

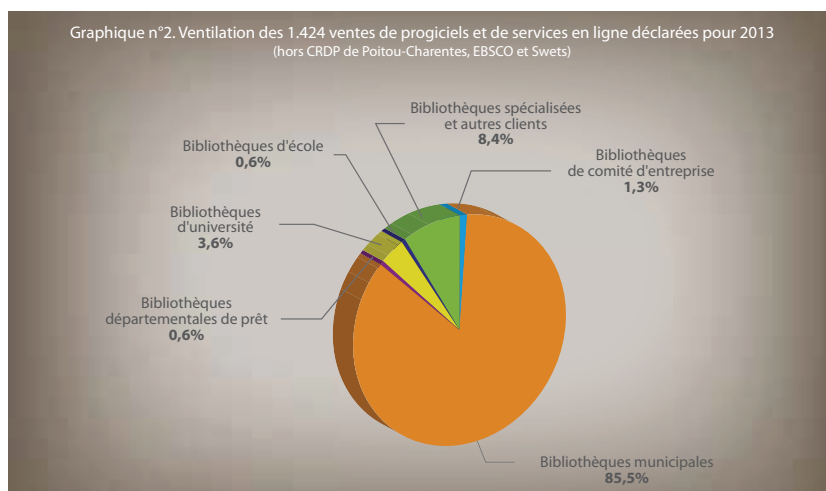
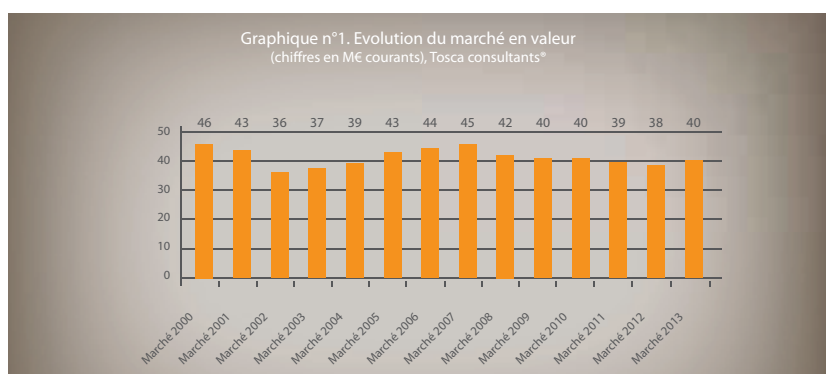
bibliothèques : rebond du marché des logiciels

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

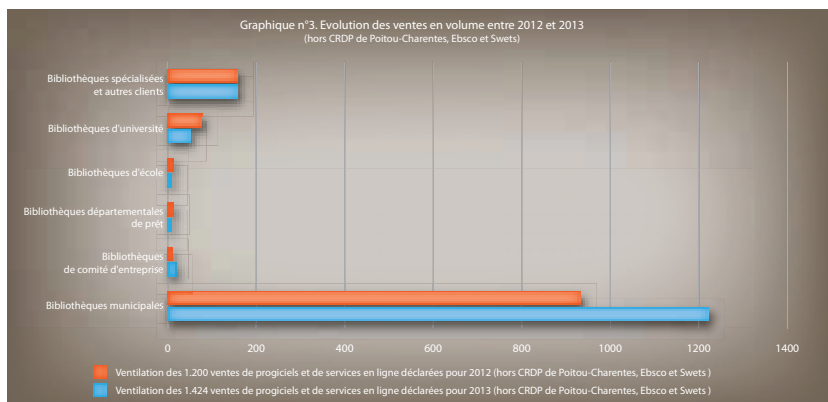


entreprises doivent se partager moins de 6 millions d'euros.

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 rachat 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).

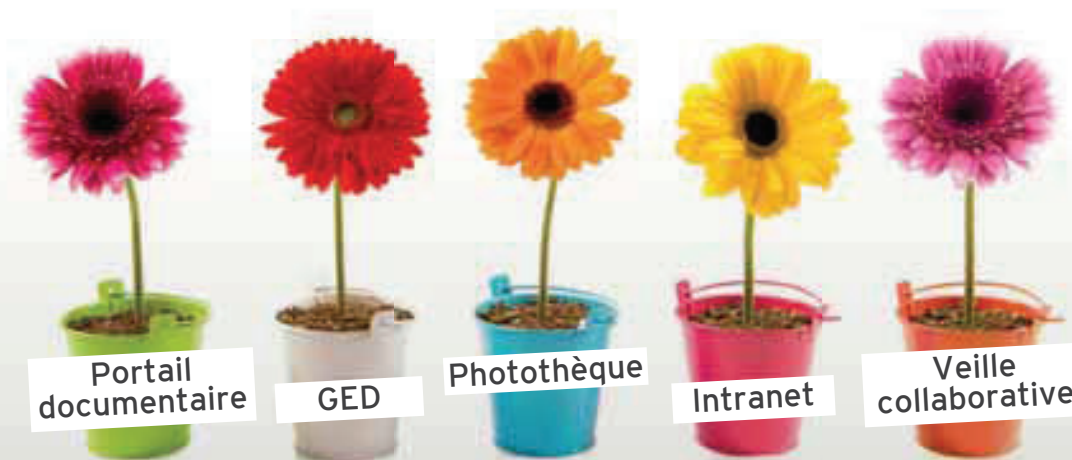
évaluation par nombre de postes installés

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 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...



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