

ZeTT-RADAR-Trends

IM 4. QUARTAL 2023

Fest im Griff der Rezession



Thüringer Unternehmen sehen keine Anzeichen für Besserung bei steigenden Preisen und Gleichzeitigkeit von Personal- und Auftragsmangel

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, 15. November 2023

Fest im Griff der Rezession

Thüringer Unternehmen sehen keine Anzeichen für Besserung bei steigenden Preisen und Gleichzeitigkeit von Personal- und Auftragsmangel

ZR4Q23 | Das Wichtigste in Kürze:

- In allen gemessenen Dimensionen macht sich die Rezession bemerkbar. In den betrachteten Wirtschaftszweigen wird die Situation seit Langem negativ bewertet.
- Dies prägt ebenfalls das Investitionsverhalten: Zurückhaltung ist charakteristisch. Dabei ist die Digitalwirtschaft die einzige Ausnahme, mit einem leichten Aufwärtstrend bei den Investitionen.
- Die Bedeutung der Digitalisierung für Thüringer Unternehmen tritt besonders dadurch hervor, dass sie trotz der Rezession branchenübergreifend ihre Investitionen in digitale Lösungen und Services steigerten.
- Der Arbeitsumfang ist rückläufig, welches sich auch im Abwärtstrend der Beschäftigung sichtbar wird. Kurzarbeit wird aktuell selten genutzt, die Prognose zeigt aber, dass ihre Bedeutung für das Ende des Jahres wachsen wird.
- Neben der Inflation werden hohe Energiepreise, Fachkräftemangel, hohe Personalkosten und Rückgänge bei Aufträgen bzw. Kunden als größte Herausforderungen in der gegenwärtigen Situation genannt.

Inhaltsverzeichnis

Geschäftssituation	4
1. Rezession zeigt sich in allen Branchen: Die Werte bleiben überwiegend weit unter der Nullmarke.....	4
2. Außenhandel	8
3. Existenzgefährdung und aktuelle Geschäftsrisiken	9
Investitionsdynamik.....	10
4. Dauerhafter Ausfall bei Investitionen mit Ausnahme der Digitalwirtschaft.....	10
5. Trotz angespannter Geschäftssituation wird weiterhin in Digitalisierung investiert	14
Beschäftigung und Kurzarbeit	18
6. Fallender Trend des Arbeitsumfangs geht mit negativen Entwicklungen der Beschäftigung einher	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 Oktober 2023. Geschäftsführungen aller Wirtschaftszweige gaben Auskunft über die betriebliche Lage im dritten Quartal 2023 und die Erwartungen für das vierte Quartal. In der Analyse zeigen sich folgende Trends für die aktuelle Wirtschafts- und Branchen-Entwicklung Thüringens.

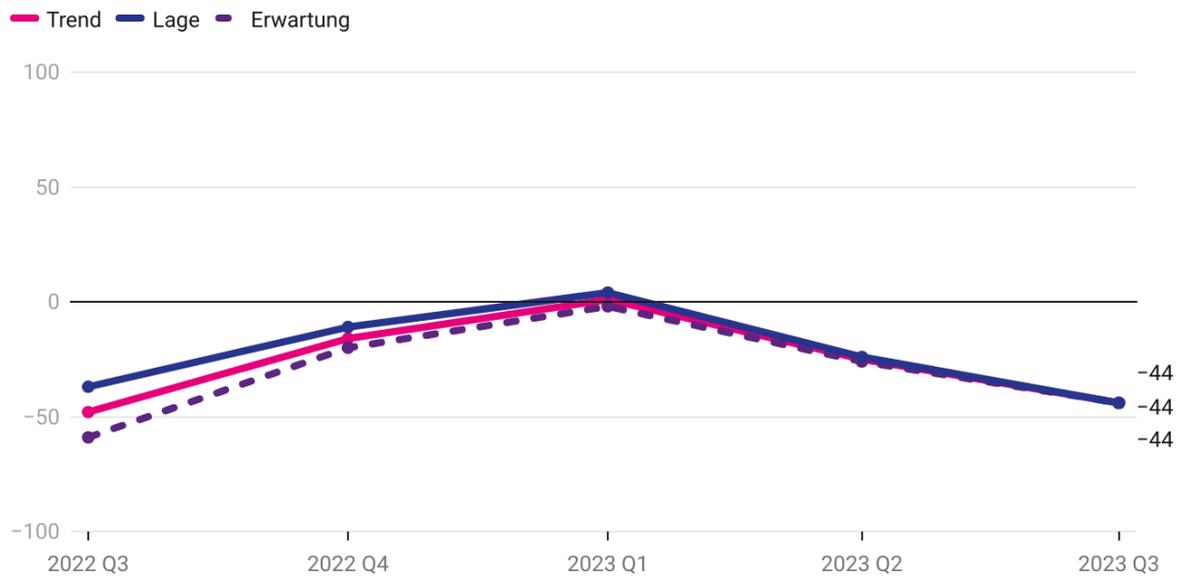
In den Abbildungen sind für eine bessere Lesbarkeit die verkürzten Zeitreihen abgebildet. Unter den Abbildungen befinden sich tabellarisch die Ergebnisse aller bisherigen ZeTT-Radar-Umfragen.

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. Rezession zeigt sich in allen Branchen: Die Werte bleiben überwiegend weit unter der Nullmarke

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Anhaltender Negativtrend im verarbeitenden Gewerbe

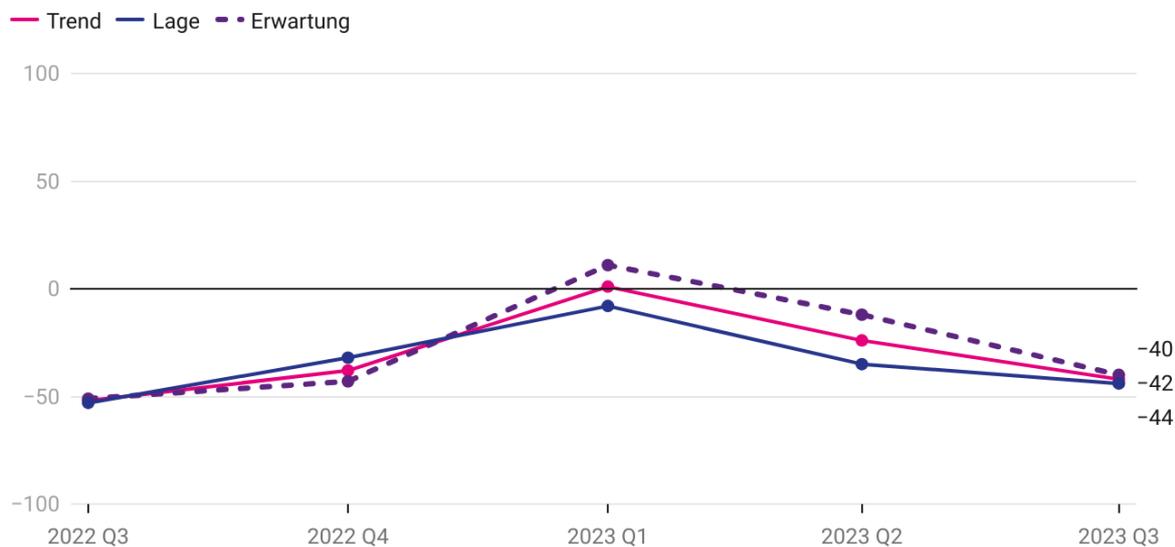


Der Abstand zum Jahreshoch im ersten Quartal wird größer. Erwartungs-, Lage- und Trendwerte liegen beieinander, allesamt deutlich im negativen Bereich (jeweils -44). Wenig Aussicht auf Besserung.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 10/2023 • 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
Q3/2023	-44	-44	-44

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Bau und Handwerk weiter auf Rezessionskurs



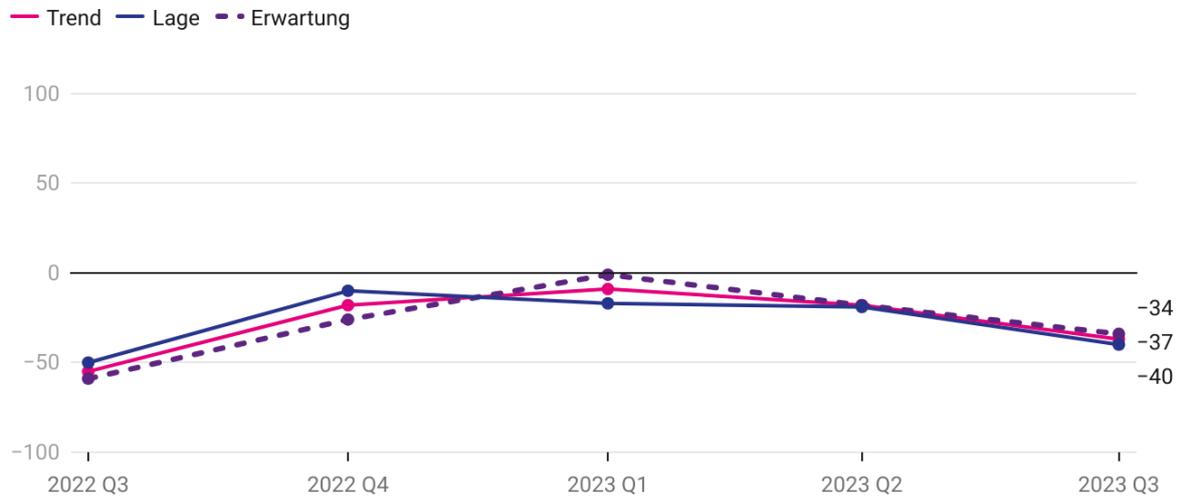
Baubranche und Handwerk signalisieren negative Lage- und Erwartungswerte (-44 und -40). Der Trend gibt (-42) gibt keinerlei Anlass für Entwarnung, auch wenn die Lage zum Vorjahresquartal weniger stark einbricht als im Quartal zuvor.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 10/2023 • 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
Q3/2023	-42	-44	-40

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Dienstleistungsunternehmen unterbieten die drei letzten Negativrunden

(Dienstleistungssektor ohne IT-Branche)

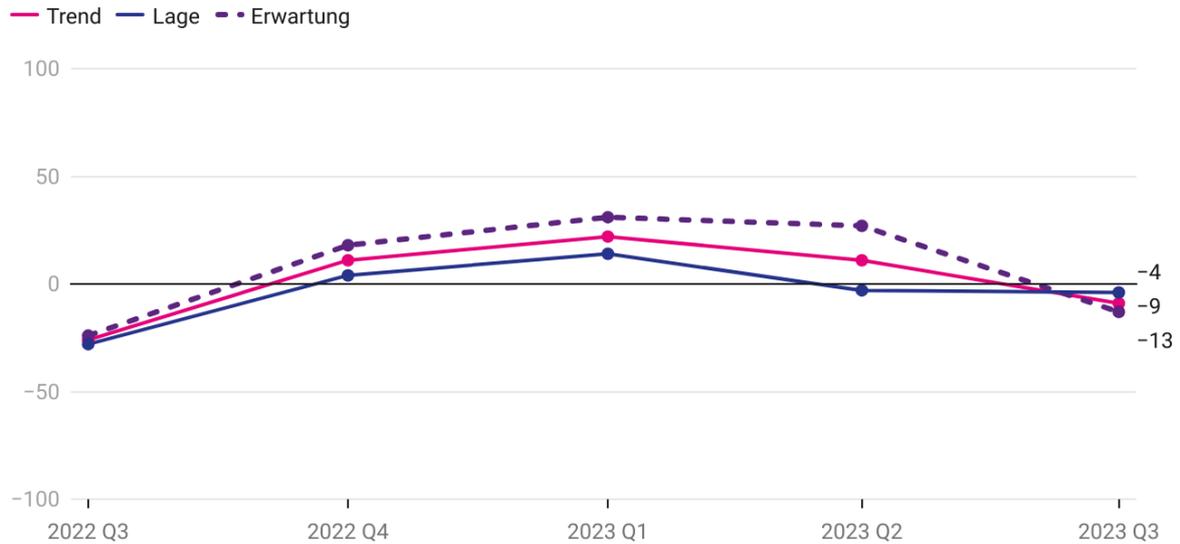


Der Lagewert in der Dienstleistungswirtschaft (-40) fällt erneut, diesmal sehr deutlich. Auch beim Erwartungswert (-34) ist die wichtige Nullmarke noch längst nicht in Sicht. Der Trendwert (-37) lässt kein Ende der Durststrecke für die Dienstleister erkennen.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 10/2023 • 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
Q3/2023	-37	-40	-34

ZeTT-Radar | Geschäftssituation: Weniger Optimisten in der Digitalwirtschaft, die Lage entwickelt sich seitwärts



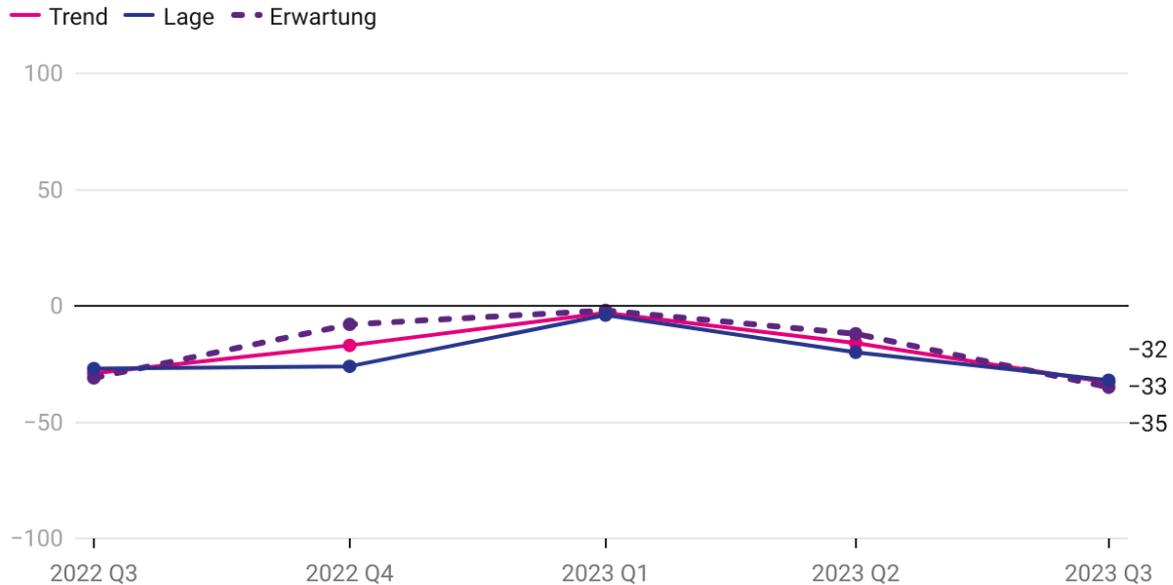
Die Digitalwirtschaft schließt im Vergleich zum Vorjahr das dritte Quartal schlechter ab (-4). Das entspricht einer Seitwärtsbewegung, also einer Wiederholung der Entwicklung aus dem zweiten Quartal. Auffallend dagegen der Fall des Erwartungswerts: Nach drei Positivwerten landet der im negativen Bereich (-13).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Digitalwirtschaft			
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
Q3/2023	-9	-4	-13

2. Außenhandel

ZeTT-Radar | Die Exporte gehen weiter zurück und bleiben noch deutlicher unter dem Vorjahresniveau



Die Thüringer Unternehmen beschreiben ein verschlechtertes Auslandsgeschäft. Gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal sinkt der Lagewert unter die vier vorherigen Quartalswerte (-32). Die Erwartungen fallen noch tiefer (-35). So kann der Trend nur abwärts anzeigen (-33).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 10/2023 • 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
Q3/2023	-33	-32	-35

3. Existenzgefährdung und aktuelle Geschäftsrisiken

ZeTT-Radar | Oktober 2023 | Erhöhtes Risiko für Existenzgefährdungen bei Bau, Handwerk, Dienstleistungen

■ ja ■ teilweise ■ nein

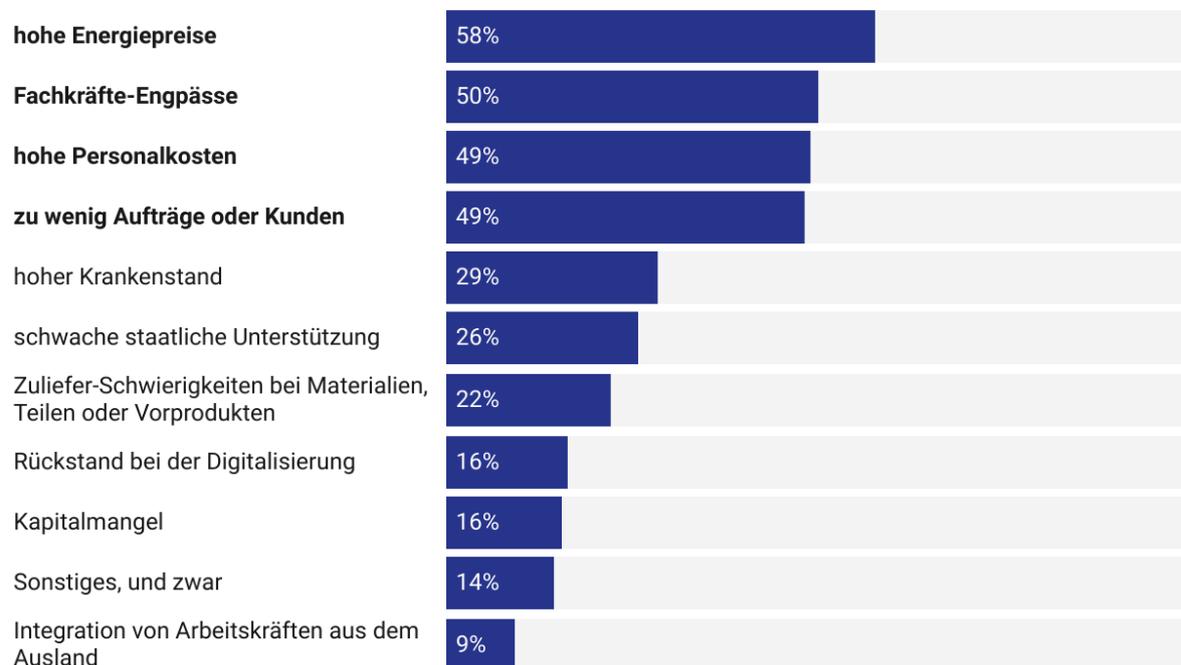


Das Risiko für eine Existenzgefährdung wird im Oktober 2023 gegenüber dem Vorquartal von 56% bis 73% der Befragten verneint. Ein Drittel der Befragten aus den beschäftigungsstarken Bereichen Bau und Dienstleistungen zeigen ein erhöhtes Teilrisiko (33 % bzw. 35 %). Die höchste Unsicherheit zeigen Geschäftsführer der IT-Branche an (18 %).

Chart: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Source: ZeTT-Radar 11/2023 • Created with Datawrapper

ZeTT-Radar | Oktober 2023 | Geschäftsrisiken durch Energiepreise, Personalthemen und Auftragsmangel

(Mehrfachnennungen möglich)



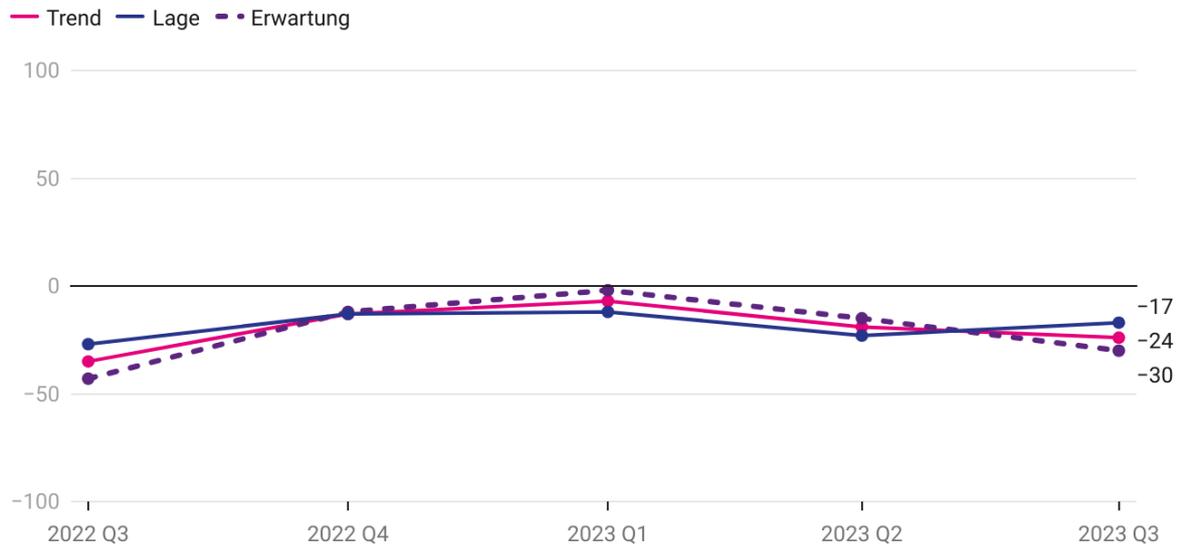
Das stärkste Geschäftsrisiko geht weiterhin von hohen Preisen für Energie aus (58 Prozent), der Druck lässt aber gegenüber dem Vorquartal etwas nach (6 Prozentpunkte weniger als noch im Juli 2023). Weitere Herausforderungen zeigen sich stabil, am wichtigsten für die Unternehmen sind zusätzlich zum Inflationstrend die folgenden drei Themen: Die Hälfte der Unternehmen kämpft mit dem Fachkräftemangel (50 Prozent). Je 49 Prozent der Betriebe melden darüber hinaus weniger Aufträge oder beklagen zu hohe Personalkosten als Geschäftsrisiken.

Chart: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Source: ZeTT 11/2023 • Created with Datawrapper

Investitionsdynamik

4. Dauerhafter Ausfall bei Investitionen mit Ausnahme der Digitalwirtschaft

ZeTT-Radar | Investitionen: Investitionszurückhaltung im verarbeitenden Gewerbe dauert bereits ein Jahr

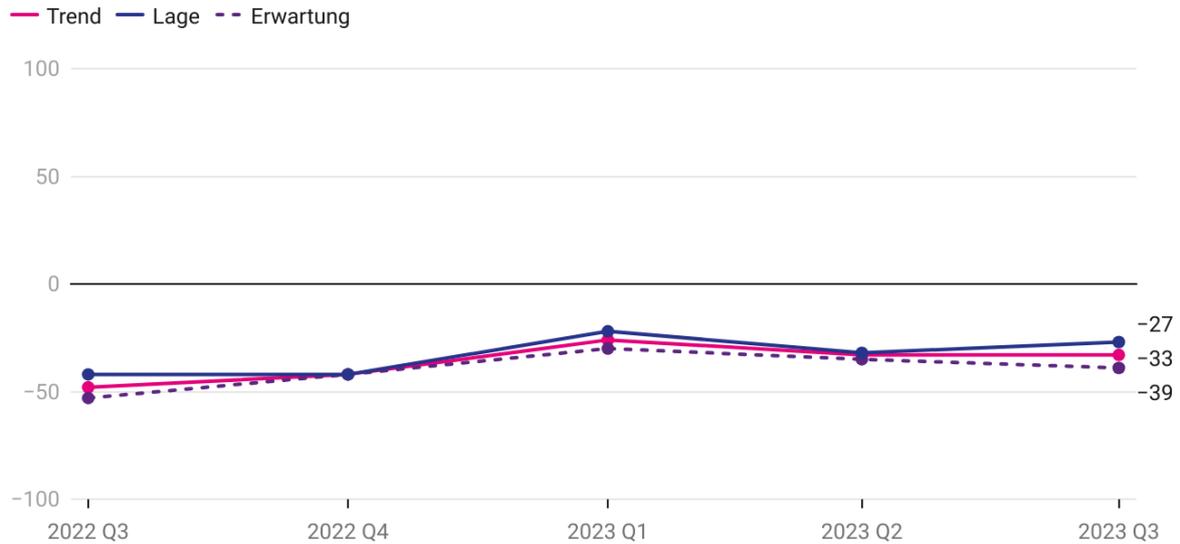


Das verarbeitende Gewerbe verharrt bei beiden Indikatoren im negativen Bereich. Der Lagewert (-17) signalisiert in Q3 2023 eine noch geringere Investitionsbereitschaft als im Vorjahr. Die Erwartungen (-30) auf das vierte Quartal sind noch negativer. Das negative Investitionsklima (-24) erreicht die Jahresfrist.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • 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
Q3/2023	-24	-17	-30

ZeTT-Radar | Investitionen: Anhaltender Rückgang von Investitionen bei Bau- und Handwerksbetriebe



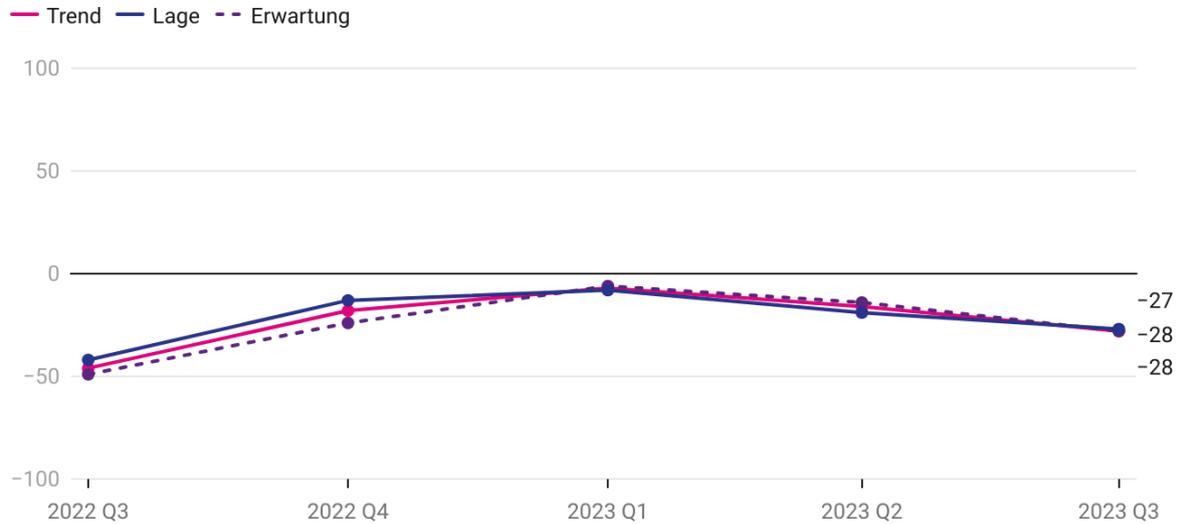
Der anhaltende Negativtrend verfestigt weiter bei Bau- und Handwerksbetrieben. Lage- (-27) und Erwartungswert (-39) sind negativ. Die Betriebe signalisieren seit langem Zurückhaltung bei den Investitionen und das bestimmt das Investitionsklima im dritten Quartal.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • 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
Q3/2023	-33	-27	-39

ZeTT-Radar | Investitionen: Weiterer Rückgang der Investitionen bei den Dienstleistungsbetrieben

(ohne IT-Branche)

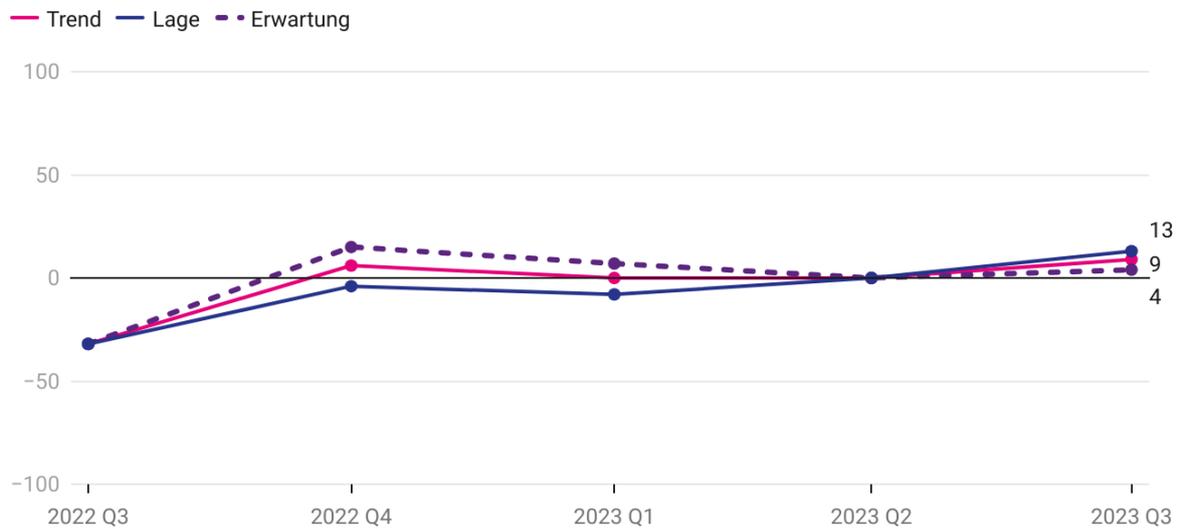


Sowohl der Ausblick ins vierte Quartal (-28) als auch der Vergleich mit dem Vorjahresquartal (-27) sind negativ. Das Investitionsklima (-28) bei den Dienstleistern zeigt eine Reduktion der Investitionen an.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • 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	
Q3/2023	-28	-27	-28	

ZeTT-Radar | Investitionen: Die Digitalwirtschaft zeigt eine zarte Aufwärtsbewegung und investiert mehr



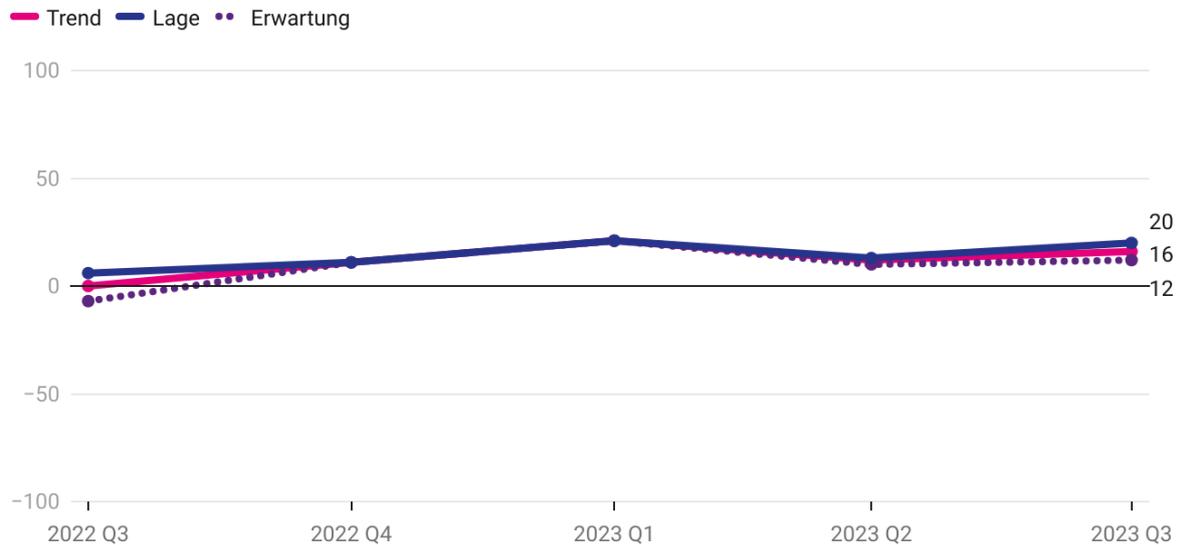
Die Digitalwirtschaft hat mehrheitlich (13) mehr als im Vorjahr investiert. Die Erwartungen für das vierte Quartal sind knapp positiv (4). Das Investitionsklima (9) lässt leichte Ausweitung der Investitionen erkennen.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Digitalwirtschaft			
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
Q3/2023	9	13	4

5. Trotz angespannter Geschäftssituation wird weiterhin in Digitalisierung investiert

ZeTT-Radar | Digital-Investitionen: Industrie engagiert sich wieder stärker in der Digitalisierung

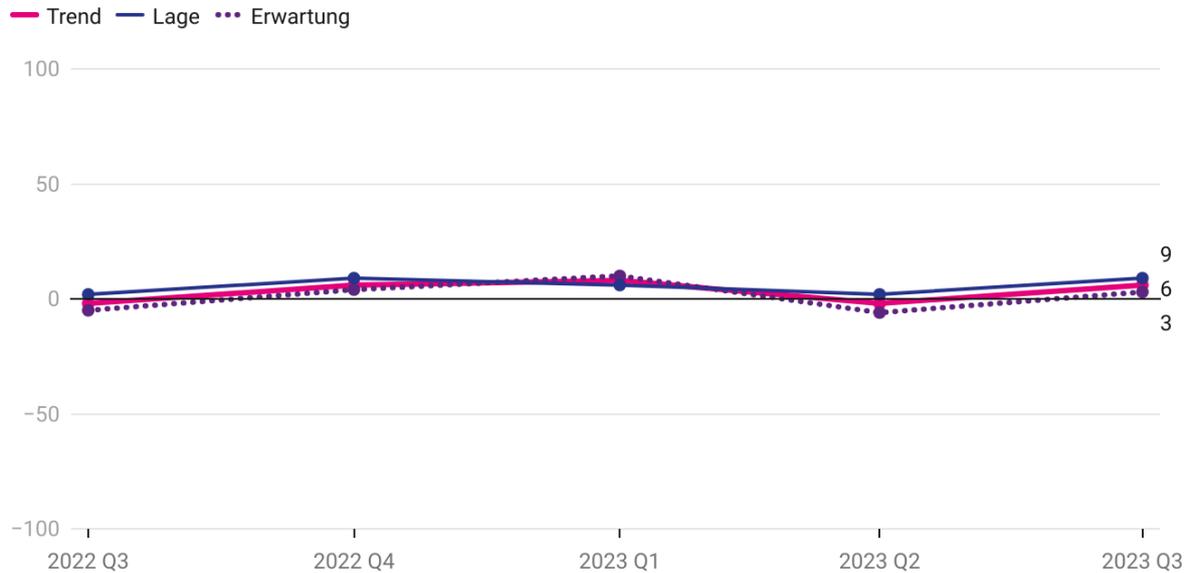


Digitale Services und Produkte bleiben im verarbeitenden Gewerbe mehrheitlich wiederholt wachsend. Sowohl Lage- (+20) als auch Erwartungswert (+12) punkten deutlich im positiven Bereich. Der Trendwert (+16) signalisiert anhaltend positives Investitionsklima für die Digitalisierung.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • 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
Q3/2023	16	20	12

ZeTT-Radar | Digital-Investitionen: Leichte Kurskorrektur beim Digitalisierungstrend in Bau und Handwerk



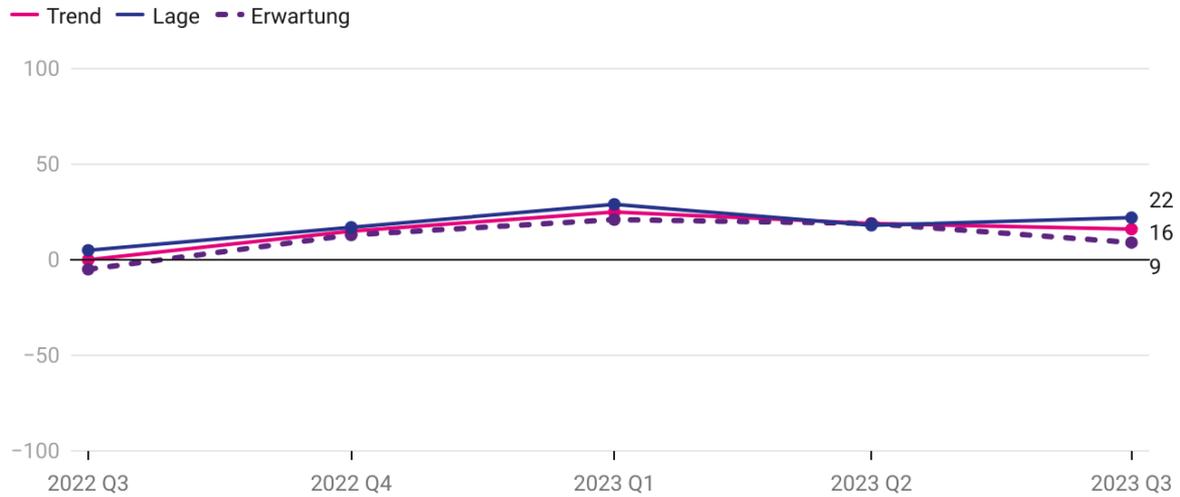
Bau und Handwerk investieren mehr (9) in digitale Lösungen als im Vorjahresquartal und erwarten weitere Steigerungen (3) im vierten Quartal. Der Digitalisierungstrend (6) in der Branche ist positiv.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 10/2023 • 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	
Q3/2023	6	9	3	

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

(ohne IT-Branche)

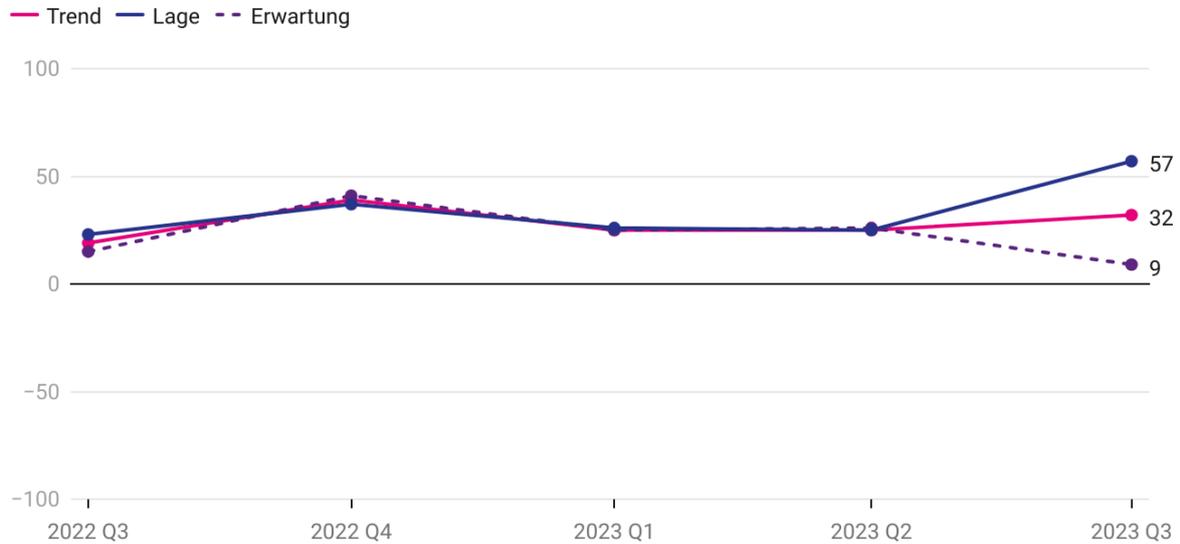


Die Dienstleister steigern (22) ihre digitalen Investitionen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch im kommenden Quartal (+9) ist eine Ausweitung bei digitalen Anschaffungen im Wirtschaftszweig zu erwarten. Der positive Trend (+16) setzt sich trotz verschlechterter Geschäftssituation fort.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • 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
Q3/2023	16	22	9

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



In der Digitalwirtschaft steigt das Niveau der digitalen Investitionen nochmals. Der Lagewert steigt im Vergleich zum vorherigen Quartal (57) deutlich. Die Erwartungen im vierten Quartal sind leicht positiv gestimmt. Der Digitalisierungstrend (32) setzt seine positive Kontinuität fort.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • Erstellt mit Datawrapper

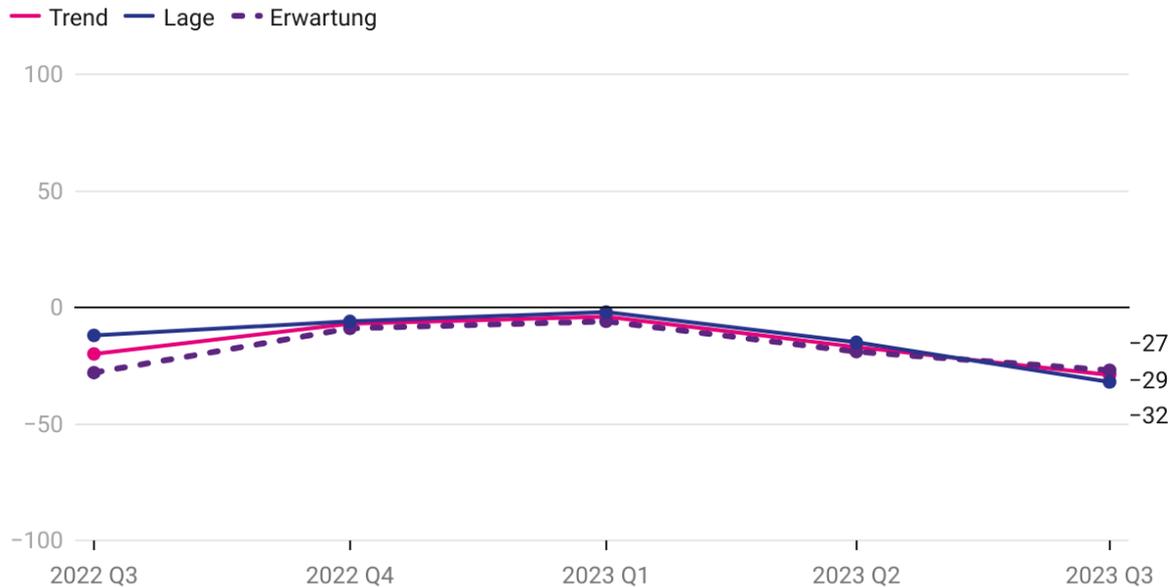
Digitalwirtschaft			
Quartal	Trend	Lage	Erwartung
Q2/2020	34	32	36
Q3/2020	23	26	20
Q4/2020	27	31	22
Q1/2021	18	28	9
Q2/2021	30	31	28
Q3/2021	18	12	24
Q4/2021	41	36	46
Q1/2022	-1	8	-8
Q2/2022	25	32	18
Q3/2022	19	23	15
Q4/2022	39	37	41
Q1/2023	25	26	25
Q2/2023	25	25	26
Q3/2023	31	57	9

Beschäftigung und Kurzarbeit

6. Fallender Trend des Arbeitsumfangs geht mit negativen Entwicklungen der Beschäftigung einher

6.1 Arbeitsumfang

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Weitere Unterbietung nach vier Minus-Quartalen im verarbeitenden Gewerbe

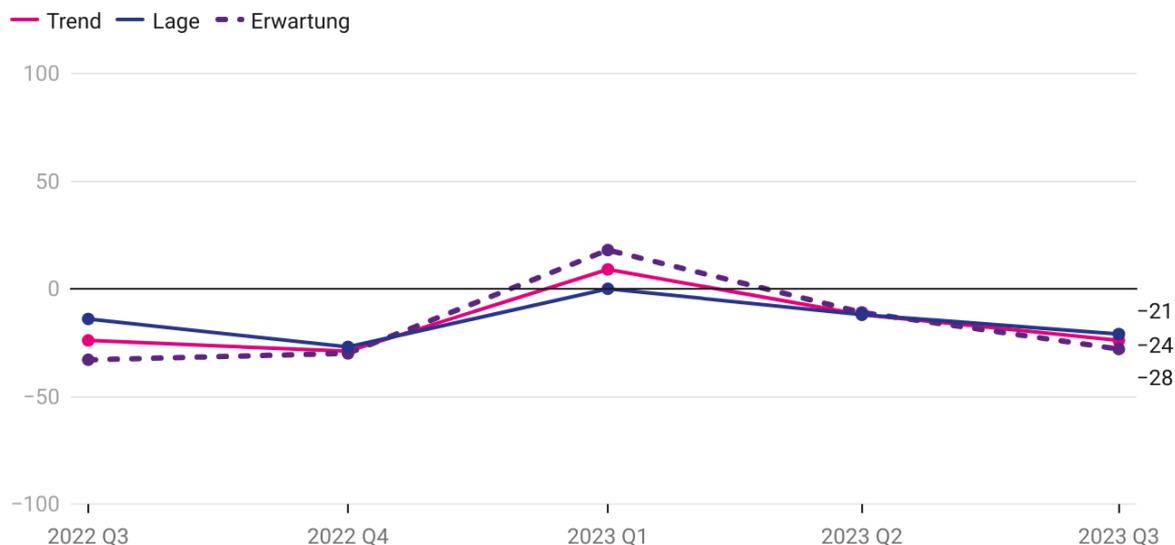


Die Rezession in der Industrie lässt den Trendwert (-29) erneut sinken. Geschäftssituation und Auftragslage haben sich so stark eingetrübt, dass die Lage (-32) im Vergleich zum Vorjahresquartal niedriger ausfällt als die Erwartung für das laufende Quartal (-27).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • 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
Q3/2023	-29	-32	-27

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Untypischer Rückgang bei Bau und Handwerk in der Saisonverlängerung



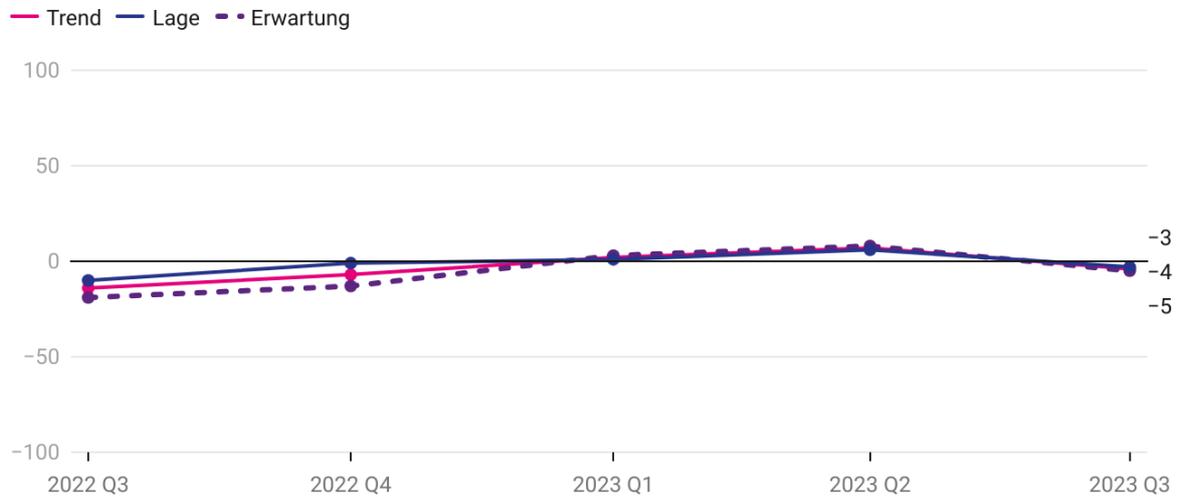
Bau- und Handwerksbetriebe verlängern ihre eine negative Entwicklung. Die Lage verschlechterte sich bei der Mehrheit der Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr weiter (-21). Die Erwartungen fallen noch deutlicher (-24). Der Trendwert lässt keine Verbesserung erkennen (-24).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • 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
Q3/2023	-24	-21	-28

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Tanz um die Nulllinie - stabiler Seitwärtstrend für Dienstleister

(ohne IT-Branche)

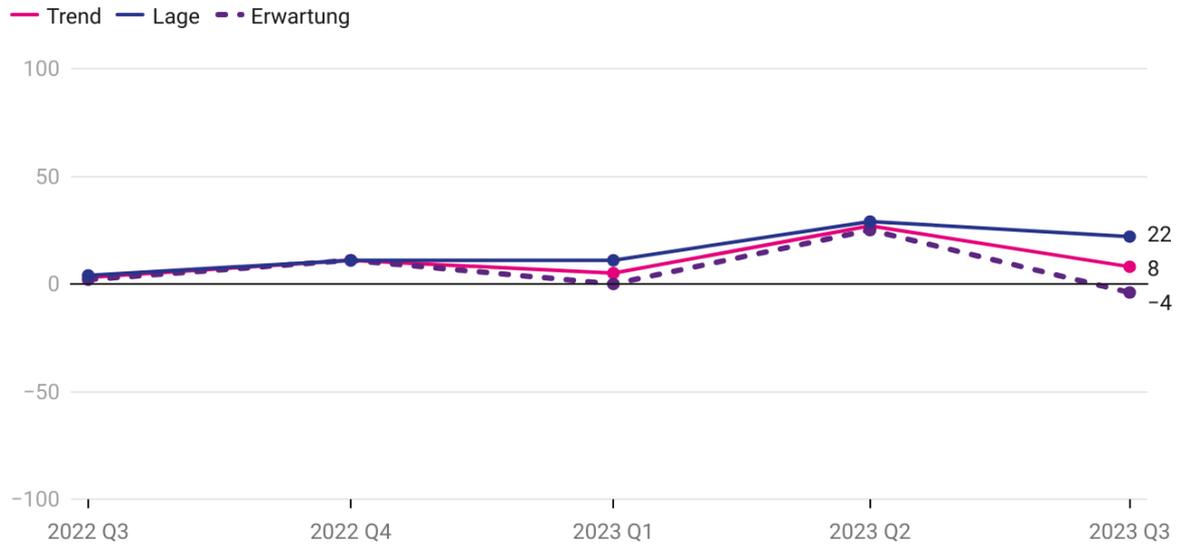


Der Arbeitsumfang in der Dienstleistungswirtschaft bewegt sich im Vergleich zu den anderen Wirtschaftszweigen nur ganz leicht unter die Nullmarke (-4). Die Erwartungen (-5) für das laufende vierte Quartal sind etwas schlechter als der Lagewert für das dritte Quartal (-3).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • 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
Q3/2023	-4	-3	-5

ZeTT-Radar | Arbeitsumfang: Fallende Erwartungen bei Digitalunternehmen trotz Auslastung über Vorjahresniveau



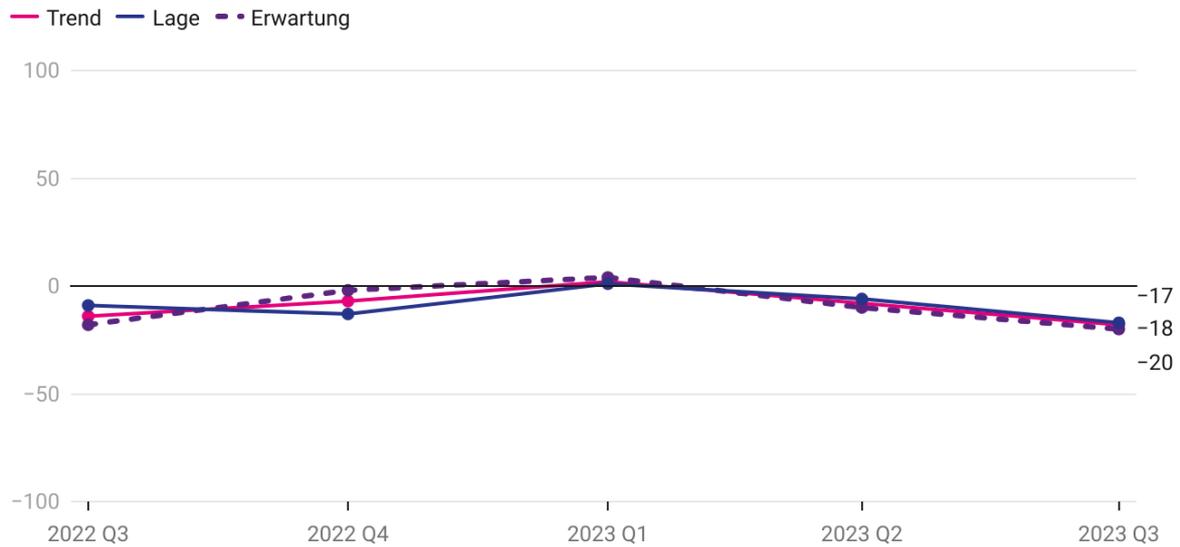
In der Digitalwirtschaft zeigt sich erneut mehrheitlich ein hohes Niveau des Arbeitsumfanges im Vergleich zum Vorjahr (+22). Allerdings fallen die Erwartungswerte für das vierte Quartal unter die Nulllinie (-4), so dass der Trend zwar positiv bleibt (+8), aber deutlich abknickt.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Digitalwirtschaft			
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
Q3/2023	8	22	-4

6.2 Beschäftigung

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Der Trend dreht weiter ins Minus, die Industrie baut verstärkt Personal ab

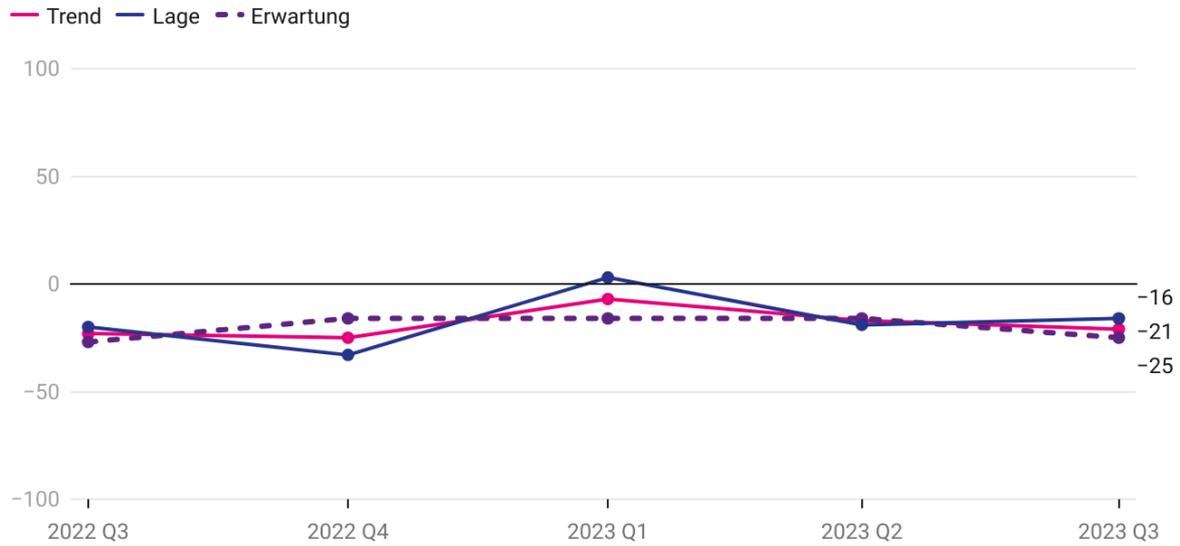


Im verarbeitenden Gewerbe liegen negativer Erwartungswert (-20), Trendwert (-18) und Lagewert (-17) dicht beieinander. Das Signal ist eindeutig, die Betriebe beschäftigen im dritten und vierten Quartal verstärkt weniger Mitarbeitende als noch im Vorjahr.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • 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
Q3/2023	-18	-17	-20

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Mehr Bau- und Handwerksunternehmen reduzieren derzeit Personal



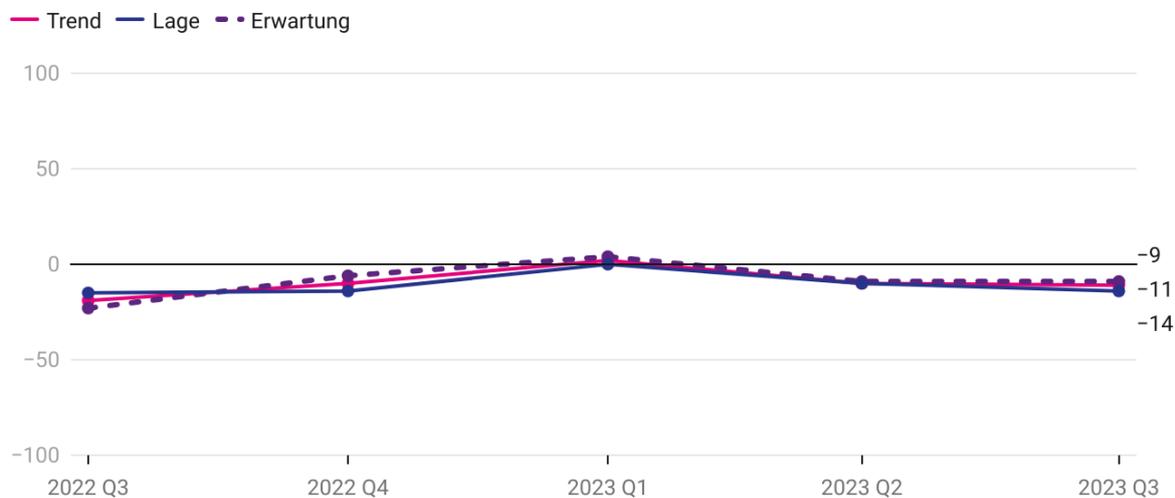
Der Wirtschaftszweig zeigt im dritten Quartal wiederholt einen Abbau von Beschäftigung an (-16). Für das laufende, vierte Quartal (-25) gehen noch mehr Betriebe im Baugewerbe und im Handwerk von einer andauernden Negativentwicklung aus.

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • 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
Q3/2023	-21	-16	-25

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Dienstleistungswirtschaft bleibt im Personalabbau-Modus ohne Aussicht auf Besserung

(ohne IT-Branche)

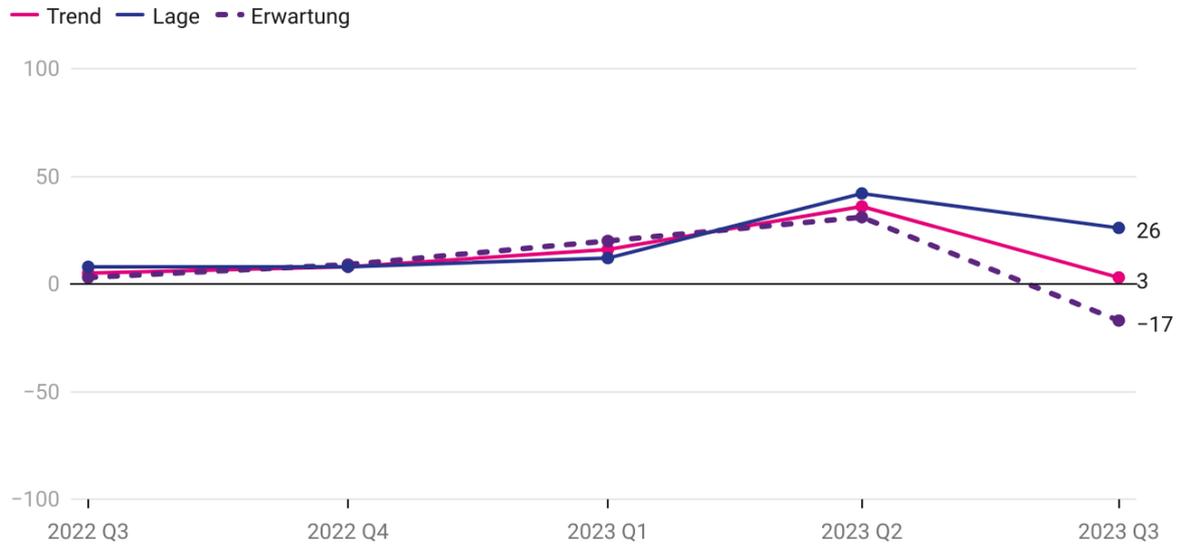


Der Beschäftigungstrend der Dienstleister bleibt im dritten Quartal 2023 wieder unter der Nullmarke (-11). Unternehmen signalisieren eine Vorjahresverschlechterung für das zurückliegende Quartal (-14) und ähnliche Erwartungen für das laufende Quartal (-9).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • 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
Q3/2023	-11	-14	-9

ZeTT-Radar | Beschäftigung: Personalaufwuchs in der Digitalwirtschaft hält noch an, bei sinkender Prognose



Die Beschäftigung (+26) entwickelt sich in der Digitalwirtschaft im dritten Quartal erfreulich im positiven Bereich. Für das vierte Quartal erwartet die Branche allerdings einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr (-17), so dass der Trend knapp vor Überschreitung der Nulllinie im Positivbereich verharrt (+3).

Grafik: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Quelle: ZeTT 11/2023 • Erstellt mit Datawrapper

Digitalwirtschaft			
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
Q3/2023	3	26	-17

6.3 Kurzarbeit

ZeTT-Radar | Kurzarbeit im 3. Quartal wenig genutzt

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

■ gestiegen ■ unverändert ■ gesunken ■ (ohne Kurzarbeit)

Verarbeitendes Gewerbe



Baugewerbe, Handwerk



IT-Branche



Dienstleistungen ohne IT



Die Mehrheit der Unternehmen (je nach Wirtschaftszweig zwischen 82 % und 92 %) kam im dritten Quartal 2023 ohne Kurzarbeit aus. Am stärksten signalisierten Befragte aus dem verarbeitenden Gewerbe einen Zuwachs bei der Kurzarbeit (8 %).

Chart: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Source: ZeTT 11/2023 • Created with Datawrapper

ZeTT-Radar | Prognose Kurzarbeit: Risiko höher bei Industrie und Bauwirtschaft

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

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

Baugewerbe, Handwerk



Verarbeitendes Gewerbe



IT-Branche



Dienstleistungen ohne IT



Für das laufende, vierte Quartal 2023 rechnen einige Unternehmen damit Kurzarbeit einzusetzen. Steigend bzw. gleichbleibend wird dieses Instrument zur Krisenbewältigung im Bau und Handwerk (29 %) sowie im verarbeitenden Gewerbe (22 %) eingesetzt.

Chart: Zentrum digitale Transformation Thüringen • Source: ZeTT 11/2023 • 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: