



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسممت

المتابعة الشهرية (ديسمبر)

يناير 2023



ملخص:

إجمالي المبيعات



انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) بنسبة -4.9٪ مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفعت بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي في ديسمبر-22 لتصل إلى 5.2 مليون طن.

على أساس منذ بداية العام حتى تاريخه ، سجلت إجمالي مبيعات الأسمنت انخفاضًا بنسبة 0.7٪ (59.7 مليون طن) بدعم كبير من مبيعات الصادرات (8.9 ليون طن).

تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع في إجمالي المبيعات بفارق هامشي عن أسمنت اليمامة وأسمنت ينبع.

التسليمات المحلية



تباطأت التسليمات المحلية الشهرية في ديسمبر-22 مع انخفاض 3.2٪ على أساس شهري و -6.3٪ على أساس سنوي. يُعزى الانخفاض المتسلسل في المبيعات بشكل أساسي إلى الأمطار الغزيرة وموسم الشتاء في مراكز الطلب الرئيسية.

وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت التسليمات المحلية من الأسمنت انخفاضًا بنسبة 2.3٪.

مع نمو 33.7٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه ، تظل أسمنت اليمامة هي اللاعب الكبير الوحيد الذي سجل نموًا في المبيعات المحلية بفضل تشغيل المصنع الجديد للشركة.

ويعكس النمو القوي للمبيعات أيضًا مكاسب كبيرة في الحصة السوقية لأسمنت اليمامة إلى 14٪ (+600 نقطة أساس حتى تاريخه).

الصادرات



انخفضت عمليات التصدير الشهرية بنسبة -13.1٪ مقارنة بالشهر السابق ولكنها سجلت قفزة كبيرة بنسبة 97٪ على أساس سنوي. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى ديسمبر-22 ، سجلت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 9.4٪.

بلغت صادرات قطاع الأسمنت 831 ألف طن في ديسمبر-22 ، مقارنة بـ 421 ألف طن في ديسمبر-21.

كما سجلت شركة أسمنت ينبع أكبر حصة من الصادرات منذ بداية العام وحتى ديسمبر-22 بنسبة 28٪ من إجمالي الصادرات.

الإنتاج



في ديسمبر-22 ، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت انخفاضًا بنسبة 1.6٪ مقارنة بالشهر السابق و 2.9٪ على أساس سنوي.

هذا وقد انخفض مخزون الأسمنت منذ بداية العام وحتى ديسمبر-22 بنسبة 13.8٪.

يُظهر مخزون الكنكر زيادة بنسبة 0.8٪ في ديسمبر-22 مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفع بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي.

يقدر استخدام السعة للكنكر بنسبة 82.9٪ في ديسمبر-22 مقابل 79.7٪ في ديسمبر-21.

الأسعار



في ديسمبر-22 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعًا بنسبة 1.8٪ على أساس سنوي و 1.3٪ على أساس شهري.

قد تظل أسعار الأسمنت قوية نسبيًا في العام الحالي (2023) مع نمو الطلب المتوقع وانخفاض مخزون الكنكر.

الأداء والتقييم



على مستوى شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، سجلت شركة أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة لكل طن عند 1,502 ريال سعودي يليها أسمنت الجوف بمبلغ 1,182 ريال سعودي. في حين سجلت كل من أسمنت نجران 353 ريال للطن و أسمنت تبوك 487 ريال للطن، كأقل الشركات تقييمًا في القطاع.

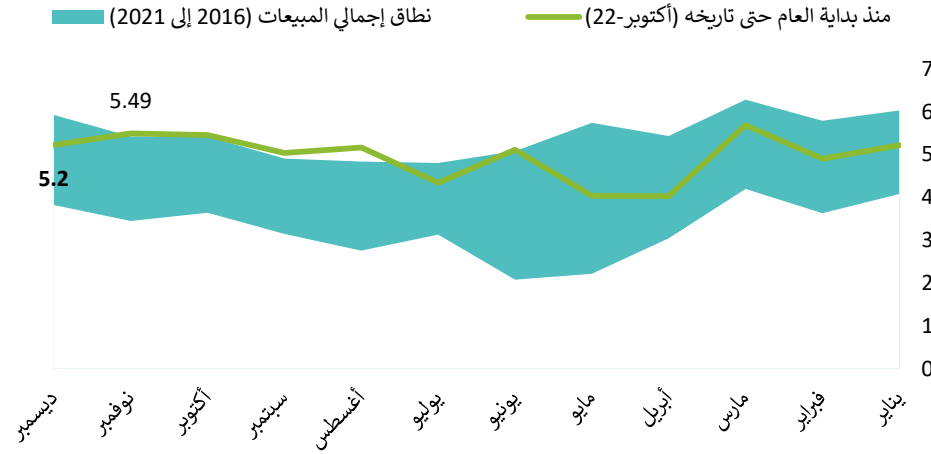
حققت شركة أسمنت اليمامة عائداً إيجابياً وكانت والوحيدة على مدار العام من بين شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، مع عائد إيجابي +4٪ ، في حين كانت شركة أسمنت نجران و أم القرى الأسوأ، متراجعتين بنسبة -33٪ و -29٪ على التوالي.



Tharaa
Financial
Center

إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

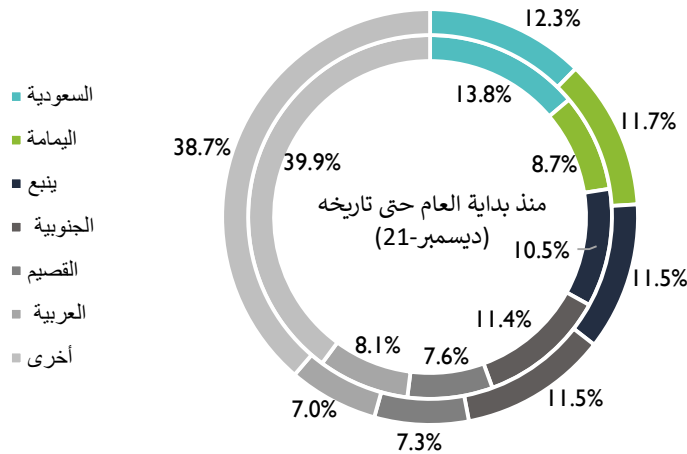
إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)



- انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) بنسبة -4.9% مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفعت بنسبة 2.2% على أساس سنوي في ديسمبر-22 لتصل إلى 5.2 مليون طن.
- على أساس منذ بداية العام حتى تاريخه ، سجلت إجمالي مبيعات الأسمنت انخفاضًا بنسبة 0.7% (59.7 مليون طن) بدعم كبير من مبيعات الصادرات (8.9 مليون طن).
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع في إجمالي المبيعات بفارق هامشي عن أسمنت اليمامة وأسمنت ينبع.

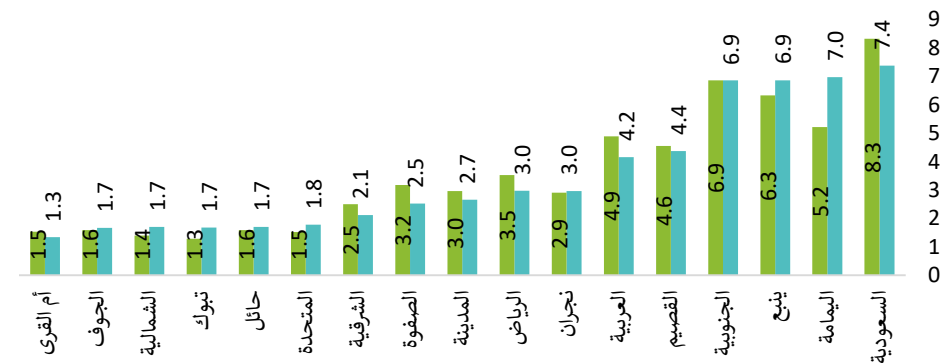
مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (ديسمبر-22)



إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)

- إجمالي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه (ديسمبر-22)
- إجمالي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه (ديسمبر-21)

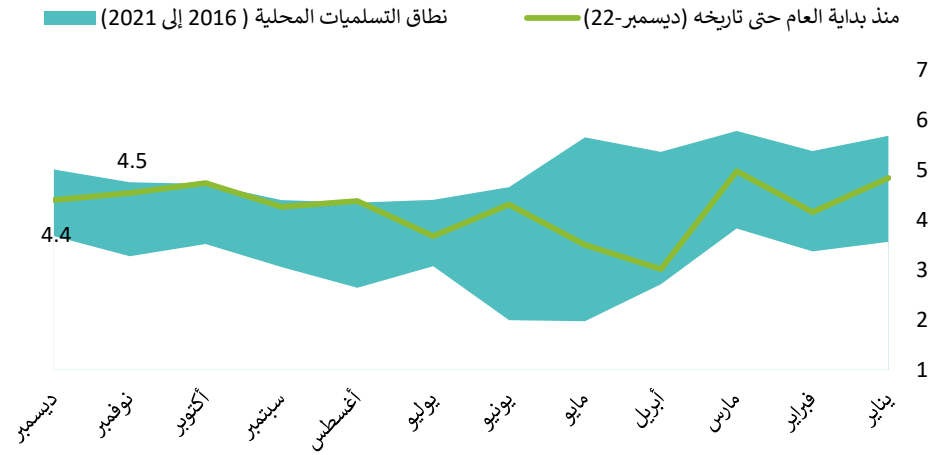




Tharaa
Financial
Center

تسليمات الأسمنت المحلية

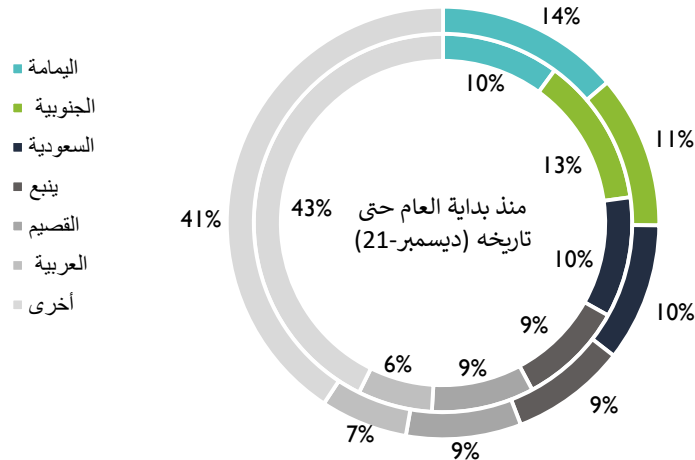
التسليمات المحلية (مليون طن)



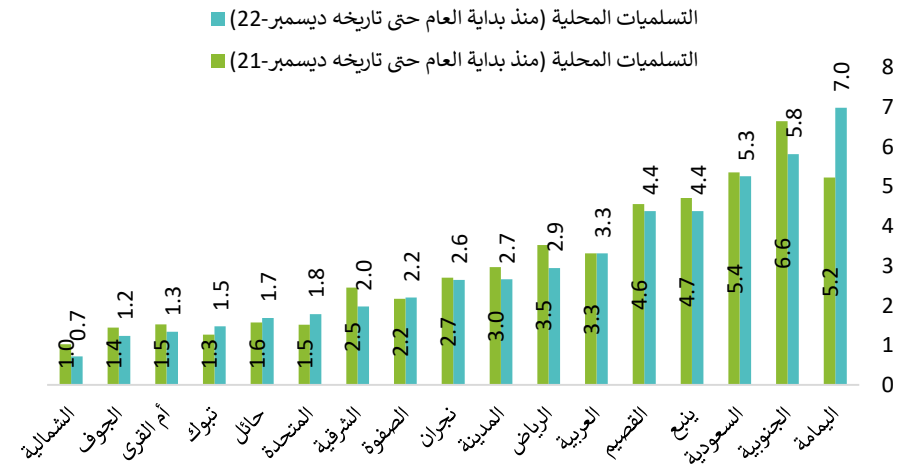
- تباطأت التسليمات المحلية الشهرية في ديسمبر-22 مع انخفاض 3.2% على أساس شهري و - 6.3% على أساس سنوي. يُعزى الانخفاض المتسلسل في المبيعات بشكل أساسي إلى الأمطار الغزيرة وموسم الشتاء في مراكز الطلب الرئيسية.
- وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت التسليمات المحلية من الأسمنت انخفاضًا بنسبة 2.3%.
- مع نمو 33.7% منذ بداية العام وحتى تاريخه ، تظل أسمنت اليمامة هي اللاعب الكبير الوحيد الذي سجل نموًا في المبيعات المحلية بفضل تشغيل المصنع الجديد للشركة.
- ويعكس النمو القوي للمبيعات أيضًا مكاسب كبيرة في الحصة السوقية لأسمنت اليمامة إلى 14% (600+ نقطة أساس حتى تاريخه).

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (ديسمبر-22)



التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

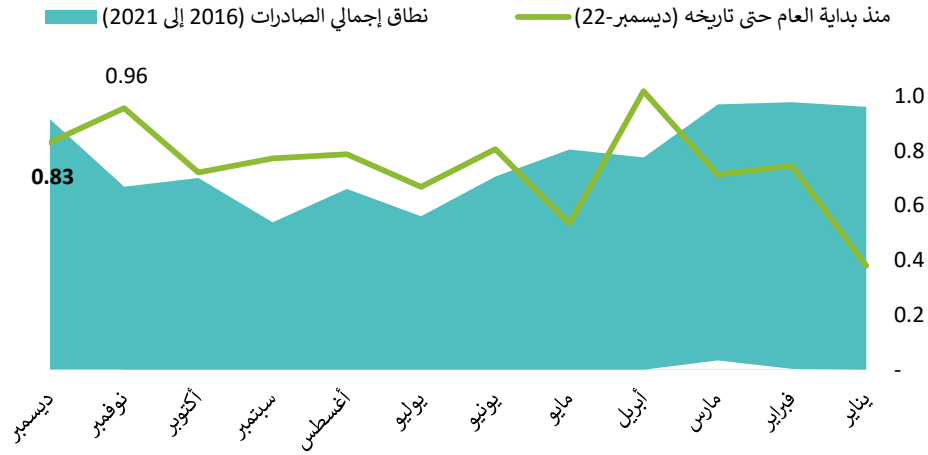




Tharaa
Financial
Center

الصادرات

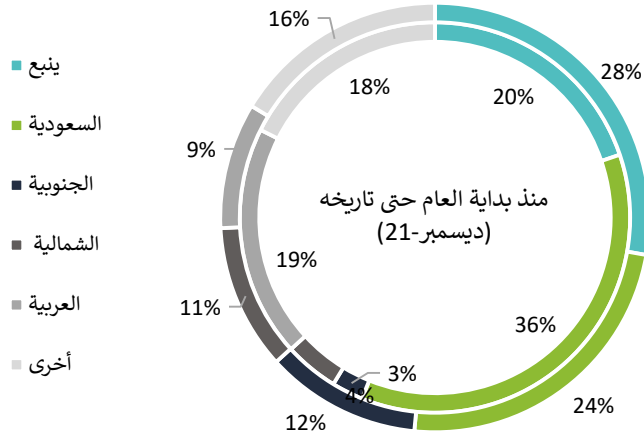
الصادرات (مليون طن)



- انخفضت عمليات التصدير الشهرية بنسبة -13.1% مقارنة بالشهر السابق ولكنها سجلت قفزة كبيرة بنسبة 97% على أساس سنوي. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى ديسمبر-22 ، سجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 9.4%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 831 ألف طن في ديسمبر-22 ، مقارنة بـ 421 ألف طن في ديسمبر-21.
- كما سجلت شركة أسمنت ينبع أكبر حصة من الصادرات منذ بداية العام وحتى ديسمبر-22 بنسبة 28% من إجمالي الصادرات.

مقارنة الحصة السوقية (%)

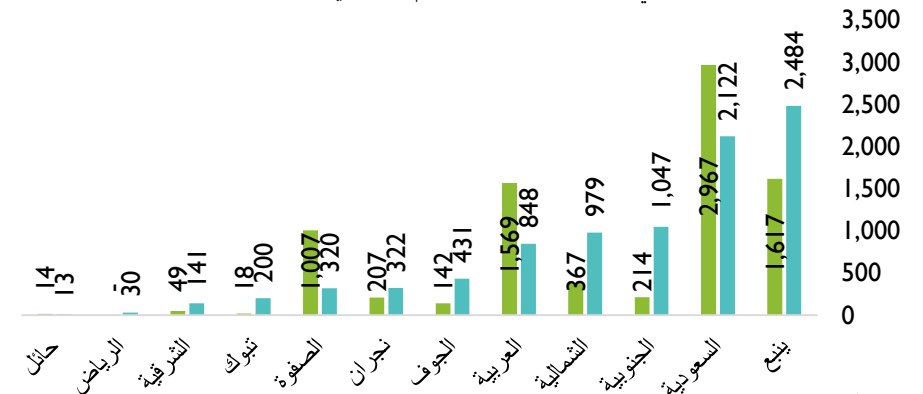
منذ بداية العام حتى تاريخه (ديسمبر-22)



الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

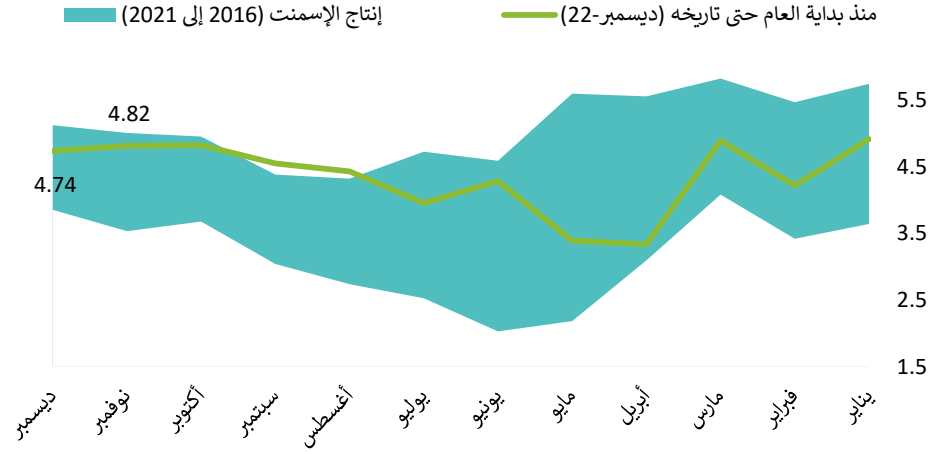
إجمالي الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه (ديسمبر-22)

إجمالي الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه (ديسمبر-21)



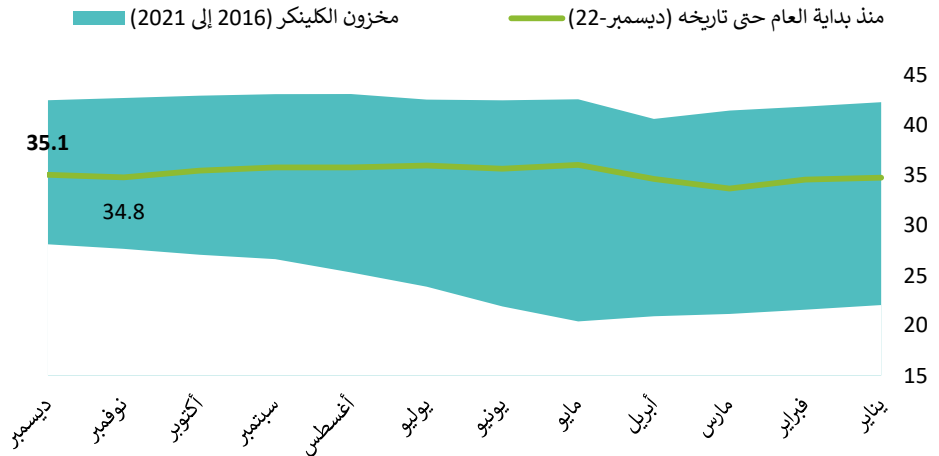
المصدر: أسمنت اليمامة ، ثراء

إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- في ديسمبر-22 ، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت انخفاضًا بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر السابق و 2.9% على أساس سنوي.
- هذا وقد انخفض مخزون الأسمنت منذ بداية العام وحتى ديسمبر-22 بنسبة 13.8%.

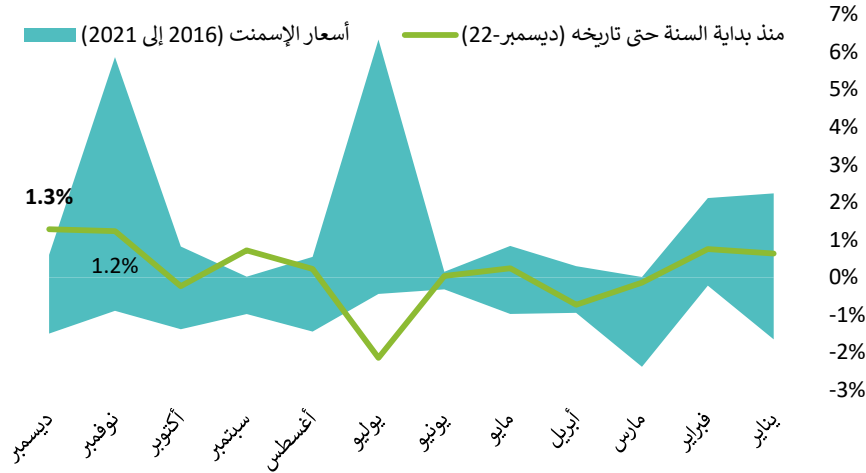
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- يُظهر مخزون الكلنكر زيادة بنسبة 0.8% في ديسمبر-22 مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفع بنسبة 0.2% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 82.9% في ديسمبر-22 مقابل 79.7% في ديسمبر-21. وعلى أساس منذ بداية العام و حتى ديسمبر-22، يقدر استخدام السعة بنسبة 77.8% في عام 2022 مقابل 74.4% في عام 2021.

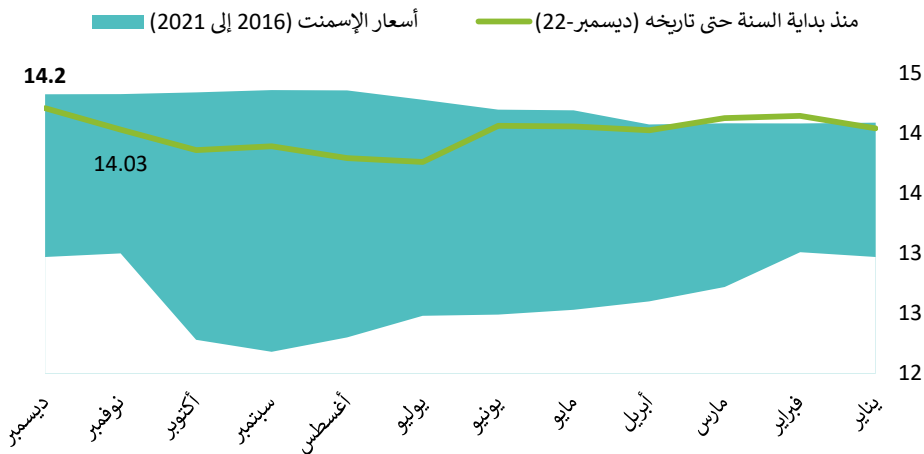
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



• في ديسمبر-22 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي و 1.3% على أساس شهري.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

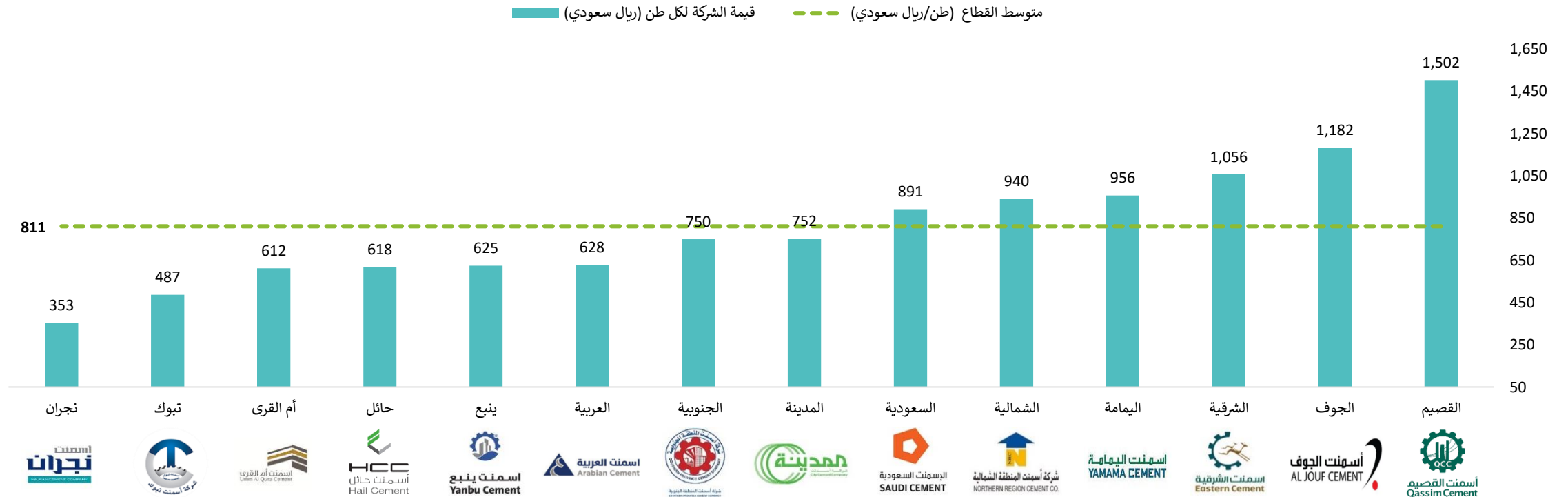


• قد تظل أسعار الأسمنت قوية نسبيًا في العام الحالي (2023) مع نمو الطلب المتوقع وانخفاض مخزون الكنكر.

قيمة المنشأة لكل طن

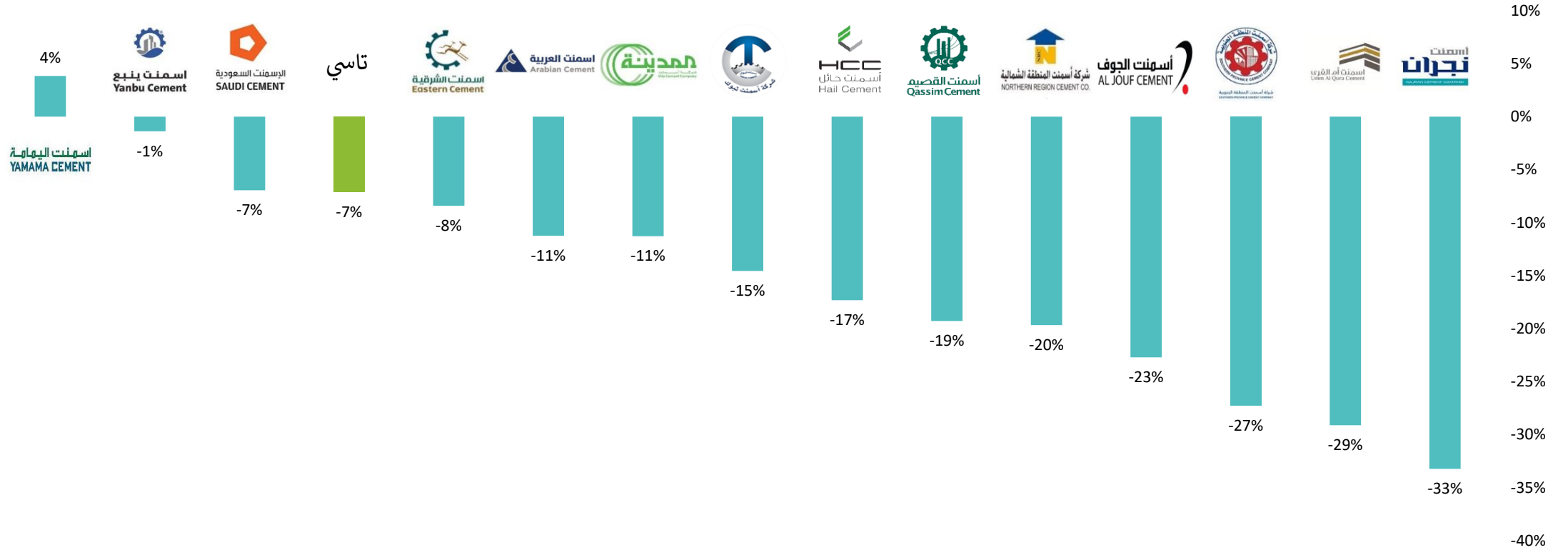
على مستوى شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، سجلت شركة اسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة لكل طن عند 1,502 ريال سعودي يليها اسمنت الجوف بمبلغ 1,182 ريال سعودي. في حين سجلت كل من اسمنت نجران 353 ريال للطن و اسمنت تبوك 487 ريال للطن، كأقل الشركات تقييماً في القطاع.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية



أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

حققت شركة أسمنت اليمامة عائداً إيجابياً وكانت الوحيدة على مدار العام من بين شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، مع عائد إيجابي +4% ، في حين كانت شركة أسمنت نجران و أم القرى الأسوأ، متراجعتين بنسبة -33% و -29% على التوالي.



إخلاء مسؤولية

أعد مركز ثراء المالي في جامعة الأمير سلطان هذا المستند. جاءت المعلومات الواردة في هذا المستند من عدة مصادر محلية وعالمية. بذل مركز ثراء قصارى جهده في الحصول على البيانات من أكثر المصادر موثوقية، ومع ذلك، لا يقدم مركز ثراء المالي أي تعهدات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بدقة واكتمال أي معلومات واردة في هذا التقرير.

لا يهدف هذا التقرير إلى تقديم نصائح أو مشورة للاستثمار الشخصي ولا يقدم توصيات لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أي نوع من المنتجات الاستثمارية. مركز ثراء المالي غير مسؤول عن أي عواقب مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام المعلومات الواردة في هذا المستند.

معلومات الإتصال

مركز ثراء المالي

011 494 8899

info@TharaaFC.com

www.tharaafc.com

مبنى 105

جامعة الأمير سلطان

شارع رفحاء، الرياض

المملكة العربية السعودية

