

DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

1. HALVÅR 2018

September 2018

Sammenfatning

- Den grønlandske økonomi er i det sidste årti vokset mere end dobbelt så hurtigt som både den danske og den europæiske økonomi. Væksten er særligt drevet af fiskeriet og serviceerhverv som forsyning, tele og banker.
- Trods en udbredt optimisme i Copenhagen Economics's konjunkturundersøgelse, indikerer de foreløbige statistiske oplysninger, at væksten bøjer af i 2018,
- Værdien af indhandlingen i første halvår 2018 og virksomhedernes forventninger til andet halvår indikerer, at **fiskeriet** fortsætter på samme gunstige niveau i 2018 som i de foregående år.
- Der er tegn på tilbagegang i **byggeriet** i 2018 i forhold til 2017. Selvstyrets byggeri via Anlægs- og Renoveringsfonden og importen af byggematerialer har været på et lavt niveau i første halvår af 2018.
- Trods en stagnerende turisme og et vigende privatforbrug i første halvår 2018, er der en høj grad af optimisme hos virksomhederne inden for **serviceerhvervene**.
- Mens ledigheden ser ud til at falde for fjerde år i træk, stiger virksomhedernes arbejdskraftmangel. Arbejdskraftmangelen er størst i fiskerisektoren og i hovedstaden. Presset på arbejdsmarkedet kan bremse væksten, og nye tiltag, som øger arbejdsudbuddet, vil kunne bidrage til at forlænge højkonjunktoren.

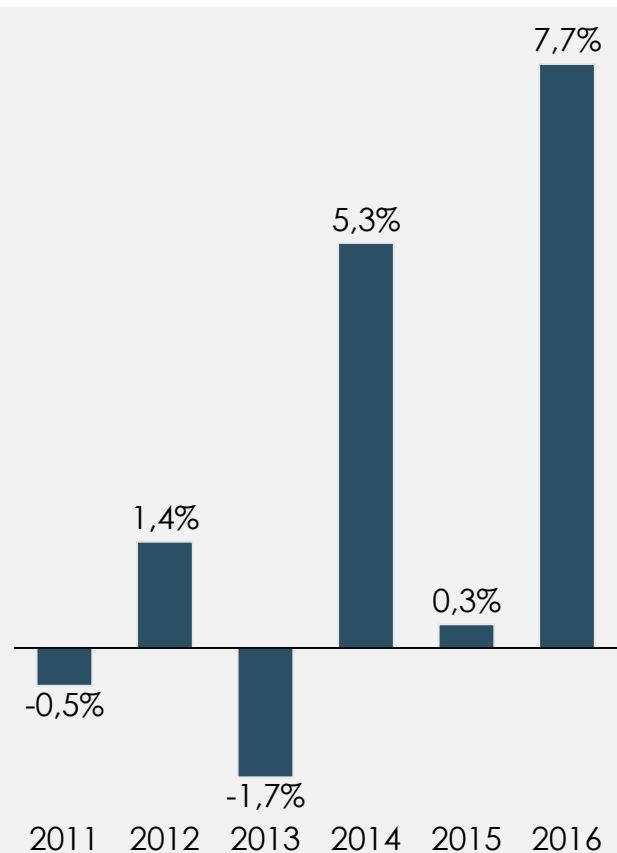


DEN HISTORISKE VÆKST

Den grønlandske økonomi er i det sidste årti vokset mere end dobbelt så hurtigt som både den danske og den europæiske økonomi. Væksten er særligt drevet af fiskeriet og serviceerhverv som forsyning, tele og banker

Vækst i BNP i Grønland

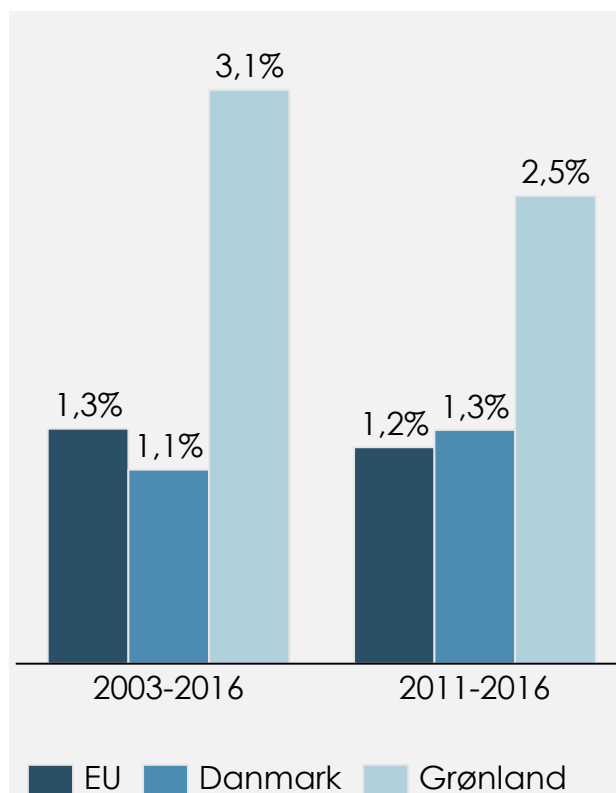
Årlig vækst



Note: Tallene for 2015 og 2016 er foreløbige. Figuren viser udviklingen i kædede værdier.
Kilde: Grønlands Statistik

Vækst i BNP

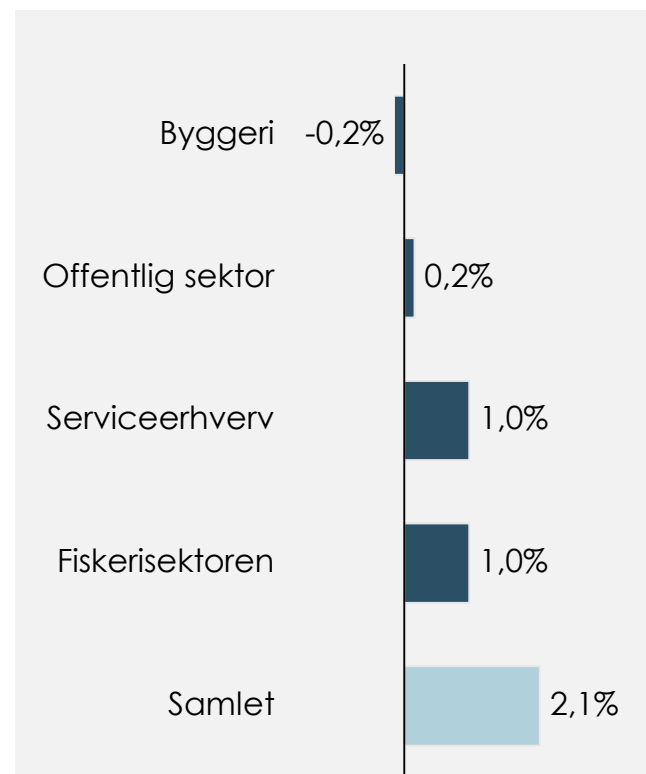
Gns. årlig vækst



Note: Tallene for 2015 og 2016 er foreløbige. Figuren viser udviklingen i kædede værdier.
Kilde: Grønlands Statistik og Eurostat

Vækstbidrag og samlet vækst i BVT i Grønland

Gns. årlig vækst 2011-2016



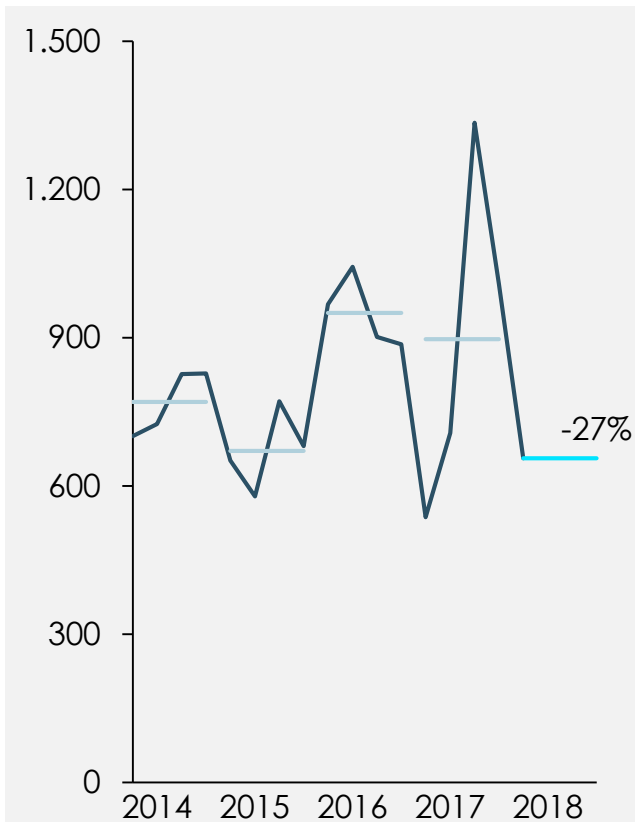
Note: Tallene for 2015 og 2016 er foreløbige. Figuren viser udviklingen i faste priser. 'Offentlig sektor' dækker over offentlig administration, undervisning, sundhedsvæsen og sociale institutioner. 'Fiskerisektoren' dækker over fiskeri, forarbejdning og salg.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Grønlands Statistik



DEN SENESTE UDVIKLING I FISKERIET

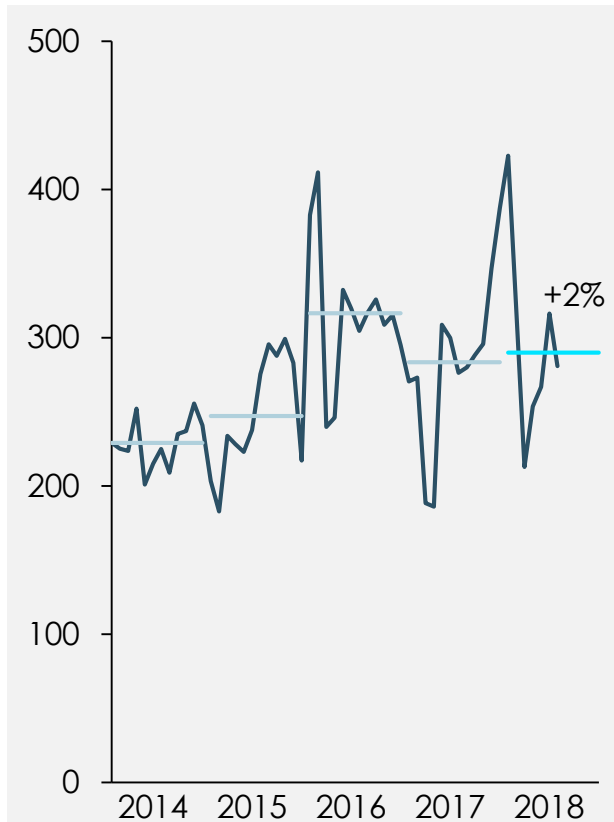
Værdien af indhandlingen i første halvår 2018 og virksomhedernes forventninger til andet halvår indikerer, at fiskeriet fortsætter på samme gunstige niveau i 2018 som i de foregående år.

Værdien af eksporten fra fiskeriet Mio. kr. per kvartal (sæsonkorrigeret)



Note: De tilgængelige oplysninger dækker fortsat kun 1. kvartal 2018, hvor en lille del af det samlede fiskeri finder sted. De lyseblå streger indikerer årgennemsnit. Udviklingen er i løbende priser.
Kilde: CE baseret på Grønlands Statistik

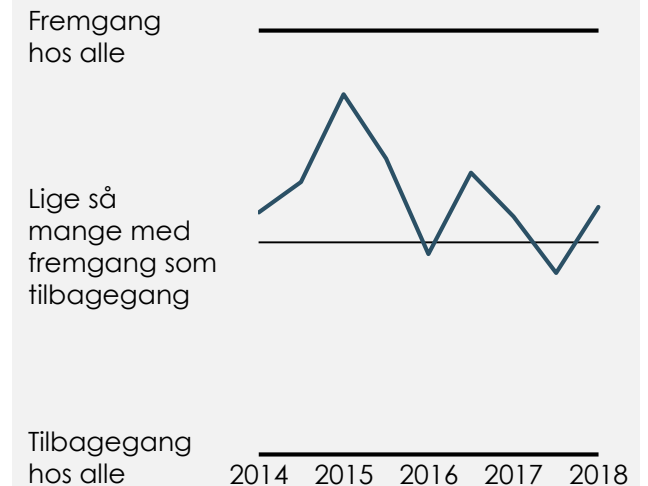
Værdien af indhandlingen Mio. kr. per kvartal (sæsonkorrigeret)



Note: De lyseblå streger indikerer årgennemsnit. Udviklingen er i løbende priser.
Kilde: CE baseret på Grønlands Statistik

Copenhagen Economics' konjunkturindikator for fiskeriet

- Virksomhedslederne i fiskeriet giver som samlet gruppe positive tilbagemeldinger i første halvår af 2018
- Optimismen er drevet af en forventning om højere omsætningen i andet halvår af 2018



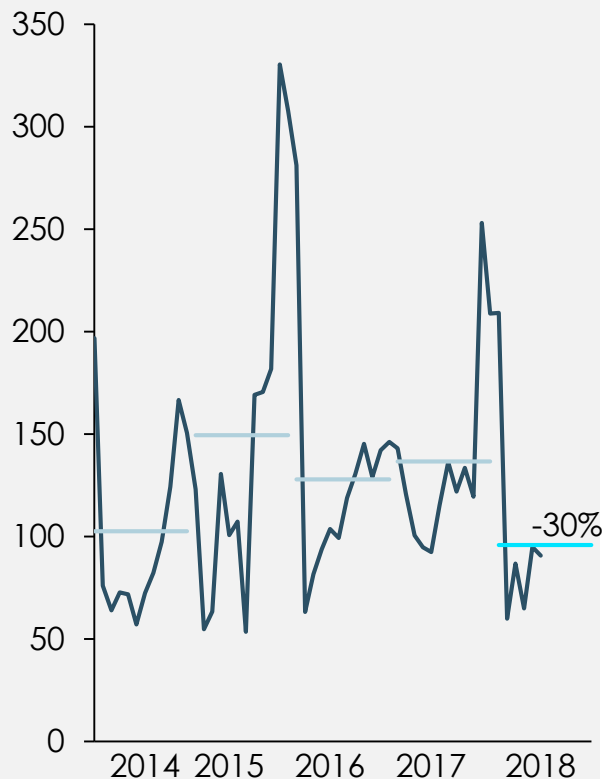


DEN SENESTE UDVIKLING I BYGGERIET

De foreløbige oplysninger viser tilbagegang i byggeriet i 2018 i forhold til 2017. Selvstyrets byggeri via Anlægs- og Renoveringsfonden og importen af byggematerialer har været på et lavt niveau i første halvår af 2018

Forbrug fra Anlægs- og Renoveringsfonden

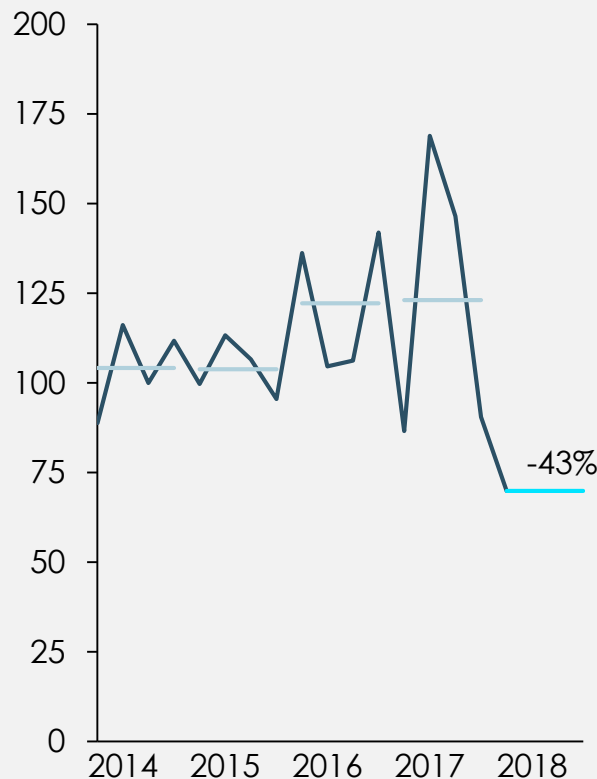
Mio. kr. per kvartal (3 mdr. gl. gns.)



Note: De lyseblå streger indikerer årgennemsnit/overhæng. Udviklingen er i løbende priser.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Grønlands Statistik

Import af byggematerialer

Mio. kr. per kvartal

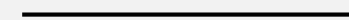


Note: De lyseblå streger indikerer årgennemsnit/overhæng. Udviklingen er sæsonkorrigeret og vist i løbende priser.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Grønlands Statistik

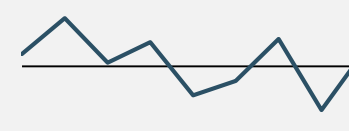
Copenhagen Economics' konjunkturindikator for byggeriet

- Virksomhedslederne i byggeriet er som samlet gruppe hverken positive eller negative i første halvår af 2018
- Øgede investeringsplaner indenfor byggevirksomhederne trækker op i det samlede billede

Fremgang hos alle



Lige så mange med fremgang som tilbagegang



Tilbagegang hos alle



Kilde: Copenhagen Economics' konjunkturundersøgelse

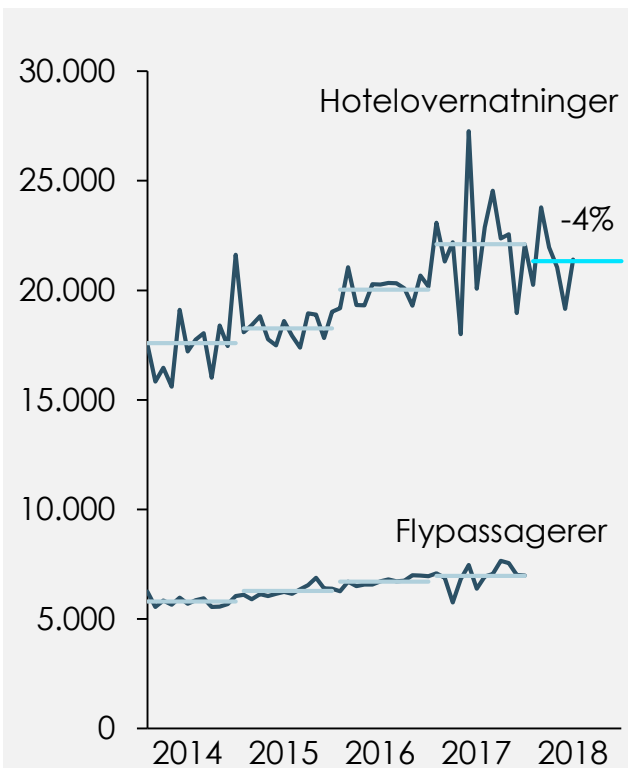


DEN SENESTE UDVIKLING I SERVICEERHVERVENE

Trods en stagnerende turisme og et vigende privatforbrug i første halvår 2018, er der en høj grad af optimisme hos virksomhederne inden for serviceerhvervene.

Passagerer på rutefly ud af landet og hotelovernatninger

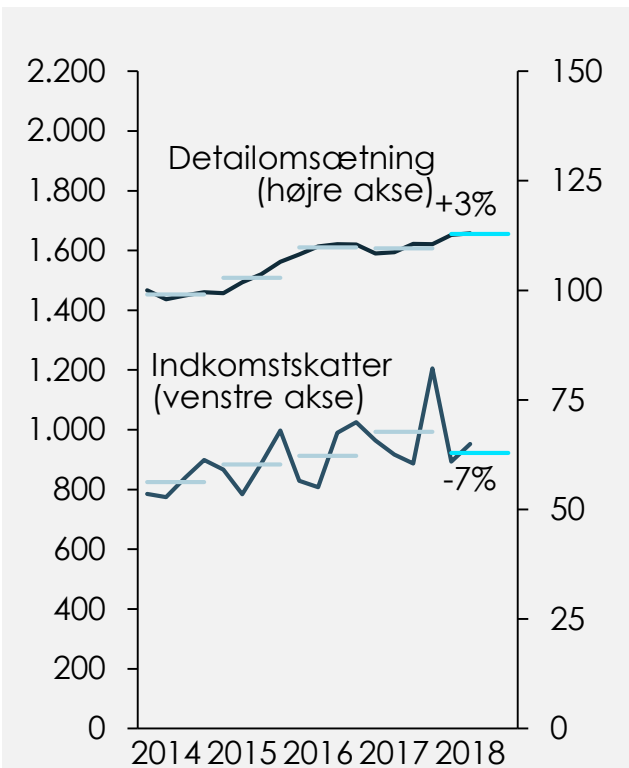
Passagerer / overnatninger per md.



Note: De lyseblå streger indikerer årgennemsnit /overhæng. Udviklingen er sæsonkorrigeret og vist i løbende priser. Kilde: Copenhagen Economics baseret på Grønlands Statistik

Indkomstskatter og detailomsætningen (højre akse)

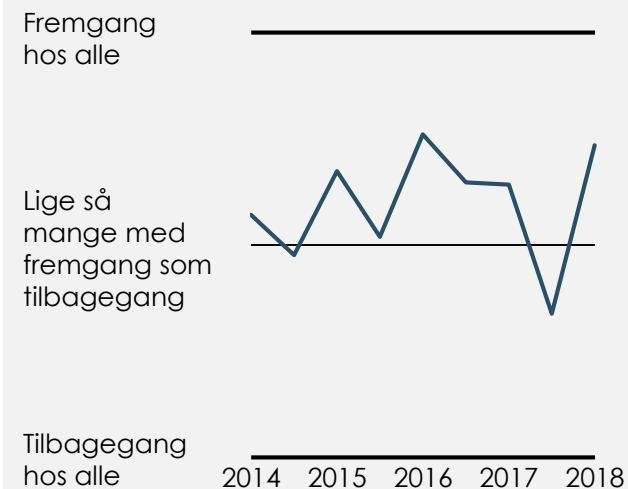
Mio. kr. per kvartal (venstre) / Indeks (2014K1=100) (højre)



Note: De lyseblå streger indikerer årgennemsnit /overhæng. Udviklingen er sæsonkorrigeret og vist i løbende priser. Kilde: Copenhagen Economics baseret på Grønlands Statistik

Copenhagen Economics' konjunkturindikator for serviceerhvervene

- Virksomhedslederne i serviceerhvervene giver som samlet gruppe positive tilbagemeldinger i første halvår af 2018
- Optimismen er drevet af høj omsætning og øgede investeringsplaner i 2018



Kilde: Copenhagen Economics' konjunkturundersøgelse

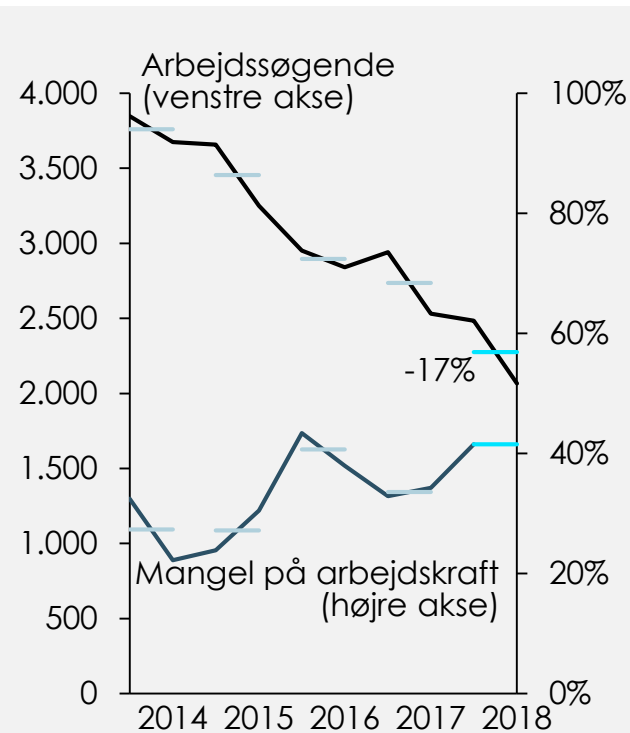


DEN SENESTE UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Mens ledigheden ser ud til at falde for fjerde år i træk, stiger virksomhedernes arbejdskraftmangel. Arbejdskraftmangelen er størst i fiskerisektoren og i hovedstaden.

Arbejdssøgende og virksomhedernes arbejdskraftmangel

Antal personer (venstre) /
Andel af besvarelser (højre)

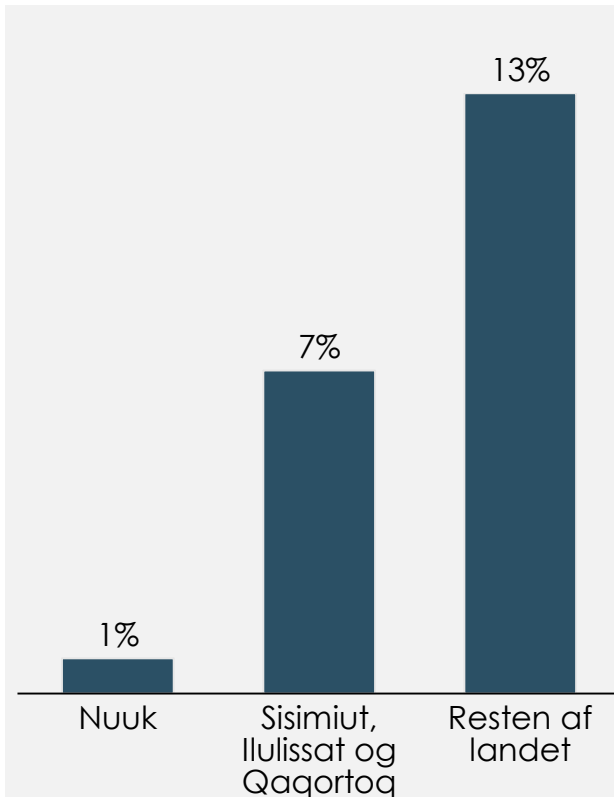


Note: De lyseblå streger indikerer årgennemsnit. Udviklingen er sæsonkorrigeret.

Kilde: Copenhagen Economics' konjunkturbarometer / Copenhagen Economics baseret på Grønlands Statistik

Ledigheden

Andel af arbejdsstyrken,
gennemsnit 2016-2018

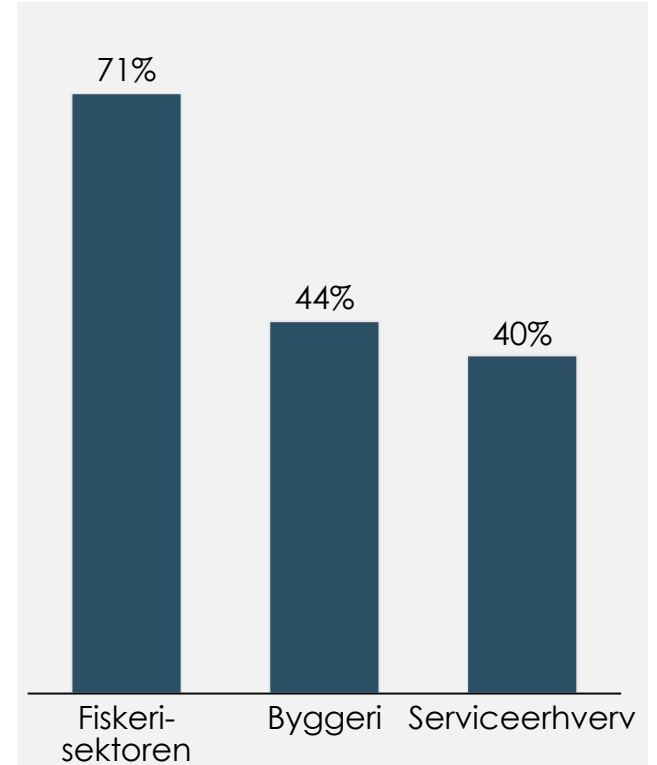


Note: Navnene angiver distrikter og ikke byer. Figuren viser det gennemsnitligt antal jobklare i perioden 2016-2018 målt i forhold til arbejdsstyrken i 2016.

Kilde: Copenhagen Economics baseret på Grønlands Statistik

Virksomhedernes arbejdskraftmangel

Andel af besvarelser,
gennemsnit 2016-2018



Kilde: Copenhagen Economics' konjunkturundersøgelse

Om Copenhagen Economics' konjunkturindikator



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.



Vi måler konjunktursituationen som virksomhedernes vurdering af udviklingen i det netop overståede halvår og forventningerne til det kommende halvår. 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 cafés besvarelse.



'Serviceerhverv' dækker over forsyning, handel, hoteller og restauranter, transport, tele, finansiering og forsikring, udlejning og ejendomsformidling, og forretningsservice og rådgivning.



Indikatoren for bygge og anlæg er behæftet med stor usikkerhed, da den er baseret på få svar.



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.



Dette er Copenhagen Economics' 13. udgivelse af et konjunkturbarometer for det grønlandske erhvervsliv. Alle udgivelserne kan findes på www.copenhageneconomics.com/konjunkturbarometer. Udviklingen for hele året og de samlede historier fremgår af Grønlandsbankens årsrapport.

Hard facts. Clear stories.

OM COPENHAGEN ECONOMICS

Copenhagen Economics er et af Europas førende samfundsøkonomiske konsulenthuse med mere end 85 medarbejdere og kontorer i København, Stockholm, Helsinki og Bruxelles.

Siden 2006 har Copenhagen Economics figureret på Global Competition Reviews Top-20 over de bedste økonomiske konsulentvirksomheder i verden.

www.copenhageneconomics.dk