

LOGICIELS EN BIBLIOTHÈQUES

MARC MAISONNEUVE



La bibliothèque
du cinéma François-
Truffaut à Paris.

L'enquête annuelle de Marc Maisonneuve (Tosca Consultants), que *Livres Hebdo* publie, décrit 125 produits – systèmes de gestion informatique et logiciels divers – proposés aux bibliothèques par 33 fournisseurs. En 2009, le marché, de 40 millions d'euros, connaît une nouvelle baisse et revient au niveau de 2004. Pour la première fois, il n'est pas porté majoritairement par les bibliothèques municipales (47 % du nombre de logiciels vendus contre 57 % l'an passé). Cause possible : le peu de visibilité des élus face à la crise et à la réforme territoriale.



rente-trois fournisseurs participent à l'enquête. Sept sociétés sortent définitivement du périmètre de cette étude : AID Computers qui ne bénéficie plus d'un accord de diffusion de la gamme Orphée, l'entreprise Legat Olivier qui a été radiée au 16 juin 2009, RII Diffusion rachetée par Décalog, RSC SARL et Média DOC qui semblent avoir disparu, BGP (produit Bibliothèque) et CANMAN (produit TaBiblia) dont nous n'avons jamais pu établir l'identité précise. Cinq sociétés ne participent pas à cette enquête car elles interviennent sur des marchés jugés différents (Cincom, ELP, Logi +, Qwam Content Intelligence ainsi que T-GID avec qui aucun contact n'a pu être établi). Six sociétés ne répondent pas car elles n'occupent probablement qu'une position marginale

PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE

Qui ?

51 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 2009, les progiciels commercialisés au 1^{er} janvier 2010, 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 2010.

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 sur son site www.livreshebdo.fr des compléments au compte rendu de cette enquête avec notamment la liste détaillée des produits disponibles en 2010, le tableau récapitulatif des ventes effectuées en 2009 (indiquant également s'il existe une version gratuite du logiciel), les graphiques présentant les systèmes retenus par chaque type de bibliothèque... 

dans le secteur de l'équipement informatique des bibliothèques françaises (Environnement numérique, Weber Alain SARL, WBL SARL, Strior, CDIP, CESAM SPRL). Enfin, il y a les 8 fournisseurs dont la réponse manque (CDConsulting, GEMO 81, LOGIQ Systèmes, INEO media system, JOUVE SI, Innovative Interfaces Inc., Pulcra CD Média, UNESCO) ; les raisons de cette absence sont diverses : chiffre d'affaires en baisse, réorientation de l'activité avec la suspension de la diffusion des produits pour les bibliothèques, réorganisation en cours, faible implication sur le marché français, manque d'intérêt pour l'enquête...

Mentionnons enfin quatre nouvelles participations, celle d'EBSCO Information Services, le fournisseur de « *services de gestion des abonnements aux périodiques et e-books, de solutions d'accès aux contenus électroniques et de bases de données* » (<http://www2.ebsco.com>), et celles de trois revenants, OCLC qui a participé à plusieurs occasions à nos enquêtes et qui dispose aujourd'hui probablement du plus vaste catalogue de logiciels métier pour bibliothèque (<http://www.oclc.org>), ainsi que celle de Tamil qui offre des prestations de développement et d'hébergement de Koha (www.tamil.fr) et celle de BiblioMondo, l'entreprise canadienne qui diffuse PortFolio et Concerto (<http://www.bibliomondo.com>).

Développement des logiciels composant les portails des bibliothèques

L'enquête a recensé 125 produits diffusés par 33 fournisseurs, avec au total 57 systèmes de gestion de bibliothèque (64 l'an passé) dont les nouveaux Infodoc (société Archimed), Orphée Premier.net (société C3RB), Kentika Biblio Full Web (société Kentika) et Evergreen, le système *open source* (<http://www.open-ils.org>) que Biblibre propose aux côtés de Koha. L'offre s'enrichit de 8 CMS, de 6 modules de recherche fédérée, de 4 serveurs SRW et de 2 serveurs SRU, qui sont autant de composants logiciels intervenant dans la construction des portails de bibliothèque. De nouveaux logiciels portail apparaissent également avec POM pour Joomla en remplacement de POM (C3RB), E-Sidoc (CRDP de Poitou-Charentes) et eDip Portail (DIP Systèmes). Les nouveaux produits concernent les offres d'EBSCO Information Services, d'OCLC, de BiblioMondo, de Win § Soft (iMediatek, Mediatek Web Pro) et d'Opsys qui assure désormais la diffusion de l'opac de nouvelle génération Aqua-Browser (Medialab). Plusieurs produits n'apparaissent plus :

AB6, Filobase, JLB-Net Content, Loris et la gamme de RII Diffusion (ZCLI, Abso-Net et Portail convergence Web 2.0). La poursuite de la diffusion du Portail Jouve n'a pu être confirmée. INEO media system et INEO Engineering & Systems continueraient de diffuser Mediaview, un système de gestion et de communication des ressources électroniques. **Le tableau n° 1 mis en ligne** recense les produits disponibles, leur couverture fonctionnelle et leur cadre technique. **Un glossaire également mis en ligne** définit les termes techniques employés ci-dessous.

- **Agate Distribution** propose Agate en mode hébergé et réécrit ce progiciel en code Java. Agate adopte l'Unicode. Amandine intègre dans un CMS ses modules de consultation du catalogue ; des *widgets* permettent l'accès au compte des usagers. L'éditeur propose également le progiciel Sibylle, système de gestion de bibliothèque, *full web*, à architecture mult niveau et répondant aux exigences des RIA (Rich Internet Applications) ; ce système est multilingue, multi-alphabet.

- **L'Agence française informatique** (AFI) intègre à Pergame l'édition automatique des rapports DLL (version 2010) et des statistiques demandées par les BDP, l'envoi de lettres de rappel par SMS, le support des interfaces RFID d'Ident, de 3M et Nedap, un module de catalogue du fonds ancien et le moissonnage des notices d'autorité de la BNF ; le catalogue intègre automatiquement des extraits de documents sonores FreeDB, les Mémo-Fiches et les notices d'Indexpress. AFI Opac 2.0 gère des listes de coups de cœur et des listes de nouveautés, propose la navigation à facettes et le rebond sur les tags, génère des blogs de lecteurs et de bibliothécaires. Un accès à ce produit est possible depuis Facebook et Twitter ainsi qu'à partir d'un smartphone (module AFI-OPAC4Phone). L'éditeur propose deux nouveaux produits Pergame Multimédia pour la gestion d'un espace multimédia (temps de connexion, impressions, archivage des logs, filtrage...) et AFI-Nanook, un système de gestion de bibliothèque *full web*, sous licence libre, supportant les FRBR et le travail collaboratif.

- **AMJ Plans** a développé un module de gestion du prêt aux classes et refondu l'opac de Registrar sur une base *open source* VuFind, en intégrant des fonctions Web 2.0.

- **Archimed** a enrichi Ermes Portail et Incipio d'une gestion de l'inscription du public aux événements de la bibliothèque (formation, heures du conte...) et d'une gestion de la procédure de mise en ligne du contenu éditorial du site ; la naviga-

tion à facettes et l'accès depuis un smartphone seront intégrés aux nouvelles versions. Côté espace public numérique, Ermes supporte les postes fonctionnant sous Windows 7 et propose un module de gestion de l'accès Wi-Fi. Le système de gestion de bibliothèque, Infodoc, dispose désormais d'un outil Web de traitement en série des références documentaires et d'une gestion des candidats descripteurs ; prochainement, le logiciel intégrera la récupération de notices (BNF, Sudoc, Amazon, Electre...) et proposera également un module de gestion de la relation avec les usagers (*push marketing*, sélections d'utilisateurs sur des critères ciblés) ; le catalogage EAD et un module ERM sont annoncés. Sarasvati, intègre une passerelle d'identification des usagers évitant l'export du fichier des inscrits aux fournisseurs de ressources numériques (Cyberlibris par exemple).

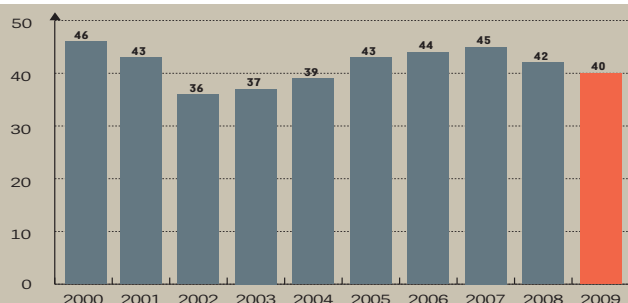
- **Assistere** dote Xthèques d'un nouveau module de récolement et d'un module de traitement des enquêtes annuelles, As-Enquêtes, incluant la gestion par mail des échanges avec l'utilisateur.

- **Bibliore** souligne son investissement dans deux nouvelles solutions *open source*, le système de gestion de bibliothèque Evergreen et le système de gestion de contenu Drupal. La société signale deux améliorations de Koha, la gestion des imports de notices Sudoc et l'ajout de Web services permettant l'intégration dans un portail de la consultation du compte lecteur et du catalogue. Evergreen supporte la norme SRU et intègre un système de *templates* permettant de réaliser de nouvelles présentations graphiques de l'opac.

- **BiblioMondo France** propose une nouvelle version de PortFolio, plus conviviale, intégrant un nouveau module de gestion de la circulation et supportant Linux, Oracle et PostgreSQL. Concerto, système de gestion de bibliothèque, *full web*, propose un accès au catalogue à partir d'un smartphone. L'opac, Zone, supporte les fonctions Web 2.0 : commentaires, flux RSS, commentaires et évaluations partagées... Aux côtés de Metasearch, l'outil de recherche fédérée, BiblioMondo propose de nombreux nouveaux modules : Mondo*PC pour la gestion des postes publics et d'un espace Internet, Mondo*Media pour le portail (gestion de contenu, bibliothèque numérique, opac), Mondo*Nav, pour l'aide à la localisation des documents dans les espaces de la médiathèque, Mondo*Shift, pour la gestion des plannings, Mondo*Trafic pour le suivi de la fréquentation de la bibliothèque, Mondo*Com, pour la gestion des relances et de la disponibilité des réservations par //

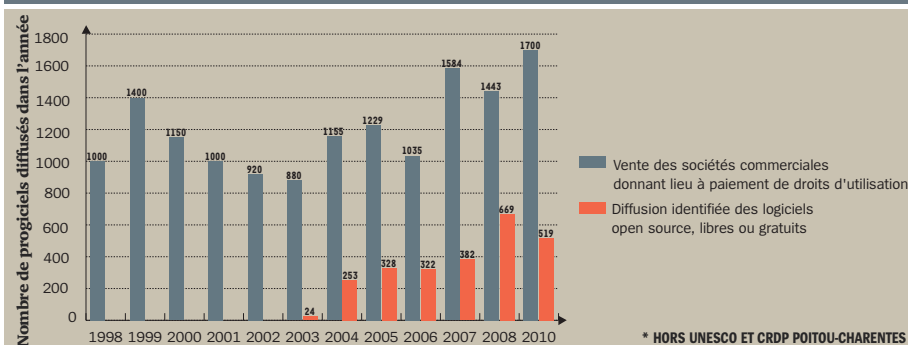
Les chiffres de l'équipement informatique des bibliothèques

GRAPHIQUE N°1 : ÉVOLUTION DU MARCHÉ EN VALEUR (EN M€)



TOSCA CONSULTANTS

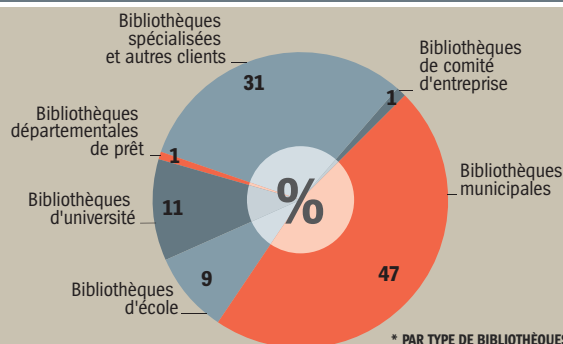
GRAPHIQUE N°2 : ÉVOLUTION DU MODE DE DIFFUSION DES PROGICIELS*



* HORS UNESCO ET CRDP POITOU-CHARENTES

TOSCA CONSULTANTS

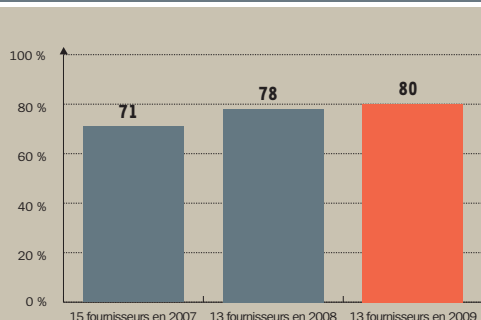
GRAPHIQUE N°3 : VENTILATION DES 2 219 PROGICIELS VENDUS*



* PAR TYPE DE BIBLIOTHÈQUES (HORS UNESCO ET CRDP POITOU-CHARENTES).

TOSCA CONSULTANTS

GRAPHIQUE N°10 : PARTS DE MARCHÉ FOURNISSEURS*



* PARTS DE MARCHÉ DÉTENUES PAR DES FOURNISSEURS RÉALISANT UN CHIFFRE D'AFFAIRES SUPÉRIEUR À 1 M€.

TOSCA CONSULTANTS

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

/// SMS et par téléphone et Mondo*Vision pour la navigation sur grand écran. BNT Technologies a doté Biblio-Tech d'interfaces pour le chargement des notices de la BNF et du Sudoc.

- **Borgeaud Bibliothèques** a automatisé l'édition des statistiques DLL et BDP sur WinBiblix, intégré à Biblix Web plusieurs fonctions Web 2.0 (gestion des tags, gestion des avis, flux RSS) ; l'administration de Biblix Net s'est affinée pour mieux traiter les problématiques des communautés de communes, le logiciel supporte désormais le catalogage en Unimarc et la gestion du prêt entre bibliothèques.

- **C3RB** a refondu l'interface utilisateur d'Orphée Premier.net, le système de gestion de bibliothèque destiné aux petites bibliothèques et commercialisé en mode hébergé. Les possibilités de paramétrage d'Orphée Micro.net ont été étendues. Orphée Média.net intègre un infocentre permettant la production et de nouvelles fonctions d'analyse et d'évaluation de l'activité du réseau ; ce logiciel est proposé en version *full web* dès 2010. Le portail a été redéveloppé pour supporter le système de gestion de contenu *open source* Joomla ; **POM pour Joomla** supporte les fonctions Web 2.0 et l'interfaçage avec les univers Netvibes, Facebook ou Delicious. C3RB poursuit le développement de BOM-NOM, un gestionnaire d'espace Internet qui supporte aujourd'hui la sécurisation des postes, la gestion des impressions, des comptes et de la réservation de places.

- **Cadic** a consolidé ses modules de gestion des archives et des collections muséales, revu les écrans et formulaires du module d'administration (en XHTML), amélioré l'authentification SSO/CAS, le serveur OAI, l'interface HAL et intégré le protocole d'authentification NTLM. Cadic Intégrale supporte le système de géolocalisation Google Maps et étend ses capacités de traitement pour le multilinguisme. Les prochains développements porteront sur la préparation d'un client riche (architecture RIA), la prise en compte des référentiels d'accessibilité et la gestion du cycle de vie du document.

- **Le CRDP de Poitou-Charentes** améliore le suivi de la réception des périodiques, le suivi des commandes et enrichit des résultats de recherche fournis par BCDI. Il propose en complément de ce logiciel un site portail E-sidoc permettant de mettre en valeur les collections, proposant la déambulation virtuelle, intégrant diverses fonctions du Web 2.0 (avis sur les lectures) et enrichissant les notices de contenus numériques.

- **Crescendo Systèmes** a doté Cassiopée Standard et Cassiopée Evolution de nouvelles statistiques de fréquentation et d'un module SMS ; leur module d'acquisition

a été revu. Les possibilités d'administration, de statistiques et de paramétrage de Cassiopée InterCo ont été étendues. CassioWeb a intégré l'enrichissement des notices, le traitement des signets, une nouvelle présentation du compte lecteur et une offre de services aux usagers plus complète.

- **Décalog** oriente ses développements selon deux axes, l'extension des possibilités de travail en réseau et la mise en œuvre des technologies issues du Web 2.0. Paprika CS2 améliore sa gestion des marchés publics, automatise l'import des notices Indexpresse et se dote d'un mécanisme de planification de tâches. Carthame intègre les mêmes améliorations que Paprika et développe ses possibilités de gestion de réseaux de bibliothèques à structure complexe. Atalante Full Web gère des profils de fonds en lien avec les dépôts des BDP et intègre une gestion d'autorité. SeZhame EPN ASW intègre la gestion de la réservation de postes Internet. SéZhame Portail intègre une fonction de mise en valeur des acquisitions, le mur des nouveautés, et propose la navigation à facettes. Une version smartphone du portail est à l'étude.

- **DIP Systèmes** a développé les fonctions Web 2.0 d'eDip et pris en compte les exigences du standard d'interopérabilité CMIS. Le module eDip DSI propose de nouvelles fonctions de tri des documents avant diffusion. eDip Bibliothèque intègre l'import de notices Unimarc, propose de nouveaux états et dispose d'un serveur CMIS. eDip Spool gère les fichiers PDF et intègre de nouvelles possibilités de cryptage. eDip Portail propose une connexion transparente avec SharePoint.

- **EBSCO Information Services** propose un ERM (ERM Essential™), un module de recherche fédérée (EBSCOhost Integrated Search), un catalogue des ressources numériques (EBSCO A-to-Z®) répertoriant 400 000 titres issus de 3 300 bases de données et bouquets de revues et un résolveur de liens OpenURL (LinkSource).

- **Ever Team** améliore la gestion des acquisitions de Flora (duplication de lignes de commande, gestion du changement de fournisseur lors d'annulation de commande), la gestion de la réservation des documents, la saisie des autorités, la gestion des annotations, les statistiques (suivi des connexions, des pages visitées...). Depuis le 1^{er} février 2010, le progiciel est disponible en licence GPL sous le nom d'OpenFlora, dans sa version pour les bibliothèques et pour ses principaux modules.

- **Ex Libris** a perfectionné l'intégration de Metalib (recherche fédérée) dans Primo (opac de nouvelle génération).

L'ERM Verde supporte le référentiel de statistiques Counter et sera bientôt conforme aux exigences de SUSHI. Primo voit ses performances et son ergonomie améliorées. Aux côtés de Rosetta, une solution d'archivage pérenne des ressources numériques, Ex Libris propose Bx, un nouvel outil de recommandation destiné aux chercheurs et étudiants avec des fonctions du type « ceux qui ont lu ce document ont également lu ces documents ». En 2010, Ex Libris proposera Primo Central, un opac de nouvelle génération intégrant le moissonnage des métadonnées hébergées par les grands fournisseurs de ressources numériques.

- **GB Concept** a adopté la plateforme Java JEE 5 et le stockage des données sur des serveurs SQL pour la version 7 d'Alexandrie. Ainsi le progiciel peut proposer un accès *full web*, la gestion de contenus enrichis, la diffusion multicanal, l'accès personnalisé aux informations, la syndication de contenus...

- **GFI Progiciels** mentionne de nombreuses évolutions d'absysNET : fonctions Web 2.0 pour le public, gestion et publication d'un agenda culturel, génération de SMS pour communiquer avec les usagers... Un serveur OAI et une solution de gestion de bibliothèque numérique viennent compléter le système de gestion de bibliothèque.

- **Infor Global Solutions** a doté V-smart, d'un module statistiques *full web* qui prend en charge la production des rapports DLL et ESGBU avec une présentation graphique, de fonctions de client et de serveur OAI. V-Spaces a simplifié la création des connecteurs nécessaires à la recherche fédérée.

- **JLB Informatique** a intégré un workflow de validation à son produit JLB Net Bibliothèques.

- **Kentika** améliore la gestion des prêts et des reports, le forçage des emprunts, la gestion et l'historique des relances, le suivi de l'état des collections et le bulletinage des périodiques. La v 1.5 de Kentika gère les contributions des usagers (avis, commentaires, annotations, échanges entre contributeurs), propose un module de gestion de sondages en ligne et un module de recherche dans le contenu des documents archivés. Des outils de manipulation des données en masse sont intégrés sous forme de script. Un filtrage des accès au serveur Web permet de réduire l'impact sur les performances des robots d'indexation.

- Le laboratoire **Document numérique & Usages** de l'université Paris-8 a décliné Visual Catalog en une version pour le libraire en ligne Lavoisier et une version pour les CDI. Ces versions reprennent les possibilités d'exploration de la Dewey et

de thématiques de recherche. Elles étendent à de nouveaux publics (internauts, lycéens) le dispositif expérimental mis en œuvre à l'université d'Artois pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs.

- **Microbib** a complété ses produits Microbib Novalys qui incluent désormais en standard un opac, un module de gestion des périodiques et un module de gestion des acquisitions. Un nouveau portail Web complète cette offre.

- Aux côtés de son réseau de catalogage, **OCLC** propose une très large gamme de logiciels : QuestionPoint pour la gestion d'un service de référence en ligne, CONTENTdm pour la gestion d'une bibliothèque numérique, WorldCatLocal pour la consultation du catalogue, FirstSearch pour la recherche fédérée...

- **Opsys** ajoute de multiples fonctionnalités à Aloès et à Aloès BDP : récupération sur la base CDDB des titres de chansons des CD, gestion automatisée des coups de cœur et des nouveautés, utilisation des fils RSS pour la diffusion interne d'informations (statistiques, bons de commande...). Médiapsys améliore sa gestion du planning de réservation et du profil des postes publics. Le Portail Opsys documentaire (POD) s'enrichit d'un module Carrousel, d'une gestion des avis des lecteurs et d'une mise en forme des tags sous forme de nuage de mots ; les images des couvertures des documents fournis par Gamme, les avis de Babelthèque et les contenus de LibFly peuvent désormais être intégrés à la notice. De nouvelles statistiques sont proposées ainsi qu'un nouveau module d'administration dont l'ergonomie s'est perfectionnée. Opsys diffuse désormais l'opac de nouvelle génération AquaBrowser de la société Medialab.

- **PMB Services** a doté son logiciel PMB d'un système de gestion de contenu complètement intégré, disposant de Web services et d'un module de gestion de la demande usager (FAQ interactive). L'éditeur souligne que son produit héberge aujourd'hui une base de 250 000 notices en indexation plein texte.

- **Segilog** a pourvu Milord de fonctions d'aide au reclassement des ouvrages et d'une interface avec Bibliomédias la plateforme de prêts de produits culturels numériques.

- **SirsiDynix** annonce la disponibilité de Symphony en Unimarc. Le portail Entrerprise propose la navigation à facettes et les fonctionnalités du Web 2.0 (fils RSS, commentaires et annotations...) ; il intègre un algorithme utilisant les règles de la logique floue et prenant en compte les approximations orthographiques.

- **Tamil** offre des prestations de développement et d'hébergement de Koha sur sa plateforme Tamil e-Biblio Service.

- **Win & Soft** a développé un export en

format Unimarc pour son produit Mediatek Pro. L'éditeur termine le développement d'une nouvelle version de son produit iMediatek Pro prenant en charge la gestion du catalogue, la gestion des prêts et des retours, la préparation des courriers, la production des statistiques, la consultation du catalogue...

Un système sur trois en architecture full web, recul de MySQL

La multiplicité et la diversité des évolutions fonctionnelles s'accompagnent d'une évolution plus lente des environnements de développement. Côté serveur, le système d'exploitation le plus fréquemment supporté est Windows (90 mentions) largement devant Linux (mentionné 51 fois). Unix maintient sa position avec 25 citations (en incluant AIX) alors que l'environnement Mac OS poursuit son recul (4 citations contre 5 l'an passé et 6 précédemment). Oracle, MySQL et SQL Server sont mentionnés chacun une vingtaine de fois, avec une légère avance pour Oracle. L'an passé, MySQL était cité 29 fois et devançait Oracle.

Côté client, nul ne sera surpris de constater que toutes les solutions sont disponibles sous Windows. Les architectures full web ont été adoptées par 49 produits sur les 125 qui ont été recensés.

Nouvelle baisse du marché en valeur

(graphique n° 1, p. 85)

Après une baisse de 7 % l'an passé, le marché recule cette année de 5 %. A 40 millions d'euros, il revient quasiment au niveau de 2004.

Les éléments d'explication mis en avant pour la baisse 2008 – année d'élections municipales – pouvaient laisser espérer un rebond en 2009, avec un décalage des projets et un effet de rattrapage. Il n'en a rien été. La crise financière et la suppression de la taxe professionnelle sont probablement à l'origine de cette nouvelle baisse. Ayant peu de visibilité sur le devenir des ressources fiscales, les élus vont-ils encore repousser le renouvellement des logiciels des bibliothèques ? L'érosion des inscriptions en bibliothèque, notamment dans les établissements de centre-ville, va-t-elle au contraire inciter les élus à lancer de nouveaux projets : aménagement des locaux afin de renforcer la convivialité des lieux (modèle de la bibliothèque de loisir) et mise en ligne d'une offre de services et de ressources numériques afin de séduire les nouvelles générations (modèle de la bibliothèque en

ligne) ? Face à ces deux mouvements, baisse des recettes fiscales et érosion des publics, aux effets éventuellement contraires, il paraît bien difficile d'effectuer la moindre prévision pour l'année 2010.

Selon nos informations, 13 fournisseurs réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 000 000 d'euros dans le secteur de l'équipement informatique des bibliothèques. Il s'agit d'Opsys, de Décalog, d'Archimed, de C3RB Informatique, du CRDP Poitou-Charentes, d'Infor Global Solutions, d'Ex Libris France, d'Ever Team, de Cadic, de GFI Progiciels, de SirsiDynix, d'AFI et de PMB Services (qui figure pour la première fois dans cette liste). Au total, ces sociétés dégagent un chiffre d'affaires d'environ 32 millions d'euros, soit 80 % du montant du marché. Le mouvement de concentration déjà évoqué l'an passé se poursuit.

Un projet sur trois porte sur l'implantation d'un système open source, libre ou gratuit

(graphique n° 2, p. 85)

Afin de mieux cerner le décompte des ventes, les fournisseurs sont interrogés 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.

La progression des logiciels open source, libres ou gratuits, semble cette année marquer le pas. Il s'agit probablement d'un effet d'optique.

- Certaines solutions gratuites comme E-lissa ne sont pas comptabilisées cette année (faute de réponse de CDConsulting).

- Les solutions Koha et PMB ont été retenues dans le cadre de plus gros projets qu'autrefois, ce qui minore le nombre de logiciels mais augmente le chiffre d'affaires des prestataires.

Du côté des éditeurs, la stratégie la plus répandue semble la diversification de l'offre avec la proposition de produits complémentaires du système de gestion de bibliothèque dont la vente s'adresse en priorité à la base installée. Il s'agit bien souvent de logiciels entrant dans la composition de portail ou d'outils de gestion de postes publics.

Forte hausse du marché en volume, principalement grâce aux bibliothèques spécialisées

(graphique n° 3, p. 85)

Le marché explose en volume avec 2 219 progiciels diffusés par les sociétés commerciales contre 1 484 l'an passé, soit //

/// une progression de 50 %. L'équilibre des ventes connaît un profond bouleversement. Cette année, les bibliothèques municipales ne représentent que 47 % du nombre de logiciels vendus contre 57 % l'an passé. Pour la première fois, il se vend plus de logiciels en dehors des bibliothèques municipales qu'auprès de celles-ci. C'est la confirmation d'un trou d'air du côté des collectivités locales, les ventes dans ce secteur diminuant fortement en valeur et se maintenant en volume, grâce à la diffusion de logiciels complémentaires des systèmes de gestion de bibliothèque.

Ce sont les bibliothèques d'université qui connaissent la plus forte progression avec l'acquisition de 237 logiciels contre 80 l'an passé. La prise en compte des 177 références d'Ebsco Informations Services, qui participe pour la première fois à l'enquête, explique à elle seule cette importante progression. A périmètre constant, le nombre de références baisse.

Le marché est assez vif dans le secteur des bibliothèques spécialisées et des autres clients avec une progression de + 46 % en volume.

Le tableau n° 2 mis en ligne récapitule les données relatives à la diffusion des logiciels.

L'équipement des bibliothèques municipales

(voir graphique n° 4, mis en ligne)

Au total, 1 064 produits ont été choisis par les bibliothèques municipales ou intercommunales en 2009. Ces ventes et ces installations gratuites concernent 56 logiciels différents, diffusés par 22 fournisseurs. Ces chiffres incluent les ventes du CRDP Poitou-Charentes, celles des produits *open source*, libres ou gratuits. Les produits diffusés à plus de 20 exemplaires sont ceux d'AFI (60 AFI Opac 2.0, 28 Pergame Major), d'Agate Distribution (42 Amandine), de C3RB Informatique (72 Orphée Micro. net, 48 Orphée Média. net, 45 POM et 25 Orphée Premier. net), du CRDP de Poitou-Charentes (22 BCDI 2010 Spécial), de Décalog (45 Paprika CS2, 42 SéZham EPM ASW, 29 Atalante-Biblio), de Microbib (42 Microbib-Novallys), d'Opsys (137 Navigateur sécurisé autonome, 51 Médiapsys, 27 Aloès, 20 Portail Opsys documentaire) et de PMB Services (78 PMB). Koha fait une percée notable dans ce secteur avec 9 références pour Tamil et 7 pour Biblibre.

L'équipement des bibliothèques de comité d'entreprise

(voir graphique n° 5, mis en ligne)

Dans ce secteur de clientèle, les ventes sont en forte baisse en volume avec 22 produits acquis (41 l'an passé) auprès de 7 fournisseurs. Seule la société

Win\$Soft réalise un volume de vente significatif (2 Mediatek Web Pro, 10 Mediatek Pro, 1 iMediatek Pro). Le rachat de RII Diffusion semble avoir laissé une place vide, Décalog n'annonçant aucun contrat dans ce secteur alors que RII Diffusion caracolait généralement en tête des ventes.

L'équipement des bibliothèques

départementales de prêt

(voir graphique n° 6, mis en ligne)

Cette année, C3RB (17 logiciels) semble largement devancer Opsys (7 logiciels) dans ce secteur où la concurrence paraît bien limitée. AFI Opac 2.0 confirme sa présence avec une nouvelle référence.

L'équipement des bibliothèques d'école

(voir graphique n° 7, mis en ligne)

Le CRDP Poitou-Charentes annonce un peu plus de 6 300 références (5 838 BCDI 2010 Collège-Lycée, 19 BCDI 3 Web Ecole, 154 BCDI 3 Ecole, 308 BCDI 2010 Agricole) aux côtés de PMB Services (193 PMB) qui confirme son implantation durable dans ce secteur. Les autres fournisseurs totalisent 10 références parmi lesquelles Koha (1 référence Tamil) et le Laboratoire « Document numérique & Usages » qui implante Visual Catalog dans 4 lycées du Nord-Pas-de-Calais (<http://visualcdi.univ-artois.fr>).

L'équipement des bibliothèques

d'université

(voir graphique n° 8, mis en ligne)

Les bibliothèques universitaires se sont tournées vers les offres d'EBSco Informations Services, d'Ex Libris France, d'Infor Global Solutions, de GFI Logiciels, de BiblioMondo et d'Archimed.

Les bibliothèques d'UFR ou de laboratoire ont retenu les logiciels du CRDP de Poitou-Charentes (80 BCDI 2010 Spécial), de Kentika (20 logiciels), de PMB Services (5 PMB), de JLB Informatique (2 JLB Net Bibliothèques, 2 JLB Net Portail) et de Borgeaud Bibliothèques (1 WinBiblix).

BibLibre mentionne 7 références de Koha qui doivent se partager entre bibliothèques universitaires et bibliothèques d'UFR.

L'équipement des bibliothèques

spécialisées, des centres

de documentation et des autres clients

(voir graphique n° 9, mis en ligne)

Les produits les plus diffusés dans ce secteur sont ceux du CRDP de Poitou-Charentes (258 BCDI 2010 Spécial), de PMB Services (124 PMB), de Kentika (118 logiciels), de BNT Technologies (76 Biblio-Tech), d'EBSco Information Service

(50 EBSco A-to-Z), d'OCLC (39 First Search et 34 QuestionPoint), de GB Concept (28 Alexandrie) et de Cadic (23 Cadic Intégrale) auxquels s'ajoute Koha (22 références annoncées par Tamil et 7 par Biblibre).

Une concentration qui semble atteindre ses limites

Plusieurs sociétés se sont retirées du marché (AID Computers, RII Diffusion du fait de son rachat, l'entreprise personnelle Legat Olivier), d'autres semblent se réorganiser, réviser leur stratégie (INEO media system ? Jouve SI ?) ou avoir réduit la voilure (Innovative Interfaces Inc. ? SirsiDynix ?).

Victimes du ralentissement des ventes, les entreprises ont tout d'abord eu la tentation de racheter leurs concurrents affaiblis pour accroître leurs parts de marché. Cela semble avoir eu des effets peu bénéfiques, créant de l'inquiétude parmi les clients et donnant l'impression que, du jour au lendemain, chaque fournisseur pouvait changer de propriétaire.

Parmi les entreprises fragilisées qui demeurent, certaines sont à vendre – y compris parmi les grands du secteur – mais ne semblent pas trouver repreneur. Les concurrents préfèrent désormais récupérer les clients sans bourse délier. La curée est-elle finie ? La concentration se poursuivra encore mais à un moindre rythme que précédemment, elle semble devoir bientôt atteindre ses limites, les parts de marchés des grands du secteur n'ayant presque pas progressé entre 2008 et 2009.

Concernant l'offre de logiciels, cette situation se traduit par un vieillissement des systèmes de gestion de bibliothèque qui la plupart du temps ne font l'objet que de simples ravalements. Le développement de l'offre de services en ligne et celui des ressources numériques stimulent la création de logiciels permettant de réaliser les portails dont les bibliothèques ont besoin pour desservir le public hors les murs. L'évolution importante du nombre de produits et celle de leur diffusion ne doivent pas faire illusion : il s'agit bien souvent de produits mobilisant des investissements réduits et de qualité diverse, avec un recours de plus en plus systématique à des composants *open source* qui permettent certes de réduire les coûts de fabrication mais qui contribuent également à une certaine uniformisation des produits. ●

ENQUÊTE RÉALISÉE PAR MARC MAISONNEUVE,
MARC.MAISONNEUVE@TOSCACONSULTANTS.FR
[HTTP://TWITTER.COM/MARCMaisonNeuve](http://twitter.com/MARCMaisonNeuve)