



Educação Superior no Ceará

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 2010-2016 (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 de CE

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | CAGR (10-16) |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 168.059 | 186.671 | 208.798 | 228.191 | 258.103 | 274.927 | 289.276 | + 9% |

Tamanho inicial = 168.059

Tamanho final = 289.276

Períodos = 6

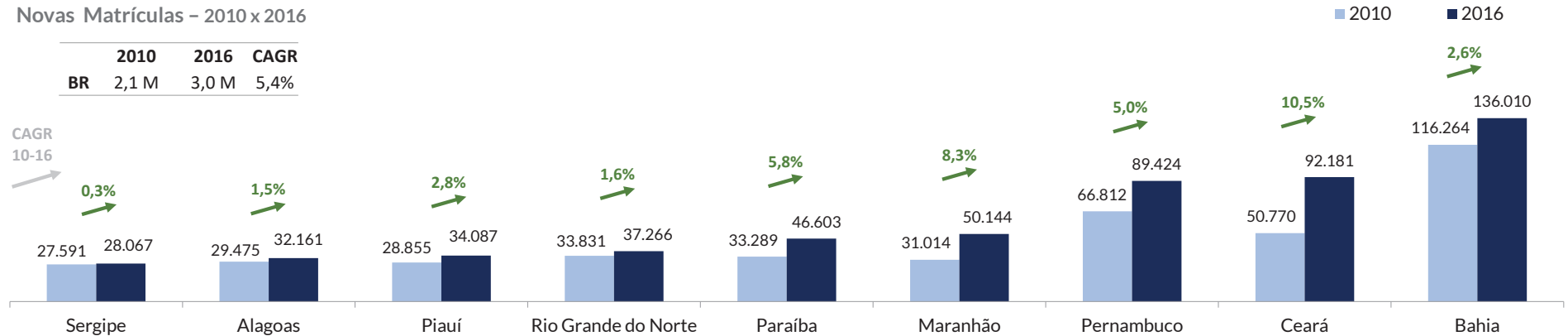
$CAGR = (289.276 / 168.059)^{(1/6)} - 1 = 9\%$

Significa dizer que o mercado de CE cresce a uma taxa anual média de 9% ao ano!

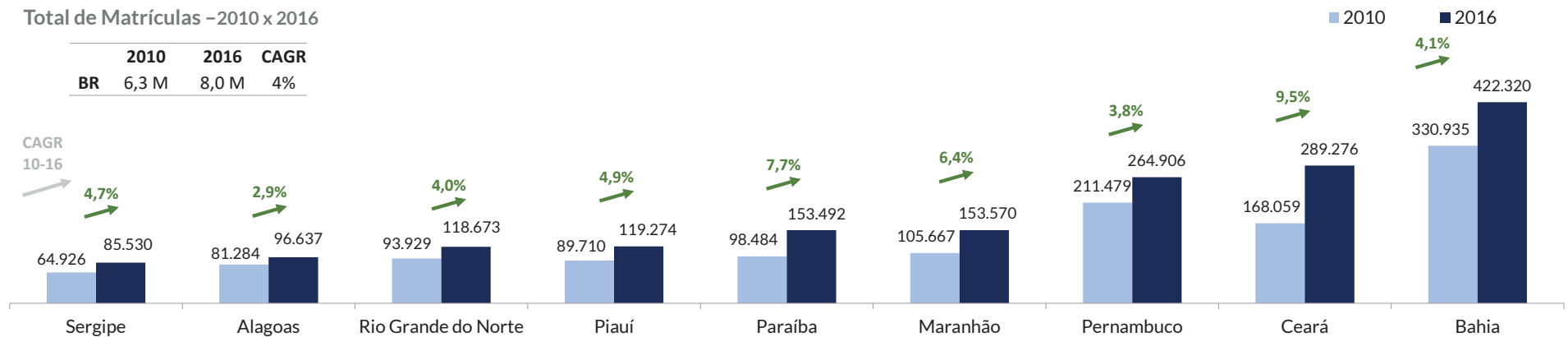
Overview do Mercado na Região Nordeste

Mercado do Ceará foi o que mais cresceu nos últimos anos

Novas Matrículas – 2010 x 2016



Total de Matrículas – 2010 x 2016



Fonte: Censo INEP 2016

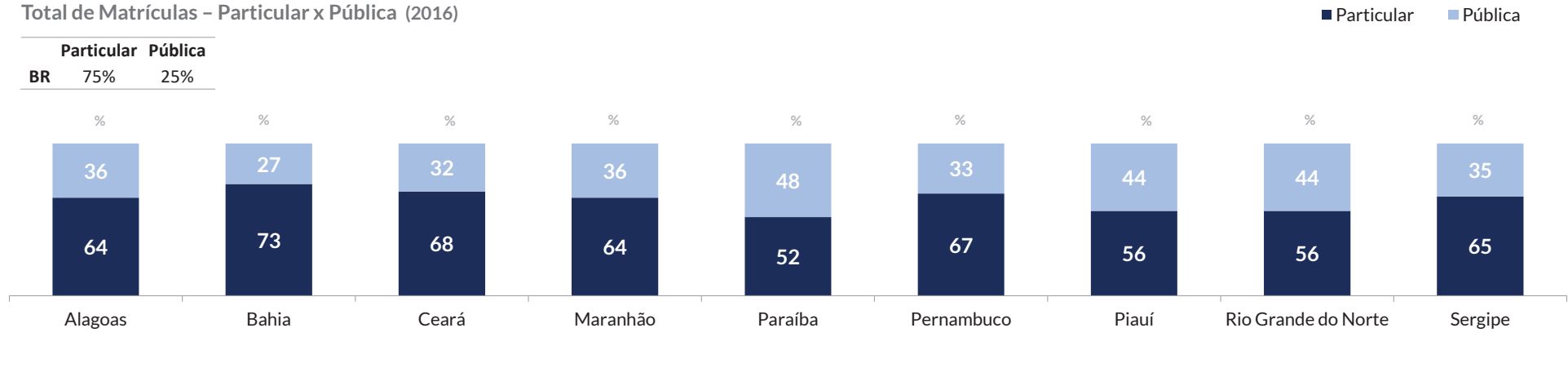


Overview do Mercado na Região Nordeste

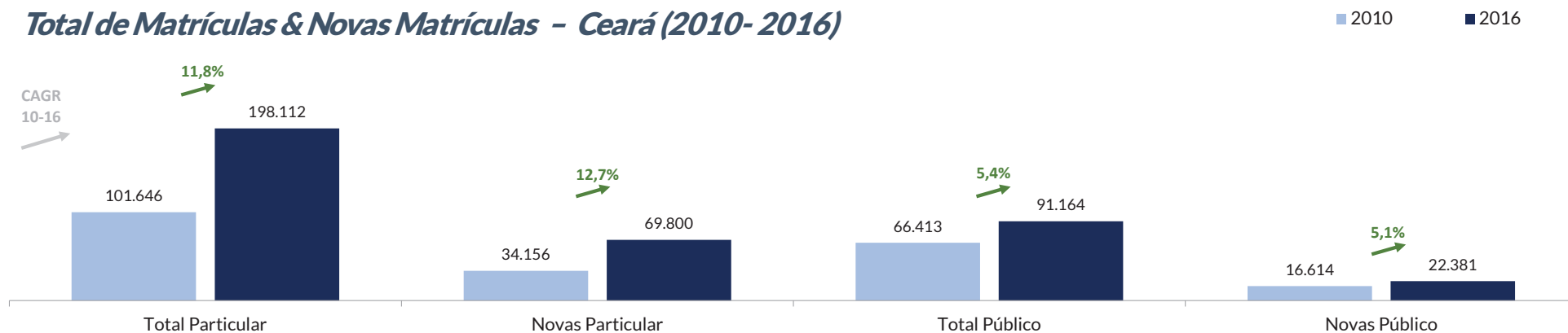
Mercado particular é o principal responsável pela expansão

Total de Matrículas – Particular x Pública (2016)

| | Particular | Pública |
|----|------------|---------|
| BR | 75% | 25% |



Total de Matrículas & Novas Matrículas – Ceará (2010- 2016)



Fonte: Censo INEP 2016



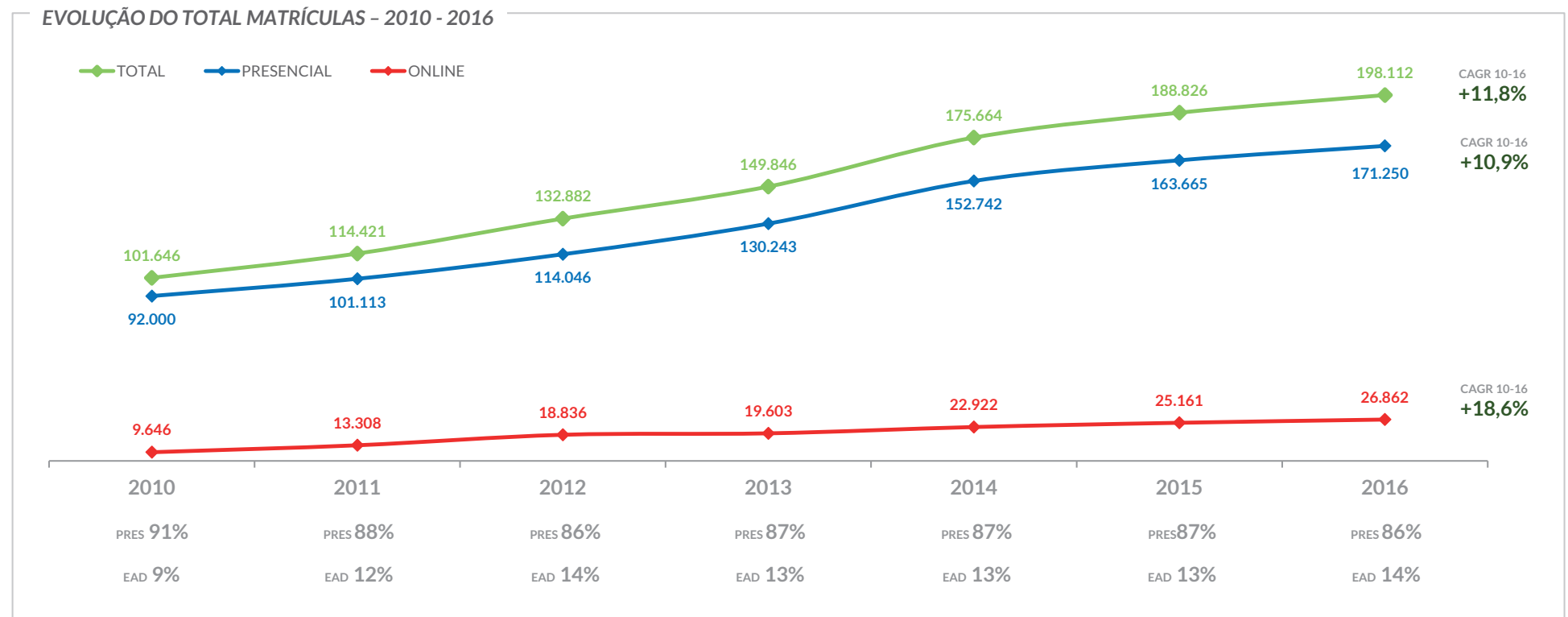
Mercado Particular do Ceará | Curvas de Crescimento

Diferença na proporção Presencial e EAD nas matrículas particulares tende a diminuir nos próximos anos

| | 2010 | 2016 | CAGR |
|----------------------|-------|-------|------|
| BR PARTICULAR | 4,7 M | 6,1 M | 4% |

| | 2010 | 2016 | CAGR |
|--------------------------|------|-------|------|
| EAD BR PARTICULAR | 0,7M | 1,4 M | 11% |

| | 2010 | 2016 | CAGR |
|---------------------------------|-------|-------|------|
| PRESENCIAL BR PARTICULAR | 4,0 M | 4,7 M | 4% |

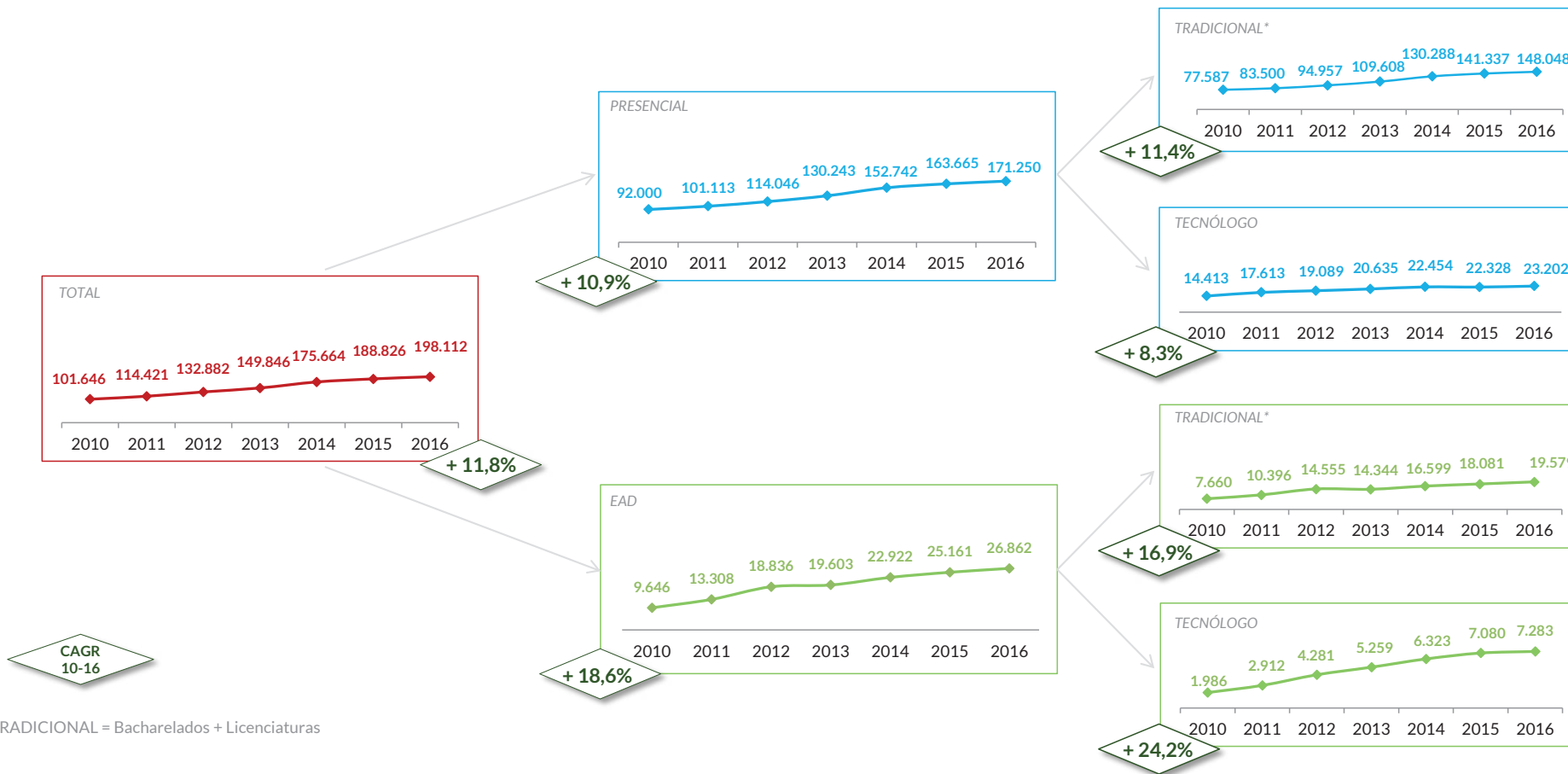


Fonte: Censo INEP 2016



Mercado Particular do Ceará | Curvas de Crescimento

Volume de matrículas está na presencial, mas maior crescimento está na EAD



Fonte: Censo INEP 2016

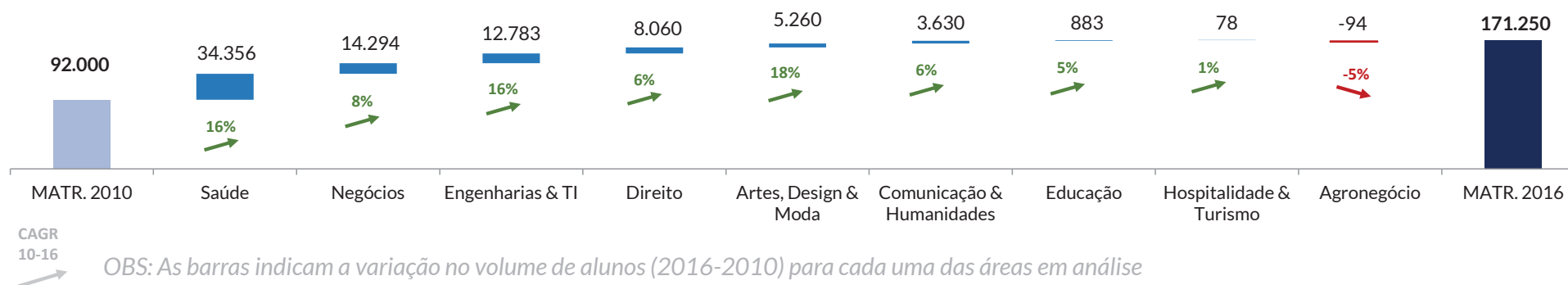
1

Mercado Presencial do Ceará



Evolução de Matrículas por Área | Particular Presencial

Área da Saúde foi a que mais cresceu e representa aproximadamente 1/3 das matrículas



| ÁREAS | TOTAL | | | BACHARELADO (82%) | | | LICENCIATURAS (4%) | | | TECNÓLOGOS (14%) | | |
|------------------|---------------|-------|------------|-------------------|-------|------------|--------------------|-------|------------|------------------|-------|------------|
| | Volume (2016) | Share | CAGR 10-16 | Volume (2016) | Share | CAGR 10-16 | Volume (2016) | Share | CAGR 10-16 | Volume (2016) | Share | CAGR 10-16 |
| CEARÁ | 171.250 | 100% | 11% | 140.552 | 100% | 12% | 7.496 | 100% | 8% | 23.202 | 100% | 8% |
| AGRONEGÓCIO | 246 | 0,1% | -5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 246 | 1% | -5% |
| ARTES, DESIGN | 8.454 | 5% | 18% | 5.887 | 4% | 26% | N/A | N/A | N/A | 2.567 | 11% | 7% |
| COMUNICAÇÃO | 12.644 | 7% | 6% | 10.922 | 8% | 7% | N/A | N/A | N/A | 1.722 | 7% | 0% |
| DIREITO | 25.757 | 15% | 6% | 25.757 | 18% | 6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EDUCAÇÃO | 3.482 | 2% | 5% | 208 | 0,1% | -4% | 3.274 | 44% | 6% | N/A | N/A | N/A |
| ENGENHARIAS & TI | 21.458 | 13% | 16% | 15.992 | 11% | 22% | N/A | N/A | N/A | 5.466 | 24% | 7% |
| HOSP. & TURISMO | 1.689 | 1% | 1% | 648 | 0,5% | -8% | N/A | N/A | N/A | 1.041 | 4% | 11% |
| NEGÓCIOS | 38.245 | 22% | 8% | 27.661 | 20% | 7% | N/A | N/A | N/A | 10.584 | 46% | 10% |
| SAÚDE | 59.275 | 35% | 16% | 53.477 | 38% | 16% | 4.222 | 56% | 10% | 1.576 | 7% | 11% |

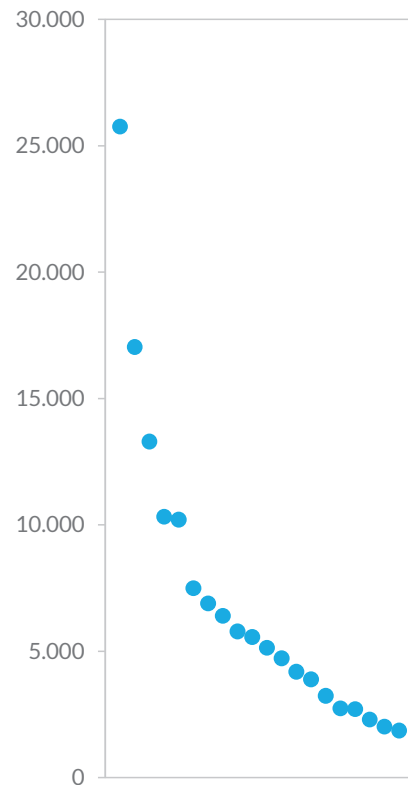
Fonte: Censo INEP 2016



Ranking de Cursos - Presencial | Volumetria & Crescimento

A maioria dos cursos que apresentam crescimento são da carreira de saúde

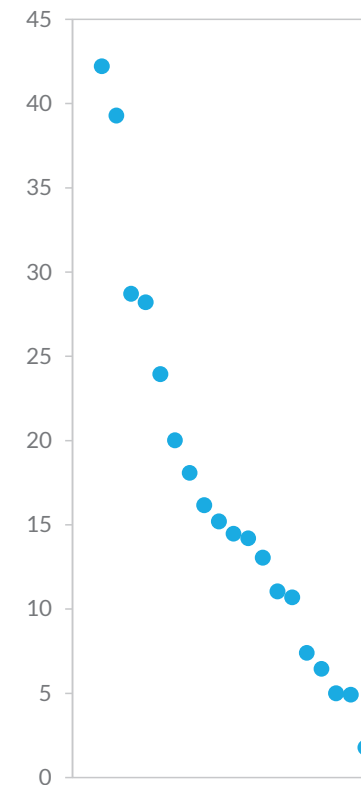
Ranking Volumetria – 2016 (Nº Alunos)



Total Matrículas 2016

| CURSOS | SHARE (2016) |
|--------------------------|--------------|
| DIREITO | 15,0% |
| ADMINISTRAÇÃO | 9,9% |
| ENFERMAGEM | 7,8% |
| PSICOLOGIA | 6,0% |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 6,0% |
| FISIOTERAPIA | 4,4% |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 4,0% |
| NUTRIÇÃO | 3,7% |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 3,4% |
| SERVIÇO SOCIAL | 3,2% |
| ENGENHARIA CIVIL | 3,0% |
| CST - GESTÃO DE RH | 2,8% |
| FARMÁCIA E BIOQUÍMICA | 2,4% |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 2,3% |
| ODONTOLOGIA | 1,9% |
| MEDICINA | 1,6% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1,6% |
| PEDAGOGIA | 1,3% |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 1,2% |
| CST - ADS | 1,1% |
| OUTROS | 17% |
| TOTAL | 100% |

Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2016)



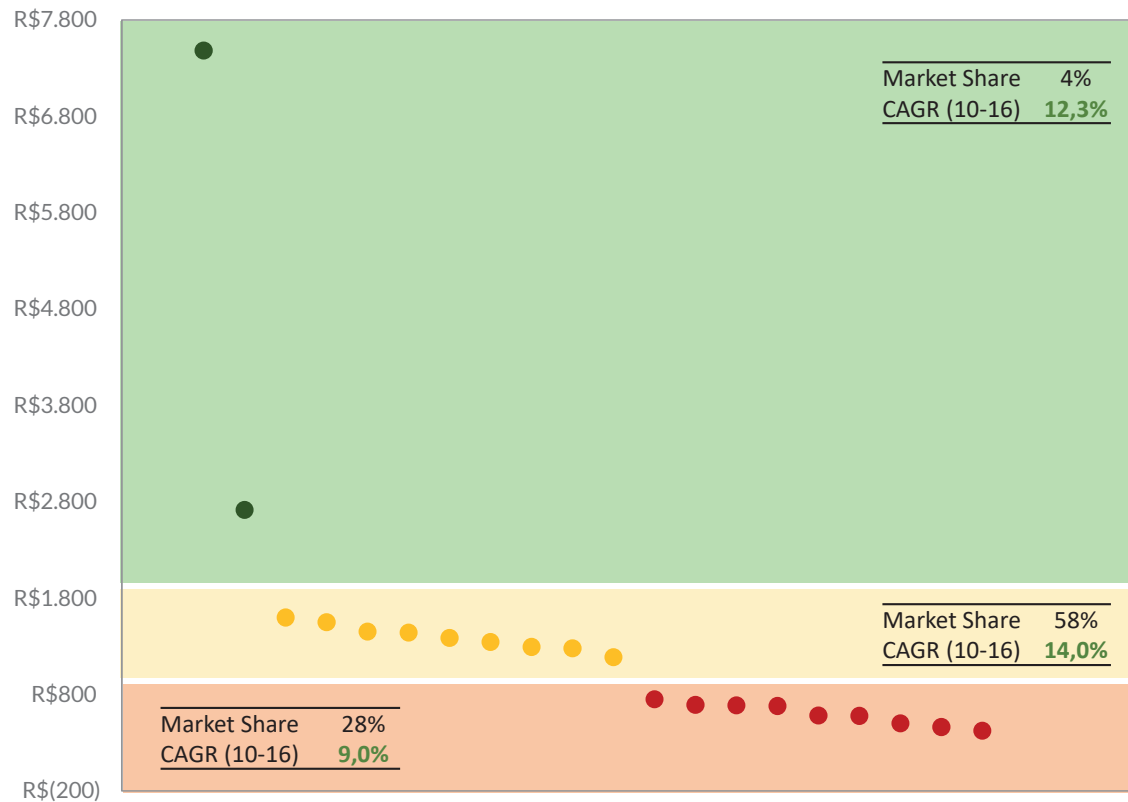
CAGR 2010-2016

| CURSOS | CAGR (10-16) |
|--------------------------|---------------|
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 42,2% |
| ENGENHARIA CIVIL | 39,3% |
| NUTRIÇÃO | 28,7% |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 28,2% |
| FARMÁCIA E BIOQUÍMICA | 23,9% |
| PSICOLOGIA | 20,0% |
| ODONTOLOGIA | 18,1% |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 16,2% |
| SERVIÇO SOCIAL | 15,2% |
| CST - GESTÃO DE RH | 14,5% |
| PEDAGOGIA | 14,2% |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 13,1% |
| FISIOTERAPIA | 11,1% |
| ENFERMAGEM | 10,7% |
| MEDICINA | 7,4% |
| DIREITO | 6,5% |
| ADMINISTRAÇÃO | 5,0% |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4,9% |
| CST - ADS | 1,8% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,3% |
| OUTROS | +7,0% |
| CRESC. MERCADO | +10,9% |

Fonte: Censo INEP 2016



Ranking de Cursos – Presencial | Ticket Médio



Nota: Considerando valores integrais de mensalidade para cursos que representam 83% do volume de matrículas presenciais particulares do Ceará

| CURSO | PREÇO MÉDIO | TT MAT 2016 |
|--------------------------|--------------|-------------|
| MEDICINA | R\$ 7.483,03 | 2.738 |
| ODONTOLOGIA | R\$ 2.717,55 | 3.234 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | R\$ 1.599,70 | 5.784 |
| FARMÁCIA E BIOQUÍMICA | R\$ 1.551,73 | 4.187 |
| FISIOTERAPIA | R\$ 1.453,40 | 7.491 |
| ENGENHARIA CIVIL | R\$ 1.442,96 | 5.135 |
| ENFERMAGEM | R\$ 1.388,90 | 13.294 |
| PSICOLOGIA | R\$ 1.346,53 | 10.322 |
| NUTRIÇÃO | R\$ 1.294,56 | 6.398 |
| DIREITO | R\$ 1.280,50 | 25.757 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | R\$ 1.187,46 | 3.889 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | R\$ 751,29 | 2.014 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | R\$ 694,02 | 6.891 |
| ADMINISTRAÇÃO | R\$ 687,92 | 17.036 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | R\$ 682,06 | 10.207 |
| SERVIÇO SOCIAL | R\$ 583,23 | 5.561 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R\$ 579,24 | 2.707 |
| CST - ADS | R\$ 501,16 | 1.862 |
| PEDAGOGIA | R\$ 463,59 | 2.296 |
| CST - GESTÃO DE RH | R\$ 425,74 | 4.719 |

Acima de R\$1.600

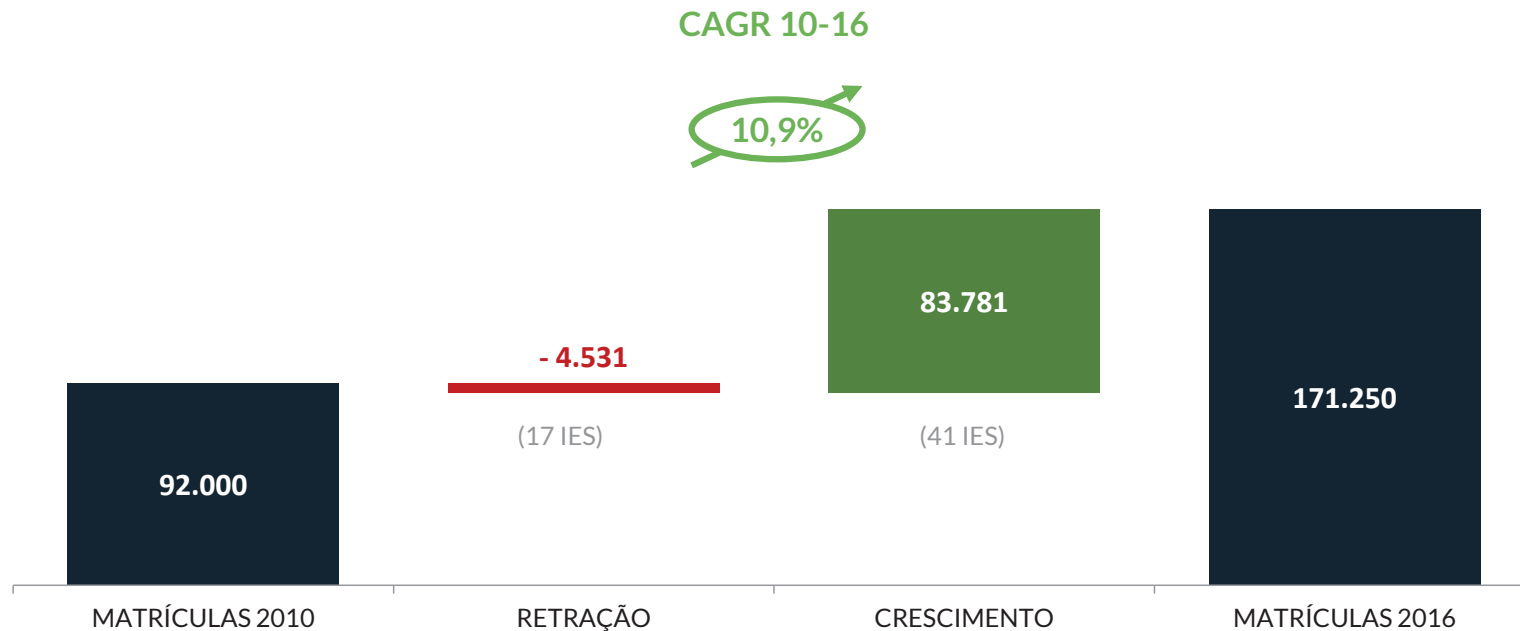
Entre R\$1.600 e R\$800

Abaixo de R\$800

Dinâmica do Mercado Presencial do Ceará

Mercado praticamente dobrou de tamanho no período de 2010 a 2016

Total de matrículas Presenciais em IES privadas (2010 x 2016)



OBS: **Retração** = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo negativo no período 2016 - 2010, ou seja, perderam alunos
Crescimento = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo positivo no período 2016 - 2010, ou seja, ganharam alunos

Fonte: Censo INEP 2016

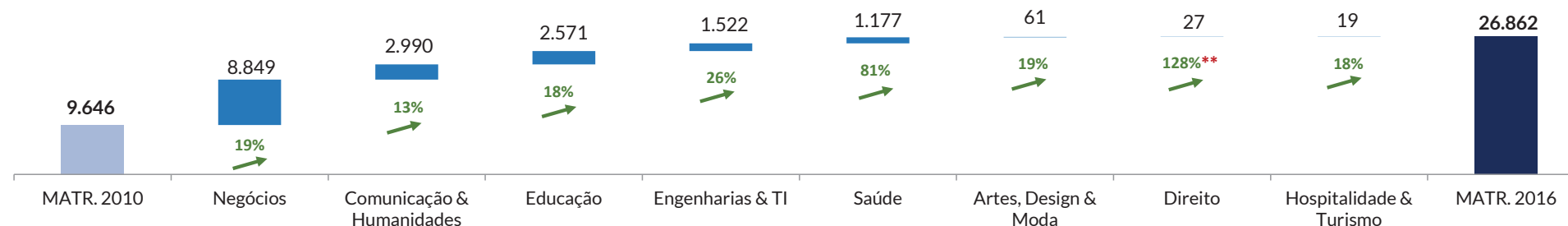
2

Mercado EAD do Ceará



Evolução de Matrículas por Área | Particular EAD

Carreiras na área de Negócios impulsionam o crescimento da EAD



CAGR 10-16

OBS: As barras indicam a variação no volume de alunos (2016-2010) para cada uma das áreas em análise

**CAGR 2012-2016

**CAGR 2014-2016

| ÁREAS | TOTAL | | | BACHARELADO (55%) | | | LICENCIATURAS (18%) | | | TECNÓLOGOS (27%) | | |
|------------------|---------------|-------|------------|-------------------|-------|------------|---------------------|-------|------------|------------------|-------|------------|
| | Volume (2016) | Share | CAGR 10-16 | Volume (2016) | Share | CAGR 10-16 | Volume (2016) | Share | CAGR 10-16 | Volume (2016) | Share | CAGR 10-16 |
| CEARÁ | 26.862 | 100% | 19% | 14.627 | 100% | 16% | 4.951 | 100% | 21% | 7.283 | 100% | 24% |
| AGRONEGÓCIO | 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 | 93 | 0,3% | 19% | N/A | N/A | N/A | 93 | 2% | 19% | N/A | N/A | N/A |
| COMUNICAÇÃO | 5.710 | 21% | 13% | 5.263 | 36% | 9% | 34 | 1% | 12% | 413 | 6% | 8% |
| DIREITO | 27 | 0,1% | 128%** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 | 0,4% | 73% |
| EDUCAÇÃO | 4.135 | 15% | 18% | 215 | 1,5% | 58% | 3.920 | 79% | 17% | N/A | N/A | N/A |
| ENGENHARIAS & TI | 2.034 | 8% | 26% | 623 | 4% | 36% | N/A | N/A | N/A | 1.410 | 19% | 23% |
| HOSP. & TURISMO | 30 | 0,1% | 18% | 3 | 0,02% | -13% | N/A | N/A | N/A | 27 | 0% | 37% |
| NEGÓCIOS | 13.621 | 51% | 19% | 8.313 | 57% | 16% | N/A | N/A | N/A | 5.308 | 73% | 27% |
| SAÚDE | 1.212 | 5% | 81% | 210 | 1% | 63% | 904 | 18% | 112%**** | 98 | 1% | 19% |

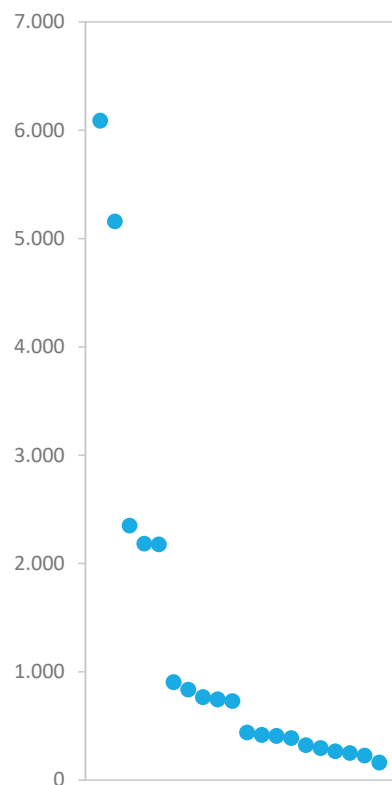
Fonte: Censo INEP 2016



Ranking de Cursos EAD | Volumetria & Crescimento

Carreiras com maior volume de alunos e de maior crescimento no período 2010 vs 2016

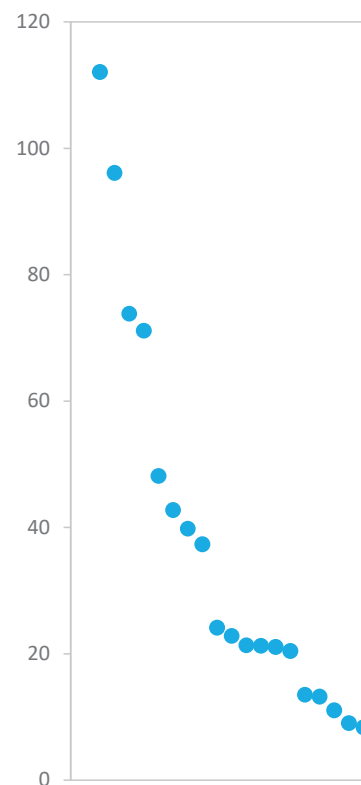
Ranking Volumetria – 2016 (Nº Alunos)



Total Matrículas 2016

| CURSOS | SHARE (2016) |
|----------------------------|--------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 22,7% |
| SERVIÇO SOCIAL | 19,2% |
| PEDAGOGIA | 8,7% |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 8,1% |
| CST - GESTÃO DE RH | 8,1% |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 3,4% |
| CST - PROCESSOS GERENCIAIS | 3,1% |
| CST - ADS | 2,9% |
| CST - SEGURANÇA PÚBLICA | 2,8% |
| LETRAS | 2,7% |
| MATEMÁTICA | 1,6% |
| CST - GESTÃO FINANCEIRA | 1,6% |
| CST - MARKETING | 1,5% |
| CST - GESTÃO PÚBLICA | 1,4% |
| HISTÓRIA | 1,2% |
| CST - GESTÃO AMBIENTAL | 1,1% |
| CST - LOGÍSTICA | 1,0% |
| ENGENHARIA CIVIL | 0,9% |
| CST - TECNOLOGIA DA INFO | 0,8% |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0,6% |
| OUTROS | 6,5% |
| TOTAL | 100% |

Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2016)



CAGR 2010-2016

**CAGR 2012-2016

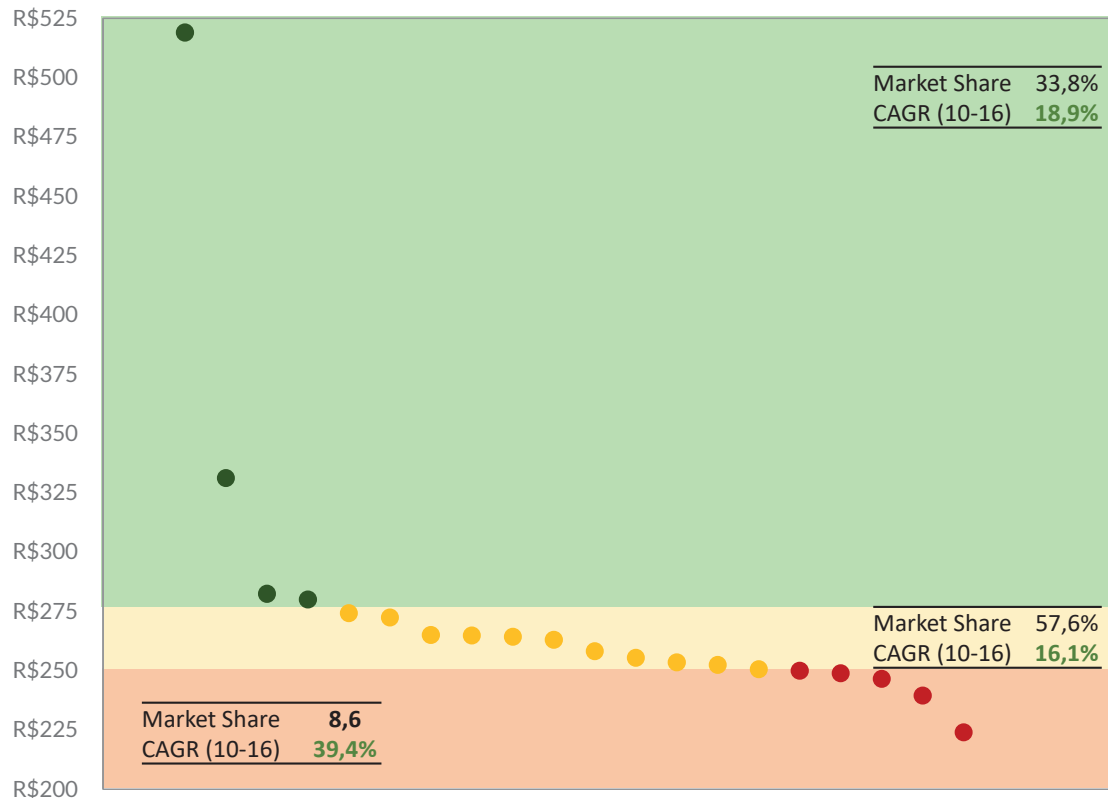
CAGR 2012-2016 **CAGR 2014-2016

| CURSOS | CAGR (10-16) |
|----------------------------|----------------|
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 112,1%**** |
| ENGENHARIA CIVIL | 96,1%**** |
| CST - SEGURANÇA PÚBLICA | 73,8% |
| HISTÓRIA | 71,1%** |
| CST - GESTÃO AMBIENTAL | 48,1% |
| MATEMÁTICA | 42,7% |
| CST - GESTÃO FINANCEIRA | 39,8% |
| CST - GESTÃO PÚBLICA | 37,3% |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 24,1% |
| CST - ADS | 22,8% |
| PEDAGOGIA | 21,3% |
| CST - LOGÍSTICA | 21,3% |
| CST - GESTÃO DE RH | 21,1% |
| CST - PROCESSOS GERENCIAIS | 20,4% |
| SERVIÇO SOCIAL | 13,5% |
| ADMINISTRAÇÃO | 13,2% |
| CST - TECNOLOGIA DA INFO | 11,1% |
| CST - MARKETING | 9,0% |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 8,4% |
| LETRAS | 3,0% |
| OUTROS | + 25,6% |
| CRESC. MERCADO | + 18,6% |

CST = Curso Superior de Tecnologia

Fonte: Censo INEP 2016

Ranking de Cursos – EAD | Ticket Médio



Nota: Considerando valores integrais de mensalidade para cursos que representam 93,5% do volume de matrículas à distância particulares do Ceará

| CURSO | PREÇO MÉDIO | TT MAT 2016 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| ENGENHARIA CIVIL * | R\$ 519 | 250 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | R\$ 331 | 904 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | R\$ 282 | 2.184 |
| SERVIÇO SOCIAL | R\$ 280 | 5.158 |
| CST - GESTÃO AMBIENTAL | R\$ 274 | 296 |
| ADMINISTRAÇÃO | R\$ 272 | 6.089 |
| LETRAS | R\$ 265 | 730 |
| CST - ADS | R\$ 265 | 766 |
| PEDAGOGIA | R\$ 264 | 2.350 |
| CST - GESTÃO DE RH | R\$ 263 | 2.177 |
| HISTÓRIA | R\$ 258 | 323 |
| CST - LOGÍSTICA | R\$ 255 | 267 |
| CST - PROCESSOS GERENCIAIS | R\$ 253 | 836 |
| CST - TECNOLOGIA DA INFO | R\$ 252 | 227 |
| CST - MARKETING | R\$ 251 | 408 |
| CST - GESTÃO FINANCEIRA | R\$ 250 | 418 |
| MATEMÁTICA | R\$ 249 | 440 |
| CST - GESTÃO PÚBLICA | R\$ 247 | 389 |
| CST - SEGURANÇA PÚBLICA | R\$ 240 | 745 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | R\$ 224 | 162 |

Acima de R\$280

Entre R\$250 e R\$280

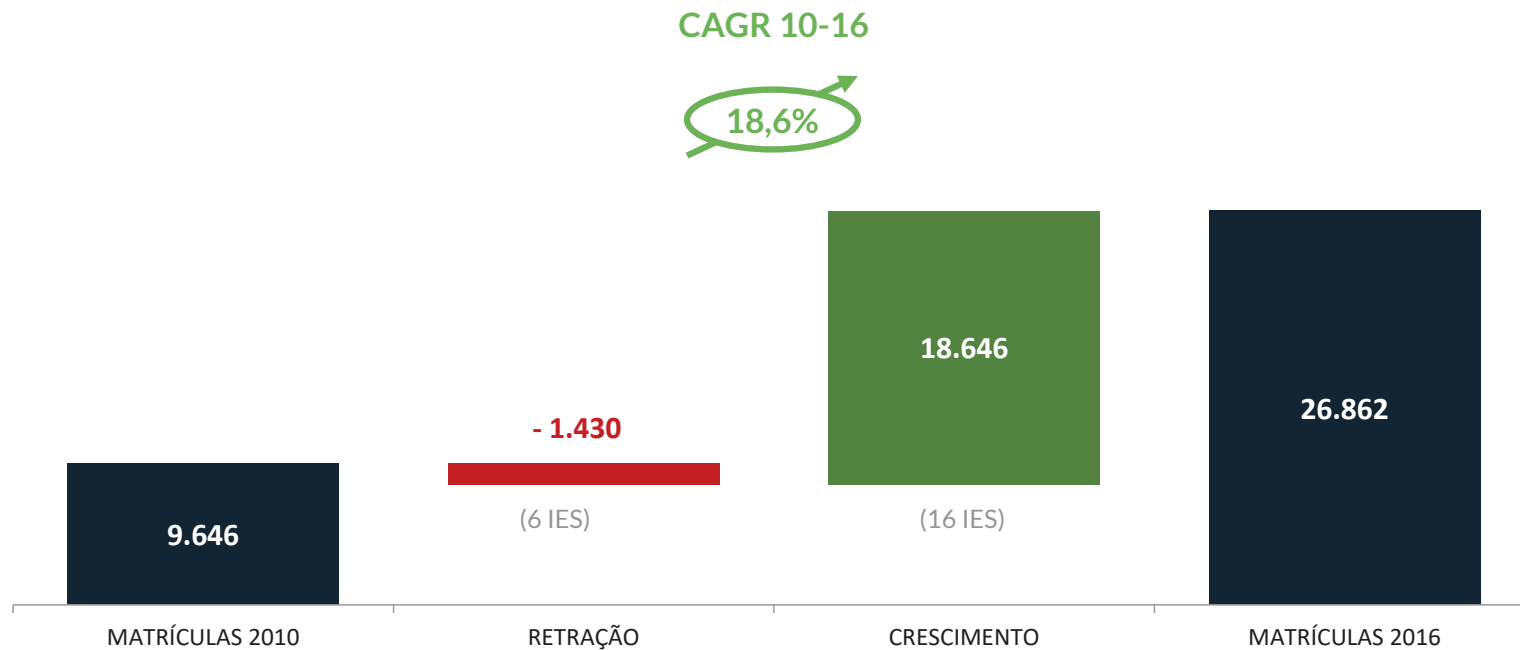
Abaixo de R\$250

* Curso oferecido na modalidade semipresencial

Dinâmica do Mercado EAD do Ceará

Mercado à distância cresce em ritmo superior ao presencial

Total de matrículas EAD em IES privadas (2010 x 2016)



OBS: **Retração** = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo negativo no período 2016 - 2010, ou seja, perderam alunos
Crescimento = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo positivo no período 2016 - 2010, ou seja, ganharam alunos

Fonte: Censo INEP 2016

3

Perfil do Aluno

Pública vs Particular

Presencial vs EAD



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 |

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:

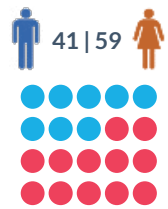
| FAIXA DE RENDA MENSAL FAMILIAR | CLASSE SOCIAL |
|--|---------------|
| Até 1,5 salário mínimo (até R\$ 1.086,00) | D/E |
| De 1,5 a 3 salários mínimos (R\$ 1.086,01 a R\$ 2.172,00) | C2 |
| De 3 a 4,5 salários mínimos (R\$ 2.172,01 a R\$ 3.258,00) | C1 |
| De 4,5 a 6 salários mínimos (R\$ 3.258,01 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 |



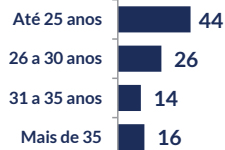
Perfil do Aluno do Ceará: Público vs Particular

ALUNO CEARÁ

Base Enade: 36.758 alunos



FAIXA ETÁRIA



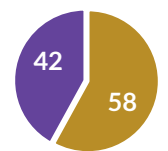
59% TRABALHAM



AB 31% | 69% CDE

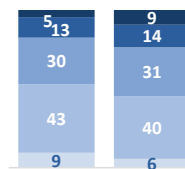


ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Particular

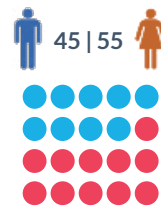
ENSINO PAIS



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

PÚBLICAS

Base Enade: 11.246 alunos



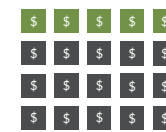
FAIXA ETÁRIA



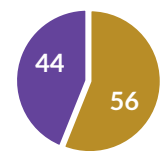
54% TRABALHA



AB 26% | 74% CDE

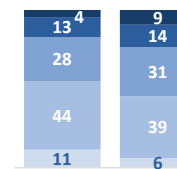


ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Particular

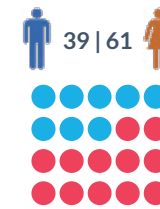
ENSINO PAIS



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

PARTICULARES

Base Enade: 25.512 alunos



FAIXA ETÁRIA



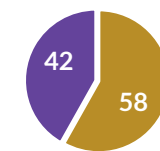
61% TRABALHA



AB 33% | 67% CDE

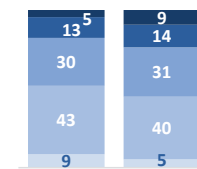


ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Particular

ENSINO PAIS

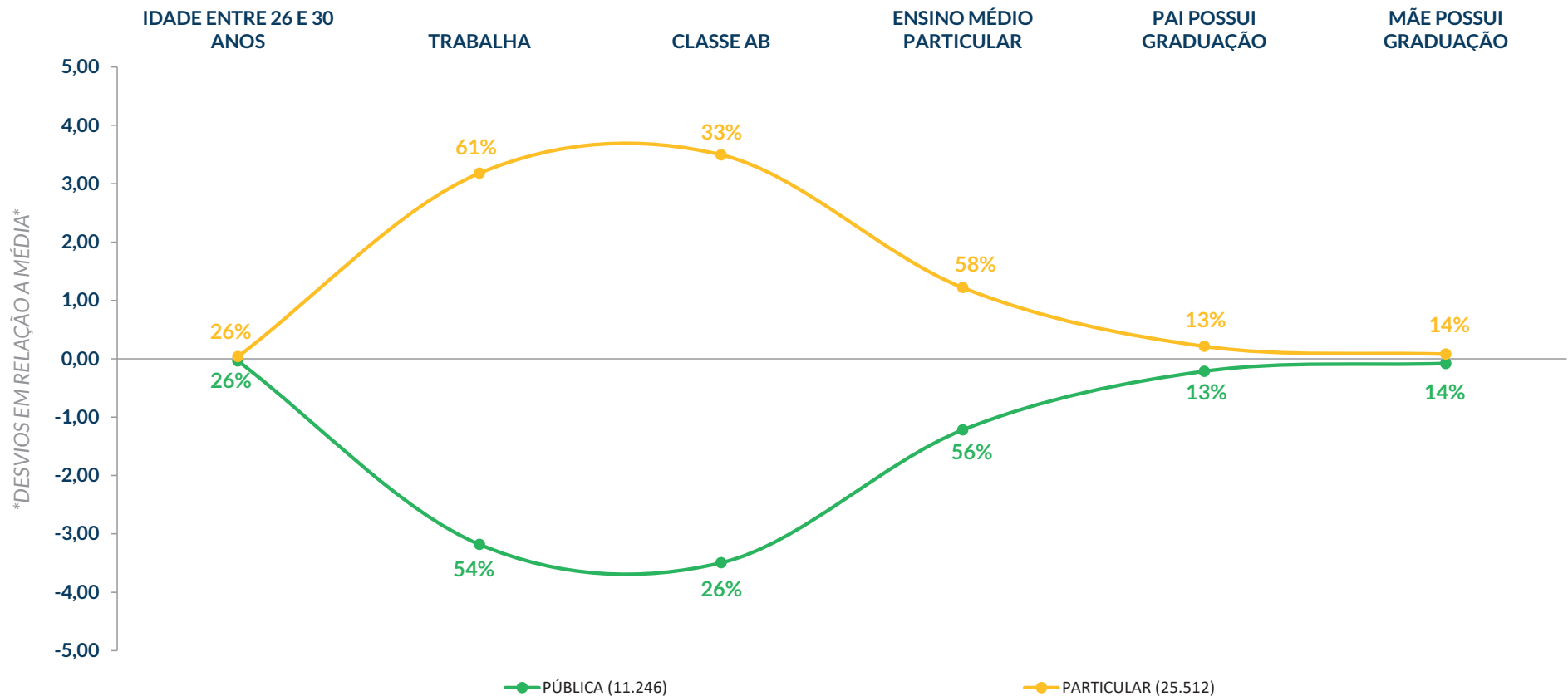


■ Nenhuma ■ Fundamental
■ Médio ■ Graduação
■ Pós-Grad

Fonte: Enade (Ciclos 14 + 15 + 16)

Perfil do Aluno do Ceará: Público vs Particular

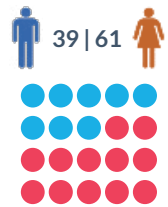
Análise Comparativa



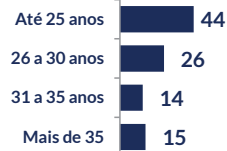
Perfil do Aluno Particular do Ceará: Presencial vs EAD

PRESENCIAL

Base Enade: 19.500 alunos



FAIXA ETÁRIA



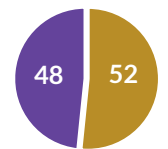
55% TRABALHA



AB 34% | 66% CDE

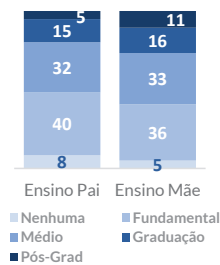


ENSINO MÉDIO



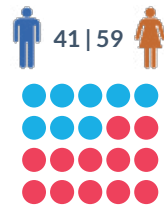
■ Pública ■ Particular

ENSINO PAIS

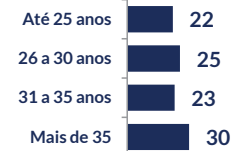


EAD

Base Enade: 6.012 alunos



FAIXA ETÁRIA



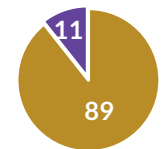
84% TRABALHA



AB 29% | 71% CDE

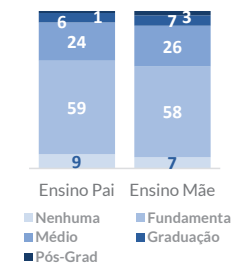


ENSINO MÉDIO



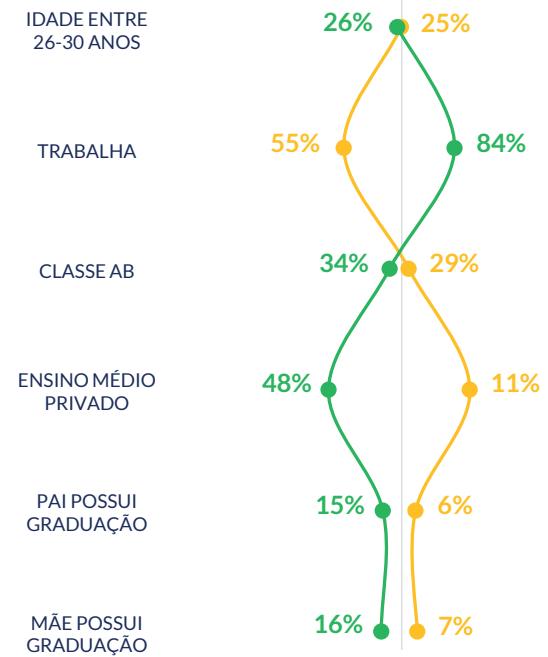
■ Pública ■ Privada

ENSINO PAIS



PRINCIPAIS DIFERENÇAS

Dispersão entre perfis



-40 -20 0 20 40

LEGENDA:
EAD | PRESENCIAL

Fonte: ENADE (Círculos 14 + 15 + 16)

4

Principais Mensagens



1

O crescimento anual médio (CAGR) dos ingressantes no ensino superior do Ceará no período de 2010 a 2016 é duas vezes superior ao crescimento nacional. A penetração da educação superior particular no estado, no mesmo período, ainda é ligeiramente inferior à média nacional (32% versus 25%), mas esta diferença tende a ser reduzida nos próximos anos dadas as taxas de crescimento anual de ambas as categorias administrativas: 12% nas particulares e 5% nas públicas.

2

Ao analisarmos apenas o mercado particular, vemos uma alta concentração de matrículas na modalidade presencial, mas a EAD vem reduzindo esta diferença: o crescimento anual médio (10-16) do volume de matrículas na modalidade a distância é superior ao presencial (19% versus 11%). Há crescimento em todos os graus acadêmicos, com destaque para cursos tecnólogos na EAD.

3

Carreiras na área da Saúde foram as que mais cresceram na modalidade presencial no período 10-16 no Ceará. Entre os cursos da área destaca-se o crescimento de Psicologia, Fisioterapia e Odontologia. O portfólio de cursos de maior volumetria na EAD ainda é composto pela EAD "clássica", com Pedagogia (Licenciaturas), Administração e Tecnólogos em Gestão.

4

A proporção da alunos matriculados na educação superior particular que estão inseridos no mercado de trabalho é ligeiramente superior a de alunos de IES públicas. Ao analisarmos o mercado particular por modalidades, vemos que é na EAD que está a maior parte dos alunos que está trabalhando, sendo a maioria proveniente de escola pública.





ABMES
PESQUISA



ABMES[®] **educa**insights