

Am Puls der Thurgauer Wirtschaft

27. Wirtschaftsforum Thurgau vom 16. November 2023

Daniel Wessner, lic. iur. HSG u. Rechtsanwalt

Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit

Thurgauer Wirtschaftslage

- Die aktuelle Wirtschaftslage präsentiert sich unterschiedlich.
- Die Thurgauer Industrie hat deutlich an Schwung verloren.
- Die Bauwirtschaft läuft nach wie vor auf hohen Touren.
- Die Lage im Detailhandel ist positiv.
- Der private Konsum erweist sich weiterhin als wichtige Stütze der wirtschaftlichen Entwicklung.
- Aus dem Ausland gibt es kaum Impulse.
- Der Mangel an Arbeits- und Fachkräften ist die grösste Herausforderung.

Geschäftslage in der Industrie

- Der Bestellungseingang ging in den letzten Monaten zurück. Die Auftragsbestände sind weiterhin gering.
- Die Lagerbestände werden als zu hoch betrachtet.
- Die Nachfrageschwäche hemmt die Produktion.
- Die Frankenstärke wird wieder vermehrt zum Belastungsfaktor.

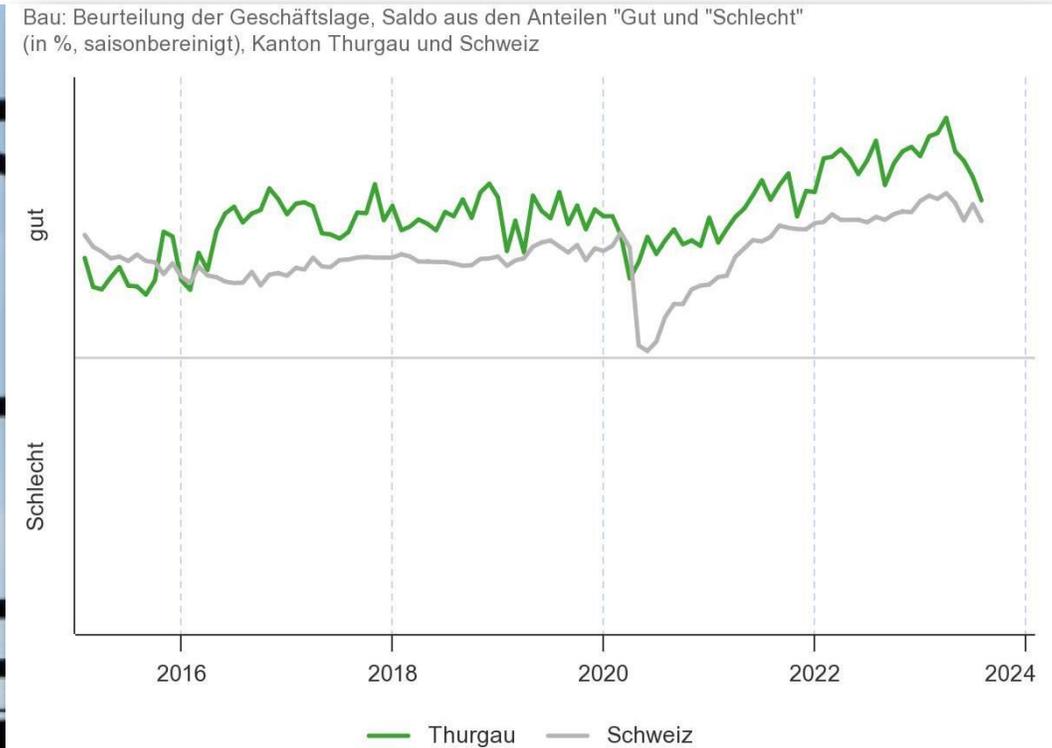
Industrie: Beurteilung der Geschäftslage, Saldo aus den Anteilen "Gut" und "Schlecht" (in %,saisonbereinigt), Kanton Thurgau und Schweiz



Quelle: Thurgauer Wirtschaftsbarometer, August 2023. Daten: KOF ETH

Geschäftslage im Baugewerbe

- Die Baubranche erwartet 2023 nach wie vor ein gutes Jahr.
- Der Auftragsbestand nimmt wieder zu, insbesondere im Baunebengewerbe.
- Stützend wirken die Nachfrage der öffentlichen Hand sowie Sanierungen bestehender Immobilien.
- Der Zinseffekt ist (noch) nicht spürbar.



Quelle: Thurgauer Wirtschaftsbarometer, August 2023. Daten: KOF ETH

Geschäftslage im Detailhandel

- Der Detailhandel ist mit der Geschäftslage zufrieden, auch wenn eine leichte Abkühlung zu spüren ist.
- Im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft wird mit steigenden Umsätzen gerechnet.

Detailhandel: Beurteilung der Geschäftslage, Saldo aus den Anteilen "Gut" und "Schlecht" (in %, saisonbereinigt), Kanton Thurgau und Schweiz



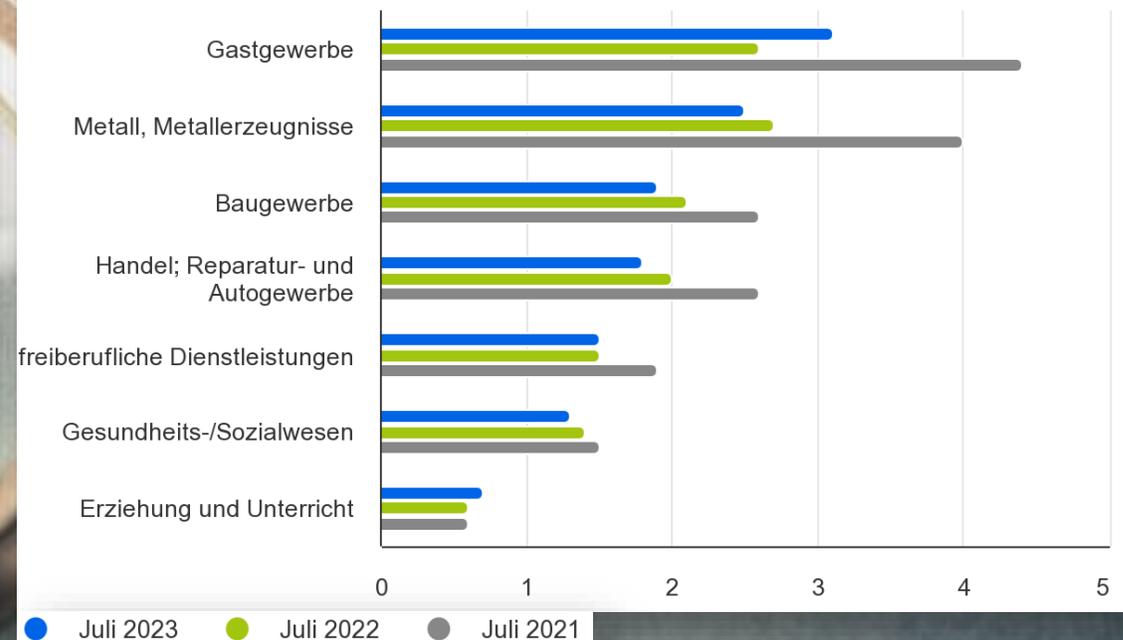
Quelle: Thurgauer Wirtschaftsbarometer, August 2023. Daten: KOF ETH

Thurgauer Arbeitsmarkt

- Der Arbeits- und Fachkräftemangel bleibt weiterhin die zentrale Herausforderung – insbesondere im Gesundheitswesen, der IT-Branche sowie im Baugewerbe.
- Mehr als 90% der Unternehmen sind auf der Suche nach Arbeitskräften.
- In der Industrie gibt es zunehmend Überkapazitäten.

Arbeitslosenquoten

Arbeitslosenquoten in ausgewählten Wirtschaftsbereichen, Kanton Thurgau, in %



Quelle: Thurgauer Wirtschaftsbarometer, August 2023. Daten: SECO

Thurgauer Arbeitsmarkt (II)

| Oktober 2023 | Thurgau | Schweiz |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Arbeitslose | | |
| Arbeitslosenquote in % | 1.8 | 2.0 |
| Stellensuchende | | |
| (absolut) | - 1.2 (- 66) | 0.2 (279) |
| Offene Stellen | | |
| (absolut) | - 18.3 (- 398) | - 27.0 |

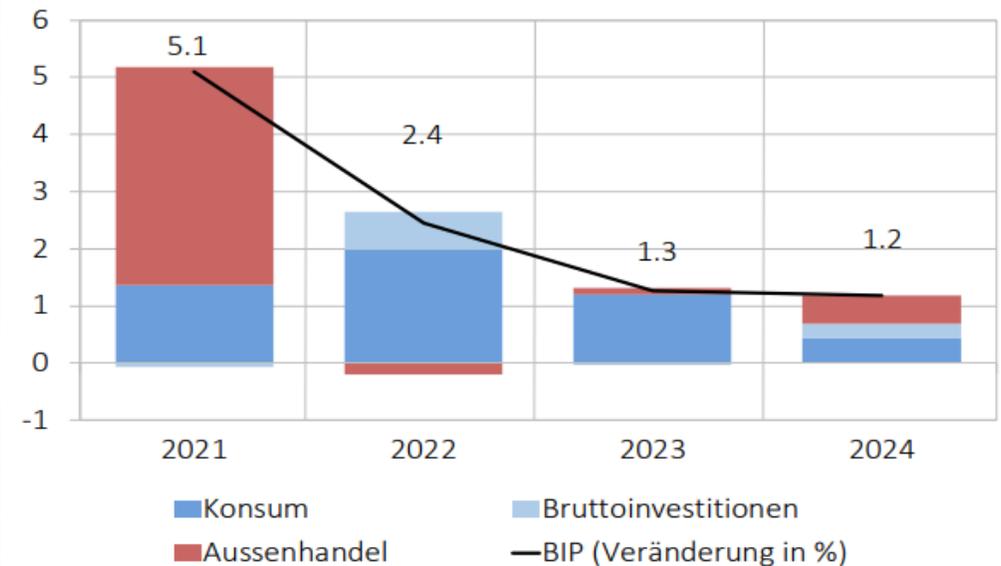
Quelle: AWA Arbeitsmarkstatistik; SECO, Die Lage auf dem Arbeitsmarkt, November 2023

Schweizer Wirtschaftslage

- Das BIP-Wachstum der Schweizer Wirtschaft dürfte 2023 und 2024 unterdurchschnittlich ausfallen.
- Die konjunkturelle Abkühlung zeigt sich insbesondere in der Aussenwirtschaft. Wichtige Handelspartner wie Deutschland und China schwächen.
- Konjunkturrisiken sind die Inflationsentwicklung sowie geopolitischen Konflikte.

Wachstumsbeiträge BIP

Real, saisonbereinigt, ohne Wertsachen, Beiträge der Komponenten in Prozentpunkten, 2023 und 2024: Prognosen



Quelle: SECO, Expertengruppe Konjunkturboard, September 2023

Beziehungen Schweiz – EU

- Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 8. November 2023 beschlossen, ein neues Verhandlungsmandat ausarbeiten zu lassen.
- Wichtige Fragen sind nach wie vor ungelöst.
- Die exportorientierte Thurgauer Wirtschaft ist auf gute Beziehungen mit der EU angewiesen.
- 72% der Thurgauer Exporte gehen in die EU, allen voran nach Deutschland.

Der Thurgau bleibt ein attraktiver Wirtschaftsraum

- Solide Staatsfinanzen
- Robustes Wirtschaftsumfeld
- Stabiler Arbeitsmarkt
- Hoher Stellenwert Berufsbildung
- Optimale Lage
- Intakte Landschaft

Stärken

- **Innovationskraft**
- Talentabwanderung
- Fachkräftemangel
- Positionierung Wirtschaftsstandort
- Effektive Verfügbarkeit von Bauland
- Anbindung Oberthurgau an Nationalstrassennetz

Schwächen

- **Innovation und Digitalisierung**
- Chancengleichheit
- Flexible Arbeitsformen
- Erhöhung Sichtbarkeit Wirtschaftskraft
- Mobilisierung Bauland

Chancen

- Handelskonflikte
- Weltweite Rohstoffknappheit
- Klimawandel
- Bilaterale Beziehungen Schweiz-EU
- Demografischer Wandel

Risiken

Leitbild Wirtschaftsstandort Thurgau

Stoss-
richtung 1

Es soll sichergestellt werden, dass den Thurgauer Unternehmen auch zukünftig ausreichende personelle Ressourcen mit der verlangten Kompetenz zur Verfügung stehen.

Stoss-
richtung 2

Sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmende sollen zur Bewältigung des technologischen Wandels befähigt werden.

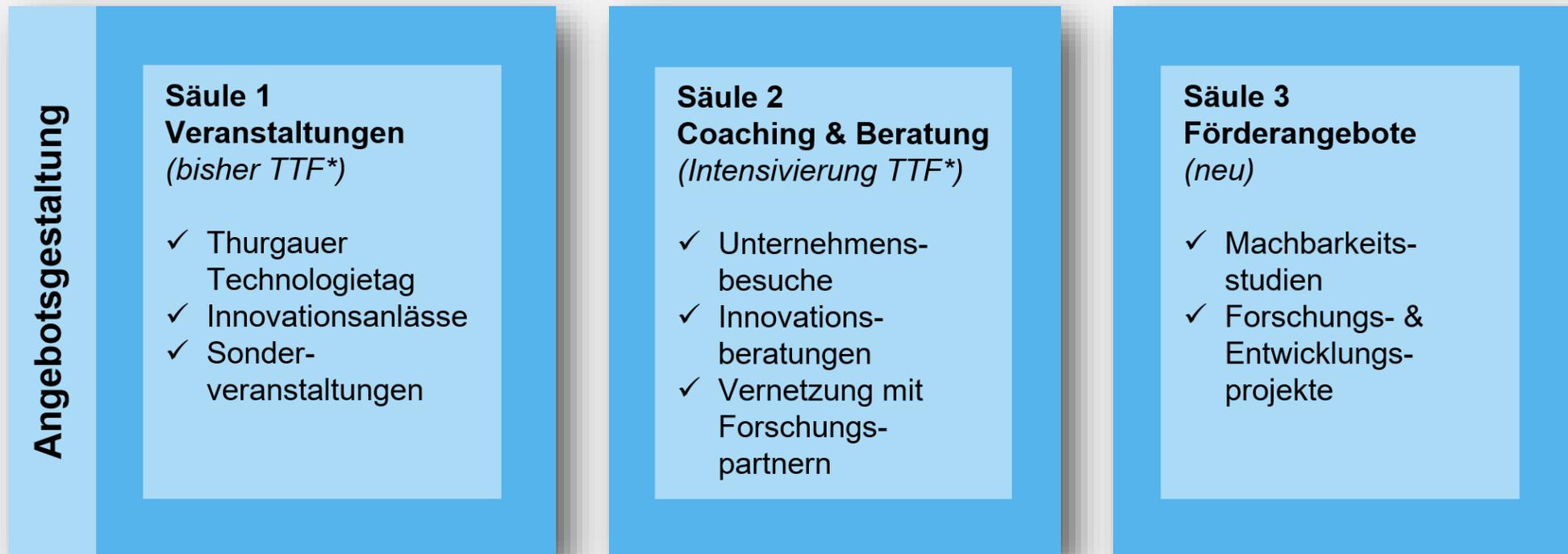
Stoss-
richtung 3

Den Thurgauer Betrieben sollen Freiräume für die unternehmerische Tätigkeit zur Verfügung stehen.

Stoss-
richtung 4

Die Thurgauer Wirtschaft kann auf eine zukunftsgerichtete Infrastruktur zurückgreifen.

Konzeption „Kantonaler Fonds für Innovation und Fortschritt“



*Thurgauer Technologieforum

Quelle: Konzeption „Kantonaler Fonds für Innovation und Fortschritt“ (Entwurf), 2023

«Thurgau dankt»

Gemeinsam schreiben wir Erfolgsgeschichten!



Quelle: <https://thurgau-dankt.ch/>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Daniel Wessner, lic. iur. HSG u. Rechtsanwalt

Amt für Wirtschaft und Arbeit
Verwaltungsgebäude Promenade
8510 Frauenfeld
daniel.wessner@tg.ch
+41 58 345 54 02