경제혁신

산업통상자원부 MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

보 도 자 료

희망의 대한민국 http://www.motie.go.kr

2015년 3월 25일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의 : 산업통상자원부 창의산업정책과 황수성 과장(044-203-4360), 임화선 서기관(044-203-4366)

이러닝 산업, 총 매출액 3조 2,142억 원으로 전년대비 9.1% 성장
최근 5년간 매년 700개 이상의 일자리 창출
- 2014년도 이러닝산업 실태조사 결과 -

□ 2014년 국내 이러닝(e-learning)산업은 **총 매출액 3조 2,142억 원, 사업체 수 1,691개사, 종사자 수 26,189명**으로 조사됐다.

○ 산업통상자원부(장관 윤상직)와 정보통신산업진흥원(원장 윤종록)은 3. 25.(수) 「2014년 이러닝산업 실태조사」(국가승인통계 제11528호)를 발표했다.

○ 조사결과 이러닝산업은 최근 5년간('09~'14) 꾸준한 **성장세를 유지**하고 있으며, 특히 **매년 평균적으로 700개 이상의 일자리를 창출**했다.

○ 다만, **해외 진출 경험이 있거나 추진중인 업체는 4.1%에 불과**해 보다 적극적인 해외 진출 지원이 필요한 것으로 분석됐다.

[최근 5년간 이러닝산업 규모 변화]

구 분	'09	'10	'11	'12	'13	'14	연평균증가율('09-'14)
매출액(억원)	20,910	22,458	24,513	27,477	29,470	32,141	9.0 %
사업자 수(개)	1,368	1,549	1,656	1,614	1,649	1,691	4.3 %
종사자 수(명)	22,679	23,468	25,182	24,957	25,843	26,189	2.9 %

□ 분석결과에 따르면 이러닝산업은 '11년 이후 다소 주춤하던 **사업자 수의 증가(전년대비 2.5%)와 더불어 총 매출액(9.1%), 기업당 평균 매출액(6.3%), 1인당 생산액(7.6%) 등이 전년대비 증가**한 것으로 조사되어 **이러닝산업 시장규모는 전반적으로 성장**했다.

○ 이에 비해 현재 해외시장 진출 및 진출을 추진 중인 기업의 경우 총 사업체의 4%(68개사)에 불과해 이에 대한 적극적인 지원이 필요할 것으로 보인다.

○ 모바일 단말기(스마트폰, 태블릿) 보급 확산에 따라, 이를 활용한 스마트러닝 이용이 꾸준히 증가 추세인 것을 알 수 있다.

□ **2014년 이러닝산업 실태조사 세부 결과는 다음과 같다.**

○ **(사업자수, 매출액)** 이러닝 사업자수는 1,691개로 전년대비 2.5% 증가하였고, 이러닝산업 총 매출액은 3조 2,142억원으로 전년대비 9.1%, 기업당 평균 매출액 19억원으로 6.3% 증가했다.

○ **(해외진출)** 이러닝 공급자 중 현재 해외시장 진출 비율은 2.1%('13년 1.8%)로 35개 기업이 진출 중, 약 33개 기업(1.9%)이 해외진출 교섭/협상 진행 중이다.

- 대표적 사례로 콜롬비아 공교육 정상화를 위한 교육정보서비스혁신센터 구축 등을 지원하는 '콜롬비아 ICT 교육역량 강화사업'(총예산 36백만 달러)이 있다.

* 해외진출 분야(중복응답)는 솔루션(62.8%), 콘텐츠(33.7%), 서비스(28.8%) 순

** 해외진출 시 애로사항은 해외 시장정보 자료부족(39.6%), 자금부족(33.8%), 판로개척 및 해외유통망 확보 어려움(31.7%) 등의 순으로 응답

○ **(고용인력)** 이러닝산업 종사자 수는 26,189명으로 전년대비 1.3%, 신규충원 인력은 1,652명으로 전년대비 6.3% 증가했다.

○ **(이러닝 이용현황)** 수요자(개인, 기업, 기관)의 이러닝 이용률, 총 지출액 등 수요시장도 소폭이지만 꾸준히 증가하고 있는 추세를 보였다.

- 개인의 이러닝 이용자 비율은 57.6%로 최근 5년간 이용률 약 20%, 지출액 44% 증가하며 큰 폭으로 성장하였으며, 이용분야는 외국어, 자격, 직무, 교과과정 순이다.

* 이용률(%) : ('09)48.3→('10)49.0→('11)52.8→('12)53.3→('13)57.1→('14)57.6

* 지출액(억 원): '09)9,454→('10)10,032→('11)10,930→('12)26,043→('13)12,564→('14)13,649
* 이용 분야: 외국어(29.8%), 자격(18.1%), 직무(14.9%), 교과과정(14.0%) 순

- 또한 최근 모바일 단말기(스마트폰, 태블릿) 보급 확산에 따라, 이를 활용한 모바일러닝 이용도 지속적으로 확대되고 있는 상황이다.

* 모바일러닝 경험 비율 : ('11)18.4% → ('12)30.2% → ('13)32.9% → ('14)37.2%

- 종업원 수 300인 이상 사업체의 이러닝 도입률은 66.1%로 '12년 이후 큰 변동 없으며, 50인 이상 - 299인 사업체는 43.2%로 큰 폭으로 지속 상승하고 있지만, 50인 미만 사업체 5.6%로 여전히 미미한 상황이다.

* 이러닝 도입률
  · 300인 이상: ('12) 64.2% → ('13) 65.1% → ('14) 66.1%
  · 50인~299인: ('12) 29.5% → ('13) 37.8% → ('14) 43.2%
  · 50인 미만: ('12) 5.3% → ('13) 5.4% → ('14) 5.6%

□ 산업통상자원부는 앞으로 이러닝산업의 해외시장 진출을 위해 해외 전시회 참가지원, 우수 바이어 초청 및 수출 상담회 개최 등 우수 이러닝 기업의 해외 판로 개척을 적극적으로 지원하기로 했다.

○ 조사결과 해외진출 시 가장 큰 애로사항으로 꼽은 '해외 시장정보 자료 부족'(39.6%)의 어려움을 해결하고자 이러닝 해외시장 조사 및 관련 정보 등도 제공하기로 했다.

○ 또한, '15. 2월에 제정한 「이러닝산업 특수분류 체계」를 '15년 이러닝산업 실태조사에 적용해 정확한 기초통계를 확보하고, 실효성 있는 정책 수립에 집중할 계획이다.

※ 붙임 : 1. 2014 이러닝산업 실태조사 결과(요약)
2. 이러닝산업 주요 통계(최근 3개년)

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 창의산업정책과 황수성 과장(☎ 044-203-4360), 임화선 서기관(☎ 044-203-4366)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1 2014 이러닝산업 실태조사 결과(요약)

1. 이러닝 공급부문 현황

□ **(사업자수)** '14년 이러닝 사업자 수는 1,691개로 전년대비 42개 사업자가 순 증가하여 2.5%의 증가율을 기록함

○ (분야별) 서비스 사업자가 전체의 65.1%(1,101개), 콘텐츠 사업자 23.0%(389개), 솔루션 사업자는 11.9%(201개) 차지

* 분야별 사업자수 증감률(전년比) : (서비스)2.6%, (콘텐츠)1.8%, (솔루션)3.6%

○ (겸업현황) 전체 이러닝 사업자 1,691개 중 57.1%인 966개가 콘텐츠, 솔루션, 서비스 등 각 분야별 사업을 병행하는 사업자임

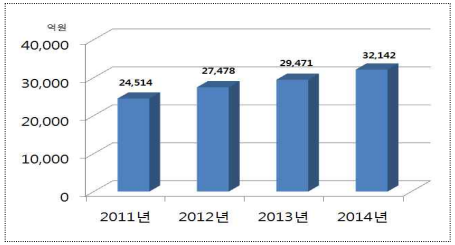
* 콘텐츠&서비스(389개), 콘텐츠&솔루션&서비스(376개), 솔루션&서비스(168개), 콘텐츠&솔루션(33개)

□ **(매출액)** 사업자수 증가와 함께 총 매출액은 전년대비 9.1% 증가한 3조 2,142억원, 기업 당 평균매출액은 전년대비 6.3% 증가한 19억원

○ (분야별) 총매출액 3조 2,142억원 중에서 사업 분야별 매출액이 차지하는 비중은 서비스 70.5%, 콘텐츠 20.1%, 솔루션 9.4%

○ (규모별) 매출액 100억원 이상 48개사(전체의 2.8%)의 매출비중은 44.1%인 반면, 매출액 1억 미만 913개사(전체의 54.0%)의 매출비중은 1%로 상위 업체의 매출편중이 심한 것으로 나타나고 있음

< 국내 이러닝 시장규모 (억원) >



< 부문별 시장규모 및 구성비 (억원, %) >

분야	매출액 (억원)	증감률(%) (전년比)	비중 (%)
서비스	22,650	8.4	70.5
콘텐츠	6,457	10.1	20.1
솔루션	3,035	12.2	9.4
합계	32,142	9.1	100

□ **(종사자수)** 이러닝산업 종사자수는 전년대비 1.3% 증가한 26,189명

○ (직무별 인력)직무별 인력 구성은 서비스운영자 21.1%, 콘텐츠개발자 21.6%, 시스템개발자 20.2%, 내용전문가 17.8%, 기획 컨설턴트 11.7%, 교수설계자 7.0%, 기타 0.5%로 나타남

[최근 이러닝산업 종사자수]

구분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	CAGR (%) 09-14
종사자수	22,679	23,468	25,182	24,957	25,843	26,189	2.9
증가율(%)	5.9	3.5	7.3	-0.9	3.6	1.3	

□ **(해외진출)** 이러닝 공급자 중 현재 해외시장 진출 비율은 2.1%(2013년 1.8%)로 35개 기업이 진출 중, 약 33개 기업(2.0%)이 해외진출 교섭/협상 진행 중

○ (분야별) 해외진출 사업 분야(중복응답)는 솔루션이 62.8%로 가장 높았고, 콘텐츠 33.7%, 서비스 28.8% 순임

○ (진출희망국가) 향후 진출 희망 국가는 중국(35.5%), 일본(14.4%), 영국(14.4%), 미국(14.2%) 등의 순임

* 해외진출 시 애로사항은 해외 시장정보 자료부족(39.6%), 자금부족(33.8%), 판로개척 및 해외유통망 확보 어려움(31.7%) 등의 순임

□ **(시사점)** 이러닝 시장은 최근 5년간 연평균 9.0%의 높은 성장을 지속하는 가운데, 사업자 수의 증가보다 매출액 증가세가 높아 기업의 수익성이 향상되고 있는 것으로 분석

[최근 5년간 이러닝산업 규모 변화]

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	CAGR (08-13)
매출액(백만원)	2,091,033	2,245,833	2,451,364	2,747,766	2,947,083	3,214,167	9.0 %
사업자수(개)	1,368	1,549	1,656	1,614	1,649	1,691	4.3 %
종사자수(명)	22,679	23,468	25,182	24,957	25,843	26,189	2.9 %
기업당 평균매출액(백만원)	1,528	1,449	1,480	1,702	1,787	1,900	4.8 %

○ 이러닝사업자의 평균매출액은 2014년 19억원으로 3년간 연평균 약 7%씩 증가하여 기업 수익성이 꾸준히 개선되고 있는 것으로 추정

* 연도별 사업자당 매출액(산업총매출액÷사업자수)
('12) 17.1억 → ('13) 17.9억 → ('14) 19억

○ 최근 5년 동안 이러닝 산업 종사자수는 총 3,510명이 증가하여 매년 700여명의 고용증가 효과를 보여주고 있음

* 종사자수 ('09) 22,679명 → ('14) 26,189명 (△3,510명)

2. 이러닝 수요부문 현황

□ 개인 이용 현황

○ 개인의 이러닝 이용자 비율은 전년보다 0.5%p 증가한 57.6%로 최근 5년간 이용률 약 20%, 지출액 44% 증가하며 큰 폭으로 성장

* 최근 5년간 이용률 :
('09)48.3%→('10)49.0%→('11)52.8%→('12)53.3%→('13)57.1%→('14)57.6%

* 이러닝 지출액(개인) : ('09) 9,454억→('14) 1조3,649억

- 연령대별로는 초·중·고등학교 학생층(K-12)이 80%를 넘어 가장 높았고, 50대 이상은 가장 낮은 34.6%의 이용률을 나타냈지만, 지난 5년간 증가율은 30대에 이어 두 번째로 높았음

* 연령대별 이러닝 이용률 : (3-7세) 46.1%, **(8-19세) 80.6%**, (20대) 74.6%, (30대) 56.5%, (40대) 48.4%, (50대이상) 34.6%

- 스마트폰, 테블릿 등 모바일기기를 이용한 모바일러닝을 이용해 본 경험이 있는 개인의 비율은 37.2%로 2011년 조사 이후 빠르게 증가

* 모바일러닝 경험 비율(개인) : ('11)18.4% → ('12)30.2% → ('13)32.9% → ('14)37.2%
* 모바일러닝 도입률(기업) : ('11)3.6% → ('12)3.1% →('13)9.1% → ('14)10.6%

○ (지출액) 최근 1년간 모바일러닝에 5만원~10만원 미만 지출한 비율이 19.8%며, 10만원 이상 지출도 23.4%에 이르는 등 모바일러닝이 활성화되는 양상

* 지출액 분포 : 지출 없음(30.8%), 1만원 미만(7.5%), 1만원-5만원 미만(18.6%), 5만원-10만 미만(19.8%), 10만원 이상 지출(23.4%)

○ (선호 분야) 응답자의 약 절반이 외국어학습을 선호하였으며 자격증 취득, 초중고 교과과정 외에는 모바일러닝의 선호도가 낮게 나타남

* 이용분야 : 외국어(43.8%), 자격증(13.5%), 초·중·고교육과정(13.3%), 직무(11.5%)

□ 사업체 이용 현황

○ (기업규모별) 종업원 수 300인 이상 사업체의 이러닝 도입률은 66.1%로 '12년 이후 답보상태, 50인 이상 - 299인 사업체는 43.2%로 지속 상승

* 300인 이상 : ('12) 64.2% → ('13) 65.1% → ('14) 66.1%
50인~299인 : ('12) 29.5% → ('13) 37.8% → ('14) 43.2%

○ (이용분야) 사업체에서는 주로 직무(37.7%), 외국어(16.7%), 기본소양(9.4%) 분야 교육에서 이러닝을 활용하고 있는 것으로 나타남

* 사업체의 이러닝 이용분야 : 직무(37.7%), 외국어(16.7%), 기본소양(9.4%), 리더십(8.6%) 순

□ 기관 이용 현황

○ (교육기관) 모든 정규교육기관의 이러닝 도입률은 86.7%로 전년(86.2%) 대비 소폭 증가하여 별다른 차이를 보이지 않았음

* 교육기관별 도입률 : 초등학교 93.1%, 중학교 83.2%, 4년제 대학 82.9% 순으로 나타났으며 전년도와 비슷한 이용율을 나타냄

○ (정부·공공기관) 정부, 지방자치단체, 준정부기관 등 공공기관의 이러닝 이용률은 82.0%로 전년(77.8%) 대비 소폭 증가

* 정부·공공기관 도입률 : (중앙정부) 100%, (광역지자체) 100%, (교육청) 100%, (지방공단) 93.1%, (기초지자체) 86.8%, (기타 공공기관) 64.6%

< 참고 : 조사 설계 개요 >

○ 조사 목적

본 조사는 이러닝 산업의 규모와 동향을 파악하여 이러닝산업 육성 정책의 기본자료로 활용 및 일반에 정보를 제공하기 위해 매년 실시하는 국가승인 통계조사임 (이러닝산업발전법 법제27조, 법령 제19조, 20조, 규칙제11조, 12조)

○ 조사대상 및 조사범위

1. - 조사범위 : 전국 이러닝사업자(콘텐츠, 솔루션, 서비스) 및 수요자
2. - 기준시점 : 2014년(일부항목 2013년)

○ 표본 설계 : 공급부문(콘텐츠, 솔루션, 서비스), 수요부문(개인, 사업체, 정규교육기관, 정부 및 공공기관)으로 구분해 표본 설계
- 공급부문 : 모집단 1,691개사 중 394개 표본조사
- 수요부문 : 개인 2,000명, 사업체 6,912개, 정규교육기관 715개, 정부·공공기관 214개

○ 표본 허용오차
- 공급부문 : ±5% (95% 신뢰수준)
- 수요부문 : 개인 ±5%, 사업체 ±5%, 정규교육기관 ±5%, 정부 및 공공기관 ±5% (95% 신뢰수준)

○ 조사기간 : 2014. 7.1~ 11. 30

○ 조사방법 : 전화, 팩스 및 이메일

○ 조사주관 : 정보통신산업진흥원 지식융합팀

붙임 2 이러닝산업 주요 통계(최근 3개년)

구 분		2012년	2013년	2014년
총매출액 (전년비증가율)		2조7,478억원(12.1%)	2조 9,471억원(7.3%)	3조 2,142억원(9.1%)
	분야별 매출액	▪ (서비스) 19,957억원 ▪ (콘텐츠) 5,155억원 ▪ (솔루션) 2,366억원	▪ (서비스) 20,902억원 ▪ (콘텐츠) 5,864억원 ▪ (솔루션) 2,705억원	▪ (서비스) 22,650억원 ▪ (콘텐츠) 6,457억원 ▪ (솔루션) 3,035억원
사업자수 서비스(%) 콘텐츠(%) 솔루션(%)		1,614 개 - 1,052(65.2%) - 375(23.2%) - 187(11.6%)	1,649 개 - 1,073(65.0%) - 382(23.2%) - 194(11.8%)	1,691 개 - 1,101(65.1%) - 389(23.0%) - 201(11.9%)
사업자당 평균매출		17.02억	17.87억	19억
이러닝산업종사자수		24,957명	25,843명	26,189명
개인이용현황	지출액(백만원)	1,102,586	1,256,430	1,364,896
	이러닝이용률	53.3%	57.1%	57.6%
	연령대별 이용률	▪ (3~7세) 43.2%, ▪ (8~19세) 79.7% ▪ (20대) 71.7% ▪ (30대) 49.6% ▪ (40대) 42.3% ▪ (50대 이상) 30.2%	▪ (3~7세) 44.3%, ▪ (8~19세) 80.2% ▪ (20대) 73.4% ▪ (30대) 54.8% ▪ (40대) 47.5% ▪ (50대 이상) 32.7%	▪ (3~7세) 46.1%, ▪ (8~19세) 80.6% ▪ (20대) 74.6% ▪ (30대) 56.5% ▪ (40대) 48.4% ▪ (50대 이상) 34.6%
	3대이용분야	▪ 외국어학습 (39.1%) ▪ 교과과정 (27.6%) ▪ 자격 (22.1%)	▪ 외국어학습 (25.3%) ▪ 자격 (14.2%) ▪ 교과과정 (14.2%)	▪ 외국어학습 (29.8%) ▪ 자격 (18.1%) ▪ 직무 (14.9%)
	3대이용매체	▪ 인터넷 사이트 (61.4%) ▪ 교육방송 (32.4%) ▪ CD 등 저장매체 (3.8%)	▪ 인터넷 사이트 (63.7%) ▪ 교육방송 (27.7%) ▪ CD 등 저장매체 (4.5%)	▪ 인터넷 사이트 (68.1%) ▪ 교육방송 (20.9%) ▪ 핸드폰 등 모바일기기 (6.5%)
사업체이용현황	지출액 (전년비증가율)	1,189,963백만원(10.6%)	1,284,258백만원(7.9%)	1,421,369백만원(10.7%)
	기업규모별 이러닝도입률	(300인 이상) 64.2% (300인 미만) 5.3% - 9명이하 : 4.1% - 10~49명 : 18.2% - 50~299명: 29.5%	(300인 이상) 65.1% (300인 미만) 5.4% - 9명이하 : 4.3% - 10~49명 : 18.4% - 50~299명: 37.8%	(300인 이상) 66.1% (300인 미만) 5.6% - 9명이하 : 4.6% - 10~49명 : 18.7% - 50~299명: 43.2%
	3대이용분야	▪ 직무 (45.3%) ▪ 외국어 (12.9%) ▪ 정보기술 (7.4%)	▪ 직무 (56.6%) ▪ 자격 (10.3%) ▪ 외국어 (8.6%)	▪ 직무 (37.7%) ▪ 외국어 (16.7%) ▪ 기본소양 (9.4%)
정규교육기관 지출액		136,722백만원	144,328백만원	161,234백만원
도입률		85.9%	86.2%	86.7%
정부공공기관 지출액		175,062백만원	176,126백만원	198,316백만원
도입률		77.3%	77.8%	82.0%