

카지노 산업 동향 및 전망

배인해 | 평가 5실 선임연구원 | 02-368-5388 | ihbae@korearatings.com



외국인 전용 카지노 16개, 내국인 출입 허용 카지노 1개 운영 중

2015년 6월말 기준 총 17개의 카지노(외국인 전용 카지노 16개, 내국인 출입 가능 카지노 1개)가 국내에서 운영되고 있다. 1967년 인천시에 국내 최초 카지노가 개설된 이후 주한 외국인 및 외국인 관광객 전용의 오락시설물로 카지노 사업장이 확산(서울, 인천, 대구, 부산, 제주)되었다.

2004년 '외국인 전용 카지노 신규 허가 계획'에 따라 서울 2곳, 부산 1곳을 신규 카지노로 허가한 이후 추가적인 카지노 허가가 이루어지지 않아 현재까지 외국인 전용 카지노는 16개로 유지되고 있다. 내국인 출입이 허가된 카지노인 강원랜드는 '폐광지역 개발지원에 관한 특별법(1995.12, 이하 '페특법')'에 따라 2000년에 개장하였으며, 페특법이 2차례 연장되면서 2025년까지 내국인 출입이 가능하다.

방한 외국인 관광객 증가에 따라 카지노 시장 규모 매년 성장

2014년말 기준 국내 카지노 시장규모는 2조 8천억원이며, 50% 수준의 매출은 내국인 출입이 가능한 강원랜드에서 발생하고 있다. 방한 외국인 추이, 국내 경기상황 등에 따라 카지노 매출이 변동하였으나, 최근 5년간(2010~2014년) 국내 카지노 시장은 연평균 5.5%씩 성장하여 왔다. 특히 방한 중국인 관광객수가 급증하면서 외국인 전용 카지노 방문자 수도 크게 증가(2010~2014년 입장객수 연평균 11.1% 증가)하였으며, 동 기간 중 매출액도 연평균 8.2% 성장하였다.

[국내 카지노 시장 규모 추이]

(단위 : 억원)

구분	2010	2011	2012	2013	2014
외국인 전용 카지노	10,057	11,253	12,510	13,685	13,785
내국인 허용 카지노	12,569	11,863	12,093	12,093	14,220
총계	22,626	23,116	24,604	25,778	28,005

자료) 한국카지노업관광협회, GKL 및 파라다이스 사업보고서.

카지노 사업 특징: ① 허가권 사업으로 진입장벽 높은 편

카지노 사업은 문화체육관광부로부터 사업허가를 받아야 영위할 수 있다. 관광진흥법에서 신규 허가요건, 사업자 자격 등을 명시하고 있으며, 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법, 경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률 등에서는 외국인 카지노 허가 특례를 위한 투자규모 하한선을 제시하고 있다.

사업 영위와 관련된 상당 부분도 관광진흥법 등에서 규정되어 있다. 주요 관련 규제(입장객 나이 제한(19세 미만은 입장 불가), 신분 확인, 광고 행위 등), 영업 관련 규제(시설 및 기구, 게임 종류, 영업 방법 등), 회계 및 조세 관련 규제(회계 기록 유지 및 자료 제출, 기금 납부, 개별소비세 부

과 등)에 따라 카지노 업체가 운영되고 있으며, 이를 위반할 경우 사업승인 취소 또는 사업정지 처분, 시설이나 운영의 개선명령을 받을 수 있다.

[카지노업 관련 법규]

구분		내용	
진입규제	관광진흥법	제5조	① 카지노업을 경영하려는 자는 문화체육관광부령으로 정하는 시설과 기구를 갖추어 허가를 받아야 함
		제21조	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 허가할 수 있음 1. 국제공항이나 국제여객선터미널이 있는 특별시·광역시·도·특별자치도에 있거나 관광특구에 있는 호텔업 시설 또는 대통령령으로 정하는 국제회의업 시설 2. 우리나라와 외국을 왕래하는 여객선 ① 공공의 안녕, 질서유지 또는 카지노업의 건전한 발전을 위하여 허가가 제한될 수 있음
	제주특별법	제243조	① 도지사는 외국인투자의 경우 ... 카지노업(외국인전용의 카지노업으로 한정)의 허가를 할 수 있음
	경제자유구역법	제23조의3	① 문화체육관광부장관은 외국인투자를 하려는 경우 ... 카지노업(외국인 전용 카지노업만 해당) 허가할 수 있음
		공통	1. 외국인투자 금액이 미합중국 화폐 5억달러 이상일 것
	기업도시개발 특별법	제30조	① 관광·레저가 주된 기능인 기업도시의 실시계획에 반영되어 있고 아래 요건을 모두 갖춘 경우 카지노업 허가하여야 함 1. 대통령령으로 정하는 일정 규모 이상의 금액을 투자하는 사업시행자일 것 2. 신청 내용이 실시계획에 부합할 것 3. 필요한 시설·기구 및 인력 등을 확보하였을 것
수요규제	관광진흥법	제28조	① 카지노사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니됨 4. 내국인(「해외이주법」 제2조에 따른 해외이주자는 제외한다)을 입장하게 하는 행위 5. 지나친 사행심을 유발하는 등 선량한 풍속을 해칠 우려가 있는 광고나 선전을 하는 행위 8. 19세 미만인 자를 입장시키는 행위
영업규제	관광진흥법	제23조	① 카지노업의 허가를 받으려는 자는 문화체육관광부령으로 정하는 시설 및 기구를 갖추어야 함 ② 일정 시설에 대하여 문화체육관광부장관이 지정·고시하는 검사기관의 검사를 받게 할 수 있음 ③ 카지노사업자는 제1항에 따른 시설 및 기구를 유지·관리하여야 함
		제25조	⑤ 검사에 합격된 카지노기구에는 검사에 합격하였음을 증명하는 증명서를 붙이거나 표시하여야 한다.
		제26조	① 카지노업의 영업 종류는 문화체육관광부령으로 정한다. ② 카지노사업자는 카지노업의 영업 종류별 영업 방법 및 배당금 등에 관하여 문화체육관광부장관에게 미리 신고하여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
		제28조	① 카지노사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 1. 법령에 위반되는 카지노 기구를 설치하거나 사용하는 행위 2. 법령을 위반하여 카지노 기구 또는 시설을 변조하거나 변조된 카지노 기구 또는 시설을 사용하는 행위 3. 허가받은 전용영업장 외에서 영업을 하는 행위 6. 영업 종류에 해당하지 아니하는 영업을 하거나 영업 방법 및 배당금 등에 관한 신고를 하지 아니하고 영업하는 행위 7. 총매출액을 누락시켜 제30조제1항에 따른 관광진흥개발기금 납부금액을 감소시키는 행위 9. 정당한 사유 없이 그 연도 안에 60일 이상 휴업하는 행위
조세규제	관광진흥법	제30조	① 카지노사업자는 총매출액의 10% 범위에서 ... 관광진흥개발기금에 내야 함
	관광진흥법 시행령	제30조	① 총매출액 = 카지노영업과 관련하여 고객으로부터 받은 총금액 - 고객에게 지불한 총금액 ② 관광진흥개발기금 납부금의 징수비율: 연간 총매출액에 따른 다음 각 호 1. 10억원 이하 : 총매출액의 100분의 1 2. 10억원 초과 100억원 이하 : 1천만원 + 총매출액 중 10억원을 초과하는 금액의 100분의 5 3. 100억원을 초과 : 4억6천만원 + 총매출액 중 100억원을 초과하는 금액의 100분의 10

Market Trend

구분		내용
조세규제	개별소비세법 제1조	③ 입장행위에 대하여 개별소비세를 부과할 장소와 그 세율은 다음과 같음 5. 카지노 : 1명 1회 입장에 대하여 5만원(「폐광지역 개발 지원에 관한 특별법」 제11조에 따라 허가를 받은 카지노의 경우에는 1명 1회 입장에 대하여 6천300원). 외국인은 1명 1회 입장에 대하여 2천원 ⑤ 영업행위에 대하여 개별소비세를 부과하는 장소와 그 세율은 다음과 같음 「관광진흥법」 제5조제1항에 따라 허가를 받은 카지노 : 연간 총매출액에 따른 다음 각 호의 어느 하나의 세율 1. 500억원 이하 : 0% 2. 500억원 초과~1천억원 이하 : 500억원을초과하는 금액의 100분의 2 3. 1천억원 초과 : 10억원+(1천억원을 초과하는 금액의 100분의 4)

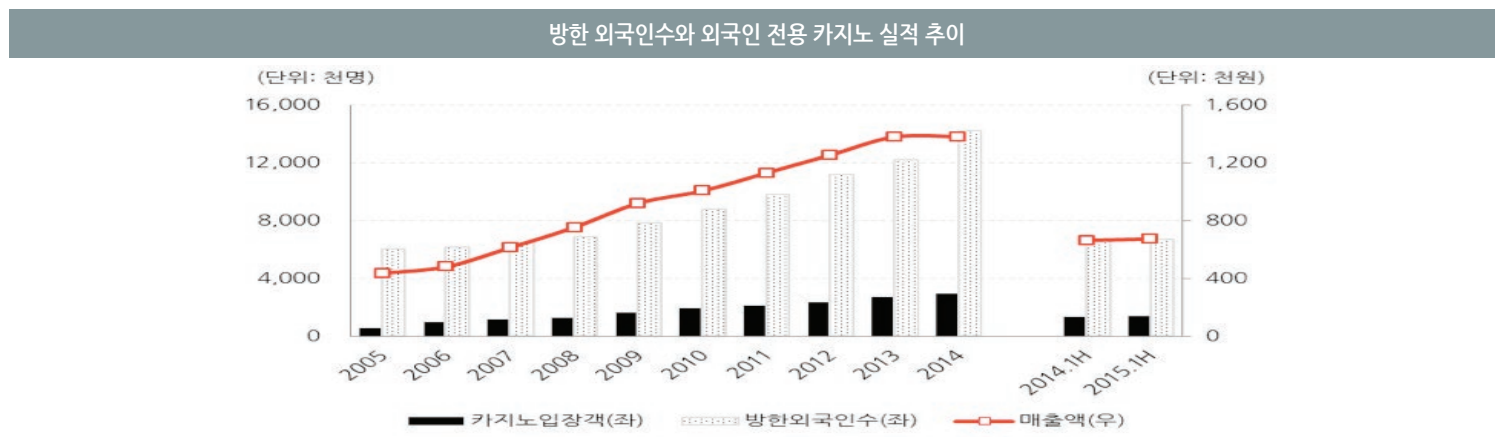
자료) 법제처.

② 사업 전반에 대한 정부의 규제가 카지노 산업 안정성 지지

사업 전반에 대한 정부의 규제가 산업 안정성을 지지하는 요인으로 작용하고 있다. 사행산업의 특성 상 여타 산업 대비 규제 강도가 높은 수준인 점은 진입장벽 형성 등 사업적 측면에서 긍정적으로 작용하고 있다. 또한 국내 카지노 사업권은 미국, 마카오 등 다른 국가들의 사업권과 달리 사업기한이 정해져 있지 않아, 비정상적인 영업행위가 일어나지 않는 한 사업의 영속성이 보장된다.

③ 외국인 인바운드 관광과의 상관관계 큰 편

국내 카지노 산업의 또다른 특징은 외국인 인바운드 관광과 상관관계가 큰 편이라는 점이다. 이는 강원랜드를 제외하고 내국인의 카지노 출입이 법적으로 허용되지 않고 있어 국내 카지노 산업이 외국인 전용 카지노 중심으로 성장해왔기 때문이다. 2005년 이후 방한 외국인 수와 외국인 전용 카지노의 실적 추이를 살펴보면, 방한 외국인 증가에 힘입어 카지노 입장객 수가 증가하면서 국내 외국인 전용 카지노 시장 규모가 증가하여 왔다.



자료) 한국카지노업관광협회, GKL, 파라다이스 사업보고서 및 분반기보고서.


중기적으로 카지노 산업 성장세 이어질 전망이다, 국내외 카지노 관련 정책 감안시 보수적인 접근 필요

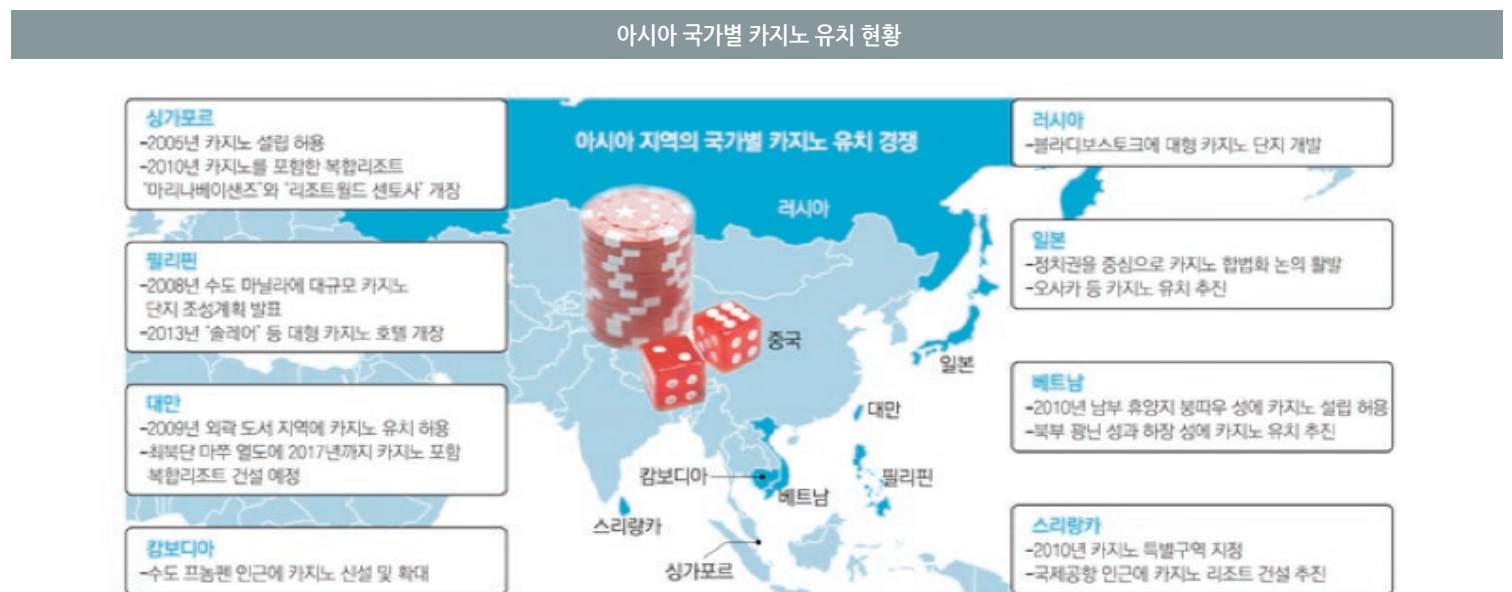
중기적인 환율 방향, 중국인 해외여행객 수 전망을 감안할 때 국내 외국인 전용 카지노의 수요는 확대될 것으로 판단된다. 다만 인접국의 카지노 개설 계획, 중국의 카지노 관련 정책 등이 수요 증가폭을 제한할 가능성이 남아 있어 카지노 사업에 대한 보수적인 접근을 할 필요가 있다.

중국인의 소득 증가, 위안화 가치 절상 등으로 중국인의 해외여행 증가가 지속될 것으로 전망되며, 중국 동북지역의 낮은 카지노 침투율과 우리나라와의 인접성을 고려할 때, 중국인들의 국내 카지노 방문은 증가할 가능성이 높다.

마카오관광청에 따르면, 마카오를 방문한 중국인 관광객의 50~60%가 광둥성 출신이었으며, 베이징시, 톈진시 등 동북지역 출신은 각각 1~3% 수준에 머물렀다. 2014년 기준 베이징시의 일인당 평균 가처분소득이 중국 내 2위, 여타 동북지역들이 상위권 내지 평균 수준임을 감안할 때, 마카오행 비중이 낮은 이유는 거리상의 문제로 해석할 수 있다. 실제로 동북지역과 마카오간의 거리는 비행시간으로 약 4시간이 소요되는데, 이는 베이징-인천간 비행시간(약 2시간)의 2배 수준이다. 이와 같은 지리적 이점은 국내 외국인 전용 카지노 사업에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다. 또한 국내 카지노의 VIP 기준이 마카오, 싱가포르 등지의 VIP 기준 대비 낮은 수준인 점도 카지노 관광객 모객에 도움을 줄 것으로 보인다.

그러나 최근 지속되고 있는 복합리조트 개발사업, 인접국의 카지노 투자 등이 공급과잉으로 발현될 가능성이 있다. 마카오, 러시아, 필리핀 등 인접국에서 카지노 복합리조트 개발이 활발히 이루어지고 있기 때문이다. 마카오는 2017년까지 7개(이중 1개는 2015년 상반기 중 개장함)의 카지노를 추가적으로 개설할 예정이며, 관광 인프라 조성도 2020년까지 마무리할 계획이다. 러시아는 연해주에 카지노 관광단지를 추진하고 있으며, 2015년 중 1차 개장을 할 예정이다. 대만, 베트남, 필리핀 등 대부분의 아시아 국가들이 카지노 복합리조트 사업을 추진하고 있어, 향후 아시아 지역의 카지노 공급이 크게 증가할 예정이다.

아울러 최근 정책당국이 관광사업을 신성장 동력으로 삼고 카지노를 포함한 복합리조트 개발사업을 추진하고 있어, 국내 카지노 업체 간 경쟁강도도 심화될 전망이다. 2015년 10월 12일 현재 리포&씨저스(LOCZ)와 파라다이스세가사미가 영종도에서 복합리조트 사업을 실시하고 있다. 또한 '제7차 투자활성화 대책'에 기반하여 올해 내 2곳 이상이 복합리조트 사업추진지로 지정될 예정임을 감안하면, 2020년까지 4개 이상의 카지노가 포함된 복합리조트가 개장될 것으로 예상된다. 



자료) 동사 제시.