



Tharaa
Financial
Center

قطاع الأسمنت

المتابعة الشهرية

أكتوبر 2022



ملخص:

إجمالي المبيعات



في سبتمبر-22، أظهر إجمالي بيانات المبيعات تراجعاً بنسبة 2.5٪ مقارنة بالشهر السابق و قفزة بنسبة 11.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.03 مليون طن ، وهو أعلى مستوى في السنوات الخمس الماضية.

بالمقارنة على أساس ربع سنوي ، نما إجمالي مبيعات قطاع الأسمنت بنسبة 10٪ في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، حيث تفوقت شركة أسمنت الجنوبية (+ 52٪) واليمامة (+ 36٪) والمدينة (+ 27٪) على نمو مبيعات القطاع بهامش كبير.

شهدت إجمالي مبيعات الفترة الحالية المنتهية بشهر سبتمبر-22 انخفاضاً بنسبة 3.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

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

التسليمات المحلية



أظهرت بيانات التسليمات المحلية من الأسمنت انخفاضاً مقارنة بالشهر السابق بنسبة 2.6٪ في سبتمبر-22، حيث سجلت التسليمات المحلية ارتفاعاً بنسبة 7.1٪ على أساس سنوي.

بشكل عام ، ظل الزخم لعمليات الإرسالات المحلية قوياً مع ارتفاع المبيعات الشهرية بالقرب من النطاق العلوي من نطاق 5 سنوات. أدى زخم المبيعات القوي في سبتمبر 2022 إلى احتواء الانخفاض حتى تاريخه إلى -3.1٪ على أساس سنوي في عام 2022.

بفضل تشغيل مصنع اليمامة الجديد نمت مبيعات الشركة بنسبة 57٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، وبذلك تفوقت أسمنت اليمامة محلياً على نظيراتها .

حققت أسمنت اليمامة تموجات قوية مع زيادة 600 نقطة أساس في الحصة السوقية على أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. جاء معظم المكاسب في الحصة السوقية على حساب الشركات المتوسطة إلى الصغيرة.

الصادرات



أظهرت بيانات إرساليات الصادرات انخفاضاً بنسبة 1.9٪ مقارنة بالشهر السابق في سبتمبر 2022، وعلى أساس سنوي، سجلت الصادرات قفزة هائلة بنسبة 43.4٪. سجلت الصادرات انخفاضاً بنسبة 3.7٪ على أساس منذ بداية العام حتى تاريخه سبتمبر-22.

بلغت صادرات القطاع 773 ألف طن في سبتمبر-22 ، مقارنة بـ 539 ألف طن في سبتمبر-21.

قامت اثنتا عشرة شركة من أصل سبع عشرة بالتصدير (منذ بداية العام وحتى تاريخه سبتمبر-22) ، مقارنة بعشر شركات فقط لنفس الفترة من العام الماضي.

تصدرت شركة أسمنت ينبع أكبر حصة من الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه سبتمبر-22 بنسبة 29٪ من إجمالي الصادرات.

الإنتاج



في سبتمبر-22 ، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت زيادة بنسبة 2.7٪ مقارنة بالشهر السابق و 13.8٪ على أساس سنوي.

شهد مخزون الأسمنت انخفاضاً منذ بداية العام وحتى سبتمبر-22 بنسبة 18٪.

ظل مخزون الكليكر دون تغيير يذكر في سبتمبر-22 مقارنة بالشهر السابق بينما ارتفع بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي.

وصلت نسبة استخدام سعة الكليكر في سبتمبر-22 إلى 87٪، مقارنة بـ 82٪ في سبتمبر-21.

الأسعار



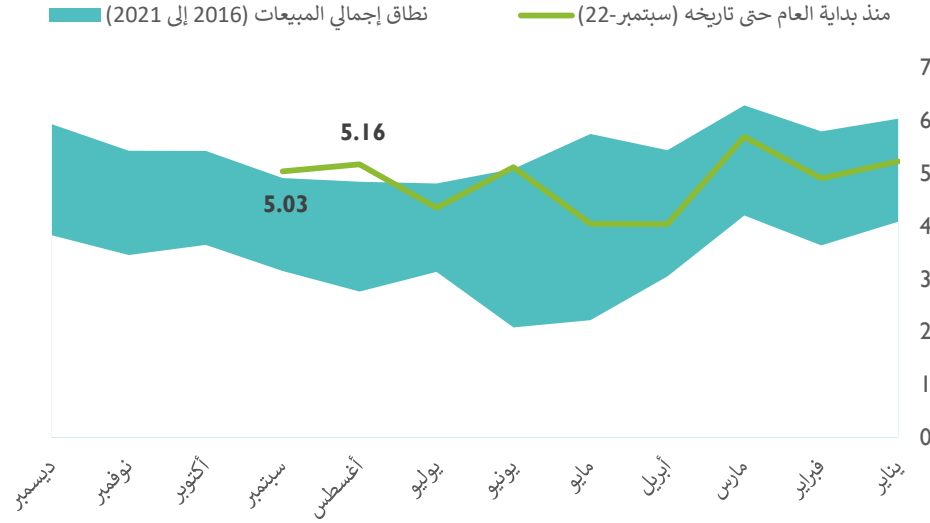
في يوليو-22 ، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضاً بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي و 2.1٪ على أساس شهري بسبب ضعف المبيعات في الشهر.

قد ترتفع أسعار الأسمنت في ساعتين مع احتمال أقوى لساعتين للمبيعات.

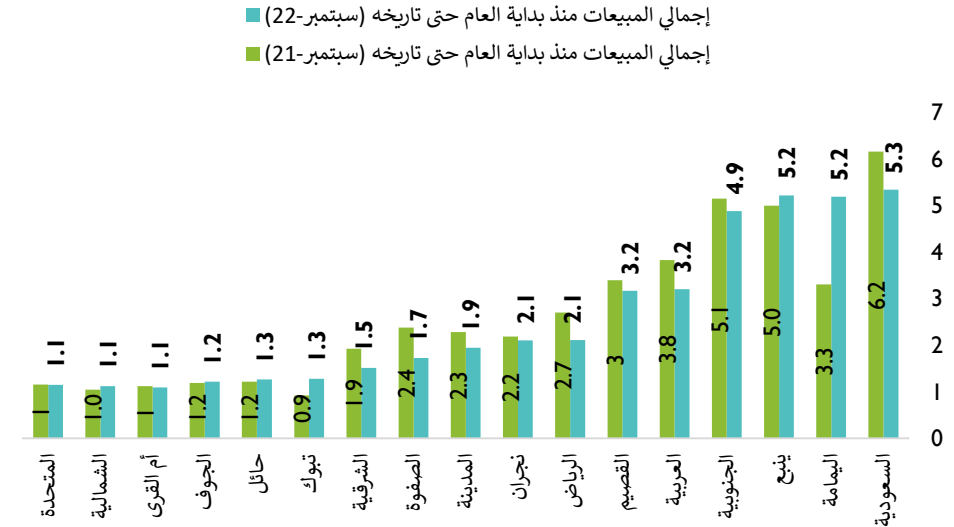
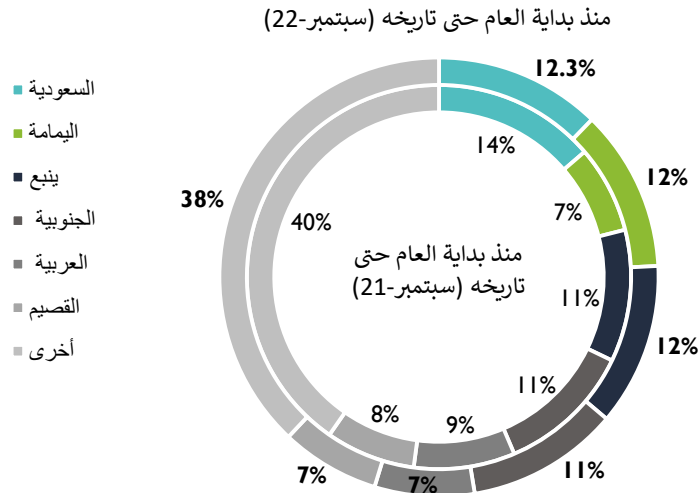


Tharaa
Financial
Center

إجمالي المبيعات (التسليمات المحلية و الصادرات)



- في سبتمبر-22، أظهر إجمالي بيانات المبيعات تراجعاً بنسبة 2.5٪ مقارنة بالشهر السابق و قفزة بنسبة 11.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.03 مليون طن ، وهو أعلى مستوى في السنوات الخمس الماضية.
- في مقارنة ربع سنوية ، نما إجمالي المبيعات بنسبة 10٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، مع تفوق كل من شركات أسمنت الجنوبية، اليمامة و المدينة بهامش كبير.
- شهدت إجمالي مبيعات الفترة الحالية المنتهية بشهر سبتمبر-22 انخفاضاً بنسبة 3.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
- تصدرت شركة الأسمنت السعودية القطاع في إجمالي المبيعات بفارق هامشي عن أسمنت اليمامة وأسمنت ينبع.

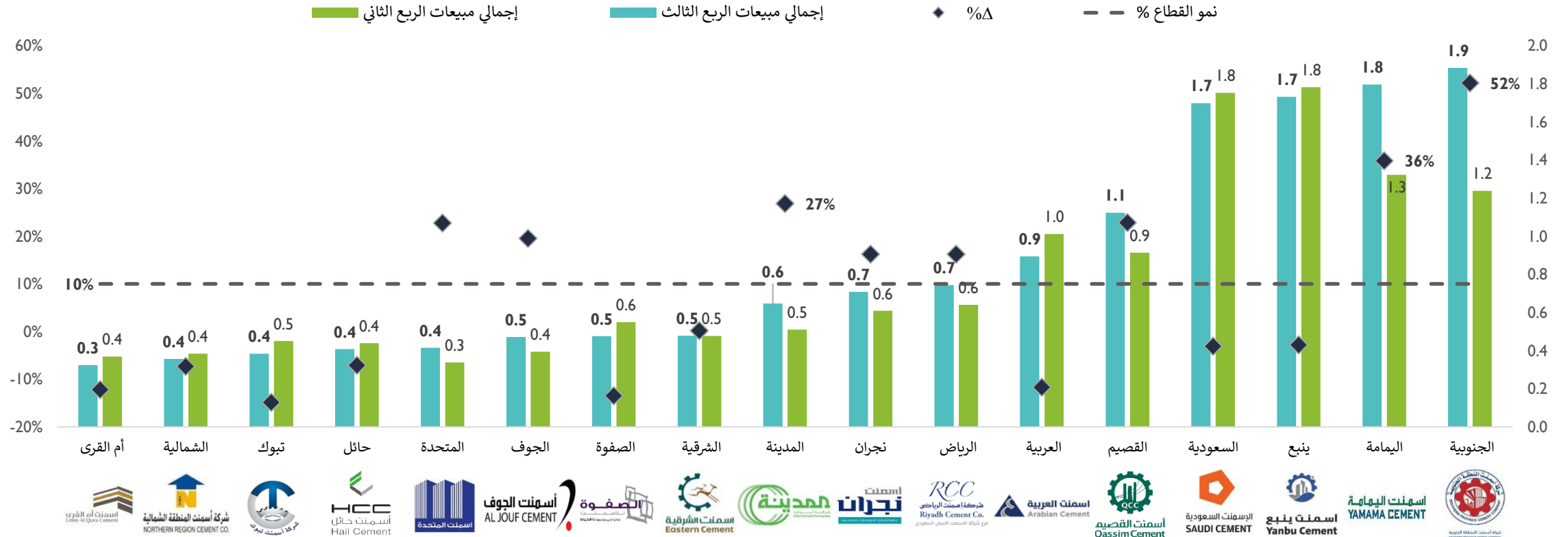




Tharaa
Financial
Center

مقارنة ربع سنوية لإجمالي مبيعات شركات الأسمنت

بالمقارنة على أساس ربع سنوي ، نما إجمالي مبيعات قطاع الأسمنت بنسبة 10% في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، حيث تفوقت شركة أسمنت الجنوبية (+52%) واليمامة (+36%) والمدينة (+27%) على نمو مبيعات القطاع بهامش كبير.

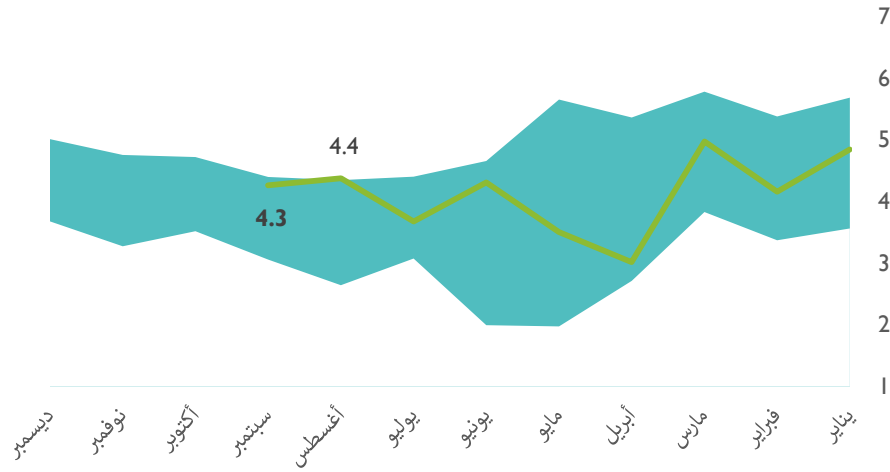




Tharaa
Financial
Center

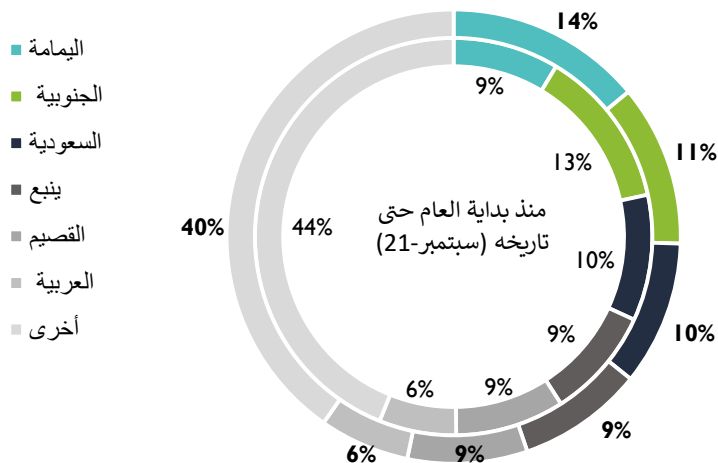
تسليمات الأسمنت المحلية

منذ بداية العام حتى تاريخه (سبتمبر-22) نطاق التسليمات المحلية (2021 إلى 2016)

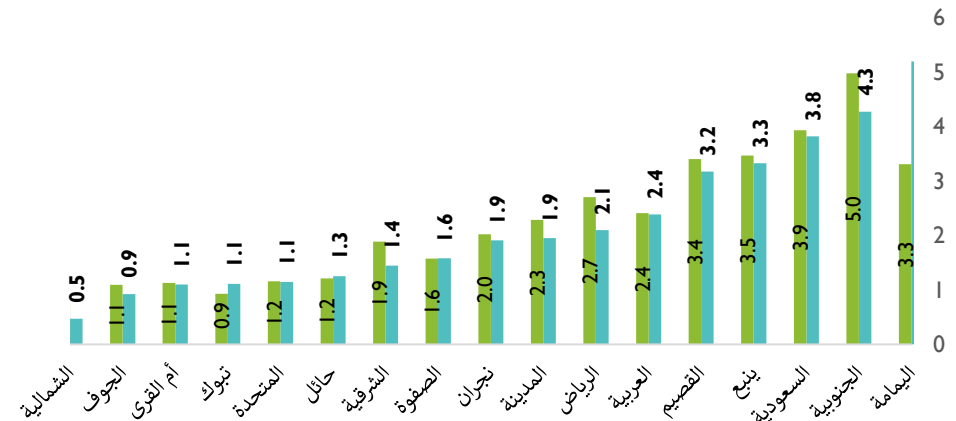


- أظهرت بيانات التسليمات المحلية من الأسمنت انخفاضاً مقارنة بالشهر السابق بنسبة 2.6% في سبتمبر-22، حيث سجلت التسليمات المحلية ارتفاعاً بنسبة 7.1% على أساس سنوي.
- بشكل عام ، ظل الزخم لعمليات الإرسالات المحلية قوياً مع ارتفاع المبيعات الشهرية بالقرب من النطاق العلوي من نطاق 5 سنوات. أدى زخم المبيعات القوي في سبتمبر 2022 إلى احتواء الانخفاض حتى تاريخه إلى 3.1% على أساس سنوي في عام 2022.
- بفضل تشغيل مصنع اليمامة الجديد نمت مبيعات الشركة بنسبة 57% منذ بداية العام حتى تاريخه، وبذلك تفوقت أسمنت اليمامة محلياً على نظيراتها .
- حققت أسمنت اليمامة موجات قوية مع زيادة 600 نقطة أساس في الحصة السوقية على أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. جاء معظم المكاسب في الحصة السوقية على حساب الشركات المتوسطة إلى الصغيرة.

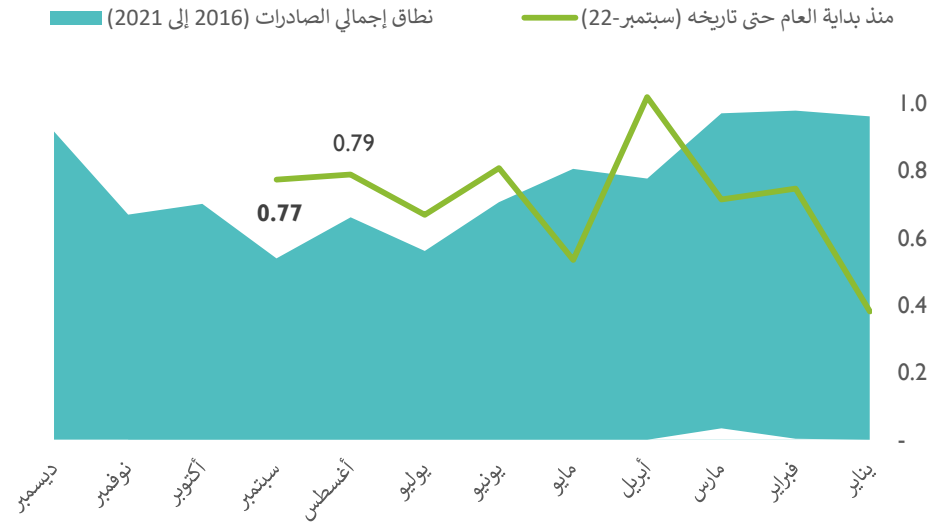
منذ بداية العام حتى تاريخه (سبتمبر-22)



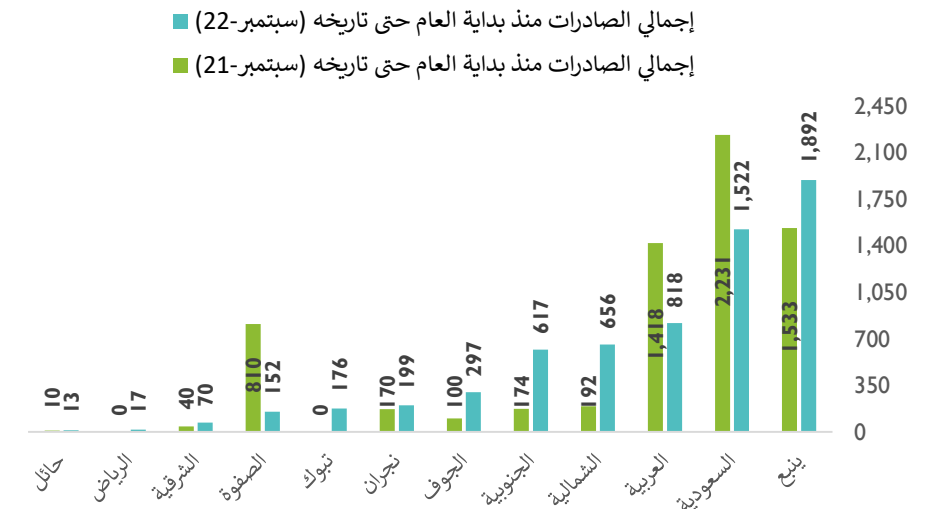
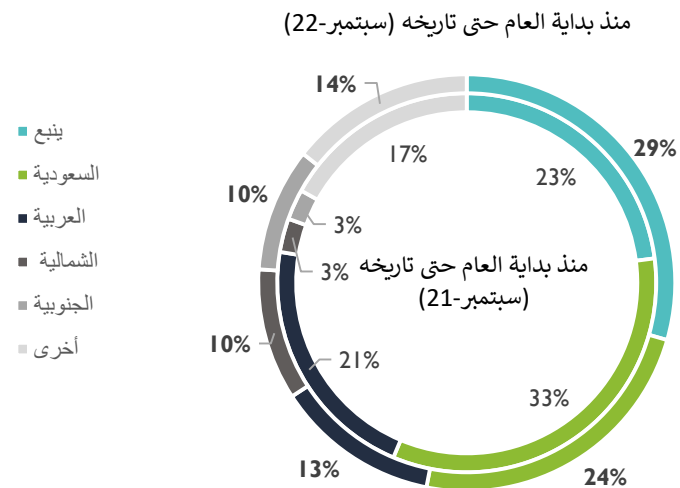
التسليمات المحلية (منذ بداية العام حتى تاريخه سبتمبر-22)
التسليمات المحلية (منذ بداية العام حتى تاريخه سبتمبر-21)



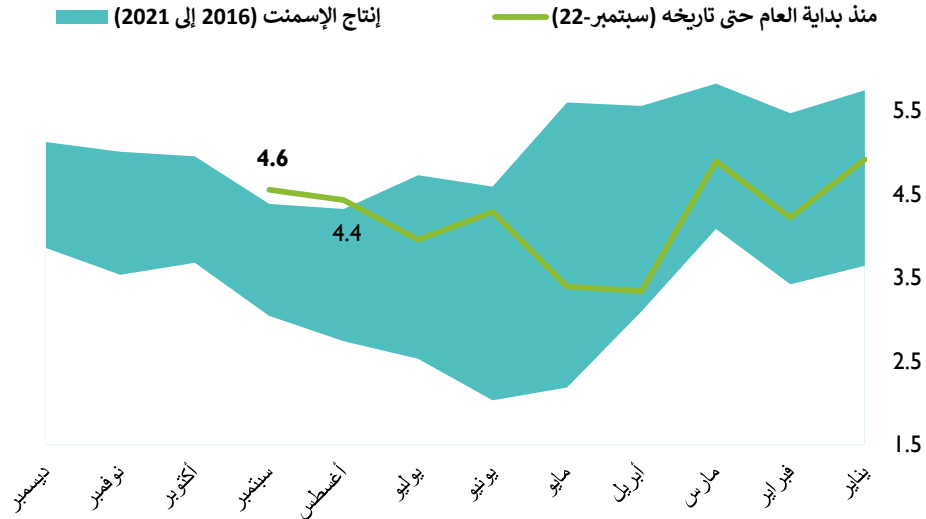
الصادرات



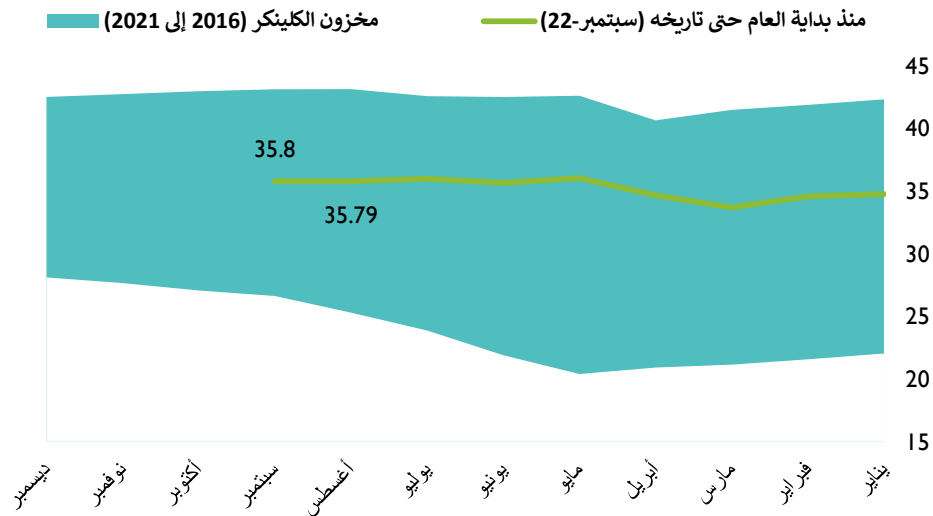
- أظهرت بيانات إرساليات الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر السابق في سبتمبر-22، وعلى أساس سنوي، سجلت الصادرات قفزة هائلة بنسبة 43.4%. حيث سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 3.7% على أساس منذ بداية العام حتى تاريخه سبتمبر-22.
- بلغت صادرات القطاع 773 ألف طن في سبتمبر-22، مقارنة بـ 539 ألف طن في سبتمبر-21.
- قامت اثنتا عشرة شركة من أصل سبع عشرة بالتصدير (منذ بداية العام وحتى تاريخه سبتمبر-22)، مقارنة بعشر شركات فقط لنفس الفترة من العام الماضي.
- تصدرت شركة أسمنت ينبع أكبر حصة من الصادرات منذ بداية العام حتى تاريخه سبتمبر-22 بنسبة 29% من إجمالي الصادرات.



إنتاج الأسمنت

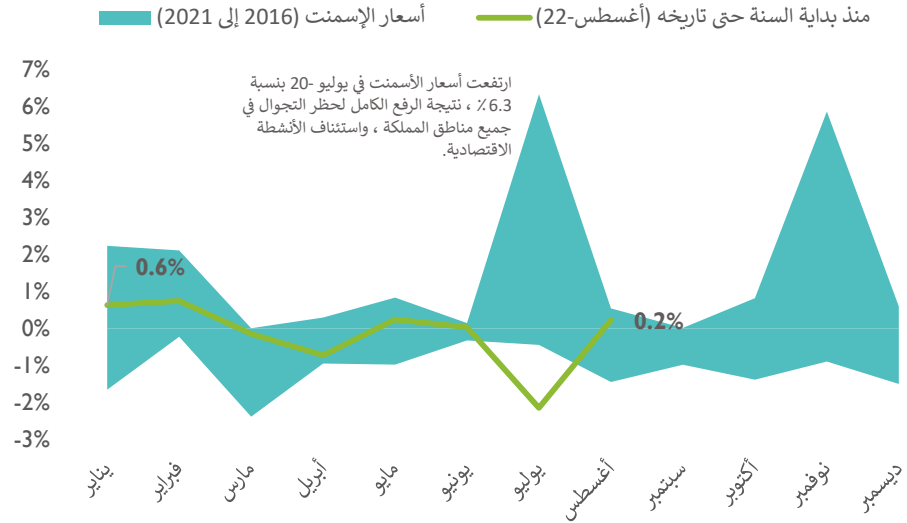


- في سبتمبر-22 ، أظهرت بيانات إنتاج الأسمنت زيادة بنسبة 2.7% مقارنة بالشهر السابق و 13.8% على أساس سنوي.
- شهد مخزون الأسمنت انخفاضا منذ بداية العام وحتى سبتمبر-22 بنسبة 18%.

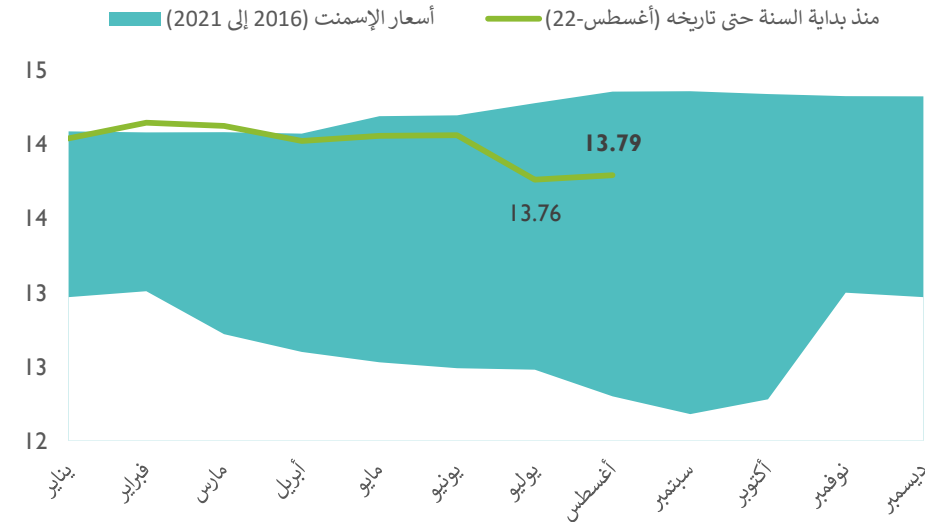


- ظل مخزون الكلينكر دون تغيير يذكر في سبتمبر-22 مقارنة بالشهر السابق بينما ارتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي.
- وصلت نسبة استخدام سعة الكلنكر في سبتمبر-22 إلى 87%، مقارنة بـ 82% في سبتمبر-21.

تغير أسعار الأسمنت (50 كجم)



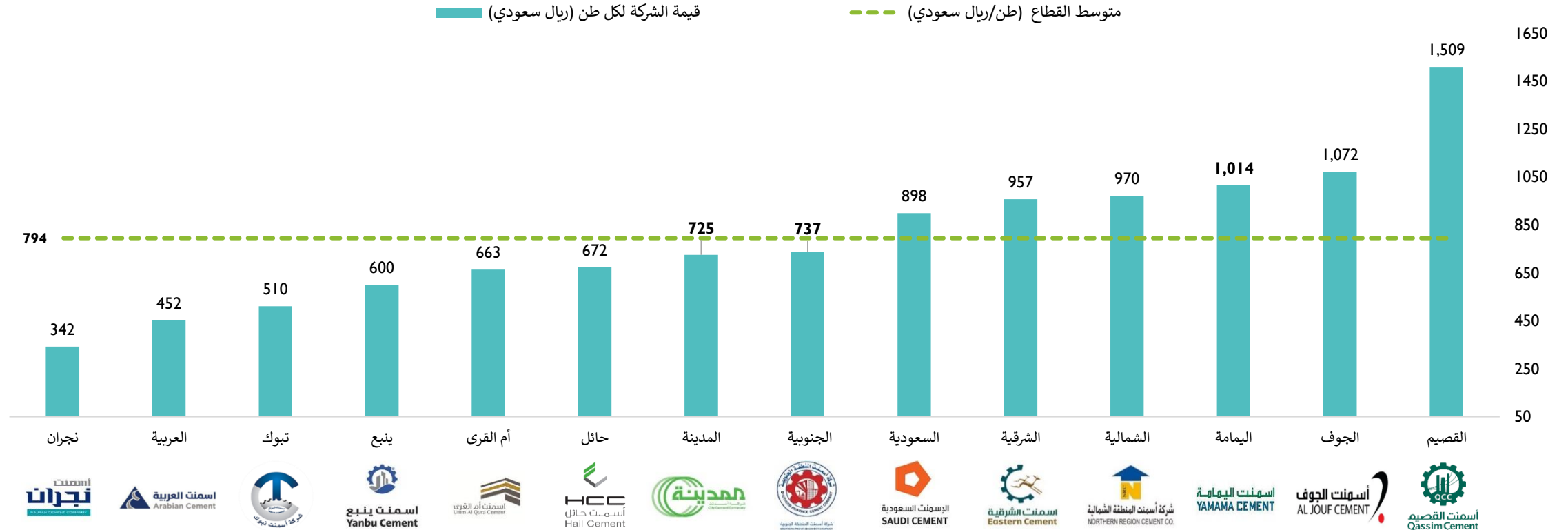
- في أغسطس-22 ، أظهرت أسعار الأسمنت انخفاضًا بنسبة 2% على أساس سنوي وارتفاع طفيف بـ 0.2% على أساس شهري بسبب ارتفاع المبيعات في الشهر.



- قد ترتفع أسعار الأسمنت في النصف الثاني مع احتمالية مبيعات أقوى للنصف الثاني.

قيمة المنشأة لكل طن

على مستوى شركات الأسمنت المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، سجلت شركة اسمنت القصيم أعلى قيمة للمنشأة لكل طن عند 1,509 ريال سعودي يليها اسمنت الجوف بمبلغ 1,072 ريال سعودي. في حين سجلت كل من اسمنت نجران 342 ريال للطن و اسمنت العربية 452 ريال للطن، كأقل الشركات تقييماً في القطاع.



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

