



# **Coronavírus vs. educação superior: o que pensam alunos e como sua IES deve se preparar?**

28 de Julho de 2020 – ONDA 4  
Relatório Final

**Atendendo a pedidos de muitos clientes e parceiros, realizamos uma 4ª e última onda deste nosso estudo.**

**Antes de analisarmos os resultados, uma rápida explicação metodológica...**



<b>COLETA DE DADOS</b>	Tracking Mensal via Survey Online																																											
<b>DATAS DE CAMPO - Onda 1</b>	20 a 23 de Março de 2020																																											
<b>DATAS DE CAMPO - Onda 2</b>	27 a 30 de Abril de 2020																																											
<b>DATAS DE CAMPO - Onda 3</b>	28 a 31 de Maio de 2020																																											
<b>DATAS DE CAMPO - Onda 4</b>	18 a 21 de Julho de 2020																																											
<b>QUESTIONÁRIO</b>	7 minutos com questões fechadas																																											
<b>PERFIL E TAMANHO DA AMOSTRA</b>	Homens, Mulheres, Classes ABCD, 17-50 anos divididos em dois principais perfis:																																											
	(i) <b>Alunos de graduação</b> , matriculados em cursos presenciais ou EaD há pelo menos 6 meses em IES particulares.																																											
	(ii) <b>Potenciais alunos</b> que tenham interesse de início em cursos de graduação presencial ou EaD nos próximos 12 meses em IES particulares.																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PRESENCIAL</th> <th>EAD</th> <th>C. OESTE</th> <th>NORTE</th> <th>NORDESTE</th> <th>SUDESTE</th> <th>SUL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALUNOS</td> <td>396</td> <td>351</td> <td>56</td> <td>52</td> <td>133</td> <td>357</td> <td>149</td> <td>748</td> </tr> <tr> <td>PROSPECTS</td> <td>857</td> <td>388</td> <td>125</td> <td>102</td> <td>242</td> <td>579</td> <td>196</td> <td>1.244</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>1.253</b></td> <td><b>739</b></td> <td><b>181</b></td> <td><b>154</b></td> <td><b>375</b></td> <td><b>937</b></td> <td><b>345</b></td> <td><b>1.992</b></td> </tr> </tbody> </table>										PRESENCIAL	EAD	C. OESTE	NORTE	NORDESTE	SUDESTE	SUL	TOTAL	ALUNOS	396	351	56	52	133	357	149	748	PROSPECTS	857	388	125	102	242	579	196	1.244	<b>TOTAL</b>	<b>1.253</b>	<b>739</b>	<b>181</b>	<b>154</b>	<b>375</b>	<b>937</b>	<b>345</b>
	PRESENCIAL	EAD	C. OESTE	NORTE	NORDESTE	SUDESTE	SUL	TOTAL																																				
ALUNOS	396	351	56	52	133	357	149	748																																				
PROSPECTS	857	388	125	102	242	579	196	1.244																																				
<b>TOTAL</b>	<b>1.253</b>	<b>739</b>	<b>181</b>	<b>154</b>	<b>375</b>	<b>937</b>	<b>345</b>	<b>1.992</b>																																				
<b>TIPO DE AMOSTRAGEM</b>	Amostragem não-probabilística por cotas																																											
<b>CONTROLE DE COTAS</b>	A distribuição sociodemográfica da amostra obedeceu o perfil da população de interesse por meio de cotas.																																											

**TRACKING MENSAL!**

A EDUCA REALIZOU ESTE ESTUDO DE FORMA RECORRENTE, ANALISANDO OS IMPACTOS CONFORME A EVOLUÇÃO DA PANDEMIA NO BRASIL A CADA MÊS...

CAPTAÇÃO 2020.2

**“APRENDA AS  
LIÇÕES DO  
CICLO ATUAL E  
VIRE A  
PÁGINA...”**



**“Ah, se o meu EaD fosse maduro...”**

**Dependência do presencial impulsionou a retração em 2020.2.**



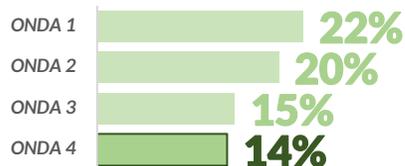
**ABMES**

**educa**insights

## CONSIDERANDO A CRISE DO CORONAVÍRUS, QUANDO VOCÊ PLANEJA INICIAR O SEU CURSO DE GRADUAÇÃO?

Bases: Onda 1 - 512 casos / Onda 2 - 759 casos / Onda 3 - 963 casos / Onda 4 - 1.244 casos

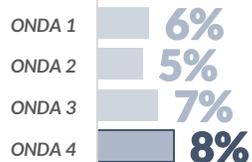
**AGORA NO MEIO DO ANO:**



**APENAS NO INÍCIO DE 2021**



**APENAS NA METADE DE 2021**



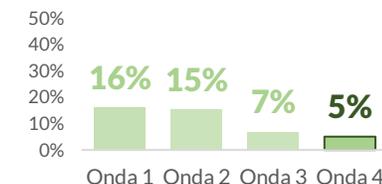
**DECIDIRÁ APENAS QUANDO NORMALIZAR:**



**AGORA NO MEIO DO ANO:**

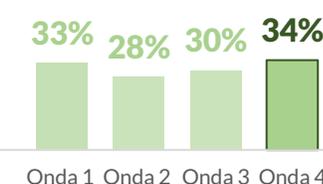
**PROSPECT PRESENCIAL**

(Base: O1 - 324 / O2 - 494 / O3 - 632 / O4 - 857)

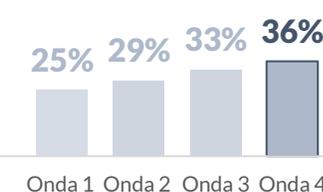
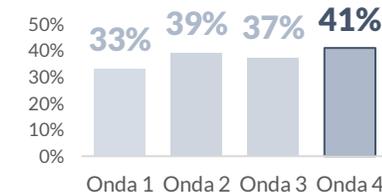


**PROSPECT A DISTÂNCIA**

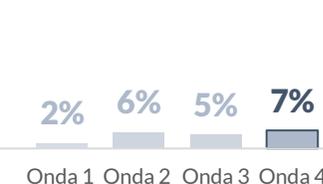
(Base: O1 - 324 / O2 - 494 / O3 - 331 / O4 - 388)



**APENAS NO INÍCIO DE 2021**



**APENAS NA METADE DE 2021**



**DECIDIRÁ APENAS QUANDO NORMALIZAR:**

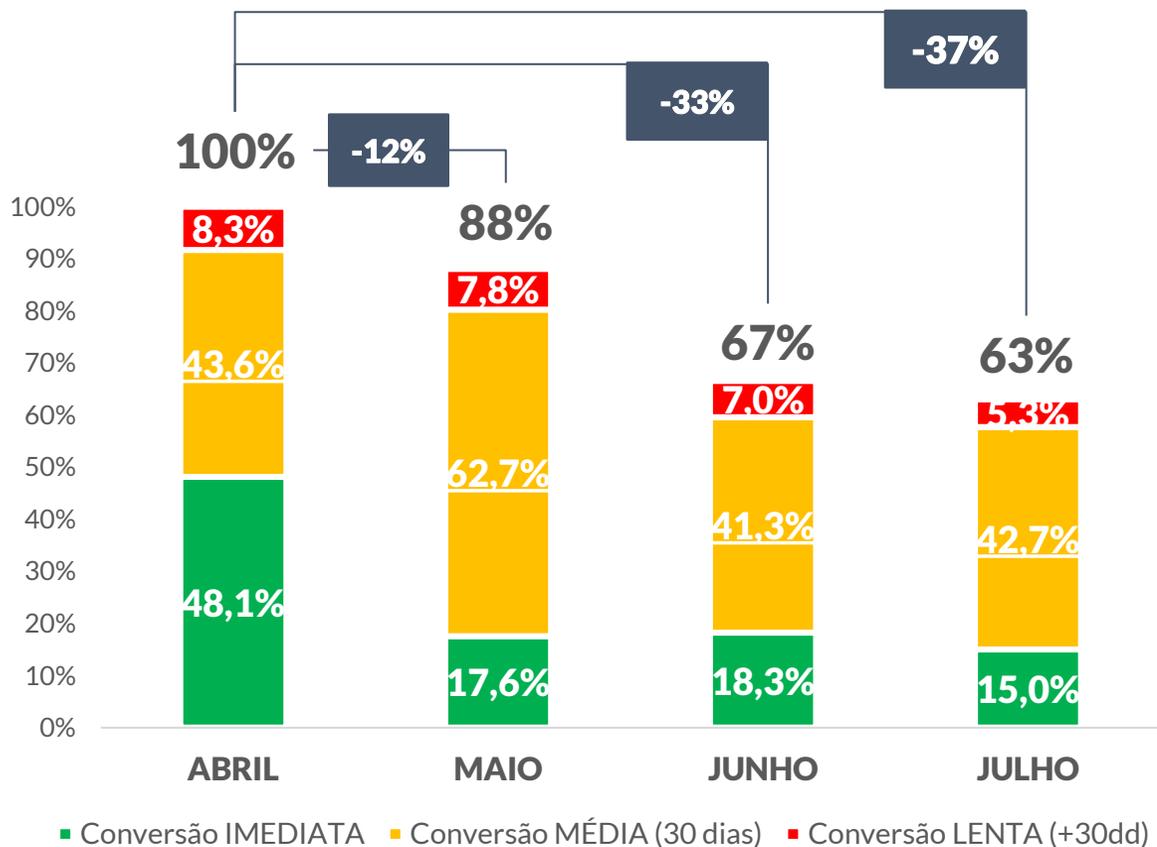


# “Ah, se o meu EaD fosse maduro...”

## 69% de redução da demanda de início imediato para o presencial

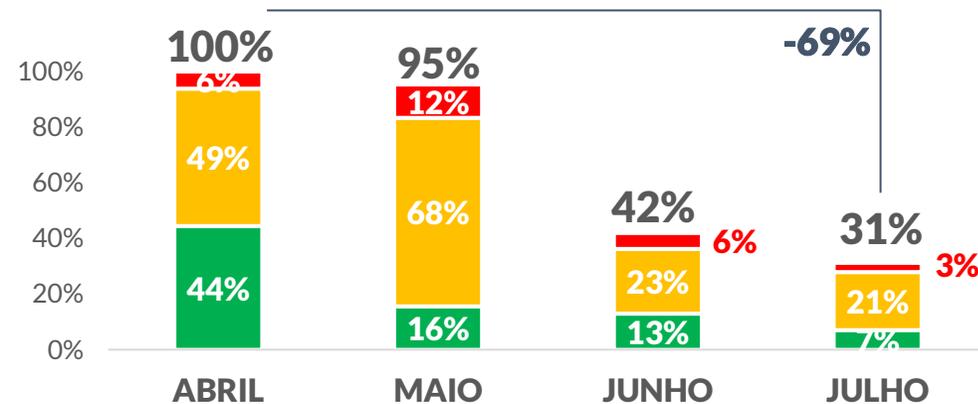
### CICLO DE MEIO DE ANO/INVERNO: QUANDO VOCÊ COMEÇARÁ A PENSAR NA ESCOLHA SUA DA FACULDADE?

Bases: Onda 1 - 114 casos / Onda 2 - 148 casos / Onda 3 - 142 casos / Onda 4 - 252 casos



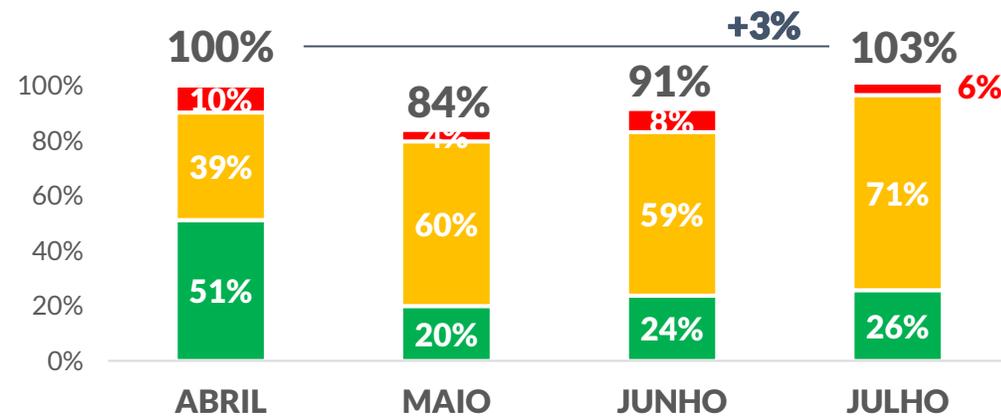
### Análise do PRESENCIAL (%)

Bases: Onda 1 - 52 casos / Onda 2 - 75 casos / Onda 3 - 42 casos / Onda 4 - 174 casos



### Análise do ENSINO A DISTÂNCIA (%)

Bases: Onda 1 - 62 casos / Onda 2 - 73 casos / Onda 3 - 100 casos / Onda 4 - 78 casos



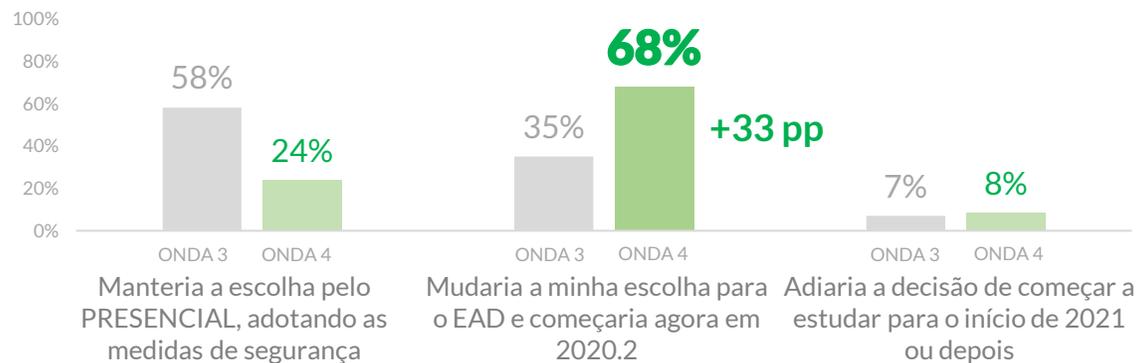
# “Ah, se o meu EaD fosse maduro...”

## E ainda existe elevado potencial para migração entre formatos

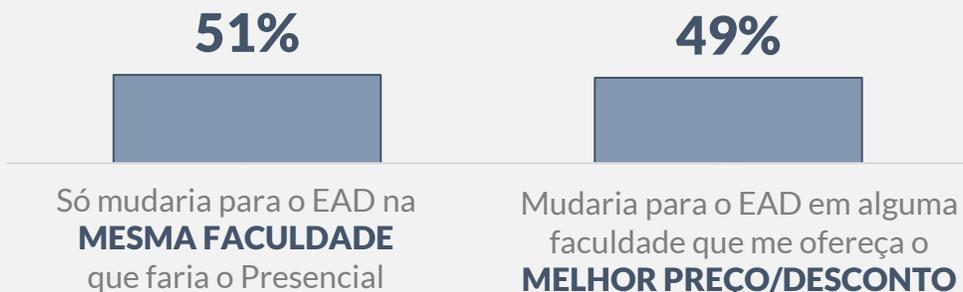
### Prospect **PRESENCIAL**...

Apenas para quem declara interesse em começar o curso em 2020.2  
Base: 76 casos

#### O que faria se o isolamento social durasse até Agosto?



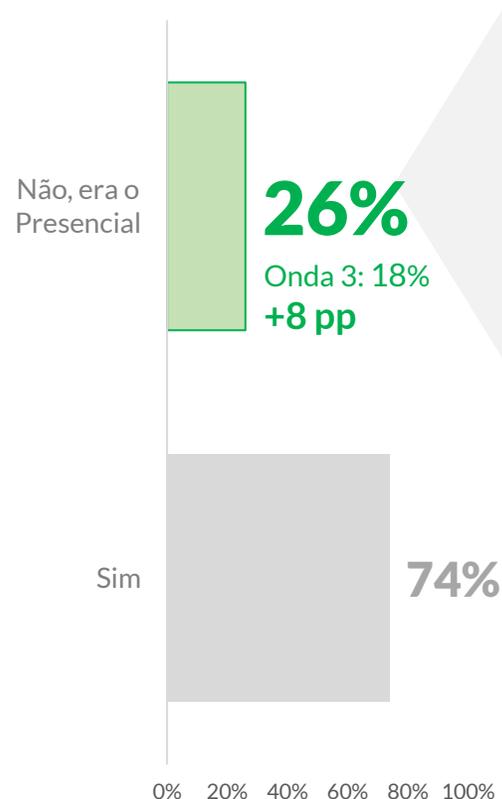
#### Ao mudar a escolha para EaD, você...



### Prospect **EAD**...

Apenas para quem declara interesse em começar o curso no formato EaD  
Base: 80 casos

#### Antes da pandemia, o EAD era sua 1ª opção?



#### Ao mudar para o EAD, você pretende:



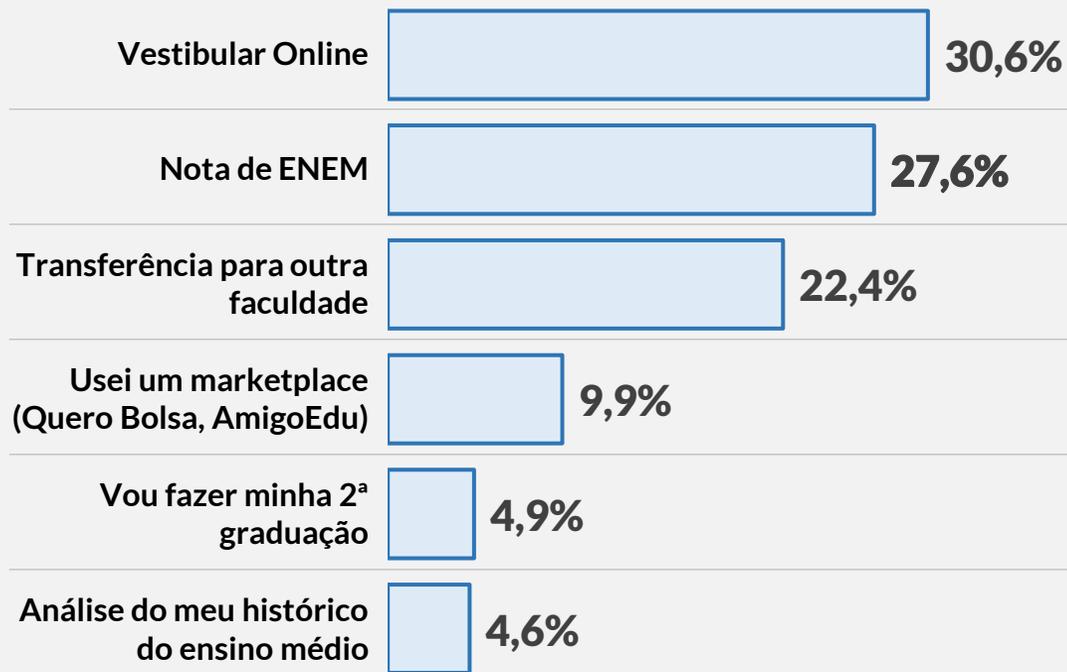
#### E você considera:



# Será que este é um ensaio para 2021.1? É muito cedo para dizer, mas 2020.2 deixa bons aprendizados...

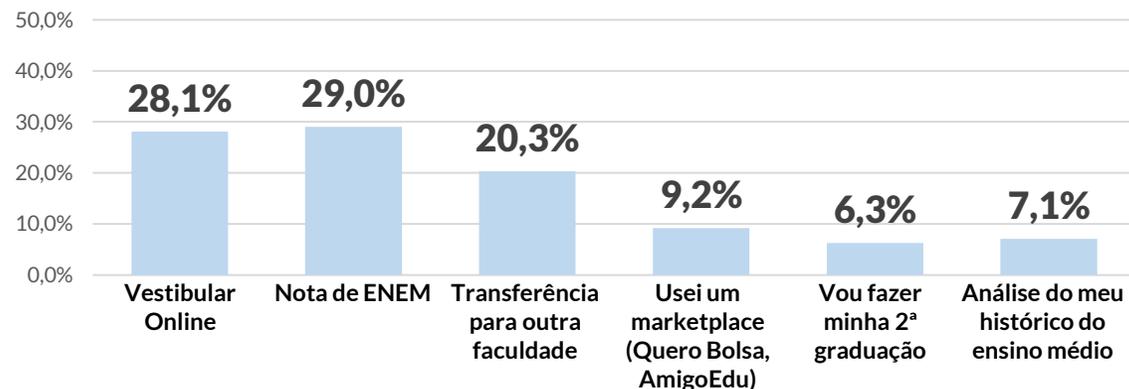
Qual forma de ingresso você se inscreveu ou está se inscrevendo nas faculdades que tem interesse em fazer?

(Base: 158)



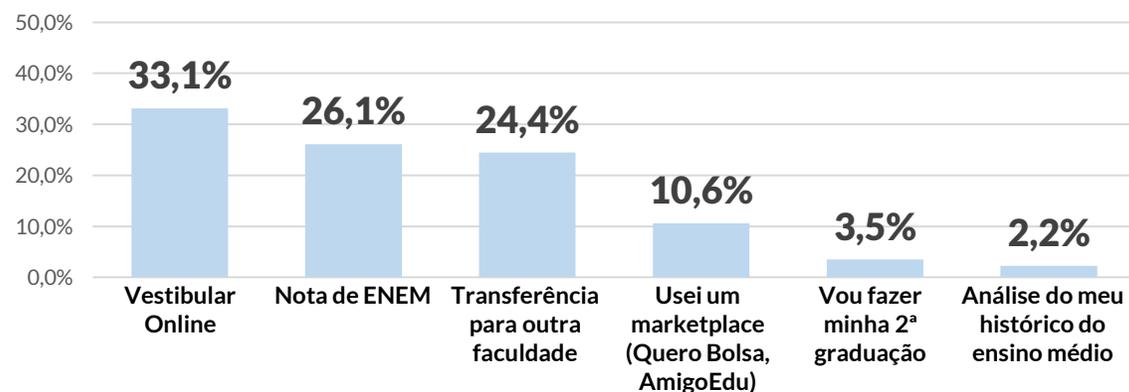
## Análise do PRESENCIAL (%)

(Base: Onda 4 - 76 casos)



## Análise do ENSINO A DISTÂNCIA (%)

(Base: Onda 4 - 82 casos)



CAPTAÇÃO 2021.1

“COMECE A  
PLANEJAR SEU  
PRÓXIMO ANO.  
ESTA É A ÚNICA  
FORMA DE  
DRIBLAR O  
EFEITO ENEM...”



# Para iniciarmos, alguns números importantes sobre o ENEM...

## Qual é o real tamanho deste mercado (2020)?

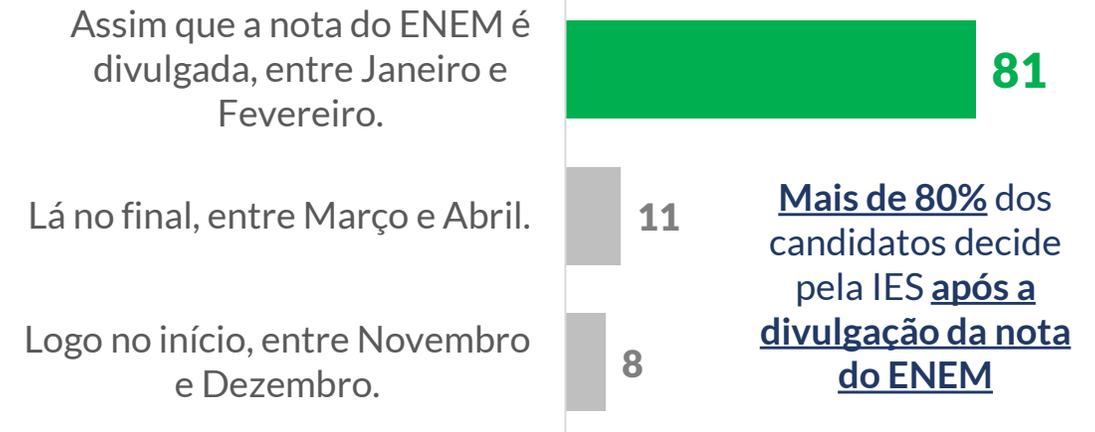
Em milhares de candidatos

São quase **3.5 milhões de potenciais alunos disponíveis** no mercado...



Fonte: Site do SISU, disponível em <http://sisu.mec.gov.br/>.

## E quando acontece a decisão de matrícula?



Fonte: Estudo Educa Insights com candidatos que realizaram ENEM em 2018 e 2019 - Base: 3.760 alunos

## E qual é a evolução de matrículas pelo ENEM durante o ciclo de captação?

Fonte: Projetos Educa Insights - Ciclo 2019.1

Em média, **23,2%** das matrículas vem de **ENEM no primeiro semestre**

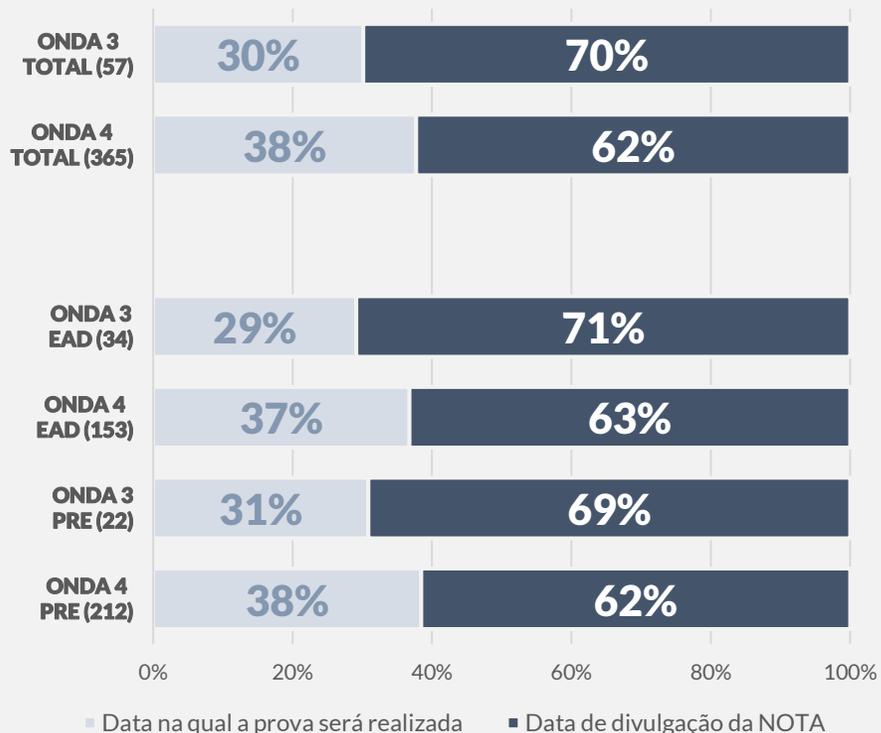
Apenas cerca de **20% das matrículas de ENEM** são feitas com **Notas dos anos anteriores**



# Nota do ENEM é sinônimo da “melhor condição comercial” !

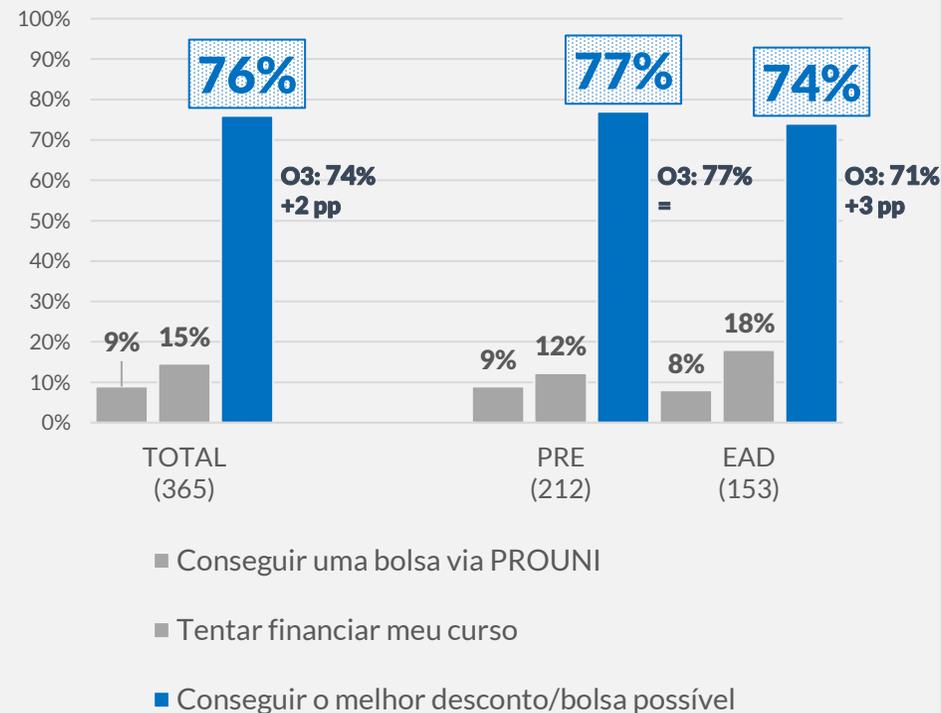
## Pensando no calendário do ENEM, qual das duas datas é a mais importante para a sua decisão?

(Base Onda 3: 57 casos  
Base Onda 4: 365 casos)



## Por qual motivo você pretende realizar o ENEM deste ano?

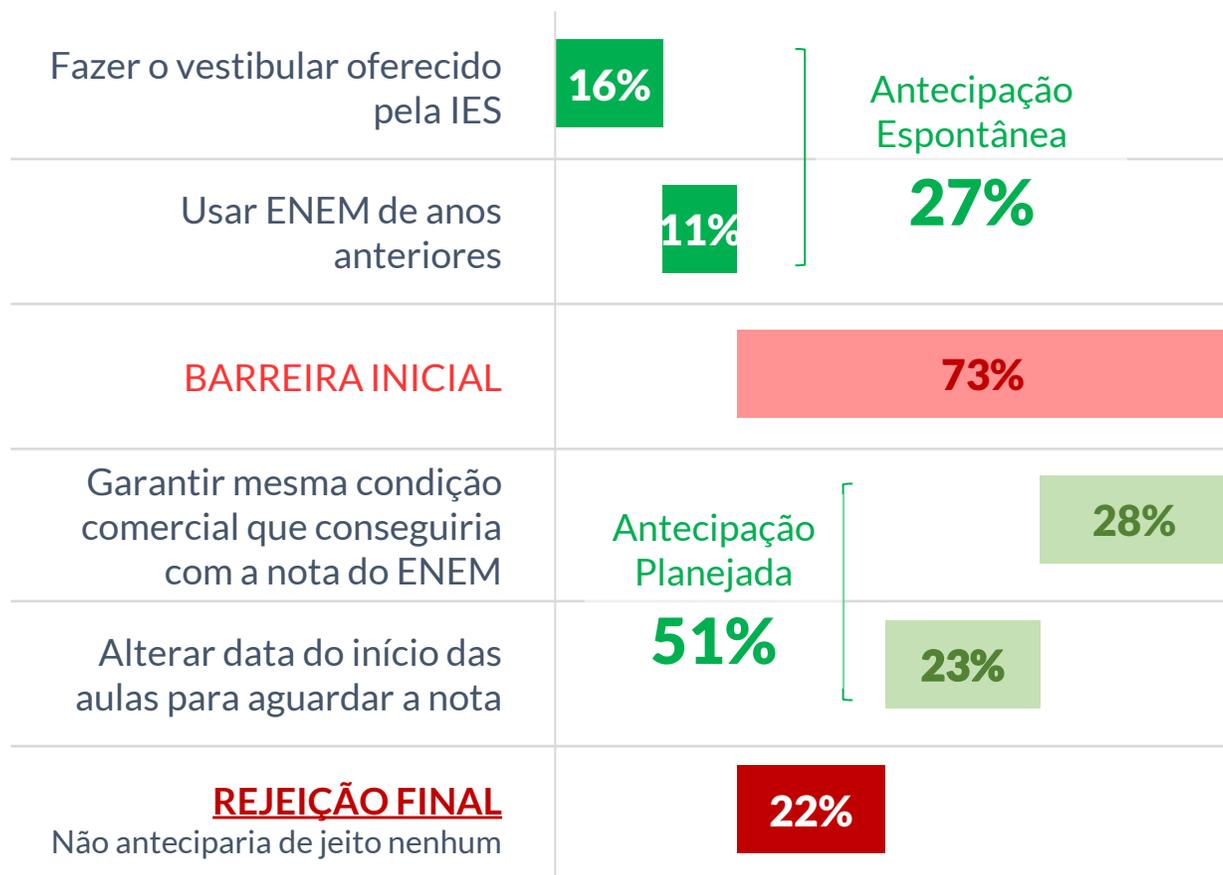
(Base: 365 casos)



# Se não houver planejamento, não há antecipação da decisão!

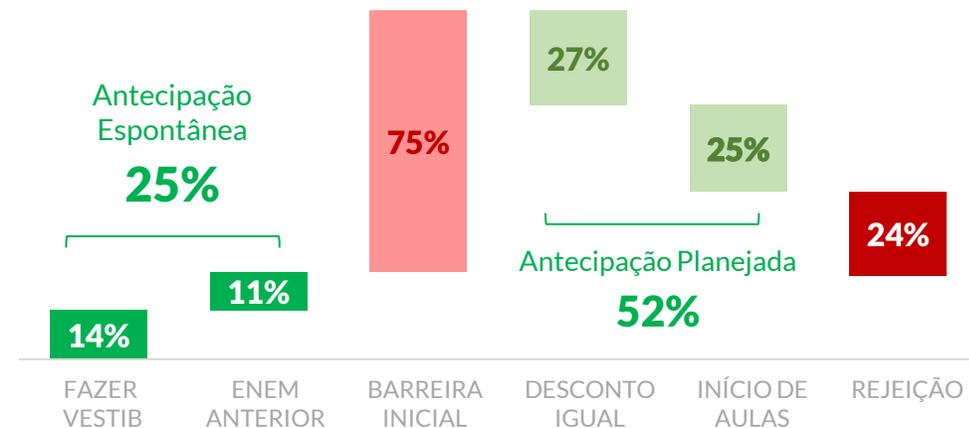
## COM O ADIAMENTO DA NOTA DO ENEM, O QUE VOCÊ PLANEJA FAZER PARA DECIDIR A SUA MATRÍCULA?

Bases: 442 casos



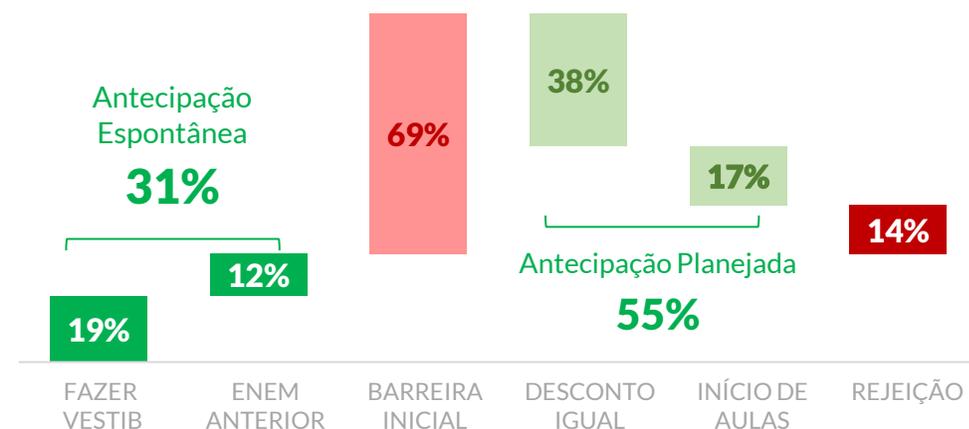
## Análise do PRESENCIAL (%)

Base: 280 casos



## Análise do ENSINO A DISTÂNCIA (%)

Bases: 196 casos



3

RETENÇÃO

“TRANSFORME  
O DESEJO DE  
CONTINUAR  
ESTUDANDO  
EM ALGO  
REAL.”

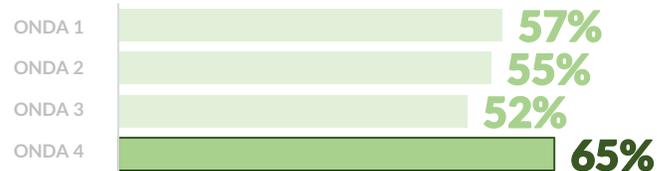


# Continuar estudando é o desejo e um primeiro passo importante para efetivação da rematrícula.

## CONSIDERANDO O CENÁRIO CRIADO PELA CRISE DO CORONAVÍRUS, O QUE VOCÊ PRETENDE FAZER?

Bases: Onda 1 - 485 casos / Onda 2 - 754 casos / Onda 3 - 644 casos / Onda 4 - 748 casos

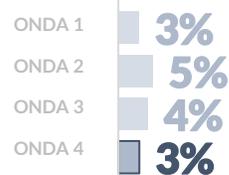
CONTINUAR ESTUDANDO, NÃO IMPORTA O CENÁRIO



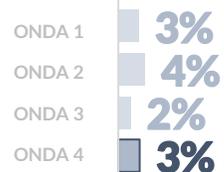
CONTINUAR ESTUDANDO, MAS COM RISCO DE DESISTIR



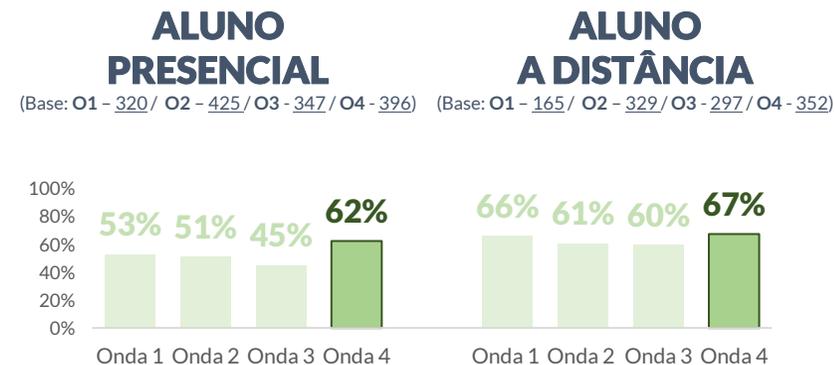
PROVAVELMENTE DESISTIR DO MEU CURSO



DESISTIR POR CONTA DO CENÁRIO ATUAL



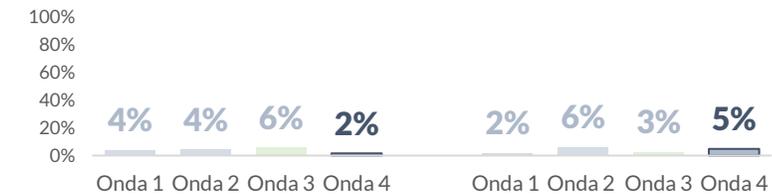
CONTINUAR ESTUDANDO, NÃO IMPORTA O CENÁRIO



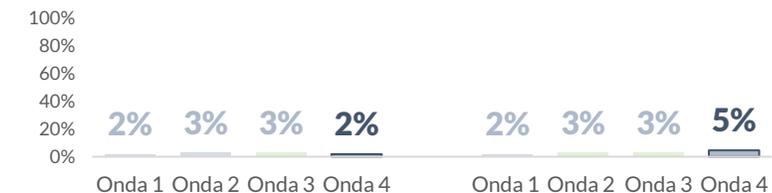
CONTINUAR ESTUDANDO, MAS COM RISCO DE DESISTIR



PROVAVELMENTE DESISTIR DO MEU CURSO



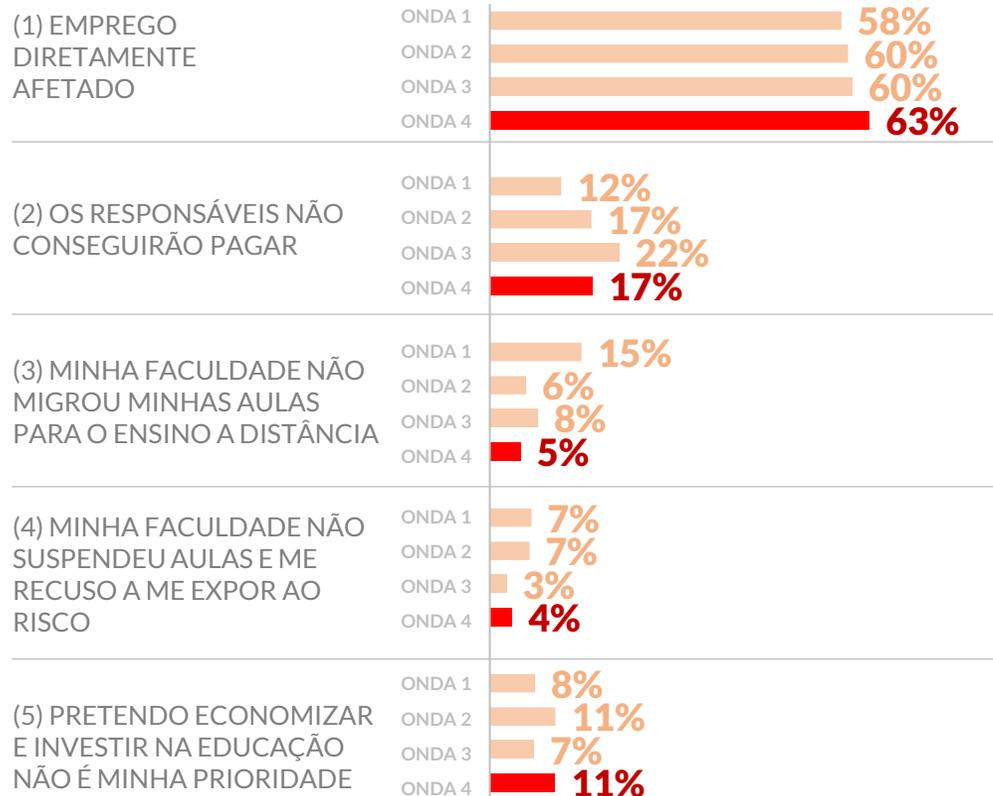
DESISTIR POR CONTA DO CENÁRIO ATUAL



# Razão que leva à desistência é uma só: PERDA DE RENDA! Isso ocorre desde a primeira onda...

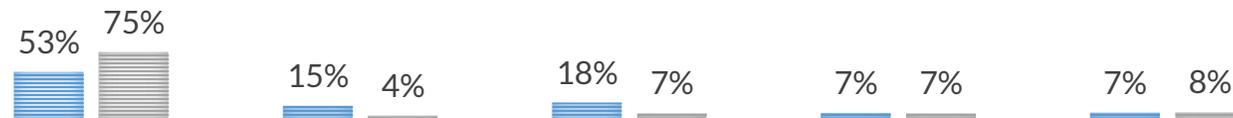
## QUAIS SÃO OS FATORES QUE LEVAM À SUA DECISÃO DE PARAR DE ESTUDAR?

(Base: Onda 1 - 207 casos  
Base: Onda 2 - 338 casos  
Base: Onda 3 - 311 casos  
Base: Onda 4 - 268 casos)

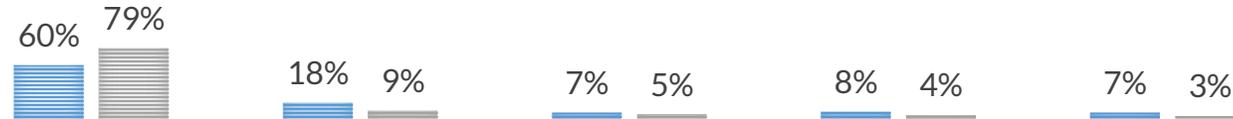


## Análise por Modalidade (%)

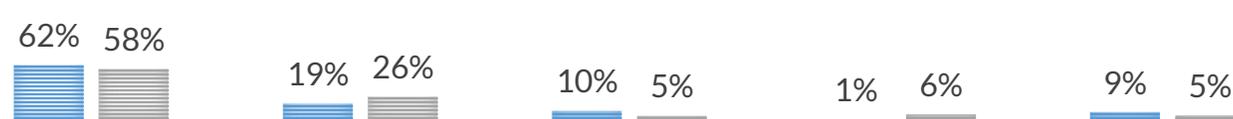
### Onda 1 (Base: 207)



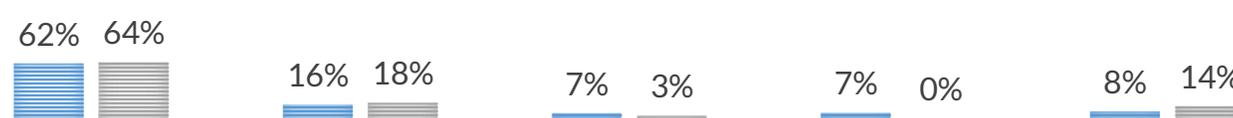
### Onda 2 (Base: 338)



### Onda 3 (Base: 311)



### Onda 4 (Base: 268)

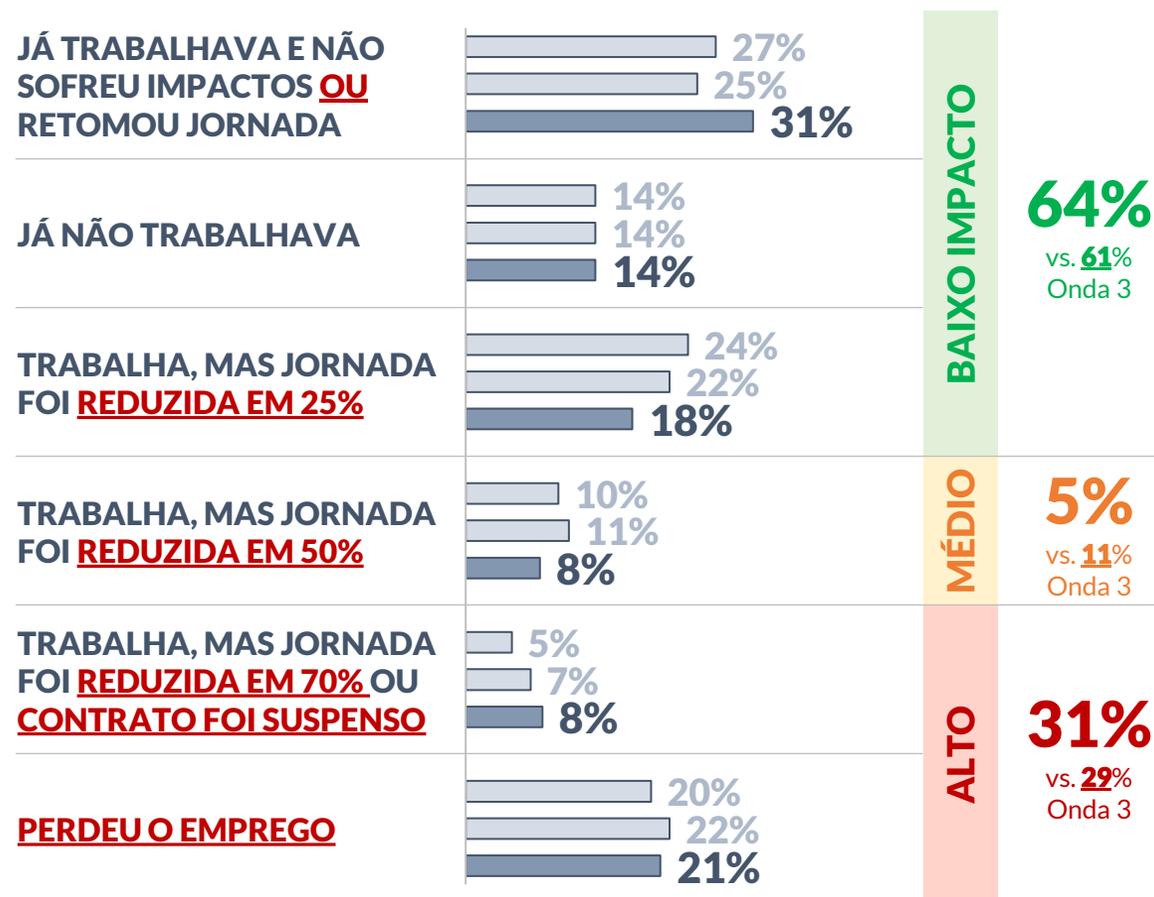


(1) EMPREGO DIRETAMENTE AFETADO (2) OS RESPONSÁVEIS NÃO CONSEGUIRÃO PAGAR (3) MINHA FACULDADE NÃO MIGROU MINHAS AULAS PARA O ENSINO A DISTÂNCIA (4) MINHA FACULDADE NÃO SUSPENDEU AULAS E ME RECUSO A ME EXPOR AO RISCO (5) PRETENDO ECONOMIZAR E INVESTIR NA EDUCAÇÃO NÃO É MINHA PRIORIDADE

# Há sinalizações importantes quanto à intenção de continuar estudando, mesmo entre quem sofreu maior impacto em renda

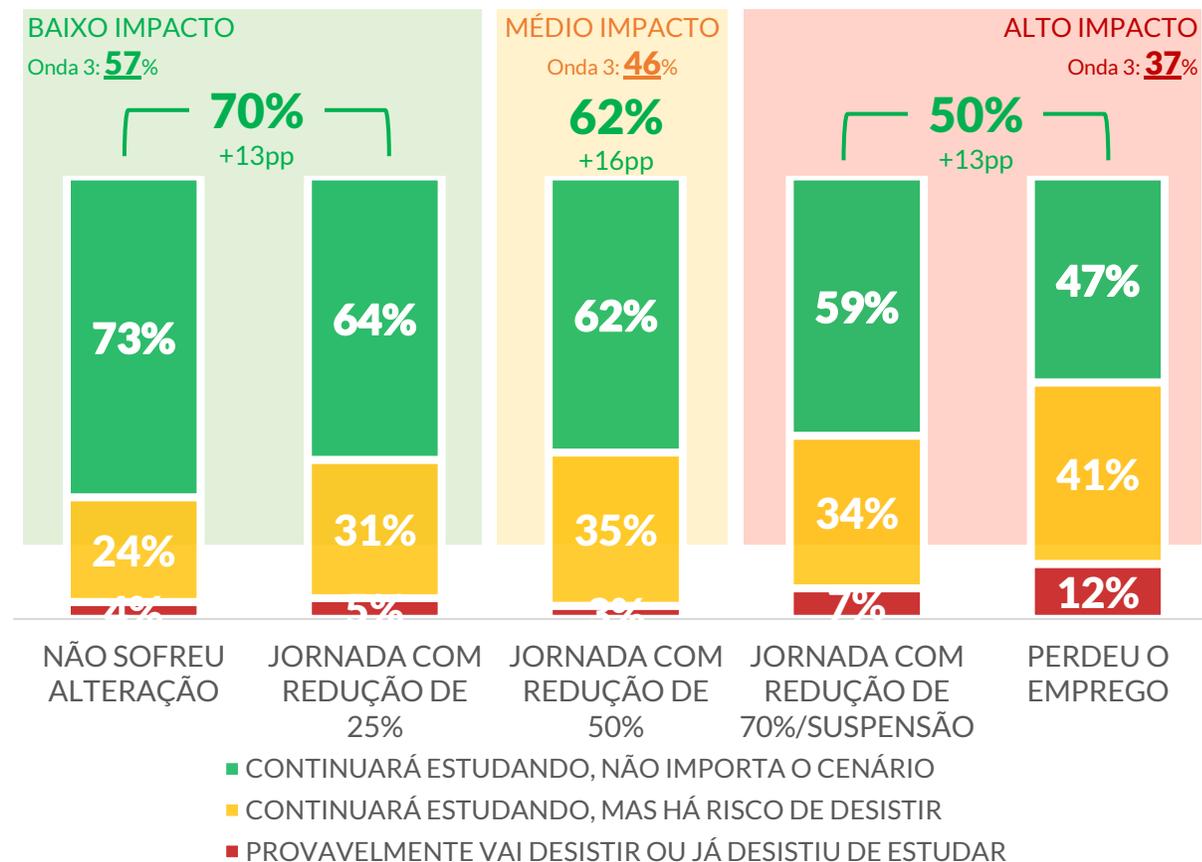
## DESDE O INÍCIO DA CRISE, O QUE OCORREU COM A SUA SITUAÇÃO DE TRABALHO?

(Base Onda 2 - 754 casos / Base Onda 3 - 644 casos / Base Onda 4 - 748 casos)



## QUAL É O IMPACTO DA PERDA DE RENDA INDIVIDUAL NA INTENÇÃO DE CONTINUAR ESTUDANDO?

(Base Onda 2 - 754 casos / Base Onda 3 - 644 casos / Base Onda 4 - 748 casos)



# Mesmo no cenário mais pessimista, 63% dos alunos tem condições de continuar estudando sem que haja um auxílio financeiro significativo

% de respondentes  
Base Onda 1: 754  
Base Onda 2: 644  
Base Onda 3: 374

## CENÁRIO DECLARADO

Assumindo a intenção dos alunos, desconsiderando impacto em renda individual

	BAIXO	MÉDIO	ALTO	TOTAL
<b>CONTINUARÁ ESTUDANDO, NÃO IMPORTA O CENÁRIO</b>	47%	5%	13%	<b>65%</b>
<b>CONTINUARÁ ESTUDANDO, MAS HÁ RISCO DE DESISTIR</b>	17%	3%	10%	<b>29%</b>
<b>PROVAVELMENTE VAI DESISTIR OU JÁ DESISTIU DE ESTUDAR</b>	3%	0%	3%	<b>6%</b>

% de alunos que pretende continuar estudando em cada um dos cenários

**94%**

+3pp vs. 91% Onda 3

## CENÁRIO REALISTA

Assumindo que alunos com ALTO impacto em renda não poderão pagar

	BAIXO	MÉDIO	ALTO	TOTAL
	45%	6%	NÃO PODERÁ PAGAR	<b>51%</b>
	18%	2%	↓	<b>20%</b>
	4%	0%	26%	<b>30%</b>

**70%**

= vs. 70% Onda 3

## CENÁRIO PESSIMISTA

Assumindo que alunos com ALTO e MÉDIO impacto em renda não poderão pagar

	BAIXO	MÉDIO	ALTO	TOTAL
	45%	NÃO PODERÁ PAGAR	NÃO PODERÁ PAGAR	<b>45%</b>
	18%	↓	↓	<b>18%</b>
	4%	8%	27%	<b>38%</b>

**63%**

+3pp vs. 60% Onda 3

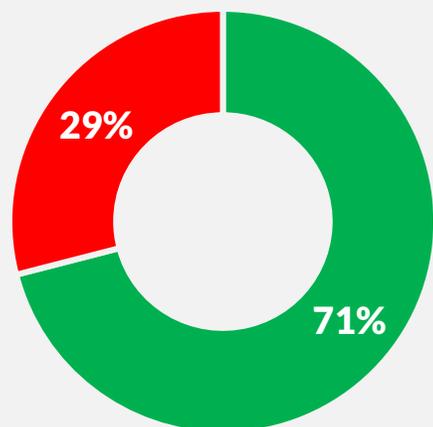
NOTA: ALTO IMPACTO = Perda de emprego/Redução de 70% / MÉDIO = Redução de 50% / BAIXO = Manutenção de emprego + Redução de 25%

FONTE: PESQUISA PRIMÁRIA (ONDA 2: 754 CASOS / ONDA 3: 644 CASOS / ONDA 4: 748 CASOS)

# Execução da rematrícula tem efeito positivo na intenção de continuar estudando – alunos com maior necessidade, receberam maior apoio!

Sua faculdade já entrou em contato para que você realize a sua rematrícula para este semestre?

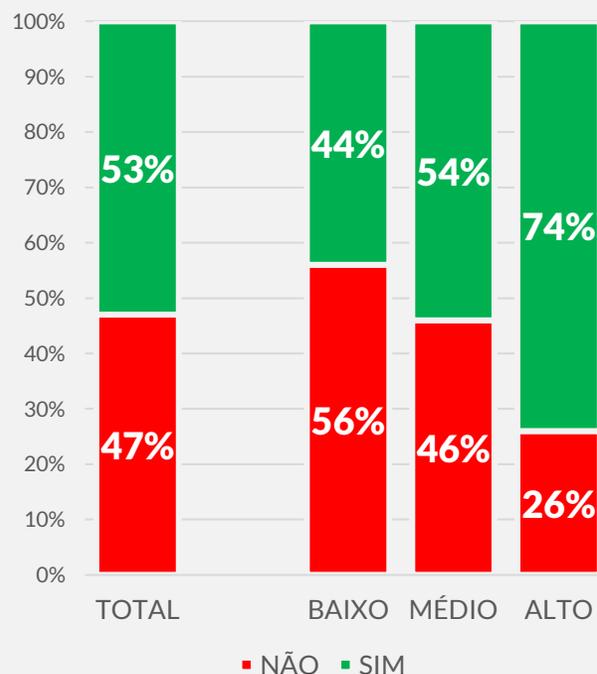
(Base: 748)



■ Sim ■ Não

Sua faculdade ofereceu alguma condição diferenciada para você realizar a sua rematrícula?

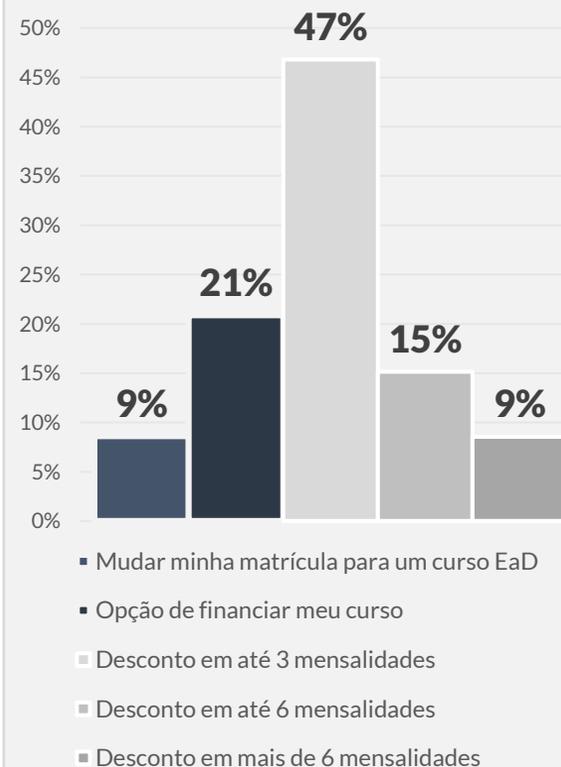
(Base: 748)



■ NÃO ■ SIM

Qual benefício foi oferecido para que você continue pagando suas mensalidades?

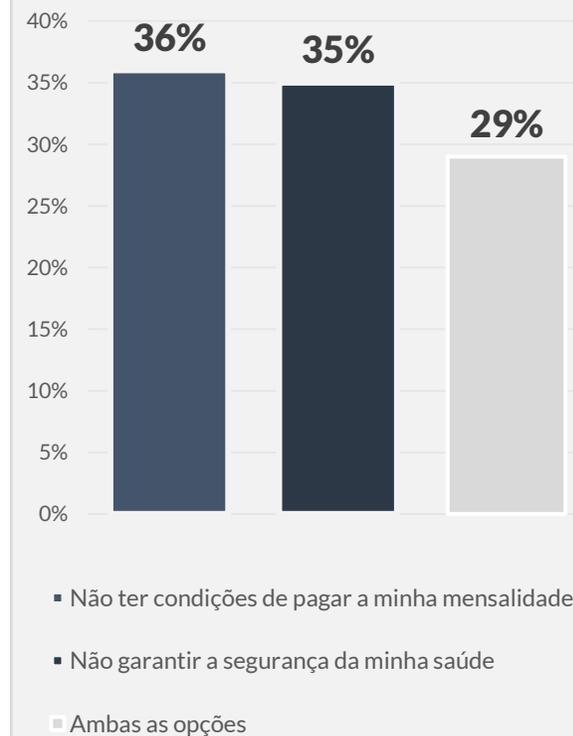
(Base: 242)



- Mudar minha matrícula para um curso EaD
- Opção de financiar meu curso
- Desconto em até 3 mensalidades
- Desconto em até 6 mensalidades
- Desconto em mais de 6 mensalidades

E qual é seu maior receio com a volta as aulas no segundo semestre?

(Base: 242)



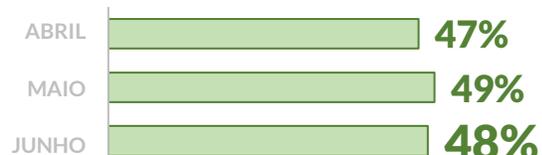
- Não ter condições de pagar a minha mensalidade
- Não garantir a segurança da minha saúde
- Ambas as opções

# Declaração de pagamento é similar ao mês de Maio. Nível de inadimplência declarado também permanece estável.

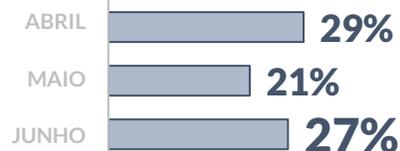
## FALANDO ESPECIFICAMENTE DA MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO, VOCÊ:

(Base: Onda 2 – 754 casos  
Base: Onda 3 – 644 casos  
Base: Onda 4 – 748 casos)

**NÃO TEVE PROBLEMAS E DENTRO PRAZO DE VENCIMENTO**



**PAGOU, MAS FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO**



**AINDA NÃO PAGOU, MAS PAGARÁ ATÉ O FINAL DO MÊS**



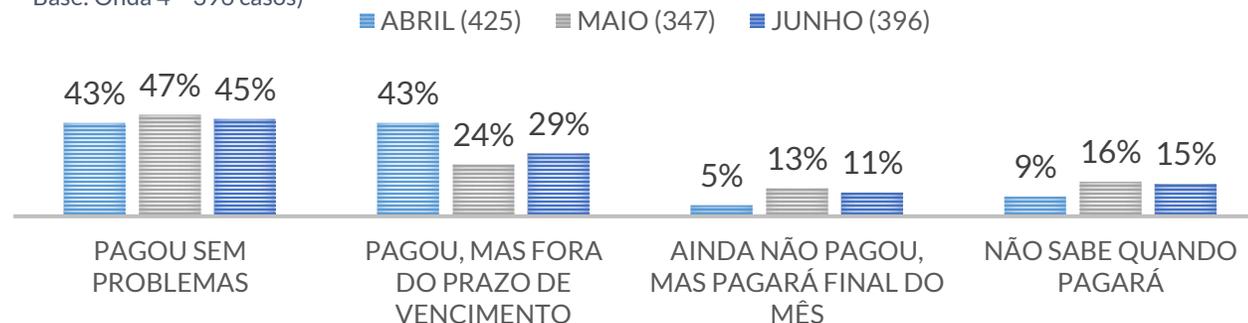
**AINDA NÃO PAGOU E NÃO SABE QUANDO PAGARÁ**



**75%**  
vs. 70%

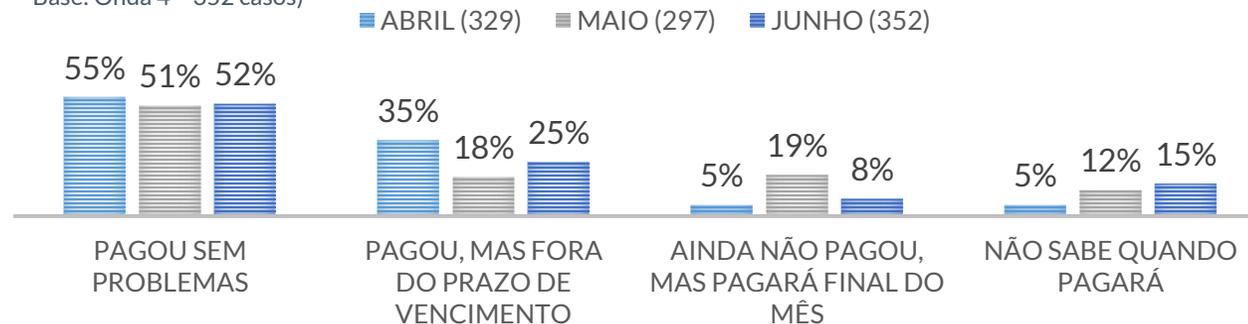
### Análise do **PRESENCIAL** (%)

(Base: Onda 2 – 425 casos  
Base: Onda 3 – 347 casos  
Base: Onda 4 – 396 casos)



### Análise do **ENSINO A DISTÂNCIA** (%)

(Base: Onda 2 – 329 casos  
Base: Onda 3 – 297 casos  
Base: Onda 4 – 352 casos)





**ABMES® educa insights**

**OBRIGADO!**

**[abmes.org.br](http://abmes.org.br)**

**[imprensa@abmes.org.br](mailto:imprensa@abmes.org.br)**

**28 de Julho de 2020**