



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

碩士學位論文

成功的 馬產業 定着 方案 研究

濟州大學校 產業大學院

馬產業學科

曹玉姬

2013年 8月

成功的 馬産業 定着 方案 研究

指導教授 康 珉 秀

曹 玉 姬

이 論文을 理學 碩士學位 論文으로 提出함.

2013년 8월

曹玉姬의 理學 碩士學位 論文을 認准함.

審査委員長 _____ ㉠

委 員 _____ ㉠

委 員 _____ ㉠

濟州大學校 産業大學院

2013年 8月

Study on the settlement plane of successful horse industry

Ok-Hee Cho

(Supervised by Professor Min-Soo Kang)

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
MASTER OF NATURAL SCIENCES

2013. 8.

THIS THESIS HAS BEEN EXAMINED AND APPROVED

DEPARTMENT OF HORSE INDUSTRY
GRADUATE SCHOOL OF INDUSTRY
JEJU NATIONAL UNIVERSITY

목 차

I. 서 론.....	1
II. 연구사.....	4
III. 연구방법.....	7
(1) 말산업 발전을 위한 정부의 주요정책 분석 방법.....	7
(2) 말산업 육성 정책의 인식 설문조사.....	7
IV. 결과 및 고찰.....	10
(1) 말산업 발전을 위한 정부의 주요정책 분석.....	10
(2) 말산업 육성정책의 인식 설문조사.....	16
V. 결론.....	29
VI. 요약.....	32
ABSTRACT.....	34
참고문헌.....	36

The list of Table

Table 1. survey content of part, number and substance.....	8
Table 2. Survey participation number of sexual, age group and trade.....	9
Table 3. Awareness of horse industry raring policy.....	16
Table 4. Contribute to common industry of horse industry raring policy	17
Table 5. Realistic conditions to horse industry raring policy.....	18
Table 6. New source income to livestock farm of horse industry raring policy.....	19
Table 7. Association industry ripple effect and contribute to national economy of horse industry.....	20
Table 8. Examine the business potential of horse industry.....	21
Table 9. Promotion method and maintain optimal of horse industry raring	22
Table 10. Request government assistance for achieve success horse industry raring policy.....	23
Table 11. Necessity to institution preparation for propel horse industry raring policy.....	24

Table 12. Required to prioritize for successful propel horse industry raring policy.....	25
Table 13. Propriety analysis for horse industry raring association policy	27
Table 14. Possibility self sustainable growth for horse industry.....	28

The list of Figure

Figure 1. Concept of horse industry system.....	2
Figure 2. Porter's diamond model.....	9

I. 서 론

운동선수들의 전유물로 여겨졌던 스포츠의 소비가 소득의 증가와 주5일제 근무로 인한 여가시간의 확대, 삶의 질에 대한 인식의 변화 등에 힘입어 날로 증가하여 한국 레저산업이 계속 성장하고 있다. 모든 스포츠의 기본은 스피드의 경쟁에서 출발하는데 경마는 인간과 말이 혼연일체가 되어 스피드의 경쟁과 더불어 게임의 재미를 더해 경마산업으로 발전해왔다.

레저스포츠의 왕으로 긍정적이고 귀족적인 이미지를 갖는 선진국에서의 경마산업에 비해, 우리나라에서의 경마산업은 사회에 대한 수익의 환원 및 사회복지에 대한 투자와 많은 기여에도 불구하고 불건전한 도박 산업의 부정적 이미지를 갖고 있는 현실을 볼 때 마산업에 종사자들은 이에 대한 안타까운 시선을 가지고 있다. 경마를 비롯한 경주스포츠는 소득수준 향상, 산업구조의 고도화, 오락적 요인, 여가 및 레저스포츠 활동 증가 등으로 인해 그동안 논란이 되어 오던 사회적·도덕적 문제를 넘어서 산업의 한 부분으로 성장하기에 이르렀다. 경마 등 경주스포츠가 관람스포츠이자 레저 문화의 한 부분으로 인식되면서 미국 등 일부 국가에서는 하나의 산업으로 인식되기에 이르렀다(Claussen, Cathryn L. Miller, Lori K, 2001). 한국에서도 FTA추진에 따른 농축산업의 여건변화와 반려동물에 대한 관심 증대, 동물복지 및 구제역등과 같은 가축전염병 문제점에 따라 정부는 2005년도에 말 산업 육성 대책의 수립과 2009년도에 승마활성화를 통한 말 산업 육성 방안의 수립 및 2011년 「말 산업육성법」 제정·공포로 국내에서 말 산업의 관심 고조는 물론 지자체 및 학교기관 등이 중심이 되어 동 산업의 적극적 참여 및 관련 학과 신설 등 말 산업이 신(新)산업으로 부상되는 실정이다.

미국 말 산업 협회는 말 산업의 범위를 말 생산, 경마, 로데오, 관상용, 수의 등으로 정하고 있고(American horse council 2005), 영국 말 산업 협회는 말 산업을 말의 활용과 소유 및 이에 관련된 제품과 용역의 공급과 연관된 활동이라고 정의하고 있다(The Henley Center 2004, Deloitte, 2009).

현재 한국에서는 말 산업육성법에 의거하여 밸류 체인(Value Chain)측면에서 “말의 생산, 육성, 유통, 소비에 이르기까지 말을 매개로 하여 발생하는 모든 산업의

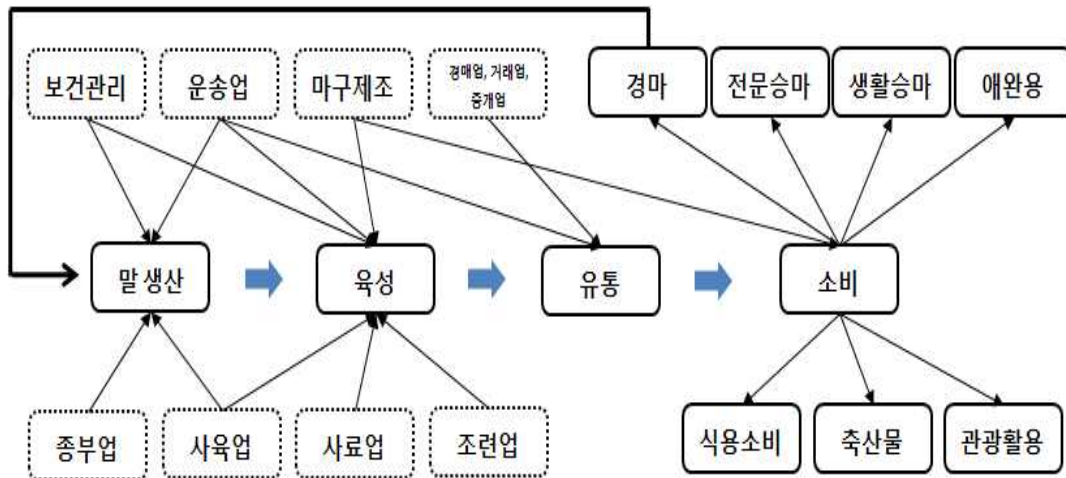


Figure 1. Concept of horse industry system.

집합체”로서 말을 중심으로 파생되는 제반 산업으로 정의하고 있다(말 산업 육성법, 2011. 제2조).

밸류 체인은 말의 생산에서 시작되는데, 말을 생산하기 위해 번식마가 필요하며, 번식마를 효과적으로 운송하기 위해 운송업과 연계된다. 생산단계에서는 새로 태어나는 말의 출산을 담당할 전문 공간과 생산단계에서의 적절한 의료 서비스업과 연관된다. 육성하는 단계에서는 말굽, 안장 등 마필 육성에 필수적인 장구류를 생산하는 제조업종, 사료업, 용도에 맞게 말을 조교하고 관리하는 서비스업, 말이 제대로 클 수 있는 공간을 제공하는 목장업 등이 직·간접적으로 관련된 말산업군으로 분류된다. 육성된 말을 생산 목적과 결과에 따라 경주마, 승용마, 비육마, 관상마, 운송마 등의 최종적인 용도를 결정해 주는 경매업은 유통단계의 대표적인 산업이다. 최종 소비자에게 인도된 마필은 그 쓰임새에 따라 경마, 승마, 관상용, 마육, 운송수단 등으로 사용되며 관련 산업의 한 축으로서 역할을 수행한다. 이러한 밸류 체인 속에서 단순 축산업이 아닌 3차부터 5차에 이르기까지 다양한 산업들과의 연계를 추진해 나가야 말산업의 발전과 부흥을 가지고 올 수 있다.

이에 말 산업의 본질은 무엇이며 말 산업과 연관 산업과의 연계성은 어떠한가 정부 정책의 방향에 걸 맞는 여건과 환경은 조성되었는지에 대한 면밀한 검토가 필요하다 하

겠다. 따라서 정부의 말 산업 정책을 분석하여 보고 현재 마산업 제반 실태를 다양한 계층의 조사인들을 대상으로 설문을 실시하여 성공적 정착 방안을 연구하여 말 산업이 FTA시대 이후 농·축산 농가의 새로운 소득원으로 자리매김하고 더 나아가 신(新) 산업으로 제대로 육성·발전되어 한국 경제에 작으나마 기여할 수 있는 방안을 검토하고자 본 논문을 연구하게 되었다.

II. 연구사

1970년대 이후 급격한 산업 발전과 더불어 우리의 농업 정책은 산업 정책과 보조를 맞추며 전개되어왔다. 이러한 농업정책의 가장 큰 특징은 물질순환능력을 초과하는 집약농업이라 할 수 있다. 이것은 한국의 농업환경을 고려한 어쩔 수 없는 선택이었다고 할 수도 있을 것이다. 우리의 1인당 경지면적은 370m² 정도로서, 이는 중국의 1/3, 네덜란드의 1/4에 불과하고, 이러한 작은 면적에 1천만 마리의 돼지, 340만 마리의 소, 1억 4천만마리의 닭을 사육하고 있다(이, 2012).

이러한 열악한 환경 속에서 우리나라의 축산업은 1970년대 급속한 양적인 성장을 이루었다. 축산업은 연간 농업 총생산 42조원 중 약 40%에 이르는 약 17조원의 생산 가치를 산출하고 있으며, 직접 축산업에 종사하는 사람 및 관련 산업 종사자는 50만 명 이상 되는 것으로 추산되고 있다(동물자원과학회, 2011).

열악한 농업 환경에서 엄청난 양의 축산 생산을 이루기 위해 공장형 밀집 사육이 불가피하며, 토지 이탈형 축산의 형태로서 배합사료에 크게 의존하여 많은 수의 가축을 집약적 사육하는 등 많은 문제점을 양산하고 있으며 대표적인 문제점은 지역에 따른 가축사육밀도 집중화 현상의 가속화, 가축분뇨의 대량 발생, 전염병 발생 빈도의 증가, 경제적 수명 단축 및 축산물의 안전성 결여 등이 있다(이, 2012).

경기도는 G마크 인증체계는 대형농장화를 지향하거나 대형사육을 할 수 밖에 없는 조건을 만들고 있습니다. 이러한 시스템이 행정적으로 관리하는 편하게 할 수 있을지 모르지만 행정편의적 기계적 사고가 축산정책의 결과이다.

경기도는 경기도 농·특산물 통합상표 관리조례 및 동조례시행규칙 제5조(인증 등을 위한심사기준), 제6조(생산관리기준), 제7조(안전성 기준)에 따른 심사실시를 통하여 G마크 인증을 하고 있다. 심사과정에서 심사항목 중 “양”으로 평가되는 항목이 없어야 하며, “미”로 평가되는 항목이 1 이하, 심사항목 중 “수”로 평가되는 항목이 6이상으로 생산관리기준 및 안전성 기준이 준수하다고 판단 될 경우 G마크 인증을 해주고 있다. 결과적으로 보면 “수”라는 평가가 G마크 인증을 받을 수 있는 최적의 조건이다. 또한 G마크 인증을 받기 위해서는 농가 5가구 이상을 대상으로 MOU 계약 등을 체결하여 인증심사기준을 맞추도록 하고 있다. G마크인증을 받고

자 하는 업체는 농가 5가구 이상을 대상으로 일정규모 이상의 사육규모를 확보하여야 한다는 규정과 동일종목의 사료 사용을 권장하는 기준 등은 결국 대규모농업기반 인프라를 잘 구축하고 있는 생산업자가 유리할 수밖에 없다. 여러 가지 심사기준 가운데 사육규모 항목을 보면 “판매처의 판매물량에 대한 지속적인 공급이 가능한 사육규모를 유지하고 있는 경우”를 원칙으로 한우고기는 비육우 3,000두 이상, 돼지고기는 비육돈50,000두 이상, 닭고기는 육계 900,000수 이상(재래종 50,000수 이상) 등을 확보하여야 하는 상황이다. 이 조건을 충족하면 평점 ‘수’를 받는다. 반면 ‘미’를 받는 기준은 “인증품 생산을 위한 기본적 사육규모를 유지하는 경우”로 한우고기는 비육우 1,000두 이상, 돼지고기비육돈 30,000두 이상, 닭고기는 육계로 500,000수 이상을 심사기준으로 정하고 있다. 결과적으로 경기도에서 추진하고 있는 축산정책은 공장식 사육을 유도하는 정책이다. 이런 상황에서 친환경 농업을 하더라도 G마크 인증업체로부터 선택을 받지 못한 업체는 결국 시장으로부터 경쟁적 우위를 가릴 수 없는 상황에 직면하게 된다(경기도 내부자료, 2011).

반면 농업의 가치를 정당하게 평가하고 유기농업, 환경농업, 복합농업, 지역복합형 농업을 지향하는 생활협동조합인 <한살림>은 기준표는 생산체계에 대한 논의보다는 생산방식에 가치중심을 두고 있는 것을 알 수가 있다. 일례로 소를 키우는 과정에서 개방우사와 두당 2.5평을 유지하는 것을 원칙으로 하는 등의 생산출하기준은 축산환경의 최적의 조건을 만들려고 하는 노력의 일환이다(한살림, 2011).

결국 사례를 통해서 본 축산을 바라보는 관점은 서로 상이하다. 그렇지만 사례를 통해서 본 정부당국과 한살림이라는 민간단체는 친환경 농업 혹은 축산을 지향한다는 입장을 취하고 있다. 현재의 축산은 품종개량, 사육, 운송 그리고 도살과정 자체가 동물의 스트레스 증진에 한 몫이 기하고 있다. 결국 공장식 축산은 바이러스의 생산 공장이며, 산업형 축산으로 인하여 항생제내성을 가진 병원성 미생물이 농가, 근무자 및 병원시설에 까지 침투하여 인수공통전염병의 발병 가능성도 높게 하고 있는 형국이다. 따라서 구제역에 대한 공공정책은 진정한 공공선의 입장에서 보면 국제기준에서 찾아볼 수 없는 처리방식과 백신주사 한방으로 근본적인 문제가 해결되지 않는다고 본다. 기존에 관행적으로 진행해왔던 표피적인 축산산업은 보다 심층적인 선택을 할 시기이다. 이러한 선택은 동물을 배려하는 건강한 윤리적 소비와 동물의 안락함이 아닌 우리의 삶을 위한 선택이다. 이것이 진정한 인간중심적인 입장을 지니고 있는 내재적 가치를 발견하는 과정이다.

그 내재적 가치를 발견하는 과정에서 적용할 수 있는 정책 중의 하나는 미국의 ‘인도적 농장사육협회’에서 인증해주는 ‘인도적 사육인증’, 영국의 동물학대방지협회에서 운영하는 ‘프리덤 푸드3’, 프랑스의 ‘붉은 라벨’ 오스트리아의 ‘동물지수’ 혹은 한국의 일부 지방자치 단체와 몇몇 인증기관에서 실시하고 있는 올가 동물복지 (orga animal welfare)와 같은 제도 도입이 필요하다. 올가 동물복지는 동물에게 보장하는 5가지의 자유를 정하고 있다. 그것이 “배고픔과 갈증으로부터의 자유, 불편함으로부터의 자유, 고통, 상처, 질병으로부터의 자유, 정상적 활동의 자유, 공포와 스트레스로부터의 자유”를 내용으로 하고 있다. 이것은 곧 EU의 동물복지선언으로 평가받는 물과 먹이 공급, 적절한 사육 환경, 부상방지 및 신속한 도축, 사육 공간 및 시설 확보, 심적 고통 방지를 도모하는 선언 등의 정책입장을 취하고 있는 것이다(김, 2011).

Ⅲ. 연구 방법

1. 말산업 발전을 위한 정부의 주요정책 분석 방법

농림축산식품부는 2012년 말 산업 5개년 종합계획을 발표하였고 이를 토대로 국내 말 산업 육성을 위한 정부의 정책을 살펴보기로 하겠다. 정부는 말 산업 육성을 통한 농어촌 경제 활성화 및 국민 삶의 질 향상을 기치로 말의 생산규모, 승마장 수, 승마인구 및 일자리 창출 등으로 FTA시대 말 산업을 농어촌의 새로운 소득원으로 발전시키려 하고 있다. 또한 이와 같은 목표 년도의 사업목표 달성을 위해 ① 말 산업 기반 조성, ②말 산업 경쟁력 강화, ③ 수요 확충 및 연관 산업 육성, ④지속 성장기반 구축 등 4대 국민과제를 설정 지자체, 마사회, 단체 및 연구교육기관 등과의 역할 분담을 통해 추진하고자 한다. 각각의 방향에 대한 정책방향의 분석 및 연구는 목표연도 및 사업목표 달성방안에 대한 분석을 기준으로 실시하였다.(김, 2008)

2. 말산업 육성 정책의 인식 설문조사

1) 표본의 구성 및 분석 방법

설문 조사는 최근 정부가 추진하는 말 산업 육성 정책에 대한 인지 및 인식정도를 이해하고 동 정책의 추진방법 및 방향에 대한 적정성을 파악하며 말산업의 성공적 정착을 위한 선행요건이 무엇인지에 대해 2013. 3.21부터 5.7까지 서울경마공원, 부산경남경마공원, 제주육성목장, 제주대학교 평생교육원 승마교실, 안성의 금안회 등에서 조사했다. 조사대상은 일반인, 말 산업 관계자, 경마산업관계자등으로 분리(segment화)하여 최대한 객관성을 확보하고 오류의 최소화에 역점을 두었다.

평가는 정말 그렇다(7점), 그렇다(6점), 그런 편이다(5점), 반반이다(4점), 그렇지 않은 편이다(3점), 그렇지 않다(2점), 전혀 그렇지 않다(1점)등의 7점적도(7 Likert-type scale)를 사용하였으며, 본 연구에서 얻은 자료는 SPSS/PC+ 12.0 하위

프로그램을 사용하여 분석하였다.

2) 설문문항 내용

말 산업 육성 정책의 안정적 정착여부는 일반인 및 현재 직접 종사 또는 관계하는 계층의 의식에 따라 좌우될 수 있기 때문에 ① 말 산업 추진에 대한 인지 및 인식 정도를 파악하기 위해 7개의 세부설문과 「말 산업」 과 가장 연관된 산업이 무엇인지를 설문했고, ② 말 산업 추진 방법 및 방향에 대한 설문으로 8개의 세부 설문과 말산업의 성공적 추진을 위한 선행요건을 추가 설문하였으며, 마지막으로 ③ 말 산업은 경마산업과 가장 밀접한 연관이 있기 때문에 한국 경마의 현상 및 전반에 대한 설문으로 8개의 세부 설문과 한국 경마 발전 방안에 대한 보충 설문을 한 바 있다.

Table 1. survey content of part, number and substance

부분	문항수	주요 내용
참여자 인적사항	5개	참여자 성별, 연령대, 종사업종, 말 산업종사시 경력
말 산업 인지 및 인식도	8개	말산업 육성정책 인지 및 인식도
말 산업 추진방법 및 방향	9개	마사회 주도적 역할, 인프라, 참여기관 확대, 제도개선 등 방향에 대한 의견 수렴
한국경마의 현상 진단 및 전망	9개	경마정책과 연관해 다양한 역할에 대한 의견 수렴

Table 2. Survey participation number of sexual, age group and trade

질의 내용	구분	구분		계							
		남(男)	여(女)								
1-1 참여자 성별은?	문항	남(男)	여(女)								
	응답수	180	70	250							
	비율	72%	28%	100%							
1-2 참여자 연령대는?	문항	30대이하	40대	50대	60대	70대이상					
	응답수	97	95	50	4	4	250				
	비율	39%	38%	20%	2%	2%	100%				
1-3 참여자 종사업종은?	문항	학생	전문직	직장인	자영업	주부	무직	서비스업	말산업	경마산업	
	응답수	18	19	53	16	7	1	19	21	96	250
	비율	7%	8%	21%	6%	3%	0%	8%	8%	38%	100%

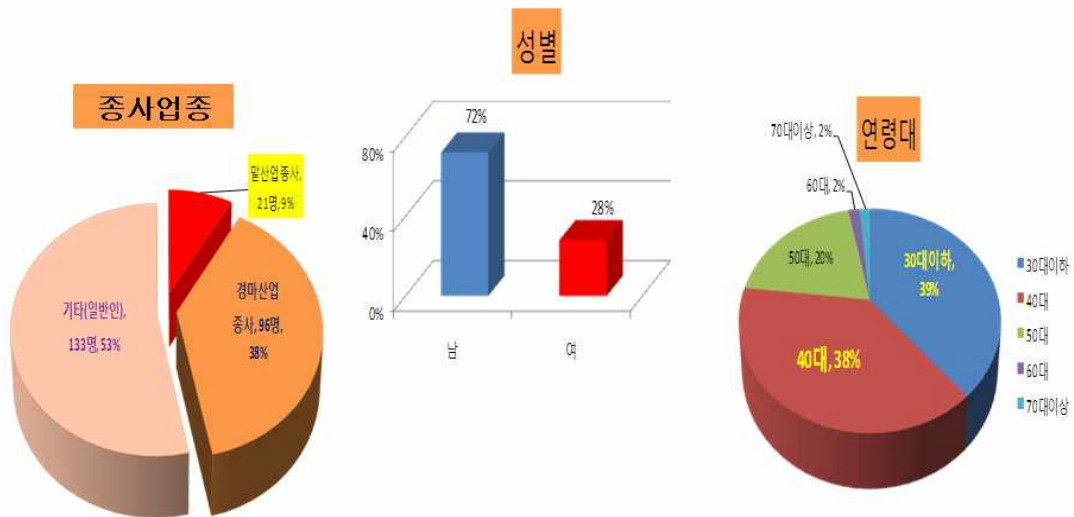


Figure 2. Diagram survey participation number of sexual, age group and trade.

IV. 결과 및 고찰

1. 말산업 발전을 위한 정부의 주요정책 분석

말산업 관련 정부의 주요 정책은 말산업 육성법 제정 이후 2012년 7월 농림수산식품부에서 발표한 말산업 육성 5개년 종합계획을 2008, 김종술 및 2010 우병준 외에서 정책분석 방향을 참고하여 진행하였다.

1) 말 산업 기반 조성

(1) 승마시설 확충·복합단지 등 조성

현재 300여개소의 승마시설을 2016년까지 500개소로 확대함과 동시에 지역 단위 종합기능(말 조련, 치료, 승마 등)을 갖춘 “거점 승마센터”를 지정·운영할 계획이다. 또한 농어촌 관광, 생태관광 등과 연계한 호스랜드(Horse Land)를 조성할 예정인 바 이는 관광특구, 관광지, 수목원, 식물원 등과 연계 추진하고자 한다. 이와 함께 2015년 까지 화옹지구에 「말 산업 복합단지」를 조성해 재활승마센터, 조련시설, 휴양시설 및 홍보관 등을 설치해 말 산업의 전진기지화 하겠다는 복안이다.

(2) 말 산업 특구지정, 말 산업 육성 전략기지화

말 생산·육성·조련·이용·재활용 등 분야별 과정을 연계시켜 지역 단위 말 산업을 안정적으로 육성·발전시키고 국내 말 수급 안정화, 승마 대중화 및 연관 산업 육성과 수출시장 개척 등의 말 산업 육성 전략기지로 조성시킨다는 전제하에 말 산업육성법 제20조의 특구지정요건을 모두 갖춘 지역을 지정하려한다. 지정 방법은 말 산업 육성 전담기관, 학계, 단체 등 관련 전문가의 심사를 거쳐 지정할 예정이다. 특구로 지정된 지자체는 말 산업 특구 진흥 계획 수립 및 시행에 대한 의무가 주어진다. 이는 세부계획이 2013년 중 확정될 예정이다.

(3) 말 산업 육성을 위한 전문 인력 양성

말 산업의 육성·발전을 위해서는 전문 인력의 체계적인 양성이 급선무라는 인식

하에 현재 말 조련사, 장제사, 승마지도사, 재활승마 지도사, 말 수의사 등 450명을 2016년 말까지 1,100명으로 확대 양성할 계획이다. 양성체계는 기초교육기관과 전문인력 양성기관으로 구분, 기관별 특성을 고려한 역할 분담으로 중복성을 제거할 예정이다. 이 또한 2013년까지 전문 기관 3개소를 지정할 계획이다.

(4) 농어촌형 승마시설 등 설치·운영 모델 정립

지역 특성(농촌형, 근교형)과 다양성(산간, 준산간, 평야, 해안 등)을 고려한 운영 형태와 규모별 모델을 개발·보급할 예정이다. 또한 승마활성화를 위한 컨설팅 지원반을 구성·운영할 예정이다.

2) 말 산업 경쟁력 강화

(1) 승용마 전문 생산농장 육성 및 시설 현대화 지원

우수한 승용마 생산·공급을 위해 2016년까지 승용마 전문 농장 100개소를 육성하고, 전문 농장에 “축사시설 현대화 사업” 등을 우선 지원할 예정이다. 육성대상은 농어촌형 승마시설 운영자·농업법인·농가 등이며 연간 60~80두의 전문 승용마를 도입 농장 등에 공급할 것이다. 중장기적으로는 승용마 보급 확산을 위해 말 구입비의 지원 검토와 2013년부터 축사시설 현대화 사업지원 및 축사시설 표준설계도를 개발·보급하고 컨설팅도 병행할 예정이다.

(2) 우수마 도입, 스타마 발굴 육성으로 경주마의 경쟁력 강화

우수한 종마 도입 및 개량을 통해 스타마의 생산·공급체계를 구축하고 우수마의 생산·육성 장려금을 지속적으로 지원할 계획이다. 또한 우수마 생산농장 포상 및 경진대회를 추진하고 종마산업을 전담할 민간법인 설립도 검토 중이다. 종마 수입시 무관세 및 부가가치세 면세를 추진하여 국내 마필 생산 산업의 활성화를 도모할 예정이다.

(3) 승용마 전문 조련기반 구축 및 품평회 개최

2016년까지 승용마 전용 조련센터 10개소를 지정·육성하고 전문 훈련을 받은 말

에 대해 조련 인증서의 발급과 등록 관리를 한다. 또한 중장기적으로 승용마에 대한 품평회를 개최 승용마에 대한 안전성 확보 및 등급별 가격이 형성되도록 유도할 방침이다.

(4) 경마선진화 및 레저문화 조성

가. 경마 선진화 및 경주 수준 향상

국내산 경주마의 수준제고를 위한 육성의 내실화를 위해 후기육성검사 합격마 비율을 현재 65% 수준인 것을 2015년까지 80% 수준까지 올리고 제주 또는 장수 목장 내 동절기에 조교 가능한 실내 주로 등을 설치하고 브리지업(Breeze-up) 경매마 상장 농가에 장려금 지원 방안도 검토 되고 있다.

또한 외국산마 도입가를 인상하여 우수마 도입을 통한 경주 질 제고와 국내 경주마의 해외 진출 활성화 및 국제화도 추진할 계획이다.

나. 경마 레저 문화 조성 및 인식 제고

건전한 레저로서의 경마문화가 정착되도록 경마공원을 가족단위 고객놀이, 체험학습, 휴식명소로 조성하고 장외발매소의 운영개선으로 레저기능 제고 및 부작용도 최소화 할 계획이다. 아울러 고객의 건전한 마권구매(Responsible Gambling)를 유도하고 불합리한 세제 개선을 통한 건전한 발전여건을 조성할 계획이다. 이를 위해 레저세의 합리적 조정과 장외발매소 마권발매분에 대한 레저세 안분비율 조정 및 납부지를 시·군·구로 전환하는 방안도 모색할 예정이다.

(5) 말 유통 투명성 확보

말 거래를 경매체계로 점진적으로 확대 전환하여 말 유통의 투명성 확보와 적정가격 형성을 유도 할 것이다. 이를 위해 승용마 경매 활성화 방안 강구와 말 전용 경매장을 내륙지역에 추가 신설하는 방안도 검토되고 있다.

(6) 말 인공수정 및 수정란이식 기술 개발 실용화

승용마나 육용마의 경유 인공수정이나 수정란 이식 등을 통해 대량 생산이 가능한 점을 고려하고, 외국의 경우 승용마는 이미 상용화 된 점을 들어 국내에서도 2016년까지 승용마 수요의 10% 수준을 인공수정 등을 통해 공급하는 방안이 검토되고

있다.

(7) 승마시설 및 승용마 보험 지원

경주마는 가축재해보험요율이 11.6%로 운영되고 있는 반면, 승용마의 경우는 가축공제 대상 가축에서 제외되어 있는 실정인 바, 앞으로는 농어촌형 승마시설로 신고된 곳에 대하여 책임보험의 일부를 지원하는 방안이 검토되고 있고, 말도 가축공제 대상에 포함되도록 개선할 계획이다.

(8) 농어촌형 승마시설 활성화 지원

농어촌형 승마시설 운영자의 경우 초기에 막대한 사업비가 투입되어 정상운영까지 장기간 소요되는 폐해를 막기 위해 승마시설 운영 실태를 평가하여 우수 승마시설에 대해서는 운영 활성화 자금 지원 방안을 추진할 계획이다.

3) 말 수요 확충 및 연관 산업 육성

(1) 승마 대중화 및 품질제고

가. 승마체험 확대 및 유소년 승마 활성화

공공 승마시설 또는 민간 승마시설을 활용하여 체험기회를 확대하고 승마를 생활체육으로 육성할 계획이다. 또한 2016년까지 유소년 승마단 50개소를 설립하여 미래의 승마스타를 발굴하고 승마대회는 선수 위주의 대회에서 승마체험자 중심으로 전환, 승마 붐 조성 및 유소년 승마스타 발굴에 주력할 예정이다. 이와 함께 초·중등 체육수업에 승마과목 신설을 추진할 계획이다.

나. 재활승마 기반 구축

재활승마 시범사업 등을 통한 말 매개치료 활성화 기반을 구축할 예정이다. 이를 위해 2012년에 재활승마 지원 사업 자금을 지원한 바 있고, 승마시설·병원 등이 연계된 재활승마 네트워크도 구축할 예정이다.

다. 기승능력 인증제 도입

승마 입문단계부터 지도자까지 종목별 기승능력 인증제를 도입할 예정이다. 인증제 도입을 위한 외국자료 조사 등 연구용역을 추진하고 동시에 문광부, 승마단체

등과도 협의·추진한 예정이다.

라. 말 산업 종합정보 제공 시스템 구축·운영

말 산업에 대한 제반 정보의 체계적 정리와 말 관련 정보를 쉽게 이용할 수 있도록 One-Stop서비스를 제공할 계획이다. 이러한 시스템이 구축되면 자격제도, 승마장 위치, 말 두수, 이용료 및 중요 시설 등을 손쉽게 안내 받을 수 있게 될 것이다.

(2) 말 전문사료 생산·공급 기반 증축

말의 용도별(경주마, 승용마, 육용마) 전문사료 생산체계를 구축하여 말 사료 생산업체에 사료원료 구매자금 지원 조건 완화를 검토하고 있으며 국내 조사료 생산단지 중 말 조사료 시범 생산 단지조성을 위한 조사·연구를 병행할 예정이다.

(3) 말고기 생산·유통·소비 기반 조성

비육마 전문생산 농장이 드물고 사양 표준 및 전문사료도 없어 반추동물(한우)사료를 급식하는 실정인바 육용마 전문농장에 축사시설 현대화 방안을 지원하고 전문농장에 대한 시범사양, 표준시설 및 사양모델 등도 개발·보급할 예정이다.

또한 전용 도축장, 가공장, 전문판매장등에 미흡한 점을 보완키 위해 말 등록과 연계한 말고기 생산 이력제 도입도 검토 중이다. 아울러 말고기에 대한 소비자기피, 특정계층의 기호식, 요리기술이 미흡하다고 판단, 식품 소비 트렌드에 맞는 다양한 말고기 및 가공식품 개발 등을 통해 해외시장 공략 기반도 마련할 예정이다.

(4) 부산물 재활용(장구류 등 국산화)

말 사업 발전을 위해서는 장구 등 관련 산업의 동반성장이 필요하다. 아직은 초기 수준이나 미형성 단계인 점을 감안, 부산물 가공, 장구류, 폐마, 마분 등의 재활용 방안도 추진 중이다.

(5) 말 전통문화의 지역별 콘텐츠화 및 신문화 창출

말 관련 전통문화 복원과 관광 상품 등을 통한 신문화 창출을 위해 지역별 특성화 행사, 역사재현 등과 말 산업을 접목·활용하고 장기적으로 지역별 전통문화 정착을 유도할 계획이다.

4) 말 산업 지속적 발전 기반 구축

(1) 승마 시설 투자 여건 개선

가. 농어촌형 승마시설 지원 사업 개선

공공·재활·개별시설의 지원 단가 현실화 및 지원기준 통일화, 사업자 평가기준 및 절차 등을 개선하여 실질적인 활성화 대책을 모색할 예정이다.

나. 진입 완화를 위한 제도개선

건축법, 농지법 등 관련 법령에서 농어촌형 승마시설 설치규제의 해소를 위해 승마시설 건립 및 조세부담 완화를 추진 중이다.

다. 말 관측 및 자조급 제도 도입으로 수급 안정 도모

단기적으로는 수급 조절을 위한 말 관측시스템을 구축하고 중장기적으로는 “말 자조급 제도”를 도입, 수급 조절 기능을 수행할 수 있도록 할 예정이다.

(2) 말 산업 R&D 강화

말 산업이 추진 초기인 점을 감안 종합추진방안을 뒷받침할 수 있는 현장 중심의 R&D를 우선 추진하되 앞으로는 말 산업 육성 전담기관내 말 사업 연구소를 설치(2012년 기설치) 말 산업과 관련한 다양한 사업을 연구·개발할 예정이다.

(3) 말 개량·증식 목표 설정·운영

경주마·승용마·재래마의 개량 목표를 수태율, 생산율, 승용마 순치정도 등으로 설정 운영할 예정이다. 이와 더불어 방역·질병·보건 관리 체계를 구축하고 교육 기관·민간기업 등과 연계한 시스템을 구축하며 말 산업 통계 정기 조사 등을 통한 관리체계도 구축할 예정이다.

5) 말 산업 육성 발전을 위한 자금 지원계획

그동안 연간 200여억원 내외의 사업비가 투자되었으나 산발적 지원으로 말 산업의 체계적 발전에 한계가 있음을 고려 투자규모, 조달방향, 투자의 우선순위 등을 조정 체계적 지원을 통한 말 산업 육성의 건전한 발전을 도모할 예정이다.

2. 말산업 육성 정책의 인식 설문조사

1) 말 산업 육성 정책에 대한 인지 실태

정부 및 한국마사회가 추진하는 말 산업육성 정책에 대해 대체적으로 인지하고 있는 것으로 보여 진다. 이는 앞으로 말 산업 발전의 체계적 접근 시 연착륙이 가능할 수도 있다는 것을 알 수 있다. 다만 경마산업 관계자나 말 산업 관계자의 인지도는 90% 이상을 차지하는데 반해 일반인들의 인식 및 인지도는 그 절반 수준인 점을 감안할 때 대외적 홍보 강화 등을 통해 일반인의 참여율 제고를 모색할 필요가 있다. 일반인의 다수 참여는 결국 경쟁성을 강화시켜 「말 산업육성법」의 연착륙을 공고히 하는 역할을 할 것으로 보여 진다.

Table 3. Awareness of horse industry raring policy

분류	경마산업			말 산업			일반인		
	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2
① 전혀 그렇지 않다	1	1.0%		-	0.0%		8	6.0%	
② 그렇지 않다	2	2.1%	4.2%	-	0.0%	4.8%	13	9.8%	36.1%
③ 그렇지 않은 편이다	1	1.0%		1	4.8%		27	20.3%	
④ 반반이다	8	8.3%	8.3%	1	4.8%	4.8%	25	18.8%	18.8%
⑤ 그런 편이다	22	22.9%		8	38.1%		17	12.8%	
⑥ 그렇다	38	39.6%	87.5%	6	28.6%	85.7%	37	27.8%	45.1%
⑦ 정말 그렇다	24	25.0%		4	19.0%		6	4.5%	
⑧ 무응답	-	-	-	1	4.8%	4.7	-	-	-
계	96	100.0%	100%	21	100.0%	100%	133	100.0%	100%

2) 말 산업 육성관계법의 말 산업 발전기여 가능성

말 산업 발전을 위해 과연 말 산업 육성관계법의 제정활용이 어느 정도 기여할 것인가에 대해서는 경마산업 관계자는 절대적으로 필요하다는 의견을 피력한 반면 말 산업 관계자나 일반인은 그 정도에 있어 다소 미흡한 감이 있다. 이는 경마산업 관계자가 현업에 직접적 연관성이 있기 때문에 관련 법규의 제정이 필요하다고 인식하는 것으로 보여 진다. 아무튼 전반적 견해는 말 산업 육성법이 말 산업 발전을 어느 정도 견인할 것이라는 기대감은 적지 않은 것으로 보여 진다.

Table 4. Contribute to common industry of horse industry raring policy

분류	경마산업			말 산업			일반인		
	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2
① 전혀 그렇지 않다	1	1.0%		-	0.0%		6	4.5%	
② 그렇지 않다	-	0.0%	6.3%	-	0.0%	14.3%	9	6.8%	27.1%
③ 그렇지 않은 편이다	5	5.2%		3	14.3%		21	15.8%	
④ 반반이다	12	12.5%	12.5%	4	19.0%	19.0%	28	21.1%	21.1%
⑤ 그런 편이다	30	31.3%		2	9.5%		25	18.8%	
⑥ 그렇다	33	34.4%	81.3%	7	33.3%	61.9%	28	21.1%	51.9%
⑦ 정말 그렇다	15	15.6%		4	19.0%		16	12.0%	
⑧ 무응답	-	0.0%	-	1	4.8%	-	-	0.0%	-
계	96	100.0%	100%	21	100.0%	95.2	133	100.0%	100.1

3) 말 산업 육성 정책 추진의 현실적 여건

현실적으로 말 산업 육성을 위한 다양한 여건이 구비되었는지에 대해서는 긍정적인 응답이 그리 높지는 않다. 더욱이 일반인 계층에서는 오히려 여건 설문에 미흡하다는 의견이 다소 높게 나타난다. 이는 현재의 말 산업이 경마 산업과 승마 산업으로 대표되고 경마산업은 갬블이라는 명어로 부정적 이미지가 강하고 승마는 아직까지 특정 부류 또는 계층만이 이용한다는 인식에 기인하는 것으로 보여 진다. 따라서 말 산업이 말의 생산, 유통, 소비를 아우르는 폭 넓은 개념인 점을 감안할 때 말의 소비 산업이외의 분야에 대한 활성화 노력이 필요할 것으로 보여 진다.

Table 5. Realistic conditions to horse industry raring policy

분류	경마산업			말 산업			일반인		
	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2
① 전혀 그렇지 않다	2	2.1%		1	4.8%		5	3.8%	
② 그렇지 않다	5	5.2%	20.8%		0.0%	14.3%	11	8.3%	36.8%
③ 그렇지 않은 편이다	13	13.5%		2	9.5%		33	24.8%	
④ 반반이다	21	21.9%	21.9%	8	38.1%	38.1%	46	34.6%	34.6%
⑤ 그런 편이다	25	26.0%		5	23.8%		21	15.8%	
⑥ 그렇다	22	22.9%	57.3%	1	4.8%	42.9%	14	10.5%	28.6%
⑦ 정말 그렇다	8	8.3%		3	14.3%		3	2.3%	
⑧ 무응답		0.0%	0.0%	1	4.8%	4.8%		0.0%	0.0%
계	96	100.0%	100.0%	21	100.0%	100.0%	133	100.0%	100.0%

4) 말 산업 정책의 축산농가의 새로운 소득원 기여

말 산업 육성 정책이 축산 농가의 새로운 소득원으로서 제 역할을 할 것인지에 대해서는 경마산업 관계자와 말 산업 관계자는 절대적으로 그럴 것이라는 의견이 있는 반면 일반인 계층은 반신반의하는 입장을 보이고 있다. 이는 현실적으로 경마산업 관계자와 말 산업 관계자는 피고용인의 입장에 있으며 「말」 분야가 산업으로 발전될 경우 관계하는 분야의 소규모 자영이 가능할 것이라는 기대감이 있는 반면 일반인은 말 산업에 대한 속성과 특질을 잘 이해하지 못하는 것에 기인하는 것으로 보여 진다. 따라서 일반인을 대상으로 한 말 산업의 파급 효과 및 발전 가능 분야에 대한 폭 넓은 공감대 형성을 위한 문화 콘텐츠로서의 말 산업의 접근 노력이 필요하다 할 것이다.

Table 6. New source income to livestock farm of horse industry raring policy

분류	경마산업			말 산업			일반인		
	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2
① 전혀 그렇지 않다	-	0.0%		-	0.0%		2	1.5%	
② 그렇지 않다	2	2.1%	9.4%	-	0.0%	0.0%	7	5.3%	15.8%
③ 그렇지 않은 편이다	7	7.3%		-	0.0%		12	9.0%	
④ 반반이다	18	18.8%	18.8%	5	23.8%	23.8%	40	30.1%	30.1%
⑤ 그런 편이다	26	27.1%		6	28.6%		37	27.8%	
⑥ 그렇다	32	33.3%	71.9%	5	23.8%	71.4%	25	18.8%	54.1%
⑦ 정말 그렇다	11	11.5%		4	19.0%		10	7.5%	
⑧ 무응답	-	0.0%	0.0%	1	4.8%	4.8%	-	0.0%	0.0%
계	96	100%	100%	21	100%	100%	133	100%	100%

5) 말 산업 추진이 국민 경제 기여 및 연관 산업 파급효과

말 산업 정책의 추진이 국민 경제 기여 및 연관 산업에 미치는 파급효과에 대해서는 전 계층 공히 긍정적 입장을 보이고 있다. 이는 어떠한 산업적 정책의 활성화 및 연관 산업의 영향이 적지 않다는 일반적 인식과 궤를 같이한다 하더라도 아무튼 긍정적 견해를 보이는 것은 말 산업 육성 정책이 일관되고 체계적인 추진 시 새로운 산업으로 자리매김 되어 FTA시대 이후 축산 농가의 새로운 소득원일 뿐 아니라 그 이상의 시너지 효과도 창출할 수 있을 것이라는 기대를 하게 된다.

Table 7. Association industry ripple effect and contribute to national economy of horse industry

분류	경마산업			말 산업			일반인		
	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2
① 전혀 그렇지 않다	0	0.0%		0	0.0%		2	1.5%	
② 그렇지 않다	0	0.0%	8.3%	0	0.0%	0.0%	3	2.3%	13.5%
③ 그렇지 않은 편이다	8	8.3%		0	0.0%		13	9.8%	
④ 반반이다	20	20.8%	20.8%	6	28.6%	28.6%	42	31.6%	31.6%
⑤ 그런 편이다	19	19.8%		6	28.6%		40	30.1%	
⑥ 그렇다	39	40.6%	70.8%	4	19.0%	66.7%	28	21.1%	54.9%
⑦ 정말 그렇다	10	10.4%		4	19.0%		5	3.8%	
⑧ 무응답	0	0.0%	0.0%	1	4.8%	4.8%	0	0.0%	0.0%
계	96	100%	100%	21	100%	100%	133	100%	100%

6) 말 산업 육성 정책의 성공적 정착 가능성

말 산업 육성 정책의 성공적 정착 가능성에 대해 전 계층 공히 긍정적인 입장이다. 이는 말 산업 정책 추진이 국민 경제 기여 및 연관 산업의 파급효과에 대한 긍정적 견해와 일치하는 것으로 말 산업 육성 정책의 활성화를 위한 정부의 다양한 지원이 전제되는 경우 새로운 산업을 창출할 수 있다는 측면에서 고무적인 현상이라 보여 진다.

Table 8. Examine the business potential of horse industry

분류	경마산업			말 산업			일반인		
	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2
① 전혀 그렇지 않다	0	0.0%		0	0.0%		1	0.8%	
② 그렇지 않다	3	3.1%	12.5%	0	0.0%	14.3%	3	2.3%	17.3%
③ 그렇지 않은 편이다	9	9.4%		3	14.3%		19	14.3%	
④ 반반이다	25	26.0%	26.0%	10	47.6%	47.6%	55	41.4%	41.4%
⑤ 그런 편이다	24	25.0%		3	14.3%		34	25.6%	
⑥ 그렇다	26	27.1%	61.5%	1	4.8%	33.3%	15	11.3%	41.4%
⑦ 정말 그렇다	9	9.4%		3	14.3%		6	4.5%	
⑧ 무응답	0	0.0%	0.0%	1	4.8%	4.8%	0	0.0%	0.0%
계	96	100%	100%	21	100%	100%	133	100%	100%

7) 정부 및 한국마사회의 말 산업 정책 추진의 적절성

말 산업이 정부 및 한국마사회가 주도적으로 추진하는 것이 적절한가에 대해서 대체적으로 긍정적 입장이다. 이는 자칫 정부 및 공기관이 주도하는 산업 정책이 다소 탁상 행정의 우려를 범할 수 있으나 동 산업 추진의 초기인 점 감안, 일관성 있는 정책 추진 측면에서 긍정적인 입장인 듯하다. 그러나 어느 정도 정책결과가 가시화 되는 시점에 산업 내 각 업체가 자생력을 갖출 수 있는 제도적 뒷받침이 필요할 듯하다.

Table 9. Promotion method and maintain optimal of horse industry raring policy

분 류	경마산업			말 산업			일반인		
	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2
① 전혀 그렇지 않다	3	3.1%		1	4.8%		1	0.8%	
② 그렇지 않다	2	2.1%	12.5%	0	0.0%	19.0%	9	6.8%	9.0%
③ 그렇지 않은 편이다	7	7.3%		3	14.3%		2	1.5%	
④ 반반이다	11	11.5%	11.5%	2	9.5%	9.5%	32	24.1%	24.1%
⑤ 그런 편이다	22	22.9%		4	19.0%		40	30.1%	
⑥ 그렇다	29	30.2%	76.0%	6	28.6%	71.4%	32	24.1%	66.9%
⑦ 정말 그렇다	22	22.9%		5	23.8%		17	12.8%	
⑧ 무응답	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
계	96	100%	100%	21	100%	100%	133	100%	100%

8) 말 산업 추진의 성공을 위한 정부의 지원 확대

말 산업 추진의 성공을 위해 정부의 지원이 확대되어야 하는가에 대해서는 전 계층 공히 압도적으로 높게 긍정적 입장이다. 이점을 감안 정부 및 한국마사회는 제도 및 자금 측면에서 전향적 지원으로 동 산업이 조기 정착에 크게 기여해야 할 것으로 보여 진다.

Table 10. Request government assistance for achieve success horse industry raring policy

분 류	경마산업			말 산업			일반인		
	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2
① 전혀 그렇지 않다	1	1.0%		0	0.0%		0	0.0%	
② 그렇지 않다	1	1.0%	6.3%	0	0.0%	0.0%	1	0.8%	3.0%
③ 그렇지 않은 편이다	4	4.2%		0	0.0%		3	2.3%	
④ 반반이다	3	3.1%	3.1%	0	0.0%	0.0%	19	14.3%	14.3%
⑤ 그런 편이다	11	11.5%		3	14.3%		42	31.6%	
⑥ 그렇다	47	49.0%	90.6%	8	38.1%	100%	36	27.1%	82.7%
⑦ 정말 그렇다	29	30.2%		10	47.6%		32	24.1%	
⑧ 무응답	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
계	96	100%	100%	21	100%	100%	133	100%	100%

9) 제 적 미비로 말 산업 추진 미흡

그 동안 말 산업이 추진되지 못한 것이 제도적 미비 때문인가에 대한 응답은 말 산업 관계자는 절대적으로 그렇다는 입장인 반면 경마 산업 관계자 및 일반인은 어느 정도 그러하다는 입장이다. 이점 고려시 말 산업 육성 관계법의 재정 시행이 말 산업 육성 발전에 어느 정도 기여 할 것으로 예상 된다.

Table 11. Necessity to institution preparation for propel horse industry raring policy

분 류	경마산업			말 산업			일반인		
	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2
① 전혀 그렇지 않다	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%	
② 그렇지 않다	4	4.2%	10.4%	0	0.0%	4.8%	5	3.8%	12.0%
③ 그렇지 않은 편이다	6	6.3%		1	4.8%		11	8.3%	
④ 반반이다	30	31.3%	31.3%	1	4.8%	4.8%	41	30.8%	30.8%
⑤ 그런 편이다	30	31.3%		6	28.6%		40	30.1%	
⑥ 그렇다	14	14.6%	58.3%	8	38.1%	90.5%	28	21.1%	57.1%
⑦ 정말 그렇다	12	12.5%		5	23.8%		8	6.0%	
⑧ 무응답	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
계	96	100%	100%	21	100%	100%	133	100%	100%

10) 말 산업의 성공적 추진을 위한 업무의 우선순위

말 산업의 성공적 추진을 위한 제반사항의 우선순위에 대해서는 정부지원확대 → 전문 인력 양성→제도보완 등의 순으로 나타났다. 그러나 일반인의 경우는 제도보완보다는 정책의 일관성 유지가 필요하다는 입장이다. 이와 같은 의견이 정책을 수정 수립하는 경우 적절히 반영하는 것이 필요한 것으로 보여 진다.

Table 12. Required to prioritize for successful propel horse industry raring policy

▶ 말 산업 종사자

<말 산업 종사자>	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위
① 제도보완	2 (9.5%)	8 (38.1%)	8 (38.1%)	2 (9.5%)	1 (4.8%)
② 정부지원확대	12 (57.1%)	4 (19.0%)	2 (9.5%)	1 (4.8%)	2 (9.5%)
③ 정책의 일관성유지	2 (9.5%)	3 (14.3%)	4 (19.0%)	6 (28.6%)	6 (28.6%)
④ 민간투자 확대	0 (0.0%)	1 (4.8%)	4 (19.0%)	6 (28.6%)	10 (47.6%)
⑤ 전문 인력 양성	5 (23.8%)	5 (23.8%)	3 (14.3%)	6 (28.6%)	2 (9.5%)
무응답	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
소계	21 (100%)	21 (100%)	21 (100%)	21 (100%)	21 (100%)

▶ 경마산업 종사자

<경마산업 종사자>	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위
① 제도보완	27 (28.1%)	17 (17.7%)	20 (20.8%)	15 (15.6%)	16 (16.7%)
② 정부지원확대	29 (30.2%)	29 (30.2%)	25 (26.0%)	8 (8.3%)	4 (4.2%)
③ 정책의 일관성유지	13 (13.5%)	22 (22.9%)	20 (20.8%)	17 (17.7%)	23 (24.0%)
④ 민간투자 확대	6 (6.3%)	9 (9.4%)	14 (14.6%)	28 (29.2%)	38 (39.6%)
⑤ 전문 인력 양성	20 (20.8%)	18 (18.8%)	16 (16.7%)	27 (28.1%)	14 (14.6%)
무응답	1 (1.0%)	1 (1.0%)	1 (1.0%)	1 (1.0%)	1 (1.0%)
소계	96 (100%)	96 (100%)	96 (100%)	96 (100%)	96 (100%)

▶ 일반인

< >	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위
①	19 (14.3%)	26 (19.5%)	35 (26.3%)	32 (24.1%)	21 (15.8%)
② 정부지원확대	43 (32.3%)	45 (33.8%)	23 (17.3%)	16 (12.0%)	6 (4.5%)
③ 정책의 일관성유지	33 (24.8%)	26 (19.5%)	31 (23.3%)	34 (25.6%)	9 (6.8%)
④ 민간투자 확대	7 (5.3%)	21 (15.8%)	15 (11.3%)	22 (16.5%)	68 (51.1%)
⑤ 전문 인력 양성	31 (23.3%)	15 (11.3%)	29 (21.8%)	29 (21.8%)	29 (21.8%)
무응답	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
소계	133 (100%)	133 (100%)	133 (100%)	133 (100%)	133 (100%)

11) 한국경마 운영정책 방향의 적정성

한국경마는 마사회 정책상 올바른 방향으로 시행되고 있는가에 대해서는 대체적으로 그러하다는 의견이나 일반인 계층 계층에서는 그러하지 아니하다는 의견이 일부 있는바 이는 경마의 대외적 이미지가 열악한 것에 기인한다고 보여 진다

Table 13. Propriety analysis for horse industry raring association policy

분 류	경마산업			말 산업			일반인		
	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2
① 전혀 그렇지 않다	2	2.1%		1	4.8%		3	2.3%	
② 그렇지 않다	5	5.2%	12.5%	0	0.0%	14.3%	3	2.3%	19.5%
③ 그렇지 않은 편이다	5	5.2%		2	9.5%		20	15.0%	
④ 반반이다	29	30.2%	30.2%	8	38.1%	38.1%	55	41.4%	41.4%
⑤ 그런 편이다	32	33.3%		7	33.3%		31	23.3%	
⑥ 그렇다	14	14.6%	57.3%	1	4.8%	47.6%	17	12.8%	39.1%
⑦ 정말 그렇다	9	9.4%		2	9.5%		4	3.0%	
⑧ 무응답	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
계	96	100.0%	100%	21	100.0%	100%	133	100.0%	100%

12) 말 산업의 자생적 발전 가능성

경마산업 없이 말 산업이 자생적으로 발전할 수 있는가에 대해서는 대체적으로 그러하지 아니하다는 부정적 입장인 바 양 산업이 상호 보완적 역할을 해야 한다는 입장들과 연계하여 두 산업이 양립할 수 있는 방안의 모색이 필요한 것으로 보여진다.

Table 14. Possibility self sustainable growth for horse industry

분 류	경마산업			말 산업			일반인		
	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2	응답수	비율1	비율2
① 전혀 그렇지 않다	14	14.6%		5	23.8%		12	9.0%	
② 그렇지 않다	16	16.7%	54.2%	5	23.8%	57.1%	16	12.0%	40.6%
③ 그렇지 않은 편이다	22	22.9%		2	9.5%		26	19.5%	
④ 반반이다	22	22.9%	22.9%	3	14.3%	14.3%	45	33.8%	33.8%
⑤ 그런 편이다	5	5.2%		3	14.3%		7	5.3%	
⑥ 그렇다	9	9.4%	22.9%	3	14.3%	28.6%	21	15.8%	25.6%
⑦ 정말 그렇다	8	8.3%		0	0.0%		6	4.5%	
⑧ 무응답	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
계	96	100.0%	100%	21	100.0%	100%	133	100.0%	100%

V. 결 론

축산업에서 일부분을 담당하고 있는 말산업과 관련하여서는 경마산업에 중점을 둔 발전만이 이루어지고 있는 현실에서 축산업은 한국에서 다양한 문제점과 어려움을 간직한 채 성장을 지속하고 있다. 구제역의 발생으로 우제류 산업 동물의 어려움 및 고병원성 인플루엔자로 인한 양계산업의 위기가 지속적으로 나타나고 있다. 축산업의 어려운 상황에서 새로운 발전 동력으로 말산업에 대한 관심이 증가하고 있으며 법제화를 통한 말산업 육성법이 제정된 이후 말산업 육성을 위한 정부의 시책이 제시되고 있으며 이에 따른 지방정부에서도 정책 및 조례가 제정되고 있다. 본 연구에서는 이러한 정책의 수립 및 진행되는 단계에서 중앙정부 정책을 분석과 설문조사를 통하여 정책 발전방향에 대한 제언을 하고자 한다.

중앙정부에서 제시한 마산업 발전 방향에 대한 정책을 분석하여 보면

1) 말 산업 기반 조성을 위한 승마시설, 특구지정, 산업 육성 전략기지화 및 전문인력 양성을 중점으로 두고 있다. 부족한 사회기반 시설을 보강하며 육성화를 목표로 하고 있는데 문제점은 기준안이 마련되지 않아 승마시설에 대한 모호한 법적 테두리를 가지고 있다. 현재 승마장은 체육시설로 분류가 되어 있어 축산업태를 가지고 있지 못하고 있으며 특구지정 및 산업 육성 기지화는 지방자치단체들이 일시성 및 국비유치를 위한 하나의 방편으로만 생각하고 있지 정작 적재적소에 배치를 염두하여 기준안이 마련되지 않고 있다. 단지 개소수와 산업의 경제과급효과의 수치에만 고민을 하고 있다.

2) 말산업 경쟁력 강화를 위하여 승용마 전문 생산 농장 육성 및 시설 현대화, 경주마 경쟁력 강화, 승용마 전용 조련센터, 유통 투명성 및 인공수정, 수정란 이식 기술 개발 등에 관심을 기울이고 있다. 전반적인 사회시설 구축을 위한 다양한 분야에 대한 지원이 이루어지는 등 기획에서는 좋게 평가를 받고 있다. 경주마와 관련된 부분에서는 사행성 도박규제와 관련된 부분에 대한 해결 방안이나 순수 레저 스포츠로서의 역할에 대한 역설이 부족한 부분이 많이 나타나고 있으며 경주마 같은 경우 아직도 국내 생산을 위한 품종의 정립 및 기반이 부족함에도 불구하고 투

자 여건이나 수입을 위한 환경 개선과 같은 노력이 나타나지 않고 있다. 승용마에 서도 단순히 경주마 퇴역마 혹은 선별에서 탈락한 말들만이 아닌 품종 정립을 위한 장기 계획이 반영되지 않은 부분은 앞으로 개선의 여지가 많은 부분이다.

3)말 수요 확충 및 연관 산업 육성을 위하여 승마 대중화 및 품질제고, 전용사료 개발, 말 산업 종합정보 제공, 말산업 R&D, 말고기 생산 유통 및 콘텐츠 개발등을 계획하고 있다. 승마산업에 대한 관심은 고조되고 있으나 교육 및 기자재에 대한 보급은 많은 부분이 부족하고 있는 상황이며 특히 종합정보를 제공하는 곳에 대한 콘텐츠 부족 및 분야의 한정에 따른 정보의 제공의 역할이 한정되어 있다. 말고기 생산 및 유통과 관련된 분야 또한 비육마에 대한 개발 및 사료 개발, 사양에 대한 기준 마련도 이루어지지 않은 상황이며 소비자에게 마육에 대한 인식 전환도 아직은 많이 부족한 부분을 간과한 것들이 나타나고 있다.

말산업 육성 정책에 관한 인식 실태를 설문조사를 통하여 알아본 결과 말산업 정책에 대한 인지, 가능성에 대하여는 일반인과 말산업에 관련된 직업군에서 받아 들이는 경향성이 다르게 나타났다. 일반인들이 생각하는 정책 및 가능성은 직업군에서 받아드리는 것보다 낮게 나타났다. 현실적인 여건에 대한 인식을 살펴본 결과 일반인이 직업군에 비하여 더 비관적인 인식을 나타내고 있으며 말산업이 축산농가에 새로운 소득원으로 기여 할 수 있는지와 국민경제 기여 및 연관 산업 파급효과에 대한 부분도 또한 같은 의견을 나타냈다. 말산업 성공적인 정책에 관하여서는 경마산업에 종사자가 말 산업에 종사자에 비하여 긍정적인 인식이 많아 마산업에서 경마산업에 차지하고 있는 비중이 큼을 알 수 있었다. 마산업 종사자들은 현재 진행되어 지고 있는 마산업 정책에 관하여서는 제도적 미비로 인하여 추진이 미흡하다고 많은 수가 인식하고 있으며 경마산업 종사자에 비하여도 높은 응답유를 보였다. 이를 보면 마산업 추진에 있어서 경마산업은 기존의 인프라와 지속성을 가지고 있지만 그 외 다른 부분은 아직까지 많이 부족한 부분으로 인하여 종사자들이 느끼는 것에서 부족한 면을 나타내고 있다. 경마산업이 없는 마산업의 발전 가능성에 대한 응답에서는 경마산업 없는 마산업의 발전은 어렵다는 견해가 모든 응답자에서 나타났으며 성공적인 추진을 위하여서는 제도보완, 정부지원확대, 정책의 일관성 유지, 민간투자 확대, 전문인력양성 순으로 업무의 순위로 진행해야 한다는 응답이 나타났다.

이러한 중앙정부의 정책, 설문조사 결과를 종합하여 보면 이제 시작 단계인 마산업 진흥을 위한 몇가지 제언을 하고자 한다. 첫째, 마산업 발전을 위한 포럼 구성이다. 다양한 계층의 전문가와 일반인들이 참여 할 수 있는 공개적인 포럼이 구성되어야 하며 이를 통하여 의견과 정책이 제시되어지고 중앙정부 정책의 구성에 반영되는 체계를 구축하여야 한다. 의견을 교환할 수 있는 포럼을 통하여 다양한 토론, 의견 교환, 지방정부와 중앙정부의 정책 교환 및 상호보완, 학계, 제계, 생산자, 마주 및 마산업 종사들의 공개적인 토론의 장을 만들어 모든 산업 종사자들의 의견이 정책에 반영될 수 있도록 하는 것이다. 둘째, 마산업 R&D 총괄 콘트롤 센터 설립이다. 아직까지 다양한 산업 발전을 위한 기술개발이 가장먼저 수행되어야 한다. 인력양성을 위한 교육과정 정비, 개념 정립, 생산기술, 진료, 예방, 검역, 방역, 승마기술 등 다양한 분야의 기술 개발이 필요하며 생산농가 필요한 인공정액, 생산 능력, 사양, 조사료 개발 등의 분야가 필요합니다. 이러한 전반적인 기술개발을 위해 포럼을 통하여 협의를 거쳐 수요조사 및 개발을 진행하고 개발된 기술에 대한 보급을 위하여 포럼에서 공개하여 기술이전 및 상용화를 위한 지원을 할 수 있도록 하여야 한다. 셋째, 마산업 홍보대전 개최이다. 마산업에서 경마산업이 차지하고 있는 비중이 절대적이며 경마산업을 제외한 나머지 산업분야에서 경마산업에 기대비중이 높은 상황에서 갈수록 사행산업 규제에 따른 경마산업의 위축이 오고 있다. 이러한 상황에서 다른 분야 사업만이 증가하는것에는 한계가 나타날 것이므로 국내에 한정된 홍보대전이 아닌 세계적인 축제와 유사한 홍보대전을 개최하여 국내 및 외국에서 한국의 경마산업에 대한 이미지 제고와 다양한 계층의 참여가 가능한 행사를 개최하여 마산업 전반적인 이미지 제고와 새로운 축산업의 발전 방향을 제고 할 수 있어야 한다.

VI. 요약

구제역의 발생으로 우제류 산업 동물의 어려움 및 고병원성 인플루엔자로 인한 양계산업의 위기가 지속적으로 나타나고 있다. 축산업의 어려운 상황에서 새로운 발전 동력으로 말 산업에 대한 관심이 증가하고 있으며 법제화를 통한 말산업 육성법이 제정된 이후 말산업 육성을 위한 정부의 시책이 제시되고 있으며 이에 따른 지방정부에서도 정책 및 조례가 제정되고 있다. 본연구에서는 이러한 정책의 수립 및 진행되는 단계에서 중앙정부 정책을 분석하며 포터의 다이아몬드 기법을 이용한 기존의 마 산업에 대한 분석과 설문조사를 통하여 정책 발전방향에 대한 제언을 하고자 한다.

마 산업 발전 방향에 대한 정책을 분석하여 보면 1)말 산업 기반 조성을 위한 시설, 2) 말 산업 경쟁력 강화를 위하여 생산농가 시설 3)말 수요 확충 및 연관 산업 육성으로 나누어 볼 수 있으며, 분석결과 산업의 시작 단계에서 필요한 부분에 최대한의 투자를 위하여 계획이 성립되어 있다. 다만 종사자들의 시야와 제도적인 부분을 보면 미흡한 부분이 나타나고 있다. 초기 산업분야에 대한 인식 및 보완을 중점으로 두어야 할 것이다.

말 산업 육성 정책에 관한 인식 실태를 설문조사를 통하여 알아본 결과 말 산업 정책 인지, 현실적인 여건에 대한 인식, 말 산업 성공적인 정책에 관련된 설문에서는 일반인들에 비하여 마산업 및 경마산업에 종사자들의 응답률이 높았으며 마산업 종사자들은 현재 진행되어지고 있는 마산업 정책에 관하여서는 경마산업 종사자 및 일반인에 비하여 부정적인 응답이 많았으며, 제도적 허점 및 경마산업이 없는 마산업의 발전 가능성에 대한 응답을 살펴보면 경마산업 종사자, 말산업 종사자, 일반인에서 상반적인 경향성이 나타났다. 일반인 응답자가 미래 전망 즉, 여건 및 소득원과 같은 사항에 대하여서는 좋은 경향성을 나타냈으며 마산업 추진 및 정책에 관련된 사항에서는 경마산업 종사자가 마산업 종사자에 비하여 높은 응답율을 나타냈다. 전반적인 마산업 속에서 경마산업이 차지하고 있는 비율이 높으며 기존의 중심 경향성 때문이다. 성공적인 추진을 위하여서는 제도보완, 정부지원확대, 정책의 일관성 유지, 민간투자 확대, 전문인력양성 순으로 업무의 순위로 진행해야 한다는 응답이 나타났다.

이러한 중앙정부의 정책, 포터의 다이아몬드기법을 통한 마산업 분석, 설문조사 결과를 종합하여 보면 이제 시작 단계인 마산업 진흥을 위한 몇 가지 제언을 하고자 한다. 첫째, 마산업 발전을 위한 포럼 구성이다. 다양한 계층의 전문가와 일반인들이 참여 할 수 있는 공개적인 포럼이 구성되어야 하며 이를 통하여 의견과 정책이 제시되어지고 중앙정부 정책의 구성에 반영되는 체계를 구축하여야 한다. 둘째, 마산업 R&D 총괄 콘트롤 센터 설립이다. 아직까지 다양한 산업 발전을 위한 기술개발이 가장먼저 수행되어야 한다. 기술개발을 위해 포럼을 통하여 협의를 거쳐 수요조사 및 개발을 진행하고 개발된 기술에 대한 보급을 위하여 포럼에서 공개하여 기술이전 및 상용화를 위한 지원을 할 수 있도록 하여야 한다. 셋째, 마산업 홍보대전 개최이다. 국내 및 외국에서 한국의 경마산업에 대한 이미지 제고와 다양한 계층의 참여가 가능한 행사를 개최하여 마산업 전반적인 이미지 제고와 새로운 축산업의 발전 방향을 제고 할 수 있어야 한다.

말 산업이 FTA시대 이후 농·축산 농가의 새로운 소득원으로 자리매김하고 더 나아가 신(新) 산업으로 제대로 육성·발전되어 한국 경제에 작으나마 기여할 수 있는 방안이 되기를 바라며 제언한다.

ABSTRACT

Outbreak of foot-and-mouth disease and highly pathogenic influenza due to the difficulty of the artiodactyl industry and the poultry industry continued crisis are appearing. New generation of farmers in a difficult situation in power increased interest in horse industry, government announce a new policy after act through legislation enacted after the 'horse industry raring policy' after In local government policies and regulations have been enacted by

In this study on central government policy analysis on stages of policy development and progress and through a survey about the direction of policy proposal is to develop.

Analyze policies for industrial development direction, first. Lay the groundwork for the horse industry of industrial facilities second. Farmers in order to enhance industrial competitiveness horse facilities third. Horse demand of expansion and industry growth Industry analysis is required at the beginning of a plan to invest at the maximum is established. but, association workers look at part of the vision and insufficient institutional portion is shown. The initial complement of industries with emphasis on the recognition and will be placed.

Horse industry development policy, saying the situation investigated by the results of the survey result for Say that the horse industrial policy, a realistic awareness of conditions, successful policies horse industry, horse industry workers is currently in progress and standing about industrial policy and institutional gaps and do not have horse racing industry in response to the development of the industry look at the possibility of horse industry workers, horse industry workers, the public, and a similar tendency indicators appear also showed a contrary trend. Respondents expected that the general public in the future, circumstances, and source of income is good for such things as trends showed industrial promotion and policy issues related to the horse racing

industry practitioners do not response rate was higher than those of industry professionals. Do the overall industry in the horse racing industry in the occupied ratio is high and the existing central tendency. In order to promote a successful complement system, expanding government support, consistency of policies, private investment, professional training should be conducted in order that the ranking of the business was the response.

The central government's policies, by horse Porter's diamond industry analysis techniques, a comprehensive survey of the village just beginning when industrial development is to some suggestions for. First. Configuration is a forum for horse industry development.

Professionals and the general public participated in the various layers can be configured in the public forum, and it is presented through the opinions and policies are reflected in the composition of central government policy should be to build the system. Second, horse industrial R&D center in general is controlled. Yet the development of a variety of technologies for industrial development should be carried out first. A forum for technology development needs through research and consultation in the process of developing the technology developed in the public forum for the dissemination and support for technology transfer and commercialization should allow. Third, the horse industry's expo is held to. South Korea's domestic and foreign enhance the image of the horse racing industry and the involvement of the various layers can hold events industry overall enhance the image of the town and the new development direction of livestock should be able to improve.

Agricultural industry since the days of the end of the FTA. Livestock farms become the new source of income as well as the further development industry. Been developed in Korea Economic Some small hope that contribute Suggest new ways.

참 고 문 헌

Cathryn L. Claussen; Lori K. 2001. Miller The gambling industry and sports gambling: A stake in the game? Journal of Sport Management ;15(4):350-363

David W. Anthony. 2008. The Horse, the Wheel, and Language. Princeton University Press.

Deloitte, 2009. Economic Impact of British Racing.

Foroohar, Rana. 2002. Travel and Tourism News Week, July, 22/29, 2002 p35. pp38-65.

Louisiana State University Agricultural Center, 2008. Louisiana's Horse Industry: An Economic Summary.

Melinda A. Zeder. 2006. Documenting Domestication, University of California Press.

Miller • Blair, 1985. Input-Output Analysis: Foundations and Extensions.

Porca, S. and J. R. Byington, 2009. Economic Impact of Equestrian on Aiken, South Carolina, University of South Carolina Aiken.

The Henley Center, 2004. A report of research on the horse industry in Great Britain.

American horse council The Economic Impact of the Horse Industry State Breakout Reports 2005

강민수 · 강경민 · 박미혜 · 홍성혁 · 현중훈 · 우성웅 · 김홍석 · 노경희
· 문혁진 · 이선희. 2001. 제주마 방목지 행동에 관한 연구 1, 종빈마 임신말
기 배뇨 및 배분행동. (사) 한국동물자원과학회 학술발표대회(진주산업대학).

강민수, 2011. FTA시대 제주특별자치도 말 산업 성공전략, 제주발전포럼.

강진영 외 3명, 2011. 구제역 발생 시나리오별 제주 지역경제 영향 분석 및 대응방
안, JDI Focus 110호, 제주발전연구원.

김석규, 김종, 2006. 경주관람스포츠산업의 서비스요인과 이미지 및 마케팅 만족도
에 관한 연구, 한국스포츠산업 경영학회지, 제11권 제4호.

김종술, 2008. 우리나라 축산정책의 문제점과 개선방안연구 : 양돈산업 정책 변동
을 중심으로, 강원대 행정대학원

경기도 내부자료, 2011. 경기도 우수축산물 관련자료

경기도 팔달수질개선본부, 2011. 구제역 매몰지 관리 및 먹는 물 대책

경기도의회 구제역 행정사무조사 특별위원회, 2011. 구제역 조사특위 워크숍 자료

김도환, 2007. 산업연관분석에 의한 정보통신산업의 경제적 파급효과. 한국경영과학
학회지, 32(3):81-96.

김명기, 2006. 한국 마필산업의 현황과 미래, 제1회 마필산업육성심포지엄, 서울: 한
국마필산업연구소.

김문영, 2010. 글로벌산업으로써의 마필산업이 세계와 경쟁하기 위한 조건,
동서언론 제11집.

- 김문영, 2006. 축산업에 기반을 둔 경마산업 발전 방향, 동서언론 제10집.
- 김유진·조병선·심진보, 2010. 산업연관분석을 활용한 스마트그리드산업의 경제적 파급효과. 한국통신학회논문지. 35(8):1241-1250.
- 김위찬·르네 마보안, 2005. 블루오션 전략, 교보문고. p.21.
- 김성중·김인중, 2011. 위기의 축산 바이오시큐리티(Bio-Security)산업으로 새로운 희망을 연다, 정책 메모 2011-22호, 강원발전연구원.
- 김종민·김석중, 포스트구제역, 2011. 프리미엄 낙농으로 강원 축산업의 새 지평을 열자, 정책 메모 18호, 강원발전연구원.
- 김정욱, 2006. 마필산업육성정책방향, 제1회 마필산업육성심포지엄. 서울: 한국마필산업연구소.
- 김창길, 정학균, 2008. 농업부문 녹색성장 추진방안, 한국농촌경제연구원. p.42.
- 김태성, 2010. 구제역 발생에 축산농가에 미치는 영향과 대책, CEO Focus, 245호, 농협경제연구소.
- 김휴현, 2008. 말산업육성정책, 말산업 전문가 양성교육(교재). 서울:(사) 전국농업기술자협회.
- 국립수의과학검역원 역학조사과, 보도자료, 2011.
- 노경상, 이주삼, 이병오 2009. 조사료 생산 및 이용확대를 위한 연구, 한국축산경제연구원. p.108-122.

- 농림축산식품부, 2011. 가축 강진영 외 3명, 구제역 발생 시나리오별 제주 지역경제 영향 분석 및 대응방안. JDI Focus 110호,
- 농림축산식품부, 2011. 구제역 특별홈페이지.
- 농림축산식품부, 2012. 말 산업 육성 5개년 종합계획 보도자료.
- 농촌진흥청 난지농업연구소. 2007. 선진국형 마필산업 육성 및 제주마 승마활용 확대전략. 국제 워크숍.
- 넬로이트, 2008. 말산업의 국민경제 기여효과 및 국가정책 실태 조사.
- 박찬황, 김기선, 2008. 레저 사업으로서의 21 세기 경마산업, 경영교육저널 제13권.
- 박현대, 김연중, 김경필, 국승용, 최병옥, 한혜성, 2009. 가치농정의 개념과 원예작물의 가치창출 방안, 한국농촌경제연구원. p.3.
- 서울대학교 산학협력단, 2010. 말산업 육성전략.
- 서울마주협회, 2010. 마주실무 길라잡이.
- 서종혁 외 6인, 2000. 구제역의 파급 영향과 정책과제, 정책연구보고 p.37, 한국농촌경제연구원.
- 성필남, 2007. 말고기를 이용한 웰빙식품 개발, 한국마필산업발전방안심포지엄, 충남 농업경영지원센터.
- 송미령, 성주인, 2005. 농촌관광의 현실과 비전, 농업전망 2005, p.169-196.

- 송주호 외 3인, 2004. 가축 사육두수 총량제의 도입방안에 관한 연구, 연구보고 R487, 한국농촌경제연구원.
- 송주호 외 3인, 2006. 가축질병의 경제적 영향 분석, 연구보고 R519, 한국농촌경제연구원.
- 유병준 외 2명, 2010. 동물복지형 축산의 동향과 정책 과제, R 618, 한국농촌경제연구원.
- 우장명, 2011. 충북의 구제역 발생에 따른 대응방안, 충북 Focus 22호, 충북개발연구원.
- 유의동·김상호, 2006. 산업연관분석을 이용한 한국프로야구 산업의 경제적 파급효과 분석. 한국체육학회지, 45(2): 267-277.
- 유환진, 송원일, 장경만, 2010. 친환경축산물 관련제도의 개선방안, 농업경영·정책연구 제37권 제3호. p.531.
- 윤호중, 정지명, 김예기, 2012. 한국 경마산업의 발전과 경제변수간의 관계에 대한 분석, 한국체육과학회지 제21권 제6호.
- 이병오, 최승철, 2008. 축산업 정책의 선진화를 위한 과제, 한국농촌경제연구원. p.29.
- 이수철, 2012. 구제역 담론의 형성과 전파를 통해 본 한국 축산정책의 과제. 한국위기관리논집 제 8권 제2호. p.90-107.
- 이승철·이승재·한중호, 2009. 산업연관 분석을 이용한 부동산 산업의 경제적 파급효과 분석. 부동산 연구, 19(1): 5026.

- 이종언, 2006. 말고기와 말뼉의 영양특성, 난지농업연구, 4(3), 20-22.
- 이치호, 2006. 마육가공과유통, 제1회마필산업육성심포지엄, 서울: 한국마필산업연구소.
- 임동균, 정형호, 1997. 한국의 마상무예, 마사박물관.
- 제주발전연구원, 2011. 질병 방역체계 개선 및 축산업 선진화 세부방안, 농림축산식품부.
- 전남수, 2009. 구제역 예방과 발생시 경남의 대응방안, 경남발전연구원.
- 정민국 외 3명, 2010. 축산계열화의 평가와 발전 방안, R 624, 한국농촌경제연구원.
- 정민국, 허덕, 김현중, 이형우, 2011. 축산 방역체계 개선방안, 한국농촌경제연구원. pp.35-36, 120-123.
- 채준석, 2008. 말산업과 유비무환, 대한수의사회지 제44권.
- 최병익, 2007. 그린투어리즘과 승마, 예산: 사야출판사.
- 최병익, 정상우, 김호순, 2004. 주5일제도입과 청소년 스포츠 활동 증진방안, 문화관광부.
- 최운재, 2011. 구제역 사태 이후 한우산업의 발전방향, 구제역 이후 한우산업의 과제와 발전방향, 영남대학교부설 한우연구소. p.81.
- 최정섭 외 4인, 2002. 구제역 발생 실태와 파급 영향, 정책연구보고 P56, 한국농촌경제연구원.

- 최지현·이계임, 2001. 주요 농축산물 안전성의 효율적 관리방안, 연구보고 R425, 한국농촌경제연구원. 충청북도 내부자료, 2011.
- 한국기업연구원, 2005. 민간목장 육성마 생산비 조사 연구 보고서.
- 한국마사회, 2007. 한국 경마발전 중장기 계획 및 국제화 추진 방안.
- 한국마사회, 2008. 한국마사회의 사업 다각화 및 사회공헌사업 개발 용역.
- 한국마사회, 2010. 말 산업 길라잡이.
- 한국마사회, 2010. 중장기 전략 경영계획.
- 한국마사회, 2010. 말산업육성 지원 기본계획(안).
- 한국마사회, 2012. 말 관련 법규 및 상식.
- 한국마사회, 2013. 대한민국 말 산업 육성백서.
- 한 살림, 2011. 한 살림 생산출하기분.
- 한국축산경제연구원, 2009, 2011. 육류 유통 실태조사, 한국축산경제연구원.
- 황규석, 2011. 구제역 발생이 축산업에 미친 영향, 한국푸드시스템연구회. p.10.
- 허덕 외 4인, 2001. 가축방역시스템 강화방안, 연구보고 R424, 한국농촌경제연구원.
- 허재용·유승훈·곽승준, 2008. IT산업의 산업파급효과 분석:RAS기법의 응용을 중심으로. 산업경제연구, 21(2): 483-500

<부 록>

**「국내 말 산업의 효과적 추진 및 성공적 정착 방안
연구」를 위한 설문조사**

안녕하십니까? 저는 제주대학교 산업대학원 말 산업학과 석사과정을 공부하고 있는 조 옥 희입니다.

금년 졸업을 앞두고 연구하고자 하는 논문 제목이 「국내 말 산업의 효과적 추진 및 성공적 정착 방안 연구」로 정해 이에 대한 연구와 논문 작성을 위한 기초 자료 조사를 위해 첨부와 같이 설문을 실시하고 있습니다.

귀하께서 응답하신 내용은 통계법 제33조에 따라 비밀이 철저히 보장되며 그 내용은 통계자료로만 이용 되오니 바쁘시고 번거로우시겠지만 잠시 시간을 내시어 설문에 응해 주시면 대단히 감사하겠습니다.

2013년 3월

제주대학교 산업대학원

□ 조사관련문의 : 말 산업학과 조 옥 희 010-5252-5076

Q-1. 설문에 응답하시는 귀하의 일반 사항입니다.

1. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까?

- ① 남(男) ② 여(女)

2. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?

- ① 30대 이하 ② 40대 ③ 50대 ④ 60대 ⑤ 70대 이상

3. 귀하가 종사하는 업종은 무엇입니까?

- ① 학생 ② 전문직 ③ 직장인 ④ 자영업 ⑤ 주부 ⑥ 무직
⑦ 서비스업 ⑧ 말 산업 업종 ⑨ 경마산업 업종

4. 귀하는 「말 산업」에 관해 들어 본 적이 있습니까?

- ① 있다 ② 없다

5. 귀하가 말 산업에 종사했다면 얼마 동안 종사하셨습니다?

- ① 5년 이하 ② 5년 이상 ③ 10년 이상 ④ 20년 이상 ⑤ 30년 이상

Q-2. 말 산업 추진에 대한 인지(認知) 및 인식 분석을 위한 설문입니다.

(동의하시는 정도를 7가지 보기 중 골라 주세요)

평가 요소	그렇지 않다	그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	반반이다	그런 편이다	그렇다	정말 그렇다
	← 부정 ————— 긍정 →						
1. 한국마사회가 추진하는 말 산업 육성정책에 대해 알고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2. 말 산업육성법 및 시행령에 대해 이해하고 있으며 동 법이 말 산업 발전에 도움이 될 것이다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3. 국내 말 산업 육성정책이 현실적으로 추진 가능한 여건을 갖추고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4. 말 산업 육성정책이 국내 축산농가에 새로운 소득원으로 제 역할을 할 것이다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
5. 국내 말 산업 추진이 국민 경제 기여 및 산업 연관 효과에 어느 정도 기여할 것이다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6. 국내 말 산업 추진 관련 제반 정책이 성공적인 연 착륙이 가능하다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
7. 여건이 된다면 말 산업 중 한 분야에 참여하여 말 산업 발전에 기여하고 싶다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

Q-3. 「말 산업」 하면 가정 먼저 떠오르는 것을 순서대로 골라 주세요.

(, , , , ,)

- ① 경마 ② 승마 ③ 말 생산·육성 ④ 말 경매 ⑤ 기타

Q-4. 말 산업 추진 방법 및 방향에 대한 설문입니다.

(동의하시는 정도를 7가지 보기 중 골라 주세요)

평가요소	그렇지 않다	그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	반반이다	그런 편이다	그렇다	정말 그렇다
	← 부정 ————— 긍정 →						
1. 산업은 정부 및 한국마사회가 주도적으로 추진하는 것이 적절하다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2. 정부 및 한국마사회의 말 산업 추진 정책 방향이 적절하다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3. 말 산업 추진의 성공을 위해서는 정부의 지원이 확대되어야 한다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4. 말 산업 추진을 위한 여건이나 인프라가 잘 조성되어 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
5. 그 동안 말 산업이 추진되지 못한 것은 제도적 미비 때문이다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6. 말 산업의 안정적 추진을 위해서는 지자체 및 대학기관 등의 참여가 필요하다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
7. 말 산업 추진과 관련된 전문 인력은 충분히 양성되어 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
8. 말 산업의 안정적 추진을 위해서는 선진국의 인력 및 제도의 활용이 필수적이다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

Q-5. 말 산업의 성공적 추진을 위한 필요 사항을 순서대로 골라 주세요.

(, , , ,)

- ① 제도보완 ② 정부지원 확대 ③ 정책의 일관성 유지 ④ 민간투자 확대 ⑤ 전문 인력 양성

Q-6. 한국경마의 현상 진단 및 전망에 대한 설문입니다.

(동의하시는 정도를 7가지 보기 중 골라 주세요)

평가 요소	그렇지 않다	그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	반반이다	그런 편이다	그렇다	정말 그렇다
	← 부정 ————— 긍정 →						
1. 마사회 정책상 올바른 방향으로 시행되고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2. 한국경마의 매출액은 한계점에 도달하여 더 이상 신장되지 않는다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3. 한국경마의 발전을 위해서는 질적 수준 향상이 우선 되어야 한다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4. 경주 퇴역마가 승용마로 전환되는 것을 장려하면 승마산업이 활성화 될 것이다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
5. 경마산업은 말 산업을 견인하는 선행적 요인으로 작용한다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6. 말 산업 발전을 위해서는 경마산업의 규모를 늘려야 한다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
7. 말 산업과 경마산업은 연관성이 깊어 상호 보완적 역할을 해야 한다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
8. 경마산업 없이 말 산업이 자생적으로 발전할 수 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

Q-7. 한국경마 발전을 위해 필요한 내용을 순서대로 골라 주세요.

(, , , , ,)

- ① 경마규모 확대 ② 경주 질 향상 ③ 각종 제도 개선 ④ 국제 경주 도입 ⑤ 인프라 확충

감사의 글

선량한 눈망울과 멋진 몸매로 초원을 뛰노는 말의 모습에 '자유'와 '평화'를 느끼며 14년전 제주대학교 평생교육원의 승마교실에서 취미로 시작된 말과의 행복한 생활이, 삶의 어려운 시기를 지나며 사회복지학을 공부하다 재활승마를 통한 사회봉사를 꿈꾸며 산업대학원 말산업학과에 진학 한 것이 엇그제 같은데 졸업을 앞두고 감사의 글을 쓰게 된 이 시점에, 뭘지 모르는 커다란 아쉬움과 새로운 각오를 다지게 됩니다. 그간 너무나 많은 분들이 도와주셔서 감사를 전할 분들이 많습디다만, 먼저 승마교실에서의 첫 만남에서부터 늘 환한 웃음과 따뜻한 배려와 함께 커다란 목소리로 “화이팅!” 외치며 격려해주시고 저희들을 사랑으로 이끌어주신 지도교수님이신 강민수 교수님께 깊은 감사의 글을 올립니다. “교수님! 정말 감사합니다.”

논문심사과정에서 바쁘신 와중에도 위원장을 맡아주신 손원근 교수님의 세심하고 명철한 지적과 배려에 깊은 감사를 드립니다. “일방적 주장이 아닌 과학적 근거를 통한 연구가 되도록 하라”는 말씀에 진정한 학문하는 자세를 새로이 다지게 되는 계기가 되었기에 진심으로 고개 숙여 감사드리며, 날로 변화하며 성숙해가는 사람이 되도록 노력하겠습니다. 부족하고 미흡한 논문을 꼼꼼히 체크하시고 수정해주시며 “100억짜리 프로젝트도 10분에 요약 설명할 수 있어야 한다”고 하시며 사고의 틀을 깊게 할 수 있도록 지적해주신 류연철 교수님! 감사합니다. 그리고 수업을 통해서 저희들에게 많은 가르침을 주신 기승학의 남병곤 교수님과 영양학의 이왕식 교수님께 감사의 글을 올립니다. 만나면 말이야기로 시간 가는 줄 모르고 행복하게 해주신 난지농업연구소의 이종언 박사님께도 감사드립니다.

그간 수업을 같이하며 동고동락한 산업대학원 1기생 독수리5형제(훌륭한 경주마 생산을 위해 목장을 하시며 만학의 길로 오신 김덕문 회장님을 비롯해 교회봉사활동을 열심히 하시며 유아승마교실을 계획하시는 문효숙 원우님, 에코트레킹을 통해 제주관광에 일석이 되고자 하시느 김범 원우님과 다년간 승마교실의 교관으로 승마 보급화와 지도자의 길을 가고자 하는 김성룡 원우님)와의 좋은 추억들이, 각자의 일에 바쁘는데도 불구하고 매주 수업이 기다려지고 화기애애하게 웃으며 지냈던 시간들이 영상필름처럼 지나갑니다. 독수리들이여! '꿈꾸는 자는 꿈이 이루어진다'는 말처럼

럼 정상에 자리에 갈 수 있도록 최선을 다해 날개 짓을 펴고 훨훨 날아갑니다.

뒤늦게 학교생활을 하며 행복할 수 있었던 것은 제주대학교 승마사업 RIS 사업단의 권태준 박사를 비롯한 박석재 수의사님, 배재호 선생님, 박준형 선생님, 임미진 선생님의 적극적인 도움이 큰 힘이 되어 원만히 논문을 완성 할 수 있어서 감사드립니다. 수업의 진행을 원활히 하도록 도와준 환경은 선생님, 임도훈 선생님께 감사를 표합니다. 논문 제목이 늦어서 마음 졸였죠 경은씨 고마워요!

그간 설문조사와 함께 통계처리까지 진짜 수고 많이 해준 부산·경남 경마공원의 최종필 차장님과 이영실 과장님께 감사드립니다. 설문에 응해주신 많은 분들께도 감사드립니다. 중요한 자료와 제언을 아끼지 않고 배려해주신 부산·경남 경마공원의 박양태 처장님께 감사하다는 말씀을 드리며 한번 찾아뵙겠습니다.

무엇보다 제가 공부함에 있어서 큰 힘이 되어주시고 늘 제 편이 되어주신 어머니 이순이 여사님께 감사드립니다. 홀로 4남매를 키우며 고생하시면서도 “선하게 살아라”며 근면함과 정직함을 몸소 가르쳐 주신 우리 어머니 ‘사랑해요! 하늘 땅 만큼’ 그리고 튼튼한 율타리가 되어준 가족들에게도 감사드립니다. 지면으로 다 표현하지 못해도 저를 아시는 모든 분들께 늘 건강과 행운이 함께 하시길 바라면서 감사의 글을 올립니다.