

Typologie des offres e-books 2017

Ebooks négociés Couperin 2017 : panorama

Ce panorama a pour objectif d'accompagner le comparateur des offres d'ebooks disponibles sur le site de Couperin.org.

Il n'a pas vocation à détailler l'ensemble des offres d'ebooks négociées car les informations les plus précises sont disponibles dans le comparateur ou dans les pages consacrées à chaque négociation d'ebooks.

En revanche, la cellule ebooks souhaite faire ici un état des lieux des offres d'ebooks à destination d'un public universitaire en 2017 et des différentes questions que les professionnels de la documentation peuvent se poser sur cet environnement éditorial.

Pour toute question ou commentaire sur ces sujets, vous pouvez vous adresser à la cellule ebooks : ceb@listes.couperin.org

Les modèles économiques 1

Les offres non négociées Couperin.org en 2017 2

Bilan financier national selon les données ERE 2016 3

Le Prêt Numérique en Bibliothèque - PNB 5

Point sur les achats nationaux 6

La libération d'ouvrages 7 □

Les modèles économiques

Les **modèles traditionnels** restent l'abonnement et l'achat.

- Les abonnements : ils se souscrivent à l'année par collection/ thématique définis par le fournisseur.
- L'achat de bouquet et/ou titre à titre : toutes les plateformes d'éditeurs proposent désormais l'achat titre à titre, à l'exception de Springer.

Modèles dirigés :

- **EBA / EBS / EBM** (Evidence Based Acquisition / Evidence Based Selection / Evidence Based Management) = Consiste en l'ouverture de tout ou partie du catalogue pendant plusieurs mois puis étude des statistiques d'usage et achat des ebooks les plus consultés (mise de départ avec un montant minimum généralement prévu par l'éditeur).

- **DDA / PDA** (Demand Driven Acquisition / Patron Driven Acquisition) = Permet de fournir un accès à tout ou partie du catalogue et de ne payer que les titres sollicités par les usagers (copie, impression, téléchargement).

Quand les titres sont sollicités par des actions des usagers, la bibliothèque a le choix entre les acheter (accès perpétuel) ou profiter de prêts courte durée.

L'un et l'autre peuvent être soumis à une médiation ou non. Un achat ou un prêt soumis à médiation fait référence au cas où le bibliothécaire contrôle la requête d'un usager pour un document et choisit de l'acheter et/ou de le louer - ou pas.

Grâce aux profils, la bibliothèque peut déterminer quels ebooks sont mis à disposition des usagers en utilisant des critères d'inclusion ou d'exclusion tels que le sujet, l'éditeur, la date de publication, l'auteur, le prix, entre autres. Les profils aident à restreindre le choix aux ebooks qui s'insèrent dans la collection de la bibliothèque et peuvent être affinés à tout moment.

Les modèles dirigés varient selon qu'il s'agit d'un éditeur ou d'un agrégateur. Dans le premier cas, seront proposés des modèles EBA / EBS / EBM ; dans le second, les modèles DDA / PDA seront proposés.

La contrainte essentielle dans le cas d'un modèle basé sur les usages est la communication. En effet, il est difficile d'attirer l'attention sur les collections spécifiques qui sont mises à disposition. Les éditeurs peuvent proposer des affiches de promotion ainsi que des mails de communication à diffuser sur des listes de diffusion.

D'une façon générale, pour les deux modèles, la contrainte du coût est à prendre en compte : plus la mise de départ est importante et plus il y aura d'ebooks mis à disposition des usagers.

Les offres non négociées Couperin.org en 2017

Sur les 29 offres d'ebooks (données comparateur 2017), 6 offres n'ont pu être négociées pour 2017. Nous donnons ci-dessous quelques explications pour certaines d'entre-elles.

Cambridge University Press

L'offre d'ebooks chez CUP n'est plus négociée depuis 2016 (pas de nouvelle négociation relancée pour 2017). Lors de la dernière négociation avec cet éditeur en 2015, les réductions consenties par l'éditeur étaient insuffisantes pour justifier le maintien d'une offre labellisée Couperin. A noter qu'aucun établissement en 2015 n'avait atteint le montant requis pour obtenir une réduction.

De Gruyter

L'offre d'ebooks pour De Gruyter en 2017 était conditionnée à la finalisation de la négociation de l'offre des revues. La négociation concernant les revues n'a pu aboutir : différence de traitement par type d'établissement, seuil minimal requis d'établissements sur les abonnements aux grands bouquets, clauses de restrictions sur les accès distants pour les grands établissements, tarif global en augmentation par rapport à 2016 pour un ajout minime de titres.

Elsevier EBS

Il y avait peu de clients pour cette offre les années précédentes et Elsevier n'a pas pris contact avec les négociateurs pour 2018.

Groupement de commande Cyberlibris

L'idée d'un groupement de commande pour l'abonnement à Cyberlibris n'a pas été validée pour 2017. Elle reste à l'étude pour 2018. A cette fin, un groupe de travail mixte (Couperin / Cyberlibris) va être mis en place afin d'établir des préconisations d'amélioration technique et un calendrier de mise en oeuvre.

InteLex Past Masters

Coperin.org envisage de reprendre une négociation pour 2018.

Bilan financier national selon les données ERE 2016

On relève une centaine d'offres d'ebooks dans les données ERE 2016 qui ont généré en moyenne plus de 1 040 contrats. Cette proportion est légèrement inférieure à celles des revues et des bases de données et cache de grande disparité : la médiane du nombre d'abonnement n'est que de 4 établissements clients. Seules 16 ressources ont plus de 20 établissements clients (OUP, Elsevier, Dalloz, OpenEdition, eVidal, Wiley, Cyberlibris, Springer, Dawsonera, Le Robert, Encyclopedia universalis, ENI, Cairn, Numérique Premium). Par ailleurs de nombreuses bibliothèques restent clientes de fournisseurs comme Numilog, mais sans générer de CA significatifs : il s'agit en ce cas des frais d'entretien de collections anciennes.

Le chiffre d'affaires généré par les membres de Couperin est d'un peu moins de 6 M€ en 2016 (à mettre en rapport avec les 67 395 K€ générés par les offres de revues). Le livre électronique reste donc un support périphérique, mais en croissance. En analysant ce CA par type de modèle d'acquisition on constate le poids des dépenses d'abonnements :

- l'abonnement, qui correspond souvent à des achats de packages, représente 5 047 K€
- l'achat pérenne, qui correspond souvent à des achats titres à titres, représente 920 K€
- à noter, les access fees tendent à disparaître, après avoir atteint jusqu'à 5% des dépenses

Très logiquement, les fournisseurs les plus importants sur le marché sont alors ceux proposant une offre en abonnement, tant en CA qu'en nombre d'établissements abonnés : Cyberlibris, Cairn. Contrairement aux idées reçues, les membres de Couperin ne privilégient pas la conservation. Cette donnée laisse penser que le livre électronique fonctionne quand sa gestion est proche des offres de revues.

Pour ce qui concerne l'achat pérenne, Cairn et Dawsonera sont les fournisseurs les plus importants, à égalité avec les offres des éditeurs (Springer, Elsevier).

Un point mérite d'être souligné concernant les achats pérenne : les très fortes variations de CA dégagé rapporté au nombre d'établissement. En moyenne, un établissement n'engage que 988 € : ce chiffre s'explique par le nombre d'établissement ayant acheté des ouvrages pour un CA global en définitive modeste. Toutefois, pour les grands éditeurs scientifiques, le gain par établissement peut atteindre 20 000€. Cette marge est nettement plus faible pour les agrégateurs. Le CA dégagé par ces derniers s'explique avant tout par un plus grand nombre d'établissements acquéreurs (plus de 80 établissements pour CAIRN).

Le Prêt Numérique en Bibliothèque - PNB

La CeB a publié un communiqué indiquant que « les conditions pour une expérimentation en BU sont réunies ». Pour mémoire, Couperin avait dans un premier temps signalé que les modèles économiques de PNB ne répondaient pas aux besoins de la communauté de recherche.

Après plusieurs rencontres avec les principaux éditeurs, ces derniers ont indiqué que les modèles économiques n'évolueront que si des retours étaient réalisés par des établissements. Parallèlement, plusieurs changements sont intervenus en 2015 et ont fait

évoluer la perception de l'offre : intégration d'Hachette, refonte du modèle de gouvernance de PNB, retours positifs des bibliothèques de lecture publique.

L'objectif de ce communiqué est de faciliter la prise de contact entre établissement et PNB, pour permettre une intégration des bibliothèques académiques dans un dispositif regroupant la quasi-totalité des éditeurs français.

Le communiqué réaffirme des réserves concernant le modèle économique, la gouvernance et les choix techniques. En particulier, le modèle du jeton appliqué systématiquement à tous les ouvrages, quel que soit le segment éditorial (essai, roman...) ne correspond pas aux besoins des bibliothèques universitaires. Il appartient désormais aux membres de Couperin de s'emparer de cet outil ou non ; la Ceb, de son côté, prend contact avec les fournisseurs de SIGB en BU pour évaluer le coût de développement et d'implémentation de la brique "PNB".

Point sur les achats nationaux

Une évolution importante pour le marché de livres électroniques est l'émergence d'acquisitions dans le cadre de projets nationaux, soutenus par les pouvoirs publics (Collex, Istex).

Les établissements membres ont pour l'instant des difficultés à réunir l'information sur le périmètre exact des collections acquises et leurs modes de disposition : dans le doute, cela pourrait conduire à un gel des achats en 2017 par crainte de création de doublons. En effet ces achats portent en grande partie sur les collections des grands éditeurs scientifiques (Wiley, Palgrave, Taylor&Francis, RSC...). Ces projets visant avant tout l'acquisition de documentation pérenne, les porteurs de projet se retournent naturellement vers le livre électronique qui est le support où l'achat de conservation est le plus répandu. Par ailleurs, ce mode d'acquisition sur projet correspond mieux au livre électronique qu'aux collections de revues dont la mise à jour n'est pas assurée.

Collex Ebooks Elsevier-Masson et Wiley

Dans le cadre du complément de subvention ministérielle du Collex 2016, 2 négociations ont été menées (par la BIU Santé) avec les éditeurs Wiley et Elsevier-Masson.

- L'offre Elsevier-Masson : acquisition pérenne de 116 ebooks francophones (63 édités en 2015 et 53 en 2016) dans les domaines des sciences médicales et paramédicales.
- L'offre Wiley : 912 ebooks anglophones parus entre 2010 et 2016 dans les Sciences de la Vie et de la Santé selon le modèle économique d'acquisition *Usage-Based Collection Management (UBCM)*. Durant une première phase de 6 mois, la totalité des collections thématiques d'e-books Wiley est mise à disposition des utilisateurs autorisés. A l'issue de cette période et après analyse par la bibliothèque des données de consultation, l'établissement choisit les livres à acquérir définitivement à hauteur du montant initial d'acquisition prévue, soit une soixantaine d'ebooks.

Pour ces deux offres, le périmètre a été élargi nationalement à l'ensemble des bibliothèques universitaires (une quarantaine) proposant le domaine de la Santé, auxquelles s'ajoutent l'École des Hautes Études en Santé Publique et l'École Normale Supérieure.

Dans les 2 cas, l'accès aux ebooks se fait via la plateforme de l'éditeur. L'identification s'effectue par déclaration d'adresses IP des établissements concernés. L'accès est illimité, de même que le téléchargement et l'impression. Il n'y a pas de DRM.

Il est prévu que les données et métadonnées soient transférées sur une plateforme nationale.

La libération d'ouvrages

Projets en cours

Une **négoiation avec OpenEdition** qui, au titre de son partenariat avec Knowledge Unlatched, souhaite développer une offre « Fremium » en France. Le projet vise à libérer les contenus associés (fichiers PDF et Epub...), dans la continuité de sa politique actuelle de diffusion. OpenEdition a contacté plusieurs éditeurs partenaires et développé un catalogue de livres numériques : sur la base de ce catalogue, un montant sera déterminé. Une fois ce montant atteint la totalité des ouvrages seront disponibles pour l'ensemble de la communauté universitaire.

Une **négoiation en direct avec des éditeurs scientifiques** (EDP Sciences, Cambridge, Taylor&Francis). Plusieurs réunions ont été tenues avec ces éditeurs pour présenter le projet et répondre à leurs questions : exclusivité des titres concernés, modalités de sélection des ouvrages, pré-requis techniques (pas de DRMs).

Plusieurs questions se posent néanmoins : faut-il étendre la libération aux seuls membres de Couperin ou viser une libération mondiale en open access ? Pour quelle durée et mode de consultation ? Les coûts ne seront évidemment pas les mêmes.

Il importe de respecter également une certaine égalité de traitement entre les établissements, sachant qu'il est très difficile d'anticiper le soutien des membres de Couperin à ces modèles, dont le contenu peut être hors de leur discipline, et le montant financier pouvant être généré. La réussite de ces projets est ainsi conditionnée par la confection en amont des modèles économiques.

La question du choix de la plateforme d'hébergement et de consultation de ces ebooks est en discussion. Ainsi, EDP Sciences ne dispose pas de plateforme, ce qui nécessiterait un chargement des contenus sur la plateforme ISTEEX.

Les discussions se poursuivent donc pour chacun des deux prototypes, visant la formalisation d'une offre pour 2017.

Nous avons d'ores et déjà demandé aux éditeurs de nous fournir une liste de titres :

- Taylor&Francis : 5 titres en Business, Management, Economics ; 5 titres en Finance & Accounting ; 5 titres en Sociology (and Social Policy) ; 5 titres en Psychology & Medicine
- Cambridge : 5 titres en Droit, 5 titres en Histoire, 5 titres en Sciences Politique & RI ; 5 titres en Médecine
- EDP Sciences : 20 titres en Physique / Chimie