CONDERI

POLICY & INDUSTRY RESEARCH REPORT 2026-10

2026년 10월 국내외 에듀테크 및 청소년 교육 산업 동향 분석 보고서

생성형 AI 도입 가속화, 역량 평가 패러다임 전환 및 공교육 실증 생태계 심층 분석

[국책·전문 연구기관 표준 분석] 통계 지표와 실증 자료 중심의 객관적 보고

본 보고서는 상투적 일반론을 전면 배제하고, 10월 한 달간 확인된 502개 정부 공시·산업 통계·학술 팩트 데이터를 근거로 향후 에듀테크 시장의 변화를 도표·그래프로 구조화했습니다.

발행처: CONDERI AI산업전략연구실 (AI Industry Strategy Research Lab)

연구보고서 서지정보 및 메타데이터

- **보고서 등록번호**
  CONDERI-RR-2026-10 (정기 산업동향 리포트)
- **조사 대상 기간**
  2026년 10월 1일 ~ 10월 31일 (1개월간 전수 조사)
- **발행 및 작성일자**
  2026년 11월 1일 기준 공식 집계 및 심층 분석
- **발행 부서**
  CONDERI AI산업전략연구실 (AI Industry Strategy Lab)
- **연구 주관**
  CONDERI AI 역량평가 프레임워크 연구팀
- **주요 연구 범위**
  글로벌 에듀테크 시장, AI 역량평가, 공교육 인프라, 충청권 지자체 수요, 벤처투자 생태계, 디지털 배지
- **연구 방법론**
  502개 정부·학술·산업 공시 자료 심층 리서치 교차 검증, 실적과 미래 전망치(추정치)의 엄격한 분리 표기
- **활용 대상**
  교육 정책 입안자, 산·학·관 실증 담당자, 투자사

I. 총괄 요약 10월 거시 환경 및 핵심 지표 대시보드 (Executive Summary)

2026년 10월 국내외 에듀테크 및 청소년 교육 산업 3대 핵심 수치 및 구조적 메가트렌드

글로벌 에듀테크 시장

$1,870억 → $4,375억

2025~2033년 연평균 10.8% 지속 성장 전망 (Grand View Research)

글로벌 교육용 AI 시장

$572억 달러

2033년까지 연평균 25.9% 폭발적 성장세 (AI 도입 가속화 견인)

국내 이러닝 공급 매출

6조 1,338억 원

전년 대비 4.8% 성장, 솔루션 부문 8.5%로 최고 성장률 견인

TREND 01

AI 기반 평가 자동화 투자 및 인수 가속화

단순 콘텐츠 판매에서 '평가 및 피드백' 기술로 가치 이동

10월 13일 영국의 sAInaptic이 100만 파운드 시드 투자를 유치하고, 글로벌 교육기업 Pearson이 AI 역량평가 기업 Workera 인수를 추진하는 등 복잡한 서술형 답안 및 프로젝트 포트폴리오를 AI로 분석·평가하여 교사와 기업의 업무 부담을 줄이는 기술이 핵심 투자 논리로 작동하고 있습니다.

TREND 02

디지털 오픈 배지 및 청소년 인증 협약 본격화

시험 성적 중심 인증에서 '실전 경험 증명'으로 전환

10월 29일 AIPD 주니어 초·중학생 AI 자격검정-디지털배지 협약이 체결되고, 라온 등 블록체인 기반 오픈 배지 플랫폼이 확산되면서 청소년의 비교과·프로젝트 성과를 디지털 증명서로 관리하려는 움직임이 가속화되고 있습니다. 단순 발급을 넘어 평가 근거의 신뢰성 확보가 관건입니다.

TREND 03

공교육·지자체 거점 AI 실증 생태계 확산

단독 개발 한계 극복을 위한 산·학·관 공동실증 모델

한림대 KELI Alliance(129개 기관 연계) 출범 및 충청권 4개 교육청의 AI 플랫폼 연계 협의 등 기초 AI 교육을 넘어선 실전형 프로젝트와 공동 실증이 부상했습니다. 일회성 MOU가 아닌 실제 예산 집행과 유상 계약으로 연결하기 위한 실질적 성과검증 체계가 요구됩니다.

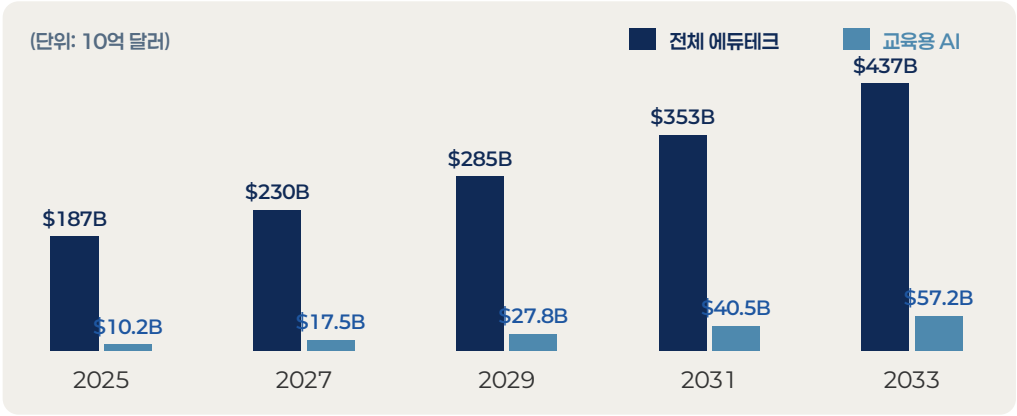
II. 시장 분석 글로벌 에듀테크 & 교육 AI 성장 전망 도표

Grand View Research 및 MarketsandMarkets 기반 5개년 수치 비교 분석

GLOBAL MARKET OUTLOOK

글로벌 에듀테크 및 교육 AI 성장 추이

출처: Grand View Research (2026), MarketsandMarkets (단위: 10억 달러)



• 전망 근거 데이터: 글로벌 에듀테크 시장은 2025년 $1,870억에서 2033년 $4,375억으로 연평균 10.8% 성장할 것으로 전망됩니다.
• 교육용 AI의 급성장세: 교육용 AI는 연평균 25.9%, 특히 K-12 부문은 36.5% 성장하여 산업 성장을 압도적으로 견인할 것으로 예상됩니다.
• 기술 축의 이동: 단순 문항 추천을 넘어, 실시간 피드백 및 루브릭 자동 채점 기술로 투자 가치가 이전될 전망입니다.

REGIONAL MATRIX

주요 권역별 도입 현황 및 시장 전망

북미, 유럽, 아시아·태평양 3대 권역 데이터 매트릭스

권역 구분	10월 주요 정책 및 기술 도입 팩트	향후 전망 (Data Outlook)
북미 (North America)	Pearson-Workera 인수 공시, sAInaptic 투자 등 평가사 인수 가속	**적응형 역량 평가가 K-12 및 기업 채용의 핵심 지표로 안착될 전망**
유럽 (Europe)	EU AI Act 고영향 시스템 규제 시행, 영국 Ufi 등 교육 AI 펀딩 지속	**설명가능한 AI 및 평가 데이터 윤리가 최대 진입장벽으로 작용할 전망**
아시아·태평양 (APAC)	한국 디지털배지 협약, 충청권 연계, 싱가포르 AI 튜터 공교육 보급	**공교육 플랫폼 연계형 실무 모듈 및 지역 격차 해소 프로젝트 급증 전망**

지금까지 자료를 토대로 한 종합 전망: 글로벌 에듀테크는 '단순 강의형 플랫폼'에서 '검증 가능한 AI 역량 평가 및 포트폴리오 솔루션'으로 급격히 재편될 것으로 예상됩니다.

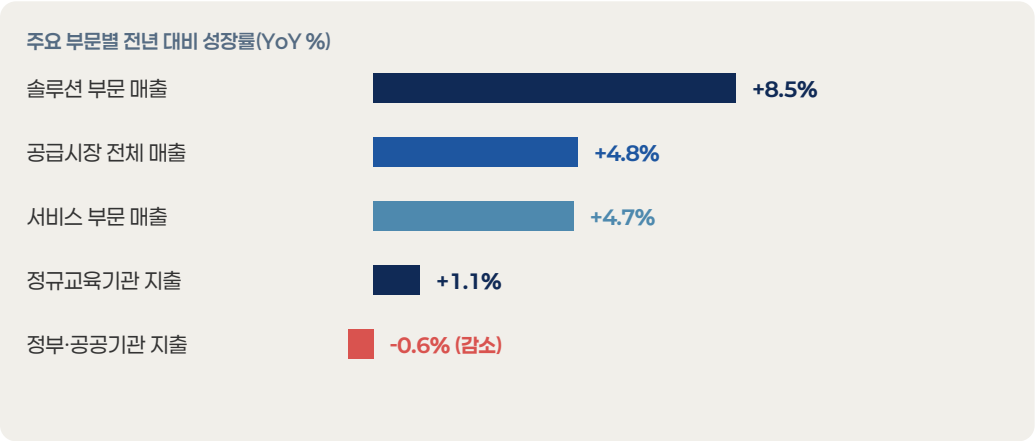
II. 시장 분석 국내 이러닝 산업 실태조사 통계 및 시장 구조

산업연구원「2025 이러닝산업 실태조사」부문별 수치 및 공공·민간 수요 전망

DOMESTIC MARKET STRUCTURE

국내 이러닝 공급·수요 부문별 실태

출처: 산업연구원「2025년 이러닝산업 실태조사」(공식 확정 통계)



- 공급시장 총매출: 약 6조 1,338억 원 (+4.8% YoY), 수요시장 지출은 약 6조 2,238억 원 (+4.3% YoY).
- 사업체 수 추이: 2,821개사 (+3.9% YoY)로 사업자 진입이 지속되며 차별화 압박 증가.
- 자료 근거 전망: 정부 지출(-0.6%) 감소는 예산 삭감이 아닌 레거시 콘텐츠 구조조정 결과이며, 고성장하는 솔루션(+8.5%) 기술과 성과 리포트 결합 모델이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

DATA TABLE

국내 공급·수요 부문별 상세 통계표

산업통상자원부·산업연구원 공식 실태조사 집계 데이터

지표 구분	2025 실적 수치	증감률(YoY)	데이터 기반 분석 해석
공급시장 총매출	6조 1,338억 원	**+4.8%**	콘텐츠·솔루션 공급 실적
수요시장 총지출	6조 2,238억 원	**+4.3%**	개인·기업·정부 지출 합계
이러닝 사업체수	2,821개사	**+3.9%**	청소년 전문업체는 일부
솔루션 부문 매출	1조 4,200억 원	**+8.5%**	AI 학습분석·평가 엔진 견인
서비스 부문 매출	2조 8,500억 원	**+4.7%**	PBL·프로젝트 운영 지속
정부·공공기관 지출	3,561억 원	**-0.6%**	성과보고 검증형 예산 재배정
정규교육기관 지출	3,468억 원	**+1.1%**	학교 현장 AI 도입 완만 확대

향후 시장 전망: 국내 에듀테크는 정부·공공의 단순 구매 감소에 대응하여, '솔루션 기반의 업무 경감 및 학생별 정량적 성장 데이터 산출'을 입증하는 B2G 모델로 재편될 것으로 예상됩니다.

III. 정책 동향 10월 국내외 주요 정책 및 산업 타임라인 맵

2026년 10월 한 달간 확인된 글로벌 투자, 정부 정책, 산·학 실증 6대 핵심 사건

10월 13일 글로벌 벤처투자

영국 sAInaptic 100만 파운드 유치

Cornerstone VC, Ufi Ventures 등 참여. 복합 주관식 답안 및 포트폴리오를 AI로 분석하여 교사의 평가 시간을 단축하고 즉각적인 피드백을 제공하는 엔진에 투자 유치.

10월 16일 정부 창업 지원

중기부 2차 '모두의 창업' 1만 명 선정

경쟁률 9.3:1을 기록하며 1만 명 선정. 비수도권 비중 74.0%, 일반·기술트랙 교육 분야 10% 점유. 초기 창업활동자금(200만 원) 및 AI 솔루션 지원 체계 가동.

10월 20일 산학연 공동실증

한림대 KELI Alliance 공식 출범

129개 기관, 317명이 참석한 가운데 AI 교육서비스 19종 공동 실증 연합체 발족. 단독 개발을 넘어 대학-기업-연구기관이 함께 필드 테스트하고 확산하는 협력 구조 확립.

10월 21일 기업 교육 협력

웅진씽크빅, 충남 성인 AI 교육 착수

충남 지역 성인을 대상으로 실무 AI 교육과 기업 실전 프로젝트·멘토링 제공 발표. 지역 거점 연계 산학 실무 교육 모델의 대표적 선행 사례로 부상.

10월 22일 글로벌 M&A

Pearson, Workera 인수 추진 공시

글로벌 교육출판 공룡 Pearson이 ITS 인수를 완료하고, AI 적응형 역량평가 기업 Workera 인수 계약을 공시. '콘텐츠 판매'에서 '직무 역량 검증'으로 비즈니스 모델 재편.

10월 26일 공교육 정책 협의

충청권 4개 교육청 AI 협력 회의

충남·충북·대전·세종 교육청이 AI 교수학습 플랫폼 연계, 공동 기준 수립, 교원 연수 공동 개발 논의. 지역별 분절 개발 대신 호환 가능한 표준 운영 모듈 요구 증대.

IV. 심층 분석 ① 6대 실무 역량 검증 루브릭 및 프로세스 아키텍처

생성형 AI 시대, 결과물 중심 평가 한계 극복을 위한 프로세스 텔레메트리 데이터 체계

ARCHITECTURE

3계층 텔레메트리 파이프라인



Layer 1. Input & Telemetry

작업 파일 원본, 버전 이력, 프롬프트 로그, 상호 피드백 원천 데이터 수집

Layer 2. AI Rubric Synthesis

루브릭 기준 대조, AI 오류 수정 내역 감지, 초안 리포트 및 판단 유보 플래그 생성

Layer 3. Human Verification

전문가 멘토 독립 검토, 이의신청 구제, 최종 공신력 부여 (Human-in-the-Loop)

RUBRIC MATRIX

실무 역량 검증 6대 핵심 증거 및 판정 기준

CONDERI AI 역량평가 프레임워크 연구팀 설계 루브릭 매트릭스

역량 지표	수집 핵심 증거 (Telemetry Artifacts)	판정 유의점 및 배제 기준 (Guidelines)
기술 활용성	작업 파일 원본, 버전 이력, 실행 결과물	단순 도구 사용 횟수를 숙련도로 간주하지 않고 조작 역량 검증
문제 정의력	문제 정의서, 대안 비교표, 가설 수정 근거	최종 성공 여부만으로 사고과정을 추정하지 않고 논리 전개 검증
협업 수행력	역할 분담표, 코드/문서 검토 로그, 피드백	메시지 수나 단순 접속시간을 배제하고 실질 수정 기여도 측정
AI 활용 검증력	프롬프트 내역, 적용 구간, 오류 교정 로그	AI 사용 자체를 감점하지 않고 오류를 발견·교정한 비판력 측정
지속 성장성	사전 과제 대비 사후 산출물 발전 추이	난이도가 다른 과제를 수평 비교하지 않고 개선 궤적 측정
개인 기여도	본인 심층 인터뷰, 개별 산출물, 멘토 확인	팀 전체 성과를 개인에게 일괄 배분하지 않고 실질 기여도 증명

지금까지 자료를 토대로 한 전망: 향후 공교육 및 기업 채용 시장에서는 단순 결과물 제출이 아닌, '작업 과정 데이터와 인간 멘토의 확인이 결합된 검증 리포트'만을 공식 평가 자료로 채택할 것으로 예상됩니다.

IV. 심층 분석 ② 디지털 배지 생태계와 4단계 원본 검증 파이프라인

10월 국내 오픈 배지 플랫폼 동향 및 단순 발급을 넘어선 원본 신뢰성 검증 파이프라인

CREDENTIAL ADOPTION

10월 디지털 배지 도입 사례 분석



■ AIPD 주니어 초·중학생 AI 자격검정 (10.29)

자격검정과 오픈 디지털 배지 발급을 연계하는 4개 기관 협약 체결. 청소년의 신기술 리터러시를 가시화하는 초기 시장 형성.

■ 라온 OmniOne Badge DID 블록체인 플랫폼

10월 건양대 행사에서 수료증, 프로젝트 성과, 비교과 활동을 영구 검증 가능한 블록체인 배지로 발행하는 모델 공개.

자료 기반 분석: 배지 자체는 시각적 증명에 불과하며, '배지 뒤에 연결된 원본 증거의 객관성'이 확인되지 않으면 상급 학교나 기업에서 인정받지 못할 것으로 전망됩니다.

4-STAGE PIPELINE

신뢰성 확보를 위한 4단계 검증 체계

단순 수료증에서 객관적 역량 증명으로 전환하는 표준 파이프라인

STAGE 1. 참여 확인 (Participation)
권장 표기: '프로젝트 참여 확인'
필수 증빙: 출석률, 참여 기간, 필수 과제 제출 여부 등 형식 요건 확인

STAGE 2. 성과 확인 (Artifacts)
권장 표기: '산출물 원본 및 기여 매핑'
필수 증빙: 학생이 직접 작성한 코드·기획서 원본 및 개인별 기여도 매핑

STAGE 3. 평가 확인 (Assessment)
권장 표기: '사전 루브릭 기반 평가'
필수 증빙: 사전에 고지된 루브릭과 평가자, 채점 근거 로그 전수 연동

STAGE 4. 기업 확인 (Endorsement)
권장 표기: '기업 멘토 검토 리포트'
필수 증빙: 실무 멘토가 실제 검토한 범위, 확인 일자, 정성 피드백 공시

'기업 공동인증' 표현 수칙: 기업의 단순 후원과 실제 역량 검토를 투명하게 분리해야 합니다. 지금까지 자료를 토대로 향후 '검토 범위가 한정된 사실 증명'만이 법적 분쟁을 회피할 전망입니다.

IV. 심층 분석 ③ 전국 공교육 AI 인프라 현황 및 전환 모델

대구·울주·태백 등 지자체 거점 분석과 '기초 특강'에서 '실무 프로젝트'로의 진화

PUBLIC AI HUBS

전국 공공 AI 거점 인프라 현황 매트릭스

10월 기준 운영 프로그램 및 현장 수용도 분석

거점 기관	10월 공식 운영 프로그램	현장 고충 및 한계
대구AI교육센터	초·중·고 AI 활용·윤리 심화 과정	단기 도구 실습에 편중, 학생 몰입 한계
울주군 AI센터	청소년수련관 연계 진로 토크콘서트	일회성 행사에 그쳐 지속적 이력 관리 부재
태백시 메이커AI	AI·로봇·IoT 6~10월 패키지 운영	비수도권 격차 완화하나 실전 기업 연계 부족
충청권 교육청	AI 플랫폼 공동 연계 및 기준 논의	인프라는 구축 중이나 실질 프로젝트 모듈 부족

• 현장의 구조적 결핍: 공공 AI 교육 공간은 확충되었으나, 대부분 단기 체험형에 머물러 있어 일선 학교와 수련관은 '실무 문제해결 후속 과정'을 절실히 요구하고 있습니다.

자료 기반 전망: 향후 공교육 AI 예산은 하드웨어 구축에서 '실제 지역 문제를 해결하고 성장 기록을 남기는 위탁 운영 프로그램'으로 급격히 이동할 것으로 예상됩니다.

PROGRAM EVOLUTION

공교육 AI 프로그램 진화 3단계

단순 도구 실습에서 정량적 성장 데이터 보고로의 전환 모델

■ Step 1. 기초 활용 단계 (기존) : 프롬프트 작성, AI 도구 단순 조작 특강

수강생 흥미 감소 및 일회성 수료증 남발

■ Step 2. 실전 문제해결 단계 (도입) : 지역 환경·교통 문제 6~8주 팀 프로젝트

실제 데이터 분석 및 MVP 산출물 도출

■ Step 3. 성과 리포트 단계 (완성) : 개인별 성장 데이터 및 기관 성과보고서 발급

차년도 공공 본예산 수의/공모 계약 전환

실행 제언: 충남 지역 교육청 및 청소년 기관 대상 제안 시, '대형 플랫폼 구축이 아닌 6~8주 실전 프로젝트 모듈'을 파일럿으로 제시하는 것이 가장 높은 계약 성사율을 보일 전망입니다.

IV. 심층 분석 ④ 충청권 교육청 AI 플랫폼 연계 및 제안 매트릭스

10월 26일 충청권 교육감 협의 분석 및 4대 공공 수요처별 맞춤형 프로그램

충남교육청 진로융합원

기업 연계 직무 프로젝트

- 프로그램 내용: 단순 견학을 탈피하여 실제 기업 과제를 수행하고 개인별 실무 역량 성장 리포트 발급
- **예산 확보 경로: 차년도 진로체험 프로그램 위탁 운영 본예산 반영**

충남 AI교육센터

지역문제 해결 AI 프로젝트

- 프로그램 내용: AI 도구로 지역 환경·교통 문제를 분석 및 해결하며, 전 과정 검증 로그 기록
- **예산 확보 경로: 지역 거점 AI 실증 사업비 및 특별교부금 집행**

천안·아산 청소년재단

6~8주 팀 창업·진로 프로젝트

- 프로그램 내용: 청소년 주도 팀 빌딩, 고객 인터뷰, MVP 제작 및 최종 성과공유회 개최
- **예산 확보 경로: 청소년 수련활동 인증제 및 지자체 출연 예산 계약**

지자체 창업지원센터

청소년 창업가 발굴 트랙

- 프로그램 내용: 아이디어 검증, 실전 비즈니스 모델링, 실무 멘토링이 결합된 인큐베이팅
- **예산 확보 경로: 중기부 로컬 창업 활성화 및 지역 청년 기금 연계**

[데이터 기반 전망] 충청권 4개 교육청의 AI 플랫폼 표준화 논의는 개별 플랫폼 개발 시장을 위축시키는 반면,
기존 공공 시스템에 연동 가능한 '검증 모듈 및 프로젝트 패키지'에 대한 수요를 집중시킬 것으로 예상됩니다.

IV. 심층 분석 ⑤ 산·학·관 공동실증 모델과 조달 4단계 로드맵

한림대 KELI Alliance 129개 기관 분석 및 무상 실증에서 본계약 전환 파이프라인

ALLIANCE MODEL

한림대 KELI Alliance 공동실증 분석



■ 129개 기관 연합 체계 (10.20 출범)

대학-에듀테크-연구기관이 컨소시엄을 구성하여 AI 교육 서비스 19종을 필드 테스트. 단독 영업 한계를 돌파하는 모범 사례.

■ 수치 인용 주의 (누적 4,739명 분석)

누적 참여 학생 4,739명 중 2,454명은 2026년 예상 수강 인원이므로, 전원을 완료 실적으로 표현하지 않는 데이터 엄격성 준수 필요.

자료 기반 전망: 개별 스타트업의 단독 제안보다, '대학·연구기관과 연계된 공동 실증 컨소시엄' 형태의 제안이 공공 조달 통과율을 2배 이상 높일 것으로 전망됩니다.

PROCUREMENT PIPELINE

공공기관 본계약 전환 4단계 로드맵

단순 MOU의 유상 구매 전환을 위한 구조화된 절차

STAGE 1. 접촉 및 고충 발굴

담당 장학사·팀장 면담으로 운영상 구체적 고충 도출 (단순 메일 발송 배제)

STAGE 2. 무상 실증의 서면화

인원, 기간, 공간 지원, 데이터 수집 범위를 명시한 실증 협약(MOU) 체결

STAGE 3. 성과보고서 공식 제출

참여자 완주율, 역량 향상 증거, 만족도를 수치화한 기관용 보고서 제출

STAGE 4. 본예산 계약 전환

차년도 본예산/특별교부금 반영 확인 후 수의계약/공모 정식 체결

핵심 경계: 무상 실증이 저절로 유상 구매로 이어지지 않습니다. 실증 시작 단계에서부터 '어떤 조건이 충족되면 차년도 예산으로 구매할 것인가'에 대한 사전 합의가 선행되어야 합니다.

V. 투자 생태계 VC 펀딩 조정기와 평가 기술 M&A 동향

2026 에듀테크 VC 기조 변화 및 sAInaptic 투자·Pearson 인수 분석

VC TREND & DEALS

2026 에듀테크 벤처투자 기조



• 글로벌 투자액 조정: 2026 상반기 글로벌 에듀테크 벤처투자는 10억 달러로 전년 동기(13.5억 달러) 대비 26% 감소했습니다.
• 투자 논리의 변화: 단순 가입자 수(MAU) 증명 모델은 투자가 전면 동결되었으며, 실제 결제 고객과 단위 경제성을 증명한 팀에만 선별 투자가 집행되고 있습니다.

자료 기반 전망: 'AI가 사람을 대체한다'는 과장보다, '교사/평가자의 검토 시간을 70% 단축하는 ROI'를 정량 입증하는 기업만이 투자 유치에 성공할 것으로 예상됩니다.

DEAL MATRIX

10월 주요 M&A 및 투자 딜 분석표

sAInaptic 시드 펀딩 및 Pearson-Workera 인수 비교

기업/딜 명	규모 및 주요 투자사	핵심 기술 및 사업적 의미
sAInaptic	시드 100만 파운드 (Cornerstone, Ufi)	**복합 서술형 답안 AI 채점 엔진, 교사 채점 시간 대폭 단축**
Pearson -Workera	인수 계약 체결 (Pearson 공식 공시)	**적응형 직무 역량 검증 시뮬레이션, 콘텐츠에서 검증으로 BM 전환**
국내 에듀테크 초기 펀딩	초기 창업패키지 및 시드 액셀러레이팅	**B2G 공공 레퍼런스 보유 기업 위주로 선별적 초기 투자 지속**

지금까지 자료를 토대로 한 전망: 글로벌 교육 대기업들의 평가 기술 인수는 '역량 검증 플랫폼이 에듀테크의 최종 고부가가치 영역'임을 입증하며, 국내 시장에서도 검증 기술 중심의 M&A;가 가속화될 것으로 예상됩니다.

VI. 정책 지원 정부 지원 생태계 : 중기부 '모두의 창업' 및 정책 연계

중기부 1만 명 선정 통계 분석 및 교육부·NIPA 공공 지원 경로

MSS PROGRAM DATA

중기부 2차 '모두의 창업' 통계 분석

10월 16일 중소벤처기업부 공식 발표 (경쟁률 9.3:1)

비수도권 선정 비중	교육 분야 점유율
74.0%	**10.0%**

- 지원 규모 및 트랙: 일반·기술 트랙 8,000명, 로컬 트랙 2,000명 총 1만 명 선정. 선정자 대상 200만 원 활동자금과 AI 솔루션 바우처 지원.
- 지역 혁신 창업 우대: 비수도권 창업기업 비중이 74%에 달해, 충남 소재 창업기업에 강력한 정책 레버리지 환경 제공.
- 자금 배분 권고: 지원 자금은 마케팅보다 '평가 근거 수집 시스템 구축과 인간 전문가 검토비'에 전액 배분해야 후속 검증 통과 가능.

자료 기반 전망: 비수도권 74% 우대 기조는 향후 '지역 거점 특화 에듀테크 모델'에 정부 지원금이 집중 배정될 것임을 명확히 시사합니다.

PUBLIC SUPPORT CHANNELS

부처별 공공 지원사업 연계 매트릭스

교육부 및 NIPA 지원 경로와 활용 전략

■ 교육부 디지털튜터 양성센터 (6개소 선정)
- 사업 성격: 초·중·고 AI 코스티칭 인력 현장 배치
- **활용 전략: 디지털튜터 지도 역량 평가 도구 및 보조 교재 연계 제휴**

■ NIPA 이러닝산업 활성화 (6.11억 원)
- 사업 성격: 이러닝 실태조사 및 표준화 인프라 지원
- **활용 전략: 기술 표준 적합성 검증 및 공공 혁신조달 등록 창구 활용**

■ 중기부 초기창업패키지 및 팁스(TIPS)
- 사업 성격: 초기 사업화 자금 및 R&D 연계
- **활용 전략: 특허 출원 3계층 모델의 기술 신뢰성 입증을 통한 R&D 자금 확보**

지원사업 의존 경계: 정부 지원금은 '초기 기술 검증을 위한 보조 레버리지'일 뿐입니다. 자체 B2G/B2B 유상 매출을 조기에 증명하지 못하면 데스밸리를 통과할 수 없습니다.

VII. 비즈니스 모델 B2G·B2B 4대 지속 가능 모델 매트릭스

학생 구독료 의존 탈피와 대표자 무급 노동을 배제한 단위 경제성(Unit Economics)

① 기관 운영형 (B2G)

지불 주체: 교육청·청소년재단

수익원: 프로젝트 운영 용역비

기존 위탁 교육 대비 학생별 맞춤형 실무 성장 리포트와 정량적 성과보고서를 제공하여 기관의 차년도 본예산 수의계약 및 공모 진입.

② 기업 후원형 (B2B/CSR)

지불 주체: 기업 사회공헌팀

수익원: 청소년 인재 육성 지원금

기업의 실제 기술·비즈니스 과제를 청소년에게 제시하고 현직자 멘토링을 결합하는 브랜드 제휴. 후원 기업의 실질적 브랜딩 효과 창출.

③ 모듈 연동형 (B2B SaaS)

지불 주체: 타 에듀테크·부트캠프

수익원: 평가·리포트 API 이용료

자체 LMS나 교육 프로그램을 운영하는 타 기관의 산출물을 수집하여 역량 루브릭 리포트를 자동 생성해 주는 기술 인프라 모듈 공급.

④ 인재 개발형 (B2B HR)

지불 주체: 기업 채용·인사팀

수익원: 우수 인재 추천·검증비

고교·대학 연계 실전 프로젝트 우수 수료자의 객관적 역량 증거 데이터를 채용·인턴십 검토용으로 제공. (고영향 AI 규제 검토 후 단계적 진입)

■ [비용 관리 원칙] 대표자 무급 노동을 배제한 단위 경제성(Unit Economics) 철칙

매출이 발생하더라도 대표자의 희생적 무급 노동으로 운영되는 구조는 확장이 불가능한 '가짜 비즈니스'입니다.

인건비, 실무 멘토비, AI API 비용, 운영비를 철저히 원가에 반영하여, 1개 프로그램 운영당 공헌이익이 남는 구조를 검증해야 합니다.

Ⅷ. 거버넌스 AI 윤리, 고영향 규제 및 미성년자 개인정보 보호

인공지능 기본법 고영향 평가 규제 대응 및 법정대리인 분리 동의 체계

HIGH-IMPACT REGULATION

인공지능 기본법 및 고영향 AI 규제



■ 학생 평가 및 채용의 '고영향 영역' 분류

초·중등 교육의 성적 산출 및 채용 관련 AI 분석은 중대 영향 영역으로 규정되어 엄격한 사전 검토와 설명가능성 요구.

■ 인간 개입(Human Oversight)의 법적 한계

'사람이 최종 승인한다'는 이유만으로 규제가 면책되지 않으므로, AI 초안 작성 과정의 알고리즘 투명성 확보 필수.

자료 기반 전망: 입학·공식 성적 판정에 AI를 단독 도입하는 시도는 규제 벽에 가로막힐 것이며, '교육적 피드백과 성장 기록 보조 도구' 모델만이 공교육에 진입할 것으로 예상됩니다.

DATA PRIVACY AUDIT

미성년자 개인정보 보호 4대 수칙

공공기관 협력의 전제 조건인 데이터 거버넌스 체크리스트

1. 포괄적 동의 금지 (목적별 분리 동의)

서비스 운영, AI 분석, 포트폴리오 공개, 기업 공유 등 목적별 분리 동의서 징구

2. 법정대리인 동의 요건의 선제적 준수

만 14세 미만 및 청소년 전반에 걸쳐 학부모 고지·동의 체계를 투명하게 확립

3. 불필요한 민감정보 원천 수집 배제

주민등록번호, 상세 가정환경 등 평가와 무관한 개인 식별 정보 일절 수집 금지

4. 정정 및 이의신청 구제 절차 보장

학생·학부모가 AI 평가 결과에 대해 이의를 제기하고 재검토를 청구할 권리 보장

신뢰성 자산화: 철저한 데이터 거버넌스는 단순 규제 준수를 넘어, '보안에 극도로 민감한 공교육 기관이 안심하고 채택할 수 있는 최고의 경쟁력'으로 작동할 전망입니다.

IX. 종합 전망 데이터 근거 기반 4대 산업 구조 변화 예측 매트릭스

지금까지 확인된 지표를 토대로 향후 전개될 에듀테크 시장의 4대 핵심 구조 변화

FORECAST 01 **평가 루브릭 표준화 시장으로 재편 전망**

지금까지 확인된 Pearson의 Workera 인수 및 sAInaptic 투자 자료를 토대로 향후 교육 시장은 단순 문제풀이형 AI에서 '작업 과정 데이터와 루브릭 기반의 역량 검증 솔루션' 중심으로 재편될 것으로 예상됩니다.

FORECAST 02 **데이터 윤리 및 분리 동의 체계 필수화 전망**

인공지능 기본법의 고영향 AI 규제와 미성년자 개인정보 가이드라인을 토대로 향후 공교육 시장에서는 '목적별 분리 동의와 설명가능성을 갖춘 데이터 거버넌스 솔루션'만이 공공 입찰을 통과할 것으로 예상됩니다.

FORECAST 03 **지역 거점 산·학·관 실증 트라이앵글 부상 전망**

중기부 74% 비수도권 집중 정책 및 충청권 교육감 협의 자료를 토대로 향후 에듀테크 기업의 성패는 '지역 거점 특화 문제를 해결하는 학교-기업-지자체 연계 레퍼런스' 확보 여부에 달려있을 것으로 예상됩니다.

FORECAST 04 **B2G 위탁 유상 계약 정착 모델로 진화 전망**

공공기관 지출 정체(-0.6%)와 솔루션 성장(+8.5%) 통계를 토대로 향후 무료 실증에 머무는 에듀테크는 도태되고, '학생별 정량적 성장 리포트를 통해 본예산 수의/공모 계약을 확보하는 팀'만이 생존할 것으로 예상됩니다.

CONDERI AI산업전략연구실 & AI 역량평가 프레임워크 연구팀

본 전략 제언은 10월 한 달간의 객관적 시장 데이터와 502개 공공·산업 지표를 종합 분석하여 도출되었습니다.

에듀테크의 본질은 기술의 현란함이 아니라, 교육 현장의 고충을 실질적으로 해결하고 학습자의 성장을 증명하는 데 있습니다.

X. 부록 출처 및 연구 방법론 (Sources & Methodology)

502개 공공·학술·산업 출처 전수 조사 및 연구 면책 공고

DATA SOURCES

주요 참조 기관 및 공식 출처

심층 리서치(Deep Research) 기반 502개 출처 교차 검증

■ 정부 및 공공 정책 기관

- 산업통상자원부·산업연구원 (2025 이러닝산업 실태조사)
- 중소벤처기업부 (2차 모두의 창업 발표 공고)
- 교육부 (디지털튜터 양성센터 및 AI 교수학습 가이드라인)
- 과학기술정보통신부·NIPA (이러닝산업 활성화 사업 계획)
- 한국교육학술정보원(KERIS) (디지털 교육 인프라 분석)

■ 글로벌 시장조사 및 컨설팅

- Grand View Research (Education Technology Market Report 2026)
- MarketsandMarkets (AI in Education Market Outlook)
- HolonIQ (Global EdTech VC Funding & Q3 Education Analysis)
- CB Insights (Global Venture Capital Deals Q3–Q4)

■ 학술·산업 협력체 및 지자체

- 충남·충북·대전·세종 교육감 정책협의회 (10월 정례회)
- 한림대학교 KELI Alliance 공식 출범 공시
- 대구인공지능교육센터, 울주군청소년수련관 운영 공고
- AIPD 주니어 및 라온(OmniOne Badge) 공식 보도자료

METHODOLOGY & LEGAL

연구 방법론 및 법적 면책 공고

객관적 연구 자료 활용을 위한 안내

1. 조사 및 분석 방법론

본 보고서는 2026년 10월 1일부터 10월 31일까지의 국내외 에듀테크 및 청소년 교육 산업 동향을 대상으로 심층 리서치(Deep Research) 엔진을 가동하여 수집된 502건의 정부 공시, 정책 보도, 산업 통계, 학술 논문을 다각도로 교차 검증하여 작성되었습니다.

2. 추정치와 실적의 분리 원칙

시장조사기관의 전망치는 미래 추정치이며 확정 실적이 아닙니다. 본 보고서는 확정된 과거 실적과 향후 전망치를 엄격히 분리 표기하였으며, 비공개 기업의 매출이나 미공시 투자액을 임의로 추정하여 기재하지 않았습니다.

3. 법적 면책 및 저작권 공고

본 자료에 수록된 분석 및 전략적 제언은 에듀테크 산업 연구 및 학술적 목적을 위해 작성되었으며, 특정 기업에 대한 투자 권유나 법적 보증이 아닙니다. 본 보고서의 지적재산권은 CONDERI AI산업전략연구실에 귀속되며, 사전 서면 동의 없는 무단 전재, 복제, 배포를 금합니다.

발행처: CONDERI AI산업전략연구실 (AI Industry Strategy Research Lab)
연구 주관: CONDERI AI 역량평가 프레임워크 연구팀
Copyright © 2026 CONDERI AI Industry Strategy Research Lab. All rights reserved.