

NAB Regionalstudie 2016

Industriekanton Aargau – bewährte Rezepte und Zukunftstrends

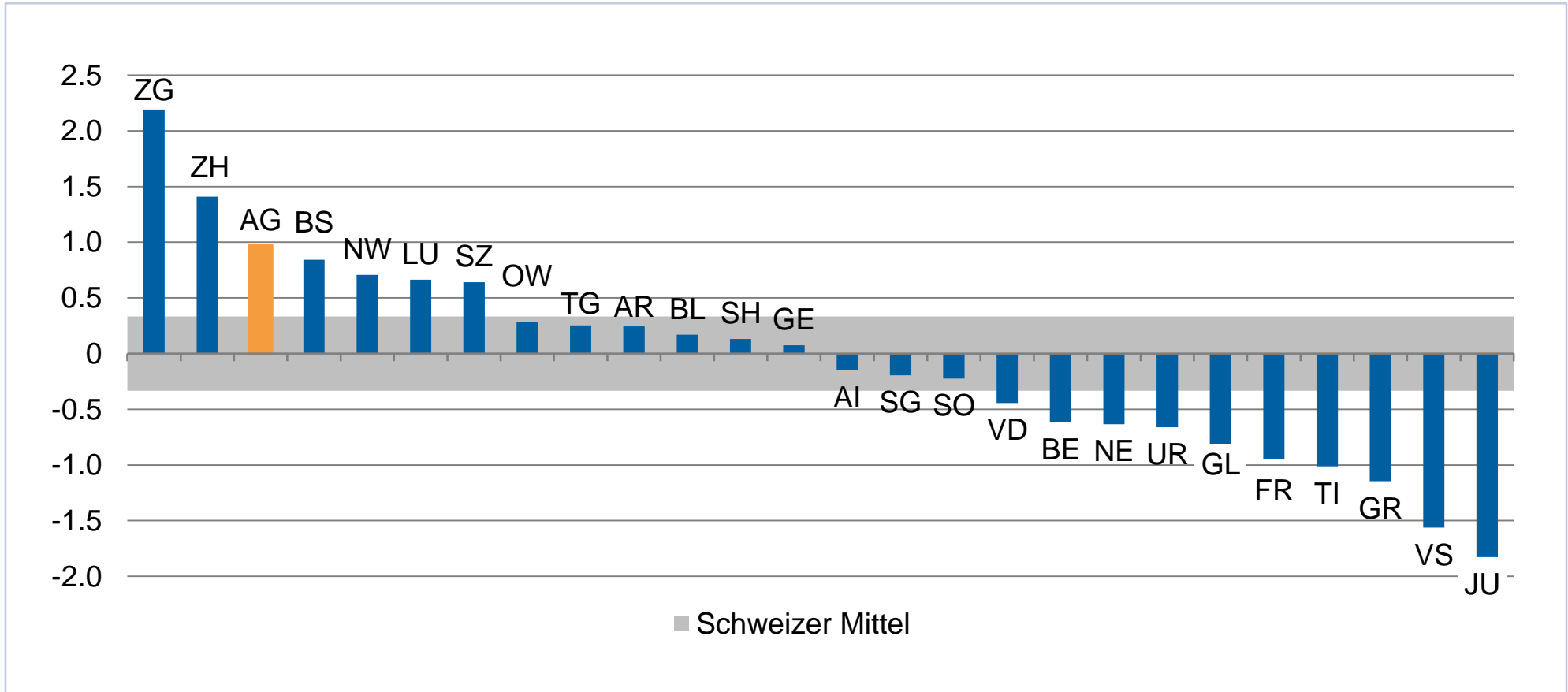
Zusammenfassung
26.10.2016



Standortqualität: Aargau auf dem 3. Rang

Zwei Plätze dank attraktiver Rahmenbedingungen gewonnen

Standortqualitätsindikator 2016, CH = 0



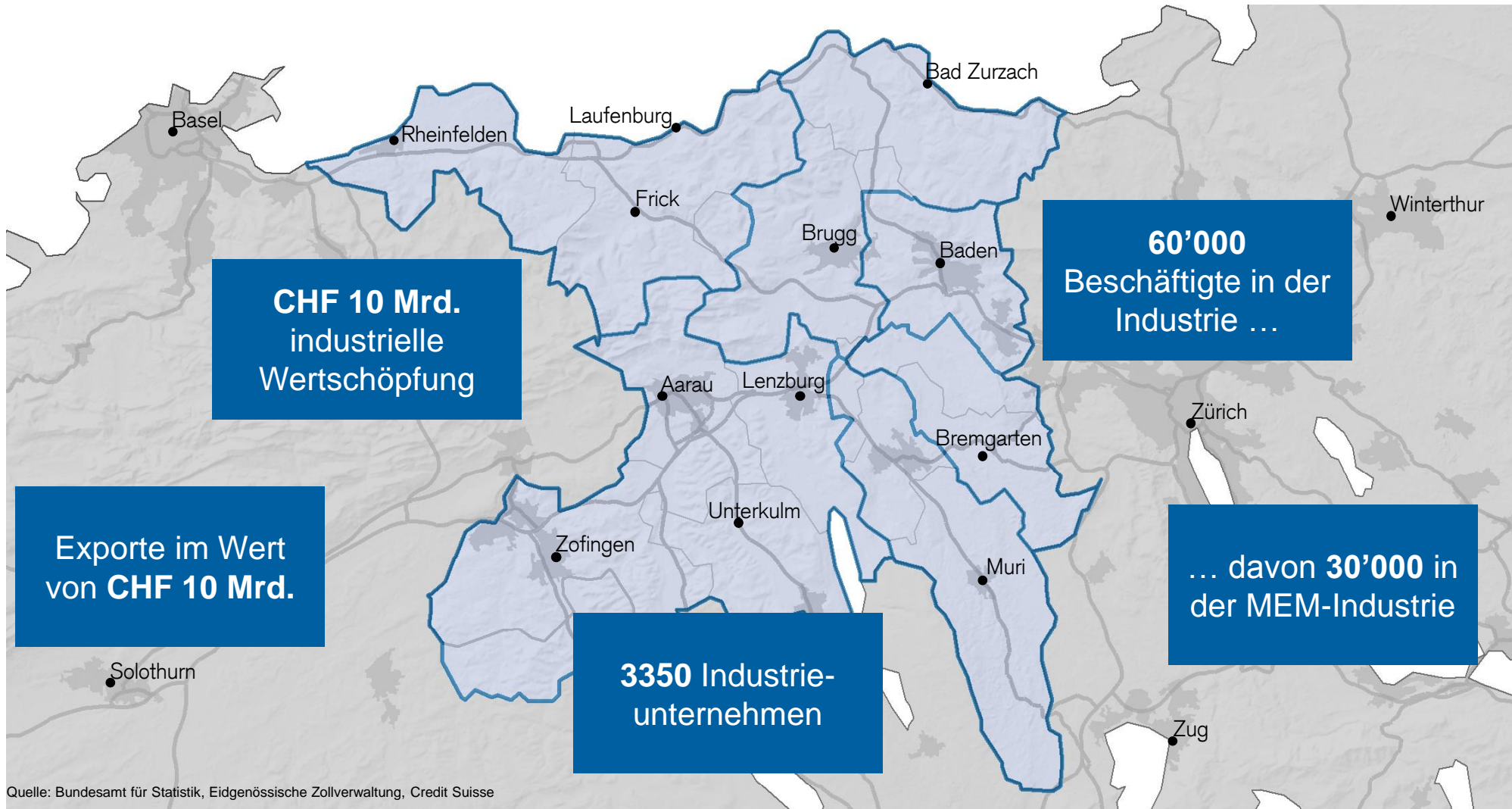
Quelle: Credit Suisse

Industriekanton Aargau – bewährte Rezepte und Zukunftstrends

Simon Hurst
Swiss Regional Research, Credit Suisse
26.10.2016



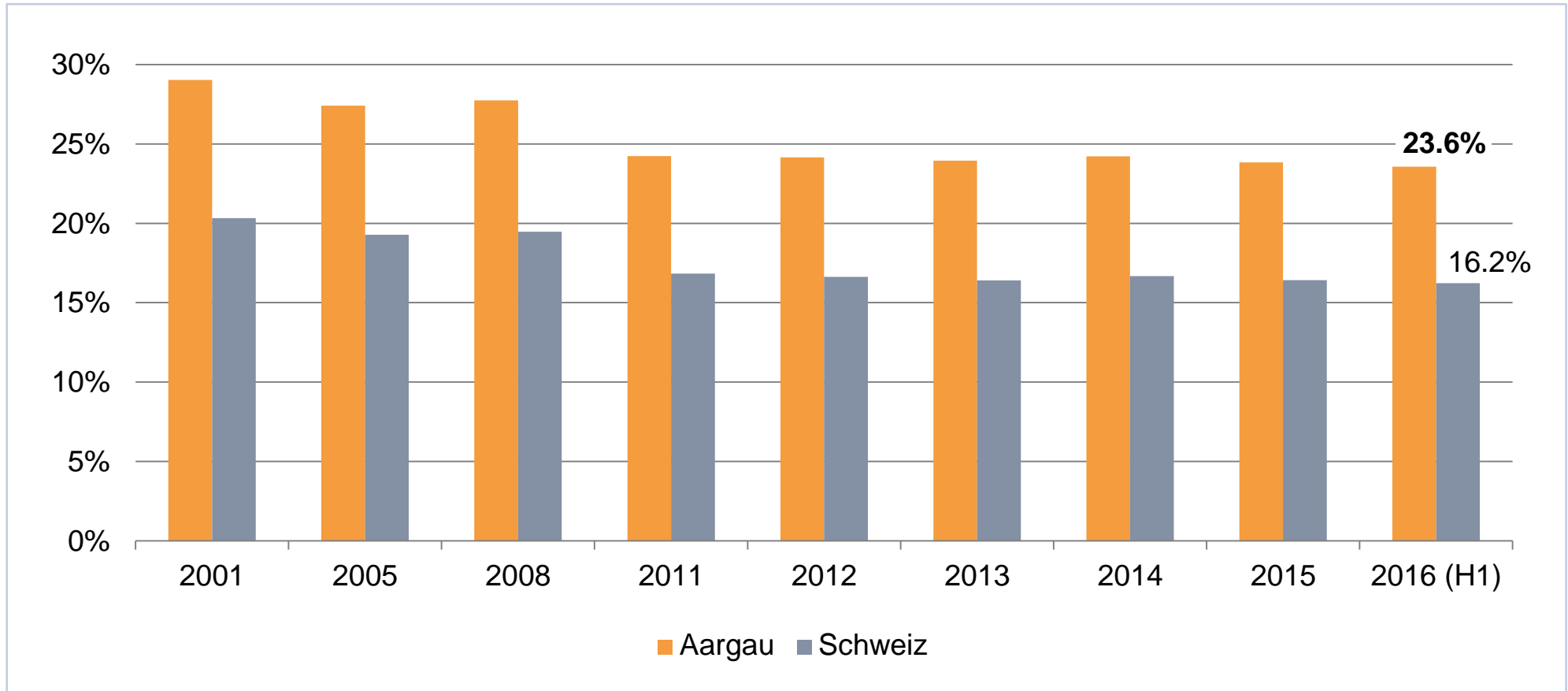
Der Aargau: Eine wichtige Industriehochburg ...



... die langsam an Gewicht verliert.

Aargauer Industrie jedoch weit über dem Schweizer Durchschnitt

Anteil der Industrie an der Gesamtbeschäftigung; Aargau ab 2015: Schätzung

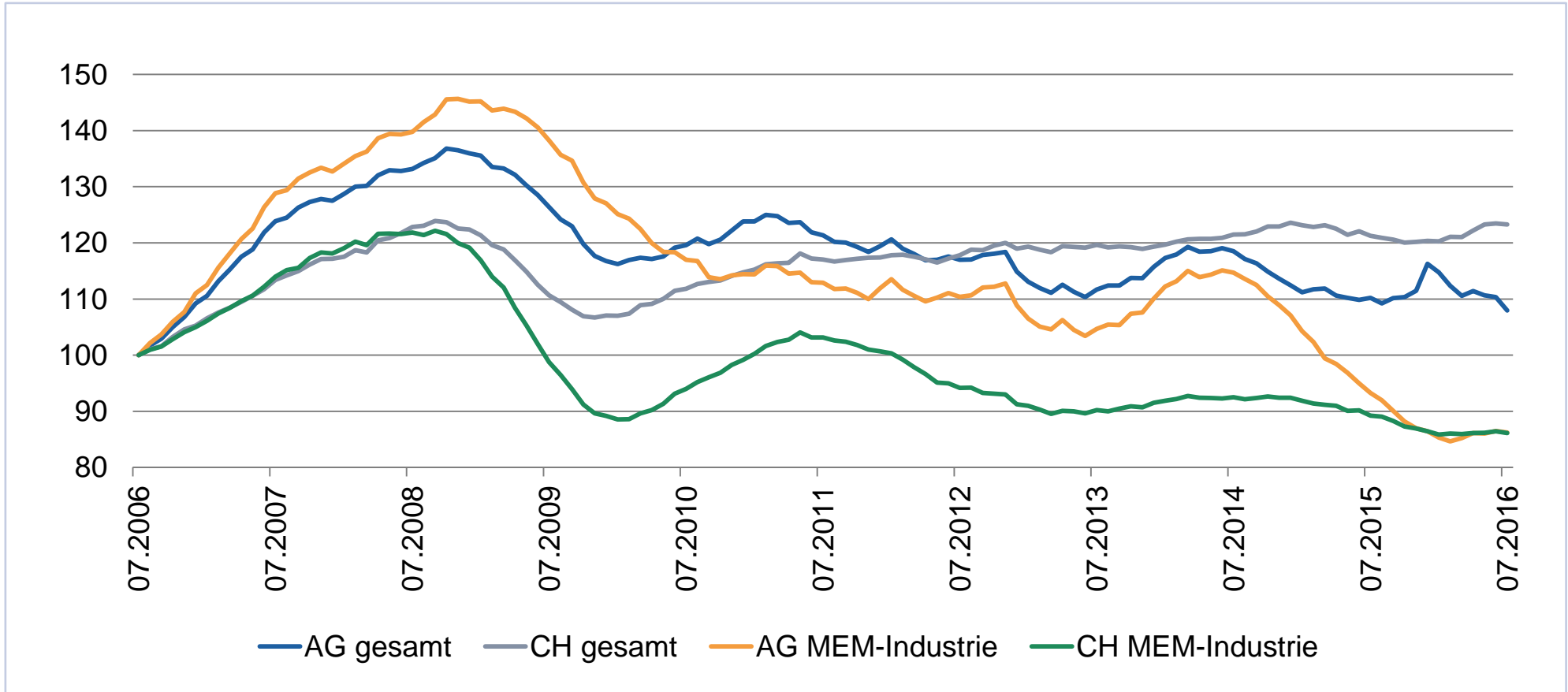


Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

Exporte: Ist die Talsohle erreicht?

Aargauer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) hat stärker gelitten als die Schweiz

Exportwert (nominal), 12-Monats-Durchschnitte, Index 100 = 07.2006

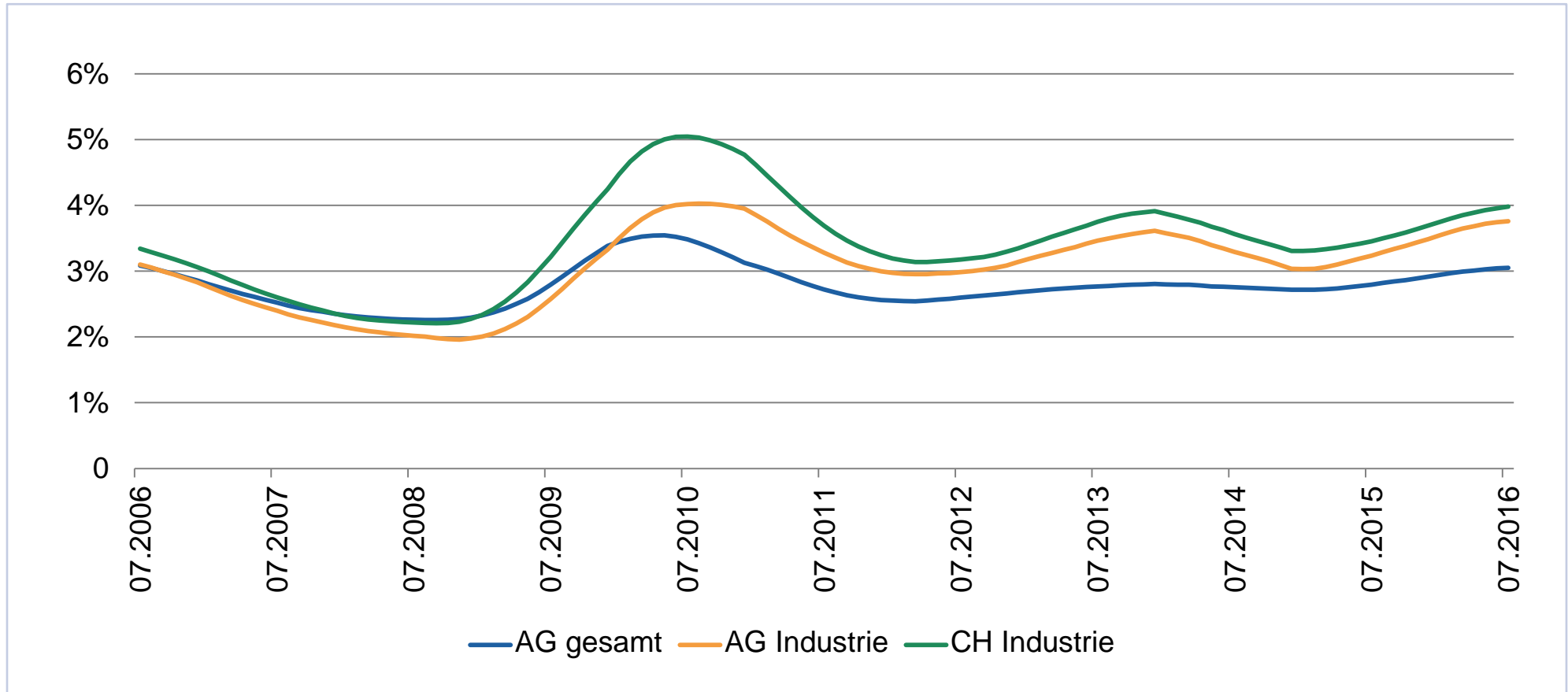


Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung, Credit Suisse

Steigende Arbeitslosigkeit

Industriearbeitslosigkeit unter Schweizer, aber deutlich über kantonalem Durchschnitt

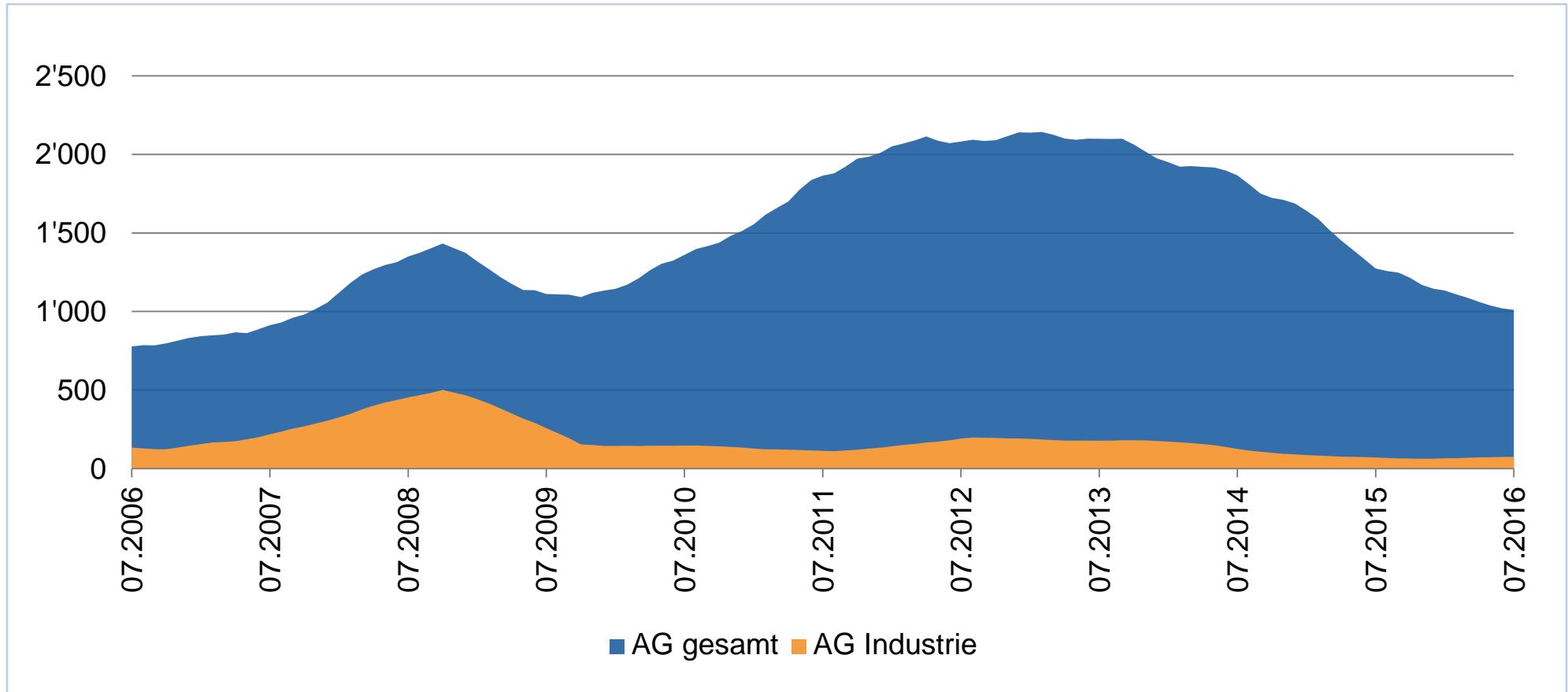
Arbeitslosenquote, 12-Monats-Durchschnitte



Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Credit Suisse

Sinkendes Stellenangebot im Kanton

Anzahl offener Stellen, 12-Monats-Durchschnitte



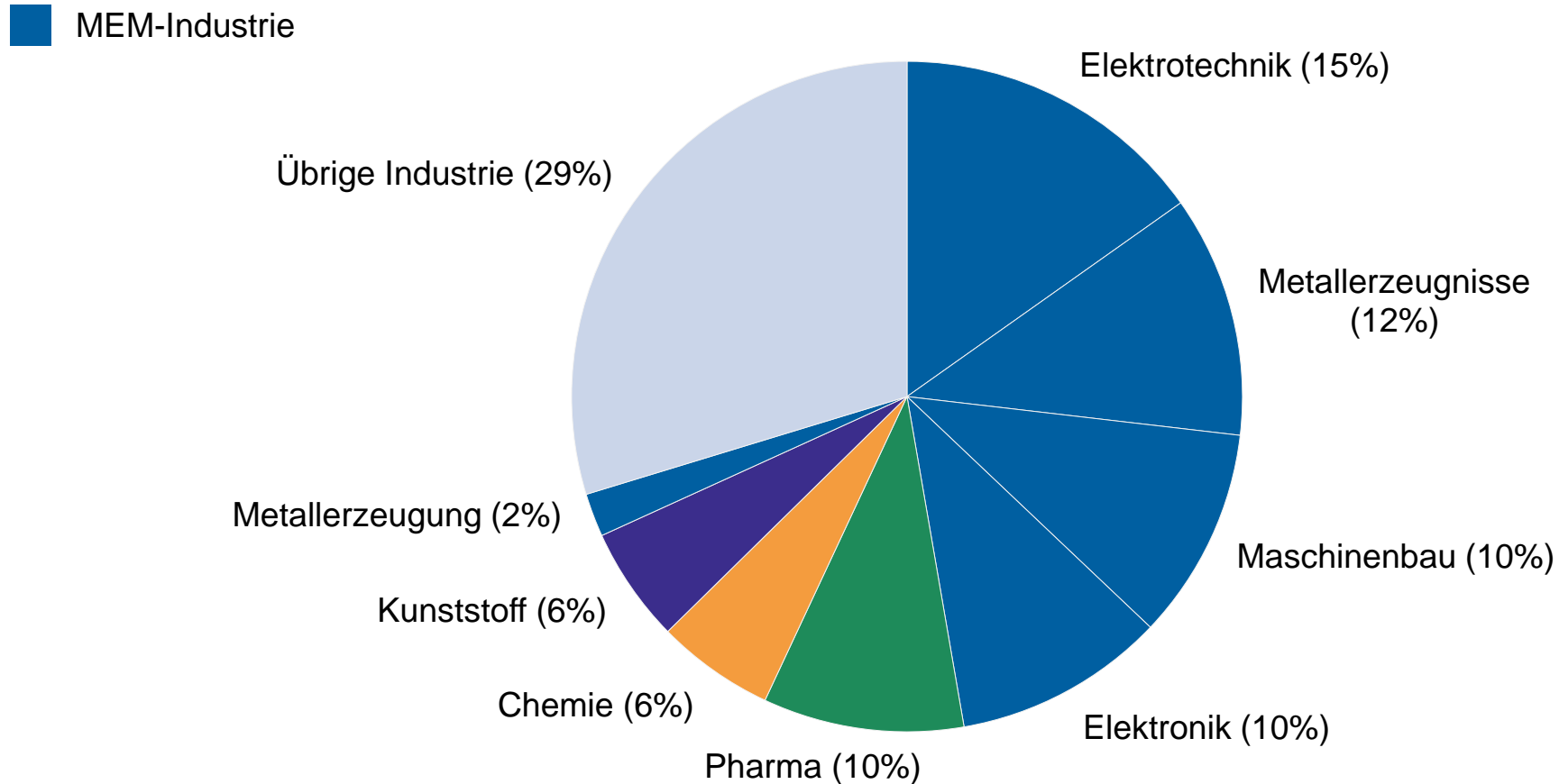
Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Credit Suisse

Anhaltender Strukturwandel



Aargauer Industrie: Maschinen, Elektronik und Metall dominieren

Beschäftigung, Anteile an der Industrie; Kanton Aargau (2014)

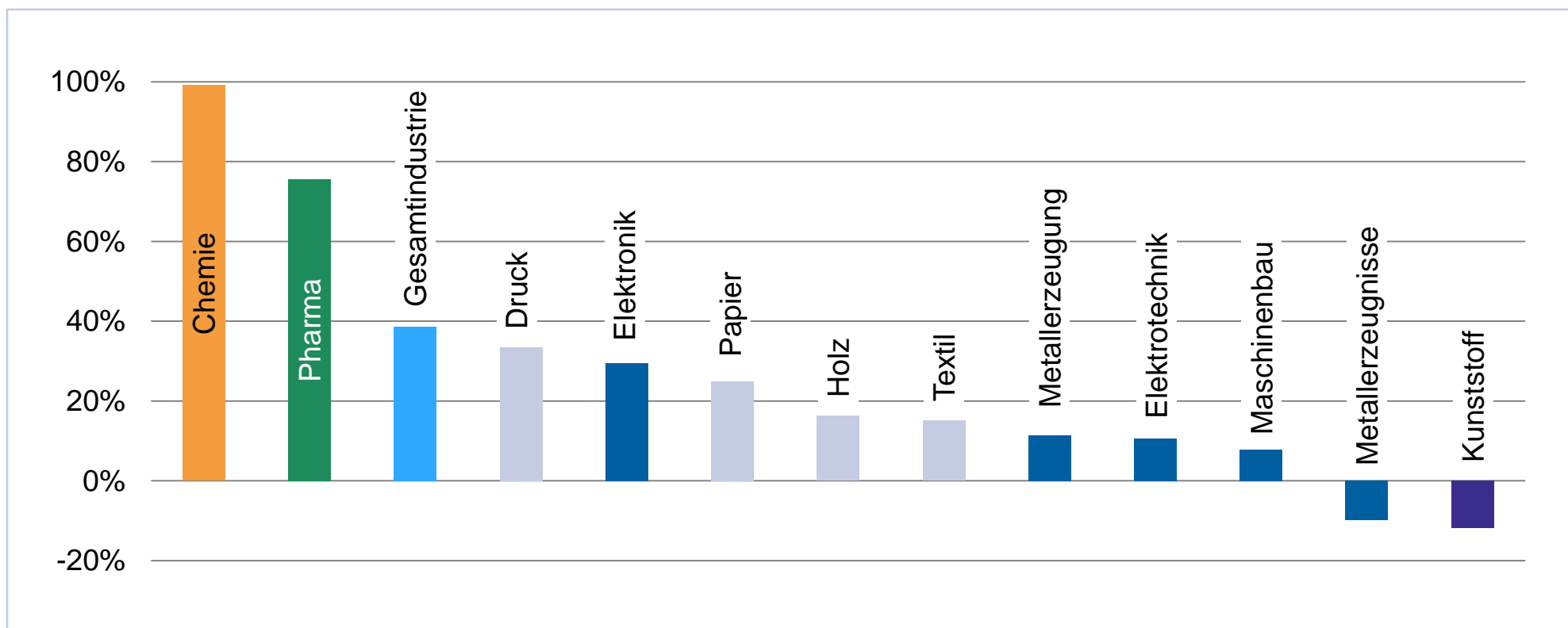


Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

Produktivitätsgewinne dank Chemie und Pharma

Wachstum der Arbeitsproduktivität; Schweiz, 2000–2014

MEM-Industrie



Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

Wachstum: Grosse Unterschiede je nach Branche

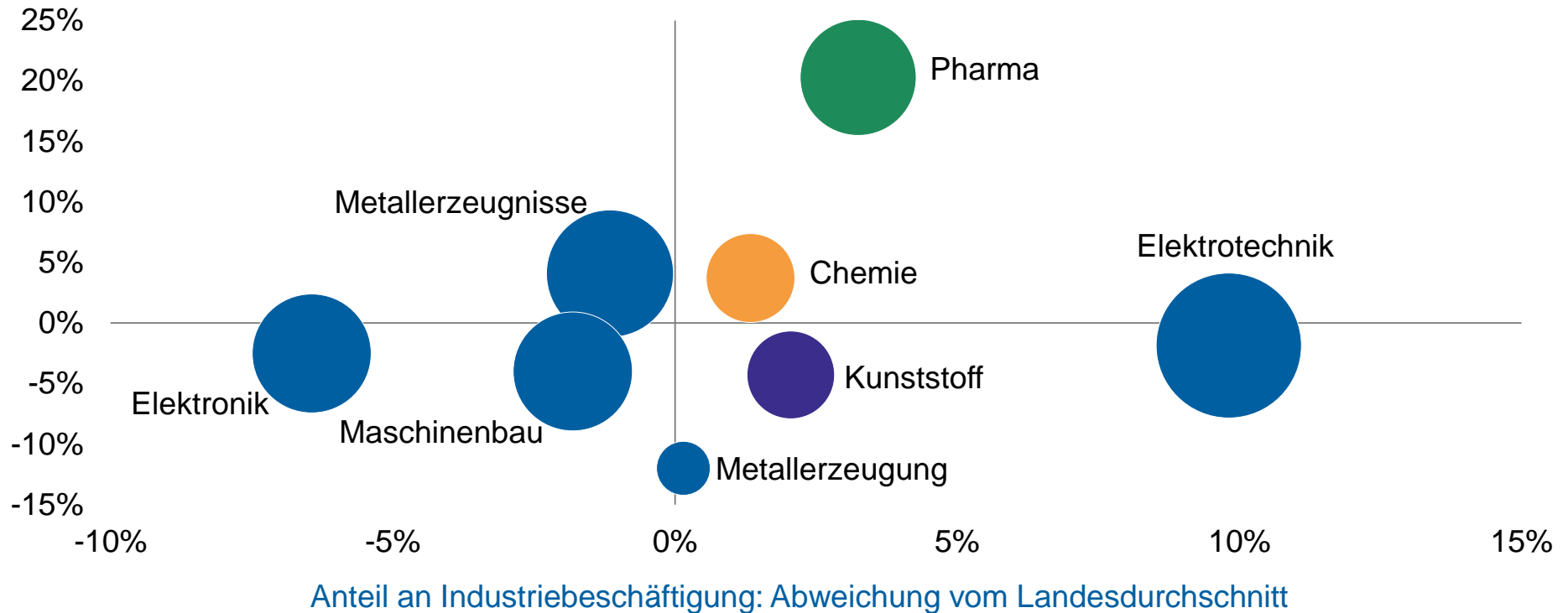
Es zeichnen sich gegenläufige Entwicklungen ab

Wachstum und Gewicht der Aargauer Industriebranchen

Kreisgrösse: Anteil an der kantonalen Industriebeschäftigung

● MEM-Industrie

Beschäftigungswachstum 2011–2014



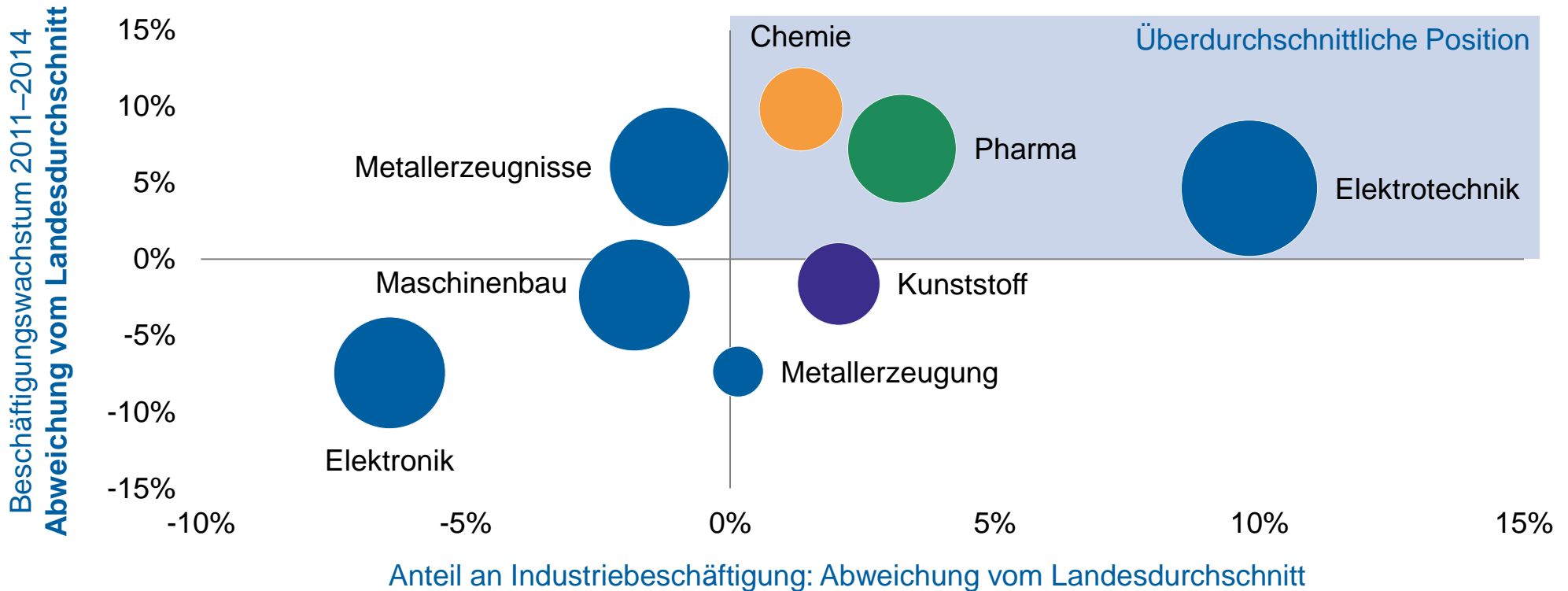
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

Wachstum: Branchen mit Vorteilen im Vergleich zur Schweiz

Wachstum und Gewicht der Aargauer Industriebranchen im Vergleich zur Schweiz

Kreisgrösse: Anteil an der kantonalen Industriebeschäftigung

● MEM-Industrie



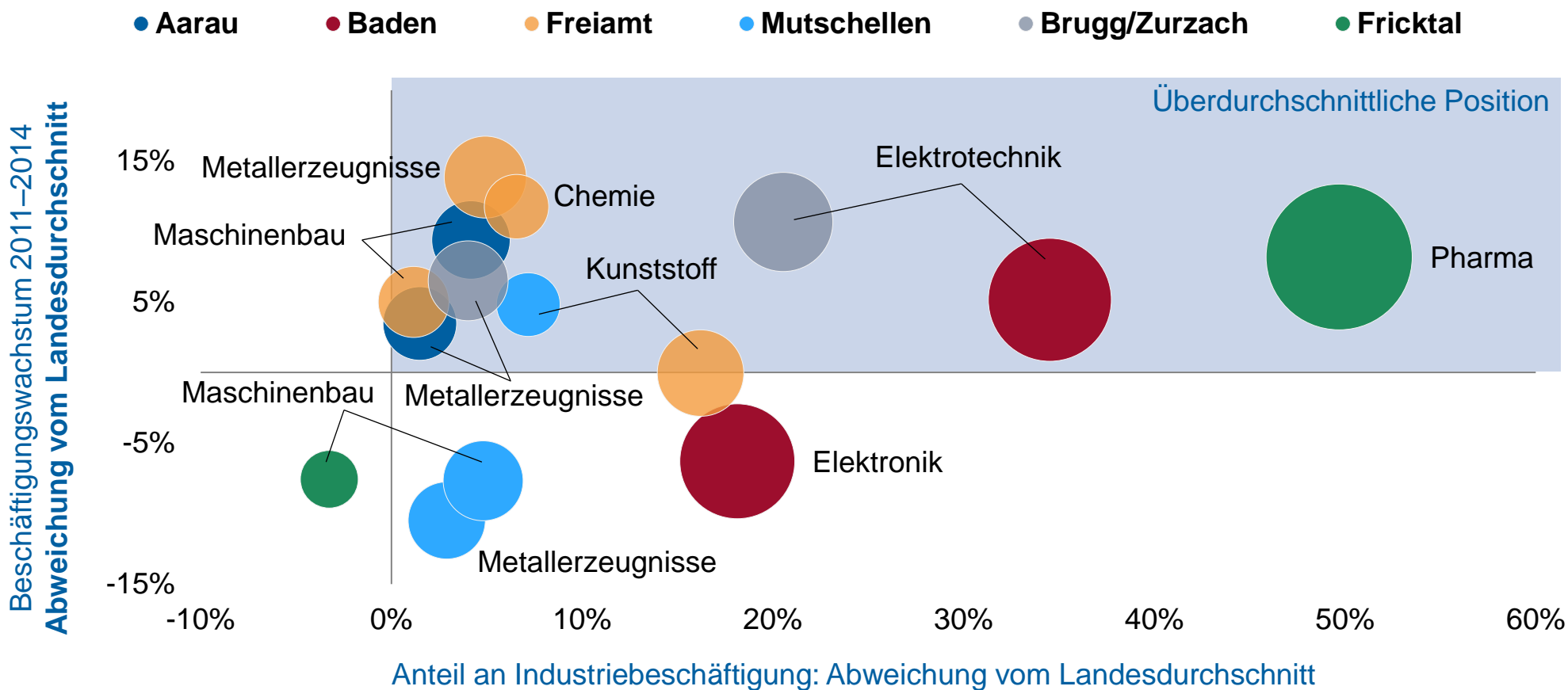
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

Wachstum: Regionale Industrie-Cluster behaupten sich

Grosse Unterschiede in den Aargauer Regionen

Wachstum und Gewicht der regionalen Industriebranchen im Vergleich zur Schweiz

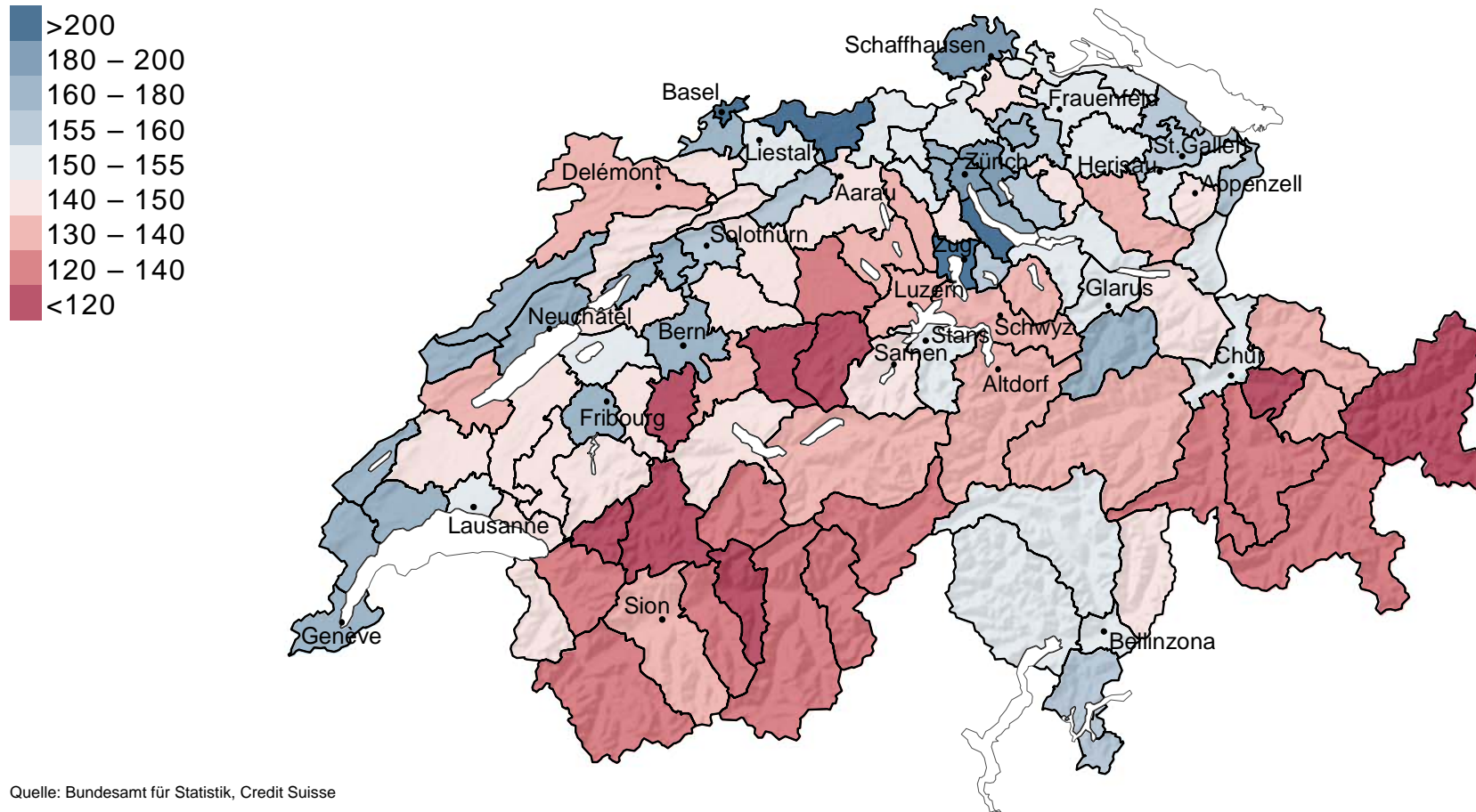
Kreisgrösse: Anteil an der regionalen Industriebeschäftigung



Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

Branchenschwerpunkte prägen die regionale Wertschöpfung

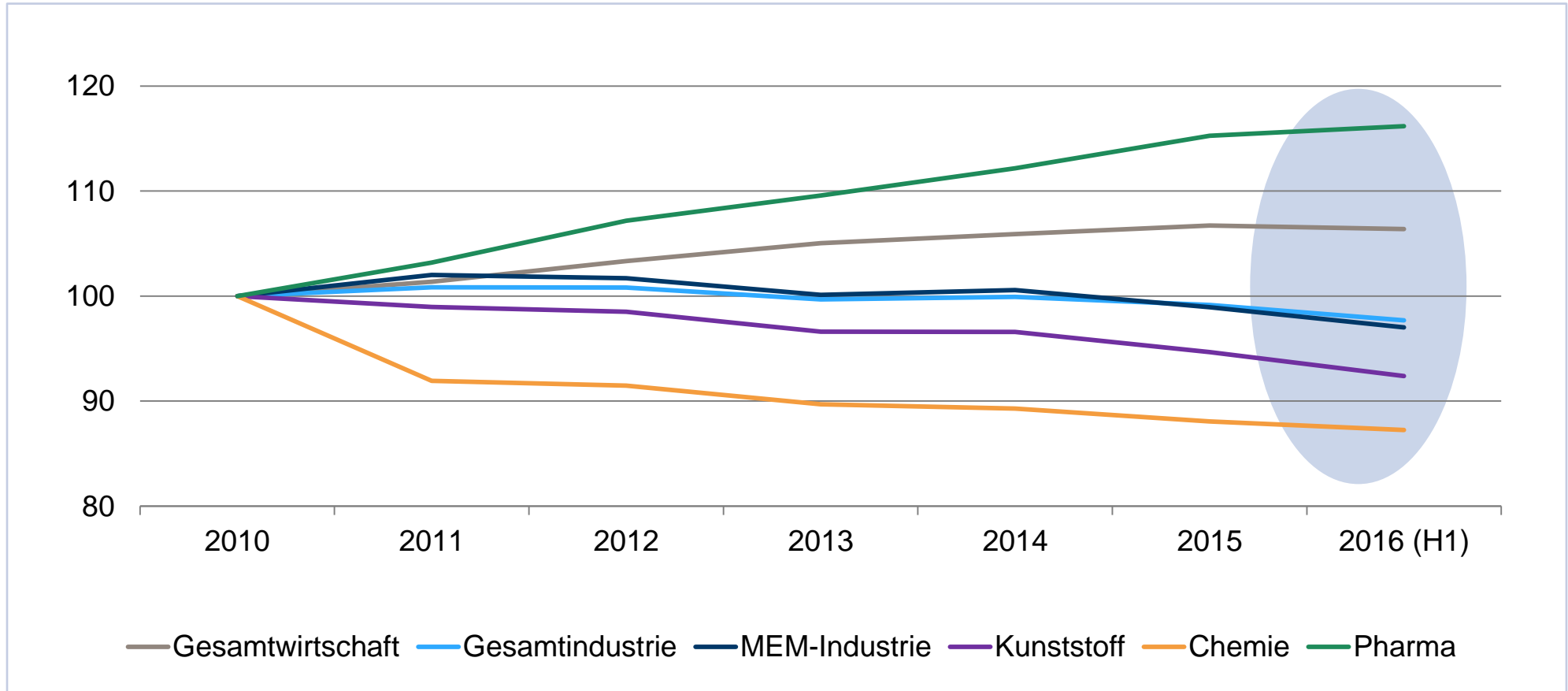
Wertschöpfung (BIP) pro Beschäftigten in 1000 CHF, 110 Wirtschaftsregionen



Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

2015 bis 2016: Frankenschock schlägt auf Beschäftigung

Beschäftigung Schweiz (Vollzeitäquivalente), Index 100 = 2010

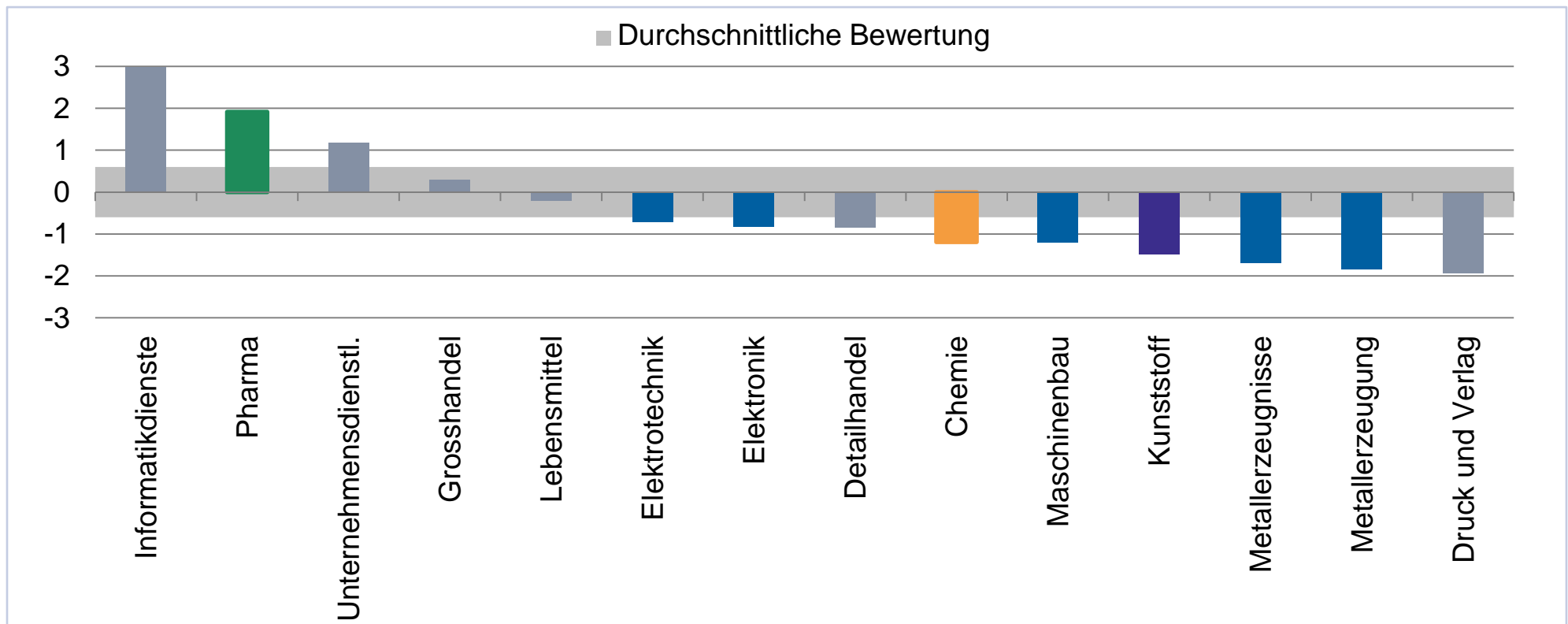


Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

Risiken überwiegen in der Industrie auch in den nächsten Jahren

Chancen-Risiken-Bewertung 2016, synthetischer Indikator, Gesamtwirtschaft = 0

MEM-Industrie



Quelle: Credit Suisse

Bewährte Rezepte und Zukunftstrends

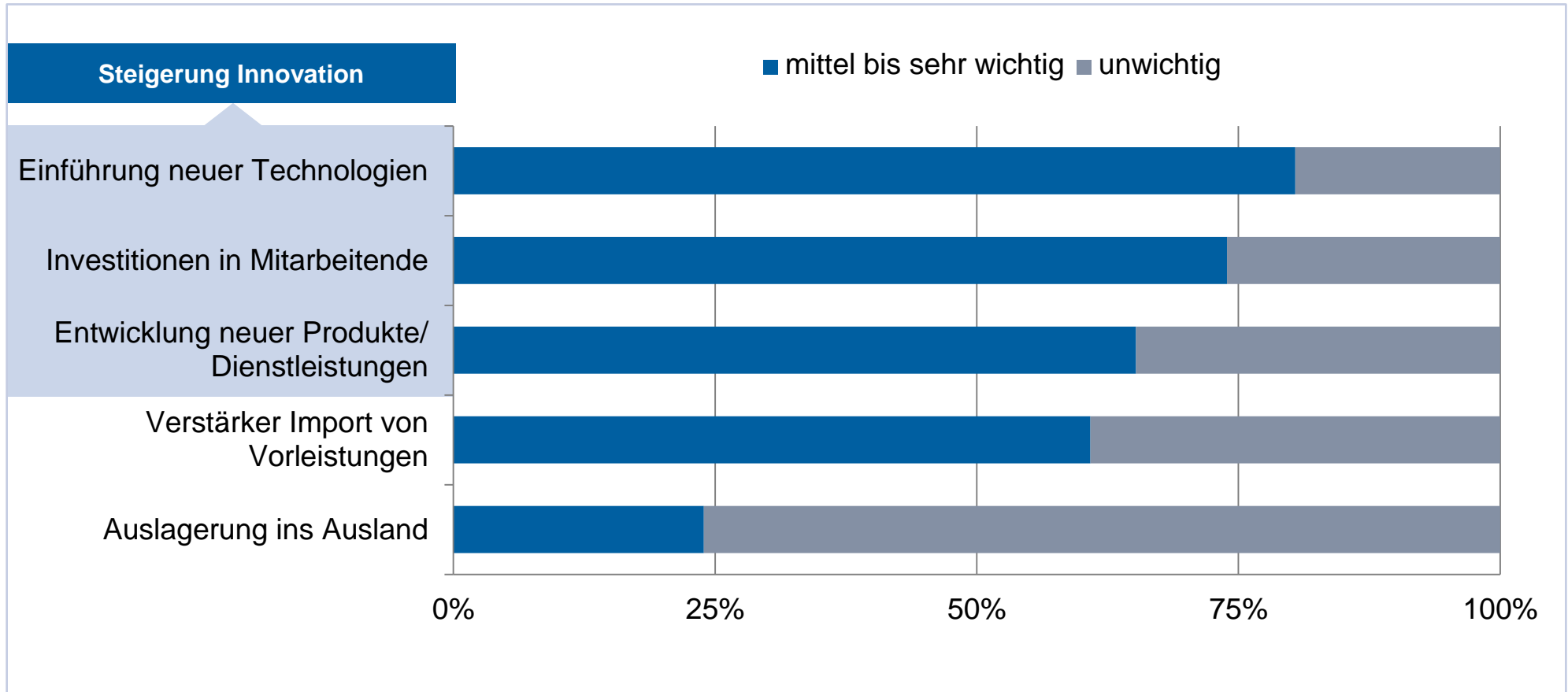


Industrie reagiert mit Innovation auf Standortnachteile

Investitionen in neue Technologien, Mitarbeitende und Entwicklung

Wichtigkeit von Massnahmen zur Bekämpfung von Standortnachteilen der Schweiz;

Anteil der befragten Industrie-KMU in %, Kanton Aargau

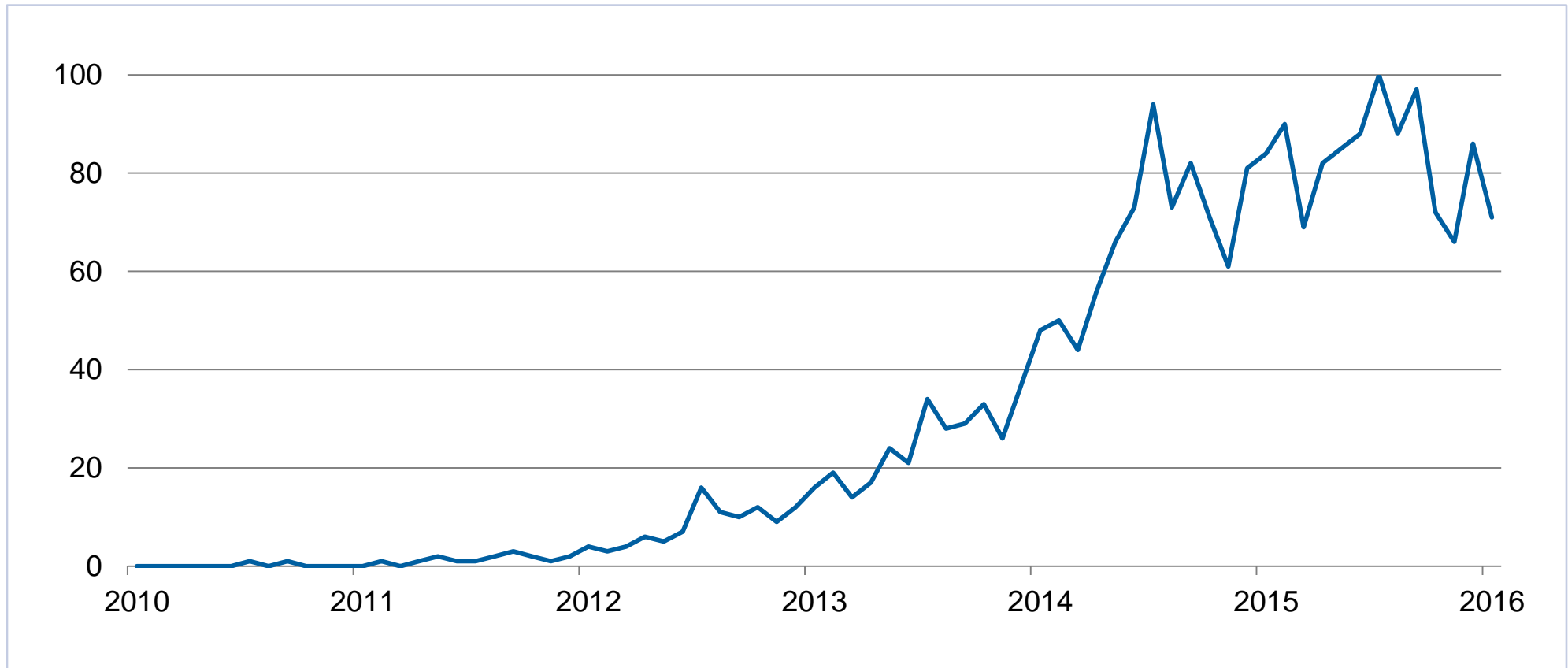


Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2016

Zukunftstrend: Ungebrochenes Interesse an Industrie 4.0

Definition Industrie 4.0: Verschmelzung von Industrie und Informatik

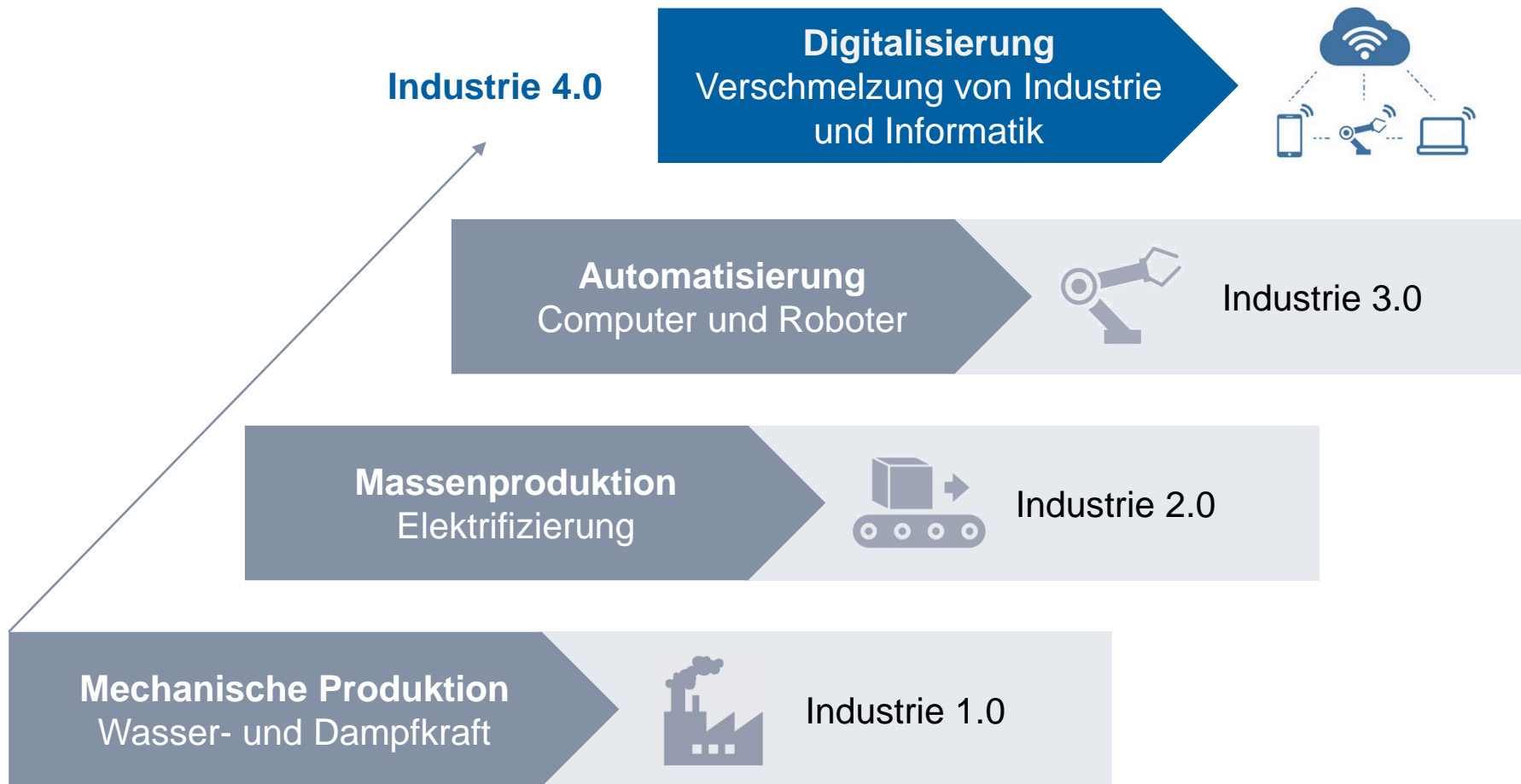
Google-Anfragen (standardisiert), Suchbegriff «Industrie 4.0»



Quelle: Google Trends

Rettet das vierte industrielle Zeitalter die Industrie?

Industrie 4.0 hat grosses Potenzial für Steigerung von Wertschöpfung und Effizienz

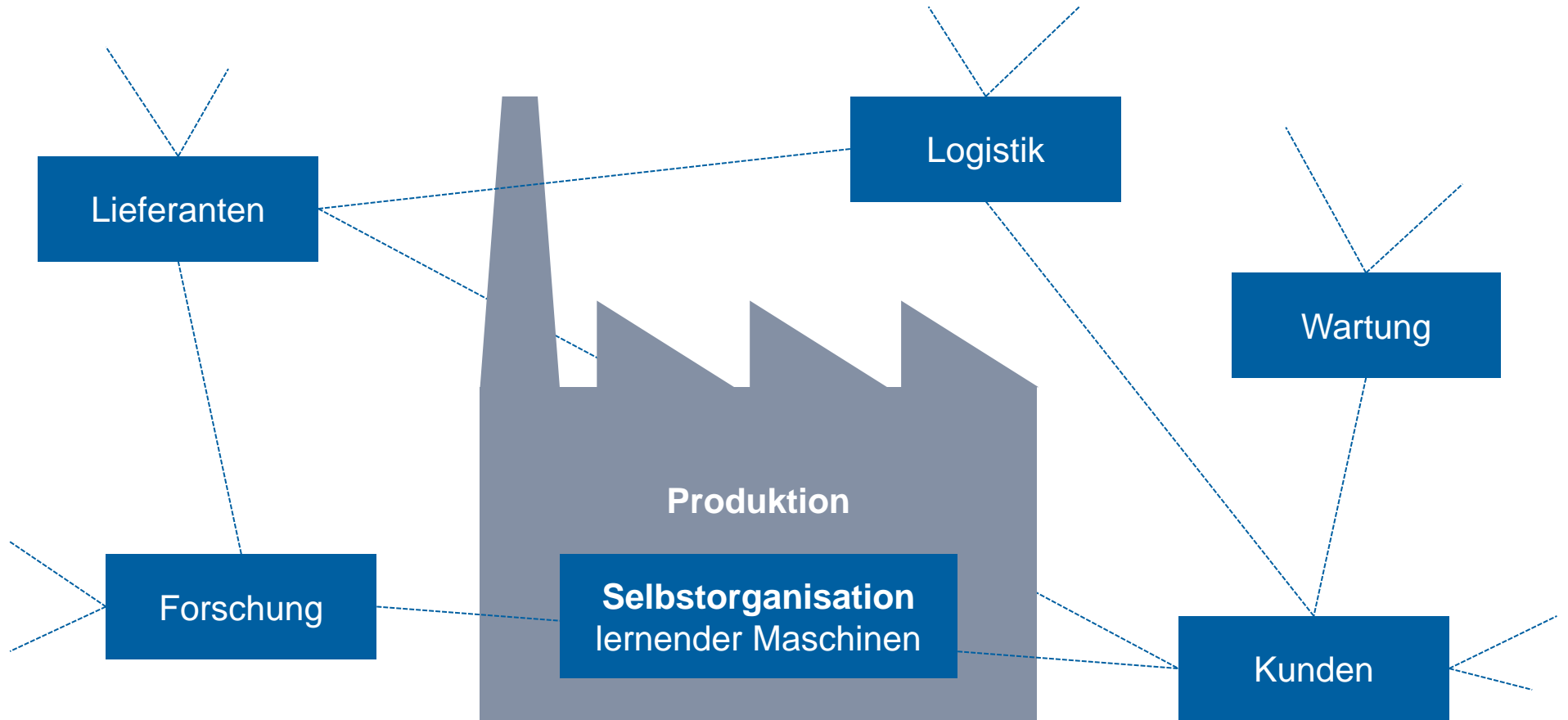


Quelle: Credit Suisse

Industrie 4.0: Die intelligente Fabrik im Internet der Dinge

Wertschöpfungskette wird zum Wertschöpfungsnetzwerk

Echtzeitaustausch im Wertschöpfungsnetzwerk



Quelle: Credit Suisse

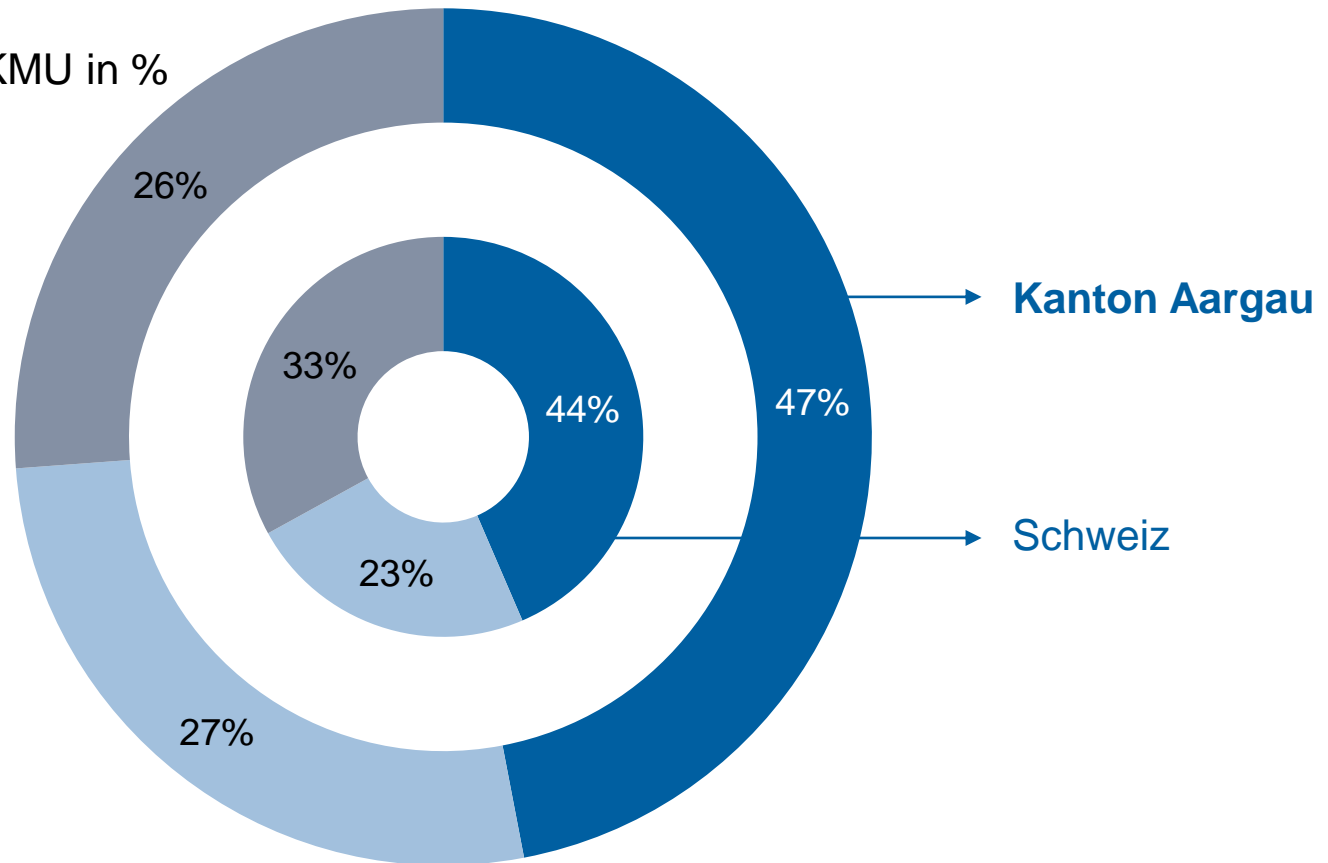
Mehrheit der Aargauer Industrie-KMU setzt auf Industrie 4.0

Aargauer Industrie nutzt Industrie 4.0 stärker als die Schweiz

Nutzung neuester digitaler Technologien – sich selbst organisierende Produktionssysteme, Big-Data-Auswertungen, Vernetzung von Maschinen über das Internet

Anteil der befragten Industrie-KMU in %

- mittel bis sehr stark
- etwas
- gar nicht



Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2016

Fazit: Eine kleinere, aber kräftigere Industrie

Aargauer Wirtschaft setzt auf Innovation und Digitalisierung

Hervorragende Rahmenbedingungen:
3. Rang Standortqualitätsindikator

Robuste MEM-Industrie
im schweizweiten Vergleich



Pharmaindustrie als
aufstrebendes Standbein

Verbreiteter Einsatz neuer
Technologien/Industrie 4.0

Hohe Erstellungskosten,
starker Franken

Schleichender Beschäftigungsabbau
in zahlreichen Branchen



Geringere Nachfrage
nach MEM-Erzeugnissen

Cluster als regionale
Klumpenrisiken

Disclaimer

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Es bedeutet kein Angebot und keine Aufforderung seitens der NEUEN AARGAUER BANK AG zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften. Hinweise auf die frühere Performance stellen keine Garantie für positive Entwicklungen in der Zukunft dar. Die Analysen und Schlussfolgerungen in diesem Dokument wurden durch die NEUE AARGAUER BANK AG erarbeitet und könnten vor ihrer Weitergabe an die Kunden der NEUEN AARGAUER BANK AG bereits für Transaktionen von Gesellschaften der CREDIT SUISSE GROUP verwendet worden sein.

Die in diesem Dokument vertretenen Ansichten sind diejenigen der NEUEN AARGAUER BANK AG zum Zeitpunkt der Drucklegung, eine Änderung der vertretenen Ansichten bleibt vorbehalten. Die NEUE AARGAUER BANK AG übernimmt keine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen könnten. Im weiteren übernimmt die NEUE AARGAUER BANK AG keine Gewähr bezüglich der Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungsäußerungen können eine individuelle, die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Empfängers berücksichtigende Beratung nicht ersetzen.