

Primeiramente vamos entender um conceito importante para as análises:

CAGR → Composed 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 de Minas Gerais

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR (10-17)
670.296	692.396	727.853	749.299	797.601	813.098	817.164	845.196	+3,4%

Tamanho inicial = 670.296

Tamanho final = 845.196

Períodos = 7

CAGR = $(845.196 / 670.296)^{(1/7)} - 1 = 3,4\%$

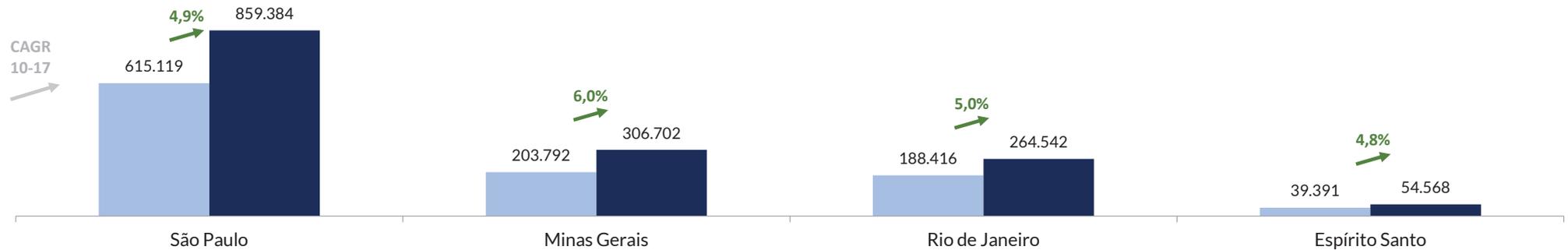
Significa dizer que o mercado de Minas Gerais cresce a uma taxa anual média de 3% ao ano

Overview do mercado na região Sudeste

Minas Gerais é o estado com o maior crescimento médio

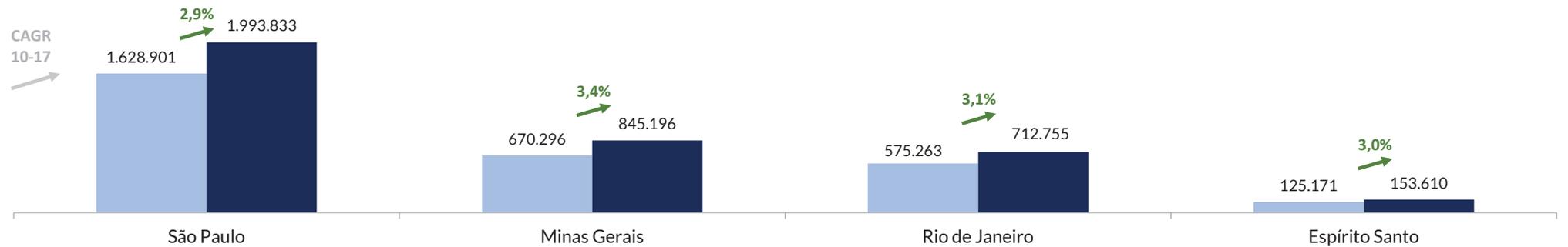
Novas Matrículas (2010 x 2017)

	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 a 2017)

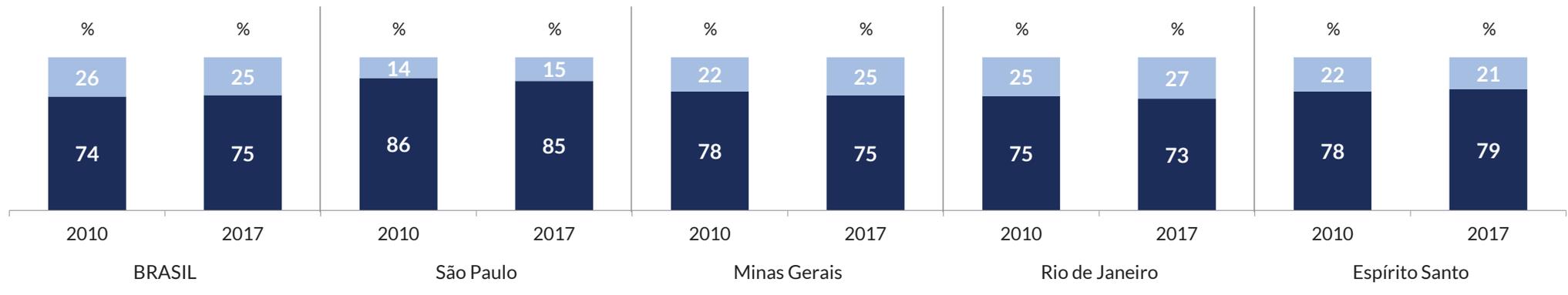


Overview do mercado na região Sudeste

O setor particular foi o principal responsável pelo crescimento das novas matrículas em Minas Gerais

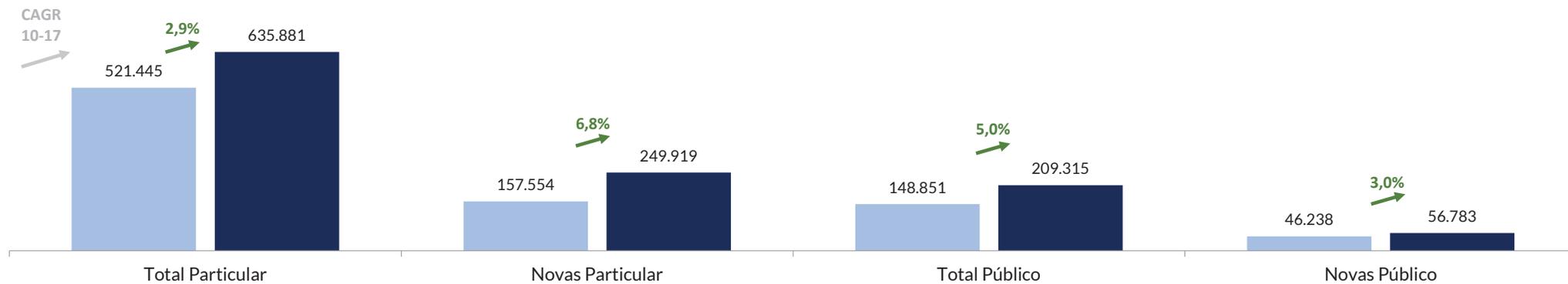
Total de Matrículas – Particular x Pública (2010 x 2017)

■ Particular ■ Pública



Total de Matrículas & Novas Matrículas – Minas Gerais (2010 x 2017)

■ 2010 ■ 2017



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

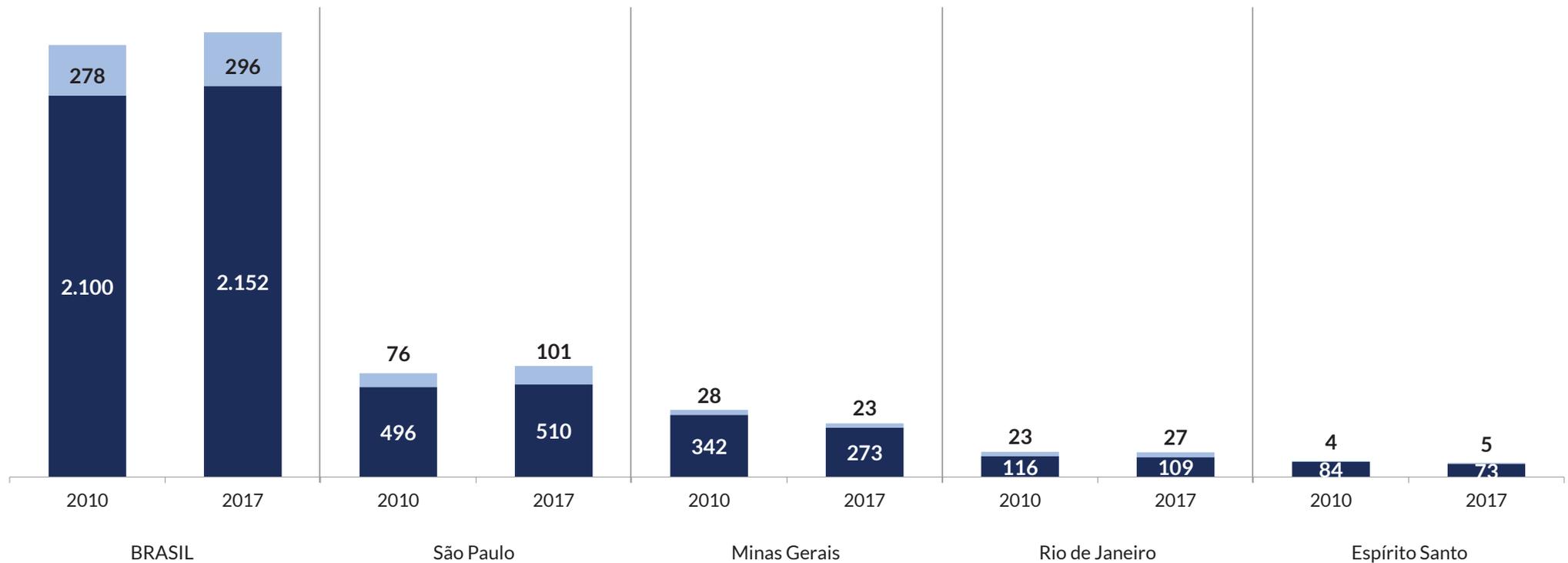


Overview do mercado na região Sudeste

Apesar do crescimento em matrículas, o número de instituições vem caindo em Minas Gerais

■ Particular ■ Pública

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



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



Overview do mercado na região Sudeste

O número de docentes na rede pública aumenta e na rede privada cai

Docentes em exercício (2010 x 2017)



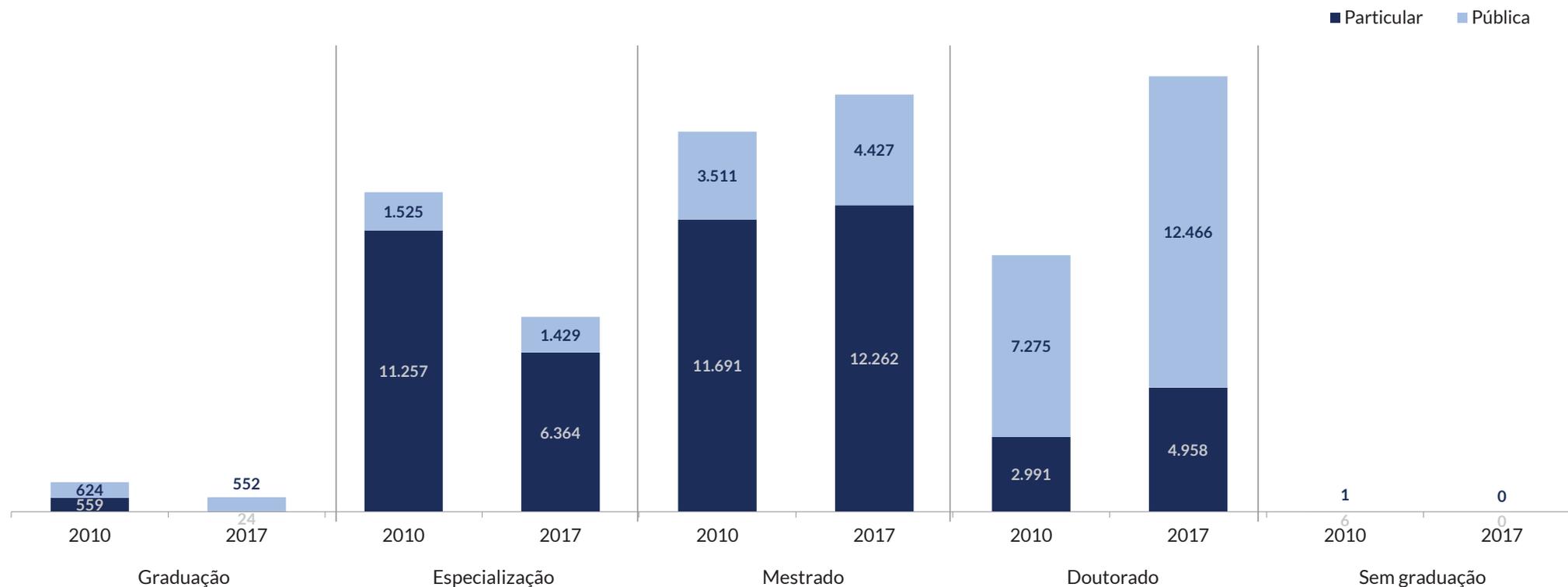
Fonte: Censo da Educação Superior - Inep (2010 e 2017)



Overview do mercado de Minas Gerais

O nível de especialização dos docentes aumentou de forma considerável em relação a 2010

Docentes por grau de formação (2010 x 2017)



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



1

Mercado Particular

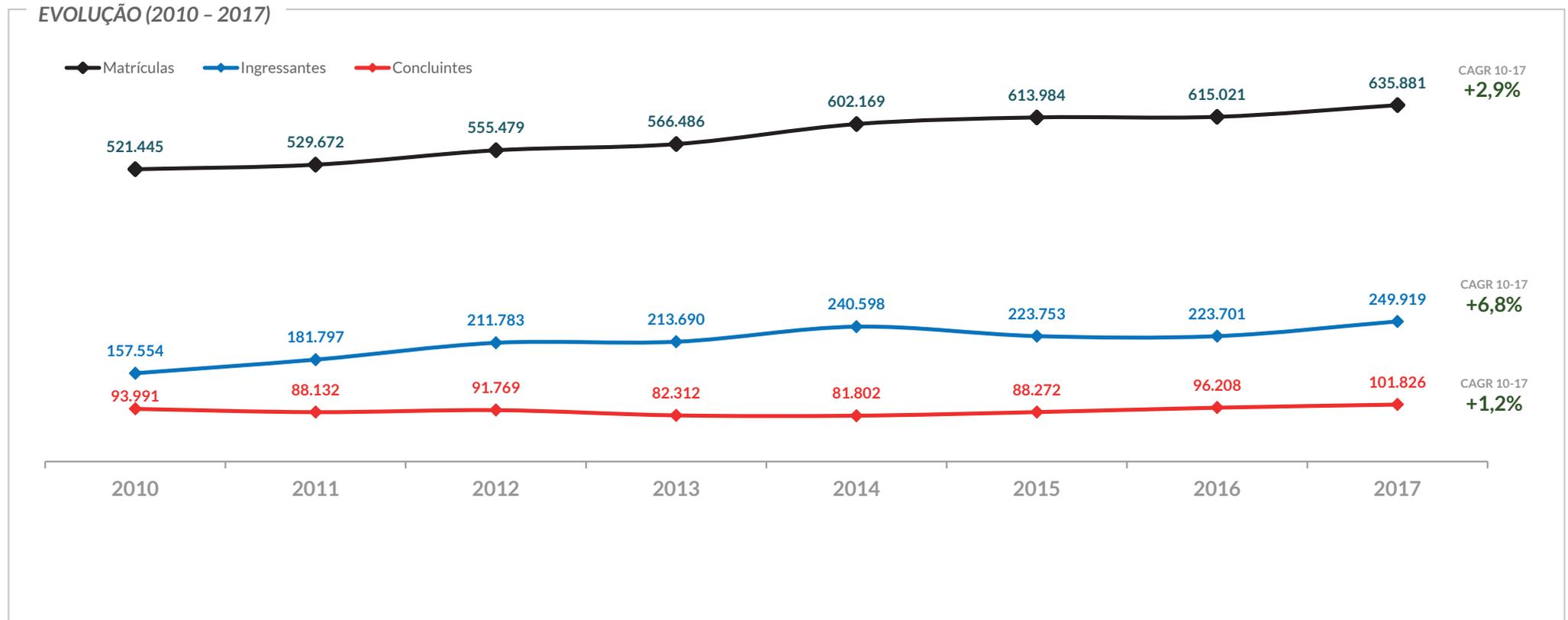


ABMES

educainsights

Mercado Particular em MG | Curvas de Crescimento

O número de matriculados vem crescendo 3% ao ano. Após pequena queda em 2015 e 2016, a quantidade de ingressantes voltou a crescer em 2017

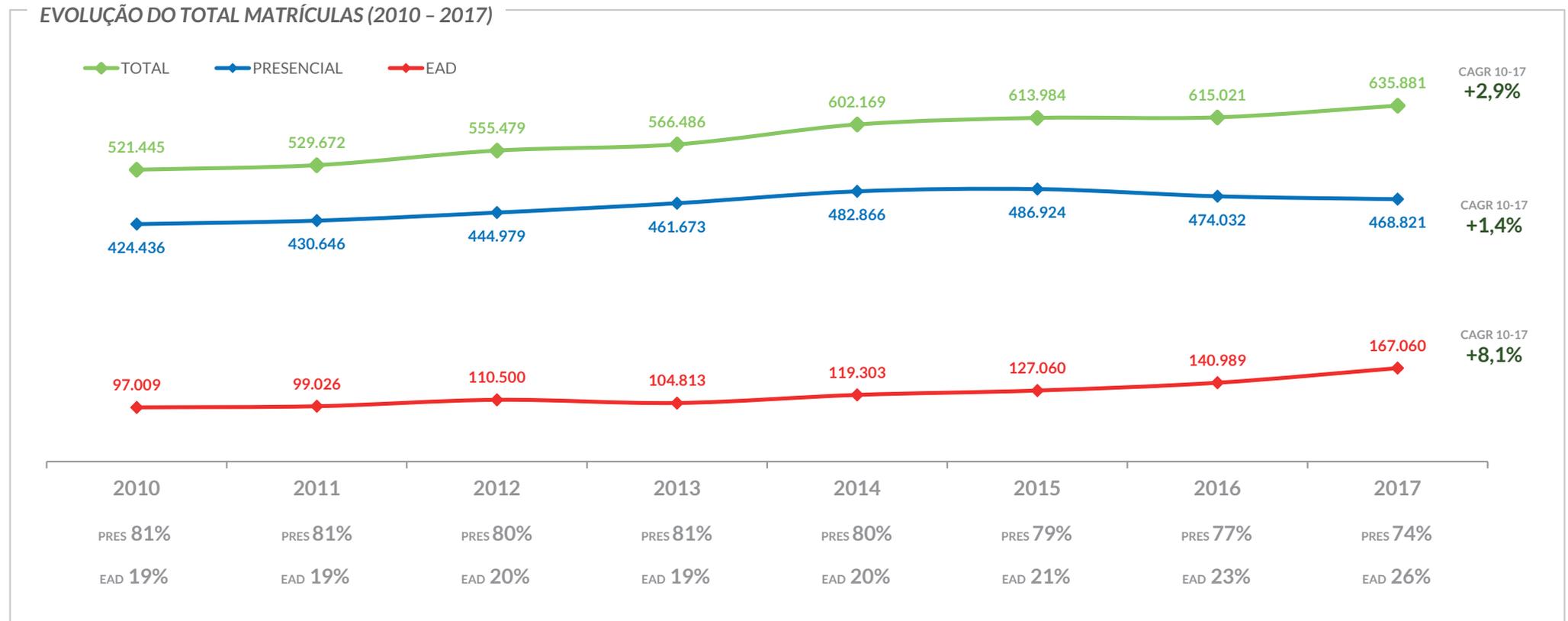


Fonte: Censo da Educação Superior - Inep (2010 a 2017)



Mercado Particular em MG | Curvas de Crescimento

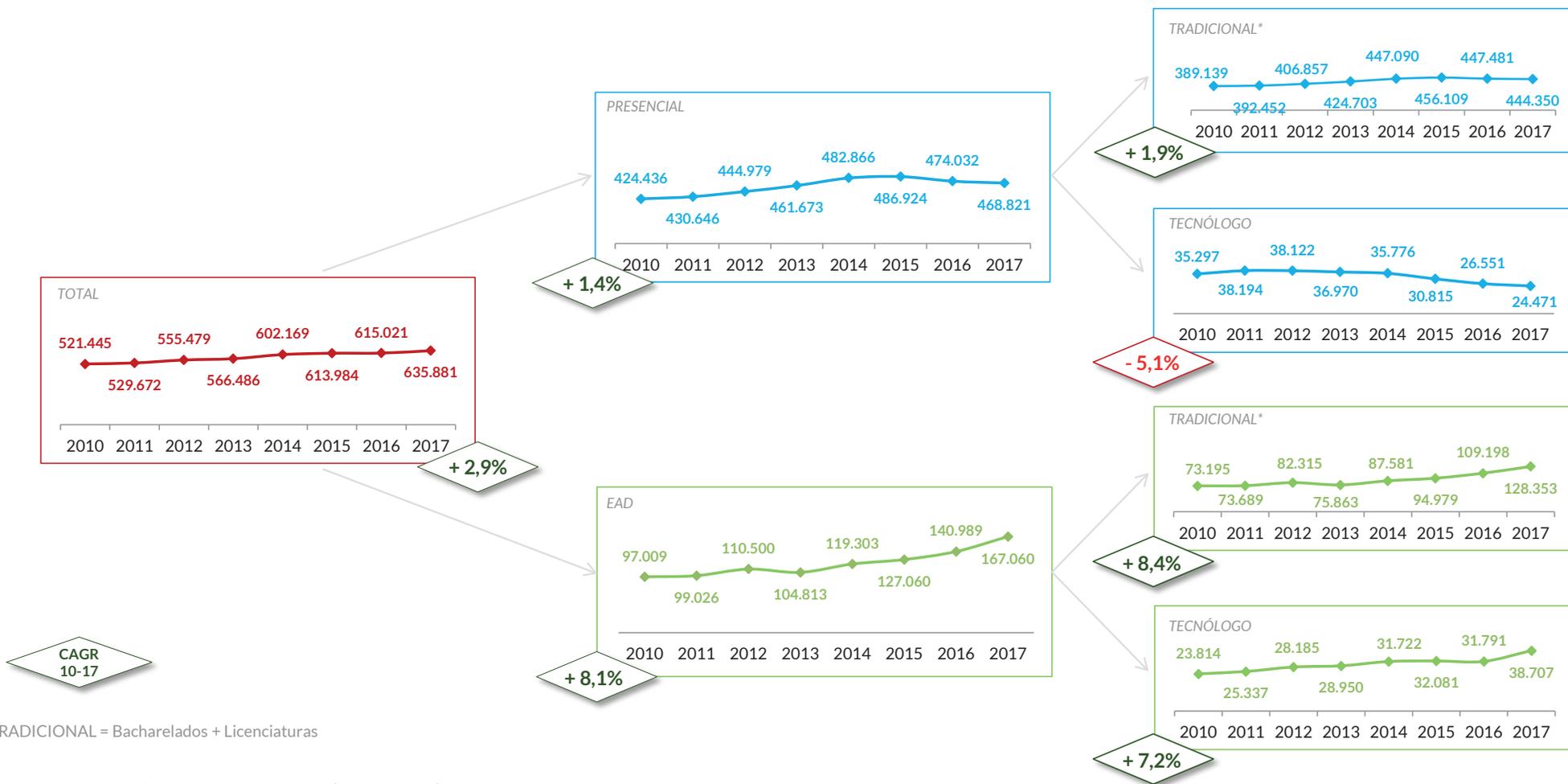
EAD é a modalidade que mais cresce em Minas Gerais e já representa ¼ das matrículas



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

Mercado Particular em MG | Curvas de Crescimento

Maior crescimento de matrículas está na EAD. Interesse por cursos tecnológicos presenciais está caindo



*TRADICIONAL = Bacharelados + Licenciaturas

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





2

Mercado Particular Presencial

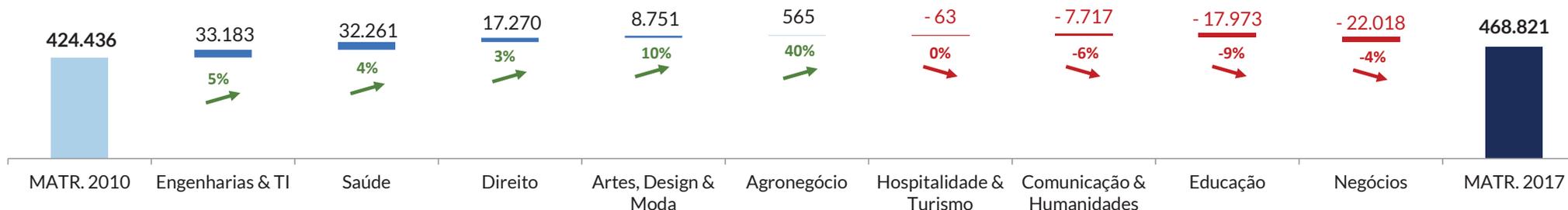


ABMES®

educainsights

Evolução de Matrículas por Área | Particular Presencial

Engenharias & TI e Saúde foram as áreas que mais cresceram em número de matrículas


 CAGR
10-17

OBS: As barras indicam a variação no volume de alunos (2017-2010) para cada uma das áreas em análise

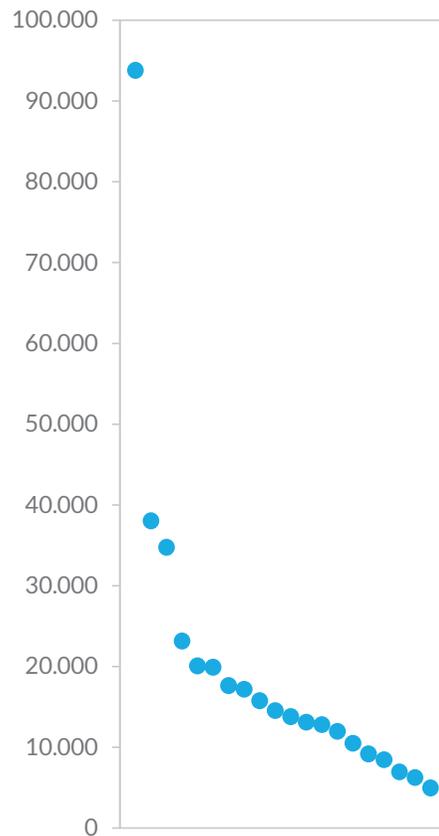
ÁREAS	TOTAL			BACHARELADO (90%)			LICENCIATURA (5%)			TECNÓLOGO (5%)		
	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17
MINAS GERAIS	468.821	100%	1%	421.736	100%	3%	22.614	100%	-9%	24.471	100%	-5%
AGRONEGÓCIOS	624	0%	40%	624	0%	40%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ARTES, DESIGN & MODA	17.467	4%	10%	15.159	4%	13%	93	0%	4%	2.215	9%	0%
COMUNICAÇÃO	13.048	3%	-6%	11.879	3%	-6%	86	0%	43%	1.083	4%	-11%
DIREITO	93.799	20%	3%	93.799	22%	3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EDUCAÇÃO	18.528	4%	-9%	1.863	0%	-5%	16.665	74%	-10%	N/A	N/A	N/A
ENGENHARIAS & TI	116.550	25%	5%	111.493	26%	6%	N/A	N/A	N/A	5.057	21%	-10%
HOSP. & TURISMO	2.178	0%	0%	24	0%	-41%	N/A	N/A	N/A	2.154	9%	9%
NEGÓCIOS	71.508	15%	-4%	61.020	14%	-3%	N/A	N/A	N/A	10.488	43%	-7%
SAÚDE	135.119	29%	4%	125.875	30%	5%	5.770	26%	-7%	3.474	14%	11%

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



Ranking de Cursos - Particular Presencial | Volumetria & Crescimento

Ranking Volumetria – 2017 (Nº Alunos)

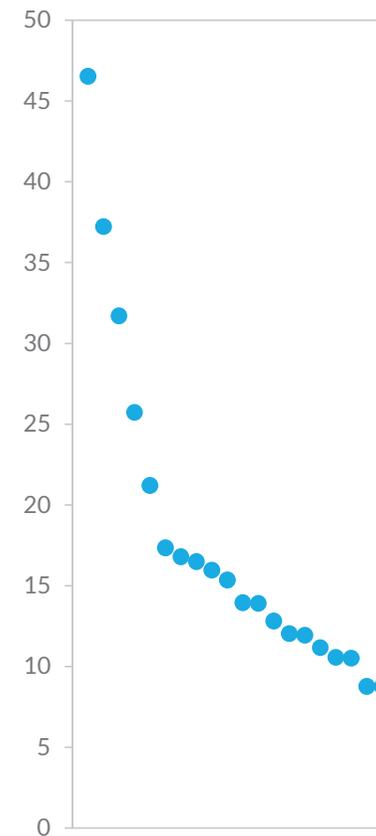


CURSOS	SHARE (2017)
DIREITO	20,0%
ADMINISTRAÇÃO	8,1%
ENGENHARIA CIVIL	7,4%
PSICOLOGIA	4,9%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	4,3%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	4,2%
ENFERMAGEM	3,8%
EDUCAÇÃO FÍSICA	3,7%
MEDICINA	3,4%
ENGENHARIA MECÂNICA	3,1%
ARQUITETURA E URBANISMO	2,9%
FISIOTERAPIA	2,8%
ODONTOLOGIA	2,7%
PEDAGOGIA	2,6%
MEDICINA VETERINÁRIA	2,2%
ENGENHARIA ELÉTRICA	2,0%
FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	1,8%
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1,5%
NUTRIÇÃO	1,3%
BIOMEDICINA	1,1%
OUTROS	16,2%
TOTAL	100%

Total Matrículas 2017

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

Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2017)



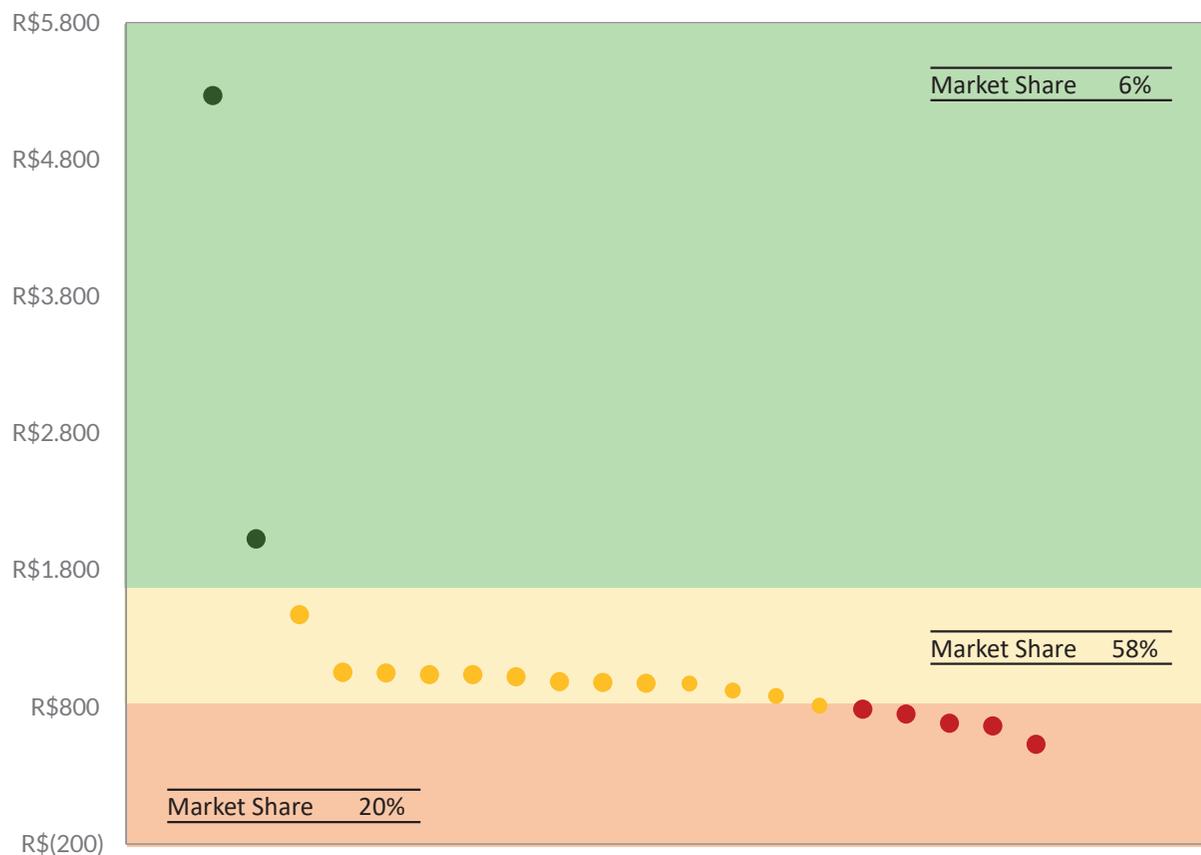
CURSOS	CAGR (10-17)
ENGENHARIA AGRONÔMICA	46,5%
BIOTECNOLOGIA	37,2%
FORMAÇÃO DE PROFESSORES	31,7%
ENGENHARIA BIOMÉDICA	25,7%
CST - TELECOMUNICAÇÕES	21,2%
ARQUITETURA E URBANISMO	17,3%
CST - ESTÉTICA	16,8%
CST - GASTRONOMIA	16,5%
ENGENHARIA CIVIL	16,0%
ENGENHARIA QUÍMICA	15,4%
ODONTOLOGIA	13,9%
CST - COSMÉTICA E BELEZA	13,9%
MEDICINA VETERINÁRIA	12,8%
CST - DESIGN DE GAMES	12,0%
DESIGN	11,9%
ENGENHARIA MECÂNICA	11,2%
CINEMA	10,6%
CST - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	10,5%
ENGENHARIA METALÚRGICA	8,8%
ENGENHARIA	8,8%
CRESC. MERCADO	+1,4%

CST = Curso Superior de Tecnologia

CAGR 2010-2017



Ranking de Cursos – Presencial | Ticket Médio



Nota: Considerando valores integrais de mensalidade para cursos que representam 84% do volume de matrículas presenciais particulares de Minas Gerais

CURSO	PREÇO MÉDIO	TT MAT 2017
MEDICINA	R\$ 5.269	15.757
ODONTOLOGIA	R\$ 2.030	12.810
MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 1.477	10.503
ARQUITETURA E URBANISMO	R\$ 1.055	13.788
ENGENHARIA MECÂNICA	R\$ 1.051	14.550
ENGENHARIA ELÉTRICA	R\$ 1.039	9.180
FISIOTERAPIA	R\$ 1.038	13.101
ENGENHARIA CIVIL	R\$ 1.022	34.756
FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	R\$ 987	8.453
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	R\$ 981	19.916
BIOMEDICINA	R\$ 975	4.963
PSICOLOGIA	R\$ 973	23.158
ENFERMAGEM	R\$ 922	17.633
DIREITO	R\$ 882	93.799
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$ 812	6.949
NUTRIÇÃO	R\$ 786	6.252
EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 751	17.184
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 684	38.033
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	R\$ 664	20.069
PEDAGOGIA	R\$ 529	11.964

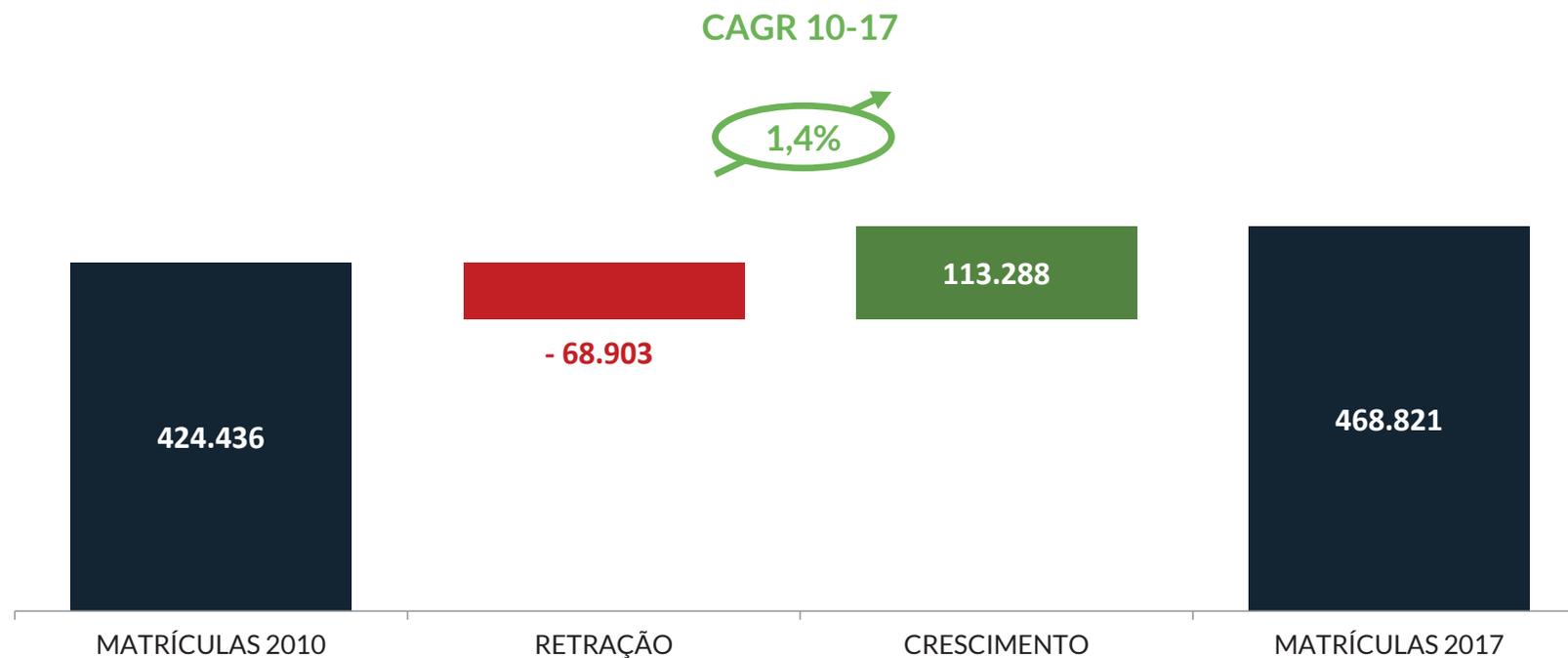
Acima de R\$1.600 Entre R\$1.600 e R\$800 Abaixo de R\$800

Fontes: Censo da Educação Superior – Inep (2017) e pesquisa realizada pela Educa Insights com as universidades

Dinâmica do Mercado Presencial de Minas Gerais

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 Particular EAD

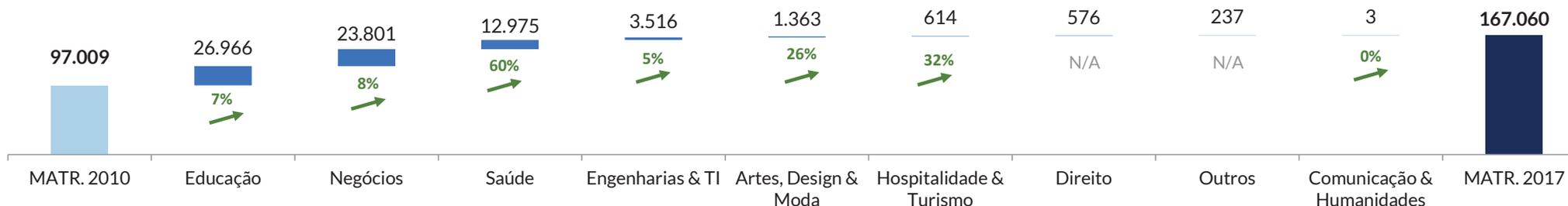


ABMES®

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

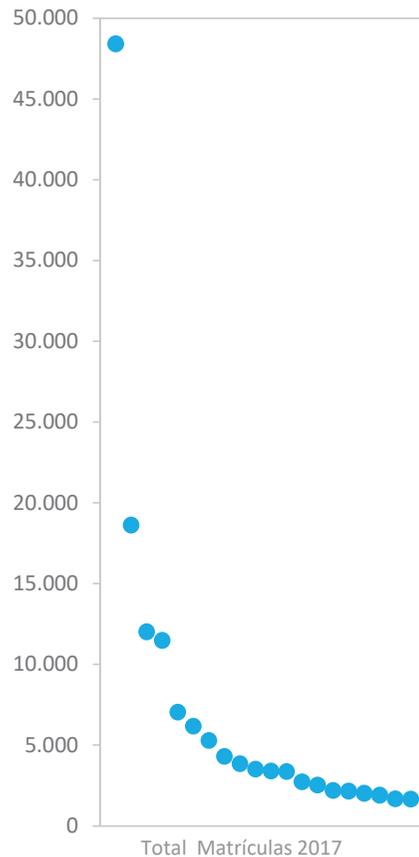
ÁREAS	TOTAL			BACHARELADO (29%)			LICENCIATURAS (48%)			TECNÓLOGOS (23%)		
	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17	Volume (2017)	Share	CAGR 10-17
MINAS GERAIS	167.060	100%	8%	48.908	100%	7%	79.445	100%	9%	38.707	100%	7%
ARTES, DESIGN & MODA	1.701	1%	26%	78	0%	N/A	1.370	2%	22%	253	1%	N/A
COMUNICAÇÃO	11.352	7%	0%	9.109	19%	-1%	545	1%	36%	1.698	4%	5%
DIREITO	576	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	576	1%	N/A
EDUCAÇÃO	68.632	41%	7%	44	0%	0%	68.588	86%	7%	N/A	N/A	N/A
ENGENHARIAS & TI	12.789	8%	5%	4.910	10%	29%	42	0%	3%	7.837	20%	-1%
HOSP. & TURISMO	716	0%	32%	35	0%	-14%	N/A	N/A	N/A	681	2%	117%
NEGÓCIOS	57.581	34%	8%	31.327	64%	7%	N/A	N/A	N/A	26.254	68%	9%
SAÚDE	13.476	8%	60%	3.405	7%	130%	8.900	11%	61%	1.171	3%	31%
OUTROS	237	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	237	1%	N/A

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



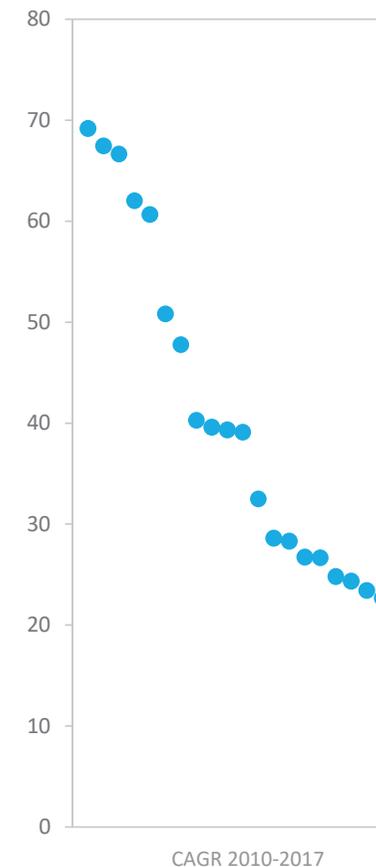
Ranking de Cursos Particular EAD | Volumetria & Crescimento

Ranking Volumetria – 2017 (Nº Alunos)



CURSOS	SHARE (2017)
PEDAGOGIA	29,0%
ADMINISTRAÇÃO	11,1%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	7,2%
EDUCAÇÃO FÍSICA	6,9%
SERVIÇO SOCIAL	4,2%
CST - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	3,7%
LETRAS	3,2%
CST - PROCESSOS GERENCIAIS	2,6%
CST - GESTÃO PÚBLICA	2,3%
MATEMÁTICA	2,1%
CST - LOGÍSTICA	2,0%
HISTÓRIA	2,0%
CST - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1,6%
CST - GESTÃO FINANCEIRA	1,5%
CST - GESTÃO AMBIENTAL	1,3%
GEOGRAFIA	1,3%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1,2%
CST - GESTÃO COMERCIAL	1,1%
BIOLOGIA	1,0%
CST - MARKETING	1,0%
OUTROS	13,6%
TOTAL	100%

Ranking Crescimento - CAGR (2010 - 2017)



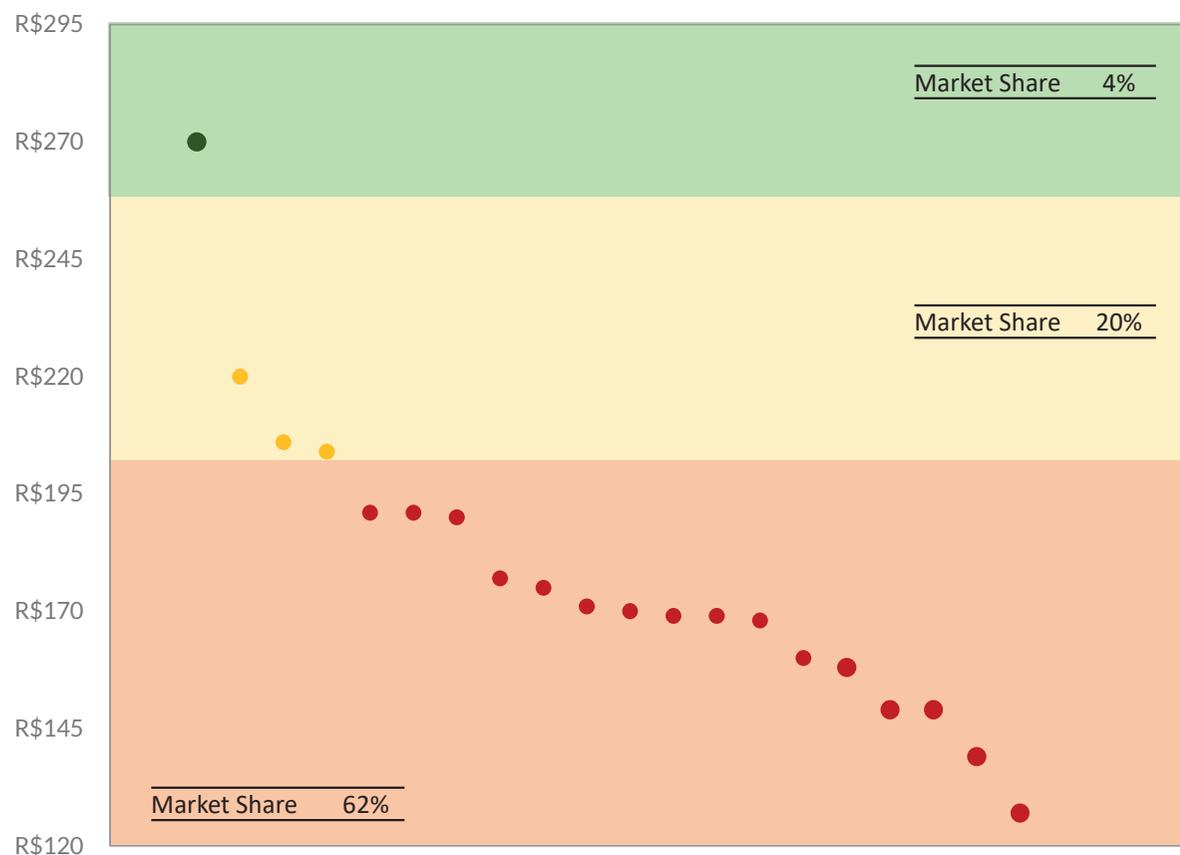
CURSOS	CAGR (10-17)
EDUCAÇÃO FÍSICA	69,2%
CST - GESTÃO DA QUALIDADE	67,5%
ENGENHARIA CIVIL	66,7%
CST - SEGURANÇA PRIVADA	62,0%
ENFERMAGEM	60,7%
ENGENHARIA ELÉTRICA	50,8%
CST - TURISMO	47,8%
AGRONEGÓCIOS E AGRICULTURA	40,3%
MÚSICA	39,6%
CST - RADIOLOGIA	39,3%
CST - REDES DE COMPUTADORES	39,1%
CIÊNCIAS ECONÔMICAS	32,5%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	28,6%
TEOLOGIA	28,3%
CST - GESTÃO COMERCIAL	26,7%
CST - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	26,7%
ENGENHARIA AMBIENTAL	24,8%
CST - TRÂNSITO E TRANSPORTES	24,4%
CST - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23,4%
FÍSICA	22,7%
CRESC. MERCADO	8,1%

CST = Curso Superior de Tecnologia

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



Ranking de Cursos – EAD | Ticket Médio



Nota: Considerando valores integrais de mensalidade para cursos que representam 86% do volume de matrículas à distância particulares no Brasil

CURSO	PREÇO MÉDIO	TT MAT 2017
SERVIÇO SOCIAL	R\$ 270	7.045
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	R\$ 220	12.016
CST - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 206	2.736
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 204	18.627
CST - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 191	6.177
CST - PROCESSOS GERENCIAIS	R\$ 191	4.305
CST - MARKETING	R\$ 190	1.662
CST - GESTÃO PÚBLICA	R\$ 177	3.857
PEDAGOGIA	R\$ 175	48.418
BIOLOGIA	R\$ 171	1.681
MATEMÁTICA	R\$ 170	3.520
EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 169	11.485
CST - LOGÍSTICA	R\$ 169	3.403
LETRAS	R\$ 168	5.293
CST - GESTÃO FINANCEIRA	R\$ 160	2.534
HISTÓRIA	R\$ 158	3.365
CST - GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 149	2.200
EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 149	2.025
GEOGRAFIA	R\$ 139	2.160
CST - GESTÃO COMERCIAL	R\$ 127	1.903

Acima de R\$250

Entre R\$200 e R\$250

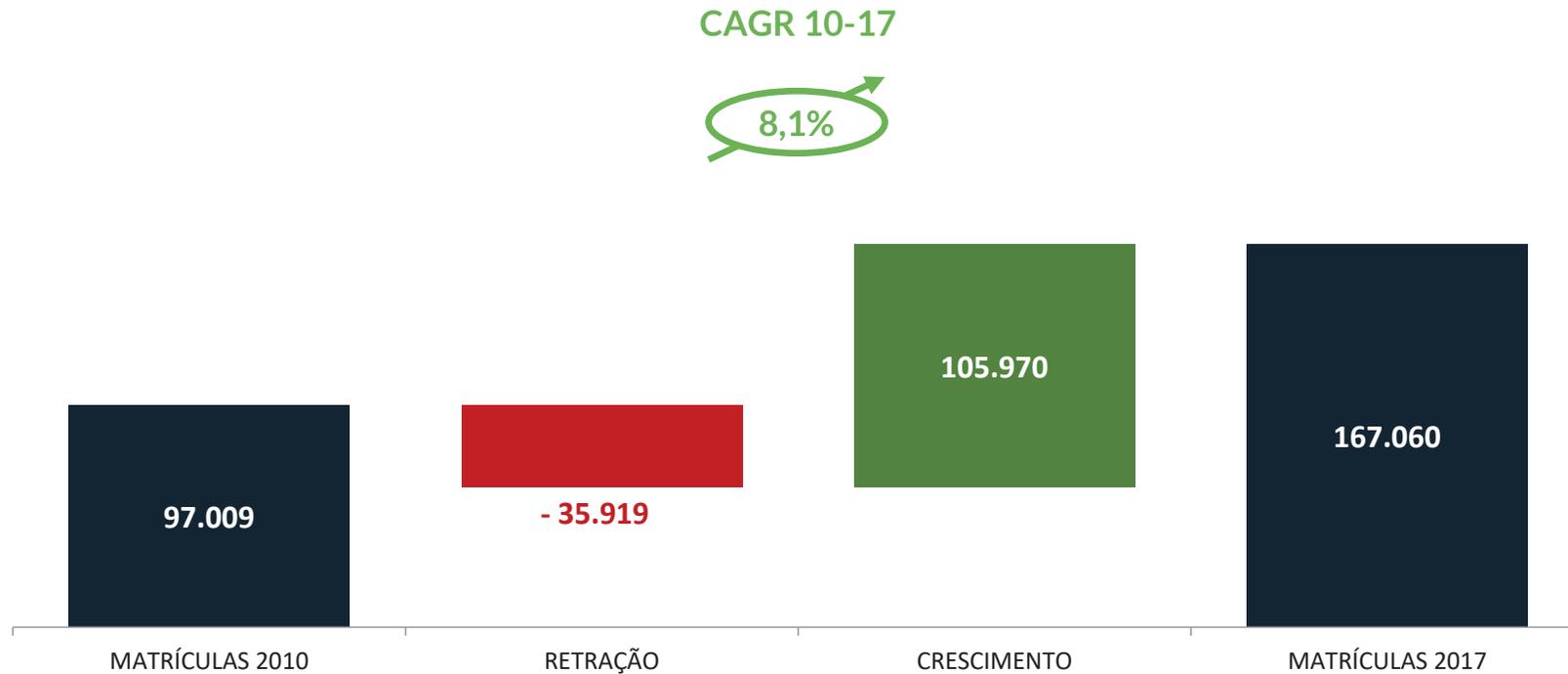
Abaixo de R\$200

Fontes: Censo da Educação Superior – Inep (2017) e pesquisa realizada pela Educa Insights com as universidades

Dinâmica do Mercado EAD no Brasil

Educação à 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 a 2017)



4

Perfil do Aluno



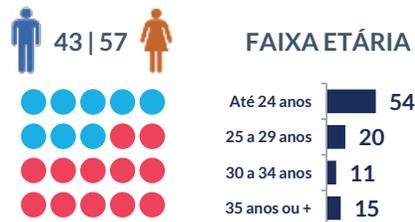
ABMES®

educainsights

Perfil do aluno em MG: Público vs Particular

ALUNO MINAS GERAIS

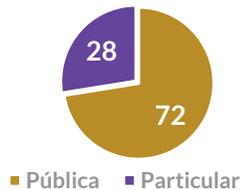
Fonte: Censo Inep - 2017
845.196 matrículas



COR / RAÇA

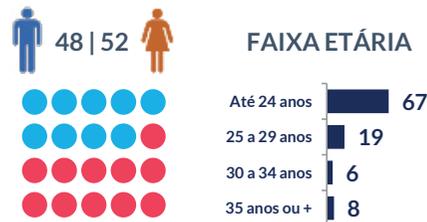


ENSINO MÉDIO

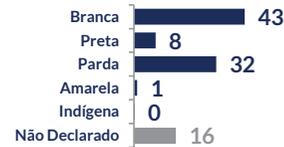


PÚBLICAS

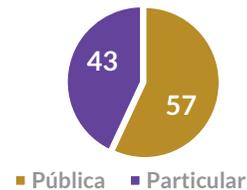
Fonte: Censo Inep - 2017
209.315 matrículas



COR / RAÇA

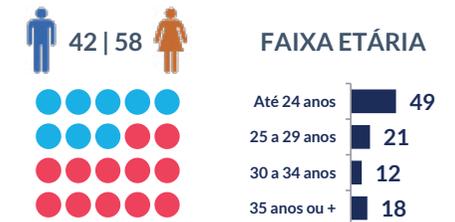


ENSINO MÉDIO



PARTICULARES

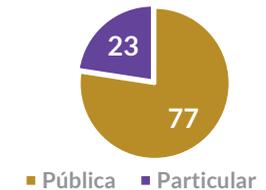
Fonte: Censo Inep - 2017
635.881 matrículas



COR / RAÇA



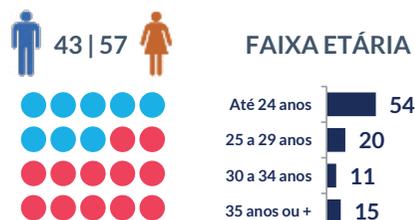
ENSINO MÉDIO



Perfil do aluno em MG: Presencial vs EAD

ALUNO MINAS GERAIS

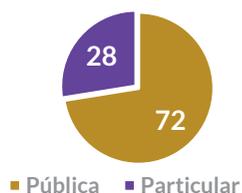
Fonte: Censo Inep - 2017
845.196 matrículas



COR / RAÇA

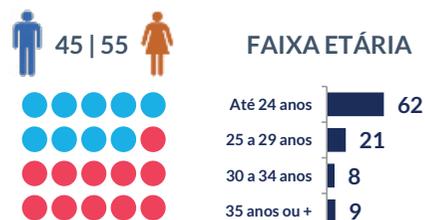


ENSINO MÉDIO

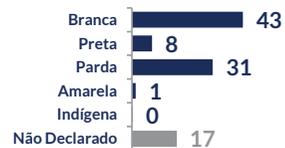


PRESENCIAL

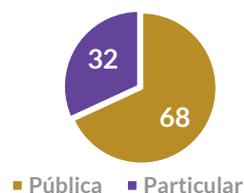
Fonte: Censo Inep - 2017
669.120 matrículas



COR / RAÇA

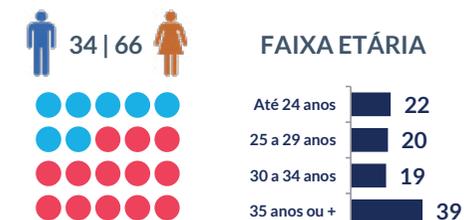


ENSINO MÉDIO



EAD

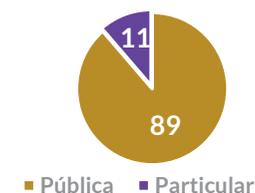
Fonte: Censo Inep - 2017
176.076 matrículas



COR / RAÇA



ENSINO MÉDIO



Complemento do 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 em MG: Público vs Particular

ALUNO MINAS GERAIS

Base Enade: 158.829 alunos

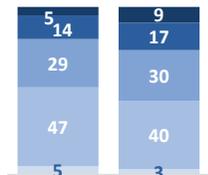
59% TRABALHAM



AB 37% | 63% CDE



ENSINO PAIS



Ensino Pai Ensino Mãe

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

PÚBLICAS

Base Enade: 50.583 alunos

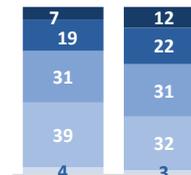
45% TRABALHA



AB 41% | 59% CDE



ENSINO PAIS



Ensino Pai Ensino Mãe

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

PARTICULARES

Base Enade: 108.246 alunos

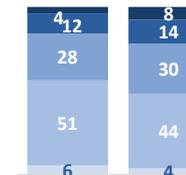
66% TRABALHA



AB 35% | 65% CDE



ENSINO PAIS



Ensino Pai Ensino Mãe

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

Fonte: Enade (Ciclos 14 + 15 + 16 + 17)

Perfil do aluno em MG: Presencial vs EAD

ALUNO MINAS GERAIS

Base Enade: 158.829 alunos

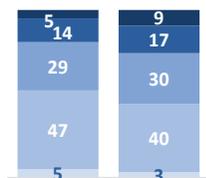
59% TRABALHAM



AB 37% | 63% CDE



ENSINO PAIS



Ensino Pai Ensino Mãe

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

PRESENCIAL

Base Enade: 147.850 alunos

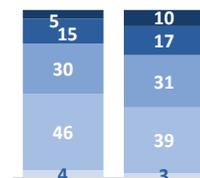
57% TRABALHA



AB 38% | 62% CDE



ENSINO PAIS



Ensino Pai Ensino Mãe

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

EAD

Base Enade: 10.979 alunos

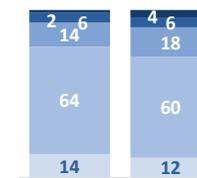
84% TRABALHA



AB 23% | 77% CDE



ENSINO PAIS



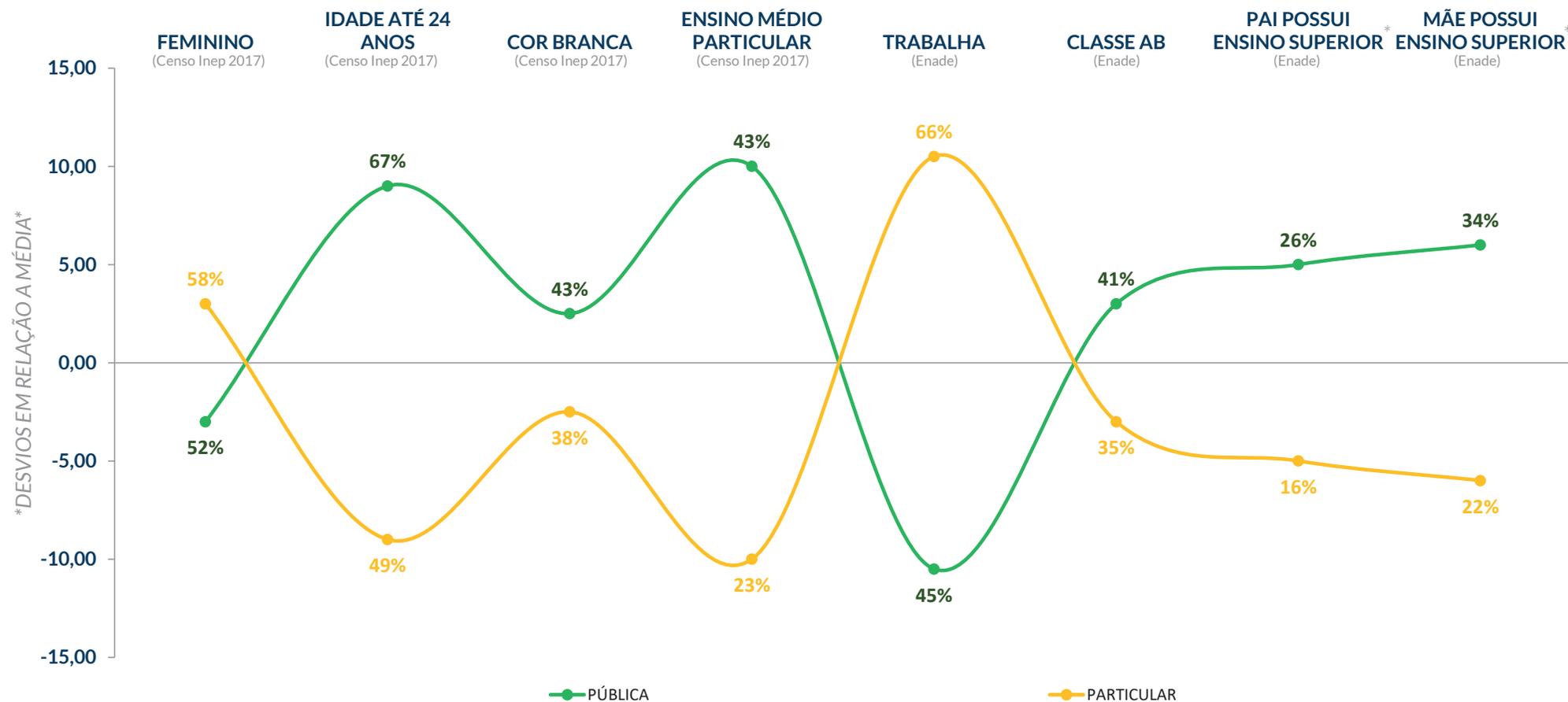
Ensino Pai Ensino Mãe

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

Fonte: Enade (Ciclos 14 + 15 + 16 + 17)

Perfil do aluno em MG: Público vs Particular

Análise comparativa



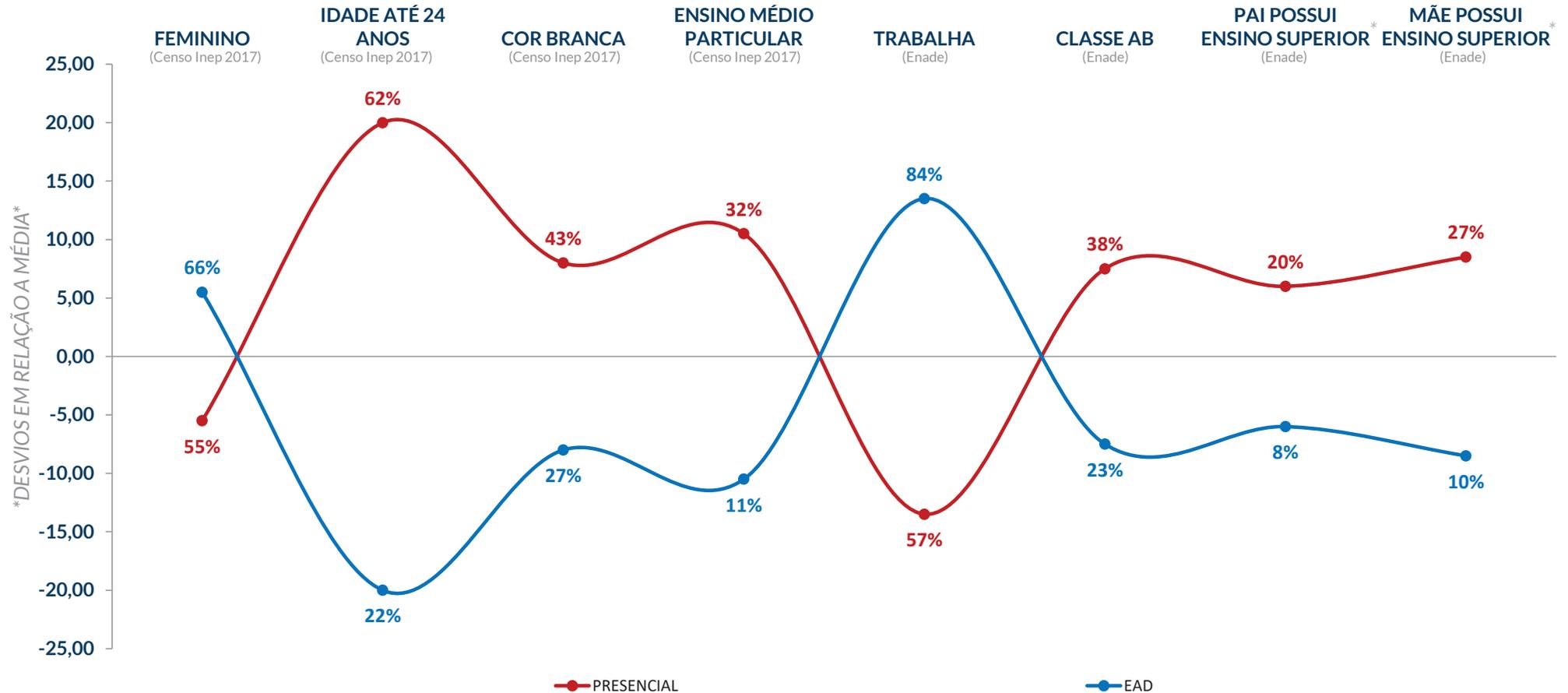
Fonte: Censo Inep 2017 e Enade (Ciclos 14 + 15 + 16 + 17)

* soma de graduação + pós-graduação



Perfil do aluno em MG: Presencial vs EAD

Análise comparativa



Fonte: Censo Inep 2017 e Enade (Ciclos 14 + 15 + 16 + 17)

* soma de graduação + pós-graduação





5

Principais Mensagens



ABMES

educainsights

1

Minas Gerais é o estado com maior crescimento no número de matrículas na região Sudeste (CAGR: 3,4%), impulsionado principalmente pelas instituições particulares. Porém, apesar do crescimento no número de matrículas, a quantidade de instituições de ensino vem caindo.

2

O número de docentes na rede privada caiu, porém a qualificação dos profissionais é cada vez melhor, aumentando consideravelmente a quantidade de doutores nas salas de aula do estado.

3

As matrículas do mercado particular crescem, em média, 2,9% ao ano, principalmente devido ao grande aumento dos cursos EAD (CAGR: 8,1%). Cursos presenciais tecnológicos estão perdendo força.

4

Carreiras nas áreas de Engenharia, Saúde e Direito são as que apresentam maior crescimento no número absoluto de matrículas presenciais em instituições particulares, com Direito representando 20% do mercado. Já na educação a distância os cursos com maior volumetria são os da EAD “clássica”, como Educação e Negócios.





ABMES
PESQUISA



ABMES[®]

educainsights

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior

SHN Quadra 01, Bloco F, Entrada A, Conjunto A, 9º andar

Edifício Vision Work & Live, Asa Norte – Brasília/DF

CEP: 70.701-060 - Telefone: (61) 3322-3252

abmes@abmes.org.br | www.abmes.org.br