



**ABMES<sup>®</sup>**

**educa insights**

# **Educação Superior em Minas Gerais**

## **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 Particulares no Ensino Superior de MG

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR (10-16)
425.341	431.664	445.544	462.153	483.430	487.402	474.610	+ 1,8%

Tamanho inicial = 425.341

Tamanho final = 474.610

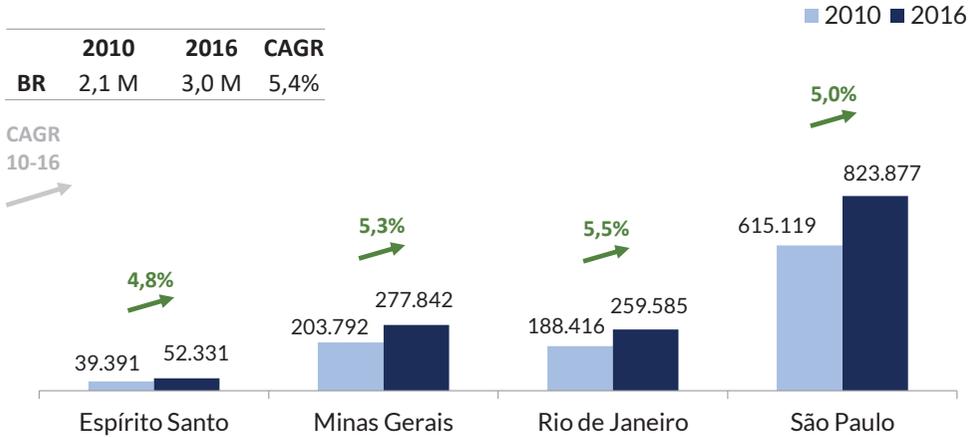
Períodos = 6

$CAGR = (474.610 / 425.341)^{(1/6)} - 1 = 1,8\%$

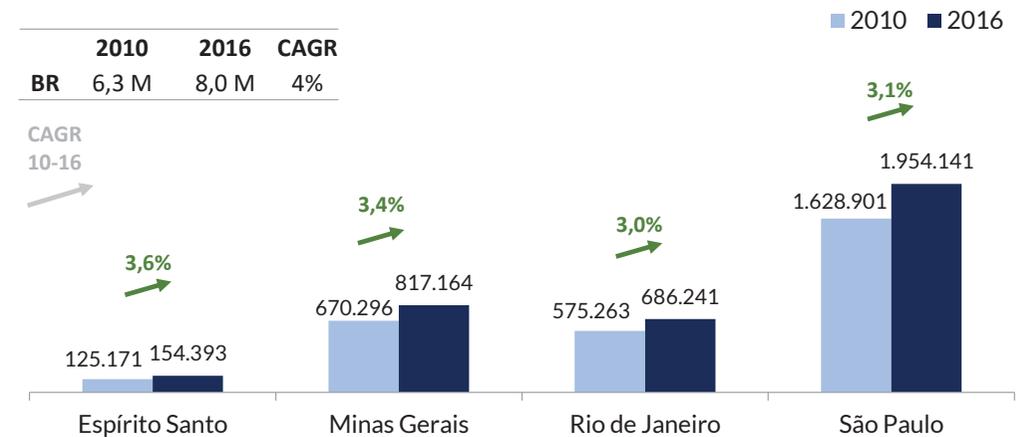
Significa dizer que o mercado particular de MG cresce a uma taxa anual média de 1,8% ao ano!

# Overview do Mercado de Minas Gerais

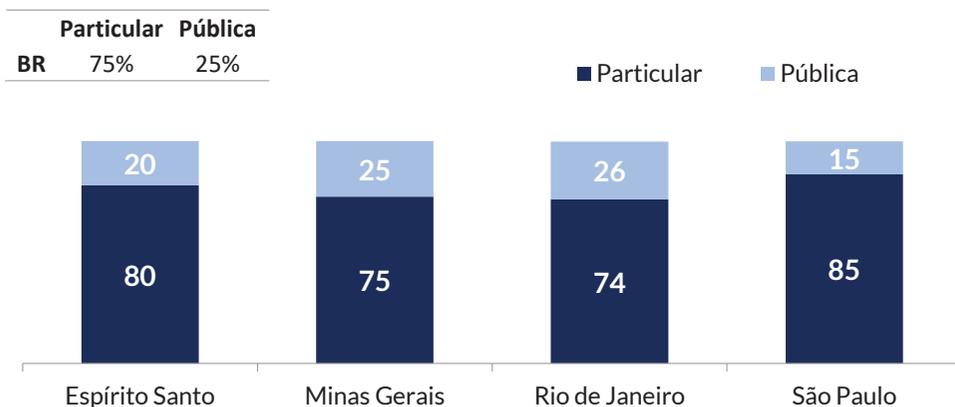
Novas Matrículas – Estados Sudeste 2010 x 2016 - %



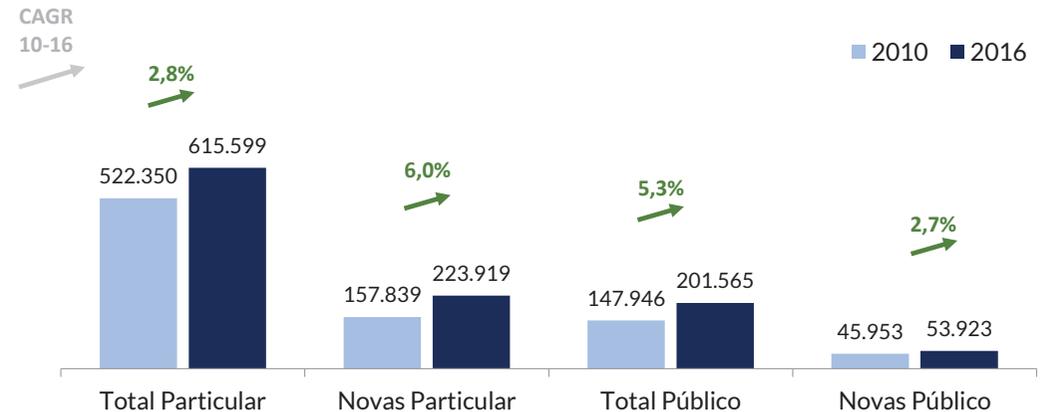
Total de Matrículas – Estados Sudeste 2010 x 2016 - %



Total de Matrículas – Estados Sudeste Particular x Pública (2016) - %



Total de Matrículas & Novas Matrículas – Minas Gerais (2010- 2016) - %



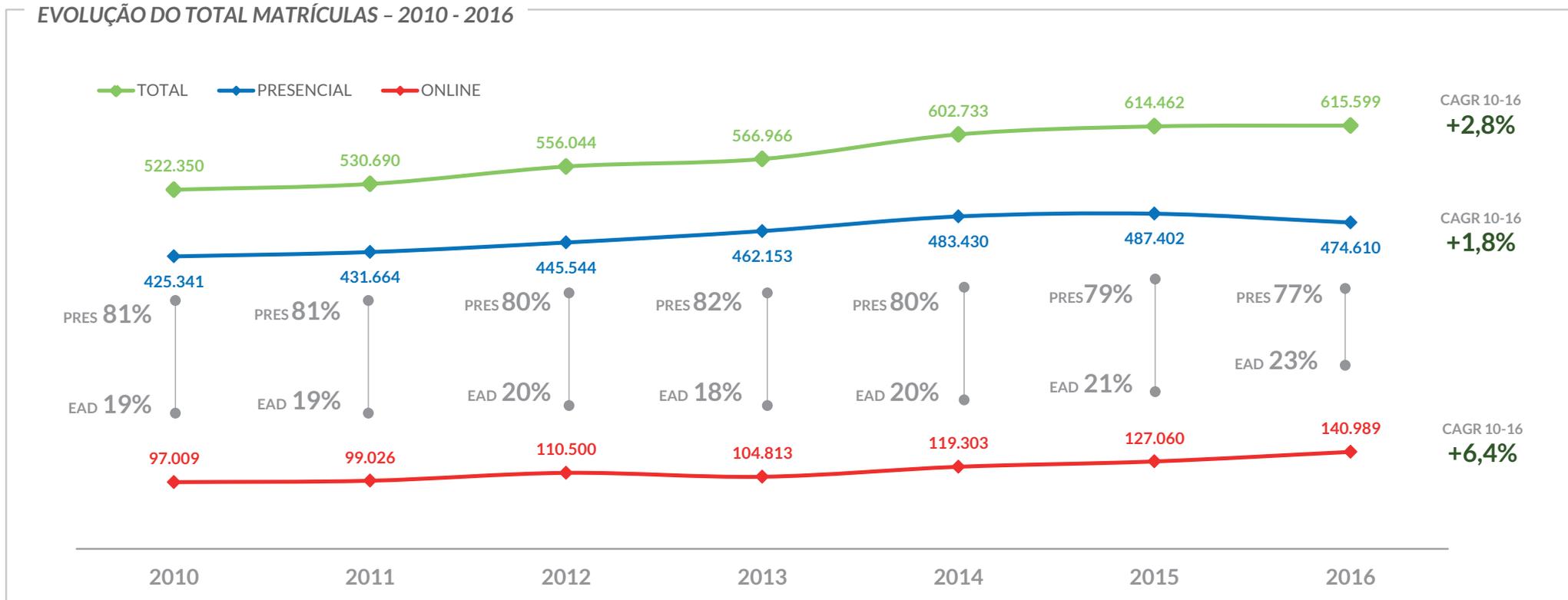
Fonte: Censo INEP 2016

# Mercado Particular de MG | Curvas de Crescimento

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

	2010	2016	CAGR
BR	6,3 M	8,0 M	4%

EVOLUÇÃO DO TOTAL MATRÍCULAS - 2010 - 2016

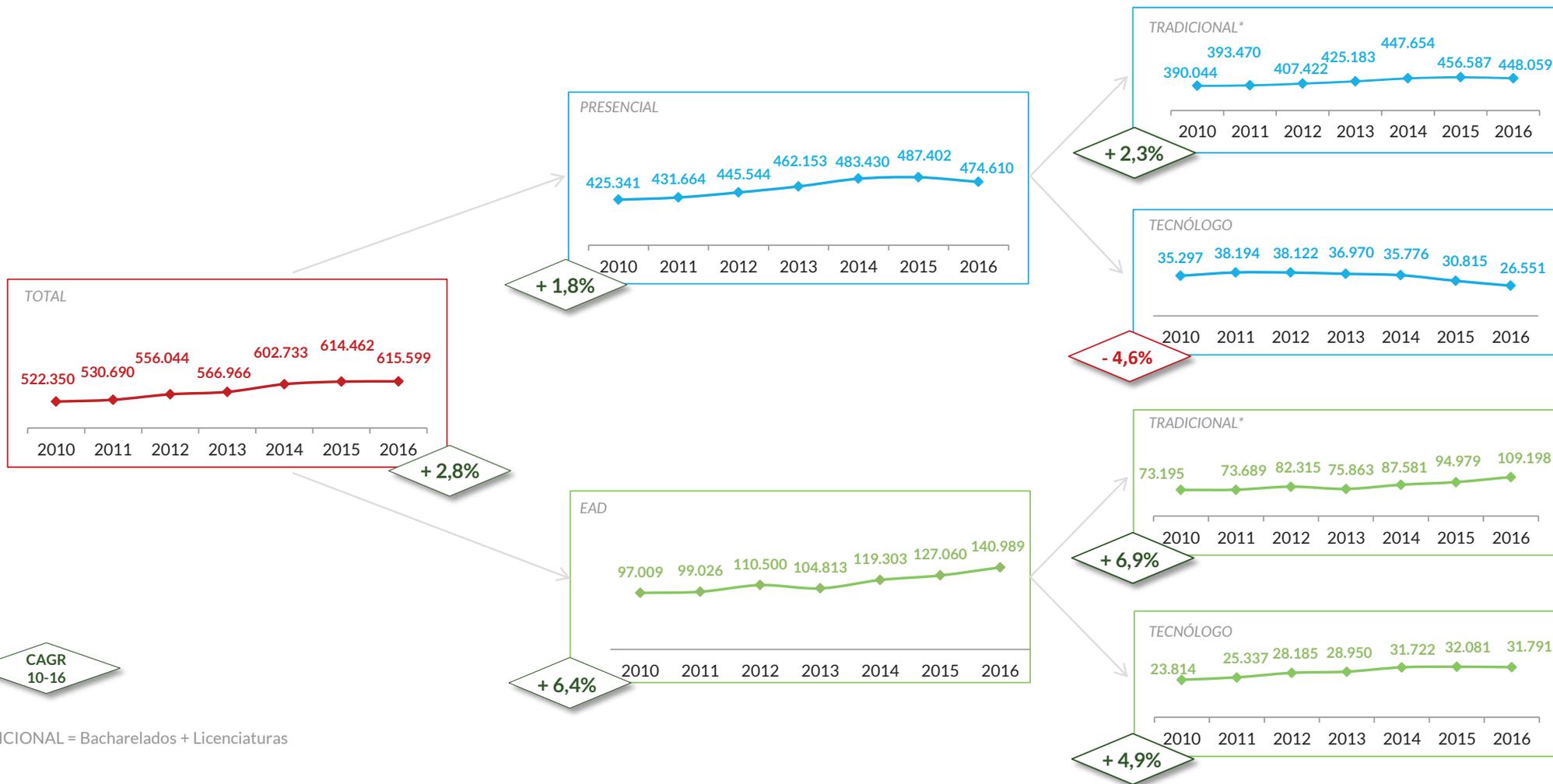


ABMES®

educa insights

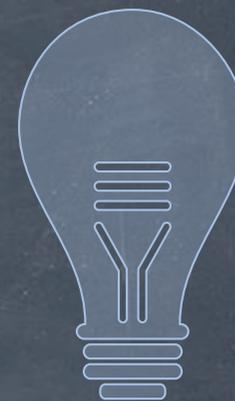
# Mercado Particular de MG | Curvas de Crescimento

Volume de matrículas está no presencial, mas maior crescimento está na EAD



\*TRADICIONAL = Bacharelados + Licenciaturas

Fonte: Censo INEP 2016



1

# Mercado Presencial de Minas Gerais

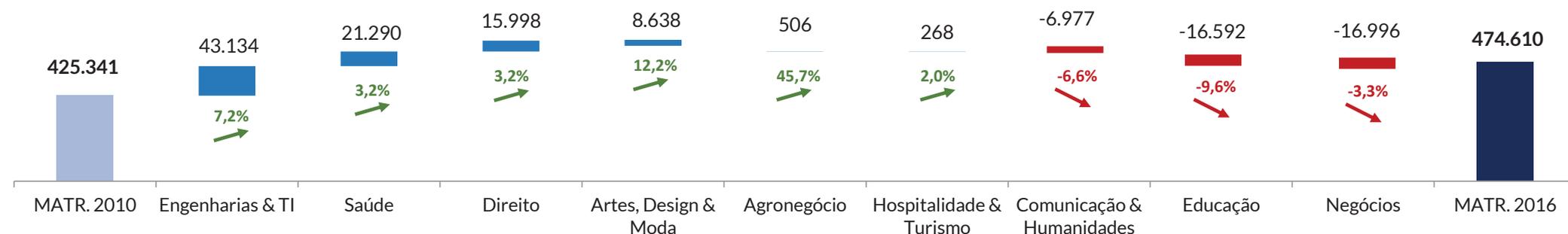


ABMES®

educainsights

# Evolução de Matrículas por Área | Particular Presencial

Engenharias & TI são as áreas que mais absorveram alunos, enquanto Negócios e Educação as que mais perderam



CAGR 10-16  
 OBS: As barras indicam a variação no volume de alunos (2016-2010) para cada uma das áreas em análise

Área	TOTAL			BACHARELADO (89%)			LICENCIATURAS (5%)			TECNÓLOGOS (6%)		
	Volume (2016)	Share	CAGR 10-16	Volume (2016)	Share	CAGR 10-16	Volume (2016)	Share	CAGR 10-16	Volume (2016)	Share	CAGR 10-16
<b>CIDADE</b>	<b>474.610</b>	<b>100%</b>	<b>1,8%</b>	<b>423.324</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,4%</b>	<b>24.735</b>	<b>100,0%</b>	<b>-9,0%</b>	<b>26.551</b>	<b>100,0%</b>	<b>-4,6%</b>
AGRONEGÓCIO	565	0,1%	45,7%	565	0,1%	45,7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ARTES, DESIGN & MODA	17.354	3,7%	12,2%	14.876	3,5%	14,8%	92	0,4%	4,4%	2.386	9,0%	1,8%
COMUNICAÇÃO & HUMANIDADES	13.788	2,9%	-6,6%	12.496	3,0%	-6,2%	64	0,3%	44,6%	1.228	4,6%	-11,0%
DIREITO	92.725	19,5%	3,2%	92.725	21,9%	3,2%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EDUCAÇÃO	20.017	4,2%	-9,6%	2.081	0,5%	-3,7%	17.936	72,5%	-10,1%	N/A	N/A	N/A
ENGENHARIAS & TI	126.636	26,7%	7,2%	120.880	28,6%	8,8%	N/A	N/A	N/A	5.756	21,7%	-9,8%
HOSPITALIDADE & TURISMO	2383	0,5%	2,0%	45	0,0%	-40,0%	N/A	N/A	N/A	2.338	8,8%	12,5%
NEGÓCIOS	76.634	16,1%	-3,3%	64.795	15,3%	-2,7%	N/A	N/A	N/A	11.839	44,6%	-5,9%
SAÚDE	124.508	26,2%	3,2%	114.861	27,1%	3,8%	6.643	26,9%	-5,9%	3.004	11,3%	10,4%

Fonte: Censo INEP 2016



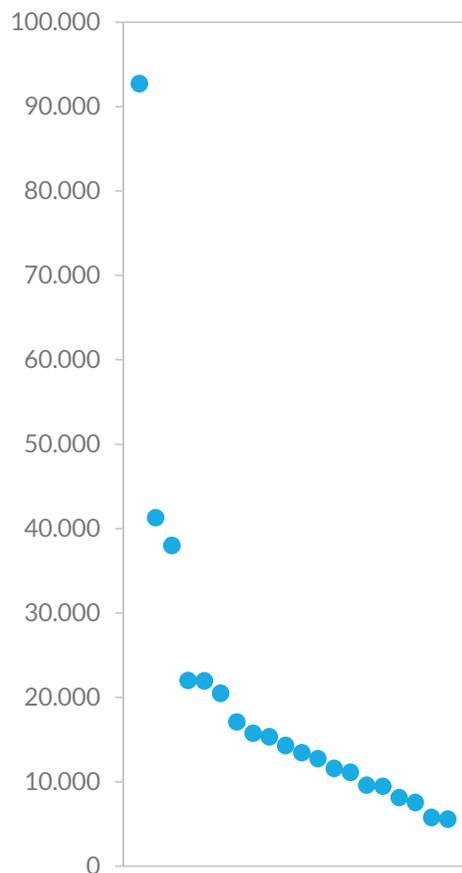
ABMES®

educa insights

# Ranking de Cursos - Presencial | Volumetria & Crescimento

Carreiras “clássicas” possuem maior volume, e carreiras das áreas de Engenharias e Saúde são as que mais crescem

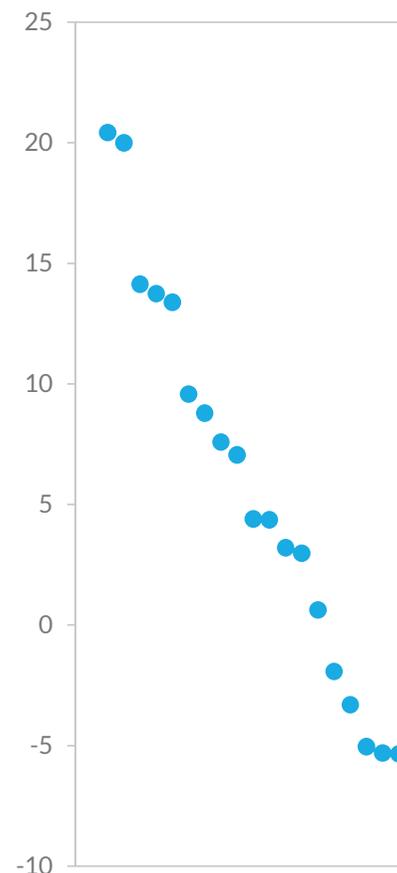
## Ranking Volumetria – 2016 (Nº Alunos)



Total Matrículas 2016

CURSOS	SHARE (2016)
DIREITO	19,5%
ADMINISTRAÇÃO	8,7%
ENGENHARIA CIVIL	8,0%
PSICOLOGIA	4,6%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	4,6%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	4,3%
EDUCAÇÃO FÍSICA	3,6%
ENFERMAGEM	3,3%
ENGENHARIA MECÂNICA	3,2%
MEDICINA	3,0%
ARQUITETURA E URBANISMO	2,8%
PEDAGOGIA	2,7%
FISIOTERAPIA	2,4%
ODONTOLOGIA	2,3%
MEDICINA VETERINÁRIA	2,0%
ENGENHARIA ELÉTRICA	2,0%
FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	1,7%
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1,6%
NUTRIÇÃO	1,2%
ENGENHARIA AMBIENTAL	1,2%
OUTROS	17%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

## Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2016)



CAGR 2010-2016

CURSOS	CAGR (10-16)
ENGENHARIA CIVIL	20,4%
ARQUITETURA E URBANISMO	20,0%
ENGENHARIA MECÂNICA	14,1%
ODONTOLOGIA	13,7%
MEDICINA VETERINÁRIA	13,4%
ENGENHARIA ELÉTRICA	9,6%
PSICOLOGIA	8,8%
FISIOTERAPIA	7,6%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	7,1%
MEDICINA	4,4%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	4,4%
DIREITO	3,2%
EDUCAÇÃO FÍSICA	3,0%
NUTRIÇÃO	0,6%
ENGENHARIA AMBIENTAL	-1,9%
FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	-3,3%
PEDAGOGIA	-5,0%
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	-5,3%
ADMINISTRAÇÃO	-5,3%
ENFERMAGEM	-7,6%
OUTROS	+1,9%
<b>CRESC. MERCADO</b>	<b>+ 1,8%</b>

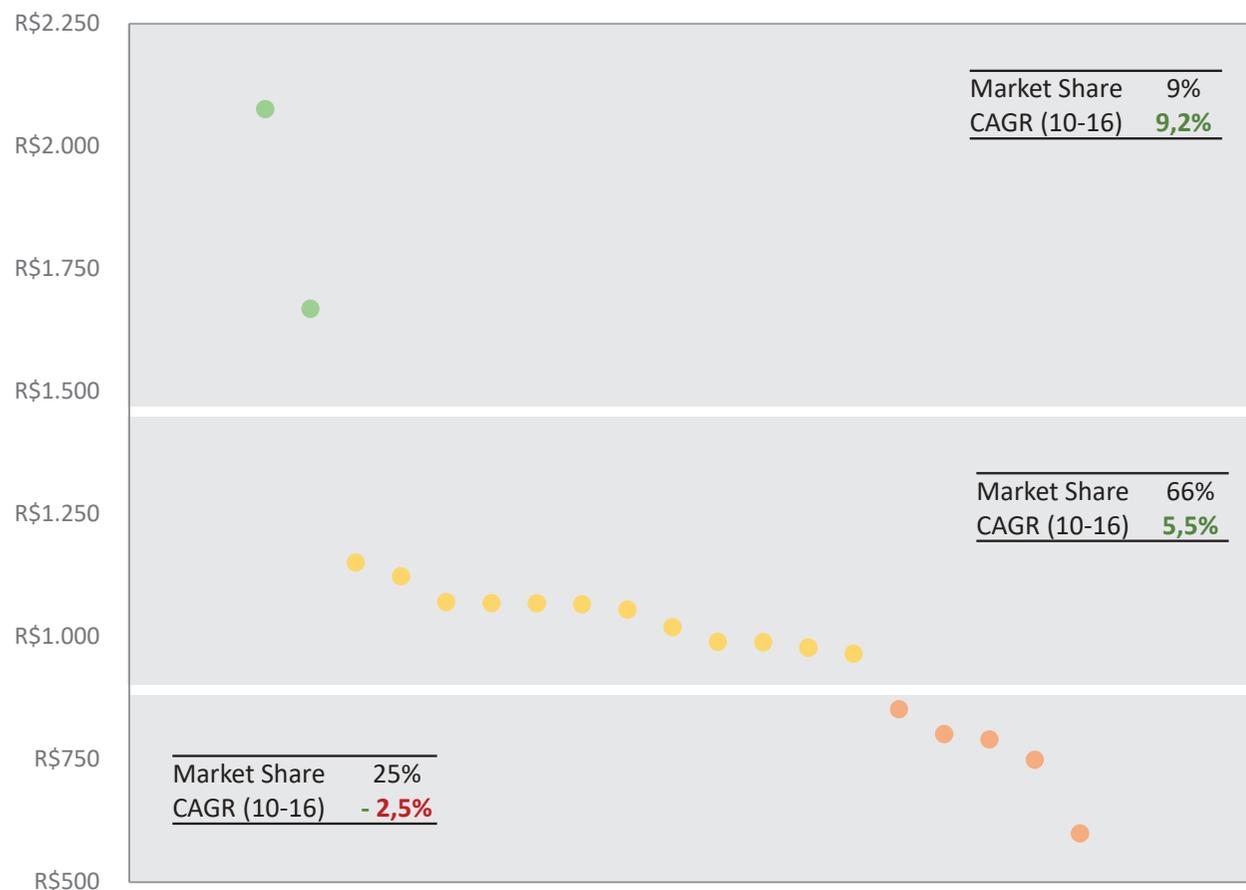
Fonte: Censo INEP 2016



ABMES®

educa insights

# Ranking de Cursos – Presencial | Ticket Médio



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

CURSO	PREÇO MÉDIO	TT MAT 2016
MEDICINA	R\$ 6.228,58	14.296
ODONTOLOGIA	R\$ 2.076,29	11.122
MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 1.668,96	9.598
ENGENHARIA MECÂNICA	R\$ 1.151,30	15.331
ARQUITETURA E URBANISMO	R\$ 1.123,03	13.437
FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	R\$ 1.071,06	8.129
ENGENHARIA CIVIL	R\$ 1.068,58	38.001
FISIOTERAPIA	R\$ 1.068,00	11.590
ENGENHARIA ELÉTRICA	R\$ 1.066,42	9.453
PSICOLOGIA	R\$ 1.055,20	21.997
NUTRIÇÃO	R\$ 1.019,85	5.765
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	R\$ 989,73	21.955
ENGENHARIA AMBIENTAL	R\$ 988,82	5.560
DIREITO	R\$ 977,86	92.725
ENFERMAGEM	R\$ 965,68	15.750
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$ 852,22	7.540
EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 801,36	17.084
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 790,38	41.288
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	R\$ 749,14	20.484
PEDAGOGIA	R\$ 598,93	12.730

- cursos acima de R\$ 1.200
- cursos entre R\$ 900 e R\$ 1.200
- cursos de até R\$ 900



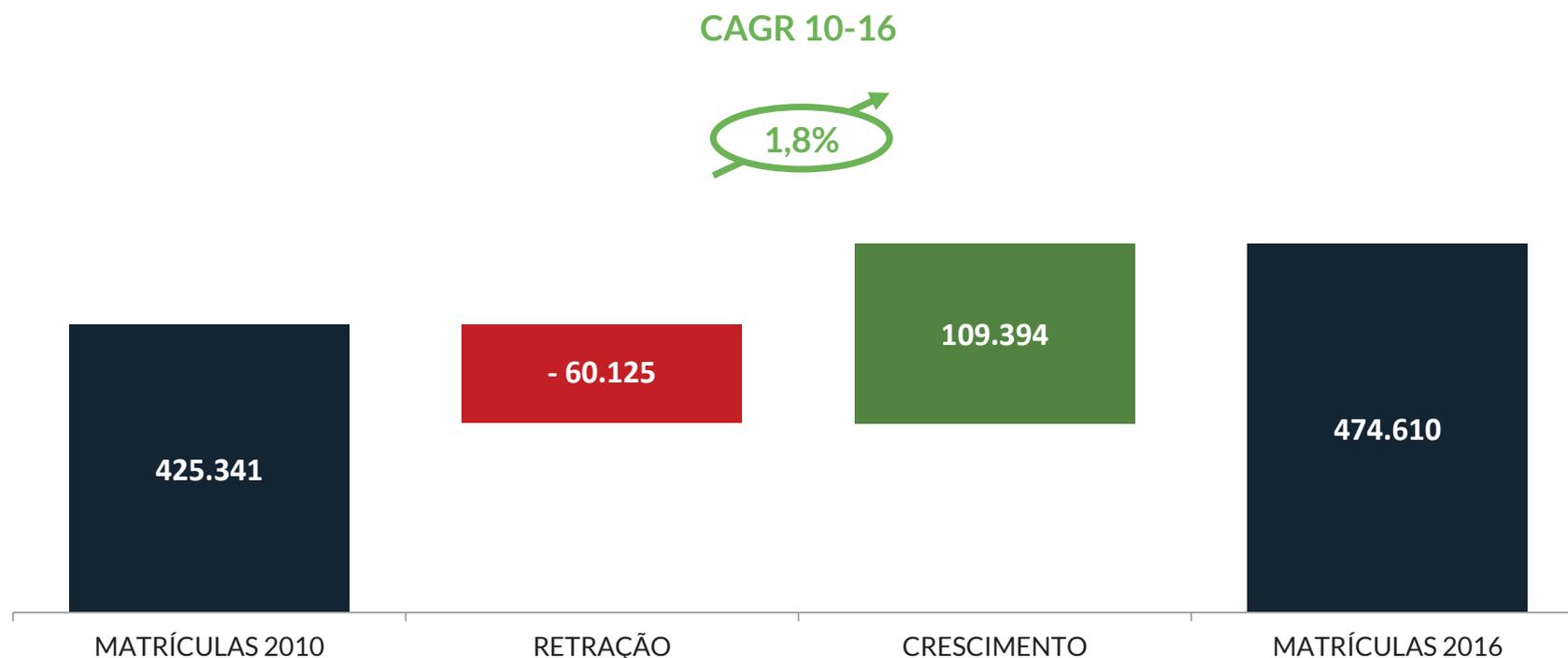
ABMES®

educa insights

# Dinâmica do mercado presencial de Minas Gerais

*Mercado absorve alunos na razão de aproximadamente 2/1*

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

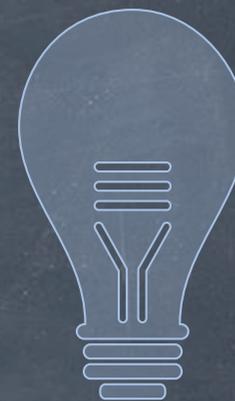


ABMES®

educa insights

2

# Mercado EAD de Minas Gerais

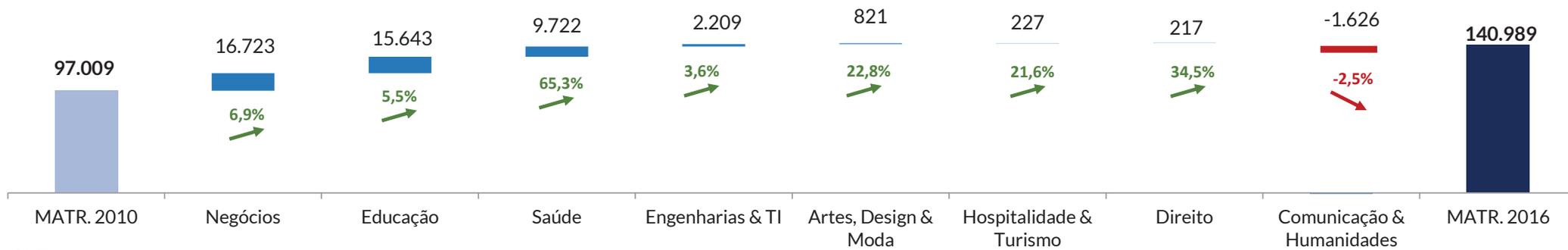


ABMES®

educainsights

# Evolução de Matrículas por Área | Particular EAD

Áreas de maior volume são as que mais cresceram no período: Negócios, Educação e Saúde



CAGR 10-16

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

Área	TOTAL			BACHARELADO (30%)			LICENCIATURAS (47%)			TECNÓLOGOS (23%)		
	Volume (2016)	Share	CAGR 10-16	Volume (2016)	Share	CAGR 10-16	Volume (2016)	Share	CAGR 10-16	Volume (2016)	Share	CAGR 10-16
<b>CIDADE</b>	<b>140.989</b>	<b>100%</b>	<b>6,4%</b>	<b>42.826</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,6%</b>	<b>66.372</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,8%</b>	<b>31.791</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,9%</b>
ARTES, DESIGN & MODA	1.159	0,8%	22,8%	34	0,1%	19,0%	1.030	1,6%	20,4%	95	0,3%	N/A
COMUNICAÇÃO & HUMANIDADES	9.723	6,9%	-2,5%	7.848	18,3%	-4,1%	442	0,7%	38,0%	1.433	4,5%	2,7%
DIREITO	261	0,2%	34,5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	261	0,8%	34,5%
EDUCAÇÃO	57.309	40,6%	5,5%	36	0,1%	-3,7%	57.271	86,3%	5,5%	2	0,0%	-23,5%
ENGENHARIAS & TI	11.482	8,1%	3,6%	4.541	10,6%	33,4%	15	0,0%	-12,7%	6.926	21,8%	-3,2%
HOSPITALIDADE & TURISMO	329	0,2%	21,6%	74	0,2%	-4,7%	N/A	N/A	N/A	255	0,8%	109,7%
NEGÓCIOS	50.503	35,8%	6,9%	29.272	68,4%	6,7%	N/A	N/A	N/A	21.231	66,8%	7,2%
SAÚDE	10.223	7,3%	65,3%	1.021	2,4%	116,2%	7.614	11,5%	70,4%	1.588	5,0%	43,7%

Fonte: Censo INEP 2016



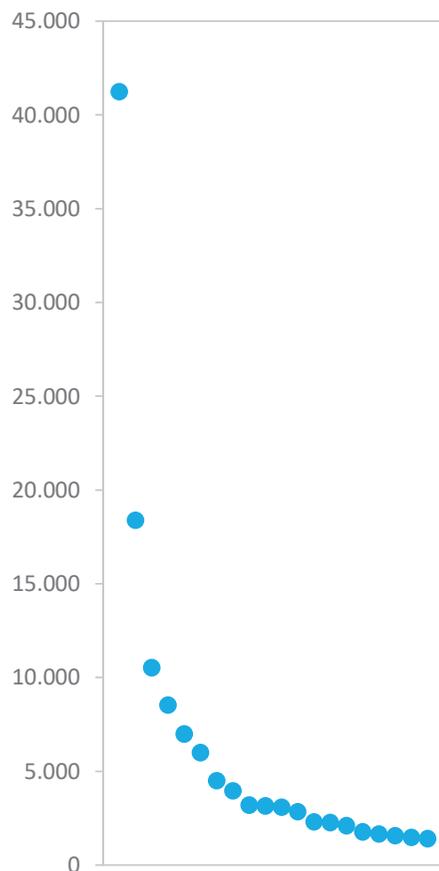
ABMES®

educa insights

# Ranking de Cursos EAD | Volumetria & Crescimento

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

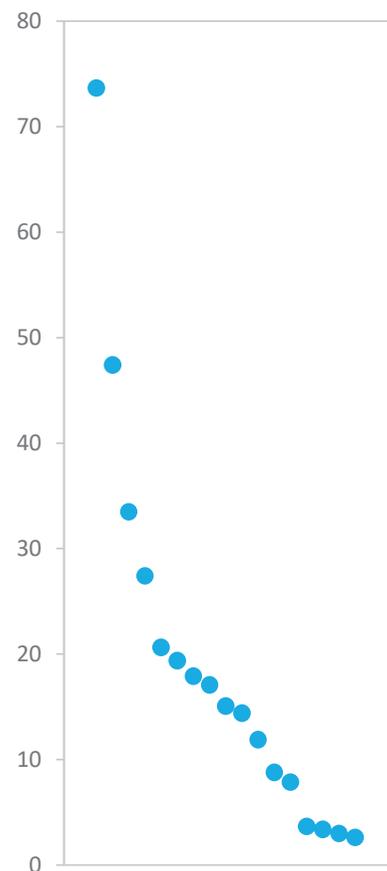
## Ranking Volumetria – 2016 (Nº Alunos)



Total Matrículas 2016

CURSOS	SHARE (2016)
PEDAGOGIA	29,3%
ADMINISTRAÇÃO	13,0%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	7,5%
EDUCAÇÃO FÍSICA	6,1%
SERVIÇO SOCIAL	5,0%
CST - GESTÃO DE RH	4,3%
LETRAS	3,2%
CST - PROCESSOS GERENCIAIS	2,8%
MATEMÁTICA	2,3%
HISTÓRIA	2,2%
CST - GESTÃO PÚBLICA	2,2%
CST - LOGÍSTICA	2,0%
CST - ADS	1,6%
CST - GESTÃO AMBIENTAL	1,6%
GEOGRAFIA	1,5%
CST - GESTÃO FINANCEIRA	1,3%
BIOLOGIA	1,2%
CST - ESTÉTICA	1,1%
ENGENHARIA CIVIL	1,0%
CST - MARKETING	1,0%
OUTROS	10%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

## Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2016)



CAGR 2010-2016

\*\*CAGR 2012-2016

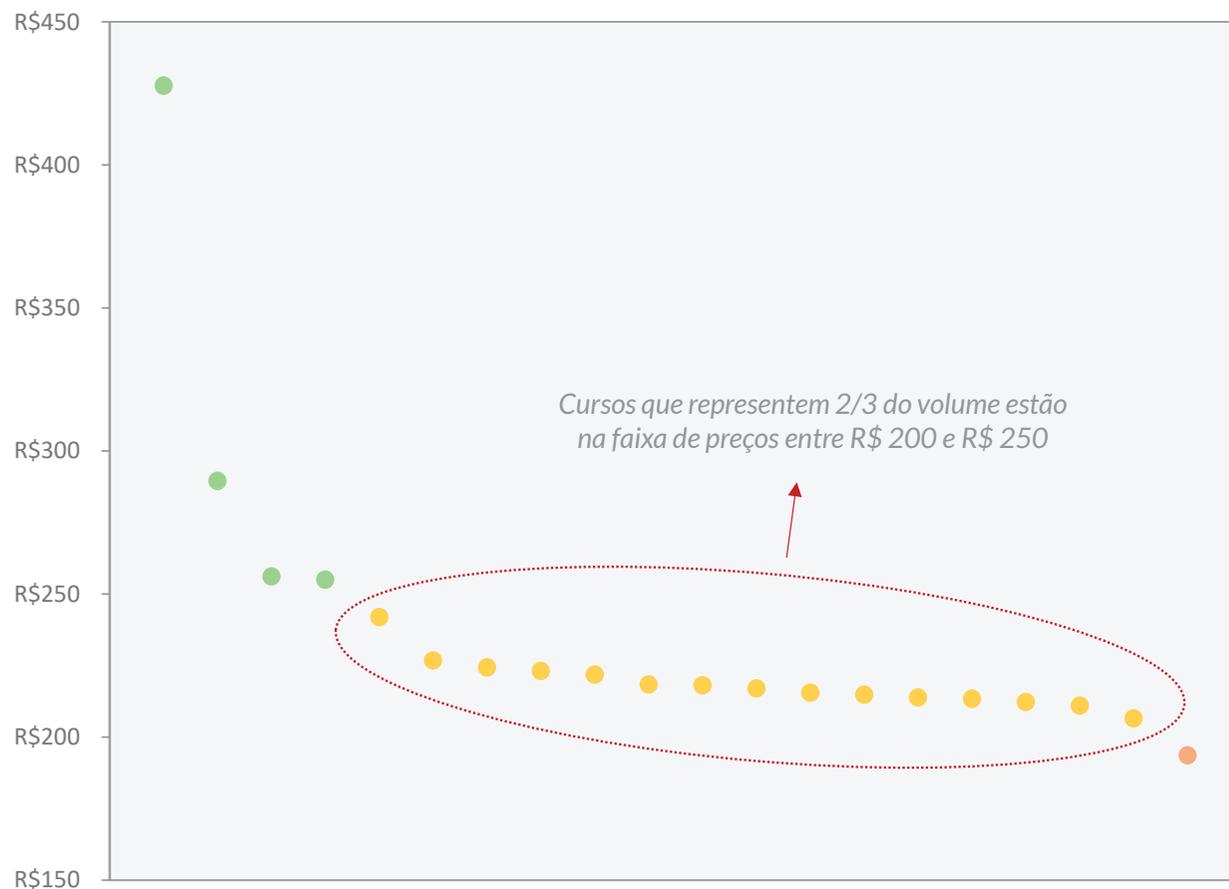
CURSOS	CAGR (10-16)
EDUCAÇÃO FÍSICA	73,7%
CST – ESTÉTICA**	47,4%
ENGENHARIA CIVIL	33,5%
MATEMÁTICA	27,4%
CST - GESTÃO PÚBLICA	20,6%
CST - ADS	19,4%
CST - GESTÃO FINANCEIRA	17,9%
CST - LOGÍSTICA	17,1%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	15,1%
HISTÓRIA	14,4%
GEOGRAFIA	11,9%
CST - GESTÃO DE RH	8,8%
LETRAS	7,9%
PEDAGOGIA	3,7%
ADMINISTRAÇÃO	3,4%
BIOLOGIA	3,0%
CST - MARKETING	2,6%
SERVIÇO SOCIAL	-5,7%
CST - GESTÃO AMBIENTAL	-6,4%
CST - PROCESSOS GERENCIAIS	-6,9%
OUTROS	+ 5,2%
<b>CRESC. MERCADO</b>	<b>+ 6,4%</b>

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 90% do volume de matrículas à distância particulares de Minas Gerais

CURSO	PREÇO MÉDIO	TT MAT 2016
ENGENHARIA CIVIL *	R\$ 427,74	1.477
EDUCAÇÃO FÍSICA *	R\$ 289,53	8.533
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	R\$ 256,15	10.526
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 255,01	18.388
CST - ESTÉTICA	R\$ 241,93	1.563
CST - GESTÃO DE RH	R\$ 226,77	5.996
PEDAGOGIA	R\$ 224,34	41.241
CST - GESTÃO FINANCEIRA	R\$ 223,10	1.765
CST - GESTÃO PÚBLICA	R\$ 221,80	3.081
SERVIÇO SOCIAL	R\$ 218,34	6.985
CST - GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 218,09	2.263
HISTÓRIA	R\$ 216,98	3.148
MATEMÁTICA	R\$ 215,48	3.193
GEOGRAFIA	R\$ 214,81	2.094
CST - PROCESSOS GERENCIAIS	R\$ 213,84	3.954
LETRAS	R\$ 213,38	4.499
CST - LOGÍSTICA	R\$ 212,22	2.843
CST - ADS	R\$ 210,97	2.301
CST - MARKETING	R\$ 206,56	1.410
BIOLOGIA	R\$ 193,58	1.652

\* Cursos oferecidos na modalidade semipresencial

- cursos a partir de R\$ 250
- cursos entre R\$ 200 e R\$ 250
- cursos abaixo de R\$ 200



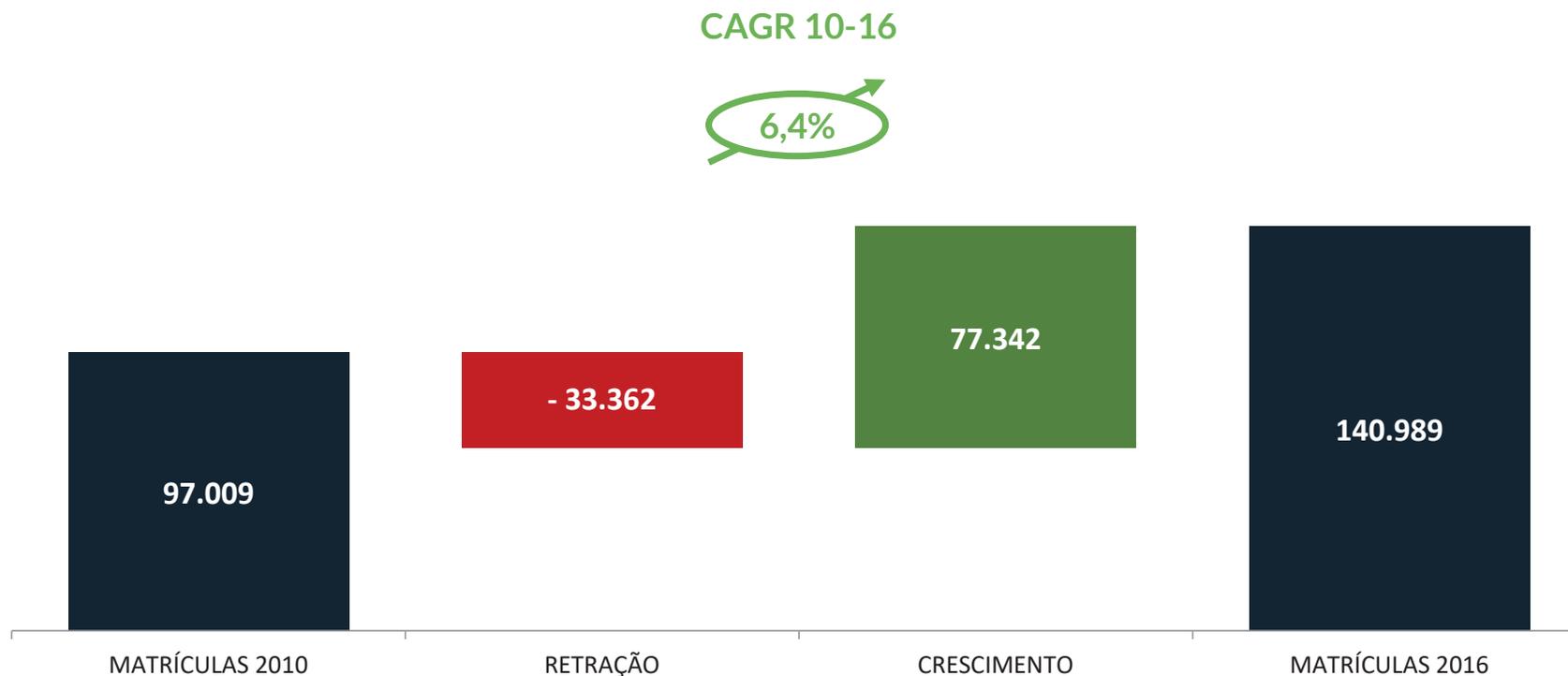
ABMES®

educa insights

# Dinâmica do Mercado EAD de Minas Gerais

*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



ABMES®

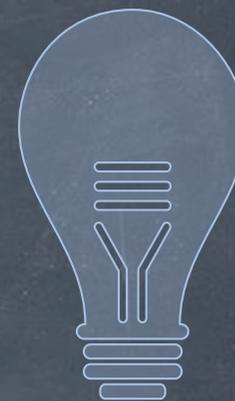
educa insights

3

# Perfil do Aluno

Pública vs Particular

Presencial vs EAD



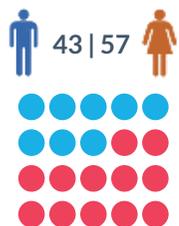
ABMES®

educainsights

# Perfil do Aluno de Minas Gerais

## ALUNO MG

Base ENADE: 107.428 alunos



### FAIXA ETÁRIA



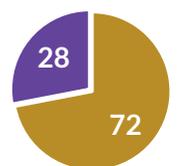
### 59% TRABALHAM



### AB 40% | 60% CDE

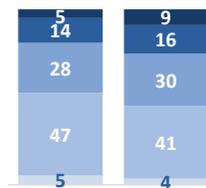


### ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Privada

### ENSINO PAIS

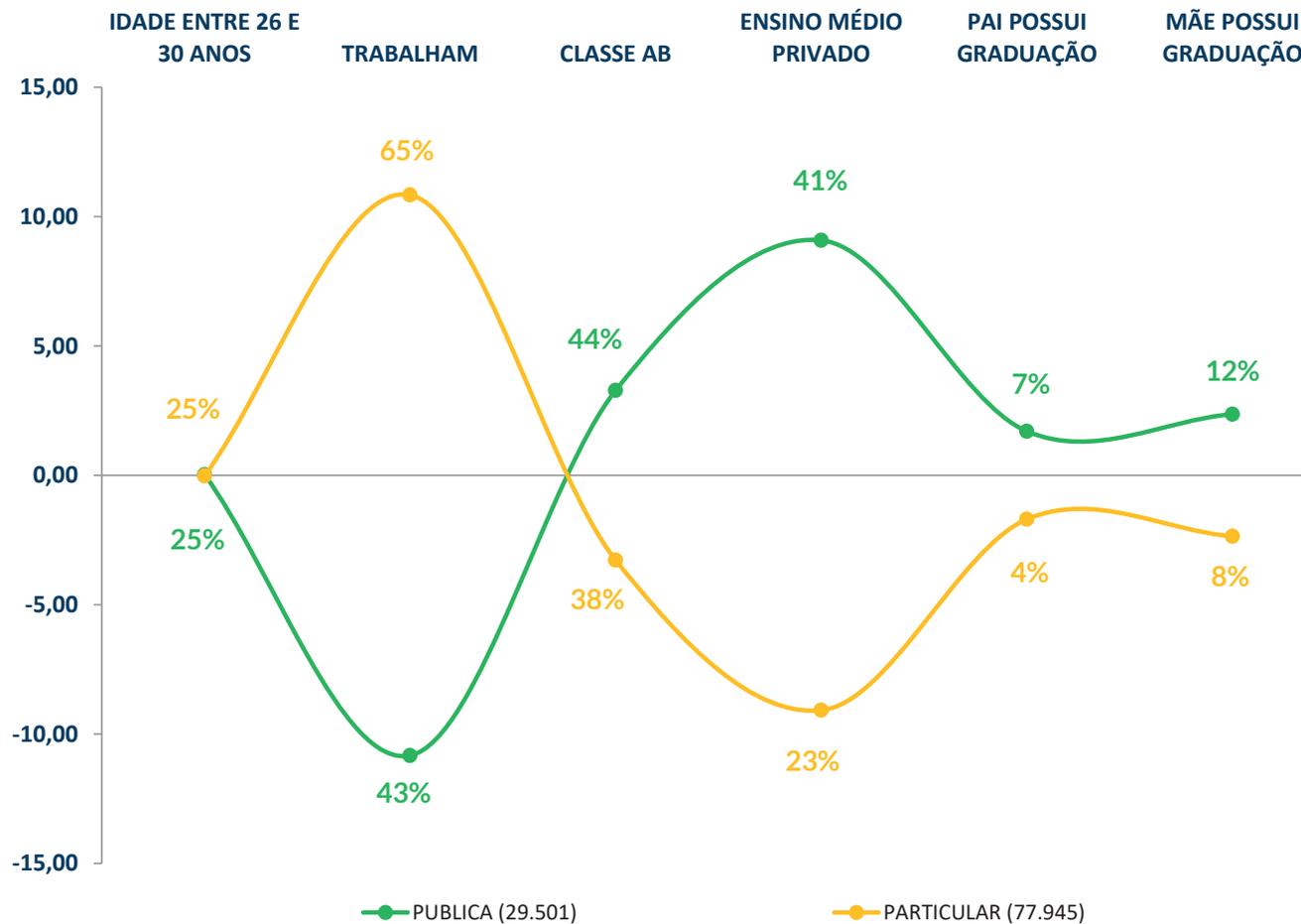


Ensino Pai    Ensino Mãe

■ Nenhuma    ■ Fundamental

■ Médio        ■ Graduação

■ Pós-Grad



Fonte: ENADE (Ciclos 14 + 15 + 16)



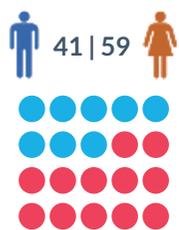
ABMES®

educa insights

# Perfil do Aluno de Minas Gerais: Público vs. Particular

## PÚBLICAS

Base ENADE: 29.501 alunos



### FAIXA ETÁRIA

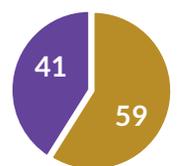


43% TRABALHAM

AB 44% | 56% CDE

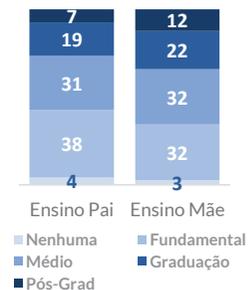


### ENSINO MÉDIO



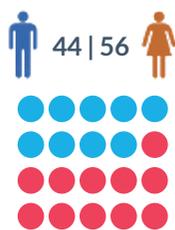
■ Pública ■ Privada

### ENSINO PAIS



## PARTICULARES

Base ENADE: 77.945 alunos



### FAIXA ETÁRIA

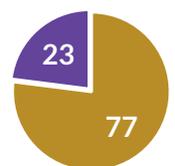


65% TRABALHAM

AB 38% | 62% CDE

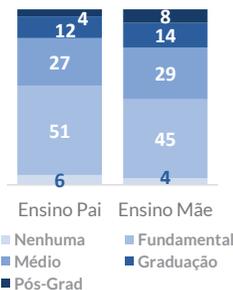


### ENSINO MÉDIO



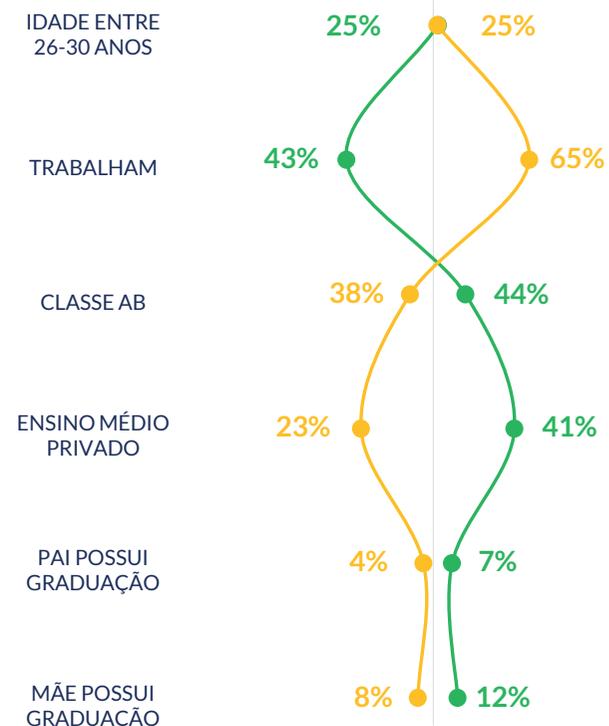
■ Pública ■ Privada

### ENSINO PAIS



## PRINCIPAIS DIFERENÇAS

Dispersão entre perfis



-20 -10 0 10 20

LEGENDA: PÚBLICAS | PARTICULARES

Fonte: ENADE (Ciclos 14 + 15 + 16)



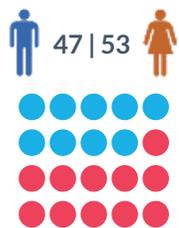
ABMES®

educa insights

# Perfil do Aluno Particular de Minas Gerais: Presencial vs. EAD

## PRESENCIAL

Base ENADE: 73.719 alunos



### FAIXA ETÁRIA

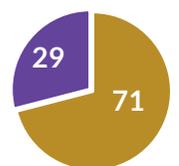


58% TRABALHAM

AB 41% | 59% CDE

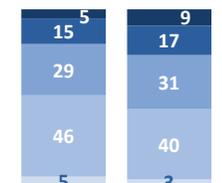


### ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Privada

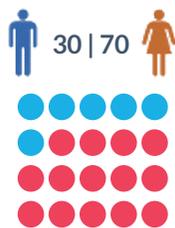
### ENSINO PAIS



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

## EAD

Base ENADE: 4.226 alunos



### FAIXA ETÁRIA

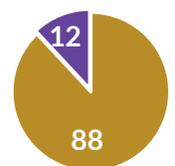


86% TRABALHAM

AB 26% | 74% CDE

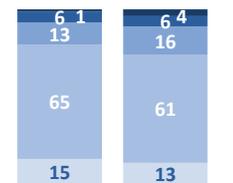


### ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Privada

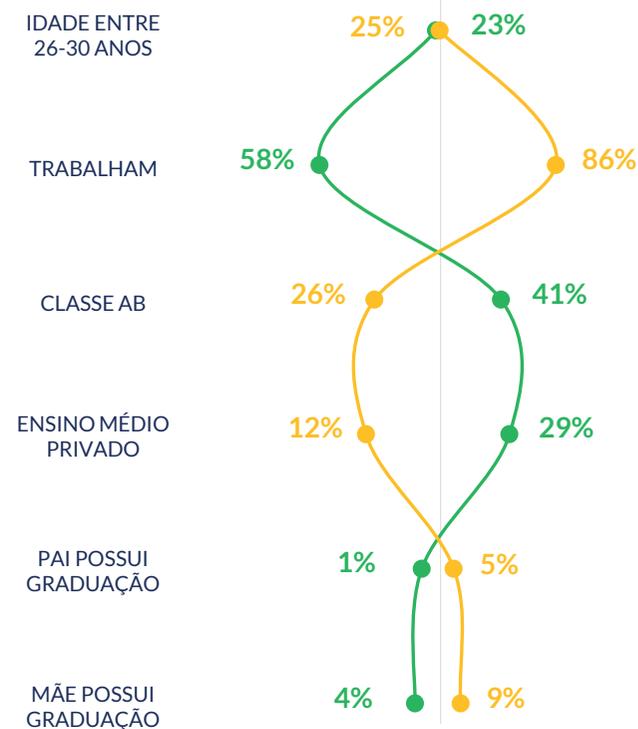
### ENSINO PAIS



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

## PRINCIPAIS DIFERENÇAS

Dispersão entre perfis



-20 0 20

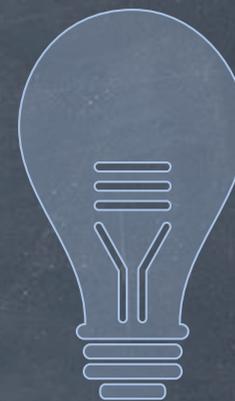
LEGENDA: PRESENCIAL | EAD

Fonte: ENADE (Ciclos 14 + 15 + 16)



ABMES®

educa insights



4

# Principais Mensagens



ABMES®

educainsights

# PRINCIPAIS APRENDIZADOS

1

Seguindo a média nacional, vemos a penetração do ensino particular no mercado de Minas Gerais na casa dos 75%. Este volume de matrículas ainda é altamente concentrado na modalidade presencial (aproximadamente 3/4 das matrículas), mas nos próximos anos acreditamos que cada vez mais o EAD crescerá nesta proporção. O crescimento anual médio (10-16) do volume de matrículas na modalidade EAD é 4 vezes maior que o crescimento na modalidade presencial.

2

Na análise da distribuição de matrículas por grau acadêmico entre carreiras presenciais e EAD, também vemos o comportamento de Minas Gerais seguir a média nacional. Temos uma grande concentração das matrículas presenciais nos cursos de Bacharelado (89% em MG versus 84% BR), enquanto na modalidade à distância temos as Licenciaturas (49% em MG versus 43% BR) concentrando a maior parte das matrículas.

3

Ao analisarmos as áreas de especialização de maior crescimento no período 10-16 vemos uma redução no volume de matrícula dos verticais Educação e Negócios na modalidade presencial, enquanto as mesmas áreas no EAD crescem e já representam 70% do volume total da modalidade. Acreditamos que estas áreas já estão sofrendo o impacto do crescimento do ensino à distância devido a maior facilidade na adaptação ao formato.

4

Vemos que o volume de alunos provenientes de escolas públicas é ligeiramente superior entre IES públicas, assim como a quantidade de alunos de classes AB. Tal cenário reforça a ideia de que a oferta pública hoje atende aos alunos de maior renda. Ao compararmos os alunos particulares da modalidade EAD com os de presencial, vemos que a maioria dos alunos à distância já está inserida no mercado de trabalho (86% trabalham), o que reforça o ponto da flexibilidade da modalidade como facilitador de acesso ao ensino superior.



ABMES®

educainsights

**Obrigado!**



**ABMES**<sup>®</sup>

**educainsights**