

Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на 2022 год

Июль 2022



Итоги года в АПК и на рынке земли

Период с 2021-го до начала 2022 года характеризуется достаточно высокими ценами на сельхозпродукцию, которые заметно превысили уровень 2020 года (см. рисунок ниже). На благоприятную ситуацию в секторе в целом не критично повлияли даже такие факторы, как рост себестоимости производства, введение квот и экспортных пошлин на зерно и масличные, засуха в некоторых ключевых аграрных регионах страны. К положительным тенденциям года можно также отнести рекордный экспорт продовольствия и выход на новые рынки в регионе Ближнего Востока.

Благодаря высокой доходности в течение года усиливался спрос на агроактивы в растениеводстве, однако количество предложений было ограничено. Учитывая общую тенденцию нестабильности валют и процессы в мировой экономике, сельское хозяйство оказалось стабильной сферой для инвестиций в условиях ограниченности более надежных альтернатив.

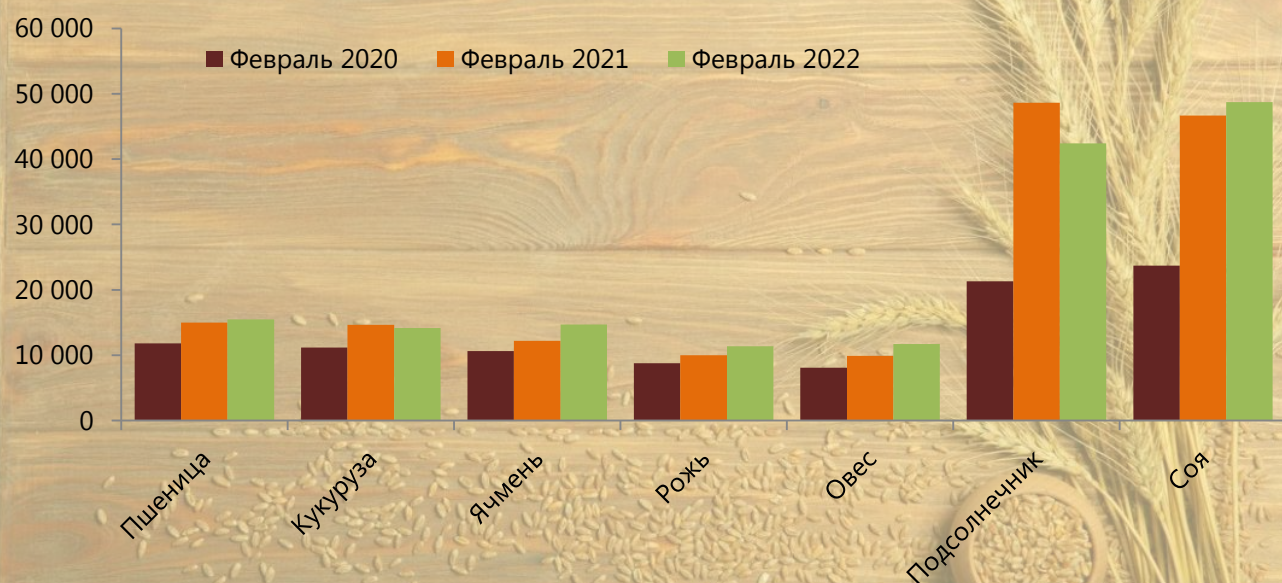
К концу 2021-го – началу 2022 года цены на пашню выросли в центре и на юге России на 30–50 %, а в некоторых регионах увеличение было почти в два раза.

Даже при ограниченном количестве предложений рынок M&A в секторе растениеводства оставался активным. Крупные агрохолдинги продолжили расширение земельных банков, что видно, например, по первой десятке лидеров рейтинга: за год суммарный банк первой десятки вырос более чем на 300 тыс. га.

Среди заметных сделок прошедшего года: покупка структурами «РБПИ» активов «АПК Дон», покупка «Ключ-Агро» компанией «Био-Тон», покупка активов «Агронова-Л» компанией «Агрокомплекс им. Ткачева».

Более заметными становятся агрохолдинги Поволжья (Башкортостан, Саратовская область, Оренбургская область и т.д.), Уральского федерального округа (Тюменская область, Свердловская область).

Динамика средних цен производителей на основную сельхозпродукцию в 2020–2022 гг., руб. / тонну



По данным FAO, с 2000-го по 2019 год доля земли, предназначенной для растениеводства, в России сократилась всего на 1% (для сравнения в США такое сокращение составило 11%, в Канаде – 6%, в Польше – 26%). Однако в течение последних трех лет аграрный пояс России активно расширяется, в том числе за счет государственных программ. Согласно Госпрограмме вовлечения сельхозземель в оборот в 2022–2031 гг. планируется ввести в оборот 13 млн га.

На 01.01.2021 год, по данным Росреестра, площадь пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составила 122,7 млн га – на этом уровне пашня находится последние несколько лет. Будет ли эффект от мер по введению земель в оборот, можно будет сказать в ближайшее десятилетие.

На рисунке справа приведены регионы с наибольшей долей пашни в составе сельхозугодий. Наряду с традиционными аграрными регионами России в этом списке Чувашская Республика, Удмуртская Республика и Кировская область. В целом, во всех центральных и южных регионах доля пашни в составе сельхозугодий составляет более 50% (кроме Брянской области, где этот показатель равен 34%).

В 2021 году подведены итоги сельскохозяйственной микропереписи, в рамках которой было исследовано более 9 500 сельхозорганизаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (не-СМП организации*).

По числу не-СМП организаций лидируют южные регионы. Однако, крупные и средние компании в традиционных сельхозрегионах центра и юга России, где число таких организаций, в среднем, не ниже 100, контролируют более крупные площади сельхозугодий, чем в других регионах страны.

*к субъектам малого предпринимательства не относятся компании, имеющие штат сотрудников более 100 человек, выручку более 800 млн руб. в год, а также отвечающие иным условиям, предусмотренным ФЗ №209 от 24.07.2007 г. (в ред. от 02.07.2021 г.)

Топ регионов с наибольшей долей пашни в составе сельхозугодий



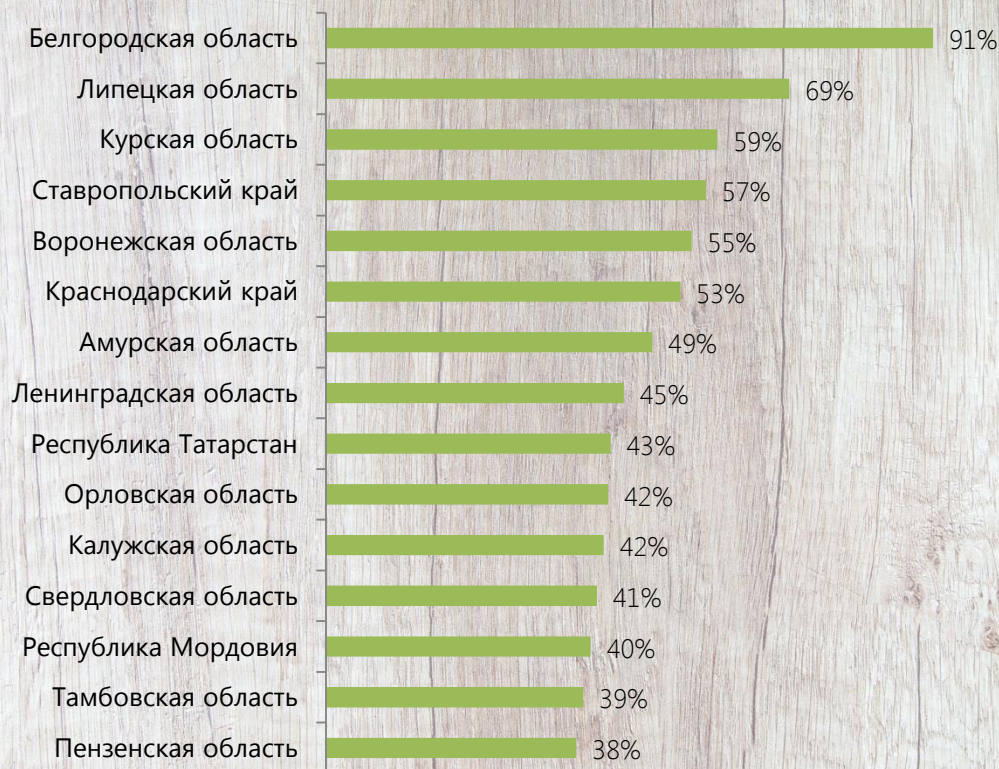
Топ регионов с наибольшим числом не-СМП организаций



■ Число не-СМП организаций

■ Средняя площадь с/х угодий на одну организацию

Топ регионов с наибольшим процентом сельхозугодий, находящихся под контролем не-СМП организаций



В традиционных растениеводческих регионах при количестве крупных и средних компаний – более 100–150 на одну такую компанию приходится от 5 до 10 тыс. га. Наибольшая средняя площадь сельхозугодий на одну не-СМП организацию приходится в Волгоградской области (12,2 тыс. га), Саратовской области (11,6 тыс. га), Новосибирской области (10,8 тыс. га) Республике Татарстан (10,5 тыс. га), Ставропольском крае (10,5 тыс. га), Алтайском крае (10,4 тыс. га) и Тамбовской области (10,0 тыс. га).

На рисунке выше приведены регионы с наибольшим процентом сельхозугодий под контролем не-СМП организаций от общей площади сельхозугодий субъекта. Иными словами, мы можем судить, в каких регионах сельхозугодья используются наиболее эффективно с точки зрения получения прибыли. Первые строки занимают центр и юг страны.

Таким образом, среди лидеров по доле

пашни в составе сельхозугодий, количеству крупных и средних организаций, а также проценту общей площади сельхозугодий под их контролем (то есть регионы, которые входят в топ-15 по всем критериям) – Белгородская область, Курская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая область, Республика Татарстан и Пензенская область, что может говорить о довольно активном использовании земли в этих зонах.

В графиках не учитывались регионы, где доля растениеводства небольшая либо соотношение числа не-СМП организаций и средней площади сельхозугодий на одну компанию нерепрезентативно.

Анализ данных микропереписи проводился нами с пониманием того, что составители документа опирались на данные о компаниях конкретных субъектов страны без взаимосвязи с юридической структурой холдингов и групп компаний, которые работают в данных субъектах.

Рейтинг 2022 года является 10-м выпуском аналитики крупных владельцев сельхозземель. За 10 лет совокупный земельный банк участников рейтинга и их количество выросли более чем в два раза. В этом году в рейтинге 71 компания (в прошлом году их было 66), совокупный земельный банк которых составил 16,7 млн га, на 1,3 млн га больше, чем в 2021 году.

В этом году рейтинг покинули компания «Агронова-Л», холдинг «Солнечные продукты» и Агрохолдинг «Приморье».

Пятерка лидеров осталась неизменной, однако их совокупный земельный банк увеличился на 258 тыс. га.

Лидеры рейтинга-2022

		Земельный банк в 2021 г., тыс. га	Земельный банк в 2022 г., тыс. га
1.	Мираторг	1 047	1 105
2.	Продимекс+Агрокультура	865	900
4.	Агрокомплекс	660	818
3.	Русагро	637	643
5.	ГК ЭкоНива	630	630

Наиболее значимые изменения позиций в рейтинге

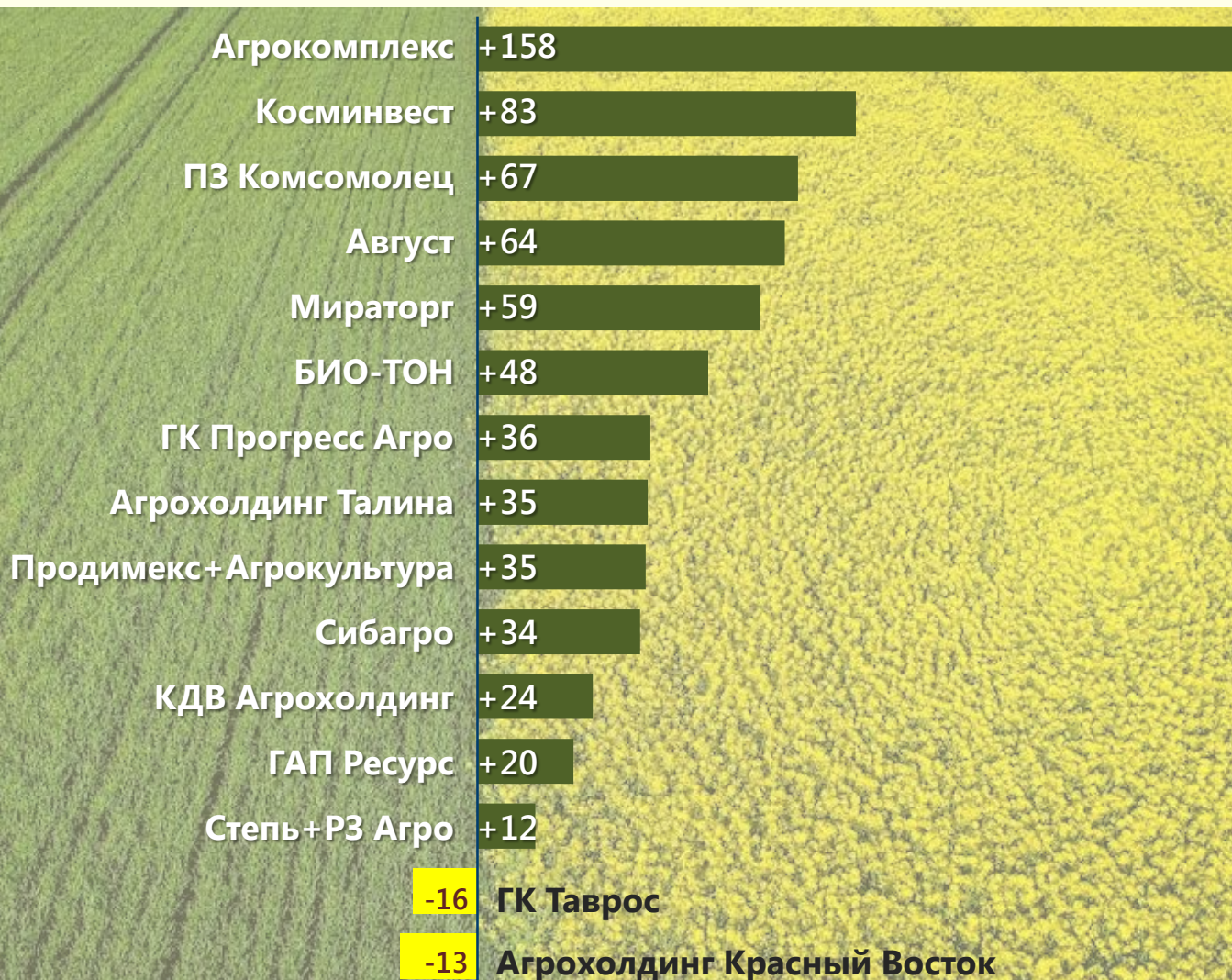
Если не считать первую десятку, в рейтинге произошли довольно существенные перестановки. Наиболее значимыми изменениями является повышение позиции Агрохолдинга «Талина» (+35 тыс. га), компании «Косминвест» (+83 тыс. га), Племенного Завода «Комсомолец» (+67 тыс. га), ГК «Прогресс Агро» (+36 тыс. га) и компании «Август» (+64 тыс. га). Значительных изменений в позициях компаний в меньшую сторону в прошедшем году не наблюдалось.

Агрохолдинг Талина	18	↑
Косминвест	17	↑
Племенной Завод Комсомолец	17	↑
ГК Прогресс Агро	16	↑
Август	9	↑

В этом году в лидерах по изменению земельного банка: «Агрокомплекс» (+158 тыс. га), «Косминвест» (+83 тыс. га), Племенной Завод «Комсомолец» (+67 тыс. га); как и в прошлом году, расширяется «Август» (+64 тыс. га). Прибавилось земли у холдингов «Мираторг» (+59 тыс. га), «БИО-ТОН» (+48 тыс. га). Последний за счет прошлогодного увеличения земельного банка достиг отметки в 500 тыс. га. Чуть менее значительным стал рост ГК «Прогресс Агро» (+36 тыс. га), агрохолдингов «Талина» (+35 тыс. га) и «Продимекс» совместно с «Агрокультурой» (+35 тыс. га), а также «Сибagro» (+34 тыс. га), «КДВ Агрохолдинг» (+24 тыс. га), «ГАП Ресурс» (+20 тыс. га) и «Степь» совместно с «РЗ Агро» (+12 тыс. га).

Снизился объем земельного банка ГК «Таврос» (прежнее название – «AVG Capital Partners») – минус 16 тыс. га, а также Агрохолдинг «Красный Восток» (-13 тыс. га).

Лидеры по изменению земельного банка под контролем с мая 2021-го по май 2022 года, тыс. га



В рейтинге 2022 года 8 новых компаний, большинство из которых являются крупными агрохолдингами Поволжья; также есть компании из Уральского федерального округа и Ставропольского края.

ГК «Агродинамика» работает в трех областях Поволжья, активно занимается орошением в засушливых зонах, также имеет мощности по производству муки и макаронных изделий.

В ГК «АРСИБ» сельское хозяйство является одним из дивизионов наряду со строительством, торговлей и гостиничным делом. Группа компаний занимается растениеводством, свиноводством, переработкой молока и мяса, а также имеет сеть фирменных магазинов.

МТС «Центральная» – один из ведущих холдингов Башкортостана, имеет поголовье КРС, а также оказывает услуги сельхозпроизводителям региона.

A7 Агро занимается растениеводством,

производством молочной и кисломолочной продукции, переработкой мяса, производством свежих овощей, муки и хлебулочных изделий.

Агрофирма «Киц» занимается растениеводством и виноградарством в Ставропольском крае, также компания имеет небольшое поголовье мясного КРС.

Агрохолдинг «Юбилейный» – тюменская компания, которая занимается растениеводством, свиноводством, производством кормов, переработкой мяса.

Русская аграрная группа – рязанский холдинг – производитель сельхозкультур, молока и свинины; вернулся в рейтинг после двухлетней паузы.

Компания «Урожай» работает в Саратовской области, за год почти в два раза увеличила площадь своих сельхозземель, благодаря чему оказалась в рейтинге в этом году. Компания также имеет КРС мясного направления.

Новые компании в рейтинге 2022 года

Позиция в рейтинге		Основные регионы расположения земельных активов
23	ГК Агродинамика	Саратовская область, Пензенская область, Республика Башкортостан
38	ГК АРСИБ	Тюменская область, Свердловская область
40	МТС Центральная	Республика Башкортостан
47	A7 Агро	Оренбургская область, Республика Башкортостан
60	Агрофирма Киц	Ставропольский край
60	Агрохолдинг Юбилейный	Тюменская область
60	Русская аграрная группа	Рязанская область
60	Урожай	Саратовская область

Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на июль 2022 года, тыс. га

1	Мираторг	1 105
2	Продимекс + Агрокультура ¹	900
3	Агрокомплекс	818
4	Русагро	643
5	ГК ЭкоНива	630
6	578	Степь + РЗ Агро ²
7	500	БИО-ТОН
8	451	Группа АГРОИНВЕСТ
9	448	Авангард-Агро
10	380	Василина

ТОП-20

11	ХК Ак Барс	354
12	ГАП Ресурс	340
13	КДВ Агрохолдинг	337
14	Агросила	330
15	ГК Доминант	320
16	Сибагро	303
17	Черкизово	300
18	РостАгро	291
19	Sucden	270
20	АгроТерра	265

ТОП-30

21	Концерн Покровский	242
22	Август	230
23	ГК Агродинамика ³	230
24	Агрохолдинг Красный Восток	225
25	МТС Ершовская	214
26	Косминвест	210
27	Юг Руси	200
28	ГК Янта	197
29	Щелково Агрохим	190
30	ПЗ Комсомолец	188

ТОП-40

31	ГК Светлый	184
32	АФГ Националь ⁴	183
33	Амурагрокомплекс	180
34	АгроГард	156
35	Русмолко (OLAM)	152
36	ГК Прогресс Агро	147
37	ГК Таврос	146
38	ГК АРСИБ ⁵	144
39	Агрохолдинг Талина	144
40	МТС Центральная ⁶	140

ТОП-50

41	Зерно Жизни (СИНКО)	140
42	Избердей	140
43	Сельхозтехника	136
44	ГК АСБ	135
45	ГК АгроПромкомплектация	130
46	Агрогруппа Хорошее дело	130
47	А7 Агро ⁷	130
48	Алтайская Продовольственная Компания	129
49	ГК Дороничи	128
50	КЗК + МК Авида ⁸	126

51–59-е места

51	МАПО	123
52	Агрохолдинг Равис	120
53	Дельта-Агро	111
54	Зерно Заволжья	110
55	Агро-Белогорье	110
56	Сибирский деловой союз	110
57	Агрофирма Рубеж	110
58	ГелиоПакс	108
59	СтавропольАгроСоюз	102

60-е место (около 100 тыс. га)

60

~100	Автотор-Агро
~100	Агрико
~100	Агрофирма Киц ⁹
~100	Агрохолдинг Юбилейный ¹⁰
~100	Агсен Проперти
~100	АПК Возрождение
~100	Ариант
~100	ГК Заречное
~100	ДолговГрупп
100	МНГСК
100	Русская Аграрная Группа ¹¹
100	Урожай ¹²



¹ В рейтинге представлен общий земельный банк холдинга **«Продимекс»** и **«Агрокультуры»**, так как они являются аффилированными лицами вследствие значимого участия основного бенефициара «Продимекса» в капитале «Агрокультуры».

² **Агрохолдинг «Степь»** управляется АФК «Система»; **«РЗ Агро»** находится под управлением АФК «Система» и нескольких членов семьи Луис-Дрейфус.

³ **ГК «Агродинамика»** – группа компаний, которая занимается растениеводством в трех областях Поволжья, активно занимается орошением в засушливых зонах, также имеет мощности по производству муки и макаронных изделий.

⁴ Земельный банк, указанный в рейтинге, находится под управлением **«АФГ Националь»**, **агрофирмы «Весна»** и **агрофирмы «Нижегородская»** (которые контролируются и управляются одной группой бенефициаров). Земельные активы расположены в Краснодарском крае, Ростовской, Новгородской и Нижегородской областях.

⁵ **ГК «АРСИБ»** – группа компаний, включающая несколько дивизионов, в том числе сельское хозяйство. В данном дивизионе группа компаний занимается растениеводством, свиноводством, переработкой молока и мяса, а также имеет сеть фирменных магазинов.

⁶ **МТС «Центральная»** – один из ведущих холдингов Башкортостана, имеет поголовье КРС, а также оказывает услуги сельхозпроизводителям региона.

⁷ **«А7 Агро»** – занимается растениеводством, производством молочной и кисломолочной продукции, переработкой мяса, производством свежих овощей, муки и хлебобулочных изделий в Оренбургской области и Республике Башкортостан.

⁸ **«Краснояржская зерновая компания»** и **МК «Авида»** показаны совместно, так как они являются аффилированными лицами вследствие значимого участия основного бенефициара в обеих компаниях.

⁹ **Агрофирма «Киц»** – компания, занимающаяся растениеводством и виноградарством в Ставропольском крае, также имеет небольшое поголовье мясного КРС.

¹⁰ **Агрохолдинг «Юбилейный»** – тюменская компания, занимающаяся растениеводством, свиноводством, производством кормов, переработкой мяса.

¹¹ **ООО «Русская Аграрная Группа»** – крупный агрохолдинг Рязанской области, лидер региона по производству молока, мяса, зерновых и масличных культур.

¹² **ООО «Урожай»** – растениеводческая компания в Саратовской области. Компания также имеет КРС мясного направления.



Заявление об ограничении ответственности

Анализ данных осуществлялся исключительно с целью определения основных владельцев земли сельхозназначения на территории России и ориентировочного размера площади их земельных банков. Нашей целью не являлось установление всех владельцев сельхозземли с площадью более 100 тыс. га. Термин «под контролем» в данном материале означает владение сельхозземлей на праве собственности, аренды или ином другом законном праве.

Не исключено, что есть другие участники рынка, владеющие земельными банками, сопоставимыми с теми, которые указаны в данном материале, но не вошедшие в представляемый рейтинг. Мы будем рады включить такие компании в последующие рейтинги и приглашаем их направить нам соответствующий запрос на электронные адреса, указанные ниже.

Для подготовки аналитических данных использовались источники информации, которым специалисты нашей компании посчитали возможным доверять, в том числе публичная информация, раскрываемая самими землевладельцами и их представителями, акционерами, бенефициарами, мнения участников рынка. BEFL не гарантирует точность приведенных данных по земельным банкам компаний.

Представленная информация является собственностью компании BEFL. Любое использование этой информации или ее части, как то: ссылки, цитирование, копирование, воспроизведение, распространение и другое использование – допускается только в оригинальном виде и формате со ссылкой на компанию BEFL.

Настоящий материал имеет исключительно информационное значение, не предназначен и не должен трактоваться как оферта, реклама каких-либо услуг BEFL.

BEFL и его аффилированные лица, директора, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, не дают никаких заверений или гарантий в отношении справедливости, достоверности или полноты информации, содержащейся в настоящем материале, и не несут ответственности за возможные последствия использования клиентами информации, содержащейся в материале, а также применимости настоящего материала для конкретных целей и задач получателя настоящего материала.

Настоящий материал не является и не может быть рассмотрен в качестве стратегической, инвестиционной, финансовой, юридической, налоговой и/или иной консультации. Получателю настоящего материала рекомендуется отдельно проконсультироваться у соответствующих специалистов. Информация, представленная в настоящем материале, может изменяться, уточняться, пересматриваться и дополняться без обязанности BEFL уведомлять получателя настоящего материала о таких изменениях, уточнениях и дополнениях.

Контакты

ООО «БЭФЛ»

Контактное лицо:
Инесса Валуева

107045, г. Москва, ул. Трубная, 12,
этаж 3, офис В
Телефон: +7 (495) 649-81-55

Телефон: +7 (910) 309-00-25
E-mail: valueva@befl.ru

302040, г. Орел, ул. Октябрьская,
д. 68а
Телефон: +7 (4862) 422-224

E-mail: reception@befl.ru
Сайт: www.befl.ru