



ABMES
PESQUISA

Educação SUPERIOR NO BRASIL

Panorama GERAL



ABMES[®]

educainsights

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 2010-2017 (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	CAGR (10-17)
6.379.299	6.739.689	7.037.688	7.305.977	7.828.013	8.027.297	8.048.701	8.286.663	+3,8%

Tamanho inicial = 6.379.299

Tamanho final = 8.286.663

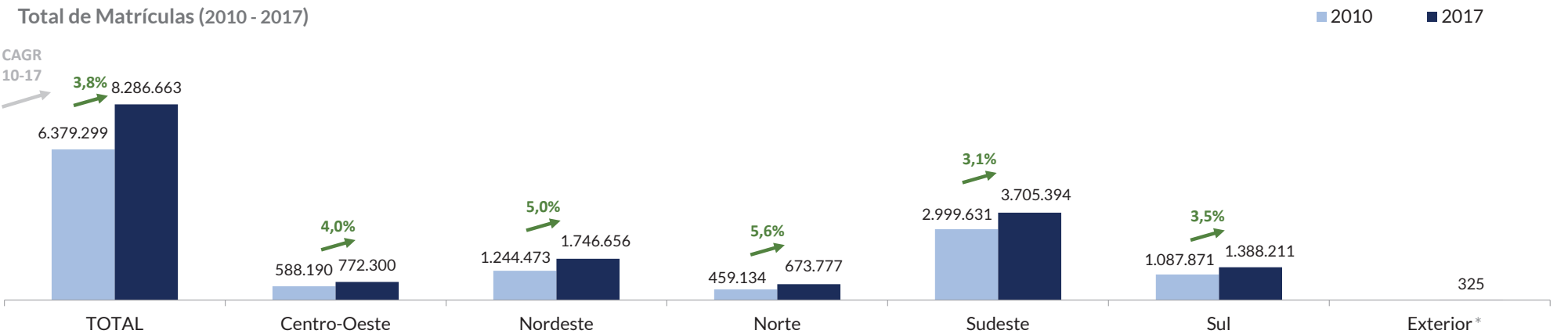
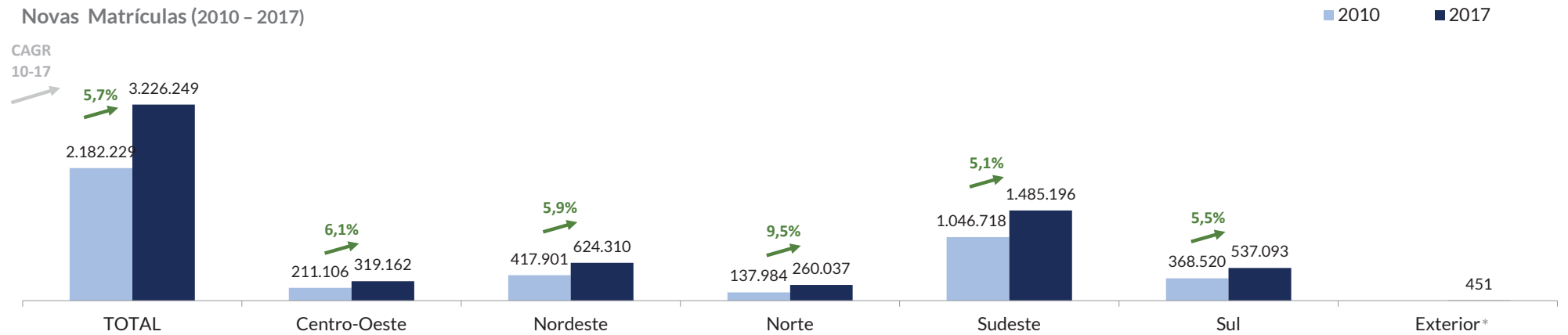
Períodos= 7

CAGR = $(8.282.663 / 6.379.299)^{(1/7)} - 1 = 4\%$

Significa dizer que o mercado do Brasil cresce a uma taxa anual média de 4% ao ano

Overview do mercado no Brasil

Em 2017 o país tinha mais de 8,2 milhões de alunos matriculados na educação superior



Fonte: Censo Inep 2010 - 2017

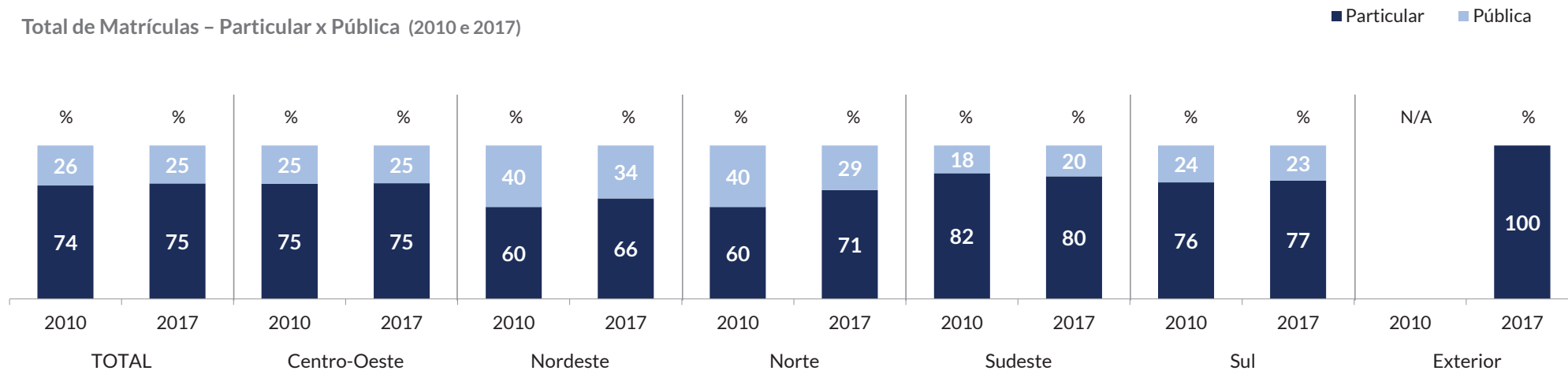
*os números de exterior referem-se a alunos brasileiros matriculados em instituições no exterior (números apresentados tal qual foram divulgados pelo Inep)



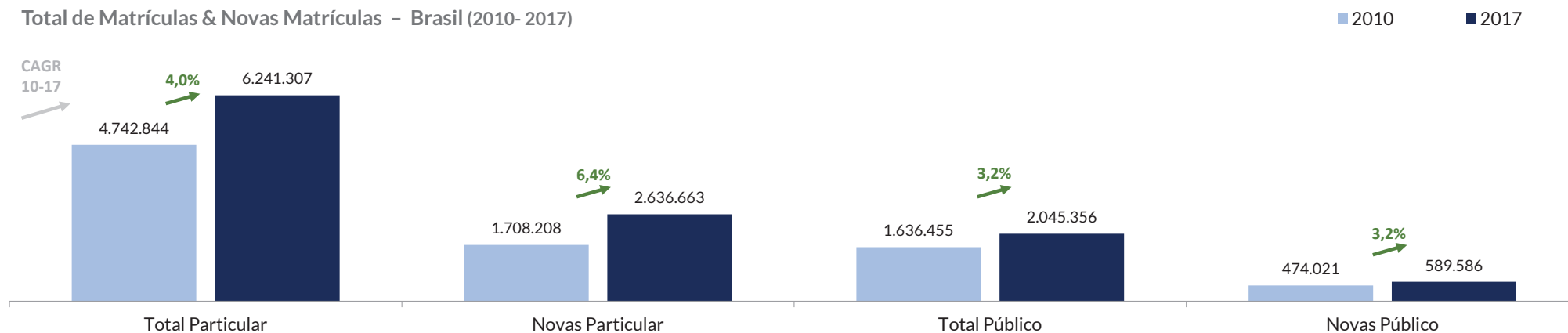
Overview do mercado no Brasil

O setor particular é o principal responsável pela expansão

Total de Matrículas – Particular x Pública (2010 e 2017)



Total de Matrículas & Novas Matrículas – Brasil (2010-2017)



Fonte: Censo Inep 2010 - 2017

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

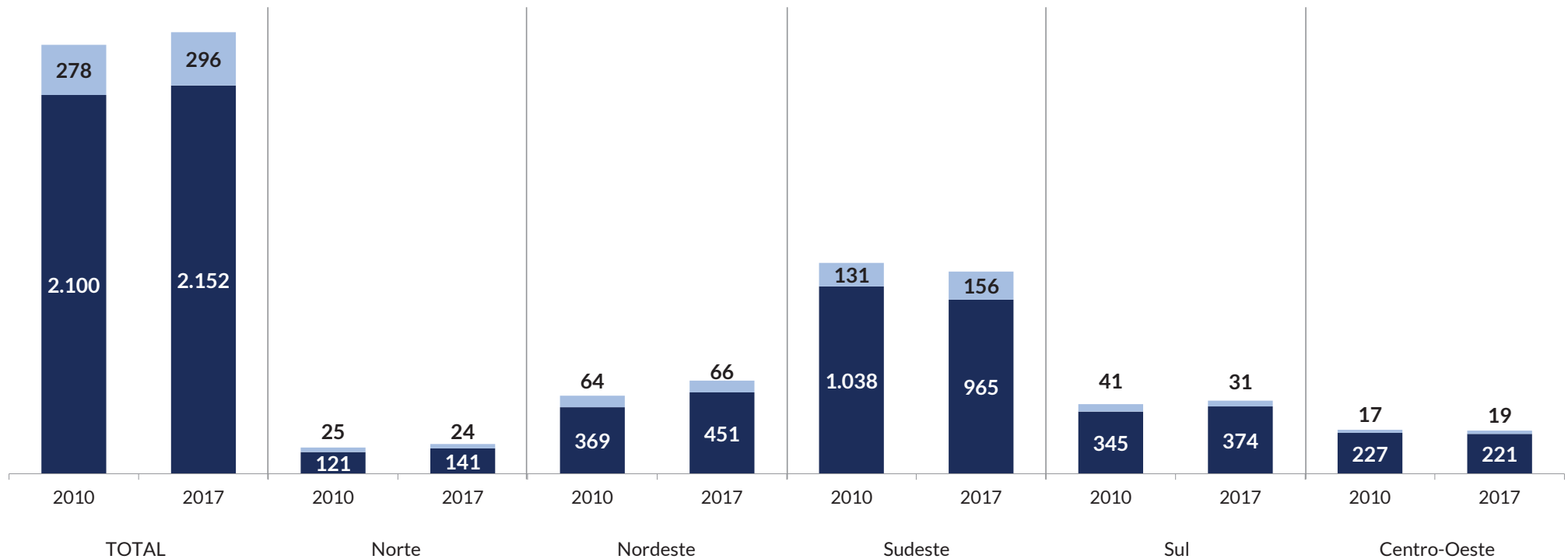


Overview do Mercado no Brasil

Com o crescimento de 16,5% no número de IES, a região Norte foi a que apresentou o melhor desempenho no período, apesar de ter os menores números absolutos

■ Particular ■ Pública

Quantidade de instituições – Particular x Pública (2010 e 2017)



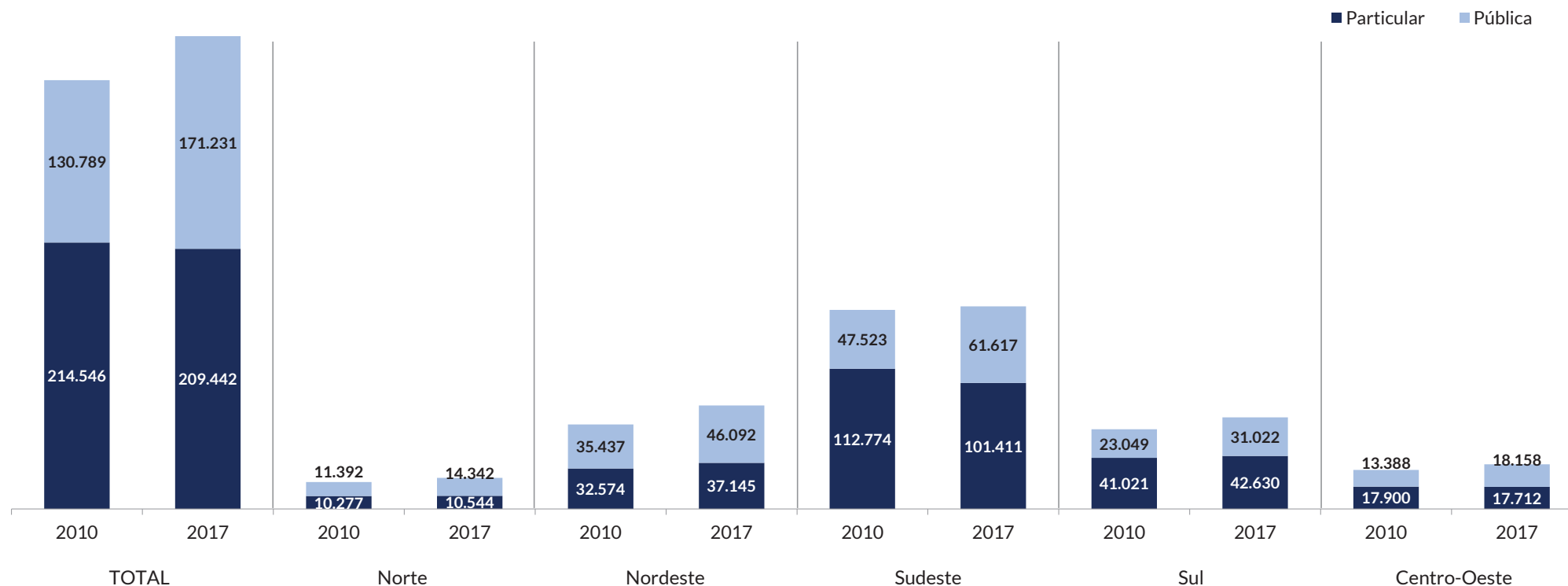
Fonte: Censo Inep 2010 e 2017



Overview do Mercado no Brasil

O número de docentes na rede pública aumentou e na rede particular caiu, provavelmente em virtude do aumento da modalidade EAD

Docentes em exercício (2010 e 2017)



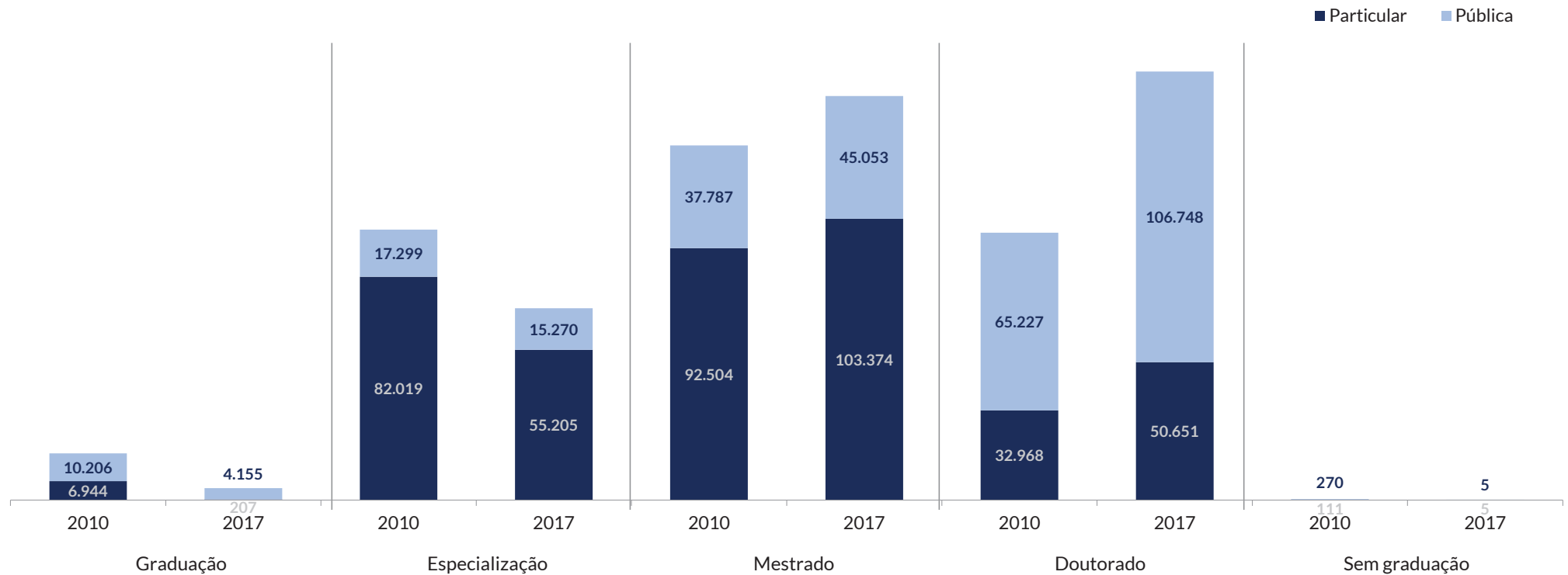
Fonte: Censo Inep 2010 e 2017



Overview do Mercado no Brasil

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

Docentes por grau de formação (2010 e 2017)



Fonte: Censo Inep 2010 e 2017





1

Mercado Particular

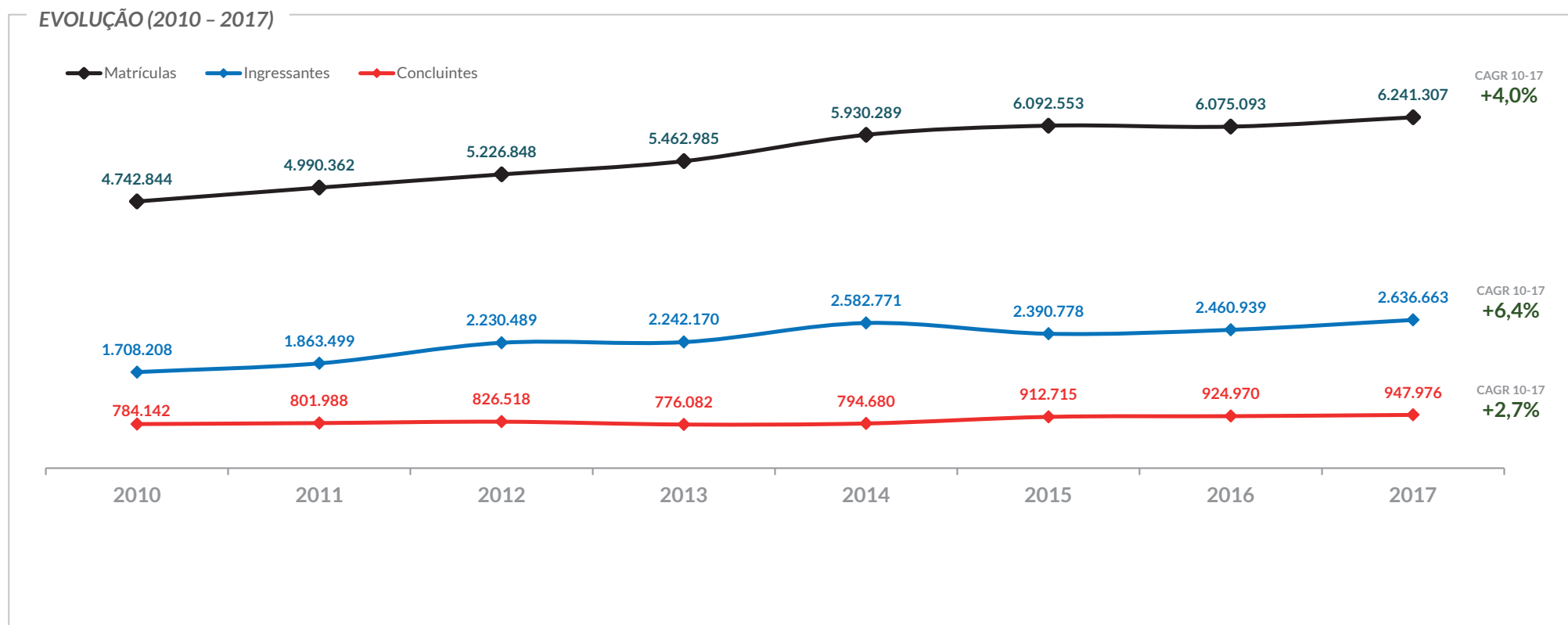


ABMES

educainsights

Mercado Particular no Brasil | Curvas de Crescimento

O número de matriculados vem crescendo 4% ao ano. Após pequena queda em 2016, o índice voltou a crescer em 2017

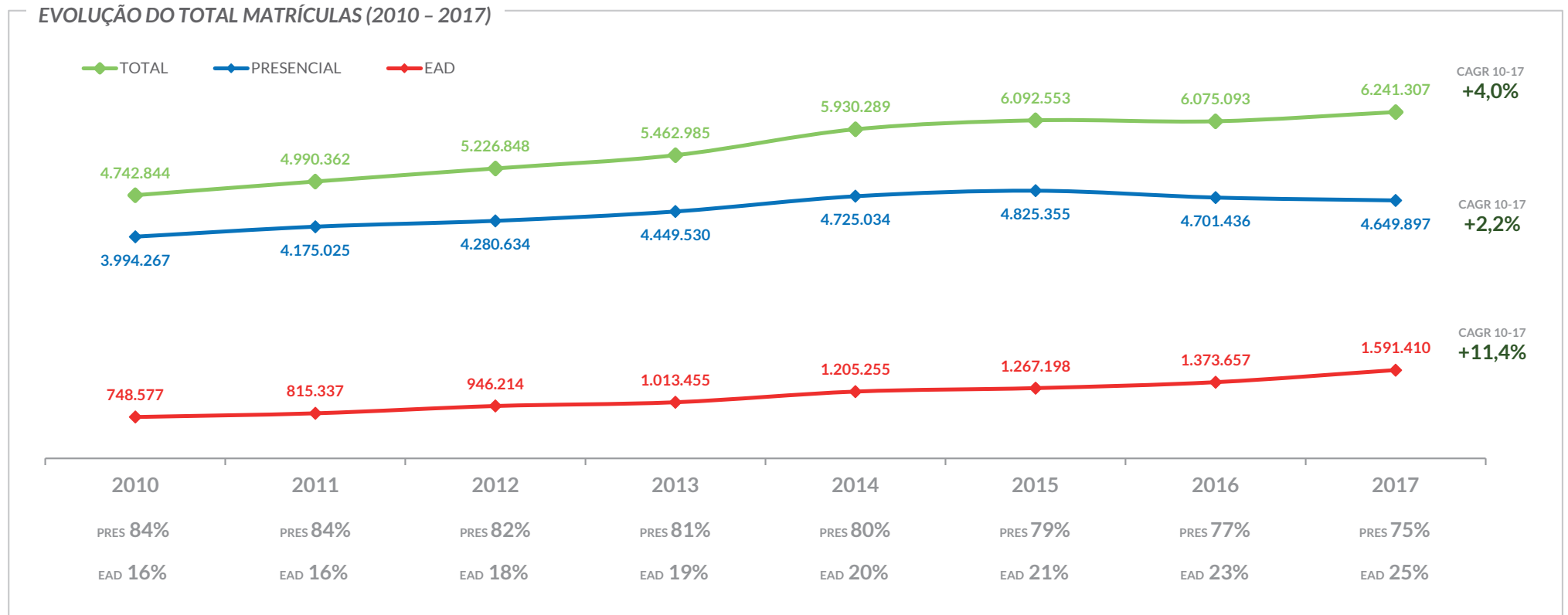


Fonte: Censo Inep 2010 - 2017



Mercado Particular no Brasil | Curvas de Crescimento

EAD é a modalidade que mais cresce no Brasil e já representa ¼ das matrículas

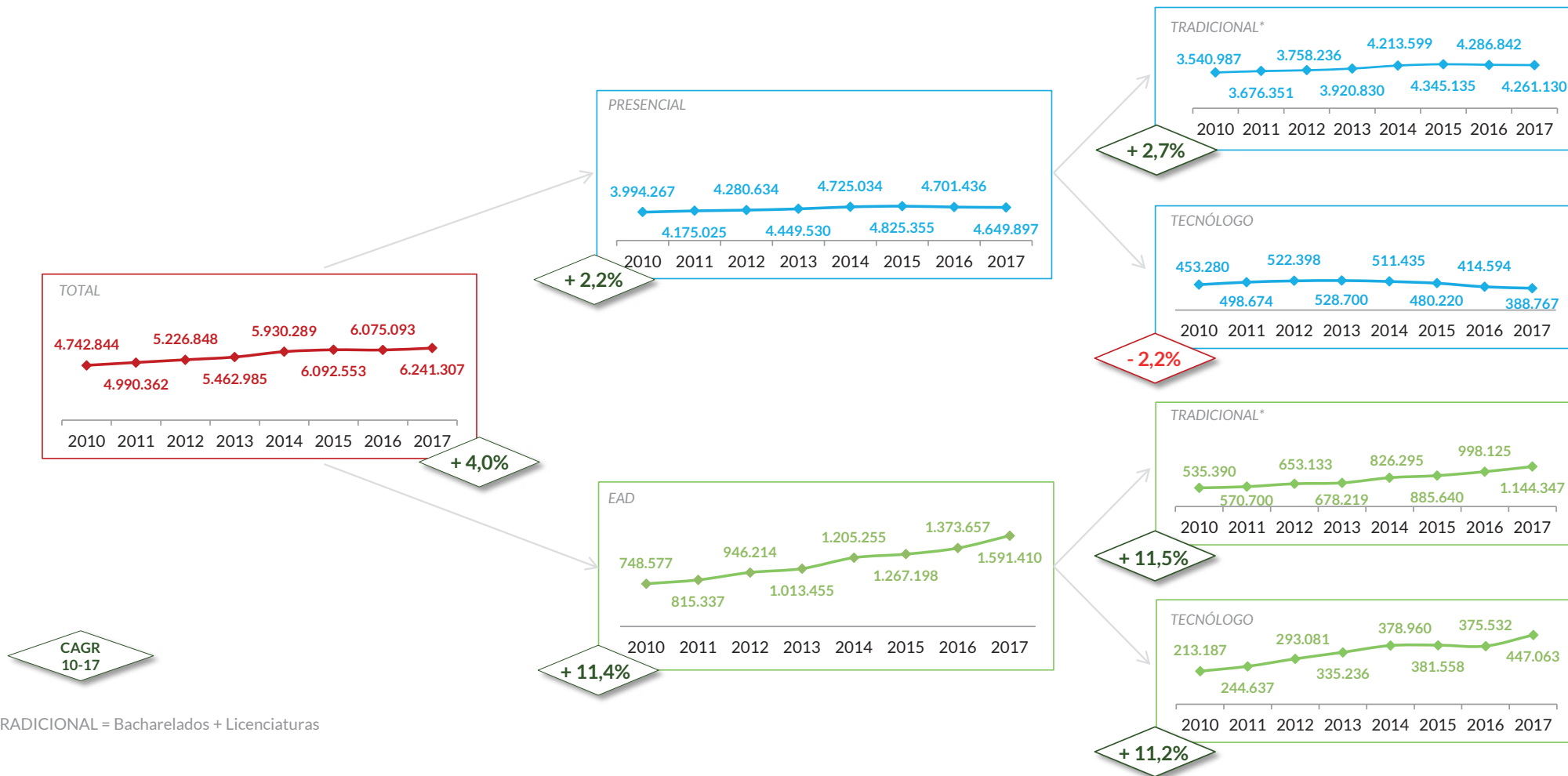


Fonte: Censo Inep 2010 - 2017



Mercado Particular no Brasil | Curvas de Crescimento

Além do crescimento da EAD, os dados também mostra a queda do interesse por cursos tecnológicos presenciais



Fonte: Censo Inep 2010 - 2017

2

Mercado Presencial

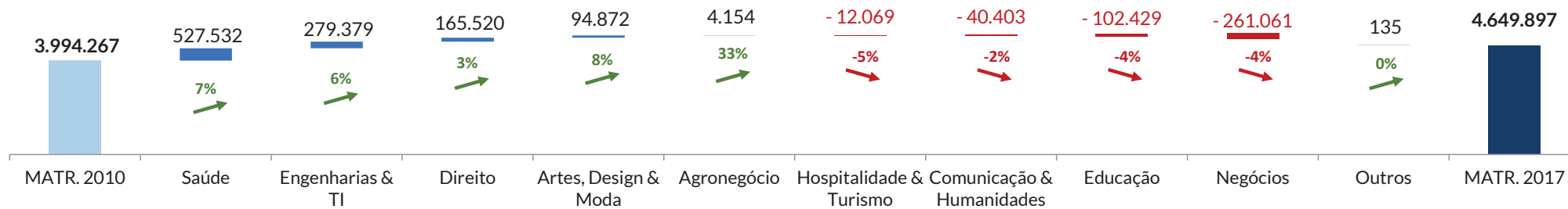


ABMES®

educainsights

Evolução de Matrículas por Área | Particular Presencial

Saúde apresenta o maior crescimento e representa 30% das matrículas. Destaque também para Arte & Design e Agronegócios



CAGR 10-17

OBS: As barras indicam a variação no volume de alunos (2017-2010) para cada uma das áreas em análise

ÁREAS	TOTAL			BACHARELADO (84%)			LICENCIATURA (8%)			TECNÓLOGO (8%)		
	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17
BRASIL	4.649.897	100%	2%	3.906.852	100%	3%	354.278	100%	-4%	388.767	100%	-2%
AGRONEGÓCIOS	4.827	0%	33%	4.827	0%	33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ARTES, DESIGN	225.377	5%	8%	177.871	5%	9%	7.669	2%	-1%	39.837	10%	7%
COMUNICAÇÃO	220.946	5%	-2%	193.273	5%	-2%	1.728	0%	-7%	25.945	7%	-5%
DIREITO	791.908	17%	3%	791.555	20%	3%	N/A	N/A	N/A	353	0%	19%
EDUCAÇÃO	295.631	6%	-4%	30.122	1%	-3%	264.675	75%	-4%	834	0%	-7%
ENGENHARIAS & TI	870.772	19%	6%	784.463	20%	8%	228	0%	-23%	86.081	22%	-7%
HOSP. & TURISMO	31.637	1%	-5%	5.617	0%	-18%	N/A	N/A	N/A	26.020	7%	3%
NEGÓCIOS	803.190	17%	-4%	643.170	16%	-4%	N/A	N/A	N/A	160.020	41%	-3%
SAÚDE	1.405.474	30%	7%	1.275.930	33%	8%	79.889	23%	-3%	49.655	13%	8%
OUTROS	135	0%	N/A	24	0%	N/A	89	0%	N/A	22	0%	N/A

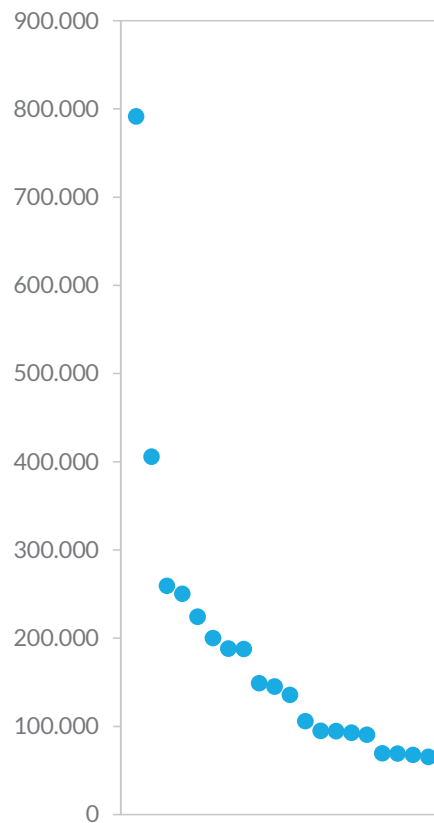
Fonte: Censo Inep 2010 - 2017



Ranking de Cursos - Particular Presencial | Volumetria & Crescimento

Ante um crescimento de mercado de 2,2%, chama a atenção a expansão de 42,7% do curso de engenharia agrônômica

Ranking Volumetria – 2017 (Nº Alunos)

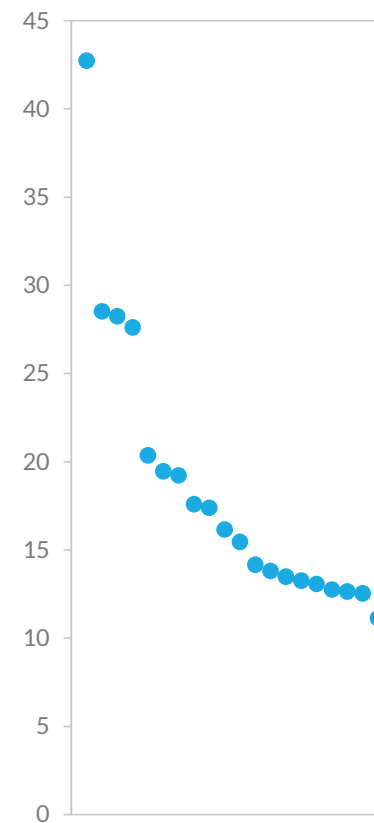


Total Matrículas 2017

Fonte: Censo Inep 2017

CURSOS	SHARE (2017)
DIREITO	17,0%
ADMINISTRAÇÃO	8,7%
ENGENHARIA CIVIL	5,6%
ENFERMAGEM	5,4%
PSICOLOGIA	4,8%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	4,3%
EDUCAÇÃO FÍSICA	4,0%
PEDAGOGIA	4,0%
FISIOTERAPIA	3,2%
ARQUITETURA E URBANISMO	3,1%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	2,9%
NUTRIÇÃO	2,3%
MEDICINA	2,0%
FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	2,0%
ODONTOLOGIA	2,0%
ENGENHARIA MECÂNICA	1,9%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,5%
MEDICINA VETERINÁRIA	1,5%
CST - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1,5%
ENGENHARIA ELÉTRICA	1,4%
OUTROS	20,9%
TOTAL	100%

Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2017)



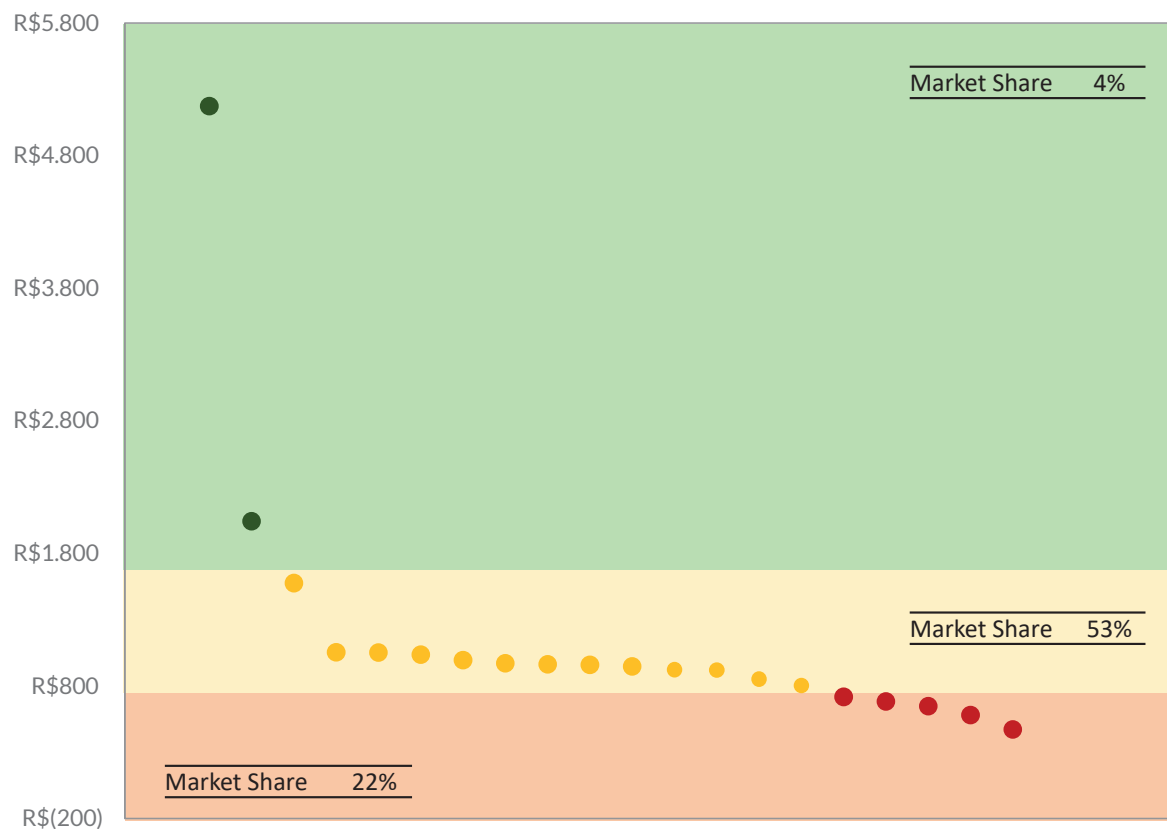
CAGR 2010-2017

Fonte: Censo Inep 2010 - 2017

CURSOS	CAGR (10-17)
ENGENHARIA AGRÔNOMICA	42,7%
ENGENHARIA BIOMÉDICA	28,5%
ESTÉTICA	28,2%
GEOLOGIA	27,6%
ENGENHARIA CIVIL	20,4%
CST - DESIGN DE GAMES	19,5%
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS	19,2%
ENGENHARIA MECATRÔNICA	17,6%
CST - GESTÃO DE COOPERATIVAS	17,4%
CST - FOTOGRAFIA	16,2%
CST - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	15,5%
ARQUITETURA E URBANISMO	14,2%
ENGENHARIA MECÂNICA	13,8%
MEDICINA VETERINÁRIA	13,5%
ODONTOLOGIA	13,3%
CST - ESTÉTICA	13,1%
ENGENHARIA INDUSTRIAL	12,8%
BIOMEDICINA	12,6%
ENGENHARIA AERONÁUTICA	12,5%
NUTRIÇÃO	11,1%
CRESC. MERCADO	+2,2%

CST = Curso Superior de Tecnologia

Ranking de Cursos – Presencial | Ticket Médio



Nota: Considerando valores integrais de mensalidade para cursos que representam 79% do volume de matrículas presenciais particulares no Brasil

CURSO	PREÇO MÉDIO	TT MAT 2017
MEDICINA	R\$ 5.174	94.984
ODONTOLOGIA	R\$ 2.043	94.650
MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 1.576	69.477
ENGENHARIA MECÂNICA	R\$ 1.055	90.529
ARQUITETURA E URBANISMO	R\$ 1.053	145.263
ENGENHARIA CIVIL	R\$ 1.037	259.395
ENGENHARIA ELÉTRICA	R\$ 995	65.378
FISIOTERAPIA	R\$ 972	148.920
PSICOLOGIA	R\$ 963	224.341
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	R\$ 960	135.668
DIREITO	R\$ 948	791.555
FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	R\$ 923	92.878
ENFERMAGEM	R\$ 920	250.316
NUTRIÇÃO	R\$ 852	105.971
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 804	69.249
EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 718	188.245
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 683	405.733
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	R\$ 647	200.072
PEDAGOGIA	R\$ 581	187.769
CST - GESTÃO DE RH	R\$ 472	67.731

Acima de R\$1.600

Entre R\$1.600 e R\$800

Abaixo de R\$800

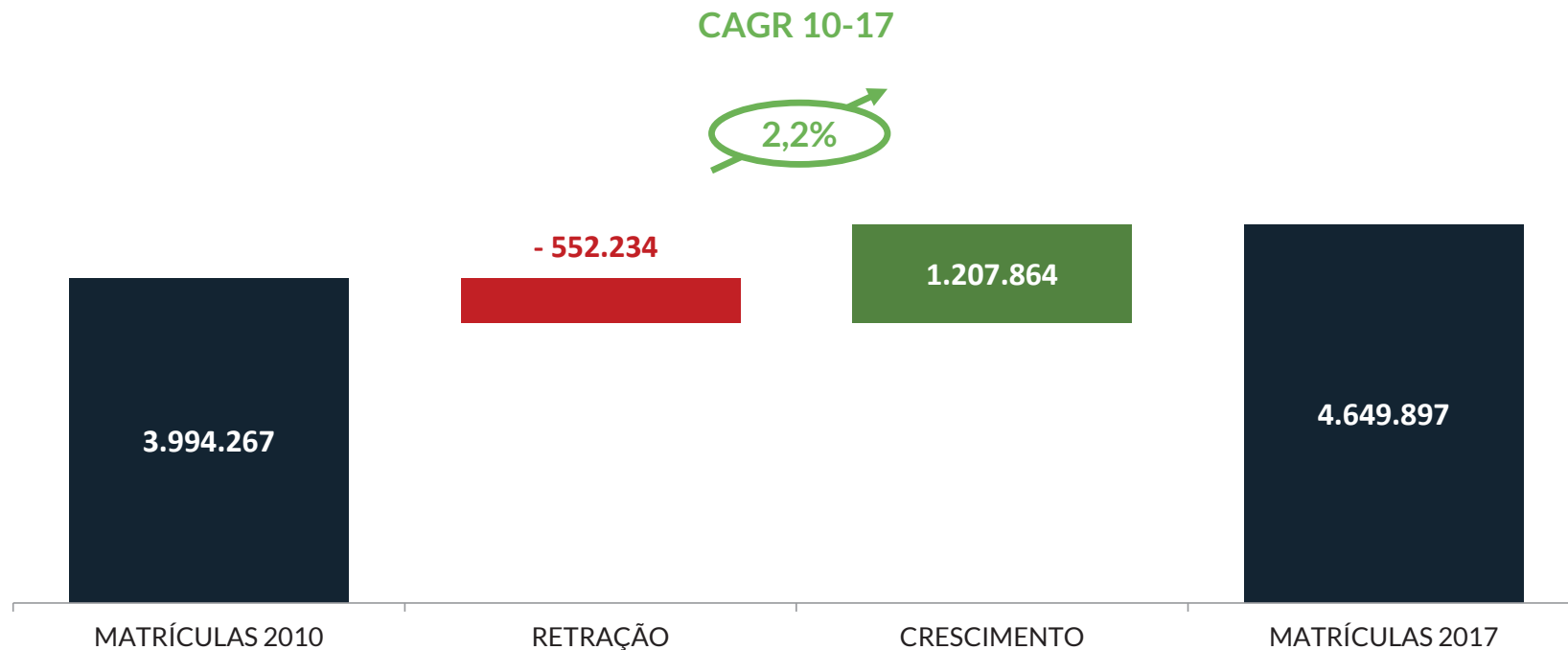
Fonte: Pesquisa da Educa Insights com as universidades



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 2017)



OBS: **Retração** = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo negativo no período 2017 - 2010, ou seja, perderam alunos
Crescimento = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo positivo no período 2017 - 2010, ou seja, ganharam alunos

Fonte: Censo Inep 2010 - 2017

3

Mercado EAD

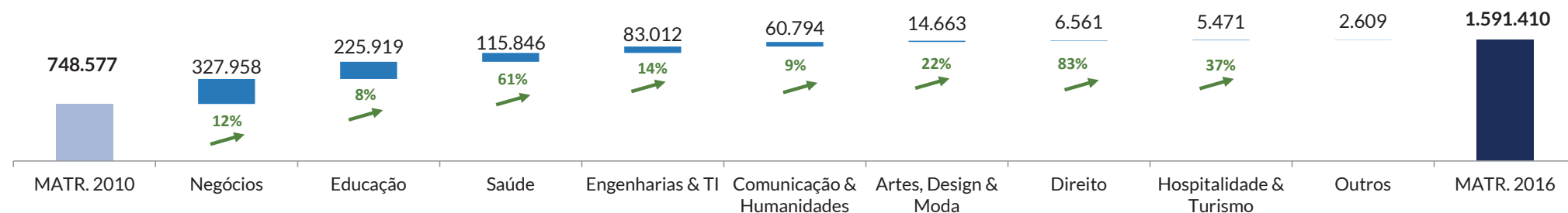


ABMES

educainsights

Evolução de Matrículas por Área | Particular EAD

Carreiras de todas as áreas apresentam crescimento na EAD



CAGR
10-17

OBS: As barras indicam a variação no volume de alunos (2017-2010) para cada uma das áreas em análise

ÁREAS	TOTAL			BACHARELADO (32%)			LICENCIATURAS (40%)			TECNÓLOGOS (28%)		
	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17
BRASIL	1.591.410	100%	11%	511.024	100%	13%	633.323	100%	10%	447.063	100%	11%
ARTES, DESIGN	19.689	1%	22%	787	0%	N/A	16.673	3%	20%	2.229	0%	32%
COMUNICAÇÃO	139.358	9%	9%	109.344	21%	9%	5.443	1%	19%	24.571	5%	6%
DIREITO	6.659	0%	83%	294	0%	17%	N/A	N/A	N/A	6.365	1%	N/A
EDUCAÇÃO	541.283	34%	8%	3.330	1%	30%	537.953	85%	8%	N/A	N/A	N/A
ENGENHARIAS & TI	141.020	9%	14%	45.613	9%	35%	1.090	0%	1%	94.317	21%	9%
HOSP. & TURISMO	6.158	0%	37%	162	0%	-16%	N/A	N/A	N/A	5.996	1%	75%
NEGÓCIOS	614.564	39%	12%	314.673	62%	12%	N/A	N/A	N/A	299.891	67%	11%
SAÚDE	120.070	8%	61%	36.821	7%	80%	72.141	11%	81%	11.108	2%	24%
OUTROS	2.609	0%	N/A	N/A	0%	N/A	23	0%	N/A	2.586	1%	N/A

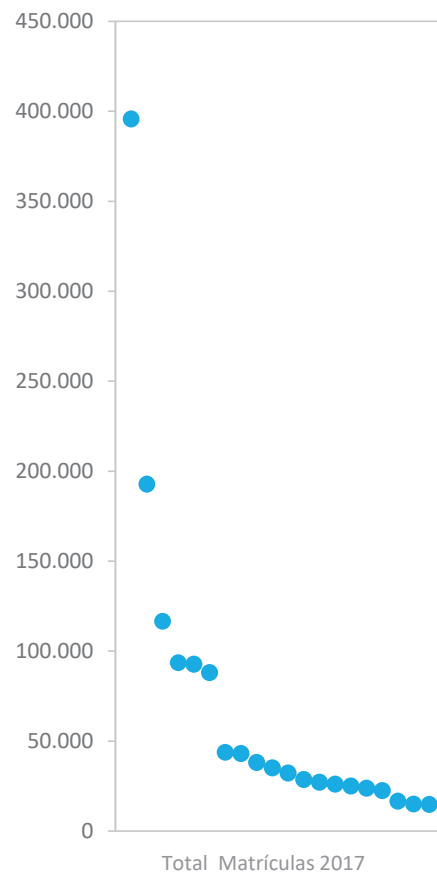
Fonte: Censo Inep 2010 - 2017



Ranking de Cursos Particular EAD | Volumetria & Crescimento

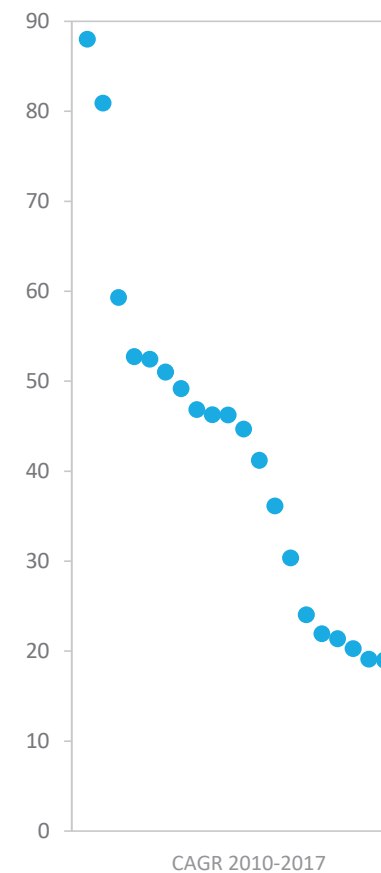
Carreiras com maior volume de alunos e de maior crescimento no período 2010 vs 2017

Ranking Volumetria – 2017 (Nº Alunos)



Total Matrículas 2017

Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2017)



CAGR 2010-2017

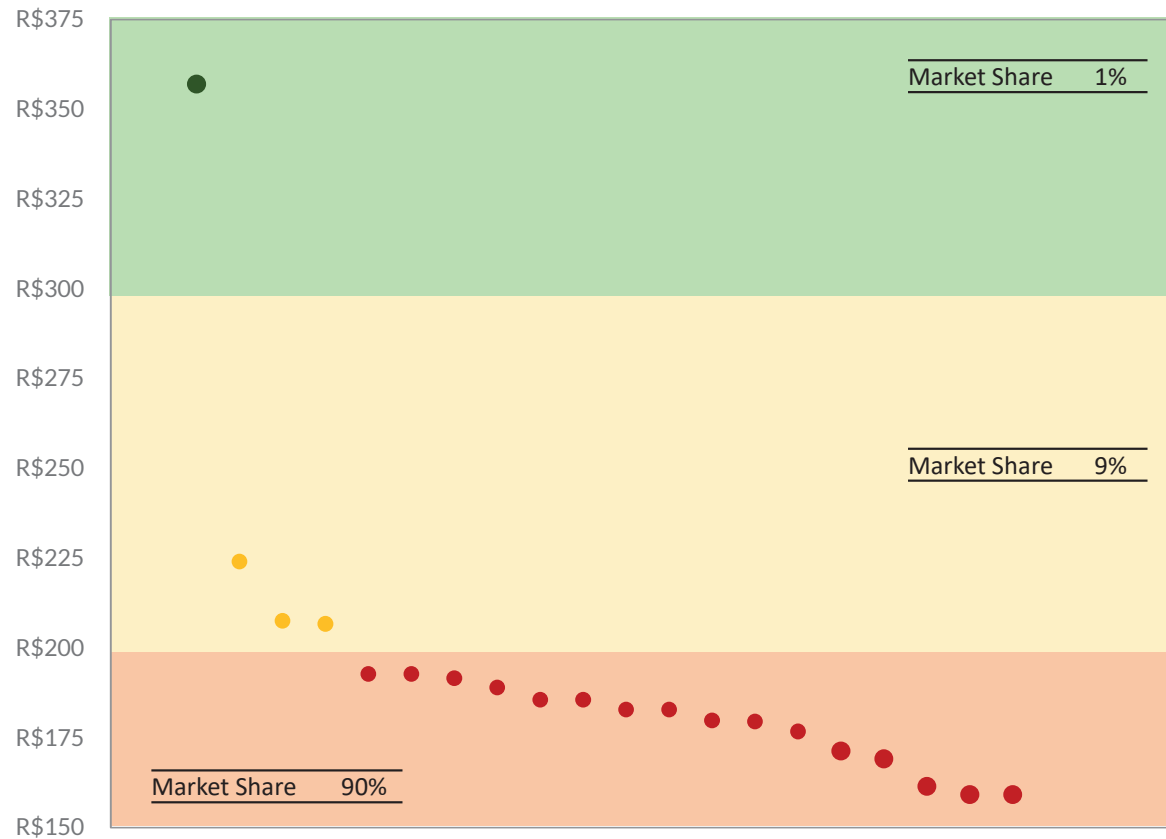
Fonte: Censo Inep 2017

Fonte: Censo Inep 2010 - 2017

CST = Curso Superior de Tecnologia



Ranking de Cursos – EAD | Ticket Médio



Nota: Considerando valores integrais de mensalidade para cursos que representam 86,2% do volume de matrículas à distância particulares no Brasil

CURSO	PREÇO MÉDIO	TT MAT 2017
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	R\$ 357	15.025
CST - GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 224	22.507
CST - MARKETING	R\$ 208	23.833
EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 207	93.612
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	R\$ 193	116.581
GEOGRAFIA	R\$ 193	16.597
SERVIÇO SOCIAL	R\$ 192	92.781
CST - GESTÃO PÚBLICA	R\$ 189	35.123
CST - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 186	28.701
CST - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 186	14.780
CST - LOGÍSTICA	R\$ 183	38.118
HISTÓRIA	R\$ 183	32.310
CST - PROCESSOS GERENCIAIS	R\$ 180	43.106
CST - GESTÃO COMERCIAL	R\$ 180	25.087
PEDAGOGIA	R\$ 177	395.756
MATEMÁTICA	R\$ 171	26.128
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 169	192.815
CST - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 162	88.098
LETRAS	R\$ 159	43.764
CST - GESTÃO FINANCEIRA	R\$ 159	27.177

Acima de R\$300

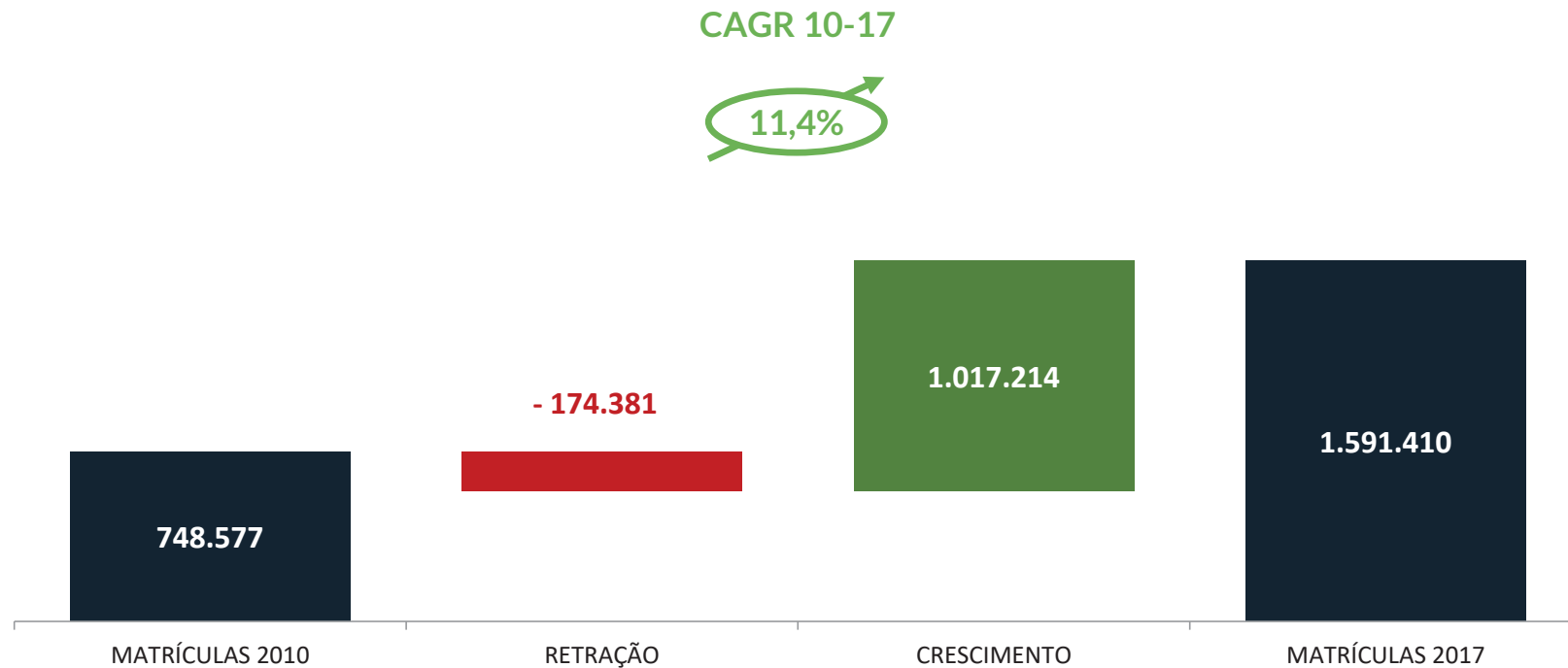
Entre R\$200 e R\$300

Abaixo de R\$200

Dinâmica do Mercado EAD no Brasil

Educação a distância apresentou grande crescimento no período de 2010 a 2017

Total de matrículas EAD em IES privadas (2010 x 2017)



OBS: **Retração** = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo negativo no período 2017 - 2010, ou seja, perderam alunos

Crescimento = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo positivo no período 2017 - 2010, ou seja, ganharam alunos

Fonte: Censo Inep 2010 - 2017

4

Perfil do Aluno



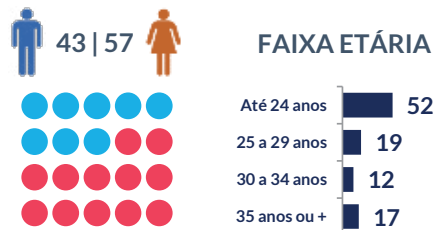
ABMES®

educainsights

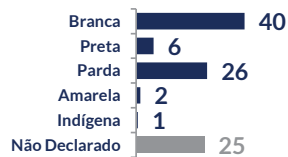
Perfil do aluno no Brasil: Público vs Particular

ALUNO BRASIL

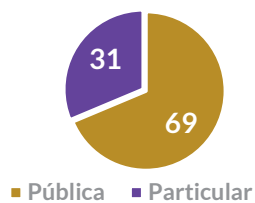
Fonte: Censo Inep - 2017
8.286.663 matrículas



COR / RAÇA

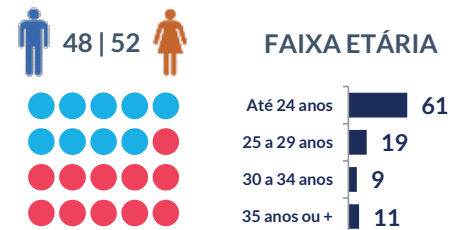


ENSINO MÉDIO

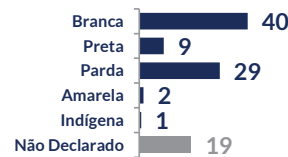


PÚBLICAS

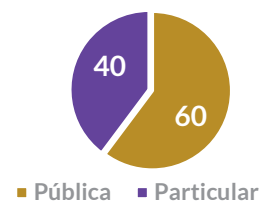
Fonte: Censo Inep - 2017
2.045.356 matrículas



COR / RAÇA

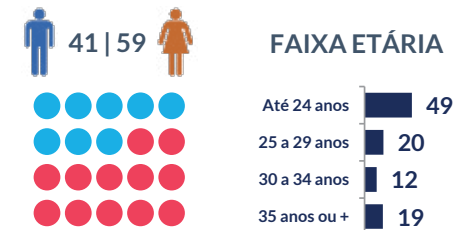


ENSINO MÉDIO

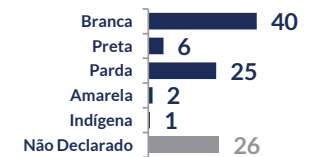


PARTICULARES

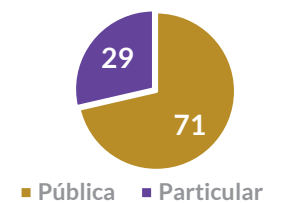
Fonte: Censo Inep - 2017
6.241.307 matrículas



COR / RAÇA



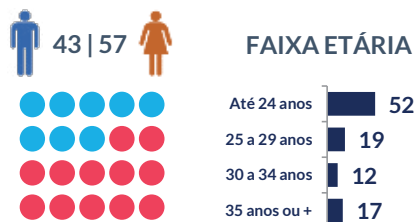
ENSINO MÉDIO



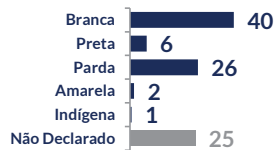
Perfil do aluno no Brasil: Presencial vs EAD

ALUNO BRASIL

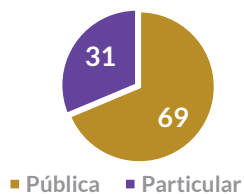
Fonte: Censo Inep - 2017
8.286.663 matrículas



COR / RAÇA

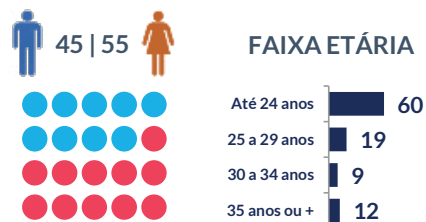


ENSINO MÉDIO

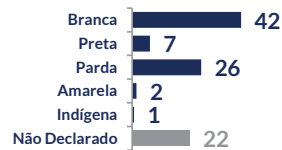


PRESENCIAL

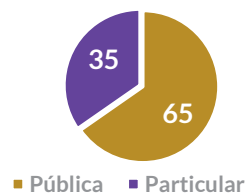
Fonte: Censo Inep - 2017
6.529.681 matrículas



COR / RAÇA

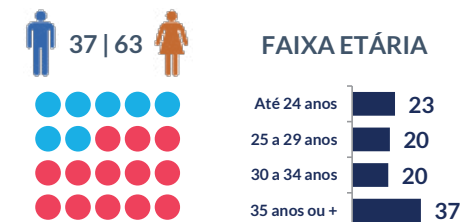


ENSINO MÉDIO



EAD

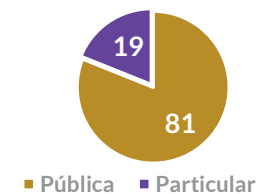
Fonte: Censo Inep - 2017
1.756.982 matrículas



COR / RAÇA



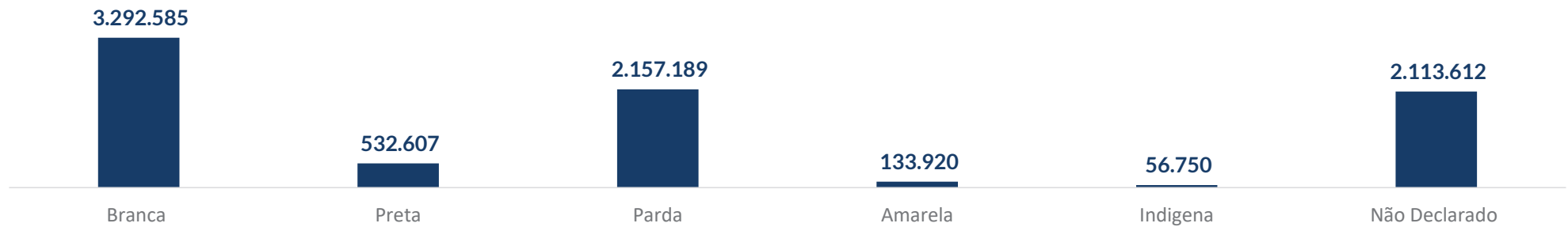
ENSINO MÉDIO



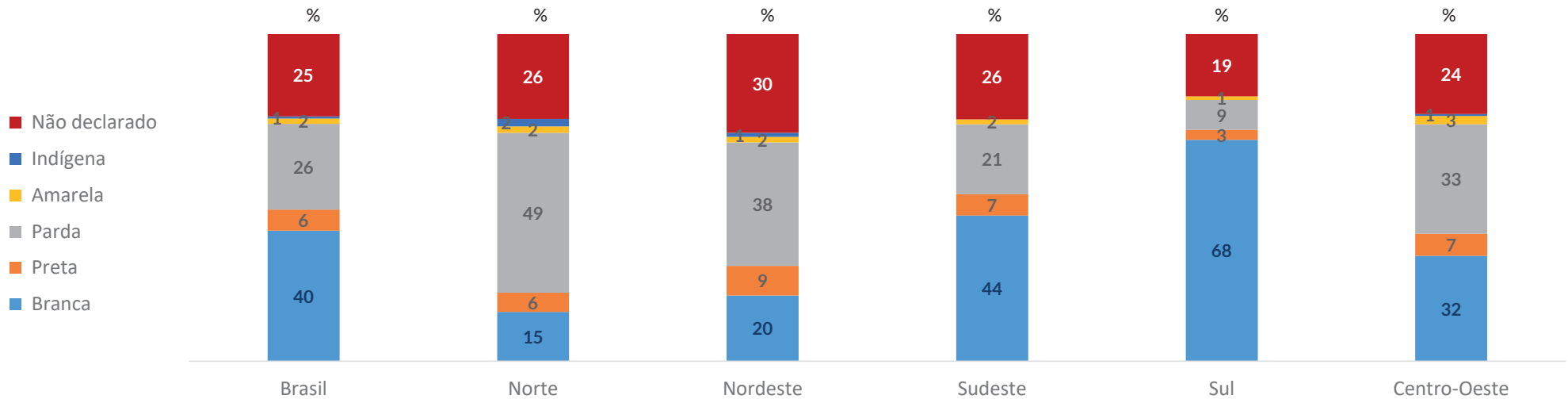
Perfil do aluno no Brasil

Estudantes que se declaram brancos são a maioria, principalmente no Sul e no Sudeste

Matrículas por raça – Brasil (2017)



Matrículas por raça – por região (2017)



Fonte: Censo Inep 2017



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

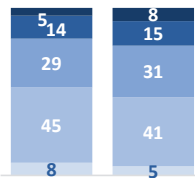
65% TRABALHAM



AB 35% | 65% CDE



ENSINO PAIS

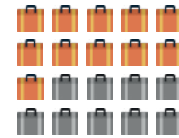


■ Nenhuma ■ Fundamental
■ Médio ■ Graduação
■ Pós-Grad

PÚBLICAS

Base Enade: 504.671 alunos

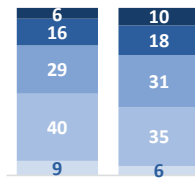
54% TRABALHA



AB 35% | 65% CDE



ENSINO PAIS



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

PARTICULARES

Base Enade: 1.279.510 alunos

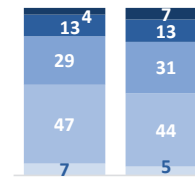
70% TRABALHA



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

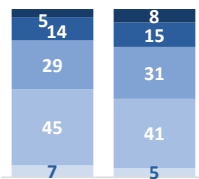
65% TRABALHAM



AB 35% | 65% CDE



ENSINO PAIS



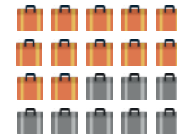
Ensino Pai Ensino Mãe

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

PRESENCIAL

Base Enade: 1.449.562 alunos

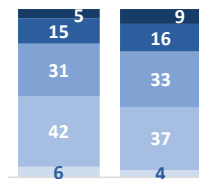
61% TRABALHA



AB 37% | 63% CDE



ENSINO PAIS



Ensino Pai Ensino Mãe

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

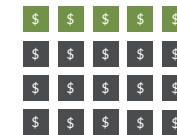
EAD

Base Enade: 334.712 alunos

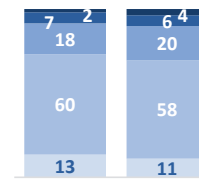
84% TRABALHA



AB 25% | 75% CDE



ENSINO PAIS



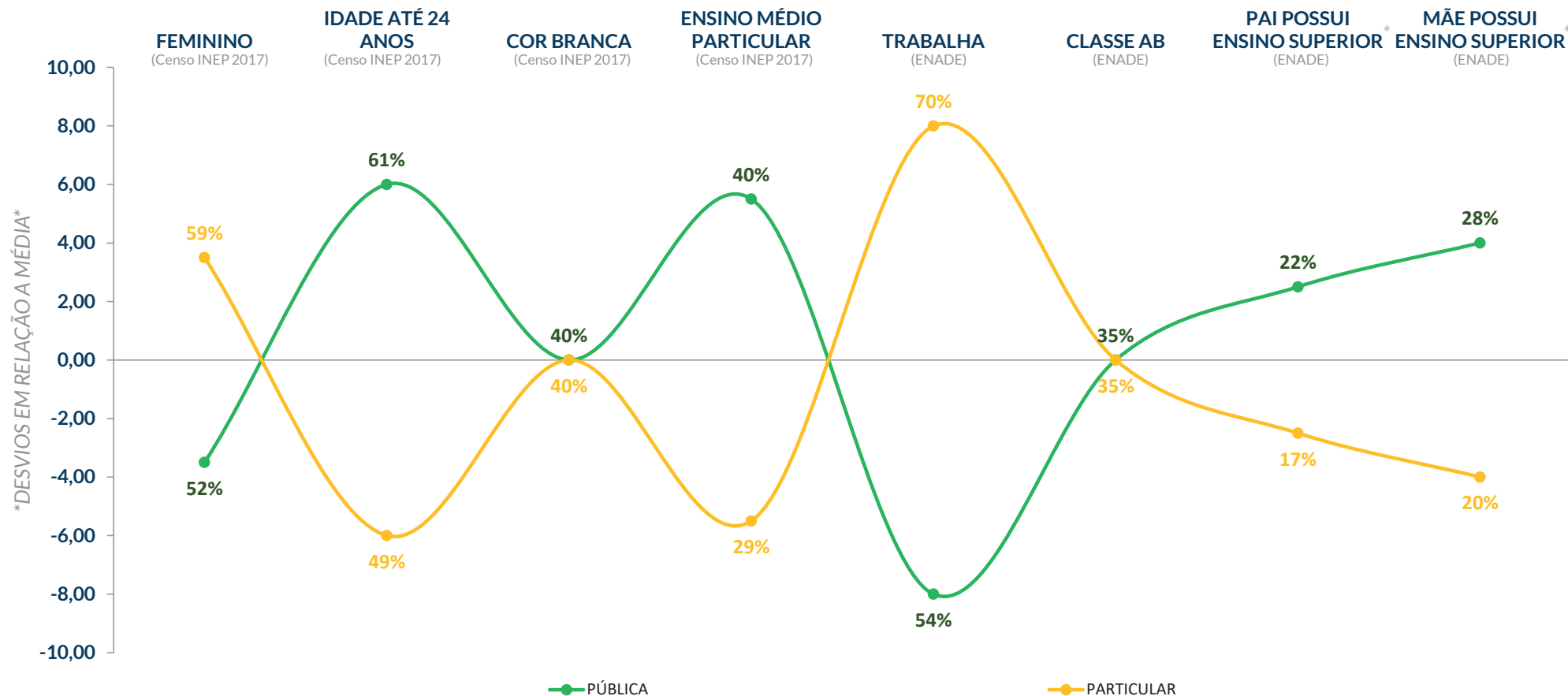
Ensino Pai Ensino Mãe

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

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

Perfil do aluno no Brasil: Público vs Particular

Análise Comparativa



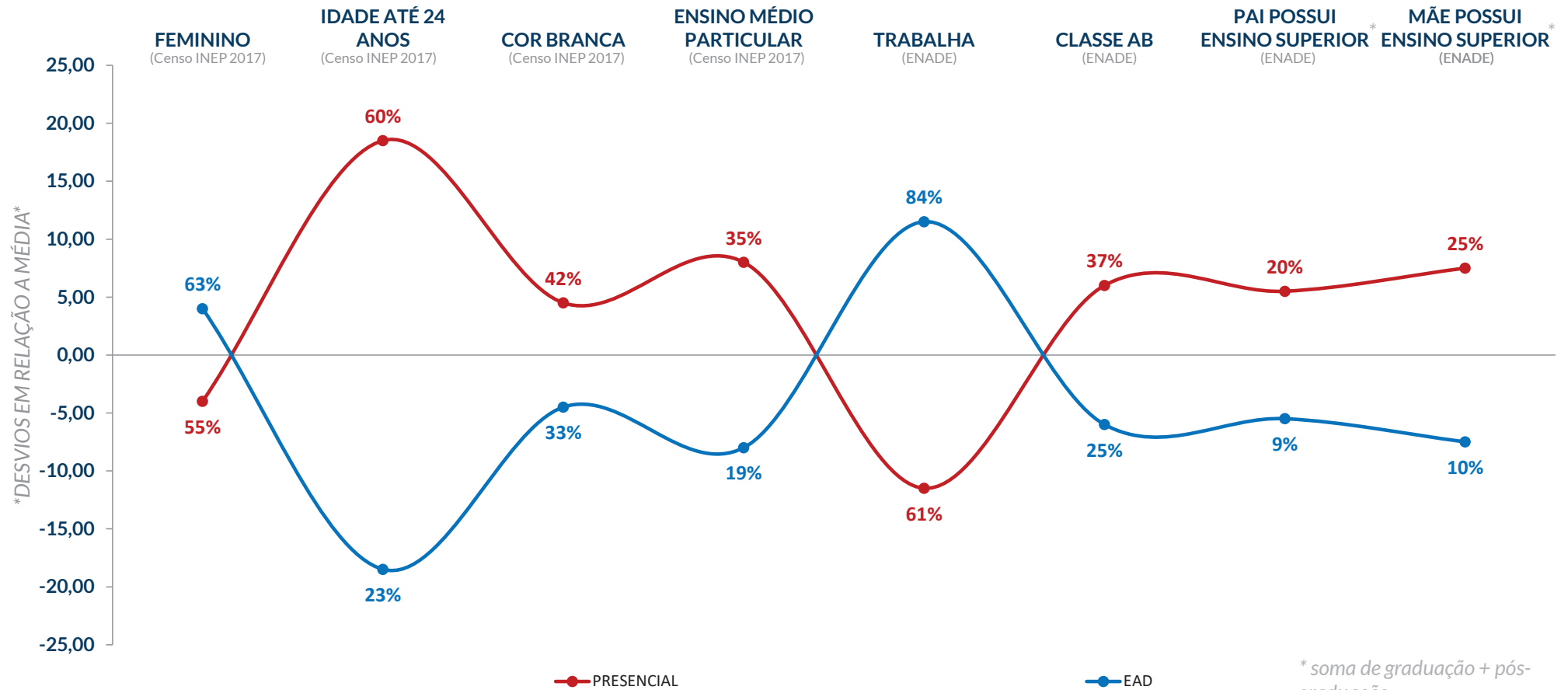
Fonte: Censo Inep 2017 e Enade (Ciclos 14 + 15 + 16 + 17)

* soma de graduação + pós-graduação



Perfil do aluno no Brasil: Presencial vs EAD

Análise Comparativa



Fonte: Censo Inep 2017 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 3,8% ao ano. O aumento do número de alunos matriculados é puxado principalmente pelas regiões Norte (5,6% ao ano) e Nordeste (5,0% ao ano). A região Norte é também a que mais cresce no número de novas matrículas (9,5% ao ano). O mercado particular é o que concentra a maioria das matrículas (75%) e o que mais cresce (6,4% ao ano).

2

Quando analisamos apenas o mercado particular, as matrículas da modalidade EAD são as que mais puxam o crescimento (11,4% ao ano), enquanto as presencias crescem a uma taxa de 2,2% ao ano, com tendência de queda nos últimos 2 anos. Cursos presenciais tecnólogos estão perdendo força.

3

Carreiras na área da Saúde foram as que mais cresceram em número de matrículas na modalidade presencial no período 10-17. Já na educação a distância os cursos com maior volumetria são os da EAD “clássica”, com Educação e Negócios como carros-chefes. Os destaques ficam por conta do crescimento do curso de Direito na modalidade presencial e dos cursos da área de Saúde na modalidade a distância.

4

Branco são a maioria no ensino superior (40%), seguidos dos que se declaram pardos (26%). As mulheres representam 57% dos alunos e 69% fizeram o ensino médio em escolas públicas. Entre os que trabalham, há significativa distância entre os estudantes das IES públicas (54%) e das particulares (70%).





ABMES
PESQUISA



ABMES[®]

educainsights

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

E-mail: abmes@abmes.org.br - Website: www.abmes.org.br