

ZeTT-RADAR-Trends

IM 2. QUARTAL 2023

*Frühjahrsbelebung der Erwartungen
macht noch keinen Sommer*



*Trotz optimistischer Aussichten für
Digital- und Bauwirtschaft bleiben
Sorgen bei Industrie und Dienstleistung*

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, 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, 19. Mai 2023

Frühjahrsbelebung der Erwartungen macht noch keinen Sommer - Trotz optimistischer Aussichten für Digital- und Bauwirtschaft bleiben Sorgen bei Industrie und Dienstleistung

ZR2Q23 | Das Wichtigste in Kürze:

- Existenzgefährdung lässt nach, wird aber immer noch angezeigt von einem Viertel der Unternehmen
- Das Investitionsklima bleibt negativ, auch wenn die Erwartungen hoffen lassen
- Arbeit und Personal weitgehend stabil - aber kein dauerhafter Trend erkennbar

Inhaltsverzeichnis

Geschäftssituation	4
1. Sorgen bleiben bei Industrie und Dienstleistungen	4
2. Außenhandel	8
3. Existenzgefährdung	9
Investitionsdynamik.....	10
4. Das Investitionsklima bleibt negativ, auch wenn die Erwartungen hoffen lassen	10
5. Digitale-Investitionen.....	14
Beschäftigung und Kurzarbeit	18
6. Arbeit und Personal weitgehend stabil - aber kein dauerhafter Trend erkennbar	18
6.1 Arbeitsumfang	18
6.2 Beschäftigung	22
6.3 Kurzarbeit	26
Berechnung der ZeTT-Trendwerte	27

Über 360 Unternehmen beteiligten sich an der Online-Umfrage zum ZeTT-Radar im April 2023. Geschäftsführungen aller Wirtschaftszweige gaben Auskunft über die betriebliche Lage im ersten Quartal 2023 und die Erwartungen für das zweite Quartal. In der Analyse zeigen sich folgende Trends für die aktuelle Wirtschafts- und Branchen-Entwicklung Thüringens.

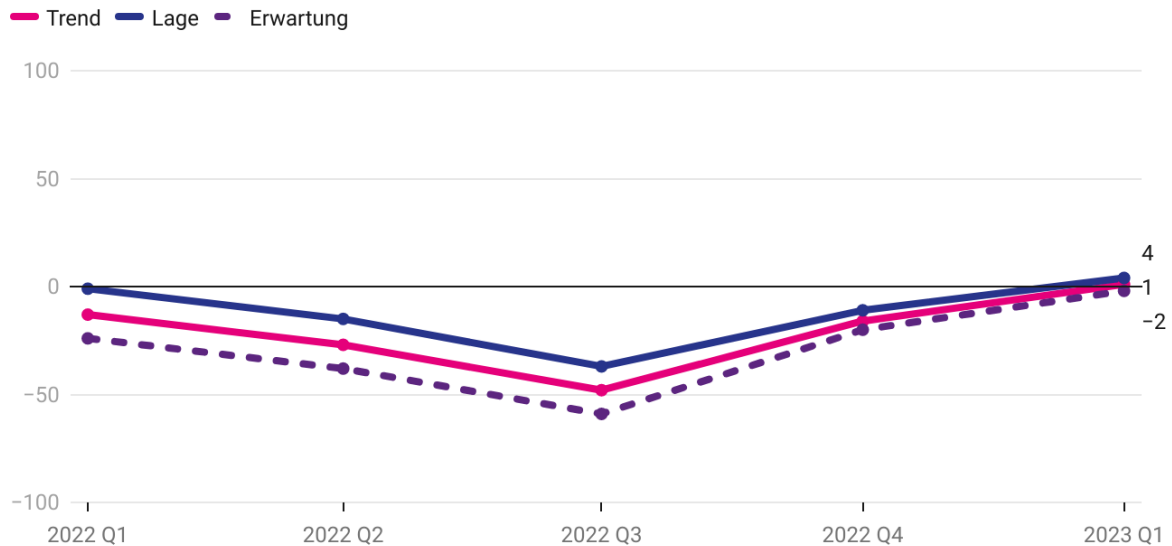
In den Abbildungen sind für eine bessere Lesbarkeit die verkürzten Zeitreihen abgebildet. Unter den Abbildungen befinden sich tabellarisch die Ergebnisse aller bisherigen ZeTT-Radar-Umfragen.

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. Sorgen bleiben bei Industrie und Dienstleistungen

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Industrie arbeitet sich aus dem Tal, aber skeptische Erwartungen überwiegen noch

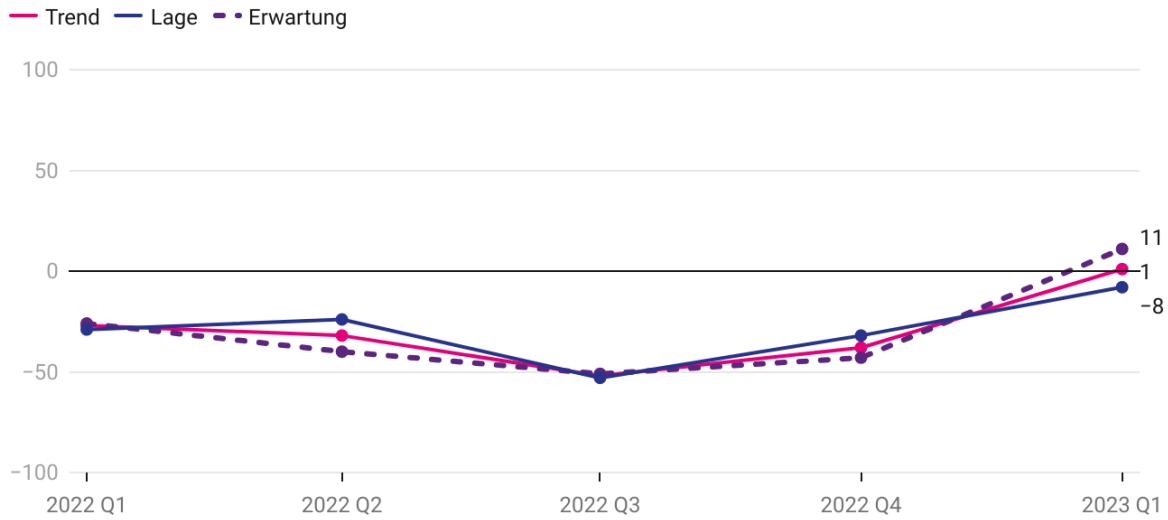


Im verarbeitender Gewerbe ist der Lagewert (+4) positiv im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Erwartungen (-2) für das kommende Quartal sind tendenziell pessimistisch. Aus beidem ergibt sich ein leicht positiver Trend (+1), der ein Ende des Abschwungs andeutet.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Optimistische Erwartungen in Bau und Handwerk dominieren Trendwert



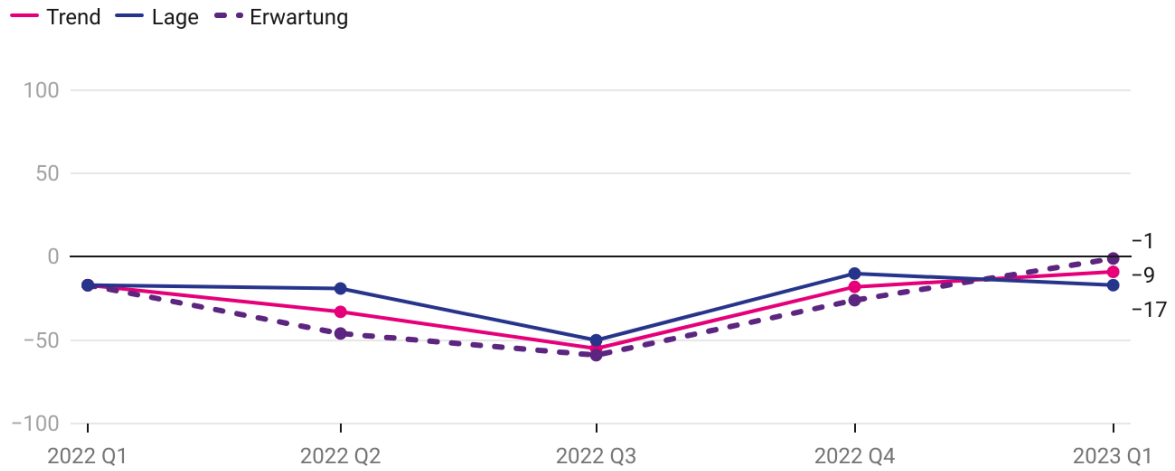
Erstmals seit vier Quartalen ist der Erwartungswert in der Bauwirtschaft und im Handwerk (+11) wieder positiv und deutet eine Verbesserung der Geschäftssituation für das laufende, zweite Quartal an. Der Lagewert (-8) ist noch negativ und zeigt eine Verschlechterung zum ersten Vorjahresquartal. In der Gesamtschau ergibt sich ein leicht positiver Trendwert (+1) für die Branche.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Negativer Trend bei den Dienstleistern setzt sich fort

(Dienstleistungssektor ohne IT-Branche)

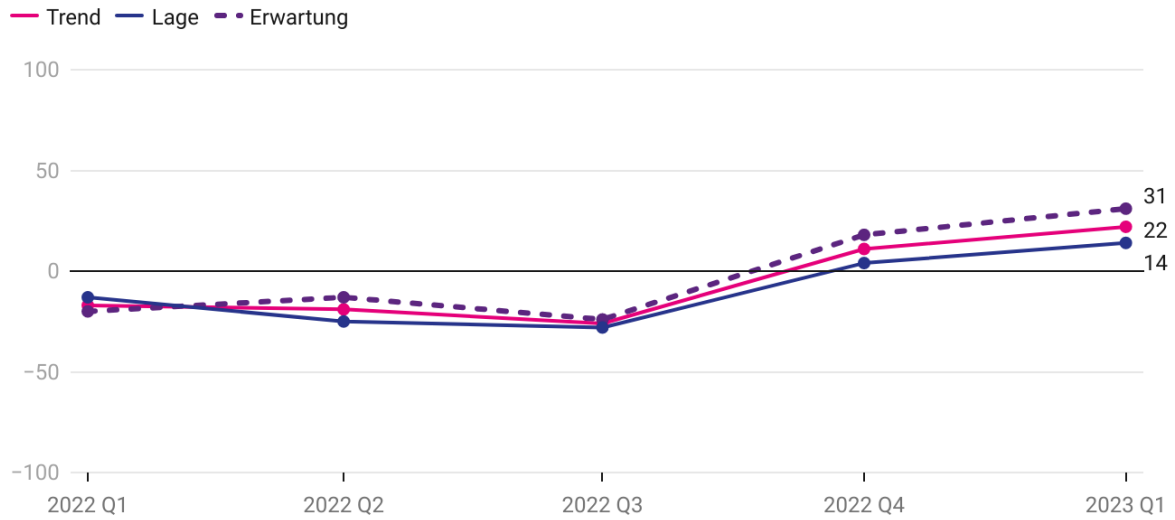


Der Lagewert in der Dienstleistungswirtschaft (-17) ist zum fünften Mal in Folge schlechter als im Vorjahresquartal. Auch die Erwartungen (-1) für das kommende Quartal sind mehrheitlich negativ. Der Trendwert (-9) wird vom schlechten Lagewert geprägt und deutet eine weitere Durststrecke für die Dienstleister an.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Digitalbranche hat den Tunnel verlassen und erwartet deutliche Zuwächse



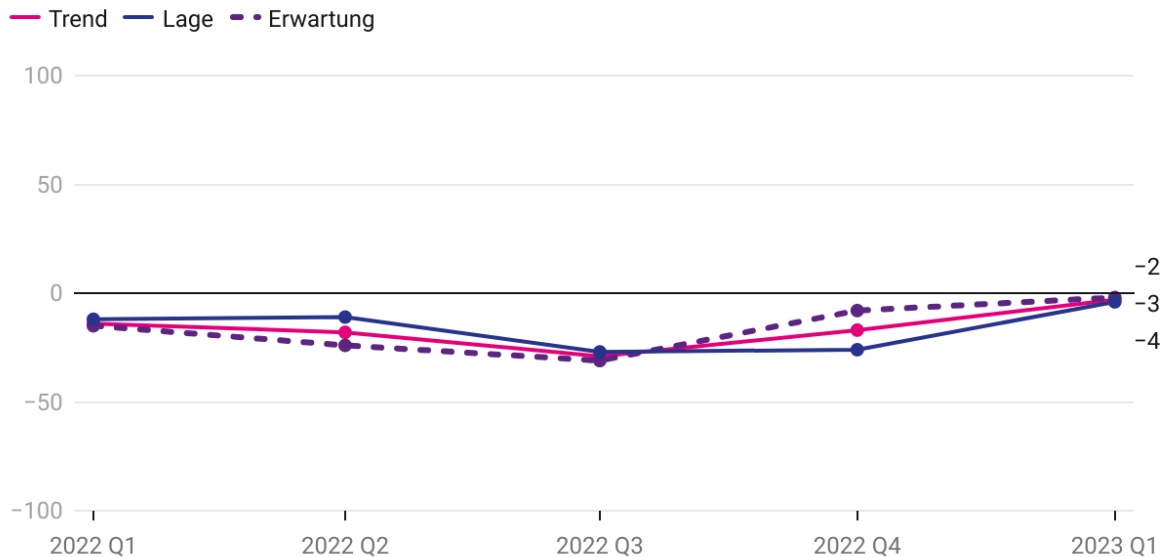
Die Digitalwirtschaft setzt den positiven Trend aus dem Vorquartal fort und verzeichnet Steigerung bei allen Werten. Die Aussichten (+31) für das kommende Quartal sind sehr positiv. Der Lagewert (+14) signalisiert eine verbesserte Geschäftssituation gegenüber dem Vorjahr und damit eine solide Ausgangsbasis für den aktuellen Trend (+22).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

2. Außenhandel

ZeTT-Radar | Exporte bleiben knapp unterhalb des Vorjahresniveaus



Das Auslandsgeschäft läuft für die Thüringer Unternehmen immer noch schlechter als im gleichen Vorjahresquartal (-4). Die Erwartung einer Verbesserung Anfang des Jahres ist eingetreten. Für das laufende Quartal bleibt die Erwartung knapp unter der Nulllinie (-2). Der Trend zeigt erneut die Richtung nach oben an (-3).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

3. Existenzgefährdung

ZeTT-Radar | April 2023 | Existenzgefährdung aktuell am höchsten in der Digitalwirtschaft

■ ja ■ teilweise ■ nein



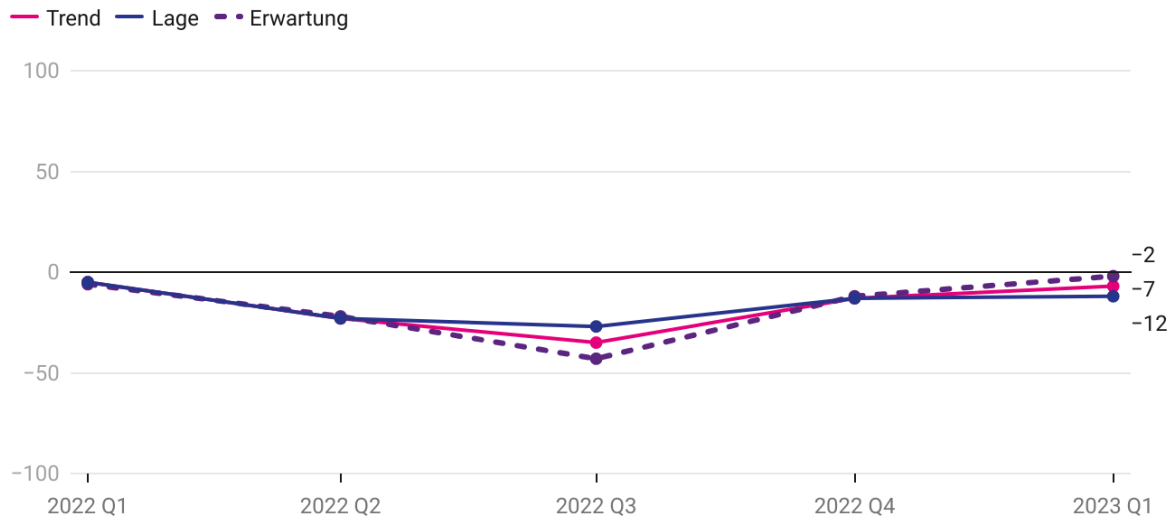
Das Risiko für eine Existenzgefährdung wird im April 2023 gegenüber dem Vorquartal von etwa drei Viertel der Unternehmen verneint. Während die Unternehmen im Herbst 2022 branchenübergreifend noch Höchstwerte bei dieser Frage signalisierten (siehe ZeTT-Radar 10/2022), ist der Anteil von betroffenen Unternehmen gesunken. Dennoch geben beispielsweise 28 % der Unternehmen in der Digitalwirtschaft an, dass ihre Lage mindestens teilweise kritisch ist. Sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch in der Bauwirtschaft befassen sich insgesamt sich ein Viertel der Unternehmen mit ausgeprägten oder teilweise bestehenden Existenzsorgen (26 % bzw. 24 %).

Chart: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Source: ZeTT-Radar 4/2023 • Created with Datawrapper

Investitionsdynamik

4. Das Investitionsklima bleibt negativ, auch wenn die Erwartungen hoffen lassen

ZeTT-Radar | Investitionen: Investitionszurückhaltung im verarbeitenden Gewerbe das fünfte Quartal in Folge

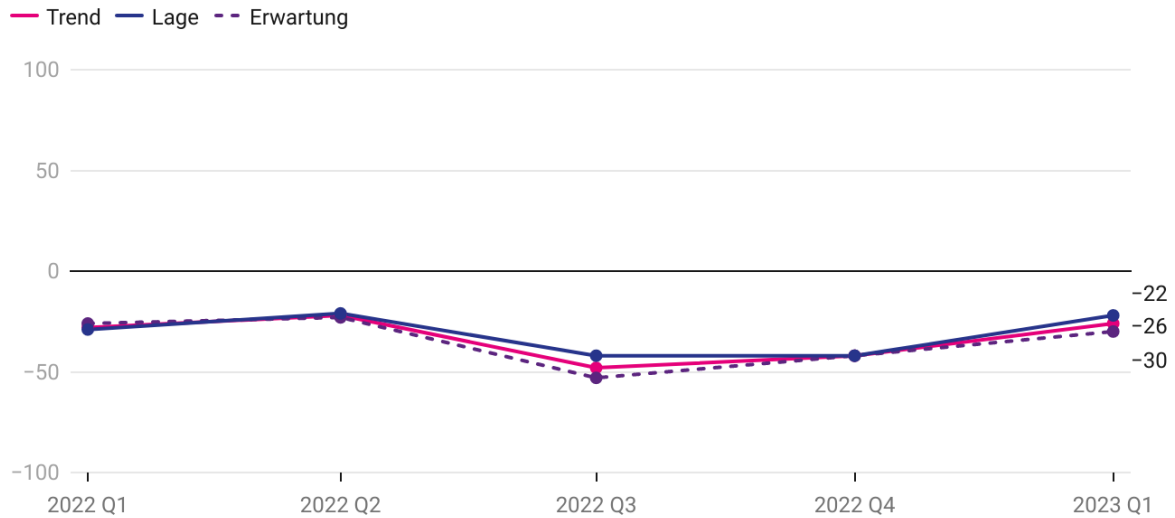


Die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe sind mehrheitlich geringer (-12) als im Vorjahr. Die Investitionserwartungen (-2) für das laufende zweite Quartal sind ebenfalls negativ und zeigen wenig Vertrauen in Entwicklung von Marktlage und Kostensituation an, wenn auch mit leichter Aufwärtstendenz gegenüber dem ersten Quartal. Beide Werte ergeben einen negativen Trend (-7).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Investitionen: Der Trend zieht zwar hoch, aber Bau- und Handwerksbetriebe bleiben weit im Minus



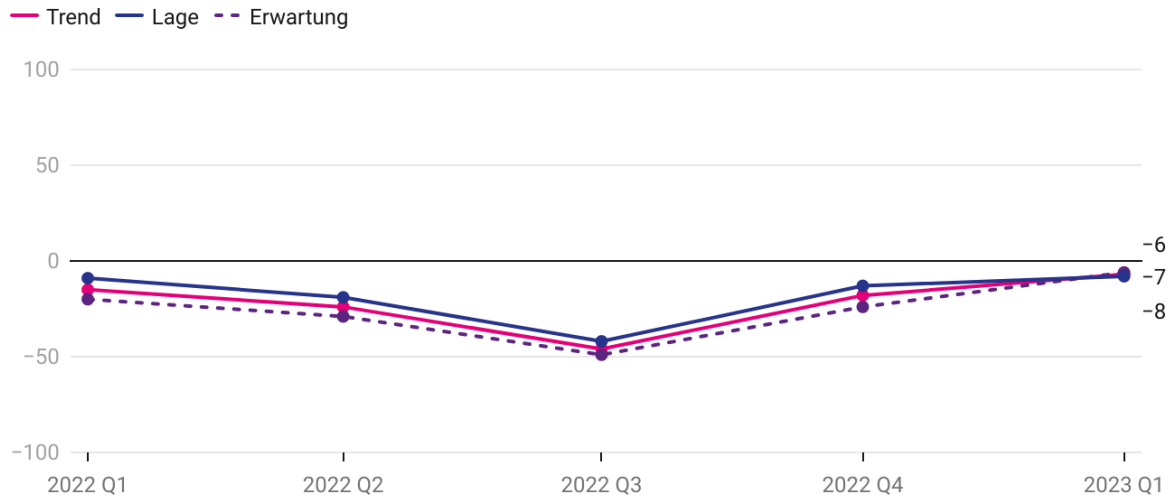
Bau- und Handwerksbetriebe zeigen weiterhin wenig Investitionsbereitschaft an. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sinken (-22) die Investitionen mehrheitlich. Im 2. Quartal ist eine weitere Verschlechterung (-30) bei den Investitionen zu erwarten. Der Trendwert (-26) liegt weiterhin deutlich im negativen Bereich und lässt nicht auf Verbesserung hoffen.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Investitionen: Dienstleistungsbetriebe geben mehrheitlich weniger Geld aus

(ohne IT-Branche)

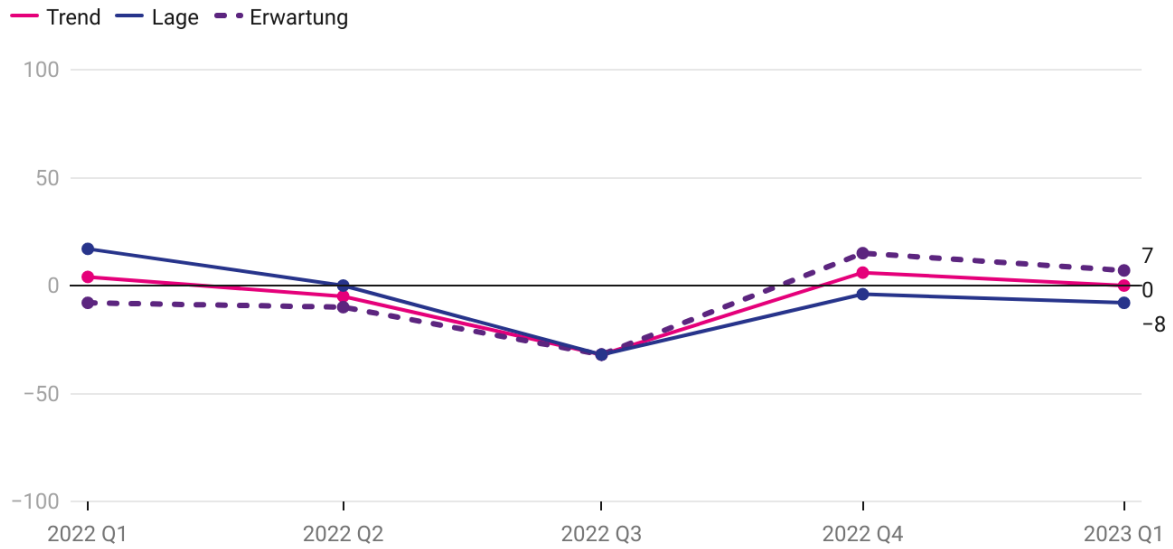


Im Vergleich zum Vorjahr geben die Dienstleister im ersten Quartal 2023 immer noch weniger Geld für Investitionen aus (-8). Die Aufwärtsbewegung lässt zwar hoffen, aber die Verunsicherung hält noch an. Der Erwartungswert für das laufende, zweite Quartal 2023 bleibt unter der Nulllinie (-6).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Investitionen: Unentschiedener Trend in der Digitalwirtschaft, negative Lage, positive Erwartung



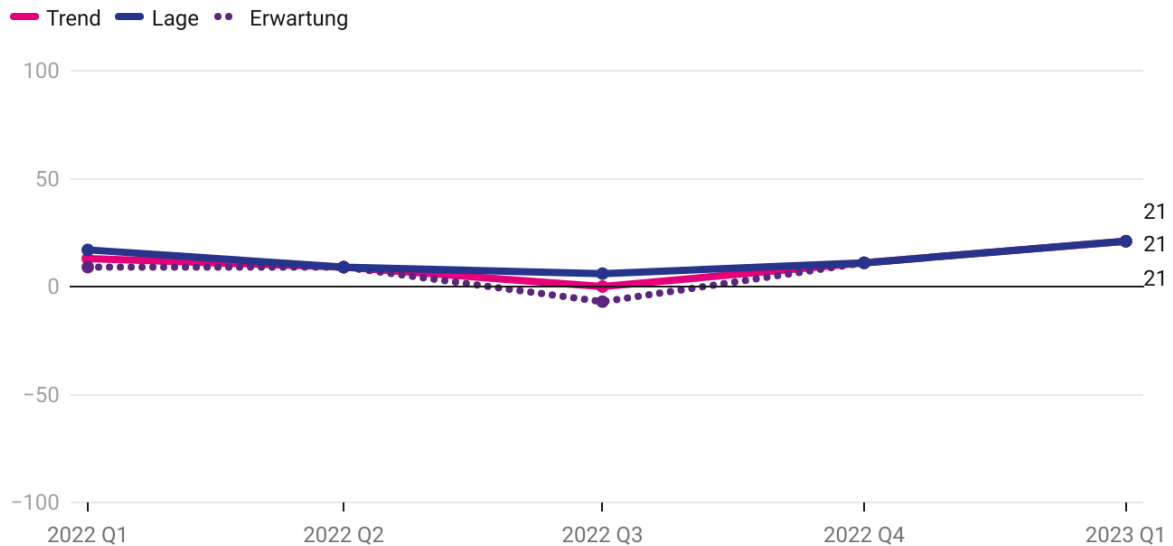
Die Digitalwirtschaft investiert weniger als im Vorjahreszeitraum (-8). Für das zweite Quartal ist eine Steigerung (7) der Investitionen zu erwarten. Der Trendwert (0) liegt genau zwischen diesen beiden Werten und ist aktuell unentschieden.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

5. Digitale-Investitionen

ZeTT-Radar | Digital-Investitionen: Das verarbeitende Gewerbe steigert weiterhin seine digitalen Anschaffungen

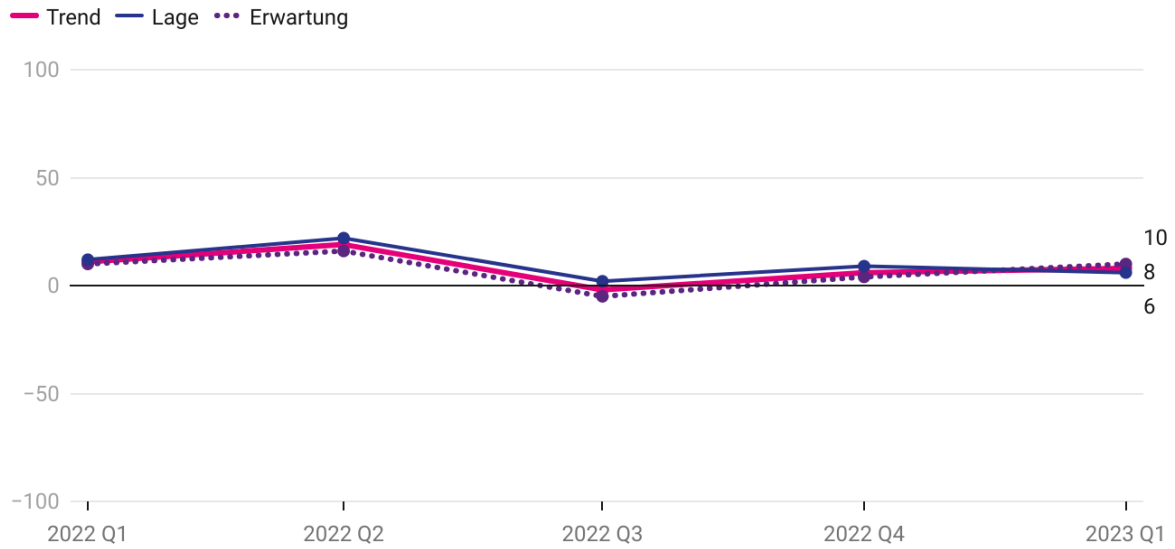


Digitale Anschaffungen erfreuen sich weiterhin mehrheitlich großer Beliebtheit im verarbeitenden Gewerbe. Sowohl Lage- (+21) als auch Erwartungswert (+21) sind deutlich im positiven Bereich. Der Trendwert (+21) steigt deutlich und deutet ein weiterhin positives Investitionsklima an.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Digital-Investitionen: Digitale Anschaffungen wachsen auch im Bau und im Handwerk



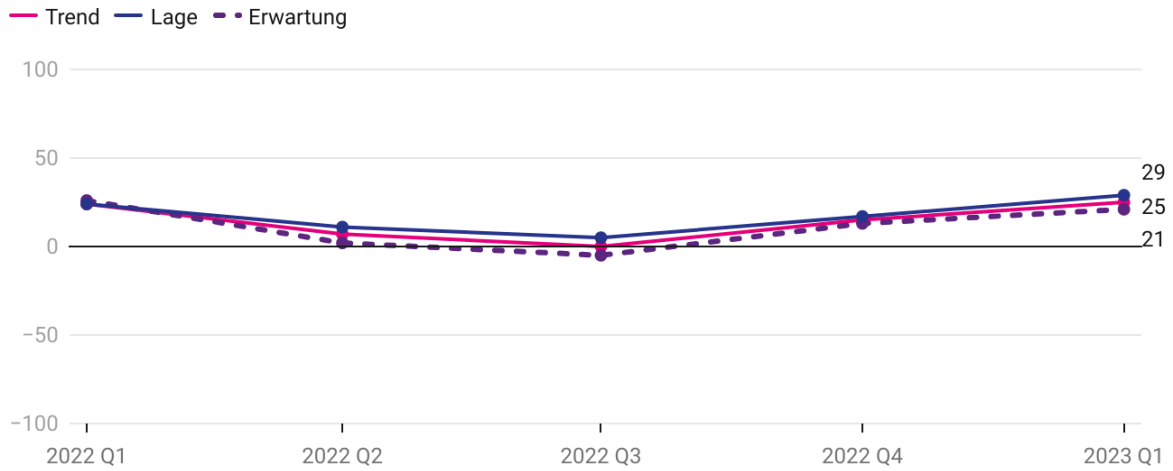
Wie im letzten Quartal ist der Trendwert für Bau und Handwerk (+8) aktuell überwiegend positiv gestimmt. Getrieben wird er von einem vorsichtig positiven Lagewert (+6) und einem etwas höheren Erwartungswert (+10). Weitere Investitionen in digitale Lösungen sind zu erwarten.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Digital-Investitionen: Digitale Lösungen stehen bei Dienstleistern weiterhin hoch im Kurs

(ohne IT-Branche)

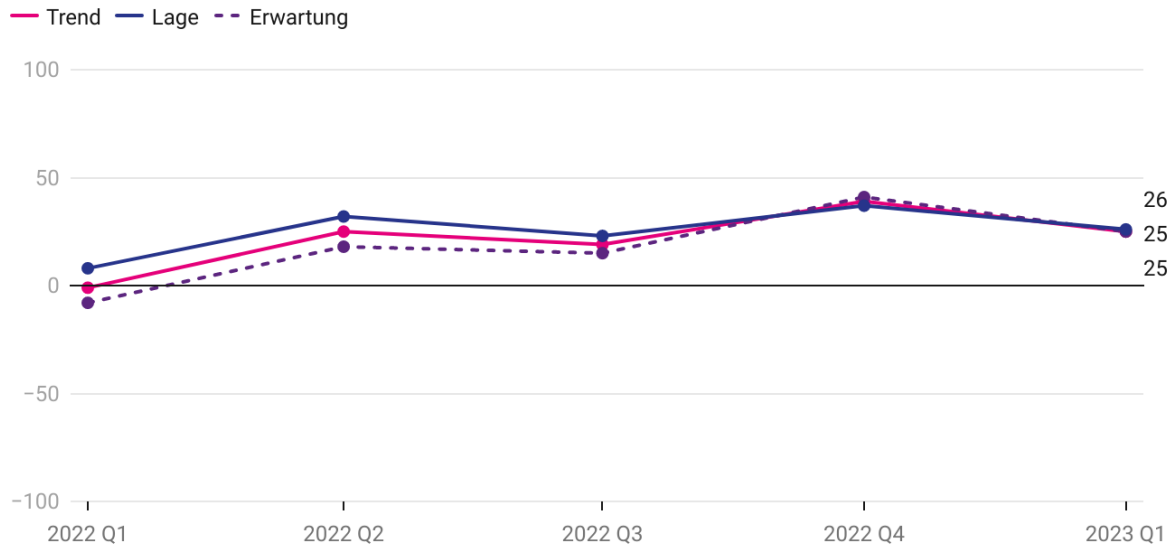


Die Dienstleister steigern deutlich (+29) ihre digitalen Investitionen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch im kommenden Quartal (+21) ist eine Ausweitung bei digitalen Anschaffungen im Wirtschaftszweig zu erwarten. Der positive Trend (+25) setzt sich das zweite Quartal in Folge fort und deutet eine Verlängerung an.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Digital-Investitionen: Digitalwirtschaft investiert weiterhin in digitale Lösungen



In der Digitalbranche haben digitale Lösungen weiterhin Vorfahrt. Der deutlich positive Trendwert (+25) sinkt leicht, bleibt aber optimistisch. Lage- (+26) und Erwartungswert (+25) liegen nah beieinander und sorgen im Gleichschritt für den positiven Trend.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • Erstellt mit Datawrapper

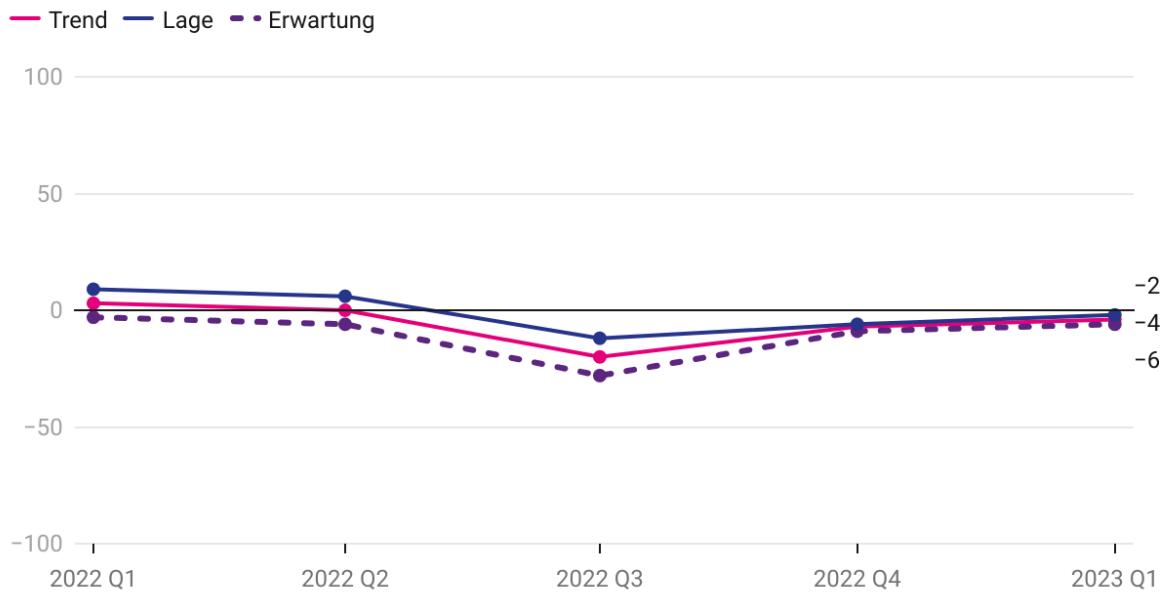
IT-Branche			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	34	32	36
Q3/2020	23	26	20
Q4/2020	27	31	22
Q1/2021	18	28	9
Q2/2021	30	31	28
Q3/2021	18	12	24
Q4/2021	41	36	46
Q1/2022	-1	8	-8
Q2/2022	25	32	18
Q3/2022	19	23	15
Q4/2022	39	37	41
Q1/2023	25	26	25

Beschäftigung und Kurzarbeit

6. Arbeit und Personal weitgehend stabil - aber kein dauerhafter Trend erkennbar

6.1 Arbeitsumfang

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Im verarbeitenden Gewerbe Arbeitsrückgang, Trend bleibt negativ

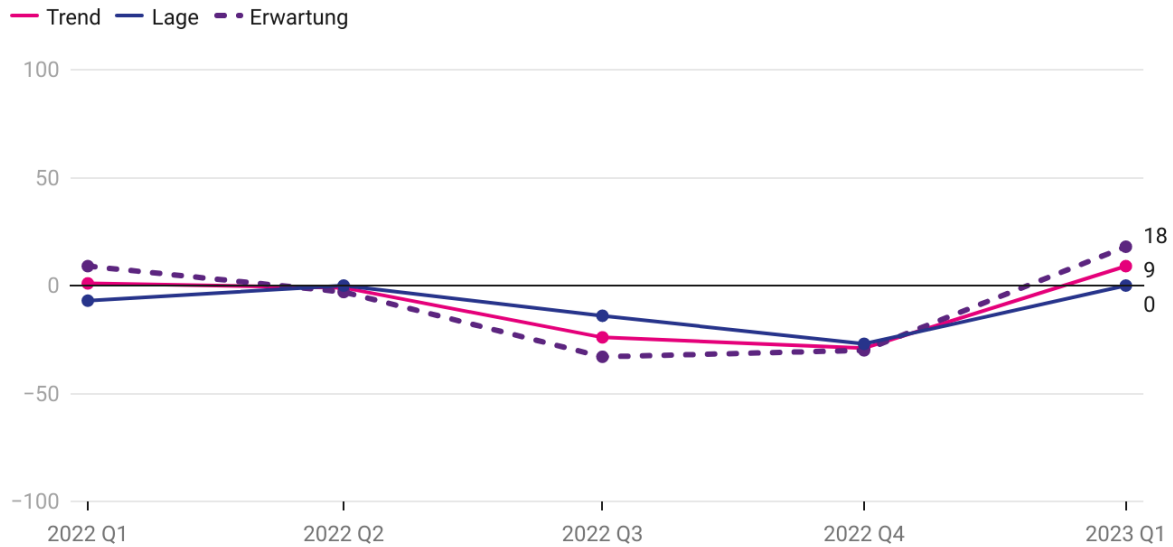


Der Trendwert (-4) zieht leicht an, verbleibt aber dennoch das dritte Quartal in Folge im negativen Bereich. Im Vergleich (-2) mit dem Vorjahresquartal ist der Arbeitsumfang mehrheitlich niedriger. Die Erwartungen (-6) für das kommende Quartal sind ebenfalls negativ.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Frühjahrsbelebung der Erwartungen in Baubranche und Handwerk



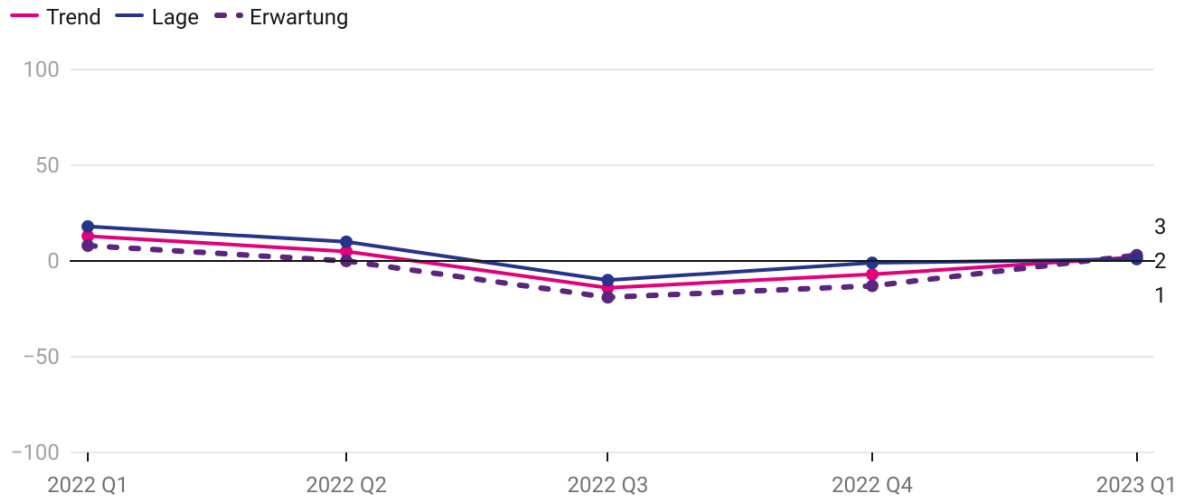
Saisontypisch erleben die Bauwirtschaft und das Handwerk einen Trendwechsel bei der Arbeitsmenge im ersten Quartal. Die Erwartungen (+18) sind mehrheitlich positiv, die Lage (0) bewegt sich dennoch auf Vorjahresniveau. Der Trend (+9) zieht deutlich in den positiven Bereich.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Dienstleister erreichen das Vorjahresniveau der Arbeitsmenge

(ohne IT-Branche)

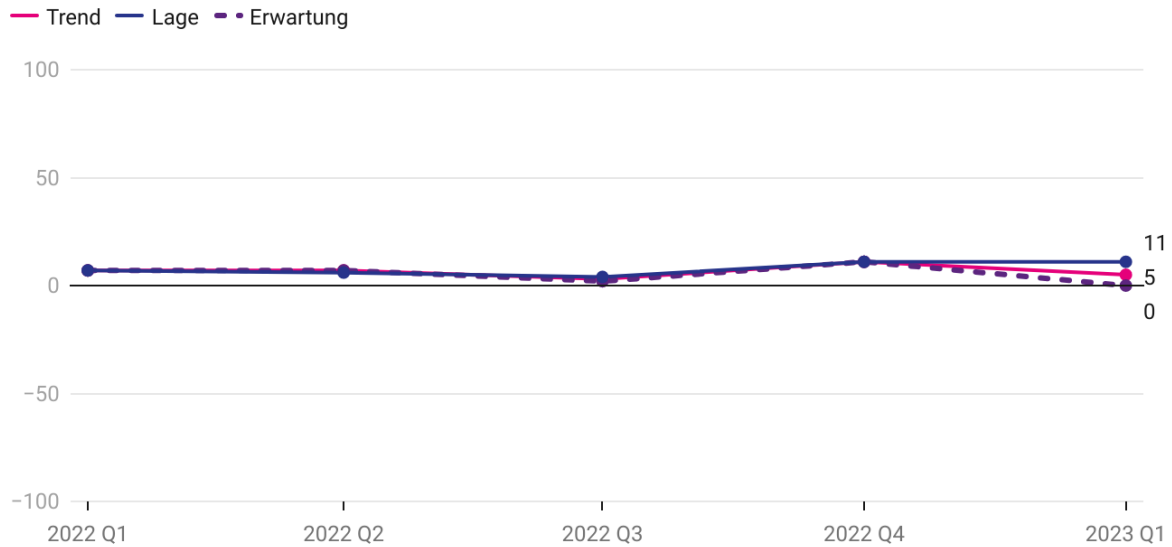


Der Arbeitsumfang in der Dienstleistungswirtschaft bleibt im Vergleich (+1) zum Vorjahr stabil. Auch die Erwartungen (+3) für das kommende zweite Quartal sind leicht positiv gestimmt. Der Trendwert (+2) verlässt den negativen Bereich.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Digitalwirtschaft signalisiert solide Lage, bei sinkenden Erwartungen



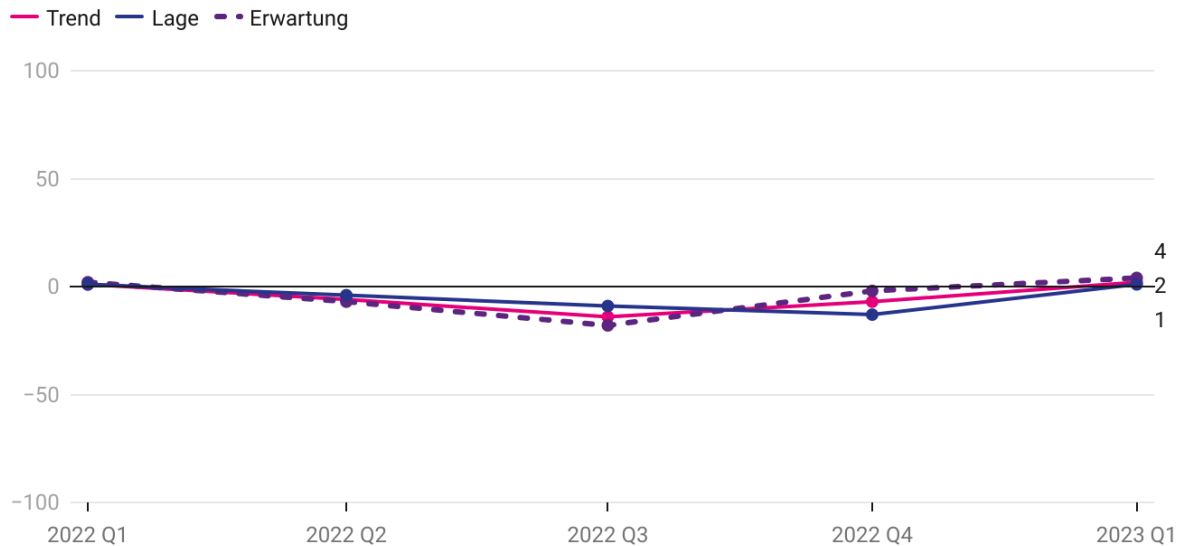
In der Digitalwirtschaft bleibt der Trendwert (+5) für den Arbeitsumfang im positiven Bereich. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Arbeitsumfang solide höher (+11). Für das kommende Quartal ist sich die Branche uneins, der Trend (0) fällt ab und landet auf der Nulllinie.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

6.2 Beschäftigung

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Das verarbeitende Gewerbe signalisiert zarten Beschäftigungsaufbau

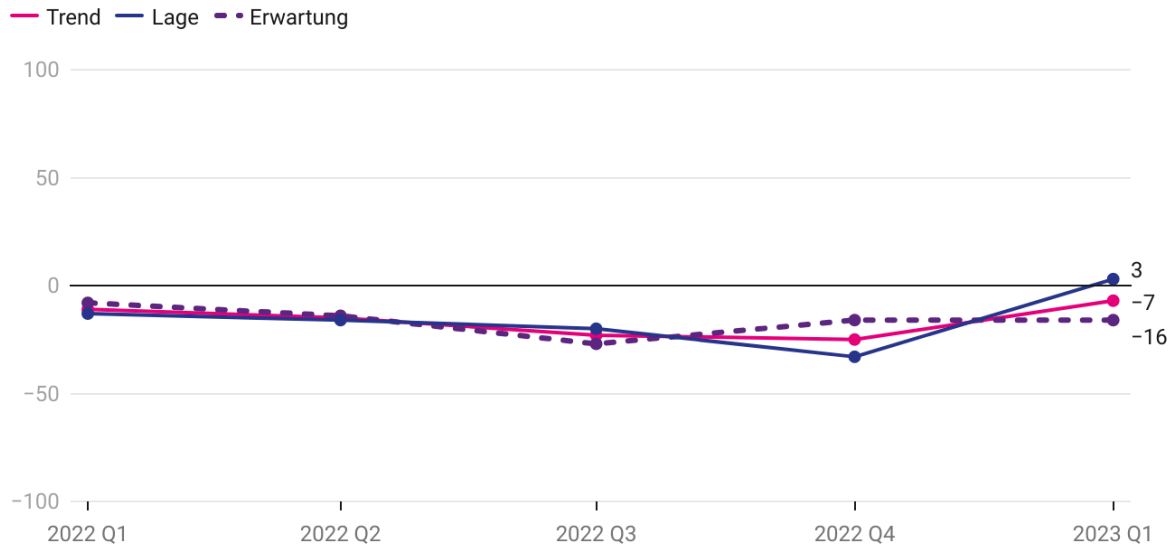


Im verarbeitenden Gewerbe prägt der positive Erwartungswert (4) den Trendwert (2), der sich seit Langem wieder über der Nullmarke einfindet. Damit signalisieren die Unternehmen, dass die Personalsituation im Betrieb stabil ist.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Negative Erwartungen bestimmen den Trend in Bau und Handwerk



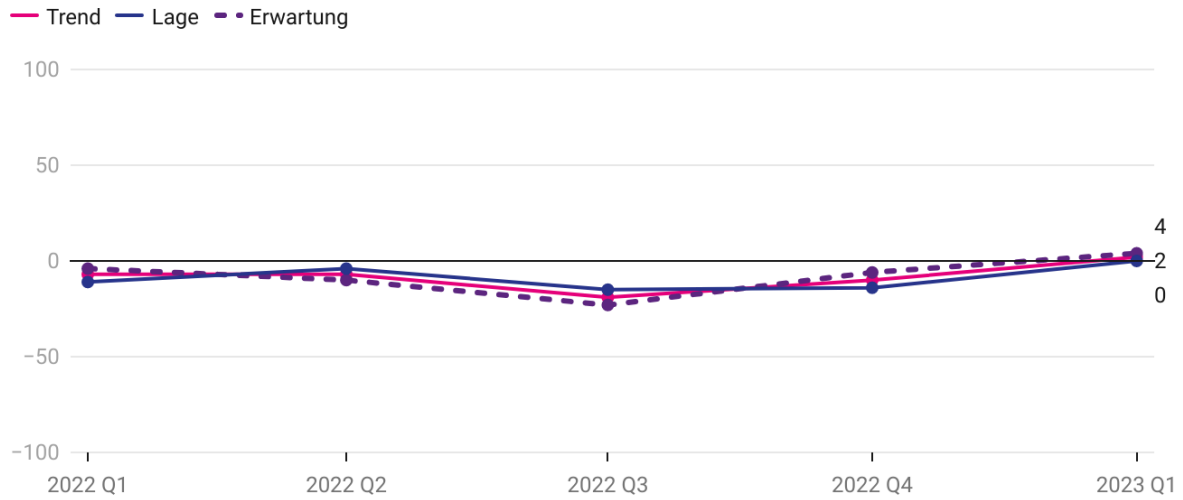
Der Wirtschaftszweig signalisiert Beschäftigungsaufbau (+3) im ersten Quartal. Für das kommende Quartal (-16) gehen die Betriebe im Bau und im Handwerk dennoch von Personalabbau aus. Durch die deutlich negativen Erwartungen bleibt der Beschäftigungstrend (-7) negativ.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Personal bleibt stabil in der Dienstleistungswirtschaft

(ohne IT-Branche)

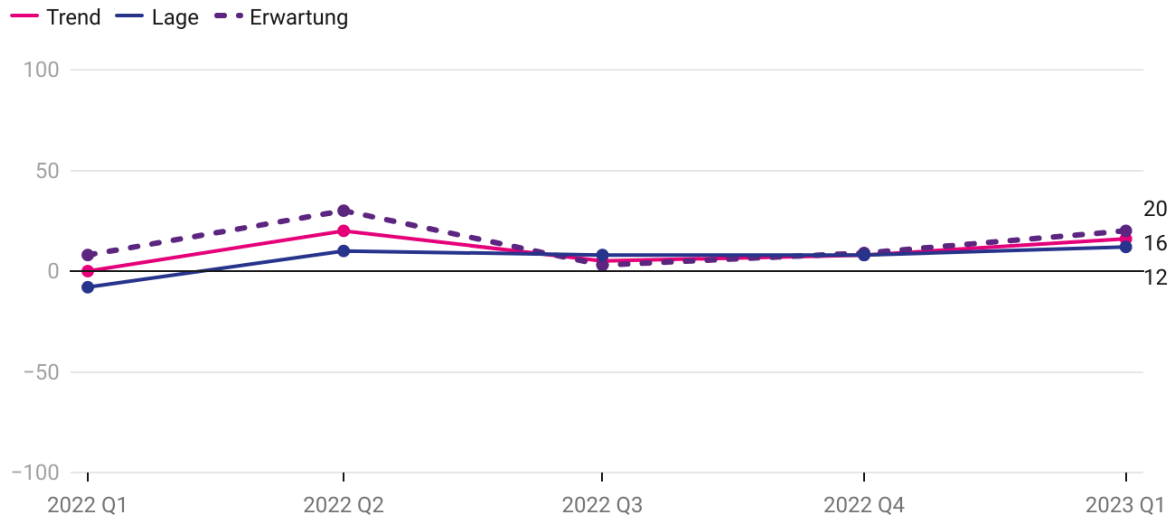


Der Beschäftigungstrend landet knapp über der Nullmarke im ersten Quartal 2023 (+2). Der Wert ist vor allem durch die Erwartungen beeinflusst, welche leicht positiv sind (+4). Im Vergleich zum Vorjahr ist die Beschäftigung stabil (Lagewert 0).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Digitalwirtschaft signalisiert Zuwachs, Erwartungen ziehen den Trend nach oben



Der Beschäftigungstrend bewegt sich in der Digitalwirtschaft erneut leicht aufwärts. Im abgeschlossenen ersten Quartal verzeichnet die Branche eine positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahr (+12). Auch für das zweite Quartal sind die Digitalunternehmen optimistisch und wollen mehrheitlich Beschäftigung aufbauen (+20).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 4/2023 • 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

6.3 Kurzarbeit

ZeTT-Radar | Kurzarbeit im Moment wenig genutzt, nur in Industrie und Bau geringe Anstiege

Kurzarbeit im ersten Quartal 2023 ist gegenüber dem vierten Quartal 2022 ...

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

Verarbeitendes Gewerbe



Baugewerbe, Handwerk



Dienstleistungen ohne IT



IT-Branche



Die Mehrheit der Unternehmen kam auch im ersten Quartal 2023 ohne Kurzarbeit aus. Bei den Unternehmen mit Kurzarbeit sinkt der Einsatz jedoch kaum noch. Im verarbeitenden Gewerbe setzte etwa ein Sechstel der Unternehmen auf das Instrument der Kurzarbeit, darin enthalten 7 % mit steigender Tendenz. Im Baugewerbe gab es saisonbedingt mehr Unternehmen mit gleichbleibender (10 %) als mit steigender Tendenz (5 %). Bei den Dienstleistern und in der Digitalwirtschaft bleiben die Anteile der Unternehmen mit Kurzarbeit deutlich im einstelligen Bereich mit überwiegend gleichbleibender (6 % bzw. 3 %) oder sinkender Tendenz (2 % bzw. 3 %).

Chart: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Source: ZeTT 1/2023 • Created with Datawrapper

ZeTT-Radar | Prognose Kurzarbeit: Bleibt wichtig für Teile der Bauwirtschaft und des verarbeitenden Gewerbes

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

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

Verarbeitendes Gewerbe



Baugewerbe, Handwerk



Dienstleistungen ohne IT



IT-Branche



Für das laufende, zweite Quartal 2023 rechnen wenige Unternehmen damit, dass auf Kurzarbeit zurückgegriffen werden muss. Am ehesten wird dieses Instrument zur Krisenbewältigung von Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe sowie im Baugewerbe und Handwerk eingesetzt. Am deutlichsten sinkt der Kurzarbeitsanteil voraussichtlich im Baubereich (15 %).

Chart: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Source: ZeTT 4/2023 • 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: