



NumbersTalk
BUSINESS ANALYTICS

O Novo Jogo do EAD: Como o Marco Regulatório vai redesenhar o cenário competitivo

20º SENAED | EaD em Dados

Luiz Alvares

Setembro / 2025

Fatos menos discutidos do Ensino Superior Brasileiro, mas determinantes na dinâmica dos impactos que o Novo Marco do EAD trará ao mercado...

Duas frases, do mesmo autor...



Antes, uma frase que pode ser aplicada à Educação no Brasil...

"Se a miséria dos pobres não é causada pelas leis da natureza, mas pelas instituições, é grande o nosso pecado."

Fatos menos discutidos do Ensino Superior Brasileiro, mas determinantes na dinâmica dos impactos que o Novo Marco do EAD trará ao mercado...

Duas frases, do mesmo autor...



Antes, uma frase que pode ser aplicada à Educação no Brasil...

"Se a miséria dos pobres não é causada pelas leis da natureza, mas pelas instituições, é grande o nosso pecado."



Agora, do mesmo autor, uma frase mais conhecida..

"Não é o (indivíduo) mais forte das espécies que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças."

Charles Darwin. A Origem das Espécies. 1859.

Eventos Regulatórios têm sido determinantes no valor das Marcas do Ensino Superior Brasileiro que possuem companhias listadas em bolsa...

Retrospectiva do setor de educação na B3

Performance das ações de educação (R\$)



Fonte: Bradesco BBI

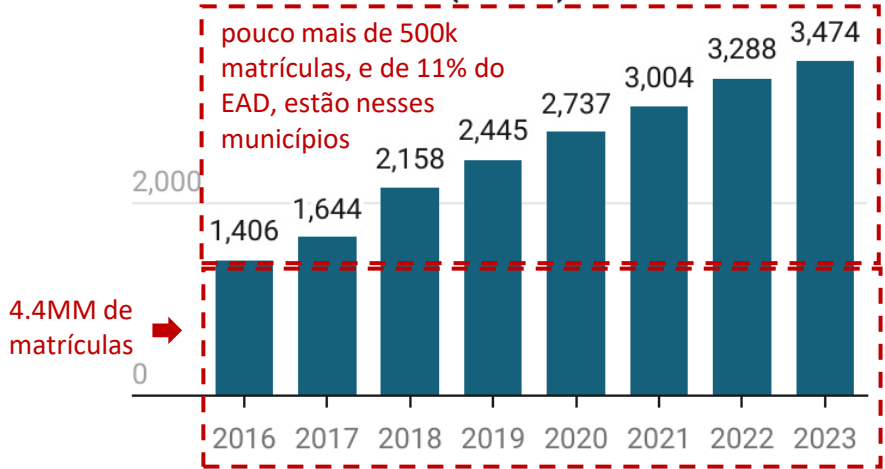
O EAD teve papel fundamental na expansão do Ensino Superior Brasileiro.

- ➡ O aumento dos indicadores de escolarização dos últimos anos, contou fortemente com o EAD para elevação da penetração do Ensino Superior.
- ➡ Parte importante se deveu à interiorização.
- ➡ O *core* veio das franjas das localidades de maior potencial de matrículas, e onde já existia a modalidade presencial.

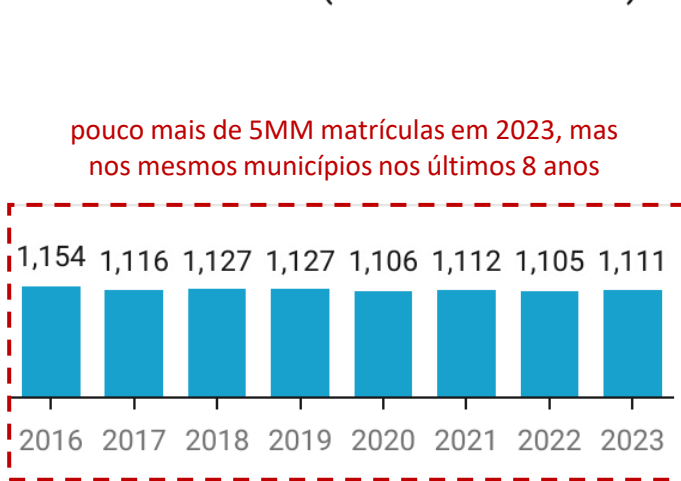
	2016	2023	Δ
EAD	1.5 M	4.9 M	+3.4 M
mun. só EAD	0.1 M	0.5 M	+0.4 M
mun. c/ pres.	1.4 M	4.4 M	+3.0 M
PRESENCIAL	6.5 M	5.0 M	-1.5 M
TOTAL	8.0 M	9.9 M	+1.9 M

Número de Municípios Brasileiros com Ensino Superior

APENAS OFERTA EAD (PÓLOS)



OFERTA PRESENCIAL (EXISTÊNCIA DE IES's)



Interiorização do Ensino Superior pelo Brasil

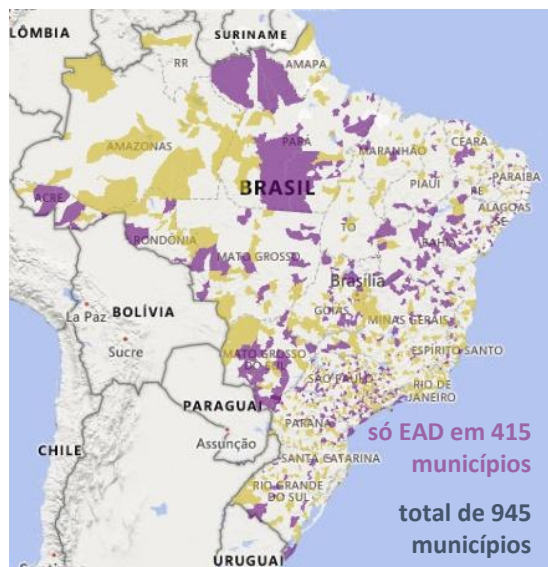
Cobertura do território brasileiro com cursos de Saúde EAD.

COBERTURA MUNICIPAL

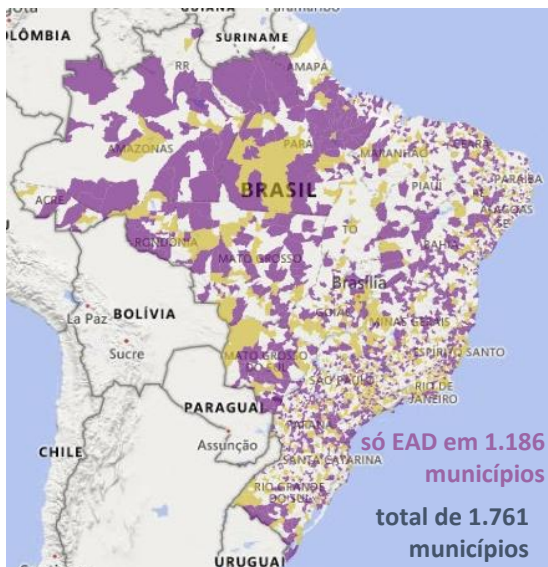
- Atendidos somente por EAD
- Disponibilidade de Cursos Presenciais

Exemplo: Sem o EAD na Saúde, voltaríamos à cobertura de 2015.

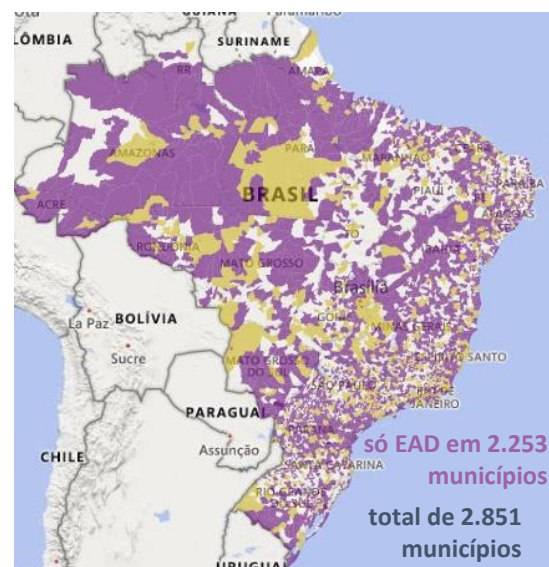
2015



2019

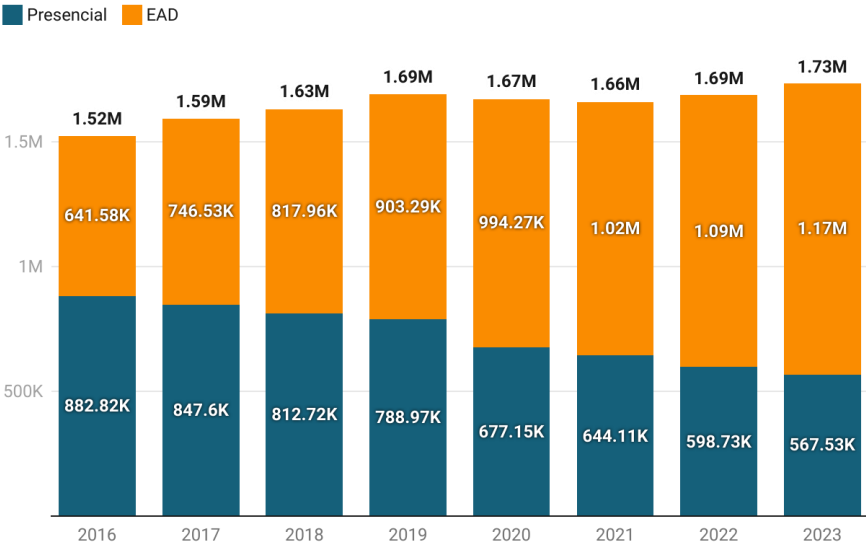


2023



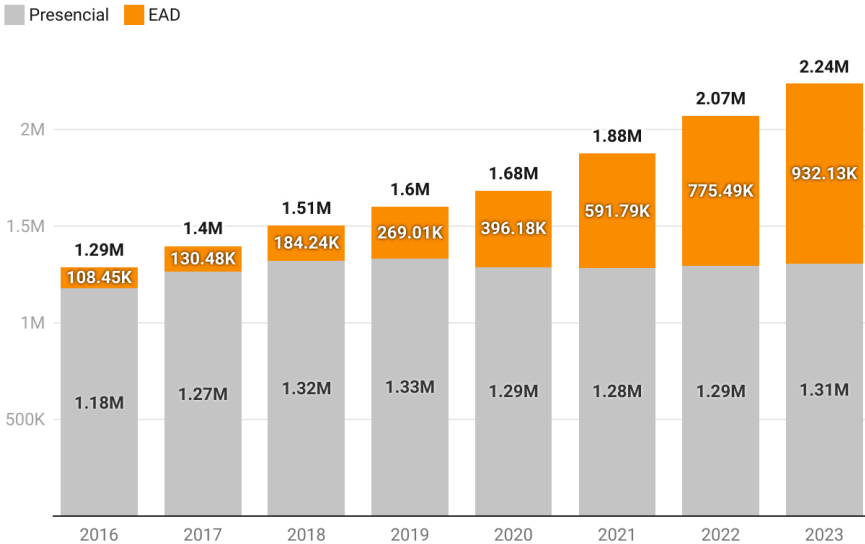
Tivemos forte expansão nas Áreas de Educação e Saúde...
(com tipos de crescimento diferentes: na Educação, os cursos Presenciais encolheram, enquanto que na Saúde houve simples adição ao total de matrículas)

Matrículas nos Cursos Superiores da Área de Educação



Source: NumbersTalk & INEP • Created with Datawrapper

Matrículas nos Cursos Superiores da Área de Saúde

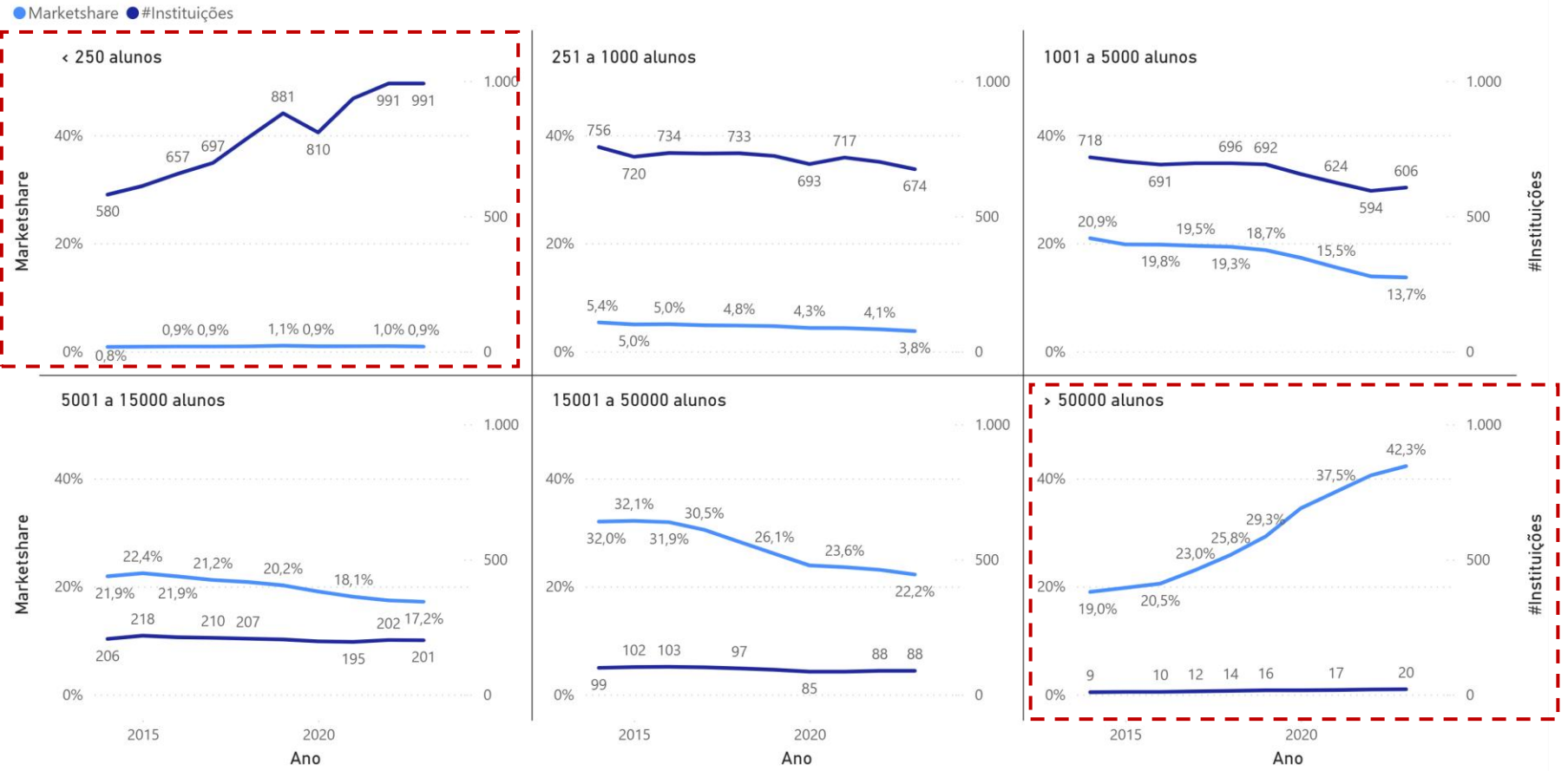


Source: NumbersTalk & INEP • Created with Datawrapper



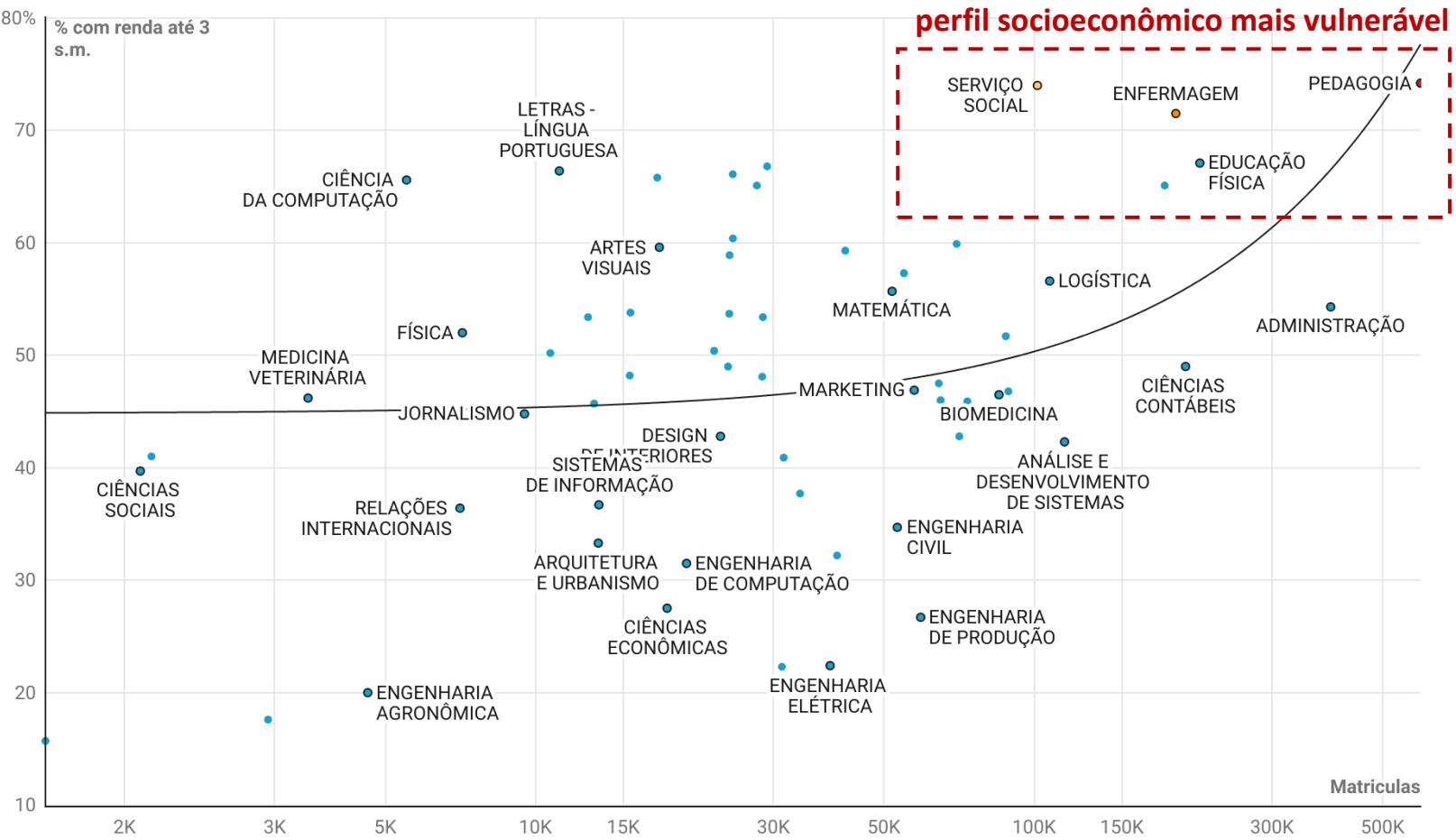
O Ensino Superior brasileiro é complexo, e generalizações costumam falhar ao deixar de considerar as diferentes realidades que se somam.

IES's grandes são as que tomaram mercado. Cresceu o número de pequenas IES's. Médias têm se mostrado menos resilientes ao mercado



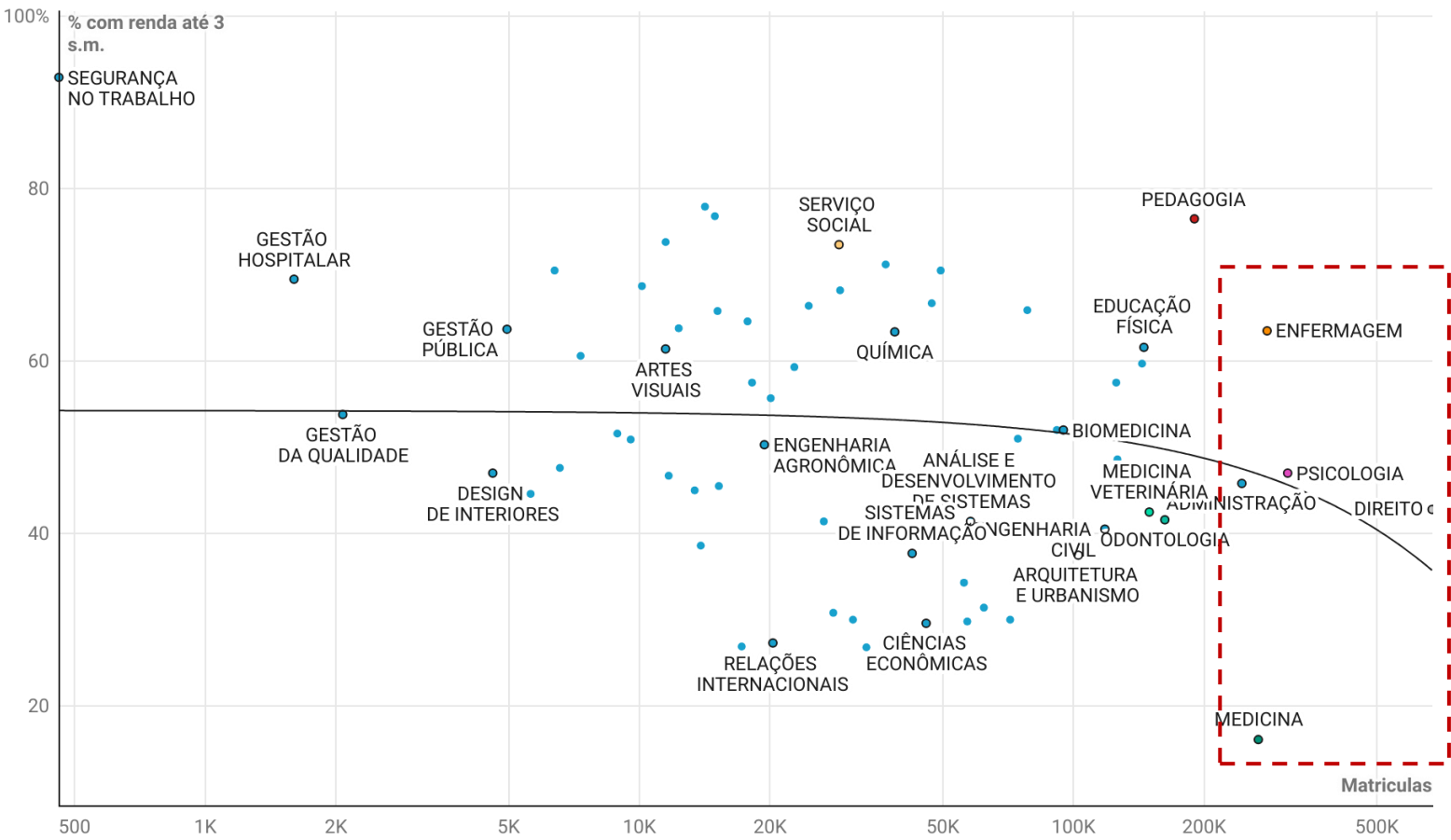
% de Alunos com Renda até 3.s.m. vs Tamanho do Curso | Modalidade EAD

● PEDAGOGIA ● ENFERMAGEM ● SERVIÇO SOCIAL



% de Alunos com Renda até 3.s.m. vs Tamanho do Curso | Modalidade Presencial

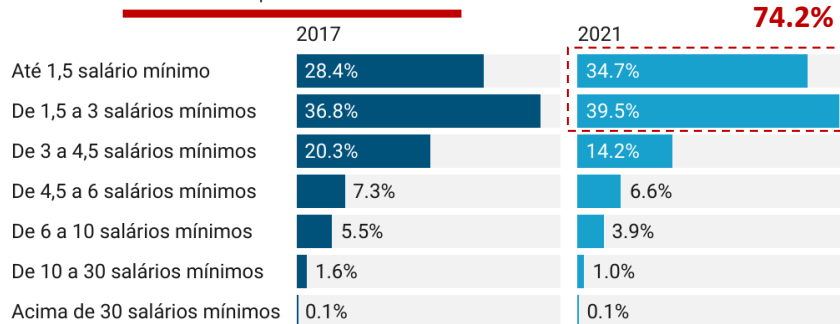
- DIREITO
- MEDICINA
- PEDAGOGIA
- ENFERMAGEM
- PSICOLOGIA
- ODONTOLOGIA
- SERVIÇO SOCIAL
- MEDICINA VETERINÁRIA
- ARQUITETURA E URBANISMO



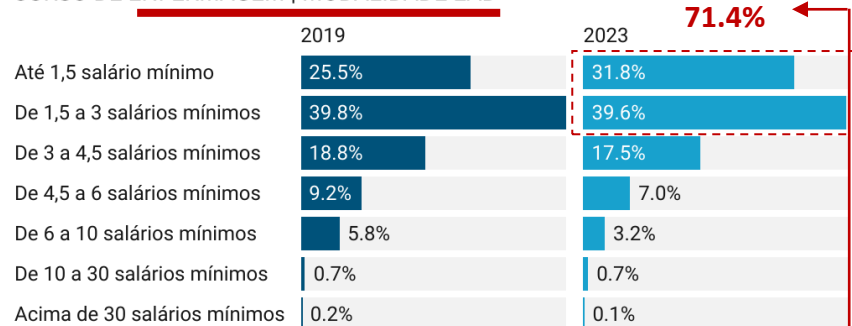
Cursos diferentes potencialmente possuem sensibilidades a preço diferentes.

A distribuição de renda, em Enfermagem presencial x EAD, por exemplo, selecionou alunos de maneira diferente de Pedagogia ao longo do tempo...

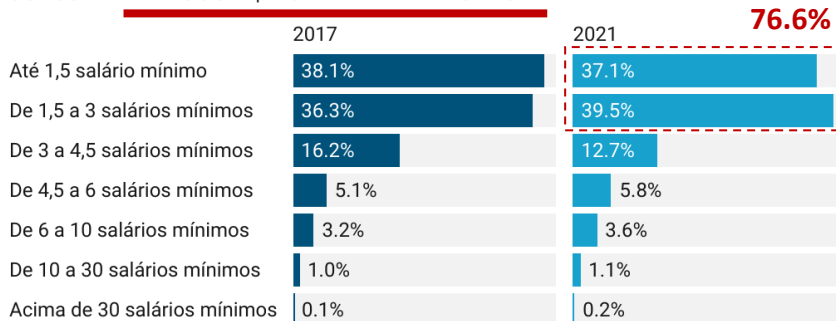
CURSO DE PEDAGOGIA | MODALIDADE EAD



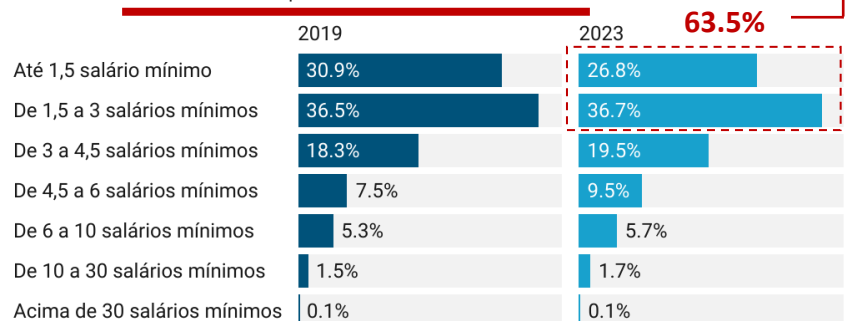
CURSO DE ENFERMAGEM | MODALIDADE EAD



CURSO DE PEDAGOGIA | MODALIDADE PRESENCIAL



CURSO DE ENFERMAGEM | MODALIDADE PRESENCIAL

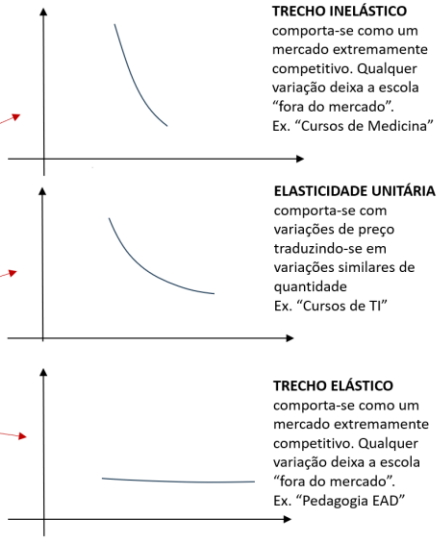
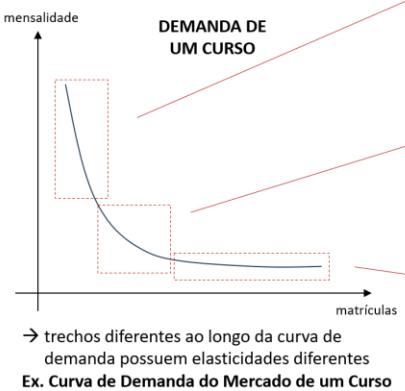


A fim de identificar os impactos gerais do Novo Marco Legal na Estrutura do Ensino Superior Brasileiro, a NumbersTalk elaborou um modelo que permitiu simular, a partir das condições de mercado atuais, cenários com os impactos mais prováveis.

As análises foram feitas com base em simulações estatísticas a partir de diversos cenários de elasticidades de demanda para os cursos atuais (lado da demanda), e choques de preços (lado da oferta) dos diversos cursos

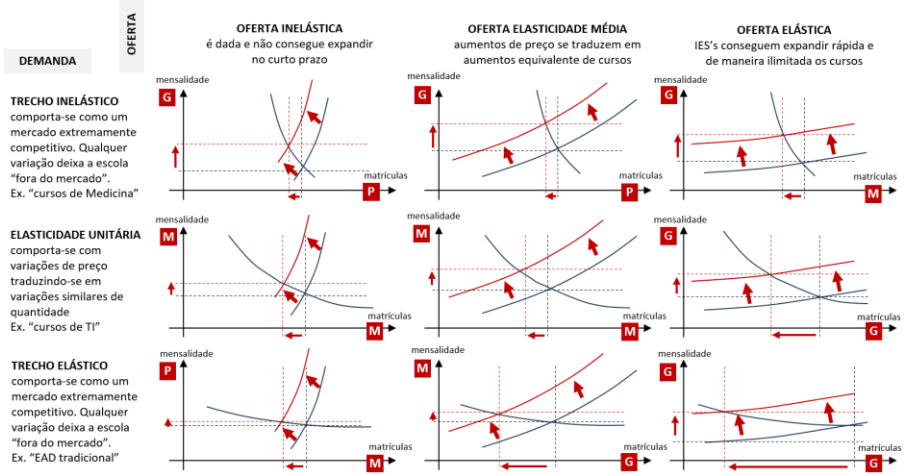
Lado da Demanda

Simulações para entender a interação de elasticidades em mercados e segmentos de diferentes maturidades e dimensões



Lado da Oferta

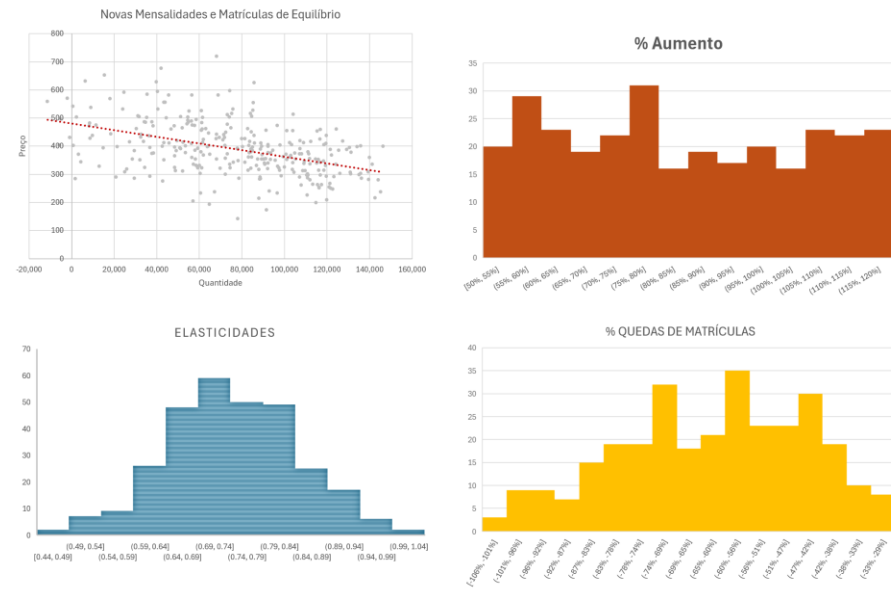
Modelo de simulação para avaliar a interação de elasticidades em mercados e segmentos de diferentes maturidades e dimensões...



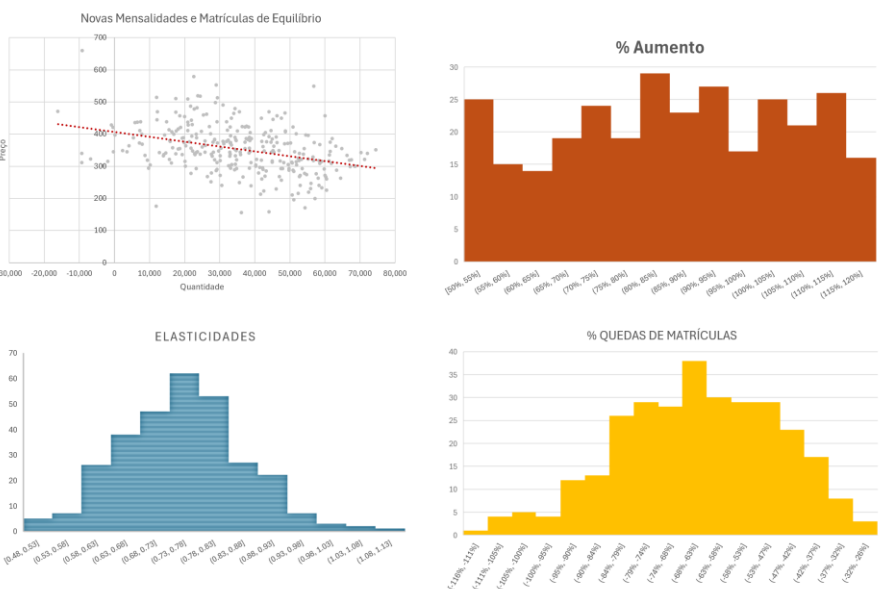
“Força Bruta” | Para cada curso, temos um conjunto de resultados simulados, que são agregados para se obter o impacto nas matrículas e preços a partir das combinações de cenários potenciais gerados estatisticamente.

👉 Exemplo de dois Cursos da Área da Saúde

Educação Física

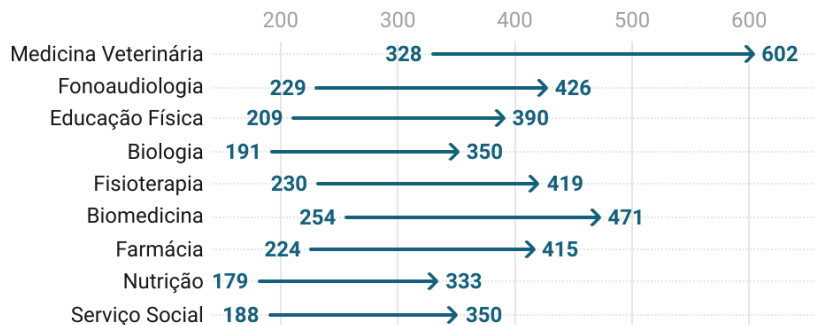


Serviço Social

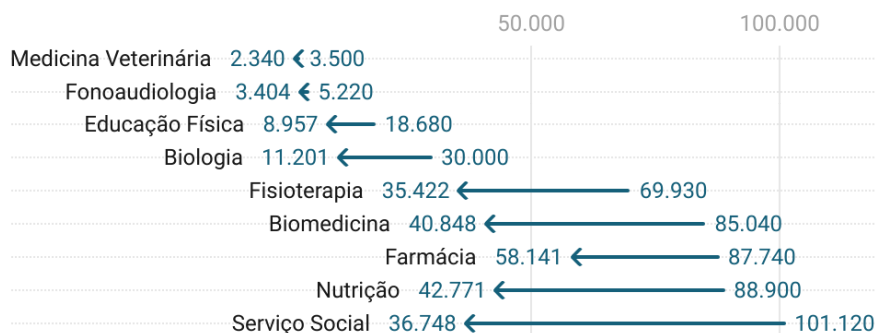


Iterando todas as variáveis em milhares de simulações, obtivemos resultados bastante robustos (estáveis) sobre a magnitude do impacto nas matrículas a partir do choque de preços | Exemplos.

Variação de Preços Resultado da Simulação



Variação de Matrículas Resultado da Simulação



PREMISSAS A PARTIR DOS DADOS SOBRE...

- 1 Taxa de crescimento média de matrículas de 2023 para 2024
- 2 Distribuição para os preços de mercado, com preço médio, e intervalo de variação

- 3 Distribuição de elasticidades entre o mínimo e o máximo para o curso
- 4 Distribuição para os choques de preços, com intervalo de variação para o choque de custos do lado da oferta
- 5 Graus variados de (in)elasticidade (do lado da demanda) e distribuição no intervalo de variação para a categoria de sensibilidade

Cenário Projetado por meio de Simulação (artigo no anuário Censo.br)

CENÁRIO DE MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR: IMPACTOS DO NOVO MARCO EAD			
SEGMENTO	EAD PRESENCIAL	IMPACTOS TOTAIS	CENÁRIO PÓS MARCO
MEDICINA / DIREITO / PSICOLOGIA / ODONTOLOGIA	— 1.4M	— 1.4M	— 1.8M
ENFERMAGEM (proibido EAD)	0.2M 0.3M	— 0.4M	
EDUCAÇÃO (semipresencial I)	1.2M 0.7M	0.7M 0.8M	1.1M 2.5M
SAÚDE + ENG. (semipresencial II)	1.1M 1.5M	0.4M 1.7M	
Permitido EAD	2.4M 1.2M	2.4M 1.3M	2.4M 1.3M
TOTAL	4.9M 5.1M	3.5M 5.6M	2.4 MM 1.1M 5.6M

Fonte: Projeções NumbersTalk

- 1 dimensionamos uma perda “total” da ordem de 10% dos estudantes
- 2 devemos considerar movimentos “estatísticos de reconhecimento de evadidos” (exigência frequência presencial)
- 3 não consideramos os efeitos dinâmicos: esses números se distribuem ao longo dos próximos 3 anos
- 4 esperamos um contingente líquido de perda de alunos no estoque final da ordem de 3 a 5% ao final de 3 anos: isto é, **teríamos um número de 9.6M de matrículas no Ensino Superior em 2027.**

9.1M

↓ 0.8 ~ 0.9M de matrículas no Ensino Superior

Exemplo de Análise por Simulação | Regiões que comportam unidades maiores e permitem a criação de estratégias alternativas a partir da base de pólos já constituída.

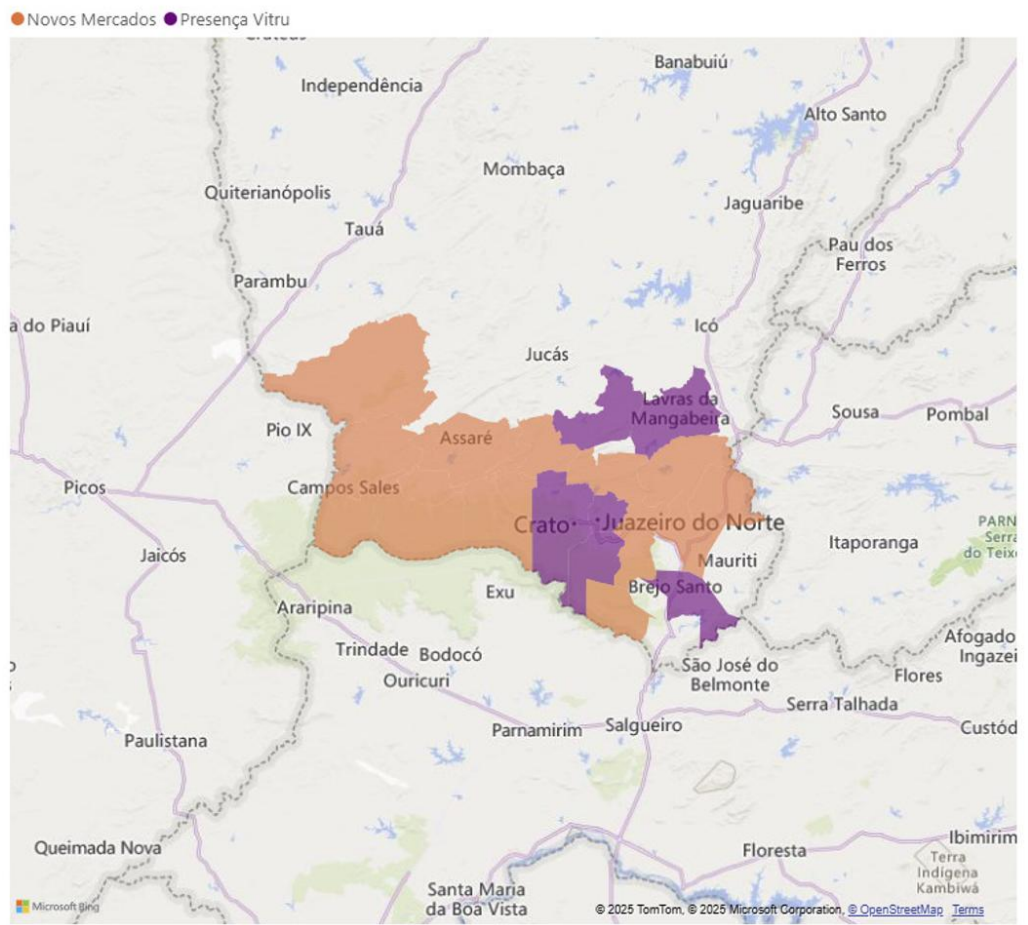
Varrendo a base de pólos, e considerando potencial econômico, é possível identificar as regiões que justifiquem consolidação semipresencial nos pólos mais estratégicos ...e a presença de IES com melhor fit para montagem de hubs regionais.

23

#Municípios totais

- Região intermediária
- ☐ Crateús
 - ☐ Fortaleza
 - ☐ Iguatu
 - ☒ Juazeiro do Norte
 - ☐ Quixadá
 - ☐ Sobral

	Presença EaD		Novos Mercados	
	Presencial	Presencial	EaD	Presencial
#Municípios	7	4	16	2
Presença EaD	12.951	27.385	1.069	1.516
Presença Presencial	8.234	7.016	662	121



Discussões necessárias sobre termos que surgem a partir dos cenários do Novo Marco...

Novos termos entram em cena

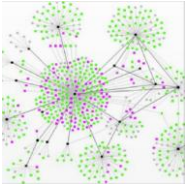


Desbloqueio de vantagens latentes

- **Infraestrutura** existente e **proximidade com mercado local**
- **Custos** para a **abertura de novas turmas** deixam de ser próximos de zero para abertura de turmas
- Possibilidade de **DIFERENCIAÇÃO DE PREÇO** sobre a ideia de um EAD *commodity*
- **Exposição maior** ao papel da tutoria / mediação local conferem maior papel ao **relacionamento e experiência do aluno**
- **Transparência** de resultados em itens da **Avaliação** in loco

Exemplos de caminhos que diferentes IES se beneficiariam a partir da posição estratégica que possuem hoje no mercado...

1



Reposicionamento do híbrido premium | transformar a obrigatoriedade de presencialidade em diferencial, investindo em polos tecnológicos e experiências acadêmicas de qualidade para justificar mensalidades mais altas.

2



Valorização do selo de qualidade | reforçar a identidade de tradição e legitimidade acadêmica. **Expansão seletiva de híbridos** | lançar novos cursos semipresenciais em áreas de alta demanda, suportados por infraestrutura diferenciada.

3



Diferenciação pela prática | estruturar programas híbridos com forte interação presencial (bootcamps, oficinas, laboratórios), reforçando o valor da experiência prática. **Parcerias estratégicas** | alianças com empresas ou ecossistemas de inovação para oferecer programas aplicados.

4



Reposicionamento regional | transformar pólos em hubs locais de acesso à educação, explorando proximidade como diferencial frente a grandes players. **Criação de portfólio** de cursos **não regulados**, sem perder vantagem geográfica.

Obrigado!



Luiz Alvares

lavares@numberstalk.net

mobile: +55 11 99977-2181

Marina Novelli

mnovelli@numberstalk.net

mobile: +55 11 94178-1107

Paulo Martins

pmartins@numberstalk.net

mobile: +55 19 99685-7128