

7 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА

ФОТ на замедлении

Андрей Пискунов
andrey.piskunov@ratings.ru

- Общероссийский фонд оплаты труда (ФОТ) в 2025 году вырос на 16% по сравнению с 2024 годом и составил 74 трлн руб.
- Несмотря на низкую безработицу и сохраняющийся кадровый голод, наблюдаются первые признаки охлаждения рынка труда и выхода динамики ФОТ на плато.
- Резкое увеличение зарплат в 2023–2024 годах было обусловлено ростом госзаказа, однако в 2025 году влияние фактора стало снижаться.
- Укрепившийся рубль повысил привлекательность отечественного рынка для иностранных рабочих, вместе с тем усиление миграционного контроля сохранило дефицит на рынке труда.
- Металлургия и машиностроение, лидеры 2024 года по темпам роста зарплат, уступили первые места сектору услуг и страхованию.
- Промышленные регионы уступили лидерство регионам с низким уровнем развития региональной экономики.
- В 2026 году НКР ожидает сохранения тенденции к замедлению роста оплаты труда, однако влияние фундаментальных факторов на рынок труда сохранится.

КАК ПРОВОДИЛАСЬ ОЦЕНКА

Оценка объемов и динамики фонда оплаты труда проводилась на основе статистики ФНС РФ за 2018–2025 годы. В качестве источников данных использовались отчеты о начислении и поступлении налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической деятельности (формы налоговой отчетности 1-НОМ).

На основе данных по сборам налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные и федеральный бюджеты была проведена оценка доходов, облагаемых по ставке 13% и 15%, после чего рассчитан совокупный доход граждан. Несмотря на то, что в состав доходов, облагаемых НДФЛ, также входят доходы, отличные от заработной платы и премиальных выплат, их влияние оценивается как незначительное, так как свыше 85% доходов, облагаемых НДФЛ, приходится на заработную плату, премиальные и отпускные выплаты. Абсолютный объем иных доходов, облагаемых НДФЛ, достаточно стабилен.

Контакты для СМИ:
Игорь Илюхин
igor.ilyukhin@ratings.ru

Рекордные темпы прироста зарплат 2023–2024 годов замедлились по итогам 2025 года

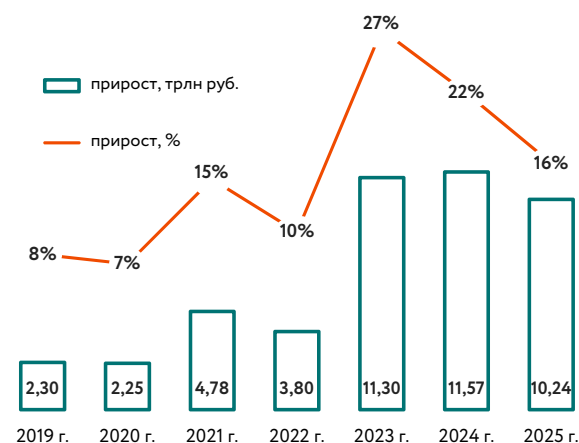
Зарплатный фонд, рассчитанный на основе данных Федеральной налоговой службы России, вырос на 16% в 2025 году (27% в 2023 году и 22% в 2024) году и достиг 74 трлн руб. Несмотря на снижение темпов, прирост в абсолютном выражении составил 10,2 трлн руб., что по-прежнему сопоставимо с результатами 2023–2024 годов — 11,3 трлн рублей и 11,5 трлн рублей соответственно.

Несмотря на исторически низкий уровень безработицы и сохраняющийся кадровый голод, наблюдаются первые признаки охлаждения рынка труда и выхода динамики ФОТ на плато. Прошлогодние стимулы в виде госзаказа для металлургии и машиностроения, благодаря которому в этих отраслях существенно выросли зарплаты персонала, а также усилился переток кадров из смежных отраслей, постепенно исчерпали себя.

В 2024 году ключевую роль в оттоке иностранной рабочей силы и создании дефицита на рынке труда, стимулировавшим рост ФОТ, играло сокращение долларового эквивалента рублёвых зарплат. В 2025 году укрепление рубля снова сделало отечественный рынок труда привлекательным для рабочих из стран Средней Азии, экономики которых в значительно большей степени долларизированы по сравнению с российской. Однако ужесточение миграционного законодательства в 2025 году замедлило возвращение иностранной рабочей силы и не позволило в полной мере компенсировать дефицит кадров. С другой стороны, темп роста зарплат сдерживался изменением географии ввозимой рабочей силы: в ряде отраслей штат пополнился более дешевыми работниками из Индии, Бангладеш и с Кубы.

Сохраняет своё влияние на рынок труда и более фундаментальный фактор возрастной структуры трудоспособного населения России, обусловленный демографической ямой 1990-х годов. По данным Росстата, в 2024 году средний возраст российского работника вырос до 42,5 года. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 40,6 года. За 2024 год работников моложе 35 лет стало меньше на 837 тыс., их число сократилось до 20,4 млн человек, или 27,4% всех занятых. Сильнее всего за год, на 682 тыс., сократилось число работников 30–34 лет. В возрастной категории 55 лет и старше численность занятых выросла на 460 тыс. человек, достигнув 13,47 млн, или 18,2% от общего числа трудоустроенных.

Темпы роста ФОТ



Источники: данные ФНС (форма 1-НОМ); расчёты НКР

Зарплатный фонд, облагаемый по ставке НДФЛ 15% и выше, практически удвоился и достиг 2,9 трлн руб.

Его доля в общем ФОТ составила 4% по сравнению с 2,4% годом ранее.

Смена лидеров среди отраслей

II Сравнение отраслевой динамики зарплатного фонда в 2024 и 2025 годах

	Прирост ФОТ	
	2024 г.	2025 г.
Деятельность легкового такси	82%	53%
Производство листового холоднокатаного стального проката	38%	-0,2%
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	35%	27%
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	34%	20%
Производство автотранспортных средств	34%	10%
Производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки	31%	13%
Производство чугуна, стали и ферросплавов	29%	5%
Строительство	29%	14%
Производство одежды	28%	26%
Производство электрического оборудования	27%	17%
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	26%	16%

Источники: данные ФНС (форма 1-НОМ); расчёты НКР

Большинство отраслей-чемпионов в 2024 году относились к секторам, получившим максимальную отдачу от роста государственного заказа: металлургия, машиностроение и производство оборудования. По итогам 2025 года снижение темпов прироста ФОТ (в ряде случаев многократное) затронуло практически все сектора из списка лидеров 2024 года.

Сохранить первенство смогли только легковое такси, гостиничный бизнес и производство

одежды, где динамика ФОТ сопоставима со значениями 2024 года. Появление в списке сектора спорта, отдыха и развлечений указывает на то, что фактор внутреннего туризма по-прежнему сильно влияет на сферу услуг.

Прирост ФОТ в финансовом секторе составил лишь 1% в 2025 году по сравнению с впечатляющими 25% в 2024. Исключением стало страхование, где ФОТ вырос на 39%.

III Лидеры отраслевой динамики зарплатного фонда в 2025 году

	Прирост ФОТ
Легковое такси	53%
Производство драгоценных металлов	39%
Страхование	39%
Аренда и лизинг легковых автомобилей	36%
Ремонт компьютеров	35%
Гостиницы и предприятия общественного питания	27%
Производство летательных аппаратов	26%
Производство одежды	26%
Производство табачных изделий	25%
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	22%
Производство прочих транспортных средств и оборудования	21%

Аутсайдеры сменили промышленных лидеров

Если в 2024 году наибольший прирост зарплат демонстрировали промышленные регионы, то в 2025 году лидерами в большинстве стали регионы-аутсайдеры с низким уровнем развития региональной экономики. Столичная агломерация и Санкт-Петербург вновь показали гораздо более скромные результаты на уровне среднестранового прироста. Отчасти это связано с эффектом вы-

сокой базы: зарплаты в этих регионах существенно выше средних по стране, и их повышение идет более медленными темпами.

Темпы прироста зарплат в 2023 году опережали среднестрановой показатель в 53 субъектах федерации, в 2024 году число таких регионов снизилось до 26, а в 2025 году уже 46 регионов продемонстрировали опережающую динамику.

IV Максимальный прирост заработной платы

	Средняя зарплата в России в 2025 году		
	сумма, тыс. руб.	прирост за год, тыс. руб.	прирост за год, %
Российская Федерация	91,8	12,4	16%
Республика Дагестан	61,0	22,4	58%
Республика Калмыкия	51,5	12,8	33%
Республика Алтай	65,4	15,5	31%
Чукотский АО	165,1	38,1	30%
г. Севастополь	60,3	13,0	27%
Республика Крым	54,3	11,4	27%
Амурская область	89,1	18,7	27%
Удмуртская Республика	57,2	11,4	25%
Чеченская Республика	58,2	11,5	25%
Новгородская область	60,1	11,8	24%

V Самые высокие зарплаты, 2025 год

	Самые высокие средние зарплаты в 2025 году		
	сумма, тыс. руб.	прирост за год, тыс. руб.	прирост за год, %
Российская Федерация	91,762	12,4	16%
г. Москва	204,9	28,6	16%
Чукотский АО	165,1	38,1	30%
Магаданская область	128,9	19,9	18%
г. Санкт-Петербург	123,0	16,3	15%
Камчатский край	121,9	15,7	15%
Ямало-Ненецкий АО	118,7	7,6	7%
Сахалинская область	114,3	15,0	15%
Московская область	104,5	15,4	17%
Ханты-Мансийский АО — Югра	100,4	10,5	12%
Мурманская область	99,6	6,5	7%

VI Самые низкие зарплаты, 2025 год

	Самые низкие средние зарплаты в 2025 году		
	сумма, тыс. руб.	прирост за год, тыс. руб.	прирост за год, %
Российская Федерация	91,8	12,4	116%
Республика Ингушетия	36,4	1,6	105%
Кабардино-Балкарская Республика	42,1	5,5	115%
Карачаево-Черкесская Республика	42,3	1,6	104%
Орловская область	46,2	3,1	107%
Ивановская область	47,1	8,0	120%
Кировская область	48,4	7,2	117%
Республика Адыгея	49,4	4,8	111%
Алтайский край	49,9	7,9	119%
Чувашская Республика	50,0	6,2	114%
Тамбовская область	50,3	8,8	121%

Продолжится ли замедление роста зарплат в 2026 году?

Факторы, способствовавшие росту зарплат в 2023–2024 годах, во многом исчерпали влияние на рынок труда. Намечившаяся тенденция к сокращению государственных расходов ослабила ажиотажный спрос на рабочую силу в ряде отраслей промышленности, а укрепление рубля сделало российский рынок вновь привлекательным для иностранных рабочих. С высокой долей вероятности не стоит ожидать возобновления рекордных темпов роста, однако высокий уровень опла-

ты труда в отраслях-лидерах сохранится. Объём ФОТ также скорректируется в результате автоматического уменьшения дополнительных премиальных выплат, зависящих от объёма выполненных работ или сверхурочных часов, по мере сокращения производства или замедления его роста. Динамика ФОТ в 2026 году будет в большей степени определяться действиями бизнеса, нежели государства.

© 2026 ООО «НКР»
Ограничение
ответственности

Все материалы, автором которых выступает общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» (далее — ООО «НКР»), являются интеллектуальной собственностью ООО «НКР» и/или его лицензиаров и защищены законом. Представленная [на сайте ООО «НКР» в сети Интернет](#) информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Вся информация о присвоенных ООО «НКР» кредитных рейтингах и/или прогнозах по кредитным рейтингам, предоставленная [на сайте ООО «НКР» в сети Интернет](#), получена ООО «НКР» из источников, которые, по его мнению, являются точными и надёжными. ООО «НКР» не осуществляет проверку представленной информации и не несёт ответственности за достоверность и полноту информации, предоставленной контрагентами или связанными с ними третьими лицами.

ООО «НКР» не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, частичные убытки, затраты, расходы, судебные издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополученную прибыль) в связи с любым использованием информации, автором которой является ООО «НКР».

Любая информация, являющаяся мнением кредитного рейтингового агентства, включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, является актуальной на момент её публикации, не является гарантией получения прибыли и не служит призывом к действию, должна рассматриваться исключительно как рекомендация для достижения инвестиционных целей.

Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам отражают мнение ООО «НКР» относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надёжность, финансовая устойчивость) и/или относительно кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов рейтингуемого лица на момент публикации соответствующей информации.

Воспроизведение и распространение информации, автором которой является ООО «НКР», любым способом и в любой форме запрещено, кроме как с предварительного письменного согласия ООО «НКР» и с учётом согласованных им условий. Использование указанной информации в нарушение указанных требований запрещено.

Любая информация, размещённая [на сайте ООО «НКР»](#), включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, аналитические обзоры и материалы, методологии, запрещена к изменению, ранжированию.

Содержимое не может быть использовано для каких-либо незаконных или несанкционированных целей или целей, запрещённых законодательством Российской Федерации.

Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам доступны [на официальном сайте ООО «НКР» в сети Интернет](#).