



**ABMES**<sup>®</sup>

**educainsights**

# Velocidade de Crescimento da EAD Supera o presencial em 2023?

---

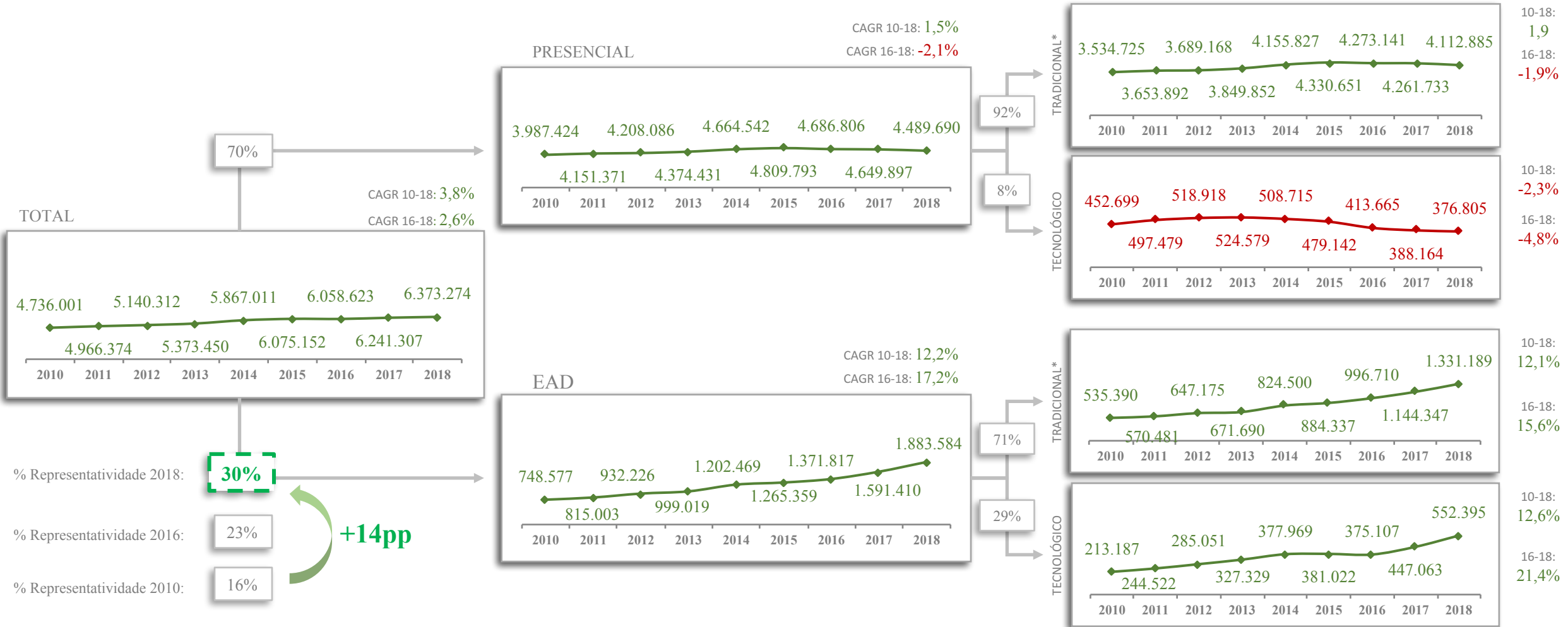
*Data: 27/10/2020*



1

**HISTÓRICO MERCADO:  
COMO FOI A EVOLUÇÃO DO  
EAD NOS ÚLTIMOS ANOS?**

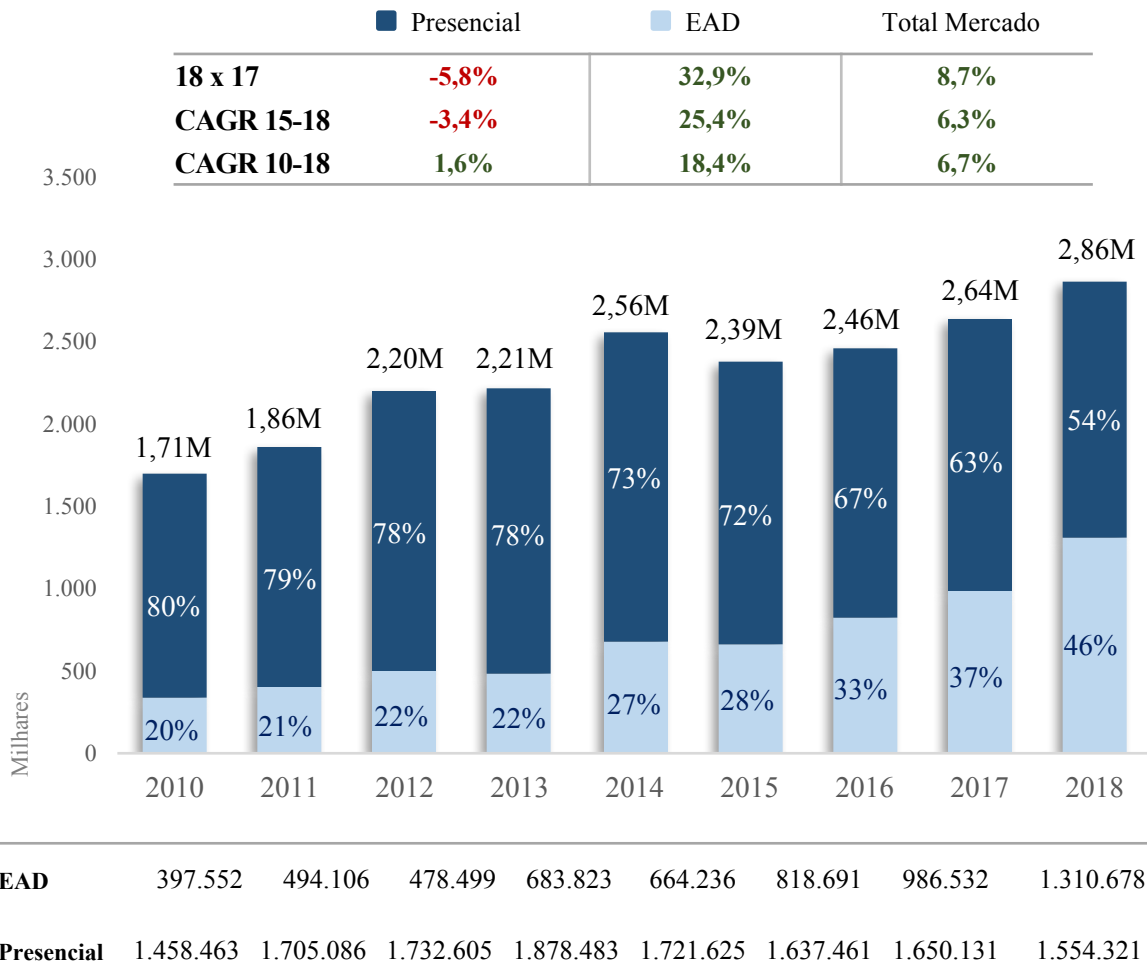
# Evolução Mercado Particular | Matrículas Presencial vs. EAD



\*TRADICIONAL = LICENCIATURA + BACHARELADO

# Evolução Mercado Particular | Novas Matrículas Presencial vs. EAD

Volumetria de Novas Matrículas: Brasil (em milhares)



Volumetria de Novas Matrículas: Regiões (em milhares)

## CENTRO-OESTE

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	18x17	18x15	18x10
<b>EAD</b>	21%	26%	26%	22%	29%	28%	35%	40%	47%	<b>24%</b>	<b>28%</b>	<b>18%</b>
<b>PRES</b>	79%	74%	74%	78%	71%	72%	65%	60%	53%	<b>-7%</b>	<b>-4%</b>	<b>1%</b>

## NORDESTE

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	18x17	18x15	18x10
<b>EAD</b>	26%	23%	22%	22%	24%	25%	30%	33%	43%	<b>48%</b>	<b>30%</b>	<b>15%</b>
<b>PRES</b>	74%	77%	78%	78%	76%	75%	70%	67%	57%	<b>-3%</b>	<b>-1%</b>	<b>5%</b>

## NORTE

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	18x17	18x15	18x10
<b>EAD</b>	33%	36%	38%	41%	45%	44%	49%	53%	62%	<b>26%</b>	<b>19%</b>	<b>21%</b>
<b>PRES</b>	67%	64%	62%	59%	55%	56%	51%	47%	38%	<b>-11%</b>	<b>-7%</b>	<b>4%</b>

## SUDESTE

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	18x17	18x15	18x10
<b>EAD</b>	15%	16%	17%	17%	22%	23%	29%	32%	39%	<b>28%</b>	<b>25%</b>	<b>19%</b>
<b>PRES</b>	85%	84%	83%	83%	78%	77%	71%	68%	61%	<b>-5%</b>	<b>-4%</b>	<b>1%</b>

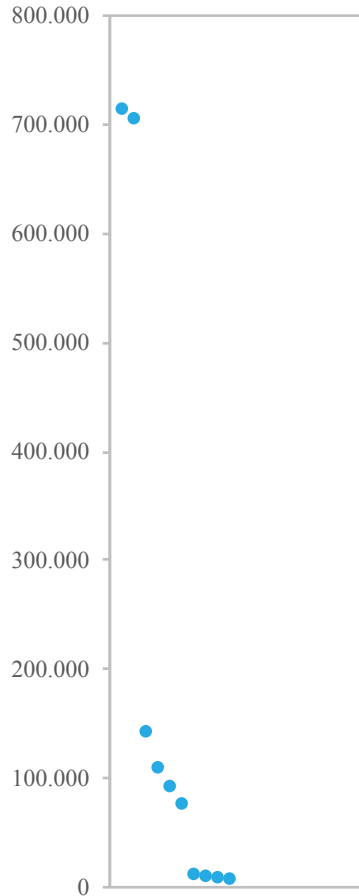
## SUL

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	18x17	18x15	18x10
<b>EAD</b>	27%	29%	31%	28%	35%	37%	43%	47%	58%	<b>39%</b>	<b>26%</b>	<b>18%</b>
<b>PRES</b>	73%	71%	69%	72%	65%	63%	57%	53%	42%	<b>-9%</b>	<b>-4%</b>	<b>1%</b>



# Ranking de Cursos | Volumetria & Crescimento | Presencial vs. EAD

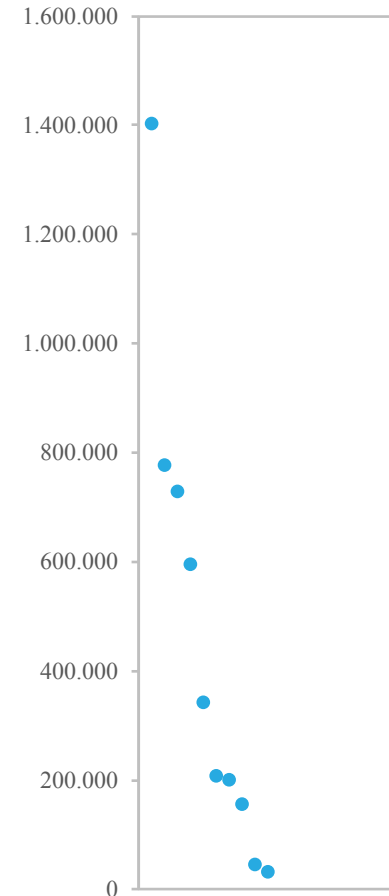
## Ranking Volumetria EAD – 2018 (Nº Alunos)



Total Matrículas 2018

CURSOS	SHARE (2018)	CAGR (10-18)	CAGR (16-18)
NEGÓCIOS	37,9%	12,1%	15,7%
EDUCAÇÃO	37,5%	10,2%	12,2%
COMUNICAÇÃO & HUMANIDADES	7,6%	8,1%	6,8%
SAÚDE	5,8%	56,3%	118,1%
ENGENHARIAS	4,9%	12,8%	14,3%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4,1%	18,0%	26,4%
DIREITO	0,7%	82,9%	77,6%
ARTES, DESIGN & MODA	0,6%	54,6%	265,4%
HOSPITALIDADE & TURISMO	0,5%	38,4%	69,3%
AGRONEGÓCIO	0,4%	27,4%	95,7%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,2%</b>	<b>17,2%</b>

## Ranking Volumetria Presencial – 2018 (Nº Alunos)



Total Matrículas 2018

CURSOS	SHARE (2018)	CAGR (10-18)	CAGR (16-18)
SAÚDE	31,3%	7,6%	7,7%
DIREITO	17,3%	2,8%	0,3%
NEGÓCIOS	16,2%	-4,6%	-8,6%
ENGENHARIAS	13,3%	6,4%	-8,8%
EDUCAÇÃO	7,6%	-4,8%	-9,2%
ARTES, DESIGN & MODA	4,6%	6,9%	-2,6%
COMUNICAÇÃO & HUMANIDADES	4,5%	-3,2%	-7,5%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3,5%	-3,6%	-4,3%
AGRONEGÓCIO	1,0%	10,7%	3,7%
HOSPITALIDADE & TURISMO	0,7%	-3,9%	-3,7%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,5%</b>	<b>-2,1%</b>

# Perfil de Estudantes | Presencial vs. EAD

## EAD 2013-2015

Base ENADE: 231.070

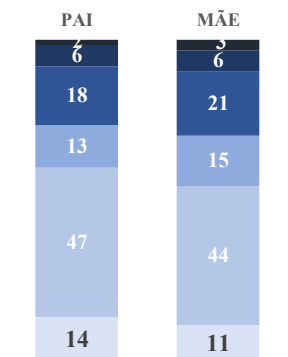


### FAIXA ETÁRIA



6% A | 26% B  
51% C | 17% DE

### ESCOLARIDADE PAIS



- Pós-Graduação ■ Ensino Superior
- Ensino Médio ■ Ensino Fund. II
- Ensino Fund. I ■ Nenhuma
- Particular
- Pública
- Exterior

88% Trabalha

## EAD 2016-2018

Base ENADE: 135.436

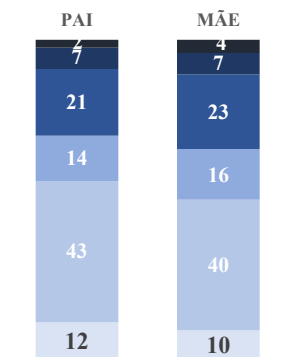


### FAIXA ETÁRIA



10% A | 31% B  
43% C | 16% DE

### ESCOLARIDADE PAIS



- Pós-Graduação ■ Ensino Superior
- Ensino Médio ■ Ensino Fund. II
- Ensino Fund. I ■ Nenhuma
- Particular
- Pública
- Exterior

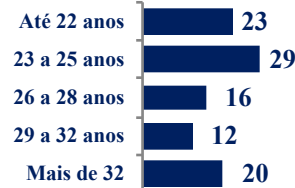
79% Trabalha

## PRESENCIAL 2013-2015

Base ENADE: 995.599

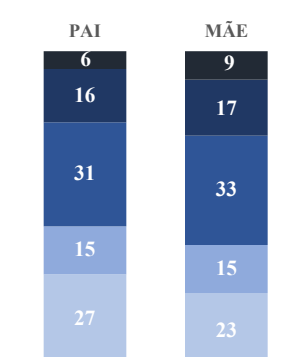


### FAIXA ETÁRIA



11% A | 27% B  
50% C | 12% DE

### ESCOLARIDADE PAIS



- Pós-Graduação ■ Ensino Superior
- Ensino Médio ■ Ensino Fund. II
- Ensino Fund. I ■ Nenhuma
- Particular
- Pública
- Exterior

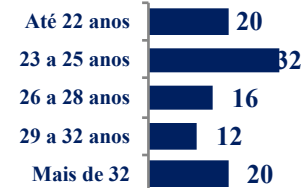
67% Trabalha

## PRESENCIAL 2016-2018

Base ENADE: 1.069.237

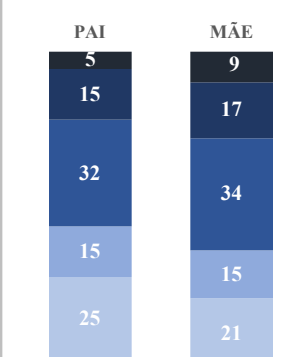


### FAIXA ETÁRIA



8% A | 26% B  
50% C | 15% DE

### ESCOLARIDADE PAIS



- Pós-Graduação ■ Ensino Superior
- Ensino Médio ■ Ensino Fund. II
- Ensino Fund. I ■ Nenhuma
- Particular
- Pública
- Exterior

56% Trabalha



2

# E COMO ESTÁ O EAD AGORA?

# A aceitação pelo EAD cresceu muito em 3 anos

Evolução da ACEITAÇÃO do EAD:

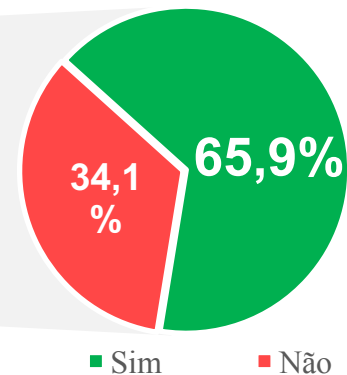
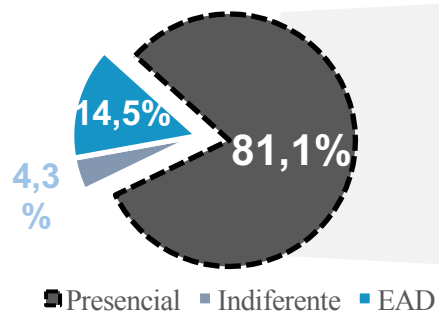
Em qual formato você planeja realizar o seu curso?

Migraria para o EAD?

Aceitação EAD

## 2017

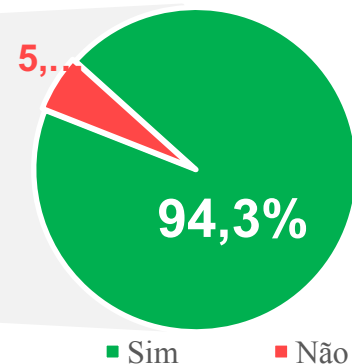
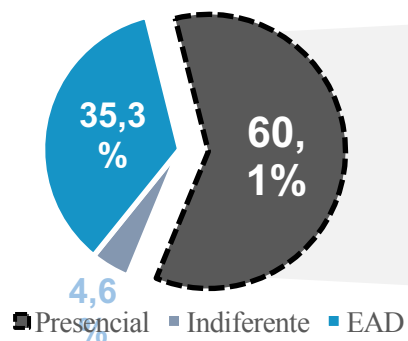
Base: 3.287



Aceitação EAD

## 2020

Base: 4.859



DELTA 2020-2017	Indiferente	EAD	Presencial
	+0,3pp	+20,8pp	-21,0pp

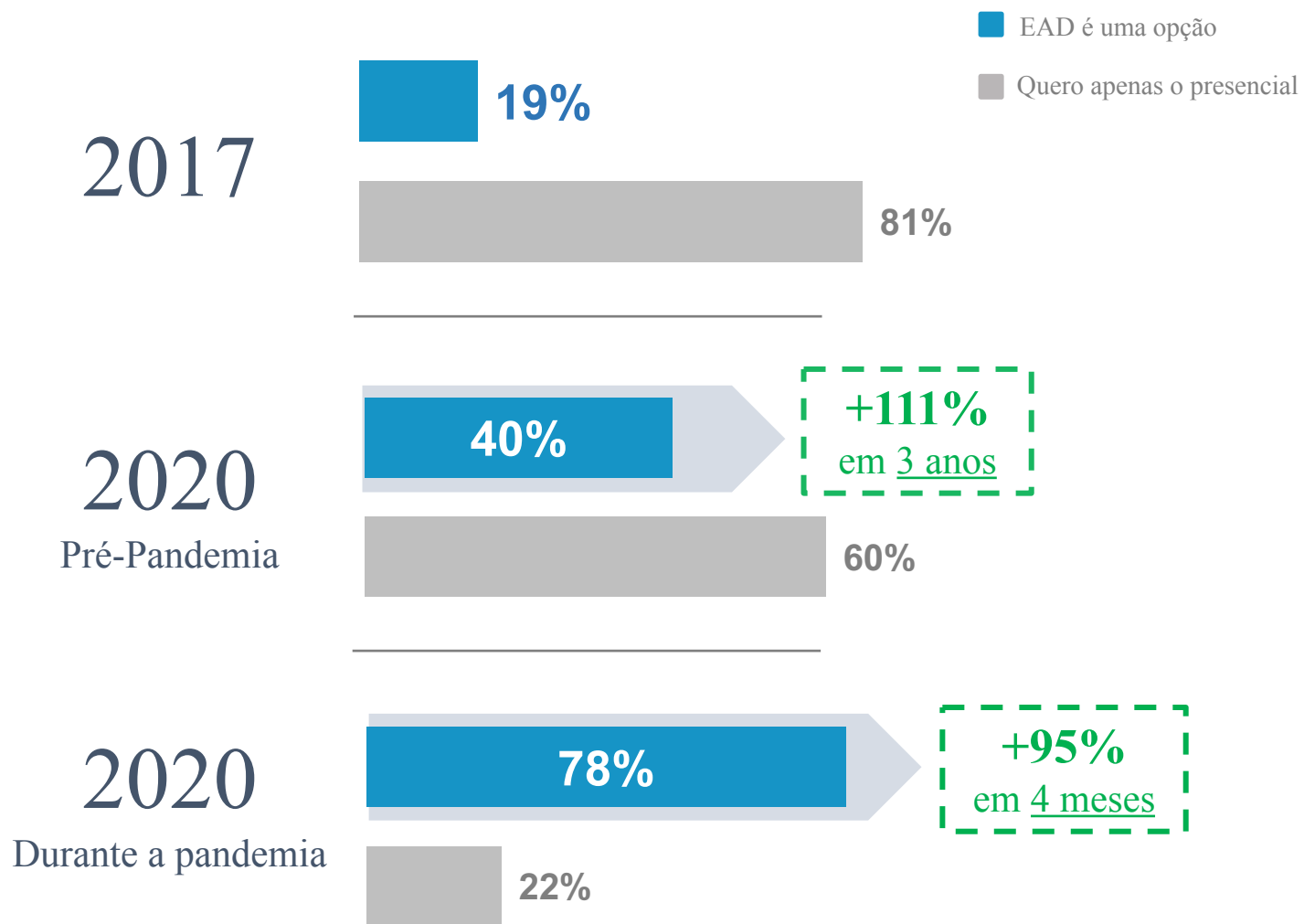
# +28.4pp

É a diferença entre 2017 e 2020 na aceitação do modelo EAD entre quem tem intenção de começar um curso superior!

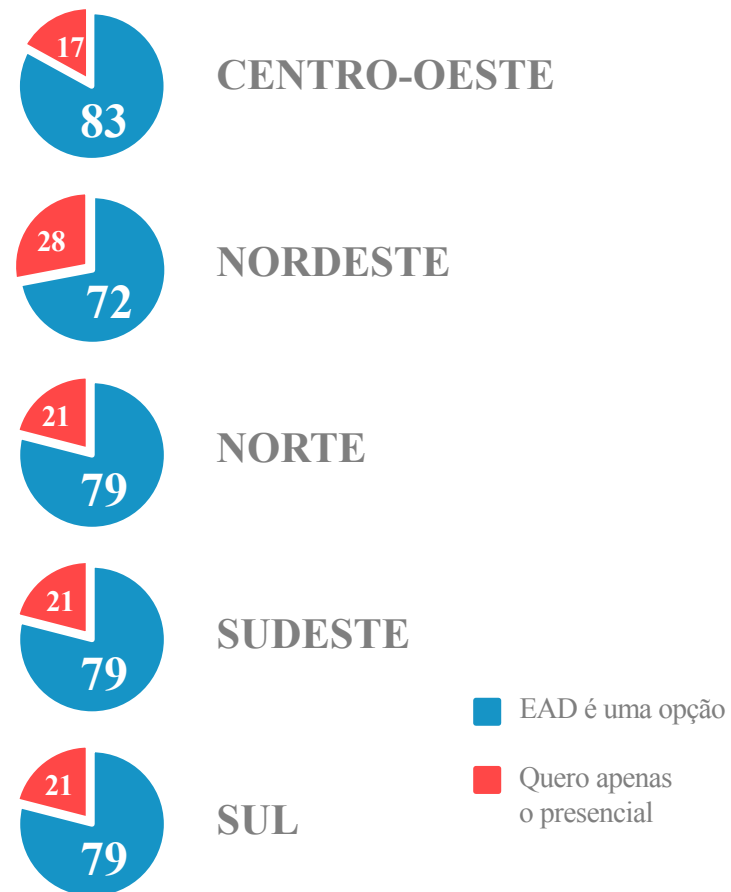


# Com a pandemia, intenção pelo EAD cresce o equivalente a 3 anos em 4 meses!

“VOCÊ CONSIDERA REALIZAR O SEU CURSO DE GRADUAÇÃO NO FORMATO EAD?”

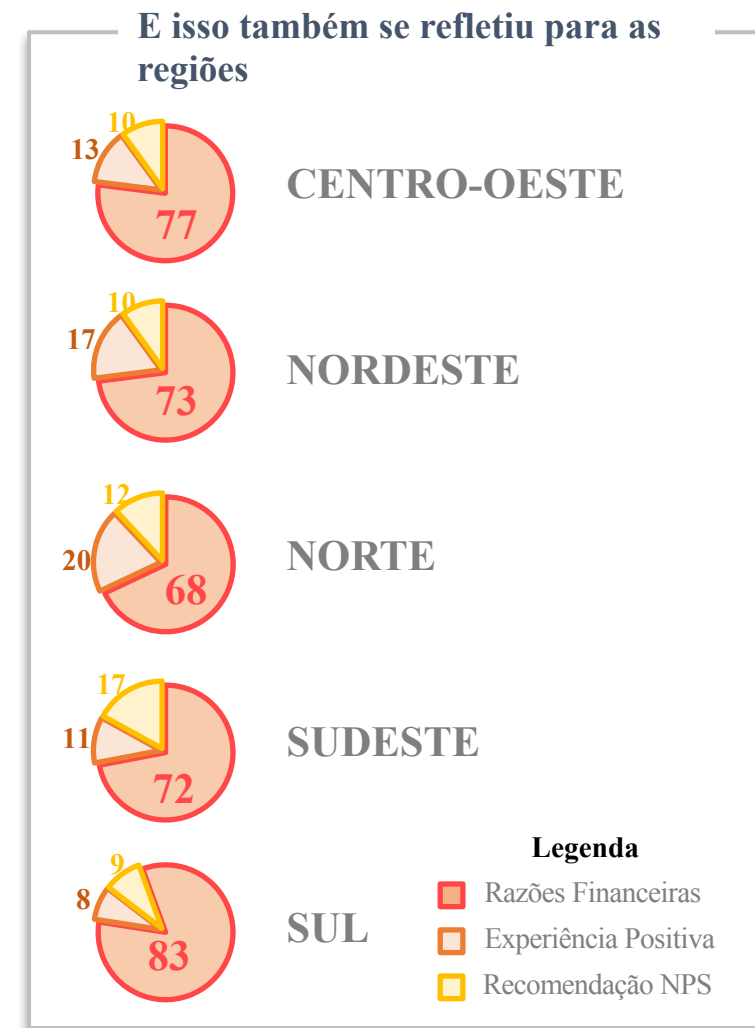
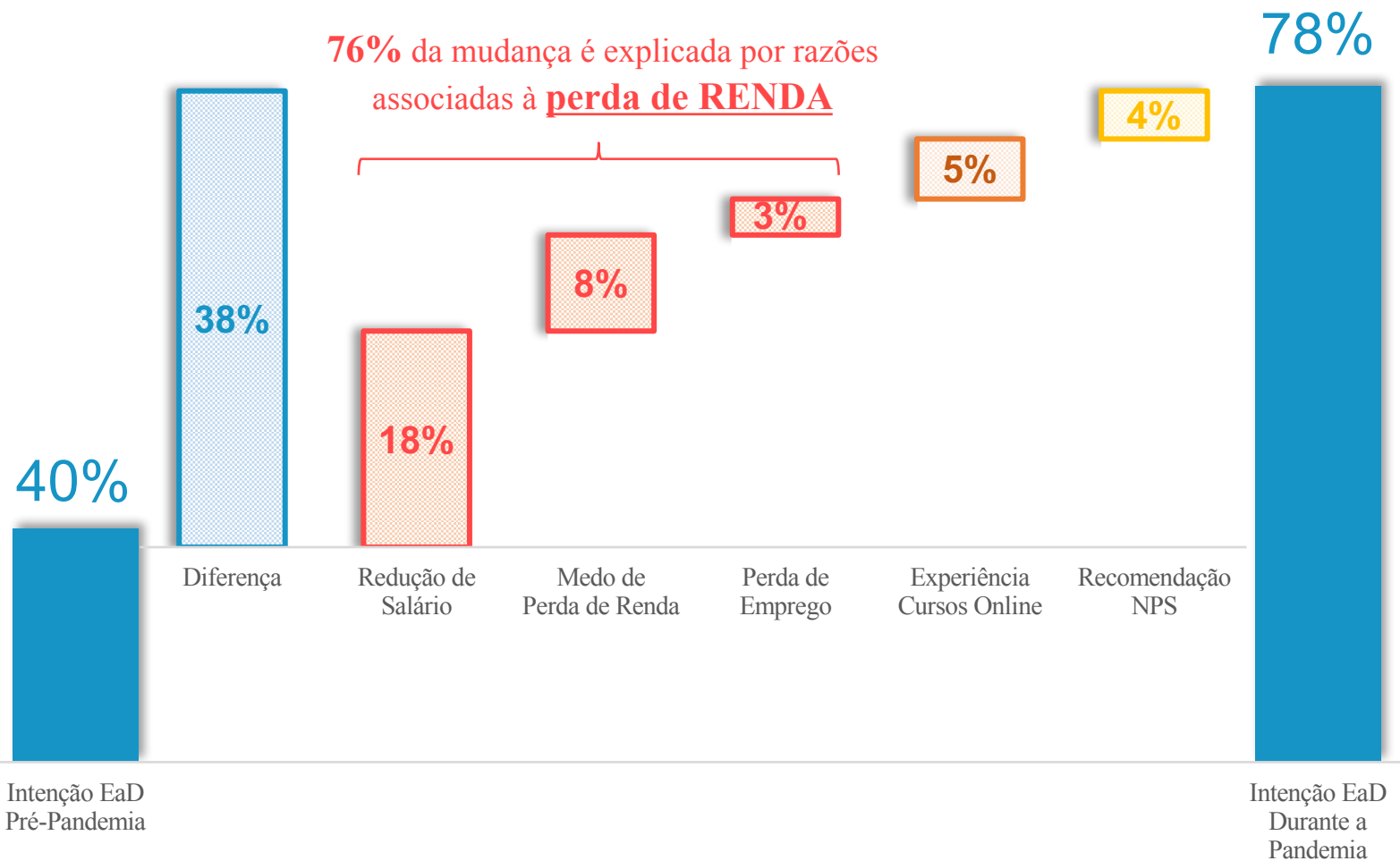


E para todas as regiões o mesmo acontece...



# E a retração econômica é o que motiva essa aceitação

“QUAL FOI A PRINCIPAL RAZÃO PARA VOCÊ TER MUDADO DE OPINIÃO E CONSIDERADO O EAD COMO UMA OPÇÃO PARA O SEU CURSO DE GRADUAÇÃO?”

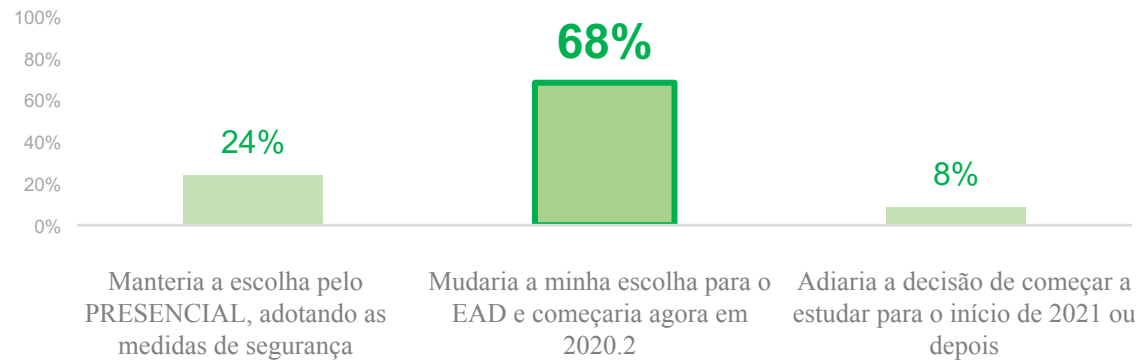


# A intenção de migração para os prospects de 20.2 foi alta

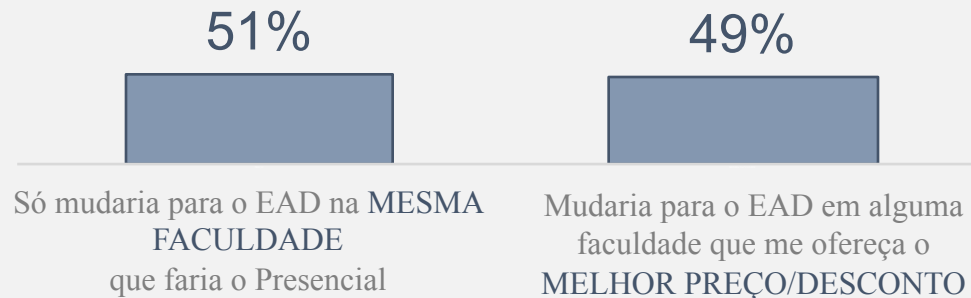
## Prospect PRESENCIAL...

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?



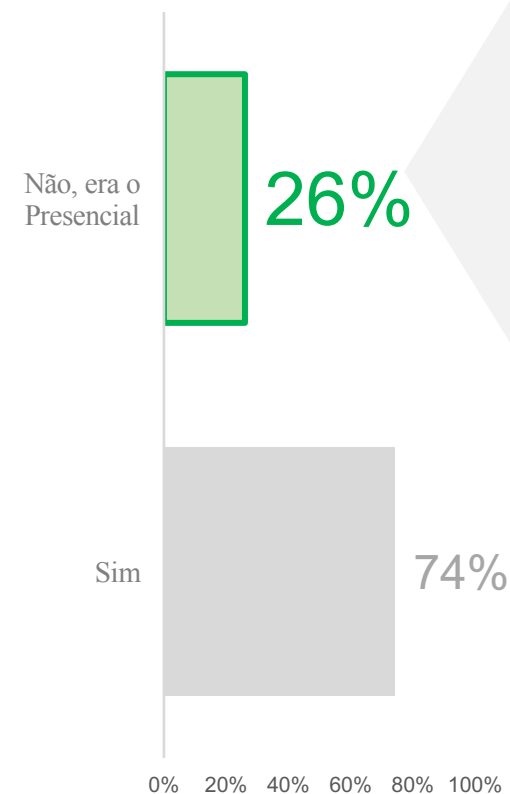
Ao mudar a escolha para EaD, você...



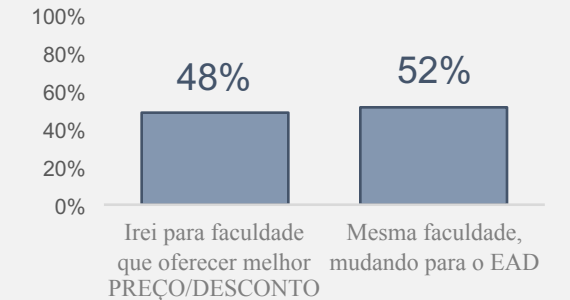
## Prospect EAD...

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

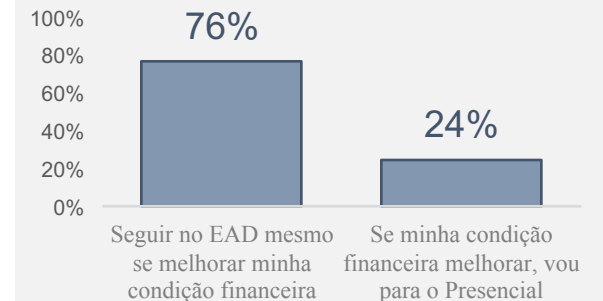
Antes da pandemia, o EAD era sua 1ª opção?



Ao mudar para o EAD, você pretende:



E você considera:





3

# E QUAIS SÃO AS EXPECTATIVAS PARA O EAD NO FUTURO?



# O que os períodos de retração de emprego e renda nos mostram?

## VARIAÇÕES MÉDIAS – DESEMPREGO

Tendência	Descrição	Varição Tx. Des.	Varição YoY EAD	Varição YoY PRE
<b>QUEDA CURTO PRAZO</b>	Queda da Taxa de Desemprego no CURTO PRAZO leva a rápido aumento de novas matrículas no EAD. Presencial ainda sofre impacto.	-3,7%	32,9%	-5,8%
<b>QUEDA MÉDIO PRAZO</b>	Queda da Taxa de Desemprego no MÉDIO PRAZO leva a crescimento em ambas as modalidades, moderadamente	-7,1%	9,0%	3,8%
<b>AUMENTO CURTO PRAZO</b>	Aumento da Taxa de Desemprego no CURTO PRAZO leva a desaceleração brusca de novas matrículas no Presencial	24,5%	-2,9%	-8,4%

## ÍNDICES DE ELASTICIDADE

Tendência	Descrição	Elast. EAD	Elast. PRE
<b>QUEDA CURTO PRAZO</b>	Relação Variação em Matrículas pela Variação na Taxa de Desemprego.	-8,80	1,56
<b>QUEDA MÉDIO PRAZO</b>	Elasticidade <b>NEGATIVA</b> , significa que o movimento de queda na taxa de desemprego implica em aumento de novas matrículas.	-1,26	-0,54
<b>AUMENTO CURTO PRAZO</b>	Elasticidade <b>POSITIVA</b> , significa que o movimento de aumento da taxa de desemprego gera diminuição no volume de novas matrículas.	-0,12	-0,34

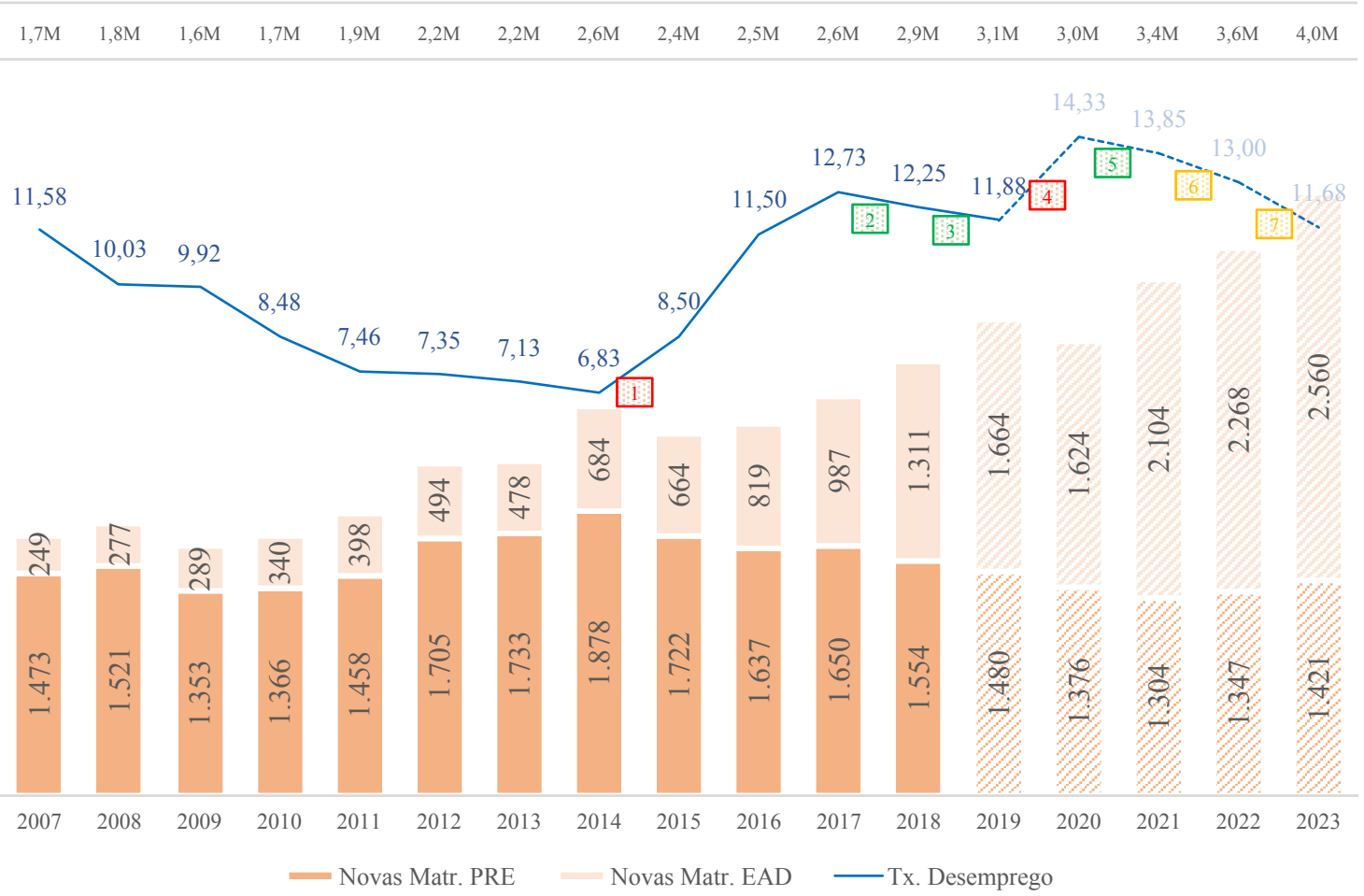
A Educa Insights desenvolveu uma metodologia baseada em históricos recentes para projetar o mercado de Ed. Superior no curto/médio prazo. Três principais variáveis foram utilizadas para definição do modelo: (i) Taxa de Desemprego – histórica e projeção Itaú; (ii) Volume de Novas Matrículas no EAD; e (iii) Volume de Novas Matrículas no Presencial.

Ainda, acompanhamos fatos históricos no passado recente do Brasil para projetarmos o que poderemos presenciar nos próximos meses: variação dos indicadores acima descritos entre os anos de 2014 e 2015 (aumento de taxa de desemprego) e entre os anos de 2017 e 2018 (queda de taxa de desemprego no curto prazo).

# Quais são as expectativas para o Ensino a Distância no Brasil?

## Evolução de Novas Matrículas & Taxa de Desemprego

Em milhares



## LEGENDA:

Movimentações no Cenário Nacional

# ID	Período	Varição Desemprego	YoY EAD	YoY PRE	Tendência
1	2014-15	25%	-3%	-8%	Cenário de <b>Aumento</b> Taxa Desemp – <b>Curto</b> Prazo
-	2015-16	35%	23%	-5%	-
-	2016-17	11%	21%	1%	-
2	2017-18	-4%	33%	-6%	Cenário de <b>Queda</b> Taxa Desemp – <b>Curto</b> Prazo
3	2018-19	-3%	27%	-5%	Cenário de <b>Queda</b> Taxa Desemp – <b>Curto</b> Prazo
4	2019-20	21%	-2%	-7%	Cenário de <b>Aumento</b> Taxa Desemp – <b>Curto</b> Prazo
5	2020-21	-3%	30%	-5%	Cenário de <b>Queda</b> Taxa Desemp – <b>Curto</b> Prazo
6	2021-22	-6%	8%	3%	Cenário de <b>Queda</b> Taxa Desemp – <b>Médio</b> Prazo
7	2022-23	-10%	13%	6%	Cenário de <b>Queda</b> Taxa Desemp – <b>Médio</b> Prazo



4

# CONCLUSÕES



## 1 HISTÓRICO MERCADO EAD

- Embora o volume de matrículas totais EAD represente em 2018 30% do mercado de educação, seu crescimento é acentuado no longo e no curto prazo (CAGR 10-18=12,2% e CAGR 16-18=17,2%). Já o presencial apresenta maior estabilidade ao longo dos anos (CAGR 10-18=1,5%) mas sofre uma leve queda no curto prazo (CAGR 16-18= -2,1%).
- Quando o cenário é Novas Matrículas, a representatividade do EAD cresce para 46% (vs. 54% do Presencial), e seu crescimento se torna ainda mais agressivo no curto e no longo prazo (18x17 = 32,9%, CAGR 15-18 = 25,4%, CAGR 18-10 = 18,4%). No Presencial, observamos um leve crescimento no longo prazo (CAGR 10-18 = 1,6%), mas no curto prazo fica eminente sua queda do número de novas matrículas (18x17 = -5,8%, CAGR 15-18 = -3,4%)
- Com análise comparativa da volumetria de matrículas por área de ensino, observamos que a tendência de crescimento do EAD é refletido para todas suas áreas de ensino. Negócios e Educação são as áreas com maior share (37,9% e 37,5% respectivamente) na modalidade EAD. No Presencial, Saúde lidera o ranking com 31,3% do share e Direito e Negócios ficam logo atrás com 17,3% e 16,2%.

## 2 COMO ESTÁ O EAD AGORA?

- A partir dos resultados de nossa pesquisa primária, vimos que em 2020, a intenção de compra pelo modelo Presencial ainda é superior ao EAD (60,1% vs. 35,5%), porém a aceitação pelo EAD cresceu 20.8pp vs. 2017 e a do presencial decaiu 21.0pp. Além disso, em 2017, 65,9% dos alunos do presencial afirmam que migrariam para o EAD, e em 2020 esse número sobe para 94,3% (+28.4pp).
- Quando perguntamos sobre a intenção de compra pelo EAD, observamos grandes diferenças. Em 2017, 19% da amostra tinha o EAD como opção. Em 2020, antes da pandemia do COVID-19, essa intenção de compra era de 40% (crescimento de 111% vs. 2017) e durante a pandemia, esse número cresceu para 78%, com crescimento de 95% em apenas 4 meses. Observamos que esse comportamento se reflete para as regiões do Brasil.
- O crescimento de 38% na intenção de compra pelo EAD em 4 meses foi impulsionado principalmente pela perda de renda dos alunos. 76% dessa mudança estão relacionadas à redução de salário (18%), medo de perder renda (8%) ou perda de emprego (3%). O restante está relacionados à experiência positiva nos cursos online (5%) e à recomendação NPS (4%). E mais uma vez, esse comportamento se reflete em todas as regiões do Brasil.
- Analisando o comportamento dos prospects do Presencial e do EAD em 2020.2, vimos que 68% dos prospects do Presencial mudariam para o EAD para começar os estudos no segundo semestre de 2020, e os prospects do EAD que antes optavam pelo presencial afirmam que pretendem seguir no EAD mesmo se a condição financeira melhorar.

## 3 E QUAIS SÃO AS EXPECTATIVAS PARA O EAD NO FUTURO?

- Durante os anos de 2010 a 2018, o volume de matrículas EAD cresceu de forma acentuada no Brasil, tornando cada vez mais eminente a ultrapassagem perante o Presencial. O cenário de retração econômica foi o responsável pela aceleração deste fenômeno, atraindo em curtíssimo prazo um grande volume de alunos para o modelo EAD. Estima-se que até 2023, a modalidade EAD se equivalha a 64% do mercado de novas matrículas, com volume aproximado 2,56 milhões, enquanto que o Presencial se estabeleça com 1,42 milhões (36%).

