

Revisitando condicionantes econômicos da publicação em acesso aberto

André L. Appel

Ibict/UnB

 alappel@gmail.com

 [@AndreLAppel](https://twitter.com/AndreLAppel)

 0000-0002-9608-803X

EVENTO

 **ABEC
MEETING** LIVE 2020

September 22-25



Custo do acesso insustentável

- **Bob Houbeck**, University of Michigan:

*Locally, we've compared the costs of 2,659 foreign periodicals, 1989 vs. 1988 prices. Our US dollar expenditures for those titles are up **8.1% over last year**. Humanities and social sciences titles are up in the range of 5-6%; STM titles closer to 9% (with all sorts of variations among individual titles, of course). What is of concern to me is that this is a year in which the dollar is comparatively strong (comparing February 1989 to February 1988, for example, the dollar is up against all major foreign currencies, except Canada)*

<http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/aw/nspi/1989/PRIC2.HTML#2.5>

Custo de publicação insustentável

- **Ken Ford**, American Institute of Physics:

*There seems to be a (natural) tendency for librarians to look at the **total cost of a journal subscription rather than its cost per page or per character or its cost/impact ratio**. By the simple measure of subscription cost, *PHYSICAL REVIEW* and *THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS*, for example, are expensive. **but they are** . The[y] are also important to researchers, **the journals of choice for many people, widely used and widely respected**. By measures that take into account **their bulk and their impact**, they are among the least expensive of science journals, not among the most expensive. Thus, we hope that in most discussions of serials pricing issues, the cost per unit of the product (or per useful unit of the product) will be the standard measure.*

<http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/aw/nspi/1989/PRIC4.HTML#4.3>

Fracionar preço por conteúdo?

- **Charles Hamaker**, Louisiana State University Library:

*For an analysis of **serial prices on a basis of cents per thousand characters**, comparing scholarly journals in the humanities, social sciences, and sciences, as well as those produced by associations, scholarly organizations and commercial publishers (comparing data for 1985 with 1973), see Sandra R. Moline "The Influence of Subject, Publisher Type and Quantity Published on Journal Prices," in JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP 15, no. 1 (1989): 12-18. On a price per thousand characters (cost/kchar) basis, **social science and science publications from association/society and other scholarly publishers were approximately equal**. However, **the cents per thousand characters price from commercial publishers and the larger size of journals they published, meant that libraries "paid a higher total price than they would have if the cents/kchar were equal for all categories and higher than if the total number of characters were equal."** Although the names of the publishers are not mentioned, the conclusion is clear. Commercial publishers' prices are significantly higher, both in absolute terms and in per/unit terms than any other type of publishers. The author suggests that the use of cents/kchar should be the basic unit of explanation and comparison in journal price comparisons.*

<http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/aw/nspi/1989/PRIC4.HTML#4.3>

Modelos de financiamento

- Assinatura
 - Renda a partir de monopólio/ copyright
- Page charge
 - Para reprints (fascículos ou separatas)
 - Ou “pre-print”
- Green
- Gold
 - Diamond
 - Article processing charges
 - Mega-journals
 - Híbridos

Componentes/ unidades de despesa de primeira cópia e marginais (impresso)

- Primeira cópia/ originais:
 - Gestão de escritório editorial
 - Suporte editorial e de peer-review
 - Edição de cópia (copy-editing)
 - Diagramação e layout (typesetting)
- Marginais:
 - Impressão, papel
 - Postagem e transporte/ distribuição
 - Gestão de assinaturas

(Bergstrom, 2001; Galyani-Moghaddam, 2009)

Componentes/ unidades de despesa

THE COST OF PUBLISHING

JOURNAL PRICES VARY WITH INFLUENCE AND BUSINESS MODEL.

Price of prestige

Open-access prices correlate weakly with the average influence of a journal's articles.

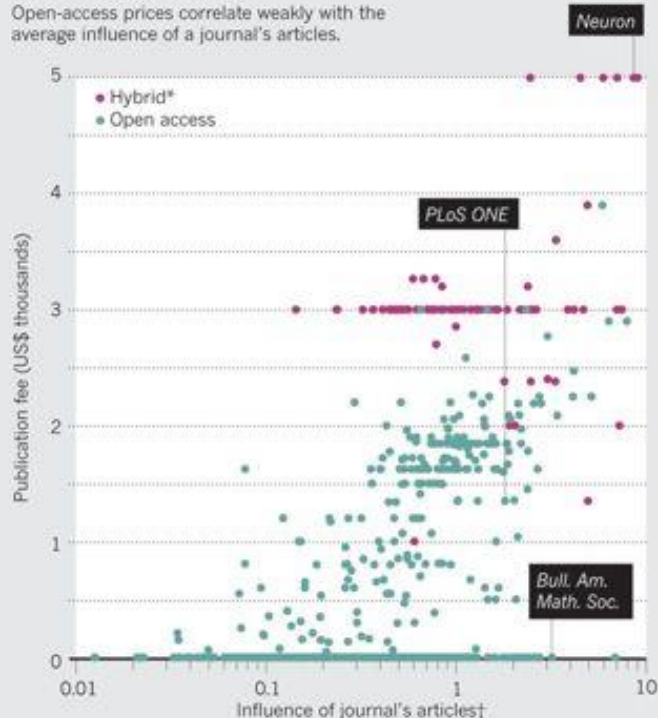
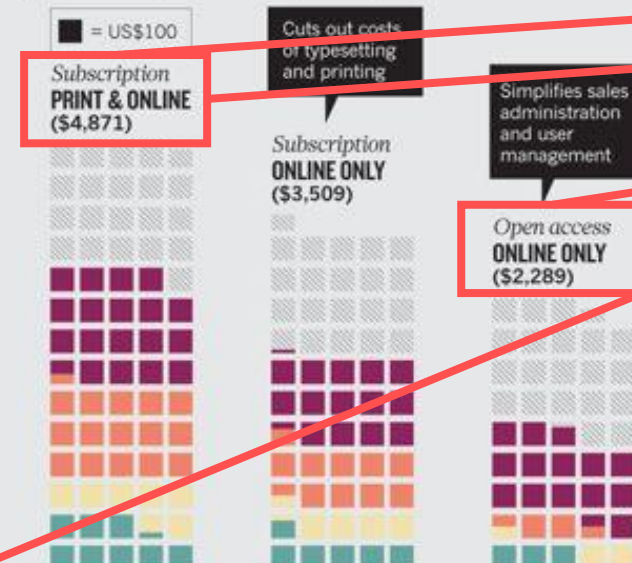


Chart omits open-access journals yet to receive an Article Influence® score.
*Subscription journals that give option of open-access publishing. †Relative score, in which 1 = global average.

The Article Influence score measures the relative importance of a journal, based on the average influence of an article in that journal over 5 years after publication, and normalized so that the global mean influence is 1. Like the impact factor, Article Influence is based on citation counts, but gives heavier weight to citations from papers in journals that are themselves highly cited. See www.eigenfactor.org/openaccess for more.

How costs break down

An economic model shows how switching from subscription to open access changes the costs of publishing.



- Voluntary peer review (not counted in price)**
Additional cost if reviewers were paid for their time.
- Article processing**
Administering peer review (assuming average rejection rate of 50%); editing; proofreading; typesetting; graphics; quality assurance.
- Other costs**
Covers, indexes and editorial; rights management; sales and payments; printing and delivery; online user management; marketing and communications; helpdesk; online hosting.
- Management and investment**
Includes cost to establish journal: assumed 20% subscription; 15% open access.
- Margain**
Assumed 20% subscription; 15% open access.

Data from J. Houghton et al. *Economic implications of alternative scholarly publishing models* (Joint Information Systems Committee, 2009). available at go.nature.com/ucnqgw.

\$4,871

\$2,289

Avaliação por pares

Processamento de artigos

Outros custos

Gestão e investimento

Margem de lucro

(Van Noorden, 2013)

Componentes/ unidades despesa

96 papéis das editoras:

- **Editorial:** recepção de manuscrito, gestão de avaliação por pares, editoração entre outros;
- **Marketing:** vendas, promoção e divulgação entre outros;
- **Comunidade:** gestão de reputação, treinamentos de editores, financiamento de iniciativas etc.;
- **Tecnologia:** hospedagem e arquivamento, integração de padrões, migrações etc.;
- **Finanças e negócios:** gestão de assinaturas, regulações e questões legais, funções gerenciais e administrativas etc.

(Anderson, 2016)

Custo *versus* preço/ valoração

- Valor de troca
 - Trabalho de replicação, marginal >> reduzido no caso da produção de periódicos/ artigos

Maior volume, menor custo marginal

Custos médios de publicação, por artigo – comparação para periódicos somente impressos, somente eletrônicos e impressos e eletrônicos

Quanto mais títulos e quanto maior o público, menor é o custo operacional

No. de Assinantes	Custo somente impresso (\$)	Custo somente eletrônico (\$)	Custo impresso+ eletrônico (\$)
500	950	1,012.50	1,050
5,000	140	112.50	150
50,000	59	22.50	60

(Galyani-Moghaddam, 2009)

Custo *versus* preço/ valoração

- Valor de troca
 - Trabalho de replicação, marginal >> reduzido no caso da produção de periódicos/ artigos
- Valor de uso
 - “Natural”
 - Propriedades inerentes

Custo *versus* preço/ valoração

- Valor de troca
 - Trabalho de replicação, marginal >> reduzido no caso da produção de periódicos/ artigos
- Valor de uso
 - “Natural”
 - Propriedades inerentes
- Herscovici (2014) >> valor de “utilidade social”
 - Quanto o usuário está “disposto” a pagar?
 - Condicionantes sócio-históricos (*escassez socialmente construída*, capital simbólico)

Escassez socialmente construída

$$\text{JIF} = \frac{\begin{array}{c} \uparrow \\ \text{Citations in } y \text{ to items} \\ \text{published in } y-2 + y-1 \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Number of citable items} \\ \text{in } y-2 + y-1 \\ \downarrow \end{array}}$$

InCites Journal Citation Reports >> Journal profile

Exemplo Elsevier de valoração

Composição do preço de assinaturas Reed-Elsevier (2015):

- o volume de artigos
- o fator de impacto do periódico
- o uso do periódico
- os processos editoriais
- considerações de competitividade
- outros fluxos de receita, como contribuições comerciais de publicidade, reimpressões e suplementos

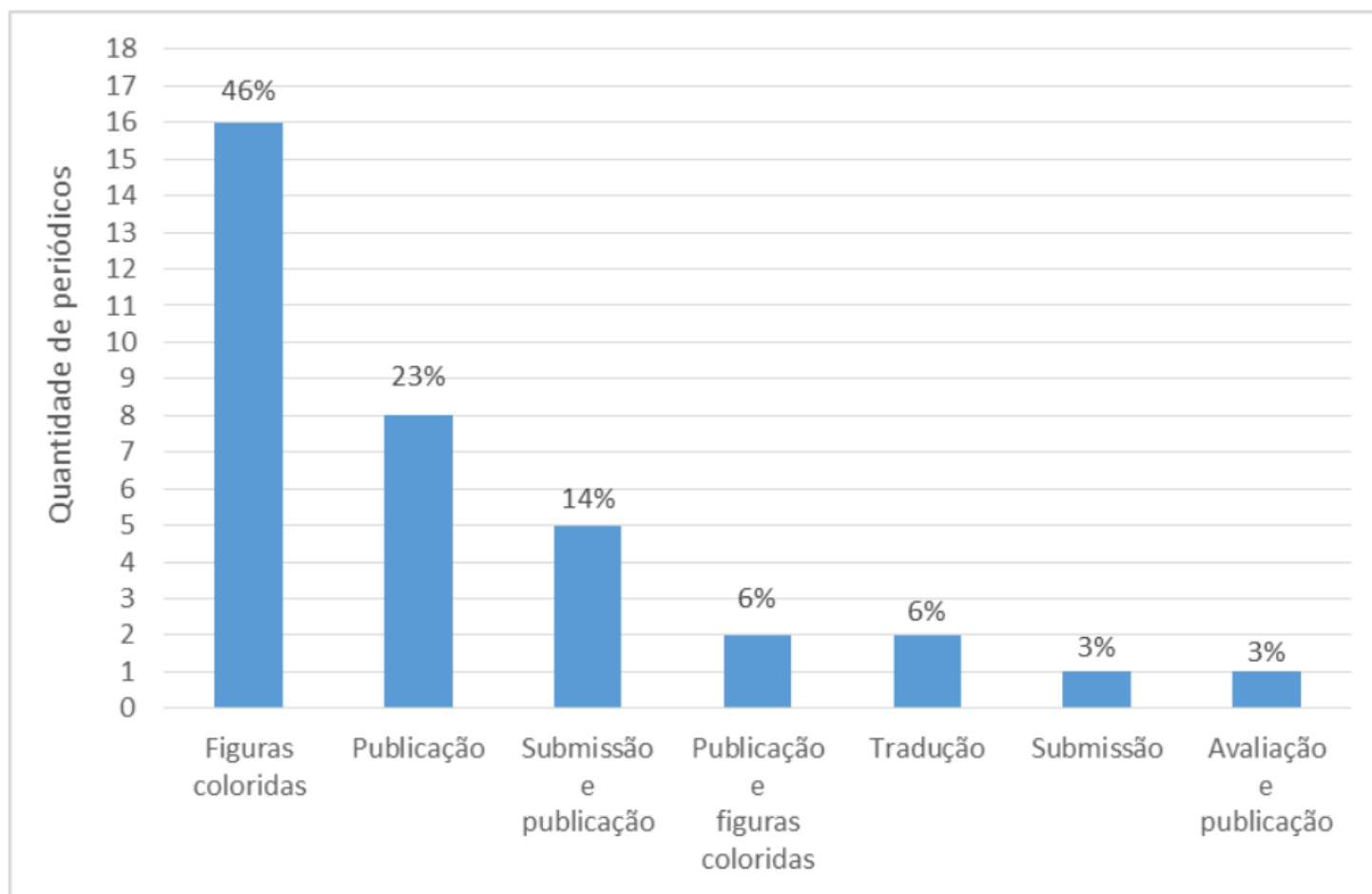
Exemplos de financiamento gold/ diamante (Brasil)

Área	Aberto - Instituição		Aberto - Taxas		Subscrição – Versão impressa		Total	
	N	Fascículos	N	Fascículos	N	Fascículos	N	Fascículos
Total	145	475	53	272	116	594	314	1341
%	46,2	35,4	16,9	20,3	36,9	44,3	100	100

$n = 314$

(Rodrigues; Quartiero; Neubert, 2015)

Exemplos de financiamento gold/ diamante (Brasil)



$n = 92$

(Barcellos, 2016)

Exemplos de financiamento gold/ diamante (Brasil)

Quadro 2 – Tipos de Políticas, Conforme Sites das Agências

Agências	FAPEAM	FAPEMA	FAPEMIG	FAPEPI	FAPEG*	FAPES*	FAPESP
Tipos de políticas							
Taxa de publicação	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taxa de submissão		✓					
Taxa de tradução	✓	✓					
Taxa de revisão	✓	✓					
Mobilidade de pesquisadores coautores	✓						

$n = 7$

(Pavan; Barbosa, 2017)

Exemplos de financiamento gold/ diamante (Brasil)

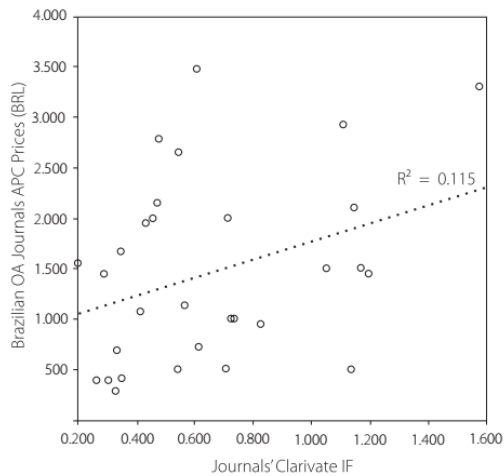
Table 2. Article Processing Charges applied by Brazilian Open Access journals according to journals' added features.

Journals' added features	f (n=81)	f/n (%)	Mean (BRL)	Median (BRL)	Min (BRL)	Max (BRL)
<i>Full-text Language</i>						
English	15	18.5	1.288	1.000	400	3.300
English, French, Portuguese	1	1.2	800	800	800	800
English, Portuguese	24	29.6	834	693	100	3.467
English, Portuguese, Spanish; Castilian	33	40.7	939	687	12	2.912
Portuguese	8	9.9	429	325	80	1.000
<i>Full-text Formats</i>						
PDF	28	34.6	381	350	12	1.030
PDF, HTML, XML	53	65.4	1.205	1.000	100	3.467

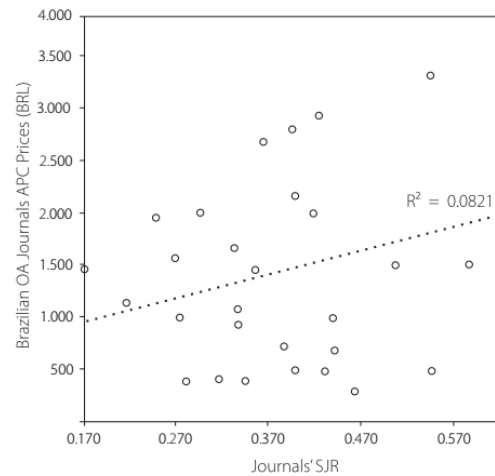
n = 81

(Appel; Albagli, 2019)

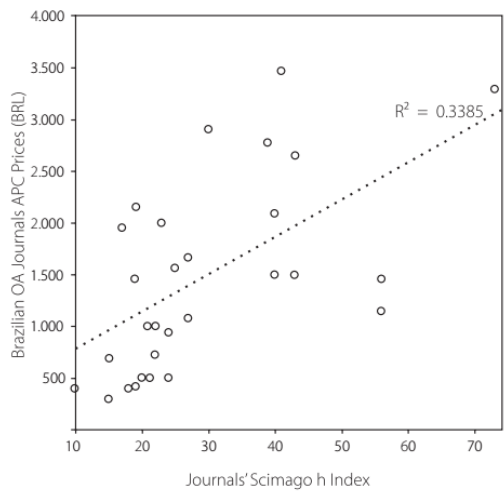
Exemplos de financiamento gold/ diamante (Brasil)



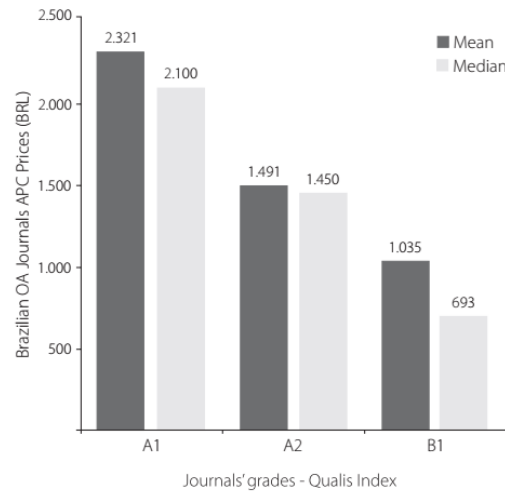
(a)



(b)



(c)



(d)

$n = 81$

(Appel; Albagli, 2019)

Algumas reflexões

Alternativas para contornar custos marginais próximos a zero:

- Oferecimento de pacotes/ bundling
- Conveniência
- Nível de profundidade e detalhamento das informações fornecidas
- Facilidade de manipulação das informações
- Oportunidade de compartilhar e discutir as informações com outras pessoas que têm os mesmos interesses
- Possibilidade de evitar o recebimento de anúncios indesejados e irritantes
- Velocidade de funcionamento de programas
- Capacidade de processamento de dados
- Forma de acesso às informações desejadas - interface - resolução de imagens
- Suporte técnico

(Carvalho, 2004)

Algumas reflexões

- Menor ênfase na escassez artificial
- Resgate do valor de troca > foco na **visibilização** e na **diferenciação**
 - Trabalho concreto de profissionais
 - Traduções
 - Revisões
 - Apresentação/design
 - Difusão
 - Tecnologias (capital) agregadas, reinvestimento
 - Preservação
 - Melhoria do acesso
 - FAIR publishing, overlaying
- Accountability

Referências

- ANDERSON, K. Guest post: Kent Anderson UPDATED: 96 things publishers do (2016 edition). 1 fev. 2016. **The Scholarly Kitchen** [Blog]. Disponível em: <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2016/02/01/guest-post-kent-anderson-updated-96-things-publishers-do-2016-edition/>. Acesso em: 28 set. 2017.
- APPEL, A. L.; ALBAGLI, S. The adoption of Article Processing Charges as a business model by Brazilian Open Access journals. **Transinformação**, v. 31, p. e180045, 4 abr. 2019. DOI 10.1590/2318-0889201931e180045
- BARCELLOS, J. G. de. **Os modelos de obtenção de verba dos periódicos brasileiros de acesso aberto das ciências da saúde indexados na SciELO**. 2016. 87 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biblioteconomia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2016.
- CARVALHO, S. Os bens de informação e o problema da primeira cópia. **Revista de Administração de Empresas**, v. 44, n. spe, p. 97–107, dez. 2004. DOI 10.1590/S0034-75902004000500008
- GALYANI MOGHADDAM, G. Why are scholarly journals costly even with electronic publishing? **Interlending & Document Supply**, v. 37, n. 3, p. 149–155, 14 ago. 2009. DOI 10.1108/02641610910985639
- HERSCOVICI, A. As metamorfoses do valor: capital intangível e hipótese substancial: Reflexões a respeito da historicidade do valor. **Liinc em Revista**, v. 10, n. 2, p. 560–574, 2014. DOI 10.18617/liinc.v10i2.743
- PAVAN, C.; BARBOSA, M. C. B. Financiamento público no Brasil para a publicação de artigos em acesso aberto: alguns apontamentos. **Em Questão**, v. 23, n. 2, p. 120–145, 26 abr. 2017. DOI 10.19132/1808-5245232.120-145
- RODRIGUES, R. S.; QUARTIERO, E.; NEUBERT, P. Periódicos científicos brasileiros indexados na web of science e scopus: Estrutura editorial e elementos básicos. **Informação e Sociedade**, v. 25, n. 2, p. 117–138, 2015. Disponível em: <http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/117/13920>.
- VAN NOORDEN, R. The true cost of science publishing. **Nature**, v. 495, n. 7442, p. 426–429, 2013. DOI 10.1038/495426a

Obrigado!

André L. Appel



alappel@gmail.com



@AndreLAppel



0000-0002-9608-803X