



大会 — 第 40 届会议

行政委员会

议程项目 52：由行政委员会审议的其它问题

关于网上免费获取国际民航组织文件的提案的分析报告

(由理事会提交)

执行摘要

基于 A39-WP/369 号文件提出的网上免费公开获取国际民航组织出版物的提案，本工作文件汇报了对公众网上免费获取国际民航组织出版物的分析结果。对类似政府间组织的政策和 2020-2022 三年间国际民航组织出版物免费获取选项进行了审查。

行动：请大会：

- a) 核准公众分阶段免费获取国际民航组织出版物的免费增值模式；和
- b) 注意到第 5 节中详述的建议做法及其对下一个三年预算和方案活动的影响。

| | |
|-------|---|
| 战略目标： | 本工作文件涉及所有战略目标。 |
| 财务影响： | 如本工作文件第 4 节所述。 |
| 参考文件： | A39-WP/369 号文件：《获取国际民航组织出版物》 A39-WP/501 号文件：《执行委员会关于议程项目 28 的报告》 Doc 7231 号文件：《国际民航组织出版物条例》 |

1. 引言

1.1 大会 A39-WP/369 号工作文件提出了一项关于提供公众网上免费获取国际民航组织出版物的提案，以支持“不让任何国家掉队”的倡议，并协助各国执行国际民航组织的标准和建议措施 (SARPS)。执行委员会建议大会要求理事会对关于提供公众网上免费获取国际民航组织文件的提案进行分析，并向大会第四十届会议报告实施工作的各种选项。

2. 对其他政府间组织出版政策的分析

2.1 为了制定关于提供公众网上免费获取国际民航组织出版物的提案，秘书处对政府间组织 (IGO) 进行了在线数字出版物调查。对二十二个组织进行了调查，十一个组织做了答复，包括六个联合国机构，其中四个是标准制定组织。调查后进行了电话访谈并对其免费获取出版物的政策做了分析。

2.2 世界各地的政府间组织都意识到公众获取出版物的趋势；这通常被称为“开放获取”。开放获取能够使公众更广泛地获取信息和知识产权。对其他联合国机构的分析表明，负责制定标准的机构将对某些文件的开放获取与“受保护文件”清单相结合，这些文件仅向成员国开放，而不对公众开放。其中许多机构还依靠出版物产生的收入来支助方案活动。

2.3 为解决印刷出版物销售下降和转向开放获取带来的收入不足问题，许多组织正在通过免费增值业务模式投资开发包括增值服务和产品在内的数字平台。该模式提供出版物只读版本的基本服务，其中包括发布、引用、共享和工具，并允许在其他网站中嵌入出版物。其他高级服务(如下载和打印)仅供订阅者使用。

3. 国际民航组织出版物销售和特许权使用费收入

3.1 在本三年期，辅助创收基金 (ARGF) 有义务每年向经常方案预算提供至少 640 万加元的净额。还需要每年额外增加约 270 万加元净额，以资助支持本组织内方案活动的员额和开支。

3.2 国际民航组织出版物的销售对辅助创收基金做出了重大和可持续的贡献。2018 年，国际民航组织出版物销售和经销商特许权使用费产生了 670 万加元的总收入。

3.3 与国际航空运输协会 (IATA) 达成的许可协议每年从国际民航组织危险品出版物中又进一步产生 200 万美元的总收入。此收入是销售和经销商特许权使用费 670 万加元之外的收入。

4. 免费获取国际民航组织出版物的选项

4.1 选项 1 — 维持现有政策 (现状)。维持《国际民航组织出版物条例》(Doc 7231 号文件) 的现有分配和定价政策，继续允许成员国无限制地获取 ICAO-NET 上提供的国际民航组织出版物，允许每个成员国最多有 25 个用户获取五份畅销出版物 (参见附录 A)。公众将继续购买国际民航组织的出版物。

4.2 影响：在 2020-2022 年预算中辅助创收基金向经常方案供款 2895 万加元的提案可得到满足。

4.3 **选项 2 — 公众获取国际民航组织出版物的分阶段方法(免费增值模式)**。通过免费增值业务模式中的分阶段方法实施“受保护”出版物清单。第一阶段将提供监管类出版物，然后在第二个阶段提供《危险物品安全航空运输技术细则》(Doc 9284 号文件)。根据免费增值模式，特许权使用费和许可协议将为本组织提供可行的收入机会。更多细节见下文第 5 节。

4.4 **影响**：目前对该选项的分析是在第一个阶段每年出现 42.7 万加元至 63.1 万加元的收入缺口，在第二个阶段每年出现 58.1 万加元至 100 万加元的收入缺口。此外，实施和维持免费增值模式的成本预计为每年 25 万加元。目前已确定的增值项目有可能从第 2 阶段开始产生收入，以弥补这一缺口。

4.5 **选项 3 — 国际民航组织所有出版物完全网上获取**。国际民航组织所有出版物的电子版将以可下载的 PDF 格式免费向公众提供。

4.6 **影响**：国际民航组织将因销售电子出版物而损失收入，硬拷贝出版物的销售量将大幅下降，与经销商和客户的商业伙伴关系将受到影响。年收入损失估计为 920 万加元，代表出版物销售以及所有特许权使用费和许可协议的所有收入。

5. 建议做法 — 选项 2 — 公众获取的阶段方法(免费增值模式)

5.1 作为负责采用航空业标准和建议措施的组织，国际民航组织有义务确保其创建的法规和技术信息易于成员国、机构、企业和个人获取。与此同时，国际民航组织出版物销售所产生的收入是本组织预算的重要供款来源。没有这笔收入，本组织的重要工作就不可能实现。

5.2 建议实施免费增值模式，对国际民航组织监管类出版物提供公开只读访问，并分两个阶段应用这种模式。与此同时，将围绕国际民航组织知识产权开发增值服务，以弥补未来的收入缺口。该模式将使本组织能够公开免费提供国际民航组织监管类出版物，同时允许国际民航组织开发一种能够继续为本组织带来收入的商业模式，包括通过许可协议产生的收入。

5.3 国际民航组织将从 2021 年 7 月开始分两个阶段实施免费公众获取。每个阶段都界定了向公众免费提供出版物的范围。这个政策对辅助创收基金(ARGF)的影响将得到密切监测，每个阶段的时间安排将取决于继续实现三年期预算中规定的创收义务。

5.4 **第 1 阶段 — 仅限监管类出版物**。属于《国际民航组织出版物条例》(Doc 7231 号文件)第二条第 1.a 款归类为标准和建议措施(SARP)文件(包括“公约”及其附件和法律文件)的所有出版物，将以免费增值方式提供。第一阶段将从 2021 年 1 月开始，预计完成日期为 2022 年 12 月。

5.5 **第 2 阶段 — 技术细则(Doc 9284 号文件)**。除了第一阶段包含的出版物外，还将提供《危险物品安全航空运输技术细则》(Doc 9284 号文件)。我们假设，所有其它可售出版物，包括畅销出版物，将继续以商业方式出售。该阶段将从 2023 年 1 月开始。

5.6 通过增值项目增加创收的新努力将在三年期开始时进行。考虑到实施数字出版物、新商业出版物和建立基于订阅的服务所需的能力建设时间，在一开始的两到四年期间预计会因为提供免费增值模式而导致收入短缺。

6. 结论

6.1 为公众网上免费获取国际民航组织出版物而提供的选项包括维持现有政策、实施分阶段免费增值模式或全部网上获取。

6.2 选项 1，维持现有出版物政策将为辅助创收基金提供最大的稳定性，以补充经常方案并支助方案活动。或者，公众网上全部免费获取所有出版物(选项 3)将对本组织支助方案活动的收入流产生不利影响。如果本组织要满足战略目标的方案需求，则可能随后需要增加成员国的摊款。

6.3 根据上述分析，建议国际民航组织建立分阶段免费增值模式，对国际民航组织出版物提供只读访问。此外，从监管出版物开始，逐步分阶段获取国际民航组织的出版物。

—————

附录

每个成员国有 25 个用户可以获取五份畅销出版物

- 1) 《地名代码》(Doc 7910 号文件)
- 2) 《航空器经营人、航空当局和服务部门的代号》(Doc 8585 号文件)
- 3) 《涉及危险物品的航空器事故征候应急响应指南》(Doc 9481 号文件)
- 4) 《危险物品安全航空运输技术细则》(Doc 9284 号文件)
- 5) 《航空器机型代码》(Doc 8643 号文件)

— 完 —