

**Module J3**

# **Optimisation SQL**



**24.04**



# Table des matières

Sur ce document . . . . .	1
Chers lectrices & lecteurs, . . . . .	1
À propos de DALIBO . . . . .	1
Remerciements . . . . .	2
Forme de ce manuel . . . . .	2
Licence Creative Commons CC-BY-NC-SA . . . . .	2
Marques déposées . . . . .	3
Versions de PostgreSQL couvertes . . . . .	3
<b>1/ PostgreSQL : Optimisations SQL</b>	<b>5</b>
1.0.1 Introduction . . . . .	5
1.1 Axes d'optimisation . . . . .	7
1.1.1 Quelles requêtes optimiser ? . . . . .	7
1.1.2 Recherche des axes d'optimisation . . . . .	8
1.2 SQL et requêtes . . . . .	10
1.2.1 Opérateurs relationnels . . . . .	10
1.2.2 Opérateurs non-relationnels . . . . .	11
1.2.3 Données utiles . . . . .	12
1.2.4 Limiter le nombre de requêtes . . . . .	13
1.2.5 Sous-requêtes dans un IN . . . . .	15
1.2.6 Sous-requêtes liées . . . . .	17
1.2.7 Sous-requêtes : équivalences IN/EXISTS/LEFT JOIN . . . . .	18
1.2.8 Les vues . . . . .	19
1.2.9 Éviter les vues non-relationnelles . . . . .	20
1.3 Accès aux données . . . . .	22
1.3.1 Coût des connexions . . . . .	23
1.3.2 Penser relationnel . . . . .	24
1.3.3 Pas de DDL applicatif . . . . .	26
1.3.4 Optimiser chaque accès . . . . .	27
1.3.5 Ne faire que le nécessaire . . . . .	28
1.4 Index . . . . .	29
1.5 Impact des transactions . . . . .	30
1.5.1 Verrouillage et contention . . . . .	31
1.5.2 Deadlocks . . . . .	32
1.6 Base distribuée . . . . .	34
1.7 Bibliographie . . . . .	35
1.8 Quiz . . . . .	37
<b>Les formations Dalibo</b>	<b>39</b>
Cursus des formations . . . . .	39
Les livres blancs . . . . .	40
Téléchargement gratuit . . . . .	40



## Sur ce document

---

<b>Formation</b>	Module J3
<b>Titre</b>	Optimisation SQL
<b>Révision</b>	24.04
<b>PDF</b>	<a href="https://dali.bo/j3_pdf">https://dali.bo/j3_pdf</a>
<b>EPUB</b>	<a href="https://dali.bo/j3_epub">https://dali.bo/j3_epub</a>
<b>HTML</b>	<a href="https://dali.bo/j3_html">https://dali.bo/j3_html</a>
<b>Slides</b>	<a href="https://dali.bo/j3_slides">https://dali.bo/j3_slides</a>

---

Vous trouverez en ligne les différentes versions complètes de ce document.

## Chers lectrices & lecteurs,

Nos formations PostgreSQL sont issues de nombreuses années d'études, d'expérience de terrain et de passion pour les logiciels libres. Pour Dalibo, l'utilisation de PostgreSQL n'est pas une marque d'opportunisme commercial, mais l'expression d'un engagement de longue date. Le choix de l'Open Source est aussi le choix de l'implication dans la communauté du logiciel.

Au-delà du contenu technique en lui-même, notre intention est de transmettre les valeurs qui animent et unissent les développeurs de PostgreSQL depuis toujours : partage, ouverture, transparence, créativité, dynamisme... Le but premier de nos formations est de vous aider à mieux exploiter toute la puissance de PostgreSQL mais nous espérons également qu'elles vous inciteront à devenir un membre actif de la communauté en partageant à votre tour le savoir-faire que vous aurez acquis avec nous.

Nous mettons un point d'honneur à maintenir nos manuels à jour, avec des informations précises et des exemples détaillés. Toutefois malgré nos efforts et nos multiples relectures, il est probable que ce document contienne des oublis, des coquilles, des imprécisions ou des erreurs. Si vous constatez un souci, n'hésitez pas à le signaler via l'adresse [formation@dalibo.com](mailto:formation@dalibo.com)<sup>1</sup> !

## À propos de DALIBO

DALIBO est le spécialiste français de PostgreSQL. Nous proposons du support, de la formation et du conseil depuis 2005.

Retrouvez toutes nos formations sur <https://dalibo.com/formations>

---

<sup>1</sup><mailto:formation@dalibo.com>

## Remerciements

Ce manuel de formation est une aventure collective qui se transmet au sein de notre société depuis des années. Nous remercions chaleureusement ici toutes les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à cet ouvrage, notamment :

Jean-Paul Argudo, Alexandre Anriot, Carole Arnaud, Alexandre Baron, David Bidoc, Sharon Bonan, Franck Boudehen, Arnaud Bruniquel, Pierrick Chovelon, Damien Clochard, Christophe Courtois, Marc Cousin, Gilles Darold, Jehan-Guillaume de Rorthais, Ronan Dunklau, Vik Fearing, Stefan Fercot, Pierre Giraud, Nicolas Gollet, Dimitri Fontaine, Florent Jardin, Virginie Jourdan, Luc Lamarle, Denis Laxalde, Guillaume Lelarge, Alain Lesage, Benoit Lobréau, Jean-Louis Louër, Thibaut Madelaine, Adrien Nayrat, Alexandre Pereira, Flavie Perette, Robin Portigliatti, Thomas Reiss, Maël Rimbault, Julien Rouhaud, Stéphane Schildknecht, Julien Tachaires, Nicolas Thauvin, Be Hai Tran, Christophe Truffier, Cédric Villemain, Thibaud Walkowiak, Frédéric Yhuel.

## Forme de ce manuel

Les versions PDF, EPUB ou HTML de ce document sont structurées autour des slides de nos formations. Le texte suivant chaque slide contient le cours et de nombreux détails qui ne peuvent être données à l'oral.

## Licence Creative Commons CC-BY-NC-SA

Cette formation est sous licence **CC-BY-NC-SA**<sup>2</sup>. Vous êtes libre de la redistribuer et/ou modifier aux conditions suivantes :

- Paternité
- Pas d'utilisation commerciale
- Partage des conditions initiales à l'identique

### **Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.**

Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.

Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre). À chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette œuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs.

Le texte complet de la licence est disponible sur <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode>

---

<sup>2</sup><http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode>

Cela inclut les diapositives, les manuels eux-mêmes et les travaux pratiques. Cette formation peut également contenir quelques images et schémas dont la redistribution est soumise à des licences différentes qui sont alors précisées.

## Marques déposées

PostgreSQL® Postgres® et le logo Slonik sont des marques déposées<sup>3</sup> par PostgreSQL Community Association of Canada.

## Versions de PostgreSQL couvertes

Ce document ne couvre que les versions supportées de PostgreSQL au moment de sa rédaction, soit les versions 12 à 16.

Sur les versions précédentes susceptibles d'être encore rencontrées en production, seuls quelques points très importants sont évoqués, en plus éventuellement de quelques éléments historiques.

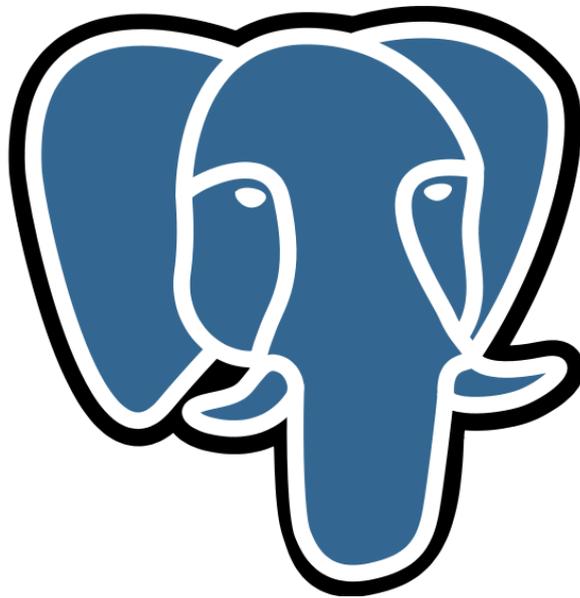
Sauf précision contraire, le système d'exploitation utilisé est Linux.

---

<sup>3</sup><https://www.postgresql.org/about/policies/trademarks/>



# 1/ PostgreSQL : Optimisations SQL



## 1.0.1 Introduction



L'optimisation doit porter sur :

- Le matériel
  - serveur, distribution, kernel, stockage, réseau...
- Le moteur de la base :
  - `postgresql.conf` & co
  - l'organisation des fichiers de PostgreSQL
- L'application
  - schéma, requêtes, vues...

Les bases de données sont des systèmes très complexes. Afin d'en tirer toutes les performances possibles, l'optimisation doit porter sur un très grand nombre de composants différents : le serveur qui héberge la base de données, et de manière générale tout l'environnement matériel, les processus faisant fonctionner la base de données, les fichiers et disques servant à son stockage, le partitionnement, mais aussi, et surtout, l'application elle-même. C'est sur ce dernier point que les gains sont habituel-

lement les plus importants. (Les autres sont traités entre autres dans le module de formation J1<sup>1</sup>.)

Ce module se focalise sur ce dernier point. Il n'aborde pas les plans d'exécution à proprement parler, ceux-ci étant traités ailleurs.

---

<sup>1</sup>[https://dali.bo/j1\\_html](https://dali.bo/j1_html)

## 1.1 AXES D'OPTIMISATION



« 80% des effets sont produits par 20% des causes. » (Principe de Pareto)

- Il est illusoire d'optimiser une application sans connaître les sources de ralentissement
- Cibler l'optimisation :
  - trouver ces « 20% »
  - ne pas micro-optimiser ce qui n'a pas d'influence

Le principe de Pareto et la loi de Pareto sont des constats empiriques. On peut définir mathématiquement une distribution vérifiant le principe de Pareto<sup>2</sup>.

Le pourcentage de la population dont la richesse est supérieure à une valeur  $x$  est proportionnel à  $A/x^\alpha$  »

Vilfredo Pareto<sup>a</sup>, économiste du XIXe siècle

<sup>a</sup>[https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilfredo\\_Pareto](https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto)

De nombreux phénomènes suivent cette distribution. Dans le cadre de PostgreSQL, cela se vérifie souvent. Une poignée de requêtes peut être responsable de l'essentiel du ralentissement. Une table mal conçue peut être responsable de la majorité de vos problèmes. Le temps de développement n'était pas infini, il ne sert à rien de passer beaucoup de temps à optimiser chaque paramètre sans avoir identifié les principaux consommateurs de ressource.

### 1.1.1 Quelles requêtes optimiser ?



Seul un certain nombre de requêtes sont critiques

- Identification (outil de profiling)
  - à optimiser prioritairement
- Différencier
  - longues en temps cumulé = coûteuses en ressources serveur
  - longues et interactives = mauvais ressenti des utilisateurs

<sup>2</sup>[https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe\\_de\\_Pareto](https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto)

Toutes les requêtes ne sont pas critiques, seul un certain nombre d'entre elles méritent une attention particulière. Il y a deux façon de déterminer les requêtes qui nécessitent d'être travaillées.

La première dépend du ressenti utilisateur : un utilisateur devant son écran est notoirement impatient. Il faudra donc en priorité traiter les requêtes interactives. Certaines auront déjà d'excellents temps de réponse, d'autres pourront être améliorées.

L'autre méthode pour déterminer les requêtes à optimiser consiste à utiliser les outils de profiling habituels, dont nous allons voir quelques exemples. Ces outils permettent de déterminer les requêtes les plus fréquemment exécutées, et d'établir un classement des requêtes qui ont nécessité le plus de temps cumulé à leur exécution (voir l'onglet *Time consuming queries (N)* d'un rapport pgBadger). Les requêtes les plus fréquemment exécutées méritent également qu'on leur porte attention. Même si leur temps d'exécution cumulé est acceptable, leur optimisation peut permettre d'économiser quelques ressources du serveur, et une dérive peut avoir vite de gros impacts.

### 1.1.2 Recherche des axes d'optimisation



Quelques profilers :

- pgBadger<sup>3</sup>
- pg\_stat\_statements<sup>4</sup>
- PoWA<sup>5</sup>

Trois outils courants permettent d'identifier rapidement les requêtes les plus consommatrices sur un serveur. Les outils pour PostgreSQL ont le fonctionnement suivant :

#### **pgBadger :**

pgBadger est un analyseur de fichiers de traces PostgreSQL. Il nécessite de tracer dans les journaux applicatifs de PostgreSQL toutes les requêtes et leur durée. L'outil sait repérer des requêtes identiques avec des paramètres différents. Il les analyse et retourne les requêtes les plus fréquemment exécutées, les plus gourmandes unitairement, les plus gourmandes en temps cumulé (somme des temps unitaires).

Pour plus de détails, voir [https://dali.bo/h1\\_html#pgbadger](https://dali.bo/h1_html#pgbadger).

#### **pg\_stat\_statements :**

L'extension `pg_stat_statements`<sup>6</sup> est livrée avec PostgreSQL. Elle trace pour chaque ordre (même SQL, paramètres différents) exécuté sur l'instance son nombre d'exécutions, sa durée cumulée, et un certain nombre d'autres statistiques très utiles.

Si elle est présente, la requête suivante permet de déterminer les requêtes dont les temps d'exécution cumulés sont les plus importants :

---

<sup>6</sup>[https://dali.bo/x2\\_html#pg\\_stat\\_statements](https://dali.bo/x2_html#pg_stat_statements)

```
SELECT r.rolname, d.datname, s.calls, s.total_exec_time,  
        s.total_exec_time / s.calls AS avg_time, s.query  
FROM pg_stat_statements s  
JOIN pg_roles r ON (s.userid=r.oid)  
JOIN pg_database d ON (s.dbid = d.oid)  
ORDER BY s.total_exec_time DESC  
LIMIT 10 ;
```

Et la requête suivante permet de déterminer les requêtes les plus fréquemment appelées :

```
SELECT r.rolname, d.datname, s.calls, s.total_exec_time,  
        s.total_exec_time / s.calls AS avg_time, s.query  
FROM pg_stat_statements s  
JOIN pg_roles r ON (s.userid=r.oid)  
JOIN pg_database d ON (s.dbid = d.oid)  
ORDER BY s.calls DESC  
LIMIT 10;
```

Pour plus de détails sur les métriques relevées, voir [https://dali.bo/h2\\_html#pg\\_stat\\_statements](https://dali.bo/h2_html#pg_stat_statements), et pour l'installation et des exemples de requêtes, voir [https://dali.bo/x2\\_html#pg\\_stat\\_statements](https://dali.bo/x2_html#pg_stat_statements), ou encore la documentation officielle<sup>7</sup>

#### **PoWA :**

PoWA est une extension disponible dans les dépôts du PGDG, qui s'appuie sur `pg_stat_statements` pour historiser l'activité du serveur. Une interface web permet ensuite de visualiser l'activité ainsi historisée et repérer les requêtes problématiques avec les fonctionnalités de *drill-down* de l'interface.

---

<sup>7</sup><https://docs.postgresql.fr/current/pgstatstatements.html>

## 1.2 SQL ET REQUÊTES



Le SQL :

- est un langage déclaratif :
  - on décrit le résultat, pas la façon de l'obtenir
  - c'est le travail de la base de déterminer le traitement à effectuer
- décrit un traitement ensembliste :
  - ≠ traitement procédural
  - « on effectue des opérations sur des relations pour obtenir des relations »
- est normalisé

Le langage SQL<sup>8</sup> a été normalisé par l'ANSI en 1986 et est devenu une norme ISO internationale en 1987. Il s'agit de la norme ISO 9075. Elle a subi plusieurs évolutions dans le but d'ajouter des fonctionnalités correspondant aux attentes de l'industrie logicielle. Parmi ces améliorations, notons l'intégration de quelques fonctionnalités objet pour le modèle relationnel-objet. La dernière version stable de la norme est SQL:2023<sup>9</sup> (juin 2023).

### 1.2.1 Opérateurs relationnels



Les opérateurs purement relationnels :

- Projection = `SELECT`
  - choix des colonnes
- Sélection = `WHERE`
  - choix des enregistrements
- Jointure = `FROM/JOIN`
  - choix des tables
- Bref : tout ce qui détermine sur quelles données on travaille

Tous ces opérateurs sont optimisables : il y a 40 ans de théorie mathématique développée afin de

<sup>8</sup>[https://fr.wikipedia.org/wiki/Structured\\_Query\\_Language](https://fr.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language)

<sup>9</sup><https://en.wikipedia.org/wiki/SQL:2023>

permettre l'optimisation de ces traitements. L'optimiseur fera un excellent travail sur ces opérations, et les organisera de façon efficace.

Par exemple : `a JOIN b JOIN c WHERE c.col=constante` sera très probablement réordonné en `c JOIN b JOIN a WHERE c.col=constante` ou `c JOIN a JOIN b WHERE c.col=constante`. Le moteur se débrouillera aussi pour choisir le meilleur algorithme de jointure pour chacune, suivant les volumétries ramenées.

## 1.2.2 Opérateurs non-relationnels



Les autres opérateurs sont non-relationnels :

- ORDER BY
- GROUP BY/DISTINCT
- HAVING
- sous-requête, vue
- fonction (classique, d'agrégat, analytique)
- jointure externe

Ceux-ci sont plus difficilement optimisables : ils introduisent par exemple des contraintes d'ordre dans l'exécution :

```
SELECT * FROM table1
WHERE montant > (
  SELECT avg(montant) FROM table1 WHERE departement='44'
);
```

On doit exécuter la sous-requête avant la requête.

Les jointures externes sont relationnelles, mais posent tout de même des problèmes et doivent être traitées prudemment.

```
SELECT * FROM t1
LEFT JOIN t2 on (t1.t2id=t2.id)
JOIN t3 on (t1.t3id=t3.id) ;
```

Il faut faire les jointures dans l'ordre indiqué : joindre `t1` à `t3` puis le résultat à `t2` pourrait ne pas amener le même résultat (un `LEFT JOIN` peut produire des `NULL`). Il est donc préférable de toujours mettre les jointures externes en fin de requête, sauf besoin précis : on laisse bien plus de liberté à l'optimiseur.

Le mot clé `DISTINCT` ne doit être utilisé qu'en dernière extrémité. On le rencontre très fréquemment dans des requêtes mal écrites qui produisent des doublons, afin de corriger le résultat — souvent en passant par un tri de l'ensemble du résultat, ce qui est coûteux.

### 1.2.3 Données utiles



Le volume de données récupéré a un impact sur les performances.

- N'accéder qu'aux tables nécessaires
- N'accéder qu'aux colonnes nécessaires
  - viser *Index Only Scan*
  - se méfier : stockage TOAST
- Plus le volume de données à traiter est élevé, plus les opérations seront lentes :
  - tris et Jointures
  - éventuellement stockage temporaire sur disque pour certains algorithmes

#### Éviter les `SELECT *` :

C'est une bonne pratique, car la requête peut changer de résultat suite à un changement de schéma, ce qui risque d'entraîner des conséquences sur le reste du code.

#### Ne récupérer que les colonnes utilisées :

Dans beaucoup de cas, PostgreSQL sait repérer des colonnes qui figurent dans la requête mais sont finalement inutiles. Mais il n'est pas parfait. Surtout, il ne pourra pas repérer que vous n'avez pas réellement besoin d'une colonne issue d'une requête. En précisant uniquement les colonnes nécessaires, le moteur peut parfois utiliser des parcours plus simples, notamment des *Index Only Scans*. Il peut aussi éviter de lire les colonnes à gros contenu qui sont généralement déportés dans la partie TOAST<sup>10</sup> d'une table (des fichiers séparés de la table principale pour certains grands champs, transparents à l'utilisation mais dont l'accès n'est pas gratuit).

#### Éviter les jointures sur des tables inutiles :

Il n'y a que peu de cas où l'optimiseur peut supprimer de lui-même l'accès à une table inutile. Notamment, PostgreSQL le fait dans le cas d'un `LEFT JOIN` sur une table inutilisée dans le `SELECT`, au travers d'une clé étrangère, car on peut garantir que cette table est effectivement inutile.

<sup>10</sup>[https://dali.bo/m4\\_html#mécanisme-toast](https://dali.bo/m4_html#mécanisme-toast)

### 1.2.4 Limiter le nombre de requêtes



SQL : langage ensembliste

- Ne pas faire de traitement unitaire par enregistrement
- Utiliser les jointures, ne pas accéder à chaque table une par une
- Une seule requête, parcours de curseur
- Fréquent avec les ORM

Les bases de données relationnelles sont conçues pour manipuler des relations, pas des enregistrements unitaires. Le langage SQL (et même les autres langages relationnels qui ont existé comme QUEL, SEQUEL) est conçu pour permettre la manipulation d'un gros volume de données, et la mise en correspondance (jointure) d'informations. Une base de données relationnelle n'est pas une simple couche de persistance.

Le fait de récupérer en une seule opération l'ensemble des informations pertinentes est aussi, indépendamment du langage, un gain de performance énorme, car il permet de s'affranchir en grande partie des latences de communication entre la base et l'application.

Préparons un jeu de test :

```
CREATE TABLE test (id int, valeur varchar);
INSERT INTO test SELECT i,chr(i%94+32) FROM generate_series (1,1000000) g(i);
ALTER TABLE test ADD PRIMARY KEY (id);
VACUUM ANALYZE test ;
```

Le script perl génère 1000 ordres pour récupérer des enregistrements un par un, avec une requête préparée pour être dans le cas le plus efficace :

```
#!/usr/bin/perl -w
print "PREPARE ps (int) AS SELECT * FROM test WHERE id=\$1;\n";
for (my $i=0;$i<=1000;$i++)
{
    print "EXECUTE ps(\$i);\n";
}
```

Exécutons ce code :

```
time perl demo.pl | psql > /dev/null

real    0m44,476s
user    0m0,137s
sys     0m0,040s
```

La durée totale de ces 1000 requêtes dépend fortement de la distance au serveur de base de données. Si le serveur est sur le même sous-réseau, on peut descendre à une seconde. Noter que l'établissement de la connexion au serveur n'a lieu qu'une fois.

Voici maintenant la même chose, en un seul ordre SQL, avec la même volumétrie en retour :

```
time psql -c "SELECT * FROM test WHERE id BETWEEN 0 AND 1000" > /dev/null

real    0m0,129s
user    0m0,063s
sys     0m0,018s
```

Les allers-retours au serveur sont donc très coûteux dès qu'ils se cumulent.

Le problème se rencontre assez fréquemment avec des ORM. La plupart d'entre eux fournissent un moyen de traverser des liens entre objets. Par exemple, si une commande est liée à plusieurs articles, un ORM permettra d'écrire un code similaire à celui-ci (exemple en Java avec Hibernate) :

```
List commandes = sess.createCriteria(Commande.class);

for(Commande cmd : commandes)
{
    // Un traitement utilisant les produits
    // Génère une requête par commande !!
    System.out.println(cmd.getProduits());
}
```

Tel quel, ce code générera  $N+1$  requête,  $N$  étant le nombre de commandes. En effet, pour chaque accès à l'attribut "produits", l'ORM générera une requête pour récupérer les produits correspondants à la commande.

Le SQL généré sera alors similaire à celui-ci :

```
SELECT * FROM commande;
SELECT * from produits where commande_id = 1;
SELECT * from produits where commande_id = 2;
SELECT * from produits where commande_id = 3;
SELECT * from produits where commande_id = 4;
SELECT * from produits where commande_id = 5;
SELECT * from produits where commande_id = 6;
...
```



La plupart des ORM proposent des options pour personnaliser la stratégie d'accès aux collections. Il est extrêmement important de connaître celles-ci afin de permettre à l'ORM de générer des requêtes optimales.

Par exemple, dans le cas précédent, nous savons que tous les produits de toutes les commandes seront utilisés. Nous pouvons donc informer l'ORM de ce fait :

```
List commandes = sess.createCriteria(Commande.class)
    .setFetchMode('produits', FetchMode.EAGER);

for(Commande cmd : commandes)
{
    // Un traitement utilisant les produits
    System.out.println(cmd.getProduits());
}
```

Ceci générera une seule et unique requête du type :

```
SELECT * FROM commandes
LEFT JOIN produits ON commandes.id = produits.commande_id;
```

### 1.2.5 Sous-requêtes dans un IN



Un *Semi Join* peut être très efficace (il ne lit pas tout)

```
SELECT * FROM t1
WHERE val1 IN ( SELECT val2 ... )
```

- Sinon attention s'il y a beaucoup de valeurs dans la sous-requête !
  - dédoublonner :

```
SELECT * FROM t1
WHERE val1 IN ( SELECT DISTINCT val2 ... )
```

- surtout : réécriture avec `EXISTS` (si index disponible)

De la même manière que pour la clause `EXISTS`, un des intérêts du `IN` est de savoir quand il n'y a pas besoin de lire toute la sous-requête, comme ici, où seuls 5 blocs de la grande table `lots` sont lus, qui contiennent déjà toutes les valeurs possibles de `transporteur_id` :

```
EXPLAIN (ANALYZE,BUFFERS)
SELECT nom
FROM transporteurs
WHERE transporteur_id IN (
  SELECT transporteur_id
  FROM lots
  WHERE date_depot IS NOT NULL
) ;
```

#### QUERY PLAN

```
-----
Nested Loop Semi Join (cost=0.00..19478.49 rows=5 width=12) (actual
↪ time=0.032..0.042 rows=5 loops=1)
  Join Filter: (transporteurs.transporteur_id = lots.transporteur_id)
  Rows Removed by Join Filter: 13
  Buffers: shared hit=5 read=1
  -> Seq Scan on transporteurs (cost=0.00..1.05 rows=5 width=20) (actual
↪ time=0.004..0.005 rows=5 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
  -> Seq Scan on lots (cost=0.00..19476.04 rows=1006704 width=8) (actual
↪ time=0.005..0.006 rows=4 loops=5)
    Filter: (date_depot IS NOT NULL)
    Buffers: shared hit=4 read=1
Planning:
```

Buffers: shared hit=173 read=1  
 Planning Time: 0.664 ms  
 Execution Time: 0.069 ms

Mais la requête dans le `IN` peut être arbitrairement complexe, l'optimisation peut échouer et PostgreSQL peut basculer sur une forme de jointure plus lourde avec un regroupement des valeurs de la sous-requête :

```
EXPLAIN (ANALYZE,COSTS OFF)
SELECT nom
FROM transporteurs
WHERE transporteur_id IN (
  SELECT transporteur_id + 0 /* modification du critère */
  FROM lots
  WHERE date_depot IS NOT NULL
) ;
```

#### QUERY PLAN

```
-----
Hash Join (actual time=139.280..139.283 rows=5 loops=1)
  Hash Cond: (transporteurs.transporteur_id = (lots.transporteur_id + 0))
  -> Seq Scan on transporteurs (actual time=0.010..0.011 rows=5 loops=1)
  -> Hash (actual time=139.265..139.265 rows=5 loops=1)
      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
      -> HashAggregate (actual time=139.259..139.261 rows=5 loops=1)
          Group Key: (lots.transporteur_id + 0)
          Batches: 1 Memory Usage: 24kB
          -> Seq Scan on lots (actual time=0.010..70.184 rows=1006704 loops=1)
              Filter: (date_depot IS NOT NULL)
Planning Time: 0.201 ms
Execution Time: 139.325 ms
```

Le dédoublement explicite au sein même de la sous-requête est alors parfois une bonne idée, même s'il vient forcément avec un certain coût :

```
EXPLAIN (ANALYZE,BUFFERS)
SELECT nom
FROM transporteurs
WHERE transporteur_id IN (
  SELECT DISTINCT transporteur_id + 0
  FROM lots
  WHERE date_depot IS NOT NULL
) ;
```

#### QUERY PLAN

```
-----
Hash Join (actual time=46.385..48.943 rows=5 loops=1)
  Hash Cond: (transporteurs.transporteur_id = ((lots.transporteur_id + 0)))
  -> Seq Scan on transporteurs (actual time=0.005..0.006 rows=5 loops=1)
  -> Hash (actual time=46.375..48.931 rows=5 loops=1)
      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
      -> Unique (actual time=46.367..48.925 rows=5 loops=1)
          -> Sort (actual time=46.366..48.922 rows=15 loops=1)
              Sort Key: ((lots.transporteur_id + 0))
              Sort Method: quicksort Memory: 25kB
          -> Gather (actual time=46.306..48.914 rows=15 loops=1)
```

```

Workers Planned: 2
Workers Launched: 2
-> HashAggregate (actual time=44.707..44.708 rows=5 loops=3)
    Group Key: (lots.transporteur_id + 0)
    Batches: 1 Memory Usage: 24kB
    Worker 0: Batches: 1 Memory Usage: 24kB
    Worker 1: Batches: 1 Memory Usage: 24kB
    -> Parallel Seq Scan on lots (actual
↪   time=0.008..23.330 rows=335568 loops=3)
        Filter: (date_depot IS NOT NULL)

Planning Time: 0.096 ms
Execution Time: 48.979 ms

```

Mais on ne retrouve pas les performances de la première version.

Une autre possibilité est de réécrire la requête avec `EXISTS` mais cela n'a d'intérêt ici que si on peut indexer le champ calculé ; auquel cas les requêtes ci-dessus peuvent redevenir efficaces.

```

SELECT nom
FROM transporteurs t
WHERE EXISTS (
    SELECT 'ok'
    FROM lots l
    WHERE date_depot IS NOT NULL
    AND l.transporteur_id+0 /* à indexer */
       = t.transporteur_id
) ;

```

## 1.2.6 Sous-requêtes liées



À éviter :

```

SELECT a,b
FROM t1
WHERE val IN ( SELECT f(b) )

```

- un appel de fonction ou sous-requête par ligne !
- est-ce voulu ?
- transformer en clause `WHERE`
- penser à la clause `LATERAL`

Dans l'exemple ci-dessus, le résultat de la sous-requête dépend de la valeur `b` de chaque ligne de `t1`. On a donc autant d'appels, ce qui peut être une catastrophe. L'expérience montre que ce n'est parfois pas vraiment voulu...

Selon la complexité de la sous-requête, elle peut être réécrite en une simple clause `WHERE`. Il faut connaître aussi la clause `LATERAL` (<https://docs.postgresql.fr/current/queries-table->

expressions.html#QUERIES-LATERAL) dédiée à ce genre de chose et qui a au moins le mérite d'être lisible et explicite.

### 1.2.7 Sous-requêtes : équivalences IN/EXISTS/LEFT JOIN



Ces sous-requêtes sont strictement équivalentes (*Semi-join*) :

```
SELECT * FROM t1
WHERE fk IN ( SELECT pk FROM t2 WHERE ... )
```

```
SELECT * FROM t1
WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM t2 WHERE t2.pk = t1.fk AND ... )
```

```
SELECT t1.*
FROM t1 LEFT JOIN t2 ON (t1.fk=t2.pk)
WHERE t2.id IS NULL
```

(Et *Anti-join* pour les variantes avec `NOT` )

- Attention à `NOT IN` : préférer `NOT EXISTS`

Les seules sous-requêtes sans danger sont celles qui retournent un ensemble constant et ne sont exécutés qu'une fois, ou celles qui expriment un *Semi-Join* (test d'existence) ou *Anti-Join* (test de non-existence), qui sont presque des jointures : la seule différence est qu'elles ne récupèrent pas l'enregistrement de la table cible.

Attention toutefois à l'utilisation du prédicat `NOT IN`, ils peuvent générer des plans d'exécution catastrophiques, avec une exécution de la sous-requête par ligne.

```
EXPLAIN SELECT *
FROM commandes c
WHERE numero_commande NOT IN (SELECT l.numero_commande
FROM lignes_commandes l );
```

#### QUERY PLAN

```
-----
Gather (cost=1000.00..22803529388.17 rows=500000 width=51)
  Workers Planned: 2
  -> Parallel Seq Scan on commandes c (cost=0.00..22803478388.17 rows=208333
  ↪ width=51)
    Filter: (NOT (SubPlan 1))
    SubPlan 1
      -> Materialize (cost=0.00..101602.11 rows=3141807 width=8)
        -> Seq Scan on lignes_commandes l (cost=0.00..73620.07
        ↪ rows=3141807 width=8)
```

La raison est la suivante : si un `NULL` est présent dans la liste du `NOT IN`, `NOT IN` vaut systématiquement *false*. Or, nous savons qu'il n'y aura pas de `numero_commandes` à `NULL`. (Dans cette re-

quête précise, PostgreSQL aurait pu le deviner car le champ `lignes_commandes.numero_commande` est `NOT NULL`, mais il n'en est pas encore capable.) Une réécriture avec `EXISTS` est strictement équivalente et produit un plan d'exécution largement plus intéressant avec un *Hash Right Anti Join* :

```
EXPLAIN SELECT *
FROM commandes
WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1
                   FROM lignes_commandes l
                   WHERE l.numero_commande = commandes.numero_commande );
```

#### QUERY PLAN

```
-----
Gather (cost=24604.00..148053.15 rows=419708 width=51)
  Workers Planned: 2
  -> Parallel Hash Right Anti Join (cost=23604.00..105082.35 rows=174878 width=51)
      Hash Cond: (l.numero_commande = commandes.numero_commande)
      -> Parallel Seq Scan on lignes_commandes l (cost=0.00..55292.86
          rows=1309086 width=8)
      -> Parallel Hash (cost=14325.67..14325.67 rows=416667 width=51)
          -> Parallel Seq Scan on commandes (cost=0.00..14325.67 rows=416667
              width=51)
```

### 1.2.8 Les vues



Une vue est une requête pré-déclarée en base.

- Équivalent relationnel d'une fonction
- Si utilisée dans une autre requête, elle est traitée comme une sous-requête
- et *inlinée*
- Pas de problème si elle est relationnelle...

Les vues sont des requêtes dont le code peut être inclus dans une autre requête, comme s'il s'agissait d'une sous-requête. Les vues sont très pratiques en SQL et, en théorie, permettent de séparer le modèle physique (les tables) de ce que voient les développeurs, et donc de faire évoluer le modèle physique sans impact pour le développement. Elles sont surtout très pratiques pour rendre les requêtes plus lisibles, permettre la réutilisation de code SQL, et masquer la complexité à des utilisateurs peu avertis.

Dans le cas idéal, une vue reste relationnelle et donc ne contient que `SELECT`, `FROM` et `WHERE`, et elle peut être fusionnée avec le reste de la requête ; y compris avec des vues basées sur des vues. Ici les critères de deux vues imbriquées se retrouvent dans un même nœud :

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_test_az
AS SELECT * FROM test
WHERE valeur BETWEEN 'A' AND 'Z' ;
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_test_1000_az
AS SELECT * FROM v_test_az
```

```
WHERE id < 100 ;
```

```
EXPLAIN SELECT * FROM v_test_1000_az ;
```

---

QUERY PLAN

---

```
Index Scan using test_pkey on test (cost=0.42..10.68 rows=54 width=6)
  Index Cond: (id < 100)
  Filter: (((valeur)::text >= 'A'::text) AND ((valeur)::text <= 'Z'::text))
```

## 1.2.9 Éviter les vues non-relationnelles



- Attention aux vues avec `DISTINCT`, `GROUP BY` etc.
  - tous les problèmes des sous-requêtes déjà vus
  - impossible de l'*inliner*
  - barrière d'optimisation
  - ...et mauvaises performances
- Les vues sont dangereuses en termes de performance
  - masquent la complexité
- Penser aux vues matérialisées si la requête est lourde

En pratique, les vues sont souvent sources de ralentissement : elles masquent la complexité, et l'utilisateur crée alors sans le savoir des requêtes très complexes, mettant en jeu des dizaines de tables (voire des dizaines de fois les **mêmes** tables !).

Avant d'utiliser une vue, il faut s'intéresser un peu à son contenu et ce qu'elle fait.

On retrouve aussi toute la complexité liée aux sous-requêtes, puisqu'une vue en est l'équivalent. En particulier, il faut se méfier des vues contenant des opérations non-relationnelles, qui peuvent empêcher de nombreuses optimisations. En voici un exemple simple :

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_test_did
AS SELECT DISTINCT ON (id) id,valeur FROM test ;
```

```
EXPLAIN (ANALYZE, COSTS OFF)
  SELECT id,valeur
  FROM v_test_did
  WHERE valeur='b' ;
```

---

QUERY PLAN

---

```
Subquery Scan on v_test_did (actual time=0.070..203.584 rows=10638 loops=1)
  Filter: ((v_test_did.valeur)::text = 'b'::text)
  Rows Removed by Filter: 989362
```

```
-> Unique (actual time=0.017..158.458 rows=1000000 loops=1)
      -> Index Scan using test_pkey on test (actual time=0.015..98.200
↪ rows=1000000 loops=1)
Planning Time: 0.202 ms
Execution Time: 203.872 ms
```

On constate que la condition de filtrage sur `b` n'est appliquée qu'à la fin. C'est normal : à cause du `DISTINCT ON`, l'optimiseur ne peut pas savoir si l'enregistrement qui sera retenu dans la sous-requête vérifiera `valeur='b'` ou pas, et doit donc attendre l'étape suivante pour filtrer. Le coût en performances, même avec un volume de données raisonnable, peut être astronomique.

## 1.3 ACCÈS AUX DONNÉES



L'accès aux données est coûteux.

- Quelle que soit la base
- Dialogue entre client et serveur
  - plusieurs aller/retours potentiellement
- Analyse d'un langage complexe
  - SQL PostgreSQL : `gram.y` de 19000 lignes
- Calcul de plan :
  - langage déclaratif => converti en impératif à chaque exécution

Dans les captures réseau ci-dessous, le serveur est sur le port 5932.

`SELECT * FROM test`, 0 enregistrement :

```
10:57:15.087777 IP 127.0.0.1.39508 > 127.0.0.1.5932:
  Flags [P.], seq 109:134, ack 226, win 350,
  options [nop,nop,TS val 2270307 ecr 2269578], length 25
10:57:15.088130 IP 127.0.0.1.5932 > 127.0.0.1.39508:
  Flags [P.], seq 226:273, ack 134, win 342,
  options [nop,nop,TS val 2270307 ecr 2270307], length 47
10:57:15.088144 IP 127.0.0.1.39508 > 127.0.0.1.5932:
  Flags [.], ack 273, win 350,
  options [nop,nop,TS val 2270307 ecr 2270307], length 0
```

`SELECT * FROM test`, 1000 enregistrements :

```
10:58:08.542660 IP 127.0.0.1.39508 > 127.0.0.1.5932:
  Flags [P.], seq 188:213, ack 298, win 350,
  options [nop,nop,TS val 2286344 ecr 2285513], length 25
10:58:08.543281 IP 127.0.0.1.5932 > 127.0.0.1.39508:
  Flags [P.], seq 298:8490, ack 213, win 342,
  options [nop,nop,TS val 2286344 ecr 2286344], length 8192
10:58:08.543299 IP 127.0.0.1.39508 > 127.0.0.1.5932:
  Flags [.], ack 8490, win 1002,
  options [nop,nop,TS val 2286344 ecr 2286344], length 0
10:58:08.543673 IP 127.0.0.1.5932 > 127.0.0.1.39508:
  Flags [P.], seq 8490:14241, ack 213, win 342,
  options [nop,nop,TS val 2286344 ecr 2286344], length 5751
10:58:08.543682 IP 127.0.0.1.39508 > 127.0.0.1.5932:
  Flags [.], ack 14241, win 1012,
  options [nop,nop,TS val 2286344 ecr 2286344], length 0
```

Un client JDBC va habituellement utiliser un aller/retour de plus, en raison des requêtes préparées : un dialogue pour envoyer la requête et la préparer, et un autre pour envoyer les paramètres. Le pro-

blème est la latence du réseau, habituellement : de 50 à 300  $\mu$ s. Cela limite à 3 000 à 20 000 le nombre d'opérations maximum par seconde par socket. On peut bien sûr paralléliser sur plusieurs sessions, mais cela complique le traitement.

En ce qui concerne le parser : comme indiqué dans ce message<sup>11</sup> : `gram.o`, le parser fait 1 Mo une fois compilé !

### 1.3.1 Coût des connexions



Se connecter coûte cher :

- Authentification, permissions
- Latence réseau
- Négociation SSL
- Création de processus & contexte d'exécution
- Acquisition de verrous

→ Maintenir les connexions côté applicatif, ou utiliser un pooler.

L'établissement d'une connexion client au serveur est coûteuse, en temps comme ressource. Il faut plusieurs allers-retours réseau pour établir la connexion. Il y a souvent une négociation pour le chiffrement SSL. PostgreSQL doit authentifier l'utilisateur, puis créer son processus, le contexte d'exécution, poser quelques verrous, avant que les requêtes puissent arriver. Pour des requêtes répétées, il est beaucoup plus efficace d'ouvrir une connexion et de la réutiliser pour de nombreuses requêtes.

On peut tester l'impact d'une connexion/déconnexion avec `pgbench`, dont l'option `-C` lui demande de se connecter à chaque requête :

```
$ pgbench pgbench -T 20 -c 10 -j5 -S -C
```

```
starting vacuum...end.  
transaction type: <builtin: select only>  
scaling factor: 2  
query mode: simple  
number of clients: 10  
number of threads: 5  
duration: 20 s  
number of transactions actually processed: 16972  
latency average = 11.787 ms  
tps = 848.383850 (including connections establishing)  
tps = 1531.057609 (excluding connections establishing)
```

Sans se reconnecter à chaque requête :

```
$ pgbench pgbench -T 20 -c 10 -j5 -S
```

<sup>11</sup>[https://www.postgresql.org/message-id/CA+TgmoaaYvJ7yDKJHrWN1BVk\\_7fcV16rvc93udSo59gfg\\_t7A@mail.gmail.com](https://www.postgresql.org/message-id/CA+TgmoaaYvJ7yDKJHrWN1BVk_7fcV16rvc93udSo59gfg_t7A@mail.gmail.com)

```

starting vacuum...end.
transaction type: <builtin: select only>
scaling factor: 2
query mode: simple
number of clients: 10
number of threads: 5
duration: 20 s
number of transactions actually processed: 773963
latency average = 0.258 ms
tps = 38687.524110 (including connections establishing)
tps = 38703.239556 (excluding connections establishing)

```

On passe de 900 à 38 000 transactions par seconde.

Un pooler est souvent intégré d'office aux serveurs d'applications (par exemple Tomcat). Sinon, Pg-Bouncer<sup>12</sup> est l'outil généralement recommandé. Pour les détails, voir notre module de formation W6<sup>13</sup>.

### 1.3.2 Penser relationnel



- Les spécifications sont souvent procédurales, voire objet !
- Prendre du recul
- Réfléchir de façon ensembliste
  - on travaille sur des ensembles de données
  - penser aux CTE ( `WITH` )

Si les spécifications disent (version simplifiée bien sûr) :

- vérifier la présence du client ;
- s'il est présent, mettre à jour son adresse ;
- sinon, créer le client avec la bonne adresse,

on peut être tenter d'écrire (pseudo-code client) :

```

SELECT count(*) from clients where client_name = 'xxx'
INTO compte

IF compte > 0
  UPDATE clients set adresse='yyy' WHERE client_name='xxx'
ELSE
  INSERT client SET client_name='xxx', adresse='yyy'
END IF

```

<sup>12</sup><https://www.pgouncer.org/>

<sup>13</sup>[https://dali.bo/w6\\_html](https://dali.bo/w6_html)

D'où 3 requêtes, systématiquement 2 appels à la base. On peut facilement économiser une requête :

```
UPDATE clients set adresse='yyy' WHERE client_name='xxx'
IF NOT FOUND
  INSERT client SET client_name='xxx', adresse='yyy'
END IF
```

Les versions modernes de PostgreSQL permettent de tout faire en un seul ordre. L'exemple suivant utilise une fusion des enregistrements dans PostgreSQL avec des CTE<sup>14</sup>.

```
WITH
  enregistrements_a_traiter AS (
    SELECT * FROM (VALUES ('toto' , 'adresse1' ),('tata','adresse2'))
    AS val(nom_client,adresse)
  ),
  mise_a_jour AS (
    UPDATE client SET adresse=enregistrements_a_traiter.adresse
    FROM enregistrements_a_traiter
    WHERE enregistrements_a_traiter.nom_client=client.nom_client
    RETURNING client.nom_client
  )
INSERT INTO client (nom_client,adresse)
SELECT nom_client,adresse from enregistrements_a_traiter
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM mise_a_jour
  WHERE mise_a_jour.nom_client=enregistrements_a_traiter.nom_client
);
```

Dans beaucoup de cas on peut faire encore plus simple grâce à la clause `ON CONFLICT ... DO UPDATE` (« upsert<sup>15</sup> ») :

```
INSERT INTO client (nom_client,adresse) VALUES ('toto' , 'adresse1' ),
↪ ('tata','adresse2')
  ON CONFLICT (nom_client) DO UPDATE
  SET adresse = EXCLUDED.adresse
  WHERE client.nom_client = EXCLUDED.nom_client;
```

PostgreSQL 15 apporte même une commande MERGE<sup>16</sup>. Par rapport à `INSERT ON CONFLICT`, `MERGE` permet aussi des suppressions, et possède un mécanisme différent.

<sup>14</sup><https://vibhorkumar.wordpress.com/2011/10/26/upsertmerge-using-writable-cte-in-postgresql-9-1/>

<sup>15</sup><https://docs.postgresql.fr/16/sql-insert.html>

<sup>16</sup>[https://public.dalibo.com/exports/formation/workshops/fr/ws15/150-postgresql\\_15.handout.html#ajout-de-la-commande-sql-merge](https://public.dalibo.com/exports/formation/workshops/fr/ws15/150-postgresql_15.handout.html#ajout-de-la-commande-sql-merge)

### 1.3.3 Pas de DDL applicatif



Le schéma est la modélisation des données

- Une application n'a pas à y toucher lors de son fonctionnement normal + exception : tables temporaires
- SQL manipule les données en flux continu :
  - chaque étape d'un plan d'exécution n'attend pas la fin de la précédente
  - donc : une table temporaire est souvent une perte de temps

Il est fortement déconseillé qu'une application modifie le schéma de données pendant son fonctionnement, notamment qu'elle crée des tables ou ajoute des colonnes. Une exception fréquente concerne les tables « temporaires », qui n'existent que le temps d'une session. Elles sont inévitables dans certaines circonstances, assez courantes pendant des batchs, mais dans le flux normal de l'applicatif l'utilisation de tables temporaires ne sert généralement qu'à multiplier les étapes et à poser des sortes de points d'arrêt artificiels dans le maniement des données. C'est très net sur cette réécriture de l'exemple précédent :

```
CREATE TEMP TABLE temp_a_inserer (nom_client text, adresse text);

INSERT INTO temp_a_inserer
  SELECT * FROM (VALUES ('toto' , 'adresse1' ), ('tata','adresse2')) AS tmp;

UPDATE client SET adresse=temp_a_inserer.adresse
FROM temp_a_inserer
WHERE temp_a_inserer.nom_client=client.nom_client;

INSERT INTO client (nom_client,adresse)
SELECT nom_client,adresse from temp_a_inserer
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM client
  WHERE client.nom_client=temp_a_inserer.nom_client
);
DROP TABLE temp_a_inserer;
```

### 1.3.4 Optimiser chaque accès



Les moteurs SQL sont très efficaces, et évoluent en permanence

- Ils ont de nombreuses méthodes de tri, de jointure, choisies en fonction du contexte
- En SQL :
  - optimisation selon volume & configuration
  - évolution avec le moteur
- Dans l'application cliente : vous devrez le maintenir et l'améliorer
- Faites le maximum côté SQL :
  - agrégats, fonctions analytiques, tris, numérotations, `CASE`, etc.
  - Commentez avec `--` et `/* */`

L'avantage du code SQL est, encore une fois, qu'il est déclaratif. Il aura donc de nombreux avantages sur un code procédural côté applicatif, quel que soit le langage. L'exécution par le moteur évoluera pour prendre en compte les variations de volumétrie des différentes tables. Les optimiseurs sont la partie la plus importante d'un moteur SQL. Ils progressent en permanence. Chaque nouvelle version va donc potentiellement améliorer vos performances.

Si vous écrivez du procédural avec des appels unitaires à la base dans des boucles, le moteur ne pourra rien optimiser. Si vous faites vos tris ou regroupements côté client, vous êtes limités aux algorithmes fournis par vos langages, voire à ceux que vous aurez écrit manuellement à un moment donné. Alors qu'une base de données bascule automatiquement entre une dizaine d'algorithmes différents suivant le volume, le type de données à trier, ce pour quoi le tri est ensuite utilisé, etc., voire évite de trier en utilisant des tables de hachage ou des index disponibles. La migration à une nouvelle version du moteur peut vous apporter d'autres techniques prises alors en compte de manière transparente.

### 1.3.5 Ne faire que le nécessaire



Prendre de la distance vis-à-vis des spécifications fonctionnelles (bis) :

- Ex : mise à jour ou insertion ?
  - tenter la mise à jour, et regarder combien d'enregistrements ont été mis à jour
  - surtout pas de `COUNT(*)`
  - éventuellement un test de l'existence d'un seul enregistrement
  - gérer les exceptions plutôt que de vérifier préalablement que les conditions sont remplies (si l'exception est rare)
  - et se renseigner sur la syntaxe

Toujours coder les accès aux données pour que la base fasse le maximum de traitement, mais uniquement les traitements nécessaires : l'accès aux données est coûteux, il faut l'optimiser. Et le gros des pièges peut être évité avec les quelques règles d'« hygiène » simples qui viennent d'être énoncées.

## 1.4 INDEX



- Objets destinés à l'optimisation des accès
- À poser par les développeurs :

```
CREATE INDEX ON ma_table (nom colonne) ;
```

Les index sont des objets uniquement destinés à accélérer les requêtes (filtrage mais aussi jointures et tris, ou respect des contraintes d'unicité). Ils ne modifient jamais le résultat d'une requête (tout au plus : ils peuvent changer l'ordre des lignes résultantes si celui-ci est indéfini.) Il est capital pour un développeur d'en maîtriser les bases, car il est celui qui sait quels sont les champs interrogés dans son application. Les index sont un sujet en soi qui sera traité par ailleurs.

## 1.5 IMPACT DES TRANSACTIONS



- Verrous : relâchés à la **fin** de la transaction
  - COMMIT
  - ROLLBACK
- Validation des données sur le disque au COMMIT
  - écriture synchrone : coûteux
- Contournements :
  - tables temporaires/unlogged ?
  - parfois : `synchronous_commit = off` (...si perte possible)
- → Faire des transactions qui correspondent au fonctionnel
  - pas trop nombreuses
  - courtes, pas de travail inutile une fois des verrous posés

Réaliser des transactions permet de garantir l'atomicité des opérations : toutes les modifications sont validées (COMMIT), ou tout est annulé (ROLLBACK). Il n'y a pas d'état intermédiaire. Le COMMIT garantit aussi la durabilité des opérations : une fois que le COMMIT a réussi, la base de données garantit que les opérations ont bien été stockées, et ne seront pas perdues... sauf perte du matériel (disque) sur lequel ont été écrites ces opérations bien sûr.

L'opération COMMIT a bien sûr un coût : il faut garantir que les données sont bien écrites sur le disque, il faut les écrire sur le disque (évidemment), mais aussi attendre la confirmation du disque, voire de serveurs répliqués distants parfois. Même avec des disques SSD, plus performants que les disques classiques, cette opération reste coûteuse. Un disque dur classique doit attendre la rotation du disque et placer sa tête au bon endroit (dans le journal de transaction), écrire la donnée, et confirmer au système que c'est fait. Un disque SSD doit écrire réellement le bloc demandé, c'est-à-dire l'effacer (relativement lent) puis le réécrire. Dans les deux cas, il faut compter de l'ordre de la milliseconde.



Attention aux caches en écriture des disques ou cartes RAID : son contenu ne doit pas disparaître en cas de panne de courant. Cela dépend des disques...



Il est parfois acceptable de perdre les dernières données en cas de panne de courant (par défaut, celles committées pendant les derniers 300 ms). On peut donc réduire la fréquence de la synchronisation des journaux avec :

```
SET synchronous_commit TO off ;           /* pour une session */  
SET LOCAL synchronous_commit TO off ;     /* pour une transaction */
```

La synchronisation n'aura plus lieu aussi fréquemment. L'impact peut être énorme sur les petites transactions nombreuses.

De plus, les transactions devant garantir l'atomicité des opérations, il est nécessaire qu'elles prennent des verrous : sur les enregistrements modifiés, sur les tables accédées (pour éviter les changements de structure pendant leur manipulation), sur des prédicats (dans certains cas compliqués comme le niveau d'isolation *serializable*)... Tout ceci a un impact :

- par le temps d'acquisition des verrous, bien sûr ;
- par la contention entre sessions : certaines risquent d'en bloquer d'autres.

Les verrous étant posés lors des ordres d'écriture et relâchés en fin de transaction, on fera en sorte que la transaction fasse le minimum de choses après les premières écritures.

Il est donc très difficile de déterminer la bonne durée d'une transaction. Trop courte : on génère beaucoup d'opérations synchrones. Trop longue : on risque de bloquer d'autres sessions. Le mieux (et le plus important en fait) est de coller au besoin fonctionnel.

### 1.5.1 Verrouillage et contention



- Chaque transaction prend des verrous :
  - sur les objets (tables, index, etc.) pour empêcher au moins leur suppression ou modification de structure pendant leur travail
  - sur les enregistrements
  - libérés à la fin de la transaction : les transactions très longues peuvent donc être problématiques
- Sous PostgreSQL, on peut quand même lire un enregistrement en cours de modification : on voit l'ancienne version (MVCC)

Afin de garantir une isolation correcte entre les différentes sessions, le SGBD a besoin de protéger certaines opérations. On ne peut par exemple pas autoriser une session à modifier le même enregistrement qu'une autre, tant qu'on ne sait pas si cette dernière a validé ou annulé sa modification. On a donc un verrouillage des enregistrements modifiés.

Certains SGBD verrouillent totalement l'enregistrement modifié. Celui-ci n'est plus accessible même en lecture tant que la modification n'a pas été validée ou annulée. Cela a l'avantage d'éviter aux sessions en attente de voir une ancienne version de l'enregistrement, mais le défaut de les bloquer, et donc de fortement dégrader les performances.

PostgreSQL, comme Oracle, utilise un modèle dit MVCC (Multi-Version Concurrency Control), qui permet à chaque enregistrement de cohabiter en plusieurs versions simultanées en base. Cela permet d'éviter que les écrivains ne bloquent les lecteurs ou les lecteurs ne bloquent les écrivains. Cela permet aussi de garantir un instantané de la base à une requête, sur toute sa durée, voire sur toute la durée de sa transaction si la session le demande (`BEGIN ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ`).

Dans le cas où il est réellement nécessaire de verrouiller un enregistrement sans le mettre à jour immédiatement (pour éviter une mise à jour concurrente), il faut utiliser l'ordre SQL `SELECT FOR UPDATE`. Ce dernier possède une très intéressante option `SKIP LOCKED`<sup>17</sup> pour ne pas être bloqué par une ligne déjà verrouillée.

### 1.5.2 Deadlocks



« Verrous mortels » : comment les éviter ?

- Théorie : prendre toujours les verrous dans le même ordre
- Pratique, ça n'est pas toujours possible ou commode
- Conséquence : une des transactions est tuée
  - erreurs, ralentissements

Les *deadlocks* se produisent quand plusieurs sessions acquièrent simultanément des verrous et s'interloquent. Par exemple :

Session 1	Session 2
<code>BEGIN</code>	<code>BEGIN</code>
<code>UPDATE demo</code> <code>SET a=10 WHERE a=1;</code>	
	<code>UPDATE demo</code> <code>SET a=11 WHERE a=2;</code>
<code>UPDATE demo</code> <code>SET a=11 WHERE a=2;</code>	
	<i>Session 1 bloquée. Attend session 2.</i>

<sup>17</sup><https://docs.postgresql.fr/16/sql-select.html#SQL-FOR-UPDATE-SHARE>

---

---

Session 1

Session 2

```
UPDATE demo  
SET a=10 WHERE a=1;
```

*Session 2 bloquée. Attend session 1.*

---

Bien sûr, la situation ne reste pas en l'état. Une session qui attend un verrou appelle au bout d'un temps court (une seconde par défaut sous PostgreSQL) le gestionnaire de *deadlocks*, qui finira par tuer une des deux sessions. Dans cet exemple, il sera appelé par la session 2, ce qui déblocuera la situation.

Une application qui a beaucoup de *deadlocks* a plusieurs problèmes :

- les transactions, mêmes celles qui réussissent, attendent beaucoup (ce qui bride l'utilisation de toutes les ressources machine) ;
- certaines finissent annulées et doivent donc être rejouées (travail supplémentaire).

Dans notre exemple, on aurait pu éviter le problème, en définissant une règle simple : toujours verrouiller par valeurs de *a* croissante. Dans la pratique, sur des cas complexes, c'est bien sûr bien plus difficile à faire. Par ailleurs, un *deadlock* peut impliquer plus de deux transactions. Mais simplement réduire le volume de *deadlocks* aura toujours un impact très positif sur les performances.

On peut aussi déclencher plus rapidement le gestionnaire de *deadlock*. 1 seconde, c'est quelquefois une éternité dans la vie d'une application. Sous PostgreSQL, il suffit de modifier le paramètre *deadlock\_timeout*. Plus cette variable sera basse, plus le traitement de détection de *deadlock* sera déclenché souvent. Et celui-ci peut être assez gourmand si de nombreux verrous sont présents, puisqu'il s'agit de détecter des cycles dans les dépendances de verrous.

## 1.6 BASE DISTRIBUÉE



Écrire sur plusieurs nœuds ?

- Complexité (applicatif/exploitation)
  - → risque d'erreur (programmation, fausse manipulation)
  - reprise d'incident complexe
- Essayez avec un seul serveur plus gros
  - après avoir optimisé bien sûr
  - PostgreSQL peut vous étonner

Il y a plusieurs variantes de l'utilisation de plusieurs nœuds. PostgreSQL permet nativement la lecture sur des réplicas d'une instance (et la technologie est fiable), mais pas l'écriture. Il est cependant possible de faire du *sharding* en répartissant les données sur plusieurs instances indépendantes (*sharding*). L'extension Citus<sup>18</sup> permet de faire cela de manière transparente. Mais il ne faut surtout pas négliger tous les coûts de cette solution : non seulement le coût du matériel, mais aussi les coûts humains : procédures d'exploitation, de maintenance, complexité accrue de développement, etc.

Performance et robustesse peuvent être des objectifs contradictoires.



Avant de complexifier votre système, pensez à augmenter les ressources du serveur (après avoir optimisé autant que possible et identifié quelle ressource pose problème : RAM, CPU, disque... ?)

---

<sup>18</sup><https://www.citusdata.com/product>

## 1.7 BIBLIOGRAPHIE



- Quelques références :
  - *The Art of SQL*, **Stéphane Faroult**
  - *Refactoring SQL Applications*, **Stéphane Faroult**
  - *SQL Performance Explained*, **Markus Winand**
  - *Introduction aux bases de données*, **Chris Date**
  - *The Art of PostgreSQL*, **Dimitri Fontaine**
  - Vidéos de **Stéphane Faroult** sous Youtube

Il existe bien des livres sur le développement en SQL. Voici quelques sources intéressantes parmi bien d'autres :

Livres pratiques non propres à PostgreSQL :

- *The Art of SQL*, **Stéphane Faroult**, 2006 (ISBN-13: 978-0596008949)
- *Refactoring SQL Applications*, **Stéphane Faroult**, 2008 (ISBN-13: 978-0596514976)
- *SQL Performance Explained*, **Markus Winand**, 2012 : même si ce livre ne tient pas compte des dernières nouveautés des index de PostgreSQL, il contient l'essentiel de ce qu'un développeur doit savoir sur les index B-tree sur diverses bases de données courantes
  - site internet (fr)<sup>19</sup>
  - ISBN-13 en français : 978-3950307832, en anglais : 978-3950307825

En vidéos :

- **Stéphane Faroult** (roughsealtd sur Youtube<sup>20</sup>) : *SQL Best Practices in less than 20 minutes* partie 1<sup>21</sup>, partie 2<sup>22</sup>, partie 3<sup>23</sup>.

Livres spécifiques à PostgreSQL :

- *The Art of PostgreSQL*<sup>24</sup> de **Dimitri Fontaine** (2020) ; l'ancienne édition de 2017 se nommait *Mastering PostgreSQL in Application Development*.

Sur la théorie des bases de données :

- *An Introduction to Database Systems*, **Chris Date** (8è édition de 2003, ISBN-13 en français : 978-2711748389 ; en anglais : 978-0321197849) ;

<sup>19</sup><https://use-the-index-luke.com/fr>

<sup>20</sup><https://www.youtube.com/channel/UCW6zsYGFckfczPKUUVdvYjg>

<sup>21</sup><https://www.youtube.com/watch?v=40Lnoyv-sXg&list=PL767434BC92D459A7>

<sup>22</sup><https://www.youtube.com/watch?v=GbZgnAlNjUw&list=PL767434BC92D459A7>

<sup>23</sup><https://www.youtube.com/watch?v=y70FmugnhPU&list=PL767434BC92D459A7>

<sup>24</sup><https://theartofpostgresql.com/>

- *The World and the Machine*, **Michael Jackson** (version en ligne<sup>25</sup>).

---

<sup>25</sup><http://users.mct.open.ac.uk/mj665/icse17kn.pdf>

## 1.8 QUIZ



[https://dali.bo/j3\\_quiz](https://dali.bo/j3_quiz)

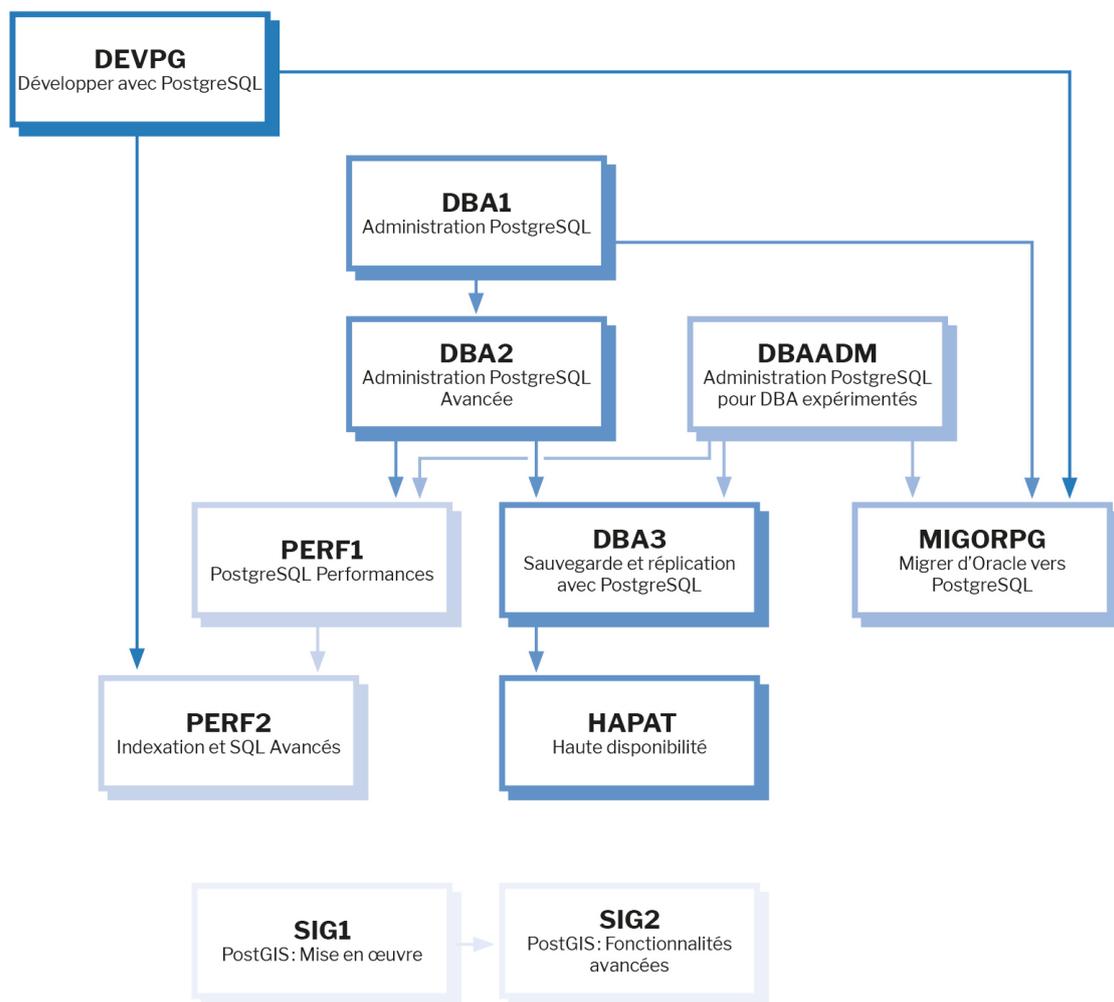


# Les formations Dalibo

Retrouvez nos formations et le calendrier sur <https://dali.bo/formation>

Pour toute information ou question, n'hésitez pas à nous écrire sur [contact@dalibo.com](mailto:contact@dalibo.com).

## Cursus des formations



Retrouvez nos formations dans leur dernière version :

- DBA1 : Administration PostgreSQL  
<https://dali.bo/dba1>
- DBA2 : Administration PostgreSQL avancé  
<https://dali.bo/dba2>
- DBA3 : Sauvegarde et réplication avec PostgreSQL  
<https://dali.bo/dba3>
- DEVPG : Développer avec PostgreSQL  
<https://dali.bo/devpg>
- PERF1 : PostgreSQL Performances  
<https://dali.bo/perf1>
- PERF2 : Indexation et SQL avancés  
<https://dali.bo/perf2>
- MIGORPG : Migrer d'Oracle à PostgreSQL  
<https://dali.bo/migorpg>
- HAPAT : Haute disponibilité avec PostgreSQL  
<https://dali.bo/hapat>

### Les livres blancs

- Migrer d'Oracle à PostgreSQL  
<https://dali.bo/dlb01>
- Industrialiser PostgreSQL  
<https://dali.bo/dlb02>
- Bonnes pratiques de modélisation avec PostgreSQL  
<https://dali.bo/dlb04>
- Bonnes pratiques de développement avec PostgreSQL  
<https://dali.bo/dlb05>

### Téléchargement gratuit

Les versions électroniques de nos publications sont disponibles gratuitement sous licence open source ou sous licence Creative Commons.







