

Etat des lieux et perspectives de la connectivité des entreprises dans le Gers, et étude d'opportunité pour l'implantation d'un datacenter à Auch (Gers)

Synthèse



BANQUE des
TERRITOIRES



Caisse
des Dépôts
et Consignations



Juillet 2020

Chef de projet : **Guillaume Goudard**
+33 (0)4 67 14 44 35 – g.goudard@idate.org

www.idate.org

Synthèse de l'étude

La Banque des Territoires a confié au cabinet Idate une étude de marché destinée à évaluer l'opportunité d'implanter un datacenter à Auch, de l'interconnecter aux réseaux de communications électroniques nationaux et d'améliorer la connectivité des professionnels du Gers.

Il s'agissait en premier lieu de confirmer la carence en hébergement local de données informatiques dans département et de chiffrer le besoin potentiel. Dans un second temps, l'étude devait déterminer comment la création de liens optiques interdépartementaux, notamment le long de l'itinéraire Grand Gabarit (IGG), pourrait sécuriser l'interconnexion du datacenter avec les nœuds de réseaux nationaux les plus proches. Enfin, elle devait identifier le potentiel des entreprises et établissements publics gersois pouvant bénéficier d'une connexion à très haut débit de qualité professionnelle grâce à ces liens optiques.

L'étude a été effectuée de mai à juin 2020 et a révélé les principaux enseignements suivants :

- **L'attente du marché pour une solution de type datacenter local est confirmée** : la demande émane principalement des ETI et des acteurs publics majeurs du territoire (Département, SDIS32, Agglomération du Grand Auch...) qui connaissent leurs besoins en matière d'externalisation informatique. L'intérêt des TPE / PME et les autres acteurs publics (communes / EPCI) est en revanche encore naissant. Le besoin d'hébergement au lancement du projet est évalué à 4 à 5 baies informatiques, dont 3 pourraient être issues de la commande publique. Les projections font état d'une demande probable estimée entre 34 et 64 baies dans un horizon de 9 ans en fonction des scénarios de niveau d'externalisation. En conséquence, le datacenter devra être dimensionné avec une puissance maximale comprise entre 300 et 500 kW et de façon à pouvoir héberger au maximum entre 50 et 80 baies, soit une surface de 500 à 1 000 m² environ.
- **Le datacenter devra être local, neutre, ouvert, respectueux de l'environnement et principalement destiné à l'hébergement sec de serveurs.** Le besoin de proximité du datacenter est davantage lié à l'accessibilité géographique des serveurs qu'à des temps d'accès plus court aux données. Les besoins en matière de *cloud* sont typiquement plus facilement délocalisés. Les performances de l'infrastructure en matière d'économie d'énergie seraient un atout pour le territoire et les clients
- **Un contexte concurrentiel favorable au projet** : des datacenters existent sur les territoires des départements voisins du Gers, mais la plupart sont internes et fermés aux autres utilisateurs. Les seuls qui soient ouverts et neutres sont situés dans les pôles économiques de Toulouse et Bordeaux. Ces infrastructures ne sont pas ou peu sollicitées par le tissu économique gersois faute de réseau télécom satisfaisant d'un point de vue coût et qualité de service. Lorsque les réseaux de Gers numérique auront été déployés, elles pourraient entrer en concurrence avec les offres du datacenter en projet à Auch. La menace sera toutefois faible dans la mesure où les opérateurs des datacenters en métropoles ne possèdent pas de forces commerciales dans le Gers.
- **L'intérêt majeur de la création d'un réseau longue distance via l'IGG de Toulouse à Langon en passant par Auch** assurant la neutralité et la sécurité d'interconnexion du datacenter avec les autres plaques de Toulouse et Bordeaux en direction de Paris. L'opportunité de créer un lien optique le long du réseau SNCF entre Auch et Agen permettrait de renforcer la sécurité et la neutralité télécom du datacenter et de desservir le territoire voisin agenais.
- **Le coût des accès à haute qualité de service reste un obstacle à l'adoption du très haut débit par les professionnels.** Ce frein devrait être levé par le déploiement de réseaux fibre optique en cours et à venir sous le pilotage de Gers Numérique et, par opportunité, par celui des liens destinés à interconnecter le datacenter. Ces nouvelles infrastructures offriront des offres mieux adaptées et stimuleront la concurrence et donc la baisse des prix.

Ce projet datacenter présente donc des atouts forts avec un potentiel de développement réaliste et à la mesure du territoire.

Sommaire

Synthèse de l'étude.....	2
1. Rappel du contexte et des objectifs de l'étude	4
2. Concepts clés des datacenters	5
3. L'analyse de l'offre locale d'hébergement informatique	7
4. Analyse des attentes et des besoins	9
5. Scénarios des besoins en THD	11
6. Dimensionnement du datacenter	14
7. Conclusions.....	15

1. Rappel du contexte et des objectifs de l'étude

Dans le cadre de la gestion de la donnée et de la digitalisation, le datacenter constitue un maillon essentiel de la stratégie IT des acteurs économiques (TPE/PME, ETI, grands comptes) et des acteurs publics (collectivités territoriales, sites d'enseignement supérieur et recherche, santé...) qui se soucient notamment de cette question à travers principalement deux grandes problématiques :

- Recourir aux infrastructures d'hébergement IT répondant à l'état de l'art technologique et impliquant des investissements relativement lourds
- Accéder aux nouveaux outils, nouveaux services *via* des infrastructures sécurisées, dupliquées et toujours opérationnelles, et ainsi accompagner leur transformation digitale.

La donnée numérique constitue un enjeu majeur du développement et de la construction des stratégies d'entreprises et des politiques publiques, par l'amélioration de la connaissance, de l'aménagement et le pilotage des territoires. La maîtrise, la sécurité de la donnée et l'accès local à cette donnée s'imposent désormais également comme un enjeu pour l'ensemble des acteurs d'un territoire.

Avec les réseaux de fibres optiques, les datacenters constituent les piliers de base de l'évolution numérique des territoires. Ainsi, les datacenters de proximité deviennent essentiels pour répondre aux besoins de développement des nouveaux marchés, de l'économie numérique, des besoins spécifiques de certains acteurs au sein des territoires.

Le groupe Caisse des Dépôts / Banque des Territoires a missionné l'Idate pour réaliser un état des lieux et analyser les perspectives de la connectivité des entreprises dans le Gers, mais également valider l'opportunité d'implantation d'un datacenter à Auch.

Le document vise à présenter les principales conclusions de l'étude :

Etapes de la mission

Mission 0	Visibilité à moyen terme sur les perspectives générales des besoins d'hébergement dans un datacenter local
Mission 1	Identification des infrastructures réseaux actuelles ou à construire favorisant la connectivité à un Datacenter local dans le Gers
Mission 2	Analyse du marché local de l'emprise du Datacenter du Gers

Source : IDATE

Cette étude a été conduite entre mai et juin 2020.

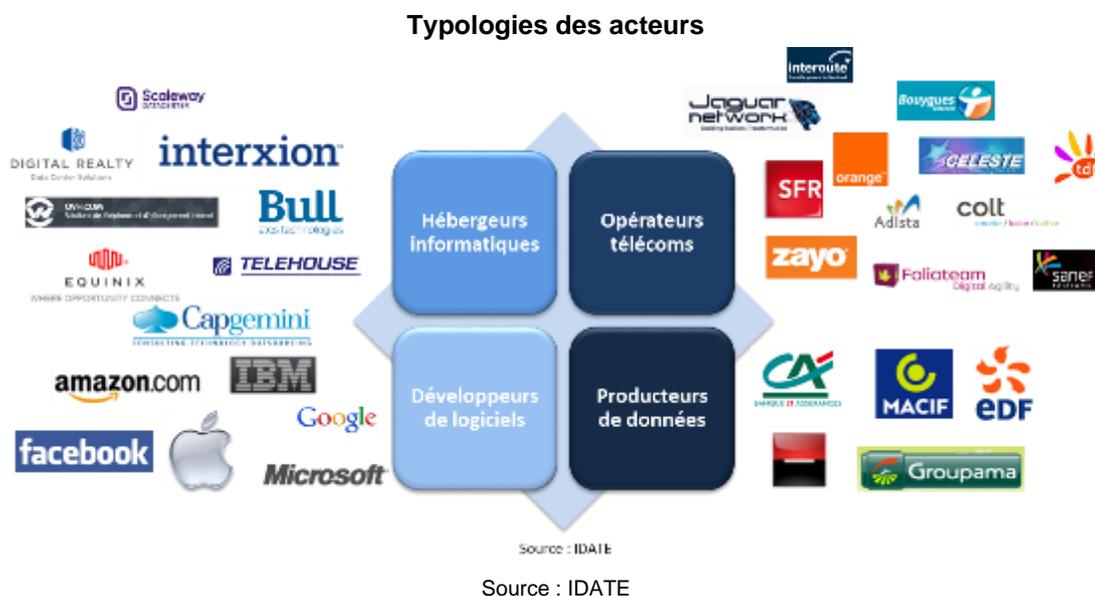
2. Concepts clés des datacenters

La composition de l'écosystème du datacenter s'établit généralement en quatre groupes d'acteurs :

- Les **hébergeurs informatiques (exploitants de datacenters)** qui construisent et exploitent des datacenters, soit pour le compte de tiers dont ils hébergent les données et/ou applications, soit pour leur propre compte
- Les **opérateurs télécoms** qui déploient des réseaux télécoms ou informatiques. Ces réseaux ont toujours besoin d'hébergement pour des routeurs, des serveurs de données ou d'applications réseaux, pour de l'archivage, mais également pour des services de *cloud*. Tous les opérateurs se sont lancés dans l'activité d'hébergement
- Les **développeurs de logiciels**, sociétés de développement de sites internet, mais aussi d'applications de type SaaS, bénéficient de la possibilité d'héberger dans les datacenters locaux des applications diverses. Pour les utilisateurs, l'hébergement dans un datacenter de proximité permet de meilleurs temps d'accès aux données
- Les **producteurs de données**, sociétés de type banques, assurances, mais aussi les hôpitaux, sociétés d'ingénierie produisent un volume considérable de données électroniques dont elles doivent assurer la conservation. Cette dernière catégorie est représentée par des acteurs publics ou privés qui investissent dans des datacenters pour leurs propres besoins informatiques.

On comprend donc que la création d'un datacenter s'inscrit dans un **environnement complexe à forte valeur ajoutée**. Plusieurs acteurs, dont les activités sont complémentaires, peuvent ainsi proposer des services qui s'inscrivent dans la chaîne des services aux professionnels.

Le schéma ci-dessous représente ces différents types d'acteur et identifie quelques entreprises par catégorie (liste non-exhaustive).



Différentes stratégies commerciales sont développées par les « hébergeurs » pour adresser leurs clients, qui sont les trois autres catégories d'acteurs évoquées précédemment. Ces stratégies commerciales se traduisent dans la nature des datacenters développés :

- **Les datacenters « neutres », encore appelés « fermes numériques / Hyperscale »** : ils sont développés par des acteurs spécialistes de la location d'espaces et d'énergie sécurisés qui construisent des infrastructures et dont les services se résument bien souvent à la production des services de base du datacenter. Généralement, ils adressent les grands comptes et grandes entreprises ou les éditeurs de logiciels, les acteurs du *cloud* et les Opérateurs télécoms. Ils sont généralement de grande envergure (plus de 10 000 m² IT).
- **Les datacenters virtuels des géants du Net** : on y retrouve tous les acteurs IT qui s'appuient sur des datacenters de tiers pour construire leurs propres services IT, notamment les services de *cloud*.

Généralement, ils adressent les clients de tout type de taille et de secteur d'activité. En France, seuls OVH et IBM possèdent leurs propres infrastructures pour le moment. Ainsi Microsoft et Amazon sont locataires d'espace chez des acteurs tels qu'Interxion, Equinix... Google n'a pas de serveurs de *cloud* actuellement en métropole, mais uniquement des serveurs de cache (qui ne font que répliquer des données stockées ailleurs). Cette vision devrait évoluer à moyen terme avec l'arrivée d'investissements de ces géants dans des datacenters en France métropolitaine.

- **Les datacenters de proximité** : ils sont développés par des acteurs IT locaux qui s'appuient sur leurs datacenters pour construire leurs propres services IT, notamment les services de *cloud*. Ces datacenters peuvent être neutres ou bien destinés à un usage privé. Ils adressent les clients de tout type de taille et de secteurs d'activité, mais leur marché est souvent local autour de leur zone d'implantation. Ce sont généralement des infrastructures plus modestes avec une surface IT de moins de 1 000 m² IT.

Typologie des datacenters commerciaux

Stratégie commerciale	Exemples non exhaustifs*	Typologie de clients
<ul style="list-style-type: none"> • Les datacenters « neutres » internationaux (fermes numériques) : spécialistes de la location d'espaces et d'énergie sécurisés 		<ul style="list-style-type: none"> • Grands Comptes / Grandes Entreprises • Editeurs de logiciels / Cloud / Opérateurs télécoms
<ul style="list-style-type: none"> • Les datacenters « virtuels » internationaux : acteurs IT s'appuyant sur des DC neutres pour construire leurs propres services IT 		<ul style="list-style-type: none"> • De la TPE aux Grands Comptes
<ul style="list-style-type: none"> • Les datacenters de proximité : acteurs IT s'appuyant sur leurs infrastructures pour offrir des services IT à leurs clients 		<ul style="list-style-type: none"> • De la TPE aux ETI, voire Grands Entreprises

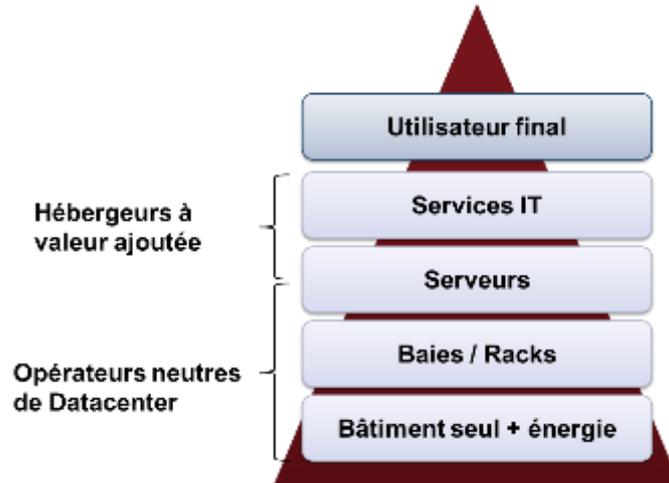
Source : IDATE

Les datacenters peuvent fournir plusieurs types de services IT basés sur des infrastructures physiques :

- Des services destinés à une **utilisation interne** à l'entreprise (applications, bases de données par exemple)
- Des **services télécoms** gérés par un opérateur télécom (gestion du réseau, communications unifiées, téléphonie fixe/mobile, gestion des accès à Internet)
- Des services de **cloud computing**, proposés par un fournisseur à un client, et reposant sur des serveurs informatiques virtualisés présents dans le/les datacenters du fournisseur
- Des services **d'hébergement de serveurs** : ces services permettent à une entreprise ne disposant pas de datacenter propre de louer un espace d'hébergement pour ses serveurs (dans des baies).

Le schéma ci-dessous reprend les différentes couches de services que peuvent proposer les propriétaires de datacenters. Le propriétaire dispose généralement au moins des deux premières couches : la « coque » (le bâtiment, l'énergie), et les bases de l'équipement IT (baies et racks permettant d'accueillir des serveurs). Les serveurs peuvent ensuite être la propriété du client qui vient les installer dans le datacenter du fournisseur (service d'hébergement), ou être installés par le propriétaire du datacenter. Selon les types d'acteurs, différents services informatiques (« IT ») peuvent ensuite être proposés à partir des serveurs du datacenter.

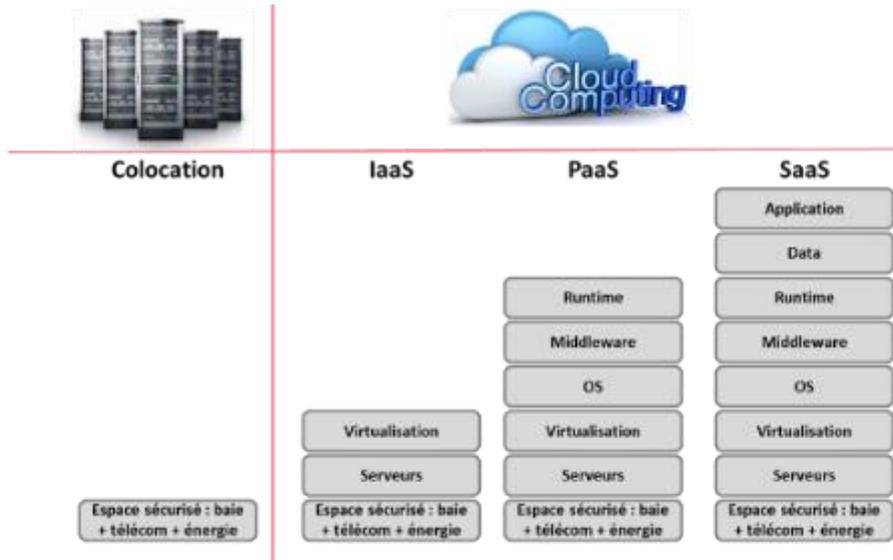
Modèle en couches de services disponibles dans un datacenter



Source : IDATE

Le datacenter constitue la base d'une pyramide de services IT de plus en plus complexe offrant une grande latitude de gestion de l'IT par les clients selon les besoins métiers ciblés.

Services disponibles à partir d'un datacenter



Source : IDATE

La colocation constitue le service de base d'un datacenter : c'est avant tout un immeuble très fortement sécurisé tant du point de vue physique (protection anti-intrusion, incendie...) que des sources d'approvisionnements énergétiques et télécoms.

3. L'analyse de l'offre locale d'hébergement informatique

Le paysage des acteurs de l'hébergement informatique et des services IT autour du département du Gers est composé principalement de trois types d'acteurs des datacenters :

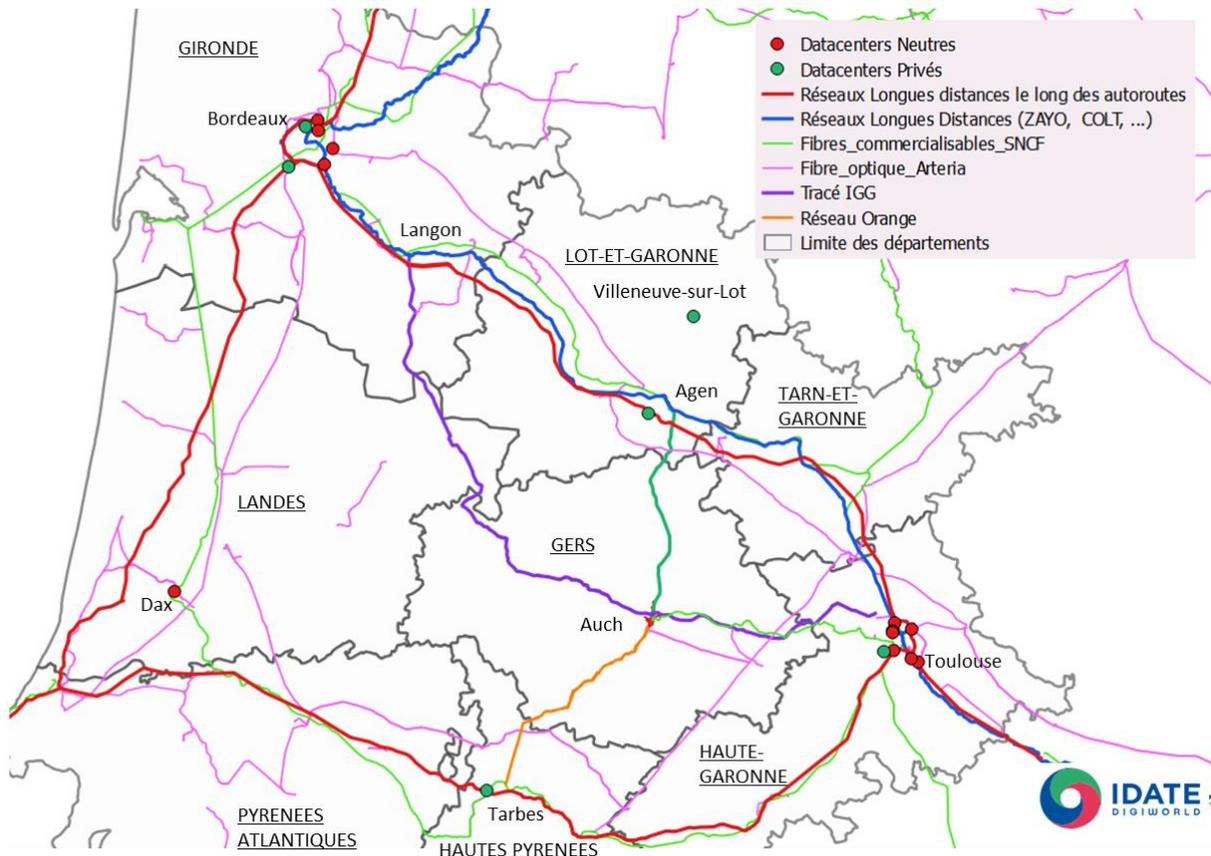
Typologies datacenters identifiés en proximité du Gers

Type de datacenters	Acteurs identifiés
<ul style="list-style-type: none"> Les datacenters de proximité neutres qui louent des espaces sécurisés 	
<ul style="list-style-type: none"> Les acteurs IT qui s'appuient sur des datacenters de tiers pour construire leurs propres services IT 	<p>Appui sur leurs infrastructures mais également sur des infrastructures de tiers en local et/ou dans d'autres territoires</p>
<ul style="list-style-type: none"> Les datacenters de proximité ayant une utilisation privée pour leurs clients pour des offres de Cloud 	

Source : IDATE

Les territoires voisins du Gers recensent des datacenters principalement autour des deux pôles économiques de Toulouse et Bordeaux.

Localisation des datacenters identifiés en proximité du Gers



Source : IDATE

Pour autant, l'ensemble de ces infrastructures n'est pas ou peu sollicité par le tissu économique local gersois faute de réseau télécom satisfaisant d'un point de vue coût et qualité de services :

- Les infrastructures localisées à Bordeaux ou Dax sont trop éloignées pour attirer des clients du Gers
- A Toulouse, il reste des espaces disponibles dans cette zone où de nouveaux projets n'ont pas été détectés, notamment chez Fullsave. La proximité immédiate n'est pas en contradiction car faute de réseau télécom satisfaisant, le tissu économique local n'est pas ou peu client des infrastructures toulousaines. Par ailleurs, un nouveau datacenter dans le Gers est aussi

complémentaire des datacenters toulousains : il constituerait une opportunité de sécurisation et ouvrirait de nouvelles pistes de marché à la fois à Toulouse, dans le Gers et d'autres territoires.

- Les datacenters dans les autres territoires ont des dimensions modestes pour répondre à une stratégie avant tout *cloud* pour les datacenters privés : mis à part éventuellement le projet SBSR (avec une extension envisagée vers Agen), les autres datacenters ne sont pas des concurrents directs du projet gersois
- Ils n'apportent pas des réponses techniques satisfaisantes aux besoins locaux. En effet, les opérateurs des datacenters de ces territoires ne possèdent pas de forces commerciales dans le Gers pour répondre aux besoins des acteurs économiques locaux.

Ainsi, l'absence de concurrence réelle représente une opportunité pour les porteurs de projets d'apporter des réponses techniques concrètes aux marchés gersois *via* des offres de colocation pour des services de production IT et/ou de sécurité IT (PRA / PCA), ou des usages de *cloud*. Par ailleurs, en s'appuyant sur des réseaux de collecte, ce datacenter sera également en capacité d'adresser des marchés de territoires limitrophes.

Bien entendu, dans le futur, les datacenters localisés à Bordeaux et/ou Toulouse, ou bien à Agen (SBSR) seront également en capacité d'adresser le marché local Gersois, mais ce territoire ne constitue pas pour l'instant l'axe prioritaire de développement de ces acteurs.

4. Analyse des attentes et des besoins

Dans le cadre de l'étude, les entreprises privées suivantes ont été rencontrées :

Entreprises privées rencontrés

Raison sociale	Secteur
PARERA	Leader français de la cartographie
ECOCERT	Spécialiste français de la certification des produits issus de l'agriculture biologique.
NATAIS	Spécialiste français pop corn
GRUPE CYCLE LAB	Groupe distribution/service/formation autour du vélo
EQUIP'AERO	Sous-traitance aéronautique
VIVADOUR	Coopérative agricole
AIRBUS	Aéronautique
ETHIQUABLE	Spécialiste commerce équitable/BIO (SCOP)
KANOPE	Coopérative d'Activités et d'Emploi (SCOP)

Source : IDATE

Il convient de noter que le panel d'entreprises interrogées, du fait de ses caractéristiques (secteurs d'activité et taille), est plutôt favorable à l'utilisation de ressources et services proposés dans un datacenter (services de colocation et/ou services *cloud*).

Ces rencontres permettent de tirer les enseignements suivants :

1

L'externalisation : tendance de fond partagée ou choix d'entreprise ?

- Aujourd'hui l'internalisation reste un positionnement stratégique dominant, y compris dans une configuration sans DSI avec un prestataire informatique externe
- Deux dynamiques de marché du cloud à court terme sont identifiables :
 - ✓ Une tendance de fond autour de la progression du parc applicatif en mode Saas
 - ✓ Un développement des marchés de l'hébergement et de la sauvegarde en particulier dans des contextes de télétravail généralisé et de développement à l'international

2

Les dynamiques de marché de l'externalisation

- Dès lors que la question des liens télécoms est dépassée (ce qui n'est pas encore le cas dans beaucoup de zones rurales), le choix de l'externalisation ou pas relève d'un arbitrage multicritères
- L'inflation des données et une sécurité « premium » -y compris pour les nomades/télétravailleurs- sont deux leviers favorables au développement du marché du cloud

3

Critères de choix en matière d'offre externalisée

- Les critères « standards » (coût, qualité de service et sécurité) restent prépondérants mais la « proximité », au-delà de la question du support, vue souvent comme un engagement local, devient un élément décisif d'achat
- Le « green » ne vient que dans un second temps, même si la tendance se diffuse

Dans le cadre de l'étude, les acteurs publics suivants ont également été rencontrés :

Acteurs publics rencontrés

Structures	Contact
Gers Numérique	Romain GABRIELLI, Directeur
Toulouse Métropole	Joe DI MARCO, Resp. Autorité Organisatrice des Infra. Numériques
CA Gd Auch Cœur de Gascogne	Mathilde TALBOT, Cheffe Service Dév. Eco
CD 32	Frédéric BEON, DSI
PETR du Pays d'Auch	Francis BELLOTTO, Directeur et JF. BONNET, CP ANT
PETR du Pays Portes de Gascogne	Olivier BOUCHERIE, Directeur
Pays du Val d'Adour	Véronique SOUBABERE, Directrice
CC du Bas-Armagnac	Loïc BOMBELLI, DGS
CA Agen	Melissa PALMER, Resp. SI et Pierre SOUILLE, Dir. Dév Eco
CDG 32	Magali CARDONNE, Serv. Assistance Budgétaire et Informatique
CA Gd Auch Cœur de Gascogne	Valérie PANDELE, Resp. SI
SDIS 32	Eric BORDENAVE, Resp. SI
PETR Garonne Quercy Gascogne	Isabelle TOULET, coordinatrice
Hexawin (comme prestataire CL)	Alex MERCADER, resp. Agence Toulouse
CA Tarbes Lourdes Pyrénées	Audrey LE-BARS, Dir. Dév. Eco
PETR Pays d'Armagnac	Philippe DUDEZ, Directeur

Source : IDATE

Il ressort de ces échanges les principaux points suivants :

- 1** Une communication autour d'un territoire rural voire très rural avec des entreprises de très petite taille
- 2** Une attente forte en matière de connectivité réseau THD pro à tarif raisonnable
 - De l'ordre de 300 € / mois pour accès fibre pro (cible)
 - Devrait être traité dans le cadre de la phase 2 du projet de Gers Numérique
- 3** Une gestion informatique relativement « conservatrice » des SI ... en lien avec la réalité du territoire (ruralité, connectivité réseau à améliorer ...)
 - 1 serveur en local, des prestataires informatiques locaux
 - Pas/peu d'informaticiens
- 4** Un intérêt fort pour le projet du Datacenter localisé à Auch avec un recours selon le niveau de maturité IT / l'organisation des services / la taille des acteurs publics
 - Directement, pour un total de l'ordre de 3 baies à moyen terme
 - **CA Grand Auch** > hébergement de ses 2 salles informatiques (1,5)
 - **CD 32** > hébergement PRA et services cloud (1)
 - **SDIS 32** > hébergement PRA (0,5)
 - Indirectement, par exemple pour **Communes** et/ou **ComCom** via Apexi ou autres prestataires informatiques (ex : Hexawin) proposant des solutions Cloud (messagerie hébergée...), mais sur des volumétries assez limitées
- 5** Une perception positive de l'intérêt du lien de collecte Auch - Toulouse via IGG, s'inscrivant dans le cadre du développement de Toulouse en direction d'Auch

Les conclusions de ces différentes rencontres avec le tissu économique local et les acteurs publics locaux portent sur trois points :

- 1** Un intérêt pour une infrastructure NEUTRE, ouverte à plusieurs acteurs
- 2** Un intérêt pour un projet respectueux de l'état de l'art technologique (Tier 3, Green...)
- 3** Une volumétrie initiale comprise entre 3 et 6 baies pour deux type de besoins



- Une expression de besoins pour l'usage d'hébergement sec pour de la production IT soit en tant que salle primaire ou salle de secours
- Une demande surtout portée par les ETI, des acteurs publics (CD32, Grand Auch) et des réponses aux besoins futurs de 5G



- Un intérêt pour des services de Cloud de type IaaS mais aucune projection concrète / significative sur des volumétries / des besoins
- Ces services seraient développés par les porteurs de projets et éventuellement de nouveaux ESN utilisateurs du datacenter via de l'offre de colocation

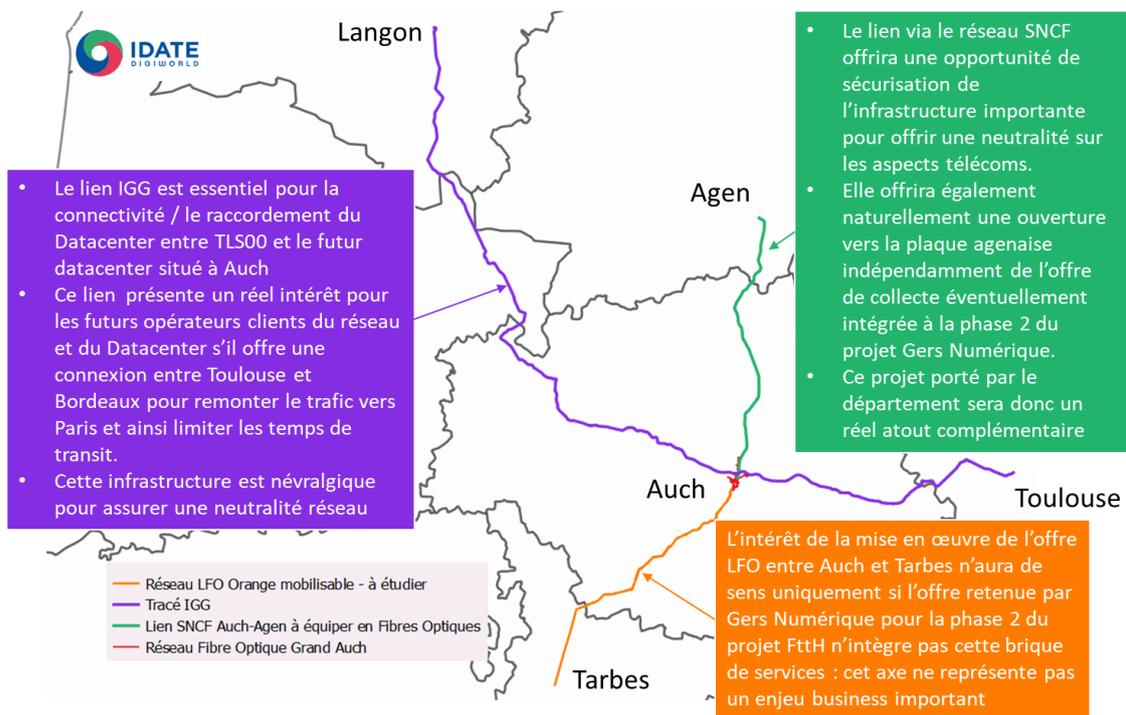
5. Scénarios des besoins en THD

Dans le cadre des travaux d'analyse différents scénarios de réseaux de collecte ont été étudiés à partir de différents tracés :

- Un tracé sur le parcours de l'itinéraire Grand Gabarit (IGG) entre Toulouse et Auch, puis dans une variante avec un prolongement jusqu'à Langon : ce tracé présente un intérêt majeur pour ce projet d'implantation d'un datacenter
- Un tracé sur le réseau SNCF entre Auch et Agen : il pourrait constituer une opportunité de sécurisation du tracé précédent

- Un tracé à déterminer s'appuyant sur les infrastructures optiques d'Orange entre Auch et Tarbes : cette route optique est conditionnée à un cas spécifique lié à la nature de la phase 2 du projet FttH de Gers Numérique.

Les infrastructures de collecte

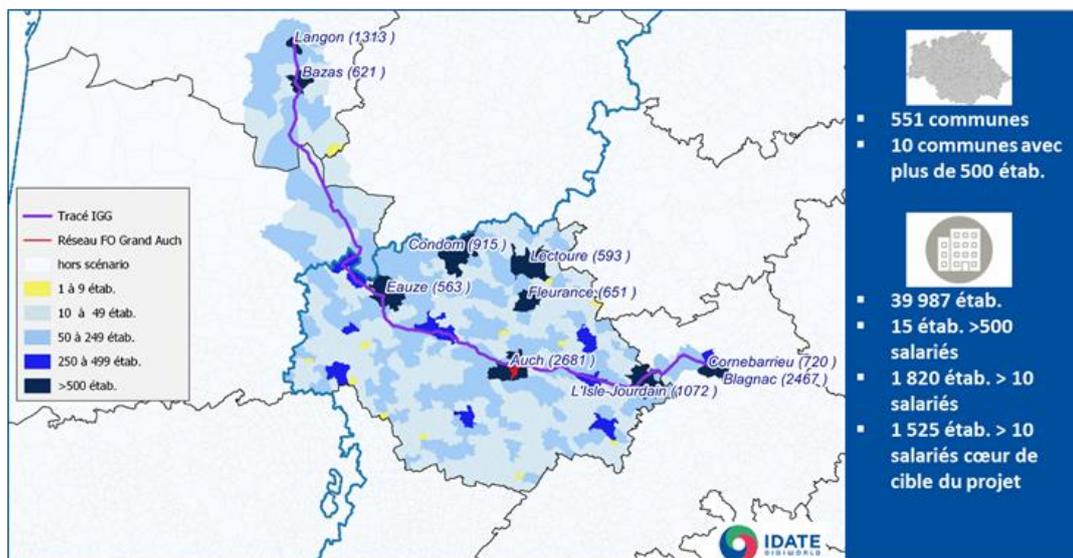


Source : IDATE

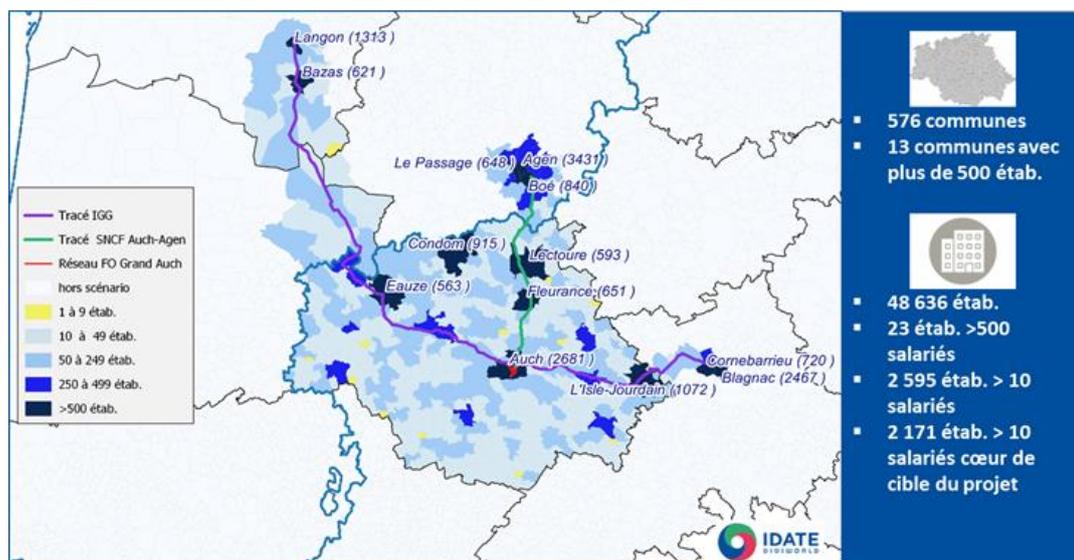
Le potentiel d'établissements connectés en fibre optique à horizon 2025 est estimé à 1 525 établissements pour le périmètre basé sur un tracé de collecte via l'IGG entre Toulouse et Langon et à 2 171 établissements avec une variante intégrant le barreau Auch-Agen le long du réseau SNCF.

Les infrastructures de collecte

IGG



IGG + SNCF



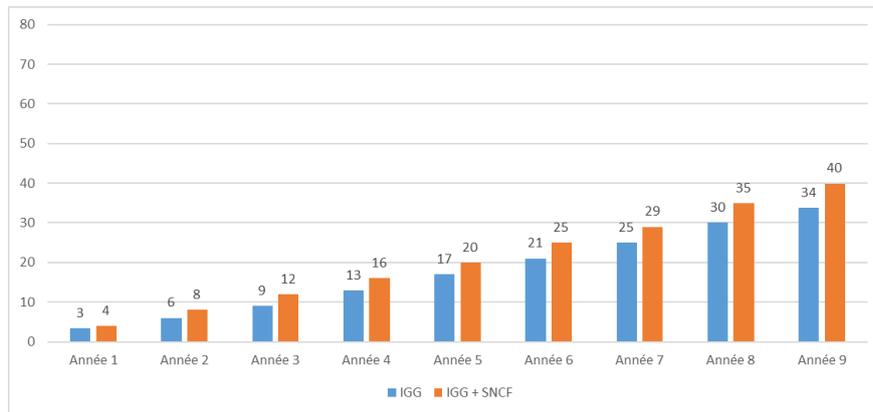
Source : IDATE

6. Dimensionnement du datacenter

L'IDATE a réalisé deux estimations du marché à horizon 9 ans¹ avec un scénario pessimiste et un scénario optimiste. Cet écart est justifié par la propension de l'externalisation à fluctuer selon plusieurs critères (QoS de l'offre, prix, investissements récents en matériel pour de l'hébergement en interne...).

Le dimensionnement du datacenter de proximité dans le département du Gers doit être cohérent avec niveau de maturité et son évolution dans le temps des usages numériques des acteurs économiques du territoire. Ainsi, dans le cadre d'une vision « pessimiste », le datacenter aurait une taille maximum de 50 baies (intégrant une réserve de baies pour faire face à un surplus d'activité de l'ordre de 20%). Il pourrait prétendre à une commercialisation initiale de 3 à 4 baies. Enfin il pourrait atteindre un niveau de remplissage compris entre 34 et 40 baies suivant les scénarios réseaux mis en œuvre.

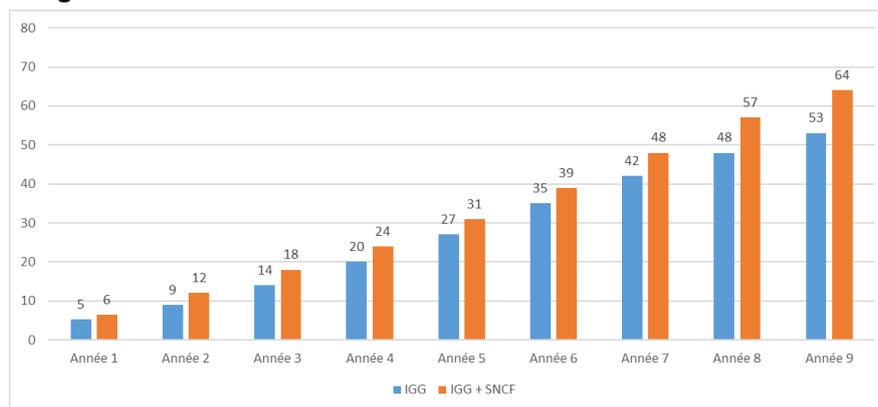
Montée en charge de la commercialisation du datacenter dans le cas d'un scénario pessimiste



Source : IDATE

Dans le cadre d'une vision « optimiste », le datacenter aurait 80 baies maximum (intégrant une réserve de baies pour faire face à un surplus d'activité de l'ordre de 20%). Il pourrait prétendre à une commercialisation initiale de 5 à 6 baies. Enfin il pourrait atteindre un niveau de remplissage compris entre 53 et 64 baies suivant les scénarios réseaux mis en œuvre.

Montée en charge de la commercialisation du datacenter dans le cas d'un scénario optimiste



Source : IDATE

¹ Les *business model* de montée en charge commerciale des projets datacenters sont plutôt traditionnellement orientés sur une période d'analyse de 7 à 9 ans compte tenu du dynamisme économique des territoires. L'IDATE a donc choisi l'hypothèse temporelle la plus large possible pour ce projet du Gers, compte tenu du profil économique du territoire.

7. Conclusions

Les différents principaux enseignements issus des analyses réalisés au cours de cette étude font ressortir les points suivants :

1. Le projet bénéficie d'une attente et d'un ancrage forts dans le Gers :

- Les acteurs potentiels du projet connaissent très bien le tissu économique local (secteur public et privé) en étant déjà bien implantés grâce à la commercialisation de services télécoms et/ou des prestations informatiques auprès des principaux donneurs d'ordre du territoire (ETI, PME, Principaux acteurs publics...)
- Les offres de services envisagées grâce au RIP Gers Numérique et au datacenter associant accès télécoms et services IT (colocation et/ou *cloud*) à des tarifs réellement compétitifs est une réelle plus-value pour le territoire gersois en attente de ce type de services
- Cet ancrage gersois sera également une opportunité d'adresser des zones géographiques limitrophes venant consolider le business model du projet (Toulouse, Bordeaux, Agen) *via* notamment des offres de secours ultimes soit auprès de clients en direct soit *via* des ESN / hébergeurs / opérateurs télécoms
- Ce nouvel investissement dans le Gers constitue une opportunité de sécurisation des infrastructures équivalente toulousaines.

2. La confirmation de l'attente du marché pour une solution de type datacenter local pouvant accompagner la transformation numérique du territoire :

- Un marché local en attente de solutions sur mesure pour les services télécoms et également les prestations IT : généralement les acteurs nationaux et GAFAM apportent des réponses soit partielles, trop chères ou insatisfaisantes pour des besoins IT / services à valeur ajoutée
- Une expression de besoins pour l'usage d'hébergement sec / colocation pour de la production IT soit en tant que salle primaire ou salle de secours avec une demande émanant essentiellement des ETI, des acteurs publics (CD32, Grand Auch, SDIS32) et des réponses aux besoins futurs de 5G
- Une maturité naissante des TPE / PME et des autres acteurs publics (communes / EPCI) aux solutions IT externalisées, notamment pour les offres *cloud* avec encore un frein lié à l'accès à la fibre optique à des coûts abordables
- Une visibilité des opérateurs nationaux / internationaux ayant déjà une première expérience client dans les infrastructures toulousaines
- Le prix et la qualité de services restent les facteurs d'achat majeurs dans le choix d'externalisation : la dimension Green est une attente indirecte des futurs usagers
- Le datacenter et les réseaux THD constituent une opportunité pour accompagner la transformation numérique des acteurs économiques du territoire (ex : plateforme de services à destination des acteurs publics du territoire (communes et EPCI) dépourvus / avec peu de ressources IT).

3. Enfin ce projet datacenter présente des atouts forts avec un potentiel réaliste et à la mesure du territoire :

- Une absence de concurrence locale réelle et sérieuse pour ce projet, malgré la présence de datacenters dans des départements voisins qui n'apportent pas de réponses aux besoins locaux ;
- Un projet estimé entre 34 et 64 baies informatiques à horizon 9 ans, à la mesure et à l'échelle du dynamisme économique du territoire ;
- Une sécurisation de l'investissement de départ et de la commercialisation des services du datacenter par l'amorçage d'une commercialisation initiale de 4 à 5 baies dont 3 pourraient être issues de la commande publique ;
- Un projet Gersois avec un attelage « Datacenter + Réseau longue distance *via* l'IGG de Toulouse à Langon » est un critère différenciant permettant d'assurer une neutralité et une sécurité d'interconnexion avec les autres plaques de Toulouse et Bordeaux en Direction de Paris.