

St.Gallen, 07. Dezember 2023

Continuum GetTogetherDigital: Jahresrück- und -ausblick





Stellenabbau in der Schweiz

Schweizer Industrie leidet unter der Rezession im Ausland

Größter Auftragseinbruch in der Industrie seit 2020

*Die Schweizer Industrie hat umsatzstarke
Jahre hinter sich. Doch jetzt drohen
Kurzarbeit und Entlassungen*

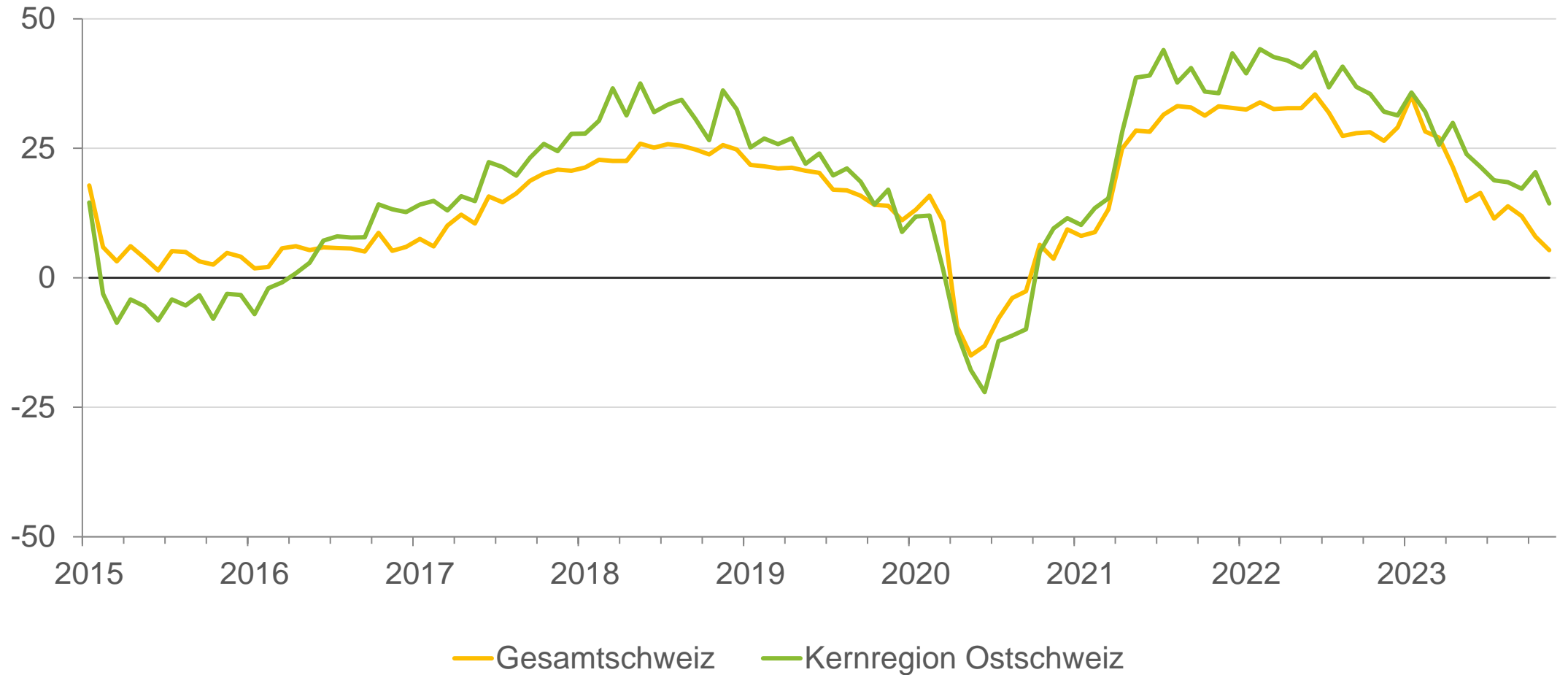
KONJUNKTUR

Ostschweizer Wirtschaft verliert an Schwung



Abkühlung, aber keine Krisenstimmung

Geschäftslageindikator, Saldo aus «gut» und «schlecht»

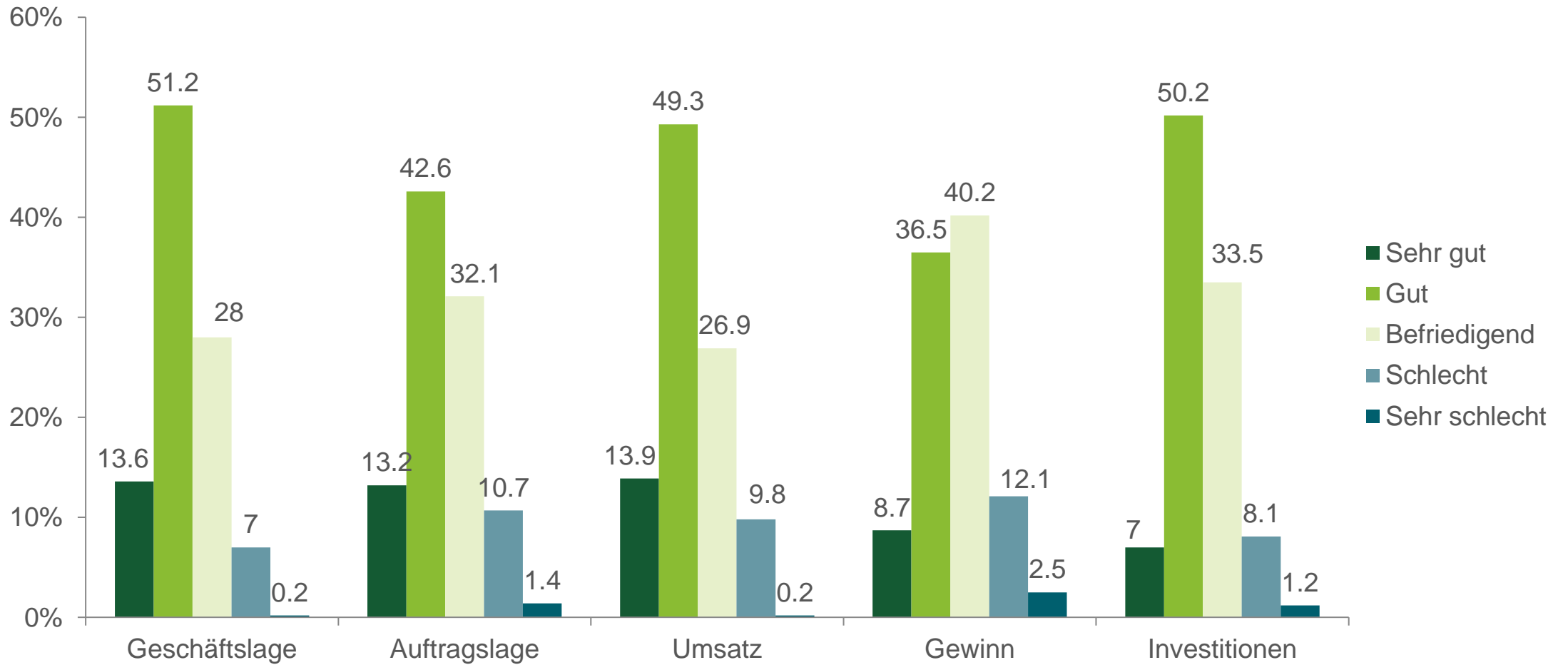


Quelle: Konjunkturboard Ostschweiz, KOF ETH Zürich



Abkühlung, aber keine Krisenstimmung

Beurteilung Geschäftstätigkeit, Anteil in Prozent, Kernregion Ostschweiz



Quelle: IHK- & AGV-Lohnumfrage 2023



Abkühlung, aber keine Krisenstimmung

Urteil Geschäftslage, Saldo aus «gut» und «schlecht», Kernregion Ostschweiz

Branche	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Industrie Total	38	34	43	35	32	30	17	3	4
Metallindustrie	12	22	41	27	17	16	-2	3	13
Elektronik und Optik	84	80	70	59	57	57	24	7	-18
Maschinen- und Fahrzeugbau ¹	38	28	57	31	14	26	14	-10	-6
Nahrungs- und Genussmittelindustrie ¹	19	18	2	12	2	-3	10	5	8
Baugewerbe Total	38	44	47	43	43	46	50	45	53
Bauhauptgewerbe	27	16	50	30	24	30	30	25	69
Baunebengewerbe	40	51	58	53	54	55	58	48	55
Detailhandel	23	25	18	17	22	24	23	17	8
Grosshandel ¹	62	60	65	61	26	37	21	5	12
Banken und Versicherungen ¹	56	57	49	48	47	61	67	81	84
Gastgewerbe ¹	-6	-11	31	21	31	44	29	7	-10
Übrige Dienstleistungen ¹	39	27	56	28	35	47	39	30	23



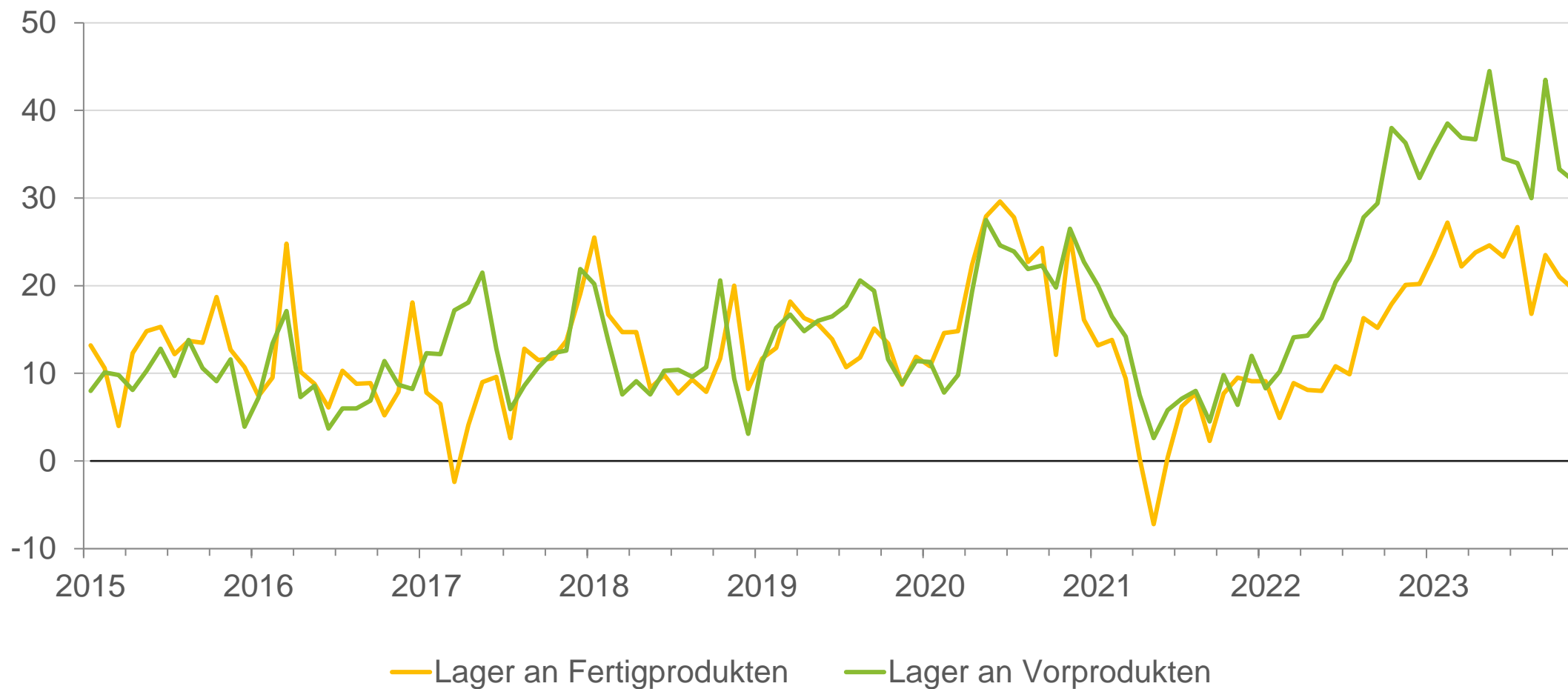
¹ exkl. Thurgau

Quelle: Konjunkturboard Ostschweiz, KOF ETH Zürich



Fokus Industrie: Deutlich zu hohe Lagerbestände

Urteil Lagerbestände in Ostschweizer Industrie, Saldo aus «zu gross» und «zu klein»

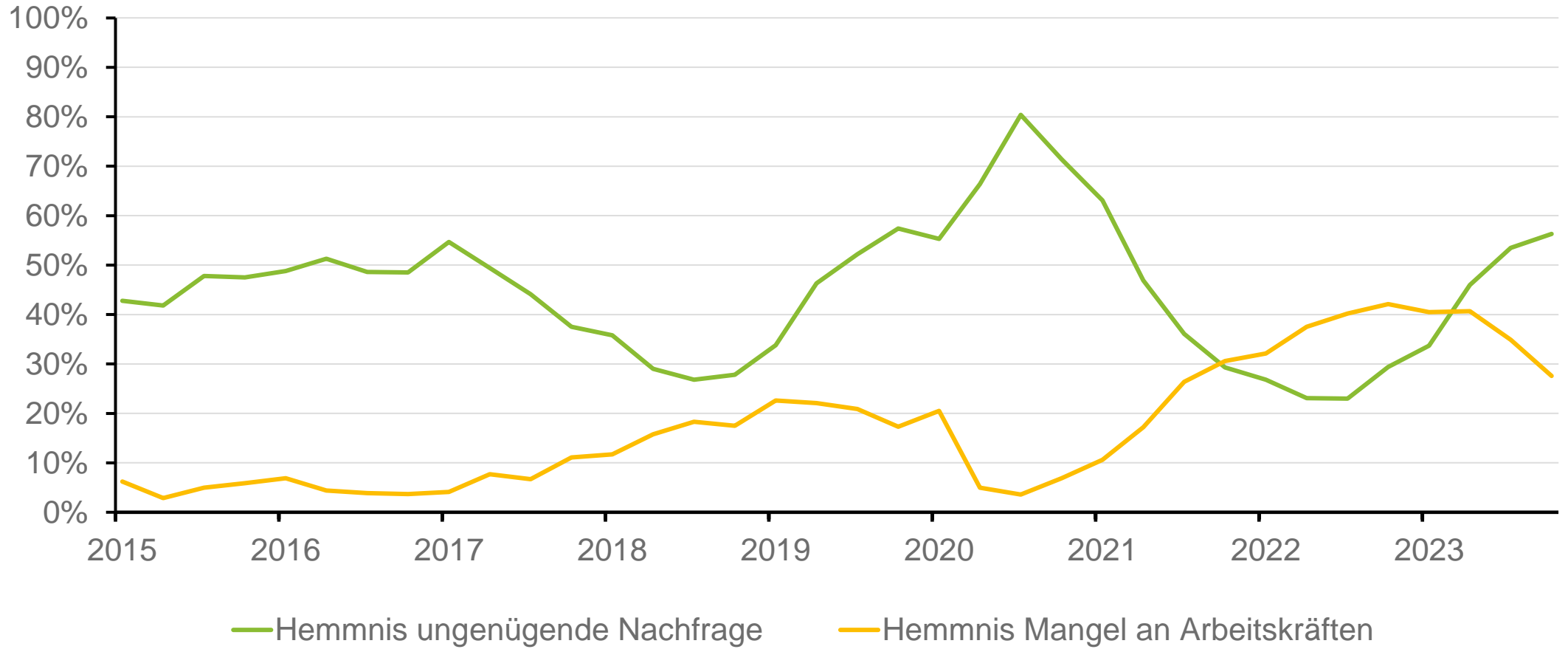


Quelle: Konjunkturboard Ostschweiz, KOF ETH Zürich



Fokus Industrie: Hemmnisse im Vergleich

Hemmnis für Geschäftstätigkeit in Ostschweizer Industrie, Anteil in %

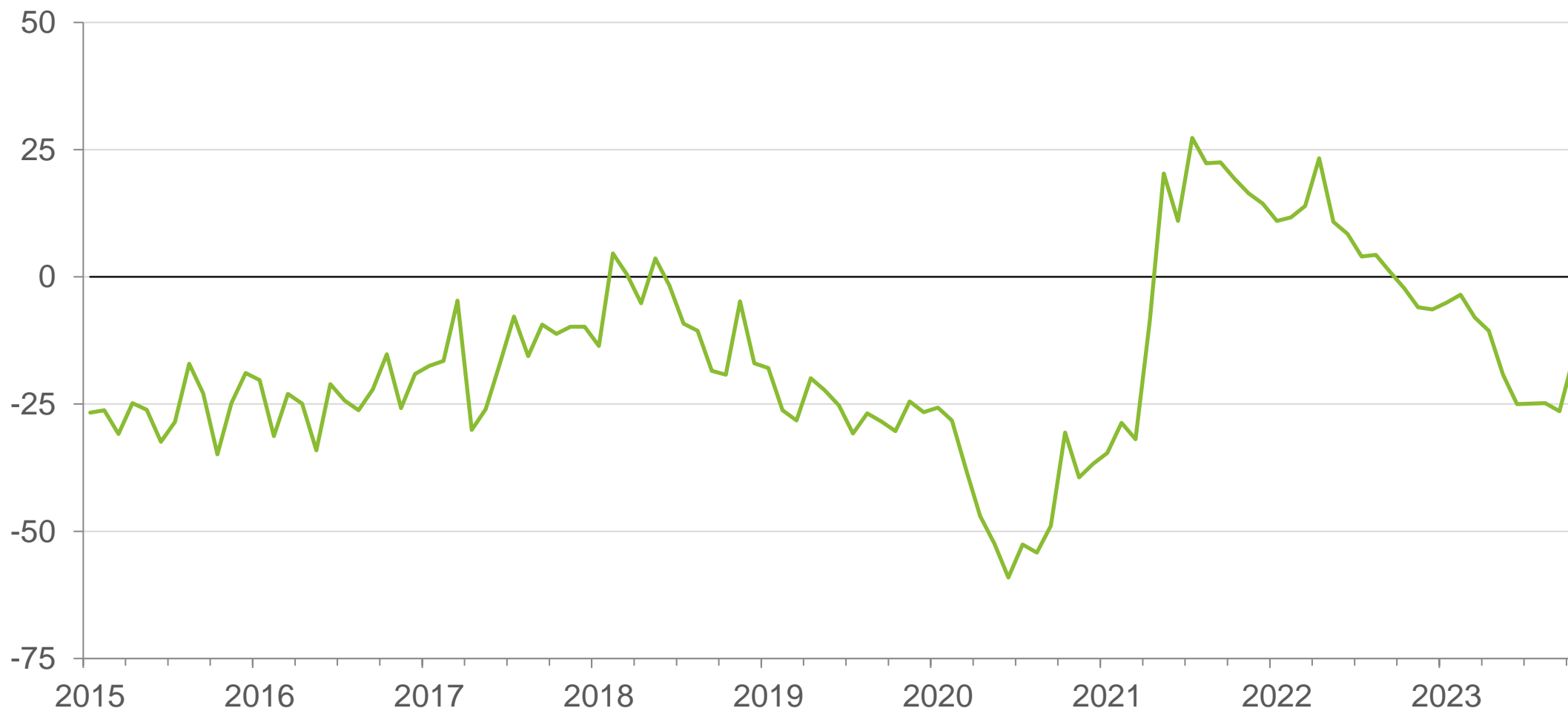


Quelle: Konjunkturboard Ostschweiz, KOF ETH Zürich



Fokus Industrie: Schwache Auslandnachfrage

Bestand an Auslandsaufträgen in Ostschweizer Industrie, Saldo aus «gut» und «schlecht»

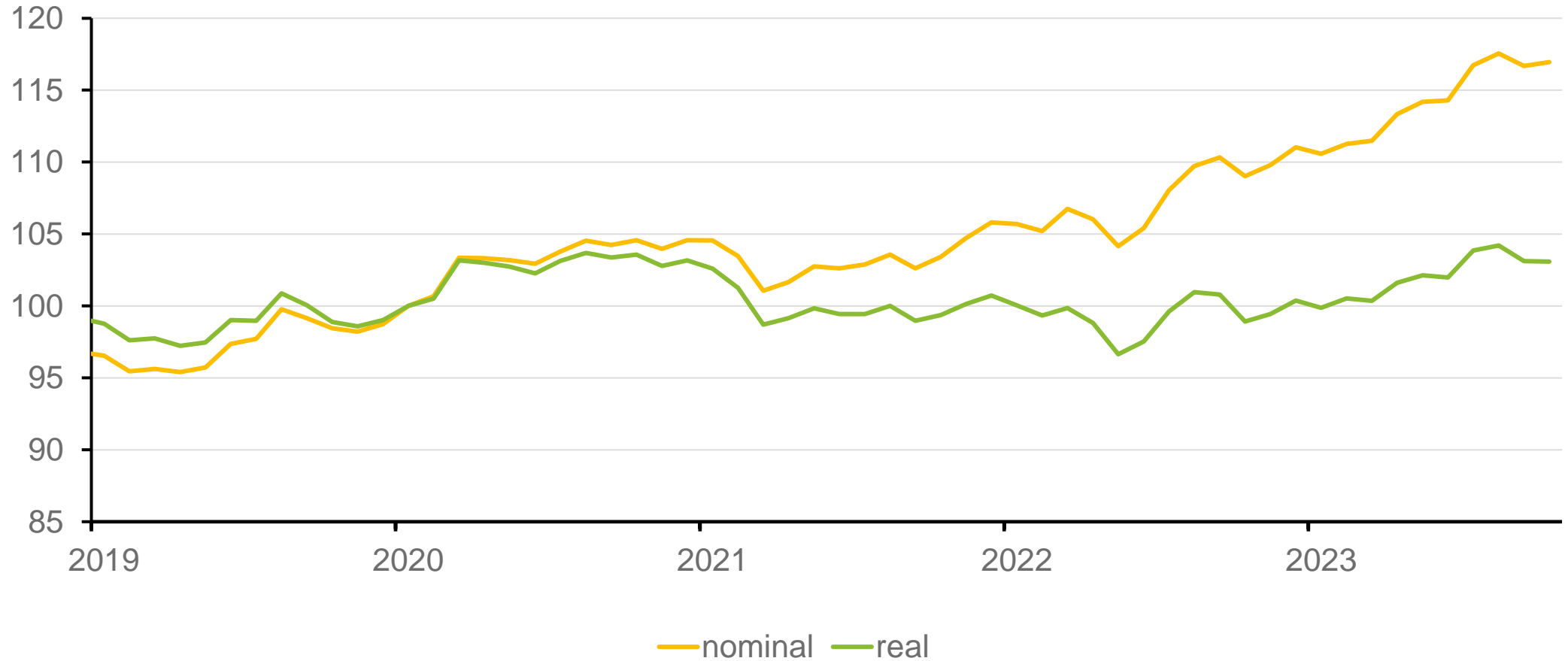


Quelle: Konjunkturboard Ostschweiz, KOF ETH Zürich



Fokus Industrie: Schweizer Franken wertet real auf

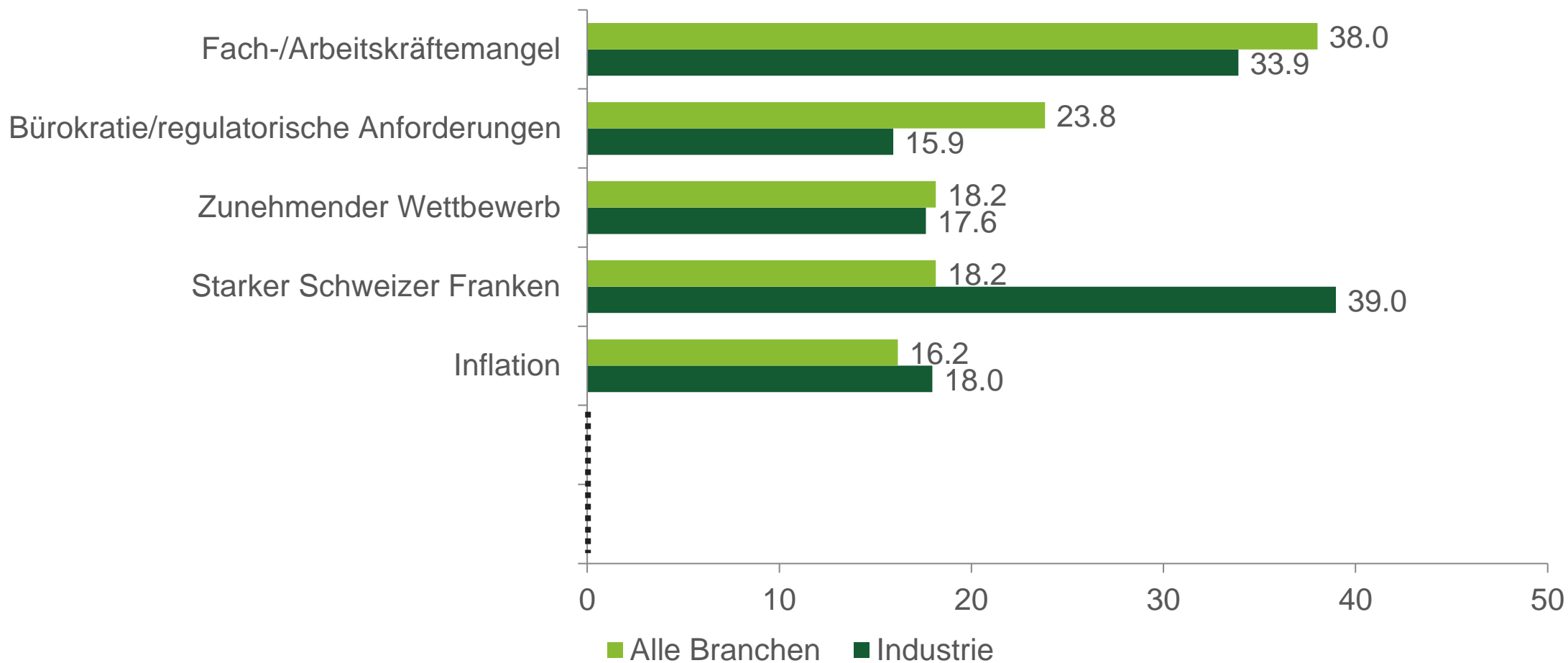
handelsgewichteter Wechselkurs, Index Januar 2020 = 100





Arbeitskräftemangel bleibt grösste Herausforderung

Top-5-Herausforderungen, Kernregion Ostschweiz

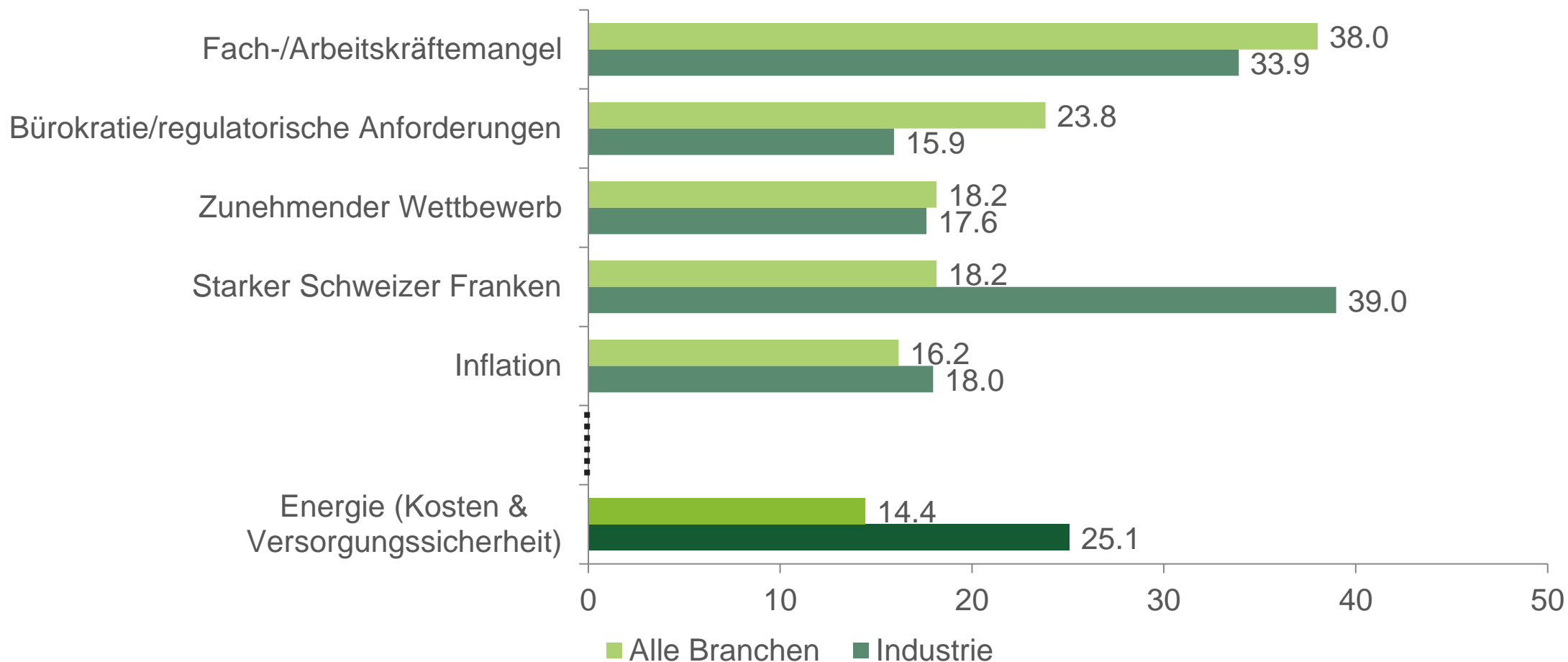


Quelle: IHK- & AGV-Lohnumfrage 2023



Arbeitskräftemangel bleibt grösste Herausforderung

Top-5-Herausforderungen, Kernregion Ostschweiz

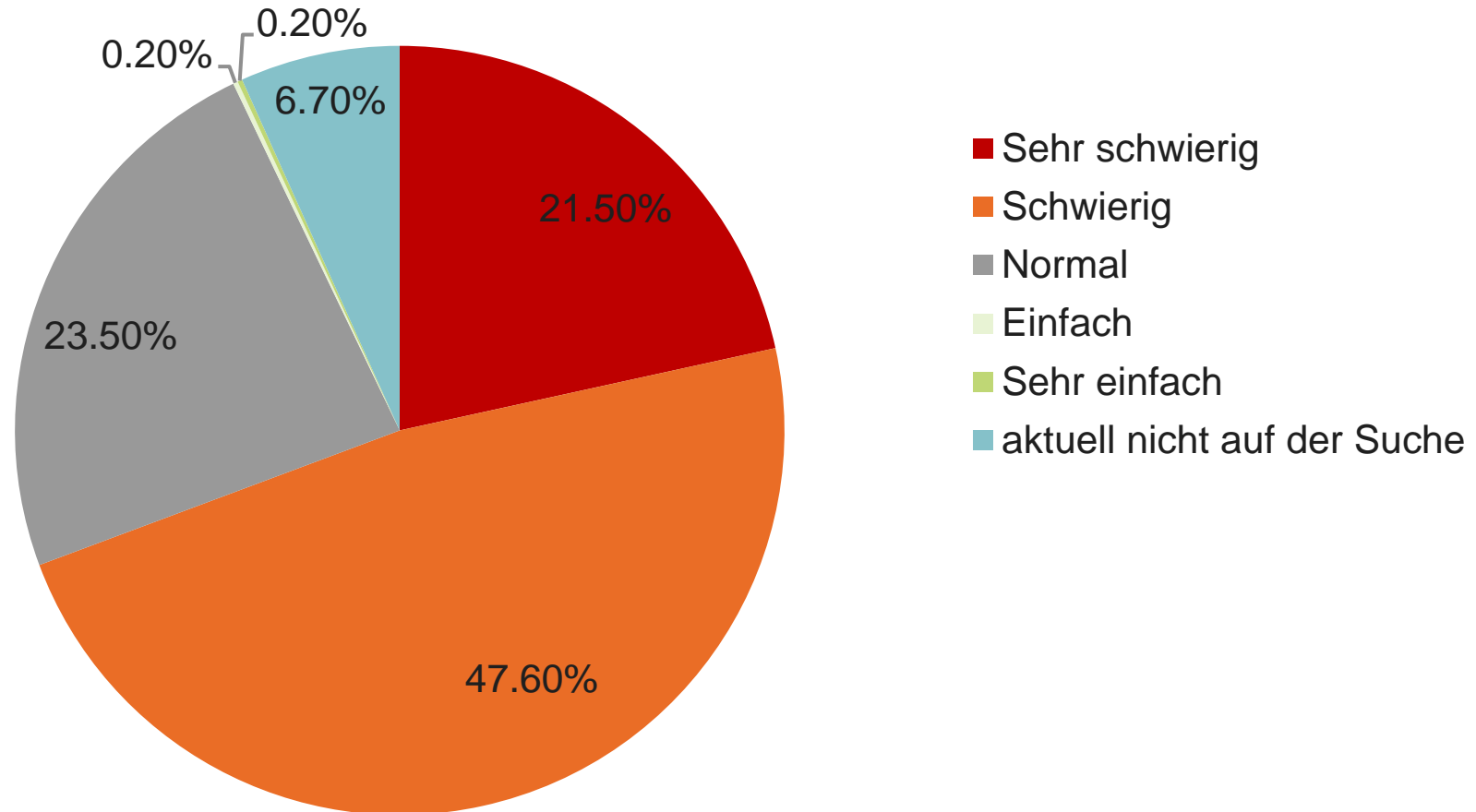


Quelle: IHK- & AGV-Lohnumfrage 2023



Suche nach Arbeitskräften gestaltet sich schwierig

Einschätzung der Personalrekrutierung, Anteil in %, Kernregion Ostschweiz

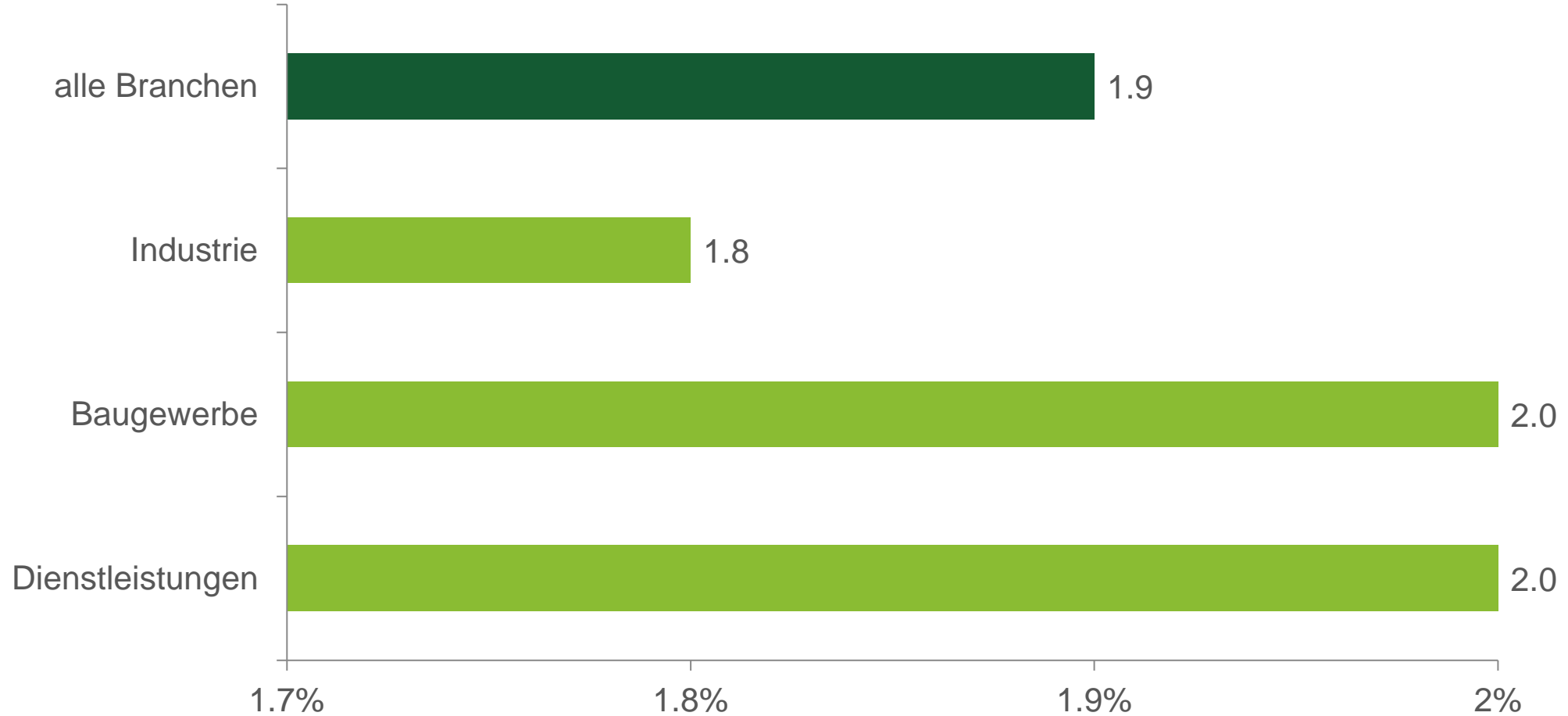


Quelle: IHK- & AGV-Lohnumfrage 2023



Teuerungsausgleich erwartet

voraussichtliche Lohnanpassungen in %, gewichteter Durchschnitt (nach Anzahl Mitarbeitenden), Kernregion Ostschweiz

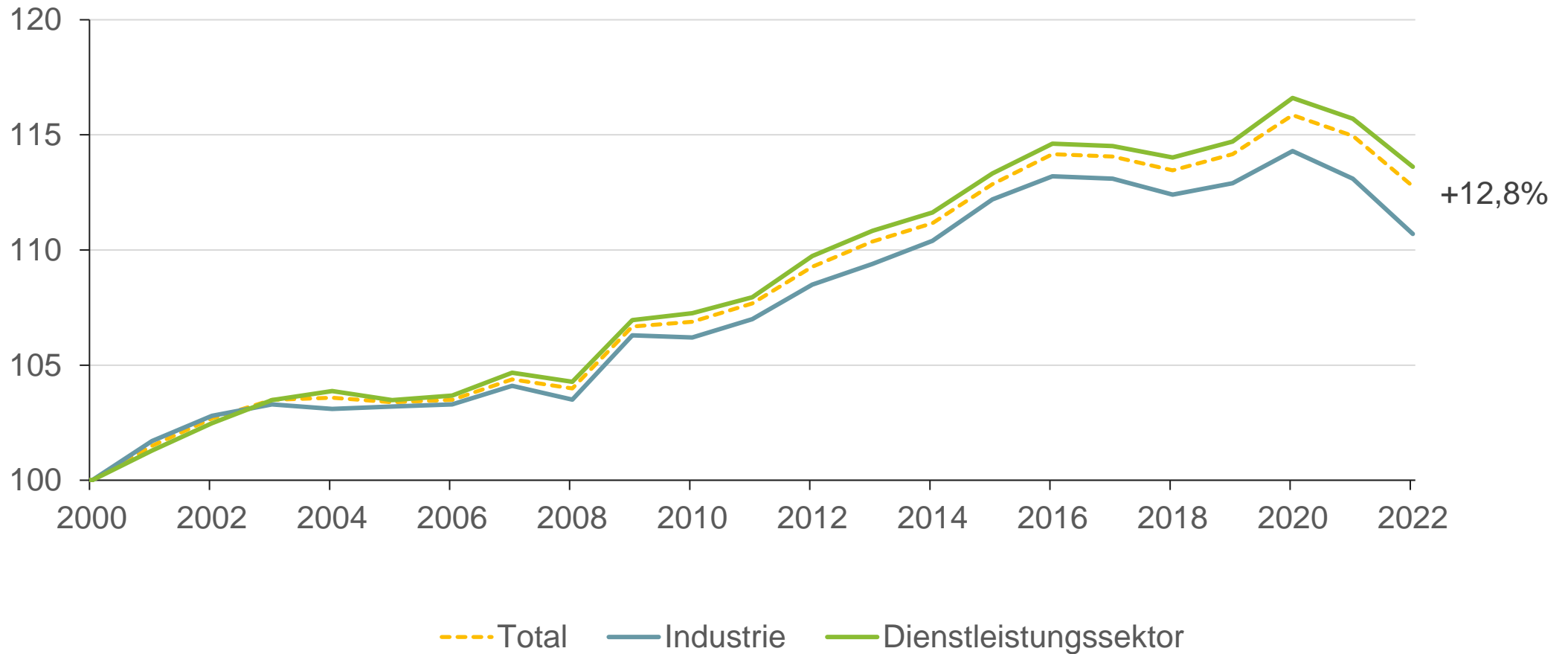


Quelle: IHK- & AGV-Lohnumfrage 2023



Reallohrentwicklung

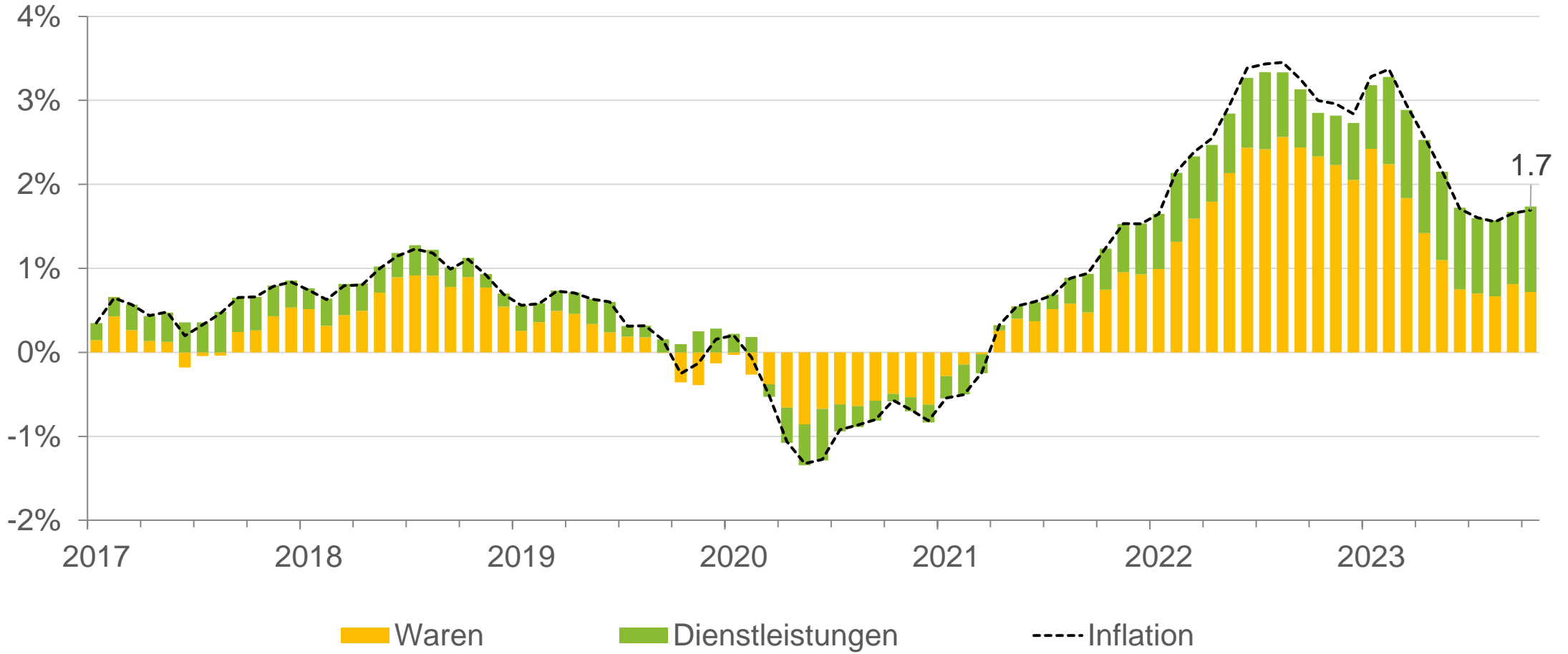
Gesamtschweiz, Basis 2000 = 100





Inflation mit Zweitrundeeffekten

Gesamtschweiz, Veränderung zum Vorjahresmonat in %

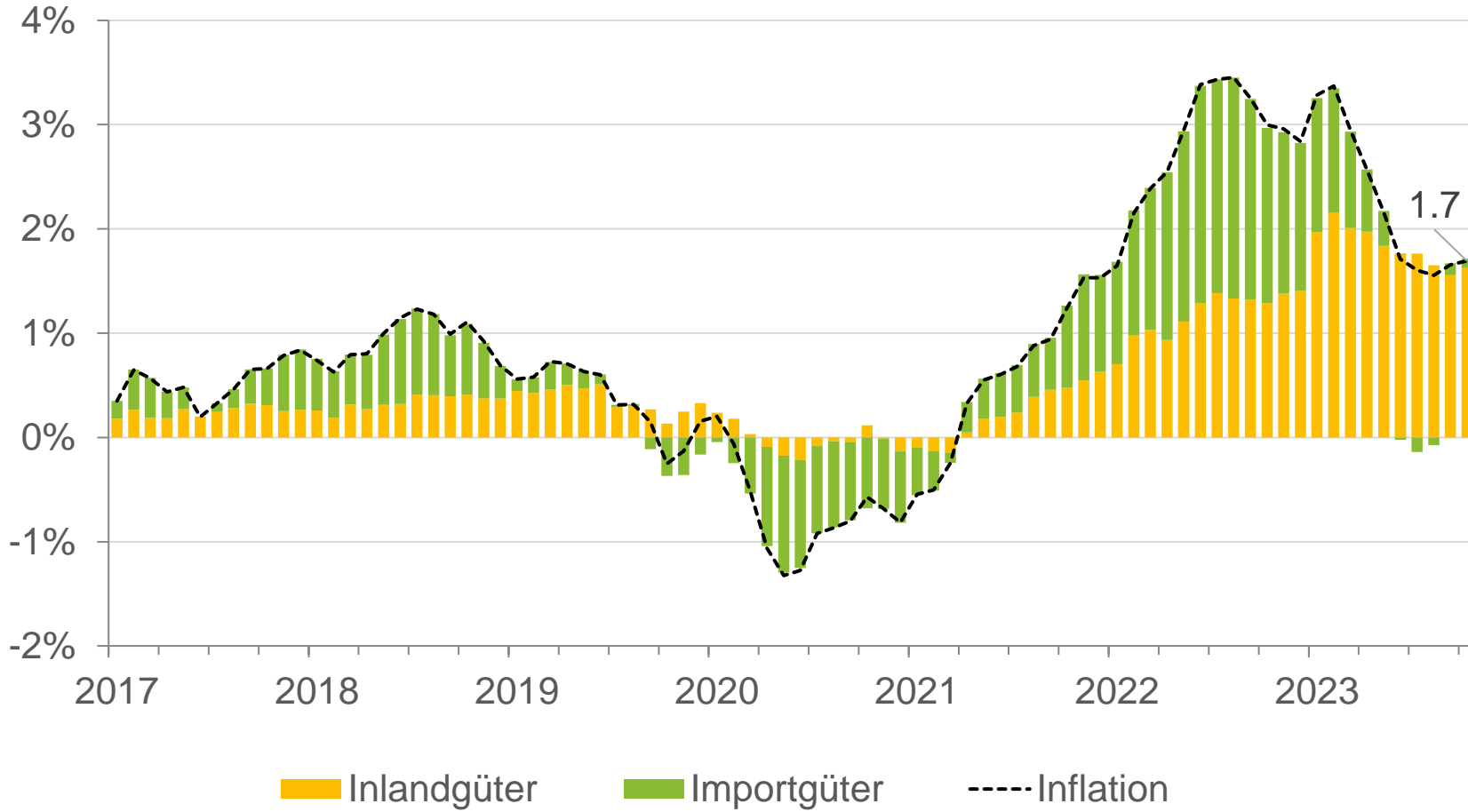


Quelle: BFS



Inflation mit Zweitrundeeffekten

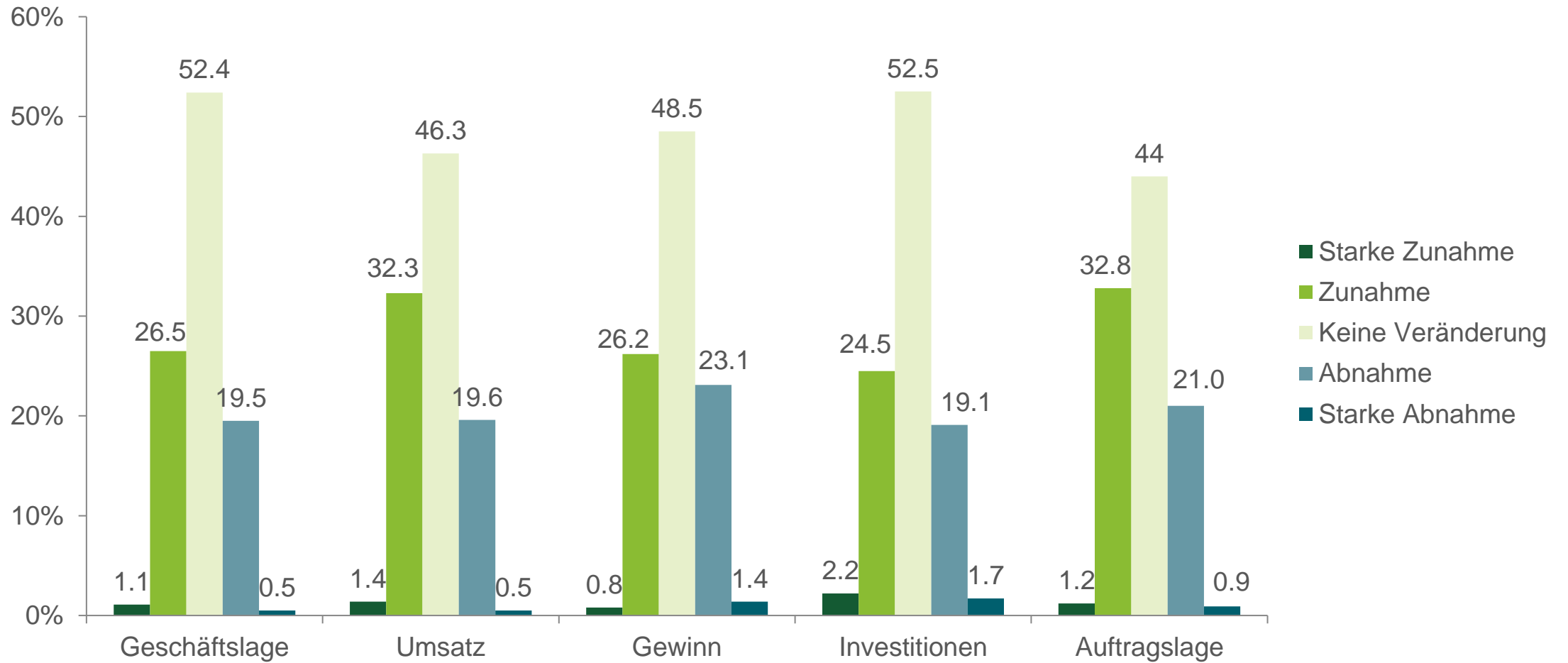
Gesamtschweiz, Veränderung zum Vorjahresmonat in %



	2024	2025
SECO:	1,9 %	-
SNB:	2,2 %	1,9 %
KOF:	2,1 %	1,1 %



Erwartungen Geschäftstätigkeiten 2024

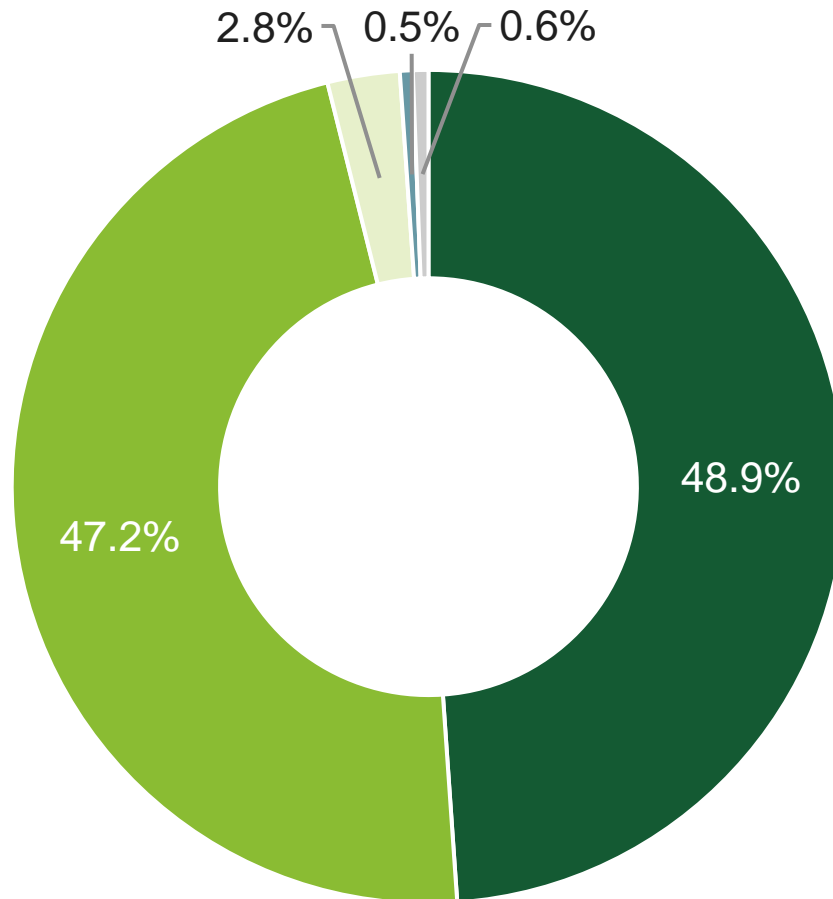


Quelle: IHK- & AGV-Lohnumfrage 2023



Unternehmen zufrieden mit Standort Ostschweiz

Anteil in %, Kernregion Ostschweiz



- Zufrieden bis sehr zufrieden
- Eher zufrieden
- Eher unzufrieden
- Unzufrieden bis sehr unzufrieden
- Weiss nicht/keine Antwort

Quelle: IHK- & AGV-Lohnumfrage 2023



Fabio Giger
Research Analyst
IHK St.Gallen-Appenzell

Fabio.giger@ihk.ch

071 224 10 48

www.ihk.ch