

필리핀 카지노 산업 및 발전 현황

'23. 7. 13(목) / 마닐라지사

□ 검토배경

- 전세계 카지노 시장 규모는 216억달러(한화 약 252조원) 규모이며, 130개국에 3,600여개의 카지노 업장이 있음
 - 카지노산업은 제조·재고관리·채권추심비용 등 불필요로 높은 영업이익 특성
- 아시아 시장에서 커지고 있는 카지노 공급에 대한 이해를 통해 우리나라 카지노 산업 및 관광산업의 현주소와 발전방안 마련 필요
 - 세계 카지노 공급시장은 라스베가스 → 마카오 → 싱가포르 → 필리핀 등으로 이전되는 흐름
- 국가적인 지원을 통해 가장 빠르게 성장하는 필리핀 카지노 산업에 대한 이해를 통해 관광산업발전에 대한 인사이트 제시
 - PAGCOR(Philippines Amusement & Gaming Corporation)를 통해 규제 및 통제는 물론 카지노 운영을 통해 카지노를 국가 경제활동의 중요한 일부로 인식

□ 필리핀 카지노 발달과 배경

- 국가의 직접 개입 이전에는 무허가 카지노와 Jueteng, masiao 등 도박의 불법형태 성행
- 1976년 100% 국영기업인 PAGCOR를 다음 3가지 역할 수행을 목적으로 설립
 - 카지노를 포함한 도박과 관련한 게임규제 및 직접 운영
 - 정부의 사회간접자본 인프라 프로젝트의 기금조성

- 지역관광활성화

- 1977년 Manila Bay의 유람선 MS Philippine Tourist호에서 카지노 운영을 시작
- 1979년 Ninoy Aquino 공항 인근의 Nayong Pilipino 복합단지의 Philippine Village Hotel에서 최초로 육상 카지노 운영
- 2008년 이후 PAGCOR의 독점체제에서 벗어나 사기업 및 해외투자 카지노 운영 가능 조치 시행. 필리핀 내에는 전국적으로 50 여개의 카지노가 있으며, 27개는 PRGCOR 단독소유, 14개는 합작투자, 9개는 사기업이 운영중

□ 카지노 업장 현황

- 카지노는 주로 마닐라 베이지역과 파라냐케의 니노이 아키노 국제공항 인근에 소재. 마닐라 소재의 카지노의 다수는 Casino Filipino 브랜드로 PAGCOR에서 운영하며, 대규모 업장은 Entertainment City와 Newport City에 위치한 5성급 카지노호텔과 복합리조트 형태로 운영. 가장 최신 카지노는 마닐라 베이 인근 Entertainment City에 소재한 Okada Manila
- Entertainment City 카지노는 필리핀 전체 카지노 매출의 50% 이상을 차지하며, 업장 소재지별 카지노별 매출 구성비는 다음과 같음



• 메트로 마닐라 소재 카지노 현황

연번	카지노명	도시	형태	비고
1	Casino Filipino Binondo	마닐라	독립형	
2	Casino Filipino Malabon	마닐라	독립형	
3	Casino Filipino Malabon	말라본	독립형	
4	Casino Filipino Santa Cruz	마닐라	독립형	
5	Casino Filipino Universal	마닐라	독립형	VIP클럽
6	City of Dreams Manila	파라냐케	복합리조트	엔터테인먼트시티 소재
7	Club Tropicana Las Piñas	라스파냐스	독립형	PAGCOR 운영
8	Club Tropicana Santa Mesa	마닐라	독립형	PAGCOR 운영
9	Empire Poker Sports Club	파식	카드룸	
10	Lancaster Hotel	만달루용	호텔카지노	VIP클럽
11	Madison Square Garden Hotel & Casino	만달루용	호텔카지노	VIP클럽
12	Malabon Grand Hotel	말라본	호텔카지노	PAGCOR 운영
13	Manila Grand Opera Hotel and Casino	마닐라	호텔카지노	
14	Master Poker Sports Club	마카티	카드룸	
15	Metro Card Club	파식	카드룸	
16	Midas Hotel & Casino	마사이	호텔카지노	PAGCOR 운영
17	Midas Touch Poker Sports Club	파식	카드룸	
18	Networld Hotel Spa & Casino	파사이	호텔카지노	PAGCOR 운영
19	New World Manila Bay Hotel & Casino	마닐라	호텔카지노	
20	Okada Manila	파라냐케	복합리조트	엔터테인먼트시티 소재

21	Resorts World Manila	파사이	복합리조트	필리핀 최초의 복합리조트
22	Sheraton Manila Bay	마닐라	호텔카지노	
23	Sofitel Philippine Plaza Hotel	파사이	호텔카지노	
24	Solaire Resort & Casino	파라냐케	복합리조트	PAGCOR 운영
25	Waterfront Manila Pavilion Hotel & Casino	마닐라	호텔카지노	
26	Winford Hotel and Casino	마닐라	호텔카지노	VIP클럽

• 메트로 마닐라에 건설중인 카지노

연번	카지노명	도시	형태	비고
1	NayonLanding	파라냐케	복합리조트	엔터테인먼트시티 소재
2	Solaire North	퀘존	복합리조트	
3	Westside City Resorts World	파라냐케	복합리조트	엔터테인먼트시티 소재

• 이 밖에도 Luzon, Newport City, Clark, Visayas & Mindanao, and Cagayan Freeport 등의 카지노 업장이 성행

• 온라인 카지노

- PAGCOR는 메트로마닐라 전역에서 102개의 온라인 카지노에 접속할 수 있는 인터넷 카페를 운영. 온라인 도박 사이트는 12개이며 PAGCOR의 승인하에 운영중

□ 필리핀 카지노 최근 성장률 및 매출현황

○ 필리핀 카지노는 2012-2019년 기간중 연평균 17.1%의 성장세를 기록

○ 2022년 기준 필리핀 카지노 매출은 33억4천만 달러(1,840억 페소)이며, 전년 대비 90.6% 증가

Casino Gaming GGR in the Philippines (PHP in billions)



Source: Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR)

- 이중 마닐라의 Entertainment City에 소재한 카지노들의 점유율이 79.5%인 26억6천만 달러이며, VIP 고객보다는 Mass-Market에 의존하는 PAGCOR가 운영하는 카지노의 점유율은 8.6%로 나타남

○ PAGCOR의 2023년 1분기 매출 3억2천만 달러, 순이익 2,400만 달러로 발표

- 동기대비 매출은 42.6% 순이익은 약 2배 증가
- PAGCOR에 따르면 필리핀 전체 2023년도 매출은 44억 달러로 예상

□ 필리핀 카지노 성장 요인

- VIP 카지노 세분화 : 사기업 카지노 수익의 1/3이 정킷으로 불리는 VIP 부문에서 산출되며, 대리인에 의해 카지노 플레이를 대신하는 방법도 성행
- 광범위한 내수시장 : 매스시장으로 불리는 비 정킷시장이 싱가포르, 말레이시아, 마카오를 모두 합쳐서 3배 이상의 카지노 플레이 인구가 있음

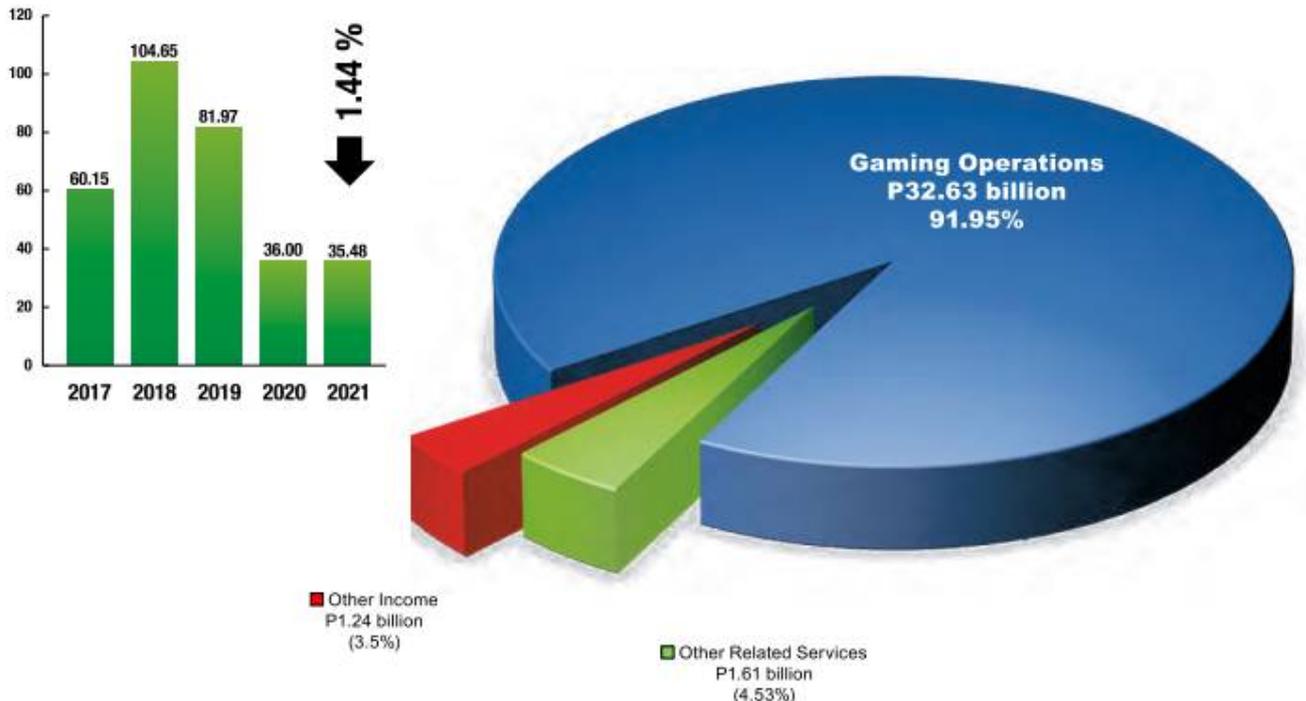
- PAGCOR의 독점 해제 : 2008년 이후 독점을 풀고 카지노 투자를 받아 들임
- 주도적인 외국 관광객 존재 : 한국인과 중국인 외국관광객이 카지노 주요 고객
- 2017년까지 자금세탁 가능 : 2017년 8월 이전까지는 자금세탁이 가능해서, 정킷 운영자들을 통한 자금세탁이 가능하여, 많은 카지노 고객들을 유인

□ PRGCOR의 운영수익과 활용

- 국영기업인 PRGCOR를 통해 카지노산업 허가·감독 및 운영
 - 2021년 기준 수익은 354.8억 페소(6.4억 달러)로 2019년 대비 56.7% 줄어듦
 - 게임장 운영수입이 91.95%이며, 그 외는 복합 카지노, 온라인 카지노, 역외 온라인 카지노(POGO), 온라인 사보게임 등에서 오는 인허가 수수료로 이루어짐

PAGCOR REVENUES

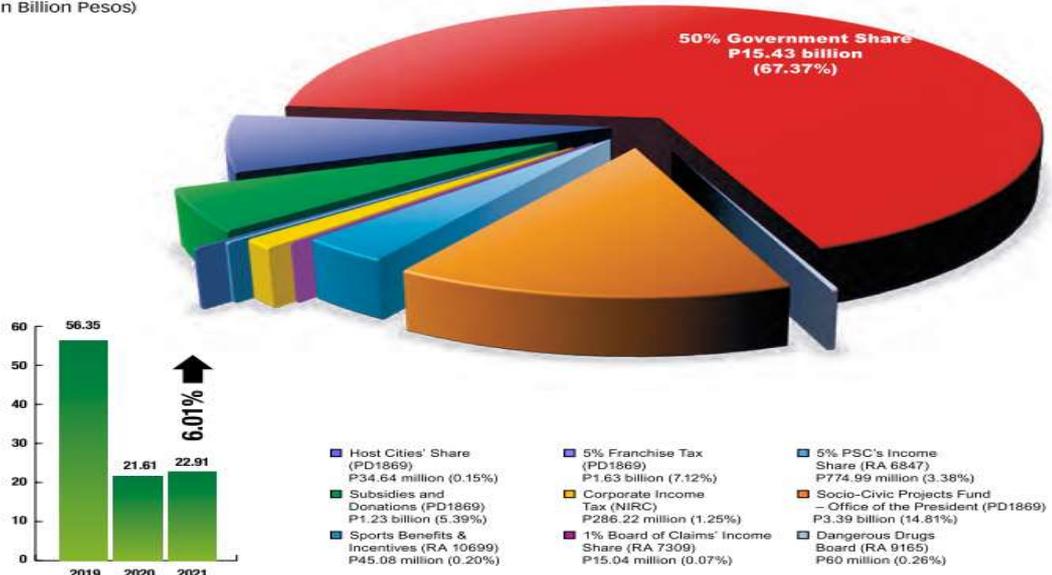
(In Billion Pesos)



- 전체 지출액 229억1천만 페소 중 정부지분 50%에 대한 배당금으로 67.37%가 지출되고, 사회문화 조성 펀드(14.81%), 프랜차이즈 세금(7.12%), 지원 및 기부(5.39%), 스포츠 육성지원 프로그램 지원(3.38%), 마약중독 회복

프로그램(0.26%) 등 다양한 재원에 사용

CONTRIBUTIONS TO NATION BUILDING
(In Billion Pesos)



□ 시사점

○ 필리핀 카지노 VIP 고객의 대부분은 중국인 관광객이었으나, 한국 등 아시아 지역 고객들이 늘어나는 추세

- 팬데믹 이후 주요 고객층은 필리핀 거주 중국인과 한국, 대만 및 아세안 등지에서 출발한 고객들이나 것으로 나타남
- 마닐라-인천간 매일 10편이상의 항공편으로 인해 한국에서 오는 프리미엄 카지노 고객들은 팬데믹 이전 대비 70% 회복율을 보이며 빠르게 성장 중
- 필리핀은 중국인들의 선호관광지에서 밀려나고 있으며, 팬데믹 이전 대비 중국-필리핀간 회복율은 항공좌석 공급에서 40%, 관광객 수에서 12%에 불과
- 필리핀은 현재 건설중인 카지노 시설외에도 카지노 복합리조트 건설계획을 꾸준히 발표하고 있으며, 카지노를 관광객을 유치하고 관광수입을 제고시키는 관광 콘텐츠로 인식

○ 외국인 관광객들에게 어필할 수 있는 다양한 관광시설과 경험 제공 가능한 복합리조트 운영 필요

- 한국 내에서 운영되는 카지노는 내국인이 이용 가능한 강원랜드를 포함하여 17개이지만, 대부분 외국인전용이라는 한계로 인해 경쟁력을 갖추기 어려움
- 일본 오사카에 내국인에게도 허용되는 카지노 포함 복합리조트 도입 승인으로 20만개의 고용창출과 연간 1조엔 규모의 경제효과 창출이 예상
- 팬데믹 이전 기준으로 각국의 카지노 매출을 원화로 환산하여 비교하면, 마카오 48조억 원, 필리핀 6조억 원, 싱가포르 5조억원 등으로 한국의 약 2조 9,200억 원에 비해 상당히 앞서고 있는 것으로 나타남
- 아시아에서는 필리핀을 비롯하여 일본, 싱가포르, 베트남, 태국 등이 카지노를 포함한 복합리조트 건설을 가시화하며, 국제관광 전반에 걸쳐 변화가 예상됨

○ 카지노를 산업적인 차원에서 긍정적 및 부정적인 영향을 함께 고찰할 필요

- 카지노는 중독성과 사행성이라는 부정적인 면 뿐만 아니라 부의 재편, 일자리 창출, 세수증대, 비즈니스 기회 확대 및 외래 관광객에 대한 매력요인 등 긍정적 요인으로도 고찰할 필요
- 필리핀은 카지노 수익금을 국고로 환수하여 인프라 건설, 사회복지 차원의 마약중독자 프로그램, 법적 구제 대상 프로그램 및 스포츠 진흥 등에 활용하고 있음
- 카지노산업을 부정적 이미지로 보는 사회분위기 전환을 위해 카지노 수익금 일부를 사회 복지의 필요재원으로 활용하는 방안 등도 모색 필요

※ 자료 출처 :

<https://www.asgam.com/index.php/2023/05/22/korean-customers-seen-driving-resurgence-of-philippines-vip-market/>

<https://www.pagcor.ph/annual-reports/annual-2021/pagcor-annual-report-2021.pdf>

<https://news.worldcasinodirectory.com/philippine-gross-gaming-revenue-grew-by-91-percent-in-2022-over-the-previous-year-107861>

<https://journal.com.ph/positive-impact-of-casinos-on-filipino-economy/>
<https://journal.com.ph/gambling-trends-to-know-about-in-the-philippines/>
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2018/pdf/18-23.pdf>
<https://sigma.world/news/gambling-in-philippines/>
<https://www.ijlmh.com/paper/corporate-social-responsibility-a-case-study-of-philippines-gaming-industry-agency-pagcor/>
<https://ggbmagazine.com/article/the-philippine-casino-gaming-market/>
<https://www.igamingnews.com/article/sis-extends-asian-footprint-with-jade-sportsbet-deal-251205/>
<https://www.gamingmeets.com/article/pagcors-alejandro-tengco-to-headline-sigma-asia-summit-251108/>
<https://scaleupally.io/the-boom-of-gambling-industry-in-philippines/>