



BEFL

Крупнейшие владельцы
сельскохозяйственной земли в
России на 2016 год

Апрель 2016

Прошедший 2015 год позволил многим агрокомпаниям заметно улучшить свое финансовое состояние. Несмотря на повышение себестоимости выращивания сельхозпродукции, прибыль большинства сельхозпроизводителей выросла благодаря высоким рублевым ценам.

Сельхозземля – это привлекательный инвестиционный объект для инвесторов с долгосрочной стратегией. Спрос в отношении сельхозземель по результатам 2015 года заметно увеличился несмотря на прирост стоимости земли.

По данным Росреестра, площадь земель сельхозназначения в России на 01.01.2015 г.* по сравнению с прошлым годом изменилась лишь незначительно, составив 385,5 млн га (на 0,3% меньше прошлогоднего показателя), из которых 50,9% – сельскохозяйственные угодья (196,2 млн га).

Сегодня покупатели более тщательно подходят к отбору земли, ищут сформированные массивы с высокой долей пашни и минимальными юридическими рисками. По данным Росстата площадь пашни в структуре сельскохозяйственных угодий увеличилась за 2014 год* почти на 17 тыс. га, составив 121,5 млн га.

Меняется соотношение собственности и аренды подконтрольного земельного банка. Все больше предприятий стараются оформить землю в собственность.

На 01.01.2015 г.* в собственности юридических лиц было 16,4 млн га земель сельскохозяйственного назначения; для сравнения, годом ранее эта цифра была равна 15,2 млн га, то есть за год показатель увеличился почти на 8%.

Сельхозорганизации сегодня производят до 70–80% общего объема зерна, сахарной свеклы и семян подсолнечника.

Рейтинг 2016 года включает в себя компании, контролируемые (владеющие на праве собственности, аренды или ином законном праве) не менее 100 тыс. га сельскохозяйственной земли. Цифры в графике округлены до целого числа. Данные актуальны на апрель 2016 года.

В рейтинг вошли 43 компании, среди которых такие бессменные лидеры, как **Продимекс**, **Мираторг**, **Русагро** и **Ак Барс**, при этом Мираторг и Русагро фактически делят 2-е место. Таким образом, **Агрокомплекс** занимает на данный момент 6-ю строчку рейтинга, приблизившись вплотную к пятерке лидеров.

На сегодняшний день в обзоре произошло

некоторое перераспределение сил. В рейтинге указан совместный земельный банк **Продимекса** и **Agrokultura**, так как они являются аффилированными лицами вследствие значимого участия основного бенефициара Продимекса в капитале Agrokultura. Также было принято решение объединить **Черкизово** и **НАПКО**, так как эти компании фактически управляются одними бенефициарами.

Совместно представлены и активы компаний с участием **АФК «Система»**. **РЗ Агро** (100 тыс. га, совместное предприятие АФК «Система» и членов семьи **Луис-Дрейфус**) и **ГК «Степь»** (42 тыс. га) совокупно занимают 27 строчку рейтинга и не собираются останавливаться на этом. Ожидается, что земельный банк компаний будет расширяться и дальше.

Из компаний-участниц прошлого года в рейтинг не вошел только волгоградский **Гетэкс**, так как сельскохозяйственные активы холдинга были проданы.

Комментарии по компаниям с наиболее существенными изменениями смотрите в примечаниях к рейтингу на стр. 4.

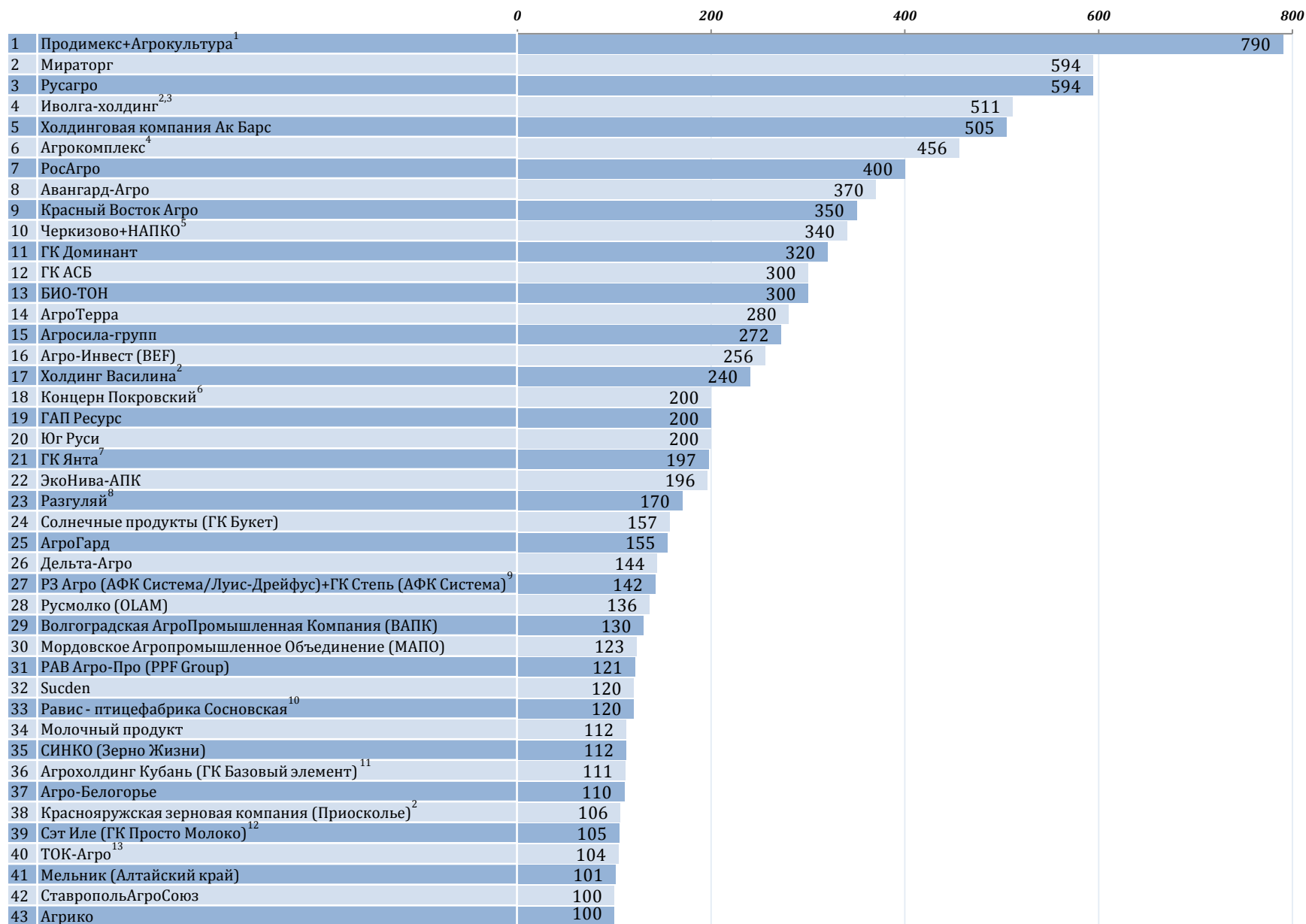
Несмотря на потерю одного участника, сумма площадей земельных банков под контролем компаний, включенных в обзор, выросла до 10,429 млн га, то есть почти на 16% по сравнению с 2015 годом.

Расширение суммарного объема земельного банка произошло также за счет добавления в обзор новых компаний, включая такие крупные холдинги, как **Концерн Покровский**, **АгроХолдинг Кубань** и **ГК «Просто молоко»**. Более подробную информацию по этим компаниям смотрите в примечаниях к рейтингу на стр. 4.

Информация, представленная в рейтинге, была получена из публичных источников, а также в результате запросов, направленных компаниям-участникам рейтинга. Стоит отметить, что с каждым годом прозрачность компаний увеличивается, многие компании готовы на открытый диалог.

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 электронный адрес, указанный в конце обзора.

Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на апрель 2016 года, тыс. га



Примечания

¹В рейтинге представлен общий земельный банк холдинга **«Продимекс»** (600 тыс. га) и **Agrokultura** (около 190 тыс. га).

²Данные о количестве земли под контролем раскрыты в СМИ. На запросы подтверждение не получено, на официальных сайтах информация не раскрывается.

³По компании **Иволга-холдинг** включены только земельные активы в Челябинской, Ульяновской и Оренбургской областях в связи с процессом ликвидации курских компаний.

⁴Данные по компании **Агрокомплекс** представлены по расчетам BEFL, сделанным на основе информации о публично объявленных сделках.

⁵Группа компаний **«Черкизово»** и компания **«НАПКО»** управляются и контролируются одной группой бенефициаров.

⁶Агробизнес **Концерн Покровский** включает в себя 25 сельхозпредприятий, 2 сахарных завода (мощность переработки свеклы – более 10 тыс. тонн в сутки). Валовой сбор с/х продукции – 1,5 млн. тонн в год. Молочное стадо – 15 тыс. голов крупного рогатого скота. Надой молока – 100 тыс. тонн в год. Объем экспорта в 2015 г. – 140 тыс. тонн.

⁷Группа компаний **«Янта»** включает в себя 4 с/х предприятия в Иркутской области и 10 с/х предприятий в Амурской области. Занимается производством масла, молока (поголовье КРС – более 11 тыс. голов), овощей, имеет рыбное хозяйство, а также торговые представительства в России и за рубежом.

⁸Компания **«Разгуляй»** находится в процессе реализации своих с/х активов. На настоящий момент продано 170 тыс. га, включая 90 тыс. га, приобретенные холдингом **«Русагро»**.

⁹**ГК Степь** включает в себя собственный земельный банк в размере 42 тыс. га и земельный банк **РЗ Агро** в размере 100 тыс. га (только в отношении доли участия, принадлежащей АФК «Система»).

¹⁰**Равис-птицефабрика Сосновская** (Челябинская область) крупное птицеводческое предприятие, включающее 10 с/х предприятий и предприятия по производству и переработке мяса и молока.

¹¹**АгроХолдинг «Кубань»** – один из крупнейших агробизнесов юга России, входящий в диверсифицированную промышленную группу **«Базовый Элемент»**. Основными направлениями деятельности являются: животноводство, растениеводство, производство сахара, переработка и хранение зерна и семеноводство. В состав АгроХолдинга «Кубань» входят 10 молочно-товарных ферм, мясоперерабатывающий комплекс, свиноводческая мегаферма, зерновые элеваторы, заводы по производству и обработке семян, сахарный завод «Свобода», а также конный завод «Восход».

¹²Компания **«Сэт Иле»** входит в татарский холдинг **«Просто Молоко»** и включает в себя 15 филиалов, обеспечивающих кормовую базу холдинга. Просто Молоко был создан для управления активами обанкротившегося холдинга Вамин-Татарстан. Информация об актуальном размере земельного банка получена от представителей имущественного подразделения Сэт Иле.

¹³Ставропольская компания **ТОК-Агро** управляет агрокомплексами и предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенными в Ставропольском и Краснодарском краях, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках. В хозяйствах компании – порядка 32 000 овец, около 3 000 яков, 2 500 голов КРС, более 300 лошадей.

Заявление об ограничении ответственности

Анализ данных осуществлялся исключительно с целью определения основных владельцев земли с/х назначения на территории России и ориентировочного размера площади их земельных банков. Нашей целью не являлось установление всех владельцев с/х земли с площадью более 100 тыс. га.

Для подготовки аналитических данных использовались источники информации, которым специалисты нашей компании посчитали возможным доверять, в т.ч. публичная информация, раскрываемая самими землевладельцами и их представителями, акционерами, бенефициарами, мнения участников рынка. BEFL не гарантирует точность указанных 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:

**107045, Россия, Москва,
ул. Трубная, д. 12**

**Телефон/факс: +7 (495) 649-8155
E-mail: reception@befl.ru**

**Контактное лицо: Инесса Валуева
E-mail: valueva@befl.ru
Тел.: +7 (910) 309-0025**

**302040, Россия, Орел,
ул. Октябрьская, д. 68а**

**Телефон/факс: +7 (4862) 422-224
E-mail: reception@befl.ru
www.befl.ru**