

미국, 호주의 말산업 동향

서명천*

1. 서론

2016년 기준 국내 경마의 총매출액은 7조 8,015억 원으로 국내 전체 사행산업¹⁾ 매출액의 35.9%를 차지하고 있다.²⁾ 이러한 매출액은 일본, 홍콩, 영국, 미국, 호주, 프랑스에 이어 일곱 번째 규모이다(국제경마위원회 2018). 홍콩을 제외한 국가들은 자국 내에서 경주마인 더러브렛종을 경마자원으로 직접 생산하여 활용함으로써, 농가의 소득 창출은 물론 일자리 창출에 적지 않은 영향을 미치고 있다.

국제경마위원회(International Federation of Horseracing Authorities, IFHA)가 발간한 2016 연례보고서(Annual Report 2016)에 의하면 국내 더러브렛의 생산두수는 3,398두이다. 이는 국제경마위원회 회원 60개국 가운데 15번째 생산규모로 미국(20,850두), 호주(12,653두), 아일랜드(9,381두), 아르헨티나(7,405두), 일본(6,901두), 프랑스(5,305두), 영국(4,663두), 뉴질랜드(3,464두) 등의 뒤를 잇고 있다.

이러한 경주마의 생산활동은 씨수말과 씨암말의 번식활동으로부터 비롯되며, 이 과정을 통해 경마산업은 물론 말 연관산업이 성장한다. 초지, 사료, 운송, 진료, 장제(발급관리), 마장구, 의복,약품, 농기계, 컨설팅, 방송, 서적, 경매, 위생용품 등의 산업에 영향을 주고, 경마장에서의 이용 후에는 퇴역경주마의 승용마 전용을 통해 승마산업 발전은 물론, 말 부산물을 활용한 마유제품 등 다양한 상품개발에도 영향을 미친다.

본고는 말산업 가운데 비교적 경마산업의 비중이 높은 미국과 호주의 말산업의 동향을 살펴보고 시사점도 간략히 제시하고자 한다.

* 한국마사회 말산업연구소 책임연구원 (mcsir@kra.co.kr).

1) 국내 사행산업은 「사행산업통합감독위원회법」 제2조 1항에 따라 카지노업, 경마, 경륜·경정, 복권, 체육진흥투표권, 소싸움으로 분류됨 (<http://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L000010382>).

2) 사행산업통합감독위원회 (<http://www.ngcc.go.kr/statis/scale.do>)

2. 미국

2.1. 개요

미국말위원회재단(American Horse Council Foundation, AHCF)은 2018년 3월에 미국의 말산업 현황과 경제 기여효과에 관한 주요통계(2016년 기준)를 발표하였다. 이 보고서는 말산업의 활동을 크게 레크레이션 부문(Recreation Sector)과 대회부문(Competition Sector), 경마부문(Racing Sector), 말 부문(Working Horse) 등 4가지로 나누고 있는데, 결과적으로 미국에서의 말산업은 고용과 매출 측면에서 모두 증가하고 있는 것으로 나타났다³⁾.

구체적으로 살펴보면 미국의 말산업 규모(2016년 기준)는 2005년 조사결과보다 200억 달러 증가한 1,220억 달러로 추정되었으며, 고용창출 규모는 174만 명⁴⁾으로 분석되었다. 또한 미국 전역에 720만 두⁵⁾의 말이 분포하는데, 텍사스주와 캘리포니아주, 플로리다주가 가장 많은 두수를 차지하는 것으로 조사되었다.

부문별로 살펴보면 먼저 레크레이션 부문에서는 1,300만 가구가 외승활동에 참여한 것으로 나타났는데, 참여가구 중 87%가 공공부지에서 외승을 즐긴 것으로 분석되었다. 경마부문에서는 2016년에 더러브렛과 쿼터홀스 경마장에서 약 110억 달러의 매출액을 보였고, 하네스 경마장에서 14억 5,000만 달러의 매출액을 올린 것으로 나타났다. 대회부문에서는 2016년에 6,313개의 대회가 열렸고, 대회를 운영하기 위해 1,654명의 관리자를 고용한 것으로 나타났다. 미국 가구의 30.5%가 말 애호가를 포함한 것으로 추정되었으며, 32만 3,748km²의 토지가 말 관련 활동에 이용되고 있는 것으로 분석되었다.

한편 미국 상무부 경제분석국의 발표자료에 의하면 2016년 기준 아웃도어 레크레이션 부문의 경제규모는 3,737억 달러로 전체 미국경제의 2% 이상을 차지한 것으로 나타났다. 이 가운데 승마부문은 127억 달러로써 보트타기·낚시부문 382억 달러에 비하면 낮지만, 자전거 타기 33억 달러, 사냥 93억 달러, 캠핑·등산·하이킹 79억 달러보다는 높은 것으로 분석되었다. 이와 같이 미국 정부가 승마활동의 경제적 영향을 조사 분석하는 것은 이번이

3) The 2017 Economic Impact Study of the U.S. Horse Industry(<https://www.equinebusinessassociation.com/2017-economic-impact-study-u-s-horse-industry/>)

4) 종사자 가운데 38%가 18세 이하인 것으로 나타남.

5) FAO 통계자료에 의하면 미국의 말은 2016년 기준으로 1,053만두가 있는 것으로 나타남(<http://www.fao.org/faostat/en/#data>).

처음으로, 향후 분석에 이용되는 승마활동의 범위를 명확히 하여 부문별로 구체적인 결과가 도출될 수 있도록 할 필요가 있음을 언급하고 있다.⁶⁾

2.2. 생산·육성

미국말위원회에서 발행한 「2017 HORSE INDUSTRY DIRECTORY」에 의하면 미국에서 매년 신규로 등록되고 있는 주요 말 품종의 개체수가 최근 감소하고 있는 것으로 나타났다. 17개 주요 품종을 기준으로 2011년에는 16만 6,906두가 등록되었으나 2015년에는 13만 2,984두가 등록되어 20.3%의 감소를 나타내고 있다.

<표 1> 미국 주요 말 품종 등록추이(2011-2015)

주요품종	단위: 두				
	2011	2012	2013	2014	2015
앵글로아랍과 하프아랍	1,162	1,173	1,009	1,045	905
아팔루사	3,487	3,011	2,654	2,391	2,288
아랍	3,936	3,653	3,282	3,489	3,207
해크니	309	339	N/A	N/A	N/A
미니어처홀스	5,219	4,630	4,177	3,715	3,118
모르건홀스	1,481	1,773	1,425	1,389	1,305
페인트	15,630	12,814	13,409	11,572	10,813
팔로미노	651	616	N/A	539	605
파소피노	906	697	536	623	491
핀토	1,911	1,788	1,703	1,742	1,577
아메리카포니	343	491	480	519	418
쿼터홀스	91,074	84,001	74,114	83,146	74,030
새들브레드	1,859	1,805	1,536	1,241	1,501
스탠드브레드	8,059	7,448	7,777	7,448	7,048
테네시위커	4,206	3,915	4,154	2,825	3,178
더러브렛	25,500	23,500	23,192	22,300	22,500
웜블러드	1,172*	N/A	N/A	327*	123*
합계	166,906	151,654	139,256	143,492	132,984

주: *는 추정치임.

자료: American Horse Council(2017).

6) Bureau of Economic Analysis, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
(<https://www.bea.gov/outdoor-recreation/>)

2015년 기준 신규 등록두수 가운데 가장 많은 비중을 차지하는 품종은 퀴터홀스로 7만 4,030두(55.7%)가 등록되었고, 그 다음이 더러브렛 22,500두(16.9%), 페인트 10,813두(8.1%) 순이다. 퀴터홀스는 영국산 더러브렛과 미국산 재래마의 교잡종으로써 경마, 로데오, 승마 등 미국에서 가장 많이 활용되고 있는 품종이다. 더러브렛에 비해 근육질의 단단한 체구를 갖고 있어 단거리 경주(1/4 마일)에 가장 적합하며 최고속도는 시속 88km에 달한다(한국마사회 2010a).

최근 미국의 더러브렛 경주마 생산두수는 2005년 이후 계속 감소하고 있는 것으로 나타난다. 미국 자키클럽은 매년 북미지역을 중심으로 더러브렛 생산두수를 발표하는데, 해당 자료를 보면 미국의 경우 2001년 3만 4,721두에서 2018년 1만 9,925두로 42.6%정도 감소하였다. 이는 경마매출의 감소가 주요 원인이기도 하지만, 생산육성 측면에서 우수 씨암말 확보를 통한 질적 내실화도 일부 원인인 것으로 사료된다.

<표 2> 연도별 더러브렛 생산두수(등록자마) 추이

단위: 두, %

년도	미국	변화량	캐나다	푸에토리코	북미 합계	변화량
2001	34,721	0	2,590	590	37,901	0.4
2002	32,986	-5	2,468	524	35,978	-5.1
2003	33,976	3	2,576	515	37,067	3
2004	34,800	2.4	2,615	534	37,949	2.4
2005	35,050	0.7	2,788	527	38,365	1.1
2006	34,905	-0.4	2,643	556	38,104	-0.7
2007	34,358	-1.6	2,546	595	37,499	-1.6
2008	32,332	-5.9	2,382	560	35,274	-5.9
2009	29,612	-8.4	2,323	429	32,364	-8.2
2010	25,954	-12.4	2,118	347	28,419	-12.2
2011	22,653	-12.7	1,991	295	24,939	-12.2
2012	21,466	-5.2	1,782	290	23,538	-5.6
2013	21,425	-0.2	1,533	284	23,242	-1.3
2014	21,396	-0.1	1,285	287	22,968	-1.2
2015	21,421	0.1	1,298	217	22,936	-0.1
2016	20,900*	-2.4	1,350*	250*	22,500*	-1.9
2017	20,900*	0	1,375*	225*	22,500*	0
2018	19,925*	-4.7	1,375*	200*	21,500*	-4.4

주: *는 추정치임.

자료: THE JOCKEY CLUB(<http://www.jockeyclub.com/default.asp?section=FB&area=2>).

미국 자키클럽에서는 매년 씨암말 교배 두수와 등록된 자마 생산두수를 조사하여 발표하고 있다. 또한 전년도 등록두수와 비교하여 변화량을 파악하고, 전년도 씨암말 교배두수와 등록 자마두수를 비교하여 자마생산율을 추정하기도 한다.

<표 3>은 2015년과 2016년 기준 미국 주요 지역별 더러브렛 생산두수 분포를 나타내고 있는데, 켄터키주가 가장 많은 비중을 차지하고, 그 다음이 플로리다주, 캘리포니아주, 뉴욕주, 루지애나주 순으로 자마 분포를 보이고 있다.

참고로 미국 내 더러브렛 생산두수가 가장 많은 켄터키 주에서는 5년 단위로 말산업 규모 및 트렌드, 품종별 말 두수를 조사하는데, 2012년 기준으로 24만 2,400두의 말이 사육되고 있고, 이 가운데 더러브렛이 5만 4,000두를 차지하는 것으로 나타났다(The University of Kentucky 2013).

<표 3> 미국 주별 더러브렛 생산두수 분포

단위: 두, %

지역	2015년		2016년	
	생산두수	비중	생산두수	비중
켄터키주	8,130	38.7	8,348	40.6
플로리다주	2,098	10	2,026	9.9
캘리포니아주	1,833	8.7	1,760	8.6
뉴욕주	1,464	7	1,484	7.2
루지애나주	1,202	5.7	1,105	5.4
매릴랜드주	582	2.8	629	3.1
펜실베이니아주	668	3.2	620	3
오클라호마주	535	2.5	565	2.8
뉴멕시코주	541	2.6	498	2.4
텍사스주	509	2.4	418	2
기타	3462	16.5	3086	15.0

자료: THE JOCKEY CLUB(<http://www.jockeyclub.com/default.asp?section=FB&area=4>).

최근 켄터키주 더러브렛 사육농가의 경영동향을 파악하기 위해 표본 53개를 대상으로 설문조사⁷⁾를 실시하였는데, 응답 농가의 부지규모가 4만m²에서 2,400만m²로 농가당 평균

7) DEANDORTON equine. 2017. Kentucky Thoroughbred Horse Farm Operations Survey(<http://deandorton.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-Thoroughbred-Operations-Survey-compressed-1.pdf>)

320만m²의 부지를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 또한 농가의 49%가 200만m² 이하의 부지를 보유하고, 농가의 25%가 400만m² 이상의 부지를 보유하는 것으로 조사되었다.

농가 중 씨수말 보유두수가 전년대비 증가하였다고 답한 비중은 50%이고, 25%는 감소하였으며 나머지 25%는 변화가 없는 것으로 나타났다. 또한 농가의 25%가 씨수말을 1~2두 켄터키주 밖으로 이동시킨 적이 있다고 답하였는데, 이 가운데 46%는 뉴욕주로, 나머지(각각 9%)는 플로리다주, 인디애나주, 펜실베이니아주, 캘리포니아주, 오클라호마주로 이동시킨 적이 있는 것으로 나타났다. 미국 내의 다른 주로 이동시킨 이유에 대해서는 켄터키주에서는 씨수말을 상업적으로 이용하기가 어렵고, 또한 다른 주에서 제공되는 해당지역 농가에 대한 인센티브 때문이라고 답하였다.

한편 응답농가의 42%는 남반구로 씨수말을 이동시켰다고 답하였는데, 이 가운데 43%는 호주로 나머지 57%는 남미(아르헨티나 29%, 브라질 14%, 칠레 14%)로 이동시킨 것으로 나타났다. 이렇게 씨수말을 미국 밖으로 이동시킨 데는 교배목적이 가장 큰 이유로 계절번식을 하는 씨암말의 특성 때문이다.

참고로 북반구와 남반구를 오가며 교배를 하는 씨수말을 셔틀 스텔리온(Shuttle Stallion)이라 한다. 상반기 동안 교배를 마친 씨수말은 더 많은 자마를 배출하기 위해 전용 비행기에 싣고 남미와 호주, 뉴질랜드로 향하여 교배활동을 한다. 반년을 주기로 씨수말들이 거주지를 옮기는 이유는 봄철에만 찾아오는 암컷의 발정기 때문이다. 씨수말들의 번식욕은 암말들과 달리 계절을 가리지 않기 때문에 연평균 50~100두 정도의 씨암말과 교배를 하지만, 셔틀 스텔리온의 경우는 배가 넘는 200~300두 정도의 씨암말과 교배를 하는 것으로 알려져 있다 (한국마사회 2010b).

미국의 경주마 사육 농가들은 주로 농가가 보유한 초지에서 방목을 하는데, 켄터키 주의 경우 켄터키 블루그라스 초종을 위주로 방목지가 형성되어 있다. 미국은 세계적인 건초 생산지이며, 2015/2016 시즌에는 알팔파 건초 생산량이 6,321만 4,000톤에 이른다. 알팔파와 다른 초종의 건초를 수출하고 있는 가운데, 말 생산농가는 대부분 방목과 미국 내에서 생산된 건초를 급여하고 있다.⁸⁾

8) USDA(<https://www.nass.usda.gov/>)

<표 4> 2017년도 더러브렛 경매 결과

단위: 두, 달러

연령	판매두수	총 판매액	평균가	변화량 (전년대비)	변화량 (2007년대비)
당세마	1,140	73,590,850	64,553	8.2	45.4
1세마	6,989	481,704,934	68,923	13.7	24.6
2세마	2,214	197,914,980	89,392	18.8	44.5
씨암말	2,192	154,903,003	70,667	-0.5	0.7
3세이상 및 씨암말 후보마	868	88,674,363			
씨숫말, 교배권	20	405,000			
합계	14,565				

자료: THE JOCKEY CLUB(<http://www.jockeyclub.com/default.asp?section=FB&area=13>).

2.4. 이용

2.4.1. 3관 경주

미국 3관마(American Triple Crown)는 켄터키더비(Kentucky Derby)⁹⁾와 프리크니스스 테이크스(Preakness Stakes)¹⁰⁾, 벨몬트스테이크스((Belmont Stakes)¹¹⁾ 세 경주에서 모두 우승한 말을 가리키는 것으로 2018년 6월에 13번째 3관마가 탄생하였고, 그 주인공은 Justify라는 경주마이다. Justify는 현재 은퇴한 상태이며 아일랜드 쿨모어 목장(Coolmore Stud)의 미국 지부인 애쉬포드 종마목장(Ashford Stud)에서 2019년에 씨수말로서의 활동을 계획하고 있다. 이와 관련하여 쿨모어 아메리카(Coolmore America)는 책정한 교배료를 9월에 발표하였는데, 2019년 번식 시즌(3월~6월)에 1회당 교배료가 약 15만 달러일 것임을 공지하였다.

Justify는 Seattle Slew를 따라 무패 기록으로 미국 3관 경주에서 우승한 두 번째 말이다. Seattle Slew, Secretariat, Count Fleet, War Admiral, Omaha 및 Gallant Fox의 자손이기도 하며, 해당 경주마들은 모두 3관마로서 위용을 발휘하였다. 또한 Justify는 영국 3관 경주의

9) 켄터키더비(Kentucky Derby)는 켄터키주 루이스빌의 처칠다운스(Churchill Downs) 경기장에서 5월 첫째 주 토요일에 열리는 경마대회로 2,012m 거리에서 펼쳐지며, 우승한 말은 총상금 200만 달러 중 71%인 142만 5천달러를 차지함.

10) 프리크니스스 테이크스(Preakness Stakes)는 매릴랜드주 볼티모어의 팸리코(Pimlico) 경기장에서 5월 셋째 주 토요일에 열리는 경마대회로 1,900m 거리에서 펼쳐지며 총 상금은 150만 달러임.

11) 벨몬트스테이크스(Belmont Stakes)는 뉴욕주 엘몬트의 벨몬트파크(Belmont Park) 경기장에서 6월 첫째 주 또는 둘째 주에 열리는 경마대회로 2,400m 거리에서 펼쳐지며, 우승한 말은 총상금 150만 달러 중 80만 달러를 차지함.

우승자인 Nijinsky의 자손이기도 하다.

일반적으로 3관마가 탄생하려면 캔터키더비 출전 자격을 얻는 것을 시작으로 2,012m 캔터키더비 우승 후 2주 후에 1,900m 프리크니스스테인스스를 우승해야 하고, 바로 3주 후에 2,400m 벨몬트스테인스 경주에서 우승을 해야 이루어진다. 이러한 대회 성격을 감안하면 2관마 달성도 어렵긴 하지만, 3관마 달성은 스피드와 스테미너가 월등히 뛰어나지 않으면 매우 어려운 것으로 알려져 있다.

다음 <표 5>는 역대 3관마(회색표시)와 2관마가 출생한 해의 생산두수를 나타내고 있다. 표를 살펴보면 3관마가 출생한 시기의 생산두수가 2관마가 출생한 시기의 생산두수보다 적다는 것을 알 수 있다. 이는 우수한 혈통을 보유하고 전문적으로 육성된 말들이 많으면 많을수록 단일 G1경주¹²⁾에서는 우승이 가능하더라도, 연속적으로 펼쳐지는 3관마 경주에서는 스피드나 스테미너측면에서 출중한 말들로 인한 높은 우승 경쟁률 때문에 상대적으로 3관마 탄생이 어렵다는 것을 보여주고 있다.

<표 5> 미국 3관마와 2관마 출생연도의 생산두수

단위: 두

출생연도	3관마 또는 2관마	생산두수	출생연도	3관마 또는 2관마	생산두수
1916	Sir Barton	2,128	1984	Alysheba	49,241
1927	Gallant Fox	4,182	1986	Sunday Silence	51,296
1932	Omaha	5,256	1994	Silver Charm	35,341
1934	War Admiral	4,924	1995	Real Quiet	34,983
1938	Whirlaway	5,696	1996	Charismatic	35,366
1940	Count Fleet	6,003	1999	War Emblem	36,929
1943	Assault	5,923	2000	Funny Cide	37,755
1945	Citation	5,819	2001	Smarty Jones	37,901
1970	Secretariat	24,361	2005	Big Brown	38,365
1974	Seattle Slew	27,586	2009	I'll Have Another	32,364
1975	Affirmed	28,271	2011	California Chrome	24,939
1976	Spectacular Bid	28,809	2012	American Pharoah	23,538
1979	Pleasant Colony	32,904	2015	Justify	22,936

주: 3관마는 회색으로 표시함.

자료: 1998-2018 Japan Association for International Racing and Stud Book(<http://www.jairs.jp/>).

12) G1 경주는 경마상금이 높고 능력이 우수한 경주마들이 출전하는 대회임.

2.4.2. 재활승마¹³⁾

국제재활승마협회(Professional Association of Therapeutic Horsemanship International, PATH Intl.)는 특별한 도움을 필요로 하는 사람들에게 말 매개활동·치료(equine-assisted activities and therapies, EAAT)¹⁴⁾ 프로그램을 제공할 목적으로 1969년에 설립되었다. 초기에는 북미장애인승마협회(North American Riding for the Handicapped Association, NARHA)라는 이름으로 활동하였고 2011년에 국제재활승마협회로 개칭되었다.

2018년 현재 국제재활승마협회는 4,800명의 자격증을 소지한 코치와 말 전문가, 881개 회원센터, 8,000명의 협회회원들을 보유하고 있다. 이들 모두는 6,200명의 참전용사와 현역 군인을 포함한, 육체적, 인지적, 정신적인 어려움을 겪고 있는 6만 6,000명의 어린이와 성인들이 매년 말에 의해 활력과 독립성을 찾도록 도와주고 있다.

또한 재활승마(therapeutic riding) 이외에도 승마치료(hippotherapy), 말 이용 정신적 건강 프로그램(equine-facilitated mental health), 마차이용(driving), 마상체조(vaulting), 외승활동(trail riding), 대회참여(competition), 조련활동(ground work), 마사관리(stable management) 등 다양한 말과 함께하는 활동을 제공하고 있다. 특히 최근에는 인간의 성장과 개발을 위한 프로그램들을 제공하고 있는데, 직장에서나 일상생활에서 필요로 하는 리더십 훈련, 팀워크 구축, 역량강화 등의 프로그램을 다양한 고객들에게 전하고 있다.

국제재활승마협회의 목적이 장애인들로 하여금 말을 매개로 한 활동을 통해 안전한 환경에서 최상의 결과를 가져올 수 있도록 하는 것으로써, 이를 위해 국제재활승마협회는 센터¹⁵⁾를 인증하고 코치와 말 전문가에게 자격을 부여함으로써 서비스 품질을 제고하고 있다.

매년 1,000여명이 참가하는 국제회의에서 수집된 교육자료들을 통해 회원들이 성공적으로 말 매개활동·치료 프로그램을 수행할 수 있도록 돕고 있다. 특히 협회가 자랑하고 있는 것 중의 하나가 바로 자원봉사자 수인데, 약 6만 2,000명 이상의 자원봉사자가 국제적으로

13) PATH INTERNATIONAL(<https://www.pathintl.org/>)

14) 해당 프로그램은 말과 인간의 상호작용 속에서 비롯된 신체적, 정신적, 정서적 효과를 참여자가 누리도록 하는 것으로, 이는 말의 보편원리와 습성, 인지, 감정 등의 자연적이고 생물학적이며 심리적인 특성을 기반으로 한다고 볼 수 있음(<https://www.pathintl.org/>).

15) PATH 회원센터들은 한 두 명의 재활승마지도사가 운영하는 규모가 작은 프로그램부터 여러 지도사와 치료사가 참여하는 비교적 규모가 프로그램까지 다양하게 분포하고 있음. 참고로 우리나라에서는 재활승마지도사만 자격제도가 운영되고 있지만, 미국에서 재활승마지도사와 재활승마치료사로 구분되어 운영됨. 재활승마치료사는 미국치료승마협회(America Hippotherapy Association, AHA)에서 면허가 있는 치료사(물리, 작업, 언어 등)를 대상으로 교육을 실시하고 재활승마치료사 자격을 부여하고 있음. AHA의 재활승마치료사는 의학적인 전문지식이 있는 반면 PATH Intl의 재활승마지도사는 승마에 대한 전문지식이 있어 분명히 구분되며 상호보완적인 관계를 유지함.

활동하고 있으며, 7,800여두의 말과 수천 명의 후원자들도 운영에 참여하고 있다.

참고로 현재 한국마사회는 렛츠런 승마힐링센터(Let's Run Riding Healing Center)라는 명칭으로 국제재활승마협회가 인증한 881개 회원센터에 속해 있다. 국내에는 렛츠런 승마힐링센터 이외에도 삼성전자승마단 삼성재활승마센터와 일부 공공승마시설에서 과잉행동장애(Hyperactivity Disorder), 자폐증(Autism), 뇌성마비(Cerebral Palsy), 학습장애(Learning Disability), 시각장애(Visual Impairment)를 갖는 아동과 성인을 대상으로 재활승마 프로그램을 운영하고 있다.

<그림 2> 정신적 건강 프로그램(좌), 마상체조(우)



자료: PATH INTERNATIONAL(<https://www.pathintl.org/>).

2.4.3. 승마관광¹⁶⁾

미국과 캐나다는 오리건주 해변에서부터 버몬트주와 퀘벡주에 이르기까지 승마를 즐길 수 있는 다양한 기회를 제공한다. 수많은 목장과 승마시설, 외승코스가 있고, 쿼터홀스(Quarter Horse)와 아팔루사(Appaloosa)종을 비롯한 아랍(Arab)종에서부터 대형 퍼슈롱(Percheron)종에 이르기까지 다양한 종류의 말을 타고 승마관광을 즐길 수 있다.

하지만 미국은 아직 많은 주에서 보험문제로 인해 승마비용이 높은 편이고, 국제적 품질기준을 충족할만한 승마관광 프로그램을 찾기가 어려운 것으로 알려져 있다. 이를 개선하기 위해 최근 여러 목장이 연계하여 승마관광 프로그램을 마련하여 방문을 유도하고 있는데, 그 중 대표적인 것이 Dude Ranchers' Association이다.

이 협회는 1926년에 설립되었으며 현재 100여개의 목장이 회원으로 가입되어 있다. 회원 자격을 얻기 위해서는 2년간의 엄격한 심사과정을 거쳐야 하며, 인증 후에는 말 관리, 복장,

16) Dude Ranchers' Association(<https://dud ranch.org/>)

서비스, 경영자세 등을 중심으로 회원목장의 지속적인 실천이 따라야 한다. 예를 들어 말은 모든 목장체험의 핵심으로써 순치가 잘 되어 있어야 하고, 적절한 마사시설과 마구, 외승코스를 보유하고 있어야 한다. 서비스에 있어서는 고객의 기대에 부응하는 직원과 음식, 숙박시설을 갖추고 고객과의 우정을 쌓으면서 재방문을 이끌어낼 수 있도록 사업을 운영해야 한다.

협회는 고객들이 원하는 목장을 적절히 선택할 수 있도록 고객규모, 방문일정, 활동유형, 음식메뉴, 체류기간, 편의시설, 승마프로그램, 기타 체험종류를 구성하여 웹사이트에 게시하고 있다. 다음은 협회에 가입되어 있는 회원목장을 일부 소개하고자 한다.

Focus Ranch는 콜로라도와 와이오밍주 경계에 위치하는 소(cow)목장이다. 해당 목장은 카우보이라는 테마를 가지고 시즌별로 고객들을 유치하는데, 주요 프로그램은 1,300여 두의 소들을 한 방목지에서 다른 방목지까지 고객이 직접 말을 타고 이동을 시키는 것이다. 이 소몰이 체험은 3일 동안 이루어지며, 고객은 이 기간에 해당 목장의 방목패턴을 이해함은 물론 주변 경관을 만끽할 수 있다.

Nine Quarter Circle Ranch는 고급 통나무집과 모든 연령대가 즐길 수 있는 활동유형, 다채로운 음식메뉴를 갖추고 승마체험 프로그램을 제공한다. 이곳은 120두의 아팔루사(Appaloosa)¹⁷⁾종이 목장에서 무리지어 다니는 광경을 볼 수 있는 것이 특징인데, 특히 매년 봄에 아팔루사가 태어나서 걷고 뛰어노는 장면들이 고객들의 시선을 끄는 것으로 알려지고 있다. 이후 말은 훈련을 통해 승마체험에 쓰인다.

Colorado Trails Ranch는 콜라라도주 산후안(San Juan)산에 자리잡고 있는 목장으로 개인, 가족단위를 위한 다양한 프로그램을 제공하고 있다. 웨스턴승마 레슨을 비롯한 외승, 낚시, 양궁, 수영, 래프팅, 하이킹 등의 프로그램을 제공하고, 개인의 취향에 맞는 가정식 요리는 물론 경관이 좋은 숲속에 숙박시설을 갖추고서 고객들로 하여금 잠깐 동안의 휴가를 보낼 수 있도록 아늑한 공간을 제공한다.

17) 아팔루사 품종은 흰색 몸통에 검은색 점무늬가 전체적으로 퍼져 있고, 특히 엉덩이 부위에 점들이 두드러져 있는 것이 특징임. 체고는 140~150cm이고 강한 다리를 지니고 있어 오랜 시간 걸을 수 있음. 1938년에 Appaloosa Horse Club이 오리건주에 설립되었고, 현재 이 품종은 미국 이외 다른 많은 나라에서도 사육되고 있음(Draper 2011).

<그림 3> Dude Ranchers' Association 연계 목장의 체험프로그램

소몰이(Focus Ranch)



외승(Nine Quarter Circle Ranch)



외승(Colorado Trails Ranch)



아팔루사 품종



자료: Dude Ranchers' Association(<https://duderanch.org/listings/colorado-trails-ranch>)
WIKIPEDIA(https://en.wikipedia.org/wiki/Appaloosa#/media/File:Appaloosa_stallion.JPG)

2.5. 말 복지

2.5.1. 개요

미국의 말 복지는 2000년대에 들어와서 말 도축을 비롯한 패리뮤추얼 경마(pari-mutuel racing),¹⁸⁾ 대회 및 쇼(competitive and show), 도심 마차(urban carriage), 임신한 말의 오줌 추출(pregnant mare urine, PMU) 문제를 중심으로 이슈화가 진행되었다(Haupt and Waran 2003).

이 중에서 특히 말 도축문제는 말 관계자들뿐만 아니라 미국시민들이 매우 민감해 하는 사항으로, 노쇠하거나 순치되지 않는 말들은 물론 다루기 어렵거나 기능을 다한 말들이

18) 베팅할 때 시행체를 상대로 하는 것이 아니라 고객 상호간에 베팅을 하는 제도로서, 시행체는 경주 결과가 확정되면 배당금을 배분해주고 그 대가로 고객이 베팅한 금액에서 일정률을 수수료로 공제함. 영국과 호주 등 영연방 국가를 제외한 대부분의 국가가 패리뮤추얼 경마시스템을 이용함.

애완동물 사료나 렌더링(rendering)이 아닌 말고기 소비를 위해 도축되는 부분에 대해 미국 시민들은 거부감을 보이고 있다. 도축을 위해 운송과정에서 발생하는 탈수증과 타박상 문제도 말 복지 측면에서 비중 있게 다루고 있다.

경마에 있어서는 경주와 훈련 과정에서 발생하는 부상률과 약물 사용, 2세마의 경주 출전 등의 문제들을 말 복지 측면에서 다루고 있고, 도심지역에서의 마차운행은 과행¹⁹⁾, 온열스트레스(heat stress), 배앓이, 탈수증 등의 문제들이 발생하지 않도록 말 복지 실천을 강조하고 있다. 이 밖에 말을 사양관리하고 훈련하는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제들을 비롯한 전염병 등의 질병으로 인해 말이 고통 받는 행위도 말 복지 관점에서 대처하고 있다.

한편 미국에서 말의 복지에 관여하고 있는 기관으로 정부와 민간단체가 있다. 먼저 정부기관으로는 U.S. Department of Agriculture(USDA), Department of the Interior(Interior), U.S. Government Accountability Office(GAO)를 들 수 있는데, USDA는 해외로 수출되는 가축에 대한 정보를 수집하고, 소비를 위해 도축되기 이전의 사육과정을 모니터링하고 조사하는 역할을 수행하고 있다. 말 복지와 관련하여 USDA는 말고기 소비를 위해 이동하는 말들에 대해 감시하고 있으며, 텍사스주와 일리노이스주는 주 자체에서 말 도축을 금지하는 법을 갖추는 등 주별로 말 복지에 대한 관심이 높다.

민간단체로는 Humane Society of the United States(HSUS), Unwanted Horse Coalition(UHC), Thoroughbred Aftercare Alliance(TAA), American Veterinary Medical Association(AVMA), American Society for the Prevention of Cruelty to Animals(ASPCA) 등이 대표적인데, 대부분 비영리단체인 경우가 많으며 산업용(경마, 승마, 로테오 등)으로 활용되는 말뿐만 아니라 야생마(wild horse)와 버려진 말(feral horse)들에 대한 보호를 강구하는 노력을 하고 있다.

말 도축과 관련해서는 2006년에 말 도축 검사비용에 대한 연방기금 지원이 중단되고, 텍사스주를 시작으로 주별로 말 도축금지 법안이 통과됨에 따라 2007년에는 미국 내 도축장들이 모두 폐쇄되었다. 하지만 근본적으로 미국산 말들의 식용도축이 금지된 것은 아니며, 이후 도축을 위해 말들은 멕시코(2016년 기준 10만 6,000두)와 캐나다(2016년 기준 3만 6,000두)에 수출되어 도축이 되고 있다(GAO 2017)

미국에서 말에 대한 안락사는 연방보다는 주 수준에서 관리되고 있는데, 대체로 안락사를

19) 병으로 인하여 생기는 걸음걸이의 이상을 말함.

위해서는 약물주입에 대한 비용을 비롯한 렌더링, 매장 등 사체 처리비용이 소요되는데, 대체로 1두당 처리비용이 300달러에서 많게는 2,000달러까지인 것으로 보고 있다(GAO 2017).

2.5.2. 웨스트나일바이러스 감염사례²⁰⁾

2018년 8월에 켄터키 주에서 웨스트나일바이러스가 처음으로 확인되었는데, 감염된 말은 오리건주 펜들턴(Pendleton) 지역에서 영향을 받은 9세 쿼터홀스이다. 해당 말은 거세말로써 백신접종을 받지 못하였는데 확진 5일 전에 아랫입술의 부분 마비와 근육 수축 증상이 나타났고, 이후 48시간에 걸쳐 뒷다리 장애가 발생하여 결국 일어설 수 없게 되었다. 웨스트나일은 감염된 모기에 의해 전염되며, 이 질병에 걸린 말은 대체로 식욕부진과 과민반응, 독감과 같은 증상을 보인다.

말 전염병 해외 발생현황은 세계동물보건기구(OIE) 질병발생분포 데이터베이스와 리포트를 통해 파악할 수 있으며, 이는 아프리카 마역, 말 전염성 빈혈, 웨스트나일바이러스 등의 신고대상 주요전염병에 대한 각 회원국(180개)의 철저한 신고에 의해 이루어지고 있다.

참고로 말 전염병은 크게 세균성, 기생충성, 바이러스성으로 구분되며 웨스트나일바이러스는 바이러스성 질병에 포함된다. 현재 국내에는 말 인플루엔자, 말 비강폐렴, 일본뇌염, 선역 등 4가지 전염병을 중심으로 예방을 위한 무료 백신을 접종하고 있다.

2.5.3. 오염사료로 인한 폐사 사례²¹⁾

최근 미네소타 지역에서 사료첨가물의 원료인 모넨신(monensin)으로 오염된 Gilman Co-Op Creamery의 사료를 섭취한 6두의 말이 폐사한 경우가 발생하였다. 소와 가금류의 항생제로 쓰이고 있는 모넨신은 소량으로도 말에게는 치명적이다. 해당 사료는 말 사육농가를 위해 특별히 주문자 생산방식으로 제조된 혼합사료이다.

해당 공장에서는 소와 말 사료를 포함하여 여러 유형의 사료를 생산하는데, FDA는 검사를 통해 Gilman Co-Op Creamery이 말 사료를 제조하기 전에 소의 사료를 먼저 혼합하였으며,

20) PAULICK REPORT(<https://www.paulickreport.com/horse-care-category/first-west-nile-case-of-2018-confirmed-in-ky/>)

21) PAULICK REPORT(<https://www.paulickreport.com/horse-care-category/contaminated-feed-kills-six-horses-in-mn/>)

이후 기계 속에 남아 있는 모넨신을 완벽히 제거하지 않은 채 말 사료를 생산한 점을 파악하였다.

말에게 모넨신 중독은 치명적인데, 이것을 섭취한 말들은 설사와 복통, 불안정한 보행, 과량의 배뇨와 심부전의 증상을 보인다. 살아남은 말들에게는 근육과 심장에 손상을 미칠 수도 있는 것으로 알려져 있다.

3. 호주

3.1. 개요

호주의 말 두수는 대략 100여만 두로 추정되고 있다. 식량농업기구(Food and Agriculture Organization FAO) 자료에 의하면 호주 말 두수를 26만 8,739²²⁾두로 집계하고 있지만, 이는 매우 낮은 수치로 보인다. 이미 2001년 호주 농촌산업연구개발공사(Rural Industry Research & Corporation, RIRDC)에서 발표한 보고서에 따르면 호주에는 약 90만~150만두 정도의 말이 있고 이 중 30만두를 야생마로 추정하였다. 그리고 2007년 말 인플루엔자가 발생한 기간에는 40만 두의 야생마와 31만 6,000두의 농경마를 포함해 최소 120만두가 호주에 분포할 것으로 추정하였다.²³⁾

호주의 말산업을 대표하는 기관으로 호주말산업위원회(Australian Horse Industry Council, AHIC)와 호주승마협회(Equestrian Australia, EA), 호주승마센터(The Australian Horse Riding Centers, AHRC), 농촌산업연구개발공사(Rural Industry Research & Corporation, RIRDC)를 들 수 있다.

호주말산업위원회는 호주 말산업의 발전을 위해 말의 복지를 비롯한 말 관계자들의 이익을 대변하고, 호주 말산업 전반에 걸쳐 광범위한 활동을 전개하고 있는 조직으로 현재 10만 명의 회원을 확보하고 있다. 호주승마협회는 호주스포츠위원회(Australian Sports Commission, ASC)와 함께 공식적인 승마스포츠대회를 개최하고, 승마 이해관계자들과의 네트워크를 구축함으로써 승마스포츠 시장의 고객유입을 도모하고 있다. 호주승마센터는 호주 전역의 주요센터를 대표하는 기관으로 승마시설의 안전과 교육, 말 복지수준을 높이기

22) FAO(<http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA>)

23) Horse RD&E Plan 2011-2016(<https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/publications/11-071.pdf>)

위해 품질관리를 실시한다. 농촌산업연구개발공사는 농업과 농촌의 발전을 위해 농업관련 연구와 신규사업을 지원하는 조직으로써 호주 말산업에 대한 연구개발과 프로젝트 사업을 기획하고 지원한다.²⁴⁾

참고로 농촌산업연구개발공사는 자체 연구개발 기관을 갖추고 있지 않는 쌀, 닭고기, 벌꿀, 목초종자, 말 분야 등의 농촌산업에 대해서 지원하고 있는데, 2011년에는 Horse RD&E Plan 2011-2016을 발표하여 다음과 같은 구체적인 목표를 제시하였다. 첫째 말의 질병과 기생충의 발생 및 영향력을 감소시키며(30%), 둘째 말을 이용하거나 훈련 중에 나타나는 부상과 골절을 감소시키며(30%), 셋째 교배 생산성을 향상시키며(15%), 넷째 산업 종사자들의 안전과 말의 복지 향상 그리고 말산업의 지속가능한 환경을 도모하며(10%), 다섯째 말산업 R&D의 양과 질을 제고하고 효과적인 커뮤니케이션을 촉진하는 것이다(15%)²⁵⁾.

한편 호주말산업위원회는 호주 내 3,054명의 말 관계자들을 대상으로 2014-2015 말산업 조사²⁶⁾를 실시하였는데, 그 결과 이들은 매년 말 관련 활동에 4,020만 달러를 지출하는 것으로 추정하였다. 응답자의 94%가 말들을 소유하고 있고, 44%가 상용직의 근로형태를 보이며, 38%가 입원을 요하는 사고를 경험한 것으로 조사되었다.

또한 응답자들은 용도별로 말을 소유(중복응답)하는 것으로 나타났는데 승마용(82%), 대회용(45%), 반려용(35%), 번식용(33%), 경주용(6%) 등의 용도로 활용하고 있었다. 응답자들의 61%가 마장마술(Dressage)과 장애물경기(Jumping)에 참여하고 있고, 레저승마(55%), 포니클럽(54%), 외승(47%), 조련(26%) 등의 활동 순으로 흥미를 보이는 것으로 나타났다. 지출 항목에 있어서는 응답자의 90%가 사료구매를 위해 지출하고 있고, 의료 등의 전문적인 서비스(86%), 마구류(84%), 의복과 안전장구(79%), 운송차와 연료(78%) 순으로 소비하는 것으로 조사되었다.

호주승마협회는 승마가 호주 지역경제에 미치는 기여도가 화폐가치로 11억 4,000만 달러(AUD)를 초과한다고 밝혔다. 클럽활동부문에서 6억 7,636만 달러, 말 사육부문에서 1억 6,950만 달러, 대회참여부문 1억 680만 달러, 승마클럽 및 협회부문 9,320만 달러, 소매·훈

24) RESEARCH & DEVELOPMENT PLAN 2016-2021(<https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/2017/09/RIRDC-Research-Development-Plan-2016-2021.pdf>)

25) 여기서 괄호 안은 연구개발 지원 비중임.

26) Australian Horse Industry Council(<http://www.horsecouncil.org.au/news/horse-activities-make-a-huge-contribution-to-the-economy/>)

런·지도부문 8,450만 달러, 마지막으로 신체 및 정신건강의 기여부문에서 1,272만 4,000달러가 발생한 것으로 나타났다. 이 금액은 경마와 폴로, 로테오 등을 제외하고 추정된 것이다. 또한 이 결과는 주정부와의 협력 아래 2016년에 전문기관에 의뢰한 보고서에 실린 것으로, 호주 보건부와 통계청, 스포츠 위원회의 방대한 자료들에 기초하여 계측되었다. 이 보고서를 통해 4,500명의 호주승마협회 회원들을 대상으로 실시한 온라인 설문조사의 결과도 파악할 수 있는데²⁷⁾, 협회 회원의 76%가 말을 아끼기 때문에 승마활동에 참여한다고 답하였고, 75%가 주 4회 이상 승마를 즐기고 있으며 78%가 10년 이상 승마를 해 온 것으로 나타났다.

3.2. 생산·육성

2016/17년 기준 더러브렛 생산두수는 6,070두로 전년 대비 급감한 것으로 나타났다. 이에 생산을 또한 2011/12년 이후 지속적으로 증가하다가 2016/17년에 7% 포인트 감소하였고, 씨수말과 씨암말 역시 588두, 10,933두로 전년 대비 각각 8.8%, 45.7% 감소한 것으로 나타났다.

2015/16년 기준 지역별 더러브렛 사육두수 분포를 살펴보면 뉴 사우스웨일즈(New South Wales, NSW)주가 씨수말과 씨암말, 자마두수가 가장 많고, 그 다음이 빅토리아(Victoria, VIC)주, 퀸즈랜드(Queensland, QLD)주 순으로 나타났다. 뉴 사우스웨일즈주는 세계 3대 목장 중의 하나로 일컬어지는 아일랜드의 쿨모어(Coolmore) 목장이 자리잡고 있고, 호주의 대표적인 메이저 경마클럽인 호주자키클럽(Australian Jockey club)이 활동하고 있다.

<표 6> 연도별 더러브렛 생산현황(2011/12-2016/17)

단위: 두, %

연도	씨수말	씨암말	교배두수	생산두수	생산율
2011/12	794	25,787	22,585	15,102	58.56
2012/13	757	24,365	21,463	14,593	59.89
2013/14	694	22,778	20,368	13,860	60.85
2014/15	668	21,525	19,379	12,946	60.14
2015/16	645	20,127	19,412	12,632	62.76
2016/17	588	10,933	19,358	6,070	55.52

자료: RACING AUSTRALIA FACT BOOK 2016/17.

27) EQUESTRIAN AUSTRALIA(<http://www.equestrian.org.au/news/equestrian-brings-more-1billion-economy>)

<표 7> 지역별 더러브렛 사육분포(2015/16)

단위: 두, %

구분	NSW	VIC	QLD	WA	SA	TAS	ACT	NT	전체
씨수말	215 (33.4)	162 (25.2)	147 (22.9)	69 (10.7)	32 (4.9)	18 (2.8)		1 (0.2)	645 (100)
씨암말	7,440 (37.0)	5,163 (25.7)	3,773 (18.8)	2,209 (10.1)	1,100 (5.5)	469 (2.3)	125 (0.6)	27 (0.1)	20,127 (100)
교배 두수	9,216 (47.5)	4,954 (25.5)	2,723 (14.0)	1,532 (7.9)	672 (3.5)	313 (1.6)		2 (0.0)	19,412 (100)
생산 두수	5,789 (45.8)	3,009 (23.8)	2,042 (16.2)	1,011 (8.0)	518 (4.1)	255 (2.0)	6 (0.1)	2 (0.0)	12,632 (100)

주: NSW(New South Wales), VIC(Victoria), QLD(Queensland), WA(Western Australia), SA(South Australia), TAS(Tasmania), ACT(Australian Capital Territory), NT(Northern Territory)
 자료: RACING AUSTRALIA FACT BOOK 2016/17.

3.3. 유통

호주는 1월부터 12월까지 약 30여 차례 더러브렛 경매가 실시된다. 당세마, 1세마, 2세마, 번식마, 현역경주마를 대상으로 하며, 대체로 1세마 경매비중이 높고 낙찰두수와 낙찰가격 또한 매우 높다. <표 8>은 2016/17 호주 더러브렛 경매결과를 보여주고 있는데, 1세마 판매 두수가 4,006두로 가장 많고, 총 판매액과 평균가격 또한 각각 4억 1,193만 달러, 10만 2,829달러로 당세마와 2세마, 씨암말보다 높은 것으로 나타났다.

<표 8> 2016/17 더러브렛 경매 결과

단위: 두, 달러(AUD)

연령	판매두수	총 판매액	평균	중간값
당세마	823	31,537,700	38,303	17,500
1세마	4,006	411,932,200	102,829	50,000
2세마	365	19,914,500	54,560	40,000
씨암말	1,376	123,957,350	90,085	34,000

자료: RACING AUSTRALIA FACT BOOK 2016/17.

<그림 4> Inglis 1세마 경매(좌), 250만 달러 낙찰 1세마(우)



자료: RACING AUSTRALIA FACT BOOK 2016/17.

호주는 2016/17년 기준으로 17개 국가에 1,635두의 더러브렛을 수출하였는데, 뉴질랜드가 642두로 가장 많고, 그 다음이 중국(261두), 싱가포르(202두), 홍콩(172두) 순으로 나타났다. 한국에는 8번째로 많은 28두의 말이 수출되었다.

반면 같은 기간에 호주는 13개 국가로부터 2,133두의 말을 수입하였는데, 뉴질랜드가 1,611두로 가장 많고 그 다음이 영국(137두), 미국(130두), 아일랜드(101두), 프랑스(56두) 순으로 나타났다.

<표 9> 호주산 더러브렛의 수출현황(2016/17)

수출국	단위: 두					
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
뉴질랜드	481	419	534	602	756	642
중국	14	106	157	192	175	261
싱가포르	233	224	191	195	198	202
홍콩	128	160	172	174	195	172
한국	37	33	27	60	20	28
전체	1,334	1,367	1,417	1,680	1,739	1,635

자료: RACING AUSTRALIA FACT BOOK 2016/17.

<표 10> 타 국가산 더러브렛의 수입현황(2016/17)

수입국	단위: 두					
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
뉴질랜드	956	840	952	1,282	1,380	1,611
영국	116	108	134	155	117	137
미국	137	71	91	93	65	130
아일랜드	87	67	92	100	63	101
프랑스	24	44	92	55	46	56
전체	1,394	1,200	1,439	1,785	1,789	2,133

자료: RACING AUSTRALIA FACT BOOK 2016/17.

3.4. 이용

호주에는 약 390개의 경마클럽이 있으며 대부분 주 단위로 시행되고 있다. 호주의 경마클럽들은 서로 독립적인 비영리법인으로서 지역적으로 고유한 특성과 정서를 바탕으로 경마를 시행하고 있다. 이러한 경마클럽들을 대표하는 기구가 주별로 분포하고 있는데 이를 Principal Racing Club이라고 하고, 호주 전역 8개 주의 Principal Racing Club들을 대표하는 기구를 호주경마위원회(Australian Rules of Racing)라고 한다. 호주경마위원회는 대외적으로 호주의 경마산업을 대표하고 국제경마연맹(IFHA)과 아시아경마연맹(ARF)의 활동에 참가하며, 호주경마산업의 발전을 위한 정책이나 계획을 수립한다(한국마사회, 2010b).

2016/17년 더러브렛 경주로 인한 경마매출액은 180억 6,353만 달러(AUD)로 2011/12년 143억 7,649만 달러에 비해 25.6% 증가한 것으로 나타났다. 이는 해외 주요 경마국의 매출액이 최근 감소추세인 것을 감안하면 호주의 경마매출액 증가는 양호한 성장세로 비추어지고 있다. 반면 호주 마차경주(Harness Racing)와 개 경주(Greyhound Racing) 베팅액은 2011/12년에 비해 19.6% 감소한 것으로 나타났고, 여기에 스포츠 베팅액을 포함한 호주 국내 베팅총액은 2016/17년 325억 9,785만 달러로 호주에서의 갬블링산업 규모는 최근 확대되고 있는 것으로 보인다.

<표 11> 연도별 갬블링 매출액(2011/12-2016/17)

단위: 백만 달러

연도	더러브렛 경주 (Thoroughbred Racing)	마차 및 개 경주 (Harness & Greyhound Racing)	전체 경주 (Total Racing)	스포츠 베팅 (Sports Betting)	베팅 총액 (Total All Betting)
2011/12	14,376.49	6,051.20	20,427.69	3,221.21	23,648.90
2012/13	14,461.65	6,054.18	20,515.83	3,991.44	24,507.27
2013/14	15,438.86	5,474.00	20,912.86	4,455.25	25,368.11
2014/15	15,898.27	6,669.39	22,567.66	5,891.53	28,459.19
2015/16	15,718.33	4,922.65	20,640.98	8,243.41	28,884.39
2016/17	18,063.53	4,867.52	22,931.04	9,666.81	32,597.85

자료: RACING AUSTRALIA FACT BOOK 2016/17.

한편 호주는 최근에 호주클럽(Clubs of Australia)이라고 하는 웹사이트를 개설하여 호주 전 지역에 활동하고 있는 레저활동, 예를 들어 캠핑, 골프, 요트, 야구, 하키, 낚시, 사진,

음식, 음악 등 118개 클럽활동에 관한 정보를 제공하고 있다. 승마는 Horse Riding Equestrian Pony라는 카테고리에서 주별 승마시설의 등록분포를 알 수 있고, 이를 합산하여 호주의 승마시설 수를 추정할 수 있다. 그 결과 2018년 9월 현재 호주에는 최소 1,121개 이상의 승마시설이 입지하고 있는 것으로 추정된다²⁸⁾.

호주의 승마시설은 광활한 지역적 특성과 다양한 동물관광자원과 결합한 체험승마를 실시하고 있는데, 승마시설의 운영형태를 크게 2가지 유형으로 구분할 수 있다. 승마레슨과 클럽활동을 기본으로 하는 승마시설(Riding School)과 외승을 위해 말을 대여하는 외승승마시설(Trail and Holiday riding)이 그것이며, 이 밖에 포니와 여타 동물들을 보유하여 가족들에게 승마체험 서비스를 제공하는 목장들도 상당수 분포하고 있다. 남호주(South Australia)주 리틀햄프턴(Littlehampton)에 위치한 Four Oaks Farm은 기승체험과 외승, 마차, 파티 등의 서비스를 제공하는 전형적인 포니 체험목장으로써 운영내용을 간략히 소개하면 다음과 같다.

해당 목장은 어린이들을 위한 다수의 프로그램들을 보유하고 있는데, 대표적인 프로그램으로는 승마체험을 비롯한 목장의 동물들과 교감하고 야외활동을 즐기는 가족형 프로그램이다. 기본적으로 어린이 눈높이에 맞는 작은 미니어처포니를 다수 보유하여 안전한 승마체험을 실시하고, 목장에서 사육하고 있는 닭, 오리, 염소, 양, 캥거루, 알파카 등을 대상으로 만지기, 먹이주기, 관찰하기 등의 체험을 실시한다. 미니 마차체험을 통해 주변 경관을 만끽할 수 있도록 하고 있고, 가족을 위한 실내공간과 실외공간을 마련하여 편안한 숙식을 통한 소풍과 게임들을 즐길 수 있도록 한다.

<그림 5> 포니체험(좌), 마차체험(중), 염소체험(우)



자료: four oaks farm(<http://www.fouroaksfarm.com.au/>)

28) Clubs of Australia(<http://www.clubsofaustralia.com.au/>)

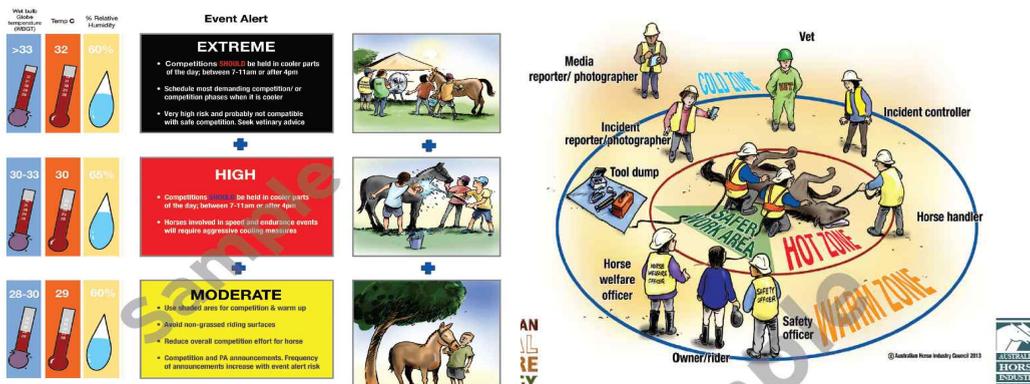
또한 해당목장은 “Pony Loves Parties”라는 프로그램을 마련하여 생일파티를 비롯한 다양한 이벤트를 실시하고 있는데, 특히 집에서 파티를 원하는 경우 직접 포니를 데리고 가는 서비스가 특징이다. 비용은 1시간 기준으로 350달러부터 시작되며, 여기에는 포니 2두, 말관리사 2명, 안전장구, 책임보험 등이 포함된다. 최대 6두까지 이용이 가능하며 이때 1두당 80달러의 추가비용이 발생한다.

3.5. 말 복지

호주 말복지에 직접 관여하고 있는 기관으로는 호주말산업위원회와 동물복지위원회 (Animal Welfare Committee, AWC)가 있다. 특히 호주말산업위원회는 호주동물복지전략 (Australian Animal Welfare Strategy, AAWS)에 따라 말 표준 및 지침을 개발하였는데, 생산, 조련, 발급관리, 사료와 물, 운동, 치료, 운송 등 19개 분야에 대한 가이드라인을 만들어 말과 관련된 종사자들이 실천할 수 있도록 돕고 있다.

그 밖에 말의 자산 보호를 위해 주요 항목들을 중심으로 간략히 구성하여 정보를 제공하고 있는데, 예를 들어 말에게 유해한 식물들의 종류를 웹에 제시하여 말 소유자와 초지관리자들이 말 사양관리에 참고할 수 있도록 하고 있다. 또한 말의 열 스트레스²⁹⁾에 대한 정보를 제공함으로써 사고를 미연에 방지하고, 발생 시 신속하게 대처할 수 있도록 하고 있다.

<그림 6> 더운 날씨 대처법(좌), 말 사고 대처 체크리스트(우)



자료: AUSTRALIAN ANIMAL WELFARE STRATEGY (<https://www.equestrian.org.au>).

29) 열 스트레스는 말들이 과도하게 덥거나 습한 환경에 노출되었을 때 발생하는 것으로서, 과도한 체온을 발산시킬 수 없는 경우 신체온도가 빠르게 상승하여 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있음. 열 스트레스 징후로는 불안장애, 맥박과 호흡, 체온의 급격한 증가, 구강부위의 붉은 색 변화 등이 있음.

한편 호주말산업위원회는 호주의 말 복지현황을 파악하기 위해 505명의 말 소유자들을 대상으로 설문조사³⁰⁾를 실시하였다. 총 38문항에 대해 답변을 이끌어냈고 이 가운데 일부만을 소개하면 다음과 같다.

건초를 급여하는 방식에 대해 질의한 결과, 응답자의 33%가 매일 초지방목과 병행하여 손으로 직접 급여한다고 답하였고, 28%는 계절에 따라 두 가지를 병행한다고 답하였으며 25%는 건초를 하루에 2회 급여하고, 5%는 자유 급여, 4%는 하루에 3~5회 급여하는 것으로 나타났다. 날씨에 따른 사육방식에 대해서는 주야간 모두 패독(Paddock)을 이용하는 비중이 가장 높았으며, 다만 겨울에는 주간 패독 이용비중이 86%를 차지한 반면, 야간에는 마방 이용비중이 높아져 상대적으로 패독 비중이 69%로 낮아지는 것으로 조사되었다. 물을 제공하는 방식에 대해서는 응답자의 56%가 자동급수시설을 갖추고 먹인다고 답하였고, 38%는 물통에 직접 물을 담아 먹이고, 나머지는 댐이나 호수, 강가에서 먹이는 것으로 나타났다.

패독이나 마방에 가둬진 말에 대한 운동량에 대해서는 응답자의 59%가 하루에 한번 씩 운동을 시킨다고 답하였고, 23%는 하루에 두 번 이상, 6%는 일주일에 두 번씩, 6%는 일주일에 한 번씩 운동을 시키는 것으로 조사되었다. 가둬진 말에 대한 운동방식에 대해서는 응답자의 51%가 기승을 통해 운동을 시키는 것으로 답하였고, 30%는 조마삭 운동, 20%는 끌기, 9%는 기승하여 끌기 순으로 나타났다. 또한 가둬진 말에 관한 말 복지 포럼을 개최한다고 하였을 때 토론의 주제로서 어떠한 내용들이 말 소유자들에게 도움이 될 수 있는지에 대해 질의한 결과, 약 25개 유형의 주제들이 도출되었다. 이 중 가장 높은 비중을 차지한 것이 조사료 급여(30%)에 관한 것이었는데, 급여 빈도, 급여량, 거친 사료 급여, 초지방목을 통한 급여 등에 대한 정보를 말 소유자들은 원하는 것으로 나타났다. 이 외 운동문제(29%), 공간규모(20%), 사회화문제(12%), 행동문제(11%), 말관리(11%) 등 순으로 나타났다.

4. 시사점

국내에서 사육되고 있는 말의 두수는 2017년 기준 2만 7,210두이다. 이 가운데 경주마 용도로 사육되고 있는 말은 7,303두이고, 경주마 생산을 위한 번식용은 4,549두이다(농림축

30) Central Queensland University(2013).

산식품부, 2018)³¹⁾. 여기서 경주마 용도로 사육되고 있다는 것은 실제 경주마 생산농가에서 생산하여 육성되고 있는 말과 경마공원에서 이용되는 말(휴양마 포함)을 포함하는 것으로서 품종으로는 더러브렛이 대부분을 차지하며 일부 한라마, 제주마가 해당된다.

국내 경주마 생산단체로는 한국경주마생산자협회와 내륙말생산자협회가 있고, 두 협회가 주관하여 더러브렛 경매를 개최한다. 국내 더러브렛 경매는 1세마와 2세마 위주로 이루어지며, 2017년 기준 총 8회 경매가 개최되었다. 최고 경매가는 1세마로 2억 5,200만원이었다³²⁾. 이후 경매 또는 개별거래를 통해 경주마로 육성된 후 경마공원에 입사하며, 3~5년 경주마로 활약한 후 승용 등 다양한 용도로 이용된다.

본문에서 살펴본 미국과 호주의 더러브렛 경주마 생산두수와 사육면적은 국내와는 비교가 안 될 정도로 상당하다. 특히 경주마의 경주능력 측면에서 볼 때 국내 경주마에 대해 아직 극복해야 할 문제들이 많다. 국내 경주마의 경주능력이 국제적 수준에 이르기 위해서는 생산부터 이용까지 총체적으로 다루어 볼 필요가 있는데, 한국마사회를 비롯한 농가와 유관단체들이 선진 경마수준의 역량을 갖추어 줄 수 있도록 노력해야 한다.

비록 경마 선진국에 비해 사육규모가 작긴 하지만, 이를 극복하기 위해 인프라 측면에서 일부분 규모화가 필요하고, 생산농가와 전문 육성목장에서 체계적인 사양관리와 육성훈련이 뒷받침되어야 하며, 경마공원 내에서는 과학적이고 강도 높은 경주마 훈련과 적합한 휴양을 실시하여야 한다. 무엇보다도 이러한 노력이 성과로 이어지기 위해서는 말 복지 측면에서 말을 관리하고 훈련하는 자세가 요구된다. 말 생산농가 뿐만 아니라 경마 유관단체들에게 말 복지 매뉴얼을 제작하여 배포하고 교육함으로써, 말과 종사자간의 깊은 유대감을 통해 안전하고 우수한 경주마 자원으로 발돋움할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

한편 미국과 호주는 광활한 토지를 기반으로 지역의 특성에 맞는 승마관광 프로그램을 마련하여 고객들을 유치하고 있는 것으로 나타났다. 목장과 승마시설의 구심점 역할을 하는 단체가 조직됨으로써 홍보는 물론 서비스 품질을 제고하는 노력을 하고 있는데, 국내에서도 관련 단체들이 회원들 상호간의 이익을 도모함과 동시에, 철저한 서비스 품질관리를 통해 다양한 고객들의 니즈를 충족시킬 수 있도록 노력해야 한다.

31) 이밖에 승마 용도로 사육되고 있는 말은 1만 1,458두이고, 육용마 865두, 교육용마 173두, 관상용마 172두, 기타마 2,690두가 분포하고 있음(농림축산식품부 2008).

32) 한국마사회 말헬통정보(http://studbook.kra.co.kr/html/info/auction/s_auction_result.jsp)

참고문헌

- 농림축산식품부. 2018. 「2017 말산업 실태조사」 .
- 한국마사회. 2010a. 한눈에 보는 세계경마 미국편.
- 한국마사회. 2010b. 한눈에 보는 세계경마 오세아니아편.
- American Horse Council. 2017. *2017 HORSE INDUSTRY DIRECTORY*.(<https://www.horsecouncil.org/wp-content/uploads/2015/11/2017HorseDirInterior2-7-17.pdf>)
- DEANDORTON equine. 2017. *Kentucky Thoroughbred Horse Farm Operations Survey*. (<http://deandorton.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-Thoroughbred-Operations-Survey-compressed-1.pdf>)
- Draper, J. 2011. *THE COMPLETE BOOK OF HORSES, HORSE BREEDS & HORSE CARE*. LORENS BOOKS.
- GAO. 2017. *Animal Welfare: Information on the U.S. Horse Population*.(<https://www.gao.gov/assets/690/685897.pdf>)
- Houpt, K.A. and Waran, N. 2003. Horse Welfare Since 1950. The State of the Animals II.
- IFHA. 2018. *Annual Report 2016*.(https://www.ifhaonline.org/resources/Annual_Report_2016.pdf)
- The University of Kentucky. 2013. 2012 Kentucky Equine Survey. Kentucky Horse Council. (https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=equine_reports)

참고사이트

- 사행산업통합감독위원회(<http://www.ngcc.go.kr/statis/scale.do>) 검색일: 2018.09.02.
- 사행산업통합감독위원회법(<http://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L000010382>) 검색일: 2018.09.02.
- The 2017 Economic Impact Study of the U.S. Horse Industry(<https://www.equinebusinessassociation.com/2017-economic-impact-study-u-s-horse-industry/>) 검색일: 2018.09.02.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations(<http://www.fao.org/faostat/en/#data>) 검색일: 2018.09.02.
- Bureau of Economic Analysis, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE(<https://www.bea.gov/outdoor-recreation/>) 검색일: 2018.09.02.
- THE JOCKEY CLUB(<http://www.jockeyclub.com/default.asp?section=FB&area=2>) 검색일:

2018.09.07.

THE JOCKEY CLUB(<http://www.jockeyclub.com/default.asp?section=FB&area=4>) 검색일:
2018.09.07.

THE JOCKEY CLUB(<http://www.jockeyclub.com/default.asp?section=FB&area=13>) 검색일:
2018.09.07.

USDA(<https://www.nass.usda.gov/>) 검색일: 2018.09.07.

1998-2018 Japan Association for International Racing and Stud Book(<http://www.jairs.jp/>)
검색일: 2018.09.07.

PATH INTERNATIONAL(<https://www.pathintl.org/>) 검색일: 2018.09.14.

Dude Ranchers' Association(<https://duderanch.org/>) 검색일: 2018.09.14.

WIKIPEDIA(https://en.wikipedia.org/wiki/Appaloosa#/media/File:Appaloosa_stallion.JPG)
검색일: 2018.09.14.

PAULICK REPORT(<https://www.paulickreport.com/horse-care-category/first-west-nile-case-of-2018-confirmed-in-ky/>) 검색일: 2018.09.17.

PAULICK REPORT(<https://www.paulickreport.com/horse-care-category/contaminated-feed-kills-six-horses-in-mn/>) 검색일: 2018.09.17.

OIE(<http://www.oie.int/en/>) 검색일: 2018.09.17.

EQUESTRIAN AUSTRALIA(<http://www.equestrian.org.au/news/equestrian-brings-more-1billion-economy>) 검색일: 2018.09.18.

FAO(<http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA>) 검색일: 2018.09.19.

Horse RD&E Plan 2011-2016(<https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/publications/11-071.pdf>) 검색일: 2018.09.22.

RESEARCH & DEVELOPMENT PLAN 2016-2021(<https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/2017/09/RIRDC-Research-Development-Plan-2016-2021.pdf>) 검색일:
2018.09.22.

Australian Horse Industry Council(<http://www.horsecouncil.org.au>) 검색일: 2018.09.22.

RACING AUSTRALIA FACT BOOK 2016/17(<http://publishingservices.risa.com.au/otherpublications/Factbook%202016-2017/>) 검색일: 2018.09.23.

Central Queensland University. 2013. Australian Horse Welfare & Well-being Survey Analysis
(https://www.researchgate.net/profile/Kirrilly_Thompson/publication/264558363_Australian_Horse_Welfare_Well-being_Survey_Analysis/links/5714d96908ae4e2fdb16187/Australian-Horse-Welfare-Well-being-Survey-Analysis.pdf) 검색일: 2018.09.23.

AUSRALIAN ANIMAL WELFARE STRATEGY(<https://www.equestrian.org.au>) 검색일: 2018.09.23.

Clubs of Australia(<http://www.clubsofaustralia.com.au/>) 검색일: 2018.09.23.

four oaks farm(<http://www.fouroaksfarm.com.au/>) 검색일: 2018.09.27.

한국마사회 말혈통정보(http://studbook.kra.co.kr/html/info/auction/s_auction_result.jsp) 검색일: 2018.09.27.