

# 2012 : morosité du marché des logiciels de bibliothèque

Plus volumineux en 2012, le marché des logiciels de gestion de bibliothèque souffre pourtant une nouvelle fois d'une baisse en valeur. Il est toujours partagé entre quelques assez grands éditeurs et de très petits, avec des ventes très disparates selon les types d'établissement. Une nouvelle génération de produits pourrait bouleverser le paysage.

## 1. nouvelle baisse

Le marché 2012 des logiciels de gestion de bibliothèque connaît une nouvelle baisse à 38 millions d'euros alors que le volume des ventes semble croître très fortement avec 1 845 solutions livrées contre 1 429 l'an passé (voir graphique 1). À l'aune du chiffre d'affaires 2012, les grands éditeurs du secteur sont ceux dont les ventes dépassent un million d'euros : OCLC, Biblibre, PMB

☞ repères

### les conditions de l'enquête

Enquête réalisée en janvier 2013 par Tosca Consultants auprès de 44 fournisseurs de logiciels métier ou de services en ligne pour gestion de bibliothèque. ■

→ [www.toscaconsultants.fr/logiciel.htm](http://www.toscaconsultants.fr/logiciel.htm)

Services, BiblioMondo France, SirsiDynix, Cadic Services, GFI Progiels, Ex Libris France, AFI, Infor France, CRDP Poitou-Charentes, C3RB Informatique, Décalog et Archimed. Ces 14 éditeurs détiennent 86 % des parts de marchés, les 30 autres entreprises se partageant moins de 7 millions de chiffre d'affaires.

Si le montant du marché est relativement fiable car il s'appuie en grande partie sur l'examen des comptes publiés par les entreprises, le volume des ventes résulte de la compilation de données déclaratives, correctes dans l'ensemble, mais avec parfois des chiffres arrondis généreusement par des commerciaux peu scrupuleux. À cette première difficulté, s'ajoute la complication qu'introduit le développement du SaaS (Software as a service) et plus généralement de la vente sous forme d'un abonnement. Ainsi pour mieux évaluer l'évolution en volume, il est prudent d'éliminer tous les abonnements annuels qui représentent plus justement l'état du parc de clientèle que les nouvelles ventes réalisées dans l'année. Une fois cette correction effectuée, le volume des ventes constatées en 2012 tombe à 1 199 logiciels.

## produits les plus vendus

Apparaissent alors les produits les plus vendus en 2012 : des opacs (online public access catalog) de nouvelle génération (103 exemplaires d'AFI Opac 2.0, 107 exemplaires d'Opac3D de Décalog) et des systèmes de gestion de bibliothèque (42 exemplaires d'AFI Nanook et 54 exemplaires d'AFI Pergame Web 2.0, 73 exemplaires de Microbib, 170 exemplaires de l'une ou l'autre des versions d'Orphée).

Si l'on examine la taille des configurations vendues c'est-à-dire le nombre total de postes informatiques correspondant aux ventes 2012, les meilleures ventes

sont celles d'Aesis Conseil (161 postes) de Kentika (375 postes) de Dip Systèmes (450 postes) d'Infor France (500 postes) de Décalog (793), d'AFI (925 postes), d'Archimed (2.000 postes) et de BiblioMondo (2.617) qui fait migrer les anciens clients d'Ineo Media System sur ses propres produits.

## ■ bibliothèques municipales

Les bibliothèques municipales ont retenu 929 logiciels ou services en ligne, soit 78 % des ventes en volume (voir graphique 2). Au total, 17 entreprises interviennent dans ce secteur. AFI et C3RB annoncent le même total de 214 produits vendus, talonnant Décalog qui déclare 220 ventes. Viennent ensuite Microbib (91 produits diffusés aux bibliothèques municipales), Archimed (43), Crescendo Systèmes (28), Infor France (24), BiblioMondo France (18), BibLibre (14), Biblix Systèmes (13), Aesis Conseil (11), SirsiDynix (9), Amanager (7), AJLSM (5), Segilog (3), PuntXarxa (1) et le laboratoire Document numérique et usages (1).

Les logiciels libres continuent leur percée auprès des collectivités avec des ventes significatives enregistrées par BibLibre, Aesis Conseil et AJLSM. Le marché des gestionnaires d'EPN semble connaître un renouveau avec le remplacement des produits Ineo Media system par ceux de BiblioMondo, la montée en puissance d'Aesis Conseil et le début de diffusion du produit espagnol Aula X de PuntXarxa. Les bibliothèques devraient tirer profit de l'arrivée de nouveaux concurrents dans ce secteur.

## ■ bibliothèques départementales de prêt

Les bibliothèques départementales de prêt ont comme précédemment retenu les

offres d'Archimed (8 ventes d'Ermes Portail) et de C3RB (1 Orphée BDP et 2 POM), mais se sont également tournées vers les produits d'Infor France (1 référence V-Smart) et de Décalog (1 Karvi). Les BDP ont désormais un choix plus large qu'au cours de ces dernières années.

## ■ bibliothèques de comité d'entreprise

Les bibliothèques de comité d'entreprise se sont tournées vers les offres de Décalog (8 produits vendus), de Microbib (2 produits vendus) et de Kentika (1 produit vendu).

## ■ bibliothèques d'école

Les bibliothèques d'école, BCD et CDI, continuent de plébisciter les produits du CRDP de Poitou-Charentes, commercialisés principalement sous forme d'abonnement avec 6 321 exemplaires d'un produit de la gamme BCDI et 4 566 exemplaires d'e-sidoc, un véritable outil de découverte. Si les chiffres des autres fournisseurs sont beaucoup plus modestes, cela tient également au mode de calcul, car il s'agit des ventes nouvelles et non d'abonnements. Microbib annonce 7 références de Microbib-Novalys Monosite, Décalog 2 références d'e-Paprika et de l'Opac3d. Le laboratoire Document numérique et usages réalise quant à lui une expérimentation portant sur l'adaptation de Visual Catalog aux besoins de 11 lycées de l'académie de Paris, en intégrant à ce logiciel des fonctions collaboratives d'indexation matière et systématique.

## ■ bibliothèques d'université

Si l'on se limite à la diffusion des logiciels en laissant de côté les abonnements à des services en ligne (416 abonnements différents référencés par Ebsco Information Service et 5 par Swets Information Services) et les 54 références du CRDP de Poitou-Charentes, les bibliothèques d'université n'ont acheté que 77 produits en 2012, se répartissant de la manière suivante : Ex Libris France (23 produits vendus), BibLibre (14), OCLC (12), Infor France (7), SirsiDynix (6), Kentika (4), GB Concept (3), AJLSM (3), le laboratoire Document numérique et usages (2), JLB Informatique (2) et Archimed (1).

## ■ bibliothèques spécialisées et autres types de client

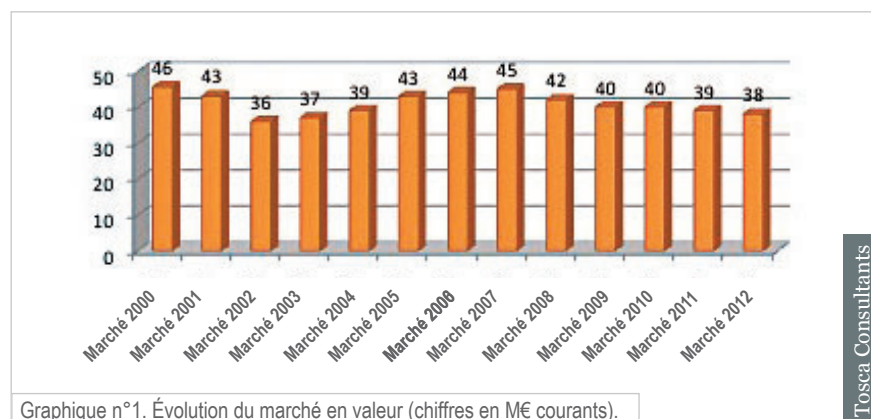
Hors CRDP de Poitou-Charentes (293 produits), Ebsco Information Service (179 abonnements) et Swets Information Services (33 abonnements), les bibliothèques spécialisées ont choisi 157 produits : JLB Informatique (26 produits), Kentika (25), GB Concept (22), Décalog (18), Cadic Services (15), Dip Systèmes (11), Amanager (8), AJLSM (8), BiblioMondo France (5), BibLibre (5), Microbib (4), Archimed (4), VTLS Europe, SL (2), Naoned Systèmes (2), le laboratoire Document numérique et usages (1) et Ex Libris (1).

## 2. d'où viendront les systèmes de gestion de bibliothèque nouvelle génération ?

Les catalogues des fournisseurs totalisent aujourd'hui 146 offres - pour 142 produits différents, certains produits open source se trouvant au catalogue de plusieurs fournisseurs - se répartissant entre 64 logiciels en diffusion traditionnelle (cession de droit d'utilisation et installation sur matériel du client ou d'un tiers), 66 logiciels en diffusion mixte (cession de droits d'utilisation ou abonnement à un service en ligne) et 16 offres d'abonnement à des services en ligne. L'offre semble basculer sur le mode SaaS à un rythme très soutenu. Les bibliothèques d'école (BCD et CDI), les bibliothèques d'université et les bibliothèques spécialisées, principales clientes du CRDP de Poitou-Charentes, d'Ebsco Information Service et de Swets Information Services ont déjà largement opté pour le mode SaaS alors que les bibliothèques municipales demeurent encore très attachées à la diffusion traditionnelle des produits. Les modes de financement des outils informatiques des collectivités, qui bénéficient de subvention à l'investissement et qui peinent davantage à mobiliser des budgets de fonctionnement, expliquent probablement en grande partie cette situation ; l'autre facteur étant la présence d'une offre locale de petits systèmes dont les éditeurs n'ont pas toujours l'envergure pour imposer à leurs clients un nouveau modèle économique qui se traduit par une facturation récurrente.

### dualité

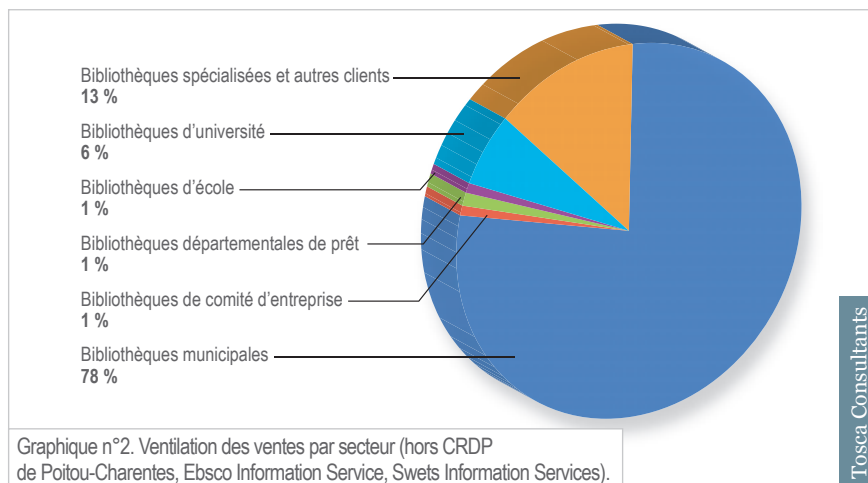
Sans trop caricaturer la situation, nous sommes face, d'une part, à une offre portée par des fournisseurs internationaux qui optent massivement pour le modèle économique associé au mode SaaS et qui sont suivis par quelques grands éditeurs nationaux (public ou privés) et, d'autre part, à une offre de fournisseurs nationaux de taille plus modeste qui privilégient une diffusion traditionnelle. Va-t-on rester dans cette dualité ou le marché basculera-t-il massivement vers le modèle économique que choisissent les grandes entreprises du secteur ? L'adoption du code de catalogue RDA





(Ressources : Description et Accès) par les trois bibliothèques nationales des États-Unis dès 2013 pourrait favoriser

L'un des aspects positifs d'une telle évolution serait de voir le marché français redevenir attractif pour des fournisseurs qui s'en sont aujourd'hui un peu détournés -



un mouvement rapide de réinformatisation des bibliothèques américaines, plus ou moins contraintes de s'équiper d'un système supportant les modèles de données qui sont au cœur du nouveau code de catalogue : les FRBR et les FRAD. Si les agences bibliographiques françaises - BNF pour la lecture publique, Abes pour l'enseignement supérieur - adoptent également assez rapidement RDA, les FRBR et les FRAD, les bibliothèques françaises seront également incitées à se rééquiper.

### ■ premier scénario

Les besoins des bibliothèques françaises continuent d'être à l'image des ceux des autres bibliothèques du monde occidental, la position des entreprises internationales se renforce.

Les entreprises internationales du secteur, bénéficiant de l'antériorité de l'adoption de RDA aux États-Unis, auront alors un système prêt à l'emploi qu'elles pourront proposer en mode Saas uniquement aux bibliothèques françaises. La menace pour les entreprises françaises est de se laisser distancer par leurs rivales internationales faute d'avoir suffisamment anticipé les investissements nécessaires à la réécriture des systèmes de gestion de bibliothèque.

fermeture de bureau en France ou forte réduction d'effectif avec en contrepartie des interventions s'effectuant depuis l'étranger et dans la langue choisie par le fournisseur ! De nouvelles solutions seront proposées et le choix s'élargira de manière significative.

### ■ second scénario

Les besoins des bibliothèques françaises deviennent très spécifiques, les éditeurs nationaux sont les mieux placés pour préparer des solutions adaptées à ces particularités.

L'adoption de RDA par les pays européens ne fait guère débat. Chacun y viendra tôt ou tard, de manière groupée ou en ordre dispersé. Tout cela ne préjuge pas du scénario d'adoption de RDA. De mon point de vue, deux possibilités extrêmes sont envisageables.

① L'adoption de RDA s'effectue dans la continuité sans changer l'articulation entre les bibliothèques et les agences bibliographiques : chacun dispose de ses propres outils et l'on continue de récupérer si l'on en a envie des notices dont le chargement fait l'objet de traitements par lot comme aujourd'hui. La richesse des FRBR et la complexité des FRAD posent tout de même question. Les 28 000 à 30 000 bibliothèques françaises (1) qui

sont en moyenne de très petite taille - en comparaison avec les bibliothèques nord-américaines - vont-elles vraiment avoir les moyens humains et financiers d'implémenter les FRAD dans leurs nouveaux systèmes de gestion de bibliothèque ?

② Ne serait-il pas plus raisonnable d'envisager une implémentation des FRAD dans les seuls systèmes des agences bibliographiques avec un mécanisme informatique à définir (type web service) permettant de solliciter les données d'autorité lors de l'affichage d'une notice ou même en phase de recherche ? Une telle possibilité semble adaptée aux besoins d'un grand nombre de bibliothèques françaises ; les difficultés à traiter pour y parvenir sont nombreuses, ne serait-ce que l'adaptation des outils de production de l'information bibliographique dont sont équipées les deux agences bibliographiques nationales.

Mais quelle alternative peut-on sérieusement envisager ? Alors que les bibliothèques font face à une crise du public, va-t-on demander aux agents des bibliothèques de consacrer plus de temps au signalement de leurs collections et à la création d'autorités ? Pour une fois, les conditions semblent converger pour que se bâtissent de grands projets de mutualisation. L'Abes y travaille déjà, à la demande des établissements utilisant ses services, avec la préparation d'un système de gestion de bibliothèque mutualisé. La BNF pourra-t-elle rester à l'écart d'un tel mouvement et l'État laisser les bibliothèques de lecture publique et les bibliothèques scolaires trouver seules les solutions techniques pour l'implémentation des FRBR et des FRAD ? Je ne peux même pas l'imaginer. ■

**Marc Maisonneuve**

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

(1) Environ 10 000 BCD et CDI, 15 600 lieux de lecture publique selon le ministère de la Culture :  
→ www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/39884/320567/file/Biblioth%C3%A8ques%20municipales%20synth%C3%A8se%202010.pdf  
Il faut y ajouter quelques milliers de bibliothèques spécialisées et de bibliothèques d'université.



## les progiciels commercialisés au 1<sup>er</sup> janvier 2013

Le fournisseur	Ses progiciels	Licence libre ou open source	Logiciel également disponible sous forme d'abonnement à un service	Le fournisseur	Ses progiciels	Licence libre ou open source	Logiciel également disponible sous forme d'abonnement à un service
Aesis Conseil	WebKiosk	Oui		Ever Team	Flora		
	MediaKiosk	Oui			OpenFlora	Oui	
Agence Française Informatique (AFI)	AFI Nanook	Oui	Oui		Module Flora compatible avec OpenFlora		
	Pergame Major + Micro		Oui	Ex Libris France	Aleph 500		Oui
	AFI Pergame Web 2.0	Oui	Oui		Rosetta		
	AFI Opac 2.0	Oui	Oui		Primo		Oui
	AFI Multimédia	Oui	Oui		Sfx		Oui
AJLSM	Pleade	Oui			bX		Oui
	Notix	Oui			Alma		Oui
Amanager	Yoolib		Oui*	GB Concept	Alexandrie		Oui
Archimed	Aloès et Aloès BDP		Oui	GFI Progiciels	absysNet		
	Infodoc		Oui	Infor France	V-Smart		
	Ermes Portail		Oui		Iguana		
	Ermes EPN		Oui		V-Link		
	Watchdoc				V-Sources		
	MobilLitté		Oui*		V-insight		
	Libflypro			Innovative Interfaces France	Sierra		Oui
Assistere	Xthèques				Millennium		Oui
	Xopac				ResearchPro		
	As-Web				Encore Synergy		Oui
	As-Abonnements				ERM		
	As-Ouvrages				WebBridge LR		
	Web-Enquêtes			JLB Informatique	JLB-Net Bibliothèques		Oui
BibLibre	Koha	Oui			JLB-Net Portail		Oui
	AFI Opac 2.0	Oui		Kentika	Kentika V2 Full Web + Biblio, Full text, PDF Review		Oui
	Drupal/Drupal	Oui		Laboratoire Document numérique et usages (université de Lorraine)	Visual Catalog		
	Omeka	Oui		Logiq Systèmes	Co-Libris 6		Oui
	Piwik	Oui			Co-Libris Web		Oui
	WebKiosk	Oui			OPAC Web		
	Drupac / ERM	Oui			Co-Libris 7		Oui
BiblioMondo France	PortFolio		Oui	Médial Belink Solution	Gedidoc		
	Concerto		Oui		Gediweb		Oui
	Zone		Oui	Microbib	Microbib-Novalys Monosite		
	InMedia		Oui		Microbib-Novalys Multisites		
	InMagazine		Oui		Microbib-Webiblio		
	MondoPC		Oui		WebOne		
Biblix Systèmes	Biblix Net				Portail Web		
C3rb Informatique	Orphée Média		Oui	Naoned Systèmes	Mnesys Archives		Oui
	Orphée BDP		Oui		Mnesys Portail		Oui*
	Orphée Micro		Oui		WorldShare Management System		Oui*
	Orphée Premier		Oui		Contentdm		
	POM pour Joomla		Oui		QuestionPoint		Oui
	POM		Oui		EZproxy		Oui
	BOM/NOM				License Manager		Oui
Cadic Services	Cadic Intégrale		Oui	Progilone	Koha	Oui	
Consortium ORI-OAI	ORI-OAI	Oui		PuntXarxa (Aplicacions Multimedia Interactives)	Aula.X		Oui
CRDP de Poitou-Charantes	BCDI 2011 Collège-Lycée		Oui	Segilog	Milord		
	BCDI 2011 Agricole		Oui	SirsiDynix	Symphony		Oui
	BCDI 2011 Spécial		Oui		Horizon		Oui
	BCDI 3 Ecole		Oui		SirsiDynix Porfolio		Oui
	e-sidoc		Oui		Enterprise		Oui
	BCDI Web				Director's Station		Oui
Crescendo Systèmes	Cassiopée Standard				Web Reporter		Oui
	Cassiopée Evolution				eResource Central		Oui
	Cassiopée InterCo			Swets Information Services	SwetsWise ERM		Oui*
	Progiciel Cassioweb				SwetsWise Access & Discovery		Oui*
Décalog	Carthame			Tamil	Koha	Oui	
	Paprika CS2				Portor	Oui	
	e-Paprika		Oui		Tod	Oui	
	Karvi	Oui	Oui	VTLS Europe, SL	Virtua		Oui
	EPM				Vital		Oui
	Opac3d				Chamo		Oui
	e-Sézhame				MozGo		Oui
	Sézhame2	Oui			Visualizer		Oui
Dip Systèmes	e-Dip Ready		Oui		Vortex	Oui	
	e-Dip Portail		Oui		Fastrac		
	e-Dip OAI						
	e-DIP Biblio		Oui				
	e-Dip SPOOL, e-Dip Mail						
	e-Dip ISI, e-Dip DSI, e-Dip PubliWeb		Oui				
Ebsco Information Service	Ebsconet ERM Essentials		Oui*				
	Ebsco A-to-Z		Oui*				
	LinkSource		Oui*				
	Ebscohost Integrated Search		Oui*				
	Ebsco Discovery Service		Oui*				
	Ebsconet Usage Consolidation		Oui*				
	Ebsconet Subscription Management		Oui*				
	Ebscohost Research Database		Oui*				
	eBooks on Ebscohost		Oui*				
	Ebscohost Collection Manager		Oui*				

légende : \* uniquement