

NAB Regionalstudie 2016

# Industriekanton Aargau – bewährte Rezepte und Zukunftstrends

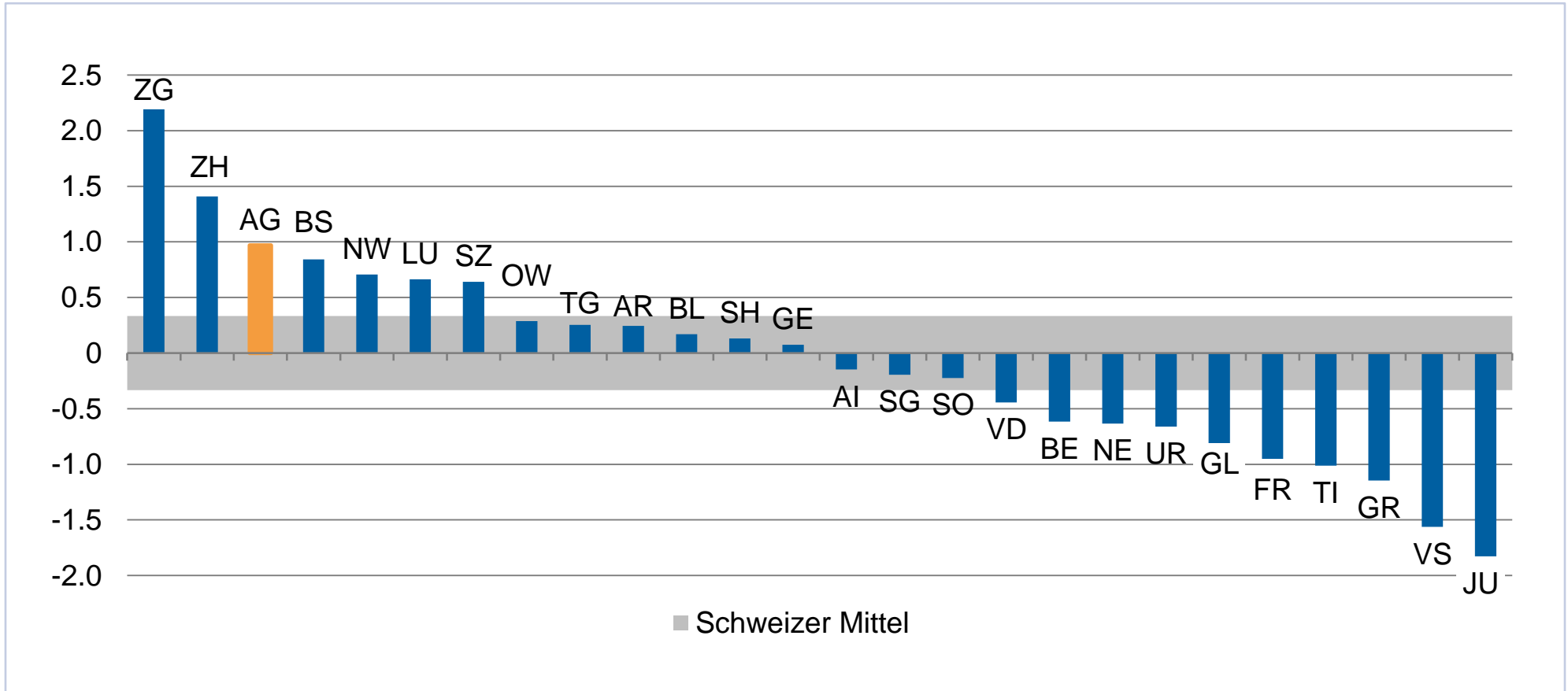
Zusammenfassung  
26.10.2016



# Standortqualität: Aargau auf dem 3. Rang

## Zwei Plätze dank attraktiver Rahmenbedingungen gewonnen

Standortqualitätsindikator 2016, CH = 0



Quelle: Credit Suisse

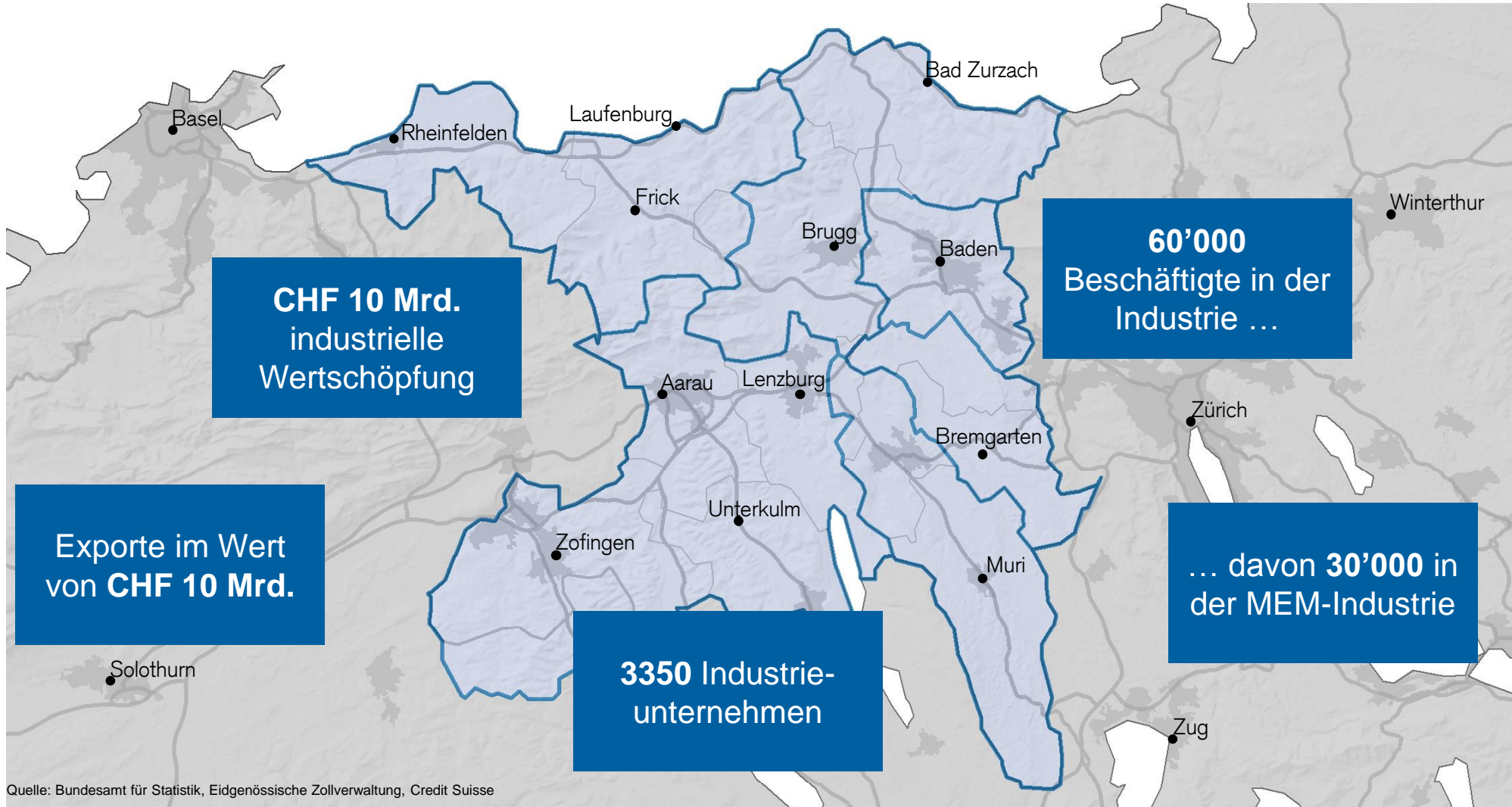
# Industriekanton Aargau – bewährte Rezepte und Zukunftstrends

Simon Hurst  
Swiss Regional Research, Credit Suisse  
26.10.2016





# Der Aargau: Eine wichtige Industriehochburg ...

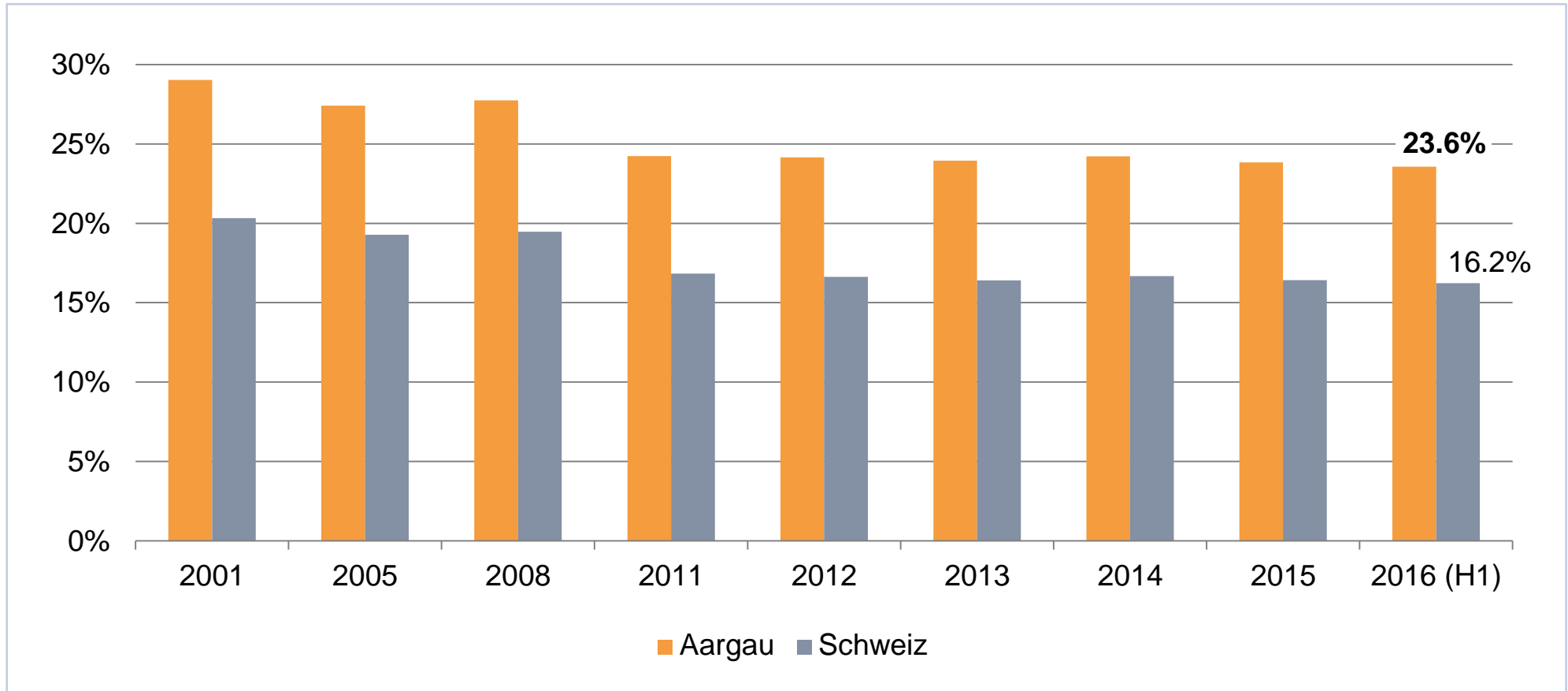


Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Zollverwaltung, Credit Suisse

# ... die langsam an Gewicht verliert.

Aargauer Industrie jedoch weit über dem Schweizer Durchschnitt

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

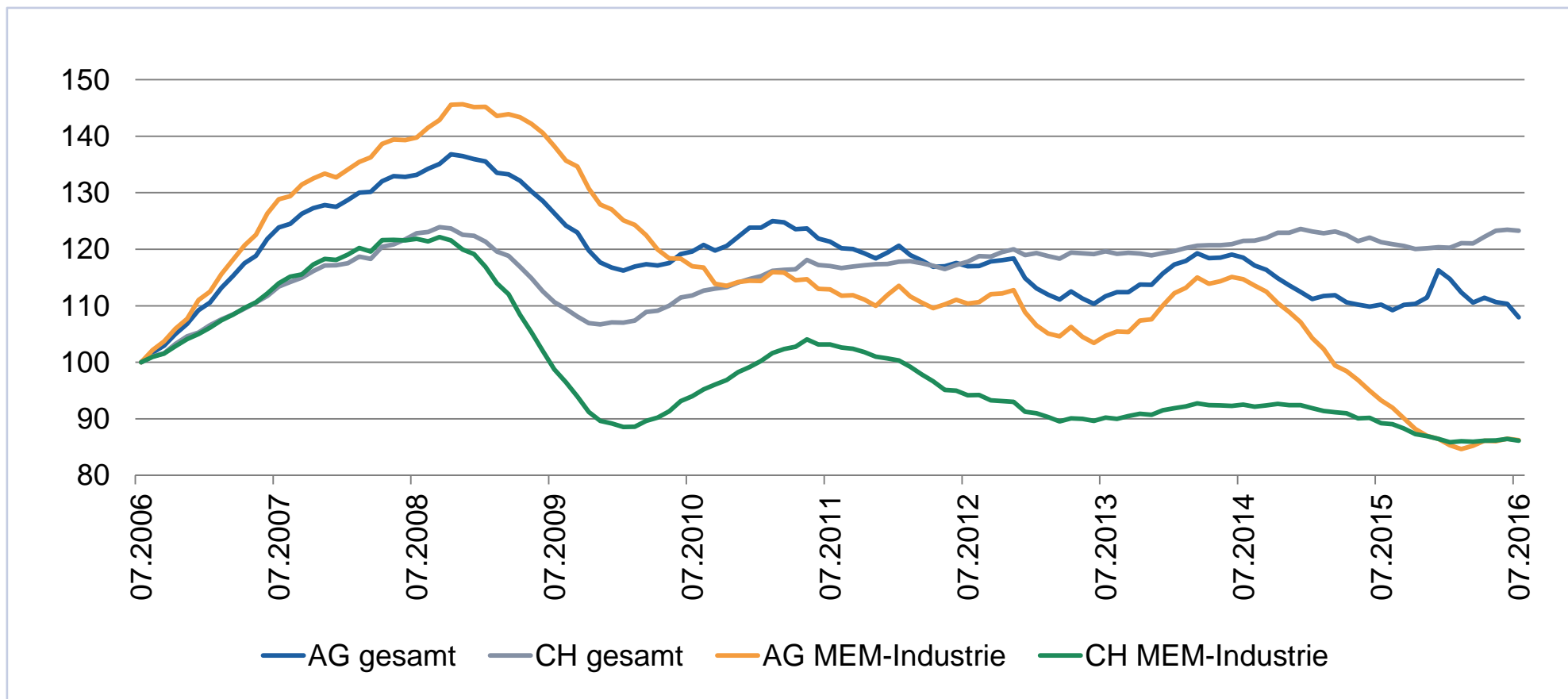


Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

# 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

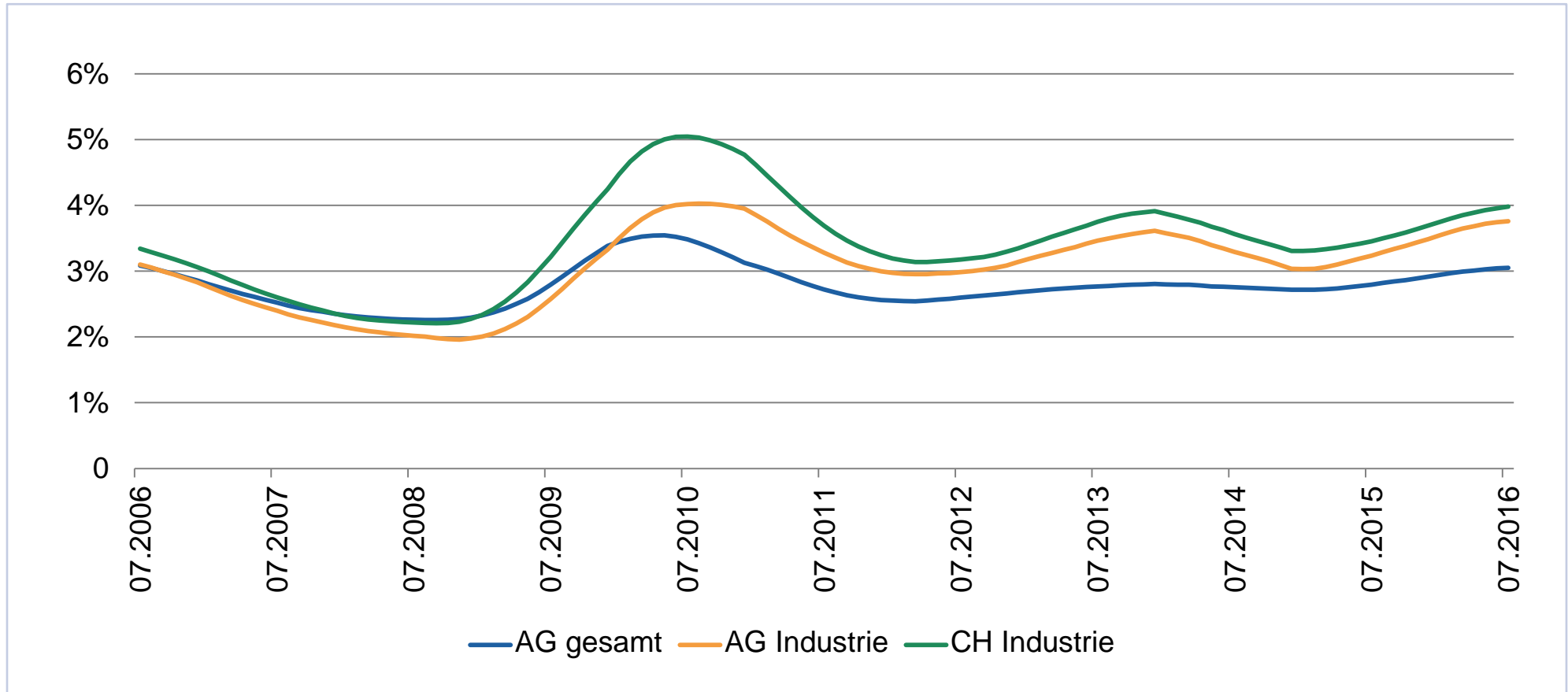


Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung, Credit Suisse

# Steigende Arbeitslosigkeit

Industriearbeitslosigkeit unter Schweizer, aber deutlich über kantonalem Durchschnitt

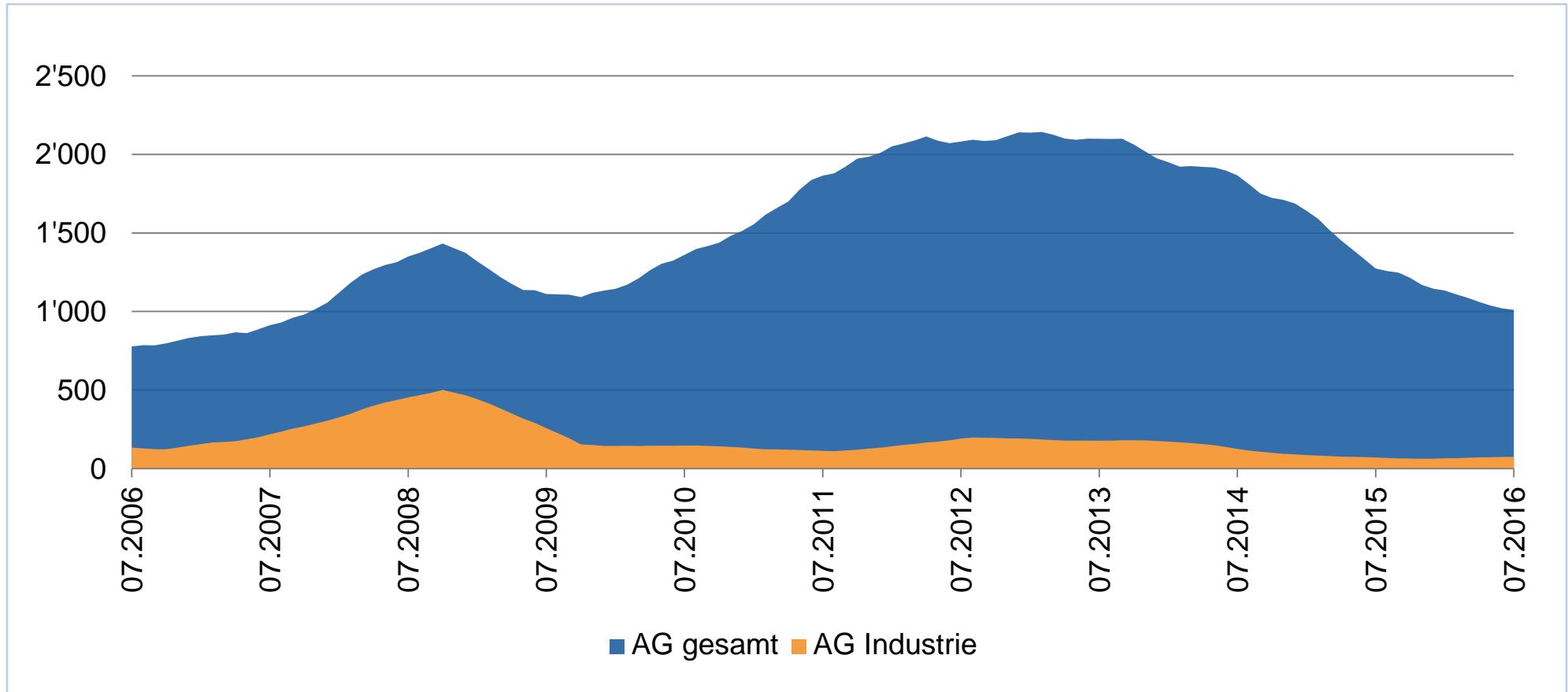
## Arbeitslosenquote, 12-Monats-Durchschnitte



Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Credit Suisse

# Sinkendes Stellenangebot im Kanton

## Anzahl offener Stellen, 12-Monats-Durchschnitte



Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Credit Suisse

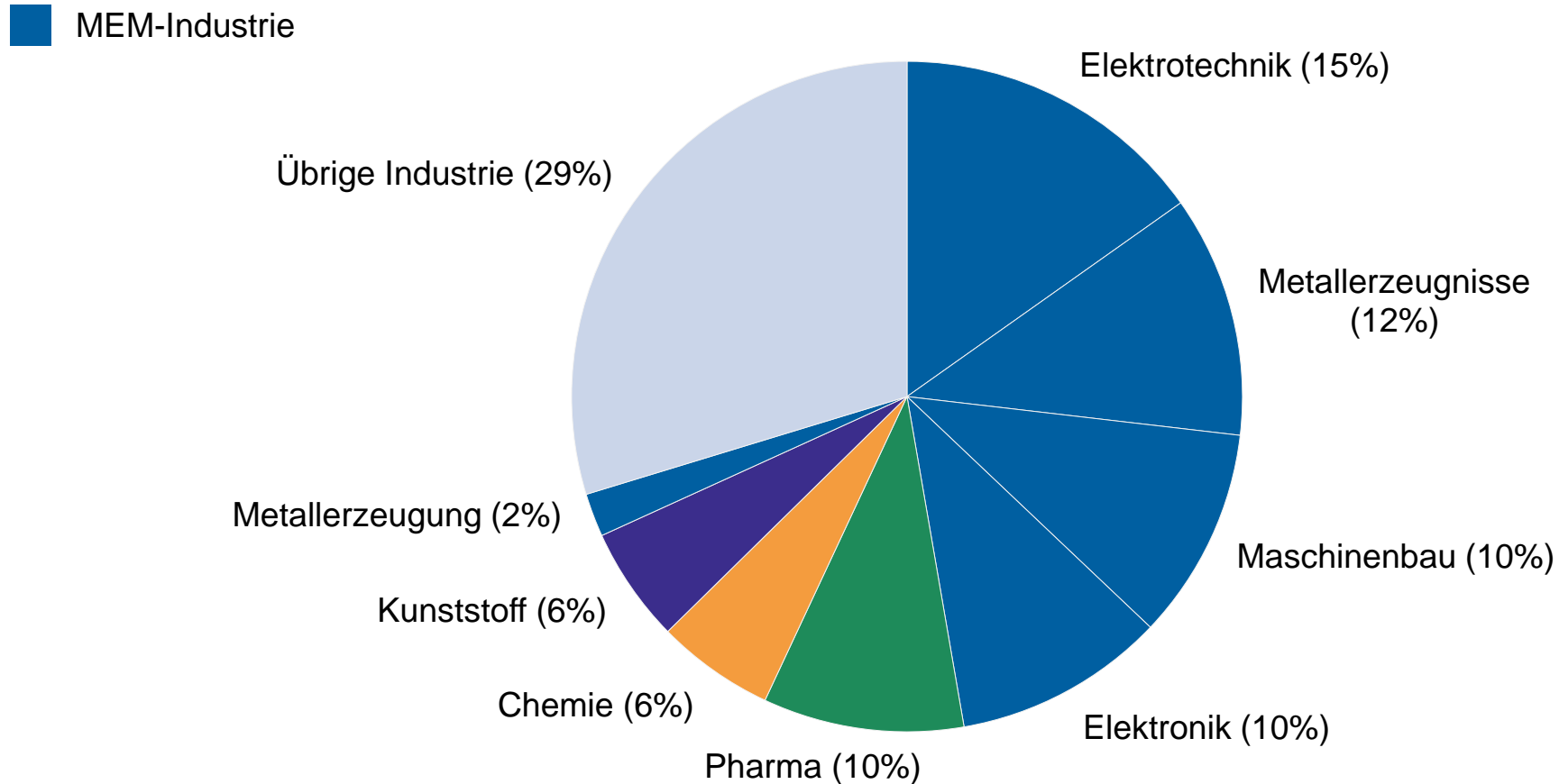


# Anhaltender Strukturwandel



# Aargauer Industrie: Maschinen, Elektronik und Metall dominieren

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

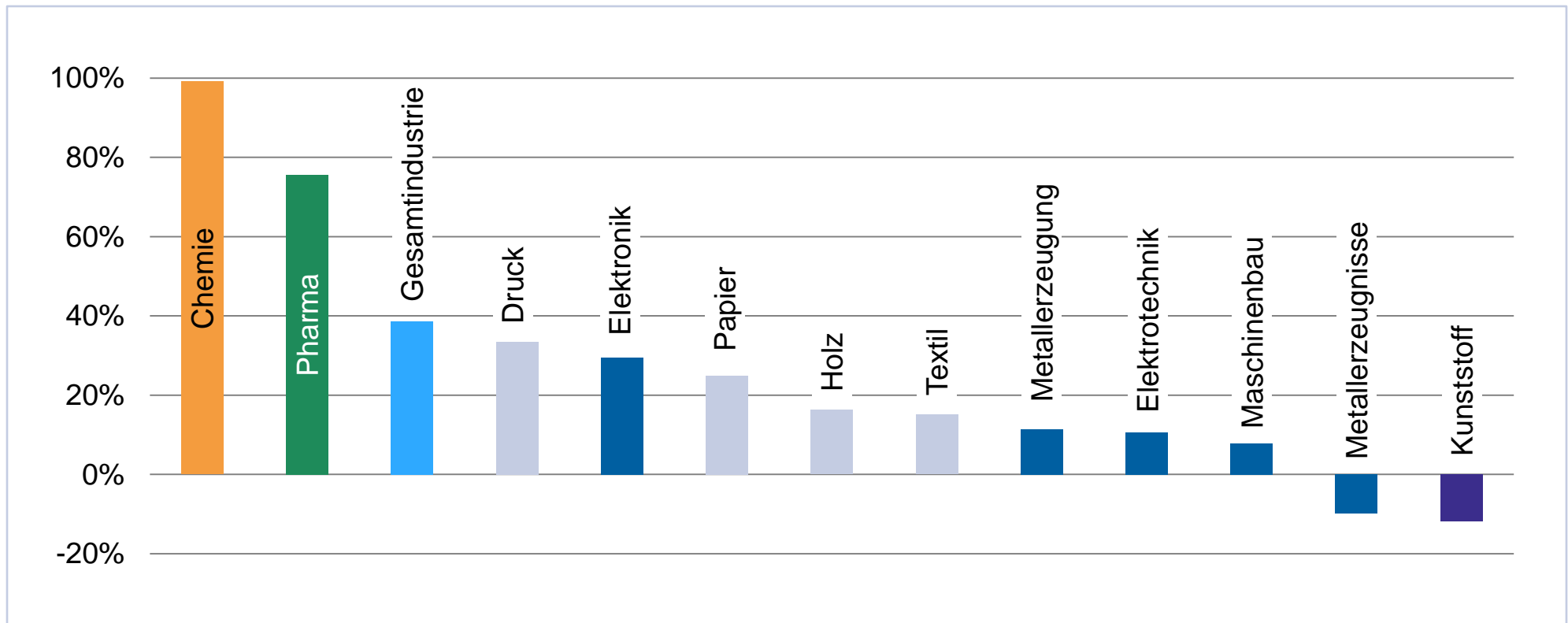


Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

# 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

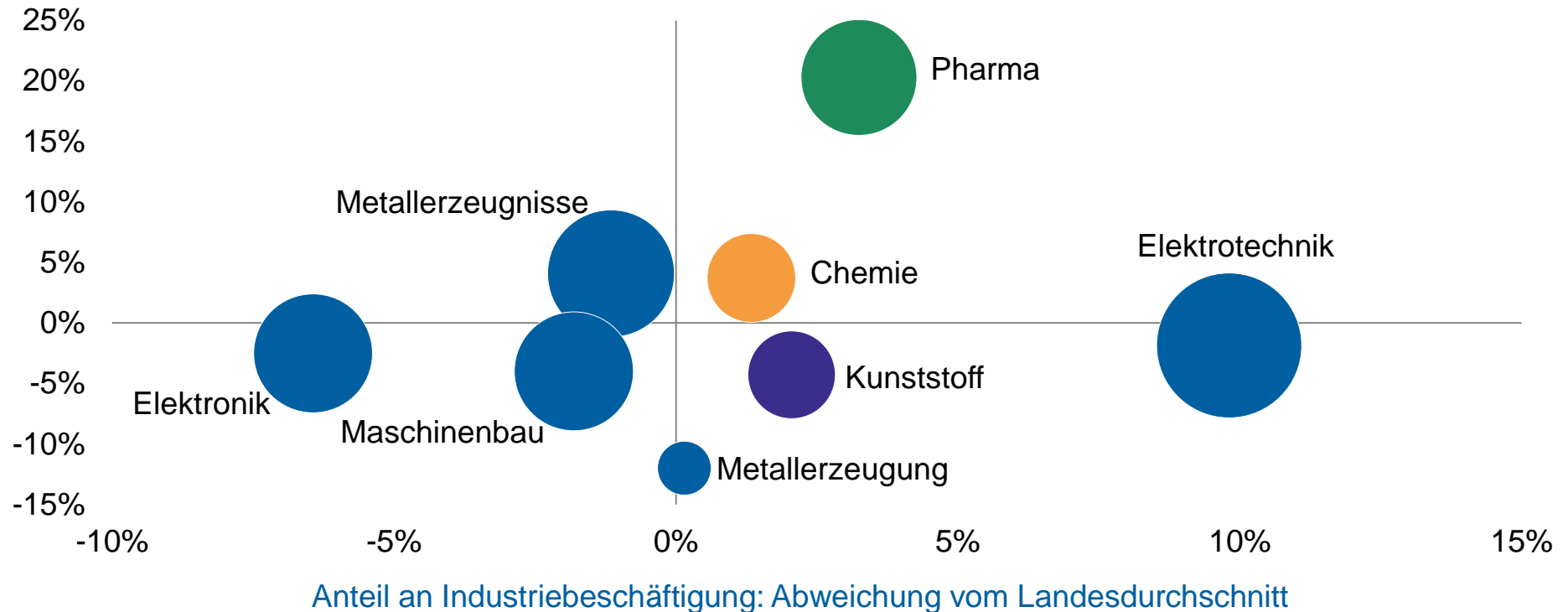
Es zeichnen sich gegenläufige Entwicklungen ab

## Wachstum und Gewicht der Aargauer Industriebranchen

Kreisgrösse: Anteil an der kantonalen Industriebeschäftigung

● MEM-Industrie

Beschäftigungswachstum 2011–2014



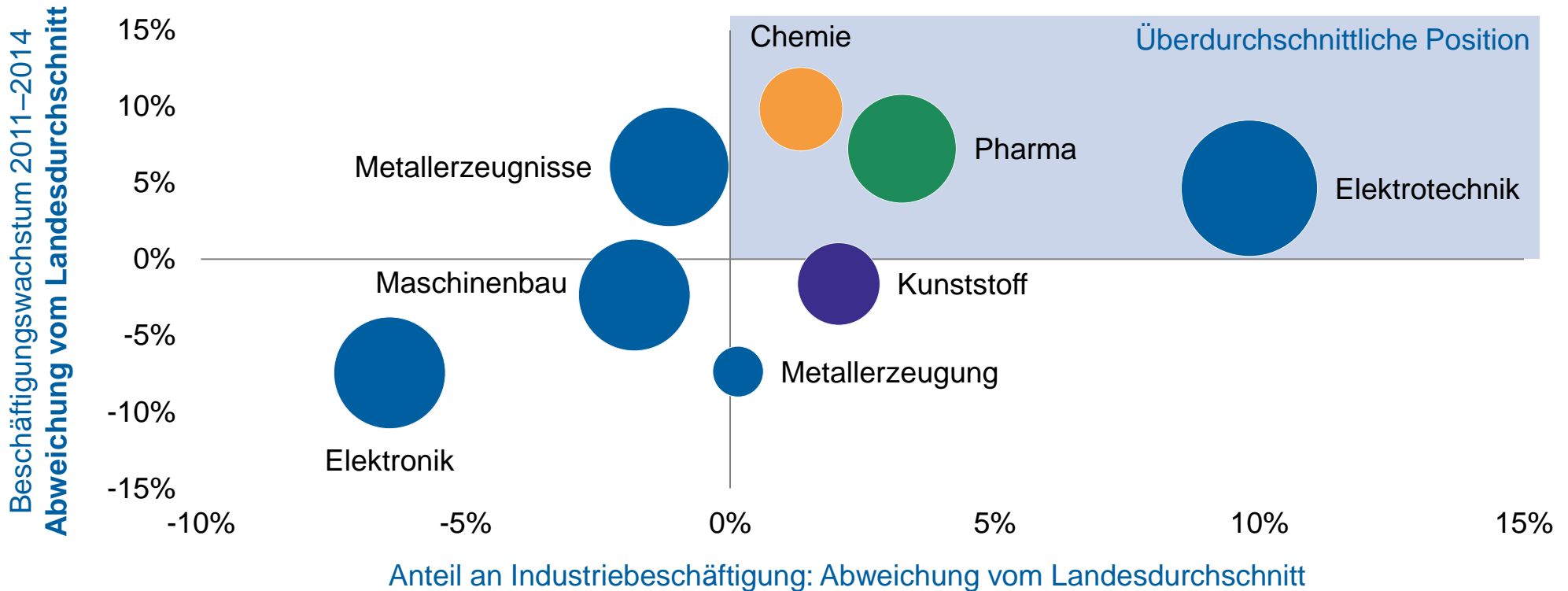
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

# 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



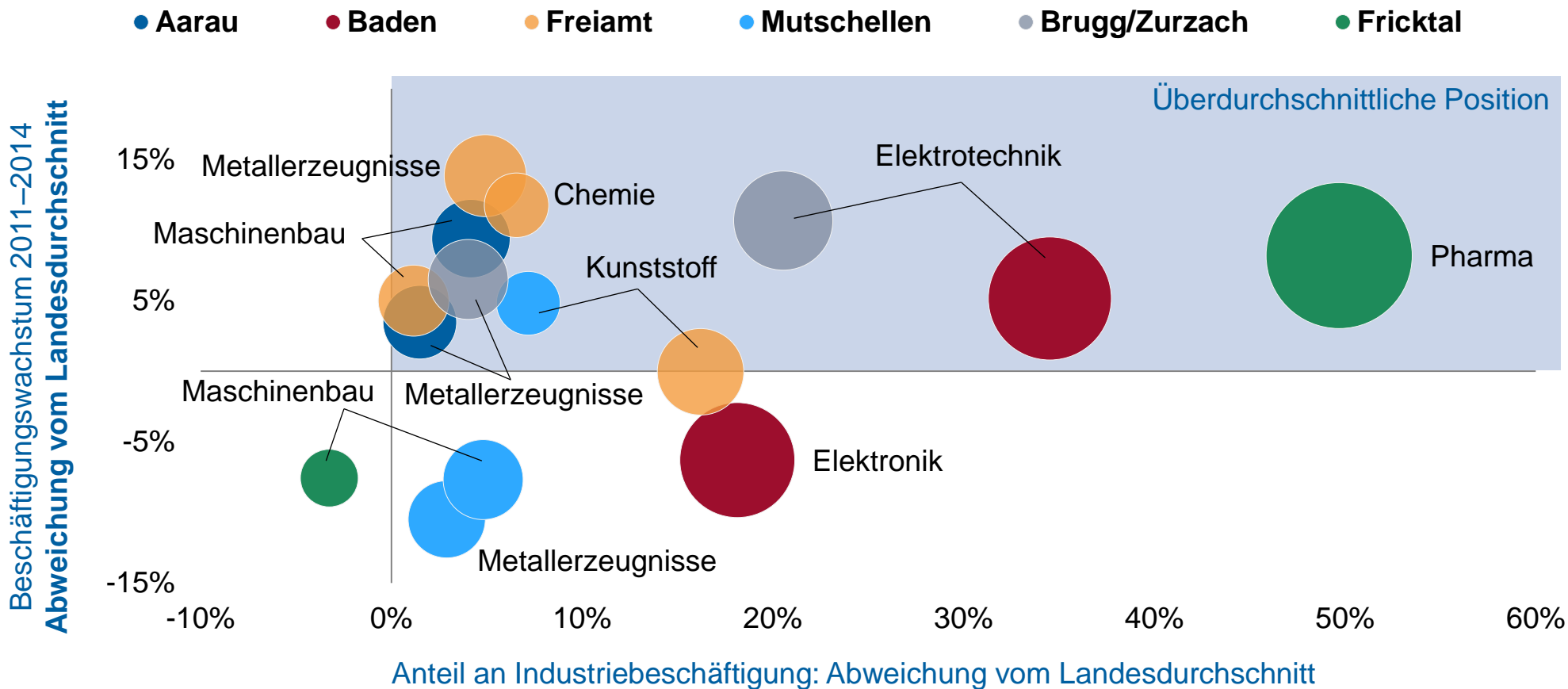
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

# 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



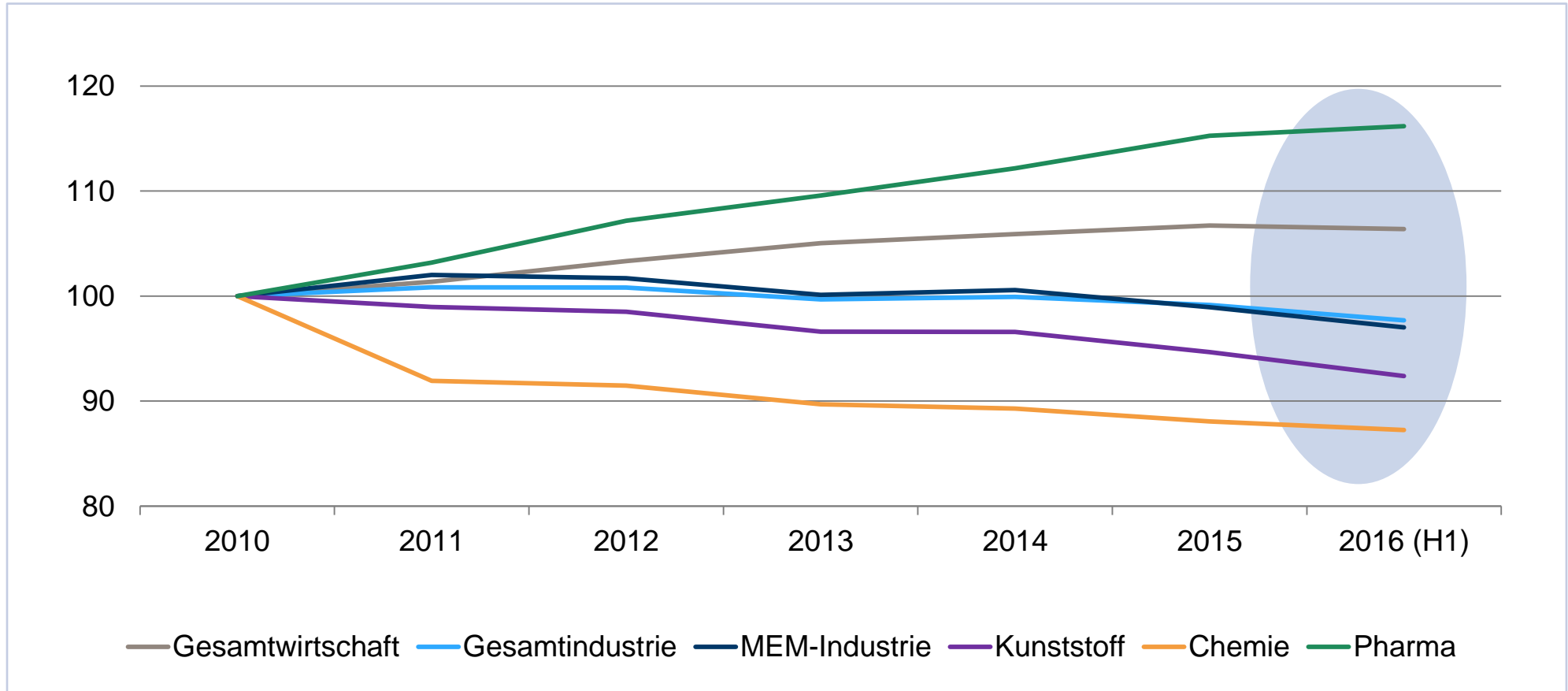
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse





# 2015 bis 2016: Frankenschock schlägt auf Beschäftigung

## Beschäftigung Schweiz (Vollzeitäquivalente), Index 100 = 2010

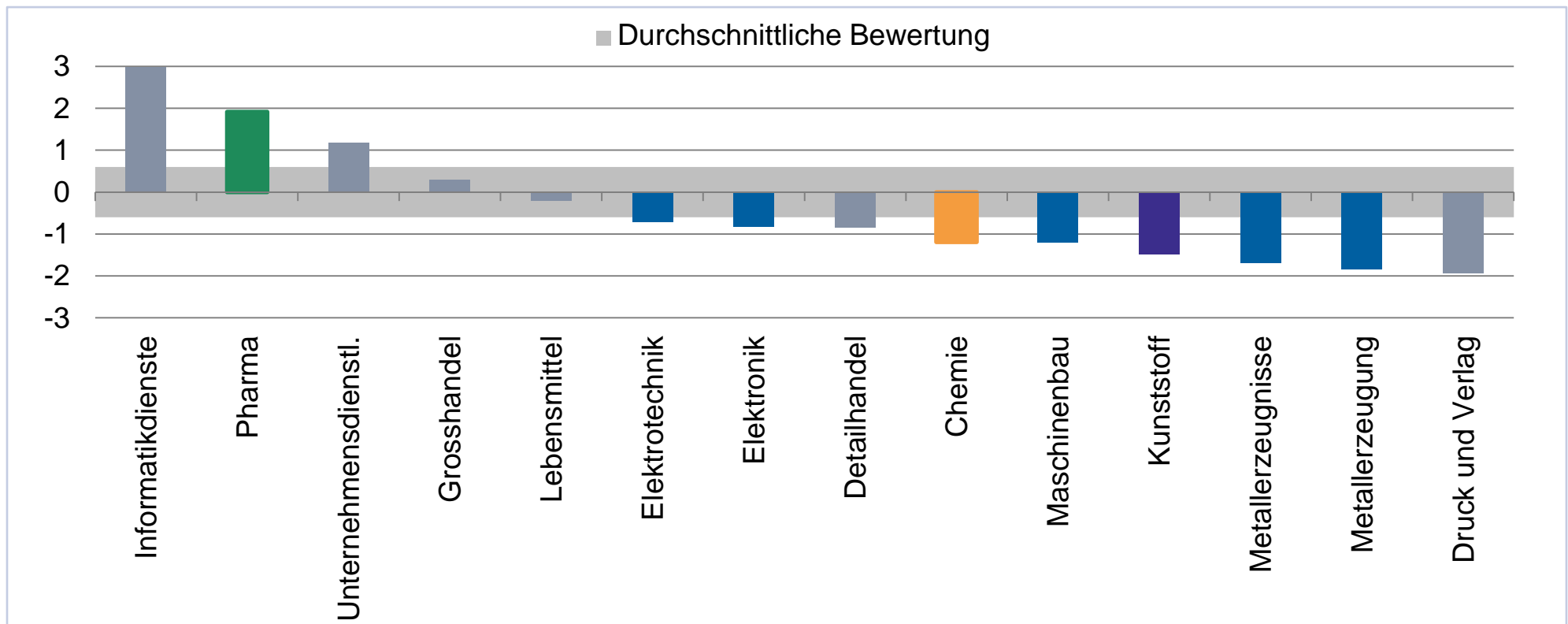


Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse

# 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

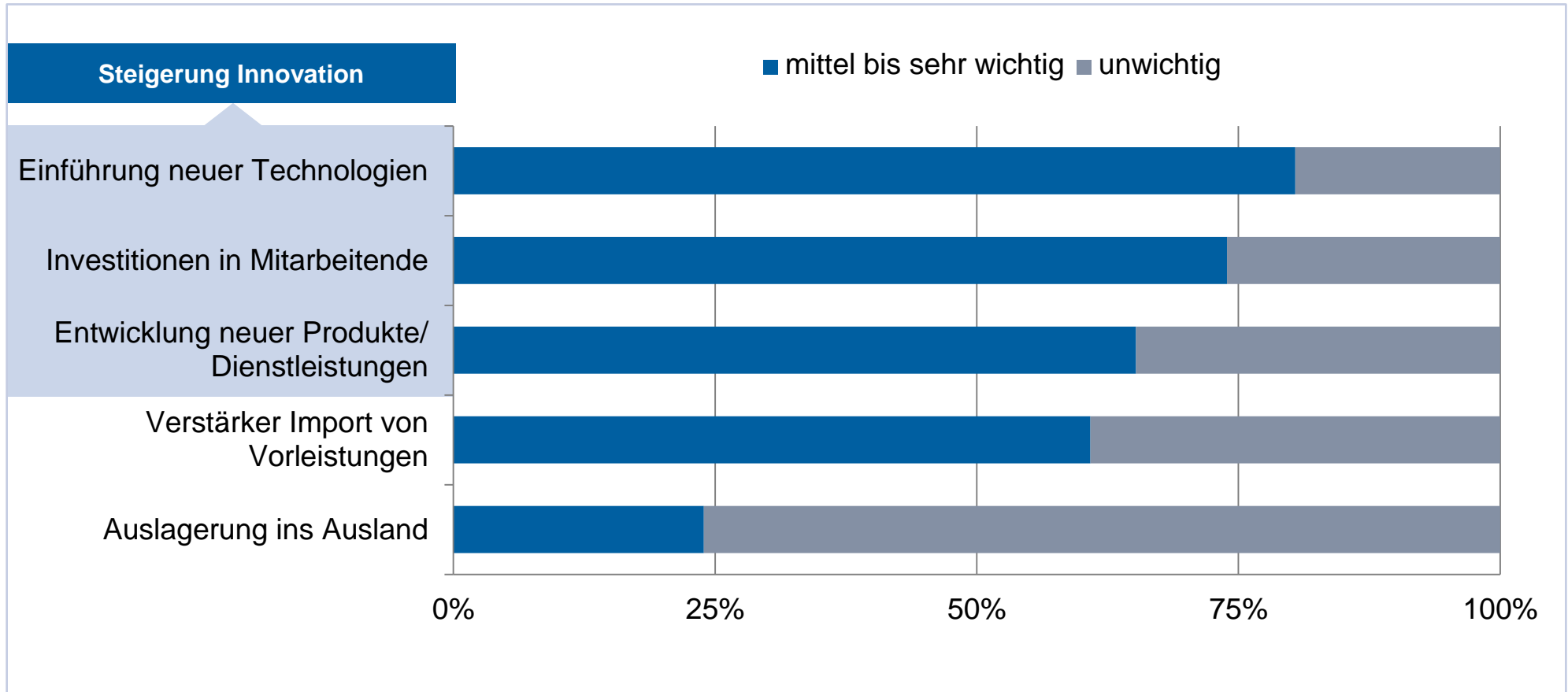


# Industrie reagiert mit Innovation auf Standortnachteile

Investitionen in neue Technologien, Mitarbeitende und Entwicklung

## Wichtigkeit von Massnahmen zur Bekämpfung von Standortnachteilen der Schweiz;

Anteil der befragten Industrie-KMU in %, Kanton Aargau

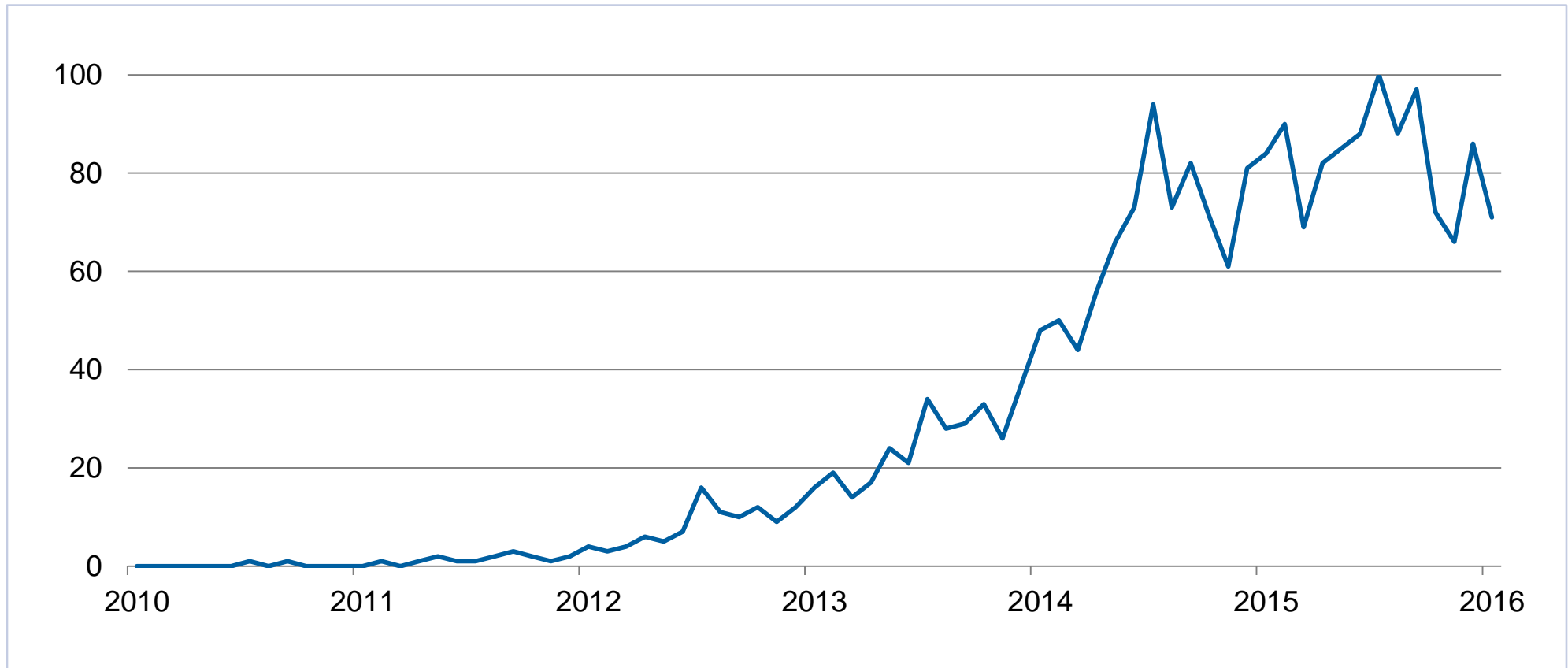


Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2016

# Zukunftstrend: Ungebrochenes Interesse an Industrie 4.0

## Definition Industrie 4.0: Verschmelzung von Industrie und Informatik

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

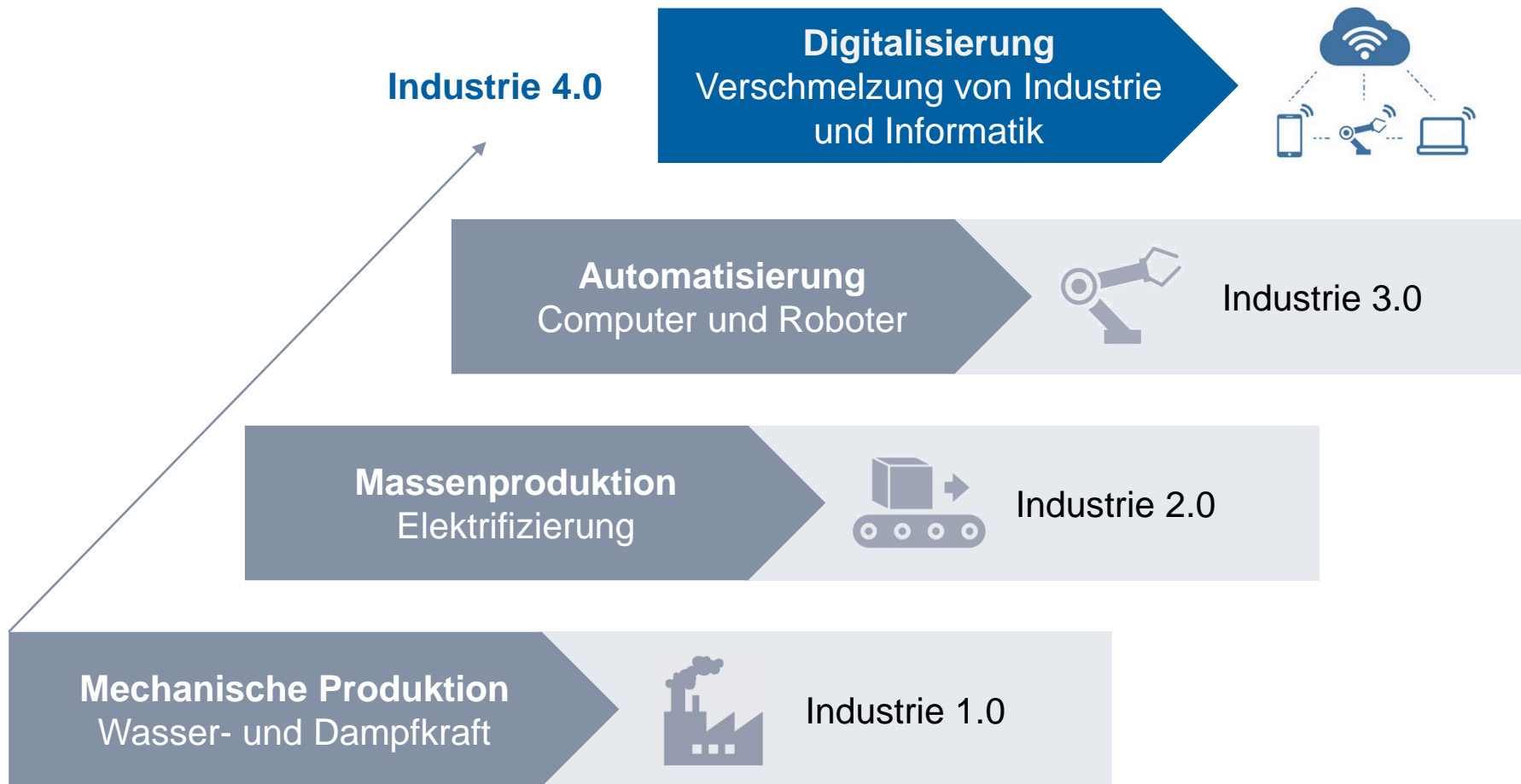


Quelle: Google Trends



# Rettet das vierte industrielle Zeitalter die Industrie?

Industrie 4.0 hat grosses Potenzial für Steigerung von Wertschöpfung und Effizienz

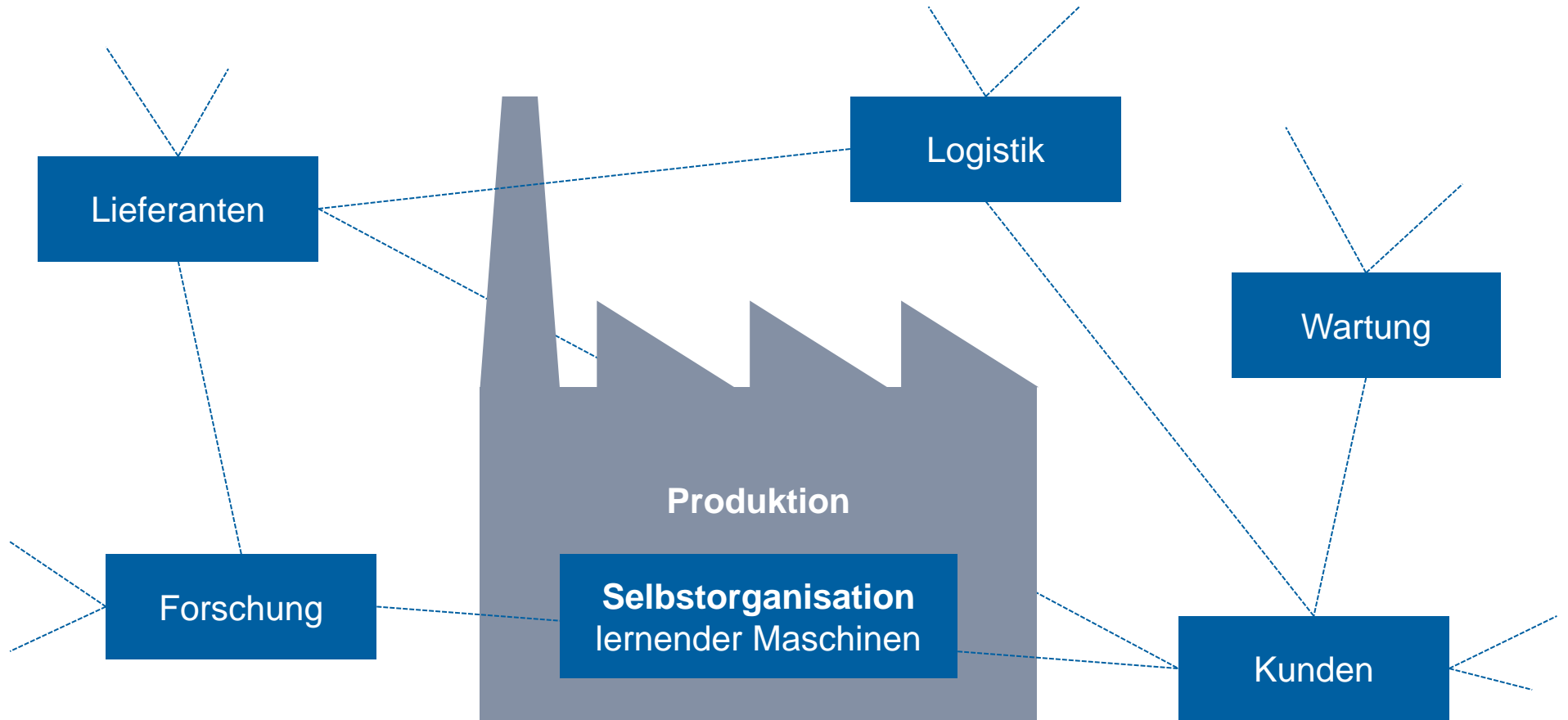


Quelle: Credit Suisse

# Industrie 4.0: Die intelligente Fabrik im Internet der Dinge

## Wertschöpfungskette wird zum Wertschöpfungsnetzwerk

### Echtzeitaustausch im Wertschöpfungsnetzwerk



Quelle: Credit Suisse

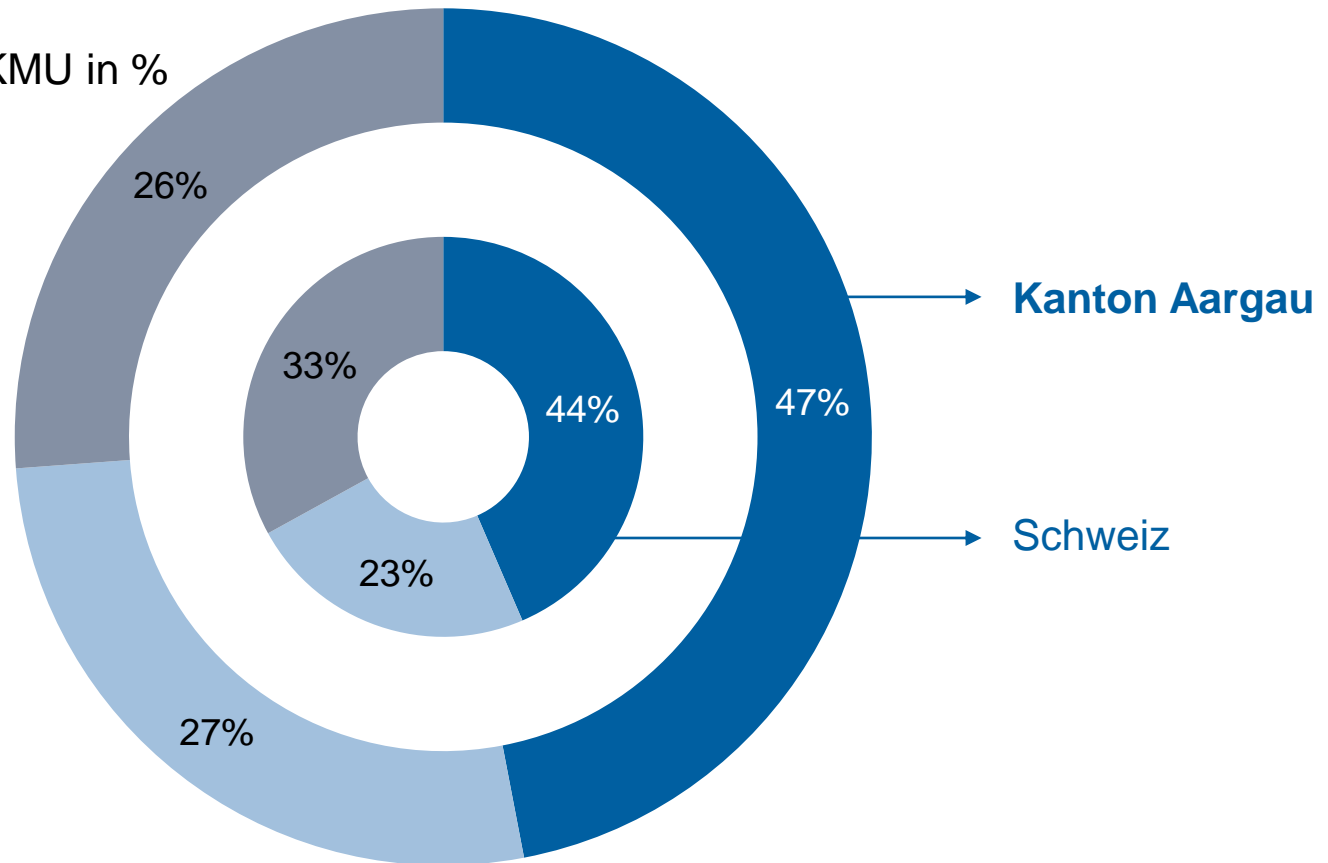
# Mehrheit der Aargauer Industrie-KMU setzt auf Industrie 4.0

## 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.