

Baromètre France Datacenter 2023

France Datacenter et EY-Parthenon
26 Juin 2023

Introduction

Depuis sa création en 2008, l'association professionnelle **France Datacenter** est devenue un chef de file du numérique français et la figure de proue d'une filière en pleine croissance. Elle a pour mission de promouvoir le secteur auprès des acteurs publics et de valoriser la filière dans le paysage économique français.

Forts de l'accompagnement de nombreux acteurs de la filière sur des études stratégiques variées, **Ernst & Young Advisory (EY-Parthenon)**, bénéficie d'une connaissance approfondie du secteur des datacenters français.

En 2023, France Datacenter lance **le premier baromètre de la filière des datacenters**, en faisant appel à EY-Parthenon, afin de partager un panorama du marché, de ses dynamiques et de son impact économique, social et écologique sur le territoire.

Cette étude a été réalisée durant le premier semestre 2023 à travers une analyse du marché et un questionnaire partagé auprès d'un échantillon d'acteurs de l'industrie représentatif de la filière française, membres ou non de l'association, ainsi que via des entretiens.

Résultats du baromètre

La filière est, selon les répondants au sondage, en majorité composée de **sociétés de taille moyenne**, entre 250 et 450 employés, **non cotées en bourse, aux capitaux français, opérant, exploitant et concevant des datacenters**. Leurs équipes sont en majorité **des hommes, cadres et travaillant dans des métiers techniques** (c. 40% des employés). Au-delà de leurs ressources internes, ces sociétés emploient plus de **30% de ressources externes (sous-traitants et emplois indirects¹)**.

En 2022, la France comptait environ **250 datacenters commerciaux²** de tailles, de capacités de stockage, de consommations

électriques différentes, majoritairement basés en Ile de France et dans le sud-est. La capacité disponible installée des datacenters était de **566MW**, en hausse annuelle de **+16% depuis 2016**. Cette croissance va continuer sur le rythme de **+11% par an sur les 10 prochaines années**, pour atteindre une capacité de **1,8 GW en 2033** selon les estimations d'EY-Parthenon.

Afin d'accompagner cette forte croissance, la filière des datacenters prévoit d'investir **12 milliards d'Euros³ dans les 10 prochaines années, en majorité en région parisienne** (qui devrait concentrer 86% des investissements dans les 5 prochaines années).

¹ Sur la base du nombre d'employés directs

² Les datacenters commerciaux ne comprennent pas les datacenters en propre des entreprises et les salles informatiques

³ Hors investissements liés aux serveurs informatique, au terrain et au raccordement électrique

Au-delà des investissements, l'industrie des datacenters va devoir **recruter fortement** (plus de 15% de croissance des effectifs en 2023 par rapport à 2022), ce qui est son plus gros défi selon les répondants du baromètre. Les profils recherchés sont en majorité des **ingénieurs, des chefs de projet, des techniciens IT et des personnes pour la partie commerciale / marketing.**

L'autre grand défi de la filière est le sujet de **l'écologie en particulier les économies en énergie et en eau.** L'efficacité énergétique

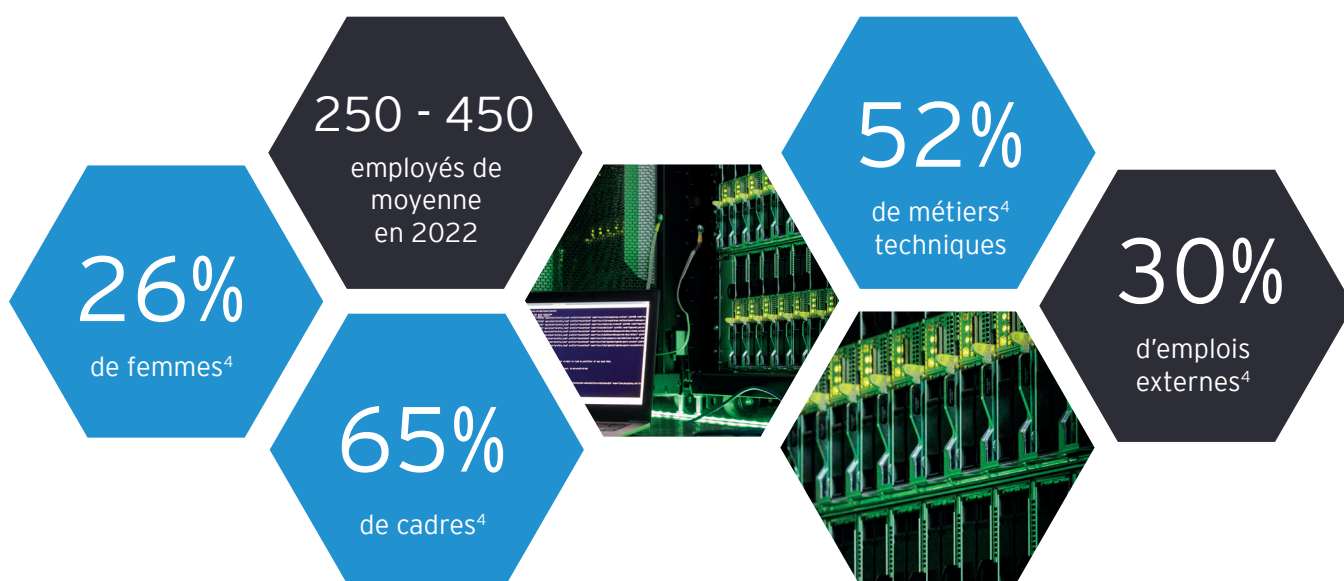
des datacenters en France est estimée entre **1,5 et 2¹ de PUE** (Power Usage Effectiveness, mesure permettant d'analyser l'efficacité énergétique), en ligne avec la moyenne mondiale. Les nouveaux projets suivent des évolutions technologiques fortes afin d'atteindre des **PUE égaux ou inférieurs à 1,3.** Au-delà de la consommation, l'industrie travaille pour s'approvisionner en l'électricité décarbonée et renouvelable (**55% de la consommation actuelle est déjà renouvelable, compte tenu du mix énergétique français**).

Conclusion

Forte de sa croissance, la filière datacenter est un fleuron de l'industrie française et est génératrice **d'investissements directs forts, d'embauches locales de profils qualifiés et de contribution à la transition**

vers les énergies renouvelables. Afin de soutenir la croissance des datacenters en France, la filière doit continuer à se saisir des sujets forts tant en matière d'efficacité énergétique, qu'en matière d'emploi.

01 | Structure des entreprises du secteur des datacenters

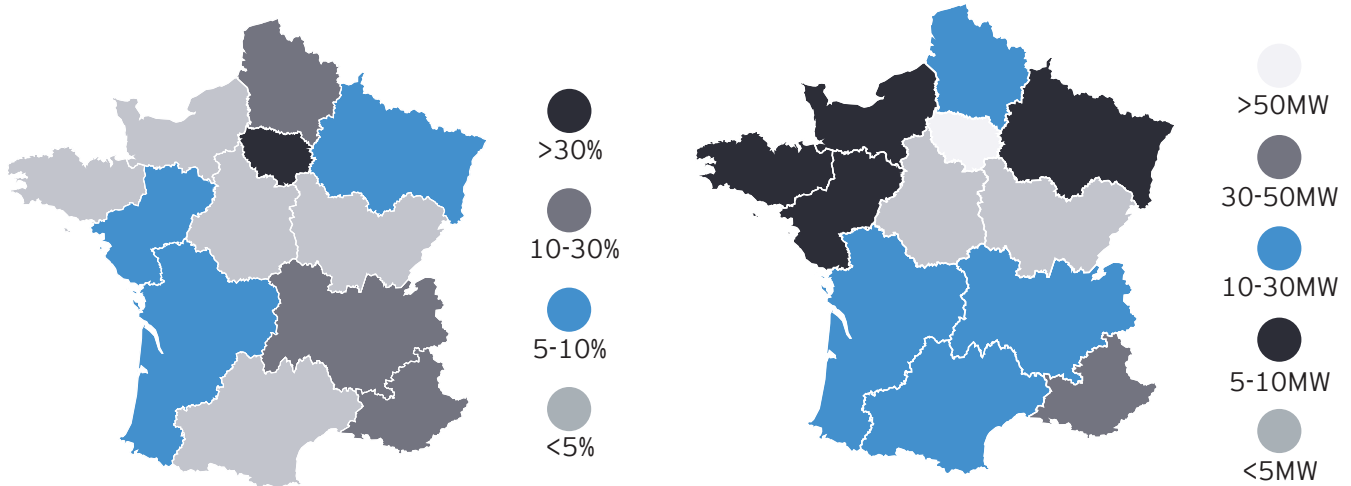


¹ Déclaré par les répondants uniquement pour les datacenters commerciaux, les autres datacenters pouvant avoir des PUE plus élevés
⁴ Pourcentage calculé sur les total des équivalents temps pleins

02 | Géographie des datacenters

Cartographie de la répartition géographique des 250 datacenters...

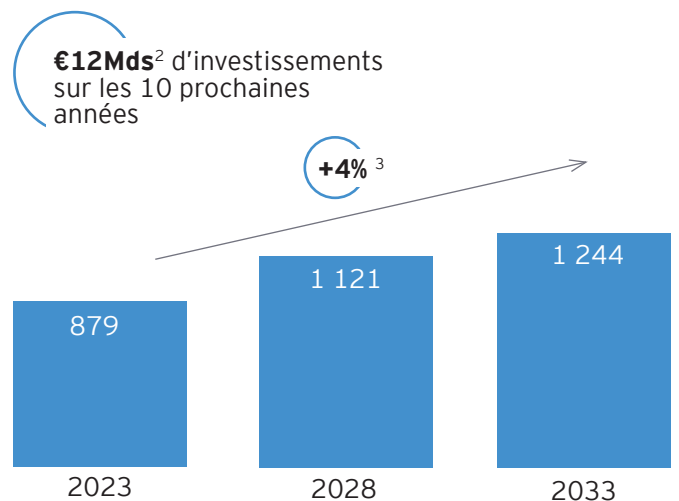
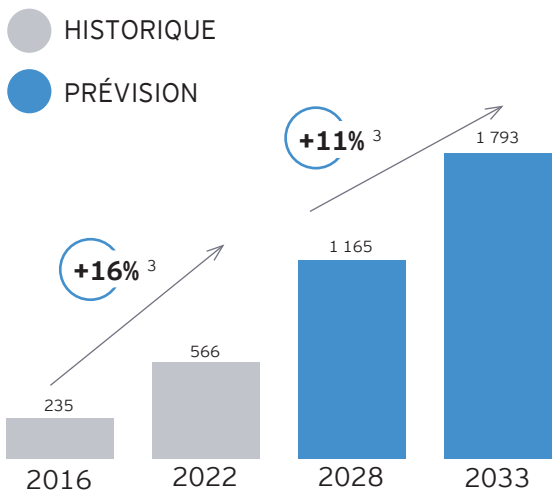
...et de leurs puissances disponibles¹ à travers la France en 2022



03 | Evolution de la capacité des datacenters en France

Evolution de la capacité disponible totale des datacenters en France (MW, 2016-2033)

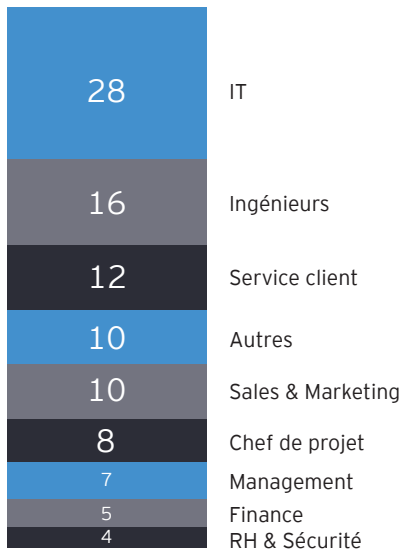
Estimation des investissements et dépenses directes (et non directes) dans les datacenters en France (CAPEX en m€, 2023-2033)



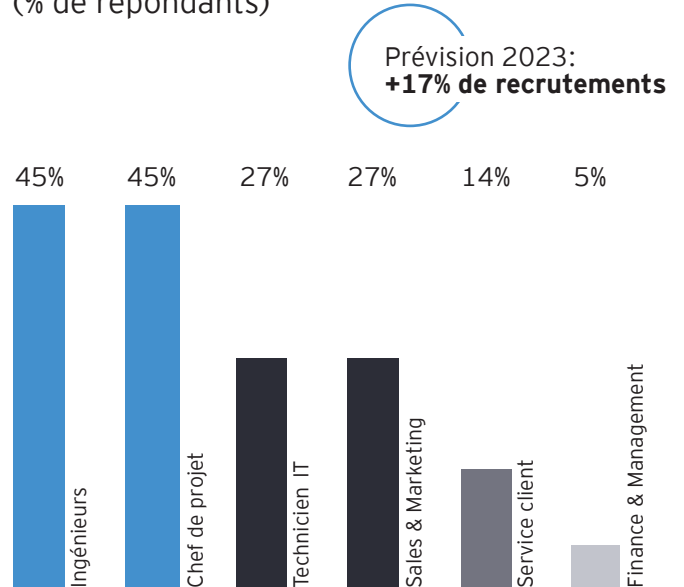
¹ La puissance disponible est basée sur des informations publiques
² Prix estimé à 10m€ le MW construit hors serveurs, les terrains et le raccordement
³ Croissance annuelle

04 | Structure de l'entreprise et profils des services des répondants

Profil des emplois dans la filière des datacenters (base 100)



Profils des emplois les plus recherchés (% de répondants)



“ **Nous prévoyons une croissance de plus de 30% par an jusqu'à 2030.**

OPÉRATEUR DE DATACENTERS

“ **Nous avons de la visibilité sur 1,2 GW à 1,5 GW de projets de construction dans les 10 ans à venir.**

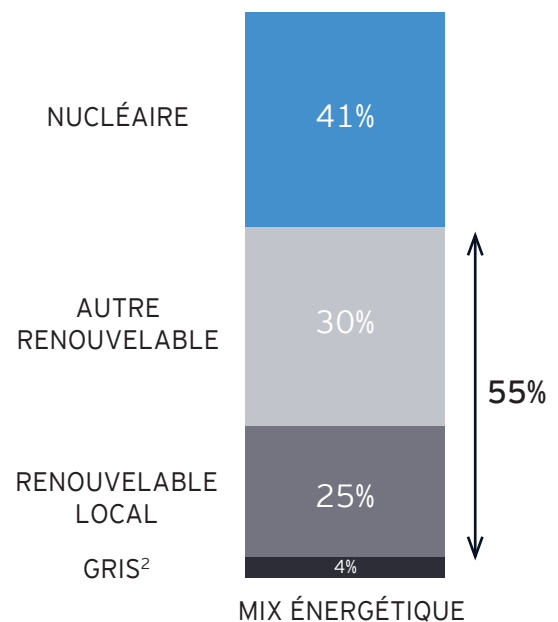
CONSTRUCTEUR DE DATACENTERS

“ **Le PUE¹ moyen des datacenters en France est victime d'un parc vieillissant, les nouveaux datacenters commerciaux sont à 1,3.**

OPÉRATEUR DE DATACENTERS

05 | Consommation et efficacité énergétique

96% de l'approvisionnement en énergie est décarboné et 55% est issu du renouvelable



¹ Power Usage Effectiveness, mesure permettant d'analyser l'efficacité énergétique
² Gris (charbon, gaz...)

La raison d'être d'EY est de participer à la construction d'un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour nos clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY présentes dans plus de 150 pays, contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de gestion des activités de nos clients.

Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les complexités du monde d'aujourd'hui, de poser les bonnes questions et d'y apporter des réponses pertinentes.

www.parthenon.ey.com

A propos de France Datacenter

France Datacenter est l'association de référence des acteurs de l'écosystème des datacenters en France. L'association représente et assure la promotion de la filière comme socle de la performance et de la fiabilité de l'économie numérique.

Pour cette étude, France Datacenter souhaite remercier ses parrains : Data4 et ses sponsors Yuasa et Vertiv.

A propos de EY-Parthenon

EY-Parthenon est un des leaders mondiaux du conseil en stratégie, avec plus de 6 500 consultants à travers le monde, spécialistes des stratégies d'entreprise, de transaction et de redressement. De la conception au déploiement de stratégies concrètes, EY-Parthenon vous aide à redéfinir votre futur.

Cette publication a valeur d'information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale, juridique ou autre. Pour toute question spécifique, veuillez vous adresser à vos conseillers.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas d'activité juridique lorsque les lois locales l'interdisent. Pour plus d'informations sur notre organisation, veuillez-vous rendre sur notre site ey.com.

© 2023 Ernst & Young Advisory.
Tous droits réservés.

Design Centre EY France
2306DC160
SCORE N° 2023-057
ED None.

Crédit Photo Shutterstock

Cette publication a valeur d'information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale, juridique ou autre. Pour toute question spécifique, veuillez vous adresser à vos conseillers.

ey.com