# DOPADY KORONAVIRU NA KULTURNÍ SEKTOR – HUDBA

Závěrečná zpráva za oblast hudby 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

V březnu roku 2020 postihla pandemie Covid-19 většinu zemí světa, prakticky všude proto byla přijata mimořádná a radikální opatření ke zmírnění šíření nemoci, což mimo jiné vedlo k uzavření většiny kulturních organizací i lokalit kulturních akcí. Všichni – organizace i jednotlivci – činní v kulturním sektoru tak museli čelit značným problémům při udržování kontaktu se svými komunitami a významnému hospodářskému propadu. Navzdory prvním opatřením, která česká vláda přijala, byla oblast kultury jednou z nejvíce postižených oblastí.

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 proto 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.

# HUDBA V KRIZI

Instituce a jednotlivci činní v oblasti kultury byli v bývalém Československu do roku 1989 součástí centrálně plánovaného hospodářství. Po sametové revoluci se československá ekonomika transformovala směrem k liberálnímu tržnímu hospodářství. Po pádu komunistického režimu došlo v Československu, stejně jako v jiných dřívějších komunistických zemích, k transformacím jejich společnosti včetně kulturní politiky (Bonet a Donato 2011), což by mohlo být budoucí výhodou v případě radikálních změn a krizí. Transformace státem dotovaných kulturních organizací nicméně nebyla tak radikální jako transformace soukromého sektoru. Tato bezprecedentní transformace vyvolala celou řadu budoucích sociologických, politických a ekonomických problémů. Po roce 1989 v obecném směru nastal odpor proti sdružování se v odborových organizacích a umělci a kulturní organizace nebyli výjimkou. Proto v prostředí kultury existuje velké množství vzájemně nespolupracujících organizací a velká nezmapovaná masa nezávislých jednotlivců.

V počátcích ekonomické transformace (zejména v 90. letech) existovalo minimum soukromých dárců a stát byl stále jedním z největších podporovatelů kultury a umění. V dnešní době je již situace jiná: 1) na počátku 21. století se objevila generace soukromých a firemních dárců, 2) sektor nevládních organizací představuje přibližně 1,66 % HDP (v roce 2016 bylo v České republice 137.594 nevládních organizací, z toho 22,4 % bylo zaměřeno na kulturní a rekreační aktivity (Český statistický úřad, 2018)), 3) dobrovolníci věnují organizacím více než 46 milionů hodin ročně (Český statistický úřad, 2018). Podle satelitního účtu kultury představuje toto odvětví 2,16 % HDP (Český statistický úřad, 2019). Historicky hrála kultura v české společnosti zásadní roli, paradoxně ale její hodnota nebyla nikdy zcela uznána a doceněna. Přes prvotní mapování kulturních a tvůrčích odvětví v České republice (2011–2015) je mapa české kulturní oblasti stále částečně neznámá a podléhá dalšímu zkoumání. Zejména oblast hudby nebyla nikdy dostatečně zmapována a postrádá potřebná data pro obhajobu přínosu sektoru. Tato „nezmapovanost“ je významnou hrozbou pro jednotlivé kulturní pracovníky, kteří jsou částečně „mimo systém“.

Díky své struktuře a zavedeným postupům lze odvětví kultury považovat za jednu z oblastí nejvíce vystavených krizím (Carbonare & Prokůpek, 2020). V současné době je téměř nemožné identifikovat všechny dlouhodobé dopady současné krize na oblast hudby vzhledem k tomu, že společnost nyní čelí tzv. druhé vlně pandemie Covid-19 s nejistým výhledem do budoucna. Při odhadu dopadů je však možné použít paralelu podobných krizí – např. paralelu s celosvětovou finanční krizí z roku 2008. Sociální a kulturní dopady finanční krize a krize Covid-19 jsou různé. Silnější paralelu však lze nalézt v oblasti hospodářských dopadů. V posledních letech čelily veřejně dotované kulturní organizace poklesu příspěvků od svých zakladatelů a souvisejícímu tlaku na rozvoj vícezdrojového financování a změnu obchodních strategií. Kultura obecně se dá chápat jako rizikové odvětví prototypů výrobků, většinou s vysokou, ale subjektivní symbolickou hodnotou (Throsby, 1994): odvětví s vysokými vstupními náklady na tvorbu produktů. Zároveň toto odvětví prochází masivní transformací svých obchodních modelů v důsledku dopadu digitálních komunikačních technologií (Rifkin, 2000; Benghozi a Lyubareve, 2014). Pro budoucí úspěšnost sektoru hudby bude důležité:

1. Zmapovat oblast hudebních institucí a jednotlivců působících v oblasti hudby
2. Systémově nastavit prostředí pro instituce a jednotlivce působící v oblasti hudby
3. Systémově nastavit možné podpůrné nástroje a strategie
4. Transformovat obchodní modely ve snaze přestát budoucí krize
5. Reagovat na digitalizaci společnosti

Mnoho kulturních iniciativ a aktivit přežívá díky štědré podpoře z veřejných zdrojů. Státy, zejména v evropském kontextu, proto hrají zásadní roli v oblasti kultury a umění, zejména díky přímým, ale i nepřímým dotacím. Předpokládá se, že stát zasáhne ve snaze zachránit kulturní instituce a jednotlivce činné v kultuře a dále stimulovat ekonomiku.

# VÝZKUM

Na vzniklou situaci spojenou s pandemií Covid-19 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.

Výzkum byl primárně zaměřen na tyto oblasti:

* Ekonomický dopad na organizace a kulturní pracovníky
* Řízení a změna zdrojů – např. lidské zdroje a příjmy z jiných činností
* Reakce na uzavření kulturních institucí – např. množství zrušených představeních a akcích a nově uspořádaných aktivit
* Reakce na potřeby publika
* Podpůrná opatření a strategie používané během uzavření

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. Výzkumný tým shromáždil data od 1 202 uměleckých a kulturních organizací a 860 nezávislých kulturních pracovníků v období od března do června 2020. Tato zpráva představuje výsledky pro oblast hudby.

# METODOLOGIE A SBĚR DAT

V oblasti hudby byl výzkum prováděn v několika rovinách. Byly zpracovány dva samostatné dotazníky:

1. institucionální úroveň (hudební organizace, instituce, kluby, festivaly apod.)
2. úroveň jednotlivců (profesionálové pracující v hudební oblasti – autoři, výkonní umělci, umělecko-technické profese a další technické a podpůrné profese)

Na úrovni organizací bylo cílem především zmapovat struktury daného sektoru a změřit celkové finanční dopady pandemie a propad výkonů ve sledovaném období. V případě jednotlivců bylo naopak snahou definovat základní charakteristiky v hudbě pracujících profesionálů, jejich ekonomickou situaci a připravenost na mimořádné situace, jakou je právě probíhající koronavirová krize.

Výzkum se zabýval následujícími základními otázkami.

**U organizací**

* Jak moc se během krize propadl kulturní sektor? Kolik chybí financí, ale i výkonů?
* Jaký je dopad na zaměstnance kulturních organizací?
* Jaké nové aktivity se naopak dějí?

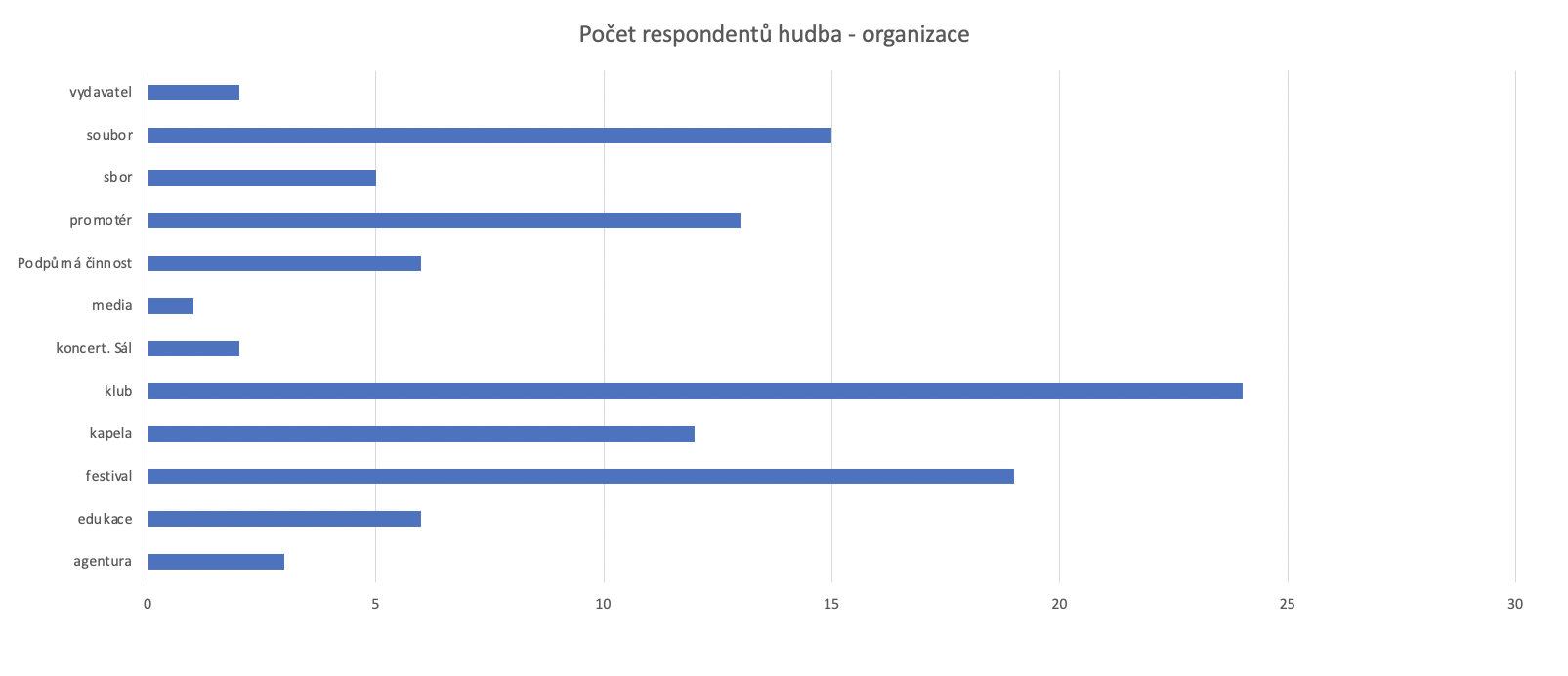
**U jednotlivců**

* Jak moc jsou jednotlivci, pracující v kultuře, připraveni na krizi? Jak moc na ně dopadá?

**HUDBA - ORGANIZACE**

Dotazníky se liší zejména v oblasti ekonomických ukazatelů. První fáze na úrovni organizací 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. V prvním kole vyplnilo formulář 107 subjektů, což v poměru k celkovému universu není mnoho, ale je nutno dodat, že do dnešní doby mnoho výzkumů mapující hudební oblast neproběhlo, a jedná se tak unikátní náhled na oblast hudby.

Graf. 1: Respondenti za oblast hudby dle sektorů



Z důvodu mapování ekonomických dopadů pandemie na subjekty v oblasti hudby byl vytvořen koeficient pro dopočet na celek, jeho použitím pak bylo dosaženo kvalifikovaného odhadu celkových ukazatelů.

V případě hudby je dopočet obtížnější než například v oblasti divadla, protože sektor nikdy nebyl plně zmapován, ani není dlouhodobě sledován (jako to je v případě divadel) a vycházíme tedy z většího množství zdrojů různorodé přesnosti ohledně toho, kolik je v hudbě celkem organizací a jaké měly historické výkony. Současně je zde velký průnik organizací a jednotlivců, kdy v tabulce níže s finančními dopady jsou zohledněna pouze data respondentů za organizace. Dopočet finančních údajů na celek byl proveden stanovením složeného indexu (počtu respondentů vzhledem k celkovému počtu subjektů v daných oblastech a udávaného obratu vzhledem k celkovým obratům jednotlivých segmentů) na základě dat či expertních odhadů poskytnutých spolupracujícími organizacemi a institucemi (NIPOS, SoundCzech, OSA, Intergram, IFPI, Bandzone, SAI, FESTAS). Nutno zdůraznit, že oblast hudby do této míry nikdy nebyla zcela zmapována a jedná se o expertní odhad.

Tab. 1: Ukazatele za rok 2019 a expertní odhad universa sektoru hudby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hudba - organizace |  |  |
|  | ***dle sběru Covid19*** | ***dopočet na celek*** |
| počet organizací | 107 |  |
|  |  |  |
| **2019** |  |  |
| Celkový obrat v tis. Kč | 1 079 062 | 11 934 426 |
| Celkové náklady v tis. Kč | 1 029 207 | 11 383 029 |
| Průměrné měsíční náklady (děleno 12 měsíci) | 85 767 | 994 535 |
|  |  |  |
| Zaměstnanci/pracovníci |  |  |
| Počet zaměstnanců (přepočtený stav) | 526 | 7 452 |
| Počet pracovníků na DPP / DPČ | 1 940 | 27 484 |
| Počet spolupracujících OSVČ | 3 181 | 45 065 |
| **Celkem** | **5 647** | **80 000** |

Předmětem zkoumaného sektoru byly následující oblasti:

* Vzdělávací instituce
* Orchestry, soubory, sbory
* Výkonní umělci (kapely/interpreti)
* Autoři
* Kluby + koncertní sál
* Promotéři
* Festivaly
* Bookingové agentury
* Nahrávací studia
* Vydavatelství, labely
* Média - odborná periodika, oborové weby, rozhlas, TV
* 360 ° agentury
* Podpůrná činnosti (jako nař. technické zajištění akcí - ozvučení a osvětlení, pronájem zvukové a světelné techniky, pronájem nástrojů, produkce, marketing, PR)

Tab. 1 zachycuje data za rok 2019 pocházející z prvního sběru, ze kterého vychází, že za první sběr data poskytlo 107 organizací z oblasti hudby. Tabulka 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, DPČ a OSVČ). Jelikož záměrem výzkumu bylo identifikovat dopad na celý sektor a jelikož dotazník vyplnilo omezené množství subjektů, byl dopočítán složený index, který byl dále použit na dopočet dopadů na celý sektor.

**HUDBA – JEDNOTLIVCI**

Při vyhodnocování dat z odpovědí jednotlivců působících v hudební oblasti, na rozdíl od sledování organizací a institucí, kde byly sledovány především souhrnné výkonové ukazatele a jejich změny způsobené epidemií (obrat, počet návštěvníků, počet realizovaných či zrušených aktivit), bylo hlavním záměrem vyhodnotit, do jaké míry jsou lidé pracující v oblastech divadla, hudby a výtvarného umění krizí ovlivněni, jak byli na tuto situaci připraveni a jak dlouho jsou schopni vydržet přerušení umělecké činnosti.

# VÝSLEDKY

**Vybrané ukazatele za organizace**

Tab. 2: Data za březen 2020 vč. projekce na celý sektor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***dle sběru Covid19*** | ***Projekce na celou oblast*** |
| počet organizací | 108 |  |
|  |  |  |
| **2020** |  |  |
| Předpokládaný počet diváků / účastníků na neuskutečněných aktivitách - za březen | 154 491 | 616 419 |
| Předpokládaný počet diváků / účastníků na neuskutečněných aktivitách - odhad za duben | 359 998 | 1 436 392 |
|  |  |  |
| Počet realizovaných akcí dalších aktivit - za březen | 512 | 3 610 |
| Počet nerealizovaných akcí dalších aktivit - za březen | 796 | 5 612 |
| Počet nerealizovaných akcí dalších aktivit - odhad za duben | 1 029 | 7 254 |
| Počet přesunutých akcí - za březen | *221* | 1 558 |
| Počet přesunutých akcí - odhad za duben | 464 | 3 271 |
|  |  |  |
| Počet nově zrealizovaných aktivit v souvislosti s karanténou (on-line přenosy, streamy apod.) | 159 | 1 121 |
|  |  |  |
| Chybějící tržby celkem - za březen | 43 832 | 484 781,9 |
| Chybějící tržby celkem - odhad za duben | 61 663 | 681 992,2 |
|  |  |  |
| Náklady celkem za březen | 62 181 | 687 720,7 |
| Náklady celkem odhad za duben | 65 433 | 723 689,0 |

Z Tab. 2 vyplývá, že jen za březen 2020 se předpokládá, že v hudebním sektoru nemohlo koncerty a další hudební aktivity navštívit 616 419 návštěvníků, a zároveň subjekty odhadovaly, že v dubnu 2020 toto číslo přesáhne 1,4 milionu návštěvníků. Podle přepočtu na celek došlo v březnu ke zrušení 3610 akcí. Z dat dále vyplývá, že ušlé příjmy v celém sektoru jsou přibližně 484 milionu Kč a celkový propad příjmů je 343 milionu Kč, pokud bereme v potaz také nerealizované náklady vzhledem ke zrušeným akcím.

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 a třetí sběr byla účast respondentů vzhledem k probíhající situaci výrazně nižší.

# Vybrané ukazatele za jednotlivce

Tab. 3: sociodemografická data za jednotlivce

|  |  |
| --- | --- |
| POČET RESPONDENTŮ | 415 |
| Průměrný počet zaměstnavatelů | |
| -       v hlavním oboru | 1,6 |
| -       v jiných kulturních oblastech | 1,1 |
| -       mimo kulturu | 1,0 |
| Průměrný počet organizací, se kterými jednotlivci spolupracují jako OSVČ: |  |
| -       v hlavním oboru | 2,9 |
| -       v jiných kulturních oblastech | 2,1 |
| -       mimo kulturu | 1,7 |
| Průměrný počet let působení v oboru: | 20 |
| Průměrný počet nezaopatřených členů domácnosti: | 1,8 |
| Průměrná měsíční finanční rezerva: |  |
| -       průměr | 4,5 |
| -       medián | 2,0 |
| -       modus | 2,0 |

Tab. 3 nabízí srovnání průměrných počtů zaměstnaneckých poměrů a spoluprací na živnostenské oprávnění, přičemž typy spolupráce byly sledovány vždy za daný obor (v tomto případě hudba), v ostatních kulturních odvětvích a mimo kulturu.

Jak rovněž vyplývá z údajů uvedených níže v sekcích jednotlivých oblastí, ve všech třech odvětvích existuje v oblasti hudby velké procento jednotlivců, jejichž převažující forma spolupráce s kulturními organizacemi je svobodné povolání (tedy samostatně výdělečná činnost bez IČ).

Graf 2: Převažující forma spolupráce s kulturními organizacemi

Graf 2 dokumentuje podíl zaměstnanců oproti tzv. OSVČ, který je s hodnotou 86% OSVČ nevyšším podílem za zkoumané oblasti.

Dále byla u jednotlivců sledována profesní seniorita, jejíž průměrná hodnota dosahuje 20 let, a počet nezaopatřených členů domácnosti (tedy osoby bez vlastního příjmu, které dotazovaný jednotlivec vyživuje), přičemž průměr je v hudební oblasti 1,8.

Tab. 4: čistý měsíční příjem jednotlivců

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Čistý měsíční příjem** | **v hudební oblasti** | **v ostatních kulturních oblastech** | **mimo kulturu** |
| 0 - 15 tis. Kč | 26.9 % | 31.3 % | 31.7 % |
| 16 - 30 tis. Kč | 38.5 % | 9.4 % | 10.1 % |
| 31 - 45 tis. Kč | 15.6 % | 3.4 % | 2.2 % |
| 46-60 tis. Kč | 6.3 % | 1.9 % | 1.2 % |
| 61 tis. Kč a více | 8.4 % | 1.9 % | 3.4 % |

Z Tab. 4 vyplývá, že typický jednotlivec působící v oblasti hudby je závislý na příjmech z jiných oblastí kultury a v nejnižší příjmové skupině 0-15 tis. Kč příjmů z hudby je nejvíce závislý na příjmech mimo oblast kultury.

Graf 3: Celkové běžné měsíční životní náklady

Většina jednotlivců působící v kultuře má měsíční výdaje do 30 tisíc Kč. Z grafu 3 vyplývá, že 88% jednotlivců činných v kultuře má měsíční výdaje do 45 tisíc Kč.

Tab. 5: počet realizovaných akcí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Počet realizovaných akcí za rok 2019 | Průměrný počet | Celkový počet |
| v ČR | 86 | 32 550 |
| v zahraničí | 14 | 3 984 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Průměrný počet | Celkový počet |
| Počet realizovaných akcí v březnu 2019 | 2,1 | 875 |
| Počet nerealizovaných akcí v březnu 2019 | 8,15 | 3 391 |

Z tab. 5 vyplývá, že zhruba 11 % veškerých akcí za rok 2019 realizovali respondenti mimo území ČR. Respondenti z řad jednotlivců realizovali pouze 20 % plánovaných kulturních akcí a 80 % akcí nebylo z důvodu pandemie Covid-19 realizováno.

Tab. 6: Ušlé výnosy jednotlivců

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ušlé výnosy | březen 2020 | duben 2020 |
| Průměr | 43 977 Kč | 57 616 Kč |
| Medián | 22 000 Kč | 28 500 Kč |
| Modus | 20 000 Kč | 30 000 Kč |
| Suma | 18 294 300 Kč | 22 585 800 Kč |

Jak již bylo zmíněno výše, jedním z nejdůležitějších sledovaných ukazatelů byla připravenost na mimořádnou situaci v podobě finanční rezervy. U tohoto ukazatele záměrně uvádíme jak aritmetický průměr, který u všech třech oblastí dosahuje více než 4 měsíců finanční rezervy, ale rovněž medián (střední hodnotu) a modus (nejčastěji uváděnou hodnotu). Právě modus vypovídá o tom, jak vysokou finanční rezervu má nejvyšší počet respondentů. Právě tato skutečnost je důležitým ukazatelem míry a především rychlosti dopadů omezení umělecké činnosti na osoby působící v hudebním sektoru.

Střední a nejčastější hodnoty ušlých výnosů na osobu tedy vycházely kolem 20 000 Kč v březnu a téměř o 10 000 Kč víc v dubnu, kdy už došlo ke zrušení takřka všech aktivit.

Průměrný sledovaný jednotlivec pracující v hudební oblasti drží finanční rezervu přibližně na 2 měsíce a zaopatřuje další 2 členy domácnosti. Dle výše uvedených finančních údajů znamenají ušlé tržby v postižených měsících život z rezerv, pokud by tedy přísná opatření měla trvat déle než do konce května, většina pracovníků v hudebním průmyslu by se octla bez příjmu a bez rezerv, přičemž životní náklady téměř poloviny respondentů činí 16–30 tis. Kč.

Závěrem lze konstatovat, že hudební sektor pocítil dopady krize okamžitě a všech oblastech, vč. návazných činností z důvodu nižšího podílu financování z veřejných zdrojů. Dále z výzkumu vyplynulo, že nejohroženější skupinou jsou samostatně výdělečně činné osoby, které jsou závislé na vlastní výkonnosti celého hudebního sektoru, neboť tito jednotlivci jsou v pozici subkontraktorů. Dále nutno uvést, že pro další studium oblasti hudby je nezbytné podrobné zmapování oblasti (vč. ekonomických výkonů a počtu jednotlivých subjektů působící v oblasti hudby).

# 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.