	603.504	86%	8%	547	0%	47%
ENGENHARIAS & TI	179.856	10%	15%	64.625	10%	36%	1.204	0%	2%	114.027	21%	11%
HOSP. & TURISMO	9.223	0%	38%	137	0%	-16%	N/A	N/A	N/A	9.086	2%	72%
NEGÓCIOS	713.735	38%	12%	352.597	56%	12%	N/A	N/A	N/A	361.138	65%	12%
SAÚDE	178.655	9%	60%	94.713	15%	89%	70.120	10%	68%	13.822	3%	24%

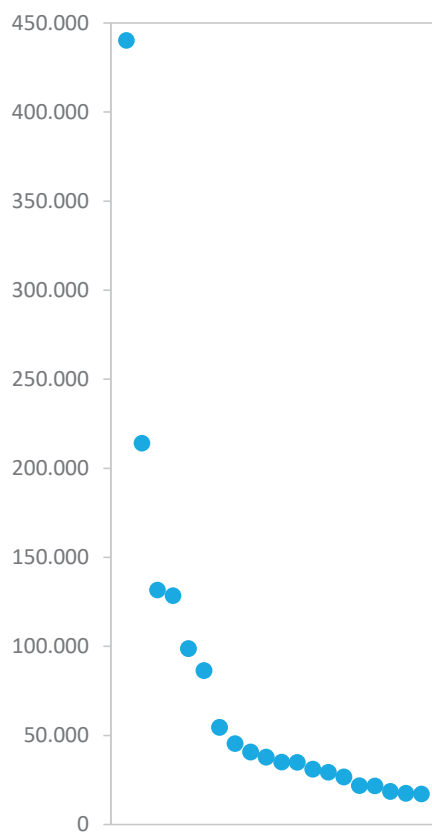
Fonte: Censo INEP 2018



Ranking de Cursos Particular EAD | Volumetria & Crescimento

Carreiras com maior volume de alunos e de maior crescimento no período 2010 vs 2018

Ranking Volumetria – 2018 (Nº Alunos)

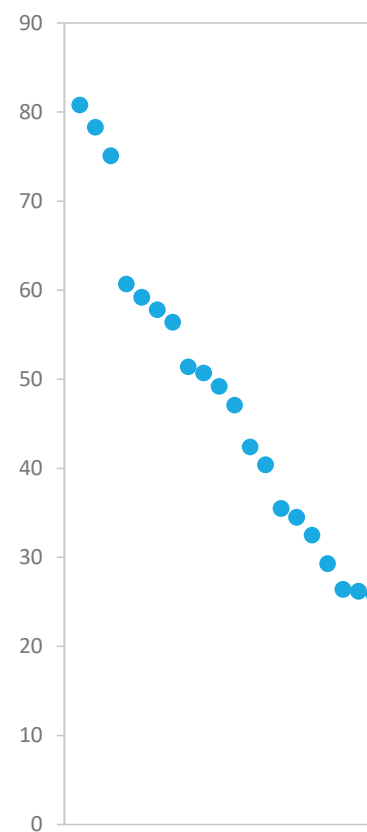


Total Matrículas 2018

Fonte: Censo INEP 2018

CURSOS	SHARE (2018)
PEDAGOGIA	23,4%
ADMINISTRAÇÃO	11,4%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	7,0%
EDUCAÇÃO FÍSICA	6,8%
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5,2%
SERVIÇO SOCIAL	4,6%
PROCESSOS GERENCIAIS	2,9%
LOGÍSTICA	2,4%
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	2,2%
GESTÃO PÚBLICA	2,0%
HISTÓRIA	1,9%
GESTÃO COMERCIAL	1,9%
GESTÃO FINANCEIRA	1,7%
MARKETING	1,6%
MATEMÁTICA	1,4%
GESTÃO AMBIENTAL	1,2%
ENFERMAGEM	1,1%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	1,0%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,9%
GEOGRAFIA	0,9%
OUTROS	18,7%
TOTAL	100%

Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2018)



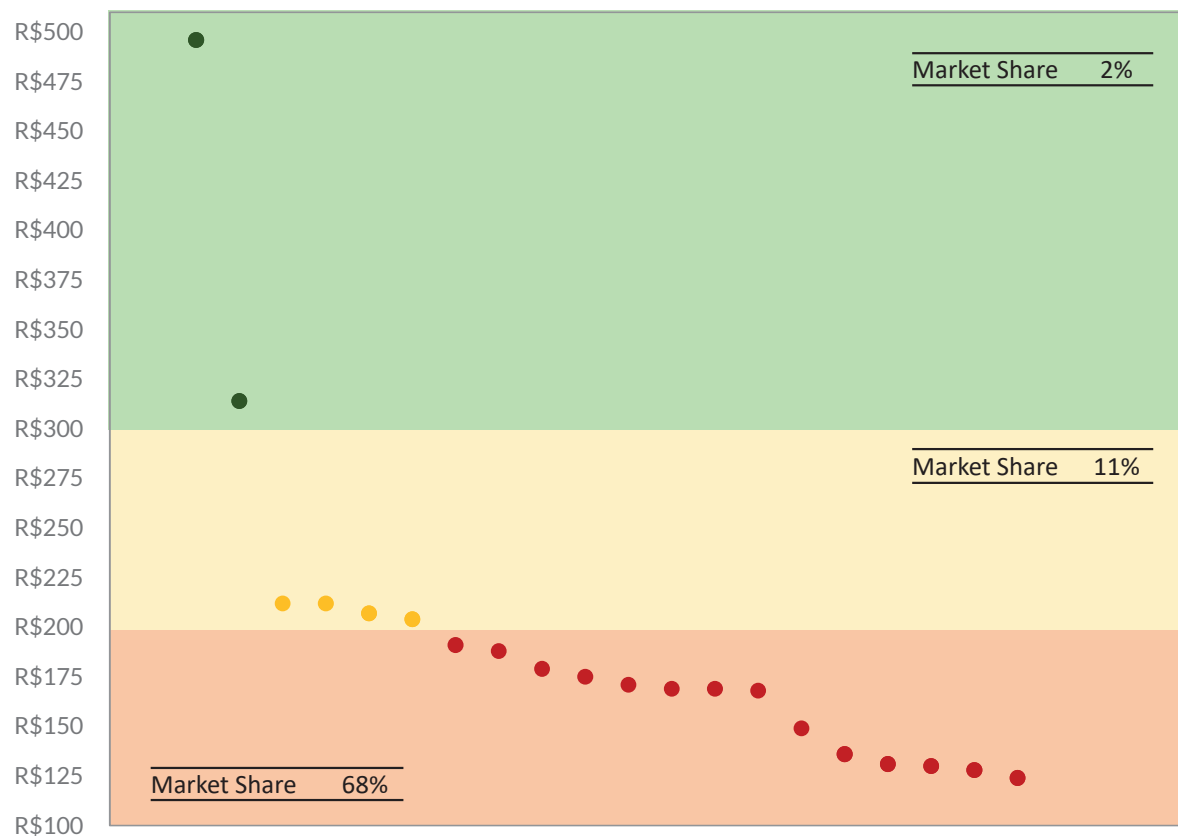
CAGR 2010-2018

CURSOS	CAGR (10-18)
EDUCAÇÃO FÍSICA	80,8%
GESTÃO DA QUALIDADE	78,3%
GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA	75,1%
SOCIOLOGIA	60,7%
ENFERMAGEM	59,2%
FISIOTERAPIA	57,8%
ENGENHARIA CIVIL	56,4%
RADIOLOGIA	51,4%
ENGENHARIA ELÉTRICA	50,7%
REDES DE COMPUTADORES	49,2%
GESTÃO DE TURISMO	47,1%
MÚSICA	42,4%
CIÊNCIAS ECONÔMICAS	40,4%
PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES - BIOLOGIA	35,5%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	34,5%
LETRAS	32,5%
TEOLOGIA	29,3%
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	26,4%
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO	26,2%
GESTÃO COMERCIAL	25,8%
CRESC. MERCADO	12,2%

CST = Curso Superior de Tecnologia



Ranking de Cursos – EAD | Ticket Médio



Nota: Considerando valores integrais de mensalidade para cursos que representam 81,3% do volume de matrículas à distância particulares no Brasil

CURSO	PREÇO MÉDIO	TT MAT 2018
ENFERMAGEM	R\$ 496	21.635
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	R\$ 314	18.612
GESTÃO PÚBLICA	R\$ 212	37.879
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 212	17.558
EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 207	128.481
MATEMÁTICA	R\$ 204	26.711
MARKETING	R\$ 191	29.330
SERVIÇO SOCIAL	R\$ 188	86.447
HISTÓRIA	R\$ 179	35.062
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 175	40.681
GEOGRAFIA	R\$ 171	17.152
PEDAGOGIA	R\$ 169	440.229
LOGÍSTICA	R\$ 169	45.403
PROCESSOS GERENCIAIS	R\$ 168	54.503
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 149	214.133
GESTÃO COMERCIAL	R\$ 136	34.902
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 131	98.787
GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 130	21.847
GESTÃO FINANCEIRA	R\$ 128	31.104
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	R\$ 124	131.652

Acima de R\$300

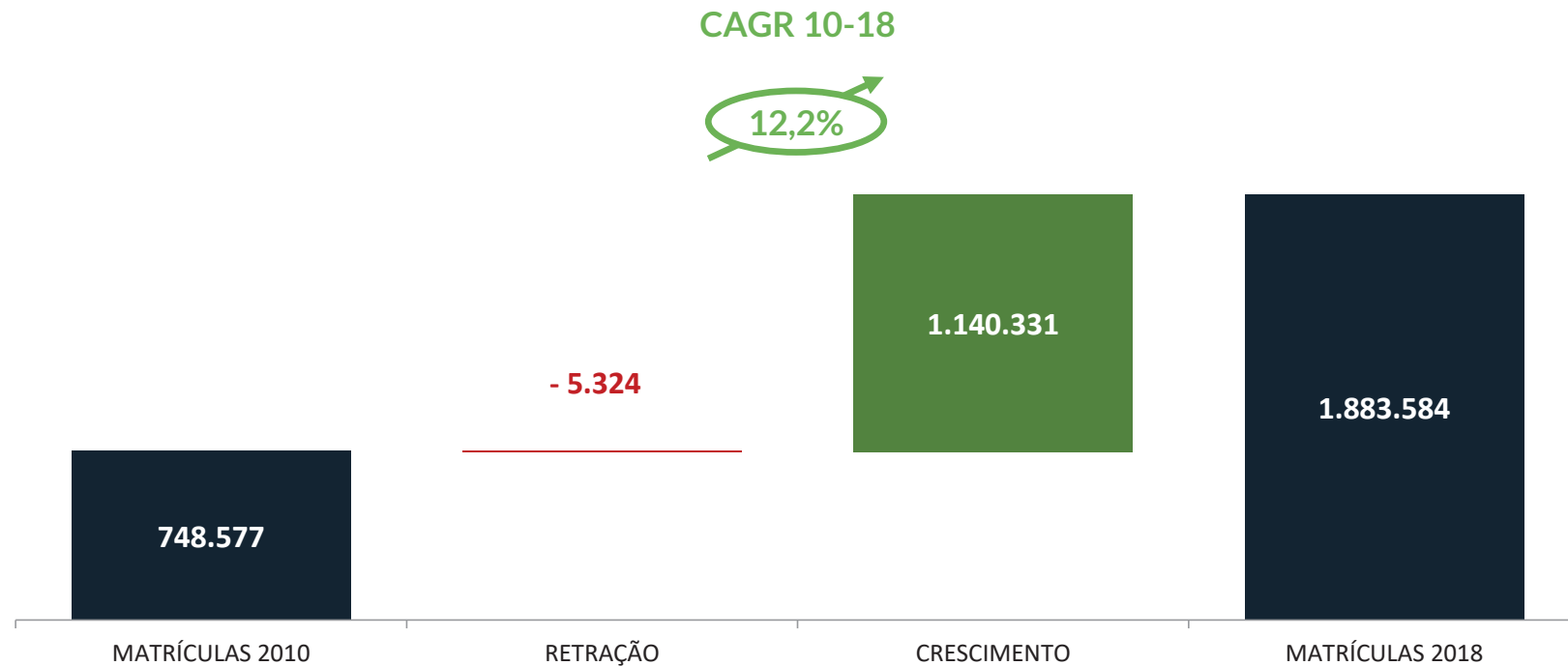
Entre R\$200 e R\$300

Abaixo de R\$200

Dinâmica do Mercado EAD no Brasil

Educação à distância apresentou grande crescimento no período de 2010 a 2018

Total de matrículas EAD em IES privadas (2010 x 2018)



OBS: **Retração** = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo negativo no período 2018 - 2010, ou seja, perderam alunos
Crescimento = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo positivo no período 2018 - 2010, ou seja, ganharam alunos

Fonte: Censo INEP 2018



4

Perfil do Aluno



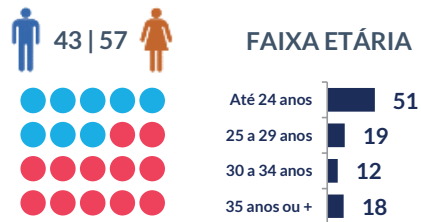
ABMES®

educainsights

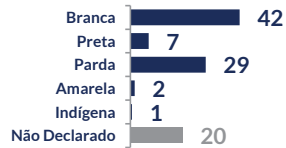
Perfil do aluno no Brasil: Público vs Particular

ALUNO BRASIL

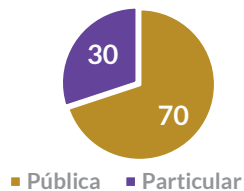
Fonte: Censo INEP - 2018
8.450.755 matrículas



COR / RAÇA

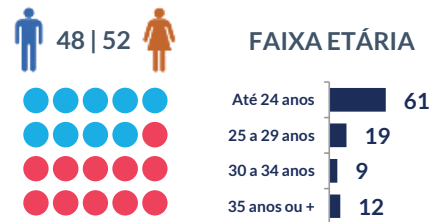


ENSINO MÉDIO

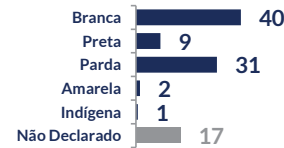


PÚBLICAS

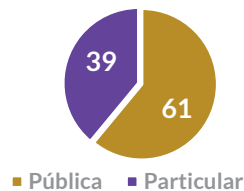
Fonte: Censo INEP - 2018
2.077.481 matrículas



COR / RAÇA

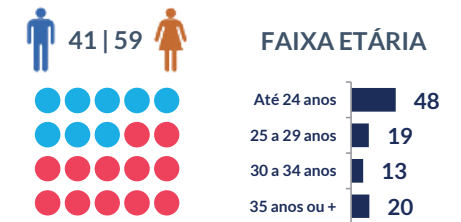


ENSINO MÉDIO

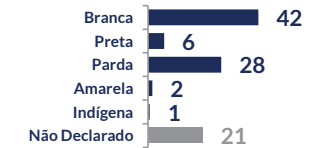


PARTICULARES

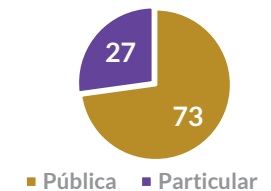
Fonte: Censo INEP - 2018
6.373.274 matrículas



COR / RAÇA



ENSINO MÉDIO

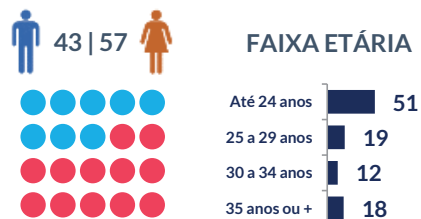


Fonte: Censo INEP 2018

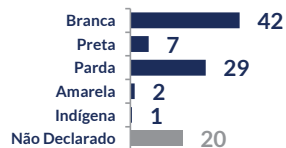
Perfil do aluno no Brasil: Presencial vs EAD

ALUNO BRASIL

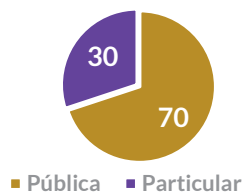
Fonte: Censo INEP - 2018
8.450.755 matrículas



COR / RAÇA

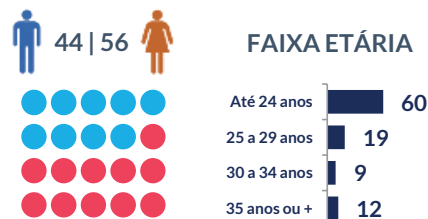


ENSINO MÉDIO

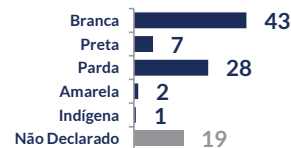


PRESENCIAL

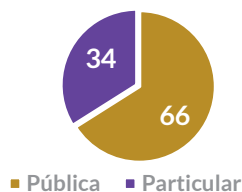
Fonte: Censo INEP - 2018
6.394.244 matrículas



COR / RAÇA

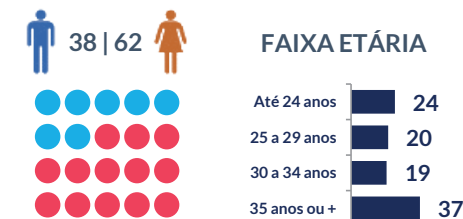


ENSINO MÉDIO



EAD

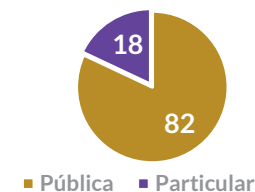
Fonte: Censo INEP - 2018
2.056.511 matrículas



COR / RAÇA



ENSINO MÉDIO



Fonte: Censo INEP 2018

Complemento do perfil do aluno por meio do Enade

Como funciona o Enade

O Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos por meio do desempenho dos estudantes. Os cursos são avaliados dentro de ciclos avaliativos que ocorrem a cada três anos. Para as análises a seguir foram agregadas as bases de dados dos formulários de perfil sociodemográfico dos ciclos avaliativos descritos abaixo:

ANO	CICLO AVALIATIVO
2014	Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins
2015	Ciências Exatas, Licenciaturas e áreas afins
2016	Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins
2017	Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e Sistemas de informação

Classificação de Classes Sociais

Com base nas faixas de renda mensal familiar utilizadas pelo Inep no questionário de perfil dos estudantes, a Educa Insights chegou à seguinte classificação:

FAIXA DE RENDA MENSAL FAMILIAR	CLASSE SOCIAL
Até 1,5 salário mínimo (até R\$ 1.086,00)	D/E
De 1,5 a 3 salários mínimos (R\$ 1.086,01 a R\$ 2.172,00)	C2
De 3 a 4,5 salários mínimos (R\$ 2.172,01 a R\$ 3.258,00)	C1
De 4,5 a 6 salários mínimos (R\$ 3.258,01 a R\$ 4.344,00)	B2
De 6 a 10 salários mínimos (R\$ 4.344,01 a R\$ 7.240,00)	B1
De 10 a 30 salários mínimos (R\$ 7.240,01 a R\$ 21.720,00)	A2
Acima de 30 salários mínimos (mais de R\$ 21.720,01)	A1

Perfil do aluno no Brasil: Público vs Particular

ALUNO BRASIL

Base Enade: 1.784.181 alunos

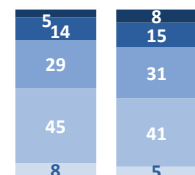
65% TRABALHAM



AB 35% | 65% CDE



ENSINO PAIS



■ Nenhuma	■ Fundamental
■ Médio	■ Graduação
■ Pós-Grad	

PÚBLICAS

Base Enade: 504.671 alunos

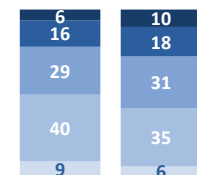
54% TRABALHA



AB 35% | 65% CDE



ENSINO PAIS



■ Nenhuma	■ Fundamental
■ Médio	■ Graduação
■ Pós-Grad	

PARTICULARES

Base Enade: 1.279.510 alunos

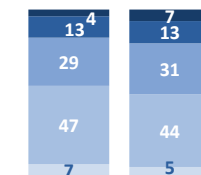
70% TRABALHA



AB 35% | 65% CDE



ENSINO PAIS



■ Nenhuma	■ Fundamental
■ Médio	■ Graduação
■ Pós-Grad	

Fonte: Enade (Ciclos 14 + 15 + 16 + 17)

Perfil do aluno no Brasil: Presencial vs EAD

ALUNO BRASIL

Base Enade: 1.784.181 alunos

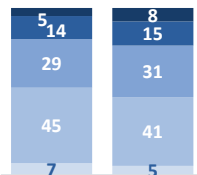
65% TRABALHAM



AB 35% | 65% CDE



ENSINO PAIS



Ensino Pai Ensino Mãe

- Nenhuma
- Médio
- Pós-Grad
- Fundamental
- Graduação

PRESENCIAL

Base Enade: 1.449.562 alunos

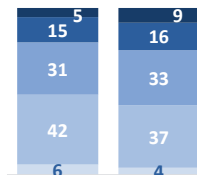
61% TRABALHA



AB 37% | 63% CDE



ENSINO PAIS



Ensino Pai Ensino Mãe

- Nenhuma
- Médio
- Pós-Grad
- Fundamental
- Graduação

EAD

Base Enade: 334.712 alunos

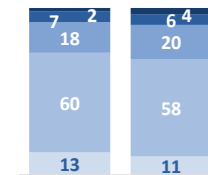
84% TRABALHA



AB 25% | 75% CDE



ENSINO PAIS



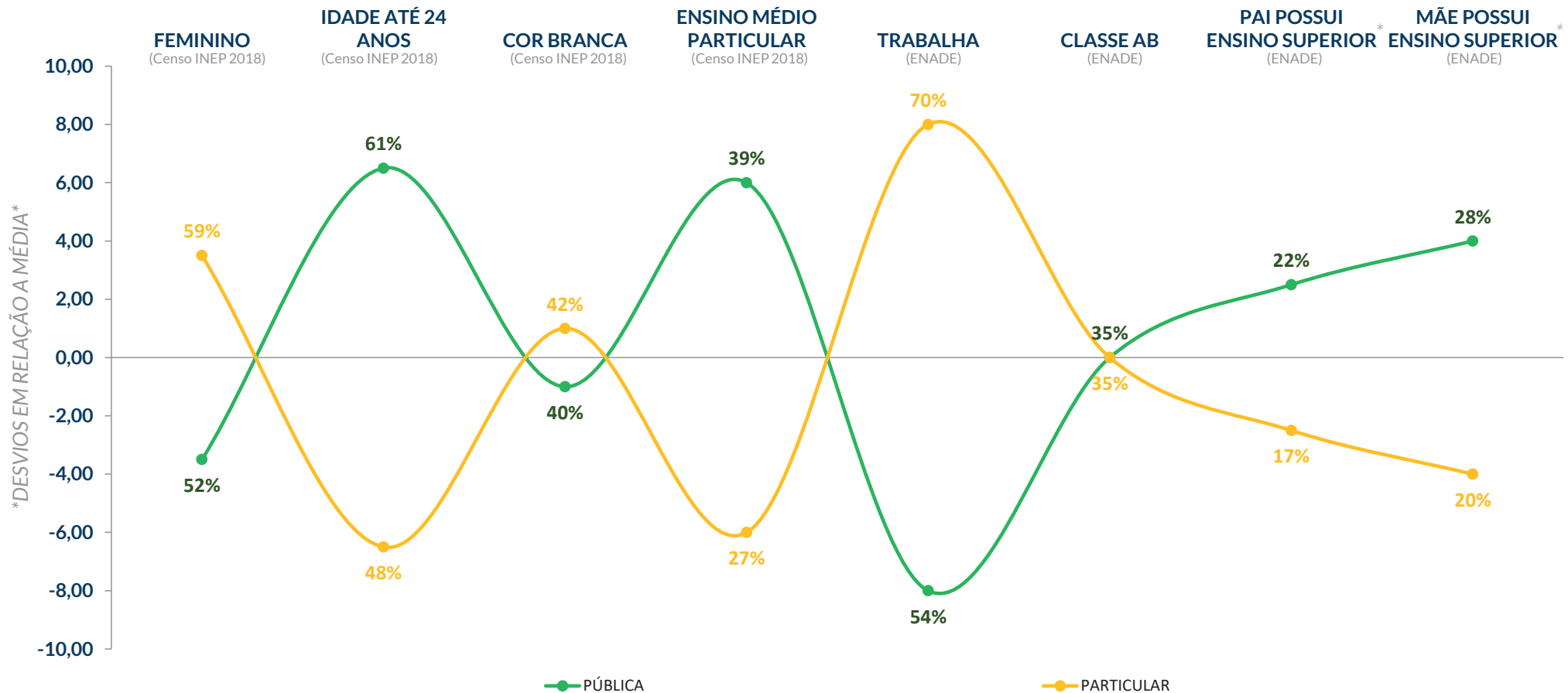
Ensino Pai Ensino Mãe

- Nenhuma
- Médio
- Pós-Grad
- Fundamental
- Graduação

Fonte: Enade (Ciclos 14 + 15 + 16 + 17)

Perfil do aluno no Brasil: Público vs Particular

Análise Comparativa



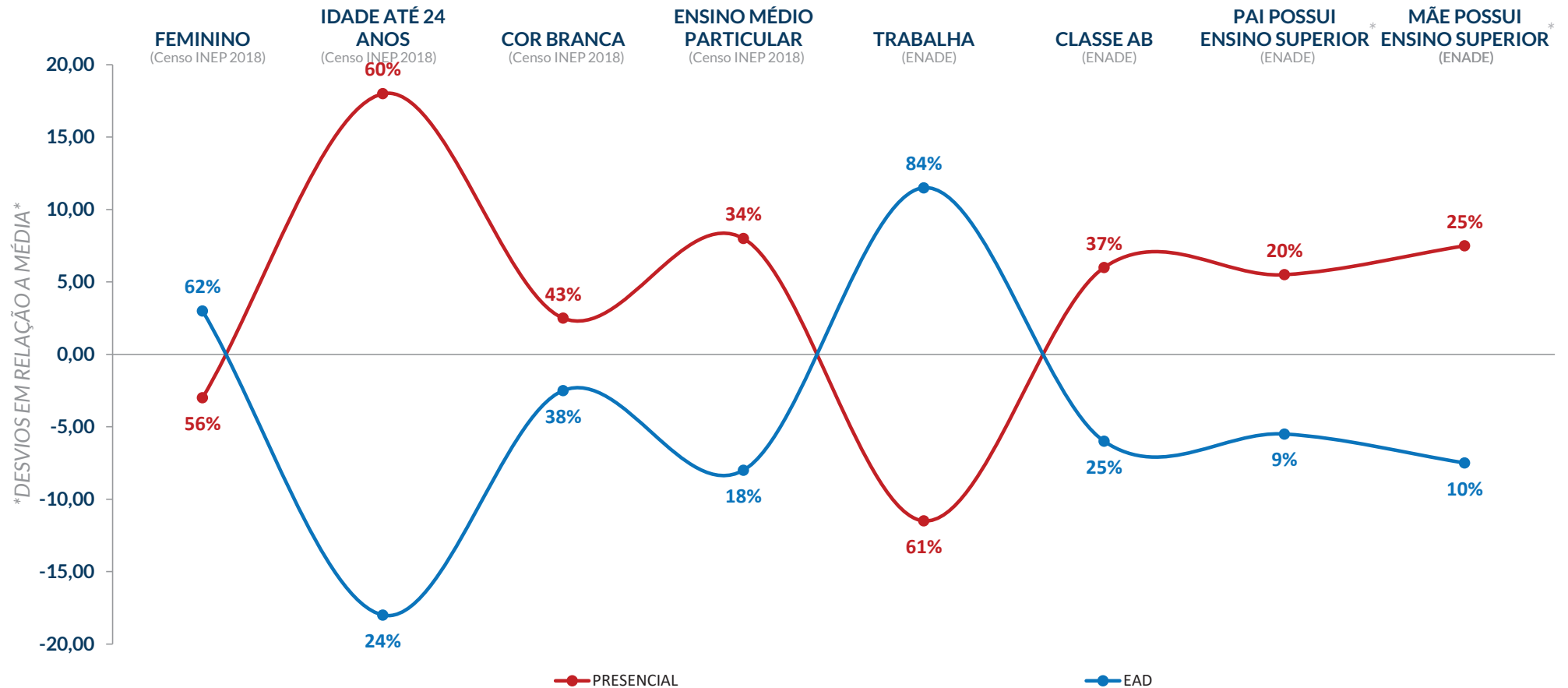
Fonte: Censo INEP 2018 e ENADE (Ciclos 14 + 15 + 16 + 17)

* soma de graduação + pós-graduação



Perfil do aluno no Brasil: Presencial vs EAD

Análise Comparativa



Fonte: Censo INEP 2018 e ENADE (Ciclos 14 + 15 + 16 + 17)

* soma de graduação + pós-graduação





5

Principais Mensagens



ABMES

educainsights

1

A educação superior no Brasil vem crescendo a uma taxa 3,6% ao ano. O aumento do número de alunos matriculados é puxado principalmente pelas regiões Norte (5,3% ao ano) e Nordeste (4,7% ao ano). A região Norte é também a que mais cresce no número de novas matrículas (9,3% ao ano). O mercado particular é o que concentra a maioria das matrículas (75%) e é também o que mais cresce (3,8% ao ano).

2

Cresce consideravelmente o nível de especialização dos docentes em exercício, saindo de 98.195 docentes com Doutorado em 2010 para 166.363 em 2018.

3

Quando analisarmos apenas o mercado particular, as matrículas da modalidade EAD são as que mais puxam o crescimento (12,2% ao ano), enquanto as matrículas presenciais crescem a uma taxa de 1,5% ao ano, com tendência de queda nos últimos 3 anos. Cursos presenciais tecnólogos estão perdendo força.

4

Carreiras na área da Saúde foram as que mais cresceram em número de matrículas na modalidade presencial no período 10-18. Já na educação a distância os cursos com maior volumetria são os da EAD “clássica”, com negócios e educação como carros-chefe. Os destaques ficam por conta do crescimento dos cursos de Agronegócios na modalidade presencial e dos cursos da área de Saúde na modalidade a distância.





Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior

SHN Quadra 01, Bloco F, Entrada A, Conjunto A, 9º andar

Edifício Vision Work & Live, Asa Norte – Brasília/DF

CEP: 70.701-060 - Telefone: (61) 3322-3252

abmes@abmes.org.br | www.abmes.org.br