

ZeTT-RADAR-Trends

IM 3. QUARTAL 2023

*Enttäuschte Erwartungen und
Personalabbau in Bau, Handwerk
und Industrie*



*Hoffnungsschimmer für Dienstleistungs-
und Digitalwirtschaft?*

ZUM ZeTT-RADAR:

Das ZeTT – Zentrum Digitale Transformation Thüringen analysiert im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF) Trends im Wandel der Arbeit.

Auf der Grundlage quartalsweise wiederholter Unternehmensbefragungen werden Frühindikatoren für die Entwicklung der Wirtschaft und zur Ermittlung des Beratungsbedarfes gewonnen. Insbesondere die Geschäftserwartungen, das Export- und Investitionsgeschehen sowie die Arbeits- und Personalentwicklung stehen im Fokus.

Der ZeTT-Radar erscheint quartalsweise. Zur Methodik und Konzeption werden Informationen auf der Webseite www.zett-thueringen.de/zett-radar bereitgestellt.

Dort finden sich auch die Hinweise auf die nächsten Befragungstermine sowie der Zugang zu detaillierteren Auswertungen.

ANALYSEN UND TEXT:

Alexandra Bernhardt, Oskar Butting, Thomas Engel, Nóra Fülöp, Christian Schädlich

DESIGN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Manfred Füchtenkötter



ZeTT im Netz:

www.zett-thueringen.de | twitter.com/ZentrumZeTT | forschung@zett-thueringen.de

Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen des ZeTT
für die Diskussion und vielfältigen Anregungen zum Papier und zum ZeTT-Radar!

© Jena, 26. Juli 2023

Enttäuschte Erwartungen und Personalabbau in Bau, Handwerk und Industrie

Hoffnungsschimmer für Dienstleistungs- und Digitalwirtschaft?

ZR3Q23 | Das Wichtigste in Kürze:

- Die Geschäfte schwächeln in der Industrie, im Handwerk und in der Bauwirtschaft - die Thüringer Rezessionssignale kommen vor allem von diesen Wirtschaftszweigen.
- Die Digitalwirtschaft ist dagegen von Optimismus geprägt. Die Unternehmen im Dienstleistungsbereich geben vorsichtige Hinweise auf bessere Zeiten.
- Dennoch, der Abwärtstrend erweist sich als dauerhafter, denn es ist erneut ein Rückgang betrieblicher Investitionen in allen Branchen zu beobachten.
- Der Digitalisierungstrend erweist sich als gespalten: Sinkende Ausgaben in der Bauwirtschaft, die Werte für Industrie, Dienstleistungen und Digitalwirtschaft bewegen sich im positiven Bereich.
- In allen Branchen, mit Ausnahme der Digitalwirtschaft, weist der Trend des Arbeitsumfanges auf weniger Aufträge und Personalabbau hin. Demgegenüber verbessern sich die Auftrag- und Personalsituation in der Digitalwirtschaft stark.

Inhaltsverzeichnis

Geschäftssituation.....	4
1. Industrie und Bau schwächeln - Optimismus in der Digitalwirtschaft	4
2. Außenhandel	8
3. Existenzgefährdung	9
Investitionsdynamik	10
4. Rückgang betrieblicher Investitionen in allen Branchen	10
5. Gespaltener Digitalisierungstrend	14
Beschäftigung und Kurzarbeit	18
6. Weniger Arbeit und Personalabbau - Ausnahme: Digitalwirtschaft.....	18
6.1 Arbeitsumfang	18
6.2 Beschäftigung	22
6.3 Kurzarbeit	26
Berechnung der ZeTT-Trendwerte	27

Über 500 Unternehmen beteiligten sich an der Online-Umfrage zum ZeTT-Radar im Juli 2023. Geschäftsführungen aller Wirtschaftszweige gaben Auskunft über die betriebliche Lage im zweiten Quartal 2023 und die Erwartungen für das dritte Quartal. In der Analyse zeigen sich folgende Trends für die aktuelle Wirtschafts- und Branchen-Entwicklung Thüringens.

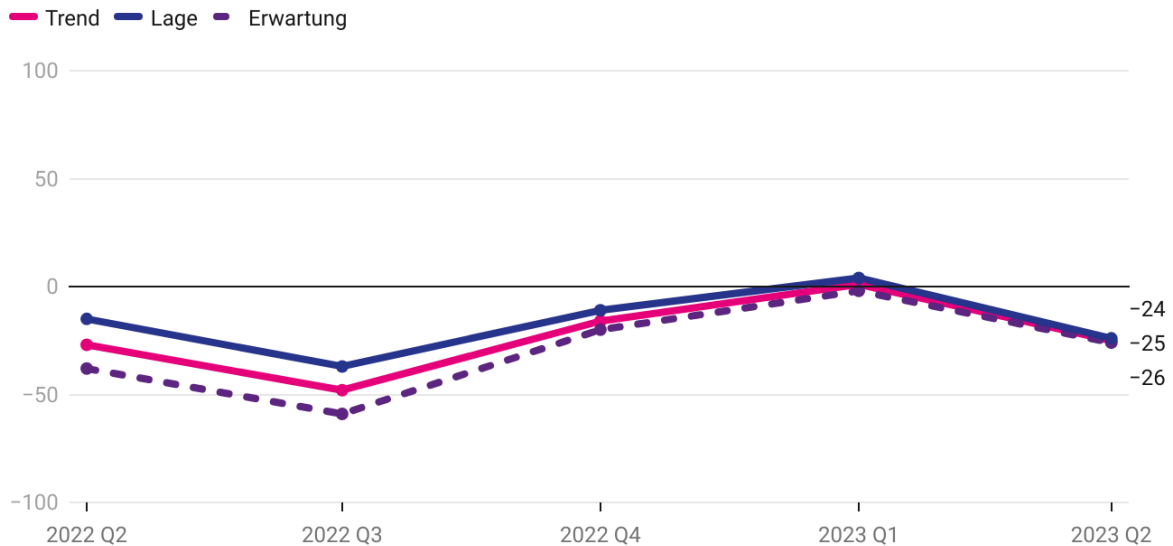
In den Abbildungen sind für eine bessere Lesbarkeit die verkürzten Zeitreihen abgebildet. Unter den Abbildungen befinden sich tabellarisch die Ergebnisse aller bisherigen ZeTT-Radar-Umfragen.

Wie wir die Trendwerte bestimmen und welche Aussagekraft die Daten haben, erfahren Sie in unserem Methodenbericht, der unter dem folgenden Link zum Download bereitsteht: www.zett-thueringen.de/zett-radar

Geschäftssituation

1. Industrie und Bau schwächeln - Optimismus in der Digitalwirtschaft

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Rückfall in den Negativtrend im verarbeitenden Gewerbe

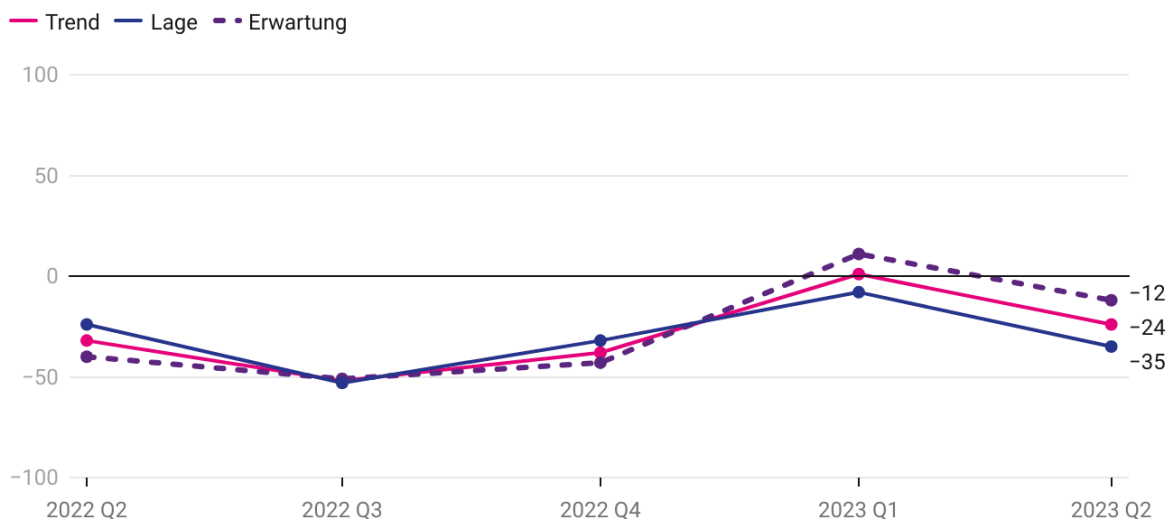


Obwohl sich der Trend im verarbeitenden Gewerbe zuletzt zwei Mal verbessert hatte, fällt er nun wieder deutlich ab (-25). Thüringer Produktionsbetriebe signalisieren eine schlechtere Geschäftssituation (-24), ohne eine Verbesserung für das laufende Quartal zu erwarten (-26).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Verarbeitendes Gewerbe			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-51	-65	-36
Q3/2020	-33	-56	-6
Q4/2020	-16	-14	-17
Q1/2021	9	2	16
Q2/2021	26	41	13
Q3/2021	18	28	8
Q4/2021	8	17	-1
Q1/2022	-13	-1	-24
Q2/2022	-27	-15	-38
Q3/2022	-48	-37	-59
Q4/2022	-16	-11	-20
Q1/2023	1	4	-2
Q2/2023	-25	-24	-26

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Bau und Handwerk wieder auf Talfahrt, der Lagewert zieht nach unten



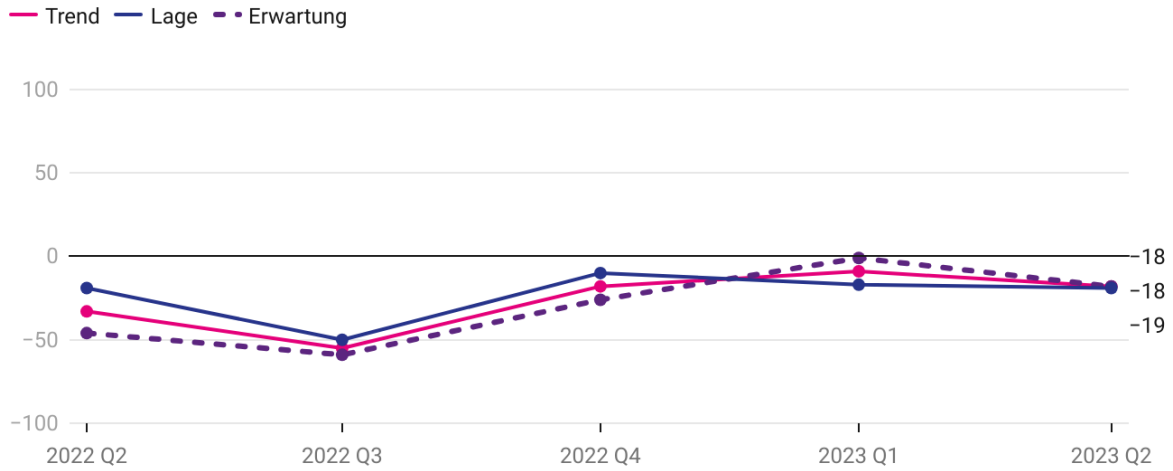
Die positiven Erwartungen aus dem ersten Quartal haben sich für die Baubranche und das Handwerk nicht erfüllt, der Trendwert sinkt erheblich im zweiten Quartal (-24). Mehrheitlich signalisieren die Unternehmen eine Verschlechterung der Lage (-35) zum zweiten Vorjahresquartal, in dem die Werte ebenfalls tief lagen (-32). Die Erwartungen bleiben pessimistisch für das laufende Quartal (-12).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Baugewebe u. Handwerk			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-10	-35	19
Q3/2020	-14	-15	-13
Q4/2020	-25	-6	-42
Q1/2021	-8	-21	7
Q2/2021	1	-6	9
Q3/2021	-6	1	-13
Q4/2021	-26	-18	-33
Q1/2022	-27	-29	-26
Q2/2022	-32	-24	-40
Q3/2022	-52	-53	-51
Q4/2022	-38	-32	-43
Q1/2023	1	-8	11
Q2/2023	-24	-35	-12

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Enttäuschte Erwartungen, Dienstleistungswirtschaft bleibt negativ

(Dienstleistungssektor ohne IT-Branche)

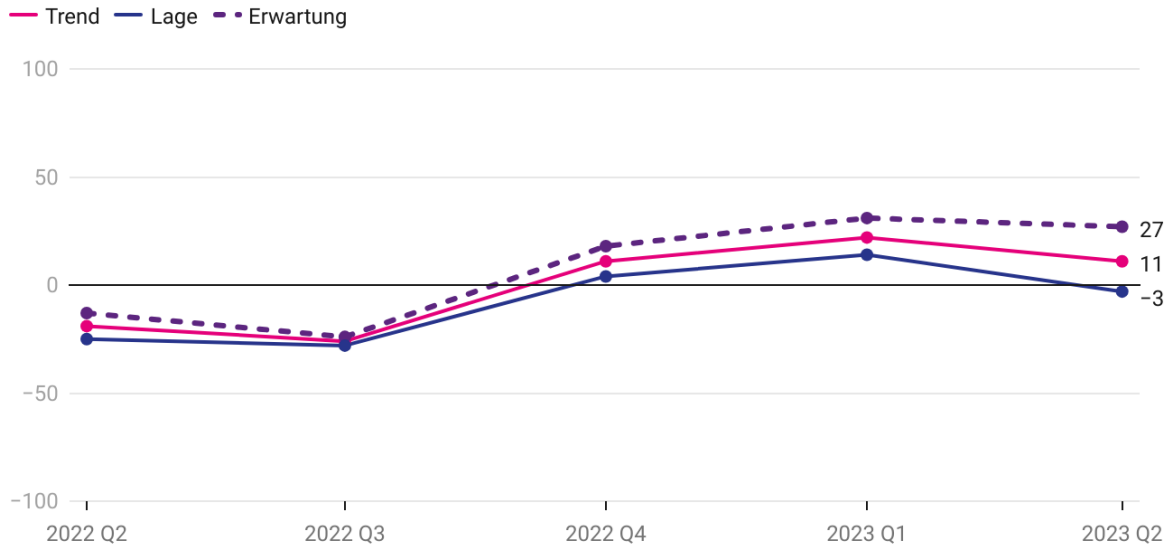


Der Lagewert in der Dienstleistungswirtschaft (-19) liegt wieder deutlich unter der Nullmarke und signalisiert ein schlechteres Quartal als im Vorjahr. Auch die Erwartungen (-18) für das kommende Quartal klettern wieder in den Keller und sind mehrheitlich negativ. Der Trendwert (-18) deutet eine weitere Durststrecke für die Dienstleister an.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Dienstleistungen ohne IT			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-27	-41	-12
Q3/2020	-33	-50	-15
Q4/2020	-47	-47	-47
Q1/2021	-20	-30	-9
Q2/2021	10	8	12
Q3/2021	12	20	4
Q4/2021	-13	-2	-23
Q1/2022	-17	-17	-17
Q2/2022	-33	-19	-46
Q3/2022	-55	-50	-59
Q4/2022	-18	-10	-26
Q1/2023	-9	-17	-1
Q2/2023	-18	-19	-18

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Optimismus in der Digitalwirtschaft trotz negativer Lage



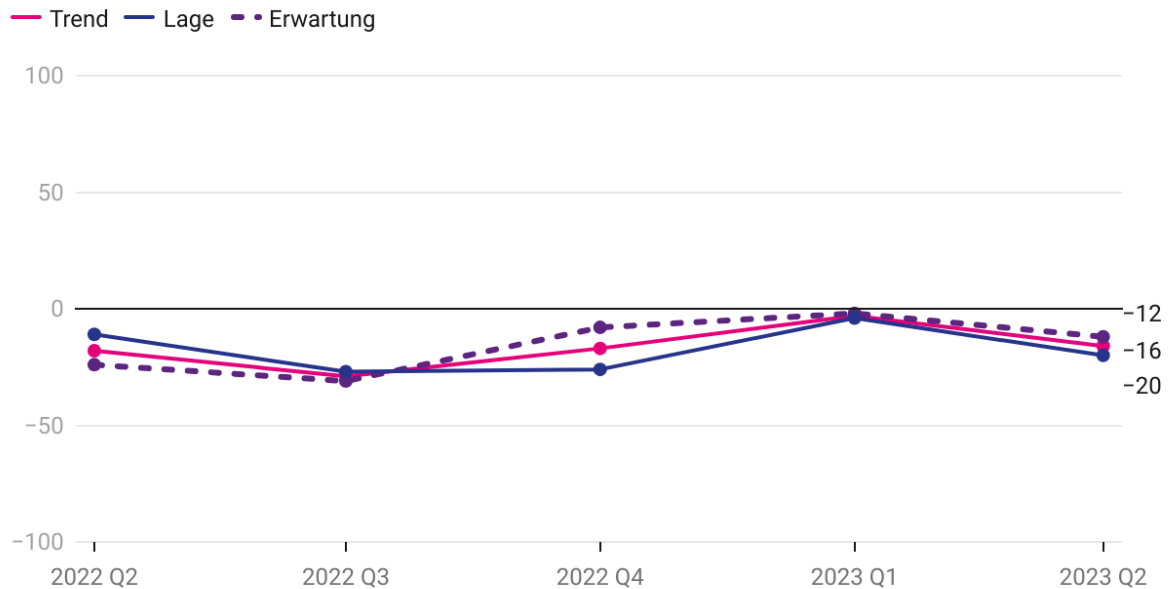
Die Digitalwirtschaft schließt im Vergleich zum Vorjahr das zweite Quartal schlechter ab (-3). Der Trendwert (+11) ist jedoch durch überschüssende positive Aussichten für das dritte Quartal 2023 geprägt (+27).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

IT-Branche			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	1	-17	21
Q3/2020	-11	-23	2
Q4/2020	-17	-27	-6
Q1/2021	14	19	8
Q2/2021	26	28	24
Q3/2021	19	11	28
Q4/2021	12	20	4
Q1/2022	-17	-13	-20
Q2/2022	-19	-25	-13
Q3/2022	-26	-28	-24
Q4/2022	11	4	18
Q1/2023	22	14	31
Q2/2023	11	-3	27

2. Außenhandel

ZeTT-Radar | Die Exporte gehen wieder zurück und bleiben erneut unterhalb des Vorjahresniveaus



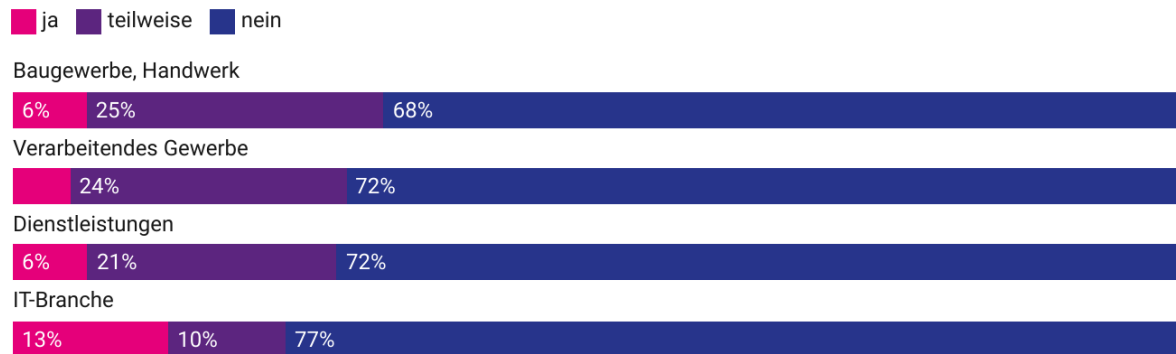
Das Auslandsgeschäft läuft für die Thüringer Unternehmen wieder deutlich schlechter als im gleichen Vorjahresquartal (-20). Die Erwartungen fallen nicht viel besser aus (-12). Der Trend zeigt nun nicht mehr nach oben (-16).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Verarbeitendes Gewerbe			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-46	-54	-37
Q3/2020	-31	-44	-17
Q4/2020	-8	-12	-5
Q1/2021	7	1	13
Q2/2021	3	7	0
Q3/2021	-3	5	-11
Q4/2021	3	10	-5
Q1/2022	-14	-12	-15
Q2/2022	-18	-11	-24
Q3/2022	-29	-27	-31
Q4/2022	-17	-26	-8
Q1/2023	-3	-4	-2
Q2/2023	-16	-20	-12

3. Existenzgefährdung

ZeTT-Radar | Juli 2023 | Mehrheit der Unternehmen schließt Existenzgefährdung aus, (Teil-)Risiko betrifft jedoch je nach Wirtschaftszweig bis zu 32%



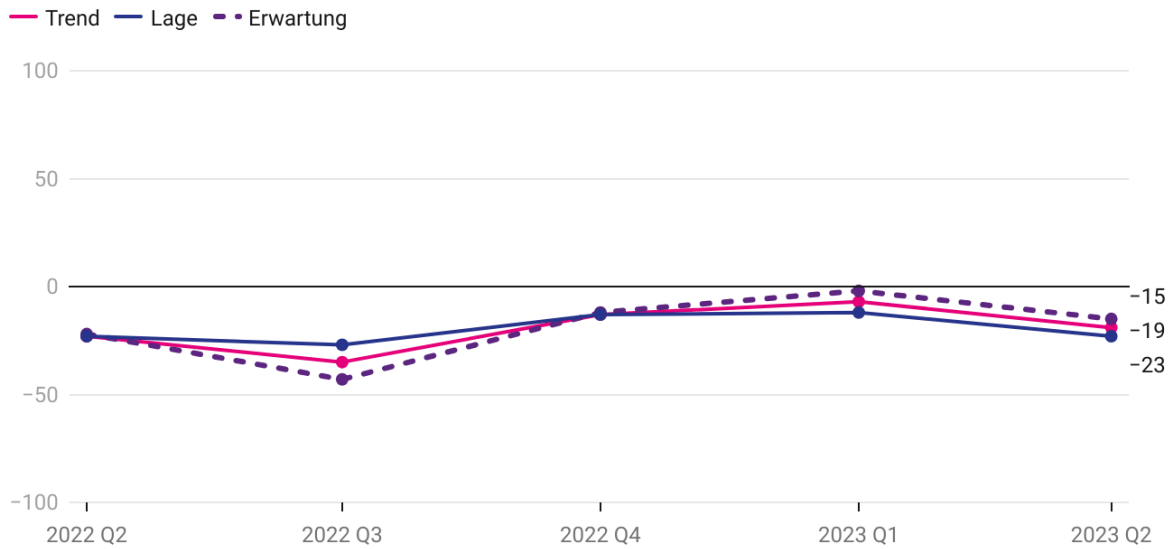
Das Risiko für eine Existenzgefährdung wird im Juli 2023 gegenüber dem Vorquartal von 68% bis 77% klar verneint. Dennoch geben beispielsweise 13 % der Unternehmen in der Digitalwirtschaft an, dass ihre Lage kritisch und weitere 10% dass sie teilweise kritisch ist.

Chart: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Source: ZeTT-Radar 7/2023 • Created with Datawrapper

Investitionsdynamik

4. Rückgang betrieblicher Investitionen in allen Branchen

ZeTT-Radar | Investitionen: Langer Trend der Investitionszurückhaltung im verarbeitenden Gewerbe

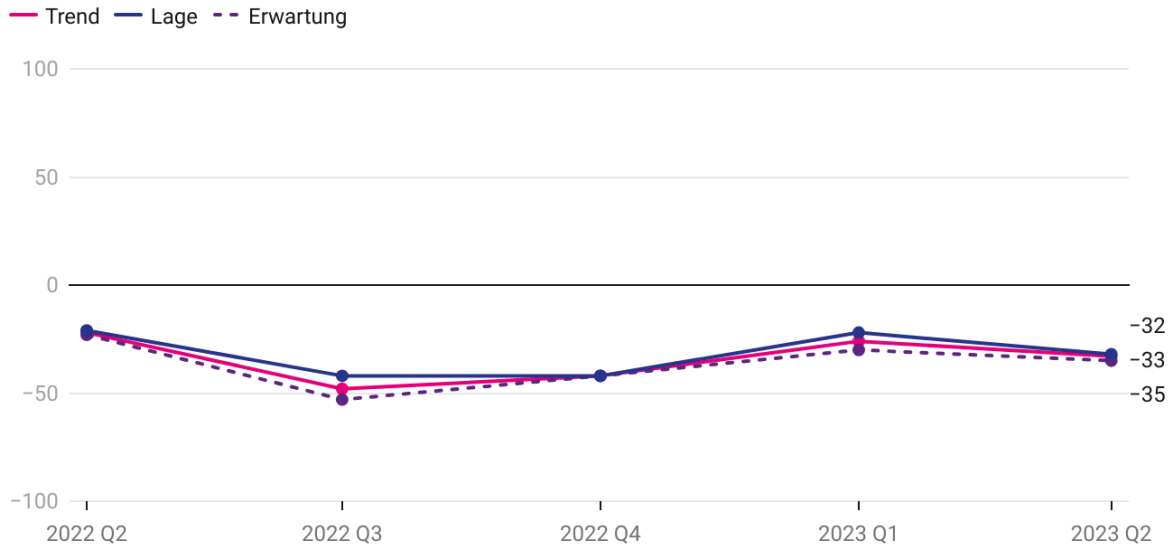


Es gibt wieder deutlich weniger Investitionssteigerungen im verarbeitenden Gewerbe gegenüber dem Vorjahr (-23). Die Erwartungen (-15) für das laufende dritte Quartal sind ebenfalls negativ und zeigen wenig Vertrauen in die zukünftige Entwicklung. Beide Werte ergeben einen negativen Trend (-19).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Verarbeitendes Gewerbe			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-37	-38	-35
Q3/2020	-33	-46	-19
Q4/2020	-18	-28	-8
Q1/2021	-1	-7	5
Q2/2021	9	9	10
Q3/2021	6	15	-2
Q4/2021	-1	5	-8
Q1/2022	-5	-5	-6
Q2/2022	-23	-23	-22
Q3/2022	-35	-27	-43
Q4/2022	-13	-13	-12
Q1/2023	-7	-12	-2
Q2/2023	-19	-23	-15

ZeTT-Radar | Investitionen: Bau- und Handwerksbetriebe schrauben Investitionen zurück



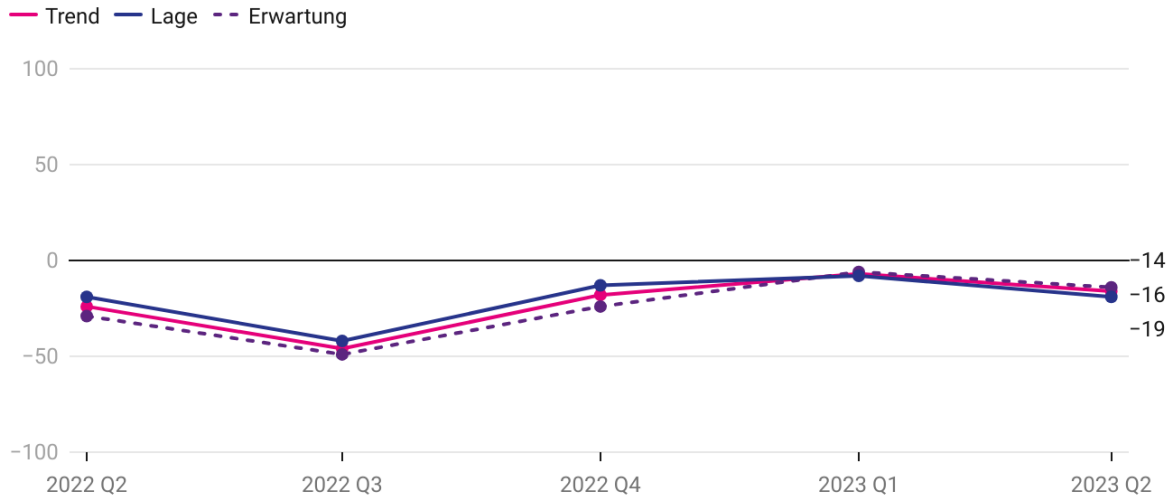
Bau- und Handwerksbetriebe signalisieren seit langem eine ungünstige Geschäftssituation und halten sich mit Investitionen zurück. Der Trendwert liegt in der Tiefe (-33), praktisch gleichauf ist der Lagewert (-32). Der Erwartungswert für das laufende dritte Quartal lässt nicht auf Verbesserung hoffen (-35).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Baugewerbe u. Handwerk			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-20	-19	-20
Q3/2020	-23	-18	-28
Q4/2020	-25	-21	-29
Q1/2021	-14	-11	-18
Q2/2021	3	5	0
Q3/2021	-12	-16	-9
Q4/2021	-18	-19	-16
Q1/2022	-28	-29	-26
Q2/2022	-22	-21	-23
Q3/2022	-48	-42	-53
Q4/2022	-42	-42	-42
Q1/2023	-26	-22	-30
Q2/2023	-33	-32	-35

ZeTT-Radar | Investitionen: Dienstleistungsbetriebe reduzieren mehrheitlich ihre Investitionen

(ohne IT-Branche)

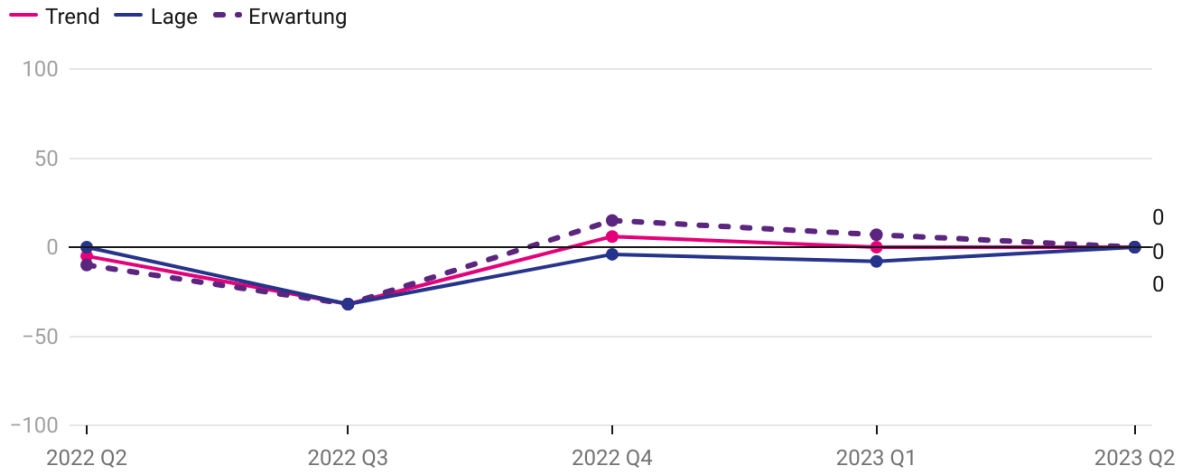


Im Vergleich zum Vorjahr geben die Dienstleister im zweiten Quartal 2023 immer noch weniger Geld für Investitionen aus (-19). Der Erwartungswert für das laufende, dritte Quartal 2023 bleibt weit unter der Nulllinie (-14). Der Trend (-16) lässt keine Verbesserung erkennen.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Dienstleistungen ohne IT			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-21	-26	-16
Q3/2020	-39	-40	-38
Q4/2020	-36	-33	-40
Q1/2021	-13	-22	-3
Q2/2021	-8	-9	-7
Q3/2021	-1	1	-4
Q4/2021	-7	2	-15
Q1/2022	-15	-9	-20
Q2/2022	-24	-19	-29
Q3/2022	-46	-42	-49
Q4/2022	-18	-13	-24
Q1/2023	-7	-8	-6
Q2/2023	-16	-19	-14

ZeTT-Radar | Investitionen: Nullrunde in der Digitalwirtschaft, unentschiedene Lage und Erwartung



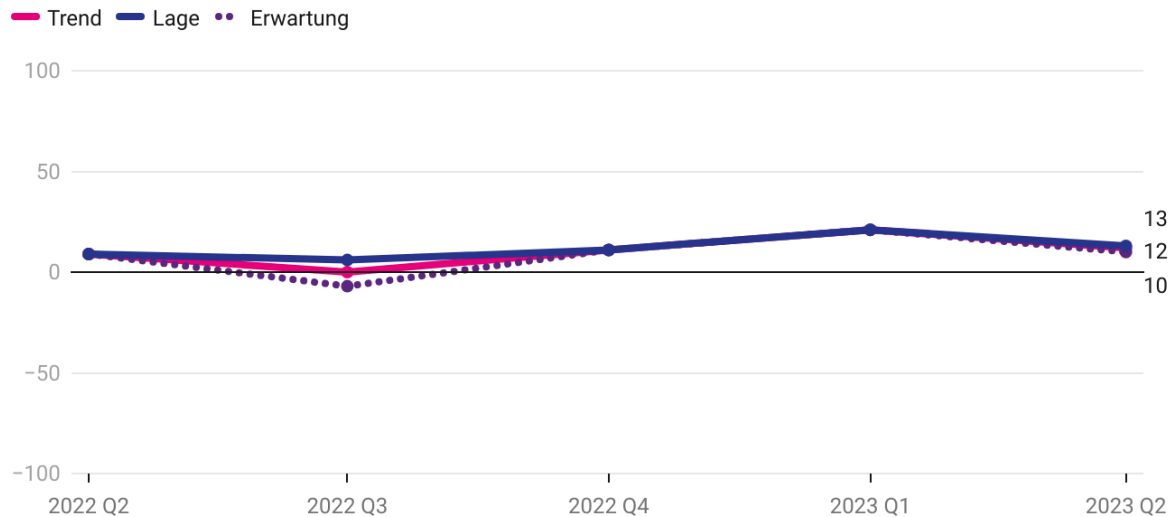
Die Digitalwirtschaft bringt bei der Bilanzierung mehr oder weniger investierender Unternehmen das gleiche Ergebnis wie im zweiten Quartal des Vorjahres auf die Waage (0). Für das dritte Quartal ist ebenfalls keine Steigerung (0) der investierenden Unternehmen zu erwarten. Der Trendwert fällt mit Lage und Erwartung genau auf der Nulllinie zusammen und zeigt an, dass die weitere Entwicklung aktuell absolut unentschieden ist.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

IT-Branche			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-14	-23	-5
Q3/2020	-11	-14	-9
Q4/2020	-19	-25	-14
Q1/2021	-1	-3	0
Q2/2021	12	9	16
Q3/2021	0	-12	13
Q4/2021	3	41	19
Q1/2022	4	17	-8
Q2/2022	-5	0	-10
Q3/2022	-32	-32	-32
Q4/2022	6	-4	15
Q1/2023	0	-8	7
Q2/2023	0	0	0

5. Gespaltener Digitalisierungstrend

ZeTT-Radar | Digital-Investitionen: Industrie bleibt trotz leichten Rückgangs im positiven Bereich

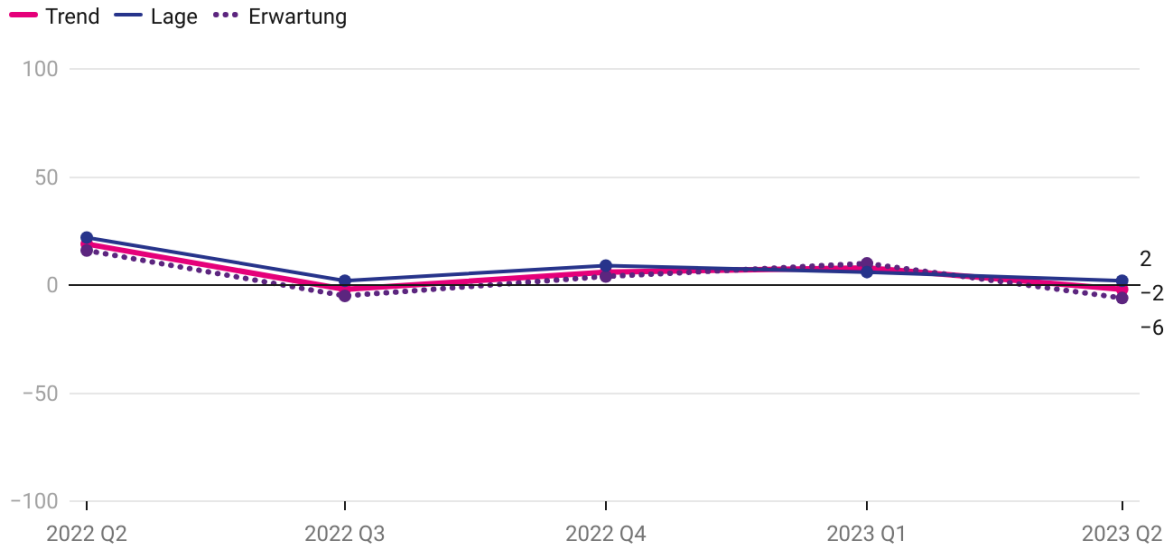


Digitale Anschaffungen bleiben im verarbeitenden Gewerbe weiterhin mehrheitlich wachsend. Sowohl Lage- (+13) als auch Erwartungswert (+10) punkten im positiven Bereich. Der Trendwert (+12) gibt zwar leicht nach, jedoch zugleich den Hinweis auf ein anhaltend positives Investitionsklima für die Digitalisierung von industriellen Prozessen, Produkten und Services.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Verarbeitendes Gewerbe			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	20	22	17
Q3/2020	15	18	12
Q4/2020	28	38	17
Q1/2021	18	24	12
Q2/2021	21	27	16
Q3/2021	14	22	6
Q4/2021	24	27	21
Q1/2022	13	17	9
Q2/2022	9	9	9
Q3/2022	0	6	-7
Q4/2022	11	11	11
Q1/2023	21	21	21
Q2/2023	12	13	10

ZeTT-Radar | Digital-Investitionen: Digitalisierungstrend verliert an Schwung in Bau und Handwerk



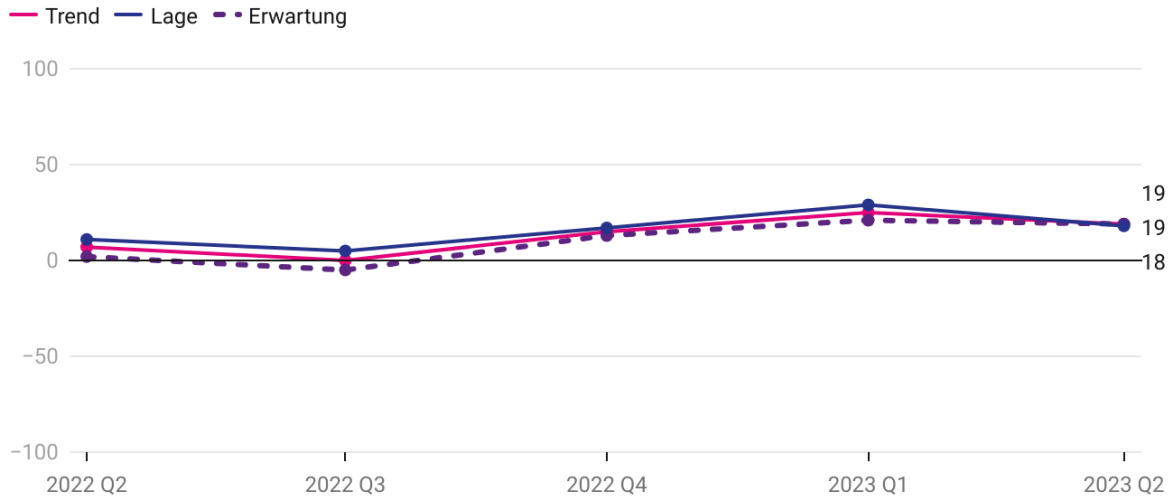
Der Trendwert (-2) ist vor allem durch die negative Prognose (-6) bestimmt, die eine weitere Senkung der Digital-Investitionen andeutet. Die Lage ist knapp über der Nullmarke (+2). Generell deutet die Grafik die sinkende Bedeutung der Digitalisierung für die Baubranche und das Handwerk an.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Baugewerbe u. Handwerk			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	25	33	17
Q3/2020	12	19	6
Q4/2020	18	17	18
Q1/2021	21	27	15
Q2/2021	25	35	17
Q3/2021	14	20	8
Q4/2021	19	22	16
Q1/2022	11	12	10
Q2/2022	19	22	16
Q3/2022	-2	2	-5
Q4/2022	6	9	4
Q1/2023	8	6	10
Q2/2023	-2	2	-6

ZeTT-Radar | Digital-Investitionen: Digitalisierung behält hohen Stellenwert für Dienstleistungswirtschaft

(ohne IT-Branche)

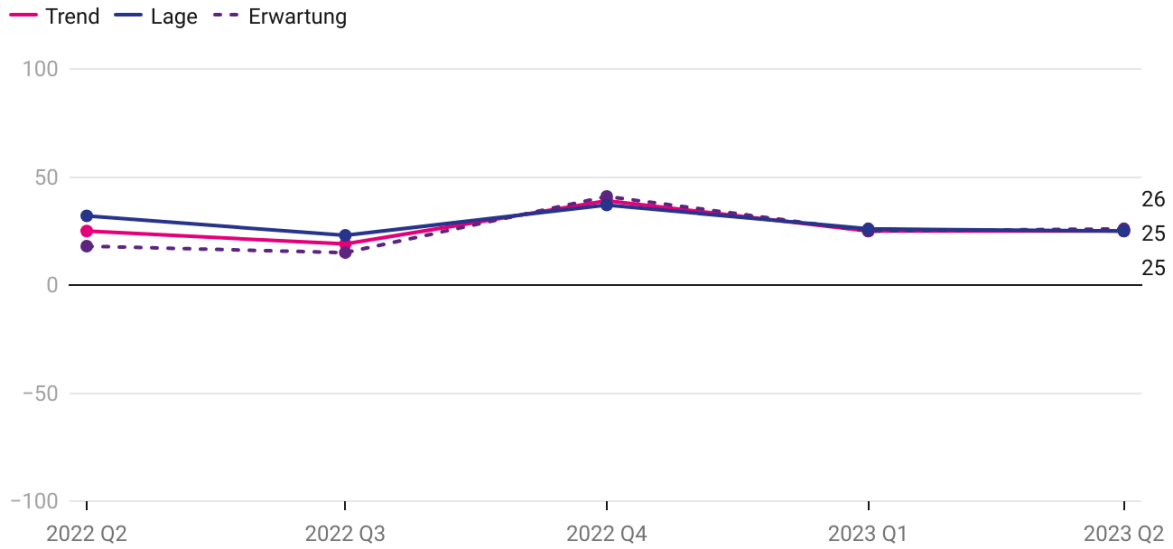


Die Dienstleister steigern (+18) ihre digitalen Investitionen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch im kommenden Quartal (+19) ist eine Ausweitung bei digitalen Anschaffungen im Wirtschaftszweig zu erwarten. Der positive Trend (+19) setzt sich trotz verschlechterter Geschäftssituation fort.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Dienstleistungen ohne IT			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	38	40	35
Q3/2020	26	32	20
Q4/2020	22	24	19
Q1/2021	25	27	24
Q2/2021	31	41	22
Q3/2021	26	32	19
Q4/2021	31	31	31
Q1/2022	24	24	26
Q2/2022	7	11	2
Q3/2022	0	5	-5
Q4/2022	15	17	13
Q1/2023	25	29	21
Q2/2023	19	18	19

ZeTT-Radar | Digital-Investitionen: Digitalwirtschaft steigert kontinuierlich Investitionen in digitale Lösungen



In der Digitalwirtschaft bleibt das Niveau der Investitionen in digitale Lösungen hoch. Die Werte zeigen dabei kaum Veränderungen im Vergleich zum vorherigen Quartal (Trend +25) und deuten damit auf eine konsequente Investitionsstrategie hin.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

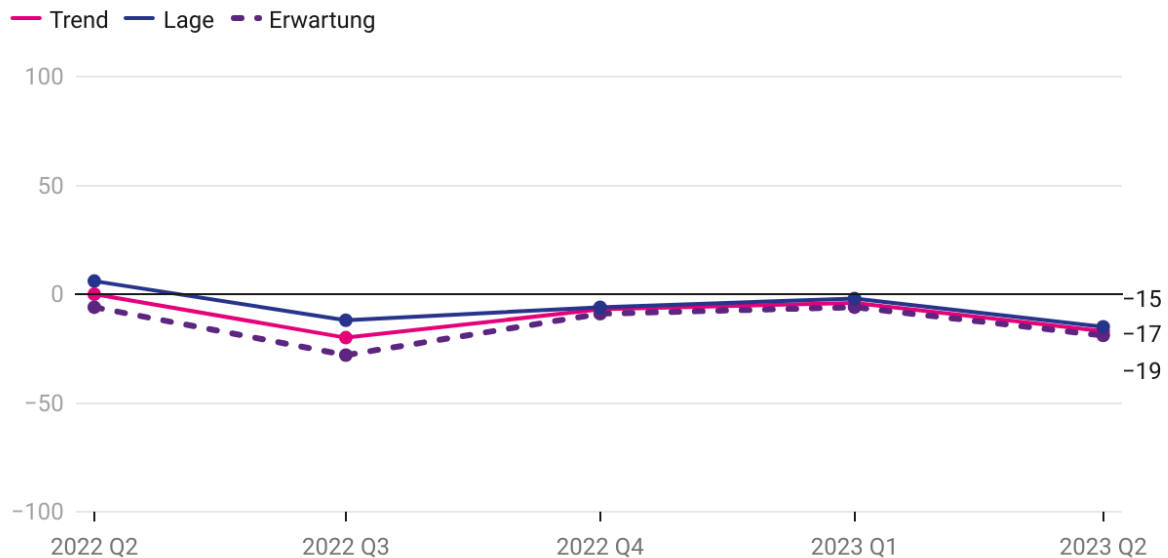
IT-Branche			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	34	32	36
Q3/2020	23	26	20
Q4/2020	27	31	22
Q1/2021	18	28	9
Q2/2021	30	31	28
Q3/2021	18	12	24
Q4/2021	41	36	46
Q1/2022	-1	8	-8
Q2/2022	25	32	18
Q3/2022	19	23	15
Q4/2022	39	37	41
Q1/2023	25	26	25
Q2/2023	25	25	26

Beschäftigung und Kurzarbeit

6. Weniger Arbeit und Personalabbau - Ausnahme: Digitalwirtschaft

6.1 Arbeitsumfang

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Sinkender Trend für Aufträge und Arbeit im verarbeitenden Gewerbe

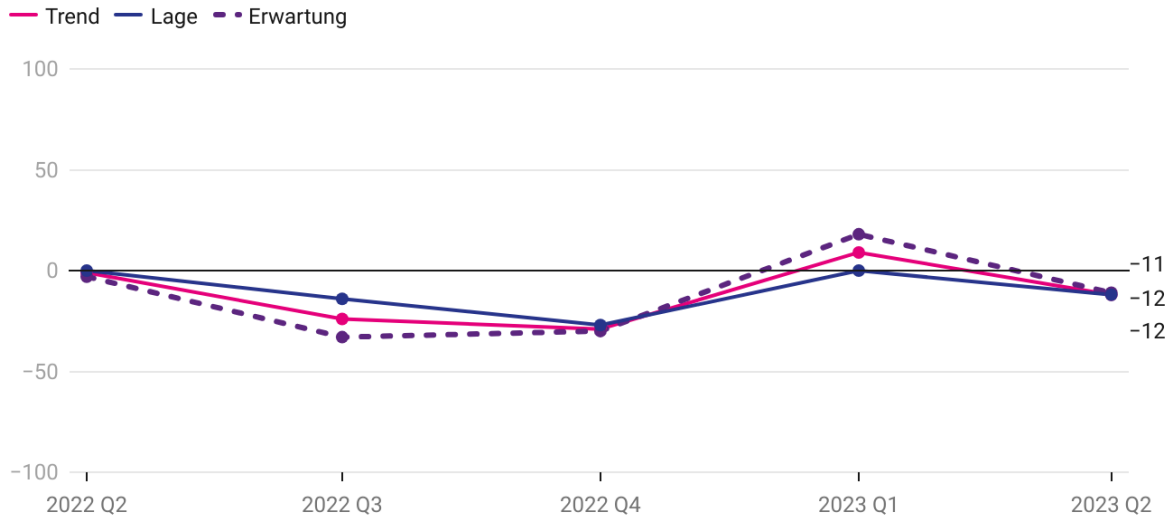


In der Industrie sinkt der Trendwert (-17) aufgrund einer sich eintrübenden Geschäftssituation und Auftragslage stark ab. Im Vergleich (-15) zum Vorjahresquartal liegt der Arbeitsumfang deutlich niedriger. Die Erwartungen (-19) für das kommende Quartal deuten eine weitere Verschlechterung an.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Verarbeitendes Gewerbe			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-45	-58	-31
Q3/2020	-26	-42	-7
Q4/2020	-10	-20	1
Q1/2021	8	-2	18
Q2/2021	20	28	13
Q3/2021	10	22	-1
Q4/2021	12	21	3
Q1/2022	3	9	-3
Q2/2022	0	6	-6
Q3/2022	-20	-12	-28
Q4/2022	-7	-6	-9
Q1/2023	-4	-2	-6
Q2/2023	-17	-15	-19

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Mit Arbeitsrückgang erleben Bau und Handwerk eine untypische Saison



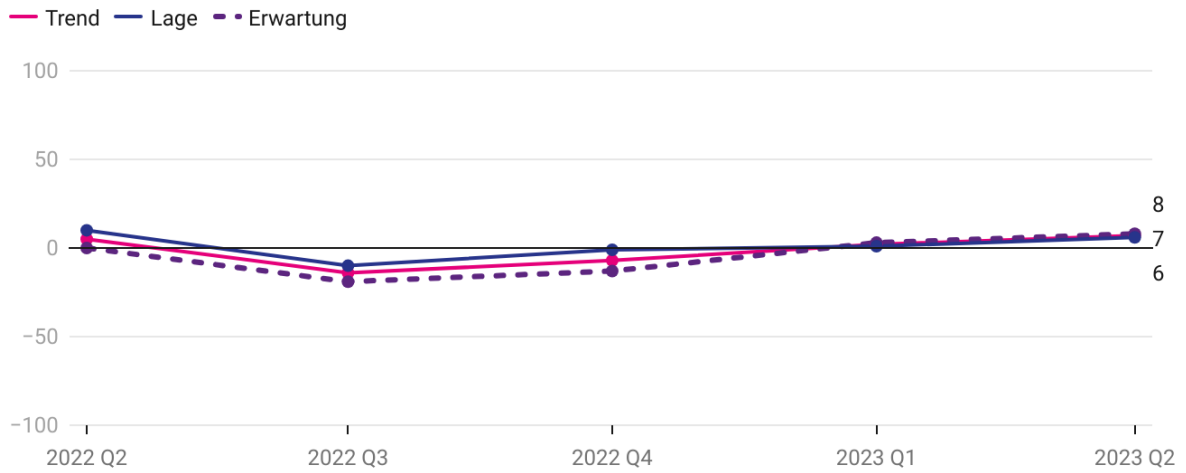
In der Mitte der Saison signalisieren Bau- und Handwerksbetriebe eine negative Entwicklung. Die Lage war laut Mehrheit der Unternehmen schlechter im Vergleich zum Vorjahr (-12). Die Erwartungen fallen ebenfalls deutlich (-11). Nach einer kurzen hoffnungsvollen Phase im letzten Quartal deutet der Trendwert keine stabile Verbesserung an (-12).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Baugewerbe u. Handwerk			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-21	-43	4
Q3/2020	-33	-42	-23
Q4/2020	-28	-16	-40
Q1/2021	-9	-23	7
Q2/2021	7	4	10
Q3/2021	5	16	-5
Q4/2021	-4	3	-12
Q1/2022	1	-7	9
Q2/2022	-1	0	-3
Q3/2022	-24	-14	-33
Q4/2022	-29	-27	-30
Q1/2023	9	0	18
Q2/2023	-12	-12	-11

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Stabiler Trend für Dienstleister trotz schlechter Geschäftssituation

(ohne IT-Branche)

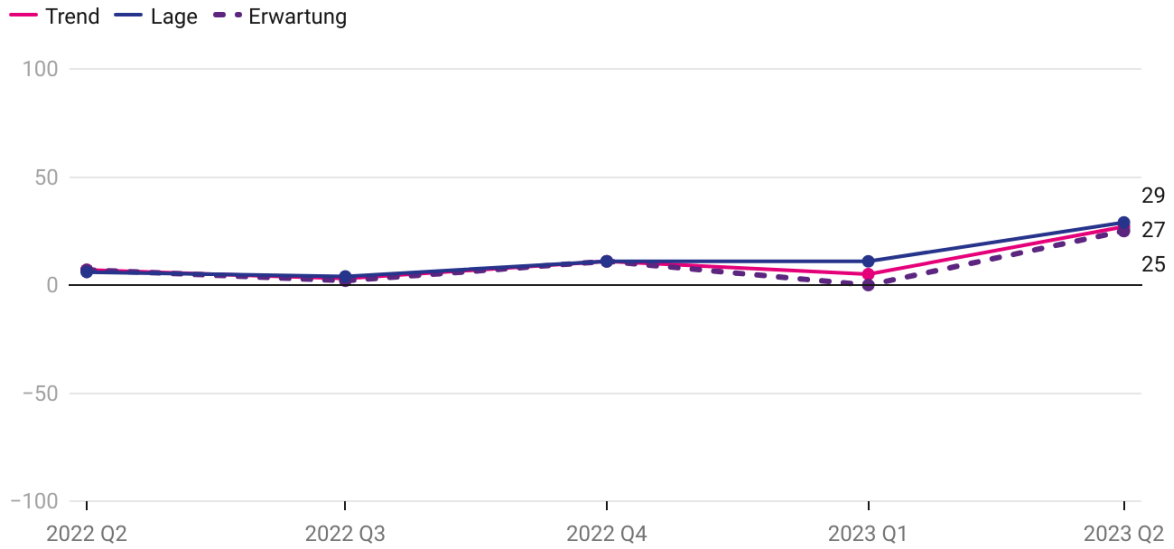


Der Arbeitsumfang in der Dienstleistungswirtschaft bleibt im Vergleich zum Vorjahr über der Nullmarke (+6), obwohl die Unternehmen eine schlechte Geschäftssituation signalisieren. Auch die Erwartungen (+8) für das kommende zweite Quartal sind leicht positiv gestimmt. Der Trendwert (+7) bleibt so zum zweiten Mal im positiven Bereich.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Dienstleistungen ohne IT			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-14	-29	2
Q3/2020	-23	-31	-15
Q4/2020	-34	-33	-35
Q1/2021	-13	-25	0
Q2/2021	17	19	14
Q3/2021	18	21	15
Q4/2021	0	7	-7
Q1/2022	13	18	8
Q2/2022	5	10	0
Q3/2022	-14	-10	-19
Q4/2022	-7	-1	-13
Q1/2023	2	1	3
Q2/2023	7	6	8

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Deutlicher Anstieg bei den Digitalunternehmen nach langer Stagnation



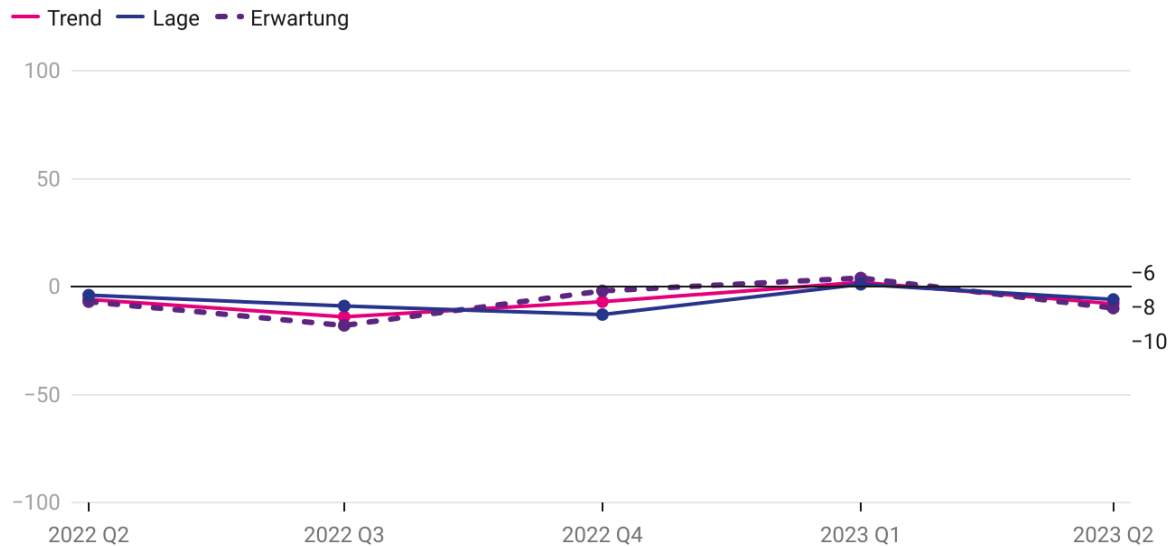
Die Digitalwirtschaft zeigt nach langer Stagnation des Arbeitsumfanges einen starken Zuwachs für das zweite Quartal an (+29). Die Erwartungswerte für das dritte Quartal sind ebenfalls hoch (+25), der Trend scheint zu bleiben (+27).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

IT-Branche			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	0	-19	21
Q3/2020	4	-11	20
Q4/2020	7	-3	18
Q1/2021	9	16	3
Q2/2021	15	11	20
Q3/2021	10	0	21
Q4/2021	16	16	17
Q1/2022	7	7	7
Q2/2022	7	6	7
Q3/2022	3	4	2
Q4/2022	11	11	11
Q1/2023	5	11	0
Q2/2023	27	29	25

6.2 Beschäftigung

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Industrie baut Personal ab, Trend für drittes Quartal fällt ins Minus

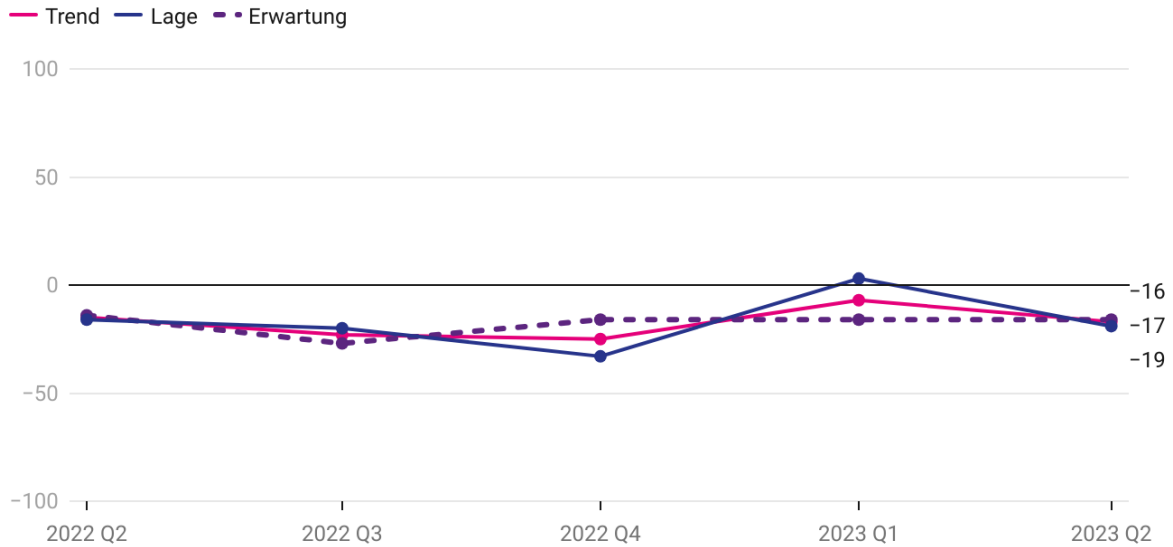


Im verarbeitenden Gewerbe prägt der negative Erwartungswert (-10) den Trendwert (-8). Der Lagewert (-6) signalisiert, dass die Betriebe im zweiten Quartal weniger Mitarbeitende beschäftigten als im Vorjahr. Für das dritte Quartal signalisieren mehr Unternehmen Personalabbau als -aufbau.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Verarbeitendes Gewerbe			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-18	-13	-22
Q3/2020	-13	-15	-11
Q4/2020	1	-6	8
Q1/2021	0	-6	7
Q2/2021	8	4	12
Q3/2021	11	16	6
Q4/2021	9	6	12
Q1/2022	1	1	2
Q2/2022	-6	-4	-7
Q3/2022	-14	-9	-18
Q4/2022	-7	-13	-2
Q1/2023	2	1	4
Q2/2023	-8	-6	-10

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Bau und Handwerk bauen Personal ab - mitten im Sommer, Trend bleibt negativ



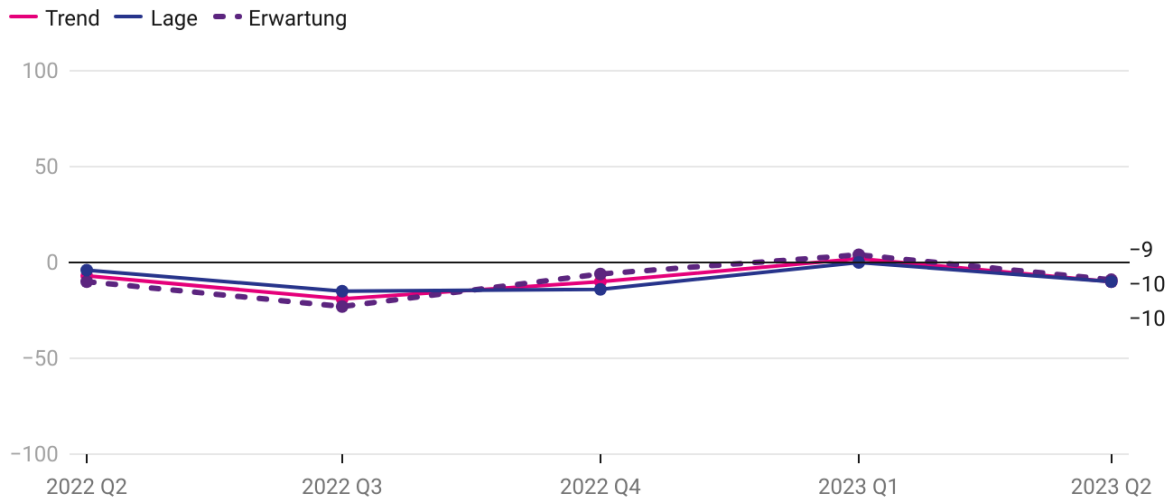
Der Wirtschaftszweig zeigt im zweiten Quartal deutlich einen Abbau von Beschäftigung an (-19). Für das kommende Quartal (-16) gehen die meisten Betriebe im Baugewerbe und im Handwerk von einer andauernden Negativentwicklung aus.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Baugewerbe u. Handwerk			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-3	-6	0
Q3/2020	2	2	2
Q4/2020	-4	-6	-1
Q1/2021	-7	-10	-4
Q2/2021	-4	-11	4
Q3/2021	-10	-9	-12
Q4/2021	-8	-9	-6
Q1/2022	-11	-13	-8
Q2/2022	-15	-16	-14
Q3/2022	-23	-20	-27
Q4/2022	-25	-33	-16
Q1/2023	-7	3	-16
Q2/2023	-17	-19	-16

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Dienstleistungswirtschaft rutscht ab in Richtung Personalabbau

(ohne IT-Branche)

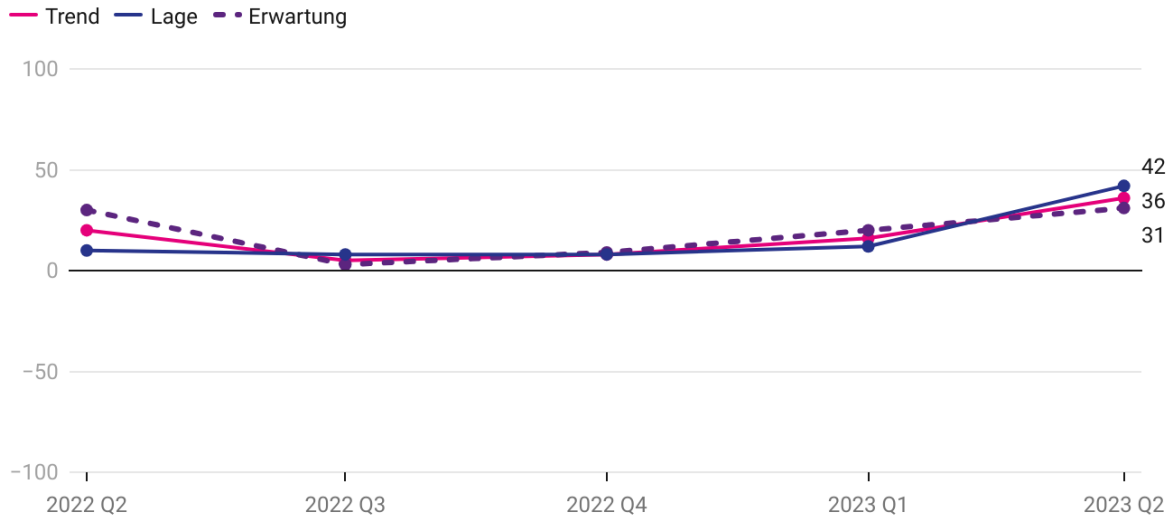


Der Beschäftigungstrend der Dienstleister fällt im zweiten Quartal 2023 unter die Nullmarke (-10). Unternehmen signalisieren auch keine Verbesserungen für das laufende Quartal (-9) und vergleichbare Erwartungen (-10).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Dienstleistungen ohne IT			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	-6	-8	-4
Q3/2020	-8	-8	-8
Q4/2020	-14	-13	-15
Q1/2021	-12	-20	-2
Q2/2021	-4	-8	0
Q3/2021	-2	-5	1
Q4/2021	-7	-11	-4
Q1/2022	-7	-11	-4
Q2/2022	-7	-4	-10
Q3/2022	-19	-15	-23
Q4/2022	-10	-14	-6
Q1/2023	2	0	4
Q2/2023	-10	-10	-9

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Kräftiger Personalaufwuchs in der Digitalwirtschaft



Der Beschäftigungstrend (+36) bewegt sich in der Digitalwirtschaft überdurchschnittlich stark aufwärts. Im zweiten Quartal registriert die Branche eine positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahr (+42). Auch für das dritte Quartal sind die Digitalunternehmen optimistisch und wollen mehrheitlich Beschäftigung aufbauen (+31).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 7/2023 • Erstellt mit Datawrapper

IT-Branche			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	5	2	7
Q3/2020	6	-5	16
Q4/2020	10	10	10
Q1/2021	14	13	16
Q2/2021	16	6	26
Q3/2021	12	-5	32
Q4/2021	35	36	33
Q1/2022	0	-8	8
Q2/2022	20	10	30
Q3/2022	5	8	3
Q4/2022	8	8	9
Q1/2023	16	12	20
Q2/2023	36	42	31

6.3 Kurzarbeit

ZeTT-Radar | Kurzarbeit wird im Moment wenig genutzt, nur in der Industrie spürbarer Anstieg

Kurzarbeit im zweiten Quartal 2023 ist gegenüber dem ersten Quartal 2023 ...

■ gestiegen ■ unverändert ■ gesunken ■ (ohne Kurzarbeit)

Verarbeitendes Gewerbe



Dienstleistungen ohne IT



Baugewerbe, Handwerk



IT-Branche



Die Mehrheit der Unternehmen kam auch im zweiten Quartal 2023 ohne Kurzarbeit aus. Trotz Ende der pandemiebedingten Einsatzmöglichkeiten behält ein beträchtlicher Anteil an Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe die Kurzarbeit bei (9 %) oder baut sie sogar aus (12 %).

Chart: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Source: ZeTT 7/2023 • Created with Datawrapper

ZeTT-Radar | Prognose Kurzarbeit: Industrie und Bauwirtschaft signalisieren höheres Risiko

Kurzarbeit wird im dritten Quartal 2023 gegenüber dem zweiten Quartal 2023...

■ eher steigen ■ etwa unverändert bleiben ■ eher sinken ■ (ohne Kurzarbeit)

Verarbeitendes Gewerbe



Baugewerbe, Handwerk



IT-Branche



Dienstleistungen ohne IT



Für das laufende, dritte Quartal 2023 rechnen nur einige Unternehmen damit, dass auf Kurzarbeit zurückgegriffen werden muss bzw. schließen es explizit aus (70 % bis 92 %). Am ehesten wird dieses Instrument zur Krisenbewältigung von Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe (30 %) sowie im Baugewerbe und Handwerk (20 %) eingesetzt. Die höchsten Steigerungsraten zeigt die Industrie an (12 %).

Chart: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Source: ZeTT 7/2023 • Created with Datawrapper

Berechnung der ZeTT-Trendwerte

Die Trend-Linie verbindet Indexwerte, die sich aus den Lage- und Erwartungswerten in unterschiedlichen Bereichen der Geschäftstätigkeit (allgemeine Geschäftssituation, Export, Investitionen, digitale Investitionen, Arbeitsvolumen, Beschäftigung) errechnen. Die Lagewerte drücken die Salden von Positiv- und Negativeinschätzungen der befragten Unternehmen im Vergleich des gleichen Quartals des letzten Jahres aus, währenddessen Erwartungswerte die Prognose für das nächste Quartal anzeigen. Durch eine Berechnungsformel werden Indexwerte zwischen -100 und 100 erzeugt, wobei ein Wert über 0 anzeigt, dass die Einschätzungen überwiegend positiv sind, unter 0 sind sie mehrheitlich negativ und bei 0 gleichen sie sich aus.

Bei Fragen richten Sie bitte an: forschung@zett-thueringen.de

ZeTT – Zentrum Digitale Transformation Thüringen

📍 Ziegelmühlenweg 1 | 07743 Jena
☎ +49 (0)3641-945529
✉ forschung@zett-thueringen.de
🌐 www.zett-thueringen.de

Das Projekt „Zentrum Digitale Transformation Thüringen (ZeTT +)“ wird im Rahmen des Programms „Zukunftszentren“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert sowie ergänzend durch das Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie kofinanziert.

Gefördert durch:

Weiterer Förderer: