



**Tharaa**  
**Financial**  
**Center**

# قطاع الأسممت

## المتابعة الشهرية (نوفمبر)

ديسمبر 2023



## ملخص:

### إجمالي المبيعات



- انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في نوفمبر-23 بنسبة -0.9% مقارنة بالشهر السابق (-9.6% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.96 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة -6.4%.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر نوفمبر-23 بفارق ضئيل عن شركة أسمنت اليمامة وأسمنت الجنوب.
- لا تزال التوقعات بشأن الأسمنت للأشهر المتبقية من العام إيجابية مع ارتفاع الطلب المحتمل من المشاريع الجديدة وتوقعات التصدير الإيجابية.

### التسليمات المحلية



- ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق (-5.4% على أساس سنوي) في نوفمبر-23. اما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضاً بنسبة -7.1%.
- بحصة سوقية تبلغ 14% ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر نوفمبر-23.
- تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام مع زيادة هامشية في حصتها السوقية إلى 14% في نوفمبر-23 مقابل 14% في نوفمبر-22.

### الصادرات



- انخفضت تسليمات الصادرات بنسبة -16% مقارنة بالشهر السابق و -29% على أساس سنوي في نوفمبر-23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة -1.6%.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 675 ألف طن في نوفمبر-23، مقارنة بـ 956 ألف طن في نوفمبر-22.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في نوفمبر-23 بنسبة 40% من إجمالي الصادرات.

### الإنتاج



- ففي نوفمبر 23، أظهر إنتاج الأسمنت انخفاض بنسبة -0.5% على أساس شهري، أيضاً أنخفض بنسبة -10.5% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضاً بنسبة -10% على أساس شهري في نوفمبر-23.
- يُظهر مخزون الكنكر انخفاض بنسبة -1.1% في نوفمبر-23 مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفع بنسبة 13.0% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكنكر بنسبة 64.9% في نوفمبر-23 مقابل 77.6% في نوفمبر-22.

### الأسعار



- في أكتوبر-23 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 6.0% على أساس سنوي و بنسبة 0.1% على أساس شهري.
- ارتفعت أسعار الأسمنت في أكتوبر-23 إلى ثاني أعلى سعر لها عند 14.69 خلال عام 2023 مقارنة بـ 13.86 في أكتوبر-22.

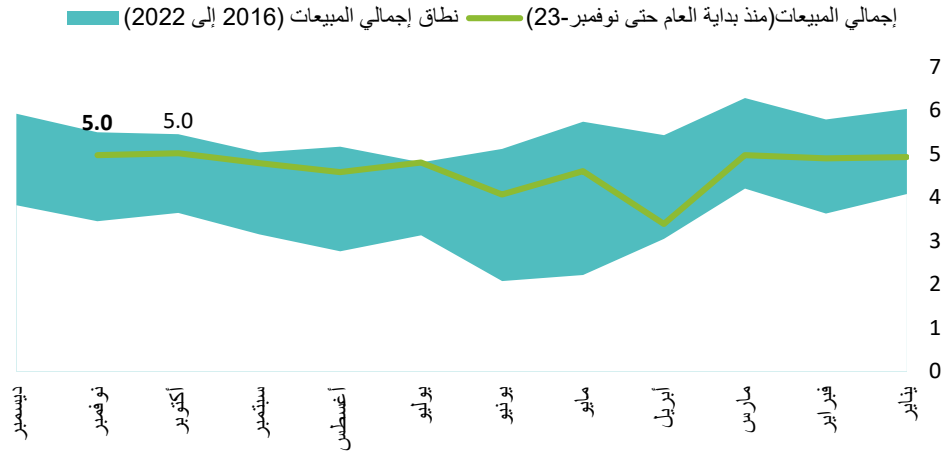
### الأداء والتقييم



- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,349 ريال سعودي/طن ، يليه أسمنت الجوف بقيمة 1,135 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 764 ريال سعودي / طن. في اثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 445 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 319 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.
- حققت 6 شركات من شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً بينما حققت 8 شركات من شركات الأسمنت عائداً سلبياً منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 21.1% على نظيراته بينما كانت أسمنت الجنوب الأقل أداء بنسبة -16.7%.

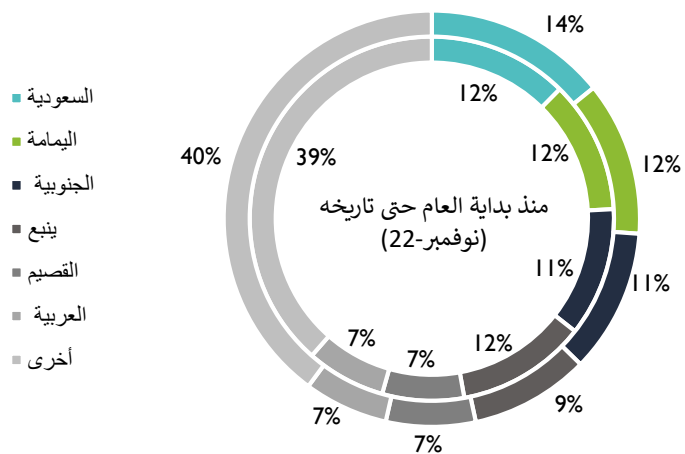
# إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)

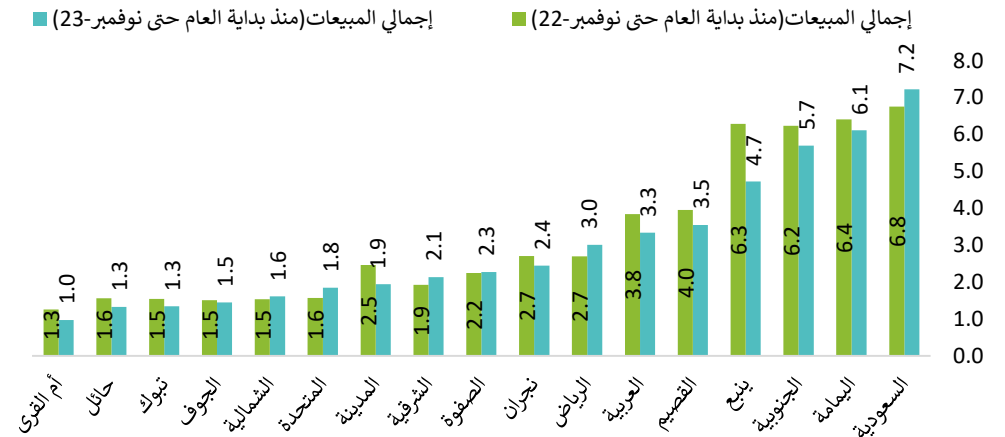


- انخفضت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في نوفمبر-23 بنسبة -0.9% مقارنة بالشهر السابق (-9.6% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 4.96 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة -6.4%.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر نوفمبر-23 بفارق ضئيل عن شركة أسمنت اليمامة وأسمنت الجنوب.
- لا تزال التوقعات بشأن الأسمنت للأشهر المتبقية من العام إيجابية مع ارتفاع الطلب المحتمل من المشاريع الجديدة وتوقعات التصدير الإيجابية.

مقارنة الحصة السوقية (%)  
منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-23)

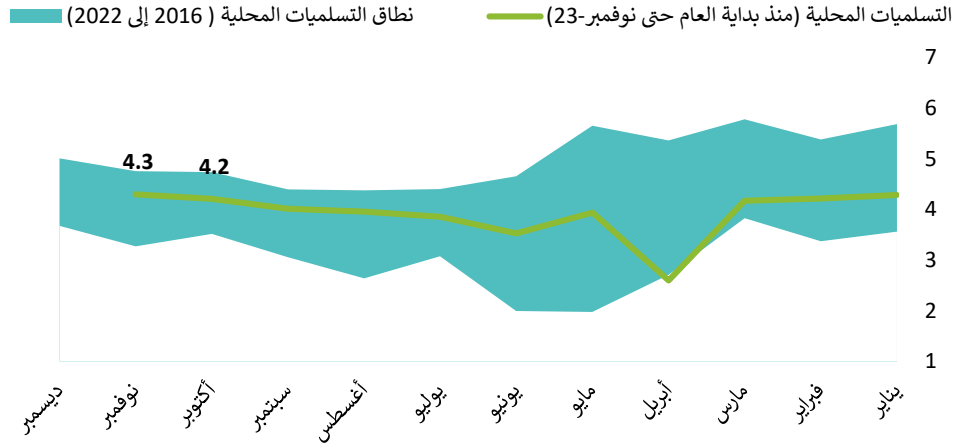


إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)



# تسليمات الأسمنت المحلية

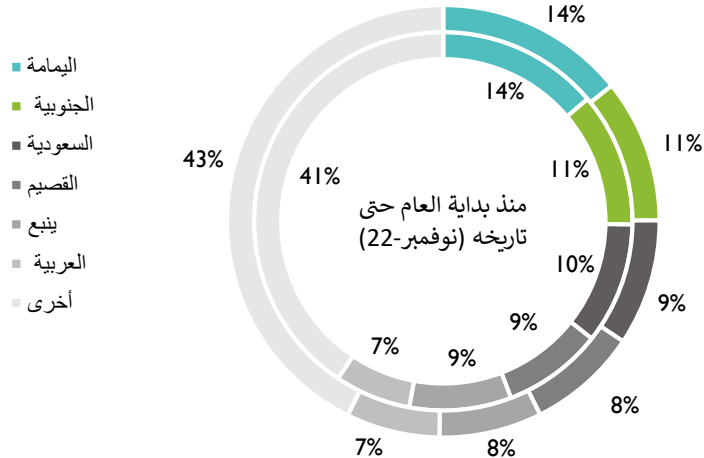
## التسليمات المحلية (مليون طن)



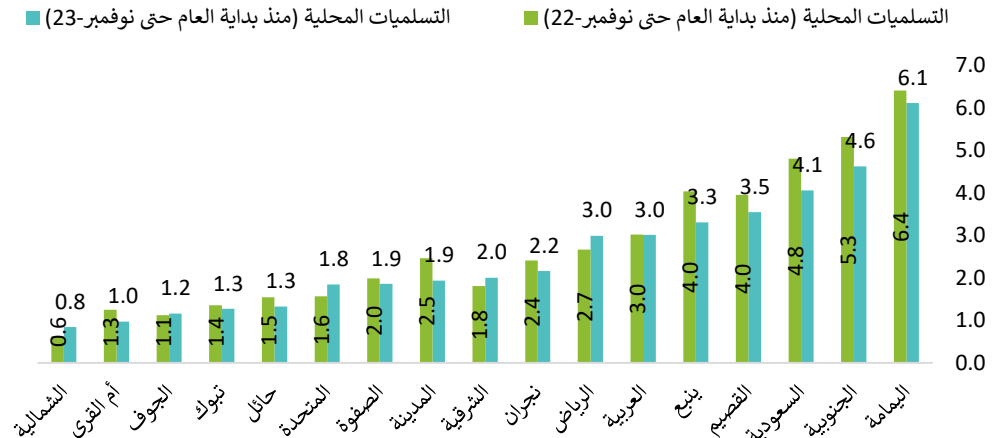
- ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 2٪ مقارنة بالشهر السابق (-5.4٪ على أساس سنوي) في نوفمبر-23. اما على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد سجلت التسليمات المحلية انخفاضاً بنسبة -7.1٪.
- بحصة سوقية تبلغ 14٪ ، تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر نوفمبر-23.
- تمكنت أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام مع زيادة هامشية في حصتها السوقية إلى 14٪ في نوفمبر-23 مقابل 14٪ في نوفمبر-22.

## مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-23)



## التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

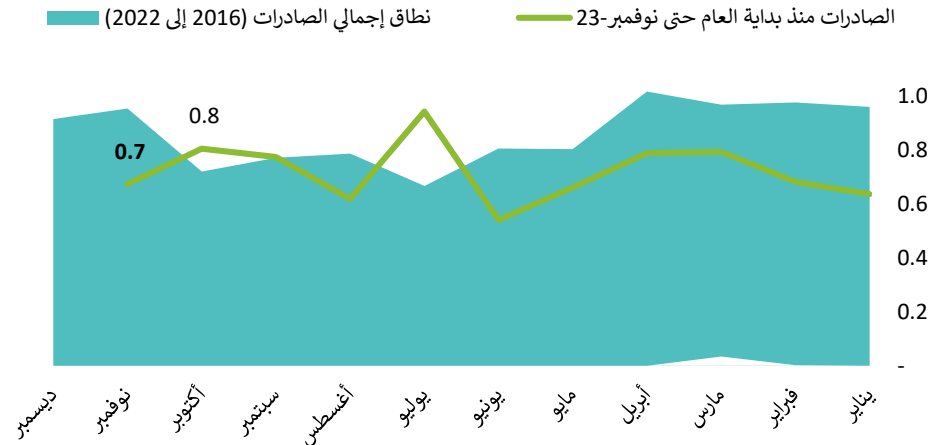




Tharaa  
Financial  
Center

# الصادرات

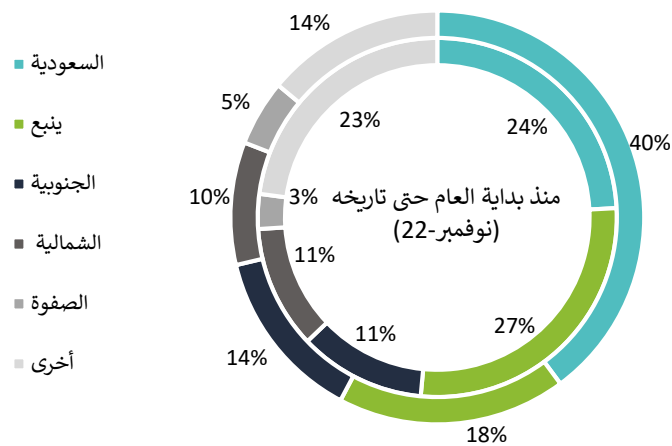
## الصادرات (مليون طن)



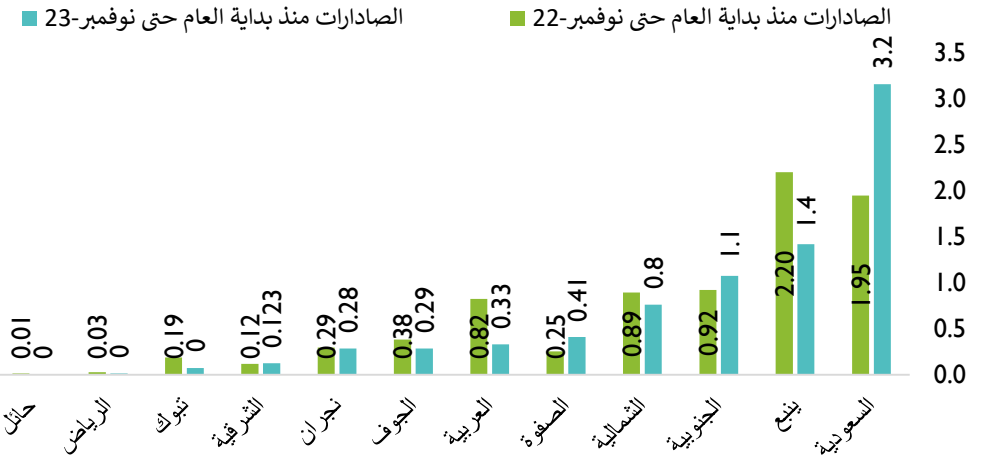
- أنخفضت تسليمات الصادرات بنسبة -16٪ مقارنة بالشهر السابق و -29٪ على أساس سنوي في نوفمبر-23. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، أنخفضت إجمالي الصادرات بنسبة -1.6٪.
- بلغت صادرات قطاع الأسمت 675 ألف طن في نوفمبر-23، مقارنة بـ 956 ألف طن في نوفمبر-22.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في نوفمبر-23 بنسبة 40٪ من إجمالي الصادرات.

## مقارنة الحصة السوقية (%)

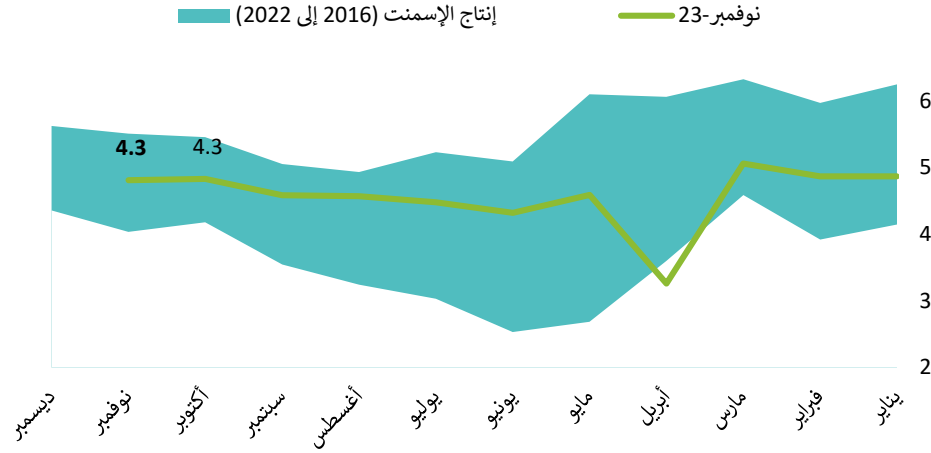
منذ بداية العام حتى تاريخه (نوفمبر-23)



## الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

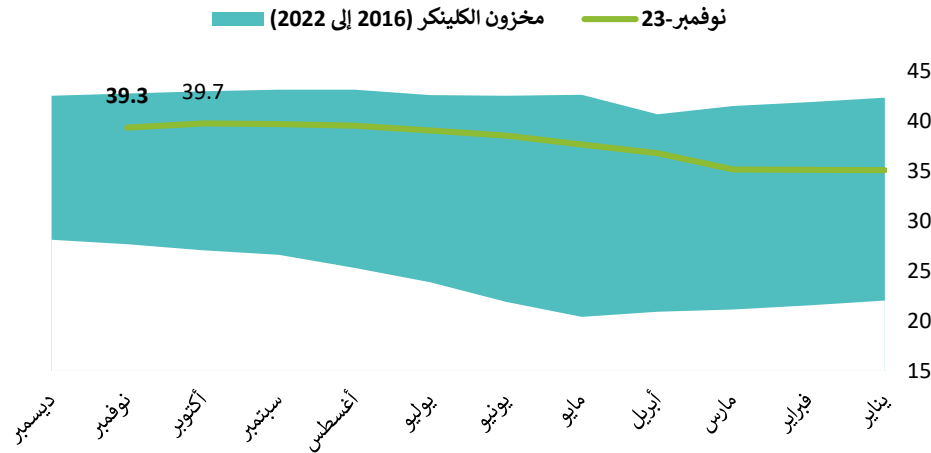


## إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- ففي نوفمبر 23، أظهر إنتاج الأسمنت انخفاضاً بنسبة -0.5% على أساس شهري، أيضاً أنخفض بنسبة -10.5% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت انخفاضاً بنسبة -10% على أساس شهري في نوفمبر-23.

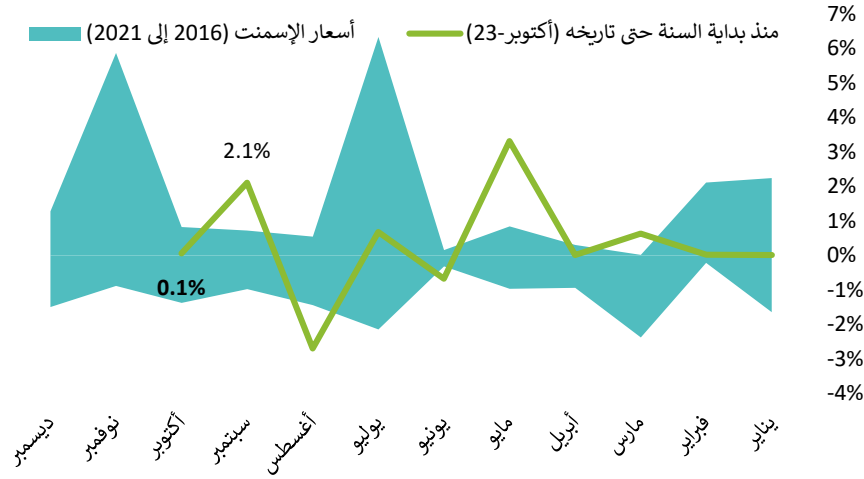
## مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- يُظهر مخزون الكلنكر انخفاضاً بنسبة -1.1% في نوفمبر-23 مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفع بنسبة 13.0% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 64.9% في نوفمبر-23 مقابل 77.6% في نوفمبر-22.

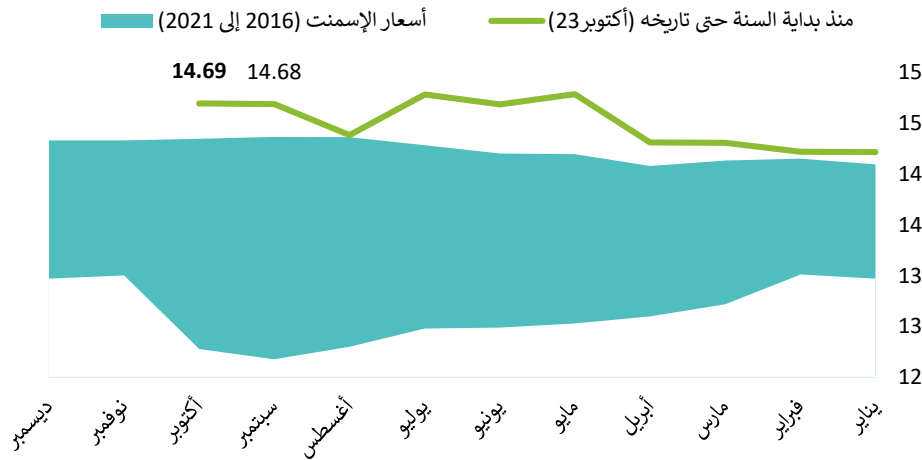
# تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



• في أكتوبر-23 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 6.0% على أساس سنوي و بنسبة 0.1% على أساس شهري.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

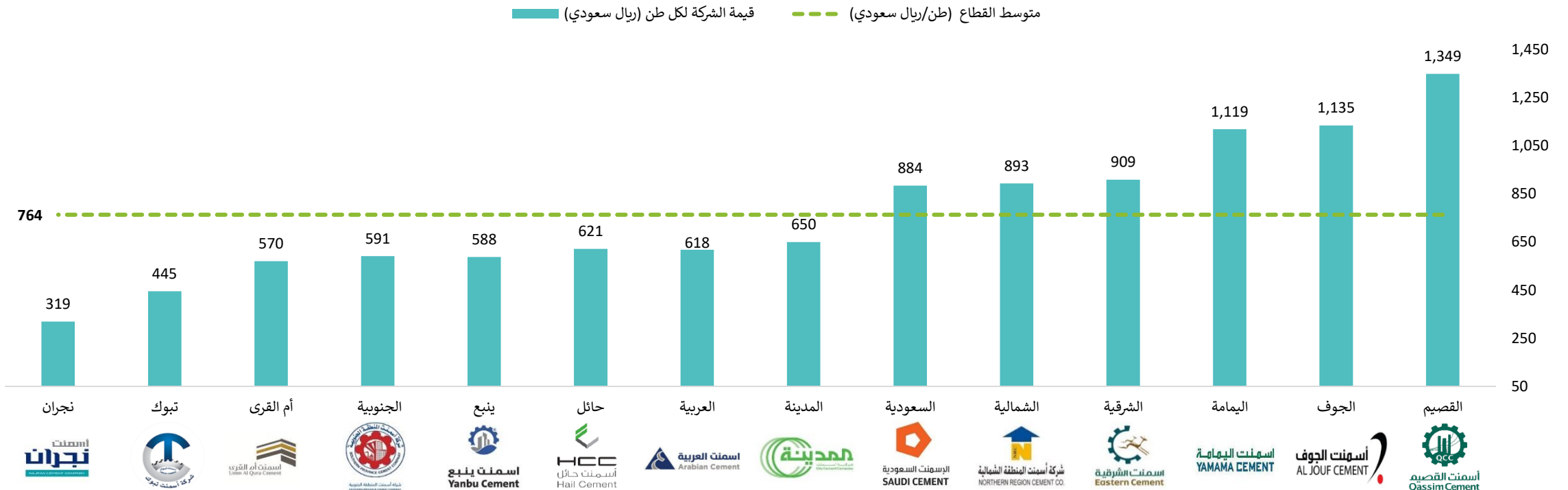


ارتفعت أسعار الأسمنت في أكتوبر-23 إلى ثاني أعلى سعر لها عند 14.69 خلال عام 2023 مقارنة بـ 13.86 في أكتوبر-22.

# قيمة المنشأة لكل طن

من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,349 ريال سعودي/طن ، يليه اسمنت الجوف بقيمة 1,135 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 764 ريال سعودي / طن. في اثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 445 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 319 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.

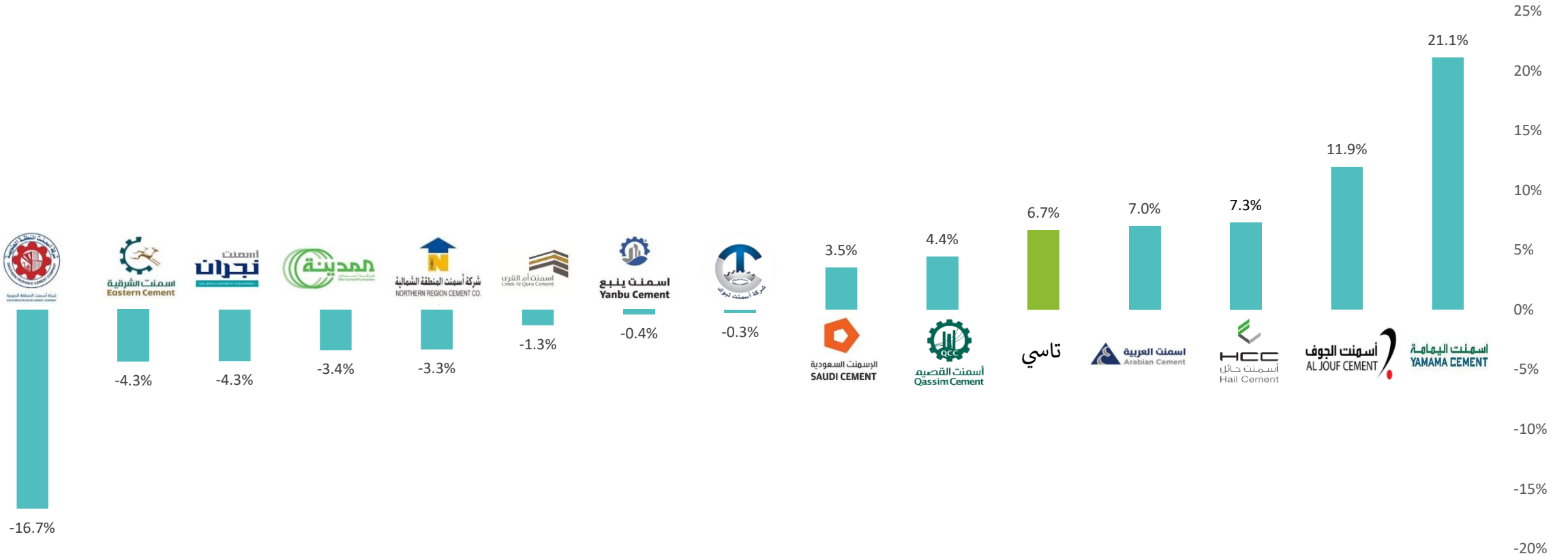
## قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية



المصدر: تداول (البيانات المالية من التقارير الربع الثالث في عام 2023)، مركز ثراء المالي  
\* قيمة الشركة: قيمة حقوق الملكية + الدين (طويلة الأجل + قصيرة الأجل) - (التقيد + الأصول السائلة)  
سعر إغلاق السهم بتاريخ: 30/11/2023.

# أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

حققت 6 شركات من شركات الأسمنت المدرجة في مؤشر تاسي عائداً إيجابياً بينما حققت 8 شركات من شركات الأسمنت عائداً سلبياً منذ بداية العام وحتى تاريخه. هذا وقد تصدر سهم أسمنت اليمامة القائمة ، محققاً أعلى أداء بنسبة 21.1% على نظيراته بينما كانت أسمنت الجنوب الأقل أداء بنسبة -16.7%.



## 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](mailto:info@TharaaFC.com)

[www.tharaafc.com](http://www.tharaafc.com)

مبنى 105

جامعة الأمير سلطان

شارع رفحاء، الرياض

المملكة العربية السعودية

