

제9절 지식정보콘텐츠

1. 북미권 지식정보콘텐츠 시장의 주요 동향

가. 북미권 지식정보콘텐츠 시장 규모 및 전망

2010년 북미권 지식정보콘텐츠 시장규모는 213억 6,900만 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 9.0% 성장하여 2015년에는 328억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망된다. 2010년의 시장규모는 전년도 대비 6.4% 증가할 것으로 추정되며, 향후 5년간의 성장 추이를 볼 때 이러닝 분야는 11.0%, 솔루션 분야는 9.6%, 정보콘텐츠 분야는 5.3%의 연평균성장률을 나타낼 것으로 전망된다.

<표 IV-52> 북미 지식정보콘텐츠 시장규모 추이(2005~2015)

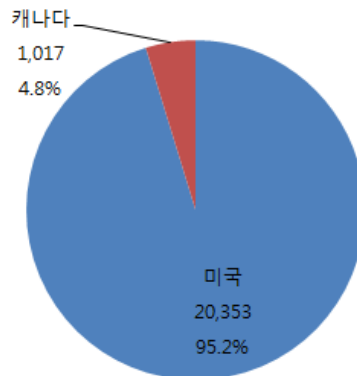
(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	10-15 CAGR
이러닝	3,953	5,485	7,064	8,511	10,120	11,742	13,276	14,823	16,364	17,889	19,790	11.0%
정보콘텐츠	8,972	9,314	9,899	9,341	8,160	7,589	8,260	8,488	8,722	9,180	9,829	5.3%
솔루션	901	1,092	1,348	1,561	1,801	2,039	2,261	2,493	2,715	2,938	3,222	9.6%
합계	13,826	15,891	18,311	19,413	20,081	21,369	23,798	25,804	27,801	30,007	32,840	9.0%
전년대비 성장률		14.9%	15.2%	6.0%	3.4%	6.4%	11.4%	8.4%	7.7%	7.9%	9.4%	

자료원: Simba Informations(2010); PWC(2010); eMarketer(2009); Informa(2009); GIA(2010); 삼정KPMG 재구성

북미권 내 주요 국가별 비중을 살펴보면, 미국은 2010년 북미권 지식정보콘텐츠 시장의 총 95.2%를 차지하고 있으며, 나머지 4.8%를 캐나다가 차지하고 있어, 콘텐츠 산업의 다른 분야에 비하여 미국의 비중이 더욱 큰 것으로 나타났다.

[그림 IV-33] 북미권 내 주요 국가별 비중(2010)



자료원: Simba Informations(2010); PWC(2010); eMarketer(2009); Informa(2009); GIA(2010); 삼정KPMG 재구성

나. 북미권 지식정보콘텐츠 시장의 현황 및 특징

미국의 이러닝시장은 2009년 31%에서 2010년 38%로 증가하였으며, 세계 지식정보콘텐츠 시장을 주도하고 있는 주요 국가 중에서도 매우 높은 비중을 차지하고 있는 큰 시장이다. 미국 e-Learning교육에 있어 인터넷이 활용되는 방식은 직접교수(Direct Instruction), e-Learning 캠퍼스(Cyber Campus), 전자토론(Computer Conferencing), 교육자료 데이터베이스(Database), 전자우편, 직접교수(Direct Instruction)로 나눌 수 있다. 인터넷상에는 수업과 관련된 사이트들이 계속해서 증가 추세를 나타내고 있다. 아직까지 이들 사이트들의 일차적인 목적은 수업의 보강 또는 보충적인 자율학습 모듈을 제공하는 것이 대부분이지만, 전적으로 인터넷을 통해서만 교수학습이 이루어지는 e-Learning수업을 시도하는 사이트들의 등장과 함께 계속적으로 그 적용의 폭을 넓혀가고 있다.

2. 유럽권 지식정보콘텐츠 시장의 주요 동향

가. 유럽권 지식정보콘텐츠 시장 규모 및 전망

2010년 유럽 지식정보콘텐츠 시장규모는 394억 4,500만 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 9.1% 성장하여 2015년에는 610억 800만 달러에 이를 것으로 전망된다. 세부 시장별로는 이러닝시장이 약 217억 달러, 정보콘텐츠 시장이 약 140억 달러, 솔루션 시장이 약 38억 달러 규모로 나타난다.

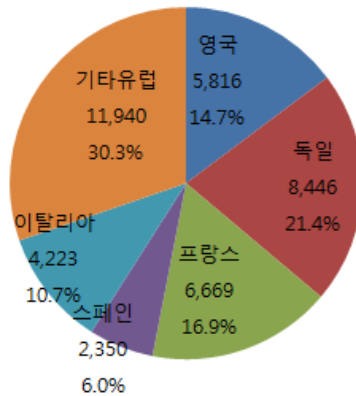
<표 IV-53> 유럽 지식정보콘텐츠 시장규모 추이(2005~2015) (단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	10-15 CAGR
이러닝	6,987	10,011	12,719	15,647	18,708	21,674	24,692	27,705	30,693	33,697	36,807	11.2%
정보콘텐츠	15,859	17,002	17,823	17,173	15,085	14,008	15,363	15,864	16,359	17,292	18,281	5.5%
솔루션	1,592	1,994	2,426	2,869	3,329	3,763	4,205	4,653	5,092	5,533	5,992	9.8%
합계	24,438	29,007	32,968	35,689	37,122	39,445	44,260	48,222	52,144	56,523	61,080	9.1%
전년대비 성장률		18.7%	13.7%	8.3%	4.0%	6.3%	12.2%	9.0%	8.1%	8.4%	8.1%	

자료원: Simba Informations(2010); PWC(2010); eMarketer(2009); Informa(2009); GIA(2010); 삼정KPMG 재구성

유럽권 내 주요 국가별 비중을 살펴보면, 독일이 유럽 지식정보콘텐츠 시장의 21.4%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 프랑스가 16.9%, 영국 14.7% 순으로 나타났다.

[그림 IV-34] 유럽권 내 주요 국가별 비중(2010)



자료원: Simba Informations(2010); PWC(2010); eMarketer(2009); Informa(2009); GIA(2010); 삼정KPMG 재구성

나. 유럽권 지식정보콘텐츠 시장의 현황 및 특징

프랑스 지식정보콘텐츠 시장 중 약 69%를 차지하는 것으로 이러닝 시장으로, 영국이나 독일에 비해 그 비중이 더 큰 것으로 나타났다. 이는 2015년에 더 성장하여 2015년 지식정보콘텐츠 시장의 약 72%를 이러닝 시장이 차지할 것으로 전망된다. 정보콘텐츠 부문은 2010년 약 24%에서 2015년 약 21%로 비중이 적어질 것으로 추정되었다.

프랑스 교육부장관이 유럽 교육 박람회에서 발표한 바에 의하면, 프랑스 정부는 향후 3년 동안 초중등학교 디지털화를 위해 약 6천만유로(원화 약 910억)를 배정할 계획이다.

스페인의 경우, UOC가 'UNESCO CHAIR IN E-LEARNING'을 통해 정보통신기술(ICT) 교육에 대한 연구와 활용을 위한 시스템 구축을 하고 있다. 이를 통해 지식정보사회에서 새로운 기술에 대한 동등한 교육 기회를 제공하는데도 앞장서고 있다.

UOC의 이러한 활동은 특히 중남미 국가들과의 협력 관계로 더욱 힘을 발휘하고 있다. 주목할 만한 활동 중 하나가 UOC의 평화캠퍼스(THE CAMPUS FOR PEACE)다. UOC는 평화캠퍼스를 통해 NGO와 적십자와 같은 기구의 ICT 활용 구현에 협력하고 있고, 가상 포럼을 제공하기도 한다. 이러한 역할은 원격고등교육기관으로서의 자신들의 특성을 활용해 UOC가 세계적인 원격교육기관으로 주도권을 잡아가는 데에도 좋은 홍보 전략이 되고 있다.

3. 아시아권 지식정보콘텐츠 시장의 주요 동향

가. 아시아권 지식정보콘텐츠 시장 규모 및 전망

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 이러닝시장이 약 145억 달러, 정보콘텐츠 시장이 약 94억 달러, 솔루션 부문이 약 25억 달러로 나타나고 있다(2010년 기준).

2010년부터 2015년까지의 연평균 성장률을 부문별로 보면, 이러닝시장이 11.6%, 솔루션

부문이 약 10.2%, 정보콘텐츠 부문이 약 5.9% 성장할 것으로 추정되었으며, 아시아 지식 정보콘텐츠 시장은 2011년에 가장 높은 성장률을 보이다가 차츰 안정세로 들어설 것으로 예상되었다.

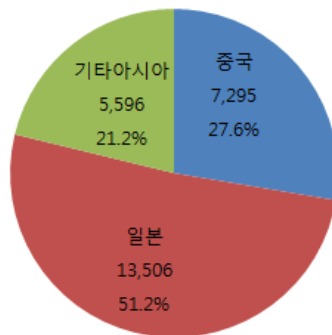
<표 IV-54> 아시아 지식정보콘텐츠 시장규모 추이(2005~2015)

(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%
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: Simba Informations(2010); PWC(2010); eMarketer(2009); Informa(2009); GIA(2010); 삼정KPMG 재구성
 아시아권 내 주요 국가별 비중을 살펴보면, 일본이 51.2%로 아시아 시장의 절반 정도를 차지하고 있으며, 중국이 27.6%로 그 뒤를 잇고 있다.

[그림 IV-35] 아시아권 내 주요 국가별 비중(2010)



자료원: Simba Informations(2010); PWC(2010); eMarketer(2009); Informa(2009); GIA(2010); 삼정KPMG 재구성

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. 또한 일본의 부처연계본부인 고도정보통신 네트워크사회추진전략본부(IT전략본부)는 2006년 1월에 2006년부터 2010년까지의 정보화 전략으로서 IT신개혁신전략을 발표하여 시행중이다. 이러닝 표준화의 경우, 일본이러닝 컨소시엄에서 이러닝 콘텐츠와 시스템, 이러닝 전문가 인증 등이 이루어지고 있다.

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

4. 중남미권 지식정보콘텐츠 시장의 주요 동향

2010년 중남미권 지식정보콘텐츠 시장규모는 32억 3,000만 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 11.5% 성장하여 2015년에는 48억 7,100만 달러에 이를 것으로 전망된다.

세부 시장별로는 이러닝시장이 약 15.5억 달러, 정보콘텐츠가 약 10억 달러, 솔루션 시장이 약 2.7억 달러의 비중을 차지하고 있으며, 향후 5년간 연평균성장률은 이러닝 시장이 가장 높은 13.6%, 솔루션 시장이 그 뒤를 잇는 12.1%, 정보콘텐츠시장의 경우는 7.8% 정도로 예측되었다.

<표 IV-55> 중남미 지식정보콘텐츠 시장규모 추이(2005~2015)

(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	10-15 CAGR
이러닝	409	617	820	1,062	1,303	1,551	1,802	2,064	2,331	2,601	2,935	13.6%
정보콘텐츠	928	1,048	1,149	1,165	1,050	1,003	1,121	1,182	1,242	1,335	1,458	7.8%
솔루션	93	123	156	195	232	269	307	347	387	427	478	12.1%
합계	1,430	1,788	2,125	2,422	2,585	2,823	3,230	3,593	3,959	4,363	4,871	11.5%
전년대비 성장률		25.0%	18.9%	13.9%	6.7%	9.2%	14.4%	11.2%	10.2%	10.2%	11.6%	

자료원: Simba Informations(2010); PWC(2010); eMarketer(2009); Informa(2009); GIA(2010); 삼정KPMG 재구성

5. 오세아니아권 지식정보콘텐츠 시장의 주요 동향

2010년 호주 지식정보콘텐츠 시장규모는 4억 600만 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 5.3%의 증가세를 기록하며 2015년에는 5억 2,600만 달러에 이를 것으로 전망된다.

세부 시장별로는 이러닝시장이 약 7억 9200만 달러, 정보콘텐츠가 5억 1,200만 달러로 나타났다.

2010년부터 2015년까지의 연평균 성장률은 이러닝 시장의 경우는 연평균 13.5%의 증가세를 가질 것으로 전망되며, 정보콘텐츠는 연평균 7.7%의 증가세가 예상된다.

<표 IV-56> 호주 지식정보콘텐츠 시장규모 추이(2005~2015)

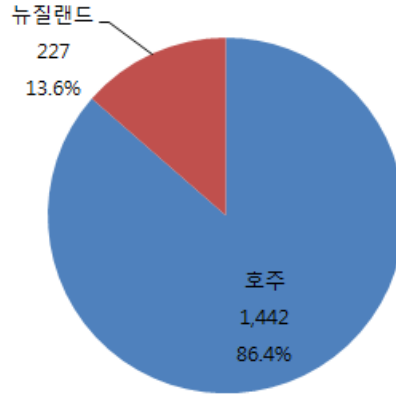
(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	10-15 CAGR
이러닝	239	349	437	552	673	792	915	1,042	1,175	1,317	1,492	13.5%
정보콘텐츠	542	593	612	606	543	512	570	596	626	676	741	7.7%
솔루션	54	70	83	101	120	138	156	175	195	216	243	12.0%
합계	835	1,011	1,132	1,260	1,336	1,442	1,641	1,813	1,996	2,209	2,475	11.4%
전년대비 성장률		21.0%	11.9%	11.3%	6.1%	7.9%	13.8%	10.5%	10.1%	10.7%	12.1%	

자료원: Simba Informations(2010); PWC(2010); eMarketer(2009); Informa(2009); GIA(2010); 삼정KPMG 재구성

오세아니아권 내 주요 국가별 비중을 살펴보면, 호주가 86.4%를 차지하며, 약 13.6%를 뉴질랜드가 차지하고 있다.

[그림 IV-36] 오세아니아권 내 주요 국가별 비중(2009)



자료원: Simba Informations(2010); PWC(2010); eMarketer(2009); Informa(2009); GIA(2010); 삼정KPMG 재구성

6. 중동/아프리카권 지식정보콘텐츠 시장의 주요 동향

2010년 중동 및 아프리카권 지식정보콘텐츠 시장규모는 19억 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 10.6%의 증가세를 기록하며 2015년에는 약 32억 달러에 이를 것으로 전망된다.

세부 시장별로는 이러닝시장이 약 10.5억 달러, 정보콘텐츠가 6.8억 달러로 나타난다. 솔루션 시장 규모는 약 1억 8천만 달러이다(2010년 기준).

2010년부터 2015년까지의 연평균 성장률 이러닝 12.6%, 정보콘텐츠 6.9%, 솔루션 11.2% 등으로 나타났으며, 전년 대비 성장률을 볼 때, 2011년 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망되었다(13.3%)

<표 IV-57> 중동/아프리카 지식정보콘텐츠 시장규모 추이(2005~2015)

(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	10-15 CAGR
이러닝	293	434	587	756	904	1,053	1,212	1,370	1,535	1,703	1,910	12.6%
정보콘텐츠	664	737	823	830	729	681	754	784	818	874	949	6.9%
솔루션	67	86	112	139	161	183	206	230	255	280	311	11.2%
합계	1,024	1,257	1,522	1,725	1,794	1,917	2,172	2,384	2,607	2,856	3,169	10.6%
전년대비 성장률		22.8%	21.0%	13.4%	4.0%	6.9%	13.3%	9.7%	9.4%	9.5%	11.0%	

자료원: Simba Informations(2010); PWC(2010); eMarketer(2009); Informa(2009); GIA(2010); 삼정KPMG 재구성