

Das Projekt OA2020-DE im Auftrag der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

Datenanalysen zur Open-Access-Transformation

Alexandra Jobmann, UB Bielefeld

Von der Makro- zur Mikro-Ebene

- MPDL-Whitepaper: Global betrachtet, reichen die Erwerbungs-Ausgaben der Bibliotheken aus, alle Zeitschriftenartikel über APCs in den Open Access zu überführen
- NOAKs verfolgen diesen Ansatz auf Länder- sowie auf institutioneller Ebene

Kernergebnisse “Pay-It-Forward-Studie”

- Weniger forschungsintensive US-Universitäten können die APC-Ausgaben über ihre Bibliotheksbudgets für Zeitschriften finanzieren
- Forschungsintensive US-Universitäten müssen zusätzlich Autoren anteilig über grant funds beteiligen
- Die Höhe der “break-even-APC” hängt von institutionellen Subskriptionsausgaben, dem jeweiligen Publikationsaufkommen sowie der durchschnittlichen APC-Höhe ab

Komponenten für eine institutionelle Datenanalyse

- Publikationsaufkommen (Artikel, Konferenzbeiträge, Briefe)
- Ermittlung des vorhandenen Open-Access-Anteils
- Subskriptionsausgaben
- APC Kostendaten

Der neue Umgang mit Publikations- und Kostendaten

- Verwendung von WoS/Scopus-Rohdaten für Outputkalkulation und Abgleich der Zeitschriftentitellisten
- Normalisierung von Affiliation & Verlagen (I²SoS - Institute for Interdisciplinary Studies of Science)
- “INTACT Gold OA Zeitschriften-Titelliste” (zusammengestellt aus DOAJ, Open APC, PMC, ROAD)
- Angereicherte Open APC Daten (DOI, UT, PMC-ID, ISSN-L, ...)

Kalkulation der OA Transformation für Deutschland - 2015

- Publikationsoutput 2015 (WoS): 121.000 Artikel, 17.000 davon Gold OA
- Ausgaben für Zeitschriften 2015 (Deutsche Bibliotheksstatistik): DBS 123 (gedruckt) = 47.881.000 € und DBS 134 (elektronisch) = 94.730.000 €
- Mittlere APC Kosten 2015 (Open APC): Deutschland = 1.425 € (haupts. reines OA), alle Länder = 2.140 € (haupts. hybrid)

Kalkulation der OA Transformation für Deutschland - 2016

- Publikationsoutput 2016 (WoS): 113.390 Artikel, 16.767 davon Gold OA
- Ausgaben für Zeitschriften 2016 (Deutsche Bibliotheksstatistik): DBS 123 (gedruckt) = 45.259.000 € and DBS 134 (elektronisch) = 101.192.000 €
- Mittlere APC Kosten 2016 (Open APC): Deutschland = 1.512 € (haupts. reines OA), alle Länder = 1.980 € (1/3 hybrid)

Testkalkulation OA Transformation für Deutschland (2015)

- **52.000** Artikel müssten finanziert werden (Annahme: 50% deutsche corresponding/ reprint authors für 104.000 Artikel)
- $142.611.000 \text{ €} / 1.425 \text{ €} = \mathbf{100.078}$
- $142.611.000 \text{ €} / 2.140 \text{ €} = \mathbf{66.641}$
- APC break even für 52.000 Artikel: **2.742 €**
- (APC break even für 104.000 Artikel: 1.371 €)

Testkalulation OA Transformation für Deutschland (2016)

- **48.311** Artikel müssten finanziert werden (Annahme: 50% deutsche corresponding/ reprint authors für 96.623 Artikel)
- $146.451.000 \text{ €} / 1.512 \text{ €} = \mathbf{96.589}$
- $146.451.000 \text{ €} / 1.980 \text{ €} = \mathbf{73.965}$
- APC break even für 48.311 Artikel: **3031 €**
- (APC break even für 96.623 Artikel: 1516 €)

Schlussfolgerung Länder-Perspektive

- 2015 & 2016: Bibliotheksausgaben für Zeitschriften in Deutschland für Transformation anscheinend ausreichend
- Methodische Probleme:
 - Verknüpfung der Zeitschriftenausgaben mit WoS
 - Angenommene Menge der corresponding/reprint authors
 - Publierte Artikel nicht gleichmäßig über Einrichtungen & Verlage verteilt

Test auf institutioneller Ebene: Universität Bielefeld (2015)

- Von 2.724 subskribierten Titel sind 1.336 Titel im WoS indexiert (49,05%)
- Ausgaben 2015 für WoS Titel: 1.282.659 €

Year	Number all pub types in WoS	Number articles, proceedings, letters in WoS	Number w. UNIBI repr. auth	Already gold OA	Ø APC per Article UNIBI	Ø APC all countries incl hybrid
2015	1.112	989	550	103	1.329 €	2.140 €

Testkalkulation auf institutioneller Ebene für WoS Artikel, Konferenzbeiträge, Briefe: Universität Bielefeld 2015

- **447** müssten finanziert werden (Reprint Author ist Angehörige/r der Uni Bielefeld)
- $1.282.659 \text{ €} / 1.329 \text{ €} = \mathbf{965}$
- $1.282.659 \text{ €} / 2.140 \text{ €} = \mathbf{599}$
- APC break even für 447 Artikel: **2.869 €**
- (APC break even für 886 Artikel: 1.448 €)

Diskussion

- Ausreichende Datenbasis für Kalkulation & Monitoring OA
Transformation: WoS Rohdaten, Institutionskodierung von I²SoS, INTACT Gold OA Zeitschriftentitelliste & APC-Daten
- Herausforderung für Bibliotheken: valide Kosteninformationen für die subskribierten, im Web of Science indexierten Zeitschriften anbieten (LAS:eR, Nationaler Statistikserver...)

Diskussion

- 100% perfekte Daten kann man nicht erreichen, daher ist die Betrachtung eines Datenausschnittes ein pragmatischer Ansatz
- Eine Hauptaufgabe des Nationalen Open Access Kontaktpunktes ist die Bereitstellung von Daten, die einzelne Einrichtungen nicht selbst erheben können
- Bedarf an standardisierter Datenübertragung, automatisierter Anreicherung der Daten und normalisierter Workflows für Subskriptions- und Kosteninformationen

Diskussion

- APC Kosten sind nicht sakrosankt! Keine zwangsmäßige Steigerung -> große Verlage haben sinkende Kosten pro Artikel
- Wenn traditionelle Verlage nicht die Chance der OA2020-Initiative nutzen, sind Bibliotheken und Forschungsförderer gezwungen, ihren institutionellen Support völlig auf reines Open Access zu switchen, um die OA Transformation zu fördern

Fragen?

alexandra.jobmann@uni-bielefeld.de

<http://oa2020-de.org> (coming soon)

@oa2020de