

ANÁLISES REGIONAIS - REGIÃO SUDESTE CENSO EDUCAÇÃO SUPERIOR 2023

educa insights

REALIZAÇÃO



PARCEIROS * *



— ++



AGENDA

1. **CAPÍTULO 1: BRASIL EM NÚMEROS**
2. **CAPÍTULO 2: REGIÃO SUDESTE**
3. **CAPÍTULO 3: REGIÃO SUDESTE – ABERTURA POR ESTADOS**
4. **CAPÍTULO 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS**

REALIZAÇÃO



PARCEIROS * *



— ++



CAPÍTULO 1

BRASIL EM NÚMEROS

REALIZAÇÃO



PARCEIROS * *



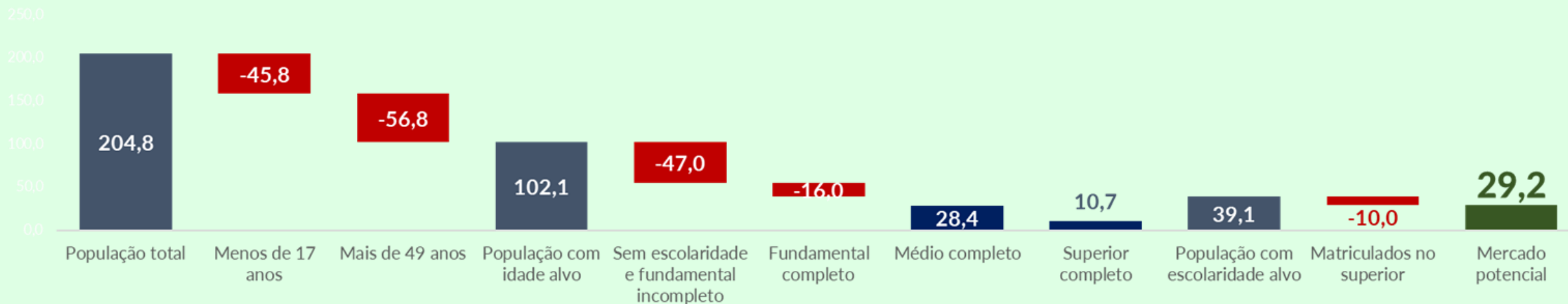
—++



Mercado Potencial | Brasil

MERCADO POTENCIAL

(em milhões)



MERCADO POTENCIAL POR PROPENSÃO A PAGAR R\$



MERCADO POTENCIAL POR PROPENSÃO A PAGAR R\$

Valor Mín a Pagar	Valor Máx a Pagar	% Mercado Potencial	# Mercado Potencial (k)
R\$ 3.000	-	2%	658.023
R\$ 1.500	R\$ 3.000	12%	3.509.459
R\$ 750	R\$ 1.500	13%	3.915.541
R\$ 500	R\$ 750	20%	5.929.054
R\$ 250	R\$ 500	22%	6.363.719
-	R\$ 250	30%	8.776.018

Comparação entre Taxas de Penetração do Ensino Superior (22 vs. 23)

Considerando o mercado total de oferta (Públicas + Particulares)



Indicador	2022	2023	Delta
Penetração Bruta	42.2%	44.8%	+2.6%
Penetração Líquida	18.9%	19.8%	+1.4%



NORDESTE			
Indicador	2022	2023	Delta
Penetração Bruta	31.1%	34.1%	+3.0%
Penetração Líquida	14.5%	15.8%	+1.3%

NORTE			
Indicador	2022	2023	Delta
Penetração Bruta	35.6%	36.2%	+0.6%
Penetração Líquida	15.3%	15.5%	+0.2%

SUDESTE			
Indicador	2022	2023	Delta
Penetração Bruta	45.9%	49.1%	+3,2%
Penetração Líquida	20.4%	21.3%	+0.9%

C. OESTE			
Indicador	2022	2023	Delta
Penetração Bruta	46.9%	49.1%	+2.2%
Penetração Líquida	22.3%	23.1%	+0.8%

PENETRAÇÃO BRUTA: $\frac{\text{TT de Matrículas}}{\text{População 18 a 24 anos}}$

PENETRAÇÃO LÍQUIDA: $\frac{\text{TT de Matrículas 18 a 24 anos}}{\text{População 18 a 24 anos}}$

SUL			
Indicador	2022	2023	Delta
Penetração Bruta	58.1%	58.2%	+0.1%
Penetração Líquida	25.3%	25.0%	-0,3%

FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

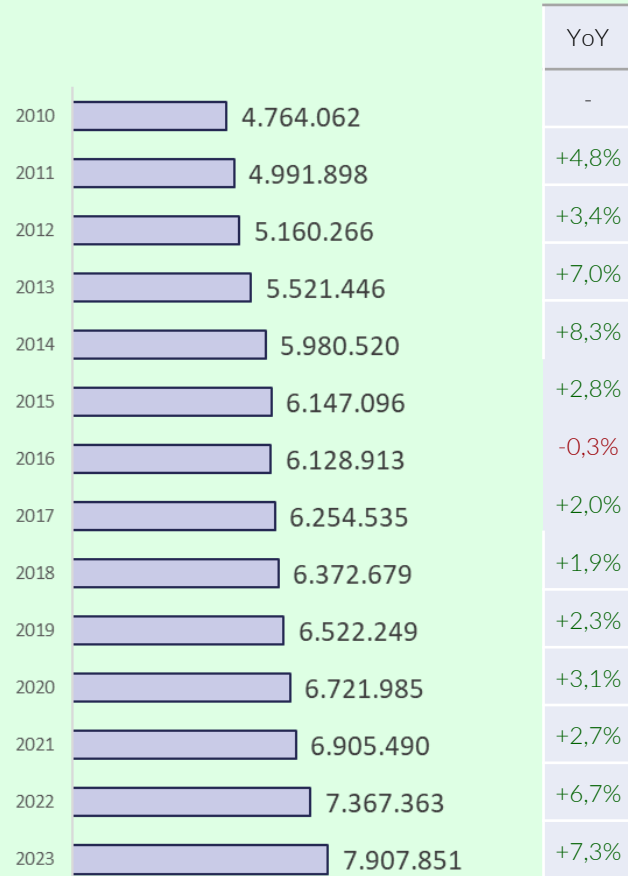
Comparação entre Taxas de Penetração do Ensino Superior | Brasil

Considerando o setor particular

*População para 2023 foi replicada do ano anterior pois não há divulgação oficial via IBGE

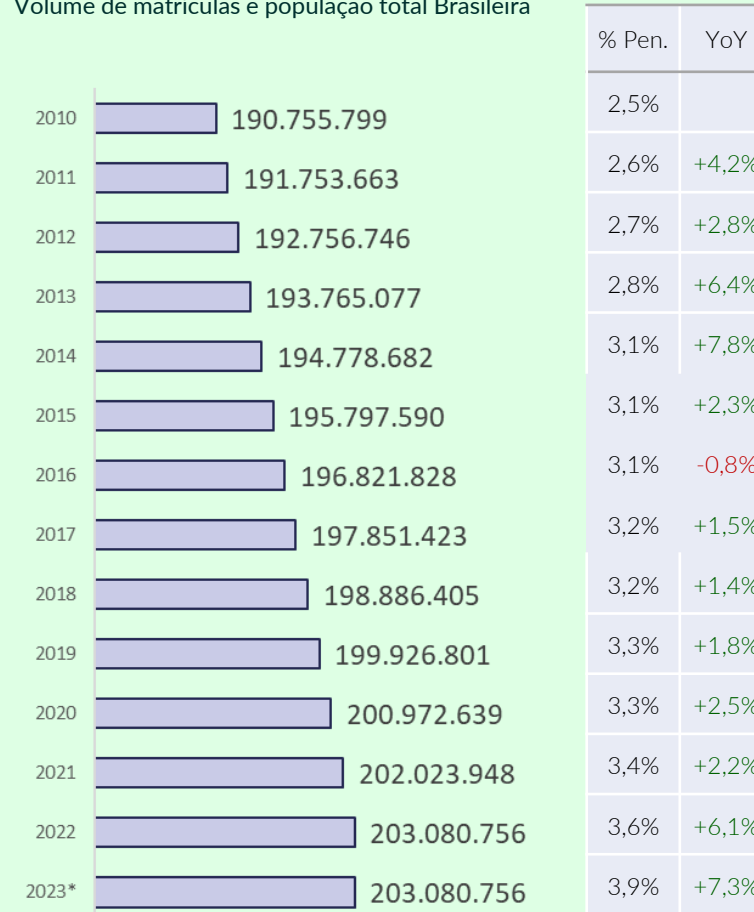
TOTAL DE MATRÍCULAS

Setor particular, volume e % YoY



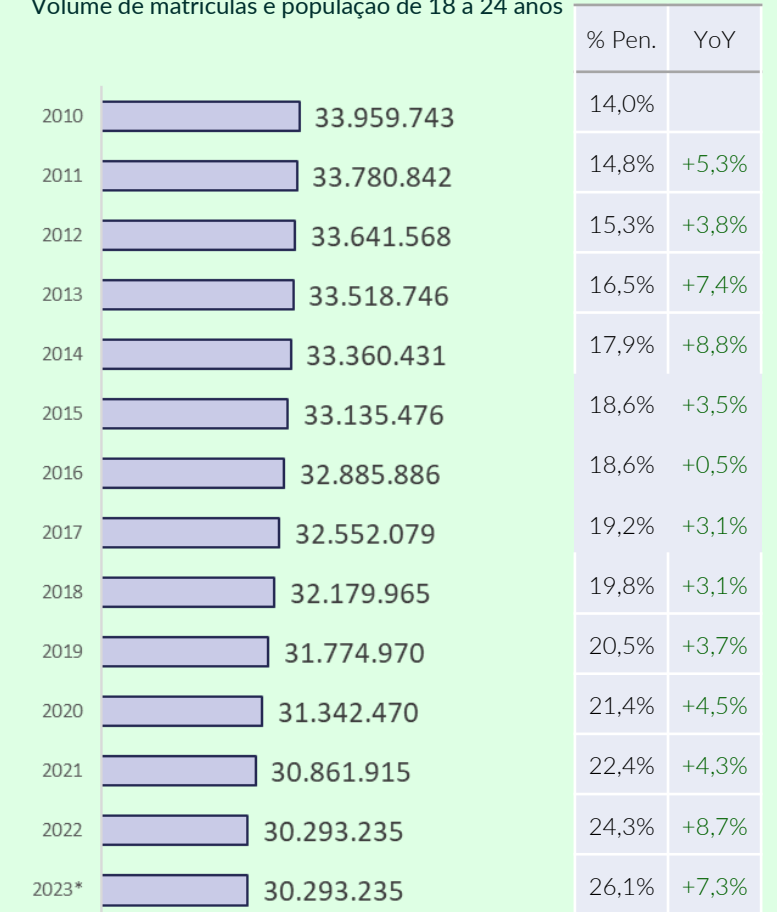
TAXA DE PENETRAÇÃO TOTAL BRASIL*

Volume de matrículas e população total Brasileira



TAXA DE PENETRAÇÃO LÍQUIDA 18 a 24 ANOS*

Volume de matrículas e população de 18 a 24 anos

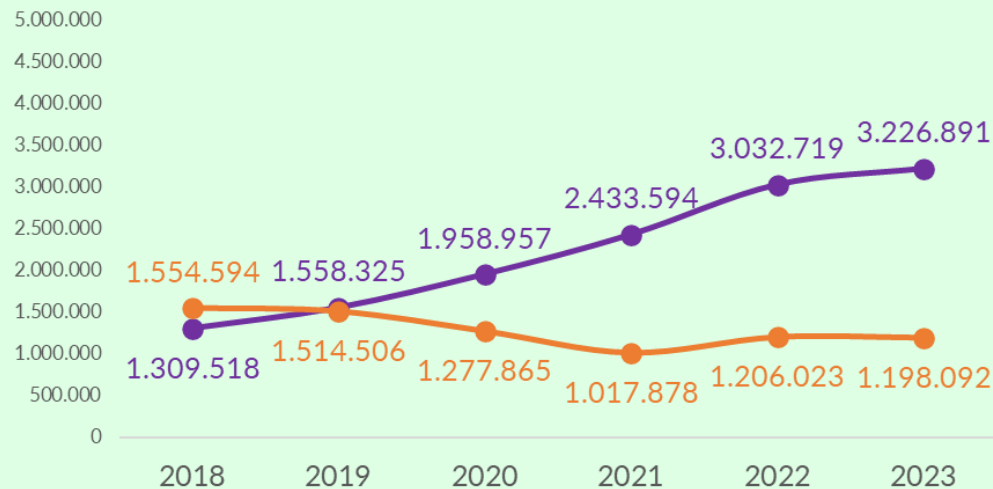


Comportamento da Oferta | Graduação EAD e Presencial | Brasil

NOVAS MATRÍCULAS (Ingressantes)

Setor Particular, Volume, Proporção em %, e CAGR 2018-23

	CAGR 2018-23	CAGR 2019-23	CAGR 2020-23	CAGR 2021-23	23x22
EAD	+19,8%	+20,0%	+18,1%	+15,2%	+6,4%
Presencial	-5,1%	-5,7%	-2,1%	+8,5%	-0,7%
Total	+9,1%	+9,5%	+11,0%	+13,2%	+4,4%



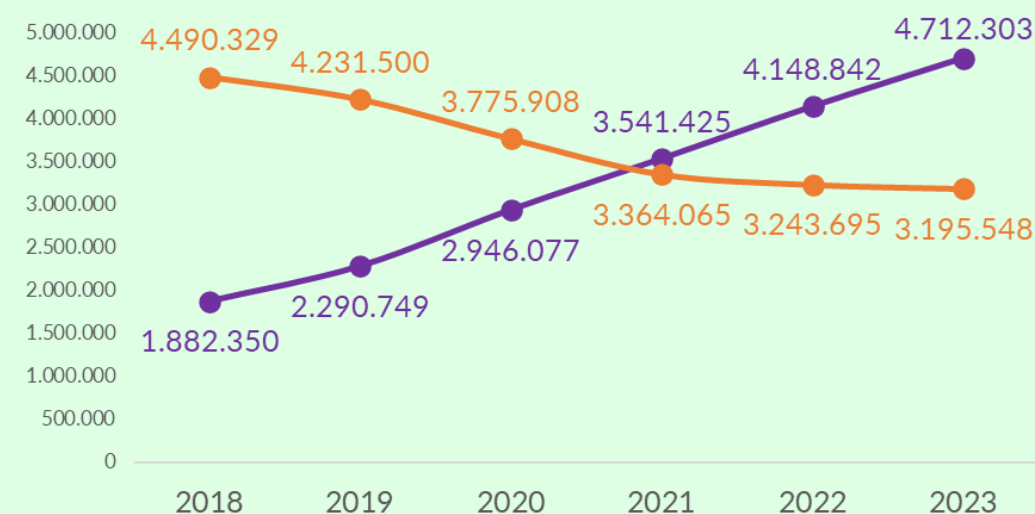
Proporção entre EAD e Presencial (%)					
45,7%	50,7%	60,5%	70,5%	71,5%	72,9%
54,3%	49,3%	39,5%	29,5%	28,5%	27,1%

TOTAL DE MATRÍCULAS

Setor Particular, Volume, Proporção em %, e CAGR 2018-23

FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

	CAGR 2018-23	CAGR 2019-23	CAGR 2020-23	CAGR 2021-23	23x22
EAD	+20,1%	+19,8%	+16,9%	+15,4%	+13,6%
Presencial	-6,6%	-6,8%	-5,4%	-2,5%	-1,5%
Total	+4,4%	+4,9%	+5,6%	+7,0%	+7,0%

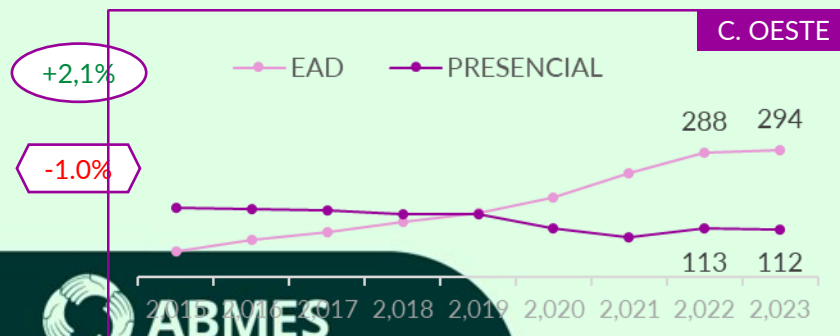
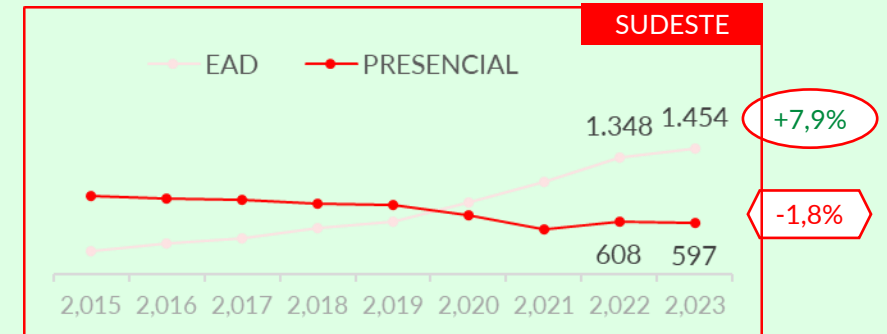
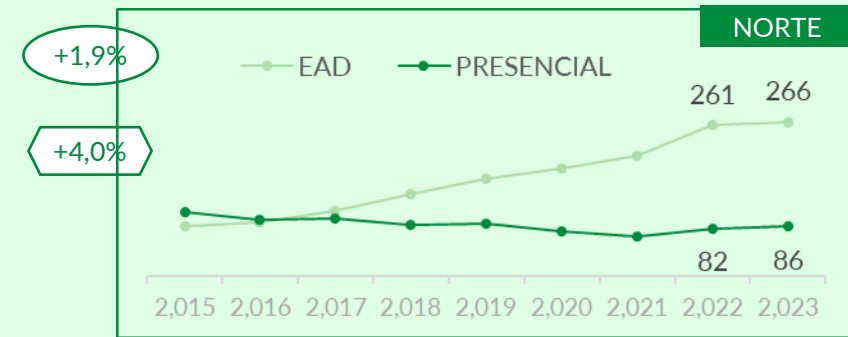
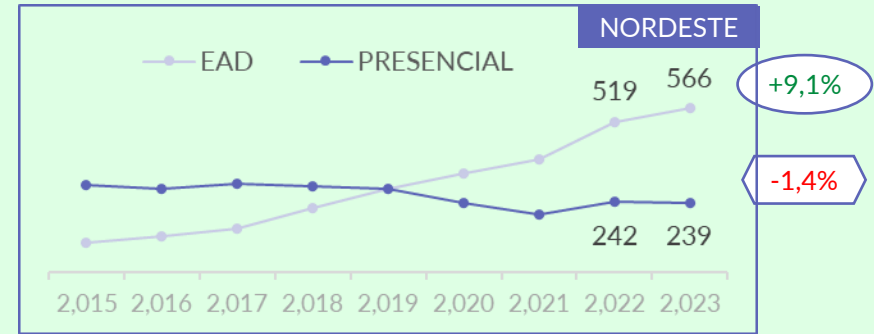
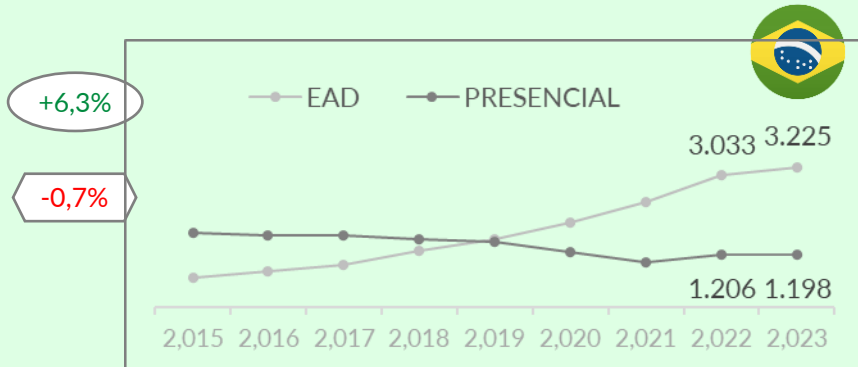


Proporção entre EAD e Presencial (%)					
29,5%	35,1%	43,8%	51,3%	56,1%	59,6%
70,5%	64,9%	56,2%	48,7%	43,9%	40,4%

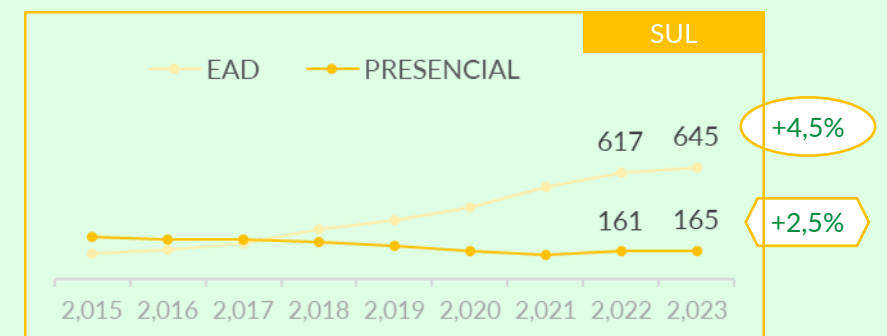
● Presencial ● EAD

Evolução de Ingressantes e Crescimento 23x22 no Brasil

Considerando IES particulares com ou sem fins lucrativos + Especiais

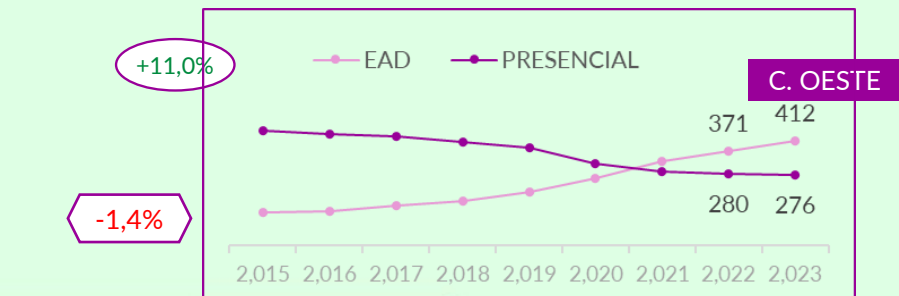
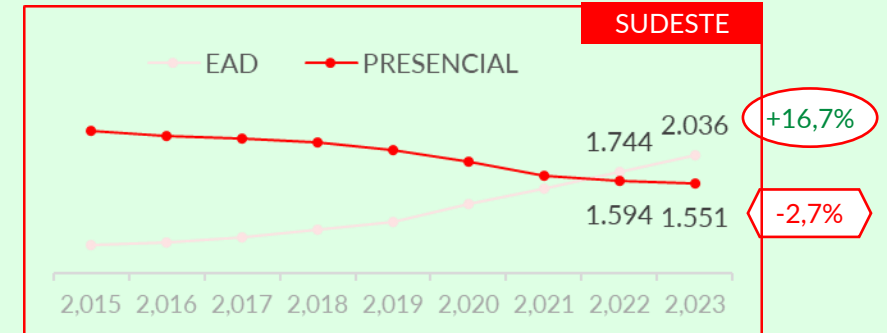
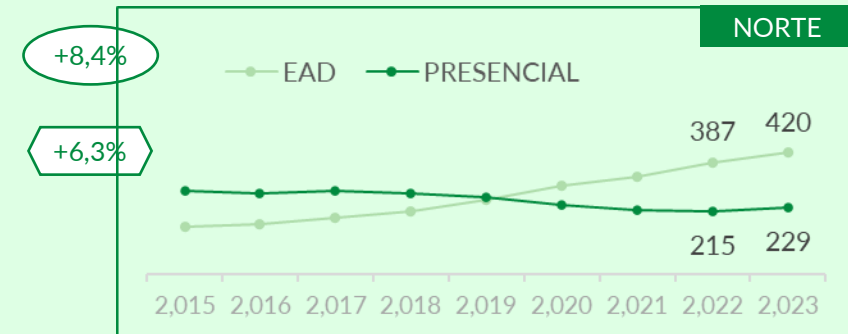
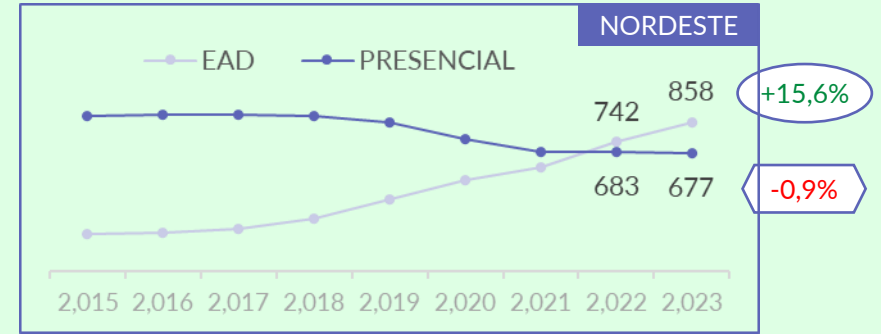
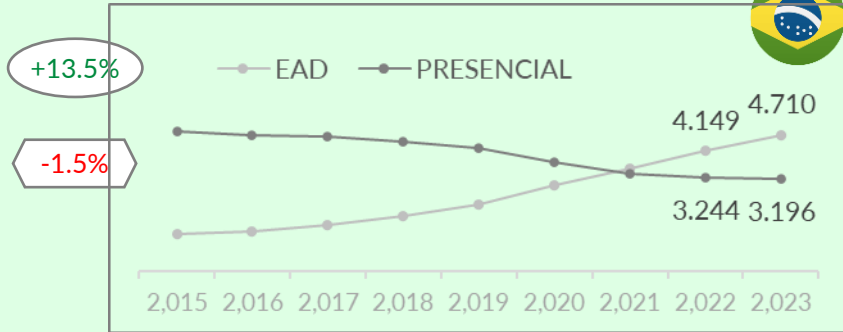


○ INGRESSOS EAD 23x22
◡ INGRESSOS PRESENCIAL 23x22

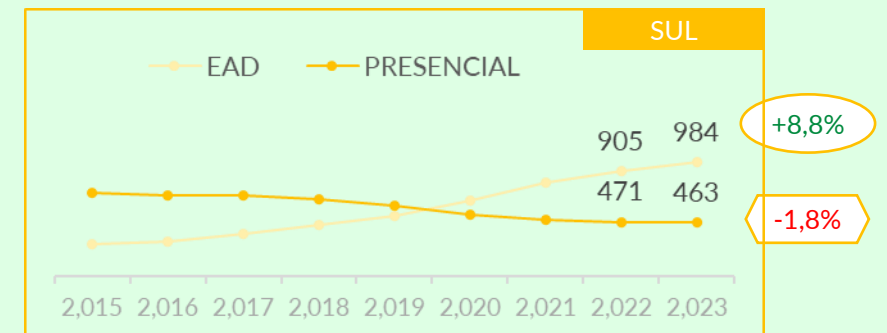


Evolução de Matriculados e Crescimento 23x22 no Brasil

Considerando IES particulares com ou sem fins lucrativos + Especiais



○ MATRÍCULAS EAD 23x22
 ⬡ MATRÍCULAS PRESENCIAL 23x22



Evolução de Ingressos e Matrículas por Região e Modalidade (22 x 23)

Considerando IES particulares com ou sem fins lucrativos + Especiais

FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

INGRESSANTES	EAD		CRESC.	PRESENCIAL		CRESC.	TOTAL		CRESC.
	2022	2023	23 x 22	2022	2023	23 x 22	2022	2023	23 x 22
Centro-Oeste	288.076	294.202	2,1% ↑	113.094	111.929	-1,0% ↓	401.170	406.131	1,2% ↑
Nordeste	519.170	566.176	9,1% ↑	242.109	238.668	-1,4% ↓	761.279	804.844	5,7% ↑
Norte	260.833	265.908	1,9% ↑	82.312	85.625	4,0% ↑	343.145	351.533	2,4% ↑
Sudeste	1.347.550	1.453.788	7,9% ↑	607.577	596.882	-1,8% ↓	1.955.127	2.050.670	4,9% ↑
Sul	617.090	645.111	4,5% ↑	160.931	164.988	2,5% ↑	778.021	810.099	4,1% ↑
Total Geral	3.032.719	3.225.185	6,3% ↑	1.206.023	1.198.092	-0,7% ↓	4.238.742	4.423.277	4,4% ↑

MATRICULADOS	EAD		CRESC.	PRESENCIAL		CRESC.	TOTAL		CRESC.
	2022	2023	23 x 22	2022	2023	23 x 22	2022	2023	23 x 22
Centro-Oeste	371.024	411.762	11,0% ↑	280.487	276.450	-1,4% ↓	651.511	688.212	5,6% ↑
Nordeste	741.845	857.514	15,6% ↑	682.707	676.825	-0,9% ↓	1.424.552	1.534.339	7,7% ↑
Norte	387.110	419.584	8,4% ↑	215.381	228.869	6,3% ↑	602.491	648.453	7,6% ↑
Sudeste	1.744.330	2.036.220	16,7% ↑	1.594.150	1.550.751	-2,7% ↓	3.338.480	3.586.971	7,4% ↑
Sul	904.533	984.441	8,8% ↑	470.970	462.653	-1,8% ↓	1.375.503	1.447.094	5,2% ↑
Total Geral	4.148.842	4.709.521	13,5% ↑	3.243.695	3.195.548	-1,5% ↓	7.392.537	7.905.069	6,9% ↑

Snapshot do Ensino Superior - Total de Ingressantes por Carreira | Brasil

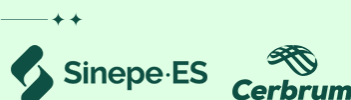
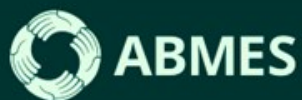
REGIONAL SUDESTE

Quando analisamos as principais carreiras, vemos carreiras tradicionais no Presencial com participação relevante no EAD

Ingressantes (Setor Particular)

Proporção em %, Volume de Ingressantes e CAGR 2018-23

Rank por TT Ingress.	2022		Ingress. TOTAL	Ingress. EAD	Ingress. PRE	2023		Ingress. TOTAL	Ingress. EAD	Ingress. PRE	CAGR 22-23 TOTAL	CAGR 22-23 EAD	CAGR 22-23 PRE
Agronegócio	71%	29%	48.965	34.778	14.187	73%	27%	57.992	42.417	15.575	+18,4%	+22,0%	+9,78%
Artes, Design & Moda	57%	43%	115.013	65.430	49.583	61%	39%	113.519	69.028	44.491	-1,3%	+5,5%	-10,27%
Comunicação & Humanidades	84%	16%	256.074	214.840	41.234	85%	15%	275.157	233.339	41.818	+7,5%	+8,6%	+1,42%
Direito	16%	84%	244.612	39.664	204.948	16%	84%	242.438	38.937	203.501	-0,9%	-1,8%	-0,71%
Educação	93%	7%	716.979	663.770	53.209	92%	8%	743.659	686.550	57.109	+3,7%	+3,4%	+7,33%
Engenharias	73%	27%	273.616	199.211	74.405	78%	22%	291.284	226.586	64.698	+6,5%	+13,7%	-13,05%
Hospitalidade & Turismo	81%	19%	36.557	29.530	7.027	83%	17%	37.158	30.719	6.439	+1,6%	+4,0%	-8,37%
Negócios	87%	13%	1.108.100	966.727	141.373	88%	12%	1.127.640	993.173	134.467	+1,8%	+2,7%	-4,88%
Saúde	51%	49%	1.084.697	55.899	528.798	53%	47%	1.134.136	601.622	532.514	+4,6%	+8,2%	+0,70%
Tecnologia da Informação	76%	24%	346.824	262.769	84.055	76%	24%	402.000	304.520	97.480	+15,9%	+15,9%	+15,97%
TOTAL GERAL	72%	28%	4.231.437	3.032.618	1.198.819	73%	27%	4.424.983	3.226.891	1.198.092	+4,6%	+6,4%	-0,06%



● Presencial ● EAD

FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Snapshot do Ensino Superior – Total de Matrículas por Carreira | Brasil

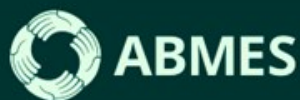
REGIONAL SUDESTE

Quando analisamos as principais carreiras, vemos carreiras tradicionais no Presencial com participação relevante no EAD

Total de Matrículas (Setor Particular)

Proporção em %, Volume de Ingressantes e CAGR 2018-23

Rank por TT Matr. .	2022		Matr. TOTAL	Matr. EAD	Matr. PRE	2023		Matr. TOTAL	Matr. EAD	Matr. PRE	CAGR 22-23 TOTAL	CAGR 22-23 EAD	CAGR 22-23 PRE
Agronegócio			81.868	44.315	37.553			96.771	57.225	39.546	+18,2%	+29,1%	+5,31%
Artes, Design & Moda			200.762	73.218	127.544			207.948	84.901	123.047	+3,6%	+16,0%	-3,53%
Comunicação & Humanidades			390.517	282.659	107.858			420.367	316.782	103.585	+7,6%	+12,1%	-3,96%
Direito			634.436	49.279	585.157			620.227	48.820	571.407	-2,2%	-0,9%	-2,35%
Educação			1.181.479	1.024.604	156.875			1.256.250	1.113.630	142.620	+6,3%	+8,7%	-9,09%
Engenharias			514.766	265.779	248.987			529.344	319.432	209.912	+2,8%	+20,2%	-15,69%
Hospitalidade & Turismo			47.264	33.156	14.108			49.571	36.582	12.989	+4,9%	+10,3%	-7,93%
Negócios			1.696.107	1.354.095	342.012			1.784.622	1.471.503	313.119	+5,2%	+8,7%	-8,45%
Saúde			2.166.832	714.852	1.451.980			2.379.849	877.108	1.502.741	+9,8%	+22,7%	+3,50%
Tecnologia da Informação			453.332	306.720	146.612			562.902	386.320	176.582	+24,2%	+26,0%	+20,44%
TOTAL GERAL			7.367.363	4.148.677	3.218.686			7.907.851	4.712.303	3.195.548	+7,3%	+13,6%	-0,72%



● Presencial ● EAD

FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Matriz de Portfólio – Total de Ingressantes por Curso | Brasil

Top 20 - Ranking de Cursos Ingressantes Presencial

(Setor Particular)	2022	2023	CAGR 2022-23	
DIREITO	204.935	203.469	-0,7%	203.469
PSICOLOGIA	114.423	124.371	+8,7%	124.371
ENFERMAGEM	97.651	86.663	-11,3%	86.663
ADMINISTRAÇÃO	65.779	62.923	-4,3%	62.923
FISIOTERAPIA	44.296	44.518	+0,5%	44.518
ODONTOLOGIA	45.523	43.287	-4,9%	43.287
MEDICINA VETERINÁRIA	43.196	42.786	-0,9%	42.786
MEDICINA	40.428	41.931	+3,7%	41.931
ADS	32.251	40.631	+26,0%	40.631
BIOMEDICINA	38.767	40.617	+4,8%	40.617
EDUCAÇÃO FÍSICA	32.509	37.253	+14,6%	37.253
FARMÁCIA	33.580	32.074	-4,5%	32.074
NUTRIÇÃO	27.870	28.859	+3,5%	28.859
PEDAGOGIA	26.212	28.767	+9,7%	28.767
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	28.984	27.623	-4,7%	27.623
ARQUITETURA	27.109	24.900	-8,1%	24.900
ENGENHARIA CIVIL	26.027	20.908	-19,7%	20.908
C. DA COMPUTAÇÃO	15.450	16.516	+6,9%	16.516
GESTÃO DE RH	14.573	13.192	-9,5%	13.192
ENGENHARIA MECÂNICA	13.852	12.652	-8,7%	12.652

Top 20 - Ranking de Cursos Ingressantes EAD

(Setor Particular)	2022	2023	CAGR 2022-23	
PEDAGOGIA	364.139	363.399	-0,2%	363.399
ADMINISTRAÇÃO	249.473	250.914	+0,6%	250.914
EDUCAÇÃO FÍSICA	158.054	184.349	+16,6%	184.349
ADS	145.109	165.396	+14,0%	165.396
GESTÃO DE RH	140.892	140.303	-0,4%	140.303
ENFERMAGEM	134.724	118.057	-12,4%	118.057
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	117.577	116.154	-1,2%	116.154
LOGÍSTICA	83.804	86.450	+3,2%	86.450
MARKETING	69.821	72.839	+4,3%	72.839
BIOMEDICINA	59.162	63.739	+7,7%	63.739
FARMÁCIA	48.362	60.994	+26,1%	60.994
NUTRIÇÃO	55.646	58.603	+5,3%	58.603
GESTÃO COMERCIAL	56.604	58.150	+2,7%	58.150
LETRAS	60.267	57.941	-3,9%	57.941
SERVIÇO SOCIAL	62.750	56.703	-9,6%	56.703
GESTÃO FINANCEIRA	50.373	53.626	+6,5%	53.626
FISIOTERAPIA	45.313	48.793	+7,7%	48.793
GESTÃO PÚBLICA	39.176	46.243	+18,0%	46.243
PROCESSOS GERENCIAIS	44.056	42.734	-3,0%	42.734
INVESTIGAÇÃO E P. CRIMINAL	40.877	38.484	-5,9%	38.484

FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Matriz de Portfólio – Total de Matrículas por Curso | Brasil

Top 20 - Ranking de Cursos Matrículas Presencial

(Setor Particular)	2022	2023	CAGR 2022-23	
DIREITO	585.126	571.380	-2,3%	571.380
PSICOLOGIA	283.690	313.833	+10,6%	313.833
ENFERMAGEM	246.806	241.830	-2,0%	241.830
MEDICINA	175.783	192.894	+9,7%	192.894
ADMINISTRAÇÃO	171.183	155.038	-9,4%	155.038
ODONTOLOGIA	133.335	139.163	+4,4%	139.163
FISIOTERAPIA	131.534	127.976	-2,7%	127.976
MEDICINA VETERINÁRIA	111.638	122.380	+9,6%	122.380
FARMÁCIA	101.368	97.622	-3,7%	97.622
BIOMEDICINA	80.957	88.705	+9,6%	88.705
EDUCAÇÃO FÍSICA	86.120	82.037	-4,7%	82.037
ARQUITETURA	84.222	79.943	-5,1%	79.943
PEDAGOGIA	83.539	74.934	-10,3%	74.934
NUTRIÇÃO	77.654	73.504	-5,3%	73.504
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	84.905	73.356	-13,6%	73.356
ENGENHARIA CIVIL	91.501	73.269	-19,9%	73.269
ADS	41.708	57.078	+36,9%	57.078
ENGENHARIA MECÂNICA	46.156	39.871	-13,6%	39.871
C. DA COMPUTAÇÃO	30.291	34.609	+14,3%	34.609
ENG. DE PRODUÇÃO	39.645	32.737	-17,4%	32.737

Top 20 - Ranking de Cursos Matrículas EAD

	2022	2023	CAGR 2022-23	
PEDAGOGIA	444.698	649.204	+6,2%	649.204
ADMINISTRAÇÃO	214.128	410.652	+8,5%	410.652
EDUCAÇÃO FÍSICA	128.481	295.540	+19,6%	295.540
ADS	40.681	211.982	+26,4%	211.982
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	131.652	208.104	+4,5%	208.104
GESTÃO DE RH	98.787	195.778	+7,3%	195.778
ENFERMAGEM	21.635	192.373	+11,2%	192.373
LOGÍSTICA	45.403	121.024	+12,7%	121.024
SERVIÇO SOCIAL	86.447	101.096	-0,4%	101.096
LETRAS	52.314	91.340	+3,6%	91.340
MARKETING	32.323	91.113	+10,2%	91.113
NUTRIÇÃO	7.759	88.802	+24,2%	88.802
FARMÁCIA	2.936	87.739	+40,1%	87.739
BIOMEDICINA	1.844	85.034	+22,8%	85.034
GESTÃO COMERCIAL	34.902	73.803	+6,4%	73.803
GESTÃO FINANCEIRA	31.104	70.931	+9,3%	70.931
FISIOTERAPIA	2.648	69.931	+33,0%	69.931
GESTÃO PÚBLICA	37.879	68.455	+10,5%	68.455
PROCESSOS GERENCIAIS	54.503	67.440	+0,5%	67.440
HISTÓRIA	35.062	55.295	+4,5%	55.295

FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

CAPÍTULO 2

REGIÃO SUDESTE

REALIZAÇÃO



PARCEIROS * *

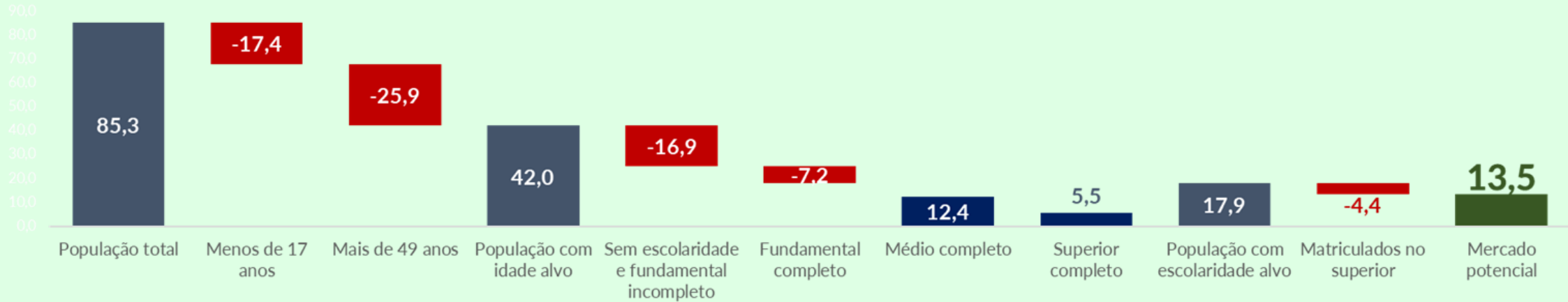


— **

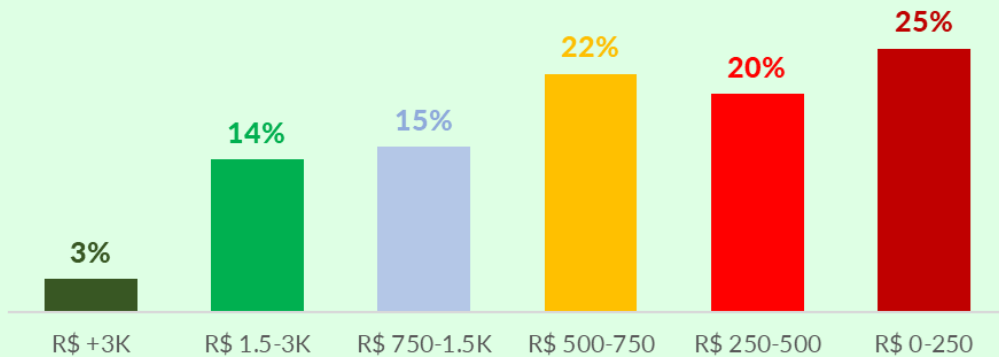


Mercado Potencial | Região Sudeste

MERCADO POTENCIAL
(em milhões)



MERCADO POTENCIAL POR PROPENSÃO A PAGAR R\$



MERCADO POTENCIAL POR PROPENSÃO A PAGAR R\$

Valor Mín a Pagar	Valor Máx a Pagar	% Mercado Potencial	# Mercado Potencial (k)
R\$ 3.000	-	3%	70.747
R\$ 1.500	R\$ 3.000	14%	323.112
R\$ 750	R\$ 1.500	15%	348.377
R\$ 500	R\$ 750	22%	503.245
R\$ 250	R\$ 500	20%	460.877
-	R\$ 250	25%	556.198

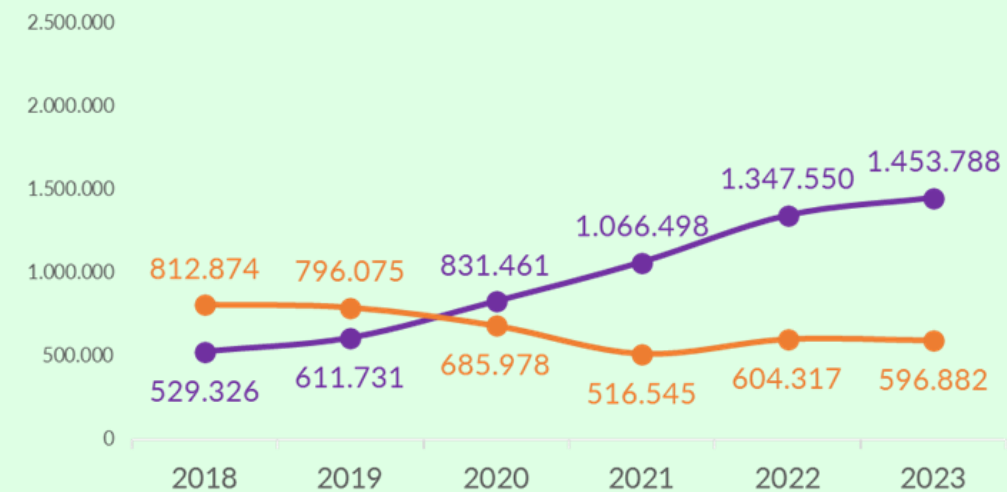
FONTE: IBGE/PNAD, CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Comportamento da Oferta | Graduação EAD e Presencial – Região Sudeste

NOVAS MATRÍCULAS (Ingressantes)

Setor Particular, Volume, Proporção em %, e CAGR 2018-23

	CAGR 2018-23	CAGR 2019-23	CAGR 2020-23	CAGR 2021-23	23x22
EAD	+22,4%	+24,2%	+20,5%	+16,8%	+7,9%
Presencial	-6,0%	-6,9%	-4,5%	+7,5%	-1,2%
Total	+8,8%	+9,9%	+10,6%	+13,8%	+5,1%

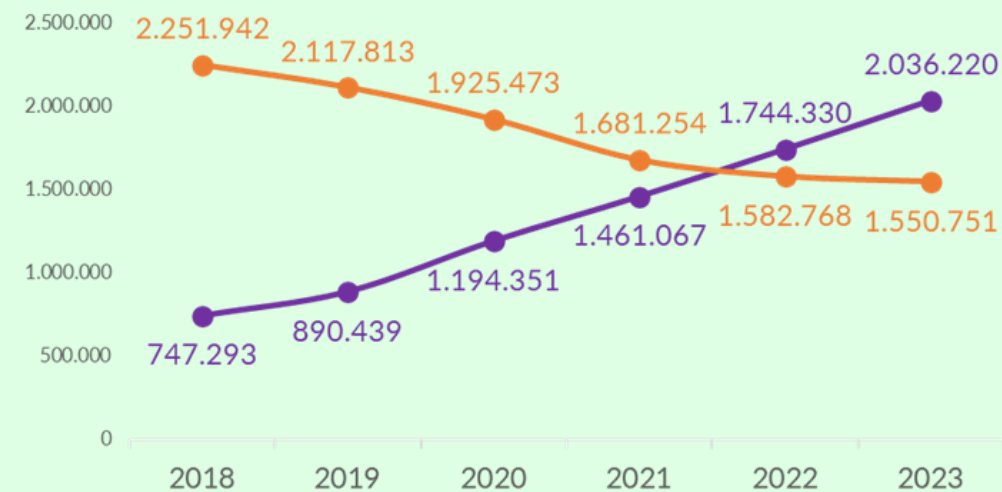


Proporção entre EAD e Presencial (%)					
39,4%	43,5%	54,8%	67,4%	69,0%	70,9%
60,6%	56,5%	45,2%	32,6%	31,0%	29,1%

TOTAL DE MATRÍCULAS

Setor Particular, Volume, Proporção em %, e CAGR 2018-23

	CAGR 2018-23	CAGR 2019-23	CAGR 2020-23	CAGR 2021-23	23x22
EAD	+22,2%	+23,0%	+19,5%	+18,1%	+16,7%
Presencial	-7,2%	-7,5%	-7,0%	-4,0%	-2,0%
Total	+3,6%	+4,5%	+4,8%	+6,8%	+7,8%



Proporção entre EAD e Presencial (%)					
24,9%	29,6%	38,3%	46,5%	52,4%	56,8%
75,1%	70,4%	61,7%	53,5%	47,6%	43,2%

Snapshot do Ensino Superior – Total de Ingressantes por Carreira | Região Sudeste

REGIONAL SUDESTE

Ingressantes (Setor Particular)

Proporção em %, Volume de Ingressantes e CAGR 2022-23

Rank por TT Ingress.	2022		Ingress. TOTAL	Ingress. EAD	Ingress. PRE	2023		Ingress. TOTAL	Ingress. EAD	Ingress. PRE	CAGR 22-23 TOTAL	CAGR 22-23 EAD	CAGR 22-23 PRE
Agronegócio	67%	33%	13.982	9.404	4.578	78%	22%	16.431	11.544	4.887	+17,5%	+22,8%	+6,75%
Artes, Design & Moda	53%	47%	59.938	31.767	28.171	62%	38%	58.358	33.926	24.432	-2,6%	+6,8%	-13,27%
Comunicação & Humanidades	79%	21%	129.619	102.239	27.380	92%	8%	140.097	111.985	28.112	+8,1%	+9,5%	+2,67%
Direito	14%	86%	103.174	13.953	89.221	17%	83%	99.948	14.115	85.833	-3,1%	+1,2%	-3,80%
Educação	91%	9%	318.845	290.906	27.939	95%	5%	332.680	302.606	30.074	+4,3%	+4,0%	+7,64%
Engenharias	69%	31%	133.256	91.808	41.448	82%	18%	145.791	109.157	36.634	+9,4%	+18,9%	-11,61%
Hospitalidade & Turismo	81%	19%	17.341	14.026	3.315	82%	18%	18.159	15.125	3.034	+4,7%	+7,8%	-8,48%
Negócios	85%	15%	530.145	450.191	79.954	90%	10%	537.095	461.879	75.216	+1,3%	+2,6%	-5,93%
Saúde	45%	55%	461.762	206.971	254.791	63%	37%	492.048	238.442	253.606	+6,6%	+15,2%	-0,47%
Tecnologia da Informação	74%	26%	183.805	136.285	47.520	80%	20%	210.063	155.009	55.054	+14,3%	+13,7%	+15,85%
TOTAL GERAL	69%	31%	1.951.867	1.347.550	604.317	76%	24%	2.050.670	1.453.788	596.882	+5,1%	+7,9%	-1,23%

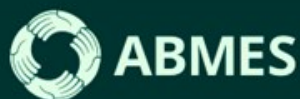
Snapshot do Ensino Superior – Total de Matrículas por Carreira | Região Sudeste

REGIONAL SUDESTE

Total de Matrículas (Setor Particular)

Proporção em %, Volume de Ingressantes e CAGR 2022-23

Rank por TT Matr. .	2022		Matr. TOTAL	Matr. EAD	Matr. PRE	2023		Matr. TOTAL	Matr. EAD	Matr. PRE	CAGR 22-23 TOTAL	CAGR 22-23 EAD	CAGR 22-23 PRE
Agronegócio	47%	53%	23.369	10.979	12.390	65%	35%	28.156	15.223	12.933	+20,5%	+38,7%	+4,38%
Artes, Design & Moda	35%	65%	102.511	35.644	66.867	40%	60%	107.097	41.879	65.218	+4,5%	+17,5%	-2,47%
Comunicação & Humanidades	65%	35%	197.581	128.722	68.859	87%	13%	214.118	146.767	67.351	+8,4%	+14,0%	-2,19%
Direito	6%	94%	275.084	15.691	259.393	10%	90%	263.078	16.219	246.859	-4,4%	+3,4%	-4,83%
Educação	85%	15%	497.682	422.838	74.844	92%	8%	535.576	469.829	65.747	+7,6%	+11,1%	-12,15%
Engenharias	46%	54%	258.960	120.236	138.724	67%	33%	267.195	150.842	116.353	+3,2%	+25,5%	-16,13%
Hospitalidade & Turismo	70%	30%	22.596	15.861	6.735	64%	36%	23.717	17.877	5.840	+5,0%	+12,7%	-13,29%
Negócios	76%	24%	784.658	595.792	188.866	85%	15%	839.889	666.355	173.534	+7,0%	+11,8%	-8,12%
Saúde	26%	74%	924.753	240.993	683.760	51%	49%	1.009.804	311.332	698.472	+9,2%	+29,2%	+2,15%
Tecnologia da Informação	66%	34%	239.904	157.574	82.330	70%	30%	298.341	199.897	98.444	+24,4%	+26,9%	+19,57%
TOTAL GERAL	52%	48%	3.327.098	1.744.330	1.582.768	65%	35%	3.586.971	2.036.220	1.550.751	+7,8%	+16,7%	-2,02%



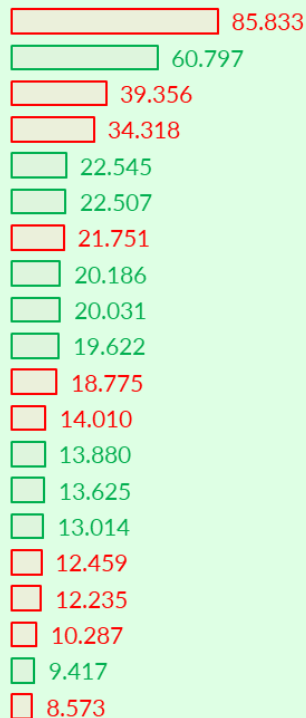
● Presencial ● EAD

FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Matriz de Portfólio – Total de Ingressantes por Curso | Região Sudeste

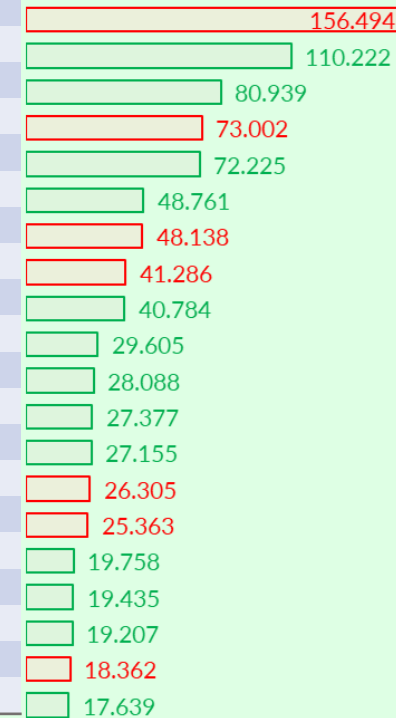
Top 20 - Ranking de Cursos Ingressantes Presencial (Setor Particular)

	2022	2023	CAGR 2022-23
DIREITO	89.221	85.833	-3,80%
PSICOLOGIA	57.985	60.797	+4,85%
ENFERMAGEM	44.949	39.356	-12,44%
ADMINISTRAÇÃO	36.490	34.318	-5,95%
BIOMEDICINA	21.600	22.545	+4,38%
ADS	18.034	22.507	+24,80%
MEDICINA VETERINÁRIA	22.325	21.751	-2,57%
MEDICINA	19.164	20.186	+5,33%
FISIOTERAPIA	19.960	20.031	+0,36%
EDUCAÇÃO FÍSICA	17.383	19.622	+12,88%
ODONTOLOGIA	20.011	18.775	-6,18%
FARMÁCIA	14.684	14.010	-4,59%
NUTRIÇÃO	13.521	13.880	+2,66%
PEDAGOGIA	12.314	13.625	+10,65%
CIÊNC. DA COMPUTAÇÃO	12.428	13.014	+4,72%
ARQUITETURA	13.911	12.459	-10,44%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	12.859	12.235	-4,85%
ENGENHARIA CIVIL	12.474	10.287	-17,53%
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.747	9.417	+7,66%
GESTÃO DE R.H	9.725	8.573	-11,85%



Top 20 - Ranking de Cursos Ingressantes EAD (Setor Particular)

	2022	2023	CAGR 2022-23
PEDAGOGIA	157.601	156.494	-0,70%
ADMINISTRAÇÃO	109.014	110.222	+1,11%
ADS	72.404	80.939	+11,79%
GESTÃO DE R.H	73.637	73.002	-0,86%
EDUCAÇÃO FÍSICA	59.776	72.225	+20,83%
LOGÍSTICA	47.801	48.761	+2,01%
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	48.374	48.138	-0,49%
ENFERMAGEM	41.934	41.286	-1,55%
MARKETING	38.761	40.784	+5,22%
BIOMEDICINA	25.498	29.605	+16,11%
NUTRIÇÃO	25.288	28.088	+11,07%
GESTÃO FINANCEIRA	26.439	27.377	+3,55%
GESTÃO COMERCIAL	26.772	27.155	+1,43%
SERVIÇO SOCIAL	26.725	26.305	-1,57%
LETRAS	26.336	25.363	-3,69%
GESTÃO DE T.I	18.149	19.758	+8,87%
FARMÁCIA	15.398	19.435	+26,22%
ENGENHARIA CIVIL	15.383	19.207	+24,86%
PROCESSOS GERENCIAIS	18.768	18.362	-2,16%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	14.380	17.639	+22,66%



FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Matriz de Portfólio – Total de Matrículas por Curso | Região Sudeste

Top 20 - Ranking de Cursos Matrículas Presencial (Setor Particular)

	2022	2023	CAGR 2018-23	
DIREITO	259.393	246.859	-6,49%	246.859
PSICOLOGIA	140.302	153.633	+6,19%	153.633
ENFERMAGEM	109.059	105.619	+0,05%	105.619
MEDICINA	87.271	94.441	+10,37%	94.441
ADMINISTRAÇÃO	97.026	87.389	-14,83%	87.389
MEDICINA VETERINÁRIA	58.884	62.841	+7,68%	62.841
ODONTOLOGIA	56.856	57.744	+4,74%	57.744
FISIOTERAPIA	57.512	55.102	-3,55%	55.102
BIOMEDICINA	44.578	47.863	+7,06%	47.863
EDUCAÇÃO FÍSICA	43.322	40.171	-14,78%	40.171
FARMÁCIA	40.928	39.638	-1,53%	39.638
ARQUITETURA	41.194	39.172	-9,83%	39.172
ENGENHARIA CIVIL	43.638	34.871	-22,68%	34.871
NUTRIÇÃO	37.301	34.254	-7,43%	34.254
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	38.054	32.431	-17,23%	32.431
ADS	22.450	30.810	+10,67%	30.810
PEDAGOGIA	36.027	30.166	-20,88%	30.166
CIÊNC. DA COMPUTAÇÃO	23.869	26.977	+5,19%	26.977
COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.132	24.901	-9,63%	24.901
ENGENHARIA MECÂNICA	27.114	23.284	-15,81%	23.284

Top 20 - Ranking de Cursos Matrículas EAD (Setor Particular)

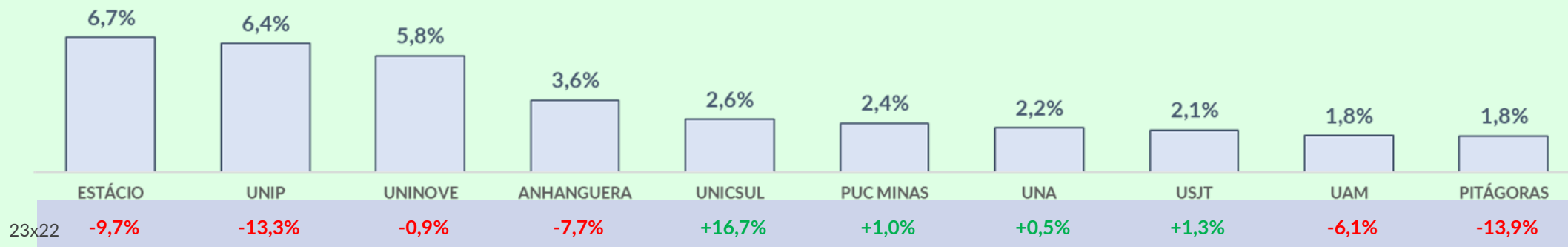
	2022	2023	CAGR 2022-23	
PEDAGOGIA	246.684	267.006	+8,24%	267.006
ADMINISTRAÇÃO	157.431	176.518	+12,12%	176.518
EDUCAÇÃO FÍSICA	86.212	108.057	+25,34%	108.057
ADS	82.168	105.139	+27,96%	105.139
GESTÃO DE R.H	89.595	99.485	+11,04%	99.485
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	78.555	84.296	+7,31%	84.296
LOGÍSTICA	58.108	66.836	+15,02%	66.836
ENFERMAGEM	43.330	53.945	+24,50%	53.945
MARKETING	45.716	51.391	+12,41%	51.391
SERVIÇO SOCIAL	38.096	41.524	+9,00%	41.524
NUTRIÇÃO	31.445	40.524	+28,87%	40.524
LETRAS	37.531	39.382	+4,93%	39.382
BIOMEDICINA	27.598	37.097	+34,42%	37.097
GESTÃO FINANCEIRA	32.797	36.127	+10,15%	36.127
GESTÃO COMERCIAL	31.291	33.879	+8,27%	33.879
PROCESSOS GERENCIAIS	26.162	27.390	+4,69%	27.390
ENG. DE PRODUÇÃO	22.985	26.983	+17,39%	26.983
ENGENHARIA CIVIL	19.911	26.030	+30,73%	26.030
FARMÁCIA	18.244	25.754	+41,16%	25.754
HISTÓRIA	24.224	25.612	+5,7%	25.612

FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Top 10 Market Share da Região Sudeste | Presencial

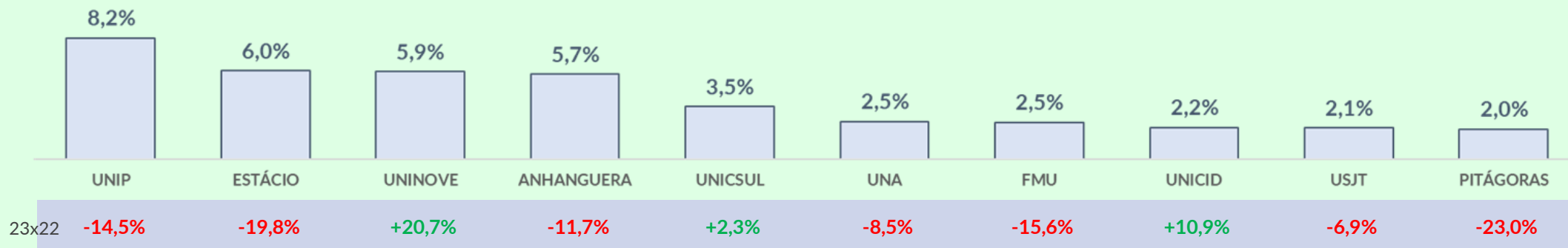
Top 10 Market Share – Total de Matrículas no Presencial

(Setor Particular)



Top 10 Market Share – Ingressantes/Novas Matrículas no Presencial

(Setor Particular)

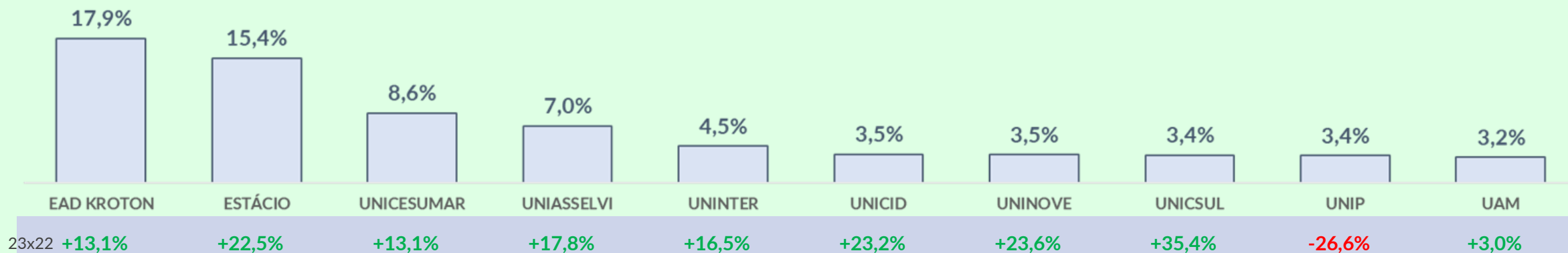


FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Top 10 Market Share da Região Sudeste | EAD

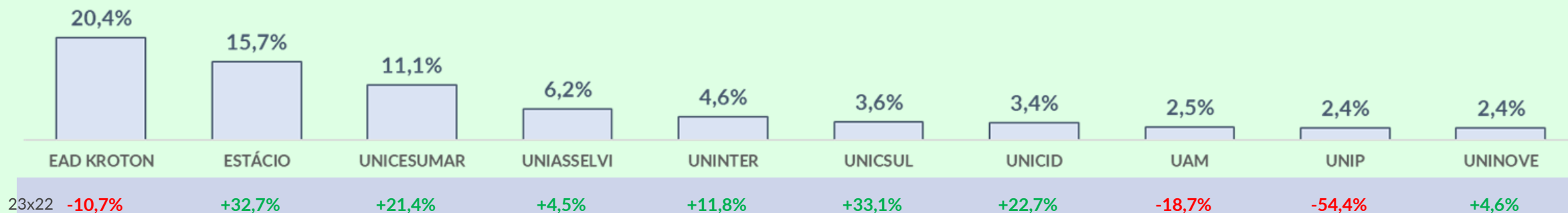
Top 10 Market Share – Total de Matrículas no EAD

(Setor Particular)



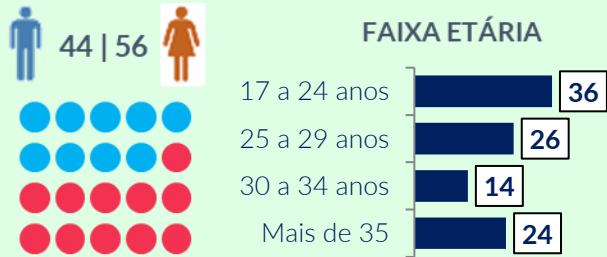
Top 10 Market Share – Ingressantes/Novas Matrículas no EAD

(Setor Particular)



Perfil do aluno | Região Sudeste x Brasil

Sudeste



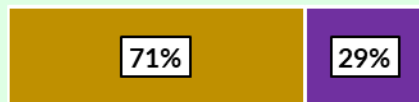
66% TRABALHA



AB 31% | 69% CDE

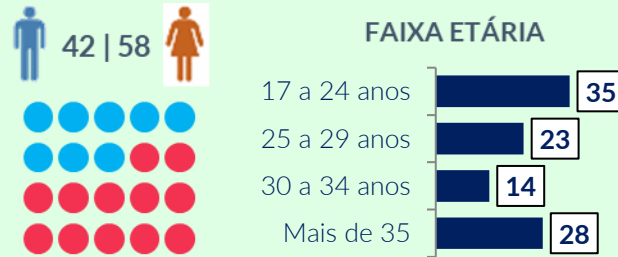


ENSINO MÉDIO



■ Pública ■ Privada

Brasil



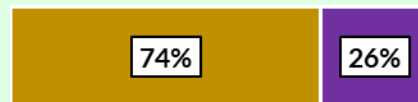
76% TRABALHA



AB 30% | 70% CDE



ENSINO MÉDIO

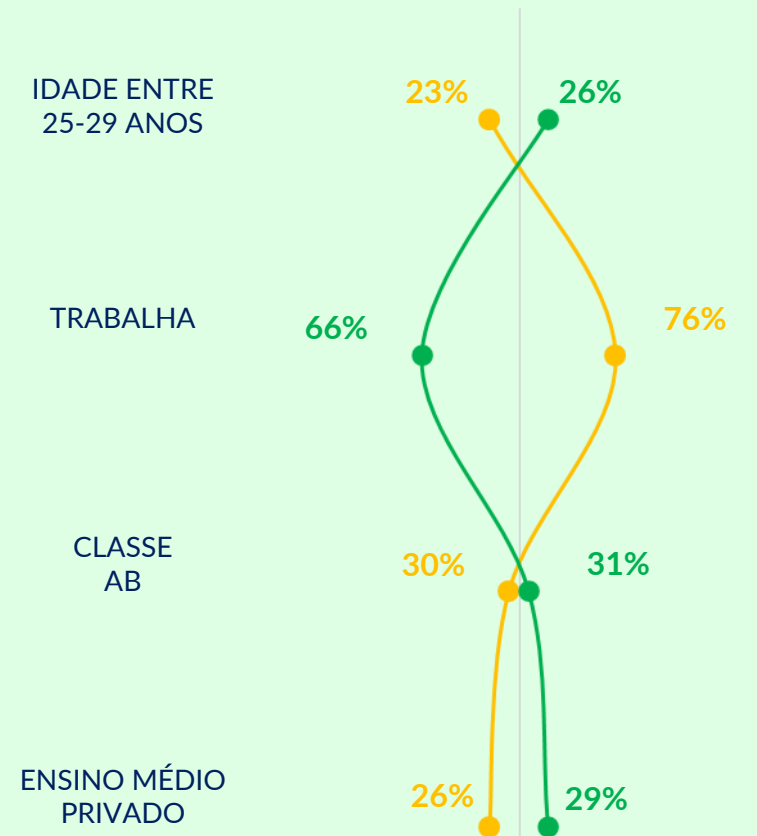


■ Pública ■ Privada

FONTE: CENSO EDUCAÇÃO SUPERIOR, ENADE

PRINCIPAIS DIFERENÇAS

Dispersão entre perfis



LEGENDA:
BRASIL | SUDESTE

CAPÍTULO 3

ESPÍRITO SANTO

REALIZAÇÃO



PARCEIROS * *



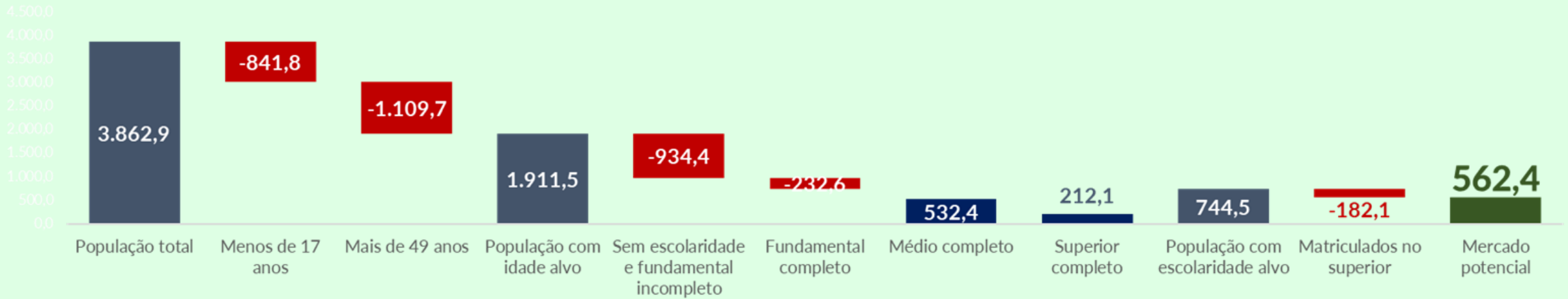
— ++



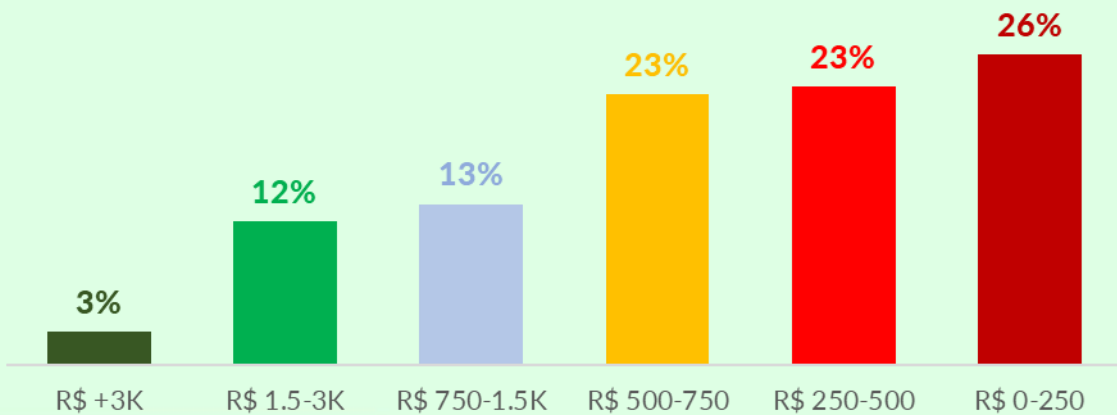
Mercado Potencial | Espírito Santo

MERCADO POTENCIAL

(em milhares)



MERCADO POTENCIAL POR PROPENSÃO A PAGAR R\$



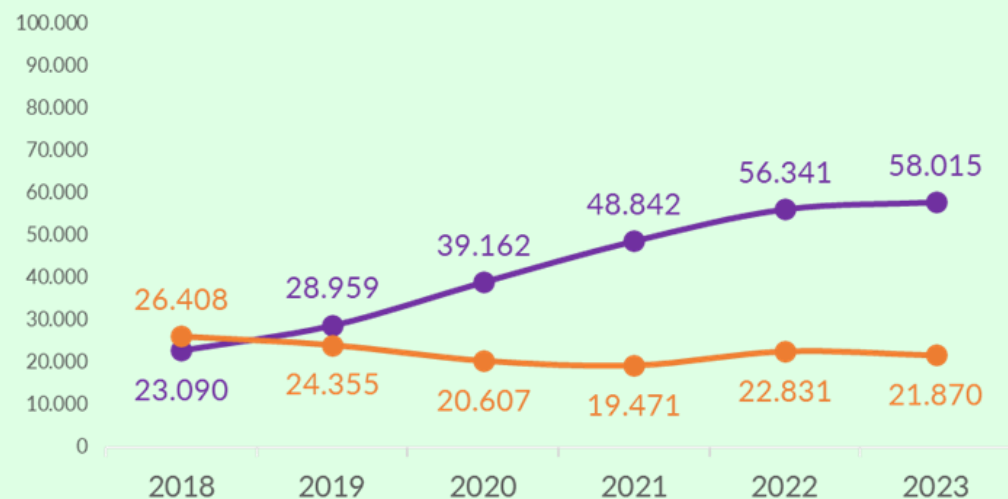
MERCADO POTENCIAL POR PROPENSÃO A PAGAR R\$			
Valor Mín a Pagar	Valor Máx a Pagar	% Mercado Potencial	# Mercado Potencial (k)
R\$ 3.000	-	3%	3.037
R\$ 1.500	R\$ 3.000	12%	12.982
R\$ 750	R\$ 1.500	13%	14.550
R\$ 500	R\$ 750	23%	24.391
R\$ 250	R\$ 500	23%	25.088
-	R\$ 250	26%	28.037

Comportamento da Oferta | Graduação EAD e Presencial – Espírito Santo

NOVAS MATRÍCULAS (Ingressantes)

Setor Particular, Volume, Proporção em %, e CAGR 2018-23

	CAGR 2018-23	CAGR 2019-23	CAGR 2020-23	CAGR 2021-23	23x22
EAD	+20,2%	+19,0%	+14,0%	+9,0%	+3,0%
Presencial	-3,7%	-2,7%	+2,0%	+6,0%	-4,2%
Total	+10,0%	+10,6%	+10,2%	+8,1%	+0,9%

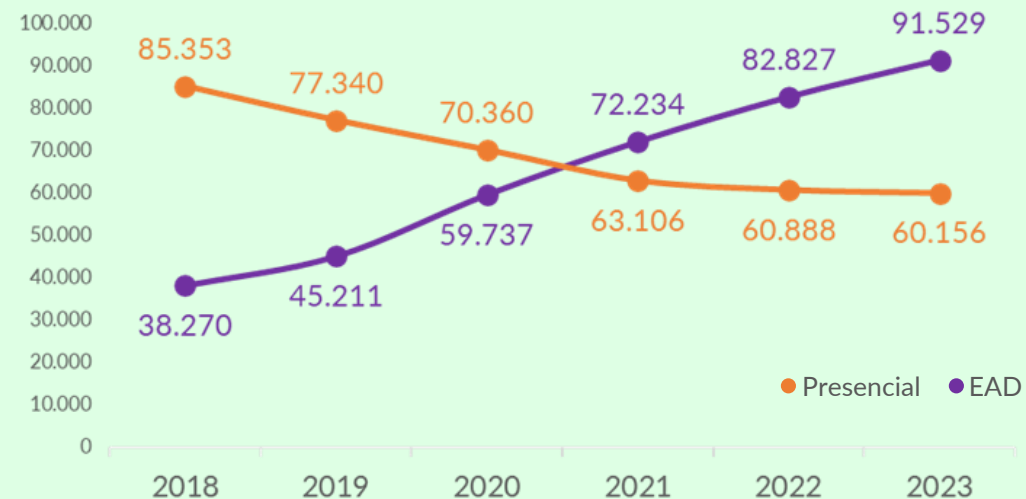


Proporção entre EAD e Presencial (%)					
46,6%	54,3%	65,5%	71,5%	71,2%	72,6%
53,4%	45,7%	34,5%	28,5%	28,8%	27,4%

TOTAL DE MATRÍCULAS

Setor Particular, Volume, Proporção em %, e CAGR 2018-23

	CAGR 2018-23	CAGR 2019-23	CAGR 2020-23	CAGR 2021-23	23x22
EAD	+19,1%	+19,3%	+15,3%	+12,6%	+10,5%
Presencial	-6,8%	-6,1%	-5,1%	-2,4%	-1,2%
Total	+4,2%	+5,5%	+5,3%	+5,9%	+5,5%



Proporção entre EAD e Presencial (%)					
31,0%	36,9%	45,9%	53,4%	57,6%	60,3%
69,0%	63,1%	54,1%	46,6%	42,4%	39,7%

Snapshot do Ensino Superior – Total de Ingressantes por Carreira | Espírito Santo

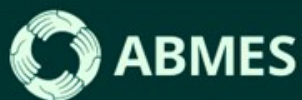
REGIONAL SUDESTE

Ingressantes (Setor Particular)

Proporção em %, Volume de Ingressantes e CAGR 2022-23

Rank por TT Ingress.	2022			2023			CAGR 22-23 TOTAL	CAGR 22-23 EAD	CAGR 22-23 PRE		
	Ingress. TOTAL	Ingress. EAD	Ingress. PRE	Ingress. TOTAL	Ingress. EAD	Ingress. PRE					
Agronegócio	100%	535	535	0	97%	512	499	13	-4,30%	-6,73%	-
Artes, Design & Moda	60%	1.697	1.023	674	67%	1.592	1.068	524	-6,19%	+4,40%	-22,26%
Comunicação & Humanidades	88%	4.374	3.863	511	91%	4.966	4.535	431	+13,53%	+17,40%	-15,66%
Direito	11%	4.806	529	4.277	11%	4.514	507	4.007	-6,08%	-4,16%	-6,31%
Educação	94%	13.637	12.782	855	92%	13.986	12.910	1.076	+2,56%	+1,00%	+25,85%
Engenharias	71%	6.452	4.591	1.861	76%	6.838	5.186	1.652	+5,98%	+12,96%	-11,23%
Hospitalidade & Turismo	82%	583	478	105	84%	528	445	83	-9,43%	-6,90%	-20,95%
Negócios	87%	19.153	16.667	2.486	89%	17.479	15.482	1.997	-8,74%	-7,11%	-19,67%
Saúde	52%	22.021	11.426	10.595	53%	22.577	11.965	10.612	+2,52%	+4,72%	+0,16%
Tecnologia da Informação	75%	5.914	4.447	1.467	79%	6.893	5.418	1.475	+16,55%	+21,83%	+0,55%
TOTAL GERAL	71%	79.172	56.341	22.831	73%	79.885	58.015	21.870	+0,90%	+2,97%	-4,21%

● Presencial ● EAD



FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Snapshot do Ensino Superior – Total de Matrículas por Carreira | Espírito Santo

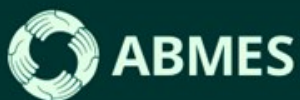
REGIONAL SUDESTE

Total de Matrículas (Setor Particular)

Proporção em %, Volume de Ingressantes e CAGR 2022-23

Rank por TT Matr. .	2022			2023			CAGR 22-23 TOTAL	CAGR 22-23 EAD	CAGR 22-23 PRE
	Matr. TOTAL	Matr. EAD	Matr. PRE	Matr. TOTAL	Matr. EAD	Matr. PRE			
Agronegócio	913	913	0	1.102	1.089	13	+20,70%	+19,28%	-
Artes, Design & Moda	3.191	1.086	2.105	3.203	1.285	1.918	+0,38%	+18,32%	-8,88%
Comunicação & Humanidades	7.277	5.964	1.313	7.936	6.801	1.135	+9,06%	+14,03%	-13,56%
Direito	12.051	596	11.455	11.765	568	11.197	-2,37%	-4,70%	-2,25%
Educação	22.515	19.963	2.552	23.464	21.190	2.274	+4,21%	+6,15%	-10,89%
Engenharias	11.754	6.318	5.436	12.117	7.655	4.462	+3,09%	+21,16%	-17,92%
Hospitalidade & Turismo	892	636	256	848	616	232	-4,93%	-3,14%	-9,38%
Negócios	31.299	25.814	5.485	31.229	26.251	4.978	-0,22%	+1,69%	-9,24%
Saúde	45.688	15.782	29.906	49.979	18.658	31.321	+9,39%	+18,22%	4,73%
Tecnologia da Informação	8.135	5.755	2.380	10.042	7.416	2.626	+23,44%	+28,86%	10,34%
TOTAL GERAL	143.715	82.827	60.888	151.685	91.529	60.156	+5,55%	+10,51%	-1,20%

● Presencial ● EAD



FONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Matriz de Portfólio – Total de Ingressantes por Curso | Espírito Santo

Top 20 - Ranking de Cursos Ingressantes Presencial (Setor Particular)

	2022	2023	CAGR 2022-23	
DIREITO	4.277	4.007	-6,31%	4.007
PSICOLOGIA	2.278	2.141	-6,01%	2.141
ENFERMAGEM	1.637	1.506	-8,00%	1.506
FARMÁCIA	876	1.184	+35,16%	1.184
ADMINISTRAÇÃO	1.502	1.172	-21,97%	1.172
FISIOTERAPIA	1.032	1.050	+1,74%	1.050
MEDICINA VETERINÁRIA	1.032	970	-6,01%	970
ODONTOLOGIA	1.198	959	-19,95%	959
BIOMEDICINA	735	936	+27,35%	936
MEDICINA	781	932	+19,33%	932
EDUCAÇÃO FÍSICA	719	683	-5,01%	683
ENGENHARIA MECÂNICA	489	673	+37,63%	673
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	770	594	-22,86%	594
NUTRIÇÃO	529	556	+5,10%	556
PEDAGOGIA	356	538	+51,12%	538
SISTEMAS	396	399	+0,76%	399
CIÊNC. DA COMPUTAÇÃO	354	368	+3,95%	368
ENGENHARIA CIVIL	507	360	-28,99%	360
ARQUITETURA	450	339	-24,67%	339
COMUNICAÇÃO SOCIAL	344	335	-2,62%	335

Top 20 - Ranking de Cursos Ingressantes EAD (Setor Particular)

	2022	2023	CAGR 2022-23	
PEDAGOGIA	6.441	6.296	-2,25%	6.296
ADMINISTRAÇÃO	5.272	4.609	-12,58%	4.609
EDUCAÇÃO FÍSICA	3.618	3.742	+3,43%	3.742
ADS	2.529	3.167	+25,23%	3.167
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	2.391	2.415	+1,00%	2.415
ENFERMAGEM	2.553	2.255	-11,67%	2.255
BIOMEDICINA	1.422	1.891	+32,98%	1.891
GESTÃO DE R. H	1.985	1.600	-19,40%	1.600
LOGÍSTICA	1.908	1.529	-19,86%	1.529
MARKETING	1.019	1.447	+42,00%	1.447
LETRAS	1.279	1.409	+10,16%	1.409
ENGENHARIA CIVIL	996	1.227	+23,19%	1.227
NUTRIÇÃO	1.147	1.219	+6,28%	1.219
SERVIÇO SOCIAL	1.229	1.192	-3,01%	1.192
FARMÁCIA	868	1.043	+20,16%	1.043
FISIOTERAPIA	966	930	-3,73%	930
ENG. DE PRODUÇÃO	1.002	856	-14,57%	856
GESTÃO COMERCIAL	715	852	+19,16%	852
ENGENHARIA MECÂNICA	560	767	+36,96%	767
HISTÓRIA	682	658	-3,52%	658

Matriz de Portfólio – Total de Matrículas por Curso | Espírito Santo

Top 20 - Ranking de Cursos Matrículas Presencial (Setor Particular)

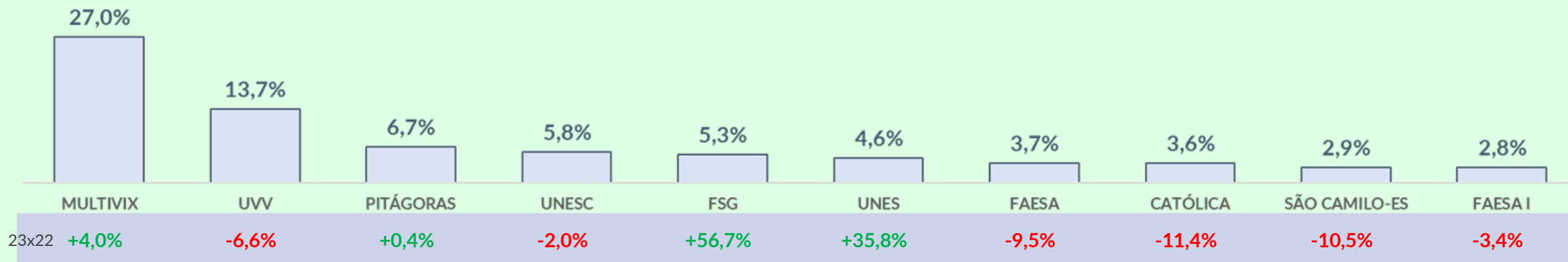
	2022	2023	CAGR 2022-23	
DIREITO	11.455	11.197	-2,25%	11.197
PSICOLOGIA	5.330	5.941	+11,46%	5.941
MEDICINA	4.711	4.945	+4,97%	4.945
ENFERMAGEM	4.303	4.446	+3,32%	4.446
FISIOTERAPIA	3.198	3.230	+1,00%	3.230
ODONTOLOGIA	3.061	2.952	-3,56%	2.952
FARMÁCIA	2.352	2.813	+19,60%	2.813
ADMINISTRAÇÃO	3.144	2.793	-11,16%	2.793
MEDICINA VETERINÁRIA	2.614	2.491	-4,71%	2.491
BIOMEDICINA	1.463	1.922	+31,37%	1.922
EDUCAÇÃO FÍSICA	1.893	1.779	-6,02%	1.779
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	1.843	1.639	-11,07%	1.639
ENGENHARIA MECÂNICA	1.566	1.607	+2,62%	1.607
ARQUITETURA	1.704	1.498	-12,09%	1.498
NUTRIÇÃO	1.551	1.431	-7,74%	1.431
ENGENHARIA CIVIL	1.774	1.137	-35,91%	1.137
PEDAGOGIA	1.011	962	-4,85%	962
SISTEMAS	747	799	+6,96%	799
CIÊNC. DA COMPUTAÇÃO	663	790	+19,16%	790
COMUNICAÇÃO SOCIAL	764	759	-0,65%	759

Top 20 - Ranking de Cursos Matrículas EAD (Setor Particular)

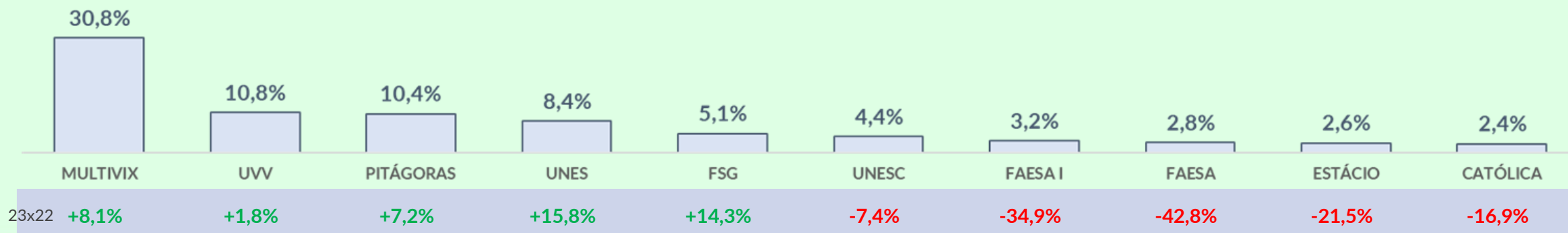
	2022	2023	CAGR 2022-23	
PEDAGOGIA	10.607	11.022	+3,91%	11.022
ADMINISTRAÇÃO	9.067	9.170	+1,14%	9.170
EDUCAÇÃO FÍSICA	6.212	6.779	+9,13%	6.779
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	4.534	4.839	+6,73%	4.839
ADS	3.194	4.294	+34,44%	4.294
ENFERMAGEM	3.699	4.032	+9,00%	4.032
BIOMEDICINA	1.683	2.486	+47,71%	2.486
SERVIÇO SOCIAL	2.529	2.475	-2,14%	2.475
GESTÃO DE R. H	2.530	2.401	-5,10%	2.401
LOGÍSTICA	2.350	2.321	-1,23%	2.321
LETRAS	1.862	2.159	+15,95%	2.159
ENGENHARIA CIVIL	1.315	1.945	+47,91%	1.945
NUTRIÇÃO	1.645	1.927	+17,14%	1.927
MARKETING	1.397	1.866	+33,57%	1.866
FARMÁCIA	1.142	1.508	+32,05%	1.508
FISIOTERAPIA	1.260	1.476	+17,14%	1.476
ENG. DE PRODUÇÃO	1.434	1.206	-15,90%	1.206
HISTÓRIA	1.100	1.105	+0,45%	1.105
ENGENHARIA MECÂNICA	699	1.033	+47,78%	1.033
MATEMÁTICA	1.057	999	-5,49%	999

Top 10 Market Share do Espírito Santo | Presencial

Top 10 Market Share – Total de Matrículas no Presencial
(Setor Particular)



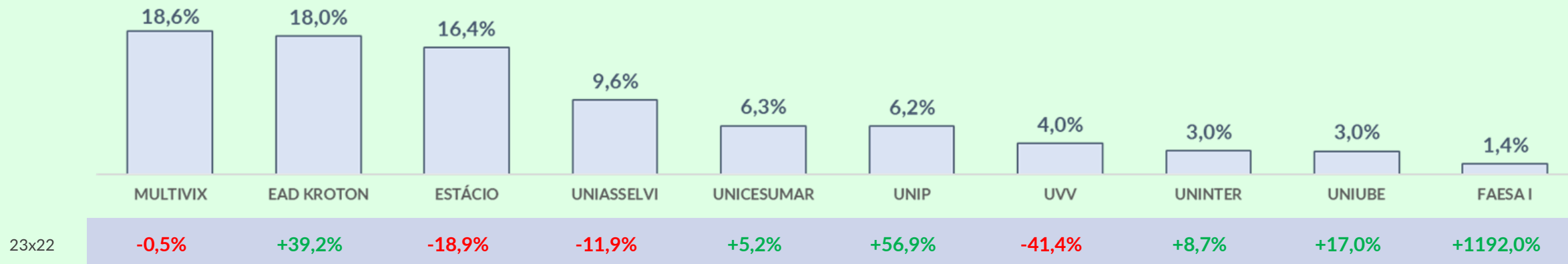
Top 10 Market Share – Ingressantes/Novas Matrículas no Presencial
(Setor Particular)



Top 10 Market Share do Espírito Santo | EAD

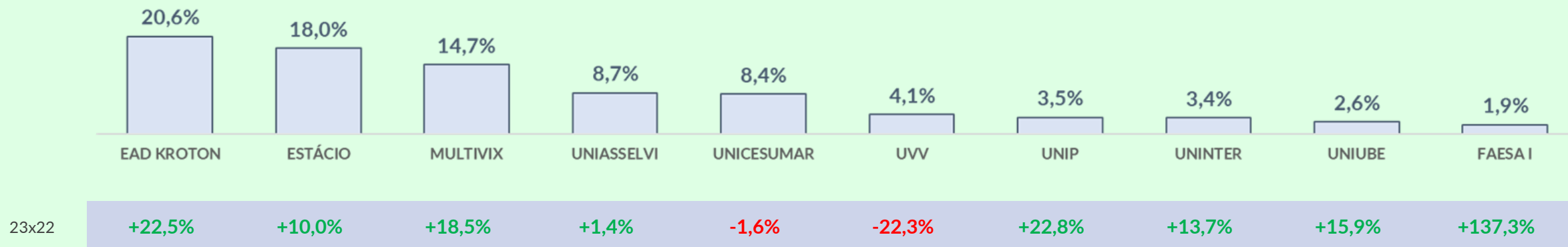
Top 10 Market Share – Total de Matrículas no EAD

(Setor Particular)



Top 10 Market Share – Ingressantes/Novas Matrículas no EAD

(Setor Particular)



CONSIDERAÇÕES FINAIS

REALIZAÇÃO



PARCEIROS * *



— ++



PRINCIPAIS APRENDIZADOS

I

A Região Sudeste possui o maior mercado potencial do país, refletindo sua densidade populacional e poder aquisitivo. Ainda assim, apresentou queda de -2,0% nas matrículas presenciais e crescimento de +16,7% (CAGR) nas matrículas EAD, evidenciando a consolidação da preferência pelo ensino a distância na região.

II

A concentração de market share em poucas instituições é mais evidente no Sudeste, tanto no presencial quanto no EAD, o que pode limitar a entrada de novos players e aumentar a pressão competitiva para instituições de médio porte.

III

O comportamento do aluno da região revela uma alta diversidade de perfis, com diferentes padrões de consumo educacional entre os estados. Isso exige estratégias mais regionalizadas e menos padronizadas para captação e retenção.

IV

O portfólio de cursos no Sudeste é o mais amplo do Brasil, mas reflete as particularidades de cada estado: Minas Gerais, com forte presença rural e interiorizada, concentra a demanda em formações ligadas às necessidades locais do estado, enquanto São Paulo, mais urbanizado e tecnológico, apresenta um perfil de ensino superior voltado à inovação e dinamismo do mercado.

OBRIGADA!

abmes.org.br

REALIZAÇÃO



PARCEIROS * *



— **

