

УДК 338.484.2

DOI: 10.26140/anie-2019-0803-0047

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА ИНТЕГРИРОВАННЫХ КУРОРТОВ КАК ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

© 2019

Корнейко Ольга Валентиновна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономики и управления»

Московчук Денис Сергеевич, студент кафедры «Экономики и управления»

Пonomарчук Николай Борисович, студент кафедры «Экономики и управления»

Сергеев Никита Александрович, студент кафедры «Экономики и управления»

*Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
(690014, Россия, Владивосток, улица Гоголя, 41, e-mail: statikos@mail.ru)*

Аннотация. Целью данного исследования является ответ на вопрос о целесообразности использования потенциала Приморского края как туристического направления и площадки для создания интегрированных курортов как инструмента для развития региона. В регионе уже функционирует интегрированный развлекательный курорт «Приморье» - новая форма организации географического пространства, теоретически способная аккумулировать туристический, экономический, культурно-развлекательный потенциал региона. Однако, у государственных органов на сегодняшний день нет опыта, концептуальных основ и качественной стратегии развития курорта, и за 9 лет формального существования (из них 3 года фактического функционирования) зоны особо выдающихся результатов достигнуто не было. Соответственно, встаёт вопрос о целесообразности направления усилий на реализацию столь масштабного проекта, по крайней мере, при следовании существующей стратегии; возможно, её стоит пересмотреть, приняв во внимание опыт зарубежных стран. Таким образом, для достижения поставленной цели анализируется современная индустрия интегрированных курортов, история создания и стратегии развития и функционирования интегрированных курортных комплексов Макао и Сингапура. Выявляются и анализируются проблемы развития интегрированных курортов на современном этапе. Из полученной информации выделяются конкурентные преимущества курортных комплексов Сингапура и Макао, и оценивается возможность их адаптации для развития региона.

Ключевые слова: развитие региона, потенциал, анализ, конкурентоспособность, инструменты развития, казино, интегрированный курорт, Макао, Сингапур, Россия, Приморский край, интегрированный развлекательный курорт «Приморье», игровой бизнес, туризм, стратегия.

POTENTIAL ASSESSMENT OF INTEGRATED RESORTS MARKET AS AN INSTRUMENT FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

© 2019

Korneyko Olga Valentinovna, candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of “Economics and Management”

Moskovchuk Denis Sergeevich, student, Department of Economics and Management

Ponomarchuk Nikolay Borisovich, student of the Economics and Management Department

Sergeev Nikita Aleksandrovich, student of the Economics and Management Department

Vladivostok State University of Economics and Service

(690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41, e-mail: statikos@mail.ru)

Abstract. The purpose of this study is to answer the question about the feasibility of using the potential of Primorsky Krai as a tourist destination and a platform for the creation of integrated resorts as a tool for the development of the region. The region already has an integrated entertainment resort “Primorye” - a new form of organization of geographical space, theoretically able to accumulate tourist, economic, cultural and entertainment potential of the region. However, the state bodies have no experience, conceptual bases and qualitative strategy of development of the resort today, and for 9 years of formal existence (or 3 years of actual functioning) of a zone of especially outstanding results it wasn't reached. Accordingly, there is a question of the appropriateness of directing efforts towards such a large-scale project, at least when following the existing strategy; it may be worth reconsidering, taking into account the experience of foreign countries. Thus, to achieve this goal, we analyze the modern industry of integrated resorts, the history and strategy of development and operation of integrated resorts in Macau and Singapore. The problems of development of integrated resorts at the present stage are identified and analyzed. From the information received, the competitive advantages of the resorts of Singapore and Macau are highlighted, and the possibility of their adaptation for the development of the region is assessed.

Keywords: regional development, potential, analysis, competitiveness, development tools, casino, integrated resort, Macau, Singapore, Russia, Primorsky Krai, integrated entertainment resort “Primorye”, gambling, tourism, strategy.

Актуальность темы данного исследования обуславливается критическим недостатком в общемировой и полным отсутствием в русскоязычной научной литературе работ в области исследования индустрии интегрированных курортов. В свою очередь, само наличие таких исследований важно для раскрытия экономического потенциала региона, ведь это невозможно без реализации серьёзных стратегических проектов на его территории. По нашему мнению и на основе мирового опыта можно говорить о том, что отличным катализатором для такого развития является выход на мировой рынок интегрированных курортов с созданием конкурентоспособных туристических направлений.

Цели данного исследования заключаются в оценке возможности использования выхода Приморского края на рынок интегрированных курортов для реализации экономического и социально-экономического потен-

циала региона на основе данных, полученных при анализе индустрии интегрированных курортов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Задачи исследования заключаются в анализе интегрированных курортов зарубежных стран, сравнительной характеристики их конкурентных преимуществ и недостатков, и создания на основе полученных знаний рекомендаций для усовершенствования и качественного изменения индустрии интегрированных курортов на территории России, а так же определения направления будущих исследований.

По данным Morgan Stanley Research, в 2017 году ситуация со структурой мирового рынка азартных игр выглядела следующим образом: в Макао было получено 62% от всей выручки, на Лас-Вегас Стрип – 12%; на третьем месте находилась Австралия с 10% выручки; доля Филиппин на рынке составила 6%, а Сингапура и

Республики Кореи – по 4%. Последние 2% приходились на Камбоджу.

Также, очень важно отметить, что Япония спустя годы в 2016 году всё-таки решила легализовать казино. И, несмотря на то, что на данный момент ни одной лицензии для создания интегрированных курортов выдано не было, популярно мнение о том, что страна сможет претендовать на второе место по своей доле на мировом рынке интегрированных курортов сразу после Макао, ориентируясь не только на бьющий ключом внешний рынок, но и на заждавшегося внутреннего потребителя. [1]

Самой эффективной моделью формирования стратегии развития интегрированных курортных комплексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является Макао, являющийся специальным административным районом Китайской Народной Республики, в котором с 1850 года официально легализованы азартные игры. Рынок азартных игр Макао является одним из наиболее популярных во всем мире. Согласно Bloomberg markets, рынок азартных игр в Макао обеспечивает около 2/3 ВВП региона и является одним из основных секторов экономики региона.

За последнее десятилетие Макао стал самым прибыльным в мире местом азартных игр с доходами в 45 миллиардов долларов США (на 2013 год), что в семь раз превышает доход, полученный казино на Лас-Вегас Стрип [2]. По состоянию на 2018 год, на рынке азартных игр Макао представлено 41 казино; совокупное количество игровых столов в регионе достигло 6558 единиц, игровых автоматов – 16058 единиц. Средний доход от игрового стола в 2018 году составил 14961 долл. США в день, а от игрового автомата – 298 долларов в день. Рынок восстанавливается после крупного падения в 2015 году и стагнации в 2016, когда эти показатели достигли своего минимума с 2010 и 2013 годов соответственно. [3]

Казино Макао предлагают клиентам большой спектр различных азартных игр. Наибольшую выручку, как правило, приносили такие карточные игры, как баккара и VIP баккара, как представлено на круговом графике.

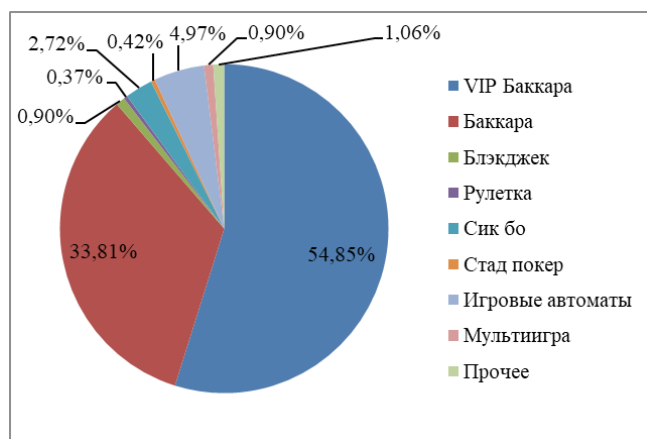


Рисунок 1 – Структура доходов казино Макао [3].

Под мультиигрой подразумевается новое предложение в индустрии игорного бизнеса: оператор может объединить различные терминалы с любыми играми и игровые автоматы в одну игровую установку.

Ниже представлен график, на котором можно проследить изменение общей выручки от всех видов игр в 2002 году по 2018.

Итак, самым интересным изменением на графике является падение выручки на 34% с 352 млрд. долл. в 2014 году до 231 млрд. долл. в 2015 году. Проанализировав структуру выручки в эти годы, несложно заметить резкое изменение дохода (с 213 млрд. долл. до 128 млрд. долл.) от самой прибыльной игры - VIP Баккара. Доля

игры в общей выручке также снижается: в 2003 году она составляла 77,35%, в 2009 – 66,88%, в 2015 – 55,37% и, наконец, как видно на графике, 54,85% в 2018 году. Скорее всего, это связано с борьбой с коррупцией в Китае в тот временной период и, как следствие, резкой потерей значительного числа VIP-клиентов.

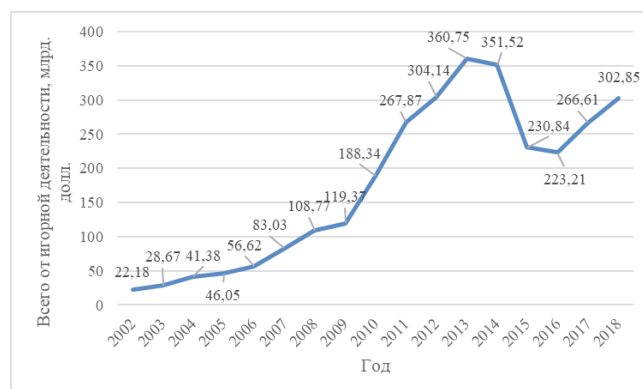


Рисунок 2 - Изменение общей выручки от всех видов игр в 2002-2018 гг. [3].

Рост совокупных доходов рынка азартных игр за последнее время был во многом обусловлен ростом доходов от прочих услуг и смежных видов деятельности. Так, в 2015 году доля доходов от прочих услуг на рынке азартных игр Макао составила 6,7% (около 1,9 млрд долл. США). Кроме того, в 2016 году в рамках пятилетнего плана развития региона правительство Макао утвердило требование, что доля доходов от прочих услуг в игорном бизнесе должна быть не менее 9%.

На данный момент удельный объем затрат на прочие услуги и смежные виды деятельности в расчете на одного туриста составляет 225 долларов США без учета трат на азартные игры. Для туристов, останавливающихся в Макао максимум на одну ночь, данный показатель равен 350 долларов США, а для туристов, приезжающих на день, он равен примерно 90 долларов США. Тем не менее, по данным Bloomberg, основной целью туризма в Макао все еще остаются азартные игры.

По данным South China Morning Post, существенное государственное регулирование все еще сдерживает рост на рынке азартных игр Макао. В связи с этим игорный бизнес Макао вынужден постепенно расширять потенциальную целевую аудиторию, так как VIP сегмент более чувствителен к государственному регулированию.

В последнее время из-за инициативы правительства Макао по снижению зависимости экономики региона от доходов игорного бизнеса, все больше внимания уделяется развитию рекреационной инфраструктуры для привлечения большего количества туристов. В 2016 году Макао посетило около 31 млн туристов. [4]

Несмотря на то, что меры государственного регулирования отпугнули значительное количество VIP игроков, общее количество туристов все же возрастает. По данным Bloomberg, количество туристов, останавливающихся в Макао хотя бы на одну ночь, выросло и составило уже 53% от совокупного туристического потока. Также увеличилась и средняя продолжительность пребывания в Макао, которая составила 2,1 дня. Количество туристов, приезжающих на день, сократилось. А основная доля приезжающих из Китая и Гонконга туристов составила уже 66% от общего числа.

Теперь рассмотрим особенности индустрии в Сингапуре, другом районе, обладающем успешно функционирующими интегрированными курортами. Именно это государство стало пионером в создании интегрированных курортов в современном понимании. В короткой истории современного Сингапура было 6 попыток создания игорных заведений, но только последняя из них была реализована: с 2010 г. здесь действуют две инте-

рированные курортные зоны: «Марина Бэй Сэндс» и «Резорт Уорлд Сентоза».

Озвученная в марте 2004 г тогдашним министром торговли и промышленности Дж. Йео идея легализации казино вызвала бурную реакцию в сингапурском обществе. Однако, общество не было настроено исключительно враждебно: в условиях потери динамики туристической отрасли страна нуждалась в новых идеях и проектах, с тем чтобы не оказаться на обочине главных мировых маршрутов. В конце 2004 г. был опубликован «Запрос на концепцию», в котором были очерчены цели правительства и предполагаемые ограничения, направленные на минимизацию проблем, связанных с азартными играми на деньги. По результатам законодатели должны были, взвесив экономические выгоды и социальные последствия, принять правильное решение. Параллельно был запущен механизм консультаций с населением.

После анализа и рассмотрения предложений, поступивших в ответ на «Запрос на концепцию», в апреле 2005 г. правительство сняло запрет на казино. Было объявлено о намерении создать два интегрированных курорта, операторы которых получают право на использование земельных участков сроком на 60 лет и концессию на казино сроком на 30 лет (оператору также необходимо получить отдельную лицензию на управление казино).

В ноябре 2005 г. и апреле 2006 г. были опубликованы два «Запроса на предложения» для площадок в районе Марина Бэй и на о. Сентоза. В этих документах специфицированы требования к операторам, в частности, по архитектуре, специализации, инфраструктуре и т.п., а также ограничения по игровой площади и количеству столов/машин, что свидетельствует о заинтересованности правительства в том, чтобы деятельность интегрированных курортов была действительно диверсифицированной. Победителями тендеров стали американская компания «Лас Вегас Сэндс» и малайзийская «Гентинг Групп».

Решение о создании двух интегрированных курортов в 2005 году оказало крайне значительное влияние на экономику государства. Инвестиции группами Resort World и Sands составили 6,32 млрд. долл. США и обеспечили создание множества рабочих мест по всем экономическим отраслям, особенно в секторе строительства. В таблице 1 приведен ВВП строительной отрасли с 2001 по 2012 год.

Таблица 1 - ВВП строительного сектора Сингапура [5].

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ВВП строительного сектора (млн. синг. долл.)	932,41	808,76	739,33	702,68	708,33	763,94	922,0	1153,73	1411,19	1510,2	1561,68	1729,24

Обратить внимание стоит на сильный рост в примерно 88% с 2007 по 2012 год. Этот период как раз следует за принятием решения о строительстве курортов в 2005 году. Большая часть работы была передана местным частным предприятиям, обеспечив стимул для строительной отрасли экономики.

Через год после открытия интегрированных курортов, в 2012 г. на их территории работали 22 тыс. человек, в т.ч. 70% - местные жители. По оценкам местного Минторгпрома, всего, благодаря интегрированным курортам, было создано более 40 тыс. рабочих мест. В Сингапуре относительно гибкий рынок труда (например, при сравнении с Макао – благодаря довольно либеральному регулированию), и это оказало свой эффект на стабильность функционирования курортов (легче найти квалифицированную рабочую силу и, так как город позиционируется правительством как «космополитический хаб» и исторически являлся таковым, иностранным работникам проще интегрироваться в среду). Тем не менее, правящая партия занимается переоценкой существующих законодательных норм ввиду волнения

по поводу значительного числа зарубежных работников во всех секторах экономики (в том числе в интегрированных курортах). Но, так или иначе, на самом деле показатели безработицы за период строительства курортов и в начале их функционирования в основном снижались, что можно видеть из таблицы 2.

Таблица 2 - Уровень безработицы в Сингапуре (2005–2014) [6].

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Общий уровень безработицы (%)	3.1	2.7	2.1	2.2	3.0	2.2	2.0	2.0	1.9	2.0
Уровень безработицы по резидентам (%)	4.1	3.6	3.0	3.2	4.3	3.1	2.9	2.8	2.8	2.7

Говоря о Сингапуре, нельзя не упомянуть об идеологических особенностях, напрямую влияющих на принятие политических решений в стране. Так, при разработке концепций и создании правового окружения сингапурцы руководствовались сочетанием идей прагматизма, мультикультурализма и коммунитаризма. Прагматизм не даёт забывать о выгоде государства и общества при реализации таких проектов, мультикультурализм взывает к гармоничному сосуществованию многочисленных этнических групп в разнообразном обществе Сингапура, а коммунитаризм, согласно своему взгляду на индивиду, как продукт общества, подразумевает главенство блага группы над благом индивидуальным. До запуска проекта был принят ряд мер с целью ограничения негативного воздействия казино на жизнь сингапурцев – от создания правово-экономических барьеров местному населению против посещения казино до формирования специальных комиссий и органов власти, нацеленных специфически на оценку и ограничение влияния легализации игорного бизнеса на жизнь местного населения, ведь основная цель открытия казино в государстве – привлечение именно иностранных туристов. И создание двух интегрированных курортов в 2010 г. действительно оказало заметное влияние на приток иностранных туристов в Сингапур: их количество в 2012 г. выросло по сравнению с 2009 г на 50% до 14,4 млн. человек. Расходы туристов на экскурсии и развлечения (включая игру в казино) в городе-государстве в 2011 г. выросли по сравнению с предыдущим годом на 37% до 4 млрд. долл. США.

Два интегрированных курорта создают от 1,5% до 2% сингапурского ВВП, их налоговые поступления в 2012 г. составляли более 650 млн. долл. США или 3% от всех налоговых поступлений в стране.

Итак, рассмотрев подробно два примера учреждения специальных экономических зон для реализации проектов по созданию интегрированных курортов, можно прийти к выводу о значительном преобладании положительных последствий реализации таких проектов для социально-экономической ситуации региона. Однако, несмотря на очевидные выгоды, в заключение стоит также затронуть тему о проблемах в индустрии, которые предстоит решить при развитии отрасли в России. Так, помимо очевидных сложностей при привлечении инвестиций, особенно в напряжённый для экономики России период нестабильного инвестиционного климата ввиду постоянного риска объявления новых экономических санкций и даже заморозки средств, стоит сказать и о необходимости нахождения подходящего места реализации проекта, учитывающего особенности ландшафта, демографической картины и доступности инфраструктуры в регионе.

Помимо этого, существуют и другие проблемы. Так, выше было сказано о том, что при ориентации современного рынка интегрированных курортов на крупных игроков из Китая, меры борьбы с коррупцией, применяемые в этой стране в течение нескольких последних лет, неслабо проредили ряды целевой аудитории. Это побуждает управляющие компании в разных регионах (в том числе и в Макао) начинать фокусироваться на более широкого и менее способного делать крупные ставки, а

то и вовсе не заинтересованного в азартных играх потребителя в противовес прежней стратегии привлечения крупных игроков. Из остальных проблем, стоит отметить, что существуют некоторые трудности в области подбора персонала и формирования кадрового резерва (ввиду стремительного роста индустрии, наблюдается нехватка опытных и квалифицированных специалистов; помимо этого, встаёт задача удержания ценных кадров), поддержания состояния окружающей среды, нестабильного и только зарождающегося законодательства и налогового окружения в некоторых регионах, корпоративной ответственности. Все эти вопросы не только требуют решения в частных случаях, но и сигнализируют о необходимости формирования четкого теоретического окружения и проведения соответствующих исследований.

Таким образом, развитие рынка интегрированных курортов на территории Приморского края действительно может принести региону значительные преимущества, включая увеличение туристического потока, стимулирование предпринимательства, увеличение налоговых поступлений, но не ограничиваясь этими эффектами. Однако, для реализации проектов по созданию интегрированных курортов требуется решение многих проблем, решение которых зависит от различных групп лиц и социальных институтов; в том числе, речь идёт и о необходимости участия компетентных исследователей и исследовательских групп. Будущие научные работы должны обратить внимание на такие аспекты ведения бизнеса по созданию и управлению интегрированными курортами, как: налоговое окружение, менеджмент, маркетинг, а также провести анализ демографической обстановки в регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. *Japan Allows Casinos, Las Vegas-based operators ready to act | Las Vegas Review-Journal* [Электронный ресурс] // *Las Vegas News – Режим доступа: <https://www.reviewjournal.com/business/casinos-gaming/japan-allows-casinos-las-vegas-based-operators-ready-to-act/>*
2. [Simpson, Tim. *Neoliberal exception? The liberalization of Macau's casino gaming monopoly and the genealogy of the post-socialist Chinese subject* [J]. *PLANNING THEORY*, 2018, 17(1): 74-95.]
3. *UNLV Center for Gaming Research: Macau Gaming Summary* [Электронный ресурс] // *Center for Gaming Research – Режим доступа: <https://gaming.unlv.edu/abstract/macau.html>*
4. *Tourism Statistics Tables* [Электронный ресурс] // *Macao Tourism Data plus – Режим доступа: <https://dataplus.macaotourism.gov.mo/Publication/Report?lang=E>*
5. *Gross Domestic Product In Chained (2015) Dollars, By Industry (SSIC 2015), Annual* [Электронный ресурс] // *Singapore Department of Statistics (DOS) – Режим доступа: <https://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action?refId=16034>*
6. *Chart: Unemployment Rate* [Электронный ресурс] // *Ministry of Manpower – Режим доступа: <https://stats.mom.gov.sg/Pages/UnemploymentrateToplinechartOverallResidentsSC.aspx>*

Статья поступила в редакцию 14.07.2019

Статья принята к публикации 27.08.2019