

Análise do panorama do ensino superior brasileiro – tendências e perspectivas

Marcos Boscolo

EDUCAÇÃO BÁSICA



**CONGRESSO
BRASILEIRO
DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR
PARTICULAR**

**ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: SOLUÇÕES
PARA UM PAÍS QUE PRECISA AVANÇAR**

14 a 16 de abril de 2016 - Enotel Convention & Spa Porto de Galinhas - Pernambuco



Distribuição da educação básica no Brasil - 2014

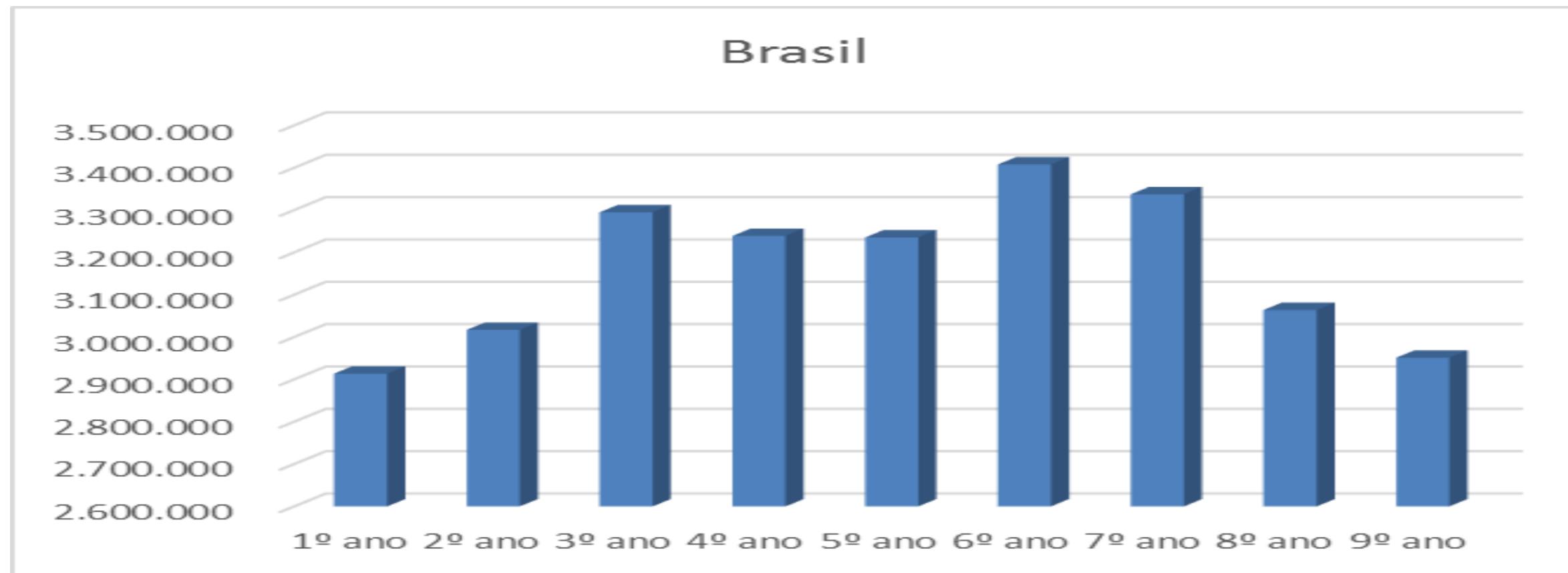
| Região | Total | Creche | % | Pré-Escola | % | Ensino Fundamental | % | Ensino Médio | % | Educação Profissional | % | Educação Jovens e Adultos | % | Outros | % |
|--------------|------------|-----------|----|------------|-----|--------------------|-----|--------------|-----|-----------------------|----|---------------------------|-----|---------|----|
| Brasil | 49.771.371 | 2.891.976 | 6% | 4.964.015 | 10% | 28.459.667 | 57% | 8.300.189 | 17% | 1.374.569 | 3% | 3.592.908 | 7% | 188.047 | 0% |
| Norte | 5.131.557 | 123.669 | 2% | 498.162 | 10% | 3.159.024 | 62% | 789.024 | 15% | 79.322 | 2% | 474.320 | 9% | 8.036 | 0% |
| Nordeste | 14.806.714 | 630.038 | 4% | 1.542.674 | 10% | 8.611.183 | 58% | 2.267.202 | 15% | 277.477 | 2% | 1.460.815 | 10% | 17.325 | 0% |
| Sudeste | 19.705.590 | 1.466.516 | 7% | 1.994.949 | 10% | 10.895.368 | 55% | 3.458.324 | 18% | 729.962 | 4% | 1.068.155 | 5% | 92.316 | 0% |
| Sul | 6.472.982 | 482.894 | 7% | 580.900 | 9% | 3.642.594 | 56% | 1.156.604 | 18% | 205.611 | 3% | 348.745 | 5% | 55.634 | 1% |
| Centro-Oeste | 3.654.528 | 188.859 | 5% | 347.330 | 10% | 2.151.498 | 59% | 629.035 | 17% | 82.197 | 2% | 240.873 | 7% | 14.736 | 0% |

Distribuição da educação básica no Brasil - 2014

| Região | Públicas | | | | Privadas | Total |
|--------------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | Federal | Estadual | Municipal | Total | | |
| Brasil | 296.745 | 17.294.357 | 23.089.488 | 40.680.590 | 9.090.781 | 49.771.371 |
| Norte | 33.719 | 1.898.367 | 2.717.979 | 4.650.065 | 481.492 | 5.131.557 |
| Nordeste | 100.983 | 3.592.869 | 8.584.105 | 12.277.957 | 2.528.757 | 14.806.714 |
| Sudeste | 93.219 | 7.484.768 | 7.835.603 | 15.413.590 | 4.292.000 | 19.705.590 |
| Sul | 45.545 | 2.699.118 | 2.637.840 | 5.382.503 | 1.090.479 | 6.472.982 |
| Centro-Oeste | 23.279 | 1.619.235 | 1.313.961 | 2.956.475 | 698.053 | 3.654.528 |

Número de matrículas no ensino fundamental - 2014

| Região | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | Total |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Brasil | 2.913.489 | 3.017.070 | 3.294.729 | 3.238.865 | 3.235.330 | 3.407.747 | 3.337.327 | 3.063.798 | 2.951.312 | 28.459.667 |
| Norte | 328.041 | 352.338 | 399.320 | 392.377 | 379.518 | 387.725 | 341.997 | 296.900 | 280.808 | 3.159.024 |
| Nordeste | 841.664 | 882.334 | 1.033.894 | 1.012.180 | 1.005.006 | 1.126.509 | 1.014.699 | 885.879 | 809.018 | 8.611.183 |
| Sudeste | 1.155.463 | 1.158.115 | 1.185.451 | 1.169.193 | 1.178.392 | 1.176.807 | 1.304.593 | 1.286.837 | 1.280.517 | 10.895.368 |
| Sul | 368.326 | 392.230 | 427.778 | 417.516 | 422.901 | 455.956 | 430.431 | 367.738 | 359.718 | 3.642.594 |
| Centro-Oeste | 219.995 | 232.053 | 248.286 | 247.599 | 249.513 | 260.750 | 245.607 | 226.444 | 221.251 | 2.151.498 |



População de alunos matriculados no ensino fundamental - 2010

| 2010 | |
|---|------------|
| Pesquisa IBGE | População |
| Alunos matriculados no ensino fundamental | 31.005.341 |
| População de 5 a 14 anos | 32.136.136 |

| % de alunos matriculados em 2010 no ensino fundamental |
|--|
| 96% |

Número de matrículas no ensino médio - 2014

| Região | Total | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | Outras |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Brasil | 8.300.189 | 3.361.671 | 2.607.401 | 2.225.175 | 105.942 |
| Norte | 789.024 | 324.805 | 247.183 | 212.212 | 4.824 |
| Nordeste | 2.267.202 | 911.139 | 710.297 | 614.148 | 31.618 |
| Sudeste | 3.458.324 | 1.380.054 | 1.102.028 | 936.264 | 39.978 |
| Sul | 1.156.604 | 479.550 | 354.261 | 301.613 | 21.180 |
| Centro-Oeste | 629.035 | 266.123 | 193.632 | 160.938 | 8.342 |

Distribuição das matrículas do ensino superior por região - 2014

| Brasil | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro Oeste |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 7.828.013 | 609.120 | 1.646.883 | 3.557.642 | 1.262.929 | 751.439 |
| 100% | 8% | 21% | 45% | 16% | 10% |

Se considerarmos um prazo médio de 4 anos para a conclusão do ensino superior, teremos um número de formandos de, aproximadamente, **1.957.000** alunos ao final de cada ano.

Como vimos anteriormente, existem **2.225.175** alunos matriculados na 3ª série do ensino médio. Com isso, num processo tradicional e natural haveria um incremento de, aproximadamente, **268.175** novos alunos no ensino superior.

1ª constatação relevante



Num processo natural de novos entrantes no ensino superior, advindos do ensino médio nos próximos anos, não haverá crescimento relevante do número de alunos no ensino superior.

CONFIRA A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ACIMA DOS 20 ANOS

| | 20 a 24 anos | 25 anos ou mais |
|---|--------------|-----------------|
| Sem instrução e fundamental incompleto | 47,94% | 63,90% |
| Fundamental completo e médio incompleto | 25,37% | 49,25% |
| Médio completo e superior incompleto | 22,57% | 14,65% |
| Superior completo | 45,82% | 24,56% |
| Não determinado | 5,46% | 11,27% |
| | 0,77% | 0,27% |

Censo 2010 - IBGE

Quase metade da população brasileira (49,25%) com 25 anos ou mais não tem o ensino fundamental completo, segundo dados do Censo 2010 divulgados pelo IBGE. O percentual representa **54,5 milhões** de brasileiros.

70,5 milhões

Outros **16 milhões** (14,65%) de pessoas com 25 anos ou mais **concluíram o fundamental, mas não chegaram ao fim do ensino médio**.

Um quarto da população entre 20 e 24 anos não concluiu o ensino fundamental, enquanto 22,57% dos brasileiros nessa faixa etária não concluíram o ensino médio – o que representa 3,9 milhões de habitantes.

Entre os jovens de 18 a 24 anos, 36,5% haviam abandonado o estudo antes de completar o ensino médio em 2010. Desses, a maioria (52,9%) deixou a escola antes de terminar o ensino fundamental, enquanto 21,2% abandonou o estudo logo após ingressar no ensino médio.

2ª constatação relevante

Existe um volume enorme de jovens entre 20 a 24 anos e adultos acima de 25 anos que nem começaram a estudar ou pararam no meio do caminho (Sem instrução, Fundamental incompleto ou Médio incompleto).

Essa população representa, aproximadamente, 80 milhões de pessoas, ou seja, mais de 10 vezes o número de alunos atualmente matriculados no ensino superior.

Como resgatar isso ?



EDUCAÇÃO SUPERIOR



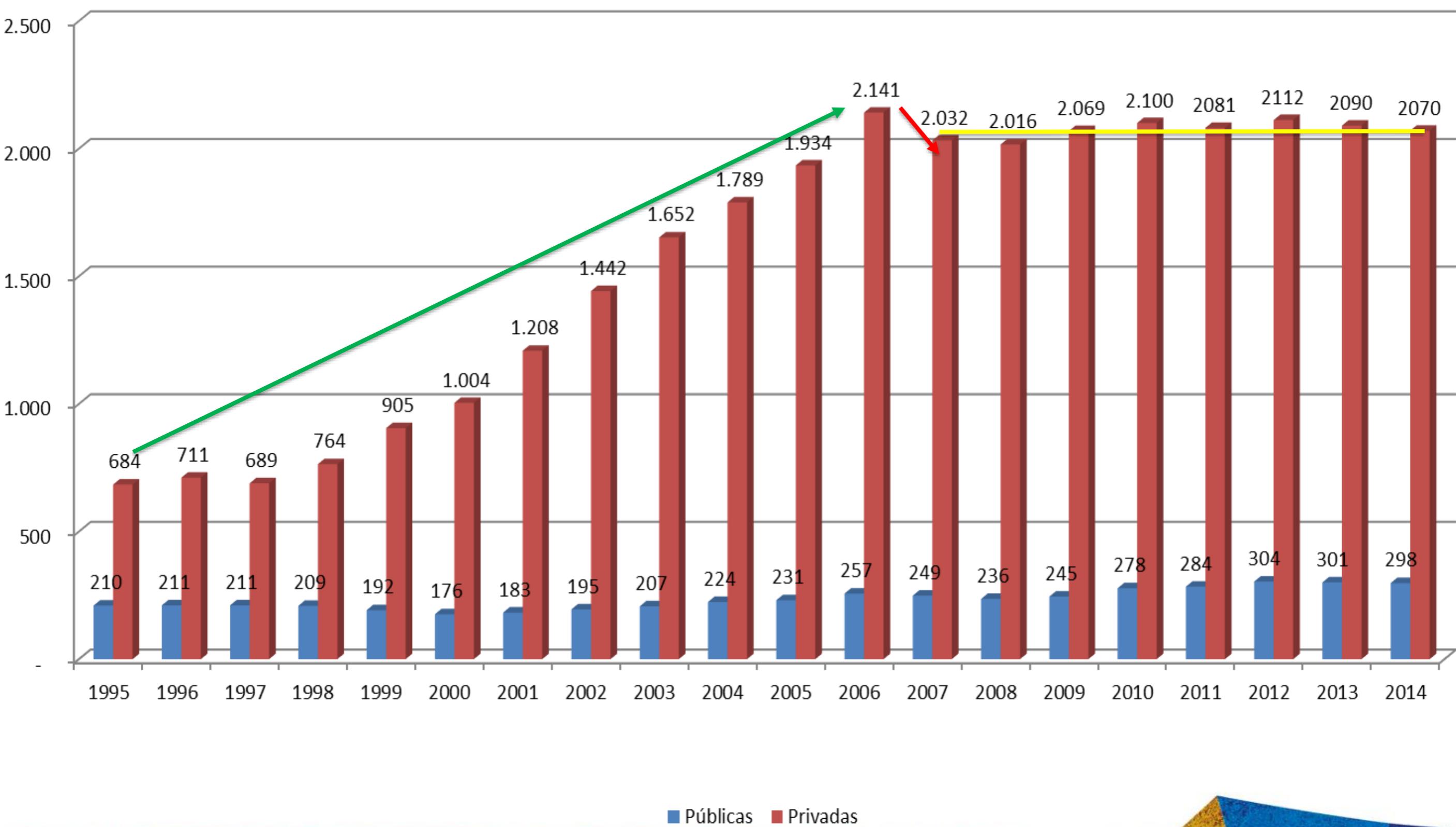
**CONGRESSO
BRASILEIRO
DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR
PARTICULAR**

**ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: SOLUÇÕES
PARA UM PAÍS QUE PRECISA AVANÇAR**

14 a 16 de abril de 2016 - Enotel Convention & Spa Porto de Galinhas - Pernambuco



Evolução da quantidade de instituições de ensino superior no Brasil



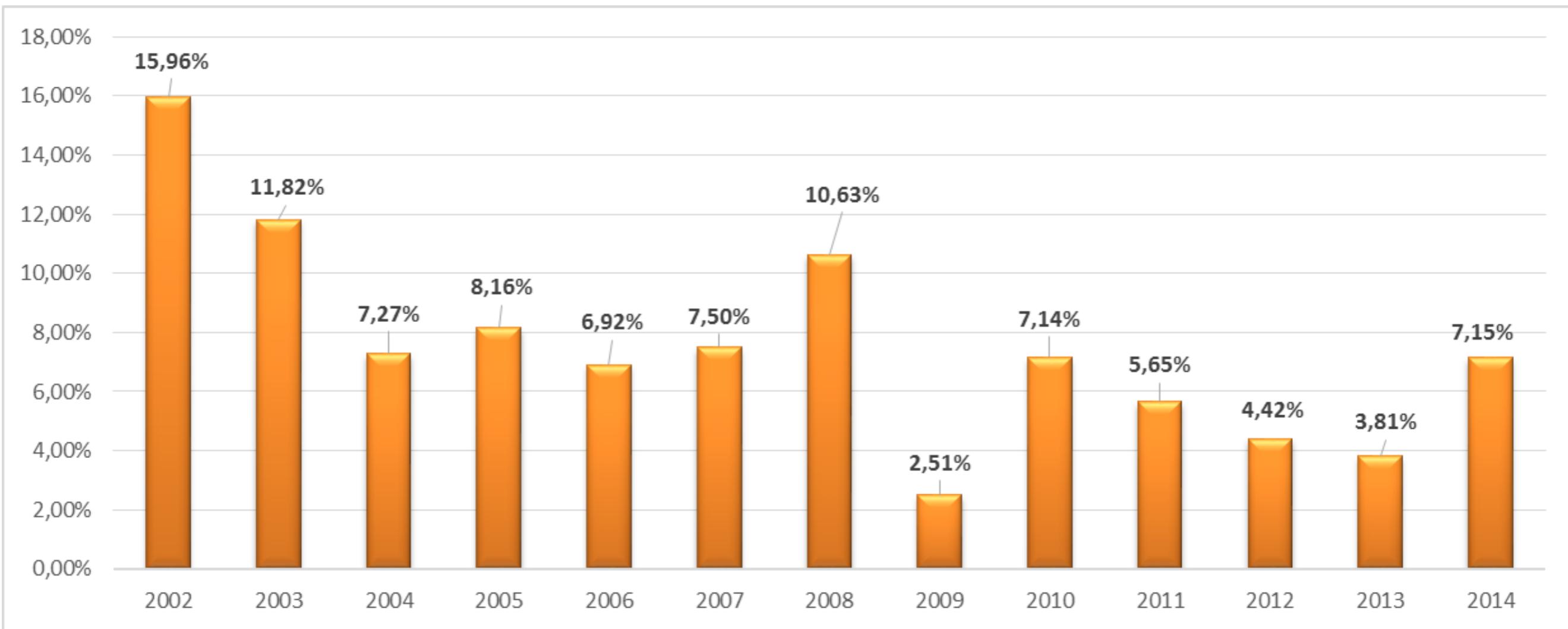
Número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica, segundo as Faixas do Número de Matrículas - Brasil - 2013

| Faixa de Matrículas | Total | % | Organização Acadêmica | | | | |
|---------------------|-------|------|-----------------------|----------------------|-----------|------------|----|
| | | | Universidade | Centro Universitário | Faculdade | IF e Cefet | |
| Total | 2.391 | 100% | 195 | | 140 | 2.016 | 40 |
| Até 1.000 | 1.358 | 57% | 3 | | 5 | 1.345 | 5 |
| De 1.001 a 2.000 | 394 | 16% | 5 | | 15 | 368 | 6 |
| De 2.001 a 3.000 | 177 | 7% | 6 | | 20 | 141 | 10 |
| De 3.001 a 5.000 | 174 | 7% | 15 | | 34 | 110 | 15 |
| De 5.001 a 7.000 | 72 | 3% | 13 | | 21 | 36 | 2 |
| De 7.001 a 10.000 | 59 | 2% | 33 | | 16 | 9 | 1 |
| Mais de 10.000 | 155 | 6% | 118 | | 29 | 7 | 1 |

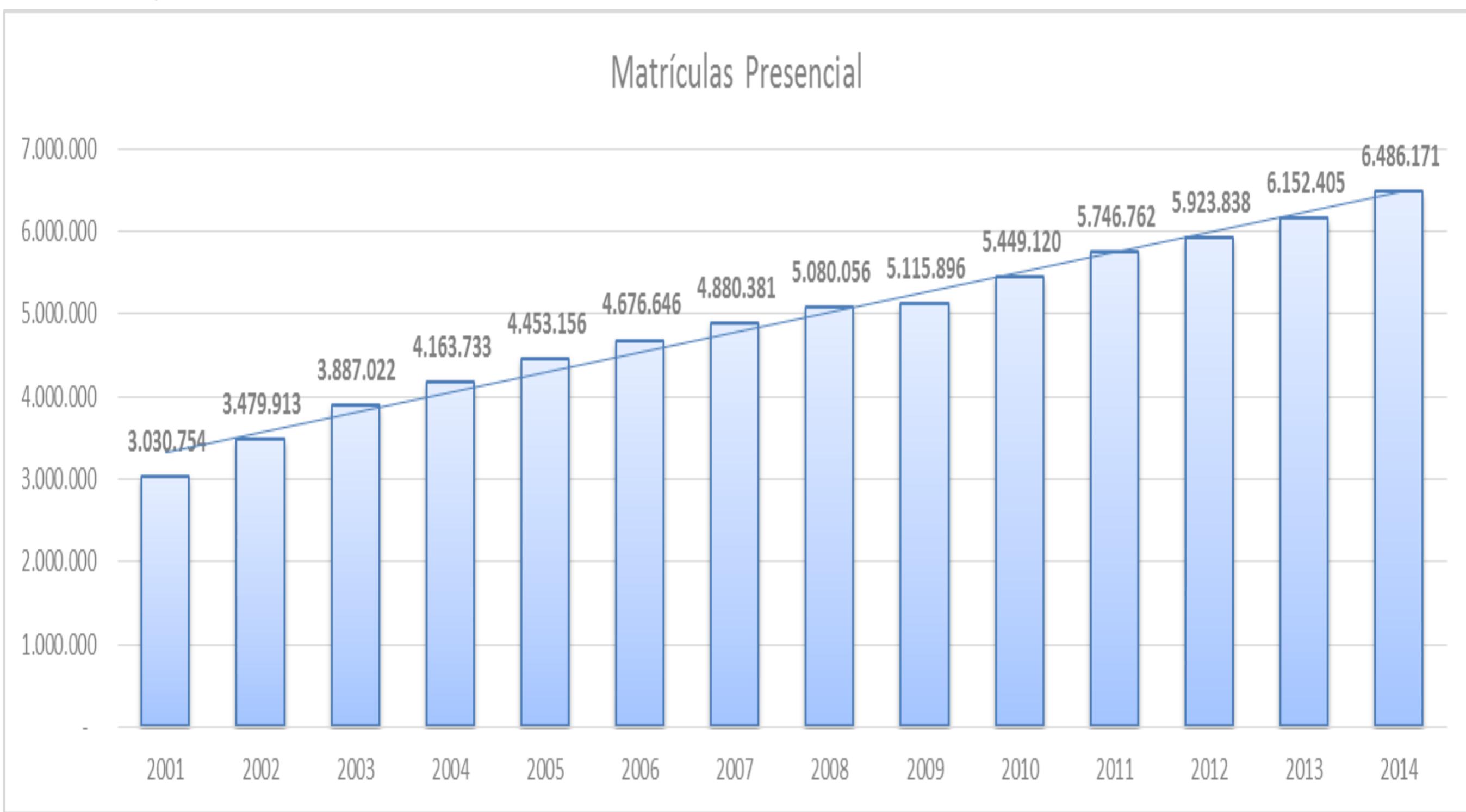
Fonte: Censo de Educação Superior Inep/Deed

Evolução das matrículas no ensino superior – presencial + EAD

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Matrículas Presencial | 3.030.754 | 3.479.913 | 3.887.022 | 4.163.733 | 4.453.156 | 4.676.646 | 4.880.381 | 5.080.056 | 5.115.896 | 5.449.120 | 5.746.762 | 5.923.838 | 6.152.405 | 6.486.171 |
| Matrículas a distância | 5.359 | 40.714 | 49.911 | 59.611 | 114.642 | 207.206 | 369.766 | 727.961 | 838.125 | 930.179 | 992.927 | 1.113.850 | 1.153.572 | 1.341.842 |
| Total | 3.036.113 | 3.520.627 | 3.936.933 | 4.223.344 | 4.567.798 | 4.883.852 | 5.250.147 | 5.808.017 | 5.954.021 | 6.379.299 | 6.739.689 | 7.037.688 | 7.305.977 | 7.828.013 |
| % de crescimento | | 15,96% | 11,82% | 7,27% | 8,16% | 6,92% | 7,50% | 10,63% | 2,51% | 7,14% | 5,65% | 4,42% | 3,81% | 7,15% |



Evolução das matrículas no ensino superior - presencial

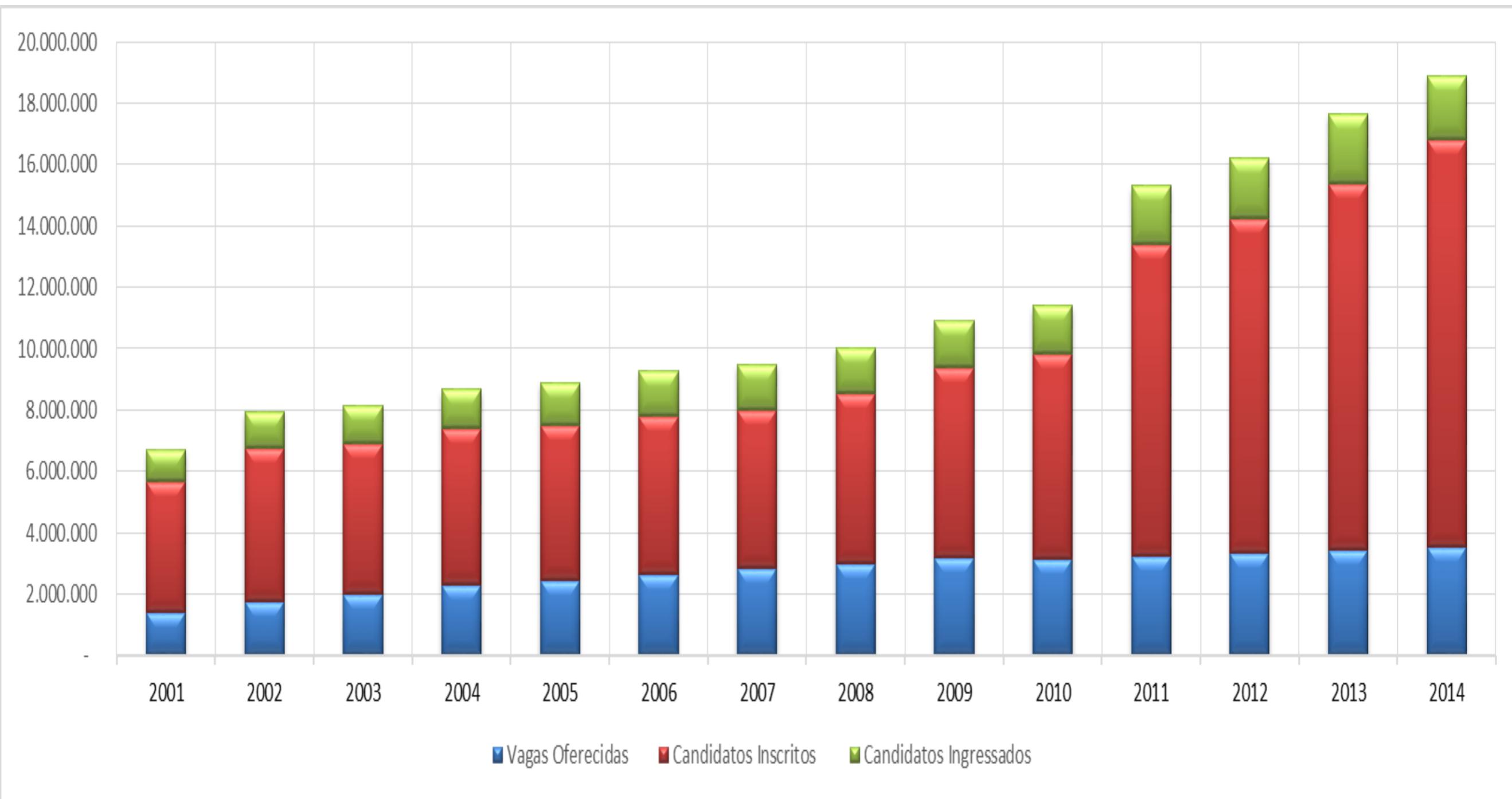


Evolução das matrículas no ensino superior - EAD

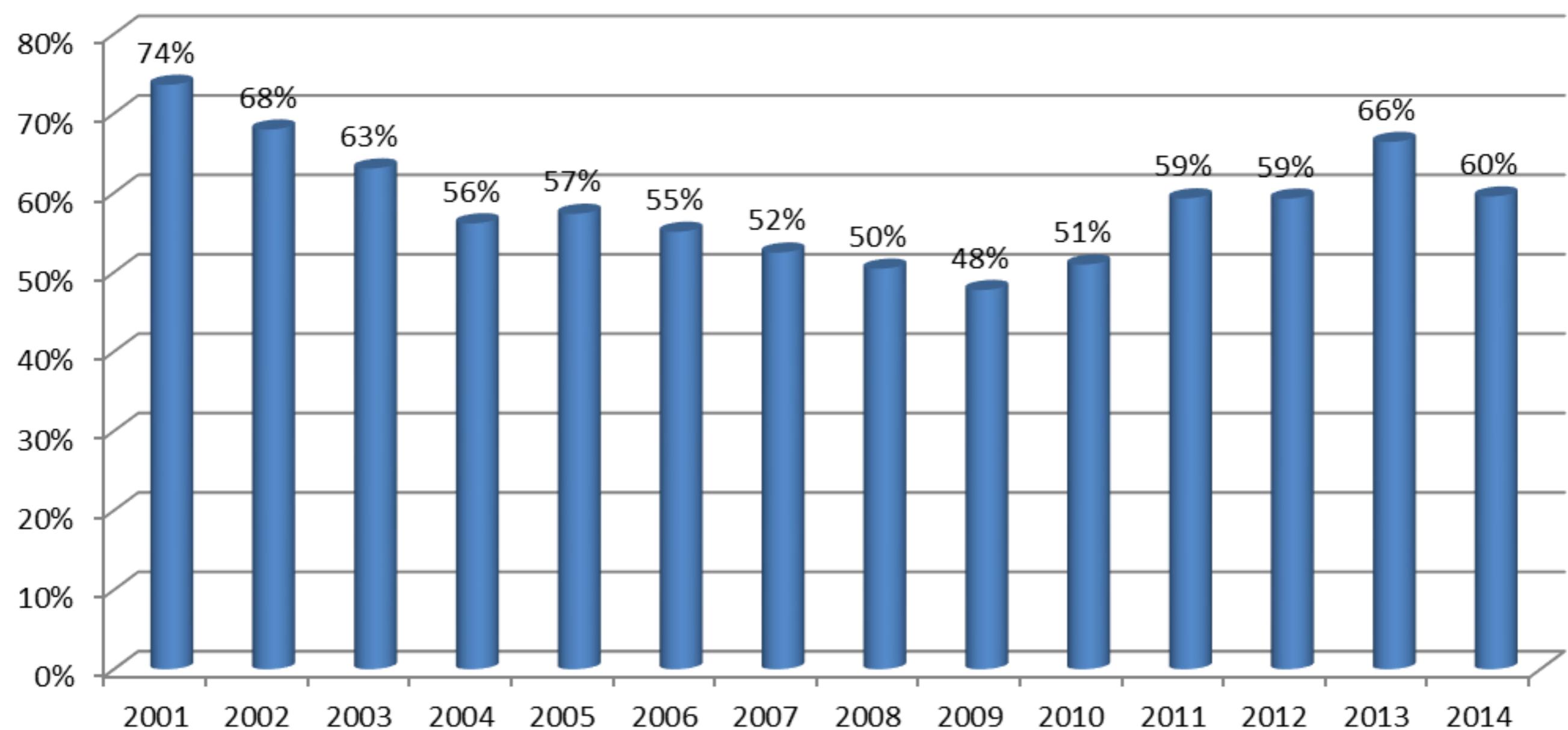
MATRÍCULAS ENSINO A DISTÂNCIA



Comparativo vagas, candidatos, ingressos



Taxa de ocupação no ensino superior no Brasil



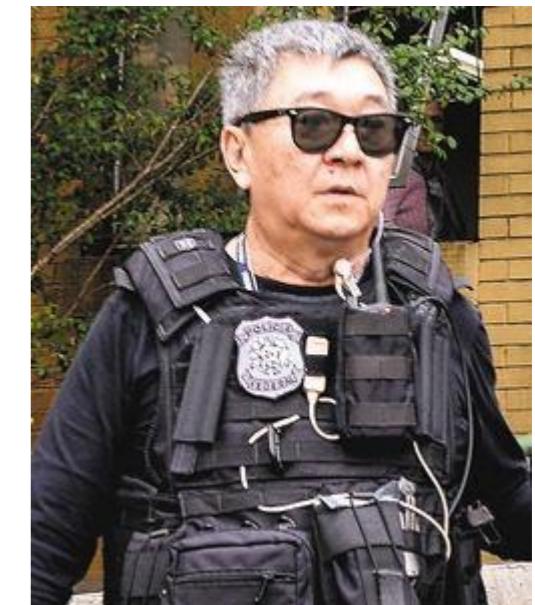
Comparativo vagas, candidatos, ingressos

| Descrição | 2001 | 2014 | Variação | % |
|------------------|------------|------------|-----------|------|
| Vagas oferecidas | 1.408.492 | 3.545.294 | 2.136.802 | 152% |
| | 74% | 60% | | |
| Ingressos | 1.036.690 | 2.110.766 | 1.074.076 | 104% |
| | | | | |
| Candidatos | 4.260.261 | 13.245.796 | 8.985.535 | 211% |

3ª constatação relevante

Volume de vagas ofertadas no ensino superior no período de 2001 a 2014 cresceu 152% enquanto o número de ingressos ficou bem abaixo disso, com crescimento de apenas 104%.

Como consequência, a taxa de ocupação das IES nos processos seletivos caiu 74% em 2001 para 60% em 2014, e tem ficado, na média, entre 50% a 60%.



Distribuição das matrículas do ensino superior por idade - 2014

| Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância por Faixa Etária | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|-------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|------------|----|--|
| Localidade | Total | % | Até 20 anos | % | 21 a 23 anos | % | 24 a 34 Anos | % | 35 a 49 Anos | % | 50 ou mais | % | |
| Brasil | 7.828.013 | 100% | 1.591.116 | 20% | 1.908.824 | 24% | 3.024.887 | 39% | 1.126.230 | 14% | 176.956 | 2% | |
| Norte | 609.120 | 8% | 107.310 | 18% | 128.037 | 21% | 244.661 | 40% | 113.737 | 19% | 15.375 | 3% | |
| Nordeste | 1.646.883 | 21% | 318.275 | 19% | 384.081 | 23% | 661.852 | 40% | 243.456 | 15% | 39.219 | 2% | |
| Sudeste | 3.557.642 | 45% | 705.256 | 20% | 894.441 | 25% | 1.375.900 | 39% | 500.730 | 14% | 81.315 | 2% | |
| Sul | 1.262.929 | 16% | 291.796 | 23% | 319.308 | 25% | 467.366 | 37% | 158.611 | 13% | 25.848 | 2% | |
| Centro-Oeste | 751.439 | 10% | 168.479 | 22% | 182.957 | 24% | 275.108 | 37% | 109.696 | 15% | 15.199 | 2% | |
| São Paulo | 1.974.726 | 25% | 406.492 | 21% | 483.385 | 24% | 755.884 | 38% | 285.785 | 14% | 43.180 | 2% | |

Comparação entre a população e matrículas em cursos de Graduação por faixa etária de 20 a 29 anos e por Região

6. Comparação entre a população e matrículas em cursos de Graduação por faixa etária de 20 a 29 anos e por Região.

Matrículas 2010

| Região | 20 Anos | 21 Anos | 22 Anos | 23 Anos | 24 Anos | De 25 a 29 Anos | Total |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|
| Brasil | 612.687 | 636.978 | 622.879 | 535.403 | 459.353 | 1.479.939 | 4.347.239 |
| Norte | 39.633 | 40.521 | 39.237 | 33.550 | 30.909 | 117.048 | 300.898 |
| Nordeste | 118.424 | 124.029 | 121.501 | 108.154 | 97.938 | 327.942 | 897.988 |
| Sudeste | 284.504 | 300.165 | 296.089 | 256.786 | 216.213 | 672.868 | 2.026.625 |
| Sul | 107.703 | 109.126 | 107.483 | 89.122 | 74.150 | 230.770 | 718.354 |
| Centro-Oeste | 62.423 | 63.137 | 58.569 | 47.791 | 40.143 | 131.311 | 403.374 |

Matrículas 2014

| Região | 20 Anos | 21 Anos | 22 Anos | 23 Anos | 24 Anos | De 25 a 29 Anos | Total |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|
| Brasil | 662.992 | 683.481 | 645.703 | 579.640 | 476.592 | 1.588.174 | 4.636.582 |

De 20 a 29 anos 2010

| Região | População | % | Matrículas | % | M/P % |
|--------------|------------|------|------------|------|-------|
| Brasil | 34.622.971 | 100% | 4.347.239 | 100% | 12,6% |
| Norte | 3.161.152 | 9% | 300.898 | 7% | 9,5% |
| Nordeste | 9.970.211 | 29% | 897.988 | 21% | 9,0% |
| Sudeste | 13.984.673 | 40% | 2.026.625 | 47% | 14,5% |
| Sul | 4.794.974 | 14% | 718.354 | 17% | 15,0% |
| Centro Oeste | 2.711.961 | 8% | 403.374 | 9% | 14,9% |



De 20 a 29 anos 2014

| Região | População | % | Matrículas | % | M/P % |
|--------|------------|------|------------|------|-------|
| Brasil | 34.404.196 | 100% | 4.636.582 | 100% | 13,5% |

Comparação entre a população e matrículas em cursos de Graduação por faixa etária de 20 a 29 anos e por Região

Maiores Médias:

| Localidade | Matrículas | População | % |
|--------------------|------------|-----------|--------|
| Santa Catarina | 178.325 | 586.530 | 30,40% |
| Distrito Federal | 79.481 | 262.413 | 30,29% |
| São Paulo | 743.792 | 3.543.511 | 20,99% |
| Paraná | 186.553 | 923.564 | 20,20% |
| Mato Grosso | 54.471 | 288.775 | 18,86% |
| Minas Gerais | 320.746 | 1.708.262 | 18,78% |
| Rio de Janeiro | 236.091 | 1.265.262 | 18,66% |
| Mato Grosso do Sul | 40.216 | 226.103 | 17,79% |
| Tocantins | 23.848 | 137.106 | 17,39% |
| Goiás | 97.895 | 571.197 | 17,14% |
| Roraima | 7.954 | 47.834 | 16,63% |
| Espírito Santo | 53.128 | 328.037 | 16,20% |
| Piauí | 43.238 | 274.199 | 15,77% |

Menores Médias

| Localidade | Matrículas | População | % |
|---------------------|------------|-----------|--------|
| Paraíba | 53.159 | 337.641 | 15,74% |
| Amapá | 11.102 | 70.560 | 15,73% |
| Sergipe | 31.198 | 199.227 | 15,66% |
| Rio Grande do Norte | 47.211 | 302.305 | 15,62% |
| Acre | 10.574 | 72.522 | 14,58% |
| Rondônia | 23.523 | 164.504 | 14,30% |
| Rio Grande do Sul | 122.706 | 875.617 | 14,01% |
| Amazonas | 47.388 | 368.982 | 12,84% |
| Alagoas | 35.918 | 288.155 | 12,46% |
| Pernambuco | 93.844 | 791.519 | 11,86% |
| Ceará | 92.376 | 807.560 | 11,44% |
| Bahia | 124.839 | 1.287.494 | 9,70% |
| Pará | 59.461 | 755.215 | 7,87% |
| Maranhão | 48.263 | 617.232 | 7,82% |

Desafios, tendências e perspectivas para o setor

Gerais

- Perspectivas tímidas de crescimento ou até mesmo retração no número de matrículas. Alunos atualmente matriculados no ensino médio, se ingressarem, na sua totalidade no ensino superior, terão condições apenas de manter os atuais níveis de matrículas.
- Mesmo com FIES, Prouni, surgimento de EAD (com preços mais baixos que cursos presenciais), surgimento de mega grupos educacionais o volume de alunos no ensino superior não avançou na mesma velocidade das vagas ofertadas. Sobram vagas, faltam alunos e os tickets médios tem reduzido ou aumentado aquém dos demais custos, principalmente com pessoal docente.
- Grande quantidade de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental e médio, represando o acesso desse público ao ensino superior;
- Poucas opções privadas de linhas de financiamento estudantil.

Desafios, tendências e perspectivas para o setor

Econômico

- Retração econômica do país e crescimento do desemprego geram os seguintes impactos;
 - * Aumento de evasão
 - * Aumento da inadimplência
 - * Aumento no prazo médio de recebimento
 - * Redução de captação de novos alunos
 - * Aumento no volume de pedido de bolsas e descontos
- Retração econômica vem reduzindo poder de consumo, principalmente classe C. A “nova classe C” passou a ter acesso a novos bens e serviços. Com isso, gastos com educação concorrem com aquisição de imóvel, veículos, viagens e lazer, tecnologias, etc.
- Educação é um bem de consumo que pode ser cortado em épocas de crise (diferentemente de alimentos, moradia, certos gastos com saúde, etc) ;
- A dívida com uma IES é uma das ultimas na escala de prioridade de pagamento (paga-se primeiro bens que possuem garantia real (veículo e apartamento, serviços que podem ser cortados (água, luz, telefone, TV a cabo, etc) e dívidas com juros caros, como cartões de crédito.

Desafios, tendências e perspectivas para o setor

Governo

- Retração econômica do país e redução da arrecadação do Governo em função da atual crise econômica trará consequências nos investimentos no setor;
- Governo tem interferido no mercado, atuando nas regras do FIES, limitando acesso ao crédito e postergando pagamento.
- Setor possui grande dependência de ações de Governo, principalmente relacionadas ao Prouni (vagas e isenções tributárias) e FIES (vagas e fluxo de caixa).
- Possível mudança no cenário político a curto prazo e corrida presidencial a médio prazo. Será que as isenções e programas atualmente existentes serão mantidos numa eventual mudança de Governo ?

Pensar diferente é necessário

- Ofertar cursos alinhados com expectativas do mercado;
- Estabelecer parcerias com empresas, entidades de classe, etc;
- Explorar base de ex alunos;
- Identificar ex alunos que ocupam cargos de destaque em grandes organizações para servirem de exemplos de sucesso para os novos alunos;
- Avançar em estratégias de *fund raising*;
- Diversificar modalidades de pagamento (cartão de crédito, financiamento próprio, etc)

Pensar diferente é necessário

- Diversificar público e criar opções de cursos e programas para terceira idade, adultos com curso médio concluído há muitos anos, formação de alunos com curso médio incompleto, etc);
- Uso de novas tecnologias, sistemas de ensino, aulas interativas e intercâmbios;
- Elaborar planejamento estratégico de médio e longo prazo buscando identificar e se antecipar as necessidades de mercado;
- As instituições devem buscar eficiência operacional. Conceitos de CSC passam a ser considerados para instituições menores;
- As instituições devem avançar em produção e geração de conhecimento (pesquisas, patentes, etc) como forma de melhorar seu processo de formação acadêmica e gerar fontes alternativas de renda.



Marcos A. Boscolo

mboscolo@kpmg.com.br

www.kpmg.com.br



CONGRESSO
BRASILEIRO
DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR
PARTICULAR

ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: SOLUÇÕES
PARA UM PAÍS QUE PRECISA AVANÇAR

14 a 16 de abril de 2016 - Enotel Convention & Spa Porto de Galinhas - Pernambuco

FORUM