

# une meilleure année pour les logiciels pour bibliothèque

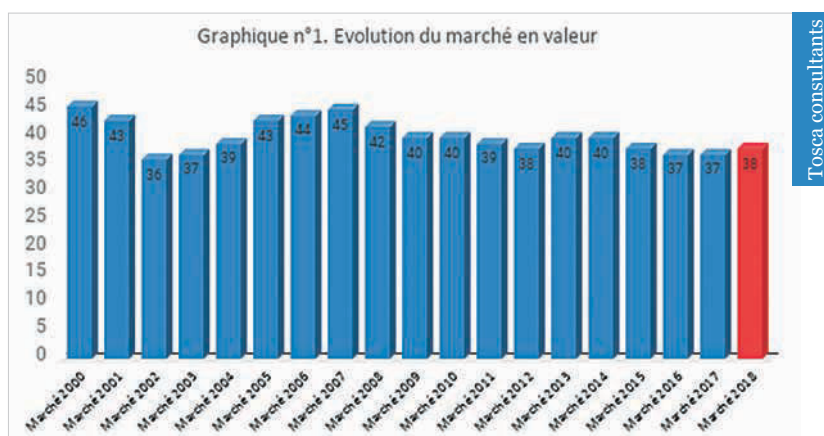
Pour l'année 2018, le marché des logiciels pour bibliothèque donne un signe d'embellie. Un double signe même, concernant sa valeur et surtout son volume. Derrière, la guerre des prix fait rage.

## 1. le chiffre d'affaires progresse de 2,7 % à 38 millions d'euros

Le marché 2018 des logiciels pour bibliothèque représente un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros contre 37 millions d'euros l'année précédente. Parmi les 50 fournisseurs recensés, 9 réalisent un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros dans le secteur des bibliothèques. Par ordre décroissant de ce chiffre d'affaires, il s'agit de : Décalog, Archimed, C3RB Informatique, Réseau Canopé, groupement AFI-BibLibre, Ex Libris France, PMB Services, Infor France SAS et BiblioMondo France. Ces 9 fournisseurs détiennent 81 % des parts de marché.

### ■ poursuite de la concentration

Lors de l'enquête précédente, 10 fournisseurs annonçaient un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros, soit un total de 80 % de l'ensemble du marché. La concentration se poursuit et semble même s'accroître. Les autres fournisseurs se partagent désormais un chiffre d'affaires d'un peu plus de 7 millions d'euros, soit une moyenne de 180 000 euros par entreprise (graphique 1).



## 2. les ventes progressent de 21 % en volume

Hors Réseau Canopé qui comptabilise ses ventes en nombre d'abonnements annuels, les fournisseurs déclarent avoir vendu un total de 1 654 produits en 2018 contre 1 367 produits en 2017, soit une progression de plus de 21 %. Si l'on soustrait le volume des ventes d'Ebsco Information Service, communiqué pour 2017, mais pas pour 2018, la progression est même de 25 % (plus 328 produits vendus).

### ■ vivacité des bibliothèques municipales ou intercommunales

Comme le montre le graphique n° 2, cette forte augmentation du volume des ventes est principalement la conséquence de la vivacité de la demande dans le secteur des bibliothèques municipales ou intercommunales (plus 217 ventes) et dans une moindre mesure dans celui des bibliothèques d'université (plus 88 ventes). Les éditeurs profitent fort probablement d'un nombre de projets numériques plus élevé dans les collectivités, à mi-mandat (graphique 2).

## 3. trois nouveaux participants, des acquisitions, une restructuration et une disparition

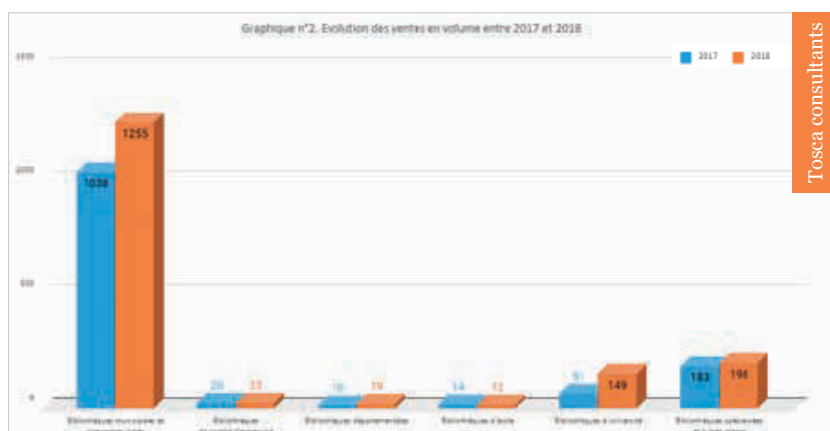
L'enquête 2019 sollicite trois nouveaux participants :

❶ l'entreprise individuelle Jérôme Combes, auteur de Planning Biblio, outil de gestion de planning de service également diffusé par Biblibre;

❷ l'entreprise individuelle François Rey, auteur de Bcal, également un outil de gestion de planning de service;

❸ Rero, le réseau des bibliothèques de Suisse occidentale, qui a entrepris la conception d'un nouveau système de gestion de bibliothèque Rero ILS s'appuyant sur le socle technologique Invenio 3, produit open source réalisé par le Cern.

AFI a fait l'acquisition de la branche collectivités de l'éditeur de logiciel Fichorga. L'éditeur québécois De Marque a racheté Libranda, un distributeur de contenus numériques de langue espagnole basé à Barcelone. Le groupe Archimed (SA) indique avoir filialisé en 2018 ses deux secteurs d'activité



au sein de la société Archimed (SAS), d'une part, et de la société Neoledge, d'autre part. La société Linescort, diffuseur de Titralog, une version de VisualCatalog, l'Opac réalisé par Fabrice Papy, a été radiée du registre du commerce.

#### 4. trois modes de commercialisation

L'analyse des ventes en volume distingue trois catégories : les logiciels open source, les logiciels faisant l'objet d'une cession de droits d'utilisation (sans limites dans le temps) et les logiciels proposés sous forme d'abonnement annuel.

##### open source

Les produits les plus diffusés sont le système de gestion PMB avec 142 installations effectuées par PMB Services, Cesam SPRL ou Bibliossimo, le portail Bokeh avec 120 installations réalisées par le groupement AFI-Biblibre, Bibliossimo ou Altexence, le système de gestion Koha avec 92 mises en œuvre par le groupement AFI-Biblibre et le système de gestion AFI Nanook avec 81 installations faites par le groupement AFI-Biblibre.

##### logiciels faisant l'objet d'une cession de droits d'utilisation

Ici, les systèmes de gestion de bibliothèque les plus vendus sont la gamme Orphée NX de C3RB Informatique (342 ventes déclarées), Decalog SIGB (92 ventes), la gamme Microbib-Novalys de Microbib (53 ventes), Syracuse SIGB d'Archimed

(39 ventes) et V-Smart d'Infor France SAS (30 ventes, dont 20 à l'étranger). Les portails les plus diffusés sont la gamme Decalog Portail (106 ventes), le Portail Web de Microbib (91 ventes), POM pour Joomla de C3RB Informatique (76 ventes) et Opac X de Biblix Systèmes (30 ventes).

##### logiciels commercialisés uniquement sous forme d'abonnement annuel

Le Réseau Canopé comptabilise 8 134 abonnements à e-sidoc et 1 588 à Hibouthèque.

##### taille des configurations

L'examen des ventes en volume peut aussi s'apprécier en se penchant sur la taille des configurations installées, autrement dit le nombre de postes informatiques qui utilisent les logiciels vendus. Cela permet une meilleure représentation des ventes des entreprises intervenant auprès des grandes bibliothèques ou des grands réseaux de bibliothèques. Ainsi 1 210 postes utilisent des logiciels installés par AFI-BibLibre en 2018, 990 ceux de Bibliomondo, 917 ceux de C3RB Informatique, 800 ceux d'Infor France SAS, 140 ceux de Cadic Services, 111 ceux d'Aesis Conseil et 105 ceux de Microbib.

##### les bibliothèques municipales qui comptent pour 75,9% des produits vendus

Si l'on met à part les produits proposés par le Réseau Canopé sous forme d'abonnement annuel, l'analyse des ventes en volume dégage un grand secteur de clientèle — les

bibliothèques municipales qui comptent pour 75,9 % des produits vendus — et deux secteurs de moindre importance, les bibliothèques des universités qui ont acquis 9 % des solutions et une rubrique moins homogène, les bibliothèques spécialisées qui totalisent 11,9 % des ventes.

#### 5. l'analyse des ventes par secteurs

##### bibliothèques municipales et intercommunales : 1 produit sur 4 en licence open source

Les bibliothèques municipales ou intercommunales ont acquis 1 255 produits en 2018 contre 1 038 en 2017. Plus d'un quart de ces produits sont des logiciels open source. L'équipement de ce type de bibliothèque représente 62 % de la diffusion des produits open source ; le taux est de 84 % pour les progiciels faisant l'objet d'une cession de droits d'utilisation ; l'open source disposerait donc encore de réelles marges de progression.

En 2018, outre Réseau Canopé, quinze entreprises déclarent des ventes dans ce secteur. Les systèmes de gestion de bibliothèque les plus diffusés auprès de ces bibliothèques sont la gamme Orphée NX (C3RB Informatique) avec 331 installations, Decalog SIGB avec 87 installations, AFI Nanook (AFI-BibLibre) avec 81 installations, la gamme Microbib Novalys avec 36 installations, PMB (PMB Services, Bibliossimo) avec 36 installations, Biblix Net (Biblix Systèmes) avec 25 installations, Syracuse (Archimed) avec 21 installations, Oxalys (Microbib), avec 13 installations, Koha (AFI-BibLibre) avec 12 installations et V-Smart (Infor France SAS) avec 8 installations.

Concernant les portails, les produits les plus diffusés en 2018 sont Bokeh (groupement AFI - Biblibre), Bibliossimo, Altexence) avec 120 installations, Decalog Portail Pro (Decalog) avec 96 installations, Portail Web (Microbib) avec 86 installations, POM pour Joomla (C3RB Informatique) avec 71 installations, Opac X (Biblix Systèmes) avec 30 installations, InMedia (BiblioMondo France) avec 8 installations et Iguana (Infor France SAS) avec 8 installations également.



Enfin, ce qui concerne les gestionnaires d'EPN, le groupement AFI-Biblibre déclare avoir vendu 20 AFI Multimédia, C3RB Informatique 14 BOM/NOM, Infor France SAS 13 EduTice, Decalog 9 Decalog EPN et Aesis Conseil 7 WebKiosk.

### ■ bibliothèques départementales : 18 produits sur un total de 19 fournis par les deux entreprises historiques du secteur

Les bibliothèques départementales ont retenu 19 progiciels en 2018 contre 10 en 2017, acquis auprès de 3 entreprises. Pour se réinformatiser, ces bibliothèques ont retenu 7 Syracuse (Archimed) et 6 Orphée BDPNX (C3RB Informatique). Concernant leur portail, les bibliothèques départementales ont choisi 4 POM pour Joomla (C3RB Informatique) et 1 RIO+ (GMInvent). Enfin, une bibliothèque départementale a retenu le gestionnaire d'EPN Ermes EPN (Archimed).

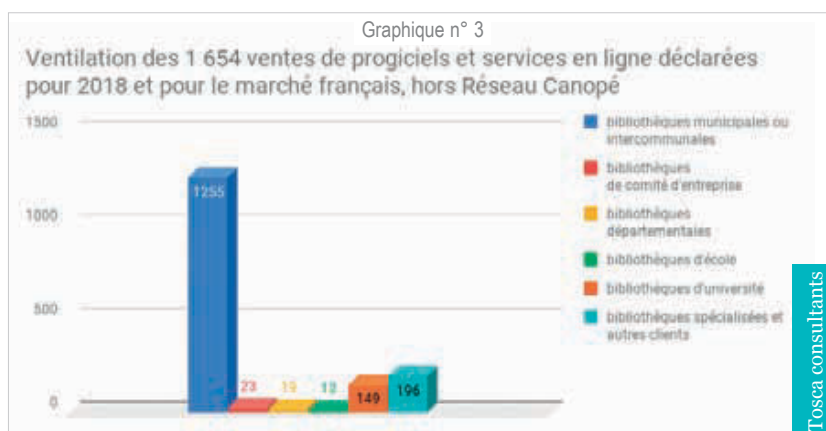
### ■ bibliothèques de comité d'entreprise : 23 projets de réinformatisation dont 11 traités par Microbib

Quatre entreprises déclarent avoir effectué des ventes dans ce secteur.

#### ☒ repères

#### les conditions de l'enquête 2019

- 50 fournisseurs de progiciels métier ou de services en ligne implantés en France ou diffusant leur offre en France.
- données collectées pour les progiciels commercialisés au 1<sup>er</sup> janvier 2019 : couverture fonctionnelle, cadre technique, CA et résultats financiers 2018, ventes réalisées au cours de l'année 2018, nombre de nouveaux clients, nombre de postes correspondant aux progiciels vendus et taille du parc (mesuré en nombre de clients titulaires d'un contrat de maintenance).
- informations recueillies début janvier 2019.
- Enquête complète : [toscaconsultants.fr/les-logiciels-metier-destines-aux-bibliotheques](http://toscaconsultants.fr/les-logiciels-metier-destines-aux-bibliotheques)



Les bibliothèques de comité d'entreprise ont retenu 15 systèmes de gestion de bibliothèque : 6 Microbib Novalys et 5 Oxalys (Microbib), 2 Decalog SIGB, 1 Orphée Premier NX (C3RB Informatique) et 1 Syracuse (Archimed). Elles ont également acquis 5 Portails Web (Microbib) et 3 Decalog Portail Pro et 1 portail POM pour Joomla (C3RB Informatique).

### ■ bibliothèques d'école : domination du Réseau Canopé

Quatre entreprises interviennent dans ce secteur aux côtés de Réseau Canopé. Comme précédemment, les BCD et CDI sont principalement équipés des produits du Réseau Canopé avec 7784 abonnements à l'outil de découverte e-sidoc (contre 7730 en 2017), 1494 abonnements au système de gestion de bibliothèque Hiboutheque et 141 abonnements au système de gestion de bibliothèque BCDI 2018. Quelques autres produits ont été acquis en 2018 par les établissements scolaires avec 6 PMB (Cesam SPRL, PMB Services), 4 Microbib-Novalys et 2 Cadic Intégrale.

### ■ bibliothèques d'université : près d'un système sur deux en licence libre

Neuf fournisseurs annoncent des ventes dans ce secteur (contre 11 l'an passé). Les produits open source représentent 47 % des logiciels acquis en 2018 par les bibliothèques d'université. Ces 9 fournisseurs

annoncent 207 ventes contre 97 l'an passé. Concernant les systèmes de gestion de bibliothèque, les bibliothèques d'université ont retenu 80 Koha (Groupement AFI-Biblibre), 12 PMB (PMB Services), 7 Alma (Ex Libris France), 5 Syracuse (Archimed), 3 BCDI 2018 (Réseau Canopé), 2 V-Smart (Infor France SAS), 1 PortFolio (BiblioMondo France) et 1 Kentika Pro (Kentika). Pour les portails, ces établissements ont choisi e-sidoc (Réseau Canopé) avec 55 abonnements, Primo&Summon (Ex Libris France) avec 7 commandes, InMedia (BiblioMondo France) avec 2 commandes et Iguana (Infor France SAS) avec 1 commande. Elles ont également acquis 20 EZproxy (OCLC bv), 4 Planning Biblio (Groupement AFI - Biblibre), 4 MyBibApp (groupement AFI - Biblibre), 2 V-Insight (Infor France SAS) et 1 WorldShare PEB (OCLC bv).

### ■ bibliothèques spécialisées et autres types de client : près de 200 systèmes de gestion de bibliothèque

Dix-sept entreprises interviennent dans ce secteur et 22 % des produits retenus sont en licence open source. L'enquête totalise 317 produits vendus dont 199 systèmes de gestion de bibliothèque, 95 portails et 10 gestionnaires de bibliothèque numérique. Concernant les systèmes de gestion de bibliothèque, ce type de client a retenu 69 PMB (PMB Services), 25 Kentika Pro (Kentika), 24 Alexandrie (GB Concept), 22 Hiboutheque et 16 BCDI 2018 (Réseau Canopé), 10 Gediweb (Axess



Consulting), 9 JLB-NET Bibliothèques (JLB Informatique), 5 Flora (Decalog), 4 SKINlibris (SKINSoft)...

Pour les portails, les logiciels retenus sont 84 e -sidoc (Réseau Canopé, Poitiers), 9 JLB-NET Portail 2.0 (JLB Informatique), 1 Primo & Summon (Ex Libris France) et 1 POM pour Joomla (C3RB Informatique). Concernant les gestionnaires de bibliothèque numérique, les produits retenus sont Limb Gallery (Arkhénium) avec 6 commandes, InMedia (BiblioMondo France) avec 3 commandes et Omeka (Bibliissimo) avec 1 déploiement.

## 6. une recomposition inachevée

Le marché a connu un léger rebond à 38 millions d'euros revenant au niveau de 2015. Cette progression de plus 2,7 % est à rapprocher du taux d'inflation de 2018,

soit plus 1,8 %. En euros constants, la progression reste donc très faible et tout à fait insuffisante pour effacer les effets de plus d'une dizaine d'années de baisse quasi ininterrompue. Malgré cela, le nombre de fournisseurs recensés se stabilise à une cinquantaine, avec un contraste de plus en plus marqué entre les plus grandes entreprises du secteur et la multitude d'éditeurs qui ne parviennent pas à dégager un chiffre d'affaires garantissant la pérennité de leurs investissements. La forte compétition par les prix qu'atteste l'écart entre la progression du marché en valeur (plus 2,7 %) et du marché en volume (plus 21 %) aboutit à sacrifier les marges brutes et fragilise de nombreuses entreprises.

### ■ une compétition relancée

Au cours des dernières années, le retrait de grandes entreprises internationales (SirsiDynix, Innovative Interfaces...) et

les opérations de fusion un peu plus anciennes ont permis d'ouvrir le marché des grands établissements, notamment du côté de la lecture publique. Le marché-cadre dit du SGBM a eu un effet contraire avec en pratique une attribution quasi systématique des marchés subséquents à Ex Libris. L'arrivée de nouvelles offres, par exemple le nouveau Rero ILS mis au point à partir du système Invenio 3 du Cern, va probablement relancer la compétition. Enfin, les grandes entreprises internationales du secteur devraient marquer à nouveau leur intérêt pour le marché français, en s'appuyant pour cela sur le rachat de concurrents disposant d'un beau parc client. Les tractations en ce sens, engagées dès 2016 et pour l'instant sans grands effets, finiront bien par aboutir ! ■

**Marc Maisonneuve**

marc.maisonneuve@toscaconsultants.fr



Le cadre technique des 103 solutions disponibles au 1<sup>er</sup> janvier 2019

Le fournisseur	Ses progiciels	Version	Licence libre ou open source	Disponible sous forme d'abonnement à un service	Système d'exploitation du serveur	S.G.B.D.	Système d'exploitation du client*
Aesis Conseil	WebKiosk	4,8	Oui	Oui	Debian 9 Stretch LTS	MySQL	Administration : full web ; postes usagers : Windows, Linux, Android
	Horigami	1.10.2	Oui	Oui	Ubuntu Linux 14.04.5 LTS	MongoDB	Administration : full web ; postes usagers : Windows
	DPO.run			Oui			
Altexence	Karvi	2.3.1	Oui	Oui	Linux	MySQL	
	Karvi Opac Web2		Oui	Oui	Linux	MySQL	
	Bokeh	7.8.	Oui	Oui	Linux	MySQL	
Archimed	Syracuse		Non	Oui	Windows 2012 et suivants	SQL Server	
	BibliOnDemand		Non	Oui	Windows 2012 et suivants	SQL Server	
	Ermes EPN	1,8	Non	Non	Windows 2012 et suivants	SQL Server	Windows
Arkhenum	Limb Gallery Saas	3.2.0.0	Non	Oui	Linux	MySQL	
	Limb Gallery Licence	3.2.0.0	Non	Non	Linux	MySQL	
Association des utilisateurs du logiciel MoCCAM	WaterBear		Oui	Oui	Linux	MySQL	
Axess Consulting	Gediweb	5,3	Non	Oui	Windows, Linux	SQL Server, PostgreSQL, Oracle	
BiblioMondo France	PortFolio	8,4	Non	Oui	Linux, Windows, Unix	PostgreSQL	
	InMedia	6,5	Non	Oui	Linux, Windows, Unix	CouchDB, PostgreSQL	
	MondoGateway		Non	Oui	Linux, Windows, Unix	MySQL, PostgreSQL	
Bibliissimo	PMB	4.2.12	Oui	Oui	Debian	MySQL	
	Bokeh	7.10.18	Oui	Oui	Debian	MySQL	
	Waterbear		Oui	Oui	Debian	MySQL	
	Afi Nanook	3.1.6	Oui	Oui	Debian	MySQL	
	Omeka	2.6.1	Oui	Oui	Debian	MySQL	
Biblix Systèmes	Biblix Net	3,0	Non	Non	Linux	MySQL	
	OPAC X	3,2	Non	Oui	Linux	MySQL	
C3RB Informatique	Orphée Média NX		Non	Oui	Windows Server 2008, 2012, 2016	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	
	Orphée B.D.P. NX		Non	Oui	Windows Server 2008, 2012, 2016	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	
	Orphée Micro NX		Non	Oui	Windows Server 2008, 2012, 2016	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	
	Orphée Premier NX		Non	Oui	Windows Server 2008, 2012, 2016	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	
	POM pour Joomla	3,9	Non	Oui	Windows Server 2008, 2012, 2016	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	
	BOM / NOM		Non	Oui	Windows Server 2008, 2012, 2016	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	
	Ma Bibli		Non	Oui	Android	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	
	Sécurisation des tablettes		Non	Oui	Android		
Cadic Services	Cadic Intégrale Zéphyr		Non		Linux, Windows	MySQL	
Cesam SPRL	PMB	5,02	Oui				
	CollectiveAccess	1.7.5	Oui				
De Marque	Cantook Station		Non	Oui			
Decalog	Decalog SIGB		Non		Linux	MySQL	
	Decalog Portail Pro		Non	Oui	Linux	MySQL	
	Decalog Portail Intégral		Oui	Oui	Linux	MySQL	
	Decalog PNB		Non	Oui	Linux	MySQL	
	Decalog EPN		Non	Oui	Linux	MySQL	
	BibEnPoche		Non	Oui			Android, iOS
	Gamme Flora		Non	Oui	Linux, Windows	Oracle, PostgreSQL, SQL Server	
Sebina OpenLibrary		Non	Non	Linux	MySQL		
EI** François Rey	Bcal	1,48	Non	Non	Windows	Access	Windows
EI** Jérôme Combes	Planning Biblio	2.7.15	Oui		Linux, Windows	MySQL, MariaDB	
Ex Libris France	Alma		Non	Oui			
	Aleph 500		Non	Oui	Linux, Unix	Oracle	Windows
	Rosetta		Non	Non	Linux, Unix	Oracle	Windows
	Primo & Summon		Non	Oui			
	CampusM		Non	Oui			
	Leganto		Non	Oui			
GB Concept	Alexandrie		Non	Oui	Windows, Linux	SQL Server	



Le fournisseur	Ses logiciels	Version	Licence libre ou open source	Disponible sous forme d'abonnement ou à un service	Système d'exploitation du serveur	S.G.B.D.	Système d'exploitation du client*
GMInvent	Plateforme BGM		Non	Oui			
	RIO+		Non	Oui			
Groupement AFI-Bibliobre	AFI Nanook	4.1.1	Oui	Oui	Linux, Windows	MariaDB	
	Koha		Oui	Oui			
	AFI Multimédia		Oui	Oui	Linux	MariaDB	Windows 7, 8 et 10
	Coral		Oui	Oui			
	Bokeh		Oui	Oui			
	Omeka		Oui	Oui			
	Planning Biblio		Oui	Oui			
	MyBibApp		Oui	Oui			Android, iOS
Infor France SAS	V-Smart		Non		Tous	Caché	
	Iguana		Non		Tous	Caché	
	V-eyeQ		Non		Tous	Caché	
	V-Link		Non		Tous	Caché	
	V-insight		Non		Tous	Caché	
	EduTice		Non		Linux		
	Credo-Planning		Non		Windows		
JLB Informatique	JLB-NET Bibliothèques		Non	Oui	Windows, Linux, macOS	MySQL, SQL Server, Oracle	
	JLB-NET Portail 2.0		Non	Oui	Windows, Linux, macOS	MySQL, SQL Server, Oracle	
Kentika	Kentika Pro	V3.1	Non	Oui	Windows, macOS	4D	
	Kentika Biblio First	V3.1	Non	Oui	Windows	4D	
Magestia Informatique	Mabiblio		Non	Oui	Windows Server de 2003 à 2016, de XP à Windows 10 (32 ou 64 bits)	Topspeed Clarion	Windows XP à Windows 10 (32 ou 64 bits)
Microbib	Sapientia Monosite et Multisites		Non	Oui	Windows	Hyperfile	Full web, Windows
	Oxalys		Non		Windows	Visual Fox Pro	Windows
	WebOne		Non	Non			
	Portail Web		Non	Oui			
	Microbib Novalys Monosite et Multisites		Non	Oui	Windows	Visual Fox Pro	Full web, Windows
Naoned Systèmes	Mnesys		Non	Oui	Linux	MySQL	
Novatice Technologies	EduTice EPN		Non	Oui	Linux Ubuntu 14.04 LTS		Windows, Linux, Android
OCLC bv	WorldShareManagement System	Dec 2018	Non	Oui			
	CONTENTdm	Dec 2018	Non	Oui			
	QuestionPoint		Non	Oui			
	EZproxy	6.4.4	Non	Oui			
	License Manager	Dec 2018	Non	Oui			
	WorldShare e-Services	Dec 2018	Non	Oui			
	WorldShare PEB	Dec 2018	Non	Oui			
PMB Services	PMB		Oui	Oui	Tous	MySQL, MariaDB	
	Bibloto				Tous		
Progilone	Syrts		Non	Oui	Multi-plateforme	PostgreSQL	
	Koha		Oui	Non	Linux	MySQL	
	Drupal		Oui	Non	Linux	MySQL	
	Alfresco		Oui	Non	Linux	MySQL	
	Nuxeo		Oui	Non	Linux	MySQL	
	Omeka		Oui	Non	Linux	MySQL	
RERO – Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale	RERO ILS	0.1.0a20	Oui	Oui	Linux	Elasticsearch, PostgreSQL	
Réseau Canopé – Pôle national Solutions Documentaires de Poitiers	e-sidoc		Non	Oui	Linux	MySQL, Solr	
	BCDI 2018 Collège-Lycée	2,62	Non	Oui	Windows, Linux	Turbo B-Tree	Windows
	BCDI 2018 Agricole	2,62	Non	Oui	Windows, Linux	Turbo B-Tree	Windows
	BCDI 2018 Autres	2,62	Non	Oui	Windows, Linux	Turbo B-Tree	Windows
Réseau Canopé Clermont-Ferrand	Hilbothèque		Non	Oui	Linux	MySQL	
SKINSoft	SKINliris	V6	Non	Oui	Linux Debian 9	PostgreSQL, MongoDB	

\* (s'il ne s'agit pas d'un système full web) \*\* Entreprise individuelle