

Modèles économiques

Atelier FNSO n°6

Pascale Pauplin (Sorbonne Université)
et Céline Vautrin (Collège de France)

Plan

- | | |
|---|--------|
| 1. Ouverture | 5 min |
| 2. Modèles économiques de diffusion en accès ouvert | 15 min |
| 3. Deux exemples : la revue <i>Vie et Milieu</i> et les Éditions du Collège de France | 5 min |
| 4. Travail en groupe sur les modèles économiques | 60 min |
| 5. Synthèse | 5 min |

Objectif de l'atelier

- Se connaître, connaître les projets des uns et des autres
- Donner un cadre pour une analyse des modèles économiques
- Faire remonter aux FNSO des préoccupations communes

Tour de table

- Nom
- Fonctions
- Votre projet en 1 phrase
- Votre intérêt pour l'atelier

Les modèles économiques de l'accès ouvert

Modèle économique traditionnel : lecteur-payeur

- Abonnement aux revues, ventes de livres, etc., pour couvrir les coûts de publication.
- Modèle remis en cause par le passage à une diffusion en accès ouvert, c'est-à-dire sans coût pour le lecteur.
- Gratuité n'implique pas absence de coûts : comment finance-t-on un accès ouvert aux livres et aux revues ?

Modèle « auteur-payeur »

- C'est l'institution ou l'unité de rattachement de l'auteur qui paie des :
 - **Article processing charges (APC)**, frais de publication pour que l'article soit publié en accès ouvert par l'éditeur (de quelques centaines à quelques milliers d'euros).
 - **Books processing charges (BCP)**, frais de publication pour qu'un ouvrage soit diffusé en accès ouvert par l'éditeur.
- **Modèle « hybride » (*open choice*)** : dans une revue sous abonnement, les auteurs peuvent payer des APC pour que leur article, au sein de cette revue, soit diffusé en accès ouvert.

Modèle déconseillé : « **Double-paiement** » (*double-dipping*).

Modèle « auteur-payeur »

- **Accords « read and publish », ou « transformants »** : vers une généralisation du modèle auteur-payeur.
- En France, a commencé avec Wiley et EDP Science.
- Négociations au niveau de consortiums de bibliothèques ou d'établissements avec les éditeurs pour financer l'accès ouvert de revues ou bouquets de revues.
- Tend à se développer.

Émergence du modèle dit « diamant »

- **Diamant : ni frais pour les lecteurs, ni frais pour les auteurs**
(ou « platine », Wilson, 2007)
- [Appel de Jussieu](#) (2017), article 8 :
« Priorité doit être donnée aux modèles économiques de publication qui n'impliquent le paiement ni par les auteurs pour publier, ni par les lecteurs pour accéder aux textes. De nombreux modèles économiques équitables existent, par soutien institutionnel, par implication ou souscription des bibliothèques, par commercialisation de services premium, par financements participatifs, par constitution d'archives ouvertes, qui ne demandent qu'à être étendus et généralisés. »

Une diversité de modèles « diamant »

- Financement **institutionnel/public en amont** de la publication : postes, structures d'édition publiques, financement de pépinières ou plates-formes de diffusion de revues par les bibliothèques, etc.
- Importance des **infrastructures** : OpenEdition, Métopes

En Amérique latine, SciELO, Redalyc : modèle de financement exclusivement public, en amont

- Mais une **diversité de ressources** peuvent venir renforcer/pérenniser ce modèle :
 - contributions de bibliothèques universitaires : soutien au modèle Freemium, souscriptions (Subscribe to Open, S2O) ;
 - financements liés à des appels à projets: FNSO, Plans de soutien à l'édition scientifique (MESRI, MC), agences de financement de la recherche (ANR) ;
 - revenus issus de ventes de services (Freemium) ;
 - revenus issus de ventes de livres imprimés.

Divers modèles et sources de financement

Classification d'OPERAS, « White Paper » (2018)

- APC/BPC
- Freemium
- Collaboration/coalition
- Communauté
- Subvention (*grant*)
- Dotation (*endowment*)
- Fonds/financement de bibliothèques universitaires (*library founding*)
- Institutionnel (*institutional*)
- Revenus provenant de services proposés
- Revenus issus de ventes de livres imprimés

D'autres classifications

Tasha Mellins-Cohen, « Classifying open access business models », *Insight*, 2024, [DOI: 10.1629/uksg.667](https://doi.org/10.1629/uksg.667)

- *Transactional* : auteur-payeur, « read and publish », transfert des coûts vers les producteurs de la recherche ;
- *Bundled* : « groupés », combinent des dépenses liées à la lecture et à la publication (abonnements complétés par des APC réduits par exemple) ;
- *Cooperative* : action concertée de plusieurs institutions (S2O, Knowledge Unlatched), contribution pondérée aux coûts (SCOAP3), répartition des coûts ;
- *Sponsored* : « sponsorisé », dotations institutionnelles, subventions (SciELO, Latindex, dLife), financements participatifs ;
- *Alternative OA (partial, delayed, repository)* : formes alternatives d'accès ouvert (freemium, barrières-mobiles, dépôt en archives ouvertes) ;
- Compléments aux modèles économiques : réduction des coûts, infrastructures partagées.

Les initiatives « diamant » aujourd'hui

- Diamond OA Action Plan (2022): accent sur le pilotage de l'écosystème de publication par des communautés académiques
- DIAMAS et Craft-OA : 2 lauréats d'un appel à projets européen (2022)

DIAMAS, parmi les acteurs du modèle « diamant », distingue des « éditeurs institutionnels » et des « fournisseurs de services », qui peuvent être à but lucratif

- [Sommet mondial sur l'accès ouvert diamant](#) à Toluca (Mexique) en 2023
- European Diamond Capacity Hub (2025) : standard DOAS, outil d'auto-évaluation, ressources, etc.
- Palomera : pour les livres
- « au-delà des coûts... » : le modèle « diamant » se présente aujourd'hui comme un modèle de publication qui dépasse la simple question du financement.

Deux exemples

Les Éditions du Collège de France, et la revue *Vie et Milieu*

Éditions du Collège de France : contexte

Structure d'édition publique, s'inscrit dans la mission de « diffusion du savoir » du Collège de France, choix institutionnel historique de diffusion en accès ouvert.

Production propre et diffusion de livres numériques depuis 2010, et de livres multisupports depuis 2018 ; environ 20 nouveaux titres par an, certains en anglais ou en espagnol (traductions).

Modèle de diffusion: accès ouvert *freemium* sur OpenEdition (<https://books.openedition.org/cdf/>) et commercialisation des livres imprimés.

Éditions du Collège de France : moyens de fonctionnement

- Financement de l'institution postes de 3 titulaires et de 4 contractuelles (1 responsable éditoriale, 4 éditrices, 1 assistante d'édition, 1 technicienne en charge du suivi administratif et logistique) et dotation budgétaire annuelle ;
- Recettes issues de la commercialisation des livres imprimés (en librairie et en vente directe) et du programme *freemium* d'OpenEdition ;
- Subventions ponctuelles pour certains projets éditoriaux ;
- Plate-forme de diffusion : OpenEdition books ;
- Outils : Métopes.

Vie et Milieu : contexte

(Observatoire Océanographique de Banyuls-sur-mer – SU/Cnrs)

Avant 2025

- Revue sous abonnement (60-80 abonnements à 160 €)
- Une secrétaire d'édition / rédaction à mi-temps (poste bibliothèque)
- PAO externalisée (6000 €/an)
- Fonctionnement par mail

Après 2025

- Revue en open access diamant
- Une secrétaire d'édition / rédaction à mi-temps (poste bibliothèque)
- PAO réinternalisée
- Un logiciel de gestion du flux éditorial et de publication (OJS)

Vie et Milieu : Moyens de fonctionnement

- 1 poste de titulaire à 50% sur le secrétariat d'édition (BSU).
- Outils libres :
 - OJS/OMP : gestion de la soumission, de l'évaluation et de la publication,
 - Métopes : publication en ePub et HTML.
- Intégration de la revue dans un projet plus large (SESAM : plateforme éditoriale mutualisée) :
 - Aide technique de la DSI pour l'installation et la maintenance d'OJS/OMP,
 - Budget de soutien aux initiatives science ouverte (BSU – budget de fonctionnement) : ex : adhésion à CrossRef, ORCID, etc.
 - Appel à projet OpenSu (IDEES/PIA) : 2 CDD (chargé de mission Edition scientifique ouverte à la BSU, éditrice aux SUP),
 - Appel à projet Idex à l'échelle de l'Alliance Sorbonne Université : 3 CDD (chef de projet informatique, éditeur chargé de projet, technicien chargé du traitement rétrospectif).

Atelier

Analyser son modèle économique

Atelier

- Objectif :
 - Réfléchir à son modèle économique,
 - En analyser les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités,
 - Établir des points de comparaison avec les autres projets.
- Modalités : 2 à 3 groupes de 3 à 4 personnes pour une réflexion individuelle sur son modèle économique suivi d'une mise en commun sous forme de SWOT.
- Une grille d'analyse et des exemples à disposition pour guider la réflexion.

Déroulé de l'atelier

Par groupe :

- 5 min – Prendre connaissance de la grille d'analyse,
- 5 min – Réflexion individuelle pour compléter sa grille d'analyse (feuille n°1),
- 15 min – Mise en commun des analyses au sein du groupe,
- 5 min – Préparation de la synthèse destinée à la restitution (feuille n°2).

Synthèse

- 5 min de restitution / groupe.

Réflexion individuelle

Fiche d'identité

Type de projet

IR
Plateforme de diffusion
Projet éditorial

Service fourni

Logiciel
Accompagnement éditorial
Publication (revues, livres)
Autre

Type de diffusion

Papier / Électronique (depuis 2017)
Payant / Open access (depuis 2025)

Outils utilisés

*ex: logiciel de gestion du flux éditorial, développé en interne ?
Ou externe ? Payant ou open source ?)*

Prestations externes ?

Partenaires ?

ex : autres partenaires institutionnels pour un projet de plateforme mutualisée, IR, pépinières de revues, etc.

Coûts identifiés

RH, infrastructures, prestations externes, etc... dans le cas d'un projet éditorial, pensez aux coûts de soumission, d'évaluation, de préparation éditoriale, de fabrication, etc.

Revenus identifiés

Financement auteurs, appels à projet (ex : FNSO), financement institutions, recettes, etc.

Synthèse de groupe

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Pour analyser les opportunités et les menaces, vous pouvez aussi poser les questions suivantes :

La situation politique ou institutionnelle peut-elle avoir un impact ? (ex : changement de cap politique au niveau national ou institutionnel)

La situation économique peut-elle avoir un impact ? (ex : instabilité budgétaire des universités, inflation des prix)

Le cadre légal peut-il avoir un impact ? (ex : évolution du droit d'auteur en faveur d'une exception recherche)

Synthèse des ateliers

Constats

- Importance d'une **politique science ouverte structurée** au niveau national et des établissements, qui a permis de porter et de lancer beaucoup d'initiatives.
- Mais il y a des **inquiétudes partagées sur la pérennité** des projets. Certes, besoin d'avoir des moyens renforcés et temporaires pour lancer un projet, mais besoin aussi de moyens pérennes pour porter ce projet sur le long terme. Le passage à un accès ouvert n'est pas définitif. **Risque de fermeture** des contenus si pas de modèle économique sur le long terme.
- Absence de pérennité impacte directement les **moyens humains et conditions de travail**.
- **Difficulté aussi d'avoir une vision à long terme** : la vision à court et moyen terme ne permet pas de se projeter ni d'investir.

Pistes

- **Importance des infrastructures** nationales et internationales offrant des outils (Métopes, OpenEdition, Persée). Ces infrastructures font partie inhérente de nos modèles économiques. = **La pérennisation des modèles dépend du maintien et du développement de ces infrastructures.**
- **Importance aussi des communautés professionnelles et des logiciels libres** = soutien indépendant des financements d'un projet.
- **Besoin de rationaliser les coûts** (flux éditorial et outils efficaces).
- La pérennité peut aussi être garantie par des **mutualisations**. Mutualisation au sein des **plusieurs établissements**, d'une diversité des **financements public et privés**, voire même d'une **internationalisation** du projet.
- Besoin aussi d'une **simplification administrative** (ex : délégation de signature, gestions des fonds financiers, etc.).

Bibliographie

- 1) Barnes, L.; Zlodi, I. M.; Proudman, V.; Rabar, U.; Stern, N. How Should Diamond Open Access Work for Books? 2025. <https://doi.org/10.1146/katina-070925-1>.
- 2) Contat, O.; Gremillet, A.-S. Publier : À Quel Prix ? Étude Sur La Structuration Des Coûts de Publication Pour Les Revues Françaises En SHS. Revue française des sciences de l'information et de la communication 2015, 7. <https://hal.science/hal-01214502> (accessed 2025-09-02).
- 3) Day, D.; Evans, C. Étude comparative des ventes papier et numérique pour mesurer l'impact de la publication en libre accès; report; 2025. <https://doi.org/10.34847/nkl.acf0340k>.
- 4) Diamas. DOAS: Standard de l'accès ouvert Diamant. <https://doi.org/10.58079/13284>. 2024.
- 5) Diamas. SELF-ASSESSMENT TOOL. Diamas. <https://diamas.fecyt.es/instructions> (accessed 2025-09-02).
- 6) Forcadell, S. « Science ouverte : du modèle économique à l'évaluation des résultats ». 2021. https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/science-ouverte-du-modele-economique-a-l-evaluation-des-resultats_70260 (accessed 2025-08-27).
- 7) Gatti, R.; Mounier, P.; Rooryck, J., Beyond 'no fee': Why Diamond Open Access is much more than a business model, in Cavalli, N. (ed) Current trends in the Open Science. Will Open Science Change the World. Ledizioni 2025. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/99339/external_content.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- 8) Grady, T.; Sykes, E.; Eve, M. P. How Can We Achieve Sustainable Funding for Open Access Books? Insights 2025, 38 (1). <https://doi.org/10.1629/uksg.673>.
- 9) Mellins-Cohen, T. Classifying Open Access Business Models. Insights 2024, 37 (1). <https://doi.org/10.1629/uksg.667>.
- 10) Observatoire de l'édition scientifique. Estimation des coûts éditoriaux des ouvrages de recherche. 2024. <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2025-07/estimation-des-co-ts-ditoriaux-des-ouvrages-de-recherche-37513.pdf>
- 11) Observatoire de l'édition scientifique; de Vathaire, J.-B. Glossaire de l'édition scientifique produit par l'Observatoire de l'édition scientifique. <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/73534-glossaire-de-l-edition-scientifique-produit-par-l-observatoire-de-l-edition-scientifique> (accessed 2025-09-05).
- 12) OpenEdition. Focus : quel bilan pour le programme OpenEdition Freemium dédié aux livres ? L'Édition électronique ouverte. <https://doi.org/10.58079/12jis>.
- 13) Speicher, L.; Armando, L.; Bargheer, M.; Eve, M. P.; Fund, S.; Leão, D.; Mosterd, M.; Pinter, F.; Souyioultzoglou, I. OPERAS Open Access Business Models White Paper. 2018.
- 14) Steinberg, R. The Business of Transformative Agreements. Toronto Metropolitan University February 12, 2025. <https://doi.org/10.32920/28400162.v1>.

- 15) Stern, N. Let's Talk About Open Access Policies for Academic Books. Katina 2025.
<https://katinamagazine.org/content/article/open-knowledge/2025/oa-policies-for-academic-books>
- 16) Syrjämäki, S.; Dallaire-Clark, J.; Sondervan, J.; Aspaas, P. P. National Diamond Open Access Funding Models. Open Science Talk 2025, No. 60. <https://doi.org/10.7557/19.8114>.