



Co-funded by
the European Union



FREE
NETWORK



Sweden
Sverige

I кв. 2025 г.

Рынок труда и социальная сфера

Фото © Alex Kotliarskyi, Unsplash

Рынок труда и социальная сфера

I кв. 2025 г.

Ключевые выводы

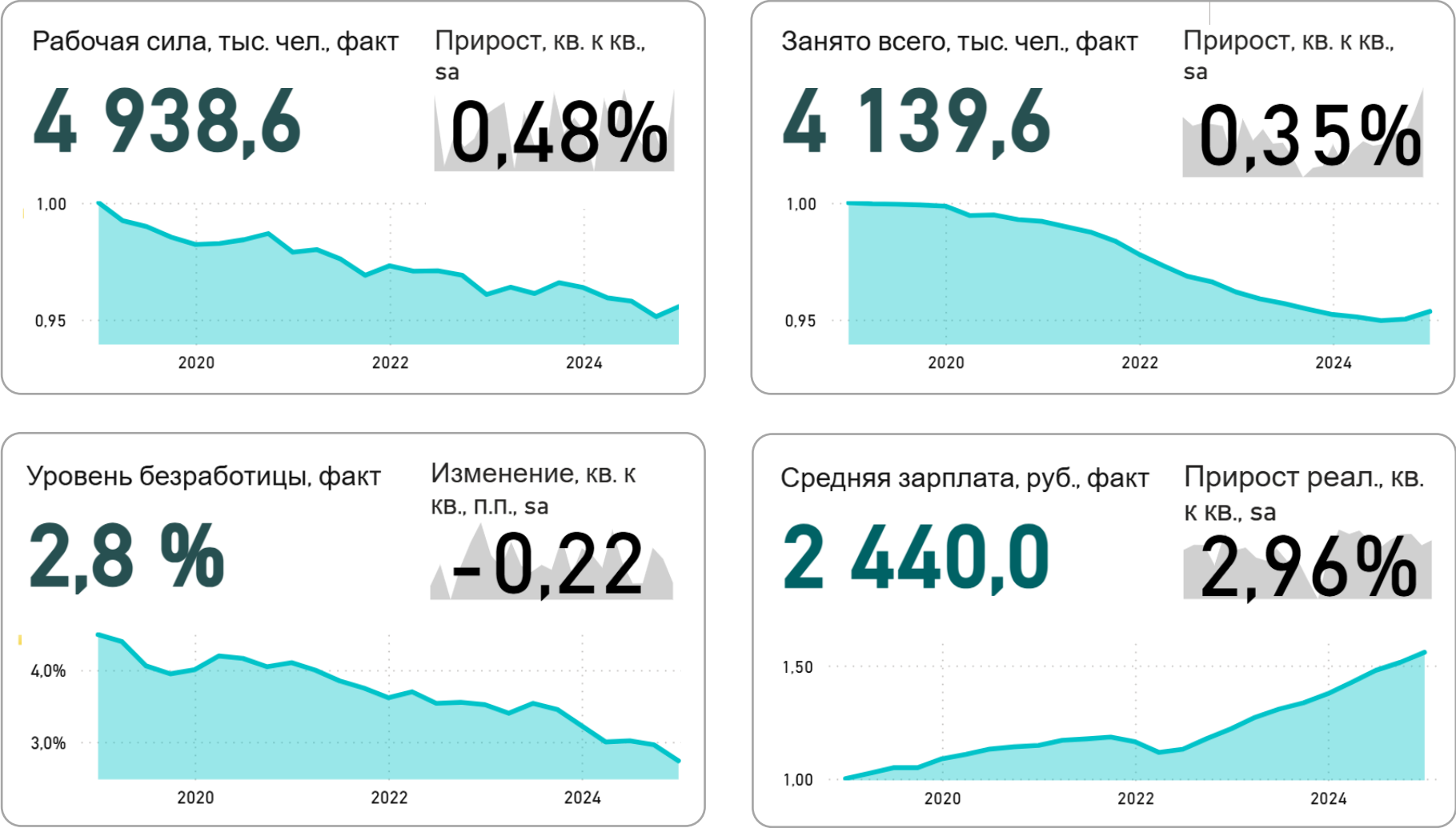
- Рост численности занятых в экономике продолжился. За квартал она выросла на 0,35% в сезонно скорректированном выражении, а средний фактический уровень занятости достиг **4139,6** тыс. чел.
- Уровень безработицы продолжает снижаться. По итогам квартала достигнут новый исторический минимум в **2,8%**.
- Превышение количества нанятых на работу над уволенными в абсолютном выражении составило более **4,5 тыс. чел.**; рекордный рост продемонстрировало количество новых рабочих мест.
- Наиболее активную динамику рынка труда и заработных плат в региональном разрезе демонстрировал г. Минск, замедление динамики наблюдалось в Гомельской и Витебской обл.
- В отраслевом разрезе наиболее динамично - через призму количества принятых и уволенных работников - ситуация на рынке труда развивалась в торговле и сервисе и прочих услугах, а наименее динамично - в сельском хозяйстве и промышленности. Вместе с тем промышленность остаётся среди лидеров по вкладу в прирост средней заработной платы.
- Ситуация на рынке труда продолжает ужесточаться: количество вакансий растёт, уровень безработицы снижается.
- Среднемесячная начисленная заработная плата, в номинальном выражении по итогам квартала составила **2440,0 руб.** и в реальном выражении выросла на **2,96%** с учётом сезонной корректировки. Рост заработной платы продолжил превышать рост производительности труда как в номинальном, так и в реальном выражении.
- Списочная численность занятых в государственном коммерческом секторе росла медленнее, чем в целом по экономике. В бюджетном секторе темп роста заработной платы повысился, а в государственном коммерческом секторе практически не изменился.

Бюллетень «Рынок труда и социальная сфера» представляет обзор процессов на рынке труда и в социальной сфере Беларуси. В бюллетене представляется динамика основных показателей рынка труда – численности рабочей силы и занятых, безработицы, средней заработной платы (в том числе в государственном коммерческом и бюджетном секторах), анализируются вклады факторов их изменения, оценивается общая ситуация на рынке труда и её влияния на экономическое развитие страны. Методологической основой для анализа является анализ динамики вышеупомянутых показателей и их факторный анализ. Все используемые для расчётов данные взяты из открытых официальных источников.

Авторы настоящего материала не могут быть ответственными за использование информации, содержащейся в данном бюллетене. Несмотря на всю тщательность подготовки материала, его авторы не дают каких-либо гарантий и не принимают на себя какой-либо ответственности и обязательств в отношении точности, полноты и надёжности информации, содержащейся в настоящем материале. Авторы настоящего материала не несут ответственности за потери и/или убытки любого рода, связанные с использованием информации, представленной в бюллетене.

Краткосрочные позитивные тенденции рынка труда на фоне долгосрочных проблем

Основные показатели рынка труда в I кв. 2025 г.



Примечания. 1) В карточках отражены фактические значения показателей; базисные индексы (1 кв. 2019 г. = 1), динамика безработицы и приросты приведены в реальном выражении с учётом сезонной корректировки¹. 2) Средняя зарплата приведена для списочного состава и внешних совместителей. Источник: составлено на основе данных Белстата.

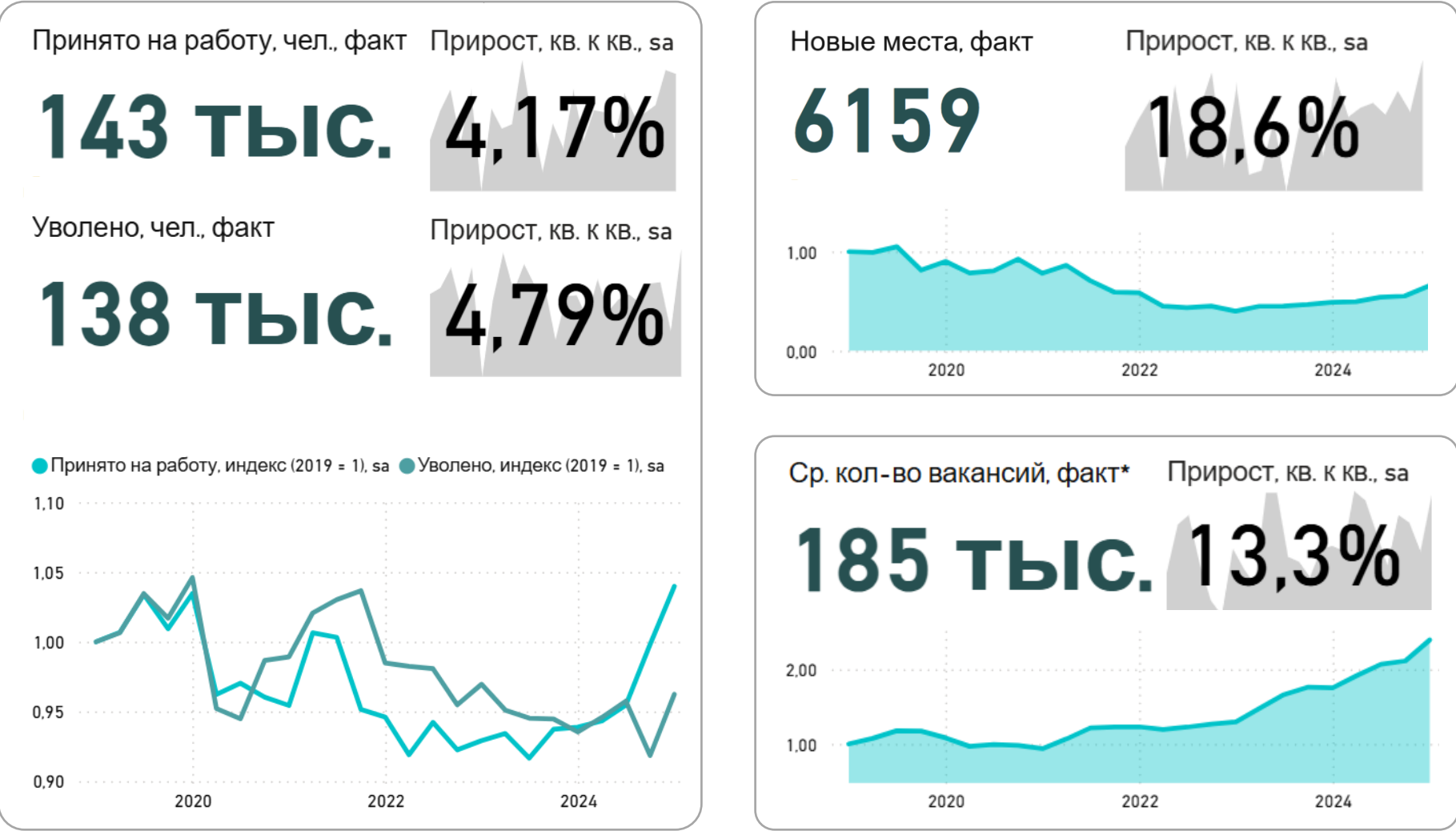
Численность занятых растёт второй квартал кряду. За I кв. 2025 г. средняя численность занятых выросла на 17 тыс. чел. в сравнении с предыдущим кварталом и стала сопоставима с уровнем конца 2023 г. Также отмечен небольшой прирост численности рабочей силы: согласно данным выборочного обследования, с учётом сезонной корректировки она увеличилась на 0,48% за квартал. Наиболее вероятным объяснением роста занятости видится сохраняющийся эффект ряда решений правительства, связанных с повышением привлекательности трудовой деятельности для пенсионеров, а также привлечением иностранных специалистов. При этом долгосрочный тренд численности рабочей силы остаётся понижательным.

Безработица продолжает сокращаться. В течение 2024 г. уровень безработицы удерживался в районе 3,0%; в I кв. 2025 г. Произошло его очередное снижение, обновившее исторический минимум. На первый взгляд тенденция сокращения безработицы кажется позитивной, однако она свидетельствует о нарастающей проблеме дефицита кадров, что в долгосрочной перспективе будет ослаблять потенциал экономического роста.

Заработные платы продолжают расти. В I кв. 2025 г. средняя заработная плата в реальном выражении росла немного быстрее, чем в предыдущем квартале; значение квартального прироста сопоставимо с аналогичным периодом 2024 г. Сохраняющаяся тенденция роста заработных плат свидетельствует об ужесточении ситуации на рынке труда.

Количество приемов и увольнений работников растет

Динамика рынка труда в I кв. 2025 г.



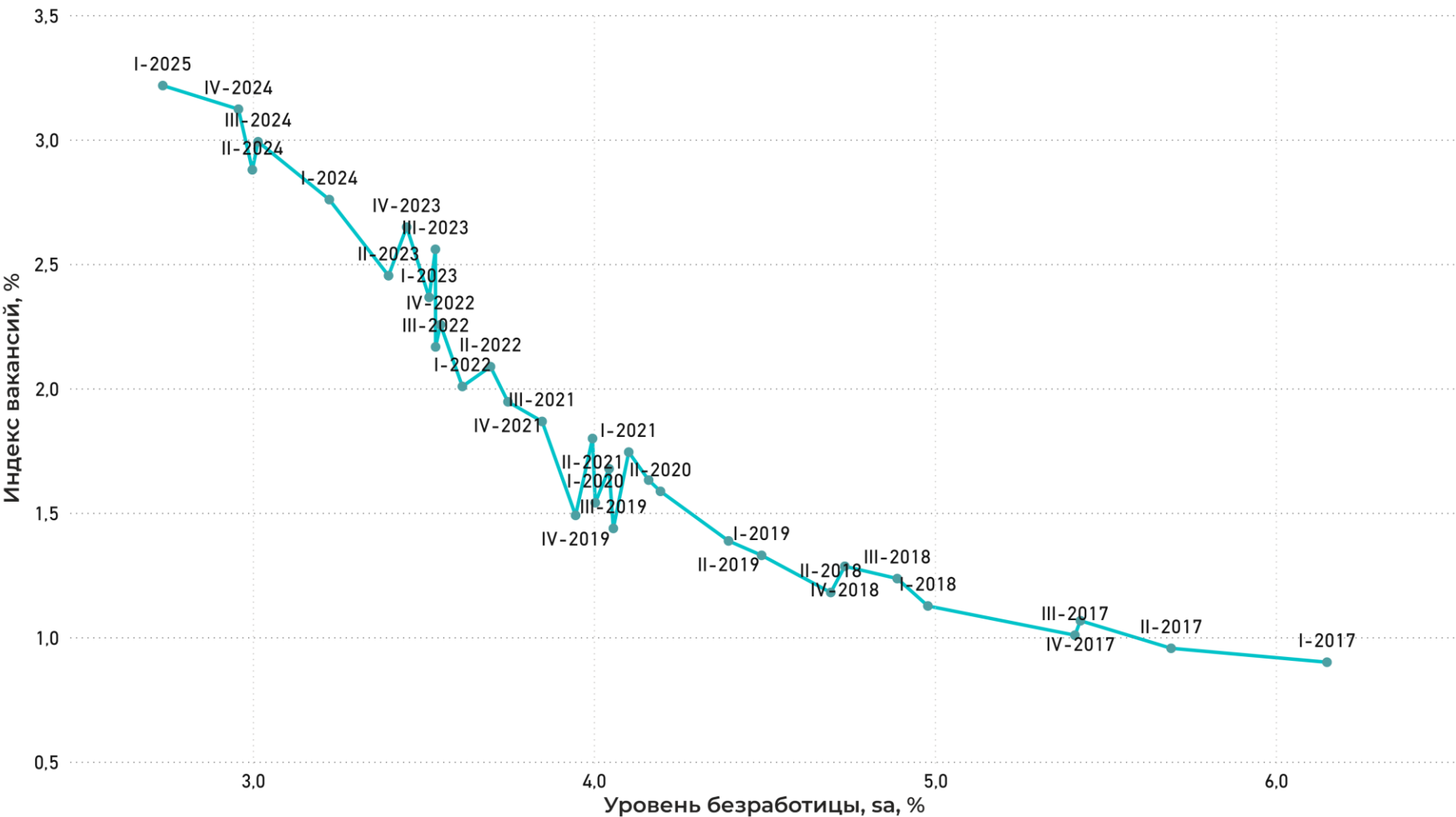
Примечания. 1) В карточках отражены фактические значения показателей; приросты и базисные индексы (1 кв. 2019 г. = 1) приведены в реальном выражении с учётом сезонной корректировки. 2) * - в связи с изменением законодательства о размещении вакансий² в данных присутствует структурный сдвиг. Источник: составлено на основе данных Белстата.

В I кв. 2025 г. сохранилась тенденция на превышение количества принятых на работу над количеством уволенных. Положительное сальдо приёма-увольнений в рассматриваемый период в абсолютном выражении превысило 4,5 тыс. чел. Превалирование количества уволенных над принятыми на работу долгое время являлось основной характеристикой рынка труда Беларуси. Несмотря на то, что в рассматриваемом квартале количество увольнений увеличилось в сезонно скорректированном выражении, разница показателей приёма и увольнений сохраняется положительной.

Рост количества новых рабочих мест ускорился. В 2024 г. наблюдалась тенденция к постепенному росту количества дополнительно введённых рабочих мест. В I кв. 2025 г. показатель в квартальном приросте обновил максимум на рассматриваемом временном промежутке. Рывок может быть связан в том числе с переоформлением части индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) в юридические лица в соответствии с требованиями законодательства, введёнными в 2024 г.

Количество вакансий продолжает достигать исторических максимумов. Отчасти это объясняется тем, что в начале 2025 г. было введено обязательство для работодателей о размещении вакансий в соответствующий Общереспубликанский банк. Однако даже при очищении данных от структурного сдвига тенденция роста количества вакансий остаётся устойчивой.

Кривая Бевериджа, I кв. 2017 г. - I кв. 2025 г.



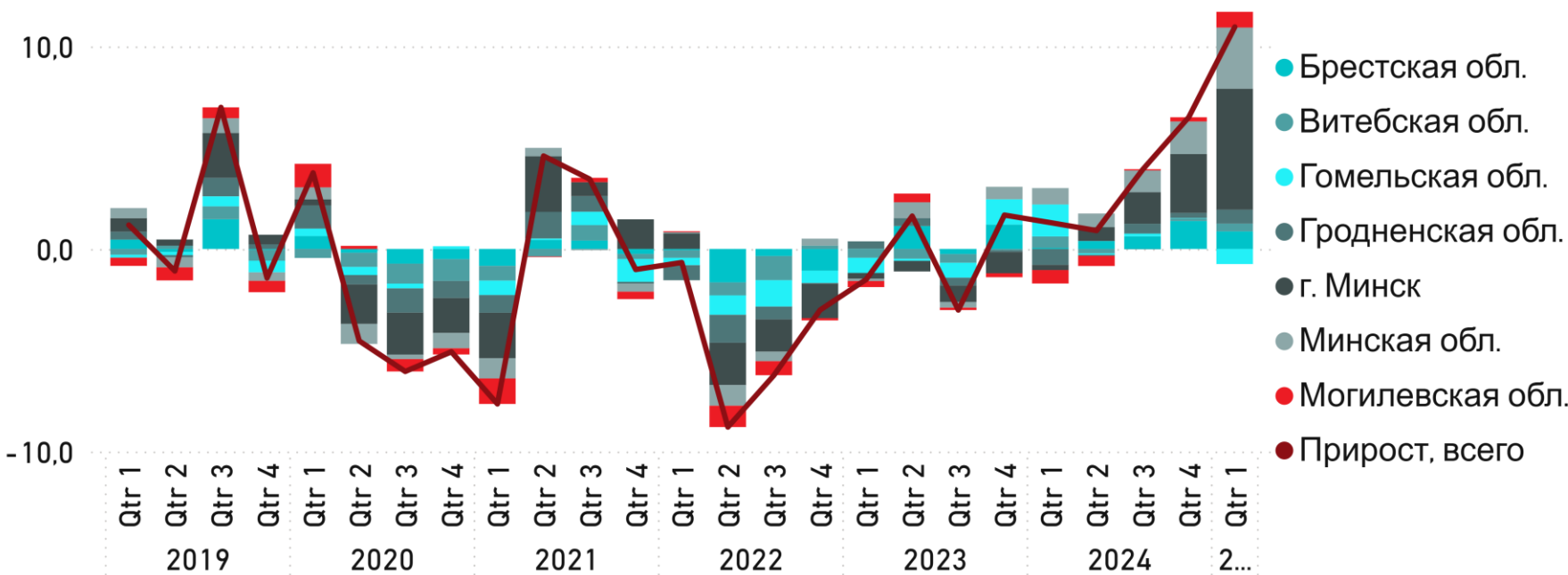
Примечание. Кривая Бевериджа отражает динамику напряжённости на рынке труда: движение от правого нижнего угла к левому верхнему свидетельствует об усилении напряжённости³. Индекс вакансий рассчитывается как отношение среднего количества вакансий, сглаженного односторонним фильтром Ходрика-Прескотта, к сезонно скорректированной численности рабочей силы. Источник: рассчитано на основе данных Белстата и Министерства труда Республики Беларусь.

Рынок труда продолжает становиться более напряжённым. Несмотря на сохраняющуюся тенденцию увеличения численности занятых, в I кв. 2025 г. напряжённость на рынке труда усиливалась. Преимущественно это происходит из-за снижающегося уровня безработицы, обусловившее движение кривой Бевериджа влево. Замедление роста значения индекса вакансий было обусловлено приростом численности рабочей силы, однако значение прироста сглаженного показателя среднего количества вакансий оказалось выше, что в итоге увело кривую Бевериджа немного вверх. Таким образом можно сделать вывод, что повышенный спрос на рабочую силу сохраняется и присутствуют риски исчерпаемости возможностей изыскания дополнительных работников на внутреннем рынке в средне- и долгосрочной перспективе.

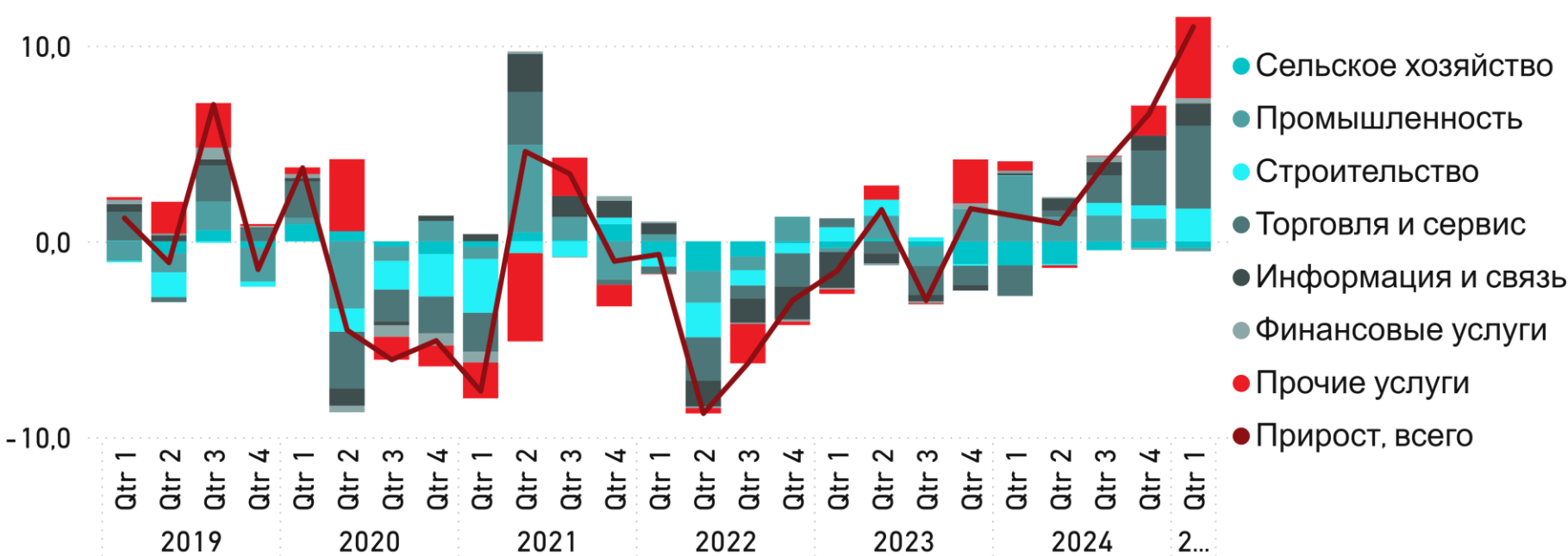
Приём на работу в I кв. 2025 г. рос почти во всех регионах и в большинстве отраслей⁴. Значение показателя в I кв. 2025 г. в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года выросло на 10,96%. Основной прирост в региональном разрезе обеспечили г. Минск (5,97 п. п.) и Минская обл. (3,02 п. п.), на них приходилось 82,0% всего прироста принятых на работу. Единственным регионом, где наблюдалось падение приёма на работу, стала Гомельская обл. с вкладом -0,75 п. п. В отраслевом разрезе больше всего на работу принимали в торговле и сервисе (4,22 п. п.) и прочих услугах (4,16 п. п.). Эти отрасли обеспечили 76,6% всего вклада в прирост количества принятых на работу. Падение показателя произошло в сельском хозяйстве (-0,32 п. п.) и в промышленности (-0,19 п. п.).

Декомпозиция прироста количества принятых на работу
кв. к соотв. кв. предыдущего года, %, в т.ч.:

по вкладам регионов



по вкладам отраслей

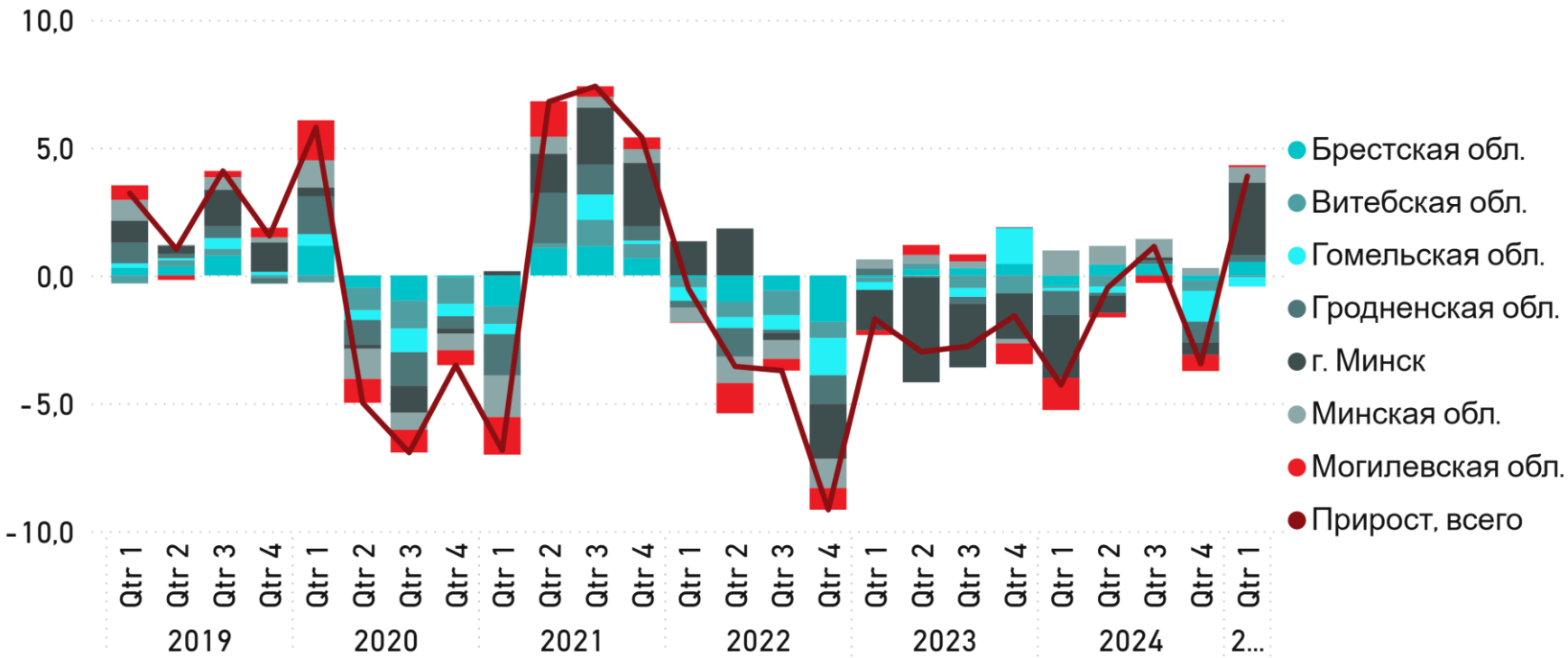


Примечание. Переход к приростам к соответствующему периоду предыдущего года и их декомпозиции на факторы позволяет решить проблему сезонности; в то же время значение такого прироста отличается от прироста сезонно скорректированного ряда. Источник: рассчитано на основе данных Белстата.

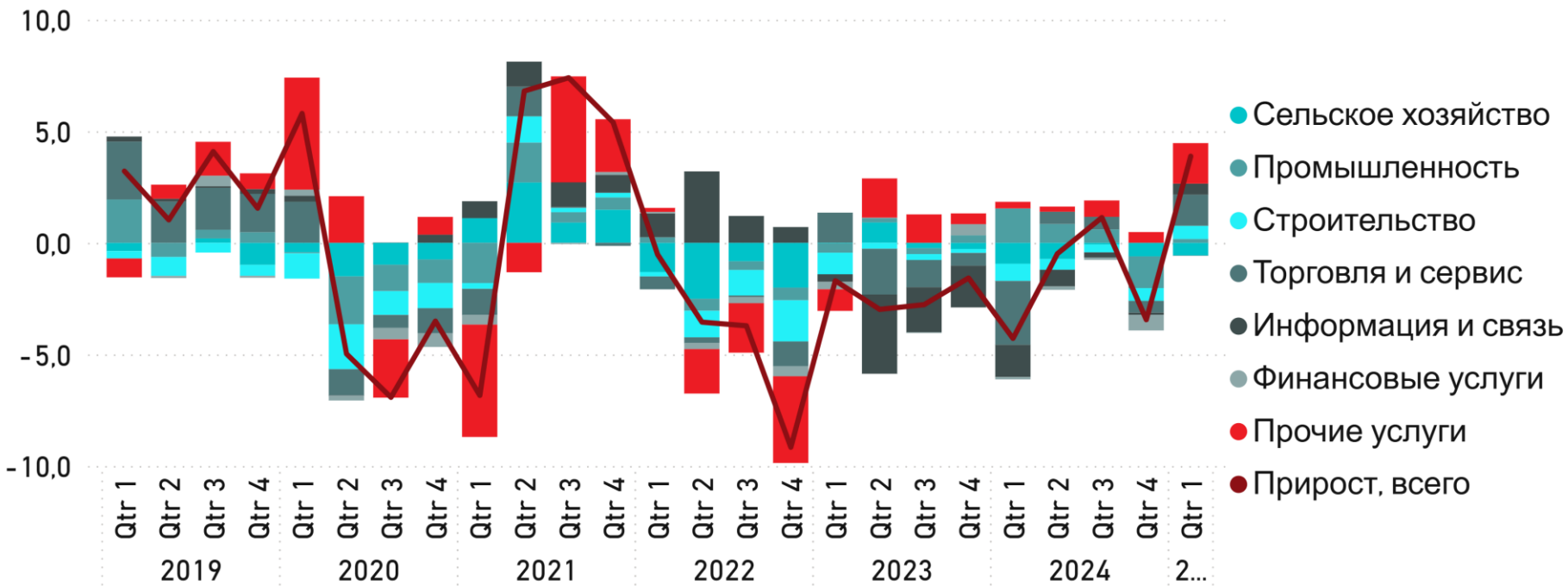
Рост количества увольнений в I кв. 2025 г. наблюдался в большинстве регионов и отраслей. Количество уволенных в I кв. 2025 г. в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года выросло на 3,88%. Основной вклад в рост количества увольнений принадлежит г. Минск (2,84 п. п.), обеспечивший 73,2% всего прироста. Среди регионов количество увольнений сократилось в Гомельской (-0,36 п. п.) и Витебской (-0,07 п. п.) обл. В отраслевом разрезе больше всего увольняли в прочих услугах (1,8 п. п.) и торговле и сервисе (1,4 п. п.), обеспечившими 82,8% всего прироста показателя. Сокращение оличества уволенных наблюдалось только в сельском хозяйстве (-0,57 п. п.).

Декомпозиция прироста количества уволенных
кв. к соотв. кв. предыдущего года, %, в т.ч.:

по вкладам регионов



по вкладам отраслей

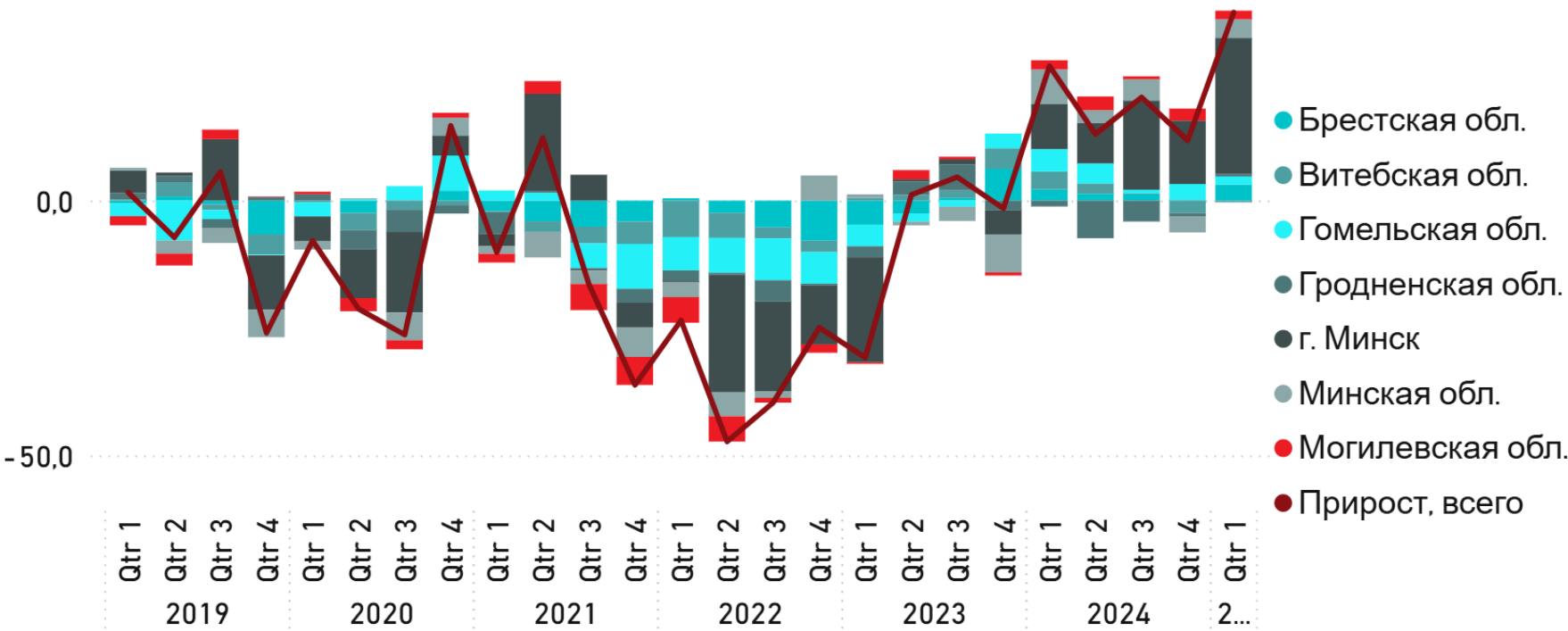


Примечание. Переход к приростам к соответствующему периоду предыдущего года и их декомпозиции на факторы позволяет решить проблему сезонности; в то же время значение такого прироста отличается от прироста сезонно скорректированного ряда. Источник: рассчитано на основе данных Белстата.

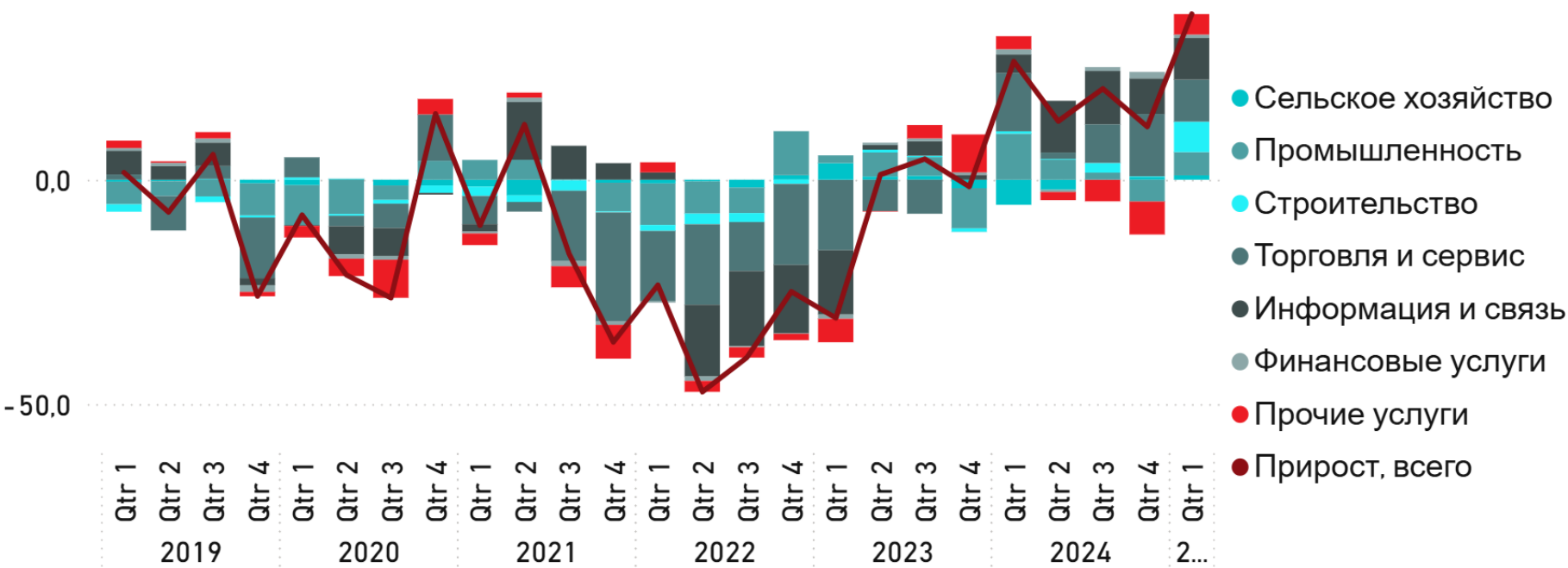
Новые рабочие места создавались относительно равномерно по отраслям, но с региональным перекосом. Количество новых рабочих мест в I кв. 2025 г. в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года выросло на 36,93%. Безусловным лидером по вкладу среди регионов стал г. Минск, чей вклад в прирост показателя составил 26,68 п. п., или 72,2% всего прироста. Единственной областью с небольшим негативным вкладом стала Витебская обл. (-0,03 п. п.). Вклад отраслей в создание новых рабочих мест был более равномерным; среди лидеров по вкладу можно выделить торговлю и сервис (9,36 п. п.), информацию и связь (9,29 п. п.) и строительство (5,18 п. п.), что в совокупности обеспечили 68,9% всего прироста показателя.

Декомпозиция прироста количества дополнительных рабочих мест
кв. к соотв. кв. предыдущего года, %, в т.ч.:

по вкладам регионов



по вкладам отраслей



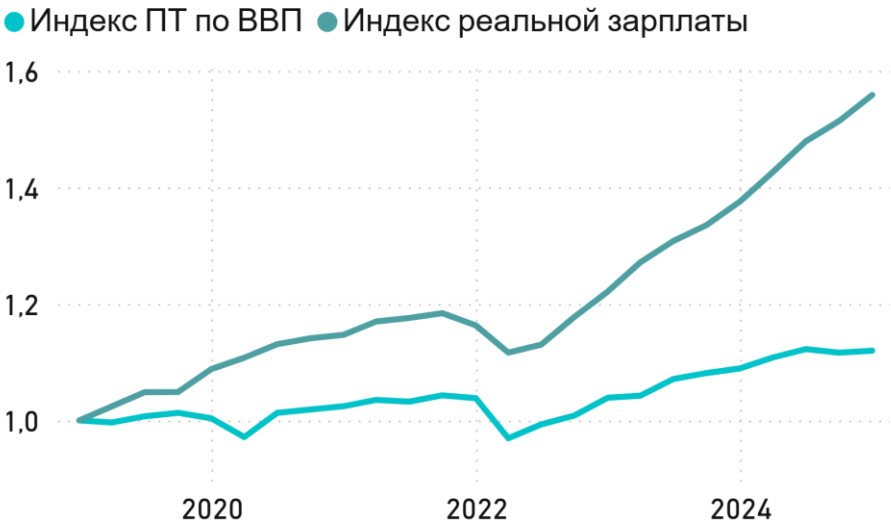
Примечание. Переход к приростам к соответствующему периоду предыдущего года и их декомпозиции на факторы позволяет решить проблему сезонности; значение такого прироста отличается от прироста сезонно скорректированного ряда. Источник: рассчитано на основе данных Белстата.

Таким образом основную динамику рынка труда в I кв. 2025 г. в региональном разрезе обеспечивал г. Минск, в отраслевом разрезе – сфера услуг, преимущественно торговля и сервис, прочие услуги. Замедление динамики было характерно для Витебской и Гомельской обл., среди отраслей – для сельского хозяйства и промышленности.

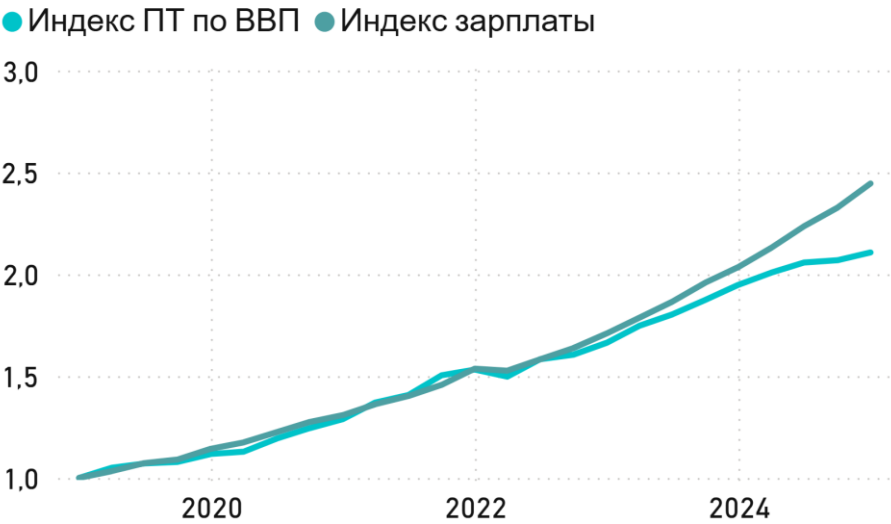
Издержки на оплату труда продолжают расти

Динамика производительности труда и заработной платы
базисные индексы (1 кв. 2019 = 1), сезонно скорректированные

в реальном выражении



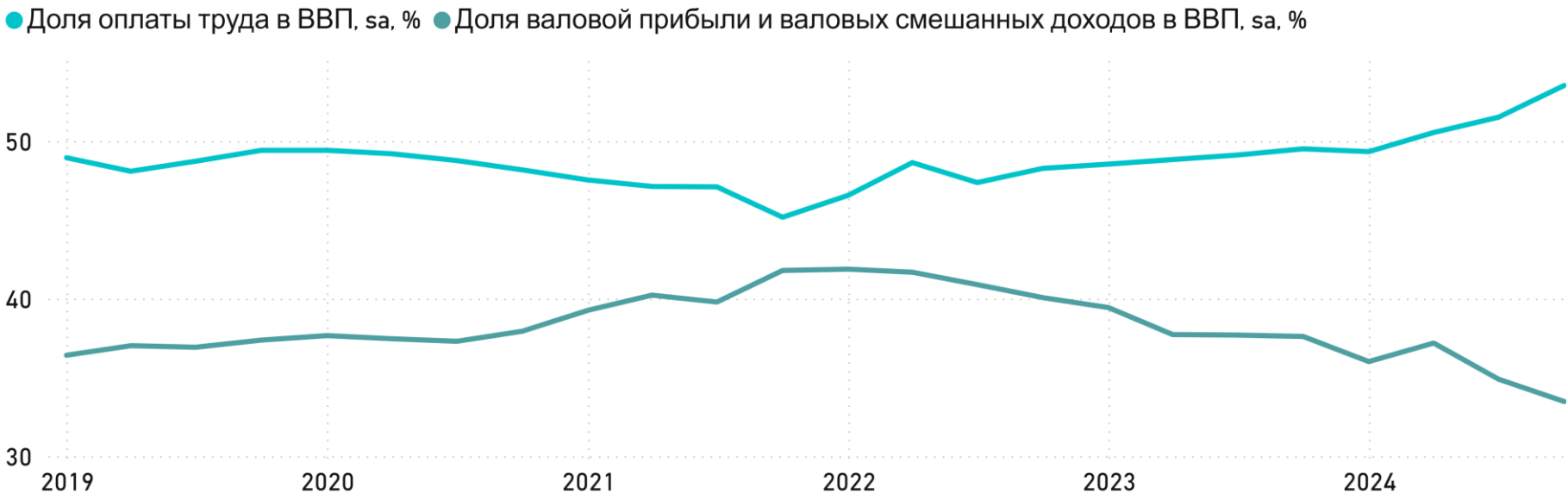
в номинальном выражении



Источник: рассчитано на основе данных Белстата.

Разрыв между темпами роста заработной платы и производительности труда (далее – ПТ) продолжает увеличиваться как в реальном выражении, так и в номинальном. В I кв. 2025 г. сезонно скорректированная средняя начисленная заработная плата в реальном выражении выросла на 2,96%, сезонно скорректированная средняя ПТ по ВВП в реальном выражении – на 0,31% по отношению к предыдущему кварталу. Ускоренный рост заработных плат продолжает быть следствием возрастающей напряжённости на рынке труда, где величина заработной платы продолжает оставаться ключевым фактором, влияющим на способность фирм привлекать работников.

Динамика долей оплаты труда и валовой прибыли в структуре ВВП

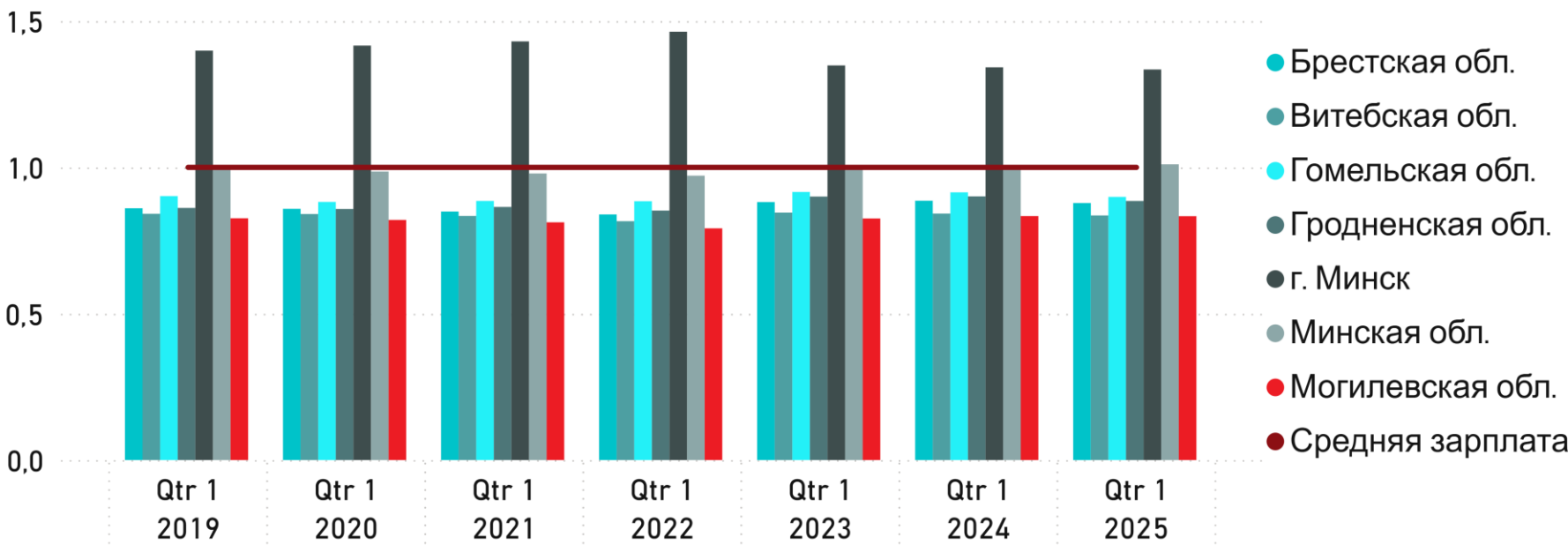


Примечание: данные приведены с опозданием на 1 кв. в связи с периодичностью публикации. Источник: рассчитано на основе данных Белстата.

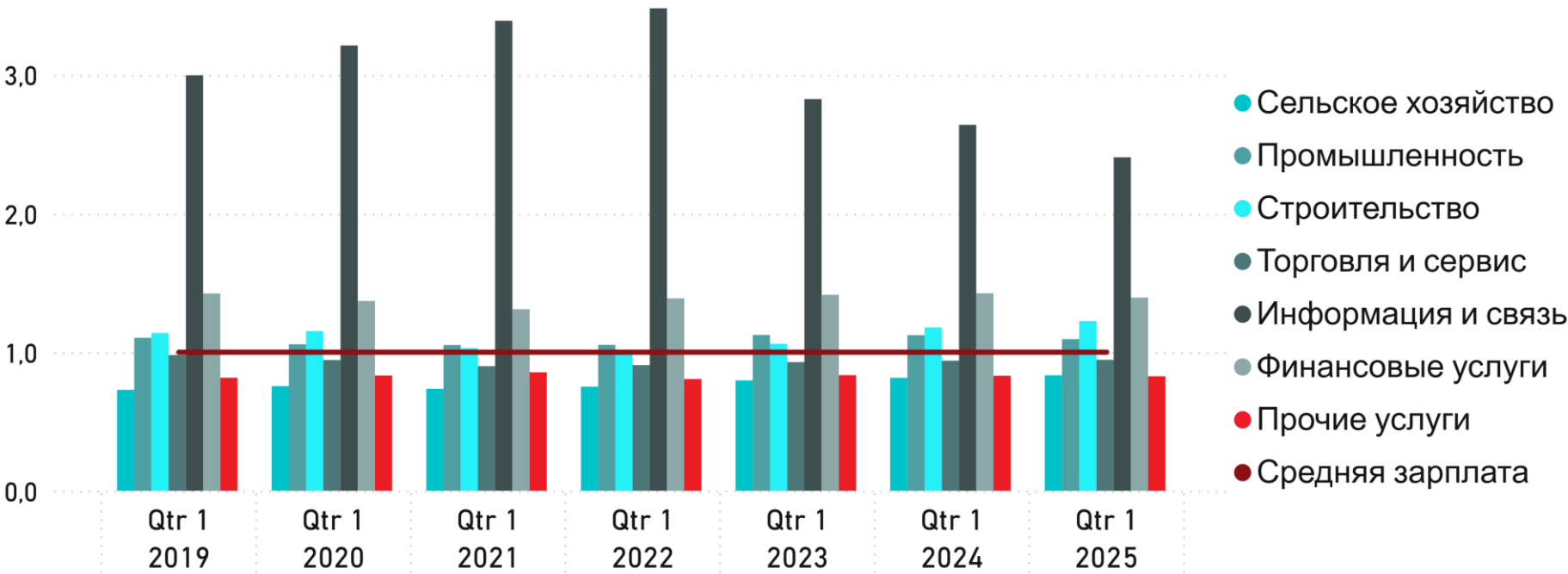
Как следствие, ускоренный рост заработных плат продолжает ограничивать возможности фирм для роста. В IV кв. 2024 г. сохранялся повышательный тренд роста доли оплаты труда в структуре ВВП, которая по итогам квартала составила 53,5% ВВП в сезонно скорректированном значении. В то же время доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов в ВВП продолжает сокращаться, по итогам квартала составив 33,5% ВВП в сезонно скорректированном значении.

Относительная номинальная среднемесячная заработная плата
средняя зарплата в экономике = 1

в регионах



в отраслях

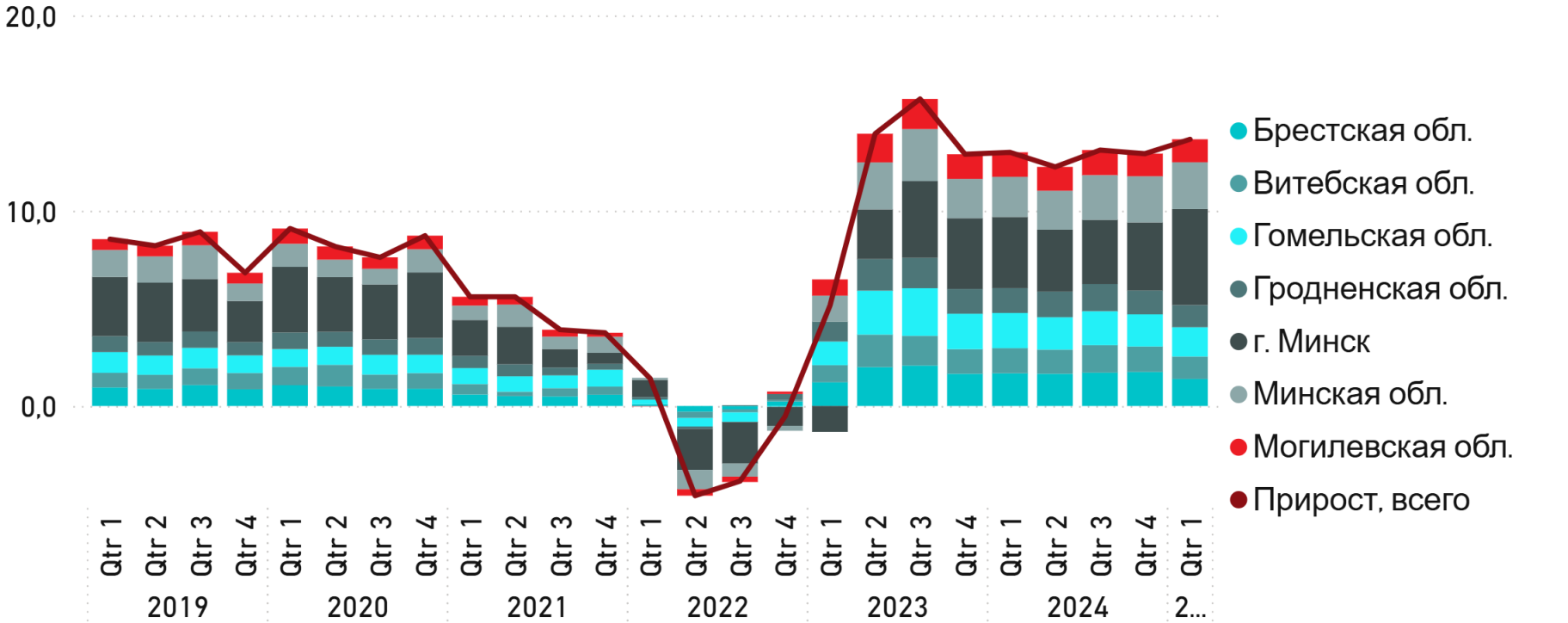


Примечание. Показатель относительной заработной платы рассчитан как отношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в отрасли или регионе к аналогичному показателю, среднему по стране, с учётом сезонной корректировки. Источник: рассчитано на основе данных Белстата.

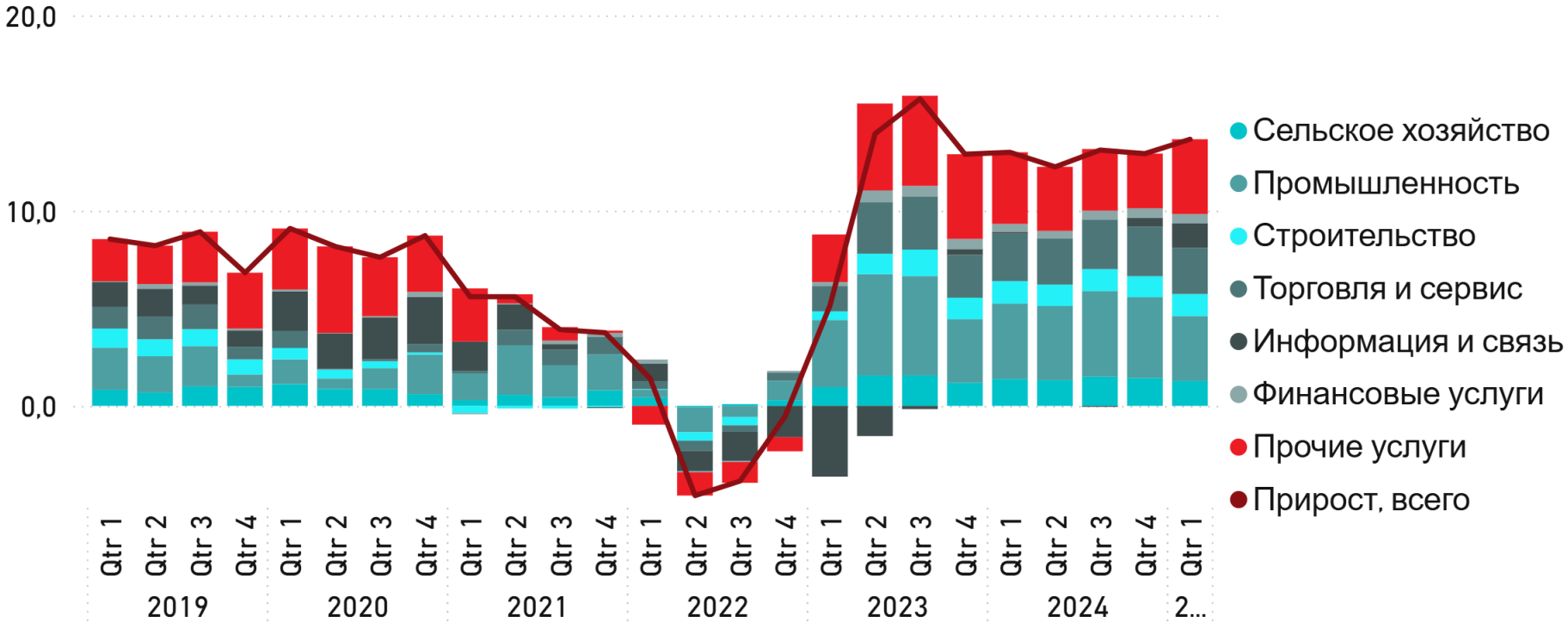
Региональные диспропорции существенно не изменились; относительные зарплаты в информации и связи продолжают проседать. Среди регионов лидерство по величине заработных плат сохраняют г. Минск (1,33 раза) и Минская обл. (1,01 раза); в остальном структура относительных заработных плат практически не изменилась в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года. В отраслевом разрезе лидерство продолжает сохранять информация и связь (2,41 раза), однако рост заработных плат в отрасли замедляется. В финансовых услугах и промышленности относительная зарплата немного снизилась, в строительстве сохраняется умеренный тренд на рост. В отраслях с относительной зарплатой ниже средней по стране данный показатель остаётся на прежних уровнях.

Декомпозиция прироста реальной заработной платы⁵
кв. к соотв. кв. предыдущего года, %, в т.ч.:

по вкладам регионов



по вкладам отраслей



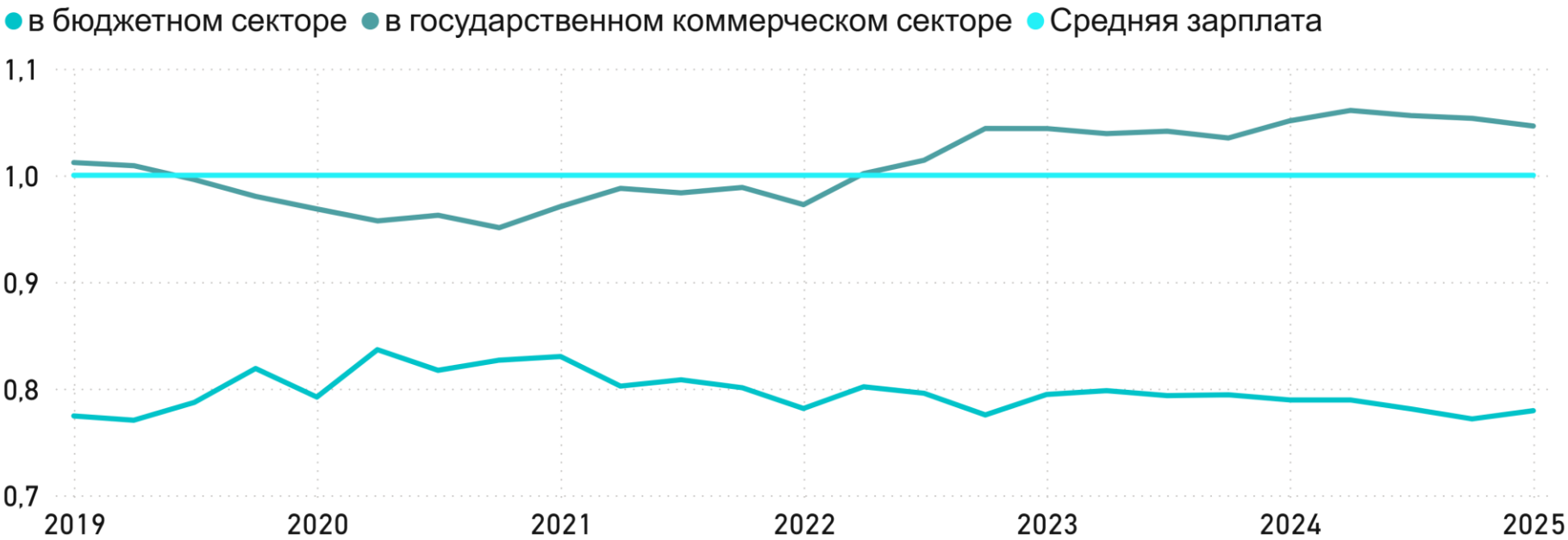
Примечание. Переход к приростам к соответствующему периоду предыдущего года и их декомпозиции на факторы позволяет решить проблему сезонности; в то же время значение такого прироста отличается от прироста исходного сезонно скорректированного ряда. Источник: рассчитано на основе данных Белстата.

Рост реальных заработных плат продолжился во всех регионах и отраслях. Прирост значения реальной заработной платы в I кв. 2025 г. к аналогичному кварталу предыдущего года составил 13,66%. Наибольший вклад в рост реальных заработных плат среди регионов оказывали г. Минск (4,92 п. п.) и Минская обл. (2,39 п. п.), вклад остальных регионов не превышал 1,5 п. п.. Среди отраслей основной вклад принадлежал прочим услугам (3,83 п. п.), промышленности (3,33 п. п.) и торговле и сервису (2,37 п. п.), суммарно составляющий 69,8% всего прироста.

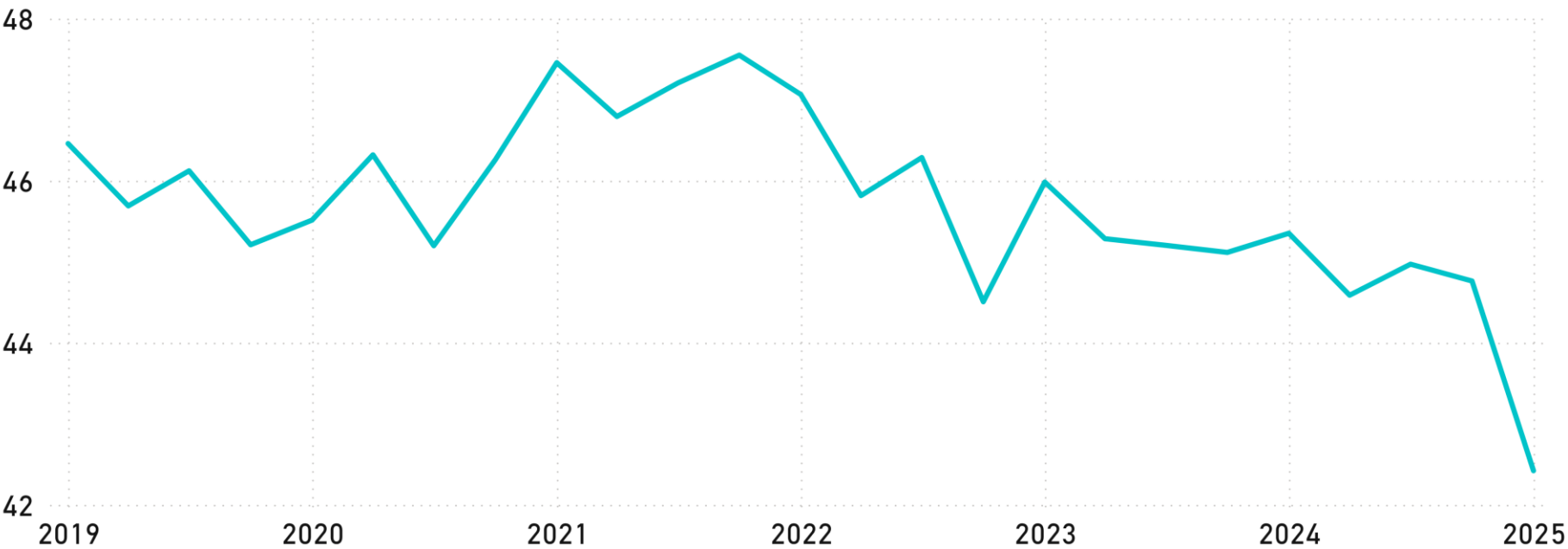
Занятость в государственном секторе растёт медленнее несмотря на уровень зарплат

Относительная номинальная среднемесячная заработная плата в государственном секторе

средняя заработная плата в экономике = 1



Доля списочной численности работников в государственном коммерческом секторе в общей списочной численности работников, %



Примечания. 1) Под государственным коммерческим сектором понимаются коммерческие организации с государственной собственностью и долей государственной собственности. 2) Показатели заработной платы приведены с учётом сезонной корректировки. Источник: составлено на основе данных Белстата.

Несмотря на позитивную динамику занятости в экономике в целом, в государственном секторе сохраняются негативные тенденции. Средняя заработная плата в государственном коммерческом секторе в I кв. 2025 г. в реальном выражении с учётом сезонной корректировки выросла на 3,03% по отношению к предыдущему кварталу и составила 104,6% средней номинальной заработной платы в экономике. Впервые за долгое время списочная численность занятых в государственном коммерческом секторе выросла – по итогам квартала на 0,11%, однако из-за роста численности занятых в целом в экономике, составившего 5,64% за квартал (предположительно за счёт перехода части ИП в юридические лица), доля списочной численности занятых в государственном секторе упала до минимального значения за наблюдаемый временной промежуток – 42,4%.

В бюджетном секторе в I кв. 2025 г. реальная зарплата росла быстрее, чем в среднем по экономики – 4,66% против 2,96% по отношению к предыдущему кварталу с учётом сезонной корректировки, и таким образом средний размер зарплаты в бюджетном секторе составил 77,9% средней заработной платы в экономике в номинальном выражении с учётом сезонной корректировки.

Примечания и комментарии

- ¹ Сезонная корректировка применяется для устранения в данных сезонной компоненты, которая не несёт в себе значимой информации, но может искажать истинный тренд. Процедура корректировки показателей с сезонностью производится с помощью ПО JDemetra+ с использованием методов X13-ARIMA-SEATS или TRAMO-SEATS в зависимости от качества корректировки ряда. Пояснения по методам сезонной корректировки предоставляются по запросу.
- ² Более подробно об изменении законодательства о размещении вакансий в [источнике](#).
- ³ Под напряжённостью на рынке труда подразумевается ситуация, когда при росте количества вакансий предложение труда сравнительно невелико, что приводит к нехватке работников. Напряжённый рынок характеризуется низким уровнем безработицы и высоким спросом на труд, что приводит к сложностям для фирм в части поиска и найма новых сотрудников.
- ⁴ В обзоре виды экономической деятельности (далее – ВЭД) по Общегосударственному классификатору экономической деятельности (далее – ОКЭД-2011) были объединены в отраслевые группы. Таблица соответствия отраслевых групп и ВЭД представлена ниже.

| Отраслевая группа | ВЭД по ОКЭД-2011, включённые в отраслевую группу |
|--------------------|--|
| Сельское хозяйство | А «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» |
| Промышленность | В «Горнодобывающая промышленность», С «Обрабатывающая промышленность», D «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом», Е «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» |
| Строительство | Ф «Строительство» |
| Торговля и сервис | Г «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов», Н «Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность», I «Услуги по временному проживанию и питанию» |
| Информация и связь | Ж «Информация и связь» |
| Финансовые услуги | К «Финансовая и страховая деятельность», L «Операции с недвижимым имуществом» |
| Прочие услуги | М «Профессиональная, научная и техническая деятельность», N «Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг», О «Государственное управление», Р «Образование», Q «Здравоохранение и социальные услуги», R «Творчество, спорт, развлечения и отдых», S «Предоставление прочих видов услуг» |

⁵ Модель декомпозиции прироста реальной заработной платы на факторы регионов (отраслей) имеет следующий вид:

$$\Delta ЗП_t = \frac{\sum_{i=1}^n \text{ФОТ}_{i,t}}{\sum_{i=1}^n \text{СЧЗ}_{i,t}} / \frac{\sum_{i=1}^n \text{ФОТ}_{i,t-4}}{\sum_{i=1}^n \text{СЧЗ}_{i,t-4}} \times 100 - 100,$$

где:

i – индекс региона (отрасли);

t – индекс отчётного квартала;

$\Delta ЗП_t$ – значение прироста средней реальной заработной платы в отчётном квартале;

$\text{ФОТ}_{i,t}$ – фонд оплаты труда в реальном выражении в регионе (отрасли) в отчётном квартале;

$\text{СЧЗ}_{i,t}$ – списочная численность занятых в регионе (отрасли) в отчётном квартале.