

logiciels pour bibliothèques : marché en hausse, ventes en recul

Le marché 2023 des logiciels destinés aux bibliothèques est marqué par une augmentation de son chiffre d'affaires (de 40 millions d'euros en 2022 à 41 millions d'euros en 2023), par une légère baisse des ventes en volume, ainsi que par une forte baisse du nombre de produits vendus en bibliothèques de lecture publique et en bibliothèques universitaires.

1. chiffre d'affaires en progression de 2,5 % à 41 M€

Le marché 2023 des logiciels pour bibliothèque représente un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros, contre 40 millions d'euros l'année précédente. En convertissant les valeurs annuelles de ce marché en euros 2023 (à l'aide du convertisseur de l'Insee) afin de tenir compte de l'érosion monétaire, le marché 2023 est en recul de 2,3 % par rapport à celui de 2022 et de 39 % par rapport à celui de l'an 2000.

Sur les 38 fournisseurs recensés, 10 réalisent un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros dans le secteur des bibliothèques ; par ordre décroissant du chiffre d'affaires réalisé auprès des bibliothèques françaises, il s'agit d'Archimed, de C3RB Informatique, d'AFI, d'Ex-Libris France, de Decalog, de Réseau Canopé Poitiers, de PMB Services, d'Axiell, de BiblioMondo France et de Tech'Advantage. Ces dix fournisseurs détiennent cette année 80 % des parts de marché (voir graphique 1 page suivante).

2. baisse des ventes de 9 % en volume

Hors Réseau Canopé et Ebsco Information Services, qui comptabilisent leurs ventes en nombre d'abonnements annuels, les fournisseurs déclarent avoir vendu un total de 1369 produits en 2023, contre 1499 en 2022, 1923 en 2021 et 1887 en 2020. Cette baisse de 9 % par rapport à l'année précédente correspond à des ventes en recul dans quasiment tous les secteurs. Elle est particulièrement marquée dans le secteur des bibliothèques de lecture publique qui ont retenu 663 produits contre 1084 l'année précédente. La baisse en volume se trouve toutefois fortement limitée par le nombre de produits que PMB Services a placés auprès des écoles, avec 365 ventes annoncées auprès de deux académies (voir graphiques 2 et 3 page 34).

3. 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 limite dans le temps) et les logiciels proposés sous forme d'abonnement annuel.

■ Concernant l'open source, les produits les plus diffusés sont le système de gestion de bibliothèque PMB avec 450 installations (effectuées par le groupement PMB Services, Cesam et Bibliossimo), le portail Bokeh, avec 84 installations réalisées par AFI, le système de gestion de bibliothèque AFI Nanook, déployé en 76 exemplaires par AFI-BibLibre et par Bibliossimo, le système de gestion de bibliothèque Koha, avec 15 installations réalisées par BibLibre ou Bibliossimo, et le gestionnaire de planning de service Planno, installé à 12 reprises par le groupement AFI-BibLibre. Notons que le système de gestion de bibliothèque Folio (Ebsco Information Services) a été retenu par 20 bibliothèques, dont une bibliothèque française.

Les solutions open source représentent 28 % des produits retenus par les bibliothèques de lecture publique, 21 % des logiciels choisis par les bibliothèques spécialisées et 12 % des produits choisis par les bibliothèques d'université.



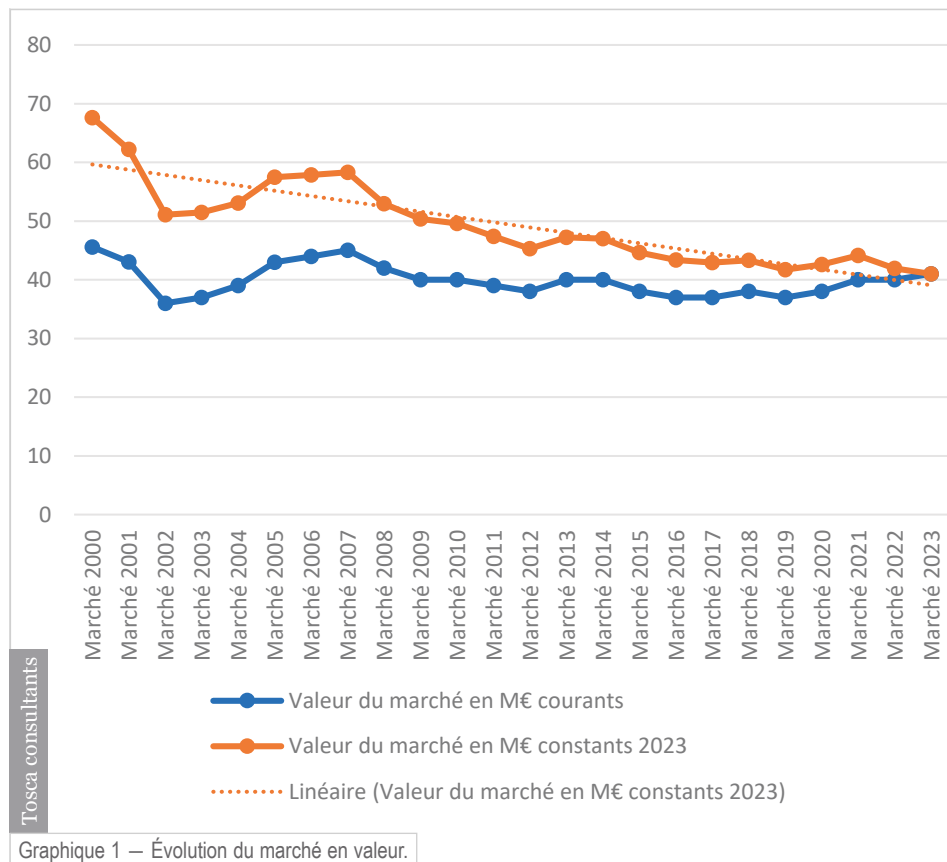


Au total, les fournisseurs déclarent avoir installé 695 produits open source (dont 45 à l'étranger), contre 376 produits open source en 2022.

■ Concernant les logiciels commercialisés uniquement sous forme d'abonnement annuel à un service en ligne, le Réseau Canopé comptabilise 8 507 abonnements au portail e-sidoc couplé au système de gestion de bibliothèque BCDI Collège Lycée et 2 652 au système de gestion de bibliothèque Hiboutheque, Axiell annonce 126 ventes de Curia à l'étranger, Ex Libris France déclare la vente de 74 Alma et de 90 Primo et Summon pour la France, Decalog mentionne l'installation de 51 Decalog SIGB dont 20 à l'étranger, GMinvent avance 43 installations de sa plateforme BGM et Archimed 42 installations du système de gestion de bibliothèque Syracuse.

■ Pour les logiciels faisant l'objet d'une cession de droits d'utilisation, de plus en plus souvent aux côtés d'une commercialisation sous forme d'abonnement, les systèmes de gestion de bibliothèque les plus vendus sont V-smart (Axiell) avec 37 installations (dont 23 à l'étranger), Orphée Premier NX (C3RB Informatique) vendu à 25 bibliothèques, Sapentia mono ou multisite (Microbib) déployé en 20 exemplaires, Oxalys (Microbib) installé à 16 reprises, Biblix Net (Biblix Systèmes) et Sebina Next (DM Cultura) tous deux déployés en 11 exemplaires. Les gestionnaires d'EPN les plus vendus sont 90 Edutice EPN NEOS (Novatice Technologies), 44 BOM/NOM/Gestion des postes publics (C3RB Informatique), 15 WebKiosk (Aesis Conseil), 4 AFI Multimédia (groupement AFI-BibLibre) et 2 Decalog EPN (Decalog).

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



Graphique 1 — Évolution du marché en valeur.

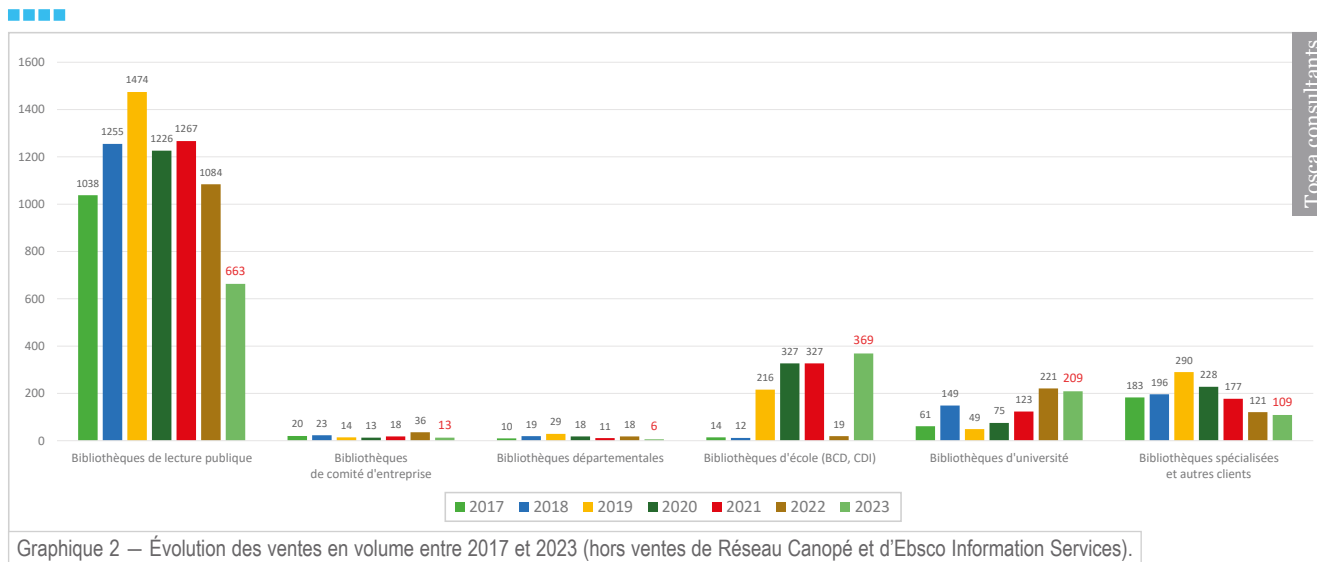
des grands réseaux de bibliothèques : ainsi, 1 200 postes utilisent les logiciels installés par DM Cultura, 930 ceux du groupement AFI-BibLibre, 750 ceux d'Archimed, 650 ceux de Novatice Technologies, 500 ceux d'Axiell, 459 ceux de GMinvent, 449 ceux de C3RB Informatique, 203 ceux d'Aesis Conseil, 75 ceux de Microbib, 69 ceux de Cadic Services et 44 ceux d'ELP - Édition de logiciels professionnels.

Si l'on met à part les produits proposés par le Réseau Canopé et Ebsco Information Services sous forme d'abonnement annuel, l'analyse des ventes en volume dégage deux grands secteurs de clientèle, les bibliothèques de lecture publique qui comptent pour 47 % des produits vendus et les bibliothèques d'école (26 % des produits vendus), aux côtés de deux autres secteurs plus modestes avec les bibliothèques d'université (16 % des produits vendus) et les bibliothèques spécialisées (9 % des produits vendus).

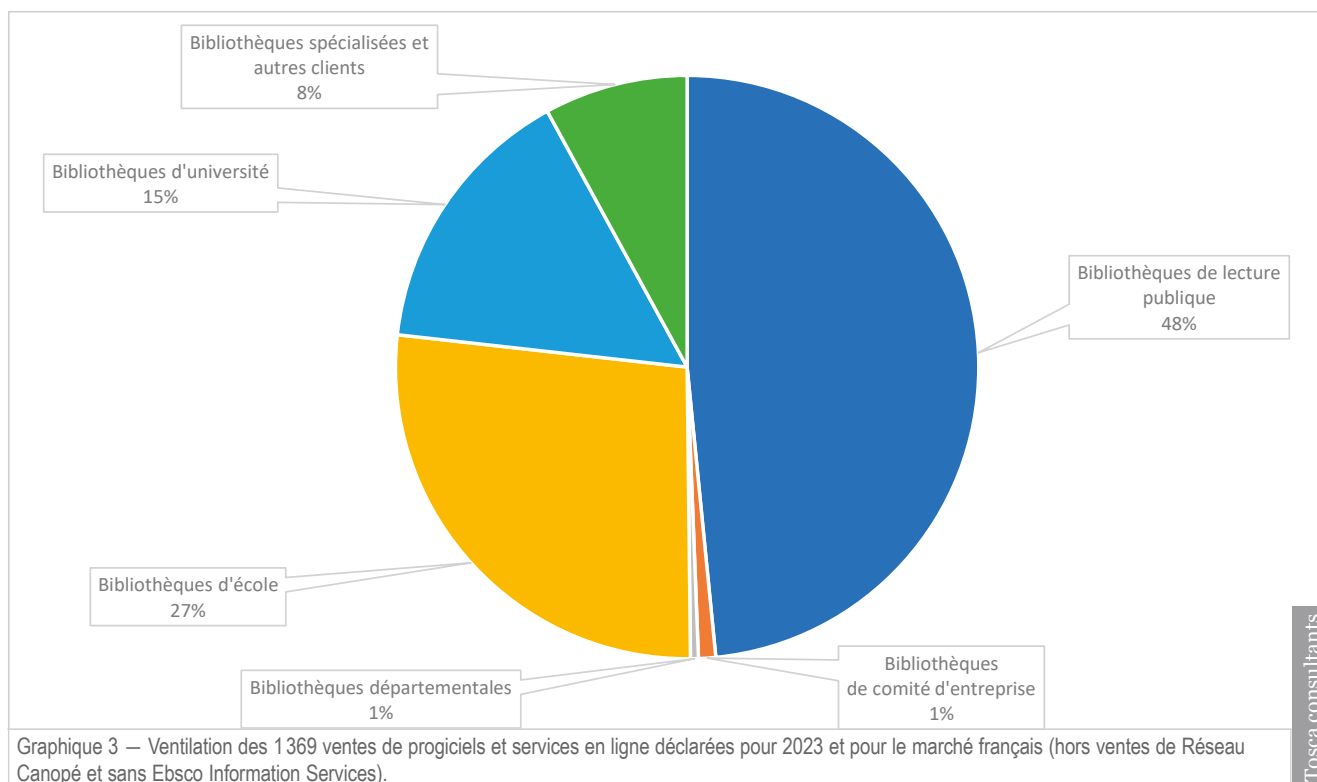
4. bibliothèques de lecture publique : très forte baisse du nombre de produits vendus (-39 %)

Les bibliothèques municipales ou intercommunales ont acquis 670 produits en 2023 (soit 663 hors Réseau Canopé) contre 1 093 produits en 2022 et 1 273 produits en 2021. Les logiciels open source comptent pour 28 % des ventes. En 2023, outre Réseau Canopé, seize entreprises déclarent des ventes dans ce secteur. Les systèmes de gestion de bibliothèque les plus diffusés auprès de ces bibliothèques sont AFI Nanook (groupement AFI-BibLibre, Bibliosissimo) avec 75 installations, la

lire la suite en page 34 ■■■■



Graphique 2 – Évolution des ventes en volume entre 2017 et 2023 (hors ventes de Réseau Canopé et d'Ebsco Information Services).



Graphique 3 – Ventilation des 1369 ventes de progiciels et services en ligne déclarées pour 2023 et pour le marché français (hors ventes de Réseau Canopé et sans Ebsco Information Services).

repères

présentation de l'enquête 2024 sur les logiciels métier pour bibliothèque

33 fournisseurs de progiciels métier ou de services en ligne implantés en France ou disposant d'un contrat de diffusion ont répondu à l'enquête. Ces 33 fournisseurs représentent 99 % des parts de marché.

Les données collectées sont le chiffre d'affaires et les résultats financiers 2023, les progiciels commercialisés au 1^{er} janvier 2024, les ventes 2023 de ces produits, le nombre de postes correspondants, ainsi que le nombre de nouveaux clients.

La collecte de l'information a été réalisée en janvier 2024. ■

Version complète de l'enquête : [→ toscaconsultants.fr/les-logiciels-metier-destines-aux-bibliotheques](https://toscaconsultants.fr/les-logiciels-metier-destines-aux-bibliotheques)



plateforme BGM (GMIInvent) avec 37 installations, Decalog SIGB (Decalog) avec 31 installations, Orphée Premier NX (C3RB Informatique) avec 23 installations, Sapentia (Microbib) avec 18 installations, PMB (PMB Services) avec 15 installations, V-smart (Axiell) avec 13 installations et Biblix Net (Biblix Systèmes) avec 11 installations. Enfin, en ce qui concerne les gestionnaires d'EPN, Novatice Technologies déclare la vente de 90 Edutice EPN Neos, C3RB Informatique indique avoir vendu 44 BOM/NOM, Aesis Conseil 13 WebKiosk, alors que le groupement AFI-BibLibre signale la vente de 4 AFI Multimédia et Decalog celle de 2 Decalog EPN.

5. bibliothèques départementales : 6 produits vendus en 2023

Les bibliothèques départementales ont retenu 6 produits en 2023, contre 18 en 2022 et 11 en 2021, acquis auprès de trois entreprises. Pour se réinformatiser, ces bibliothèques ont choisi 2 Orphée MD NX (C3RB informatique), 2 Syracuse (Archimed), 1 Syrtis associé à 1 CMS Drupal (Tech'Advantage).

6. bibliothèques de comité d'entreprise : 13 produits retenus dont 7 systèmes de gestion de bibliothèque

Quatre entreprises déclarent des ventes dans ce secteur. Les bibliothèques de comité d'entreprise ont retenu 7 systèmes de gestion de bibliothèque : 3 Oxalys et 2 Sapentia (Microbib), 2 PMB (PMB Services). S'y ajoutent 5 Portail Web (Microbib) et 1 application PMB Mobile (PMB Services).

7. bibliothèques d'école : Réseau Canopé principalement, mais aussi PMB Services

Quatre entreprises interviennent dans ce secteur aux côtés de Réseau Canopé. Comme précédemment, les BCD et CDI se sont principalement équipés des produits de Réseau Canopé avec 8 251 abonnements à l'outil de découverte e-sidoc, désormais couplé au système de gestion de bibliothèque BCDI (contre 8 154 en 2022) et 2 450 abonnements au système de gestion de bibliothèque Hiboutheque (contre 2 257 en 2022); ces chiffres sont représentatifs de la taille du parc et non du nombre de nouveaux contrats. PMB a été déployé dans les 365 écoles de deux académies par PMB Services et dans une autre école par l'entreprise belge Cesam. La plateforme BGM (GMIInvent) a été installée dans deux écoles et Syracuse (Archimed) dans une école.

8. bibliothèques d'université : baisse des ventes (-12 %)

Dix fournisseurs annoncent un total de 255 produits vendus en 2023, contre 289 l'an passé. Concernant les systèmes de gestion, les bibliothèques d'université ont retenu 72 Alma (Ex Libris France), 23 BCDI (Réseau Canopé), 18 PMB (15 pour PMB Services, 3 pour Cesam), 2 Syracuse (Archimed), 2 Koha (BibLibre), 2 Sebina Next (DM Cultura), 1 V-smart (Axiell) et 1 Folio (Ebsco Information Services). Ces bibliothèques ont également acquis de nombreux outils de découverte, avec 87 contrats pour Primo & Summon (Ex Libris France) et 8 contrats pour les services en ligne d'Ebsco Information Services, Ebsco Discovery Service et Full Text Finder. En ce qui concerne les bibliothèques numériques, le groupement AFI-BibLibre avance 3 contrats pour Omeka-s.

9. bibliothèques spécialisées et autres types de client : 275 produits retenus dont 150 pour le seul Réseau Canopé

Quinze entreprises interviennent dans ce secteur. L'enquête totalise 275 produits vendus (contre 304 en 2022 et 437 en 2021) dont 150 abonnements à l'outil de découverte e-sidoc (Réseau Canopé). Concernant les systèmes de gestion de bibliothèque, ce type de client a retenu notamment 37 PMB (36 pour PMB Services, 1 pour Bibliossimo), 25 Syracuse (Archimed), 11 Koha (10 pour le groupement AFI-BibLibre, 1 pour Bibliossimo), 4 Cadic Intégrale Zéphyr (Cadic Services), 4 Kentika Pro version 4 (Kentika), 3 Orphée Micro NX et 2 Orphée Premier NX (C3RB Informatique), 2 Alma (Ex Libris France), 2 Syrtis (Tech'Advantage), 1 CollectiveAccess (Cesam) et 1 Gamme AS (ELP - Édition de logiciels professionnels). Concernant les bibliothèques numériques, ces établissements ont également acquis 3 NumaHop (Tech'Advantage) pour la gestion des opérations de numérisation, 2 Omeka-s (groupement AFI-BibLibre) et 2 Limb Gallery (Arkhenum).

10. un marché en pause

Les années passées ont vu disparaître plusieurs fournisseurs. Malgré une baisse des ventes en volume, particulièrement marquée dans le secteur des bibliothèques de lecture publique, aucune nouvelle disparition d'entreprise n'est survenue en 2023. Les fournisseurs font le dos rond et renvoient à plus tard les décisions d'investissement. C'est pourquoi cette année, les logiciels proposés à la vente ne semblent faire l'objet que d'améliorations fonctionnelles ou techniques relativement modestes. ■

Enquête réalisée par Emmanuelle Asselin et Marc Maisonneuve

cadre technique des 122 solutions disponibles au 1^{er} janvier 2024 (©Tosca consultants)

● Oui ✖ Non

Fournisseur	Progiciels	N° de version	Licence libre ou open source	Logiciel disponible en abonnement à un service	Système d'exploitation du serveur	S.G.B.D.
Aesis Conseil	WebKiosk	5.0	✖	●	Ubuntu 22.04 LTS	MySQL
Archimed	Syracuse	Oct-23	✖	●	Windows 2016 et suivant	SQL Server
	Ermes EPN	1.8	✖	●	Windows 2016 et suivant	SQL Server
Arkhénium	Limb Gallery Saas		✖	●	Linux	MySQL
	Limb Gallery Licence		✖	●	Linux	MySQL
Axiell	Quria	1.20	✖	●	Linux NGINX	Cassandra
	Quria Discover	4.5	✖	●	Linux NGINX	Oracle
	V-smart	Jan-00	✖	●	Tous	Caché, IRIS
	V-Insight	6	✖	●	Tous	Caché, IRIS
	V-eyeQ	Jan-00	✖	●	Tous	Caché, IRIS
	Iguana	6	✖	●	Tous	Caché, IRIS
	EduTice	NEOS	✖	●		
	CredoPlanning		✖	●		
BiblioMondo France	PortFolio 7.12.	7.12.25	✖	●	Linux, Windows	PostgreSQL, SQL Server
	In Media 6.6.	6.6.3	✖	●	Linux, Windows	PostgreSQL, SQL Server
	MondoGateway 5.	5.1.0	✖	●	Linux, Windows	PostgreSQL, SQL Server
	In Media P(X)	10.4	✖	●	Unix	CouchDB, PostgreSQL
Bibliissimo	Karvi	2024.01	●	●	Debian	MySQL
	PMB	7.5.3	●	●	Debian	MySQL
	Bokeh	8.0.191	●	●	Debian	MySQL
	WaterBear	59	●	●	Debian	MySQL
	AFI Nanook	4.5.23	●	●	Debian	MySQL
	Omeka	2.6.1	●	●	Debian	MySQL
Biblix Systèmes	Biblix Net	3.4	✖	●	Linux	MySQL
	OPAC X	3.5	✖	●	Linux	MySQL
	Application Mobile	2.0	✖	●	Android, iOS	MySQL
C3RB Informatique	Orphée Média Agglo NX	NX	✖	●	Windows Server 2019	Oracle, SQL Server, PostgreSQL
	Orphée MD NX	NX	✖	●	Windows Server 2019	Oracle, SQL Server, PostgreSQL
	Orphée Micro NX	NX	✖	●	Windows Server 2019	Oracle, SQL Server, PostgreSQL
	Orphée Premier NX	NX	✖	●	Windows Server 2019	Oracle, SQL Server, PostgreSQL
	Portail Orphée Média	5.x	✖	●	Windows Server 2019	Oracle, SQL Server, PostgreSQL
	BOM / NOM / Gestion des postes publics	NX	✖	●	Windows 2019, Android	Oracle, SQL Server, PostgreSQL
	Application mobile	2	✖	●	Android, iOS	Oracle, SQL Server, PostgreSQL
Cadic Services	Cadic Intégrale Zéphyr		✖		Linux, Windows, Docker	MySQL
CESAM	PMB	7.4	●			
	CollectiveAccess	1.7	●			
Crescendo Systèmes	Cassiopée Standard		✖	✖		
	Cassiopée Evolution		✖	✖		
	Cassiopée InterCo		✖	✖		
	Progiciel CASSIOWEB		✖	✖		
	Credo-Planning		✖	●		
De Marque	Cantook Bibliothèques		✖	●		
	Aldiko		✖	●		
	Cantook Education		✖	●		
Decalog	Decalog SIGB	13.4	✖	●	Linux	MySQL, MariaDB
	Decalog Portail Pro	2.25	✖	●	Linux	MySQL, MariaDB
	Decalog Portail Intégral (CMS Drupal)		✖	●	Linux	MySQL, MariaDB
	Decalog PNB	3	✖	●	Linux	MySQL
	Decalog EPN	8.04	✖	●	Linux, Windows	MariaDB
	BibEnPoche	2.1.5	✖	●	Android, iOS	
	Compteur Fréquentation		✖	●	Linux	MariaDB
	Automate de prêt (Code-Barres)		✖	●	Linux	
	DecaScore		✖	●	Linux	MariaDB
DM Cultura srl	Sebina NEXT	1.7	✖	●	Linux, Windows	PostgreSQL, Oracle, MongoDB
	Sebina YOU	1.7	✖	●	Linux, Windows	PostgreSQL, Oracle, Lucene, MongoDB
	APP-lication mobile	4	✖			
	Environnement 3D virtuel		✖			
EBSCO Information Services	Folio		●	●		
	EBSCO ERM		●	●		
	Publication-Finder (AtoZ)		✖	●		
	Full Text Finder		✖	●		
	EBSCO Discovery Service		✖	●		



Fournisseur	Progiciels	N° de version	Licence libre ou open source	Logiciel disponible en abonnement à un service	Système d'exploitation du serveur	S.G.B.D.
EBSCO Information Services (suite)	OpenAthens		✗	●		
	Panorama		✗	●		
	Stacks		✗	●		
	Bibliograph		✗	●		
ELP - Édition de logiciels professionnels	GammeAS	28.58.1b	✗	✗	Windows Server 2008 à 2022	HFSQL
	Xthèques	28.58.1a	✗	✗	Windows Server 2008 à 2022	HFSQL
Ex Libris France	Alma		✗	●		
	Aleph 500	25	✗	✗	Linux, Unix	Oracle
	Primo & Summon		✗	●		
	CampusM		✗	●		
	Library Mobile App		✗	●		
	Leganto		✗	●		
	Rosetta		✗	●		
	SFX & 360Link		✗	●		
	Esploro		✗	●		
	Rapido		✗	●		
RapidILL		✗	●			
GMIInvent	Plateforme BGM		✗	●		
Groupement AFI BibLibre	AFI Nanook	4.5	●	✗	Linux, Windows	MariaDB
	Koha	22.11	●	✗	Linux	MariaDB, ElasticSearch
	AFI Multimédia		✗	✗	Linux	MariaDB
	Bokeh	8	●	✗	Linux	MariaDB
	Omeka-s		●	✗	Linux	MariaDB
	Planno	23.10	●	✗	Linux	MariaDB
JLB Informatique	JLB-NET Bibliothèques	10.32	✗	●	Windows, Linux, macOS	MySQL, SQL Server
	JLB-NET Portail 3.0 Responsive	4	✗	●	Windows, Linux, macOS	MySQL, SQL Server
Kentika	Kentika Pro	4.5	✗	●	Windows, macOS	4D
Magestia Informatique	Mabiblio	2024	✗	●	Windows Server de 2003 à 2022, de XP à Windows 11 (32 ou 64 bits)	Topspeed Clarion
Microbib	Sapientia mono ou multisite		✗	●	Windows	Hyperfile
	Oxalys		✗	✗	Windows	Visual FoxPro
	WebOne		✗	✗		
	Portail Web		✗	●		
Novative Technologies	EduTice EPN NEOS	6	✗	●	Linux Ubuntu 20.04 LTS	MySQL
OCLC BV	WorldShare Management System	Dec23	✗	●		
	CONTENTdm	Dec23	✗	●		
	EZproxy	7.2.12	✗	●		
	License Manager	Dec23	✗	●		
	WorldShare e-Services	Dec23	✗	●		
	WorldShare PEB	Dec23	✗	●		
PMB Services	PMB	7.5	●	●	Linux, Windows	MariaDB, MySQL
	Biblot		✗	✗		
	PMB Mobile		✗	✗		
RERO+	RERO ILS	1.20	●	●	Linux	Elasticsearch, PostgreSQL
	SONAR	1.9.1	●	●	Linux	Elasticsearch, PostgreSQL
Réseau Canopé – Pôle national Solutions documentaires de Poitiers	e-sidoc		✗	●	Linux	MySQL, Elasticsearch
	BCDI 2022-2023 Collège-Lycée	2.66	✗	●	Windows, Linux	Turbo B-Tree
	BCDI 2022-2023 Agricole	2.66	✗	●	Windows, Linux	Turbo B-Tree
	BCDI 2022-2023 Autres	2.66	✗	●	Windows, Linux	Turbo B-Tree
Réseau Canopé Auvergne-Rhône-Alpes	Hiboutheque	V2	✗	●	Multi-plateforme	MariaDB
SirsiDynix	Symphony	4.1	✗	●	Windows Server, Red Hat Enterprise Linux	Oracle, PostgreSQL
	Horizon	7.6	✗	●	Red Hat Enterprise Linux 6.0 ES, Red Hat Enterprise Linux 7.0 ES	Microsoft SQL Server
	SirsiDynix Portfolio	5.2	✗	●		
	Enterprise	5.2	✗	●		
	EOS.Web	2023.04	✗	●	Windows Server	Microsoft SQL Server
	CSOA	23.07	✗	●		
	CS+	23.07	✗	●		
SKINSoft	SKINilibris		✗	●	Linux, Debian	MongoDB
TECH'advantage	Syrtis	2.14.9	✗	●	Multi-plateforme	PostgreSQL
	NumaHop	2.1.0	●	●	Linux	MariaDB
	Drupal	9	●	●	Multi-plateforme	PostgreSQL