

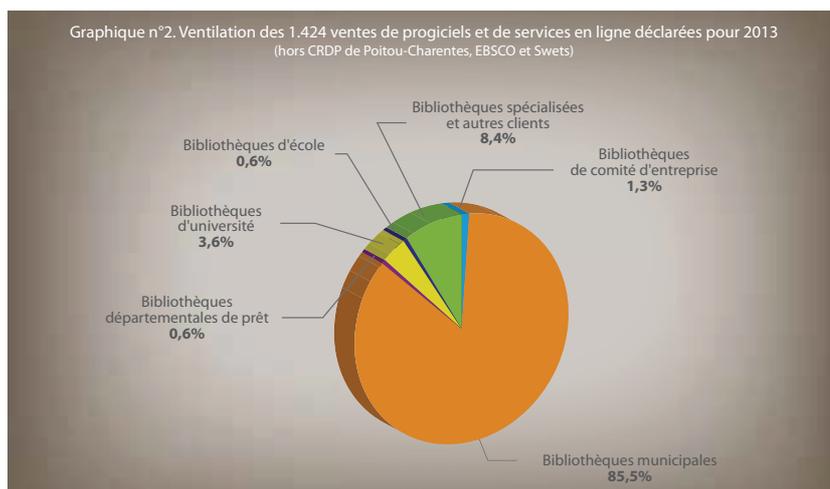
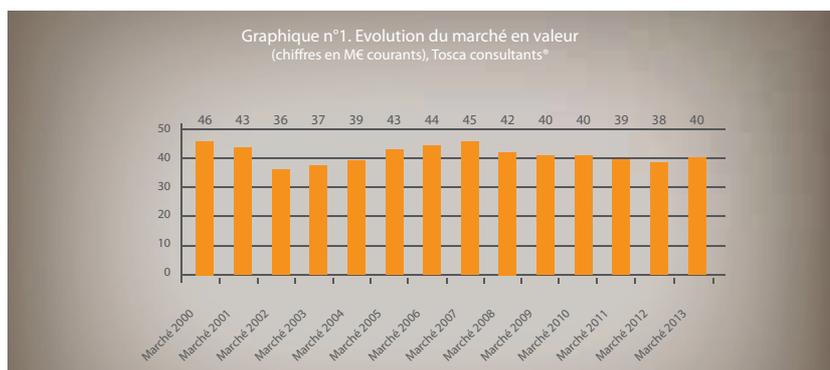
bibliothèques : rebond du marché des logiciels

Après six années consécutives de baisse, le marché des logiciels de gestion de bibliothèque connaît une forte croissance, tirée par la demande des bibliothèques municipales. Les ventes observées en 2013 ont atteint un total de 40 millions d'euros. On revient ainsi au niveau de 2009.

1. des ventes en forte croissance

Le marché 2013 des logiciels pour bibliothèque est évalué à 40 millions d'euros soit une progression de 5 % qui peut sembler modeste, mais qui marque une rupture certaine après 6 années consécutives de baisse. C'est ce que révèle la nouvelle enquête annuelle Tosca Consultants. Le volume des ventes, estimé en nombre de produits, marque quant à lui une progression de 15 % avec 2 135 solutions livrées contre 1 845 en 2012 (hors CRDP de Poitou-Charentes).

Ces progressions en valeur et en volume positionnent le marché 2013 au niveau du marché 2009. Douze fournisseurs réalisent un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros : Archimed, C3RB Informatique, Décalog, le groupement d'entreprises AFI-BibLibre, le CRDP Poitou-Charentes, Ex Libris France, Infor France SAS, PMB Services, OCLC, Cadic Services, BiblioMondo France et SirsiDynix. GFI Progiiciels (AbsysNET), ou Ever Team (Flora) pourraient figurer dans cette liste ne serait-ce qu'en raison des revenus procurés par l'activité de maintenance. Mais il est difficile de confirmer qu'elles sont en phase de commercialisation active de leurs solutions pour bibliothèques, faute de réponse à l'enquête annuelle. Cette douzaine de fournisseurs détient ainsi environ 85 % des parts de marché alors que les quelque trente autres

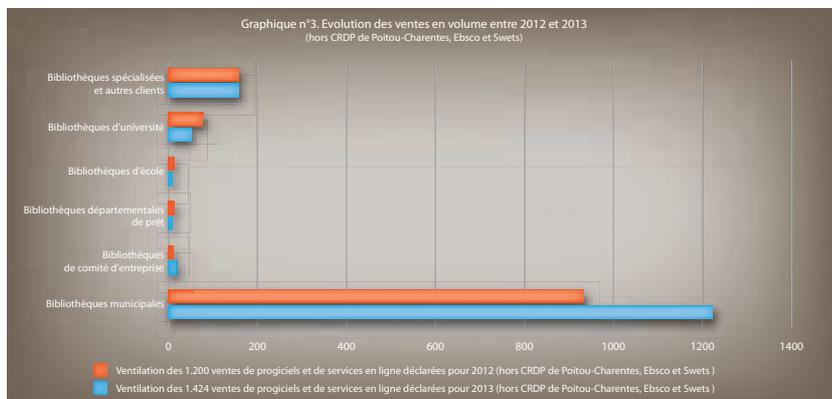


entreprises doivent se partager moins de 6 millions d'euros.

ralentissement de la concentration

La concentration des entreprises se poursuit, mais désormais à un rythme plus lent qu'autrefois. Elle ne pourra désormais progresser de manière significative que par rapprochement de grandes entreprises, car il ne reste que deux ou trois petites entreprises présentant un intérêt certain pour un racheteur éventuel. Le rapprochement d'AFI et de BibLibre pour constituer le « premier pôle européen du logiciel libre dédié aux bibliothèques » peut d'ailleurs illustrer une nouvelle forme de concentration, même s'il demeure une opération réversible dont le ca-

ractère durable s'appréciera ultérieurement. L'analyse des ventes en volume doit distinguer les logiciels en diffusion traditionnelle des logiciels vendus comme des services (mode SaaS ou apparenté). Dans le premier cas la vente est comptabilisée une seule fois à l'occasion de la passation du marché d'acquisition des droits d'utilisation ou d'un contrat de prestation lorsqu'il s'agit d'un logiciel open source. Dans le second cas, la vente est comptabilisée annuellement, car elle prend la forme d'un abonnement que chaque client renouvelle chaque année. Pour tout arranger, certains fournisseurs recourent pour un même logiciel aux deux modes de diffusion. Pour les logiciels principalement en diffusion traditionnelle, les produits les plus vendus sont l'Opac3D (178 ventes) et e-Paprika (104 ventes) de



Décalog, AFI Nanook (81 ventes) d'AFI et Orphée Média (71 ventes) de C3RB Informatique. Pour les produits vendus sous forme d'abonnement, le CRDP de Poitou-Charentes arrive très largement en tête avec BCDI 2013 Collège-Lycée (6 562 abonnements) et e-sidoc (5 717 abonnements) ; ensuite viennent les offres d'Ebsco Information Services qui intègrent non seulement

l'utilisation d'un logiciel, mais aussi l'accès à une base de données (358 abonnements à Ebscohost Research Database par exemple).

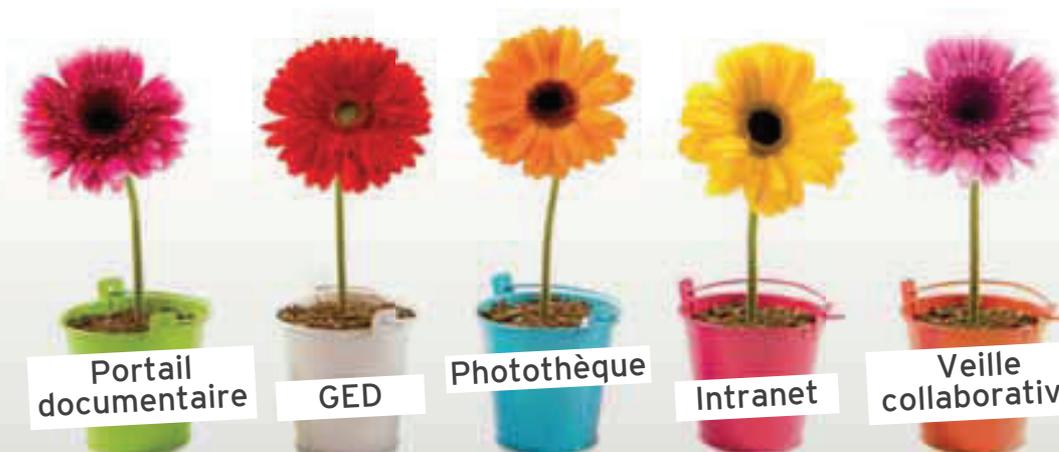
évaluation par nombre de postes installés

Autre manière d'évaluer les ventes en volume : l'examen de la taille des

configurations installées (autrement dit du nombre de postes informatiques qui utiliseront les logiciels vendus). Il aboutit à un classement tout à fait différent : Archimed annonce 1 500 postes, BiblioMondo France 1 200, AFI et BibLibre 1 135, Décalog 937, Infor France SAS 520, Aesis Conseil 377 et ARS Nova Systems 300. Enfin, la taille du parc installé donne une indication intéressante sur les revenus que dégagent les contrats de maintenance. À cette aune, 10 fournisseurs annoncent un parc de plus de 100 clients titulaires d'un contrat de maintenance : C3RB Informatique (1 958 contrats), Décalog (1 843 contrats), AFI et BibLibre (750 contrats), Archimed (470 contrats), JLB Informatique (464 contrats), Biblix Systèmes (334 contrats), Kentika (321 contrats), LOGIQ Systèmes (215 contrats), OCLC (130 contrats) et Crescendo Systèmes (117 contrats). ■■■■

supremia

La solution pour faire grandir vos projets...



Portail documentaire

GED

Photothèque

Intranet

Veille collaborative



04 76 92 80 70
contact@aidel.com

www.aidel.com

Faire vivre vos ressources documentaires, ensemble.



documentation
26-27 mars 2014
au CNIT Paris La Défense
(Stand B30)

Le fournisseur	Ses progiciels	N° de version	Licence libre ou open source	Logiciel également disponible sous forme d'abonnement à un service
Aesis Conseil	MediaKiosk	1.5	Oui	
	WebKiosk	3.7	Oui	
AFI et BibLibre	AFI Nanook		Oui	Oui
	AFI Opac 2.0		Oui	Oui
	AFI Multimédia		Oui	Oui
	Koha		Oui	Oui
	Omeka		Oui	Oui
	Piwik		Oui	
	WebKiosk		Oui	
Aplicacions Multimedia Interactives S.L. (Puntxarxa)	Aula.X	2.0		Oui
	Wifi.X	2.0		Oui
Archimed	Aloès et Aloès BDP	2.1		Oui
	Ernes Portail	2.6		Oui
	Sarasvati	3.2		Oui
	MobilLitté			Oui, exclusivement
	Infodoc	1.6		Oui
	Ernes EPN	1.7		Oui
	Libfly pro			
Watchdoc	4.5			
Arkhénium	YooLib	2014		Oui
ARS Nova Systems	Parents dans les parages (Protection accès réseau)			Oui
Assistere	Xthèques	4.05		
	Xopac	4.0		
	As-Web	14		
	As-Abonnements	5.11		
	As-Ouvrages	5.0		
	Web-Enquêtes	4.0		
BiblioMondo France	PortFolio	8		Oui
	In Media	4		Oui
	In Media Mobile	4		Oui
	MondoPC	4		Oui



2. les bibliothèques municipales font décoller le marché

Si l'on met à part les abonnements proposés par le CRDP de Poitou-Charentes et les services en ligne de Swets Information Services et d'Ebsco Information Services, l'analyse des ventes en volume dégage tout d'abord un grand secteur de clientèle : les bibliothèques municipales qui comptent pour 85,5 % des produits vendus. Elle fait apparaître ensuite deux secteurs de moindre importance : les bibliothèques des universités qui ont acquis 3,6 % des solutions et une rubrique moins homogène, les bibliothèques spécialisées qui totalisent 8,4 % des ventes.

■ bibliothèques municipales : ventes en forte hausse

Les bibliothèques municipales ont retenu 1.217 logiciels ou services en ligne contre 929 l'an passé ; 21 entreprises interviennent dans ce secteur. Celles qui annoncent avoir vendu plus de 40 logiciels sont Décalog (Opac3d, e-Paprika), AFI et BibLibre (AFI Nanook, AFI Opac 2.0), C3RB Informatique (Orphée Média Orphée Micro POM Pour Joomla)

et Microbib (Microbib-Novalys Monosite). Parmi les nouveaux venus, citons Existenz qui annonce une première vente du nouveau système de gestion de bibliothèque BGM et Naoned qui déclare la vente d'une suite Mnesys à une bibliothèque patrimoniale. Les solutions open source d'AFI-BibLibre, d'Aesis ou du nouveau Karvi-Services connaissent un succès grandissant auprès des bibliothèques municipales. Un réseau de prestataires est en train d'apparaître pour accompagner les installations du logiciel PMB (société Proxience à Rennes, société Cesam pour la Belgique...).

■ bibliothèques départementales de prêt

Petit secteur par le volume des ventes, mais créneau très important pour certaines entreprises qui misent sur le rôle de prescripteur qu'elles leur attribuent, les BDP n'ont retenu cette année que 8 produits. Ces bibliothèques se sont tournées vers les logiciels d'Archimed (5 ventes Ernes Portail), d'AFI et BibLibre (1 AFI Opac 2.0), de Karvi-Services (1 Karvi) et d'Infor France SAS (1 V-Smart). C3RB Informatique n'annonce cette année aucune vente dans ce secteur.

■ bibliothèques de comité d'entreprise

Les bibliothèques de comité d'entreprise ont retenu 19 logiciels dont un nombre significatif de solutions nouvelles dans ce secteur avec 6 Co-Libris Web (Logiq Systèmes), 2 Karvi, 1 Rio (Existenz) et 1 Ernes Portail (Archimed) aux côtés de 2 PMB (Cesam), 3 e-Paprika et 1 e-Sézame (Décalog).

■ bibliothèques d'école : ventes en forte hausse

Comme précédemment, les BCD et CDI retiennent principalement les produits du CRDP de Poitou-Charentes (6562 BCDI 2013 Collège-Lycée, 320 BCDI 2013 Agricole ; 5717 e-sidoc). Le succès d'e-Sidoc, un outil de découverte adapté aux particularités du secondaire, se confirme donc avec une forte progression du nombre d'abonnements (on en comptait 4566 en 2012). Comme les années précédentes, Microbib demeure présent dans ce secteur avec 8 ventes de sa solution Microbib-Novalys Monosite. C3RB Informatique annonce une vente d'Orphée Média.



Les 122 progiciels et services en ligne commercialisés au 1^{er} janvier 2014 ® Tosca consultants

Le fournisseur	Ses progiciels	N° de version	Licence libre ou open source	Logiciel également disponible sous forme d'abonnement à un service
Biblix Systèmes	Biblix Net	2.2		Oui
	Opac-X	2.0		Oui
C3RB Informatique	Orphée Média			Oui
	Orphée BDP			Oui
	Orphée Micro			Oui
	Orphée Premier			Oui
	POM Pour Joomla			Oui
	BOM/NOM			
CERN	Invenio	1.1.2	Oui	
Cesam SPRL	ADLIB	7.1		
	PMB	4.0	Oui	
Consortium ORI-OAI	ORI-OAI	1.7	Oui	
CRDP de Poitou-Charentes	BCDI 2013 Collège-Lycée	2.41		Oui
	BCDI 2013 Agricole	2.41		Oui
	BCDI 2013 Spécial	2.41		Oui
	BCDI Web	2.41		
	e-sidoc			Oui
Crescendo Systèmes	Cassiopée Standard	3.40		
	Cassiopée Evolution	3.40		
	Cassiopée InterCo	3.40		
	Progiciel CassioWeb	2.0		
Décalog	Carthame	1.3		
	e-Paprika	4.0		Oui
	EPM	2.9		
	e-Sézhame	1.8		Oui
	Sézhame 2			Oui
	Opac3d	1.8		Oui
	e-Carthame	4.0		Oui
Ebsco Information Services	ERM essentials			Oui, exclusivement
	Ebsco A-to-Z			Oui, exclusivement
	LinkSource			Oui, exclusivement
	Ebscohost Integrated Search			Oui, exclusivement
	Ebsco Discovery Service			Oui, exclusivement
	Ebsco Usage consolidation – Usage Loading Service			Oui, exclusivement
Ex Libris France	Alma	janv -14		Oui, exclusivement
	Aleph 500	V21		Oui
	Rosetta	3		
	Primo + Primo central	4.5		Oui
	Metalib	4.4		Oui
	Sfx	4.5		Oui
	bX			Oui

■ bibliothèques d'université : ventes en baisse

Si l'on se limite à la diffusion des logiciels en laissant de côté les abonnements à des services en ligne (537 abonnements différents référencés par Ebsco Information Service et 3 par Swets Information Services) ainsi que les 70 références du CRDP de Poitou-Charentes, les bibliothèques d'université n'ont acheté que 51 produits en 2013 contre 77 en 2012. Les entreprises déclarant des contrats dans ce secteur sont SirsiDynix (3 Enterprise, 1 Symphony, 2 Analytic Station, 1 SirsiDynix Portfolio, 2 Applications Facebook, 1 BooKmyne+, 2 MobileCirc), Infor France SAS (2 V-Smart, 2 Iguana, 2 V-Link, 2 V-insight), AFI et BibLibre (4 Koha, 2 Drupal, 2 Piwik), Ex Libris France (2 Primo, 2 Primo Central, 2 Sfx), Karvi-Services (5 Karvi), Kentika (4 Kentika), Naoned (2 Mnesys

Bibliothèque–Portail de valorisation, 1 Mnesys Bibliothèque–Système de gestion de bibliothèque numérique), GB Concept (2 Alexandrie), Arkhênum (2 YooLib) et Archimed (1 Ermes Portail). La faiblesse des ventes en volume et la nature même des ventes (beaucoup de produits additionnels et peu de renouvellements majeurs) soulignent la faiblesse de la demande des universités.

■ bibliothèques spécialisées et autres types de clients : ventes en baisse

Hors CRDP de Poitou-Charentes (63 produits), Ebsco Information Service (154 abonnements) et Swets Information Services (15 abonnements), les bibliothèques spécialisées ont choisi 120 produits contre 157 l'an passé : OCLC (35 EZproxy, 1 WorldShare Management System, 1 QuestionPoint), JLB

Informatique (10 JLB-Net Bibliothèques,, 10 JLB-Net Portail 2.0), GB Concept (19 Alexandrie), Kentika (14 Kentika), AFI et BibLibre (5 Koha, 1 Piwik), le CERN (5 Invenio), Archimed (2 Ermes Portail, 2 Aloès, 1 Infodoc), ARS Nova Systems (4 Parents-danslesparages), Arkhênum, (4 YooLib), Cesam (2 Adlib), BiblioMondo France (2 In Media Mobile), Microbib, (1 Microbib-Novalys Monosite) et Karvi-Services, (1 Karvi).

3. une nouvelle génération de systèmes de gestion de bibliothèque conçus par des éditeurs français

Le marché 2013 a bénéficié de la vigueur de la demande des bibliothèques municipales. Celle-ci peut être rapprochée des échéances

suite en page 33 ■■■■

Les 122 progiciels et services en ligne commercialisés au 1^{er} janvier 2014 ® Tosca consultants

Le fournisseur	Ses progiciels	N° de version	Licence libre ou open source	Logiciel également disponible sous forme d'abonnement à un service
Existenz	BGM			Oui
	Rio	1.0	Oui	
	Borneo	1.0		
GB Concept	Alexandrie	7.3		Oui
Infor France SAS	V-Smart	3.0		
	Iguana	3.0		
	V-Link	3.0		
	V-eyeQ	1.0		
	V-insight	3.0		
JLB Informatique	JLB-Net Bibliothèques	7		Oui
	JLB-Net Portail 2.0	7		Oui
Karvi-Services	EPM			Oui
	e-Sézame			Oui
	Karvi		Oui	Oui
	Opac3d			Oui
Kentika	Kentika V2 Atomic	22		Oui
Lab. «Document numérique & Usages», Nancy Université	Visual Catalog			Oui
Logiq Systèmes	Co-Libris	6.5		
	Co-Libris Web	6.5		Oui
	Opac Web	4.0		
Belink Solutions	Gedidoc	4.5		
	Gediweb	5		Oui
Microbib	Microbib-Novalys Monosite	6.59		
	Microbib-Novalys Multisites	6.59		
	Microbib-Webiblio	1.65		
	WebOne			
	Portail Web			
Naoned	Mnesys Bibliothèque – Système de gestion de bibliothèque numérique	3.1.0		Oui
	Mnesys Bibliothèque – Portail de valorisation	2.1.0		Oui
Novatice technologies	Edutice			Oui
OCLC	WorldShare Management System			Oui, exclusivement
	ContentDm	6.1		Oui
	QuestionPoint			Oui
	EZproxy	5.7.26		Oui
	License Manager			Oui, exclusivement
	e-solution			Oui, exclusivement
Progilone	Koha	3.14	Oui	
	Drupal	7.24	Oui	
	Jahia	6.6	Oui	
	Liferay	6.2	Oui	
	Alfresco	4.1	Oui	
	Nuxeo	5.8	Oui	
	Omeka	2.1	Oui	
	WebKiosk	3.7	Oui	
	ProxyEPN			
	LibraryFind	0.9	Oui	
	Jasper Report	5.5	Oui	
	Talend	5.4	Oui	
	DotRiver		Oui	
	SirsiDynix	Symphony	3.4.1	
Horizon		7.5.2		Oui
SirsiDynix Porfolio		4.3.1		Oui
Enterprise		4.3.1		Oui
eResource Central		1.2		Oui
Application Facebook (native)				Oui
Swets Information Services	SwetsWise ERM	5.8		Oui, exclusivement
	SwetsWise Access & Discovery	5.8		Oui, exclusivement

Légende

35 fournisseurs, AFI et BibLibre répondant ensemble
129 progiciels ou services, avec 7 produits référencés plusieurs fois
122 progiciels ou services, sans double compte
13 Saas exclusivement
63 Saas également
53 Classique

■■■■ suite de la page 31

électorales 2014 qui ont pu créer une anticipation de certains achats. Le lien peut être fait également avec la réforme territoriale et la mutualisation accrue qui accompagne la montée en puissance des EPCI (communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines...) et se traduit par la constitution de multiples réseaux de bibliothèques.

Les bibliothèques d'université et les autres bibliothèques spécialisées ont acquis moins de logiciels que par le passé avec des baisses respectives de 34 et 24 %. Il faut certainement en chercher l'explication du côté de la rigueur budgétaire qui frappe les universités et bon nombre d'entreprises privées. Un autre facteur peut expliquer la faiblesse de la demande des BU : l'attente du projet de système de gestion de bibliothèque mutualisé de l'Abes pour lequel 12 établissements se sont déjà portés candidats.

Cette ligne de fracture entre la lecture publique et les autres types de bibliothèques se traduit par des dynamiques de développement assez contrastées chez les fournisseurs. À l'exception d'Infor France SAS et de BiblioMondo France, la plupart des entreprises internationales, autrefois très présentes dans le monde universitaire, voient leurs ventes orientées à la baisse depuis plusieurs années ; du coup les équipes se réduisent et les filiales françaises n'ont plus toujours les moyens de répondre aux appels d'offres les plus attractifs. OCLC a pu signer un premier contrat pour son nouveau système de gestion de bibliothèque WorldShare Management System. De son côté, Innovative Interfaces Inc. a pu convaincre l'université François Rabelais de Tours de basculer sur Sierra. Toutefois, la nouvelle génération de système de gestion de bibliothèque commercialisé en mode SaaS par les grandes entreprises du secteur (Ex Libris, Innovative Interfaces Inc., OCLC, SirsiDynix, VTLS...) peine à conquérir le marché français.

de nouveaux produits pour 2014

Du côté des éditeurs français, la situation n'est pas d'un rose uniforme, mais un bon nombre d'entreprises semble mieux s'en sortir, et cela tant du côté du libre que de la diffusion traditionnelle. Plusieurs entreprises annoncent même le développement de nouveaux systèmes de gestion de bibliothèque adoptant le modèle de données des FRBR (1) et banalisant le traitement des ressources numériques. Ainsi dès 2014, les bibliothèques françaises vont avoir un choix largement renouvelé de systèmes de gestion avec de nouveaux produits conçus par des entreprises françaises (Progilone développe Semantheque, Existenz propose le tout nouveau BGM de la société grenobloise GMInvent, le système SimplyBiblio...). L'offre étant complétée des versions majeures de produits existants (Syracuse d'Archimed, Portfolio full web de BiblioMondo, Xthèques d'Assistere...). ■

Marc Maisonneuve

[marc.maisonneuve@toscaconsultants.fr
→ www.toscaconsultants.fr]

(1) FRBR : Functional requirements for bibliographic records ou Fonctionnalités requises des notices bibliographiques.

Il y a du **NOUVEAU** dans votre centre de documentation

► Nouveau portail «*Kentika Atomic*»

Un design entièrement repensé pour une plus grande convivialité. Vos utilisateurs vont le plébisciter.

► Classique ou SaaS

Conservez le mode classique ou choisissez le mode SaaS : exit les installations techniques, vous disposez toujours de la dernière version de Kentika dans vos navigateurs web.

► Ouverture 360°

Votre solution documentaire couvre désormais tous les besoins de votre organisation : veille, gestion des connaissances, GED... Bénéficiez d'un référentiel commun : Kentika.

► Votre site. Ou vos sites.

Kentika s'adapte parfaitement à vos enjeux et besoins. Chaque application peut avoir sa personnalité propre au sein d'un même ensemble.



Documentation 2014 - Stand D31

www.kentika.net



Tel. +33 (0) 478 172 116
Mail contact@kentika.net