

Lünendonk & Hossenfelder GmbH

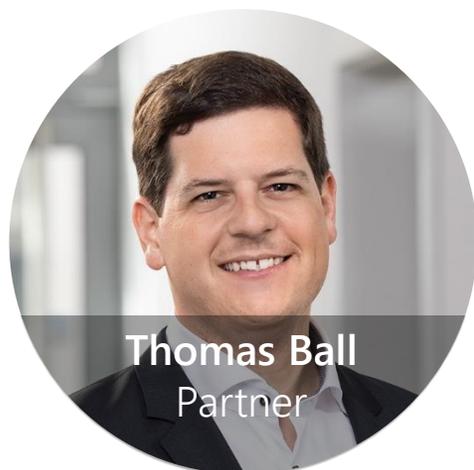
# Konjunkturindex Zeitarbeit – 2. Quartal 2023

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@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!

# Datengrundlage und Methodik

n = 133

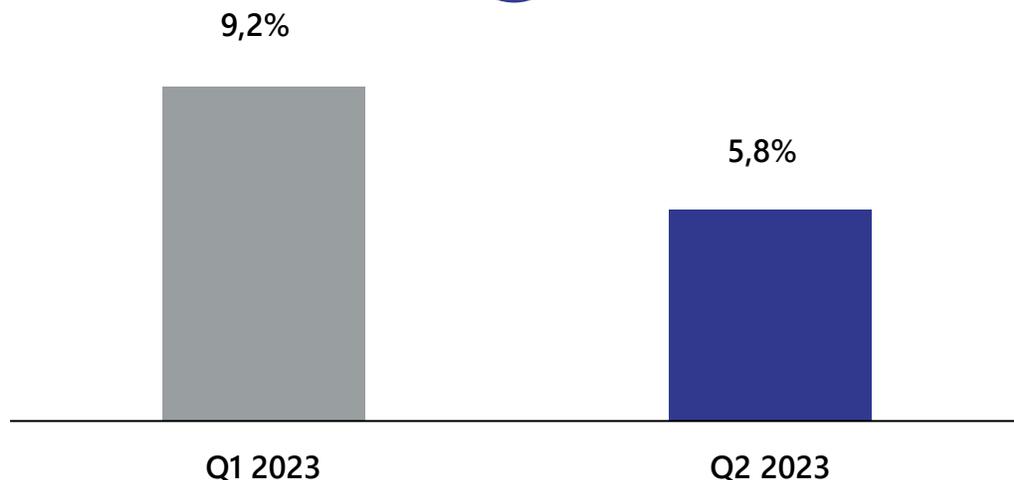


- Ziel dieser Umfrage ist es, ein qualifiziertes Stimmungsbild der Zeitarbeitsbranche angesichts aktueller Themen aufzuzeigen.
- **133** Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsunternehmen haben an der Online-Befragung teilgenommen (Q1: 61).
- **Erhebungszeitraum:** 6. bis 20. Juli 2023
- **Methodik:**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

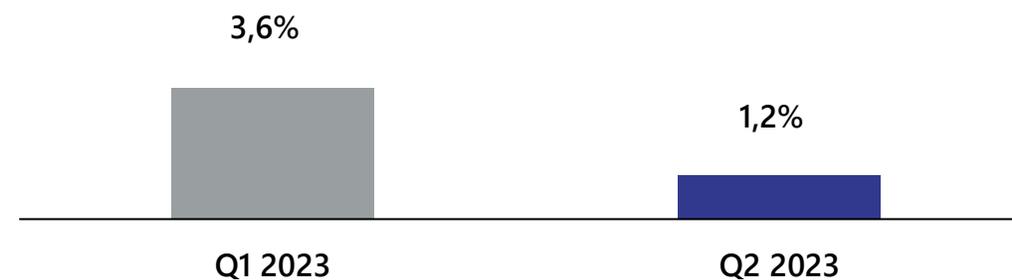
# Wachstum der Zeitarbeitsunternehmen schwächt sich ab

Umsatz und Anzahl der Zeitarbeitnehmenden steigt im Vergleich zum Vorjahresquartal an

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)

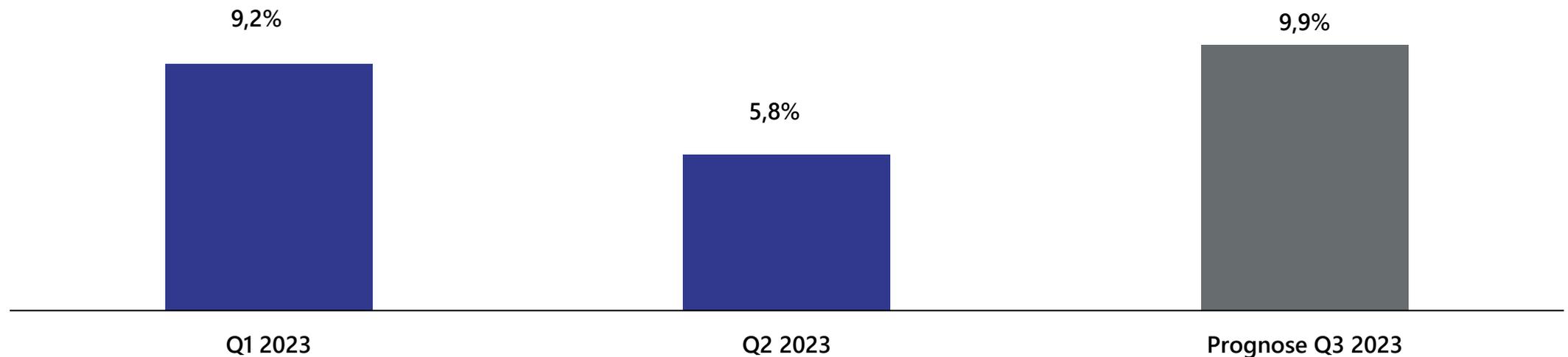


Frage: Wie haben sich die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen entwickelt?; In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich  
Mittelwerte; Alle Unternehmen; bereinigt um Ausreißer; n = 128

A magnifying glass with a wooden handle is positioned over a blue textured surface. The lens is focused on a white paper cutout of a person. Several other similar white paper cutouts of people are scattered across the surface, some in focus and some blurred. A semi-transparent dark grey banner is overlaid on the image, containing the text 'Umsatzentwicklung und Prognose' in white.

# Umsatzentwicklung und Prognose

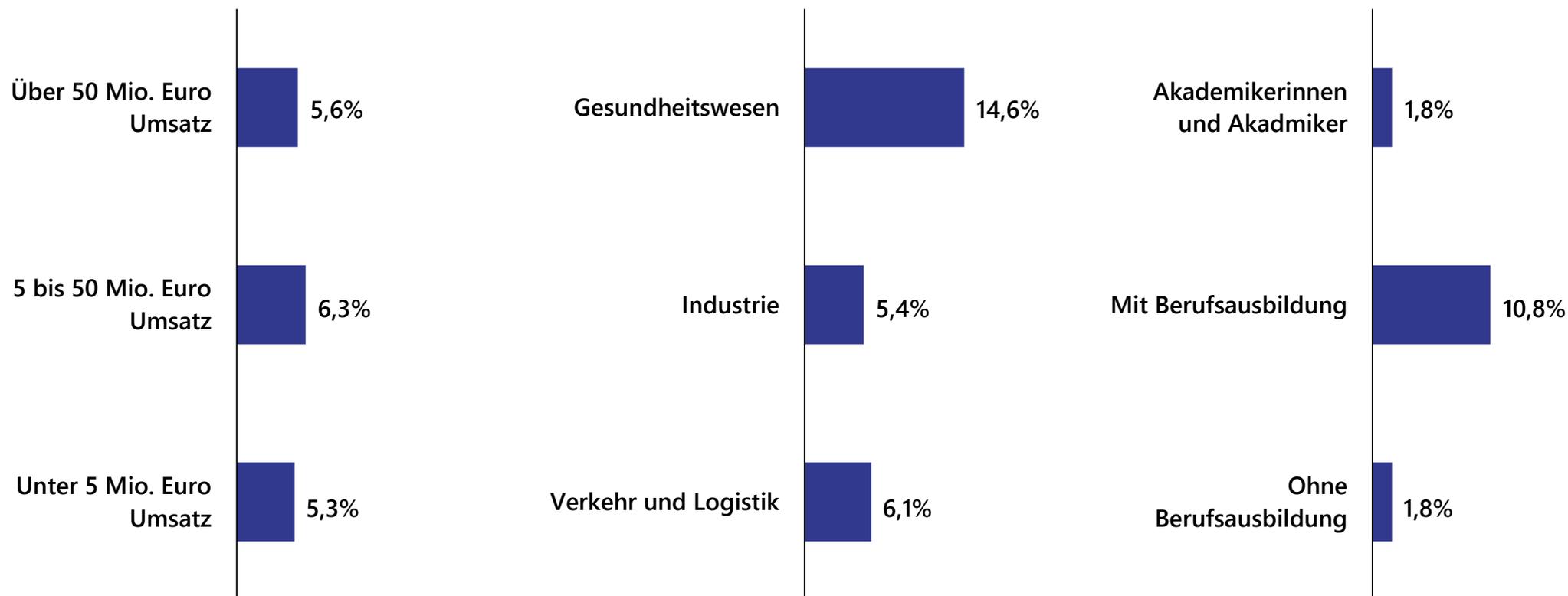
# Zeitarbeitsunternehmen verzeichnen im 2. Quartal 2023 durchschnittliche Umsatzzuwächse in Höhe von 5,8 Prozent



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

# Anbieter mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen wachsen am stärksten

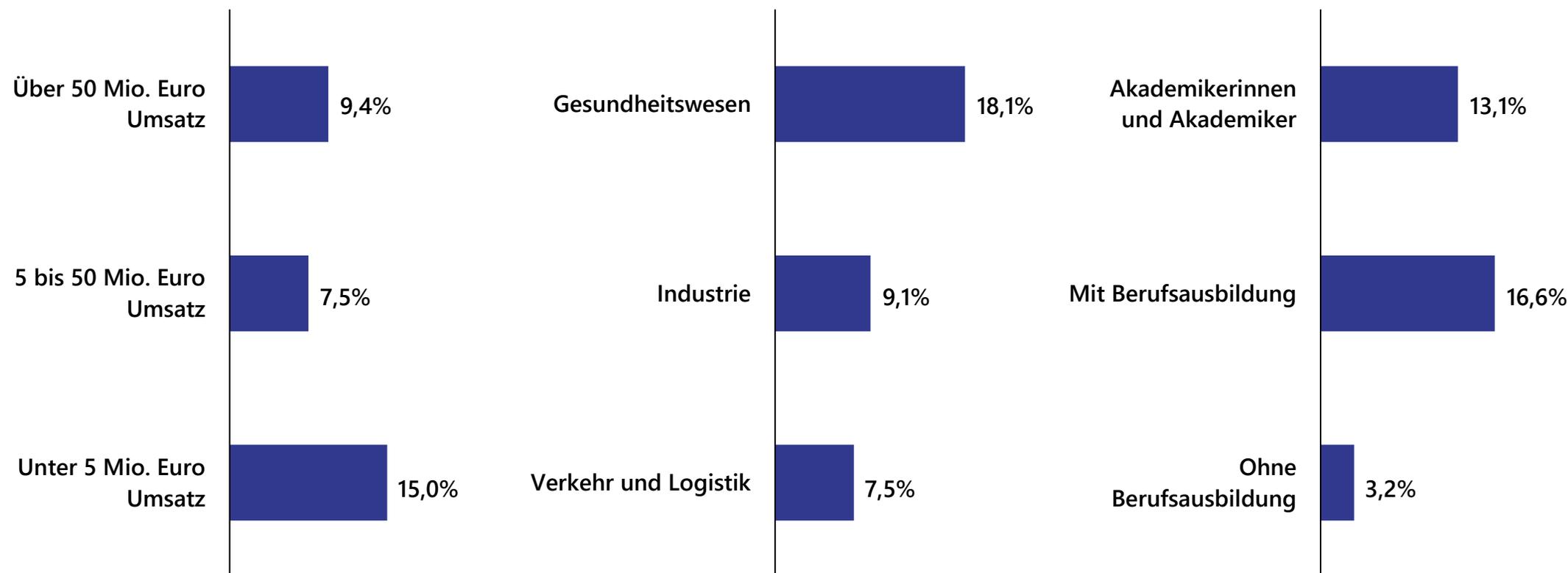
Umsatzentwicklung im 2. Quartal in Prozent in Bezug auf das Vorjahresquartal



Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 2. Quartal 2023 in Ihrem Unternehmen entwickelt? In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich  
Mittelwerte; Auswertungsgruppen; bereinigt um Ausreißer

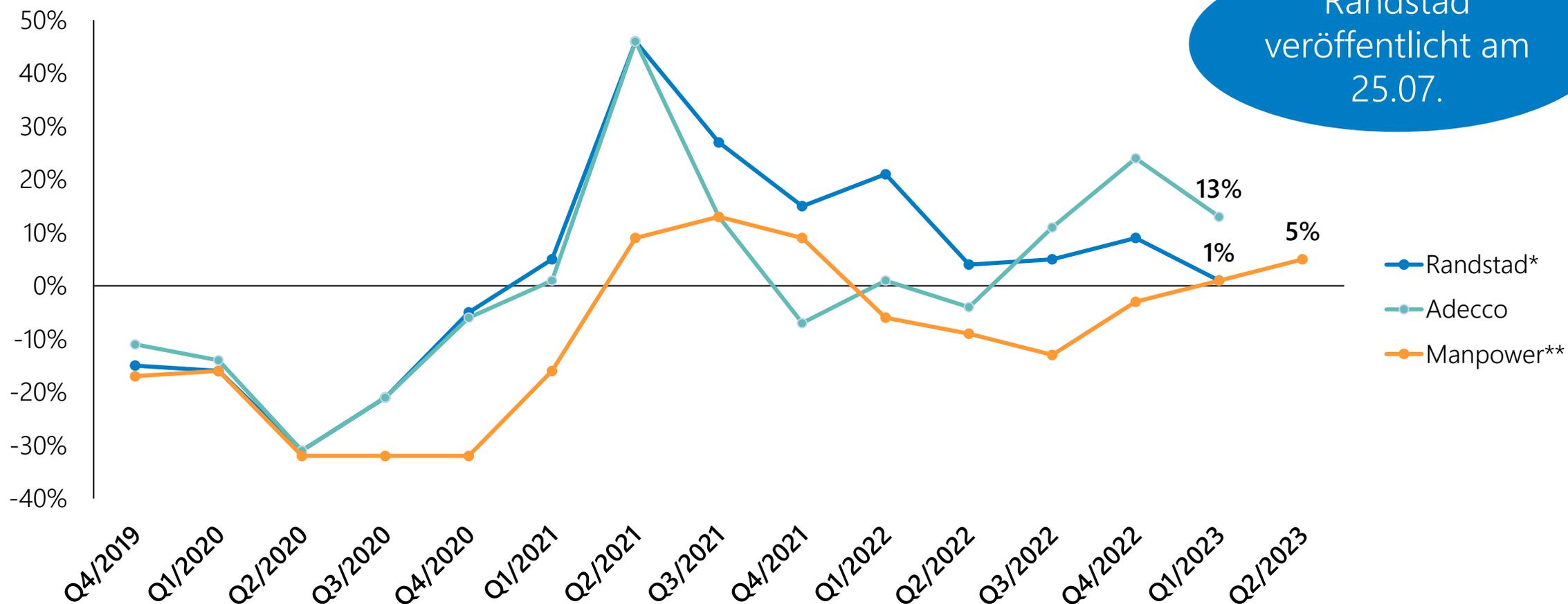
# Kleine Dienstleister und auf das Gesundheitswesen spezialisierte Unternehmen blicken positiv auf das dritte Quartal

Prognose der Umsatzentwicklung des 3. Quartals in Prozent in Bezug auf das Vorjahresquartal



Frage: Welche Entwicklung erwarten Sie für das 3. Quartal 2023? In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; Mittelwerte; Auswertungsgruppen; bereinigt um Ausreißer

# Umsatzentwicklung veröffentlichungspflichtiger großer Unternehmen



Die dargestellten Werte entstammen den unternehmenseigenen Veröffentlichungen; Umsatzentwicklung Deutschland in Prozent gegenüber Vorjahresquartal;

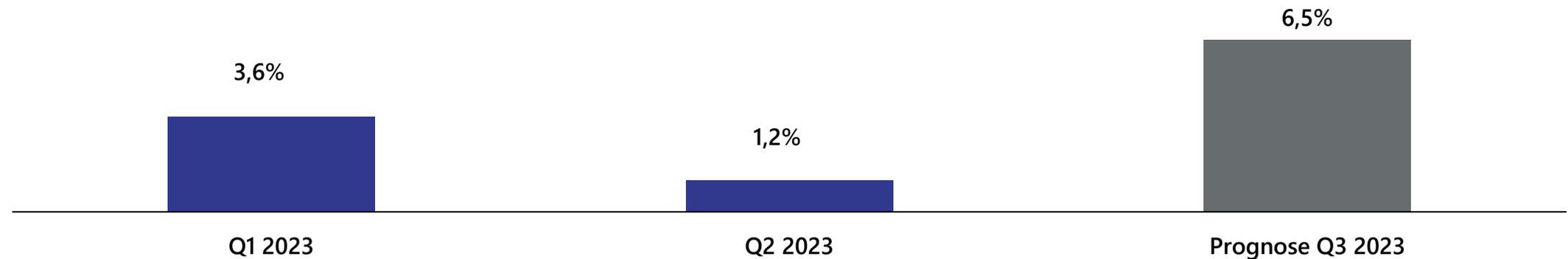
Zusammenstellung Lünendonk & Hossenfelder GmbH, 21. Juli 2023

\* organisch, constant currency (cc), \*\* constant currency (cc)



# Entwicklung der externen Beschäftigten

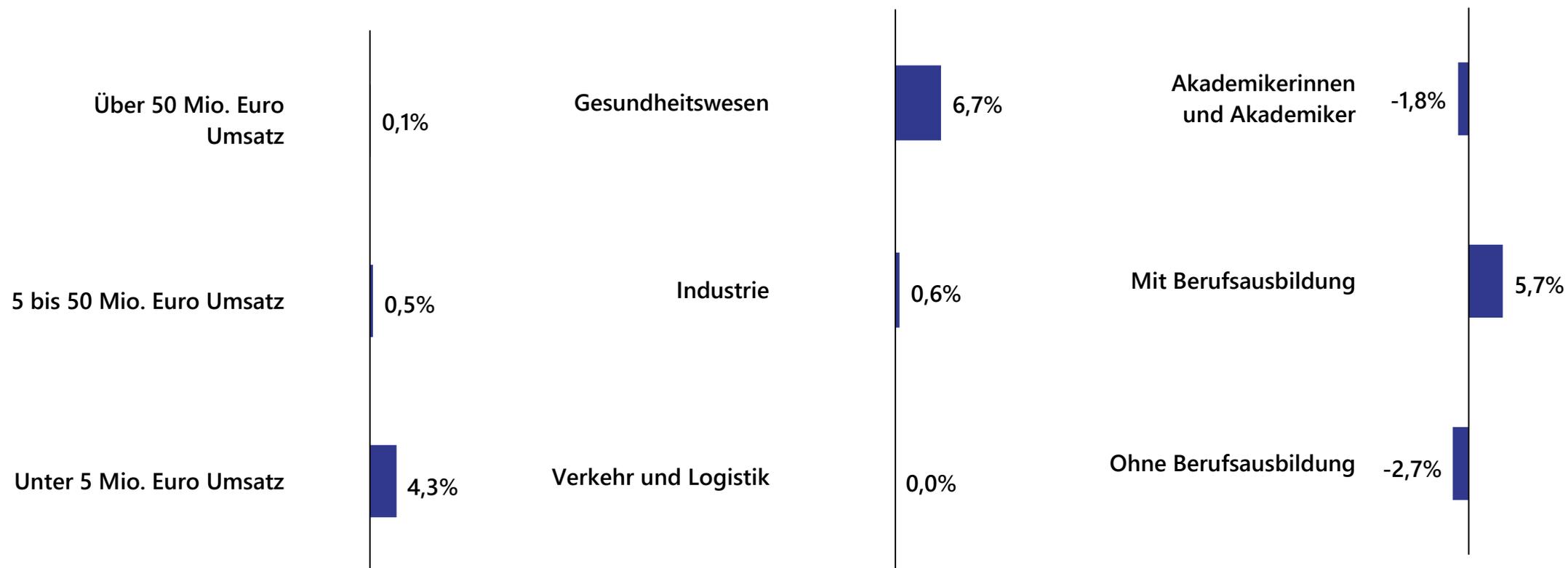
# Die Zahl der Zeitarbeitskräfte steigt mit 1,2 Prozent etwas zurückhaltender als der Umsatz an



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

# Kleine Unternehmen und Gesundheitsspezialisten bauen Zeitarbeitskräfte auf – Helfer sind rückläufig

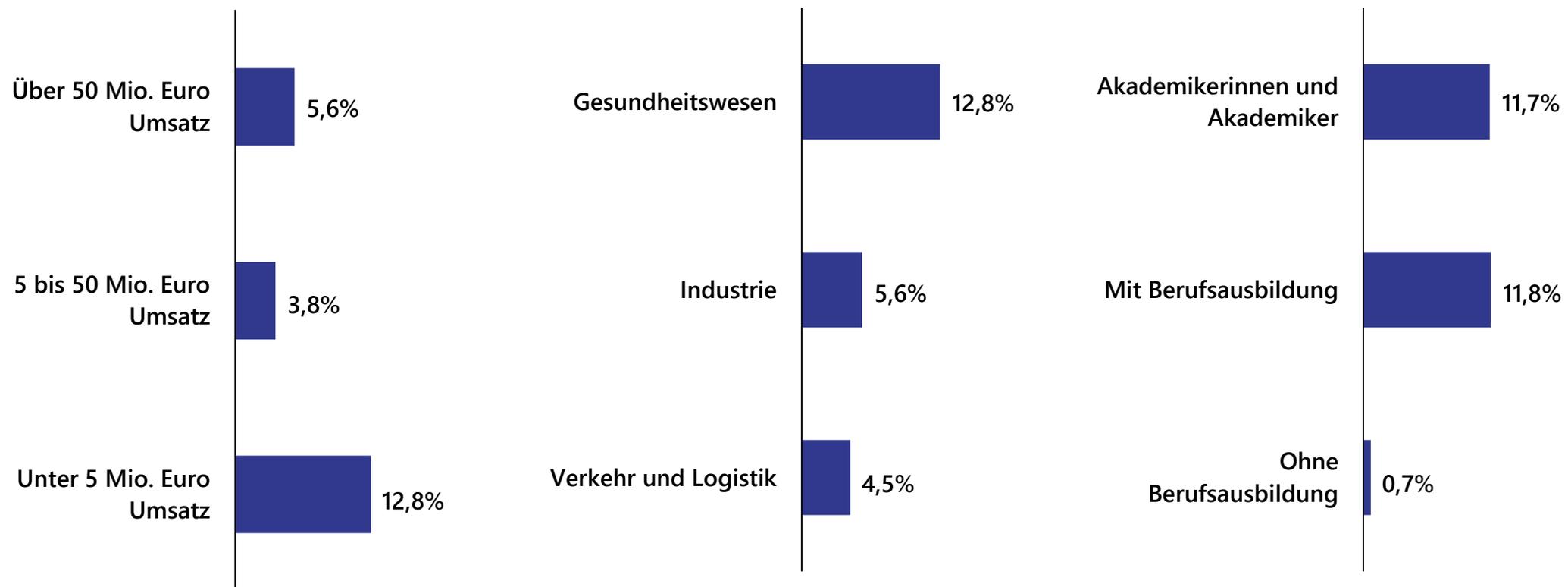
Entwicklung der **externen Beschäftigten (Zeitarbeitskräfte)** unter Vertrag im 2. Quartal in Prozent in Bezug auf das Vorjahresquartal (Headcount, Stichtag 31.03.) 



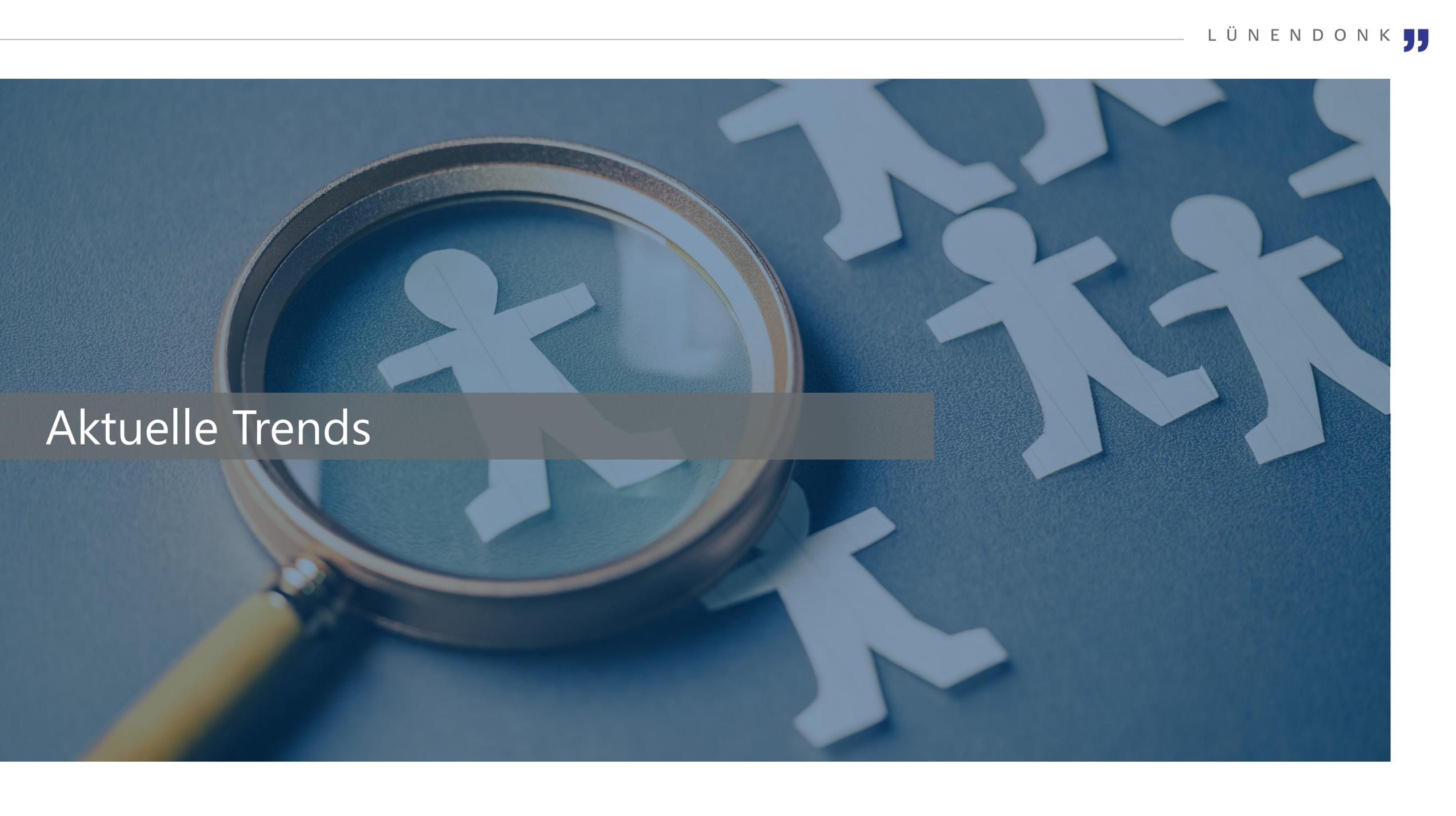
Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 2. Quartal 2023 in Ihrem Unternehmen entwickelt? In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich  
Mittelwerte; Auswertungsgruppen; bereinigt um Ausreißer

# Im dritten Quartal rechnen die Dienstleister mit einem Zuwachs der Zeitarbeitskräfte um durchschnittlich 6,5 Prozent

Prognose der **externen Beschäftigten (Zeitarbeitskräfte)** unter Vertrag des 3. Quartals in Prozent in Bezug auf das Vorjahresquartal (Headcount, Stichtag 31.03.) 

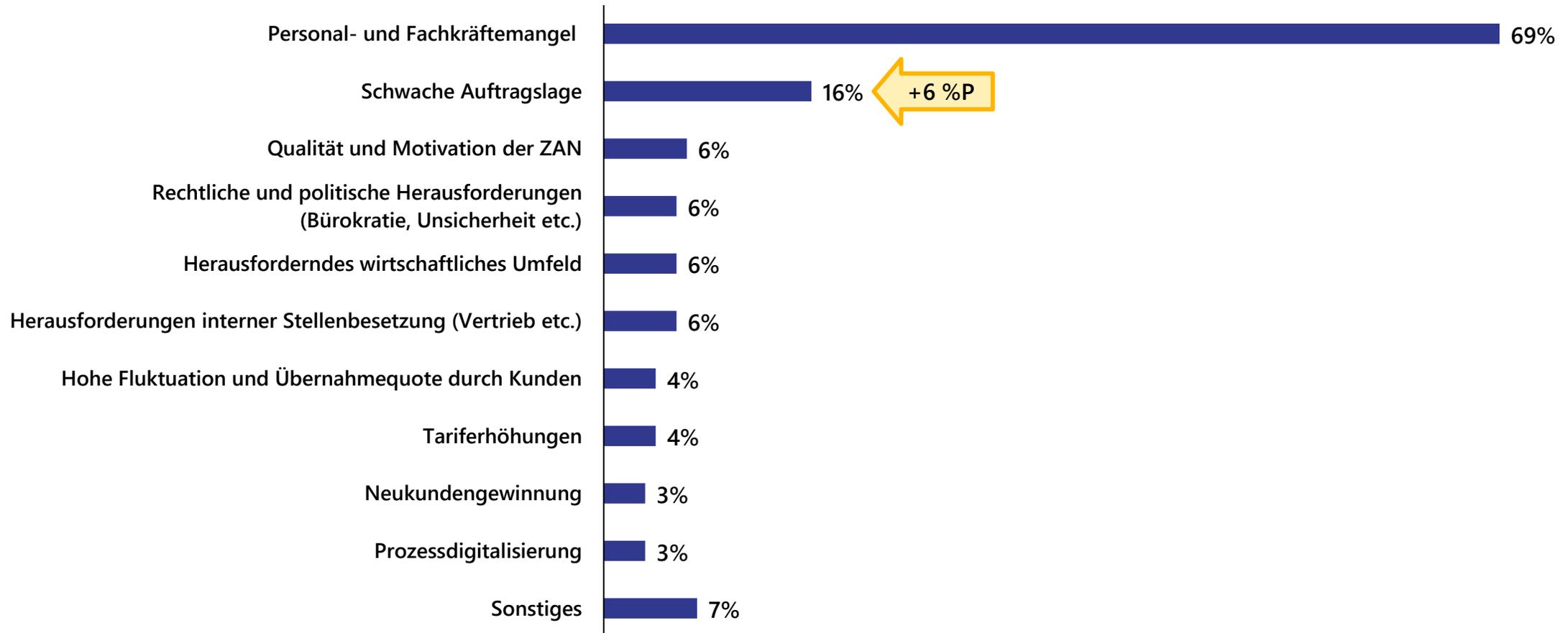


Frage: Welche Entwicklung erwarten Sie für das 3. Quartal 2023? In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; Mittelwerte; Auswertungsgruppen; bereinigt um Ausreißer



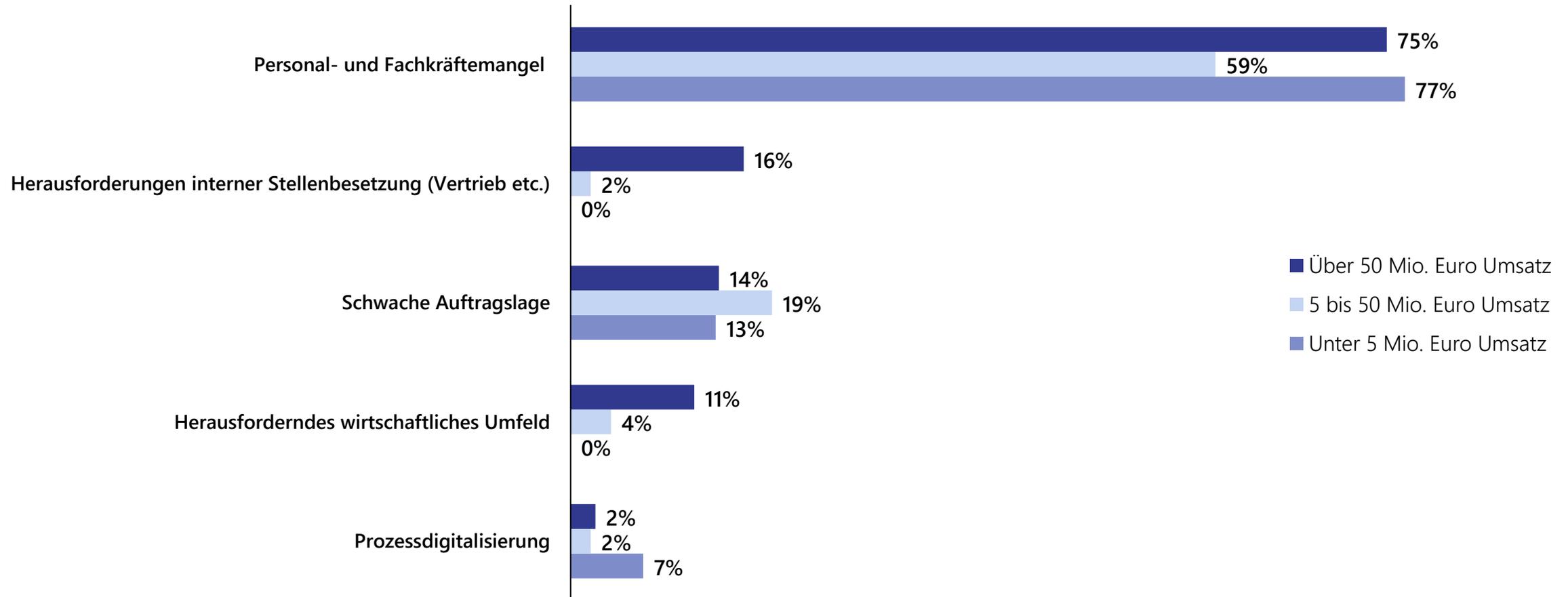
# Aktuelle Trends

# Mehr Unternehmen beklagen schwache Auftragslage



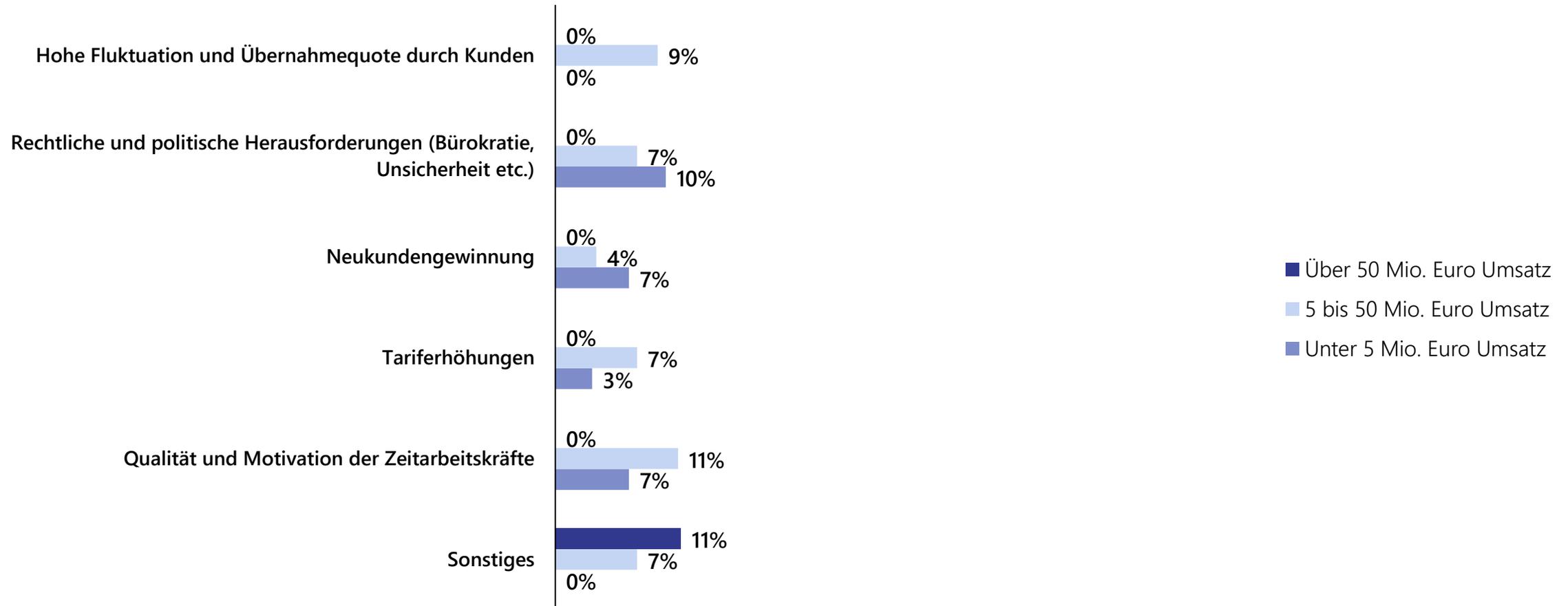
Frage: Was ist derzeit die größte Herausforderung für Ihr Unternehmen? Alle Unternehmen; Häufigkeitsverteilung; n = 128

# Große Unternehmen klagen vermehrt über Schwierigkeiten bei der internen Stellenbesetzung



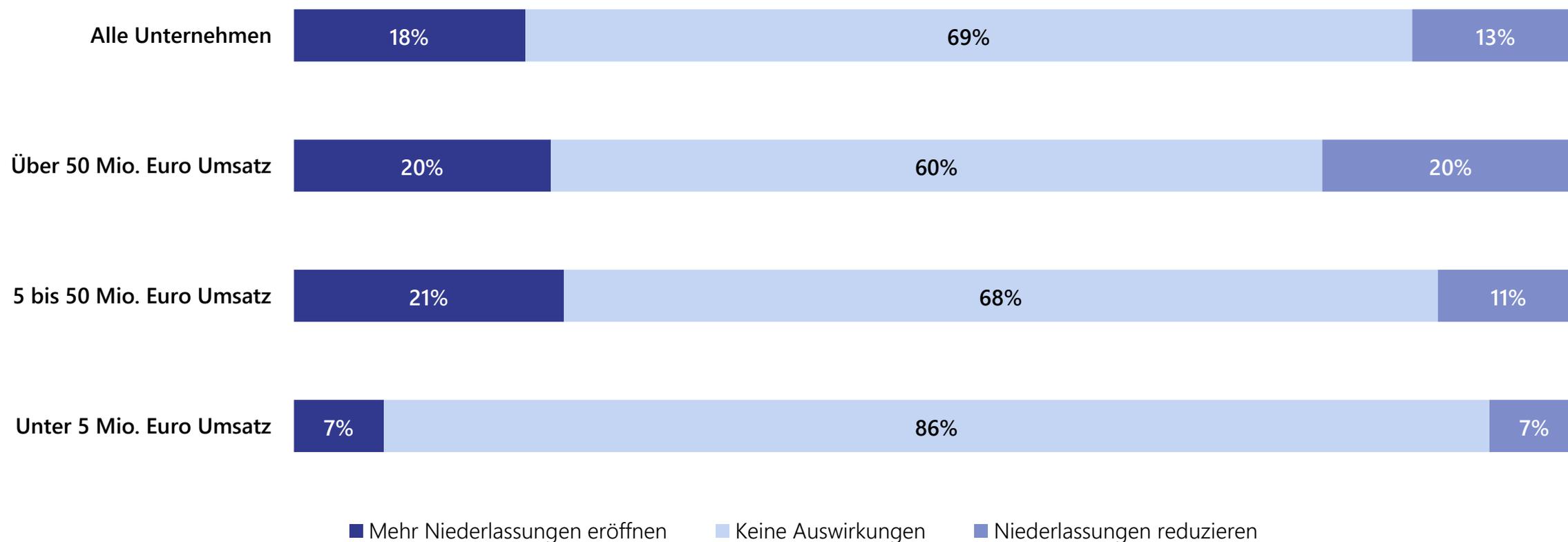
Frage: Was ist derzeit die größte Herausforderung für Ihr Unternehmen? Alle Unternehmen und Auswertungsgruppen nach Umsatz; Häufigkeitsverteilung; n = 128 (1/2)

# Bürokratie und Tariferhöhungen fordern besonders kleine Unternehmen heraus



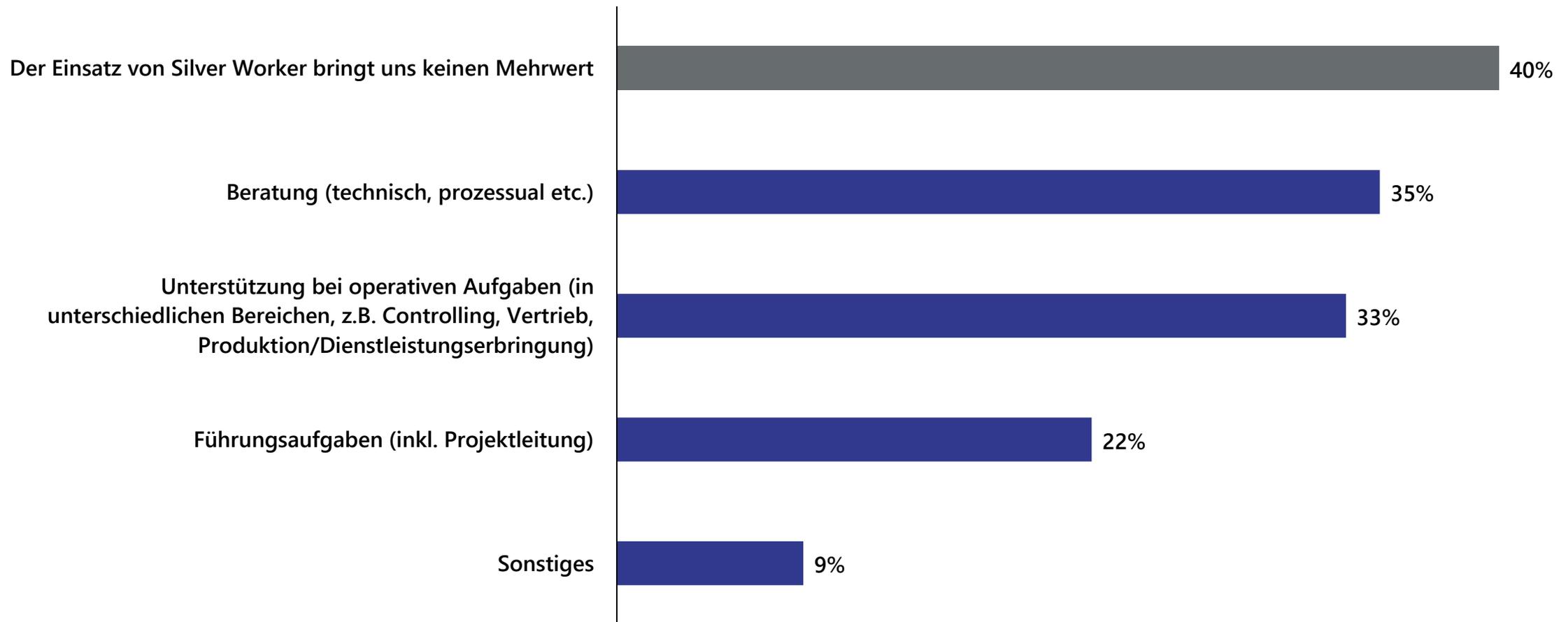
Frage: Was ist derzeit die größte Herausforderung für Ihr Unternehmen? Alle Unternehmen und Auswertungsgruppen nach Umsatz; Häufigkeitsverteilung; n = 128 (2/2)

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



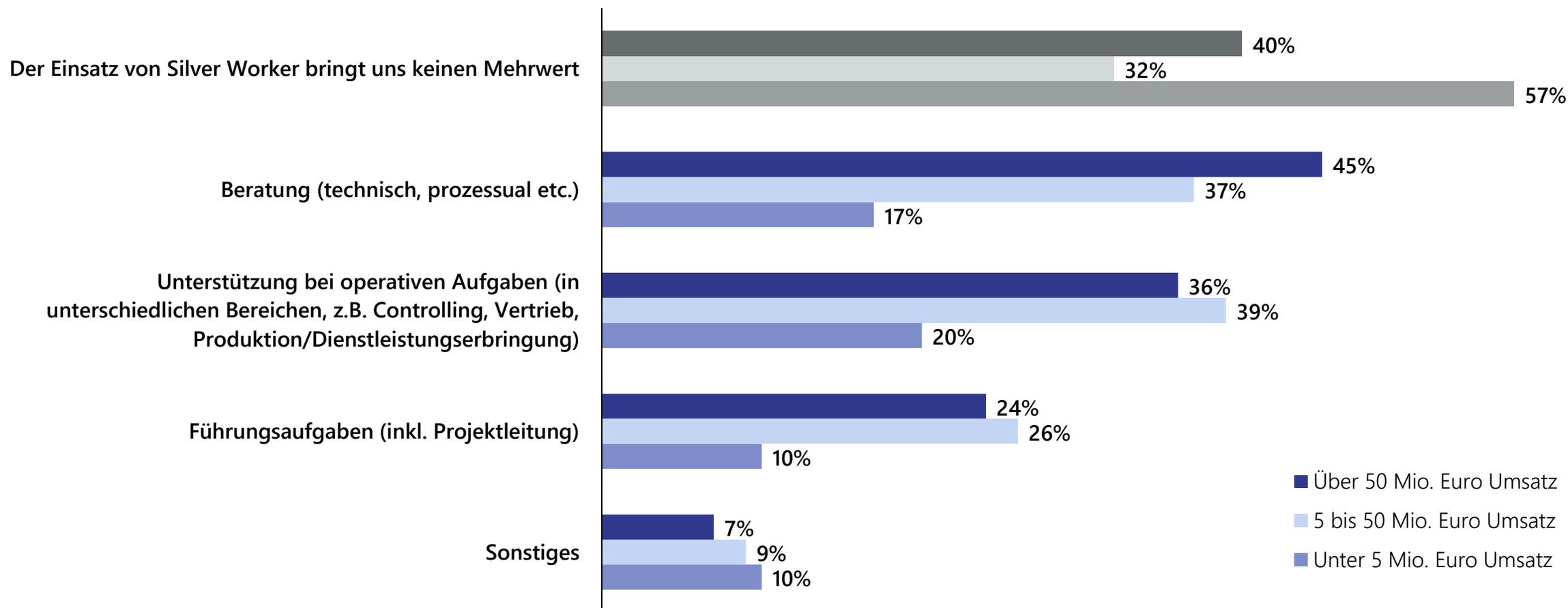
Frage: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse auf Ihre Niederlassungsstrategie? Planen Sie in Zukunft durch die Digitalisierung zusätzliche Niederlassungen zu eröffnen oder die Anzahl der Niederlassungen zu reduzieren? Alle Unternehmen und Auswertungsgruppen nach Umsatz; 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

# Große Unternehmen sehen häufiger einen Mehrwert im Einsatz von Silver Workern als kleinere



Frage: Für welche Funktionen bringt der Einsatz von Silver Worker besonders großen Mehrwert? Alle Unternehmen und Auswertungsgruppen nach Umsatz; 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

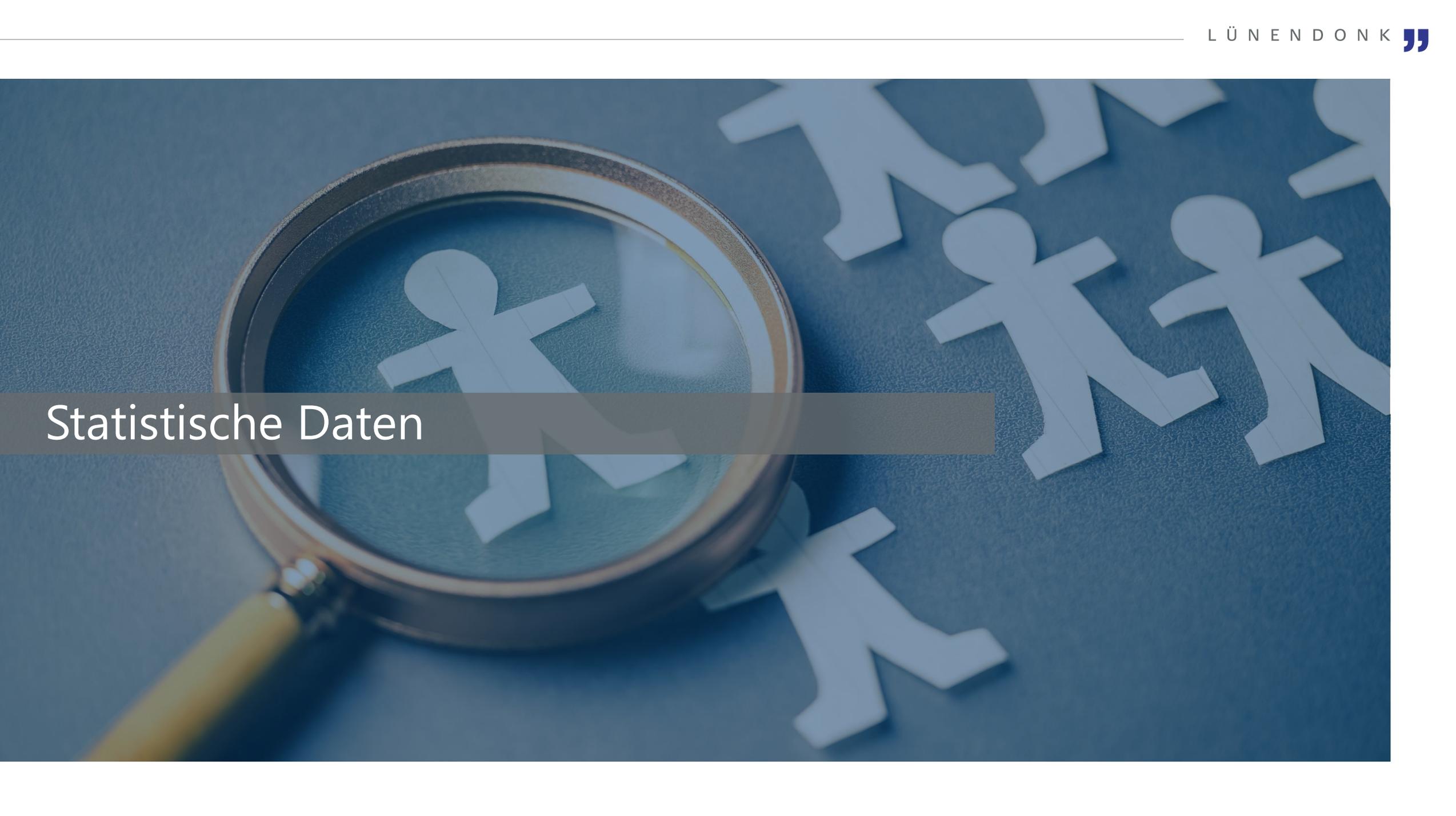
Die Zeitarbeitsunternehmen blicken positiv auf das dritte Quartal. Sie rechnen mit einem Zuwachs der Zeitarbeitskräfte um durchschnittlich 6,5 Prozent. Die Umsätze sollen um knapp 10 Prozent steigen.

## Schwächere Auftragslage

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

## Personalmangel größtes Hindernis

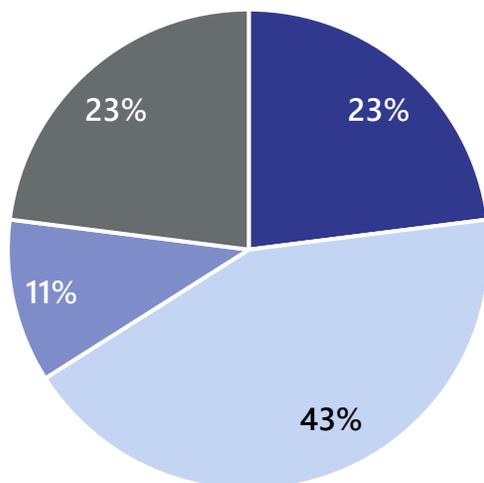
60 Prozent der Unternehmen sehen einen Mehrwert im Einsatz von Silver Workern. Personen im Rentenalter werden zu großen Teilen zur internen Beratung oder für Unterstützungstätigen eingesetzt.

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

# Statistische Daten

# Statistische Daten und Auswertungsgruppen

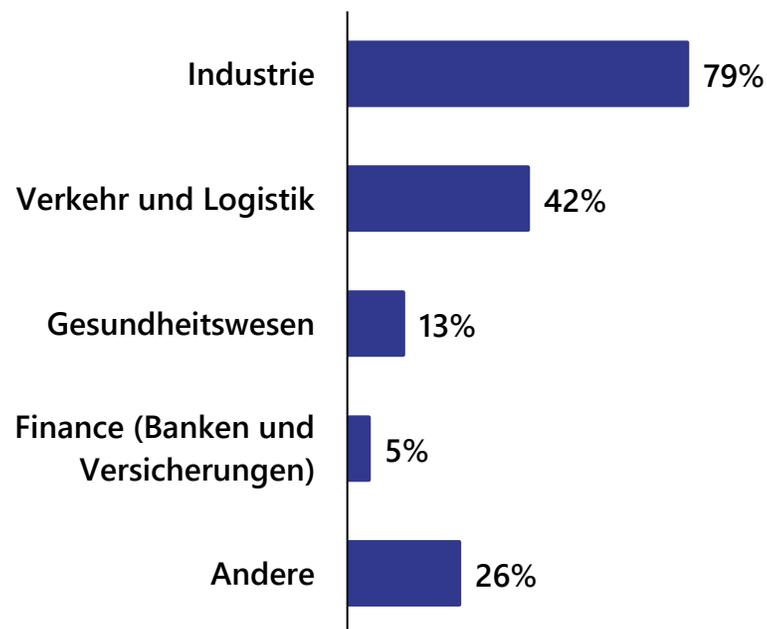
## Umsatzklasse



- Unter 5 Mio. Euro Umsatz
- 5 bis 50 Mio. Euro Umsatz
- 50 bis unter 100 Mio. Euro Umsatz
- Über 100 Mio. Euro Umsatz

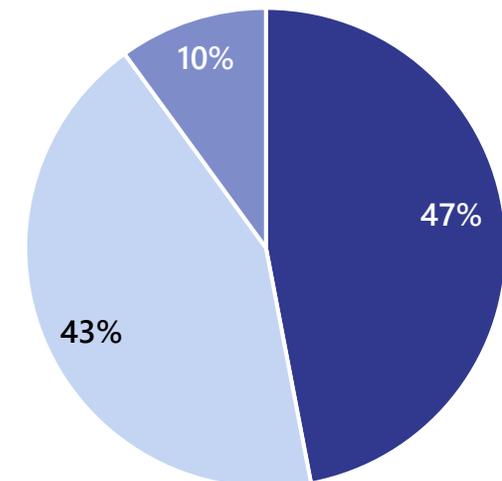
Frage: Wie viel Umsatz erwirtschaftet Ihr Unternehmen jährlich?  
Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 131

## Kundenschwerpunkt



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

## Qualifikationsniveau der Zeitarbeitskräfte



- Ohne Berufsausbildung
- Mit Berufsausbildung
- Akademikerinnen und Akademiker

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

# 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® -Analysen im Markt für Personaldienstleistung



# Kontakt und Impressum

---

## **Lünen Donk & 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@lunenendonk.de](mailto:singer@lunenendonk.de)  
Internet: [www.lunenendonk.de](http://www.lunenendonk.de)

