

Lyon, le 18 juillet 2022

Madame, Monsieur, Cher Client,

Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous informer sur la situation de notre profession et vous donner un baromètre car vous avez été nombreux à me faire un retour sur l'intérêt d'une communication régulière suite à mon dernier courrier.

Comme vous le savez, la situation reste complexe au niveau de la disponibilité des produits. Même si une large majorité de fournisseurs a globalement repris le contrôle au niveau de leur production et des carnets de commande, la situation évolue peu pour les secteurs qui sont les plus impactés :

- La régulation électronique, bien que cela dépende beaucoup des marques,
- La détente thermostatique et électrique, ainsi que les électrovannes où la situation est critique,
- Tous les types de moteurs / ventilateurs, ceci ayant un impact direct sur les fournisseurs d'échangeurs contraints de réduire leurs productions faute de composants. L'absence de disponibilité de certains moteurs EC désorganise également quelques fabricants de groupes de condensation (2 à 5 kW principalement).

Nous constatons également des ruptures importantes de télécommandes de climatisation sur plusieurs marques, liées à la pénurie de composants électroniques, ce qui peut bloquer la mise en route de certaines installations.

Soyez assurés que nous faisons tout ce que nous pouvons pour anticiper au maximum nos commandes, que ce soit de matériels de réfrigération, climatisation ou ventilation, afin de sécuriser nos approvisionnements. Ayant prévu depuis de nombreux mois cette situation, nous avons augmenté nos stocks de 40% en un an.

Sur le plan de l'inflation, nous estimons avoir passé le pic des hausses, car les matières premières sont clairement orientées à la baisse (Cuivre LME -24% depuis le début de l'année, -40% sur l'acier, -25% sur l'aluminium). Certes, le prix de l'énergie explose, mais nous sommes dans une industrie peu gourmande en énergie par rapport à d'autres métiers. Nous pensons pouvoir compter sur la responsabilité de nos fournisseurs qui ne chercheront pas à profiter d'une tendance inflationniste en faisant preuve d'opportunisme. Sachez que, comme toujours, nous demanderons des éléments tangibles car nous avons subi sur un an des hausses de plusieurs dizaines de pourcents sur les composants majeurs et cela est une réelle menace pour notre profession.

Pour ce qui concerne l'activité, la climatisation est en repli de 19% sur 12 mois (source Clim Info), avec un deuxième trimestre suivant cette tendance. Le mois de juin, avec sa canicule précoce, a permis de mettre un coup d'arrêt au repli, mais cela reste à confirmer sur les prochains mois. Le marché de la Pompe à Chaleur est littéralement en explosion, en quasi doublement, très soutenu par les différentes aides et l'arrêt annoncé des énergies fossiles. L'enjeu aujourd'hui est de réussir à avoir des produits car les fournisseurs ne sont pas en mesure d'absorber de telles progressions.

Côté réfrigération, l'activité, en volume, marque le pas en 2022 sur la première monte, il faut dire que les éléments convergent pour annoncer un ralentissement : inflation galopante, incertitude géopolitique, hausse des taux d'intérêts... Notons que l'activité SAV est bien présente, servie il est vrai par les températures estivales et le boom du tourisme.

L'ensemble de nos équipes reste tout l'été à votre service pour vous accompagner. Je vous souhaite à tous une excellente fin de saison et un bon repos estival pour ceux qui ont la possibilité d'en avoir un.

Je me tiens personnellement disponible pour vous en cas de besoin et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, l'expression de mes salutations distinguées.



Philippe PECHET  
Président Directeur Général  
p.pechet@lefroid.fr