



ABMES

Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior

CENSO 2014 X REALIDADE 2016

1

2008 X 2014 X 2016

O TSUNAMI GLOBAL

A "MAROLINHA" BRASILEIRA: UM CONTO DE FADAS

A DURA REALIDADE

TSUNAMI GLOBAL
VERSUS "MAROLINHA"
BRASILEIRA

TSUNAMI GLOBAL QUEBRADEIRA GERAL



Grandes Bancos

Grandes Empresas

Grandes Países

"MAROLINHA" BRASILEIRA

Nova classe média emergente

Mobilidade social

Incentivos a Produção/Consumo:



"Linha
Branca"



Indústria
automobilística

CDC
60 meses



Minha Casa
Minha Vida



ProUni
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS



FIES

2

O SONHO ACABOU!?

BRICS T RICS
TICKS

O PLENO EMPREGO
X
MILHÕES DE
DESEMPREGADOS

A CRISE POLÍTICA E
A CRISE ÉTICA

A NOVA ORDEM
ECONÔMICA E
SOCIAL



BRASIL

10º país mais **complexo** do mundo para fazer negócios. (ranking TMF Group/2016 envolvendo 95 países)

CÂMBIO

R\$ 4,50 projeção de encerramento em 2016

TAXA SELIC

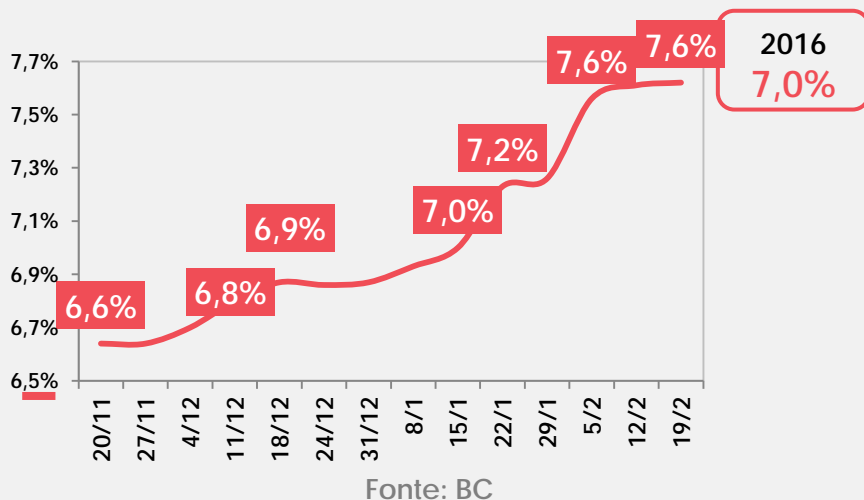
12,75% projeção de encerramento em 2016

ATIVIDADE ECONÔMICA x MERCADO DE TRABALHO



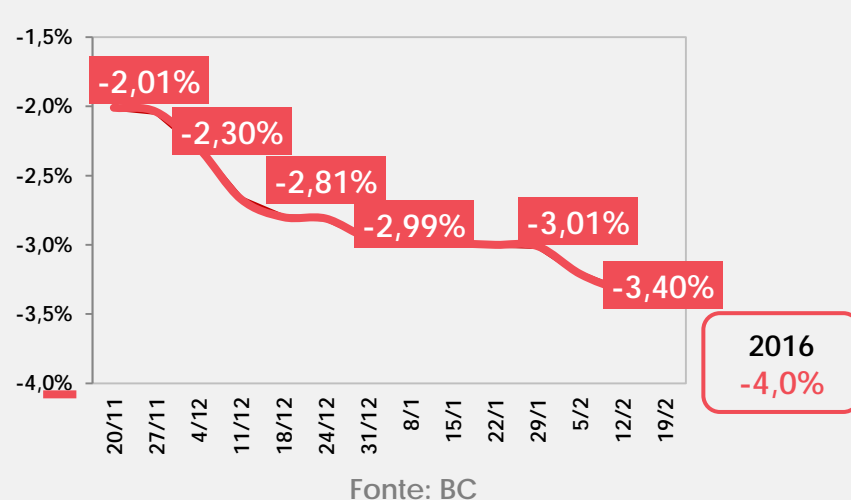
Previsões para IPCA 2016

(pesquisa mensal BaCen: Nov/15 a Feb/16)



Previsões para PIB 2016

(pesquisa mensal BaCen)



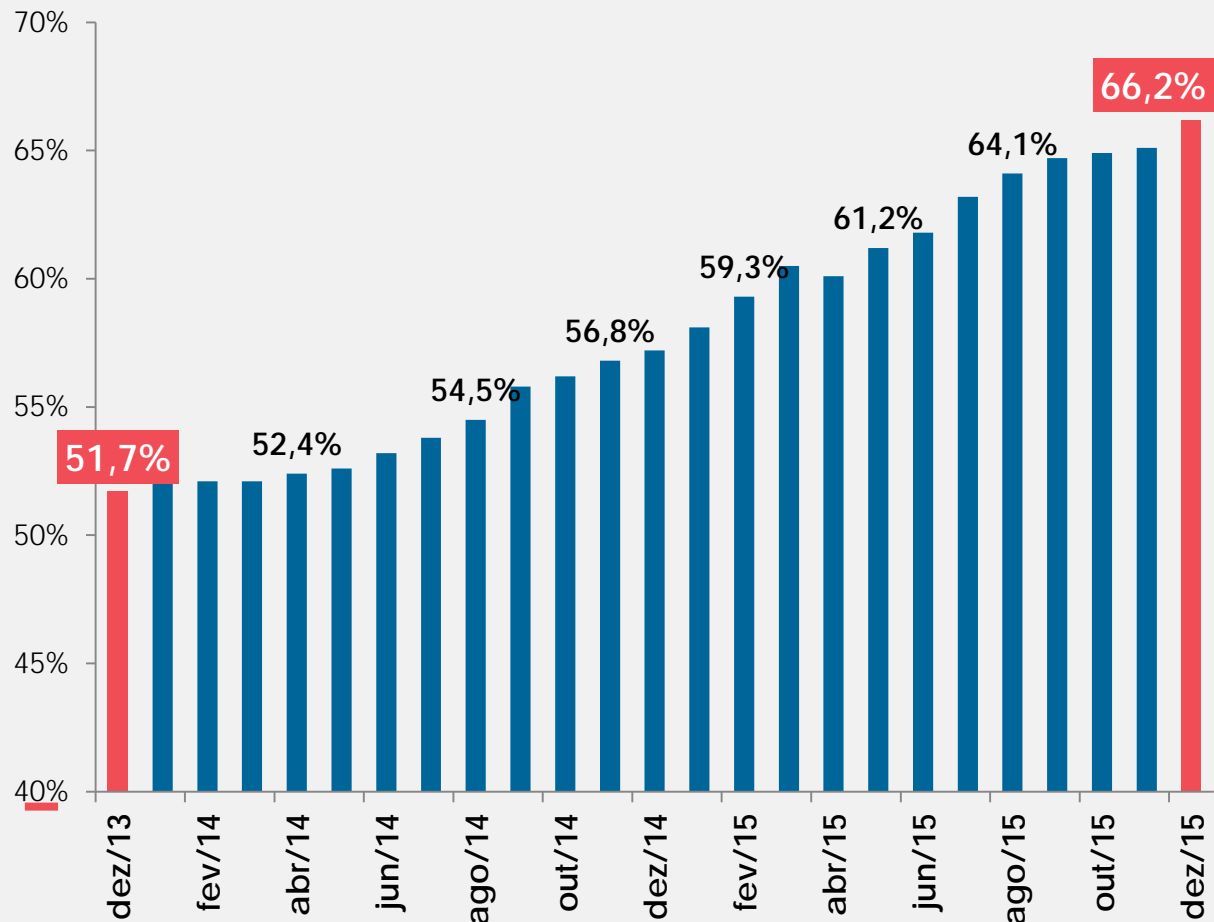
Mundo x Brasil

(previsões do PIB no mundo para 2016)

- PIB EUA: + 2,2%
- PIB China: + 6,3%
- PIB Zona do Euro: +1,7%
- Mundo: +3,3%
- **BRASIL: -4,0%**



Dívida Pública Bruta do Governo Geral % do PIB - Dez/13 - Dez/15

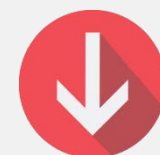


IMPOSTÔMETRO (ACSP) ATINGE

R\$ 300 BILHÕES

Em impostos já pagos pelos brasileiros apenas
entre Jan/16 e 19.02.16

OU SEJA:



PIB



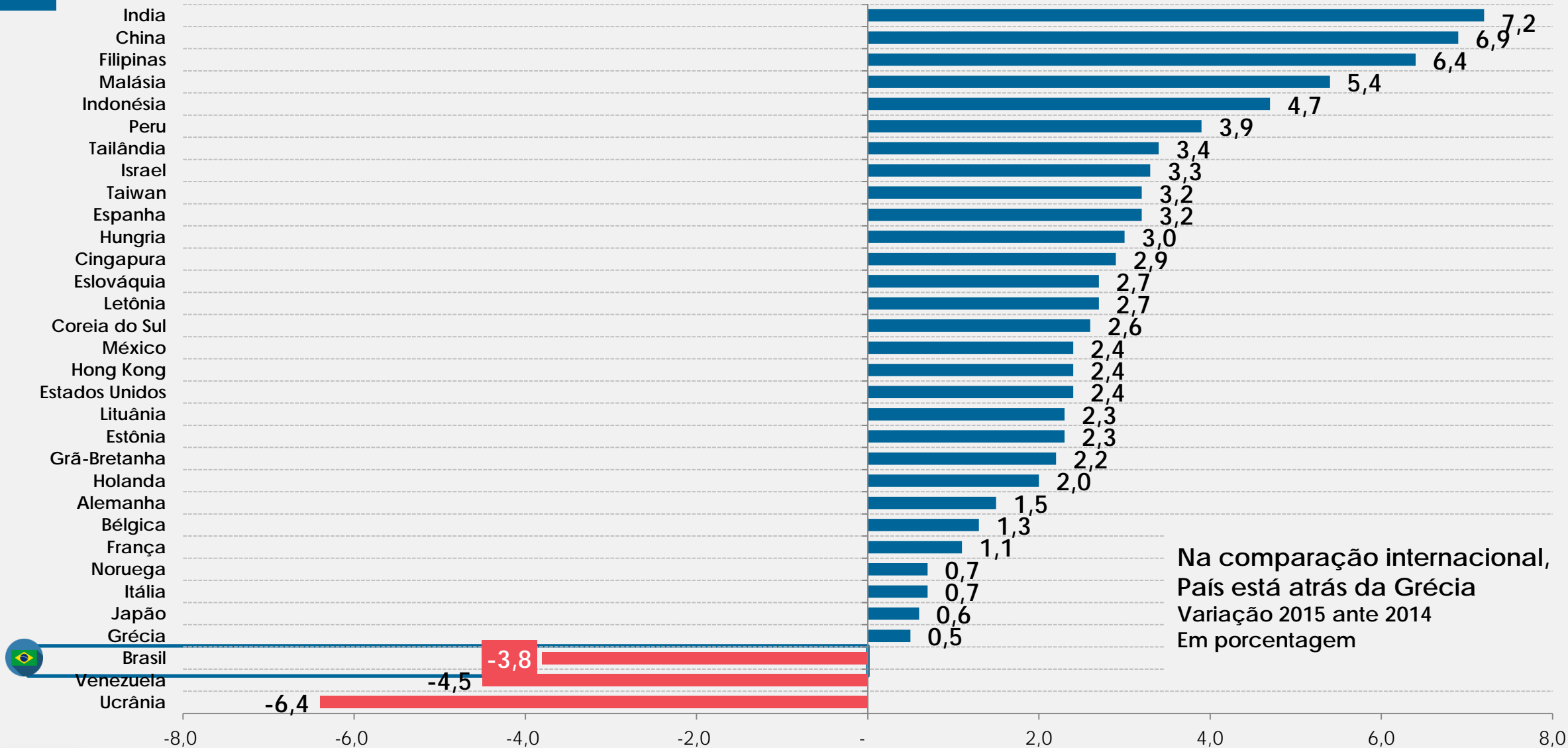
IMPOSTOS

Estamos gerando menos riquezas, mas pagando os
mesmos impostos.



O BRASIL HOJE

PIB - DESEMPENHO DO BRASIL SÓ SUPERA O DE DOIS PAÍSES



Na comparação internacional, País está atrás da Grécia
Variação 2015 ante 2014
Em porcentagem



O BRASIL HOJE

Classificações das agências de risco

Fitch Ratings	Moody's	Standard & Poor's	Significado na escala
AAA	Aaa	AAA	Grau de investimento com qualidade alta e baixo risco
AA+	Aa1	AA+	
AA	Aa2	AA	
AA-	Aa3	AA-	
A+	A1	A+	
A	A2	A	
A-	A3	A-	
BBB+	Baa1	BBB+	Grau de investimento, qualidade média
BBB	Baa2	BBB	
BBB-	Baa3	BBB-	
BB+	Ba1	BB+	Categoria de especulação, baixa classificação
BB	Ba2	BB	
BB-	Ba3	BB-	
B+	B1	B+	
B	B2	B	
B-	B3	B-	
CCC	Caa1	CCC+	Risco alto de inadimplência e baixo interesse
CC	Caa2	CCC	
C	Caa3	CCC-	
RD	Ca	CC	
D	C	C	
		D	

CREDIBILIDADE no mercado financeiro mundial, tanto do governo quanto de empresas, cada vez **MAIS DETERIORADA**.

VERDADES INCONVENIENTES

- Os cortes dos *ratings* refletem problemas INTERNOS e não externos.
- Melhorias dos *ratings* dependem da consistência na execução de nossas reformas econômicas e políticas.
- 2016 será um ano de forte contração na economia e as tendências apontadas pelas decisões macroeconômicas não refletem alteração desse cenário.

ÚLTIMO REBAIXAMENTO DA MOODY'S'S

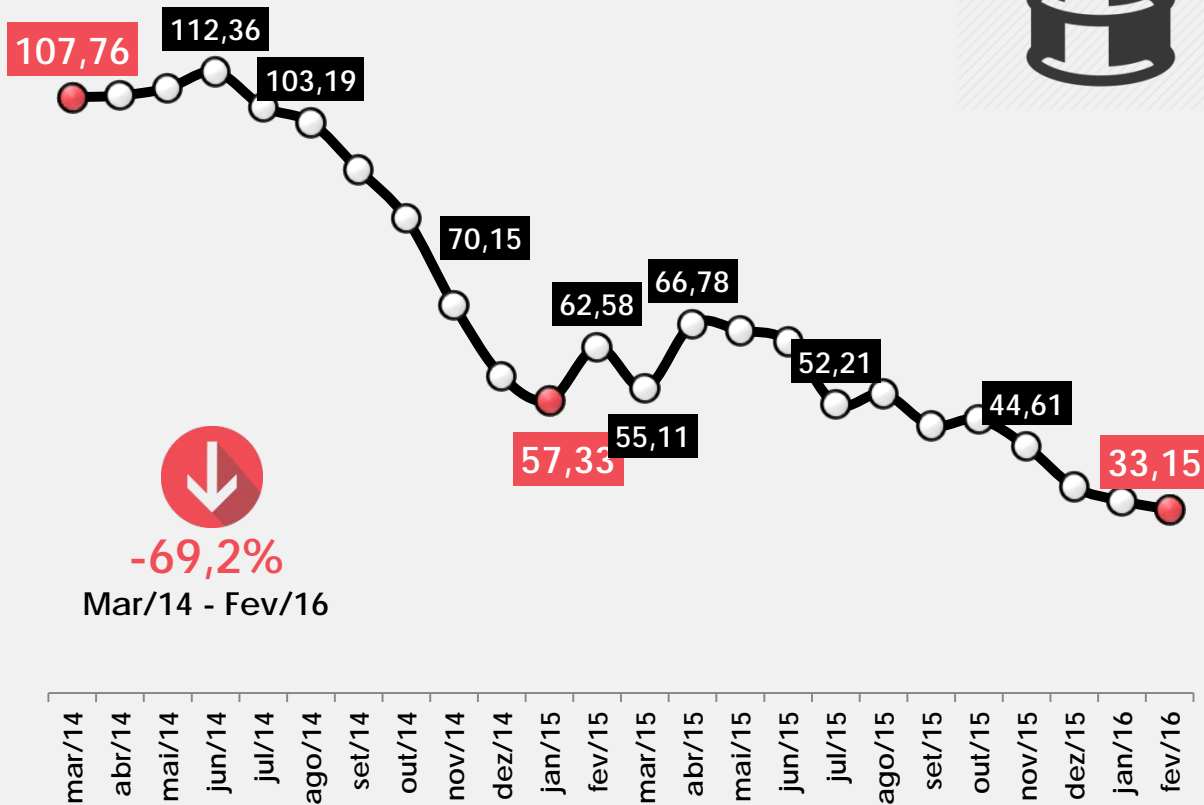
Baa3 para Ba2

- Atingimos o mesmo nível de credibilidade de Angola.
- Ficamos abaixo dos ratings da Costa Rica, Croácia e Paraguai (países grau Ba1)



PETROBRÁS: O TRISTE SÍMBOLO DE UMA DÉCADA?

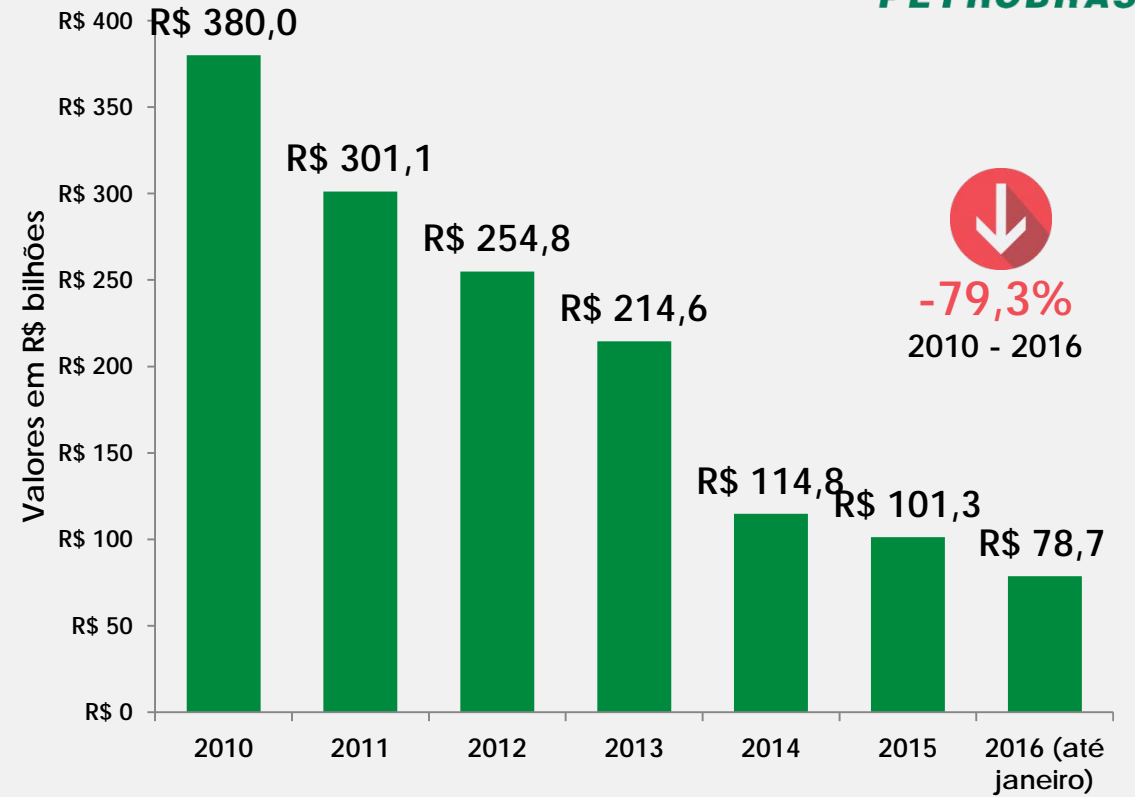
Cotação do Barril de Petróleo
US\$ - março/14 a Fev/16



Evolução do valor de
mercado da Petrobrás



PETROBRAS



“UMA CRISE DESSE TAMANHO
NÃO É OBRA DE AMADORES,
REQUER PROFISSIONALISMO”



Marcos Lisboa
Insper



Armínio Fraga
Ex-Presidente do Banco Central

“ EU DEFINITIVAMENTE NÃO VEJO
O FUNDO DO POÇO (DA CRISE).
NÃO ESTAMOS PATINANDO,
ESTAMOS AFUNDANDO”



FIES



FIES

*Programa de Financiamento
Estudantil*



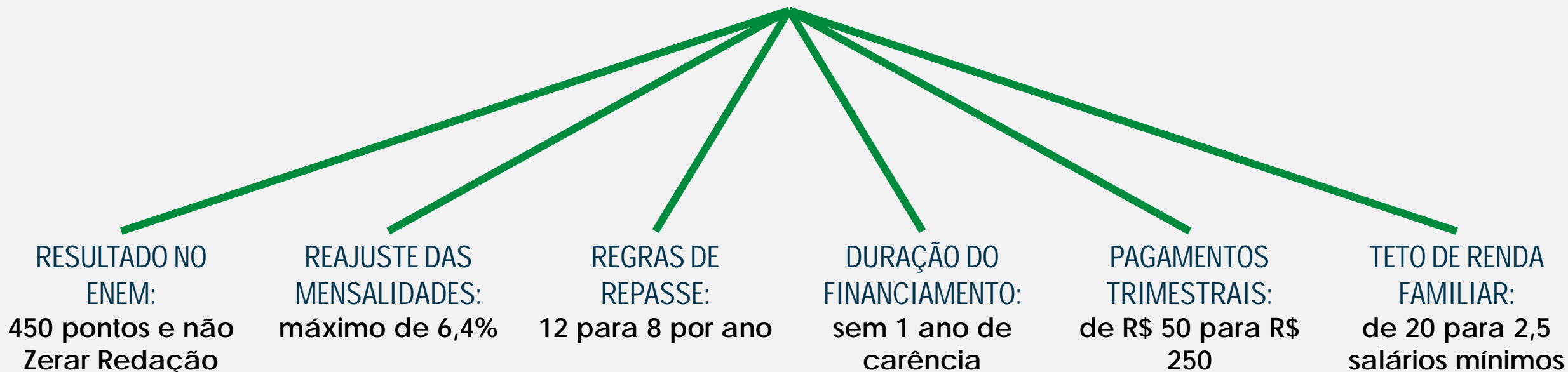
VOCÊ SE LEMBRA DE 2014?

VOCÊ SE LEMBRA DE DEZEMBRO DE 2014?

VOCÊ SE LEMBRA DE 26/12/2014?
(Portaria Normativa MEC nº 21)

VOCÊ SE LEMBRA DE 08/07/2015?
(Portaria Normativa MEC nº 08)

NOVAS REGRAS 29/Dez/2014



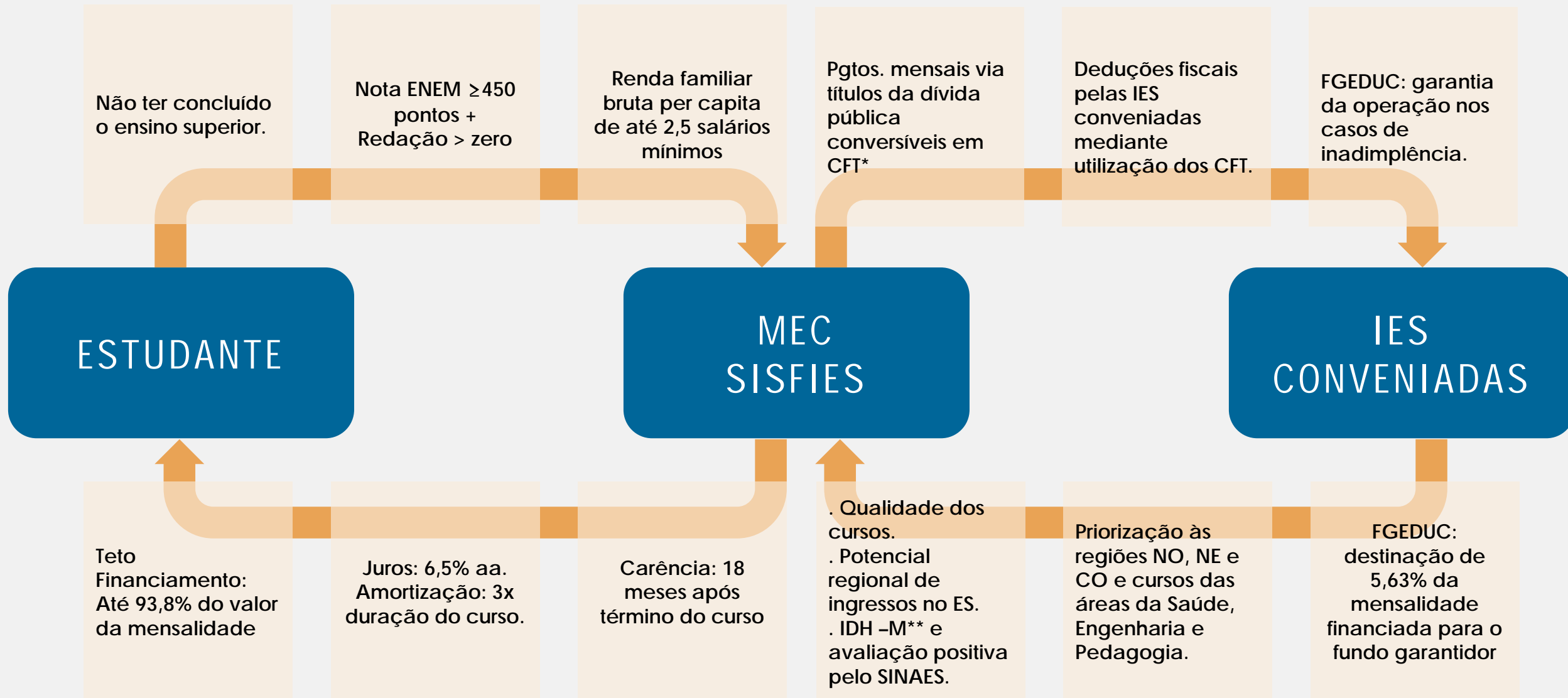
Falhas:

- Atrasos nos Repasses anteriores
- Website
- Calendário de Renovações

Detalhes pouco claros sobre Prioridades:

- Áreas de Saúde, Engenharia e Formação de Professores
- Cursos com IGC 4 e 5
- Regiões Norte e Nordeste

FIES - DINÂMICA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PÚBLICO



“ ISSO É UM CONFISCO
COM AS ESCOLAS QUE
VÃO TER DE SUPOORTAR
UM PROGRAMA QUE
DEVERIA SER
SUPOORTADO PELO
GOVERNO ”



Ives Gandra – jurista, um dos autores da ação movida pela Fenep IES particulares contra as “Pedaladas Fiscais FIES”.

O SONHO ACABOU!?

FIES 2007 - 2016

Exercícios	Contratos FIES/ano	Evolução	Contratos FIES Acumulado	Evolução
2007	49.770	ano base	285.583	ano base
2008	33.319	-33,1%	318.902	11,7%
2009	32.741	-1,7%	351.643	10,3%
2010	75.932	131,9%	427.575	21,6%
2011	153.570	102,2%	581.145	35,9%
2012	368.841	140,2%	949.986	63,5%
2013	557.192	51,1%	1.507.178	58,7%
2014	732.000	31,4%	2.239.178	48,6%
2015	313.900	-57,1%	2.553.078	14,0%
2016	250.279	-20,3%	2.803.357	9,8%

Elaboração: CM Consultoria

Até 2009: gráfico divulgado em relatório do MEC quando da alteração do programa para o denominado à época de "Novo FIES".

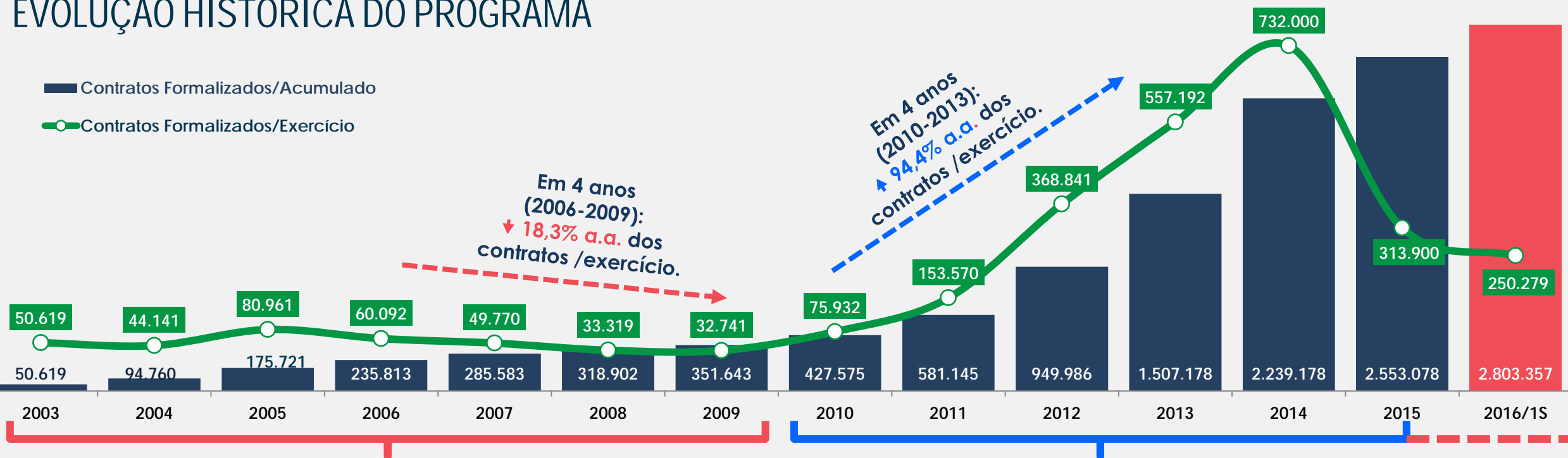
2010-2013: Relatório de Gestão do Exercício 2013 – FIES, publicado pelo MEC em Março /2014 – Contratos Formalizados por Exercício – Tabela de Apoio 1, página 10.

2014: declarações dadas à imprensa pelo Ministro da Educação. 2015: CGU/MEC em matéria da Folha SP de 08/01/2016 ("Quase metade atrasa pagamento do FIES"); 2016: anúncio do Ministro Mercadante em matéria OESP de 26/01/2016.

FIES 2003 – 2016/1S

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PROGRAMA

■ Contratos Formalizados/Acumulado
 ● Contratos Formalizados/Exercício



Principais Características:

- **Financiamento:**
 - até 70% dos encargos educacionais.
- **Taxa de juros:**
 - 6,5% a.a.
- **Amortização:**
 - imediatamente após a conclusão do curso.
- **Prazo:**
 - até 2x o período de duração do curso.
- **Limite de Renda:**
 - Renda familiar bruta de até 20 salários mínimos.
- **Garantia:**
 - Pessoal / avalista.

Principais Características - até 1S/2015:

- **Financiamento:**
 - 100% dos encargos educacionais.
- **Taxa de juros:**
 - 3,4% a.a.
 - Pagamentos trimestrais de R\$ 50,00
- **Período de carência:**
 - 18 meses após o término do curso.
- **Amortização:**
 - 3x o período de duração do curso + 12 meses.
- **Limite de Renda:**
 - Renda familiar bruta de até 20 salários mínimos.
- **Garantia:**
 - Dispensa do avalista da operação.
 - Gatilho FGEDUC.

A partir do 2S/2015:

- **Financiamento:**
 - 21,6% a 93,8% dos encargos educacionais.
- **Taxa de juros:**
 - 6,5% a.a.
 - Pagamentos trimestrais de R\$ 250,00
- **Período de carência:**
 - sem alteração.
- **Amortização:**
 - 3x o período de duração do curso.
- **Limite de Renda:**
 - até 2,5 salários mínimo per capita.
- **Garantia:**
 - sem alteração.

FIES + CRISE ECONÔMICA

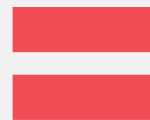
=

QUEDA NAS MATRÍCULAS

=

IMPACTO NAS PMIES

PAGAMENTOS DO FIES
NÃO REALIZADOS PELO GOVERNO



SOFRIMENTO DAS PEQUENAS IES, QUE NÃO
POSSUEM PODER DE NEGOCIAÇÃO

4

INTERPRETANDO O CENSO 2014: SONHOS

CRESCIMENTO?

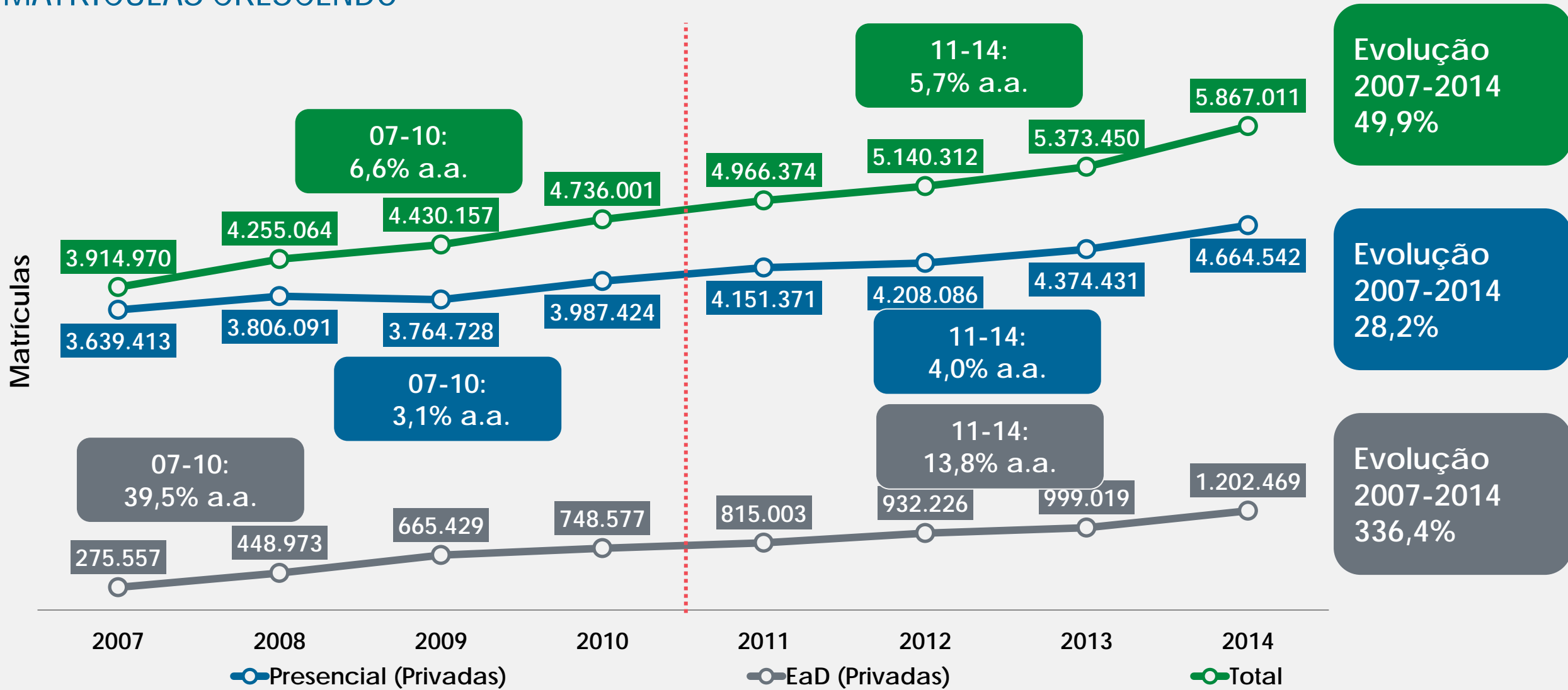
PRECIFICAÇÃO?

FINANCIAMENTO?

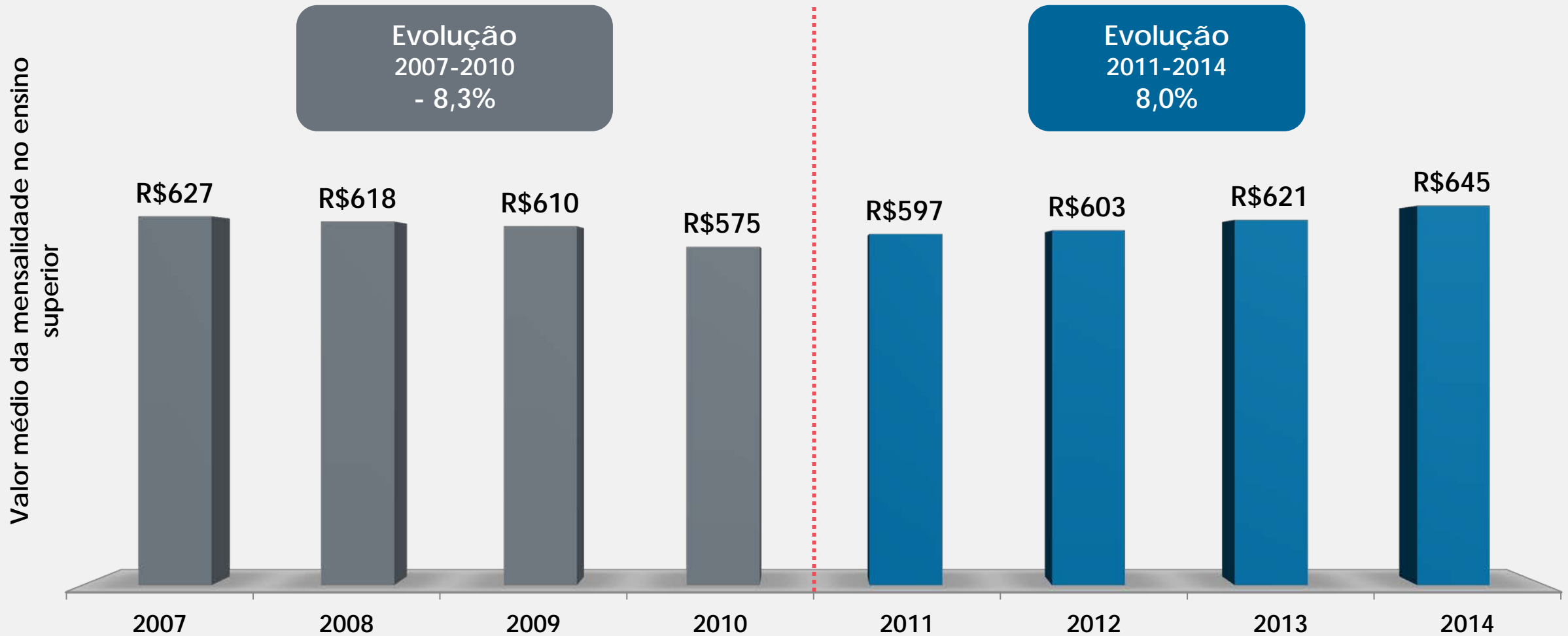
OS NÚMEROS REFLETEM A REALIDADE?

2014: O MELHOR DOS MUNDOS

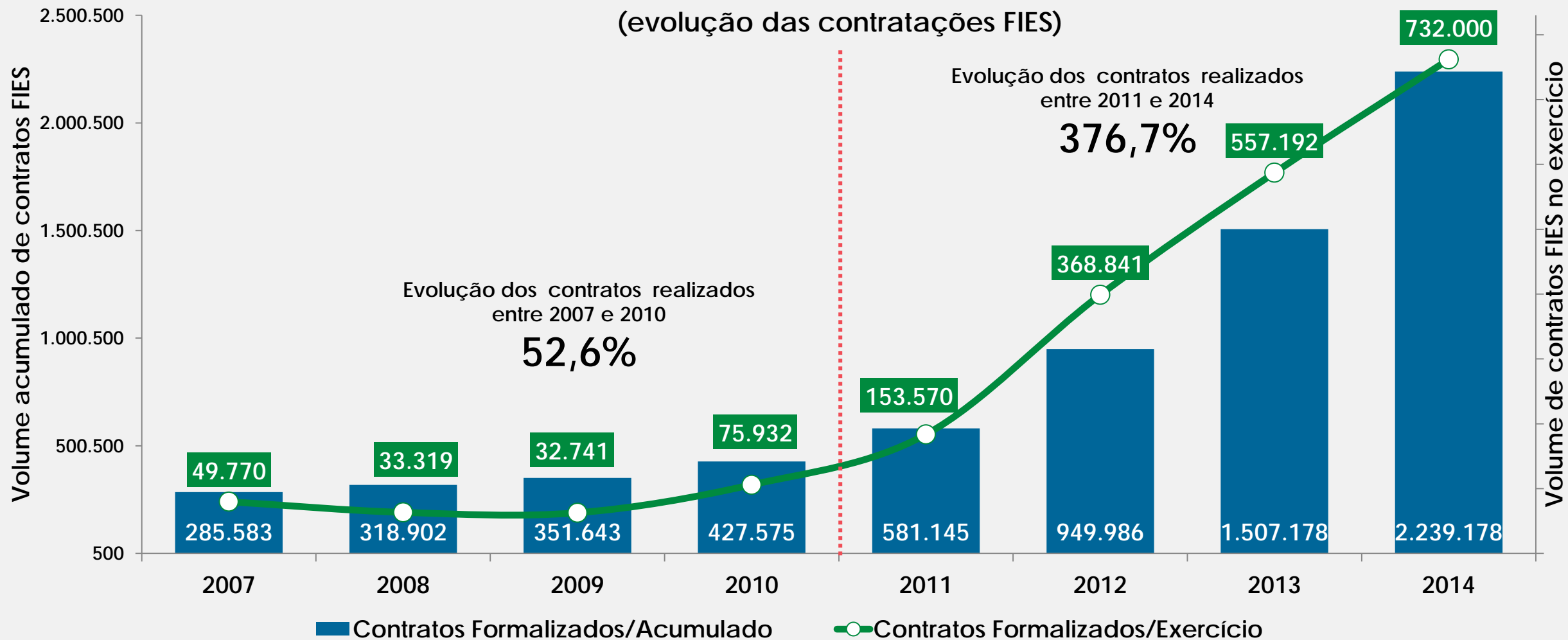
MATRÍCULAS CRESCENDO



OS NÚMEROS REFLETEM A REALIDADE? 2014: O MELHOR DOS MUNDOS PRECIFICAÇÃO AUMENTANDO



OS NÚMEROS REFLETEM A REALIDADE? 2014: O MELHOR DOS MUNDOS FINANCIAMENTO RECORDE



5

INTERPRETANDO O CENSO 2014

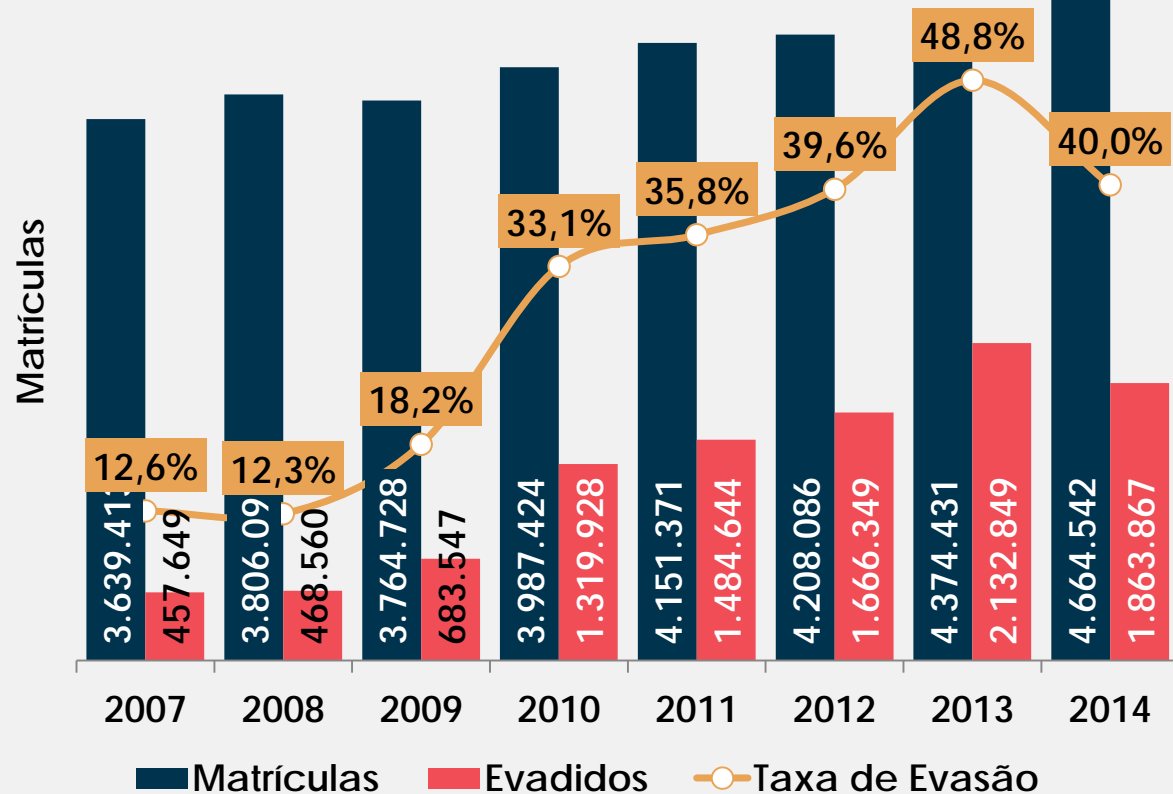
PESADELOS DE SEMPRE:

EVASÃO !!

OCIOSIDADE !!

OS NÚMEROS REFLETEM A REALIDADE? 2014: O MELHOR DOS MUNDOS MAS... EVASÃO SANGRANDO

Presencial (Privadas)

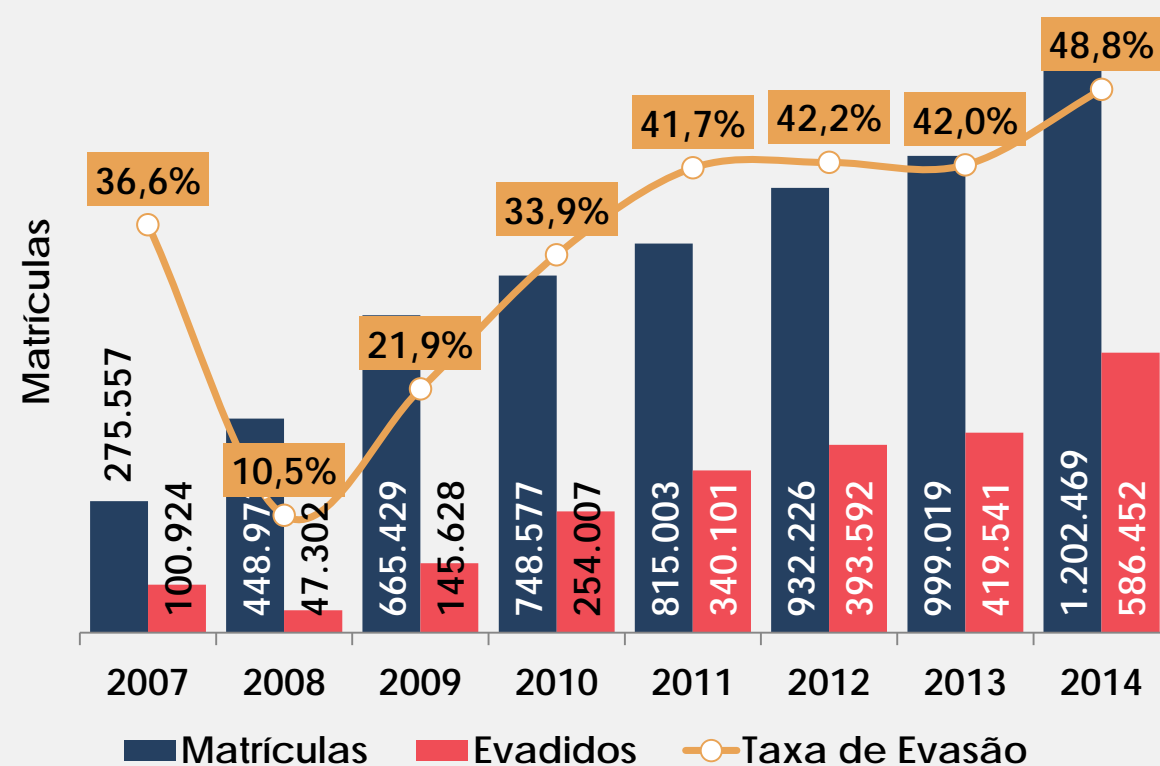


TAXAS MÉDIAS DE EVASÃO:

- 2007-2010: **19,3%**
- 2011-2014: **41,1%**

Taxa de Evasão média
no período 2007-2014
(total de evadidos /
total de matrículas)
32,0%

EaD (Privadas)



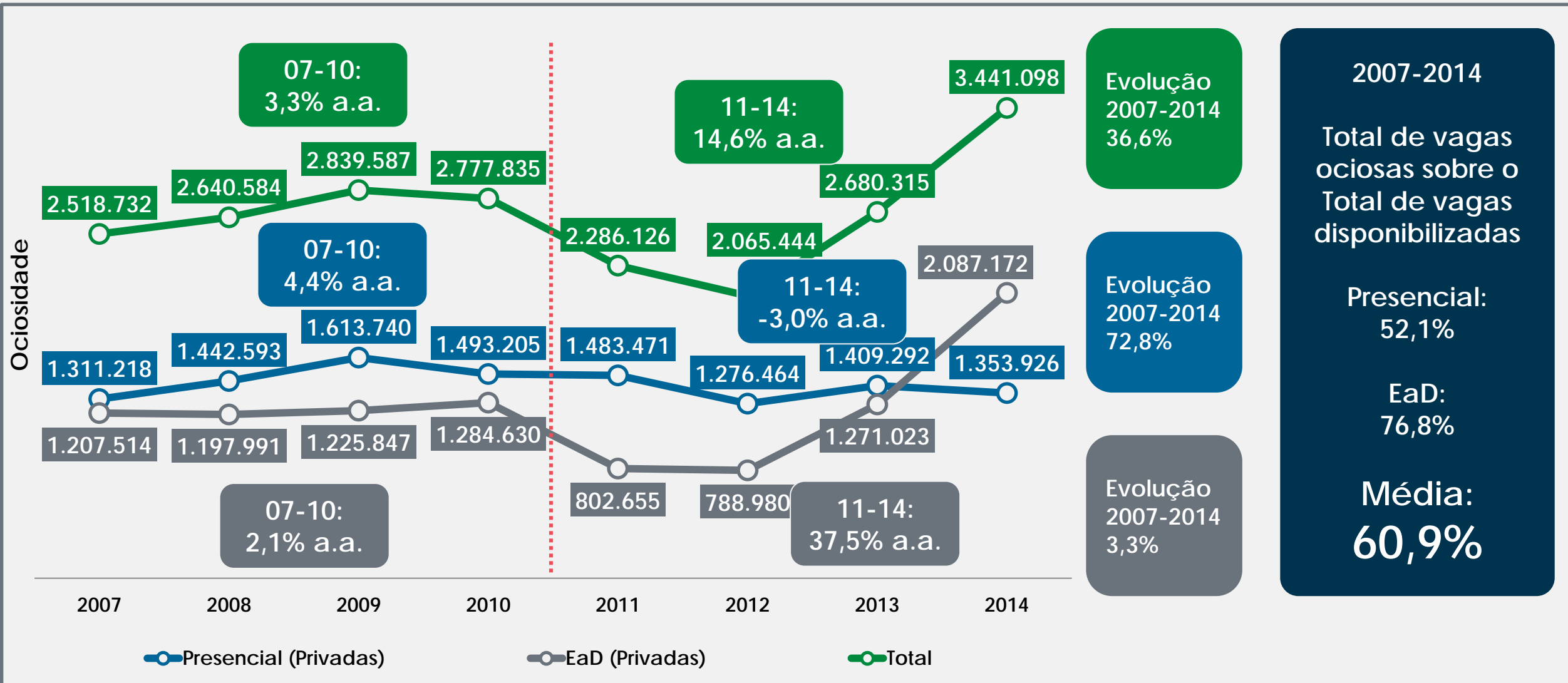
Taxas médias de evasão:

- 2007-2010: **25,6%**
- 2011-2014: **44,1%**

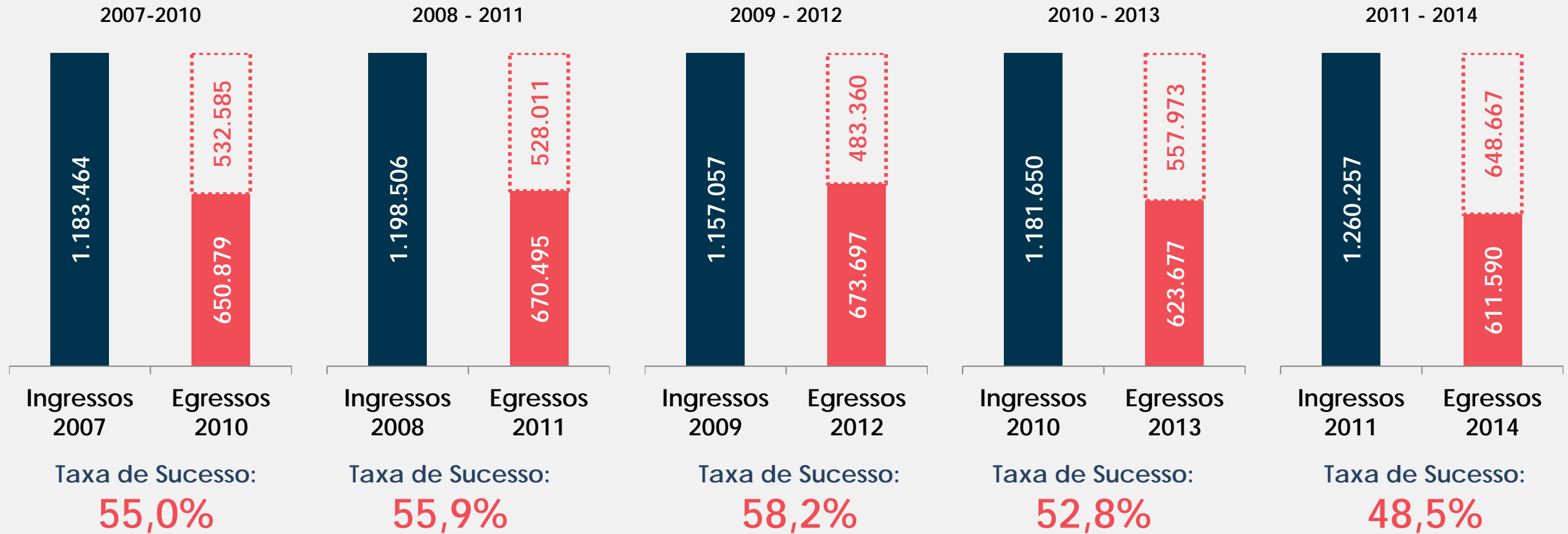
OS NÚMEROS REFLETEM A REALIDADE?

2014: O MELHOR DOS MUNDOS

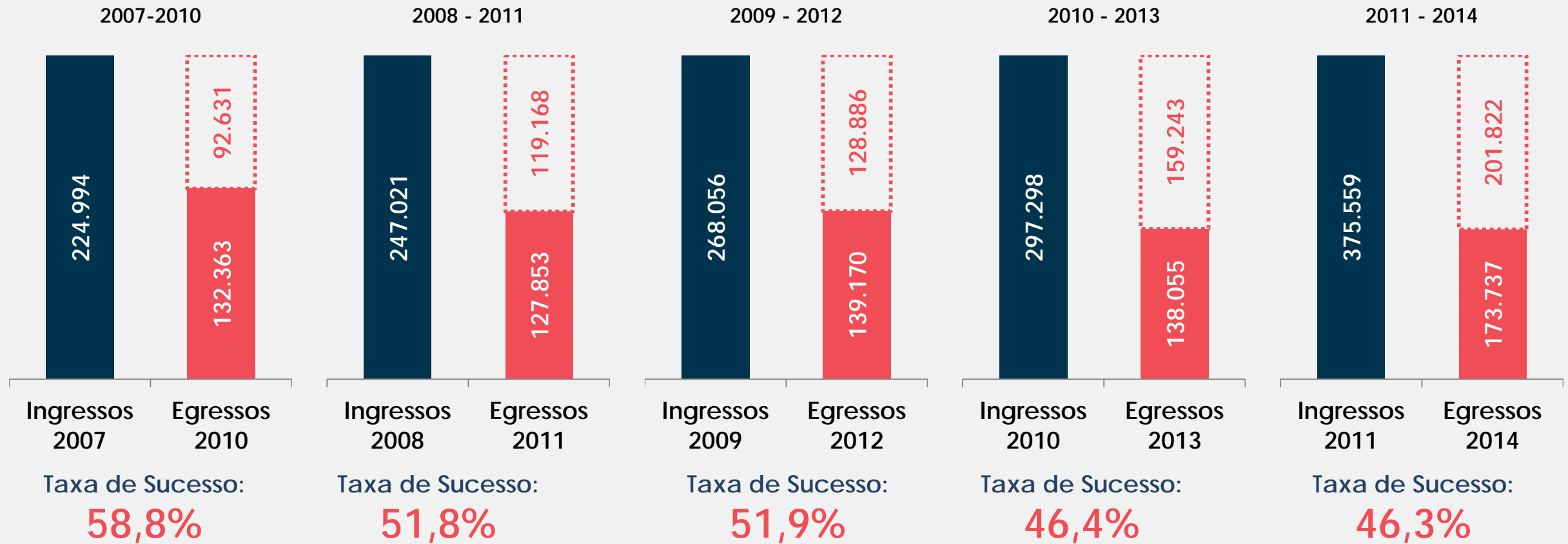
MAS... OCIOSIDADE EM MAIS DA METADE DAS VAGAS



OS NÚMEROS REFLETEM A REALIDADE? 2014: O MELHOR DOS MUNDOS TAXA DE SUCESSO CAINDO – PRESENCIAL



OS NÚMEROS REFLETEM A REALIDADE? 2014: O MELHOR DOS MUNDOS TAXA DE SUCESSO CAINDO TAMBÉM - EAD



DE:

CURSOS
MAIS CAROS

PARA

CURSOS
MAIS
BARATOS

DO:

PRESENCIAL

PARA

EAD

BAIXA DEMANDA
NOS VESTIBULARES



DEMISSÃO DE DOCENTES
E FUNCIONÁRIOS

6

PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO

AS MATRÍCULAS 2016: APERTEM OS CINTOS, O ALUNO SUMIU!

A PERFORMANCE DAS "GRANDES" E DAS "PEQUENAS": CONCENTRAÇÃO E COMPETIÇÃO

66,4% (21.842) do total de cursos foram ofertados pelas IES privadas.

- 87,4% (2.070) das IES são privadas e concentraram 74,6% (5.867.011) do total de matrículas do ensino superior.

Modalidades no ensino privado:

- Presencial: 71,9% (4.664.542) do total das matrículas presenciais no ensino superior.
- EaD: 89,6% (1.202.469) do total das matrículas EaD no ensino superior.

IES privadas concentraram 90,6% (5.751.766) das vagas ofertadas em 2014.

82,4% (2.307.988) dos ingressantes/2014 optaram pelas IES privadas.

10 maiores IES privadas concentraram 25,8% (1.514.843) das matrículas.

10 maiores Grupos Educacionais concentraram 43% (2.542.057) das matrículas (privadas)

4 Cias. Educacionais (Kroton/Estácio/Ânima/Ser):

- Movimentaram **R\$ 10,2 bilhões em ROB** no setor em 2015¹.
- Concentraram **1.810.300 alunos**¹.
- **451,1 mil alunos**¹ com **FIES** (média 45,2% de participação relativa sobre a base de alunos da graduação presencial desses players)

Fusões e Aquisições²:

- **2007-2015: 171** negócios realizados.
- **2.492.789** estudantes envolvidos.
- **R\$ 13,76 bilhões** de negócios realizados com valor médio de **R\$ 9,0 mil/aluno**.

5% (97) das IES privadas têm mais de 10 mil alunos³ e:

- **55% (3.234.068)** do total de matrículas das IES privadas.
- **42% (545.597)** do total de **contratos FIES** realizados pelas IES privadas.
- **53% (232.564)** das **bolsas ProUni** oferecidas pelas IES privadas.

Fontes:

(1) Relatórios 2015/9 meses publicados pelas companhias: total da base de alunos com FIES apontado pelos relatórios.

(2) Acompanhamento CM Consultoria do mercado educacional brasileiro de fusões e aquisições.

(3) Censo Mec/2014.

Consolidação e formação de Grandes Grupos Educacionais:

- Kroton
- Estácio
- Ser
- Anima
- Devry
- Whitney
- PUC-PR
- Unisinos
- PUC Minas
- Unip
- Unicsul
- Laureate
- CNEC
- UBEC
- UNIT
- UCS
- UCSal
- Mackenzie
- Uninove
- Feevale
- Uniceub
- UniCesumar
- PUC-RS
- Uniasselvi
- Aelbra.

Participação crescente dos fundos de Private Equity no setor (novos players educacionais?):

- GP
- Capital World Investors
- Coronation Fund
- Managers Ltd.
- Oppenheimer Funds
- RNE Gestão Patrimonial S.A.
- Península Fundo de Investimento em Participações.
- Onyx Latin America Equity (Credit Suisse do Brasil)
- Patria





Necessidade (premente !) de desenvolver a gestão profissionalizada das IES, pautada no Planejamento Estratégico e pelas boas práticas de Governança Corporativa.

AS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO

MATRÍCULAS

PRESENCIAL/EAD

Distribuição das Matrículas (Presencial e EaD) e Participações Relativas sobre os dados do Censo MEC/Brasil
valores em milhares (ordenamento decrescente em relação às matrículas 2015)

Matrículas (valores em milhares)	2012				2013				2014				2015 (9 meses)				IPR médio (2012-2014)	
	Pres.	% total BR	EaD	% total BR	Pres.	% total BR	EaD	% total BR	Pres.	% total BR	EaD	% total BR	Pres.	% total BR	EaD	% total BR	Presencial	EaD
 kroton	408,6	9,7%	382,2	41,0%	457,5	10,5%	461,9	46,2%	422,8	9,1%	507,7	42,2%	444,8	-	561,0	-	9,7%	43,1%
 Estácio	209,9	5,0%	46,1	4,9%	239,4	5,5%	55,5	5,6%	275,0	5,9%	65,9	5,5%	346,3	-	114,7	-	5,5%	5,3%
 ser educacional	49,4	1,2%	-	-	91,1	2,1%	-	-	118,1	2,5%	2,0	0,2%	126,7	-	2,8	-	2,0%	0,1%
 ãnima EDUCAÇÃO	36,1	0,9%	-	-	42,6	1,0%	-	-	75,0	1,6%	-	-	79,2	-	-	-	1,2%	--
Total 4 Grupos	704,0	16,7%	428,3	45,9%	830,7	19,0%	517,4	51,8%	890,9	19,1%	575,6	47,9%	997,1	-	678,4	-	18,3%	48,5%
Censo BR Graduação Presencial e EaD	4.208,1	100%	932,2	100%	4.374,4	100%	999,0	100%	4.664,5	100%	1.202,5	100%	n.d.	-	n.d.	-	100%	100%

2012 e 2013: Anhanguera - Relatório RI de 17/06/2014, pág. 7; Kroton - Relatório RI de 18/03/2014, pág. 4; Anima - Relatório RI de 21/03/2014, pág. 5; Ser - Relatório RI de 27/03/2014, pág. 8; Estácio - Relatório RI de 20/03/2014, pág. 6.

2014: Kroton - Relatório RI de 19/03/2015, pág. 3; Anima - Relatório RI de 27/02/2015, pág. 5; Ser - Relatório RI de 31/03/2015, pág. 6; Estácio - Relatório RI de 19/03/2015, pág. 9.

2015: Kroton - Relatório RI de 12/11/2015, pág.3; Anima - Relatório RI de 09/11/2015, pág. 6; Ser - Relatório RI de 13/11/2015, pág.4; Estácio - Relatório RI de 05/11/2015, pág. 4.

Observação: Data da fusão Kroton e Anhanguera 22/04/2013. Desta forma, para os exercícios de 2012 e 2013 optou-se pela soma dos valores das duas companhias.





Total Censo BR: Censo MEC/INEP.

AS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO

PENETRAÇÃO DO FIES

Penetração do FIES sobre o volume de matrículas da Graduação Presencial

valores em milhares (ordenamento decrescente em relação às matrículas 2015)

Matrículas (valores em milhares)	2012		2013		2014		2015 (9 meses)		IPR médio (2012-2015)
	Matrículas Grad. Presencial	% com FIES	Matrículas Grad. Presencial	% com FIES	Matrículas Grad. Presencial	% com FIES	Matrículas Grad. Presencial	% com FIES	% FIES
 kroton	408,6	38,9%	457,5	43,0%	422,8	61,2%	444,8	50,9%	48,5%
 Estácio	209,9	19,7%	239,4	31,8%	275,0	44,6%	346,3	39,7%	35,3%
 ser educacional	49,4	nd	91,1	34,5%	118,1	40,7%	126,7	44,7%	40,5%
 ãnima EDUCAÇÃO	36,1	nd	42,6	46,3%	75,0	45,7%	79,2	38,4%	42,9%

2012 e 2013: Anhanguera - Relatório RI de 17/06/2014, pág. 7; Kroton - Relatório RI de 18/03/2014, pág. 4; Anima - Relatório RI de 21/03/2014, pág. 5; Ser - Relatório RI de 27/03/2014, pág. 8 ; Estácio - Relatório RI de 20/03/2014, pág. 6..

2014: Kroton - Relatório RI de 19/03/2015, pág. 3; Anima - Relatório RI de 27/02/2015, pág. 5; Ser - Relatório RI de 31/03/2015, pág. 6; Estácio - Relatório RI de 19/03/2015, pág. 9.

2015: Kroton - Relatório RI de 12/11/2015, pág.3; Anima - Relatório RI de 09/11/2015, pág. 6; Ser - Relatório RI de 13/11/2015, pág.4; Estácio - Relatório RI de 05/11/2015, pág. 4.

Observação: Data da fusão Kroton e Anhanguera 22/04/2013. Desta forma, para os exercícios de 2012 e 2013 optou-se pela soma dos valores das duas companhias.

Total Censo BR: Censo MEC/INEP.

IES PRIVADAS

HISTÓRICO DE MATRÍCULAS + PENETRAÇÕES FIES E PROUNI

MATRÍCULAS (PRESENCIAL + EAD)

Faixas de Matrículas	2007	Distr. %	2008	Distr. %	2009	Distr. %	2010	Distr. %	2011	Distr. %	2012	Distr. %	2013	Distr. %	2014	Distr. %
Até 500	214.709	5,5%	209.269	4,9%	213.950	4,8%	208.748	4,4%	198.030	4,0%	191.950	3,7%	187.855	3,5%	178.784	3,0%
De 501 a 1.000	267.601	6,8%	267.982	6,3%	255.352	5,8%	266.929	5,6%	243.892	4,9%	253.793	4,9%	249.541	4,6%	256.588	4,4%
De 1.001 a 2.000	409.028	10,4%	453.042	10,6%	404.119	9,1%	429.207	9,1%	468.939	9,4%	482.355	9,4%	480.202	8,9%	468.911	8,0%
De 2.001 a 3.000	295.482	7,5%	294.685	6,9%	347.257	7,8%	361.112	7,6%	347.231	7,0%	344.511	6,7%	377.100	7,0%	361.282	6,2%
De 3.001 a 5.000	346.078	8,8%	407.700	9,6%	434.170	9,8%	487.652	10,3%	558.273	11,2%	606.317	11,8%	576.815	10,7%	591.747	10,1%
De 5.001 a 10.000	498.056	12,7%	469.715	11,0%	478.747	10,8%	594.991	12,6%	582.220	11,7%	604.106	11,8%	637.291	11,9%	775.631	13,2%
Mais de 10.000	1.884.016	48,1%	2.152.671	50,6%	2.296.562	51,8%	2.387.362	50,4%	2.567.789	51,7%	2.657.280	51,7%	2.864.646	53,3%	3.234.068	55,1%
Total Geral	3.914.970	100%	4.255.064	100%	4.430.157	100%	4.736.001	100%	4.966.374	100%	5.140.312	100%	5.373.450	100%	5.867.011	100%

IES PRIVADAS HISTÓRICO DE MATRÍCULAS + PENETRAÇÕES FIES E PROUNI

CONTRATOS FIES

Faixas de Matrículas	2007	Distr.%	2008	Distr.%	2009	Distr.%	2010	Distr.%	2011	Distr.%	2012	Distr.%	2013	Distr.%	2014	Distr.%
Até 500	Não disponível										13.077	3,0%	22.062	2,7%	29.275	2,2%
De 501 a 1.000	Não disponível										25.748	5,9%	43.080	5,3%	60.737	4,7%
De 1.001 a 2.000	Não disponível										52.517	12,1%	87.952	10,8%	130.173	10,0%
De 2.001 a 3.000	Não disponível										43.442	10,0%	72.468	8,9%	97.295	7,5%
De 3.001 a 5.000	Não disponível										69.357	16,0%	135.724	16,6%	180.486	13,9%
De 5.001 a 10.000	Não disponível										63.754	14,7%	131.597	16,1%	255.583	19,6%
Mais de 10.000	Não disponível										166.053	38,3%	324.137	39,7%	549.597	42,2%
Total Geral	Não disponível										433.948	100%	817.020	100%	1.303.146	100%

IES PRIVADAS HISTÓRICO DE MATRÍCULAS + PENETRAÇÕES FIES E PROUNI

CONTRATOS PROUNI

Faixas de Matrículas	2007	Distr. %	2008	Distr. %	2009	Distr. %	2010	Distr. %	2011	Distr. %	2012	Distr. %	2013	Distr. %	2014	Distr. %
Até 500	Não disponível										12.205	3,1%	9.806	2,5%	8.726	2,0%
De 501 a 1.000	Não disponível										18.651	4,7%	16.822	4,4%	16.172	3,7%
De 1.001 a 2.000	Não disponível										40.284	10,1%	34.862	9,1%	35.114	8,0%
De 2.001 a 3.000	Não disponível										25.973	6,5%	25.318	6,6%	26.990	6,2%
De 3.001 a 5.000	Não disponível										53.653	13,5%	44.923	11,7%	53.466	12,2%
De 5.001 a 10.000	Não disponível										48.293	12,1%	46.985	12,2%	64.243	14,7%
Mais de 10.000	Não disponível										199.350	50,0%	205.982	53,5%	232.564	53,2%
Total Geral	Não disponível										398.409	100%	384.698	100%	437.275	100%

IES PRIVADAS

HISTÓRICO DE IES

POR FAIXAS DE MATRÍCULAS

QUANTIDADE DE IES POR FAIXAS DE MATRÍCULAS

Faixas de Matrículas	2007	Distr. %	2008	Distr. %	2009	Distr. %	2010	Distr. %	2011	Distr. %	2012	Distr. %	2013	Distr. %	2014	Distr. %
Até 500	1.006	49,5%	946	46,9%	1.023	49,4%	992	47,2%	943	45,3%	952	45,1%	912	43,6%	884	42,7%
De 501 a 1.000	375	18,5%	374	18,6%	356	17,2%	365	17,4%	340	16,3%	351	16,6%	348	16,7%	354	17,1%
De 1.001 a 2.000	290	14,3%	316	15,7%	287	13,9%	303	14,4%	333	16,0%	338	16,0%	340	16,3%	327	15,8%
De 2.001 a 3.000	123	6,1%	120	6,0%	141	6,8%	146	7,0%	142	6,8%	142	6,7%	154	7,4%	145	7,0%
De 3.001 a 5.000	89	4,4%	105	5,2%	112	5,4%	126	6,0%	146	7,0%	154	7,3%	148	7,1%	150	7,2%
De 5.001 a 10.000	69	3,4%	66	3,3%	67	3,2%	84	4,0%	85	4,1%	88	4,2%	95	4,5%	113	5,5%
Mais de 10.000	80	3,9%	89	4,4%	83	4,0%	84	4,0%	92	4,4%	87	4,1%	93	4,4%	97	4,7%
Total Geral	2.032	100%	2.016	100%	2.069	100%	2.100	100%	2.081	100%	2.112	100%	2.090	100%	2.070	100%

EFEITOS PERVERSOS DA CONCENTRAÇÃO

QUANTIDADE DE IES PRIVADAS POR FAIXAS DE MATRÍCULAS (PRESENCIAL+EAD)

Faixas de Matrículas	2007	Distr. %	2008	Distr. %	2009	Distr. %	2010	Distr. %	2011	Distr. %	2012	Distr. %	2013	Distr. %	2014	Distr. %
Até 3.000	1.794	88,3%	1.756	87,1%	1.807	87,3%	1.806	86,0%	1.758	84,5%	1.783	84,4%	1.754	83,9%	1.710	82,6%
De 3.001 a 5.000	89	4,4%	105	5,2%	112	5,4%	126	6,0%	146	7,0%	154	7,3%	148	7,1%	150	7,2%
De 5.001 a 10.000	69	3,4%	66	3,3%	67	3,2%	84	4,0%	85	4,1%	88	4,2%	95	4,5%	113	5,5%
Mais de 10.000	80	3,9%	89	4,4%	83	4,0%	84	4,0%	92	4,4%	87	4,1%	93	4,4%	97	4,7%
Total Geral	2.032	100%	2.016	100%	2.069	100%	2.100	100%	2.081	100%	2.112	100%	2.090	100%	2.070	100%

IES/MATRÍCULAS	2007-2010	2011-2014
IES com até 3.000 matrículas	87% das IES	84% das IES
IES com + de 5.000 matrículas	8% das IES	9% das IES

EFEITOS PERVERSOS DA CONCENTRAÇÃO

VOLUMES DE MATRÍCULAS (PRESENCIAL+EAD)

Faixas de Matrículas	2007	Distr. %	2008	Distr. %	2009	Distr. %	2010	Distr. %	2011	Distr. %	2012	Distr. %	2013	Distr. %	2014	Distr. %
Até 3.000	1.186.820	30,3%	1.224.978	28,8%	1.220.678	27,6%	1.265.996	26,7%	1.258.092	25,3%	1.272.609	24,8%	1.294.698	24,1%	1.265.565	21,6%
De 3.001 a 5.000	346.078	8,8%	407.700	9,6%	434.170	9,8%	487.652	10,3%	558.273	11,2%	606.317	11,8%	576.815	10,7%	591.747	10,1%
De 5.001 a 10.000	498.056	12,7%	469.715	11,0%	478.747	10,8%	594.991	12,6%	582.220	11,7%	604.106	11,8%	637.291	11,9%	775.631	13,2%
Mais de 10.000	1.884.016	48,1%	2.152.671	50,6%	2.296.562	51,8%	2.387.362	50,4%	2.567.789	51,7%	2.657.280	51,7%	2.864.646	53,3%	3.234.068	55,1%
Total Geral	3.914.970	100%	4.255.064	100%	4.430.157	100%	4.736.001	100%	4.966.374	100%	5.140.312	100%	5.373.450	100%	5.867.011	100%

IES/MATRÍCULAS	2007-2010	2011-2014
IES com até 3.000 matrículas	87% das IES 28% das matrículas	84% das IES 23% das matrículas
IES com + de 5.000 matrículas	8% das IES 62% das matrículas	9% das IES 65% das matrículas

EM NOME DA
EQUIDADE



PMIES E "GRANDES"
DEVEM RECEBER O
MESMO **TRATAMENTO??**

PMIES



POLOS

NOVOS ARRANJOS INSTITUCIONAIS

DE: CONCORRENTES PARA: PARCEIROS

ALIANÇAS
ESTRATÉGICAS

SEMIPRESENCIAL

DE: | 20% PARA | 40%

AMEAÇA???

OPORTUNIDADE?

FIDELIZAÇÃO
ENCANTAMENTO
SONHOS
EXPERIÊNCIAS
POSITIVAS



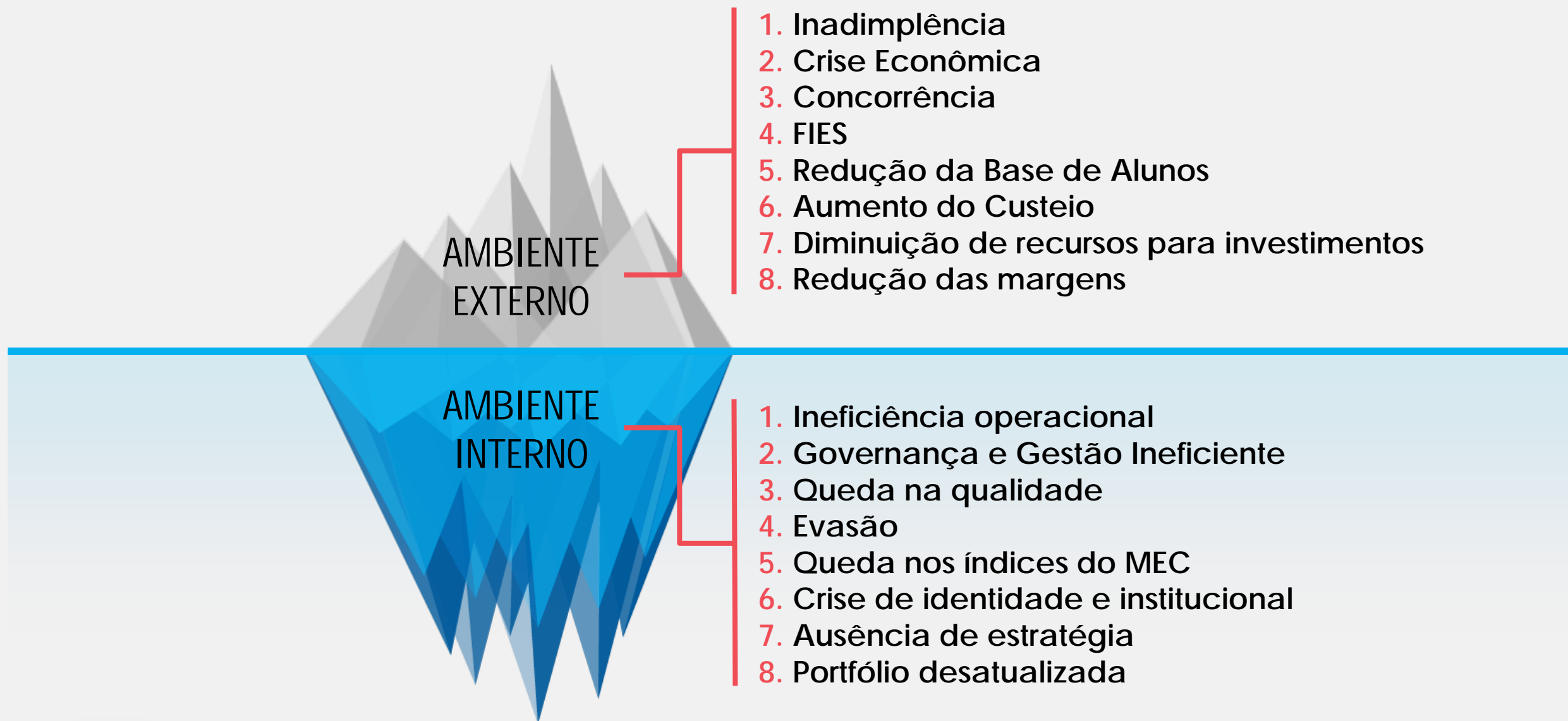
PROCESSOS
REGULATÓRIOS
NÃO MUDARÃO A
SITUAÇÃO
ATUAL



PARA ENFRENTAR A

C **R** **I** **S** **E**

A hand is shown from the top right, holding a large, 3D red letter 'S'. The word 'CRISE' is rendered in large, 3D block letters. The 'C' is blue, 'R' is white, 'I' is orange, 'S' is red (being held by the hand), and 'E' is green. The background is black.



7

ADEUS ÀS
ILUSÕES:
ESQUEÇA
2014!

ENFRENTANDO A CRISE

1

FOCO NO ESSENCIAL

2

FAZER DIFERENTE:

- Ensino Híbrido
- Gestão Participativa
- Empatia

3

PRIORIZAR E OTIMIZAR USO DE RECURSOS

4

COMUNIQUE-SE, COMUNIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

5

CRIATIVIDADE:

- Problemas antigos
- Soluções novas
- Evasão???

6

PLANEJAR É ESSENCIAL

7

RESILIÊNCIA

8

CUSTOS, CUSTOS, CUSTOS

9

SENTE EM CIMA DO CAIXA

10

VALORIZE O TALENTO

ZECA
PAGODINHO



“ Deixa a vida me levar
Vida leva eu... ”



MICHAEL
PORTER



“ Sem um planejamento
estratégico competente,
ninguém sobreviverá nestes
tempos globalizados ”

QUAL
ORIENTAÇÃO
SEGUIR???

ROCKY BALBOA

KNOCKOUT NA CRISE!!

COMPRE SEU
CACHORRO
DE VOLTA!!!





CM

Consultoria

CARLOS MONTEIRO

www.cmconsultoria.com.br

Marília - SP: (14) 3402-3333

Brasília - DF: (61) 3328-7305

cam2@cmconsultoria.com.br