

o p e n
2 0 2 0

a c c e s s



Die Zukunft ist jetzt

Der Übergang zu Open Access und Transformative Verlagsverträge

Jahrestagung IG Wissenschaftliche Bibliotheken

Frankfurt/Main, 4. Oktober 2022

Dr. Ralf Schimmer

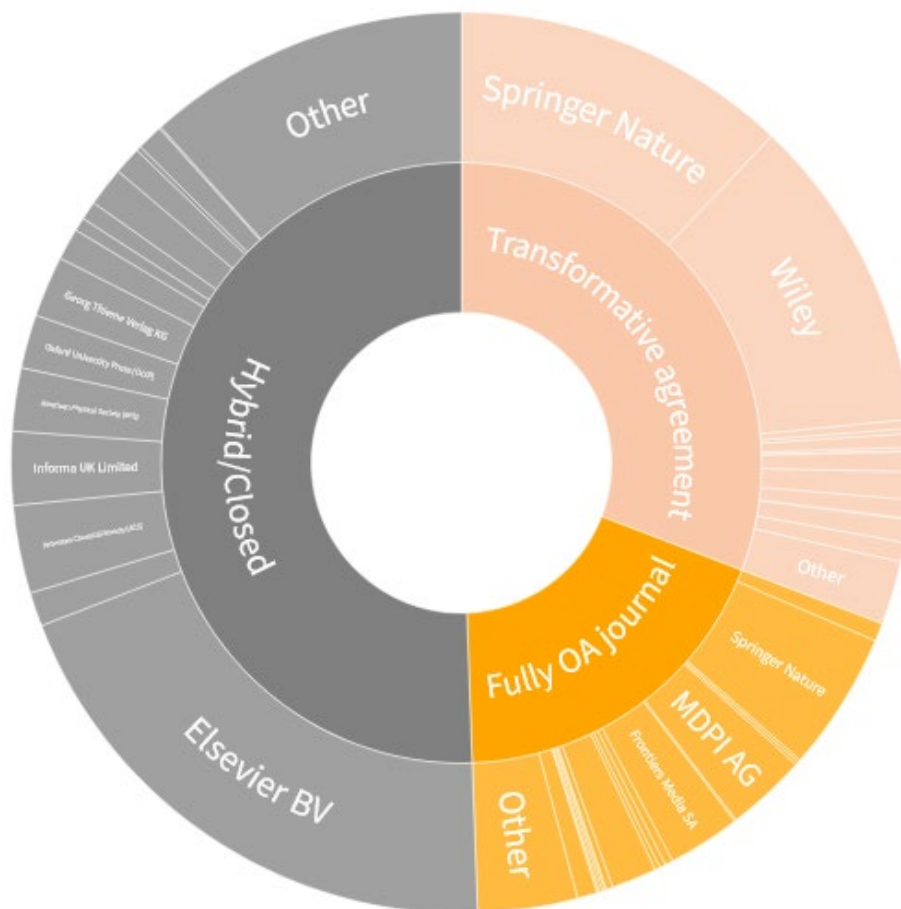
Max Planck Digital Library · Open Access 2020 Initiative



@oa2020ini

Transformative Verträge (TA) — DEAL als Prototyp

Stellenwert von DEAL als TA in Deutschland



Quelle **Country overview of article output by publication type – Germany**

ESAC Market Watch <https://esac-initiative.org/market-watch/>

Open Access-Publikationen bei Wiley und SN

Im Rahmen der DEAL-Verträge veröffentlichte Artikel 2021	27.108	10.800	% 2021 vs. 2020	16.308	% 2021 vs. 2020
Artikel in Hybrid- Zeitschriften	21.295	9.747	-3%	11.548	+13%
Artikel in Open Access- Zeitschriften	5.813	1.053	+20%	4.760	+2%
	Gesamt	Wiley		Springer Nature	

Quelle DEAL Zahlen und Fakten der DEAL Verträge in 2021

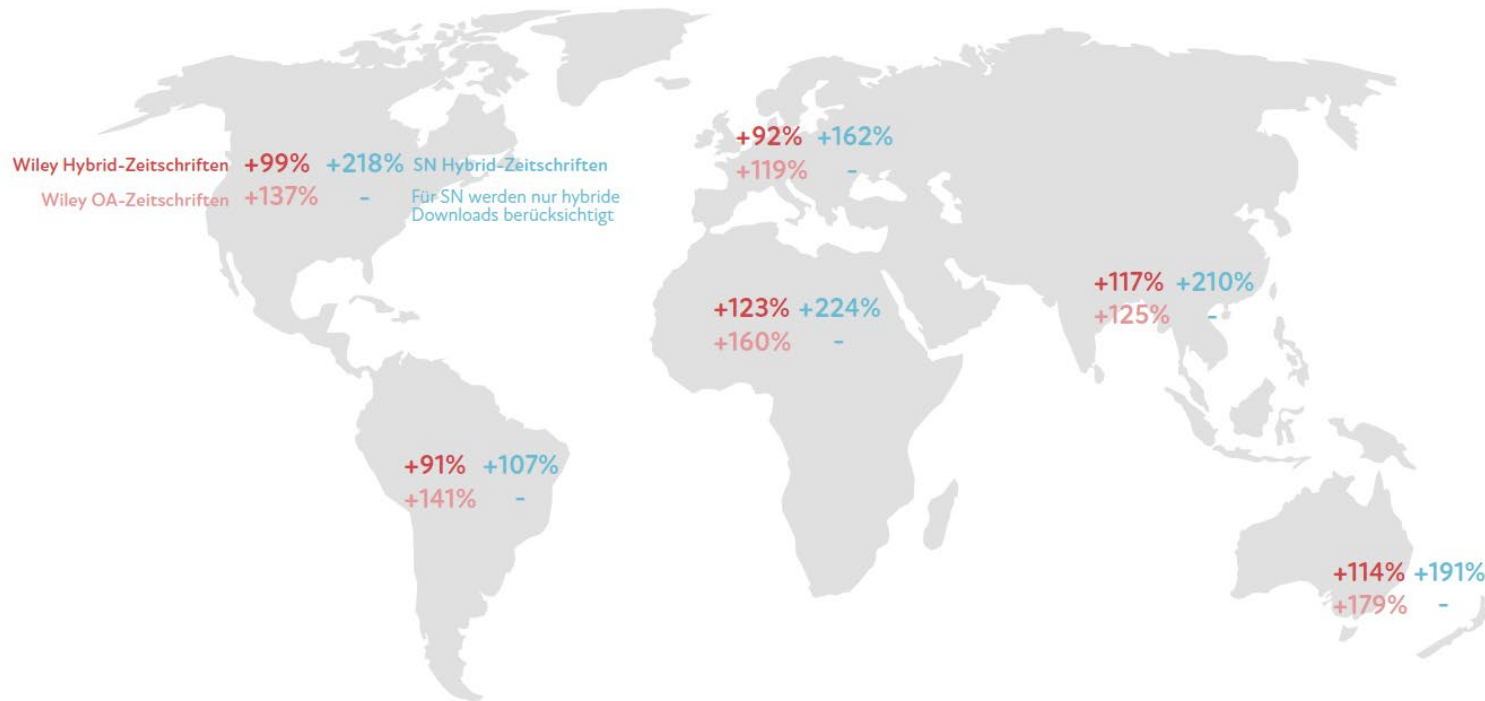
DEAL Operations Webseite

https://deal-operations.de/images/documents/DEAL_Zahlen_und_Fakten_2021.pdf



Erhöhte Sichtbarkeit von wiss. Autor*innen aus DE

Entwicklung weltweit: Downloads von DEAL-Artikeln in Hybrid- und Open Access-Zeitschriften (2021 vs. 2020)



Downloads insgesamt weltweit (2020+2021)

32.645.097 Wiley
39.741.022 Springer Nature

Download-Wachstum weltweit (2021 vs. 2020)

+107% Wiley
+185% Springer Nature

Downloads aus DEAL-Einrichtungen (2020+2021)

5.153.998 Wiley
2.789.311 Springer Nature

Wachstum bei Downloads aus DEAL-Einrichtungen (2021 vs. 2020)

+78% Wiley
+21% Springer Nature

Quelle **DEAL Zahlen und Fakten der DEAL Verträge in 2021**

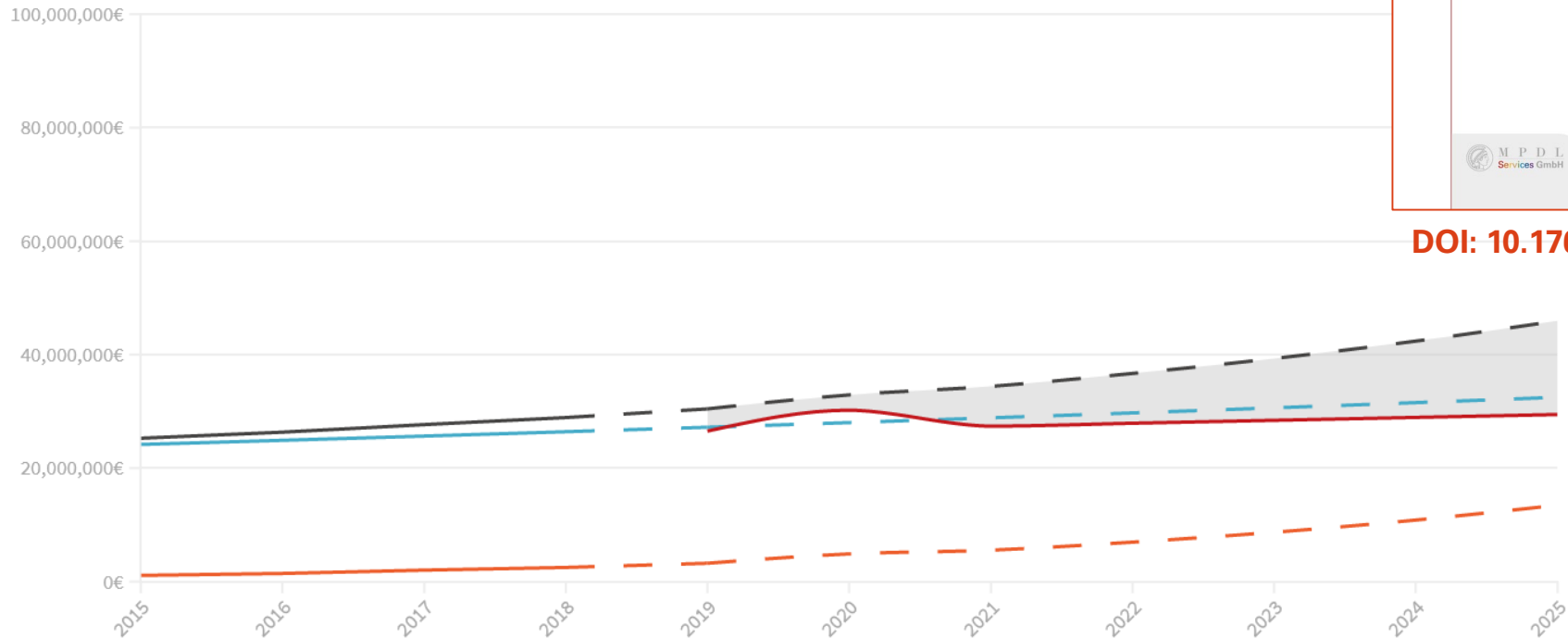
DEAL Operations Webseite

https://deal-operations.de/images/documents/DEAL_Zahlen_und_Fakten_2021.pdf

Transparenz und Kontrolle der Kosten

Status quo (subscription-based system) ▼

● Subscription fees ● APC expenditure ● Total expenditure ● DEAL



DOI: 10.17617/2.3331716

Quelle **Das DEAL Kostenmodellierungstool - Wiley**

DEAL Operations Webseite <https://deal-operations.de/das-ist-der-deal/deal-kostenmodellierungstool>



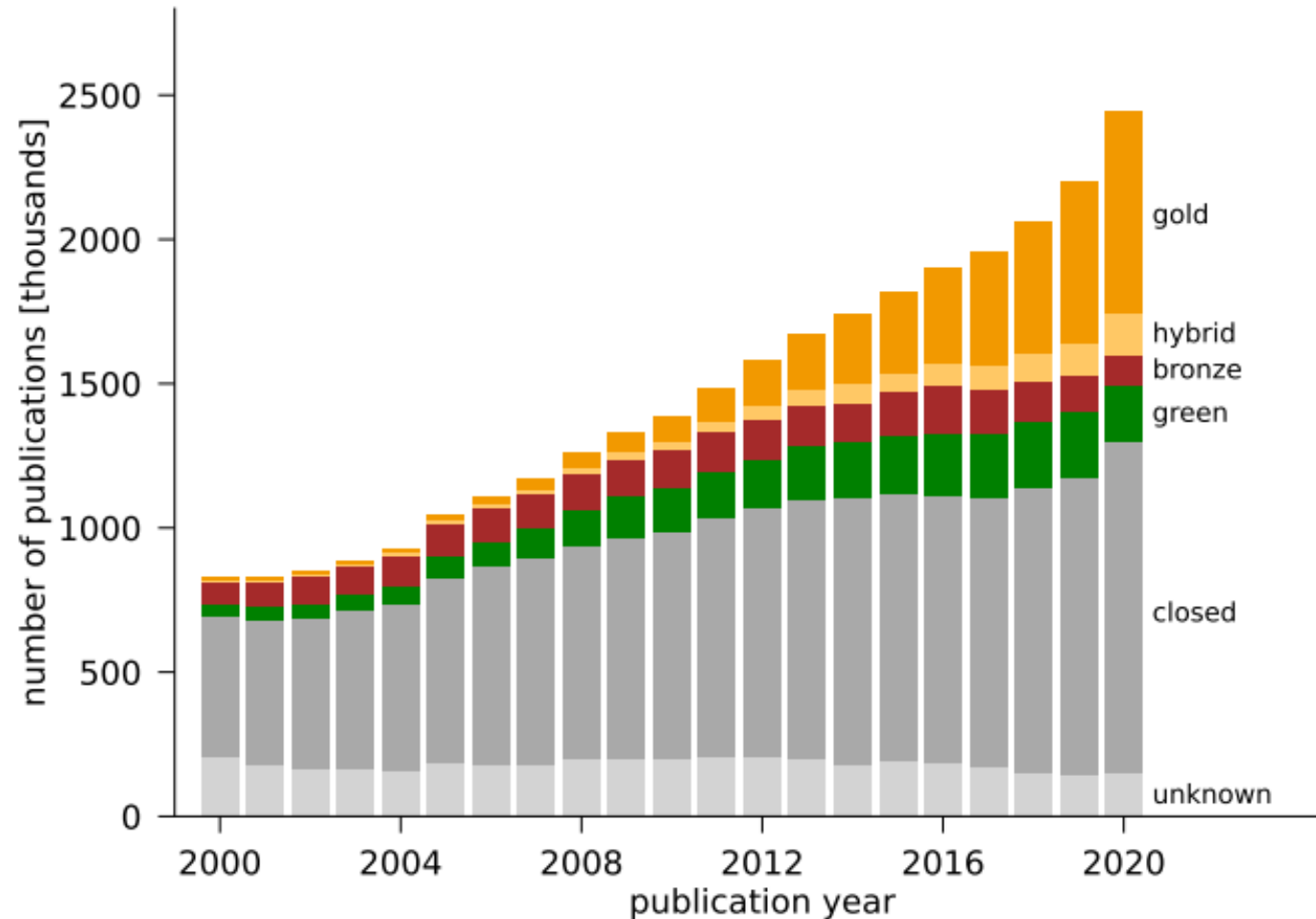
**Die DEAL-Verträge sind politisch
gewollt von Allianz und GWK
– sie dämpfen die Kosten und
bringen Vorteile für Leser*innen
und Autor*innen**

Indikatoren der OA-Transformation

Entwicklung des globalen Publikationsaufkommens

Global Publication Output by Open Access Category

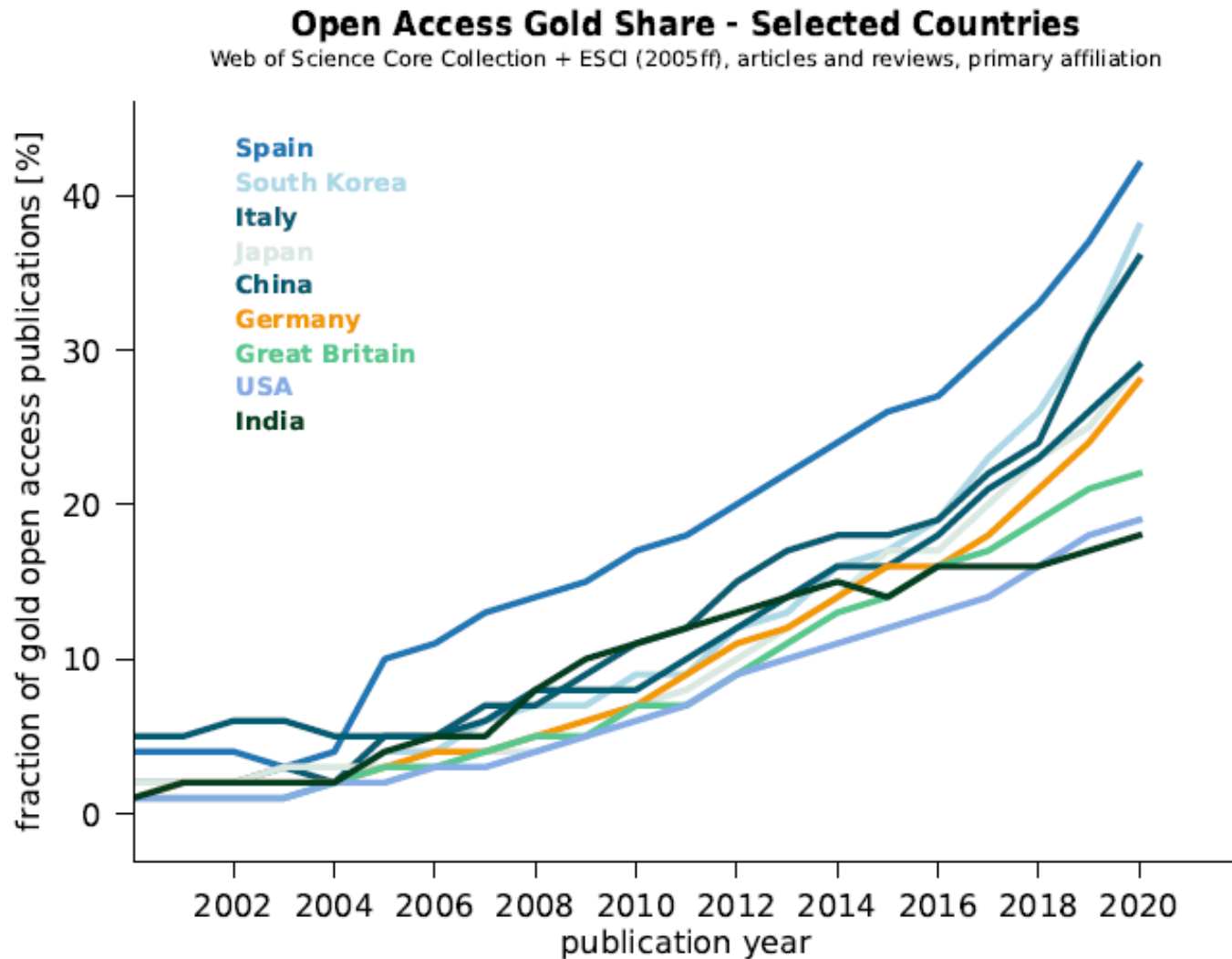
Web of Science (SCI, SSCI, AHCI, ESCI, ISTP, ISSHP), articles & reviews, Unpaywall OA-Status



Quelle **Long-term global trends in open access**

A data paper by the MPDL Big Data Analytics Group. DOI [10.17617/2.3361428](https://doi.org/10.17617/2.3361428)

Besonderes Wachstum bei reinen OA-Zeitschriften



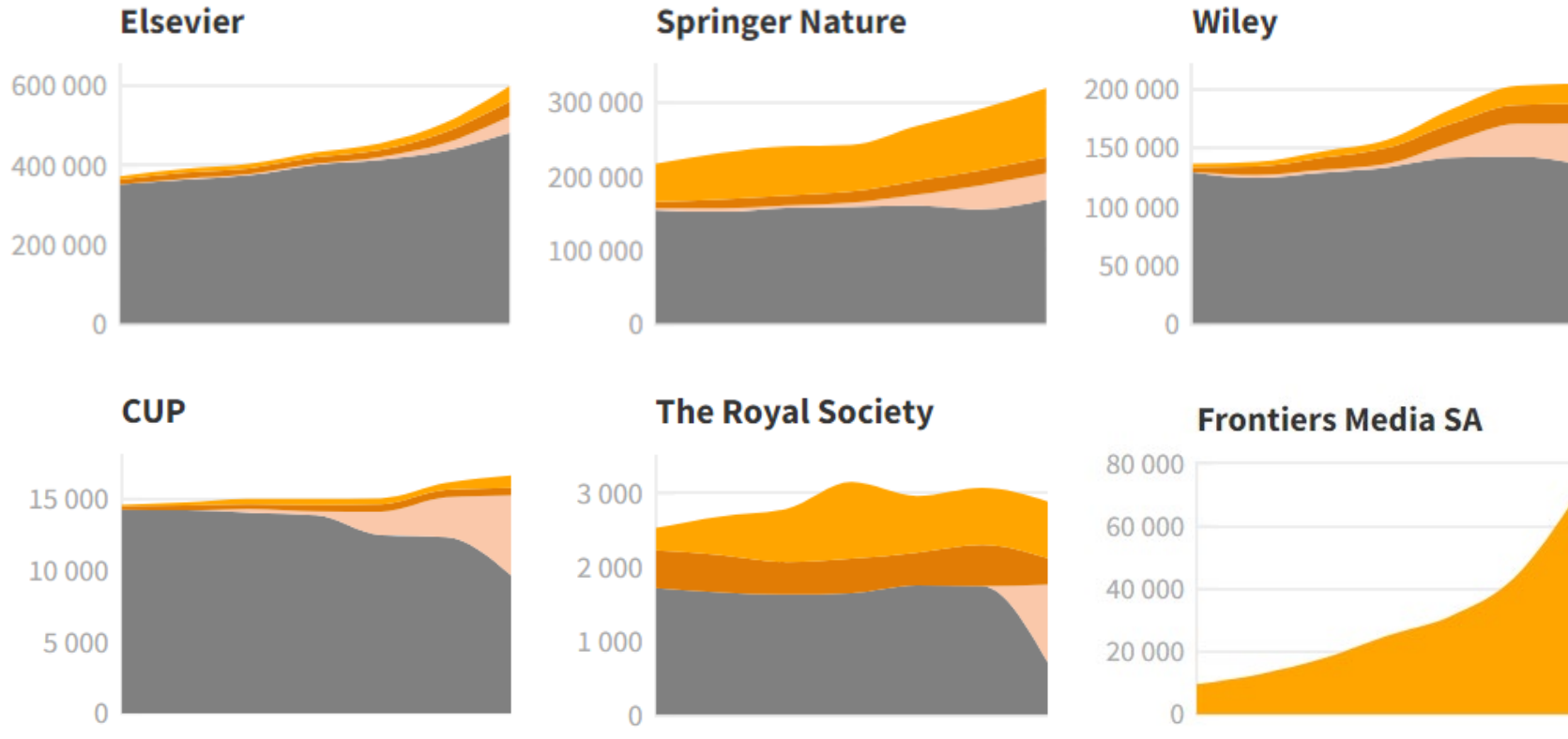
Quelle **Long-term global trends in open access**

A data paper by the MPDL Big Data Analytics Group. DOI [10.17617/2.3361428](https://doi.org/10.17617/2.3361428)

**Reines Open Access wächst sehr stark
– und zwar deutlich schneller als
Inhalte in den Subskriptionsportfolios**

TA Momentum im letzten Jahr (Beispiele)

■ Closed ■ Transformative agreement ■ Hybrid ■ Fully OA journal

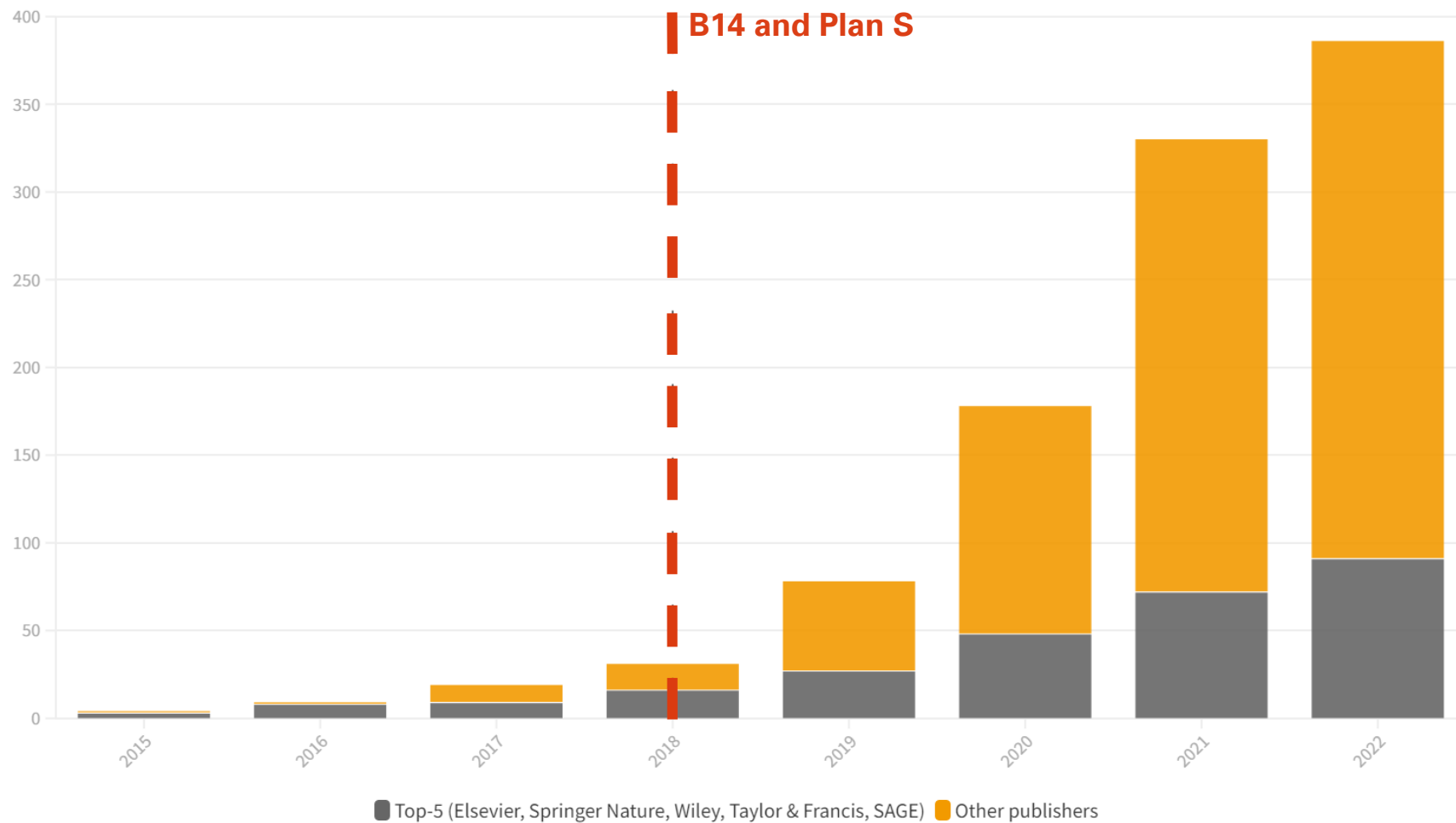


Quelle **Publishers' journal portfolio overview**

ESAC Market Watch <https://esac-initiative.org/market-watch/>

Transformative Verträge vergrößern das OA-Delta in Subskriptionsportfolios

Entwicklung hinter Transformativen Verträgen



Quelle Number of active agreements in the ESAC Registry

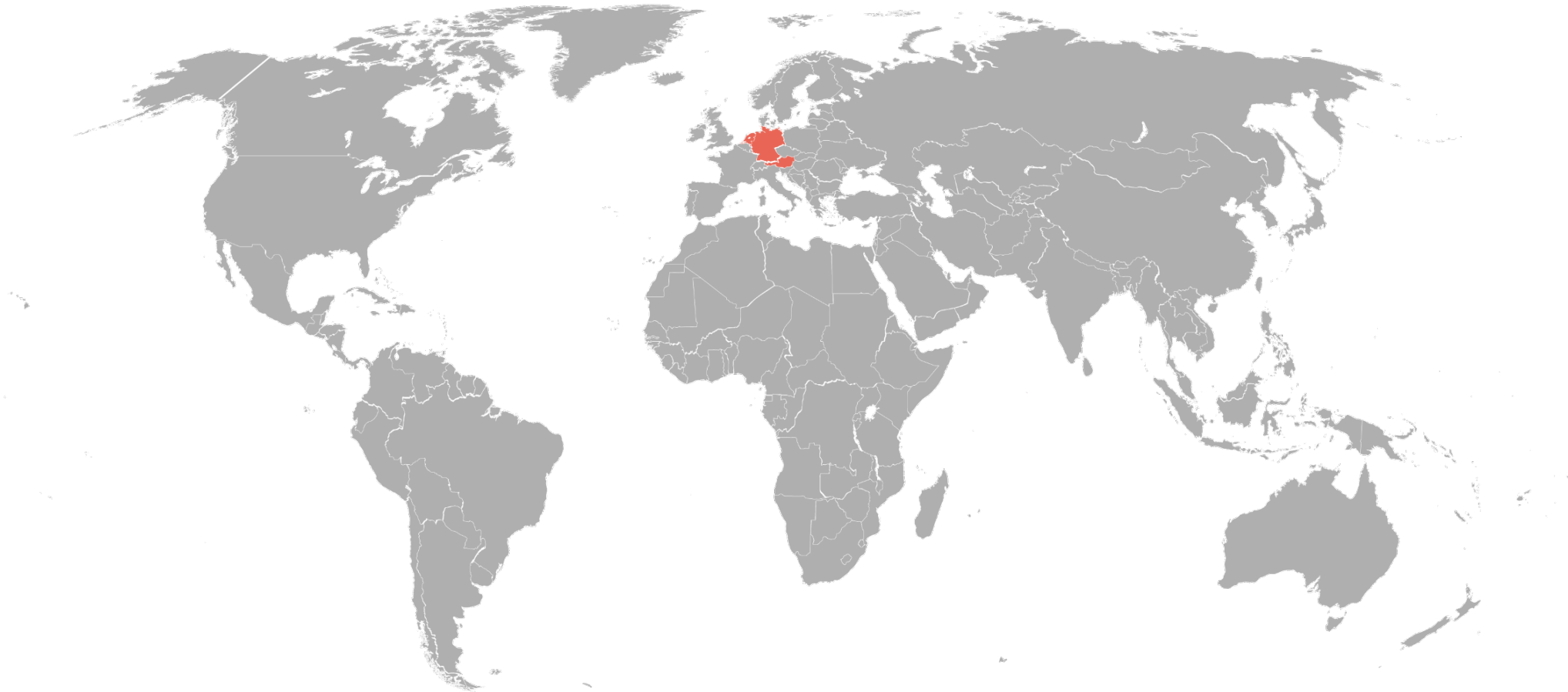
ESAC Registry of Transformative Agreements

<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>

**Eine stetig wachsende Zahl von
Verlagen experimentiert mit
Transformativen Verträgen
— nicht nur die Großverlage**

Geographische Verteilung von TAs im Zeitraffer

2015



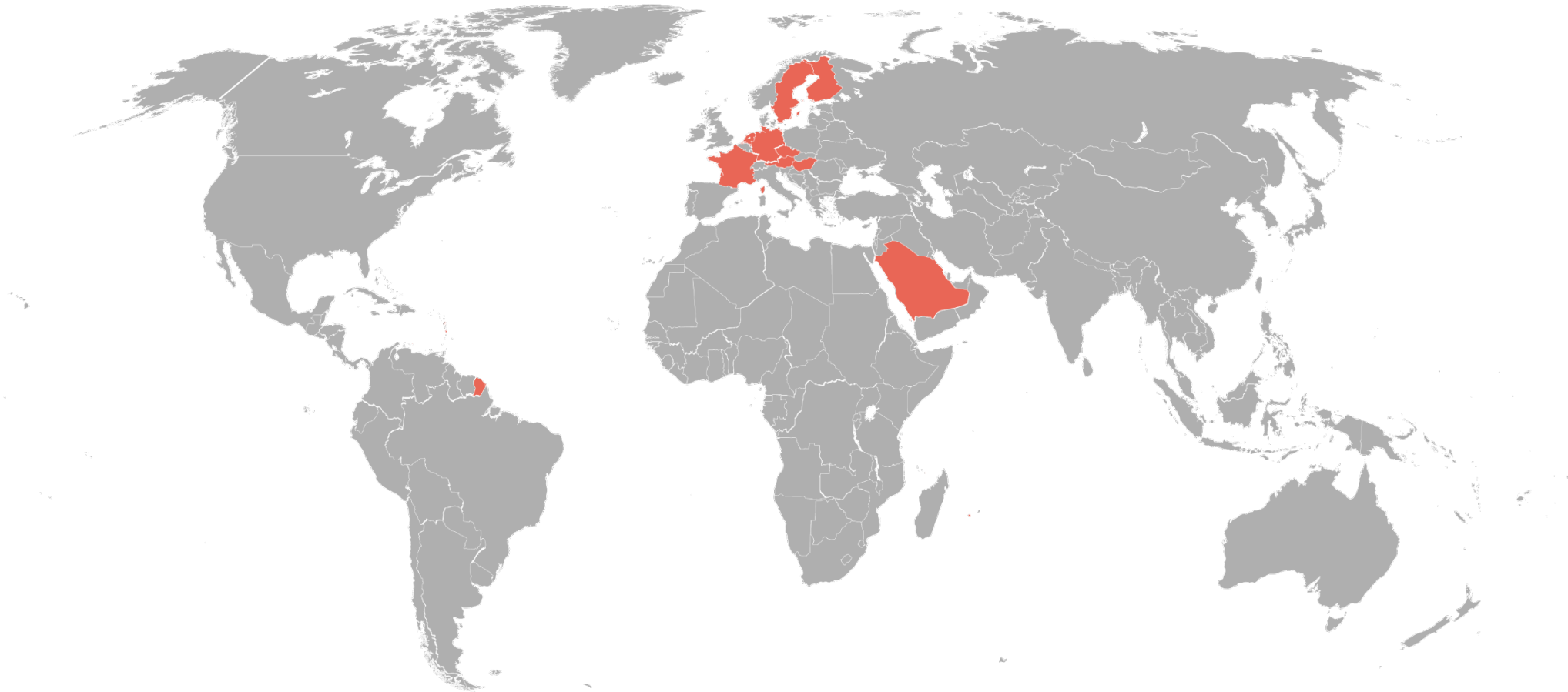
Quelle Countries with transformative agreements listed in the ESAC Registry

ESAC Registry of Transformative Agreements

<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>

Geographische Verteilung von TAs im Zeitraffer

2018



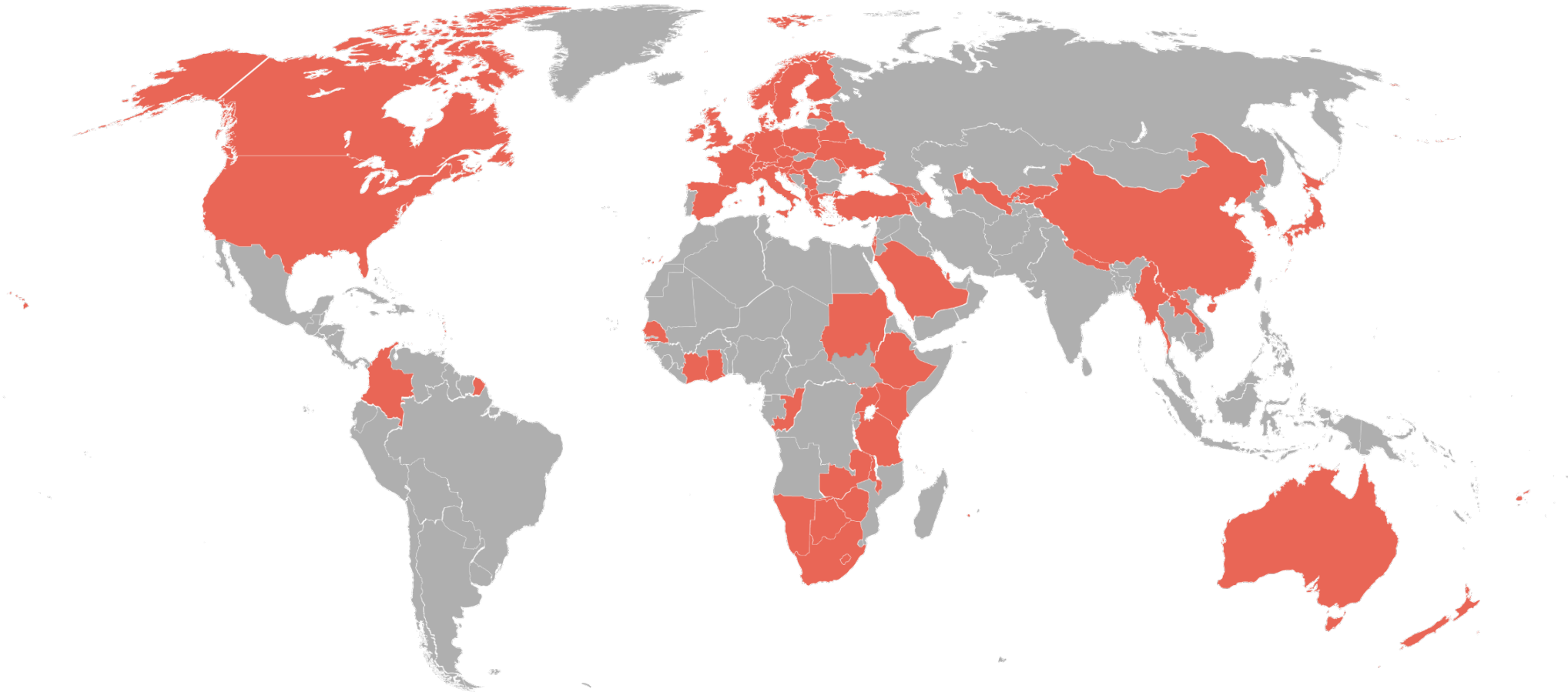
Quelle Countries with transformative agreements listed in the ESAC Registry

ESAC Registry of Transformative Agreements

<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>

Geographische Verteilung von TAs im Zeitraffer

2022

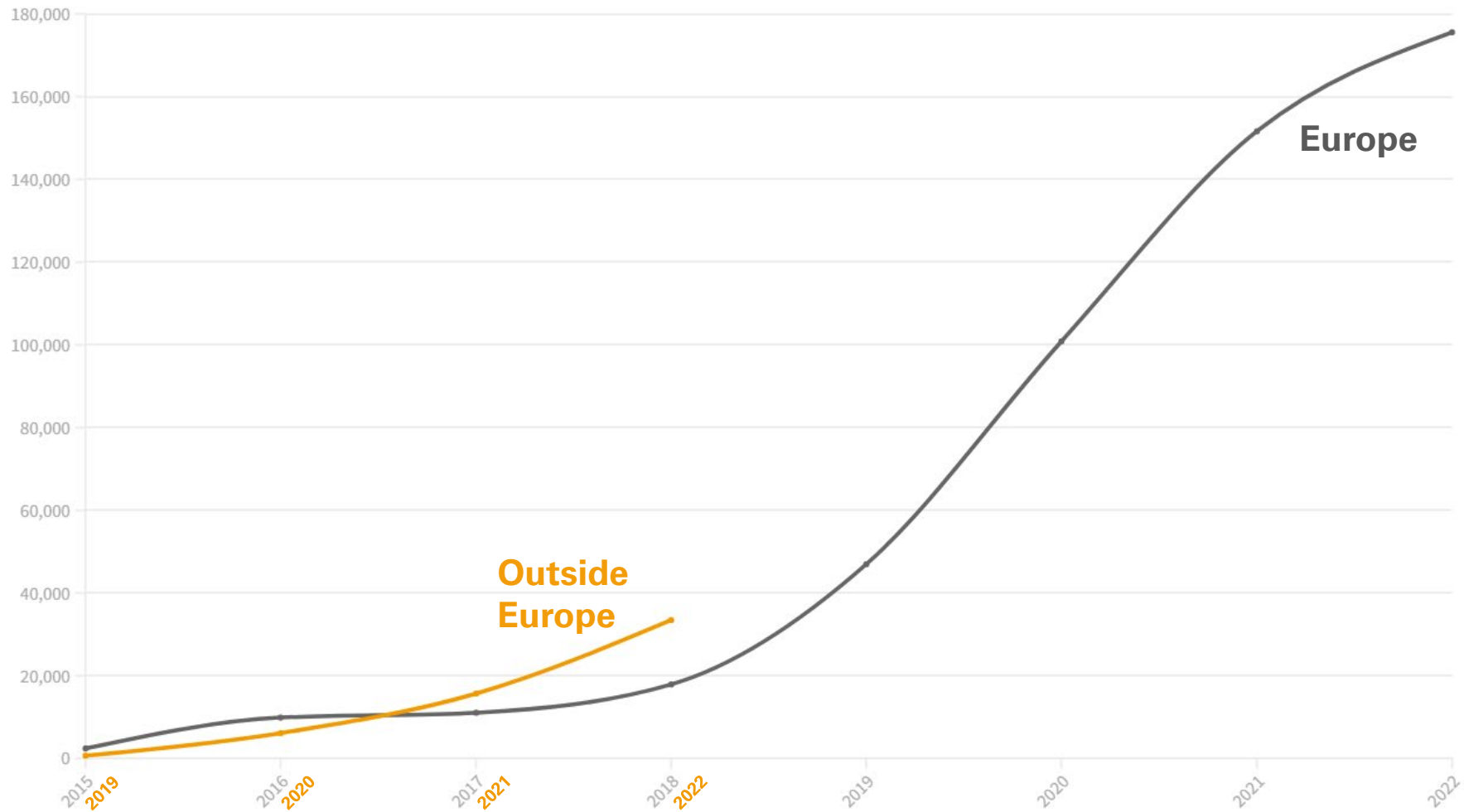


Quelle Countries with transformative agreements listed in the ESAC Registry

ESAC Registry of Transformative Agreements

<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>

Entwicklungsrage von TAs



Quelle **Number of articles covered by transformative agreements**

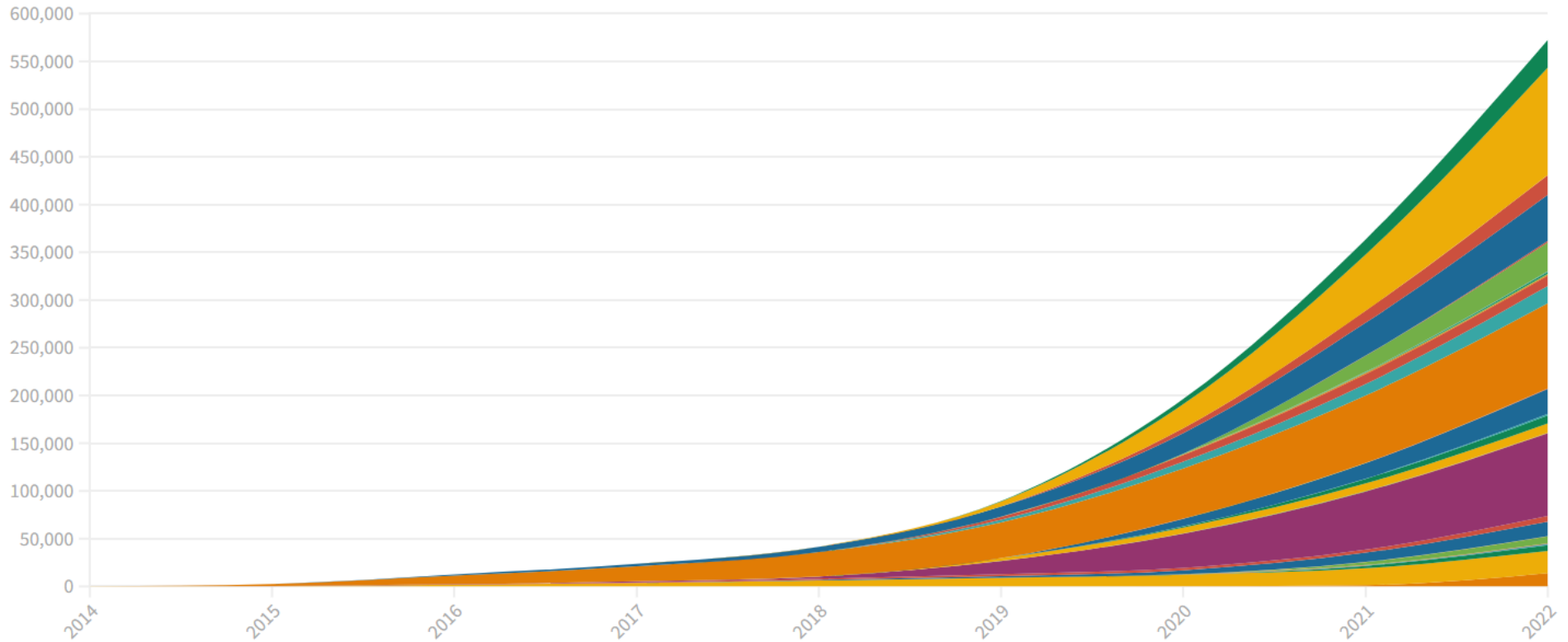
ESAC Registry of Transformative agreements

<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>

**Die Entwicklung von
Transformativen Verträgen
begann in Europa – doch die
anderen Regionen holen auf**

Wachstum von OA-Artikeln unter TAs

- Australia Austria Belgium Canada China Colombia Croatia Czech Republic Denmark EIFL (International) Estonia Finland
- France Germany Ghana Greece Hungary Ireland Israel Italy Japan Latvia Luxembourg Moldova Netherlands Norway
- Palestine Poland Qatar Saudi Arabia Serbia Slovenia South Korea Spain South Africa Sweden Switzerland Turkey
- United Kingdom United States



Quelle **Cumulative sum of articles covered by transformative agreements on the ESAC Registry, over time**

ESAC Market Watch <https://esac-initiative.org/market-watch/>



**Durch die Zunahme von
Transformativen Verträgen
werden immer mehr Autor*innen
beim OA-Publizieren unterstützt**

Neueste Entwicklungen

Wissenschaftsrat

WR Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access

Gold Open Access zukünftig als Standard des wiss. Publizierens

„In der Vergangenheit wurde das wissenschaftliche Publikationssystem zu wesentlichen Teilen aus den Erwerbsbudgets der Bibliotheken finanziert. Dabei war und ist aber nicht immer transparent, in welcher Höhe auch dezentrale Einheiten wie Fachbereiche, Institute oder Lehrstühle, Mittel für den Erwerb von Medien aller Art einschließlich Zeitschriftenabonnements und für verschiedene Publikationsgebühren verausgaben.

Den **wissenschaftlichen Einrichtungen empfiehlt der Wissenschaftsrat deshalb, ihr Informationsbudget in allen seinen Komponenten zu erfassen** und mögliche Einsparungen auf der Erwerbsseite sowie mögliche Einnahmequellen gegen steigende Ausgaben für Publikationsdienstleistungen zu bilanzieren. [...] Die Informationsbudgets schaffen Transparenz und bilden die Basis für die Gestaltung des Systems jenseits der transformativen Verträge sowie für mögliche Ausgleichsmechanismen.“

Wissenschaftsrat (Hrsg.) (2022): Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access.
<https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>

Ein Modellierungstool für Verlage

Press Releases

CCC Launches OA Agreement Intelligence

13 September 2022 – Danvers, Mass.

Data-Driven Modeling Tool Helps Publishers Prepare, Build, and Analyze Open Access Institutional Offers

”

OA Agreement Intelligence helps publishers achieve scalability, sustainability, and transparency goals for institutional agreements. Pilot participants cited a range of benefits including time savings associated with manual data clean-up, leveraging automated affiliation enrichment through CCC's recently acquired Ringgold data, accelerating the creation of agreement offers, adjusting deal parameters in real-time to drive customer satisfaction, and gaining strategic insights into historical OA business.

Source CCC press release

<https://www.copyright.com/media-press-releases/ccc-launches-oa-agreement-intelligence/>

Das neue OSTP Memorandum in den USA



EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT
OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY
WASHINGTON, D.C. 20502

August 25, 2022

MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES

FROM: Dr. Alondra Nelson 
Deputy Assistant to the President and Deputy Director for Science and Society
Performing the Duties of Director
Office of Science and Technology Policy (OSTP)

SUBJECT: Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research

‘Wind in our sails’: University of California hails White House guidance accelerating public access to federally funded research

By admin / August 26, 2022

Quellen

OSTP Memorandum

<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf>

Statement from the University of California Libraries

<https://osc.universityofcalifornia.edu/2022/08/wind-in-our-sails-university-of-california-hails-white-house-ostp-guidance/>



The policy also reinforces that **“federal agencies should allow researchers to include reasonable publication costs”** in their research grant budgets. This is a win for researchers and academic institutions alike, allowing for greater participation in open access publishing.

Quantifizierung der Auswirkungen des OSTP-Mandats

” Four of the most prestigious, mostly paywalled, scholarly journals (Nature, Science, Cell, PNAS) get more than 40% of their papers from federally funded research, with a minority of these papers currently published as hybrid-OA.

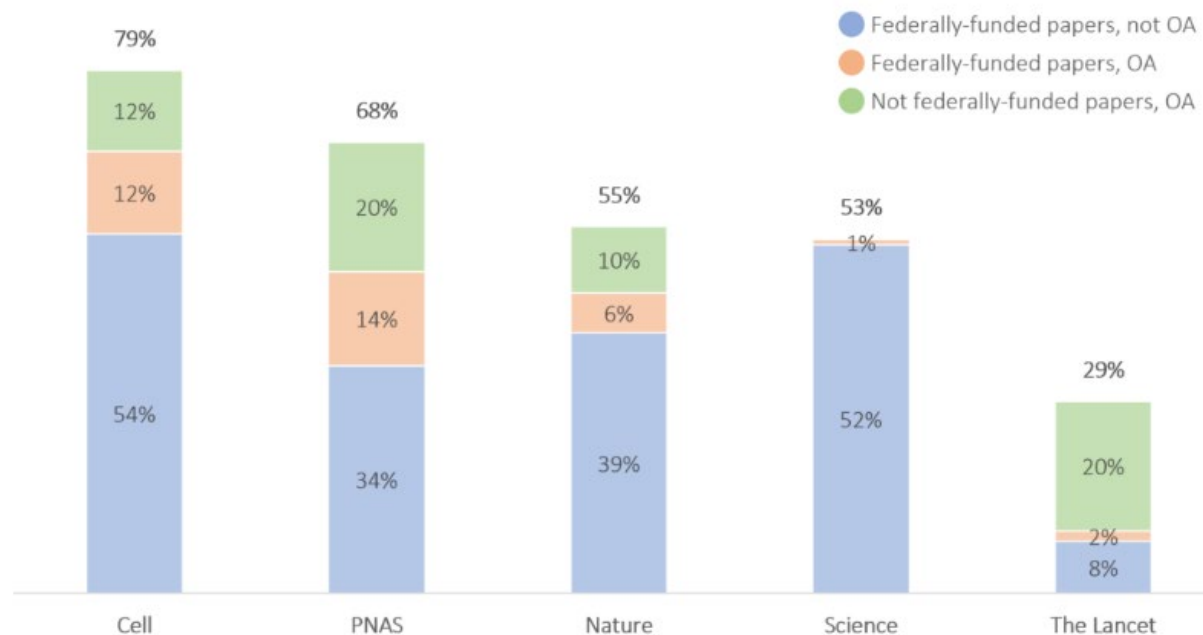


Figure 5. Papers by funding status and OA status for leading scholarly titles. Articles and Review Articles in 2021 per the Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI, and ESCI indexes).

Source Scholarly Kitchen

<https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/09/13/guest-post-quantifying-the-impact-of-the-ostp-policy/>

Aktuelle Auswirkungen auf das Nature-Portfolio





















COUNTRIES

AGREEMENT

Nature (MPDL) ▼

PUBLICATION YEAR

2022 ▼

COUNTRY	OA WITH CC ↓	TOTAL ARTICLE VOLUME	% OF TOTAL
United States	229 	1,829 	12.5%
Germany	140 	330 	42.4%
United Kingdom	116 	423 	27.4%
China	64 	477 	13.4%
Netherlands	31 	125 	24.8%
Sweden	28 	53 	52.8%
Switzerland	24 	134 	17.9%
France	17 	140 	12.1%
Australia	14 	118 	11.9%
Japan	11 	89 	12.4%



1-10 of 83 countries

< 1 2 3 4 5 ... 9 >

Data sources: Journal Checker Tool, Crossref, OpenAlex

Quelle Publication volume in hybrid journals included in TAs and OA share per country

Hybrid Journals in Transformative Agreements: German Open Access Monitor

<https://subugoe.github.io/hoaddash/oam.html>



Der transformative Ansatz der Max Planck Digital Library

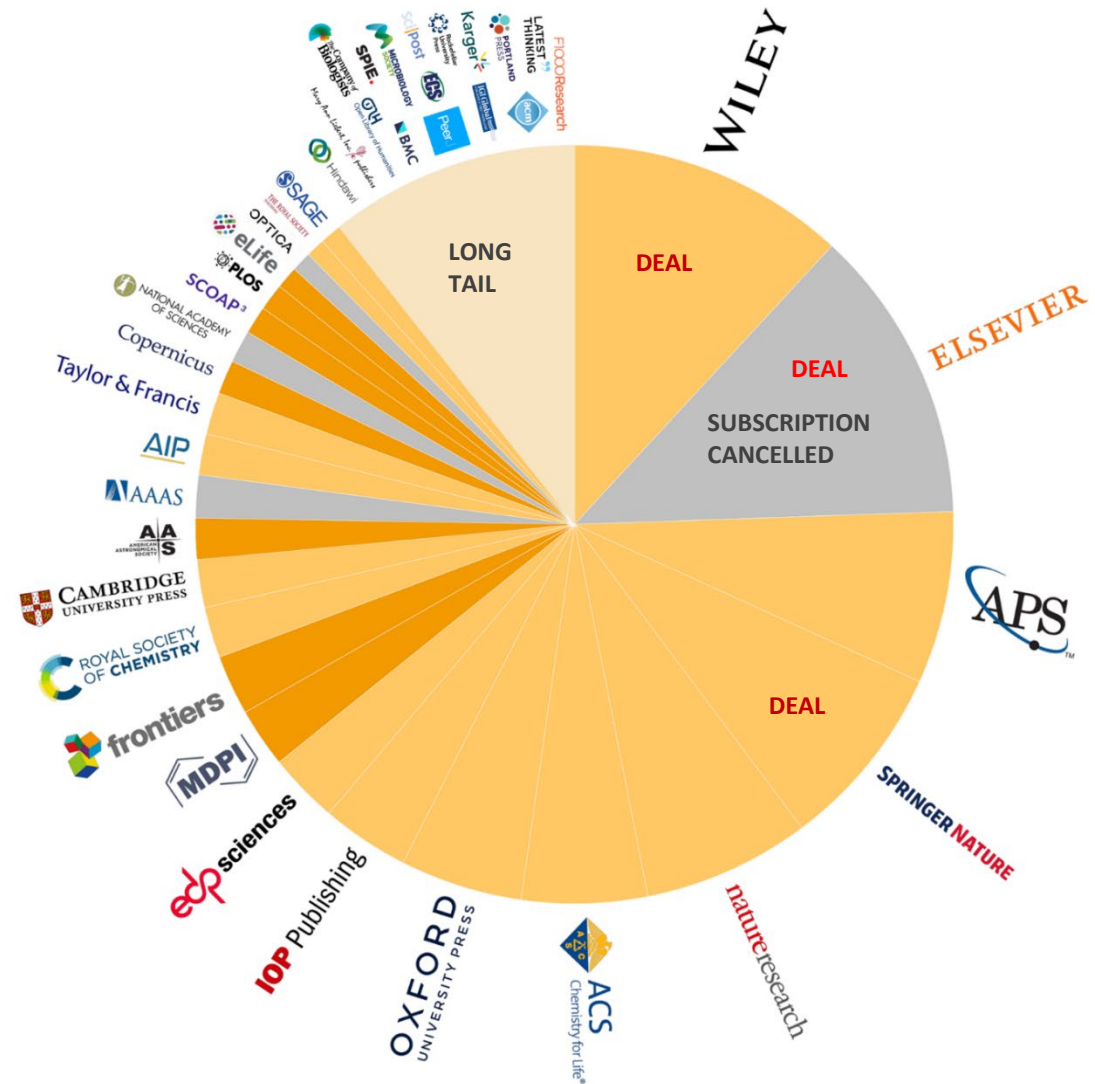
Transformationsverträge für die MPG




Stand 10/2022

23 Transformative Verträge plus 10 OA Gold Verträge mit zentraler Rechnungsstellung

Dadurch knapp 10.000 Zeitschriften im OA Publishing Angebot

<https://oapublishing.mpd.l.mpg.de>

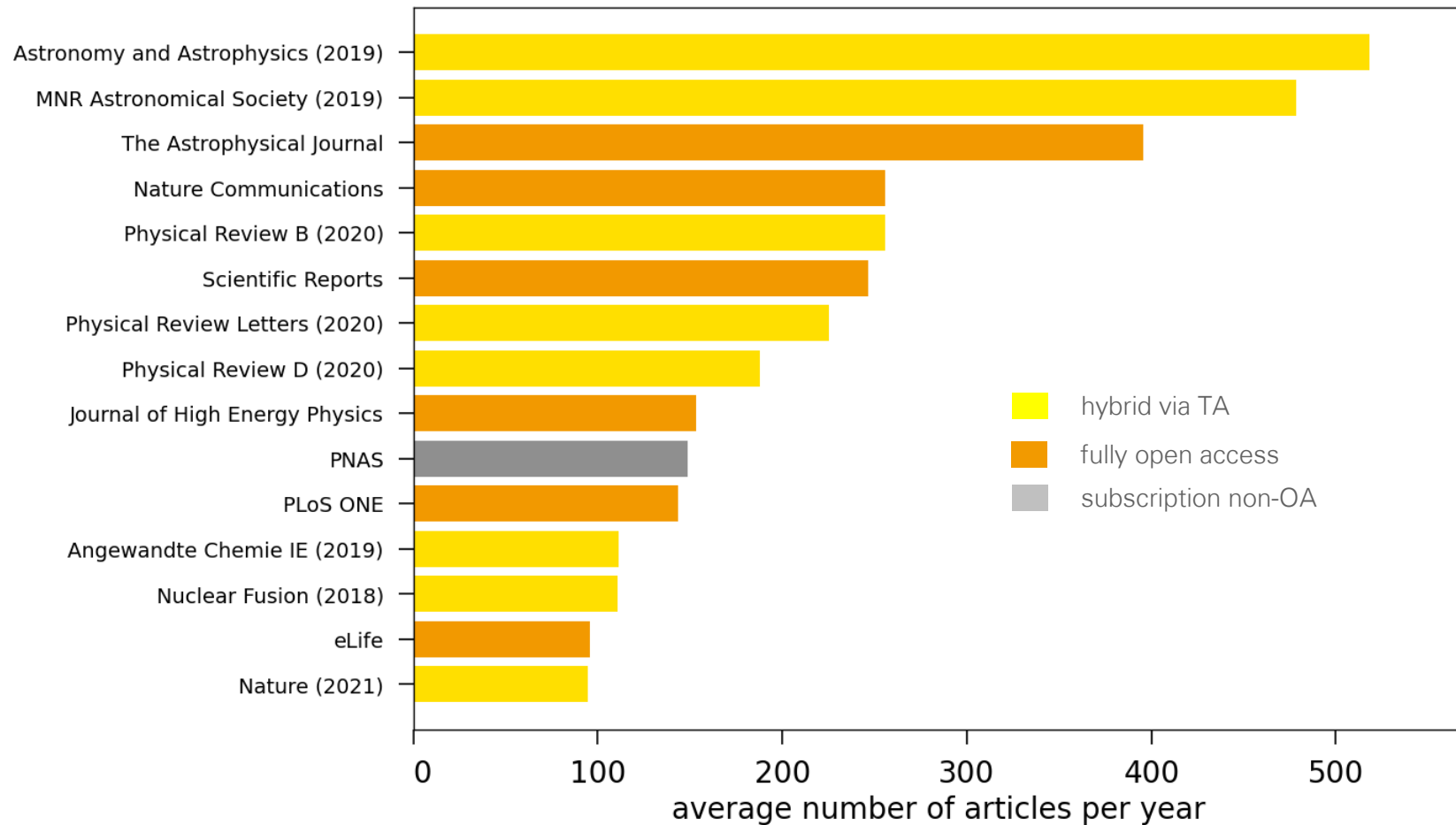


-  subscription agreement
-  open access agreement
-  transformative agreement

OA-Rechte für MPG-Autor*innen in den TOP-Zeitschriften der MPG

MPG - Top Journals

top 15 journals ranked by number of publications 2015-2021



regular MPG articles listed in Web of Science or MPG.PuRe repository


Schlussbemerkung

Die gegenwärtige Transformation zu Open Access ist im Prinzip nur eine nachholende Modernisierung.

Das Subskriptionsmodell ist hoffnungslos aus der Zeit gefallen und nicht mehr zu legitimieren.

Gesucht sind Geschäftsmodelle, die dem digitalen Zeitalter entsprechen.

Transformative Verträge bereiten solche Modelle vor und bilden eine organisatorische Brücke in die Zukunft.



o p e n a c c e s s
2 0 2 0



Vielen Dank!

Dr. Ralf Schimmer

Max Planck Digital Library · Open Access 2020 Initiative

<https://oa2020.org/>



@oa2020ini