



전라북도의 新블루오션 말 산업

-전라북도 말 산업 육성의 필요성과 추진과제-

Contents

1. 말 산업의 육성 필요성
2. 전라북도 말 산업 현황 및 육성방향
3. 전라북도 말 산업 육성을 위한 중점 추진과제

Issue Briefing



전북발전연구원

연구진
이 동 기 전북발전연구원 연구위원
장 남 정 전북발전연구원 연구위원
김 재 구 전북발전연구원 부연구위원
김 경 민 전북발전연구원 연구원

Jeonbuk Development Institute Issue Briefing

C O N T E N T S



- I. 말 산업의 육성 필요성
 - 1. 말 산업, 삶의 질 향상 및 새로운 소득원으로 관심 증대 ... 4
 - 2. 중국 등 동남아시아, 말 산업 수출시장으로 부상 5
- II. 전라북도 말 산업 현황 및 육성방향
 - 1. 전라북도 말 산업 현황 6
 - 2. 전라북도 말 산업 육성방향 9
- III. 전라북도 말 산업 육성을 위한 중점 추진과제
 - 1. 말 공동화 생산단지 조성..... 10
 - 2. 말 조사료 시범생산단지 조성 11
 - 3. 승용마전용조련센터 12
 - 4. 말 산업 특구 조성 14

전북발전연구원 이슈브리핑 2013년 1월 30일 vol.97 발행처 : 전북발전연구원 발행인 : 김경섭 전북 전주시 완산구 콩쥐팥쥐로 1696(효자동3가 1052-1)
 TEL : 063)280-7100 FAX : 063)286-9206
 ※이슈브리핑에 수록된 내용은 연구진의 견해로서 전라북도의 정책과는 다를 수도 있습니다.
 ※지난 호 이슈브리핑을 홈페이지 (www.think.kr)에서도 볼 수 있습니다.

전라북도의 新블루오션, 말 산업

전라북도 말 산업의 육성 필요성과 추진과제

요 약

말 산업은 말의 생산, 육성, 유통, 소비의 1~3차 산업이 연관되는 복합산업으로 미래 성장 잠재력과 부가가치가 높은 블루오션으로 주목받고 있다. 국내 말 산업 시장 규모는 2.8조원 수준으로 연관 산업 매출도 100억원에 이른다. 이에 따라 정부도 말 산업 육성을 위해 2016년까지 2,600억원을 투자할 계획에 있다. 말 산업이 새로운 소득원으로 각광받음에 따라 현재 20여개의 지방자치단체가 경쟁적으로 말 산업 육성을 추진하고 있고, 전라북도에서도 말 산업 육성을 위한 전략 추진이 필요한 상황이다.

전라북도는 장수를 중심으로 전국 최초로 2002년부터 말 산업클러스터를 추진하여 한국마사회 경주마육성목장 조성, 전국 최초 말 레저문화 특구지정(2011년), 한국마사고 설립 등 말 관련 인프라를 구축하여 국내 타 지역에 비해 비교우위에 있다. 또한 미래의 말 시장인 중국·홍콩·마카오 등의 아시아권 주요 말 수입국이 우리나라와 전라북도가 지리적으로 가깝기 때문에 전라북도는 국가 말 산업 발전의 핵심 축으로 잠재력이 매우 높다고 할 수 있다.

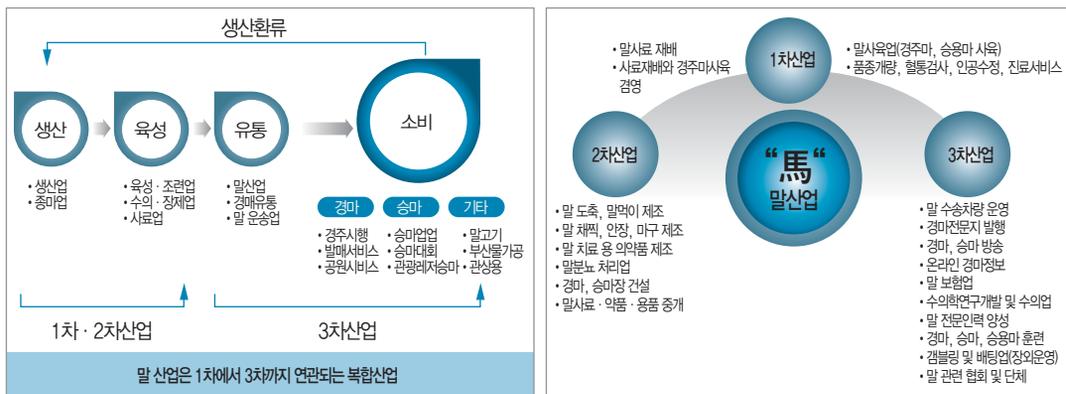
그 동안 전라북도는 말 산업 선두주자로 출발하여 내륙지역에서 씨암말 및 씨수말 보유 두수가 가장 많은 지역으로 평가 받았음에도 불구하고, 사육농가(51개 소) 및 사육두수(1,025두)가 타 지역에 비해 적고 도내 6개 지역에는 승마장이 없어서 말 생산 및 승마대중화 기반이 약하여 말 산업 발전 속도가 부진하였다. 따라서 전라북도에 말 산업을 육성하기 위해서는 무엇보다도 말 생산 농가를 육성해야 하고 이와 더불어 도민들이 승마를 쉽게 접할 수 있도록 승마장 설치, 유소년 승마단 설립 등 승마대중화를 위한 노력을 기울여야 하겠다.

또한, 전라북도 말 산업 발전을 위해 중점적으로 추진하기 위해서는 첫째, 말 생산 농가의 유치가 필요한바, 이를 위해 공동시설을 통해 초기 투자비를 최소화할 수 있는 전국 최초 말 공동화 생산단지를 조성해야 한다. 둘째, 말 사육 농가의 조사료 부담을 최소화 할 수 있는 정책이 필요하다. 대부분 조사료를 해외 수입에 의존하고 있어 농가의 경제적 부담이 적지 않다. 이를 해결하기 위해 국내 최초의 말 조사료 시범 생산단지를 조성해야 한다. 셋째, 승마산업 육성 및 대중화를 위해 승용마 전용조련센터 설립이 필요하고, 넷째, 말 산업 중심지로 거듭나기 위한 말 산업특구 조성사업 등을 중점사업으로 추진할 필요가 있다.

I. 말 산업의 육성 필요성

1. 말 산업, 삶의 질 향상 및 새로운 소득원으로 관심 증대

- 말 산업은 말의 생산·사육·조련·유통·이용 등에 관한 모든 분야의 산업(말 산업육성법 제2조)
 - 말의 생산업·사육업·유통업, 말 이용업, 말 조련업, 장제업, 재활승마 지도업, 경마운영업 등 말을 이용하거나 매개로 한 서비스업
- FTA 등에 따른 무한경쟁 시대에 대비하여 미성장분야인 말 산업을 농촌의 신소득원으로 육성
 - 말 산업은 국민소득 증가와 연계된 성장 잠재력과 부가가치가 높은 복합산업임. 일본의 경우 국민소득 2만불 달성시점 이후(1989년) 승마 인구가 242%증가
 - 국내 말사육 농가는 전체 축산농가의 2.4% 수준이나 향후 지속적으로 증가할 전망이다. 말사육 농가는 2000년도 520농가(0.7%), 2005년도 965농가(1.2%), 2010년도 1,917농가(2.4%)로 증가하고 있음
 - 농촌지역이 휴양, 레저 등의 공간으로 전환됨에 따라 말을 활용한 농촌관광이 성장가능 콘텐츠로 부상
- 국내 말 산업의 시장 규모는 2,8조원 수준으로 2010년 국가전체 명목 GDP의 0.2%, 농림어업 GDP의 9.3% 수준으로 지속적인 성장이 예측되고 있고 연관산업 매출은 100억 수준임



〈그림-1〉 말 산업 범위 및 산업별 주요내용

- 정부는 농가의 새로운 소득원 창출과 농어촌 경제 활성화, 여가 선용 등 삶의 질 향상을 목적으로 말 산업육성법을 제정(11년)하고 말 산업육성 5개년종합계획을 수립(12년)하여 2016년까지 2,600억원을 투자할 계획임
- 말 산업육성법 제정에 따라 20여개의 지방자치단체가 경쟁적으로 말 산업 육성에 뛰어들고 있어, 전라북도의 말 산업 육성을 위한 전략수립이 필요한 시점임

〈표-1〉 타 지역 말 산업 주요 추진사업 및 전략

지자체	사업명	내용	비고																																												
경기도	에코팜랜드	사업기간 : 2010~2014년 위치 : 경기도 화성시 마도·서신면 일원 화옹간척지 제4공구 면적 : 763ha(약 230만평) 총사업비 : 6,074억원(국비 1,014, 도비 778, 민자 등 4,282) 사업주관 : 경기도 사업주체 : 경기도, 화성시, 한국마사회, 수원축협, 농우바이오, 민간 등 주요시설 : 축산 R&D 단지(35ha), 승용마/말 조련단지(179ha), 한우·번식우 단지(147ha), 체재형 주말농장 및 세계농촌마을(20ha), 수출용 유리온실 및 경관 농업단지(70ha), 종자연구복합단지(26ha), 환경옹지 등																																													
경북	제4경마공원조성	사업기간 : 2012~2016년 위치 : 경북 영천시 금호읍 성천리 면적 : 148만㎡ 총사업비 : 3,657억(마사회 3,057, 지방비 600억) 사업주체 : 경상북도, 영천시, 한국마사회 주요시설 : 경주로, 관람대, 마사, 조교시설, 부대시설, 시민공원, 힐링센터 부가치 : 지방세 1,800억(레저세 1,286, 지방교육세 514), 일자리 1,250개																																													
제주	말 산업종합진흥 계획수립	비전 : 말-인간-자연-문화가 함께하는 국민공감 웰빙산업 육성 사업기간 : 2012~2016 추진전략 : 남녀노소 안전하고 값싸게 즐길 수 있는 명마생산, 소비자화 농어촌에 활력을 줄 수 있는 다양한 가치 창출 추진방안 : 경마산업, 승마산업, 마육산업, 연관산업 등 50개 사업 육성 재정투자계획 : 2,200억	<table border="1"> <tr> <td>비전</td> <td colspan="2">· 말-인간-자연-문화가 함께하는 국민공감 웰빙산업 육성</td> </tr> <tr> <td>추진전략</td> <td colspan="2">· 남녀노소 안전하고 값싸게 즐길 수 있는 명마생산 · 소비자화 농어촌에 활력을 줄 수 있는 다양한 가치창출</td> </tr> <tr> <td>달성지표</td> <td> <table border="1"> <tr> <th>지표</th> <th>2012년</th> <th>2016년</th> </tr> <tr> <td>사육두수</td> <td>22,200두</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>승마객명</td> <td>120만</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>경마관람</td> <td>40만</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>마육소비</td> <td>800두</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>연관기업</td> <td>1개소</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>산림규모</td> <td>675이</td> <td>3,000</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>달성방안</td> <td> <table border="1"> <tr> <th>경마산업</th> <th>승마산업</th> </tr> <tr> <td>· 중이개발 및 수출 · 코련·홍양시설 확충 · 풍사료 공급단지조성</td> <td>· 승용차 전문생산능가 육성 · 한국형 승용차 육성방안 · 승마 레저수요기반 확충</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <th>마육산업</th> <th>연관산업</th> </tr> <tr> <td>· 말고기 공급관정제 정착 · 말고기 전문판매점 개설 · 말고기 가공수출업체 육성</td> <td>· 말문화 디지털 상품개발 · 영상·공연 콘텐츠 발굴 · 국제 말축제 박람회 개최</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	비전	· 말-인간-자연-문화가 함께하는 국민공감 웰빙산업 육성		추진전략	· 남녀노소 안전하고 값싸게 즐길 수 있는 명마생산 · 소비자화 농어촌에 활력을 줄 수 있는 다양한 가치창출		달성지표	<table border="1"> <tr> <th>지표</th> <th>2012년</th> <th>2016년</th> </tr> <tr> <td>사육두수</td> <td>22,200두</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>승마객명</td> <td>120만</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>경마관람</td> <td>40만</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>마육소비</td> <td>800두</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>연관기업</td> <td>1개소</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>산림규모</td> <td>675이</td> <td>3,000</td> </tr> </table>	지표	2012년	2016년	사육두수	22,200두	30,000	승마객명	120만	300	경마관람	40만	60	마육소비	800두	3,000	연관기업	1개소	10	산림규모	675이	3,000		달성방안	<table border="1"> <tr> <th>경마산업</th> <th>승마산업</th> </tr> <tr> <td>· 중이개발 및 수출 · 코련·홍양시설 확충 · 풍사료 공급단지조성</td> <td>· 승용차 전문생산능가 육성 · 한국형 승용차 육성방안 · 승마 레저수요기반 확충</td> </tr> </table>	경마산업	승마산업	· 중이개발 및 수출 · 코련·홍양시설 확충 · 풍사료 공급단지조성	· 승용차 전문생산능가 육성 · 한국형 승용차 육성방안 · 승마 레저수요기반 확충			<table border="1"> <tr> <th>마육산업</th> <th>연관산업</th> </tr> <tr> <td>· 말고기 공급관정제 정착 · 말고기 전문판매점 개설 · 말고기 가공수출업체 육성</td> <td>· 말문화 디지털 상품개발 · 영상·공연 콘텐츠 발굴 · 국제 말축제 박람회 개최</td> </tr> </table>	마육산업	연관산업	· 말고기 공급관정제 정착 · 말고기 전문판매점 개설 · 말고기 가공수출업체 육성	· 말문화 디지털 상품개발 · 영상·공연 콘텐츠 발굴 · 국제 말축제 박람회 개최	
비전	· 말-인간-자연-문화가 함께하는 국민공감 웰빙산업 육성																																														
추진전략	· 남녀노소 안전하고 값싸게 즐길 수 있는 명마생산 · 소비자화 농어촌에 활력을 줄 수 있는 다양한 가치창출																																														
달성지표	<table border="1"> <tr> <th>지표</th> <th>2012년</th> <th>2016년</th> </tr> <tr> <td>사육두수</td> <td>22,200두</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>승마객명</td> <td>120만</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>경마관람</td> <td>40만</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>마육소비</td> <td>800두</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>연관기업</td> <td>1개소</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>산림규모</td> <td>675이</td> <td>3,000</td> </tr> </table>	지표	2012년	2016년	사육두수	22,200두	30,000	승마객명	120만	300	경마관람	40만	60	마육소비	800두	3,000	연관기업	1개소	10	산림규모	675이	3,000																									
지표	2012년	2016년																																													
사육두수	22,200두	30,000																																													
승마객명	120만	300																																													
경마관람	40만	60																																													
마육소비	800두	3,000																																													
연관기업	1개소	10																																													
산림규모	675이	3,000																																													
달성방안	<table border="1"> <tr> <th>경마산업</th> <th>승마산업</th> </tr> <tr> <td>· 중이개발 및 수출 · 코련·홍양시설 확충 · 풍사료 공급단지조성</td> <td>· 승용차 전문생산능가 육성 · 한국형 승용차 육성방안 · 승마 레저수요기반 확충</td> </tr> </table>	경마산업	승마산업	· 중이개발 및 수출 · 코련·홍양시설 확충 · 풍사료 공급단지조성	· 승용차 전문생산능가 육성 · 한국형 승용차 육성방안 · 승마 레저수요기반 확충																																										
경마산업	승마산업																																														
· 중이개발 및 수출 · 코련·홍양시설 확충 · 풍사료 공급단지조성	· 승용차 전문생산능가 육성 · 한국형 승용차 육성방안 · 승마 레저수요기반 확충																																														
	<table border="1"> <tr> <th>마육산업</th> <th>연관산업</th> </tr> <tr> <td>· 말고기 공급관정제 정착 · 말고기 전문판매점 개설 · 말고기 가공수출업체 육성</td> <td>· 말문화 디지털 상품개발 · 영상·공연 콘텐츠 발굴 · 국제 말축제 박람회 개최</td> </tr> </table>	마육산업	연관산업	· 말고기 공급관정제 정착 · 말고기 전문판매점 개설 · 말고기 가공수출업체 육성	· 말문화 디지털 상품개발 · 영상·공연 콘텐츠 발굴 · 국제 말축제 박람회 개최																																										
마육산업	연관산업																																														
· 말고기 공급관정제 정착 · 말고기 전문판매점 개설 · 말고기 가공수출업체 육성	· 말문화 디지털 상품개발 · 영상·공연 콘텐츠 발굴 · 국제 말축제 박람회 개최																																														

2. 중국 등 동남아시아, 새로운 말 산업 수출 시장으로 부상

- 중국의 말 산업은 승마, 오락 등으로 다변화되고 경마 합법화를 추진 중에 있어 동남아시아 최대 말 수입국으로 부상될 전망이다. 중국은 현재 400개 이상의 말목장(1,600두사육)이 있으나 스포츠용 말은 주로 수입에 의존하고 있어 경마시행 시, 신규 경주마 수입시장 형성이 전망됨. 홍콩, 싱가포르의 경우도 대부분 마필을 해외 수입에 의존하고 있어 연 850억원의 수입시장이 형성되고 있는 지역임
- 국내의 경우 수출전략품목 R&D Project(Golden Seed Project : 12·21년 4,991억원, '12년 25억원)의 축산(돼지, 닭) 부문에 말을 포함할 예정에 있어 말 수입국에서 수출국으로 변화될 전망이다

- 전라북도는 다양한 말 관련 스펙을 요구하는 중국, 홍콩, 마카오, 말레이시아, 싱가포르 등 주요 수입국과 지리적으로 근접하여 있고, 말 수출 시 물류비용을 절감할 수 있어 성장 가능성이 매우 높은 지역임
- 따라서 중국 등 동남아시아를 대상으로 한 미래의 말 산업 수출 전략기지 조성이 필요하며, 지리적으로 근거리에 위치한 전라북도를 중심으로 전략기지를 조성하는 전략이 필요함

II. 전라북도 말 산업 현황 및 육성방향

1. 전라북도 말 산업 현황

- (사육농가 및 사육두수) 전라북도 말 사육농가는 51농가, 사육두수는 1,025두(2012년 기준)이며, 농가수는 정읍시가 19.2%를 차지하고 있으며 마필두수는 장수군이 54.5%를 차지하고 있음

〈표-2〉 전라북도 말 사육두수 및 승마장 현황

구분	농가수	두수	승마장
계	51(100)	1,025(100)	12(100)
전주시	2(3.92)	57(5.56)	1(8.33)
군산시	7(13.73)	17(1.66)	-
익산시	3(5.88)	17(1.66)	1(8.33)
정읍시	10(19.61)	226(22.05)	1(8.33)
남원시	3(5.88)	56(5.46)	3(25.00)
김제시	7(13.73)	71(6.93)	2(16.67)
진안군	2(3.92)	2(0.20)	-
무주군	2(3.92)	3(0.29)	-
장수군	6(11.76)	554(54.05)	2(16.67)
임실군	3(5.88)	3(0.29)	-
순창군	1(1.96)	3(0.29)	1(8.33)
고창군	2(3.92)	2(0.20)	-
부안군	3(5.88)	14(1.37)	1(8.33)

자료: 전라북도 내부자료(2012)

- (승마장) 도내 승마장은 현재 8개 지역에 12개 소가 있으며, 6개 지역에 승마장이 없는 상태임. 승마장이 있는 지역은 전주(1), 익산(1), 정읍(1), 남원(3), 김제(2), 장수(2), 순창(1), 부안(1) 등임. 승마장 종사인력은 총 234명이며 관리원 99명, 말조련사 20명, 마필관리사 25명, 기타 90명 등임(2012년 기준)

- (승마장 말 품종 현황) 현재 도내 승마장이 보유하고 있는 말 품종은 더러브렛, 워블레드, 하프링거, 한라마, 조랑말, 포니 등이며, 주로 경주용 퇴역마인 더러브렛 종을 보유하고 있어, 승용마 전용말이 부족한 상태임. 품종보유비율을 보면 더러브렛(74.3%), 워블러드(3.4%), 한라마(2.7%), 하프링거(1.9%) 등임

〈표-3〉 전라북도 승마장 말품종 현황

구분	경주마				승용마			포니	기타		
	소계	더러브렛	한라마	기타	소계	워블러드	하프링거			기타	
총계	623	481	463	17	1	73	21	12	40	27	42

자료 : 전라북도청 내부자료(2012)



더러브렛



워블러드

- (씨암말 및 씨수말 보유 현황) 전라북도는 내륙지역에서 씨암말 및 씨수말 보유 두수가 가장 높은 지역으로, 도내 씨암말은 138두로 전국대비 5.5%를 차지하며, 씨수말은 12두로 전국대비 10.5%를 차지하고 있음

〈표-4〉 전국 씨암말 및 씨수말 보유 현황

지역	씨암말두수	비율(%)	씨수말두수	비율(%)
경기	140	5.6	5	4.4
강원	49	2	0	0
충북	24	1	4	3.5
전남	34	1.4	0	0
전북	138	5.5	12(3)	10.5
경남	30	1.2	1	0.9
경북	56	2.3	5	4.4
제주	2013	80.9	86(9)	75.4
기타	4	0.2	1	0.9
전체	2488두	100	114(12)두	100

주: ()은 한국마사회 보유 씨수말 두수
 자료: 2012 말 산업박람회 세미나 자료집(2012)

- (승마인구) 도내 정기적으로 참여하는 승마인구는 약 10,221 명이며, 관광·체험인구는 25천명으로 추정되고 있음(2012년 3월 기준). 승마장에 정기적 체험인구 9,600명, 회원 121명, 어린이승마체험 500명 등임
- (교육기관) 도내 말 관련 교육기관은 고등학교 2개(전국 6개교), 대학 1개교(전국 13개교)가 있으며 타 지역보다 우수한 교육기반을 가지고 있음
 - 한국경마축산고등학교는 교육과학기술부 마이스터고교로 선정(2012)
 - 한국마사고등학교, 국내 최초 말 관련 특성화 고교로 특급 기수 산실로 명성
 - 전주기전대 한국마사회 재활승마센터 시범기관으로 선정(전국 2개, 서울대와 기전대)

〈표-5〉 전라북도 말 관련 교육기관 현황

구분	한국마사고등학교	한국경마축산고등학교
소재지	전라북도 장수군	전라북도 남원시
관련학과	기수과, 승마과(03)	마필축산과(03)
인원	120명	72명
교육내용	경마·승마실습, 보건의학, 마학, 말관리학, 승마학 등	사육학, 미술학, 수의학, 종마교배, 경주조교, 경주마·승용마관리 등
주요시설	- 마사 1,162㎡ (160칸), 실내마장 2동 7,359㎡ 운동장 10,000㎡, 관리사 280㎡, 워킹마신 175㎡	- 마사 3,636㎡, 실습용초지 24,499㎡, 제1·2목장, 실내마장, 실외마장, 마필관리실습실, 장제실습실 등

구분	전주기전대학교
소재지	전라북도 전주시
관련학과	마사과
인원	120명
교육내용	승마실습, 마사관리, 마장미술, 장애물 비월, 재활승마, 장제학 등
주요시설	- 대마장 원형마장, 마방, 마차 안장열 등 - 마필: 시합용 4두, 교육 실습용 11두, 순차용 5두, 번식·관상용 4두, 재활승마·마차용 4두, 기타 6두

- (지자체) 도내 지자체 중 말 관련 인프라를 활발하게 구축 추진하고 있는 지역은 장수지역임. 장수는 마사담당을 설치하여 전국 지자체 최초로 2002년부터 말 산업 클러스터 조성사업을 추진하고 있으며, 말레저문화특구 최초 지정(2011년), 한국마사회 장수목장, 한국마사고, 장수승마장, 장수승마체험장 등 말 관련 인프라를 구축하였음



〈그림-2〉 장수 말 산업 클러스터 추진 현황

2. 전라북도 말 산업 육성방향

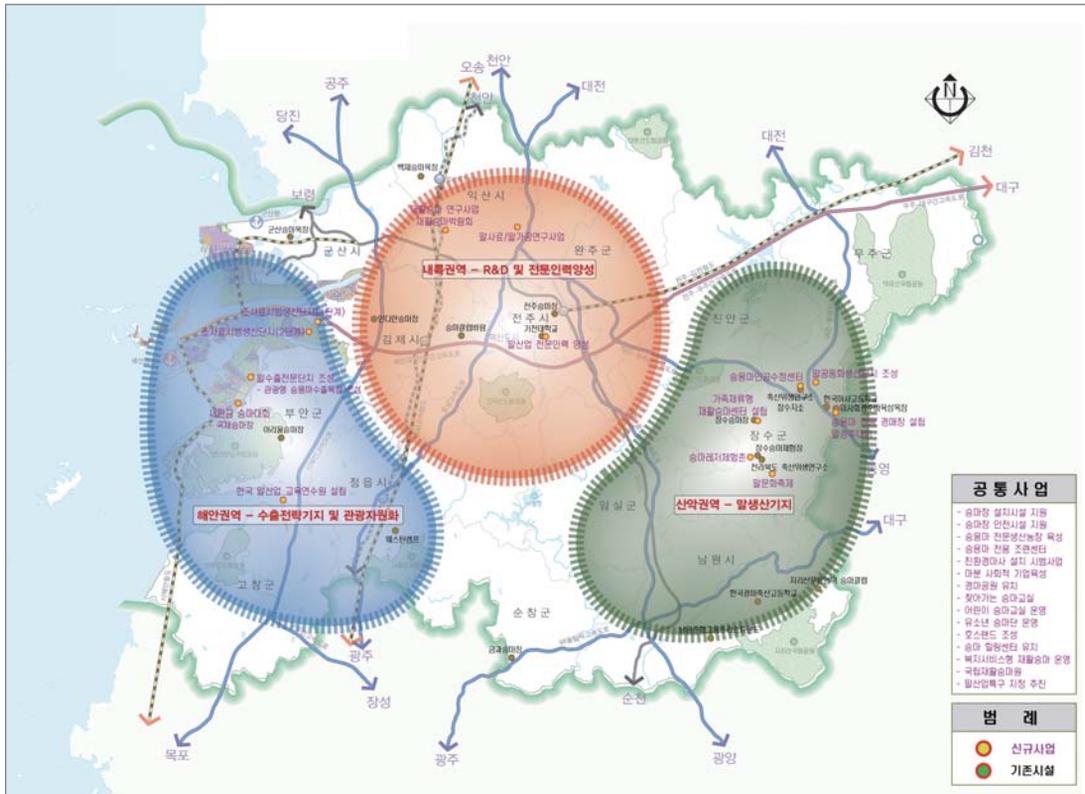
- 전라북도 말 산업은 도민들에게 말을 매개로 한 건강 및 여가 기회 제공으로 삶의 질 향상을 도모하고, 말 산업 기반을 구축하여 미래의 말성장 거점 지역으로 육성해야 함
- 이를 위해서는 첫째, 말 생산 및 육성 기반 조성을 통해 경쟁력을 강화해야 하고, 둘째, 승마산업 육성 및 말수요 확충을 통한 삶의 질 향상을 추진 해야함

〈표-6〉 전라북도 말 산업 육성방향

방향	말 산업 기반 조성 및 경쟁력 강화	승마산업 및 말 수요 확충을 통한 삶의 질 향상
추진과제	말 조사료 시범생산단지 및 말 수출전문단지 조성 새만금 승마주력 경기대회 개최 말 산업 특구 조성 전문인력 양성 승용마전용조련센터 설립 마분을 활용한 사회적 기업 육성	호스랜드 조성 승마리저 체험촌 조성 찾아가는 승마교실 운영 유소년승마단 운영 말문화축제 지원 사업 재활승마센터 설립

- 도내 지역 말 산업의 균형적인 발전을 도모하기 위해 해안권, 내륙권, 산악권으로 설정, 해안권은 말수출전략기지 및 승마 관광연계형 지역으로 육성, 내륙권은 말 R&D 및 전문인력양성 중심지로 육성, 산악권은 말생산기지 중심지로 육성하여 권역별 특성화를 추진해야함
 - 해안권(말 수출전략기지 및 승마관광 중심지역으로 육성) : 새만금, 군산, 부안, 고창, 정읍
 - 내륙권(말 관련 R&D 및 전문인력양성 중심지로 육성) : 전주, 익산, 김제, 완주
 - 산악권(말 생산 중심지로 육성) : 장수, 무주, 진안, 임실, 순창





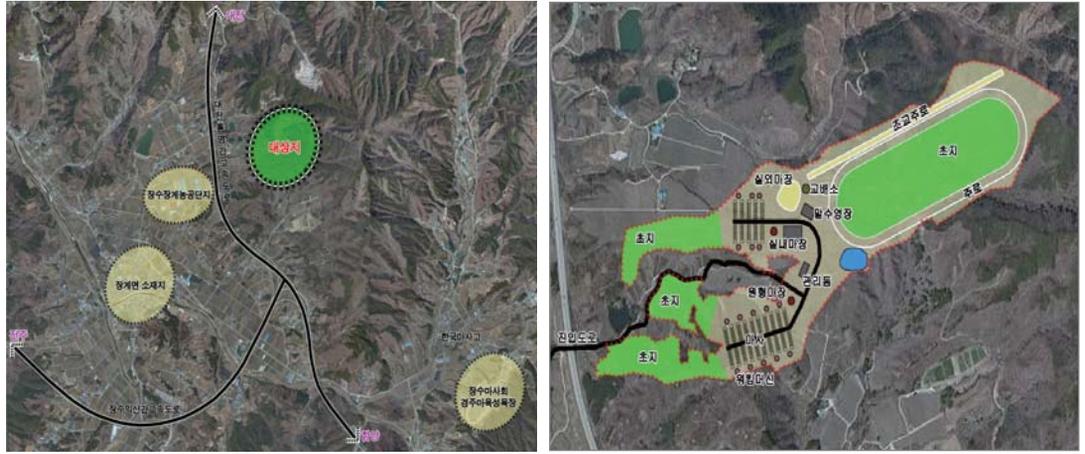
<그림-3> 전라북도 말 산업 육성 발전 계획(안)

Ⅲ. 전라북도 말 산업 육성을 위한 중점 추진과제

1. 말 공동화 생산단지 조성

- (사업의 필요성) 전라북도 말 산업 성장을 위해 생산 및 육성 부문 집중이 필요하다. 전라북도의 말 산업을 위해서는 소규모 중심의 개인 생산농가육성 정책에서 생산농가유치를 중심으로 한 생산농가 육성 방향으로 전환할 필요가 있다. 공동 조련 및 육성 시설 등을 공동 설치하고 외부인들의 경우 마필만 구입 하게 함으로써 초기 투자비를 최소화하고 체계적 마필관리가 가능한 전국 최초의 공동화 단지를 조성함
- (주요사업내용) 말 사육 공동시설 및 마사 등 관리시설(관리동 및 부속시설), 공동시설(워킹머신, 실외마장, 원형마장, 말수영장, 초지, 조교주로 등), 인프라(내부도로, 토목공사 등)

○ (사업 위치도 및 기본구상)



〈그림-4〉 말 공동화생산단지 위치도 및 기본구상(안)

○ (기대효과) 초기 투자 부담 완화로 편익발생 및 생산농가 30농가 유치 가능

- 생산농가의 초기 사업비는 15두 규모일 경우 7억원, 30두 규모일 경우 20억이 소요(마사회 생산 농가등록 요건인 초지 40,000㎡(12,000평) 마사130㎡(40평), 씨암말5두 기준)
- 공동화단지 조성 시 초기 사업비는 15두 규모일 경우 75백만원, 30두 규모일 경우 150백만원이 소요

〈표-6〉 말 공동화생산단지 조성 시 부가가치(공동화생산단지 시설 활용시 편익)

마필	생산농가개인투자시(A)	공동화단지 조성 시 개인투자(B)	차이[A-B]	비고
15두	7억	75백	6.25백만	부지매입 및 시설구축비용 포함
30두	20억	150백	18.5백만	부지매입 및 시설구축비용 미포함

2. 말 조사료 시범 생산단지 조성

○ (사업의 필요성) 말 산업 육성에 있어 필수조건인 말 전문사료는 대부분 해외에서 수입(90%이상) 하고 있어 말 사육 농가의 재정 부담으로 작용

- 국내에는 약 6개 업체가 연간 2만톤 규모의 말 전문사료(배합사료)를 생산하고 있으나, 말 생육에 적합한 조사료 생산 기반은 없는 실정임. 정부는 말 조사료 전문생산 지구를 지정하여 시범생산 단지를 조성할 계획

- 새만금 일원의 대규모 조사료 시범생산단지 조성은 향후 중국 시장의 말 산업 진출, 국내 말 승마 레저의 활성화, 새로운 농가 수입원의 개발, 토지이용 효율화, 조사료 기반시설 등을 고려할 때 최적지임
- (주요사업내용)
 - 건축시설 : 가공공장(말 조사료 전용공장), 제품창고
 - 기계시설 : 포장설비
 - 차량운반구 : 자주식배합기, 트랙터, 작업기, 사료작물 수확기, 사이레지충전기, 지게차, 스카드롤러 등
- (추진방향)
 - 1단계 : 김제 광활면 일원(시범재배), 국내 최대 조사료 재배기술 및 기반시설과 연계 가능
 - 2단계 : 새만금농업용지(단지조성), 조사료 R&D 기반시설, 말 조사료전용공장 설립 등
- (기대효과)
 - 말 생산 농가 사육비 절감 및 농촌의 신 소득원으로 창출
 - 조사료 자급에 따른 편익분석
 - 국내 말 조사료 기술개발을 통해 수입산 조사료와 품질이 동일하다고 가정
 - 국내조사료 (청보리, 이탈리아인 라이그라스 기준) 평균단가 300원/kg 가정
 - 수입 조사료 (톨페스큐 짚, 티머시 건초, 귀리건초, 알팔파 건초 기준) 평균단가 670원/kg 가정 = $(670-300)\text{원/kg} \times 40,000\text{톤/년}(2,000\text{ha기준}) = 14,800\text{백만원}$ 사료비 절감가능

3. 승용마 전용조련센터 설립

- (사업의 필요성) 도내 승마산업 육성을 위해 우수한 승용마 육성 기반 구축이 필요하고, 이를 위한 전문적이고 체계적인 조련 시설 설립이 중요
 - 승용마는 대부분 소규모 민간 승마장에서 경주퇴역마 혹은 경주부적격마 등을 순치하여 승용마로 이용, 승용마를 전문적으로 육성하는 시설이 부재
 - 현재 중앙정부에서는 승마산업을 집중 육성하기 위해 승용마 전용 조련센터를 설치할 계획(10개소)임
- (사업내용)
 - 마사, 실외마장, 실내마장, 원형마장, 방목장 및 초지, 사무실 등
- (기능 및 사례)
 - (기능) 승용마조련센터의 기능은 국내승용마의 육성 및 조련, 국내 승용마의 휴양 및 재활, 승용마 개량 및 유통기능 등임

〈표-8〉 승용마 조련센터 기능

기능	세부내용
국내 승용마의 육성 및 조련	국내산 승용마의 초기 및 후기육성 경주 부적격마 혹은 경주퇴역마 순치
승용마의 휴양 및 재활	민간 및 공공승마장에서 위탁한 승용마의 재활치료 승용마 재활치료를 위한 연구기능
우수 승용마의 개량 및 생산지원	우수 승용마 유전자원 보관 및 관리 승용마생산지원 기능
승용마 유통 및 컨설팅	승용마의 공공승마장 및 민간에게 유통 승용마 관리 및 생산 컨설팅

- (사례) 승용마전용조련센터는 독일 사례가 대표적임. 독일의 승용마 육성센터는 크게 독일승마협회 산하 육성센터와 승마협회 산하 지역협회 산하 육성센터, 그리고 개인이 운영하는 육성센터 3개로 구분됨. 평균 70~80년 이상 된 육성센터가 많으며, 소속 트레이너들은 대를 이어서 근무를 하는 경우가 많음

4. 말 산업특구 조성

- 전라북도 말 산업 육성 및 성장을 주도하기 위해서는 말 산업 특구 지정이 필요
 - 말 산업 육성법에 의해 말 산업특구 지정을 받는 지역은 재정 지원, 관련시설의 우선적 지원 및 저렴한 임대, 소득세 감면 등이 가능(말육성법시행령 제 10조)

【말 산업 특구 지정 기준】

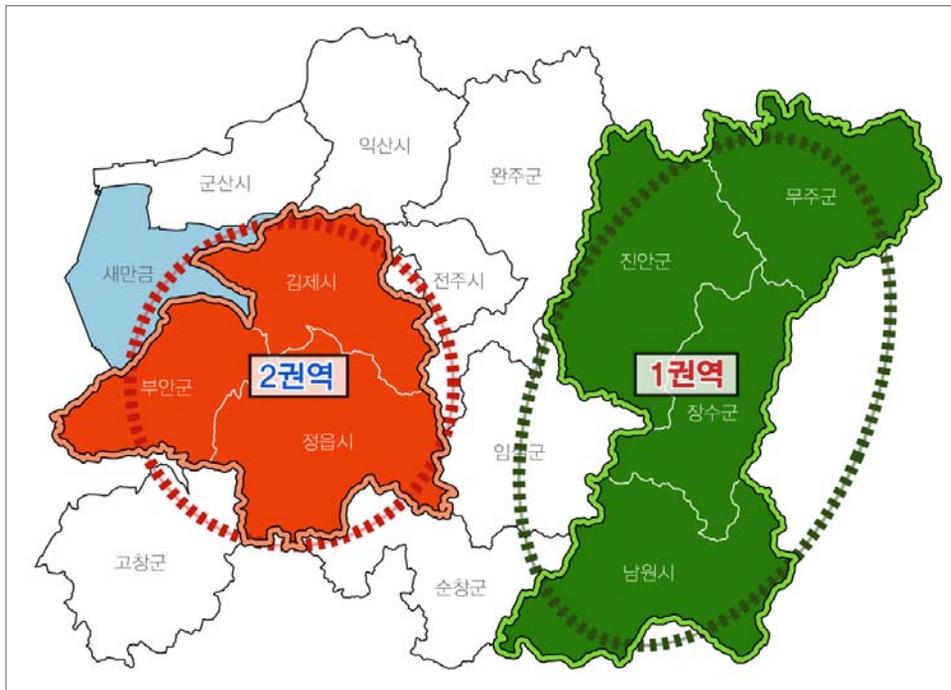
- 말을 생산·사육하는 농가가 50가구 이상일 것
- 말을 500마리 이상 생산·사육할 수 있는 시설을 갖추고 있을 것
- 말 산업을 통한 매출규모가 20억원 이상일 것
- 말 산업 진흥을 위한 승마·조련·교육 시설 등을 갖추고 있을 것
- 지리적으로 서로 분리되어 있지 아니할 것

- 말 산업특구는 말 생산·육성·조련·활용 등 분야별 과정을 연계시켜 지역단위 말 산업의 안정적인 육성·발전을 목적으로 하고 있음. 특구 선정에 따라 말 산업 중심지로 변화될 가능성이 높음
- 그러나 전라북도는 말 산업 특구 지정 조건인 생산농가 부족으로 생산농가 육성, 말 인프라 구축 등의 노력이 필요

〈표-10〉 말 산업특구 지정조건별 현황

말 산업특구 지정 조건	후보권역	현황
생산·사육 농가 50가구	장수,남원, 진안, 무주	13농가(37농가 부족)
	김제, 부안, 정읍	20농가(30농가 부족)
말 500마리 이상 생산·사육시설	장수,남원, 진안, 무주	사육두수 615두
	김제, 부안, 정읍	사육두수 311두
매출규모 20억이상	장수,남원, 진안, 무주	경주마육성목장 및 장수군 경주마 등으로 매출 상승
	김제, 부안, 정읍	승마장 및 승용마·경마용 생산으로 매출액 증가
승마 조련, 교육시설	장수,남원, 진안, 무주	승마시설(5개), 조련시설(1개), 교육시설(2개)
	김제, 부안, 정읍	승마시설(4개), 조련시설(0개), 교육시설(1개)

- 전라북도 말 산업 특구 지정 추진을 위해 후보지역 설정을 통한 전략 마련이 필요함. 1후보 지역은 장수, 남원, 진안, 무주 등을 중심으로 추진하고, 2후보 지역은 김제, 정읍, 부안 등을 중심으로 추진함



〈그림-5〉 전라북도 말 산업 특구 후보지역(안)



이슈브리핑
Issue Briefing



전북발전연구원

560-860 전라북도 전주시 완산구 공주팔주로 1696(효자동3가 1052-1)

Tel.063-280-7100 Fax.063-286-9206

www.jthink.kr