



Real Estate, Hospitality, Tourism & Leisure Consulting Service

[월간 RHTL Newsletter / 지역 및 관광개발 컨설팅 소식지]

2010년 2월호

2월의 주제 : 국내 gambling 산업의 현황 및 트렌드 변화

## 1. gambling 산업 시장 분석

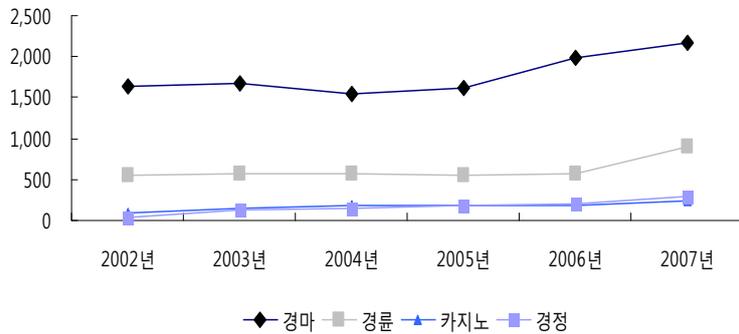
### gambling 산업의 정의

- 관광산업에서 gambling 산업이라 함은 적은 돈을 배팅하여 큰 돈을 벌 수 있는 배팅산업 군을 말하며 사행성과 함께 레저문화로서의 유흥성을 함께 갖추고 있는 산업을 의미함
- 주로 카지노, 경마, 경륜, 경정, 복권 등을 총칭하여 gambling 산업이라고 칭함
- 과거 gambling 산업의 사행성에만 초점을 맞추어 규제위주의 정책을 펼쳤으나 최근에는 세계 각국을 중심으로 gambling 산업의 레저기능에 주목하고 있음

## 2. 국내 gambling 산업의 현황

### 국내 gambling 산업 연간 총 이용객수 증가 추세

(단위: 만 명)

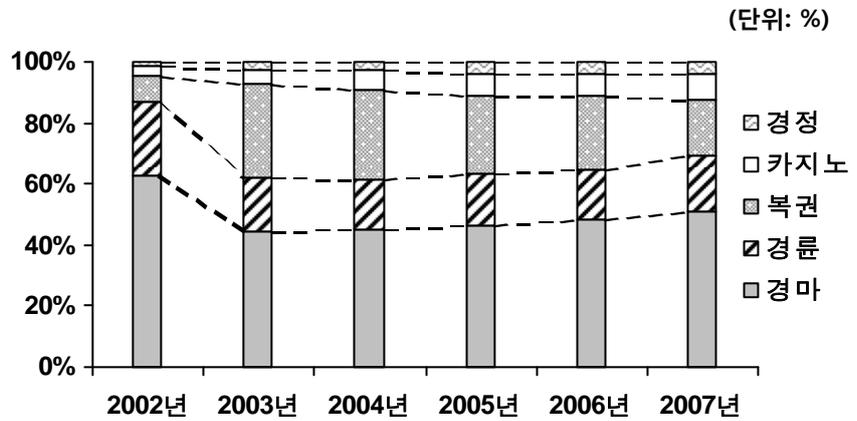


- 기존의 불법 사행성 게임장에 대한 규제강화로 인하여 gambling 수요가 합법적인 gambling 산업으로 이동하는 "풍선효과"가 나타남
- 이를 계기로 2004년 이후로 gambling 산업의 시장규모는 증가 추이를 보이기 시작함



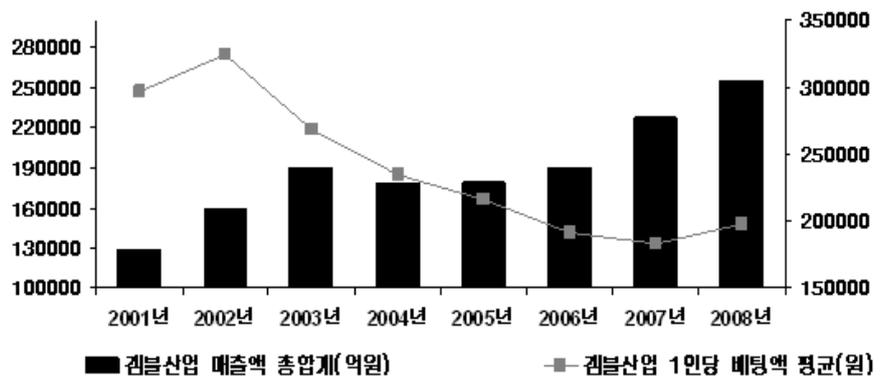
2. 국내 겐블링 산업의 현황, 계속

겐블링 산업 종목별 배팅액 비율



- 국내 겐블링 산업의 시장규모 중 경마가 차지하는 비중이 가장 높으며 점차 경륜의 비율이 증가하고 있는 추세임
- 데이터 분석결과 복권과 같은 소극적 참여위주의 겐블링 산업은 점차 쇠퇴하는 추세인 반면 경마, 경륜과 같은 참여형 레저산업의 수요가 점차 확대되고 있는 것으로 분석됨

겐블링 시장규모의 증가



※ 1인당 배팅액 평균에서 카지노 배팅액은 제외

- 개별적인 겐블링 산업의 이용객 및 오락문화비가 증가함에 따라 겐블링 시장규모는 매년 증가하는 추세임.



## 2. 국내 gambling 산업의 현황, 계속

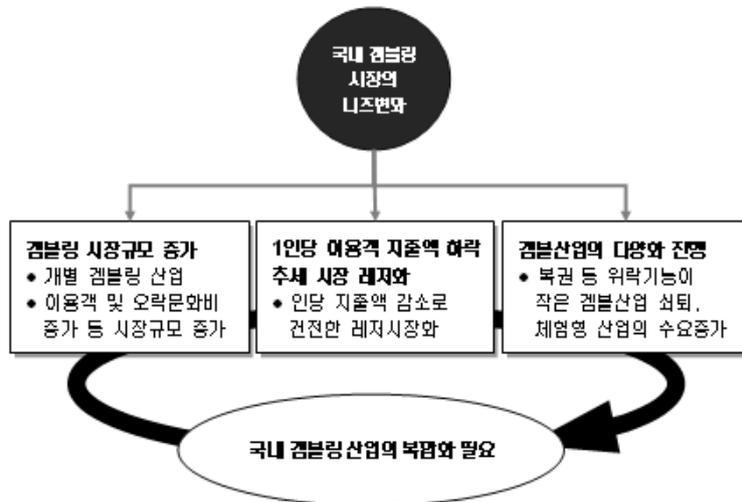
### gambling 산업 이용자 1인당 하루 평균 지출액 감소추세

- gambling 산업의 전체 매출은 증가 추세에 있으나 1인당 하루 평균 지출액 수준은 감소하는 추세임
- 이는 gambling 공간이 공원화 되고 이용자 층이 확대되면서 gambling 공간이 가족 단위의 놀이공간으로 변화되고 있기 때문임(ex : 경마공원, 경륜 멀티컴플렉스 공간)
- 이러한 트렌드로 인하여 gambling 산업의 사행성을 완화시켜 gambling 시장이 전체적으로 건전한 레저산업화 되어감

### gambling 산업과 타 산업간의 Convergence가 시도되는 추세임

- 복권, 경마 등과 같은 전통적인 gambling 산업에서 싸이클, 모터보트와 야구, 농구 같은 특색 있는 스포츠종목과의 Convergence를 통하여 새로운 형태의 gambling종목의 개발이 시도되는 추세임

### 국내 gambling 시장의 니즈변화



- 현재 국내 gambling 시장은 이용자의 1인당 지출액이 하락하면서 건전한 레저시장화가 진행되고 있으며 타 산업과의 융합(Convergence)을 통하여 가족 중심의 건전한 문화 콘텐츠로 개발이 이루어짐
- 복권과 같은 소극적인 게임 참여 방식이 아닌 체험위주의 gambling 산업에 대한 시장의 니즈가 증가함





<b>Horwath Choongjung LLC</b>		<b>충정회계법인(유)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>회계감사, 내부회계관리제도 구축 및 자문</li> <li>세무조정, 세무자문 및 Outsourcing</li> <li>외국/외투기업 Business Process Outsourcing (경리, 급여, 총무 등)</li> <li>해외진출자문, 기업설립 및 청산자문</li> <li>국제조세, 이전가격 자문</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>지역 및 관광개발 컨설팅</li> <li>기업구조조정, 기업투자유치 자문</li> <li>M&amp;A, IPO자문, 자산부채 실사, 주식평가</li> <li>IFRS 전환 및 공시자료 검토</li> <li>재무 및 경영리스크 분석, 관리, 경영일반 자문 등</li> </ul>	
본 사	서울 중구 남대문로4가 45 대한상공회의소회관 9층 (우편번호 100-743) TEL: (02) 316-6600, FAX: (02) 775-5885, E-mail: post@horwath.co.kr		
지 사	대구광역시 수성구 황금동 847-21 황금빌딩 3층 (우편번호 706-040) TEL: (053)763-0990, FAX: (053)763-0230, E-mail: daegu@horwath.co.kr		

<b>Horwath Choongjung Consulting Corp.</b>		<b>호워스충정컨설팅(주)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>활동기준 원가시스템 (ABC)</li> <li>조직, 인사 전략 / HR</li> <li>전략수립 및 균형성과관리/평가 /BSC</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>경영계획 및 시뮬레이션 / BSP</li> <li>정보화계획/ ISP / IT Consulting</li> <li>PI / CRM / Risk Management 등</li> </ul>	
서울 중구 남대문로4가 45 대한상공회의소회관 9층 (우편번호 100-743) TEL: (02) 316-6777, FAX: (02) 775-4500, E-mail: advisory@horwath.co.kr			

<b>Horwath Choongjung BS Inc.</b>		<b>호워스충정비에스(주)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>IT 솔루션평가 및 자문업무</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>비즈니스 솔루션 공급, 구축 및 자문업무</li> </ul>	
서울 중구 남대문로4가 45 대한상공회의소회관 9층 (우편번호 100-743) TEL: (02) 316-6700, FAX: (02) 775-4500, E-mail: bs@horwath.co.kr			

\* \* \* \* \*

Horwath Choongjung의 Newsletter는 신속하고 정확한 정보전달을 목적으로 제공되고 있으나, 구체적인 사실에 대한 판단 또는 결정의 근거로서 제공되는 것이 아니므로 당사는 그 적용 결과에 대해서 책임지지 않습니다. 실제 적용시에는 충정회계법인의 해당 전문가와 사전에 상담해 주십시오.