

대한무역투자진흥공사

산업별 글로벌시장 진출 전략 보고서

- 01 미래자동차 신산업 동향 및 밸류체인 분석
- 02 글로벌 디지털 커머스 진출전략
- 03 교육서비스 산업 현황 및 글로벌 밸류체인 진출전략 |
베트남, 인도네시아 (개정 증보)
- 04 글로벌 스마트시티 시장동향 및 진출전략

(속표지)

date_v.4_20181116-09:13



Korea Trade-Investment
Promotion Agency

CONTENTS

베트남 교육시장 분석 및 진출전략

요 약	2
I. 베트남 공교육 현황	5
1. 베트남 일반현황 / 6	
2. 베트남 교육제도 / 8	
3. 베트남 공교육 현황 / 12	
II. 베트남 교육시장 생태계 분석	19
1. 교육시장 이슈 / 20	
2. 베트남의 민간교육시장 생태계 분석 / 26	
III. 국내 민간교육기관 해외진출 현황분석	67
1. 국내 교육기관의 해외진출 현황 / 68	
2. 베트남 진출 현황 / 71	
IV. 베트남 교육시장진출전략	75
1. 베트남 시장의 기회 및 위협요인 분석 / 76	
2. 주요 경쟁사 대비 경쟁우위/열위요소 분석 / 77	
3. 핵심진출전략의 세부추진사항 / 82	

인도네시아 교육시장 분석 및 진출전략

요 약	104
I. 인도네시아 공교육 현황	107
1. 인도네시아 일반 현황 / 108	
2. 인도네시아 교육제도 / 111	
3. 인도네시아 공교육 현황 / 116	
4. 인도네시아 직업교육 현황 / 120	
II. 인도네시아 교육시장 생태계 분석	143
1. 인도네시아 교육시장 이슈 / 144	
2. 인도네시아 교육시장 세부 생태계 구조 / 147	
III. 국내 민간교육기관 해외진출 현황분석	197
1. 인도네시아 진출 국내 기업 / 198	
IV. 인도네시아 교육시장진출전략	201
1. 인도네시아 시장의 기회 및 위협요인 분석 / 202	
2. 주요 경쟁사 대비 경쟁우위 및 열위요소 분석 / 203	
3. 인도네시아 시장에서 국내 기업의 SWOT 분석 / 203	
4. 핵심진출전략의 세부추진사항 / 210	
5. 인도네시아 직업 교육 시장 진출 전략 및 제언 / 212	

산업별 글로벌시장 진출 전략 보고서 03
교육서비스 산업 현황 및 글로벌 밸류체인 진출전략

베트남 교육시장 분석 및 진출전략

I. 베트남 공교육 현황

- 베트남은 35세 미만 인구가 전체 인구의 67%수준인 6,000만 명 수준으로 평균연령이 매우 낮은 국가로 젊은 층 인구에 대한 보다 높은 수준의 교육을 제공하기 위하여 노력하고 있음
- 베트남정부는 지속적인 경제개발을 위하여 초등학교 및 중학교 진학률 99% 달성, 교육 분야에 대한 정부지출 21%로 증가 등 교육제도의 혁신을 위하여 전략적 교육개발(Education Sector Strategic Development) 2011-2020 프로젝트를 진행 중에 있음

II. 베트남 교육시장 생태계 분석

- 베트남의 교육수요자들은 도시화 및 핵가족화 등으로 인한 유아교육시장이 확대되는 가운데 성공수단으로서 영어교육, 보다 나은 국립중고등학교에 진학하기 위한 입시교육을 위한 민간교육이 소득의 증가와 함께 급증하고 있음
- 또한 IT기술의 발전에 따라 이러닝 교육시장 및 모바일 어플리케이션을 통한 교육채널의 변화가 가속화되고 있음
- 한편 그동안 외국인 투자자에게는 제한적이었던 초·중·고등학교 설립에 대한 요건이 완화됨에 따라 외국인 투자자들의 베트남 공교육시장 진출도 증가가 예상됨

III. 국내 기업 해외진출 현황분석

- 교육서비스 부문에 대한 베트남 진출기업은 2016년 중등부문 영어학습 전문학원인 청담러닝이 베트남 사교육시장 진출하였으며, 디지털대성도 2015년 한우리 열린교육을 인수하면서 베트남에 진출하였음
- 영어교육 전문기업 윤선생은 베트남 유·초등 영어교육시장 진출 및 사업모델 구축에 대한 업무협약을 2017년 4월 체결하였음
- 개발 스타트업 '캐치잇플레이는 베트남 퍼블리셔 브이티씨 온라인(VTC Online)과 모바일 영어 학습 앱 '캐치잇 잉글리시(Catch It English)'의 베트남 배급 계약을 체결하였음

IV. 베트남 교육시장 진출전략

- 베트남 교육시장의 기회요인은 베트남 경제성장 6%대 유지로 중산층확대, 핵가족화 지속으로 유아교육시장 수요 확대, 국립 중고등학교 및 대학교의 높은 입시경쟁률 등인 반면, 위협요인으로 사회주의 경제체제로 판시 등 외국인 투자에 대한 다양한 걸림돌 상존, 디지털미디어에 대한 베트남 정부의 감시, 취약한 IT 인프라 환경 등임
- 이와 같은 베트남 교육시장의 경영환경요인을 토대로 아래의 5가지 세부전략과제를 포함한 13가지 전략과제를 도출함
- K12 시장에 대한 이러닝 교육교재 및 프로그램 판매
- 한국어 교육서비스의 경우 현지 진출 기업등과 연계하여 직접 진출 필요
- 이러닝 및 교육 App시장의 경우 현지 모바일 플랫폼, 통신사 등과의 연계 또는 SNS 등을 통한 직접적 진출
- 입시교육서비스 사업은 수십년간의 영어, 수학, 과학 프로그램을 중심으로 직접진출
- 입시교육서비스에 대한 교육교재 등 교육프로그램 판매확대



SESSION 1

베트남 교육시장 분석 및 진출전략

I 베트남 공교육 현황

I. 베트남 공교육 현황

1 베트남 일반현황

- 베트남의 공식명칭은 베트남 사회주의공화국(Socialist Republic of Vietnam)이며, 북쪽은 중국과, 서쪽은 라오스 및 캄보디아와 접하고 동쪽은 바다를 면하고 있음
- 베트남은 2017년 기준 인구가 9,500만 명으로 세계에서 14번째로 인구가 많고 젊은 층의 인구 비율이 매우 높은 특징을 가지고 있음
 - 베트남은 35세 미만 인구가 전체 인구의 67%수준인 6,000만 명 수준으로 평균연령이 매우 젊은 역동적인 국가임
- 교육기관별 취학률은 초등학교가 98%로 가장 높고 중고등학교 77%인 반면 대학교 진학률은 22% 수준인 것으로 조사됨

베트남 교육관련 Key Facts

구분	내용
인구	9,500만명
언어	베트남어
의무교육	9년(초등학교에서 중학교)
학기시작월	9월
대학교수	234개 종합대학, 185개 단과대학
학생수	초등학교 : 약 900만명, 중고등학교 : 880만명, 대학교 : 200만명
취학률	초등학교 : 98%, 중고등학교 : 77%, 대학교 : 22%
교육주관부서	교육훈련부(Ministry of Education & Training)
문맹률	성인(15세이상) : 6.8%, 유소년(15세미만): 3.1%
인구분포	• 베트남은 2017년 기준 인구가 9,500만 명으로 세계에서 14번째로 인구가 많고 젊은 층의 인구비중이 높음. • 베트남은 35세 미만 인구가 전체 인구의 67%수준인 6,000만 명 수준으로 평균연령이 매우 젊은 역동적인 국가

*자료원 : KOTRA 국가정보 베트남 2018

- 베트남은 지난 40년간 전후 경제재건 및 개혁개방의 결과로 지속적 경제성장기에 있음
 - 2018년 1~9월 베트남 경제는 6.88% 성장률을 보였고, 1인당 GDP도 2,343 달러(2017년)를 기록해 지속적으로 증가하고 있음.
 - 소비자물가상승률 역시 3.57%(2018년 3분기 기준)로 안정적이며, 베트남 정부 연내 목표치인 4% 이내를 유지 중임.

베트남 주요 경제지표

	2014	2015	2016	2017
명목GDP(억 달러)	1,862	1,932	2,052	2,238
1인당 GDP(달러)	2,012	2,065	2,170	2,343
경제성장률(%)	5.25	5.42	5.98	6.50
물가상승률(%)	4.09	0.63	2.67	3.52
이자율(%)	8.16	6.96	6.96	7.4

*자료원 : KOTRA 국가정보, 연합인포맥스

- 베트남은 최근 제2의 도이머이(Doi Moi)라 할 만큼 외국인 투자에 대한 개방조치를 가속화하여, 새로운 경제성장기회를 맞이함
 - 베트남은 법인세를 22%에서 20%로 인하하고, 외국인 주식투자 한도도 철폐(2015.9월)하는 가운데 외국인 주택소유도 허용(2015.7월) 되는 등 개방정책을 가속화하고 있음
- 베트남은 임금수준이 상대적으로 낮은 수준이지만 여타 아세안 지역과 비교할 때 근면하고 손기술이 뛰어나며 노동생산성도 우수하다는 평가를 받음
 - 베트남의 최저임금은 4단계로 구분되며, 대도시인 1지역의 경우 월 184달러 수준(2019년 최저임금 반영).
- 베트남은 우리나라의 중요한 무역 파트너로서 위상이 높아짐
 - 2017년 우리나라의 對베트남 수출은 전년대비 46.3%의 증가함으로써, 베트남은 홍콩을 제치고 제3위 수출대상국으로 도약하였음
 - 2018년은 한·아세안 자유무역협정이 발효¹⁾된지 11주년이 되는 해이며, 한-베트남 FTA는 2015년 12월 20일부터 발효됨.

1) 우리나라의 대아세안에 대한 수출·수입 증가율이 각각 연평균 8.8%, 4.1% 늘어난 것으로 분석됨

2 베트남 교육제도

■ 교육의 시작

- 1945년 9월 프랑스로부터 독립한 베트남은 국가 핵심과제²⁾로 경제발전과 문맹률 축소를 설정하였음
 - 베트남은 프랑스 식민기간 프랑스어를 중심으로 교육이 진행되면서 베트남 국민의 대부분(95%)이 문맹인 상태로 독립을 하게 되었음
 - 따라서 호치민 대통령은 '무지한 나라는 약한 나라'라는 국정철학을 기반으로 문맹퇴치를 위한 세 가지 중요한 의제를 발표함
 - (1) 기초 교육제도 수립
 - (2) 농부와 도시빈민에게 교육기회(야간수업) 제공
 - (3) 무상 의무교육체계수립
- 1945년부터 1975년까지 약 30년의 전쟁기간 동안 베트남은 전쟁에서 승리하기 위한 이데올로기 확산 도구로서 교육을 활용함
- 베트남은 1986년 시장경제로 전환하는 혁신적인 개방정책³⁾을 시행하는 가운데, 교육 분야에서도 실용적인 교육제도를 도입하는 정책방향을 설정함

■ 베트남 교육학제

- 베트남의 교육훈련부(MOET, 베트남어 : Bộ Giáo dục và Đào tạo)는 일반/학업 교육과 대학교육을 관리하는 정부부처임
 - 직업 교육은 노동부, 노동보훈사회부(MoLISA)에서 관리함
 - 베트남 교육훈련부(MoET)는 총리가 직접 관리하는 베트남국립대학교를 제외한 국립대학교 교육의 전문적 성과에 대해서는 관여하지만 소유권 및 재정관리부분은 관여하지 않음
 - 모든 학교 수준의 일반 교육을 포함한 대부분의 교육 기관에 대한 소유권 및 행정·재정적 책임은 베트남 헌법에 따라 지방정부가 예산에 대한 결정권을 가지는 등 자치영역에 속함
- 베트남의 학제는 유아원, 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 기술학교, 대학교육으로 구분됨
 - 유아원 및 유치원 교육은 의무교육 대상은 아니나 정규교육과정으로 분류됨
 - 유아원은 생후 3·4개월에 시작해 3년 과정이며 유치원은 3세에서 6세까지 재학이 가능함

2) 1945년 베트남의 초대 호치민 대통령은 굶주림과 문맹과, 적과의 싸움을 국가 3대과제로 설정함

3) 1986년에 베트남 공산당 제6차 대회에서 도이 마이(베트남어:Đổi mới/쇄신이라는 뜻), 사회주의 기반의 시장 경제의 목표를 달성하기 위한 정책 도입.

- K12교육은 초등교육(초등학교)과 중등교육(중·고등학교) 두 단계로 구성됨
 - 초등학교는 5년(6~10세), 중학교는 4년(11~14세), 고등학교는 3년(15~17세)임
 - 초·중학교 9년은 의무교육으로 정부가 무상으로 교육을 제공하며, 국립학교와 사립학교체계⁴⁾로 운영되고 있음
 - 사립학교의 비율은 지역에 따라 차이는 있지만 전체의 10~25% 정도임
 - 중학교부터 진학을 위한 경쟁이 치열하며 진학을 하지 않는 학생은 국영기술학교에서 직업교육을 받은 후 사회로 진출함
 - 3년 과정의 기술고등학교를 마치고 취업을 하거나 기술전문학교(2년) 또는 기술학교(4년)에 진학해 기술사 자격증을 취득하고 사회에 진출하기도 함
 - 고등학교는 일반고와 특수고로 구분되며, 특수고는 자연과학, 사회과학, 기술과학 등으로 집중 교육되며, 전국에 약 200여개가 있음
- 대학은 3년~3년반 과정의 전문대학, 4년제 종합대학, 대학원 등으로 구성
 - 대학 진학을 위해서는 필수과목으로 수학, 영어, 문학 등 4과목이며, 대학에서 학과 별 추가과목에 응시해야 함
 - 2015년 기준 대학에 진학을 원하는 약 120만 명의 수험생 중 40만 명만 대학에 입학이 가능함(경쟁률 2:1 가량)

베트남 교육학제

구분	연령	과정	수업	기타
유아원	1~2세	2년	종일	생후 3~4개월
유치원	3~5세	3년	종일	말하기, 노래 부르기, 놀기, 예의범절
초등학교	6~10세	5년	5시간	국가에서 주관하는 졸업시험에 합격해야 졸업이 가능하며, 우열 반 교육 등이 있어 경쟁이 치열함.
중학교	11~14세	4년	5시간	상급학교 진학을 원할 경우 우수반에 합격하기 위한 경쟁이 치열하며, 진학을 하지 않는 학생은 국영 기술학교에서 직업교육을 받은 후 사회로 진출, 외국어 배우기 시작(영어)
고등학교	15~17세	3년	5시간	일반 고등학교와는 별도로 전국에 약 200여 개의 특수학교가 있으며, 자연과학, 사회과학, 기술과학 등으로 나뉘 집중적인 교육을 실시하고 있음.
기술학교	전국에 기술고등학교 270개, 직업학교 242개, 직업훈련센터 200개가 있음. 중학교를 졸업하고 3년 과정의 기술고등학교 과정을 마친 학생은 취업을 하거나 2년에서 2년 반 과정의 기술전문학교 과정 또는 4년 과정의 기술학교에 진학할 수 있으며, 이들은 졸업 시 '기술사' 자격증을 취득			

4) 베트남은 공립(Public), 준공립(Semi-public), 사회단체 설립(People founded), Private school로 구성되며, 준공립(Semipublic), 사회단체설립(People), 개인(Private)의 경우 사립으로 구분하고 있음

구분	연령	과정	수업	기타
전문대학교		3~3, 5년		준 학사 과정
일반대학교		4년		의대, 치대(Dai hoc Y)는 7년, 약대5년
석사과정		2년		
박사과정		2~4년		

* 자료원 : MoET, MoLlisa

■ 베트남 교사자격

- 베트남의 유·초·중·고등학교별 교사자격증 취득경로는 기관에 따라 다소 차이가 있음
 - 유·초등교원은 중등교육 수료증, 중학교 교사는 교육대학(college)학위를 취득하고 교육 훈련 증명서를 받아야 함
 - 고교 교사는 대학(University)에서 학위를 취득해야만 교사자격을 얻을 수 있음
- 베트남의 교사처우는 낮은 편에 속하나 사회적으로 교사를 존중하는 분위기가 형성되어 있음
 - 베트남 교사들은 경제적인 문제를 해결하기 위해 추가 수업이나 과외 등을 수행하고 있음
 - 베트남 교원들의 법적 퇴직정년은 여성 55세, 남성 60세임

■ 베트남 교육의 목표

- 베트남정부는 지속적인 경제개발을 위한 교육제도의 혁신을 위하여 전략적 교육개발(Education Sector Strategic Development) 2011-2020 프로젝트를 진행 중에 있음
 - 초등 및 중등교육 진학률 99%로 증대
 - 교육에 대한 정부지출비중을 21%수준으로 확대
 - 직업교육 확대
 - 중등교육에서 외국어 교육의 질 제고
 - 다각화된 프로그램을 통한 양질의 평생 교육 제공
 - 장애인 교육 참여율 70% 달성

각 교육기관별 2011~2020 전략 목표

기관	목표
유치원 등 Preschool	- 초등학교 취학 전 99%의 유아들이 유치원에 참석 5세 유아들의 90%를 학년 표준에 도달 - 영양결핍률 10% 이하
초등학교	- 정해진 연령에 취학을 99% 달성 - 최소 90%의 초등학생 학력표준 달성 90%의 초등학생들 언어 및 수리력 학력표준 달성 - 초등학교 학생 외국어 수준 3등급 및 70%의 초등학생들 국제적 영어능력 레벨 1수준 달성
중고등학교	80%의 고등학교 졸업 90%의 중학생 졸업 - 중학교 졸업생은 기초지식에 대한 최소역량 보유 - 학문적으로 역량 있는 학생 주목
장애학생 교육	70% 장애인 및 95%의 장애학생에 대한 공식교육제공
직업교육	30%의 중고등학생 직업교육 참여 - 교육된 노동력 비중 65%유지 95%의 직업교육기관 졸업생이 필요기술 획득
평생교육	문맹률 1%이하 유지 평생교육을 통한 필요기술 제공을 통하여 삶의 질 개선
대학이상 교육	18~24세 연령대의 학생비율을 40%이상으로 유지 80%의 졸업자의 취업률 유지 5%의 학생들은 아세안의 Top대학 수준목표 베트남을 세계 50대 인력의 경쟁력 국가를 목표
교육에 대한 예산투자	정부예산의 21% 수준목표 교육예산은 필요와 효율성에 따라 배분(책임 및 교육기관의 자율성)

* 자료원 : Dept. of Finance and Planning, MOET

○ 베트남 대학교육의 주요 목표를 다음과 같음

- 주요 대학교육의 과학 기술 서비스 및 제품의 수입을 2010년까지 대학교육 수입의 15%, 2020년까지 25%로 증가시켜 과학센터로 확대함
- 대학교육이수자 : 2010년까지 인구 1만 명당 200명에서 2020년까지 450명으로 확대
- 대학교수진의 석사학위 이상 취득 비중: 2010년의 40%에서 2020년까지 60%로 확대
- 대학 교수진의 박사학위 취득 비중을 2010년까지 25%에서 2020년까지 35%로 확대
- 2020년까지 교직원 대비 대학생 비율을 20:1로 축소

- 직업 훈련 및 교육 개발 전략(Vocational Training and Education Development Strategy), 2011~2020을 통하여 베트남 정부는 직업훈련 및 교육개발전략이 구체적인 목표, 전략적 과제 및 해결책 등을 기반으로 광범위하게 실행되도록 하고 있음

- 직업훈련의 가치와 중요성에 대한 인식개선
- 직업훈련의 규모와 구조의 확대
- 훈련기술 피교육자의 교육성과에 대한 평가방안
- 직업훈련 표준개발
- 직업훈련의 중요한 이해 관계자가 될 수 있는 기업의 참여
- 직업 훈련에서의 국제협력 증진

3 베트남 공교육 현황

■ 교육기관별 학생 수

- 베트남은 35세 이하의 인구비중이 전체의 33% 수준으로 매우 높게 구성되어 있는 가운데 중산층의 소득증대에 따라 유아교육 대상 학생 수의 증가율이 높게 나타나고 있음
- 소득증가 및 도시화 등으로 인하여 베트남의 유아교육(유치원 및 예비학교 학생) 학생 수는 2014~2015년 기준 375만 명에서, 2017~2018년 기준 459만 명 수준으로 증가함
- 의무교육대상인 초등학교와 중학교를 포함한 K12대상 학생 수 역시 지속 증가 추세임.

교육 기관별 학생 등록수

(단위: 천 명)

교육기관	2014~2015	2015~2016	2016~2017	2017~2018
유치원 학생	3,755	3,978.5	4,409.6	4,599.8
초등학교 학생	7,543.7	7,790	7,801.6	8,041.8
중등학교 학생	5,098.8	5,138.7	5,235.5	5,373.3
고등학교 학생	2,439.9	2,425.1	2,477.2	2,508.6
전문대학/대학교 학생	1,824.3	1,753.2	1,767.9	1,695.9
합계	20,661.7	21,085.5	21,691.8	22,219.4

주 : 2017~2018년 수치는 베트남 통계청 예상치

자료원 : 베트남 통계청

■ 교육기관수 현황

- 베트남은 유아 및 대학교육 등의 영역에서 교육수요의 증가에도 불구하고 관련 교육기관 수의 증가는 제약이 있음
- 2017~2018년 기준 베트남 전국의 교육기관수는 40,902곳으로 2014~2015년 대비 1.3% 증가에 머물

베트남 교육기관수 현황

(단위: 개)

	2014~2015	2015~2016	2016~2017	2017~2018
유치원	14179	14513	14863	15241
초등학교	15277	15254	15052	14937
중학교	10293	10312	10155	10091
고등학교	2386	2399	2391	2398
대학교	219	223	235	235

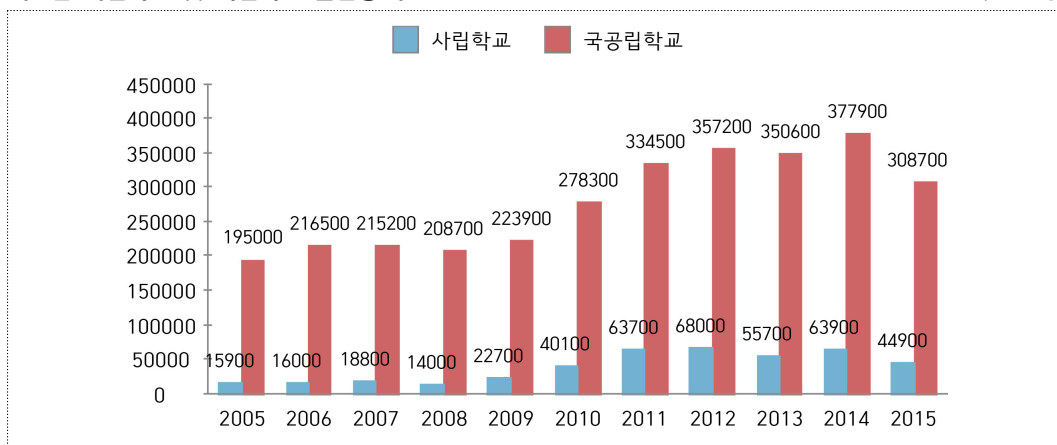
주 : 2017~2018년 수치는 베트남 통계청 예상치

자료원 : 베트남 통계청

- 유아 및 대학교육에 대한 수요증가에 따라 사립유치원시설 등은 증가하고 있으며, 대학교의 경우 해외교류를 통한 교육의 양적·질적 개선 시도 중임
- 베트남은 2010년 이후 사립학교의 졸업생이 큰 폭으로 증가하는 등 사립학교의 역할이 증가하였음

베트남 사립학교 및 국립학교 졸업생 수

(단위: 명)



* 자료원 : IAMHC, 2017.04

■ 교육기관별 교사 수

- 베트남의 교육기관별 교사 수는 교육수요의 차이에 따라 다르게 나타남
- 2017~2018년 유치원 교사 수는 2014~2015년 대비 23.6% 증가
- 동 기간 대학 교수 증가율은 14.2%를 기록했으나, 반면, 초·중·고등학교 교사 수 증가율은 각각 1.1%, -2.1%, -1.1%로 부진.

교육 기관별 교사인원

(단위: 천 명)

교육기관	2014~2015	2015~2016	2016~2017	2017~2018
유치원 교사	215.5	231.9	250.8	266.3
초등학생 교사	392.1	396.9	397.1	396.6
중등교육 교사	312.6	313.5	311	306.1
고등교육 교사	152	150.9	150.7	150.3
대학/대학교 교사	65.7	69.6	72.8	75
합계	1137.9	1162.8	1182.4	1194.3

주 : 2017~2018년 수치는 베트남 통계청 예상치

자료원 : 베트남 통계청

■ 교육예산규모

- 2015년 기준 베트남의 교육예산은 GDP대비 약 5%, 정부예산대비 약 20% 수준인 100억달러⁵⁾ 규모

교육예산비중

(단위: %)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
GDP대비 %	4.83	4.82	5.14	4.81	5.53	5.65
정부예산대비 %	18.05	15.24	17.11	17.87	18.82	18.53

* 자료원 : Dept. of Finance and Planning, MOET

- 베트남은 정부예산 중 교육예산이 주로 초등학교와 중학교, 고등학교 등 K12를 중심으로 학교시설 신축 및 개축비용, 수업료 보조금 등에 배정
 - 2011년 기준 베트남 정부의 유아교육예산은 정부예산 교육비의 약 8.22%⁶⁾
 - 2012년 기준 베트남 정부의 교육예산 중 초등학교 교육에 소요되는 비중은 약 28.1%, 중학교 교육에 14.1% 수준

5) 베트남 정부의 2015년 예산은 국가수입예산이 996조 8700억동(VND), 지출예산이 1,262조 8700억동(VND)으로 조사됨

6) Early Childhood Card and Education in five asian countries, July 2016, The Head Foundation

■ 기술 및 직업 교육

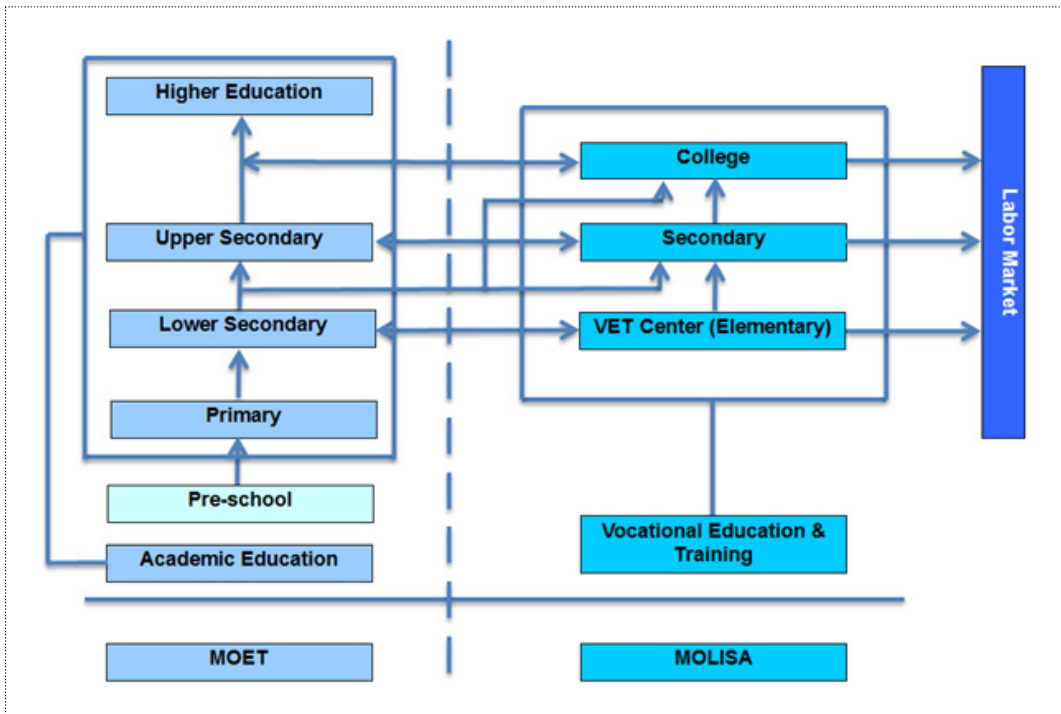
- 기술 및 직업교육 관련 주무부처는 베트남 노동보훈사회부(MOLISA)
 - 기본법은 베트남 직업교육훈련법(Law No.74/2014/QH13)으로 2015년 7월 1일 발효
 - 또한 베트남 노동보훈사회부(MOLISA)와 함께 그 산하 기관인 직업교육훈련총국(Directorate of Vocational Education and Training, 이하 DVET)이 베트남 직업교육훈련법 이행 및 자문 역할을 수행
- 그 외, 베트남 노동보훈사회부 외에도 교육부, 보건부, 건설부, 산업무역부, 문화관광체육부 등도 직업교육훈련에 관여
 - 실질적으로 각 시·성 인민위원회 노동보훈사회국이 관할 지역의 VET 프로그램 개발 및 감독을 담당함.
 - 그 외에 여성연맹, 농민조합, 청년동맹 등의 사회단체, 그리고 베트남 국영기업 및 사기업들도 베트남 직업교육훈련에 참여 중
- 베트남 직업교육훈련 종류
 - 베트남의 직업교육훈련은 2014 직업교육훈련법 제5조에 따라 ① 초급 직업교육훈련 ② 중급 직업교육훈련 ③ 전문대학과정의 3가지로 아래의 표와 같이 구분

베트남 직업훈련교육 종류

종류	수강대상	수강기간	인증서/학위
초급	제한없음	3개월~1년	초급교육수료증 (레벨 I, II, III)
중급	중학교 또는 초급 직업교육훈련기관 졸업 이상	최대 2년	중등교육수료증
전문대학과정	중학교 또는 중급 직업교육훈련기관 졸업 이상	2~3년	전문교육수료증

주 : 중학교는 베트남 교육부의 일반 학제에 따른 구분이며, 초/중급 직업교육 훈련기관은 노동보훈사회부에 따른 구분
 자료원 : 2014 직업교육훈련법, KOTRA 호치민무역관 자료 종합

베트남 교육 시스템



주 1 : 베트남 교육부는 일반 학제(초·중·고등학교 및 대학교 이상) 과정을 담당하며, 베트남 노동보훈사회부는 직업교육훈련을 담당함.

주 2 : 2개 교육 과정은 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 각 레벨 간 서로 이동이 가능함.

자료원 : 베트남 직업교육훈련법, 베트남 직업교육훈련총국(DVET)

○ 직업교육훈련기관 지원제도

- 2014 직업교육훈련법 제26조 및 관련 규정에 따라 베트남의 직업교육훈련기관은 아래와 같은 인센티브 혜택을 받을 수 있음
- 직업교육훈련기관은 관련 규정에 따라 전체 사업기간동안 10%의 우대 법인세율을 적용받을 수 있으며, 과세소득 발생연도로부터 최대 4년 동안 법인세 면제
- 한편, 법인세 면제기간 종료 후 법인세 50% 감면은 교육기관 설립 위치에 따라 최대 5년 또는 9년의 기간 동안 적용 받게 됨.
- 추가적으로 소수민족, 장애인, 극빈층 학생 등 사회적 소수자의 수업료와 교육 프로그램 개발 등에 재투자한 이익금에 대한 법인세를 면제받을 수 있도록 규정

직업교육훈련기관 우대혜택

- ① 토지 및 시설에 대한 임대·할당 지원
- ② 교육 인프라 구축 및 교육 프로그램 개선 관련 투자 시 신용 지원
- ③ 법인세, 부가세, 수출입세* 등 세금 인센티브
- ④ 공공교육프로그램 입찰 신청 시 우대
- ⑤ 대출 금리 우대
- ⑥ 베트남 정부 주관 교직원 연수 지원
- ⑦ 소수민족학생 관련 투자 지원
- ⑧ 해외취업연수생 관련 지원
- ⑨ 장애인 편의시설 설치 지원

주 : 고정자산을 구성하는 기계 및 장비, 베트남 국내에서 생산되지 않는 자재 등에 대한 수입 관세를 면제 받을 수 있으며, 이는 베트남 인센티브 대상 투자 프로젝트에 공통적으로 적용되는 혜택
 자료원 : 2014 직업교육훈련법, KOTRA 호치민무역관 자료 종합

■ 외국인의 교육시장 투자 및 국제협력 현황

- 베트남 교육 분야에 투자된 외국인직접투자(FDI)는 프로젝트 건수 기준 443건이며, 금액 기준으로는 43억 3700만 달러(1988.1월~2018.10월 누계 기준, 베트남 외국인투자청)
 - 단, 교육 분야에 투자된 금액은 베트남 전체 외국인투자금액 대비 1.3%에 불과하여, 해외교육기관 들)의 투자진출은 상대적으로 소규모
- 이와 같이 베트남 교육시장에 대한 외국인직접투자(FDI) 금액이 적은 것은 관료주의적인 행정 절차, 법령 내용 상충 등인 것으로 평가됨
 - 베트남 교육 분야에 대한 외국인직접투자(FDI)는 대다수가 영어교육센터를 위한 프로젝트로 분석됨
- 베트남 정부는 글로벌 파트너로서 아시아개발은행(The Asian Development Bank), 캐나다, 호주 및 영국 등 주요국 정부와 함께 영어 및 IT 등의 분야에서 직업교육을 활성화하기 위한 협력을 진행하고 있음
 - 아시아개발은행(ADB)으로부터 2015년 현재 교육 분야에서 5억1,700만 달러 상당의 프로젝트가 진행 중

7) 1993년도부터 2014년까지 교육분야 해외투자진출(FDI)은 대부분 단기훈련학교 중심으로 총 204개 프로젝트, 8억2550만 달러이며, 총 베트남 전체 FDI 유치의 0.33%에 불과한 것으로 분석됨. 교육분야 FDI 프로젝트당 평균 투자액은 400만 달러(베트남 전체 FDI 프로젝트당 평균 투자액은 1430만 달러)이며, 주요 투자국가는 영국·호주·미국·일본·싱가포르·한국·대만 등, 주요 투자대상지역은 대도시지역으로, 호찌민, 하노이, 다낭 순임. 투자형태는 단독투자 형태가 146개 프로젝트로 70%를 차지하고 있으며, 다음으로는 합작으로 48개 프로젝트가 등록돼 있음

SESSION 1

베트남 교육시장 분석 및 진출전략

II 베트남 교육시장 생태계 분석

II. 베트남 교육시장 생태계 분석

1 교육시장 이슈

■ 새로운 교육에 대한 갈망

- 베트남은 국가적인 측면에서 교육에 대한 중요성을 두고 있지만, 공교육이 제공하는 교육수준이 베트남에서 점차 늘어나는 중산층의 요구를 수용하기에는 역부족인 것으로 평가됨
 - 베트남은 시장경제로 전환에 필요한 인력을 양성하기 위하여 지속적으로 교육인력양성이 힘쓰고 있으나, 교육인프라, 교사 등 다양한 측면에서 크게 부족
 - 실용적이지 않은 교육과정으로 급변하는 환경에서에서 필요로 하는 역량을 가진 인력을 양성하는데 부족한 것으로 평가됨
 - 지나친 중앙통제방식으로 각 학교나 교육기관의 자치권이 취약한 것과 산학연계가 부족해 산업의 최신 트렌드를 학교에서 따라가지 못하고 있는 실정

■ 개인화·핵가족화 심화

- 전통적으로 대가족하에서는 가족을 중심으로 교육이 이루어졌으나 경제개발과 함께 도시화와 핵가족화가 가속화되고 있음
 - 베트남의 호치민시는 지난 10년간 인구가 2.5배 증가하였으며, 베트남은 평균가구 구성원수가 2005년 4.3명에서 2015년 3.5명으로 감소하는 등 핵가족화 확대
- 핵가족화, 더 나아가 맞벌이 부부의 증가로 이어지면서, 아이 양육을 위한 유아원, 유치원 등 외부 교육시설에 대한 교육수요가 증가하고 있음

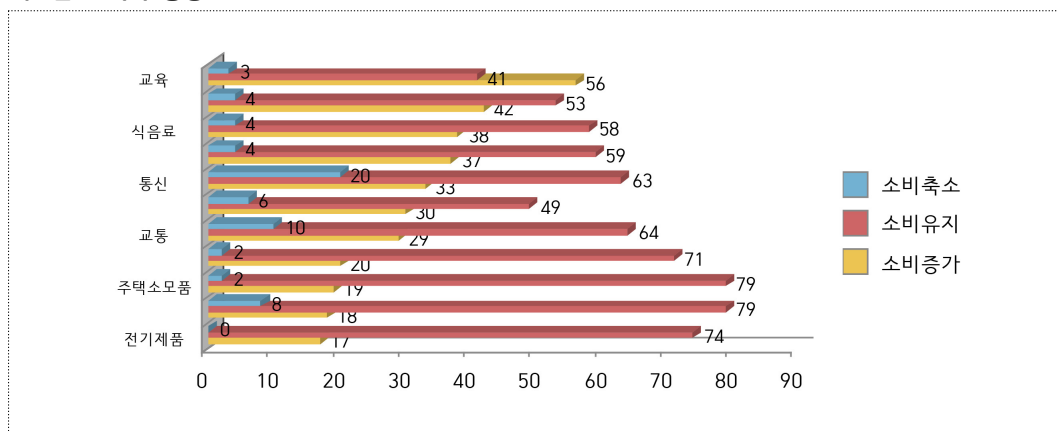
동남아시아 주요 도시 인구수 증가, 2015년 기준

도시	방콕	쿠알라룸푸르	자카르타	호치민	마닐라
증감율(%)	300	130	200	250	130

* 자료원 : Education in Southeast Asia : Opportunities for investors and operators, Parthenon, 2015

- 더 나아가 베트남 사회는 교육이 신분상승의 길이라는 유교적 가치가 사회적으로 팽배하여 베트남 국민들은 기회가 되면 자녀들의 교육 분야에 더 많은 지출을 늘리려 하고 있음
 - 베트남 국민⁸⁾의 약 56%가 교육에 대하여 향후 소비지출을 확대할 것으로 전망

베트남 소비자 동향



* 자료원 : TNS 2015년 베트남 소비자동향 조사

■ 치열한 입시경쟁률과 사교육 열풍

- 베트남은 학비가 낮은 국립고등학교에 진학하기 위하여 중학교부터 입시경쟁이 치열함
 - 2017년 기준 베트남 하노이시의 국립고등학교(10학년) 입학정원은 약 5만여 명인 반면 시험에 응시하는 학생 수는 147,500명에 달하는 등 주요 도시의 국립고등학교 입시경쟁률이 매우 높은 것으로 조사됨
 - Thanh Xuan 지역의 Tran Hung Dao School의 경우 480명 모집에 3,944명이 지원하여 경쟁률이 8.2대 1에 이르는 등 우수한 국립학교는 극단적으로 경쟁률이 높음
 - Tay Ho고등학교는 560명 모집에 3,280명의 학생들이 지원하여 5.8대1의 경쟁률로 조사되어, 하노이에서 가장 높은 것으로 조사됨
 - 하노이에서 가장 유명한 고등학교 중 하나인 Chu Van An고등학교의 경우 3대1 경쟁률
- 베트남 국립 고등학교에 들어가기 위한 치열한 입시경쟁으로 상당수 베트남 중학생들은 민간 교육시설에서 밤늦게까지 사교육을 받는 실정
 - 베트남 대도시의 중3생들은 새벽 6시에 집을 나서고 오후 10시까지 대부분의 학생들은 시험 준비 센터에 가거나 개인교습을 받고 있음

8) Established in 1996, Kantar TNS Vietnam is the largest customised market research business in Vietnam and the only ISO equivalent accredited research agency in the country.

- 국립고등학교에 진학하지 못한 학생들은 사립 고등학교 또는 직업학교에 진학
- 베트남의 모든 고등학생들은 고등학교 졸업증명서 (Trung học phổ thông로 제출)을 얻기 위하여 12학년말에 교육훈련부(MoET)가 관리하는 전국고등학교 졸업시험(National High School Graduation Examination)을 치러야함
 - 베트남 교육훈련부(MoET)는 2017년 졸업시험을 위해 수학, 문학, 외국어, 자연 과학, 사회 과학 등 5개과목이 포함될 것이라고 발표
 - 수학, 문학, 외국어 등 3개 과목이 모든 학생에게 필수임
 - 외국어 시험은 영어, 프랑스어, 독일어, 중국어, 일본어 또는 러시아어 중 택일
- 베트남 고등학교 졸업자중 68%는 고등학교 졸업시험과 대학입학 자격시험을 동시에 응시⁹⁾하는 등 대학진학을 추진하는 고등학생의 비중이 증가하고 있음
 - 베트남의 전국에서 고등학생 졸업시험에 등록한 학생 수는 2016년 기준 900,000 명에 달하는 것으로 알려짐
 - 베트남의 대학교육 진학률(해당 연령대 인구 대비 학생 수)는 2000년 10%에서 2005년 16%로, 2014년 25%로 지속적으로 증가하고 있음

9) 2015년부터 베트남은 고등학교 졸업시험과 대학입학자격시험을 통합하여 실시하고 있음

사례 국립고등학교 진학을 준비하는 베트남 중학생

VietNamNet Bridge - 고교 입학시험을 준비 중인 베트남 중학교 학생들의 일상



- 베트남에서 국립고등학교에 진학하기 위해서는 높은 입시경쟁률을 통과해야 함
- 베트남의 고등학교 입시시험은 2017년 6월9일에 실시됨
- 베트남 하노이시의 2017년 국립 고등학교의 정원이 5만여 명인 반면, 입학하려는 중학교 학생들은 147,000명에 이르는 것으로 교육훈련부(MoET)는 발표하였음
- 이와 같이 베트남 국립고등학교의 입학경쟁률이 높은 것은 국립고등학교가 명문 고등학교가 많고 수업료로 저렴하기 때문임
- 예를 들어 하노이시 Thanh Xuan 지역의 Tran Hung Dao School은 480명의 입학정원에 3,944명이 지원하여, 8.2대 1의 경쟁률을 나타냈음
- 하노이시의 Tay Ho고등학교도 56명의 입학정원에 3,280명이 지원하여 5.8대 1의 경쟁률을 보였음
- 하노이에서 가장 유명한 학교인 Chu Van An 고등학교의 경우의 3대1의 경쟁률을 나타냄
- 하노이 To Hoang 중학교의 학생인 Tran Hong Hanh의 하루는 새벽6시에 집을 출발하여, 밤10시에 집에 돌아오며, 고등학교 준비를 위하여 정규학교에서 하루 8시간씩 수업을 듣고 일주일에 6~7 과목의 개인레슨도 받는 등 하루 16시간을 공부에 전념하고 있음
- 하노이 특수고등학교에 지원예정인 하노이시 Hai Ba Trung 지역의 Nguyen Hoan군은 “시험에 지원하는 모든 학생들은 우수한 학생이며, 경쟁은 매우 치열하다, 그래서, 새벽부터 자정까지 공부한다” 고 말하는 등 입시전쟁을 치르고 있음
- “추가적으로 과외수업을 받지 않으면 고등학교 입학시험에 실패할 것임” 하노이에 거주하는 중학생 Thuy Hoa의 생각임. “국립고등학교가 최고의 학생을 원하기 때문에 시험은 어려울 것”이라고 강조함
- 2017년 하노이시에서는 83,000명의 학생들이 중학교를 마칠 것으로 예상되지만 70%만이 국립고등학교에서 계속 공부할 수 있는 기회가 있으며, 나머지 26,000명의 학생들은 사립학교 또는 직업학교에 진학할 것으로 알려짐

<http://english.vietnamnet.vn/fms/education/179282/students-study-16-hours-a-day-to-prepare-for-high-school-entrance-exams.html>

베트남의 주요 대학

국내순위	세계순위	대학명
1	1578	Vietnam National University Hanoi
2	1762	Hanoi University of Science & Technology
3	2068	Vietnam National University of Agriculture
4	2260	Can Tho University
5	2587	Hanoi National University of Education
6	2757	Vietnam National University Ho Chi Min City
7	3159	Hanoi University of Mining and Geology
8	3266	Thai Nguven University
9	3549	Ho Chi Minh City University of Technology
10	3575	Ho Chi Min City University of Agriculture and Forestry
11	3635	Ton Duc Thang University
12	3637	Hue University
13	3689	University of Da Nang
14	3740	Tra Vinh University

* 자료원 : Raning Web University

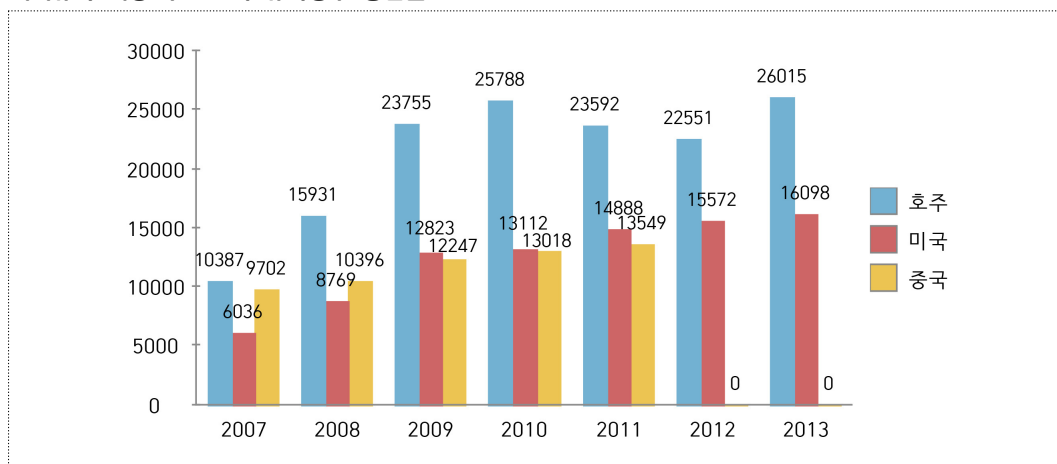
■ 성공의 수단으로 영어교육의 중요성 확산

- 베트남에서 영어능력은 좋은 직장에 취업하기 위한 필수적인 요소이며, 더 나아가 성공의 지름길로 인식되고 있어, 유아교육에서부터 시작되고 있음
 - 베트남 학생과 학부모는 영어 실력이 높을수록 외국 기업 등에서 더 좋은 일자리를 구할 수 있고 해외 유학의 기회도 증가하기 때문에 영어를 배우는 데 높은 가치를 두고 교육수요¹⁰⁾가 높음
- 국제교육 모니터링 기업인 ICEF에 따르면 매년 적어도 125,000명의 베트남 학생이 해외에서 공부하고 있는 것으로 조사됨
 - 이는 전국의 1700만 명에 달하는 학교 및 대학생 중 일부에 불과하지만, 2013년 기준 전년대비 15%로 빠르게 성장하고 있음
 - 재산 매각을 ¹¹⁾ 통하여 해외유학까지 시키는 등 교육에 대한 베트남 중산층의 열망이 매우 높음

10) 파르테논와 EY의 설문조사, 2015

11) AFP통신과 인터뷰 자료

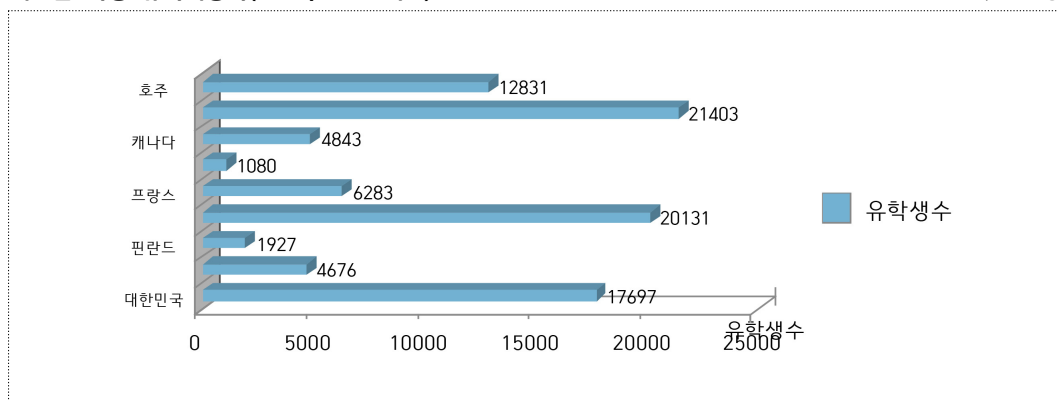
해외유학 대상 주요 3국 유학생수 증감률



- 베트남 내에서 충족되지 않는 교육 열망은 해외유학으로 이어지고 있음
- 2015년 기준 해외에서 유학중인 베트남 학생들은 약 11만 명이며, 연간 약 30억 달러를 지출하고 있는 것으로 분석됨
- 대상국은 주로 미국, 호주, 일본 등에 집중되어 있었으나, 최근 우리나라로 오는 베트남 유학생들의 규모가 2017년 3월 현재 전년대비 약 90%의 증가율을 시현

베트남 학생 유학대상국(2015/16년 기준)

(단위: 명)



* 자료원 : Project Atlas(2015), Canada Statistics,(2014), www.chie.ca, 법무부 출입국외국인 정책본부, 2017.03

2 베트남의 민간교육시장 생태계 분석

■ 민간교육시장의 영역정의

- 베트남 교육시장에 대한 진출전략 수립을 위하여 정의된 베트남 민간교육시장은 유치원을 포함한 K12, 대학교 등 공교육시장과 민간교육시장으로 구분
 - 공교육시장은 5세 미만의 유아를 대상으로 하는 교육서비스를 제외한 유치원부터 대학까지의 교육기관(인문·직업 포함)을 대상시장으로 정의
 - 또한 공교육기관에 대한 보완적인 교육을 제공하는 민간교육시장은 도서 및 E-Book 등을 제공하는 교육콘텐츠 시장과, 학원서비스 시장, 그리고 이러닝 및 교육 앱을 제공하는 EduTech시장으로 정의

베트남 민간교육시장 생태계분석 프레임워크

생태계 구성요소	공교육시장(1)	민간교육시장(2)				
		교육 서비스		교육 콘텐츠	EduTech	
서비스 형태	공교육시장 (해외투자)		개인교습 및 학원서비스	교과서/학습 교재 및 E-Book	이러닝, 교육Application	
인허가법령	교육투자관련 법령 86(Decree 86)					
시장현황 및 특성 분석(주)	유치원		유아학원		교육 출판사	콘텐츠개발회사
	K12		입시학원		온라인 포털사	통신사
	대학교		어학학원			
	직업교육		직업교육학원			

주 : 시장현황 및 특성분석 대상은 음영된 영역을 집중분석

2.1 공교육 시장

□ 교육 투자관련 법령

- 베트남 교육시장에 대한 외국인 투자제도는 교육훈련부(MoET)의 법령 86(Decree No. 86/2018/ND-CP)과 법령 46(Decree No. 46/2017/ND-CP)에서 제시하는 요건을 충족해야 함
- 외국인은 베트남의 교육시장에 100% 직접투자까지 가능하며, 외국인 소유권을 100% 허용하고 있는 동남아 국가는 싱가포르와 말레이시아, 그리고 베트남 3개국뿐임.
- 베트남에서 외국인 직접투자는 대부분의 영역에서 이윤의 본국송금에 대한 특별한 제한이 없음

동남아 주요국 교육관련 규제

	베트남	인도네시아	말레이시아	태국	싱가폴
영리목적 교육기관가능여부	o	x	o	o	o
외국인 직접투자가능여부	o	o	o	o	o
이익송금허용 여부	o	NA	o	o	o
외국인 소유권 여부	100%	49%	100%	50%	100%
현지학생 비율	20%	o	o	50%	x
K-12등록금규제여부	x	x	o	x	x
해외대학 파트너쉽허용여부	o	o	o	o	o

* 자료원 : Education in Southeast Asia : Opportunities for investors and operators, Parthenon, 2015

- 베트남에서 100% 현지인을 대상으로 하는 교육기관은 어학 및 특정과목 교육기관 및 고등교육 기관(대학교)만 가능
 - 외투기업이 베트남에 있는 외국인만을 대상으로 한다면 유아원(어린이집), 유치원, 예비학교, 초등학교, 중고등학교, 단과대학이나 종합대학과 같은 고등교육기관, 어학교육기관, 단기직업훈련기관(IT, 문화, 특별기술 등) 등 모든 분야에서 설립 및 운영이 가능함
 - 초등학교, 중고등학교의 경우 주로 외국인을 대상으로 하고 있으나, 베트남 학생 입학도 가능함
 - 외투기업의 교육 사업에 대한 허가 기간은 50년을 초과할 수 없으며, 특별한 경우 정부의 승인을 받으면 70년까지도 가능함
- 2011년에서 2016년 동안 베트남에 설립된 외국인 투자학교 수는 84개에서 109개로 증가(29.8%)한 것으로 조사됨
 - 베트남 정부는 외국인투자학교 활성화를 통하여 해외유학추세 완화를 위해 기존 법령 73 대신하는 신규 법령 86을 공포함(2018년 6월 6일)
 - 기존 규제 환경에서 베트남에 외국인 투자학교를 설립하고 운영하는 것은 외국인만 대상으로

하기 때문에 수익성 측면에서 제약이 있기 때문임¹²⁾

- 관료주의적인 행정 절차, 법령 명시 내용 상충 등의 원인으로 인해 베트남 교육 분야에 FDI 유입이 제한¹³⁾적인 것으로 분석됨에 따라 베트남 교육부(MoET)는 내국인과 외국인들의 투자 장벽을 인지하고 동 분야의 투자 경쟁력을 높이기 위해 기존 법령(Decree 73/2012/ND-CP)을 개정함
 - 2018년 6월 6일 발표된 신규 법령(Decree No. 86/2018/ND-CP)은 외국인 투자를 통해 설립된 대학교육이하 학교에 입학하는 베트남 학생 비율 상한 규정을 삭제함
 - 과거 외국인 학교에 베트남 내국인 입학상한비율은 초중등학교의 경우 전체학생의 10%, 고등학교의 경우 20%로 제한되어 있으나, 새로운 법령에 의하면 각 개별교육기관들은 국내학생 대 외국인학생의 비율을 자율적으로 결정할 수 있음
- 직업교육 훈련 분야에서도 100% 외국인 지분투자가 가능한 것으로는 되어 있으나, 실질적으로 이를 진전시키는 데에는 상당한 시간과 비용이 소요

12) SC Research의 동남 아시아 연구 책임자 Sami Yosef씨 인터뷰

13) 1988년 1월 ~ 2018년 10월 누계 기준 베트남 교육분야에 투자된 FDI프로젝트 수가 443건이며, 투자금액이 43억 3700만 달러로 이는 베트남 전체 FDI 유치금액 대비 1.3%에 불과함.

사례 | 교육분야 외국인 투자관련 법률(Decree 73) 개정 예정

03/02/2017
Thích 012345

교육훈련부 (Ministry of Education and Training, MoET)는 해외 투자자들에게보다 유리한 조건을 제공하기 위해 교육 부문에 외국인 투자에 대한 법령개선 초안을 작성함



- 베트남 교육훈련부(MoET)의 국제협력분야를 맡고 있는 응우옌 슈안 방(Nguyen Xuan Vang) 소장은 그동안 시행과정에서 많은 문제점을 보였던 교육에 대한 외국인 투자법령 73에 대한 수정을 논의중이라고 함
- 2012년 발효된 법령73에서는 외국인이 설립한 베트남내 외국인 초등학교 및 중학교의 경우 고등학교의 경우 10%만 베트남 현지인이 등록할 수 있음
- 최근 베트남 학생들의 해외유학이 급증하는 등 보다 높은 수준의 교육수요가 증가함에 따라 베트남 교육훈련부(MoET)는 외국인투자학교가 자율적으로 베트남 학생의 입학비율을 결정할 수 있도록 허용하는 방안을 검토 중
- 또한 법령73은 외국인 투자자들은 외국인학교의 입학생을 모집하기 전에 반드시 자체교육시설을 건설해야만 하는 조항이 포함되었으나, 개정될 법령에는 외국인 투자가가 교육시설관련 규제요건을 충족할 경우 매입도 허용됨에 따라 교육에 대한 외국인 투자의 활성화도 기대하고 있음
- 또한 새롭게 개편될 법령에는 교육의 질적 수준을 높이기 위하여 자본투자규모 및 교사의 질적요건 등이 강화되었음
- 기존에는 베트남 대학 설립을 위하여 필요한 최소자본이 3,000억원이었지만, 새로운 법령에서는 1조달러 (4,760 만달러)로 강화될 예정
- 또한 대학강사에 대한 요건도 강화. 기존 법령에서는 대학교의 교사 전체의 박사학위 이상이 35%이상이었으나, 새로운 법령에서는 50%이상으로 강화됨
- 베트남 교육훈련부(MoET)는 외국인 투자학교의 교육의 질을 높이기 위해 최소자본 요건 및 강사의 학위기준이 높아야 한다는 입장임

베트남 외국인 교육사업투자관련 법령 86

구분	내용
시행 및 개정	- 외국인의 베트남 교육시장에 대한 투자 법령 86(2018)은 2018년 8월 1일에 발효됨. - 법령 86(Decree No. 86/2018/ND-CP)은 기존 법령 73(Decree No. 73/2012/ND-CP)을 대체함.
외국인 투자 가능여부	- 외국인은 베트남에서 다음과 같은 형태의 교육기관의 설립에 투자할 수 있음 100% 외국인 소유 교육기관의 설립 - 베트남 국내 투자자와 합작교육기관의 설립 - 외국인이 투자한 교육기관은 승인일부터 베트남 법률의 적용을 받는 베트남 법인체로 간주됨
외국인 자본투자 최소금액	- 외국인의 베트남 교육기관 자본 투자 시 최소자본금액 - 유치원 : 유치원생 1인당 최소 3천만 동 - 의무교육기관 : 학생 1인당 최소 5천만 동 - 단기과정의 교육훈련기관 : 학생 1인당 2천만 동 - 고등교육기관 : 학생 1인당 1조 동 * 참고 : 상기 금액에서 토지사용료는 별도로 포함됨.
외국인 투자기간	- 법령 86은 외국인 투자교육기관 또는 자매결연 및 사무소의 투자기간을 명시하고 있음 - 외국인 투자 교육 기관은 정부 승인을 조건으로 20년간 연장하여 최대 50년간 운영할 수 있는 면허가 부여됨 - 자매 결연 프로그램은 5년을 초과 할 수 없으며 면허가 만료되기 최소 6개월전에 연장신청을 해야 함 - 외국 교육기관의 대표사무소는 5년동안 면허연장이 가능함
교육기관 승인권한	- 교육훈련부 장관(Minister of Education and Training)은 디플로마, 학사, 석사 및 박사 과정 레벨에서 자매 결연 프로그램에 대한 승인권한을 가짐 - 교육 훈련 부서의 이사는 중급 수준의 자매결연 프로그램에 대한 승인권한을 가짐 - 노동부장관 및 사회부장관은 직업훈련(VET)에 대한 자매 결연 프로그램을 승인권한을 가짐 - 노동 및 노동사회국 (DOLISA) 부서의 이사는 중급 수준의 VET 자매 결연 프로그램에 대한 승인권한을 가짐
베트남 학생 비율	- 초·중·고등학교 - 외국인 투자자에 의하여 설립된 초등 및 중등학교는 베트남 학생을 전체학생의 10% 미만으로 제한하고 있음 - 고등학교의 경우 전체학생의 20%로 제한하고 있음 - 예비 학교(Preschool) 5세 미만의 베트남 어린이는 외국교육프로그램에 등록 할 수 없음

베트남 외국인 교육사업투자관련 법령 46

학교구분	베트남 국내학교	외국인투자학교	2017년 개정 46법령
유치원(Kindergarten)			
재무조건	• 교육 활동에 충분해야 함	• 3천만VND/학생당	• 교육 활동에 충분해야 함
인프라 조건	• 학생당 12m ² : 시골/평야지대 • 학생당 8m ² : 도시/교외/산악	• 학생당 10~ 12m ² : 시골/평야지대 • 학생당 6~8m ² : 도시/교외/산악	• 학생당 12m ² : 시골/평야지대 • 학생당 8m ² : 도시/교외/산악
인사 조건	• 교사와 교직원들은 각각의 분야에서 전문 교육 자격증 보유	• 교사는 유치원 교육 관련 학위를 보유해야 함	• 적절한 자격을 갖춘 관리 인력, 교사 및 직원이 있어야 함
필요한 승인	• 지역차원의 인민위원회 위원장에 의한 설립 결정 또는 승인 • 교육 훈련 위원장이 승인한 교육활동	• 지역차원의 인민위원회 위원장에 의한 설립 결정 또는 승인 • 교육 훈련 위원장이 승인한 교육활동	• 지역차원의 인민위원회 위원장에 의한 설립 결정 또는 승인 • 교육 훈련 위원장이 승인한 교육활동
초등학교(Primary School)			
재무조건	• 교육 활동에 충분해야 함	• 3천만VND/학생당 • 자본금 500억VND	• 교육 활동에 충분해야 함
인프라 조건	• 학생당 10m ² : 시골/평야지대 • 학생당 6m ² : 도시/교외/산악	• 학생당 10m ² : 농촌지역 • 학생당 6m ² : 도시지역 • 평균 학습에 필요한 면적 : 2.5m ²	• 학생당 10m ² : 시골/평야지대 • 학생당 6m ² : 도시/교외지역
인사 조건	• 교사는 교육에 중급 전문 교육 학위를 보유해야 함	• 교사는 초등 교육에서 학사 학위 또는 이와 동등한 학위가 있어야 함	• 적절한 자격을 갖춘 관리 인력, 교사 및 직원이 있어야 함
필요한 승인	• 지역차원의 인민위원회 위원장에 의한 설립 결정 또는 승인 • 교육 훈련 위원장이 승인한 교육활동	• 지방 인민위원회 위원장 승인 • 교육 훈련부 장관의 승인	• 지역차원의 인민위원회 위원장에 의한 설립 결정 또는 승인 • 교육 훈련 위원장이 승인한 교육활동
중고등학교(Secondary School)			
재무조건	• 교육 활동에 충분해야 함	• 5천만VND/학생당 • 자본금 500억VND	• 교육 활동에 충분해야 함
인프라 조건	• 교육 활동에 충분해야 함	• 학생당 10m ² : 농촌지역 • 학생당 6m ² : 도시지역 • 평균 학습에 필요한 면적 : 2.5m ²	• 교육 활동에 충분해야 함

학교구분	베트남 국내학교	외국인투자학교	2017년 개정 46법령
인사 조건	교사는 교육 또는 준 학사 학위 및 교육학 수료증을 보유해야 함	교사는 학사 학위가 있어야 함	적절한 자격을 갖춘 관리 인력, 교사 및 직원이 있어야 함
필요한 승인	- 지역차원의 인민위원회 위원장에 의한 설립 결정 또는 승인 - 교육 훈련 위원장이 승인한 교육활동	- 지방 인민위원회 위원장 승인 - 교육 훈련부 장관의 승인	- 지역차원의 인민위원회 위원장에 의한 설립 결정 또는 승인 - 교육 훈련 위원장이 승인한 교육활동
대학교(High School)			
재무조건	교육 활동에 충분해야 함	5천만VND/학생당 - 자본금 500억VND	교육 활동에 충분해야 함
인프라 조건	교육 활동에 충분해야 함	- 학생당 10m²: 농촌지역 - 학생당 6m²: 도시지역 - 평균 학습에 필요한 면적 : 2.5m²	교육 활동에 충분해야 함
인사 조건	교사는 교육 또는 준 학사 학위 및 교육학 수료증을 보유해야 함	교사는 학사 학위가 있어야 함	적절한 자격을 갖춘 관리 인력, 교사 및 직원이 있어야 함
필요한 승인	- 지역차원의 인민위원회 위원장에 의한 설립 결정 또는 승인 - 교육 훈련 위원장이 승인한 교육활동	- 지방 인민위원회 위원장 승인 - 교육 훈련부 장관의 승인	- 지역차원의 인민위원회 위원장에 의한 설립 결정 또는 승인 - 교육 훈련 위원장이 승인한 교육활동
University			
재무조건	사립대학교 자본금 2,500억 VND이상	1억5천만VND/학생당 - 자본금 3,000억VND	사립 대학의 투자자본금액은 최소한 1조VND
인프라 조건	- 총 면적은 5헥타르 이상 - 학생당 평균 면적은 2.5m² 이상	학생당 평균 면적은 2.5m² 이상	- 총 면적은 5헥타르 이상 - 학생당 평균 면적은 2.5m² 이상
인사 조건	적절한 자격을 갖춘 관리 인력, 교사 및 직원이 있어야함	- 단과대학의 경우 학사학위이상 - 종합대학의 경우 석사학위 이상	적절한 자격을 갖춘 관리 인력, 교사 및 직원이 있어야함
필요한 승인	- 대학설립은 총리의 승인사항 - 대학운영은 교육훈련부(MOET) 장관 승인 사항임	- 대학설립은 총리의 승인사항 - 대학운영은 교육훈련부(MOET) 장관 승인 사항임	- 대학설립은 총리의 승인사항 - 대학운영은 교육훈련부(MOET) 장관 승인 사항임

베트남 내 학원 설립 방법

구분	내용
참고법령	• Decree 86/2018/ND-CP • 2017년 4월21일자로 Decree 46/2017/NC-CP 신규발효(면적, 학생 수, 교육자 수 등 투자조건관련)
교육기관 투자형태	• 외국인 단독투자 • 베트남 업체와 합작투자
학원설립 유형	• Short Term Training Institution (어학 및 특정과목) • Vocational Training Center
일반적인 학원의 설립절차	• 학원의 교육기간에 대한 규정 없음 • 토지 임차비용을 제외한 최소 총자본금 최대 예상비용은 학생수당 2,000만동으로 계산하는 것이 일반적 • 베트남인 학원 강사에 대한 자격요건은 학원의 전공분야와 관련된 대학교 졸업장 또는 이와 유사한 자격증을 갖춘 자 • 외국인 학원 강사에 대한 자격요건은 5년 이상 해당 교육경력 • 학원설립 투자허가서 신청 시, 임대차계약서 또는 가계약서가 필요 • 해당투자허가서 발급 전까지는 학원명을 이용한 홍보, 상담, 학생등록 등의 활동 불허

* 자료원: KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

□ 공교육시장

1) 유아교육(Pre School) 시장

- 베트남 정부는 교육개발 2020에서 초등학교에 입학 전 연령대의 아이들에 대한 유치원교육에 대한 목표를 수립하였음
 - 베트남 정부의 유아교육목표는 초등학교 취학 전 아이들의 99%가 최소 1년간 유아교육을 이수하고 초등학교에 입학하는 것임
 - 또한 베트남 정부의 유아교육목표는 5세 유아들의 90%를 연령대별 학년표준에 도달하도록 하는 것임
- 베트남의 유아교육은 유아원(나짜, 3개월~2세까지), 유치원(머우야오 또는 쯡멤농, 3~6세)와 지체장애 등 특수학생을 위한 특별기관 등으로 구성되어 있음
 - 학기는 9월에 시작하여 다음 해 6월에 끝나며, 주 5일제 수업을 하고 있고, 회화, 체육, 음악, 외국어 등이 주요 교과목임

- 베트남의 유아교육시설에 대한 등록률¹⁴⁾은 초등학교 진학을 앞두고 연령대가 높아질수록 증가¹⁵⁾하고 있지만, 5~6세 유아들의 등록률은 92%로 목표등록률인 99%에 미치지 못하고 있음
- 유아교육기관에서 수업하는 베트남 영유아의 평균 나이는 3~5세로, 전체 영유아의 약 70~80%를 차지¹⁶⁾함
- 베트남은 국립유치원을 중심으로 교육이 진행되었으나, 최근 하노이, 호찌민, 다낭, 빈즈엉 등 경제개발이 빠르게 진행되고 있는 도시를 중심으로 외국인 설립한 유치원수가 증가하고 있음
- 베트남 교육훈련부의 통계에 따르면, 2017년 현재 베트남 유아교육기관(유아원 및 유치원 포함) 수는 총 13,867개이며 유치원생의 수는 약 424만 명¹⁷⁾으로 추산
- 2017년 현재 하노이 소재 유치원 수¹⁸⁾ 총 837개 중 국립 유치원의 경우 683개로 81.6%를 차지하고 있는 가운데 사립 유치원의 경우 154개로 조사됨
- 호찌민 시에는 일반 사립유치원 300곳과 588개¹⁹⁾의 국립유치원이 있으며, 그 외에 가정 유치원 (nhom tre gia dinh - 개인 주택, 혹은 가정에서 유치원 운영하는 곳)도 461 곳 정도 되는 것으로 조사됨
- 베트남은 국민소득이 전체적으로 낮아, 국제학교 학비를 감당하기 어려운 가운데, 내국인 학생 비중(10%) 제한규제도 있어, 외국투자기업이 베트남 현지 유치원과 경쟁함에 있어 상당히 제약이 있음
- 대표적인 외국투자기업이 설립한 유치원은 Kinderworld 국제 유치원, Sakura Montessori International school 베트남-일본 국제 유치원 등임

2) K12 과정

- 베트남의 정규교육은 5-4-3-4학제, 즉 초등학교 5년, 중학교 4년, 고등학교 3년 그리고 대학교 4년으로 구성됨
- 베트남 학제는 그 동안 수차례 변화를 겪었지만 2차 대전 이후 남베트남은 12학년제가 유지되었고, 북베트남은 1989년 이후 12학년제로 제도화됨

14) Early Childhood Care and Education in Five Asian Countries, The Literature Review, July 2017

15) 3세 미만 유아들의 교육시설에 대한 등록률은 16%인 가운데 3~4세의 유아들의 등록률은 약 62.6%, 5~6세의 아이들의 등록률은 약 92%로 연령이 많아지면서 등록률은 상승함

16) '모두를 위한 교육(EFA) 세계 교육 현황 보고서', 유네스코, 2015

17) IAMHCMC, 2017.04

18) 하노이 교육훈련부

19) 2014년기준

- 중학교육까지는 의무교육으로 정부가 무상으로 교육을 제공
 - 중학교를 졸업한 15~17세의 학생들은 3~4년 과정의 기술고등과정을 이수하거나, 고등학교를 마친 학생의 경우 본인의 희망에 따라 기술전문학교 과정, 기술학교 과정 등으로 진학할 수 있음
- 베트남 대학교 입학시험 제도는 대학전공과 관련하여 크게는 4가지 그룹²⁰⁾으로 구성되어, 3과목의 시험을 보아야 함
 - A 그룹 : 화학, 수학, 물리학
 - B 그룹 : 수학, 화학, 생물학
 - C 그룹 : 문학, 역사, 지리
 - D 그룹 : 문학, 수학, 외국어

3) 대학교육

- 대학은 준학사(전문대학)과정(2~3년), 학사과정(4년), 약대(5년), 의대, 치대(6~7년) 등이 있음
 - 베트남 대학은 정부가 설립한 국립학교와 일반 개인이 설립한 사립대학, 그리고 외국계 대학으로 구분할 수 있음
 - 1995년까지는 모든 교육을 정부가 독점적으로 제공하고 통제했으나 1995년부터는 사립학교 설립을 허가하고 있음
 - 베트남의 명문대학은 북부에서는 하노이공대(흔히 하노이백과대), 남부에서는 호찌민경제대 및 공대 등이 명문대학으로 평가됨
 - 국립대학 중에서도 각 정부부처별로 특수 목적을 지닌 대학 호찌민 교통대학, 은행대학 건축대학 등도 수준 높은 대학으로 평가됨
- 베트남 대학 학비는 교육훈련부(MoET)의 지시에 의해 각 대학교의 학비가 등록 및 공개되고 있음
 - 일반 대학교와 전문대의 월 학비는 80~100만동 수준이나, 사립대학교의 경우 학비가 비싸며, RMIT 대학교의 경우 월 1,500만동을 넘기도 함
- 베트남 주요대학으로 세계적으로 가장 높은 랭킹을 차지한 대학은 Vietnam National University Hanoi로 1,578위

20) 대학입학의 이러한 그룹제도는 우리나라 문과/이과/예체능 구분이 보다 세분화된 것과 유사하며, 문학과 외국어 관련 D그룹의 D1에서 D6까지 6개 세부그룹으로 구분되어, 시험을 보아야 하며, 예체능 및 문화와 관련한 그룹의 경우 H그룹에서 V그룹까지 구분됨

4) 기술 및 직업교육

- 2017년 기준 베트남 직업교육훈련 기관 수는 총 1,954개임(DVET).
 - 이 중 초등교육기관 비중이 60%, 중등교육은 25%, 대학교육은 15%를 차지함.
- 베트남 직업교육훈련 기관은 산업 생산이 밀집된 클러스터를 중심으로 분포
 - 베트남 전체 직업교육훈련대학의 35%가 베트남 수도 하노이를 포함한 홍강델타 지역(베트남 전체 58개 시·성 중 11개 해당)에 위치하고 있으며, 센터 및 중등학교 역시 홍강델타 지역에 가장 많음.
 - 호찌민시가 포함된 베트남 남동부 지역(베트남 전체 58개 시·성 중 6개 해당)의 경우, 직업교육훈련기관 수가 많지는 않은데, 이는 남동부 지역 총 인구 및 노동인구가 다른 지역에 비해 작기 때문
- 베트남 직업교육훈련총국(DVET)에 따르면, 베트남 전체 직업훈련교육 기관 중 공교육 기관이 1307개(전체 대비 약 66%)로 사립기관 대비 높은 비중을 차지함(2016년 기준)
 - 특히 대학은 80%, 중등학교 부문은 56%, 초등 수준 교육은 67%가 공교육 기관
 - 사립 대학 비중은 전체 대학 중 12%에 불과하여, 외국인투자를 포함한 민간 영역의 베트남 직업훈련교육 활동 및 참여는 아직도 저조한 상황
- 기업 산하 형태로 설립된 직업교육훈련 기관은 대개 모기업과 계약을 맺고 해당 연수생 및 외부 고객에게 직업교육훈련을 제공
 - 기업 산하로 설립된 베트남 직업교육훈련 기관 수는 483개로 전체 대비 약 1/4 비중을 차지함 (2016년 기준).
 - 특히 민간기업 산하 베트남 직업교육훈련 기관들은 주로 초등교육에 집중되어 있으며, 공기업 산하 기관들은 중등·대학교육에 집중됨.
 - 주요 기업 산하 직업교육훈련 기관으로는 석탄광물대학(국영), 철도대학(국영), 호찌민 Vinatex 경제기술대학(국영), PetroVietnam 인재훈련대학(국영), Saigontourist Hospitality 대학(국영), SONADEZI 기술경영대학(국영), Thaco 대학(민간) 등

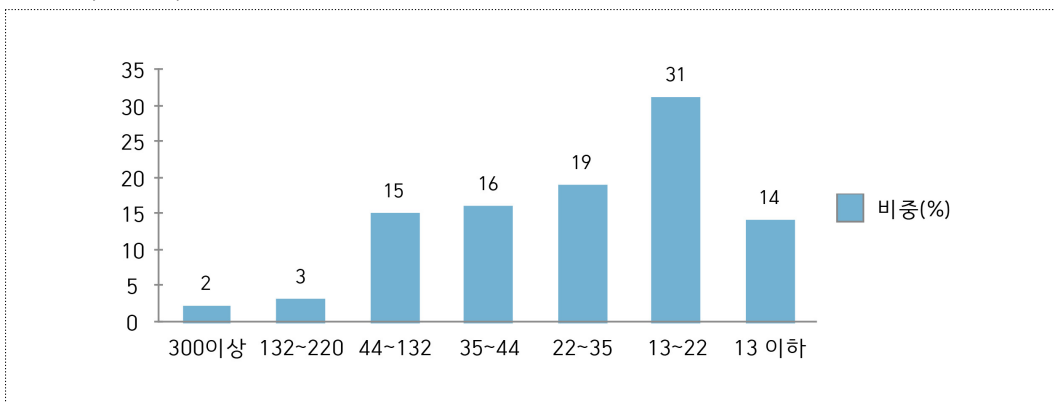
■ 민간교육시장

1. 교육서비스

1) 유아학원시장

- 베트남의 국민들은 가구당 유아 교육비로 월평균 22달러정도를 지출
 - 월평균 300달러를 소비하는 가정도 전체의 2%수준
 - 대부분의 소비자들은 13달러에서 44달러정도 소비

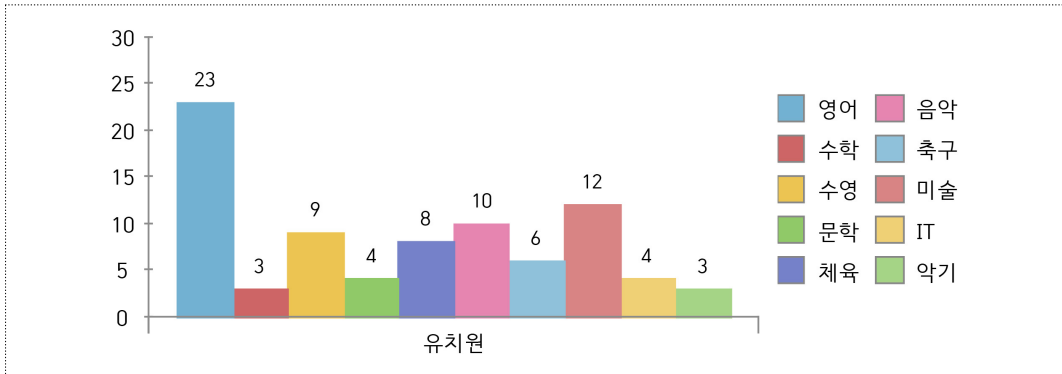
유아교육, 월비용, 달러



* 자료원 : Vietnamese Education, How important of kids education for parents, Q&ME, 2015.08

- 베트남의 주요 대도시 초등학교 취학 전 유아들은 절반 이상이 유치원이외의 과외학습을 병행
 - 정규과정 이외의 과외 수업에 참여하는 학생은 절반이상(56%)
 - 과외수업의 주기는 주당 2~3회가 가장 높은 비중(54%)을 차지하고 있으며, 주 1회(34%), 주 4~5회(10%), 주 6회 이상(2%) 순
- 유치원생들의 과외교육은 언어교육과 예체능교육을 중심으로 진행
 - 베트남 유치원생들의 과외학습은 영어(23%)교육이 가장 높은 빈도를 차지하고 있으며, 예체능 과목인 미술(12%), 음악(10%) 순

정규교육 이외의 유아교육 영역



* 자료원 : Vietnamese Education, How important of kids education for parents, Q&ME, 2015.08

2) 입시학원 시장

- 베트남은 낮은 학비와 높은 명성으로 국립 중·고등학교에 진학을 위한 경쟁률이 매우 치열하여, 초등학교와 중학교 고학년의 사교육 수요가 많음
- 베트남은 입시에서 수학, 영어, 과학의 비중이 높아, 과외교육시장에서도 관련 과목의 수요가 높음
 - 베트남에는 중학교 입학시험과 고등학교 입학시험으로 인해 중학교 과정 시작 1년 전인 초등학교 5학년부터 학원에 다니기 시작
 - 수학, 영어, 과학, 문학, 역사 등의 학교 수업 중심의 과목을 가르치는 학원들의 학비는 과목당 월별 3만~4만 원선이며, 과목당 수업 시간은 1시간 또는 1시간 30분이며, 수업일은 일주일에 3일 정도

주요 입시학원

교육 기관	교육 과목	교육비(월)	홈페이지
Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Khai Tâm	영어, 물리, 화학, 문학	30~44달러	http://khaitam.edu.vn/
Trung tâm BDVH Hà Nội - Amsterdam	수학, 물리, 화학, 생물, 영어, 문학, 역사, 지리	35달러	http://www.hanoi-ams.edu.vn/
Trung Tâm Luyện Thi Thầy Cường	수학, 물리, 화학, 생물, 영어, 문학, 역사, 지리	35달러	http://thaycuong.vn/
Trung tâm bồi dưỡng văn hoá Trí Việt	수학, 물리, 화학, 생물, 영어, 문학, 역사, 지리	26달러	http://www.tieuhoc.com.vn/
Edufly	수학, 물리, 화학, 영어, 문학	18~30달러	http://edufly.edu.vn/

교육 기관	교육 과목	교육비(월)	홈페이지
218 Ly Tu Trong School	수학, 물리, 화학, 생물, 영어, 문학	30달러	http://www.truong218.vn/
University of Social Science and humanity	수학, 물리, 화학, 생물, 영어, 문학, 역사, 지리	26~35달러	http://en.hcmussh.edu.vn/
Tan Hong Phong School	수학, 물리, 화학, 생물, 영어, 문학	35달러	http://www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn/
QSC-45 School	수학, 물리, 화학, 생물, 영어, 문학, 역사, 지리	35달러	http://www.qsc45.com/
Nguyen Thuong Hien school	수학, 물리, 화학, 생물, 영어, 문학, 역사, 지리	26달러	http://thptnguyenthuonghien.hcm.edu.vn/

* 주: 교육비는 과목당 비용

* 자료원: KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

- 베트남은 하노이, 호찌민시, 다낭 시 등 주요 대도시 지역을 중심으로 중고생들을 위한 민간 영어교육기관이 급증하고 있음
 - 베트남의 사교육 시장의 형태는 학교 선생님의 방과 후 개별 수업, 학원, 개인 과외 등으로 분류
 - 하노이, 호찌민시와 같은 대도시에서는 초등학교 5학년 이전의 학생들도 상당수가 사교육을 받고 있는데, 영어과외가 가장 보편적
 - 베트남의 수도 하노이시의 2016년 10월 기준으로 사설 영어교육기관의 수는 350개
 - 베트남의 최대 경제도시 호찌민시의 경우, 2014년을 기준으로 사설 영어교육기관의 수는 490개
- 베트남은 중산층의 소득증대가 자녀교육비용의 증가로 이어져 교육산업의 성장을 견인할 것으로 전망됨
 - 베트남은 동남아시아에서 가장 빠른 중산층²¹⁾의 성장 속도를 보이고 있는 나라로, 베트남 중산층 인구는 2012년 1,200만 명에서 2020년 베트남 전체 인구의 1/3 수준인 3,300만 명까지 약 175% 증가할 것으로 예상²²⁾됨
 - 베트남 국민들은 자녀 1인당 월평균 교육비²³⁾로 월평균 가구소득의 34.7%에 상당하는 약 US\$ 113달러를 지출하고 있는 것으로 조사됨
 - 대도시 거주 고소득 가구의 경우 월 소득의 약 42.6%를 자녀교육에 지출하고 있는 것으로 조사됨

21) 2020년 베트남 중산층 가구의 월 소득은 1,400 ~ 3,400 달러까지 상승될 것으로 전망됨

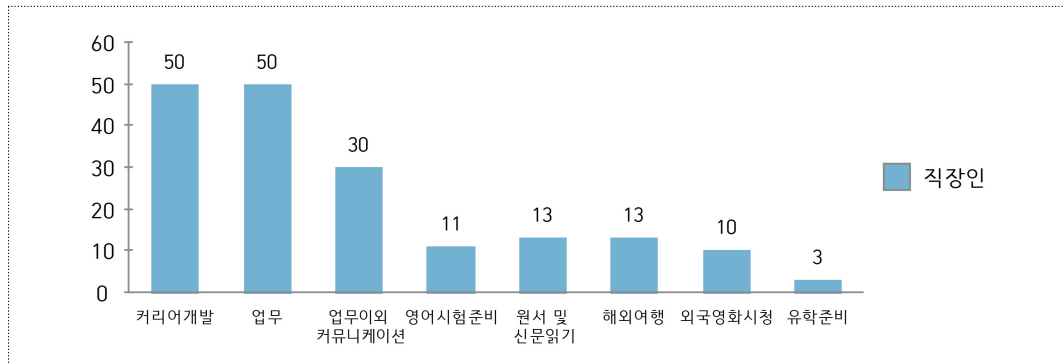
22) HSBC 은행

23) 2015~2016년 베트남 기획투자부 산하연구소의 6개 성/시에 거주하는 3,200 가구 대상으로 실시한 조사결과

3) 어학학원 시장

- 베트남에서는 영어는 어린이부터 직장인까지 사회적 성공을 위한 중요한 요소로 간주
 - 영어 유치원이나 영어 수업에 비중이 높은 사립학교도 현지인들로부터 꾸준한 수요를 보이고 있음
 - 베트남의 제1 외국어는 영어로, 공교육상 영어 교육은 초등학교 3학년부터 시작되며, 학교재량에 따라 초등학교 1학년부터 영어 교육을 시작하는 학원도 있음
 - 베트남 내 유명 영어 전문학원은 Apex, ILA, Apollo, VUS등이 있는데, 취학 아동부터 성인에 이르기까지 다양한 연령대의 학생을 수용함
 - 영어공인시험으로는 영국문화원이 주관하는 IELTS가 보편적이며, 이러한 이유로 베트남에서 영어교육 자료는 IELTS와 연관이 깊은 영국 및 호주의 관련 기관들이 명성이 높음
- 베트남 직장인들은 다수의 외국인 투자기업들에서 경력을 개발하기 위하여 영어역량이 매우 중요하게 생각하고 있음
 - 베트남 직장인들의 영어 학습 목적은 경력개발, 업무목적, 커뮤니케이션 등

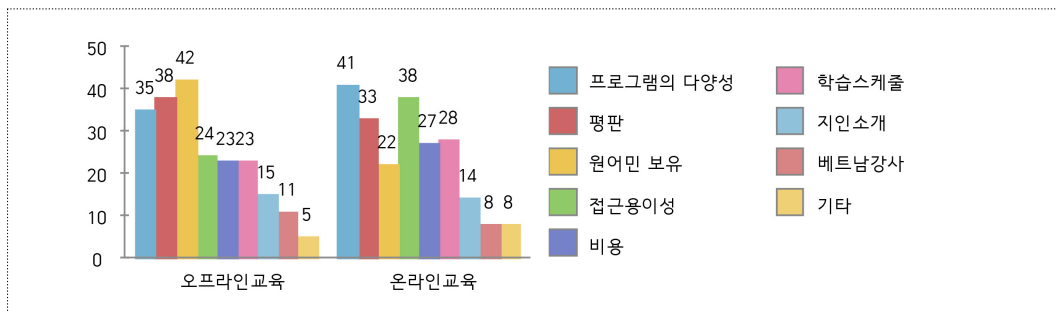
베트남 소비자 영어교육 동기분석



* 자료원 : Q&ME, English Study in Vietnam, 2015

- 베트남 영어교육 수요자들은 학원의 원어민 보유여부가 가장 중요한 선택요인으로 파악됨
 - 오프라인 영어학원의 경우 원어민 보유, 평가, 프로그램의 다양성 등이 영어 학원 선택의 주요 요인으로 분석됨
 - 반면, 온라인 영어학원의 경우 프로그램의 다양성, 접근의 용이성, 평판 등이 주요 선택 동기로 분석됨

소비자 영어 학원 선택 동기분석

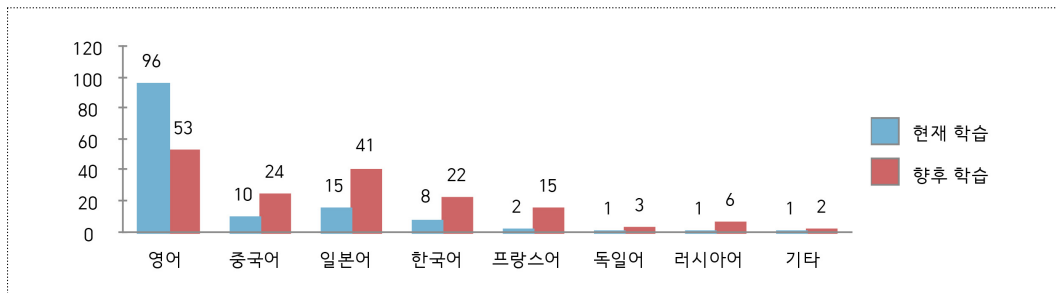


* 자료원 : Vietnamese Education, Engilis Study in Vietnam, Q&ME, 2015

- 베트남 사람들을 일본어, 중국어, 한국어가 향후 배우고 싶은 언어로 조사되는 등 동아시아 주요국의 언어에 대한 필요성이 증가하고 있음

- 이는 베트남 내에 진출한 한국, 중국, 일본기업에 대한 취업과 밀접한 관련이 있는 것으로 판단됨

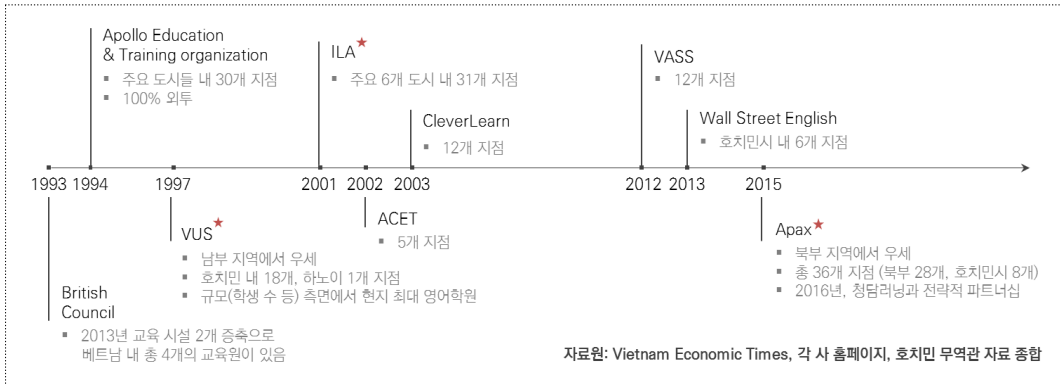
현재학습 및 향후 학습 언어, %



* 자료원 : Vietnamese Market Research, Q&ME, 2014.12

- 현재 베트남 영어 학원 시장에서는 민간기업인 Apollo사와 ILA사, 그리고 영국 정부가 설립한 영국문화원 등이 두각을 보임
 - 영국문화원의 경우 유학준비생 또는 어린이를 대상으로 영어교육을 실시하지만, Apollo사는 성인을 중심으로, 그리고 ILA사의 경우 전 연령대가 대상
 - 영국문화원의 경우 핵심 대도시를 중심으로 소규모로 교육 사업을 제공하나, ILA 의 경우 전국 주요도시에서 영어교육 수행
 - 영국문화원의 경우 강사를 영국문화원 글로벌 네트워크에서 조달하여, 높은 품질의 유지하는 반면, Apollo 사의 경우 자체적인 영어강사 양성프로그램을 통하여 강사의 품질을 유지하고 있음

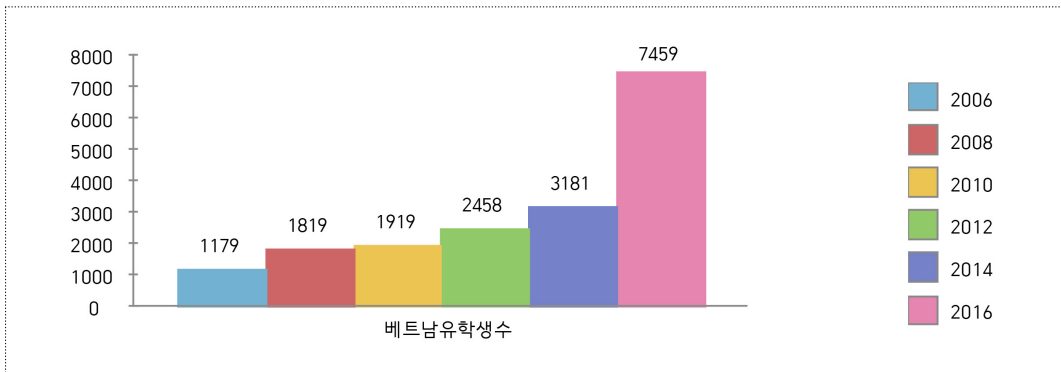
베트남 내 유명 영어전문 학원 정리



* 자료원: KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

- 국내기업의 베트남진출이 확대됨에 따라 베트남에서 한국어 학습에 대한 수요도 증가하고 있음
 - 베트남 정부는 기존 제1외국어로 채택하고 있는 영어, 프랑스어, 러시아어, 중국어, 일본어에 더해 한국어도 제1외국어로 전환할 계획인 것으로 알려짐
 - 호찌민시에서 한국어학과를 개설한 베트남 대학은 2017년 현재 11개 대학
 - 호찌민에 약 2500명, 베트남 전역엔 4000여명의 학부생이 한국어를 수학 중

국내 유학 베트남 학생 수



- 베트남 대학들은 국내 대학과의 다양한 교류가 확대되고 있음
 - 한·베트남 고등교육 운영위원회를 중심으로 한 이러닝 보급 사업은 대표적인 한·베트남 대학 교류 사업으로 2012년부터 작년까지 총 5,990명의 베트남 이러닝 전문가를 양성하였음
 - 베트남이 첨단산업을 육성하기 위해 베트남의 호락 하이테크파크에 한국과학기술연구원(KIST)을 모델로 삼은 V-KIST를 설립하였음
 - 기술 중심의 실무 인력을 양성하는 폴리텍 대학도 하노이 등 5개성에 설립하였음

- 2006년 1179명으로 시작한 베트남 유학생 수가 2016(4월 기준)년 7459명으로 급증함에 따라 국내 대학들은 베트남 유학생 유치를 위하여 노력하고 있음
- 베트남 정부는 2018년부터 한국식 대학수학능력시험을 전면 도입할 예정임
 - 2015학년도에 시범 도입해 한국의 초·중·고 교과서 번역작업도 완료
 - 베트남은 베트남 학생들의 기초학력을 높이기 위하여 우리나라의 수능제도를 벤치마킹한 것으로 알려짐

4) 직업교육 시장

- 베트남은 중등 및 고등교육 단계에서 직업교육훈련이 이루어지고 있으나, 산업수요 반영, 진학률, 교육의 품질 면에서 아직도 미흡하다는 것이 중평
- 베트남은 직업교육에 대한 정부예산비중을 확대하고 있으나, K12교육 확대에 교육예산의 대부분이 편성되어있어 직업교육에 대한 지출은 여전히 부족
 - GDP대비 직업교육훈련예산 비중이 2001년 0.20%(4,260만달러)에서 2011년 0.45%(4억3,000만달러)로 증가함
 - 교육훈련예산 중 직업교육훈련 비율도 4.90%에서 8.16%로 증가하였으나, 직업교육훈련 예산은 그 중요성에 비하여 아직까지는 미미한 수준임
- (낮은 진학률) 중학교교육(lower secondary level)을 마친 졸업생 중 직업교육훈련 기관에 진학하는 비율은 10%에 불과
 - 이는 베트남 정부가 2020년까지 설정한 목표(30%) 대비 현저히 낮은 상황으로 졸업생 70% 이상이 일반 고등교육기관(고등학교 및 대학교)에 진학함.
 - 또한 고등교육 졸업생 41%가 일반 대학교에 진학을 하고 직업훈련 고등교육기관에 진학하는 비율은 23%에 불과, 이 역시 베트남 정부가 2020년까지 설정한 직업대학(college level) 진학률 목표(40%) 대비 낮음.
- (품질) 직업교육훈련총국(DVET) 조사에 따르면 직업기술자격증을 보유한 교사 및 강사 비중은 매우 낮았으며, 대다수가 컴퓨터 및 외국어 능력 요건을 미충족하여 직업교육의 품질을 저하시키는 원인으로 지목
- 베트남 정부는 직업교육훈련 분야 투자 시 세금 감면 등의 인센티브 정책을 도입했으나, 이는 정부 예산 의존도를 높이는 결과를 초래
 - 베트남의 98% 기업들이 중소기업으로 직업교육훈련에 투자할 만한 자원이 충분치 않고 이 분야에 투자할 수 있는 기업들은 일부 대기업들에 한정되어 있어, 직업교육훈련기관과 기업 간 연결고리가 취약

베트남의 직업교육훈련 예산 추이, 천달러, 2001~11

구분	정부예산(직업훈련)	GDP 대비 (%)	정부지출대비(%)
2001	4,259	0.20	0.76
2002	6,696	0.23	0.86
2003	10,522	0.27	0.91
2004	15,999	0.30	1.03
2005	23,444	0.33	1.17
2006	34,507	0.38	1.24
2007	51,927	0.39	1.36
2008	68,229	0.41	1.47
2009	85,188	0.45	1.50
2010	119,756	0.46	1.45
2011	141,120	0.45	1.63

자료: National Institute of Vocational Training(2012)

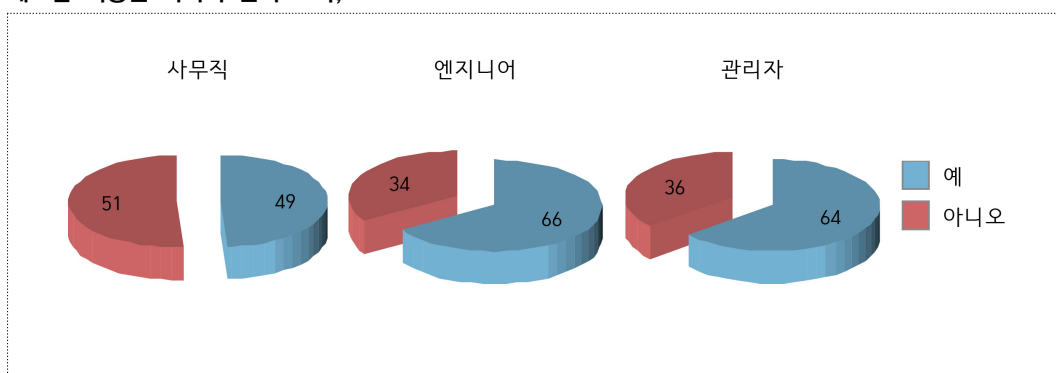
- 이 같은 문제점 등으로 인해 베트남 직업교육과 관련해서는 ODA가 빈번하게 진행되고 있으며, 국제기구 및 원조국가의 원조금액은 2011년 약 1,420만 달러에서 2016년 3,810억 달러로 크게 증가하는 추세
 - 2011~2015년 동안 베트남은 프랑스, 독일, 이탈리아, 한국, 아시아개발은행(ADB)과 함께 10개 ODA 프로젝트를 수행한 바, 동 프로젝트들은 베트남 직업교육훈련 시설 개선과 발전에 기여했으며, 특히 선진국들의 새로운 직업훈련법이 도입됨으로써 베트남 직업훈련 커리큘럼 개발하고 교사들의 역량을 향상시킨 것으로 평가됨.
 - 10개 프로젝트 중 2개가 2015년 말에 완료되었으며 나머지 8개가 현재 진행 중임. 2015년 말 기준 직업교육훈련 부문 ODA 수원액(누적)은 1억 6,500만 달러에 달함.
- 분야별 직업교육훈련은 시설건축 및 개보수사업, 교육정보화, 인프라 구축이 요구되고 고등교육 분야에서는 해외연수 기회, 외국대학과의 공동연구, 대학생의 해외유학 및 교류 확대가 필요한 것으로 평가되고 있음

주요 직업교육학원

교육 기관	교육 목적	교육비	홈페이지
Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội	컴퓨터, 휴대폰, 에어컨 등 전자제품 수리 전문인력 양성	컴퓨터 수리/ 300달러(4,5개월) 휴대폰 수리/ 358달러(5개월)	http://daotaonghebachkhoa.edu.vn/
Trung tâm dạy nghề quận Tân Bình	컴퓨터 공학, 기업회계, 기계수리, 제약 및 요리 등 다양한 분야의 전문인력 양성	컴퓨터 공학 66달러/(4개월) 기업회계/ 130달러(6개월)	http://www.daynghequantanbinh.edu.vn/trang-chu.html
Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân	자동차 수리 및 용접 등 자동차 기술 전문인력 양성	425달러(6개월)	http://truongdaynghehethanhxuan.edu.vn/
Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao	첨단 농업기술 교육을 통해 젊은 농업 전문인력 양성	88 ~ 132달러(학기별)	http://ahtc.edu.vn/
TINA LE MAKE UP ACADEMY	메이크업, 헤어, 피부관리 등 미용 분야 전문인력 양성	2,200달러(4개월)	http://tinalemakeup.vn/

- 한편, 위와 같은 정규 직업교육 과정과는 별도로 정규 교육과정을 거친 베트남의 직장인들은 단순 사무직보다 엔지니어와 관리자직군에서 경력개발을 위한 지속적인 학습에 투자를 많이 하고 있는 것으로 나타나고 있음
 - 엔지니어의 66%와 관리자의 64%가 경력관리를 위한 자기계발시간에 투자
 - 반면, 일반 사무직의 경우 경력관리를 위한 자기계발에 시간을 투자하는 비중은 49%에 불과

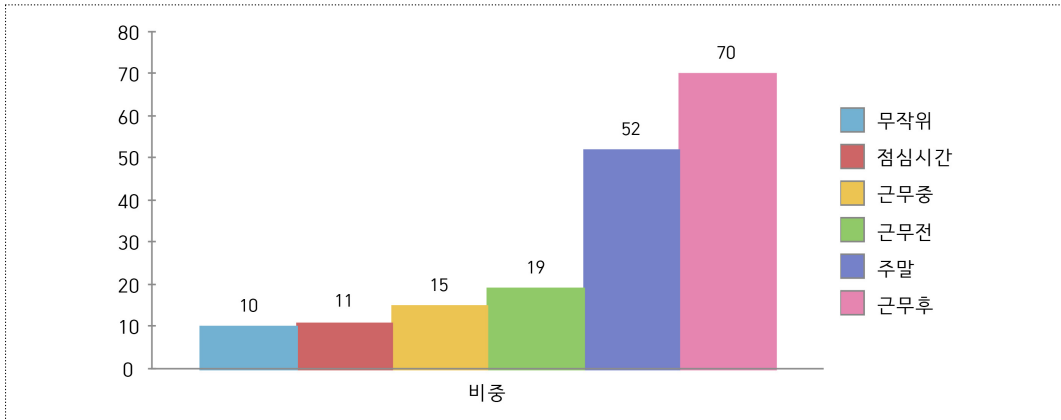
베트남 직장인 커리어 관리 교육, %



* 자료원 : Vietnamese Education, How improve their Skills, Q&ME, 2015.01

- 베트남 직장인들은 일과 후 저녁시간을 이용하여 자기계발을 추진
 - 주말을 이용한 자기계발이 근무 후 저녁 시간에 이어 두 번째로 높은 빈도를 시현

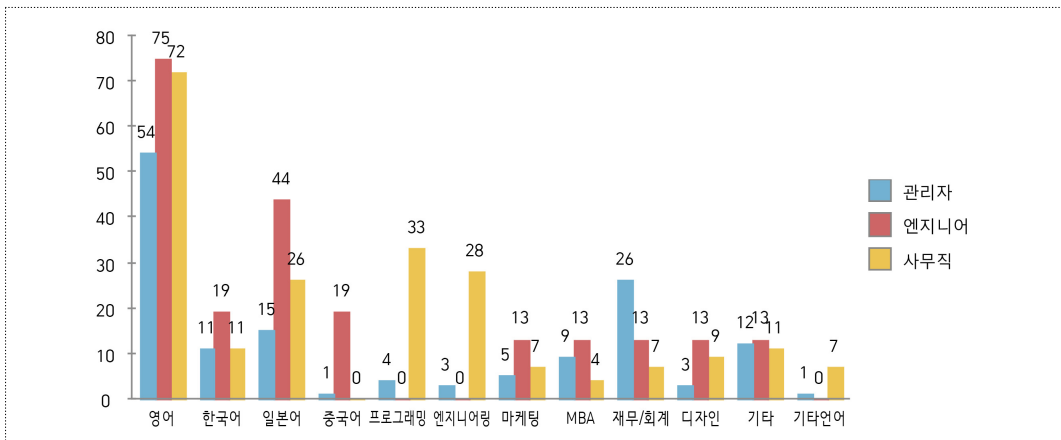
베트남 직장인 커리어 교육 시간대



* 자료원 : Vietnamese Education, How improve their Skills, Q&ME, 2015.01

- 베트남의 직장인들은 경력관리를 위한 언어교육에 가장 많은 투자를 하고 있는 것으로 나타나고 있음
 - 직무형태에 상관없이 관리자, 엔지니어, 사무직 모두 영어와 일본어학습에 가장 많은 시간을 투자하고 있는 것으로 나타나고 있음
- 베트남의 직장인들의 직종별로 커리어관리를 위한 자기 계발 영역이 다르게 나타남
 - 해외투자기업과의 협력활동이 높은 엔지니어의 경우 영어, 일본어, 중국어, 한국어 등 언어관련 영역에 대한 자기계발투자가 많음
 - 관리자영역의 경우 영어 등 언어이외에, 재무/회계, 등 전문지식이 필요한 영역에 대한 자기계발이 이루어지고 있음

베트남 직장인 커리어 교육 내용



* 자료원 : Vietnamese Education, How improve their Skills, Q&ME, 2015.01

2. 교육콘텐츠

1) 교과서/학습교재 시장

- 베트남 출판협회 (Vietnam Publishing Association)에 따르면 베트남의 2016년 출판시장규모는 전년대비 2.7% 증가한 약 8천8백만 달러의 매출을 기록함²⁴⁾
 - 2016년 출판 산업의 총 세후이익은 2015년 대비 48.5% 증가한 600만 달러 수준
- 베트남의 교육 출판시장은 최근 경쟁상대인 디지털 출판(E-Book) 보다 높은 성과를 보이고 있지만, 베트남 국민들의 1인당 연간독서비율은 여전히 낮은 것이 시장성장에 제약으로 작용
 - 베트남 사람들의 연간 독서율은 1인당 연간 4권이고, 이중 2.8권이 교과서 및 참고서
 - 베트남의 독서율은 프랑스, 일본, 이스라엘 등 5개국의 5분의 1 수준에 불과
 - 베트남 사람들의 연간 도서관이용비용은 미국 및 유럽의 평균 200달러, 중국의 10달러에 비해 매우 낮은 1인당 평균 2달러
- 도서의 내용적인 측면에서 볼 때, 교과서와 참고서가 전체시장에서 판매되는 책의 80%를 차지하는 것으로 나타나고 있음
- 한편 베트남에서 베스트셀러의 40%가 어린이 도서로 나타나고 있어, 어린이 도서시장은 매력적인 것으로 평가되고 있음
 - 베트남 출판사인 FAHASA에 따르면 어린이 도서가 도서 판매량의 약 25%를 차지하고 있으며, 판매증가율이 가장 높은 것으로 분석됨
 - 또한 역사책과 정치 및 법률도서는 젊은 층에서 인기가 높은 도서
- 베트남은 해적판 서적뿐만 아니라 표지 디자인에 다른 사람의 그림 등을 무단으로 사용하는 등 출판사의 저작권인식에 대한 사회적 인식이 미흡
 - 또한 사회주의 체제 유지를 위한 검열도 활성화되어 출판 콘텐츠의 번역, 출시 및 유통의 제약으로 작용

24) Saigon times, 2017.06

사례 베트남 출판시장관련 주요정보

- 베트남 도서시장 과제 : 낮은 독서 습관, 불법 복제, 대도시 외부 인쇄물 유통의 근절
- 10 대 출판사²⁵⁾는 다음과 같음
 - Giao Duc, Chinh tri Su That, Thái Hà Books, Kim Dong(최대 아동용 도서출판사)
 - Tre, Phu Nu, Alphabooks, First News, Nha Nam, Phuong Nam, Thế Giới Publishers(해외도서 번역 전문 출판사)
- 베트남에있는 발행인의 추정 수
 - 국영 60 개소, 개인 전용 100+ 이상
- 선도하는 서점 체인 : Tiki, Vinabook
- 서점 수 : 약 12,000 개의 서점이 도시에 집중되어 있음
- 평균 인쇄 매수 : 1,000 ~ 3,000 매
- 평균 도서 가격 : 1.10 베트남 동 (US \$ 1.50)
- 디지털 도서의 시장 점유율 : 업계 매출의 약 1 %

2) E-Book시장

- 베트남에서는 2011년부터 Ybook (청소년 출판사 소유), Sachweb (호치민시 일반 출판사), Komo (Phuong Nam Book), Alezaa (Vinapo 온라인 서비스 회사) 및 Sachbaovn (Lac Viet Computing Corporation) 등 5 개 기업이 전자출판시장²⁶⁾에 참여하였으나, 시장성과는 아직 미미한 실정
 - 전자출판은 언제 어디서나 읽을 수 있고 편리한 전자 기기에 쉽게 저장할 수 있기 때문에 젊은 세대의 독서 문화를 개선하는 데 중요한 공헌을 할 것으로 기대하였으나 시장점유율이 전체 도서시장의 1%에도 미달
- 인쇄서적의 가격의 15~30%에 불과하고 여러 매체를 통해 쉽게 이용할 수 있으므로 E-Book (전자도서)은 젊은 독자들 사이에서 다소 인기를 얻고 있으나 2011년 이래 E-Book(전자도서)은 베트남을 포함한 동남아시아 전체에서 크게 번성하지 못하였음
 - 베트남의 E-Book(전자도서)은 기대만큼 성장하지 못하고 있으며, 도서시장에서 차지하는 비중이 2014년 기준 0.5%수준에 그친 것으로 평가²⁷⁾됨
 - 동남아시아의 E-Book(전자도서)의 시장점유율은 전체도서의 3%수준으로 추산
- 베트남의 E-Book(전자도서)시장 발전에는 다음과 같은 요소가 제약
 - 첫째, 베트남 독자의 대다수는 인쇄 된 책을 선호: E-Book(전자도서)의 가격은 인쇄 책의 10~40%에 불과하지만 인쇄 책을 구입할 때 느끼는 소유감은 아직 중요요소

25) 출처 : CIA World FactBook; "베트남 : 출판사를위한 도전과 기회", N.M Hung, Springer Publishing Research Quarterly

26) 최초의 전자서적은 인터넷과 함께 탄생했다고 할 수 있으며, 2010년 스마트 폰, 특히 태블릿이 등장하면서 전자 도서 시장이 선진국을 중심으로 급속하게 발전하였음

27) Alezza & Phung 조사분석

- 둘째, E-Book 제작을 위해서는 200 페이지짜리 책을 디지털화하는데 소요비용이 4,400달러 이상이 필요한데, 베트남에서는 기업이 모두를 부담하는 구조
- 셋째, 전자서적에 대한 대가 지불방식이 불편: 정기적으로 신용카드 또는 온라인 지불하는 베트남 사람들은 소수에 불과하며, 신용카드 서비스 제공업체의 서비스 수수료도 20%로 고율
- 넷째, 불법 전자 책 및 베트남 저작권 침해: 독자들이 인터넷에서 무료로 모든 종류의 전자책(저작권이 있는 E-Book)을 다운로드 가능
- 이 같은 제약에도 불구하고, 016년 8월 Re Books과 Phoenix Global Wealth Management사는 E-Book(전자도서)거래 플랫폼 설립을 발표
 - 플랫폼관련 사이트 www.rebooks.com.vn임
 - 초기 단계에서는 경제, 경영, 신생 기업 및 금융 관련 외국 도서에 대한 활동을 집중적으로 다룰 예정임
 - 전자도서 거래 플랫폼은 ReBooks사가 전세계 독자에게 서적을 제공 할 수 있도록 베트남어로 작성된 초안을 영어로 번역하는 시스템을 구축하고 있음

3. EduTech 시장

1) 이러닝 시장

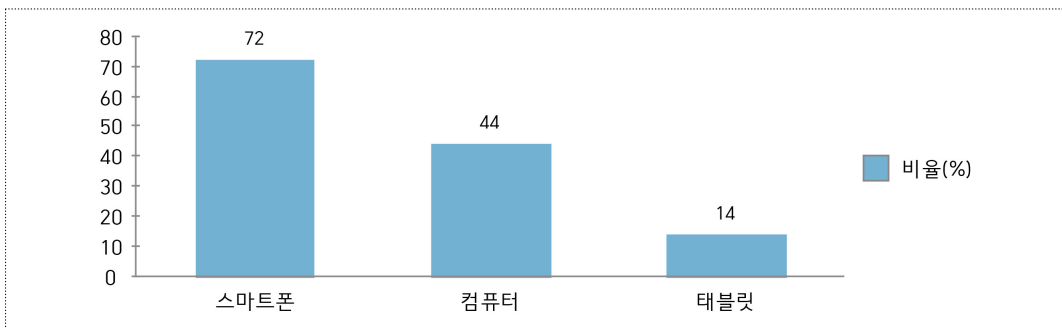
1.1) 이러닝 시장개요

- 베트남 이러닝 시장 형성은 2010년 전후
 - 베트남 이러닝의 초창기 모델이자 현지 시장의 주요 플랫폼인 Hocmai(합마이), TOPICA 등은 2010년 전에 등장했으며, 현재 베트남 내 이러닝 사업은 200개를 상회하는 것으로 추정
 - 2013년, 베트남에서는 GiapSchool(잡스쿨)이 최초로 MOOC(무크)에 동참함. 이후, 현지 최대 IT 개발사 FPT도 FUNIX 프로젝트를 통해 무크에 참여 중임.
 - 베트남 에듀테크 시장 규모 및 매출에 관련해, 현지 정부 기관이 집계 발표한 공식 자료는 없으나, 현지 유명 이러닝 플랫폼을 통해 그 규모를 가늠할 수 있는데 현지 유명 K12 인터넷 강의 사이트 Hocmai의 등록 계정은 350만 여개로 알려져 있음.
- 베트남의 이러닝(E-Learning) 시장은 2013년 기준 44.3%의 높은 성장률을 나타내고 있는 가운데 잠재시장가치가 연간 약 5천만 달러로 추정²⁸⁾
 - 아시아의 연간 이러닝 시장규모는 2013년 79억 달러에서 2018년 120억 달러로 증가할 것으로 예상

28) 이러닝 서비스 제공 업체인 DeltaViet

- 베트남, 미얀마, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 네팔, 파키스탄 등 세계에서 가장 높은 이러닝 성장률을 기록한 상위 7개국 모두 30% 이상 성장률을 기록
- 베트남은 지난 5년 동안 인터넷 사용이 연평균 10 % 증가하면서 세계에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 경제권 중 하나임
- 베트남 인구의 절반 이상인 5천만 명이 온라인 환경을 이용하고 있어, 온라인플랫폼의 잠재력이 매우 높다고 할 수 있음
- 베트남인의 온라인 접속 기기로는 스마트폰, 컴퓨터, 태블릿 순
- The Connected Consumer Survey에서 수집 한 자료에 따르면 베트남인들의 온라인 접속방법은 스마트폰 72%, 컴퓨터, 44%, 태블릿 14%의 순

베트남인의 온라인 접속기기



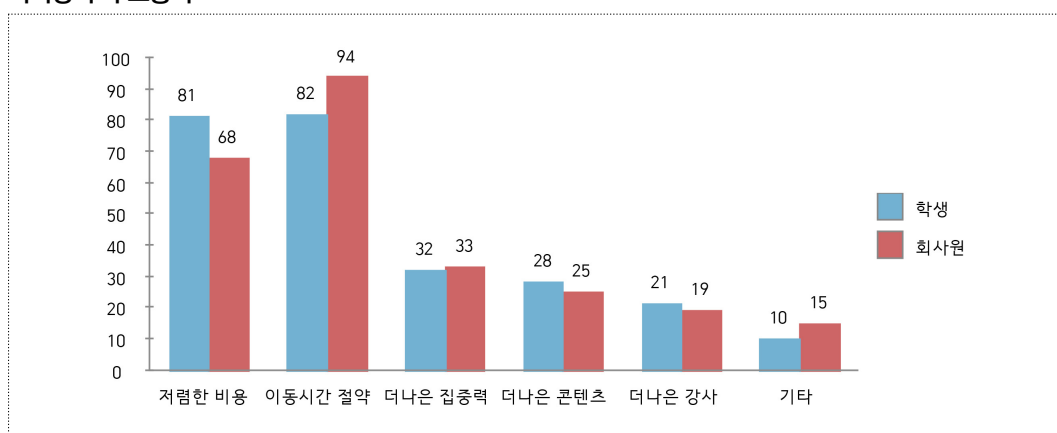
- 베트남인들은 전체인구의 37% 수준인 2,900만명이 소셜 미디어를 사용하는 등 새로운 미디어 환경에 매우 적극적인 것으로 조사되었음
- 베트남의 국내 소셜 미디어인 Zalo사는 페이스 북 제휴를 통하여 채팅 및 음성 통화 서비스 등 뿐 아니라 예방 접종 등 행정정보 검색 기능도 제공

1.2) 이러닝교육 수요동기

- 베트남 이러닝 교육 프로그램은 주로 대학입학시험을 위한 프로그램, 사립대학 혹은 사립시설에서 수여하는 학사 학위과정, 또는 외국어(대부분 영어) 교육 등이 대부분임
- 현지 언론은 약 300만~500만 명의 베트남 학생들이 이러닝 학습을 통해 외국어 공부 및 시험 준비 등을 하고 있는 것으로 추정됨
- 이러닝 수강생 수가 증가하고 이러닝 프로그램 종류 역시 다양해지고 있지만, 아직 베트남 이러닝 시장은 IT 인프라 부족, 법적 문제 등의 이슈가 존재함

- 이러닝 콘텐츠 공급의 경우, 학생(초중고생 및 대학생) 대상 프로그램은 베트남 교육과정을 따라야 하므로 베트남 업체들이 자체 제작하며, 외국어·IT·소프트스킬 등의 콘텐츠는 외국으로부터 콘텐츠를 공급받아 제공하기도 함
- 베트남 이러닝 교육 프로그램은 이동시간 절약이 가장 중요한 선택요인으로 거론되는 가운데 저렴한 비용도 중요한 선택요인 중의 하나
- 시간에 쫓기는 회사원의 경우 이러닝 프로그램의 선택요인이 이동시간을 절약한다는 의견이 가장 높음
- 반면 학생들의 경우 저렴한 비용이 이동시간 절약과 거의 같은 비중

이러닝의 수요동기



* 자료원 : Vietnamese Market Research, Q&ME, 2014.12

- 베트남의 인터넷 이용자 비율²⁹⁾은 매년 꾸준히 증가(48.5%)하고 있으며, 신기술 도입 및 외투 기업들의 투자 확대에 따라 베트남 정보통신산업의 시장규모가 더욱 확대될 것으로 전망됨

베트남 이러닝 주요 사이트 방문자 수 및 방문시간, 2014

웹사이트	월 방문자 수	방문시간(min)
hocmai.vn	1,800	470
tienganh123.com	1,600	922
hellochao.vn	799	1,002
cadasa.vn	410	247

29) 국제전기통신연합(ITU)이 내놓은 '2015 정보통신기술(ICT) 분야 사회보고서(Measuring the Information Society Report 2015)

웹사이트	월 방문자 수	방문시간(min)
moon.vn	350	805
viettelstudy.vn	320	585
kyna.vn	230	793
ucan.vn	220	547
globaledu.com.vn	150	113
zuni.vn	120	483

* 자료원: 현지 언론 자료(Moore)

1.3) 이러닝교육 공급자

- 베트남의 이러닝 시장은 현재 대학입시를 준비하고 있는 12학년(고3)에게 제공하는 입시준비 교육콘텐츠와 사립 대학교 또는 민간 회사에서 제공하는 학사 학위프로그램, 그리고 외국어 교육프로그램 등 3가지 측면에서 형성
- 2015년 9월 베트남의 교육훈련부(MOET)는 전일제 학위와 원격 교육간의 차별을 없애는 졸업증서 규정 변경에 관한 Circular no. 19를 발표함에 따라 이러닝 학위에 대한 차별이 제거됨
 - 학교설립시 학생1인당 필요 면적, 교사/학생 비율 등은 일반대학과 이러닝 대학에 모두 적용되나, 이러닝 대학교육프로그램에 대한 등록자 수의 상한선은 없음
- TOPICA Edtech³⁰⁾은 현재 National Economic University, Thai Nguyen University, Can Tho University, Hanoi Open University 등과 파트너십을 맺고 이러닝 기반 경영학, 회계학 및 비즈니스 법학 학사 학위를 제공
 - Topica는 지역 최초의 EduTech 연구소를 오픈했으며 하노이 소재 공동 작업 공간 인 Hub.IT를 인수하였음
- 2015년 후반, FPT대학의 새로운 이러닝 교육센터인 FUNiX가 베트남의 선도적인 ICT 대학으로 공식 발족되었음
 - 미국의 Phoenix University와 FPT 대학은 FPT의 기존 브랜드 장점 및 ICT 노하우를 기반으로 자체 모델을 시작하기로 결정하였음
 - Coursera, EdX 등과 같은 오픈 소스의 FUNiX 종합 학습 자료, 베트남어 자막 추가 및 Xmen (멘토)을 활용하여 학생들의 학습을 지원

30) TOPICA Edtech 그룹은 하노이 과학 기술 대학교 (Hanoi University of Science and Technology)의 교수들에 의하여 설립된 이러닝 회사임

- 베트남에 본사를 둔 이러닝 플랫폼인 Kyna사(Kyna.vn)³¹⁾는 2017년 온라인 교육코스를 1,000개로 증가시킬 계획
 - 2013년에 설립 된 Kyna사가 개발한 프로그램은 전문가와 학습자 커뮤니티와의 Q&A 세션을 통해 베트남 사람들에게 전문기술을 습득하도록 하고 있음
 - 각 과정은 1~5시간 정도 지속되며 10~15분 길이의 짧은 동영상으로 구분됨
 - 또한 Kyna 사의 프로그램에는 게임화(gamification) 기술이 적용되고 있으며, 사용자는 연습 및 평가를 완료 한 후 Kpoints를 획득, 포인트는 다시 책으로 변환하거나 다음 코스이수에 필요한 바우처로 교환할 수 있음
 - 현재는 100명 이상의 전문가와 제휴하여 의사소통 기술, 영업, 비즈니스, 기업가 정신 및 디지털 마케팅과 같은 다양한 분야에서 200개 코스를 출범
 - 매월 30,000명의 신규 등록이 이루어지며 20만 명이 넘는 사용자를 확보
- 베트남의 T & H Company사는 12학년에게 학기당 1 인당/과목당 약 2.5달러의 수업료를 받고 8가지 과목에 대한 프로그램을 제공함
- Nettop³²⁾은 베트남 언어 교육에 관한 국가 프로젝트 2020 회원이며, 교육 기관을 위한 다양한 언어 학습 솔루션 (오프라인 및 온라인)을 제공
 - Nettop은 소프트웨어 및 콘텐츠 소프트웨어를 관리하는 교실 장비를 포함한 멀티미디어 교실을 위한 포괄적인 관리시스템을 제공하고 있음
 - Nettop은 10년 이상의 경험을 가진 베트남 최고의 교육 소프트웨어 및 공공 관리 시스템공급 업체임

1.3.1) 유아교육 웹 사이트

- 베트남에서 이러닝을 기반으로 유아교육프로그램을 제공하는 주요 기업은 다음과 같음

31) CyberAgent Ventures의 5천만 달러 상당의 동남아시아 두 번째 규모의 펀드발행성공

32) Nettop(www.nettop.vn)은 ELL Technologies, EuroTalk, SnetClass 등과 같은 세계적으로 유명한 다양한 전자 솔루션 및 소프트웨어 개발자임

베트남 유아/초등교육 이러닝 주요 웹사이트, 명

브랜드 명칭	사이트주소	일정기 방문	월정기 방문	일 방문자
	www.tienganh123.com/	8,800	264,000	68,112
	www.lopngoangu.com	1,200	36,000	5,160
	www.luyenthi123.com/	550	16,500	4,730
	www.moon.vn	716	21,480	2,147
	www.monkeyjunior.vn/	425	12,750	978

*자료원: 각사 사이트

1.3.2) K12 교육 이러닝 공급자

- 베트남의 초·중·고등학생의 경우 현재까지는 학원 및 개인교습을 중심으로 한 방과 후 학습이 보다 보편화된 과외학습이나, 이러닝 교육을 이용한 교육도 확대되고 있음
 - 베트남의 초·중·고등학생을 대상으로 한 주요 이러닝 웹사이트는 다음과 같음

베트남 K12 이러닝 주요 웹사이트, 명

브랜드 명칭	사이트주소	일정기 방문	월정기 방문	일 방문자
	http://chamhoc.vn/	N/A	N/A	N/A
	https://onschool.vn	N/A	N/A	N/A
	www.hocmai.vn	21,829	654,870	65,486
	www.hellochao.vn	5,962	179,460	32,900
	www.viettelstudy.vn	780	23,400	2,730
	www.easyuni.com/	3,418	102,540	23,244

*자료원: 각사 사이트 및 Alex 통계

1.3.3) 대학교 이러닝 공급자

- 베트남 대학생들의 경우, 졸업 후 좋은 직장을 얻기 위하여 영어 학습에 많은 시간을 투자하고 있음
 - 호찌민시에 57개의 대학교가 있으며, 베트남 중남부 지역(컨터, 다낭, 후에 등)에 약 40~50개 대학교가 존재함
 - 베트남 대부분의 종합대학교, 단과대학, 교육기관 등은 이미 학습 및 정보 교환을 위한 웹사이트를 구축해 운영 중임
- 대학교 웹사이트 외에도 사설기관 및 IT 회사가 개발·운영 중인 이러닝 웹사이트도 존재하며, 약 70개로 추정
 - TOPICA(<http://topica.edu.vn>)는 베트남 최초로 자체 콘텐츠를 해외로 수출한 이러닝 업체로 미국, 영국, 싱가포르 등 해외 대학교와 협력해 우수 교육 프로그램을 제공 중임

베트남 주요 대학교 이러닝 웹사이트

구분	대학교명	웹사이트	이러닝 웹사이트
1	호찌민 과학대학교	www.hcmus.edu.vn	www.e-learning.vn
2	호찌민 기술대학교	www.hcmut.edu.vn	www.bklearning.edu.vn
3	호찌민 정보통신대학교	www.uit.edu.vn	www.citd.edu.vn
4	호찌민 개방대학교	www.ou.edu.vn	www.oude.edu.vn
5	다낭대학교	www.udn.vn	www.cce.udn.vn
6	컨터대학교	www.ctu.edu.vn	http://ctc.ctu.edu.vn
7	후에대학교	www.hueuni.edu.vn	www.huecdt.edu.vn
8	두이탄대학교	www.duytan.edu.vn	www.e-university.edu.vn

* 자료원: KOTRA 호찌민 무역관

1.3.4) 영어교육 이러닝 공급자

- 베트남 영어교육 이러닝을 제공하는 회사들의 사업내용은 다음과 같음
- 교육앱시장에서 새롭게 떠오르고 있는 트렌드는 게이미화(Gamification)를 학습어플리케이션에 적용하는 것임
- 게이미화(Gamification)는 소비자 대상 웹이나 모바일 사이트 등 게임이 아닌 어플리케이션에 게임적 요소를 반영하는 것을 의미함
 - 이와 같은 게임을 펀웨어(funware)라고 부르기도 하며, 게이미화를 이용해 사용자가 어플리케이션에서 바라는 행동을 하도록 유도하기도 함

- 게임화는 기술을 좀 더 재미있어 보이게 하거나, 게임을 하려는 인간의 심리적인 경향을 이용해 교육의 효과를 제고하기 위하여 적용됨

베트남 영어학원 주요 웹사이트, 명

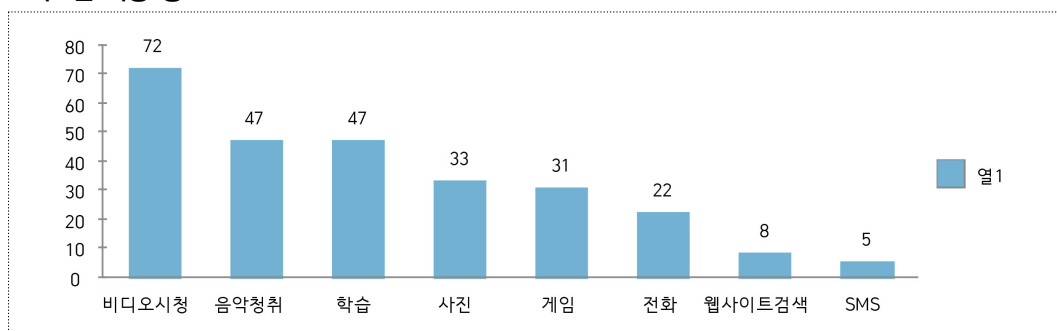
브랜드 명칭	사이트주소	일정기 방문	월정기 방문	일 방문자	Alex 순위
 HOC.VTC.VN Trí thức trong tầm tay	Hoc.vtc.vn	31,300	939,000	68,234	16,862
 HOCMAI	Hocmai.vn	2,829	654,870	65,486	24,243
 go IOE	ioe.go.vn	14,850	445,500	212,335	25,752
 Tiếng Anh 123 Không còn khoảng cách	www.tienganh123.com/	8,800	264,000	68,112	50,335
 Kênh Sinh Viên Sẽ chia là niềm vui	Kenhsinhvien.vn	11,550	346,500	23,100	53,742
 TuyenSinh247.com Học là bình thường!	Tuyensinh247.com	10,100	303,000	27,270	54,787
 iolympic	violympic.vn	4,556	463,680	66,067	77,535
 edu mall	Edumall.vn	2,850	85,500	7,809	170,623
 hellochao	www.hellochao.vn/	5,982	179,460	32,900	173,927
 TOPICA TOPICA EDTECH GROUP	topica.edu.vn/	756	22,680	2,269	526,348
 Kenhtuyensinh	kenhtuyensinh.vn	342	10,260	2,362	959,660
 APOLLO ENGLISH	teachatapollo.com/	75	2,250	255	2,109,802

*자료원: 각사 사이트 및 Alex 통계

2) 교육모바일 App 시장

- 베트남은 2009~2010년 몇몇 이러닝³³⁾ 웹사이트들이 오픈했으며, 2013~2014년부터 컴퓨터, 태블릿, 휴대폰 등 다양한 기기들을 활용한 이러닝 콘텐츠들이 나타나기 시작함
 - 베트남 이러닝 시장규모는 아직 초기단계라 공식적인 시장규모 통계는 없지만, 약 5000만~6000만 달러 규모로 추정되며, 연평균 20~30%씩 성장 중인 잠재력이 풍부한 시장임
 - 또한, 베트남은 2015년 디지털 교육 부문에서 45개 프로젝트(FDI 포함)가 이뤄지는 등 큰 성장을 함
 - 베트남 EduTech시장은 한국, 일본, 싱가포르, 호주, 캐나다, 미국 등의 투자를 바탕으로 수십억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨
- 대부분 유아들의 교육은 유치원에서 이뤄지고 있으며, 이러닝 학습은 아직까지 초기단계
 - 베트남 역시 조기 영어교육에 대한 관심이 높아, 유치원에서부터 알파벳 등 영어 교육이 이뤄지고 있음
 - 최근 들어 베트남 내 노트북, 태블릿 등의 모바일 기기 보급률이 급격히 성장하면서, 이를 통한 애니메이션, 게임 형태의 이러닝 교육들이 나타나고 있음
- 베트남 유·초년기의 아이들은 스마트폰을 비디오를 시청하는 도구로 사용하고 있는 것으로 나타나고 있음
 - 스마트폰 사용하는 영역은 비디오시청, 음악청취, 학습 등으로 순

스마트폰 사용 용도

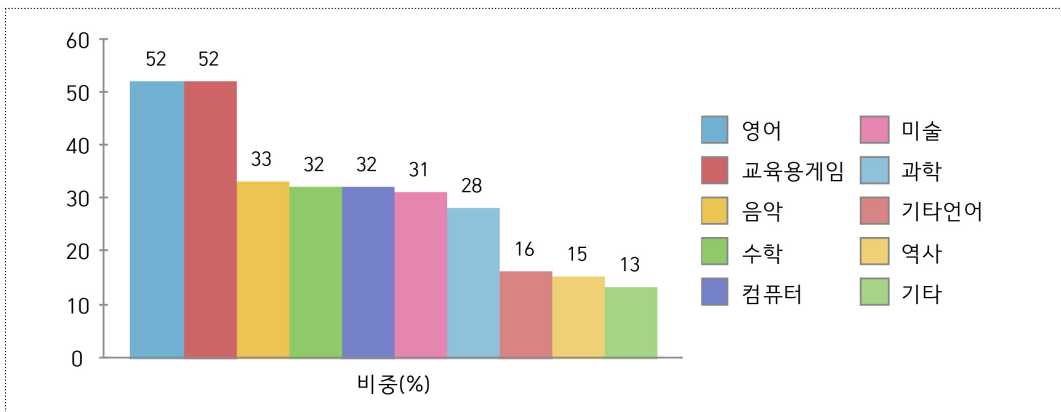


* 자료원 : Vietnamese Market Research, Q&ME, 2014.12

33) 이러닝(E-learning)이란 과거의 전통적인 교육과는 달리 전자기술 및 디지털(인터넷 등 네트워크 환경)을 활용한 학습을 의미하며, 이러닝은 비용절감, 시간절약, 편리성, 학습 지속성 등의 장점을 지님

- 베트남의 유치원생들을 대상으로 하는 IT기술 적용영역은 영어 학습 및 교육용게임이 가장 높은 비중을 나타냈음
- 교육 분야에 대한 IT기술의 적용분야는 음악(33%), 수학(32%), 컴퓨터(32%), 미술(31%), 과학(28%) 등

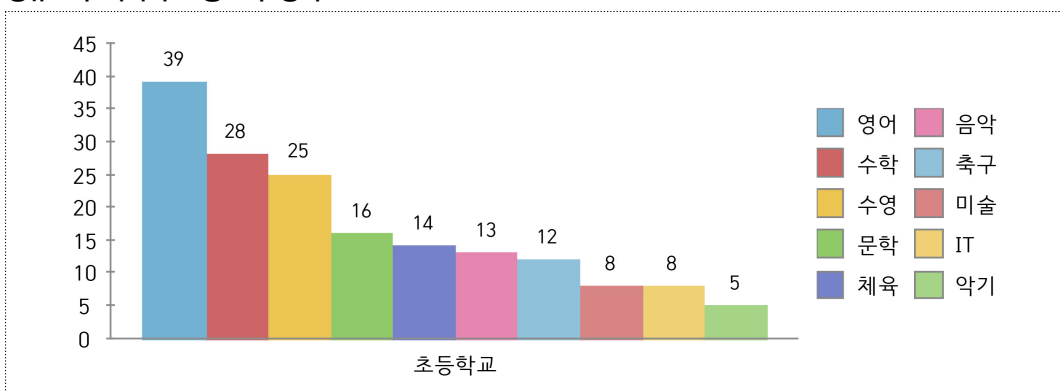
베트남 유치원/초등생 IT 활용 교육영역



* 자료원 : Vietnamese Education, How important of kids education for parents, Q&ME, 2015.08

- 베트남의 초등학생을 대상으로 하는 IT기술적용영역은 영어 학습 및 교육용게임이 가장 높은 비중을 나타냈음
- 그 외 교육 분야에 대한 IT기술의 적용분야는 음악(33%), 수학(32%), 컴퓨터(32%), 미술(31%), 과학(28%) 등인 것으로 조사됨

정규교육 이외의 초등교육 영역



* 자료원 : Vietnamese Education, How important of kids education for parents, Q&ME, 2015.08

2.1) 베트남 모바일 App 환경

- 베트남은 낮은 수준의 유선 인터넷 인프라 환경으로 인해 유선 인터넷 접속이 용이하지 않은 가운데, 모바일 광대역 서비스 분야가 매우 매력적인 사업 분야로 부상 중
 - 하지만 베트남 정부는 외국기업이 자국 정보통신산업에 진출할 수 있는 방식을 국내기업과의 합작기업 설립 또는 경영협력계약으로 제한하고 있어 외국기업의 단독 시장진입이 어려움
- 반면 베트남 이동통신사들은 수익개선을 위해 모바일 서비스 환경 업그레이드에 주력하고 있어, 모바일 쇼핑, 모바일 결제는 물론 모바일 게임, 모바일 음악 등 다양한 모바일 콘텐츠 수요가 증가할 것으로 예상되는 가운데 교육콘텐츠 시장진입에 유리한 시장 환경이 조성되고 있음
- 베트남 모바일 교육앱사업을 위해서는 우선적으로 베트남 현지 통신사와의 제휴를 통해 시장접근을 할 수 밖에 없음
 - 2014년 KT는 베트남 1위 통신사인 비에텔 텔레콤(Viettel Telecom)과 어린이 영어 교육 콘텐츠인 키즈톡톡(Kids Talk Talk') 공급 계약을 체결하였음
 - KT는 비에텔 TV에 K-팝 벨소리 음원을 공급한 데 이어, 계열사인 비에텔 텔레콤에 아동용 영상 콘텐츠 공급 계약을 추가로 체결하였음
 - 키즈톡톡은 KT그룹의 미디어 계열사인 KT스카이라이프가 판권을 소유한 어린이용 영어 교육 콘텐츠로서 총 35개 프로그램과 1061개의 에피소드로 구성되어 있으며, 베트남 현지에서 모바일, 웹, IPTV를 통해 제공하고 있음
- 2015년 기준 베트남 모바일 가입자 수³⁴⁾는 베트남 전체 인구(약 9395만 명)의 152%에 해당하는 1억4300만 명으로 추산
- 한편 베트남 전기통신국(이하 VNTA)은 2016년 9월 기준 자국 모바일 가입자 수를 1억 972만 명으로 집계(베트남 전체 인구의 139%)하고 있음
 - 2016년 9월 기준 선불가입자수는 전체의 96%수준인 1억2천만 명이며, 후불가입자의 경우 전체의 4%인 580만 명 수준
- 2017년 현재 베트남에는 5개의 이동통신사가 영업 중
 - 베트남 내 휴대폰 및 스마트폰 보급률이 높아짐에 따라 이동통신사간 경쟁이 치열
 - 2014년 모바일 가입자 수 기준 시장점유율 순위는³⁵⁾ Viettel(비엠텔, 46.3%), MobiFone(모비폰, 30.7%), Vinaphone(비나폰, 16.7%)순임

34) 글로벌 소셜미디어 분석 및 컨설팅 업체인 위아소셜(We Are Social)사의 Digital in 2016

35) 글로벌 시장조사 전문기관인 Business Monitor International(이하 BMI사)

베트남 주요 통신사

회사명	소유자	설립일	비고	가입자수
VinaPhone	VNPT(베트남 우정통신국), 100%	1996	1996년 전국 단위의 GSM 기반 디지털 휴대폰 네트워크 론칭 - 베트남 일부도시에서 3G 서비스 제공	2,265만 명 (2014)
MobiFone	베트남 정보통신부	1993	베트남 최초의 이동통신서비스	4,000만 명 (2014)
Viettel	베트남 국방부	1989	2004년부터 이동통신서비스 제공	5,500만 명 (2015)
Vietnam Mobile	하노이 텔레콤, Telecom Int's(홍콩)	2009	HT Mobile(전신)	2~4백만 명
Gmobile	베트남公安부 산하	2012	러시아 Vinpel사(전신)	1백만 명 이하

* 자료원: BMI, 각 사의 홈페이지, 현지 언론

2.2) 베트남 모바일 App 공급 기업

- 교육자원이 부족한 가운데 현재 베트남에는 교육관련 혁신적인 앱을 개발 중인 100개 이상의 EduTech 신생기업이 있는 것으로 조사됨
 - 베트남의 EduTech기업들은 기술혁신 및 잠재시장성으로 인하여 베트남 국내는 물론 해외투자자들의 관심을 모으고 있음
- Topica는 아시아 5대 EduTech기업에 선정될 정도로 경쟁력을 인정받고 있음
 - 온라인 학습 및 개인지도를 제공하며 Google Class를 사용하여 영어 학습을 수행함

아시아 주요 EduTech 기업

회사명	사업내용
하루카 (인도네시아)	- 하루카는 비공식 코스와 학위를 취득하는 인증된 대학 프로그램을 호스팅하는 온라인 수업을 제공함 - 수많은 지역 교육 기관과 협력하여 Google 런치 패드 가속기 프로그램에 참여한 8개의 인도네시아 기업 중 하나임
Arcterus (일본)	- Arcterus는 베트남을 포함한 아시아의 여러 국가에서 120만명의 사용자를 확보 - Clear프로그램은 학생들이 수업 노트를 보고, 공유하고, 평가할 수 있게 함 - 학생들은 자신의 노트를 사진으로 찍어 커뮤니티와 공유하므로 다른 사람이 똑같은 것을 공부할 경우 노트를 검토하고 다른 유용한 콘텐츠를 볼 수 있도록 함 - 또한 Caiz라는 서비스를 제공하는데, Caiz는 학생들의 학습 습관에 기초하여 교사가 맞춤형 학습 프로그램을 계획할 수 있음
Embibe (인도)	- 인도에서 가장 유명한 Ed Tech 기업중 하나인 Embibe는 엔지니어링 입학시험을 전문으로 하는 온라인 시험 준비 포털임 2017년 현재 100만 명이 넘는 학생들이 사용하고 있음
Classroom (말레이시아)	- Classroom은 아이들이 가정과 공부방에서 배우는 것을 돕는 것을 목표로 하는 온라인 플랫폼임 - 실습 모듈을 제공하며 사용자는 튜터를 따라 비디오 자습서 및 연습 문제에 액세스 할 수 있음

- 베트남 유아교육을 제공하는 주요 어플리케이션(App)은 다음과 같음
 - 베트남 교육앱 중 아이들의 교육과 관련하여 상위 50개 앱 중 약 10개 정도가 아이들의 교육을 위한 앱인 것으로 조사됨
 - 안드로이드 및 아이폰 기반 베트남 교육앱의 순위는 Appendix자료 참고

베트남 유아/초등교육 주요 Application

순위	어플리케이션 이름	회사명	분야
1	 codeSpark Academy with The Foos coding for kids	codeSpark	게임기반 영어학습
5	 Monkey Junior: kids learn to read English, French	Early Start Co. Ltd	영어학습
7	 Code Karts - Pre-coding in preschool	EDOKI ACADEMY	사고력 게임학습
8	 ELSA Speak - Practice Speaking English	Elsa Corp	영어말하기교육
9	 Sago Mini World - The Complete Collection	Sago Sago	사고력학습
14	 Kids learn languages: fun learning games by Mondly	ATi Studios	영어교육 게임
18	 Pinkfong Shapes & Colors	SmartStudy	영어 및 도형학습
43	 Việt Kids - Bé học bảng chữ cái tiếng Việt & Số	PPCLINK Software	베트남어 유아학습

*자료원: 구글 Playstore

3) 베트남 에듀테크 스타트업 생태계

- 베트남 스타트업 3000개 시대, 약 7%가 에듀테크 기업
 - 베트남 소재 스타트업 3000여개(자료원: 베트남 기획투자부, 과학기술부) 중 에듀테크 업계 사업체 수는 200개 내외로 추정
 - 이러닝 분야 현지 컨설팅 업체 N사는 현재 베트남에서 에듀테크 투자가 상대적으로 활발하지 않은 한 가지 원인으로, “투자를 유치한 소수 스타트업을 제외하고, 현지 에듀테크 스타트업 대부분이 제공하는 서비스 품질이 투자자의 기대에 크게 못 미치기 때문이라고 의견을 전한 바 있음.
- 유니콘은 아직 부재
 - 베트남에서 에듀테크 투자가 가장 활발했던 시기는 2016년임. 베트남에서는 2016년 한 해에만 에듀테크 분야에 6개(총합 2000만 달러) 투자가 유치 됐음.
 - 이 중 GotIt(갯잇)은 Capricorn Investment Group으로부터 900만 달러 시리즈A 펀딩을 유치했는데, 이는 현지 에듀테크 분야 최대 투자 건으로 기록됨.
- 베트남 에듀테크 스타트업의 주요 시장은 베트남 국내
 - 미국에서 개발된 Gotit을 제외하고, 현지 에듀테크 스타트업 중 서비스 제공 방향을 애초에 해외로 확고히 한 곳은 Elsa 뿐임.
 - 그 외, 현지 스타트업들은 우선 베트남 학습자들을 목표 소비자로 삼고 있음
- 2018년 1~10월, 현지 에듀테크 분야에 유치된 투자 및 기술이전 활동은 4건
 - Elsa 320만 달러, Magic Book 50만 달러, Kyna 100만 달러, edu2review 8만 달러

투자 유치에 성공한 베트남 에듀테크 스타트업

이름	서비스	비고	투자사 및 투자유치	투자 성사 이후 활동
Elsa	영어 발음 교육 서비스	1200:1의 경쟁률을 뚫고, 2016년 미국 SXSWedu에서 1위 입상	Monk's Hill Ventures, 320만 달러	• AI 프로그램 증진 • 교직 인원 충원
GotIt	질문을 등록하면 답변 제공	본사 미국 실리콘밸리 소재. 2명의 공동 설립자 중 1명이 베트남인→ 베트남진출	Capricorn, 900만 달러	• 시장 확대 • 비디오 콘텐츠 추가
edu2review	• 한 지역 내 존재하는 영어 수업 정보를 모아 인터페이스에 나열	잠재 소비자에게 영어수업에 대한 정보 제공. 소비자 간 후기 공유(점수, 코멘트)	Nest Tec 7만 달러	• 마케팅 활동에 투자
Antoree	• Skype로 실시간 영어 수업(만 6~18세 대상)		Cinnamon 5만 달러	• 최근 방문객은 월간 25만 명

이름	서비스	비고	투자사 및 투자유치	투자 성사 이후 활동
Kyna	• 동영상 강의 • 피아노부터 주식에 이르기까지 다양한 분야	서비스 세분화 관리(MANA, KynaLingo, KnaBiz, KynaBiz)	CyberAgent 100만 달러	• Kynabiz와 Kynakids 서비스 개발
code4 startup	코딩 학습 콘텐츠 제공		KickStarter, 2만 달러	• 파트너사 확대 • 학습 프로그램 확대

- 베트남 에듀테크 분야에 대한 투자움직임은 활발하며, 다수의 유력 기업이 지속적 투자의지를 표명 중
 - 베트남 시장 진출을 위해서는 현지 투자가 및 파트너와의 네트워킹을 추진할 수 있는 유력행사에 지속적으로 참가할 필요성 제기

기업명	웹사이트	비고
Alphabook	alphabooks.vn	• 책 판매 웹사이트 • 온라인 강좌 제공
Viettel	Elearning.viettel.vn Viettelstudy.vn	• 베트남 주요 통신사 중 하나(과거 국영기업, 현재는 주식 매각으로 부분 민영화) • 최근 이러닝 분야 재투자 의사를 밝힌 바 있음. 모바일 솔루션은 개발됐지만, 크게 활성화된 상태가 아님.
VNPT	Elearning.vnpt.com.vn vnedu.vn myenglish.com.vn	• 베트남 국영 우정통신사 • 이러닝 소프트웨어 및 플랫폼에 꾸준히 투자 중. 덕분에 교육 콘텐츠에 수요 지속 발생

에듀테크 관련 주요 행사

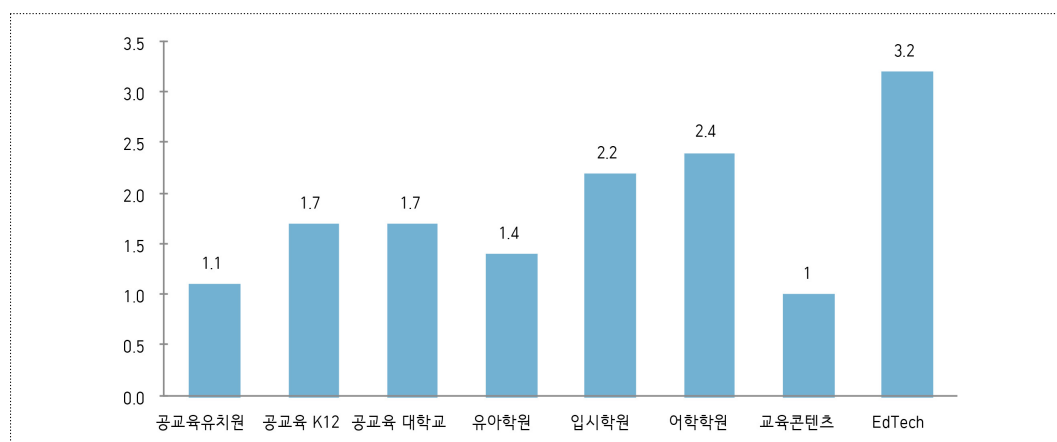
행사	주최	비고
TECHFEST VIETNAM	베트남 사회과학기술부	• 정보통신기술, 산업 기술 등 기술 분야 스타트업을 위한 행사 • 2018년 행사에 참가한 스타트업 수는 250개, 잠재 투자사는 130개 추정 • 매년 부스 200개 이상 규모
VIETNAM TECH CONFERENCE	Saigon South International school, United Nations International School	• 주최 기관은 호찌민시와 하노이에서 각기 명성이 높은 국제학교(초등~고등) • 동 행사는 교직원과 학교 행정직원들이 함께 모여 에듀테크 사용 현황과 향후 계획을 논의하는 자리임. • 2019년 1월 개최 예정

■ 민간교육시장의 우선순위

- 베트남 공교육시장과 민간교육시장의 규모 및 특성을 분석하고, 두 시장 간의 진입장벽, 잠재성장성, 수익성, 경영관리의 복잡성 등을 비교 분석함
 - 평가는 5점 척도로 진행하여, 진입장벽이 높을 경우와 경영관리의 복잡성이 높을수록 낮은 점수로 평가함
 - 잠재성장 및 수익성이 낮을수록 낮은 점수로 평가함
- 진입장벽의 경우 공교육참여시장이 높은 반면 민간 교육시장은 매우 낮다고 평가할 수 있음
 - 공교육 유아시장의 경우 5세 미만의 시장에는 진입할 수 없고 K12의 경우도 현재 베트남학생의 제한률을 축소하는 것으로 논의되고 있으나, 여전히 진입에 대한 제한이 높다고 할 수 있음
 - 민간교육시장의 경우에는 베트남 학생비율이라는 수요를 제한하는 장치가 없기 때문에 진입장벽이 낮다고 평가할 수 있음
- 기술 및 직무교육 분야의 경우 전반적인 시장수요(산업 성장률) 대비 발전 및 인프라가 취약하여 상업적 진출은 아직 타당성이 높지 않으며, ODA 등을 적극적으로 활용할 필요
 - 단, 민간교육시장에서 어학(영어, 한국어) 등 직무능력 향상을 위한 교육시장은 시장성이 높고, 진출 여지가 높을 것으로 판단
- 잠재시장성 측면에서 이러닝 및 모바일 App 시장인 EduTech시장이 높다고 할 수 있으며, 어학 학원 및 입시 학원 등이 여전히 잠재성장이 있다고 평가할 수 있음
- 베트남 민간교육시장의 우선순위를 나눈 결과는 아래와 같음
 - 영어교육 및 유아교육시장이 성장성이 높은 핵심시장
 - 이러닝, 스마트러닝 등을 포함한 EduTech시장의 경우 장기적 측면에서 중요한 시장
 - K12 및 대학교육의 시장이 성숙기에 들어선 영역으로 분석됨

교육부문별 잠재성 분석

민간교육시장 구분	진입장벽	잠재시장규모	수익성	경영관리의 복잡성	총 점수
	가중치	20%	30%	20%	
공교육시장	유치원	1	1	2	1.10
	K12	2	2	3	1.70
	대학교	3	2	3	1.70
민간참여시장	유아학원	5	2	2	1.40
	입시학원	5	3	3	2.20
	어학학원	5	3	3	2.40
	교육콘텐츠	5	1	2	1.00
	EduTech	5	5	3	3.20



* 자료원: 플러스인 C&C 내부평가 분석

SESSION 1

베트남 교육시장 분석 및 진출전략

Ⅲ 국내 민간교육기관 해외진출 현황분석

III. 국내 민간교육기관 해외진출 현황분석

1 국내 교육기관의 해외진출 현황

■ 해외진출 최근 현황

- 2016년 7월 5일 서비스경제발전전략을 발표하는 등 정부는 집중 육성할 7대 유망서비스업³⁶⁾의 하나로 교육서비스의 해외진출을 중요성을 강조하고 있음
- 국내 주요학원들은 경제의 저성장이 지속되는 가운데 학령인구의 감소와 강제적 야간자율학교 및 방과 후 학교 등 정부의 사교육비 감소정책 등에 따라 해외진출을 도모하고 있음
 - 국내 주요학원들은 2008년 이후 축적된 교수학습방법 등 학원운영의 전문 노하우와 한류의 흐름을 타고 중국, 인도, 베트남, 대만, 필리핀 등을 중심으로 해외진출을 추진하고 있음
- 해외진출을 수행하고 있는 학원들의 사업영역은 영어학원에서 교육콘텐츠까지 범위가 다양하게 발전하고 있음
 - 입시전문학원인 이투스청솔은 2011년 인도 사교육시장에 진출하여 2015년 손익분기점을 넘는 등 사업이 안정을 찾고 있음
 - 영어교육업체인 청담러닝은 중국 기업 쟈비전과 합작회사를 설립해 중국 공교육에 스마트교육 콘텐츠를 제공하기로 하였으며, 2015년부터 베트남에 진출해 에이프릴어학원 하노이 1호점으로 시작한 후, 베트남 주요도시를 대상으로 사업영역을 확장(하노이 15곳, 호찌민 6곳, 수강생 8500명)하고 있는 것으로 조사됨
 - 정상제이엘에스도 중국 교육기업인 키디 아카데미에 교재 및 교육프로그램 등을 공급하고 있으며, 거래대상의 수도 2014년 약 10개에서 2015년 26개로 증가하였고, 2016년에는 50개의 교재와 콘텐츠를 공급하고 있음

■ 해외진출 형태

- 주요 국내 학원들의 교육서비스의 해외진출은 교육서비스 제공과 교재 및 솔루션 수출 등 다양한 형태로 이루어지고 있음
- 첫 번째 해외진출의 유형은 교육서비스를 해외현지에서 직접적으로 서비스를 제공하는 경우임
 - 대표적으로 인도에서 단과반 학원 사업을 하는 이투스교육이 대표적임

36) 7대 유망서비스 산업은 의료, 관광, 콘텐츠, 교육, 금융, SW, 물류산업임

- 이투스교육은 직접 투자를 하고, 인도 학원들이 하지 않는 단과반 수업이라는 교육 서비스를 제공하고 있음
- 두 번째 해외진출의 유형은 교육기업이 직접 투자를 하지만, 교육소비자를 대상으로 직접 교육 하지는 않고 프랜차이즈 형태로 진출한 경우임
 - 대교, 재능교육, 웅진씽크빅, YBM시사 등이 현지의 Franchisee 와의 계약을 통한 사업을 수행함
- 세 번째 해외진출의 유형은 현지에서 온라인 교육 사업을 하는 형태의 진출형태임
 - 메가스터디와 YBM시사, 이투스교육 등이 이와 같은 유형의 해외진출을 수행하고 있음
 - 이와 같은 서비스는 직접 서비스 제공 또는 프랜차이즈 형태와 복합적으로 서비스를 제공하는 온오프라인 병행 서비스라고 할 수 있음

교육기업의 수출유형

수출내용	내용	교육기업	수출형태
유형1	현지교육사업	이투스교육	자본 및 서비스 이동
유형2	프랜차이즈 사업	대교, 웅진, 시사영어	자본 및 서비스 이동
유형3	온라인교육	메가스터디, 시사영어	자본 및 서비스 이동
유형4	교재, 솔루션 제공	타임교육, 시사영어	자본이동
유형5	교육사업보조	아발론, 재능교육	자본이동

* 자료원 : 민간 교육기업 해외 진출 활성화 방안, 2011년 교육과학기술부 정책연구, 2011

- 네 번째 해외진출의 유형은 교재 등 출판물이나 교육 솔루션을 일반 소비자나 학교 등에 판매하는 경우임
 - 학습교재는 현지국 상황에 맞게 외국의 대학 등과 공동으로 해외 수출용 교재를 개발함
 - 타임교육이 대표적이며 YBM시사, 웅진씽크빅, 대교 등도 병행하고 있음
 - 이와 같은 형태는 최근 이러닝, 스마트러닝, 교육앱 등의 형태로 진화하고 있음
- 다섯째 해외진출 유형은 현지에서 교육 사업을 하지는 않지만, 국내외에서의 교육 사업을 지원 하거나 시장조사를 위한 교육사업 보조용 해외 진출임
 - 아발론, 재능교육의 사업이 포함되며, 자본 이동 형태라고 할 수 있음

국내 주요교육사업 해외진출 현황

업체명	해외사업	진출현황	진출동인
대교	• 해외 현지인에게 제공되는 이노피(Enopi) 교육 비즈니스 • 해외 한국인을 대상으로 한 눈높이 교육 사업	(가) 미주 지역 사업 • 1991년 LA에 현지법인 설립 • 2003년 뉴저지에 동부 해안 사무소, • 2008년 시카고에 중서부 사무소를 설립 (나) 중국 지역 사업 • 1997년 홍콩 2002년 북경에 현지 법인을 설립 • 2003년 상해와 천진 2004년 청도에 진출 (다) 동남아 지역 사업 • 2000년 싱가포르 현지인이 운영하는 교육업체에 교재공급 • 2004년 말레이시아에 현지법인을 설립 • 2002년부터 교민을 대상사업 • 대교 필리핀도 2006년부터 현지인 대상사업 • 2007년에는 인도네시아 현지법인을 설립 (라) 기타 지역 • 2000년 뉴질랜드 • 2002년 호주와 영국 • 2005년 독일 • 2006년 태국, • 2007년 베트남 • 2009년 스페인	• 국내에서 경험한 대교의 우수한 서비스와 제품을 해외 고객으로 확장
이투스	• 인도현지인 학생들에게 교육 서비스를 제공사업 • E러닝, M러닝 시장에 대비한 틈새시장진입전략	(가) 인도 지역 • 2010년 8월 파트너사 없이 시스템과 노하우를 갖고 단독으로 인도법인 '이투스아카데미'를 설립 • 이투스 아카데미의 본사는 델리에 있음	• 국내 학령인구 감소, 사교육 제재 심화, 사교육 지탄 등으로 해외 시장 개척필요
시사영어사	• 어린이 영어학습관 사업 • 성인대상 어학원을 • 전자도서관 시스템 수출 • 온라인 교육 프로그램 수출	(가) 일본 지역 • 초·중등 영어 프랜차이즈 학습관 • 온라인 맞춤 토익학습 프로그램 (나) 중국 지역 • 초·중등 영어 프랜차이즈 학습관 (다) 대만/인도/프랑스/파푸아뉴기니 지역 • 토익 software 솔루션	• 사업영역확대
타임교육	• 누미노(Numino) 개발은 해외 수출을 목표로 한 타임교육의 대표 브랜드이다. (주)타임교육의 수학 전문 브랜드인 매스티안(Mathian)에서 교재와 교구, 게임, • 온라인 학습 관리 시스템을 결합시켜 개발한 초등 수학 프로그램이다	(가) 미국 지역 • 텍사스주의 사립학교인 패리쉬 데피스코팔 스쿨 (Parish Episcopal School)의 수학 정규교과에서 누미노의 교재 및 수학프로그램이 활용 (나) 중국 지역 • 2010년 8월 개교한 북경의 국제학교에 누미노 프로그램을 도입 (다) 싱가포르 • 싱가포르 중심가에서 현지 학생 대상의 학원에서 누미노 및 누미노 챌린지 프로그램을 사용하고 사업을 하고 있으며, 학생 수는 100여명에 이름	• 우수한 수학 콘텐츠의 글로벌 마케팅을 통한 브랜드 인지도 제고 • 세계유수업체들과의 제휴를 통한 새로운 콘텐츠기획

* 자료원 : 민간 교육기업 해외 진출 활성화 방안, 2011년 교육과학기술부 정책연구, 2011

2 베트남 진출 현황

- 한국의 베트남 교육 분야 FDI는 총 56건(1923만 달러)으로 집계 됐는데, 베트남 교육 분야에 유치된 전반적인 FDI프로젝트 및 투자금액 자체가 작은 수준이므로 이 분야에서 한국의 투자 규모는 작은 비중이 아님
 - 베트남 투자청(FIA)의 2014년도 보고서에 따르면, 현지 교육 분야의 주요 투자 국가들은 싱가포르, 대만, 호주, 미국, 영국, 한국, 일본 등임.
- 베트남 교육시장 내 우리 기업 및 개인 투자자들이 설립한 교육기관은 크게 두 가지로 분류됨
 - 하나는 베트남 내 고등학교 이하의 한국 교민을 대상으로 한 입시 준비 학원이며
 - 다른 하나는 언어(한국어, 영어 등)전문 교육기관임.

2.1 공교육시장

■ 학생 교직원 교류협력

- 아주자동차대학은 베트남·한국산업기술대학(이하 베한산업기술대)과 학생·교직원 교류와 교육 과정협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결함
 - 학생과 교직원 교류를 추진하는 한편 공동교육 프로그램 운영 등 실질적인 교류활동을 추진하기로 함
 - 베트남 현지진출 한국기업에 취업을 희망하는 베트남 학생이 아주자동차대학에서 전문기술교육을 받고 본국으로 돌아가 베트남 현지 한국기업의 중간관리자로 취업할 수 있도록 하는 베트남 대학생 대상 중장기 기술교육프로그램임

■ 인재양성 프로그램

- IBK기업은행은 베트남 현지에서 하노이 비즈니스 스쿨(Hanoi School of Business)과 인재양성을 위한 협약을 체결함
 - 하노이 비즈니스 스쿨은 베트남 명문대학 중 하나인 베트남 하노이 국립대 산하 경영전문대학원으로 호주퀸즐랜드 대학과 협약해 국제 MBA과정을 운영 중임
 - 기업은행은 하노이 비즈니스 스쿨에 직원을 파견해 현지 언어, 문화, 금융시스템에 능통한 지역 전문가를 양성하고 베트남 하노이 국립대의 우수 인력을 현지 채용하는 등 상호인적교류를 진행할 계획임

■ 대학정보시스템 해외수출

- 토마토시스템은 베트남 현지 이러닝 유통업체 MMG와 토마토시스템이 개발한 엑스캠459퍼스(eXCampus)를 공급하기로 함
 - 엑스캠퍼스는 대학 종합정보시스템으로 전사적 자원관리시스템(ERP)과 SI 장점을 통합하였음
 - 엑스캠퍼스는 학사운영부터 인사, 관리 등 대학 내 모든 프로세스를 포함하며, 패키지 형태라 구축기간이 짧고 가격경쟁력도 있음
 - 베트남 국립대학인 교통정보대학과 흥옌대학 전산 담당자들이 토마토시스템을 방문, 해당 시스템 관련 논의를 진행 중이라고 알려짐

2.2. 민간교육시장

2.2.1. 교육서비스 시장³⁷⁾

□ 청담학원

- 2016년 중등부문 영어 학습 전문학원인 청담러닝은 베트남 사교육시장 진출함
 - 초기에는 프로젝트 위험을 줄이기 위하여 파일럿 프로그램으로 수행(2016년 8월)
 - 에이프릴 학원의 2017년 매장확장 계획은 50호점까지 오픈하는 것이며 2018년까지 75개의 학원을 내는 것이 목표임
 - 신규 학원들은 구매력이 있는 대도시에 우선적으로 진입하는 전략 하에 하노이, 호치민에서 오픈할 계획임
 - 청담러닝의 초기 타겟은 처음 5천~1만명 수준의 학생에게 공급하는 것을 시작으로 6개월 내에 기존 업체들이 하고 있는 2~30만명에 학생들에게 공급하는 것으로 알려짐
- 계약형태로는 베트남은 현지 업체와 마스터프랜차이즈 형태로 계약
 - 현지 업체와 계약에서 학원이 오픈하기까지 5~6개월 정도 소요됨
 - 현지 업체가 베트남에 에이프릴 학원을 개설
 - 청담러닝은 교육 콘텐츠를 공급하는 대가로 학원비의 일정 부분을 로열티로 수령
 - 계약기간은 3년으로 원생 1인당 월 12달러(10%)의 로열티 수령
 - 하노이에 위치한 에이프릴 학원의 경우 수강료가 월 120달러 정도 되며 학원비 1년 치를 한 번에 결제해야 함
 - 학부모들의 학원비 부담을 줄이기 위하여 청담러닝은 대출지원 대

37) 베트남에 진출한 국내기업들 관련 정보는 각종 신문기사를 참조함

- 청담러닝 연결 자회사인 씨엠에스에듀는 모회사처럼 중국 및 베트남시장 등 해외시장에 진출하였음
 - 현재까지는 교재 등 교육 콘텐츠 공급이 대부분임
 - 하지만, 모회사의 시장개척 노하우를 바탕으로 동남아 국가 등 계획하고 있음

□ 디지털 대성

- 디지털대성은 2015년 한우리열린교육을 인수하면서 베트남과 미국 등 해외시장에 진출하게 됨
 - 디지털대성은 2015년 한우리 인수를 통하여 그 동안 입시 온라인 교육 시장에서 의 경쟁력을 토대로 한우리의 논술분야에 대한 브랜드가치를 강화하여 토털 교육 서비스 기업으로 전환하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있음
 - 한우리 해외 네트워크를 통해 베트남 공교육시장에 교재 등을 제공하기로 하는 등의 MOU 를 체결하였음

2.2.2. 교육컨텐츠 시장

□ 윤선생 영어

- 영어교육 전문기업 윤선생은 자사 기관영어 브랜드 윤선생영어랑과 교육 콘텐츠 플랫폼 서비스 기업 에이스탁이 베트남 유·초등 영어교육시장 진출 및 사업모델 구축에 대한 2017년 4월 업무협약을 체결함
 - 이번 협약에 따라 베트남에 거주하는 유아 및 초등 저학년 아이들도 이제 윤선생영어랑 프로그램으로 영어를 배울 수 있게 됨
 - 윤선생영어랑은 자체 보유한 파닉스스토리, 톡톡스토리 등 영어교육 콘텐츠와 커리큘럼 등 제반 정보를 제공하고, 이에 대한 모바일 및 웹 플랫폼 구축, 운영, 마케팅은 에이스탁이 맡기로 함
 - 양사는 협약체결 이후 3~4개월 내 플랫폼 개발을 완료하고 올해 안에 사업을 정식 런칭할 계획인 것으로 알려짐

□ 정상제이엘에스

- 정상제이엘에스 베트남 정부 산하 출판사인 VEPH(VIET NAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE) 그룹 계열사인 ADC와 계약을 통해 자사의 영어 교육 콘텐츠를 수출하기로 함
 - ADC³⁸⁾는 베트남 영유아 교과서 전문 출판사로, 2007년 설립 이후 출판 사업 분야에서 좋은

성과를 보이고 있는 것으로 알려짐

- 정상제이엘에스는 ADC와의 계약을 통해 자체 개발한 영어 스토리북인 카라멜트리 세트 총 18종을 향후 3년간 최소 3000부를 수출하는 것으로 알려짐
- 정상제이엘에스는 이번 계약을 통해 향후 카라멜트리의 브랜드 인지도를 확장해 나가는 한편 시장 진입이 안정되는 대로 자사의 다양한 영어 콘텐츠 제품을 점진적으로 베트남 교육시장에 선보일 예정임
- 정상제이엘에스가 이번 계약을 통해 제공하는 콘텐츠는 '카라멜트리 리더스(CARAMEL TREE READERS)'로, 스토리북인 카라멜트리의 초등학교 대상 교육 프로그램임

2.2.3. EduTech 시장

- 게임형 영어 교육 앱 개발 스타트업 '캐치잇플레이³⁹⁾'는 베트남 퍼블리셔 브이티씨 온라인(VTC Online)과 모바일 영어학습 앱 '캐치잇 잉글리시(Catch It English)'의 베트남 배급 계약을 체결함
- 캐치잇 잉글리시는 영어 학습에 게임을 접목한 '학습·게임화(Gamification)' 기반의 영어 교육 앱임
- 캐치잇 잉글리시는 2015년 구글플레이 올해의 베스트 앱에 선정된 데 이어 문화체육관광부 장관상을 받은바 있음
- 캐치잇 잉글리시는 브이티씨 온라인을 통해 2016년 하반기부터 베트남에서 상용 서비스를 시작함
- 브이티씨 온라인은 베트남 정보통신부 산하 국영기업인 브이티씨 그룹(VTC Group)의 자회사로 '오디션 잉글리시'와 '카트라이더', '크로스 파이어' 등 한국산 온라인게임 서비스를 통해 고속 성장한 베트남 최대의 온라인 게임 전문 배급사임

38) ADC의 모기업인 VEPH는 1957년 베트남 교육부 산하 출판사로 설립되어 현재 50개 이상의 브랜드와 계열사를 보유한 베트남 주요 출판 유통사이며, 2015년 기준 약 2000억원의 수익을 기록한 것으로 알려짐

39) 2012년 NXC(넥스 지주회사) 사내 인큐베이팅팀으로 출한후, 독립한 스타트업임

SESSION 1

베트남 교육시장 분석 및 진출전략

IV 베트남 교육시장진출전략

IV. 베트남 교육시장진출전략

1 베트남 시장의 기회 및 위협요인 분석

■ 기회요인

1.1) 제도적 측면

- 외국인이 우호적인 교육관련 외국인 투자법령 개선(법령46, 86)
- 베트남 K12 시장 외국인 진출제한규정 축소
- 한국어의 제1외국어 지정 예상

1.2) 경제적 측면

- 베트남 경제성장 6%대 유지로 중산층확대
- 베트남 소비자들은 교육소비를 최우선으로 하고 있음
- Post China등으로 우리나라 기업들의 베트남 진출확대

1.3) 사회·기술적 측면

- 베트남 핵가족화 지속으로 유아교육시장 수요 확대
- 베트남 국립 중고등학교 및 대학교의 높은 입시경쟁률
- 베트남 인구의 33%가 35세 이하로 대규모 잠재교육시장
- 모바일 통신기술 기반 확충에 따른 모바일서비스(교육앱) 산업 성장 예상
- 성공의 수단으로 영어 및 한국어에 대한 지속적인 수요예상

■ 위협요인

1.1. 제도적 측면

- 사회주의 경제체제로 판시 등 외국인 투자에 대한 다양한 걸림돌 상존
- K12 교육기관등의 설립에 대한 규제 걸림돌

- 디지털미디어가 베트남에서 성장한 이유 중 하나는 인쇄물과 TV와 같은 전통적인 미디어가 정부에 의해 감시되고 검열되기 때문임

1.2. 경제적 측면

- 베트남의 소득불평등 구조로 교육시장의 양극화 존재

1.3 사회·기술적 측면

- 영국문화원 등 원어민 중심의 영어교육 선호
- 베트남의 취약한 IT 인프라(2016년까지 WWW웹에 4개의 인터넷 케이블연결)
- 베트남 국민들의 낮은 독서율

2 주요 경쟁사 대비 경쟁우위/열위요소 분석

■ 국내교육기관의 강점

- 수학, 영어, 과학 등 입시교육에 수 십 년간의 노하우를 토대로 한 프로그램 보유
- 국내에서 검증된 대학교 학사관리 시스템 등 경영관리 시스템 보유
- 외국어로서 영어교육에 대한 노하우를 바탕으로 한 프로그램 보유
- 한국어 교육에 노하우 보유
- 유아전용 교육용 모바일 콘텐츠 기술역량 보유

■ 국내교육기관의 약점

- 영어교육의 경우 한국은 영어가 모국어가 아니라는 낮은 국가이미지를 보유하고 있음
- 공교육시장에서 호주 및 미국 및 유럽국가 대비 낮은 교육경쟁력

국내 교육 산업 베트남 진출 SO전략

강점(Strength)	기회(Opportunity)
- 수학, 영어, 과학 등 입시교육에 수십년간의 노하우를 토대로 한 프로그램 보유 - 외국어로서 영어교육에 대한 노하우를 바탕으로 한 프로그램 보유 - 국내에서 검증된 대학교 학사관리 시스템 등 경영관리 시스템 보유 - 한국어 교육에 노하우 보유 - 유아전용 교육용 모바일 콘텐츠 기술역량 보유 - 대학교 연구역량의 상대적 경쟁우위 보유	- 베트남 인구의 33%가 35세 이하로 대규모 잠재교육시장 - 베트남 경제성장 6%대 유지로 중산층확대 - 베트남 소비자들은 교육소비를 최우선으로 하고 있음 외국인인 우호적인 교육관련 외국인 투자법령 개선(법령46, 86) - 베트남 K12 시장 외국인 진출제한규정 축소 - 베트남 국립 중고등학교 및 대학교의 높은 입시경쟁률 - 한국어의 제1외국어 지정 - Post China등으로 우리나라 기업들의 베트남 진출확대 - 베트남 핵가족화 지속으로 유아교육시장 수요 확대 - 모바일 통신기술 기반 확충에 따른 모바일서비스(교육앱) 산업 성장 예상 - 성공의 수단으로 영어 및 한국어에 대한 지속적인 수요예상
SO전략	■ 공교육시장진출 확대전략(직접투자) - 외국인투자관련 법령개정(86)에 따라 K12(초등, 중고등학교) 시장 직접진출 - 유치원진출은 5세 이상의 유아만을 대상으로 하기 때문에 K12의 초등학교 진출 - 대학교 설립 등 직접투자에 기반한 현지시장 진출전략 ■ 민간교육시장 진출확대(직접투자) - 입시교육서비스 사업은 수십년간의 영어, 수학, 과학 프로그램을 중심으로 직접진출 - 한국어 교육서비스의 경우 현지 진출 기업등과 연계하여 직접진출필요 - 이러닝 및 교육 App시장의 경우 현지 모바일 플랫폼, 통신사 등과의 연계또는 SNS 등을 통한 직접적 진출

국내 교육산업 베트남 진출 ST전략

강점(Strength)	위협(Threat)
- 수학, 영어, 과학 등 입시교육에 수십년간의 노하우를 토대로 한 프로그램 보유 - 외국어로서 영어교육에 대한 노하우를 바탕으로 한 프로그램 보유 - 한국어 교육에 노하우 보유 - 유아전용 교육용 모바일 콘텐츠 기술역량 보유	- 사회주의 경제체제로 판시 등 외국인 투자에 대한 다양한 걸림돌 상존 - K12 교육기관등의 설립에 대한 규제 걸림돌 - 디지털미디어가 베트남에서 성장한 이유 중 하나는 인쇄물과 TV와 같은 전통적인 미디어가 정부에 의해 감시되고 검열되기 때문임 - 베트남의 소득불평등 구조로 교육시장의 양극화 존재 - 영국문화원 등 원어민 중심의 영어교육 선호 - 베트남의 취약한 IT 인프라(2016년까지 WWW웹에 4개의 인터넷 케이블 연결) - 베트남 국민들의 낮은 독서률
ST전략	■ 공교육시장진출 확대전략(간접투자) - K12 시장에 대한 이러닝 교육교재 및 프로그램 판매 - 베트남 유학생 국내유입에 따른 공동학위제 등 제후관계 확대 ■ 민간교육시장 진출확대(간접투자) - 입시교육서비스에 대한 교육교재 등 교육프로그램 판매확대 - 어학시장의 경우 영어교재 또는 프로그램을 중심으로 진출하고 직접진출의 경우 영어가 모국어가 아닌 제약이 있어, 교육교재 및 프로그램등 제휴를 통한 진출

국내 교육산업 베트남 진출 WO전략

약점(Weakness)	기회(Opportunity)
• 영어교육의 경우 낮은 국가이미지 보유 • 공교육시장에서 호주 및 미국 및 유럽국가 대비 낮은 교육경쟁력	• 베트남 인구의 33%가 35세 이하로 대규모 잠재교육시장 • 베트남 경제성장 6%대 유지로 중산층확대 • 베트남 소비자들은 교육소비를 최우선으로 하고 있음 외국인인 우호적인 교육관련 외국인 투자법령 개선(법령46, 86) • 베트남 K12 시장 외국인 진출제한규정 축소 • 베트남 국립 중고등학교 및 대학교의 높은 입시경쟁률 • 한국어의 제1외국어 지정 • Post China등으로 우리나라 기업들의 베트남 진출확대 • 베트남 핵가족화 지속으로 유아교육시장 수요 확대 • 모바일 통신기술 기반 확충에 따른 모바일서비스(교육앱) 산업 성장 예상 • 성공의 수단으로 영어 및 한국어에 대한 지속적인 수요예상
WO전략	■ 민간교육시장 진출확대(외국인 투자자와 전략적 제휴진출) • 글로벌 영어교재사 또는 정부와 연계하여 영어교육서비스 시장진출 • 경쟁력 있는 글로벌 교육 App사 또는 베트남 현지 이러닝 기업과 공동으로 교육 Application 개발 및 베트남 시장 진출

국내 교육산업 베트남 진출 WT전략

약점(Weakness)	위협(Threat)
• 영어교육의 경우 낮은 국가이미지 보유 • 공교육시장에서 호주 및 미국 및 유럽국가 대비 낮은 교육경쟁력	• 사회주의 경제체제로 판시 등 외국인 투자에 대한 다양한 걸림돌 상존 • K12 교육기 관등의 설립에 대한 규제 걸림돌 • 디지털미디어가 베트남에서 성장한 이유 중 하나는 인쇄물과 TV와 같은 전통적인 미디어가 정부에 의해 감시되고 검열되기 때문임 • 베트남의 소득불평등 구조로 교육시장의 양극화 존재 • 영국문화원 등 원어민 중심의 영어교육 선호 • 베트남의 취약한 IT 인프라(2016년까지 WWW웹에 4개의 인터넷 케이블 연결) • 베트남 국민들의 낮은 독서률
WT전략	■ 시장진출 보류 및 정부지원정책 • 국내 기업간 교육서비스 클러스터 형성을 통한 베트남시장 공동 진출

■ 전략과제의 우선순위화

- 국내 교육서비스 기업의 베트남 진출을 위해 도출된 전략과제의 각 과제별 중요도와 난이도 및 긴급도를 파악하여 전략과제의 우선순위를 분석함
 - 중요도 : 국내 기업의 베트남 시장 진출 전략으로서 합리성 및 효과성 등
 - 난이도 : 실제 전략 실행 시의 법·제도적, 비용적, 조직적 제약 요인의 존재
 - 긴급도 : 전략과제 추진의 긴급성 및 과제 수행가능 예상 시기

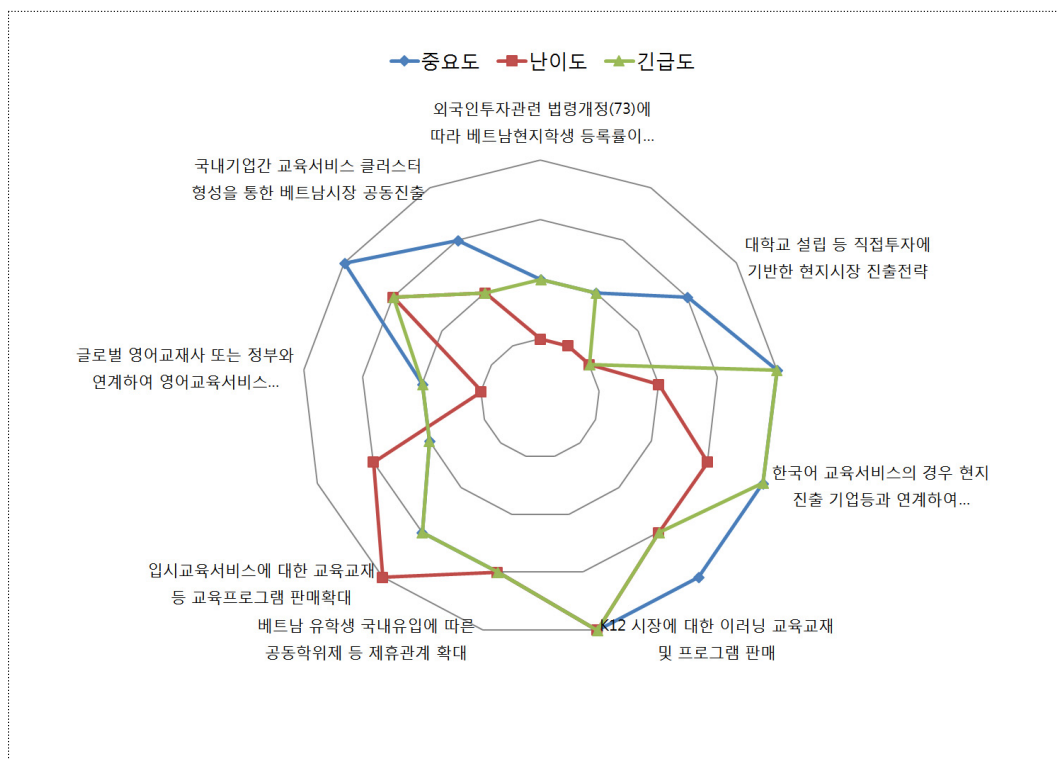
베트남 교육서비스 진출전략과제 우선순위화

구분	전략과제	중요도	난이도	긴급도
SO 전략	1 외국인투자관련 법령개정(86)에 따라 K12(초등, 중고등학교) 시장 직접진출	3	2	3
	2 유치원진출은 5세 이상의 유아만을 대상으로 하기 때문에 K12의 초등 학교 진출	3	2	3
	3 대학교 설립 등 직접투자에 기반한 현지시장 진출전략	4	2	2
	4 입시교육서비스 사업은 수 십 년간의 영어, 수학, 과학 프로그램을 중심으로 직접진출	5	3	5
	5 한국어 교육서비스의 경우 현지 진출 기업등과 연계하여 직접진출 필요	5	4	5
	6 이러닝 및 교육 App시장의 경우 현지 모바일 플랫폼, 통신사 등과의 연계 또는 SNS 등을 통한 직접적 진출	5	4	4
ST 전략	7 K12 시장에 대한 이러닝 교육교재 및 프로그램 판매	5	5	5
	8 베트남 유학생 국내유입에 따른 공동학위제 등 제휴관계 확대	4	4	4
	9 입시교육서비스에 대한 교육교재 등 교육프로그램 판매확대	4	5	4
	10 어학시장의 경우 영어교재 또는 프로그램을 중심으로 진출하고 직접 진출의 경우 영어가 모국어가 아닌 제약이 있어, 교육교재 및 프로그램 등 제휴를 통한 진출	3	4	3
WO 전략	11 글로벌 영어교재사 또는 정부와 연계하여 영어교육서비스 시장진출	3	2	3
	12 경쟁력 있는 글로벌 교육 App사 또는 베트남 현지 이러닝 기업과 공동으로 교육 Application 개발 및 베트남 시장진출	5	4	4
WT 전략	13 국내기업간 교육서비스 클러스터 형성을 통한 베트남시장 공동 진출	4	3	3

* 각 평가항목(중요도, 난이도, 긴급도)은 5점 척도/ 절대평가로 진행함

* 난이도 항목의 경우 난이도가 낮은 과제일수록 높은 점수를 부여함

* 긴급도 항목의 경우 과제수행시기가 빠를수록 높은 점수를 부여함



○ 전략과제 우선순위 평가항목인 중요도, 난이도, 긴급도의 총점을 바탕으로 우선순위를 설정함

베트남 교육서비스 시장진출 우선전략과제

순위	전략과제	점수
1	K12 시장에 대한 이러닝 교육교재 및 프로그램 판매	15
2	한국어 교육서비스의 경우 현지 진출 기업등과 연계하여 직접진출필요	14
3	이러닝 및 교육 App시장의 경우 현지 모바일 플랫폼, 통신사 등과의 연계 또는 SNS 등을 통한 직접적 진출	13
4	입시교육서비스 사업은 수십년간의 영어, 수학, 과학 프로그램을 중심으로 직접진출	13
5	입시교육서비스에 대한 교육교재 등 교육프로그램 판매확대	13
6	경쟁력 있는 글로벌 교육 App사 또는 베트남 현지 이러닝 기업과 공동으로 교육 Application 개발 및 베트남 시장 진출	13
7	베트남 유학생 국내유입에 따른 공동학위제 등 제휴관계 확대	12
8	어학시장의 경우 영어교재 또는 프로그램을 중심으로 진출하고 직접진출의 경우 영어가 모국어 아닌 제약이 있어, 교육교재 및 프로그램 등 제휴를 통한 진출	10
9	국내기업간 교육서비스 클러스터 형성을 통한 베트남시장 공동진출	10

순위	전략과제	점수
10	유치원진출은 5세 이상의 유아만을 대상으로 하기 때문에 K12의 초등학교 진출	8
11	대학교 설립 등 직접투자에 기반한 현지시장 진출전략	8
12	외국인투자관련 법령개정(86)에 따라 K12(초등, 중고등학교) 시장 직접진출	8
13	글로벌 영어교재사 또는 정부와 연계하여 영어교육서비스 시장진출	8

3 핵심진출전략의 세부추진사항

- 베트남 교육서비스 시장진출전략으로 도출된 세부 과제별로 진출을 희망하는 기업이 핵심적으로 추진해야 할 사항과 정부차원에서 지원이 필요한 사항을 정리함

세부전략별 기업 및 정부추진사항

세부전략과제	기업추진사항	정부지원방향
K12 시장에 대한 이러닝 교육교재 및 프로그램 판매	• 베트남 K12 시장의 교육프로그램에 대한 연구 • 베트남 초중고생들의 학습트렌드 분석 • 베트남 교육교재 판매채널구축	• 베트남 K12 교육프로그램에 대한 정보 제공 • 베트남 교육교재 판매채널과 국내기업과의 연계 • 베트남정부에 대한 협조와 우호적 관계 지원
한국어 교육서비스의 경우 현지 진출 기업등과 연계하여 직접진출필요	• 베트남 진출 국내기업에 대한 수요조사 • 현지인을 위한 한국어 프로그램 연구개발	• 베트남 진출 국내기업과 한국어 교육기관과의 미팅행사 주선 • 한국어가 베트남의 제1외국어로 선정될 수 있도록 외교적 지원
이러닝 및 교육 App시장의 경우 현지 모바일 플랫폼, 통신사 등과의 연계 또는 SNS 등을 통한 직접적 진출	• 분야별 이러닝 트렌드 분석 • sns, 유튜브 등을 통한 보유하고 있는 교육콘텐츠를 베트남 수요자에게 노출 확대	• 베트남 현지 기업과의 네트워킹 미팅 주선 • 현지에서 모바일 교육어플리케이션 홍보행사 지원
입시교육서비스 사업은 수십년간의 경험을 토대로 개발된 영어, 수학, 과학 프로그램을 중심으로 직접진출	• 베트남 중고등학교 입시시험 등에 대한 연구 • 베트남 교육프로그램에 맞는 교육콘텐츠 현지화	• 베트남 현지 마케팅 채널기업과 국내 프로그램 개발 역량 보유 기업들간의 미팅 주선
입시교육서비스에 대한 교육교재 등 교육프로그램 판매확대	• 베트남 교육제도 및 교재에 대한 연구 및 현지화 작업	• 베트남 주요 출판사 등 핵심 유통채널 정보 제공 및 미팅행사 주선

세부전략과제	기업추진사항	정부지원방향
경쟁력 있는 글로벌 교육 App사 또는 베트남 현지 이러닝 기업과 공동으로 교육 Application 개발 및 베트남 시장 진출	- 베트남 영역별 교육프로그램 연구 - 전략적 제휴파트너 탐색	- 현지전문가와 국내 프로그램 개발 역량 보유 기업들간의 미팅 주선 - 인도네시아 현지 고등교육기관 및 관련 기업과의 연계를 위한 공식 협력기구 제도화
베트남 유학생 국내유입에 따른 공동학위제 등 제휴관계 확대	- 베트남 대학교 교육프로그램 연구 - 국내 베트남 유학생들에 대한 실태조사	베트남 대학에 대한 교육 선진화프로그램 지원안 수립 등
영어 교육교재 판매 및 프로그램 등 제휴를 통한 진출	- 베트남 영어교육 트렌드에 대한 연구조사 - 국내에서 개발된 영어교육프로그램에 대한 베트남 현지화 작업	현지 agent와 국내 교육기업들과의 미팅주선
국내기업간 교육서비스 클러스터 형성을 통한 베트남시장 공동 진출	- 베트남 교육시장에 대한 연구 - 시너지를 발생시키는 클러스터(출판+이러닝+모바일앱) 구성	국내기업간 해외시장 공동진출을 위한 클러스터 형성을 위한 분위기 조성 및 정보공유 채널 마련
유치원진출은 5세 이상의 유아만을 대상으로 하기 때문에 K12의 초등학교 진출	베트남 유아교육 프로그램 및 유아교육 트렌드 연구조사	베트남 유아교육에 대한 우리나라 정부 지원프로그램 마련을 통한 국가이미지 제고
대학교 설립 등 직접투자에 기반한 현지시장 진출전략	- 베트남 대학교육 프로그램 연구 - 현지 진출중인 해외대학교에 대한 시장조사	- 정부차원에서 양국간 대학생 교류 프로그램 마련 - 베트남 현지 고등교육기관 및 관련 기업과의 연계를 위한 공식 협력기구 제도화
외국인투자관련 법령개정(86)에 따라 K12(초등, 중고등학교) 시장 직접진출	- 베트남 교육수요 조사 - 제휴파트너 조사 - 베트남 및 정규교육과정에 대한 연구	- 국내 기업의 공교육 진출을 위한 교육기관 설립 허가 및 운영에 있어서, 협조와 우호적 태도 요청 - K12 분야에서 양국 간 교육교류(학생교환 프로그램 등) 실행
글로벌 영어교재사 또는 정부와 연계하여 영어교육서비스 시장 진출	베트남에 진입을 준비하고 있는 글로벌 영어교재사 등과의 협력가능성 조사	베트남 시장 공동으로 진출가능한 외국기업 및 정부와의 미팅 주선

애플스토어 기준 베트남 무료 교육앱 순위

순위	어플리케이션 이름	회사명
1	 Tu Dien Anh Viet Offline TFlat – Từ điển Anh Việt	Hieu Le
2	 Duolingo – Learn Spanish, French and more	Duolingo
3	 Hoc Tieng Anh Giao Tiep – Học tiếng Anh TFLAT	Hieu Le
4	 codeSpark Academy with The Foos – coding for kids	codeSpark
5	 Monkey Junior: kids learn to read English, French	Early Start Co. Ltd
6	 Hot8 – English for beginners vuuxfvxbaebdbdw	Hot8
7	 Code Karts – Pre-coding in preschool	EDOKI ACADEMY
8	 ELSA Speak – Practice Speaking English	Elsa Corp
9	 Sago Mini World – The Complete Collection	Sago Sago
10	 Nancy Drew Codes and Clues Mystery Coding Game	Her Interactive
11	 Từ Điển Anh Việt, Việt Anh – VDict Dictionary	Luc Tuong
12	 Learn English Vocabulary Daily	Hieu Le
13	 Think & Learn Code-a-pillar™	Fisher-Price
14	 Kids learn languages: fun learning games by Mondly	ATi Studios

순위	어플리케이션 이름	회사명
15	 Fairy Princess-Outfits	BABYBUS
16	 Ôn thi giấy phép lái xe	Thanh Ho Hai
17	 Hoc Tieng Han Quoc	Anh Tuan
18	 Pinkfong Shapes & Colors	SmartStudy
19	 Memrise: learn languages	Memrise
20	 Vietnamese to English Translator	HANNA RUDAK
21	 Học Tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày -Luyện nghe nói	Tran Quang Son
22	 HelloChinese - Learn Chinese Mandarin	HelloChinese Technology Co., Ltd.
23	 Từ điển tiếng Nhật Việt Mazii	Ghi Nguyen
24	 Photomath - Camera Calculator	Photomath, Inc.
25	 450 câu lý thuyết sát hạch ô tô (miễn phí)	Ton Nguyen
26	 Box Island - Award Winning Coding Adventure	Radiant Games
27	 Learning Americian English Tự Học Tiếng Anh Mỹ	Dien Le
28	 Tiếng Nhật Minna	Ghi Nguyen
29	 English Grammar - TFLAT	Hieu Le

순위	어플리케이션 이름	회사명
30	 Ice Cream Bar Factory	BABYBUS
31	 Learn English for BBC Learning English Speaking	Duong Nguyen
32	 Learn Languages with Rosetta Stone	Rosetta Stone, Ltd.
33	 American Accent Training	An Tran
34	 Little Panda Restaurant	BABYBUS
35	 Baby Panda's Supermarket – Grocery Store	BABYBUS
36	 Ice Cream & Smoothies : Panda Shop	BABYBUS
37	 Từ Điển Hàn Việt – VDICTIONARY	Luc Tuong
38	 Học Tiếng Nhật Minna	Khoi Truong Minh
39	 Baby Panda's Carnival	BABYBUS
40	 Từ Vựng Tiếng Anh (Hoc Tieng)	Le Duy
41	 Code Kingdom: Treasure	MoreChinese
42	 Tiếng Anh Giao Tiếp Mỗi Ngày – Luyện nghe nói	Tran Quang Son
43	 Việt Kids – Bé học bảng chữ cái tiếng Việt & Số	PPCLINK Software
44	 English Vocabulary Trainer – Learn English	Language Course S.L.

순위	어플리케이션 이름	회사명
45		Tiếng hàn giao tiếp - chủ đề
46		Tiếng anh giao tiếp 30 ngày - Luyện kỹ năng nghe nói, phát âm chuẩn giọng Mỹ
47		Korean - Vietnamese Học Tiếng Hàn Quốc giao tiếp trong các tình huống và ngữ cảnh cụ thể
48		Learn English with Mexu
49		Drops: Learn Japanese, Chinese, Korean, Hebrew etc
50		Chinese Recipes - Asian cuisine

구글스토어 기준 베트남 무료 교육앱 순위

순위	어플리케이션 이름	회사명
1		English Dictionary TFLAT
2		Mermaids
3		Học Tiếng Anh Giao Tiếp
4		Duolingo: Learn Languages Free
5		TO-FU Oh!SUSHI
6		Learn to read - Monkey Junior
7		Instant self-study English 1 V

순위	어플리케이션 이름	회사명
8	 Photomath - Camera Calculator	Photomath, Inc.
9	 Luyện nghe tiếng anh giao tiếp	astudio
10	 Ôn thi giấy phép lái xe GPLX	WATERFALL
11	 Bé vui học chữ	KatieHome
12	 3000 từ vựng Tiếng Anh	BkiT Software Từ điển - Ngoại ngữ
13	 Tiếng Hàn Giao Tiếp - Ngữ Pháp	WingsApp Studio
14	 ELSA Speak: Reduce your accent	ELSA
15	 Learn Japanese Communication vuuxfvxbaebdbw	BkiT Software Từ điển - Ngoại ngữ
16	 점핑폴리	Cotton Interactive
17	 Learn Chinese - HelloChinese	HelloChinese - Learn Chinese Mandarin
18	 Từ Vựng Tiếng Anh Qua Hình Ảnh	Learn English A To Z
19	 Thomas & Friends™: Read & Play	Animoca Brands
20	 Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt	BK Translate
21	 Vietnamese - English Translator	Suvorov-Development
22	 Princess Coloring for Kids	forqan smart tech

순위	어플리케이션 이름	회사명
23	 Toca Kitchen	Toca Boca
24	 Learn Korean Communication	BkiT Software Từ điển - Ngoại ngữ
25	 Dino Coloring Game	Coloring Games
26	 Tiếng Anh Giao Tiếp Căn Bản	EnglishEverydays
27	 Learn Korean daily - Awabe	AWABE
28	 Guide For Contra	Arcade Zone
29	 Loigaihay.com - Lời giải hay	Thành Phát
30	 Formula English	KhánhIT
31	 Do vui - Troll LV Max	ZunZun Labs
32	 Maths Sums	Bilaliapps
33	 Tiếng Trung Giao Tiếp	WingsApp Studio
34	 VnDoc - Tiếng Anh	META Studio
35	 Learn to Draw Animal	ColorJoy
36	 Luyện nhớ bảng chữ Tiếng Nhật	John Nguyen Studio
37	 Dich Tieng Trung	BK Translate

순위	어플리케이션 이름	회사명
38	 Tôi Yêu Hóa Học	Nguyễn Thành
39	 English listening daily	Awabe - Learn Languages
40	 Be Học Chu Cai, Van, Doc, Viet	Vina Kids
41	 사전	BkiT Software Từ điển - Ngoại ngữ
42	 Learn Korean - Hoc tieng Han	EduStudios
43	 Toca Hair Salon 2 - Free!	Toca Boca
44	 Learn English with Mexu	TFLAT-GROUP
45	 Car & Vehicles Puzzle for Kids	Abuzz
46	 Tu dien Nhat Viet Mazii	eUp Learning
47	 Tiếng Anh Giao Tiếp với Elight	MsHoa Toeic
48	 Memrise: Learn a new language	Memrise
49	 Kids educational puzzle -Tools	Abuzz
50	 Xu Phat Giao Thong	BkiT Software Từ điển - Ngoại ngữ

구글스토어기준 베트남 유료 교육앱 순위

순위	어플리케이션 이름	회사명
1	 Toca Lab: Elements Toca Lab: Elements Toca Boca \$2.99	Toca Boca
2	 Toca Life: Hospital	Toca Boca
3	 Daniel Tiger's Day & Night	PBS KIDS
4	 Theory Test 4-in-1 Bundle	Focus Multimedia
5	 Drawing for Kids and Toddlers.	Bini Bambini
6	 Toca Life: Stable	Toca Boca
7	 Official DVSA Theory Test Kit	TSO (The Stationery Office)
8	 Toca Life: City	Toca Boca
9	 Toca Life: Vacation	Toca Boca
10	 Toca Hair Salon 3	Toca Boca
11	 Stellarium Mobile Sky Map	Noctua Software Limited
12	 Toca Life: School	Toca Boca
13	 Funny Food Games for Toddlers!	MAGE
14	 Toca Life: Town	Toca Boca

순위	어플리케이션 이름	회사명
15	 Toca Life: Farm	Toca Boca
16	 Blaze and the Monster Machines vuuxfvxbæebdbdw	Nickelodeon
17	 Star Walk 2 Night Sky Guide : Stars & Planets Finder	Vito Technology
18	 Theory Test Kit UK Car Drivers	Focus Multimedia
19	 Toca Mini	Toca Boca
20	 CITB op/spec HS&E test 2017	CITB
21	 Toca Builders	Toca Boca
22	 Toca Hair Salon 2	Toca Boca
23	 Toca Nature	Toca Boca
24	 Toca Hair Salon Me	Toca Boca
25	 Toca Pet Doctor	Toca Boca
26	 Полиглот. Английский язык	AxiomMobile
27	 Periodic Table 2017 Pro	August Software
28	 Vocabulary.com	Vocabulary.com
29	 Theorieprüfung Auto 2017	Fahrlehrer24.ch

순위	어플리케이션 이름	회사명
30	 Mickey's Color and Play!	Disney Publishing Worldwide
31	 Полиглот 16 – Английский язык	Центр Дмитрия Петрова
32	 Book Creator	Red Jumper
33	 SkyView® Explore the Universe	Terminal Eleven
34	 Super NUMBERS for kids! FULL	Bini Bambini
35	 Sago Mini Babies	Sago Mini
36	 Mobile Observatory – Astronomy	Wolfgang Zima
37	 Hazard Perception Mega Pack	Focus Multimedia
38	 Ta Körkort	Teoriappar Sverige AB
39	 Monkey Preschool Lunchbox	THUP Games
40	 Sago Mini Road Trip	Sago Mini
41	 Sago Mini Trucks and Diggers	Sago Mini
42	 Human Anatomy Atlas 2017	Visible Body
43	 Apprendre l'Anglais	MosaLingua Crea
44	 i-Führerschein Fahrschule 2017	Fahrschule.de Internetdienste GmbH

순위	어플리케이션 이름	회사명
45	 Motorcycle Theory Test +Hazard	Deep River Development Ltd
46	 PROmote - Army Study Guide	ForceReadiness.com
47	 Addieren bis 10	Sergey Malugin
48	 CITB MAP HS&E test 2017	CITB
49	 Art Class with Dr. Panda	Dr. Panda
50	 Peekaboo Surprise FULL	MAGE

애플스토어기준 베트남 유료 교육앱 순위

순위	어플리케이션 이름	회사명
1	 Sago Mini Road Trip Sago Mini Road Trip Sago Sago 2.99 USD	Sago Sago
2	 TEDICT	TEDICT - Learn English with TED Video CoCO SWING
3	 Dr. Panda Candy Factory	Dr. Panda Ltd
4	 Vocabnote	Travis Cui
5	 ScreenPlay - program your story	Barbara Kudiess
6	 Dr. Panda's Ice Cream Truck	Dr. Panda Ltd
7	 Sago Mini Trucks and Diggers	Sago Sago

순위	어플리케이션 이름	회사명
8	 Từ điển (Vietnamese Dictionary)	Tien Thinh Vu
9	 Vietnamese English French Dictionary	Red Leaf
10	 Sago Mini Planes	Sago Sago
11	 Tonka: Trucks Around Town	PlayDate Digital
12	 Modern Interview Tips And Tricks +	autumn chung
13	 Vocabulary.com	Vocabulary.com
14	 Yomiwa Japanese Dictionary and Translator	Vivien Seguy
15	 Sago Mini Toolbox	Sago Sago
16	 Learning English Pro - Tự Học Tiếng Anh	Dien Le
17	 Tu Dien Anh Viet English-Vietnamese Dictionary	Quick Solution Co.
18	 Bảng Lái Xe Ôtô - Học Thi Sát Hạch	Tran Huy Bao Giang
19	 Conversation English	The English App
20	 Stellarium Mobile Sky Map	Noctua Software Ltd
21	 English At Work	The English App
22	 Sounds: The Pronunciation App	Macmillan Education

순위	어플리케이션 이름	회사명
23	 Star Walk – Find Stars And Planets in Sky Above	Vito Technology Inc.
24	 Say It: Pronunciation from Oxford	Oxford University Press
25	 VOA Special English Player	GAO HUIJUAN
26	 Longman Dictionary of Contemporary English LDOCE5	Enfour, Inc.
27	 AnkiMobile Flashcards	Ankitects Pty Ltd
28	 IQ-Test	MacPhun LLC
29	 Special English RSS Player	Eazesystems inc.
30	 Atlas 2017 Pro	Appventions
31	 Luật Giao Thông Đường Bộ – Sát Hạch Cấp Giấy Phép Lái Xe – Thi Sa Hình – Full	Giấy Ngo Van Trung
32	 abc PocketPhonics: letter sounds & writing + first words	Apps in My Pocket Ltd
33	 EV Dict PLUS – Từ Điển Anh Việt, Việt Anh – tu dien Anh Viet, Viet Anh	VM Mobile Team
34	 Toca Hair Salon 2	Toca Boca AB
35	 Cambridge Advanced Grammar in Use Extra Activities	Cambridge University Press
36	 Star Walk 2 Night Sky Map: Watch Stars and Planets	Vito Technology Inc.
37	 Sounds of Speech	The University of Iowa Research Foundation

순위	어플리케이션 이름	회사명
38		Murphy's English Grammar in Use – Full Edition Cambridge University Press
39		Toca Kitchen 2 Toca Boca AB
40		10 Minute English – Mirai English (Mirai Language Systems) Mirai LLP
41		IDEOKO Balloonimals IDEO
42		English Baby SHUANGYI ZUO
43		Learn the Oxford 3000 Oxford University Press
44		Talking ABC... HEY CLAY
45		IELTS Skills – Complete Macmillan Education
46		Calculator ∞ Incpt.Mobis
47		Solar Walk – Explore Space and Planets System 3D Vito Technology Inc.
48		Toca Hair Salon Toca Boca AB
49		Kids Song All – 220 Songs KWOK YU KIN
50		Oxford Picture Dictionary, Second Edition Oxford University Press

베트남 대학교 List

No	대학명	웹사이트
1	University of Agriculture and Forestry	www.hcmuaf.edu.vn
2	Ho Chi Minh City Open University	www.ou.edu.vn
3	Ho Chi Minh City University of Technology	www.hcmut.edu.vn
4	Ho Chi Minh City University of Science	www.hcmus.edu.vn
5	Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities	www.hcmussh.edu.vn
6	Ho Chi Minh City International University	www.hcmiu.edu.vn
7	Ho Chi Minh City University of Information Technology	www.uit.edu.vn
8	Ho Chi Minh City University of Economics and Law	www.uel.edu.vn
9	Banking University Ho Chi Minh City	www.bu.edu.vn
10	Foreign Trade University	www.ftu.edu.vn
11	Ho Chi Minh City University of Architecture	www.hcmuarc.edu.vn
12	Ho Chi Minh City University of Arts	www.hcmufa.edu.vn
13	Ho Chi Minh City University of Industry	www.hui.edu.vn
14	Ho Chi Minh City University of Technical Education	www.hcmute.edu.vn
15	Ton Duc Thang University	www.tut.edu.vn
16	University of Communications and Transportation	www.uct.edu.vn
17	Ho Chi Minh City University of Transportation	www.hcmutrans.edu.vn
18	Ho Chi Minh City University of Pedagogy	www.hcmup.edu.vn
19	Vietnamese-German University	www.vgu.edu.vn
20	Sai Gon University	www.sgu.edu.vn
21	Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration	www.hcma.vn
22	Post and Telecommunication Institute of Technology	www.ptit.edu.vn
23	Vietnam Aviation Academy	www.hocvienhangkhong.edu.vn
24	National Academy of Public Administration	www.napa.vn
25	Hochiminh Conservatory of Music	www.hcmcons.vn
26	Hanoi University of Agriculture	www.hua.edu.vn
27	Hanoi Le-Quy-Don Technical University	www.mta.edu.vn
28	Hanoi Open University	www.hou.edu.vn

No	대학명	웹사이트
29	VNU-University of Engineering and Technology	www2.uet.vnu.edu.vn
30	VNU-University of Languages and International Studies	www.ulis.vnu.edu.vn
31	VNU-Hanoi University of Sciences	www.hus.vnu.edu.vn
32	VNU-University of Social Sciences and Humanities	www.ussv.vnu.edu.vn
33	VNU- University of Economics and Business	www.ueb.vnu.edu.vn
34	VNU- University of International Studies	www.is.vnu.edu.vn
35	VNU-University of Education	www.education.vnu.edu.vn
36	Vietnam National University, Hanoi	www.vnu.edu.vn
37	Hanoi Medical University	www.hmu.edu.vn
38	Hanoi National University of Education	www.hnue.edu.vn
39	Hanoi University	www.hanu.vn
40	Hanoi University of Civil Engineering	www.nuce.edu.vn
41	Hanoi University of Law	www.hlu.edu.vn
42	Hanoi University of Science and Technology	www.hut.edu.vn
43	National Economics University	www.neu.edu.vn
44	University of Transport and Communications	www.uct.edu.vn
45	EVN University of Electricity	www.epu.edu.vn
46	Hanoi Architectural University	www.hau.edu.vn
47	Hanoi University of Industry	www.hai.edu.vn
48	Vietnam Forestry University	www.vfu.edu.vn
49	Vietnam University of Commerce	www.vcu.edu.vn
50	Water Resources University	www.wru.edu.vn
51	Hanoi University of Pharmacy	www.hup.edu.vn
52	Hanoi School of Public Health	www.hsph.edu.vn
53	Trade Union University	www.dhcd.edu.vn
54	University of Communications and Transportation	www.utc.edu.vn
55	Vietnam National Academy of Music	www.vnam.edu.vn
56	Academy of Journalism and Communication	www.ajc.edu.vn
57	Academy of Policy and Development	www.apd.edu.vn

No	대학명	웹사이트
58	Academy of Managers for Contructions and City	www.amc.edu.vn
59	Post and Telecommunication Institute of Technology	www.ptit.edu.vn
60	National Academy of Public Aministration	www.napa.vn
61	Graduate Academy of Social Science	www.gass.edu.vn
62	Banking Academy Hanoi	www.hvnh.edu.vn
63	Diplomatic Academy of Vietnam	www.dav.edu.vn
64	National Institute of Management	www.niem.edu.vn
65	Academy of Fiance	www.hvtc.edu.vn
66	Judical Academy Hanoi	www.judaca.edu.vn
67	Vietnam University of Trational Medicine	www.vatm.edu.vn
68	Hue University of Medicine	www.huemed-univ.edu.vn
69	Hue University of Economics	www.hce.edu.vn
70	Hue University of Arts	www.hufa.edu.vn
71	Hue University of Teacher Training	www.cdsphue.edu.vn
72	Hue University of Foreign Languages	www.hucfl.edu.vn
73	Hue University of Agriculture and Forestry	www.en.huaf.edu.vn
74	Hue Academy of Music	www.hocvienamnhachue.vn
75	Da Nang University of Technology	www.dut.edu.vn
76	Da Nang University of Economics	www.due.edu.vn
77	Da Nang University of Education	www.ued.edu.vn
78	Da Nang University of Foreign Languages	www.cfl.udn.vn
79	Da Nang University of Architecture	www.dau.edu.vn
80	Da Nang University Branch at Kontum	www.kontum.udn.vn
81	Da Nang University of Information Technology	www.cit.udn.vn
82	Da Nang University of Technology	www.dct.udn.vn
83	Vietnam Maritime University	www.vimaru.edu.vn
84	Hai Phong Medicine University	www.hpmu.edu.vn
85	Hai Phong University	www.dhhp.edu.vn
86	Nha Trang University	www.ntu.edu.vn/

No	대학명	웹사이트
87	Can Tho University	www.ctu.edu.vn
88	Can Tho University of Medicine and Phamarcy	www.ctump.edu.vn
89	An Giang University	www.agu.edu.vn
90	Bac Giang University of Agriculture and Forestry	www.bafu.edu.vn
91	Dalat University	www.dlu.edu.vn
92	Dong Nai University	www.dnpu.edu.vn
93	Dong Thap University of Education	www.dthu.edu.vn
94	Hong Duc University	www.hdu.edu.vn
95	Quy Nhon University	www.qnu.edu.vn
96	Tay Bac University	www.taybacuniversity.edu.vn
97	Tay Nguyen University	www.taynguyenuni.edu.vn
98	Thai Binh University of Medicine	www.tbmc.edu.vn
99	Thai Nguyen University	www.tnu.edu.vn
100	Vinh University	www.vinhuni.edu.vn
101	Thu Dau Mot University	www.tdmu.edu.vn
102	Tien Giang University	www.tgu.edu.vn
103	Tra Vinh University	www.tvu.edu.vn
104	Bac Lieu University	www.blu.edu.vn
105	Quang Nam University	www.qnamuni.edu.vn
106	Quang Binh University	www.quangbinhuni.edu.vn
107	Phu Yen University	www.pyu.edu.vn
108	Pham Van Dong University	www.pdu.edu.vn
109	Hai Duong University of Economic and Technology	www.uhd.edu.vn
110	Hung Vuong University	www.hvu.edu.vn
111	Hoa Lu University	www.hluv.edu.vn
112	Ha Tinh University	www.htu.edu.vn
113	Nam Dinh University of Nursing	www.ndun.edu.vn
114	Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism	www.dvtdt.edu.vn

산업별 글로벌시장 진출 전략 보고서 03
교육서비스 산업 현황 및 글로벌 밸류체인 진출전략

인도네시아 교육시장 분석 및 진출전략

I. 인도네시아 공교육 현황

- 인도네시아는 교육 참여율이 매년 늘고 있으며, 특히 대학 이상의 교육 부문에 참여하는 학생의 참여율이 두 배 가량 증가하였음
- OECD의 인도네시아 교육정책 평가조사에 따르면, 연령별 학교 참여률(school participation rate)은 모든 연령대에서 상승하였고, 의무교육 혜택의 범위를 넘어선 학생들의 교육 참여를 나타내는 고등학교 총 진학률(gross enrolment ratio)은 2003년 약 50%에서 2017년 82%로 크게 늘어남
- 인도네시아의 2018년 기준 교육예산은 국내총생산(GDP)의 2.90%, 정부예산의 20% 수준인 약 292억 달러로 교육에 대한 지속적 투자를 추진해 나가고 있음

II. 인도네시아 교육시장 생태계 분석

- 인도네시아는 2억6100만 명에 이르는 잠재시장규모가 크고, 젊은 노동인구와 자원이 풍부하여 외국계기업의 진출지로도 부상하고 있어, 이에 대응하기 위한 잠재 교육수요가 매우 높다고 할 수 있음
- 그러나 인도네시아의 과거 10년간 경제성장을 통한 소득 증대가 상위 20% 계층에 집중됨에 따라 교육기회의 불평등이 여전히 존재함
- 인도네시아는 지리적으로 2만개 정도의 섬으로 구성되어 있어, 모바일 기술의 발전에 따라 인도네시아의 교육수단이 확대될 것으로 기대됨

III. 국내 기업 해외진출 현황분석

- 교육서비스 부문에 대한 인도네시아 진출기업은 현지에서는 Enopi(이노피)로 불리고 있는 눈높이교육이 있으며, 대교교육도 온라인 교육서비스인 공신도 인도네시아에 진출해 있음. 청담러닝은 SK텔레콤과 함께 인도네시아 영어교육 시장진출을 진행하고 있음
- 교육컨텐츠 시장에는 코스닥 상장한 종합교육기업인 정상JLS가 인도네시아 최대 미디어 그룹인 '콤파스 그라미디어(Kompas Gramedia)'와 공식 계약을 체결하고 교육 콘텐츠를 인도네시아 약 450개의 유치원 및 공립학교에 정상JLS의 유아 활동영어 프로그램인 리틀
- EduTech 시장에는 마하멘토(Mahamentor)가 인도네시아의 느린 인터넷 속도, 적정 콘텐츠 부재, 높은 비용을 극복하고 이러닝 솔루션을 제공하기 위해 진출하였음

IV. 인도네시아 교육시장 진출전략

- 인도네시아 교육시장의 기회요인은 인도네시아의 높은 출산율 및 경제 성장에 따른 외국계기업의 인도네시아 진출, 영어 및 언어교육에 대한 사회의 높은 수요, 인도네시아 정부의 교육격차를 줄이기 위한 온라인 러닝 강화정책 등임
- 반면, 공교육시장 진출의 경우 위협요인으로 정책적 규제 및 문화차이 등 잠재적 위협요소 산재, 공교육 투자목적이 비영리로 제한, 강한 종교문화로 인한 갈등 발생 가능, 빈부격차에 의한 전반적으로 낮은 교육 수준과 교육의 필요성에 대한 대중의 낮은 인지도, 비교적 낮은 수준의 국가 인프라 등임
- 이와 같은 인도네시아 교육시장의 경영환경요인을 토대로 아래의 5가지 전략과제를 포함한 18가지 과제 도출 가능
 - 이러닝 및 교육 App시장의 경우 현지 모바일 플랫폼, 통신사 등과의 연계 또는 SNS 등을 통한 직접진출 추진
 - 3-6세 대상 영어특성화 유치원 시장 진출
 - 일반 학교 영어뿐만 아니라 특수목적 영어(국제영어시험, 비즈니스영어 등) 전문 교육센터로서 진출 검토
 - 입시교육서비스 사업은 영어, 수학, 과학 프로그램을 중심으로 직접진출 검토



SESSION 2

인도네시아 교육시장 분석 및 진출전략

I 인도네시아 공교육 현황

I. 인도네시아 공교육 현황

1 인도네시아 일반 현황

- 인도네시아의 인구 구조 및 지리적 분포
 - 인도네시아는 지리적으로 남반구에 위치하여 동남아와 오세아니아 사이 약 1만 8천여 개의 섬으로 이루어진 세계 최다 도서국가임
 - 인도네시아의 인구는 약 2억 6천만 명으로, 중국, 인도, 미국에 이어 세계에서 4번째로 인구가 많으며, 인구의 대부분인 87%가량이 이슬람교도임

〈표〉 인도네시아 국가 개요

국명	인도네시아 공화국 (Republic of Indonesia)
위치	동남아시아
면적	190만㎢ (세계 15위, 한반도의 9배)
기후	열대성 몬순기후, 고온 무풍다습
수도	자카르타(인구 약 1,200만 명, 면적 661 ㎢)
인구	약 2억 6,199만 명 (세계 4위)
주요도시	• 34개의 행정구역으로 구성, 주요 6개섬에 총인구 절반이상의 거주 • 자와섬: 자카르타, 수라바야, 반둥, 족자카르타, 스마랑 • 수마트라섬: 메단, 팔렘방, 빠당 • 갈리만탄섬: 본띠아낙 • 술라웨시섬: 마카사르 • 발리섬: 덴바사르
인종	자바족 (45%), 순다족 (13.6%), 아체족, 바딕족 등 300여 종족
언어	인도네시아어 (Bahasa Indonesia)
종교	이슬람교 (87.2%), 기독교 (6.9%), 가톨릭 (2.9%), 힌두교 (1.7%), 불교 (0.7%), 유교(0.05%)
정부형태	대통령제
국가원수	대통령: 조코위도도 (임기: 2014년 10월-2019년 10월, 5년간)

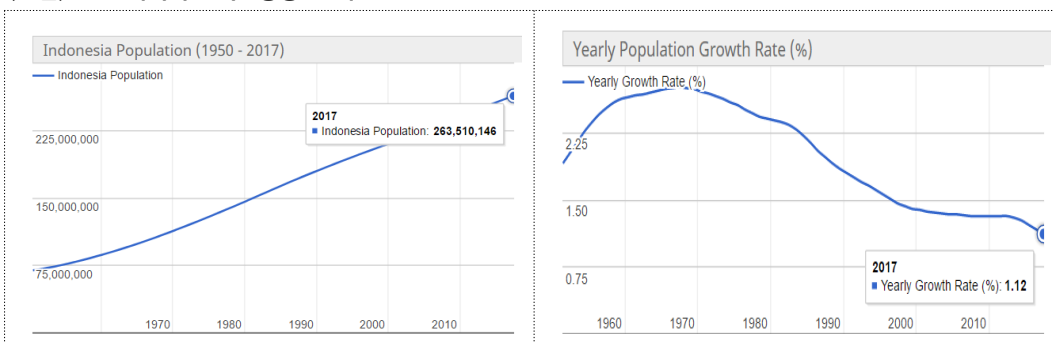
출처: KOTRA 국가정보 인도네시아 2018

〈그림〉 인도네시아 행정지도



- 인도네시아는 35세 미만의 인구가 전체의 60%를 차지하고 있어 젊은 잠재 노동력이 풍부함
- 교육대상인 0세~24세 연령대가 전체인구의 약 42.5%를 차지하고, 경제가 지속적으로 성장하고 있어, 인도네시아 교육시장은 잠재력이 많은 것으로 평가됨

〈그림〉 인도네시아 인구 성장 그래프



출처: Worldometers

〈표〉 인도네시아 인구 지표

인구	263,342,228 명 (2017년 UN 추정치 기준. 세계인구의 3.51%)
인구밀도	146 명/km ² (2017)
도시인구	전체인구의 54.7% (144,299,189명, 2017)
연령대별 인구	• 0-14 세: 25.02% (남 33,205,805명/ 여 31,994,844명) • 15-24 세: 16.99% (남 22,537,842명/여 21,738,210명) • 25-54 세: 42.4% (남 56,493,414명/여 53,980,979명) • 55-64 세: 8.58% (남 10,192,430명/여 12,177,931명) • 65 세 이상: 7.01% (남 7,954,795명/여 10,304,489명) (2017)

인구중양값	30.2세 (2018)
인구증가율	1.12%
출생률	2.13명
출산률	1000명당 16.4명
사망률	1000명당 6.4명
식자율 (비문맹인구)	• 전체인구: 93.9% • 남: 96.3% • 여: 91.5% • 15-24세: 99.5%
교사비율	교사 1명당 학생 16명
교육	• 의무교육: 9년 (초등6년, 중등3년) • 학기: 8-6월

출처: indexmundi, 코트라 국가정보 인도네시아 2018, UNESCO, CIA World Factbook

○ 인도네시아의 교육에 대한 문화적 인식

- 인도네시아는 이슬람 문화권으로 다른 이슬람 국가와는 다르게 여성의 사회진출¹⁾에 제약은 없으나, 사회경제적 계층간의 교육격차가 큰 것으로 조사됨
- 정부의 기초교육 강화정책으로 유치원-초등학교-중학교는 무상교육 혜택이 있어, 대중적으로 접근이 가능하나 지역정부간의 행정적 역량 격차 및 예산 등의 이유로 공교육의 수준은 차이가 많음
- 대학교 이상의 고등교육은 전통적으로 극소수의 엘리트의 특권으로 여겨져 왔으며, 현재까지도 이러한 대중 인식이 뿌리 깊게 남아있는 상황

1) 여성의 대학진출 및 대학교육 참여율은 이미 남성을 넘어섬, Higher education sector in Indonesia, Professor Moeliodihardjo, 2014

2 인도네시아 교육제도

■ 교육의 역사

- 인도네시아의 교육시스템은 국가의 역사와 민족적 특성, 사회 변화 등을 반영하여 변해왔음
 - 네덜란드 지배 하, 1870년 첫 초등학교가 문을 열기 전부터, 인도네시아에는 자체 Pondok Pesanten이라는 이슬람 기숙학교가 있어왔고, 이 형태의 교육기관은 현재까지도 시골지역에서 운영되며, 아랍어와 무슬림문화를 가르침
 - 다양한 민족과 종교적 유산, 국가 정체성 그리고 균등하지 못한 지역 간 인적자원 및 자본의 배분 등이 교육시스템에 투영되어있다고 평가²⁾됨

■ 인도네시아 교육관련 정부부처

- 인도네시아 교육관련 정부부처는 교육부(MOEC³⁾)와 종교부 (MORA⁴⁾) 등 부처에 의해 관리되고 있음
 - 교육부(MOEC)는 유치원에서 예비학교(Preschool), 초등학교 5년, 중학교 4년, 고등학교 3년 등 전체 학생 수의 약 84%에 대한 교육을 담당하고 있음
 - 종교부(MORA)는 이슬람 학교를 중심으로 전체학생수의 약 14% 정도의 교육을 담당하고 있음
 - 대학교육은 고등교육부(MoRTHE⁵⁾)에서 담당하고 있음

■ 공교육학제 구분

- 인도네시아는 6-3-3-4년제의 학제이며, 유아교육, 초등 6년, 중등학교 3년, 고등학교 3년 및 대학교육 4년 등으로 구성됨
 - 1994년부터 9학년(초등학교, 중학교) 의무교육제를 채택하고 있음
 - 국공립학교와 사립학교는 학비 면에서 큰 차이가 있음
 - 정부 외에도 외국인 소유 기업을 포함한 민간 부문 및 지역 사회는 요건을 충족하고 현행 법규를 준수하는 한 인도네시아 국민에게 교육을 제공할 수 있음

2) Reviews of national policies for education in Indonesia - rising to the challenge, OECD/ADE 2015

3) Ministry of Education and Culture

4) Ministry of Religious Affairs

5) Ministry of Research, Technology and Higher Education

- 전국의 고졸자중 45.7%가 상급학교에 진학하고 있는데, 19~24세의 인구 2천 2만 명 중 11%인 250만 명만이 고등교육의 혜택을 받고 있음
 - 국립대학 51개, 사립대학 1,262개에서 매년 25만 명 이상이 졸업하나 이중 0.3% 정도만이 졸업년도에 취업함

〈표〉 인도네시아 교육학제

학교	기간	졸업제도	학점	비고
초등학교(SD)	6년			일반, 종교학교
중등학교(SMP)	3년			일반, 종교학교
고등학교(SMA)	3년			일반, 종교학교, 실업고교 (공고, 상고, 농고)
전문대/대학 (Institut/Universitas)	전 문 대 (Diploma)	학점/ 졸업시험	120	1년, 2년 또는 3년 과정 별도 운용
	대학학부과정 8~10학기(S1)	논문	144~160	학사
	대학석사과정 4학기(S2)	논문	46	석사
	대학박사과정(S3)	논문		박사

■ 2010-2014 국가교육 전략계획

- 인도네시아 정부는 교육제도의 법제화, 국제 협약 비준에 적극 참여 하는 등 높은 수준의 교육을 제공하기 위해 노력하고 있음
 - 2003년 국가교육제도에 관한 법률 20호 제정 및 1989년 여성차별철폐협약, 1989년 아동권리협약, 2000년 다카르 교육선언, 2000년 밀레니엄 개발목표선언 참여 등 국민 교육 부문에 지대한 관심을 표현해옴
 - 2005-2025 국가장기발전계획, 2010-2014 국가 중기발전계획에 근거, 인도네시아 교육부에서 2010-2014 국가교육전략계획을 수립⁶⁾함
 - 인도네시아 정부는 소외계층 없이 고른 교육혜택을 제공하기 위해 노력을 기울이며, 유아교육, 평등교육, 언어교육, 지역사회교육, 기술 및 직업 훈련, 여성교육지원 등 세부적인 정책을 제시함

6) 인도네시아 정부는 국가 장기발전계획(RPJPN, 2005-2025)와 중기발전계획(RPJMN, 매 시기별 5개년 계획)을 발표

〈표〉 2010-2014 국가교육전략계획 내용

구분	주요 내용
목표	총명하며 경쟁력을 갖춘 인도네시아인 양성
비전	전인적인 총명한 인도네시아 인재 양성을 위한 최고의 국가 교육 서비스 제공
미션	• 교육서비스의 이용가능성(availability) 제고 • 교육서비스 합리적 비용성(affordability) 제고 • 교육서비스의 질과 적합성 제고 • 교육서비스 형평성 제고 • 교육서비스의 확실성과 보장성 제고
추후 정책 목표 방향	• 2015-2019: - 천연자원과 양질의 인적자원을 기반의 국가 경쟁력 확보 - 과학기술 역량 강화 • 2020-2025 - 경쟁력 있고 수준 있는 인적자원을 기반으로 국가개발 가속화 - 독립적이고 선진화된 공정, 번영 견고한 경제구조

출처: 국가평생교육진흥원 2014

■ 2015-2019 국가교육 전략계획

- 인도네시아 정부는 2015-2019 국가발전계획(RPJMN 2015-2019)의 실현성을 높이기 위해, 2015년 재정부 산하 민관파트너십센터(Public Private Partnership Center)를 창설하여 다방면의 인프라 개발에 준비 및 평가를 할 것을 발표⁷⁾함
 - 인도네시아 정부는 국가 인프라 개발 목표 달성을 위해 자산관리, 분권체제, 민관 파트너십을 통한 민간부문의 참여, 성과 반영 계획 등의 솔루션을 제시함
 - 또한 인도네시아 정부는 현재 DKI Jakarta, East Java (Jawa Timur), West Java (Jawa Barat) 3곳에 물려있는 경제권을, 6개의 경제중심도(島)를 선정, 분산하여 발전시키는 정책을 발표함
 - 이는 6대도서(Bali-Nusa Tenggara, Java, Kalimantan, Papua-Kepulauan Maluku, Sulawesi and Sumatra)를 집중적으로 개발하여 거점을 구축한 후, 산업 클러스터와 특수 경제구역을 설정하여 투자매력도를 높이는 것을 목표로 함
- 인도네시아 정부는 2010년 인도네시아의 네거티브 투자 리스트를 개정함에 따라, 외국기업의 유치원, 초·중·고등학교와 대학교 등 정식 교육기관의 소유권을 과거 49%에서 100%로 확대하는 등 통합적 교육정책과 학년별 교육정책을 달리하여, 국가의 교육수준 제고에 노력하고 있음
 - 공통적으로, 국가 교육에 관한 법률 No. 20/2003의 XVIII에 따르면, 공인/승인 된 외국 교육기관은 국가 규정에 따라 인도네시아 영토 내에서 학생들에게 종교 및 민간 교육을 제공할 수 있음

7) Journal of the Indonesia infrastructure initiative PRAKARSA, 2014

- 교육 프로그램은 인도네시아 교육기관과 함께 교육을 제공하며 인도네시아의 관리자와 교육자가 참여되어야 함

〈표〉 인도네시아 정부의 학년별 교육정책

구분	내용
유아	목표 • 2010년, 2011부터 2025년까지의 유아복지 및 교육 프로그램의 청사진인 'Grand Design' 정책 수립 - 어린이의 신체적, 정신적 성장을 돕고, 향후 미래 교육에도 참여할 수 있도록 지원 - 영·유아의 건강, 사회복지, 보육, 교육 등 총체적인 지원
	구조 및 구성 • Playgroups(TKB/TPA): 2-4세 대상 • Kindergarten(TK/RA): 4-6세 대상, (MOEC/MORA 산하) • 공/사립
	예산 교육예산의 1.2% (UNICEF 국제벤치마크 유아교육예산: 4-6%)
	규제 및 거버넌스 국가 보육 개발 전략은 수립하였으나, 보육 개발 조항 조정 매커니즘 부재
입시	목표 • 모든 도시와 행정지역에서 적합하고 동일한 높은 수준의 교육서비스 확립 및 사회경제 계급과 무관한 균등한 교육의 이용가능성과 접근성 제고 - 초·중등학교 의무교육을 통한 의무교육과 평등한 교육기회를 통한 만민교육 - 특수학교, 우수학생을 위한 심화학급 운영 실시 • 자퇴가능성이 높은 학생에 대한 정부와 교육기관의 지원
	구조 및 구성 • 초등학교: 7-12세, 6년 과정 • SMP/SMA/SMK: 13-18세, 6년 과정. MOEC 산하 일반 교육과정의 중학교/고등학교/직업고등학교 • MT/MA/MAK: 13-18세, 6년과정. MORA 산하 종교중학교/고등학교/직업 고등학교 • 공립/사립
	예산 각 부서별 교육예산은 초/중/고 별 자율적으로 분배 및 활용 2018년 예산안 기준 교육예산 292억 달러 World Bank 집계 2015-2017년 평균 부서별 예산 분배 MoRA: 전체 교육예산의 33.6% MoEC: 전체 교육예산의 32.1% MoRTHE: 전체 교육예산의 25.5% 기타교육부서: 8.8%
	규제 및 거버넌스 MOEC는 국가의 전반적 교육기관 및 교육정책 계획 및 실행 MORA는 종교문화와 관련된 교육 및 국가 정책 관여
고등	목표 • 인도네시아 고등교육, 특히 종합대학 간의 연구교류 지원: IdREN 구축 • 해외 대학기관들과의 협업 장려 • 학생들의 대학진학을 증대: 장학금 지원 정책
	구조 및 구성 University/Institute/College/Polytechnic/Academy
	예산 교육예산의 약 25% 이하 수준 (정부예산의 5% 가량) (2017)
	규제 및 거버넌스 MoRTHE ⁸⁾ 와 MORA에 의해 매우 중앙집권적인 거버넌스 체계에 의해 관리·통제

구분	내용
직업교육 외국인 투자 규제	해외기업은 Investment Coordinating Board(투자 조정 이사회, BKPM)에 허가를 신청할 수 있으며, 사업 허가는 3년간 유효
공통 외국인 투자 규제	국가 교육에 관한 법률 No. 20/2003의 XVIII에 의거, 해외기업의 유치원, 초·중·고등학교와 대학교 등 정식 교육기관의 소유권을 100% 인정

출처: Reviews of national policies for education in Indonesia – rising to the challenge, OECD/ADE 2015, World Bank (2017)

■ 국제기구와의 협력 및 협업현황

- 인도네시아는 우리나라의 무상 및 유상원조 대상국임
 - 2010년부터 2014년까지의 기간 동안 우리나라가 제공한 무상원조규모는 총 1억 7,318만 달러이며, 유상원조 사업규모는 총 6,524만 달러가 지원되었음
 - 2016년에 유상원조 사업규모는 2,889만 달러, 무상원조 규모는 2,159만 달러가 지원되었음
 - 2016년 교육부문은 296백만 달러가량이 지원되어 전체 지원금액의 약 5%를 차지하고 있는 것으로 조사됨
- 국제기구를 통한 교육지원사업은 주로 유아·초등교육 분야에 집중
 - UNESCO, UNICEF, World Bank 등과 유아·초등 부문 등 교육 접근성 제고 및 교육서비스 보급 증대를 위해 협업하여왔음

〈표〉 우리나라의 對인도네시아 지원 추이(집행)

단위: 백만 달러

구분	2012	2013	2014	2015	2016
유상	23.20	24.28	23.53	27.64	28.89
무상	21.30	14.89	6.14	18.95	21.59
계	44.50	39.17	29.67	46.58	50.47

〈표〉 우리나라의 對인도네시아 분야별지원 현황

구분	식수공급 및 위생	공공행정 및 시민사회	에너지	교육	농업	공업	보건	기타
금액(백만 달러)	13.55	11.67	9.61	2.96	1.47	0.45	0.42	10.34
비율(%)	26	23	19	5	3	0.8	0.8	20

출처: OECD 통계, 국무조정실 (2016)

8) Ministry of Research, Technology and Higher Education (RISTEKDIKT)

3 인도네시아 공교육 현황

■ 교육기관별 학생 수

- 인도네시아의 취학 연령대의 인구와 재학 중인 등록 학생 수는 매년 점진적으로 증가 중인 것으로 조사됨
- 다른 연령대-학년 비율에 비해 유치원과 고등학교 등록 비율이 낮으며, 대학교 이상 혹은 동급에 해당하는 교육 과정의 경우 해당 연령 인구에 비해 등록 학생 수가 현저히 낮은 것으로 조사됨

〈표〉 2014~18학년도 연령대 및 학년별 인도네시아 인구 및 학생 수

단위: 백만 명

연령대	학년	2013-14학년도		2014-15학년도		2017-18학년도	
		해당 연령 인구	등록학생	해당 연령 인구	등록학생	해당 연령 인구	등록학생
3-6	유치원 ⁹⁾	18.52	10.60	18.95	12.91	19.23	14.28
7-12	초등학교(SD)	26.04	26.77	27.23	26.13	27.84	29.48
13-15	중등학교(SMP)	12.78	9.65	13.33	9.93	13.44	13.71
16-18	고등학교(SMA/SMK)	12.57	8.46	13.25	8.45	13.30	11.56
19-23	대학 이상 ¹⁰⁾	21.19	5.82	집계제외		집계제외	
계		91.09 (대학제외: 69.91)	62.30 (대학제외: 55.48)	72.76	57.42	73.82	69.05

출처: Education statistics, MOEC

■ 교육기관수 현황

- 교육기관의 수의 경우, 교육기관별 증감율의 차이를 보임
- 유치원이 2013년 7만 1천여 개에서 2017년 9만 1천여 개로 늘어나 제일 높은 증가세를 나타냄
- 초등학교는 2013년 148,272개에서 2017년 148,244개로 소폭 감소한 것으로 조사됨
- 중학교와 고등학교는 동 기간 동안 각각 3천 4백여 개, 4천 4백여 개의 학교가 늘어난 것으로 조사되어 유치원보다는 비교적 완만하지만, 꾸준히 증가중인 모습을 보임

9) 종교학교를 제외한 정규/기술교육 학교. 유치원의 경우, 모든 종교유치원을 포함한 유치원의 수가 집계됨

10) 2014학년도부터 MOEC부에서 발간하는 통계자료에 고등교육(대학이상)은 집계에서 제외됨

■ 교육기관별 교사 수

- 교육기관에 종사하는 교육자(교사)의 수는 소폭으로 감소세를 나타냄
 - 2014년도엔 그 수가 전년도 300여만 명에서 371만 명으로 큰 폭으로 증가하였으나, 2015년도에 약 30만 명 감소, 2017년도에는 약 41만 명이 감소한 300만여 명의 교육자가 교육활동을 하는 것으로 조사됨

〈표〉 2014-18학년도 인도네시아 교육기관 및 교사 수

단위: 개, 만 명

연령대	학년	2014-15학년도		2015-16학년도		2017-2018학년도	
		교육 기관	교사	교육 기관	교사	교육 기관	교사
3-6	유치원	79,368	35.70	85,499	36.66	91,089	28.94
7-12	초등학교(SD)	147,513	184.29	147,536	179.56	148,244	148.56
13-15	중등학교(SMP)	36,518	79.60	37,023	68.14	38,960	62.80
16-18	고등학교(SMA/SMK)	24,934	72.18	25,348	56.93	27,205	59.99
19-23	대학 이상	집계제외		집계제외		집계제외	
계		288,333	371.76	295,406	341.29	305,498	300.29

출처: Education statistics, MOEC

■ 교육 참여율

- 교육 참여율은 매년 늘고 있으며, 특히 대학 이상의 교육 부문에 참여하는 학생의 참여율이 두 배 가량 증가하였음
 - 이는 고급인력 양성을 목표로 하는 국가 정책 방향 및 경제 성장에 따른 고급 인력 수요가 높아짐에 대한 반사적 움직임으로 해석할 수 있음
- OECD의 인도네시아 교육정책 평가조사에 따르면, 연령별 학교참여율(school participation rate)은 모든 연령대에서 상승하였고, 의무교육 혜택의 범위를 넘어선 학생들의 교육 참여를 나타내는 고등학교 총 진학률(gross enrolment ratio)은 2003년 약 50%에서 2017년 82%로 크게 성장하였음

〈표〉 2013, 2017년도 교육지표- school participation, enrolment ratio

단위: %

구분		2013	2017
학교참여률(School participation rate) ¹¹⁾			
연령	7-12	98.29	99.08
	13-15	90.48	94.98
	16-18	63.27	71.20
	19-24	19.88	24.67
총 등록률(Gross enrolment ratio) ¹²⁾			
학년	초등학교(SD)	107.62	108.43
	중등학교(SMP)	89.71	90.00
	고등학교(SMA/SMK)	68.01	82.25
	대학 이상	22.77	25.00
순 등록률(Net enrolment ratio) ¹³⁾			
학년	초등학교(SD)	95.47	97.14
	중등학교(SMP)	73.56	78.30
	고등학교(SMA/SMK)	53.74	60.19
	대학 이상	17.92	18.62

출처: Education Indicator 1994-2017, 인도네시아 통계청

■ 교육예산규모

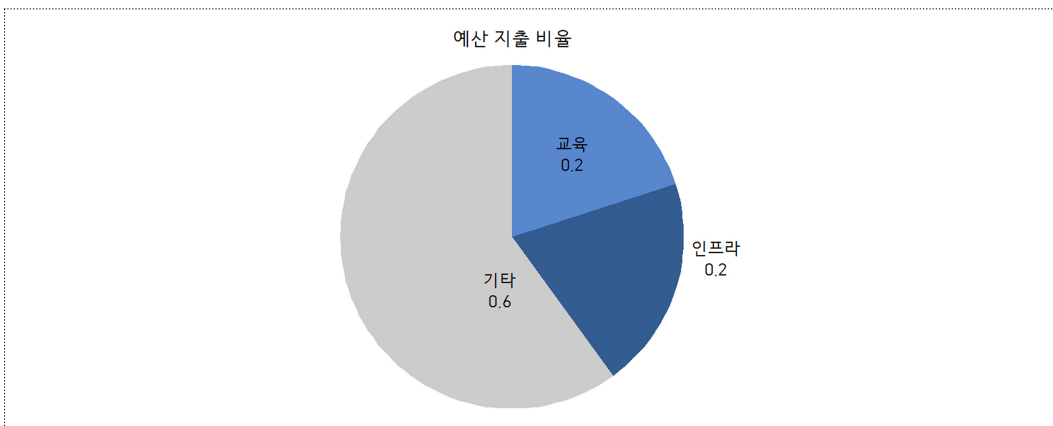
- 인도네시아는 2002년 헌법 개정안에 정부예산의 최소한 20%를 교육에 지출하는 것으로 배정하는 등 교육투자를 강화하여 왔음

11) School participation rate: 해당연령 인구 중 학년과 무관하게 학교에 재학 중인 학생의 비율

12) Gross enrolment ratio: 연령과 무관한 해당학년의 총 학생 수, 공식 해당연령 대비 해당학년의 재학생 수

13) Net enrolment ratio: 해당연령 인구대비 해당학년에 재학 중인 학생의 비율

〈그림〉 인도네시아 2018 정부예산 지출 분야



출처: KOTRA 인도네시아 진출전략 보고서 2017

- 인도네시아의 2018년 기준 교육예산은 국내총생산(GDP)의 2.9%, 정부예산의 20% 수준인 약 292억달러를 수립하였음
 - 인도네시아는 베트남과 비슷한 수준인 교육예산비중이 정부예산 대비 약 20% 수준을 보이고 있음

〈표〉 교육관련 정부예산

구분	인도네시아
GDP(USD)	1,016조
정부예산(GDP 대비 %, 2018)	2.9%
교육예산(정부예산 대비 %, 2018)	20%

출처 : World Bank 2018

- 인도네시아 정부는 교육 예산이 주 정부 전체예산의 20%가 되도록 유지하는 것을 목표로 하고 있으나, 공교육으로 이를 달성하기 어렵기 때문에 관련된 민간부문의 역할을 기대하고 있음
 - 인도네시아 교육부(MOEC) 2017/2018학년도 보고서에 따르면 인도네시아의 중등학교와 유치원 중 약 40%와 96%가 사설 기관의 소유임
 - 공립학교는 초등 및 중등학교의 경우 정부가 National Education System 20/2003에 따라 의무적으로 제공해야하는 9년간의 의무 교육 프로그램 때문에 사립학교보다 수가 많음

- 그러나, 교육예산을 포함한 인도네시아 정부의 예산집행에 대한 불투명성을 우려하는 목소리¹⁴⁾는 남아있음
- 인도네시아는 세계 부패인식지수가 우리나라와 약 23점 정도 차이가 있으나, 베트남과 비교하면 불과 1~5점 내외의 차이를 보임

〈표〉 세계 부패인식지수(Corruption Perception Index) 주요국가 비교

국가	2017	2016	2015	2014
대한민국	51위 54점	52위 53점	37위 56점	43위 55점
인도네시아	96위 37점	90위 37점	88위 36점	107위 34점
베트남	107위 35점	113위 33점	112위 31점	119위 31점

출처: Transparency International

4 인도네시아 직업교육 현황

■ 인도네시아 직업교육 관련 법령

- (1) 인도네시아 법 2003년 제 20호 : 국가 교육 시스템에 대한 내용
 - 상기 법령에 인도네시아 국가 교육 시스템에 대한 내용이 안에 직업 훈련 및 관련 교육 시스템이 다뤄지고 있음
 - (제 6조 15항)인도네시아에서의 교육은 일반 교육, 직업 교육, 인문 교육, 전문 교육, 직업 기술 훈련, 종교 교육 및 특수 교육을 포함함
 - (제 6조 18항) 실업계 고등학교인 SMK(Sekolah Menengah Kejuruan), 종교부에서 관장하는 이슬람 실업계 고등학교인 MAK(Madrasah Aliyah Kejuruan) 및 여타 직업 훈련 고등학교에 대해 다루고 있음
 - (제 6조 20항) 고등 교육 기관에서는 인문교육, 전문교육, 직업훈련, 기술교육을 실시할 수 있다는 내용임
 - (제 6조 21항) 인문교육, 전문교육, 기술 및 직업 교육 프로그램을 제공할 수 있는 역량이 있는 고등 교육기관에 대해 언급함

14) Early childhood care and education in five Asian countries, 2016

(2) 인도네시아 교육문화부 장관령 2016년 제 24호 : 초등 및 중등교육 커리큘럼의 핵심 역량 및 기본역량

- 인도네시아 교육부장관령 2014년 제 57호, 58호, 60호의 내용을 통합함
- SMK, SMA 등 실업계 중등 교육 프로그램에 대한 법령인 인도네시아 교육부장관령 2014년 제 60호를 개정한 내용 포함
- (제 1조 1항) 인도네시아 교육 기관은 초등학교 및 이슬람계 초등학교(madrasah ibtidaiyah), 중학교 및 이슬람계 중학교(madrasah tsanawiyah), 고등학교 및 이슬람계 고등학교(madrasah aliyah), 실업계 고등학교(SMK) 및 이슬람 실업계 고등학교(MAK)로 구성됨
- (제 1조 2항) 초등 및 중등 교육은 커리큘럼 프레임워크와 커리큘럼 구조로 구성됨
- (제 1조 3항) 초등학교 및 이슬람계 초등학교는 4·5·6학년의 수학, 물리, 체육을 제외하고 주제 통합 교과 과정(교과 간 통합 수행 가능)을 시행함
- (제 1조 4항) 상기 학교외의 나머지 중등 과정은 개별 주제 교육 과정(교과 간 통합 수행 불가)을 택함
- (제 2조 1항) 각 학년별로 적정 수준의 교육 단계를 구성해, 졸업 기준 핵심역량에 도달하도록 하는 커리큘럼을 제공함
- (제 2조 2항) 기본 역량은 각 교육 단계별 핵심 역량 달성을 위한 최소한의 학습 도구를 통해 성취됨
- (제 2조 3항)핵심역량에는 영적 태도의 핵심 역량, 사회적 태도의 핵심역량, 지식 핵심역량 그리고 기술 핵심역량으로 구성됨
- (제 2조 5항) 핵심 역량 및 기본 역량은 초등 및 중등 교육과정에 사용되는 교과서 변경의 기준이 됨
- 중등학교에서의 직업 교육과 관련해서는 일반적으로 한 커리큘럼이 3개의 교육과정으로 분류될 수 있으며, ①Group A는 국가와 사회생활을 함에 있어서 기본적으로 갖춰야 하는 태도, 지식, 기술 역량 개발 프로그램 ②Group B는 예술 및 문화적 소양을 갖추기 위한 태도, 지식, 기술 역량 개발 프로그램 ③Group C는 학생의 개별적 관심사, 재능, 능력과 관련한 태도, 지식, 기술 역량 개발 프로그램임
- Group A와 Group C의 프로그램 이수과목 설명서(syllabus)는 국가 차원에서 개발되어야 하나 Group B의 프로그램 이수과목 설명서는 학생 주재 지역 정부 및 사회문화적 차원에 맞춰 개발될 수 있음
- 실업계 고등학교의 학년은 교육 커리큘럼 및 요건에 따라 10~12학년으로 구성되거나 10~13학년으로 구성되며 10학년과 11학년은 학기별 최소 수업 기간은 18주이며, 12학년의 경우 홀수 학기는 18주, 짝수 학기는 14주로 구성됨

(3) 교육문화부 장관령 No 07/D.D5/KK/2018 : 실업계 고등학교 및 이슬람 실업계 고등학교의 교과과정 구조에 대한 내용으로 아래 내용을 포함하며, 더 다양한 과목에 대해서는 해당 법령에 규정

주요 교육 분야	교과 과목
도로 건설, 관개, 교량 (4년)	• Group A : 종교 및 인성 교육, 반짜실라 이념 교육, 인도네시아어, 수학, 인도네시아 역사, 영어, 기타 외국어 • Group B : 예술, 문화, 체육, 보건 교육 • Group C : 디지털 시뮬레이션 커뮤니케이션, 물리, 화학, 기술 도안 제작, 기계분야 기초지식, 건축학개론, 토양 측정 기술, 도로 건설, 관개 및 교각 건설, 도로 작업 기술 및 감독 수행, 개관 작업 기술 및 감독 수행, 교각 작업 수행 기술, 도로/관개/교각 평가 및 감정작업, 창의적 생산, 기업가정신 등
전기, 전력 엔지니어링 (3년)	• Group A : 종교 및 인성 교육, 반짜실라 이념 교육, 인도네시아어, 수학, 인도네시아 역사, 영어, 기타 외국어 • Group B : 예술, 문화, 체육, 보건 교육 • Group C : 디지털 시뮬레이션 커뮤니케이션, 물리, 화학, 전기전자공학, 기초 전기 및 전자학 개론, 전기기계 관련 기초 지식, 발전, 발전소, 발전소 장비 및 시설 관련 지식, 창의적 생산, 기업가정신 등
배 및 대형 선박 디자인 (3년)	• Group A : 종교 및 인성 교육, 반짜실라 이념 교육, 인도네시아어, 수학, 인도네시아 역사, 영어, 기타 외국어 • Group B : 예술, 문화, 체육, 보건 교육 • Group C : 디지털 시뮬레이션 커뮤니케이션, 물리, 화학, 기술 도안 제작, 선박 기술 기초 지식, 조선기자재관련 공학 기초, 소프트웨어, 건조, 선박 인테리어, 조선 및 장비 시스템, 창의적 생산, 기업가정신 등
정보학, 통신망, 애플리케이션 (4년)	• Group A : 종교 및 인성 교육, 반짜실라 이념 교육, 인도네시아어, 수학, 인도네시아 역사, 영어, 기타 외국어 • Group B : 예술, 문화, 체육, 보건 교육 • Group C : 디지털 시뮬레이션 커뮤니케이션, 물리, 화학, 컴퓨터 시스템, 컴퓨터 및 기초 통신망 교육, 기초 프로그래밍, 기초 그래픽 디자인, 클라우드 컴퓨팅 인프라, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼, 클라우드 컴퓨팅 서비스, 사물인터넷, 통신보안시스템, 창의적 생산 및 기업가 정신
조리사 (3년)	• Group A : 종교 및 인성 교육, 반짜실라 이념 교육, 인도네시아어, 수학, 인도네시아 역사, 영어, 기타 외국어 • Group B : 예술, 문화, 체육, 보건 교육 • Group C : 디지털 시뮬레이션 커뮤니케이션, 과학, 관광학, 식품위생안전, 식재료에 대한 지식, 영양학, 서빙 지식, 식품 가공 및 플레이팅, 인도네시아 케이크/패스츰리/베이커리 관련 지식, 창의적 생산 및 기업가 정신

- (4) 산업부 장관령 No 03/M-IND/PER/1/2017 : 산업과의 연계를 위한 중등교육 과정 내 직업교육 코칭 및 개발 가이드라인
- 중등 교육 과정상의 직업 교육(실업계)은 산업 표준화, 국제 표준을 기반으로 설계되어야 하며, 교과 과정 수립 시 협회, 업계, 산업 종사자들이 참여해야 함
 - 교육 과정을 지원하기 위해서 학교는 직업교육이 가능한 교사진, 실습 장소 및 실험실을 갖춰야 하며, 이를 위해 교사는 관련 자격증을 갖추고 이러한 시설 및 도구들은 산업 표준 및 규격에 맞게 설계되어야 함
 - 실업계 고등학교(SMK)는 해당 역량을 입증하는 자격증 취득 시험 기회를 제공해야 하며 시험은 학교 그리고/또는 산업 분야에 속하는 관련 전문기관이 주관해야 함
- (5) 인도네시아 법 2012년 제 12호 : 고등교육에 대한 내용
- 이 법은 고등학교 과정 이후의 고등교육에서의 직업교육에 대한 규정을 포함하고 있으며, 직업 교육은 석사 또는 박사과정까지 적용될 수 있음을 명시함
 - 직업교육의 코칭, 코디네이션, 감독은 해당 정부 부처의 책임 하에 관리함
 - 고등교육과정에서의 직업교육학위과정에는 Ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan 이 포함됨
 - 직업 교육 또는 전문 교육 관련 학위 취득자는 균등화 과정(program penyetaraan)을 통해 이후의 교육 과정을 지속할 수 있음
- (6) 인도네시아 대통령령 2016년 제 9호 : 인도네시아 인적자원의 경쟁력 제고 및 질적 향상을 위한 실업계 고등학교 활성화
- 이 법령은 인적 자원의 질적 향상을 위한 교육문화부, 산업부 등 관련 정부 부처, 국가 자격시험 기관, 주정부 지사 등의 협력에 대한 내용을 포함함

〈표〉 인도네시아 실업계 고교 육성을 위한 관련 기관의 핵심 과제

관련 기관	핵심 과제
교육문화부	• 실업계 고등학교 개발 로드맵 구축 • 산업적 수요에 맞춘 교육 과정 개발 • 실업계 고등학교 종사 교직원들의 교수 역량 제고, 교사 수 증가 • 관련 정부부처, 지역정부, 업계와의 긴밀한 협조 • 실업계 고등학교의 인증 및 인가 체계 개선 • 실업계 고등학교 발전을 위한 그룹 생성
연구 및 고등교육부	• 교육, 균등화, 인지 과정을 통한 교사 공급 확대 • 실업계 고등학교에 자질이 훌륭한 교사를 제공하기 위한 학습 프로그램 개발

관련 기관	핵심 과제
산업부	• 실업계 고등학교 졸업생과 관련된 산업의 개발, 유형, 역량 (직위) 등에 대한 계획 수립 • 직업 프로그램에 참여할 수 있고 교사 뿐 아니라 학생의 인턴쉽 기회를 확장하기 위한 업계와의 협업 체계 개선 • 인도네시아 국가 역량 표준의 완결 가속화
노동부	• 실업계 고등학교 졸업생과 관련된 산업의 개발, 유형, 역량 (직위) 등에 대한 계획 수립 • 실업계 고등학교 졸업생들이 직업 훈련 센터(BLK(Balai Latihan Kerja))에서 경험을 쌓을 수 있도록 센터 참여 기회 제공 • 인프라, 시설, 프로그램, 자격증 등을 포함한 직업 훈련 센터(BLK)의 활성화 • 인도네시아 국가 역량 표준의 완결 가속화
교통부	• 교통 분야 직업 교육과정을 이수한 실업계 고등학교 졸업생의 자격증 취득 기회 제고 • 교통 분야의 직업 교육과정을 제공하는 실업계 고등학교의 교육 가이드라인 개선 • 자원 공유를 포함, 학생과 교사의 인턴쉽 기회 창출 • 인도네시아 국가 역량 표준의 완결 가속화
해양수산부	• 해양 및 수산 분야 직업 교육과정을 이수한 실업계 고등학교 졸업생의 자격증 취득 기회 제고 • 해양 및 수산 분야의 직업 교육과정을 제공하는 실업계 고등학교의 교육 가이드라인 개선 • 자원 공유를 포함, 학생과 교사의 인턴쉽 기회 창출 • 인도네시아 국가 역량 표준의 완결 가속화
국영기업부	• 국영 기업의 실업계 고등학교 졸업생 채용 독려 • 학생과 교사의 인턴쉽 기회 창출을 통한 실업계 고등학교의 국영 기업 접근 가능성 증대 • 실업계 고등학교를 대상으로 국영 기업의 생산/비즈니스 지향학습(Teaching Factory, TEFA*)및 인프라 교육 개발 지원 제공 독려 * Teaching Factory (TEFA)는 생산 및 비즈니스 지향 학습으로, TEFA를 통한 학습은 소비자가 주문한 제품 또는 서비스를 생산하기 위한 절차 및 실제 작업 표준을 기반으로 수행되는 기술 또는 기술 습득 과정임
에너지광물자원부	• 에너지 및 광물 자원 분야 직업 교육과정을 이수한 실업계 고등학교 졸업생의 자격증 취득 기회 제고 • 동 분야의 교육을 받은 실업계 고등학교 졸업생과 관련된 에너지광물자원 산업의 개발, 유형, 역량 (직위) 등에 대한 계획 수립 • 자원 공유를 포함, 학생과 교사의 인턴쉽 기회 창출 • 인도네시아 국가 역량 표준의 완결 가속화
보건부	• 보건 분야 직업 교육과정을 이수한 실업계 고등학교 졸업생의 자격증 취득 기회 제고 • 학생과 교사를 대상으로 병원과 의료시설에서의 실습 기회 제공 독려 • 동 분야의 교육을 받은 실업계 고등학교 졸업생이 병원과 의료시설에서 의료진의 보조 인력으로서의 근무 기회를 확대 • 인도네시아 국가 역량 표준의 완결 가속화
재무부	• 실업계 고등학교의 효율적이고 효과적이며 정확한 운영을 위한 교직원의 재무관리의 기준, 절차, 항목 신설 • 실업계 고등학교 교사를 위한 역량 인증 활성화 • 직업 인증 기관에 대한 최초 인가자로서의 실업계 고등학교의 허가 가속화
주정부	• 지역공동체의 직업교육 기회 증대 • 양질의 직업교육 종사자, 교사, 시설, 인프라 제공 • 지역특화산업과 관련된 교육 훈련을 제공하는 실업계 고등학교 육성

■ 인도네시아 직업교육 체제 현황

- 인도네시아 직업 교육 개발은 1990년부터 시작됐으며, 1997년에 독일의 “듀얼 시스템 모델”을 도입하면서 직업 교육 체계는 산업과의 연계를 강화하기 위한 “Link and Match Program”을 포함하기 시작했음
 - 인도네시아는 현재 직업교육의 중요성을 인지하여 중등 직업 교육 과정의 예산 투입이 증가하고 있음
 - 2011년에 2.7억 달러를 투입했으나, 2013년에 4.5억 달러, 2015년에는 6.5억달러 투입
 - 이와 관련하여 직업 교육 개발의 다양한 노력은 산업과 학교 간의 협약 체결을 통한 학교에서의 인턴 프로그램과 산업에서의 교사 실습 프로그램 증대로 나타남
 - 직업교육은 실업계 고등학교와 직업교육에 특화된 전문대에서 실시하고 있으며, 일반 대학 및 인문계 고등학교와의 차이점은 이론과 실습과정에 있음
 - 인문계 교육기관에서 지식 습득 및 사고능력 제고와 관련된 교육을 집중적으로 제공하는 반면 실업계 교육기관에서는 실제 작업현장에 적용할 수 있는 직업 기술을 가르치고 있음
 - 인도네시아의 인문계 고등학생들은 졸업 후 취업보다, 대학 진학을 위한 입시 교육에 집중하기를 원하며, 실업계 고등학생들은 졸업 즉시 취업을 희망하는 경우가 많음
 - 인도네시아의 직업 교육기관은 정규과정과 비정규과정으로 나뉨
 - 정규과정에는 실업계 고등학교(SMK, Sekolah Menengah Kejuruan)와 기술전문대학(Politeknik)이 포함되고 비정규과정에는 훈련 과정 기관(LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan), 지역 교육 활동 센터(PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), 직업 훈련 센터(BLK, Balai Latihan Kerja) 등이 있음
 - 이와 관련하여 직업 교육 개발의 다양한 노력은 산업과 학교 간의 협약 체결을 통한 학교에서의 인턴 프로그램과 산업에서의 교사 실습 프로그램 증대로 나타남
 - 민간 영역의 직업 교육 및 훈련은 주로 대부분 정부 프로그램 또는 국가 간 협력 프로그램의 지원을 받아 민간기업 훈련프로그램과 공교육을 연계하는 형태임
 - 또는 기업 개별적으로 현지 직업훈련기관 의 긴밀한 네트워크, 사설 직업 교육 업체 외주를 통해 직업 훈련을 실시하고 있음
- ☞ 상세 내용은 인도네시아 직업 교육 분야의 민간 기업 활동 현황 참고

■ 인도네시아 직업 교육기관 체계

(1) 직업 중등 교육 기관

- 인도네시아 법 2003년 제 20호의 제 15조에 따르면 SMK의 설립은 학생들이 졸업 후 특정분야에
서의 즉시 취업이 가능하도록 하기 위한 실업계 고등학교로, SMK 졸업생들은 해당 분야에서의
남다른 기술력 및 역량을 갖추게 됨
- 인도네시아 교육문화부 자료에 따르면 최근 5년간 SMK의 수는 연간 4% 증가한 것으로 나타나며,
공립보다 사립 실업계 고등학교의 수가 더 빠른 속도로 증가했고, 공립 SMK는 전체 학교의
26%, 사립 SMK는 전체 학교의 74%로 증가함
- 207/2018학년도 SMK의 수는 공립학교 2,000개, 사립학교 5,600개로 총 7,600개였던
2008/2009학년도에 비해 약 2배 가까이 증가함
- 신입생 수 또한 최근 5년간 22.2% 증가했으며, 총 재학생 수는 16.8% 증가했음

분류	실업계 고등학교(SMK) 수				
학년도	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
사립	8,643	9,171	9,339	9,802	10,191
공립	3,083	3,250	3,320	3,434	3,519
총계	11,726	12,421	12,659	13,236	13,710

자료원 : 인도네시아 교육문화부

분류	실업계 고등학교(SMK) 신입생 수				
학년도	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
사립	886,026	828,876	937,945	958,875	974,160
공립	523,203	612,096	693,866	746,973	747,387
총계	1,409,229	1,440,972	1,631,511	1,705,848	1,721,547

자료원 : 인도네시아 교육문화부

분류	실업계 고등학교(SMK) 재학생 수				
학년도	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
사립	2,623,601	2,462,907	2,509,832	2,678,858	2,793,280
공립	1,576,056	1,748,338	1,825,155	2,004,005	2,110,751
총계	4,199,657	4,211,245	4,334,987	4,682,863	4,904,031

자료원 : 인도네시아 교육문화부

- 이렇게 실업계 고등학교 수와 진학 학생 수가 증가하고 있는 이유는, SMK를 졸업하면 직업을 구하기가 수월해진다는 인도네시아인의 인식이 최근에 더 많아졌기 때문임
- 공립학교 수가 사립학교에 비해 적은만큼 입학경쟁률도 치열하며, 공립학교에 입학하려면 중학교가 끝날 때 치르는 고등학교 입시 시험에서 좋은 성적을 받아야 함
- 실제로 공립 실업계 고등학교 학생이 사립 실업계 고등학교 학생보다 더 똑똑하고 습득능력이 뛰어난 경우가 많음
- 한편 일부 소수 사립 실업계 고등학교는 학비가 비싼 만큼 공립보다도 더 양질의 교육을 제공하고 있으며, 실제로 실업계 교육기관에서는 예산이 더 많이 투입된 경우 좀 더 나은 교육환경을 제공할 수 있음
- 인문계 고등학교보다 실업계 고등학교에 자본이 더 많이 투입될 수밖에 없는 이유는 실습 비용 및 실습 지원 인력 및 시설 등 실습 인프라에 대한 비용 때문임
- 최상의 직업교육을 제공하는 사립 실업계 고등학교로 알려진 SMK Semen Gresik의 경우, PT Semen Gresik Tbk라는 규모가 큰 기업이 소유주로 있는 학교로, 다른 실업계 고등학교에 비해 인기가 높는데, 가장 큰 이유 중 하나는 졸업생들이 PT Semen Gresik Tbk에 취직할 수 있는 기회가 다른 학교 출신 학생보다 높기 때문임
- 기업 뿐 아니라 종교기관이나 재단에 소속된 경우가 있는데, 이러한 학교들도 교육의 품질이 뛰어나며, 예를 들어 불교 재단에 소속된 SMK Cinta Kasih TzuChi, Cengkareng은 서부 자카르타의 최고의 SMK로 거듭남
- 또한 SMK의 기능을 하면서 이슬람 종교 색채가 가미된 이슬람 실업계 고등학교인 Madrasah Aliyah가 있는데, 이보다는 SMK의 규모가 압도적으로 큼
- 이러한 학교들 뿐 아니라, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa 라고 불리는 특수 실업계 고등학교가 있는데, 이 학교는 맹인, 농아, 정신 및 지체 장애, 자폐증을 앓고 있는 학생들이 재학하여 맞춤형 직업 교육 및 훈련을 받음
- 이 학교의 교육과정은 40%의 인문학 과정과 60%의 직업교육 과정으로 구성되며, 가장 큰 쟁점이 되는 교육 목표는 각 학생이 타인에 대한 의존도를 낮추고 자립 능력을 키우며 이를 위한 기술을 보유하도록 지원하는 것임

(2) 직업 고등 교육 기관

- 전문대학교의 학위는 D1, D2, D3, D4로 나뉘며, D1은 전문대 과정 1년 수료 후, D2는 2년, D3은 3년, D4는 4년 수료 후, 즉 D4는 인문대 학위와 동등한 자격을 가짐
- 인도네시아 대학은 직업 교육과 비직업 교육과정을 동시에 제공하는 경우가 있으며, 이를테면 족자카르타시의 가자마다 대학교(UGM, University of Gaja Mada)는 지질학, 바이오공학, 수의학, 기술 엔지니어링, 도시 공학, 전기전자공학, 정보학등의 고차원의 직업 교육 과정에 속하는

이공계 교육과정을 제공하고 있으며, 경제학, 경영, 인문학, 문화경영, 어문학 등 비직업 교육과정인 인문 교육과정을 제공

- 한편 인도네시아에서 일반 인문대학교에서 제공하는 직업 교육은 비인기 분야이며, 학생들은 전문대학교인 Politeknik보다는 인문대학에 진학하기를 원하는 편임
- 인도네시아 교육문화부 자료에 따르면 최근 5년 사이 전문대학교의 수는 증가한 반면에 신입생 수는 오히려 감소한 것으로 나타남

분류	D1~D4 학위 제공 직업 고등 교육 기관 수				
학년도	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
사립	n/a	3,460	n/a	n/a	3,499
공립	n/a	1,217	n/a	n/a	1,328
총계	n/a	4,677	n/a	n/a	4,827

자료원 : 인도네시아 교육문화부

분류	D1~D4 학위 제공 직업 고등 교육 기관 전체 신입생 수				
학년도	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
사립	n/a	176,361	n/a	n/a	149,438
공립	n/a	71,069	n/a	n/a	64,443
총계	n/a	247,430	n/a	n/a	213,881

자료원 : 인도네시아 교육문화부

분류	D1~D4 학위 제공 직업 고등 교육 기관 전체 재학생 수				
학년도	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
사립	n/a	618,953	n/a	n/a	622,843
공립	n/a	214,220	n/a	n/a	263,849
총계	n/a	833,173	n/a	n/a	886,692

자료원 : 인도네시아 교육문화부

(3) 비정규 직업 중등 교육 기관(BLK, LKP, PKBM)

- 비정규 직업 교육 과정은 인도네시아 교육문화부의 집중 육성 대상 사업 중 하나로, 정규 직업학교와는 달리 비정규 직업학교의 특성은 ①교육과정 운영 및 수행에 있어서 더 유연하고 시공간적 제약이 적은 경향이 있으며, ②보다 더 실용적이고 단기간 내에 사회와 기업에서 원하는 문제해결능력을 기를 수 있고, ③ 직업 교육의 효과를 학생들이 교육현장에서 즉시 볼 수 있다는 장점이 있음

- 커리큘럼과 학습과정의 계획, 수행, 평가가 정규 교육기관에서에 비해 좀 더 수월하고 신속하게 처리되는 점은 비정규 직업 교육기관의 강점임
- 그러나, 비정규 교육과정은 학생들이 직업을 구하는데 결정적인 도움을 줄 수 없는데, 이는 비정규 교육기관의 입지가 산업계와의 밀접한 연계를 어렵게 만들어 학생들이 비정규 직업 교육 기관을 졸업한 후 직장을 구하기가 어려운 편임
- 비정규 교육기관이 정부의 지원을 받아 운영되고 있음에도 불구하고 업계는 비정규 교육기관 졸업생들의 자질을 신뢰하지 못하고 있는 상황임
- 2016년까지 비정규 직업훈련기관의 수는 인도네시아 34개주에 걸쳐 19,699개였으며, 28,444가지의 기술 훈련 과정이 제공됨에도 이 중 10%만 공식 교육 과정으로 인정되고 있음

■ 인도네시아 직업 교육 체계

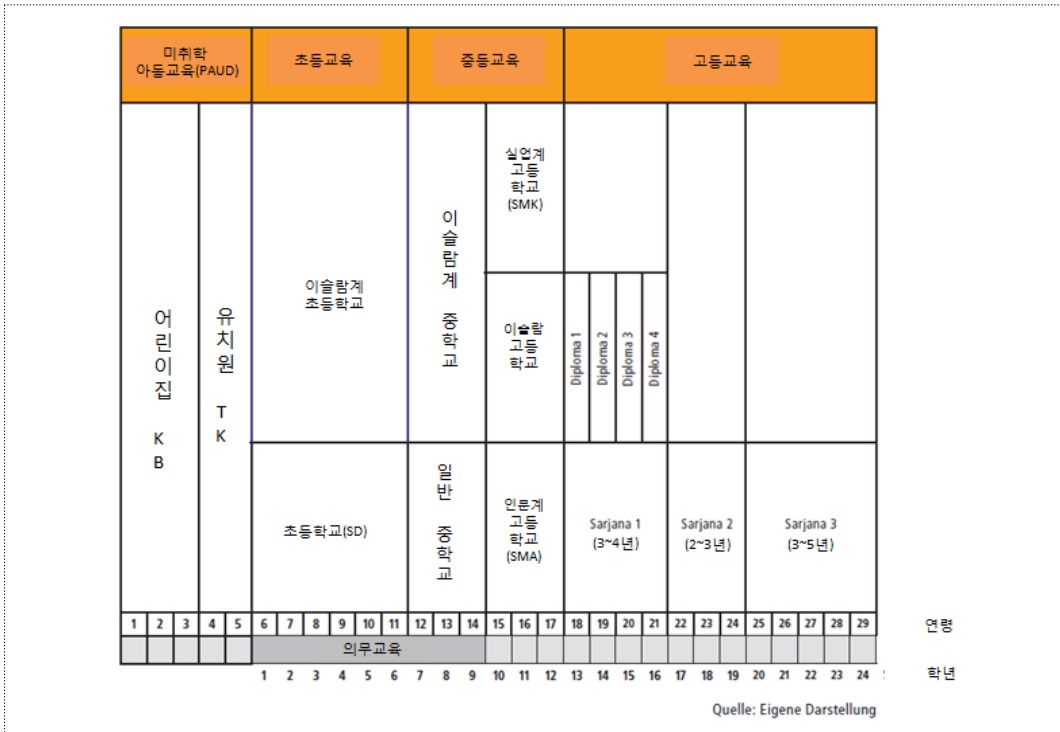
(1) 듀얼 시스템(Dual System, das duale System)

- 듀얼 시스템은 이미 학교에서 기초 실습경험을 쌓고 차후에 실제 산업체와의 협력을 통한 실습과 직업훈련 프로그램으로 현장 기술을 심층적으로 습득하는 시스템을 지칭하며, 이러한 직업 교육 시스템은 독일에서 기원했음
- 최근 인도네시아의 직업 교육 현장에서는 듀얼 시스템의 교육 방식을 많이 찾아볼 수 있으나, 독일의 방식과 같지는 않음
- 1990년대에 스위스(Swiss Contact), 호주(AusAID)와 독일(GIZ)은 인도네시아에 듀얼 시스템 도입을 위한 공동 프로젝트를 진행했으며, 1994년에 당시 교육문화부의 Wardiman Djojonegoro 장관은 GIZ와 협력하여 일종의 인도네시아식 듀얼시스템인 “PSG(Pendidikan Sistem Ganda)” 프로젝트를 시작했으나 아시아 전반에 경제위기가 강타하고 수하르토 대통령이 하야하면서 지속 되지 못했음

(2) 전문 직업 과정

- 전문 직업 과정은 졸업 후 지속되는 전문분야에 대한 교육과정으로 이를테면, 의과대학 졸업생의 인턴 및 레지던트 과정이 이에 속함
- 전문 직업 과정에는 Spesialis 1과 Spesialis 2, 2개의 과정으로 나뉘며 각각 과정마다 소요되는 기간은 2년에서 3년 또는 3년에서 4년임
- Spesialis 1로 진학하기 위해서는 Sarjana 1 또는 Diploma 4를 보유하고 있어야 하며, Spesialis 2로 진학하기 위해서는 Sarjana 2 또는 Spesialis 1의 학위를 보유해야 함*

〈그림〉 참고 : 인도네시아 교육과정 및 학위 체계



자료원 : Bundesministerium für Bildung und Forschung

주 : SMK의 경우 종교(이슬람)과 상관없음

(3) 직업 훈련 센터(BLK)

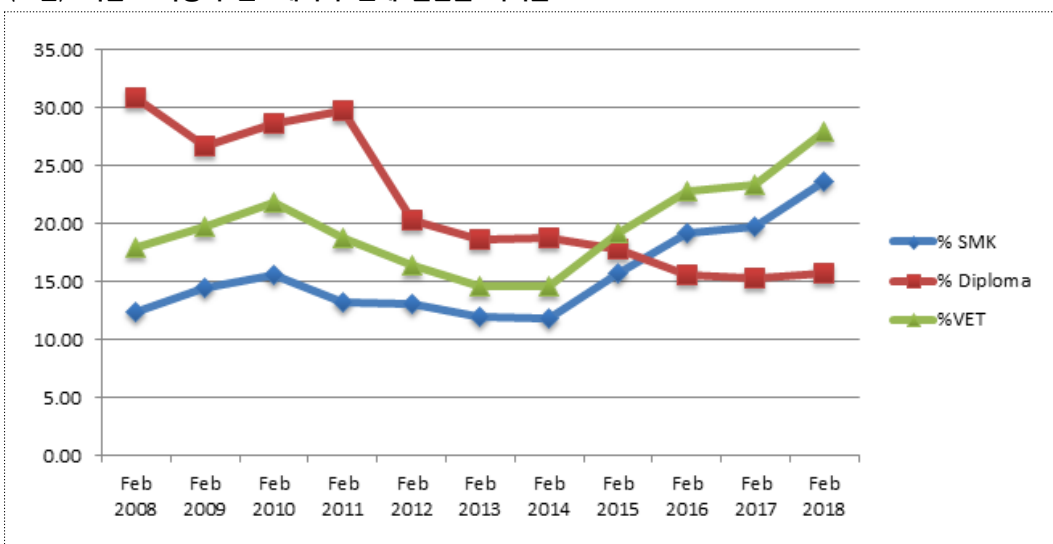
- 직업 훈련 센터는 인도네시아 전역에 정부의 평생 교육 정책 기조 하에 정부의 지원을 받아 설립됐으며, 국가의 지원을 받으며 문화센터 과정과 비슷하나 정규과정에 포함되지 않는 비정규 과정을 지원하고 정규기관 교육 대상 연령대에 포함되지 못하는 구직자들이 주로 이용
- 교육은 거의 무상으로 제공되며, 주로 컴퓨터와 어학과정이 있고 해외에서 유모, 파출부 등의 직업을 구하고자 하는 인도네시아인을 대상으로 하는 교육을 제공하고 있음
- 비영리단체(NGO)의 지원을 받아 교육의 품질과 종류를 지속적으로 개선해오고 있음

■ 인도네시아 직업 교육 문제점

- 현재, 인도네시아에는 총 144개의 중점 직업 교육 분야가 있으며, 이 중 컴퓨터 및 정보통신공학 분야에 57.8만 명의 학생이, 경량 차량 엔지니어링 분야에 42.8만 명, 회계 및 경리에 43만 명, 사무행정예 42.8만 명, 그리고 오토바이 엔지니어링에 27만 명의 학생이 직업훈련을 받은 것으로 집계됨

- 그러나 2018년 2월 인도네시아 통계청의 발표에 따르면 실업계 고등학교 및 전문대생의 실업률이 17.73%나 되며, 이는 총 192만 명에 달하는 규모로 163명의 실업자를 기록한 전년에 비해 17.8%나 증가했음 (2018년 상반기 전체 실업률 5.13%)
- 전체 직업 교육 시장에서 실업률의 84.4%이 이러한 실업계 고등학교 졸업생이 기여했으며 나머지는 전문대생이 기여함
- 인도네시아 전체의 실업률은 최근 10년간 감소하는 추세이나 SMK의 수가 증가하는 만큼 이들 학교에서 양산하는 실업자 수도 증가하는 바, 전체 실업률에 영향을 주고 있음

〈그림〉 직업 교육생의 인도네시아 전체 실업률 기여율



자료원 : 인도네시아 통계청(2018)

주 : SMK는 실업계 고등학교, Diploma는 전문대 졸업생, VET는 총 직업교육 이수자

- 이러한 상황을 야기하는 주요 이유 중 하나는 직업 교육을 제공할 교사가 대거 부족하며 업계와 학교의 협력이 다소 부족한 상황으로, 직업 교육 커리큘럼이 업계의 요구사항을 충분히 반영하지 못해 현장성이 부족하며, 개론에서 그치는 경우가 많음
- 인도네시아의 직업 교육 기관 교사의 수가 부족할 뿐 아니라 교과서 내용 및 실습 도구가 노후화 되어 최신의 내용으로 업데이트되어야 할 필요가 있음을 직업 교육 정책에 긴밀히 관여하는 독일 정부에서 언급
- 인도네시아 경제조정부 장관은 해당 시설 및 교육 인프라가 이미 2세대를 넘길 정도로 노후화 되어 현재의 직업 및 산업 표준과 맞지 않음을 지적함

- 듀얼 시스템의 성공적인 운영을 위해서는 커리큘럼이 좀 더 실용적이고 업계 현황과 밀접한 연관이 있어야 하며 이를 위해서 학교와 기업체들이 더 적극적으로 제휴를 맺어야 함
- 한편, 직업 교육 과정에 온전히 투입해야 할 예산이 충분하지 못해 직업 교육 체계의 개선 속도가 더딘 것도 직업 교육 시장 성장 장애 요인 중 하나임

■ 문제점 개선을 위한 인도네시아 정부의 계획

- 정부는 2003년에 교육 체계 개혁을 시도하며, 이러한 상황을 개선하고자 많은 노력을 기울이고 있으며 조코위 정부는 직업 훈련 및 교육 활성화를 위한 지원 체계 강화를 도모하고 있음
- 상기 언급된 직업 교육 시스템의 문제점을 해결하기 위해 정부는 대통령령 2016년 제 9호를 발표했으며, 이 법은 2016년 9월 9일에 발효되었고, 이를 통해 직업 훈련 교육기관 활성화를 통한 인도네시아 인적 자원의 경쟁력 제고를 도모하고자 했음
 - 이 법령은 인도네시아 산업부가 실업계 고등학교와 산업체를 연결하는 연결고리를 만들도록 하는 데 주안점을 두고 있음
 - 이 프로그램(Link and Match Program)에 참여할 기업체 수의 목표는 총 355개사로 이 목표를 2019년까지 달성하고자 하고 있고, 이를 통해 1,775개의 실업계 고등학교가 혜택을 볼 수 있을 것으로 예상하고 있음
 - 정부는 이 프로그램을 자바 섬과 수마트라 지역에 우선적으로 집중 시행할 것으로 발표했으며, 동부 자바에는 산업부가 50개의 기업과 234개의 SMK를, 중부자바에서는 117개사의 기업과 392개의 SMK를, 서부자바에서는 141개의 기업과 393개의 SMK를 연계할 계획을 수립했음
- 인도네시아 산업부는 이와 함께 직업 교육 교사 양성과 각 학교에 5억 루피아를 지원하기 위해 특별 예산 기금(DAK, Dana Alokasi Khusus)을 통한 예산 확보 노력 중임
 - 이는 각 학교마다 최소 노후화된 기계와 실습 장비 구매 지원 뿐 아니라 교사 인력 지원에도 사용될 것
 - 즉, 산업부는 실업계 고등학교 인프라 개선에 총 8천억 루피아를 투입할 예정이며, 예산을 확보하기 위해서는 각 학교는 재무부에 제안서를 제출해야 함
 - 이후 산업부는 지원 대상 실업계 고등학교를 선별하게 되며, 학교의 예산 신청 조건 중 하나는 학교가 반드시 산업단지 인근에 위치해있어야 한다는 점임
- 직업교육학교의 개혁은 매우 중요하며, 이는 현재 인도네시아가 제 4차 산업 혁명 속에서 글로벌 경쟁력을 갖출 필요가 생겼기 때문
- 또한 고등 교육 기술부에서는 직업 교육 및 훈련의 품질 제고와 전문대학교 졸업생을 대상으로 자격증에 필요한 기술 교육의 질적 제고를 위한 프로그램을 개발해오고 있음

- 고등 교육 기술부에서 제안하는 전문대학교에서의 직업 훈련 활성화를 위한 3가지 주안점은 ①산업체와 대학교의 강의 비중을 50:50으로 할 것, ②직업 교육 관련 강의에 대한 재훈련, ③3-2-1 듀얼 시스템 가동(3학기는 대학에서 이론 수업, 2학기는 산업체에서, 1학기는 최종 과제 수행)임
- 산업계와 직업 교육 기관과의 격차를 줄이기 위해 2017년 12월에 인도네시아 정부는 “2017~2025 인도네시아 직업 교육 개발 정책”을 발간했음
- 정책 편람 발간 배경은 지금까지의 직업 교육, 이를테면 SMK가 갖춘 커리큘럼이 사업장에 바로 적용하기는 어려운 점이 많고 산업, 기술, 정책은 빠른 속도로 변해가는 데에 비해 아직도 많은 프로그램들이 업데이트가 되지 못하고 있기 때문임
- 교육 내용 개선과 함께 관광, 전자상거래(e-Commerce), 헬스케어, 현대 건축 등의 분야에 대한 직업 교육 내용을 신규로 추가함
- 이 로드맵의 5대 주안점은 ①농업 분야(농업분야 수출 증대 계획과 관련), ②관광/식음료 산업(디지털 경제 개발과 관련), ③헬스케어 분야, ④전자상거래(e-Commerce, 정보통신 기술이 요구됨), ⑤간호사 및 유모 분야의 해외취업임
- 이 외에도 교육 인력 확보, 산학연의 긴밀한 연계, 실습 장비 개선, 시장 정보 접근성 제고 등을 위한 정책적 계획이 수록되어 있음

■ 인도네시아 직업 교육 주요 공급자 현황

〈표〉 인도네시아 직업 교육 주요 공급자 현황

연번	분류(출신국)	기업명	교육 서비스 현황
1	인도네시아	PT Samson Tiara	- 석유 가스 및 해양 산업 분야 직업훈련업체 2004년, 인도네시아 최초로 영국 석유가스 아카데미(OPTIO) 인정
2	인도네시아	STIKES JIMO	1998년에 폭동 당시 고아가 된 희생자의 자녀들을 위한 교육훈련소로 시작 - Johanes IMO Education Foundation 의 자회사 - 공중위생시설 관련 교육 - 물리 교사 교육, 각종 입시교육(중등교육과정), 영어 자격증 대비 교육 - 간호사 및 조산사 직업 훈련 교육의 경우 뉴질랜드 의료기관 실습 과정 포함
3	인도네시아	Business Dynamics	1993년에 자카르타에 설립되었으며, 개인 및 고객사 개별 맞춤형 프로그램 제공 - 주로 경영, 리더십, 커뮤니케이션, 팀워크 관련 'Soft Skill'을 교육하며 고객사 종사 분야는 제약, 석유가스, 전기·전자·기계, 대사관, NGO 등 다양 - 고객사의 80%는 이 교육코칭업체의 평판을 듣고 서비스를 이용했다고 함

연번	분류(출신국)	기업명	교육 서비스 현황
4	인도네시아	Indonesia Professional Development Center(IPDC)	• 2000년에 설립된 직업 교육 업체인 IPDC는 반둥, 룸바이, 덴바사르(발리), 족자카르타 등 인도네시아의 다양한 지역에 지사 형태로 존재 • 인도네시아의 대부분의 직업교육서비스 제공업체는 몇 개 대도시에서 밀집되어있는 데에 반함 • 250개 직업교육 프로그램을 보유하고 있으며 프로그램당 2~4일 소요 • 주로 석유가스, 물류 등 특수 산업에서의 직장 커뮤니케이션, 프로젝트 매니지먼트 등임
5	인도네시아	Value Consult	• 1999년에 설립된 비즈니스 컨설팅회사임 • 100개 과정의 코칭프로그램을 포함하며 교육 내용은 주로 리더쉽, 구매, 고객서비스와 관련된 내용 포함 일반 경영, 금융, IT 교육 실시 • 사내 교육 프로그램 제공, 워크샵 프로그램 및 고가의 프리미엄 직업 훈련 및 연장 교육 서비스 제공
6	영국	British School Jakarta	• 인도네시아 국제학교 중에서 최고 수준의 시설을 갖춘 BIS의 전체 교직원 수의 절반 이상이 인도네시아인임 • 학교 측은 이들의 직업 연장 교육에 많은 관심을 기울이고 있으며, 현지직원에게 부족한 안전 교육 및 기술적인 부분을 "Learning by Doing" 및 단기 과정을 통해 교육
7	다국적	BP Indonesia	• 글로벌 이슈 및 다양한 사회주제, 환경 문제 등 지속가능개발과 관련된 부분에 대한 직업 교육 프로그램 제공 • 'Tangguh Integrated Social Program'을 통해 인도네시아인들에게 직업 교육 제공 및 취업 기회 제공 • 2004년에 LNG 취급 직업 훈련 프로그램 실시 통해 깔리만판의 Botang 지역주민의 취업 기회 창출
8	다국적	Hotel Indonesia Kempinski	• 연 2회 인도네시아 실업계 고등학교(SMK)에서 60명 내외의 실습생 모집하고, 이들을 대상으로 6개월 동안 현장 실습교육 제공 • 생활소비재 및 호텔 경영을 위한 관리자 교육 분야와 같이 기술이 필요한 연장 직업 교육은 외부 교육업체에 외주를 주어 시행
9	핀란드	Aalto	• 리더쉽 프로그램이 포함된 MBA 과정으로, 직장생활 최소 8년 이상 경험이 있는 직원을 대상으로 교육 프로그램 제공 • 인도네시아 최고의 기술공학대학인 반둥공대와 제휴를 맺어 총 14개의 모듈과 1개의 논문으로 구성, 수강생은 16개월간 총 60학점(ECTS) 취득 • 수업료는 인당 16,000유로(약 2억 루피아)임 • 주로 자카르타에서 주말에 수업하며, 싱가포르, 핀란드, 폴란드, 대만에서의 단기간 교환 프로그램을 제공
10	스위스, 독일	Swiss German University	• 2000년에 설립되었으며 재학생 수는 1,500명 내외이고 IT, 경영학, 엔지니어링 등 총 4개의 학부로 구성됨 • 기계공학, 바이오공학, 제약공학 분야의 교육 프로그램 제공 • 직장인 대상 맞춤형 MBA 프로그램 제공하며, 수업 언어는 모두 영어이고 독일어 과정을 의무적으로 이수해야 함 • 독일의 전문대학 및 공학대학(Fachhochschule Jena, Hochschule Koblenz, Fachhochschule Südwestfalen, Universität Trier)과의 협력 프로그램 진행

연번	분류(출신국)	기업명	교육 서비스 현황
11	영국	The British Institute	1984에 설립되었으며, 어학 및 영어교육을 집중적으로 실시 - 직장인을 위한 비즈니스 교육, 영어 자격 시험 준비, 영어 교사 교육 프로그램을 제공
12	독일	Festo Didactic	1989년에 설립된 직업 교육 및 훈련 프로그램 제공 업체 - 정규 직업 훈련 및 맞춤형 직업 훈련을 제공하며 ISO 인증 분야와 관련해서는 외부 업체와 협력 - 실업계 고등학생을 대상으로 하는 직업훈련 교육 서비스 외에도 기업체와 직업 교육기관을 상대로 컨설팅 서비스를 제공 - 관여 분야는 기계, 전기전자, 생활소비재, 포장, 자동차, 전자, 사무자동화, 화학, 섬유 등임 - 인니에 진출한 다국적 기업 Unilever 의 제휴업체이며, 인도네시아 교육문화부의 SMK 활성화 프로그램 참여
13	독일	TÜV Nord	- 인도네시아에서는 자카르타(본사)와 수라바야에 TÜV Nord 사무실이 있음 - 기술 서비스와 기업의 기술표준인증 및 콘텐츠 통제, 기술표준 설정 분야를 지원 - TÜV Academy를 통해 고객사의 사내 ISO 표준 교육을 제공 - 청결 표준, 중간관리자 및 경영진 매니지먼트 표준 등 분야 및 특정 대상별로 인증 교육 제공
14	독일	PT Asian Leadership Center	2009년에 설립된 이 직업교육업체를 운영하는 대표는 다년간 인도네시아 자카르타에서 비즈니스 코칭, 경영 컨설팅 및 직업 훈련 경험을 이미 갖춘 상태에서 PT Asian Leadership Center 설립 - 세미나 모듈과 개인 코칭간 연결과 관련된 직업교육 틈새시장 공략 - 대상 고객은 거의 대부분 인도네시아 기업이며 독일기업 2개사와도 협력 - CEO, 경영진 및 임원 경영 및 관리 코칭 분야를 중점적으로 교육하며 3년간 600명의 교육생을 배출
15	독일	PT Bayer Indonesia	2004년에 인도네시아 수마트라 섬에서 대형 쓰나미가 발생하며 8개의 병원과 115개의 의료시설의 기능이 마비되자 동 사는 100명의 D3 자격의 간호학 전공 학생을 해당 현장인 반다 아체 지역으로 지원한 바 있으며, 이를 통해 의료분야의 직업훈련 및 연장 직업교육시장에 투자 - UNEP과 인도네시아 포함, 전세계적으로 아동청소년을 위한 환경프로젝트 수행 - 이와 관련 18개국 출신 50명의 청년이 '환경보호' 지식 습득 및 연구를 위해 독일유학생으로 선발됨
16	독일	AsiaLeader	2009년에 설립되었으며, 현지 및 글로벌 기업의 효과적이고 효율적인 경영이 가능하도록 맞춤형 경영, 인력 개발, 마케팅, 유통, 커뮤니케이션, 프레젠테이션 기술, 사무행정, HR 관리 프로그램을 중간관리직/임원 등 직급별 맞춤형으로 매니지먼트 교육 제공 - 주로 1,000~5,000명 규모의 대기업이 이 직업교육업체의 고객사임 - 이들 업체의 분야는 석유가스, 은행, 보험사, 통신사 등임 - 독일의 상징 키워드인 지속성 및 품질 개념에 대한 지식, 이문화이해능력, 그리고 그밖의 각 기업의 출신국가별로 요구하는 자질적 요소 육성을 결합한 프로그램이 유망전도한 것으로 인식

자료원 : Bundesministerium für Bildung und Forschung, EKONID, 각 기업 사이트

주 : 주요 기업이며 랭킹 순에 대한 자료는 부재하며, 기본적인 교육 제공 틀은 유지되나 업체 사정에 따라 세부 프로그램 수시 변경, 추가, 삭제 가능

〈표〉 인도네시아 민간 직업 교육 및 훈련 서비스 공급자의 공급 현황

교육 제공자	교육 내용	소요 기간	비용	지역
Indonesia HR Professionals Society	HR 비전공 경영진을 대상으로 한 인적자원관리 교육	2일	3백만 루피아	자카르타
PT. Neville Clarke	환경 관리 시스템 감사, 선임감사 훈련 과정	5일	750만 루피아	자카르타
Swiss German University	리더쉽 세미나	3일	580만 루피아	자카르타
Dale Carnegie Training	중간관리자 과정(임원승진대비)	1일	125만 루피아	수라바야
Trimitra Consultants	은퇴 전략 및 계획 수립	5일	1천만 루피아	자카르타
BMI Training and Consulting	통관제도, 선적 서류 및 수출입 과정	2일	295만 루피아	자카르타
Brainmatics IT Training&Consulting	데이터베이스 애플리케이션 개발(자바 지역)	32시간	290만 루피아	자카르타
ExecuTrain	Windows7, Congifuring 기술 전문가 육성 과정	5일	550만 루피아	자카르타

자료원 : Bundesministerium für Bildung und Forschung, EKONID (2013)

주 : 1달러는 15,000루피아 내외(2018.11 환율 기준)

■ 인도네시아 직업교육 주요 수요자 현황

- 인도네시아에서의 직업 교육 및 훈련 분야 민간 서비스 공급자의 증가는 산업부의 Link and Match Program" 때문이며, 2018년 5월까지 인도네시아 산업부는 이와 관련해 6회의 프로그램을 론칭했음
- 이 프로그램에 618개의 기업과 1,753개의 실업계 고등학교가 참여했고, 실제로 기업들은 실업계 고등학교 졸업생을 채용하고 직업 훈련을 실시

〈표〉 인도네시아 Link and Match Program 참가자 현황

분류	참가 업체 및 실업계 고교 수	지역
1회 프로그램	50개사 234개교	동부 자바
2회 프로그램	117개사 392개교	중부 자바
3회 프로그램	141개사 393개교	서부 자바
4회 프로그램	117개사 2,206개교	아체, 북부 수마트라, 서부 수마트라, 리아우
5회 프로그램	143개사 292개교	자카르타, 반톤 주
6회 프로그램	50개사 198개교	남부 수마트라

자료원 : 인도네시아 산업부

- 상기 프로그램에 참여하는 상위 기업은 현지 대기업으로 PT Sido Muncul(전통 의약품 제조업체), PT Djarum, PT Astra Honda Motor, PT evercross Technology Indonesia, PT Unggul Semesta, PT Terryham Propals 가 있음
- PT Komatsu Indonesia의 경우 서부 자바의 실업계 고등학교 35개교와 자매결연을 하고 직업 교육 및 채용 프로그램 실시
- 민간 수요자, 즉 사내 직업 훈련 프로그램에 대한 수요가 있는 독일 진출 기업들을 대상으로 진행한 EKONID 설문(2012)에 의하면 인도네시아에서 교과과정에 충실한 교육을 받고 졸업한 학위수여자 물색이 쉽지 않으며(75%), 고용 인력의 기술적 지식이 부족(25%)함을 인력 시장의 어려움으로 꼽음
 - 학위 수준과 관련, 수요자 차원에서 물색이 어렵게 느껴지는 인력은 4년제 대학 및 대학원 출신(경영 등) 인력 시장에서 인력(63%), 전문대 인력(7%), 실업계 고교 졸업생 인력(13%), 기타 민간 기술 교육기관 인력(17%) 순으로 나타남
- 해당 업체들은 인도네시아 직업 교육과 관련 적극적인 투자가 필요한 분야에 매니지먼트·마케팅·경영(33%), 공구제작 및 수리·엔지니어링·물류(23%), 전기공학·일반제조업(18%), 소프트 스킬(Soft Skill)·기계학·IT(14%), 행정(9%), 기계전자공학(5%)으로 답함
- 실제로 직업 훈련 프로그램을 자체적으로 제공하는 기업은 전체 응답자의 40%에 불과했으며, 60%는 자체적인 사내 직업 교육 체계가 없음을 밝힘
 - 인도네시아에서 진출 기업이 직업 교육 프로그램에 투자하지 않는 경우, 그 이유는 첫째로 가성비 높은 프로그램을 제공하는 민간 교육 업체 부족(60%), 교육에 할당할 예산이 부족(40%), 직업 교육을 통해 스펙을 높인 직원의 이직에 대한 우려(25%), 직원들의 교육에 대한 관심 저조(25%) 등으로 나타남
- 기업들은 자사의 인적관리 차원과 관련한 직업 훈련 프로그램의 실시 기간은 최대한 길게 (36.4%)가 가장 많았으며, 그 다음으로는 10~15시간, 6~10시간이 각각 27.3%로 동일, 나머지는 1~5시간짜리 직업 교육 제공 희망
- 기업의 직업 교육 및 훈련 분야에 투입 가능 예산 수준과 관련, 직원 1인당 투입 가능한 비용은 1인당 300만 루피아가 가장 많았으며(66.7%), 300~400만 루피아(23.5%), 400~500만 루피아 (9.5%) 순임
- 한편 인도네시아 현지 기업은 최대한 많은 직원을 짧은 기간 내에 가장 저렴한 비용으로 트레이닝 할 수 있는 사설 프로그램을 선호하고 있는 상황임

■ 투자법과 관련한 규제사항

- 투자가 가능한 고용 노동 분야는 대부분 외국인 투자 지분 제한이 있으며, 2016년에 대통령령으로 발표한 투자 제한 리스트(DNI)에 수록되지 않은 업종은 교육문화부, 산업부, 경제조정부 등 관련 부처의 인가를 받아 사업 절차를 밟고 정부 당국이 제시하는 바대로 준수해야 함

〈표〉 인도네시아 고용노동분야 외국인 직접 투자 제한 현황

연번	업종	KBLI(업종분류코드)	조건
1	국내 인도네시아 근로자 고용서비스(등록, 채용, 문서관리, 출발 전 오리엔테이션 제공, 출발, 배치와 노동자 송환 등)	78101	외국인 투자비율 최대 49%
2	노동자 제공서비스(등록 절차, 채용, 문서처리(특히 고용계약), 고용주 회사의 직장을 얻기 위해 협상, 근로자 고용 서비스, 크리닝 서비스, 경비, 케이터링 등의 분야와 관련)	78200	외국인 투자비율 최대 49%
3	직업훈련(직업능력개발, 향상, 취득, 생산성, 훈련, 근무 태도와 윤리, 전문기술 및 엔지니어링, 경영학, 언어, 관광, 관리, 정보 기술, 예술, 농업 등의 분야에 대해 취업 전 실력을 갖추도록 준비)	85499 85492 85493 85494	외국인 투자비율 최대 67%
4	인도네시아 노동자 해외 취업 주선 서비스(모집 과정, 문서 관리, 교육 및 훈련, 접수, 출국 준비, 인도네시아 노동자 후보자 출국 및 송환/CTKI)	78102	국내자본 100%

자료원 : 인도네시아 투자조정청(BKPM)

- 정규 교육기관의 경우 교육문화부 장관령 2003년 제 20호에 의거, 교육문화부장관의 승인을 받아 투자 가능여부가 결정됨. 외국학교의 설립사례는 있으나, 실질적으로 SMK를 외국인이 직접적으로 설립 및 투자지분 보유 사례가 거의 전무함
- 이에 정규과정이 아닌 비정규과정 위주로 외국인이 진출할 수 있는 여지가 있으며, 학교 설립의 경우 교육문화부 및 투자조정청(BKPM)과의 긴밀한 네트워크가 선행되어야 함
- 학교 교육 프로그램 및 사업 계획에 따라 인도네시아 정부 당국은 해당 프로젝트에 대해 정식 투자 방식 외의 다른 방식을 권고하거나 불허할 수 있음
- 학교 분야로의 투자 진출 문의는 인도네시아 교육문화부 가족교육개발국 소속이나 외국 교육기관 투자유치업무를 위해 현재 인도네시아 투자조정청(BKPM)에서 파견 근무 중인 서기관이 담당하고 있으며, 진출 희망 사업자의 개별 문의가 필요함

〈표〉 인도네시아 교육 분야 외국인 직접 투자 제한 현황

연번	업종	KBLI(업종분류코드)	조건
1	유아교육	85132 85133	
2	사립 초등학교	85121	국가교육시스템(Sisdiknas)과 실행규정에 관한 2003년 법률 제 20호에 따름
3	사립 중학교	85122	
4	사립 고등학교	85220	
5	사립 직업훈련학교(SMK)	85240	
6	사립 학위 프로그램 서비스	85321	고등교육과 실행규정에 관한 2012년 법률 제 12호에 따름
7	사립 비학위 프로그램 서비스	85322	

자료원 : 인도네시아 투자조정청(BKPM)

■ 외국 및 인도네시아 교육 기간관의 교육 운영 협업체도와 관련된 규제 (교육문화부 장관령 2014년 제 31호)

〈표〉 인도네시아 교육문화부 장관령 2014년 제 31호 주요 내용

분류	내용
합작 교육기관 설립에 의한 교육 서비스 제공 협업	- 현지와 외국 간 합작 교육 기관에 대한 조건 : 해당 인도네시아 교육기관은 A등급을 받은 우수 기관이어야 하며 외국 교육 기관은 본국에 정규 합작 교육 기관으로 등록해야 함 - 이 합작 기관에서의 교육 프로그램, 교실, 수업시간에는 international이란 단어 사용 불허 * 예시 : 실제로 자카르타 미국 국제학교(JIS)는 Jakarta International School에서 2014년 말에 Jakarta Intercultural School로 변경했으며, 영국 국제학교(BIS)는 British International School의 약자였으나 마찬가지로 2014년 말에 British School Jakarta로 변경함 - 인도네시아 국가 교육 기준에 부합하는 커리큘럼을 제공해야 하나 교육문화부 승인을 받아 외국 교육 시스템과 커리큘럼을 도입할 수 있고, 교육 커리큘럼은 의무적으로 종교, 반짜실라(Pancasila) 이념*, 시민 정신과 관련된 내용을 포함해야 하며, 이 커리큘럼은 인도네시아 학생 뿐 아니라 외국학생에게도 적용해야 함 (*인도네시아 건국 이념) - 학생들은 인도네시아와 그 외 국가 출신으로 구성될 수 있으며, 자체적인 등록 절차는 허용되나, 합작 교육기관은 인도네시아 국적의 학생을 제한하거나 거절해서는 안 됨 - 합작 교육기관의 교사와 교직원에는 교사와 교직원에 대한 인도네시아 국가 기준*에 부합해야 하며 합작 교육기관은 인도네시아 국적 교사 최소 30%, 교직원 80% 의무 비중을 준수해야 함 * 교사는 최소 학사 이상 소지자여야 함 - 인도네시아와 외국의 교육 기관은 합작 교육기관이 소재하게 될 관할 지역, 시 또는 정부로부터 추천서를 받아야 함 - 합작 교육기관 설립에 대한 승인이 완료되면 교육문화부는 교육기관운영허가서를 발부해야 하며, 이 허가서는 정규 교육기관에 대해 6년간 유효하며 비정규 교육기관에 대해 3년간 유효하고, 이 허가서는 추후 정부기관의 승인을 받아 연장이 가능함

분류	내용
학술적, 비학술적 분야로의 교육 서비스 관리를 위한 협업	• 학술적, 그리고 비학술적 분야는 각 해당국가로부터 검증된 인도네시아 교육기관과 외국 교육기관이 관여할 수 있음 • 인도네시아의 미취학 아동 대상 교육 기관, 초등, 중등 등 정규교육기관은 외국의 학술적 교육기관만 협업 대상으로 지정할 수 있으며, 인도네시아의 비정규 교육 기관은 외국의 학술적, 비학술적 교육기관과 모두 협업 가능 • 인도네시아 교육기관과 외국 교육기관은 지리적 조건, 자금 조달, 사회적인 면, 문화, 주변 교육 서비스, 예산 등을 포함하는 사업 타당성 보고서와 협업 계약서를 포함한 사업 제안을 교육문화부의 담당 부서에 제출해야 함 • 인도네시아와 외국의 교육 기관은 합작 교육기관이 소재하게 될 관할 지역, 시 또는 주정부로부터 추천서를 받아야 하고, 교육문화부는 추천서와 관련된 협업에 대한 허가서를 발부할 것

자료원 : 인도네시아 교육문화부

■ 그 밖의 직업 교육 진출 사업 허가 관련

- (토지 취득 허가) 인도네시아 토지기본법(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRIA, 이하 “토지기본법”)에 따르면, 인도네시아의 부동산 중 토지에 관한 권리는 소유권(Hak Milik), 경작권(Hak Guna Usaha), 건축권(Hak Guna Bangunan), 사용권(Hak Pakai), 임대권(Hak Sewa)등을 포함하여 총 8가지
- 인도네시아 토지기본법에 따르면, 토지소유권의 경우에는 인도네시아 국적을 보유한 개인(WNI)만이 보유할 수 있는 것이 원칙이고, 예외적으로 정부가 지정하는 특정한 단체만이 소유권을 취득할 수 있음
- 정부가 행정부령을 제정하여 지정한 단체의 대표적인 예가 인도네시아 중앙은행 (Bank Indonesia)임
- 외국인이 개인의 자격에서 또는 자신이 설립한 주식회사의 명의로 인도네시아에 있는 토지소유권을 취득하는 것은 법률상 불가능
- 인도네시아 국적자 명의를 빌려 토지소유권을 확보하는 등의 방법은 위험성이 상존하므로 투자의 방법으로는 적절하지 않을 뿐만 아니라 법을 위배하는 것이라는 점을 주의하여야 함
- 참고로, 인도네시아 법에 따라 설립된 외자투자주식회사는 인도네시아 법에 의하여 설립된 법인이기 때문에 토지와 관련된 권리 중 경작권, 건축권, 사용권을 취득할 수 있음
- (외국인 고용 허가) 인도네시아 정부는 외국인 직원 고용 허가 조건과 고용 허가 발급 절차를 통해서 외국인 고용을 엄하게 규제하고 있음

- ASEAN 공동시장 발효 이후 인도네시아보다 인건비가 낮은 ASEAN 회원국가로부터 저가 인력 유입을 막기 위해 외국인 고용 허가 규제를 강화 중임
- 외국인 직원을 고용할 수 있는 사용자(*고용자)
 - 외국인 근로자는 자신의 고용허가를 스스로 신청할 수 없으며, 반드시 외국인을 고용하는 고용자가 정부로부터 외국인 고용허가를 받고 외국인 기한부 거주허가(ITAS)를 받은 후에 외국인을 고용할 수 있음
 - 외국인을 고용할 수 있는 사용자(고용자)를 다음과 같이 제한하고 있음

- 1) 정부 기관
- 2) 공식 국제기구(UN 등)
- 3) 외국정부의 대표기구(대사관.영사관)
- 4) 공식 국제단체(NGO 등)
- 5) 외국정부의 무역대표사무소, 외국회사의 대표사무소, 외국통신언론사의 대표사무소
- 6) 관계 기관에 등록된 외국회사 혹은 외국단체의 대표사무소
- 7) 주식회사(PT) 혹은 재단(Yayasna) 형태로 인도네시아법에 따라 설립된 법인
- 8) 사회단체, 종교단체, 교육기관 및 문화단체
- 9) 흥행사업자(영화연극업체, 쇼업체 등)
- 10) 외국인 고용을 법으로 금하고 있지 않은 단체 사업자(개인 사업자에게는 외국인 고용을 금함)

SESSION 2

인도네시아 교육시장 분석 및 진출전략

Ⅱ 인도네시아 교육시장 생태계 분석

II. 인도네시아 교육시장 생태계 분석

1 인도네시아 교육시장 이슈

■ 경제성장과 젊은 세대의 증가

- 인도네시아에 대한 외국인 직접투자 규모는 꾸준히 증가하고 있음
 - 3세기에 걸친 네덜란드와 20세기 초 일본의 식민지배를 경험한 인도네시아는 해외자본을 통한 경제개발에 부정적이었으나, 2004년 첫 민선대통령인 수실로 유도요노 밤방 대통령의 개혁개방 정책 이래 조코위 정권까지 경제개발이 가속화되고 있음
 - 인도네시아는 2010~14년간 수출규모가 연간 10% 성장한 가운데 국내총생산(GDP)도 6%대 성장을 유지했으며, 2015~18년간 GDP 5% 유지
 - 또한 2015년 하반기부터 2018년 11월 현재까지 16차에 걸친 경제정책 패키지 발표와 투자제한 업종 축소 등 외국인 투자유치증대를 위한 노력을 하고 있음

〈표〉 2014~2018 대인도네시아 외국인 직접투자 현황

단위: 억 USD

2014		2015		2016		2017		2018*	
투자 건수	투자액	투자 건수	투자액	투자 건수	투자액	투자 건수	투자액	투자 건수	투자액
12,632	285	17,738	293	25,321	290	26,256	322.4	17,367	152.7

*주: 2018년 1월부터 6월까지의 실적

출처: 15)BKPM

- 인도네시아는 2억 6천만 명에 이르는 잠재시장규모가 크고, 젊은 노동인구와 자원이 풍부하여 외국계 기업의 진출지로도 부상하고 있어, 이에 대응하기 위한 인력양성이 필요함
 - 인도네시아 경제성장은 자원보유량과 노동의 양적 풍부함 외에도 주력 노동계층의 교육수준, 즉 질에도 크게 좌우되므로, 기존 산업분야 외에 교육시장으로서도 기획의 땅이 되고 있음

15) 인도네시아 투자조정원 (Badan Koordinasi Penanaman Modal, Investment Coordinating Board)

〈표〉 2012/2018년 인도네시아 연령대별 청년층 인구 수

단위: 명

연령대	2012	2018
0-4	22,678,702	24,407,604
5-9	23,253,480	24,061,552
10-14	22,671,081	23,596,270
15-19	20,880,734	23,161,103
20-24	19,891,633	22,003,300
25-29	21,310,443	21,400,412
30-34	19,830,685	21,035,038
35-39	18,505,131	20,369,828

출처: UNdata

〈표〉 WEF 지표에 따른 인도네시아와 타 아시아국 투자매력비교

단위: 순위

	인도네시아	중국	태국	베트남
1인당 GDP (2017, USD)	3,846	8,826	6,593	2,343
총인구 (억명)	2.58	13.82	0.69	0.92
발전단계	효율주도형	효율주도형	효율주도형	효율과도기
정부지출 적정성	25	19	51	69
투자자 보호	66	102	26	79
GDP대비 부채비율	21(27.9%)	63(46.2%)	54(42.2%)	92(62.4%)
초등교육 등록비율	106 (89.7%)	1 (100%)	100(90.8%)	36 (98%)
고등교육(대학)등록비율	91(24.3%)	67(43.4%)	59(48.9%)	84(28.8%)
교육시스템의 질	33	29	65	71
투자에 대한 세제혜택	38	27	40	64
사업개시 소요 인허가 수	121(11개)	104(9개)	36(5개)	104(9개)
무역 용이성 (무역장벽)	79	58	67	109
현지자본 자금조달 용이성	30	31	20	53
은행 건전성	68	82	27	117
개인인터넷사용 인구비율	109(25.4%)	80(53.2%)	75(49.2%)	87(46.5%)
연관산업(cluster) 발전정도	26	27	67	68
혁신 수용 역량	31	44	69	79
국가 경쟁력 순위	36	27	32	55

출처: KOTRA 국가정보 인도네시아 2018, WEF(World Economic Forum), Global Competitiveness Index 2017-18

■ 여전한 빈부격차 및 교육기회 불평등

- 인도네시아의 과거 10년간 경제성장을 통한 소득 증대가 상위 20% 계층에 집중되었음
 - 2003년부터 10년 동안 인도네시아 상위 10%의 부유층 소득 증가 속도는 하위 40%의 빈곤층에 비해 3배나 빠른 것으로 조사¹⁶⁾됨
 - 이에 반해 2002년 이후부터 최근까지 빈곤층은 2% 감소하는데 불과함
 - 인도네시아의 지니계수¹⁷⁾는 2000년 0.3에서 2018년 0.38로 상승하여, 인도네시아의 빈부격차가 심화되었음을 나타냄
- 인도네시아는 도시와 지방간의 성장격차 또한 심각한 것으로 조사되었음
 - 지역 간의 환경 격차는 지역경제 수준뿐만 아니라, 보건 및 교육의 격차로도 이어짐
 - 따라서 인도네시아 정부가 빈부격차에 의한 교육기회 불평등을 해결하지 경우, 향후 국가경제성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됨

■ 고급인력에 대한 수요 증가

- 인력부 장관의 언급¹⁸⁾에 따르면 인도네시아의 인력 수요는 2017년 기준 연간 370만 명으로 파악됨
 - 인도네시아의 노동인력은 산업별로 과부족의 차이가 있는 것으로 조사됨
 - 인도네시아는 노동인구의 미흡한 고용 전 훈련(Pre-Employment Training) 때문에 공공 및 민간사이에서 고용 후 훈련(Post-Employment Training)에 많은 투자를 해왔고, 이 때문에 실무교육(On-The-Job Training)에 소요되는 시간적, 금전적 비용에 대한 비판의 목소리가 있어옴

〈표〉 2017년도 노동시장 지표

단위: %

분류	여성	남성	합
정규직 고용율	38.63	45.66	42.97
Half Unemployment	7.71	7.46	7.55
¹⁹⁾ 비정규 고용율	72.9	72.3	72.5

16) World Bank 2016 및 언론기사 참조

17) 경제불평등을 나타내는 수치. 0에 가까울수록 평등하고 1에 가까울수록 불평등함

18) Detik, 2017년 4월 13일자 'Menaker: RI Butuh 3,7 Juta Tenaga Kerja Terampil Per Tahun'

19) 2010-2011년도 기준

〈표〉 산업 분야별 취업현황

분야	2017년 8월		2018년 2월	
	인원(백만 명)	비중	인원(백만 명)	비중
농업/임업/수산업	35.87	29.70%	38.7	30.46%
광업	1.39	1.10%	1.38	1.09%
가공업	16.99	14.10%	17.92	14.11%
전기,가스,수도업	0.39	0.30%	0.78	0.60%
건설업	8.12	6.70%	7.06	5.55%
무역,유통,식당,호텔업	28.15	23.30%	31.65	24.90%
교통,물류,통신업	5.75	4.80%	6.09	4.70%
금융,보험,임대,용역	3.75	3.10%	3.55	2.70%
사회서비스	20.46	16.90%	19.94	15.60%

2 인도네시아 교육시장 세부 생태계 구조

■ 민간교육시장의 영역정의

- 인도네시아 교육시장에 대한 진출전략 수립을 위하여 정의된 인도네시아 민간교육시장은 유치원을 포함한 K12, 대학교 등 **공교육시장**과 **민간교육시장**으로 구분함
 - 공교육시장은 5세 미만의 유아를 대상으로 하는 교육서비스를 제외한 유치원부터 대학까지의 교육기관을 대상시장으로 정의함
 - 또한 공교육기관의 역할을 보완하는 민간교육시장은 도서 및 E-Book 등을 제공하는 교육콘텐츠 시장과, 학원서비스 시장, 그리고 이러닝 및 교육 application을 제공하는 EduTech시장으로 정의함

〈그림〉 인도네시아 민간교육시장 생태계분석 프레임워크

생태계 구성요소	공교육시장(1)		민간교육시장(2)				
			교육 서비스		교육 콘텐츠		EduTech
서비스 형태	공교육시장 (해외투자)		개인교습 및 학원서비스		교과서/학습 교재 및 E-Book		이러닝, 교육Application
법령							
시장현황 및 특성 분석(주)	유치원		유아학원		교육 출판사		콘텐츠개발회사
	K12		입시학원		온라인 포털사		통신사
	대학교		어학학원				
	직업교육		직업교육학원				

주 : 시장현황 및 특성분석 대상은 음영된 영역을 집중분석

■ 교육투자관련 법령

- 국가 교육에 관한 법률 No. 20/2003의 XVIII에 의거, 해외기관의 유치원, 초·중·고등학교와 대학교 등 정식 교육기관의 소유권을 100% 인정함
 - 인도네시아 영토 내 외국 국적의 학생을 위한 외교적(diplomatic) 성격의 교육기관 설립이 인도네시아 정부허가가 있다면 가능함
 - 그러나 현지 교육인력, 학교 시설 및 설비, 자금조달 방편 등의 까다로운 요구조건을 충족해야하며, 정부와 지역정부가 허가 및 불허 권리를 전적으로 보유하고 있어 학교 설립이 쉽지 않음
 - 또한, 대학교육기관의 경우 설립 목적을 비영리로 운영하도록 규정되어있어 수익창출 목적의 기업이 진입하기에는 무리가 있음
 - 학원 등 민간교육기관 설립의 경우, 네거티브 투자 규제완화에도 불구하고 외국투자자의 소유권이 49%밖에 인정되지 않음

〈표〉 국가 교육에 관한 법률 No. 20/2003

법령	국가 교육에 관한 법률 Law on the National Education System (No. 20/2003) Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional
제정	2003년 7월 8일
관련 법령	2005-05-16 Regulation No. 19/2005 concerning the National Standard of Education 2012-08-10 Law on Higher Education (Law No. 12/2012)
목적	국민의 교육받을 권리 수호와 국가의 기초 교육 제공 보장 개인의 잠재성 개발과 종교적 가치를 보유한 국민양성 민주적이고 책임감 있는 국민 소양 교육
교육제공 원칙	인권, 종교적 가치, 문화적 가치 및 국가 다원주의 원칙에 따라 민주적이고 평등하며 차별없는 교육 제공 문화적 가치에 따라 평생교육 제공 모든 교육 서비스에 대하여 퀄리티 컨트롤 실시
국민의 권리와 의무	모든 국민은 양질의 교육을 받을 권리가 있음 저개발 및 소외 지역의 국민은 그에 맞는 특별교육을 받을 권리가 있음 특출성을 나타내는 국민은 그에 상응하는 특별교육을 받을 권리가 있음 모든 7-15세 국민은 기본교육의 의무가 있음 모든 학부모는 자녀의 교육을 선택할 권리와 및 의무교육에 대한 책임이 있음 지역정부는 모든 국민이 차별없이 교육혜택을 누릴 수 있도록 노력해야할 의무가 있음
교육 형태	교육은 정규 및 비정규 교육의 형태로 이루어질 수 있으며, 두 요소는 서로 보완적 역할을 할 수 있음 교육은 대면 및 비대면으로 행해질 수 있음 교육의 종류로는 일반교육, 직업교육, 학예교육, 전문교육, 종교교육, 전문직업 교육, 특별교육이 있음 고등교육 및 대학교육은 유연한 형태로 행해질 수 있음 비정규 교육은 교육서비스가 필요한 국민에게 제공될 수 있으며, 정규교육의 대체, 보충, 보완의 기능 수행함 비정규 교육은 평생교육, 유아교육, 청소년교육, 여성교육, 문해교육, 직업교육 및 인턴십 등 학생의 능력을 개발하는 다양한 형태의 교육을 뜻함 비정규 교육의 질은 정부 혹은 지방정부가 위임한 에이전시가 국가교육 기준에 맞춰 평가함
교육 교수매체	Bahasa Indonesia가 교육 언어이나, 학생의 역량강화를 위해 외국어로의 수업도 가능함
교육내용	믿음, 인성, 지성, 지역 잠재성 및 환경의 다양성, 인력시장의 요구조건, 과학·기술·인문, 종교, 국가 가치 등
교육기관 설립	정부 및 지역정부의 허가 필요 허가증을 받기위해서는 교육 콘텐츠, 교사의 자격 및 수, 시설 및 설비, 자금조달 방법, 평가시스템, 학교 경영방법 및 교육과정 등을 관련 정부기관에 제출 정부와 지역정부가 모든 허가 및 불허 권한을 보유
해외 교육기관의 교육제공	인도네시아 법률에 위배되지 않는 교육활동을 조직하고 제공해야함 초등 및 중고등 외국 교육기관은 인도네시아 학생들에게 종교와 민간교육을 모두 가르쳐야함 해외 교육 프로그램의 제공은 인도네시아 현지 교육기관과 현지 감독관 및 교사를 포함해야함 해외 교육시스템 도입한 교육활동은 인도네시아 법률에 위배되지 않아야함 해외기업의 유치원, 초·중·고등학교와 대학교 등 정식 교육기관의 소유권을 100% 인정

구성	Chapter I - 일반 조항 Chapter II - 기능 및 목표 Chapter III - 교육제공 원칙 Chapter IV - 국민의 권리와 의무 Chapter V - 학생 Chapter VI - 교육형태 Chapter VII - 교수 매체 Chapter VIII - 의무교육 Chapter IX - 국가교육 기준 Chapter X - 교육내용 Chapter XI - 교사 Chapter XII - 교육 시설 및 장치 Chapter XIII - 교육 재정 및 자금조달 Chapter XIV - 교육 경영 Chapter XV - 공동체 참여 Chapter XVI - 평가 Chapter XVII - 교육기관 설립 Chapter XVIII - 해외교육기관의 교육제공 Chapter XIX - 관리감독 Chapter XX - 법적의무 Chapter XXI - 일시조항 Chapter XXII - 종결 조항
비정규/민간 교육기관	국가 네거티브 투자리스트에 의거, 해외투자자의 소유권은 최대 49% 인정

■ 공교육시장

1) 유아교육(Pre School) 시장

1.1) 유아교육 시장규모

- 인도네시아 유아교육의 필요성에 대한 인식이 증가함에 따라 유아교육기관등록 아동의 수가 증가하고 있음
 - 유치원에 입학한 인도네시아 아동의 수는 2013년의 417만 명에서 2017년에는 460만 명으로 증가한 것으로 조사되었음
 - 유치원의 경우는 초등학교²⁰⁾와 달리 공립보다는 사립이 더 많으며, 인도네시아의 부유층의 학부모들은 평판 좋은 유아/초등학교에 자녀를 등록시키기 위해 더 많은 학비를 기꺼이 지불하고 있음

20) 2017년 기준 인도네시아의 초등학교 수가 148,244개 학교에 이르고 약 2,548만 명의 학생이 등록되어 있는 가운데, 초등학교의 대다수(89%)는 공립학교임

- 또한, 인도네시아 주재 외국 인력은 인도네시아의 현지학교보다는 본국 수준 혹은 그 이상의 교육서비스를 제공하는 사립 국제 유치원/학교를 선호함
- 또한 많은 여성들이 직업을 갖기 시작함에 따라 플레이 그룹 및 데이케어 서비스에 대한 수요 또한 증가하고 있으며, 이는 예비 초등 교육에 종사하는 사설교육시장에 대한 수요증가로 이어지고 있음

〈표〉 2017/2018학년도 행정구역별 유치원 수

단위: 개, %

주정부	공립		사립		계
	수	비율	수	비율	
1 DKI Jakarta	22	0.92	2,376	99.08	2,398
2 Jawa Barat	94	1.09	8,536	98.91	8,630
3 Banten	89	4.03	2,120	95.97	2,209
4 Jawa Tengah	153	1.08	13,963	98.92	14,116
5 DI Yogyakarta	39	1.82	2,107	98.18	2,146
6 Jawa Timur	159	0.87	18,176	99.13	18,335
7 Aceh	263	10.74	2,185	89.26	2,448
8 Sumatera Utara	192	7.50	2,368	92.50	2,560
9 Sumatera Barat	83	3.57	2,241	96.43	2,324
10 Riau	99	4.42	2,143	95.58	2,242
11 Kepulauan Riau	67	10.57	567	89.43	634
12 Jambi	78	6.09	1,202	93.91	1,280
13 Sumatera Selatan	130	6.58	1,845	93.42	1,975
14 Bangka Belitung	100	27.78	260	72.22	360
15 Bengkulu	51	4.89	993	95.11	1,044
16 Lampung	103	3.52	2,823	96.48	2,926
17 Kalimantan Barat	127	16.18	658	83.82	785
18 Kalimantan Tengah	70	3.83	1,759	96.17	1,829
19 Kalimantan Selatan	90	3.68	2,357	96.32	2,447
20 Kalimantan Timur	69	5.08	1,290	94.92	1,359
21 Kalimantan Utara	17	10.06	152	89.94	169
22 Sulawesi Utara	64	3.73	1,653	96.27	1,717
23 Gorontalo	67	7.99	772	92.01	839

주정부	공립		사립		계
	수	비율	수	비율	
24 Sulawesi Tengah	63	3.15	1,939	96.85	2,002
25 Sulawesi Selatan	165	3.96	4,004	96.04	4,169
26 Sulawesi Barat	79	9.71	735	90.29	814
27 Sulawesi Tenggara	111	5.94	1,759	94.06	1,870
28 Maluku	100	14.71	580	85.29	680
29 Maluku Utara	76	12.65	525	87.35	601
30 Bali	77	4.32	1,705	95.68	1,782
31 Nusa Tenggara Barat	145	8.16	1,632	91.84	1,777
32 Nusa Tenggara Timur	194	12.22	1,394	87.78	1,588
33 Papua	77	11.70	581	88.30	658
34 Papua Barat	50	13.30	326	86.70	376
계	3,363	3.69	87,726	96.31	91,089

출처: Indonesia educational statistics in brief 2017/2018, MOEC

1.2) 유아교육시장 특성

- 인도네시아의 유아교육 프로그램은 교육문화부(Ministry of Education and Culture, MoEC), 종교부(Ministry of Religious Affairs, MoRA), 내무부(Ministry of Home Affairs with Ministry of Health Staff, MoHA), 가족계획위원회(National Family Planning Board, BKKBN) 등의 정부기관이 관여하여, 다양한 프로그램의 형태로 운영됨
 - 그러나 참여하는 아동의 연령대는 교육 프로그램에 명시된 참여연령대로 제한됨
 - 따라서, 현지 조건, 지역별로 균등하게 제공되지 않는 유효 서비스, 가정별 선호도 등의 문제로 프로그램의 실효성이 불분명함
 - 정부에서 규정한 프로그램별 품질 기준이 있으나, 실제 실행에 있어서 서비스의 강도와 품질의 차이 또한 지역별 조건에 따라 매우 상이한 것으로 파악됨
- 국가의 지형적 특성에 따라 교육서비스의 질이 불균등하고 체계적이지 않아 유아교육체제에 대한 신뢰성이 매우 낮음
 - 지역 간의 교육수준 격차는 국가경제가 성장함에 따라 더 큰 격차를 보임
 - 유치원의 혜택에 대한 대중의 인식 부족으로, 유치원보다는 보모 고용을 선호하는 부모들이 있음

- 외국인 투자가에 의한 국제사립유치원은 유아교사에 대한 훈련을 제공하거나, 인도네시아 정부가 원하는 수준의 교육내용 등에 있어 성과가 부족한 것으로 평가됨
- 사립 유치원의 경우 매우 상업적으로 운영되어 비싸고, 공립의 경우 교육의 질이 낮음. 두 경우 모두 교육부에서 정식허가를 받은 곳이 적은 것으로 조사됨
- 국가의 문화·종교적 배경과 교육 분야 해외 투자기업의 자율적 권한이 충돌 등은 교육발전에 제약요인²¹⁾으로 작용함
- 유아교육분야의 해외투자기업은 기본적으로 자율적으로 학습 커리큘럼을 선택할 수 있는 권리가 있으나, 이와 기존 사회가치간의 충돌 가능성도 상존

1.3) 유아교육 공급자 분석

- 다양한 정부기관에서 영유아를 대상으로 한 교육시설을 운영 중

〈표〉 인도네시아 정부 부처별 유아교육 프로그램

	<i>Ministry of Education and Culture</i>	<i>Ministry of Religious Affairs</i>	<i>Ministry of Home Affairs with Ministry of Health Staff</i>	<i>National Family Planning Board</i>
Formal	Kindergartens (<i>Taman Kanak-kanak</i> , TK)	Islamic kindergarten (<i>Raudhotul Atfal</i> , RA)	-	-
Nonformal	Playgroups (<i>Kelompok Bermain</i> , KB)	Islamic kindergarten (<i>Taman Pendidikan Quran</i> , TPQ)	Integrated health service unit (<i>Posyandu</i>)	Toddler family groups (<i>Bina Keluarga Balita</i> , BKB)
	ECED Posts (<i>Pos-PAUD</i>)	-	-	-
	Child care centers (<i>Taman Penitipan Anak</i> , TPA)	-	-	-
	Other early childhood units (<i>Satuan PAUD Sejenis</i> , SPS)	-	-	-

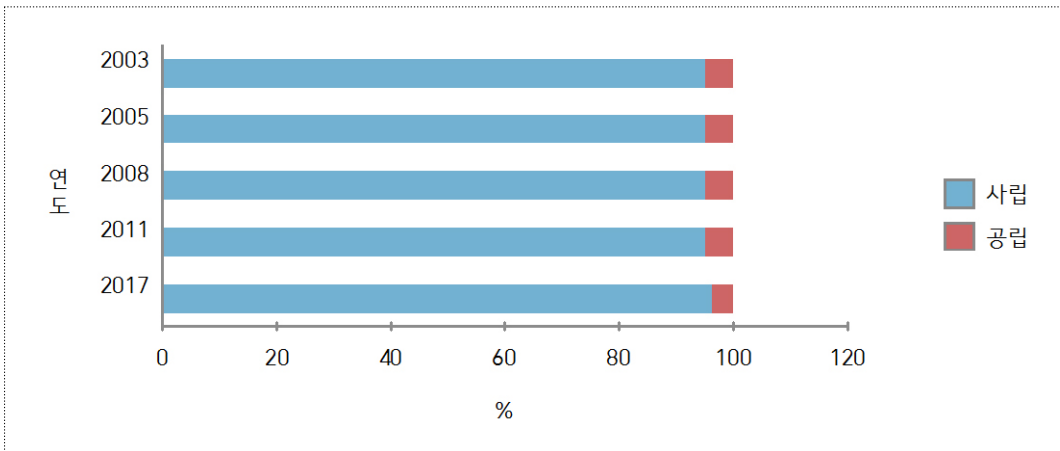
Note: ECED = early childhood education and development.

출처: Different ECCE provisions in Indonesia (Hasan, Hyson, & Mae, 2013, p. 71)

- 그러나, 인도네시아의 유아공교육은 정책실행에 있어 여러 한계로 인해 공립보다는 사립의 비율이 압도적으로 높은 것으로 조사됨

21) Early childhood care and education in five asian countries. 2016. p.16

〈그림〉 인도네시아 유치원시장 내 공립/사립 비율



출처: Indonesia's public-private market share in kindergarten services (Hasan, Hyson & Mae, 2013, p.72), Educational statistics 2017/2018 MOEC

- 공립 및 사립 유치원 교사로서의 전문교육 및 훈련이 부족한 것으로 조사되어, 유아교육 교사 희망자에 대한 전문성 제고가 필요함
- 정부의 인가를 받은 국제사립유치원의 경우, 비교적 체계적이고 창의적인 커리큘럼을 제공하나, 학비가 매우 비싸고 지리적으로 자카르타, 덴파사르 등 큰 섬 등에만 위치해 교육격차를 더욱 심화시킴

〈표〉 주요 국제사립유치원 학비

학교명	주소	학비(연)
Global Jaya International School	Jakarta	55 백만 IDR
Australian International School	Jakarta	52.5-125 백만 IDR 개발비(development fee) : 25 백만 IDR
Gandi Memorial International School	Jakarta	입학금(6개월): 4,000 USD 학비(6개월): 2,100 USD 등록금: 600 USD
Bali International School	Denpasar	11,433 USD
North Jakarta Intercultural School	Jakarta	110 백만 IDR

2) K12

2.1) 초중고등학교 현황

- 인도네시아 정부는 1984년부터 초등교육과 중등교육을 의무교육으로 시행
 - 초기에는 의무교육 프로그램이 초등학교 6년으로 제한되었으나, 1994년 말에 인도네시아 정부는 9년으로 확대하였고, 현재 12년으로 확대할 계획임
 - 2017년 기준 인도네시아의 중학교와 고등학교는 각각 38,960개와 27,205개의 학교가 있으며, 학생수도 각각 1,012만명과 968만명의 학생들이 등록되어 있음
 - 많은 숫자에도 불구하고, 인도네시아 초등/중등학교 중 상당수는 시설과 교육서비스 품질이 중산층의 기대에 부응하지 못하고 있음

〈표〉 2017/2018학년도 학년별 등록 학생 및 해당 인구 수²²⁾

단위: 백만 명

학교	학년	등록학생	총 학생	연령	해당인구	총 인구
초등학교	1	4.27	25.48	7	4.72	27.84
	2	4.24		8	4.71	
	3	4.26		9	4.67	
	4	4.27		10	4.61	
	5	4.30		11	4.56	
	6	4.12		12	4.54	
중학교	1	3.36	10.12	13	3.43	13.44
	2	3.43		14	3.51	
	3	3.32		15	3.39	
고등학교	1	3.34	9.68	16	2.92	13.30
	2	3.29		17	2.88	
	3	3.04		18	2.66	

출처: Education statistics, MOEC

- 인도네시아의 도시 중산층들은 엘리트 양성학교를 선호하고 있음
 - 인도네시아 도시 중산층들은 우수한 교사와 현대화된 교육시설을 제공하는 가운데 더 많은 교육시간 및 기숙사를 운영하는 학교를 선호하고 있으며, 이를 위해 높은 학비를 지원할 용의가 있음

22) 해당 연령층 인구 수로, 비정규교육과정 참여 학생 포함

〈표〉 교육부 표준 고등학교 과목별 주당 수업시간

과목	주당 수업시간		
	10학년	11학년	12학년
Religion	3	3	3
Civics	2	2	2
Bahasa	4	4	4
Math	4	4	4
History	2	2	2
English	2	2	2
Art & Culture	2	2	2
Physics	3	3	3
Vocation	2	2	2

출처: 교육부 법령 Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013

- 공교육의 경우, 초등학교-중학교는 의무교육의 영향으로 사립보다는 공립이 더 많지만, 고등학교는 사립의 형태가 더 많은 것으로 조사됨.
 - 일반 고등학교와 기술고등학교의 수는 비등한 것으로 조사됨

〈표〉 2017/2018학년도 형태별 학교 수

단위: 개

학교		공립	사립	계
초등학교		131,974	16,270	148,244
중학교		23,227	15,733	38,960
		10,251	16,954	27,205
고등학교	일반	6,732	6,763	13,495
	기술	3,519	10,191	13,710

출처: Education statistics, MOEC

〈표〉 2017/2018학년도 성별 및 형태별 교사 수

단위: 명

학교	남		소계	여		소계	계
	공립	사립		공립	사립		
초등학교	417,119	52,838	469,957	883,978	131,667	1,015,645	1,485,602
중학교	176,851	69,404	246,255	289,848	91,949	381,797	628,052
고등학교	154,972	111,928	266,900	209,311	123,752	333,063	599,963

출처: Education statistics, MOEC

2.2) 입시교육 공급자분석

- 또한 인도네시아는 Guru Les라 불리는 과외교사에 의한 사교육시장이 형성되어 있음
 - 우리나라와 비슷한 형태로 대학생에 의한 1대1 및 그룹 과외이며, 대학생 과외의 경우 주 2~3회 수업에 한화 월 9만~22만 원 등 다양한 가격대가 있고, 자카르타 소재 대학 학생들의 약 20% 정도가 과외를 통해 학비와 생활비를 충당하고 있음
 - 일반고교뿐만 아니라 직업고교생에 대한 교과목 과외, 외국인 및 자녀를 위한 대학생 외에 교사 및 전문 강사의 인도네시아어 과외도 성행 중임
- 학원의 경우 프랜차이즈가 큰 시장을 형성하고 있는데, 인도네시아의 교육 프랜차이즈 시장 규모는 2006년 약 9억 달러에 달했으며 경제성장으로 인해 계속 증가하고 있음
 - 인도네시아 학원교육의 특징은 중산층 이상이 개인과외 보다 학원을 중심으로 한 제도적 사교육에 우호적이라는 점과 학원수강자의 반 이상이 화교라는 점임
- 인도네시아 최대 고객 학원 프랜차이즈인 Primagama의 경우 수업료가 1,500K ~2,500K Rp/12.5시간/월 (월 17만~30만 원)으로 대학생이나 전문강사 1대1 과외보다 고가일 정도임
 - 더욱이 심화집중수업(intensive)이나 executive class(고급 강사) 등은 더욱 높은 수업료를 받고 있으며, 전국에 766개의 지점, 400여 개의 비즈니스 파트너, 20,000명의 직원을 고용하고 있으며, 매년 30만여 명의 학생이 신규로 등록하고 있음

3) 대학교

3.1) 고등교육 시장규모

- 인도네시아는 University, Institute, College, Polytechnic, Academy 등 5가지 형태의 고등교육기관이 있음
 - Academy와 Polytechnic은 직업교육기관이 목적이며, College(Sekolah Tinggi)는 특수교육기관으로, 보통 하나의 학문만을 집중으로 교육하는 전문기관이고, University와 Institute은 종합대학임
 - 인도네시아의 대부분의 고등교육기관은 사립교육기관이며, 대부분 자바섬과 수마트라섬에 몰려 있어 지리적으로 편향된 분포를 보임

〈표〉 형태에 따른 인도네시아 고등교육기관 분류

교육기관수 (개)	University	Institute	College	Polytechnic	Academy	Community Academy
공립	81	63	84	121	78	5
사립	503	154	2,448	157	985	14
소계	584	217	2,532	278	1,063	19

출처: Grafik Jumlah Perguruan Tinggi, PDDIKTI (2018)

3.2) 고등교육 시장특성

- 지방정부에게 관리감독 및 거버넌스가 위임되는 K12 교육부문과는 다르게, 대학교육부문은 중앙정부(MoRTHE²³⁾)에서 관리감독 함
 - 이슬람 학교인 경우 MoRA 산하 지방분권체제로 관리됨
- 인도네시아 대학들은 교사 및 학생 교류, 보조금 및 장학금, 복수전공, 공동연구, 교육 및 출판 등을 통해 외국 대학과 긴밀한 협력관계를 구축하고 있음
 - 연구 기술 고등 교육부 (Ministry of Research, Technology, and Higher Education)는 지방 대학의 질적 향상을 위해 정부는 기술적으로 외국 대학이 2016 년부터 자국을 설립할 수 있도록 허용하고 있음
- 그러나 새로운 규정은 여전히 외국인 투자가에 의해 설립된 교육기관에 의한 고등 교육의 상업화를 제한하는 수많은 제약을 부과하고 있음
 - 예를 들어 현지 문화 및 조건에 프로그램을 조정하는 의무, 인도네시아어 사용, 외국인 교수비중 40%로 제한, 비영리법인으로 운영 등을 제한하고 있음
 - 이러한 제한은 인도네시아의 거대한 경제 잠재력에도 불구하고 대학교육시장으로서 매력도를 낮추는 결과로 나타나고 있음
 - 따라서 APEC의 자유 무역 프로그램이 2020년까지 시행되기 전에는 인도네시아의 대학교육시장에 대한 외국인 투자의 급격한 증가는 제한적일 것으로 판단됨
- 전문대학교육과정의 경우, 높은 수업료와 종합대학 졸업자보다도 높은 실업률을 보이는 등, 과정 자체의 비효율성이 문제로 대두되고 있음
 - 비싼 시설 및 장비 비용
 - 전문적 실무교육 및 중요이론교육을 하기에 짧은 수업기간
 - 정규 대학교육 기관에 비해 비교적 높은 실업률

23) Ministry of Research, Technology, & Higher Education

〈표〉 고등교육과정별 학위소지자의 실업률

실업률(%)	2012	2017
Diploma (전문대학교육과정)	7.50	7.39
Bachelor (일반대학교육과정)	6.95	5.46

출처: Unemployment by education attainment, BPS

3.3) 고등교육 공급자 분석

- 영국문화원의 연구결과에 따르면, 인도네시아의 대학교는 확대되는 중산층의 고등교육에 대한 수요에 충분히 대응하지 못하고 있으며, 이에 따라 다수의 학생들이 해외유학을 떠나는 중임

〈표〉 인도네시아 학생 유출입량

년도	유출	유입	인도네시아 유학생의 유학국가				
2010	34,067	6,437	호주	말레이시아	미국	일본	독일
2017	66,706	12,501	호주	중국	미국	말레이시아	싱가포르

출처: 'Education in Indonesia', World Education News&Review, 2014, Atdikbud data per Desember 2017

- 2005년 법안에 의해 모든 대학의 강사 및 교수는 석사학위 이상을 소지해야 함
 - 그러나 175,000여명의 교수진 중 약 25%에 달하는 강사는(대부분 사립기관 소속) 해당 자격에 못 미치는 수준인 것으로 조사되었고, 박사학위 소지자는 불과 전체의 16%인 것으로 드러남
 - Polytechnic 강사의 경우, 풍부한 산업 경험이 있으며 이를 통해 실무 커리큘럼을 진행할 역량을 지녀야 함

〈표〉 인도네시아 종합대학에 근무하는 교수진의 박사학위소지 비율

구분/년도	2015	2016	2017
대학교수진 박사(S3) ²⁴⁾ 학위 소지자 수 (명)	24,747	29,140	32,533
총 대학교수진 수 (명)	197,380	191,433	202,690
박사학위 소지자 비율 (%)	12.54%	15.22%	16.08%

출처: Laporan Kinerja MoRTHE 2017

24) 인도네시아의 경우 S1는 학사, S2는 석사, S3는 박사학위를 나타냄

- 인도네시아 내 국공립 대학교들은 대학기관간의 정보공유를 위해 특별히 인트라넷을 개발하여 사용하고 있음
 - IdREN(Indonesian Research and Education Network) : 2015년 9월부터 가동 중인 인도네시아 내 대학기관간의 인트라넷으로, 연구 및 국공립 고등교육기관을 위해 특별 구축하여 인터넷 망에 접속할 필요가 없는 네트워크
 - 전신인 INHERENT는 정부의 지원으로 구축한 35개의 대학교를 연결하는 교육망으로서 2006년부터 2012년까지 운영되었으며, IdREN 설립초반에는 17개의 대학에서, 2016년 말까지 42개의 대학에서 사용하는 것을 목적으로 했음
- IdREN은 대학교와 연구기관의 상호연락(interconnected)된 네트워크 개발을 목적으로 개발되었음
 - 고등교육기관간의 연구협력, 오픈 러닝 자원(open learning resources) 및 정보 시스템 개발 등에 일조하는 것이 주요 목표임
 - 강의내용, 도서관 자료, 소프트웨어, 네트워크 접속, 온라인 저널 등 대학수업 일체에 필요한 자료를 안전한 연결망을 통해 공유함
 - 따라서 교육기관간의 제약 없는 정보공유를 통해 도서관의 지식격차를 줄일 수 있게 될 것으로 기대됨

■ 공교육 시장에 대한 외부적 평가

- 인도네시아는 2002년 이후 교육부문 개혁을 추진함으로써 취학률 등이 크게 늘어났음에도 불구하고 교육의 품질 면에서 아직도 국제적으로 뒤떨어지는 실정임
 - 인도네시아의 교육예산은 지속적 증가세에도 불구하고 GDP 대비 3.3%로 베트남(6.3%), 태국(4.1%) 등에 비해서도 낮음
- 국제학업성취도(Programme for International Student Assessment, PISA)²⁵⁾ 측면에서 인도네시아는 하위권을 기록하고 있음

25) OECD가 각국의 교육수준 평가를 위한 시험으로 만15세 학생을 대상으로 평가

〈그림〉 1인당 GDP 대비 PISA 과학부문 점수 관련 인도네시아의 위치



자료원 : 세계은행 (GDP는 2015년 현재 2001년 불변가격 기준)

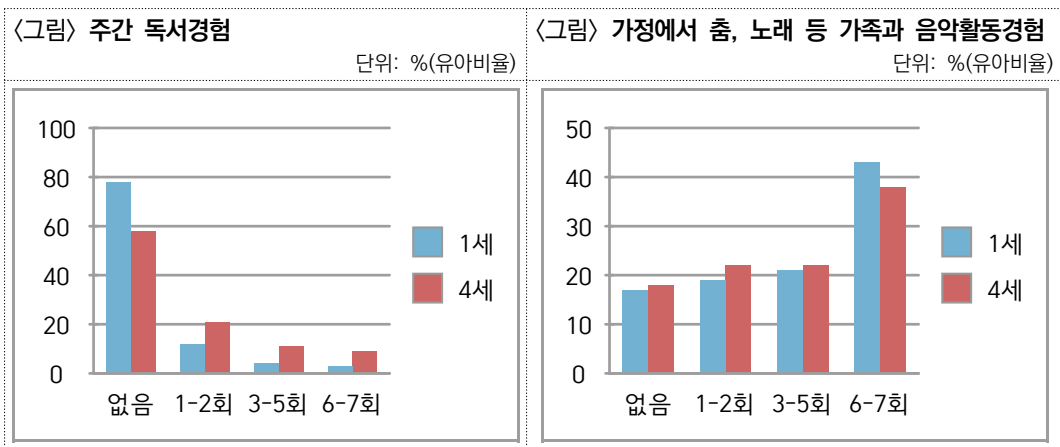
- PISA 독해능력과 관련된 평가에서 인도네시아에서는 응시자의 55.4%가 ‘기능적 문맹’(functionally illiterate)으로 분류되는 바, 이는 OECD 평균(20%)은 물론 소득수준이 더 낮은 베트남(14%)보다 열위
- 이처럼 학업성취도가 낮은 학생들은 대체적으로 저생산성 부문으로 집중되는 경향이 있으며, 인도네시아 전체적인 노동생산성을 끌어내리는 원인임
- 인도네시아 교육의 위와 같은 문제점은 양극화에 따른 교육의 품질 불균등, 국가 내 문화적, 인종적 이질성으로 인한 일관된 교육정책 시행 상의 난점 등이 주된 원인으로 지목되고 있음
 - 보다 직접적으로는 ‘권한의 분산’을 목적으로 추진된 교육개혁으로 인해 지자체에 권한 등이 분산되면서 발생한 교육 거버넌스 상의 문제, 교사의 자질 부족 등으로 인한 교육 품질 저하 등으로 거론되고 있음
 - 이에 따라 다수의 인도네시아 에듀테크 기업들은 이와 같은 문제점 해결을 위한 혁신적 사업모델 제시하고 있는 중임

■ 민간교육시장

1. 교육서비스

1) 유아학원시장

- 인도네시아는 World Bank, UNESCO 등 국제기구들로부터 열악한 유아교육 환경을 개선해야 한다는 지적을 받아 옴
 - 2009년 인도네시아 유아는 대체로 높은 의사소통 능력 및 상식수준, 사회역량을 보였으나, 정서적 성숙도와 신체적 건강, 언어 및 인지 발달에서는 개선이 필요한것으로 조사됨²⁶⁾



출처: Early Childhood Education and Development in Indonesia: Emerging Results and Proposed Analyses, World Bank 2012(2018.11 확인, 동 버전이 최신)

- 인도네시아 정부는 2013년 ADB와 협업하여 유아교육 개발 전략을 수립하였으며, 그 후 지속적으로 인도네시아 모든 유아들에게 평등한 보건과 복지혜택 제공에 힘써옴
 - 일부 지역에는 비정규 유치원도 운영되는 것으로 보이나, 통계가 없어 정확한 수를 파악할 수 없음²⁷⁾
 - 사립 유치원에 비해 공립 유치원의 수가 적으며, 도시화가 진행되지 않은 지역에는 공립 유치원과 사립 유치원 모두 찾아보기 힘들
 - 유아발달 프로그램을 실시하는 유치원의 경우, 기본 학습교육뿐 아니라 종교교육, 인성교육, 예방접종 및 영양 간식 공급 등 유아복지 제공의 역할도 수행함

26) World Bank가 인도네시아 1세와 4세 유아 6350여 명을 대상으로 조사

27) Early Childhood Development Strategy Study in Indonesia, ADB 2013

〈표〉 유아발달 서비스 제공 유치원(일부)

제공한 유아발달 서비스	비율
종교 지도	91
진학 준비 (글자 및 숫자)	91
인성교육	84
보충식 제공	71
부모교육	56
성장 및 발전 동기부여	49
성장 모니터링	44
예방접종	33
종합 유아건강 관리	20
장애아동 지원	18

출처: Early Childhood Development Strategy Study in Indonesia, ADB 2013

2) 입시학원 시장

- 인도네시아는 과거부터 개인교습 형태의 사교육 시장이 존재해왔음
 - 최근 자카르타 지역에 집중적으로 생겨난 학원들은 인도네시아 정규수업과정, 국제학위(IB, A level 등)과정 등의 학습지도와 인도네시아어, 영어, 중국어, 불어, 독어, 일어 등 다양한 언어과정 까지 제공함
 - 주로 수업은 1대1 형태로 이루어지지만, 최대 4명의 학생이 참여 가능한 그룹 수업의 형태로 시행됨
 - 1대1 수업의 가격은 학년에 따라 21~37달러, 그룹수업의 경우 1회 가격은 30~45달러 등으로 다양함
 - 언어 수업의 경우 원어민 교사의 수업이 가격이 더 비쌈
- 인도네시아 학생들의 주요 학원 수업종류는 운동이 제일 많고, 근소한 차이로 학업관련 수업과 외국어 수업이 많음²⁸⁾
 - 인도네시아는 운동, 학업, 외국어 외 예술부문에서는 비교적 다소 낮은 학원 수업 참여율을 보임

28) 아시아태평양 지역 심화 교육(공교육 외) 지출조사, 마스터카드 2013

〈표〉 아시아태평양 지역 국가별 수업종류별 학원참여 비율

수업 종류	지역평균	호주	중국	인도	한국	베트남	인도네시아
학업관련	32	7	36	54	33	0	17
운동	28	36	38	16	28	9	20
외국어	24	6	53	10	50	40	15
악기	22	14	41	15	32	9	1
예술	15	6	32	15	15	6	4
웅변	5	3	7	17	2	2	1
기타	8	9	5	2	10	4	27

3) 기술 및 직업교육(어학시장포함) 시장

3.1) 기술 및 직업교육 체계

- 2011년 세계은행의 추산에 따르면 인도네시아의 노동생산성은 USD3,600 가량으로 인근 말레이시아(USD15,800)의 1/4 수준에 불과하고 태국(USD5,300)에 비해서도 열위에 있어 이에 대한 대응이 시급함
 - 인도네시아 산업인력의 고용가능성과 평생교육 참여 등을 통해 수요에 기반하고 실행에 용이한 기술 및 직업교육(Technical and Vocational Education and Training, TVET) 시스템을 구축하는 것이 인도네시아 정부의 목표임
- 인도네시아의 기술 및 직업교육을 담당하는 공식 기관은 교육부이며, 전반적인 시스템은 교육체계법(Law on the National Education System)에서 관장함
 - 이와 더불어 노동부 역시 산업인력법(Manpower Act, 2003)으로 전국적 훈련 시스템을 관장함
 - 교사법(Teacher Law, 2005)은 직업교육 관련 교사·교수의 자격과 역량을 규정함
- 인도네시아에서 공식 직업교육은 중학교 과정 이후 인문계 및 실업계 고등학교로 진학하면서 시작됨
 - 동 단계에서 실업계의 기술 및 직업교육 프로그램은 크게 기술 및 엔지니어링, 보건, 예술, 공예 및 관광, 정보통신 기술, 농업 비즈니스 및 기술, 상업 등 47개의 프로그램으로 구성됨
 - 실업계 고등학교 과정 졸업 시 졸업증이 주어지게 되며, 졸업자들은 전국 단위의 시험을 거쳐서 대학교육으로 진학할 수 있는 전국적 자격증을 획득함
- 고등교육에서 직업교육은 다음과 같은 유형으로 분류 가능함
 - 단과대(single faculty academies) : 응용과학, 엔지니어링, 예술 분야로 졸업장 및 자격증을 부여함

- 전문학교(Advanced schools) : 특정 학문에서 대학수준의 교육을 제공함
- 폴리테크닉 대학 : 대학부속으로 전문대학 수준의 학위를 제공함
- 특정 분과 학위를 제공하는 대학 및 연구소
- 공식외(non-formal) 직업교육은 평생교육의 틀 안에서 공식교육을 보충, 보완 및 대체하는 기능을 가진 교육 서비스를 지칭함
 - 이는 낙후지역에 사는 교육생들을 위한 과정으로 초중등 교육을 대체하는 교육과정을 통칭하거나 사립 및 공립 직업훈련 기관이 단기적으로 과정을 개설하여 근로자 혹은 연습생을 교육시키는 과정을 지칭함
- 공식외 직업교육부문에서 공립직업훈련기관은 통칭 BLK(Balai Latihan Kerja)로도 지칭되는바 지자체가 관리 주체로 빈민 혹은 초중등 교육 중퇴자를 대상으로 교육을 실시하며, 훈련은 크게 네 가지로 구분됨
 - 기관 훈련 : 구직자의 기능 향상을 위한 직업훈련 프로그램
 - 비기관 훈련 : 이동훈련장을 구성하여 원격지 거주민을 대상으로 훈련제공
 - 도제제도
 - 수요기반 훈련 : 업계의 수요에 기반한 훈련

〈표〉 공립 고용 훈련 센터의 분야별 교육자 수

분야	기계	건설	전기	자동차	각종 숙련공	경영	농업	생산	교육자 합계	예비 교육자 후보	총합계
교육자 수(명)	522	258	544	394	250	361	180	87	2,596	271	2,816

출처: Ministry of Manpower (2017)

- 그러나 직업교육훈련의 경우, 2016년 현재 사립 직업교육센터(Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, LPKS)가 1,611개로 279개인 공립에 비해 압도적으로 다수를 차지하고 있음
- 직업교육과정은 실무에서 활용할 수 있는 전문지식을 배우는 기관이지만, 수업내용이 실제로 구직과정이나 업무현장에서 그 응용도가 떨어진다는 평가를 받음
 - 실무교육 및 중요 이론교육을 하기에 비싼 시설 및 장비 비용, 짧은 수업 기간이 문제가 됨
 - 공립 고용훈련 센터(BLK)의 경우 낙후된 시설 및 장비로 양질의 교육 공급에 한계에 직면해 있으며, 교사/교수의 질도 떨어지는 것으로 평가받고 있음

3.2) 영어교육 시장

- 직업 및 일반교육의 연장선으로 영어교육에 대한 관심과 열풍이 불고 있음
 - 인도네시아에서 영어교육(English Language Teaching, ELT)의 목적은 1975년도 영어교육과정에서는 영문법교육의 중요성만 강조되어 회화교육이 부족하였으나, 1994년도 영어교육과정에서 의사소통 기능을 위한 영어교육으로 수정됨
 - 인도네시아 내부에서 경제, 국제정세, 미디어, 커뮤니케이션, 여행 및 교육 등 다양한 사회분야에 걸쳐 영어언어 자체에 대한 필요성에 대한 연구가 활발하게 이루지는 등 개인뿐 아니라 사회적으로도 영어 열풍이 고조되고 있음²⁹⁾
- 중산층 이상의 부모들은 자녀들의 영어교육을 위해 공립학교보다 영어로 수업이 진행되는 사립 혹은 국제학교를 선호하며, 최근 들어 ³⁰⁾경제형편에 따라 해외유학도 적극적으로 추구함
 - 역사적으로 사회적 상위계층이 사용했던 네덜란드어를 영어가 대체하면서, 영어가 갖는 대외적 입지가 매우 높아짐
 - 1998년 이전까지 인도네시아는 모국어 장려정책을 폈으나, 이후 규제가 완화되면서 인도네시아 국민들 사이에서 영어에 대한 수요가 더욱 늘어남³¹⁾
- 인도네시아 영어교육은 초등학교부터 시작되고 있으나, 교육의 성과는 높지 못한 것으로 분석됨
 - 중학교에서는 주 4교시의 영어교육을 실시하고 있고, 고등학교에서도 심화된 영어교육을 실시하고 있음
 - 그러나 인도네시아의 영어능력은 아시아 주요 9개국 중 8위로 평가됨
 - 한편, 사립학교에서는 원어민을 고용하여 영어교육을 실시하는 등 양질의 영어교육을 받을 수 있는 기회의 불평등은 여전함

〈표〉 인도네시아 영어교육 형태

교육형태		교육내용
공교육	초등학교	• 간단한 구두상(oral), 문서상(written) 언어 이해 • 지역별, 학교별 재량에 맡김
	중학교	• 4교시/주 (45분) • 1000개 영단어 인지 및 활용
	고등학교	• 1,2학년: 4 교시/주 (45분), 3학년: 5교시/주 (45분) • 2500개 영단어 인지 및 활용

29) The status and function of English in Indonesia: A review of key factors 2008

30) "English Language: A Persistent Issue in Indonesia" Huffington Post 04/19/2016

31) "As English Spreads, Indonesians Fear for Their Language" The New York Times 07/25/2010

	교육형태	교육내용
민간교육	대학교	• 대학별 재량에 맡김 • 대부분의 대학수업은 영어자료 및 영어원서 사용
	특수목적	기술습득 (원서읽기, 일반회화 등)
	직업관련	법률, 비즈니스회화 등
	영어시험	GRE, TOEFL 등

출처: English teaching in Indonesia: Status, Issues and Challenges의 내용활용 2009

〈표〉 2018년도 국제 아시아권 국가 영어실력 순위

순위	나라	점수
1	싱가포르	68.63
2	필리핀	61.84
3	말레이시아	59.32
4	인도	57.13
5	홍콩	56.38
6	대한민국	56.27
7	베트남	53.12
8	마카오	52.57
9	중국	51.94
10	대만	51.88
11	일본	51.80
12	파키스탄	51.66
13	인도네시아	51.58
14	스리랑카	49.39
15	방글라데시	48.72
16	태국	48.54
17	카자흐스탄	45.19
18	미얀마	44.23
19	아프가니스탄	44.64
20	캄보디아	42.86
21	우즈베키스탄	42.53

출처: Education First 2018.10.30. 발표(www.ef.co.id)

- 영어 관련 오프라인 시장에서는 인도네시아 3대 어학원으로 불리는 TBI, Wall street, English First 등이 선도그룹을 형성함
 - 학생들은 주로 고위 정부 공무원, 현지 대기업 임원 및 해외 주재원 등임
 - 강사진의 영어구사 및 언어실력은 양호하나 강사진 대부분 현지인이기 때문에 인도네시아 특유의 발음과 억양이 남아있음
 - 수업료는 원어민수업 여부, 수업 목적, 수업목표 및 수준 등에 따라 상이함
- TBI (The British Institute)
 - 수업은 일반 회화, 비즈니스 회화, 비즈니스 작문, 학업 작문 및 국제 공인 영어시험 준비반 등이 있음
 - 인도네시아의 수도인 자카르타뿐만 아니라, 인도네시아의 주요 도시인 Bali, Bandung, Bekasi, Cibubur, Depok, Malang, Medan, Surabaya, Tangerang 등에도 교육원을 설치했음 (총 19개 지정)
 - 법인을 상대로 기업교육 코스도 제공함
 - 비즈니스 회화 과정의 경우 13주 과정/주 2회/ 260,000 IDR 가량임
- Wall Street English는 세계적 교육 및 출판 기업인 Pearson의 영어 학원으로, 학생의 수준 및 직업에 맞는 다양한 수업을 제공함
 - Blended Learning Method를 활용한 교수법으로 학생 각자의 교육수준 및 개인역량에 맞게 영어능력을 개발함
 - 인도네시아 내 8,000명 이상의 원생을 보유함
 - 법인 대상 기업교육 코스 제공
 - 학업/회화/비즈니스/여행 코스로 분류하여 테마에 맞는 수업을 진행함
 - 수업료는 한화로 백만 원 단위로 조사됨
 - 학원의 6개 지점 모두 자카르타와 근교에 집중되어 있음
- English First English Education Center
 - 기본적으로 연령에 따라 수업이 나뉘지며, 성인반 외 직종 및 업무에 맞춘 비즈니스 영어 수업과 기업영어 코스도 제공함
 - 인도네시아 내에 36개의 지점을 보유하고, 자카르타 근교 외 가장 다른 도시까지 가장 넓게 분포됨
 - 큰 도시에 있는 지점에는 원어민이 있으나, 중소규모 도시에는 원어민 교사가 없음
- 자카르타를 중점으로 한국어 학원도 많이 생겨나는 추세임

- 한국어 수강료는 23~30 달러로 자카르타 지역 노동자 최저임금³²⁾인 3,650,000 IDR에 비하면 비싼 편임
- 인도네시아 자카르타의 한국어 어학원은 약 100여개 이상으로 집계되지만, 불법으로 운영되는 업체는 집계에 포함되지 않아 정확한 수치는 파악이 힘들

2. 교육콘텐츠

1) 교과서/학습교재 시장

- 온라인 출판 산업 전문 매체인 Publishing Perspectives에 의하면 인도네시아의 출판시장은 2016년 약 6.93억 달러 규모로 추정되고 있음
 - 2014년 기준 32,000여개의 책이 출간되었고, 그중 절반이 해외번역서임³³⁾
 - 인도네시아의 1,300여개의 출판사 중 주요 출판사는 Gramedia, Mizan, Agromedia, Erlangga, Penebar 등이 있음
- 수하르토 정권의 32년 독재정치 기간 동안 심한 통제를 경험했던 인도네시아 출판시장은 독재정권 이후 시장자유에 의한 성장기를 맞이하였음
 - 서적 가격은 가격정찰제가 아닌 유통사에서 자체적으로 책정하기 때문에 유통사가소매가격의 50%까지 유통마진을 확보하는 경우도 있음
 - 따라서 규모의 경제효과를 누릴 수 있는 대형 출판사가 아니면 생존하기 어려운 유통구조를 가지고 있음

〈표〉 인도네시아 출판시장

구분	주요 내용
판매량 및 성장률	• 6.93억달러 (2014) • 연간 6 % (2007-2012)
도서관	• 공공 도서관: 1,062개 • 전문 도서관: 816개 • 학교 도서관: 118,599개 • 학예 도서관: 2,428개 (2009)
서점 및 온라인서점	• 전국적으로 약 1,200여개의 서점이 있으나, 280여개는 7개의 대형 서점체인이 운영 • 대형 서점체인은 각자 온라인 서점을 운영함 • 국가의 도서지형 때문에 다양한 서적의 배포 및 유통이 어려움 (유통사에 대한 통계는 없음) • 유통채널을 갖지 못한 출판사의 경우, print-on-demand 방식으로 운영됨

32) 2018년 기준

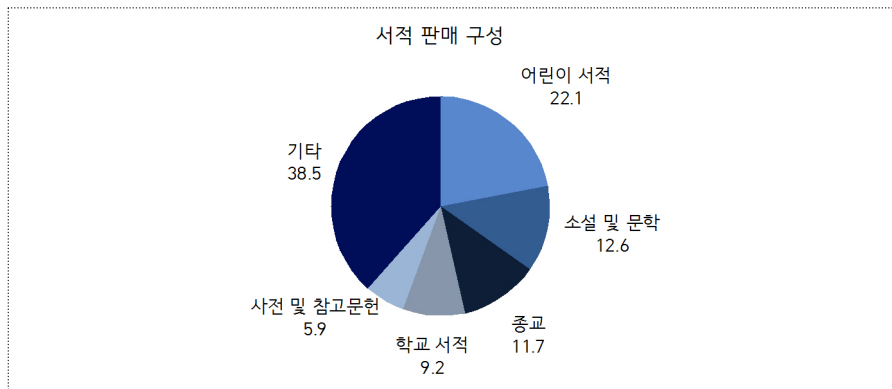
33) 대부분 영어, 아랍어, 중국어, 한국어, 일본어 책

구분	주요 내용
독서율	• 34)세계 60위 (총 61개 국가 중)
출판사 수	• 1,317 개 (35)IKAPI 등록 기준) • 활동 중은 약 1,200여 곳으로 조사됨 • 대부분 사립 출판사 • 최소 100개 이상의 전문 출판사
주요 출판사	• Gramedia (http://www.gramedia.com/): Kompas Gramedia Corporation 그룹의 일부로서, 인도네시아 도서 시장의 37.8% 점유율 보유, 언어 및 문화센터를 운영 • Mizan (http://mizan.com/): 이슬람 문학 전문 출판사 • Agromedia (http://www.agromedia.net/) • PT Erlangga / Erlangga Group (www.erlangga.co.id) • Penebar (http://www.penebar.com/)

33,199,557 권 (2013)

구분	비율	가격대	비고
1 어린이 서적	22.1	2-4	만화, 한류관련 서적
2 소설 및 문학	12.6	4-6	
3 종교	11.7		
4 학교 서적	9.2	0.6-3	
5 사전 및 참고 문헌	5.9		
6 기타	38.5		비즈니스/경제, 인터넷/자기계발, 인문, 요리, 농업

서적 판매 및 구성



- 규제 및 세금
- 대학가에서 불법복제/복사는 공공연하게 일어나는 편. 경찰이 단속하기는 하나, 이미 큰 시장으로 발전한 상황
 - e-book 시장 또한 같은 이유로 시장 확장에 어려움이 있음
 - 서적 수입 관세는 10%이지만, 교육 및 종교 서적은 면세

출처: Frankfurter Buchmesse 2015³⁶⁾

34) 가디언지 기사, 2016년 3월

35) Indonesian Publisher Association, 인도네시아 출판사 연합. 1950년 설립.

36) 이후 최신 자료 부재

2) E-Book시장

- 인도네시아의 E-Publishing 시장³⁷⁾은 2017년 약 510만 달러로 추정되며, 전체 도서시장 대비 2%로 낮은 편임
 - 인도네시아의 E-Publishing 시장은 2021년까지 14.5%의 연간 성장률을 보이며 870만 달러까지 성장하여, 전체도서 시장대비 3.2% 수준일 될 것으로 예측됨
 - E-Publishing의 가장 하위 시장은 온라인 신문인 E-Paper 시장으로 그 규모가 2017년 기준 300만 달러에 이름
 - 2021년 기준 1인당 평균 매출액은 5.52 달러일 것으로 예측됨
- 인도네시아의 E-Book시장은 2017년 210만 달러로 추산됨³⁸⁾
 - 2017-2021년까지 향후 5년간의 연간 성장률은 15.0% 로 예측됨
 - 사용자 침투율은 2017년 2.0%에서 2021년 3.0% 까지 성장할 것으로 예상되며, E-Book 사용자도 2015년 270만 명에서 2021년 600만 명으로 증가할 것으로 전망됨

〈표〉 주요 인도네시아 E-Book 제공자

기업분류	기업명
자국기업	BSE, BUKUON, INDOBOOKS, QBACA, SCOOP, WAYANGFORCE
국제기업	AMAZON, GOOGLE BOOKS,

- 2006년 인도네시아는 교육부 주관으로 다수의 도서로 산재해 있는 영토 내 학생들에게 일관성 있는 교육을 수행할 수 있도록 전자도서(E-Book) 개발을 추진하였으나, E-Book의 품질이 낮아 결국 실패하였음
 - 하지만 인도네시아 정부는 E-Book을 이용한 교수법 의무화를 꾸준히 검토 중임
- 인도네시아의 E-Book 시장은 일반 도서출판 시장과 마찬가지로 사업 확장 및 매출 증대에 어려움을 겪고 있음
 - 불법복제(Piracy) 및 저작권 훼손 등과 관련된 고질적 지적재산권 침해 문제 등이 시장의 성장을 가로막는 걸림돌임

37) 온라인 서적 E-book, 온라인 잡지 E-Magazine, 온라인 신문 E-Paper 등을 모두 포함한 온라인 출판 산업 전체를 일컫음

38) Statista 2016

3. EduTech 시장

1) 이러닝 시장

■ 인도네시아 인터넷 환경

- 인도네시아는 190km² 면적에 18,000개 내외의 섬으로 구성된 세계 최다 군도 국가로, 통신 인프라가 열악한 편이나 각종 프로젝트를 통해 개선 중임
 - 인도네시아의 인터넷 사용자 수는 매년 빠른 속도로 증가하고 있으며, 2017년의 인터넷 사용률은 10년 전에 비해 7배 이상 증가한 1억 4,326만 명을 기록함
 - 인터넷 사용인원은 자카르타나 자바섬과 같은 주요 발전 도시 및 지역 위주로 밀집됨
 - Speedtest Global Index(2018)에 따르면 인도네시아는 아시아 태평양 지역에서 인터넷이 가장 느린 지역 중 하나로 언급됨
 - 이 지수에 따르면 2018년 9월에 모바일 부문 인터넷 속도는 세계 105위이며 다운로드 속도는 11.18Mbps(초당 메가바이트)를 기록하고, 9.94Mbps를 기록한 2017년 9월의 속도보다는 1.24Mbps 향상됨
 - 유선 인터넷의 경우 전년 동기 대비 1.72Mbps 증가한 14.92Mbps로 세계 93위를 기록함에 따라 모바일보다는 상대적으로 순위가 높음
 - 현재 인터넷 속도가 현저하게 느리나, 팔라파 고리 위성 프로젝트(Palapa satellite project)를 통해 인터넷 속도 증진을 위한 통신 인프라 개선을 도모하고 있어 향후 인터넷 속도는 증가할 수 있을 것으로 전망됨
 - 14조 루피아 규모의 팔라파 프로젝트는 인도네시아 서부, 중부, 동부를 잇는 통신망 구축 사업으로 총 구간은 13,000km으로 특히 인터넷 낙후 지역으로의 인터넷 보급에 효과적일 것임

■ 인도네시아 에듀테크 시장 최신 동향

- 시장전문조사 기관인 앰비언트 인사이트(Ambient Insight)사는 인도네시아의 모바일 E-Learning 시장이 미국과 중국, 브라질과 더불어 세계 최대시장으로 추정하고 있음
 - 세계 E-Learning 시장이 2017년 기준 122억 달러³⁹⁾(약 13조 5천억 원) 규모로 성장할 것으로 예상하는 가운데 인도네시아 E-Learning 교육시장은 2018년까지 6억불에 이를 것으로 전망⁴⁰⁾
- 또한 E-Learning 교육은 스마트교실의 보급으로 온라인과 오프라인 교육을 잇는 새로운 트렌드를 이끄는 핵심 콘텐츠로 예상되며 기대를 모으고 있음

39) 인도네시아 자카르타글로브

40) Indonesia Digital Education and E-Learning Market Outlook to 2018 - Rising Trend of Blended Learning to Drive the Future Growth, 2014

〈표〉 2015년, 2020년 디지털 영어교육 구매국가 순위

순위	2015	2020
1	중국	중국
2	미국	미국
3	대한민국	대한민국
4	일본	브라질
5	브라질	일본
6	인도	인도네시아
7	대만	대만

출처: The 2015-2020 worldwide digital English language learning market 2016

- 인도네시아의 지리적 요건은 장기적인 관점에서 에듀테크 시장의 성장을 기대해볼 수 있는 강점으로, 통신 인프라 구축을 통해 통신 상태가 현재보다 더 많은 개선이 이루어진다면 에듀테크는 인도네시아 교육산업의 핵심 사업으로 자리매김할 것임
 - 통신망 개선을 통한 에듀테크 활성화는 대도시의 유명 교육기관에 접근하기 어려운 도서지역 및 낙후지역 학생들 및 교사를 대상으로 더 많은 교육 기회를 제공하게 될 것으로 기대됨
- 인도네시아 정부는 현재 전체 예산의 20%를 교육에 투입하고 있으며, 최근 디지털 경제 및 산업 구현을 위해 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵을 발표한 점은 향후 인도네시아 에듀테크 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것
- 이와 관련 최근 인도네시아는 다음과 같은 애플리케이션 개발이 중심이 되는 에듀테크 모델을 중심으로 에듀테크가 발전하고 있음

〈표〉 인도네시아 에듀테크 모델 구축 최신 트렌드

- 1) Quipper와 Zenius 와 같이 비디오 형태의 영상 교육 콘텐츠를 제공하는 플랫폼
- 2) Squire와 Bahasa와 같이 영상 채팅과 모바일 애플리케이션을 통한 외국어 교육 육성
- 3) HarukaEdu, Kelase, Class Kita와 같이 일반 대중과 특별 이용객이 모두 접근 가능한 이러닝 플랫폼 구현
- 4) Quintal, Aimis와 같이 특별한 소프트웨어를 통해 학교에서의 교수(teaching)과 학습활동을 관리하는 애플리케이션 구축
- 5) Sukawu와 PrivatQ와 같이 애플리케이션 이용객을 튜터(과외교사) 또는 양질의 과정과 매치메이킹을 돕는 에듀테크 플랫폼
- 6) Ruangguru와 같이 다양한 서비스를 연계해서 시행하는 에듀테크 플랫폼

- 코딩 또한 IT를 이용한 콘텐츠와 기자재를 통한 정보통신 기술 교육으로 에듀테크 범주에 포함되는 분야이며, 인도네시아가 코딩의 조기교육의 중요성을 인지하기 시작
- 인도네시아 정보통신부는 2015년부터 2018년 현재까지 인도네시아 학교에 코딩 수업을 도입해야 한다고 주장하고 있는 바, 코딩에 대한 관심이 높음
- 인도네시아 교육문화부의 초등·중등 교육 관리국장은 2018년 1월 10일 자로 인도네시아 교육 현장에 코딩 수업을 도입할 계획이 있으며, 현재 이를 위해 준비 중임을 언급
- 인근 국가인 싱가포르만 하더라도 이미 부모들이 자녀들을 코딩 수업에 줄 세워서 보내고 있는데, 이는 그들의 자녀들을 다가올 미래 산업에 대비시키기 위해서라고 하며, 이는 인도네시아에 서도 향후 몇 년 내에 벌어질 현상으로 보임
- 인도네시아 정부는 E-Government 계획을 수행하면서 그 일환으로 E-Learning 도입을 추진하고 있음

인도네시아 정보통신 2025 계획 (ICT 2025)

- 주요 목표: 정보통신 인프라 구축, 인적자원 개발, 제도 정비 등
- 인도네시아 정부는 ICT 2025 계획을 통해 전자상거래 도입, 전자정부 구축, 소프트웨어 산업 지원 등을 통해 2020년까지 ICT 기반을 건설하고 2025년에 지식기반 사회를 실현

출처: 인도네시아 정보통신 소프트웨어협회(ASPILUKI)

- 2014년 인도네시아 정부는 교육시설이 부족한 시골지역에 교육서비스를 공급하기 위하여 'Indonesia Integrated Online Course'를 설립하고 온라인 교육을 통해 낙후지역 학생들의 학력 수준을 제고하고 있음
- 인도네시아 정부는 상급학교 진학을 위해 실시하는 National exam을 CBT(Computer-based Test) 방식으로 시행하는 것을 추진하여, CBT를 통해 시험관리 비용을 절감하고 학생들의 컴퓨터 사용 능력도 제고함
- 인도네시아 대표 은행인 만다리은행(Bank Mandiri)에서 학습관리 시스템(Learning Management System: LMS)를 도입하여 전국 700개 지사 1만8000여 명 직원들을 교육하고 있음
- 인도네시아의 국토가 광대하다 보니 전국에 직원들이 흩어져 있는 경우, 오프라인 교육비용이 커서 상대적으로 E-Learning 교육 수요가 증가함
- 인도네시아 대학들은 영어, 인도네시아어, 사상 강좌 등이 E-learning 과목 대상인 가운데 해외 대학들과 학위 교류가 증가하면서 이를 뒷받침하기 위한 수단으로 E-learning 활용사례가 증가함

2) 이러닝 시장특성

- 인도네시아는 인터넷 유저와 스마트폰 유저의 수는 많은 편이나, 보급률은 아직 떨어지는 실정임
 - 인도네시아 인터넷 서비스 공급협회(APJII)에 따르면, 인도네시아는 2017년 기준 전년대비 7.9% 상승한 1억 4,326만 명이 인터넷을 사용하는 등 유저의 숫자는 많으나 전체 보급률은 54.68%에 그쳐 온라인시장 접근성이 낮은 것으로 조사됨
 - 하지만 2017년 스마트폰 보급률이 도시 지역의 경우 70.96%, 2020년까지 90%를 달성할 것으로 예상되어 스마트폰 연계 온라인 교육시장 또한 점진적으로 동반 성장할 가능성이 열려있음
- 인도네시아는 500개 지구에 약 5천 5백만 명의 학생과 3백만 명의 교사 및 236,000개 이상의 학교가 지리적으로 널리 산재해 있어, E-Learning을 통한 시간적 공간적 제약을 극복한 교육서비스를 제공할 수 있음
 - 군도(群島) 국가라는 지리적 특성 때문에 인도네시아의 오프라인 교육시설은 지역별로 불균등하게 분포되어 있어, 오프라인 교육서비스가 원활히 공급되지 못하는 상황을 타개하기 위해 인터넷 망을 활용한 E-Learning 역할에 대한 기대가 증가하고 있음
 - 시장전문가들도 인도네시아의 E-Learning 시스템이 인도네시아의 교육 환경 개선에 큰 보탬이 될 것"이고 우선적으로 디지털 인프라의 정비와 적절한 인력 양성이 필요⁴¹⁾하다는 의견을 제시하는 등 IT기반 교육이 인도네시아에서 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있음
 - 인도네시아 교육 기관에서는 아직 E-Learning의 보급이 지연되고 있으나, 사교육 관계자들 사이에서는 E-Learning을 새로운 교육 수단으로 채택하려는 경향⁴²⁾이 강해지고 있음
- E-Learning을 도입한 기관에서 교육비 절감효과⁴³⁾가 큰 것으로 분석되는 등 인도네시아의 E-Learning 사업은 경제성이 매우 높음
 - 인도네시아의 지리적 특성상 E-Learning을 통한 교육비용 절감효과가 큰 것으로 나타나 향후 기업, 정부, 학교 등에서 E-Learning 도입이 확산될 것으로 전망됨
 - 다만, 인터넷 망, PC설비 등의 보급이 부족하여, 인프라 구축에 투자가 우선되어야 할 것으로 보임

3) 이러닝 서비스 제공 주요 기업

- 인도네시아의 EduTech기업은 대개 온라인 교육 콘텐츠 제공하는 기업이 많으며, 인도네시아 시장의 특성에 적합한 교사-학생 연결 플랫폼도 인기가 있음

41) 인도네시아 구글 교육 그룹(GEG)의 스티븐 수판드로

42) 디지털 학습과 커뮤니케이션 정보 기술 전문가 크레이스 한센

43) BII(Bank International Indonesia) 은행의 경우 전체 교육훈련 예산의 0.1%를 eLearning 기술 도입에 투자했는데, eLearning 도입을 통해 직원 교육비용을 85%가량 절감한 것으로 평가됨

- 인도네시아의 유명 온라인 교육 콘텐츠 제공 기업은 HarukaEdu와 Zenius 등이 있으며, 이 두 기업은 학생들의 학습을 위한 다양한 온라인 수업 및 평생교육 목적의 온라인 코스 등을 제공함
- Kelase사는 세계적 SNS(사회관계망서비스) 기업인 페이스북과 협업하는 인도네시아의 떠오르는 IT기업으로, 인스턴트 메시지, 온라인 도서관 등 SNS사용자 환경에서 탁월한 활용도를 보이는 서비스를 제공함
- Ruangguru사는 인도네시아 최대 교사-학생 연결 플랫폼으로, 많은 학생·학부모에게 빠르고 정확한 정보 보급에 앞장서고 있으며, 자체 결제 시스템을 구축하여 현금을 사용하지 않아도 교육비 지불을 가능케 함

〈표〉 인도네시아 주요 EduTech기업

회사명	주요 콘텐츠 및 내용
Ruangguru	• 개인교습 교사와 학생을 이어주는 다리역할을 하는 플랫폼 • 저학년부터 고학년에 이르기까지 모든 나이의 학습을 도와줄 교사들이 있음. 평소 학습 진도 및 시험 준비까지 교습함 • 학부모에게 알맞은 교사를 이어주고 결제인터페이스를 제공하여 현금 지불의 번거로움을 줄임 • 또한, 즉시 문제해결 및 시험준비 플랫폼 앱을 개발하여 학생들이 모의고사를 풀 수 있도록 함 • 최근 Ventura Capital로부터 투자를 받았는데, 인도네시아 내에서 가장 큰 규모의 EduTech 기업 투자였다는 평가를 받음 (투자금은 정확히 발표되지 않음)
Zenius	• 다양한 과목의 비디오 튜토리얼과 시험 준비에 필요한 자료들을 제공 • 오프라인 기업으로 2004년 설립되었으며, 2007년 온라인으로 확장함 • 당사 홈페이지에 의하면, 튜토리얼 비디오들은 총 3000만 이상의 조회 수와 2700만 이상의 다운로드 수가 집계되었다고 함 • CD 및 DVD 판매, 프리미엄 콘텐츠 판매를 통한 온라인 크레딧 판매 등의 방법으로 현금화함
HarukaEdu	• 인도네시아의 대표적 EduTech기업 중 하나로, 비정규 온라인 코스 및 사립 대학교들과 협업하여 유료 학위코스 등을 제공
Kelase	• 소셜네트워킹, 비정규 온라인 코스, 온라인 도서관과 같은 다양한 기능을 제공하는 온라인 러닝 환경 • 페이스북과 합작하여 인도네시아에 온라인 교육환경을 조성하는데 앞장서고 있음
learn.ed solution	• 홍콩본사. 호주, 말레이시아, 태국 인도네시아에 사업소가 있음. 성인을 위한 다양한 온라인 영어 코스 제공
eduspec holdings	• 말레이시아 본사. 중국, 베트남, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아, 싱가포르에서 활동. 어린이를 대상으로 한 디지털 영어교육 상품인 'Language Lab' 판매
topica	• 필리핀, 베트남, 태국, 싱가포르, 인도네시아에서 활동. 원어민과 라이브 튜토링이 가능한 영어 교육 서비스 'TOPICA NATIVE' 제공. 오전 8시부터 오후 11시까지 참여 가능한 수업 제공. 패키지로는 미디어로 배우는 300 셸프 스터디 모듈, 개인화된 교육과정, 대기 없는 다음 수업 참여 등이 있음

○ EduTech 기반 입시교육 공급자

- K12 중 특히 중·고등학교 영역의 주요 교육 공급자는 Ganesha Operation과 Primagama임
- 일본기업인 Kumon은 인도네시아 내 해외기업으로써 현지기업들과의 경쟁에서 분투하고 있음

〈표〉 Top Brand* 가 선정한 주요 5대 개인과외 교육 공급자⁴⁴⁾

브랜드명	Top Brand Index (%)	학비 (천 IDR / 교육프로그램 당)
Ganesha Operation	29.3	4 ~ 9,000
Primagama	24.3	3 ~ 6,000
Nurul Fikri	10.5	3 ~ 6,000
Kumon	6.1	450 ~ 500 / 월
Medica	5.0	3 ~ 8,000

4) 벤처캐피탈(VC) 투자 규모

- 인도네시아 주요 벤처캐피탈 현황 및 투자 규모
- 주요 대기업들이 인도네시아의 벤처기업, 스타트업, 그리고 벤처캐피탈을 상대로 투자하고 있으며 투자 현황은 다음과 같음

〈표〉 인도네시아 100대 기업의 스타트업 및 벤처캐피탈 투자 규모

최고 경영자	그룹명	총 투자금액	투자 대상 스타트업, 벤처캐피탈 등
Budi Hartono	자룸 그룹(Djarum Group) 	9억 3,500만 달러	Blibli.com Tiket.com, Kaskus.com, GDP Ventures, Kumparan, Gojek
Mochtar Riady	리보 그룹(Lippo Group) 	9억 3,000만 달러	OVO, MatahariMall, Mbiz, Venturra Capital(Ruang Guru, Grab, Sociolla, Zilingo)
Eddy Sariaatmadja	엠텍(Emtek) 	7억 9,500만 달러	Blackberry Messenger(BBM), Bukalapak, Dana, Doku, KLN

44) 개인 과외비는 지역/도시 및 교육프로그램에 따라 달라지며, 위 표의 학비는 DKI Jakarta 지방을 기준으로 함

최고 경영자	그룹명	총 투자금액	투자 대상 스타트업, 벤처캐피탈 등
Patrik Walujo	노스스타 캐피탈(Northstar Capital) 	7억 5,000만 달러	Gojek, Pasarpolis, NSI Capital
Jacob Oetama	콤파스 그라미디아 (Kompas Gramedia) 	4억 5,000만 달러	Skystar Ventures, Kompas.com
Chairul Tandjung	시티 콤파스(CT Corp) 	2억 7,500만 달러	Detik.com
Antohni Salim	살림 그룹(Salim Group) 	1억 7,500만 달러	Elevenia.co.id, Indomarko.com
Franky Widjaja	시나르마스(Sinarmas) 	1억 4,000만 달러	SMDV, Dimo

자료원 : GlobeAsia 및 각 기업 홈페이지(2018)

- CBInsight는 2017년부터 2017년까지 자금조달 부분에서 가장 선두에 위치한 인도네시아 스타트업 기업은 고젝(Gojek), 토크페디아(Tokopedia), 트래블로카(Traveloka), 마타하리 몰(Matahari Mall)
 - 고젝은 17억 달러, 토크페디아는 11억 달러를 투자 받았으며 그 외에도 그랩(Grab), SEA, Edotco 등이 최소 5억 달러 이상 투자를 받음

〈표〉 인도네시아 스타트업 시기별 펀딩 현황

순위	기업	펀딩 규모 (백만 달러)	투자 단계	시기
1	Grab	2,000	Series G	2017년 7월 24일
2	Go-Jek	1,200	Series C	2017년 5월 4일
3	Tokopedia	1,100	Series F	2017년 8월 17일
4	Grab	750	Series F	2017년 9월 20일
5	Edotoco Malaysia	600	Private Equity	2017년 12월 14일
6	Sea	550	Series E	2017년 5월 8일
7	Go-Jek	550	Series B	2017년 4월 8일
8	Traveloka	500	Series B	2017년 7월 27일
9	Matahari Mall	500	Corporate Minority	2015년 2월 25일
10	Grab	350	Series E	2015년 8월 14일

자료원 : CBInsights(2017)

- 인도네시아 스타트업으로 유입되는 자본 중 인도네시아 발 자본이 54.6%를 차지하며, 그 다음으로 미국 14.3%, 싱가포르 10.4%, 중국 7.1%, 일본 3.9%, 영국 2.6%, 필리핀 1.3%, 말레이시아 1.3%, 인도 1.3% 순이며, 네덜란드, 바하마, 대만, 한국으로부터 유입되는 자본이 각각 0.65%를 차지함
- 인도네시아 에듀테크 분야의 벤처 캐피탈 현황 및 투자 규모
 - 에듀테크분야에서 Series B 투자 유치에 성공한 인도네시아 애플리케이션은 “Ruangguru”와 “HarukaEdu”임
 - Ruangguru에 투자된 규모는 대략 5만 달러 내외로 알려져 있고, HarukaEdu로의 투자된 벤처 캐피탈 규모는 비공개 금액까지 합치면 더 많을 것으로 보임
 - HarukaEdu로의 벤처캐피탈 규모는 약 220만 달러로 추산되고 있으며, 가장 최근의 투자 단계는 Series B임

〈표〉 Ruangguru 시기별 펀딩 현황

라운드별 발표일자	투자 단계	투자자 수	투자 금액	대표투자자
2018년 5월 21일	Grant	n/a	n/a	n/a
2017년 7월 4일	Series B	1	n/a	UOB Venture

라운드별 발표일자	투자 단계	투자자 수	투자 금액	대표투자자
2017년 4월 27일	Grant	1	n/a	GSMA Ecosystem Accelerator
2016년 5월 11일	Non Equity Assistance	1	5만 달러	Google Launchpad Accelerator
2015년 12월 9일	Series A	1	n/a	Venturra Capital
2014년 8월 18일	Seed Round	1	n/a	n/a

자료원 : crunchbase(2018.11)

〈표〉 HarukaEdu 시기별 펀딩 현황

라운드별 발표일자	투자 단계	투자자 수	투자 금액	대표투자자
2016년 11월 7일	Series B	3	220만 달러	n/a
2014년 10월 6일	Series A	1	n/a	CyberAgent Ventures

자료원 : crunchbase(2018.11)

■ 투자 유치에 성공한 유니콘 기업 동향

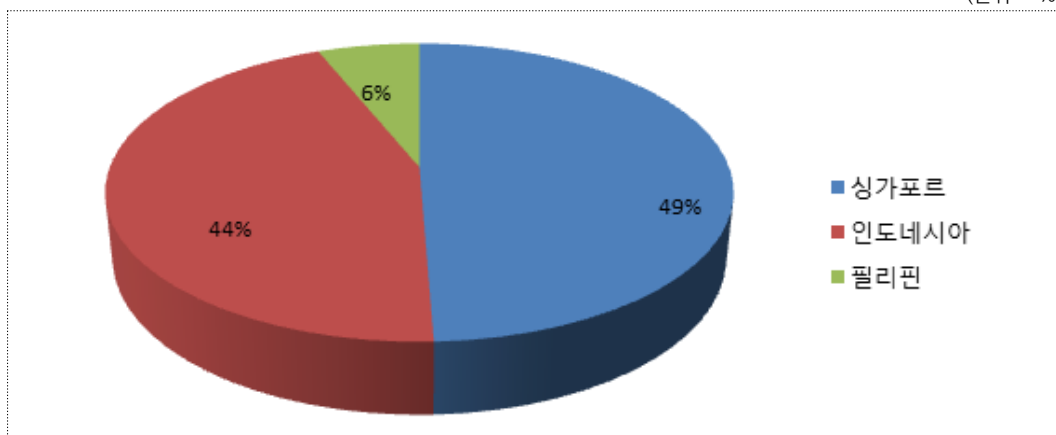
- 인도네시아는 미국, 인도, 영국 등과 함께 스타트업이 가장 활성화되어 있는 국가 중 하나로 알려져 있음
- 2018년 11월 5일 기준 스타트업의 수는 1935개로 6개월 전에 비해 약 200개 사가 증가했으며, 미국, 인도, 영국, 캐나다, 독일에 이어 세계 6위를 기록하고 있으며, 이 중 기업 가치가 10억 달러가 넘는 유니콘 기업* 4개사가 포함되어 있음
- 이 4개사는 고젝(Gojek), 토크페디아(Tokopedia), 트래블로카(Traveloka), 부갈라팍(Bukalapak)이며, 2019년에 인도네시아 정부는 2019년에는 최소 10억 달러 규모의 가치를 지닌 유니콘 기업 수를 총 5개사로 늘리는 것을 목표로 함

GOJEK An Ojek For Every Need	tokopedia	traveloka.com	BukaLapak
Go-Jek	tokopedia	traveloka	BukaLapak
주요 펀딩 이력	주요 펀딩 이력	주요 펀딩 이력	주요 펀딩 이력
- Google : 12억 달러 - Tencent Holdings & JD.com : 12억 달러 - Warburg, Sequoia 등 : 5억 5천만 달러 - 기타 : 비공개	- Alibaba : 11억 달러 - 소프트뱅크 약 1억 달러 - 사이버 에이전트 70만 달러 - 기타 : 비공개	- Expedia 3억 5천만 달러 - Sequoia, East Venture, JD.com& Hillhouse - Capital : 1억 5천만 달러 - 기타 : 비공개	QueensBridge, Gree Venture 등이 투자하며 투자 내역은 비공개

- 2018년 4월 기준 현재 동남아에 총 7개의 유니콘 기업이 존재하는 점을 감안할 때, 인도네시아에 유니콘 기업 수가 가장 많음
- 동남아의 나머지 3개 유니콘 기업은 싱가포르의 SEA, Grab, 그리고 필리핀의 Revolution Precrafted이며 싱가포르, 인도네시아, 필리핀 출신의 동남아 7대 유니콘 기업의 총 기업 가치는 162억 달러임

〈그림〉 동남아 국가별 유니콘 기업 가치 비중

(단위 : %)



자료원 : CBInsights(2018)

- 동남아 유니콘 시장에서의 싱가포르 유니콘 기업 가치 규모는 총 80억 달러로 비중은 49%로 가장 높으며, 그 다음이 인도네시아로 총 72억 달러를 기록하여 동남아 유니콘 시장에서의 비중이 44%, 마지막으로 필리핀의 유니콘 기업의 가치는 10억 달러로, 비중은 약 6%를 차지
- 성공사례 ① 고젝(Go-Jek)
 - 고젝은 인도네시아에서 맨 처음으로 유니콘 반열에 오른 스타트업으로 2016년 8월 4일에 처음 설립 되어 Sequoia와 Warbrug이 주축이 되어 8개의 투자자들이 만든 컨소시엄으로부터 5억 5천만 달러를 투자 받았음
 - 2017년 5월에 고젝은 Tencent Holding과 JD.com.으로부터 12억 달러를 투자받았고, 2018년 초에는 Google로부터 마찬가지로 12억을 투자 받았음
 - Go-Jek은 현재까지 약 30억 달러를 투자 받았으며 이는 인도네시아에 있는 유니콘 기업 중에서도 가장 많은 투자액임
 - 인도네시아에서 성공한 이력을 발판 삼아 Go-Jek은 동남아 시장으로 확장 진출을 할 계획을 수립하였음

- 어떠한 국가에 사업을 확장해 나갈지는 구체적으로 언급하지 않았으나 비공식적 소식에 따르면 첫 번째 진출 기업은 필리핀이 될 것으로 보임
- 이는 필리핀 사회의 특성과 전자 결제 방식이 인도네시아의 시스템과 비슷하기 때문으로 보이며 Go-Jek은 필리핀에서의 교통 시스템과 전자 결제 서비스를 면밀히 조사할 것으로 보임
- 필리핀 다음으로는 베트남 시장 진출도 고려중이며, 베트남의 경우 총 인구 9300만 명 중에 오토바이 수는 4500만 대로 Go-Jek의 사업모델인 오토바이 연계 어플리케이션 서비스에 최적화된 사업지로 간주됨
- Go-Jek은 무엇보다도 싱가포르나 말레이시아와 비교해보았을 때 사업 진출에 상대적으로 적은 비용이 소요되며, 이미 Go-Pay와 같은 핀테크 플랫폼을 보유하고 있기 때문에 베트남이 사업 확장을 위한 블루오션으로 간주
- 베트남은 아직까지는 핀테크 영역에서 뚜렷한 선두주자를 찾아보기 어려운 반면, Go-Jek은 필요시 미국과 중국으로부터 전문지식을 제공해줄 수 있는 Tencent와 Google의 도움을 받을 수 있기 때문에 Go-Jek이 베트남에서 차별화된 사업을 펼칠 수 있는 기회가 많음
- 현재 인도네시아에서 Go-Jek의 사업은 매우 흥하고 있으며, 최근 Go-Pay를 통한 핀테크 시스템을 활성화하기 위해 Kartuku, Midtrans, Mapan등을 인수했음
- Go-Jek 린두 라길리아(Ms Rindu Ragilia) 과장은 인수를 통해서 온라인과 오프라인 결제 플랫폼을 좀 더 효율적으로 연결할 수 있을 것으로 기대함
- 린두 과장은 이번 인수를 통해 국가 경제 생산성 향상 및 소비자의 니즈에 부합하는 핀테크 서비스가 개발될 것으로, 이 서비스는 결국에는 소비자와 Go-Jek에 많은 이익이 될 것임을 KOTRA 자카르타 무역관에 밝힘
- Kartuku는 인도네시아에서 가장 큰 오프라인 결제 서비스 제공업자였으며, 인도네시아의 약 100여개의 소매유통회사와 15만 건 이상의 오프라인 매장에 결제 서비스를 제공했고, 9개의 은행과 협업 체제를 구축해왔음
- 이와 동시에 Kartuku는 Go-Food와 Go-Mart 서비스와 연계하여 12만 5천명의 인도네시아 상인들에게 오프라인 결제 인프라를 제공
- 또한 Go-Jek은 온라인 결제 서비스를 제공하며 많은 수의 은행, 항공사, 전자상거래 비즈니스, 핀테크 업체들과 파트너십을 맺은 Midtrans에 관심이 많음
- 최근에 Midtrans는 3000명이 넘는 온라인 상인에게 온라인 결제 서비스를 제공하였으며, 18개의 온라인 결제 수단을 보유하고 있음
- 린두 과장은 Midtrans와의 사업을 통해 대도시 뿐 아니라 지방에 있는 온라인 결제 시스템 소외 고객까지도 온라인 결제 시스템을 이용할 수 있도록 노력할 예정임을 밝힘

- 최근 인도네시아는 베트남, 필리핀, 그리고 싱가포르에도 진출했으며, 싱가포르 사업의 경우 2019년 중반부터 추진이 활발해질 것으로 예상됨

〈그림〉 고젝 투자유치 시기 및 규모



자료원 : crunchbase(2018.11)

○ 성공사례 ② 토코페디아(Tokopedia)

- 인도네시아에서 두 번째로 큰 유니콘 기업은 Tokopedia이며, Crunchbase의 자료에 따르면 Tokopedia의 기업가치 규모는 13억 5천만 달러이며, 가장 큰 투자 업체는 2017년 8월 17일자로 11억 달러를 투자한 알리바바임
- Tokopedia는 인도네시아 전자상거래 분야에서 소비자의 행동을 제한하는 기술이 발달함에 따라 유니콘으로 성장하였음
- 이 유니콘 기업의 강력한 경쟁사는 Lazada이며, Lazada는 Alibaba, Shopee, Zalora, Bukalapak, JD.id 등의 스타트업 및 전자상거래 업계로부터 투자를 받고 있음
- 이러한 경쟁 상황은 Tokopedia가 지속적으로 서비스 혁신을 할 수 있는 환경을 조성하였고, 2018년 3월 27일자로 이 회사는 Gold Trading Service 를 출시하였음
- 이 회사는 E-mas 라는 온라인 주얼리 플랫폼인 ORORI가 세운 기업과 합작법인을 설립하였으며 이를 통해 Gold Trading Service란 서비스 상품을 제공하고 있음
- 이러한 종류의 서비스는 이미 Bukalapak에서 금 교역 플랫폼인 BukaEmas를 출시하며 시행하고 있는 서비스이며, Bukalapak의 온라인 금거래 사업을 Tokopedia가 벤치마킹한 것임

- 동 플랫폼을 통해 이미 Tokopedia 에 등록된 고객은 국제 금 시세 변동을 실시간으로 모니터링 가능함
- PT Aneka Tambang, KAN 등 공신력 있는 기관들로부터 제품에 대한 보장을 받았으며, 금(金)을 최소 500루피아(한화 약 40원)어치부터 구매할 수 있고 이외에 금을 팔고 저장하고 차감하는 등의 행위가 가능함. 향후 JNE, RPX, ORORI 등의 물류회사나 주얼리 플랫폼과 더 긴밀히 협업하여 이와 관련하여 다양한 서비스를 출시할 예정임

○ 성공사례 ③ 트레블로카(Traveloka)

- Traveloka는 온라인 티켓 판매 서비스를 제공하는 스타트업으로 인도네시아에서 2012년에 설립 되었으며, 2017년 7월 27일에 Expedia가 3억 5천만 달러를 투자한 이후 유니콘 반열에 오름
- East Ventures, Hillhouse Capital Group, JD.com, Sequoia Capital 등이 추가적으로 투자하면서 2017년에 총 5억 달러를 투자를 받았으며, Deal Street Asia는 2017년 7월 기준으로 Traveloka의 기업 가치는 20억 달러로 발표함
- 현재는 인도네시아, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 필리핀 등 6개의 국가에서 서비스를 제공하고 있음
- 갈수록 서비스 수요가 증가하며 2017년 3월에 이 유니콘 기업은 자바와 수마트라 내에서 운행하는 기차 탑승권을 판매하는 서비스를 시작함
- 인도네시아 내 급격히 성장한 관광산업으로 항공권이 더 이상 부유의 상징이 아닌 시점에서 설립되어, 호텔과 항공권을 매우 합리적인 가격으로 제시하며 고객들을 활발히 유치하고 있음

○ 성공사례 ④ 부칼라팍(Bukalapak)

- Bukalapak에 대한 정확하고 상세한 투자 이력은 밝혀지지 않고 있으나, 최소 10억 달러 이상의 기업 가치가 있을 것으로 확정적 추정
- 이 유니콘 기업은 오프라인 시장에서 수익을 내기 어려운 인도네시아의 중소기업을 돕는 데 경영 가치를 두고 있으며, 이들 기업들의 실적 제고를 위한 온라인 플랫폼의 역할을 하고 있음
- 특히 Bukalapak은 대도시가 아닌 중소 도시 소재 기업들을 대상으로 온라인 플랫폼을 제공하고 있음
- 다른 스타트업과 다르게 인도네시아의 거시경제 시장을 낙관하고 있는 Bukalapak은 인수나 합병에 관심이 적은 편이며, 2014년에 Tokopedia가 협업을 제안하였으나 거절하였음
- 사업 활동을 지속하기 위해 이 유니콘 기업은 전자상거래 외에도 금 거래나 자선사업과 같은 여러 서비스 사업을 신규 출시하였음
- BukaEmas 는 2017년 7월에 출시되었으며 출시된 지 1개월 후에 이용 고객이 무려 11만명을 기록하였음

- BukaEmas와 관련하여 Bukalapak은 PT Sinar Rezeki Handal과 공동 협업 중이며, 자선과 관련하여서는 Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, NU Care Lazisnu, Baznas, Aksi Cepat Tanggap 등의 단체와 공조하고 있는 것으로 알려짐

5) 플랫폼 서비스의 에듀테크 사업 추진 동향

- 현재 Lazada나 Amazon과 같은 전자상거래 플랫폼에서는 교육용 전자 기자재는 온라인 판매하나 인도네시아에서의 에듀테크 사업 추진여부가 파악되지 않고 있으며, 주로 에듀테크 사업은 개별 교육 플랫폼에서 추진하고 있음
- 2018년 인도네시아 정부 차원에서도 교육 분야에 기술을 더욱 긴밀히 접목하고자 함에 따라 교육 스타트업들을 통한 온라인 교육 플랫폼 서비스 또한 본격적으로 증가할 것으로 기대됨
- 영국 런던에 본사를 두고 있으며, 영상 교육콘텐츠 제공을 통해 언제 어디서나 학습이 가능토록 하는 Quipper는 2017년에 인도네시아에 Quipper Campus를 설립함
- HarukaEdu의 경우 인도네시아 전역에 있는 4,000여개의 대학에 온라인 강의를 제공하고 있으며, 이 스타트업은 2018년 1월에 Pintaria digital Career Accelerator를 론칭해 인도네시아 학생들의 취업 정보 획득 기회를 확장
- 에듀테크 스타트업인 Squiline은 그룹 비디오 클래스와 그룹 메시징 등의 교육 모바일애플리케이션을 개발함

〈표〉 인도네시아 주요 에듀테크 스타트업명

스타트업명	정보
Ruangguru	• 개인교습 교사와 학생을 이어주는 다리역할을 하는 플랫폼 • 저학년부터 고학년에 이르기까지 모든 나이대의 학습을 도와줄 교사들이 있으며 평소 학습 진도 및 시험 준비까지 교습함 • 학부모에게 알맞은 교사를 이어주고 결제인터페이스를 제공하여 현금 지불의 번거로움을 줄임 • 또한, 즉시 문제해결 및 시험 준비 플랫폼 앱을 개발하여 학생들이 모의고사를 풀 수 있도록 함
HarukaEdu	• 인도네시아의 대표적 EdTech기업 중 하나로, 비정규 온라인 코스 및 사립 대학교들과 협업하여 유료 학위코스 등을 제공
Sukawu	• 창조경제분야와 연관된 오프라인 교육 과정 서칭이 용이하도록 돕는 사업을 추진 (예 : 포토샵, 음악, 영화 제작 수업 등) • 동 사가 진로 선택 및 자기 개발과 관련해 직접 개발한 교육프로그램을 제공하기도 하며, 학생 뿐 아니라 학부모와 교사에게도 수업을 개방 • 웹사이트 : http://sukawu.com
Bahaso	• 외국어 교육 프로그램 제공 애플리케이션 사업을 하며 인도네시아 국립대(UI)와 제휴하여 수업 콘텐츠를 제공 • 특정 수업에 요금을 부과하여 수익을 창출 • 웹사이트 : https://bahaso.com/

스타트업명	정보
MejaKita	• 학생들의 숙제를 돕는 온라인 플랫폼 서비스를 제공하는 회사로, 이 플랫폼은 플랫폼 개발자인 Dicoding과 협력 • 10개 고등학교 학생을 대상으로 서비스 제공 • 웹사이트 : https://www.mejakita.com/
AIMSIS	• AIMSIS는 Saas(Software as a Service) 애플리케이션으로 교사들이 학생들의 출결 및 성적 입력 시스템으로 활용 • 학기 말에 교사들은 AIMSIS를 통해 원장 및 성적표를 출력할 수 있음 • 웹사이트 : https://aimsis.com/
Quintal	• Quintal은 학교 교사들의 교수법 및 학생 관리 프로그램으로 학생의 출결데이터관리와 학기 말 성적표 출력 서비스 제공 • 웹사이트 : https://quintal.id/en/
Squline	• Squline은 외국어 온라인 학습 플랫폼으로 교사와 학생의 1:1 영상 통화를 이용해 학생의 외국어 습득 효과 제고 • 웹사이트 : https://squline.com/
7Pagi	• 7Pagi는 각 학교의 기술을 채택해 학부모와 교사가 디지털 미디어를 쉽고 효과적으로 이용할 수 있도록 지원 • 이 스타트업은 학부모와 교사 간의 교류와 연락이 디지털 방식으로 이뤄질 수 있도록 하며, 관련 기능에는 다이어리, 포트폴리오, 가정통신문, 성적 등이 있음 • 웹사이트 : https://7pagi.com/
Zenius	• Zenius는 전통적인 학습 방식을 모듈과 영상 튜토리얼과 결합된 온라인과 오프라인 통합 과정으로의 전환을 시도한 스타트업 • Zenius는 학생들의 대입시험, 국가고시, 학교 시험 대비를 지원하며 언제 어디서든 이용 가능한 온라인 학습 도구 및 수단 지원 • 웹사이트 : https://zenius.net/

자료원 : 각 스타트업 사이트(2018.11)

- 그러나 여전히 열악한 통신 상태 및 통신 서비스 이용 요금에 대한 부담으로, 온라인 교육이 완전히 활성화되어있지 않음
- 에듀테크 플랫폼은 전통 교육기관에 굉장히 새로운 영역으로 이러한 사업 파트너에 사업 성공에 대한 확신을 심어주는 것이 쉽지 않은 상황임
- 한국과는 달리, 인도네시아는 대중교통수단이 부족해 오토바이를 더 많이 타고 다녀 이동 시에 교육 콘텐츠를 열람하는 것이 어려운 실정임
- 따라서 궁극적으로는 통신 및 교통 인프라가 개선되고, 에듀테크 플랫폼 사업에 대한 이용률 및 인지도가 높아져야 교육 사업 파트너 물색 또한 용이해질 것임

2) 교육모바일 App 시장

2.1) 시장규모

- 2015년 말 기준, 아시아지역의 모바일러닝 VAS⁴⁵⁾ 구독자 수는 5억만 명 이상으로 추정되었으며, 약 131개의 제품이 시장에 있는 것으로 조사됨
 - 아시아 모바일러닝 시장의 성장률은 11.4%로 세계에서 남미, 아프리카에 이어 세 번째로 높고, 총 매출이 2019년의 경우 2014년 총 매출인 45억 달러 대비 약 71%증가한 77억 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 2014년 기준 인도네시아는 중국, 인도에 이어 아시아에서 3번째 큰 모바일러닝 시장 구매자/수요자인 것으로 조사됨
- 구독 기반 모바일 교육 콘텐츠(Subscription-based Mobile learning contents) 시장은 콘텐츠와 서비스의 융합이라는 개념의 새로운 부가가치 서비스로 분류되며, 이 제품을 모바일러닝 VAS라고 정의⁴⁶⁾하였음
 - 모바일러닝(VAS)는 2008년 아시아의 모바일 제조사와 텔레콤 기업들이 처음 선 보였음
 - 출시 초반에는 아시아권 내 개발도상국에서만 유행하였으나, 이후 선진국에도 전파되었음
 - 모바일러닝 VAS는 매우싼 값의 구독료를 청구하는데도 불구하고 수 백 만에 이르는 구독자를 보유하고 있어, 결과적으로 높은 매출을 기록하고 있음

〈그림〉 디지털 영어 교육과 모바일 교육 콘텐츠 수요 드라이버



출처: Ambient Insight 2015~2020 디지털 영어 교육 시장 예측 자료 및 2014~2019 모바일 교육 시장 예측 자료 참조

45) Value Added Service의 약자

46) 시장조사기관인 엠비언트 인사이트 정의

2.2) 시장특성

- 컴퓨터기반 디지털 영어교육에서 모바일 교육 플랫폼으로의 수요 이동하고 있음
 - Self-paced online learning⁴⁷⁾ 시장의 경우 하락세를 면치 못해, 전 세계적으로 수요가 줄어들고 있으나, 매우 특이하게 인도네시아는 폴란드, 독일, 체코와 더불어 유일하게 수요가 상승함
 - 온라인/디지털 영어교육 시장에서 모바일 교육 콘텐츠로 이동하는 주요 이유 중 하나는, 디지털 영어 교육시장의 주요 드라이버가 모바일 러닝매체에 대한 수요 증가이며, 그에 따른 E-Learning 생태계 재구성이 이루어지고 있기 때문임

〈표〉 2017 세계 스마트폰 유저 수와 보급률(유저 수 순)

단위: 백만 명, %

순위	나라	유저 수	보급률
1	중국	713.31	51.7
2	인도	300.12	22.4
3	미국	226.29	69.3
4	브라질	79.58	37.7
5	러시아	78.36	54.7
6	일본	63.09	50.1
7	독일	55.49	68.8
8	인도네시아	54.49	20.7

출처: Newzoo 2017

〈표〉 2016-2021 세계 Self-paced eLearning 지역별 매출 예상치

지역	2016	2017	2018	2019	2020	2021	5년간 CAGR
북미	23.34	22.26	21.61	20.00	18.36	16.97	-6.2
남미	2.11	1.93	1.73	1.57	1.33	1.19	-10.8
서유럽	7.98	8.32	8.39	8.10	7.70	7.40	-1.5
동유럽	1.02	1.13	1.29	1.22	1.12	0.97	-1.1
아시아	10.94	10.76	9.28	8.25	6.85	5.87	-11.7
중동	0.68	0.71	0.73	0.70	0.59	0.46	-7.6
아프리카	0.61	0.72	0.81	0.83	0.75	0.64	0.9
계	46.67	45.82	43.84	40.67	36.70	33.50	-6.4

출처: The 2016-2021 worldwide self-paced E-Learning Market

47) 자가 진도 온라인 교육. 학습자(학생)의 진도에 맞춰 진행되는 교육방식. 학습자 스스로 진도의 빠르기를 조절 가능함

- 모바일 콘텐츠는 교육서비스의 온라인 요소와 오프라인 유저를 이어주는 매체로서의 플랫폼의 역할이 증대되고 있음
 - 인도네시아의 통신사 Smartfren Telecom은 2014년 12월 영국의 모바일 러닝플랫폼을 당사가 판매하는 모든 단말기에 설치할 것이라고 밝힘
 - 싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 필리핀 부모들은⁴⁸⁾에 98%의 부모가 3-8세 자녀의 교육을 위한 휴대폰 사용에 찬성하고 있음
 - 교육목적이 자녀의 휴대폰 사용을 허락하는 밝힌 부모의 80%가 휴대전화 단말기를 아이교육의 보조교재로 활용한다고 응답함⁴⁹⁾

〈표〉 아시아권 나라별 모바일러닝VAS제품의 수

국가	VAS제품 수	비고
인도	41	
중국	15	
대한민국	12	
필리핀	9	
방글라데시	9	
인도네시아	8	
베트남	7	
일본	5	
기타	n/a	대만, 싱가포르, 뉴질랜드, 호주 등

출처: The 2014-2019 Asia Mobile Learning Market, Ambient Insight, 2015 활용

- 인도네시아의 경우 이동통신사로써의 교육플랫폼 역할은 유저의 결제 및 청구 단계에서 매우 큰 이점을 보유함
 - 2014년 기준 인도네시아 15세 이상 인구 중 약 36%만이 은행 계좌를 보유하고 있으며, 전체 인구의 26%만이 직불카드를 소유하였고, 신용카드를 사용하여 결제하는 경우는 1.6%뿐인 것으로 집계됨
 - 한편 2017년 인도네시아 15세 이상 인구 중 약 49%가 은행 계좌를 보유하고 있으며, 전체인구의 31%가 직불카드를 소유하였고, 신용카드 보유자는 2.4%로 증가함에 따라 3년 만에 금융 서비스 이용률이 증가함

48) 2014년 12월 온라인 육아사이트 'TheAsianParent'가 2,700여명의 학부모를 상대로 설문조사

49) Samsung이 주관한 설문조사

- 2018년 현재 금융 생태계가 개선되었음에도 불구하고 인도네시아 시장에서 이동통신사의 50) 직접청구(direct billing)가 가장 안전하고 생존 가능한 매출 확보 방법임
- 이와 같은 환경특성으로 인하여 국가소유 통신사인 Indosat은 구글 플레이, 마이크로소프트, 블랙베리 사용자의 직접청구 서비스를 처리하기 위해 Bango社 의 서드 파티(third party) 결제 플랫폼을 사용함
- SingtTel은 Boku 플랫폼을, XL Axiata는 Amdocs 플랫폼을 각각 사용함

〈표〉 인도네시아 금융 지표

단위: %

구분	2014	2017
계좌 보유 (15세 이상 성인)		
전체 인구	36.1	48.9
여성 인구	37.5	51.4
경제 하위 40% 인구	22.1	36.6
15-24세 인구	35.2	46.8
시골 인구	28.6	47.0
금융기관 접근성		
직불카드 보유	25.9	30.8
ATM이 주요 인출 방식	70.9	n/a
모바일 계좌 보유	0.4	3.1
디지털 결제 방식		
직불카드로 결제	8.5	11.3
신용카드 보유자	1.6	2.4
인터넷을 통한 청구서 결제	n/a	4.2
인터넷 뱅킹 결제	5.1	n/a
저축		
금융기관에 저축	26.6	21.5
금융기관 포함 어떤 형태로든 저축	69.3	61.8
노후를 위해 저축	27.1	27.4
사업을 위해 저축	22.6	20.0
교육을 위해 저축	33.3	n/a

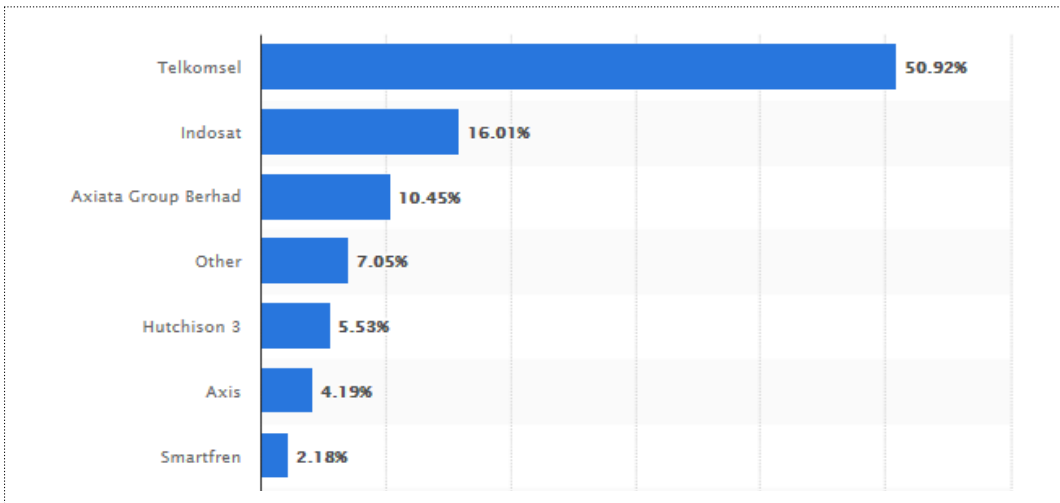
출처: World Bank 2018

50) 한국에서는 '소액결제'로 불림

2.3) 주요 공급자

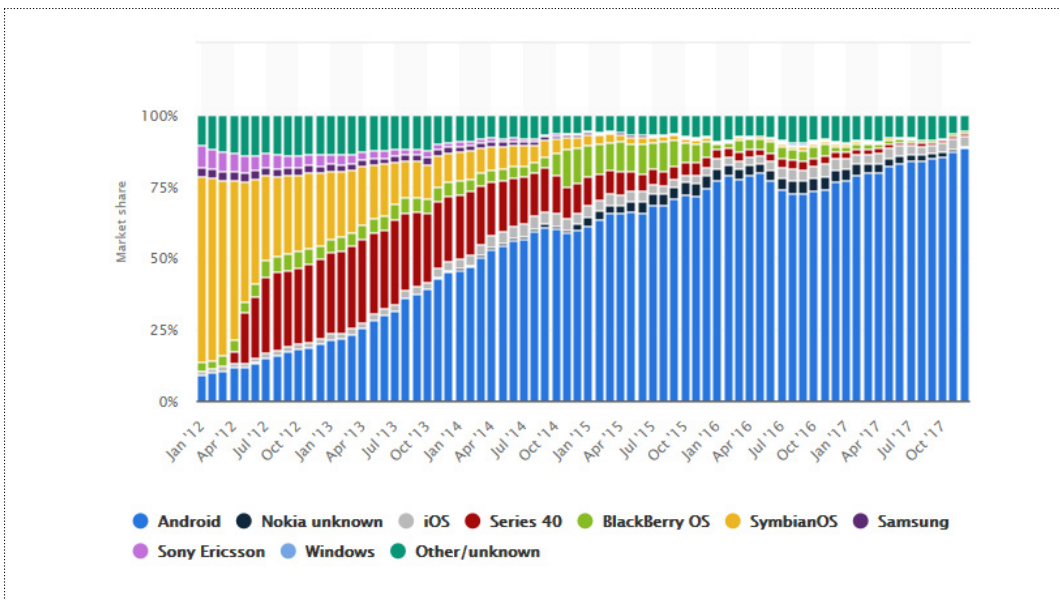
- MNOs(Mobile Network Operators, 이동통신사)가 모바일 러닝 플랫폼의 주요 공급자임
 - 2011년 7월 한국의 SK telecom은 T Smart Mobile Learning Platform을 런칭하였고, 본 서비스를 프리미엄으로 규정하여 고품질의 교육콘텐츠를 당사가 판매하는 태블릿에 공급함
 - 교육콘텐츠 제작자는 한국의 유명 교육콘텐츠 출판사(Publisher)인 청담, 대교, 비상, 천재에듀, SMEnglish 등 이었으며, 미국회사인 Houghton Mifflin Harcourt 도 SK Telecom의 가장 최근 교육 콘텐츠 파트너임
 - 그리고 SK telecom은 'Smart Class' 리브랜딩하여 2014년 6월 중국에 진출하였으며 같은 해 태국과 인도네시아에도 진출함
- 교육분야에서 온라인 교육비디오 플랫폼인 Wikasa는 Systec Group으로부터 투자에 성공하였고 온라인 교육 스타인 HarukaEdu는 평판 좋은 일본 투자가인 Cyber Agent Ventures에서 자금유치에 성공하는 등 인도네시아 교육 스타트업들이 외국인 투자자들의 주목을 받고 있음
 - Kelase사는 인도네시아 현지 인큐베이터에서 투자를 받았으며, PT Insights Investments와 Ruang Guru는 East Ventures에서 성공적으로 투자를 이끌어냄
 - 한편, Brainly, Duolingo, Quipper School 및 Edmodo사 등은 교육 분야의 외국 벤처 기업은 기술에 정통한 인도네시아의 학생과 교사들을 대상으로 사업을 위해 인도네시아 시장에 적극적으로 확장하고 있음
 - Ambient Insight는 인도네시아가 2017 년에 모바일 학습 서비스의 전 세계 3번째 시장이 될 것으로 예측하는 등 인도네시아는 향후 웹 사이트 서비스 또는 모바일 앱 플랫폼의 형태로든 전자 교육 및 온라인 학습이 온라인 및 디지털 비즈니스의 성장과 함께 계속 성장할 것으로 예상됨
- 통신사 인프라 및 스마트폰 운영체제(OS) 현황
 - 인도네시아의 주요 통신사 중 전체 점유율 1위인 'Telkomsel'이 점유율 50%로 점유율 16%로 2위인 인도네시아 국영기업 'Indosat'과 다소 큰 격차를 보임. 점유율 3위와 4위는 각각 XL AXIATA (10%)와 HUTCHISON 3 (5%) 임
 - 스마트폰 시장의 경우 안드로이드OS가 매우 우세하여 전체 운영체제의 60%를 선점하고 있음. 삼성이 스마트폰 단말기 시장의 현 리더이나, 중국과 대만 기업이 엄청난 성장률을 나타내며 추격 중임

〈그림〉 인도네시아 통신사 점유율



출처: statista, ⁵¹⁾CODAPAY

〈그림〉 인도네시아 스마트폰 OS별 점유율

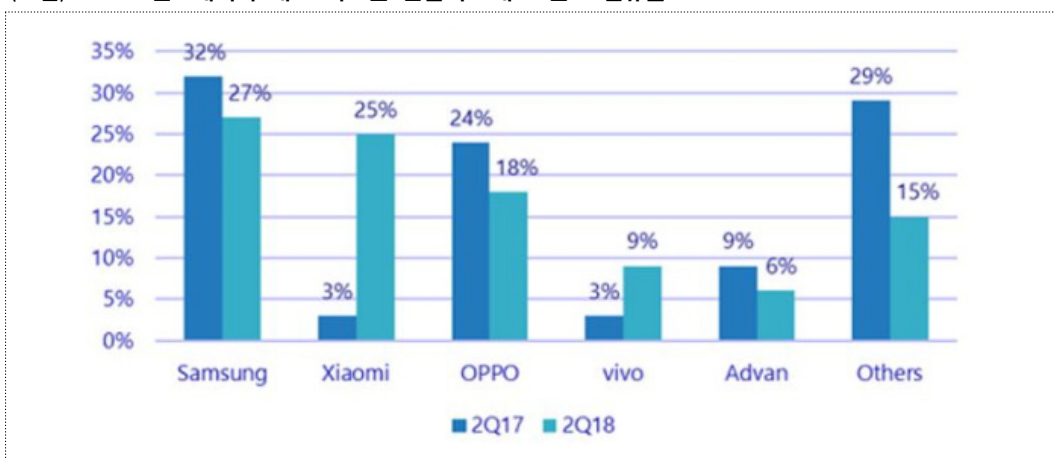


51) 동남아시아의 지불결제사업자(payment gateway). 온라인 결제 시스템을 제공하여 소비자가 신용카드 및 직불카드를 소유하고 있지 않아도 다른 매체를 통해 결제를 가능하게 함. 중국과 인도네시아의 주요 온라인 판매자 및 이동통신사를 고객으로 하여 동남아시아 온라인결제시장 정보를 제공함.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
안드로이드	20.13	45.22	59.91	74.23	76.46	88.37
노키아	0.01	0.58	2.04	4.51	4.17	0.54
iOS	1.83	3.00	3.85	2.77	4.09	3.84
52)Series 40	27.58	22.75	10.36	3.78	2.62	0.72
Blackberry	4.92	4.94	12.18	5.47	1.81	0.81
Symbian	25.25	10.37	3.93	1.23	0.85	-
Samsung	2.62	1.99	0.89	0.49	0.36	-
Sony	3.83	1.50	0.50	0.13	0.07	-
Other	13.84	9.66	6.34	7.39	9.56	5.72

출처: Market share by OS in Indonesia 2012-2017 Statista, 활용

〈그림〉 2018 인도네시아 내 스마트폰 단말기 5대 브랜드 점유율



출처: IDC 2018

- 모바일 앱의 경우 구글플레이의 인도네시아 교육부문 무료 어플리케이션 top100을 조사한 결과, 유아교육, 종교교육, 언어교육 순으로 앱이 많음
 - 무료 교육 어플리케이션 1위는 언어교육 관련 앱임
 - 유아교육 콘텐츠에는 인도네시아어 및 숫자배우기와 더불어 영어 배우기와 종교관련 앱이 많았으며 무료 유아교육 콘텐츠 중 타요, 폴리, 보로로, 라바 등 한국 유명 유아 콘텐츠가 상위권에 오름

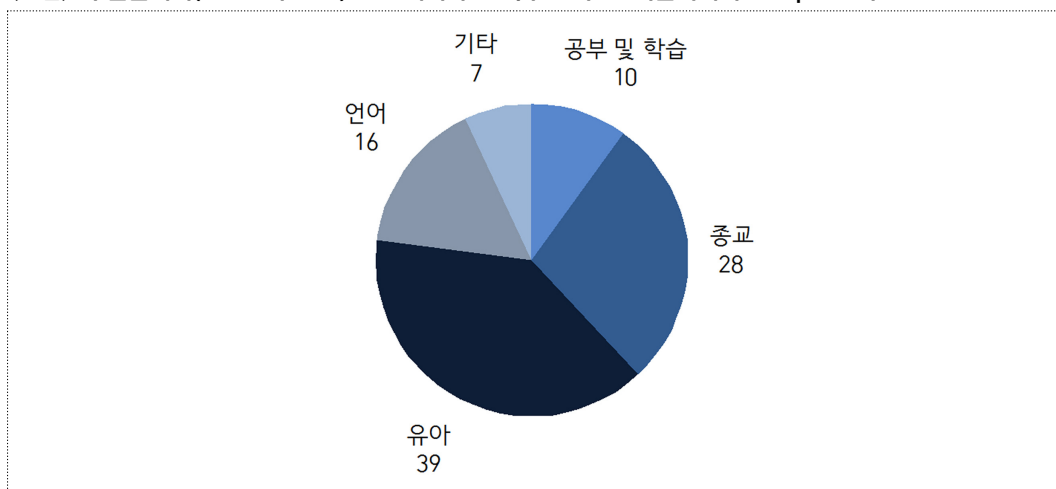
52) 노키아 중급 단말기에 보급되는 OS

- 무료 언어교육 콘텐츠는 하위권에 한국어 공부앱 2개를 제외하면 모두 영어 관련 앱임
- 중·고등학교 진학과 관련된 앱, 수학공부 도움 앱, 개인교습 교사 서칭 앱 등 학습과 직접 연관이 있는 앱들 또한 인기가 있음

〈표〉 구글플레이(안드로이드OS) 인도네시아 교육부문 무료 어플리케이션 top20

연번	어플리케이션 명	성격 분류
1	Ruangguru	공부 및 학습
2	Tayo's Garage Game	유아
3	U-Dictionary	언어
4	pantun	언어
5	Draw.ai	기타
6	Soal Ujian SD	공부 및 학습
7	Mewarnai Kartun	유아
8	Mahir Bahasa Inggris	언어
9	Jumping Polly	유아
10	Math Calculator	기타
11	Photomath	기타
12	Bank Soal 2018 TES CPNS	공부 및 학습
13	Brainly Homework Help & Study	공부 및 학습
14	CAT CPNS TERBARY 2018	공부 및 학습
15	Calculator Plus	기타
16	Smart Calculator	기타
17	Princess Coloring Book	유아
18	Indonesian Children's Songs	유아
19	Indonesian English Translator	언어
20	Fraction calculator	기타

〈그림〉 구글플레이(안드로이드OS) 인도네시아 교육부문 무료 어플리케이션 top100 구분



출처: 구글 플레이 2018년 10월 23일 기준

SESSION 2

인도네시아 교육시장 분석 및 진출전략

Ⅲ 국내 민간교육기관 해외진출 현황분석

III. 국내 민간교육기관 해외진출 현황분석

1 인도네시아 진출 국내 기업⁵³⁾

1.1. 교육서비스 시장

■ 대교교육

- 인도네시아 현지 교육시장에 진출한 한국 교육프랜차이즈의 초기 사례로 현지에서는 Eye Level(전 Enopi(이노피))로 불리고 있는 대교교육이 있음.
 - 2007년에 현지에 진출, 현재 자카르타에 18개, 전국 54개 가맹점을 보유하고 있음
 - 주로 현지인 중상층 자녀를 대상으로 하고 있으며, 학생들이 지점을 방문, 강사와 수업하는 그룹과의 학원 형식인 점이 국내 눈높이 교육이 눈높이선생님이 가정을 방문, 학생의 학습지 공부를 지도하는 것과 다른 점임
 - 강사 대 학생의 비율이 1:5를 넘지 않으며, 현재 시작단계로 영어, 수학에 집중하고 있음
- 한편 국내에서 구몬수학(구 공문수학)으로 알려진 일본 Kumon이 Eye Level보다 앞서 현지에 진출, 전국 192개 지점을 운영 중임

■ 공신닷컴

- 온라인 교육서비스인 공신도 인도네시아에 진출해 있음.
 - 공신 (공부의 신 www.gongsin.com) 은 두 서울대생 형제가 저소득층을 위해 시작한 공부 방법 강의에서 발전해 국내외 21만여 온라인 회원에게 학습법 동영상과 멘토링을 무료로 제공하고 있는 웹사이트로, 현재 인도네시아 32개 교육장에서 한국인 교포자녀 대상 멘토링을 실시하고 있음

■ 청담학원

- 청담러닝은 SK텔레콤과 함께 인도네시아 영어교육 시장진출을 진행하고 있음
- 청담러닝은 SK텔레콤과 인도네시아 최대 유·무선 통신사업자인 텔콤과 공동으로 성인대상 유무선 연동 영어교육 서비스를 시작한다고 밝힘

53) 국내 교육기관의 해외진출 현황은 Page 75 베트남 교육시장 조사 참조

- 유무선 연동 영어교육 서비스인 'CELS(Connected English Learning Service)' 는 SK텔레콤이 보유한 유무선 연동 영어교육 플랫폼에 청담러닝의 성인용 영어교육 콘텐츠를 결합한 서비스임
- SK텔레콤은 교육 플랫폼 제공하고 현지 통신사업자인 텔콤은 현지 마케팅과 하드웨어, 네트워크 등 인프라를 공급하는 구조임
- 청담러닝은 유·무선 연동이 가능한 성인 영어 학습 콘텐츠 '잉글리쉬빈'을 인도네시아 현지맞춤형으로 제공하고 있음
- 또한 청담러닝은 실시간 원어민 강사와 대화하는 전화 기반 접근 서비스도 제공할 예정임
- 현지 비즈니스맨들의 수요를 반영해 금융, 제조, 광공업 등 6대 직종별 최신 뉴스 등 교육 콘텐츠로 구성함
- 아울러 인도네시아의 페이스북 가입자가 세계 3위인 특성을 고려해 이와 연동한 교육 콘텐츠도 제공할 계획임
- 영어교육 서비스인 "CELS는 직장인 대상 유무선 연동 영어학습프로그램인 잉글리쉬빈을 운영하며 검증된 노하우를 적용한 콘텐츠"라며 "아시아 시장에서 스마트러닝의 롤모델이 될 것"으로 기대하고 있음

1.2. 교육콘텐츠 시장

■ 정상 JLS

- 코스닥 상장한 종합교육기업인 정상JLS는 인도네시아 최대 미디어 그룹인 '콤파스 그라미디어(Kompas Gramedia)'와 공식 계약을 체결하고 인도네시아 약 450개의 유치원 및 공립학교에 정상JLS의 유아 활동영어 프로그램인 리틀체스(www.littlechess.co.kr)의 멀티미디어 학습 콘텐츠와 초·중등 전문 온라인영어 '헬로점프(www.hellojump.com)'의 온라인 학습 프로그램을 공급하고 있음
- 이와 같은 콘텐츠 수출은 단순히 출판물과 저작권을 수출하는 것을 넘어 정상JLS만의 교육 커리큘럼과 노하우를 동남아시아 시장에 선보이는 기회가 될 것으로 보임
- 리틀체스와 헬로점프의 멀티미디어 프로그램은 학생들이 영어 학습에 흥미를 느낄 수 있도록 정상 JLS가 독자 개발한 교육 커리큘럼으로, 4572개의 다양한 스토리 애니메이션, 게임, 퀴즈 등이 결합된 자기주도 학습 프로그램임
- 정상JLS와 계약을 체결한 '콤파스 그라미디어'는 1963년 설립된 인도네시아 최대 규모의 미디어 그룹임
- 83종의 잡지와 19개의 신문사, 연 600권 이상의 출판 사업을 비롯해 13개의 라디오 방송사, TV 방송사 등을 다양하게 보유하고 있음

- 사업의 주계약자인 BSW(PT. Bangun Satya Wacana)는 콤파스 그라미디어의 그룹 계열사로서 멀티미디어 교육 콘텐츠의 개발 및 교육기관 공급을 주 사업으로 하고 있음
- 정상JLS는 콤파스 그라미디어와의 계약 체결을 통해 검증된 커리큘럼을 인도네시아 공립 교육 기관에 정식 공급함으로써 중국, 일본, 중동을 넘어 동남아시아 지역에도 우수한 교육 콘텐츠를 선보이는 기회의 장으로 기대하고 있음
- 이번 계약은 지속적인 세계 북 페어 참여와 해외 교육 기업과의 커뮤니케이션을 통해 이뤄진 만큼 향후에도 정상JLS는 글로벌 교육 시장 진출을 적극적으로 추진할 것으로 기대됨

1.3. EduTech 시장

■ 마하멘토

- 마하멘토(Mahamentor)는 느린 인터넷 속도, 적정 콘텐츠 부재, 높은 비용 등으로 이러닝 확산이 어려운 지역을 위해 솔루션을 제공하기 위해 진출함
- 50달러 정도의 비용으로 학교마다 현지 서버를 구축하고 Wifi를 통해 빠르게 양질의 콘텐츠에 접속함으로써 열악한 환경에서 적은 비용으로 이러닝 가능한 서비스를 제공함
- 마하멘토와 기타 콘텐츠 공급자들이 제작한 플랫폼을 통해 콘텐츠 문제를 해결하고 교육기관 등 공공시설에 Mirror Server를 구축해 반경 20m 내에서 Wifi를 통해 동시 수강 가능하게 함으로써 느린 인터넷망 문제를 해결함

SESSION 2

인도네시아 교육시장 분석 및 진출전략

IV 인도네시아 교육시장 진출전략

IV. 인도네시아 교육시장진출전략

1 인도네시아 시장의 기회 및 위협요인 분석

■ 인도네시아 현지 기회요인

- 인도네시아 높은 출산율 및 경제 성장에 따른 외국계기업의 진출이 활발함
 - 지속적 경제성장과 거시경제 제고를 위해 양질의 인력양성 및 공급이 필요함
- 영어 및 언어교육에 대한 사회 각층의 수요가 높음
 - 영어 및 중국어에 대한 수요가 높음
 - 영어가 갖는 학문적, 경제적, 사회적 상징성이 증대해짐
- 인도네시아 정부의 교육격차를 줄이기 위한 정책으로 온라인러닝이 각광받는 양상을 보임
 - 국가의 지형적 한계와 정부의 예산활용 및 자치정부의 행정적 역량 등의 이유로 균등한 교육서비스 제공이 현실적으로 불가능한 상황에서 온라인러닝을 통해 '만인 교육'의 목표를 이룰 수 있음
 - 구독기반 온라인 서비스를 통해 더 넓고 다양한 소비자층을 확보할 수 있음
- 모바일 교육플랫폼의 경우, 현지 특성에 맞게 개발하면 시장 진입이 용이함
 - 인도네시아의 이동통신사와의 협업을 통해 청구 및 결제를 안정화하여 해외 교육 기관에서 제작된 콘텐츠를 보급할 수 있고, 안드로이드 OS의 압도적 우세를 보이기 때문에 운영체제 개발에 있어 집중적 개발이 가능함

■ 인도네시아 현지 위협요인

- 공교육시장에 존재하는 정책적 규제 및 문화차이
 - 공교육 투자목적이 비영리로 제한됨
 - 강한 종교문화로 인한 갈등이 발생 가능함
- 빈부격차에 의한 전반적으로 낮은 교육 수준과 교육의 필요성에 대한 대중의 낮은 인지도
 - 경제 중상류 계층에서는 일반 고등교육에 대한 수요가 크나, 대중적으로는 교육보다 노동시장에 일찍 뛰어드는 생계형 인구가 더 많은 추세임
- 비교적 유약한 국가 인프라
 - 낮은 인터넷 및 스마트폰 보급률

2 주요 경쟁사 대비 경쟁우위 및 열위요소 분석

■ 국내교육기관의 강점

- 민간교육 시장에 대한 풍부한 경험 및 노하우 보유
 - 국내외 민간교육 시장에서 다년간 쌓아온 시장 진출 경험과 운영 노하우를 보유
- 한류열풍에 따른 국가 이미지의 브랜드화 가능
 - 인도네시아 내에 불고 있는 한국에 대한 긍정적 관심과 한류열풍을 교육 분야로 연장 가능
- EduTech 콘텐츠 개발 및 기술 역량 보유
 - 다양한 교육콘텐츠를 현지에 맞는 플랫폼과 개발할 수 있는 기술 및 자본 역량 보유

■ 국내교육기관의 약점

- 영어가 모국어가 아니라는 점에서 국가 이미지가 주는 매력력이 낮음
 - 한류의 영향으로 인도네시아에서 한국은 이미 영어보다는 한국어 사용 국가로 인식되어 있음
- 공교육시장에서 호주 및 미국 및 유럽국가 대비 낮은 교육경쟁력
 - 인도네시아 학생들의 주요 유학지로 꼽히는 국가는 미국, 호주 등 영미권임

3 인도네시아 시장에서 국내 기업의 SWOT 분석

■ SO 전략

- 공교육시장진출 확대전략 (간접투자)
 - 3-6세 대상 영어특성화 유치원 시장 진출
 - K12 시장에 대한 이러닝 교육 교재 및 프로그램 판매
- 민간교육시장 진출확대 (직접투자)
 - 현지 교육과정에 대한 온라인 교육 콘텐츠 개발 및 판매
 - 입시교육서비스 사업은 장기적인 관점에서 영어, 수학, 과학 프로그램을 중심으로 직접 진출
 - 일반 학교 영어뿐만 아니라 특수목적 영어(국제영어시험, 비즈니스영어 등) 전문 교육센터로서 진출
 - 이러닝 및 교육 App시장의 경우 현지 모바일 플랫폼, 통신사 등과의 연계 또는 SNS 등을 통한 직접 진출

■ ST 전략

- 공교육시장진출 확대전략(직접투자)
 - 공교육 투자성이 긍정적인 추이를 보일 경우 K12 시장 직접 진출
 - 국내 대학교와 연계하여 현지 고등교육기관 설립 등 직접 투자에 기반을 둔 현지시장 진출 전략 수립
- 민간교육시장 진출확대(간접투자)
 - 오프라인 지점 개설을 위한 현지 기업 또는 국내 진출 기업등과 연계하여 진출
 - 직업교육 콘텐츠 개발 및 현지 기업 및 교육기관 연계
 - 입시교육서비스에 대한 교육교재 등 교육프로그램 판매 확대
 - 어학시장의 경우 현지 브랜드파워가 있는 학원과의 영어교재 또는 프로그램 제휴를 통한 진출

■ WO 전략

- 공교육시장 진출 매체 다각화
 - 정부와의 연계를 통한 공교육 학습콘텐츠(수학, 과학 등의 ebook 및 디지털화) 개발 및 보급
- 민간교육시장 진출확대(외국인 투자자와 전략적 제휴진출)
 - 글로벌 영어교재사 또는 정부와 연계하여 영어교육서비스 시장진출
 - 한국어 및 문화 기관 설립 검토
 - 경쟁력 있는 글로벌 교육 App사 또는 인도네시아 현지 이러닝 기업과 공동으로 교육 Application 개발 및 베트남 시장 진출

■ WT 전략

- 시장진출 철회 또는 보류전략
 - 한국기업의 브랜드 이미지 개발
 - 전자도서시장의 경우 모바일 앱의 출현으로 시장전망 불투명하기 때문에 투자보류

〈표〉 국내 교육 산업 인도네시아 진출 SO전략

강점(Strength)	기회(Opportunity)
• 민간교육 시장에 대한 풍부한 경험 및 노하우 보유 • 국내외 민간교육 시장에서 다년간 쌓아온 시장 진출 경험과 운영 노하우를 보유 • 한류열풍에 따른 국가 이미지의 브랜드화 가능 • 인도네시아 내에 불고 있는 한국에 대한 긍정적 관심과 한류 열풍을 교육 분야로 연장 가능 • EduTech 콘텐츠 개발 및 기술 역량 보유 • 다양한 교육콘텐츠를 현지에 맞는 플랫폼과 개발할 수 있는 기술 및 자본 역량 보유	• 인도네시아 높은 출산율 및 국가경제의 성장에 따른 외국계기업의 인도네시아 진출 • 지속적 경제성장과 거시경제 제고를 위해 양질의 인력양성 및 공급이 필요함 • 영어 및 언어교육에 대한 사회 각층의 수요가 높음 • 영어 및 중국어에 대한 수요가 높음 • 영어가 갖는 학문적, 경제적, 사회적 상징성이 중대해짐 • 인도네시아 정부의 교육격차를 줄이기 위한 정책으로 온라인러닝이 각광받는 양상을 보임 • 국가의 지형적 한계와 정부의 예산활용 및 자치정부의 행정적 역량 등의 이유로 균등한 교육서비스 제공이 현실적으로 불가능한 상황에서, 온라인러닝을 통해 '만인교육'의 목표를 이룰 수 있음 • 구독기반 온라인 서비스를 통해 더 넓고 다양한 소비자층을 확보할 수 있음 • 모바일 교육플랫폼의 경우, 현지 특성에 맞게 개발하면 시장 진입이 용이함 • 인도네시아의 이동통신사와의 협업을 통해 청구 및 결제를 안정화하여 해외 교육기관에서 제작된 콘텐츠를 보급할 수 있고, 안드로이드 OS의 압도적 우세를 보이기 때문에 운영체제 개발에 있어 집중적 개발이 가능함
SO전략	• 공교육시장진출 확대전략 (간접투자) - 3-6세 대상 영어특성화 유치원 시장 진출 - K12 시장에 대한 이러닝 교육 교재 및 프로그램 판매 • 민간교육시장 진출확대 (직접투자) - 현지 교육과정에 대한 온라인 교육 콘텐츠 개발 및 판매 - 입시교육서비스 사업은 수십년간의 영어, 수학, 과학 프로그램을 중심으로 직접진출 검토 필요 - 일반 학교 영어뿐만 아니라 특수목적 영어(국제영어시험, 비즈니스영어 등) 전문 교육센터로서의 진출 검토 - 이러닝 및 교육 App시장의 경우 현지 모바일 플랫폼, 통신사 등과의 연계또는 SNS 등을 통한 직접적 진출 필요

〈표〉 국내 교육산업 인도네시아 진출 ST전략

강점(Strength)	위협(Threat)
• 민간교육 시장에 대한 풍부한 경험 및 노하우 보유 • 국내외 민간교육 시장에서 다년간 쌓아온 시장 진출 경험과 운영 노하우를 보유 • 한류열풍에 따른 국가 이미지의 브랜드화 가능 • 인도네시아 내에 불고 있는 한국에 대한 긍정적 관심과 한류열풍을 교육 분야로 연장 가능 • EduTech 콘텐츠 개발 및 기술 역량 보유 • 다양한 교육콘텐츠를 현지에 맞는 플랫폼과 개발할 수 있는 기술 및 자본 역량 보유	• 공교육시장 진출의 경우, 정책적 규제 및 문화차이 등 잠재적 위협요소 산재 • 공교육 투자목적이 비영리로 제한 • 강한 종교문화로 인한 갈등 발생 가능 • 빈부격차에 의한 전반적으로 낮은 교육 수준과 교육의 필요성에 대한 대중의 낮은 인지도 • 경제 중상류 계층에서는 일반 고등교육에 대한 수요가 크나, 대중적으로는 교육보다 노동시장에 일찍이 뛰어드는 생계형 인구가 더 많은 추세임 • 비교적 유약한 국가 인프라 • 현재까지 비교적 낮은 인터넷 및 스마트폰 보급률
ST전략	• 공교육시장진출 확대전략(직접투자) - 공교육 투자성이 긍정적인 추이를 보일 경우 K12 시장 직접진출 검토 - 국내 대학교와 연계하여 현지 고등교육기관 설립 등 직접투자에 기반한 현지시장 진출전략 • 민간교육시장 진출확대(간접투자) - 오프라인 지점 개설을 위한 현지 기업 또는 국내 진출 기업등과 연계하여 직접진출필요 - 직업교육 콘텐츠 개발 및 현지 기업 및 교육기관 연계 - 입시교육서비스에 대한 교육교재 등 교육프로그램 판매확대 - 어학시장의 경우 현지 브랜드파워가 있는 학원과의 영어교재 또는 프로그램 제휴를 통한 진출 고려

〈표〉 국내 교육산업 인도네시아 진출 WO전략

약점(Weakness)	기회(Opportunity)
• 영어교육의 경우 낮은 국가이미지 보유(영어가 모국어가 아님) • 한류의 영향으로 인도네시아에서 한국은 영어보다는 한국어사용 국가로 이미 인식되어있음 • 공교육시장에서 호주 및 미국 및 유럽국가 대비 낮은 교육경쟁력 • 인도네시아 학생들의 주요 유학지로 꼽히는 국가는 호주, 미국 등 영미권임	• 인도네시아 높은 출산율 및 국가경제의 성장에 따른 외국계기업의 인도네시아 진출 • 지속적 경제성장과 거시경제 제고를 위해 양질의 인력양성 및 공급이 필요함 • 영어 및 언어교육에 대한 사회 각층의 수요가 높음 • 영어 및 중국어에 대한 수요가 높음 • 영어가 갖는 학문적, 경제적, 사회적 상징성이 중대해짐 • 인도네시아 정부의 교육격차를 줄이기 위한 정책으로 온라인러닝이 각광 받는 양상을 보임 • 국가의 지형적 한계와 정부의 예산활용 및 자치정부의 행정적 역량 등의 이유로 균등한 교육서비스 제공이 현실적으로 불가능한 상황에서, 온라인러닝을 통해 '만인 교육'의 목표를 이룰 수 있음 • 구독기반 온라인 서비스를 통해 더 넓고 다양한 소비자층을 확보할 수 있음 • 모바일 교육플랫폼의 경우, 현지 특성에 맞게 개발하면 시장 진입이 용이함 • 인도네시아의 이동통신사와의 협업을 통해 청구 및 결제를 안정화하여 해외 교육기관에서 제작된 콘텐츠를 보급할 수 있고, 안드로이드 OS의 압도적 우세를 보이기 때문에 운영체제 개발에 있어 집중적 개발이 가능함

WO전략	• 공교육시장 진출 매체 다각화 - 정부와의 연계를 통한 공교육 학습콘텐츠(수학, 과학 등의 ebook 및 디지털화) 개발 및 보급 • 민간교육시장 진출확대(외국인 투자자와 전략적 제휴진출) - 글로벌 영어교재사 또는 정부와 연계하여 영어교육서비스 시장진출 - 한국어 및 문화 기관 설립 검토 - 경쟁력 있는 글로벌 교육 App사 또는 인도네시아 현지 이러닝 기업과 공동으로 교육 Application 개발
------	--

〈표〉 국내 교육산업 인도네시아 진출 WT전략

약점(Weakness)	위협(Threat)
• 영어교육의 경우 낮은 국가이미지 보유(영어가 모국어가 아님) • 한류의 영향으로 인도네시아에서 한국은 영어보다는 한국어사용 국가로 이미 인식되어있음 • 공교육시장에서 호주 및 미국 및 유럽국가 대비 낮은 교육경쟁력 • 인도네시아 학생들의 주요 유학지로 꼽히는 국가는 호주, 미국 등 영미권임	• 공교육시장 진출의 경우, 정책적 규제 및 문화차이 등 잠재적 위험요소 산재 • 공교육 투자목적이 비영리로 제한 • 강한 종교문화로 인한 갈등 발생 가능 • 빈부격차에 의한 전반적으로 낮은 교육 수준과 교육의 필요성에 대한 대중의 낮은 인지도 • 경제 중상류 계층에서는 일반 고등교육에 대한 수요가 크나, 대중적으로는 교육보다 노동시장에 일찍이 뛰어드는 생계형 인구가 더 많은 추세임 • 비교적 유약한 국가 인프라 • 현재까지 비교적 낮은 인터넷 및 스마트폰 보급률

WT전략	• 시장진출 보류전략 및 보완전략 - 한국기업의 브랜드 이미지 개발 - 전자도서시장의 경우 모바일 앱의 출현으로 시장전망이 불투명하여 투자보류
------	--

■ 전략과제의 우선순위화

- 국내 교육서비스 기업의 인도네시아 진출을 위해 도출된 전략과제의 각 과제별 중요도와 난이도 및 긴급도를 파악하여 전략과제의 우선순위를 분석함
 - 중요도 : 국내 기업의 인도네시아 시장 진출전략으로써의 합리성 및 효과성 등
 - 난이도 : 실제 전략 실행 시의 법·제도적, 비용적, 조직적 제약 요인의 존재
 - 긴급도 : 전략과제 추진의 긴급성 및 과제 수행가능 예상 시기

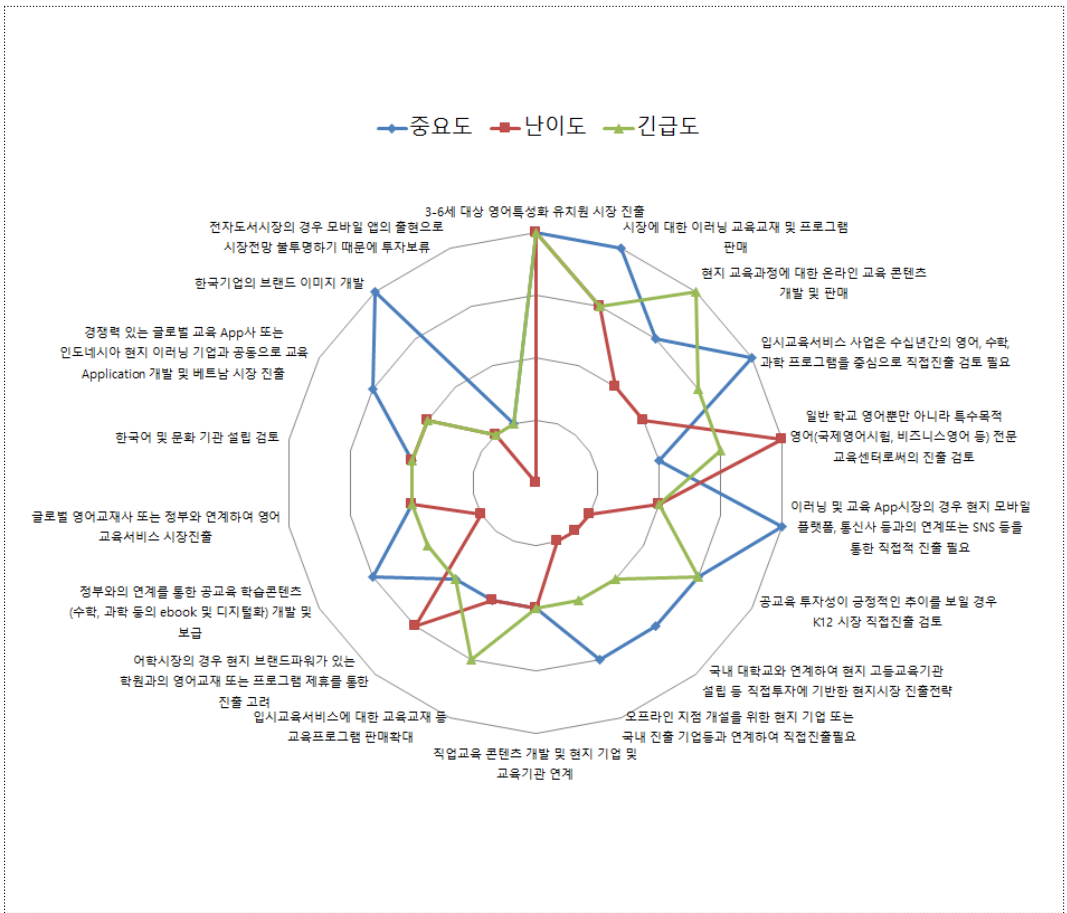
〈표〉 인도네시아 교육서비스 진출전략과제 우선순위화

구분	전략과제	중요도	난이도	긴급도
SO 전략	1 3~6세 대상 영어특성화 유치원 시장 진출	5	5	5
	2 K12 시장에 대한 이러닝 교육교재 및 프로그램 판매	5	4	4
	3 현지 교육과정에 대한 온라인 교육 콘텐츠 개발 및 판매	4	3	5
	4 입시교육서비스 사업은 수십년간의 영어, 수학, 과학 프로그램을 중심으로 직접진출 검토 필요	5	3	4
	5 일반 학교 영어뿐만 아니라 특수목적 영어(국제영어시험, 비즈니스영어 등) 전문 교육센터로써의 진출 검토	3	5	4
	6 이러닝 및 교육 App시장의 경우 현지 모바일 플랫폼, 통신사 등과의 연계또는 SNS 등을 통한 직접적 진출 필요	5	3	3
ST 전략	7 공교육 투자성이 긍정적인 추이를 보일 경우 K12 시장 직접진출 검토	4	2	4
	8 국내 대학교와 연계하여 현지 고등교육기관 설립 등 직접투자에 기반한 현지시장 진출전략	4	2	3
	9 오프라인 지점 개설을 위한 현지 기업 또는 국내 진출 기업등과 연계하여 직접진출필요	4	2	3
	10 직업교육 콘텐츠 개발 및 현지 기업 및 교육기관 연계	3	3	3
	11 입시교육서비스에 대한 교육교재 등 교육프로그램 판매확대	3	3	4
	12 어학시장의 경우 현지 브랜드파워가 있는 학원과의 영어교재 또는 프로그램 제휴를 통한 진출 고려	3	4	3
WO 전략	13 정부와의 연계를 통한 공교육 학습콘텐츠 (수학, 과학 등의 ebook 및 디지털화) 개발 및 보급	4	2	3
	14 글로벌 영어교재사 또는 정부와 연계하여 영어 교육서비스 시장진출	3	3	3
	15 한국어 및 문화 기관 설립 검토	3	3	3
	16 경쟁력 있는 글로벌 교육 App사 또는 인도네시아 현지 이러닝 기업과 공동으로 교육 Application 개발	4	3	3
WT 전략	17 한국기업의 브랜드 이미지 개발	5	2	2
	18 전자도서시장의 경우 모바일 앱의 출현으로 시장전망 불투명하기 때문에 투자보류	2	1	2

* 각 평가항목(중요도, 난이도, 긴급도)은 5점 척도/ 절대평가로 진행함

* 난이도 항목의 경우 난이도가 낮은 과제일수록 높은 점수를 부여함

* 긴급도 항목의 경우 과제수행시기가 빠를수록 높은 점수를 부여함



- 전략과제 우선순위 평가항목인 중요도, 난이도, 긴급도의 총점을 바탕으로 우선순위를 설정함

〈표〉 인도네시아 교육서비스 시장진출 우선전략과제

순위	전략과제	점수
1	3-6세 대상 영어특성화 유치원 시장 진출	15
2	K12 시장에 대한 이러닝 교육 교재 및 프로그램 판매	13
3	입시교육서비스 사업은 수십년간의 영어, 수학, 과학 프로그램을 중심으로 직접진출 검토 필요	12
4	일반 학교 영어뿐만 아니라 특수목적 영어(국제영어시험, 비즈니스영어 등) 전문 교육센터로써의 진출 검토	12
5	이러닝 및 교육 App시장의 경우 현지 모바일 플랫폼, 통신사 등과 연계또는 SNS 등을 통한 직접적 진출 필요	12
6	오프라인 지점 개설을 위한 현지 기업 또는 국내 진출 기업등과 연계하여 직접진출필요	11
7	현지 교육과정에 대한 온라인 교육 콘텐츠 개발 및 판매	10
8	입시교육서비스에 대한 교육교재 등 교육프로그램 판매확대	9
9	어학시장의 경우 현지 브랜드파워가 있는 학원과의 영어교재 또는 프로그램 제휴를 통한 진출 고려	9
10	경쟁력 있는 글로벌 교육 App사 또는 인도네시아 현지 이러닝 기업과 공동으로 교육 Application 개발	9
11	정부와의 연계를 통한 공교육 학습콘텐츠 (수학, 과학 등의 ebook 및 디지털화) 개발 및 보급	10
12	글로벌 영어교재사 또는 정부와 연계하여 영어 교육서비스 시장진출	10
13	한국어 및 문화 기관 설립 검토	9
14	한국기업의 브랜드 이미지 개발	9
15	공교육 투자성이 긍정적인 추이를 보일 경우 K12 시장 직접진출 검토	9
16	직업교육 콘텐츠 개발 및 현지 기업 및 교육기관 연계	10
17	국내 대학교와 연계하여 현지 고등교육기관 설립 등 직접투자에 기반한 현지시장 진출전략	9
18	전자도서시장의 경우 모바일 앱의 출현으로 시장전망 불투명하기 때문에 투자보류	5

4 핵심진출전략의 세부추진사항

- 인도네시아 교육산업 진출전략으로 도출된 세부 과제별로 진출을 희망하는 기업이 핵심적으로 추진해야할 사항과 정부차원에서 지원이 필요한 사항을 정리함

〈표〉 세부전략별 기업 및 정부추진사항

세부전략과제	기업추진사항	정부지원방향
3~6세 대상 영어특성화 유치원 시장 진출	• 현지 문화 및 인도네시아 학부모가 바라는 유아영어 트렌드 숙지필요	• 대인도네시아 정부 아동 개발(Childhood Development) 프로그램 지원
K12 시장에 대한 이러닝 교육 교재 및 프로그램 판매	• 입시시장 및 정규교육과정에 대한 연구 및 교재의 디지털 콘텐츠화	• 기업의 콘텐츠 연구개발 및 제작 지원
현지 교육과정에 대한 온라인 교육 콘텐츠 개발 및 판매	• 정부의 인도네시아 진출 지원 프로그램 참여	• 정부차원의 교육 교재 및 수업 콘텐츠 제작 지원 • 참여 기업에 기업적 혜택 제공
입시교육서비스 사업은 수십년간의 영어, 수학, 과학 프로그램을 중심으로 직접진출 검토 필요	• 차별화된 콘텐츠 및 사용자의 흥미유발 요소 파악	• 현지전문가와 국내 프로그램 개발 역량 보유 기업들간의 미팅 주선
일반 학교 영어뿐만 아니라 특수목적 영어(국제영어시험, 비즈니스영어 등) 전문 교육센터로써의 진출 검토	• 성공사례 조사와 벤치마킹 기업 미팅	• 특수 목적 영어에 특화된 기업 양성
이러닝 및 교육 App시장의 경우 현지 모바일 플랫폼, 통신사 등과의 연계또는 SNS 등을 통한 직접적 진출 필요	• 현지 모바일 생태계에 대한 이해와 그에 맞는 모바일 콘텐츠 개발 • SNS와 같은 온라인 채널과 동시에 오프라인 채널을 통한 현지 마케팅 대비	• 국내 기업과 해외 기업의 미팅 및 간담회 주선
공교육 투자성이 긍정적인 추이를 보일 경우 K12 시장 직접진출 검토	• 현지 파트너 교육기관 물색 및 현지 진출시 대면할 기회 및 현지요인을 자체 역량에 맞게 스크리닝	• 국내 기업의 공교육 진출을 위한 교육기관 설립 허가 및 운영에 있어서, 협조와 우호적 태도 요청
국내 대학교와 연계하여 현지 고등교육기관 설립 등 직접투자에 기반한 현지시장 진출전략	• 기관의 성격과 연구방향에 맞는 고등교육기관 탐색 및 진출에 앞서 자주적 사전 미팅	• 인도네시아 현지 고등교육기관 및 관련 기업과의 연계를 위한 공식 협력기구 제도화
오프라인 지점 개설을 위한 현지 기업 또는 국내 진출 기업등과 연계하여 직접진출필요	• 현지 전문가와의 교류 및 현지 기업과의 제휴를 통한 진출 모색 • 계약시 합의된 내용의 법적인 효력 및 이행력을 위해 전문가의 검토 혹은 정부의 보호 촉구	• 인도네시아 내 국내 기업 지원을 위한 대정부 활동(인도네시아 교육투자 규제개정 및 디지털 인프라개선 등)
직업교육 콘텐츠 개발 및 현지 기업 및 교육기관 연계	• 현지 노동시장에서 요구하는 인재조건 트렌드 파악 • 자사의 직업교육 상품과 연계의사가 있는 현지 기업 및 교육기관에 대한 조사 (정부에 요청 혹은 전문가 섭외 등)	• 대한민국 타 정부기관(산업부, 노동부 등)의 협조 및 참여 장려

세부전략과제	기업추진사항	정부지원방향
입시교육서비스에 대한 교육교재 등 교육프로그램 판매확대	• 내 학습자료의 현지화 고려 • 인도네시아의 공교육 시스템 숙지	• 기존 국내 민간교육기관의 콘텐츠 번역 및 수출 지원 • 기업간 교육콘텐츠의 해외 진출 성공 사례 공유
어학시장의 경우 현지 브랜드파워가 있는 학원과의 영어교재 또는 프로그램 제휴를 통한 진출 고려	• 벤치마킹 및 협업을 원하는 성공기업에 대한 조사	• 박람회 개최 • 국제 교육콘텐츠 수출 종합 플랫폼 구축
정부와의 연계를 통한 공교육 학습 콘텐츠 (수학, 과학 등의 ebook 및 디지털화) 개발 및 보급	• 국내 학습자료의 현지화 고려 • 인도네시아의 공교육 시스템 숙지	• 인도네시아 정부의 교육 교재 개발 및 배포, 방과후 교육 프로그램 등의 공교육 시스템 개발단계에서, 다년간의 노하우와 기술을 보유한 국내기업의 역량 및 참여의사 전달
글로벌 영어교재사 또는 정부와 연계하여 영어 교육서비스 시장진출	• 벤치마킹 및 협업을 원하는 성공기업에 대한 조사	• 해외 글로벌 기업과 접촉할 수 있는 루트/기획 마련
한국어 및 문화 기관 설립 검토	• 현지의 한국어 수요 파악 • 정부 활동에 적극 참여 혹은 참여의사 피력	• 설립 검토 단계 참여 및 운영 재정 지원 • 한국방문 및 한국에서 한국어와 문화를 동시에 배울 수 있는 국제교류 scheme 설립 혹은 보완
경쟁력 있는 글로벌 교육 App사 또는 인도네시아 현지 이러닝 기업과 공동으로 교육 Application 개발	• 자기기업의 진출 방향과 분야 및 사업 상품에 대한 명확한 아이덴티티 확립	• 다국간의 협업을 위한 물리적/시스템적 공간 제공
한국기업의 브랜드 이미지 개발	• 국가적 접근의 필요성을 정부지원기관에게 전달 • 한류와 교육 콘텐츠의 연합 기획	• 국가 이미지 제고를 위한 다양한 마케팅 채널 제공 • 설립 후, 예산, 인력, 공신력 등 다방면에서 정부차원의 지원안 마련
전자도서시장의 경우 모바일 앱의 출현으로 시장전망 불투명하기 때문에 투자보류	• 국제 출판관련 법안 및 지적재산권 보호에 관한 정부의 협조 요청	• 지적보호재산권 분쟁에 대비한 국내 기업 교육 및 법률자문 제공

5 인도네시아 직업 교육 시장 진출 전략 및 제언

- **(상황 종합)** 정부는 2018년 현재 직업 교육의 중요성을 인지하고, 실업계 고등학교 수 증대 및 “Link and Match Program”을 통해 직업 훈련 체계 개발 및 관련 기관 및 업체 지원에 박차를 가하고 있으나, 현재까지도 **인도네시아의 직업 교육 체계는 국제 사회로부터 현장과의 연계성이 떨어진다는 평가를 받고 있음**
- 저소득층 및 연령 문제에 걸려 정규 교육과정을 이수하지 못하는 인도네시아의 인구는 비정규 교육과정으로 흡수되어 직업 교육을 받고 있으며, 이는 교육의 혜택을 받지 못하는 계층을 흡수해 인도네시아 가용 인력 제고에 기여
- 그럼에도 BLK와 같은 **직업훈련센터**의 교육효과는 정규 교육기관에 비해 커리큘럼 구성이 유연하나, **정규 과정에 비해 교육 효과가 떨어지고, 교사의 수준 또한 질적 제고가 필요한 상황임**
- 인도네시아에서는 현재 약 3만개 내외의 사설 직업 훈련 기관이 다양한 프로그램을 제공하나 **기업(수요자) 맞춤형 프로그램은 부족한 실정임**
- 또한 인도네시아는 세계 인구 4위를 보유하는 거대한 시장임에도 불구하고 GDP 수준이 한국의 67%밖에 되지 않는 수준이며, 개발 필요 영역이 많은 상황
- 직업 교육 분야는 국제재단, 비영리단체, 교육선진국인 유럽 국가들(주로 독일), 프로젝트에 대거 참여하는 중국 등 **국제사회로부터 재정적 및 기술적 지원을 받아오고 있음**
 - 조코위 대통령 재임기간(2014~2019)동안 교육 부분의 예산 투입이 증가하고 현재는 전체 정부 예산의 20%가 교육에 할당
 - 그러나 건설, 전력, 교통, 통신, 자원개발 등 하드웨어 인프라 부분 또한 주요 예산 투입 분야이며, 상당수의 상기 프로젝트 마감 계획 시점이 2019년으로 정부는 직업 교육 부분에 대한 투자유치 또는 ODA 수혜를 희망하고 있을 것으로 보임
- **(진출 전략)** 인도네시아는 인구의 소득격차가 큰 편으로 중산층이 증가하고는 있으나, 아직까지는 중산층 이상의 인구는 전체 인구의 30% 수준임에 따라, **상류층에 대부분 속하는 고급인력과 중산층 이하에 속하는 기술, 현장 인력을 나누어 산업별/기업별 맞춤형 프로그램을 진행할 필요가 있음**
 - 외국계 진출기업의 상당수가 자사의 직업 훈련과 관련된 맞춤형 프로그램이 부족함을 지적
- 제조업, 에너지, 관광 등 인도네시아 정부 주력 육성 산업과의 연계 없이, 교육 분야(예 : 국제학교)로의 직접 투자 진출은 쉽지 않아, **인도네시아 정부 육성 산업 프로그램과 연계한 직업 교육 시장 진출을 시도해야 함**

- 인도네시아 정부는 2018년 4월에 **메이킹 인도네시아 4.0 로드맵**을 발표, 디지털 경제, ICT, IoT, 사무자동화 등 **디지털을 산업 현장에 접목하려는 시도**를 하고 있으며, 이와 관련한 **첨단 기술 교육이 절실히 필요한 상황**임
- 직업교육시장 진출의 경우, 자연재해나 정치적 폭동으로 인해 발생한 사회적 불안을 해소하기 위한 재정 및 인력 지원으로 시작하여 직업 교육 시장으로 진입 성공한 경우가 있음(예 : 쓰나미 연구, 의료인력 투입, 고아 교육 등)
- 따라서 우선적으로는 정부 차원의 수출 대금 대출, 차관, ODA 등의 형태로 재정적인 지원과 함께 정보통신, 인프라 분야의 직업 교육 및 훈련 프로그램, 교수진 교육 프로그램 등을 가지고 **사회에 기여하는 방향으로 초기 진출 시도를 권장함**
- 상기 프로그램에 대한 교육 시장 및 산업체의 반응이 좋으면 **민간 기업 프로젝트 베이스 직업훈련 프로그램 제공 사업으로 전환** 또는 **정부형(무상 지원 동반)/민간형(유료 사업)으로 확대 시행** 가능함
- 인도네시아 정부 및 민간이 발주하는 인프라 프로젝트 수주 또한 관련 현장 인력 교육 사업 기회를 높일 것으로 보임에 따라 **우리 대기업과의 동반 진출 방법**을 기대할 수 있음
- 인도네시아에서 현재 **애플리케이션 영역에서의 직업교육 및 훈련 사업**은 아직 블루오션임에 따라, 공급자와 수요자 간 주선 프로그램도 직업 교육 사업아이템으로서 고려 가능
- **(유의사항)** 한편, 인도네시아 교육 시장은 외국인 투자가가 직접 투자의 방식으로 진입하기가 어려운 편으로, 투자진출 외에도 다른 방법으로 진출할 수 있는 방안을 고민해야 할 것이며 이는 한국인에게도 마찬가지임.
- KOTRA 자카르타 무역관의 인터뷰에 응한 요한(Mr Yohan) 서기관은 **첫째, 한국 투자자들이 현지인 파트너를 물색해 인도네시아 국내 지분율을 100%로 하거나 둘째, SPK(외국 및 인도네시아 교육 기간관의 교육 운영 협업)제도를 준수하는 방법**이 있음을 언급
 - 첫 번째 방법은 신뢰할 만한 현지 파트너를 물색해야 하며, 성공적인 파트너십을 체결했을 경우 사업적 제약이 상당부분 해소되는 반면, 파트너를 잘못 만나게 되면 한국 투자자들의 막대한 손실과 피해를 입게 될 수 있는 위험 부담이 있음
 - 따라서 사업파트너를 고를 때는 신뢰도가 매우 높고 사회적 평판이 높은 파트너로 물색해야 함
 - 두 번째 방법은 위험부담이 적으나 사업적 제약 및 인도네시아 교육기관과의 협업과 관련한 제약이 커 크게 선호되지 않는 방식일 수 있음
- 인도네시아 정부는 외국인으로서의 사업적 애로사항에 대해 통감하고 있으나 근본적으로는 **자국 산업 육성이 우선**이기 때문에 정책적인 방향 또한 이를 근거로 정해질 것을 유의해야 함

- “2017~2025 인도네시아 직업 교육 개발 정책”에 의거, ①농업 분야(농업분야 수출 증대 계획과 관련), ②관광/식음료 산업(디지털 경제 개발과 관련), ③헬스케어 분야, ④전자상거래 (e-Commerce, 정보통신 기술이 요구됨), ⑤간호사 및 유모 분야의 해외취업에 대한 직업 교육 수요가 지속적으로 발생할 것
- 인도네시아의 발전 속도는 지역 격차가 큰 편으로, 정부는 지역 격차 해소를 도모하고자 하고 있음
- 지역별로 특화 산업, 지역별 현지인들의 산업에 대한 이해도 차이가 크기 때문에 다양한 지역에서 직업 교육 사업을 추진할 경우, 인도네시아 전역에 포괄된 교육과 동시에 지역별 맞춤형 교육 지원 사업을 병행할 것을 권장
- 직업 교육 및 훈련 분야는 사람에 대한 서비스를 제공하고, 이들의 역량을 제고하는 일이기 때문에 인도네시아인 및 문화에 대한 깊은 이해가 전제되어야 함

〈표〉 구글스토어기준 인도네시아 무료 교육앱 순위(2018년 10월 23일자)

순위	어플리케이션 이름	회사명
1	 Ruangguru	ruangguru.com
2	 Tayo's Garage Game	ICONIX
3	 U-Dictionary	Youdao (Hong Kong) Limited
4	 pantun	Irwana Studio
5	 Draw.ai	Color Apps For Free
6	 Soal Ujian SD	Solite Kids
7	 Mewarnai Kartun	Solite Kids
8	 Mahir Bahasa Inggris	Sistar Studio
9	 Jumping Polly	Cotton Interactive
10	 Math Calculator	Super T Group
11	 Photomath	Photomath, Inc.
12	 BANK SOAL 2018 TES CPNS	AVFDC Studio
13	 Brainly Homework Help	Brainly, Inc
14	 CAT CPNS TERBARU 2018	oneapps.edu
15	 Calculator Plus	Handy App Club
16	 Smart Calculator	Smart Calculator

순위	어플리케이션 이름	회사명
17	 Princess Coloring Book	forqan smart tech
18	 Indonesian Children's Songs	Pondok Edukasi
19	 Indonesian English Translator	Pro Languages
20	 Fraction calculator free	UUCMobile
21	 Learn and Write the Arabic	Trigonom sh.p.k.
22	 Belajar Baca Huruf Hijaiyah	MOBILCERDAS.COM
23	 Google Classroom	Google LLC
24	 Soal CPNS 2018	D2 Tech
25	 Indonesian - English Translate	Suvorov Development
26	 Cars Coloring Pages	forqan smart tech
27	 Indonesia - English Dictionary	Dadidu Studio
28	 Seneca Mobile	Seneca College
29	 Edmodo	Edmodo, Inc
30	 Learn to Draw 3D	StudioOne
31	 Soal CPNS 2019 Semua Kemerlan	Meiza Muezza App
32	 Paket Belajar Lengkap TK	ABC Education Studio
33	 Learn ABC	Andara Studio

순위	어플리케이션 이름	회사명
34	 Simulasi CAT CPNS 2018	Vilo Creative
35	 Surat Yasin, Tahil dan Do'a	ARWEN studio
36	 Tes IQ dan Psikotes	Edukasional
37	 Poli Job Game	KIGLE
38	 How to Draw Graffitis	Sweefit Studios
39	 Peak - Brain Games	Peaklabs
40	 Bright - English for beginner	Language Apps Limited
41	 10 HAR PINTAR BAHASA INGGRIS	creativedeveloper.com
42	 PINKFONG Singing Phone	SMARTSTUDY PINKFONG
43	 How to Make Paper Airplane	Mobilicos
44	 Belajar Bahasa Arab Praktis	GH-J Studio
45	 Marbel Alphabet	Educa Studio
46	 Math Tricks	Antoni Ion
47	 Bahasa Korea Belajar Bersama	YolshiMedia
48	 Kids Learn Professions	forqan smart tech
49	 Aku Pintar - Tes Kepribadia	PT.Aku Pintar Indonesia
50	 Kahoot!	Kahoot!

〈표〉 구글스토어기준 인도네시아 유료 교육앱 순위(2018년 10월 23일자)

순위	어플리케이션 이름	회사명
1	 Drawing for Kids and Toddler	Bini Bambini
2	 Periodic Table 2018 PRO	August Software
3	 Genius TOEFL Pro	Genius TOEFL
4	 Stellarium Mobile Sky Map	Noctua Software Limited
5	 معجم المعاني عربي إندونيسي+ المعاني	Almaany.com dictionary
6	 Dumb Ways JR Zany's House	Metro Trains
7	 Toca Life: Vacation	Toca Boca
8	 PRO Latihan TOEFL [®] STRUCTURE	Paprika Studio
9	 $52^2=2704$ $25+2 \cdot 2^2$ 27_04	Antoni Ion
10	 PhET	University of Colorado Boulder
11	 Toca Lab: Elements	FlyExam Browser
12	 FLY ExamBro	Delta Microtech
13	 Toca Life: City	Toca Boca
14	 Sago Mini Apartment	Sago Mini
15	 Dumb Ways JR Boffo's	Metro Trains
16	 Sago Mini Babies	Sago Mini

순위	어플리케이션 이름	회사명
17	 Vocabulary.com	Vocabulary.com
18	 Sambung Ayat Quran Juz 30	Fariq Softscript
19	 Sago Mini Snow Day	Sago Mini
20	 Toca Life: Office	Toca Boca
21	 SMR Level 1	Citradata Software
22	 Sago Mini Road Trip	Sago Mini
23	 Learn German LuvLingua	LuvLingua
24	 Sago Mini Boats	Sago Mini
25	 Transformers Rescue Bots	PlayDate Digital Inc.
26	 Dr. Panda Hospital	Dr. Panda
27	 PascalGUL (Pascal comiler)	n0n3m4
28	 TPA	Logos Software
29	 My personal dictionary	Sore Ga Inochi
30	 Sago Mini Superhero	Sago Mini
31	 Mobius iVibe Vibration	Mobius Institute
32	 Toca Life: Pets	Toca Boca
33	 Taking Care of Your Pet	NoReg Inc

순위	어플리케이션 이름	회사명
34	 How to Play with a Piglet	NoReg Inc
35	 Transformer	vip-cxema.org
36	 CES Answers	Maxima Soft
37	 Sago Mini Robot Party	Sago Mini
38	 XtraMath	XtraMath
39	 Sago Mini Trucks	Sago Mini
40	 Surah Pilihan PRO	BelajarApp
41	 Kamus Ringkas Bahasa Bali	Jaya Krishna
42	 Volcanoes&Earthquakes	VolcanoDiscovery
43	 Learn Japanese Language	LuvLingua
44	 Ways to Keep Pets off	NoReg Inc
45	 SPSS Data & Analysis	Aristocrat IT Solutions Pvt Ltd
46	 أوزان الشعر الفصيح	saleh almatrafi
47	 Rumus Bahasa Arab Metod 1	Pustaka Daaruts Tsaqoofah
48	 Rumus Bahasa Arab Metod 2	Pustaka Daaruts Tsaqoofah
49	 Rumus Bahasa Arab Metod 3	Pustaka Daaruts Tsaqoofah
50	 Rumus Bahasa Arab Metod 4	Pustaka Daaruts Tsaqoofah

〈표〉 애플스토어기준 인도네시아 무료 교육앱 순위(2018년 10월 23일자)

순위	어플리케이션 이름
1	 Simulasi Super Canggih
2	 Ruangguru - App Belajar No.1
3	 Photomath
4	 Google Classroom
5	 Bright - English For beginners
6	 Inspigo
7	 Duolingo
8	 MiChat
9	 QRActive Update SOAL CPNS
10	 Kahoot! Play & Create Quizzes
11	 Edmodo : Classroom Tools
12	 Brainly Homework Help & Solver
13	 Simply Piano by JoyTunes
14	 Peak - Brain Training
15	 Math Learner: Class Teacher
16	 Yousician

순위	어플리케이션	이름
17		Learn Languages with Memrise
18		English to Indonesian Translator
19		Langmate-Chat with Japanese
20		Assemblr - Make 3D, Show in AR
21		LearnEnglish Grammar (UK ed.)
22		GeoGebra Graphing Calculator
23		Ayat: Al Quran
24		Supermarket- BabyBus
25		Daily Prayers for Muslim
26		English Tests: Improve your score
27		Ruangkerja
28		Schoology
29		Epic!
30		TOEFL Prep & Practice
31		In 24 Hours Belajar Inggris
32		Dr.Panda Town: Pet World
33		Little Panda Restaurant

순위	어플리케이션	이름
34		Indonesian English Dictionary
35		Lingokids - English for Kids
36		Mirroring Assist
37		Belajar Iqro dengan Audio
38		Panda's Carnival
39		HiNative - Language Learning
40		Learn English: Language Course
41		Baby Panda Care
42		Ice Cream Bar Factory
43		Mino: Learn to Code
44		Elevate - Brain Training
45		MP3 Quran- Saad Al Ghamdi
46		Eggbun: Chat to Learn Korean
47		Simulasi SBMPTN SAINTEK
48		Indonesian English dictionary
49		Ice Cream & Smoothies
50		Toca Life: Town

〈표〉 애플스토어기준 인도네시아 유료 교육앱 순위(2018년 10월 23일자)

순위	어플리케이션 이름
1	 Certificate Maker Transcript Maker
2	 PAW Patrol - Rescue Run
3	 Toca Mini
4	 Remember All - Brain Training
5	 Toca Hair Salon 3
6	 Toca Kitchen 2
7	 PlantSnap Plant Identification
8	 Toca Life: Hospital
9	 Upin & Ipin : Pintar Berdoa
10	 Spelling Bee Master
11	 Toca Hair Salon 2
12	 Kids Song All - 220 Songs
13	 Pepi Bath
14	 Monkey Preschool Lunch
15	 Toca Hair Salon
16	 Atlas 2018 Pro

순위	어플리케이션 이름
17	 Toca Tailor
18	 Toca Kitchen
19	 Toca Doctor
20	 Create a Car
21	 Stellarium Mobile Sky Map
22	 Toca House
23	 Toca Store
24	 Toca Train
25	 Tozzle
26	 Toca Life: City
27	 Dr. Panda's Ice Cream Truck
28	 Dr. Panda Swimming Pool
29	 Toca Birthday Party
30	 Toca Life: Vacation
31	 Balinese Font and Keyboard
32	 Dr. Panda Bus Driver
33	 Toca Band

순위	어플리케이션 이름
34	 Dr. Panda Firefighters
35	 Iqra for Kid
36	 SkyView- Explore the Universe
37	 Little Builders
38	 iWriteWords
39	 Grammar Express: Tenses
40	 Dr. Panda Airport
41	 Toca Builders
42	 Dr. Panda Postman
43	 Solar Walk - Planets Explorer
44	 Dr. Panda Restaurant 2
45	 Dr. Panda Home
46	 Sago Mini Pet Cafe
47	 Mathemagics - Mental Math
48	 Toca Robot Lab
49	 Kidzongs - Preschool sing
50	 ShapeBulider Preschool Puzzle

산업별 글로벌시장 진출 전략 보고서 03

교육서비스 산업 현황 및 글로벌 밸류체인 진출전략 베트남, 인도네시아 (개정 증보)

발 행 인 권 평 오
발 행 처 KOTRA, KDB산업은행
발 행 일 2018년 11월 20일
주 소 서울시 서초구 현릉로 13 (06792)
전 화 02-1600-7119 (대표)
홈페이지 www.kotra.or.kr
문 의 처 지식서비스팀 02-3460-7607
인 쇄 처 (주)케이에스센세이션 (02-761-0031)

Copyright © 2018 by KOTRA. All rights reserved.

이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.

저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.

