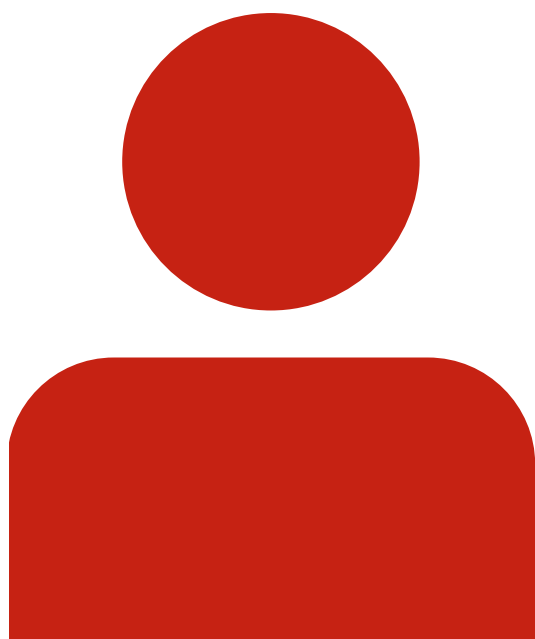


MUSIC
EXPORT
POLAND

ANKIETA
KONSEKWENCJE PANDEMII
DLA BRANŻY MUZYCZNEJ



Dofinansowano
ze środków

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.

Fundatorzy



Partner
strategiczny



Partner



Analiza wyników ankiety

KONSEKWENCJE PANDEMII DLA BRANŻY MUZYCZNEJ

W dniach 20 marca - 3 kwietnia 2020, Fundacja Music Export Poland przeprowadziła badanie w formie ankiety online, którego celem było zebranie danych dotyczących strat, jakie polska branża muzyczna już poniosła w związku pandemią COVID-19, oraz prognozy na nadchodzące miesiące bieżącego roku. Ankieta została rozesłana do 450 subskrybentów newslettera Music Export Poland, była również opublikowana na stronach facebookowych Fundacji, jej fundatorów (ZAIKS, ZPAV) oraz partnerów (STOART, SAWP).

Wśród zadanych 26 pytań, tylko jedno z nich umożliwiło odpowiedź w formie otwartej. W badaniu wzięło udział 178 podmiotów – zarówno firmy muzyczne jak i samodzielni artyści. Po odrzuceniu nieprawidłowo wypełnionych ankiet oraz odpowiedzi anonimowych, uzyskano w rezultacie próbę 154 respondentów, w tym 97 firm muzycznych i 57 samodzielnych artystów (kompozytor/autor tekstów/producent muzyczny/songwriter oraz artyści i zespoły samozarządzające się).

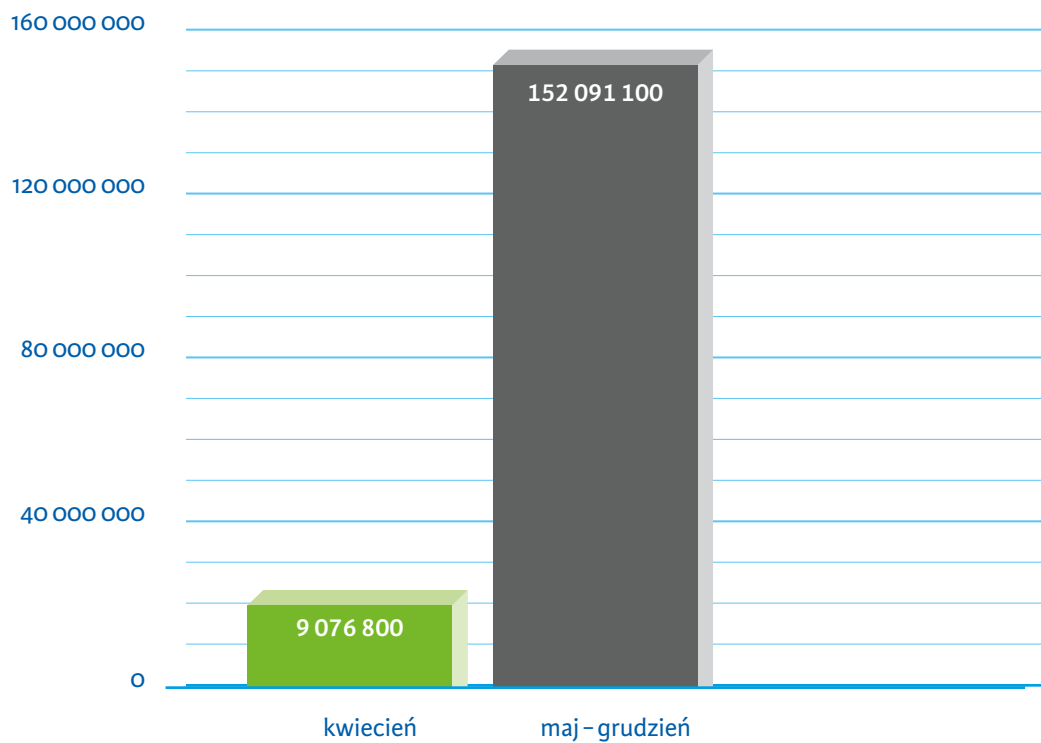
Przychody i straty oby tych grup dość znacznie się różnią. Dlatego przy wybieraniu metody analizy, w niektórych przypadkach konieczne było przedstawienie wyników dla każdej z nich z osobna.

19 514 744,26 zł

**Deklarowany spadek przychodów w marcu 2020.
(97 firm muzycznych i 57 artystów)**

161 167 900,00 zł

**Szacunkowe utracone przychody w okresie kwiecień-grudzień 2020.
(54 firmy muzyczne i 57 artystów)**

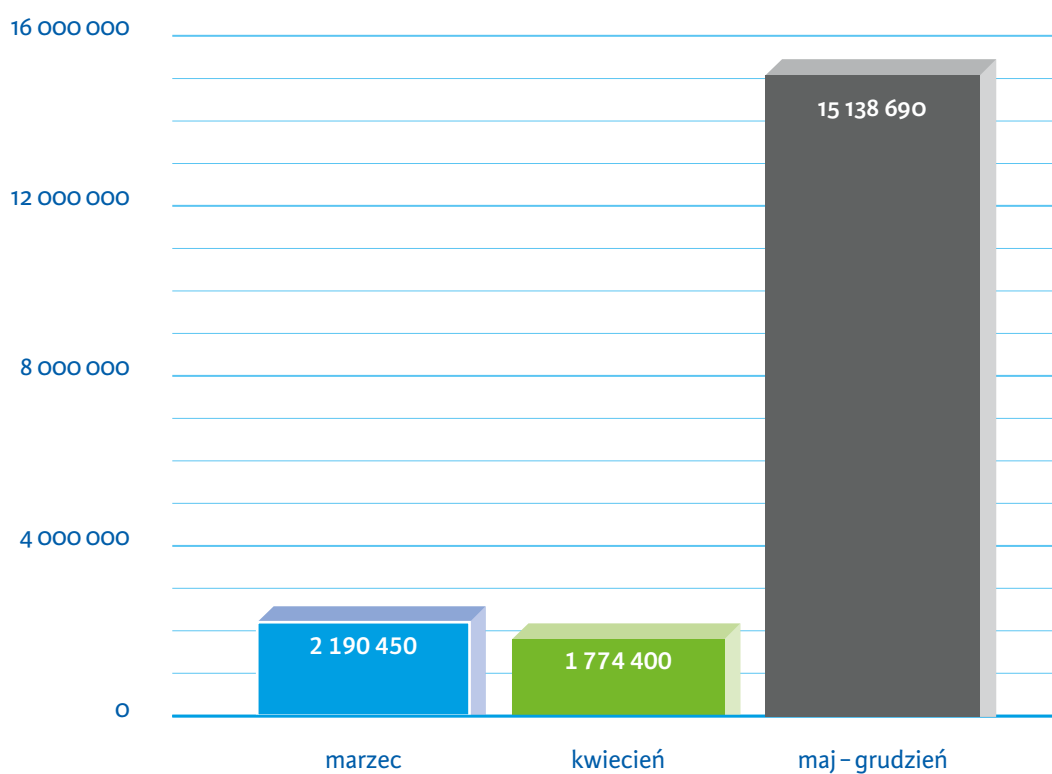


ŚREDNIE STRATY FIRMY MUZYCZNEJ	
MARZEC	142 949,00 zł
KWIECIEŃ	159 789,00 zł
MAJ-GRUDZIEŃ	2 737 074,00 zł

ŚREDNIE STRATY ARTYSTY	
MARZEC	8425,00 zł
KWIECIEŃ	7863,00 zł
MAJ-GRUDZIEŃ	79 428,00 zł

19 073 540,00 zł

**Szacunkowe całkowite nieuniknione koszty, jakie respondenci
muszą ponieść w okresie marzec-grudzień 2020.
(54 firm muzycznych i 57 artystów)**



ŚREDNIE KOSZTY 1 FIRMY MUZYCZNEJ	
MARZEC	36 449,00 zł
KWIECIEŃ	28 012,00 zł
MAJ-GRUDZIEŃ	250 475,00 zł

ŚREDNIE KOSZTY 1 ARTYSTY	
MARZEC	3968,00 zł
KWIECIEŃ	4138,00 zł
MAJ-GRUDZIEŃ	31 020,00 zł

81%

Szacunkowo o ile procent bieżący miesięczny dochód **firmy muzycznej** jest niższy niż średni miesięczny dochód sprzed pandemii.

85%

Szacunkowo o ile procent bieżący miesięczny dochód **artysty** jest niższy niż średni miesięczny dochód sprzed pandemii.

Średnio **12 pracowników**

jest silnie uzależnionych od **firmy muzycznej**

Średnio **3.2 pracowników**

jest silnie uzależnionych od **artysty**

Średnio **12.2 usługodawców**

regularnie świadczy usługi dla **firmy muzycznej**

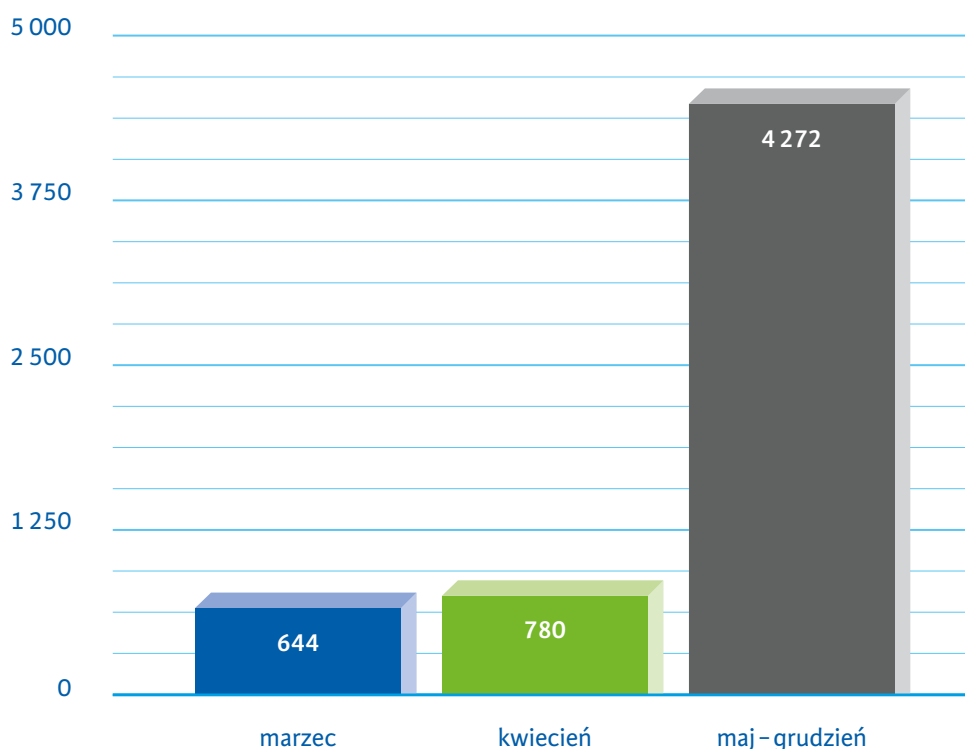
(usunięto dane międzynarodowych firm muzycznych, wykazujących miliony zewnętrznych usługodawców, w celu zawężenia wyników badań do rynku polskiego).

Średnio **4 usługodawców**

regularnie świadczy usługi dla artysty

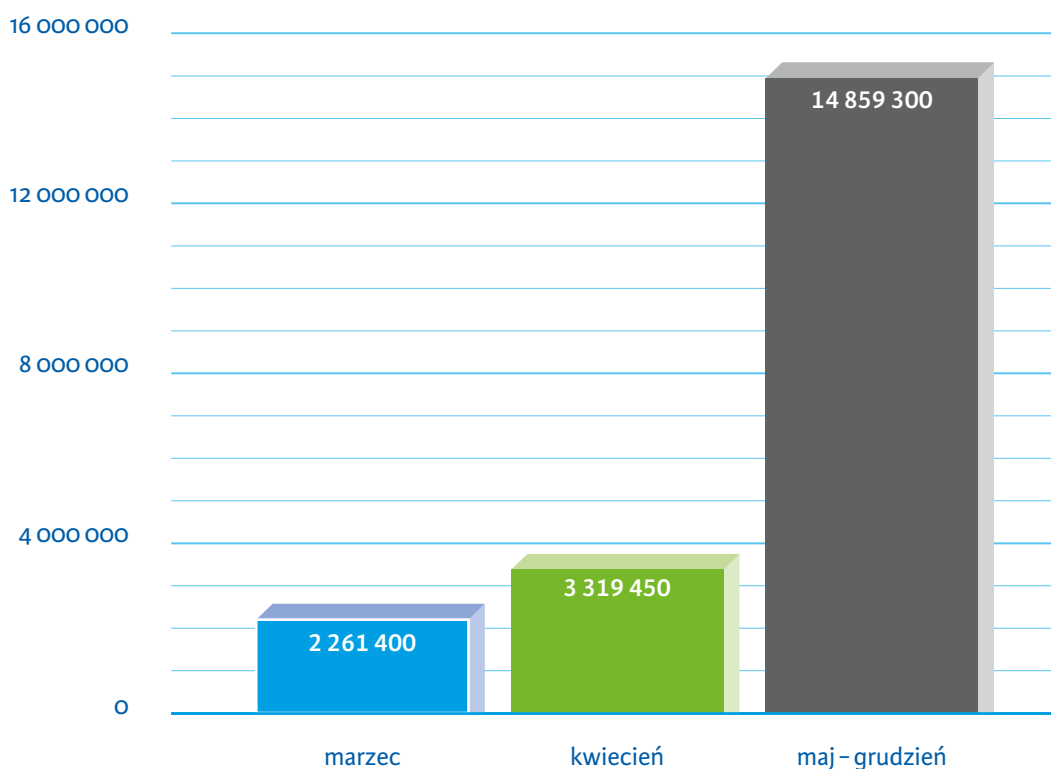
5696 wydarzeń

Zostanie odwołanych w okresie marzec-grudzień 2020



20 440 150,00 zł

Szacunkowe koszty związane ze zwrotami biletów sprzedanych wcześniej na wydarzenia (marzec-grudzień 2020) niezależnie od tego, czy wydarzenie jest odwołane czy przełożone. Straty związane ze zwrotami biletów zadeklarowało 11 firm muzycznych i 12 artystów.

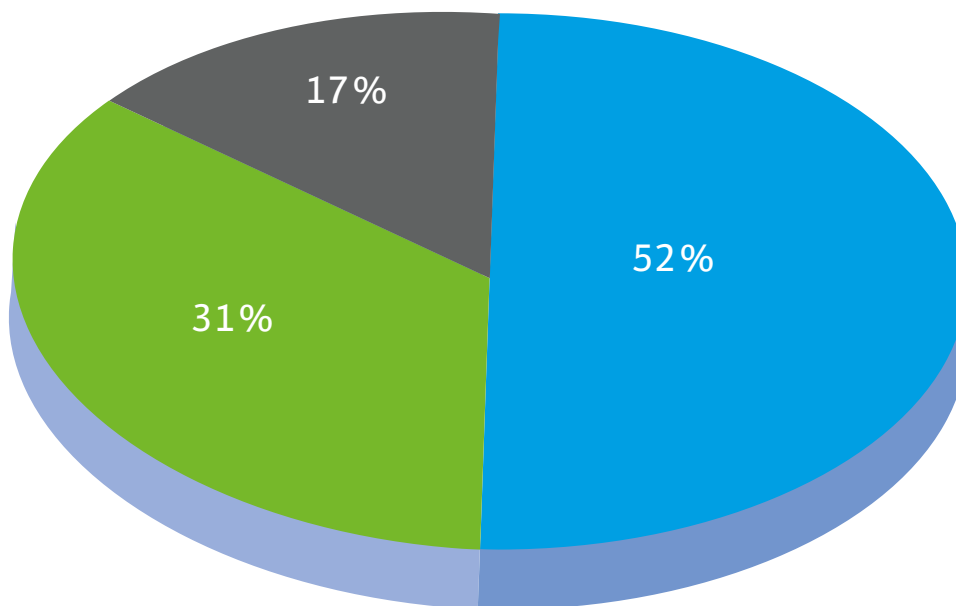


ŚREDNIE KOSZTY FIRMY MUZYCZNEJ-BILETY	
MARZEC	194 773,00 zł
KWIECIEŃ	285 977,00 zł
MAJ-GRUDZIEŃ	1 822 100,00 zł

ŚREDNIE KOSZTY ARTYSTY-BILETY	
MARZEC	11 890,00 zł
KWIECIEŃ	17 370,00 zł
MAJ-GRUDZIEŃ	23 542,00 zł

52% respondentów
potrzebuje finansowania pomostowego
w marcu lub kwietniu na pokrycie kosztów

● **Tak 32%** ● **Nie 31%** ● **Być może 17%**



Średnio 11 tygodni

Będzie potrzebować **firma muzyczna**, aby wznowić działalność w normalnym trybie i przywrócić przepływ gotówki do firmy.

Średnio 6 tygodni

Będzie potrzebować **artysta**, aby wznowić działalność w normalnym trybie i przywrócić przepływ gotówki do firmy.

Średnio 16 537 zł

Potrzebuje **firma muzyczna**, aby pokryć najważniejsze koszty swojej bieżącej działalności w marcu i kwietniu.

Średnio 7004 zł

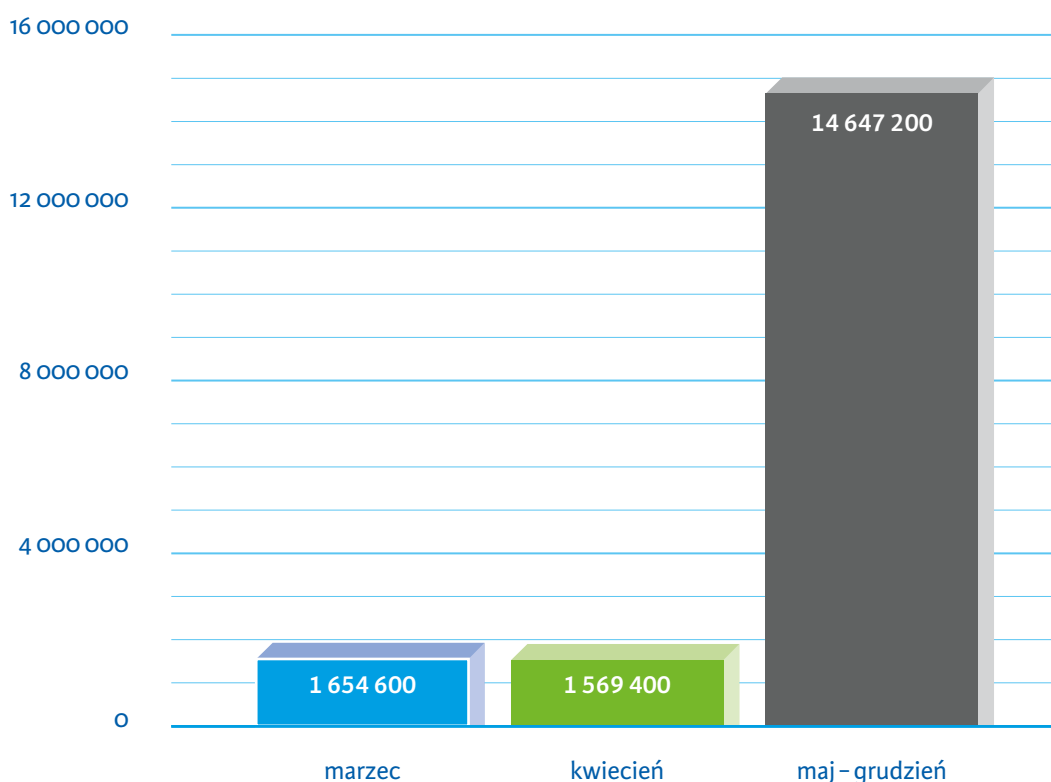
Potrzebuje **artysta**, aby pokryć najważniejsze koszty swojej bieżącej działalności w marcu i kwietniu.

Działania eksportowe

Spośród respondentów działalność eksportową zadeklarowały 42 podmioty - 23 firmy i 19 artystów. W części analizującej wyniki ankiety zawężono badanie tylko do tej grupy.

17 871 200,00 zł

Szacunkowy całkowity utracony przychód z działań prowadzonych na rynkach zagranicznych (23 firm muzycznych i 19 artystów).



ŚREDNIE STRATY FIRMY MUZYCZNEJ-EKSPORT	
MARZEC	150 250,00 zł
KWIECIEŃ	122 042,00 zł
MAJ-GRUDZIEŃ	610 261,00 zł

ŚREDNIE STRATY ARTYSTY-EKSPORT	
MARZEC	10 140,00 zł
KWIECIEŃ	6 993,00 zł
MAJ-GRUDZIEŃ	25 467,00 zł

149 350,00 zł

Szacunkowe koszty niepodlegające zwrotowi, które respondenci ponieśli w związku z działaniami eksportowymi/zagranicznymi (np: bilety lotnicze, które nie podlegają zwrotowi, inne koszty, których nie będzie dało się odzyskać itp.) 11 firm muzycznych i 12 artystów.

Propozycje działań zapobiegawczych

Respondenci zostali poproszeni o zaproponowanie działań, które ich zdaniem można podjąć w najbliższym czasie aby zapewnić artystom i firmom z branży muzycznej utrzymanie się na rynku w zaistniałej sytuacji. Ponieważ sposób i zakres działania jest inny dla **firm muzycznych** i samodzielnie działających **artystów**, zasadne jest rozdzielenie analizy wyników na te 2 grupy.

Odpowiedzi **artystów** można zagregować w cztery podstawowe grupy powtarzających się postulatów:

1. Oczekiwanie na pomoc finansową ze strony rządu w postaci zwolnienia z obowiązkowych płatności takich jak ZUS, PIT oraz uruchomienia programów pomocowych (granty, stypendia, pożyczki, rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, dofinansowania koncertów online).
2. Propozycje dotyczące większej ochrony polskiej twórczości w stacjach radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie dorobku artystycznego w TV, radiach i w internecie, pierwszeństwo koncertów polskich wykonawców w stosunku do wykonawców zagranicznych (wzorem innych krajów np. USA).
3. Zintensyfikowanie działań dotyczących organizacji warsztatów online i szkoleń. (postulat związany ze wsparciem nie tyle finansowym, ile merytorycznym - wielu respondentów akcentowało gotowość poświęcenia zwiększonej ilości wolnego czasu w celu pogłębienia swojej wiedzy i zdobycia nowych kompetencji).
4. Rozwiązania systemowe, które nie generują dodatkowych wydatków takie jak:
 - uaktualnienie przez MKiDN listy urzędów, od których pobierana jest opłata od „czystych nośników”;
 - skłonienie towarzystw ubezpieczeniowych do włączenia do swojej oferty polis dla firm i artystów na wypadek podobnych sytuacji w przyszłości;
 - umożliwienie bezpłatnego korzystania ze sprzętu czy studiów nagraniowego w państwowych instytucjach po wygaśnięciu epidemii;
 - zwolnienie z opłat miesięcznych za wynajem sal prób w instytucjach państwowych (domy kultury, centra kultury itp).

W odpowiedziach, które zostały udzielone przez przedstawicieli **firm muzycznych**, najczęściej pojawiającym się postulatem jest zwolnienie z opłat ZUS i PIT, CIT i VAT. Ponadto respondenci zasugerowali szereg działań leżących w gestii rządu:

- udostępnienie kredytów bez oprocentowania z opcją umorzenia;
- dopłaty do najmu lokali, magazynów;
- dopłaty w gotówce do etatu pracowniczego;
- wypłacenie przez Skarb Państwa odszkodowań za odwołane wydarzenia;

- możliwość renegotjacji warunków spłat rat leasingowych;
- wypłacanie dochodu podstawowego dla muzyków;
- dofinansowanie dla artystów za nagranie nowych płyt;

Ponadto sporo odpowiedzi wiązało się z rozwiązaniami systemowymi, które wymagałyby wspólnych ustaleń pomiędzy różnymi podmiotami (m. In samorzady, rząd, samorządowe i narodowe instytucje kultury, organizatorzy festiwali, agencje eventowe) takimi jak:

- profesjonalizacja koncertów online (muzyka klasyczna, muzyka dawna);
- wprowadzenie obowiązku przenoszenia imprez a nie odwoływania ich z powodu siły wyższej;
- zwiększenie kwoty polskiej muzyki w stacjach radiowych i telewizyjnych;
- zakup praw do emisji koncertów, występów artystycznych w mediach publicznych i prywatnych;
- umożliwienie bezpłatnej organizacji występów w instytucjach kultury, które dotychczas pobierały należności za najem sal, sprzętu itp. Otwarcie tych budynków na wszelkie formy kultury;
- zapewnienie gwarancji zatrudnienia na wydarzenia zaplanowane na 2021;
- wypracowanie spójnych kryteriów określających okoliczności, w których dopuszczalne będzie odwoływanie imprez masowych;
- utrzymanie będących w toku projektów i przeniesienie ich na inny termin bez konieczności anulowania oraz powtarzania procesów dotyczących uzyskania odpowiednich zgód ze strony organów krajowych i samorządowych;
- utworzenie samorządów zawodowy, na wzór lekarskich, prawniczych itp.
- wydłużenie do 180 dni czasu na zwrot środków za bilety na odwołane lub przełożone wydarzenia, możliwość wymiany biletów na voucher na inne wydarzenia lub usługi od tego samego podmiotu, możliwość zwrotu nominalnej ceny biletów bez kosztów transakcyjnych.

Podsumowanie

Badanie zakończyło się niecały miesiąc po wprowadzeniu regulacji, które całkowicie zdeorganizowały polski rynek muzyczny. Większość pytań dotyczyła estymacji kosztów i strat, jakie w najbliższych miesiącach zostaną poniesione przez firmy muzyczne i artystów w związku z prowadzoną przez nich działalnością zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. 43 firmy muzyczne nie zdecydowały się na szacowanie swoich strat i przekazały jedynie realne dane dotyczące strat w marcu 2020. Z tego też powodu, udzielone odpowiedzi dotyczące okresu kwiecień - grudzień należy traktować jako przewidywania respondentów.

Wyniki badania jednoznacznie wskazują na ogromne straty, jakich doznała branża muzyczna w wyniku wprowadzenia obostrzeń mających zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Brak określenia nawet przybliżonego terminu, w którym będzie można powrócić do aktywności sprzed epidemii sprawia, że tylko niewielka część respondentów ma plany na przetrwanie trudnego czasu bez zewnętrznego wsparcia.

Co więcej odpowiedzi respondentów w zakresie proponowanych działań zapobiegawczych jasno wskazują, że jedynie w wypadku dialogu wielu różnych podmiotów możliwe jest wypracowanie mechanizmów, które pozwolą przynajmniej częściowo uchronić branżę przed zapaścią. Najpilniejszą być może rekomendacją płynącą z badania jest zatem spotkanie i rozmowa przedstawicieli władzy na różnych szczeblach, organizatorów wydarzeń, instytucji kultury, artystów i firm muzycznych. Bez porozumienia wielu różnych przedstawicieli branży otrzymane rozwiązania będą fragmentaryczne i z całą pewnością mniej skuteczne. Mamy ogromną nadzieję, że przedstawione dane staną się jedną z przyczyn otwarcia takiej dyskusji.



Opracowali:

Tamara Kamińska i Marek Hojda

Dofinansowano
ze środków

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Fundatorzy



Partner
strategiczny



Partner

