



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسممت

المتابعة الشهرية (يناير)

فبراير 2023





إجمالي المبيعات

- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في يناير-24 بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر السابق (1.8% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 5 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات ارتفاعاً بنسبة 1.8%.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر يناير-24 بفارق ضئيل عن شركة أسمنت اليمامة وأسمنت الجنوب.
- أعلنت شركات الأسمنت أن ارتفاع أسعار الوقود من شركة أرامكو أثر على التكلفة الإجمالية.



التسليمات المحلية

- ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق (4.7% على أساس سنوي) في يناير 2024 واما على اساس منذ بداية العام وحتى تاريخه, سجلت التسليمات المحلية ارتفاعاً بنسبة 4.7%
- بحصة سوقية تبلغ 11% تصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر يناير 2024.
- على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات المحلية من 12% في يناير 2023 إلى 11% في يناير 2024 تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي.



الصادرات

- انخفضت تسليمات الصادرات بنسبة 3%- مقارنة بالشهر السابق و 18%- على أساس سنوي في يناير-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 31.4%-.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 524 ألف طن في يناير-24، مقارنة بـ 638 ألف طن في يناير-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في يناير-24 بنسبة 64% من إجمالي الصادرات.



الإنتاج

- ففي يناير-24، أظهر إنتاج الأسمنت ارتفاع بنسبة 2.4% على أساس شهري، أيضاً ارتفع بنسبة 4.8% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 3.2% على أساس شهري في يناير-24.
- يُظهر مخزون الكلنكر ارتفاع بنسبة 1.8% في يناير-24 مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفع بنسبة 15.9% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 84.8% في يناير-24 مقابل 73.3% في يناير-23.



الأسعار

- في ديسمبر-23 ، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 0.4% على أساس سنوي بينما انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.05%- على أساس شهري.
- انخفضت أسعار الأسمنت في ديسمبر-23 عند 14.26 مقارنة بـ 14.20 في ديسمبر-22، لتتقرب من أدنى مستوى سنوي لها عند 14.21 في عام 2023.

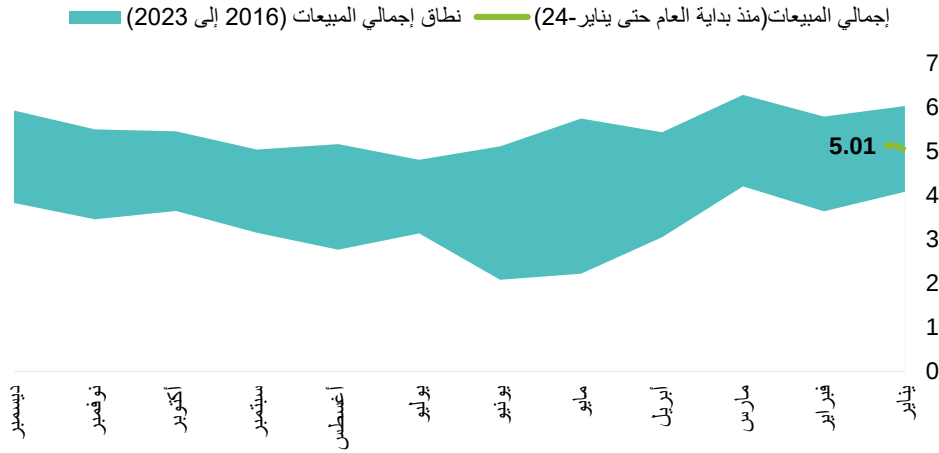


الأداء والتقييم

- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,241 ريال سعودي/طن ، يليه أسمنت الجوف بقيمة 1,098 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 728 ريال سعودي / طن. في أثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 394 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 288 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.
- سجلت جميع شركات الأسمنت الخمسة عشر عوائد سلبية، حيث احتلت شركة أسمنت الرياض و اسمنت المدينة على المركز الأخير بأداء بلغ 15%- . وعلى الرغم من ذلك، فقد برز المؤشر كأفضل أداء، على الرغم من أنه سجل أيضاً عائداً سلبياً.
- من المتوقع أن تشهد شركات الأسمنت ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف الإنتاج، والذي سيظهر اعتباراً من الربع الأول من عام 2024. وينبع هذا الارتفاع المقدر في التكاليف بشكل مباشر من التعديلات الأخيرة في أسعار الوقود، والتي لها تأثير مالي كبير على عملياتها.

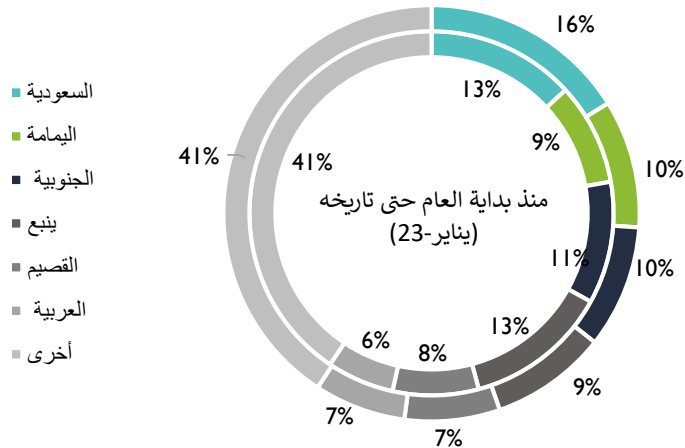
إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)

إجمالي المبيعات (محلي + الصادرات ، مليون طن)

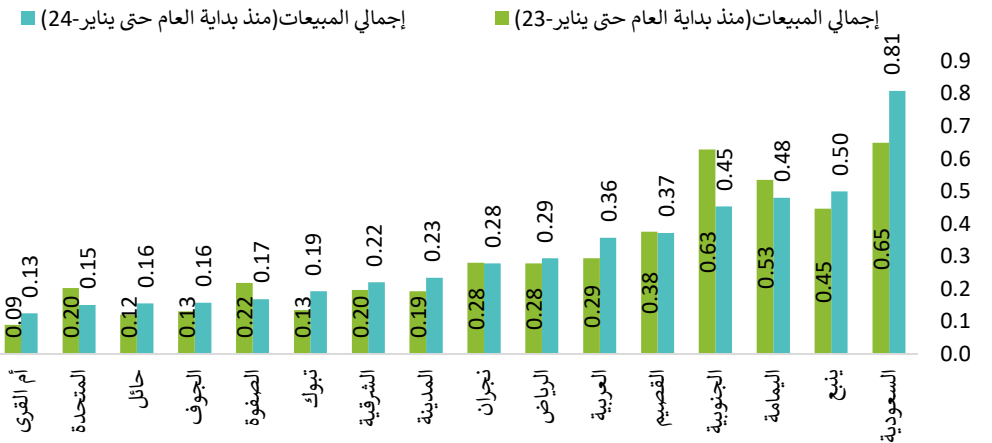


- ارتفعت إجمالي مبيعات الأسمنت (المحلية + الصادرات) في يناير-24 بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر السابق (1.8% على أساس سنوي) لتصل إجمالي المبيعات إلى 5 مليون طن. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، سجلت إجمالي المبيعات ارتفاعاً بنسبة 1.8%.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع من حيث إجمالي المبيعات خلال شهر يناير-24 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 (يناير-24)

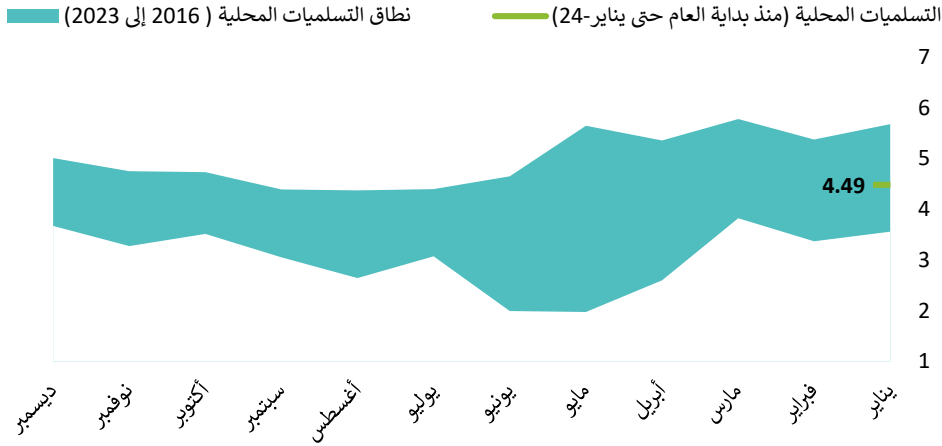


إجمالي المبيعات على مستوى الشركات (مليون طن)



تسليمات الأسمنت المحلية

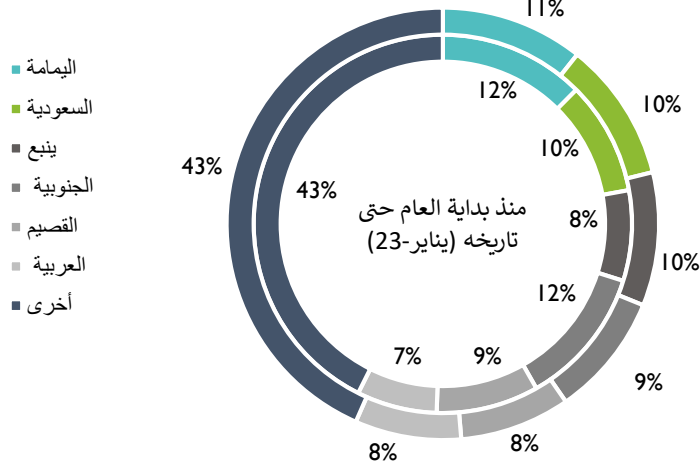
التسليمات المحلية (مليون طن)



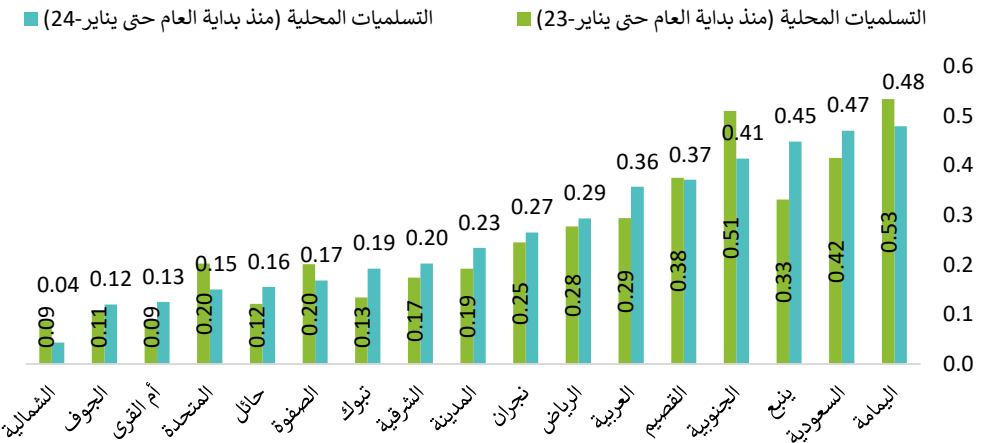
- ارتفعت التسليمات المحلية الشهرية بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق (4.7% على أساس سنوي) في يناير 2024 اما على اساس منذ بداية العام وحتى تاريخه.
- سجلت التسليمات المحلية ارتفاعاً بنسبة 4.7% بحصة سوقية تبلغ 11% وتصدرت شركة أسمنت اليمامة القطاع في التسليمات المحلية خلال شهر يناير 2024.
- تمكنت شركة أسمنت اليمامة من الحفاظ على مركزها الريادي العام على الرغم من انخفاض حصتها السوقية في المبيعات من 12% في يناير 2023 إلى 11% في يناير 2024.

مقارنة الحصة السوقية (%)

منذ بداية العام حتى تاريخه (يناير-24)



التسليمات المحلية على مستوى الشركات (مليون طن)

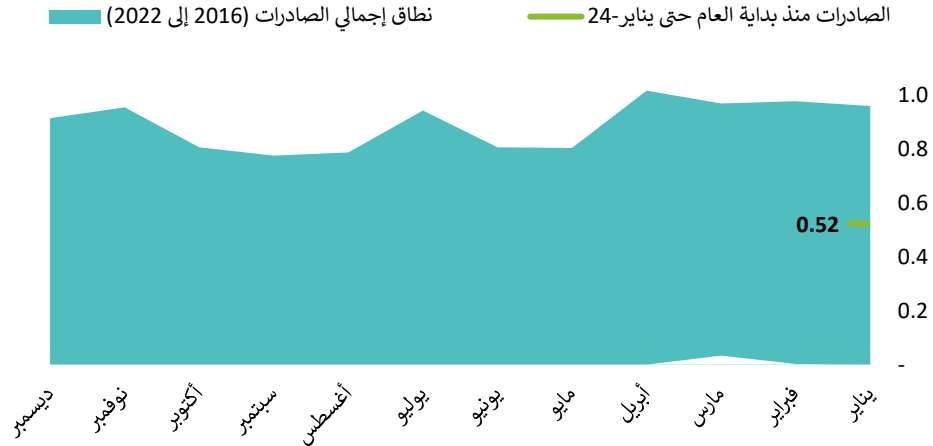




Tharaa
Financial
Center

الصادرات

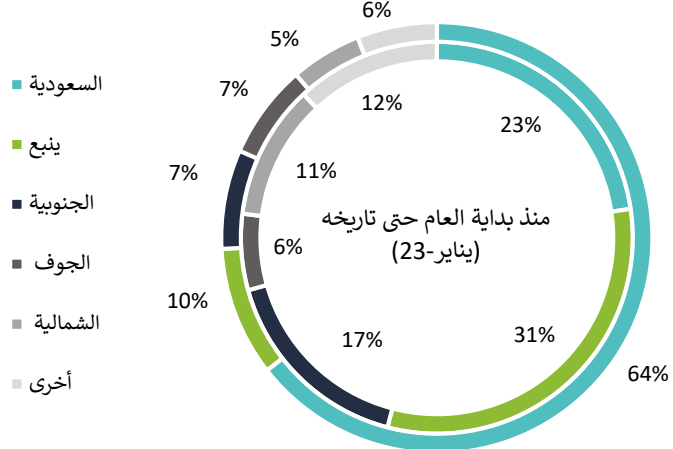
الصادرات (مليون طن)



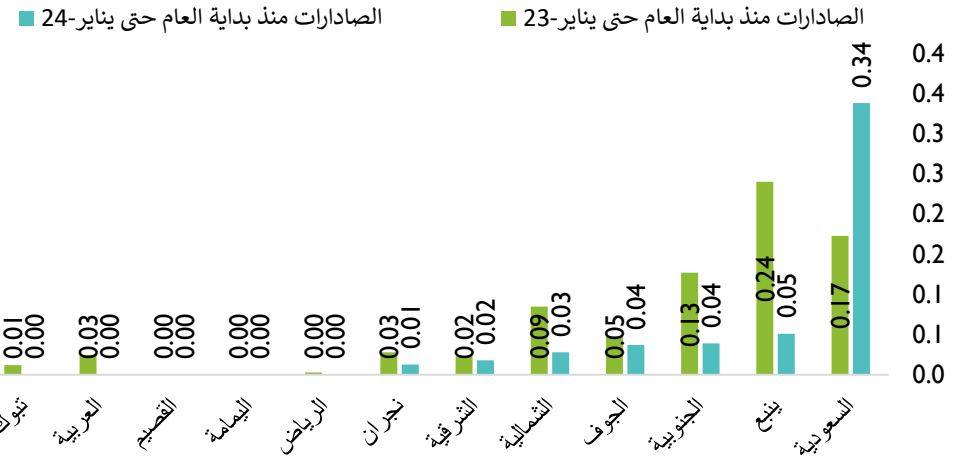
- انخفضت تسليمات الصادرات بنسبة 3%- مقارنة بالشهر السابق و 18%- على أساس سنوي في يناير-24. وعلى أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ، انخفضت إجمالي الصادرات بنسبة 31.4%-.
- بلغت صادرات قطاع الأسمنت 524 ألف طن في يناير-24، مقارنة بـ 638 ألف طن في يناير-23.
- كما سجلت شركة أسمنت السعودية أكبر حصة سوقية من الصادرات في يناير-24 بنسبة 64% من إجمالي الصادرات.

مقارنة الحصة السوقية (%)

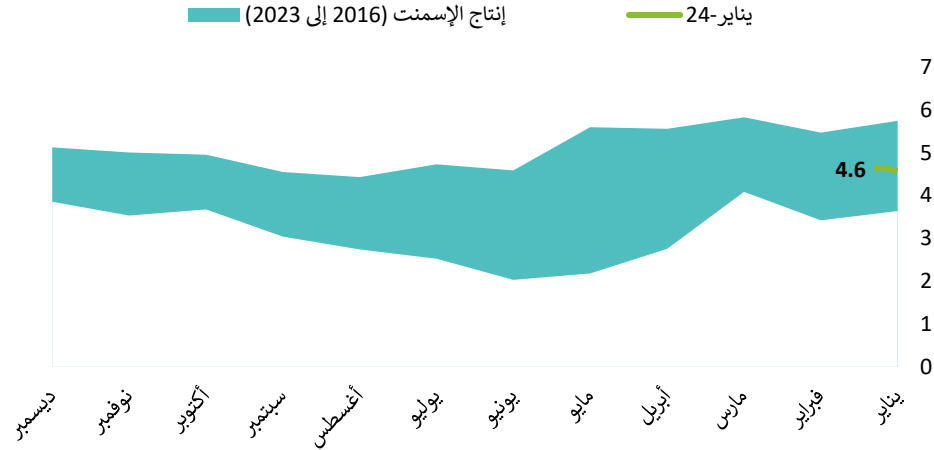
منذ بداية العام حتى تاريخه (يناير-24)



الصادرات على مستوى الشركات (مليون طن)

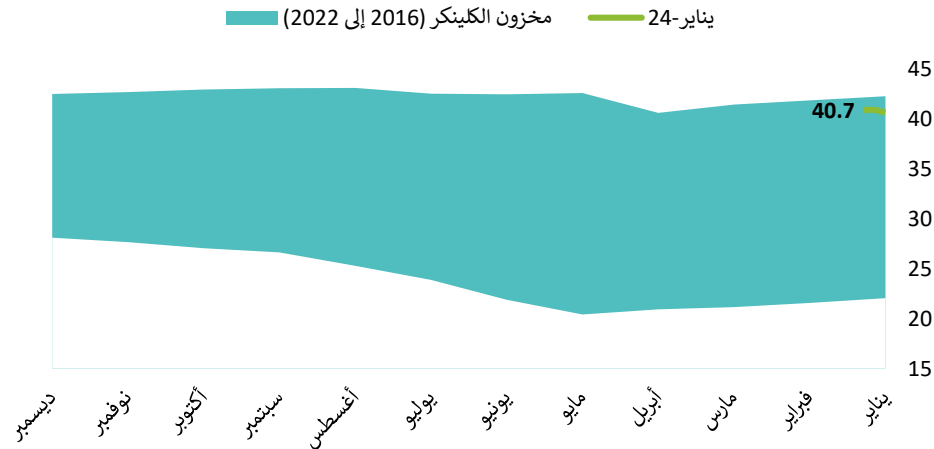


إنتاج الأسمنت (مليون طن)



- ففي يناير-24، أظهر إنتاج الأسمنت ارتفاع بنسبة 2.4% على أساس شهري، أيضاً ارتفع بنسبة 4.8% على أساس سنوي.
- هذا وقد أظهر مخزون الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 3.2% على أساس شهري في يناير-24.

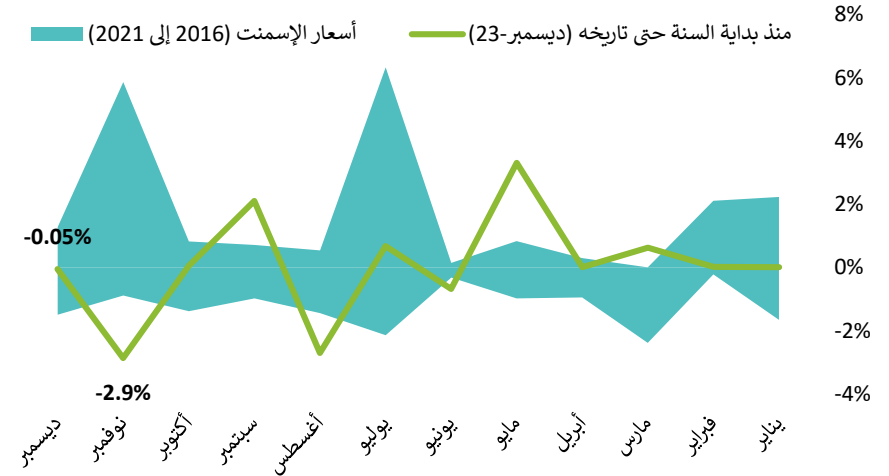
مخزون الكلنكر منذ بداية العام حتى تاريخه (مليون طن)



- يُظهر مخزون الكلنكر ارتفاع بنسبة 1.8% في يناير-24 مقارنة بالشهر السابق ، بينما أرتفع بنسبة 15.9% على أساس سنوي.
- يقدر استخدام السعة للكلنكر بنسبة 84.8% في يناير-24 مقابل 73.3% في يناير-23.

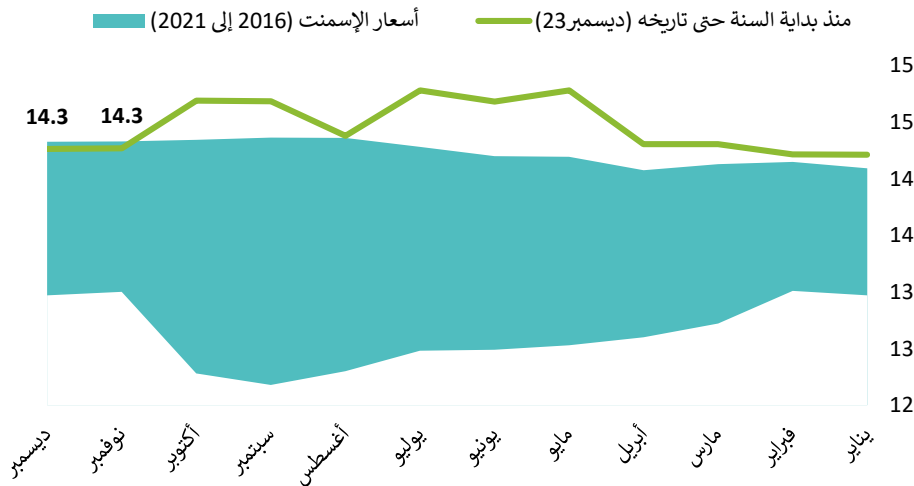
تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)

أسعار الأسمنت % (50 كجم / ريال سعودي)



- انخفضت أسعار الأسمنت في ديسمبر-23 عند 14.26 مقارنة بـ 14.20 في ديسمبر-22، لتقترب من أدنى مستوى سنوي لها عند 14.21 في عام 2023.

أسعار الأسمنت (50 كجم / ريال سعودي)

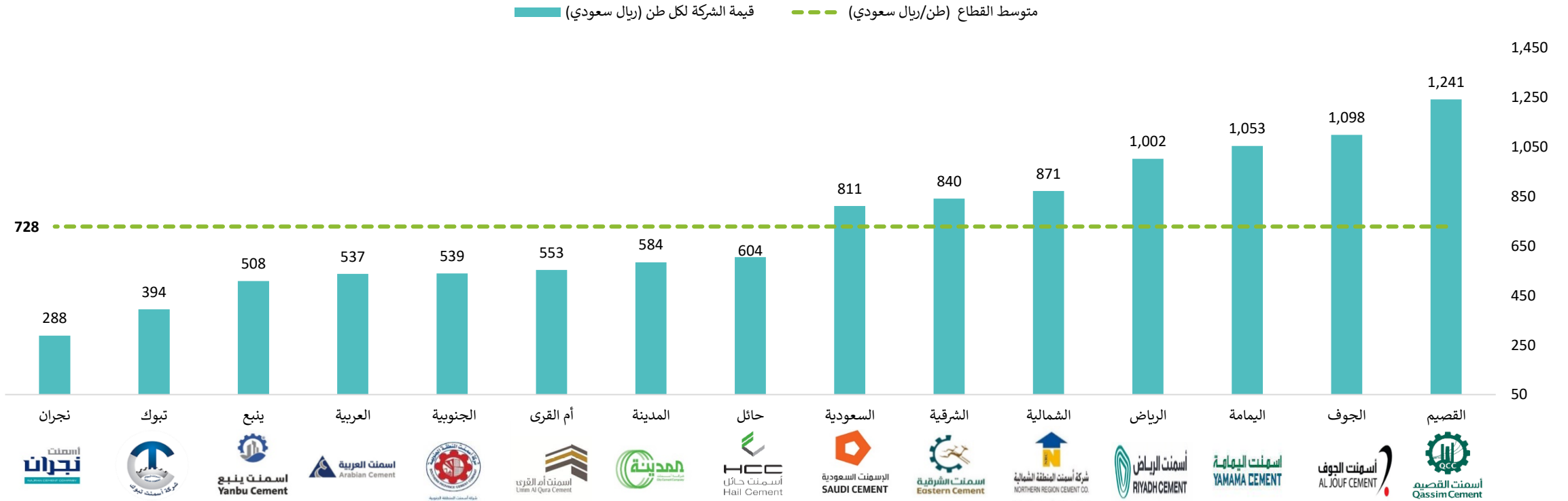


- في ديسمبر-23، أظهرت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنسبة 0.4% على أساس سنوي بينما انخفض بشكل طفيف بنسبة -0.05% على أساس شهري.

قيمة المنشأة لكل طن

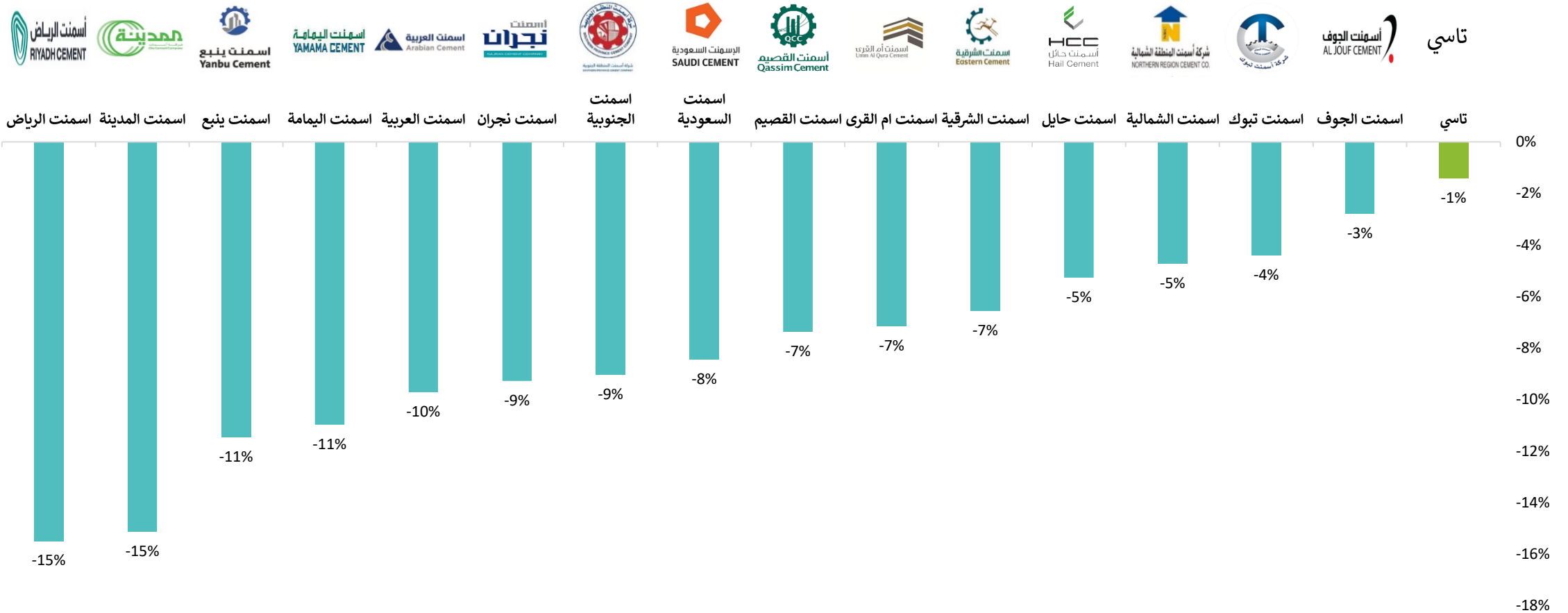
- من بين أسهم الأسمنت المدرجة في السوق المالي السعودي سجلت أسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة بقيمة 1,241 ريال سعودي/طن ، يليه اسمنت الجوف بقيمة 1,098 ريال سعودي / طن ، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 728 ريال سعودي / طن. في اثناء ذلك حصلت أسمنت تبوك بقيمة 394 ريال سعودي / طن و أسمنت نجران بقيمة 288 ريال سعودي/طن على أقل قيمة.

قيمة المنشأة / إجمالي الطاقة الإنتاجية



أداء أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام

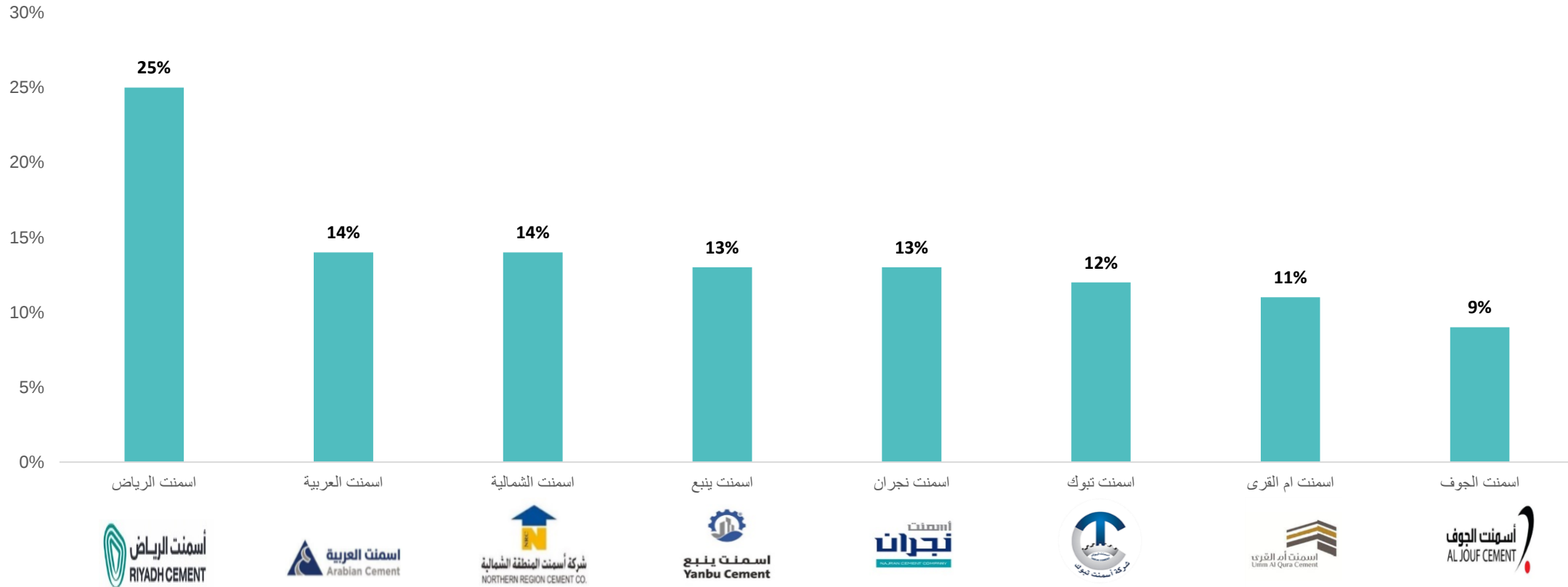
- سجلت جميع شركات الأسمنت الخمسة عشر عوائد سلبية، حيث احتلت شركة أسمنت الرياض و اسمنت المدينة على المركز الأخير بأداء بلغ 15%-. وعلى الرغم من ذلك، فقد برز المؤشر كأفضل أداء، على الرغم من أنه سجل أيضًا عائدًا سلبيًا.



التغير في تكلفة الإنتاج بعد ارتفاع أسعار الوقود

- من المتوقع أن تشهد شركات الأسمنت ارتفاعا ملحوظا في تكاليف الإنتاج، والذي سيظهر اعتبارا من الربع الأول من عام 2024 وينبع هذا الارتفاع المقدر في التكاليف بشكل مباشر من التعديلات الأخيرة في أسعار الوقود، والتي لها تأثير مالي كبير على عملياتها.

الارتفاع المقدر في تكلفة انتاج الاسمنت %



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

8899 494 011

info@TharaaFC.com

www.tharaafc.com

مبنى 105

جامعة الأمير سلطان

شارع رفحاء، الرياض

المملكة العربية السعودية

