# DOPADY KORONAVIRU NA KULTURNÍ SEKTOR – VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Závěrečná zpráva za oblast výtvarného umění vycházející z výzkumu Mapování dopadů koronaviru na kulturní sektor provedeným zástupci Institutu umění – Divadelního ústavu, Katedry arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze a Katedrou produkce Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

# ÚVOD

Od března roku 2020 krize spojená s šířením nemoci covid-19 hluboce zasáhla společnost téměř na celém světě a uvrhla globální ekonomiku do hluboké recese. Většina států po celém světa zavedla mimořádná a radikální opatření ke zmírnění šíření koronaviru, která vedla mimo jiné k uzavření většiny kulturních organizací a míst pro veřejnost. Kulturní organizace tak musely a stále musí čelit zásadním výzvám, jak udržet kontakt se svou komunitou, ale také významným ekonomickým dopadům této krize. Kulturní sektor je dnes jednou z nejpostiženějších oblastí této situace.

Díky omezení pohybu mezi jednotlivými zeměmi a v některých případech i mezi regiony v rámci jedné země došlo k výraznému poklesu turismu, což zasáhlo společnost jak ekonomicky, tak sociálně. Tato krize uvrhla umělce, kulturní profesionály a kulturní organizace do stavu ekonomické a sociální zranitelnosti.

Diskuze kolem koronavirové pandemie a jejího dopadu na kulturní sektor ukázala, že zde existují dlouhodobé systematické nedostatky jak ve financování, tak v řízení kultury. Řada odborníků tak zastává názor, že by tato krize mohla být příležitostí pro zlepšení a systematické změny.

I přes překážky, které tato krize před kulturní organizace a umělce postavila, řada z nich téměř okamžitě vytvořila celé spektrum aktivit k tomu, aby dále udržela kontakt se svými komunitami a poskytla nový, dosud netypický přístup k umění a kultuře. Nicméně tyto inovativní přístupy zpravidla neřeší ekonomické problémy, kterým čelí umělci, kulturní profesionálové a kulturní organizace.

# VÝTVARNÉ UMĚNÍ V KRIZI

V současné době je téměř nemožné odhadnout dlouhodobé dopady současné krize na subjekty v oblasti výtvarného umění, respektive celý kulturní sektor, vzhledem k tomu, že společnost právě čelí tzv. druhé vlně pandemie s nejasným výhledem do budoucnosti. Při odhadu dopadů je ale možné použít paralelu krizích obdobných. Jednou z možností je podívat se na způsob, jak sektor umění a kultury ovlivnila globální finanční krize, která započala v roce 2008. Samozřejmě je nutné brát v potaz rozdíly těchto krizí. Dopady finanční krize jsou méně viditelné a pomalejší, umělecké instituce nebyly nuceny zavřít své prostory, a prakticky tak přerušit kontakt se svou komunitou. Sociální a kulturní dopady způsobené krizí finanční a krizí koronavirovou jsou rozdílné. Silnější paralelu je však možné nalézt v oblasti dopadů ekonomických. Umělecké organizace subvencované z veřejných zdrojů v posledních letech čelily poklesu příspěvků od svých zřizovatelů, a s tím souvisejícím tlakem na rozvoj vícezdrojového financování a podnikatelských aktivit. Globální finanční krize však ovlivnila i privátní sektor, který omezil své výdaje na filantropické a sponzoringové aktivity. V tomto smyslu lze v budoucnu očekávat podobnou reakci jak ze strany státního aparátu, tak ze strany privátního sektoru. Navíc však muzea a další organizace prezentující výtvarné umění přicházejí o příjmy ze vstupného, z pronájmů a dalších aktivit. Privátní galerie byly nuceny zrušit část výstavního programu, a především došlo ke zrušení většiny veletrhů umění, které jsou naprosto zásadním hráčem na poli obchodu s uměním. V některých případech tvoří příjmy z prodejů na veletrzích umění 30–40 %[[1]](#footnote-1) celkových příjmů galerie.

Ačkoliv stále většina aktérů v umělecké oblasti neví, jaké změny přinese krize v budoucnu, lze tuto krizi vnímat i jako příležitost pro inovace. Mohla by tak být příležitostí ke strukturním změnám uměleckého sektoru jak na úrovní politiky, tak na organizační úrovni.[[2]](#footnote-2)

Některé velmi specifické ekonomické charakteristiky odvětví kulturní a umělecké produkce do určité míry vysvětlují specifické příležitosti, hrozby a obtíže, jimž tento sektor čelí v souvislosti s hospodářskými krizemi. Jedná se o rizikový sektor prototypových produktů, většinou s vysokou, ale subjektivní symbolickou hodnotou.[[3]](#footnote-3) Toto odvětví zároveň prochází obrovskou transformací svých obchodních modelů v důsledku dopadu technologií digitální komunikace.[[4]](#footnote-4) Velká část kulturních iniciativ a aktivit přežívá díky velkorysé podpoře veřejného financování (a v některých případech i dalších filantropických příspěvků). Zásadní význam vládních politik by mohl vysvětlit, proč transformace sociálního státu a nové socio-ekonomické trendy ovlivňují zejména umělecký a kulturní sektor.

Stát, především v evropském prostředí, hraje tedy zásadní roli v oblasti kultury a umění především díky přímým, ale také nepřímým dotacím. Právě v období krizí se pak ale pochopitelně od státu očekává podpora a pomoc. Nejen pro záchranu subjektů v oblasti kultury, ale také pro stimulaci ekonomiky řada států zvyšuje státní výdaje. Tyto intervence mají však zpravidla krátkodobý efekt[[5]](#footnote-5), i když samozřejmě dnes, v období koronavirové krize, naprosto zásadní pro přežití většiny aktérů v kulturním sektoru.

V případě finanční krize většina evropských zemí zaznamenala pokles daňových příjmů a zároveň zvýšení nákladů sociálního státu, což vedlo k relevantnímu zvýšení deficitů státních rozpočtů. Většina zemí tak následně zahájila proces revize státních výdajů s cílem vyvážení deficitu. To vedlo k příslušným škrtům ve vládních investicích, které zahrnují i subvence do kultury a umění.[[6]](#footnote-6) Bohužel mimo snížení především přímých dotací do kulturního sektoru nedošlo v evropském prostoru k zásadnímu změnám kulturních politik a infastruktury. Vzhledem k téměř bezprecedentnímu deficitu státního rozpočtu způsobený současnou koronavirou pandemií lze očekávat v budoucnu ještě větší úsporná opatření ve státních výdajích, které budou mít pochopitelně dopad především do oblasti kultury.

Snížení státních výdajů tak může mít přirozeně za následek redukci umělecké produkce a aktivit a nepřímo také snížení spotřeby kultury a umění. Pokud použijeme opět paralelu s finanční krizí, aktéři v oblasti umění reagovali na tuto krizi především dvěma hlavními trendy:

1. Vyšší používání marketingových nástrojů a strategií často „vypůjčených“ z komerčního sektoru a tvorba pro publikum atraktivnějšího programu k navýšení příjmů ze vstupného.
2. Zvýšená snaha navázat kontakty ke zvýšení filantropických příjmů a příjmů ze spozoringu.

Tyto strategie vzhledem ke krizi současné pravděpodobně nebudou dostačující, a jak se dá předpokládat, bude-li společnost snižovat výdaje na kulturu z důvodů nedostatečných příjmů a úsporného chování, sníží se „konzumace“ statků umělecké povahy a ani marketingové nástroje nemusí tuto „konzumaci“ dostatečně stimulovat.

Strategie rozvoje partnerství s privátním sektorem bude pro aktéry v oblasti neziskového kulturního sektoru ještě více náročná než kdykoliv předtím, lze totiž očekávat, že do úsporného režimu nastoupí nejen domácnosti, ale také soukromé firmy, a omezí tak své filantropické a marketingové aktivity.

Budování robustních obchodních modelů bude tím pádem také náročnější, jelikož se hráči v oblasti umění snažit dělat vše proto, aby vůbec přežili.

# VÝZKUM

Na nastalou situaci spojenou s koronavirovou krizí reagoval rozsáhlý projekt zkoumající oblast scénického a výtvarného umění (zahrnující také muzea a galerie), který je realizován dvěma akademickými pracovišti, Katedrou produkce DAMU a Katedrou arts managementu VŠE, a Institutem umění – Divadelním ústavem. Primárním cílem tohoto šetření je zjistit míru ekonomického dopadu nejen na organizace, ale také na jednotlivce působící v kulturních a kreativních odvětvích. V rekordně krátkém čase byl průzkum připraven a připomínkován řadou relevantních oborových institucí a profesionálních sdružení. Sběr dat probíhá prostřednictvím dotazníků opakovaně, v měsíčních intervalech, aby bylo možné zmapovat průběh krize, ale i následnou stabilizaci kulturního sektoru. Tato zpráva představuje výsledky pro oblast výtvarného umění.

# METODOLOGIE A SBĚR DAT

Za oblast výtvarného umění byl výzkum prováděn mezi dvěma druhy subjektů: komerční galerie, jejichž cílem je tvorba zisku prostřednictvím prodeje uměleckých děl, a neziskové subjekty prezentující umění, včetně muzeí.

Dotazníky se liší zejména v oblasti ekonomických ukazatelů. První fáze shromažďovala údaje jak za březen 2020, tak za rok 2019. Důvodem shromažďování informací i za předchozí období byla především snaha porovnat výsledky od března 2020 s průměrnými daty z roku 2019. Data pro oblast neziskových institucí a komerčních galerií jsou prezentována odděleně.

V prvním kole vyplnilo formulář 74 subjektů, což není mnoho, ale přesto to představuje určitý vzorek. Kvůli zjištění ekonomických dopadů pandemie na subjekty v oblasti výtvarného umění byl vytvořen koeficient pro dopočet na celek. Pro identifikaci sektorových dat byla použita data z publikace *Výsledky účtu kultury za rok 2018* vydané v roce 2020 Českým statistickým úřadem a Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu.

Tabulka Ukazatele za rok 2019 a dopočet na celek



Tabulka 1 zachycuje data za rok 2019 pocházející z prvního sběru, ze kterého vychází, že za první sběr data poskytlo 66 neziskových subjektů zahrnující jak muzea, která jsou příspěvkovými institucemi na místní, krajské i národní úrovni, tak nestátní neziskové organizace. Z oblasti komerčního výtvarného umění vyplnilo dotazník v rámci prvního sběru 8 komerčních galerií. Tabulka dále zobrazuje celkový obrat sektoru v roce 2019, celkové náklady, na jejichž základě došlo k určení průměrných měsíčních nákladů, a dále indikátory vztahující se k počtu zaměstnanců a spolupracovníků (DPP, DPŘ a OSVČ). Jelikož záměrem výzkumu bylo identifikovat dopad na celý sektor a jelikož dotazník vyplnilo poměrně malé množství subjektů, byl vypočítán koeficient, který byl dále použit na dopočet dopadů na celý sektor.

Tabulka Stanovení koeficientu pro dopočet na celek



Tabulka 2 zobrazuje výpočet koeficientu pro dopočet získaných dat na celý sektor pomocí zjištění podílu získaných dat na celku.

# VÝSLEDKY

Konkrétní údaje získané pomocí dotazníku jsme vynásobili stanoveným koeficientem a výsledky jsou zachyceny v Tabulce 3.

Tabulka Data za březen 2020 a dopočet na celek



Z Tabulky 3 vyplývá, že jen za březen 2020 se předpokládá, že v sektoru výtvarného umění nemohlo výstavy a další programy navštívit 1 332 580 návštěvníků, a zároveň subjekty odhadovaly, že v dubnu 2020 toto číslo dosáhne dokonce 2 665 155 návštěvníků. Podle výpočtu na celek došlo v březnu ke zrušení 2 663 akcí v oblasti výtvarného umění zahrnující výstavy, doprovodné programy k výstavám, veletrhy umění a další. Z dat dále vyplývá, že ušlé příjmy v celém sektoru jsou přibližně 103 378 000 Kč a celkový propad příjmů je
93 997 000 Kč, pokud bereme v potaz také nerealizované náklady vzhledem ke zrušeným akcím.

Graf 1 zobrazuje průměrné měsíční náklady v roce 2019 a náklady za měsíc březen 2020, které jsou signifikantně vyšší. Zvýšení těchto nákladů může být mimo jiné způsobeno zvýšenými náklady spojenými s koronavirovou pandemií. Subjekty musely za prvé nakoupit například vybavení, které zajistilo, že jejich prostory byly hygienicky zabezpečeny, a snižovalo se tak riziko šíření koronaviru. Za druhé, subjekty byly nuceny okamžitě investovat do digitalizace, aby si alespoň prostřednictvím online prostředí udržely kontakt se svými návštěvníky a komunitami.

Graf Průměrné měsíční náklady v roce 2019 vs náklady v březnu 2020

Sběr dat za rok 2020 v rámci výzkumu probíhal prostřednictvím dotazníku za měsíce březen, duben a květen. Bohužel s každým kolem sběru dat ubývalo subjektů zapojených do výzkumu. Za druhý sběr vyplnilo dotazník pouze 44 subjektů, z toho 39 neziskových, zahrnujících opět příspěvkové organizace orgánů státní správy a nestátní neziskové organice a pouze 5 soukromých uměleckých galerií. Třetí sběr dat byl ještě slabší a podařilo se získat data za květen pouze od 18 subjektů, 2 soukromých uměleckých galerií a 16 neziskových subjektů. V případě druhého a třetí sběru se tak nepodařilo získat dostatečně reprezentativní vzorek k tomu, aby byl dopočet na celek relevantní a vypovídající.

Graf Vývoj počtu zapojených subjektů v jednotlivých fázích výzkumu

Přesto však stojí několik údajů za zveřejnění. Pouze 2 subjekty ze 44 uvedly, že za měsíc duben měly výnosy z mimořádných programů a kampaní spojených s pandemií v celkové hodně 31 000 Kč. Dále 44 subjektů uvedlo, že odhaduje ušlé příjmy za měsíc duben v hodnotě 22 370 000 Kč a musely zrušit 680 akcí.

Součástí dotazníku byly také otázky vztahující se k využití vládních opatření ke snížení ekonomického dopadu koronavirové pandemie. Ze 74 zapojených subjektů v prvním sběru výzkumu 27 uvedlo, že využilo některá z vládních opatření. Nejvíce z nich odpovědělo, že využily ošetřovné, dále pak jednorázovou podporu pro OSVČ, program Antivirus, odklad nájemného a odpuštění záloh na sociálním a zdravotním pojištění. 9 subjektů uvedlo, že jejich právní forma jim nedovoluje žádat o žádnou z podporu a dva subjekty uvedly, že překážkou je informační chaos a přílišná byrokracie spojená s žádostí o podporu. Ostatní subjekty na otázku neodpověděly.

33 ze 74 subjektů realizovalo nějakou formu náhradního programu či aktivity ve spojení s omezeními způsobenými koronavirovou pandemií. 31 z těchto subjektů uvedlo jako formu náhradního programu zvýšenou aktivitu na webových stránkách a sociálních sítích, jako online výstavy, online diskuze, nahrané komentované prohlídky výstav a další. 2 subjekty uvedly jako náhradní program sociální pomoc a šití roušek.

Součástí dotazníku byla i otázka, jakou podporu by subjekty uvítaly. Jak je uvedeno v Grafu 3, 40 % subjektů uvedlo, že by uvítalo, pokud by bylo možné změnit obsah již schválených grantů (na úrovni MK, měst, krajů) tak, aby přidělené prostředky nemusely být vráceny či kráceny, ale aby jejich použití mohlo být přizpůsobeno současné situaci. 38 % by pak uvítalo, kdyby byl spuštěn program dotací na podporu online formátů v oblasti kultury a umění. 10 % respondentů by ocenilo odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění do konce roku 2020. 7 % by uvítalo opakování paušální podpory 25 000 Kč v případě trvajících opatřeních ke zmírnění šíření koronaviru. 3 % spatřuje jako vhodné opatření příspěvek na mzdy a 2 % respondentů by ocenila kompenzaci případného schodku rozpočtu organizace pro rok 2020. Nutno podotknout, že na tuto otázku respondenti odpovídali v dubnu 2020, tedy před zavedením některých další opatření a uvedení dotačních programů.

Graf Preferovaná vládní opatření

Respondenti byli také dotazováni, zda očekávají v souvislosti s koronavirovou pandemií výraznou změnu nebo dokonce ukončení umělecké činnosti. Téměř všichni respondenti odpověděli, že očekávají určitou změnu, nikoli však ukončení činnosti. Ovšem několikrát byla zmíněna obava z toho, že ochota podpory neziskového kulturního sektoru bude v následujících měsících jak se strany orgánů státní správy, tak se strany soukromého sektoru odsunuta, což by mohlo být pro některé subjekty likvidační. Několik subjektů uvedlo, že muselo výrazně omezit svou činnost, změnit svůj program a nezačínat nové projekty, to vše spojené s extrémním nárůstem práce za stejné peníze.

V době psaní této zprávy zasáhla téměř celý svět tzv. druhá vlna koronavirové pandemie, proto je nutné se i v následujících měsících věnovat výzkumu dopadů této krize na kulturní sektor a hledat cesty, jak tento negativní trend zmírnit.

# POUŽITÉ ZDROJE

* Bonet, L., & Donato, F. (2011). The financial crisis and its impact on the current models of governance and management of the cultural sector in Europe. *ENCATC Journal of cultural management and policy*, *1*(1), 4-11.
* Český statistický úřad a Národní a informační středisko pro kulturu (2020). Výsledky účtu kultury ČR za rok 2018.
* Rifkin, J. (2000). *The age of access: how the shift from ownership to access is transforming modern life*. London: Penguin.
* Throsby, D. (1994). *The production and consumption of the arts: A view of cultural economics.* Journal of economic literature, *32*(1), 1-29.
1. McAndrew, C. 2020. The Art Market 2020. Art Basel and UBS. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bonet, L., & Donato, F. (2011). The financial crisis and its impact on the current models of governance and management of the cultural sector in Europe. ENCATC Journal of cultural management and policy, 1(1), 4-11. [↑](#footnote-ref-2)
3. Throsby, D. (1994). The production and consumption of the arts: A view of cultural economics. Journal of economic literature, 32(1), 1-29. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rifkin, J. (2000). The age of access: how the shift from ownership to access is transforming modern life. London: Penguin. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bonet, L., & Donato, F. (2011). The financial crisis and its impact on the current models of governance and management of the cultural sector in Europe. ENCATC Journal of cultural management and policy, 1(1), 4-11. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-6)