

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

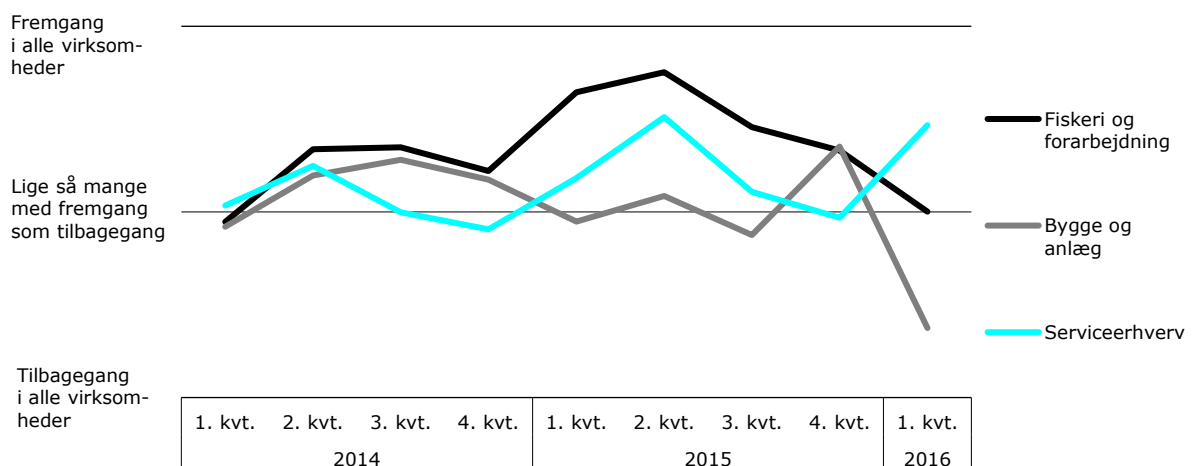
1. KVARTAL 2016

27. juni 2016

De foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik viser, at der var tilbagegang i den grønlandske økonomi i 2012, 2013 og 2014, særligt drevet af en nedgang i byggeriet. I CE' konjunkturundersøgelse indikerer virksomhedslederne, at tilbagegangen blev vendt til fremgang i 2015. Særligt har tilbagemeldingerne fra fiskeriet været optimistiske i 2015, jf. Figur 1.

De statistiske oplysninger indikerer en fremgang særligt i fiskeriet i 1. kvartal 2016 og en faldende ledighed. Samtidig indikerer virksomhedslederne i stigende omfang, at kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare i det private erhvervsliv. Hvis der ikke er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til rådighed, kan det betyde, at jobbene går til udefrakommende, eller at lønniveauet presses op.

Figur 1 Den samlede konjunkturindikator



Kilde: CE's konjunkturundersøgelse

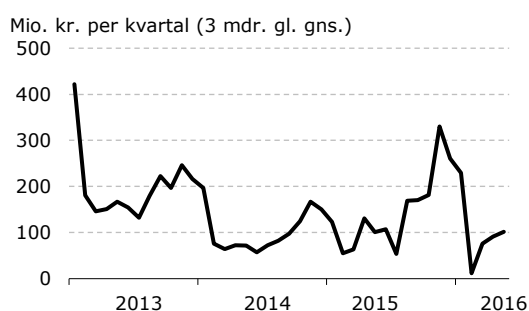
Konjunkturindikatoren

- En positiv indikator betyder, at flere af de adspurgte virksomheder har peget på fremgang end på tilbagegang. Indikatoren fortæller ikke noget om, hvor stor fremgangen var, men et større tal betyder, at en fremgang var mere sandsynlig.
- Indikatoren er beregnet som et gennemsnit af nettotallene for spørgsmålene om virksomhedernes 'realiserede omsætning', 'forventede omsætning' og 'investeringsplaner'. Nettotallet angiver forskellen mellem procenttallene for svarene 'større' og 'mindre'. I beregningen vægtes virksomhederne efter deres størrelse målt på beskæftigelsen, og virksomhederne bedes tage højde for sædvanlige sæsonudsving i deres besvarelser.
- I figur 1 dækker 'Serviceerhverv' over forsyning, handel, hoteller og restauranter, transport, tele, finansiering og forsikring, udlejning og ejendomsformidling, og forretningsservice og rådgivning.

Byggeriet

De negative tilbagemeldinger fra byggeriet i 1. kvartal 2016 kan skyldes et fald i forbruget fra Anlægs- og Renoveringsfonden, der finansierer cirka en tredjedel af de samlede byggeaktiviteter, jf. Figur 2.

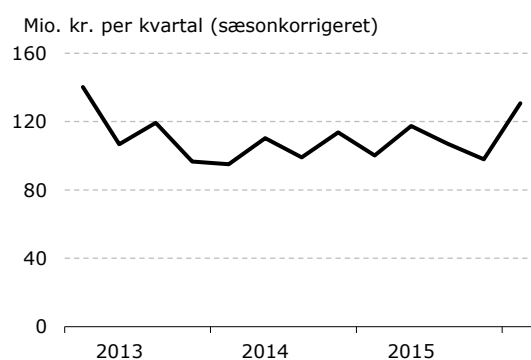
Figur 2 Forbrug fra Anlægs- og Renoveringsfonden



Kilde: CE baseret på Grønlands Statistik

Importen af byggematerialer indikerer en stigning i byggeriet i 1. kvartal 2016, jf. Figur 3. Stigningen kan blandt andet skyldes det forholdsvist store forbrug fra Anlægs- og Renoveringsfonden i andet halvår 2015.

Figur 3 Import af byggematerialer

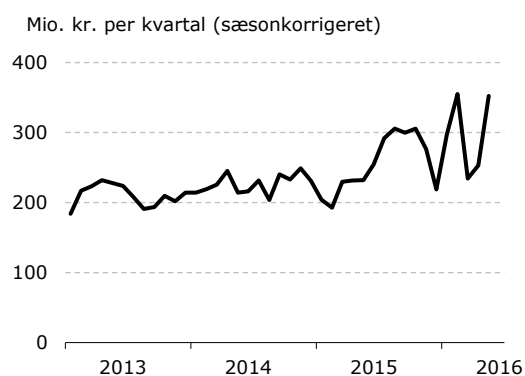


Kilde: CE baseret på Grønlands Statistik

Fiskeriet

De positive tilbagemeldinger fra aktørerne i fiskeriet i 2015 begynder nu at vise sig i statistikkerne. Værdien af indhandlingen har været stigende i 2016, jf. Figur 4.

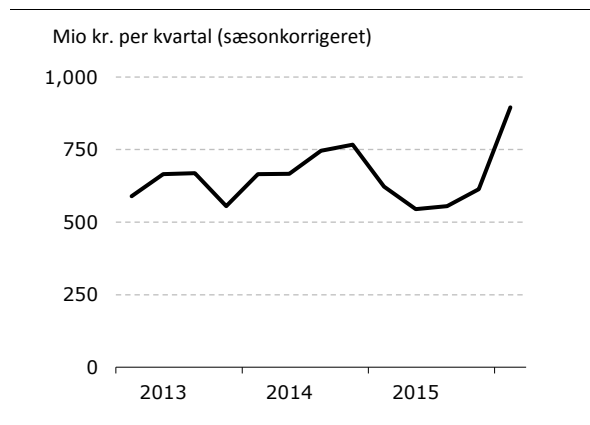
Figur 4 Værdi af indhandling



Kilde: CE baseret på Grønlands Statistik

Samtidig var der i 1. kvartal 2016 tegn på fremgang i værdien af eksporten, jf. Figur 5.

Figur 5 Værdi af eksporten fra fiskeriet

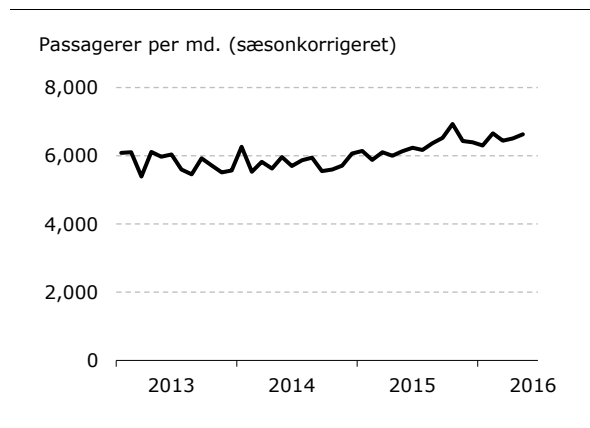


Kilde: CE baseret på Grønlands Statistik

Turisme

Der har været en mindre fremgang i antallet af flypassagerer i det seneste års tid. Det kan indikere en stigning i turismen eller en generelt stigende aktivitet i samfundet.

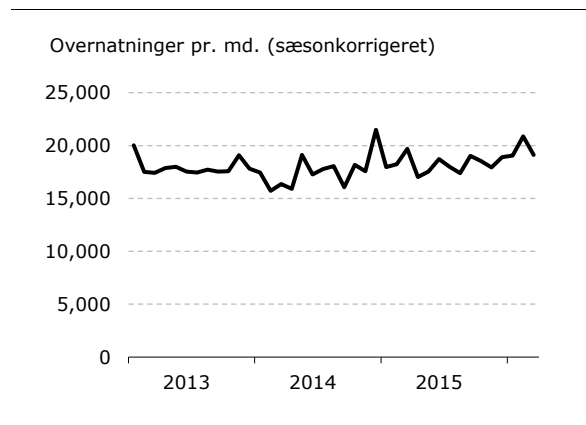
Figur 6 Passagerer på rutefly ud af landet



Kilde: CE baseret på Grønlands Statistik

Der har dog ikke været samme fremgang i antallet af hotelovernatninger.

Figur 7 Hotelovernatninger

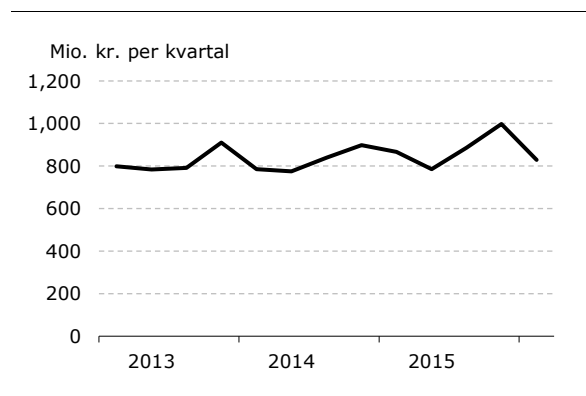


Kilde: CE baseret på Grønlands Statistik

Privatforbruget

De løbende afregnede indkomstskatter indikerer en mindre stigning i indkomsterne i andet halvår af 2015.

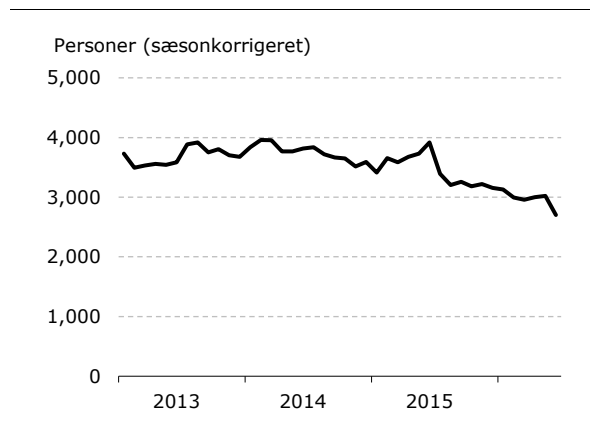
Figur 8 Indkomstskatter



Kilde: Grønlands Statistik

Fremgangen understøttes af, at der for første gang siden 2011 er et vedvarende fald i antallet af registrerede arbejdssøgende, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

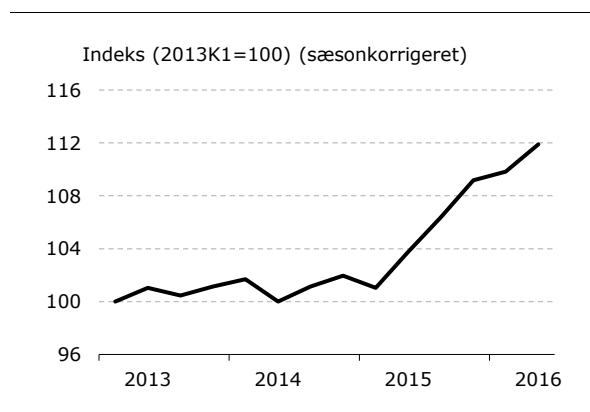
Figur 9 Registrerede arbejdssøgende



Kilde: CE baseret på Grønlands Statistik

Tallene for detailomsætningen viser samtidig en markant fremgang ind i 2016.¹

Figur 10 Detailomsætningen



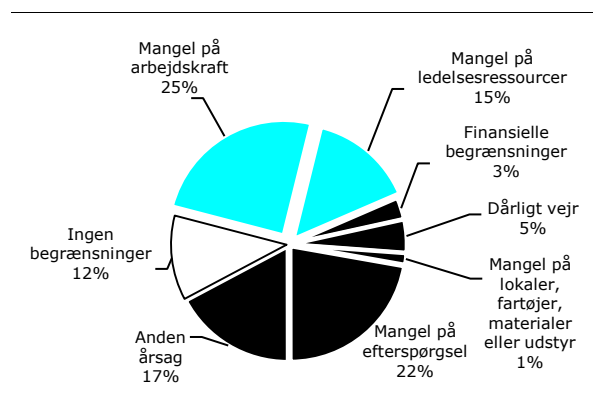
Kilde: Grønlands Statistik

Der er dermed tegn på en stigende forbrugslyst hos de grønlandske husholdninger.

Mangel på arbejdskraft som en barriere

Ifølge virksomhedslederne er kvalificeret arbejdskraft en mangelvare i det private erhvervsliv. 25% af de adspurgte virksomheder angiver, at mangel på arbejdskraft udgør en barriere for vækst i virksomheden, mens 15% angiver, at mangel på ledelsesressourcer er en barriere for vækst, jf. Figur 11.

Figur 11 Begrænsningerne for vækst



Note: Andelene er vægtet efter virksomhedens størrelse.

Kilde: CE's konjunkturundersøgelse 2014-2016

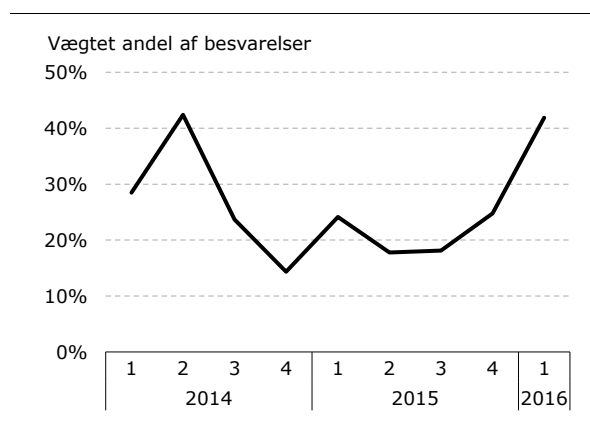
Hvis der ikke er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til rådighed, kan det betyde, at jobbene går til udefrakommende, eller at lønniveauet presses op. Der er tegn på, at disse 'flaskehalse' på arbejdsmarkedet findes. Virksomhederne angiver i stigende grad 'manglende arbejdskraft', som en begrænsning for øget produktion.

¹ Grønlands Statistik oplyser, at detailomsætningsindekset kan være påvirket af ændringer i markedsandele for de butikker, der er medtaget i indekset.

Om CE's konjunkturindikator

- Dette er Copenhagen Economics' 7. udgivelse af et konjunkturbarometer for det grønlandske erhvervsliv. Du kan finde alle udgivelserne på <http://www.copenhageneconomics.com/konjunkturbarometer>. Udviklingen for hele året og de samlede historier fremgår af Grønlandsbankens årsrapport.
- Hvert kvartal spørger vi 350 grønlandske virksomheder om den seneste udvikling i virksomheden. I 3. kvartal 2015 var arbejdsgiverne for 31% af de beskæftigede i det private erhvervsliv i Grønland repræsenteret i undersøgelsen.
- Vi måler konjunktursituationen som virksomhedernes vurdering af udviklingen i det netop overståede kvartal og forventningerne til det kommende kvartal. For at få et retvisende billede af den samlede udvikling vægter vi svarene med beskæftigelsen i den enkelte virksomhed. Fx er Royal Greenlands besvarelse mere afgørende for resultatet end en café's besvarelse.

Figur 12 Virksomhedernes mangel på arbejdskraft



Kilde: CE's konjunkturundersøgelse

Om Copenhagen Economics

Copenhagen Economics er Nordens førende samfundsøkonomiske konsulenthus. Vi er ca. 60 medarbejdere og har kontorer i København, Stockholm og Bruxelles. Vi yder uafhængig og effektiv rådgivning baseret på forskningsmæssige metoder, og har siden 2006 optrådt på Global Competition Reviews Top-20 over de bedste økonomiske konsulentvirksomheder i verden.

www.copenhageneconomics.com