



베트남 온라인 교육 시장 현황 및 전망

2024. 02. 22

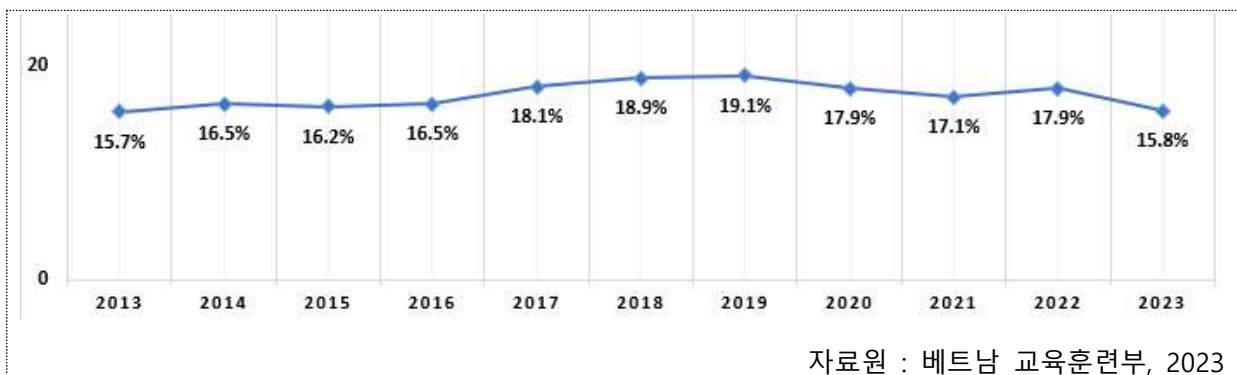
한국무역협회
호치민지부

1. 베트남 교육 시장 현황

□ 국가 예산

- 베트남은 결의안 29-NQ/TW 및 교육법(2019)에 따라 총 국가 지출 예산의 20%를 교육 지출 예산 목표로 설정
 - 그러나 2013년부터 2023년까지 교육에 대한 실제 지출은 15.7%~19.1%로 목표보다 저조
 - GDP 대비 백분율로 계산하면 교육 지출은 GDP의 4~5%에 해당

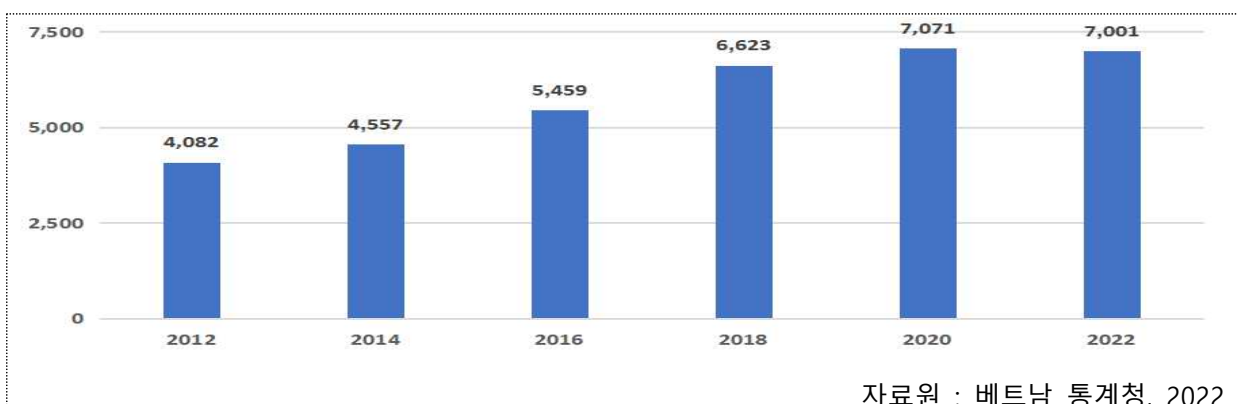
<2013년~2023년 베트남 교육에 대한 국가 예산 지출 비율>



□ 가계 지출

- 베트남 통계청의 2022년 인구 생활수준 조사 결과에 따르면, 2022년 학교에 다니는 1인당 평균 교육 지출은 7,001,000동/년
 - 도시 지역의 지출은 10,110,600동/년으로 농촌 지역 5,079,000동/년보다 2배 더 높음

<2012년~2022년 1인당 평균 교육 지출, 단위 : 천 동>

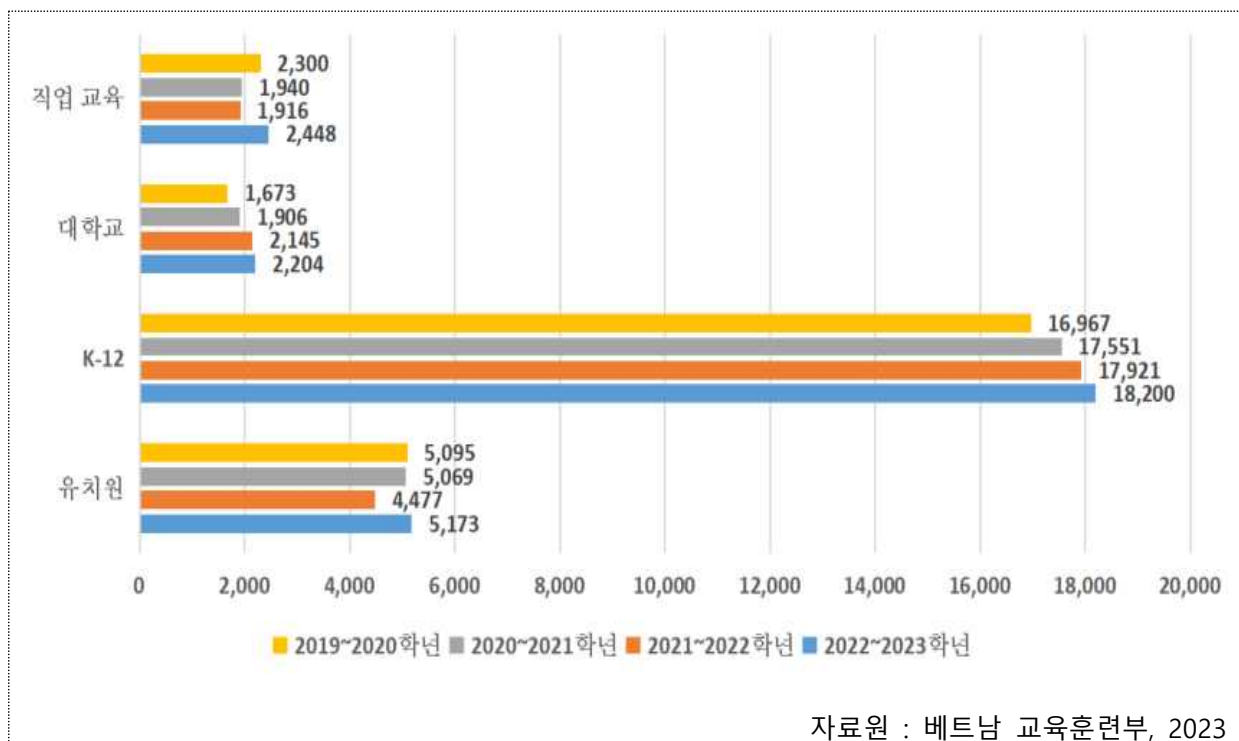


- Bain & Company에 따르면 베트남은 평균적으로 가족 수입의 약 20%를 자녀 교육에 지출
- 베트남의 중산층이 증가함에 따라 교육에 대한 지출은 지속적으로 증가할 것으로 예상
 - 베트남 노동 보훈사회부에 따르면 전체 인구 중 중산층이 차지하는 비중은 2022년 13%에서 2026년 26%로 증가할 것으로 예상

□ 학생 수

- 베트남의 학교는 유치원 3년, K-12(초등학교 5년, 중학교 4년, 고등학교 3년), 대학교, 직업 교육으로 구성됨
- 베트남의 2022~2023학년 학생 수는 약 2,500만 명이며, 그중 K-12 학생이 약 1,820만 명으로 가장 많으며, 그 수도 증가하는 추세

<2019~2023학년 베트남의 학생 증가 추이, 단위: 천 명>

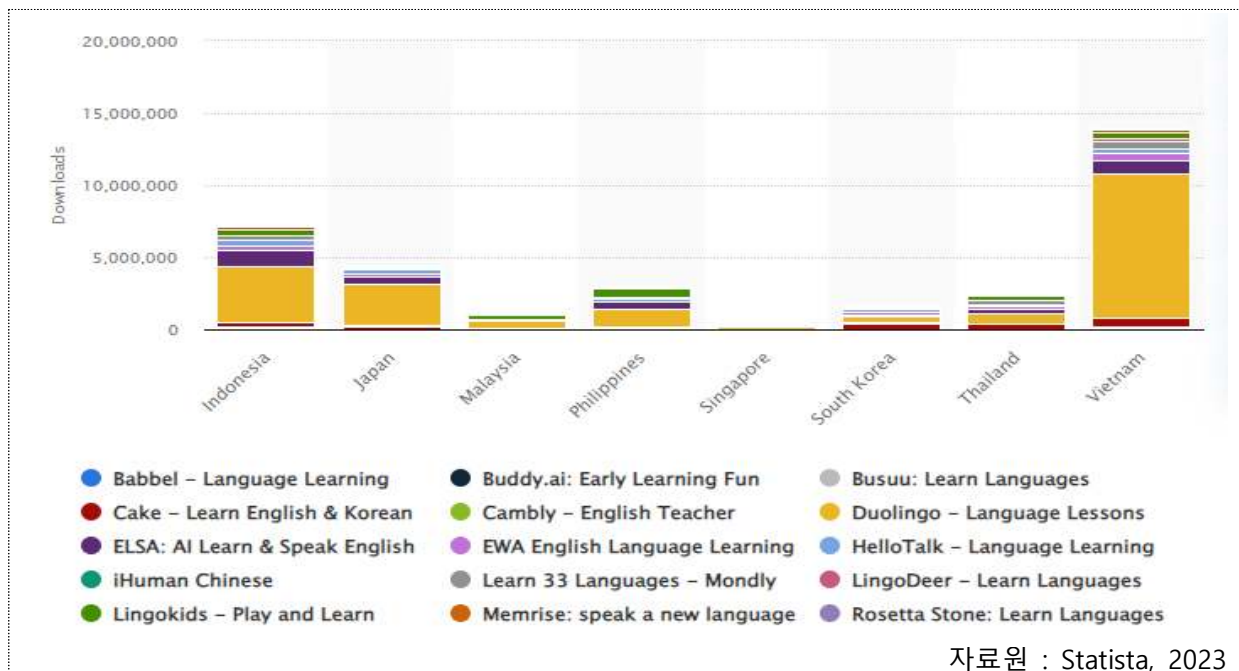


2. 베트남 온라인 교육 시장 현황

□ 시장 현황

- (규모) 2023년 베트남 온라인 교육 시장 규모는 약 3억 2,825만 달러로 전년 대비 17.6% 증가
 - 베트남 온라인 교육 시장의 이용자 수는 2023년에 760만 명으로 전년 대비 16.9% 증가
- (추세) 코로나19 이후 베트남 사람들의 온라인 학습에 대한 관심과 참여가 증가하고 있는 추세이며, 그 주요 이유는
 - ① 오프라인 학습에 비해 과정 이수 시간을 약 40~60% 단축 가능
 - ② 학습 비용이 오프라인 학습(수업료, 교통비 등) 보다 50~70% 저렴
 - ③ 학습 방법이 더욱 유연하고 편리하며, 학습 목표에 맞게 내용이 최적화
- 특히 베트남 사람들이 관심이 많은 외국어 학습에 대한 온라인 외국어 학습 프로그램이 증가할 것으로 예상
- 현재 베트남인의 35%가 하루 평균 8~25분의 시간을 언어 학습 애플리케이션을 통해 공부하고 있음

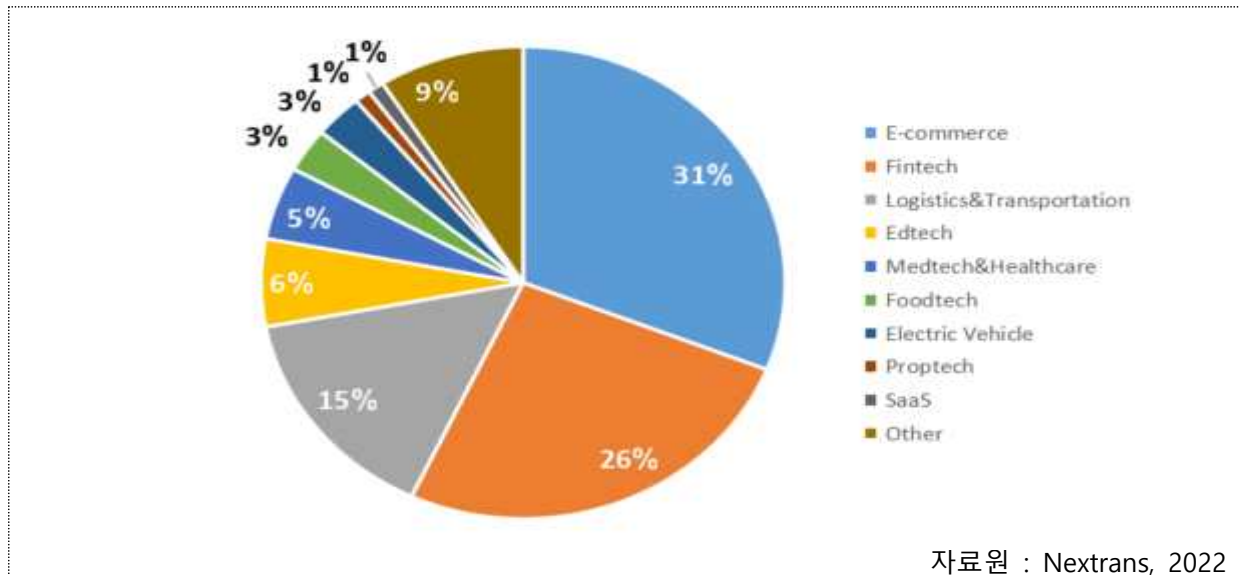
<참고 : 2023년 아시아 주요국의 언어 학습 앱의 다운로드 수>



□ 투자 현황

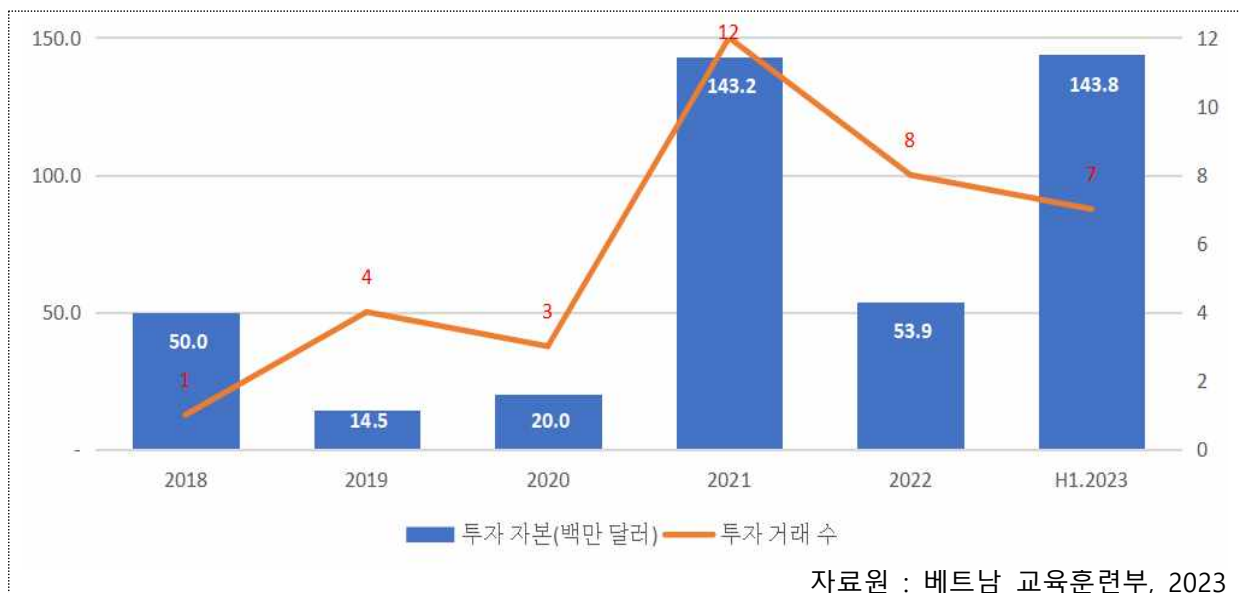
- 현재 베트남 온라인 교육이 대부분을 차지하는 에듀테크에 대한 투자는 주로 벤처캐피털의 투자로 이루어지고 있으며, 2022년 산업별 총 벤처캐피털 투자의 6%를 차지

<2022년 베트남 산업별 벤처캐피털 구조>



- 2023년 상반기 베트남은 7건의 에듀테크 분야 벤처캐피털 투자를 받았으며, 그 금액은 1억 4380만 달러를 기록

<2018년~2023년 베트남 에듀테크의 벤처캐피털 투자 통계>



<참고 : 베트남 에듀테크의 주요 투자회사 리스트>

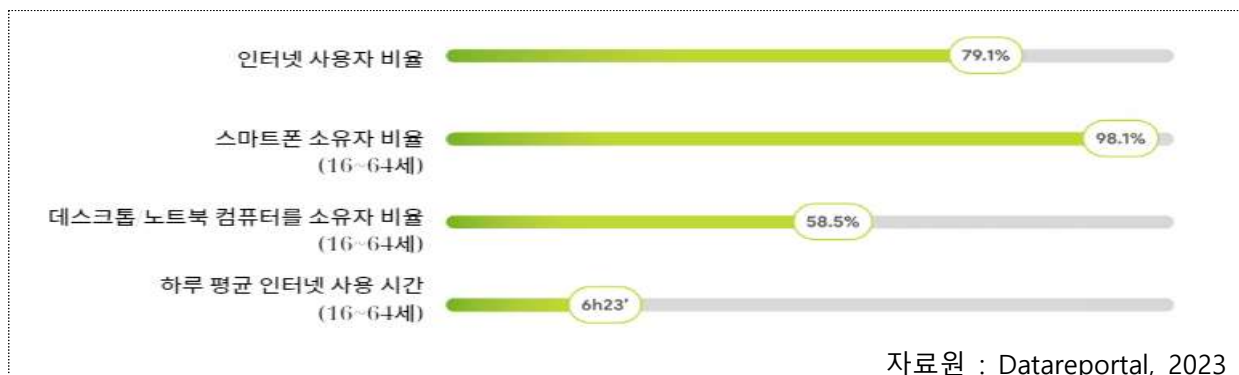
No	투자회사(본사 소재국)		투자받는 회사
1	EduSpaze	싱가포르	Schola
2	Vietnam Investments Group	베트남	Wellspring, ELSA, VTC Academy, OMT, BRIS, Silvan Learning, Kid's Club
3	Northstar Group	싱가포르	Topica EdTech Group
4	Kaizeninvest	싱가포르	YOLA, MindX
5	ThinkZone Ventures	베트남	Edupia, eJOY, Dicamon, Smulie
6	Do Ventures	베트남	Manabie, Azota, Vuihoc.vn
7	RareJob	일본	Kyna for kids
8	KKR	미국	EQuest
9	Antler	싱가포르	Elite Meta, Kyons
10	Mekong Enterprise Fund III	베트남	YOLA
11	ESP Capital	베트남	MindX
12	Hendale capital	홍콩	Everest Education
13	VIISA	베트남	SHub Classroom, Ella Study
14	Monk's Hill Ventures	싱가포르	CoderSchool
15	Forge Ventures	싱가포르	Marathon Education
16	Beenext	싱가포르	Edmicro
17	Altara Venture	싱가포르	Clevai
18	Surge	인도	Virtual Internships
19	Wavemaker Partners	싱가포르	MindX
20	GAW Capital Partners	홍콩	Point Avenue

자료원 : EdTech Agency, 2023

□ 인프라(인터넷)

- 베트남의 빠른 인터넷 속도와 저렴한 통신비, 많은 인터넷 사용자 등 온라인 교육이 발전할 기본 인프라가 잘 구축된 나라
- Ookla Speedtest에 따르면 베트남의 모바일 인터넷 속도는 다운로드 기준 평균 44.13Mbps로 세계 58위를 기록(2023.9월)
- Cable.co.uk 회사(영국 통신 서비스 회사)에 따르면 베트남의 통신 요금은 10.99USD/월로 세계 12번째, 아시아 5번째로 낮은 금액
- 베트남의 인터넷 사용자는 7,793만 명으로 전체 인구의 79.1%를 차지(2023년 초)

<참고 : 베트남의 인터넷 및 전자기기 관련 현황>



3. 베트남 온라인 교육 시장 분류

□ 유아 교육

- 베트남은 미취학 아동이 약 500만 명에 달하는 국가로, 미취학 아동을 대상으로 하는 온라인 교육 제품이 최근 늘어나고 있는 추세
 - 베트남 유아 교육의 주요 제품은 수학, 영어, STEAM/로봇공학 교육 플랫폼 등
- 현재 베트남의 사립유치원과 사립유치원에 다니는 아동 비율은 현재 21%, 23.3%이며 2025년 25%, 30%로 증가할 것으로 예상됨에 따라 유아 교육에 대한 온라인 교육 시장도 성장할 전망
 - 다만, 현재 유아 교육은 의무 사항이 아니며 대도시의 중산층만이 유아의 온라인 교육 제품을 구입할 구매력이 있는 것이 사업의 한계

□ K-12 교육

- K-12 교육 시장은 거의 2천만 명의 학생이 있는 베트남 최대의 교육 시장으로, 국가 교육 예산의 거의 67%를 K-12 교육이 차지
- 베트남 온라인 교육 기업의 거의 80%가 K-12 부문에서 주력으로 사업을 하고 있으며, 유료 제품부터 무료 제품까지 경쟁이 가장 치열한 시장임
 - 주요 제품으로는 학습 관리 플랫폼(LMS/LCMS), 검토 및 시험 준비를 지원하는 온라인 리소스, 외국어 학습 애플리케이션 등

□ 대학 교육

- 현재 대학 교육은 약 200만 명의 학생이 있는 베트남 온라인 교육 시장에서 발전할 수 있는 잠재 시장
 - 현재 베트남에는 100% 온라인 교육을 통해 학사 학위를 제공하는 대학이 16개 있으며, 온라인과 대면 학습을 결합한 혼합 학습 모델(Blended Learning)도 존재

- 또한 가상 현실과 같은 일부 고급 기술을 활용한 교육도 일부 대학에서 테스트 되고 있음
- Duy Tan University에는 학생들이 가상 현실 시뮬레이션 게임을 통해 그룹 대화형 연습을 할 수 있는 Second Life 플랫폼을 운영
- 또한 베트남 일부 의과대학에서는 VR LAB(Virtual Reality LAB)을 구축하여 초기 테스트 중

□ 기업 교육

- 기업에서의 직무능력과 외국어에 대한 인력 수요 증가, 비용과 이동 시간의 절약 등의 이유로 기업 온라인 교육 시장이 확대 중
- 주로 직무 기술, 업무 프로세스(특히 은행, 호텔, 식당 등), 외국어, 프로젝트 관리 등의 교육을 진행
- EVN(전기), Viettel(통신), Vietcombank(은행), Vietnamairlines(항공) 등 베트남의 대기업들은 직원에게 우수한 온·오프라인 교육을 시행 중
- 그러나 베트남 기업의 98%를 차지하는 중소기업들은 예산 제약으로 인해 직원 교육에 투자는 적은 편

□ 전문 개발 및 역량 강화 교육

- 현재 베트남에서는 대학 졸업 후 전문성 향상 과정(Upskilling)이나 새로운 재교육(Reskilling)에 참여하는 학생들이 증가
- 주로 사무 컴퓨터 활용 능력, 사무영어 등의 교육과 웹 프로그래밍, 모바일 애플리케이션 개발, 데이터 분석 등 새로운 직업에 대한 교육임

4. 베트남 온라인 교육 주요 기업

분류	기업명	웹사이트	비고
유아 교육	 KIDS UP Viet Nam Technology JSC	https://www.kidsup.net/en/home/	2~7세 어린이를 위한 사고 교육, 4~12세 어린이를 위한 온라인 수학 학습 제공
K-12 교육	 Vietnam Posts And Telecommunications Group (VNPT)	https://vnedu.vn/	온라인 학습 및 시험 플랫폼을 제공
	 Education Services And Investment JSC	https://www.hocmai.vn/	베트남 온라인 교육 서비스를 최초로 제공한 민간기업. 고등학교 대학교, 입시 준비(영어, 수학, 사회, 과학 등)
	 FPT Information System Corporation	https://vio.edu.vn/	1학년부터 12학년까지 온라인 강좌 및 시험 준비(수학, 문학, 영어 등)를 제공
	 AZOTA Education Technology Company Limited	https://azota.vn/	고등학교 및 대학교 입시를 위한 온라인 시험 및 연습문제 제공
	 TEKY HOLDINGS JSC	https://teky.edu.vn/	4~18세 어린이를 대상으로 베트남 최초의 미국 표준에 따른 STEAM(과학 - 기술 - 공학 - 예술 - 수학) 커리큘럼 제공
대학 교육	 EDUTOP64 Corporation	https://topica.edu.vn/	베트남 대학(FTU, NEU 등)과 연계하여 온라인 영어강좌를 제공
기업과 직원교육	 UNICA JSC	https://unica.vn/	직장인들이 소프트 스킬과 하드 스킬을 향상할 수 있도록 온라인 강좌를 제공
	 VIETED JSC	https://vieted.com/	EVN, Viettel 등 대기업에 온라인 강좌를 제공
	 AMBER ACADEMY JSC	https://amber.edu.vn/	Prudential, AIA, Shinhan, Vietcombank, Vingroup, Highlands 등 대기업에 이러닝 제품을 제공
외국어 교육	 ELSA Company Limited	https://elsaspeak.com/en/	AI, 음성 인식 기술을 활용한 영어 말하기 능력 향상 애플리케이션과 이용자 개인에 맞는 커리큘럼 제공
	 YOLA Education JSC	https://yola.vn/	미취학 아동부터 성인까지 기초 영어 (3-5), TOEFL, IELTS, SAT 시험 등 준비용 강의 제공
클라우드 기술	 Amazon Web Services, Inc.	https://aws.amazon.com/	Duolingo와 같은 에듀테크 기업에 클라우드 서비스를 제공
	 CMC Corporation	https://cmctelecom.vn/	BIDV, Vietnam Post, VNPAY, Petro Viet Nam 등 많은 은행과 대기업에 데이터 센터, 클라우드, ITO 및 보안과 같은 서비스를 제공
Chat GPT	 Step Up Education Co.,ltd	https://www.thecoach.edu.vn/	AI와 Chat GPT 을 통합한 커뮤니케이션 영어 강좌를 제공

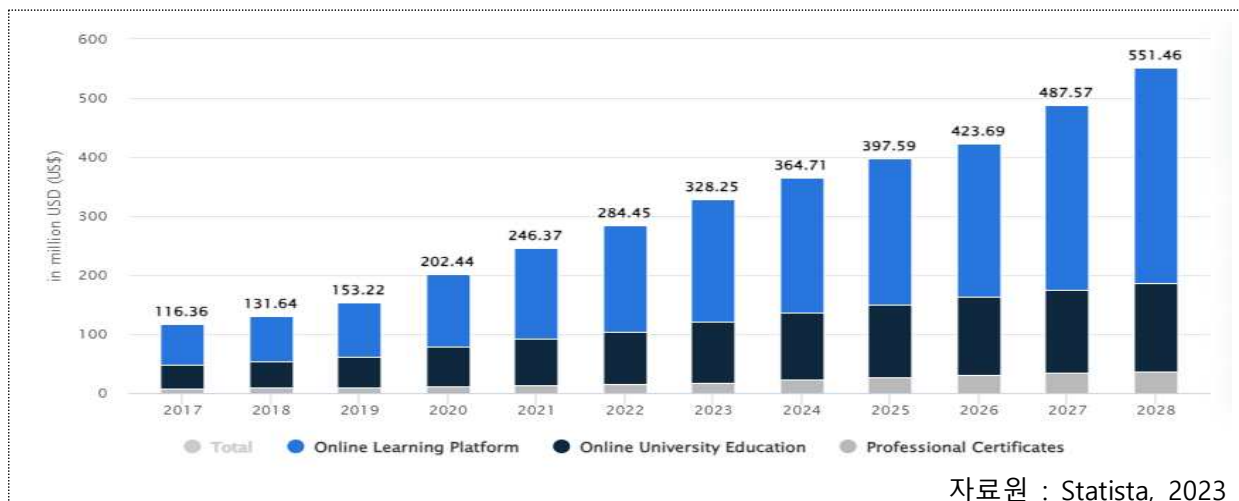
자료원 : EdTech Agency, 2023

5. 베트남 온라인 교육 시장 전망

□ 베트남 온라인 교육 시장은 계속해서 성장할 것으로 예상

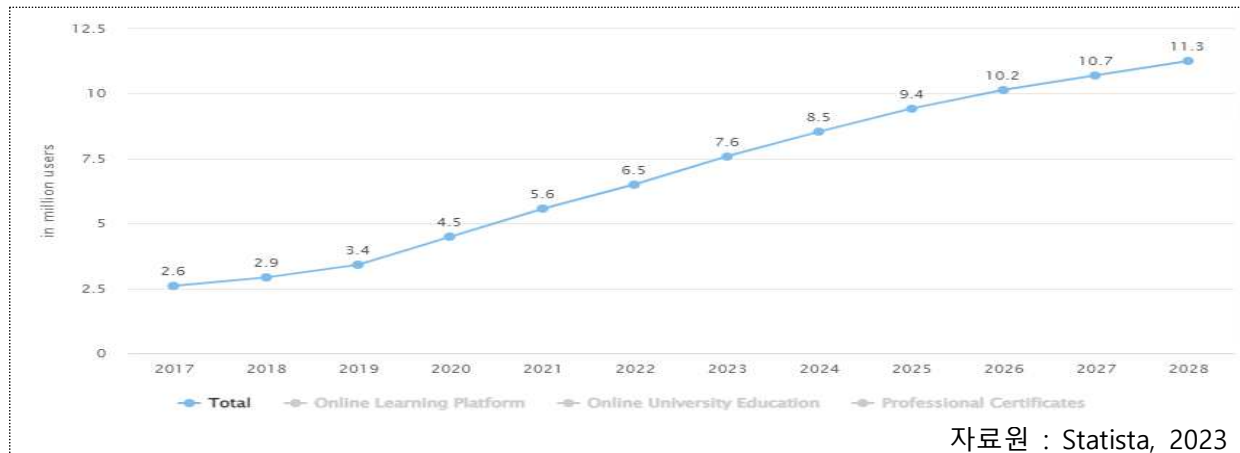
- (매출) 베트남 온라인 교육 시장의 매출은 2024년에 3억 6,471만 달러로 전년 대비 11.1% 증가할 것으로 예상
 - 베트남 온라인 교육 시장의 매출은 2024년~2028년 연평균 성장률 (CAGR) 10.9%로 성장할 것으로 예상
- 그중 2024년에는 온라인 학습 플랫폼의 매출이 2억 2,870만 달러로 62.7%를 차지할 것으로 예상
 - 베트남의 온라인 학습 플랫폼 시장은 2024년~2028년 연평균 성장률 (CAGR) 12.4%로 성장할 것으로 예상

<2017년~2028년 베트남 온라인 교육 시장의 매출 예상>



- (이용자) 베트남 온라인 교육 시장의 이용자 수는 2024년에 850만 명으로 전년 대비 11.8% 증가할 것으로 예상
 - 2028년에 베트남 온라인 교육 시장의 이용자 수는 1,130만 명 기록할 것으로 예상
- 그중 2024년에는 온라인 학습 플랫폼의 이용자 수가 710만 명으로 83.5%를 차지할 것으로 예상
 - 2028년에 베트남 온라인 학습 플랫폼의 이용자 수는 920만 명 기록할 것으로 예상

<2017년~2028년 베트남 온라인 교육 시장의 이용자 수 예상>



□ 베트남 정부의 온라인 교육 강화 정책

- 베트남 정부는 131/QD-TTG 결정 “2030년을 지향하는 2022년~2025년 교육에서 디지털 전환과 정보기술 활용을 강화” 에서 온라인 교육을 강화하겠다고 밝힘

- 2025년까지

- ① 50% 이상의 학생과 대학생이 사용하는 국내 온라인 학습 플랫폼 개발
- ② K-12 교육 과정 내용의 50%를 충족하는 전국 온라인 학습자원 DB 구축
- ③ 고등 교육 기관의 50% 이상에 온라인 교육 프로그램을 제공
- ④ 초등학교의 온라인 교육 과정 비율 5%, 중등학교 10%
- ⑤ 고등교육기관의 온라인 교육 과정 비율 20%

□ AI 기술을 교육에 활용하는 추세 증가

- 베트남 교육 시장에서는 AI를 적용한 서비스는 아직 적고, 대부분 Geniebook(싱가포르), Qanda(한국) 등 해외 본사를 둔 기업에서 개발
- 2022년 말 Chat GPT가 공식적으로 상용화된 이후 교육, 특히 K-12 교육에서 연습 문제 해결, 수업 준비 등에 이 기술을 사용하는 많은 애플리케이션이 등장
- 현재 온라인 학습 프로그램에 AI를 사용하는 기업들은 Topica, Edupia, Point Avenue, Elsa, Teky, Prep 등이 있음.