



**BEFL**

**Крупнейшие  
владельцы  
сельскохозяйственной  
земли в России  
на 2023 год**

---

**Август 2023**

# Итоги года в растениеводстве:

## тенденции в М&А и рынок земли

Несмотря на снижение доходности в растениеводстве, во второй половине 2022-го и первом полугодии 2023 года рынок М&А продолжал быть активным: наблюдалось значительное количество предложений от небольших игроков, за счет чего крупные агрохолдинги смогли увеличить свои земельные банки.

Наряду с уходом небольших хозяйств с рынка прошел ряд знаковых сделок крупных агрохолдингов, таких как ГК «РостАгро» (240 тыс. га, поглощен группой «АЕОН»), «Юг Руси» (200 тыс. га, приобретен структурами «Агрокомплекс»), «АФГ Националь» (приобретение прав по обязательствам в целях смены собственника).

Наметилась тенденция входа растениеводческих предприятий в животноводческую отрасль в целях диверсификации деятельности, а также создания альтернатив использования зернового сырья и получения добавленной

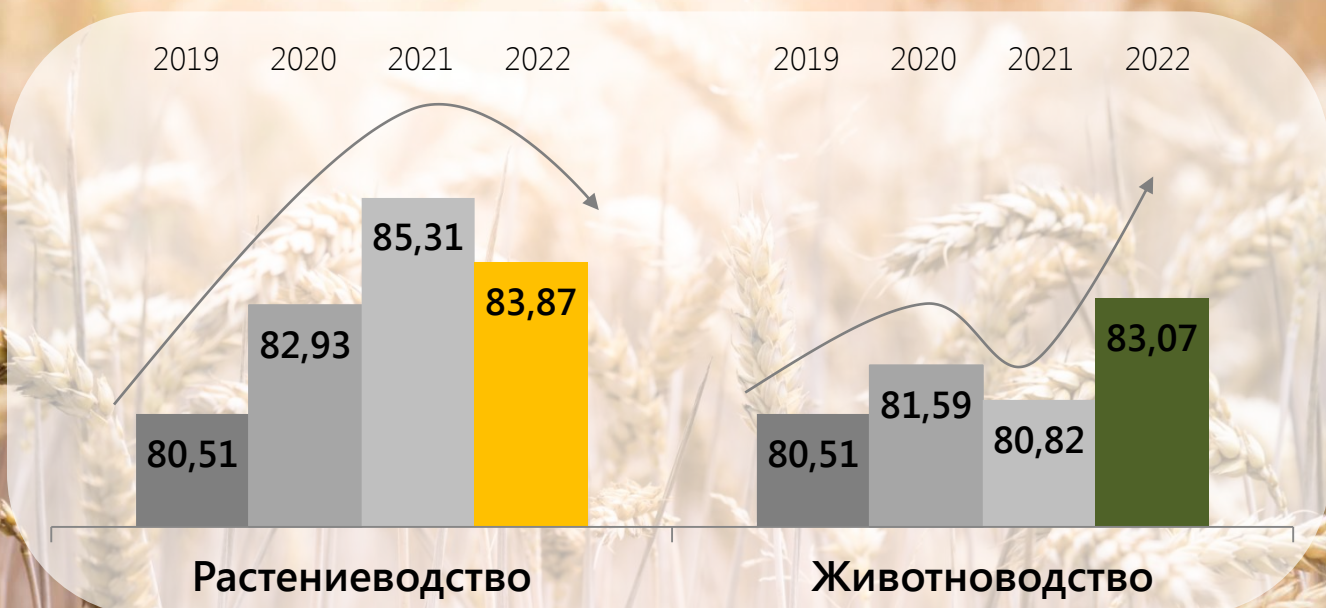
стоимости производства.

Согласно данным Росстата после стабильного роста на протяжении трех лет удельный вес прибыльных организаций в секторе растениеводства снизился с 85,3 % до 83,9 % в 2022 году. Для сравнения: в животноводстве доля таких предприятий выросла с 80,8 % в 2021 году до 83,1 % в 2022 году (см. рисунок ниже).

Финансовый результат прибыльных организаций в области растениеводства и животноводства в 2022 году снизился на 6% по сравнению с прошлым годом, в плюсе остались Северо-Западный, Приволжский, Уральский и Южный федеральные округа (см. рисунок на стр. 3).

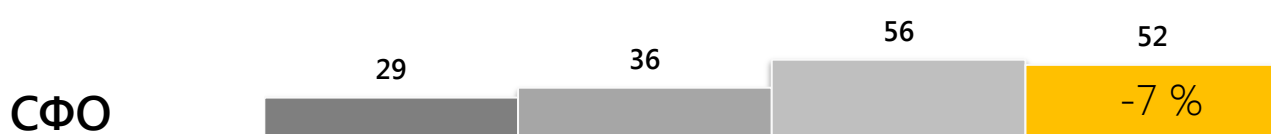
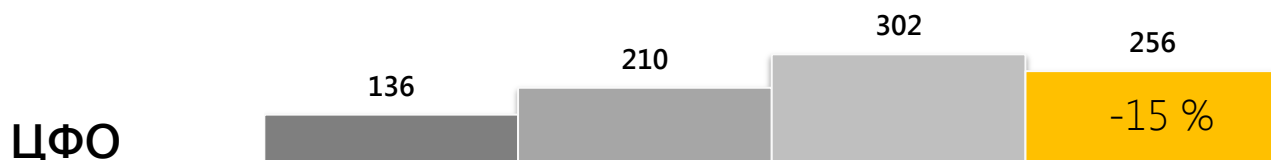
В прошедшем году наблюдались процесс перестройки отрасли, смена владельцев активов, укрупнение лидеров рынка и уход с рынка мелких и неэффективных предприятий.

**Удельный вес прибыльных организаций России в растениеводстве и животноводстве в 2019–2022 гг., %**



# Финансовый результат прибыльных организаций в сфере растениеводства и животноводства в 2019–2022 гг., млрд руб.

**ВСЕГО**  
по стране



2019

2020

2021

2022

По данным ВЕФЛ, в 2022 году цены на земельные активы, в составе которых была значительная доля качественной пашни, возросли, особенно ощутимо – в Центральной России. В 2023 году рост цен стабилизировался. При этом активность рынка земельных активов в первом полугодии 2023 года говорит о том, что сельхозземля не теряет своих позиций привлекательного инвестиционного объекта.

Помимо процесса очевидной консолидации земельных активов средними и крупными игроками рынка идет процесс выкупа земли сельхозназначения юридическими лицами.

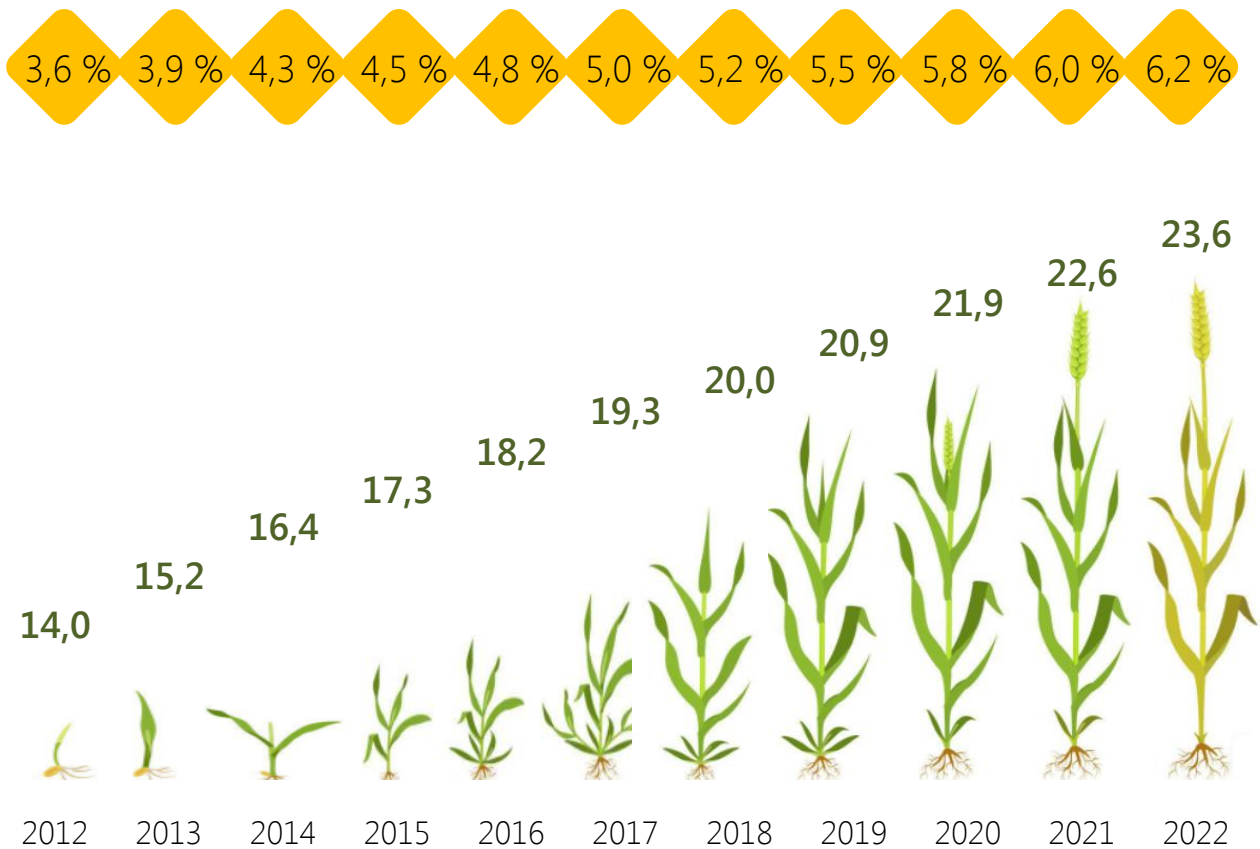
По данным Росреестра, на 01.01.2023 г. площадь земли в собственности

юридических лиц достигла 23,6 млн га, что составляет 6,2 % от общего объема земель сельхозназначения в России. Для сравнения: в 2012 году такая площадь была на 9,6 млн га меньше (см. рисунок ниже).

Ежегодно доля земли сельхозназначения в собственности юридических лиц увеличивается почти на 1 млн га.

При этом сельскохозяйственными организациями на текущий момент используется на праве собственности, аренды и иных правах больше половины земли, находящейся в частной собственности (в собственности юридических и физических лиц), – 75,9 млн га из 127,6 млн га.

### Динамика изменения площади земли сельхозназначения в собственности юридических лиц (млн га) и доли такой площади в общем объеме земли сельхозназначения в стране (%)



# Комментарии к рейтингу-2023

Всего компаний

73

+2

к 2022 году

Общий земельный банк, млн га

17,4

+4 %

В 2023 году общий земельный банк 73 компаний – участников рейтинга составил 17,4 млн га, что на 619 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Новых компаний в рейтинге текущего года шесть, совокупный земельный банк новичков составил 790 тыс. га.

Из рейтинга вышли четыре компании:

– ГК «РостАгро» (продана на аукционе, покупатель – «АЕОН Агро», который в текущем рейтинге занял вакантное место группы);

– «Юг Руси» (земельные активы проданы

в прошлом году структурам «Агрокомплекса»;

– «Русская Аграрная Группа» (земельные активы сократились и составили менее 90 тыс. га);

– «АПК Возрождение» (часть активов продана различным покупателям).

Общий земельный банк пятерки лидеров составил 4,4 млн га (25 % от общего земельного банка рейтинга).

С 2014 года количество участников рейтинга выросло с 30 до 73 компаний с увеличением земельного банка практически на 10 млн га.

Прирост за 10 лет

+10 млн га

+43 компании

7,6 млн га

30 компаний

17,4 млн га

73 компании

2014

2023

За последние 10 лет объем земли лидеров рейтинга также менялся динамично и значительно (см. рисунок ниже).

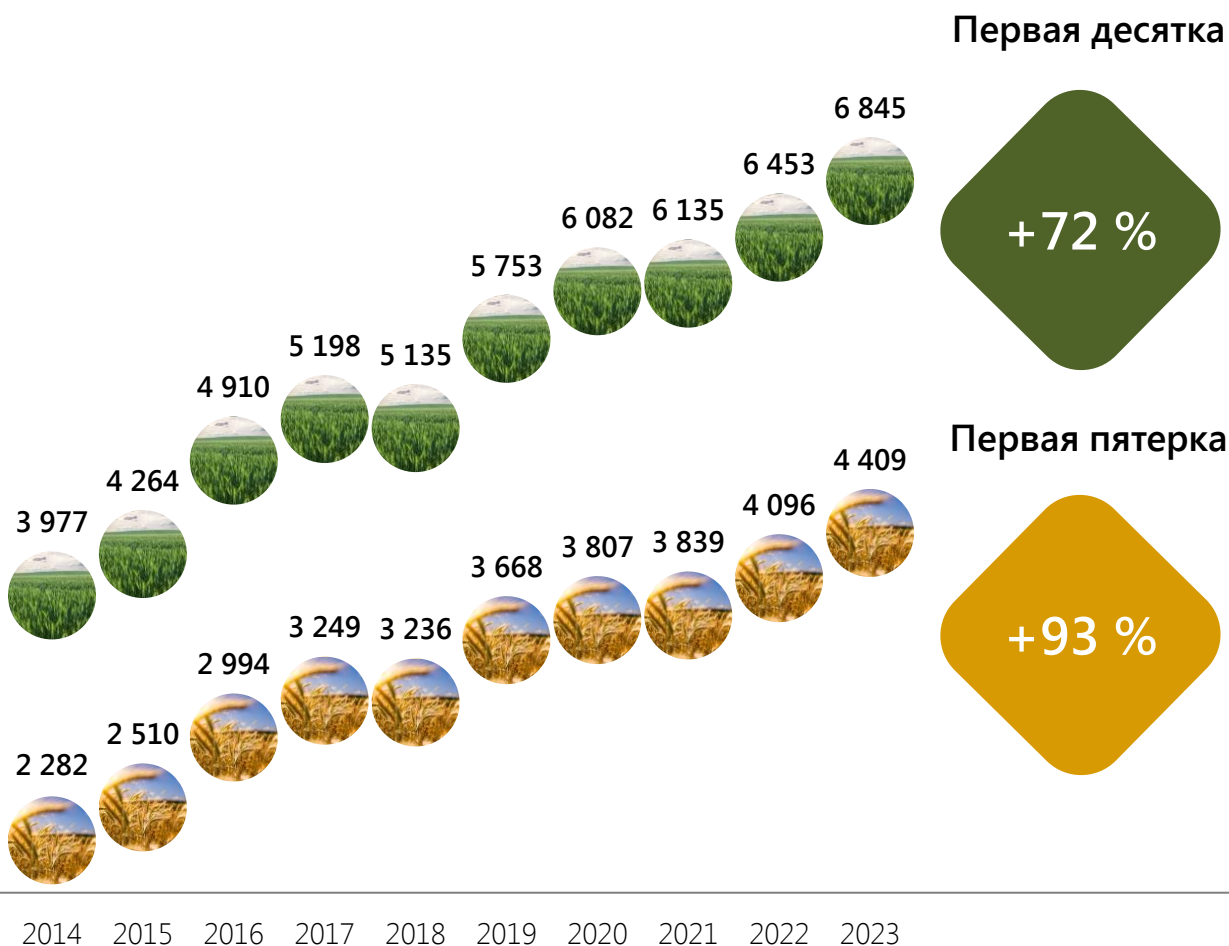
Общий земельный банк первой десятки за этот период увеличился на 72 % (+2,9 млн га), а первой пятерки – на 93 % (+2,1 млн га).

При этом за 10 лет выросла доля первых пяти компаний в первой десятке.

В 2014 году она составляла 57 %, в 2023 году – увеличилась до 64 %.

Фактически топ-10, в котором с 2014 года неизменно присутствуют «Продимекс», «Русагро», «Мираторг», «Агрокомплекс» и «Авангард-Агро», обеспечил треть прироста земельного банка за указанный период.

### Динамика изменения площади первой пятерки и первой десятки лидеров рейтинга с 2014-го по 2023 год, тыс. га



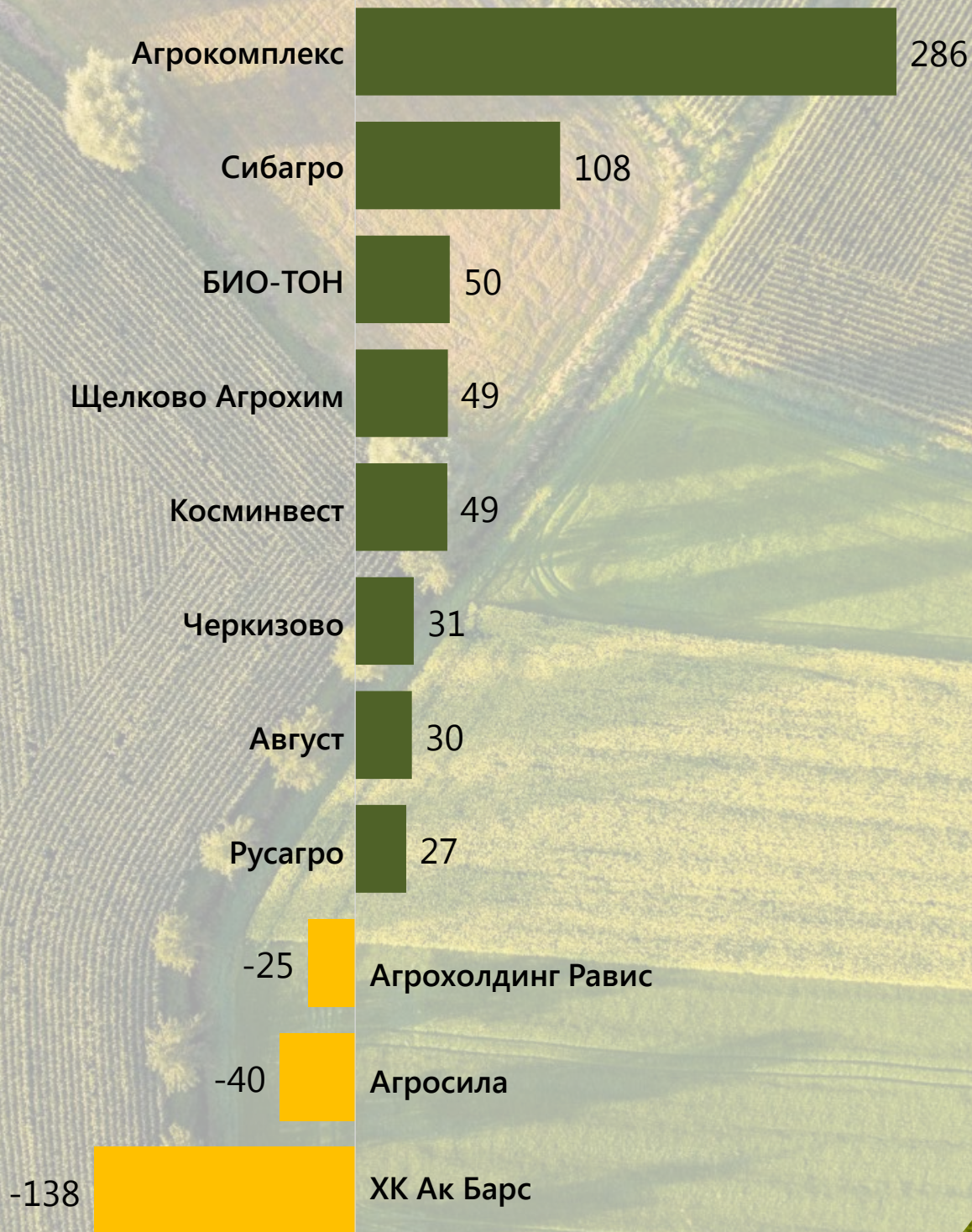
В текущем году существенные изменения земельного банка произошли у многих участников рейтинга, самые значительные из них – у компаний «Агрокомплекс» (+286 тыс. га), «Сибагро» (+108 тыс. га), «БИО-ТОН» (+50 тыс. га) (см. график на стр. 7).

Заметно сократился земельный банк у татарских компаний «ХК Ак Барс»

(-138 тыс. га) и «Агросила» (-40 тыс. га); Агрохолдинг «Равис» (-25 тыс. га) также в числе сокративших свои земельные активы.

В целом по рейтингу баланс увеличения и сокращения земельных банков компаний-участниц (без учета выбывших и новых компаний) остался положительным и составил 413 тыс. га.

## Лидеры по изменению земельного банка под контролем с мая 2022-го по май 2023 года, тыс. га



## Новые компании в рейтинге 2023 года

Позиция в рейтинге		Основные регионы расположения земельных активов
22	<b>АЕОН Агро</b>	Пензенская область, Саратовская область
26	<b>Агрохолдинг Чистополье</b>	Республика Татарстан
52	<b>Хузангаевское</b>	Республика Татарстан
59	<b>ГК Дамате</b>	Пензенская область, Тюменская область
62	<b>ГК Грейнрус</b>	Курская область, Ростовская область, Ивановская область, Ярославская область
63	<b>Назаровское</b>	Красноярский край

Шесть новых компаний добавились к рейтингу в текущем году. Две из них сразу вошли в топ-30.

«АЕОН Агро» входит в Корпорацию «АЕОН», инвестиционную компанию, развивающую проекты из различных сфер деятельности, в том числе транспорт, строительство, управление недвижимостью, авиационную отрасль и сельское хозяйство. Компания выкупила на аукционе активы ГК «РостАгро».

Агрохолдинг «Чистополье» – молодая агрогруппа, созданная около двух лет назад, которая уже стала одним из лидеров отрасли АПК в Республике Татарстан. Помимо растениеводства компания производит овощи и сырое молоко.

Третья компания – ООО «Хузангаевское» – также относительно молодой агрохолдинг из Республики Татарстан, деятельность которого включает растениеводство,

производство молока, а также мукомольных и крупяных изделий.

ГК «Дамате» – это группа, хорошо известная на птицеводческом рынке, крупнейший в России производитель индейки и утки. За прошлый год компания увеличила свой земельный банк с 88 тыс. га до 108 тыс. га, расположившись на 59-м месте рейтинга.

Еще один известный игрок на рынке АПК – это группа компаний «Грейнрус», основными направлениями бизнеса которой являются растениеводство, солодовенное производство, зерновой трейдинг.

Завершает список новых компаний рейтинга ЗАО «Назаровское» – многопрофильный холдинг Красноярского края, занимающийся растениеводством, свиноводством, разведением мясного и молочного КРС, переработкой мяса и молока.



# Крупнейшие владельцы

сельскохозяйственной земли в России  
на май 2023 года, тыс. га



## ТОП-20

11	Василина	380
12	ГАП Ресурс	340
13	КДВ Агрохолдинг	337
14	Черкизово	331
15	ГК Доминант	320
16	Агросила	290
17	Sucden	270
18	АгроТерра	265
19	Август	260
20	Косминвест	258

## ТОП-30

21	Концерн Покровский	242
22	АЕОН Агро <sup>2</sup>	240
23	Щелково Агрохим	239
24	Агрохолдинг Красный Восток	230
25	МТС Ершовская	226
26	Агрохолдинг Чистополье <sup>3</sup>	221
27	ХК Ак Барс	216
28	АФГ Националь	200
29	ГК Янта	197
30	ПЗ Комсомolec	192



## ТОП- 40

31	ГК Светлый	184
32	Амурагрокомплекс	180
33	ГК Таврос	163
34	АгроГард	156
35	Русмолко (OLAM)	152
36	Агрохолдинг Талина	150
37	ГК Агродинамика	144
38	ГК АРСИБ	144
39	МТС Центральная	140
40	Зерно Жизни (СИНКО)	140

## ТОП-50

41	Избердей	140
42	Агрогруппа Хорошее дело	140
43	Сельхозтехника	136
44	ГК АСБ	135
45	ГК Прогресс Агро	135
46	ГК АгроПромкомплектация	130
47	А7 Агро	130
48	Алтайская Продовольственная Компания	129
49	ГК Дороничи	128
50	КЗК + МК Авида <sup>4</sup>	126



## ТОП-60

51	МАПО	123
52	Хузангаевское <sup>5</sup>	120
53	Дельта-Агро	111
54	Зерно Заволжья	110
55	Сибирский деловой союз	110
56	Агрофирма Рубеж	110
57	Урожай	110
58	ГелиоПакс	108
59	ГК Дамате <sup>6</sup>	108
60	Агро-Белогорье	105
61	СтавропольАгроСоюз	102
62	ГК Грейнрус <sup>7</sup>	101

## 63-е место (около 100 тыс. га)

63

~100	Автотор-Агро
~100	Агрико
~100	Агрофирма Киц
~100	Агрохолдинг Равис
~100	Агрохолдинг Юбилейный
~100	Агсен Проперти
~100	Ариант
~100	ГК Заречное
~100	ДолговГрупп
~100	МНГСК
~100	Назаровское <sup>8</sup>



# Примечания

<sup>1</sup> **Агрохолдинг «Степь»** управляется АФК «Система»; **«РЗ Агро»** находится под управлением АФК «Система» и Sierentz Group (контролируется несколькими членами семьи Луис-Дрейфус).

<sup>2</sup> **ООО «АЕОН Агро»** входит в Корпорацию «АЕОН», инвестиционную компанию, развивающую проекты в различных сферах деятельности, в том числе транспорт, строительство, управление недвижимостью, авиационную отрасль, сельское хозяйство. Компании принадлежат бывшие сельхозактивы **ГК «РостАгро»**.

<sup>3</sup> **Агрохолдинг «Чистополье»** создан в 2020 году, является одним из крупнейших сельскохозяйственных холдингов Республики Татарстан. Помимо растениеводства агрохолдинг производит овощи и сырое молоко, планирует заняться переработкой масличных.

<sup>4</sup> **«Краснояржская зерновая компания»** и **МК «Авида»** показаны совместно, так как они являются аффилированными лицами вследствие значимого участия основного бенефициара в обеих компаниях.

<sup>5</sup> **ООО «Хузангаевское»** занимается растениеводством и производством молока, а также производит мукомольные и крупяные изделия, одна из крупных агрокомпаний Республики Татарстан.

<sup>6</sup> **ГК «Дамате»** занимает лидирующие позиции в производстве индейки, утки и баранины, развивает молочное животноводство, занимается переработкой молока. Предприятия группы расположены в Пензенской, Тюменской, Ростовской областях, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике.

<sup>7</sup> **ГК «Грейнрус»** – это агропромышленный холдинг, основными направлениями бизнеса которого являются производство зерна, солода, а также зерновой трейдинг. Компания обеспечивает полный цикл от выращивания элитных семян до производства солода из собственного ячменя и ржи.

<sup>8</sup> **ЗАО «Назаровское»** – многопрофильный холдинг Красноярского края, занимающийся растениеводством, свиноводством, разведением мясного и молочного КРС, переработкой мяса и молока.



# 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 электронный адрес, указанный 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»

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

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

[www.befl.ru](http://www.befl.ru)

Контактное лицо:  
**Инесса Валуева**

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