

Eine vierteljährliche Datenerhebung zur Entwicklung des Marktes für Zeitarbeit in Deutschland



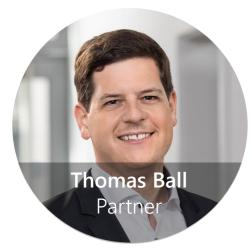






Doppelt so viele Teilnehmer und Schwerpunkt Silver Worker

Vorwort





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir sind überwältigt! Mehr als 130 Personaldienstleister haben sich an der Datenerhebung zur zweiten Ausgabe des Konjunkturindex Zeitarbeit beteiligt. Damit wurde die zugrundeliegende Datenbasis dieser Erhebung mehr als verdoppelt. Das zeigt, wie groß das Interesse an Marktbeobachtung, Themen und Trends sowie Benchmarking ist.

Der Konjunkturindex enthält wiederkehrende und fortzuschreibende Umsatz- und Zeitarbeitnehmerzahlen des abgelaufenen Quartals sowie Prognosen für das kommende Quartal – speziell für den Zeitarbeitsmarkt. Darüber hinaus ergänzen aktuelle Fragestellungen die Analyse. Diesmal zum Thema Niederlassungsstrategie und Silver Worker.

Eines ist uns dabei besonders wichtig: Lünendonk betrachtet die Ergebnisse stets differenziert. Eine Verallgemeinerung für den Gesamtmarkt ist nur bedingt möglich, da die Anbieter von Zeitarbeit unterschiedliche Kunden und Qualifikationen bedienen. Die Analyse einzelner Segmente und die ganzheitliche Betrachtung der gegebenen Rahmenbedingungen dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Sollten Sie Interesse an Segmentauswertungen oder spezielle Fragestellungen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

Detaillierte Lünendonk-Studie ist erhältlich

Vorwort

An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank allen teilnehmenden Unternehmen sowie den Partnerunternehmen Bullhorn, House of HR Germany, persona service und Randstad. Wir freuen uns über Ihr Feedback!

Mindelheim, 26. Juli 2023

Übrigens: Der nächste Konjunkturindex erscheint Ende Oktober.

Und: Die Lünendonk® -Studie 2023 zum Zeitarbeitsmarkt in Deutschland ist seit 29. Juni 2023 verfügbar.





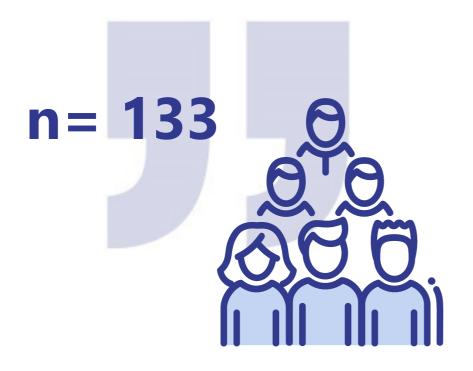
Noch nicht im Verteiler?

Wenn Sie die nächste Online-Umfrage zum Konjunkturindex Zeitarbeit erhalten möchten, freue ich mich über eine Nachricht an singer@luenendonk.de.

Sie möchten auf dem Laufenden bleiben und Marktinformationen von Lünendonk erhalten?

Dann melden Sie sich hier für unseren Newsletter Lünendonk Themen & Trends an!

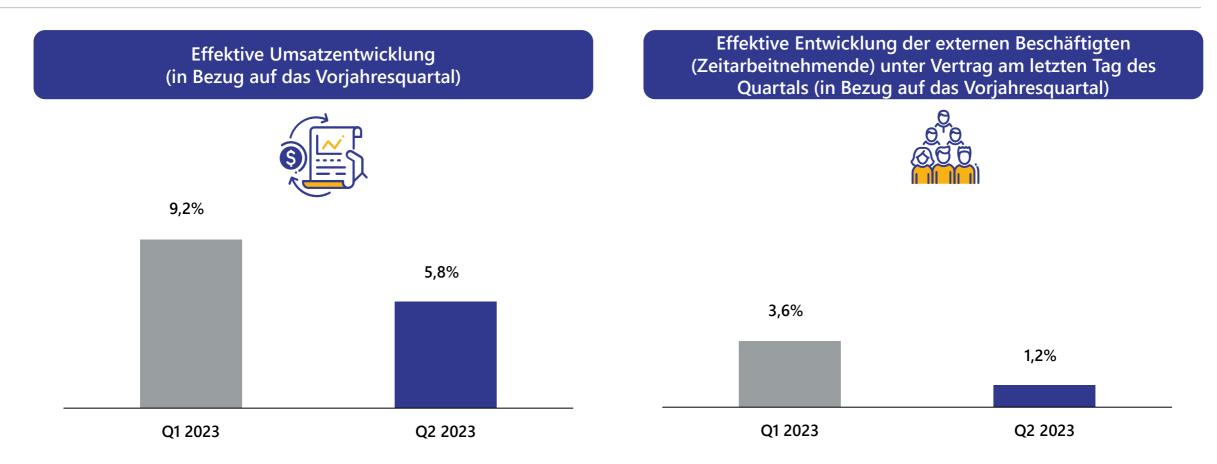
Datengrundlage und Methodik



- Ziel dieser Umfrage ist es, ein qualifiziertes Stimmungsbild der Zeitarbeitsbranche angesichts aktueller Themen aufzuzeigen.
- 133 Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsunternehmen haben an der Online-Befragung teilgenommen (Q1: 61).
- Erhebungszeitraum: 6. bis 20. Juli 2023
- Methodik: Online-Umfrage
- Nächste Erhebung: Anfang Oktober 2023

Wachstum der Zeitarbeitsunternehmen schwächt sich ab

Umsatz und Anzahl der Zeitarbeitnehmenden steigt im Vergleich zum Vorjahresquartal an



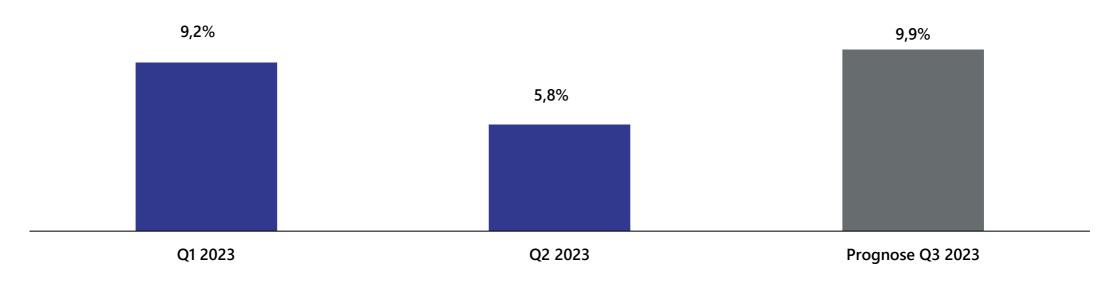
Frage: Wie haben sich die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen entwickelt?; In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich Mittelwerte; Alle Unternehmen; bereinigt um Ausreißer; n = 128





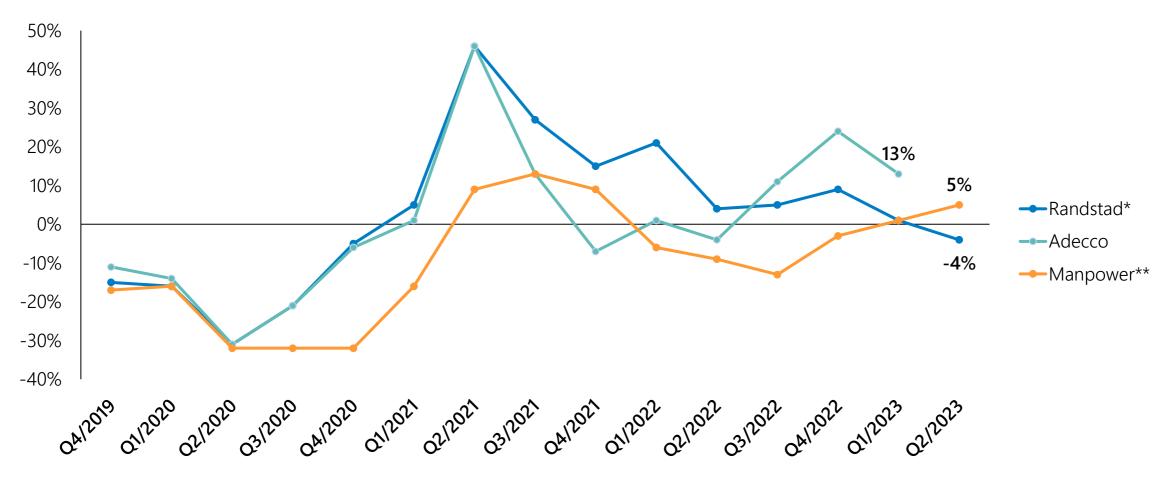






Frage: Wie hat sich Ihr Umsatz im Quartal in Ihrem Unternehmen entwickelt? In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich Welche Entwicklung erwarten Sie für das kommende Quartal? In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; Mittelwert; alle Unternehmen; bereinigt um Ausreißer; n = 129; Prognose n = 126

Umsatzentwicklung veröffentlichungspflichtiger großer Unternehmen



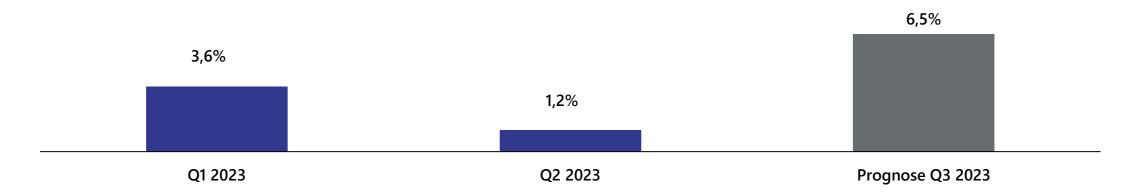
Die dargestellten Werte entstammen den unternehmenseigenen Veröffentlichungen; Umsatzentwicklung Deutschland in Prozent gegenüber Vorjahresquartal; Zusammenstellung Lünendonk & Hossenfelder GmbH, 26. Juli 2023
* organisch, constant currency (cc), ** constant currency (cc)







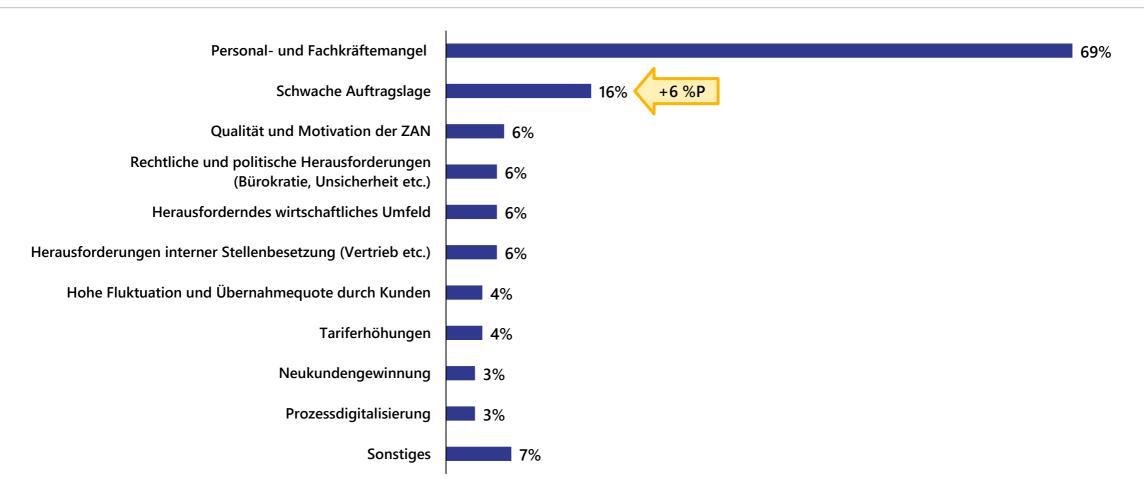




Frage: Wie hat sich die Anzahl der externen Beschäftigten (Zeitarbeitskräfte) unter Vertrag im Quartal in Ihrem Unternehmen entwickelt? In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich Welche Entwicklung erwarten Sie für das kommende Quartal? In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; Mittelwert; alle Unternehmen; bereinigt um Ausreißer; n=128; Prognose n = 124



Mehr Unternehmen beklagen schwache Auftragslage



Frage: Was ist derzeit die größte Herausforderung für Ihr Unternehmen? Alle Unternehmen; Häufigkeitsverteilung; n = 128

Ein Drittel der Unternehmen plant als Folge der Digitalisierung Niederlassungsstrategie zu verändern

Mehr Niederlassungen
eröffnen
18%

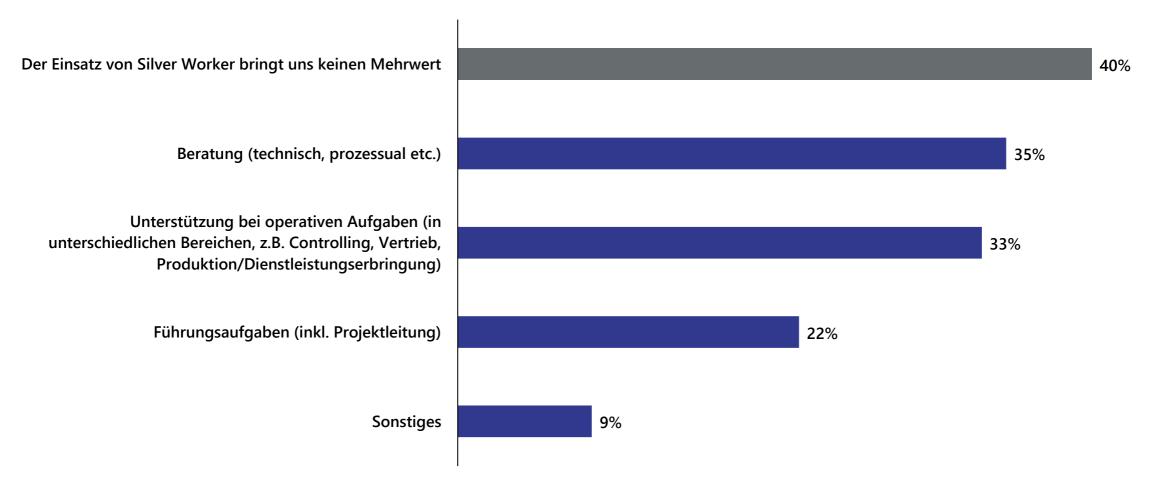
Keine Auswirkungen
69%

Niederlassungen
reduzieren
13%

Frage: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse auf Ihre Niederlassungsstrategie? Planen Sie in Zukunft durch die Digitalisierung zusätzliche Niederlassungen zu eröffnen oder die Anzahl der Niederlassungen zu reduzieren? Alle Unternehmen; Häufigkeitsverteilung; n = 131



Personen im Rentenalter werden zu großen Teilen zur internen Beratung oder für Unterstützungstätigen eingesetzt



Frage: Für welche Funktionen bringt der Einsatz von Silver Worker besonders großen Mehrwert? Alle Unternehmen; Häufigkeitsverteilung; Mehrfachantwort möglich; n = 129

Zusammenfassung



Umsatzwachstum

Zeitarbeitsunternehmen wachsen trotz wirtschaftlicher Herausforderungen im 2. Quartal 2023 um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahr beschäftigen die Unternehmen 1,2 Prozent mehr Zeitarbeitskräfte. Das Wachstum ist von steigenden Preisen und anderen Dienstleistungen geprägt.

Personalaufbau gelingt überwiegend Gesundheitsspezialisten

Die Mitarbeiterentwicklung ist durch Gesundheitsspezialisten geprägt. Ohne diese liegt der durchschnittliche Anstieg der Zeitarbeitskräfte bei 0,4 Prozent (Umsatzentwicklung: +4,4 %).

Optimistische Prognosen

Die Zeitarbeitsunternehmen blicken positiv auf das dritte Quartal. Sie rechnen mit einem Zuwachs der Zeitarbeitskräfte um durchschnittlich 6,5 Prozent. Die Umsätze sollen um knapp 10 Prozent steigen. Ohne Unternehmen mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen liegt die Prognose bei 5,5 Prozent (ZAN) beziehungsweise 8,6 Prozent (Umsatz).

Schwächere Auftragslage

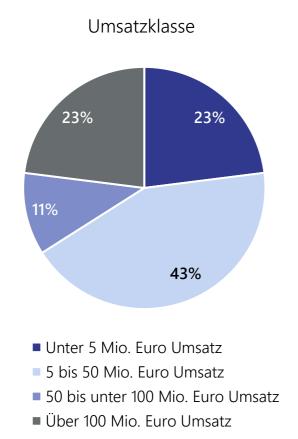
Neben der weiterhin schwierigen Recruiting-Situation vermelden die Zeitarbeitsunternehmen einen Rückgang der Auftragslage, schleppende Neukundengewinnung und Herausforderungen aufgrund der Tariferhöhungen.

Silver Worker

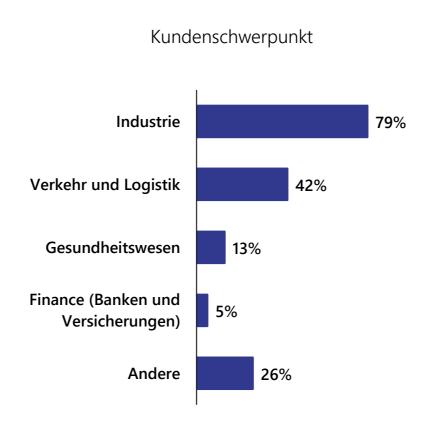
60 Prozent der Unternehmen sehen einen Mehrwert im Einsatz von Silver Workern. Personen im Rentenalter werden zu großen Teilen zur internen Beratung oder für Unterstützungstätigen eingesetzt.



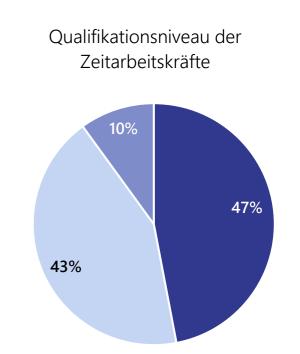
Statistische Daten und Auswertungsgruppen



Frage: Wie viel Umsatz erwirtschaftet Ihr Unternehmen jährlich? Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 131



Frage: In welcher Branche liegt Ihr Kundenschwerpunkt? Häufigkeitsverteilung; Mehrfachantworten; alle Unternehmen; n = 130

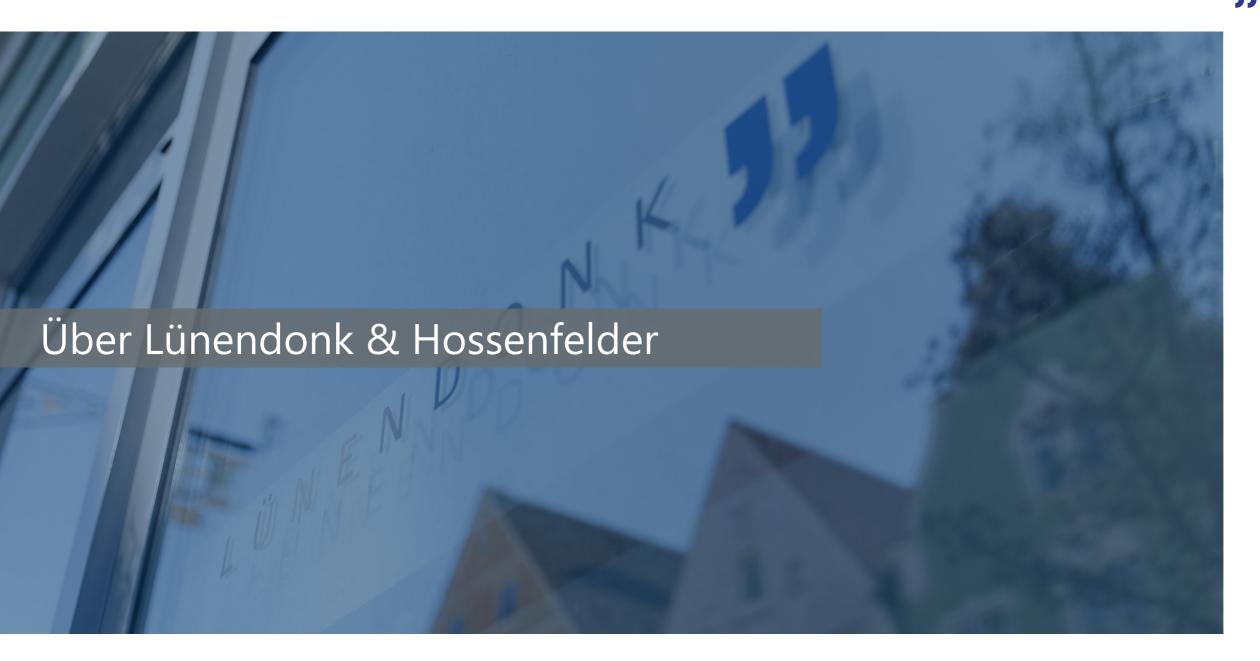


Ohne Berufsausbildung

Mit Berufsausbildung

Frage: Welches Qualifikationsniveau haben Ihre Zeitarbeitskräfte mehrheitlich? Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 129

Akademikerinnen und Akademiker



Lünendonk & Hossenfelder GmbH

Lünendonk & Hossenfelder mit Sitz in Mindelheim (Bayern) analysiert seit dem Jahr 1983 die europäischen Business-to-Business-Dienstleistungsmärkte (B2B). Im Fokus der Marktforscher stehen die Branchen Digital & IT, Managementberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Real Estate Services und Instandhaltung sowie Personaldienstleistung (Zeitarbeit, IT Workforce).

Zum Portfolio zählen Studien, Publikationen, Benchmarkings und Beratung zu Trends, Pricing, Positionierung oder Vergabeverfahren. Der große Datenbestand ermöglicht es Lünendonk, Erkenntnisse für Handlungsempfehlungen abzuleiten. Seit Jahrzehnten gibt das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen die als Marktbarometer geltenden Lünendonk®-Listen und -Studien heraus.

Langjährige Erfahrung, fundiertes Know-how, ein exzellentes Netzwerk und nicht zuletzt Leidenschaft für Marktforschung und Menschen machen das Unternehmen und seine Consultants zu gefragten Experten für Dienstleister, deren Kunden sowie Journalistinnen und Journalisten. Jährlich zeichnet Lünendonk zusammen mit einer Medienjury verdiente Unternehmen und Persönlichkeiten mit den Lünendonk-B2B-Service-Awards aus.



Lena Singer Consultant

Lünendonk & Hossenfelder GmbH Maximilianstraße 40 87719 Mindelheim

Telefon: +49 8261 731 40-20 Mobil: +49 173 6134321 E-Mail: singer@luenendonk.de Website: www.luenendonk.de

Lünendonk®-Analysen im Markt für Personaldienstleistung



Kontakt und Impressum

Lünendonk & Hossenfelder GmbH

Lena Singer, Consultant Thomas Ball, Partner

Maximilianstraße 40 D-87719 Mindelheim

Mobil: +49 151 230 12 703 Telefon: +49 8261 73140-0

E-Mail: singer@luenendonk.de Internet: www.luenendonk.de

