

NOVOS PARADIGMAS PARA TRANSFORMAR O MUNDO

GESTÃO COM
RESULTADO

INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS

SOLUÇÕES DE
APRENDIZAGEM

Presente e Futuro das Pequenas e Médias IES no Brasil

Principais Tópicos:

- A representatividade das pequenas e média IES no mercado.
- O que esperar do Novo Fies.
- Novas regras para a EaD e o impacto nas Pequenas e Médias IES.
- O Futuro das Pequenas e Médias IES no Brasil?



Paulo Presse

Coordenador da Área de Estudos de Mercado

CENÁRIO BRASIL

Graduação Presencial e EaD
MERCADO EDUCAÇÃO SUPERIOR – 2017

Pequenas e Médias IES no Brasil

FIES

EAD

CONSOLIDADORES

CRISE ECONÔMICA

DIMENSÕES



Derivado do estudo Hoper, sobre os grupos consolidadores no Brasil, estimamos a receita líquida do setor em cerca de R\$ 55 bilhões, para 2016, onde praticamente 34% deste montante estão concentrados na atuação de 12 grandes grupos educacionais.

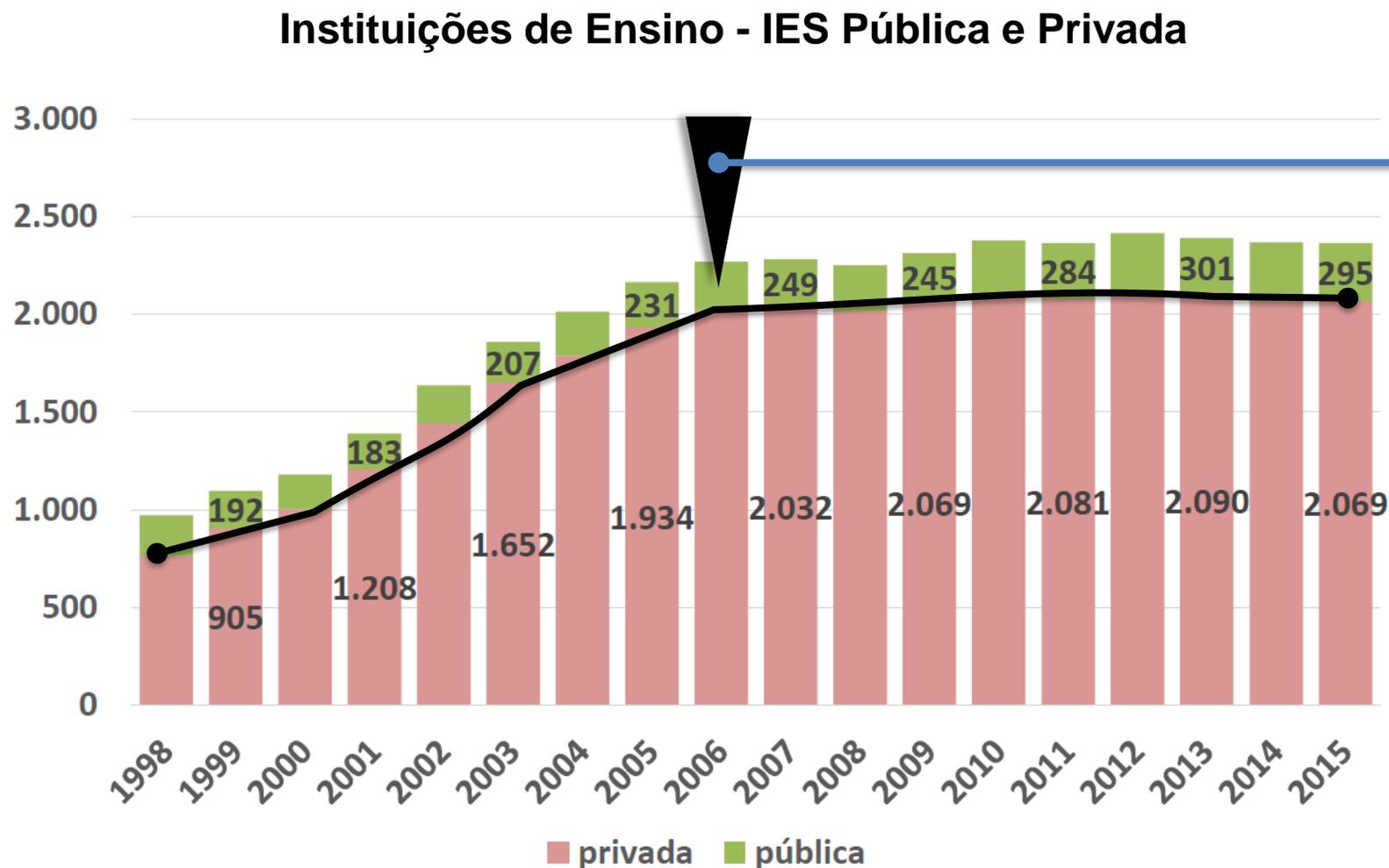


TOTAL DE:

R\$ **54,9** BILHÕES

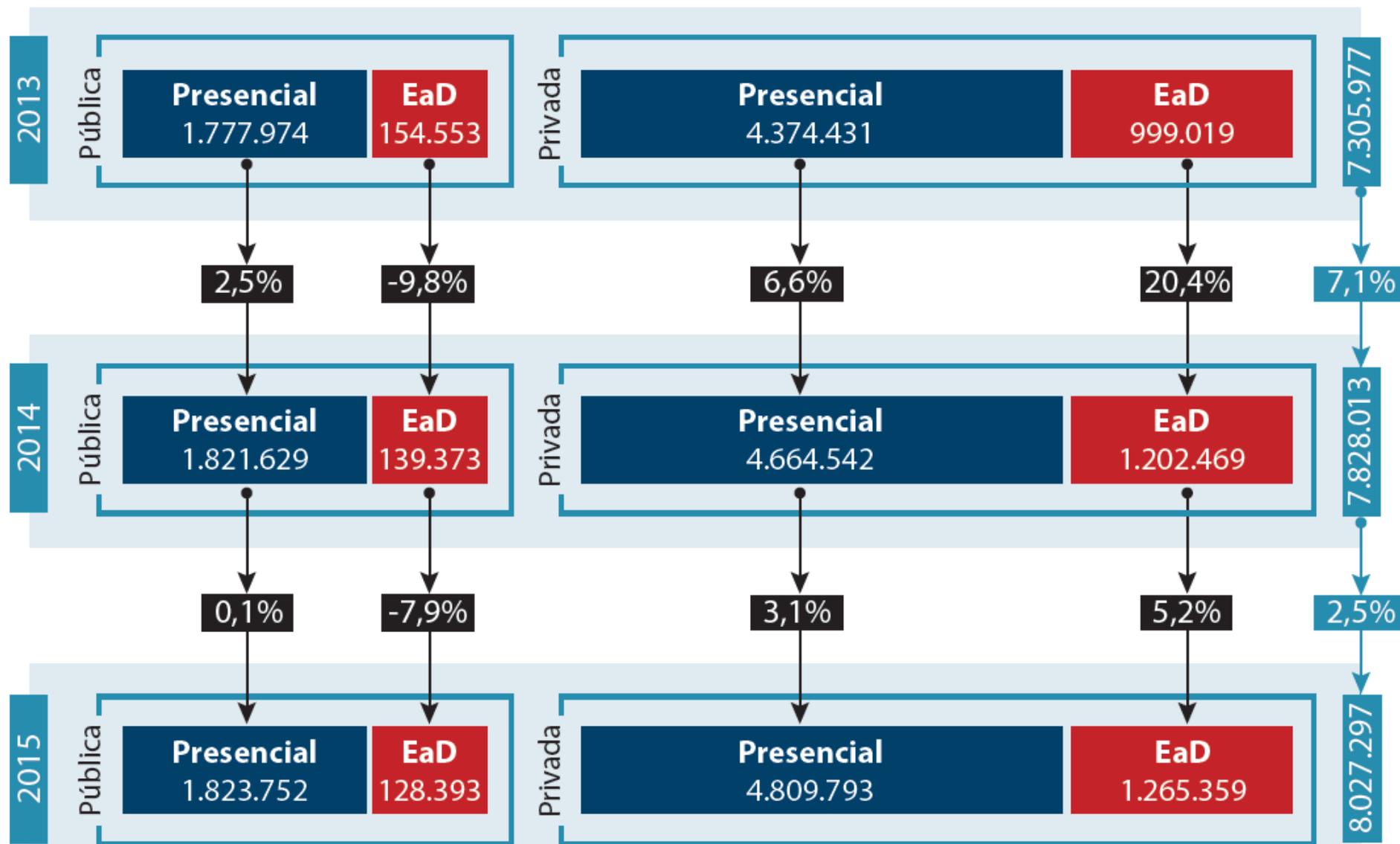
Faturamento das IES em 2016

Crescimento de IES Pública e Privada



Fonte: INEP. Link: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>

MATRÍCULAS EDUCAÇÃO SUPERIOR BR – REDE PÚBLICA e PRIVADA



Evolução do Valor¹ das Mensalidades da Graduação Presencial na Educação Superior Privada Brasileira² – 2000 a 2017



PRESENCIAL

**2017 – Valor
REFERÊNCIA**

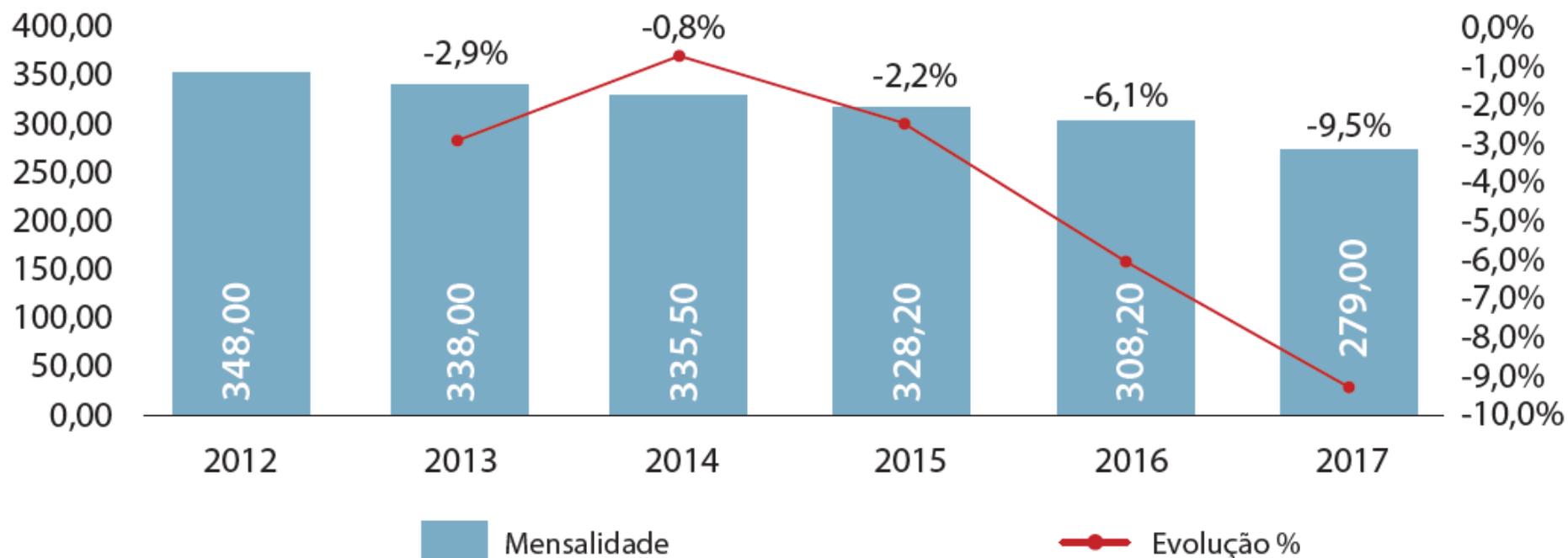
R\$ 779

Gráfico 2.7 – Fonte: Hoper Educação – Pesquisa de Mensalidade 2017.

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 País.

Evolução do Valor¹ da Mensalidade² EaD Brasil em Reais – 2012 a 2017



EaD

**2017 – Valor
REFERÊNCIA**

R\$ 279

Gráfico 2.9 – Fonte: Hoper Educação – Pesquisa de Mensalidade 2017.

¹ Valores corrigidos pelo IPCA.

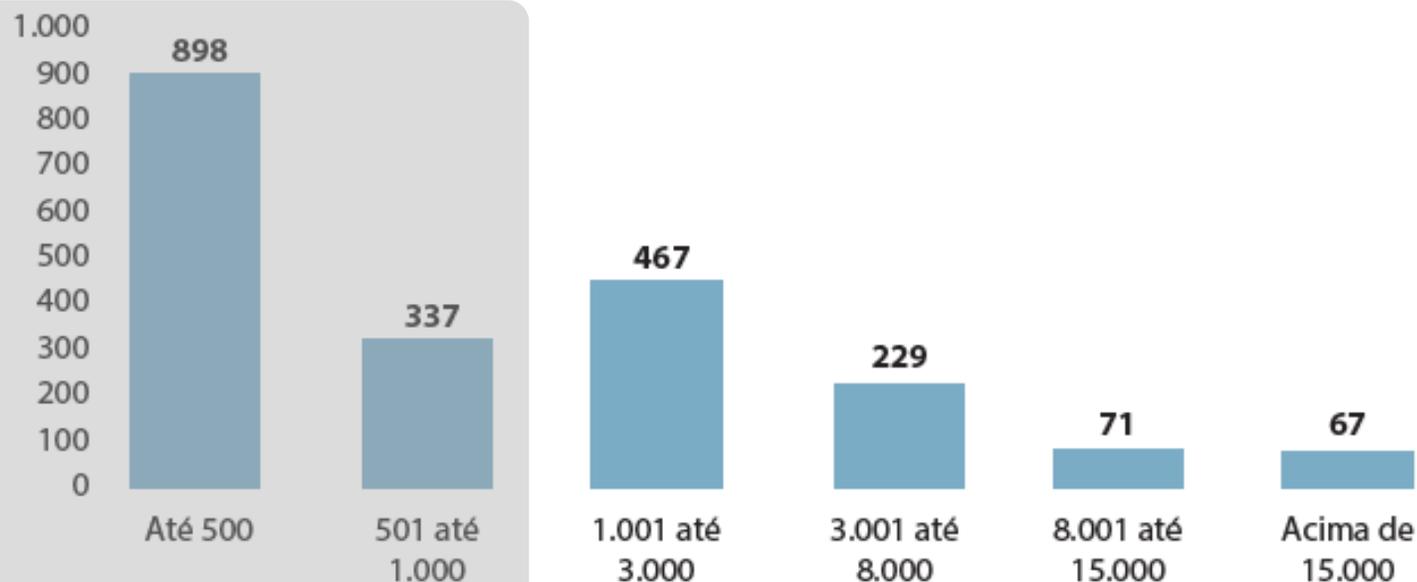
² O valor de cada ano se refere à mediana das mensalidades de todos os cursos de graduação presencial de todas as IES do País.

A maioria COM atividades na
educação básica

Número de IES Privadas por Porte (matrículas) no Brasil – 2015

PORTE IES PRIVADAS – BRASIL 2015

60%
IES COM ATÉ 1.000
MATRÍCULAS



REGISTROS DE ESCOLAS – Educação Básica BR

Distribuição dos Registros de Instituições de Ensino na Educação Básica em 2016* – Rede Pública e Privada

Rede	Escolas*	Matrículas Totais
Públicas	146.065 78,5%	39.834.378 81,6%
Privadas	40.016 21,5%	8.983.101 18,4%
Total	186.081 100,0%	48.817.479 100,0%



Tabela 10.2 – Fonte: Hoper Educação com dados MEC/Inep.

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

Fies

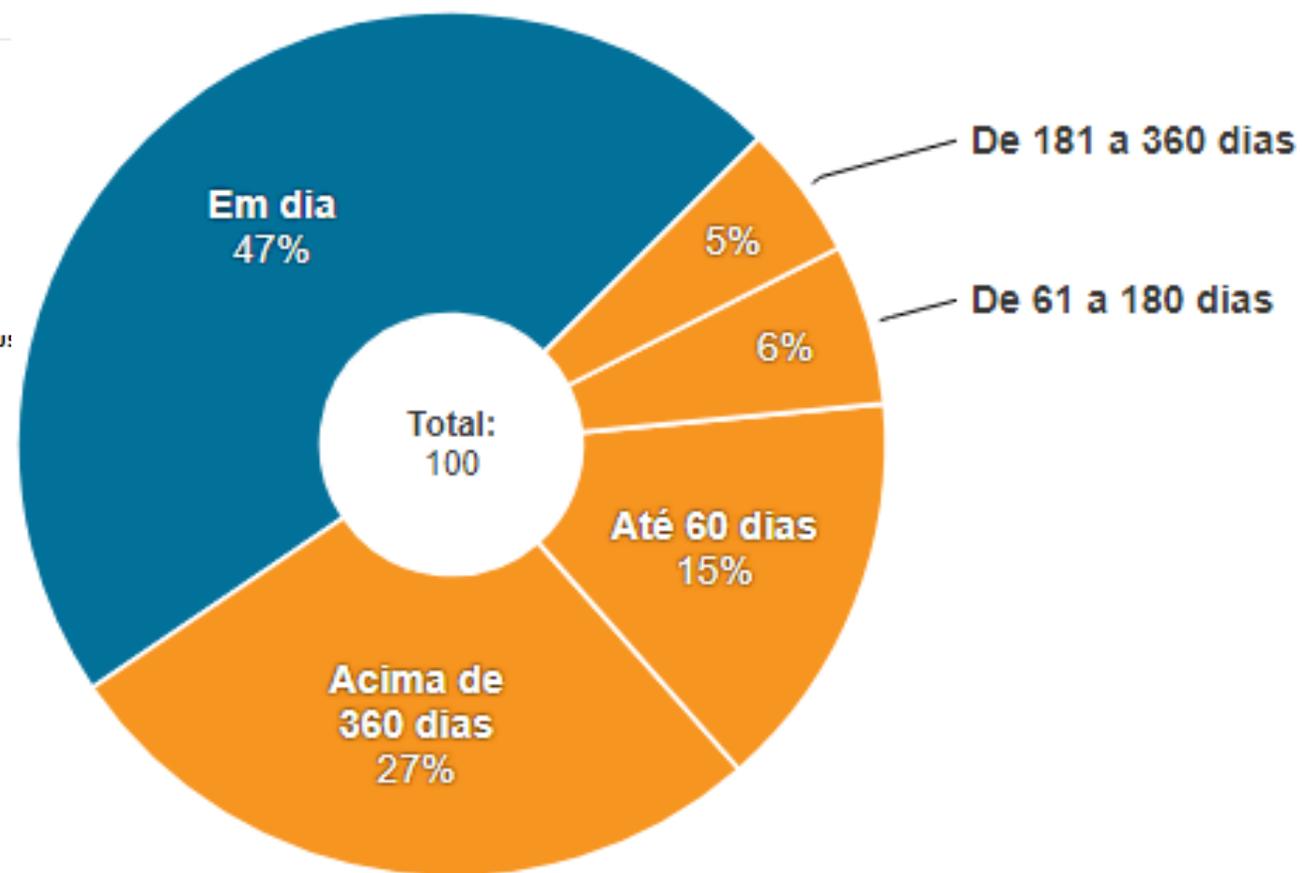
HOME O QUE É O FIES NOTÍCIAS

Com inadimplência de 53%, Fies passará por revisão total 11

ESTADÃO conteúdo

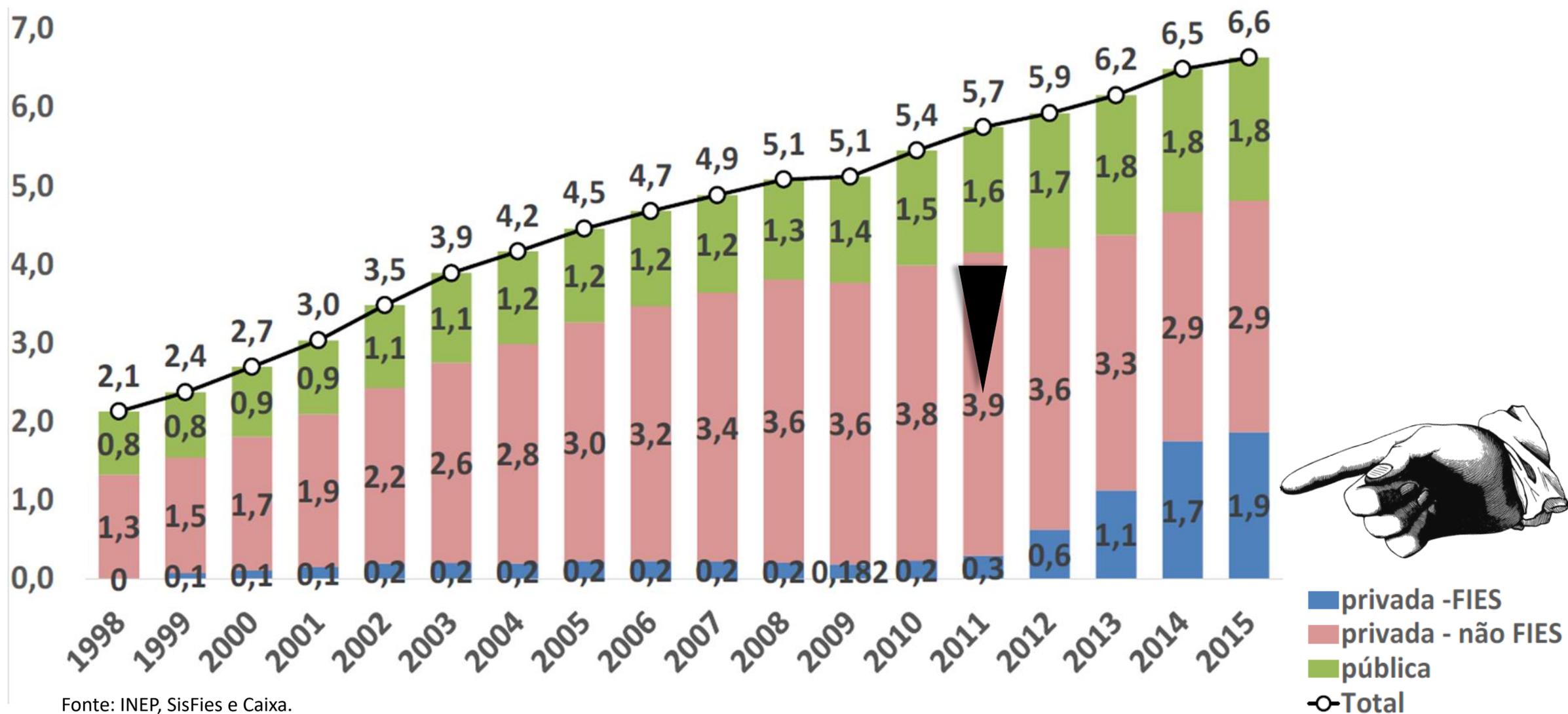
Eduardo Rodrigues e Adriana Fernandes, com colaboração de Luiz Fernando Toledo e Dayanne Souza
Brasília 28/03/2017 | 09h02

<https://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado/2017/03/28/com-inadimplencia-de-53-fies-passara-por-revisao-total.htm>



<https://www.algosobre.com.br/201707053461/noticias-educacao/novo-fies-preve-desconto-de-30-no-salario-de-estudante-recem-formado.html>

Número de matrículas (em milhões) - Pública x Privada (Fies e não Fies)



NOVO FIES 2018 – 300 mil vagas/ano

Modalidade I

I. Fies fundo garantidor

- ✓ **100 mil** vagas/ano
- ✓ **Juro zero** para até 3 salários mínimos per capita mensal

Benefícios para o aluno

- **Juro zero** para até 3 salários mínimos per capita mensal
- Respeito à capacidade de pagamento: prestação em torno de 10% da renda
- Maior transparência: o aluno saberá o valor da dívida e o índice de correção

Modalidade II

II. Fies regional

- ✓ **150 mil** vagas/ano para Norte, Nordeste e Centro-Oeste
- ✓ Juros baixos para até 5 salários mínimos per capita mensal

Fonte de recurso: fundos constitucionais regionais

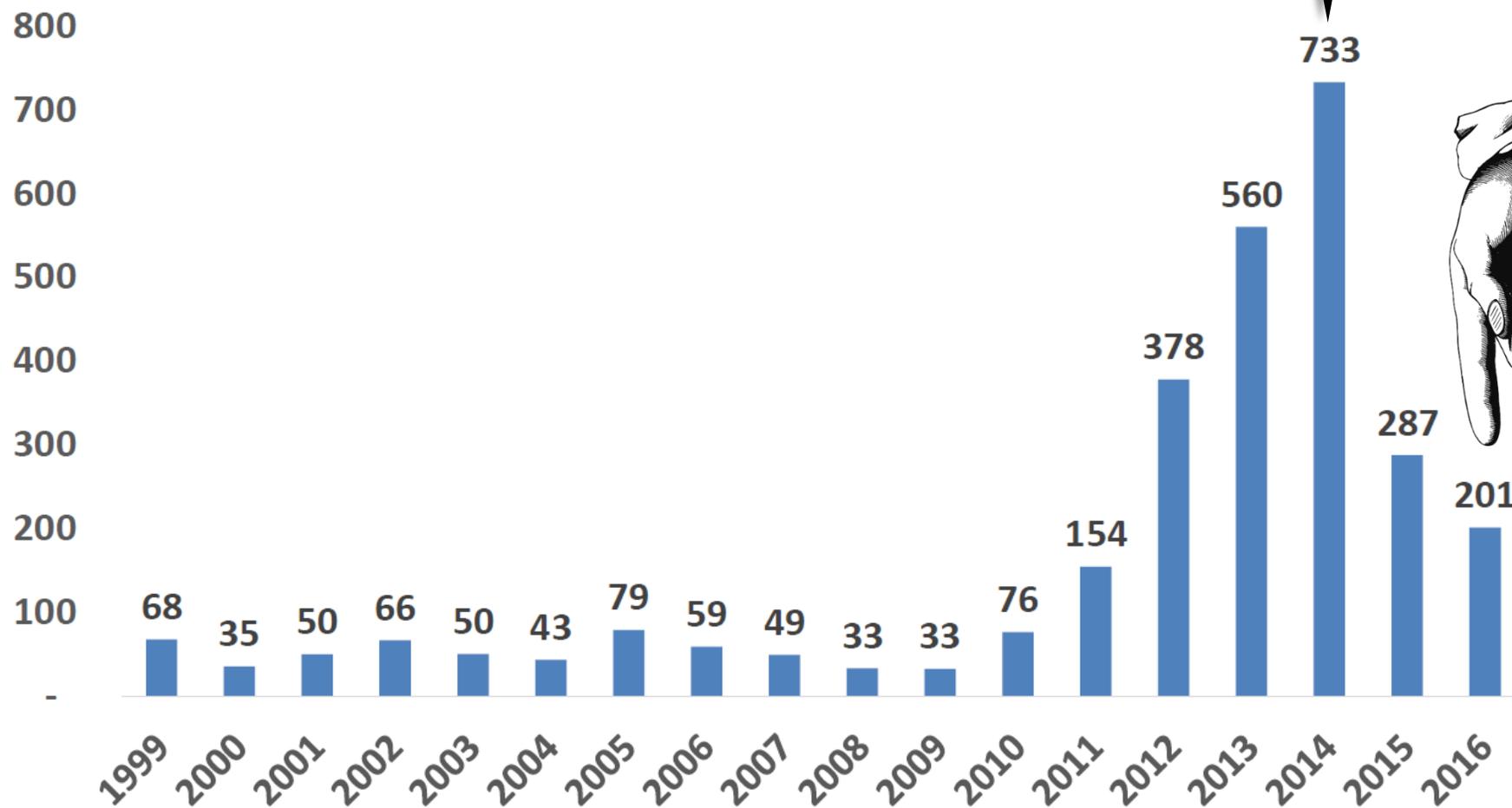
- ✓ Risco de crédito dos bancos

Modalidade III

III. Fies desenvolvimento/trabalhador

- ✓ **60 mil** vagas/ano
- ✓ Juros baixos para até 5 salários mínimos per capita mensal
- ✓ Fonte de recurso: BNDES e fundos de desenvolvimento regionais (Norte, Nordeste e Centro-Oeste)
- ✓ Risco de crédito dos bancos
- ✓ Em estudo com o Ministério do Trabalho 20 mil vagas adicionais

Quantidade de Novos Contratos FIES (em milhares)

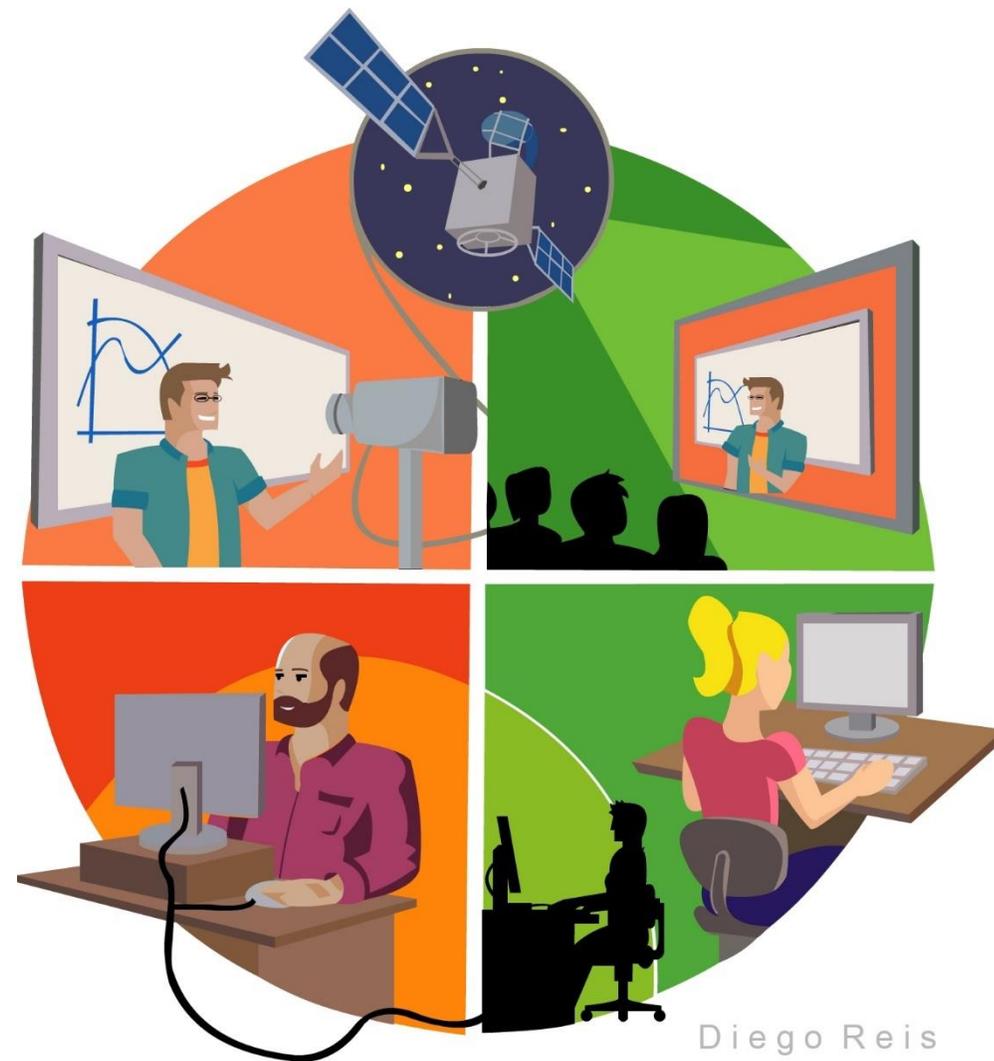


Estimativas Hoper apontam que em 2020, aproximadamente 20% dos alunos matriculados na graduação presencial estarão utilizando o FIES. **Em 2015, o percentual de estudantes era 27,7%.**

Novas regras para a EaD

A **Portaria** Normativa MEC nº 11/2017 deixou o mercado mais aberto para a competição entre as instituições.

As **novas regras** permitem às instituições autorizadas pelo MEC para oferecer Educação a Distância a livre **abertura de até 250 novos Polos de Apoio Presencial por ano**, numa escala que combina o indicador de avaliação aferido pelo ministério em relação à instituição e o número de novos polos a serem abertos.



Distribuição das IES em 2015 com Atividades em EaD - Conceito CI, Matrículas e Possíveis Liberações de Novos Polos										
Conceito CI da IES	Alunos EaD		Polos		IES pr Organização Acadêmica				Portaria Normativa nº 11 (20.06.2017)	
	Ingressantes por Processo Seletivo 2015	Matrículas 2013	Total de Polos Ativos 2015	Total de Polos 2015	Total Faculdades	Total C. Universitários	Total Universidades	Total de IES com EaD (2015)	Possibilidade de Solicitação de novos Polos - BR	Total de Possível Solicitação/Liberação de Novos Polos
3	321.304	755.906	1.631	2.836	14	5	20	39	50	1.950
4	273.397	477.947	1.683	2.653	16	21	20	57	150	8.550
5	14.065	18.983	44	315	2	1	3	6	250	1.500
Sem Registro	4.065	12.518	123	498	2	0	3	5	0	0
Total BR 2015	612.831	1.265.354	3.481	6.302	34	27	46	107	12.000	

- ✓ Abertura de até 250 novos Polos de Apoio Presencial por ano.
- ✓ Mais polos não significa garantia de crescimento.
- ✓ Queda de preços ao consumidor.
- ✓ Maior potencial de crescimento para IES menores.
- ✓ Flexibilidade para Biblioteca Virtual e atividades presenciais.
- ✓ Criação de IES exclusivas para a EaD.
- ✓ Faltam critérios para o controle da qualidade na EaD.

Ranking de IES		Grupo	Alunos	Mkt Share	Polos ativos ¹	Alunos por Polo ³	Conceito Institucional
1	UNOPAR	Kroton	336.315	26,60%	450	747	3
2	UNIDERP	Kroton	133.785	10,60%	380	352	3
3	UNIP	Unip	123.822	9,80%	516	240	4
4	UNINTER		120.890	9,60%	716	169	4
5	UNIASSELVI		93.110	7,40%	51	1.826	4
6	UNESA	Estácio	77.717	6,10%	51	1.524	3
7	UNICESUMAR		46.008	3,60%	55	837	4
8	UNISEB	Estácio	30.969	2,40%	130	238	3
9	UNIMES		26.061	2,10%	38	686	3
10	CEUCLAR		21.177	1,70%	34	623	3
11	FAEL	Apollo	20.027	1,60%	113	177	3
12	UNIUBE		18.991	1,50%	36	528	3
13	UNINOVE	Uninove	17.086	1,40%	9	1.898	4
14	UNISA		16.117	1,30%	48	336	3
15	UNIFRAN	Unicsul	15.798	1,20%	24	658	4
16	UNICID	Unicsul	15.240	1,20%	46	331	3
17	ULBRA		12.235	1,00%	107	114	3
18	UAM	Laureate	10.594	0,80%	38	279	3
19	UNISUL		9.157	0,70%	77	119	-
20	UNICSUL	Unicsul	9.141	0,70%	10	914	5

Para a Educação a Distância a falta de controle na qualidade dos egressos é fato, pois **mais de 30% das matrículas estão em cursos superiores de tecnologia com dois anos de duração.**

Ranking de IES		Grupo	Alunos	Mkt Share	Polos ativos ¹	Alunos por Polo ³	Conceito Institucional
21	UBC		8.961	0,70%	19	472	3
22	UNIGRAN		8.921	0,70%	41	218	4
23	UNIT	Tiradentes	8.633	0,70%	29	298	4
24	UMESP		7.331	0,60%	37	198	4
25	UNIFACS	Laureate	6.735	0,50%	22	306	5
26	UNIRARARAS		6.173	0,50%	8	772	4
27	UNP	Laureate	5.184	0,40%	12	432	3
28	UNIPAR		3.212	0,30%	7	459	3
29	UNINASSAU	Ser	3.136	0,20%	7	448	4
30	UNISINOS		2.918	0,20%	7	417	4
Total 30 maiores IES			1.215.444	96,10%	3.118	390	-
Restante Brasil			49.915	3,90%	516	97	-
Total Brasil			1.265.359	100,00%	3.634	348	-

¹Polos privados com matrículas.
³Número total de matrículas EaD por número de polos ativos.

A competência de cada concorrente é que vai definir os vencedores num prazo de cinco a dez anos.

Estatísticas da IES Privadas **por Porte Detalhado** - Presencial - Brasil - 2015

Porte	Número de Média Média			Centros			Ingressantes	Matriculados	% Matrículas
	IES	CI	IGC	Faculdades	Universitários	Universidades			
Até 500 alunos	902	3,2	2,3	900	2	0	59.750	182.634	3,8%
Entre 501 a 1.500 matrículas	525	3,3	2,4	514	10	1	139.110	476.121	9,9%
Entre 1.501 a 3.000 matrículas	277	3,5	2,5	247	26	4	188.084	595.693	12,4%
Entre 3.001 a 10.000 matrículas	272	3,6	2,6	146	96	30	438.090	1.458.158	30,3%
Entre 10.001 a 50.000 matrículas	85	3,8	2,7	7	27	51	459.436	1.579.145	32,8%
Acima de 50.000 matrículas	4	3,8	3,0	0	1	3	208.568	518.076	10,8%
Total	2.065	3,4	2,5	1.814	162	89	1.493.038	4.809.827	100,0%

N=2.065 N=2.065
SC=107 SC=250

Estatísticas da IES Privadas **por Porte Geral** - Presencial - Brasil - 2015

Porte	Número de Média Média			Centros			Ingressantes	Matriculados	% Matrículas
	IES	CI	IGC	Faculdades	Universitários	Universidades			
Pequeno - até 3.000 matrículas	1.704	3,3	2,4	1.661	38	5	386.944	1.254.448	26,1%
Médio - de 3.001 a 10.000 matrículas	272	3,6	2,6	146	96	30	438.090	1.458.158	30,3%
Grande - acima de 10.001 matrículas	89	3,8	2,7	7	28	54	668.004	2.097.221	43,6%
Total	2.065	3,4	2,5	1.814	162	89	1.493.038	4.809.827	100,0%

N=2.065 N=2.065
SC=107 SC=250

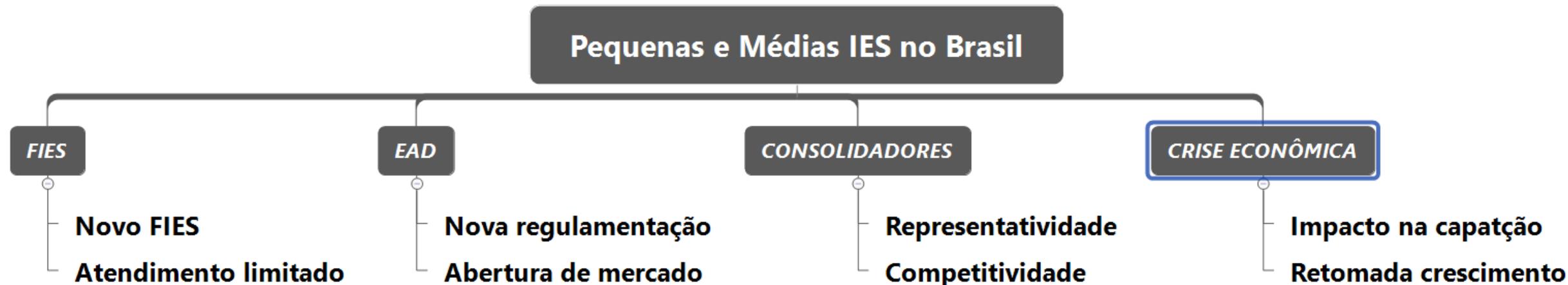
IES até 3.000 matrículas

Panorama IES até 3.000 matrículas - Privadas - Brasil - 2015

Porte	IES	Total Matrículas	Matr EaD	% EaD	Matr Presencial	% Presencial	Média de CI
1 a 1.000	1.235	425.390	2.442	0,6%	422.948	99,4%	3,3
1.001 a 2.000	315	451.284	5.875	1,3%	445.409	98,7%	3,4
2.001 a 3.000	152	377.278	2.278	0,6%	375.000	99,4%	3,5
Total até 3.000	1.702	1.253.952	10.595	0,8%	1.243.357	99,2%	-
Total Brasil	2.065	6.075.186	1.265.359	20,8%	4.809.827	79,2%	3,4

Fonte: Hoper Educação com dados do MEC/Inep.

E o Futuro das Pequenas e Médias IES?



- ✓ Buscar conhecer o desenvolvimento do mercado local.
- ✓ Ter a modalidade EaD, de alguma forma, participando da estratégia de ser competitivo no mercado.
- ✓ Qualificar a gestão.
- ✓ Ser coerente com seu posicionando estratégico.
- ✓ Planejar! Planejar! Planejar! Planejar!



A PUBLICAÇÃO DE REFERÊNCIA DO MERCADO EDUCACIONAL

BRASIL 2017

10ª EDIÇÃO COMEMORATIVA

PUBLICAÇÃO
COMEMORATIVA



10ª EDIÇÃO

HÁ 10 ANOS
AUXILIANDO
OS PROCESSOS
DECISÓRIOS
DO SETOR
EDUCACIONAL

ANÁLISE SETORIAL
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA
BRASIL / 2017



10ª ANÁLISE SETORIAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA | BRASIL 2017 | HOPER EDUCAÇÃO

10ª ANÁLISE SETORIAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA | BRASIL 2017 | HOPER EDUCAÇÃO

10ª ANÁLISE SETORIAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA | BRASIL 2017 | HOPER EDUCAÇÃO

Panorama da Educação Superior no Brasil – Números do Setor

Paulo Presse

- Descrição do cenário mercadológico educacional, censo 2015 e histórico.
- Grupos consolidadores e sua representatividade no mercado.
- Pesquisas Hoper Educação e projeções de matrículas para o setor.
- Mensalidades 2017 (presencial + EaD) e estimativa de receitas do mercado.

Novo Momento da EaD no Brasil

João Vianney

- Características e desenvolvimento da modalidade EaD no Brasil.
- Cenário atual e desempenho dos maiores players.
- Principais tendências do setor.

Cenário Atual da Educação Básica no Brasil – Grandes Números e Prospectivas

Paulo Presse

- Cenário mercadológico (público e privado) e análises do censo 2016.
- Relação de concluintes do ensino médio na educação superior.
- Prospectivas Hoper para a educação básica.

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