

EDUCAÇÃO SUPERIOR EM 2018: UM ANO DE TRANSIÇÃO

12 de Julho de 2018

Daniel Infante
educainsights

PREPARADO
EXCLUSIVAMENTE PARA:

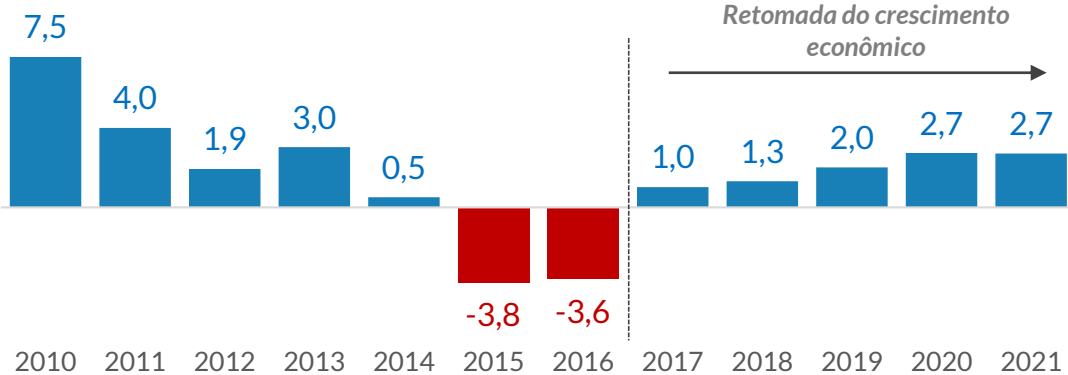
SEMESB 
A B A M E S
SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DOS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA



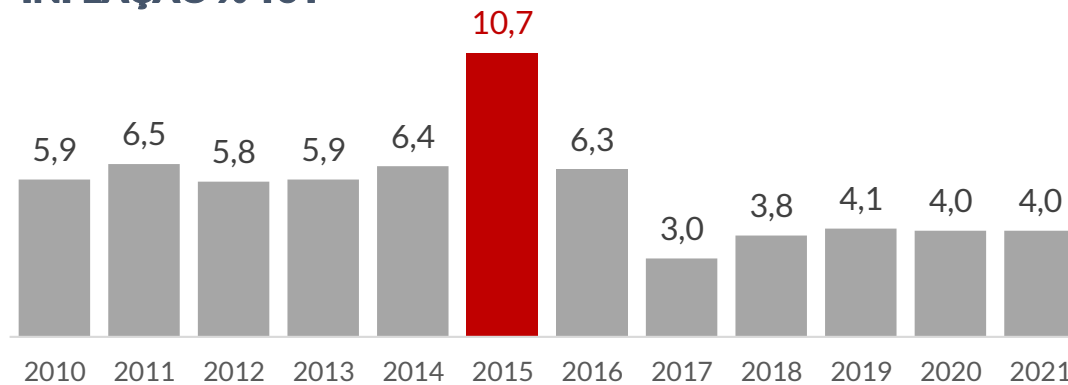
**O PIOR JÁ PASSOU.. E O BRASIL COMEÇA A SE
RECUPERAR!**

O pior já passou...

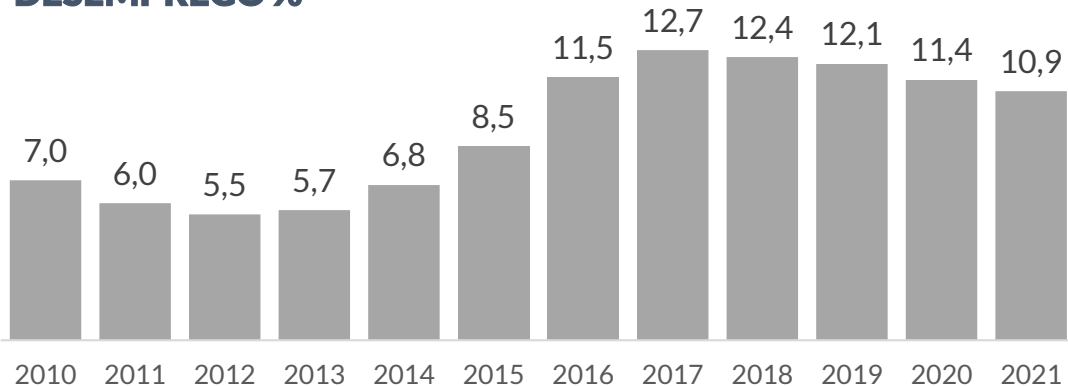
VARIAÇÃO % PIB YoY



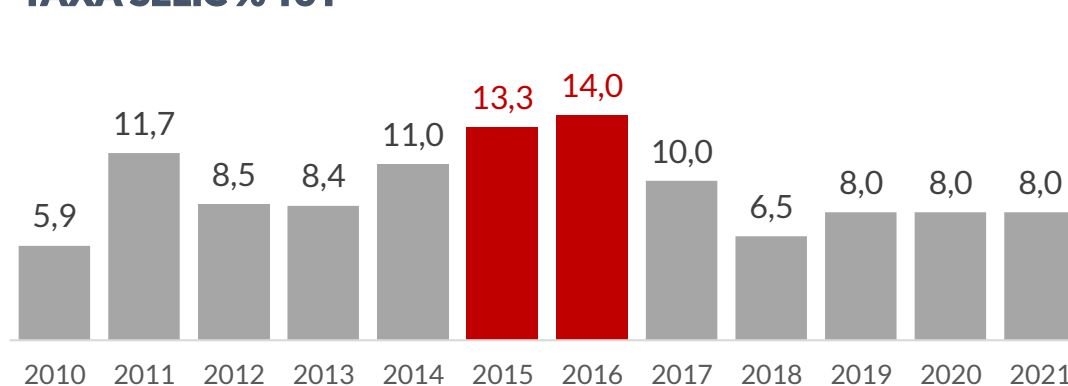
INFLAÇÃO % YoY



DESEMPREGO %



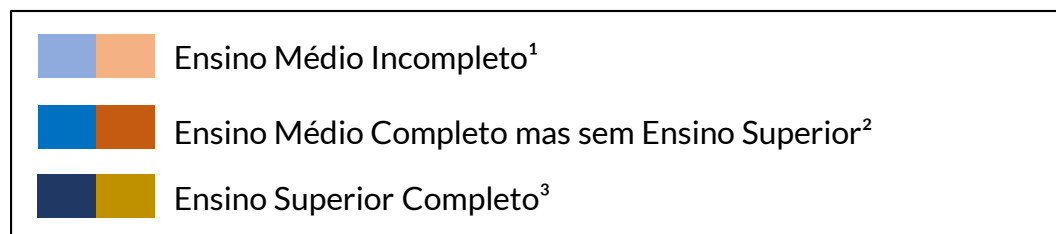
TAXA SELIC % YoY



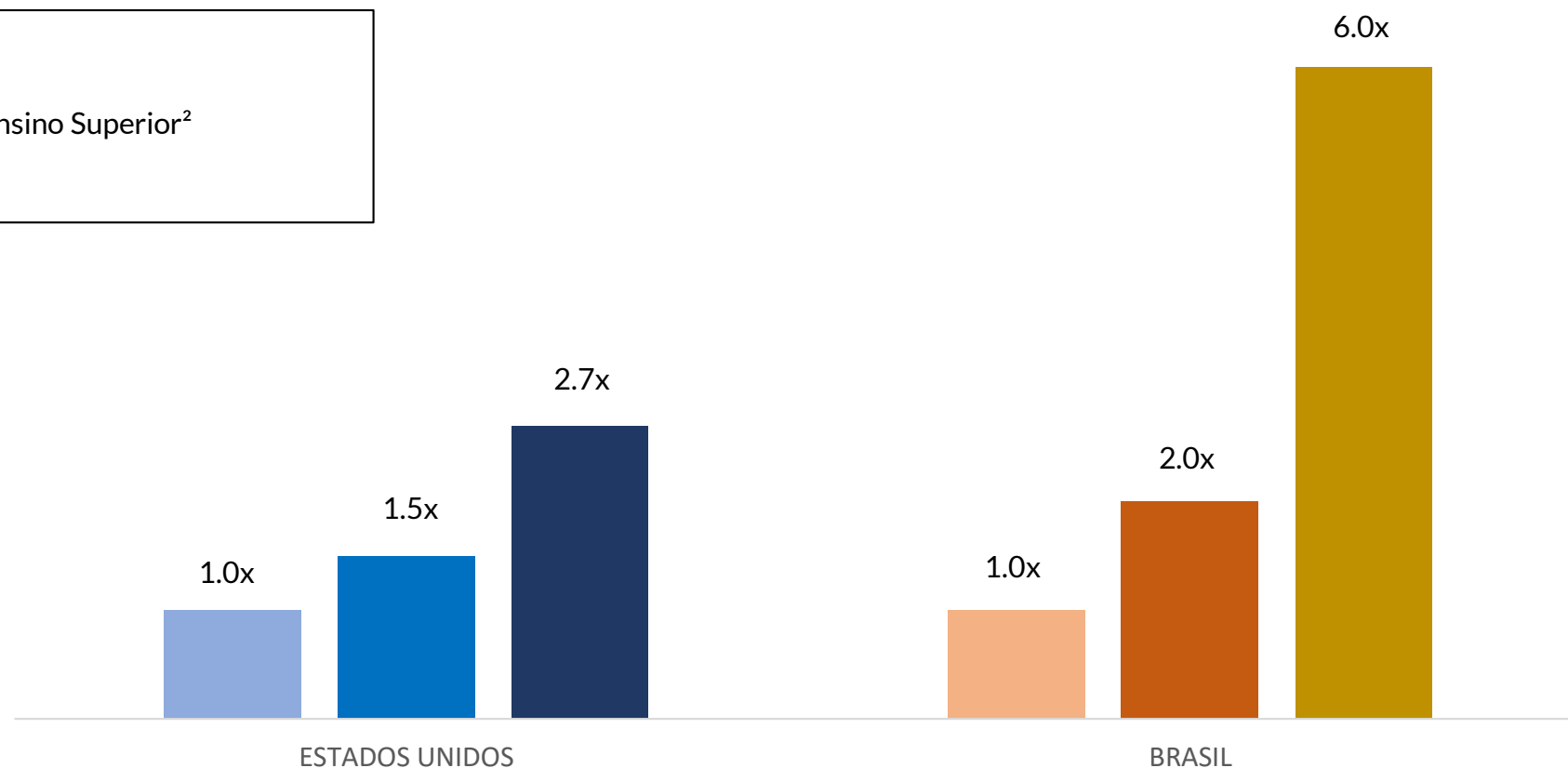
Educação Superior no Brasil ainda é um diferencial relevante para o currículo!

educainsights

Salário/renda de emprego entre 25-64 anos de idade, por nível de escolaridade para o Brasil e os EUA



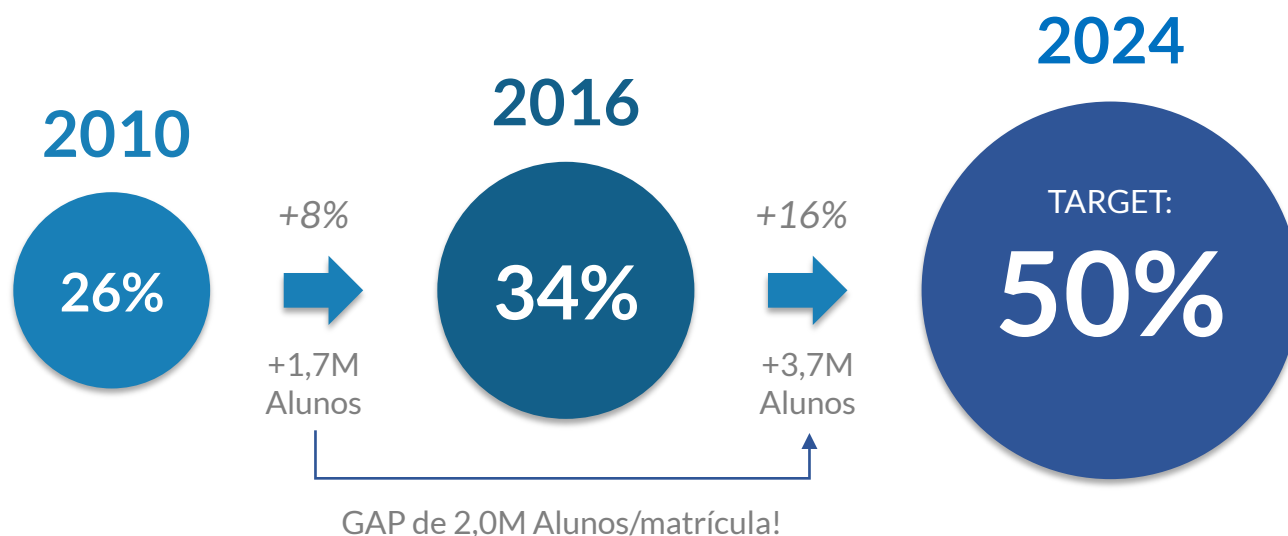
Em comparação com outros países, a renda de um indivíduo é altamente influenciada pelo nível de educação. Este fator impulsiona o crescimento no setor educacional em tempos de melhoria econômica, dada a maior quantidade de dinheiro disponível para investimento



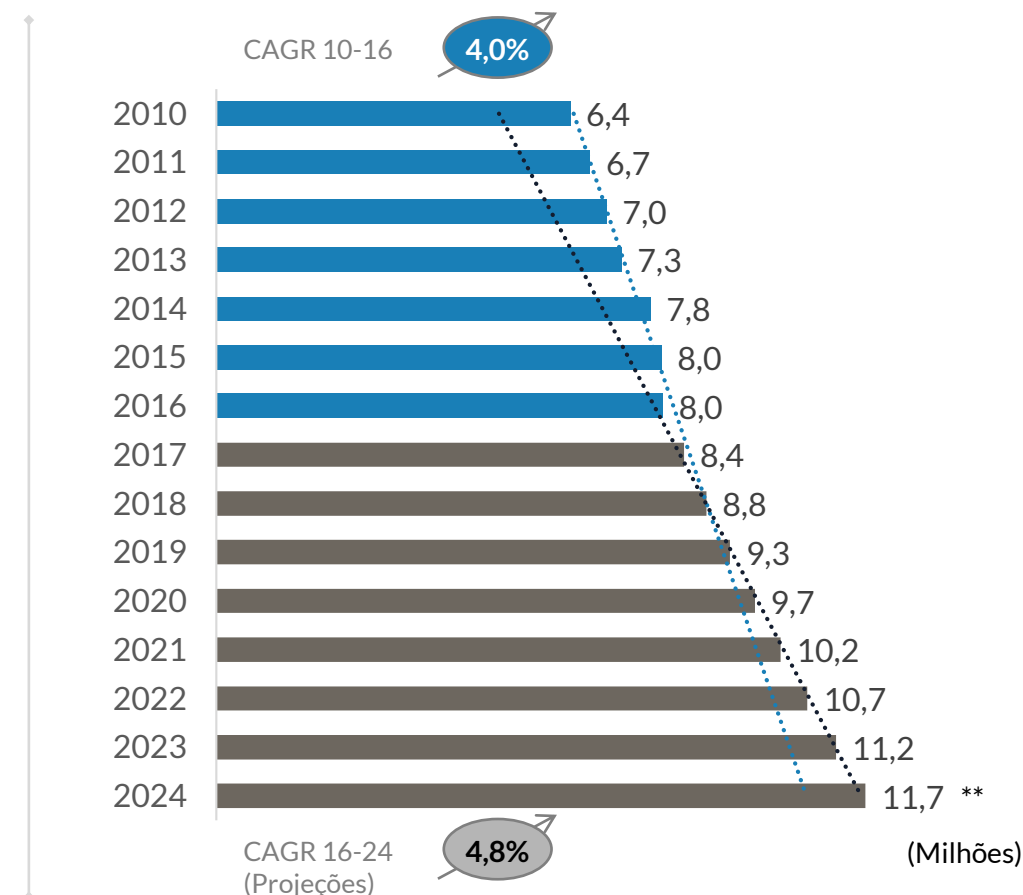
Nossa penetração ainda está longe do ideal... Portanto, o setor ainda tem espaço para crescer!

PNE: ESTIMATIVA DE TAXA DE PENETRAÇÃO BRUTA - 2010 A 2024

Ministério da Educação tem uma meta de 50% da Taxa de Penetração Bruta no Ensino Superior, o que significa uma meta total de matrículas de 11,7 milhões até 2024



TOTAL DE MATRÍCULAS E CRESCIMENTO NECESSÁRIO - PROJEÇÃO





**MAS O QUE ESPERAR PARA
O SETOR EM 2018?**



RETROSPECTIVA

Qual foi o comportamento do setor no Brasil nos últimos anos e onde estão as oportunidades?



FIES: O FIM DE UM CICLO

O que esperar das novas regras do programa e o final do ciclo de 2014?



A NOVA ERA DO EAD

Qual é a expectativa para o segmento, além da tão falada guerra de preços?

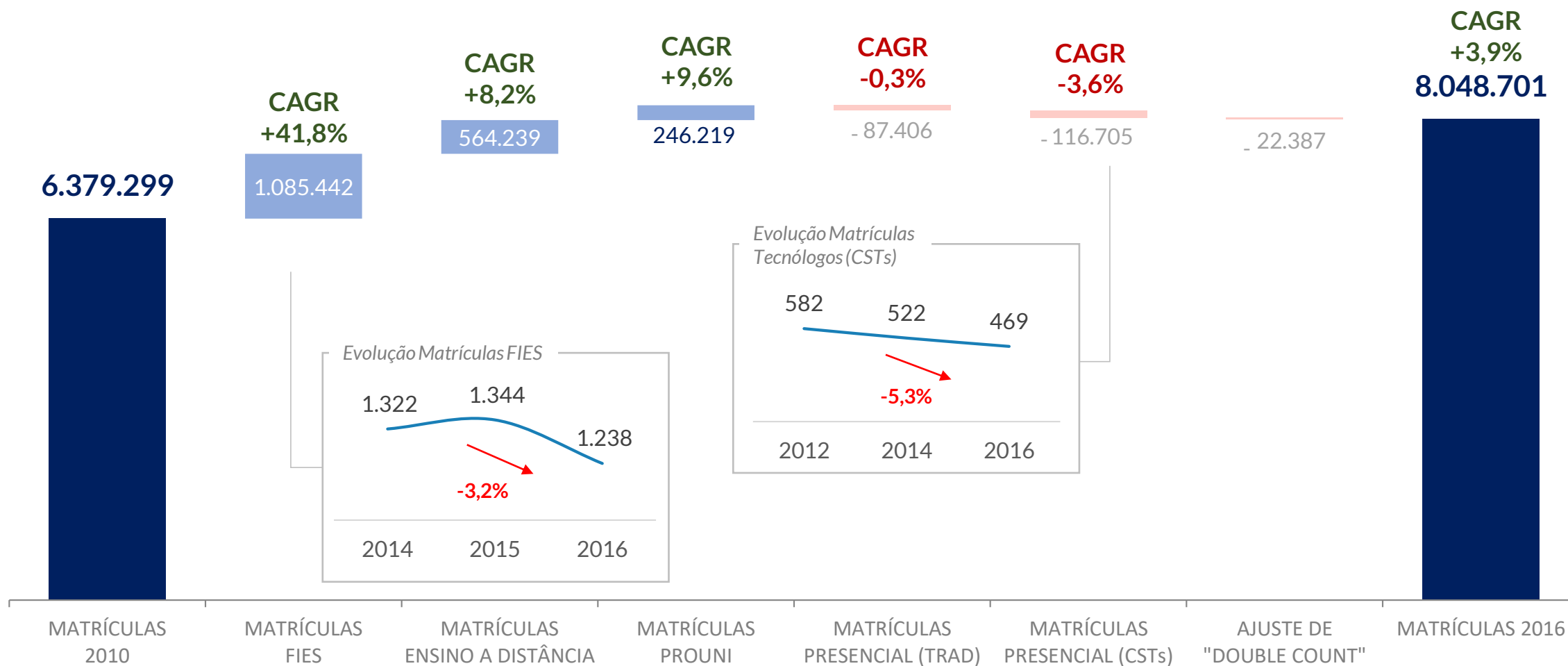


RETROSPECTIVA

Qual foi o comportamento do setor no Brasil nos últimos anos e onde estão as oportunidades?

A evolução entre 2010 e 2016...

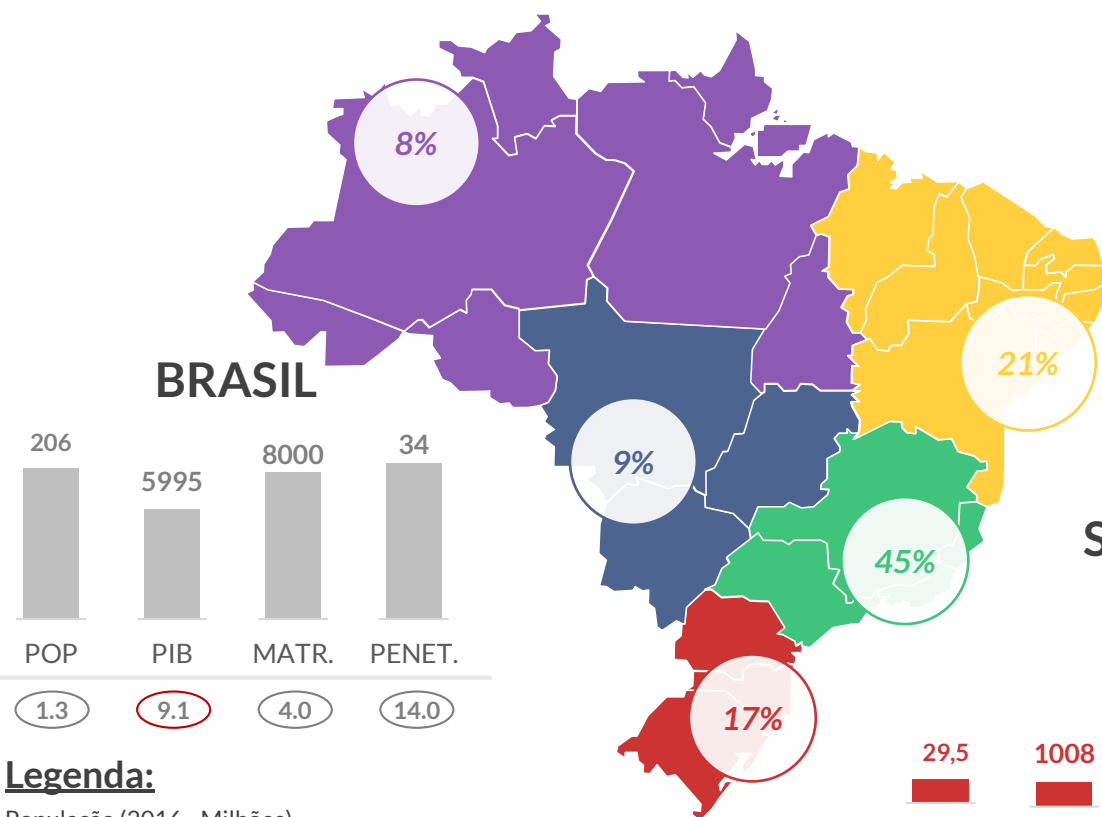
educainsights



Há espaço para crescimento em todas as regiões do país

educa insights

Share por Estado – Total de Matrículas (%)



Legenda:

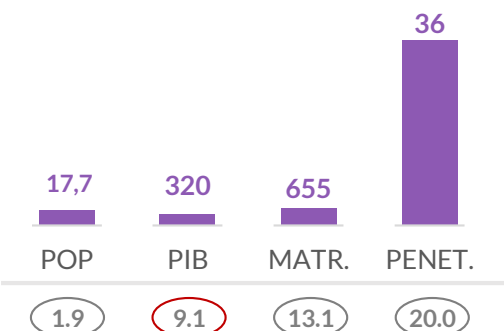
População (2016 - Milhões)

PIB (2015 - R \$ Milhões)

Matrícula total (2016 milhares)

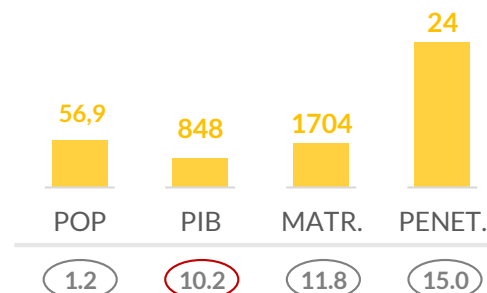
Penetração (2016 - %) - com base no total de matrículas no ensino superior (somente graduação) versus população total entre 18 e 24 anos.

NORTE

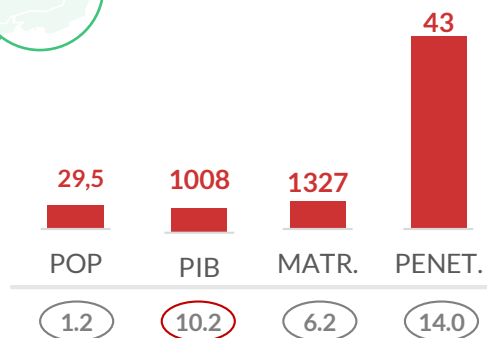


NORDESTE

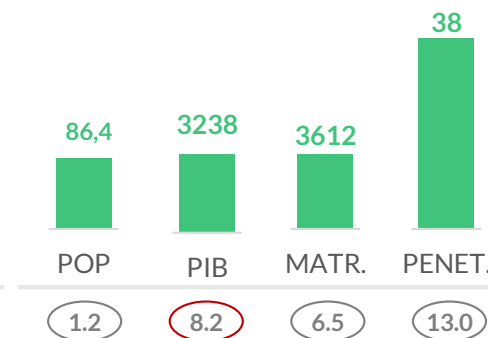
CAGR 10-15 CAGR 10-16



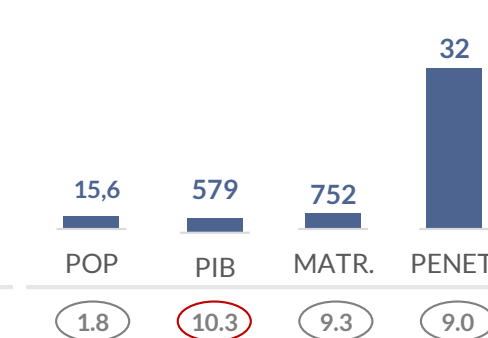
SUL



SUDESTE

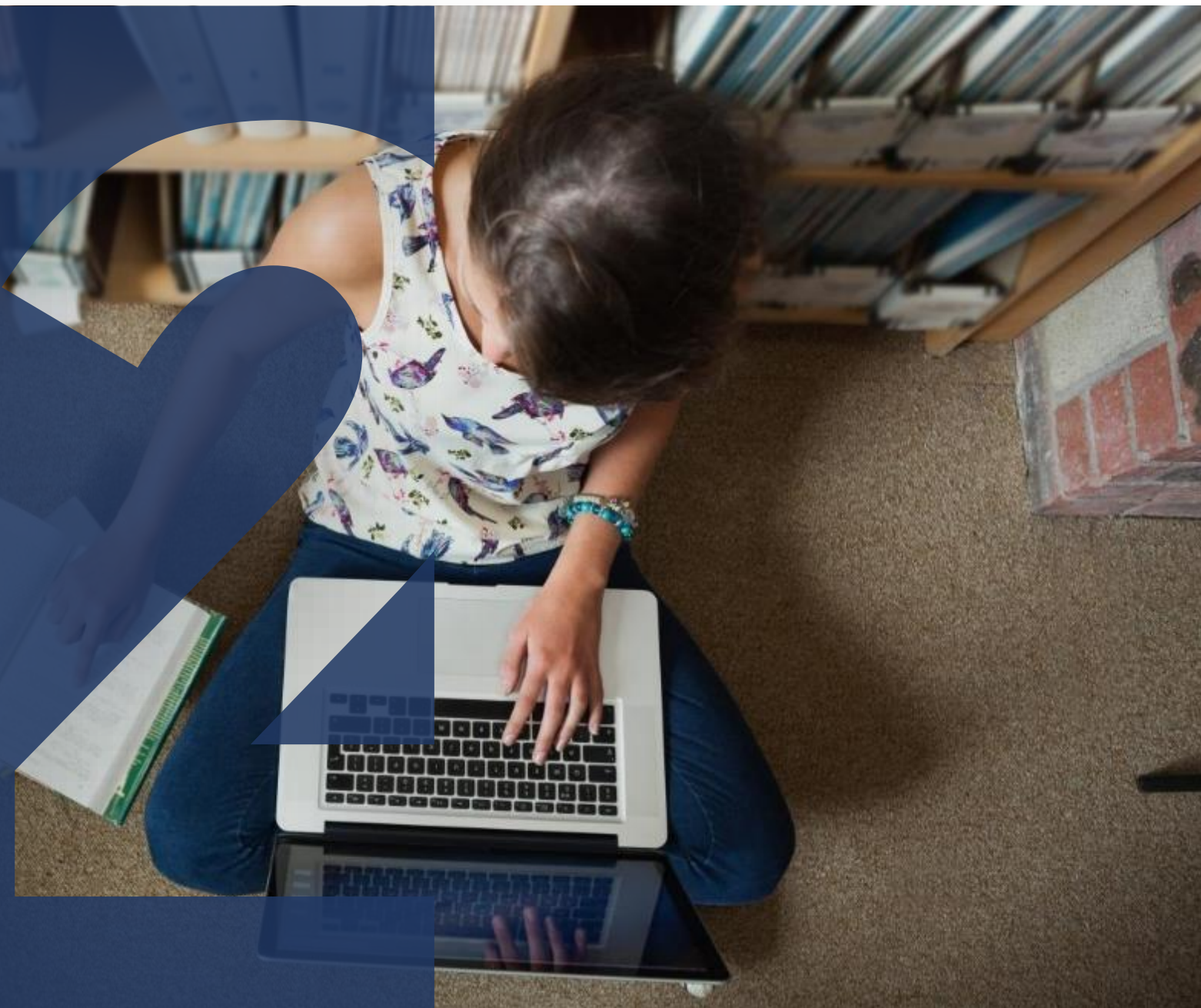


CENTRO-OESTE



FIES: O FIM DE UM CICLO

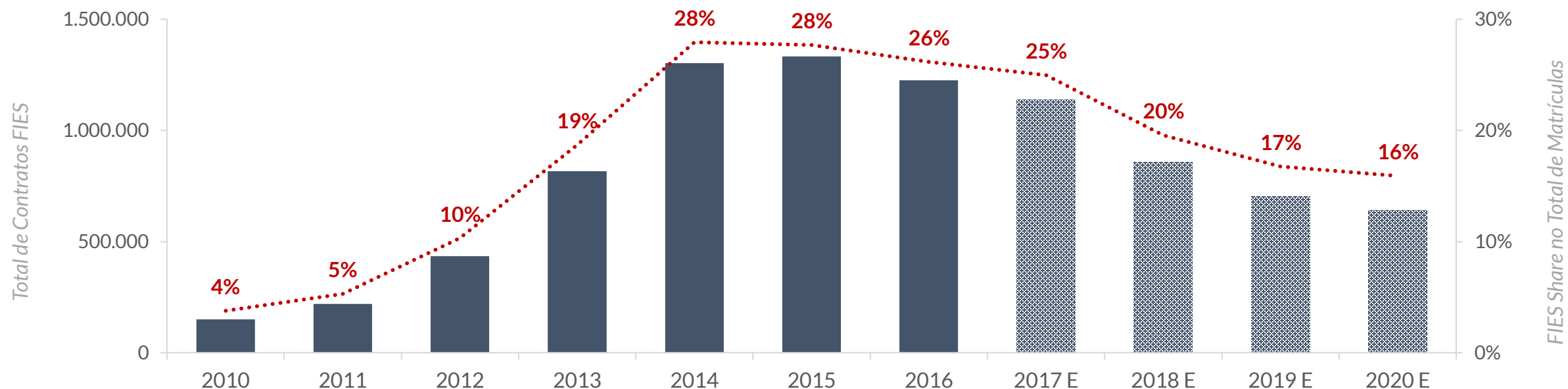
O que esperar com o novo programa e quais são as consequências com o fim do ciclo?



E o que projetar para o volume total de contratos?

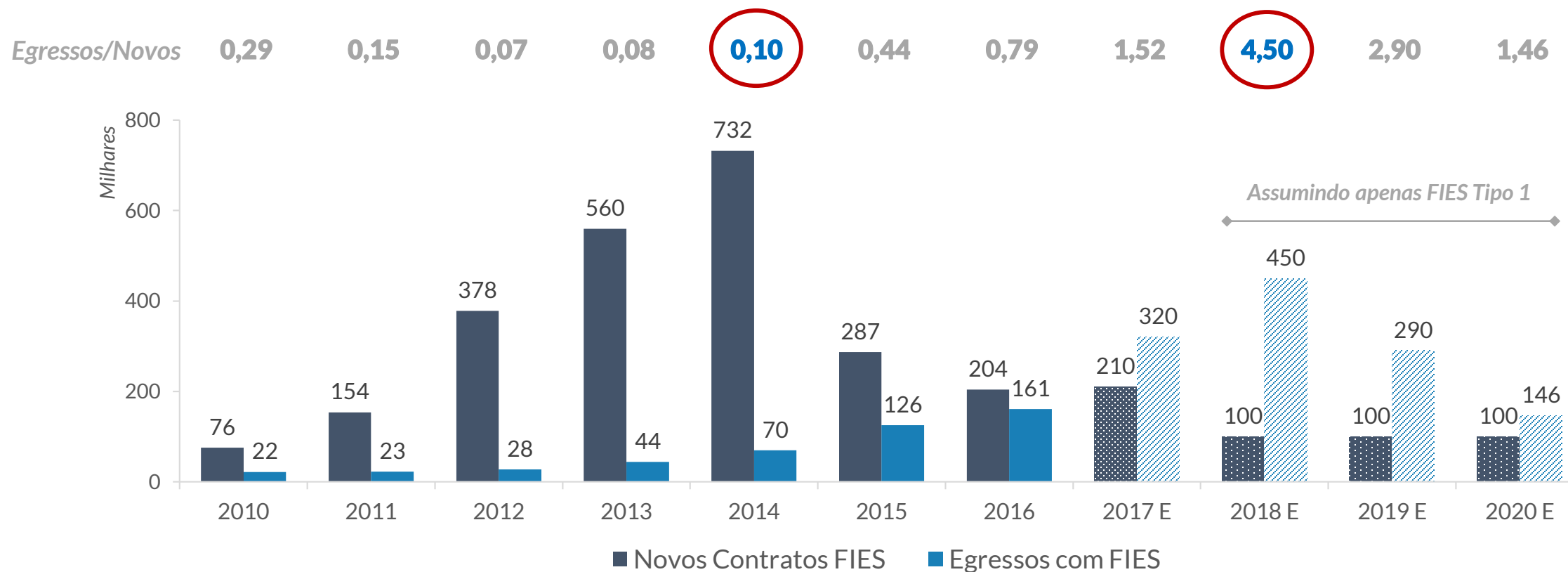
EVOLUÇÃO DE TOTAL DE CONTRATOS & SHARE FIES vs. TOTAL DE MATRÍCULAS (2010 vs. 2020E)

■ Volume Total de Contratos FIES FIES Share no Total de Matrículas



2018 é o fim de um ciclo para o programa...

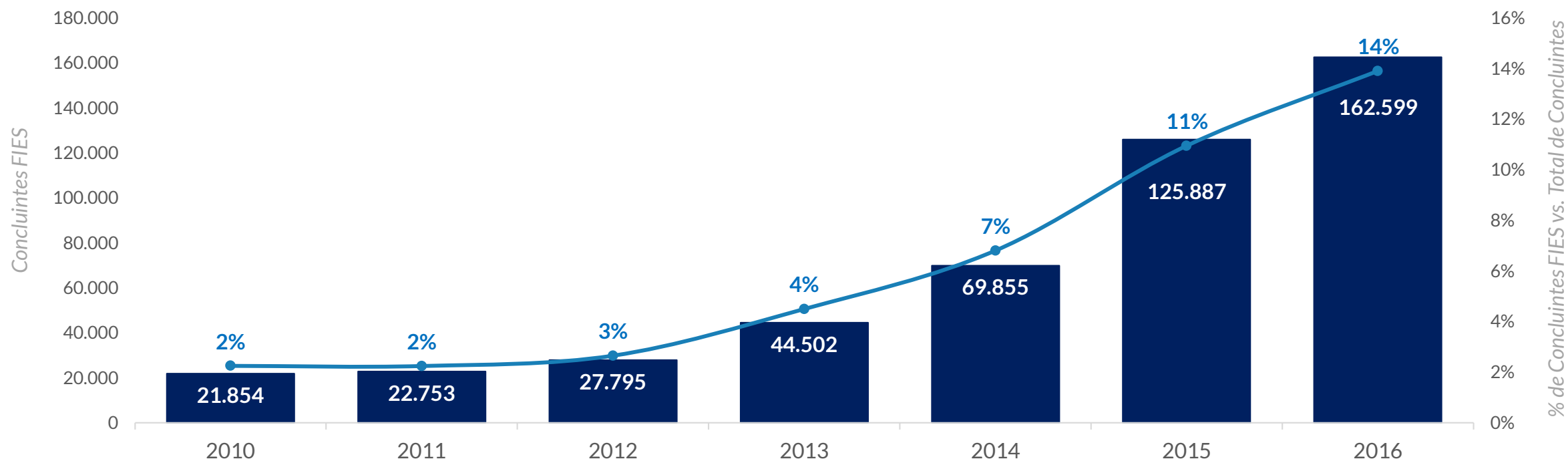
NOVOS CONTRATOS vs. EGRESSOS FIES (2010 vs. 2020E)



Esta tendência já aparece há alguns anos...

educa insights

CONCLUINTES FIES VS. TOTAL DE CONCLUINTES (2010 vs. 2016)

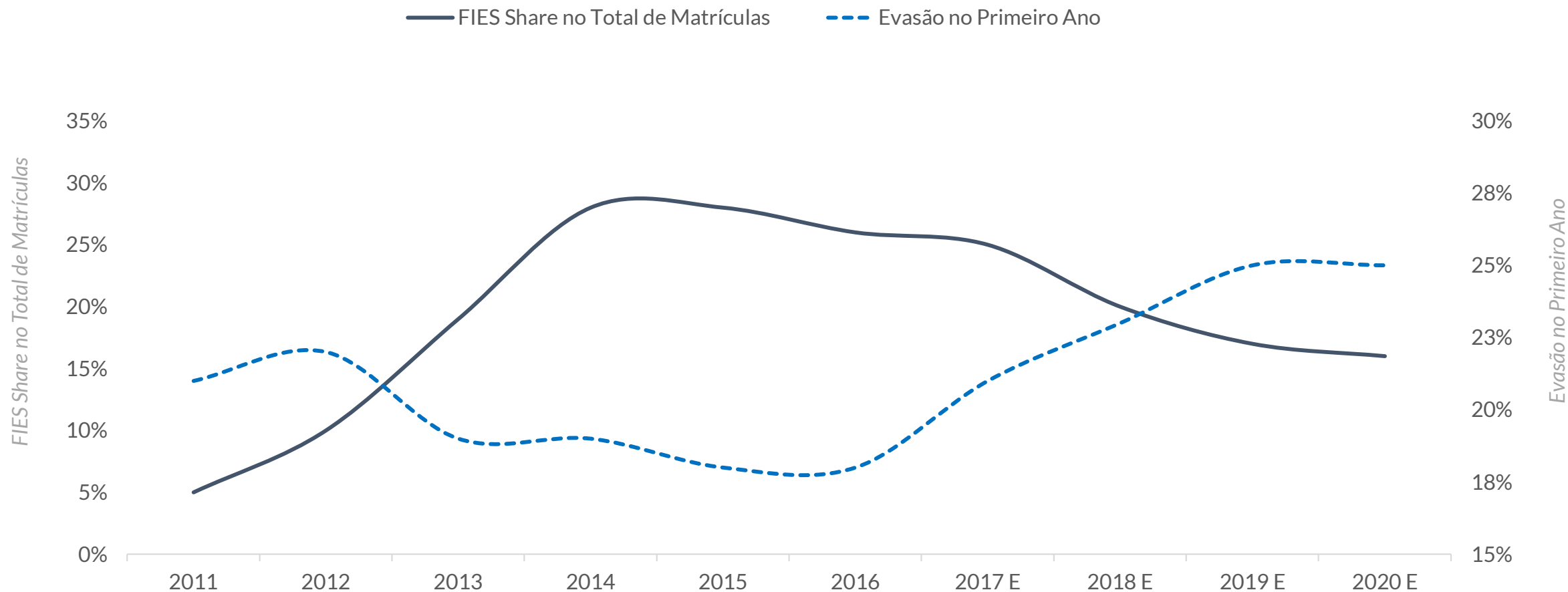


Tal mudança do papel do FIES cria novos desafios no setor..



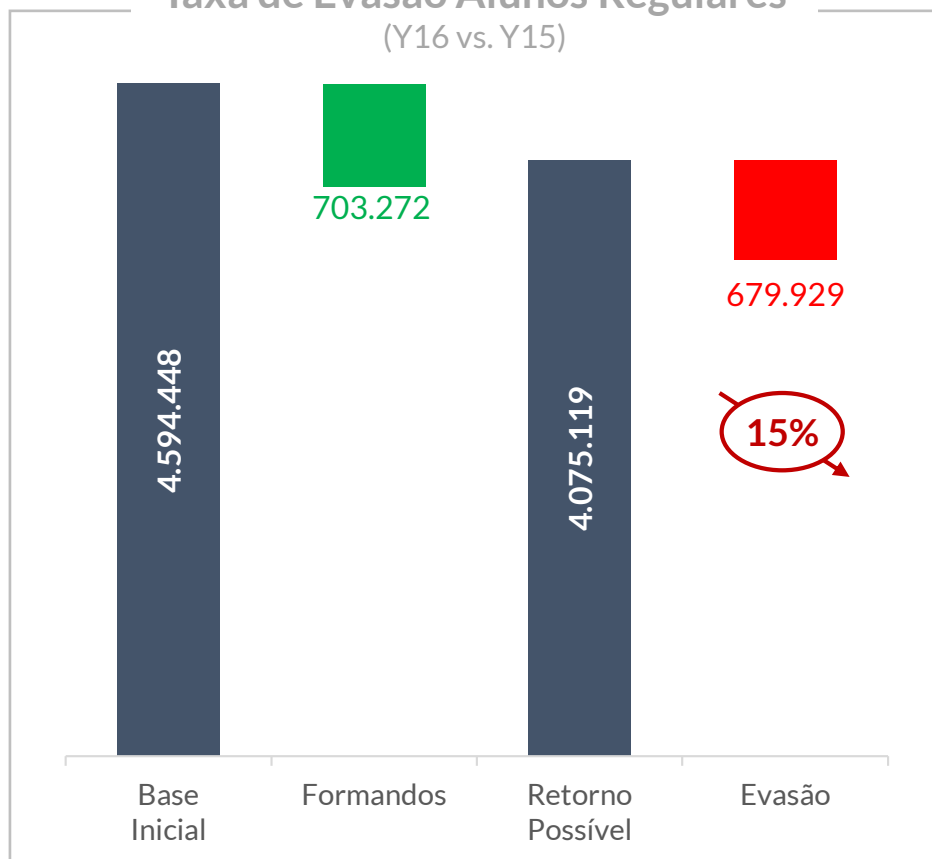
O primeiro deles: como controlar a EVASÃO? Com menos FIES, menor é a trava para evadir

educa insights

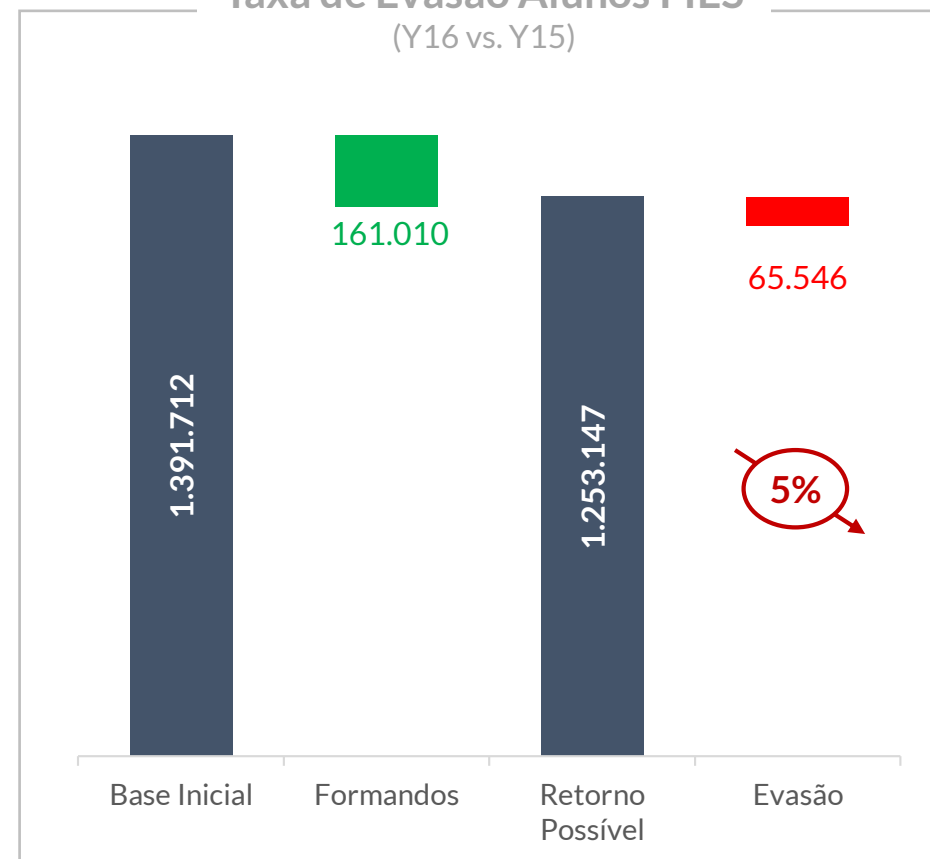


Cuidado com a evasão! Satisfazer e reter alunos reforça-se como diferencial competitivo...

Taxa de Evasão Alunos Regulares (Y16 vs. Y15)



Taxa de Evasão Alunos FIES (Y16 vs. Y15)



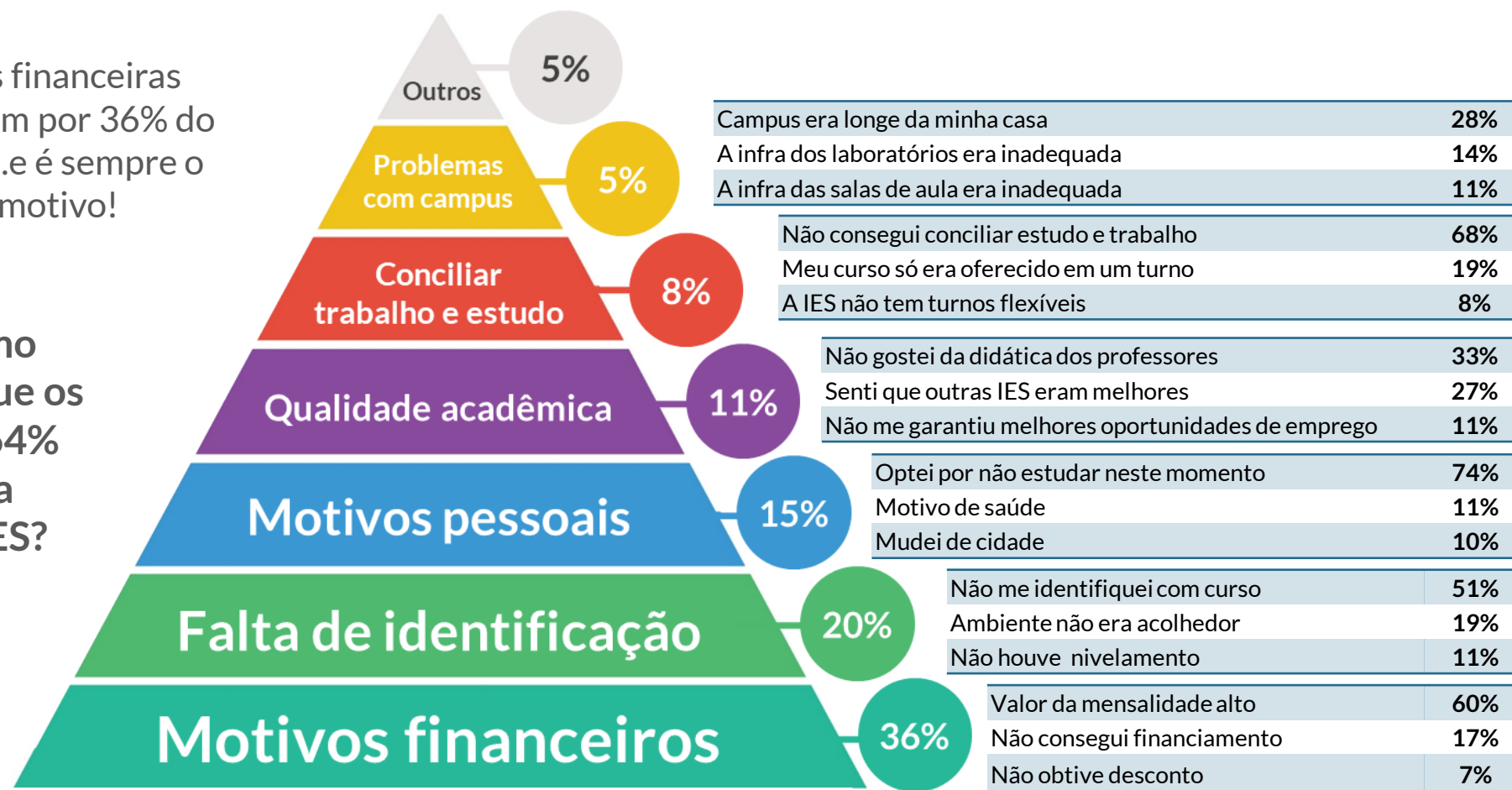
Cuidado com a evasão! Satisfazer e reter alunos reforça-se como diferencial competitivo...



Questões financeiras respondem por 36% do alunado....e é sempre o principal motivo!



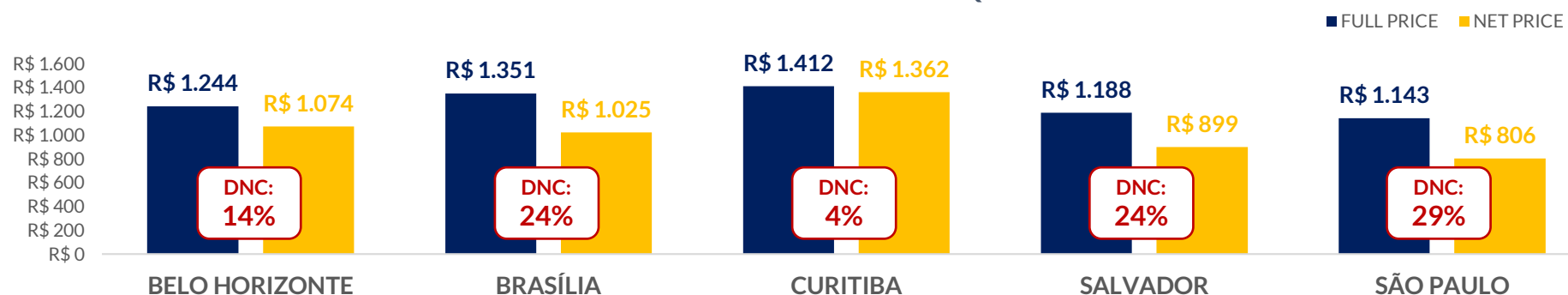
Mas como evitar que os outros 64% deixem a minha IES?



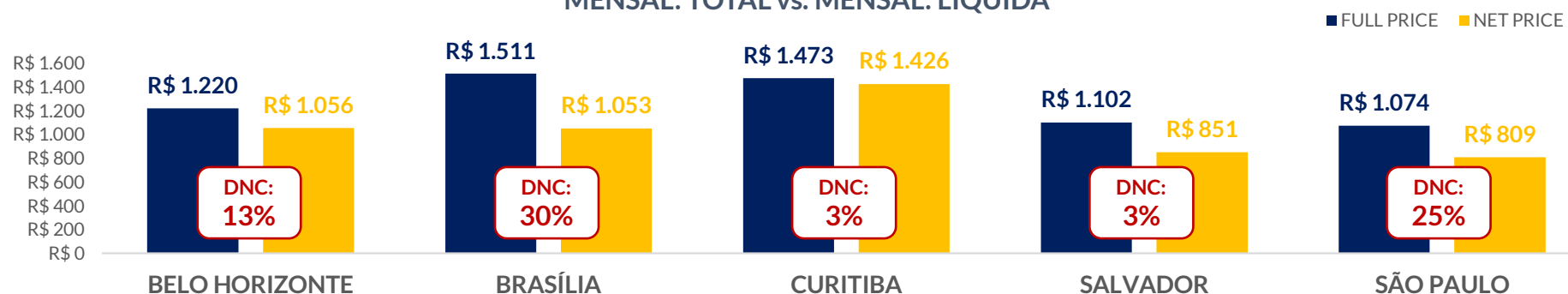
Novos mecanismos para garantia de acesso: descontos de curto prazo + financiamentos privados

educa insights

COMPARATIVO 2016
MENSAL. TOTAL vs. MENSAL. LÍQUIDA



COMPARATIVO 2017
MENSAL. TOTAL vs. MENSAL. LÍQUIDA



MENSAL. VS. INFLAÇÃO

- Belo Horizonte e Salvador tiveram políticas comerciais agressivas entre 2016 e 2017. Os valores líquidos de mensalidade caíram -2% e 5% respectivamente, versus uma inflação de aprox. +5% no período.
- São Paulo, teve 318K novas matrículas em n 2016 e os preços líquidos permaneceram estáveis: mensalidade média de R\$ 800 em ambos os anos.
- Brasília e Curitiba aumentaram os preços em 12% e 4%, respectivamente, mas com uma pequena alteração nos valores líquidos.



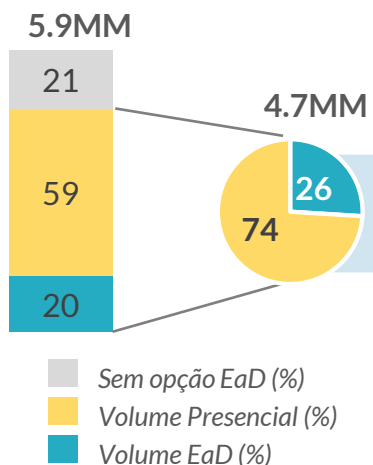
A NOVA ERA DO EAD

O que podemos
esperar para
o segmento,
além da tão
falada guerra
de preços?

educainsights

Nova realidade do EaD: Expansão em três vias! E já falamos isso antes do Decreto...

CENÁRIO DE MERCADO - 2014 Split entre matrículas presenciais e EaD:

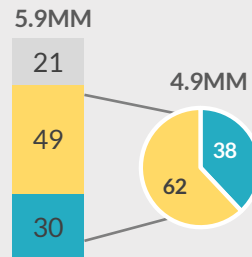


- 94** IES ofertantes
- 91** programas EaD
- 2.9K** polos EaD



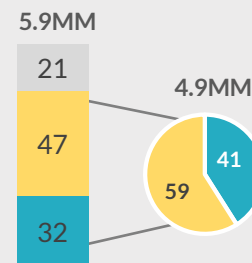
PLAYERS/ IES

As 50 maiores IES presenciais iniciam operação EaD e replicam penetração (26%)



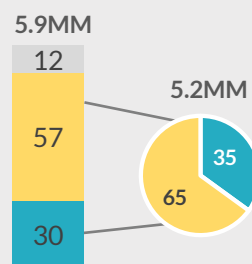
DISTRIBUIÇÃO

IES EaD equalizam o nº mínimo e tamanho de polos à média do mercado (31 polos | ~100 alunos)



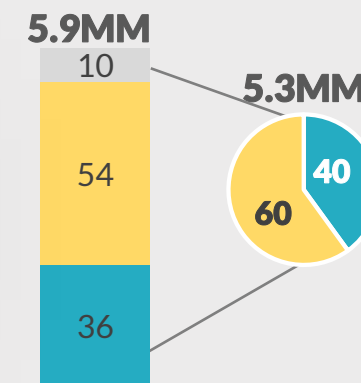
PRODUTO

Atuais players EaD expandem portfólio e ofertam todos os cursos que representam 80% do volume presencial

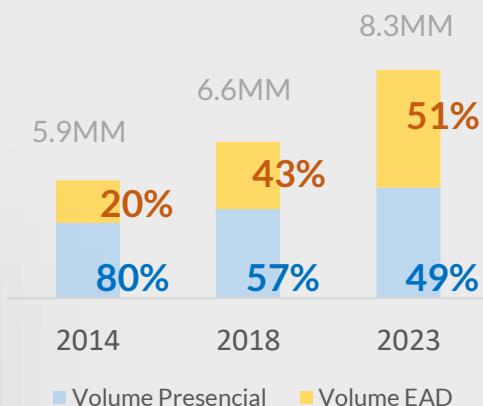


E se combinássemos as três iniciativas de crescimento?

+ OPÇÃO DE IES
+ DISTRIBUIÇÃO
+ PRODUTOS



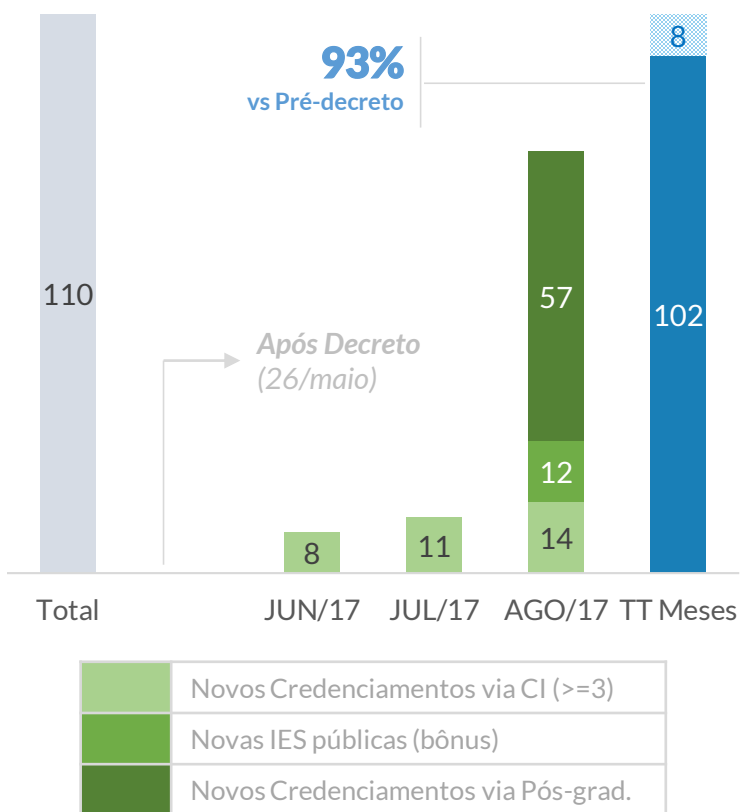
MANTENDO AS TAXAS DE CRESCIMENTO HISTÓRICO, EAD ULTRAPASSA PRESENCIAL EM 2023...



Explosão de polos autorizados e grandes grupos aproveitarão esse crescimento...

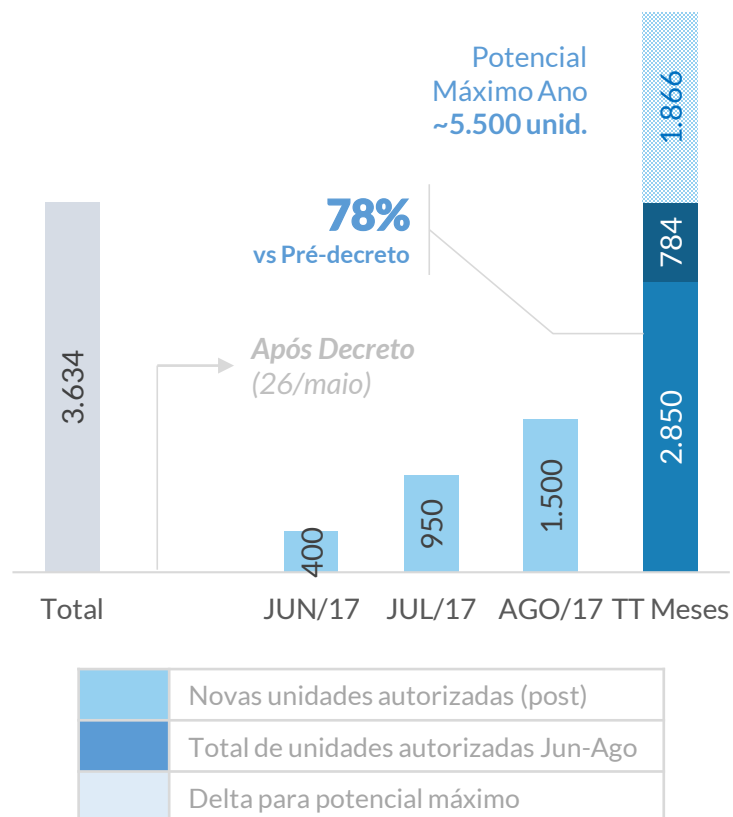
Volume de credenciadas dobrou

Evolução de IES Credenciadas (após decreto)



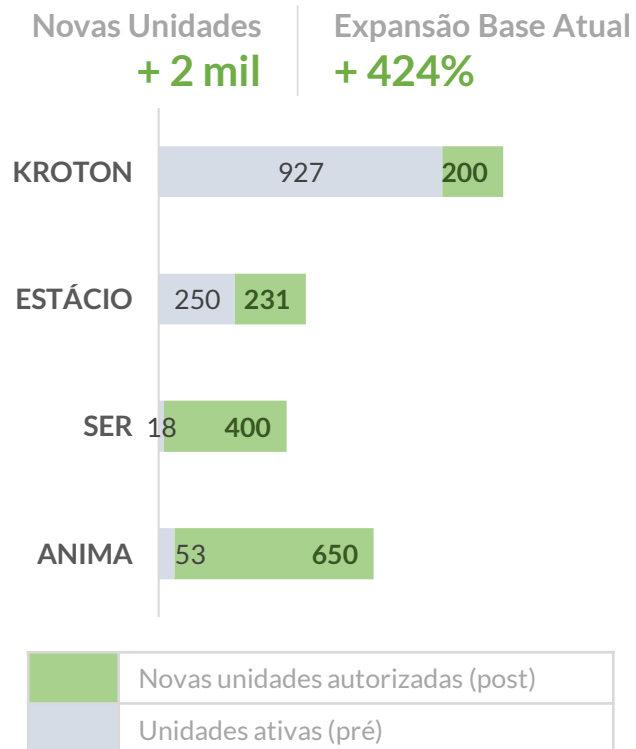
+2.5K novas unidades autorizadas

Volume de Unidades autorizadas (após decreto)



Grupos ampliarão escala...

Antes vs. Depois - Grupos Capital Aberto



E existem diferentes estratégias competitivas possíveis...

educa insights



E existem diferentes estratégias competitivas possíveis...

TICKET MÉDIO (\$) 

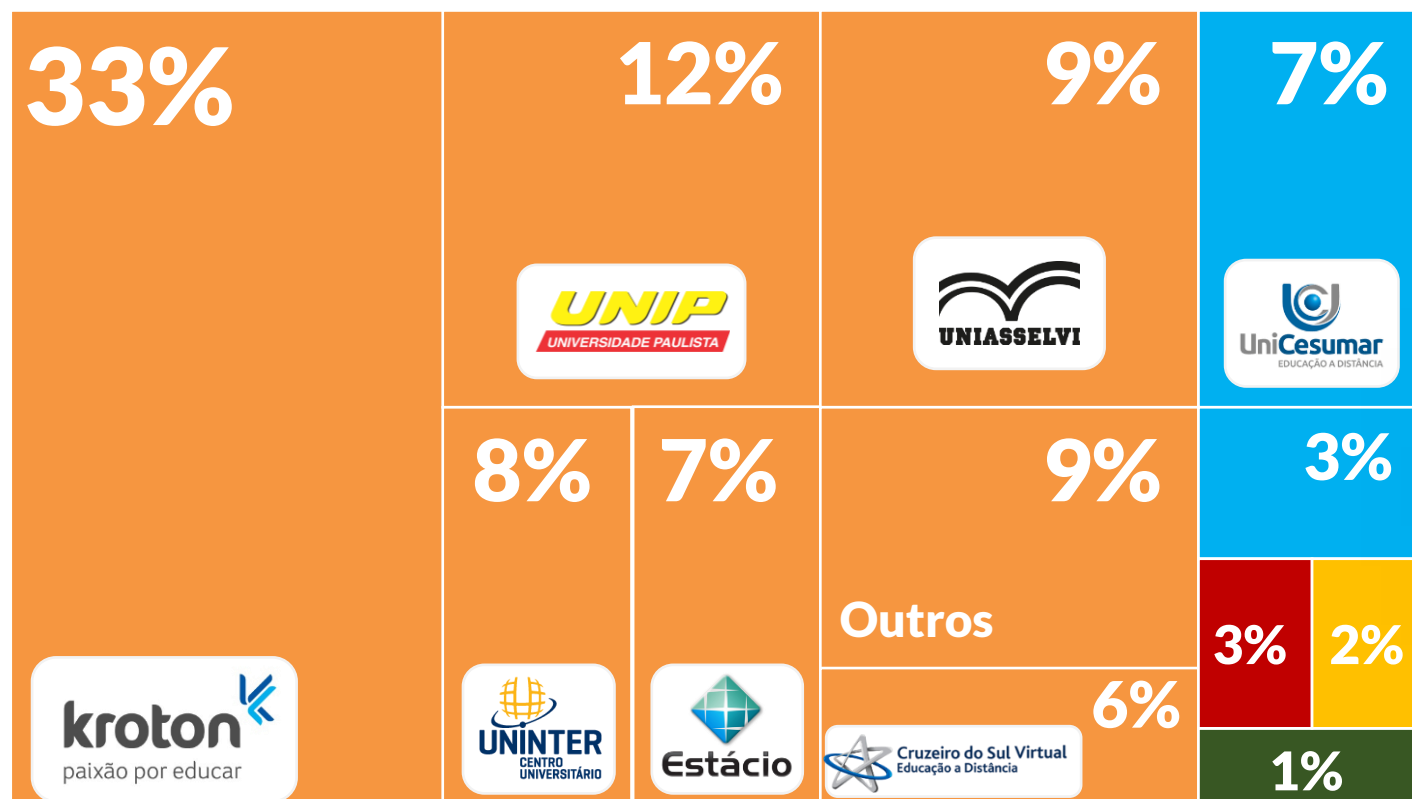


ESCALA/VOLUME 

Mas, cuidado! Entrar no EAD de escala não é fácil...

educainsights

DISTRIBUIÇÃO DE MATRÍCULAS POR ESTRATÉGIA COMPETITIVA E PLAYER



Quem não tem experiência, não entra no jogo do 100% online!

A escala já tem dono!

Para defesa de share local, só com parceiros que permitam que a largada não se inicie no marco zero.

■ Nacional de Acesso ■ Nacional Diferenciado ■ Nacional Inovador ■ Nicho ■ Proteção de Share

O mercado ainda é “viciado” pelo modelo Nacional de Acesso

educa insights

Dispersão de Ticket Médio – Administração - Brasil

Dispersão de Ticket Médio – Administração - Brasil



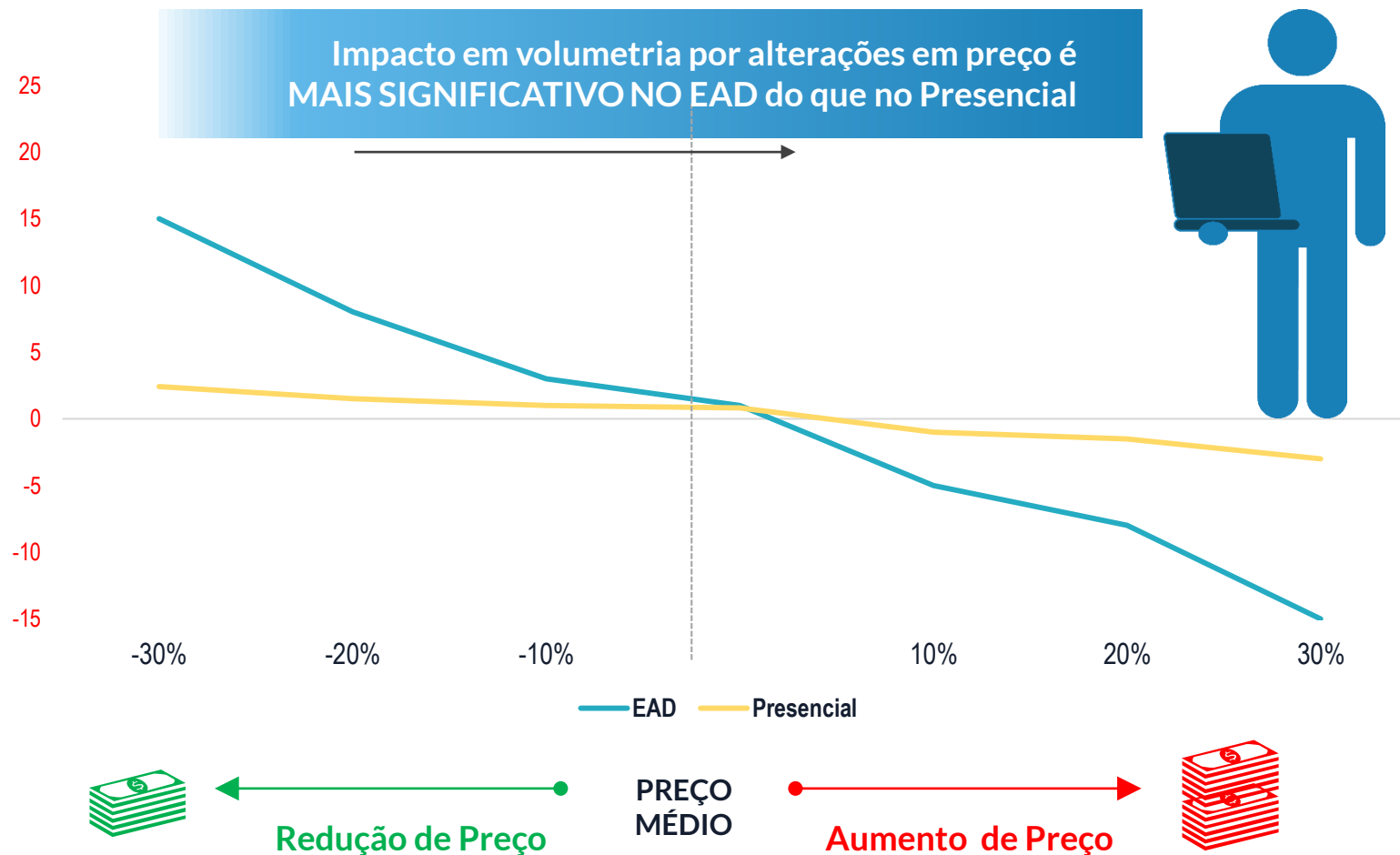
Pelo qual, garantir acessibilidade ainda é fator determinante...

educa insights



E um simples desconto muda a escolha de marca!

educainsights



COEFICIENTES DE ELASTICIDADE A PREÇOS

MODALIDADE Coeficientes

PRESENCIAL  -2.43

EAD  -7.99

Varição % em volume de alunos resultante da variação de 1% no preço de cada IES

No entanto, o comportamento de compra está mudando...
A tão falada “guerra de preços” pela explosão da oferta abre espaço
para um novo segmento focado em **DIFERENCIAIS DE PRODUTO!**



IES estão mudando o foco de comunicação e preço já não é o primeiro atributo em destaque

educa insights



UNOPAR ENSINO A DISTÂNCIA

VOCÊ MERECE
1ª MENSALIDADE
R\$ **59***

PROVA
28/FEV

VESTIBULAR 2016

Inscriva-se já:
unopar.br

U
unopar



2016: Foco 100% em **Desconto mensal.**
2017: Misto de **Mensalidade + Atributos**



AQUI VOCÊ
NUNCA ESTÁ SOZINHO.

TUTORES ONLINE

AULA PRESENCIAL

VESTIBULAR 2017
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

GRADUAÇÃO
SEMIPRESENCIAL
A PARTIR DE

R\$ **159***

2017: Misto de **Mensalidade + Atributos**
2018: Foco 100% em **Atributos do produto**



Vestibular 2018

UNOPAR
GRADUAÇÃO
DIGITAL.

VOCÊ DIGITAL ATÉ NA
HORA DE ESTUDAR.

IES estão mudando o foco de comunicação e preço já não é o primeiro atributo em destaque

educa insights

2017



"EU CONSTRUO A MINHA HISTÓRIA."

URAN, supervisor de logística, formado pela UNIASSELVI.

EAD 2017 UNIASSELVI
GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA

MAIS DE 135 MIL ALUNOS JÁ ESCOLHERAM A UNIASSELVI.

ESTUDO GARANTIDO ATÉ 6 MESES SEM MENSALIDADES, CASO PERÇA SEU EMPREGO.*

A PARTIR DE **R\$ 159,00** POR MÊS

*Oferta válida para os cursos de Segurança no Trabalho e Gestão Ambiental no período 2017, oferecidos na modalidade a distância. Saiba mais em uniasselvi.com.br.

Call to Action:
Crescimento

Preço

2018



GRADUAÇÃO EAD 2018 UNIASSELVI

VOCÊ APRENDE MELHOR QUANDO TEM ALGUÉM DO SEU LADO.

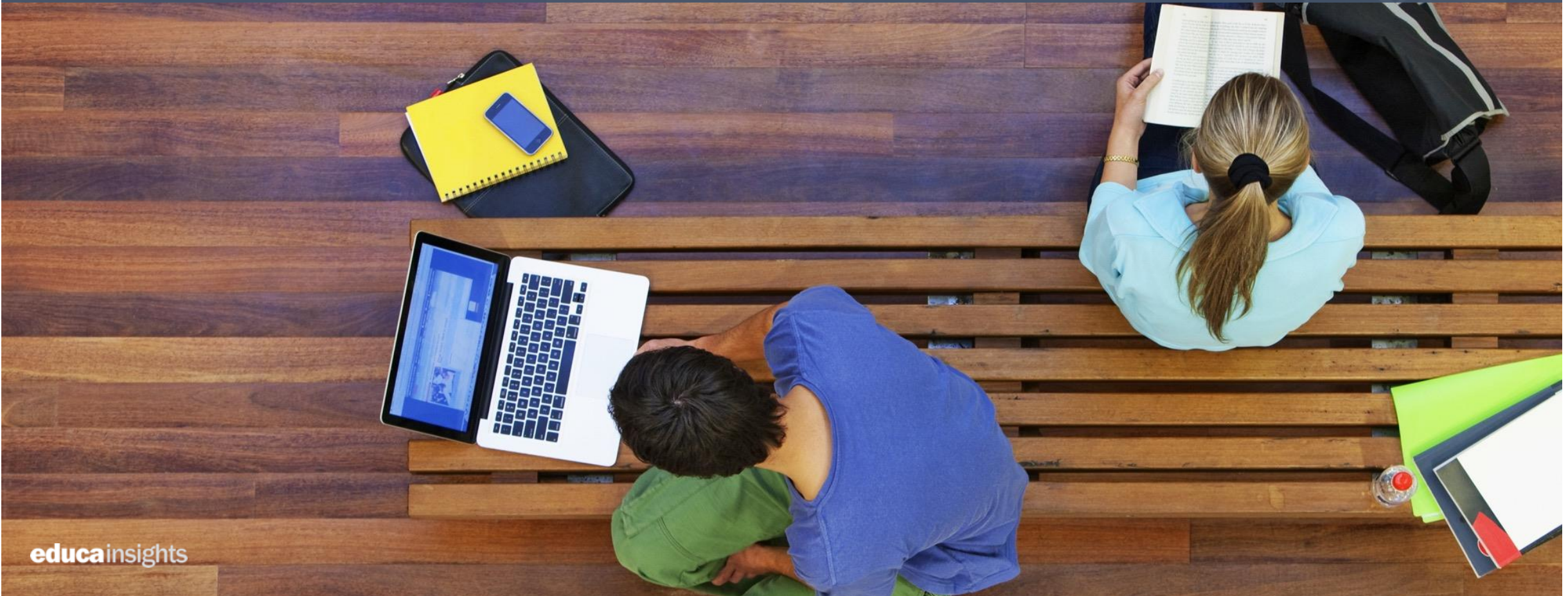
TUTOR

Semipresencial de verdade: encontros semanais com tutor em sala.

Atributo diferencial

Atributo diferencial

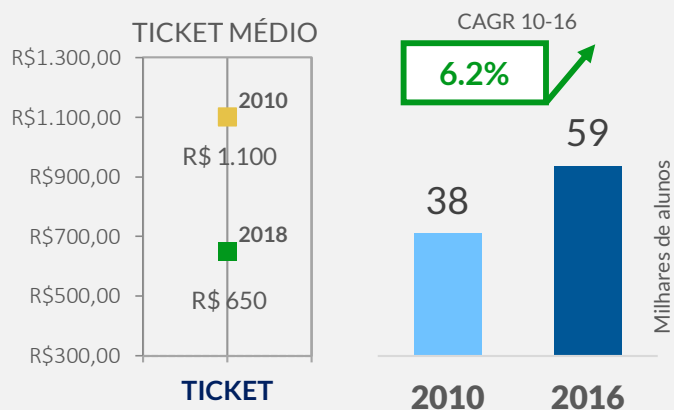
Uma rápida “pausa” para refletir sobre o mercado e entender o porquê de acreditarmos tanto no Híbrido..



E como as IES podem fazer isso? Há três estratégias possíveis...

1

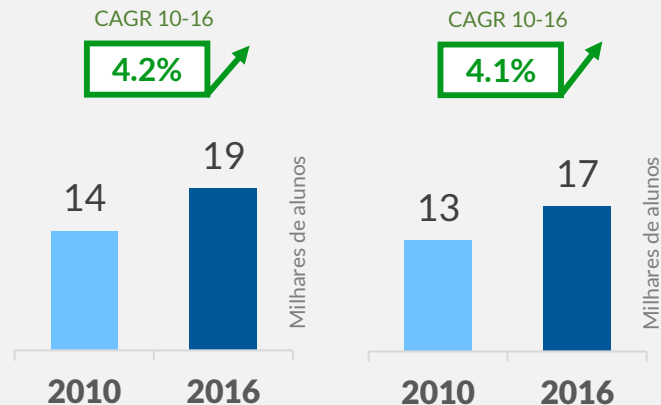
REPOSICIONAMENTO INTEGRAL



Qual é o risco?
É UM CAMINHO SEM VOLTA!

2

DIFERENCIAÇÃO POR MARCA



Qual é a restrição?
SÓ PARA GRANDES MERCADOS!

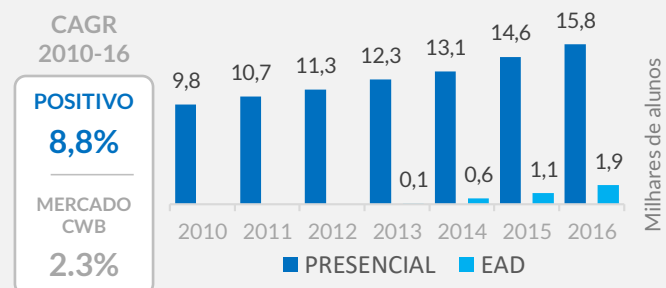
3

DIFERENCIAÇÃO POR PRODUTO



PRESENCIAL	SEMIPRESENCIAL	ONLINE
R\$ 1.200,00	R\$ 520,00	R\$ 390,00

Obs: oferta do curso de administração em Curitiba. Preço site.



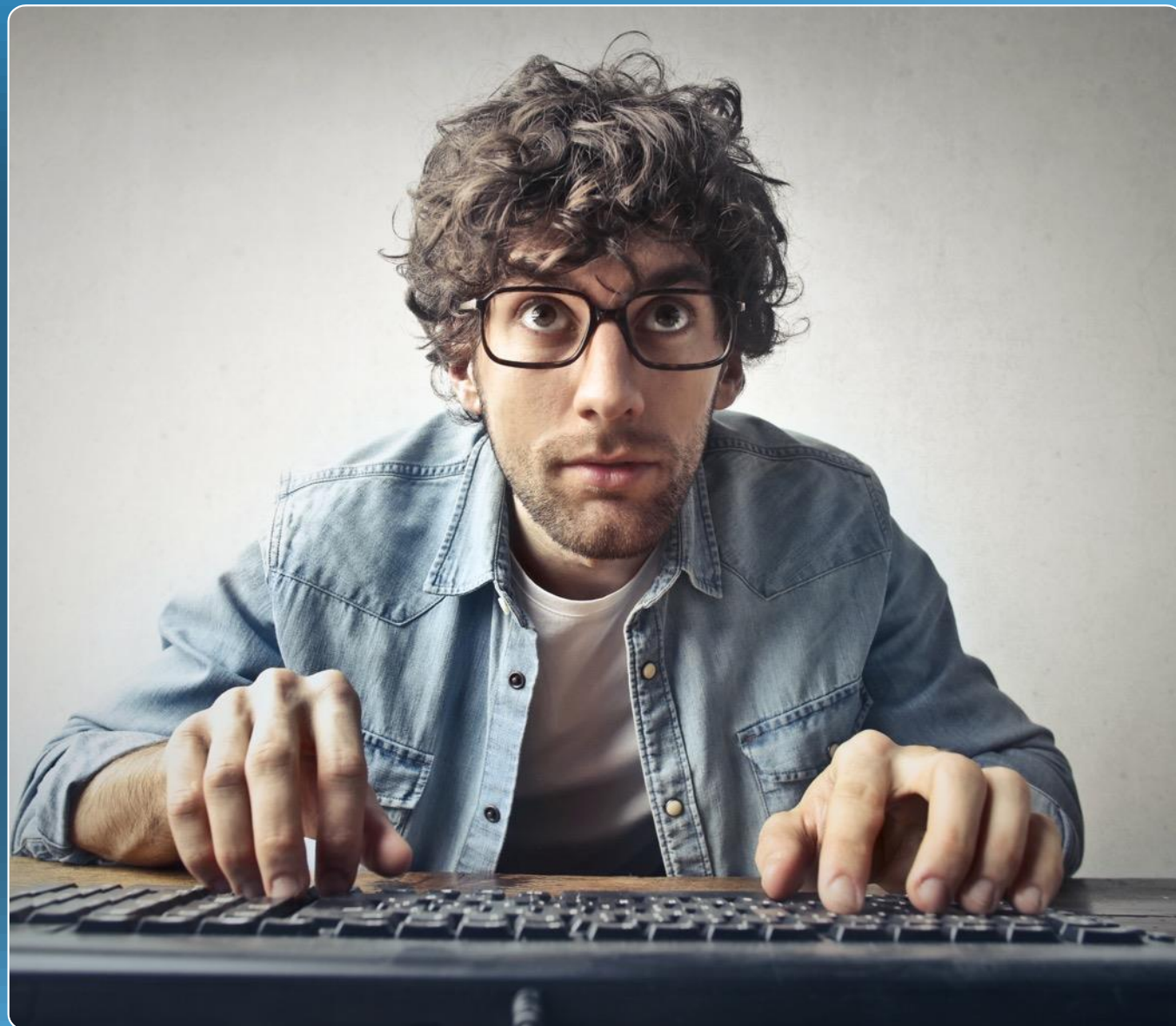
Qual é o ponto de atenção?
CONHECER O MERCADO É CHAVE!

Por isso, gostaríamos
de refletir sobre
“5 MITOS”
que costumamos ouvir
no mercado...



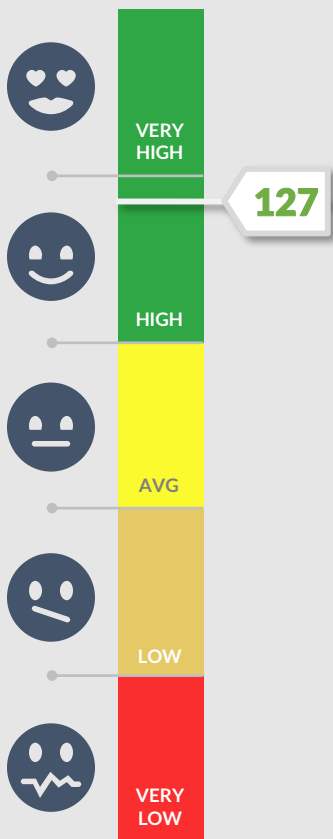
MITO #1

“Se sou um marca forte no presencial, é melhor investir no EaD do que no Híbrido.”

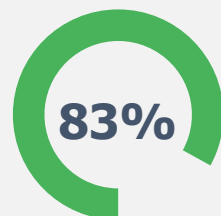


Em primeiro lugar: MARCA importa, e muito!

Avaliação do Conceito (Comparação com Norma Educa)



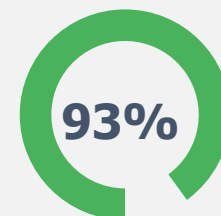
CONCEITO HÍBRIDO É RELEVANTE?



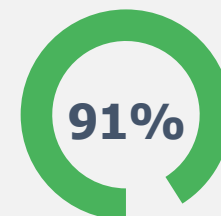
CONCEITO HÍBRIDO É ALGO DIFERENTE?



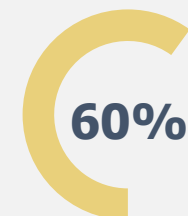
CONCEITO HÍBRIDO É FÁCIL DE ENTENDER?



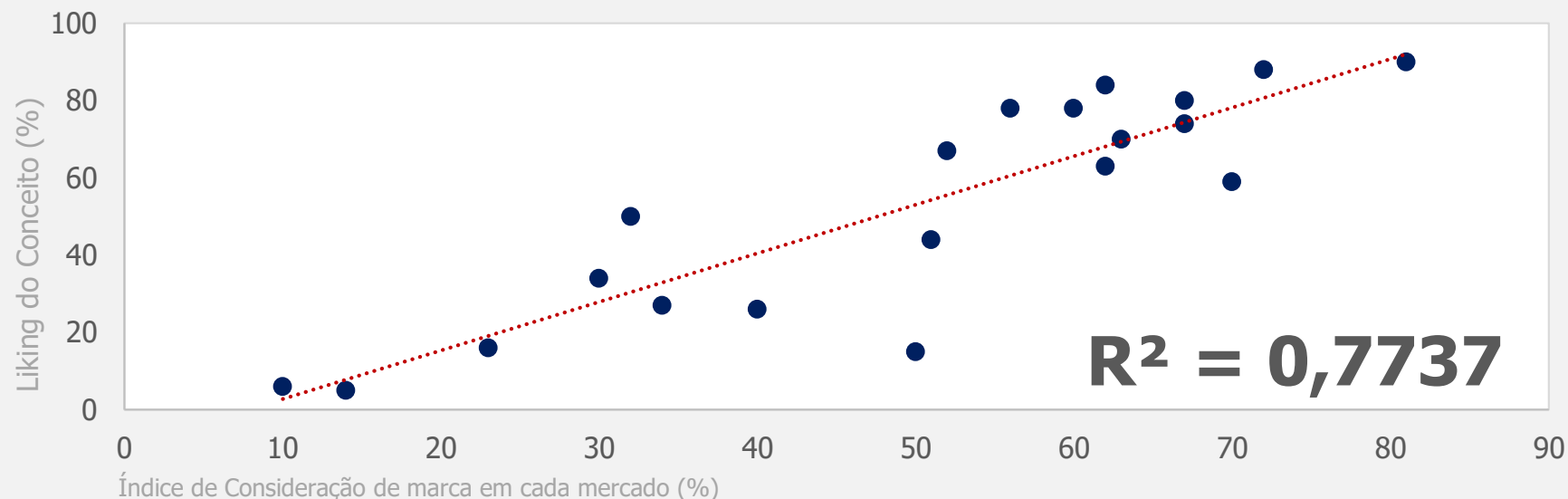
IGUAL OU MELHOR VS. PRESENCIAL?



PREÇO INFERIOR VS. PRESENCIAL?



Qual é a relação entre Consideração de Marca e Liking do Conceito Híbrido?

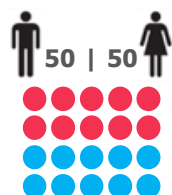


Então, isso significa que
o Híbrido vai
canibalizar o seu
presencial?

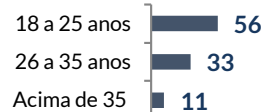


Uma coisa é certa: O volume virá de quem escolheria pelo presencial!

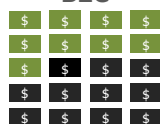
ALUNO PRESENCIAL



FAIXA ETÁRIA



AB1 42% | 58%
B2C



60% trabalham



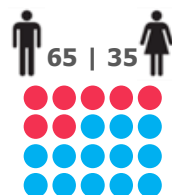
47% cursaram ensino médio em escolas particulares

52% matricularam-se em 1 ano após ensino médio

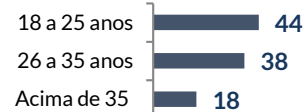
60% dependem de transporte público para estudar

76% são responsáveis pelo pagamento da mensalidade

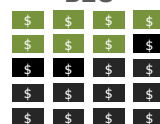
ALUNO HÍBRIDO



FAIXA ETÁRIA



AB1 33% | 67%
B2C



70% trabalham



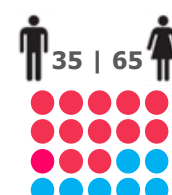
32% cursaram ensino médio em escolas particulares

41% matricularam-se em 1 ano após ensino médio

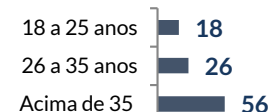
74% dependem de transporte público para estudar

81% são responsáveis pelo pagamento da mensalidade

ALUNO 100% ONLINE



FAIXA ETÁRIA



AB1 12% | 88%
B2C



93% trabalham



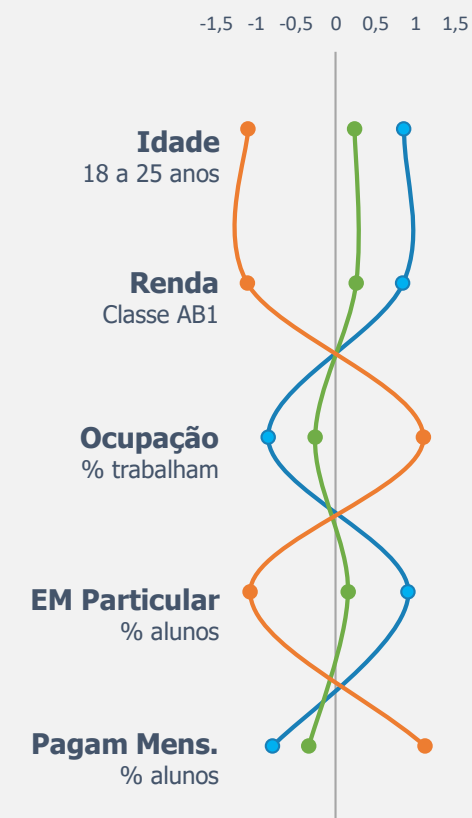
5% cursaram ensino médio em escolas particulares

15% matricularam-se em 1 ano após ensino médio

82% dependem de transporte público para estudar

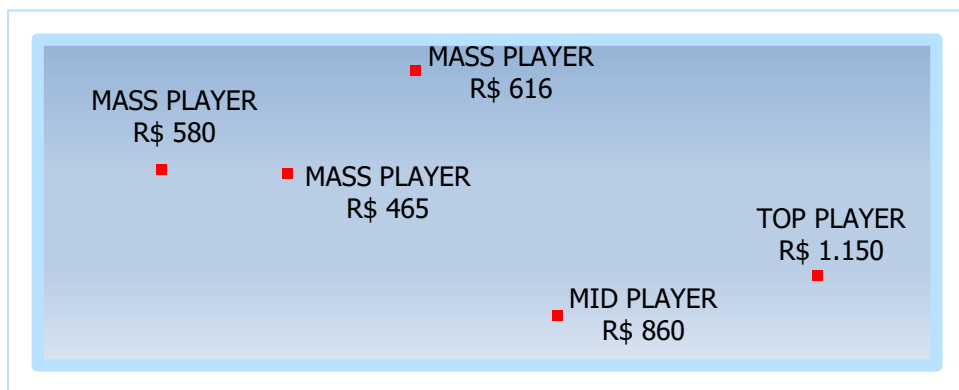
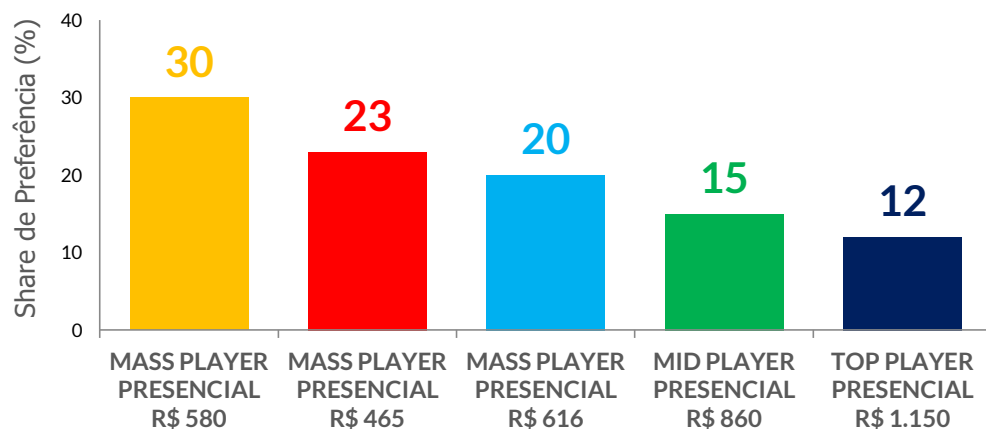
97% são responsáveis pelo pagamento da mensalidade

Comparação entre os três perfis de aluno (Desvios em relação à média)

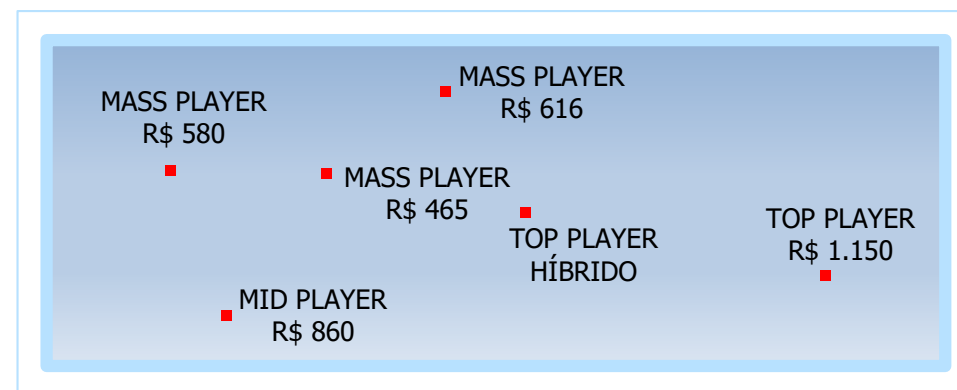
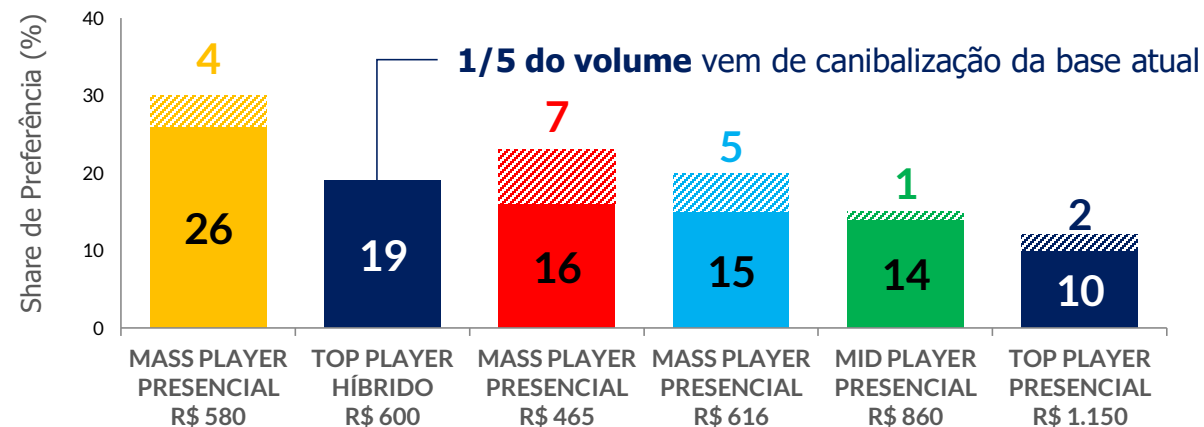


Quando “1+1=3” → o princípio da “Canibalização Saudável”

CENÁRIO-BASE: MERCADO ATUAL

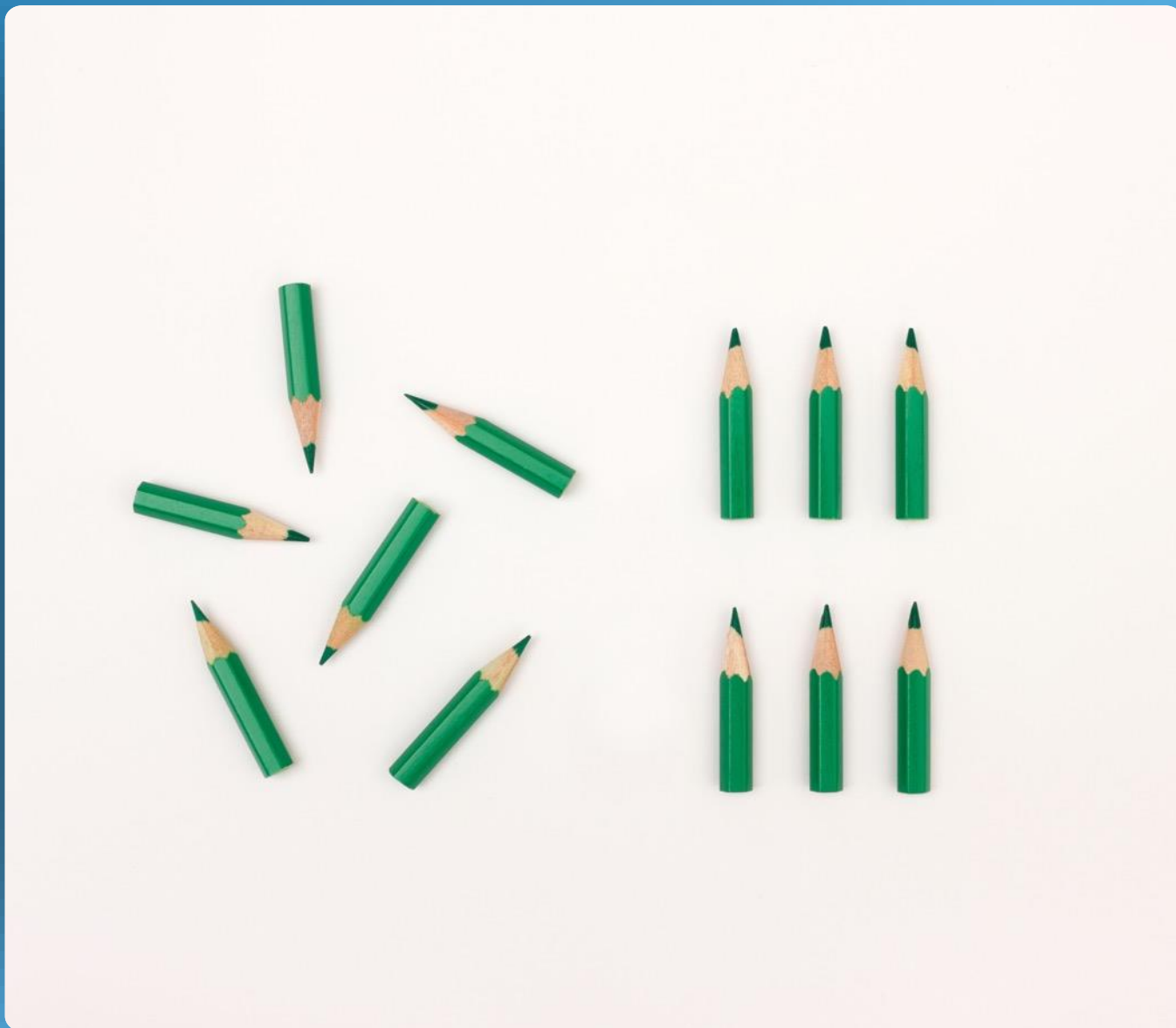


CENÁRIO-TESTE: TOP PLAYER LANÇA O HÍBRIDO



MITO #2

“O Híbrido tem a mesma proposta dos cursos semipresenciais que existem há muito tempo.”



Semipresencial = EaD com Aulas Tradicionais

Híbrido = Presencial com Tecnologia

MODELO SEMIPRESENCIAL

Encontros presenciais:
máximo de 1x por semana



Salas de aula
tradicionais



Aula expositiva/
Professor → Aluno



Marca é **pouco**
relevante para a decisão



Ticket Médio:
R\$ 200-500



MODELO HÍBRIDO

Encontros presenciais: **frequência flexível e adequada a cada curso/IES (30-80%)**



Salas de aulas com **infraestrutura especial** para a prática de metodologias ativas



Aula colaborativa/
Aluno → Professor → Aluno



Marca é **fator determinante** para a escolha



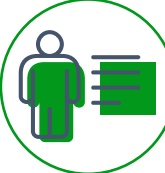




Ticket Médio:
R\$ 450-900



Qual deve ser o meu Híbrido?

Não há um padrão! O segredo é equacionar o dilema da demanda

	INSTITUIÇÃO 1	INSTITUIÇÃO 2	INSTITUIÇÃO 3	INSTITUIÇÃO 4
 PORTFOLIO DE CURSOS	CURSOS DE ENGENHARIA	<ul style="list-style-type: none"> CURSOS DE NEGÓCIOS, ENG. DE PRODUÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, GASTRONOMIA E LICENCIATURAS 	CURSOS DE ENGENHARIA, NEGÓCIOS, EDUCAÇÃO FÍSICA, GASTRONOMIA E LICENCIATURAS	CURSOS DE NEGÓCIOS (CURSOS PILOTOS)
 AULAS PRESENCIAIS	<ul style="list-style-type: none"> 1X POR SEMANA 1 SÁBADO QUINZENAL 	QUINZENAIS	ATÉ 2X POR SEMANA (cursos com aulas práticas)	3X POR SEMANA
 MODELO DE ENSINO PRESENCIAL	<ul style="list-style-type: none"> METODOLOGIAS ATIVAS PROFESSORES SALAS DE AULA 360° PROJETOS E DISCUSSÕES 	<ul style="list-style-type: none"> METODOLOGIAS TRADICIONAIS TUTORES EXERCÍCIOS E TRABALHOS DE FIXAÇÃO 	<ul style="list-style-type: none"> METODOLOGIAS TRADICIONAIS TUTORES EXERCÍCIOS E DÚVIDAS 	<ul style="list-style-type: none"> METODOLOGIAS ATIVAS PROFESSORES PEER INSTRUCTION PROJETOS E DISCUSSÕES
 CONTEÚDO ONLINE	<ul style="list-style-type: none"> VÍDEOS POR CONTEÚDO TEXTOS DE APOIO QUIZ DE FIXAÇÃO 	<ul style="list-style-type: none"> VÍDEOS CURTOS POR CONTEÚDO LEITURA LIVRO DIDÁTICO QUIZ DE FIXAÇÃO 	<ul style="list-style-type: none"> VÍDEOS CURTOS POR CONTEÚDO TEXTOS OBRIGATORIOS MATERIAIS DE APOIO TRADICIONAIS 	<ul style="list-style-type: none"> VÍDEOS POR CONTEÚDO TEXTOS PARA LEITURA CONTEÚDOS ADICIONAIS GAMIFICATION
 MATERIAIS DE ESTUDO	ONLINE (AVA) + IMPRESSO	100% ONLINE (AVA)	ONLINE (AVA) + IMPRESSO	100% ONLINE (AVA)

MITO #3

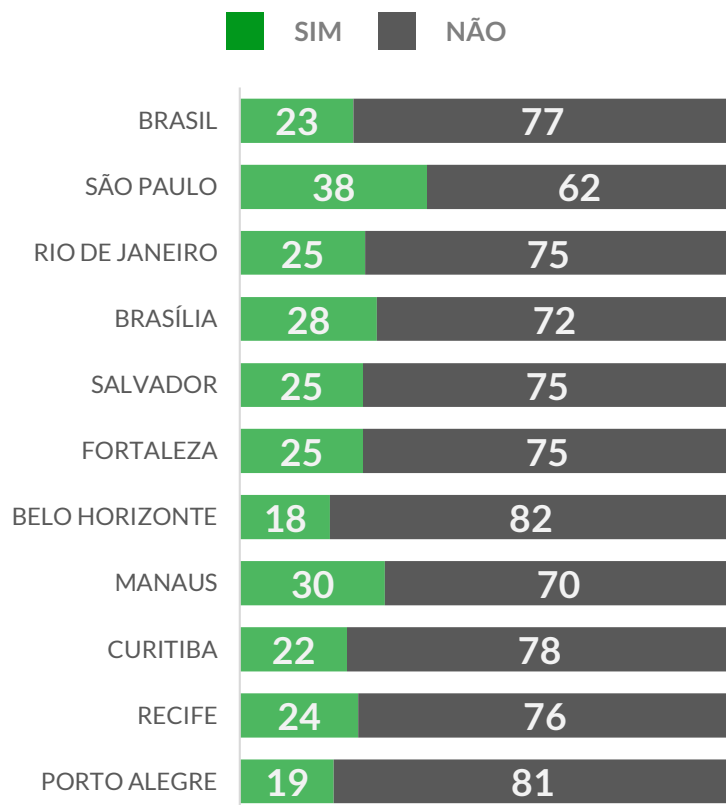
“Meus alunos não entendem e não valorizam os principais diferenciais do híbrido”.



Quando bem comunicado, o Híbrido é muito bem aceito! Testamos nas dez maiores cidades do Brasil...

educa insights

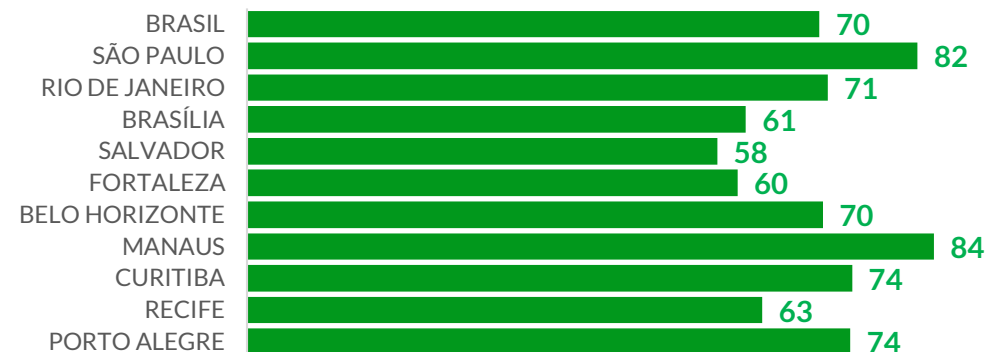
Você já ouviu falar de cursos híbridos?



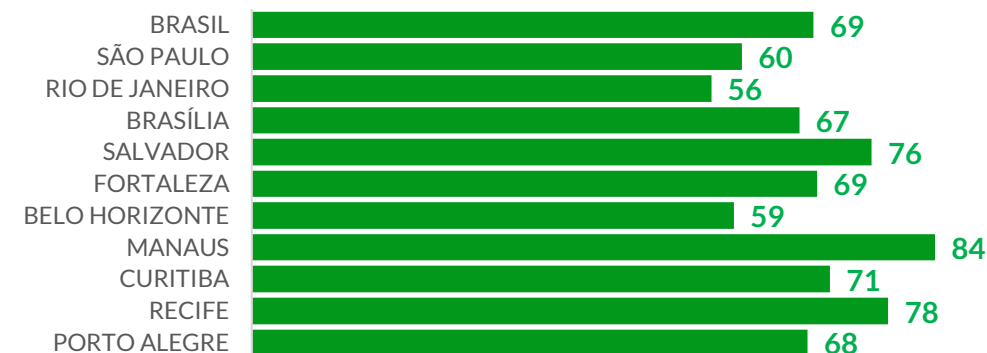
Então apresentamos uma breve descrição sobre cursos híbridos



Consideraria fazer um curso híbrido?



Os cursos híbridos são iguais ou melhores do que as atuais opções de cursos presenciais?

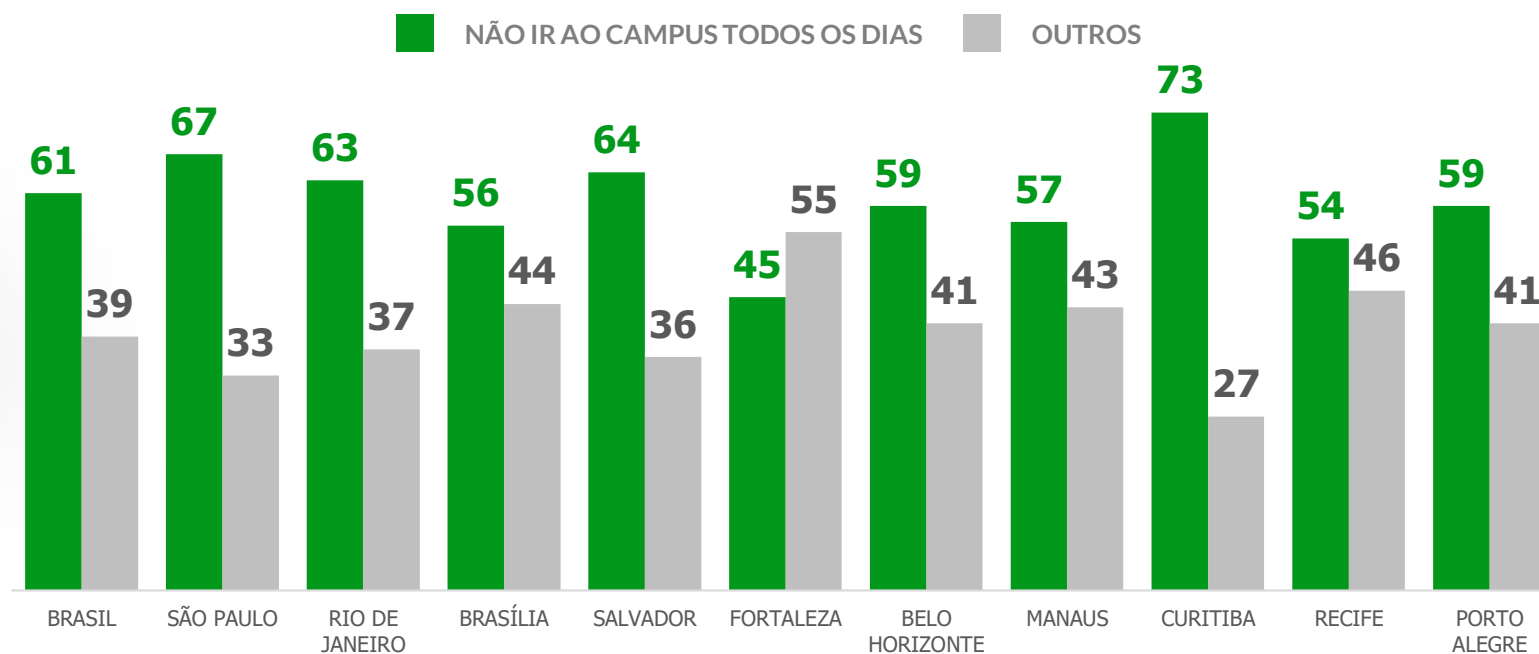


Presencialidade é atributo chave para acertar no híbrido!

A COMBINAÇÃO ENTRE
PRESENCIALIDADE NO
NÍVEL CERTO E PREÇO
É O SEGREDO!



QUAL O PRINCIPAL BENEFÍCIO DOS CURSOS HÍBRIDOS?



MITO #4

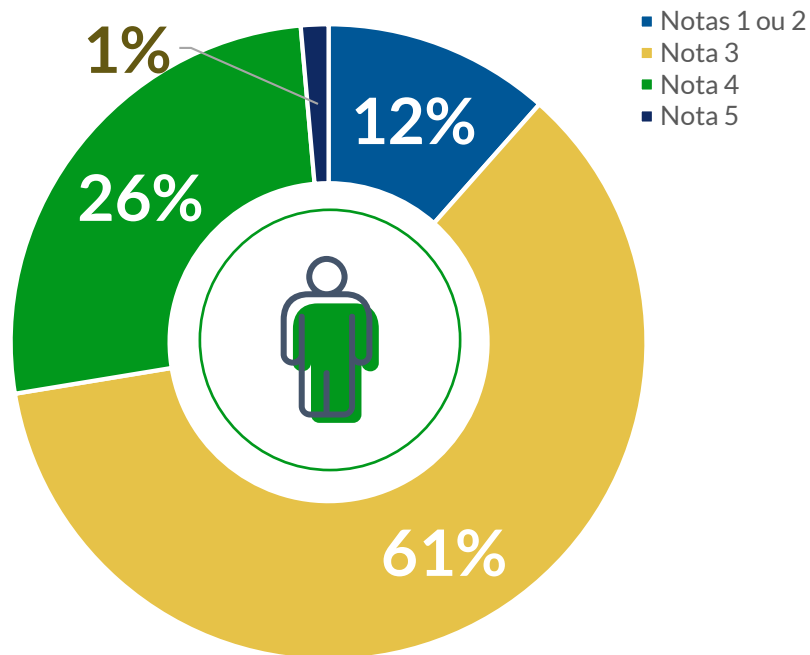
“O Híbrido não combina com a qualidade que quero para a minha IES.”



Se isso não é verdade para o 100% online, por que seria para o Híbrido?

CURSOS PRESENCIAIS

5.918 programas avaliados



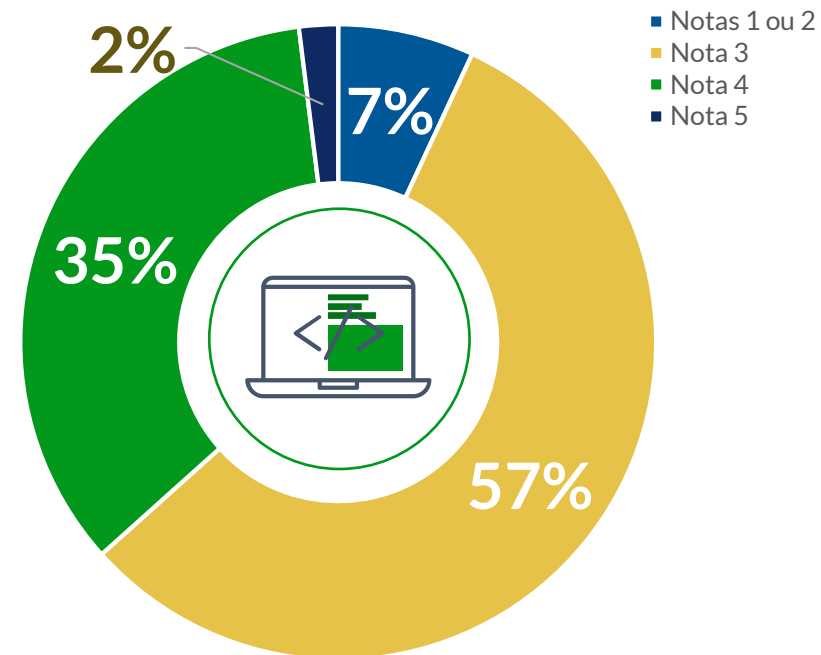
	% Cursos
Bom (Notas 3 a 5)	88%
Excelente (Notas 4 e 5)	28%

88%

igual/acima do patamar ideal
(notas de 3 a 5)

CURSOS EAD

199 programas avaliados



	% Cursos
Bom (Notas 3 a 5)	93%
Excelente (Notas 4 e 5)	33%

93%

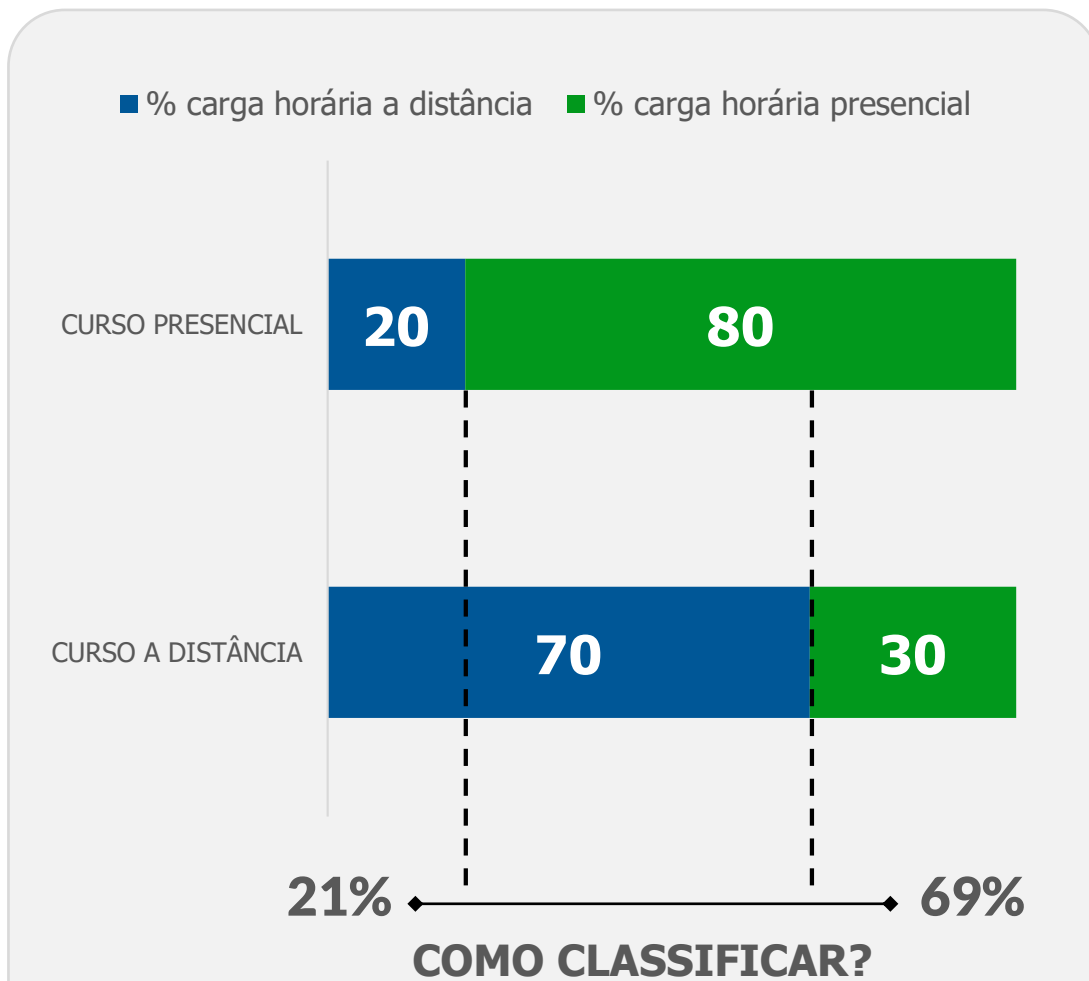
igual/acima do patamar ideal
(notas de 3 a 5)

MITO #5

“O Decreto dos 30% vai derrubar o meu Híbrido”.

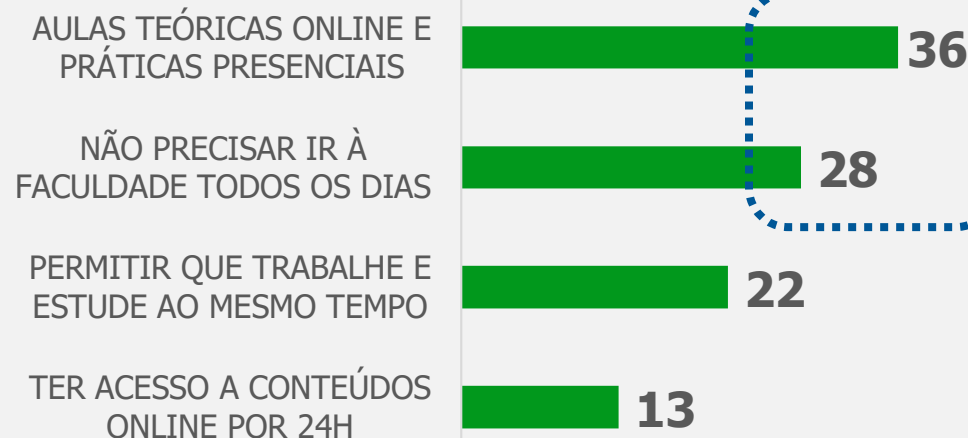


De 21% a 69%, o que fazer?



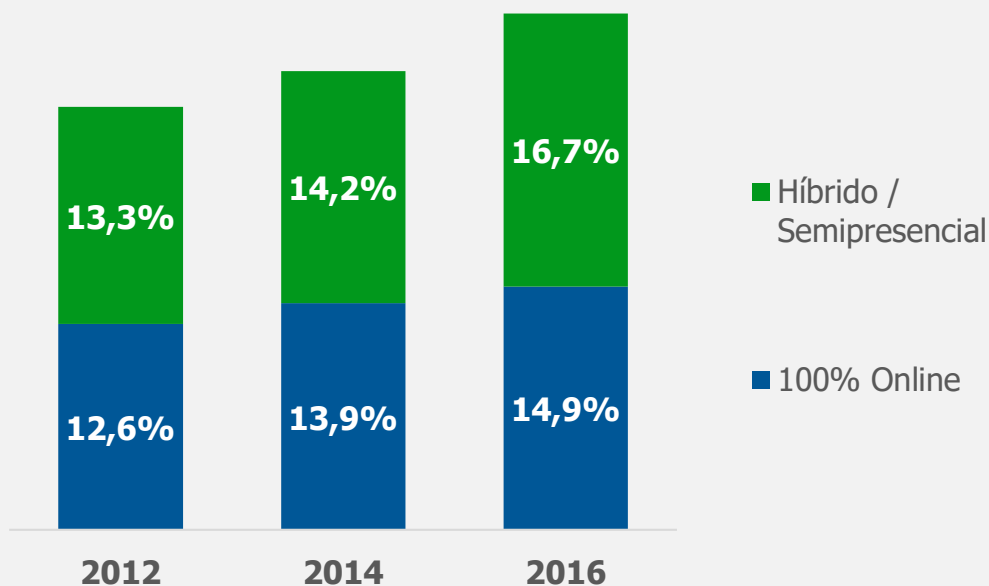
Mas isso tende a mudar, pois os principais benefícios do modelo já movem a preferência de quem pretende iniciar uma graduação...

O que te faria escolher por um curso híbrido?

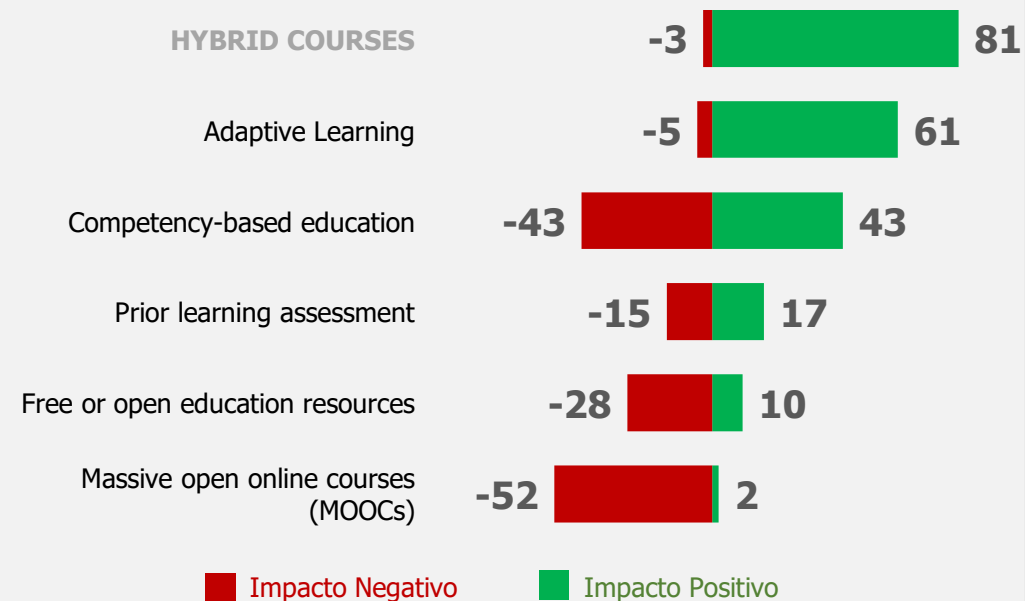


Este já é um modelo padrão em outros países

**% DE ALUNOS EM EAD NOS EUA
(UNDERGRADUATE & GRADUATE)**



Que Inovações os Presidentes de Universidades dos EUA Acreditam Terão Maior Impacto no Setor de Educação Superior (%)



Este já é um modelo padrão em outros países

educainsights



HYBRID + FLEXIBLE = HYFLEX

HYBRID: mistura de aula F2F tradicional com formatos online dentro e fora da sala de aula

FLEXIBLE: estudantes podem escolher seu método de participação (online; offline/diário; semanal; mensal)



UNIVERSIDADES ESTÃO ADOTANDO

o modelo HyFlex (Híbrido + Flexível)



BLENDED LEARNING TOOLKIT

Recurso aberto e gratuito de informações, recursos, modelos e pesquisas relacionadas ao aprendizado combinado para instituições educacionais.



UNIVERSIDADES ESTÃO INVESTINDO EM

ferramentas para expansão do formato híbrido no setor

Este já é um modelo padrão em outros países

educa insights



MODELO EDUCATIVO
TEC21

Tecnológico de Monterrey

AULAS E INFRA ADEQUADAS AO JOVEM

FORMATOS E USO DE NOVAS TECNOLOGIAS



trayectorias
TEC21

FLEXIBILIDADE NA GRADE CURRICULAR

CADA ALUNO DEFINE A SUA TRAJETÓRIA

Este já é um modelo padrão em outros países

educainsights



The image shows a laptop screen with a presentation slide titled "Nuevo Campus Híbrido". The slide has a green background with the word "Híbrido" in large white letters. Above it, "Nuevo" and "Campus" are written in smaller white text. To the right of the slide, the UNITEC logo is visible, which includes the text "UNITEC" in blue and "Universidad Tecnológica de México" in smaller blue text below it. The laptop is silver and shown from a slightly elevated angle.

ALUNO ESCOLHE AS SUAS DISCIPLINAS

OVERLAP COMPLETO ENTRE AS OFERTAS

PORTAL ONLINE



The image shows a laptop screen displaying the "@UNITEChíbridas" online portal. The header features the logo "@UNITEChíbridas" in orange and blue, with "Licenciaturas Ejecutivas" in blue below it. The main content area is titled "Actividades y Tareas" and shows a list of folders for "Semana 1", "Semana 2", "Semana 3", and "Semana 4". A blue callout box over the "Semana 2" folder contains the text: "Ingresa a la carpeta de la semana correspondiente haciendo clic sobre el nombre de la carpeta." Below this, a note states: "Nota: Las carpetas dentro de la Sección de Actividades y Tareas podrán no estar creadas. Esto dependerá de la configuración que el profesor haya determinado." The laptop is silver and shown from a slightly elevated angle.

PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR

SEM TECNOLOGIA É IMPOSSÍVEL



OBRIGADO!

Daniel Infante
+55 51 99586 0324
daniel.infante@educa-insights.com.br

educainsights

PREPARADO
EXCLUSIVAMENTE PARA:

SEMESB 
A B A M E S
SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DOS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA