

호주 이리닝 시장 현황 및 진출방안



CONTENTS

목 차

요 약 / 1

I. 호주 이러닝 산업 개요 및 주요 동향 / 3

- | | |
|---|------------------------|
| 3 | 1. 호주 이러닝 산업개요 및 주요 동향 |
| 5 | 2. 호주 이러닝 주요 동향 |

II. 이러닝 정책 및 인프라/ 8

- | | |
|---|------------------|
| 8 | 1. 호주 정부의 이러닝 정책 |
| 9 | 2. 표준화 추진 현황 |

III. 이러닝 시장 현황 / 10

- | | |
|----|--------------|
| 10 | 1. 이러닝 시장 개황 |
| 12 | 2. 콘텐츠 산업 현황 |
| 14 | 3. 서비스 산업 현황 |
| 17 | 4. 솔루션 산업 현황 |

IV. 이러닝 시장 경쟁 현황 / 20

- | | |
|----|----------------------|
| 19 | 1. 해외기업 현지진출 현황 |
| 21 | 2. 국내기업의 현지진출 시 애로사항 |

V. 진출 유망 분야 및 전략 / 23

- | | |
|----|------------------------|
| 22 | 1. 진출 유망분야 및 전략 |
| 23 | 2. 기타 호주 이러닝 산업 관련 시사점 |

요 약

□ 호주 이러닝 산업개요

- 호주의 이러닝 산업은 2000년에 처음 도입된 후 2004년부터 호주 가정에 초고속 인터넷이 보편화 되면서 함께 급성장
- IBIS World에 따르면 호주 이러닝 산업에는 956개의 사업체가 종사하고 있으며 전체 시장규모는 미화 44억 달러로 나타남.
- 이러닝 산업은 인구가 많고 인터넷이 잘 구축된 대도시와 주변지역을 중심으로 발달하고 있어, 뉴사우스웨일즈주, 빅토리아주, 퀸즐랜드주가 호주 전체 이러닝 산업의 82%를 차지

□ 호주 정부의 이러닝 정책

- 호주유연교육기본정책(Australian Flexible Learning Framework : AFLF)
 - 2000년 호주 정부는 인적 경쟁력 강화를 위한 수단으로서 이러닝을 촉진하기 위해 동 정책을 도입
 - TAFE(Technical & Further Education : 한국의 직업학교), 일반학교, 민간 교육훈련기관 등이 이러닝 학습을 제공
- 호주유연교육기본정책 추진 현황
 - 호주 연방정부와 주정부는 AFLF의 정책시행에 매년 미화 1555만 달러 정도의 예산을 배정
 - 관련 기관들은 교육훈련 정책의 일환으로 인프라 구축, 콘텐츠 개발, 관련 인프라 및 현장 연구 등을 수행
 - 개발한 이러닝 콘텐츠는 Flexible Learning Toolbox로 CD 형태로 제공되어 서버 또는 개인 컴퓨터에 설치 후 사용 가능

□ 호주 이러닝 시장 현황

- 호주의 이러닝 사업은 산간벽지 거주로 통학이 힘든 학생들을 위해 처음 도입된 이래 공공기관, 기업, 교육기관들이 활발하게 이용하고 있음.
- 유치원, 초·중·고(재학생 대상 학습), 대학(학사, 석·박사 학위과정), 사업체 근로자(연수·교육), 개인(자격증)을 위한 온라인 강좌 개설
- 이러닝 콘텐츠 산업은 서비스 제공자가 자체 개발 또는 외주 제작 하거나 병행하는 것으로 나타남.
- 최근 10년 동안 이러닝 콘텐츠의 큰 변화가 없을 정도로 이러닝 콘텐츠 개발이 미미했으며, 미국 ADL, Vision 2020 등 외국의 선진 콘텐츠 제작 업체의 호주시장 진출이 예상
- 호주의 스마트폰 보급확산에 따라 유비쿼터스 형 U-러닝 도입 전망

□ 이러닝 시장 경쟁현황

- 미국 기업과 호주 현지기업이 장악하고 다른 나라 기업들의 진출은 미미
- 현지시장에서 한국에 대한 인지도는 매우 낮은 상황

□ 진출 방안 및 시사점

- 최근 호주에서 스마트폰 보급률이 높아짐에 따라 컴퓨터 대신 모바일을 활용한 U-러닝 시스템이 도입될 전망이다.
- 진출 유망 분야는 콘텐츠 개발, 직원 트레이닝 목적의 기업용 이러닝임.
- 사전 정부의 관련 규정 및 규제사항들을 확인하는 노력이 필요하며, 현지에서 구현 가능한지 여부도 확인해야함.

I

호주 이러닝 산업 개요 및 주요 동향

1. 호주 이러닝 산업 개요

《 정 의 》

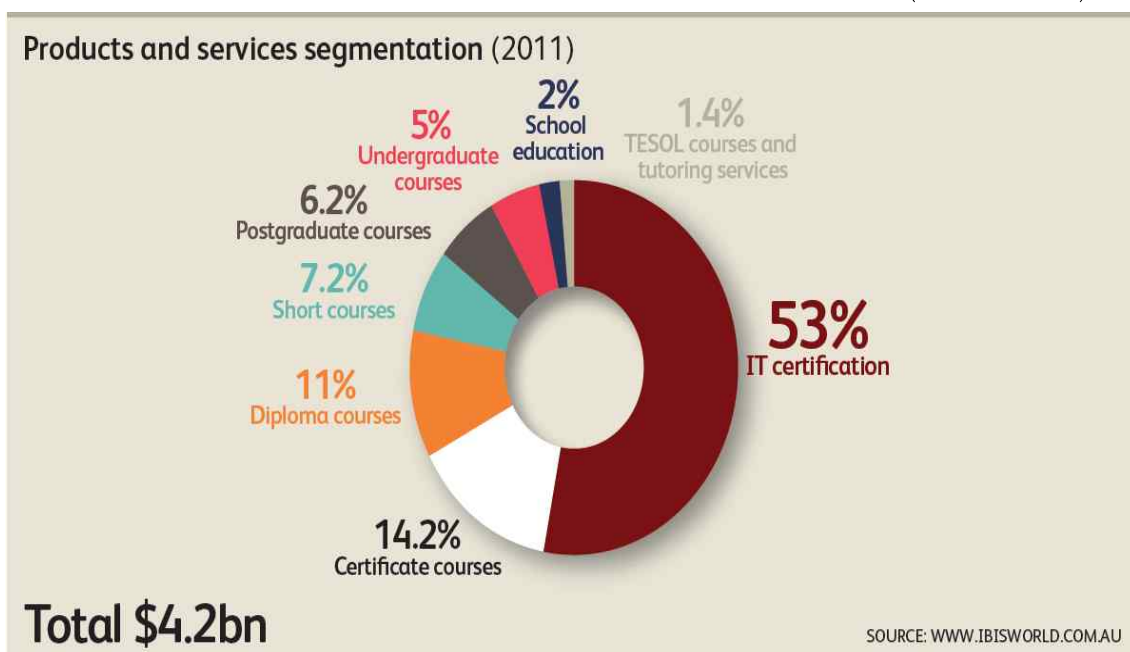
이러닝은 전자적 수단, 정보통신 및 전파기술을 활용하여 이루어지는 학습을 의미하며, 단순히 인터넷이나 디지털 매체에 제공되는 정보나 강의 내용뿐만 아니라 다양한 학습활동까지 포괄하는 개념으로 통용됨.

□ 이러닝 시장 규모

- 호주 시장조사기관 IBIS World에 따르면 호주 이러닝 산업에는 956개의 사업체가 있으며, 전체 시장은 미화 44억 달러 규모(2010~2011 회계연도 기준)
- 호주의 이러닝 산업은 2000년에 처음 시작된 후 2004년부터 호주 가정에 초고속 인터넷 보급이 보편화되기 시작하면서 함께 급성장했음.

< 호주 부문별 이러닝시장 비중 >

(단위 : 호주달러)



- 2004년 102만 명에 불과하던 인터넷 사용자가 2010년 529만 명으로 대폭 증가함에 따라 교육부와 대학교 등이 원격교육(Distance education)의 도구로 이러닝 사용 비율을 대폭 늘림.

<2005-2010년 광대역 인터넷 사용자 추이>

Broadband subscribers

Year	Subscribers (million)	(% change)
2005	1.98	94.9
2006	3.21	62.1
2007	4.47	39.3
2008	4.79	7.2
2009	5.13	7.1
2010	5.29	3.1

SOURCE: IBISWORLD

자료원: IBIS World

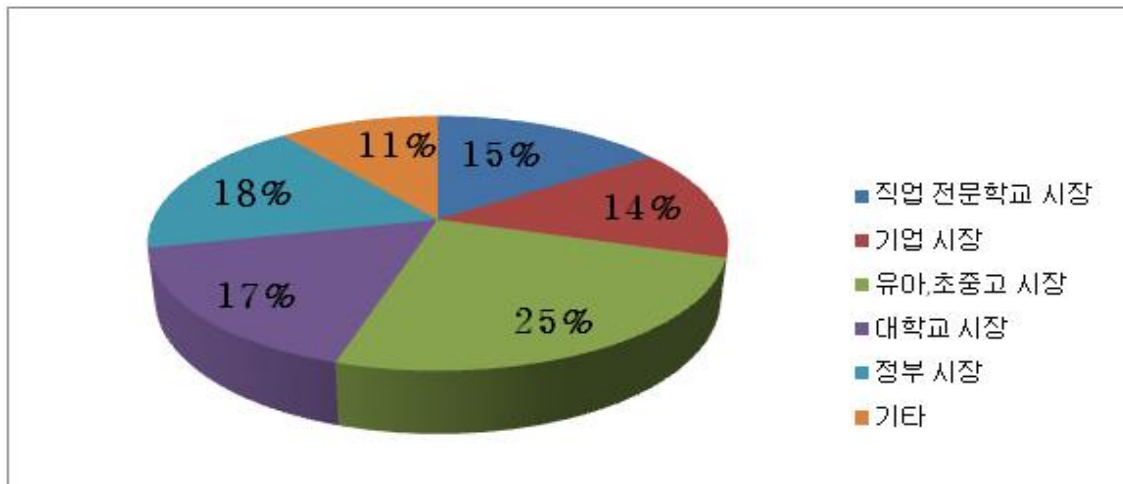
< 이러닝 사업 대상별 수요시장 >

교육 대상	교육 내용
유치원, 초·중·고등학교	유치원, 초·중·고등학교 재학생 대상 학습
대 학	고등교육 시장에서의 학생-교수-연구자 대상 학습
기 업	사업체 내부직원, 고객, 관계사, 외부기관 등의 관계자 대상 연수, 교육훈련, 지식경영에 활용
정 부	정부부처 공무원 대상 교육, 국민 대상 교육
직업전문학교	직업훈련생 대상 직업훈련 교육
개 인	일반인 대상 학습 교육, 자격증, 수료증 발급

- 호주의 이러닝 시장은 수요 대상별로 골고루 분포되어 있으며 특히 유아, 초·중·고등학교 시장이 가장 큰 비중을 차지하며 그 외에는 비슷한 비율로 분포되어 있음.

<빅토리아주 수요 대상별 이러닝 시장 비중>

(단위: %)



자료원: 빅토리아주 이러닝 산업협회

- 이러닝 관련 협회로는 2006년 10월에 설립된 빅토리아주 이러닝 산업협회(E-learning Industry Association of Victoria)가 있으며, 40여개의 콘텐츠, 서비스 제공자들이 회원으로 가입

2. 호주 이러닝 주요 동향

□ 이러닝 시장의 지속 성장

- 2005-2006년 16억 달러(이후 특별한 언급이 없으면 미국 달러화 기준) 규모였던 산업이 2010-2011년 44억 달러 규모로 급성장
 - 최근 5년간 호주의 이러닝 시장은 초고속 인터넷의 보편화에 힘입어 연평균 22.4%의 높은 성장률을 기록하였으나 향후 5년의 연평균 성장률은 10.2% 정도로 둔화가 예상됨.
 - 과거 5년간 이러닝의 최대 수요처인 교육계의 이러닝 시스템 도입으로 시장이 급성장하였고, 최근에는 기업의 직원 교육용으로 도입하는 사례가 늘고 있으나 그 수요는 상대적으로 적을 것으로 전망
 - 이러닝은 시간과 공간의 제약 없이 교육과 훈련이 가능하고 비용 대비 효율성이 높아 기업 수요가 늘고 있음.

<이러닝 산업 매출 성장률>

(단위: %)



자료원: IBIS World

- 2008년에 시작된 경제 불황으로 많은 산업이 타격을 입었지만 구직에 실패한 다수의 구직자들이 경쟁력을 높이기 위해 이러닝 코스에 등록함으로써 성장세를 보임.
- 회사에 근무하면서 학위 취득을 목표로 근무 시간 및 환경에 제약을 받지 않는 이러닝 코스에 등록하는 직장인들도 늘고 있음.
- 호주 이러닝 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 초·중·고등학교 교육시장은 정부에서 학교에 다닐 여건이 안 되는 학생들에게 제공하는 교육으로 경제 불황과 관계없이 증가세를 보이고 있음.

<호주의 이러닝 산업 통계 >

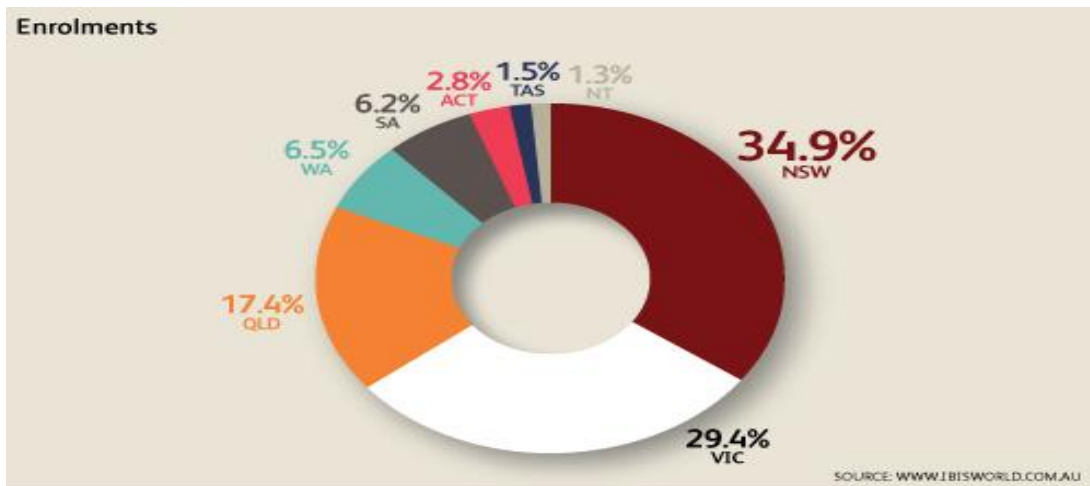
(단위: 백만 호주 달러, %, 개사)

연도	매출액	성장률	업체수	증가율	피고용자
'01-02	668	-	103	-	5,471
'02-03	744	11.4	144	39.8	6,032
'03-04	901	21	236	63.9	7,299
'04-05	1,281	35	312	32.2	8,552
'05-06	1,511	24	402	28.8	9,551
'06-07	1,902	25.9	545	35.6	10,987
'07-08	2,177	14.5	665	22.0	11,941
'08-09	3,005	38	764	14.9	13,445
'09-10	3,735	24.3	857	12.2	15,032
'10-11	4,115	11.2	956	11.6	16,595

자료원: IBIS World

- 이러닝 산업은 인구가 많고 인터넷이 잘 구축된 대도시와 주변지역을 중심으로 발달하고 있으며, 뉴사우스웨일즈주, 빅토리아주, 퀸즐랜드주가 호주 전체 이러닝 산업의 82%를 차지함.

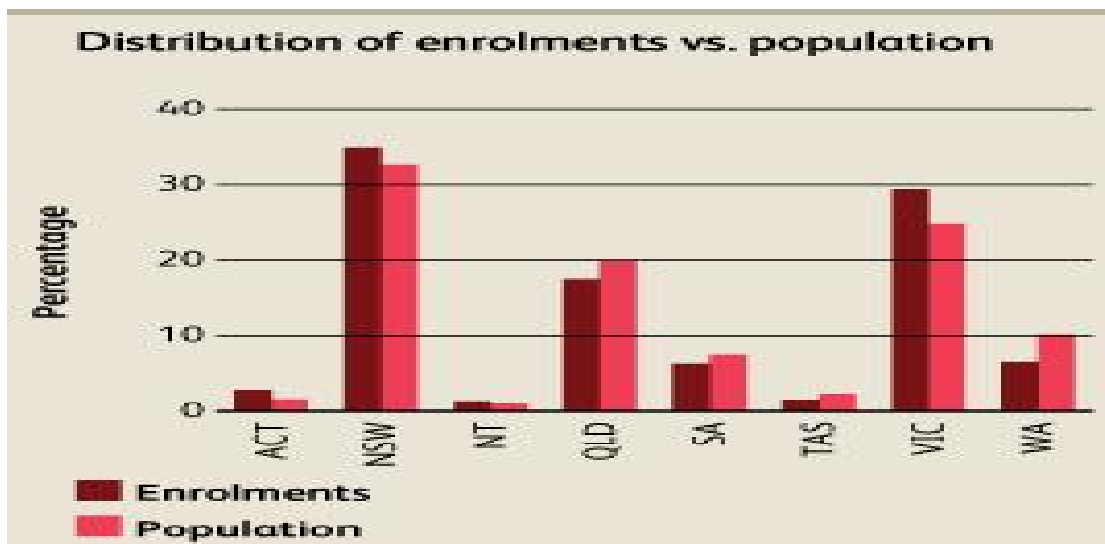
< 호주의 이러닝 학습 등록 분포도 >



자료원: IBIS World

<지역별 인구와 이러닝 학습 등록률 비교 그래프>

(단위: %)



자료원: IBIS World

- 2009년 기준 이러닝 매출액은 뉴사우스웨일즈주가 32.9%로 1위를 기록했고, 뒤이어 빅토리아주가 26.9%, 퀸즐랜드주가 21.9%, 서호주가 10.7%, 남호주가 7.6%를 차지함.

II

이러닝 정책 및 인프라

1. 호주의 이러닝 정책 및 추진 현황

□ 호주유연교육기본정책(Australian Flexible Learning Framework: AFLF)

- 호주 정부는 2000년 이러닝 교육 활성화를 통해 인적자원 개발을 촉진하기 위한 기본정책(Australian Flexible Learning Framework)을 도입
 - 효과적이고 효율적인 교육 및 훈련을 위한 이러닝 활용을 적극 권장
 - 현재 일반학교, 직업훈련학교, 민간교육기관 등이 이러닝 학습을 제공하고 있음.

□ 추진 현황

- 호주 연방정부와 주정부는 AFLF의 정책시행에 매년 1555만 달러 정도의 예산을 배정함.
- 관련 기관들은 교육훈련 정책의 일환으로 인프라 구축, 콘텐츠 개발, 현장 연구 등을 수행하고 있음.
 - 개발한 이러닝 콘텐츠는 Flexible Learning Toolbox로 불리며 CD 형태로 제공되어 서버 또는 개인 컴퓨터에 설치해 사용할 수 있고, 특히 Toolbox는 훈련 가이드, 설치 안내서와 함께 제공되어 상황에 맞게 수정해 적용 가능
 - Flexible Learning Toolbox는 줄여서 Toolboxes로도 일컬어지는데, 높은 품질에 비용대비 효과가 높은 대화형 이러닝 자료임.
 - 호주국립훈련국(Australian National Training Authority: ANTA)의 품질관리 조건에 부합하는 Toolbox는 등록된 훈련기관(Registered Training Organisation)이 선정하며, 직업교육 훈련과정에서 활용

2. 표준화 추진 현황

□ 미국 클린턴 행정부, 이러닝 국제 표준화 제시

- 2000년 미국 백악관과 국방성 주도하에 진행된 차세대 정보통신 서비스 강화 계획의 일환으로 멀티미디어 콘텐츠 및 이러닝 콘텐츠 국제 표준화가 제시되었으며 이후 관련 기관들에 의해 표준화에 대한 연구가 진행되고 있음.

기 관	주요 업무
ADL (Advanced Distributed Learning initiative) (URL: www.adlnet.gov)	주요 참조모형이나 인증 등의 업무를 진행
AICC (Aviation Industry CBT Committee) (URL: www.aicc.org)	자료모형이나, 통신규약, API 등을 집중 연구
LTSC (Learning Technology Standards Committee)(URL: www.ieeeeltsc.org)	메타데이터 데이터 표준과 콘텐츠 단위 요약을 포함한 LOM (Learning Object Metadata)을 연구

□ 이러닝 국제 표준화에 대한 회의 진행 중

- 2000년부터 세계 각지에서 매년 2회 이러닝 국제 표준화에 대한 회의가 진행
 - 2006년부터는 필요시 3월, 9월 총회 사이에 중간 회의를 분기별로 개최하고 있으며, 추후에 중간회의는 실제 표준안을 작성하고 최종 결정은 총회에서 실시
- 교육정보기술에 대한 관심이 높아져 회의에 참가하는 각국 대표단이 증가하는 추세임.
 - 미국, 독일, 영국, 호주, 캐나다 등 선진국들이 표준화 활동에 활발하게 참여하는 가운데 최근에는 아프리카 공화국, 인도네시아 등과 같은 개발도상국들의 참가도 증가 추세
- 국제 표준화의 목표는 새로운 표준을 개발하기 보다는 기존의 멀티미디어나 데이터베이스, 통신서비스 등에 있는 정보기술 표준을 이용하여 교육정보기술을 조화롭게 상호 연결하여 응용하려는 것임.

III

이러닝 시장 현황

1. 이러닝 시장 개황

□ 개요 및 현황

- 호주의 이러닝 사업은 산간벽지 거주로 통학이 힘든 학생들을 위해 처음 도입된 이래 공공기관, 민간기업, 교육기관들이 활발하게 이용하고 있음.
- 호주 교육부와 주정부는 통학이 불가능한 학생들에게 이러닝 학습과정을 제공하고 있으며, 정부가 제공하는 이러닝 교육 프로그램은 유치원부터 고등학교까지 13년 전체 과정에 대한 학습과정을 제공함.
- 교육방식은 P2P 파일 공유, 블로그, 팟 캐스트 등의 기술을 활용하여 학생들이 화상수업에 참가하는 방식이며, 현재 호주 내 약 3만여 명의 초·중·고등학생들이 이러닝 시스템을 이용

※ 이러닝을 통해 학사, 석·박사 학위 취득이 가능한 호주 대학교

- 커틴 대학교 (Curtin University)
- 그리피스 대학교 (Griffith University)
- 로얄 멜버른 공과대학 (Royal Melbourne Institute of Technology)
- 모나시 대학교 (MONASH University)
- 맥쿼리대학교 (Macquarie University)
- 스윈번 공과대학 (Swinburne University of Technology)
- 남호주 대학교 (University of South Australia)

- 호주 국방부, 가족부, 국민연금 등과 같은 정부기관 역시 이러닝을 통한 재교육을 활발하게 진행하고 있음.
- 국방부는 2003년 11월 이러닝 시스템(CAMPUS)을 도입하여 244개의 과정을 운영하고 있으며, 동 시스템에 21만 명의 군인이 등록하여 13만 명이 이미 수료

- 2006년 이후 미국 국무부가 사용하는 Skillsoft와 파트너십을 맺어 더욱 다양한 이러닝 교육과정을 제공하고 있음.

□ 이러닝 산업의 과제와 전망

○ 국제 이러닝 표준화 및 인증체계 구축

- 이러닝 국내 및 국제 표준화에 대한 연구 및 활동이 필요하며, 이러닝 솔루션, 콘텐츠, 서비스에 대한 통합 품질 인증체계가 마련될 것으로 예상
- 이러닝의 표준화와 품질인증체계가 마련될 경우 국제적인 호환성과 신뢰성 향상으로 이러닝 시장이 더욱 활성화 될 것으로 예상

○ 이러닝 선도기술 역량 강화

- 이러닝 선도 기술 발굴 및 차세대 기술개발 확대, 이러닝 테스트 베드 및 표준 플랫폼 구축 등의 기술개발 인프라가 조성될 전망
- 국제기구 및 해외의 다양한 연구소와의 협력을 통하여 해외 기술동향을 파악하고 체계적인 기술 개발 분야를 지원하여, 최신 이러닝 기술을 공공기관, 기업, 교육기관 등에 적용할 계획
- 기업체, 공공기관, 교육기관 등 기관별 특성에 맞는 기술 개발을 추진하여 양질의 이러닝 시장 조성 및 품질 경쟁력 강화
- 수요기관에 강의 및 컨설팅 등을 수행할 수 있는 이러닝 전문 인력 양성

2. 콘텐츠 산업 현황

□ 이러닝 콘텐츠 산업시장 현황

《 정 의 》

콘텐츠 산업이란 학습 목표 달성에 필요한 정보와 자료를 멀티미디어 형태로 개발, 제작, 가공, 유통하는 산업으로 영상 강의, 오디오 강의, 강의 노트, 문서, 교육용 플래시, 온라인 테스트 등이 포함됨.

- 2010/2011 회계연도 기준 호주의 콘텐츠 시장규모는 5억 9000만 달러로 전년대비 11.33% 성장했고, 2015년에는 시장규모가 8억 2000만 달러에 이를 것으로 전망됨.
- 호주의 이러닝 콘텐츠 산업은 서비스 제공자가 자체 개발 또는 외주 제작 하거나 양자를 병행
 - 대학의 경우 서비스 제공자인 대학이 학생들의 학습을 위해 직접 제작한 콘텐츠(비디오 강의, 오디오 강의, 강의 노트 등)와 출판사 등에서 외주 제작된 콘텐츠를 함께 제공
 - 초·중·고등학교와 기업체들은 자체 개발보다는 외주 제작 콘텐츠에 의존하고 있으며, 솔루션 개발 업체로부터 콘텐츠와 솔루션을 동시에 공급받고 있음
 - 직업전문학교는 서비스 제공자인 동시에 콘텐츠, 솔루션을 자체 개발하여 사용하고 타 기업 및 학교 등이 의뢰한 콘텐츠 및 솔루션도 제작·공급
- 호주는 최근 10년간 이러닝 콘텐츠의 큰 변화가 없을 정도로 이러닝 콘텐츠 개발이 활발하지 않음.
 - 10년 동안 영상 강의, 오디오 강의, 강의 노트, 교육용 플래시, 온라인 테스트 등만 반복적으로 사용하고 있어 콘텐츠 개발이 상대적으로 미미

□ 콘텐츠 산업 전망

- 호주정부는 향후 플래시 기반의 단순한 콘텐츠가 아닌 네트워크 인프라 혼합 현실형 기술을 활용한 미래형 콘텐츠 도입이 추진될 것으로 예상됨.
- 가상현실, 3D 기술 등으로 학습자에게 실제감과 몰입도를 촉진함으로써 학습 효과를 높이고, 학습자가 교육한 내용을 시뮬레이션으로 재구성 가능한 프로그램임.
- 혼합 현실형 이러닝 기술을 개발 중인 미국 ADL, Vision 2020, 유럽의 Time2LEarn, NMC 등이 기술 개발 후 호주시장에 내놓을 것으로 예상

<혼합 현실형 학습 콘텐츠: 우주 가상 체험>



자료원: IT 전문 사이트 딜라이트닷넷

- * 혼합현실(Mixed Reality)이란 가상현실의 한 형태로서 실제세계에 컴퓨터 그래픽으로 구성된 가상세계를 결합하여 보여줌으로써 사용자에게 혼합된 영상을 지각하게하며, 실시간으로 사용자의 행위에 의해 가상객체를 조작하면서 컴퓨터와 상호작용하는 컴퓨터 인터페이스 기술을 말함.

3. 서비스 산업 현황

□ 이러닝 서비스산업 시장 현황

《 정 의 》

이러닝 서비스 산업은 온라인으로 교육, 훈련, 학습 등을 쌍방향으로 정보통신 네트워크를 통해 개인, 기업 및 기관에게 직접 서비스를 제공하는 사업과 이러닝 교육 및 구축 등 이러닝 사업 제반에 관한 컨설팅을 수행하는 산업으로 나누어짐

- 2010/2011 회계연도 기준 호주 서비스 시장규모는 미화 9억 5000만 달러로, 2009/2010 회계연도의 8억 2000만 달러 대비 15.53%의 성장률을 보였음.
- 서비스 시장의 연평균 성장률은 13.5%이며, 2015년에는 시장규모가 15억 5000만 달러에 이를 전망

□ 이러닝 서비스산업 현황

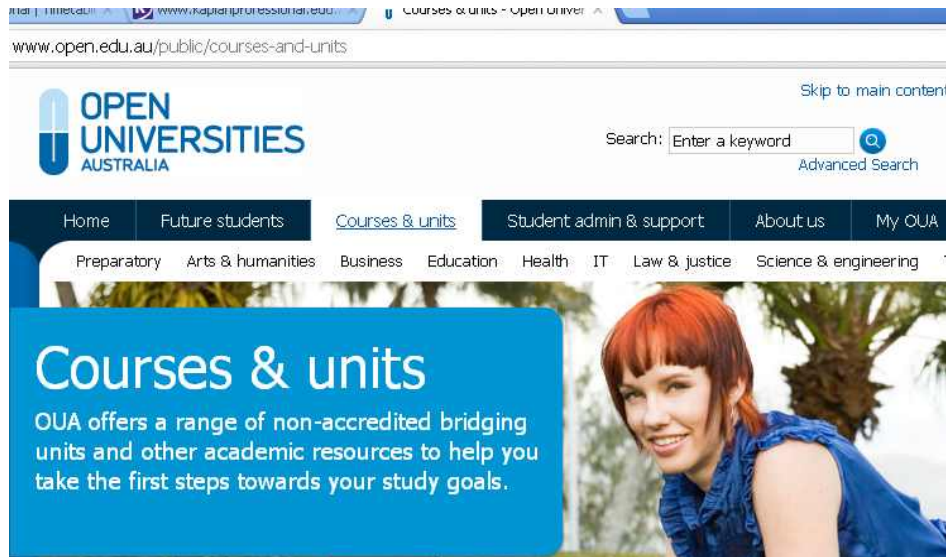
- 이러닝 서비스 사업자는 온라인 교육을 제공하는 대학교¹⁾, 기업체, 출판사, 정부기관 등으로 나누어짐.

- ▶ 기업체 : ANZ 은행, Australian First Aid, NAB 은행, Janison, Oracle 등
- ▶ 출판사 : Pearson, McGraw-Hill, MacMillan, Wiley, Australian Academic Press 등
- ▶ 정부기관 : 교육부, 국방부, 환경부, 농림부, 보건복지부 등

- 전체 이러닝 시장의 가장 큰 부분을 차지하는 기업은 Open University Australia (OUA)로 시장점유율이 전체 이러닝 시장의 약 3.3%를 차지함.
- OUA는 호주 7개 대학이 연합으로 만든 웹사이트를 통해 정규학사, 석사, 박사학위 교육과정을 제공하고 수료 시 해당 대학의 학위까지 증정하는 이러닝 과정임.

1) 대학교(10페이지 참조)

<Open University Australia 웹사이트>



자료원: Open University Australia

<Open University Australia의 교육 과정>

Browse courses & units by area of study

Preparatory courses



Take advantage and get a head start through these targeted preparatory courses.

Preparatory courses →

Arts & humanities courses



Discover new career opportunities and expand your knowledge with a flexible arts or humanities degree.

Arts & humanities courses →

Business courses



Gain the specialist qualification and knowledge to take your business career to the next level.

Business courses →

Education courses



Help build Australia's future through a rewarding career in teaching and education.

Education courses →

Health courses



Sharpen your skills and expand your expertise in the Health field.

Health courses →

IT courses



Cultivate the technical and management skills for a rewarding career in the IT sector.

IT courses →

Law & justice courses



Envisage a future in the criminal justice system? We will deliver what you need to succeed.

Law & justice courses →

Science & engineering courses



Expand your career horizons as you develop top-notch skills in science or engineering.

Science & engineering courses →

TAFE courses



Expand your career horizons as you develop top-notch skills with a TAFE qualification.

자료원: Open University Australia

□ 이러닝 서비스 개발 현황

- 서비스 업체들이 늘어남에 따라 경쟁사보다 질 높은 이러닝 서비스를 제공하기 위해 이러닝 전문 인력양성도 함께 추진하고 있음.
- 이러닝을 성공적으로 서비스한 기업들은 성공 노하우를 바탕으로 다른 기업에게 해당 서비스를 제공하고 있음.
 - 호주의 대형 은행인 ANZ(Australia and New Zealand Banking Group Ltd.)은 자체 제작한 이러닝 프로그램으로 3만 명의 직원, 파트너, 에이전트들의 교육을 성공적으로 실시. 이후 동 프로그램을 기반으로 다른 기업들에게 맞춤형 교육과정을 개발하여 제공하고 있음.
- Australian First Aid 등 각종 자격증 발급 기관들이 좀 더 많은 사람들이 편하게 교육받고 자격증을 획득할 수 있도록 기존 교육을 이러닝 프로그램으로 전환하여 제공하고 있음.
 - 과거 응급처치 자격증 취득을 위해서는 수업에 참석하여 시험을 봐야했으나 최근에는 이러닝으로 교육을 받고 시험을 본 후 해당 기관에서 심폐소생술과 같은 실기시험만 보는 것으로 대체 가능함.

□ 향후 전망

- 현재는 대학교, 민간기업, 교육부 등이 주요 서비스 제공자이지만 향후에는 콘텐츠 기업이나 솔루션 기업이 서비스 제공자로서 개인에게 이러닝 서비스를 제공할 것으로 예상됨.
- 향후 국제표준화 등으로 해외업체들의 호주 이러닝 서비스산업 진출이 예상됨.

4. 솔루션 산업 현황

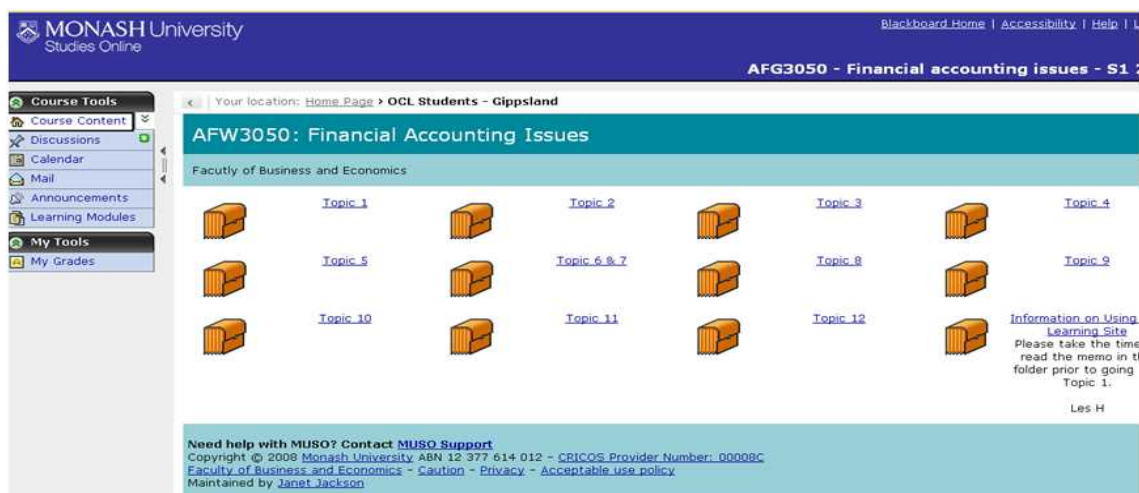
□ 이러닝 솔루션 산업 개요

《 정 의 》

이러닝에 필요한 교육관련 정보시스템의 전부나 일부를 개발, 제작, 가공, 유통시키는 산업으로 호주의 대표적인 이러닝 솔루션 사업자는 Blackboard, Kaplan Professional, Navitas, Janison 등이 있음.

- 2010/2011 회계연도 기준 솔루션 시장규모는 1억 6000만 달러 내외로 전년 동기 대비 13% 성장했고, 2015년까지 시장규모가 2억 5000만 달러에 이를 전망
- 현재 호주 내 대부분의 대학교는 고등교육 과정 솔루션 분야 1위 기업인 미국의 Blackboard가 제작한 WebCT 솔루션을 사용하고 있음.
 - WebCT는 학사관리 전반에 걸친 사항을 관리해 주는 솔루션으로 수강생 등록, 수강 신청, 학습 과정 제공, 학습자 로그 추적, 테스트 기능을 지원
 - 웹에서 사용 가능하며 관리자가 웹페이지 및 문서 등을 비롯하여 토론 게시판, 이메일, 채팅시스템 등을 자유롭게 추가해 사용 가능

<Blackboard사의 WebCT 솔루션을 사용한 이러닝>



자료원: Monash University 홈페이지

- Kaplan Professional은 미국에 본사를 둔 다국적 기업으로 현재 호주내 다수의 은행과 AXA, ING, Lend Lease 등의 금융회사에 솔루션을 제공하고 있으며 호주 기업들이 가장 선호하는 솔루션 제공 기업
- Kaplan Professional은 고객사의 사내 솔루션을 맞춤형으로 제작·제공하고 있으며 직원 트레이닝 솔루션, 업무능력 평가 및 공교육 과정 솔루션을 개발하여 제공하고 있음.
- 여타 솔루션 개발업체와 달리 호주 자체자본으로 설립된 이러닝 솔루션 개발업체 Janison은 호주 정부기관, 대학교, 고등학교, 회계법인, 백화점 등 54개의 업체에 홈스쿨 솔루션, 직원 교육 솔루션 등 다양한 솔루션을 공급

□ 이러닝 솔루션 개발 현황

- 이러닝 솔루션 개발업체들은 인터넷, 멀티미디어 기술을 중심으로 개발
- 최근 호주 내 다수의 대학이 WebCT 솔루션에 의존하지 않고 블로그, 팟캐스트, 채팅 프로그램 등 소셜 소프트웨어를 이러닝 솔루션으로 사용
- 학생들이 학교 홈페이지가 아닌 페이스북, 유튜브, 스카이프와 같은 소셜 네트워크를 통해 교수 및 다른 학생들과 콘텐츠를 주고받으며 소통하고 교류함.
- 호주 내 새로운 미래형 콘텐츠 개발이 진행됨에 따라 미래형 콘텐츠를 구현할 수 있는 솔루션 개발도 진행되고 있으며 콘텐츠의 용량이 대폭 확대됨에 따라 웹 하드나 클라우드 스토리지(Cloud Storage)등이 도입될 전망이다.

□ 향후 전망

- 최근 호주 내 스마트폰 보급률이 높아짐에 따라 컴퓨터 대신 모바일을 활용한 U-Learning 시스템이 도입될 전망
- U-Learning은 PDA, 휴대폰 등의 휴대기기를 사용해 언제 어디서나 이러닝을 이용할 수 있도록 하는 시스템으로 웹 기반에서 모바일 플랫폼을 통한 강의, 자료 배포, 출석 체크 등이 가능할 것으로 전망되며 각종 교육용 스마트폰 어플리케이션의 도입이 예상

IV

이러닝 시장 경쟁 현황

1. 현지진출 주요 외국기업 현황

회사명	Blackboard	국가	미국
대표자	Michael Chasen	설립연도	1997년
사업 영역	IT	직원수	1,780
홈페이지	http://www.blackboard.com	전화번호	612 8031 8000
주소	Level 11, Suite 2, 3 Spring St, Sydney NSW 2000		
진출품목	웹 솔루션 제작 및 제공		
주요 공급처	대학교		
업체 정보	• Blackboard는 웹솔루션을 제작하여 제공하는 업체로 1997년 설립됨. • 현재 전세계 80여개 국가 천만 명 이상의 학생들이 WebCT 솔루션을 이용해 학습하고 있음. • Blackboard의 WebCT 솔루션은 현재 호주 대학교들 사이에서 가장 널리 사용되고 있으며 학습자가 웹페이지 문서들을 비롯해 토론 게시판, 이메일, 채팅 시스템 등을 이용하여 학습할 수 있도록 지원함.		

회사명	Kaplan Professional	국가	미국
대표자	Stanley Kaplan	설립연도	1938년
사업 영역	교육 및 훈련용 프로그램	직원수	31,000명
홈페이지	www.kaplanprofessional.edu.au	전화번호	613 9626 4500
주소	4/4 Freshwater Place Southbank VIC 3006		
진출품목	학생 교육 및 직원 훈련용 솔루션과 콘텐츠		
주요 공급처	은행, 금융회사		
업체 정보	• Kaplan Professional은 각 회사별 요구에 맞추어 제작한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있음. • 직원 트레이닝 솔루션, 직원 업무 평가 능력 테스트 솔루션과 공교육 과정 솔루션을 개발하여 제공 중		

회사명	McGraw-Hill Companies, Inc.	국가	미국
대표자	Harold W. McGraw	설립연도	1909년
사업 영역	인쇄 및 출판	직원수	21,077
홈페이지	www.mcgraw-hill.com	전화번호	212-512-2000
주소	Level 2, The Everglade Building, 82 Waterloo Road, North Ryde NSW 2113		
진출품목	이러닝 콘텐츠 제작 및 제공		
주요 공급처	대학교		
업체 정보	• McGraw-Hill Companies Inc.는 1909년 설립된 글로벌 정보 서비스 공급자로 미국, 캐나다, 호주, 프랑스, 브라질, 중국 등 20여국에 진출해 있음. • 호주 대부분의 대학에 이러닝 콘텐츠를 제공하고 있음.		

회사명	Pearson	국가	미국
대표자	Marjorie M. Scardino	설립연도	1897년
사업 영역	인쇄 및 출판	직원수	37,164
홈페이지	www.pearson.com.au	전화번호	61 3 9811 2400
주소	250 Camberwell Road Cambewell, VIC 3124		
진출품목	이러닝 콘텐츠		
주요 공급처	대학교, 기업		
업체 정보	• Pearson은 교육, 비즈니스 정보, 일반서적 출판 등의 영역에서 사업을 영위하고 있는 국제적 미디어 비즈니스 기업임. • Pearson은 호주에서 최대 도서출판사이며 호주 내 교육기관, 기업, 전문가 집단에 이러닝 콘텐츠를 제공하고 있음.		

2. 현지진출 유의사항

□ IT부문에서 낮은 인지도 및 현지의 느린 인터넷 속도

- 호주 이러닝 시장은 사실상 미국기업과 호주 현지기업이 장악하고 있으며 현지에서 한국산 가전제품의 인기는 높아졌지만 IT시장에서 한국제품에 대한 인지도는 아직 낮은 상황임.
- 국내기업이 현지진출을 위해서는 낮은 인지도를 극복하기 위하여 현지기업과 파트너십을 맺는 등의 방법으로 진출하는 것도 고려할 수 있음.
- 한국의 평균 인터넷 속도는 16.63mbit/s로 세계 최고 수준인 반면 호주의 인터넷 속도는 2.85mbit/s로 한국 보다 5배 이상 느린 실정
- 동영상 강의가 발달한 한국과 달리 호주는 오디오 강의방식을 주로 사용
- 웹에서 구동하는 대용량의 솔루션이나 콘텐츠의 경우 호주 인터넷으로 구동하기가 매우 어려워서 현지 진출에 앞서 해당 콘텐츠나 솔루션이 현지 인터넷에서 구동이 가능한지 사전테스트가 필요

□ 호주의 문화와 정부 규제

- 현지 학교 및 직장 문화를 이해하고 그에 맞게 맞춤형으로 솔루션을 제작해야 하므로 호주 현지 시장에 대한 충분한 이해가 필요
- 또한 노동법, 마케팅 방법 등을 이해하고 현지법을 준수해야하므로 현지 컨설팅을 통해 현지 시장을 정확히 분석한 후에 진출하는 것이 바람직함.
- 호주의 교육은 정부가 엄격하게 규제하고 있으며 초·중·고등학교의 경우 주정부가 교육 프로그램을 관리·제공하고 있음.
- 예를 들어 빅토리아주의 초·중·고등학교의 이러닝 교육은 정부 기관인 빅토리아 원격교육센터(DECV)가 관리 제공하고 있음.
- 호주 이러닝 시장의 가장 큰 부분을 차지하는 초·중·고등학교의 이러닝 시장 진출을 위해서는 호주 정부와의 네트워크가 필수임.

V

진출 유망분야 및 전략

1. 진출 유망분야 및 전략

□ 진출 유망분야

○ 콘텐츠 산업

- 호주의 이러닝 사업은 호황에도 불구하고 콘텐츠 개발은 활발하지 않아 콘텐츠의 다양성이 부족
- 현재 이러닝 콘텐츠는 기존의 책이나 책에 있는 정보를 웹으로 옮긴 경우가 많고 실질적으로 이러닝의 특성을 살리는 콘텐츠 개발이 활발히 이루어지지 않아 한국 기업이 우수한 기술력을 바탕으로 진출하는 노력이 필요

○ 직원 트레이닝 목적의 기업용 이러닝

- 비용 절감을 위해 이러닝을 사용해 신규직원이나 신규 파트너를 교육하는 업체들이 늘고 있으며, 신제품 출시에 따른 직원교육도 이러닝으로 대체될 예정인 만큼 기업용 솔루션 및 콘텐츠 산업이 유망

□ 진출 전략

○ 충분한 시장 조사와 이해

- 진출 전 호주 이러닝 산업이 어떻게 운영되는 지에 대한 전반적인 이해와 함께 구체적인 운영방안 등 충분한 사전조사가 필요

○ 맞춤형 과정 개발 및 탄력적인 운영

- 이러닝의 특성상 고객들의 중도 포기하는 경우가 많아 학습자들이 성공적으로 학습을 끝마칠 수 있도록 일반 교육보다 유연성이 필요
- 학습자가 원하는 적절한 코스를 제공하는 것이 중요하며 고객이 개인별 수준 및 상황에 맞게 학습할 수 있도록 유도하는 등 적절한 유연성이 필요

○ 전략적 파트너십 체결

- 교육 시장에서는 사업자에 대한 평판이 매우 중요하며 특히 인터넷으로 서비스를 제공하는 사업자의 경우 인지도 내지 신용이 매우 중요함.
- 호주에 신규 진출한 해외기업의 경우 신뢰를 얻기가 상대적으로 어렵기 때문에 현지기업과 효과적인 파트너십을 체결하여 브랜드 인지도를 높이는 노력이 필요함. (끝)



작성자

◆ 멜버른 무역관 문숙미 과장
◆ 선진시장팀 김광수 차장



Global Business Report 12-000

호주 이러닝 시장 현황 및 진출 방안

발 행 인 | 오영호
발 행 처 | KOTRA
발 행 일 | 2012년 7월
주 소 | 서울시 서초구 헌릉로 13
(우 137-749)
전 화 | 02) 3460-7114(대표)
홈페이지 | www.kotra.or.kr
