

Lünendonk & Hossenfelder GmbH

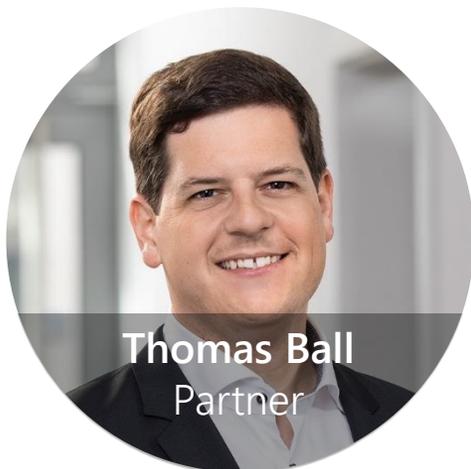
# Konjunkturindex Zeitarbeit – 4. Quartal 2023

Eine vierteljährliche Datenerhebung zur Entwicklung des Marktes für Zeitarbeit in Deutschland



# Ein Jahr Konjunkturindex Zeitarbeit

## Vorwort



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir freuen uns über ein Jahr Lünendonk Konjunkturindex Zeitarbeit. Der Branche und allen Interessierten stehen nun auch unterjährig hochaktuelle Zahlen zur wirtschaftlichen Lage der Zeitarbeitsunternehmen zur Verfügung. Auch wenn die Konjunktur in der Arbeitnehmerüberlassung derzeit schlecht ist, freuen wir uns, dass an jeder Erhebung mehr als 100 Unternehmen teilnehmen. Dies ermöglicht eine differenzierte und tiefgehende Analyse, die die jährlich im Juni erscheinende umfassende Lünendonk-Studie ergänzt.

Das Konzept des Konjunkturindex geht auf: Die Teilnahmebereitschaft im Markt ist ebenso groß wie das Interesse an Zahlen, Daten und Fakten. Darüber freuen wir uns und stellen uns der Verantwortung. Die Auswertungen sind gegenüber der Erstauflage für das 1. Quartal 2023 ergänzt und verfeinert. Dank der hohen Akzeptanz konnten wir die Datenqualität weiter verbessern. Die Methodik ist aussagekräftiger und die Qualitätssicherung engmaschiger als bei den volkswirtschaftlichen Konjunkturbefragungen.

Die Neuerungen und Innovationen gehen auch in 2024 weiter:

- Vertiefende Informationen stehen nicht mehr nur den Partnern des Konjunkturindex zur Verfügung, sondern sind im Rahmen einer Jahreslizenz erhältlich.
- Sie haben eine konkrete Fragestellung, die Sie interessiert? Dann sprechen Sie uns an und bringen Sie diese Frage in die nächste Erhebung des Konjunkturindex ein.
- Partner des Konjunkturindex haben die Möglichkeit, eigene Fragestellungen einzubringen und erhalten alle vertiefenden Auswertungen.



# Seien Sie auch 2024 dabei!

## 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, 14. Februar 2024

Übrigens: Aktuell läuft die Feldphase der jährlichen Lünendonk®-Studie „Zeitarbeit in Deutschland“. Personaldienstleister können sich bis zum 8. März 2024 mit ihren Unternehmensdaten beteiligen und Lünendonk dabei unterstützen, neutral über den Markt zu berichten. Die Lünendonk®-Liste mit den führenden 25 Unternehmen erscheint Mitte Mai, die detaillierte Studie voraussichtlich Ende Juni 2024.

### Noch nicht im Verteiler?

Wenn Sie die nächste Online-Umfrage zum Konjunkturindex Zeitarbeit erhalten möchten oder an einer Partnerschaft interessiert sind, freuen wir uns über eine Nachricht an [singer@lunenendonk.de](mailto:singer@lunenendonk.de).

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

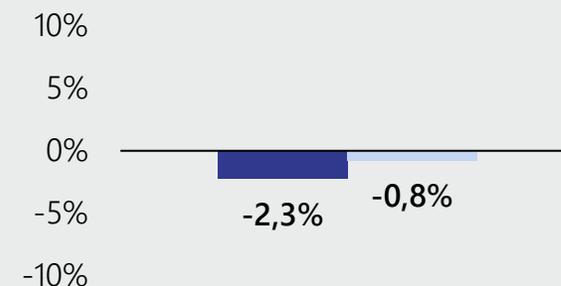
Dann melden Sie sich [hier](#) für unseren Newsletter Lünendonk Themen & Trends an!

# Management Summary

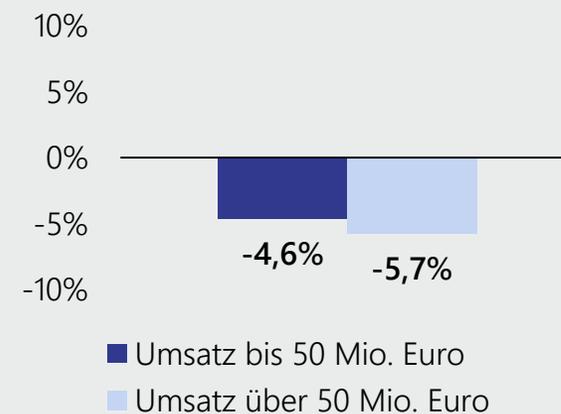
## Umsatz- und Beschäftigtenentwicklung im 4. Quartal 2023

- Die Nachfrage nach Arbeitnehmerüberlassung war im Jahr 2023 schwächer als im Vorjahr. Wie die Agentur für Arbeit in der aktuellen Beschäftigungsstatistik für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht, liegt der Bestand an Beschäftigten durchgehend unter den Vorjahreswerten.
- Die **Einstellungsbereitschaft der Unternehmen** ist aufgrund des **wirtschaftlichen Abschwungs** gehemmt. Dennoch bleibt die Rekrutierung neuer Fachkräfte weiterhin eine der zentralen Herausforderungen für Personaldienstleister. Überdurchschnittlich **viele Krankheitsausfälle** und **steigende Kosten** wirken sich zusätzlich negativ auf die Umsätze der Zeitarbeitsunternehmen aus.
- Der Zeitarbeitsmarkt verliert in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum 3. Quartal 2023 an Dynamik. Im Vergleich zum starken 4. Quartal 2022 **sinken die Umsätze im Durchschnitt um 1,8 Prozent**, während die Anzahl der Zeitarbeitskräfte zum Stichtag 31.12.2023 **knapp 5 Prozent unter dem Vorjahreswert** liegt. Aufgrund der starken **Tariferhöhung** im Oktober 2022 wirken sich Preiseffekte in diesem Quartal nicht so kräftig auf die Umsätze aus als in den vorherigen Quartalen.
- Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro halten ihr Umsatzniveau mit -0,8 Prozent beinahe stabil, während die Umsätze kleinerer Dienstleister um durchschnittlich 2,3 Prozent rückläufig sind. Obwohl die Umsätze größerer Unternehmen stabiler sind, sinkt die Zahl der Zeitarbeitskräfte in dieser Gruppe stärker. Das deutet darauf hin, dass **andere Dienstleistungen**, wie beispielsweise Personalvermittlung, **weitere Umsatzverluste abfedern**.
- Anbieter, die sich auf **Akademikerinnen und Akademiker** fokussieren, verzeichnen im Vergleich zum Vorjahresquartal deutliche Umsatz- und Beschäftigtenrückgänge. Personal mit Berufsausbildung ist am stärksten nachgefragt.
- Personaldienstleister im Gesundheitswesen legen im Vergleich zum 4. Quartal 2022 sowohl im Umsatz als auch bei den Beschäftigten zu. Dennoch trübt sich die Stimmung unter den **Gesundheitsspezialisten** etwas ein: Im Vergleich zum Vorquartal ist die Entwicklung leicht rückläufig.

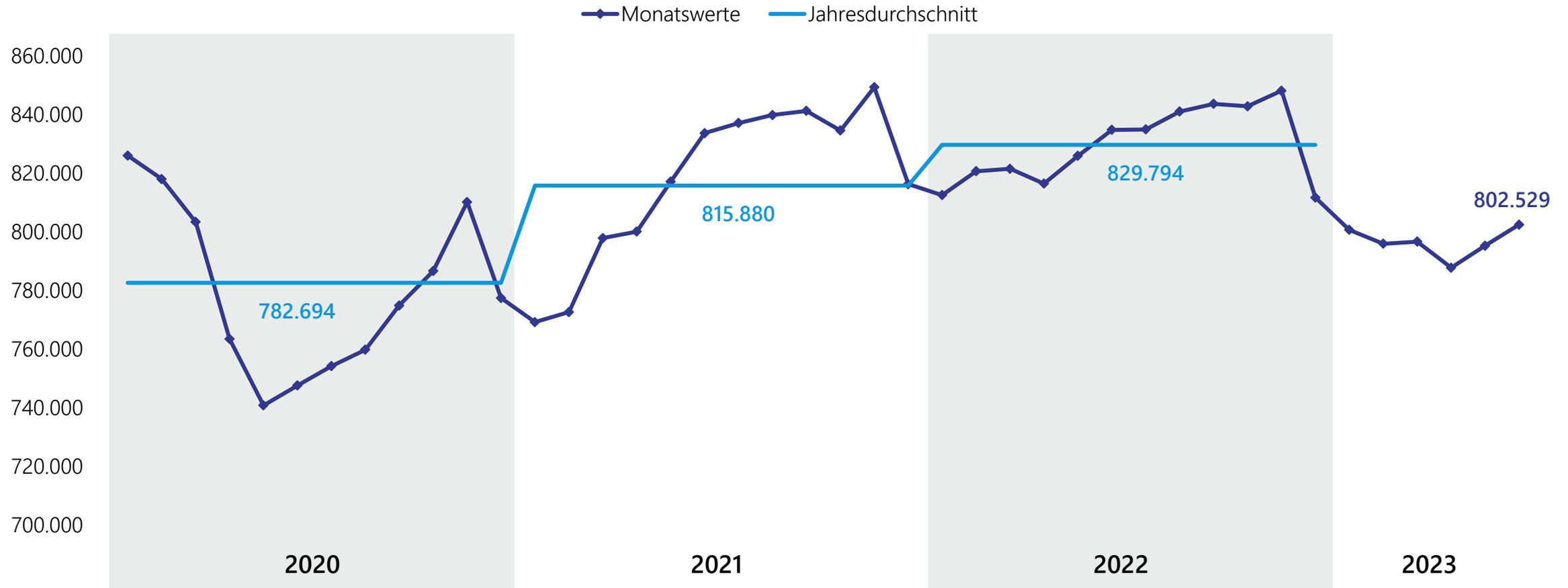
### Umsatzentwicklung



### Entwicklung der Zeitarbeitskräfte



# Beschäftigte in Zeitarbeit



Beschäftigte Zeitarbeitnehmer; Entwicklung 2020 bis Juni 2023; Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe, Nürnberg 22.01.2024

# Tariferhöhungen in den Quartalen im Vergleich zum Vorjahresquartal

	Q1 2023 im Vergleich zu Q1 2022	Q2 2023 im Vergleich zu Q2 2022	Q3 2023 im Vergleich zu Q3 2022	Q4 2023 im Vergleich zu Q4 2022	Q1 2024 im Vergleich zu Q1 2023
EG 1	18,9%	19,5%	19,5%	4,6%	8,6%
EG 2a	13,3%	13,8%	13,8%	4,5%	9,3%
EG 2b	10,3%	10,7%	10,7%	4,4%	9,4%
EG 3	4,1%	9,2%	9,2%	9,2%	13,1%



Der gewichtete Durchschnitt der Entgeltgruppen in der Zeitarbeit ist im Vergleich zu 2012 um rund 50 Prozent gestiegen, in der Gesamtwirtschaft nur um rund 27 Prozent. Seit 2019 haben in der Zeitarbeit deutlich stärkere Tariflohnsteigerungen stattgefunden.

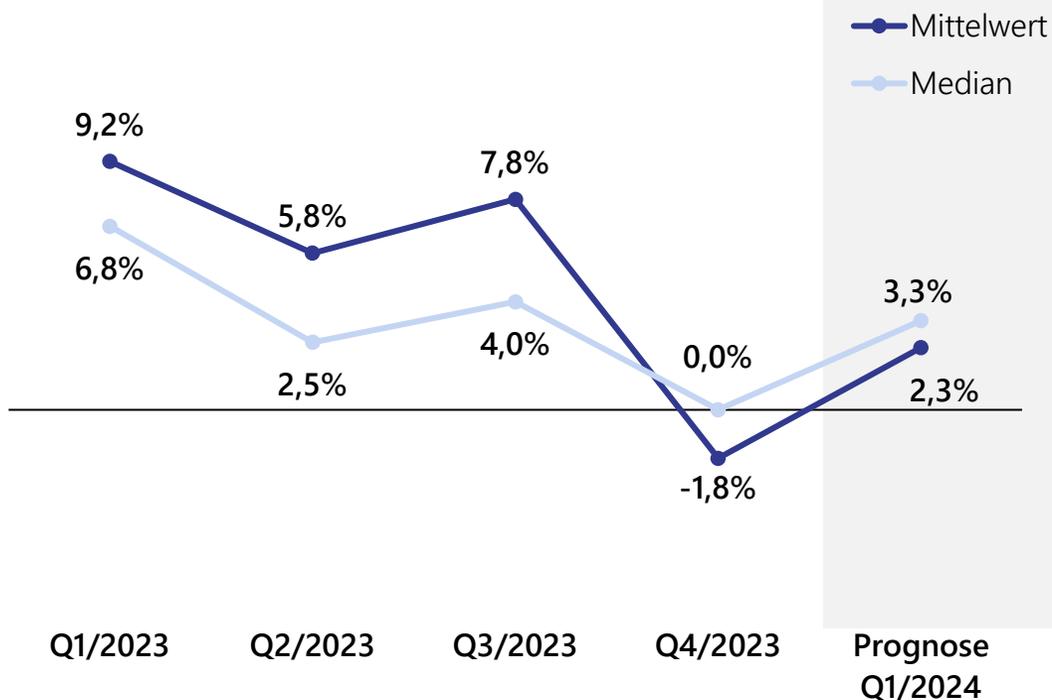
2023 haben sich tarifliche Entgelterhöhungen erneut auf die Entwicklung der Zeitarbeitsunternehmen ausgewirkt. Im 1. Quartal 2022 lag das Stundenentgelt der Entgeltgruppe 1 bei 10,45 Euro. Nach der Erhöhung im Oktober 2022 sowie im Januar 2023 lag der Stundensatz im ersten Quartal 2023 bei 12,43 Euro und damit knapp 19 Prozent über dem Vorjahr. Im 4. Quartal wirkt sich der Tarifeffekt nicht so stark auf die Entwicklung aus.

Tariferhöhungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum für Entgeltgruppen 1 bis 3; Zusammenstellung der Lünendonk & Hossenfelder GmbH

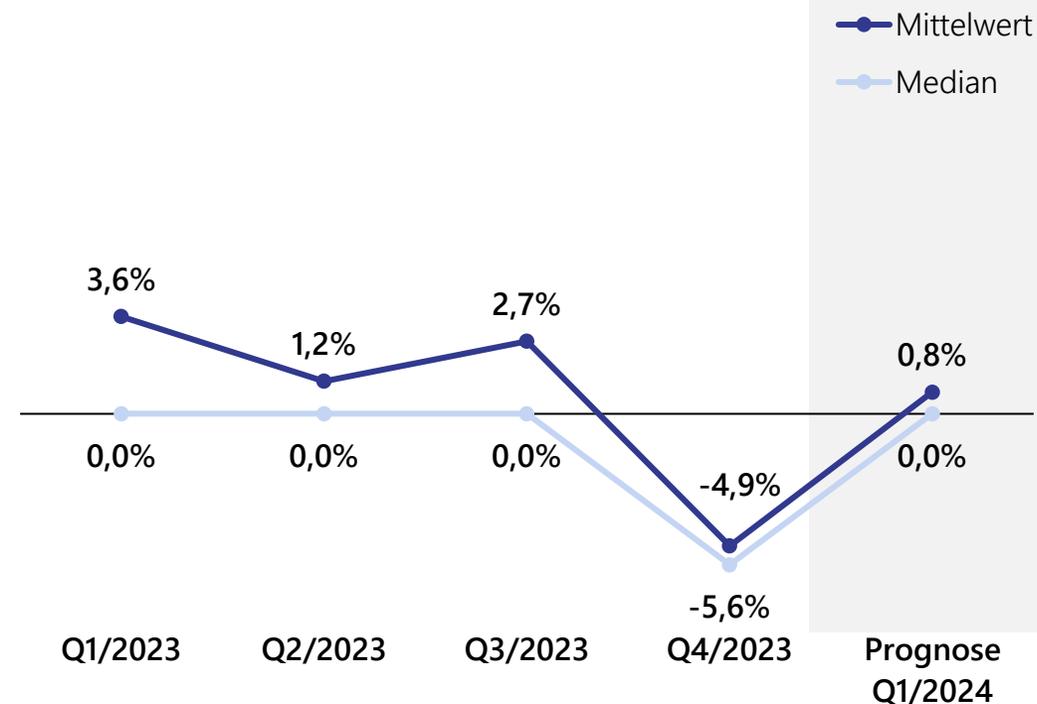
# Die Umsätze sinken im 4. Quartal im Durchschnitt um 1,8 Prozent

Im Durchschnitt beschäftigen sie 4,9 Prozent weniger Zeitarbeitskräfte als Ende 2022

Effektive Umsatzentwicklung  
(in Bezug auf das Vorjahresquartal)



Effektive Entwicklung der externen Beschäftigten  
(Zeitarbeitnehmende) unter Vertrag am letzten Tag des  
Quartals (in Bezug auf das Vorjahresquartal)

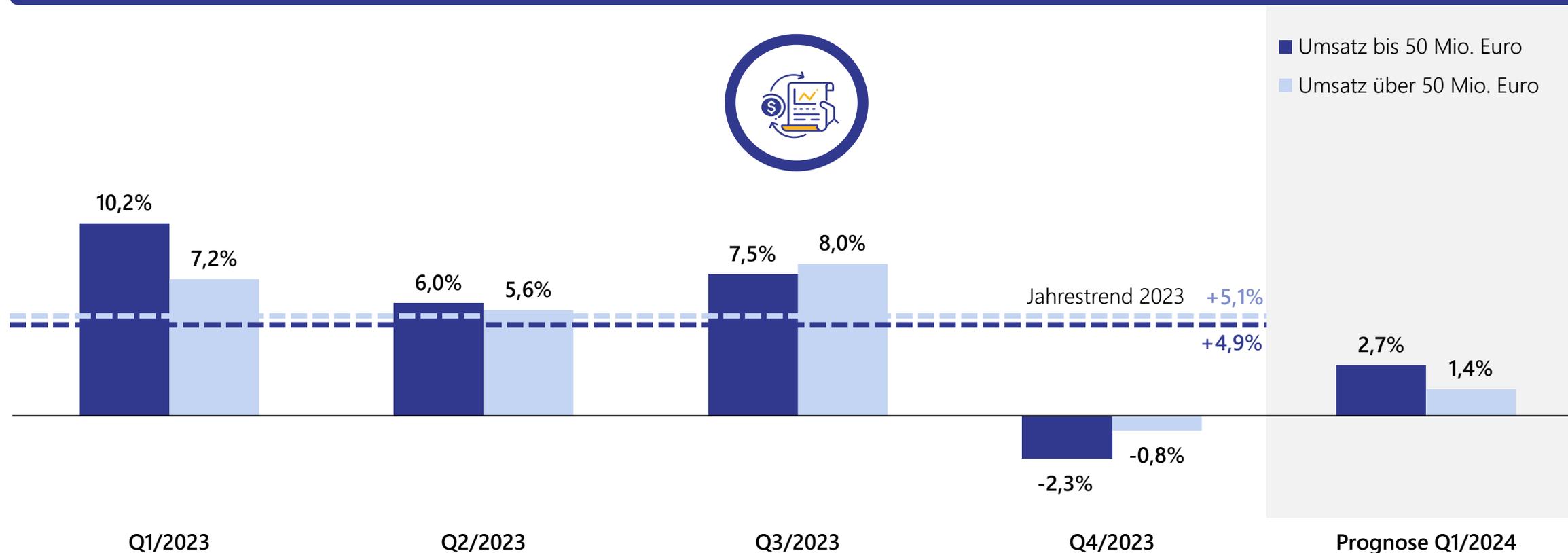


Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 4. Quartal in Ihrem Unternehmen entwickelt?; In Bezug auf das [Vorjahresquartal/YoY](#); auch Schätzung möglich  
Mittelwerte; alle Unternehmen; bereinigt um Ausreißer; Umsatz: Q4 n = 103; Prognose Q1/24 n = 107; ZAN: Q4 n = 102; Prognose Q4/2024 n = 104

# Effektive Umsatzentwicklung in 2023 je Quartal

## Umsatzentwicklung sinkt deutlich im letzten Quartal

### Effektive Umsatzentwicklung (in Bezug auf das Vorjahresquartal)

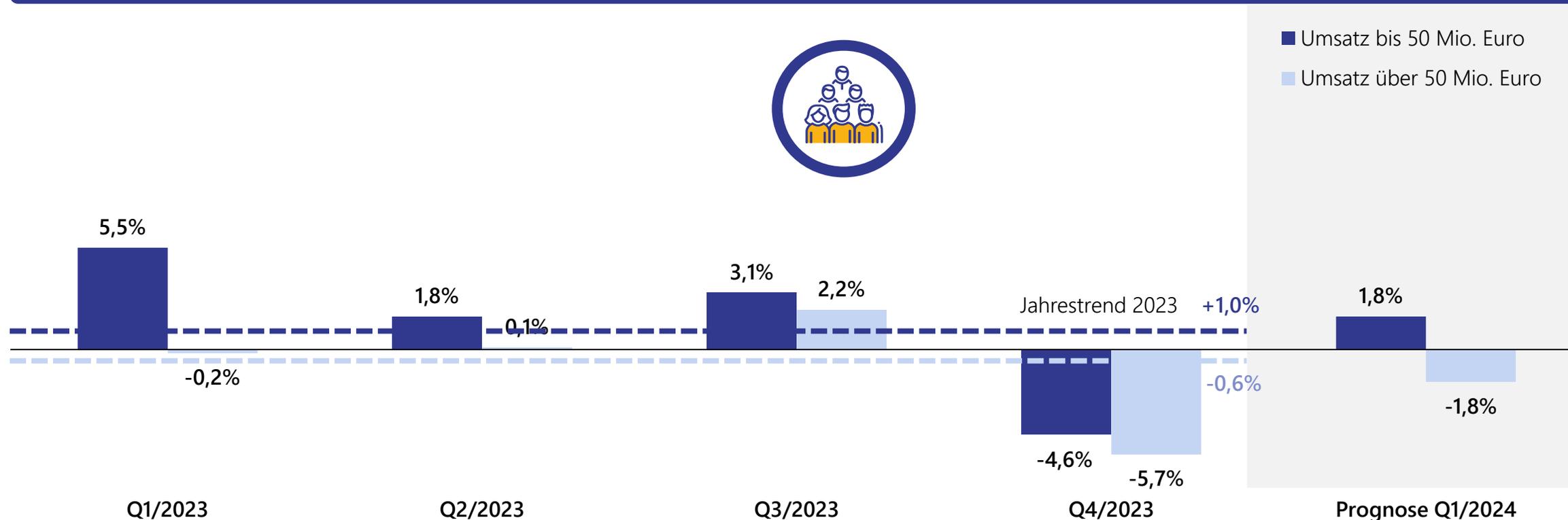


Frage: Wie hat sich Ihr Umsatz im Quartal in Ihrem Unternehmen entwickelt?; In Bezug auf das [Vorjahresquartal/YoY](#); auch Schätzung möglich; Q1 bis Q4 und Prognose 01/2024; Auswertungsgruppen nach Umsatz; Mittelwert; bereinigt um Ausreißer; Q1 n = 60; Q2 n = 125; Q3 n = 128; Q4 n = 103; Prognose n = 107

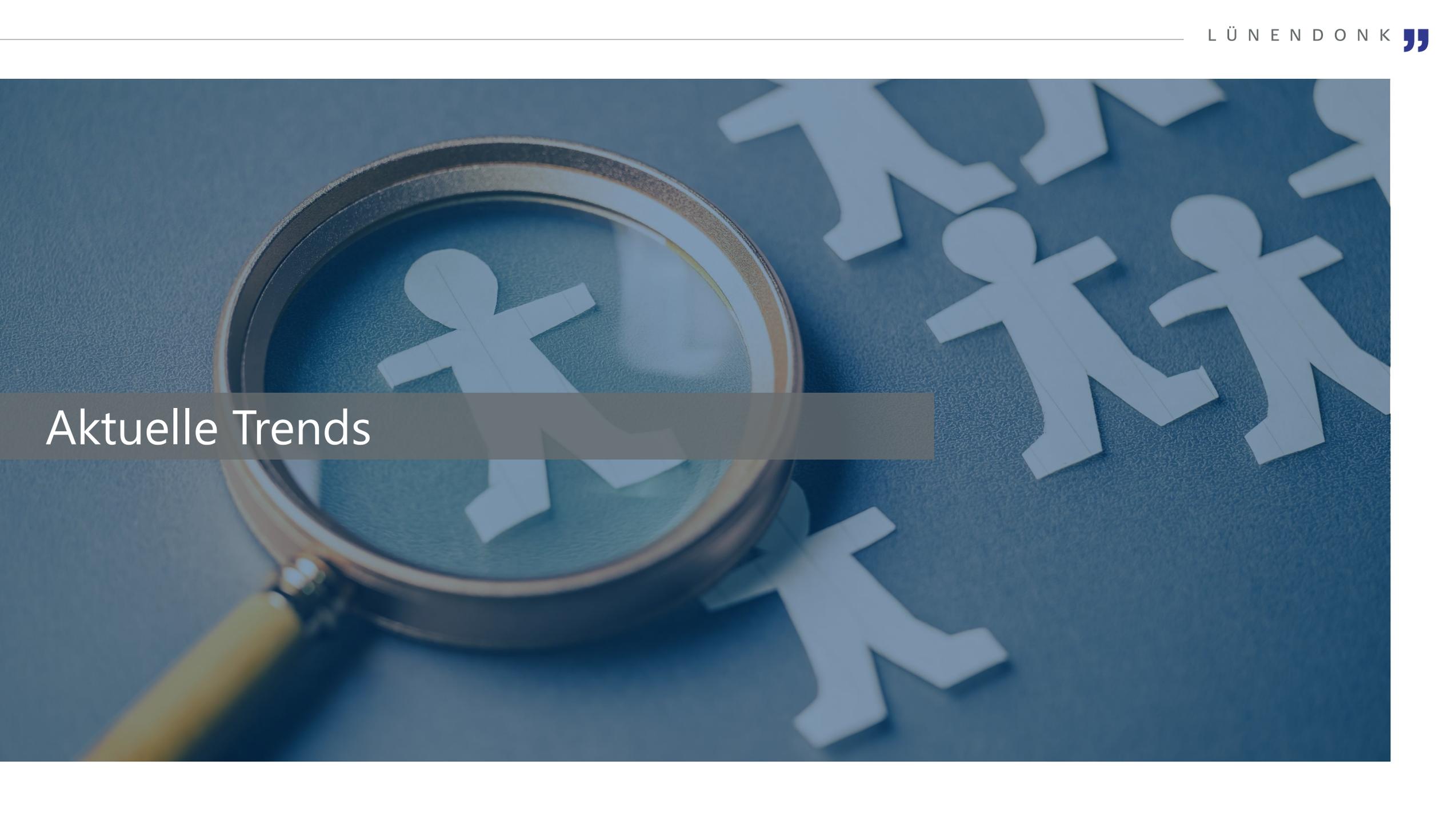
# Entwicklung der Zeitarbeitskräfte in 2023 je Quartal

Anzahl der extern Beschäftigten sinkt zum Jahresende um rund 5 Prozent

Effektive Entwicklung der externen Beschäftigten unter Vertrag am letzten Tag des Quartals (in Bezug auf das Vorjahresquartal)

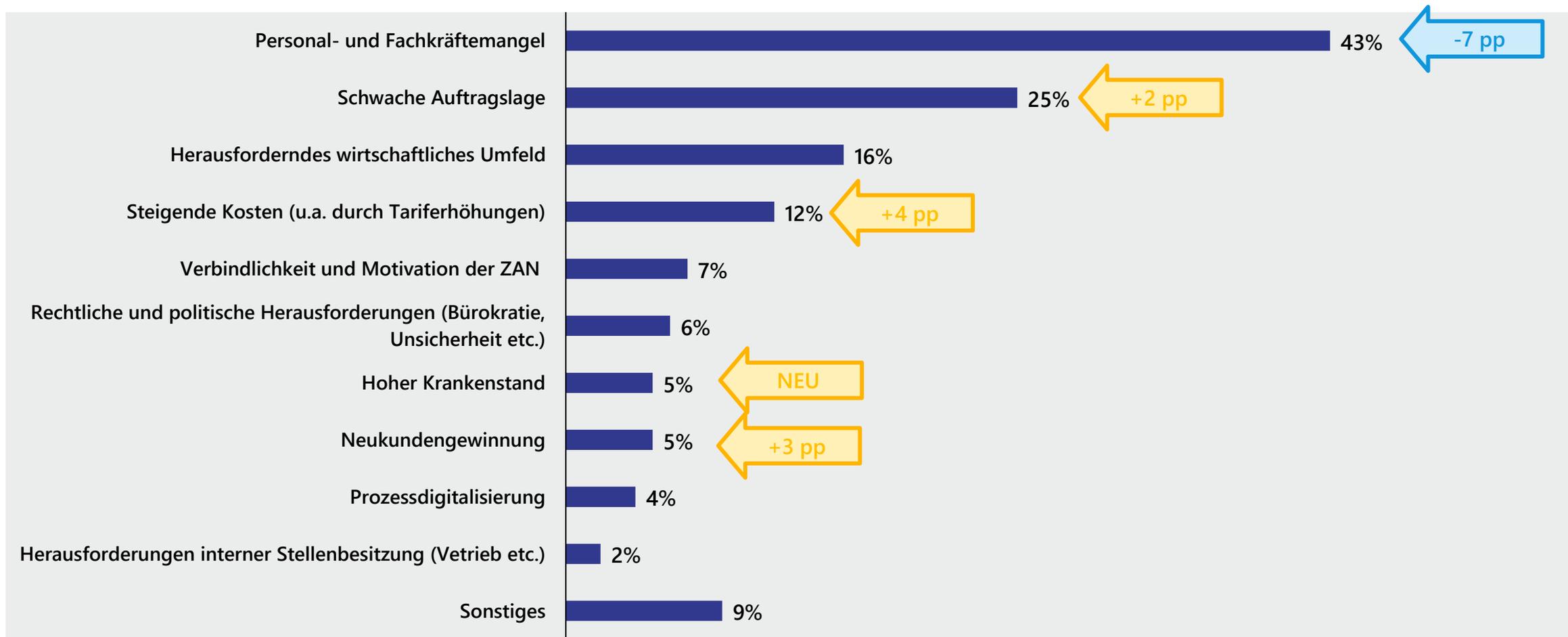


Frage: Wie hat sich die Anzahl der externen Beschäftigten (Zeitarbeitskräfte) unter Vertrag im Quartal in Ihrem Unternehmen entwickelt?; In Bezug auf das Vorjahresquartal/(YoY); auch Schätzung möglich Q1 bis Q4 und Prognose für Q1/2024; Auswertungsgruppen nach Umsatz; Mittelwert; bereinigt um Ausreißer; Q1 n = 60; Q2 n = 126; Q3 n = 117; Q4 n = 102; Prognose n = 104



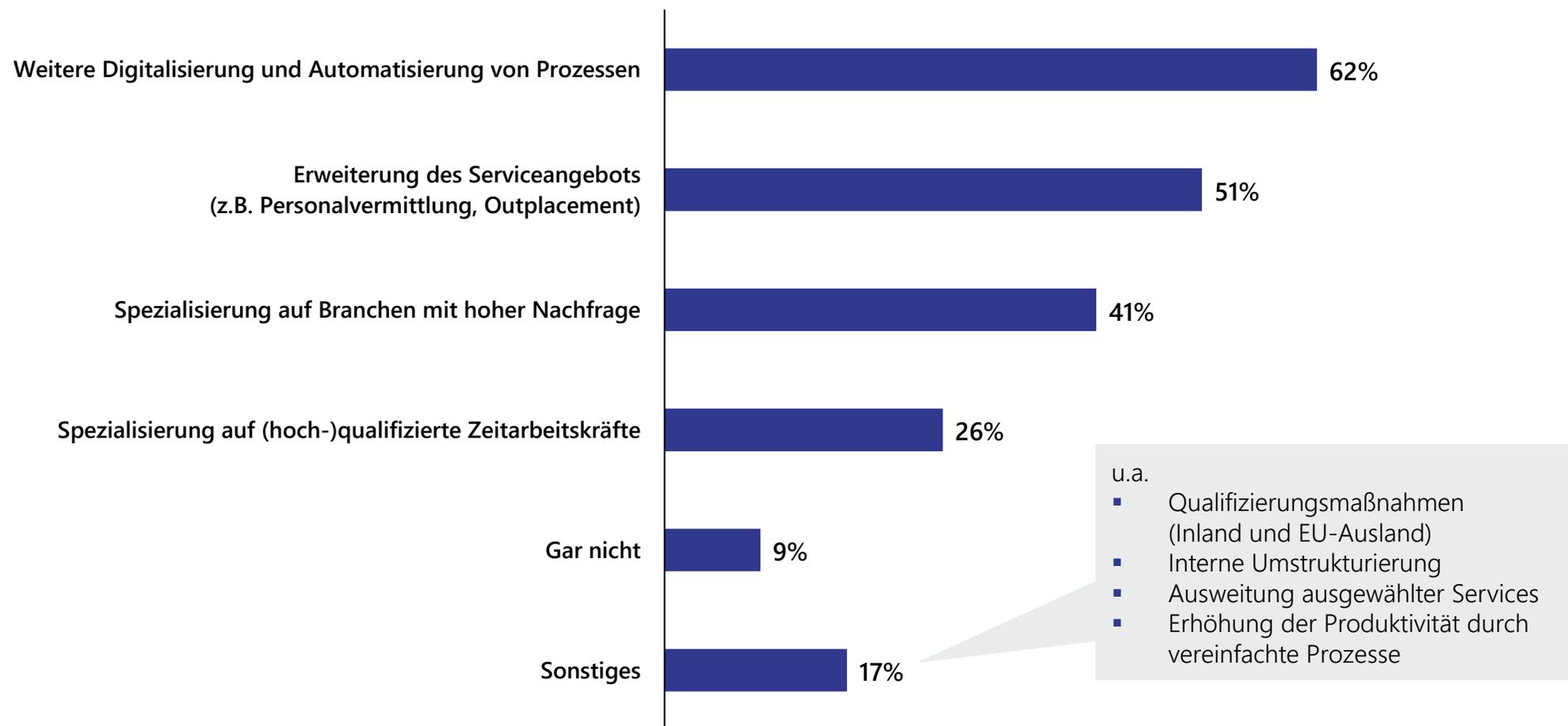
# Aktuelle Trends

# Steigende Kosten und hoher Krankenstand wirken negativ auf ohnehin schwierige Marktlage aufgrund Personalmangel und Rezession

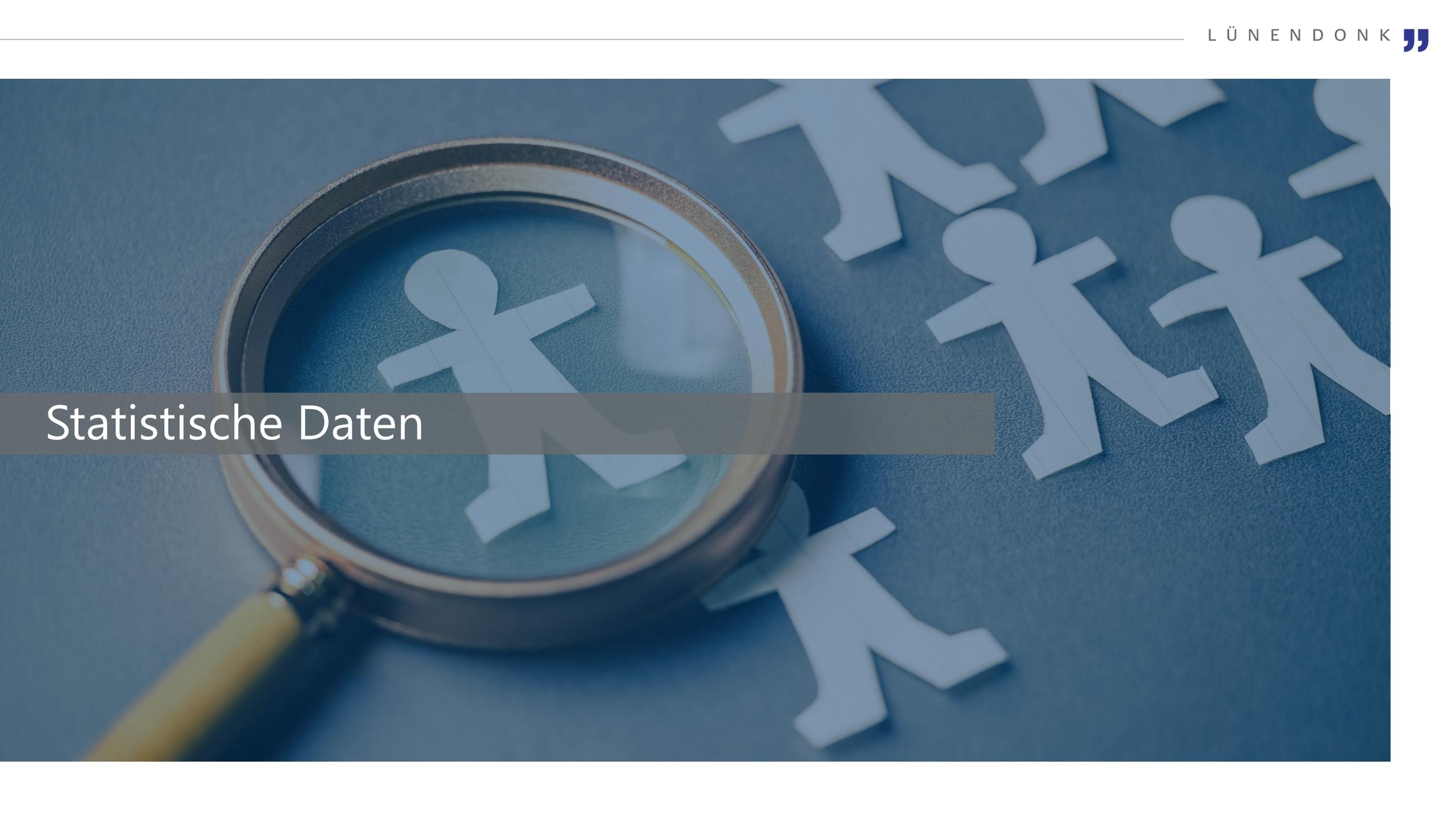


Frage: Was ist derzeit die größte Herausforderung für Ihr Unternehmen?; Mehrfachantwort; alle Unternehmen; Häufigkeitsverteilung; n = 102

# Über 60 Prozent der Unternehmen setzen auf die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen für mehr Wachstum



Frage: Wie verändern Sie Ihr Geschäftsmodell aufgrund des erneuten wirtschaftlichen Abschwungs?; Mehrfachantwort; alle Unternehmen; Häufigkeitsverteilung; n = 110

A magnifying glass with a wooden handle is positioned over a blue textured surface. Inside the lens, a white paper cutout of a person is clearly visible. Several other similar white paper cutouts of people are scattered across the surface, some in focus and some blurred in the background. A semi-transparent dark grey horizontal bar is overlaid across the middle of the image, containing the text 'Statistische Daten' in white.

# Statistische Daten

# Datengrundlage und Methodik

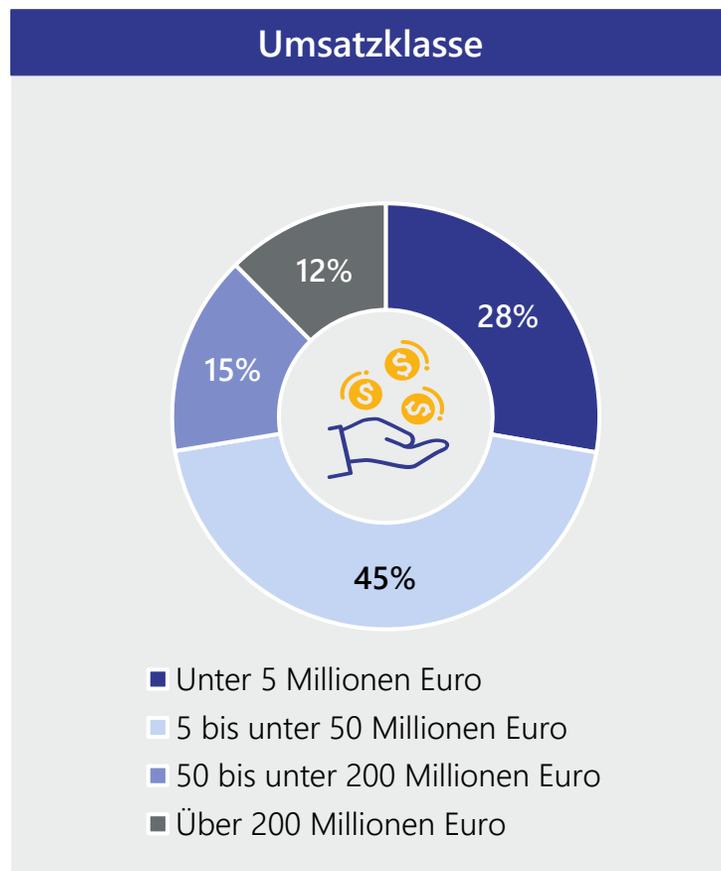


- Ziel dieser Umfrage ist es, ein **qualifiziertes Stimmungsbild** der Zeitarbeitsbranche angesichts aktueller Themen aufzuzeigen.
- 120 Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsunternehmen haben an der Online-Befragung zum 4. Quartal 2023 teilgenommen.
- **Erhebungszeitraum:** 17. Januar bis 31. Januar 2024
- **Methodik:** Online-Umfrage

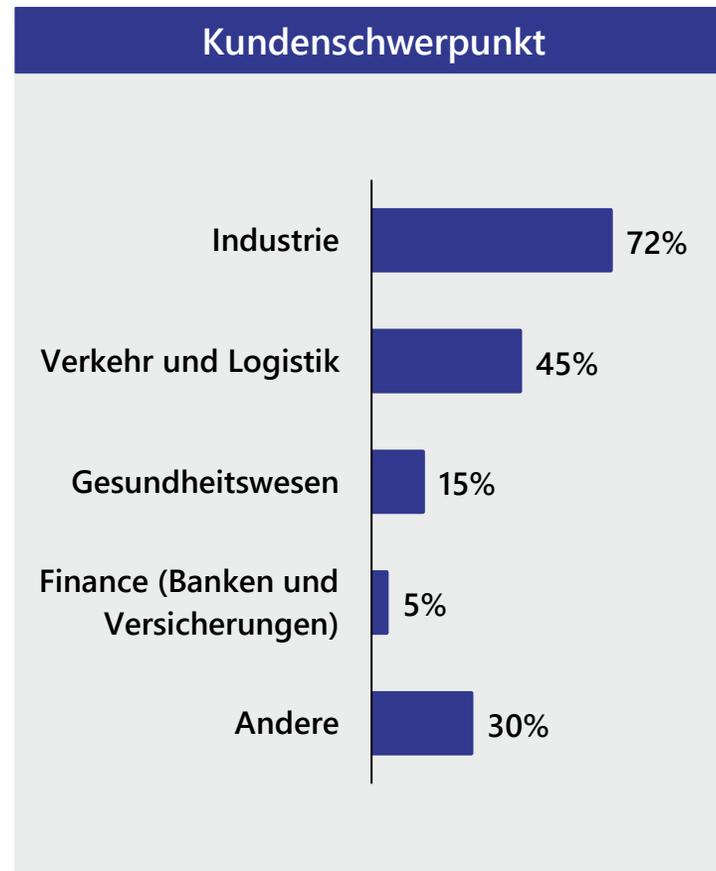
## Informationen zur Qualitätsprüfung:

Mit der vorliegenden Erhebung wurden erstmals Unternehmensnamen abgefragt. Lünendonk hat in der Auswertung nur Datensätze berücksichtigt, die das Unternehmen angegeben haben. Diese Information dient ausschließlich zur Qualitätsprüfung und wird nicht veröffentlicht. Damit ist Lünendonk in der Lage Rückfragen zu stellen, Entwicklungen zu plausibilisieren und doppelte Teilnahmen sowie anorganisches Wachstum zu bereinigen.

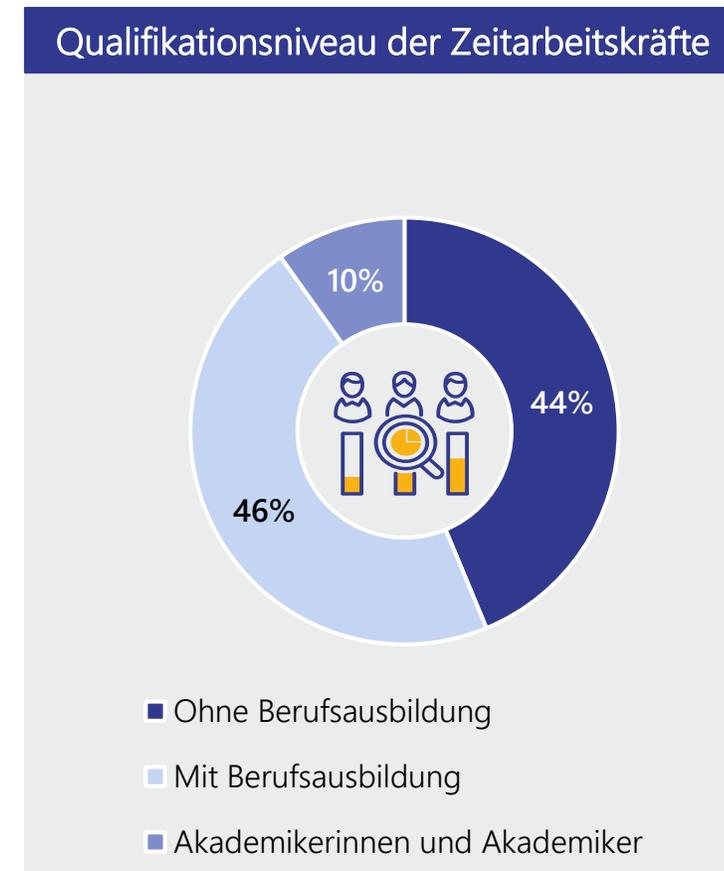
# Statistische Daten und Auswertungsgruppen



Frage: Wie viel Umsatz erwirtschaftet Ihr Unternehmen jährlich?  
Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 112



Frage: In welcher Branche liegt Ihr Kundenschwerpunkt?  
Häufigkeitsverteilung; Mehrfachantwort; alle Unternehmen; n = 110



Frage: Welches Qualifikationsniveau haben Ihre Zeitarbeitskräfte  
mehrheitlich? Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 112

# Über Lünendonk & Hossenfelder



# 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@lunenendonk.de](mailto:singer@lunenendonk.de)  
Website: [www.lunenendonk.de](http://www.lunenendonk.de)

# Lünendonk® Konjunkturindex Zeitarbeit 2024

## Möglichkeiten der Datennutzung

### Werden Sie Partner des Konjunkturindex!



- Sichtbarkeit mit Logo auf allen vier Konjunkturindizes im Jahr 2024
- Jahreslizenz inklusive aller Segmentauswertungen
- Vorabübergabe des Berichtbands
- Mitarbeit an der Konzeption des Fragebogens

### Erhalten Sie mit der Jahreslizenz alle Detailergebnisse!



- Jahreslizenz inklusive aller Segmentauswertungen ergänzend zur kostenfreien Version

### Bringen Sie einmalig Ihre Fragestellung ein!



- Ergänzung von bis zu drei Fragen in eine Ausgabe des Konjunkturindex
- Auf Wunsch exklusive Auswertung für Ihr Unternehmen
- Inklusive Gesamt- und Segmentauswertungen

Sie haben Interesse oder Fragen? Kommen Sie gerne auf uns zu!

# Lünendonk® -Analysen im Markt für Personaldienstleistung



# Kontakt und Impressum

---

## **Lünen Donk & Hossenfelder GmbH**

Lena Singer, Consultant  
Thomas Ball, Partner

Analyse und Aufbereitung:  
Jelena Fratucan, Head of Research  
Tobias Steiger, Trainee Research & Consulting

Maximilianstraße 40  
D-87719 Mindelheim

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

E-Mail: [singer@lunenendonk.de](mailto:singer@lunenendonk.de)  
Internet: [www.lunenendonk.de](http://www.lunenendonk.de)

