

ANÁLISE SETORIAL

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA

BRASIL / 2016

A PUBLICAÇÃO DE REFERÊNCIA DO MERCADO EDUCACIONAL

9ª EDIÇÃO

Análise do Cenário Educacional com Informações Inéditas para Auxiliar nos Processos Decisórios do Setor.

HOPER

EDUCAÇÃO

www.hoper.com.br

hoper@hoper.com.br +55 45 3026 0100

Foz do Iguaçu - PR - Brasil

Iguazu Falls - PR - Brazil

Maiores Grupos Educacionais Privados do Brasil - 2015					
Largest Private Educational Groups in Brazil - 2015					
Ranking de Matrículas	Grupo Educacional	Estimativa Receita Líquida ¹ (em milhões R\$)	Participação Receita Líquida no Setor	Matrículas Privadas Estimadas (Presencial + EaD)	Participação no Mercado Market Share
Ranking	Educational Groups	Estimated Net ¹ Revenue (R\$m)	% Net Revenue Market Share	Estimated Enrollments (On-Campus + DL)	% Enrollments Market Share
1º	Kroton/Anhanguera	R\$ 5.265,00	10,7%	970.152	16,3%
2º	Estácio	R\$ 2.967,50	6,0%	427.434	7,2%
3º	Unip	R\$ 2.379,74	4,8%	390.024	6,6%
4º	Laureate	R\$ 2.087,89	4,2%	225.576	3,8%
5º	Uninove	R\$ 781,35	1,6%	134.620	2,3%
6º	Ser Educacional	R\$ 1.020,00	2,1%	127.300	2,1%
7º	Cruzeiro do Sul Educaional	R\$ 516,36	1,0%	80.057	1,3%
8º	Anima	R\$ 865,00	1,8%	72.700	1,2%
9º	Unicesumar	R\$ 330,00	0,7%	54.803	0,9%
10º	Ilumno	R\$ 486,86	1,0%	49.332	0,8%
11º	Devry	R\$ 572,00	1,2%	41.257	0,7%
12º	Grupo Tiradentes	R\$ 339,00	0,7%	39.854	0,7%
Total 12 Maiores Consolidadores Total of the 12 largest educational groups		R\$ 17.610,70	35,8%	2.613.109	43,9%
Não Consolidadas Other HEI's (not belonging to the largest educational groups)		R\$ 31.647,90	64,2%	3.333.095	56,1%
Total do Setor Privado em 2015 Total value for Private Sector in 2015		R\$ 49.258,59	100,0%	5.946.204	100,0%

Porte das IES Privadas - Brasil

Distribution of Private HEI by total number of enrollments

■ Até 500 alunos
Less than 500 students

■ 501 a 1.000 alunos
501 to 1.000 students

■ 1.001 a 3.000 alunos
1.001 to 3.000 students

■ 3.001 a 8.000 alunos
3.001 to 8.000 students

■ 8.001 a 15.000 alunos
8.001 to 15.000 students

■ Acima de 15.001 alunos
More than 15.001 students

Fonte: Hoper Educação, com dados do MEC/Inep 2014.
Source: Hoper Education with Brazilian Ministry of Education Information 2014.

Receita Líquida do Mercado Educacional Superior - 2015

Estimativa Hoper

Net Revenue from Private Higher Education - 2015

Hoper's Estimation

Fonte: Hoper Educação Source: Hoper Education

Informações referentes ao gráfico Maiores Grupos Educacionais Privados Brasil 2015:

¹ Valores referentes à graduação e pós-graduação (presenciais e a distância), outras receitas desconsideradas bolsas de desconto.

Quantidade de IES pertencentes a cada grupo educacional: Kroton/Anhanguera:109; Unip: 57; Estácio:42; Laureate: 11; Uninove: 2; Ser Educacional: 21; Anima: 10; Unicsul: 6; Whitney: 2; Unicesumar: 2; Devry: 12; Grupo Tiradentes: 2;

Fonte: Relatórios financeiros das próprias companhias e estimativas calculadas pela Hoper a partir de informações públicas.

¹Revenue data from Undergraduation, Graduation/Postgraduation Courses (On-Campus + Distance Learning)

Number of HEI's belonging to each educational group: Kroton/Anhanguera:109; Unip: 57; Estácio: 42; Laureate: 11; Uninove: 2; Ser Educacional: 21; Anima: 10; Unicsul: 6; Whitney: 2; Unicesumar: 2; Devry: 12; Source: Financial reports from mentioned HEI 's and estimatives from Hoper based on public information.

www.hoper.com.br

Cenário Mercadológico Educacional Brasil

BRAZILIAN EDUCATION MARKET - CURRENT SCENARIO

Projeção das Matrículas na Educação Superior Presencial Privada

Brasil - 2015 a 2018 (MM)

Projection of Enrollments for On-campus Private Higher Education Institutions in Brazil - 2015 to 2018 (million students)

Fonte: Hoper Educação, com dados do MEC/Inep 2014.
Source: Hoper Education with Brazilian Ministry of Education Information 2014.

■ Matrículas Presenciais Privadas
Enrollments on Private On-Campus

● Taxa de Crescimento
Growth Rate

Ranking por Matrículas 2014 EaD Privada

Brasil 2010 a 2014

Ranking of Institutions by Number of Enrollments in Distance Learning Courses Private Higher Education Brazil - 2010 to 2014

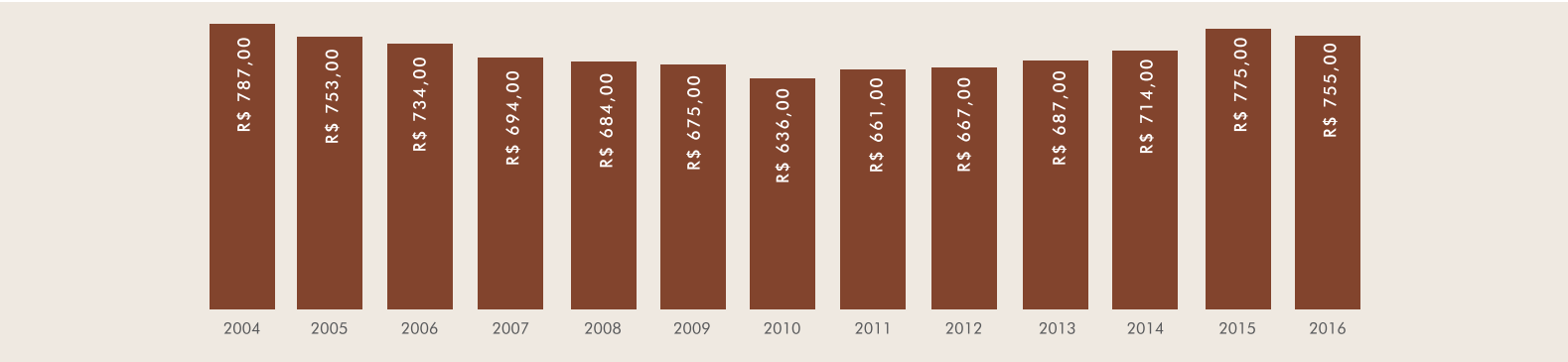
¹ Taxa de crescimento. ² CAGR (Compound Annual Growth Rate): Taxa de crescimento anual, não linear, de um determinado fenômeno, em um referido período. Fonte: Hoper Educação, com dados do MEC/Inep 2014.

¹ Growth Rate. ² CAGR (Compound Annual Growth Rate): annual growth rate, non-linear, of a given event, within a specific period of time. Source: Hoper Education with Brazilian Ministry of Education information 2014.

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

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

Evolution of Monthly Fees¹ in Brazilian Private Higher Education² - 2004 to 2016



¹ Valores corrigidos pelo IPCA.
² O valor de cada ano se refere à mediana das mensalidades de todos os cursos de graduação presencial de todas as IES do Brasil.
Fonte: Estudos de Mercado Hoper Educação.

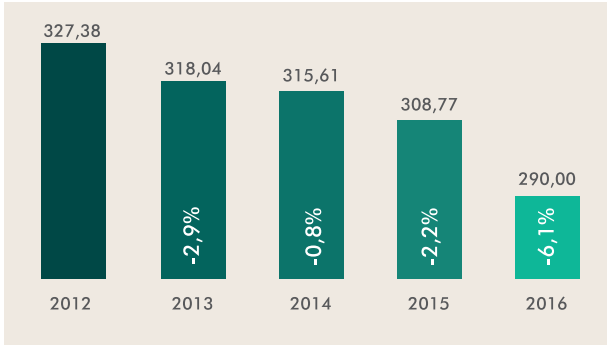
¹Values updated by IPCA (annual inflation index).
²The value of each year refers to the median of monthly fees of on-campus undergraduate degree courses of every HEI in the country.
Source: Hoper Education.

	2011	2012	2013	2014	CAGR 2011-2014
Potencialmente pagante <i>Potentially payer students</i>	3.359.531	3.173.116	2.970.935	3.101.392	-2,6%
FIES <i>Students with FIES - Government Student Loan Program</i>	220.489	418.317	773.031	1.456.646	87,6%
Total	3.580.020	3.591.433	3.743.966	4.558.038	8,4%

Fonte: Hoper Educação, com dados do Mec/Inep 2014.
Source: Hoper Education with Brazilian Ministry of Education Information 2014.

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

Evolution of Monthly Fees¹ in Brazilian DL on Private Higher Education - 2012 to 2016



¹ Valores Corrigidos pelo IPCA. Considerado a mediana dos valores.
Fonte: Hoper Educação.
¹Values updated by IPCA (annual inflation index). The value of each year refers to the median of monthly fees of on-campus undergraduate degree courses of every HEI in the country.
Source: Hoper Education.

Indicadores Hoper de Evasão (IHE)

Brasil - Privado - 2010 a 2014*

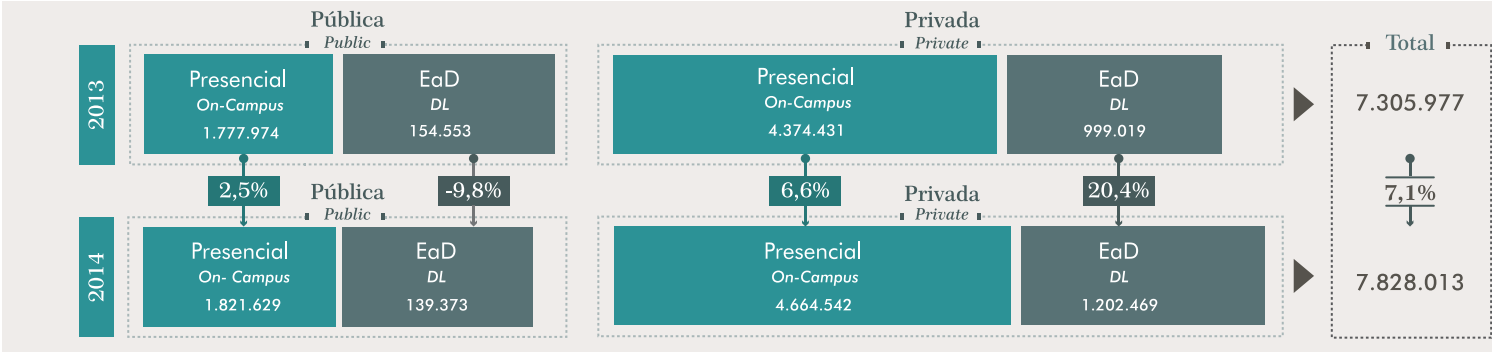
Hoper Benchmarks for Dropout (HBD) on Undergraduate Courses - Private Education - 2010 to 2014*

Curso <i>Course</i>	IHE - curso <i>HBD- course</i>	IHE - conclusão <i>HBD - conclusion</i>	IHE - remanescentes <i>HBD- remnant</i>
Direito <i>Law</i>	45,8%	19,0%	35,2%
Negócios-Pres <i>Business On-Campus</i>	48,4%	16,8%	34,9%
Negócios-EaD <i>Business-DL</i>	56,2%	13,6%	30,2%
Engenharias-Pres <i>Engineering On-Campus</i>	48,2%	13,0%	38,8%

* Negócios de 2011 a 2014: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e Secretariado Executivo.
Fonte: Hoper Educação, com dados do MEC/Inep 2014.
* Business from 2011 to 2014: Administration, Actuarial Sciences, Accounting, Economic Science, Foreign Commerce, Marketing, Social Communication, Foreign Relations and Executive Secretariat.
Source: Hoper Education with Brazilian Ministry of Education Information 2014.

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 2014.

Source: Hoper Education with Brazilian Ministry of Education Information 2014.

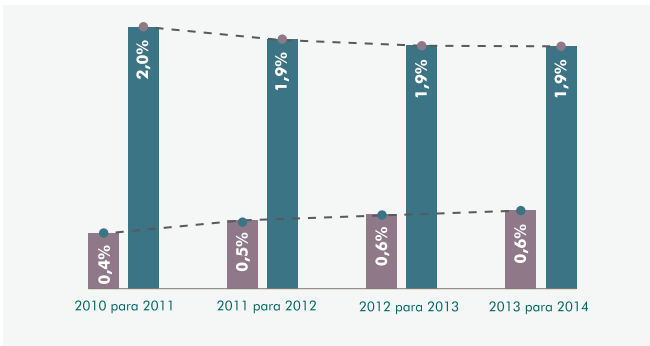
Copyright 2016 Hoper Educação. Todos os direitos reservados. Este material é preparado para o uso dos clientes Hoper Educação e não pode ser redistribuído, retransmitido ou divulgado, no todo ou em parte, em qualquer forma e maneira, sem o consentimento expresso por escrito da Hoper Educação. As informações aqui contidas foram obtidas de várias fontes e nós não podemos garantir a sua precisão. Nem Hoper Educação nem qualquer responsável ou funcionário de Hoper Educação aceita qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos diretos, indiretos ou consequentes resultantes da utilização deste relatório e de seu conteúdo.

Copyright 2016 Hoper Education. All rights reserved. This is prepared for the use of Hoper Educação clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of Hoper Education. The information herein was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. Neither Hoper Education nor any officer or employee of Hoper Education accepts any liability whatsoever for any direct, indirect or consequential damages or losses arising from any use of this report or its contents.

Indicadores Hoper de Migração (IHM)

Brasil - Privado - 2010 a 2014

Hoper Benchmarks for Migration on Undergraduate Courses - Private Education - 2010 to 2014



Fonte: Hoper Educação, com dados do MEC/Inep 2014.
Source: Hoper Education with Brazilian Ministry of Education Information 2014.

Ranking de Cursos por Matrículas Brasil - 2014			
Ranking of Undergraduate Degrees by Number of Enrollments - Brazil - 2014			
Presencial Privada			
On-Campus Courses Private Higher Education			
Posição <i>Position</i>	Curso <i>Course</i>	Matrículas <i>Enrollments</i>	Market Share
1º	Direito <i>Law</i>	721.104	15,5%
2º	Administração <i>Administration</i>	539.160	11,6%
3º	Engenharia Civil <i>Civil Engineering</i>	265.174	5,7%
4º	Ciências Contábeis <i>Accounting BSC</i>	218.227	4,7%
5º	Pedagogia <i>Pedagogy</i>	214.847	4,6%
6º	Enfermagem <i>Nursing</i>	214.148	4,6%
7º	Psicologia <i>Psychology</i>	179.858	3,9%
8º	Educação Física <i>Physical Education</i>	161.218	3,5%
9º	Comunicação Social <i>Social Communication</i>	140.999	3,0%
10º	Arquitetura e Urbanismo <i>Architecture and Urbanism</i>	123.322	2,6%
11º	Engenharia de Produção <i>Production Engineering</i>	120.003	2,6%
12º	Fisioterapia <i>Physiotherapy</i>	114.762	2,5%
13º	Tecn. Gestão de RH <i>Tech. in HR Management</i>	92.999	2,0%
14º	Engenharia Mecânica <i>Mechanical Engineering</i>	88.092	1,9%
15º	Farmácia <i>Pharmacy</i>	81.076	1,7%
16º	Nutrição <i>Nutrition</i>	74.053	1,6%
17º	Medicina <i>Medicine</i>	72.534	1,6%
18º	Odontologia <i>Dentistry</i>	67.000	1,4%
19º	Engenharia Elétrica <i>Electrical Engineering</i>	66.286	1,4%
20º	Sistemas de Informação <i>Information Systems</i>	61.030	1,3%
Total 20 maiores cursos <i>Total top 20 courses</i>		3.615.892	77,5%
Brasil / Brazil		4.664.542	100%

Fonte: Hoper Educação, com dados do MEC/Inep 2014.
Source: Hoper Education with Brazilian Ministry of Education Information 2014.

EaD Privada			
Distance Learning Courses Private Higher Education			
Posição <i>Position</i>	Curso <i>Course</i>	Matrículas <i>Enrollments</i>	Market Share
1º	Pedagogia <i>Pedagogy</i>	303.416	25,2%
2º	Administração <i>Administration</i>	170.540	14,2%
3º	Serviço Social <i>Social Service</i>	97.728	8,1%
4º	Tecn. Gestão de RH <i>Tech. in HR Management</i>	87.949	7,3%
5º	Ciências Contábeis <i>Accounting BSC</i>	84.342	7,0%
6º	Tecn. Proc. Gerenciais <i>Tech. in Process Manag.</i>	45.057	3,7%
7º	Tecn. em Logística <i>Tech. in Logistics</i>	36.230	3,0%
8º	Letras <i>Linguistics</i>	32.543	2,7%
9º	Tecn. em Gest. Pública <i>Tech. in Public Admin</i>	29.925	2,5%
10º	Educação Física <i>Physical Education</i>	26.021	2,2%
11º	História <i>History</i>	25.164	2,1%
12º	Tecn. Plan. Ambiental <i>Tech. in Environmental Plan.</i>	22.412	1,9%
13º	Tecn. Marketing <i>Tech. in Marketing</i>	20.080	1,7%
14º	Tecn. Análise Des. Sist. <i>Tech Sys. Analysis Design</i>	19.522	1,6%
15º	Tecn. Gest. Financeira <i>Tech in Financial Manag.</i>	15.991	1,3%
16º	Matemática <i>Mathematics</i>	15.128	1,3%
17º	Tecn. Sist. Informações <i>Tech in Information Systems</i>	14.703	1,2%
18º	Tecn. Gest. Empresarial <i>Tech in Business Manag.</i>	14.505	1,2%
19º	Ciências Biológicas <i>Biological Science</i>	10.303	0,9%
20º	Tecn. Seg. Trabalho <i>Tech. in Occupational Safety</i>	10.232	0,9%
Total 20 maiores cursos <i>Total top 20 courses</i>		1.081.791	90%
Brasil / Brazil		1.202.469	100%

Fonte: Hoper Educação, com dados do MEC/Inep 2014.
Source: Hoper Education with Brazilian Ministry of Education Information 2014.