

2018

LAPORAN INDUSTRI

indoanalysis
INDONESIA INDUSTRY RESEARCH COMPANY

INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA

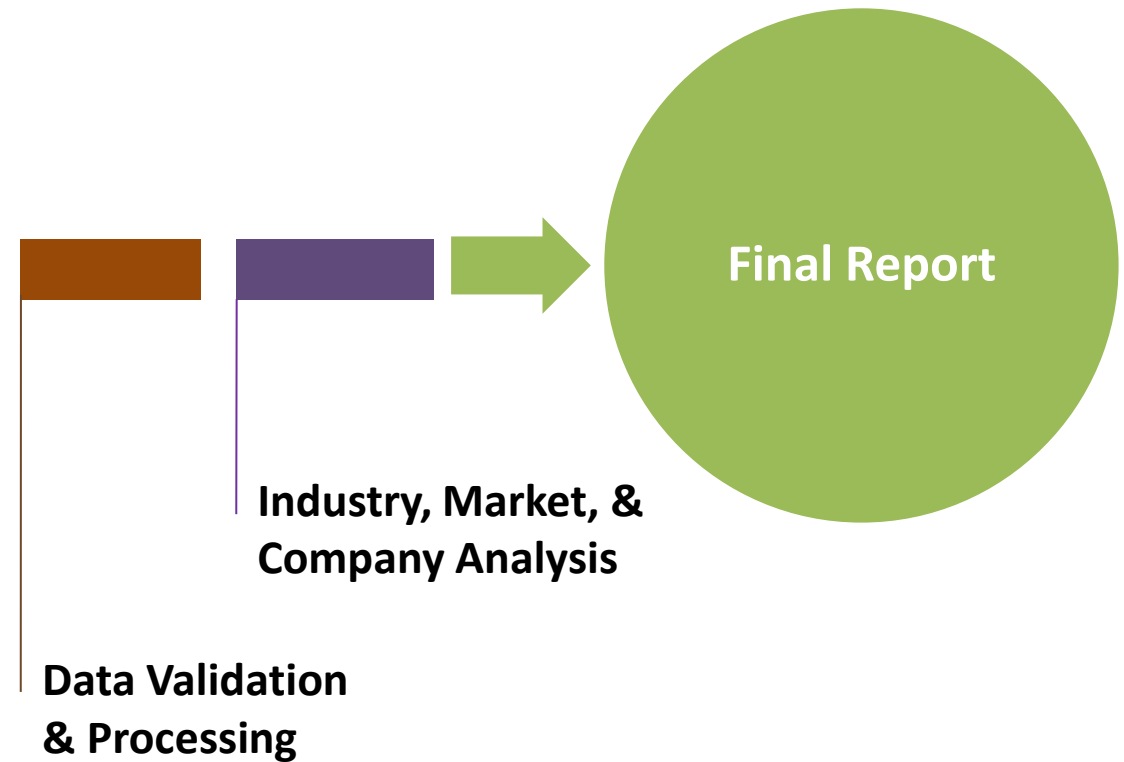
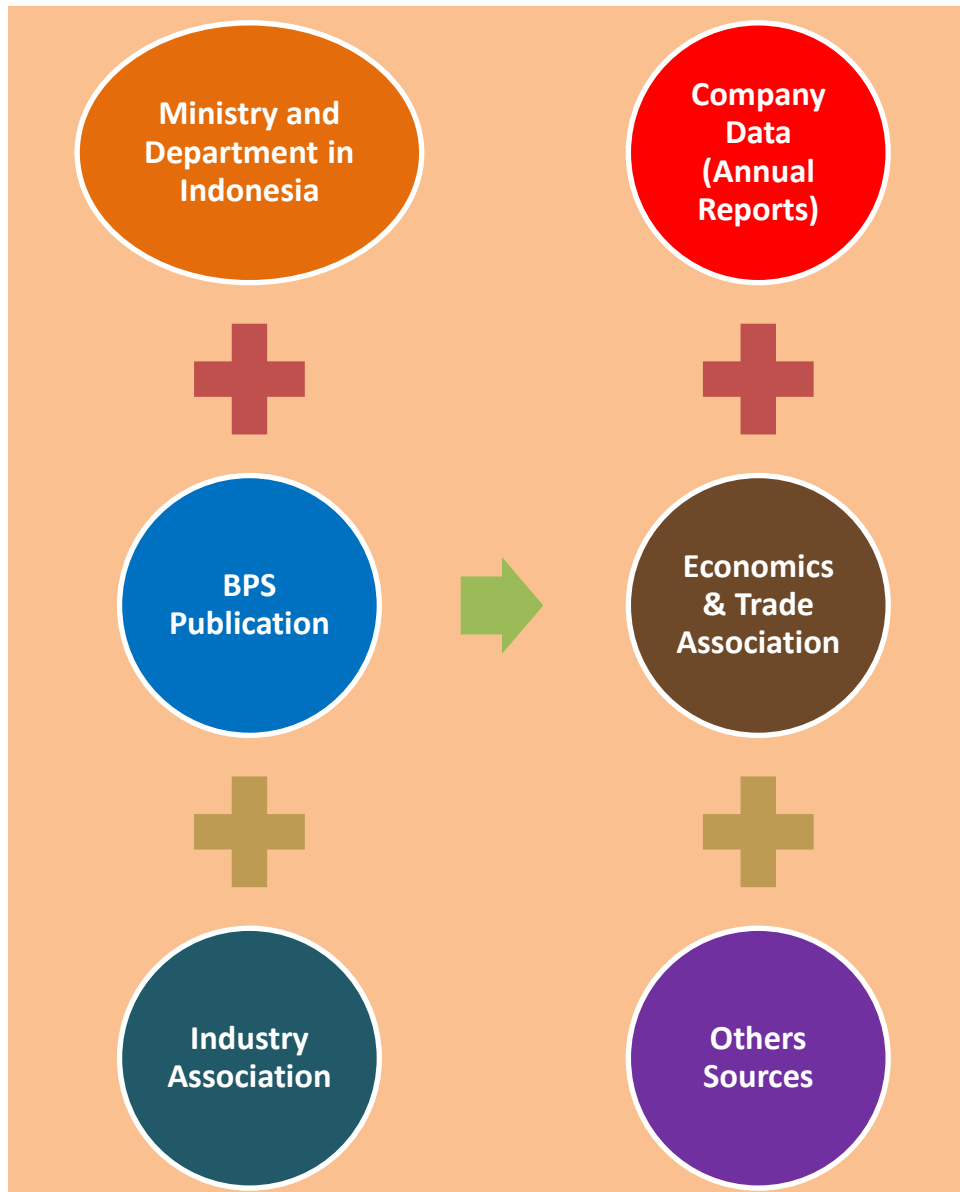


BAB I	PROSPEK INDUSTRI SEMEN	1
1.1.	BERITA DAN ISU TERBARU	2
1.2.	PELUANG INDUSTRI SEMEN	3
Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2010 - 2018	3
Grafik 1.2.	Nilai Investasi dan Jumlah Proyek untuk Industri Konstruksi, 2010 – 2017	4
Grafik 1.3.	Nilai Investasi dan Jumlah Proyek untuk Industri Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran, 2010 – 2017	5
1.3.	TANTANGAN INDUSTRI SEMEN	6
Grafik 1.4.	Harga Semen Rata-rata Dalam Negeri dan Regional, 2014 - 2017	6
Grafik 1.5.	Harga Rata-rata Semen Curah dan Kemasan, 2015 - 2017	6
BAB II	PERTUMBUHAN INDUSTRI SEMEN	7
2.1.	KAPASITAS PRODUKSI SEMEN	8
Grafik 2.1.	Kapasitas Produksi Terpasang Dalam Negeri di Indonesia, 2003 – 2018	8
Grafik 2.2.	Kapasitas Produksi Terpasang Dalam Negeri Berdasarkan Perusahaan di Indonesia, 2017 - 2018	9
2.2.	PENJUALAN SEMEN	10
Grafik 2.3.	Penjualan Semen Total, 2003 - 2018	10
Grafik 2.4.	Penjualan Semen untuk Pasar Pasar Ekspor, 2003 – 2018	11
2.3.	KONSUMSI SEMEN	12
Grafik 2.5.	Konsumsi Semen di Indonesia, 2003 – 2018	12
Grafik 2.6.	Komposisi Konsumsi Semen di Indonesia Berdasarkan Pulau, 2015 – 2018	13
Grafik 2.7.	Konsumsi Semen di Pulau Jawa, 2003 – 2018	14
Grafik 2.8.	Konsumsi Semen di Pulau Sumatera, 2003 – 2018	15
Grafik 2.9.	Konsumsi Semen di Pulau Kalimantan, 2003 – 2018	16

2.3.	KONSUMSI SEMEN (Lanjutan)	
Grafik 2.10.	Konsumsi Semen di Pulau Sulawesi, 2003 – 2018	17
Grafik 2.11.	Konsumsi Semen di Pulau Nusa Tenggara, 2003 – 2018	18
Grafik 2.12.	Konsumsi Semen di Pulau Maluku & Irian Jaya, 2003 – 2018	19
Grafik 2.13.	Komposisi Konsumsi Semen di Pula Jawa Berdasarkan Propinsi, 2015 – 2018	20
Grafik 2.14.	Konsumsi Semen di Provinsi DKI Jakarta, 2003 – 2018	21
Grafik 2.15.	Konsumsi Semen di Provinsi Banten, 2003 – 2018	21
Grafik 2.16.	Konsumsi Semen di Provinsi Jawa Barat, 2003 – 2018	22
Grafik 2.17.	Konsumsi Semen di Provinsi Jawa Tengah, 2003 – 2018	22
Grafik 2.18.	Konsumsi Semen di Provinsi Yogyakarta, 2003 – 2018	23
Grafik 2.19.	Konsumsi Semen di Provinsi Jawa Timur, 2003 – 2018	23
2.3.	PANGSA PASAR	24
Grafik 2.20.	Pangsa Pasar Semen Berdasarkan Perusahaan di Indonesia, 2017	24
Grafik 2.21.	Pangsa Pasar Semen Berdasarkan Perusahaan di Pulau Jawa, 2015	25
Grafik 2.22.	Pangsa Pasar Semen Berdasarkan Perusahaan di Pulau Sumatera, 2015	25
Grafik 2.23.	Pangsa Pasar Semen Berdasarkan Perusahaan di Pulau Kalimantan, 2015	25
Grafik 2.24.	Pangsa Pasar Semen Berdasarkan Perusahaan di Pulau Sulawesi, 2015	25
Grafik 2.25.	Pangsa Pasar Semen Berdasarkan Perusahaan di Pulau Nusa Tenggara, 2015	25
Grafik 2.26.	Pangsa Pasar Semen Berdasarkan Perusahaan di Indonesia Timur, 2015	25

BAB III	KINERJA PERUSAHAAN SEMEN	26
3.1.	SEMEN INDONESIA	27
Grafik 3.1.	Produksi dan Kapasitas Produksi Semen Indonesia, 2010 – 2017	27
Grafik 3.2.	Perbandingan Kapasitas Produksi Semen Dalam Negeri dan Semen Indonesia, 2010 – 2018	27
Grafik 3.3.	Penjualan Dalam Negeri dan Penjualan Ekspor Semen Indonesia, 2003 – 2018	28
3.2.	SEMEN TONASA	29
Grafik 3.4.	Penjualan Dalam Negeri dan Penjualan Ekspor Semen Tonasa, 2003 – 2017	29
3.3.	SEMEN PADANG	30
Grafik 3.5.	Penjualan Dalam Negeri dan Penjualan Ekspor Semen Padang, 2003 – 2017	30
3.5.	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	31
Grafik 3.6.	Penjualan Dalam Negeri dan Penjualan Ekspor Indocement, 2010 – 2017	31
Grafik 3.7.	Pendapatan Bersih dan Laba Usaha Indocement Tunggal Prakarsa, 2007 – 2018	32
3.5.	HOLCIM INDONESIA	33
Grafik 3.8.	Penjualan Dalam Negeri dan Ekspor Semen Holcim, 2008 – 2017	33
Grafik 3.9.	Nilai Penjualan Bersih dan Laba Usaha Semen Holcim, 2008 – 2018	34
3.6.	SEMEN BATURAJA	35
Grafik 3.10.	Total Penjualan Semen Baturaja, 2002 – 2017	35
Grafik 3.11.	Nilai Penjualan Bersih dan Laba Bersih Semen Baturaja, 2002 – 2018	36

Desk Research





Grafik 2.3. Penjualan Semen Total (Dalam Negeri dan Ekspor), 2003 - 2018

Sumber: IndoAnalysis Research, diolah dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI)

*Sampai Triwulan 1 2018, pertumbuhan dihitung terhadap penjualan semen total triwulan 1 2017 yang sebesar 15.145.455 ton

Penjualan Semen Semakin Meningkat

Penjualan semen yang meliputi pasar domestik dan ekspor mencapai 69,2 juta ton selama tahun 2017. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66,3 juta ton untuk pasar dalam negeri dan sebanyak 1,9 juta ton ke pasar ekspor.

Sejak tahun 2011, penjualan semen terus meningkat cukup besar, walau pertumbuhan penjualan pada tahun 2017 tidak setinggi pertumbuhan pada tahun 2011.

Pada tahun 2009, terjadi penurunan penjualan sebesar 1,2%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya krisis ekonomi global yang terjadi di akhir 2008 yang ikut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2014 dan 2015, perlambatan terjadi akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi Cina yang berimbas pada lesunya ekonomi negara lain yang memiliki hubungan perdagangan dengan Cina seperti Indonesia.

Namun kondisi membaik, pada tahun 2017 meningkat 9,5% dan pada pada triwulan 1 2018, meningkat 8,4%.



Grafik 2.13. Komposisi Konsumsi Semen di Pula Jawa Berdasarkan Propinsi, 2015 – 2018

Sumber: IndoAnalysis Research, diolah dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI)

*Sampai Triwulan 1 2018

Komposisi Konsumsi Berdasarkan Propinsi di Pulau Jawa

Berdasarkan grafik di atas, teramati bahwa propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi propinsi terbesar dalam jumlah konsumsi semennya dengan jumlah konsumsi di atas 20% dari total konsumsi semen di pulau Jawa.

Pada tahun 2017, Jawa Barat menjadi propinsi dengan jumlah konsumsi terbanyak yang sebesar 26% dari total konsumsi semen di pulau Jawa.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa di tiga propinsi tersebut terjadi pembangunan infrastruktur dan perumahan yang cukup besar.

DKI Jakarta hanya berada di urutan keempat dari sisi jumlah konsumsi. Namun, bila membandingkan luas wilayah DKI Jakarta dengan luas wilayah tiga propinsi tersebut, maka jumlah konsumsi per luas wilayah di DKI Jakarta menjadi yang terbesar.

Ini menunjukkan bahwa di DKI Jakarta masih terus terjadi pembangunan infrastruktur dan pemukiman baik perumahan maupun apartemen.

indoanalysis

INDONESIA INDUSTRY RESEARCH COMPANY

Email: marketing@indoanalysis.co.id
www.indoanalysis.co.id