



CONTEXTOS E PERSPECTIVAS

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA REGIÃO



Primeiramente vamos entender um conceito importante para as análises:

CAGR → Composito Anual 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 2010-2019 (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 do Brasil

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR (10-19)
4.736.001	4.966.374	5.262.771	5.504.932	5.980.520	6.147.096	6.128.913	6.254.210	6.397.090	6.545.777	+3,7%

Tamanho inicial = 4.736.001

Tamanho final = 6.545.777

Períodos = 9

$CAGR = (6.545.777 / 4.736.001)^{(1/9)} - 1 = 3,7\%$

Significa dizer que o mercado do Brasil cresce a uma taxa anual média de 3,7% ao ano

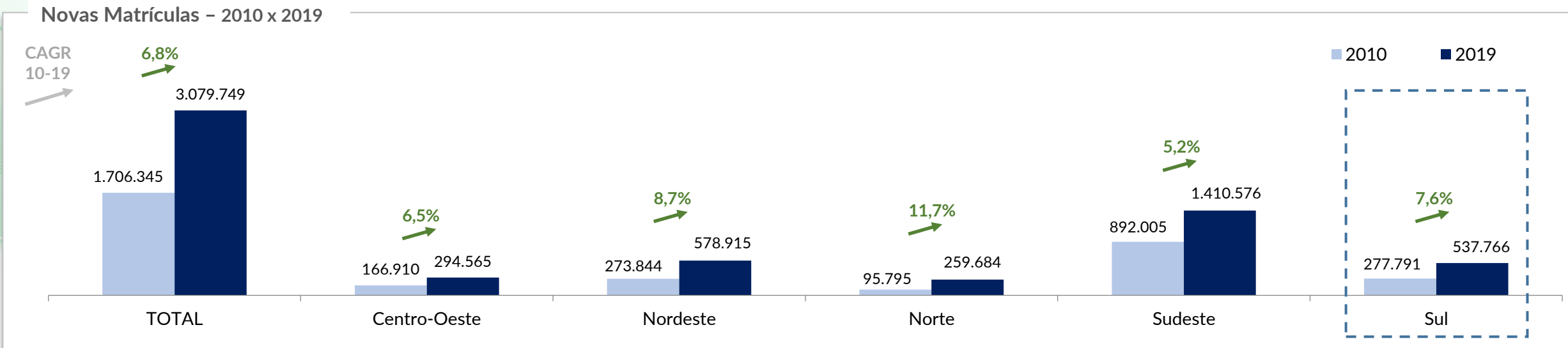
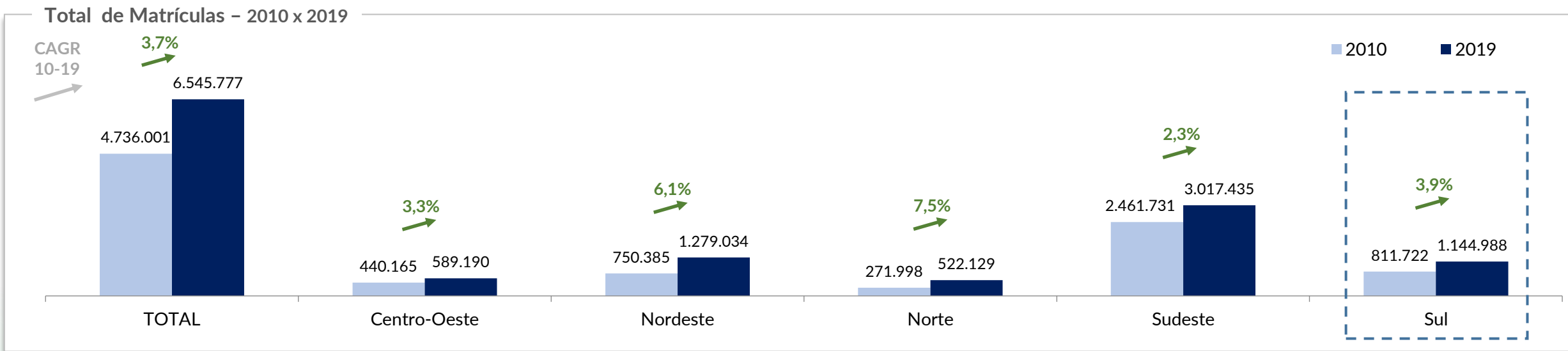
Overview do mercado no Brasil

No total de matrículas, a região Sul teve crescimento similar ao total Brasil.
Já em novas matrículas, a região ficou acima.

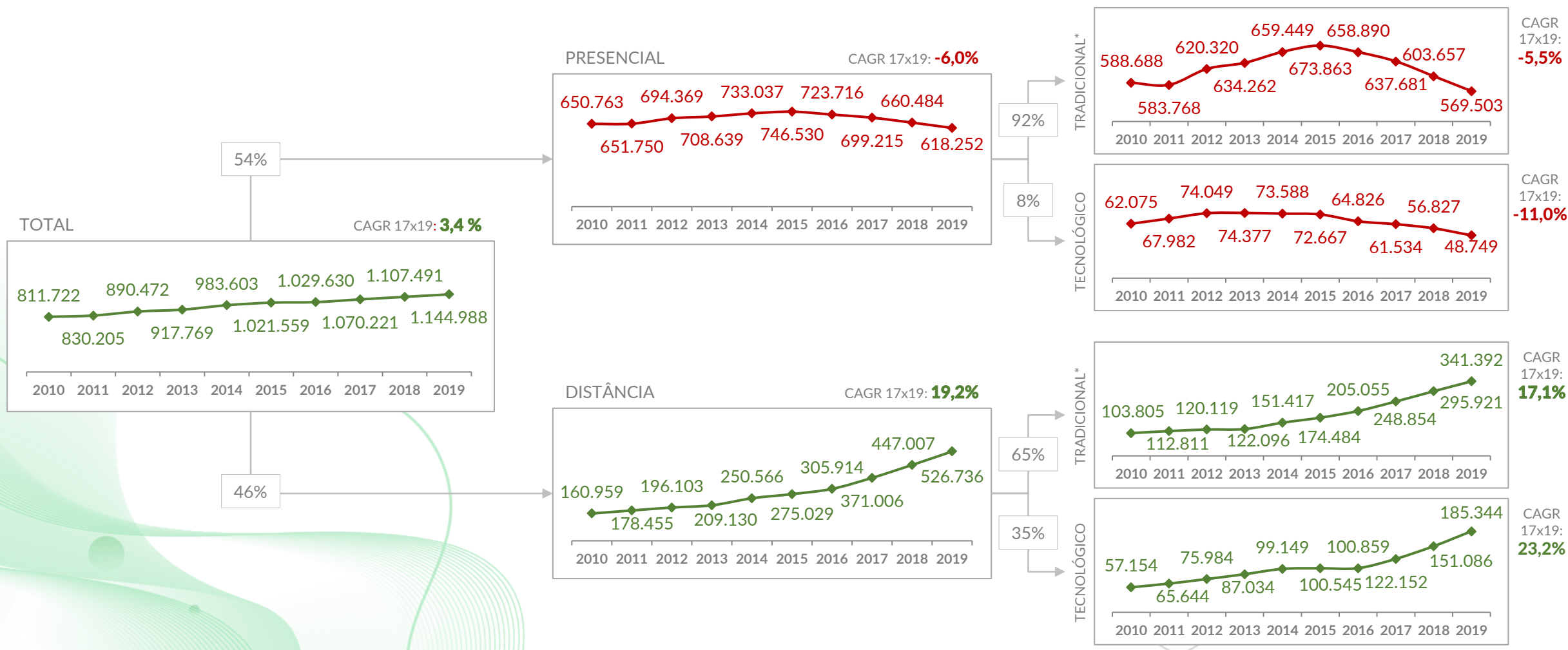


ABMES®

educa insights

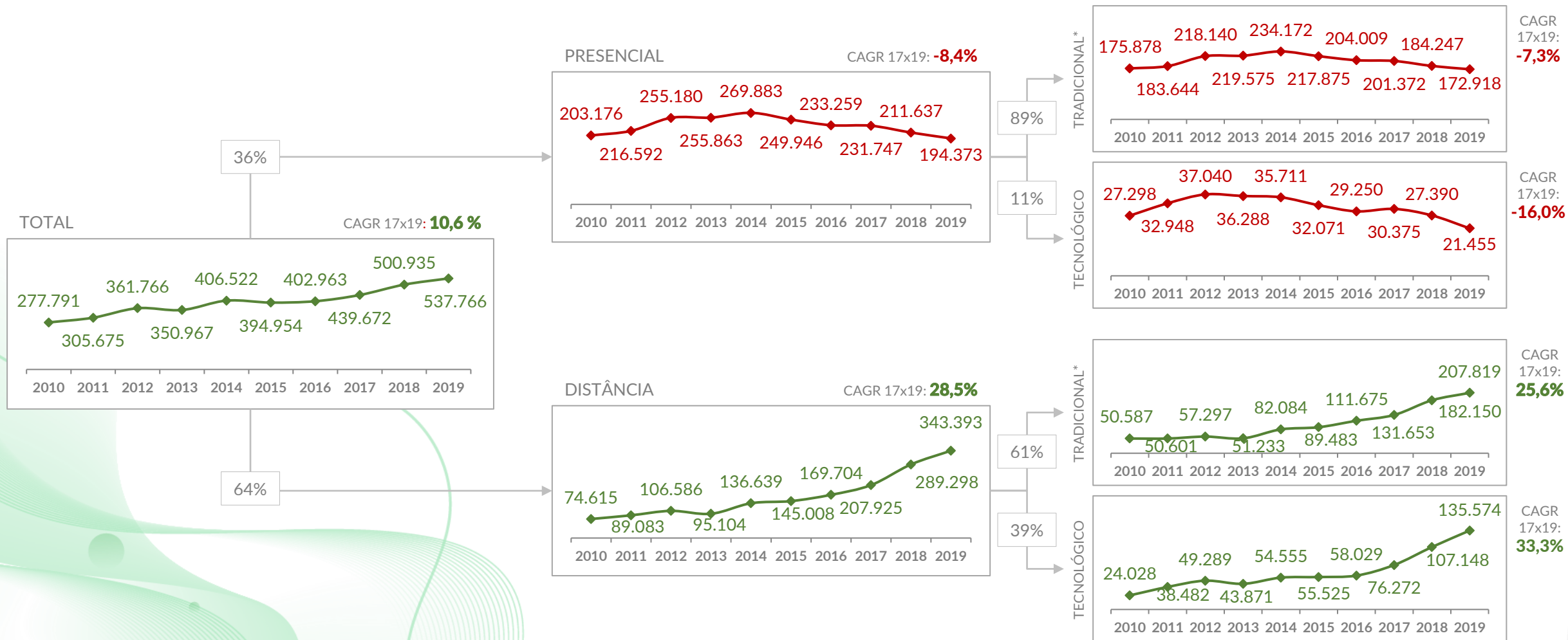


Curvas de Crescimento de Matrículas | Sul



*TRADICIONAL = Bacharelados + Licenciaturas

Curvas de Crescimento de Ingressantes | Sul



*TRADICIONAL = Bacharelados + Licenciaturas

Dinâmica do Mercado Matrículas

O saldo no EAD é positivo na relação de perdas e ganhos de matrículas



ABMES

educa insights

Total de matrículas Sul (2010 x 2019)

PRESENCIAL

CAGR 10-19

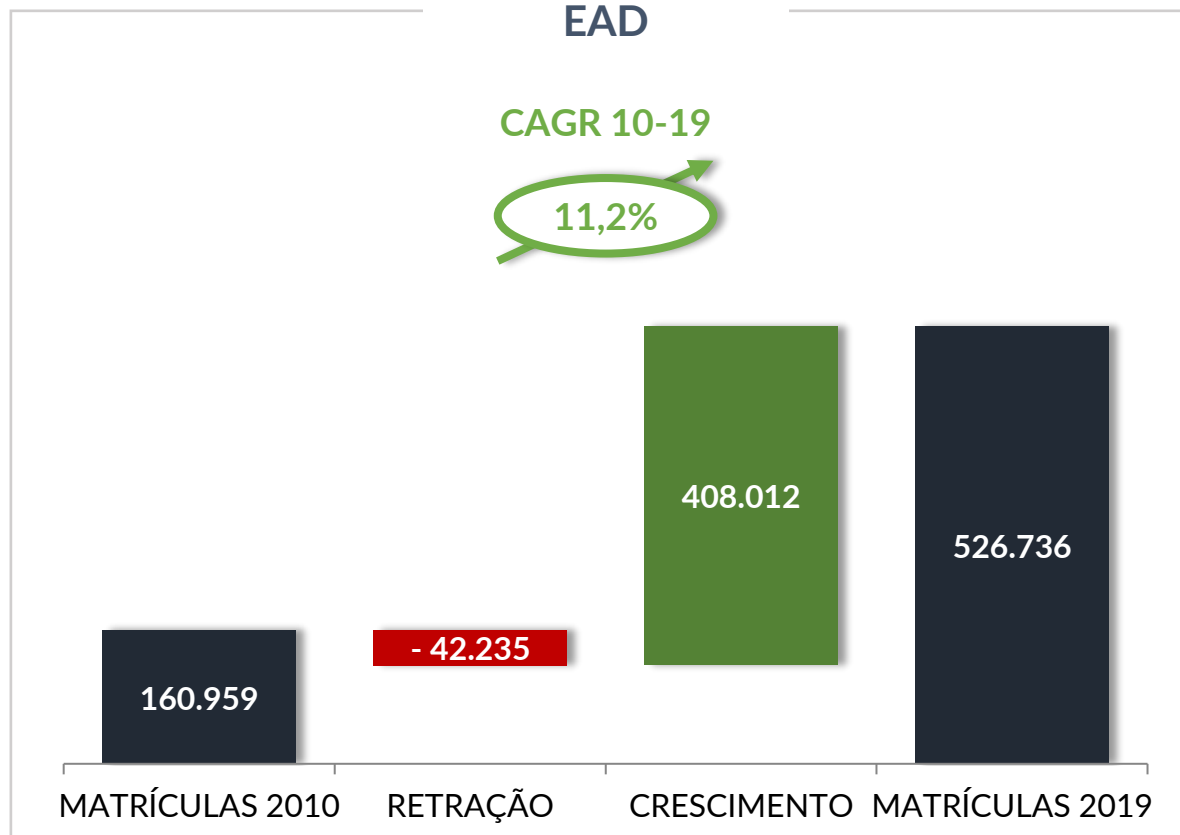
-0,6%



EAD

CAGR 10-19

11,2%



OBS: **Retração** = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo negativo no período 2019 - 2010, ou seja, perderam alunos
Crescimento = Somatório de matrículas das IES que tiveram saldo positivo no período 2019 - 2010, ou seja, ganharam alunos

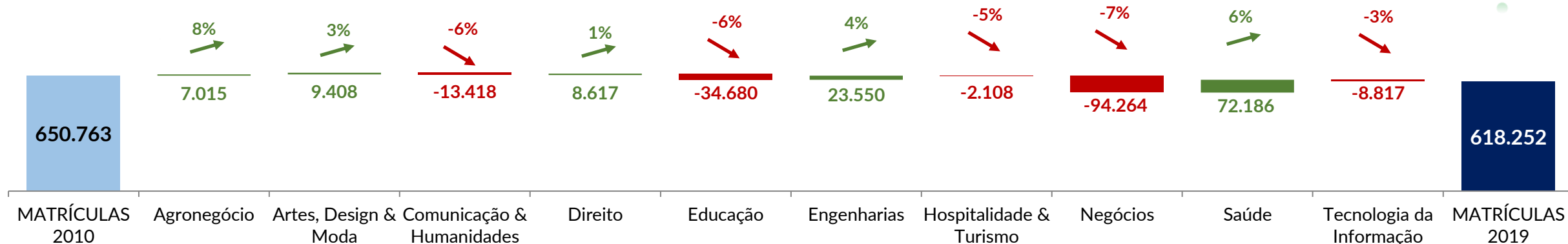
Evolução de Matrículas por Área Presencial | Sul

Desde 2010 a área que mais cresceu foi a da Saúde



ABMES®

educa insights



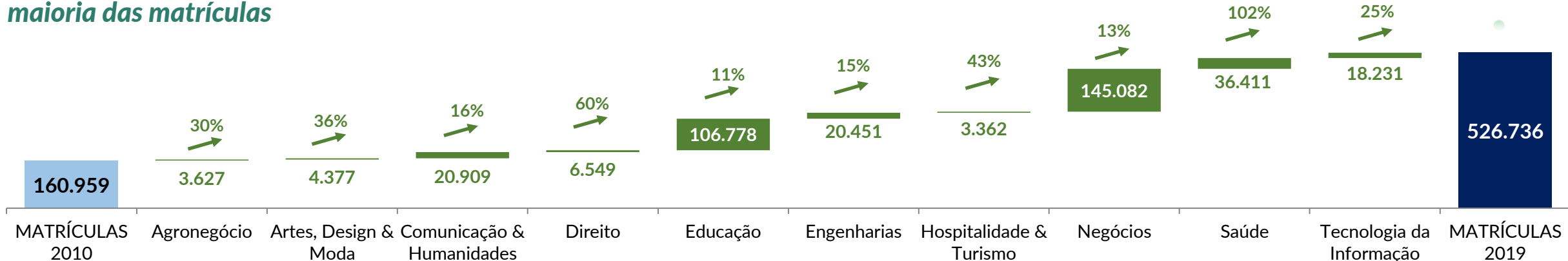
CAGR 10-19

OBS: As barras indicam a variação no volume de alunos (2019-2010) para cada uma das áreas em análise

ÁREAS	TOTAL			BACHARELADO (85%)			LICENCIATURAS (7%)			TECNÓLOGOS (8%)		
	Volume (2019)	Share	CAGR 10-19	Volume (2019)	Share	CAGR 10-19	Volume (2019)	Share	CAGR 10-19	Volume (2019)	Share	CAGR 10-19
SUL	618.252	100%	-1%	526.640	100%	1%	42.863	100%	-6%	48.749	100%	-3%
AGRONEGÓCIO	14.286	2%	8%	13.791	3%	9%	N/A	N/A	N/A	495	1%	-6%
ARTES, DESIGN & MODA	37.343	6%	3%	30.661	6%	3%	N/A	N/A	N/A	6.682	14%	4%
COMUNICAÇÃO & HUMANIDADES	20.142	3%	-6%	17.385	3%	-6%	N/A	N/A	N/A	2.757	6%	-4%
DIREITO	113.705	18%	1%	113.694	22%	1%	N/A	N/A	N/A	11	0%	N/A
EDUCAÇÃO	48.060	8%	-6%	5.066	1%	-3%	42.863	100%	-6%	131	0%	N/A
ENGENHARIAS	79.914	13%	4%	76.020	14%	6%	N/A	N/A	N/A	3.894	8%	-9%
HOSPITALIDADE & TURISMO	3.921	1%	-5%	827	0%	-15%	N/A	N/A	N/A	3.094	6%	3%
NEGÓCIOS	95.083	15%	-7%	79.504	15%	-8%	N/A	N/A	N/A	15.579	32%	-4%
SAÚDE	182.449	30%	6%	174.944	33%	6%	N/A	N/A	N/A	7.505	15%	4%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.349	4%	-3%	14.748	3%	-3%	N/A	N/A	N/A	8.601	18%	-4%

Evolução de Matrículas por Área EAD | Sul

Grande crescimento da área da Saúde, porém Negócios e Educação detêm a maioria das matrículas



CAGR 10-19

OBS: As barras indicam a variação no volume de alunos (2019-2010) para cada uma das áreas em análise

ÁREAS	TOTAL			BACHARELADO (32%)			LICENCIATURAS (33%)			TECNÓLOGOS (35%)		
	Volume (2019)	Share	CAGR 10-19	Volume (2019)	Share	CAGR 10-19	Volume (2019)	Share	CAGR 10-19	Volume (2019)	Share	CAGR 10-19
SUL	526.736	100%	14%	167.463	100%	20%	173.929	100%	10%	185.344	100%	14%
AGRONEGÓCIO	4.014	1%	30%	2.147	1%	66%	N/A	N/A	N/A	1.867	1%	20%
ARTES, DESIGN & MODA	4.673	1%	36%	502	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	4.171	2%	34%
COMUNICAÇÃO & HUMANIDADES	28.452	5%	16%	19.092	11%	17%	122	0%	N/A	9.238	5%	13%
DIREITO	6.647	1%	60%	46	0%	-8%	N/A	N/A	N/A	6.601	4%	N/A
EDUCAÇÃO	177.812	34%	11%	3.630	2%	39%	173.790	100%	10%	392	0%	N/A
ENGENHARIAS	29.033	6%	15%	13.420	8%	42%	N/A	N/A	N/A	15.613	8%	8%
HOSPITALIDADE & TURISMO	3.499	1%	43%	45	0%	-11%	8	0%	N/A	3.446	2%	112%
NEGÓCIOS	215.045	41%	13%	96.074	57%	15%	9	0%	N/A	118.962	64%	12%
SAÚDE	36.477	7%	102%	29.763	18%	163%	N/A	N/A	N/A	6.714	4%	69%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.084	4%	25%	2.744	2%	36%	N/A	N/A	N/A	18.340	10%	24%

Perfil do aluno | Sul

No Sul o aluno tem um perfil mais trabalhador em relação a média do Brasil



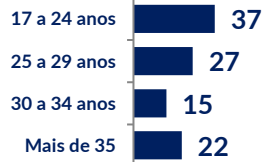
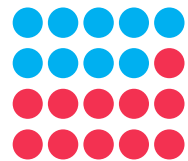
ABMES®

educa insights

Brasil

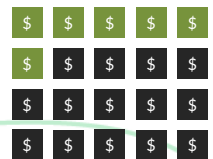


FAIXA ETÁRIA



57% TRABALHA

AB 30% | 70% CDE



ENSINO MÉDIO

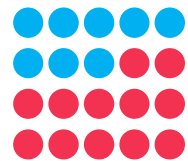


■ Pública ■ Privada

Sul



FAIXA ETÁRIA



67% TRABALHA

AB 31% | 69% CDE



ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Privada

PRINCIPAIS DIFERENÇAS

Dispersão entre perfis

IDADE ENTRE 26-30 ANOS

25% (Sul) | 27% (Brasil)

TRABALHA

57% (Sul) | 67% (Brasil)

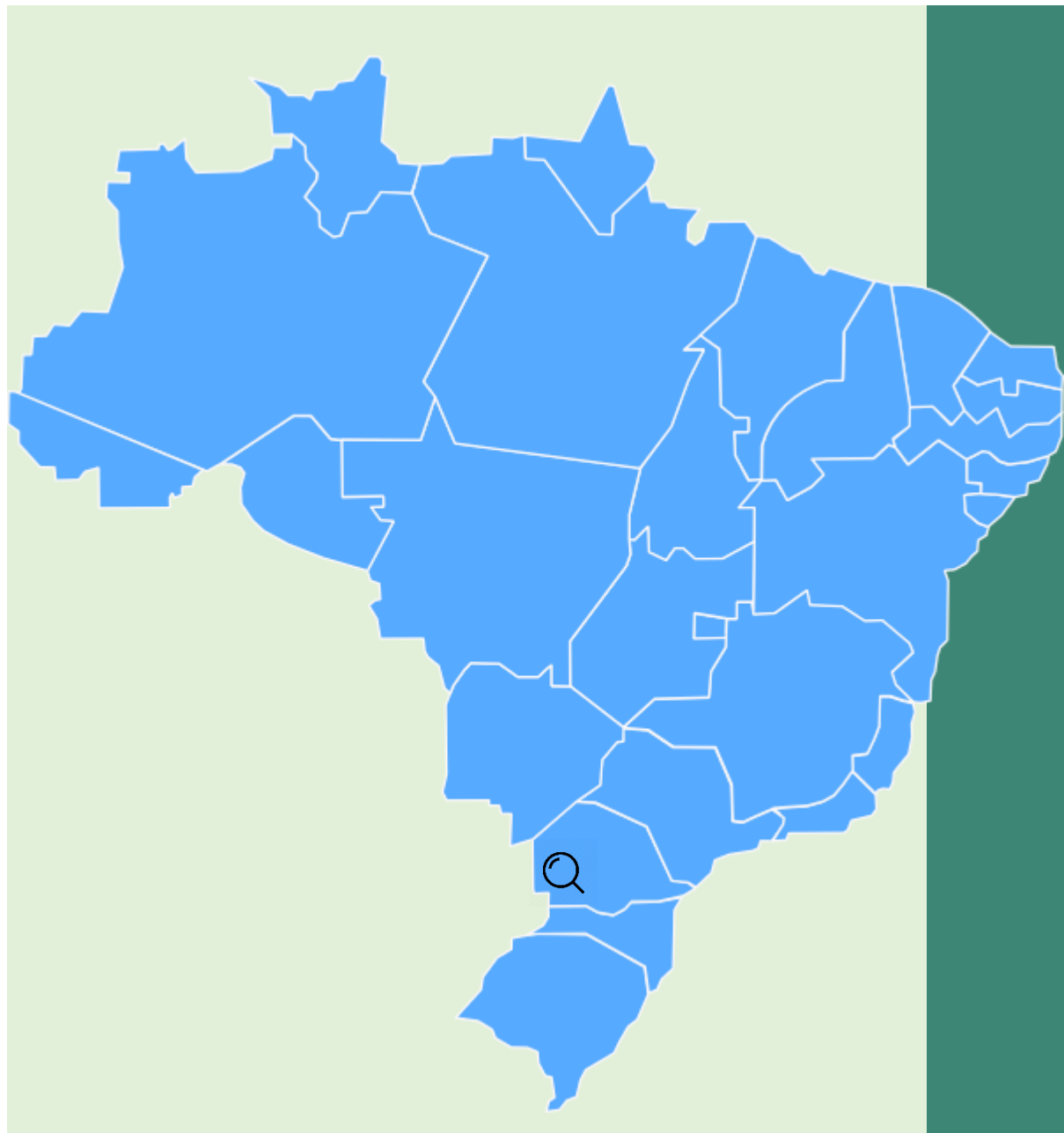
CLASSE AB

30% (Sul) | 31% (Brasil)

ENSINO MÉDIO PRIVADO

20% (Sul) | 27% (Brasil)

LEGENDA:
SUL | BRASIL



Análise por Estado no Sul



Mercado Presencial

Overview do mercado Presencial Sul

O total de matrículas do Rio Grande do Sul decresceu significativamente desde 2010, hoje possui um tamanho similar ao do Paraná

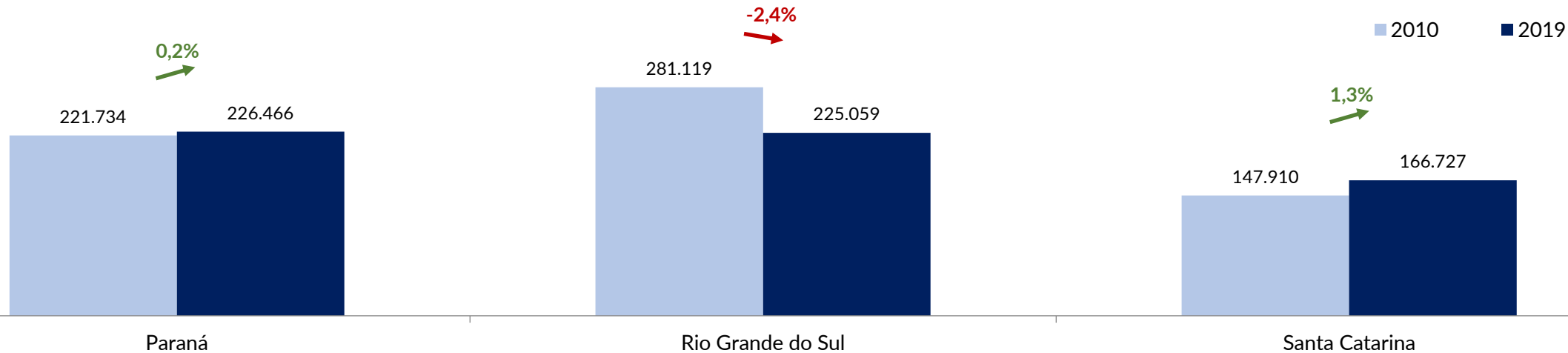


ABMES®

educa insights

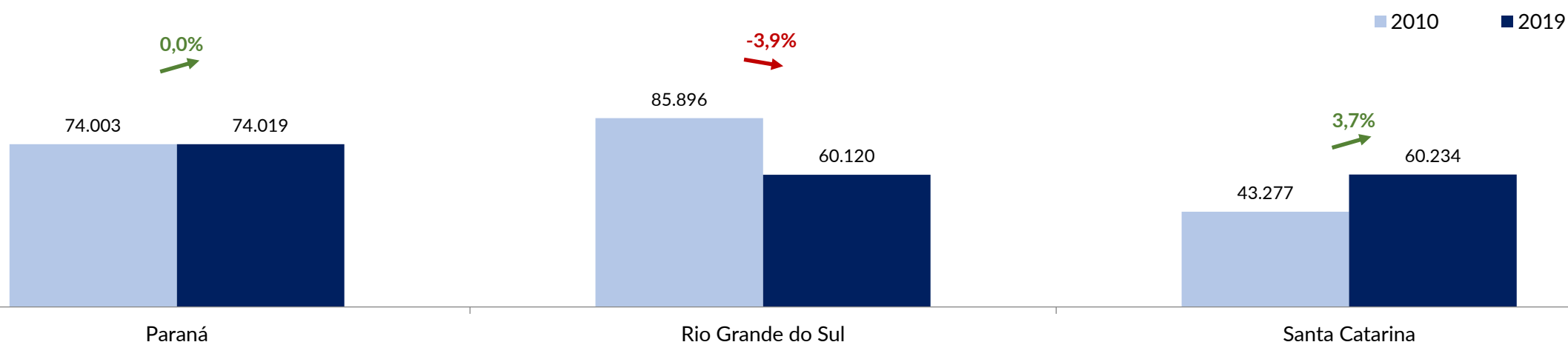
Total de Matrículas – 2010 x 2019

CAGR
10-19



Novas Matrículas – 2010 x 2019

CAGR
10-19

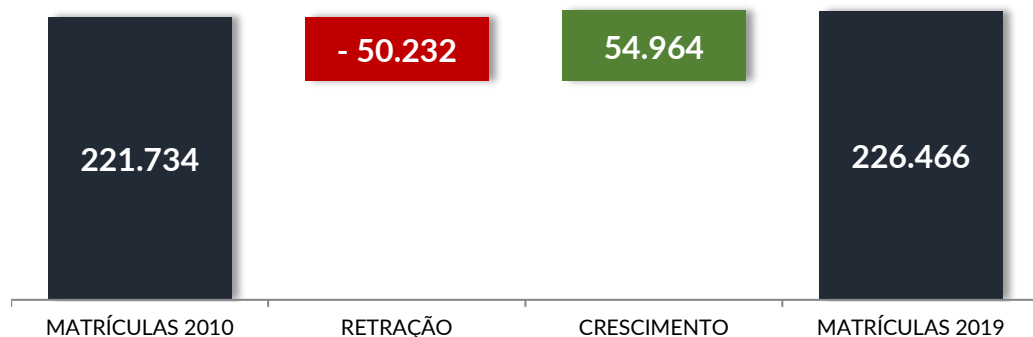


Dinâmica do Mercado Matrículas Estados Sul | Presencial

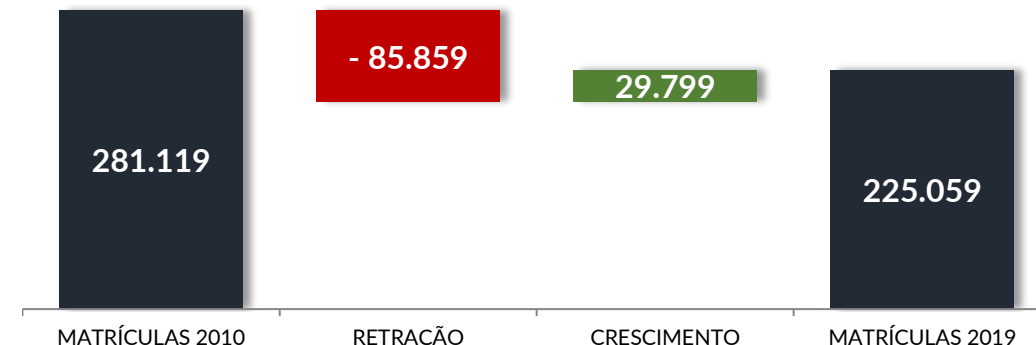
O saldo é positivo na relação de perdas e ganhos de matrículas



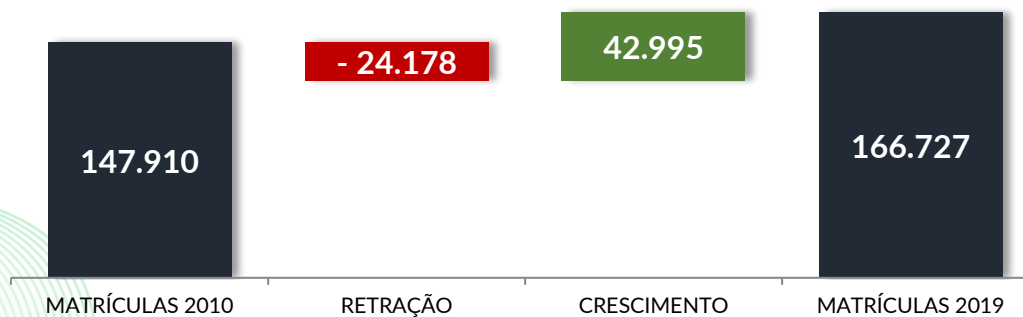
Paraná



Rio Grande do Sul



Santa Catarina

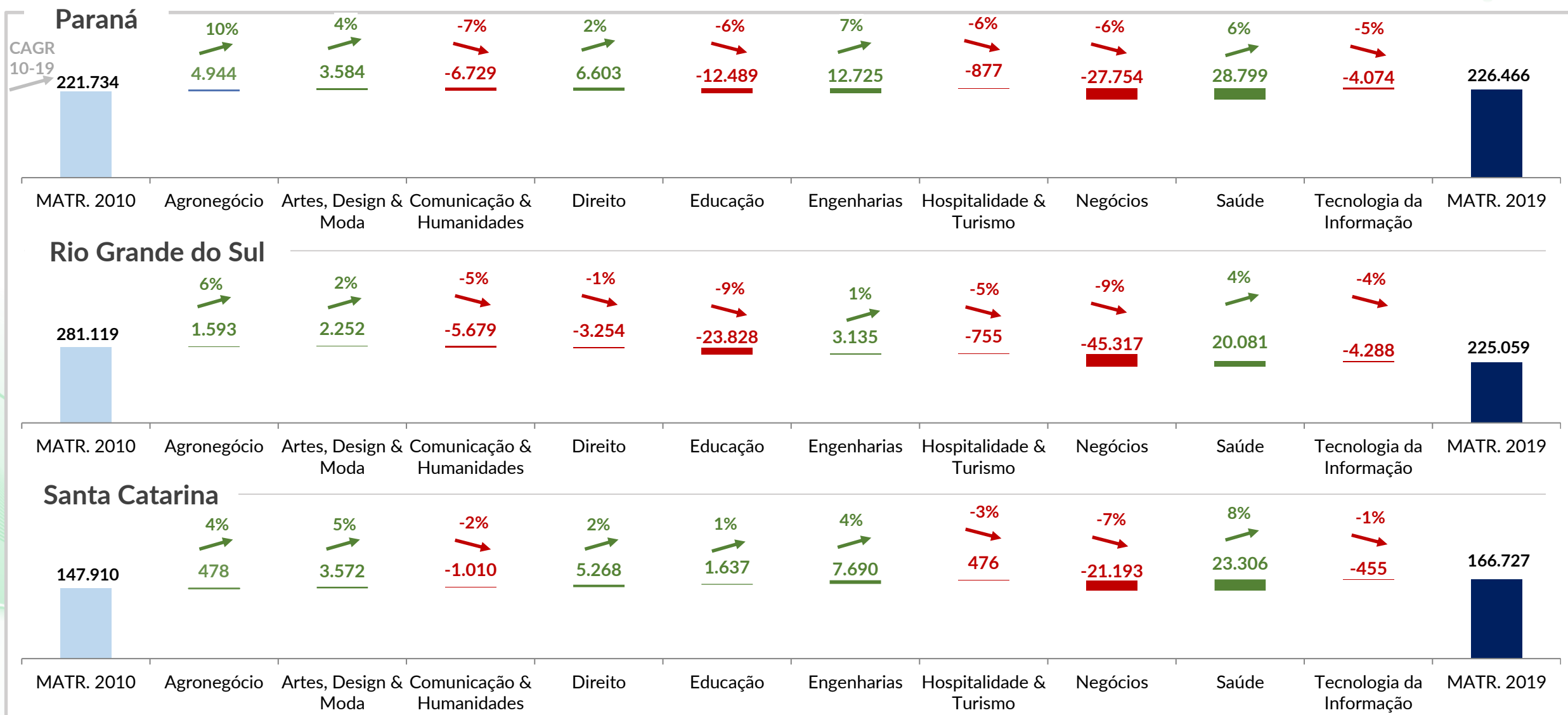


Evolução de Matrículas por Área Presencial | Estados



ABMES®

educa insights



Ranking de Cursos Presencial | Sul

Carreiras com maior volume de alunos PRESENCIAIS e de maior crescimento no período 2010 vs 2019



ABMES

educa insights

Ranking Volumetria Paraná- 2019 (Matrículas)

CURSOS	VOLUME (2019)	SHARE (2019)	CAGR 10-19
DIREITO	43.427	19%	1,8%
ADMINISTRAÇÃO	17.455	8%	-8,7%
PSICOLOGIA	13.630	6%	9,2%
ENGENHARIA CIVIL	11.344	5%	16,4%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	9.586	4%	-1,1%
PEDAGOGIA	9.056	4%	-1,2%
ENFERMAGEM	8.644	4%	2,2%
ARQUITETURA E URBANISMO	8.269	4%	8,7%
MEDICINA	7.684	3%	13,8%
EDUCAÇÃO FÍSICA	7.187	3%	-3,5%
MEDICINA VETERINÁRIA	6.489	3%	8,5%
FISIOTERAPIA	6.369	3%	7,1%
AGRONEGÓCIOS	5.239	2%	6,8%
ENGENHARIA MECÂNICA	4.952	2%	11,6%
ODONTOLOGIA	4.644	2%	7,0%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	4.555	2%	6,9%
NUTRIÇÃO	3.828	2%	4,3%
ENGENHARIA ELÉTRICA	3.475	2%	10,4%
FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	3.446	2%	-3,8%
BIOMEDICINA	3.247	1%	8,1%
TOTAL	182.526	81%	1,7%

Ranking Volumetria Rio Grande do Sul - 2019 (Matrículas)

CURSOS	VOLUME (2019)	SHARE (2019)	CAGR 10-19
DIREITO	40.046	18%	-0,9%
ADMINISTRAÇÃO	17.725	8%	-11,6%
PSICOLOGIA	15.416	7%	5,0%
ENFERMAGEM	9.826	4%	2,5%
EDUCAÇÃO FÍSICA	9.813	4%	-1,9%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	8.562	4%	-6,4%
ENGENHARIA CIVIL	8.453	4%	8,8%
ARQUITETURA E URBANISMO	8.398	4%	3,6%
FISIOTERAPIA	7.101	3%	1,5%
MEDICINA VETERINÁRIA	5.967	3%	10,4%
ENGENHARIA MECÂNICA	5.869	3%	0,4%
MEDICINA	5.522	2%	6,9%
PEDAGOGIA	4.739	2%	-7,4%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	4.701	2%	2,3%
NUTRIÇÃO	3.998	2%	1,3%
ODONTOLOGIA	3.842	2%	5,3%
AGRONEGÓCIOS	3.275	1%	4,5%
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	3.008	1%	-2,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.819	1%	-5,3%
BIOMEDICINA	2.776	1%	4,7%
TOTAL	171.856	76%	-1,7%

Ranking de Cursos Presencial | Sul

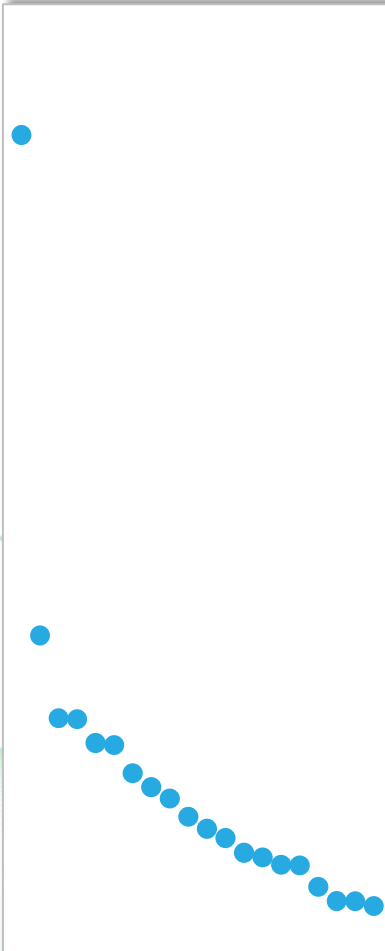
Carreiras com maior volume de alunos PRESENCIAIS e de maior crescimento no período 2010 vs 2019



ABMES®

educa insights

Ranking Volumetria Santa Catarina – 2019 (Matrículas)



CURSOS	VOLUME (2019)	SHARE (2019)	CAGR 10-19
DIREITO	30.221	18%	2,2%
ADMINISTRAÇÃO	11.917	7%	-9,0%
ENGENHARIA CIVIL	8.893	5%	13,5%
PSICOLOGIA	8.857	5%	6,0%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	7.987	5%	-2,7%
PEDAGOGIA	7.913	5%	8,3%
EDUCAÇÃO FÍSICA	6.882	4%	0,9%
ARQUITETURA E URBANISMO	6.373	4%	11,3%
ENFERMAGEM	5.959	4%	5,9%
MEDICINA	5.290	3%	8,4%
FISIOTERAPIA	4.848	3%	10,0%
ENGENHARIA MECÂNICA	4.511	3%	12,7%
MEDICINA VETERINÁRIA	3.971	2%	14,4%
ODONTOLOGIA	3.806	2%	12,2%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	3.537	2%	2,5%
NUTRIÇÃO	3.509	2%	7,9%
ENGENHARIA ELÉTRICA	2.729	2%	8,2%
FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	2.204	1%	0,1%
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	2.203	1%	-4,9%
BIOMEDICINA	2.026	1%	21,4%
TOTAL	133.636	80%	2,4%



Mercado a Distância

Overview do mercado EAD | Sul

O EAD tem crescido em todos os estados

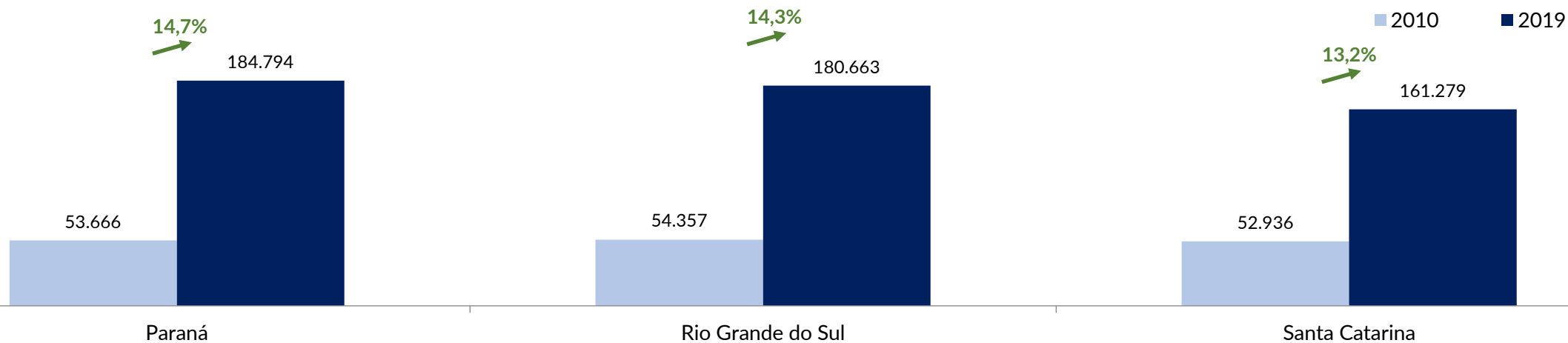


ABMES®

educa insights

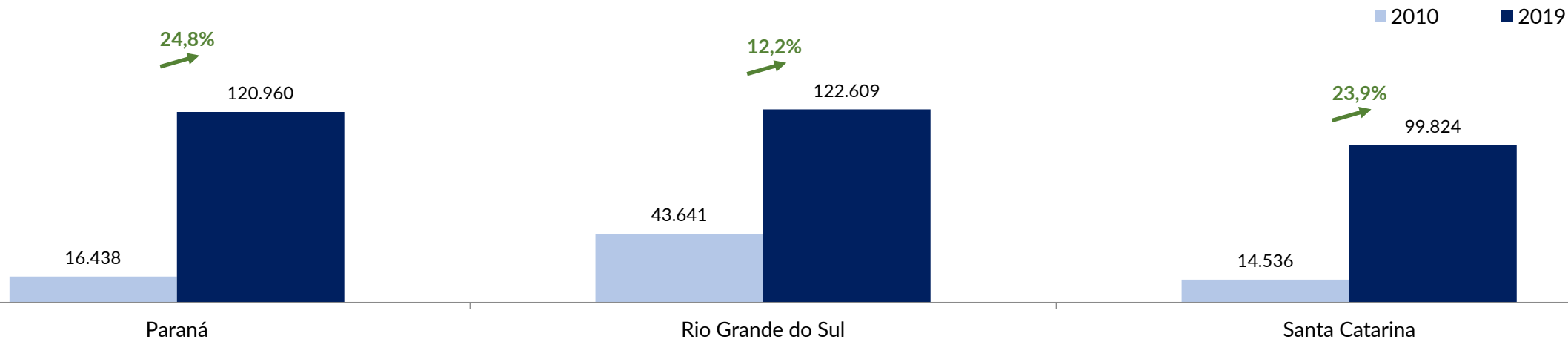
Total de Matrículas – 2010 x 2019

CAGR
10-19



Novas Matrículas – 2010 x 2019

CAGR
10-19

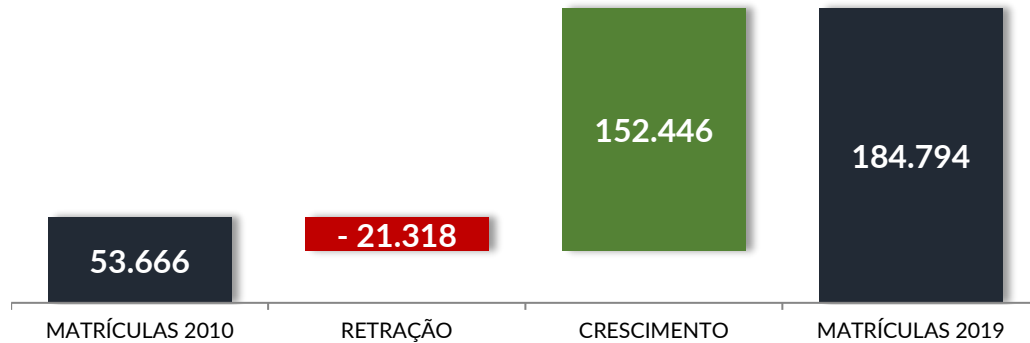


Dinâmica do Mercado Matrículas Estados Sul | EAD

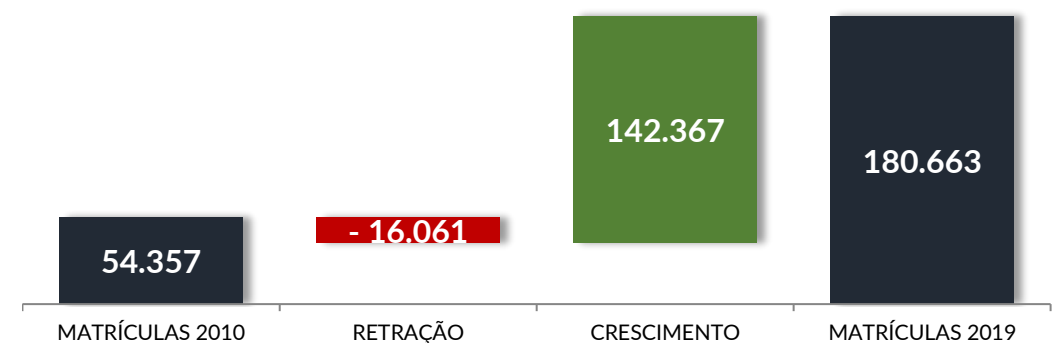
O saldo é positivo na relação de perdas e ganhos de matrículas



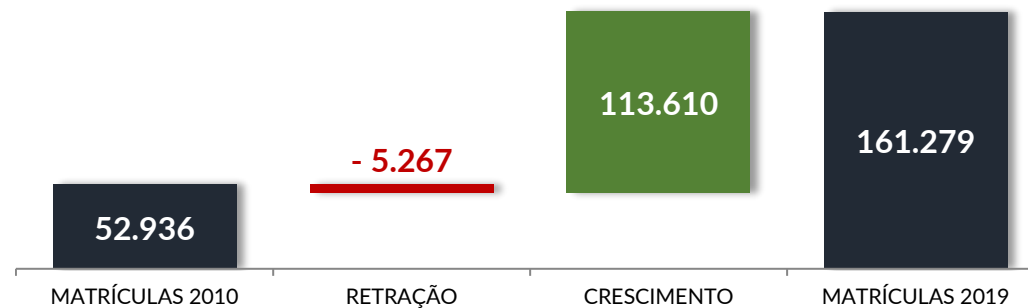
Paraná



Rio Grande do Sul



Santa Catarina



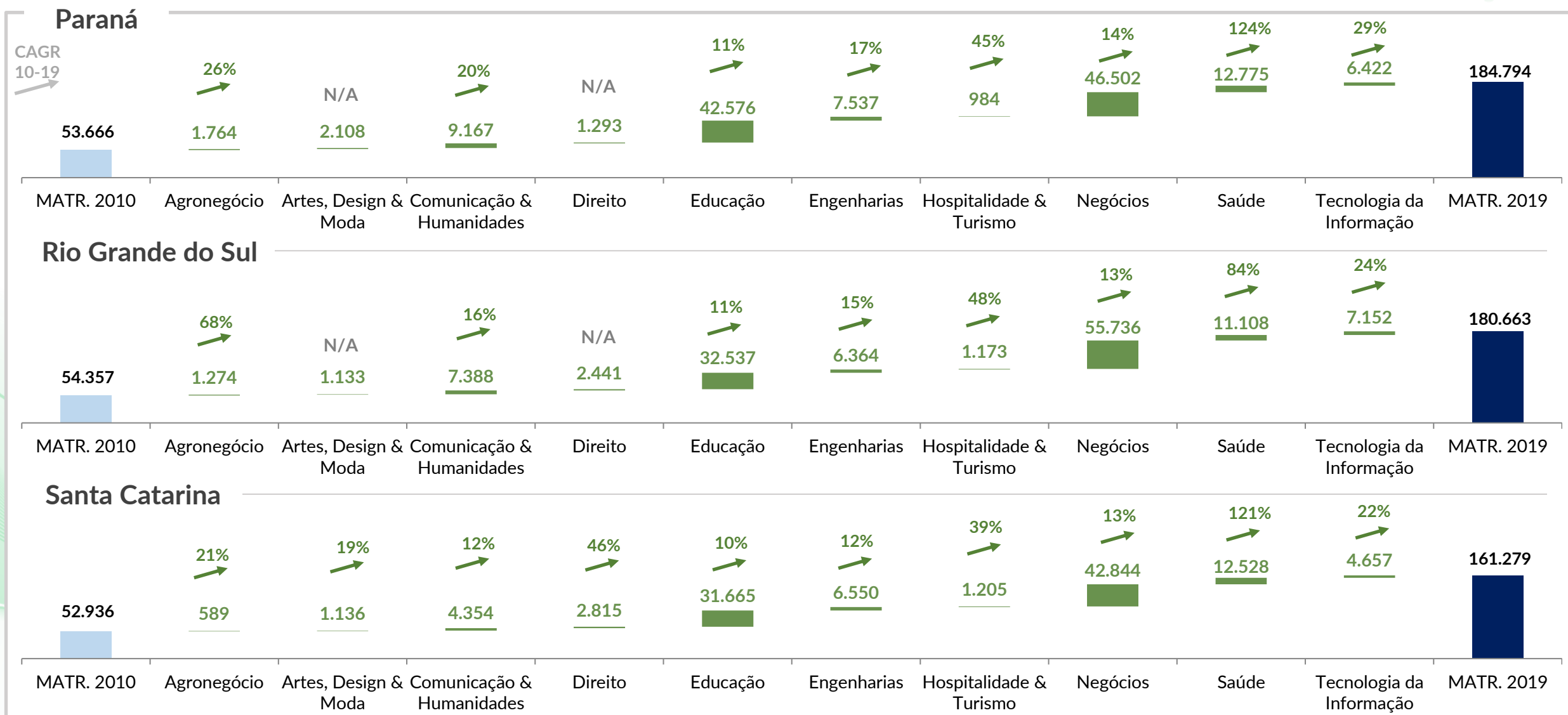
Evolução de Matrículas por Área EAD | Estados

Grande crescimento das áreas de Saúde, Negócios e Educação



ABMES®

educa insights



Ranking de Cursos EAD | Sul


Carreiras com maior volume de alunos EAD e de maior crescimento no período 2010 vs 2019



ABMES

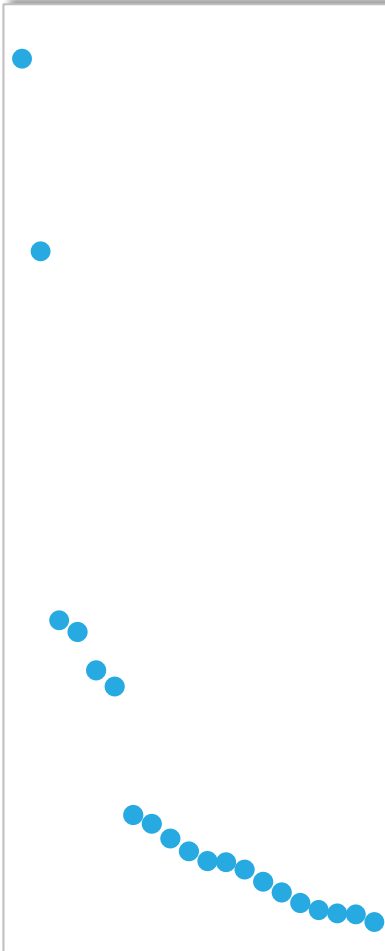
educa insights

Ranking Volumetria Paraná- 2019 (Matrículas)



CURSOS	VOLUME (2019)	SHARE (2019)	CAGR 10-19
PEDAGOGIA	45.851	25%	7,6%
ADMINISTRAÇÃO	18.787	10%	21,0%
EDUCAÇÃO FÍSICA	10.909	6%	63,6%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	10.777	6%	30,0%
CST - GESTÃO DE RH	7.596	4%	22,6%
CST - PROCESSOS GERENCIAIS	6.973	4%	0,0%
CST - LOGÍSTICA	4.771	3%	15,0%
CST - ADS	4.439	2%	36,1%
CST - GESTÃO COMERCIAL	4.384	2%	14,1%
LETRAS	4.320	2%	23,5%
TEOLOGIA	3.626	2%	33,1%
SERVIÇO SOCIAL	3.531	2%	17,7%
CST - GESTÃO PÚBLICA	3.499	2%	9,7%
CST - GESTÃO FINANCEIRA	3.203	2%	10,5%
HISTÓRIA	3.171	2%	11,8%
MATEMÁTICA	2.715	1%	41,2%
CST - MARKETING	2.281	1%	8,5%
CST - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.861	1%	4,3%
GEOGRAFIA	1.730	1%	29,0%
CST - GESTÃO AMBIENTAL	1.673	1%	12,5%
TOTAL	146.097	79%	13,1%

Ranking Volumetria Rio Grande do Sul - 2019 (Matrículas)



CURSOS	VOLUME (2019)	SHARE (2019)	CAGR 10-19
PEDAGOGIA	33.014	18%	8,8%
ADMINISTRAÇÃO	25.966	14%	8,1%
CST - GESTÃO DE RH	12.474	7%	23,1%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	12.049	7%	21,4%
EDUCAÇÃO FÍSICA	10.642	6%	64,0%
CST - PROCESSOS GERENCIAIS	10.052	6%	7,9%
CST - GESTÃO COMERCIAL	5.354	3%	25,7%
CST - ADS	5.031	3%	29,5%
SERVIÇO SOCIAL	4.492	2%	14,6%
CST - LOGÍSTICA	4.028	2%	17,4%
LETRAS	3.666	2%	9,1%
CST - GESTÃO FINANCEIRA	3.627	2%	12,5%
HISTÓRIA	3.360	2%	14,0%
CST - MARKETING	2.915	2%	10,1%
CST - GESTÃO PÚBLICA	2.524	1%	9,6%
CST - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.134	1%	12,2%
CST - GESTÃO AMBIENTAL	1.879	1%	1,1%
MATEMÁTICA	1.754	1%	15,9%
CST - TECN. DA INFORMAÇÃO	1.721	1%	14,3%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	1.438	1%	N/A
TOTAL	148.120	82%	12,7%

Ranking de Cursos EAD | Sul

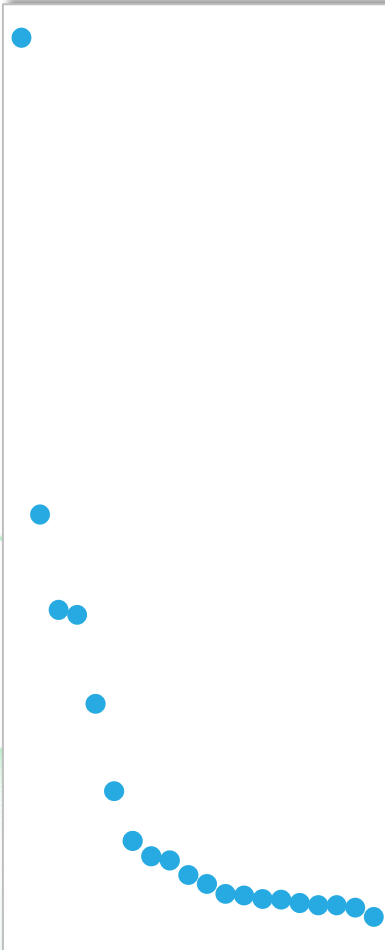
Carreiras com maior volume de alunos EAD e de maior crescimento no período 2010 vs 2019



ABMES®

educa insights

Ranking Volumetria Santa Catarina – 2019 (Matrículas)



CURSOS	VOLUME (2019)	SHARE (2019)	CAGR 10-19
PEDAGOGIA	33.778	21%	7,5%
ADMINISTRAÇÃO	16.345	10%	14,4%
CST - PROCESSOS GERENCIAIS	12.855	8%	6,3%
EDUCAÇÃO FÍSICA	12.675	8%	N/A
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	9.420	6%	17,3%
CST - GESTÃO DE RH	6.224	4%	18,8%
CST - LOGÍSTICA	4.404	3%	9,3%
CST - GESTÃO COMERCIAL	3.842	2%	19,5%
LETRAS	3.694	2%	17,2%
CST - ADS	3.158	2%	26,2%
CST - GESTÃO AMBIENTAL	2.833	2%	0,3%
SERVIÇO SOCIAL	2.468	2%	4,3%
HISTÓRIA	2.413	1%	7,4%
CST - MARKETING	2.281	1%	17,2%
CST - GESTÃO FINANCEIRA	2.258	1%	14,7%
CST - GESTÃO PÚBLICA	2.137	1%	18,1%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.057	1%	N/A
CST - INVESTIGAÇÃO FORENSE	2.052	1%	N/A
CST - SEG. DO TRABALHO	1.964	1%	18,6%
MATEMÁTICA	1.625	1%	6,7%
TOTAL	128.483	80%	12,0%



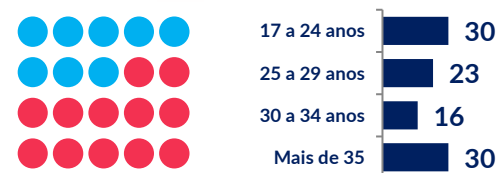
Perfil do Aluno

Perfil do Aluno | Estados Sul

Paraná



FAIXA ETÁRIA

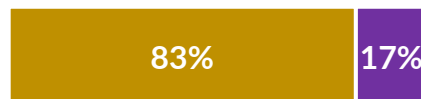


67% TRABALHA

AB 29% | 71% CDE



ENSINO MÉDIO

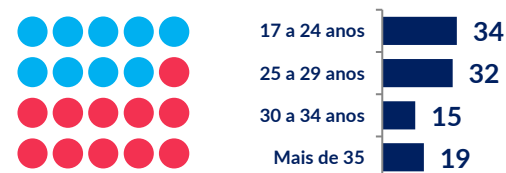


■ Pública ■ Privada

Rio Grande do Sul



FAIXA ETÁRIA

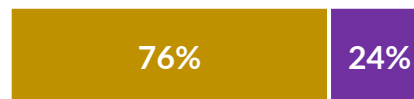


62% TRABALHA

AB 37% | 73% CDE



ENSINO MÉDIO

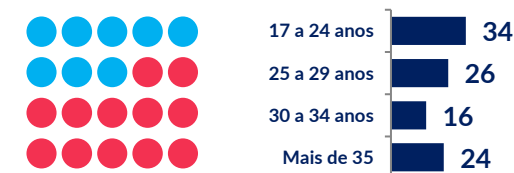


■ Pública ■ Privada

Santa Catarina

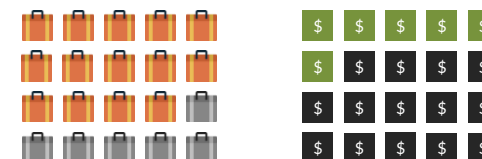


FAIXA ETÁRIA



69% TRABALHA

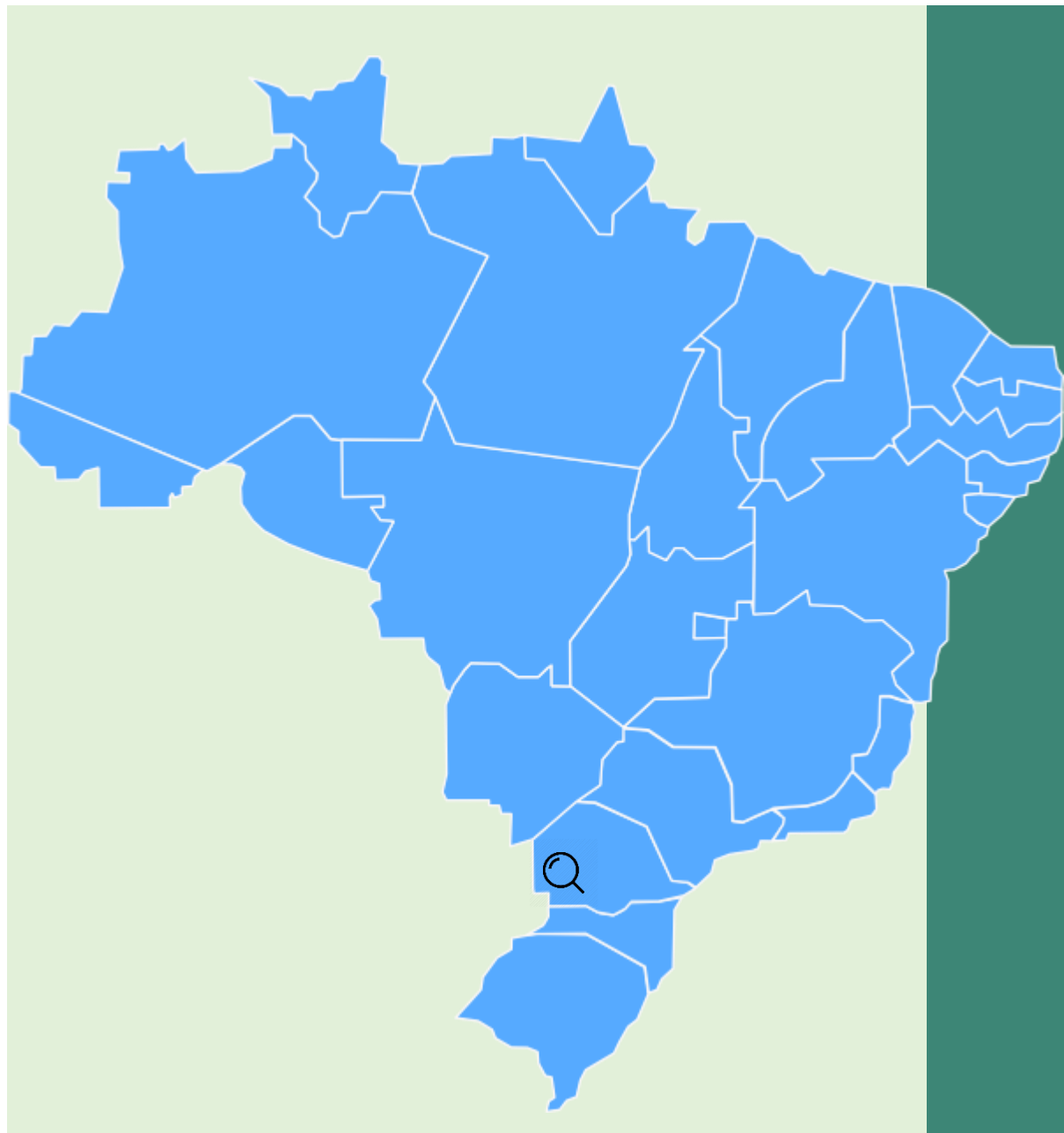
AB 29% | 71% CDE



ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Privada



Fusões e Aquisições

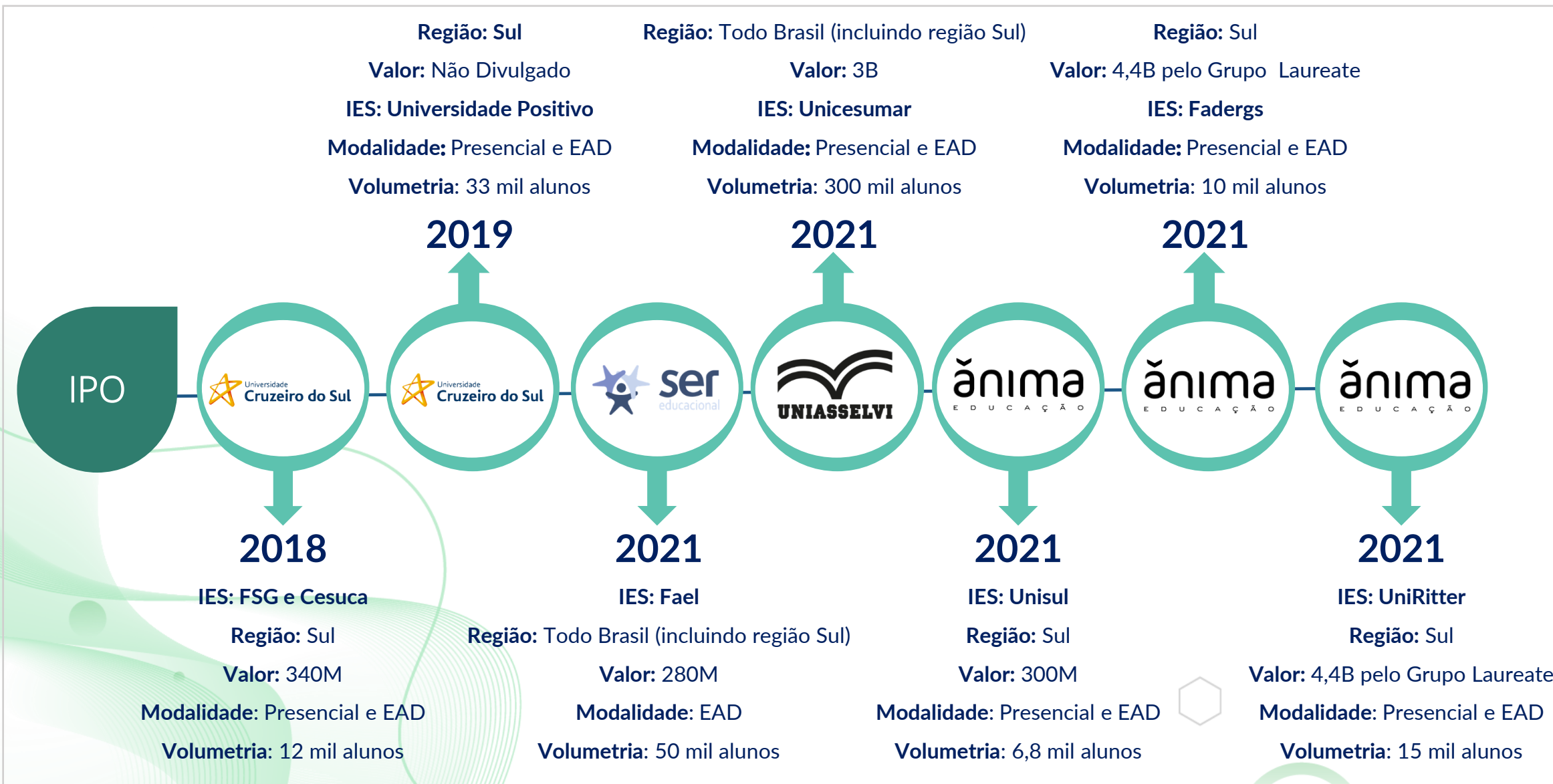
Aquisições

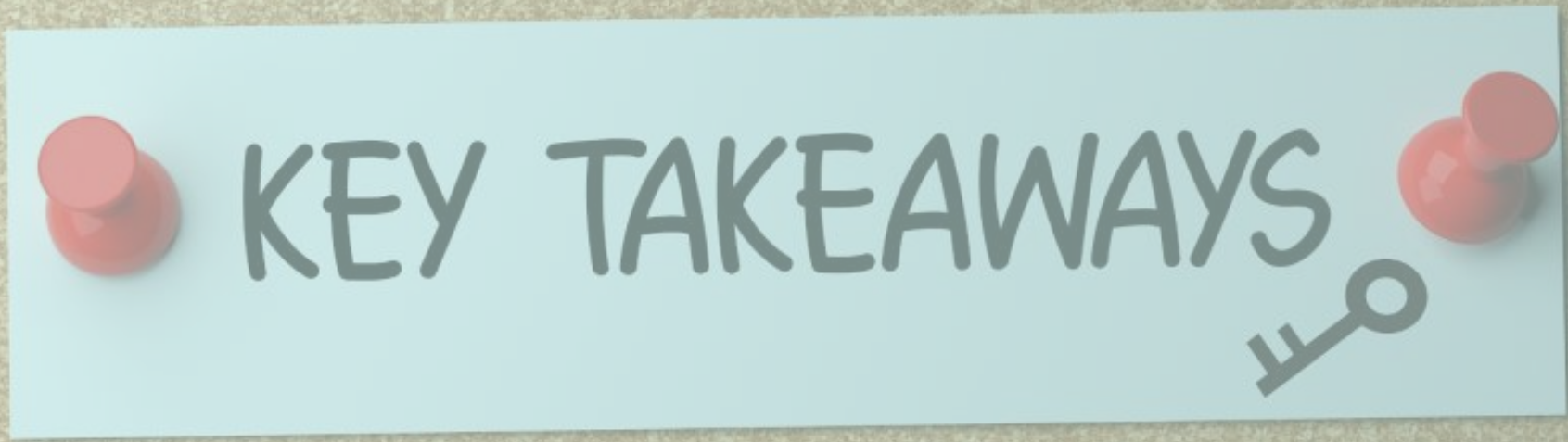
A Ânima foi o principal grupo educacional que realizou aquisições no Sul em 2021



ABMES®

educa insights





KEY TAKEAWAYS



ABMES[®]

educainsights

Principais Aprendizados

I	No Brasil o Sul é a terceira região em total de matrículas e total de ingressantes. Além disso, tem um crescimento similar a média do Brasil, pro total de matrículas e ficando levemente acima para ingressantes, sendo esses 3,8% e 7,6% (10-19) respectivamente.
II	Embora a modalidade presencial represente 54% do total de matrículas, é no EAD que a maioria do volume de ingressantes se concentra (64%). Isso reforça a tendência de migração do presencial para o EAD .
III	No presencial, o Rio Grande do Sul perdeu bastante volume de matriculas desde 2010, tendo hoje um tamanho de mercado similar ao Paraná.
IV	A área da saúde (6%) é a principal responsável pelo crescimento do mercado no Presencial. Já as áreas de negócios (13%) e educação (11%) tem crescido somente no EAD e decrescido no presencial.
V	Em relação ao desempenho por curso, no presencial Direito é o que possui a maior volumetria, enquanto no EAD é a Pedagogia e Administração.
VI	Com a compra dos ativos da Laureate, a Ânima adquiriu duas faculdades na região Sul, sendo elas a UniRitter e a Fadergs, além de ter exercido a compra da Unisul também. Já a Uniasselvi adquiriu a Unicesumar que tinha sede em Maringá e a Ser Educacional comprou a Fael.





OBRIGADO!

