

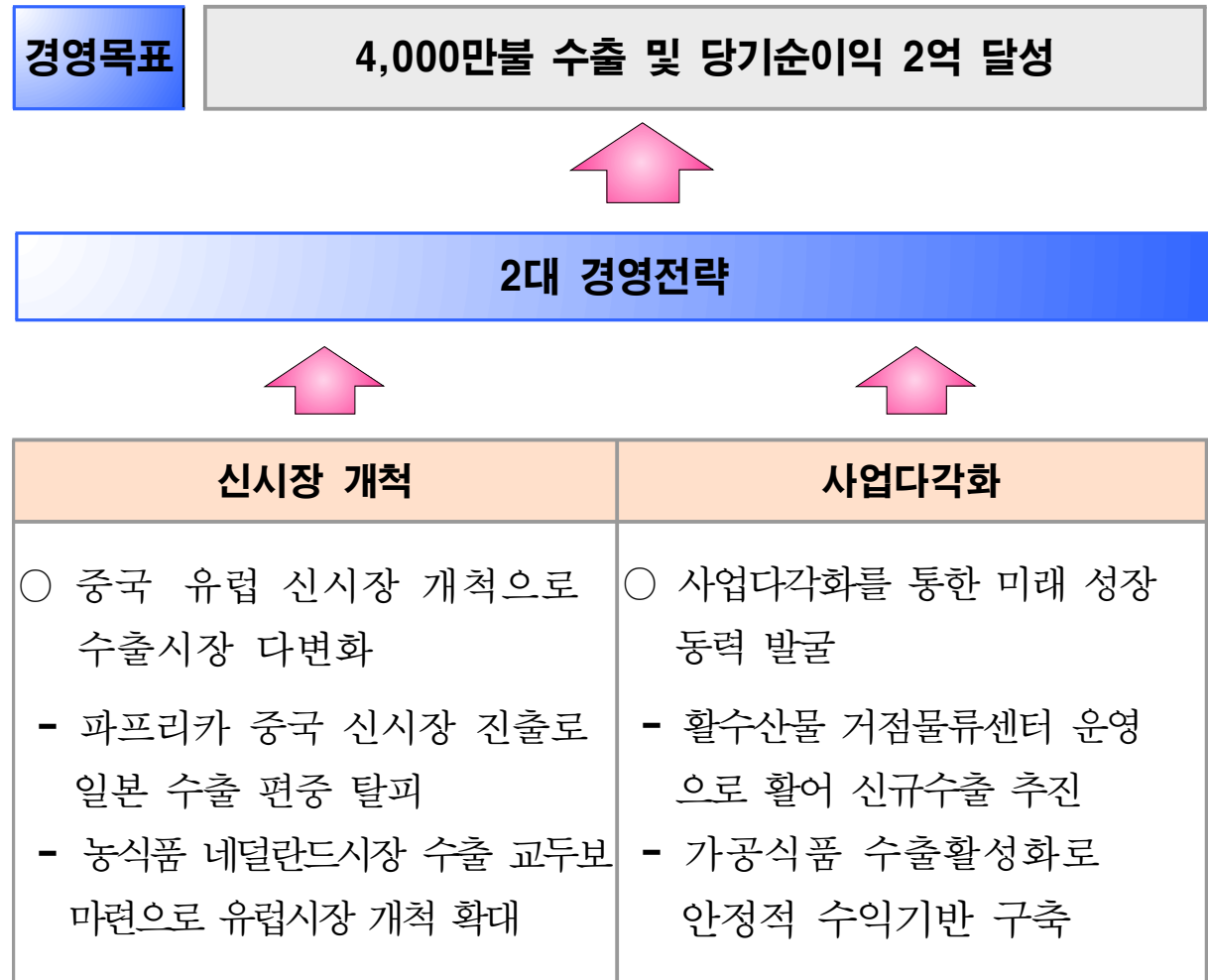
2020년도

사업계획 및 예산 요약

(주)경남무역

# I. 2020년 사업계획

## 1. 경영목표와 전략



### 2020년 경제전망

- ▷ 미중 무역전쟁 장기화, 국내 및 글로벌 경기침체로 달러 강세 유지
  - ※ 평균환율 : 2019년 1,165원 → 2020년 1,168원
- ▷ 국내경제성장은 2019년 경제성장율(2.0%)대비 소폭 개선(2.3%)
- ▷ 해외수출은 2019년 감소 대비 증가로 개선 (△9.8% → 2.5%)

## 2. 2019년 주요성과

### □ 영업실적

구 분	단 위	2019년			2018년 실 적	전 년 대 비
		목 표	예 상	달 성 율		
수 출 계	천 불	40,000	35,820	90%	30,961	116%
·농산물	〃	28,000	24,242	87%	26,644	91%
·수산물	〃	12,000	11,578	96%	4,317	268%
국내판매	백만원	10,000	5,632	56%	9,810	57%

- ▶ 매출액 : ( '18년) 48,702백만원 → ( '19년) 50,244백만원 예상(3%↑)
- ▶ 순이익 : ( '18년) △135백만원 → ( '19년) 200백만원 예상(248%↑)
- ▶ 농산물 : 물량은 증가하였으나 가격하락으로 실적 감소
- ▶ 국내판매 : 냉동오징어 수출 집중에 따른 국내물량 감소

### □ 역점사업 현황

#### 1. 물류센터『파프리카 노후 선별시스템 교체』추진

- 추진내용 : 선별시스템 교체 추경예산 805백만원(도, 창원시) 확보
- 향후계획 : '20년 2월말 자동선별 시스템 설치 예정
- 기대효과 : 원가절감으로 수출경쟁력 제고 \*15톤/일 → 30톤/일

#### 2. 파프리카『소포장 수출』일본 고급 소비시장 개척

- 추진내용 : 파프리카 소포장 262백만원 수출
- 기대효과 : 일본 파프리카 고급소비시장 개척 및 부가가치 증대

### 3. 『친환경 진주배』 수출유망 신시장 개척

- 추진내용 : ( '18년) 7개국 324천불 → ( '19년) 9개국 672천불

### 4. 수출유망 『신품종 육성』 을 통한 수출 확대

- 추진내용
  - 고성산지 신품종 『바나나 파프리카』 7,934㎡ 계약재배, 12월부터 수출
- 향후계획
  - 재배기술의 축적 및 품질 안정성 강화로 수출경쟁력 제고
  - 『바나나 파프리카』 연간 800천불 규모로 수출 확대 추진

### 5. 일본내 『한국농식품연합회』 와 연계한 경남 농산물 신규 수출

- 추진내용
  - 한인식당 연합회에 고추, 애호박 등 36천불 시험수출
  - 11월부터 연간 1,000천불 규모로 수출 확대 추진 중

### 6. 냉동오징어 원양산 수출 확대로 수산물 수출실적 거양

- 추진내용 : ( '18년) 2,970천불 → ( '19년) 10,902천불

#### 도내 과잉생산 양파 수출확대 를 통한 농가소득 보전

- 추진내용 : 산청, 창녕, 거창 등 산지양파 550천불(1,809톤) 수출

\* ( '18년) 1개국 35천불, 93톤 → ( '19년) 3개국 550천불, 1,809톤

☞ 당사 수수료 포기를 통한 가격경쟁력 제고로 수출확대

☞ aT감사패 수여(2019.9.26) : 양파수출 확대를 통한 수급안정 기여

- 향후계획 : 정부 양파전문생산단지 지정과 연계한 수출 지속 추진

### 3. 주요사업 추진계획

#### 가. 사업목표

##### □ 영업목표

- 수출 40,000천불( '19년 대비↑12%) / 국내판매 6,000백만원

구 분		단 위	2020년 목 표	2019년 예 상	증 감	전 년 대 비
수 출	계	천 불	40,000	35,820	4,180	112%
	농 산 물	〃	25,000	24,242	758	103%
	수 산 물	〃	15,000	11,578	3,422	130%
국 내 판 매		백만원	6,000	5,632	368	107%

##### □ 수익목표

- 당기순이익 200백만원

(단위 : 백만원)

항 목 별	2020년 목 표	2019년 예 상	증 감	전 년 대 비
매 출 액	52,908	50,244	2,664	105%
매출원가(△)	50,582	48,210	2,372	105%
일반관리비(△)	2,390	2,116	274	113%
영업외손익	294	312	△18	94%
법인세비용(△)	30	30	0	0%
당기순이익	200	200	0	0%

※ 농산물 수출물류비 정부지원 축소, '19년 사업 도경영평가 성과급 반영으로 전년수준 순이익 계획 수립

## 나. 국내외 마케팅 수탁사업(도·시군)

---

도·시군 국내외 마케팅 수탁사업으로 국내외 박람회, 농수산물 판촉전, 수출상담회 등 연 50여회 추진

---

### □ 사업현황

- 2020년 경남특산물박람회 개최
  - 주최/주관 : 경상남도, 창원시 / (주)경남무역
  - 장소/기간 : 창원컨벤션센터 / '20.11.12 ~ 11.15(4일간)
  - 개최 규모 : 500부스, 350개 업체(18개 시군)
  - 주요 내용 : 도내 농·수·축·임산물, 가공식품, 관광 등 홍보, 판매
- 도·시군 해외마케팅사업 수탁
  - 농수산물 판촉전 : 27회 (미국, 캐나다, 중국, 대만, 베트남 등)
  - 해외전시·박람회 : 15회 (중국, 홍콩, 인도, 호주, 영국 등)
  - 국내외 수출상담회 : 8회 (해외바이어 초청)

## 다. 경상남도『활수산물 수출물류거점센터』 수탁운영

---

활수산물 수출물류비 절감을 통한 수출경쟁력 제고와 보관, 검역, 통관, 운송의 one-stop 처리를 위해 진해 신항 배후단지에 건립운영

---

### □ 센터현황

- 개장예정 : 2020년 3월 ※창원시 진해구 남문동 소재
- 사업비 : 50억원(국비25, 도비25)
- 시설내용 : 2,000㎡ 관리동, 수조시설, 컨테이너 보관동, 오폐수 처리시설 등

### □ 추진계획

- 물류거점센터 운영 세부사항 경상도와 협의(1월)
- 물류거점센터 운영 위·수탁협약 경상도와 체결(2월)
- 물류거점센터 이용대상 수출업체 발굴 및 홍보(3월)

## ○ 과목별 예산 대비표

(단위 : 천원)

과 목	2020 계획 (A)	2019 예상 (B)	증 감 (A-B)
사 업 수 익 계	2,894,000	2,647,000	247,000
1. 영 업 수 익	2,326,000	2,034,000	292,000
수 출 매 출 이 익	1,874,000	1,586,000	288,000
국 내 판 매 매 출 이 익	112,000	108,000	4,000
대 행 수 수 료	340,000	340,000	0
2. 영 업 외 수 익	568,000	613,000	-45,000
이 자 수 익	260,000	280,000	-20,000
외 환 차 익	293,000	298,000	-5,000
기 타 영 업 수 익	15,000	35,000	-20,000
사 업 비 용 계	2,694,000	2,447,000	247,000
1. 일 반 관 리 비	2,390,000	2,116,000	274,000
급 여	1,207,000	1,147,000	60,000
제 수 당	146,000	133,000	13,000
성 과 급	128,000		128,000
퇴 직 급 여	173,000	145,000	28,000
복 리 후 생 비	164,000	153,000	11,000
여 비 교 통 비	136,000	132,000	4,000
통 신 비	23,000	23,000	0
수 도 광 열 비	23,000	23,000	0
세 금 과 공 과	25,000	23,000	2,000
지 급 임 차 료	34,000	30,000	4,000
보 험 료	2,000	1,000	1,000
감 가 상 각 비	12,000	11,000	1,000
업 무 추 진 비	65,000	55,000	10,000

과 목	2020 계획 (A)	2019 예상 (B)	증 감 (A-B)
광 고 선 전 비	3,000	-	3,000
차 량 유 지 비	38,000	38,000	0
지 급 수 수 료	115,000	119,000	-4,000
대 손 상 각 비	5,000	-	5,000
소 모 품 비	34,000	33,000	1,000
도 서 인 쇄 비	12,000	11,000	1,000
행 사 등 제 잡 비	45,000	39,000	6,000
2. 영 업 외 비 용	274,000	301,000	-27,000
이 자 비 용	140,000	120,000	20,000
외 환 차 손	128,000	173,000	-45,000
기 타 영 업 외 비 용	6,000	8,000	-2,000
3. 법 인 세 비 용	30,000	30,000	0
4. 순 이 익	200,000	200,000	0