



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de Educación en Colombia

Octubre 2017

Este estudio ha sido realizado por
David Rica Torralba, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

Este estudio tiene como objetivo analizar el sector de la Educación en Colombia, centrándose especialmente en la Educación Superior, ya que es la que presenta mejores oportunidades para las empresas españolas, debido a las nuevas tendencias, su fortaleza y trayectoria en el país.

El sistema educativo en Colombia viene determinado por la división en **dos subsistemas escolares**, fruto de la división de las clases sociales: el primero, reservado a las clases media y alta, con mayores ingresos y prestigio social, formado por colegios privados de educación primaria y secundaria y por la universidad y, el segundo, para las clases con menores ingresos, limitado a las escuelas primarias públicas y unas pocas escuelas vocacionales, con posibilidades restringidas de acceso a los establecimientos de enseñanza media y superior.

El **gasto público en educación** ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, hasta el punto de constituir la mayor partida presupuestaria para el próximo año, salvándose de los recortes que afectan al resto. Esta política ha llevado a una gran mejora del sector, como refleja el informe del Foro Económico Mundial que la sitúa en el puesto 70 de 138 países, cada vez más cerca de conseguir su meta: ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025.

Respecto a la **oferta de servicios educativos**, Colombia destaca por un débil sistema público de enseñanza y una oferta amplia y muy heterogénea: desde instituciones educativas muy buenas, hasta las denominadas “universidades de garaje”, de muy baja calidad. Se dispone de pocas universidades acreditadas. Todo ello incentiva la marcha de estudiantes colombianos al extranjero.

Actualmente el 28% de la población del país es estudiante, lo que supone una **demanda** muy elevada de servicios educativos. La mayoría de estudiantes se encuentran en los principales departamentos del país: Bogotá, Cali, Antioquia, Cundinamarca y Barranquilla. Colombia se sitúa como uno de los países de Latinoamérica con mayor crecimiento de matrículas en **Educación Superior**. Sin embargo, apenas 1 de cada 3 estudiantes está en una universidad de calidad acreditada. Esta circunstancia, junto al elevado coste de estos estudios, incluida la enseñanza pública, desemboca en una gran motivación para estudiar fuera de su país y en que el porcentaje de inscritos en la enseñanza privada sea elevado: en torno al 47% (el promedio en los países OCDE es del 30%).

Cabe destacar la importancia de poseer un título de educación superior a la hora de ser promocionado o cambiar de puesto de trabajo. En Colombia existe una gran movilidad laboral, los trabajadores cambian a puestos en los que puedan ganar más dinero de manera más ágil que en España y, para tener acceso a esos nuevos puestos, requieren poseer el título de *magister*.

Los **programas** de estudios universitarios más demandados son: Administración de Empresas, Derecho, Contaduría Pública y Psicología. Las maestrías más demandadas son: Educación, Gestión de la Tecnología Educativa, Administración de Empresas, Derecho e Ingeniería.

El mercado de la **formación online** ofrece un gran potencial en Colombia, caracterizado por su extensión territorial y amplias zonas de difícil acceso, ya que permite a un sector más amplio de la población tener acceso a la educación. Por ello, este mercado ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años (500%), pasando de 12.000 estudiantes en 2012 a 65.000 en 2016. De igual manera, la oferta de programas virtuales ha crecido un 300% en el mismo periodo, pasando de 122 a 487 en las 50 universidades del país que ofrecen la modalidad 100% virtual. La matrícula en cursos por internet aumentó un 76% entre 2011 y 2013, en comparativa con el 12%

EL MERCADO DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

que aumentó en matriculación presencial. No obstante, a pesar de este crecimiento, aún falta mucho camino que recorrer para alcanzar el promedio de Latinoamérica. El objetivo es alcanzar la cifra de 200.000 estudiantes virtuales para el año 2020. Las **nuevas tendencias** marcan claramente un camino dirigido a implementar la formación online y *blended*, siendo este un campo de grandes oportunidades para las empresas españolas, ya que cuentan con un reconocido prestigio en este ámbito.

En cuanto a las **preferencias de destino**, los dos países líderes son Estados Unidos y España. España debido a la fortaleza de nuestra enseñanza, con unos precios realmente competitivos y la cercanía histórica y cultural, también influye el idioma, ya que el nivel de idiomas de los estudiantes colombianos es muy bajo, lo que supone una gran barrera para la movilidad.

En cuanto al **nivel de formación**, el 94,9% de los títulos que cursan en el **extranjero** son de posgrado y el 5,1% restante a títulos de pregrado. Dentro de los posgrados, el 61,9% corresponde a Maestrías, el 17,5% a Especializaciones y el 15,5% a Doctorados. En relación a los títulos de pregrado, del 5,1%, un 4,9% corresponde a la formación universitaria, el 0,1% a la tecnológica terminal, un 0,1% a la técnica profesional y un 0,01% a la tecnológica. En cuanto a las **áreas de conocimiento**, en las que más se titulan los colombianos que estudian en el **extranjero** son: Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, Ciencias sociales y humanas y Ciencias de la salud. Agrupando por **departamentos**, se observa gran concentración, la mayoría procede de Bogotá D.C y en segundo lugar Antioquia. En relación a la **modalidad** de estudio escogida por los estudiantes colombianos, el 93,2% escogió la modalidad presencial, mientras que el 6,8% eligió la modalidad online.

Como se ha indicado anteriormente, el nivel de **precios** de la educación en Colombia es demasiado elevado, mientras que los colombianos pueden acceder a becas para estudiar en otros países, llegando incluso a estudiar de manera gratuita en el extranjero. Esta circunstancia supone una gran **oportunidad** para las universidades y escuelas de negocio españolas. Las carreras más costosas son: Medicina, Ingeniería de Sistemas y Administración de Empresas.

La **percepción** de la enseñanza española en Colombia es muy buena, solo por detrás de la de Estados Unidos, como demuestran las cifras de estudiantes colombianos en España. Si bien, ha pasado por momentos críticos debido a ciertas universidades y escuelas de formación que han manchado el honor de la educación española en Colombia. También existen multitud de acuerdos bilaterales para promover el intercambio de estudiantes entre ambos países.

No obstante, hay que tener en cuenta que existen ciertas **barreras de entrada** al mercado, como los visados para estudiantes colombianos, tramitados a través del Consulado de España en Bogotá. También hay que considerar las convalidaciones de títulos y homologaciones de créditos cursados, proceso que presenta algunas trabas por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, puesto que sólo convalida directamente los títulos oficiales. Sin embargo hay que señalar que varias resoluciones judiciales han obligado al MEN a estudiar cada solicitud de convalidación para los títulos propios y, en caso de que el programa sea equivalente a un título oficial, resolver positivamente con su convalidación.

Por todo ello, cabe deducir que las **perspectivas** del sector son positivas: como se ha indicado anteriormente, el gasto nacional en Educación está aumentando progresivamente los últimos 20 años y la perspectiva es que continúe esta tendencia en los años siguientes. Colombia va a entrar

EL MERCADO DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

próximamente en la OCDE, lo que implica que deberá seguir implementando mejoras en los estándares de calidad de la educación. Esto demuestra que se trata de un sector por el que el Estado colombiano está apostando fuertemente, lo que conlleva grandes oportunidades para las empresas españolas de formación.

En cuanto a las **tendencias** educativas, el sector parece decantarse por la implantación de las TIC dentro de los procesos de enseñanza, con nuevas ofertas de formación *online* y *blended*. Esta tendencia emergente abre nuevas oportunidades de negocio para las universidades y escuelas de negocio españolas, ya que permiten ofrecer sus servicios de manera descentralizada.

Para poder aprovechar estas oportunidades existen varias **formas de entrada** al mercado: el establecimiento de una oficina física de representación, opción más costosa pero a la vez la más efectiva, la contratación de agentes que realicen la labor comercial de captación de clientes, la firma de convenios entre universidades y a través de “*call centers*”, siendo las tres primeras opciones las más utilizadas por las instituciones y escuelas españolas de educación.

España debe seguir aprovechando la cercanía de idioma, cultural e histórica y su ventaja comparativa por precio y calidad para seguir captando estudiantes colombianos. El trabajo realizado hasta ahora ha sido bueno, pero no podemos perder de vista las nuevas tendencias del sector. España puede y debe ser el principal receptor de estudiantes de Colombia, el principal referente de la educación extranjera en Colombia.