

Parte II - Panorama de la edición académica de libros en acceso  
abierto en América Latina

**Capítulo 8 - Edición universitaria de libros en abierto em  
España y Latinoamérica: datos y tendencias para una  
perspectiva comparada**

Ernest Abadal  
Cristóbal Urbano

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

ABADAL, E. and URBANO, C. Edición universitaria de libros en abierto em España y Latinoamérica: datos y tendencias para una perspectiva comparada. In: GIMÉNEZ TOLEDO, E. and CÓRDOBA RESTREPO, J.F., eds. *Edición académica y difusión*. Libro abierto en Iberoamérica [online]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario - Editorial Comares, 2018, pp. 205-226. ISBN 978-958-784-167-1. <https://doi.org/10.12804/th9789587841671.12>.

---



All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Capítulo 8

**Edición universitaria de libros en  
abierto en España y Latinoamérica:  
datos y tendencias para una  
perspectiva comparada**

Ernest Abadal  
Cristóbal Urbano

**Introducción**

La transformación de la edición hacia el modelo de acceso abierto constituye uno de los principales retos de las editoriales académicas en todo el mundo. Se trata de un camino del que se ha recorrido un largo trecho en el ámbito de las revistas científicas, pero del cual tan solo se han realizado los primeros pasos en lo que se refiere a la publicación de monografías académicas. ¿A qué se debe esta notable diferencia? Una primera razón se basa en que el movimiento en favor del acceso abierto tomó

impulso, de manera muy especial, por la crisis de las revistas científicas y se concentra, por tanto, en solventar la difusión de este tipo de contenido. Existen otros elementos a considerar como las diferencias disciplinares entre los autores de monografías (fundamentalmente de humanidades y ciencias sociales) y de artículos (donde dominan las ciencias experimentales y de la salud), las diferencias de costes editoriales entre ambos tipos de documento o la existencia de unas ventas que en determinadas situaciones reportan ingresos económicos a los autores en el caso de los libros, pero no así en el caso de los artículos de revistas, entre otras cuestiones. Estas diferencias arrojan más incertidumbre sobre la evolución futura de la publicación de libros académicos en acceso abierto.

De todas formas, desde nuestro punto de vista y a la luz de la gran penetración de la edición en abierto de las revistas científicas en el ámbito español y latinoamericano,<sup>1</sup> creemos que la publicación en acceso abierto de monografías académicas constituye una gran oportunidad, especialmente para las editoriales universitarias de la región, ya que van a conseguir una mayor difusión de sus contenidos (no olvidemos que este es el principal objetivo de cualquier editor), aunque existan algunas dudas sobre las vías de financiación.

---

<sup>1</sup> El gran alcance de la edición en abierto de revistas se puede constatar para España en el estudio de Navas-Fernández y en el trabajo de Alperin: Miguel E. Navas-Fernández, "Spanish scientific journals in Web of Science and Scopus: adoption of open access, relationship between price and impact, and internationality" (Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2016, disponible en: <http://tdx.cat/handle/10803/401332>); Juan Pablo Alperin, "Indicadores de acceso abierto: evaluando el crecimiento y uso de los recursos de acceso abierto de regiones en desarrollo, el caso de América Latina" En: *Indicadores de acceso abierto y comunicaciones académicas en América Latina*. Ed. Juan Pablo Alperin, Dominique Babini, y Gustavo Fischman, 15–83 (Buenos Aires: CLACSO, 2014).

La ventaja más destacada para las editoriales (y también los autores) será disponer de unas posibilidades de difusión y visibilidad para los libros académicos que difícilmente están al alcance de las ediciones comerciales actuales. Sin ir más lejos, los tirajes medios de los libros universitarios han sido tradicionalmente bajos, así como también sus ventas. En el caso español, por ejemplo, la tirada media obtenida en el año 2015 fue de 310 ejemplares, en claro descenso respecto de los 449 ejemplares que se tiraban en 2010, o los 554 de 2005.<sup>2</sup> La tirada de 300 ejemplares se mantiene al analizar la edición académica en su conjunto, no solo la universitaria.<sup>3</sup> Las descargas y consultas que se pueden obtener poniendo estos mismos contenidos en acceso abierto son muy superiores tal y como queda patente en un reciente informe publicado por Springer Nature.<sup>4</sup>

El gran interrogante, no obstante, reside en encontrar las vías de financiación que permitan obtener los mismos recursos generados actualmente por las ventas de libros y asegurar así la sostenibilidad del modelo de acceso abierto. Esta es la gran duda que atormenta en estos momentos a muchos editores universitarios tal y como queda claro en las opiniones que han manifestado en las encuestas que son objeto de comentario comparado en este capítulo.

---

<sup>2</sup> UNE, *Las editoriales universitarias en cifras 2016* (Madrid: UNE, 2016. Disponible en: <http://www.une.es/media/Ou1/Image/webnoviembre2016/InformeComercioInteriorUNE2015.pdf>) 29.

<sup>3</sup> Elea Giménez Toledo, ed., *La edición académica española. Indicadores y características* (Madrid: FGEE, 2017. Disponible en: <http://ilia.cchs.csic.es/spi/spi-fgee/docs/EAEV2.pdf>).

<sup>4</sup> Christina Emery, Mithu Lucraft, Agata Morka y Ros Pyne, *The OA effect: how does open access affect the usage of scholarly books?* (Springer-Nature, 2017. Disponible en: <https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/15176744/data/v3>).

Finalmente, no está de más recordar que la calidad de los contenidos no ha de verse cuestionada en la edición en abierto, siempre que se mantenga la revisión de originales, como acostumbra ser el caso. En este sentido, no se pueden mezclar el pago de tasas por parte de los autores —en tanto que una de las posibles vías de financiación— con los hipotéticos problemas de calidad de las monografías publicadas. Podemos traer aquí a colación las opiniones de los editores españoles que consideran de manera muy amplia (50 %) que no existe ninguna relación entre acceso abierto y menor calidad de los contenidos, siendo un 44 % las editoriales que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación y tan solo un 6 % de los editores consideran que la publicación en acceso abierto está pensada para contenidos de menor calidad.<sup>5</sup> Sus argumentos sobre esta cuestión son bien claros: la calidad científica del contenido no depende del grado de accesibilidad sino de otros parámetros y, por otro lado, el proceso de edición seguido para la publicación es idéntico tanto para los títulos en acceso abierto como para los que no lo son.

## Antecedentes

Se han publicado diversos estudios sobre edición de monografías en acceso abierto, aunque son pocos aún comparados con los que se centran en las revistas científicas. Una buena parte de ellos analizan aspectos económicos, en especial el texto pionero de Greco<sup>6</sup> que recomendaba que las editoriales universitarias

---

<sup>5</sup> Ernest Abadal, Candela Ollé, y Sílvia Redondo, “Publicación de monografías en acceso abierto por editoriales universitarias” (*El Profesional de la Información* 27(2) (2018): 300–311).

<sup>6</sup> Albert N. Greco y Robert M. Wharton, “Should university presses adopt an open access [electronic publishing] business model for all of their scholarly

adoptaran el modelo de acceso abierto para toda su producción y se financiaran con las tasas que pagaran los autores (o departamentos, o agencias de financiación). Más adelante se han analizado también los modelos de negocio en general,<sup>7</sup> con enfoques específicos como el de las monografías académicas en ciencias humanas y sociales en Europa,<sup>8</sup> o el desarrollo de múltiples experiencias como el proyecto Knowledge Unlatched.<sup>9</sup> Finalmente, otro grupo de publicaciones focaliza el análisis en un país determinado ya sea Canadá,<sup>10</sup> Países Bajos<sup>11</sup> o, más recientemente, ocho países europeos.<sup>12</sup>

---

books?” En: Sustainability in the Age of Web 2.0 - Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing, 149-164 (Toronto, Canada: ELPUB, 2008. Disponible en: <https://elpub.architexturez.net/doc/oai-elpub-id-149-elpub2008>).

- <sup>7</sup> Eelco Ferwerda, “Open access monograph business models” (*Insights: the UKSG journal* 27(S) (2014): 35-38. Disponible en: <http://insights.uksg.org/articles/10.1629/2048-7754.46>).
- <sup>8</sup> Ellen Collins y Caren Milloy, *OAPEN-UK final report: a five-year study into open access monograph publishing in the humanities and social sciences* (Bristol: Jisc, 2016. Disponible en: <http://oapen-uk.jiscebooks.org/files/2016/01/OAPEN-UK-final-report-single-page-view.pdf>).
- <sup>9</sup> Lucy Montgomery, “Knowledge Unlatched: a global library consortium model for funding open access scholarly books: full report on the proof of concept pilot 2014” (*Cultural science journal* 7(2) (2015): 1–66. Disponible en: <https://culturalscience.org/articles/abstract/10.5334/csci.68/>).
- <sup>10</sup> Kathleen Shearer, *A review of emerging models in Canadian academic publishing* (Vancouver: University of British Columbia Library, 2010. Disponible en: [http://blogs.ubc.ca/universitypublishing/files/2010/03/Shearer\\_Academic-Publishing.pdf](http://blogs.ubc.ca/universitypublishing/files/2010/03/Shearer_Academic-Publishing.pdf)).
- <sup>11</sup> Eelco Ferwerda, Ronald Snijder, y Janneke Adema, *OAPEN-NL, a project exploring Open Access monograph publishing in the Netherlands: final report* (La Haya: OAPEN Foundation, 2013. Disponible en: <http://oapen.org/download?type=export&export=oapen-nl-final-report>).
- <sup>12</sup> Eelco Ferwerda, Frances Pinter, and Niels Stern, *A landscape study on open access and monographs: policies, funding and publishing in eight European countries*

## Objetivos y metodología

Si bien todas las voces vienen a coincidir en la importancia y recorrido futuro que los libros en acceso abierto tienen en la reconfiguración de los servicios editoriales de las universidades, existe un cierto desconocimiento respecto a la manera en que esas oportunidades van tomando forma en los diversos países del ámbito editorial iberoamericano.<sup>13</sup> Se trata de un espacio de producción editorial principalmente de obras en español o portugués, que desde el punto de vista de la comercialización de libros ha estado siempre muy atomizado, dificultando la difusión de las obras en la misma región, así como la viabilidad económica de editoriales universitarias para las que los costes de comercialización son con frecuencia una barrera para sacar sus obras a ese gran mercado. Frente a esa realidad, el acceso abierto representa una opción real para un cambio de modelo económico, que asegure la sostenibilidad en el entorno digital y que permita una mayor difusión y uso de la producción bibliográfica común en el espacio universitario iberoamericano.

El objetivo de este capítulo es mostrar, de manera comparada, la situación actual y las perspectivas de futuro de la publicación de libros académicos en acceso abierto por parte de las editoriales universitarias de España y Latinoamérica. Como hemos comentado anteriormente, un cambio de tal naturaleza implica profundas transformaciones que empiezan a manifestarse

---

(Bristol: Knowledge Exchange, 2017. Disponible en: [http://repository.jisc.ac.uk/6693/1/Landscape\\_study\\_on\\_OA\\_and\\_Monographs\\_Oct\\_2017\\_KE.pdf](http://repository.jisc.ac.uk/6693/1/Landscape_study_on_OA_and_Monographs_Oct_2017_KE.pdf)).

<sup>13</sup> Contemplamos en el presente análisis a España y los países de América en los que el español o el portugués son lenguas oficiales: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

ya en los dos ámbitos geográficos contemplados, y que pretendemos analizar a partir de los resultados de dos encuestas de referencia: una relativa a editoriales españolas y otra de alcance latinoamericano.

Para el caso español tomamos como referencia la encuesta de Abadal, Ollé y Redondo,<sup>14</sup> que se envió a las editoriales universitarias españolas en noviembre de 2016 y contó con la colaboración de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas —UNE—. Se obtuvieron 32 respuestas de un total de 55 editoriales (58 % de tasa de respuesta) y los resultados han sido publicados en 2018. Complementariamente, también se recurrirá en algunas ocasiones al informe de UNE *Las editoriales universitarias en cifras 2016*, basado también en encuestas a los editores, y que entre sus diversos y detallados apartados contempló —en esa última edición hasta la fecha— alguna pregunta sobre acceso abierto.

Para el ámbito latinoamericano se analizarán los datos relativos a 143 editoriales que en 2017 participaron en la encuesta que es objeto de análisis detallado en el capítulo 5 de este mismo libro, resultado de los trabajos en curso del proyecto de investigación “Prensas universitarias iberoamericanas y el libro científico en español” coordinado por la Dra. Elea Giménez del Grupo Iliá del CSIC.<sup>15</sup>

La principal limitación del estudio comparado que pretendemos reside en el hecho de no disponer de un mismo cuestionario de base. De todas formas, existen coincidencias parciales en algunas preguntas entre ambas encuestas de referencia, que

---

<sup>14</sup> En adelante, cuando nos refiramos a la encuesta española hacemos referencia a la que ha dado lugar a la publicación citada previamente: Abadal, Ollé, y Redondo, “Publicación de monografías”.

<sup>15</sup> CSIC, *Iliá, Investigación sobre el libro académico* (Disponible en: <http://ilia.cchs.csic.es/proyectos.php>).



nos van a servir para establecer una cierta comparación.<sup>16</sup> En los siguientes apartados vamos a comentar tres preguntas fundamentales que se hacen los editores en estos momentos de cambio: ¿cuál es el grado de desarrollo de la publicación de libros académicos en abierto?, ¿cómo se puede financiar este nuevo modelo de edición?, y ¿qué políticas existen o se pueden impulsar para favorecer este cambio? Previamente se ofrecerán unos datos generales sobre la edición en cada uno de los ámbitos geográficos considerados (tamaño de las editoriales y formato de edición, básicamente) que servirán para contextualizar mejor la comparación.

## 1. Datos generales

### 1.1. Tamaño de las editoriales

En el caso de las respuestas de la encuesta española, tan solo 8 editoriales universitarias (25 %) podrían considerarse grandes, ya que generaron una producción superior a los 100 títulos nuevos en 2016. El resto serían de tamaño mediano (otro 25 %) o pequeñas editoriales (el 50 % restante) que no llegan a los 50 títulos anuales.

Algo similar se puso de manifiesto en la encuesta latinoamericana, en la que sumando títulos publicados en 2016 en formato impreso, digital o en ambos simultáneamente, una gran mayoría de editoriales (69 %) se situaba por debajo de los 50 títulos anuales, entre las cuales un número significativo de editoriales no reportaron ninguna actividad en ese año.

Si tenemos en cuenta que, en general, ambas encuestas tuvieron mayor tasa de respuesta entre las editoriales más consolidadas,

---

<sup>16</sup> Dado el carácter de aproximación de las comparaciones, los valores en porcentaje se han redondeado a la unidad.

podemos afirmar que el sector presenta una atomización de la producción que constituye un freno a la calidad y al potencial de transición a un modelo de acceso abierto de calidad. Sin duda, se trata de una realidad en la que el establecimiento de alianzas y consorcios a nivel internacional o nacional acabará siendo un requisito para contar con una oferta de calidad sólida y sostenible.

Así pues, constatamos que la edición universitaria, tanto en España como en Latinoamérica, en su conjunto, se caracteriza por un número reducido de sellos potentes y una larga cola de universidades con cifras menores de producción, en consonancia tanto con el tamaño de las propias universidades como con la proyección nacional o internacional de las mismas.

## **1.2. Penetración del formato digital**

La presencia de ediciones digitales es una tendencia cada vez más importante del sector editorial. Por otra parte, no se puede olvidar que se trata de una condición imprescindible para la difusión en acceso abierto, ya que este nuevo modelo de edición se apoya en la existencia de publicaciones digitales que pueden ser distribuidas en línea sin costes de impresión ni transporte.

En el caso español, según el informe 2016 de UNE,<sup>17</sup> el 33 % de la producción editorial se publica en formato digital (1540 títulos en 2015) y, dentro de este conjunto, el 12 % de los títulos se editan solo en formato digital. Se trata de un crecimiento que se ha acelerado en los últimos años, ya que en 2010 tan solo del 5 % de los títulos tenían versión digital. Si nos centramos en los datos económicos, tan solo el 18 % de la facturación se obtiene de las ediciones digitales, mientras que en el caso del papel se llega al 74 %, siendo el resto (8 %) para otros soportes

---

<sup>17</sup> UNE, *Las editoriales universitarias en cifras 2016*, 37 y 51.

(CD, etc.).<sup>18</sup> Si ponemos el foco en el perfil de las editoriales, la encuesta de Abadal, Ollé y Redondo nos dice que únicamente el 25 % de ellas publican la mayor parte de su catálogo en formato digital (esto es, más del 75 % de los títulos) y son, en cambio, aproximadamente el 60 % las que publican fundamentalmente en papel. En el núcleo del 25 % que priorizan el formato digital es donde se encuentran, seguramente, los focos más activos y favorables al acceso abierto.

En el caso latinoamericano, tan solo 16 de las 143 editoriales (11 %) publicaron en 2016 más títulos en digital que en papel (descontando lógicamente los que se publican simultáneamente en los dos formatos). Además, 40 de ellas (28 %) no reportaron datos de publicación en digital de ningún tipo (único o simultáneo en ambos formatos). Esto da la idea de que en general no se ha llegado al punto de inflexión de la paridad o la prioridad por lo digital.

Así pues, tomando los datos de las dos encuestas de referencia con las que hemos trabajado, se constata un volumen no despreciable de producción de libros en formato digital, aunque al día de hoy siguen siendo mayoría las editoriales que reportan que su producción en papel es mayor que la de títulos únicamente en formato digital.

## **2. Publicación en abierto**

### **2.1. Producción**

En la encuesta española se observa que el 59 % de las editoriales publicó algún título en acceso abierto en 2016 y que, de cara al 2017, se lo estaban planteando un 28 % adicional. De esta

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 47.

forma, sumando realidad e intencionalidad se llega a unas proporciones ampliamente mayoritarias (un 87 %). Sin embargo, son pocas las editoriales universitarias españolas que se han lanzado de manera global y sistemática a publicar libros en acceso abierto. Entre ellos estarían como ejemplos más claros la editorial de la Universitat Rovira i Virgili que publica ya todas sus novedades en abierto totalmente, junto a la Politècnica de Catalunya y la Politècnica de València que lo hacen casi totalmente. Sin embargo, la tendencia mayoritaria es llevar a cabo pequeñas experiencias con determinadas publicaciones o con alguna colección. Además de la opción de publicar en acceso abierto, también debe citarse la tendencia a *liberar* los títulos que han terminado su etapa de explotación comercial indicada en el contrato de edición. En este sentido, un 38 % de las editoriales españolas afirman ponerlos en acceso abierto, un 28 % no lo hacen y un 34 % lo están valorando.

En el caso latinoamericano la encuesta se aplicó casi un año después y constató la presencia de libros en acceso abierto en los catálogos de 86 de las 143 editoriales consideradas (60 %). Esto es, dos tercios de las editoriales está publicando libros en abierto, aunque entre ellas se observa gran variedad en la forma como manifiestan el grado de implantación de su oferta de acceso abierto: el 20 % está realizando pruebas piloto o no manifiesta el grado de implantación (44 %), el 14 % afirma que una parte creciente de su catálogo es de libros en abierto, el 11 % que les dedica expresamente una sección del catálogo y, finalmente, un respetable 11 % declara que la mayor parte de la nueva oferta de títulos se ofrece en abierto.

Por tanto, vemos que más de la mitad de las editoriales universitarias de Latinoamérica y España se han iniciado en la edición en acceso abierto con valores que van en torno al 60 %. De todas formas, la intensidad de la transición hacia la oferta en

abierto dista de ser elevada en su conjunto. El avance hacia este modelo es gradual —ya que en algunos casos son algunos títulos y en otros, algunas colecciones—, pero destaca el hecho de que determinadas editoriales se consideran ya totalmente de acceso abierto, aunque los datos recogidos no permiten identificar la proporción de editoriales totalmente de acceso abierto en su catálogo de libros, como mínimo para las monografías académicas.

## 2.2. Distribución

En el caso de España, según los datos del informe 2016 de UNE,<sup>19</sup> la mayor parte de los títulos en acceso abierto (62 %) se difunde de manera conjunta en el portal web de la editorial y también en el repositorio institucional de la universidad, el 22 % solo mediante el repositorio y el 16 % restante solo en el portal web de la editorial.

En la encuesta a los países latinoamericanos a las opciones del estudio de UNE se añadieron como posibles respuestas los portales agregadores externos especializados en acceso abierto de libros (como SciELO Livros, DOAB, etc.) y otras opciones distintas a las tres anteriores (como Google Books, ISSU, etc.). Hecha esta salvedad, la difusión simultánea en el portal web de las editoriales y en el repositorio (exclusivamente o considerando portales agregadores externos y otras opciones) representa el 17 % de los casos, mientras que el 38 % solo está accesible por la vía del repositorio y el 35 % restante solo desde el portal web de la editorial; unas cifras bien diferentes a las que ofrece el estudio de UNE para España. La combinación del repositorio con portales externos y otras opciones representa el 6 % y la del web de la editorial con esas mismas dos alternativas el 5 %, mientras

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 63.

que las editoriales que únicamente distribuyen mediante agregadores externos u otras opciones es del 9 %.

Estos datos son a nuestro entender muy útiles, ya que creemos que el grado de apertura en la distribución en línea se puede considerar un indicador de la madurez del proceso de transición al modelo de acceso abierto. En este sentido, es preocupante que un 35 % de las editoriales en el caso iberoamericano y un 16 % en el caso español solo ofrezcan acceso desde el sitio web de la editorial. Ciertamente, el uso de plataformas ajenas para agregar contenido, o acceso, a fin de mejorar la distribución y el descubrimiento de los libros digitales, indica una apuesta por el posicionamiento global a escala web que se puede asociar a una planificación estratégica en el tránsito al nuevo modelo. En primer lugar, se tendrían que considerar las plataformas agregadoras surgidas dentro del propio movimiento de acceso abierto a los libros. En segundo lugar, estarían los agregadores comerciales de libros digitales, con los que determinadas editoriales universitarias ya tienen acuerdos para la distribución de contenidos de pago, pero en los que con frecuencia se contemplan también las obras en abierto junto al resto de los títulos del acuerdo de distribución. Y en tercer lugar, los repositorios institucionales o temáticos, en los que los propios autores pueden subir libros siempre que la editorial apueste por la vía verde del acceso abierto, contribuyendo a la difusión capilar de las obras más allá del sitio web de la editorial o de grandes plataformas.

En este aspecto, resulta sorprendente la débil presencia de libros de universidades españolas y latinoamericanas en el *Directory of Open Access Books —DOAB—*,<sup>20</sup> un agregador de

---

<sup>20</sup> Consulta realizada el 10 de abril de 2018 desde la página que lista las editoriales presentes en DOAB, en la que sobre un total de 262 editoriales se han identificado 25 españolas o iberoamericanas, de las que 18 también figuran en

acceso con notables requisitos de control de calidad formal y de contenido, paralelo al directorio de revistas de acceso abierto DOAJ, en el que la presencia española y latinoamericana es mucho más numerosa en proporción. Habría que profundizar en las razones de tan baja presencia (en número de editoriales y de libros totales), ya que los datos observados en DOAB son muy distantes del volumen de producción que se ha podido identificar por otras vías, como los datos analizados en portales específicos de diversas universidades (por ejemplo Editum<sup>21</sup> bajo el gestor OMP en la Universidad de Murcia); o de forma más sistemática y agregada consultando por la tipología documental *libro* en repositorios institucionales, o en recolectores de metadatos procedentes de dichos repositorios institucionales, como sucede en el caso de Recolecta<sup>22</sup> en España.

Si bien pueden contribuir muchos factores a que la presencia sea baja y poco sistemática, la lectura de los requisitos para aparecer en DOAB<sup>23</sup> es toda una pista sobre alguna de las

---

el listado de las editoriales vinculadas a SciELO Books. OAPEN Foundation y SemperTool, DOAB. Directory of Open Access Books, Browse by publisher (Disponible en: <https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&cuiLanguage=en>) y SciELO, *SciELO Livros* (Disponible en: <http://books.scielo.org>).

<sup>21</sup> Universidad de Murcia, *Edit.um* (Disponible en: <http://libros.um.es/editum/>).

<sup>22</sup> Sin embargo, a fecha del 10 de abril de 2018, no aparecen libros como tal en el recolector iberoamericano equivalente La Referencia, lo que en cierta forma se puede considerar un síntoma del diferencial entre la exitosa penetración del acceso abierto a nivel de revistas y literatura gris, frente al despegue dubitativo de las monografías académicas en abierto en la región. Recolecta, *Recolecta, Recolector de Ciencia Abierta* (Disponible en: <https://www.recolecta.fecyt.es>); La Referencia, *La Referência. Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia, Buscar* (Disponible en: [http://www.lareferencia.info/vufind/Search/Results?lookfor=%3A\\*](http://www.lareferencia.info/vufind/Search/Results?lookfor=%3A*)).

<sup>23</sup> Véanse las condiciones en: OAPEN Foundation y SemperTool, DOAB. Directory of Open Access Books, For publishers (Disponible en: <https://www.doabooks.org/doab?func=forPublishers&cuiLanguage=en>).

debilidades que por el momento tiene la edición en abierto de libros en España y América Latina: acreditar revisión externa y usar licencias Creative Commons.

### 3. Modelo de negocio y vías de financiación

La viabilidad económica de los proyectos editoriales constituye lógicamente un aspecto fundamental y del máximo interés para los editores. En el contexto de la edición en acceso abierto las vías de financiación fundamentales son las siguientes: apoyo institucional (de la propia universidad, subvenciones de administraciones públicas o patrocinio de instituciones o empresas privadas); la propia editorial, con cargo de sus propios presupuestos;<sup>24</sup> el autor, con cargo a proyectos de investigación;<sup>25</sup> o también mediante micromecenazgo para captar pequeños donativos privados, con frecuencia de personas a título individual. Queda claro que estas vías no son excluyentes y que pueden coincidir —y sumarse, por tanto— en muchos casos.

En el contexto de las editoriales universitarias, para conseguir que la financiación institucional o el pago por la propia editorial sean opciones realmente viables tendría que conseguirse que la editorial tuviera una consideración por parte del rectorado similar a la que tiene la biblioteca, es decir, un servicio

---

<sup>24</sup> Entre otras vías, la financiación por parte de la editorial se puede alimentar de las *ventas* de opciones *premium* (versión papel en impresión bajo demanda, versiones digitales con mayores funcionalidades, etc.) que se ofrecen junto a la versión básica en PDF en abierto. Además de las ventas a particulares, el principal cliente de esas versiones *premium* acostumbran a ser las bibliotecas que suscriben mediante cuotas anuales su apoyo a la edición en abierto de un determinado número de obras y que obtienen algún tipo de valor añadido a cambio.

<sup>25</sup> Cargos que se conocen como BPC, por el término en inglés *Book Processing Charges*.



que ofrece de manera gratuita a la comunidad universitaria unos recursos bibliográficos. De esta forma, la universidad apoyaría de igual manera la compra de libros por parte de las bibliotecas y su publicación por las editoriales universitarias.

En lo que se refiere al pago por parte de los autores es importante recordar las dificultades que existen en humanidades y ciencias sociales, donde los presupuestos de los proyectos de investigación —que sufragan las tasas— son menores que en ciencias experimentales o de la salud. Por otra parte, conviene recordar también que, al igual que sucede con la revistas, estos pagos siempre son posteriores a la revisión y aceptación del libro por parte de la editorial. Además, estos títulos tienen que encajar en alguna de las colecciones de la editorial.

En el caso de España, se preguntó directamente por la efectividad de cada una de estas cuatro vías de financiación y, para simplificar, se redujeron a dos los cinco parámetros de valoración: Efectivo (Muy efectivo, Bastante efectivo, Efectivo) y no Efectivo (Poco efectivo y Nada efectivo). La vía considerada de manera mayoritaria como la más efectiva es la financiación institucional, que dispone de un saldo favorable del 82 % (el 91 % de editoriales opinan que es muy efectiva, bastante efectiva o efectiva y tan solo el 9 % que es poco o nada efectiva). A continuación le sigue la financiación a cargo del presupuesto de la editorial, con un saldo del 32 % y la financiación por parte del autor, con un saldo del 20 %. Estas tres vías, por tanto, tienen consideraciones positivas en cuanto a su viabilidad. En el caso del micromecenazgo, no obstante, el saldo de opiniones es negativo (con un 12 %) y deja patente que esta vía de financiación muy utilizada en otros sectores culturales, no dispone aún de suficiente recorrido en el sector editorial.

Además de conocer la valoración de los editores españoles respecto a estas cuatro vías, conviene ofrecer algunos detalles del

contexto español. Según los datos del informe del 2016 de la UNE,<sup>26</sup> el presupuesto global de funcionamiento de las editoriales universitarias españolas proviene fundamentalmente de la propia universidad (69 %) y el resto de recursos propios generados por las editoriales (25,5 %) o de recursos ajenos (5,4 %). Se pone de manifiesto también que en los últimos años las partidas provenientes de la universidad se han visto notablemente reducidas, habiendo aumentado, por contra, los recursos propios. En este contexto es lógico que exista preocupación sobre la financiación bajo el modelo de acceso abierto.

En la encuesta latinoamericana se consultó de forma global sobre los horizontes de futuro de la financiación en el entorno digital, pero sin acotarlo únicamente a la edición de libros en abierto. Entre las diversas opciones, que no eran mutuamente excluyentes (se podían marcar más de una), destaca que un 43 % de los responsables de las editoriales apuesta, como principal vía de financiación, por los patrocinios externos o de la propia universidad, pero también sobresale un 28 % que sigue considerando viable la comercialización para obtener beneficios o recuperar costes y casi una quinta parte (18 %) que está abierto a proyectos de cofinanciación entre bibliotecas y editoriales. Tiene muy poco peso, sin embargo, el pago de tasas por parte de los autores (6 %).

En este apartado, constatamos la coincidencia entre los editores a ambos lados del Atlántico en el peso determinante que seguirá teniendo la financiación institucional. También se observa coincidencia en la importancia asignada al pago con el presupuesto de la propia editorial —en colaboración con bibliotecas en determinados casos— y la consideración como

---

<sup>26</sup> UNE, *Las editoriales universitarias en cifras 2016*, 17–19.

menos viable de los cargos por BPC a los autores. El hecho de que la encuesta a los editores latinoamericanos se preguntara en general por la edición digital, sin acotarla al acceso abierto, explica que más de un tercio de ellos siga considerando como horizonte de futuro la comercialización orientada a la obtención de beneficios o la recuperación de costes. Sin embargo, esa cifra se ha de entender más como una opinión de los responsables editoriales que lo consideran como una opción a no descartar del todo, fruto de su tradición e inercia, que a la existencia de estructuras empresariales sólidas que realmente puedan protagonizar una operativa comercial sostenible en el entorno digital.<sup>27</sup>

En cualquier caso, que en los dos ámbitos geográficos analizados se confíe en la aportación de las propias universidades y en el patrocinio de terceros como principal fuente de financiación ofrece un terreno abonado para la realización de estudios más rigurosos sobre el análisis de costes, en concreto, sobre la compensación entre la disminución de ingresos por ventas al ir hacia obras en abierto y el ahorro de costes de producción, distribución y comercialización que dicho modelo podría generar.

#### 4. Marco político

La transición de las editoriales universitarias hacia el modelo de acceso abierto depende también en gran medida, aunque no de manera exclusiva, de la existencia de normativas y lineamientos a nivel nacional o específicos de cada universidad, que expliciten requisitos o apoyos hacia soluciones consistentes con dicho mo-

---

<sup>27</sup> Recordemos que el 69 % de las editoriales iberoamericanas que respondieron la encuesta publicaron en 2016 menos de 50 títulos. Si bien el tamaño de la producción no es en sí mismo un obstáculo para una operativa comercial, un mayor tamaño se asocia a estructuras empresariales más sólidas y a la capacidad de gestionar un *e-commerce* propio o prosperar en las complejas negociaciones de distribución comercial por parte de terceros.

delo. Así, aunque no es condición necesaria, si una universidad dispone de una política de apoyo al acceso abierto a todos sus niveles (investigación, repositorio, etc.) esto facilitará mucho que su propio servicio de publicaciones se vaya alineando con ella.

En estos momentos, el acceso abierto está asumido por las agencias de financiación de la investigación y también por muchas universidades que han aprobado directrices o normativas para promover este modelo entre su comunidad. En un texto anterior nos referimos a la existencia de políticas de apoyo en las universidades españolas,<sup>28</sup> mientras que para los datos actualizados nos podemos remitir al directorio Melibea,<sup>29</sup> que permite identificar 32 políticas sobre acceso abierto aprobadas por universidades o instituciones académicas españolas. En la misma fuente y para el caso de Latinoamérica el número de políticas aprobadas es mucho menor, ya que en total no llegan a las cifras de España: encabezan la clasificación Brasil (11 universidades), Argentina (4) y Venezuela (2), constando otros cuatro países (Colombia, Costa Rica, México y Perú) con una sola institución académica cada uno de ellos.<sup>30</sup>

Ya en relación con la encuesta de referencia que estamos usando para el caso español, un 75,5 % de editoriales afirmaron que en su universidad existía alguna política o reglamentación

---

<sup>28</sup> Ernest Abadal, Candela Ollé Castellà, Francisca Abad-García, y Remedios Melero, “Políticas de acceso abierto a la ciencia en las universidades españolas” (*Revista española de Documentación Científica* 36(2) (2013): e007).

<sup>29</sup> Políticas identificadas a fecha: 10 de abril de 2018 en: Acceso abierto a la ciencia, *Políticas Melibea. Directorio y estimador de políticas a favor del acceso abierto a la producción científica* (Disponible en: <https://www.accesoabierto.net/politicas/>).

<sup>30</sup> Si se consulta el directorio ROARMAP, se constata que las proporciones son similares. University of Southampton, *ROARMAP* (Disponible en: <http://roarmap.eprints.org/view/country/005.html>).

respecto a la publicación de libros en acceso abierto, mientras que un 26,5 % dijeron que no. Por tanto, se pone de manifiesto que la mayor parte de las universidades contemplan el caso de los libros en sus políticas de acceso abierto, lo que coincide bastante con los datos del directorio Melibea antes señalados.

En los comentarios de las editoriales quedan claras las diferencias de contenido de estas políticas, ya que en algún caso se indica que se pueden publicar libros en acceso abierto cuando ha vencido el tiempo de comercialización del libro, que se puede publicar inmediatamente en acceso abierto si el autor quiere, o que se debe publicar en el repositorio de la universidad una copia electrónica de cualquier publicación académica (artículo, comunicación, libros, etc.) en un plazo no superior a los seis meses de publicación, siempre teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la editorial en la que se publica. En otros casos se comenta que la política existente no se refiere a todos los documentos en general, sino tan solo a las tesis.

Según la encuesta latinoamericana, el 34 % de las editoriales afirma que sus universidades tienen políticas explícitas de apoyo al acceso abierto, mientras que en el 32 % está desarrollándolas y el 30 % no las tiene. De todas formas hay que hacer constar que el 29 % de las universidades que cuentan con políticas de acceso abierto, o que las están desarrollando, no reportan oferta de libros en abierto al responder la encuesta. Esto se debe a que en muchos casos la política, o las prácticas, restringen el enfoque a tipologías documentales propias de la literatura gris (como las tesis) o a las revistas. Por el contrario, hay un 13 % de editoriales que publican libros en abierto pero cuyas universidades no tienen políticas ni las están desarrollando.

Las notables diferencias entre los editores españoles y latinoamericanos cuando se refieren a las políticas de acceso abierto en su universidad (75 % y 34 %, respectivamente) son consistentes.

tes con los datos que constan en los directorios internacionales (Melibea o también en ROARMAP). También indican que queda aún mucho camino por recorrer por parte de las universidades, en especial de las latinoamericanas.

## Conclusiones

Los datos analizados muestran que el número de editoriales que han iniciado la publicación de monografías en acceso abierto es destacable tanto en España como en Latinoamérica (en torno al 60 %). En el caso de España habría que añadir otro 28 % que están valorando dar ese paso. Sin embargo, la intensidad del proceso de transición es muy variada, con muy pocos ejemplos de editoriales que hayan hecho una apuesta global de cambio de modelo de negocio y una gran mayoría de ellas que solo disponen de algunos títulos en acceso abierto. Esto demuestra que nos encontramos aún en una fase inicial de esta evolución hacia el acceso abierto.

¿Cuál es el principal problema? Los aspectos económicos constituyen, sin ninguna duda, el escollo fundamental para avanzar hacia un cambio de modelo en el negocio de la edición académica. Hasta ahora se depende fundamentalmente de las aportaciones institucionales (de la universidad o la administración pública) y de las ventas de ejemplares. Para pasar al acceso abierto debería renunciarse en buena medida a esta segunda vía de financiación y compensar la pérdida de las ventas con el pago por parte de los autores (los BPC), una vía que era defendida por Greco para Norteamérica.<sup>31</sup> De todas formas no se trata de una opción especialmente viable ni para España ni, mucho menos, para Latinoamérica. Los editores nos lo dejan muy claro en sus respuestas, ya que sitúan el pago de los BPC como la forma menos efectiva para la sostenibili-

---

<sup>31</sup> Greco y Wharton, "Should university presses adopt an open access...".

dad del modelo. Esto conduce, por tanto, a una reducción de costes (priorizando ediciones exclusivamente digitales, por ejemplo) y también a la ampliación de las aportaciones institucionales, de las propias universidades o de terceros, como administraciones públicas, instituciones sin ánimo de lucro o empresas patrocinadoras. Respecto a esta opción institucional, no obstante, hay que tener presente que la realidad va en otra dirección, al menos en España, ya que en los últimos años las aportaciones de las universidades a los presupuestos de las editoriales han ido disminuyendo progresivamente. Así pues, parece claro que la evolución de la publicación de monografías hacia el modelo de acceso abierto tardará en llevarse a cabo, al menos de manera generalizada.

¿Cuál es la esperanza? Las políticas son el único instrumento que puede engrasar la maquinaria para acelerar el proceso. De momento se constata que una gran mayoría de las universidades españolas y una parte de las latinoamericanas han firmado declaraciones o disponen de políticas de promoción del acceso abierto. Este es un primer paso fundamental. A partir de esta primera toma de conciencia de las autoridades universitarias se tendría que articular un programa de actuaciones para implementar el acceso abierto en todos los ámbitos de la universidad. La biblioteca (con el repositorio, por ejemplo) y la editorial son dos de los agentes e instrumentos fundamentales para la difusión del conocimiento abierto. Ahora bien, los gestores universitarios deben creer en ello y dotarles, por tanto, de los recursos que precisan para estos fines. El camino que ya han recorrido universidades europeas y norteamericanas respecto a los libros académicos puede servir de modelo para hacer avanzar más rápido a las españolas y latinoamericanas.