

BIBLIOTHÈQUES

L'équipement informatique en 2008

Pour la quatorzième année consécutive, *Livres Hebdo* publie l'enquête réalisée par Marc Maisonneuve, chez Tosca Consultants, sur l'équipement et le marché de l'informatisation en bibliothèque.

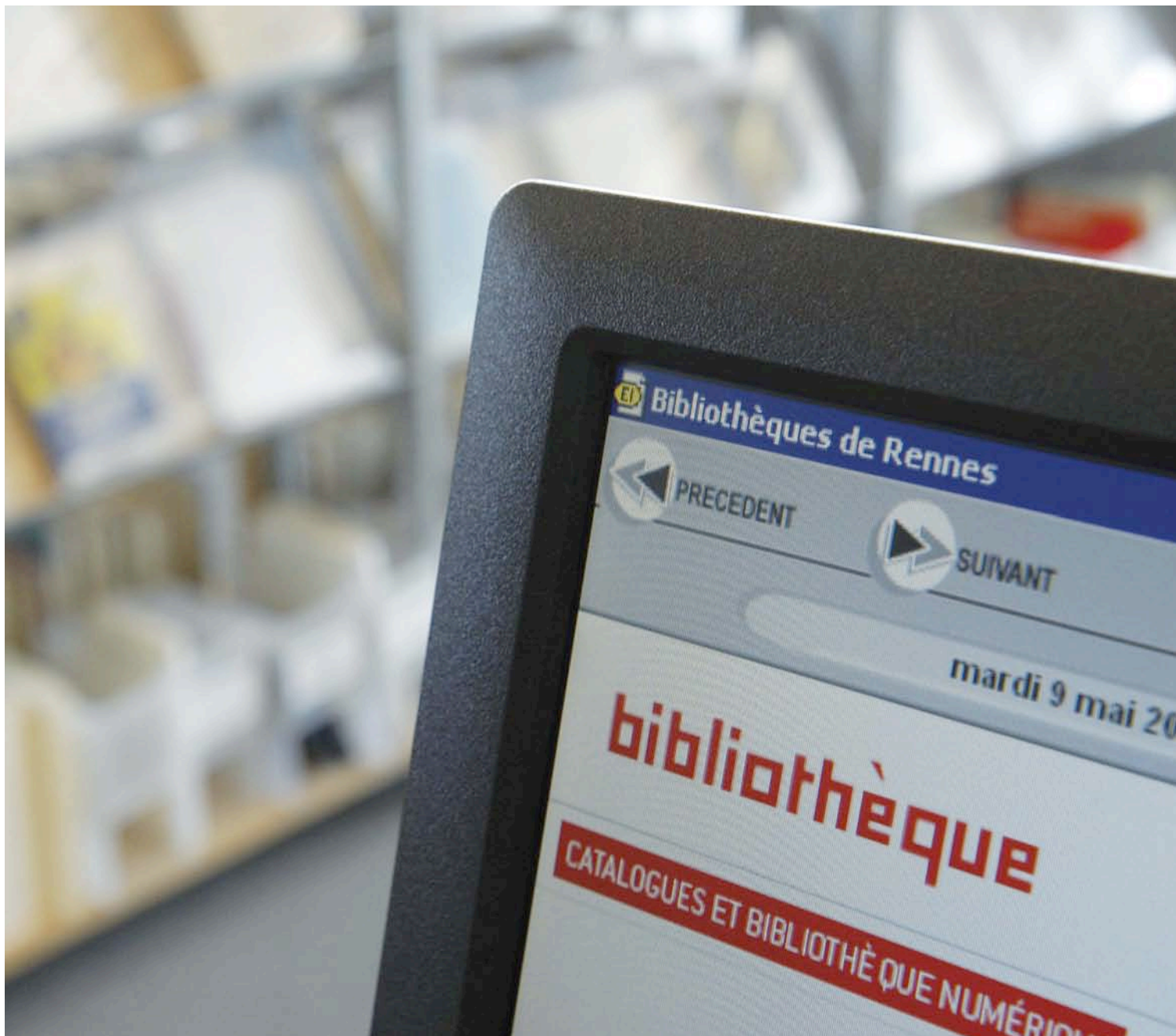
Comme l'an passé, l'enquête ne se contente pas de décrire seulement les systèmes de gestion informatique, mais l'ensemble des logiciels proposés aux bibliothèques, en particulier les systèmes de gestion de bibliothèques numériques et de ressources électroniques. Cette enquête, qui recense 124 produits, devrait permettre aux professionnels d'examiner de près l'offre existante, comparer les équipements des divers établissements et comprendre quelles sont les stratégies commerciales des sociétés ainsi que l'évolution du marché.

Si l'on en croit son auteur, 2008 est une année médiocre qui aura sans doute fragilisé de nombreuses sociétés: le marché se caractérise par une baisse en valeur de 7 %, un nombre de contrats passés par les bibliothèques en diminution et un fort développement des logiciels open source, libres ou gratuits. Si Marc Maisonneuve tempère ces résultats (p. 80) et estime que le marché est moins mal orienté que peut le laisser craindre la baisse de son montant, il conseille aux bibliothèques qui doivent choisir un nouveau progiciel de tenir compte, plus que jamais, des perspectives de développement du produit et des risques de défaillance ou de rachat de l'éditeur qui les fabrique.

L. S.



La bibliothèque des Champs libres à Rennes.



Quarante et un fournisseurs participent à l'enquête. Treize n'y répondent pas ; il s'agit soit d'entreprises intervenant à la marge de l'équipement des bibliothèques (Aidel, Cincom, ELP Environnement numérique, Logi +, Qwam Content Intelligence, T-GID), soit de structures réalisant un chiffre d'affaires assez modeste (Strior, GEMO 81, WBL Sarl) et enfin de sociétés avec lesquelles nous n'arrivons ni à établir un contact (BGP pour le logiciel libre Bibliothèque), ni à constater leur éventuelle disparition (MédiaDoc, R.S.C. Sarl). Seules deux réponses manquent réellement, il s'agit de celles de BiblioMondo France et d'Innovative Interfaces France qui n'ont même pas fait connaître leur intention de participer ou pas à cette enquête : ce silence doit-il être interprété comme un relatif manque d'intérêt pour le marché français ?

Signalons trois nouvelles participations : Jouve (société créée en 1903 et qu'il n'est donc pas utile de présenter ici, chacun connaissant ses activités d'imprimeur), Kentika et le laboratoire Document numérique & Usages. Immatriculée à Lyon, le 17 mars 2008, Kentika est une société par actions simplifiée, à associé unique, présidée par M. Gilles Batteux. >>>

PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE

Qui ?

56 fournisseurs de progiciels métier implantés en France ou disposant d'un contrat de diffusion en France sont contactés par Tosca Consultants.

Quoi ?

Les données collectées sont le chiffre d'affaires et les résultats 2008, les progiciels commercialisés au 1^{er} janvier 2009, les ventes de ces produits, le nombre de postes correspondants ainsi que le nombre de nouveaux clients.

Quand ?

La collecte de l'information s'effectue en janvier 2009.

Comment ?

Chaque fournisseur reçoit un questionnaire de 5 pages, le remplit et le renvoie. Tosca Consultants en effectue une relecture et si nécessaire recontacte le fournisseur pour approfondir certains points.

Résultats

Livres Hebdo présente une version en ligne plus complète du compte rendu de cette enquête avec notamment la liste détaillée des produits disponibles en 2009, le tableau récapitulatif des ventes effectuées en 2008 (indiquant également s'il existe une version gratuite du logiciel), les graphiques présentant les systèmes retenus par chaque type de bibliothèque. . .

DOSSIER L'équipement informatique des bibliothèques en 2008

>>> Son site Web (1) précise que le logiciel Kentika est « connu depuis plus de vingt ans sous le nom d'Alexandrie », le produit de GB Concept. Le laboratoire Document numérique & Usages est un groupe de recherche de l'université Paris-8 créé en septembre 2004 et dirigé par M. Fabrice Papy. Il a réalisé le produit Visual Catalog, opac de nouvelle génération retenu en 2008 par la librairie Lavoisier (<http://visualcatalog.lavoisier.fr>).

Poursuite du développement des serveurs SRU/SRW, des ERM (2) et des clients Z39.50

L'enquête a permis de recenser 124 produits (contre 108 l'an passé) pour 39 fournisseurs, avec au total 64 systèmes de gestion de bibliothèque (57 l'an passé) dont les nouveaux Microbib-Webiblio (société Microbib), Orphée Micro.net (société AID Computers) et Pergame 2.0 (société AFI). Autre nouveauté, les logiciels d'Archimed – Ermes Portail et Incipio – sont désormais présentés comme intégrant les fonctions d'un système de gestion de bibliothèque. Le nombre de logiciels supportant les fonctions de serveurs SRU ou SRW connaît une très forte progression cette année avec 75 % de produits de plus que l'an passé. C'est également le cas dans une moindre mesure pour les ERM (+57 %), les systèmes de gestion et de communication des ressources électroniques (+33 %) et les clients Z39.50 (+32 %). Seul le résolveur de lien apparaît moins souvent qu'en 2008, probable conséquence du développement de Web services qui assurent bien souvent aujourd'hui les fonctions autrefois supportées par ces résolveurs de lien.

Agate Distribution annonce la réalisation de Sibylle, un nouveau système de gestion de bibliothèque, *Full Web*, à architecture multiniveau et répondant aux exigences des RIA (*Rich Internet Applications*). Le système est multilingue, multi-alphabet. Agate Distribution proposera des services d'hébergement de ce système.

Agence française informatique commercialise Pergame 2.0 (*Full Web*), nouveau système de gestion de bibliothèque, développé en Java J2EE, supportant le protocole OAI-PMH et l'export des données en XML (Dublin Core, MarcXchange). Pergame s'est vu doté d'une édition automatique des statistiques DLL 2008, d'un serveur SRU/SRW et de fonction de moissonnage de notices. Le logiciel libre AFI Opac 2.0 s'enrichit des contenus sonores fournis par Last.fm, des contenus vidéo d'Allociné et des contenus de Bibliosurf pour les livres; il supporte un Web services pour la récupération de ressources électroniques et propose la navigation à facettes avec des nuages de mots.

AID Computers signale la disponibilité d'Orphée.net, version Full Web d'Orphée Micro et Média. Orphée BDP supporte la gestion des bibliothèques du réseau départemental grâce à un nouveau module également *Full Web*; l'ensemble du progiciel sera disponible dans cette architecture au 2^e semestre 2009. Le portail POM a été entièrement remanié; il s'appuie sur le CMS *open source* Joomla, propose l'émission

et la collecte de fil RSS, les fonctions Web 2.0 ainsi que la gestion de l'inscription en ligne aux animations et aux formations.

AMJ Groupe annonce que Registrar prendra prochainement en charge la mémorisation des requêtes, l'édition d'un formulaire de déclaration à la Sofia (Société française des intérêts des auteurs de l'écrit) et qu'il disposera d'un nouveau module de récolement. AMJ Groupe réalise des catalogues collectifs s'appuyant sur MoCCAM.

Archimed dote Incipio et Ermes de modules de chat et de gestion de newsletter. Les deux produits améliorent leur conformité aux exigences de la WAI (*Web Accessibility Initiative*). Ermes intègre Kids, un portail adapté à une utilisation par les jeunes. Archimed a développé des modules de catalogage, de GED, de gestion de la circulation des documents, de gestion des périodiques... Cette offre s'adresse plus particulièrement aux centres de documentation. La sécurisation des postes clients a été renforcée pour les produits de la gamme Espace public numérique, Ermes Média et Web-sight. Sarasvati s'enrichit de nouveaux connecteurs, accessibles sur abonnement.

Borgeaud Bibliothèques a réalisé le couplage de WinBibliX avec des platines RFID et annonce pour septembre 2009 une version PHP MySQL de BibliXNet.

Cadic annonce le support d'un moteur de recherche et d'indexation analysant la structure des vidéos et les caractéristiques des images, effectuant la reconnaissance optique des caractères présents dans les textes affichés et transformant les flux audio en fichiers texte. Le module de GED supporte désormais la suite OpenOffice et permet l'édition en ligne de documents suivant le protocole WebDAV (*Web-based Distributed Authoring and Versioning*). Le module Photothèque propose une diffusion en mode diaporama et le tatouage numérique des images à la volée.

CDCConsulting enrichit E-Lissa de fonctions de relance par mél et de statistiques, de fonctions Web 2.0 pour l'opac et d'une recherche fédérée avec le support de l'offre de Bibliomédias.

Cesam SPRL signale de nombreuses améliorations d'Adlib. Concernant le catalogue, le produit gère désormais les vedettes Rameau, dispose d'un module de gestion de thésauros plus perfectionné et d'un visualiseur multimédia. Le module périodique gère les publications électroniques (notamment l'envoi aux usagers inscrits) et les publications à feuillets mobiles.

Le CRDP de Poitou-Charentes complète ses produits BCDI avec l'ajout d'un fil RSS concernant les nouveautés et le support d'un calendrier des jours ouvrables pour la gestion du prêt. L'intégration des notices documentaires (type MéMo-Fiches, MéMoDocNet, MéMoElectre...) est simplifiée et le récolement amélioré. L'interface de recherche proposée aux élèves a été révisée. La version disponible sur abonnement proposera en 2009 de nouvelles fonctions de rebond en recherche, un interfaçage avec un logiciel d'envoi de SMS, la gestion de leurs emprunts par les élèves et une aide à la déclaration à la Sofia.

Crescendo Systèmes annonce le support par la gamme Cassiopée de l'envoi par mél, de l'accès à la base freeDB et de la communication automatique de la déclaration à la Sofia. Disponible dans une nouvelle version au paramétrage plus poussé, le portail CASSIOWEB s'enrichit de fonctions

(1) Voir sur Internet <http://www.kentika.net/Record.htm?idlist=4&record=128512494679>.

(2) ERM pour Electronic Resource Manager: outil gérant les abonnements à des ressources électroniques et permettant de décrire de manière structurée les droits de représentation et de reproduction acquis.

Web 2.0 pour les contributions des usagers et permet la récupération de contributions auprès d'autres sites. Il intègre des liens vers des bibliographies.

Décalog a intégré à Paprika CS son nouvel opac Web 2.0, SéZ-hame. Paprika et Carthame supportent tous les deux la gestion d'adresses normalisées avec l'intégration possible du référentiel FANTOIR (Fichier ANnuaire TOpographique Initialisé Réduit, anciennement fichier Rivoli) et le moissonnage automatisé de notices auprès de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre source supportant le protocole Z39.50. Carthame supporte les solutions SSO/CAS d'identification et de signature unique, inclut une gestion de navettes pour les établissements multisites et propose la plupart des fonctions en accès Web. Atalante Full Web gère les suggestions d'achat et supporte les Web services d'Amazon permettant d'enrichir le catalogue; il prend en charge la communication par mél avec les usagers inscrits et une prochaine version inclura une gestion des autorités. SéZhame portail propose de nouveaux connecteurs (ARTE VOD, notamment).

DIP Systèmes développe les fonctions Web 2.0; le module eDIP Bibliothèque va évoluer vers une architecture *Full Web* et eDip Spool supporte les sorties PDF.

Ever Team a amélioré l'interface de gestion de thésaurus et le module de GED de Flora qui traite désormais la tronçature à gauche et prend en charge les modifications globales.

Ex Libris France commercialise un nouveau produit, Preservation, une plateforme d'archivage pérenne de documents numériques.

GB Concept signale la réécriture d'Alexandrie en Java J2EE. *Full Web*, le produit supporte MySQL, Apache Derby, Oracle... Il s'est enrichi d'un système de gestion et de diffusion de contenu (CMS) et de fonctions de suivi des procédures éditoriales (*workflow*).

GFI Progiciels mentionne le support par absysNet d'Oracle 10g et l'ajout de fonctions Web 2.0. Le système de gestion de bibliothèque dispose d'un serveur OAI et peut être moissonné par Google Library.

INEO media system indique que MediaView a été *packagé* (c'est-à-dire transformé en progiciel prêt à l'emploi) pour mieux répondre aux besoins des bibliothèques moyennes et petites.

Infor Global Solutions a achevé la réécriture en architecture *Full Web* de Vubis Smart qui dispose d'un nouveau module de gestion du PEB et d'un portail statistiques, V-insight.

JLB Informatique a refondu complètement l'administration de JLB-NET PORTAIL afin de faciliter la personnalisation de l'interface.

Jouve présente les axes d'amélioration de son portail: publication de documents en ligne et gestion des droits associés (DRM).

Kentika commercialise depuis mars 2008 un système tout-en-un, du même nom. Incluant un module de gestion de contenu et un module de GED, Kentika dispose d'une centrale d'importation, propose de multiples connecteurs et intègre des fonctions Web 2.0. L'outil peut s'appuyer sur Google Desktop ou sur IBM OmniFind Yahoo! pour effectuer des recherches en texte intégral portant sur les documents numériques d'un établissement. Des tests sont en cours pour le support de la RFID.

Koha s'est enrichi en 2008 du support de l'OAI. Grâce à son moteur d'indexation et de recherche Zebra qui supporte l'Unicode, la version 3 de Koha traite l'arabe, l'hébreu, le chinois, le coréen ou le japonais. Plusieurs améliorations ont été apportées: ajout d'un éditeur de l'actualité de la bibliothèque, d'un créateur d'étiquettes, d'un calendrier, d'un éditeur de notices MARC, d'une journalisation des transactions... Des fonctions Web 2.0 sont proposées aux usagers. Plusieurs développements sont programmés pour 2009: gestion de la communication indirecte, interface Sudoc, interface Apogée et Harpège, réécriture du module de gestion des acquisitions, indexation en texte intégral des ressources numériques.

Le **laboratoire « Document numérique & Usages »** de l'université Paris-8 a développé le produit Visual Catalog, un opac de nouvelle génération, orienté bibliothèque d'étude et de recherche. A l'occasion de son adaptation aux besoins de la librairie Lavoisier, l'opac a intégré l'exploration suivant les thématiques du catalogue de cette librairie qui coexiste avec l'exploration de la Dewey et du répertoire d'autorité Rameau. Une prochaine version de Visual Catalog prendra en charge la recherche simultanée dans les catalogues des universités du Nord-Pas-de-Calais.

Legat Olivier signale que Papyrus 2000 est principalement distribué en téléchargement et qu'il vise une clientèle d'associations, d'institutions et de particuliers.

Logiq Systèmes a apporté de multiples améliorations à son logiciel Co-Libris. Le produit dispose d'un client et d'un serveur Z39.50, d'un opac pour les enfants, d'un module d'acquisition d'images ou de textes depuis un scanner Twain, d'un module de reconnaissance optique de caractères. Trois algorithmes de recherche phonétique ont été intégrés. La gestion de paniers s'est généralisée; le module d'impression de codes-barres et le module intercommunalité ont tous les deux été refondus.

Microbib a équipé Microbib-Novalys d'un client Z39.50 et a amélioré la production des rapports statistiques DLL et BDP. Le produit supporte la RFID et la technologie Terminal Server. Dans sa version TSE, le produit s'est enrichi d'un module de prêt secouru. La société propose un nouvel outil de gestion d'une bibliothèque, Microbib-Webiblio.

MoCCAM n'a pas fait l'objet de nouvelle version depuis deux ans, selon son concepteur Quentin Chevillon qui s'investit sur le développement du service MoCCAM-en-ligne.

Opsys souligne plusieurs améliorations apportées à Aloès: une nouvelle gestion des séries, un module acquisition adapté aux besoins de gros volumes de commandes, un serveur SRU/SRW et un export SQL, la généralisation de l'emploi des fils RSS pour la mise à disposition des principaux états de gestion. Dans sa version BDP, s'y ajoutent une amélioration de la gestion des tournées et de Fotorezo (descriptif du réseau départemental) ainsi qu'un nouveau module de gestion des formations. Médiapsys s'enrichit de nouvelles fonctions de gestion du poste. Polyphonie propose une interface carrousel. Le portail Opsys Documentaire intègre le système de gestion de contenu FCKeditor, propose de nouvelles fonctions Web 2.0 et l'intégration des contenus d'Electre; il dispose d'un visualiseur de document numérique. Le navigateur sécurisé autonome intègre désormais la centralisation des profils de poste. Un moissonneur OAI est à l'étude.

>>>

DOSSIER L'équipement informatique des bibliothèques en 2008

>>> **PMB Services** signale le support de la RFID, l'amélioration de la gestion des autorités congrès et titres unificables, la disponibilité des fonctions d'autopostage et la gestion des droits d'accès aux notices. PMB s'est vu ajouter une interface de recherche fédérée, un module de vente en ligne de documents numériques, un minisystème de gestion de contenu, un module de transfert interétablissement, un connecteur Aligastore et un module de vérification des liens.

Pulcra CD-Média a virtualisé son serveur Euris et l'a doté d'un module de statistiques avec requêtes préenregistrées ou paramétrables.

Rii Diffusion enrichit sa gamme de produits d'un nouveau logiciel, le portail Convergence Web 2.0. Celui-ci s'appuie sur le système de gestion de contenu *open source* Joomla et propose l'émission de fils RSS, l'édition de blog aux côtés des fonctions Web 2.0.

Segilog a développé un nouveau module de gestion des groupes pour son produit Milord.

SirsiDynix annonce la disponibilité de la version 3.3 du système de gestion de bibliothèque, Symphony, pour juin 2009. Celle-ci supportera l'Unimarc. Horizon et les anciens produits de la gamme seront maintenus jusqu'en 2013. SirsiDynix commercialise un opac de nouvelle génération, dénommé Enterprise, proposant navigation à facettes et fonctions Web 2.0.

L'**Unesco** annonce le développement de nouveaux logiciels *open source* Java Isis, ABCD et NBP ainsi que la prochaine disponibilité de la version 2.81 de Greenstone, le gestionnaire de bibliothèque numérique.

Win \$ Soft termine le développement d'iMediatek, logiciel Full Web de gestion de collections. Deux versions sont proposées, l'une complète (prêts, retours, statistiques...) pour les bibliothèques et l'autre avec seulement la gestion du catalogue pour les petites associations ou les comités d'entreprise.

Cette longue liste d'améliorations fonctionnelles souligne la vivacité de l'offre qui connaît également d'importantes évolutions techniques.

Un système sur quatre en architecture Full Web

Côté serveur, le système d'exploitation le plus fréquemment supporté est Windows (91 mentions) largement devant Linux (mentionné 49 fois) qui continue cependant de grignoter des parts de marché. Unix reste en retrait avec 21 citations (en incluant AIX et Solaris) alors que l'environnement Mac OS poursuit son recul (5 citations contre 6 l'an passé). MySQL conforte sa course en tête, avec 29 mentions contre 25 pour Oracle qui le talonne; SQL Serveur apparaît une quinzaine de fois.

Côté client, nul ne sera surpris de constater que toutes les solutions sont disponibles sous Windows. Les architectures *Full Web* ont été adoptées par une trentaine des 124 produits identifiés.

Un marché en baisse de 7 % à 42 millions d'euros (graphique n°1)

Évalué à 45 millions d'euros l'an passé, le marché aurait connu une chute de 7 % pour se stabiliser à 42 millions en 2008. Les importantes améliorations fonctionnelles et

techniques s'accompagneraient donc d'un important recul des ventes. Que se passe-t-il?

Année d'élections municipales, 2008 a probablement vu de nombreux projets se décaler de 6 à 9 mois, le temps que les nouvelles équipes d'élus se plongent dans l'ensemble des dossiers. La montée en puissance des EPCI (communautés de communes ou d'agglomérations) ne contribue probablement pas – l'année des municipales – à raccourcir les délais de l'achat public. Si l'interprétation que nous faisons de cette situation est juste, l'année 2009 devrait permettre de rattraper une partie du manque à gagner de 2008... à moins que la crise financière ne vienne décourager l'investissement des collectivités!

Selon nos informations, treize fournisseurs réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 000 000 € dans le secteur de l'équipement informatique des bibliothèques. Il s'agit d'Op-sys, de Décalog, d'INEO media system, d'Archimed, du CRDP Poitou-Charentes, d'AID Computers, de Cadic, d'Ever Team, de GFI Progiciels, d'Infor Global Solutions, de SirsiDynix, d'Ex Libris France et de GB Concept. Ces sociétés dégagent un total de 33 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 78 % du total. L'an passé, quinze sociétés franchissaient la barre du million d'euros et totalisaient 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 71 % du total du marché. On assiste à un important mouvement de concentration: quelques grandes entreprises voient leurs revenus progresser – parfois grâce à l'acquisition d'anciens concurrents – alors que les autres voient fondre leurs revenus.

Un projet sur trois porte sur l'implantation d'un système *open source*, libre ou gratuit (graphique n°2)

Afin de mieux cerner le décompte des ventes, les fournisseurs ont été interrogés cette année sur la disponibilité d'une version gratuite de leur progiciel. Les chiffres concernant des téléchargements gratuits doivent en effet être considérés avec beaucoup de prudence.

Le graphique n° 2 souligne la très forte progression de la diffusion de logiciels *open source*, libres ou gratuits. Hors Unesco et CRDP de Poitou-Charentes, le nombre de bibliothèques ayant eu recours à l'une de ces solutions, en première analyse moins onéreuse, passerait de 380 en 2007 à 660 en 2008. Ces chiffres correspondent aux installations déclarées du logiciel *open source* Koha (20 installations en 2008), à celles des logiciels libres PMB (471 installations dont 364 pour des bibliothèques d'écoles), MoCCAM (1 installation), AFI opac 2.0 (41 installations) et à celle du gratuit propriétaire E-lissa (137 installations). Comme simultanément les ventes des sociétés commerciales baissent en quantité, il devient tentant de considérer que les logiciels *open source*, libres ou gratuits se substituent à des solutions propriétaires payantes. Cela n'apparaissait pas aussi nettement les années passées.

Un marché toujours porté par les bibliothèques municipales (graphique n°3)

Concernant la diffusion payante des progiciels et mise à part la diffusion institutionnelle (Unesco, CRDP de Poitou-Charentes), les bibliothèques municipales représentent à elles seules 57 % des progiciels vendus, soit 848 ventes, environ 90 de moins qu'en 2007.

Avec 471 ventes déclarées par les fournisseurs, les bibliothèques spécialisées ont acquis un plus grand nombre de

progiciels qu'en 2007 avec une trentaine de contrats supplémentaires.

L'équipement des bibliothèques municipales (graphique n° 4)

Au total 1 106 produits ont été choisis par les bibliothèques municipales ou intercommunales en 2008. Ces ventes et ces installations gratuites concernent 61 progiciels différents, diffusés par 26 fournisseurs. Ces chiffres incluent les ventes du CRDP Poitou-Charentes, celles des produits *open source*, libres ou gratuits. Les produits diffusés à plus de 25 exemplaires sont ceux de CDConsulting (E-Lissa, 137 références), de PMB Services (PMB, 96 références), de Microbib (Microbib-Novalys, 84 références), de Décalog (Paprika CS2, 49 références; SéZhame EPM Spécial Windows, 47 références; Atalante-Biblio, 39 références), d'Opsys (Aloès, 45 références; portail Opsys Documentaire, 35 références; Navigateur sécurisé autonome, 30 références), d'AFI (AFI Opac 2.0, 40 références), d'Agate Distribution (Amandine, 37 références), d'AID Computers (Orphée Premier, 35 références; Orphée Micro.net, 30 références) et de Logiq Systèmes (Co-Libris, 28 références).

L'équipement des bibliothèques de comités d'entreprise (graphique n° 5)

Dans ce secteur de clientèle, les ventes demeurent stables en volume et relativement modestes avec 41 produits acquis (39 l'an passé) auprès de 10 fournisseurs. Deux sociétés réalisent un plus gros volume de vente, RII Diffusion et Win & Soft.

L'équipement des bibliothèques départementales de prêt (graphique n° 6)

Si les BDP continuent de retenir principalement les produits d'AID Computers (7 références dont 5 pour le système de gestion de bibliothèque) et d'Opsys (12 références dont 2 pour le système de gestion de bibliothèque), elles se sont également intéressées au produit libre AFI Opac 2.0 et aux logiciels d'Archimed (5 références). Le total des ventes demeure assez bas avec 25 produits dont 10 portails ou questionnaires de bibliothèque numérique.

L'équipement des bibliothèques d'écoles (graphique n° 7)

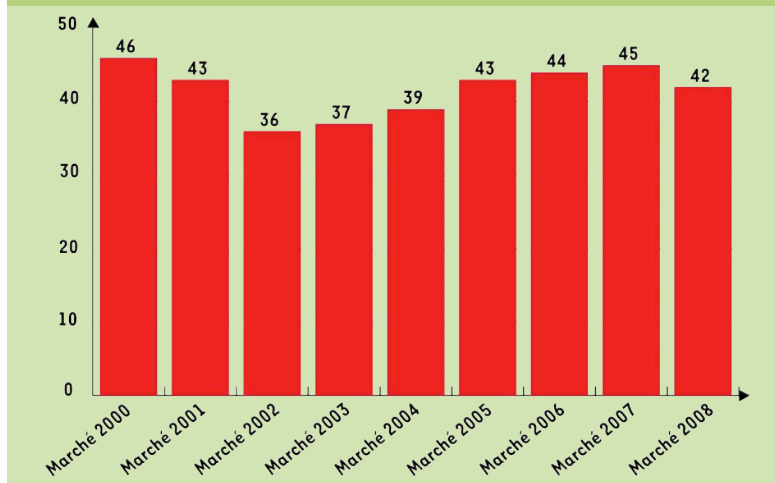
Si le CRDP de Poitou-Charentes continue de dominer ce secteur avec plus de 6 200 références annoncées pour 2008, l'arrivée de PMB Services ne peut passer inaperçue avec 364 équipements pour cette même année.

L'équipement des bibliothèques d'universités (graphique n° 8)

Les bibliothèques universitaires se sont tournées vers les offres d'Archimed (5 produits vendus), d'Ex Libris France (23 produits vendus), de GFI Progiciels (3 produits vendus), d'Infor Global Solutions (6 produits vendus) et du Laboratoire « Document numérique & Usages » (1 produit vendu). S'y ajoute une partie des 5 références annoncées pour Koha, avec l'équipement des 3 SCD des universités marseillaises.

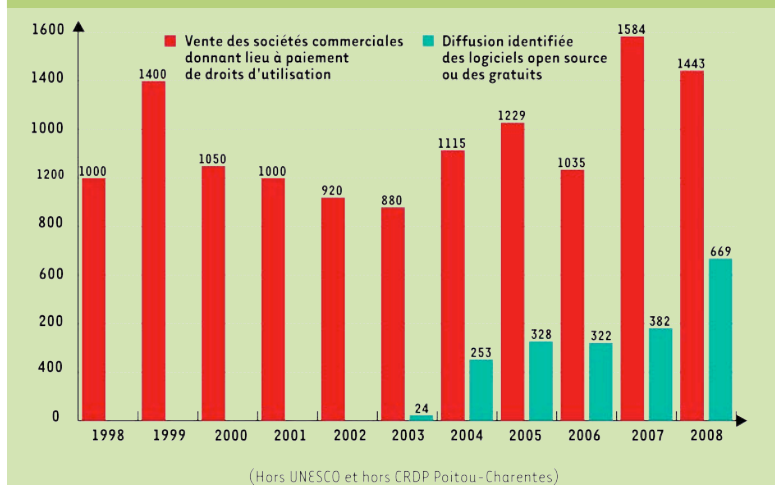
Les bibliothèques d'UFR ou de laboratoire ont retenu les logiciels du CRDP de Poitou-Charentes (87 ventes de BCDI 2009 Spécial), de Kentika (25 ventes de Kentika Pro Biblio), de PMB Services (11 références pour PMB), de JLB Informatique (5 ventes pour JLB-NET Bibliothèques et autant pour JLB-NET Portail), de Legat Olivier (2 Papyrus 2000), de R.I.I. Diffusion (2 Absothèque), de Cadic (1 Cadic Intégrale), de Crescendo Systèmes (1 portail CASSIO-WEB) et de GB Concept (1 Alexandrie). >>>

Evolution du marché en valeur (chiffre en M€)



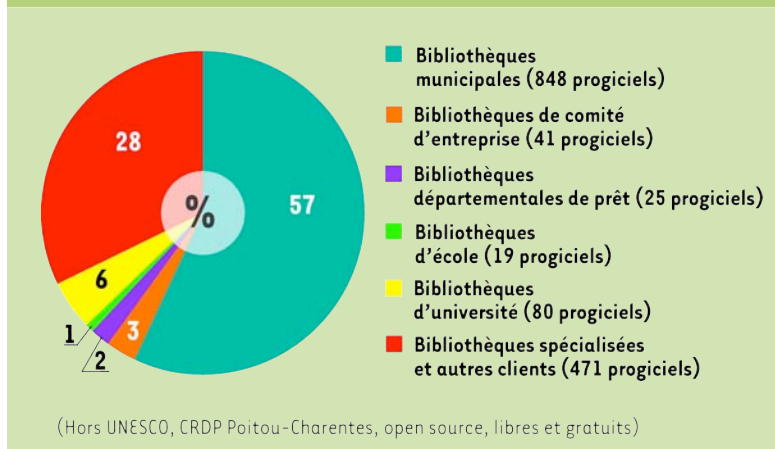
Graphique n°1

Evolution de la diffusion des progiciels



Graphique n°2

Ventilation des 1 484 progiciels vendus par types de bibliothèques



Graphique n°3



OLIVIER DION

>>> L'équipement des bibliothèques spécialisées, des centres de documentation et des autres clients (graphique n° 9)

Les plus gros volumes de vente dans ce secteur sont le fait du CRDP Poitou-Charentes (BCDI 2007 Spécial pour 227 références), de Legat Olivier (Papyrus 2000 pour 114 références), de BNT Technologies (Biblio-Tech pour 80 références) et de Kentika (Kentika Pro Biblio pour 56 références). Reflet probable de la diversité des bibliothèques et centres de documentation, les achats sont très éclatés : 29 fournisseurs différents ont été retenus par ces organismes pour 43 produits différents et pour un total de 709 contrats (hors Unesco et vente du produit Médiatek Perso de Win \$ Soft mais avec le CRDP de Poitou-Charentes).

2008, une mauvaise année qui aura probablement fragilisé de nombreuses sociétés

Le marché 2008 se caractérise par une baisse en valeur de 7 %, une diminution du nombre de contrats passés par les bibliothèques municipales (90 en moins) et un fort développement de la diffusion des logiciels *open source*, libres ou gratuits (+75 %). A première vue, ces chiffres laissent craindre des temps très difficiles pour les fournisseurs. Trois éléments permettent de relativiser les inquiétudes.

Une partie significative de la baisse en valeur est le fait d'un moindre nombre de projets des bibliothèques de lecture publique, conséquence d'une année d'élections municipales.

Une partie significative des opérations non réalisées en 2008 devrait fort probablement se décaler à 2009.

La diffusion des logiciels *open source*, libres ou gratuits connaît une progression soutenue. Celle-ci s'accompagne dans un premier temps d'une baisse des chiffres d'affaires constatés dans le secteur. Si les bibliothèques souscrivent en nombre aux contrats d'hébergement ou de maintenance accompagnant bien souvent la diffusion de ces logiciels, cela va générer un revenu récurrent pour les fournisseurs. Tout se passe comme si le chiffre d'affaires était différé aux prochaines années.

Le nombre de sociétés dégageant un chiffre d'affaires supérieur à 1 M€ est certes en baisse avec 13 entreprises contre 15 l'an passé mais avec un accroissement des parts de marché détenues par ce petit groupe de fournisseurs. Le secteur connaît une concentration que les opérations de rachat en cours ne peuvent qu'amplifier.

Si le marché paraît ainsi moins mal orienté que peut le laisser craindre la baisse de son montant, les temps demeurent cependant difficiles pour les petites et moyennes sociétés du secteur et pour quelques rares grandes entreprises qui n'arrivent pas à faire face au développement des logiciels libres. Plus que jamais, au moment du choix d'un nouveau progiciel, chaque bibliothèque devra tenir compte des perspectives de développement de ce produit et des risques de défaillance ou plus encore de rachat de son éditeur.

MARC MAISONNEUVE

De nombreux tableaux complémentaires, notamment des listes des logiciels de chaque type, sont disponibles sur livreshebdo.fr ainsi que sur www.toscaconsultants.fr, rubrique répertoire des logiciels (<http://www.toscaconsultants.fr/logiciel.htm>).