

NOVOS PARADIGMAS
PARA TRANSFORMAR O MUNDO



INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS

GESTÃO
COM RESULTADO

SOLUÇÕES
DE APRENDIZAGEM



O CONTÍNUO DESAFIO DE
AUMENTAR
A QUALIDADE NA
EAD

19 a 23 de setembro de 2016 - Águas de Lindóia • SP • Brasil

Cenário Brasil da EaD Números e Tendências

Apresentação: **Paulo Presse**



SALA 7 – 19.Set.2016 – 17h às 17h55

Facilitador

Atuou:

- *Docente universitário;*
- *Coordenador de Comissão Própria de Avaliação de IES (CPA) e*
- *Gerente de Projeto do PORTAL IES (Portal de Indicadores Educacionais da Hoper Educação).*

Formação Acadêmica:

- *Formado em Matemática;*
- *Especialista em Docência do Ensino Superior e*
- *Especialista em Gerenciamento e Avaliação de Projetos.*

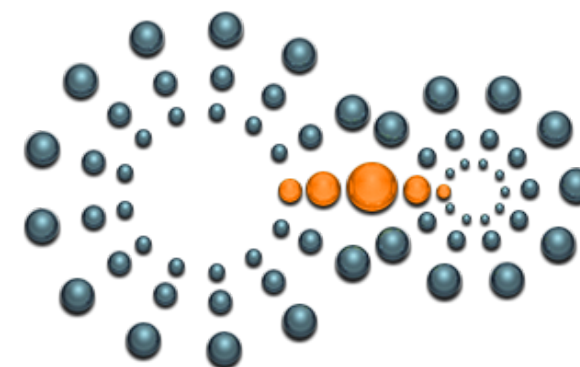
Desde 2011:

- *Coordenador da unidade de pesquisas, Estudos de Mercado, da Hoper Educação e*
- *Coordenador da publicação Análise Setorial da Educação Superior Privada do Brasil, hoje em sua 9ª edição.*

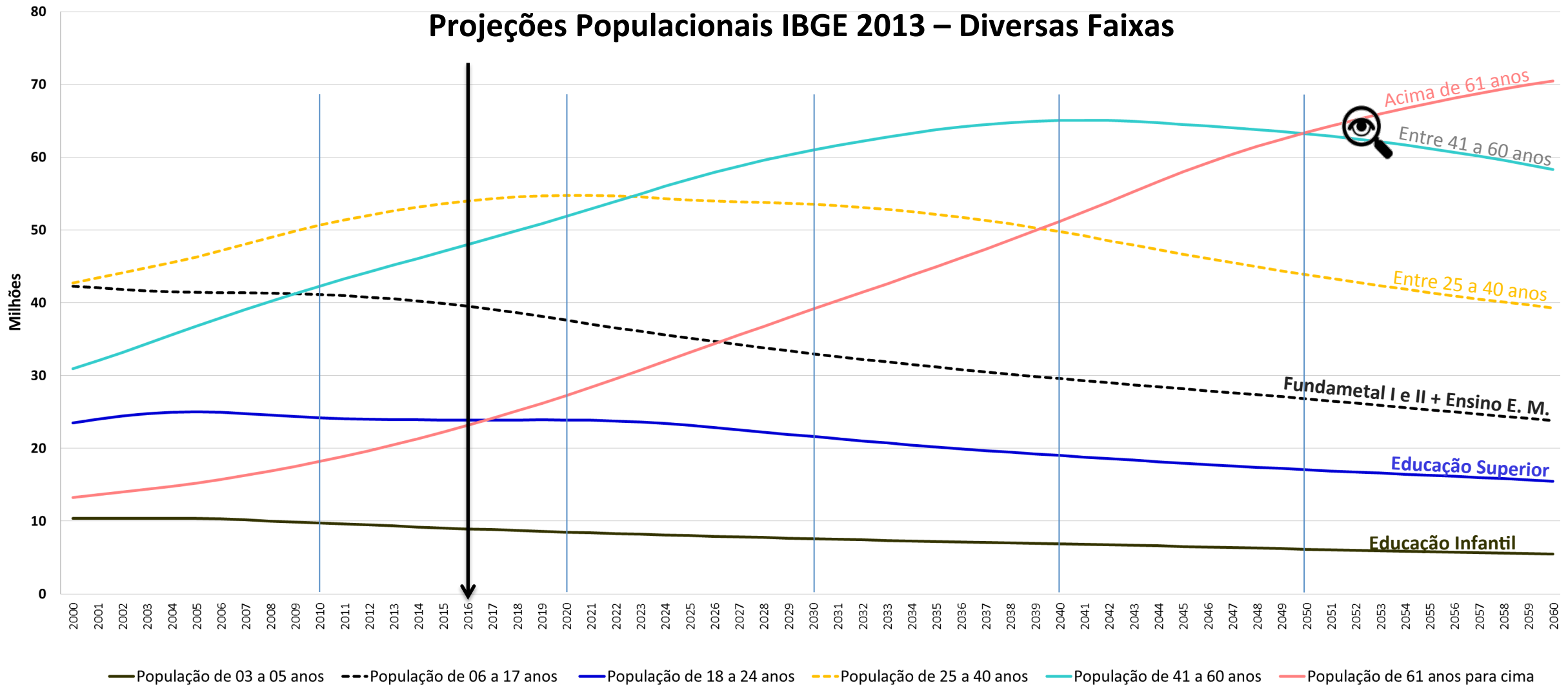


Sinopse

1. *Descrição do atual cenário mercadológico da educação superior privada;*
2. *Paralelo entre o desenvolvimento mercadológico da educação superior privada, presencial e EaD;*
3. *Desenvolvimento da educação superior EaD pública e privada;*
4. *Série histórica dos grandes números da educação superior EaD no Brasil (público e privado);*
5. *Cursos mais demandados na EaD;*
6. *Estimativa de faturamento do mercado brasileiro para a educação superior;*
7. *Principais players atuantes no mercado de educação superior EaD.*

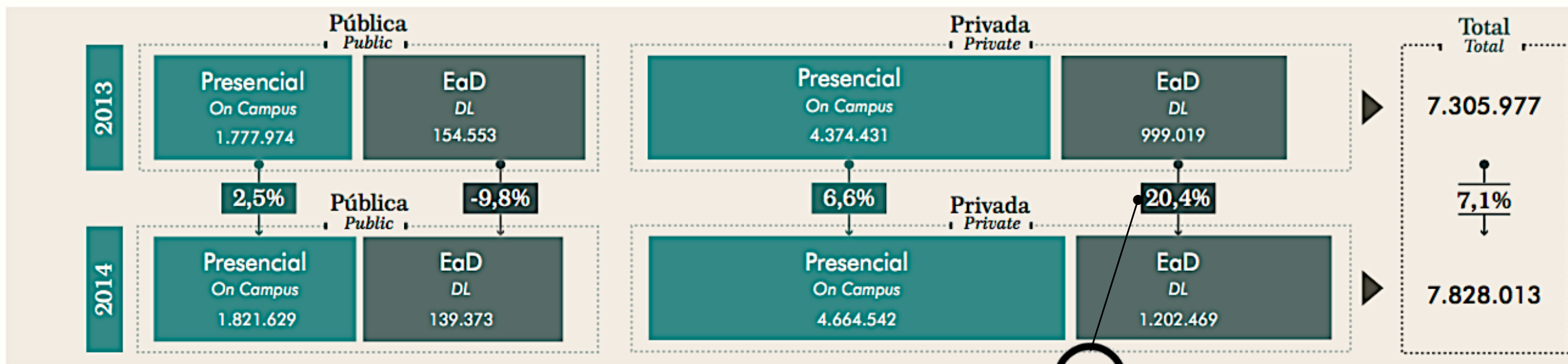


População na Faixa Etária da Níveis da Educação – Estimativa IBGE (2013)



Matrículas na Educação Superior do Brasil - Presencial e EaD - Público e Privado 2013 e 2014

Higher Education Enrollments in Brazil – On Campus and Distance Learning (DL) – Public and Private Institutions 2013 and 2014



Fonte: Hoper Educação com dados do MEC/Inep. Source: Hoper Education with Brazilian Ministry of Education Information.

Números da Educação Superior Brasil - 2014

2.368

**Instituições
de Ensino
Superior - IES**

- **2.070 → Setor Privado (87,4%)**
- **298 → Setor Público (12,6%)**

Em média 70
pequenas IES
deixam de
configurar no
Senso Superior



Evolução do Número de IES Público e Privado - Brasil - 1996 a 2014

Ano	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pública	211	211	209	192	176	183	195	207	224	231	248	249	236	245	278	284	304	301	298
Privada	711	689	764	905	1.004	1.208	1.442	1.652	1.789	1.934	2.022	2.032	2.016	2.069	2.100	2.081	2.112	2.090	2.070
Total Brasil	922	900	973	1097	1.180	1.391	1.637	1.859	2.013	2.165	2.270	2.281	2.252	2.314	2.378	2.365	2.416	2.391	2.368

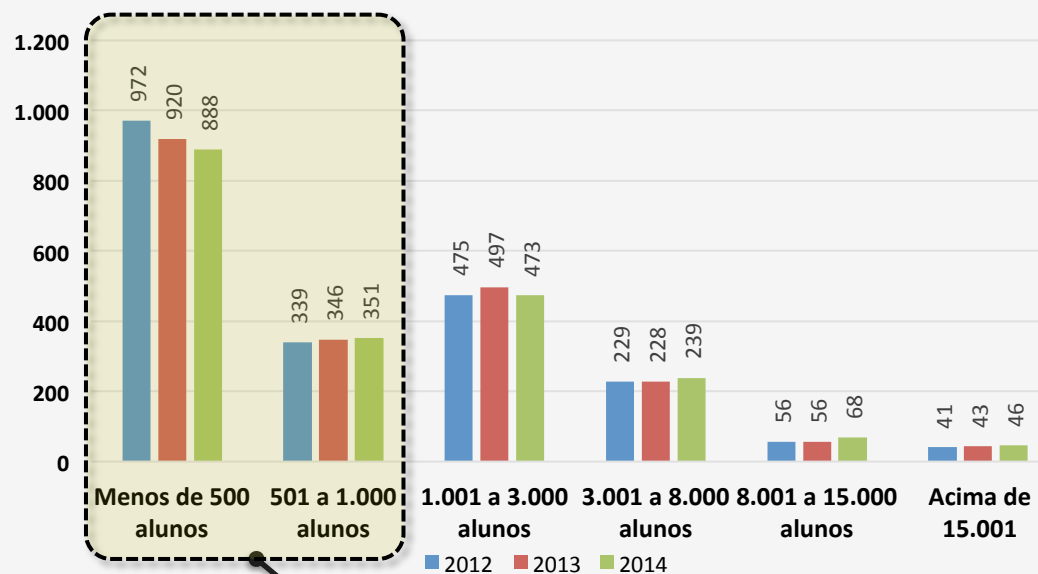
Fonte: Hoper Educação com MEC/Inep.

Educação Superior Brasil – *Tamanho IES Privadas*

Censo 2015 deve apresentar maior queda



Evolução do Número de IES Privada Brasil - 2012-2014



Corresponde a 60% das IES

Evolução do Número IES Privadas por Porte (2012-2014)

Tamanho das IES privadas	Deixaram de constar no MEC ¹ 2012	2012	Deixaram de constar no MEC ¹ 2013	2013	Deixaram de constar no MEC ¹ 2014	2014	CAGR (2014/2013)
Menos de 500 alunos	36	972	68	920	56	888	-4,4%
501 a 1.000 alunos	1	339	2	346	8	351	1,8%
1.001 a 3.000 alunos	0	475	1	497	9	473	-0,2%
3.001 a 8.000 alunos	0	229	1	228	0	239	2,2%
8.001 a 15.000 alunos	0	56	2	56	0	68	10,2%
Acima de 15.001	0	41	0	43	0	46	5,9%
Total	37	2.112	74	2.090	73	2.065	-1,1%
Deixaram de constar no MEC ¹ (A)	37		74		73		40,5%
Deixaram de configurar no Censo (%)	1,8%		3,5%		3,5%		
Novas IES (B)	54		31		32		-23,0%
Novas IES (%)	2,6%		1,5%		1,5%		
Saldo (A - B)	17		-43		-41		

¹Possuem matrícula ZERO no ano de referência, deixando de configurar com valor de matrículas.

Cenário EaD Brasil – Players EaD Brasil

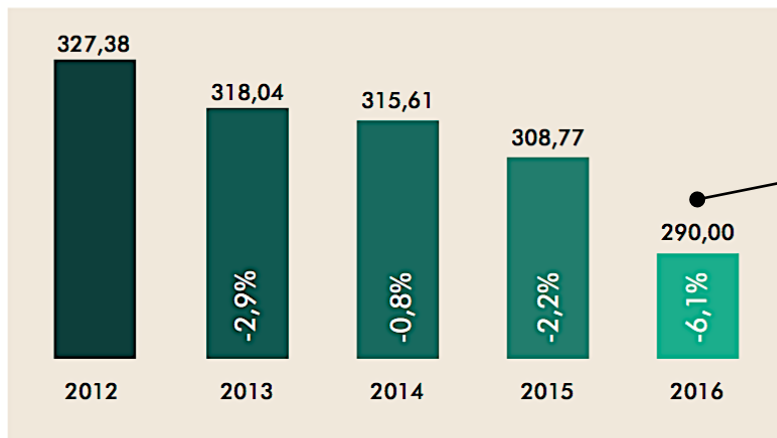
Ranking por Matrículas 2014 EaD Privada Brasil 2010 a 2014



Posição Position	Nome IES HIE Name	Sigla da IES HIE Abbreviation	Matrículas Enrollments		Market Share Market Share		CAGR CAGR 2010 - 2014
			2010	2014	2010	2014	
1°	Univ. Norte do Paraná	UNOPAR	130.960	310.855	16,4%	25,9%	24,1%
2°	Univ. Anhanguera	UNIDERP	62.775	150.631	7,8%	12,5%	24,5%
3°	Centro Univ. Internacional	UNINTER	67.432	109.385	8,4%	9,1%	12,9%
4°	Univ. Paulista	UNIP	49.049	107.990	6,1%	9,0%	21,8%
5°	Centro Univ. Leonardo Da Vinci	UNIASSELVI	59.599	92.484	7,4%	7,7%	11,6%
6°	Univ. Estácio de Sá	UNESA	25.061	68.766	3,1%	5,7%	28,7%
7°	Centro Universitário UNISEB	UNISEB	28.299	43.410	3,5%	3,6%	11,3%
8°	Centro Universitário de Maringá	UNICESUMAR	5.959	39.038	0,7%	3,2%	60,0%
9°	Univ. Metropolitana de Santos	UNIMES	8.044	32.688	1,0%	2,7%	42,0%
10°	Univ. de Uberaba	UNIUBE	30.218	19.352	3,8%	1,6%	-10,5%
11°	Centro Universitário Claretiano	CEUCLAR	8.557	18.263	1,1%	1,5%	20,9%
12°	Univ. de Santo Amaro	UNISA	17.075	16.882	2,1%	1,4%	-0,3%
13°	Univ. Nove de Julho	UNINOVE	1.513	13.870	0,2%	1,2%	74,0%
14°	Faculdade Educacional da Lapa	FAEL	17.266	12.674	2,2%	1,1%	-7,4%
15°	Univ. Cidade de São Paulo	UNICID	9.510	12.588	1,2%	1,0%	7,3%
16°	Univ. Luterana do Brasil	ULBRA	57.000	12.244	7,1%	1,0%	-31,9%
17°	Faculdade de Tecnologia e Ciências	FTC SALVADOR	26.619	11.941	3,3%	1,0%	-18,2%
18°	Univ. do Sul de Santa Catarina	UNISUL	12.103	10.753	1,5%	0,9%	-2,9%
19°	Centro Univ. da Grande Dourados	UNIGRAN	7.251	9.595	0,9%	0,8%	7,3%
20°	Universidade de Franca	UNIFRAN	2.605	9.516	0,3%	0,8%	38,2%
Total EaD Privada - Brasil			800.593	1.202.469	100,0%	100,0%	10,7%

Cenário EaD Brasil – Valor de Mensalidades Brasil

Evolução do Valor¹ da Mensalidade² EaD Brasil em Reais - 2012 a 2016 -

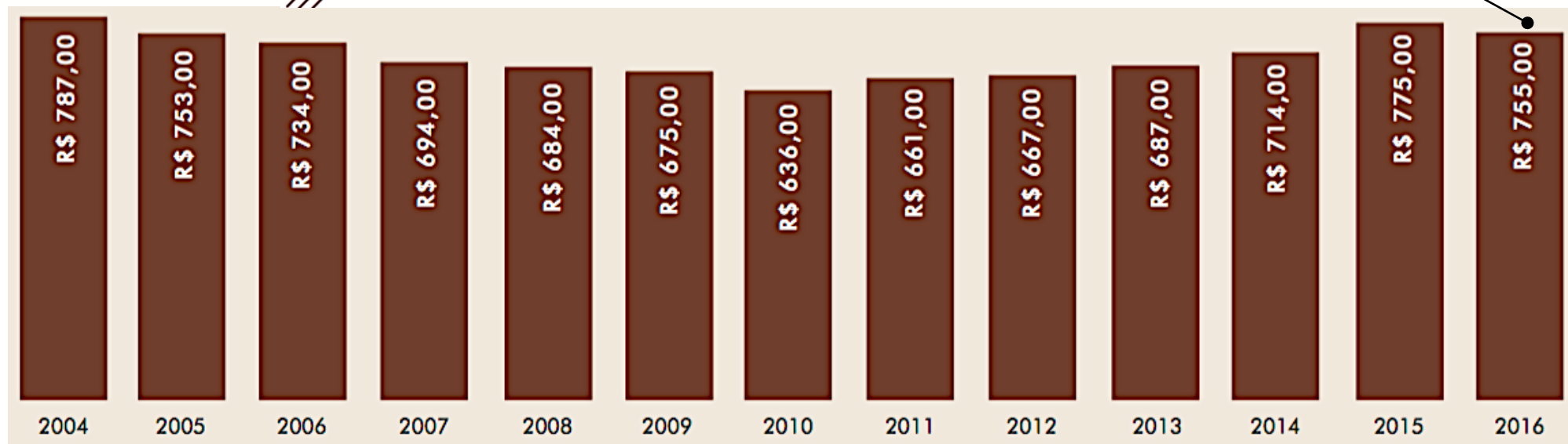


¹ Valores Corrigidos pelo IPCA.
² Considerado a mediana dos valores.



Crescimento
INVERSO

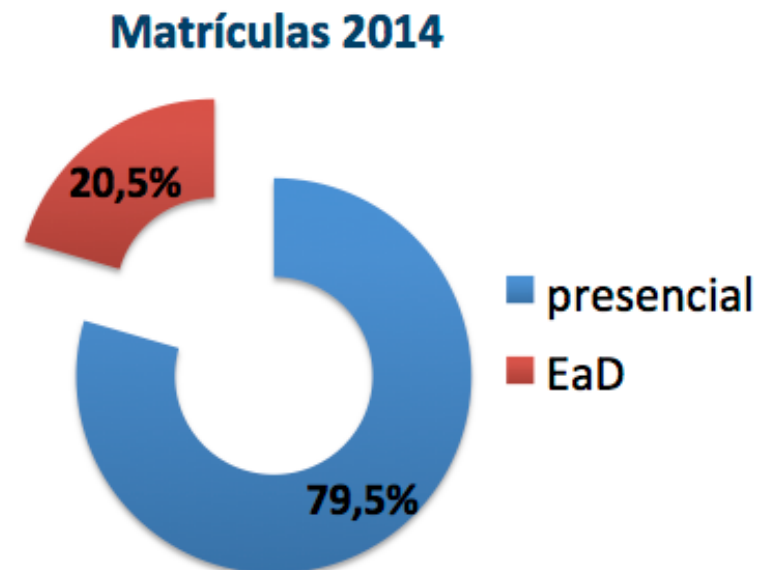
Evolução do Valor¹ das Mensalidades no Ensino Superior Privado Brasileiro² - 2004 a 2016



Matrículas – Presencial x EaD

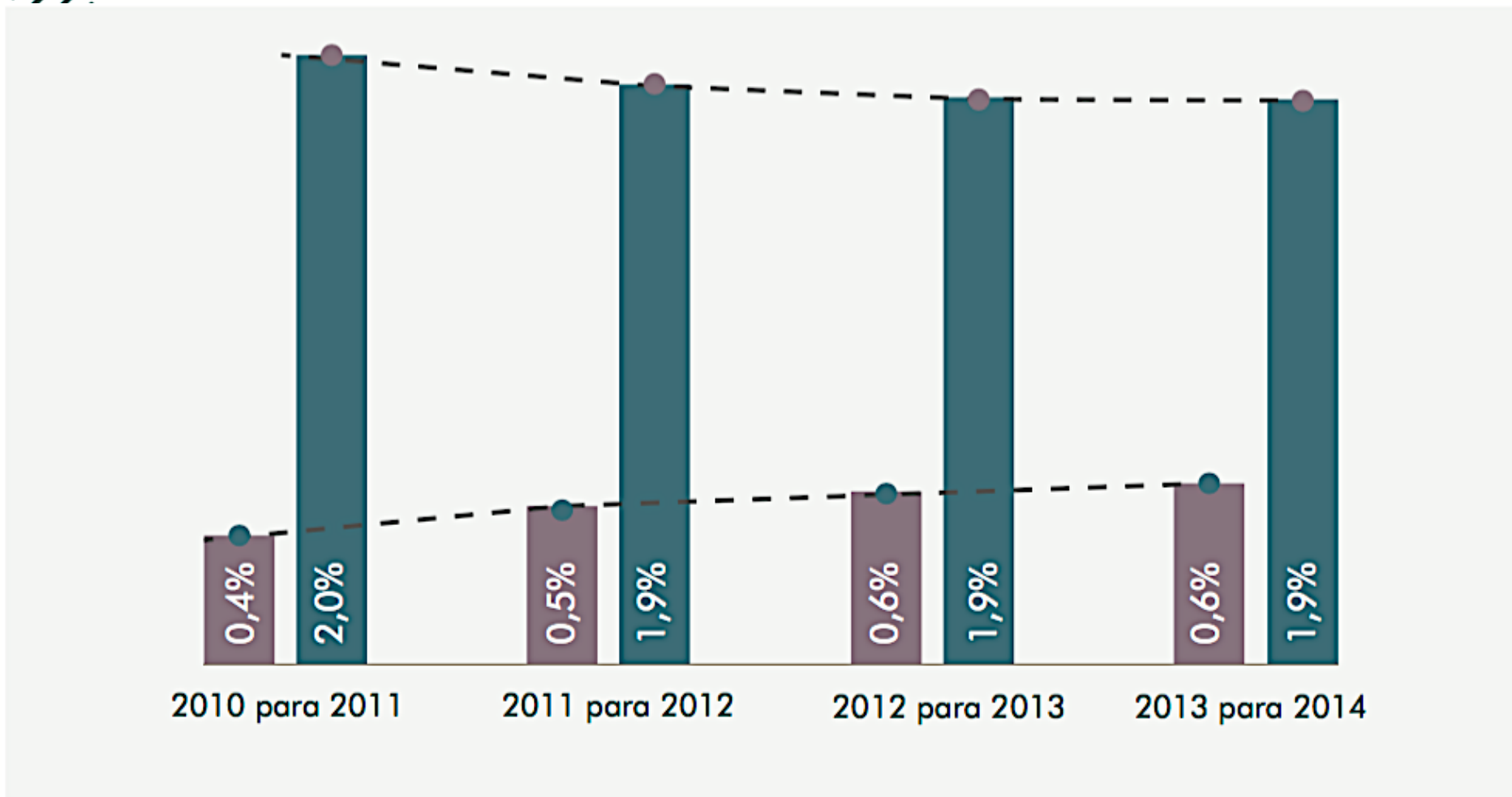
Distribuição de Matrículas da Educação Superior Brasileira Privada por Modalidade - Brasil - 2004 a 2014

Ano	EaD		Presencial		Total
	Matrículas	Share BR	Matrículas	Share BR	
2004	23.622	0,8%	2.985.405	99,2%	3.009.027
2005	60.127	1,8%	3.260.967	98,2%	3.321.094
2006	165.145	4,5%	3.467.342	95,5%	3.632.487
2007	275.557	7,0%	3.639.413	93,0%	3.914.970
2008	448.973	10,6%	3.806.091	89,4%	4.255.064
2009	665.429	15,0%	3.764.728	85,0%	4.430.157
2010	748.577	15,8%	3.987.424	84,2%	4.736.001
2011	815.003	16,4%	4.151.371	83,6%	4.966.374
2012	932.226	18,1%	4.208.086	81,9%	5.140.312
2013	999.019	18,6%	4.374.431	81,4%	5.373.450
2014	1.202.469	20,5%	4.664.542	79,5%	5.867.011



Indicadores Hoper de Migração (IHM)

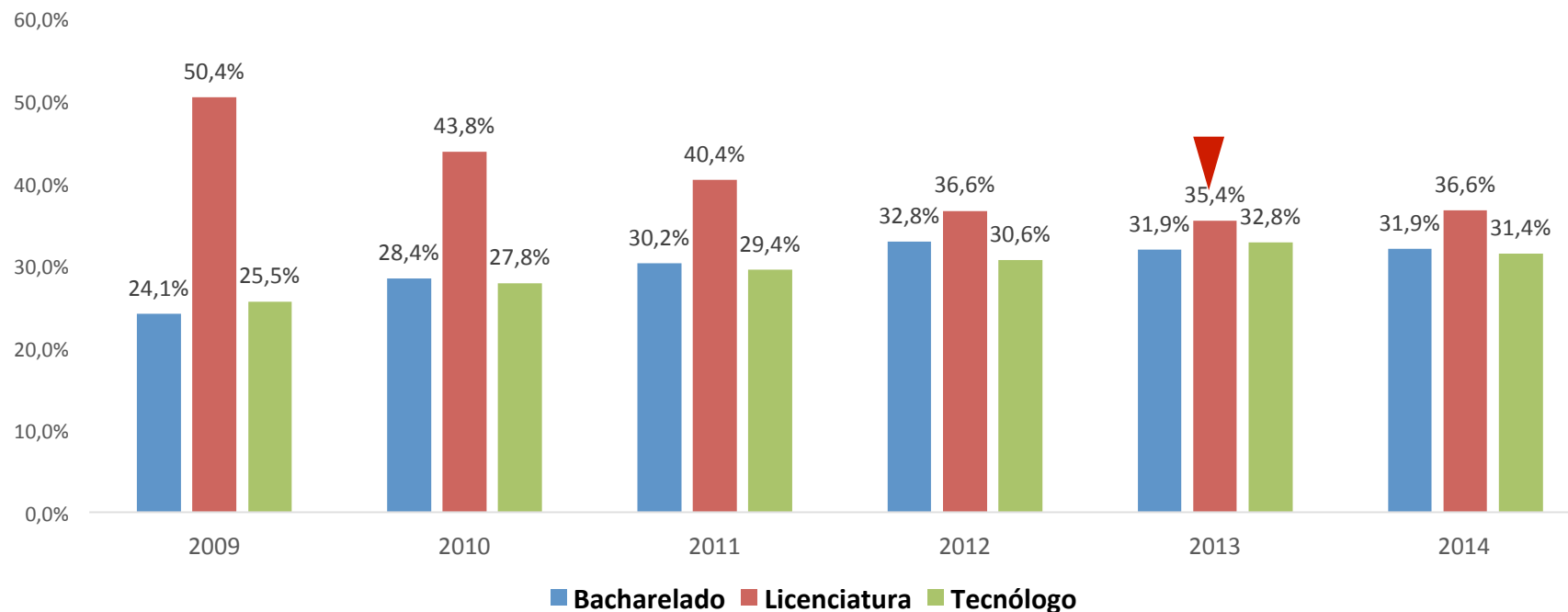
Brasil - Privado - 2010 a 2014



Qual a sinergia para o futuro?

Cenário EaD Brasil – Grau Acadêmico na EaD

Share de Matrículas EaD Privadas por Grau Acadêmico - Brasil - 2009 a 2014




Matrículas EaD Privado por Grau Acadêmico - Brasil - 2009 a 2014

Grau Acadêmico	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Diferença	
							2014-2013	2014/2013
Bacharelado	157.366	209.180	242.111	306.029	318.293	384.083	65.790	20,7%
Licenciatura	329.698	322.040	323.620	341.146	353.397	440.417	87.020	24,6%
Tecnólogo	167.129	204.616	235.792	285.051	327.329	377.969	50.640	15,5%
Total Brasil	654.193	735.836	801.523	932.226	999.019	1.202.469	203.450	20,4%

Fonte: Hoper Educação com dados do MEC/Inep.

Cenário EaD Brasil – Portfólio de Cursos Brasil - Matrículas

RANKING DOS 10 MAIORES CURSOS EAD Brasil 2014 - Rede Privada

Posição	Curso	Matrículas	Market Share
1°	Pedagogia	303.416	25,2%
2°	Administração	170.540	14,2%
3°	Serviço Social	97.728	8,1%
4°	Tecn. Gestão de RH	87.949	7,3%
5°	Ciências Contábeis	84.342	7,0%
6°	Tecn. Proc. Gerenciais	45.057	3,7%
7°	Tecn. em Logística	36.230	3,0%
8°	Letras	32.543	2,7%
9°	Tecn. em Gest. Pública	29.925	2,5%
10°	Educação Física	26.021	2,2%
	Total 10 maiores cursos	913.751	75,9%
	Total 20 maiores cursos	1.202.469	100%

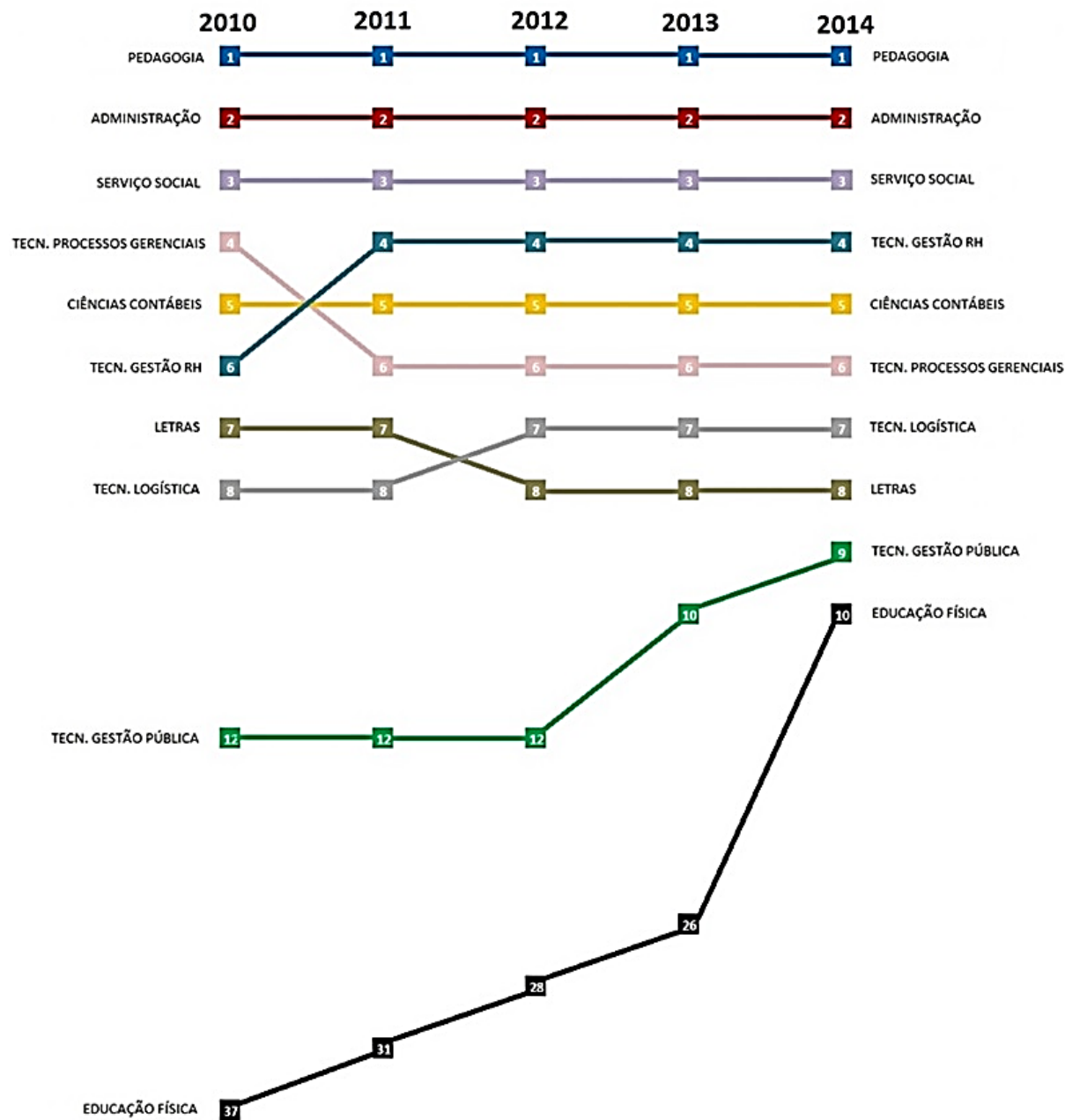


47,5%

do total de matrículas
(rede privada) está
concentrada em e cursos.

Cenário EaD Brasil – Cursos EaD – Top 10

Ranking por Matrículas dos 10 Maiores Cursos Brasil – EaD Privado 2010/2014



Educação Superior Brasil – EAD – Quantidade de Cursos

Quantidade de Polos Ativos para os Maiores Cursos EaD Privados - Brasil - 2014

Ranking	Curso	Quantidade de cursos 2013	Quantidade de cursos 2014	% Qtd Cursos 2014/2013	Quantidade de polos ¹ BR 2013	Quantidade de polos ¹ BR 2014	% 2014/2013
1	Pedagogia	73	84	15%	2.873	2.742	-4,6%
2	Administração	54	62	15%	2.465	2.581	4,7%
3	Serviço Social	17	23	35%	1.418	1.586	11,8%
4	Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos	45	54	20%	1.854	2.075	11,9%
5	Ciências Contábeis	35	42	20%	1.892	2.167	14,5%
6	Tecnologia em Processos Gerenciais	39	44	13%	1.021	1.235	21,0%
7	Tecnologia em Logística	36	38	6%	1.221	1.505	23,3%
8	Letras	51	57	12%	1.753	1.907	8,8%
9	Tecnologia em Gestão Pública	22	23	5%	993	1.397	40,7%
10	Educação Física	4	6	50%	34	374	1000,0%
Total 10 maiores cursos Ead Privado		376	433	15%	15.524	17.569	13,2%
Total EaD Privado Brasil		784	938	20%	3.826	3.690	-3,6%

¹Polos com matrículas.

Fonte: Hoper Educação com dados do MEC/Inep.

Cenário EaD Brasil – Educação Superior: Números Índices Hoper

FLUXO ANÁLISE DE DADOS | EVASÃO

DADOS BRUTOS
DE ALUNOS
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR



IHE
INDICADORES
HOPER DE EVASÃO
DE ALUNOS

- IHE - superior
- IHE - ies
- IHE - curso
- IHE - conclusão
- IHE - remanescentes

FLUXO ANÁLISE DE DADOS | MIGRAÇÃO

DADOS BRUTOS
DE ALUNOS
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR



IHM
INDICADORES
HOPER DE MIGRAÇÃO
DE ALUNOS

- IHM - modalidade
- IHM - ies
- IHM - curso

Negócios 2010 a 2013 – presencial privado / EaD privado:

Negócios (Presencial Privado) - 2010 a 2013		
Taxa de Evasão	Taxa de Conclusão	Taxa de Remanescentes
⇒ 49,0%	17,3%	33,7%

Negócios (EaD Privado) - 2010 a 2013		
Taxa de Evasão	Taxa de Conclusão	Taxa de Remanescentes
⇒ 57,7%	11,4%	30,9%

Engenharias 5 anos – 2009 a 2013 – presencial privado

Engenharias (Presencial Privado) - 2009 a 2013		
Taxa de Evasão	Taxa de Conclusão	Taxa de Remanescentes
⇒ 50,3%	14,1%	35,6%

Tecnólogos 2012 a 2013 – presencial privado / EaD privado

Tecnólogos (Presencial Privado) - 2012 a 2013		
Taxa de Evasão	Taxa de Conclusão	Taxa de Remanescentes
⇒ 43,0%	14,6%	42,4%

Tecnólogos (EaD Privado) - 2012 a 2013		
Taxa de Evasão	Taxa de Conclusão	Taxa de Remanescentes
⇒ 48,6%	4,9%	46,5%

Saúde 5 anos – 2009 a 2013 – presencial privado

Saúde 5 anos (Presencial Privado) - 2009 a 2013		
Taxa de Evasão	Taxa de Conclusão	Taxa de Remanescentes
⇒ 45,9%	19,3%	34,8%



Receita Líquida do Mercado Educativo Superior

Estimativa Hoper 2015

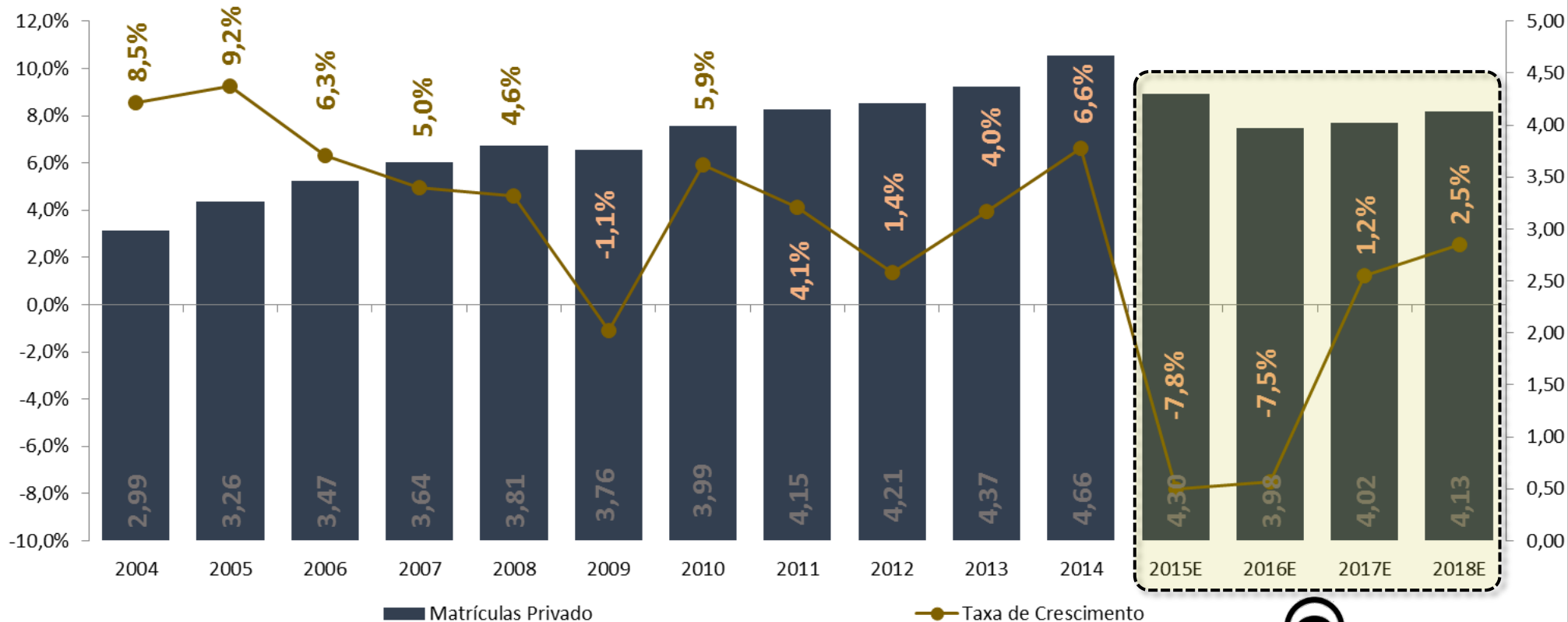
*Net Revenue from Private
Higher Education
Hoper's Estimation 2015*

R\$ >> 49,3 bilhões

Considerado todas a receitas da IES.

Fonte: Hoper Educação Source: Hoper Education

Estimativa Hoper das Matrículas na Educação Superior Presencial Privada Brasil - 2015 a 2018 (em milhões)

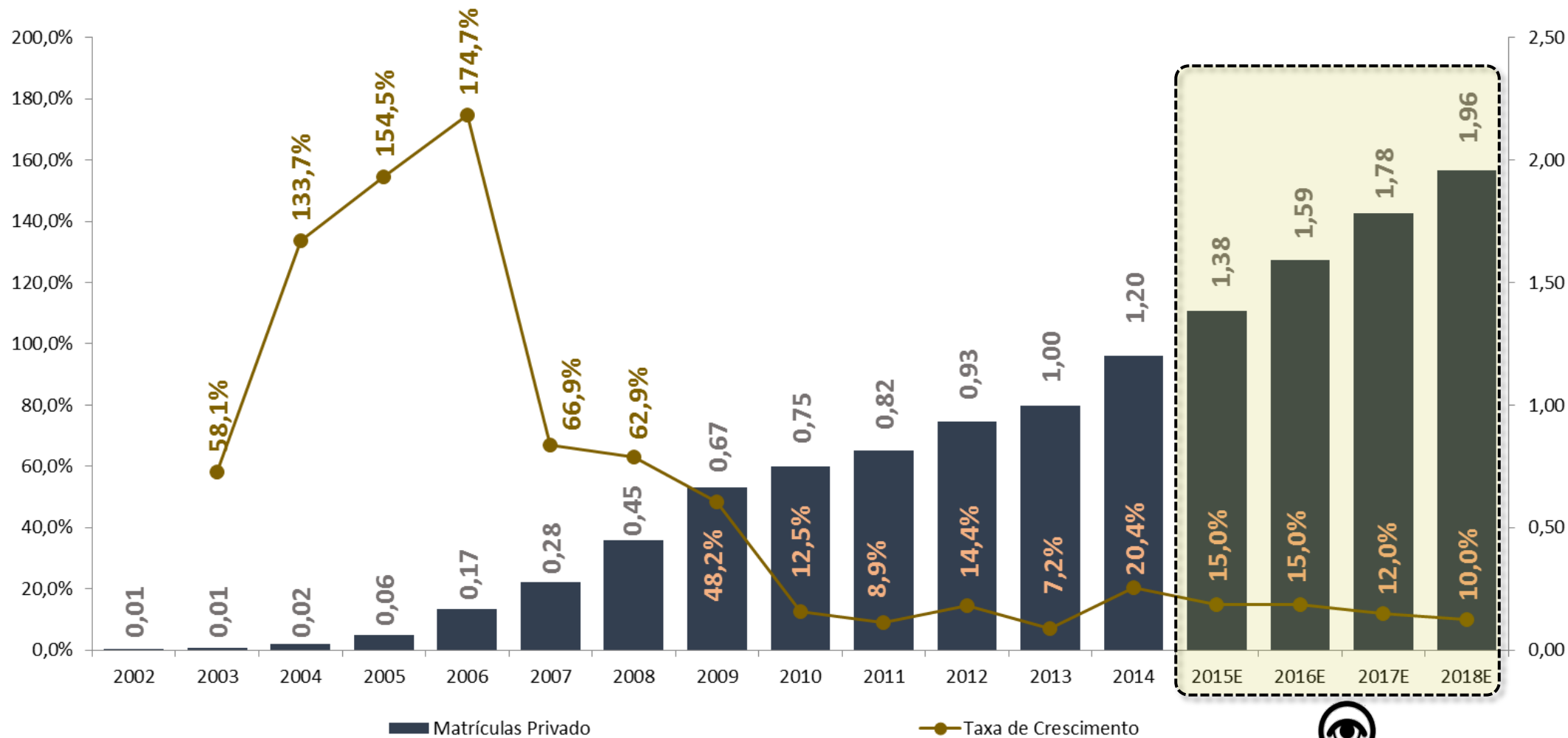


O cenário muda completamente em 2015, com a instabilidade dos incentivos como o FIES.

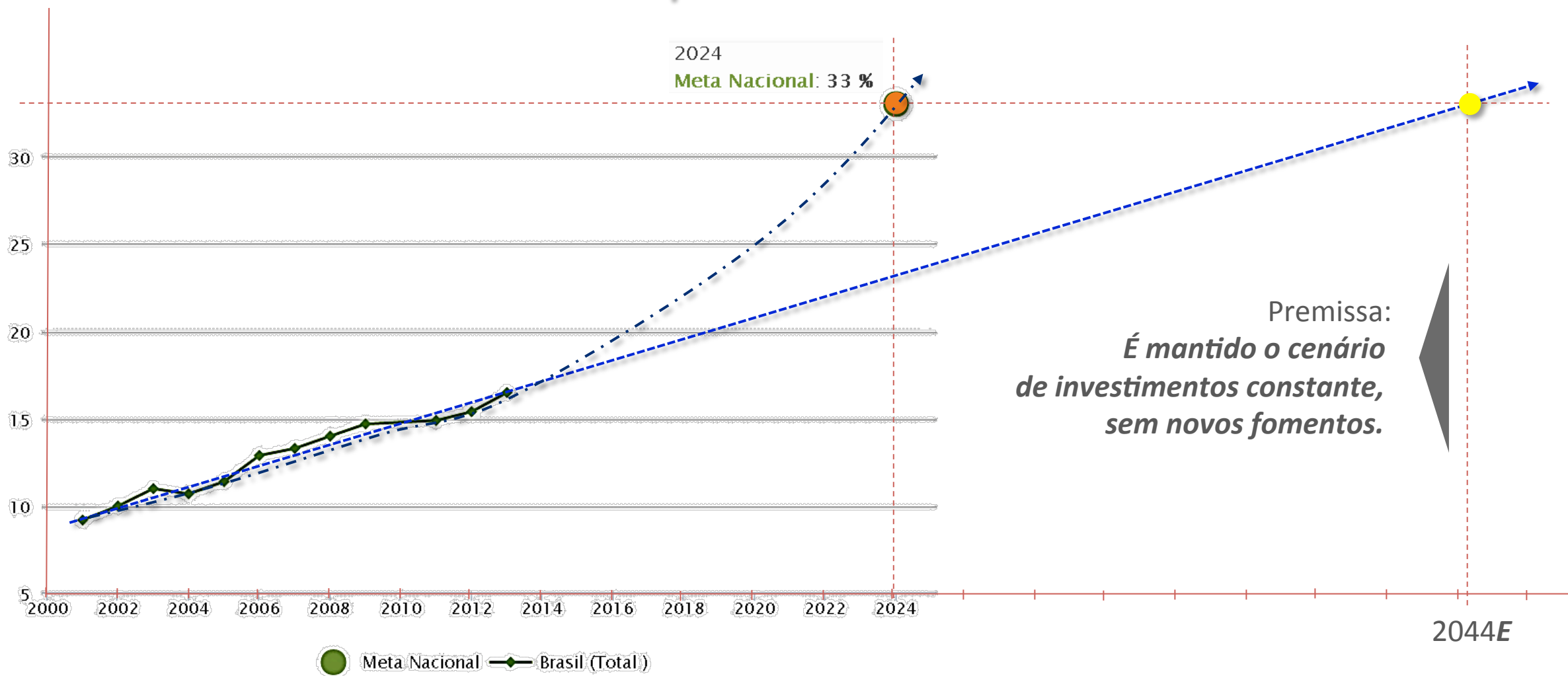
Estimamos forte retração no presencial, devendo haver redução de quase 700 mil alunos na nos anos de 2015 e 2016.



Taxa de Crescimento e Estimativa Hoper de Matrículas EaD - Ensino Superior Privado Brasil - 2002 a 2018E (em milhões)



Porcentagem de Matrículas da População de 18 a 24 anos na Educação Superior – Taxa Líquida de Matrícula



GRATO!

HOPER
EDUCAÇÃO

 /HoperEducacao

 @HoperEducacao

 /Hoper-Educacao

www.hoper.com.br hoper@hoper.com.br +55 (45) 3026-0100
Av. República Argentina . 3370 . Sala 3 . Jardim Panorama . CEP 85857-118 . Foz do Iguaçu/PR