

제3절 아시아권 지식정보콘텐츠 시장 동향 및 전망

1. 아시아권 지식정보콘텐츠 시장의 개요

2010년 아시아권 지식정보콘텐츠 시장규모는 263억 9,700만 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 9.6% 증가하여 2015년에는 약 417억 2,600만 달러에 이를 것으로 전망된다. 세부 시장별로는 이러닝 시장이 약 145억 달러, 정보콘텐츠 시장이 약 94억 달러, 솔루션 부문이 약 25억 달러로 나타나고 있다(2010년 기준).

2010년부터 2015년까지의 연평균 성장률을 부문별로 보면, 이러닝 시장이 11.6%, 솔루션 부문이 약 10.2%, 정보콘텐츠 부문이 약 5.9% 성장할 것으로 추정되었으며, 아시아 지식정보콘텐츠 시장은 2011년에 가장 높은 성장률을 보이다가 차츰 안정세로 들어설 것으로 예상되었다.

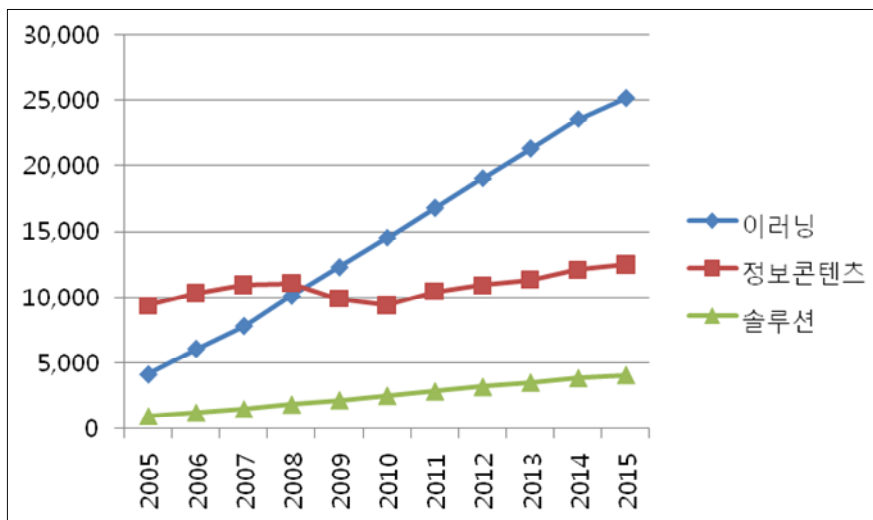
<표 III-10> 아시아 지식정보콘텐츠 시장규모 추이(2005~2015)

(단위: 백만 달러)

| 구분 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 10-15 CAGR |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 이러닝 | 4,122 | 6,071 | 7,798 | 10,079 | 12,254 | 14,505 | 16,773 | 19,019 | 21,279 | 23,522 | 25,144 | 11.6% |
| 정보콘텐츠 | 9,356 | 10,310 | 10,927 | 11,061 | 9,880 | 9,374 | 10,436 | 10,890 | 11,341 | 12,070 | 12,488 | 5.9% |
| 솔루션 | 939 | 1,209 | 1,488 | 1,848 | 2,181 | 2,518 | 2,856 | 3,194 | 3,530 | 3,862 | 4,093 | 10.2% |
| 모바일 | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 14,417 | 17,590 | 20,212 | 22,988 | 24,315 | 26,397 | 30,065 | 33,104 | 36,149 | 39,454 | 41,726 | 9.6% |
| 전년대비 성장률 | | 22.0% | 14.9% | 13.7% | 5.8% | 8.6% | 13.9% | 10.1% | 9.2% | 9.1% | 5.8% | |

자료원: PWC (2010); GIA (2010); Simba Information (2010)

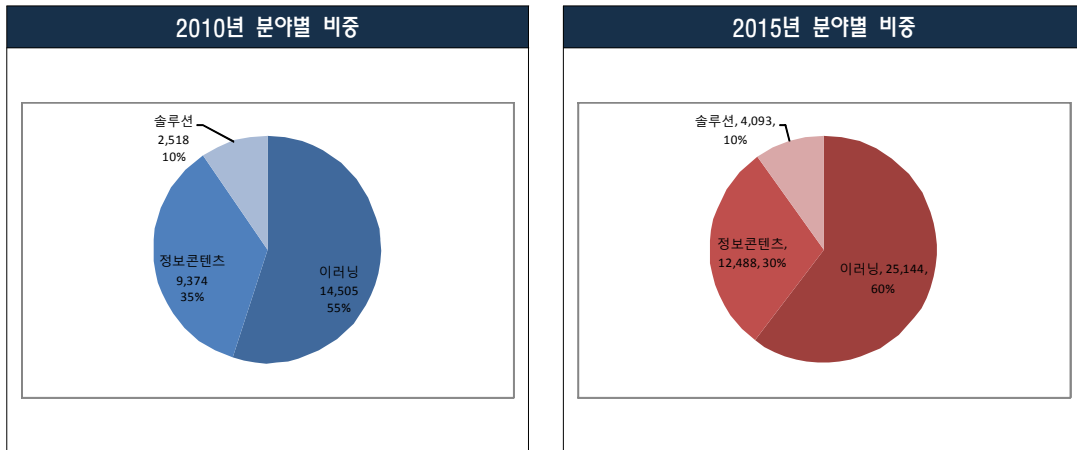
분야별 시장규모 추이를 살펴보면 아시아권의 이러닝, 정보콘텐츠, 솔루션 시장은 모두 지속적으로 성장해 왔고 여기에는 중국 시장 규모가 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타난다.



자료원: Simba Informations, 2010; PWC, 2010; eMarketer, 2009; Informa, 2009; GIA, 2010

2010년과 2015년 분야별 시장 비중을 살펴보면, 2010년에는 이러닝 부문이 약 55%, 정보 콘텐츠 부문이 약 35%를 차지하는 것으로 나타났는데, 2015년에는 이러닝 부문의 비중이 더 커지고, 정보콘텐츠 부문의 비중은 약 30%로 감소할 것으로 예측되었다.

[그림 III-13] 2010년과 2015년 아시아권 지식정보콘텐츠 시장 분야별 비중



자료원: PWC (2010); GIA (2010); Simba Information (2010)

아시아권 솔루션 시장은 기업용 시장을 중심으로 한 CMS, DRM 보급, 엔터테인먼트 디지털 콘텐츠 산업의 발달에 따른 CDN 수요 증가는 지속적으로 디지털 콘텐츠 솔루션 시장의 성장을 견인할 것으로 전망된다.

2. 일본 지식정보콘텐츠 시장

가. 일본 지식정보콘텐츠 시장의 규모 및 전망

2010년 일본 지식정보콘텐츠 시장규모는 150억 930만 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 8.9%의 증가세를 기록하며 2015년에는 207억 2,900만 달러에 이를 것으로 전망된다.

세부 시장별로는 이러닝시장이 약 74억 2,100만 달러, 정보콘텐츠가 47억 9,600만 달러로 나타난다.

<표 III-11> 일본 지식정보콘텐츠 시장규모 추이(2005~2015)

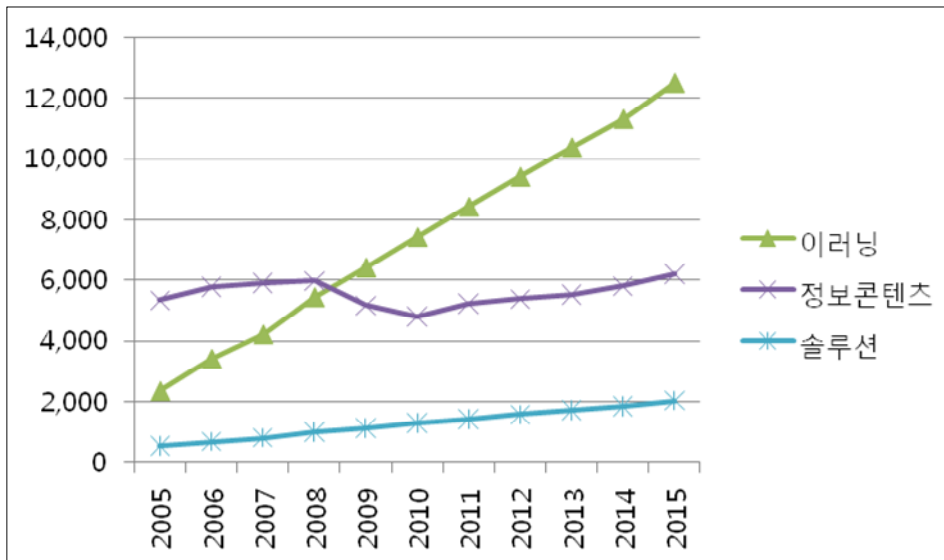
(단위: 백만 달러)

| 구분 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 10-15 CAGR |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 이러닝 | 2,352 | 3,410 | 4,218 | 5,446 | 6,410 | 7,421 | 8,420 | 9,398 | 10,373 | 11,314 | 12,492 | 11.0% |
| 정보콘텐츠 | 5,339 | 5,791 | 5,911 | 5,977 | 5,168 | 4,796 | 5,239 | 5,381 | 5,528 | 5,806 | 6,204 | 5.3% |
| 솔루션 | 536 | 679 | 805 | 999 | 1,141 | 1,288 | 1,434 | 1,578 | 1,721 | 1,858 | 2,034 | 9.6% |
| 모바일 | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 8,227 | 9,879 | 10,934 | 12,421 | 12,719 | 13,506 | 15,093 | 16,358 | 17,622 | 18,978 | 20,729 | 8.9% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|--|
| 전년대비 성장률 | | 20.1% | 10.7% | 13.6% | 2.4% | 6.2% | 11.7% | 8.4% | 7.7% | 7.7% | 9.2% | |
|----------|--|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|--|

자료원: Simba Informations, 2010; PWC, 2010; eMarketer, 2009; Informa, 2009; GIA, 2010

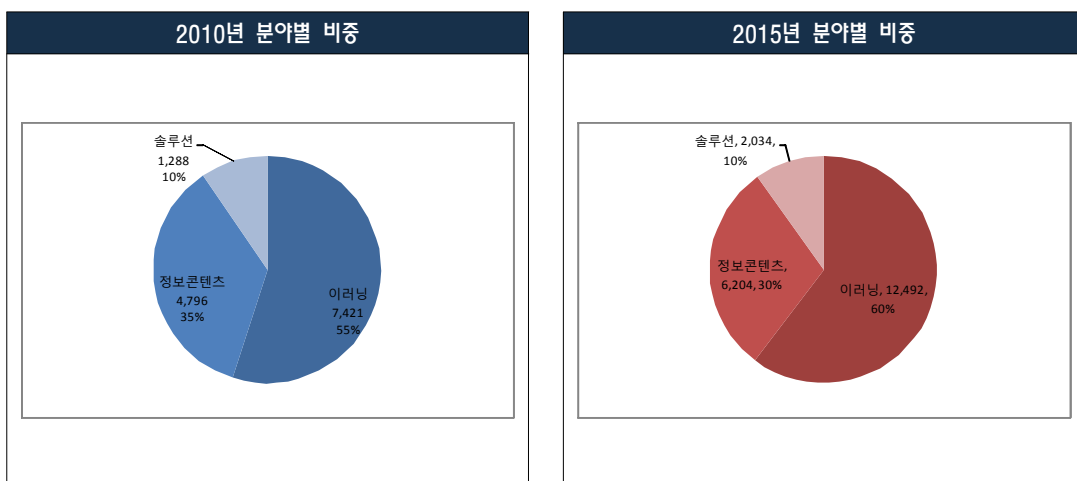
분야별 시장 규모 추이를 살펴보면 이러닝 시장(11.0%), 솔루션 시장(9.6%), 정보콘텐츠 시장 (5.3%) 순의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다(향후 5년간).



자료원: Simba Informations, 2010; PWC, 2010; eMarketer, 2009; Informa, 2009; GIA, 2010

2010년 69.7%를 차지하고 있는 이러닝 시장은 2015년 00%로 비중이 점차 증가할 것으로 전망되며, 정보콘텐츠 부문 시장 비중이 그만큼 축소될 것으로 보인다.

[그림 III-14] 2010년과 2015년 일본 지식정보콘텐츠 시장 분야별 비중



자료원: Simba Informations, 2010; PWC, 2010; eMarketer, 2009; Informa, 2009; GIA, 2010

일본의 경우 지자체 등의 공무원 연수에 이러닝이 적극 활용되고 있다. 교육의 경우 총무성의 중점 시책 중 하나로 지역 경제를 담당하는 인재의 육성을 위해 지역 사회에 소재한 대학과 연계한 공무원 교육을 추진해 왔으며, 이러한 교육 과정 중 이러닝의 활용 사례가 꾸준히 증가하고 있다. 대표적으로는 2005년부터 실시된 지자체의 CIO 교육 연수를 들 수 있다. 이 교육 연수는 전자 지자체의 구축, 정보 시스템 조달, 지역 정보화 등에 종합적으로 대처할 수 있는 인재 육성을 목적으로 사전 학습 및 집합 교육, 사후 학습의 과정으로 구성 되었다. 그 중 사전 학습 및 사후 학습 과정의 일부에서 이러닝이 활용되었다. 재단법인 동경세무협회 및 주식회사 NTT Data는 IT를 활용해 지자체의 체납 정리 업무를 지원하는 서비스를 개발하여 2007년 4월 서비스를 개시했으며, 이 서비스 중 지방세 징수를 담당하는 공무원을 대상으로 '체납 정리 업무'를 체계적으로 학습할 수 있는 콘텐츠가 이러닝으로 제공되었다.

일본의 부처연계본부인 고도정보통신 네트워크사회추진전략본부(IT전략본부)는 2006년 1월에 2006년부터 2010년까지의 정보화 전략으로서 IT신개혁신략을 발표했고 각 전략에 대한 중점계획을 2006년 7월부터 2008년 8월 사이에 3회에 걸쳐 발표했다. 이 중 ICT 평생교육에 관한 계획으로, '도서관의 정보화를 통한 평생학습'과 더불어 2대 과제로서 제시된 것이 바로 '이러닝을 통한 평생학습'이다.

이러닝 표준화의 경우, 일본이러닝 컨소시엄에서 이러닝 콘텐츠와 시스템, 이러닝 전문가 인증 등이 이루어지고 있다.

<표 III-12> 2009 일본정부의 지식정보콘텐츠 주요 지원사업

| 구분 | 관련부처 | 내용 |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기술자의 지속적 능력개발 | 문부과학성 | 일본의 기술자가 과학기술의 기초지식과 실패 지식을 폭넓게 습득하는 것을 지원하고, 그 지속적인 능력개발을 촉진하기 위해서, 2011년도까지 독립행정법인 과학기술진흥기구에서 제공하고 있는 과학기술분야에 관한 인터넷 자습 교재와 실패 사례를 수록한 데이터베이스를 각각 연간 100만건과 400만건 이용되는 것을 목표로 함 |
| 평생학습정보 콘텐츠 확보 | 문부과학성 | 독립행정법인 국립과학박물관의 전시 해설이나 과거의 특별전 기획전, 자연관찰회 등의 학습 프로그램, 도감, 및 필드 가이드 등을 인터넷상에 재현한 디지털 아카이브(archives)를 구축하는 동시에, 전국의 과학 관련 박물관의 표본자료 정보 등의 검색을 가능하게 하는 시스템을 보강 |
| 유비쿼터스 러닝 기반기술의 보급 | 총무성 | 언제, 어디서, 누구나, 휴대폰 등의 휴대단말기를 이용해서 PC와 연계하여 간편하고 효과적으로 학습할 수 있도록 개발 실증된 기반기술을 보급 |
| 인터넷 활용한 교육 정보제공시스템의 정비 | 문부과학성 | 2008년도에 국가 시책 등의 교육정보와 각 지방공공단체에서 제작된 학습용 콘텐츠의 제공하는 엘 넷(교육 정보통신 네트워크)을 통해 인터넷을 활용한 학습 기회를 확충하고, 누구라도 손쉽게 국가와 지역의 교육학습정보에 접속하고 학습 가능한 환경을 정비 |
| 재도전을 위한 학습지원 시스템 구축 | 문부과학성 | 재도전하려는 사람들이 언제 어디서나 필요한 학습을 실시할 수 있도록, 인터넷을 통한 학습 콘텐츠 제공과 학습 상담을 실시하는 체제(평생학습 플랫폼) 구축을 지원하고, 전국적인 보급을 도모하기 위해서 2008년도는 IT를 활용한 학습제공시스템을 활용하여 인터넷을 통해서 학습 콘텐츠를 제공하고 학습 상담을 지속적으로 제공할 수 있는 체제구축 지원 |

자료원: 한국교육학술정보원 2009

3. 중국 지식정보콘텐츠 시장

가. 중국 지식정보콘텐츠 시장의 규모 및 전망

2010년 중국 지식정보콘텐츠 시장규모는 72억 9,500만 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 14.6% 성장하여 2015년 시장규모는 139억 달러를 넘어설 것으로 전망되었다. 세부 시장별로는 이러닝시장이 40억800만 달러, 정보콘텐츠시장이 25억 9,100만 달러, 솔루션 시장이 6억 9,600만 달러이며, 향후 이러닝 시장의 성장률이 가장 높을 것으로 예측되었다.

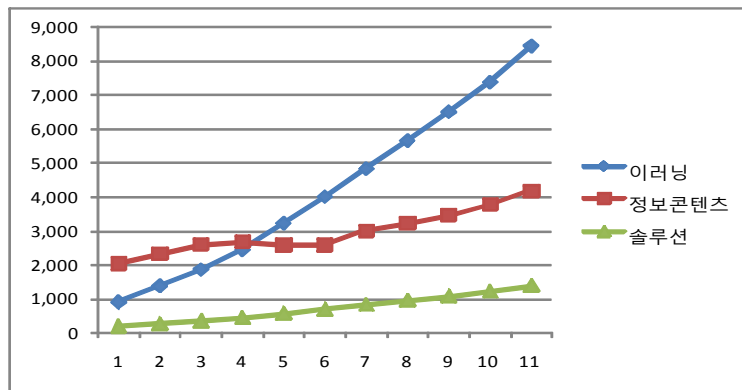
<표 III-13> 중국 지식정보콘텐츠 시장규모 추이(2005~2015)

(단위: 백만 달러)

| 구분 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 10-15 CAGR |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------------|
| 이러닝 | 901 | 1,372 | 1,863 | 2,445 | 3,221 | 4,008 | 4,826 | 5,648 | 6,497 | 7,367 | 8,432 | 16.0% |
| 정보콘텐츠 | 2,044 | 2,331 | 2,610 | 2,684 | 2,597 | 2,591 | 3,003 | 3,234 | 3,463 | 3,780 | 4,188 | 10.1% |
| 솔루션 | 205 | 273 | 355 | 448 | 573 | 696 | 822 | 949 | 1,078 | 1,210 | 1,373 | 14.6% |
| 모바일 | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 3,150 | 3,976 | 4,828 | 5,577 | 6,392 | 7,295 | 8,651 | 9,831 | 11,037 | 12,356 | 13,992 | 13.9% |
| 전년대비 성장률 | | 26.2% | 21.4% | 15.5% | 14.6% | 14.1% | 18.6% | 13.6% | 12.3% | 12.0% | 13.2% | |

자료원: PWC (2010); GIA (2010); Simba Information (2010)

중국은 지식정보콘텐츠 분야에서 주요 국가들 가운데 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망된다. 특히 2011년에는 약 18.6%의 성장률을 나타낼 것으로 예측된다.



자료원: Simba Informations, 2010; PWC, 2010; eMarketer, 2009; Informa, 2009; GIA, 2010

[그림 III-15] 2010년과 2015년 중국 지식정보콘텐츠 시장 분야별 비중



자료원: PWC (2010); GIA (2010); Simba Information (2010)