



Transformationsverträge: Eine Sackgasse für die OA-Transformation

26.06.2025 | 113. BiblioCon – 9. Bibliothekskongress in Bremen

Dr. Bernhard Mittermaier



0000-0002-3412-6168

b.mittermaier@fz-juelich.de



Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft

Transform2Open

 **JÜLICH**
Forschungszentrum

Open Access

Budapest Open Access Initiative (2002)

For various reasons, this kind of free and unrestricted online availability, which we will call **open access**, has so far been limited to small portions of the journal literature(..) **We call on all interested institutions and individuals to help open up access to the rest of this literature** and remove the barriers, especially the price barriers, that stand in the way.

Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)

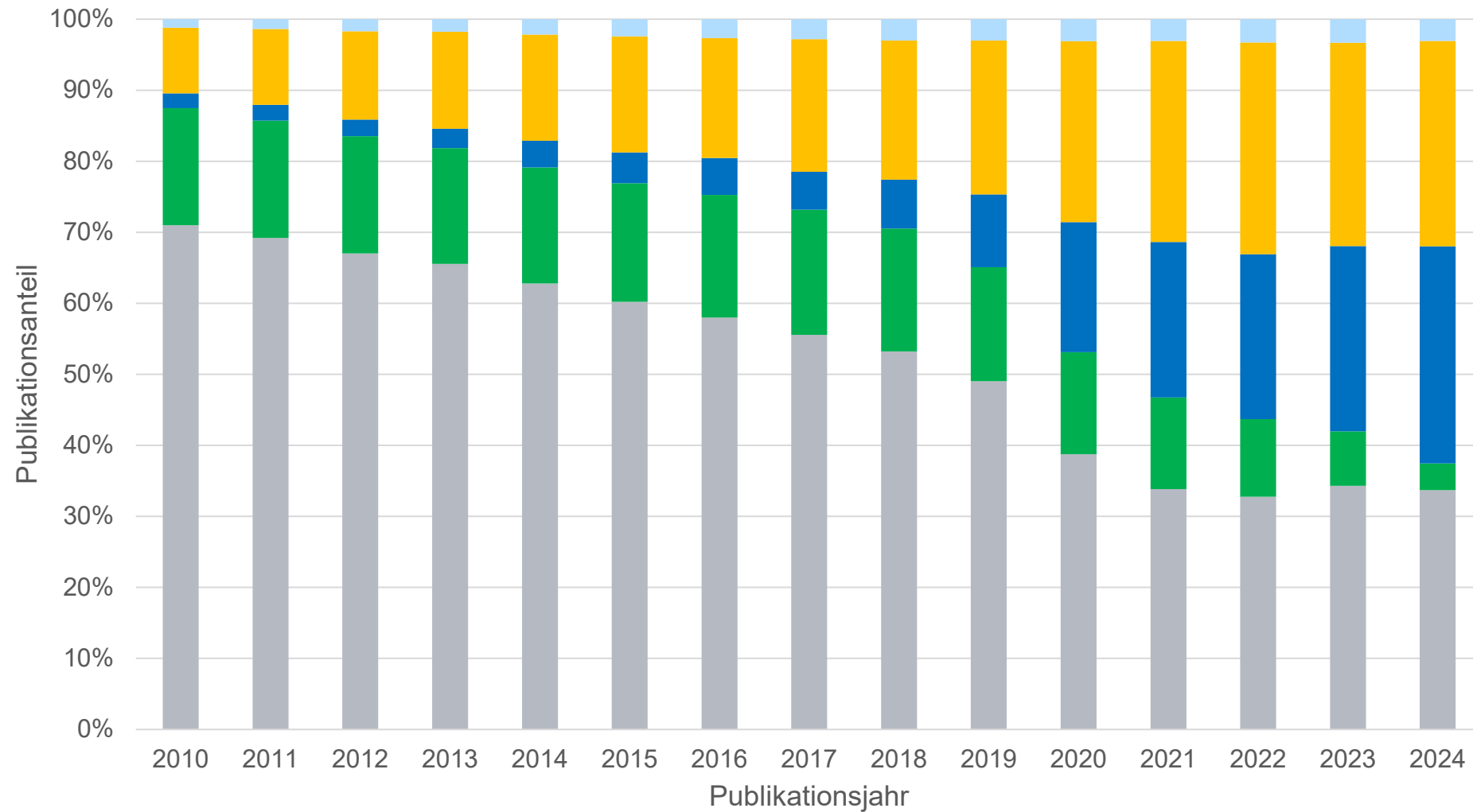
We believe that **open access will be an essential component of scientific publishing** in the future and that works reporting the results of current scientific research should be as openly accessible and freely useable as possible. Libraries and publishers should make every effort to hasten this transition in a fashion that does not disrupt the orderly dissemination of scientific information.

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)

Our mission of disseminating knowledge is only half complete if the information is not made widely and readily available to society. New possibilities of knowledge dissemination not only through the classical form but also and increasingly through the open access paradigm via the Internet have to be supported. We define open access as a comprehensive source of human knowledge and cultural heritage that has been approved by the scientific community.

Prophezeiung von Derk Haank (CEO von Springer) im Jahr 2011 zum zukünftigen Open Access-Anteil:
„I expect it to remain **between 5% and 10%** at a maximum.“

Entwicklung der Open Access-Anteile in Deutschland



■ Closed ■ Green ■ Hybrid ■ Gold ■ Diamond

Open Access auf Zeitschriftenebene

European Heads of Research Councils (EUROHORCs) und European Science Foundation (ESF) (2009):

*„We aim to **transform a majority of today's scholarly journals** from subscription to OA publishing in accordance with community-specific publication preferences.“*

12th Berlin Open Access Conference (2015): „Expression of Interest in the Large-scale Implementation of Open Access to Scholarly Journals“:

„The aim is a system of scientific publications in which free access to all (published) scientific information is guaranteed.

This involves a move toward Full Open Access.“

Transformationsverträge

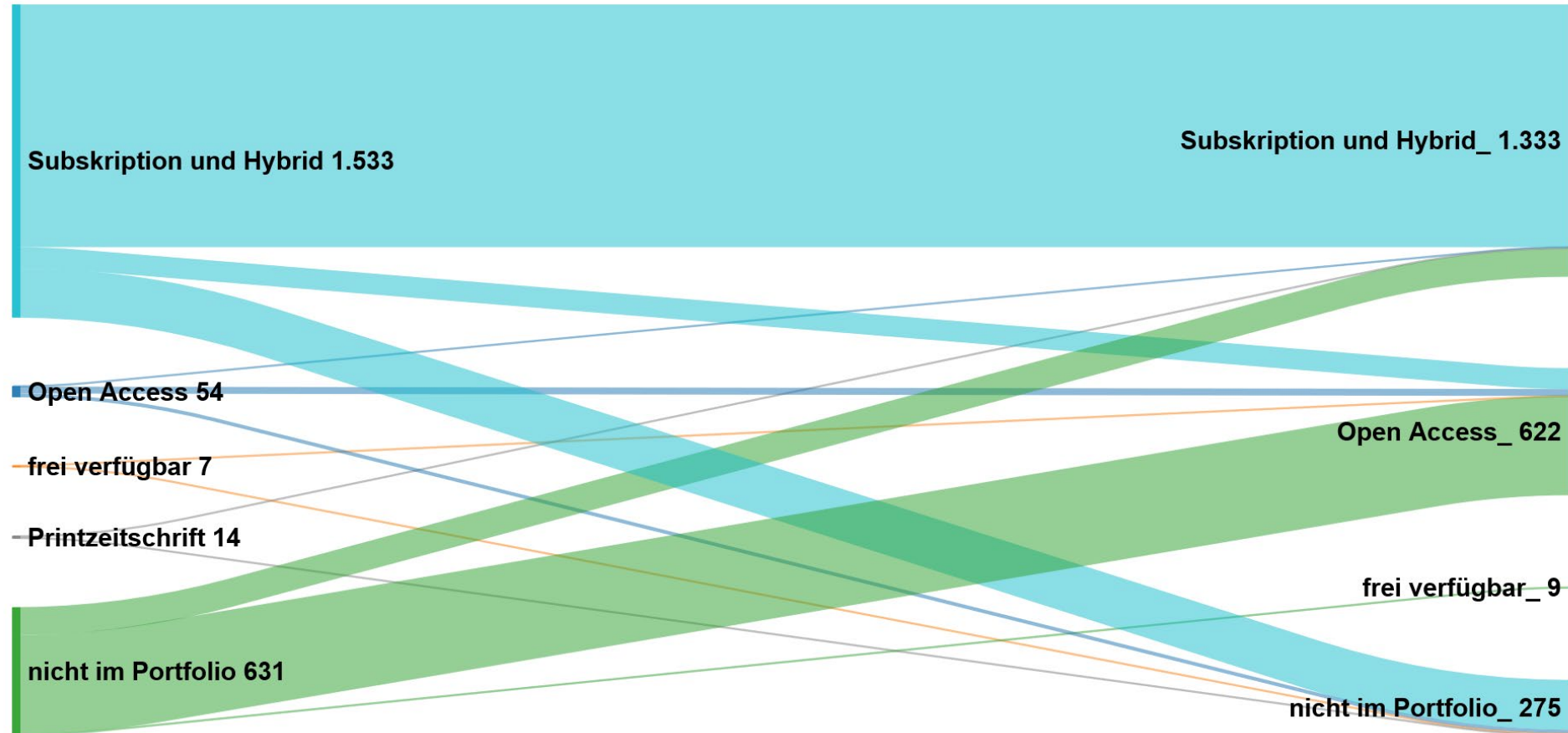
14th Berlin Open Access Conference (2018):

*„We are all committed to accelerating the progress of open access through **transformative agreements** that are **temporary and transitional**, with a shift to full open access **within a very few years**. These agreements should, at least initially, be cost-neutral, with the expectation that economic adjustments will follow as the markets transform. Publishers are expected to work with all members of the global research community to effect complete and immediate open access according to this statement.“*

Der dreifach transformative Charakter

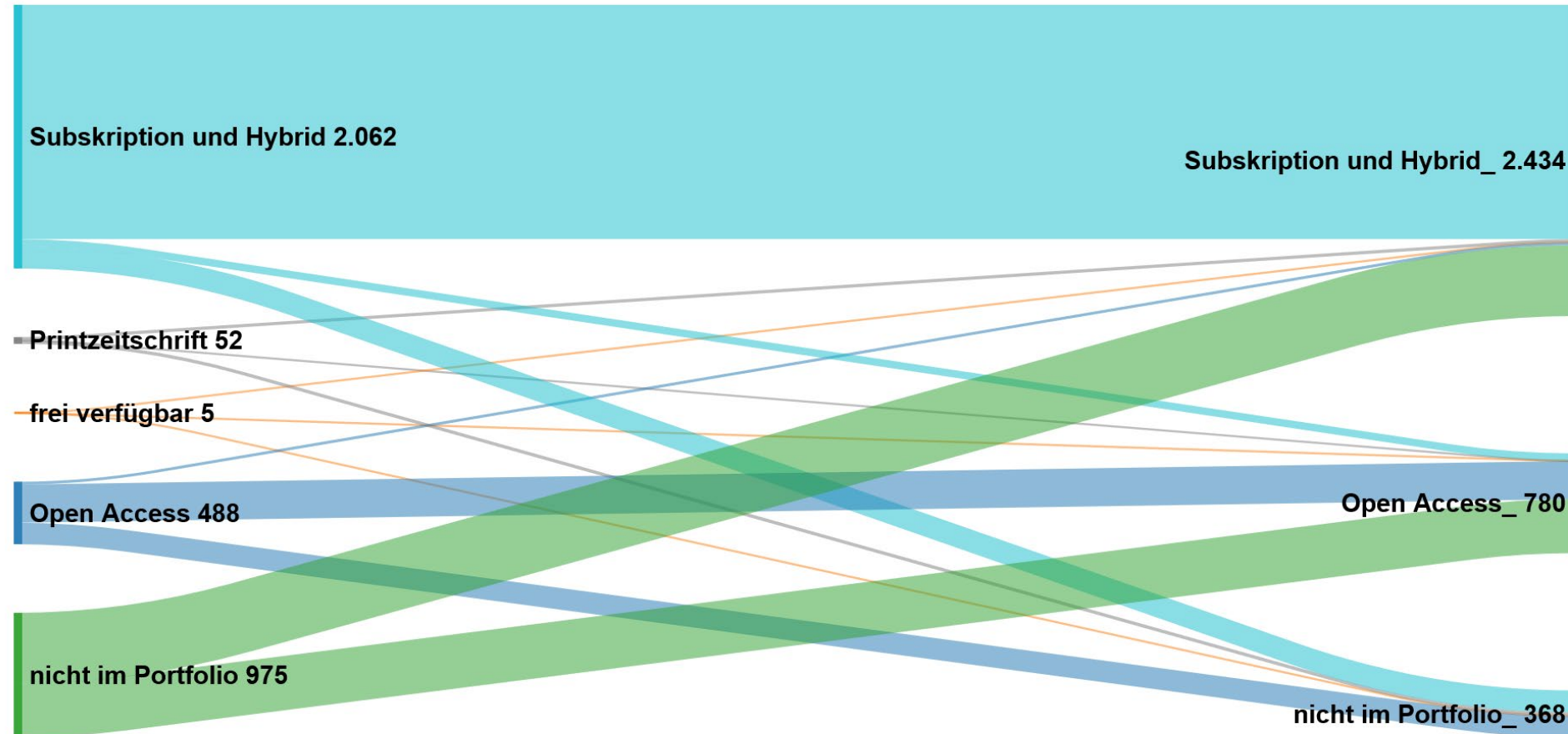


Das Wiley-Portfolio 2014 vs. 2025



Sankey-Diagramm der Geschäftsmodelle im Zeitschriftenportfolio von Wiley 2014 (links) und 2025 (rechts)

Das Springer-Portfolio 2014 vs. 2025



Sankey-Diagramm der Geschäftsmodelle im Zeitschriftenportfolio von Springer Nature 2014 (links) und 2025 (rechts); Nature-Titel sind nicht enthalten

Flipping bei Wiley und Springer

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	kumuliert	2014 → 2025
Wiley	Flip	3		8	1	6	2	4	2	3	6	18	53	103
	Re-Flip	1		3	1	6	3	2	1	0	0	0	17	2
	Saldo	2		5	0	0	-1	2	1	3	6	18	36	101
Springer Nature	Flip	3	3	4	1	1	9	5	5	11	23	16	81	60
	Re-Flip	0	5	9	2	2	9	1	0	0	0	2	30	22
	Saldo	3	-2	-5	-1	-1	0	4	5	11	23	14	51	38

Zahl der bei Wiley und Springer Nature in jedem Jahr geflippten Zeitschriften. Negative Zahlen (in rot) bedeuten, dass der Saldo aus Flips und Re-Flips negativ ist. Für 2016 liegen bei Wiley keine verwertbaren Daten vor; der Eintrag bei 2017 stellt die Veränderung gegenüber 2015 dar

„Transformative Journals“-Programm von PlanS

Jahr	Zahl der Verlage	Zahl der Zeitschriften am Jahresanfang	Flip	OA-Ziel erreicht	OA Ziel verfehlt	Zahl der verbleibenden Zeitschriften am Jahresende
2020	14	2240	Jahr 0 - Ausgangsdaten			2240
2021	16	2304	13 (<1%)	44%	56%	2304
2022	16	2326	26 (1%)	30%	68%	737
2023	20	988	39 (4%)	40%	56%	430

<https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/>

Zufall?

Buchreport:

„Transformation deutet auf Übergangszeit hin. Was kommt danach?“

Frank Vrancken Peeters (CEO Springer Nature):

„Vielleicht sollten wir die Vereinbarungen in der Tat anders nennen.

Tatsächlich war Transformation in dem Sinne gemeint, dass wir die Ausgaben für Abonnements in Veröffentlichungsgebühren für Open Access umwandeln.

Aber abgesehen von der Bezeichnung: Diese Vereinbarungen funktionieren, und zwar für beide Seiten. Das zeigt nicht nur die Zahl der Erstvereinbarungen, sondern auch die Zahl der Verträge, die verlängert oder ausgeweitet werden.“

25.11.2022, <https://www.buchreport.de/news/das-wissenschaftsrat-am-laufen-halten/>

Konsequenzen

1. Ignorieren
2. Akzeptieren
3. Opponieren
4. Alternieren

Ignorieren

Alissa Centivany (2022)

„Transforming the Scholarly Publishing Lindworm“

Elena Šimukovič (2024)

„Transformative Agreements Are a Blind Alley“

Wolfgang Benedikt Schmal (2024)

„Trapped in Transformative Agreements?“

Wilhelm Widmark (2024)

„How can we get beyond the Transformative Agreements“



Bernhard Mittermaier (2025)

Akzeptieren

Berlin12 Expression of Interest (2015):
“We aim to transform a majority of today’s scholarly journals from subscription to OA publishing”

WR | WISSENSCHAFTSRAT

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Leibniz
Gemeinschaft

MAX PLANCK
GESELLSCHAFT



Leopoldina
Nationale Akademie
der Wissenschaften

HRK Hochschulrektorenkonferenz
Die Stimme der Hochschulen

HELMHOLTZ

Fraunhofer

DFG Open Access Publizieren (2010ff): „Die Open-Access-Freischaltung von Aufsätzen in subskriptionspflichtigen Zeitschriften nach dem „hybriden“ Modell ("Open Choice") ist nicht förderfähig.“

DFG Open Access Publikationskosten (2021ff): „Der Mittelbedarf soll anhand aller Open-Access-Artikel einer Einrichtung kalkuliert werden, bei denen (..) die Einrichtung zahlungspflichtig ist und die in qualitätsgesicherten Open-Access-Publikationsorganen oder in Zeitschriften erscheinen, für die Open-Access-Transformationsverträge¹ gelten.“

¹ESAC Registry: “Transformative agreements are meant to enable a swift and irreversible shift away from the subscription model on a global scale, affecting the financial and operational changes required for a fully open access publishing paradigm.”

Opponieren

HELMHOLTZ

Open Science

Memorandum zur Open-Access-Transformation bei der Helmholtz-Gemeinschaft

Positionspapier der Arbeitskreise Open Science und Bibliotheks- und Informationsmanagement

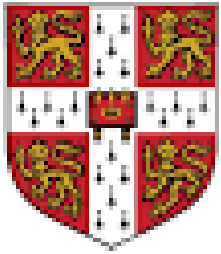
Stand September 2024
Version 2.0

<https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.078>

„Die Helmholtz-Gemeinschaft wird ab dem Jahr **2026** Transformationsverträge nur dann abschließen bzw. ihnen beitreten, wenn sie **belastbare Festlegungen zum Flipping** enthalten.

Ab dem Jahr **2028** wird sie Transformationsverträge nur dann abschließen bzw. ihnen beitreten, wenn sie den **vollständigen Flip spätestens zum Vertragsende** vorsehen.“

Alternieren: Unterstützung der Transformations-Willigen



CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

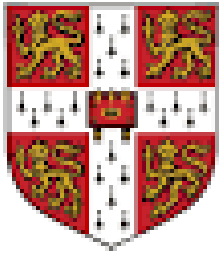


ROYAL SOCIETY
OF **CHEMISTRY**

<https://www.cambridge.org/core/open-research/open-access-journal-flips>

<https://www.rsc.org/news-events/articles/2022/oct/rsc-oa-commitment>

Alternieren: Unterstützung der Transformations-Willigen



CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS



18 June 2025

Key highlights of the update:

- We will **no longer pursue a full 100% OA transition**. Instead, we will adopt a flexible mixed-model approach tailored to local market needs.
- We will maintain a **mixed portfolio of hybrid and OA journals, evaluating each individually to set an optimal %OA based on** what best serves each journal community.

<https://www.cambridge.org/core/open-research/open-access-journal-flips>

<https://www.rsc.org/news-events/articles/2022/oct/rsc-oa-commitment>

Alternieren: Unterstützung der Transformations-Willigen

Umfrage „Open Access Publikationskosten:
Finanzierungsstrategien und Verfahren an DEAL-
Einrichtungen“ (Juni 2025)

<https://survey.academiccloud.de/index.php/613882>

Wie wird die Finanzierung von hybriden DEAL-
Publikationsgebühren (PAR Fees) an Ihrer Einrichtung
gehandhabt?

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

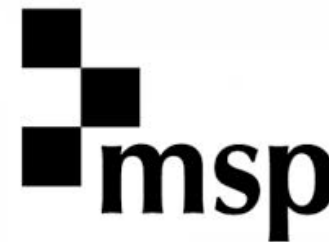
Wie wird die Finanzierung von "fully gold" DEAL-
Publikationsgebühren (APCs) an Ihrer Einrichtung gehandhabt?

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Werden Open-Access-Publikationsgebühren außerhalb von DEAL/
von anderen Verlagen anders gehandhabt?

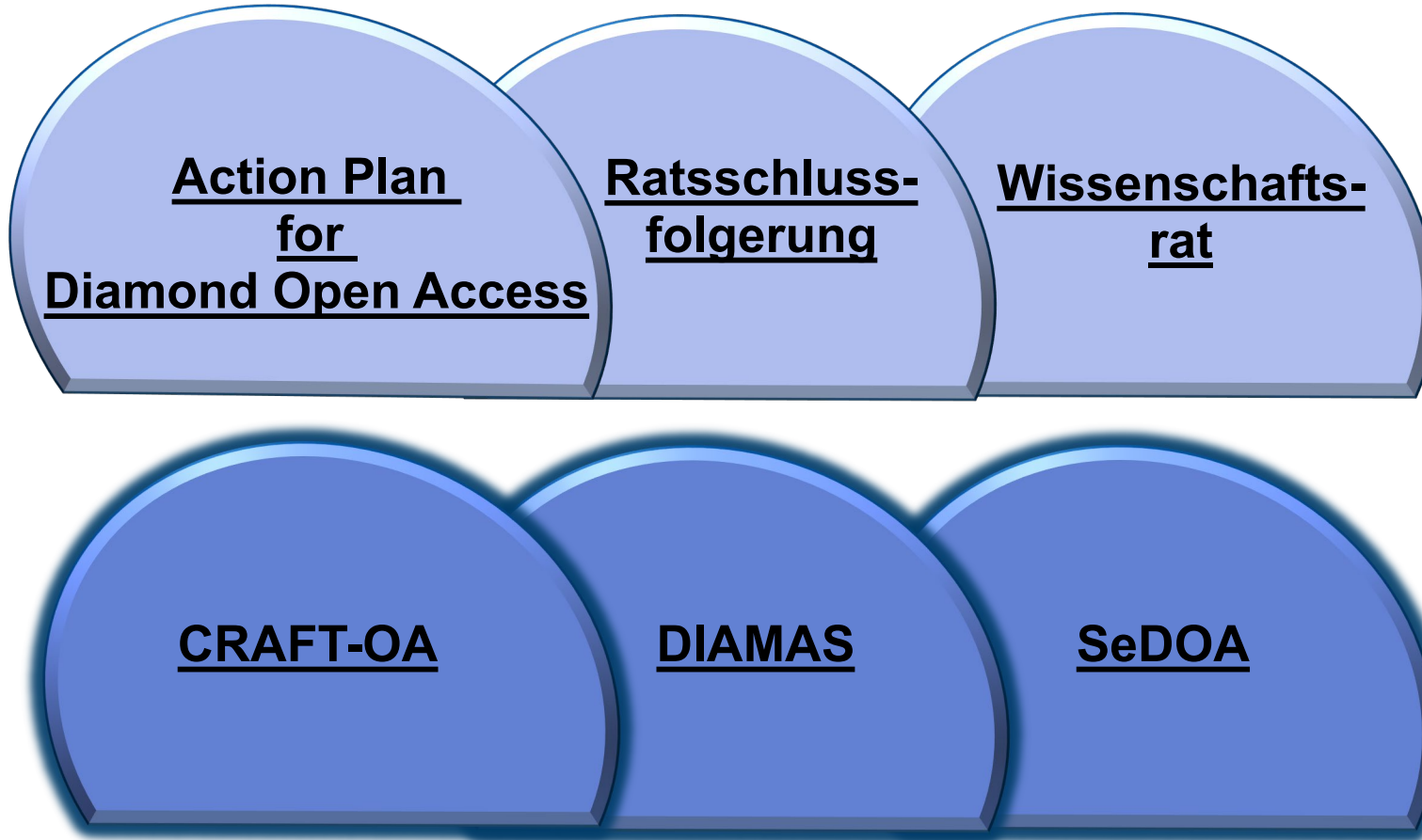
**Gold darf nicht
unattraktiver sein
als Hybrid**

Alternieren: Unterstützung von Subscribe2Open



<https://docs.google.com/document/d/1Me7X0HtV4n4Q-KWlu7HxORMGg8aWfC6mSGo8hRvIF5k>

Alternieren: Unterstützung von Diamond Open Access



A black and white portrait of Bertolt Brecht, a man with glasses and a mustache, wearing a jacket. The portrait is semi-transparent and serves as a background for the text.

„Umwälzungen finden in Sackgassen statt.“

Bertolt Brecht: Me-ti, Buch der Wendungen