

2011 : le marché des logiciels de bibliothèque poursuit sa transition

Après deux années stables, le marché des logiciels de bibliothèque connaît en 2011 une légère baisse.

Un mouvement qui en cache d'autres, de plus grande ampleur, tant du côté de l'offre que de celui de la demande.

1. moins de chiffre d'affaires pour plus de volume

Le marché 2011 des logiciels de bibliothèque est à nouveau en baisse à 39 millions d'euros alors que le nombre de logiciels vendus croît très fortement avec 1 429 logiciels diffusés contre 1 331 l'année d'avant. L'évolution du marché en volume serait ainsi de + 7 % alors qu'en valeur la baisse est de 3 %. Trois facteurs semblent à l'origine de cette curieuse évolution.

■ 1^{er} facteur - la conception des produits a changé

Chaque fournisseur dispose en moyenne de quatre produits à son catalogue alors qu'autrefois les logiciels étaient moins nombreux, moins spécialisés. Pour répondre à un même besoin, le fournisseur propose aujourd'hui quatre ou cinq produits là où il n'en fallait qu'un ou deux autrefois. Cette fragmentation des produits est le plus souvent une réponse à la faiblesse de la demande : les projets étant peu nombreux et la concurrence fort rude, il est plus facile de vendre des produits complémentaires à ses clients que de débaucher des clients des concurrents. C'est

aussi parfois une stratégie marketing qui permet de mettre en lumière le produit nouveau afin de faire oublier le cœur de l'offre qui a beaucoup vieilli.

■ 2^e facteur - la concentration du marché s'est stabilisée

Comme en 2010, 13 fournisseurs dépassent le million d'euros de chiffre d'affaires et contrôlent à eux seuls 85 % du marché. Les 30 autres entreprises doivent se partager 6 millions d'euros. Selon nos pointages, environ 20 sociétés dégagent un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros. Outre les liquidations (BNT Technologies radiée en 2011) et les rachats (Ineo Media System racheté par BiblioMondo), au moins 3 entreprises indiquent qu'elles vont probablement cesser leur activité bibliothèque. Celles qui restent n'ont souvent pas d'autre choix que de se livrer à une concurrence par les prix avec des produits bradés.

■ 3^e facteur - le marché bascule vers le SaaS

Sur les 127 produits recensés en 2012, 53 sont aujourd'hui disponibles soit en mode hébergé, soit sous forme d'abonnement à un service en ligne (SaaS en anglais). Ce nouveau mode de commercialisation se traduit par le paiement régulier d'une redevance et, si à long terme nul ne doute que le chiffre d'affaires dégagé sera bien supérieur à celui d'une diffusion classique (cession de droit d'utilisation d'un logiciel installé sur ses propres serveurs), dans l'immédiat le chiffre d'affaires peut baisser : le fournisseur ne comptabilise que le montant des redevances 2011 au lieu du montant bien plus élevé d'un contrat de diffusion classique.

2. un marché tiré par les bibliothèques municipales

Le marché 2011 a bénéficié d'une forte demande de la part des bibliothèques municipales, les autres types de bibliothèque ayant stabilisé leurs achats (bibliothèques d'université, bibliothèques de comité d'entreprise) ou les ayant réduits fortement (bibliothèques spécialisées, bibliothèques départementales de prêt ou BDP).

■ bibliothèques municipales

En 2011, 848 produits ont été vendus par 21 fournisseurs aux bibliothèques municipales contre 624 en 2010. Les fournisseurs annonçant d'importants volumes de vente sont AFI (286 produits diffusés aux bibliothèques municipales), C3RB (166), Décalog (140) et Microbib (81). Viennent ensuite Logiq Systèmes (32), Archimed (28), Crescendo Systèmes (20), BiblioMondo France (19), Infor Global Solutions (13), Borgeaud Bibliothèques (12), Sirsi-Dynix (9), GFI Progiciels (7), BibLibre (4), Aesis Conseil (3), Kentika SAS (2), Gemo 81 (1), Progilone (1) et Segilog (1). PMB Services annonce quant à lui un parc de 513 bibliothèques municipales.

■ bibliothèques départementales de prêt

Les bibliothèques départementales de prêt ne totalisent que 12 produits pour 2011. Ces établissements se sont tournés vers les offres de C3RB, d'Infor Global Solutions, d'Archimed et d'AFI. Le renforcement de la concurrence avec l'arrivée de Décalog (produit Karvi) et la nouvelle offre de Logiq Systèmes qui propose une version de





Co-Libris pour les BDP devrait élargir le choix et contribuer à redynamiser ce secteur dont les équipements semblent vieillissants.

■ bibliothèques de comité d'entreprise

Les bibliothèques de comité d'entreprise ont retenu les logiciels de Logiq Systèmes (8 produits), de Décalog (4) et d'Archimed (2).

■ bibliothèques d'école

Les bibliothèques d'école – BCD ou CDI – sont principalement investies par le CRDP de Poitou-Charentes et par PMB Services qui comptabilisent l'un et l'autre leur parc de clients (et non les nouvelles ventes de l'année), car les produits sont proposés sous forme d'abonnement à un service. Ainsi apparaît un total de 10 772 produits utilisés par les établissements scolaires, dont 501 pour la société PMB Services. Le nouveau portail du CRDP de Poitou-Charentes, e-sidoc, est utilisé par plus de 4 000 établissements. Deux autres références apparaissent dans ce secteur : Gemo 81 avec le produit GemoDoc et le laboratoire Document numérique et Usages (Nancy Université) pour une implantation de Visual Catalog dans 8 CDI de lycées de la région Nord-Pas-de-Calais.

■ bibliothèques d'université

Les bibliothèques d'université ont retenu 270 solutions en 2011 contre 277 l'année précédente. Ebsco Information Services totalise à lui seul 202 références en raison notamment de la très large utilisation de son service en ligne Ebsco A-to-Z qui est diffusé à 156 exemplaires. Les autres fournisseurs intervenant dans ce secteur sont Ex Libris France (19 produits), SirsiDynix (9), Swets Information Services (8 services en ligne), Kentika SAS (5 produits), Infor Global Solutions (5), JLB Informatique (4), GFI Progiciels (4), GB Concept (4) et Nancy Université (1).

■ bibliothèques spécialisées

Le secteur plus diversifié des bibliothèques spécialisées et des autres clients connaît une très forte baisse en volume avec 283 produits

les progiciels de bibliothèques 2012

Le fournisseur	Ses progiciels	N° de version	
Aesis Conseil	WebKiosk	3.7	
	MediaKiosk	1.0	
Agence Française Informatique (AFI)	AFI Nanook	1.0.6	
	Pergame Major + Micro	3.5	
	AFI Pergame 2.0	1.0.6	
	AFI Opac 2.0	3.0	
	AFI Multimédia	1.2	
Archimed	Aloès et Aloès BDP	1.90	
	Ermes Portail (Incipio)	2.0	
	Ermes EPN	2.0	
	Watchdoc	4.2	
	Infodoc	1.1	
	MobilLitté	1.0	
Assistere	Xithèques	3.20	
	Xopac	3.20	
	As-Web	3.0	
	As-Abonnements	5.11	
	As-Ouvrages	5.11	
	Web-Enquêtes	3.0	
BibliBre	Koha		
	Drupal		
	AFI Opac 2.0		
	ePrint		
BibliMondo France	PortFolio	7.6	
	PortFolio	7.2	
	Concerto	2.6	
	Zone	2.3	
	In Media	2.2	
	In Magazine	1.1	
	In Store	1.1	
	Mondo*PC (In Time)	3.0	
Borgeaud Bibliothèques	Biblix Net	2.3	
C3RB Informatique	Orphée Média	i	
	Orphée B.D.P.	i	
	Orphée Micro	i	
	Orphée Premier	i	
	POM pour Joomla	i	
	POM		
Cadic	Cadic Intégrale	2011	
Cesam SPRL	ADLIB	6.7	
CRDP Poitou-Charentes	BCDI 2011 Collège-Lycée	2.21	
	BCDI 2011 Agricole	2.21	
	BCDI 2011 Spécial	2.21	
	BCDI 3 Ecole	1.34	
	e-sidoc	annuel	
	BCDI Web	1.30	
Crescendo Systèmes	Cassiopée Standard	3.34	
	Cassiopée Evolution	3.34	
	Cassiopée InterCo	3.34	
	Progiciel Cassioweb		
Décalog	Carthame	1.2.6	
	e-Paprika	2.0.x	
	EPM	1.7	
	e-Sézame	2.0.x	
	Karvi	2.0.x	
	Opac3d	2.0.x	
	Paprika CS2	1.2.6	
	Sézame2	2.0.x	
Dip Systèmes	eDip Bibliothèque	1.9	
	e-Dip Ready	1.10	
	e-Dip Spool	1.9	
	e-Dip Capture	1.10	

■ Licence libre ou open source

■ Logiciel également disponible sous forme d'abonnement à un service

■ Logiciel uniquement disponible sous forme d'abonnement à un service

■ Logiciel libre ou open source également disponible sous forme d'abonnement à un service

retenus en 2011 contre 360 l'année précédente. Ebsco Information Services et Swets Information Services représentent à eux seuls 150 références de services en ligne. Les 133 autres produits diffusés dans ce secteur sont ceux de 14 entreprises :

Kentika SAS (25 produits), GB Concept (23), Cadic (20), JLB Informatique (16), Dip Systèmes (13), Archimed (12), Décalog (7), EverTeam (6), BibLibre (4), Logiq Systèmes (2), SirsiDynix (2), Gemo 81 (1), Aesis Conseil (1) et le laboratoire Document

Le fournisseur	Ses progiciels	N° de version
Ebsco Information Services	ERM essentials	
	Ebsco A-to-Z	
	LinkSource	
	Ebscohost Integrated Search	
	Ebsco Discovery Service	
	EbscoNet Usage Consolidation	
EverTeam	Flora	2.3
	OpenFlora	1.1
	Option module de Flora compatible avec OpenFlora	
Ex Libris France	Aleph 500	20
	Digitool	3.4
	Rosetta Préservation	2.2
	Primo	3.1
	Metalib	4.4
	Sfx	4.2
	Verde	2.2
	Primo Central	
	bX outil de recommandation d'articles scientifiques	
GB Concept	Alexandrie	7.1
	Gemo 81	
GFI Progiciels	GemoDoc	
	RiaDoc	1.0
GFI Progiciels	absysNet	2.0
	Diginet	1.0
Infor Global Solutions	V-Smart	
	Iguana	
	V-Spaces	
	V-Link	
	V-Sources	
	Innovative Interfaces France	Millennium
JLB Informatique	ERM	2011B
	ResearchPro	2011
	Encore Synergy	2011
	Content Pro et Content Pro IRX	2011
	JLB-Net Bibliothèques	6.1
Kentika SAS	JLB-Net Portail	6.1
	Kentika Full web+ Biblio + Full Text + PDF Review	2
Laboratoire « Document numérique & Usages », Nancy Université	Visual Catalog	
LOGIQ Systèmes	Co-Libris	6.4
	Co-Libris Web	6.4
	OPAC Web	4.0
Microbib	Microbib-Novalys Monosite	6.54
	Microbib-Novalys Multisites	6.54
	Microbib-Webiblio	1.64
	WebOne	
	Portail Web	
OCLC	WorldShare Management System	1
	Contentdm	6
	QuestionPoint	
	EZproxy	
PMB Services	License Manager	
	PMB	3.5
Progilone	Biblio	
	Koha	
SirsiDynix	Symphony	3.4.1
	Horizon	7.5.1
	SirsiDynix Porfolio	4.1
	Enterprise	4.1
	Director's Station	4.9.1
	Web Reporter	5.0
	Segilog	Milord
Swets Information Services	SwetsWise « ERM »	5.8
	SwetsWise « Access & Discovery »	5.8
Tamil	Koha	
	Portor	

numérique et Usages de Nancy Université (1). Pour compléter ce tableau ajoutons que PMB Services annonce un parc de 311 bibliothèques spécialisées et le CRDP de Poitou-Charentes un parc de 283 établissements.

3. perspectives

L'année 2011 a marqué une pause dans le mouvement de concentration des entreprises initié il y a une dizaine d'années. En

effet, même si des rachats ont encore eu lieu en 2011 – comme nous l'avons mentionné plus haut –, la part de marché détenue par les 13 entreprises du secteur dépassant le million d'euros de chiffre d'affaires ne progresse plus. Il s'agit de trois entreprises étrangères (BiblioMondo France, SirsiDynix, Ex Libris France) et de 10 fournisseurs français (GB Concept, GFI Progiciels, AFL, Cadic, CRDP Poitou-Charentes, Infor Global Solutions, Ever Team, C3RB Informatique, Décalog et Archimed). À leurs côtés, d'autres sociétés connaissent une croissance importante, qui s'avèrent être quasi exclusivement des entreprises intervenant dans le secteur du logiciel libre ou open source (PMB Services, BibLibre...).

préparer les produits de demain

Si la plupart de ces fournisseurs, auxquels il faudrait ajouter OCLC et Innovative Interfaces, semblent en mesure de préparer les produits de demain qui supporteront RDA, les FRBR, les FRAD, le web sémantique... que va-t-il se passer du côté des entreprises de plus petite taille qui interviennent sur le seul marché français ? Vont-elles devoir se contenter de faire évoluer une gamme vieillissante ou trouveront-elles les moyens de financer la réécriture de produits tout à fait nouveaux ? Resteront-elles attachées à une diffusion classique ou arriveront-elles comme les plus grands du secteur à adopter le nouveau modèle économique de l'informatique avec des logiciels vendus comme des services en ligne ? Est-il d'ailleurs vraiment dans l'intérêt des bibliothèques de se trouver face à une offre devenue uniforme de services en ligne ? Il nous semble qu'il faut plutôt souhaiter le maintien des deux modes de commercialisation et d'un vivier de petites entreprises plus à l'écoute du marché local. C'est fort probablement la condition d'une concurrence effective, garante d'une meilleure qualité des solutions et de prix mieux ajustés. ■

Enquête réalisée par
Marc Maisonneuve

[marc.maisonneuve@toscaconsultants.fr]

→ www.toscaconsultants.fr/logiciel.htm