



ABMES
PESQUISA

EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SANTA CATARINA

CONTEXTO E PERSPECTIVAS



ABMES[®]

educainsights

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 em Santa Catarina

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR (10-17)
260.552	268.899	282.333	295.909	315.627	328.683	334.031	358.575	+4,7%

Tamanho inicial = 260.552

Tamanho final = 358.575

Períodos = 7

$CAGR = (358.575 / 260.552)^{(1/7)} - 1 = 4,7\%$

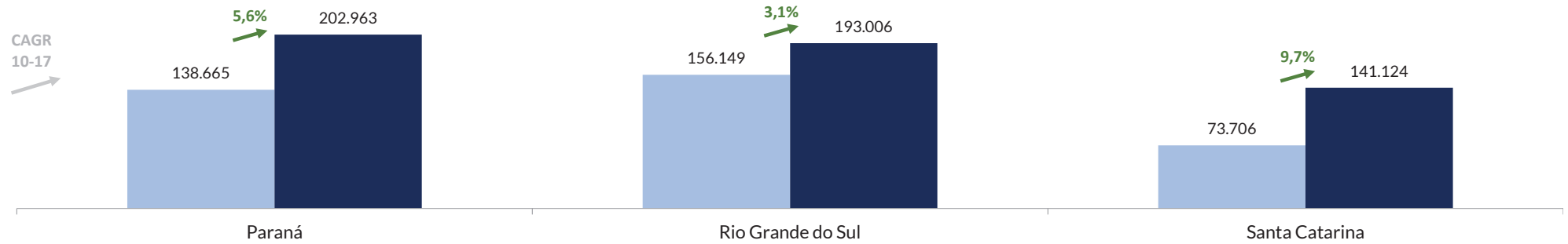
Significa dizer que o mercado de Santa Catarina cresce a uma taxa anual média de 4,7% ao ano

Overview do mercado na região Sul

Santa Catarina é o estado com o maior crescimento

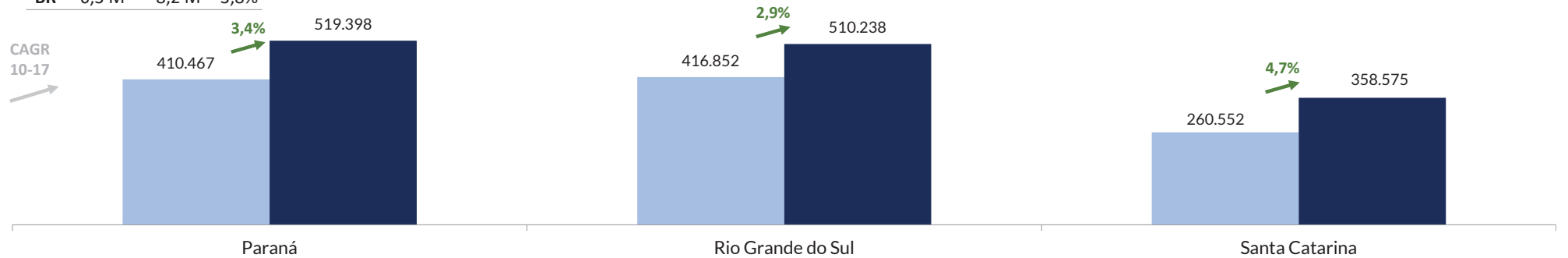
Novas Matrículas (2010 x 2017)

	2010	2017	CAGR
BR	2,1 M	3,2 M	5,7%



Total de Matrículas (2010 x 2017)

	2010	2017	CAGR
BR	6,3 M	8,2 M	3,8%

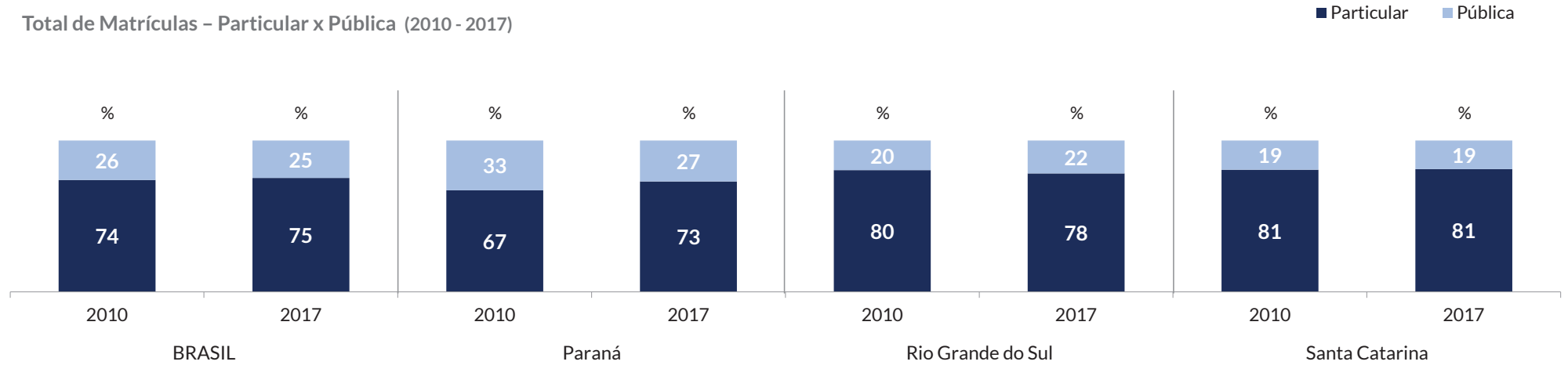


Fonte: Censo da Educação Superior - Inep (2010 e 2017)

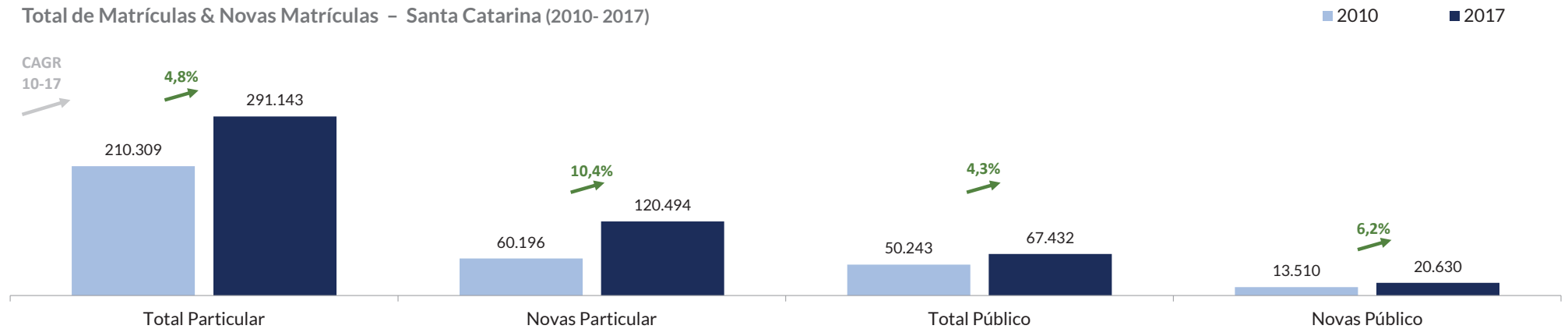
Overview do mercado na região Sul

O setor particular foi o principal responsável pelo crescimento do mercado em Santa Catarina

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



Total de Matrículas & Novas Matrículas – Santa Catarina (2010- 2017)



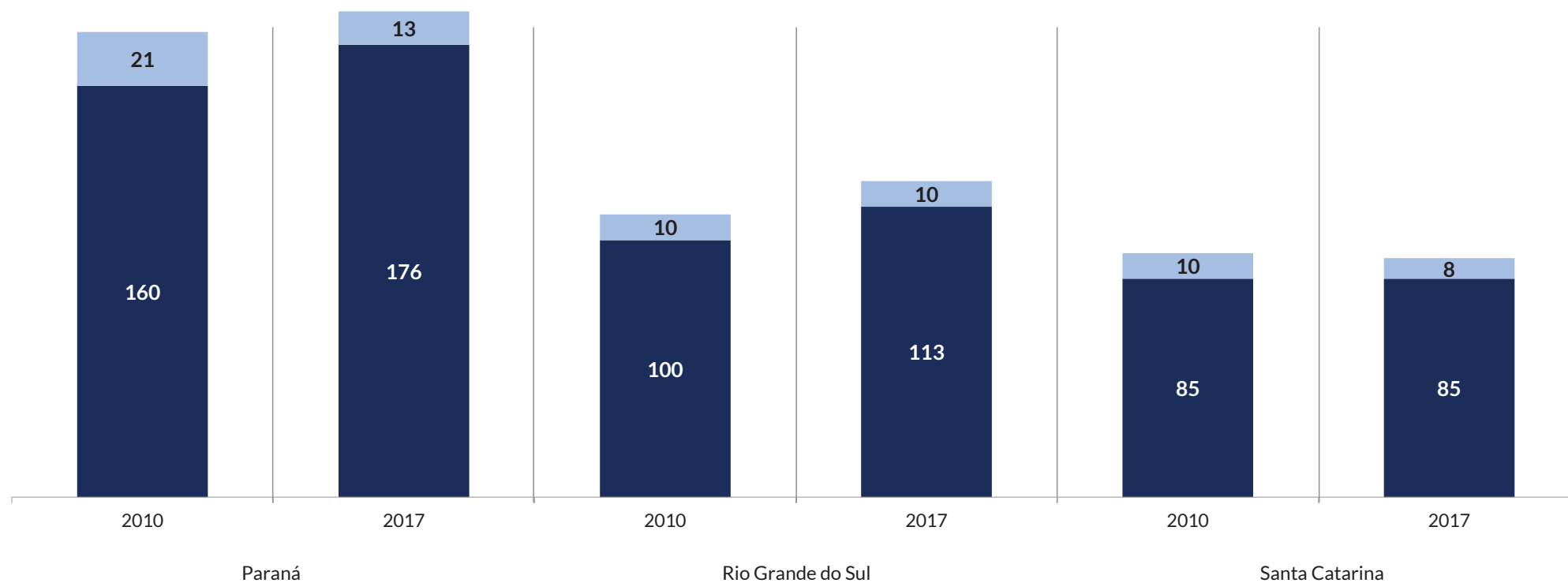
Fonte: Censo da Educação Superior – Inep (2010 e 2017)

Overview do mercado na região Sul

O número de IES se manteve estável em Santa Catarina nos últimos anos

■ Particular ■ Pública

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



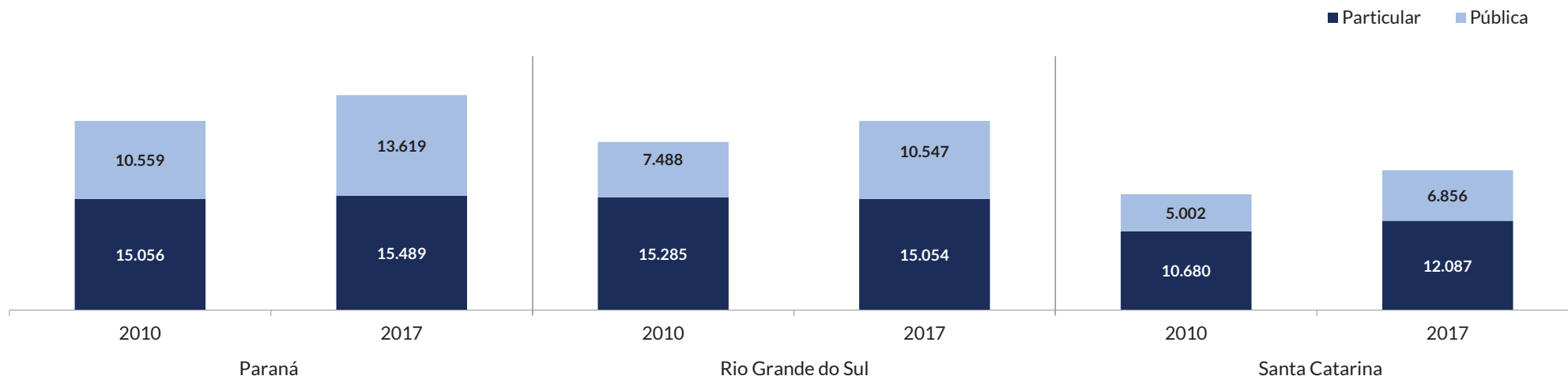
Fonte: Censo da Educação Superior – Inep (2010 e 2017)



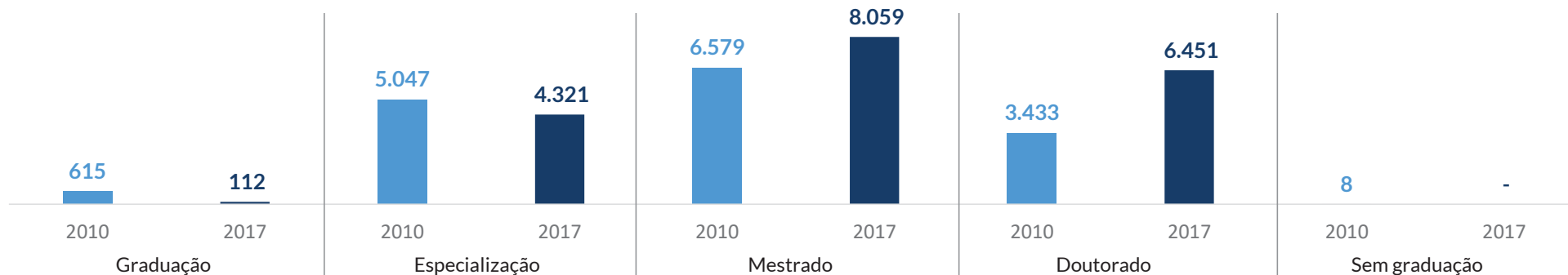
Overview do mercado na região Sul

Aumentou o número de docentes em Santa Catarina e houve qualificação no grau de formação

Docentes em exercício (2010 - 2017)



Docentes por grau de formação – Santa Catarina (2010 - 2017)

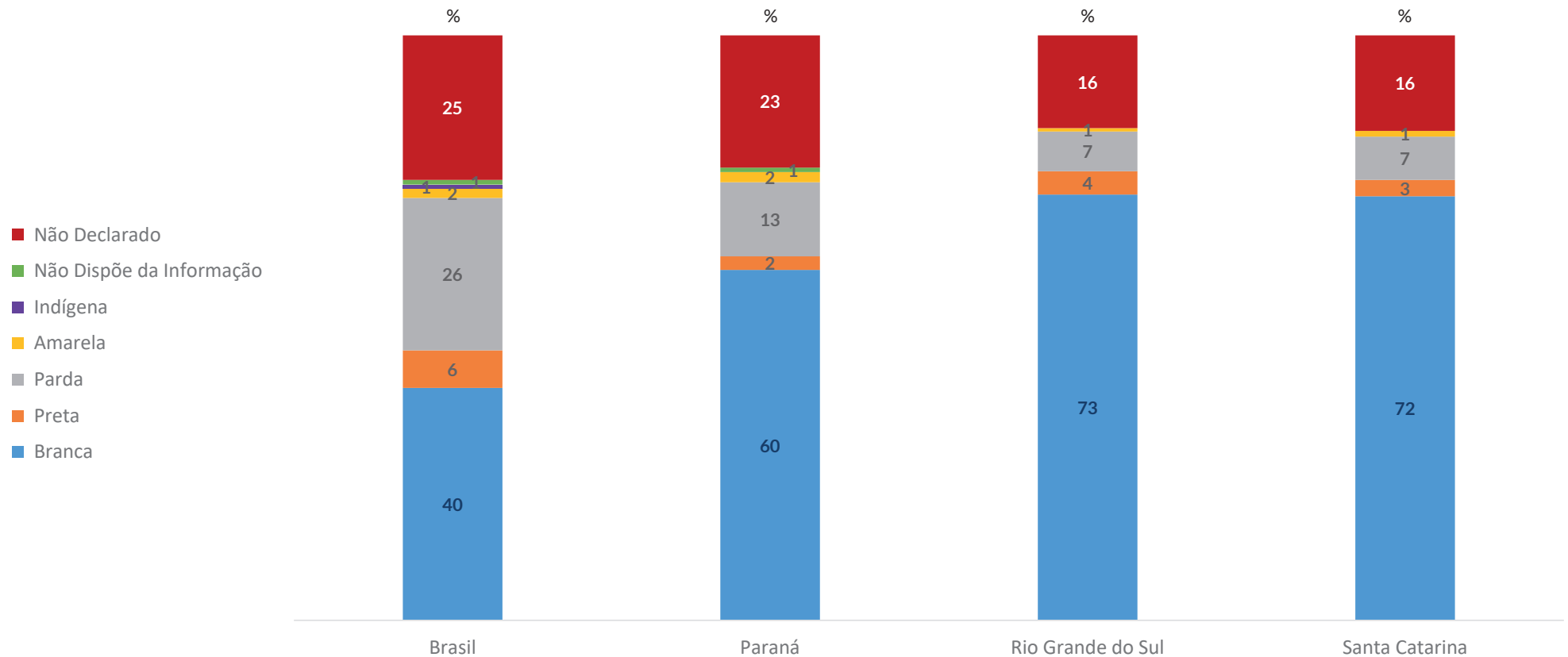


Fonte: Censo da Educação Superior – Inep (2010 e 2017)

Overview do mercado na região Sul

Estudantes que se declaram brancos são a maioria

Matrículas por raça (2017)



Fonte: Censo da Educação Superior – Inep (2010 e 2017)





1

Mercado Particular de Santa Catarina

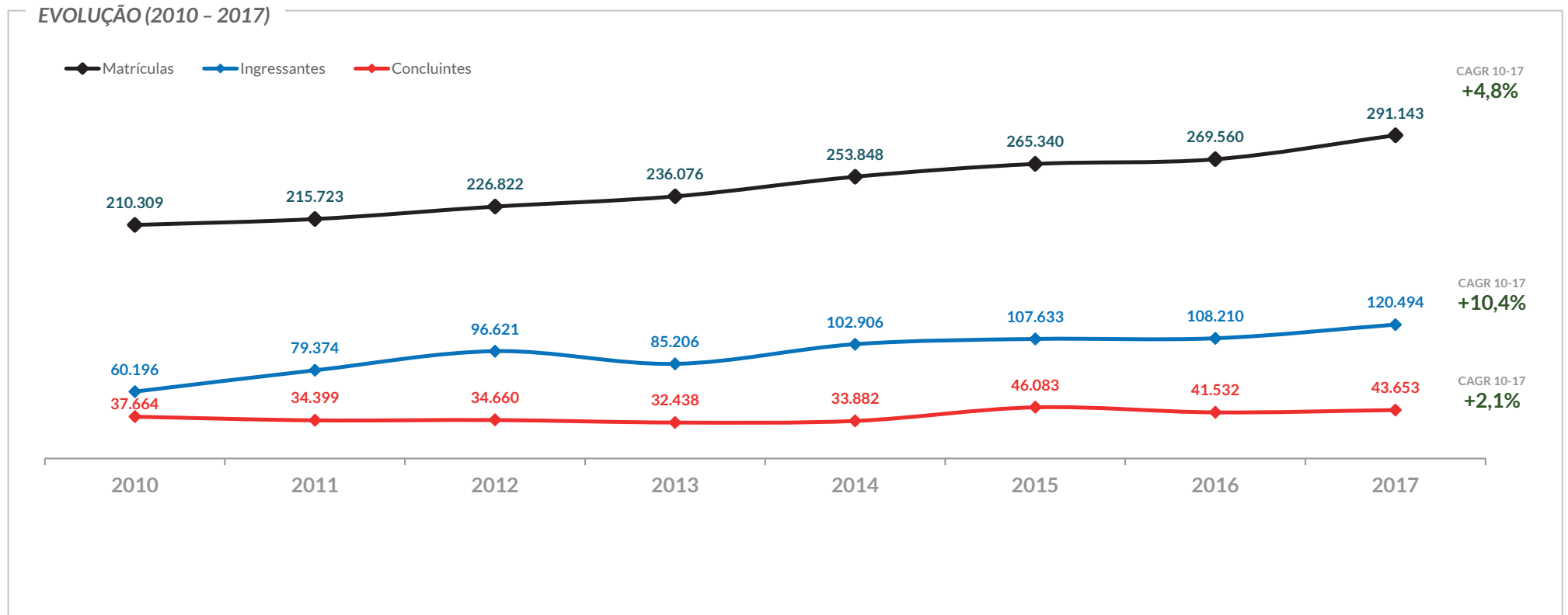


ABMES®

educainsights

Mercado Particular de SC | Curvas de Crescimento

O número de matriculados vem crescendo 4,8% ao ano e o de novas matrículas 10,4%

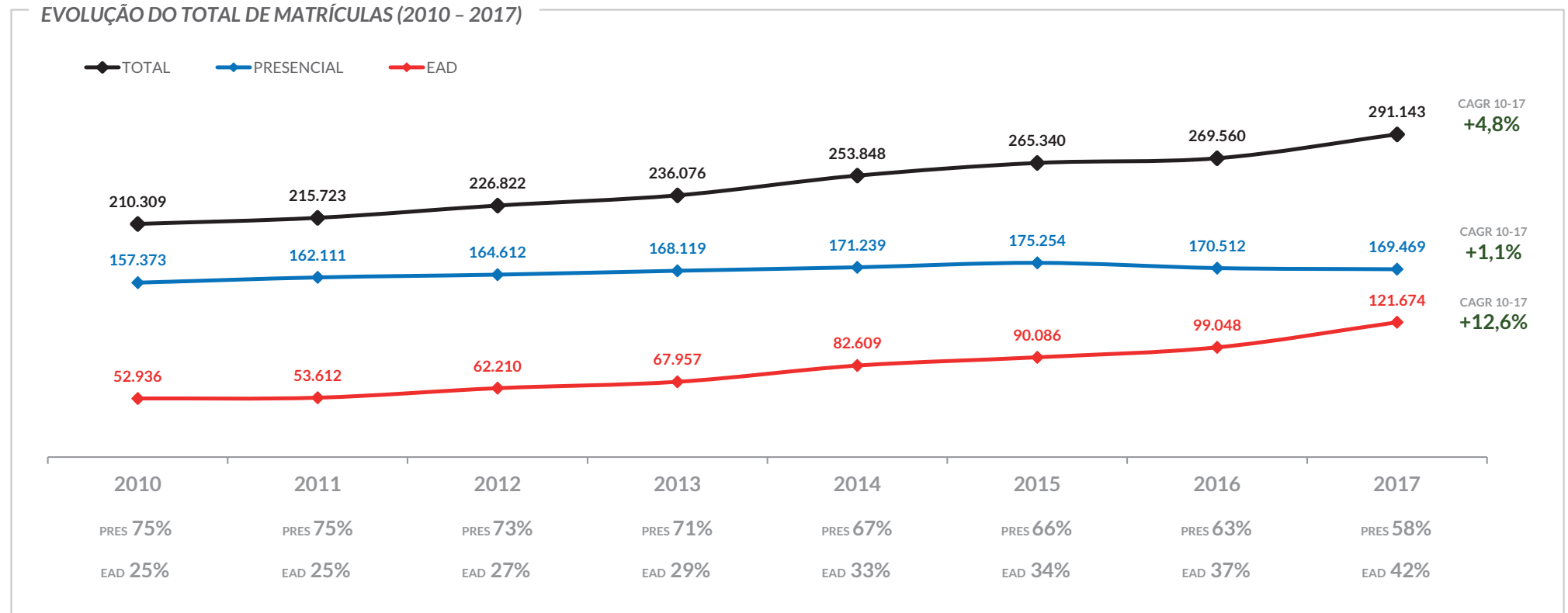


Fonte: Censo da Educação Superior - Inep (2010 a 2017)



Mercado Particular de SC | Curvas de Crescimento

EAD já representa 42% das matrículas. No país, o índice é de 25%

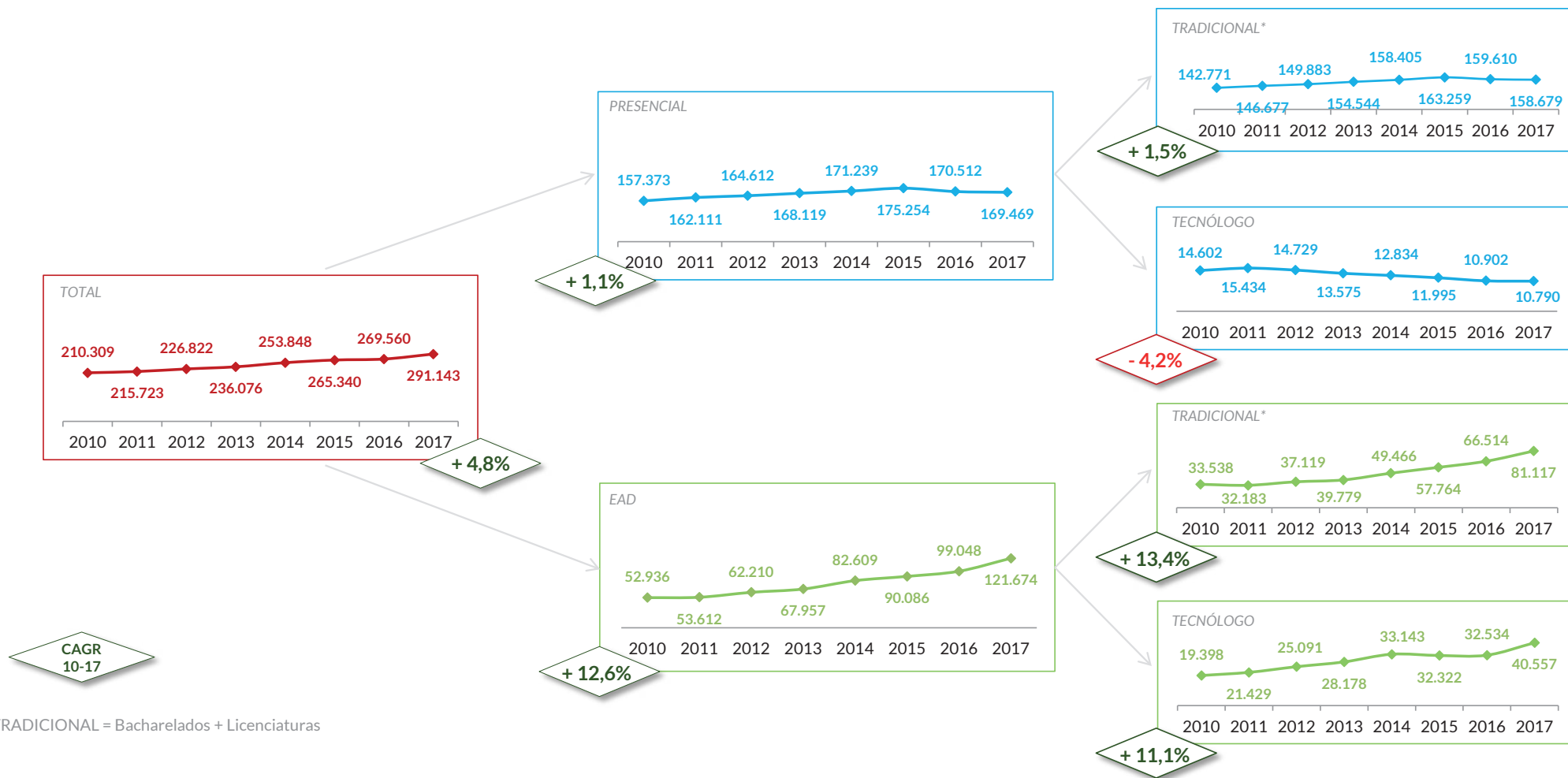


Fonte: Censo da Educação Superior - Inep (2010 a 2017)



Mercado Particular de SC | Curvas de Crescimento

Interesse por cursos tecnológicos presenciais está caindo a uma taxa quase duas vezes maior do que a nacional (-2,2%)





2

Mercado Presencial de Santa Catarina

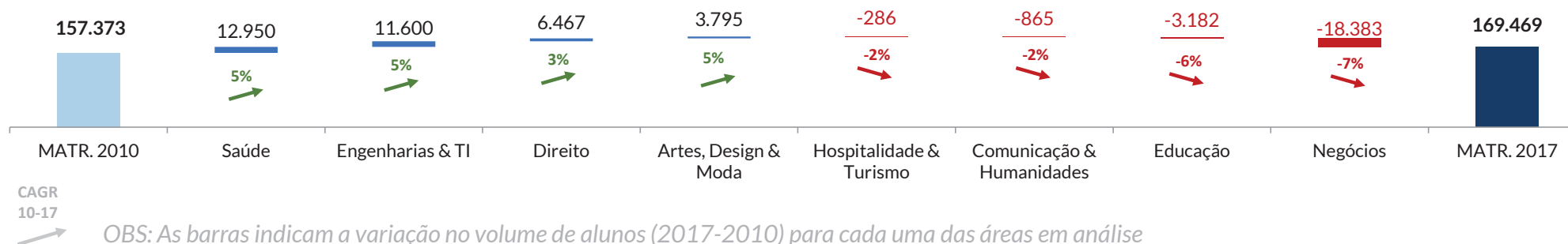


ABMES®

educainsights

Evolução de Matrículas por Área | Particular Presencial

Saúde foi a área que mais cresceu. Destaque também para Engenharias & TI e Direito



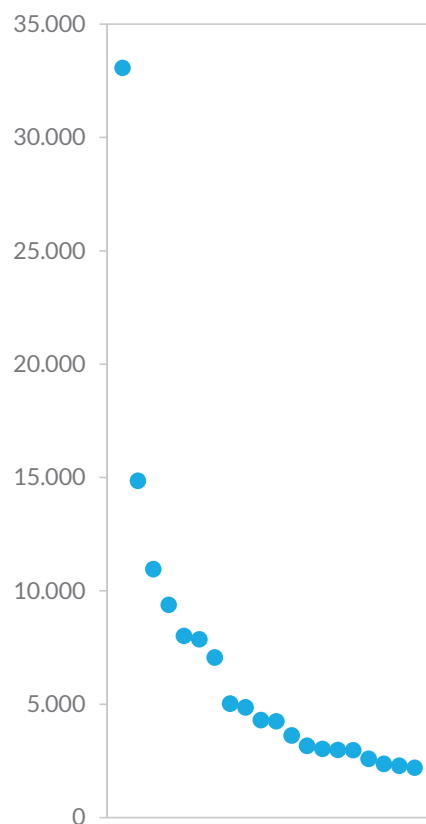
ÁREAS	TOTAL			BACHARELADO (88%)			LICENCIATURAS (6%)			TECNÓLOGOS (6%)		
	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17
SANTA CATARINA	169.469	100%	1%	149.260	100%	2%	9.419	100%	-6%	10.790	100%	-4%
ARTES, DESIGN	12.448	7%	5%	10.220	7%	8%	424	5%	-11%	1.804	17%	2%
COMUNICAÇÃO	5.008	3%	-2%	4.553	3%	-2%	34	0%	-24%	421	4%	-5%
DIREITO	33.071	20%	3%	33.071	22%	3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EDUCAÇÃO	6.374	4%	-6%	1.022	1%	-3%	5.332	57%	-6%	20	0%	-12%
ENGENHARIAS & TI	37.658	22%	5%	34.785	23%	8%	N/A	N/A	N/A	2.873	27%	-9%
HOSP. & TURISMO	1.537	1%	-2%	750	1%	-7%	N/A	N/A	N/A	787	7%	6%
NEGÓCIOS	30.192	18%	-7%	26.407	18%	-7%	N/A	N/A	N/A	3.785	35%	-5%
SAÚDE	43.181	25%	5%	38.452	26%	7%	3.629	39%	-4%	1.100	10%	2%

Fonte: Censo da Educação Superior - Inep (2010 e 2017)

Ranking de Cursos - Particular Presencial | Volumetria & Crescimento

Direito é o curso com maior share. Já os de tecnologia são os que mais crescem

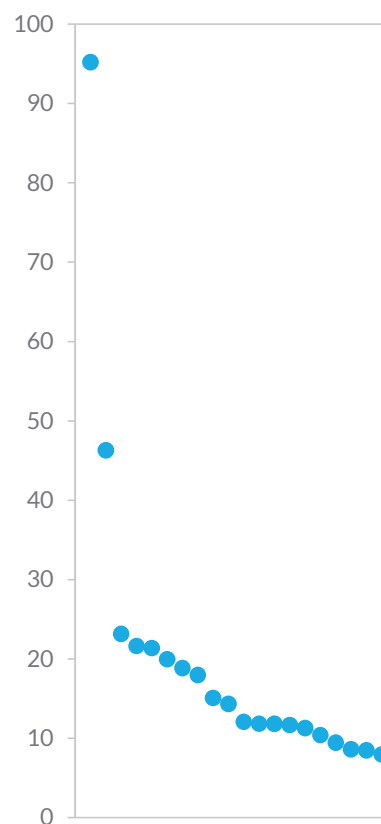
Ranking Volumetria – 2017 (Nº Alunos)



CURSOS	SHARE (2017)
DIREITO	19,5%
ADMINISTRAÇÃO	8,8%
ENGENHARIA CIVIL	6,5%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	5,5%
EDUCAÇÃO FÍSICA	4,7%
PSICOLOGIA	4,6%
ARQUITETURA E URBANISMO	4,2%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	3,0%
ENFERMAGEM	2,9%
ENGENHARIA MECÂNICA	2,5%
FISIOTERAPIA	2,5%
MEDICINA	2,1%
ODONTOLOGIA	1,9%
PEDAGOGIA	1,8%
ENGENHARIA ELÉTRICA	1,8%
NUTRIÇÃO	1,8%
MEDICINA VETERINÁRIA	1,5%
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1,4%
FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	1,4%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,3%
OUTROS	20,4%
TOTAL	100%

Total Matrículas 2017

Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2017)



CURSOS	CAGR (10-17)
CST - GESTÃO EMPRESARIAL	95,2%
CST - RADIOLOGIA	46,3%
CST - AUDIOVISUAL	23,2%
BIOMEDICINA	21,6%
CST - DESIGN DE GAMES	21,4%
TEOLOGIA	20,0%
ENGENHARIA CIVIL	18,8%
CST - COSMÉTICA E BELEZA	18,0%
ENGENHARIA MECÂNICA	15,1%
ARQUITETURA E URBANISMO	14,3%
ENGENHARIA ELÉTRICA	12,1%
ODONTOLOGIA	11,8%
MEDICINA VETERINÁRIA	11,8%
DESIGN GRÁFICO	11,7%
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	11,3%
ENGENHARIA QUÍMICA	10,4%
FISIOTERAPIA	9,4%
CST - GASTRONOMIA	8,6%
CST - FOTOGRAFIA	8,5%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	8,0%
CRESC. MERCADO	+1,1%

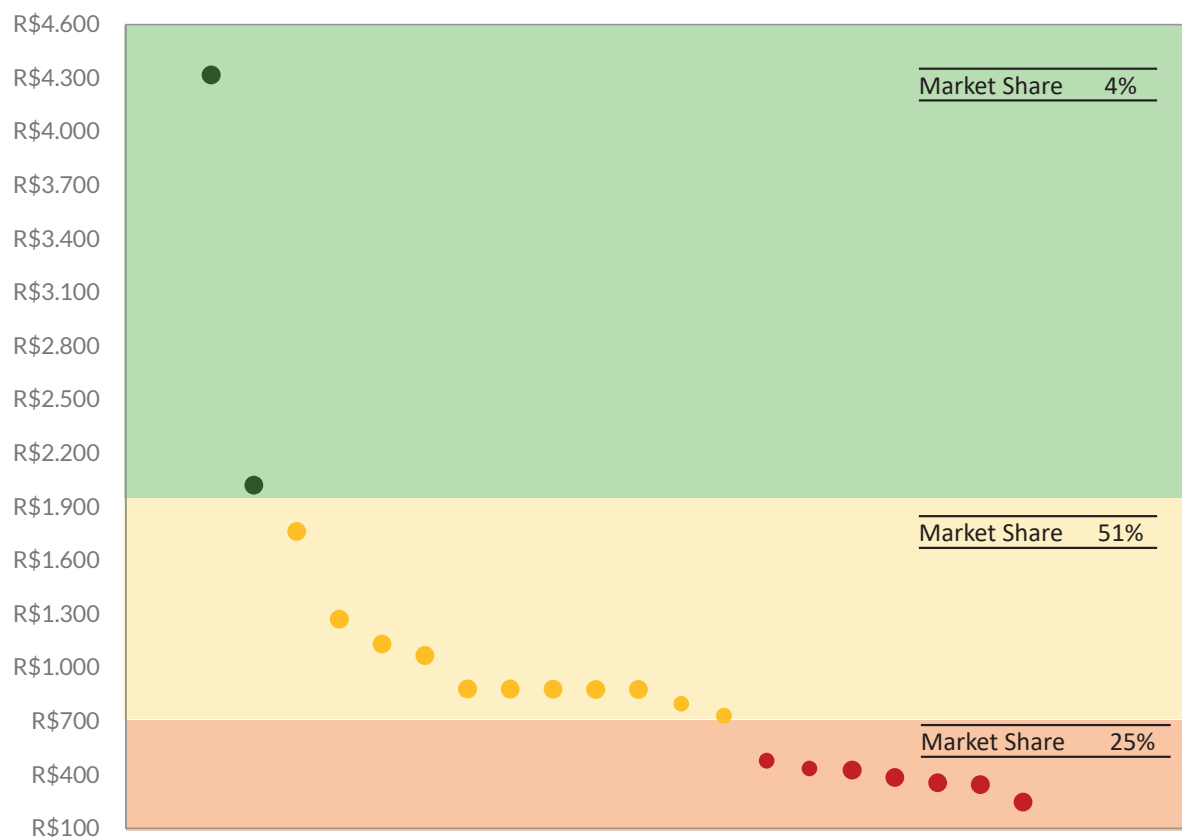
CAGR 2010-2017

CST = Curso Superior de Tecnologia

Fonte: Censo da Educação Superior - Inep (2010 e 2017)



Ranking de Cursos – Presencial | Ticket Médio



Nota: Considerando valores integrais de mensalidade para cursos que representam 80% do volume de matrículas presenciais particulares em Santa Catarina

CURSO	PREÇO MÉDIO	TT MAT 2017
MEDICINA	R\$ 4.318	3.622
ODONTOLOGIA	R\$ 2.022	3.166
MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 1.763	2.594
DIREITO	R\$ 1.271	33.071
ARQUITETURA E URBANISMO	R\$ 1.132	7.061
ENFERMAGEM	R\$ 1.068	4.861
ENGENHARIA ELÉTRICA	R\$ 881	2.982
ENGENHARIA CIVIL	R\$ 880	10.961
PSICOLOGIA	R\$ 879	7.862
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	R\$ 878	5.024
ENGENHARIA MECÂNICA	R\$ 878	4.302
FISIOTERAPIA	R\$ 798	4.250
NUTRIÇÃO	R\$ 731	2.972
EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 479	8.016
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 435	14.854
FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	R\$ 427	2.288
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	R\$ 385	9.384
PEDAGOGIA	R\$ 355	3.030
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 345	2.200
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$ 247	2.368

Acima de R\$2.000	Entre R\$2.000 e R\$700	Abaixo de R\$700
-------------------	-------------------------	------------------

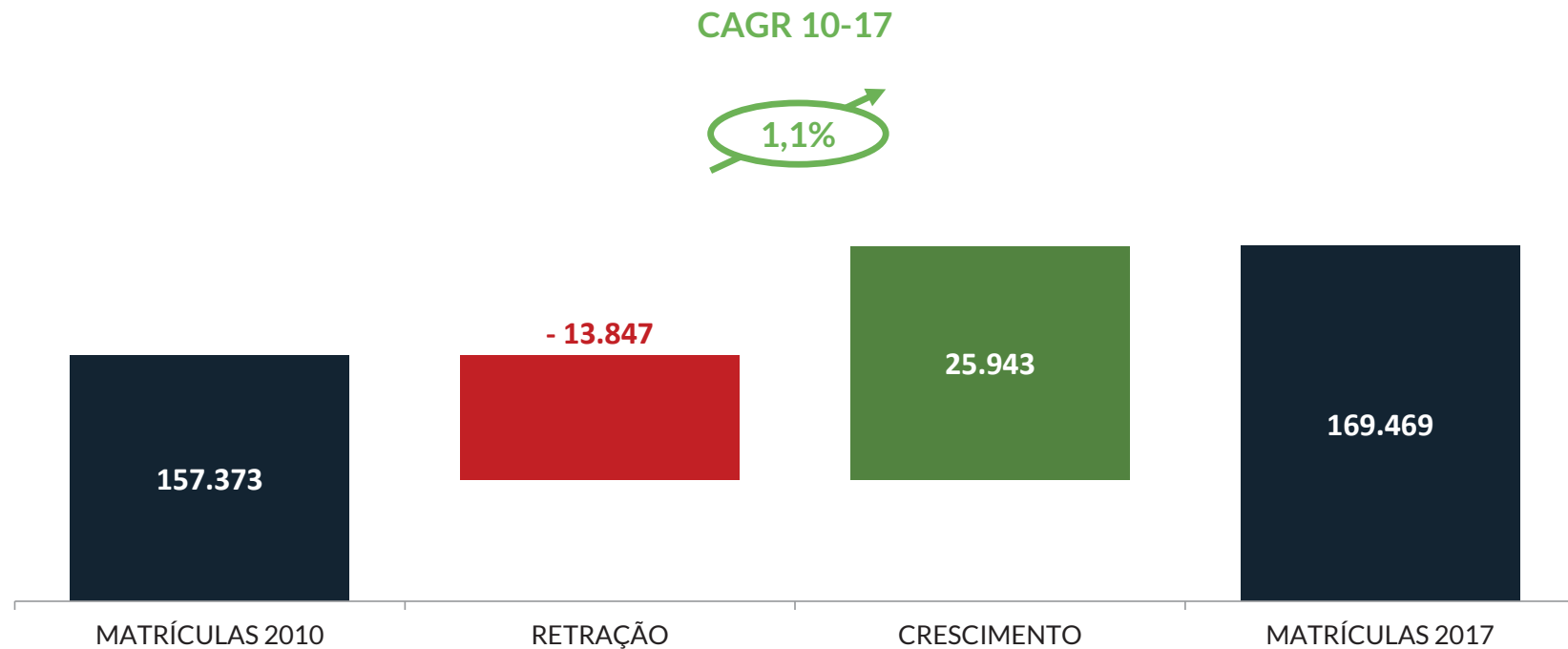
Fonte: Pesquisa de preço com as instituições da região



Dinâmica do Mercado Presencial em Santa Catarina

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 da Educação Superior - Inep (2010 a 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

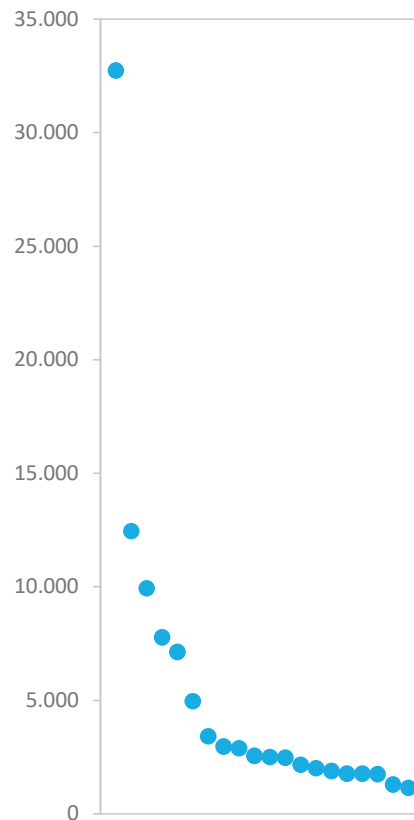
ÁREAS	TOTAL			BACHARELADO (23%)			LICENCIATURAS (44%)			TECNÓLOGOS (33%)		
	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17
SANTA CATARINA	121.674	100%	13%	27.989	100%	16%	53.128	100%	12%	40.557	100%	11%
ARTES, DESIGN	2.516	2%	9%	57	0%	N/A	2.219	4%	11%	240	1%	-3%
COMUNICAÇÃO	5.620	5%	12%	3.384	12%	9%	300	1%	41%	1.936	5%	17%
DIREITO	884	1%	37%	294	1%	17%	N/A	N/A	N/A	590	1%	N/A
EDUCAÇÃO	44.203	36%	10%	101	0%	4%	44.102	83%	10%	N/A	N/A	N/A
ENGENHARIAS & TI	10.495	9%	11%	2.053	7%	38%	459	1%	10%	7.983	20%	8%
HOSP. & TURISMO	465	0%	33%	39	0%	-7%	N/A	N/A	N/A	426	1%	N/A
NEGÓCIOS	48.090	40%	12%	19.943	71%	15%	N/A	N/A	N/A	28.147	69%	11%
SAÚDE	9.278	8%	165%	2.118	8%	N/A	6.048	11%	N/A	1.112	3%	96%
OUTROS	123	0%	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	123	0%	N/A

Fonte: Censo da Educação Superior - Inep (2010 a 2017)

Ranking de Cursos Particular EAD | Volumetria & Crescimento

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

Ranking Volumetria – 2017 (Nº Alunos)

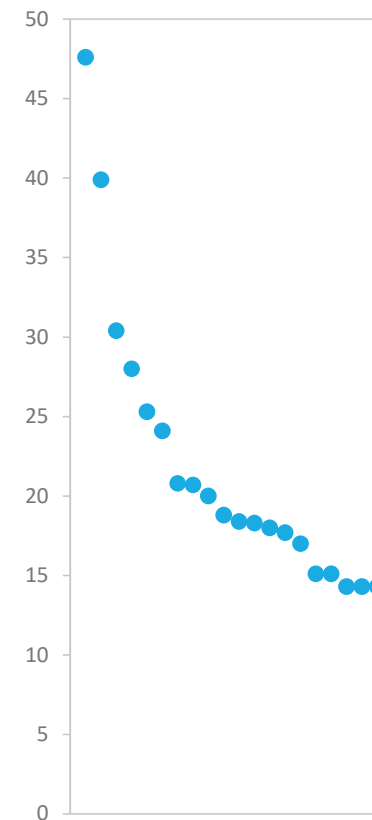


Total Matrículas 2017

Fonte: Censo da Educação Superior – Inep (2010 e 2017)

CURSOS	SHARE (2017)
PEDAGOGIA	26,9%
ADMINISTRAÇÃO	10,2%
CST - PROCESSOS GERENCIAIS	8,2%
EDUCAÇÃO FÍSICA	6,4%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	5,9%
CST - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	4,1%
CST - LOGÍSTICA	2,8%
LETRAS	2,4%
CST - GESTÃO COMERCIAL	2,4%
CST - GESTÃO AMBIENTAL	2,1%
HISTÓRIA	2,1%
SERVIÇO SOCIAL	2,0%
CST - GESTÃO PÚBLICA	1,8%
ARTES	1,7%
CST - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1,6%
CST - MARKETING	1,5%
MATEMÁTICA	1,5%
CST - GESTÃO FINANCEIRA	1,4%
CST - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,1%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,9%
OUTROS	13,2%
TOTAL	100%

Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2017)



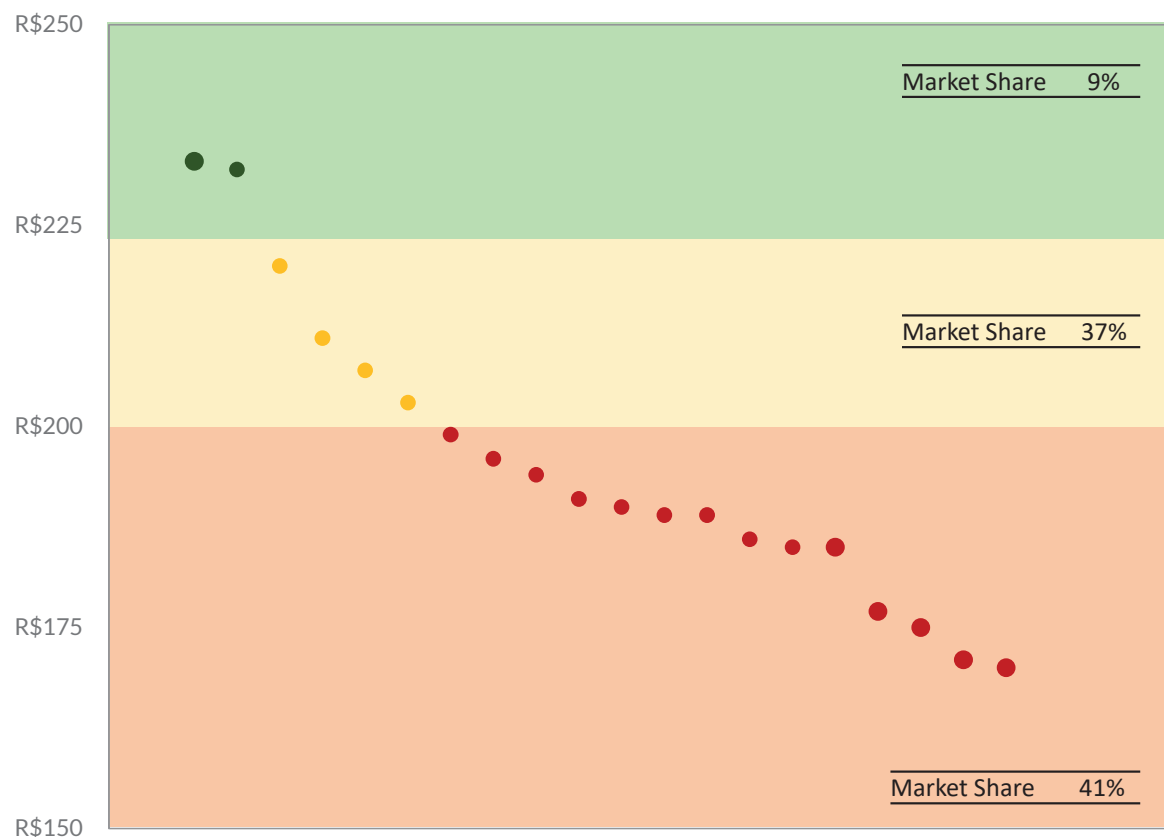
CAGR 2010-2017

CURSOS	CAGR (10-17)
CIÊNCIAS ECONÔMICAS	47,6%
CIÊNCIAS SOCIAIS	39,9%
FILOSOFIA	30,4%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	28,0%
CST - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	25,3%
CST - GESTÃO PÚBLICA	24,1%
CST - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	20,8%
CST - GESTÃO COMERCIAL	20,7%
CST - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20,0%
LETRAS	18,8%
TEOLOGIA	18,4%
CST - MARKETING	18,3%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	18,0%
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	17,7%
DIREITO	17,0%
CST - TRÂNSITO E TRANSPORTES	15,1%
CST - GESTÃO FINANCEIRA	15,1%
CST - AGRONEGÓCIOS E AGRICULTURA	14,3%
CST - SEGURANÇA DO TRABALHO	14,3%
ADMINISTRAÇÃO	14,3%
CRESC. MERCADO	12,6%

CST = Curso Superior de Tecnologia



Ranking de Cursos – EAD | Ticket Médio



Nota: Considerando valores integrais de mensalidade para cursos que representam 87% do volume de matrículas à distância particulares em Santa Catarina

CURSO	PREÇO MÉDIO	TT MAT 2017
EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 233	7.778
CST - GESTÃO COMERCIAL	R\$ 232	2.892
CST - GESTÃO PÚBLICA	R\$ 220	2.165
SERVIÇO SOCIAL	R\$ 211	2.473
PEDAGOGIA	R\$ 207	32.739
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	R\$ 203	7.130
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 199	12.452
EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 196	1.149
CST - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 194	1.888
CST - LOGÍSTICA	R\$ 191	3.417
CST - GESTÃO FINANCEIRA	R\$ 190	1.752
ARTES	R\$ 189	2.012
MATEMÁTICA	R\$ 189	1.770
CST - PROCESSOS GERENCIAIS	R\$ 186	9.935
CST - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 185	4.961
CST - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 185	1.295
CST - MARKETING	R\$ 177	1.772
CST - GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 175	2.555
LETRAS	R\$ 171	2.966
HISTÓRIA	R\$ 170	2.503

Acima de R\$220

Entre R\$200 e R\$220

Abaixo de R\$200

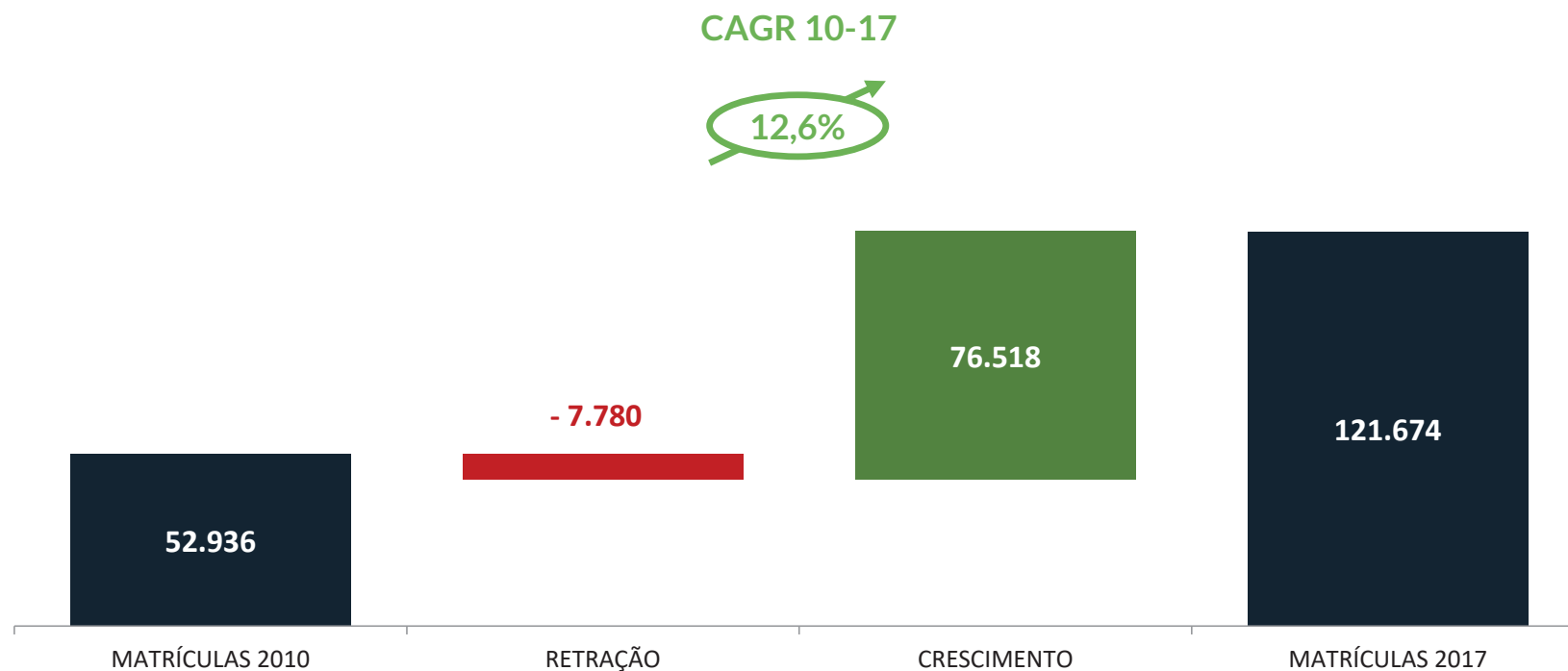
Fonte: Pesquisa de preço com as instituições da região



Dinâmica do Mercado EAD em Santa Catarina

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 da Educação Superior - Inep (2010 e 2017)



4

Perfil do Aluno

Pública vs Particular

Presencial vs EAD



ABMES®

educainsights

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

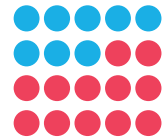
Com base nas faixas de renda mensal familiar utilizadas pelo Inep no questionário de perfil dos estudantes, a Educa Insights chegou à seguinte classificação:

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

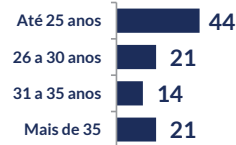
Perfil do aluno de Santa Catarina: Público vs Particular

ALUNO SANTA CATARINA

Base Enade: 92.611 alunos



FAIXA ETÁRIA



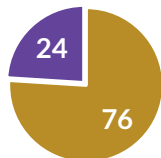
75% TRABALHAM



AB 38% | 62% CDE

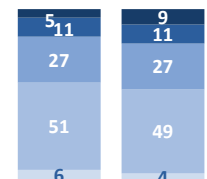


ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Particular

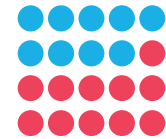
ENSINO PAIS



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

PÚBLICAS

Base Enade: 12.522 alunos



FAIXA ETÁRIA



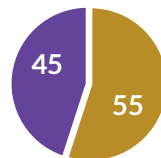
58% TRABALHA



AB 52% | 48% CDE

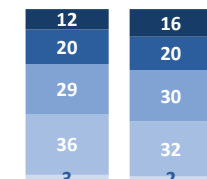


ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Particular

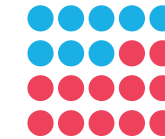
ENSINO PAIS



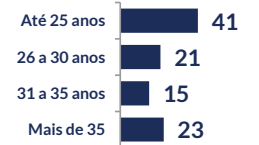
■ Nenhuma ■ Fundamental
■ Médio ■ Graduação
■ Pós-Grad

PARTICULARES

Base Enade: 80.089 alunos



FAIXA ETÁRIA



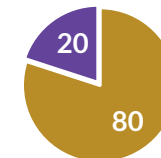
78% TRABALHA



AB 36% | 64% CDE

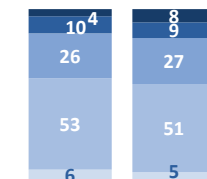


ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Particular

ENSINO PAIS

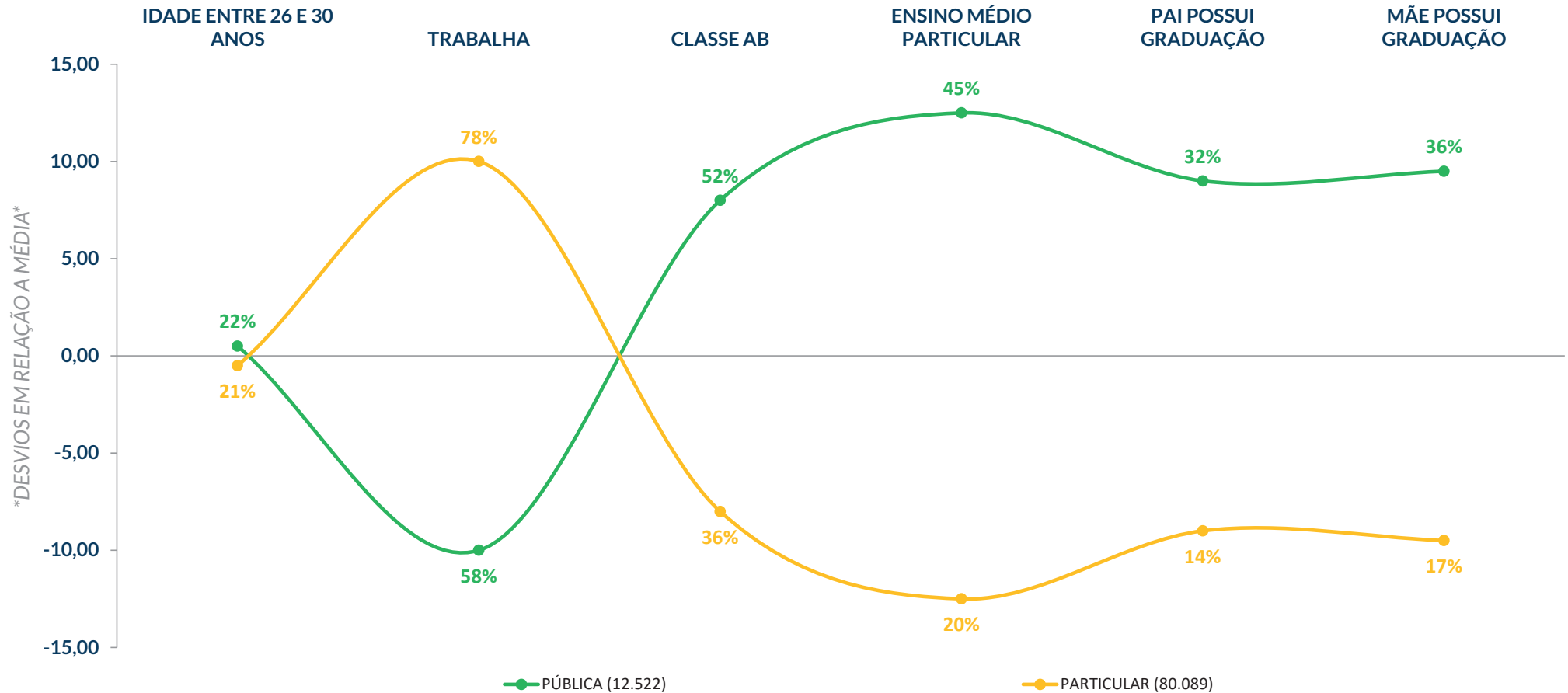


■ Nenhuma ■ Fundamental
■ Médio ■ Graduação
■ Pós-Grad

Fonte: Enade (Ciclos 14 + 15 + 16)

Perfil do aluno de Santa Catarina: Público vs Particular

Análise Comparativa



Perfil do aluno de Santa Catarina: Presencial vs EAD

PRESENCIAL

Base Enade: 9.224 alunos



FAIXA ETÁRIA



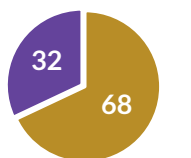
70% TRABALHA



AB 48% | 52% CDE

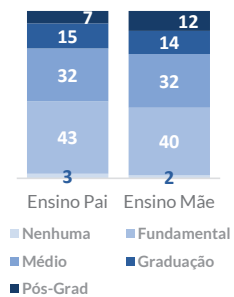


ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Particular

ENSINO PAIS



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

EAD

Base Enade: 13.089 alunos



FAIXA ETÁRIA



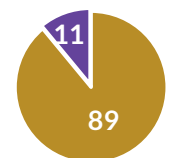
84% TRABALHA



AB 24% | 76% CDE

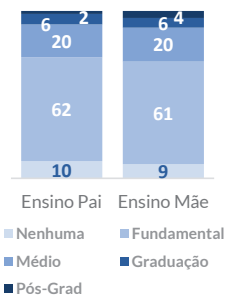


ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Privada

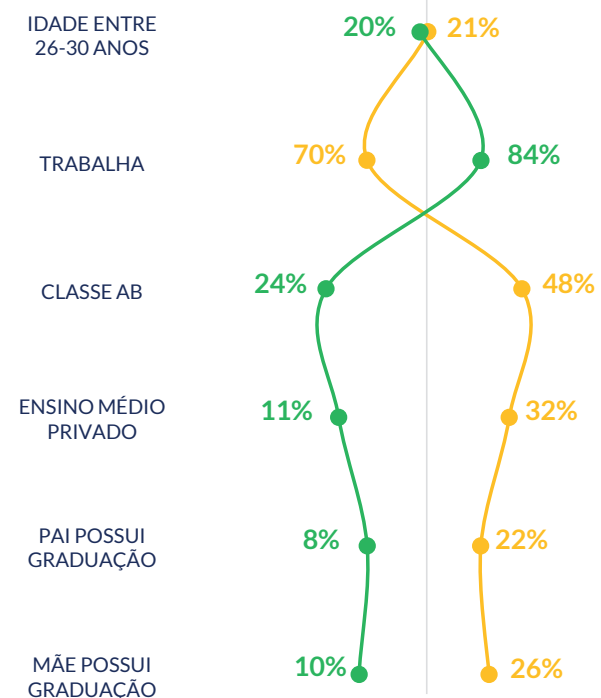
ENSINO PAIS



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

PRINCIPAIS DIFERENÇAS

Dispersão entre perfis



LEGENDA:
EAD | PRESENCIAL

Fonte: ENADE (Ciclos 14 + 15 + 16)



5

Principais Mensagens



ABMES

educainsights

1

O mercado de educação superior de Santa Catarina é o que mais cresce na região Sul do Brasil, tanto em novas matrículas (9,7% ao ano) quanto no número total de matrículas (4,7% ao ano). O mercado particular foi o principal responsável por esse crescimento no estado, representando 81% das matrículas.

2

Houve melhora no grau de formação dos docentes de Santa Catarina, aumentando significativamente o número de profissionais com mestrado ou doutorado. Alunos que se declaram brancos são a maioria, com índice muito acima da média do Brasil.

3

O mercado particular está em plena expansão (4,8% ao ano), puxado basicamente pela EAD (12,6% ao ano). Cursos presenciais apresentam baixo crescimento (1,1% ao ano), sendo que os presenciais tecnólogos estão em queda de 4,2% ao ano.

4

Carreiras nas áreas da Saúde, Engenharia e Direito foram as que mais cresceram em número de matrículas na modalidade presencial no período 10-17. Além disso, observa-se uma tendência de migração dos cursos de negócios e educação para a modalidade EAD, assim como os de tecnologia. Destaca-se, ainda, o crescimento dos curso EAD de Saúde.



