



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسممت

المتابعة الشهرية (مايو)

يونيو 2023



ملخص:

إجمالي المبيعات



ارتفع إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في مايو-23 بنسبة 35.8٪ مقارنة بالشهر السابق و بنسبة 13.9٪ على أساس سنوي لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.6 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة -12٪.

أدت المبيعات القوية في شهر مايو-23 إلى خفض الانخفاض منذ بداية العام حتى تاريخه في إجمالي المبيعات إلى -4.6٪.

تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر مايو-23 بفارق ضئيل عن شركة أسمنت الجنوبية وأسمنت اليمامة.

من الممكن أن تساهم الجهود الأخيرة في تحقيق الاستقرار في اليمن فرصة محتملة لشركات الأسمنت السعودية في زيادة الصادرات إلى اليمن. تتمتع مصانع الأسمنت في الجنوب (الجنوب ، نجران) بميزة كبيرة في الموقع في هذا الصدد.

التسليمات المحلية



قفزت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة +51.6٪ مقارنة بالشهر السابق و +12.4٪ على أساس سنوي في مايو-23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت التسليمات المحلية انخفاضاً بنسبة -6.2٪.

بحصة سوقية تبلغ 13٪ ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر مارس 2023.

بينما تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي ، ولكن انخفضت حصتها السوقية في المبيعات المحلية من 14٪ في مايو-22 إلى 13٪ في مايو-23 بسبب انخفاض المبيعات المحلية بنسبة 13.7٪ مقارنة على أساس سنوي.

الصادرات



أظهرت مبيعات الصادرات انخفاضاً في مايو 23 بنسبة -16٪ مقارنة بالشهر السابق ، لكنها قفزت بنسبة 24٪ على أساس سنوي. وعلى أساس منذ بداية العام حتى تاريخه ، سجلت مبيعات الصادرات زيادة بنسبة 5.2٪.

بلغت صادرات قطاع الأسمنت 663 ألف طن في مايو-23، مقارنة بـ 534 ألف طن في مايو-22.

كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في مايو-23 بنسبة 43٪ من إجمالي الصادرات.

الإنتاج



في مايو-23، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت زيادة بنسبة +48.1٪ مقارنة بالشهر السابق و 20.3٪ على أساس سنوي.

هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت تراجعاً بنسبة 5٪ على أساس شهري في مايو-23.

يُظهر مخزون الكنكر زيادة بنسبة 2.3٪ في مايو-23 مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفع بنسبة +4.4٪ على أساس سنوي.

يقدّر استخدام السعة للكنكر بنسبة 82.8٪ في مايو-23 مقابل 83.7٪ في مايو-22.

الأسعار



في أبريل-23 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة +2٪ على أساس سنوي، لكنها ظلت ثابتة على أساس شهري.

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

الأداء والتقييم

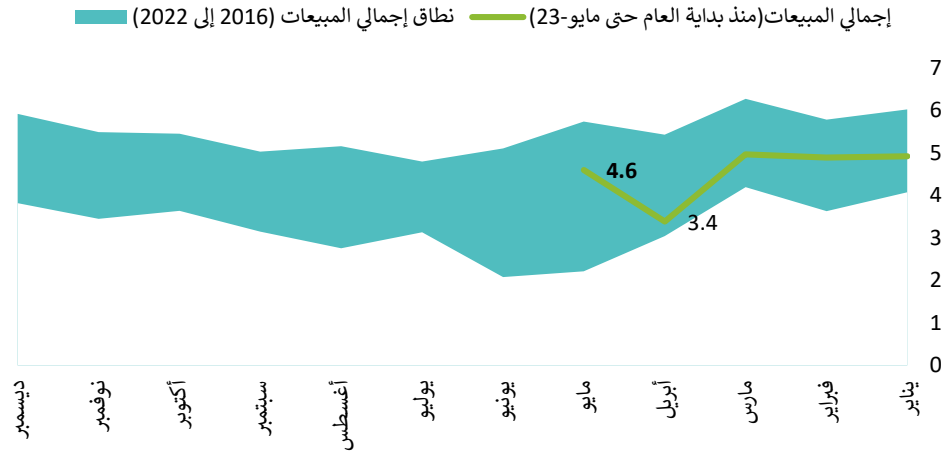


على أساس قيمة المنشأة لكل طن، سجلت شركة أسمنت نجران بأقل تقييم قدره 381 ريال سعودي / طن ، فيما سجلت أسمنت القصيم أعلى تقييم بقيمة 1,572 ريال سعودي/طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 837 ريال سعودي / طن.

حققت جميع شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 25٪.

إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

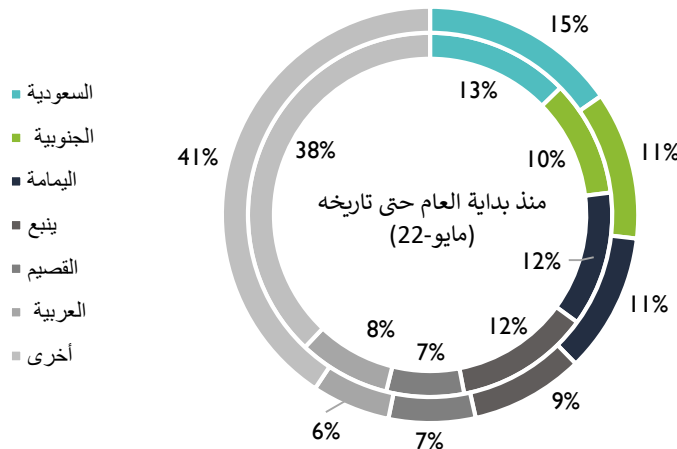
إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)



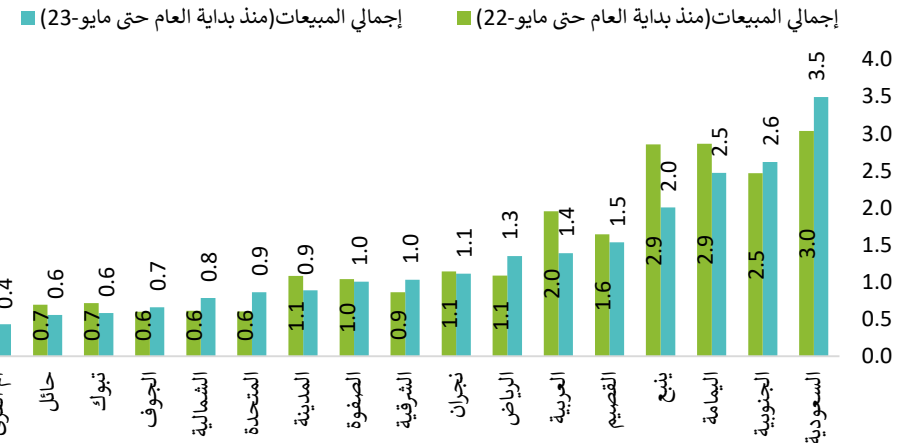
- ارتفع إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في مايو-23 بنسبة 35.8٪ مقارنة بالشهر السابق و بنسبة 13.9٪ على أساس سنوي لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.6 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضًا بنسبة -12٪.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر مايو-23 بفارق ضئيل عن شركة أسمنت الجنوبية وأسمنت اليمامة.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (مايو-23)

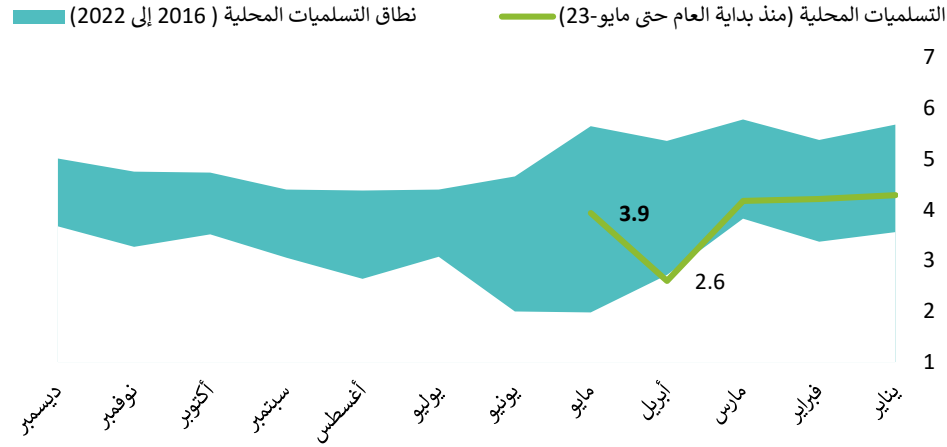


إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)



تسليمات الأسمنت المحلية

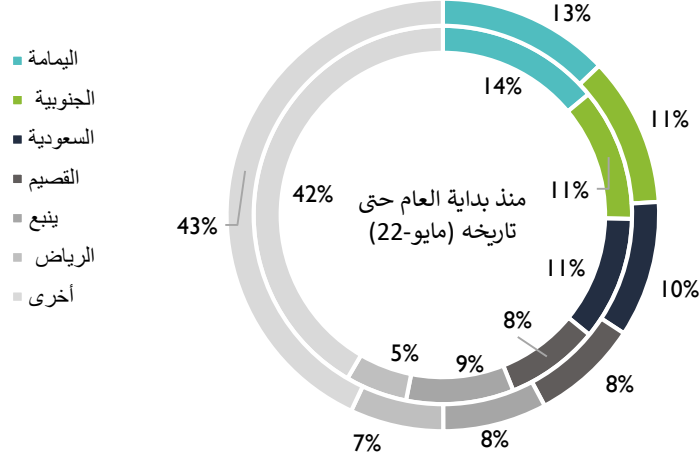
التسليمات المحلية (مليون طن)



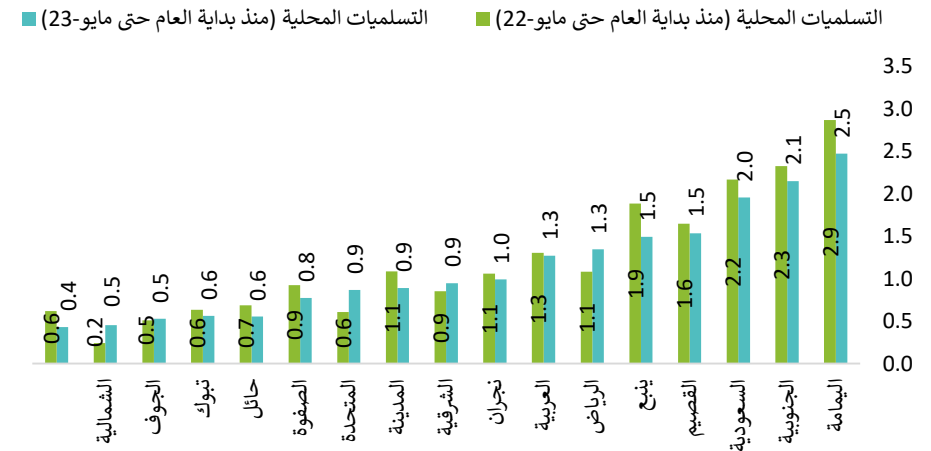
- قفزت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة +51.6٪ مقارنة بالشهر السابق و +12.4٪ على أساس سنوي في مايو-23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت التسليمات المحلية انخفاضاً بنسبة -6.2٪.
- بحصة سوقية تبلغ 13٪ ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر مارس 2023.
- بينما تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي ، ولكن انخفضت حصتها السوقية في المبيعات المحلية من 14٪ في مايو-22 إلى 13٪ في مايو-23 بسبب انخفاض المبيعات المحلية بنسبة 13.7٪ مقارنة على أساس سنوي.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (مايو-23)



التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

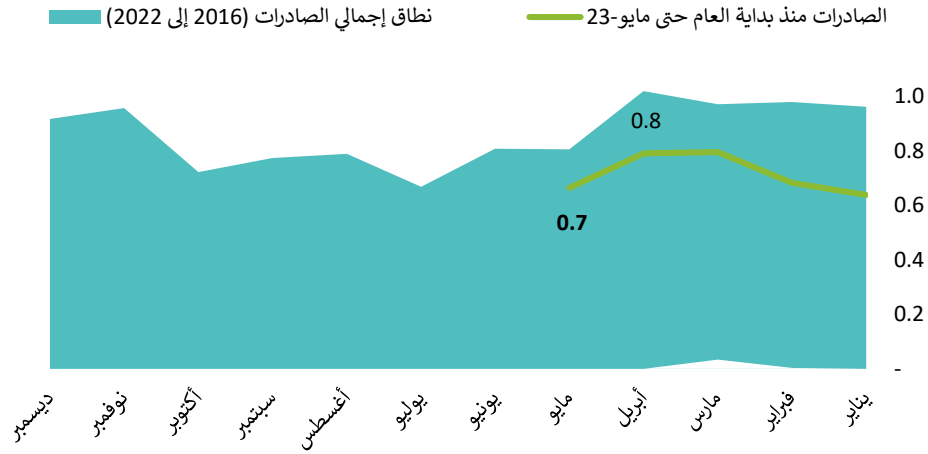




Tharaa
Financial
Center

الصادرات

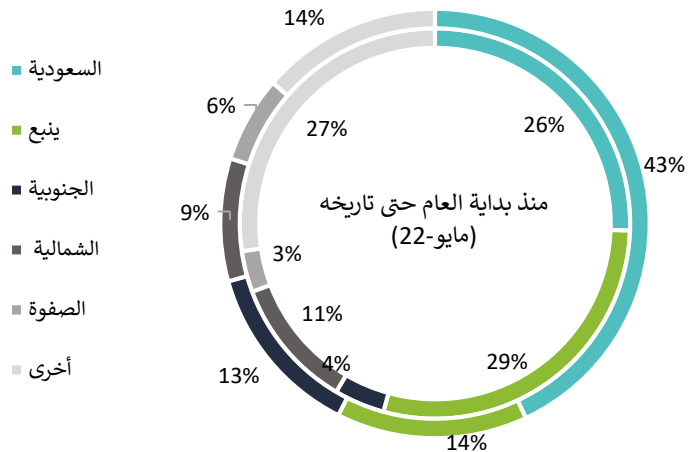
الصادرات (مليون طن)



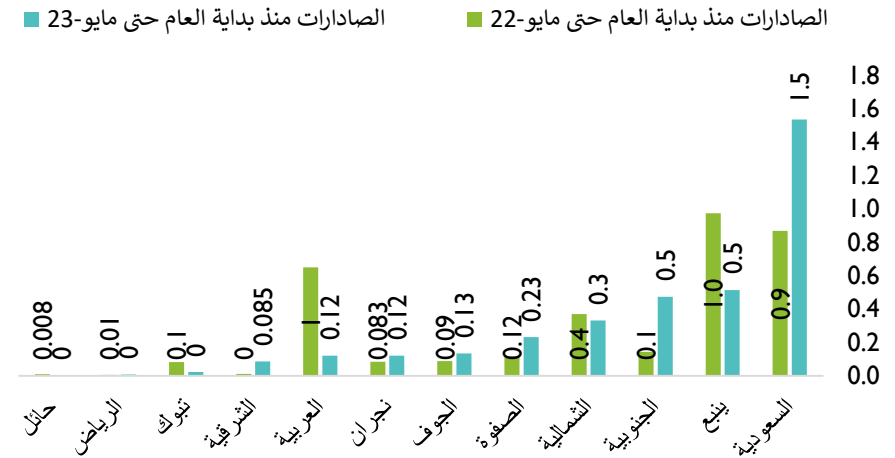
- أظهرت مبيعات الصادرات انخفاضًا في مايو 23 بنسبة 16٪ مقارنة بالشهر السابق ، لكنها قفزت بنسبة 24٪ على أساس سنوي. و على أساس منذ بداية العام حتى تاريخه ، سجلت مبيعات الصادرات زيادة بنسبة 5.2٪.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 663 ألف طن في مايو-23، مقارنة بـ 534 ألف طن في مايو-22.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في مايو-23 بنسبة 43٪ من إجمالي الصادرات.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (مايو-23)



الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

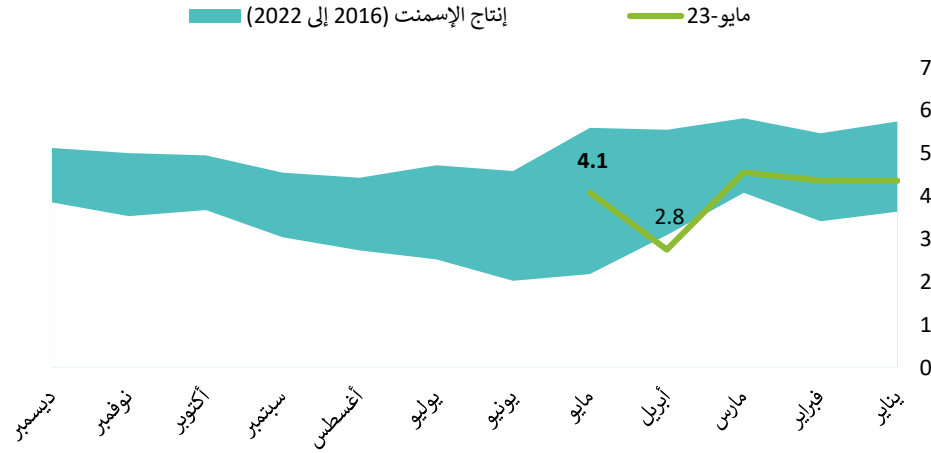




Tharaa
Financial
Center

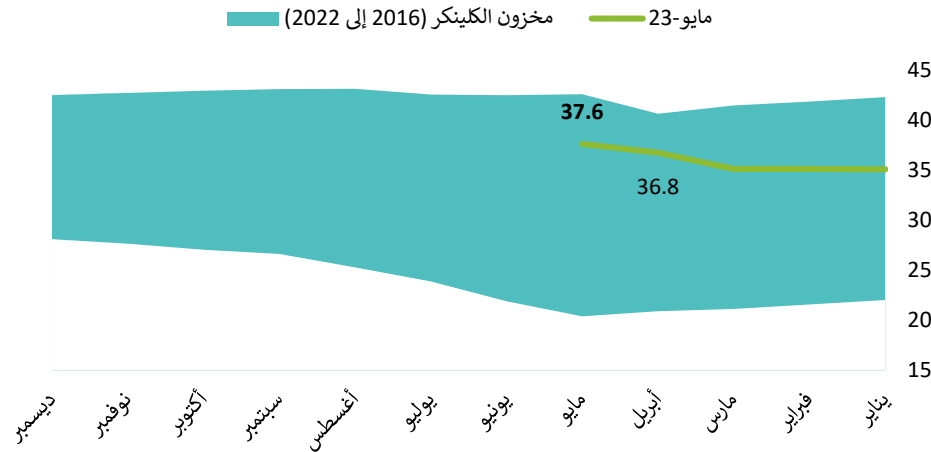
إنتاج الأسمنت

إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- في مايو-23، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت زيادة بنسبة +48.1% مقارنة بالشهر السابق و 20.3% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت تراجعاً بنسبة 5% على أساس شهري في مايو-23.

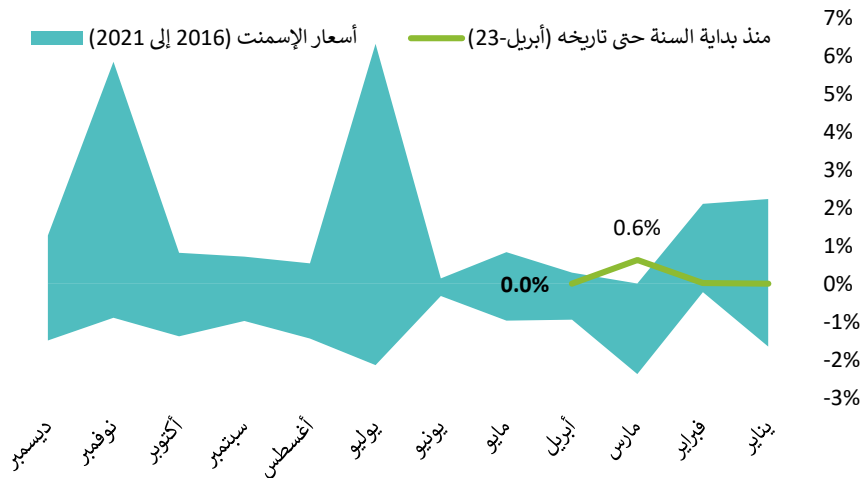
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- يُظهر مخزون الكلنكر زيادة بنسبة 2.3% في مايو-23 مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفع بنسبة +4.4% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 82.8% في مايو-23 مقابل 83.7% في مايو-22.

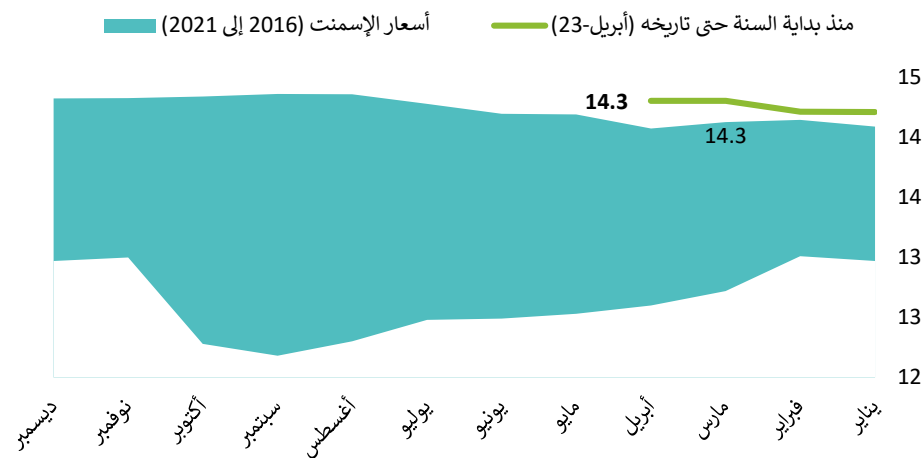
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



• في أبريل-23 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعًا بنسبة +2% على أساس سنوي، لكنها ظلت ثابتة على أساس شهري.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

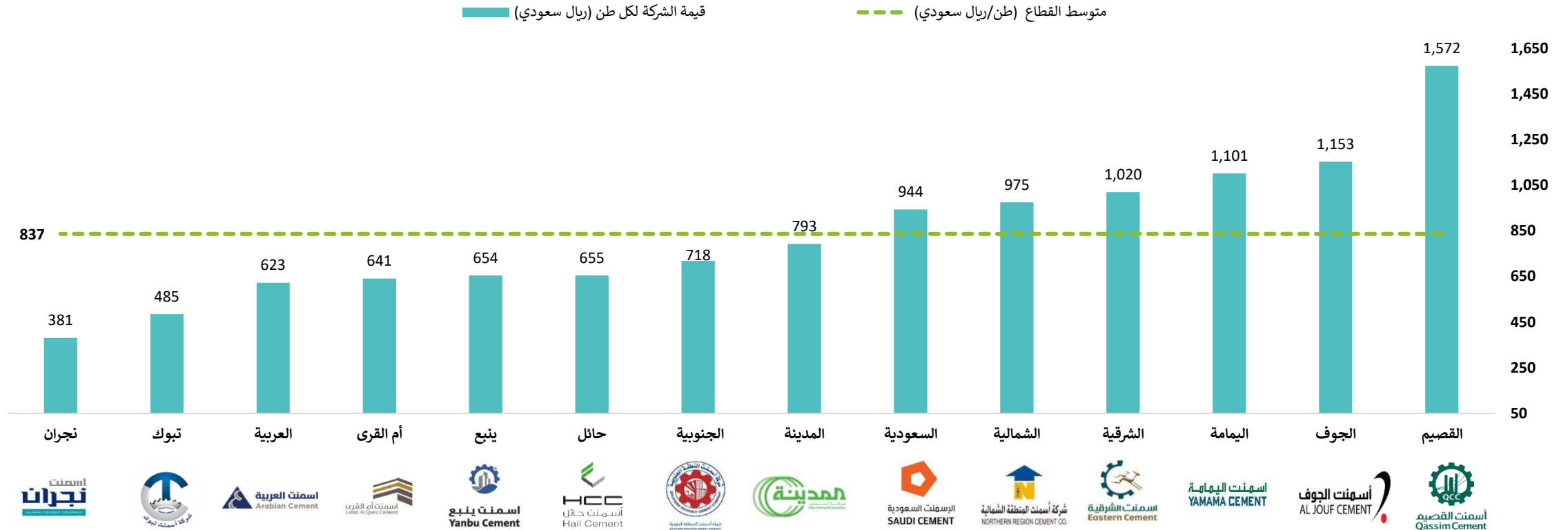


• قد تظل أسعار الأسمنت قوية نسبيًا في العام الحالي (2023) مع نمو الطلب المتوقع وانخفاض مخزون الكنكر.

قيمة المنشأة لكل طن

على مستوى شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، سجلت شركة اسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة لكل طن عند 1,572 ريال سعودي يليها اسمنت الجوف بمبلغ 1,153 ريال سعودي. في حين سجلت كل من اسمنت نجران 381 ريال للطن و اسمنت تبوك 485 ريال للطن، كأقل الشركات تقييماً في القطاع.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية

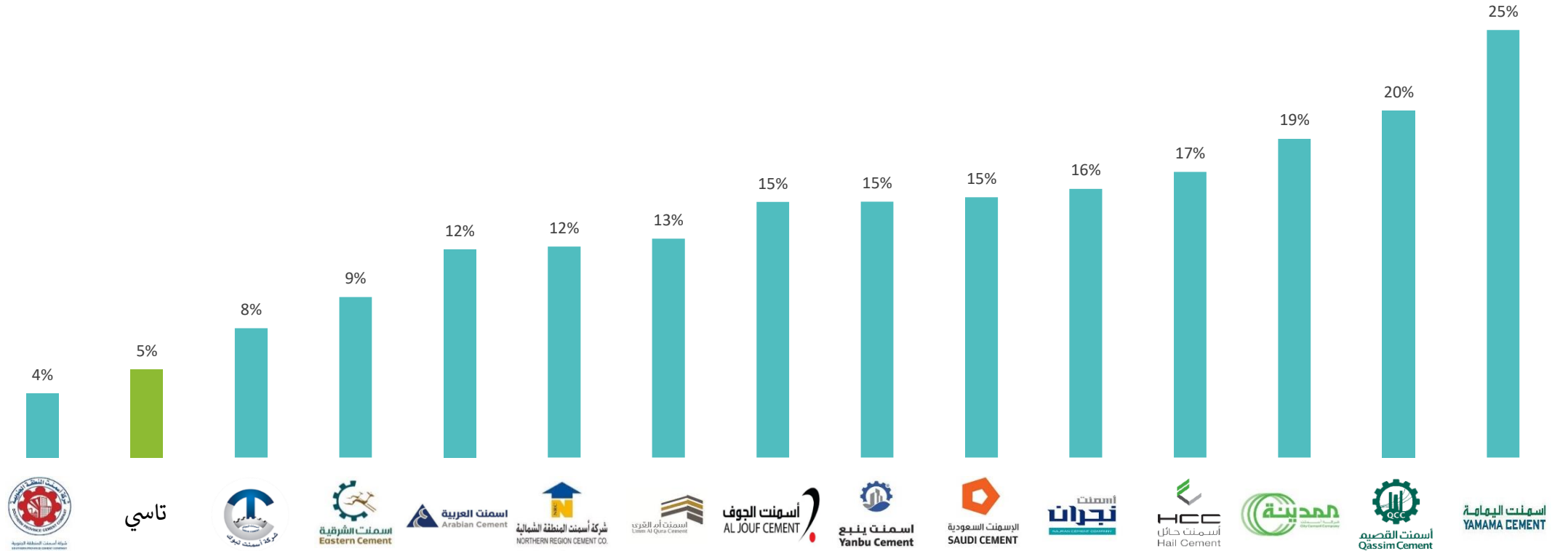




Tharaa
Financial
Center

أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

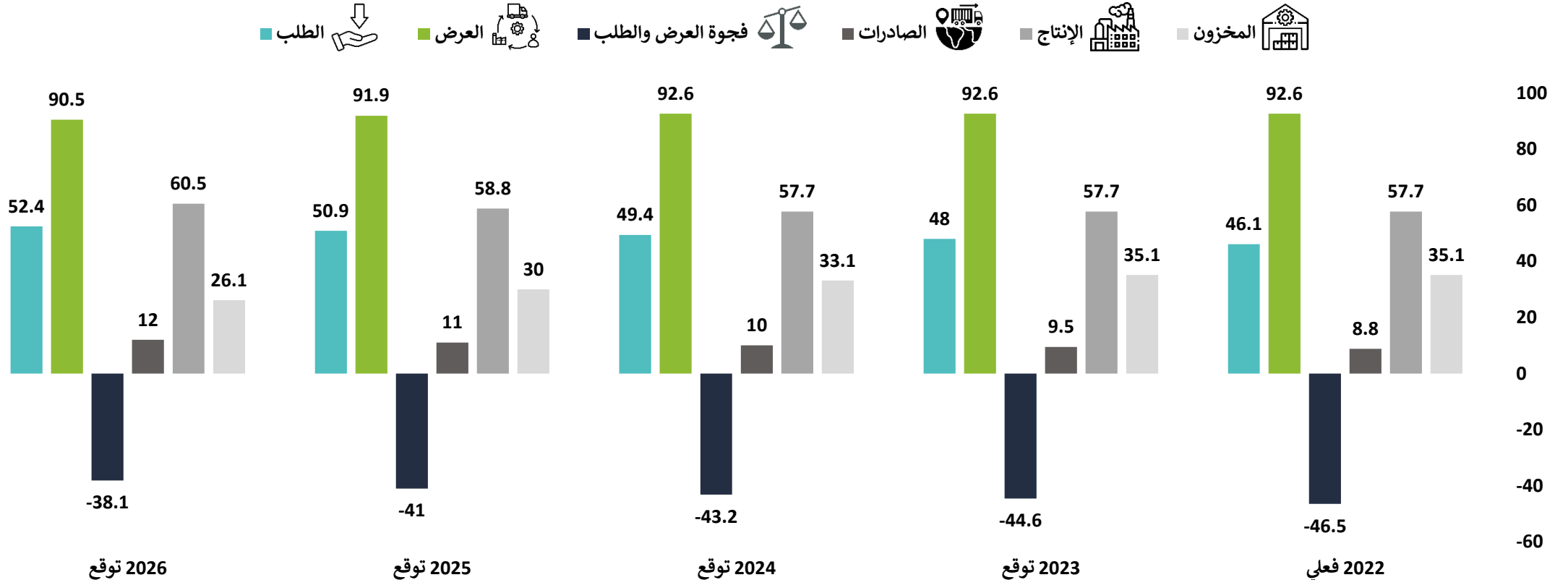
حققت جميع شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 25%.



توقعات نمو الطلب على المدى المتوسط

وفقًا لآخر تقرير سنوي ، تتوقع أسمنت اليمامة نمو إجمالي المبيعات المحلية بوتيرة متواضعة تبلغ 4.1٪ على أساس سنوي في عام 2023 ، و 3٪ في السنوات المقبلة. تتوقع الشركة نمو الصادرات بنسبة 8٪ في عام 2023 ، مما يترجم إلى نمو إجمالي الطلب على القطاع بنسبة + 4.7٪ في 2023 و + 3.9٪ على المدى المتوسط.

توقعات أسمنت اليمامة لقطاع الأسمنت لعام 2023 إلى 2026



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

