



# MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Etude portant sur la politique nationale de soutien  
aux acquisitions de documentation recherche destinée à  
accompagner la mise en place du dispositif documentaire national  
**ColEx (Collections d'Excellence)**

Consultation n°MEN-SG-MPA-15062

*Résultats des missions 1 & 2 & 3*

28 septembre 2016

# Méthodologie générale

## **Mission 1 : Réalisation d'un état des lieux et d'une évaluation portant sur l'actuel dispositif national des bibliothèques CADIST**

- **Exploitation et analyse de documents et de données** existantes transmis par le ministère, fournies par l'ABES (données bibliographiques du catalogue SUDOC), collectés par le BvDIM.
- **Réalisation d'enquêtes** par entretiens ciblés, auprès des Directions des CADIST.

## **Mission 2 : Evaluation des besoins actuels en matière de soutien documentaire des chercheurs et enseignants-chercheurs, dans le nouveau contexte de l'IST caractérisé par la révolution numérique et le nouveau cadre organisationnel de l'ESR**

- **Exploitation et l'analyse de documents et de données** existantes transmis par le ministère et collectés par le BvDIM
- **Réalisation d'enquêtes** par questionnaire en ligne auprès des chercheurs et par entretiens ciblés, auprès de responsables d'Universités, de COMUE, de l'INIST/CNRS, etc.

## **Mission 3 : Recommandations et perspectives**

- **Analyse SWOT** associée aux CADIST et au réseau CollEx
- **Elaboration de recommandations** relatives à l'opportunité de la poursuite d'un soutien national spécifique aux acquisitions pour la recherche porté par le dispositif CollEx, avec le cas échéant :
  - les critères de cette spécificité et des recommandations sur le mode d'action à mettre en œuvre,
  - les modalités et le niveau de financement,
  - la mise en perspective de l'existant et de l'analyse prospective des besoins.



## *Résultats de mission 1*

Réalisation d'un état des lieux et d'une évaluation portant sur l'actuel dispositif national des bibliothèques CADIST

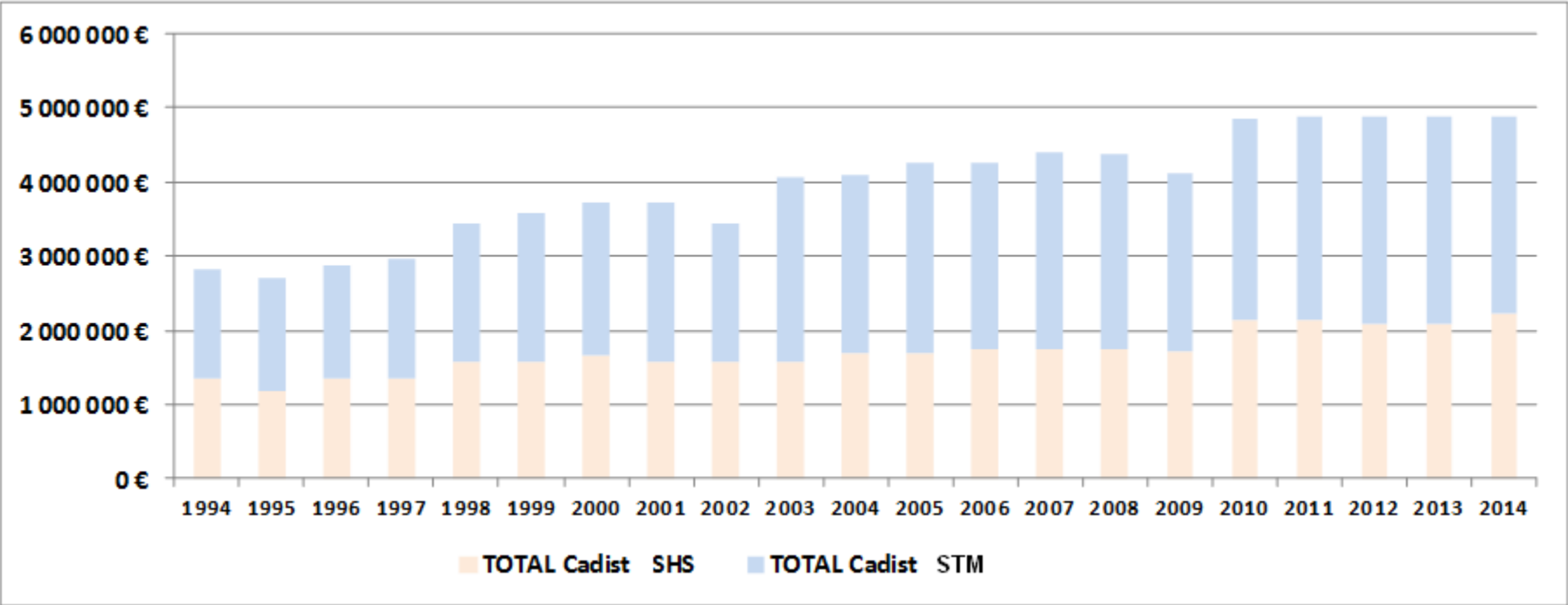
# Bilan quantitatif

## Bilan global (période 1994-2014)

### Evolution des financements

**En 20 ans: plus de 83,2 millions d'euros** ont été financés sous la forme de dotations aux CADIST par le ministère (de 1994 à 2015: plus de 87,2 M euros). #465 000 monographies acquises par les CADIST en 20 ans, #6657 titres de périodiques acquis par an.

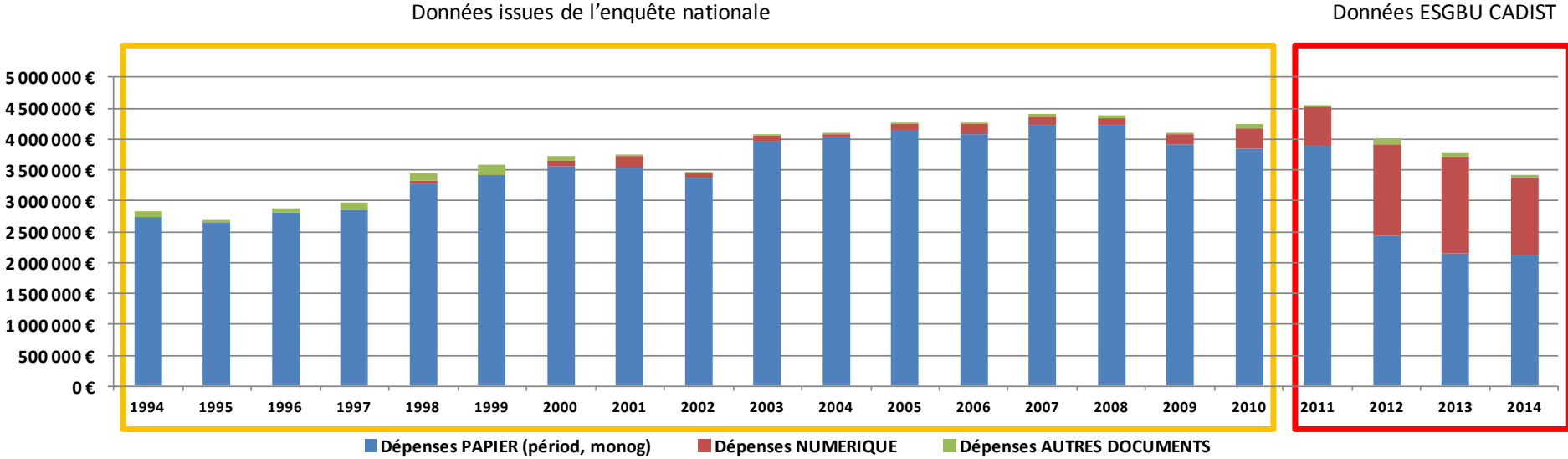
**Evolution croissante et régulière des financements du MENESR** sur la période, passant de près de 3 millions d'euros dans les années 1990 à près de 5 millions d'euros dans les années 2010 (baisse en 2015 à environ 4 millions d'euros, soit -18,2% par rapport à 2014).



# Bilan quantitatif

## Bilan global (période 1994-2014)

Evolution de la répartition des dépenses à partir de l'exploitation des données issues de l'enquête nationale portant de l'année 1994 à 2010 et des données issues des tableaux ESGBU CADIST pour 2011 à 2014:



***Une adaptation lente à l'évolution du paysage documentaire est constatée au sein des CADIST, où l'offre documentaire les a malgré tout obligé peu à peu à déroger aux instructions initiales (acquisitions papier) pour répondre aux besoins des chercheurs (variable selon les disciplines).***

# Bilan quantitatif

## Bilan détaillé à partir des données ESGBU CADIST (2011 à 2014)

### Evolution du PEB

#### **Baisse de 47% de 2011 à 2014:**

- baisse de 46% pour les CADIST SHS,
- baisse de 50% pour les CADIST STM,
- 36331 prêts entre bibliothèque assurés par les CADIST en 2011, 19134 prêts en 2014.

**Baisse du nombre moyen de PEB par CADIST : 1110 à 580 PEB par CADIST** (hausse de la consultation de périodiques électroniques par les utilisateurs + retrait de l'INIST du PEB ESR en 2014).

**Les CADIST en SHS assurent 67,5% du PEB des CADIST en 2014** (près de 66% en 2011). Cependant **les CADIST en STM présentent un nombre moyen de PEB supérieur** à celui des CADIST en SHS, avec 690 prêts contre 539 en 2014 et 1384 prêts contre 995 en 2011.

**Seuls 6 établissements CADIST en SHS ont connu une hausse du PEB** de 2011 à 2014: Aix Marseille, BDIC, Sciences politiques, MQB, Toulouse 2, Lille 3.

Enfin **le taux de satisfaction du PEB reste stable sur la période** marquant le haut niveau de qualité du service (**plus de 80% des demandes satisfaites**).

# Bilan quantitatif

## Bilan détaillé à partir des données extraites du SUDOC en avril 2016

### Photographies des CADIST dans le SUDOC en 2016

**6 924 336 unica** dans le Sudoc fin 2015 sur un total de **12 105 042** notices localisées.

**Les CADIST et leurs bibliothèques électroniques : 40% des unica du Sudoc (2,8M)**

**Avec les pôles associés: 53% des unica du Sudoc (3,6M).**

Sur les 40% d'unica possédés par les bibliothèques porteuses de CADIST:

**96 % des monographies**

**92,7 % de textes imprimés**

**31,7 % des documents en français, 23 % en anglais et 45,3 % en autres langues**

Répartition des unica inégale.

Hormis les cartes imprimées, **la majeure partie est détenue par les bibliothèques SHS.**

**Pour les monographies, la 1ère bibliothèque SHS a 5 fois plus d'unica que la 1ère bibliothèque STM.**

**Les bibliothèques porteuses de CADIST en SHS représentent environ 73 % des unica du top 10** (sauf pour les cartes imprimées où la représentation est de 40 %) et 64 % des unica tous CADIST confondus (38 % pour les cartes).



## *Résultats de mission 2*

Evaluation des besoins actuels en matière de soutien documentaire des chercheurs et enseignants-chercheurs, dans le nouveau contexte de l'IST caractérisé par la révolution numérique et le nouveau cadre organisationnel de l'ESR



# Pratiques en recherche d'IST

## Sources de documents

- Les **ressources électroniques**, principales ressources de documents utilisées.
- Sollicitation importante des **réservoirs institutionnels et des portails d'archives ouvertes** (type HAL, etc.) **par les profils STM.**
- Importance de **l'achat personnel d'ouvrages et de revues à l'unité, et recours fréquent aux bibliothèques universitaires** par les **profils SHS.**
- En moyenne **3,6 bibliothèques pour couvrir leurs besoins** documentaires.

## Service de prêt entre bibliothèques

- Service de PEB utilisé par la moitié des profils SHS et par le quart des profils STM.
- **56% des utilisateurs de PEB le trouvent utile ponctuellement.** 28% des profils SHS le trouvent même indispensable (et 13% des profils STM).
- **20% des répondants utiliseraient le PEB plus souvent s'il était plus rapide.**

## Besoins spécifiques non couverts actuellement

- **Existence de besoins** non couverts pour 46% des profils SHS et 30% des profils STM.
- Principaux besoins non couverts : les **documents textuels numériques** (67% des profils SHS et 82% des profils STM), les **documents textuels imprimés** (54% des profils SHS et 23% des profils STM), les **données** (24% des profils SHS et 21% des profils STM).
- Les **profils STM ont en grande majorité besoin de documents en anglais (93%)** tandis que les **profils SHS ont des besoins répartis** entre français (66%), anglais (66%) et autres langues (32%).

# Usages associés aux bibliothèques possédant des fonds spécialisés par discipline

## Bibliothèque CADIST

- 50% des profils SHS ont eu recours le plus souvent à une bibliothèque CADIST dans leur domaine, et un quart des profils STM.
- 48% des répondants ont connu leur bibliothèque CADIST pour une raison de proximité.
- 88% des répondants confirment utiliser la bibliothèque pour ses fonds dans la discipline pour laquelle elle possède le statut de CADIST.

## Demandes d'achats de documents

- 23% des répondants indiquent réaliser des demandes d'achat de document auprès de leur CADIST, régulièrement ou ponctuellement (27% par des profils SHS, 17% des profils STM).
- 86% des répondants indiquent que leurs demandes d'achat de document ont été le plus souvent satisfaites, dont 50% toujours (rarement ou jamais pour 14% des répondants).

## Satisfaction en termes de documents proposés par le CADIST

- 96% en termes de contenu et 96% en termes de type de documents.

## Ressources documentaires insuffisantes au sein des CADIST (toutes disciplines confondues)

- Collections spécifiques (36%), collections « exhaustives » en périodiques ou monographies (28%), documents numérisés tombés dans le domaine public (25%), revues scientifiques courantes (24%).
- Demande d'une augmentation de l'offre numérique est majoritaire (pour 90% des profils STM et 62% des profils SHS) avec la spécificité de pouvoir accéder à des archives de chercheurs (19% des profils SHS).

# Attentes pour CollEx

## Services

Parmi les services proposés dans le questionnaire, ceux apparaissant nettement prioritaires aux répondants sont les suivants :

- **Numérisation de documents à la demande**
- **Veille documentaire avec alerte**
- **Achat d'articles à la demande, hors abonnements réguliers (« pay-per-view »)**

Certains services apparaissent davantage prioritaires pour les profils SHS que pour les profils STM :

- **Achat de livres à la demande**
- **Prêt d'ouvrages pour une durée plus longue**

Les formations à l'IST sont quant à elles jugées non prioritaires par les répondants, quel que soit leur profil. Ce résultat peut sembler surprenant et peut dénoter soit une très bonne connaissance de leur part des méthodes de recherche d'IST soit au contraire une méconnaissance des possibilités de réaliser des recherches de façon plus experte.



# MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Etude portant sur la politique nationale de soutien  
aux acquisitions de documentation recherche destinée à  
accompagner la mise en place du dispositif documentaire national  
**ColEx (Collections d'Excellence)**

Consultation n°MEN-SG-MPA-15062

## *Résultats de la mission 3*

Recommandations et perspectives

# Analyse SWOT des CADIST

## FORCES

Visibilité du « label CADIST » au sein du réseau avec une expertise documentaire reconnue  
Continuité des acquisitions et des collections avec le soutien du ministère  
Capacité d'animation du réseau documentaire national  
Capacité de négociations collectives pour les groupements de commandes

## FAIBLESSES

Rôle partiel joué par rapport aux ressources électroniques  
Prêt à distance de documents électroniques aujourd'hui impossible  
Evolution partielle vers une bibliothèque de référence en réseau perçue sans réelle coordination du MENESR  
Certaine fragilité des CADIST avec des budgets et des ETP souvent limités au regard des missions effectuées

## OPPORTUNITES

Mener des chantiers documentaires élargis en réseau (acquisition, conservation, diffusion, prêt)  
Renforcer les liens existants avec la recherche avec une offre de service adaptée  
Valoriser des collections remarquables méconnues  
Négocier avec les éditeurs des licences par communauté et renégocier les contrats de licence des CADIST (fin de l'étalon mètre linéaire)

## MENACES

Fin de l'action des CADIST avec des silos documentaires restreints à une communauté locale de chercheurs  
Renchérissement du coût des acquisitions voire manque de ressources financières au niveau local et national annonçant la baisse des acquisitions  
Pérennité non garantie de l'accès à la documentation  
Disparité de l'accès à l'IST sur le territoire  
Perte d'attractivité des universités françaises

# Positionnement des CADIST et question du soutien financier

## Soutenir les acquisitions et la constitution de collections au sein des établissements ?

### LES POUR

Favoriser l'accès à la connaissance pour la communauté des chercheurs avec une dimension pérenne

Contribuer à l'attractivité nationale et internationale des établissements de l'ESR sur le territoire par leur richesse documentaire

Capacité à soutenir des établissements avec des moyens pour des acquisitions de revues et de monographies utiles pour les chercheurs

Existence d'opportunités pour soutenir la documentation recherche par une nouvelle voie (la fin du cycle de l'imprimé et l'émergence du cycle de l'hybride avec des services associés, la corrélation entre l'offre des bibliothèques et les besoins de recherche d'information des chercheurs, la prise en compte d'une nouvelle génération de chercheurs avec de nouveaux usages et pratiques)

### LES CONTRE

Circulation trop faible des documents imprimés via le PEB ne justifiant plus de favoriser une politique documentaire nationale sur la documentation imprimée et électronique orientée recherche

Existence de dimensionnements disciplinaires disparates avec parfois des communautés de chercheurs trop faibles au sein de certaines disciplines n'impliquant pas un besoin de soutien

Rôle faible joué par certains CADIST au sein du réseau avec des bibliothèques parfois refermées sur elles-mêmes, parfois corrélé au mouvement actuel vers l'autonomie des universités et les regroupements d'établissements

Asynchronisme entre l'identification des champs de la recherche à soutenir à moyen terme et les besoins documentaires des chercheurs à court terme (inadéquation de l'offre à la demande), avec une relativité en fonction des disciplines (temps d'achat, de signalement, de mise à disposition versus travaux de recherche)

# Analyse des opportunités

## La politique documentaire nationale, une continuité historique

- **Déterminer les axes stratégiques** pour constituer et valoriser des collections d'excellence.
- **Fondamentaux CollEx**: caractérisation des collections de référence, création de services d'information spécialisés, développement continu en fonction des TIC et des usages associés.
- **Présence de chantiers documentaires** innovants et partagés à mettre en œuvre.

## La question de la pertinence et de la nécessité d'une action répondant aux besoins documentaires des chercheurs par une action volontariste

- **Favoriser la dissémination de l'IST** (accès équitable et homogène aux gisements doc.).
- **Conforter par la même occasion l'attractivité des universités sur le territoire.**
- **Corriger les disparités des modèles économiques de licence** via des collections de niches.
- **Mettre en œuvre une réelle coordination au niveau national avec un dispositif structurant.**

## Les modèles de licences d'acquisition en mouvement, une opportunité pour Collex

- **Passage d'un modèle d'acquisitions de collections accumulées sur plusieurs décennies vers un modèle varié et mouvant** (abonnements à recadrer sur les usages réels).
- **Amplifier ce mouvement avec la diffusion en Libre accès des résultats scientifiques.**
- **Proposer une politique d'achat responsable en visant l'extension des licences nationales aux éditeurs francophones STM/SHS pour des ressources concernant de petites communautés.**
- **Cadre d'intervention de CollEx** : négociation de licences pour l'acquisition au niveau national de collections spécifiques hybrides, avec des ressources rares, précieuses et considérées de niche pour une discipline / communauté de chercheurs / ensemble d'établissements répartis.

# Analyse des opportunités

→ Présence de chantiers documentaires innovants et partagés à mettre en œuvre au niveau local et national en termes d'acquisition, de conservation, de diffusion, et d'archivage pérenne, avec des services associés.

Acquisition	Identifier et valoriser des collections hybrides d'excellence pas assez reconnues, garantir l'exhaustivité de la documentation au niveau national plutôt que local, renégocier les contrats de licence des CADIST, négocier de nouveaux contrats hybrides jumelant imprimé et numérique
Conservation	PCP, reliure et restauration, numérisation partagée
Diffusion	Signalement transverse depuis des catalogues interopérables (Sudoc, Refdoc, CCFr, Calames, theses.fr, HAL, Pascal, Francis...) couplé à l'enrichissement et au moissonnage des métadonnées, optimisation des signalements et du référencement web
Services associés	Service de prêt performant, numérisation à la demande, services bibliographiques et bibliométriques, systèmes d'alerte, actions de valorisation, actions de formation aux pratiques de recherche et d'exploitation de l'IST, OA, metadata



# Priorisation des enjeux

## **La mise en place de services innovants en adéquation avec les besoins des chercheurs**

- Evoluer vers la notion de mise en valeur de collections de référence.
- Valoriser des services de publication numérique.
- Elaborer une offre documentaire hybride électronique / imprimée avec services associés.

## **Le nécessaire nouveau contractuel pour l'acquisition et l'accès aux ressources documentaires**

- Permettre à un groupe de chercheurs d'avoir accès à un même ensemble de documents.
- Ouvrir les licences à la notion de lecteur utilisateur basé sur des usages réels.
- Revoir la modélisation des coûts affectée aux CADIST.
- Rationaliser l'offre documentaire des établissements.

## **L'émergence de collections hybrides de documents de référence utiles pour la recherche**

- Aboutir à une offre documentaire hybride visant à renforcer la diffusion de l'offre numérique existante avec des acquisitions imprimées spécifiques.
- Répondre aux besoins des communautés de chercheurs discipline par discipline.
- Rationaliser les chantiers documentaires en fonction des disciplines et des opportunités.
- Mieux associer les communautés de chercheurs et les responsables documentation

## **La mise en œuvre d'un cadre structurant clair, simple et compris par l'ensemble des acteurs et opérateurs**

- Disposer d'un cadre politique structurant pour renforcer les liens Recherche/Documentation.
- Soutenir les infrastructures de recherche lancées au niveau national.
- Etablir le maillage du réseau CollEx dans le paysage d'une IST partagée et rationalisée avec articulation entre les dispositifs nationaux BSN, CollEx-Persée, ISTEEX / IDEX et Labex / services.

# Recommandations sur le mode d'action

## Recommandations sur le mode d'action à mettre en œuvre, avec modalités et niveau de financement

- Financer une politique documentaire sur une période minimale de 4 à 5 ans avec évaluation et reconduction possible à terme (clause de révision).
- Pouvoir soutenir des projets complémentaires sur une période plus courte.
- Avoir le soutien ou le retour de besoins de la cible des utilisateurs chercheurs.
- Mettre en place une offre de prêt amélioré avec un service Express à la demande par mise en correspondance avec les catalogues des acteurs et opérateurs de l'IST (« Réseau Refdoc-Sudoc », « Réseau Sudoc-CCFr-BnF-BM », « Réseau CollEx-Persée-CTLES-BnF », « Réseau CollEx-Persée-BSN-ISTEX-Labex/IDEX », « CollEx-Persée-CINES-BnF »).

## Modalités opérationnelles de la mise en œuvre du GIS

- Prise compte de l'impact des modalités d'achats publics pour la documentation sur plusieurs années.
- Lancement des appels à projet avec un financement du demandeur à hauteur de 50% pour une responsabilisation et un investissement pour la mise en œuvre et la réalisation.
- Possibilité de permettre la « double éligibilité » d'un établissement (sélection d'un établissement pour plusieurs disciplines), le rapprochement éventuel de CADIST et/ou d'établissements amenés à collaborer sur un même champ disciplinaire (comme par exemple l'Ecole française d'Athènes, l'Ecole française de Rome et la Sorbonne), ainsi que la sélection de groupements dans le cadre des appels à projets.

## Les différentes approches possibles pour la cartographie documentaire

- **Les programmes interdisciplinaires** financés ou à venir via les Initiatives d'Excellence (IDEX) des Universités labellisées.
- **Les thématiques de recherche en plein développement** et soutenues via les laboratoires d'Excellence (Labex) au sein des établissements labellisés.
- **Les technologies clés** avec les secteurs de Recherche et Développement identifiés dans le cadre de travaux prospectifs (Rapport des technologies clés 2020).
- **Les gisements actifs** sur le territoire **avec une forte présence des corps d'enseignants-chercheurs et étudiants.**
- **Les regroupements d'établissements** effectués, en cours ou à venir sur le territoire.
- **La position territoriale des bibliothèques de référence (actuelles bibliothèques CADIST ou autres).**
- **Les grands établissements** rattachés au MENESR ou à d'autres ministères, et susceptibles de pouvoir rejoindre l'initiative CollEx.