

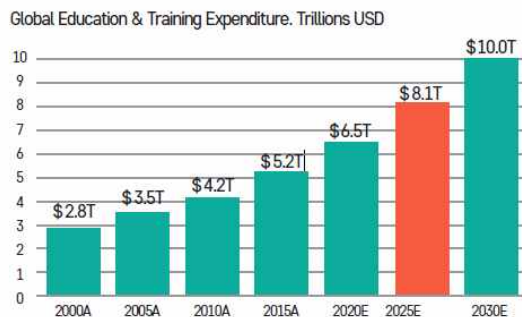
글로벌 에듀테크 산업 동향 및 시사점

- 2020. 7. 10., 글로벌진출팀 김기순 선임 (043-931-5578, kks330333@nipa.kr) -

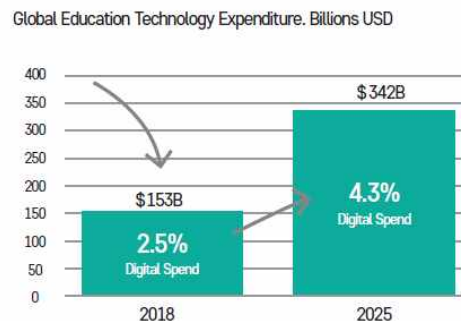
□ 배경

- 에듀테크는 교육(Education)과 기술(Technology)의 합성어로, 데이터와 소프트웨어를 중심으로 교육 서비스를 고도화시킨 개념
- 정보통신기술의 발전에 따라 VR, AR, AI, 빅데이터 기술을 교육 서비스에 접목한 에듀테크분야가 성장할 것으로 전망
- 글로벌 교육시장 규모는 2025년 8조 1천억억 달러로, 에듀테크 시장 규모는 2025년까지 3,420억 달러로 시장규모가 확대될 전망

<글로벌 교육시장규모>



<글로벌 에듀테크 시장규모>



* 출처 : Holon IQ(2020.1.28.)

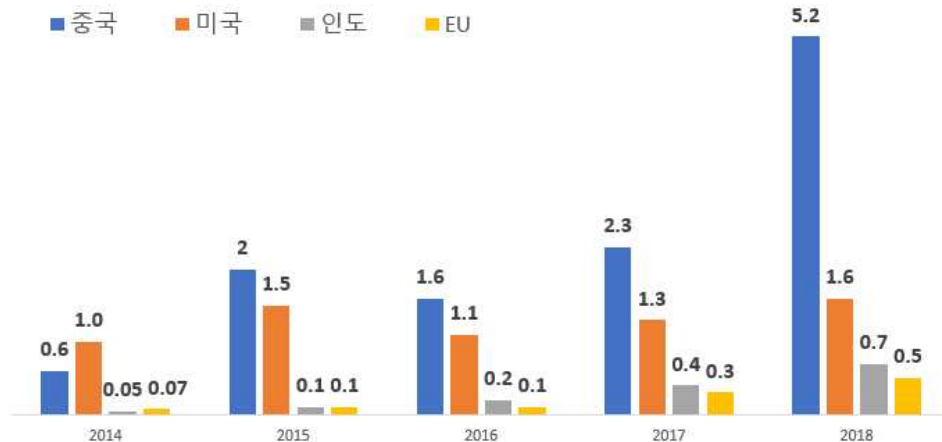
- 글로벌 교육 시장 중 에듀테크의 시장규모는 2.5%에 불과, 교육 부문의 디지털전환, 특히 AI도입률은 타 분야에 비해 느린 편
- 국내 학령인구 감소에 따라 교육 서비스 기업의 해외시장 진출은 필수이며 차별화된 기술과 콘텐츠로 해외진출 모색 필요
- 코로나19로 비대면 온라인 교육 및 에듀테크에 대한 관심이 높아지고 있어 국내외 산업 현황을 파악하여 해외진출 기회 확대 필요

□ 주요내용

- (미국) 2014년 E-rate프로그램*을 통해 인터넷 환경을 구축하여 2018년 기준 전국 88%학급에 와이파이를 보급하여 디지털 학습이 가능
 - * 미국의 학교와 도서관이 저렴한 네트워크망을 이용할 수 있도록하는 정부 지원
- 샌프란시스코, 뉴욕, 보스턴은 세계 에듀테크 상위 2~4위 도시에 랭크하며 에듀테크 성장에 필요한 초기자본, 전문기술, 소비시장을 갖춘 시장으로 평가
- (중국) 교육정보화2.0행동계획을 발표하여 빅데이터 기반 학습자원 제공, 인터넷 학습 보편화, 빈곤지역 온라인수업을 목표로 에듀테크 산업 발전 추진
 - 세계 에듀테크 유니콘 기업 14개 중 중국기업이 8개로 가장 많으며, 투자액 또한 2018년 기준 52억 달러로 전세계 투자액의 63.4%차지

<국가별 에듀테크 벤처캐피탈 투자액>

(단위 :십억 달러)



* 출처 : Holon IQ(2020.1.)

- (영국) 2015년 에듀테크 UK설립하고 에듀테크 육성전략 발표, 2019년에 에듀테크 제품과 서비스를 학교에 제공하는 온라인 플랫폼LendED출시
- (한국) 2020년 한국판 뉴딜 프로젝트에 언택트 맞춤형 교육콘텐츠 플랫폼이 포함되면서 미래형 디지털 교육환경 구축 추진
 - 2018년 에듀테크 시장은 전년대비 3.9%성장하였지만 세계시장 연평균 성장률4.6%를 하회
 - 매출 100억원 이상의 대형사업자 3%가 에듀테크 매출액의 42.1%를 차지하고 매출 1억원 미만의 영세사업자 50.1%는 매출액의 1.6%를 차지하며 양극화 현황 심화

□ 에듀테크 기업 해외진출 시사점

- 각국의 시장수요 특성을 반영하여 교육시장 산업을 발전시켰다는 점에 주목하여 국내에서 강점을 가지고 있는 수학, 외국어, 영유아 학습분야 기업을 발굴·집중육성 필요
- 코로나19로 인해 전세계 온라인 수업 수요가 증가하고 있지만, 국내 기업은 공교육 시장에 대한 레퍼런스가 부족해 수출계약에 장애요인으로 작용
 - * 교육부, 교육청 등 상위부처에서 서비스를 발주하여 산하 학교에 배포하기 때문에 참여 가능한 기업 수가 제한적이고, 진입장벽이 높음
- 경제성장률 및 인구증가율은 높지만 인프라가 미비한 신흥국 (인도, 인도네시아 등)을 겨냥한 비즈니스 모델 개발 필요
 - 인도네시아는 군도라는 지리적 특성 때문에 학교가 널리 산재해 있어 시간·공간적 제약 극복을 위한 에듀테크 서비스 수요 증가 전망
- 아직 법적으로 개념이 명확하게 정의되지 않은 에듀테크 산업에 대한 근거법을 마련하고, 이를 바탕으로 국가적 지원체계 구축 필요
 - 2004년 제정된 ‘이러닝 산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률’ 이후 개정이 이루어지지 않고 있어 교육산업의 세계적 추세 반영 시급

[참고자료]

- 2018년 이러닝산업 실태조사 (NIPA, 2018)
- 에듀테크(EduTech)시장 현황 및 시사점 (KITA, 2020.5)
- 中 교육 시장, 주목받는 에듀테크 (KOTRA 해외시장뉴스, 2019.07.15.)
- 에듀테크 산업 동향 및 시사점 (SPRI, 2020.5.6.)