

NOVOS PARADIGMAS PARA TRANSFORMAR O MUNDO



INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS

GESTÃO
COM RESULTADO

SOLUÇÕES
DE APRENDIZAGEM

Webin@r

CONFERÊNCIA ONLINE



 **LANÇAMENTO**

Análise Setorial

Educação Superior Privada
Brasil 2018

CONFERENCISTA

Paulo Presse

Coordenador da área de estudos
de mercado da Hoper Educação



LANÇAMENTO
03 DE MAIO

A Publicação de Referência do
MERCADO EDUCACIONAL

BRASIL 2018

Saiba Mais

Transformando informações
complexas em oportunidades relevantes



Brasil

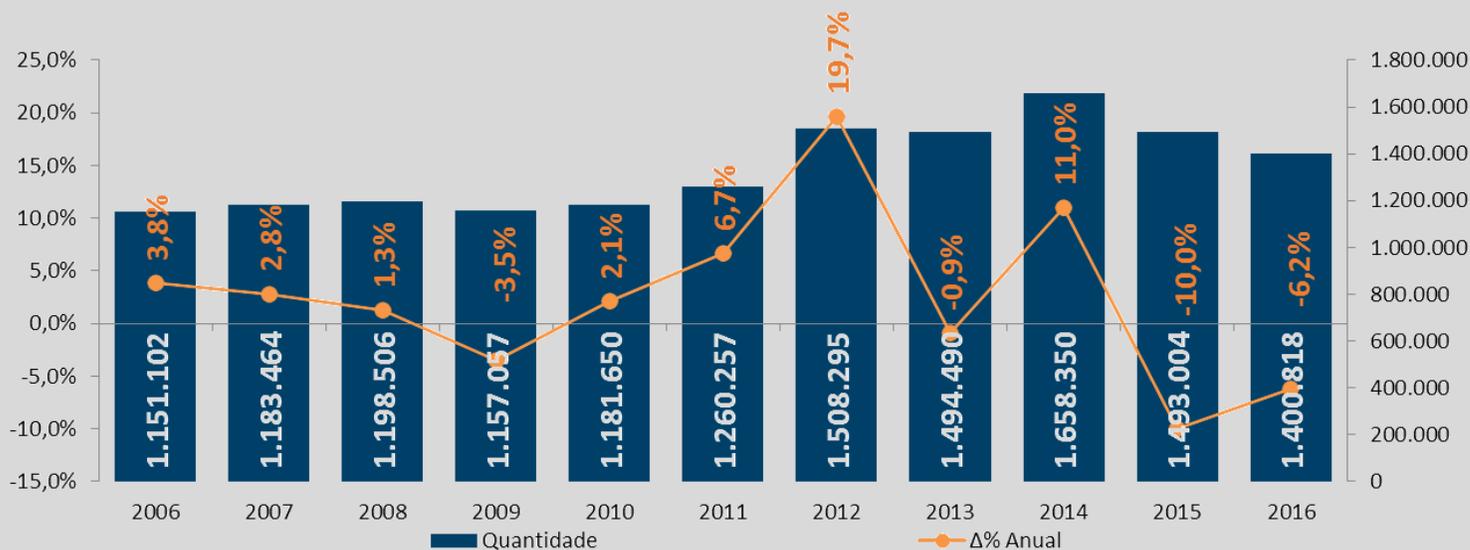
20
18

20
ANOS
TRANSFORMANDO
A EDUCAÇÃO
HOPER.
EDUCAÇÃO

01 Panorama da Educação Superior no Brasil – Grandes Números e Cenários Prospectivos

Apresentação do mercado educacional brasileiro, suas fragilidades e oportunidades, considerando informações do censo 2016, seu histórico, análises e prospectivas. Pesquisas Hoper sobre valor de mensalidades Brasil. Desenvolvimento dos grandes grupos consolidadores e a sua representatividade no mercado (EaD x Presencial).

Evolução dos Ingressantes Presenciais Por Processo Seletivo da Educação Superior no Brasil 2006 a 2016 (em milhões) – Rede Privada



Ranking por Matrículas dos 10 Maiores Cursos Presenciais em IES Privadas - Brasil

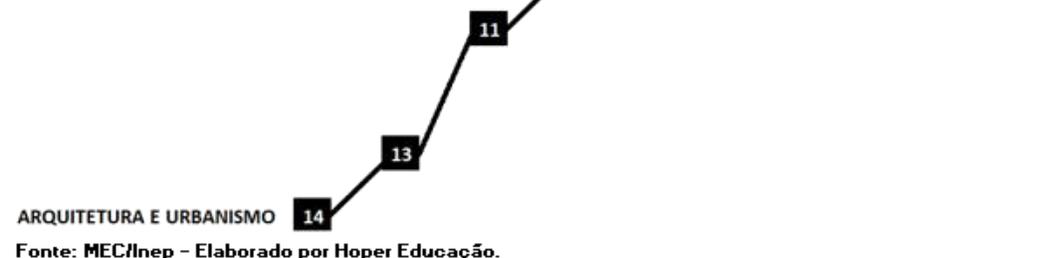


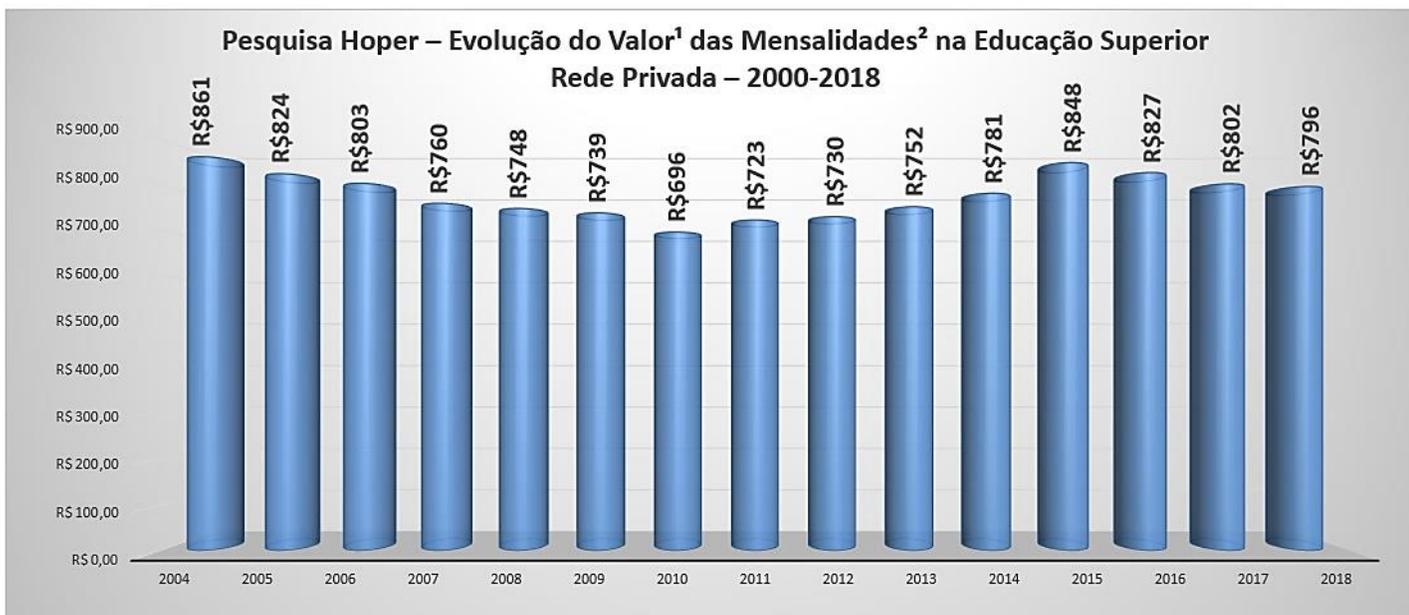
Matrículas na Graduação Brasil

Ano	Rede Pública		Rede Privada		Total
	Presencial	EaD	Presencial	EaD	
2013	1.777.974	154.553	4.374.431	999.019	7.305.977
2014	1.821.629	139.373	4.664.542	1.202.469	7.828.013
2015	1.823.752	128.393	4.809.793	1.265.359	8.027.297
2016	1.867.477	122.601	4.686.806	1.371.817	8.048.701

Variações Anuais (2014/2013, 2015/2014, 2016/2015):

Ano	Rede Pública Presencial	Rede Pública EaD	Rede Privada Presencial	Rede Privada EaD	Total
2014/2013	2,5%	-9,8%	6,6%	20,4%	7,1%
2015/2014	0,1%	-7,9%	3,1%	5,2%	2,5%
2016/2015	2,4%	-4,5%	-2,6%	8,4%	0,3%





¹Valores corrigidos pelo IPCA.

²O valor de cada ano se refere à **mediana** das mensalidades de todos os cursos de graduação presencial de todas as IES

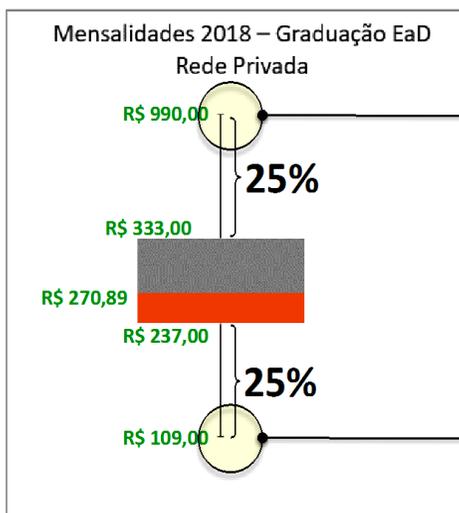
Fonte: Estudos de Mercado Hoper Educação

Pesquisa Hoper – Evolução do Valor¹ das Mensalidade² da Graduação EaD no Brasil 2012/2018

Ano	Mensalidade Referência (R\$)	Δ %
2012	358,24	-
2013	348,02	-2,9%
2014	345,36	-0,8%
2015	337,87	-2,2%
2016	317,33	-6,1%
2017	287,23	-9,5%
2018	270,89	-5,7%

¹Valores corrigidos pelo IPCA.

²Considerado a mediana dos valores.



Cursos mais caros do **portfólio** Brasil, normalmente estão atrelados as ofertas de cursos semi-presenciais (híbridos), onde a carga horária e as características das atividades presenciais, podem configurar um diferencial competitivo do curso, chegando a concorrer com os presenciais.

Cursos mais baratos do **portfólio** Brasil, normalmente estão atrelados as **PROMOÇÕES**, ofertas de cursos totalmente online. São resultados de ações estratégicas, acionados por diversos *players*, para mercados específicos. Normalmente configuram descontos para um determinado período, variando de 3 até 6 meses.

E MAIS...

- Cenário prospectivo para o setor
- Projeções de Matrículas até 2021
- Evasão
- Fies
- Grupo dos Consolidadores

02

Nova realidade do mercado da EaD no Brasil

A alteração de processos para a entrada de novas IES no segmento, e a flexibilidade para a expansão das IES anteriormente credenciadas, mudou radicalmente o cenário de oferta da EaD, pois trouxe maior competitividade, diversificação da demanda, e também, queda de preços nas IES.

Ingressantes EaD X Presencial - Privado - Nos Mesmos Cursos - Brasil - 2016					
Modalidade	2014	2015	2016	Δ 2014/2015	Δ 2015/2016
EaD	643.305	608.305	754.858	-5,4%	24,1%
Presencial	1.007.815	969.381	967.427	-3,8%	-0,2%
Total	1.651.120	1.577.686	1.722.285	-4,4%	9,2%
Sale Share EaD	39,0%	38,6%	43,8%		

Matrículas EaD X Presencial - Privado - Nos Mesmos Cursos - Brasil - 2016					
Modalidade	2014	2015	2016	Δ 2014/2015	Δ 2015/2016
EaD	1.196.836	1.261.219	1.367.302	5,4%	8,4%
Presencial	3.692.485	3.747.072	3.840.451	1,5%	2,5%
Total	4.889.321	5.008.291	5.207.753	2,4%	4,0%
Market Share EaD	24,5%	25,2%	26,3%		

Tabela 3.2 - Fonte: MEC/Inep - Elaborada por Hoper Educação.

Tendências do Mercado até 2020

O cenário mercadológico aponta na direção de quatro modificações vivenciadas pela modalidade EaD nos últimos anos, são elas:

1. a mudança do **perfil do aluno**
2. criação de **IES exclusivas** para EaD
3. novo **marco regulatório** do EaD
4. novo **fatiamento de mercado**

Ranking por Matrícula dos 10 Maiores Cursos EaD em IES Privadas - Brasil



Figura 3.1 – Fonte: MEC/Inep - Elaborada por Hoper Educação.

03

Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil

Cenário da Educação Básica com informações do CENSO 2017, as mudanças regulatórias que impactam o setor e a perspectiva Hoper (2020). Precificação de mensalidades segmentada por Premium e não Premium e etapas de ensino (Infantil, Fundamental e Médio Regular).

Webinar HOPER – Análise Setorial da Educação Superior Privada Brasil – 2018

Distribuição dos Registros de Instituições de Ensino na Educação Básica em 2017 – Rede Pública e Privada

Rede	Escolas*		Matrículas Totais	
	Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem
Públicas	144.117	78,3%	39.721.032	81,7%
Privadas	40.028	21,7%	8.887.061	18,3%
Total	184.145	100,0%	48.608.093	100,0%

* Número de Registro de Escolas vinculadas ao MEC em 2016.

Fonte: MEC/Inep - Elaboração: Hoper Educação

Evolução das Matrículas na Educação Básica (Privada) Brasil – 2013 a 2017

Etapas de Ensino	2013	2014	2015	2016	2017	Δ%		CAGR
						2017/2016	2013-2017	
Creche	999.242	1.061.685	1.101.197	1.151.815	1.180.623	2,5%	4,3%	
Pré-escola	1.217.250	1.260.529	1.220.734	1.223.347	1.182.245	-3,4%	-0,7%	
Ensino Fundamental - Anos Iniciais	2.576.889	2.674.318	2.705.172	2.762.281	2.813.286	1,8%	2,2%	
Ensino Fundamental - Anos Finais	1.797.952	1.802.692	1.794.438	1.811.949	1.792.535	-1,1%	-0,1%	
Ensino Médio Total ¹	1.065.039	1.070.358	1.049.902	1.016.498	970.312	-4,5%	-2,3%	
Total das etapas de ensino acima	7.656.372	7.869.582	7.871.443	7.965.890	7.939.001	-0,3%	0,9%	
Total de todas as etapas de ensino²	8.610.032	9.090.781	9.057.032	8.983.101	8.887.061	-1,1%	0,8%	

1 Inclui matrículas do normal/magistério e integrado à educação profissional.

2 Incluindo Educação Profissional, Educação Especial e EJA.

Fonte: MEC/INEP. Elaboração - Hoper Educação.

Concluintes e Matriculados Ensino Médio Regular – Brasil – 2016 a 2017

Rede	2016			2017			Concluintes ²		Matrículas	
	Concl	Matr	Concl/Matr	Concl ²	Matr	Concl ² /Matr	CAGR ¹	Δ%	CAGR ¹	Δ%
Privado	281.265	1.014.614	27,7%	271.687	970.312	28,0%	0,0%	-3,4%	-0,3%	-4,4%
Público	1.547.811	7.118.426	21,7%	1.510.336	6.960.072	21,7%	-0,1%	-2,4%	-0,8%	-2,2%
Total	1.829.076	8.133.040	22,5%	1.782.023	7.930.384	22,5%	-0,1%	-2,6%	-0,7%	-2,5%

¹ CAGR (Compound Annual Growth Rate - Taxa Composta Anual de Crescimento) = Taxa de crescimento anual, não linear, referente a um determinado fenômeno, em um dado período de tempo.

² Valores de Estimativa Hoper para Concluintes Ensino Médio 2017

Fonte: MEC/Inep - Elaboração: Hoper Educação.

E MAIS...

- Cenário prospectivo para o setor
- Grupo dos Consolidadores na Educação Básica

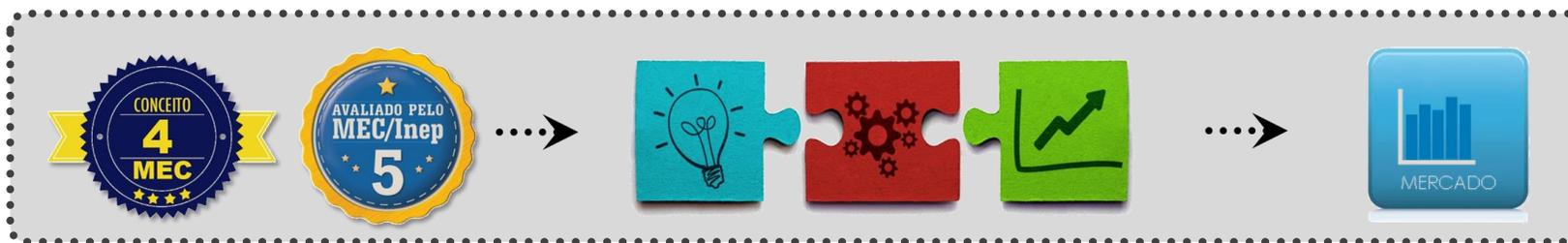
04

Cenário do Impacto da nova Regulamentação do MEC no Mercado

Mudanças decorrentes da nova regulamentação para autorização e reconhecimento dos cursos de graduação presencial e EaD e os principais impactos na gestão da IES advindos desse novo cenário.

Decreto n. 9.235 (15/12/17)
 Portaria Normativa n. 19 (13/12/17)
 Instrução Normativa, n. 1 (15/12/17)
 Instrução Normativa, n. 2 (18/12/17)
 Portaria, n. 20, 21, 22, 23 e 24 (21/12/17)

9
 NORMATIVAS



→ **16** PRINCIPAIS MUDANÇAS → IMPACTO MERCADO (12 MUDANÇAS)

Cursos de Direito Privado Brasil

Quantidade de

CC	IES	%
1	1	0%
2	3	0%
3	235	23%
4	582	57%
5	111	11%
SC	92	9%
Total Geral	1.024	100%

Cursos de Medicina Privado Brasil

Quantidade de

CC	IES	%
3	25	17%
4	93	63%
5	16	11%
SC	14	9%
Total Geral	148	100%

CENÁRIOS & CONSIDERAÇÕES

CC ≥ 4 PARA DIREITO E MEDICINA

Os **Consolidadores**, juntos, possuem **162 cursos (23%)** com ótimo desempenho CC.

ESTADOS DO BRASIL QUE CONCENTRAM AS IES BENEFICIADAS:

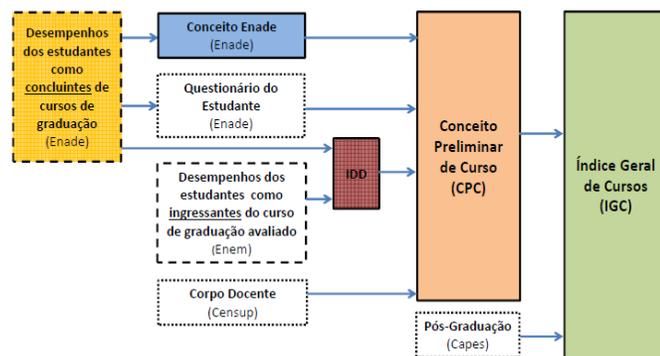
1. **SÃO PAULO** (126 CURSOS - 18%)
2. **MINAS GERAIS** (102 CURSOS - 15%)
3. **RIO GRANDE DO SUL** (64 CURSOS - 9%)

05

Indicadores de sustentabilidade acadêmica

Papel dos indicadores de qualidade no contexto da avaliação da educação superior e na formulação de bases e referenciais sólidos que subsidiem o processo, considerando o ENADE como ponto de partida e de chegada da avaliação (ciclo avaliativo) e possibilitando ao avaliador e avaliado traçarem rumos, metas e inovação na busca da qualidade.

COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES

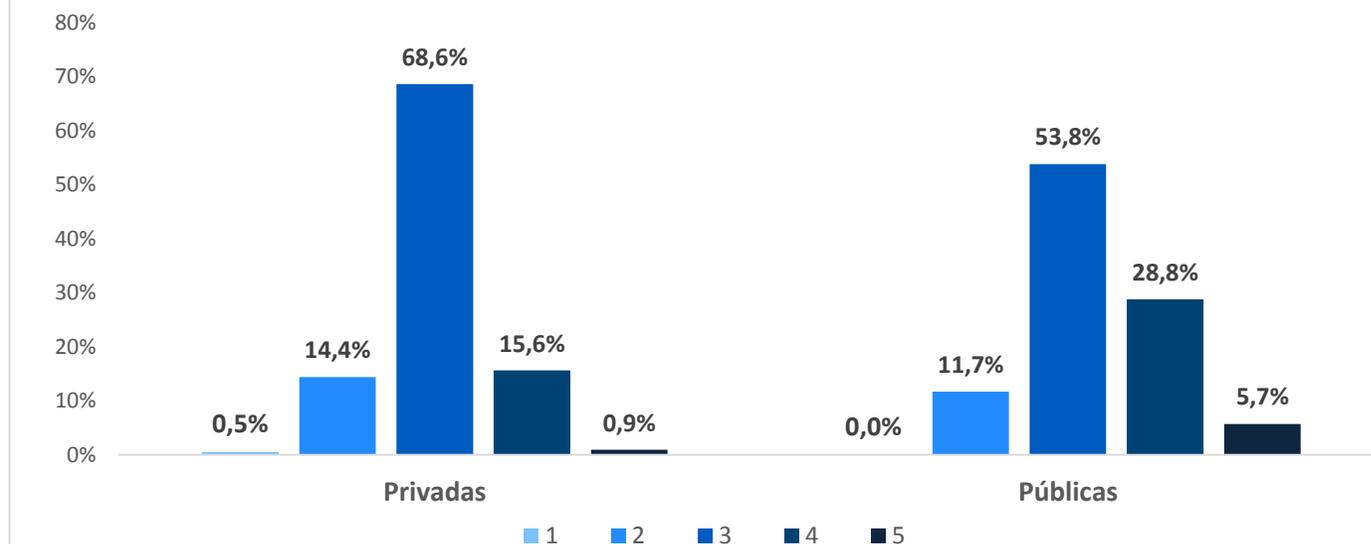


Cursos por faixa de CPC – 2016 – Valores Absolutos e Relativos

Faixa - IGC 2016	IES	%
1	15	0,4%
2	293	7,0%
3	2.117	50,5%
4	1.690	40,3%
5	81	1,9%
Total	4.196	100,0%

Fonte: MEC/Inep - Elaborado por Hoper Educação.

Distribuição em Números Relativos das IES Públicas e Privadas por Faixa de IGC – 2016



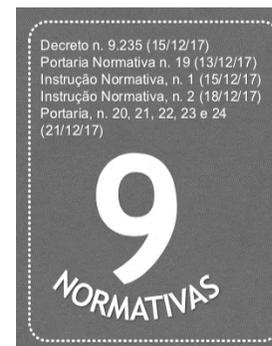
E MAIS...

- IGC 5 – Destaques importantes
- A importância da Gestão de Insumos para o CPC
- Principal aprendizado do ENADE 2016

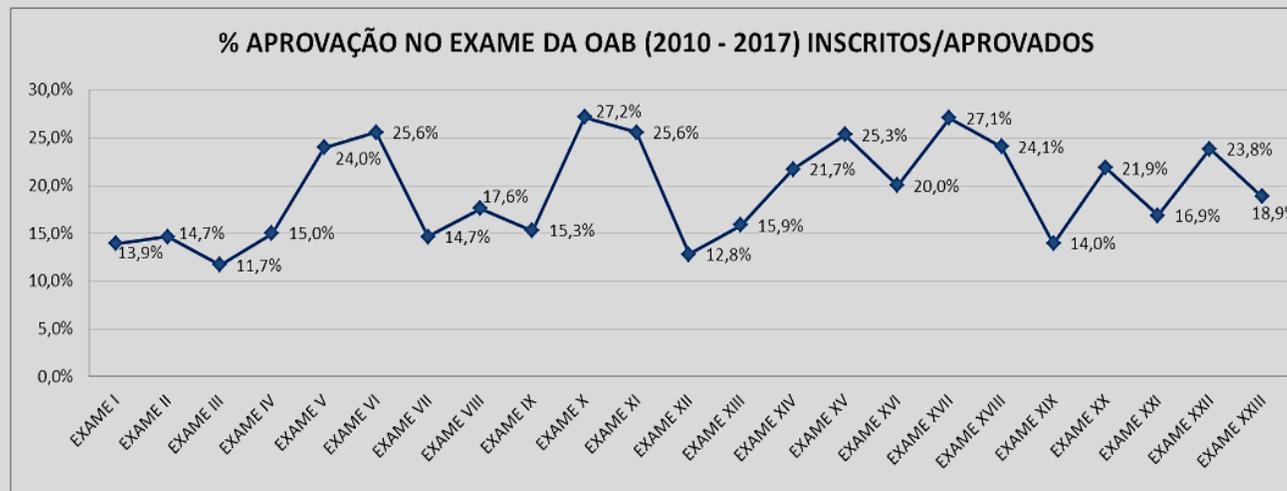
06 Gestão acadêmica eficaz para o curso de Direito

Contexto Brasil sobre o Curso de Direito, números, perspectivas e tendências, considerando as principais oportunidades, desafios e problemas vivenciados pela IES, em busca de sustentabilidade financeira e de estratégias para rentabilizar o Curso de Direito. Recomendações Hoper sobre boas práticas no gerenciamento desse Curso.

- **Contexto dos cursos de Direito no Brasil e o atual IACG** - Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação
- **Entidades de classe e o Curso de graduação em Direito no Brasil e no Mundo**
- **Características da graduação em Direito no portfólio de uma IES**



16 PRINCIPAIS MUDANÇAS → IMPACTO MERCADO (12 MUDANÇAS)



Fonte: Hoper Educação e OAB

**Graduação em Direito na modalidade EaD, uma possibilidade?
O que mudaria no cenário Brasil?**

E MAIS...

- **Sustentabilidade financeira do Curso de Direito**
- **Gestão do acervo bibliográfico**
- **Recomendações sobre boas práticas**

07 Mapeamento e avaliação dos diferentes canais de vendas das IES na visão do candidato

Pesquisa Hoper de mapeamento de informações mercadológicas sobre o processo de atendimento e avaliação, pelo candidato da graduação presencial, considerando os atuais canais de vendas das IES no Brasil. Principais resultados e análises da comunicação entre instituição e alunado sob a ótica do MKT educacional.

PESQUISA PARCERIA HOPER / UNITE



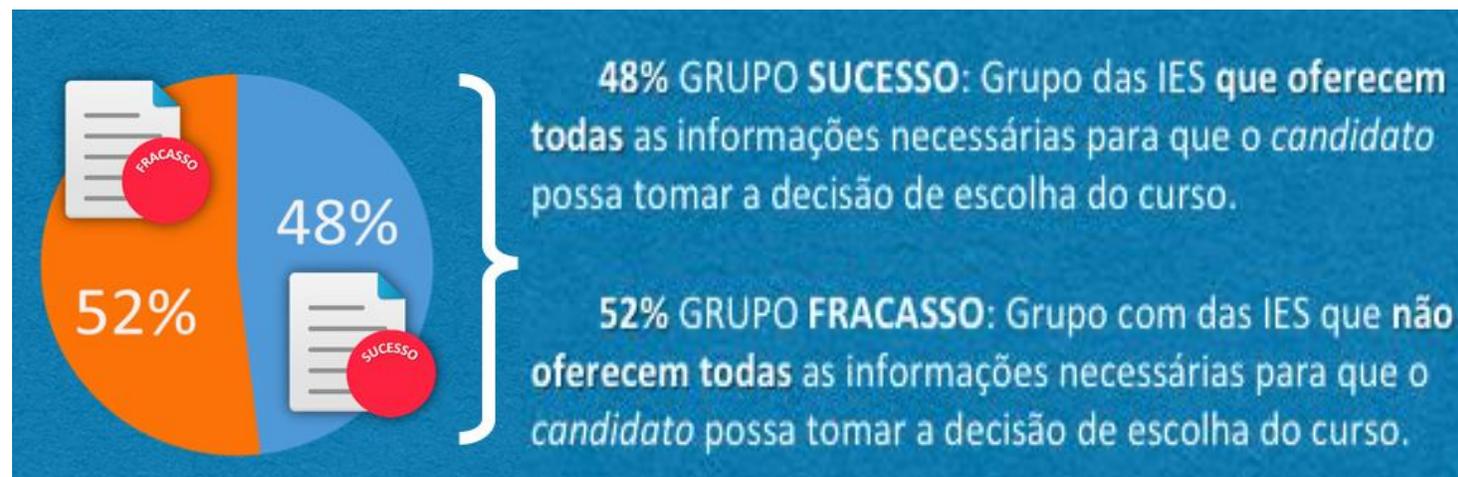
Informações apresentadas nos sites/plataformas das IES:

1. Duração do Curso
2. Financiamentos /Descontos /Bolsas
3. Grade Curricular
4. Informações do Curso
5. Mensalidades
6. Mercado de Trabalho
7. Modalidades
8. Processo Seletivo
9. Tipos de Entrada

Quantidade de Informações Disponibilizada pela IES (n)

n=1, n=2, n=3, n=4, ... n=6, n=7, n=8 e **n=9**

FRACASSO SUCESSO



E MAIS...

- Principais resultados da Pesquisa
- Boas práticas no relacionamento mediado por tecnologia

08 Relevância do alinhamento mercadológico na retenção e captação de alunos

O estudo do processo de escolha de uma IES contribui para o desenvolvimento de estratégias mercadológicas que facilitem a captação de novos alunos. Análise dos fatores envolvidos nesse processo, e como desenvolvimento de um correto alinhamento mercadológico se torna um diferencial competitivo.

Ações mercadológicas da IES:

- Reconhecimento do perfil do alunado e prospects.
- Grau de eficiência da concorrência.
- Oportunidade de portfolio.
- Riscos e oportunidade do mercado local.

Fatores Qualificadores

Indicação de amigos

Qualidade de ensino

Reconhecimento do mercado

Infraestrutura oferecida

Nota no ENADE

Nome e Tradição

Fatores de Conveniência

Única que oferece o curso

Localização

Preço

Onde conseguiu aprovação no vestibular

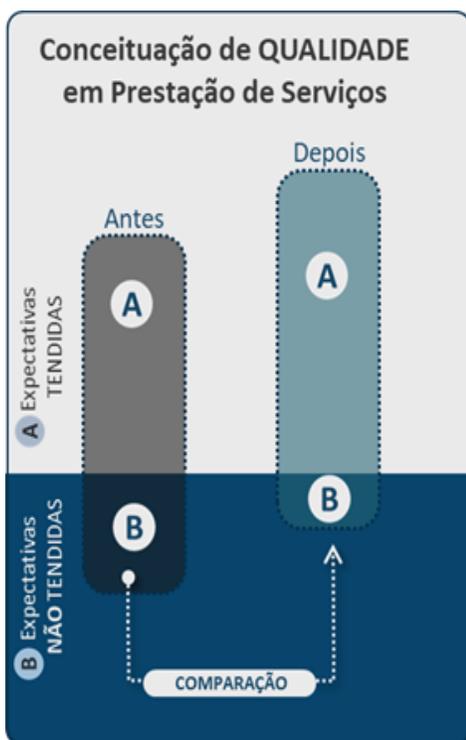
Aquisição de bolsa

Falta de opção

“Em primeiro lugar, é necessário entender o perfil de aluno desejado na captação e conhecer o seu comportamento de compra”.

E MAIS...

- Fatores de escolha de uma IES
- Alinhamento Mercadológico
- Fatores Qualificadores x Conveniência
- Reversão de cenário



09

Desenvolvimento de competências na formação do egresso

Cenário de inovação e de constante busca pela qualidade da aprendizagem do egresso, considerando a mudança de modelo mental do ensino conteudista para a aprendizagem baseada em competências, alinhada à realidade pessoal, profissional e acadêmica do discente.

“No entanto, uma competência é o somatório de três variáveis: conhecimento, habilidade e atitude”.



- I. O **CONHECIMENTO** se relaciona a informações que são reconhecidas e integradas na memória, impactando nos julgamentos ou comportamentos.
- II. A **HABILIDADE** é a aplicação do conhecimento, ou seja, a capacidade de acionar aqueles conhecimentos adquiridos e armazenados na memória e utilizá-los em determinada situação.
- III. A **ATITUDE**, por sua vez, refere-se a aspectos sociais e afetivos, ou ainda, aos sentimentos ou predisposições que orientam a conduta em relação aos outros, a situações pessoais e profissionais.

Sinergismo entre conteúdo, habilidade e atitude



E MAIS...

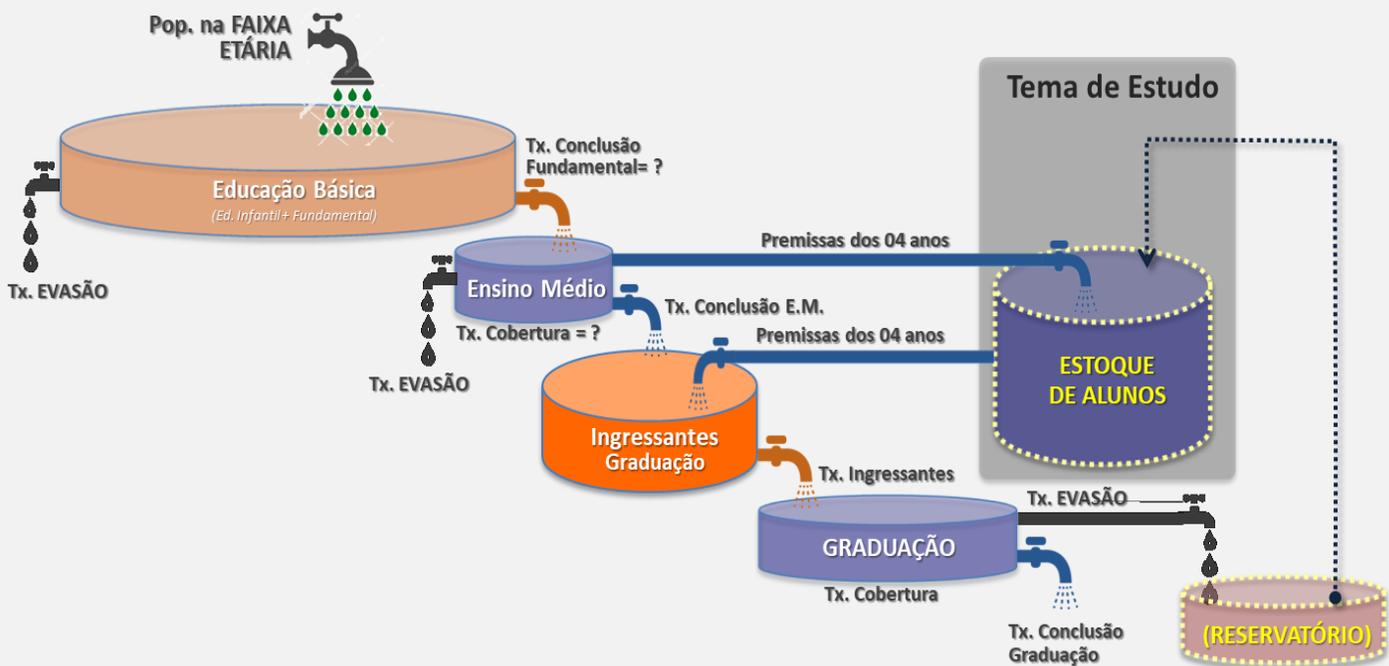
- Currículo por Competência
- Componente Curricular e Competências
- Cenário Educacional

10

Estudo do “estoque” de alunos da graduação no Brasil

Estudo sobre o potencial de ingressantes e matriculados nos cursos de graduação brasileiros. Ao confrontar dados oficiais do MEC e pesquisas exclusivas da Hoper Educação, são estabelecidas relações entre o número de concluintes do ensino médio e a demanda de possíveis alunos aptos a ingressarem nos cursos de graduação.

Modelagem Fluxos de Demanda Educação no Brasil – Estoque de Alunos da Graduação



Evolução do total de concluintes do ensino médio e ingressantes da graduação Brasil – 2005-2016

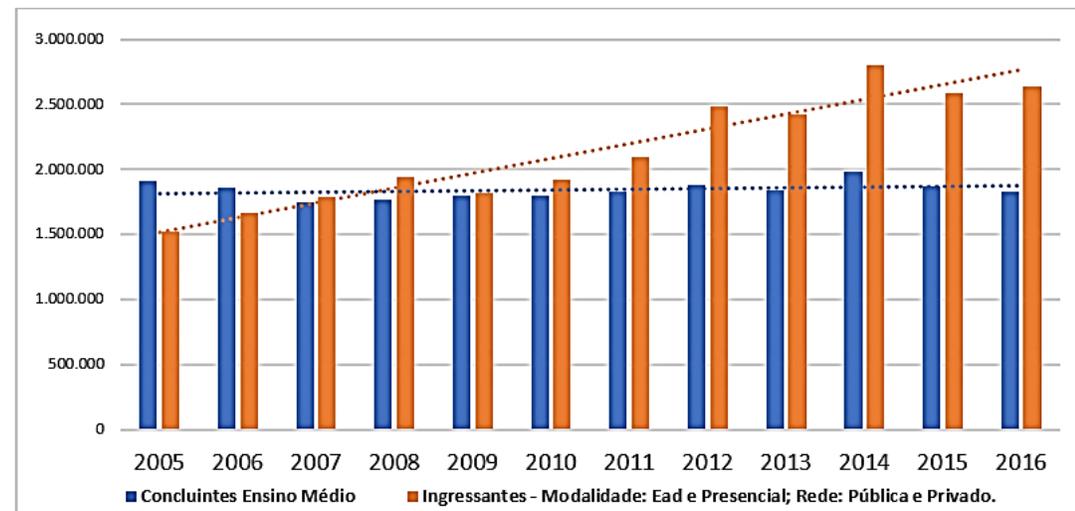


Gráfico 10.1 – Fonte: MEC/Inep elaborado por Hoper Educação.

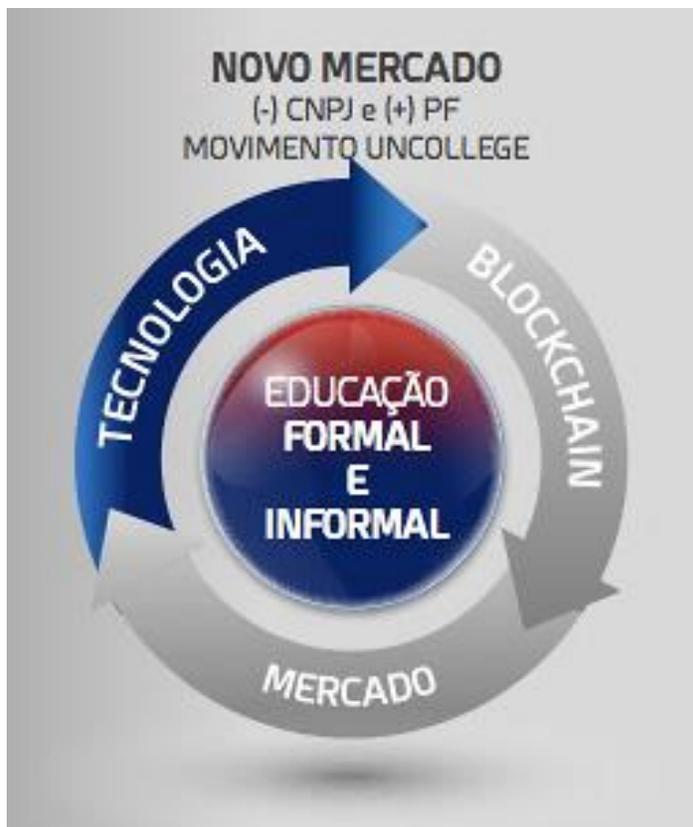
E MAIS...

- Estimativas do Volume do Estoque
- EaD e o Estoque do Presencial
- Prospectivas Estoque

11

Desafios para perenizar uma IES

Contexto atual da gestão das IES no Brasil e os caminhos para a profissionalização. Recomendações estratégicas e apresentação do ciclo Hoper de perenização das IES, suas fases considerando tendências, perspectivas e cenários futuros.



Ciclo Hoper de Perenização das IES



E MAIS...

- Caminhos para a profissionalização da IES
- Profissionalizar para perenizar ou vender
- Recomendações estratégicas no uso do Ciclo



Brasil

20
18

A Publicação de Referência do
MERCADO EDUCACIONAL
BRASIL 2018

Grato!

Paulo Presse

www.hoper.com.br

+55 45 3029-1333

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