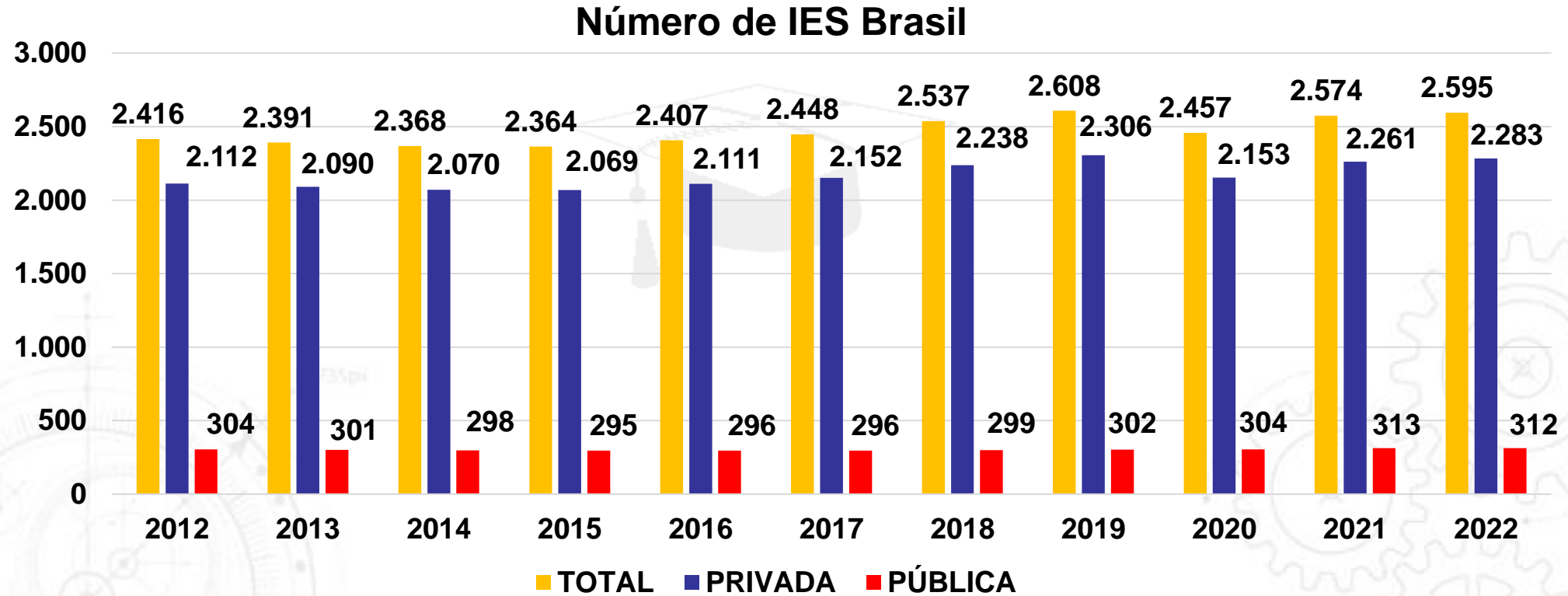


Os Números do Brasil e do Nordeste

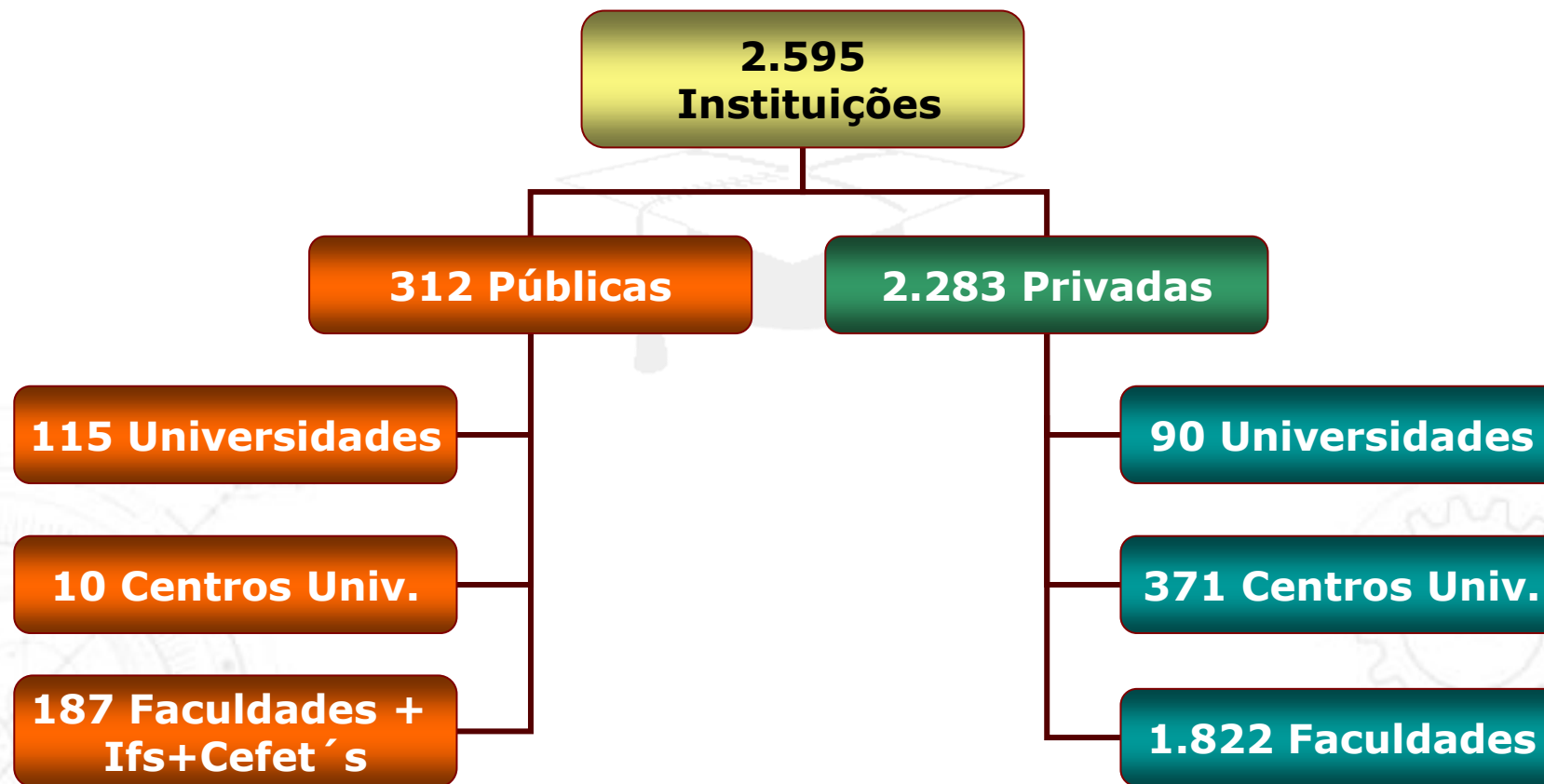
Paulo Cesar Chanan Silva



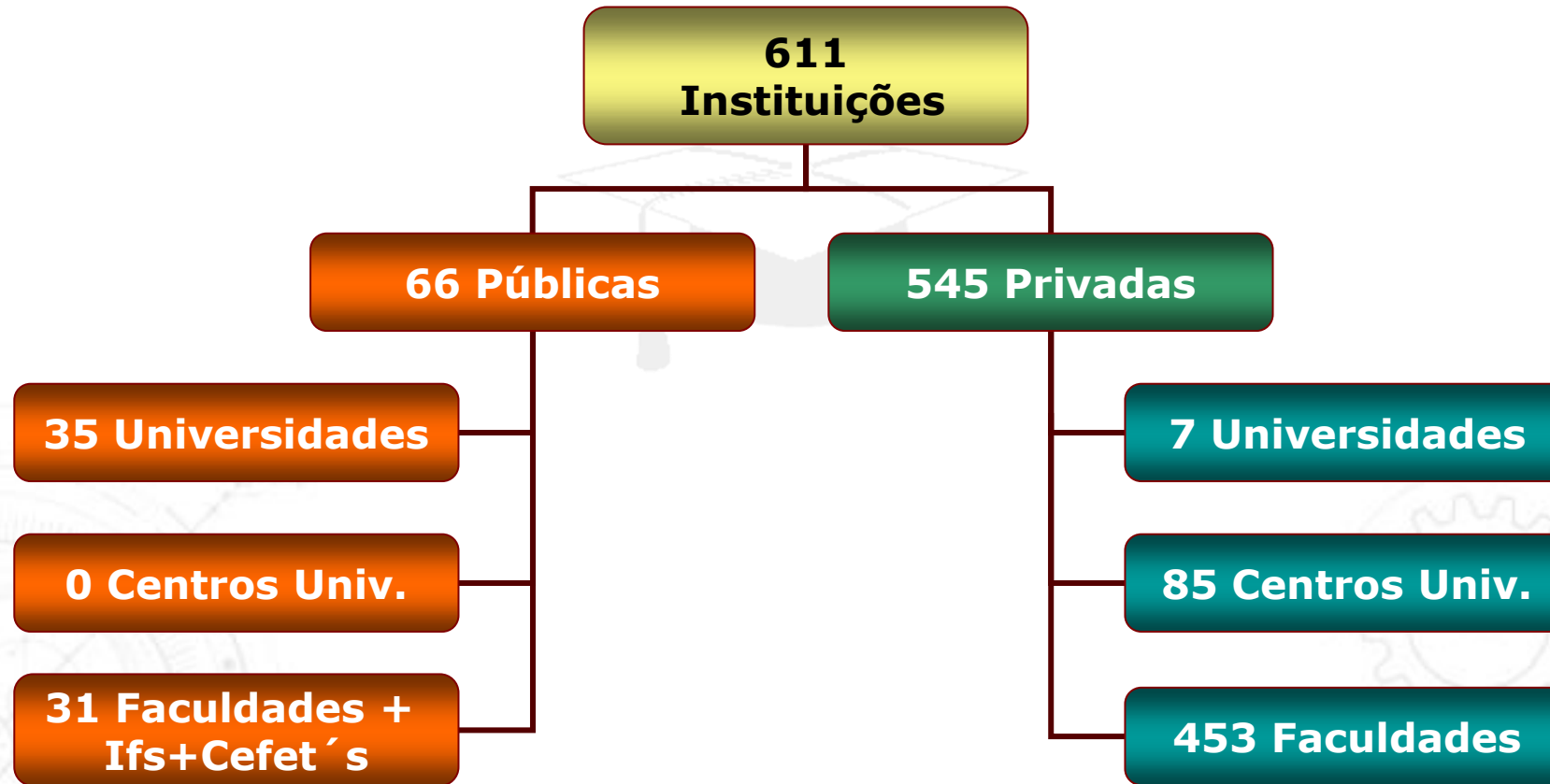
IES



Percebe-se que, em 2020, o setor tinha experimentado a maior diminuição do número de IES privadas, no comparativo anual, dos últimos 10 anos, gerada, especialmente, pela forte crise econômica trazida pela pandemia do Coronavírus. Já os dados de 2022 mostram quase uma total recuperação nesse sentido, com o número total de IES, especialmente das privadas, ficando atrás, somente, dos números de 2019, o maior de toda série histórica, fator que expone ser um mercado atraente a empreendedores e em pleno crescimento de ofertas.

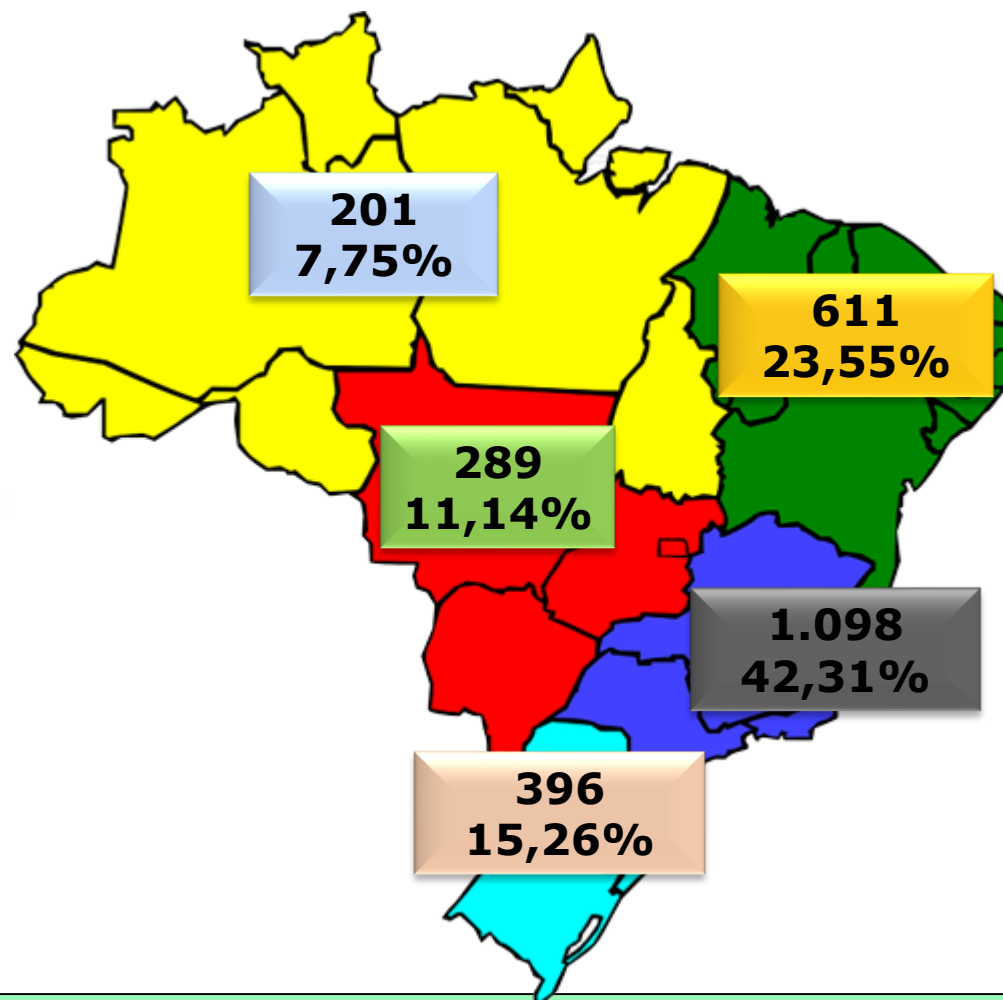


Interessante notar que, embora o número de instituições privadas seja bem maior que o de instituições públicas, a organização acadêmica **Universidade** não é preferência das privadas, talvez pela necessidade de percentual obrigatório do corpo docente ser de detentores de títulos de mestrado e doutorado e com regime de trabalho em tempo integral, o que acaba impactando no custo fixo com pessoal. Nas demais organizações acadêmicas, o domínio das privadas é total.



Os números do nordeste seguem o mesmo padrão nacional.

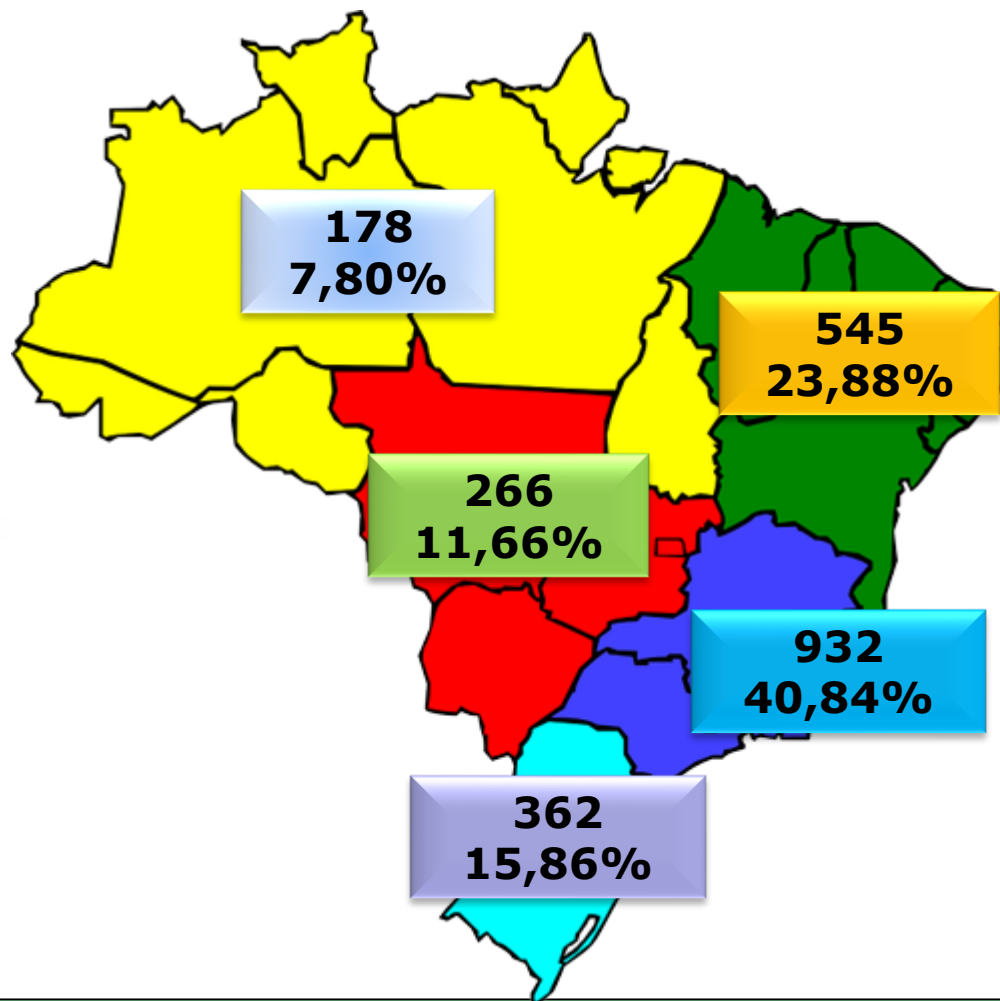
TOTAL = 2.595 IES



A distribuição de instituições por região segue uma regra que não se modifica há anos, continuando gritante a baixa concentração de IES na região norte e o acúmulo de IES na região sudeste.

Instituições Privadas por Região

TOTAL = 2.283 IES



O perfil de distribuição das instituições privadas pelo Brasil segue o mesmo formato da distribuição do total de instituições pelo país, com concentração no sudeste e menor participação no norte.



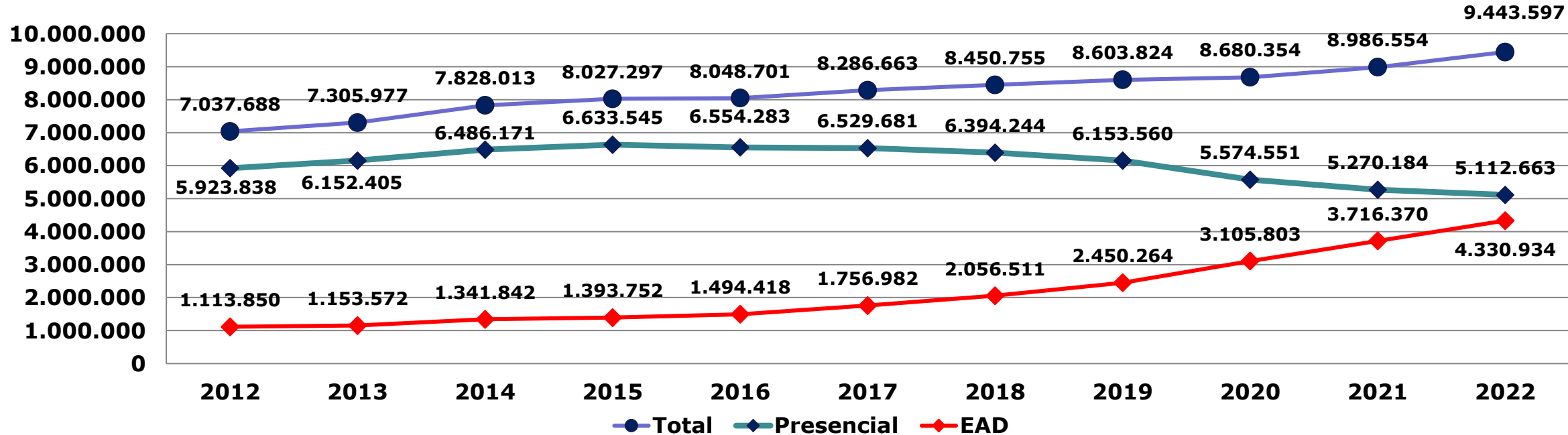
@paulo_chanan



paulo.chanan@sereducacional.com

MATRÍCULAS

Evolução de Matriculados no Brasil

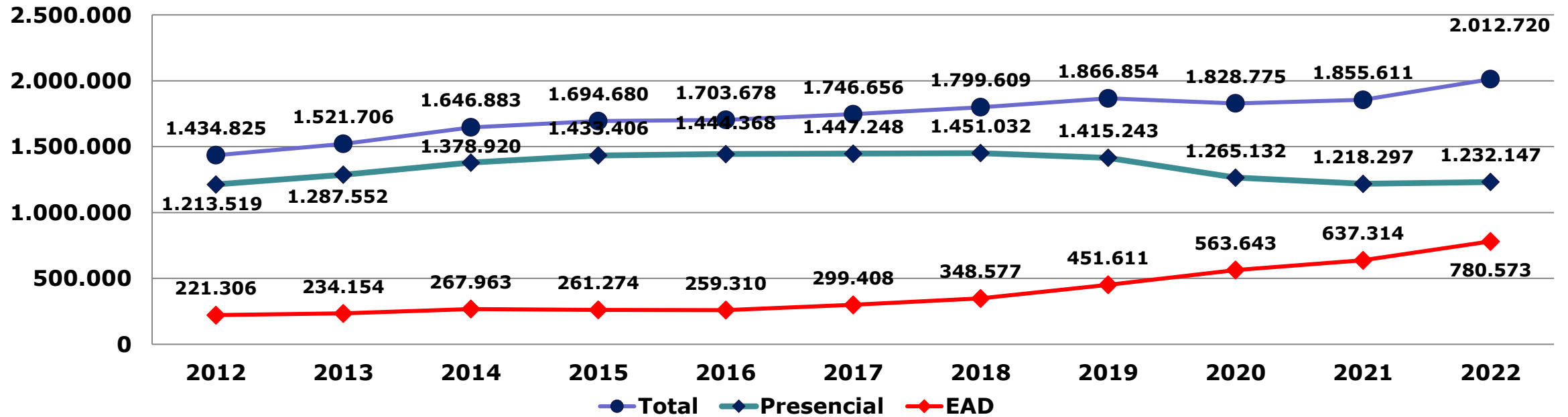


O gráfico mostra que os dados de 2022 mantém uma trajetória sempre de crescimento para o setor. A situação da pandemia do Coronavírus, certamente, foi decisiva no papel da redução de matriculados do ensino presencial e aumento de matriculados no EAD, vez que as IES, pelas circunstâncias, praticamente só prestaram os serviços na modalidade EAD, em 2020 e 2021. Os dados de 2022 já mostram uma consolidação do crescimento das matrículas EAD, por uma sedimentação da cultura para a modalidade e, também, pelo acesso por ela proporcionado, especialmente pelos baixos tickets médios operados. Importante, por outro lado, acompanhar o movimento do Ministério da Educação, impulsionado pelos conceitos de qualidade negativos e por denúncias da sociedade, relativamente a precarização da oferta. Isso pode interferir negativamente nesse crescimento e criar uma nova dinâmica para o mercado como um todo.



Evolução de Matriculados na Região Nordeste

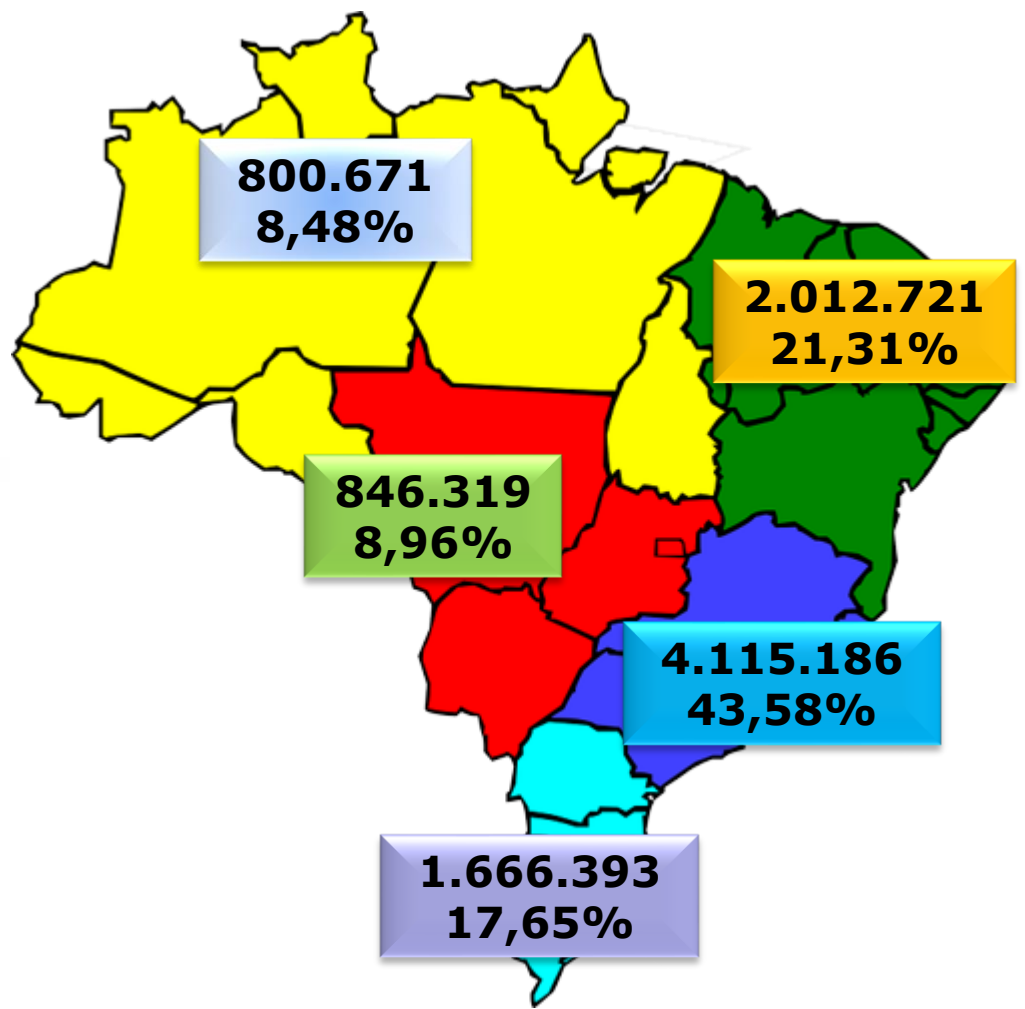
CENSO
INEP 2022



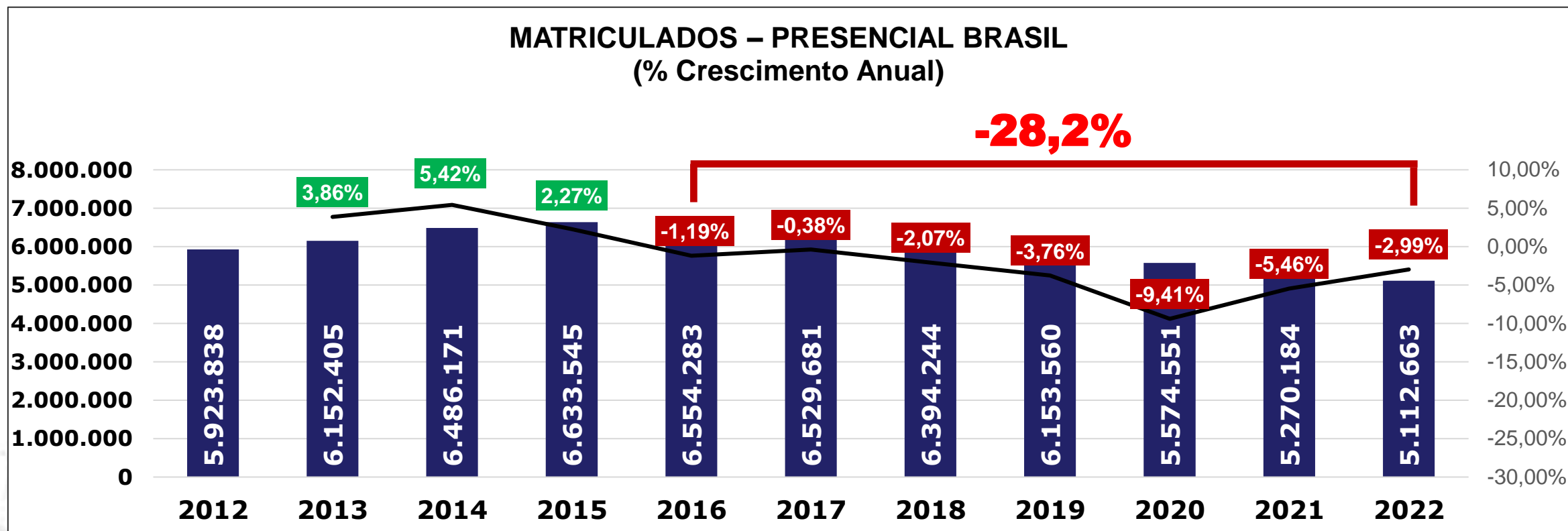
O perfil de matriculados na região nordeste difere um pouco em relação ao perfil nacional, pois ainda concentra um percentual de matriculados presenciais superior ao observado nacionalmente.

Matrículas Globais (Por Região)

TOTAL = 9.443.597

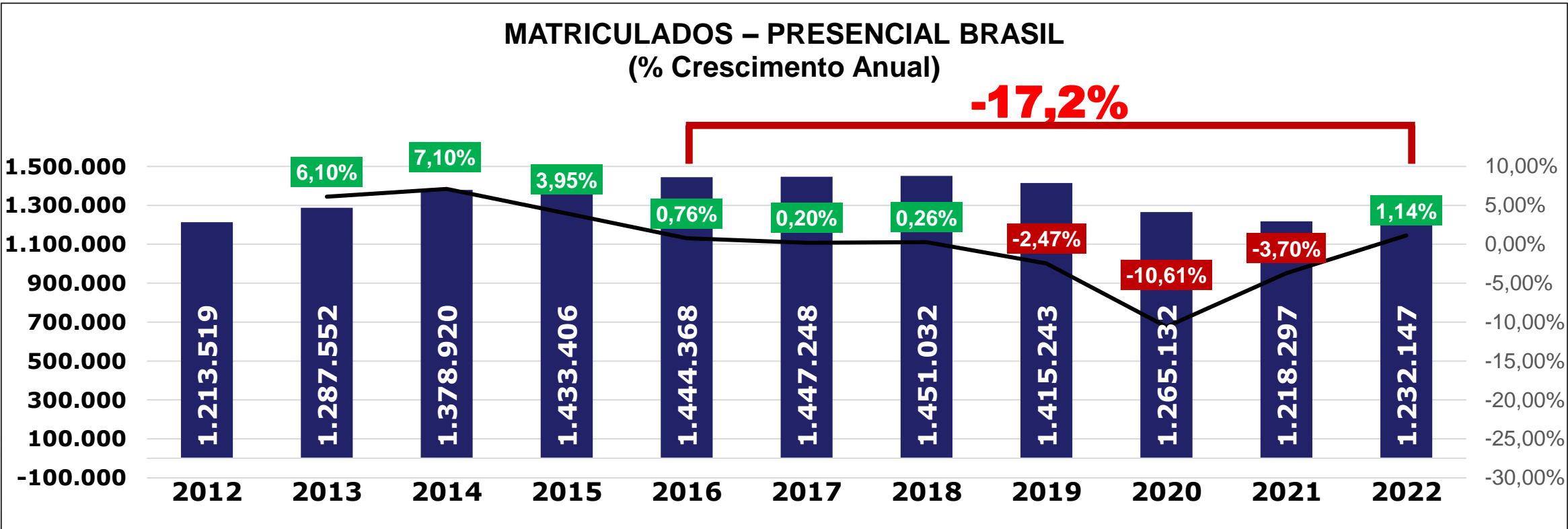


Matrículas no Exterior = 2.826



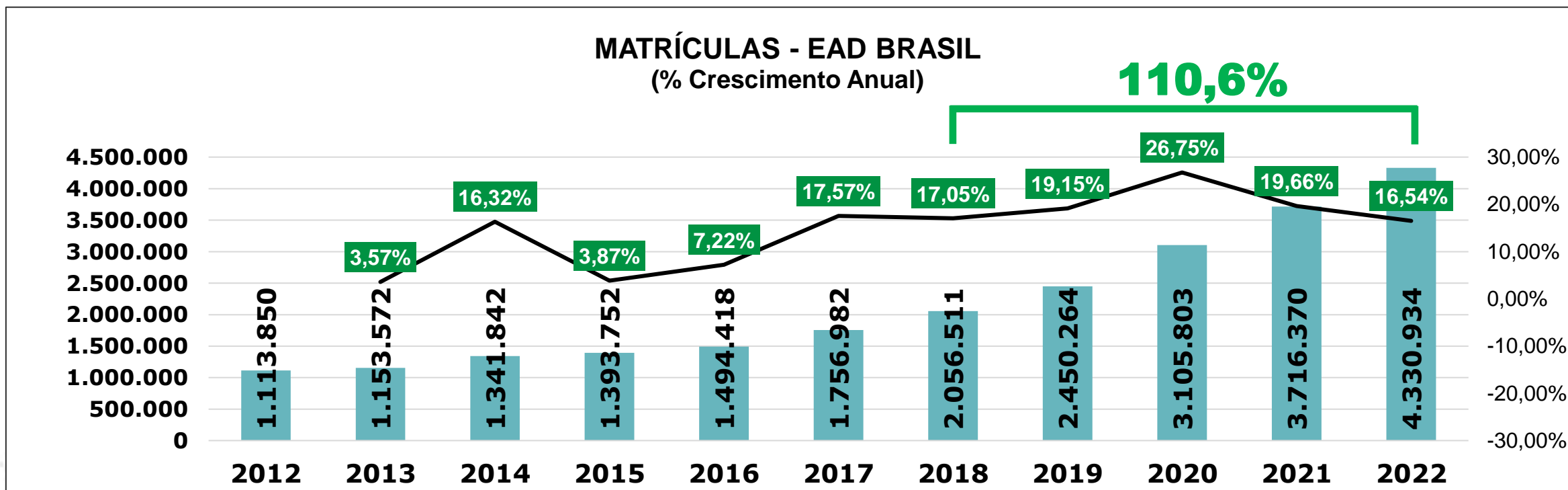
As matrículas no ensino presencial registraram queda, pelo sétimo ano consecutivo. No ano de 2022, houve uma queda de aproximadamente 3% em relação ao ano anterior. Já é possível cravar que a queda, para ser revertida, primordialmente, precisará contar com o incremento de recursos no financiamento público da modalidade, na medida em que se percebe o início da derrocada das matrículas em 2015, coincidentemente com o início da decadência do FIES, e/ou, uma ação regulatória nos cursos EAD, que interfiram na oferta e acabem por determinar a troca de modalidade de parte das matrículas, com incremento da modalidade presencial.

Matrículas (Modalidade Presencial no Nordeste)



A perda de matrículas presenciais no nordeste foi menor que a nacional, nos últimos 7 anos. Mais de 10% menor.

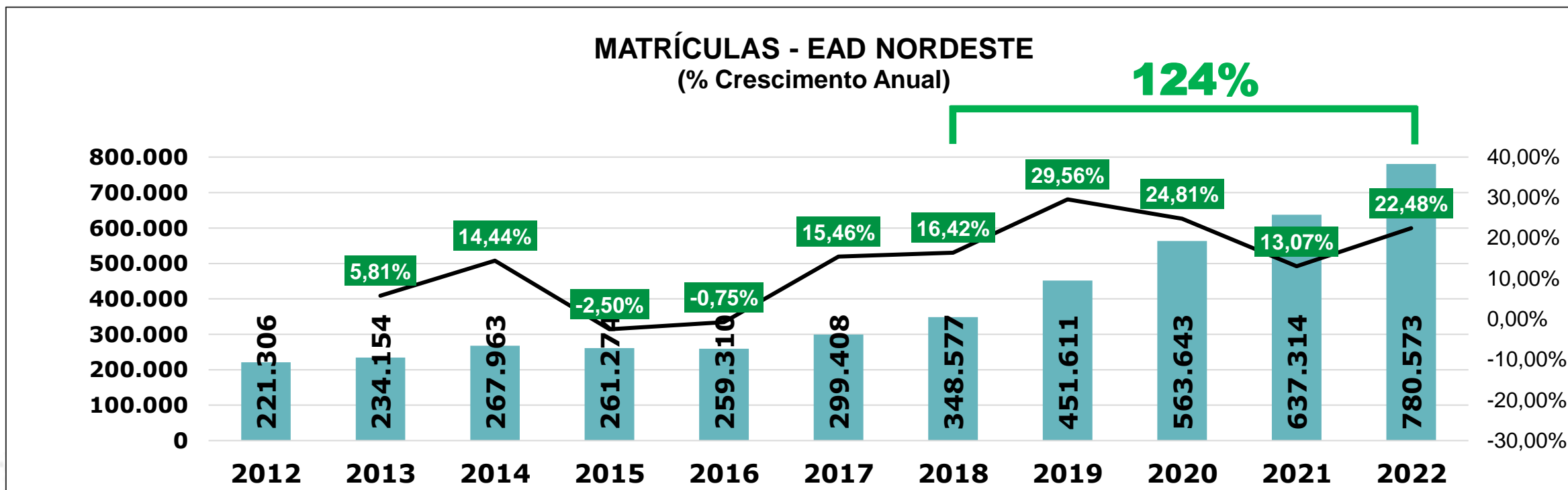




Na contramão do ensino presencial, a EAD bate recorde de matrículas, com um aumento aproximado de 17% em relação ao ano de 2021. O mercado continua assistindo, animadamente, um forte crescimento da modalidade que, em 2022, pela primeira vez na história da modalidade, ultrapassou a casa dos 4 milhões de ingressantes. É fato, que a “diminuição das barreiras de entrada” da modalidade e “retirada das avaliações externas *in loco* do INEP nos polos de apoio presenciais”, provocados pela edição dos Decretos 9235 e 9057, ambos do final do ano de 2017, tem papel determinante nesse crescimento no volume de matrículas, que se inicia, fortemente, a partir de 2018, primeiro ano de vigência dos mencionados Decretos. Sem deixar de considerar os anos pandêmicos de 2020 e 2021, os quais levaram praticamente todos os matriculados da educação superior à experimentação do ensino a distância, por, praticamente, inexistir a oferta da modalidade presencial.

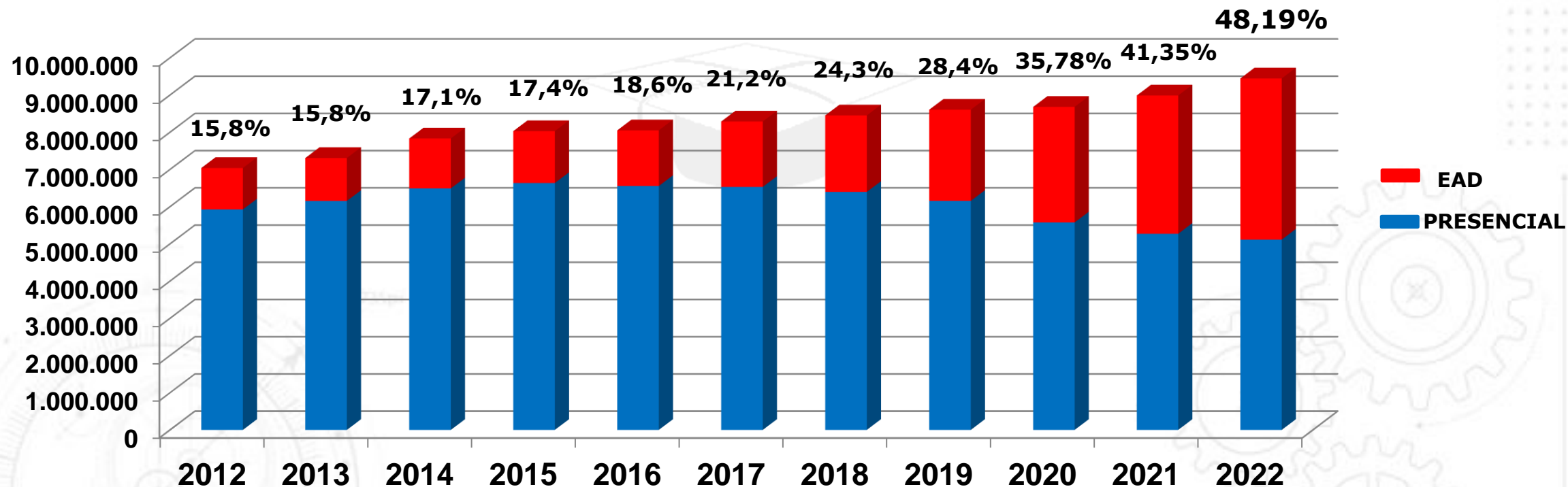
Matrículas (Modalidade EAD no Nordeste)

CENSO
INEP 2022



No nordeste, em termos percentuais, o crescimento da EAD é ainda maior que o que se observa nacionalmente.

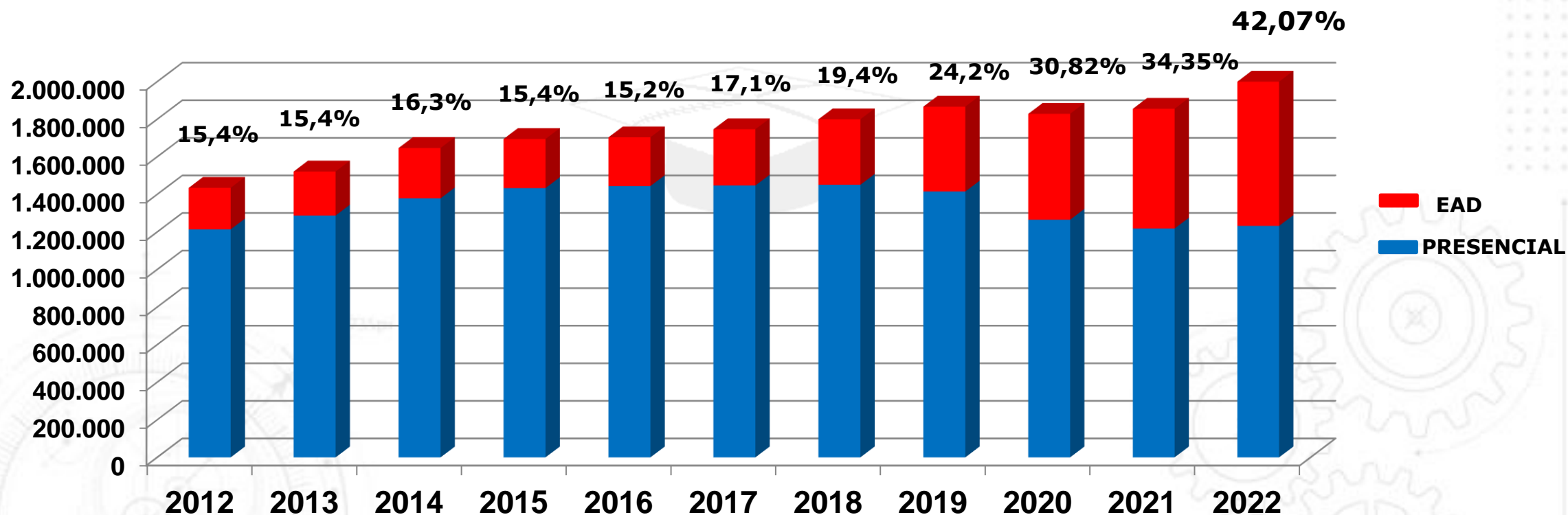
Matrículas (Participação EAD)



O gráfico mostra a participação percentual da EAD no total de matrículas. É a maior já registrada historicamente, **48,19%**. O mercado continua aguardando, ainda, a possibilidade de liberação da oferta de Direito, Odontologia e Psicologia, na modalidade a distância, o que, se ocorrer, pode alavancar definitivamente esse percentual.

Matrículas Nordeste (Participação EAD)

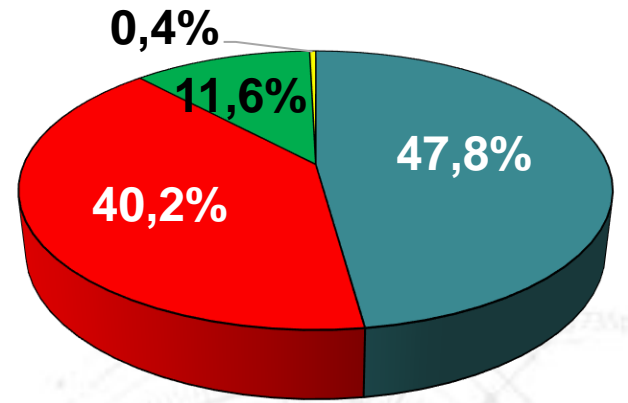
CENSO
INEP 2022



No nordeste a participação percentual da EAD no total de matriculados é menor do que a registrada nacionalmente.

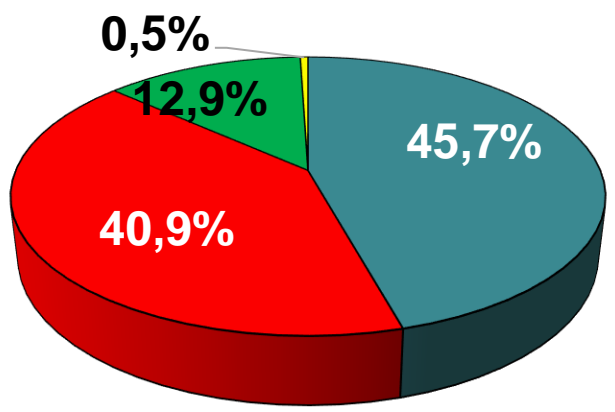
Matrículas por Faixa Etária Brasil

2020



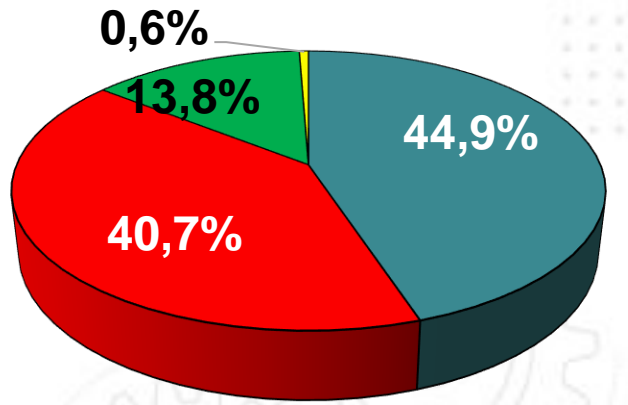
■ 18-24 ■ 25-39 ■ 40-59 ■ 60 +

2021



■ 18-24 ■ 25-39 ■ 40-59 ■ 60 +

2022

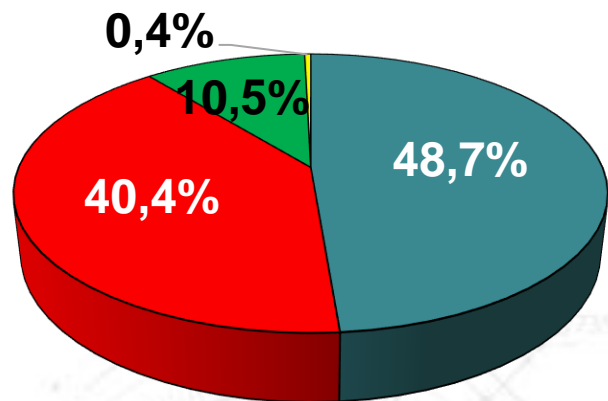


■ 18-24 ■ 25-39 ■ 40-59 ■ 60 +

Matrículas por Faixa Etária Nordeste

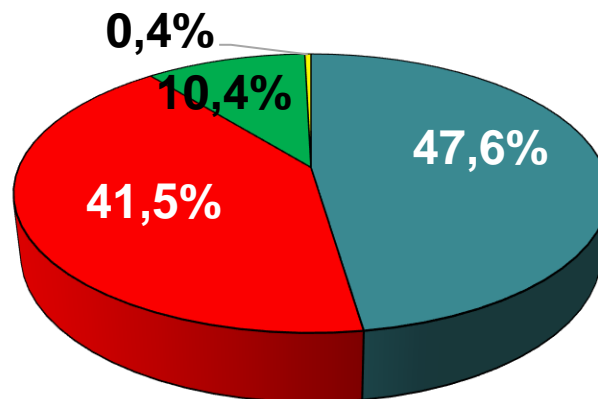
CENSO
INEP 2022

2020



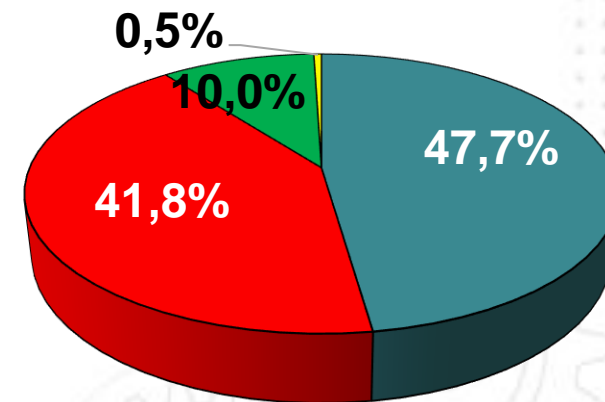
■ 18-24 ■ 25-39 ■ 40-59 ■ 60 +

2021



■ 18-24 ■ 25-39 ■ 40-59 ■ 60 +

2022

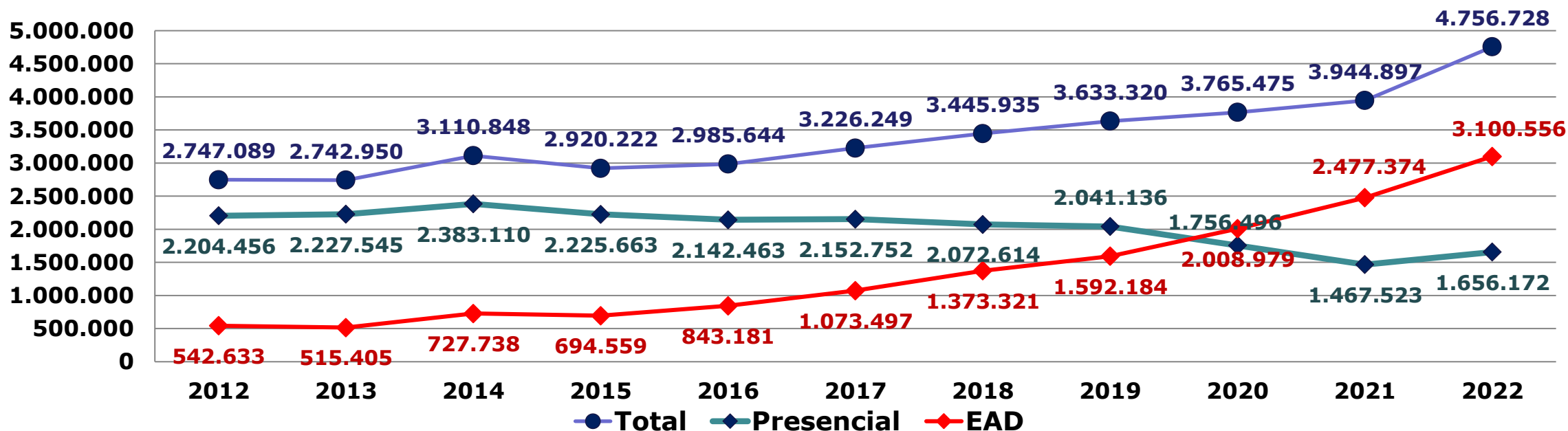


■ 18-24 ■ 25-39 ■ 40-59 ■ 60 +



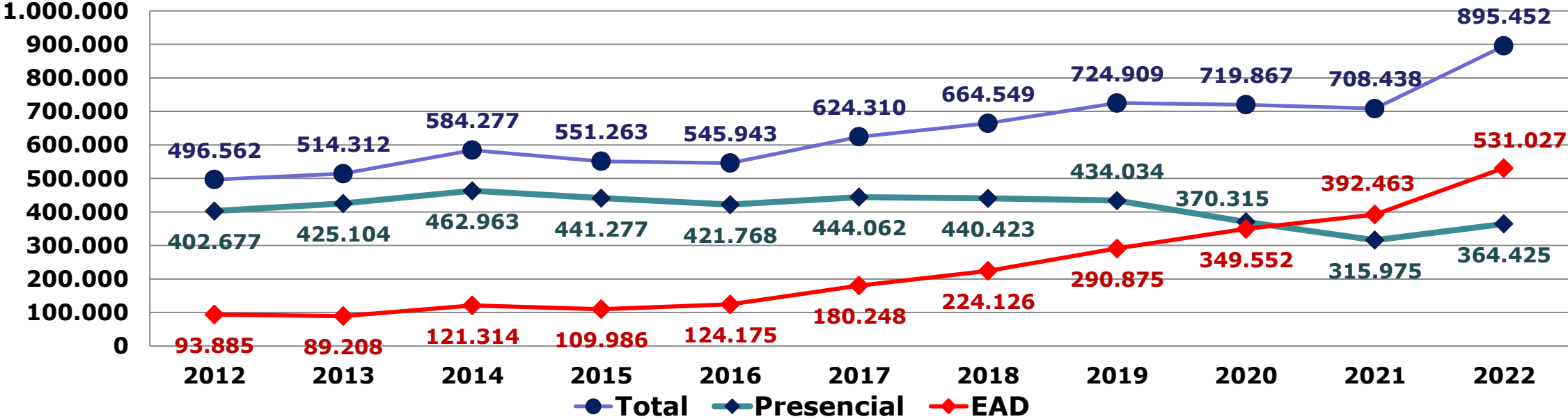
INGRESSANTES

Evolução de Ingressantes Brasil



Em 2020, pela primeira vez desde o início do acompanhamento histórico da série, os ingressantes da EAD superaram os ingressantes do presencial. Em 2022, além dessa condição se manter, houve uma ampliação da diferença em prol dos ingressantes EAD. Para os entusiastas da modalidade a distância, um fato a ser comemorado. É positiva, também, o pequeno sinal de recuperação que a modalidade presencial apresentou, invertendo uma curva de decréscimo que vinha se mantendo desde 2017. Outro fato a se destacar, é que o número total de ingressantes no Brasil, a despeito de todas as dificuldades econômicas, continua crescendo. O lado negativo disso, é a contribuição que essa mudança de perfil dos ingressantes (majoritariamente de estudantes EAD), está dando a diminuição do tamanho do mercado de educação superior no País, notadamente em função da troca de tickets médios.

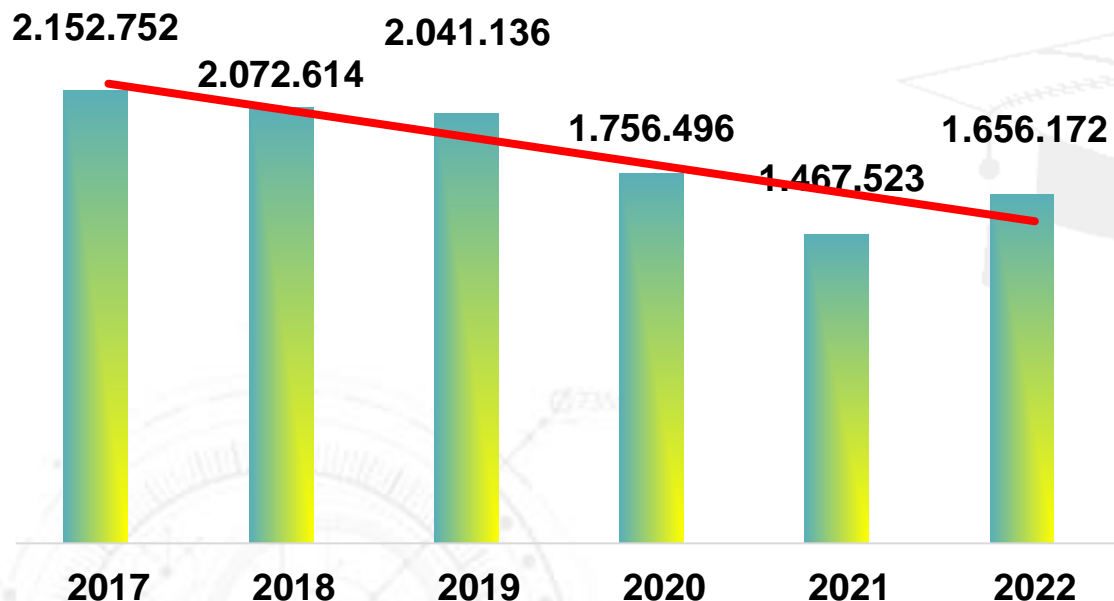
Evolução de Ingressantes Nordeste



Na região nordeste, o percentual de ingressantes presenciais é 5% maior do que o percentual registrado nacionalmente.

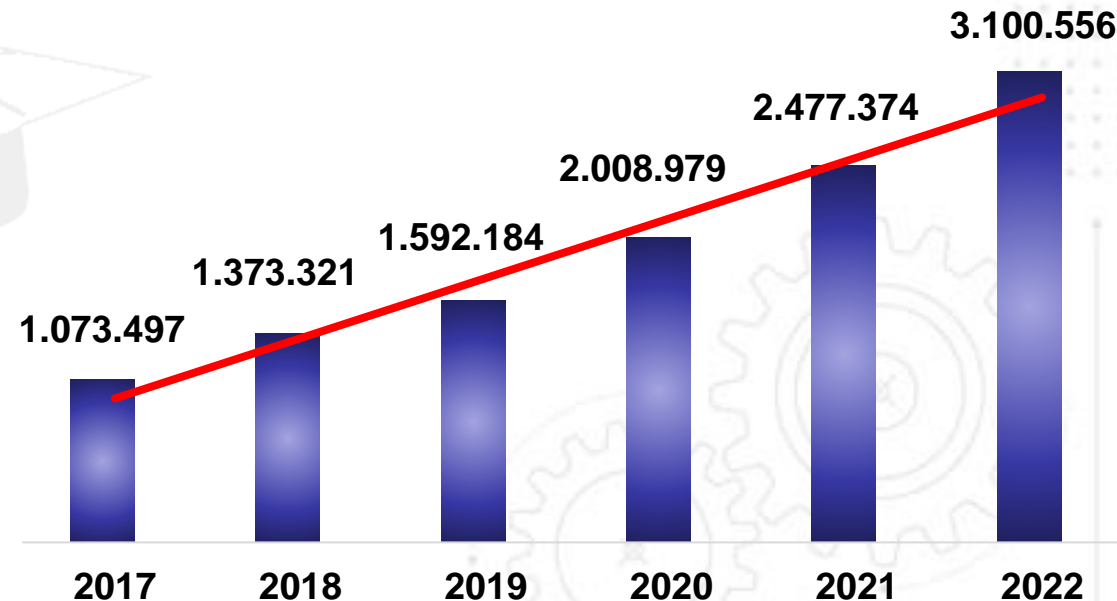
Movimento dos Ingressantes Brasil

PRESENCIAL



TAXA DE RETRAÇÃO NO PERÍODO
29%

EAD



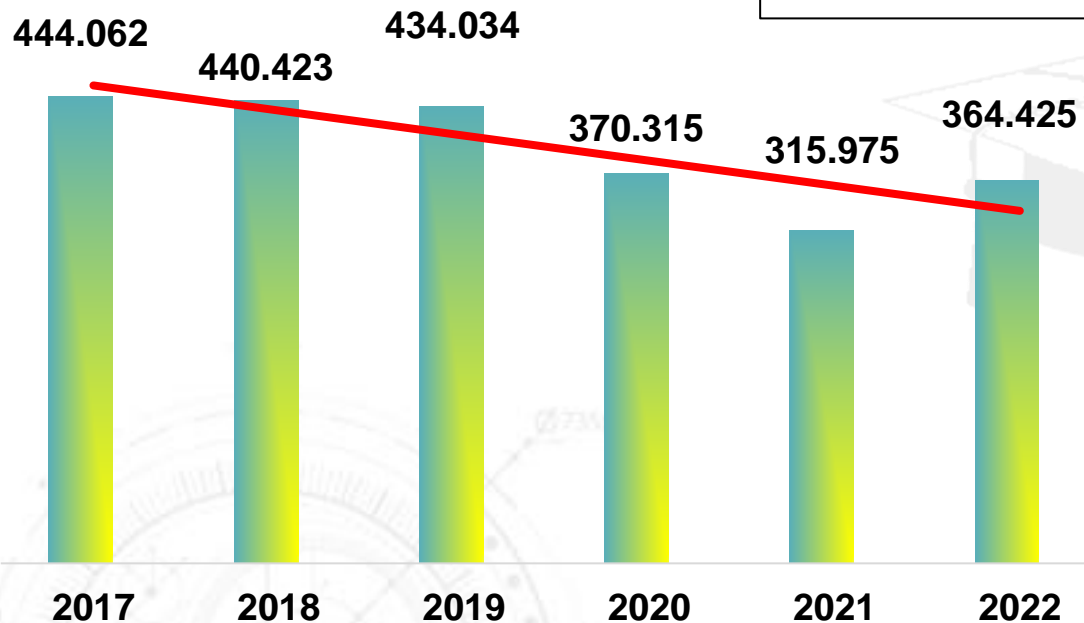
TAXA DE CRESCIMENTO NO PERÍODO
189%

Observando os últimos 6 anos, no confronto com os ingressantes da modalidade presencial, em viés de baixa, os ingressantes da EAD mantém forte trajetória positiva.



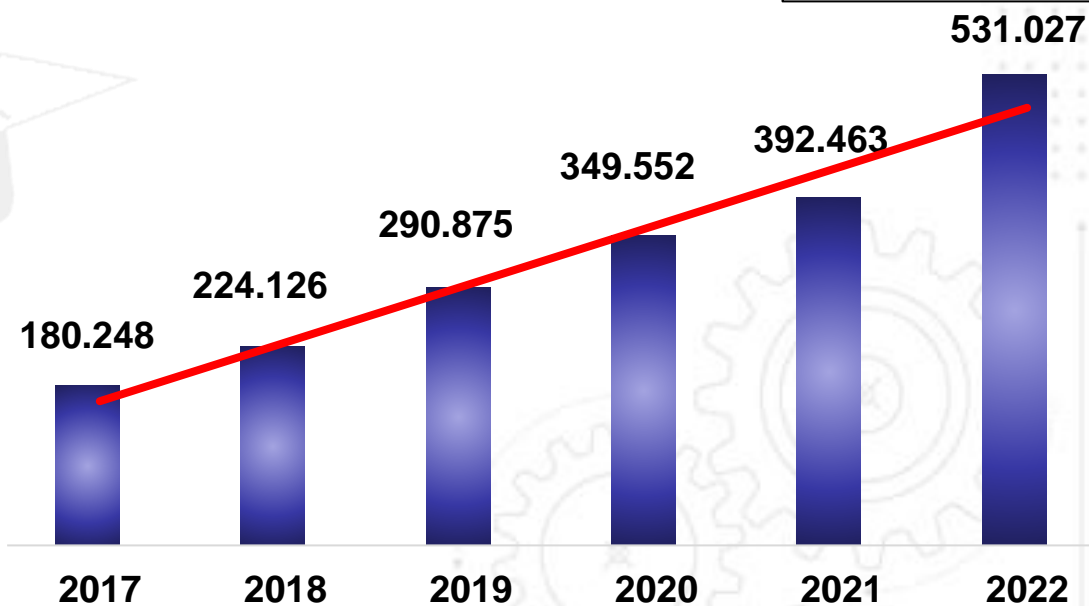
Movimento dos Ingressantes Nordeste

PRESENCIAL



TAXA DE RETRAÇÃO NO PERÍODO
22%

EAD

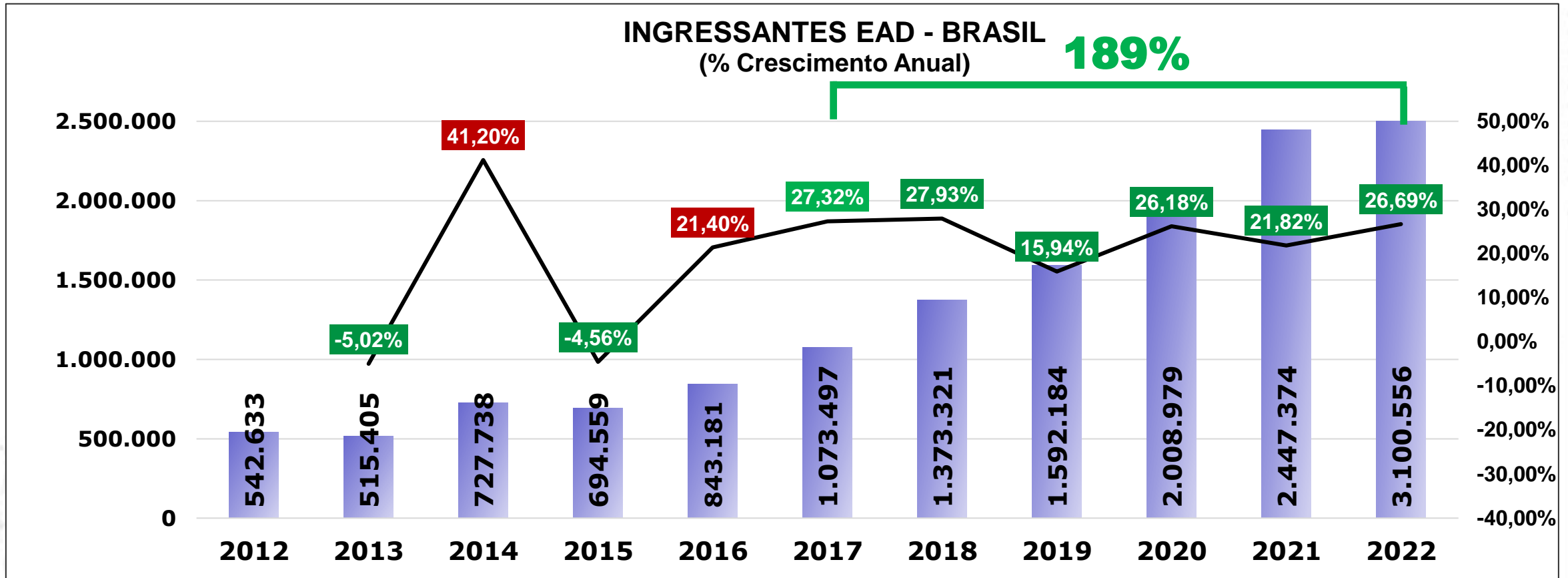


TAXA DE CRESCIMENTO NO PERÍODO
195%

No nordeste, registra-se um crescimento da EAD superior ao nacional e uma perda de ingressantes presenciais menor do que a perda nacional.

Evolução de Ingressantes na EAD

CENSO
INEP 2022



A partir de 2015, a modalidade mostra força de crescimento, que se intensifica a partir de 2017, quando os Decretos 9.235 e 9.057 retiraram boa parte das barreiras de entrada para a modalidade, possibilitando o surgimento de novas IES ofertantes e o aumento exponencial de polos de apoio presenciais.

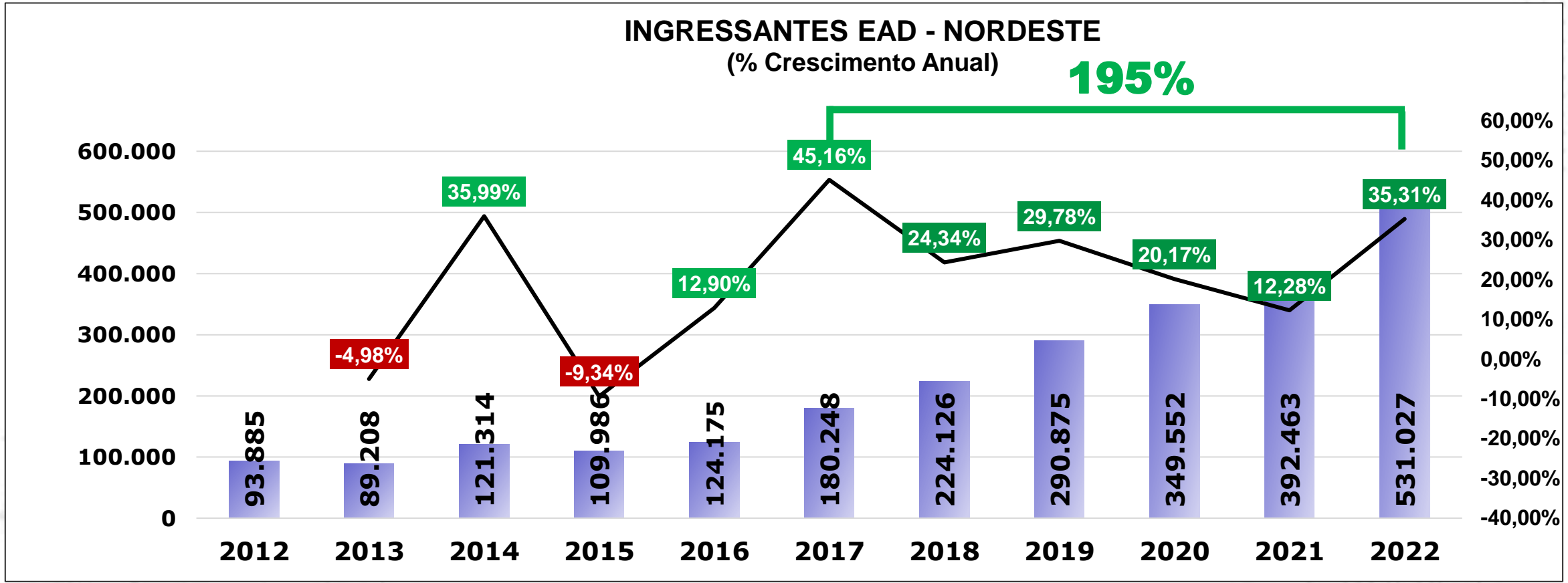


@paulo_chanan

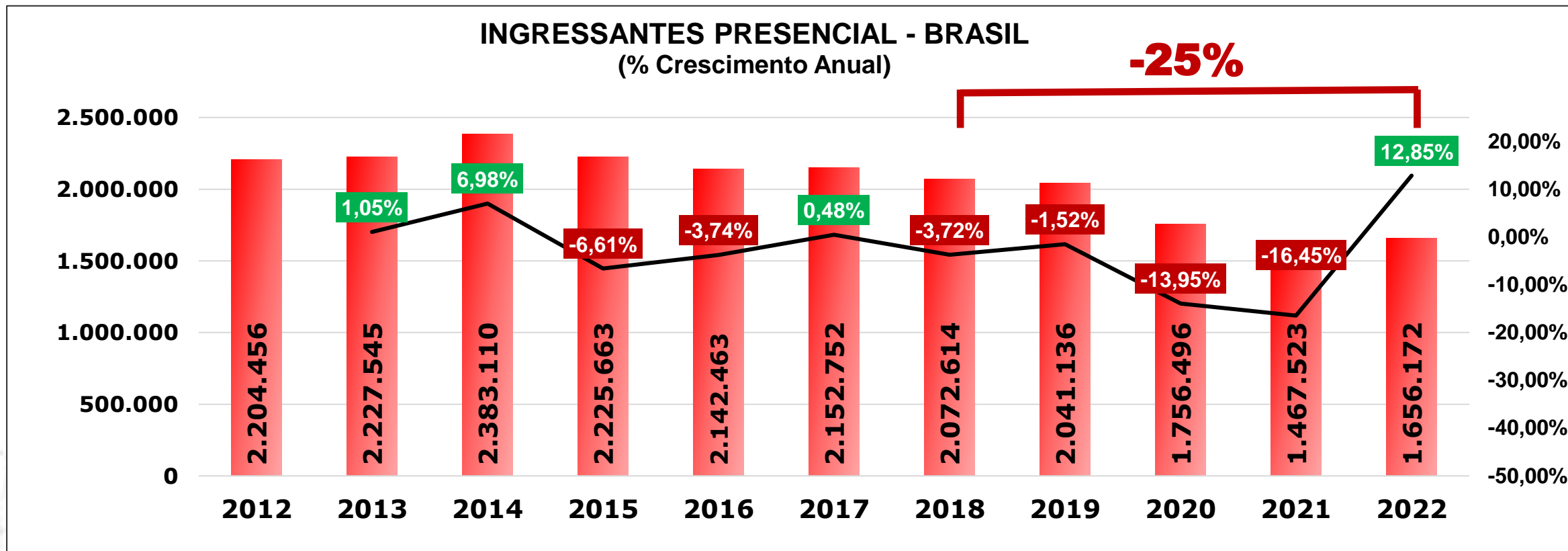


paulo.chanan@sereducacional.com

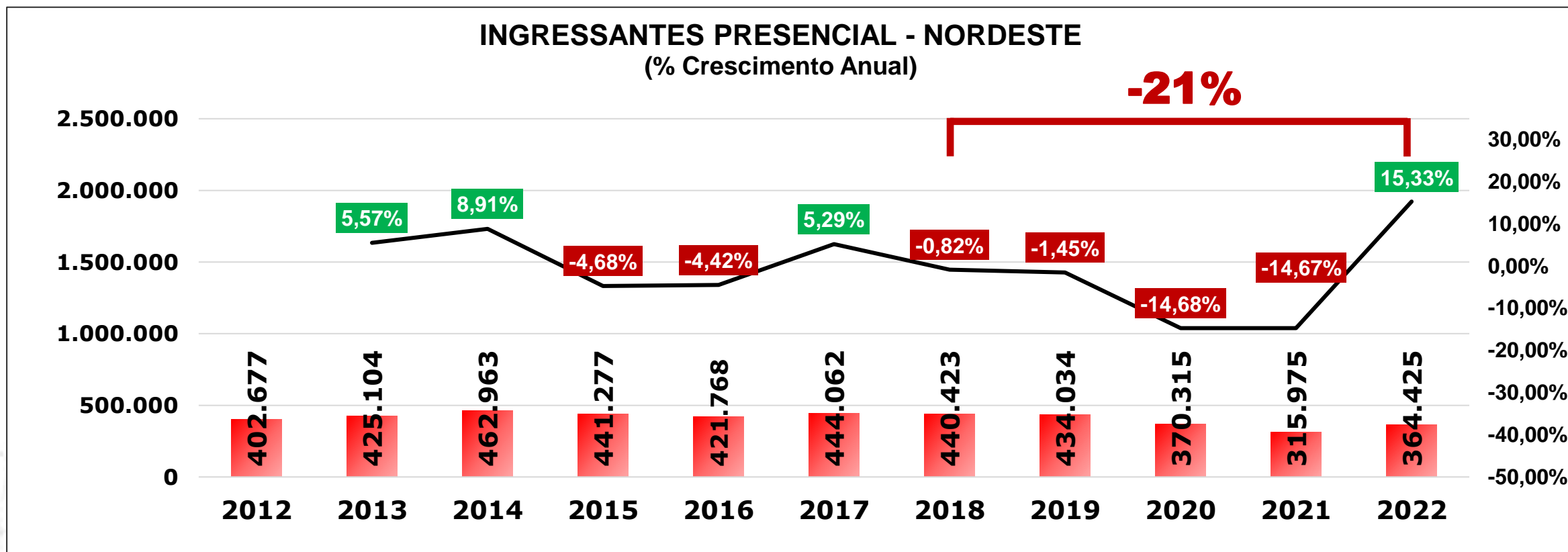
Evolução de Ingressantes na EAD no Nordeste



Evolução de Ingressantes no Presencial



O gráfico mostra, pela primeira vez desde 2018, um crescimento no número de ingressantes presenciais embora, no período de 2018 a 2022, o registro seja de queda de 25%. O crescimento em 2022 talvez o prenúncio de uma recuperação da modalidade, que vem sofrendo desde a liberação das portas de entrada da EAD em 2017. Necessário aguardar os números do próximo censo, para ver se a volta do crescimento da modalidade presencial, de fato, será uma realidade mais constante. Dentre os diversos fatores que podem estar influenciando esse número, estão os resultados de Enade do ensino a distância, especialmente os das engenharias e cursos de saúde e a precarização da oferta em polos de apoio presenciais.

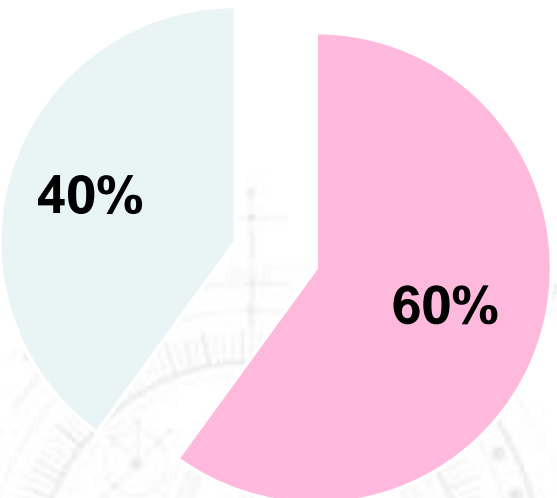


A recuperação em número de ingressantes no nordeste é maior do que a observada nacionalmente.

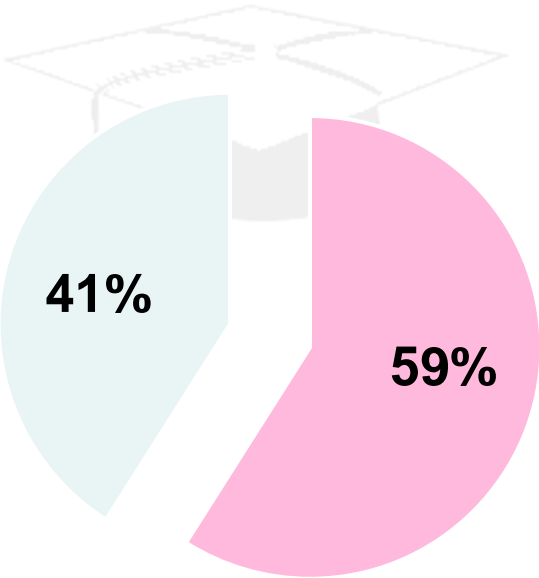
PERFIL

Ingressantes; Matriculados; Concluintes por Gênero

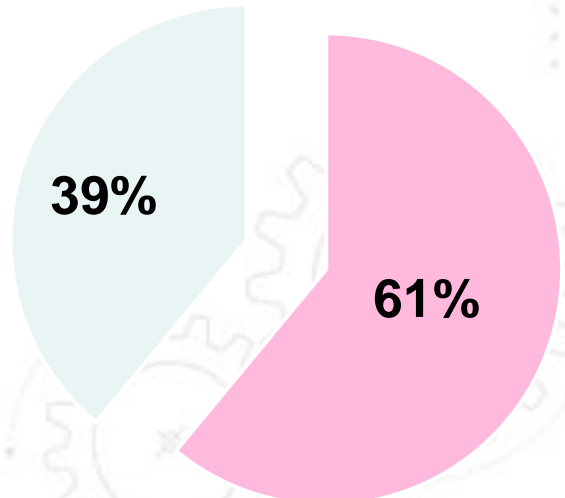
INGRESSANTES



MATRÍCULADOS



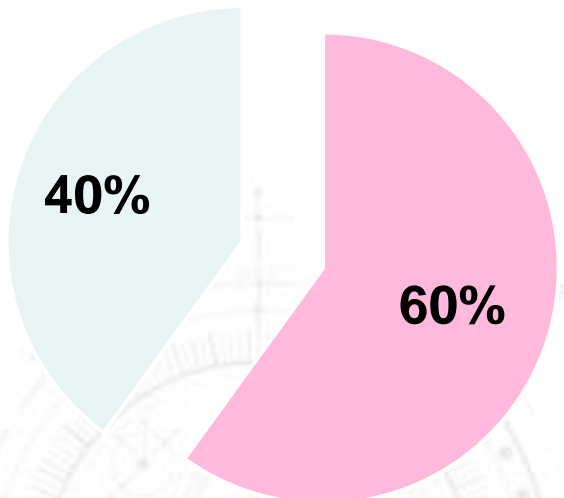
CONCLUINTES



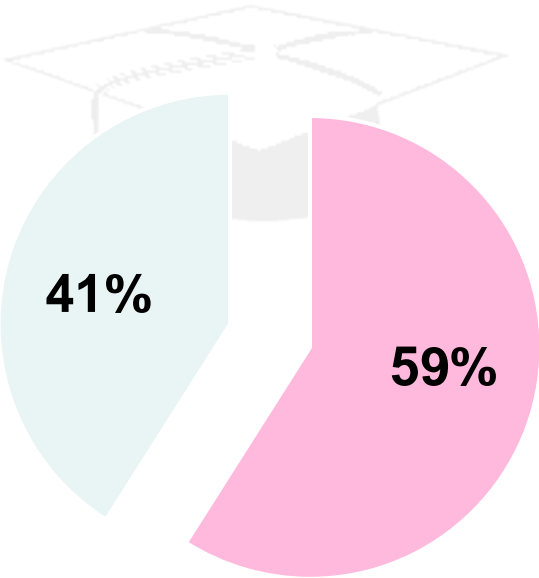
■ FEMININO ■ MASCULINO

Esses gráficos deixam patente a hegemonia feminina, por todos os ângulos que se observe o movimento de alunos na educação superior brasileira. Necessário que as IES tenham consciência disso e modelem suas ofertas com algum apelo especial para esse público, para que a tão sonhada **retenção** ocorra mais naturalmente, com a sensação de pertencimento inserida no contexto.

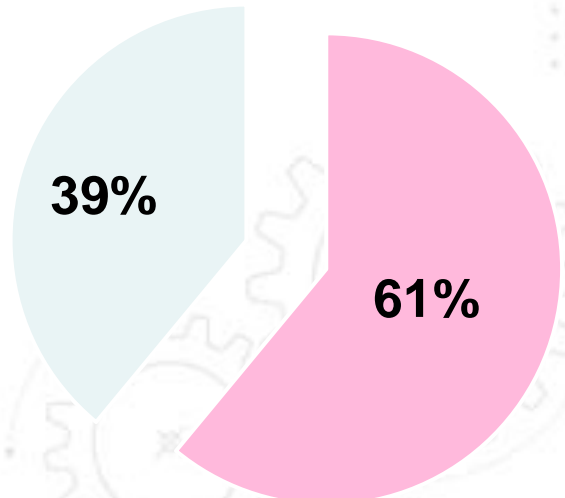
INGRESSANTES



MATRÍCULADOS



CONCLUINTES

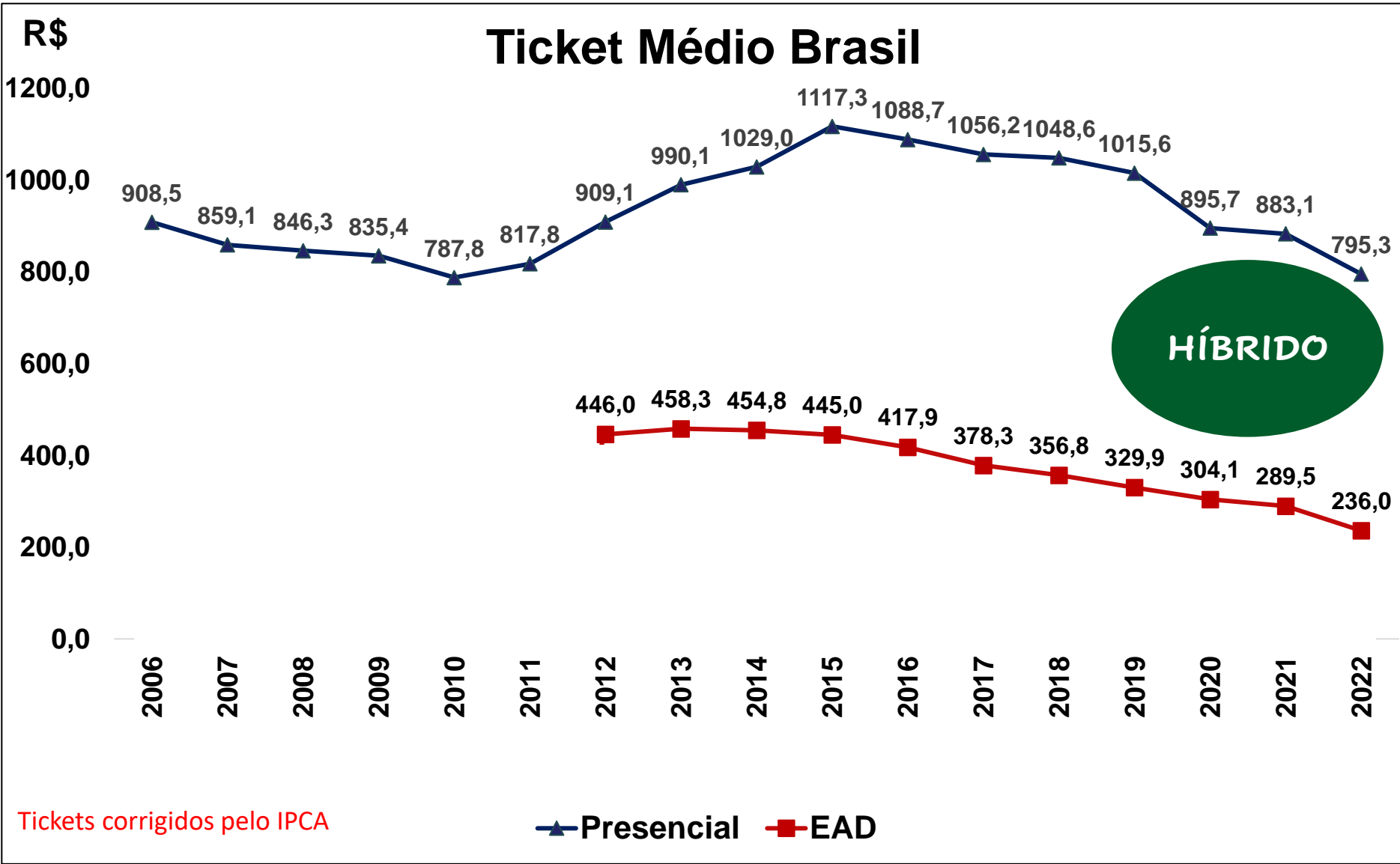


■ FEMININO ■ MASCULINO

O percentual do nordeste é exatamente igual ao percentual nacional.

TICKET MÉDIO

Ticket Médio Brasil

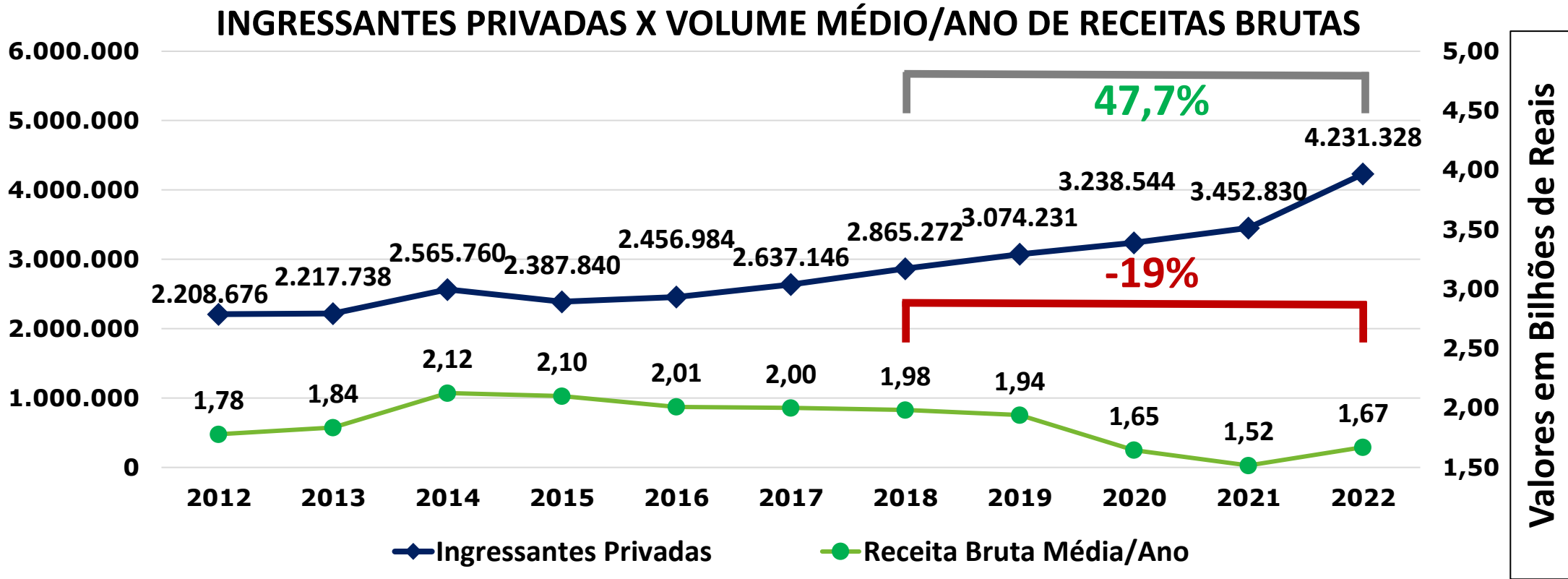


| Variação Ticket Médio EAD | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| ANO | TICKET MÉDIO (R\$) | Δ % |
| 2015 | 445,00 | -- |
| 2016 | 417,90 | - 6,1% |
| 2017 | 378,30 | - 9,5% |
| 2018 | 356,80 | - 5,7% |
| 2019 | 329,90 | - 7,5% |
| 2020 | 304,10 | - 7,8% |
| 2021 | 289,50 | - 4,8% |
| 2022 | 236,00 | -18,5% |

Perda de 88% entre 2015 e 2022

TAMANHO DO MERCADO

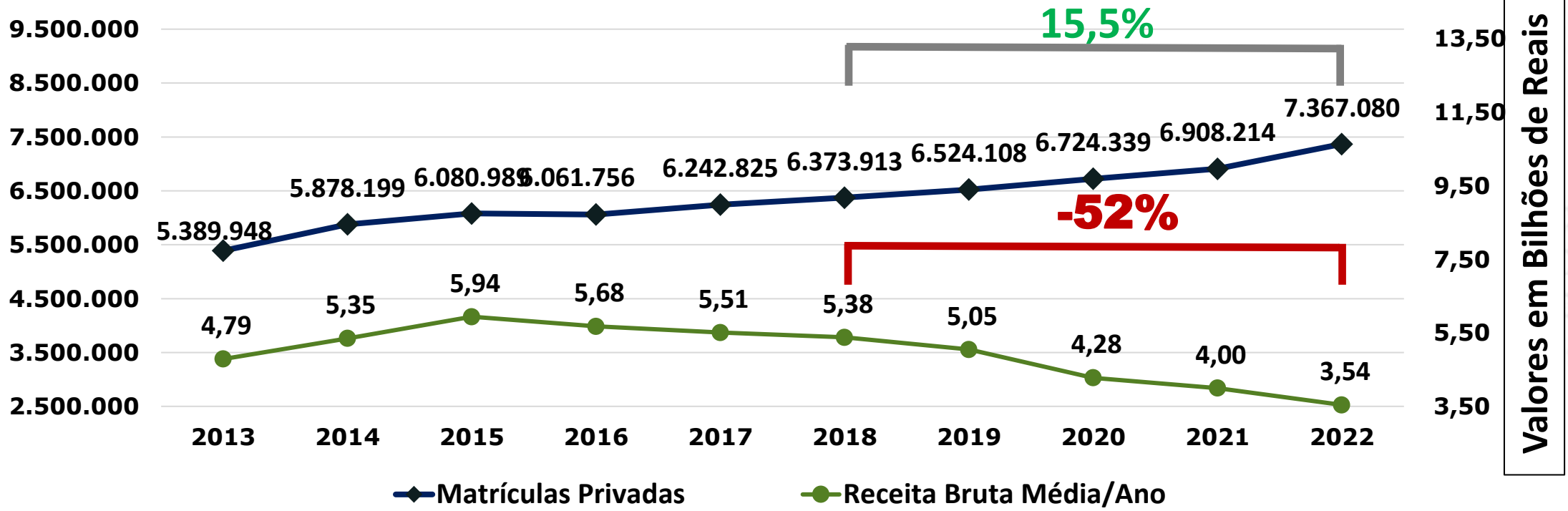
Mercado Educacional Superior Brasileiro



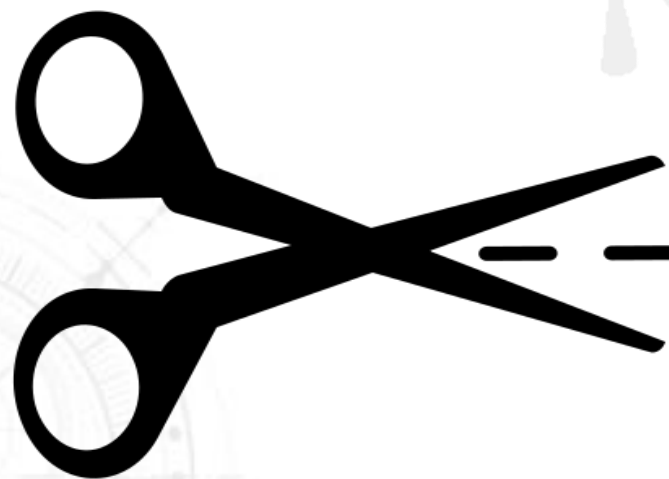
Quando se multiplica o volume de alunos ingressantes do presencial, pelo ticket médio do presencial e o volume de alunos ingressantes da EAD, pelo ticket médio da EAD, somando-se os resultados, ano a ano, vê-se, de maneira solar, que, embora haja um crescimento constante, a partir de 2015, do número de ingressantes, o tamanho do mercado vem diminuindo, tendo experimentado uma melhora em 2022, em função de uma pequena recuperação no número de ingressantes na modalidade presencial.

Mercado Educacional Superior Brasileiro

MATRÍCULAS PRIVADAS X VOLUME MÉDIO/ANO DE RECEITAS BRUTAS

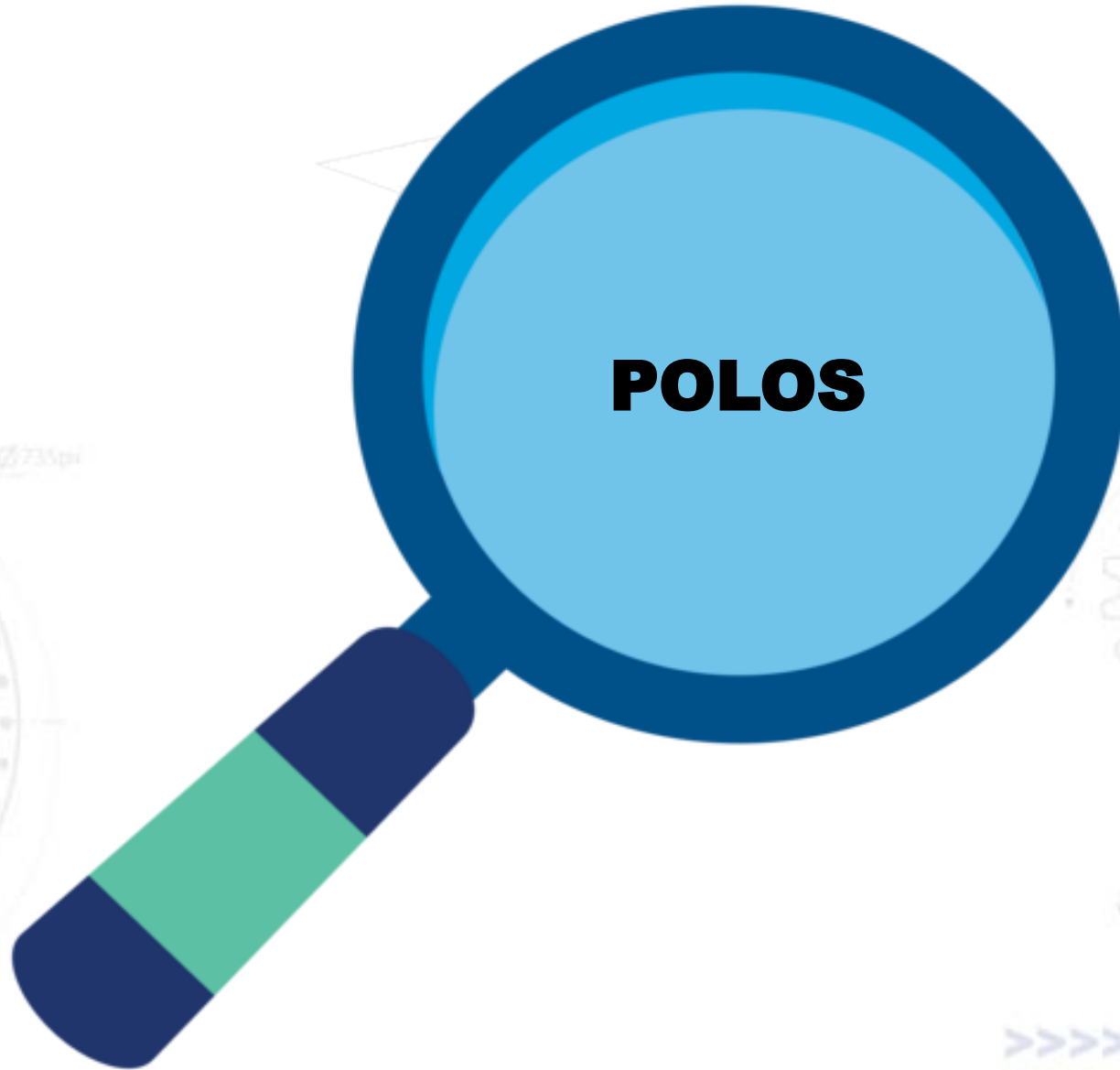


Quando se observa o tamanho do mercado pelo número de matriculados, percebe-se que o impacto negativo do crescimento da EAD já vem sendo experimentado desde 2016. Enquanto contabiliza-se um crescimento de 15,5% entre 2018 e 2022, observa-se uma diminuição gritante de 52% no tamanho do mercado de matrículas, no mesmo período.



Um recorte na EAD

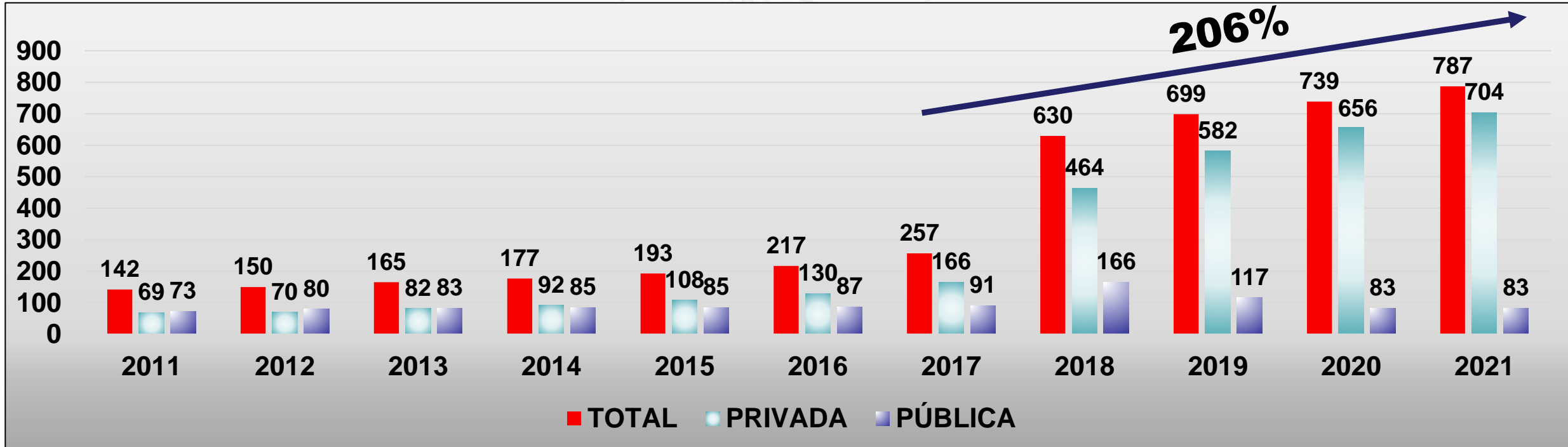
POLOS



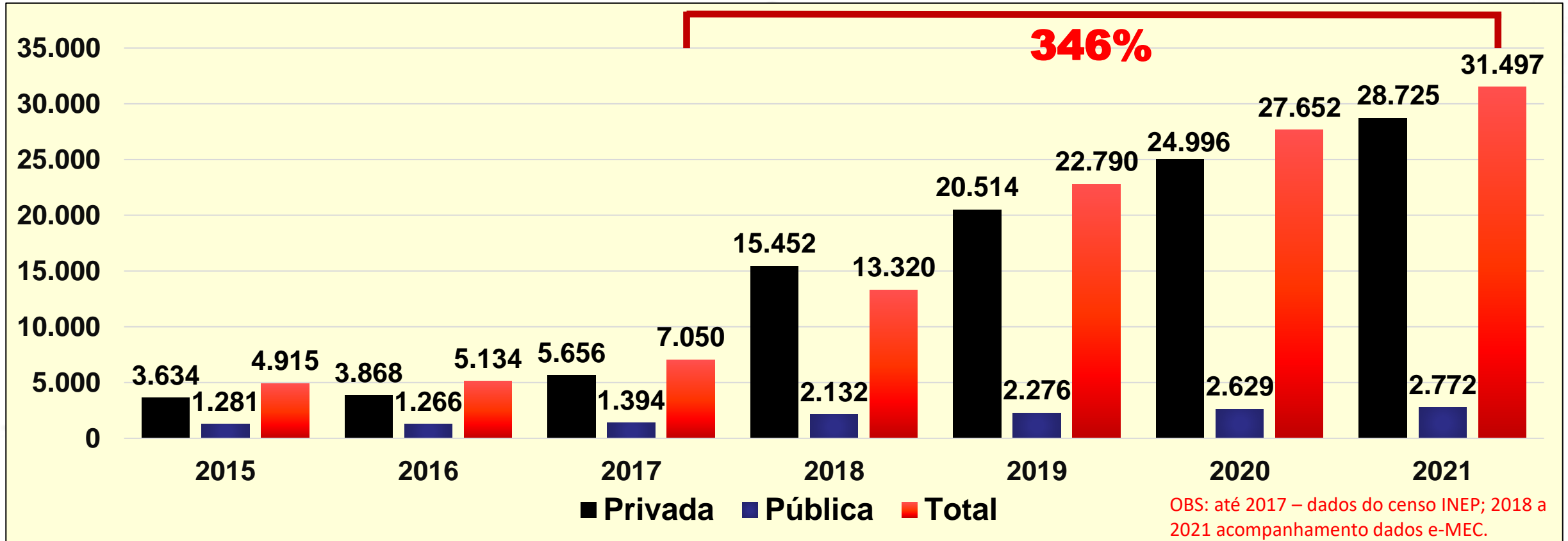
@paulo_chanan

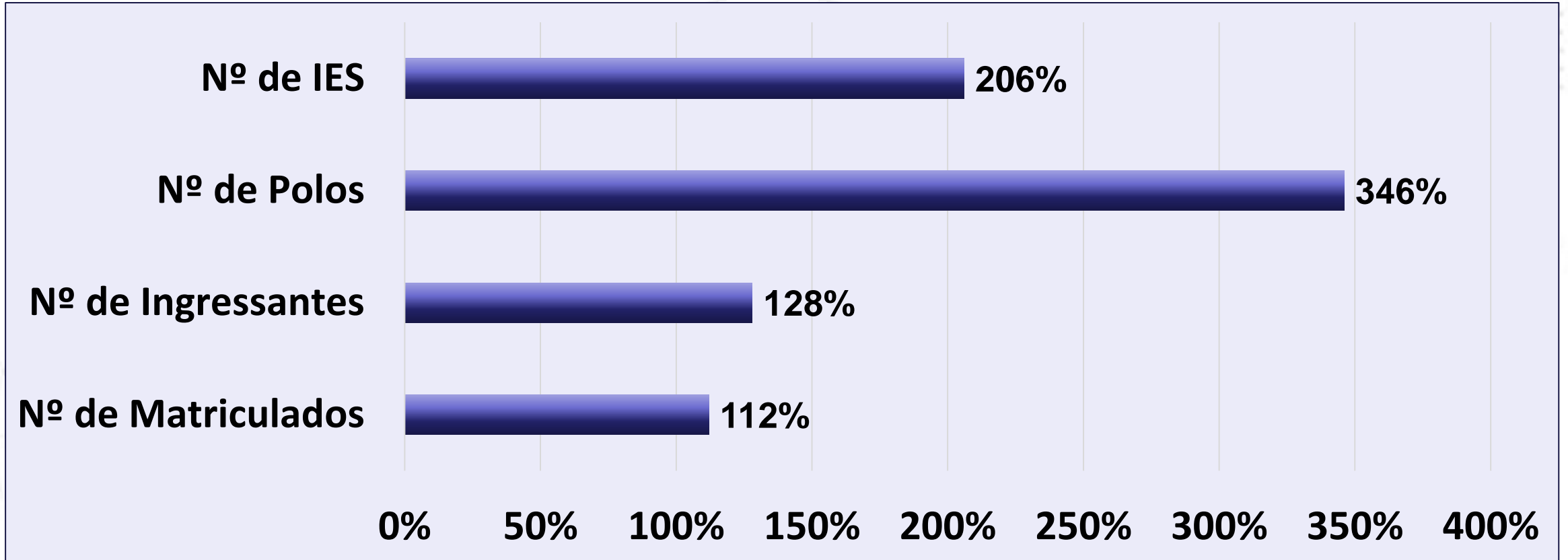


paulo.chanan@sereducacional.com



Evolução de Polos EAD no Brasil

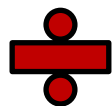




Número Médio de Alunos por Polo

2015

1.393.842



4.915



283,59

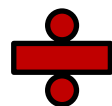
MATRICULADOS
(EAD/Brasil)

Nº DE POLOS
Total Brasil

ALUNO / POLO

2017

1.756.982



7.050



249,22

MATRICULADOS
(EAD/Brasil)

Nº DE POLOS
Total Brasil

ALUNO / POLO



@paulo_chanan

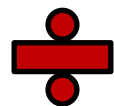


paulo.chanan@sereducacional.com

Número Médio de Alunos por Polo

2019

2.450.264



22.790



107,51

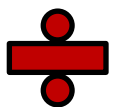
MATRICULADOS
(EAD/Brasil)

Nº DE POLOS
Total Brasil

ALUNO / POLO

2021

3.716.370



31.497



117,99

MATRICULADOS
(EAD/Brasil)

Nº DE POLOS
Total Brasil

ALUNO / POLO



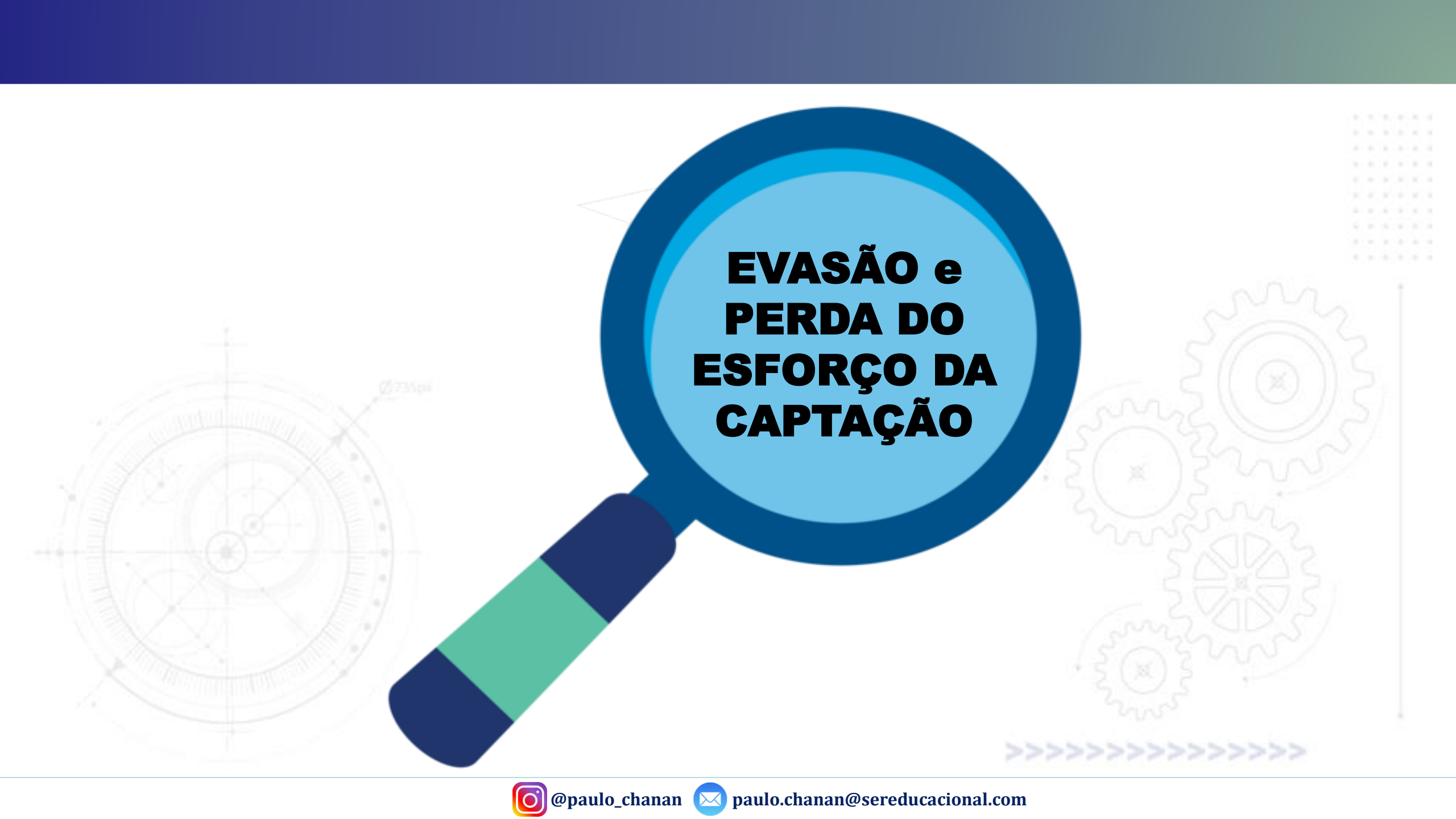
@paulo_chanan



paulo.chanan@sereducacional.com

Receita Bruta Média Mensal por Polo





**EVASÃO e
PERDA DO
ESFORÇO DA
CAPTAÇÃO**

| ANO | MATRICULADOS | INGRESSANTES | CONCLUINTES | MATRICULADOS ESPERADOS | QUANTIDADE DOS ESPERADOS QUE SE MATRICULARAM | EVAÇÃO EM NÚMERO DE ALUNOS | % DE EVAÇÃO MÉDIA POR VALOR AGREGADO |
|------|--------------|--------------|-------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | (Matriculados Ano Anterior - Concluintes Ano Anterior) | (Matriculados do Ano - Ingressantes do Ano) | | |
| 2013 | 1.153.572 | 515.405 | 161.072 | 939.528 | 638.167 | 301.361 | 32,08% |
| 2014 | 1.341.842 | 727.738 | 189.788 | 992.500 | 614.104 | 378.396 | 38,13% |
| 2015 | 1.393.752 | 694.559 | 233.704 | 1.152.054 | 699.193 | 452.861 | 39,31% |
| 2016 | 1.494.418 | 843.181 | 230.717 | 1.160.048 | 651.237 | 508.811 | 43,86% |
| 2017 | 1.756.982 | 1.073.497 | 252.163 | 1.263.701 | 683.485 | 580.216 | 45,91% |
| 2018 | 2.056.511 | 1.372.161 | 273.873 | 1.504.819 | 684.350 | 820.469 | 54,52% |
| 2019 | 2.450.264 | 1.592.184 | 316.039 | 1.782.638 | 858.080 | 924.558 | 51,86% |
| 2020 | 3.105.803 | 2.008.979 | 400.393 | 2.134.225 | 1.096.824 | 1.037.401 | 48,60% |
| 2021 | 3.716.370 | 2.447.374 | 485.141 | 2.705.410 | 1.268.996 | 1.436.414 | 53,09% |

No cálculo utilizou-se da metodologia de evasão média por valor agregado, defendida por (Silva Filho, R.L.L et al. A evasão no ensino superior brasileiro. Cadernos de Pesquisa, v.37, n. 132, p.641-659, 2007). Por aqui, nota-se que a evasão é altíssima, voltando a crescer em relação a 2020, ultrapassando, mais uma vez, os 50%.



Perda do Esforço de Captação

| ANO | INGRESSANTES (CAPTAÇÃO) | DIFERENÇA (EVASÃO) | ESFORÇO PERDIDO DE CAPTAÇÃO |
|------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2015 | 694.559 | 452.861 | 65,2% |
| 2016 | 843.181 | 508.811 | 60,3% |
| 2017 | 1.073.497 | 580.216 | 54,0% |
| 2018 | 1.372.161 | 820.469 | 59,8% |
| 2019 | 1.592.184 | 924.558 | 58,7% |
| 2020 | 2.008.979 | 1.037.401 | 51,6% |
| 2021 | 2.447.374 | 1.436.414 | 58,7% |

Como se viu, a evasão média por valor agregado na EAD continua muito expressiva, **53,09%**, mas quando se verifica a perda do esforço de captação, confrontando o número de ingressantes, com o número de alunos perdidos na evasão, ano a ano, é que o cenário traz preocupação adicional. **As instituições estão perdendo quase 60% de seu esforço de captação**, o que torna seu custo por aluno captado muito maior do que o que vem sendo calculado.



Crescimento de Matrículas EAD (Saúde e Engenharias)

Na tentativa de melhorar a performance econômica da oferta EAD, as IES vêm se lançando, como os gráficos mostram, cada vez mais, aos cursos de engenharia e aos da área de saúde, em função de se poder executar um ticket médio maior. A questão é que, a cavaleiro da possibilidade de um ticket médio maior, esses cursos trazem consigo os desafios das estruturas físicas e dos espaços de estágio e práticas que, por óbvio, exigem maior investimento. Essa é mais uma equação complicada, que as IES precisam resolver. O que é certo, é que a oferta desses cursos sem estruturas adequadas colocará profissionais no mercado de trabalho sem condição de exercerem suas atividades com competências, o que, em última análise, pode trazer prejuízo à sociedade como um todo.

O que o Enade EAD vem mostrando

INEP


MÉDIA ENADE CONTÍNUO

| CURSO | Conceito Presencial | Concluintes Presencial | Conceito EAD | Concluintes EAD | Ano Enade | Enade de Faixa Presencial - EAD |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| Engenharia Civil | 2,1485 | 49.705 | 2,1060 | 1.256 | 2019 | 3 - 3 |
| Nutrição | 2,5978 | 20.284 | 2,3911 | 134 | 2019 | 3 - 3 |
| Engenharia Elétrica | 2,1543 | 15.673 | 1,7713 | 641 | 2019 | 3 - 2 |
| Engenharia Mecânica | 2,0586 | 18.761 | 1,0281 | 42 | 2019 | 3 - 2 |
| Enfermagem | 2,2160 | 37.829 | 0,9831 | 437 | 2019 | 3 - 2 |
| Biomedicina | 2,3137 | 10.380 | 1,2551 | 38 | 2019 | 3 - 2 |
| Ciências Biológicas (Bacharelado) | 2,7262 | 6.669 | 1,6050 | 84 | 2021 | 3 - 2 |
| Ciências Biológicas (Licenciatura) | 2,5448 | 10.734 | 1,9715 | 3.416 | 2021 | 3 - 2 |
| Química (Bacharelado) | 2,1955 | 2.037 | 0,9815 | 148 | 2021 | 3 - 2 |
| Química (Licenciatura) | 2,3147 | 4.767 | 1,8458 | 998 | 2021 | 3 - 2 |
| Educação Física (Bacharelado) | 2,4288 | 18.111 | 2,0977 | 10.459 | 2021 | 3 - 3 |
| Educação Física (Licenciatura) | 2,4542 | 10.625 | 2,0145 | 7.807 | 2021 | 3 - 3 |



Muito Obrigado e Até a Próxima!

 paulo.chanan@sereducacional.com

 @paulo_chanan