

# Ouverture et diffusion commerciale

Le programme Freemium d'OpenEdition



# Origines du programme (2009)

Une enquête menée par Emma Bester a montré que **les bibliothèques universitaires concentrent leurs efforts sur ce qui est payant**, autour duquel est organisé tout le contexte de suivi et de chaîne de traitement. De ce fait, les revues et ouvrages en accès libre sont peu valorisés. Le modèle freemium, qui propose un abonnement payant aux bibliothèques, devrait permettre de consolider la chaîne documentaire, y compris pour les revues en accès libre, et permettre de trouver un modèle économique pérenne. Bien évidemment, pour inciter les bibliothèques à financer des accès qui par ailleurs restent ouverts et gratuits, il convient de leur offrir des services complémentaires : un tableau de bord des usages, une interface d'accès personnalisée aux revues « siglées » par la bibliothèque, la possibilité d'obtenir des « formats détachables » (ePub ou pdf), des statistiques à la norme Counter, un système d'alerte des usagers (veille informationnelle). Alors que l'édition scientifique publique est généralement liée aux institutions en amont, le projet du Cléo vise à trouver un partenariat en aval qui implique toute la chaîne des professions de la documentation.

*Les modèles économiques de l'édition scientifique publique*

Hervé Le Crosnier - 3es Journées du Réseau Médecin (2012)

<https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-05-0078-003>

# Bibliothèques et libre accès (2014)

**Faut-il opérer une distinction entre le signalement des ressources gratuites et des ressources payantes ?** S'il est essentiel pour l'institution de mettre en avant l'offre documentaire numérique onéreuse, l'offre en libre accès constitue également un réservoir informationnel à ne pas négliger.

Le signalement de ressources en libre accès pose toutefois de nombreuses questions :

- faut-il les mettre au même plan que les ressources payantes, au risque de noyer l'utilisateur sous une quantité trop importante d'information ? ;
- quelles sont les modalités de fourniture de métadonnées disponibles pour ces ressources ? ;
- comment rendre compréhensible pour l'utilisateur le fait que les restrictions d'accès soient différentes suivant les ressources ? ;
- **faut-il mettre davantage en avant les ressources payantes, en proposant, par exemple, seulement dans un second temps, un rebond sur les interfaces gratuites ?**

*Les ressources numériques, de quoi parle-t-on ?*

Géraldine Barron et Pauline Le Goff-Janton

<https://books.openedition.org/pressesensib/11637>

# Bibliothèques et libre accès (2017)

**Les politiques documentaires des bibliothèques de recherche, à l'instar des bibliothèques publiques, n'intègrent pas réellement les ressources scientifiques en Libre Accès dans leurs stratégies d'acquisition, de gestion et de diffusion.** Amandine Wallon a ainsi pu constater un décalage fort entre les discours affichés (volonté de mettre les ressources en Open Access au premier plan) et les pratiques du terrain (priorité à la gestion et la valorisation de ressources scientifiques payantes) : "Dans les discours, le travail de sélection du libre est très fréquemment rapporté aux missions estimées premières - l'acquisition et la gestion des abonnements aux ressources électroniques d'accès restreint – et, partant, apparaît comme non prioritaire. **Les bibliothèques œuvrent avant tout à la valorisation de leurs ressources onéreuses.** Au cours des entretiens, les responsables de la documentation électronique ont souvent mis en avant leur rôle de gestionnaire. Expliciter et justifier leur activité et les budgets afférents fait partie intégrante de leur mission. Les bibliothécaires seraient-ils devenus avant tout des administrateurs de ressources financières ? Certes, l'heure est à la présentation de bilans et à la mesure de la qualité. Se dévoile dans les discours le fait que l'établissement des priorités joue en défaveur du libre."

*Valoriser les ressources numériques alternatives dans les bibliothèques publiques : un vecteur d'opportunités pour le développement des biens communs*

Hans Dillaerts

[https://hal.science/sic\\_01561437](https://hal.science/sic_01561437)

# Bibliothèque et libre accès (2024)

**Lyrisis** (organisation à but non lucratif qui sert et soutient les bibliothèques, les archives, les musées et les organisations du patrimoine culturel dans le monde entier)

**The Palace Project** (application mobile)

Lyrisis estime que le défi de l'adoption du libre accès par les bibliothèques réside en partie dans l'utilisation croissante d'appareils et d'applications mobiles par les étudiants, le personnel et les enseignants dans le cadre de leurs recherches, et dans **le manque de ressource en libre accès dans les plateformes à but lucratif** qui dépendent des frais de contenu sous licence. Compte tenu de la maturité relative de l'Open Access par rapport à l'édition scientifique commerciale, les bibliothèques n'ont que peu d'incitations ou d'outils pour intégrer facilement ces documents dans leurs flux de travail de gestion des collections.

**Lyrisis et Open Edition peuvent résoudre ce problème du « dernier kilomètre »** grâce à l'intégration d'un système ouvert utilisant le protocole OPDS (Open Publication Distribution System).

# Au cœur du projet Freemium

Voie diamant

Préservation des acteurs de la diffusion :

- bibliothèques
- librairie

Référencement commercial

Contribution aux frais des éditeurs



# Problématiques et défis

Commerce et gratuité

Papier et numérique

Bibliothèque et Internet

Coûts supplémentaires et budgets restreints

Temps longs et évolutions rapides

Lecture humaine et robotique

# Des éditeurs en pointe

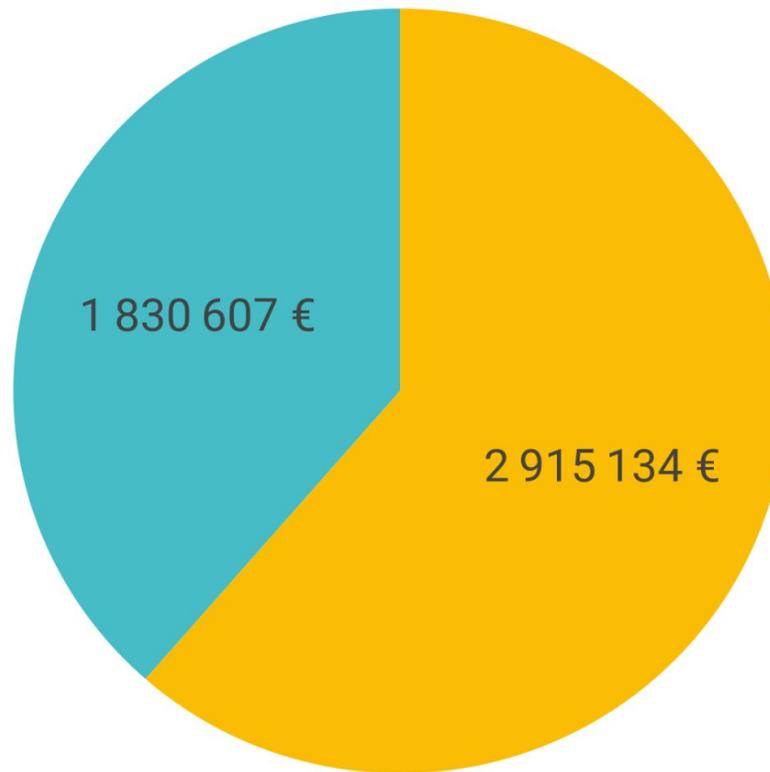
Les équipes éditoriales se sont remarquablement adaptées à la nouvelle donne numérique, ont fait évoluer leurs compétences, malgré des contextes d'emploi ou de financement souvent contraints. Début 2024, plus de **40 éditeurs présents sur OpenEdition Books sont en capacité de produire, de façon simultanée, les formats papier et numérique de leurs nouveautés**. Ils se comptaient sur les doigts d'une main au lancement de la plateforme pour les livres en 2013. Cela a été rendu possible notamment grâce aux outils et méthodes développés et diffusés par l'infrastructure Métopes.

**Ces nouvelles compétences de fabrication s'accompagnent d'une connaissance plus fine des enjeux de la diffusion numérique.** Ce qui était souvent vu uniquement comme une charge supplémentaire de travail est maintenant perçu comme un apport conséquent de lectorats et de revenus. Les éditeurs sont dorénavant armés pour mettre en place des stratégies de diffusion multi-support et d'ouverture de leurs livres.

<https://leo.hypotheses.org/22696>

# Résultats économiques

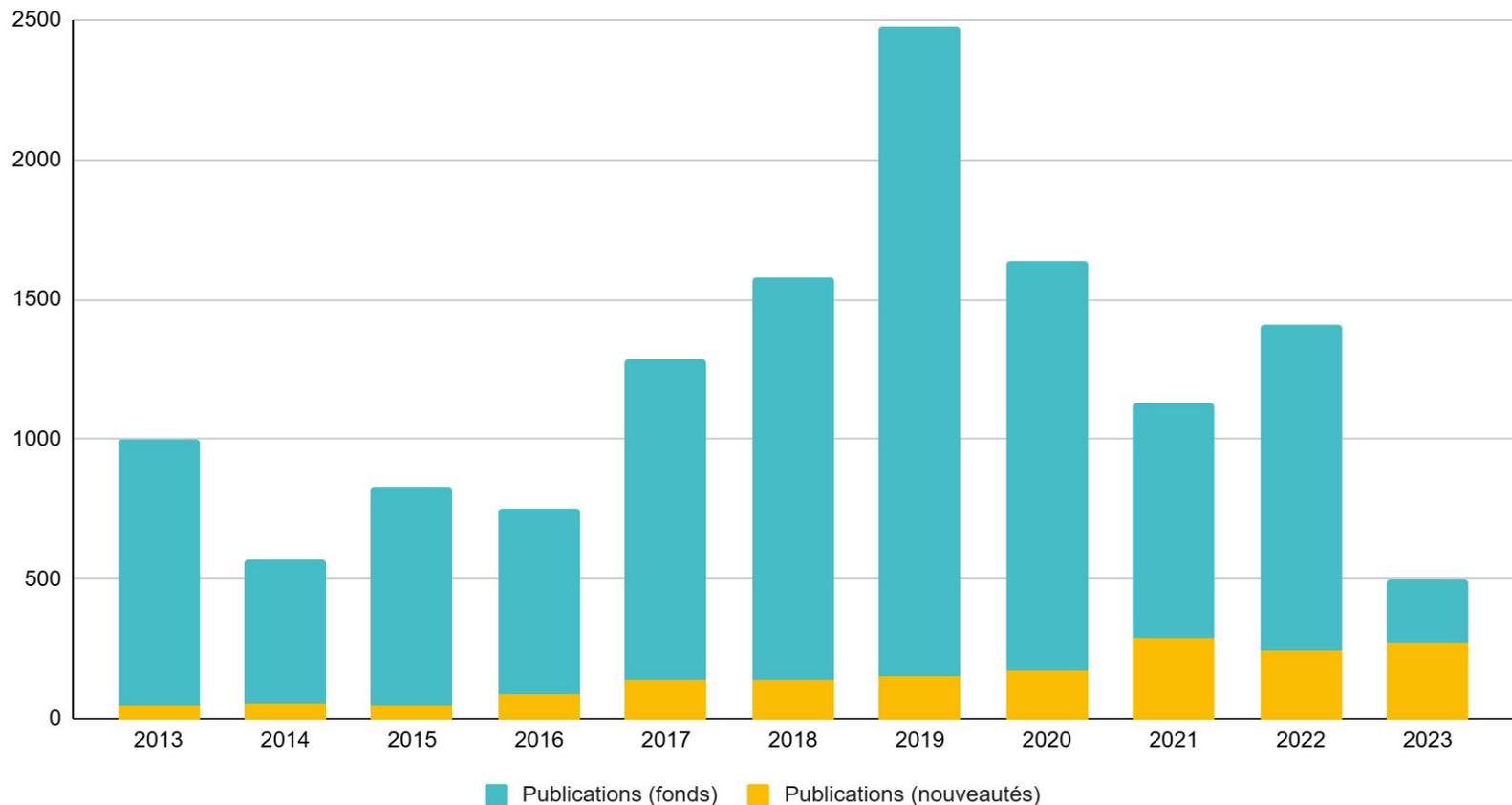
Répartition du revenu Freemium Livres (2013-2023)



● Éditeurs ● OpenEdition + intermédiaires

# Fonds et nouveautés

Évolution du catalogue diffusé (nouvelles mises en ligne)



# Commerce ou pas commerce ?

**Le thème de la Semaine du libre accès 2024 réitère son appel à placer « la communauté avant la commercialisation »**

Les nombreuses questions soulevées par ce thème l’an dernier sont encore plus pressantes en 2024, en raison de développements récents comme la ruée vers l’intégration de l’intelligence artificielle dans les systèmes universitaires commerciaux sans consulter la communauté. Les questions cruciales qui se posent actuellement sont celles-ci : quelles sont les conséquences du contrôle de la production des connaissances par un petit nombre d’entreprises, plutôt que par les chercheurs eux-mêmes ? Quels sont les coûts cachés des modèles économiques qui permettent de faire des profits extrêmes, tout en aggravant les inégalités ? À quel moment la collecte et l’utilisation opaques des données personnelles par les plateformes commerciales commencent-elles à porter atteinte à la liberté académique ? **Quand et de quelles manières la commercialisation peut-elle s’aligner à l’intérêt public ? Quelles sont les infrastructures existantes, auto-gérées par la communauté, qui servent le mieux les intérêts de la communauté de recherche et du public (telles que les serveurs de prépublication, les référentiels et les plateformes de publication ouvertes) ?** Comment peut-on migrer vers l’adoption par défaut de ces alternatives sensibles à la communauté ?

<https://www.openaccessweek.org/theme/fr>



# Évolution de l'offre commerciale

	Titre à titre	Bouquet	Service Nouveautés	Abonnement aux livres freemium
Achat	oui	oui	oui (2019)	Non disponible
Location (avec option d'achat)	oui	oui	Non disponible	
Location (sans option d'achat)	Pour un montant fixe uniquement (type EBA) (2022)			oui (2022)

<https://www.openedition.org/13052>

# Référencement et partenariats

Agences d'abonnement (Ebsco)

Moteurs (Isidore, Google Scholar)

Diffuseurs (Del Banco)

Exportateurs (Amalivre)

Catalogues (DOAB, Sudoc, WorldCat)

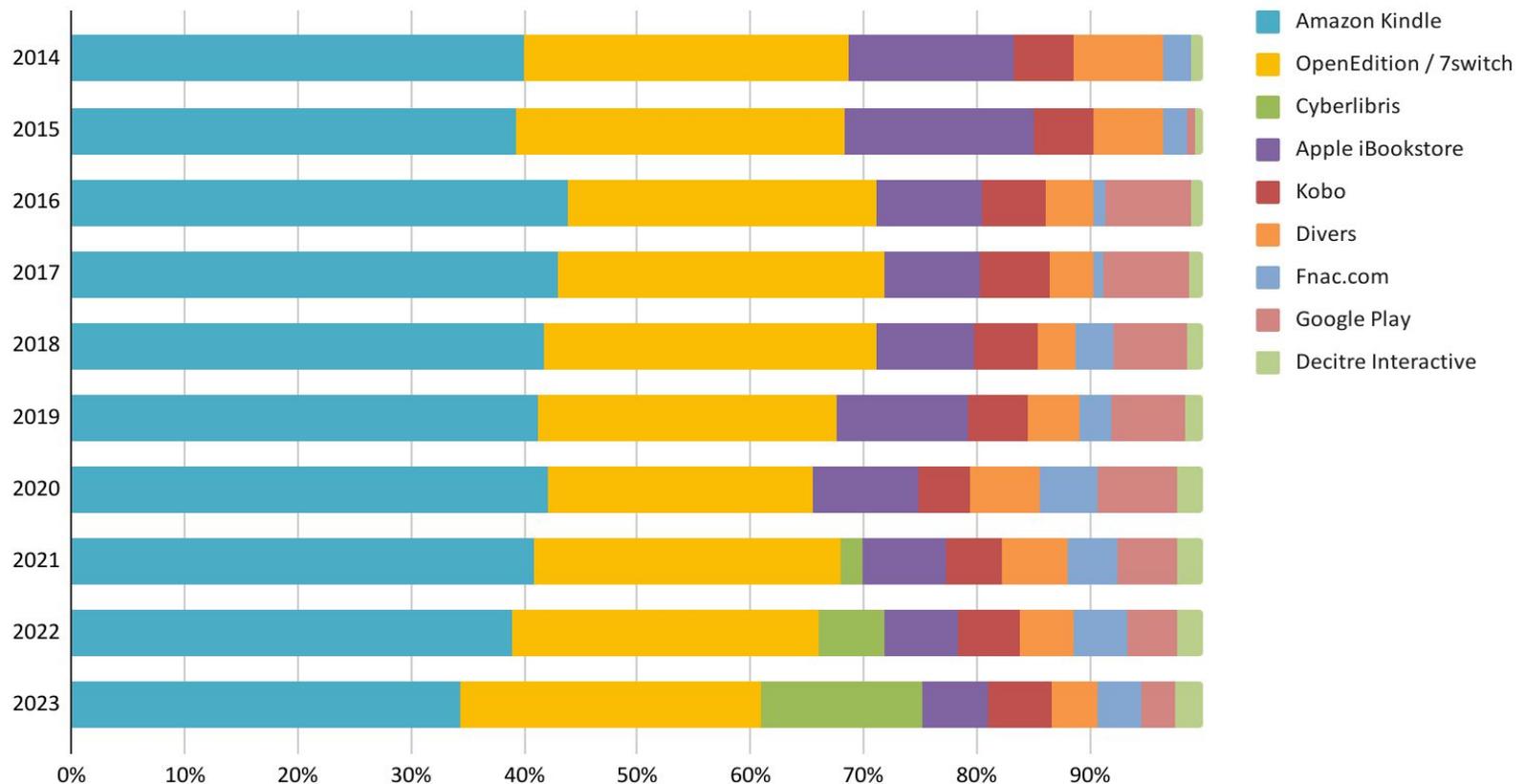
Outils utilisés en bibliothèque

Bibliographies (Brepolis)



# Évolution des revendeurs

Les libraires (proportion)

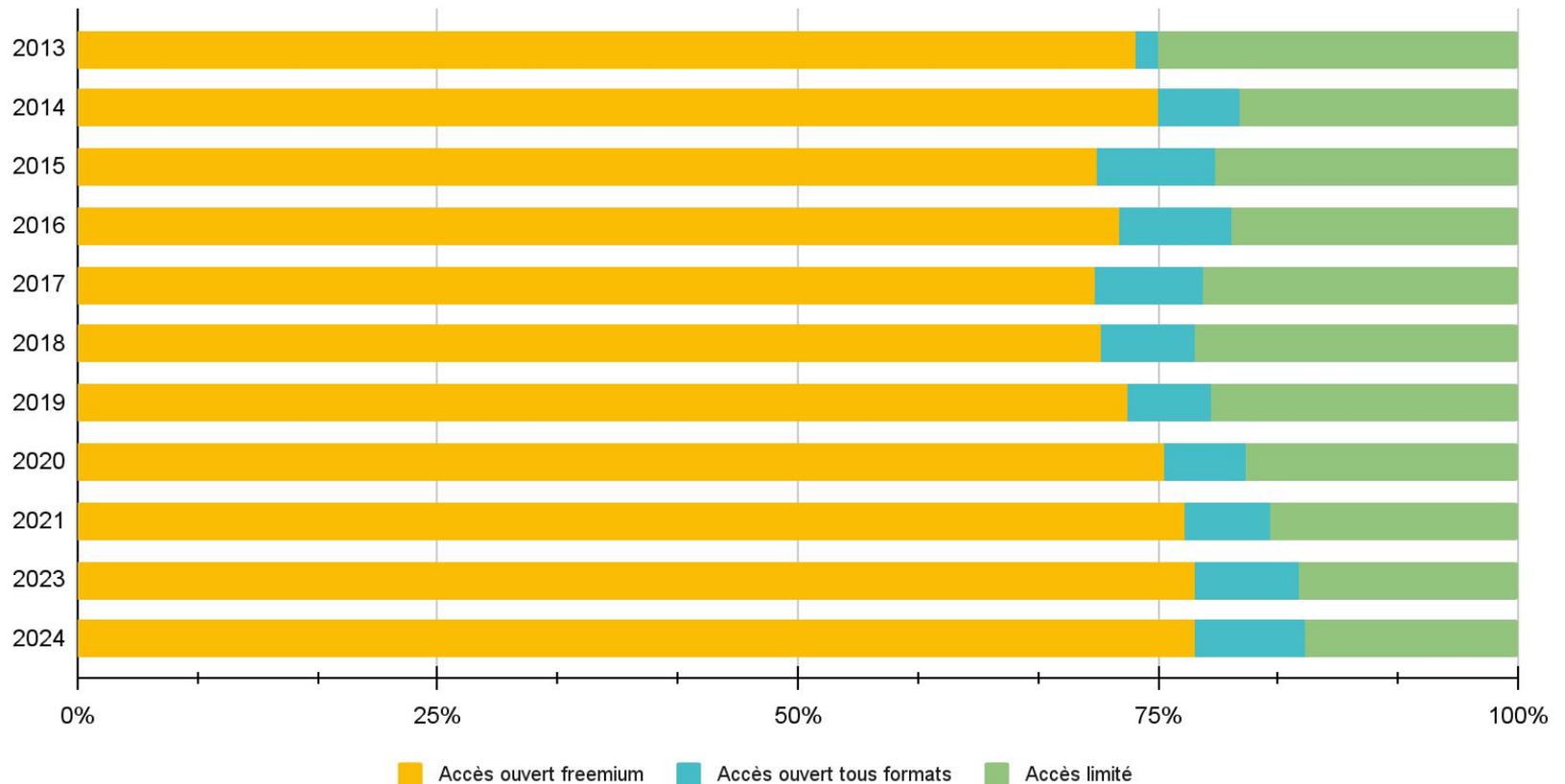


# Ouverture et diffusion commerciale



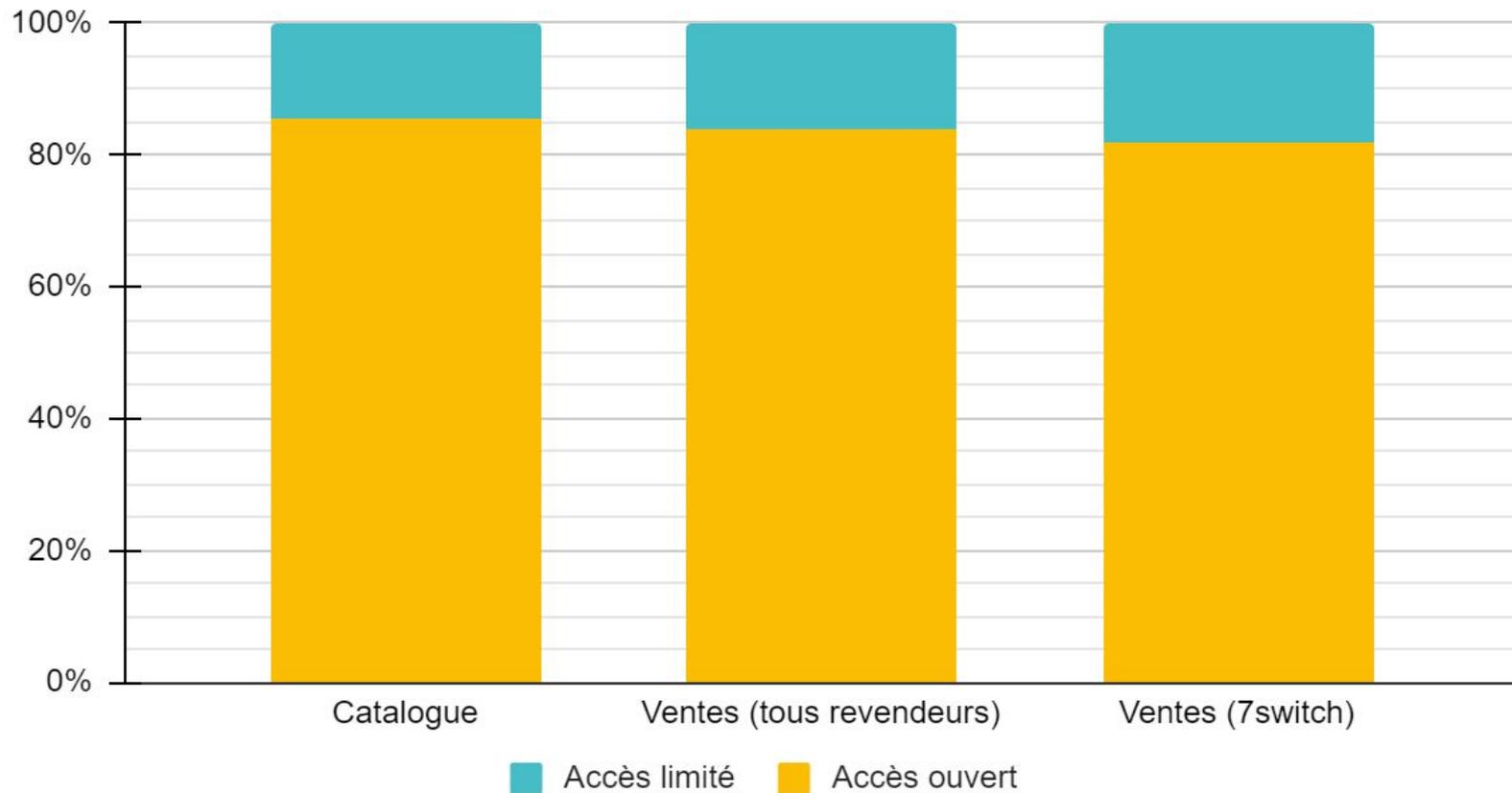
# Évolution du catalogue

## Évolution des politiques d'accès OEB



# Ouverture et librairies

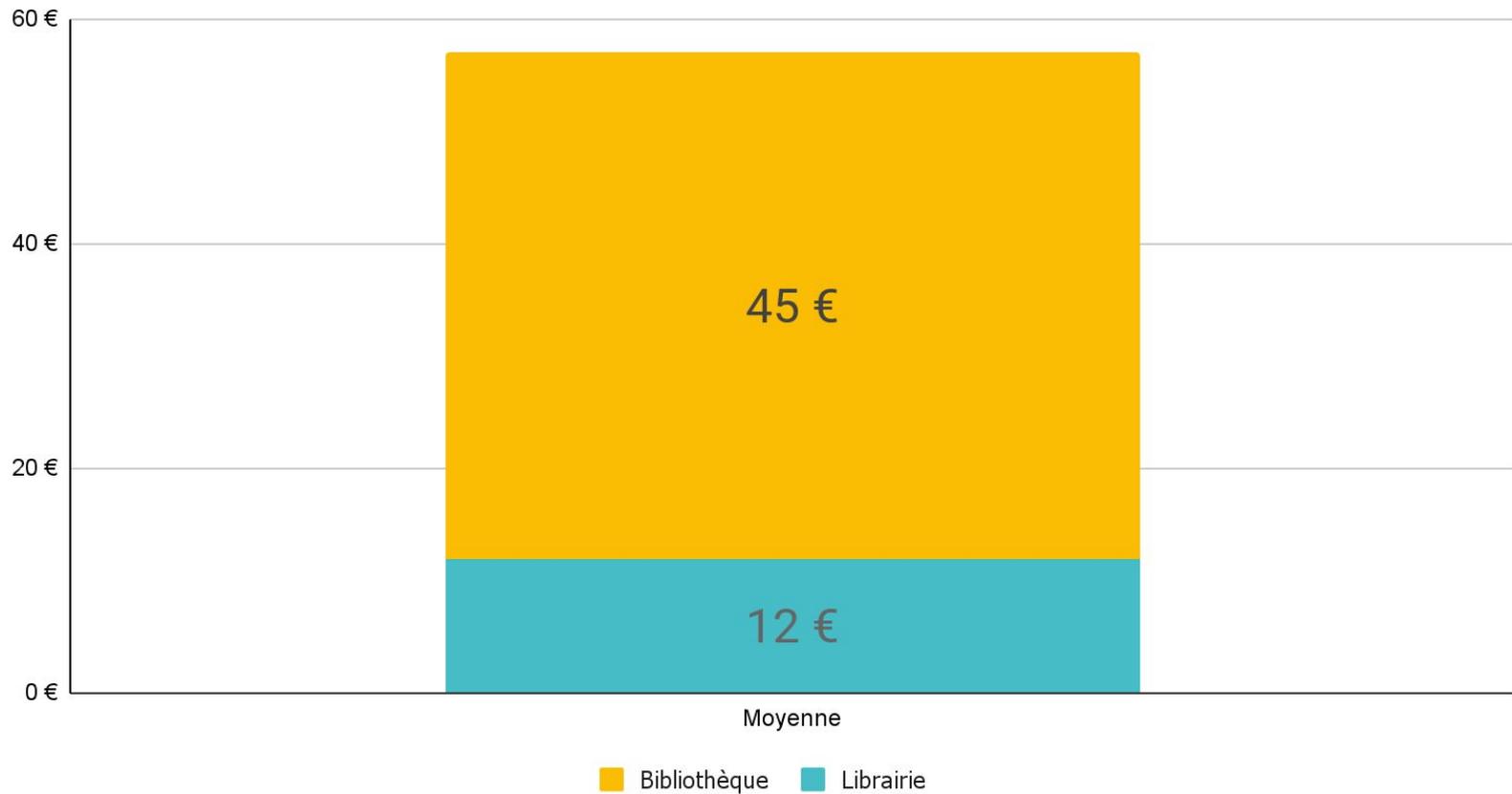
## Politique d'accès et ventes (2023)





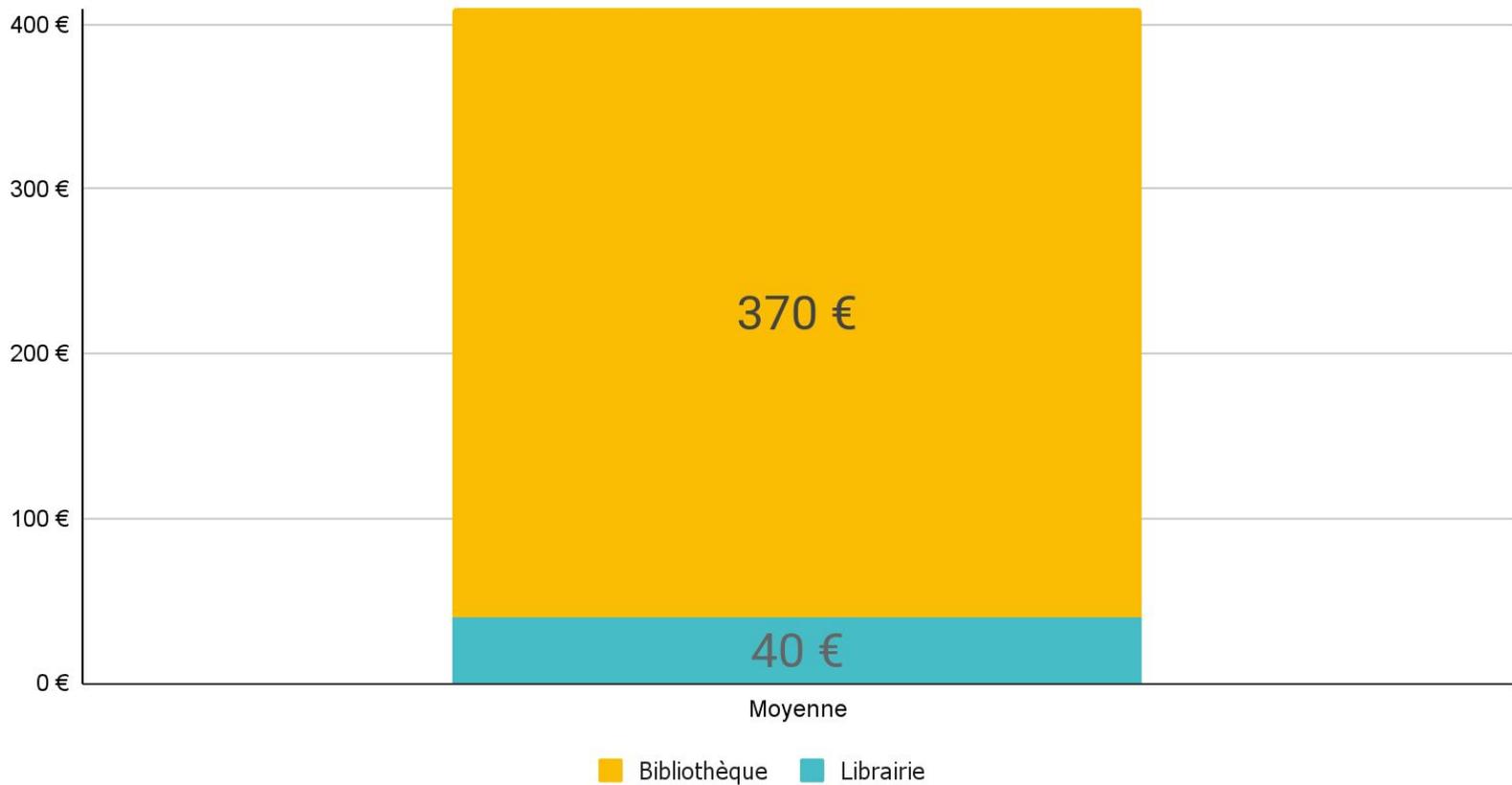
# Résultat net éditeur

Revenu net éditeur moyen annuel par livre



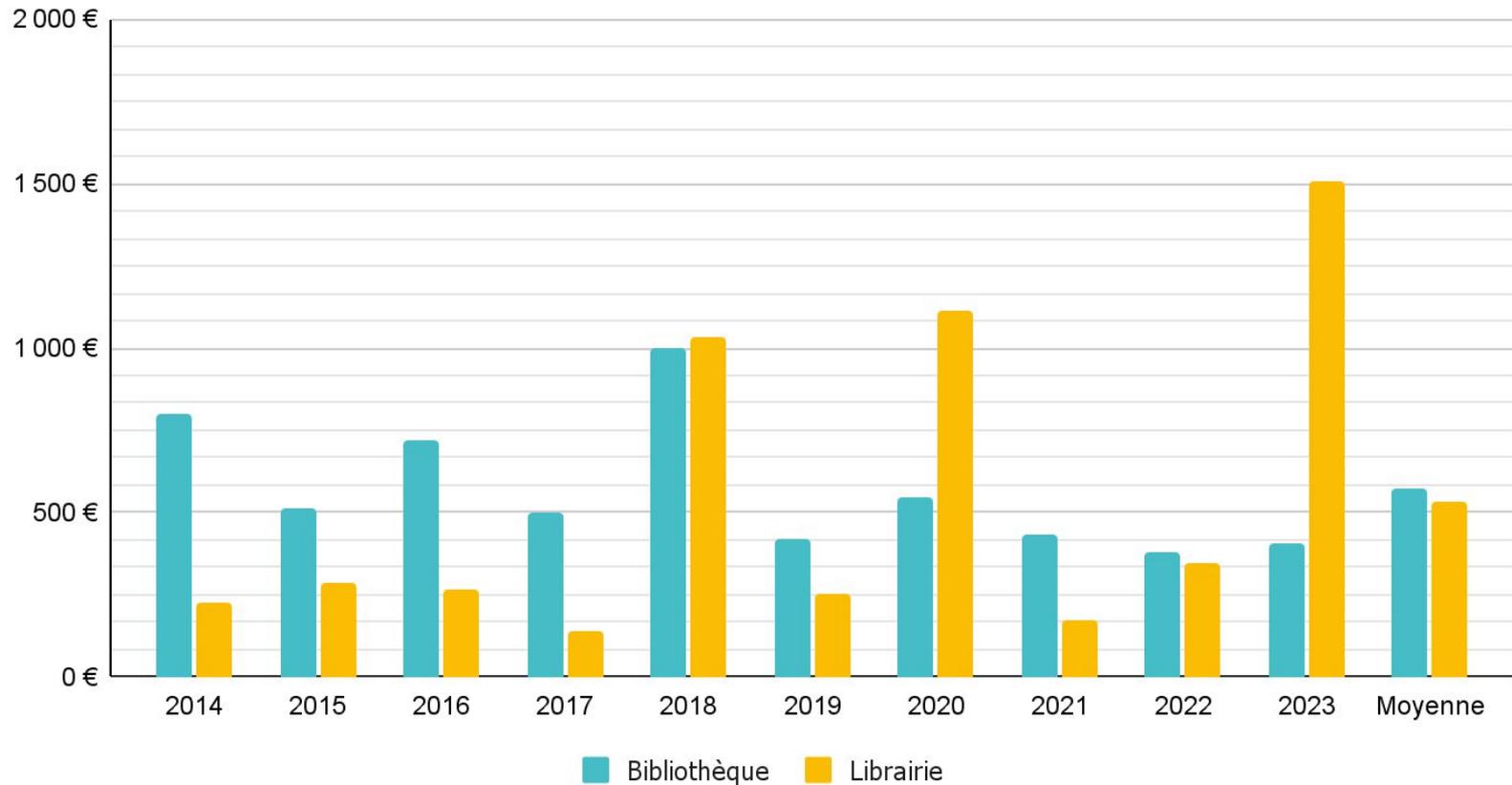
# Résultat net éditeur

Revenu net éditeur (2021-2023 Pareto)



# Le champs des possibles

Revenu éditeur max. par livre



# Numérique, ouverture et commerce

## Étude SO PUR

Lors de la journée d'étude du 26 septembre 2024 ont été dévoilés les premiers résultats de l'étude sur l'impact de la diffusion numérique sur les ventes papier. Avec cette conclusion générale : **le libre accès immédiat freemium ne nuit pas aux ventes en librairie.**

**La coexistence des deux diffusions a donc plutôt tendance à additionner les revenus** plutôt qu'à les mettre en concurrence. C'est notamment ce qu'il reste à valider dans la suite de l'analyse des chiffres, à la fois pour la période des 2 premières années de vie commerciale et pour ce qu'il est convenu d'appeler la longue traîne.

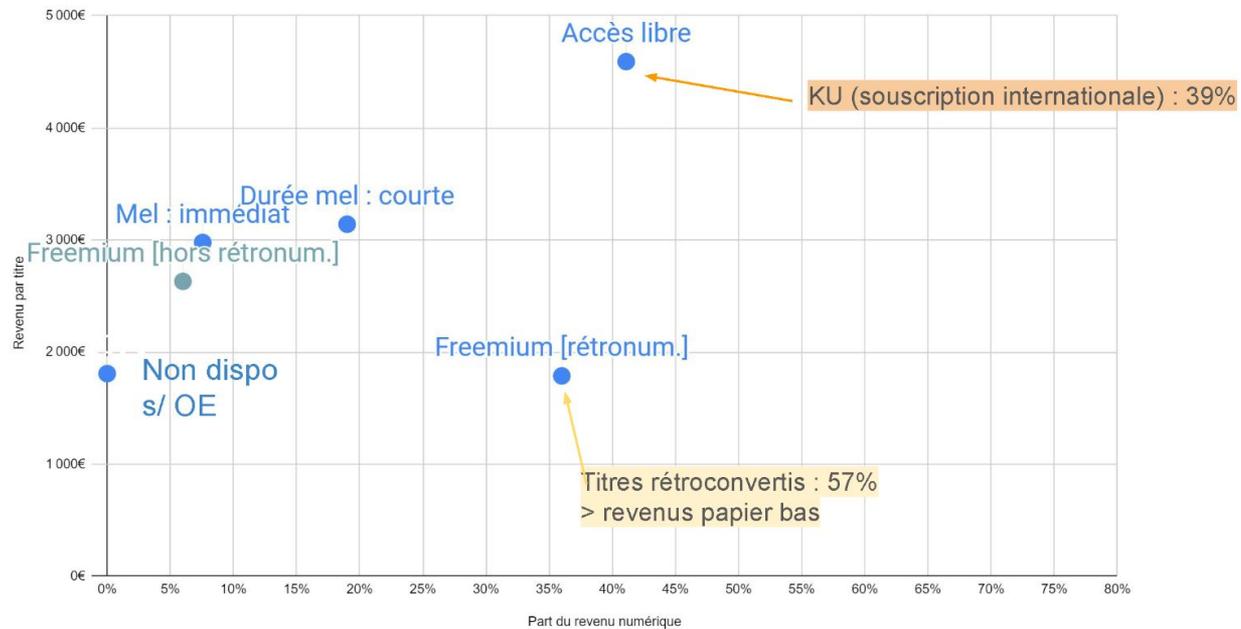
**Des usages eux aussi additionnés** : ceci se trouve en cohérence avec les usages tels que montrés par les entretiens qualitatifs. La place importante de l'ouvrage papier en première lecture est hybridée par des usages du numérique constitués souvent de lectures plus ciblées et utilitaires (bibliographie, citation, lecture plus rapide...), étalées dans le temps.

<https://sopur.pur-editions.fr/limpact-de-la-mise-en-ligne-freemium-sur-les-ventes-en-librairie/>

# Numérique, ouverture et commerce

## Des groupes dispersés

Part du revenu numérique et revenu par titre selon les politiques de diffusion en ligne  
Panier restreint - parutions à partir de 2012



# Objectif : nouveautés et stabilité

Stabilisation du CA et augmentation de la vente des nouveautés :

- développements de l'abonnement aux livres freemium
- développement du service Nouveautés
- obtenir un soutien plus fort, plus régulier des bibliothèques françaises

# Objectif : plus d'ouverture

Fin 2024, on constate que 36 éditeurs publient avec un taux de 100 % de livres en accès ouvert freemium, 16 éditeurs publient avec un taux de 100 % de livres en accès ouvert tous formats. Si on cumule ces 2 catégories avec celle des éditeurs qui panachent accès ouvert freemium et accès ouvert tous formats, on obtient **72 éditeurs sur 132 faisant le choix de publier 100 % de livres en accès ouvert.**

Ce tableau rapide montre qu'une majorité d'éditeurs dépasse, très largement et de leur propre chef, la contrainte de 50 % fixée par OpenEdition. En prenant le point de vue opposé, on observe que seule une petite dizaine d'éditeurs ferment leurs catalogues à hauteur de 40 % ou 50 %, **une trentaine d'éditeurs ferment à hauteur de 20 % à 50%.**

À l'échelle du catalogue OpenEdition Books, les livres diffusés en accès limité représentent 15 %, pour 85 % de livres en accès ouvert. Il reste donc à convaincre les plus réticents des bienfaits de la diffusion ouverte des contenus.

# Acteurs et usages à surveiller

## Cyberlibris (2001)

2020 - Éditeurs OEB en test

2022 - Rachat par De Marque

## Perlego (2016)

2021 - Arrivée en France

2024 - Éditeurs OEB en test

## EknoS - Ellipses (2021)