

2016년도

사업계획 및 예산

 (주)경남무역

목 차

I . 2016년 사업계획	2
1. 2016년 경제전망	2
2. 사업운영 방향	2
3. 2015년 주요성과와 문제점, 대책	4
4. 사업목표	7
5. 주요사업 추진계획	8
II . 2016년 세입·세출예산(안)	16
1. 예산총칙	16
2. 예산요약	17
3. 과목별 예산 전년도 대비표	18
4. 사업예산 명세서	21
5. 자본예산 명세서	30

I . 2016년 사업계획

1. 2016년 경제전망

□ 경제동향

- 미국 금리인상에 따른 미달러 환율 상승(1,150원 예상)에도 불구하고 일본 엔화 하락으로 대일 무역 수지 악화
- 중국을 비롯한 콜롬비아, 뉴질랜드, 베트남과의 FTA 발효로 수출시장 확대
- 세계경제성장(3.3~3.6%)이 예상되나 국내성장률(2.7%)은 둔화로 내수소비확대 애로
- 세계교역 4% 내외로 증가 예상되나 20년 평균 증가율 5% 보다 낮음
- 국내수출은 전년대비 2.3% 소폭 증가한 5,440억 달러 예상

2. 사업운영 방향

□ 기본방침

- 품목별 타겟시장 중점 공략
 - 농·수·공산품 전략목표별로 적정 시장 선정, 효과적 마케팅 추진
- 박람회, 무역사절단 등 대행사업을 통한 중소기업 및 유관기관 간 네트워킹 강화
- 조직내부 역량강화를 통하여 지역 최고의 무역업체로 성장

□ 주요운영 시책

【해외시장 개척 역점】

- 한중 FTA대비 중국 내륙 시장 개척
 - 중국 내륙 정저우 보세물류기지 상품 판매장 확보
 - 중국 내륙 주요거점에 가공식품 쇼핑몰 NET WORK구축

- 홍콩·싱가폴 브랜드 마케팅 활성화 추진
 - 뽀로로 딸기브랜드 도입을 통한 홍보마케팅 실시
 - 당사 ILPRIMO 브랜드 홍보 판촉을 통한 수출 확대

- 미주지역 수출활성화 추진
 - 미주지역 농식품 홍보/판촉 강화를 통한 수출 활성화
 - 수출전진기지화 사업을 통한 중소기업 수출알선 및 정보제공

【내부역량강화】

- 내·외부 실무교육 확대를 통한 조직역량 강화
- 워크샵, 브레인 스토밍을 통한 신규사업 발굴
- 각 부서간 CO-WORK 확대를 통한 조직 활성화

3. 2015년 주요성과 및 문제점, 대책

□ 주요성과

< 2015년 주요성과 요약 >

● 수출품목 확대 및 수출국가 증가

- 수출품목수 : '14년 94개 → '15년 118개(24개 품목증가)
- 수출국가 : '14년 15개국 → '15년 16개국(1개국 증가)

● 미주지사 설립을 통한 수출전진기지 구축

- 경남도 수출전진기지 기반 구축사업을 통한 중소기업 수출지원
 - 중소기업 미주지사화 사업 지원(농수산물식품 6개사, 공산품 2개사)
 - 중소기업 수출컨설팅 및 수출정보제공(25개사)
 - 중소기업 미주지역 수출대행(6개사)
 - 미주 수출 희망 중소기업 홍보 카달로그 제작 판촉(100개사 100개 품목)

● G2국가(미국·중국) 집중 마케팅을 통한 수출 활성화

1. 수출활성화를 위한 업무협약 체결
 - 미국 노스게이트Trading사와 수출입 업무협약 체결('15.3.24.)
 - 중국 연화그룹과의 수출입 업무협약 체결('15.10.24.)
2. 미·중국 농수산물식품 판촉, 수출상담 행사 추진(도·시군 연계)
 - 총 : 10회 (미국 5회, 중국 5회)

3. 수출증가 현황

(단위:천불)

구 분	2014년	2015년 예상	증가율	비 고
미국	604	1,700	181%	
중국	21,923	26,000	19%	
합 계	22,527	27,500	22%	

□ 문제점 및 대책

○ 농산물

1) 파프리카 (주수출국 : 일본)

- 일본 경기침체로 소비부진, 엔화 환율하락, 일본 농산물 풍작으로 인한 수출단가 하락 등 수출여건 악화

⇒ 생산농가 면적 확충과 신규바이어 발굴 등 적극적 마케팅으로 수출 확대

2) 딸기 (주수출국 : 홍콩, 싱가포르, 태국, 말레이시아 등)

- 연초 이상기온으로 인한 품질저하로 수출주문 감소
- 수출용 매향딸기 재배면적 증가에 따른 과당경쟁으로 수익성 저조

⇒ 연말 뽀로로 딸기 브랜드 도입으로 인지도 상승 및 고급화 전략 추진으로 수출확대 및 수익성 회복

3) 단감, 파리고추 등 기타품목

- 단감은 풍작에도 불구하고 동일품종의 중국산 단감출하로 수출 확대 애로
- 파리고추는 재배면적 감소와 일본 잔류농약검사 강화로 수출 부진

⇒ 단감은 유관기관 협력을 통한 지속적 특판활동으로 인지도 강화와 신규바이어 발굴을 통한 수출확대

⇒ 파리고추는 수출감소에 대비 차세대 수출유망 품목인 토마토로 대체하여 토마토 수출농단 육성으로 수출확대

⇒ 가공식품 등 기타 품목은 지속적 시장개척 활동을 통한 수출확대

○ 수산물

1) 냉동오징어 (주수출국 : 중국)

- 중국의 재고상황과 수요동향에 따른 주문량 변동폭 확대
- 내수가격 상승으로 수출원가 경쟁력 약화

⇒ 태국, 이태리, 미국 등 신규시장 개척을 통한 수출확대

⇒ 안정적 물량확보를 위한 대형선사와의 지속적 협력관계 유지

2) 냉동굴, 가공수산물 등 (주수출국: 대만, 베트남, 말레이시아, 미국)

- 냉동굴 바이러스 발생 문제와 내수가격 상승으로 수출물량 감소

⇒ 쥐치, 간고등어, 진주햄(어묵원료) 등 수출 유망품목 지속 발굴

○ 공산품

- 수출역량 부족으로 수출부진

⇒ 미주지사 활용을 통한 수출 유망품목 미주지역 집중홍보로
수출활성화

⇒ 중국 내륙지역에 생활용품, 소비재 등 진성바이어 발굴 및
시장개척 활동 강화

○ 해외마케팅 활성화 애로

- FTA 대비 중국 진출사업 추진 및 공산품 수출확대 애로

⇒ 해외마케팅 강화를 위한 신규 인력증원 필요(2명)

(유통기업지원부 1명, 수산부 1명)

4. 사업목표

□ 영업목표

○ 수출 55,000천불 / 국내판매 8,500백만원

구분	단위	2016년 목표	2015년 예상			예상실적 대비 목표	
			목표	실적	목표 대비		
수출	계	천불	55,000	55,000	50,000	91%	110%
	농산물	"	25,000	25,000	22,700	91%	110%
	수산물	"	29,000	29,000	27,000	91%	107%
	공산품	"	1,000	1,000	300	30%	333%
국내판매	백만원	8,500	7,500	8,300	109%	102%	

- FTA 발효, 세계경기상승률 둔화 농수산물 소비위축에도 불구하고 미주지사 활성화, 조직역량 강화로 2015 실적대비 10% 증가한 목표 설정

□ 수익목표

○ 사업수익 65,000백만원 / 당기순이익 250백만원

(단위 : 백만원)

항목별	2016년 목표	2015년 예상	증가	비고
사업수익	65,000	57,810	7,190	
· 영업수익	64,550	57,300	7,250	매출액
· 영업외수익	450	510	△60	
사업비용	64,750	57,610	7,140	
· 영업비용	64,320	57,100	7,220	매출원가
· 영업외비용	390	480	△90	
· 법인세비용	40	30	10	
당기순이익	250	200	50	

- 달러 환율 상승, 농수산물 수출확대로 전년대비 사업수익 12% 당기순이익 25% 목표 설정

5. 주요사업 추진계획

□ 농산물 수출

1) 실태

- 전체수출액의 45%를 차지하는 주력분야로서 파프리카, 딸기, 토마토 등은 일본, 동남아 등 13개국에 230억원을 수출하고 있음

2) 품목별 계획

(단위:천불)

품 목 별	2016 계획	2015 예상	금년대비
계	25,000	22,700	110%
파프리카	13,000	13,000	100%
딸기	6,500	5,800	112%
토마토	2,000	1,200	167%
단감	1,100	1,000	110%
기타	2,400	1,700	141%

3) 추진사항

- 파프리카 품질개선 및 생산량 확대로 경쟁력 확보
 - 생산농단 선별시설 안정화로 품질개선
 - 시설하우스 개보수로 생산량 확대 유도 및 가격경쟁력 확보
- 홍콩, 싱가포르 뿔로로 딸기브랜드 인지도 강화를 통한 고급화 전략과 수출지역 다변화(러시아, 미국 등)
- 토마토 재배면적 확대 유도와 연중 공급체계 구축을 통한 바이어 신뢰성 제고와 수출확대
- 단감 수출증대를 위한 유관기관과의 협력관계 구축 및 동남아 판촉확대로 인지도 강화
- 기타품목
 - 토마토, 가바쌀, 유자차, 참다래 등 유망품목 수출확대
 - 들기름 등 가공식품 진성바이어 확보를 통한 수출확대

□ 수산물 수출

1) 실태

- 전체수출액의 54%를 차지하는 분야로서 중국, 동남아, 미국 등에 오징어, 냉동굴, 간고등어 등을 7개국에 276억원을 수출하고 있음

2) 품목별 계획

(단위:천불)

품 목 별	2016 계획	2015 예상	금년대비
계	29,000	27,000	109%
냉 동 오 징 어	27,000	26,500	104%
냉 동 굴 등	2,000	500	400%

3) 추진사항

- 냉동오징어
 - 냉동오징어 신규시장인 태국시장 집중공약을 통한 수출확대
 - 위탁가공 확대로 수출 및 수익 증가
 - 안정적 물량 확보를 위한 대형선사와의 협력관계 확대
- 냉동굴, 가공수산물 등
 - 미주지사 활용을 통한 바이어 발굴로 가공수산물 수출활성화
 - 연근해산 수산물 해외시장개척을 통한 수출확대

□ 공산품 수출

1) 실태

- 전체 수출액의 0.6%를 차지하는 분야로서 농기자재, 의류, 소비재 등은 중국, 미국, 싱가포르 등 8개국에 3억원을 수출하고 있음

2) 품목별 계획

(단위:천불)

품 목 별	2016 계획	2015 예상	금년대비
계	1,000	300	333%
농 기 자 재	500	250	200%
기 타 상 품	500	50	1,000%

3) 추진사항

- 미주지사 활용을 통한 수출 유망품목 미주시장 개척
- 해외전시·박람회 참가를 통한 진성바이어 발굴로 수출 활성화

□ 국내판매

1) 실태

- 전체 매출액의 14%를 차지하는 분야로서 토마토, 배, 사과, 버섯 등 신선농산물과 냉동오징어를 유통하고 있음

2) 품목별 계획

(단위:백만원)

구 분	2016 계획	2015 예상	금년대비
계	8,500	8,300	102%
I R R O R O	400	280	143%
e - 경 남 물	1,100	1,000	110%
농 산 물	3,400	3,260	104%
수 산 물	3,600	3,760	96%

3) 추진사항

- 도 농산물 명품브랜드 IRRORO 육성사업 활성화
 - 판로확대를 위한 유명백화점 및 대형유통점 판촉활동 강화
 - 명절판매 활성화를 위한 기업 및 잠재고객 판촉강화
 - 이로로 B품 판매 확대를 통한 참여농가 판로지원
- 경상남도 사이버쇼핑몰(e-경남물) 인지도 강화
 - SK 11번가 제휴와 행사이벤트 확대를 통한 인지도 제고
 - 고객유인을 위한 택배비 지원, 포인트 적립 등 다양한 판매마케팅 추진
- 과채류(토마토, 딸기), 과일, 표고버섯 등 안정적 유통망 구축으로 판매확대
- 냉동오징어 등은 수출채산성 악화 및 국내가격 상승요인 발생대비 안정적 국내유통 거래처 발굴

□ 박람회 등 대행사업 추진

1) 실태

- 도·시군 수탁사업으로 국내박람회(1건), 해외무역사절단, 수출상담회 및 박람회, 농수산물 판촉전 등 해외마케팅 도·시군 수탁사업을 연간 26회 정도 추진하고 있음

2) 사업개요

- 2016 Bravo경남특산물박람회 개최
 - 주최/주관 : 경상남도, 창원시 /(주)경남무역
 - 장소/기간 : 창원컨벤션센터 /2016.10.27 ~ 10.30(4일간) 예정
 - 개최규모 : 440부스, 290개 업체(18개 시군 참여)
 - 예산규모 : 총 700백만원(지원금 300백만원, 자부담 400백만원)
- 해외시장개척 대행 및 판촉행사 계획
 - 수출상담회/박람회 : 14회 정도(일본, 중국, 동남아, 미국 등)
 - 농수산물 판촉전 : 14회 정도(미국, 중국, 동남아, 러시아 등)
 - ※ 2015년 예상 : 수출상담회/박람회(14회), 농수산물 판촉전(12회)

3) 추진사항

- Bravo경남특산물박람회 품격제고
 - 다양한 이벤트행사 및 유관기관 협조 동시행사 확대
(친환경국가인증 농식품 명품대회, 북한 특별 홍보관 운영 등)
 - 농·특산물 특별판매 및 편의시설 제공으로 관람 유치 및 참가업체 판매실적 제고
 - 해외 7개국 바이어(40명) 초청 1:1 매칭상담을 통한 참여기업 수출지원
- 해외시장개척 지원활동 강화
 - 해외 진성바이어 초청사업을 통한 수출지원
 - 농수산물 해외판촉전 확대로 수출상품 인지도 강화
 - 중소기업제품 수출확대를 위한 도, 시군, 유관기관 협력체계 구축

□ 미주지사 운영

1) 설립배경

- 경남 농수산물식품 수출 총괄 창구 역할 및 공산품 수출대행
- 세계최대 시장인 미주지역 수출확대를 위한 수출전진기지 구축

2) 지사개요

- 명 칭 : (주)경남무역 미주법인 (GNTI USA, INC)
- 위 치 : 미국 LA 코트라 건물 內 2층(15평)
- 운영인력 : 2명 (본사파견 지사장 1명, 현지채용 1명)
 - 현지채용 : 1명(임시직) 현재 사무보조 역할, 내년부터 정규직원 채용 예정
- 설립일자 : 2015. 7. 13 ※사업개시 '15. 9. 1
- 자 본 금 : 5억원(경남무역 전액출자)
- 소요비용 : 연간 약 390백만원 ('15년도 190백만원)

3) 추진실적

- 미국 수출추진 현황 : 700천불
 - 농식품(140천불), 수산가공식품(530천불), 공산품(30천불)
- 수출전진기지화 사업추진
 - 미주지사 홈페이지 구축(한,영문) 완료
 - 지사화사업, 수출컨설팅, 진성바이어 발굴, 수출대행 사업추진
 - 도내 100개 중소기업체 미주 홍보자료 카달로그 제작, 판촉진행
- 해외마케팅 수탁사업 추진
 - 농수산물판촉전 5회 추진(개최 4회, 예정 1회)

4) 2016 사업계획 및 수지계획

○ 사업비전

- 수출확대를 통한 5년내 손익분기점 달성
- 도내 중소기업체 상품의 미국수출의 핵심적 역할 수행

○ 품목별 수출계획

(단위:천불)

품 목 별	2016 계획	2015 예상	금년대비
계	2,700	700	386%
농 식 품	1,300	140	928%
수산가공품	1,200	530	226%
공 산 품	200	30	666%

○ 추진사항

- 도내 농수산물 및 공산품수출 판로개척
- 수출전진기지화사업을 통한 중소기업 수출지원

○ 수지계획

(단위:천원)

구 분	금 액	비 고	
사업수익	334,000		
수탁사업 수익	242,000	도시군 수탁사업(8건)	
수출대행 수익외	92,000	농수식품 등 수출대행 등	
사업비용	390,000	1,159원/1US\$	
인건비	소계	214,600	
	지사장 인건비	128,100	본사 1급 연봉, 제수당, 퇴직금 재외근무수당 (공무원 5급 적용)
	직원 인건비	44,600	대졸초임수준, 휴일수당
	복리후생비	41,900	건강보험료 월 \$ 2,000/인 (지사장\$1,500, 현지채용\$500) 사회보장세 연봉의 10%
임차료	소계	66,700	
	주거임차료	38,300	외교부 예규 적용(월 \$2,750 한도내)
	사무실 임차료	15,800	월 \$1,200 (15평)
	차량유지비	12,600	리스료 (월 \$400), 유류대, 세차비 등
시장개척비	소계	64,620	
	출장여비	35,200	국내외 항공 포함(월\$2,675 × 12회)
	업무추진비	14,000	
	관촉행사비	6,210	시식, 시음행사(\$450 × 12회)
	홍보비	9,210	팜플릿제작
운영비	사무실운영비 등	44,080	비자연장, 공공요금, 통신료, 제세, 관리비, 소모품비, 법인세, 잡이익 등
손익	△56,000		