



КОНЦЕНТРАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ

Пашков В.П., к.э.н., ИАГП РАН

В работе рассматривается процесс концентрации площадей сельскохозяйственных земель в ведущих российских и зарубежных аграрных компаниях. Показано, что тенденция к росту крупных землевладений в России является экономически оправданной, но может иметь отрицательные социальные последствия.

Рекомендуется отказаться от идеи ограничения максимальных размеров используемых земель сельскохозяйственного назначения во всех категориях хозяйств и перейти к идее сокращения размеров земельных площадей, получаемых в частную собственность.

Ключевые слова: концентрация земель, агрохолдинги, ограничение размеров площадей.

CONCENTRATION OF AGRICULTURAL LANDS IN RUSSIAN AND FOREIGN MAJOR COMPANIES

Pashkov V.P., candidate of economic sciences, IAgP RAS

The paper discusses the process of concentration of agricultural land areas in leading Russian and foreign agricultural companies. It is shown that the trend towards the growth of large land holdings in Russia is economically justified, but it can have negative social consequences.

It is recommended to abandon the idea of limiting the maximum size of agricultural land used in all categories of farms and to reduce the size of land areas of private ownership.

Keywords: land concentration, agroholdings, limited area sizes.

Введение.

В России, как и во всем мире, набирает силу процесс концентрации земли во всех формах и типах сельских хозяйств. Наибольшие темпы роста он набирает в хозяйствах с частной формой земельной собственности. В средствах массовой информации крупные агрокомпании называют агрохолдингами, а площади используемых ими земель - земельными банками.

Чаще всего под понятием «холдинг» понимают крупную хозяйственную организацию со структурой, состоящей из головной (материнской) и ряда мелких (дочерних) компаний. Контроль головной организации за своими дочерними компаниями может осуществляться посредством участия в уставном капитале, через определение хозяйственной деятельности и др.

На текущий момент в российском законодательстве официально не закреплены понятия «агрохолдинг» и «земельный банк», отсутствуют критерии и признаки отнесения сельскохозяйственных предприятий к данной категории. В связи этим возникает потребность в сравнительном анализе общих тенденций, выявлении причин и следствий концентрации площадей сельскохозяйственных земель во владении крупных российских и зарубежных аграрных компаниях.

Цель исследования состоит в анализе и сравнении уровней концентрации земель, используемых в сельском хозяйстве в крупных российских и зарубежных компаниях.

Методология исследования состоит в использовании выводов классической экономической теории к исследованию форм земельной собственности и ее экономической реализации. К ним относятся: направленность исторических тенденций; разделение социальной и экономической эффективности форм земельной собственности; разделение ограничений максимальных размеров земельных площадей, получаемых в пользование и в собственность и др.

Результаты исследования.

В рамках работы проведено исследование крупнейших российских и зарубежных аграрных компаний по признаку площади используемой ими земли [1. С.1]. Источниками информации послужили данные, размещенные на официальных сайтах агрохолдингов, а также данные проекта Land Matrix и др.



Австралия.

1. «S. Kidman & Co Ltd» с земельным банком в 8 млн га, расположенным в трех южных штатах и на Северной территории Австралии. Компания является крупнейшим производителем говядины со стадом крупного рогатого скота свыше 171 тыс. голов.

2. «Australian Agricultural Company» (AACo) - с земельным банком в 7 млн га (расположение: Квинсленд, Северные территории). Стадо крупного рогатого скота компании насчитывает свыше 500 тыс. голов, но помимо предприятий по производству и переработке говядины компания является собственником ряда медицинских учреждений, энергетические и нефтегазовые предприятия, финансовых учреждения, ресторанов, курортов и жилой недвижимости.

3. «The North Australian Pastoral» (NAPCO) с земельным банком в 6,1 млн га (расположение: Квинсленд, Северные территории). Стадо крупного рогатого скота компании насчитывает свыше 200 тыс. голов, однако, компания не является полностью частной. Контрольный пакет акций NAPCO принадлежит государственной корпорации штата Квинсленд QIC Limited.

4. «Consolidated Pastoral Company» (CPC) с земельным банком в 5,5 млн га (расположение: Западная Австралия, Северные территории, Квинсленд). Стадо крупного рогатого скота насчитывает порядка 380 тыс. голов, при этом CPC принадлежит 80% акций предприятия «Juang Jaya Abdi Alam» (JJAA) с двумя фермами в Индонезии (дополнительно 35,5 тыс. голов крупного рогатого скота). Компании является почти полностью иностранной, 90% ее акций принадлежит британской частной компании «Terra Firma».

Китай.

«Beidahuang Group» с земельным банком в 5,4 млн га (расположение: Китай, Южная Америка, Австралия). Компания является крупнейшим агрохолдингом Китая и одним из ведущих производителей аграрной продукции в мире. В компанию входят 104 сельскохозяйственные фермы, специализированная рисовая компания, молочная компания, масложировые комбинаты и др.

Казахстан.

«КазЭкспортАстык» с земельным банком более 1 млн га земли (расположение: Акмолинская, Североказахстанская области (Казахстан), Омская область (Россия)). Компания является крупнейшим производителем зерновых, масличных и бобовых культур в Казахстане и одним из ведущих агропроизводителей в странах СНГ. Компания имеет собственные мощности хранения для 1,2 млн. т зерновых и масличных культур. Более девяноста процентов пакета акций компании принадлежит частному лицу.

Аргентина.

«Cresud» с земельным банком в 852 тыс. га (расположение: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Боливия). Компания специализируется на производстве зерновых, сахарного тростника, мясной и молочной продукции и представляет собой совместное предприятие с китайской группой «Heilongjiang Beidahuang Nongken». Бразильское подразделение агрохолдинга имеет дочернюю компанию «BrasilAgro».

США.

«NCH Capital» с земельным банком в 820 тыс. га (расположение: Россия, Украина, Молдова, Болгария, Казахстан, Румыния). Через агрохолдинг «Агропросперис» компания владеет на Украине земельным банком в размере 400 тыс. га и в России - около 250 тыс. га. Владение земельными ресурсами закреплено посредством двух офшоров, зарегистрированных на Кипре: NAP Holdings Limited и ATS Agribusiness Investments Limited.

Российская Федерация.

1. Группа компаний «Продимекс» и «Агрокультура» с земельным банком более 800 тыс. га (расположение: Воронежская, Белгородская, Курская, Тамбовская и Пензенская области, Краснодарский и Ставропольский край, Республика Башкортостан). Компания является одним из крупнейших производителей сахара в России, но специализируется и на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур. На текущий момент компания находится во владении двух физических лиц (81,25 % и 9,37 % пакета акций).



2. «Мираторг» с земельным банком только посевных площадей в 700 тыс. га. Компания является одним из крупнейших производителей и поставщиков мяса и мясных полуфабрикатов в России. Владельцами агрохолдинга также являются физические лица.

Украина.

1. «UkrLandFarming» с земельным банком в 570 тыс. га (расположение: Украина).

2. «Kernel» с земельным банком в 50 тыс. га земли (расположение: Украина).

Самые крупные аграрные компании в России и на Украине почти десятикратно уступают аналогичным зарубежным компаниям по площади используемой ими земли. Например, компания «Kidman & Co Ltd» с земельным банком в 8 млн га почти в 15 раз превосходит украинскую «UkrLandFarming» и в 10 раз группу компаний «Продимекс» и «Агрокультура».

Земли, используемые в сельском хозяйстве во всех странах мира, различаются по плодородию. Высокоплодородные участки, как правило, охраняются государством и принадлежат национальному капиталу, поэтому доля иностранного капитала на этом сегменте невелика. В таблице 1 представлен объем площадей земель сельскохозяйственного назначения по 10 странам мира, контролируемый иностранным капиталом. В соответствии с представленными данными становится очевидно, что лучшие по плодородию российские земли, принадлежащие иностранному капиталу, составляют площадь всего в 2,35 млн га из 383,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения. На Украине такие земли составляют 2,4 млн га из 42,4 млн га имеющихся всех земель.

Таблица 1 - Площади сельскохозяйственных земель, контролируемых иностранным капиталом [2. С.2]

Страна	Площадь земли, в млн га
Индонезия	3,0
Украина	2,4
Россия	2,35
Папуа-Новая Гвинея	2,2
Бразилия	2,0
Аргентина	1,1
Эфиопия	1,0
Гана	0,8
Южный Судан	0,75
Марокко	0,75

Земельный фонд Российской Федерации находится в различных общественно-экономических формах собственности (табл. 2).

Таблица 2 - Общественно - экономическая структура земельного фонда России по формам собственности (на 1 января 2018 года, тыс. га)

	Общая площадь	В собственности граждан	В собственности юридических лиц	В государственной и муниципальной собственности	из них		
					в собственности Российской Федерации	в собственности субъекта Российской Федерации	в муниципальной собственности
Россия	1712519,1	112930,9	20156,9	1579431,3	988724,9	20906,7	13933,4
Саратовская область	10124	5446,2	1036,9	3640,9	1038,2	10,2	213,5

Источник: сведения по форме 22 за 2017 год по Российской Федерации о наличии земель сельскохозяйственного назначения по формам собственности в разрезе субъектов Российской Федерации. Приложение 4.

Общая площадь земель фонда на 1 января 2018 года составила 1712519,1 тыс га., из них площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составила 1579431,3 тыс. га (92,2% от площади земельного фонда страны), в том числе: в собственности Российской Федерации 988724,9 тыс. га, в собственности всех 85 субъектов Российской Федерации - 20906,7 тыс. га, в муниципальной собственности - 13933,4 тыс. га. Остальные 555866,3 тыс. га, числящиеся в государственной и муниципальной собственности, оста-



ются не разграниченными на собственность Российской Федерации, субъектов РФ и на муниципальную собственность.

Земли России, находящиеся в частной собственности в различных ее формах, представлены в таблице 3. Их общая площадь по всем категориям земель составила 133087,8 тыс га, в том числе: в общей (долевой и совместной) – 85617,0 тыс га, в частной собственности граждан - 112930,9 тыс га, в собственности юридических лиц - 20156,9 тыс га.

Таблица 3 - Общественно - экономическая структура земель сельскохозяйственного назначения по формам частной собственности (на 1 января 2018 года, тыс. га)

Общая площадь по категориям земель	Общая площадь земли находящейся в частной собственности	Земли в частной собственности граждан	Земли в частной собственности юридических лиц
По всем 7 категориям земель	133087,08	12930,9	20156,9
По категории земель сельскохозяйственного назначения	127767,8	108514,0	19253,8

Источник: рассчитано по данным Сведения по форме 22 за 2017 год по Российской Федерации о наличии земель сельскохозяйственного назначения по формам собственности в разрезе субъектов Российской Федерации.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения России, находящихся во всех формах частной собственности, составила 127767,8 тыс га, в том числе: в общей (долевой и совместной) – 85558,6 тыс га, в частной собственности граждан -108514,0 тыс га, в частной собственности юридических лиц - 19253,8 тыс га.

Из всех 7 категорий земельных участков России, находящихся в частной собственности (133087,8 тыс. га), на долю земель сельскохозяйственного назначения приходится 96,0% (127767,8 тыс. га), из них: 65,8% (84123,5 тыс. га) составили земельные участки, находящиеся в праве общей собственности. Собственностью граждан является 108514,0 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из них 84123,5 тыс. га (77,5%) составляли земельные доли, в том числе не востребоваанные - 15918,9 тыс. га. Более 90% земель, принадлежащих юридическим лицам, являются собственностью сельскохозяйственных организаций, а остальные 8,6% (1653,2 тыс. га) – собственностью крестьянских (фермерских) хозяйств.

Крестьянские (фермерские) хозяйства использовали земли на следующих площадях:

- находящихся у них в частной собственности – 29,1%;
- арендованных земель государственной и муниципальной собственности - 37,6%;
- находящихся в пожизненном наследуемом владении – 3,0%;
- в безвозмездном пользовании - 2,1%;
- земельные участки иных организаций и граждан - 28,2%.

Таким образом, структура собственности на земли, используемые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, следующая: частная собственность - 39,9%, государственная и муниципальная собственность - 60,1%.

Индивидуальные предприниматели, занимающихся сельскохозяйственным производством без образования крестьянского (фермерского) хозяйства, использовали земли: на праве собственности - 34,8% , на праве аренды из земель государственной и муниципальной собственности – 41,0%, в пожизненном наследуемом владении – 0,5%, в безвозмездном пользовании - 0,4%, аренды от иных юридических и физических лиц – 23,3% (из них 89,3% составили земли из общей долевой собственности граждан.

Крупнейшие владельцы сельскохозяйственных земель в России на май 2018 года.

В России ежегодно возрастают площади земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в общем земельном банке крупнейших компаний, при этом официального статистического учета площади землевладений пока не ведется. Регулярными исследованиями изменений в этой сфере занимаются специализированные информационные компании BEFL и Агроинвестор, при этом публикуемые ими отчет существенно различаются в показателях.

Согласно полученным данным, из общего числа всех компаний, владеющих землями сельскохозяйственного назначения, 55 контролируют (владеют на праве собственности, аренды или ином праве) более 100 тыс. га угодий. Динамика изменения их общего земельного банка является следующей.



Площади земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности юридических лиц, составили в 2018 году 18,2 млн га (рост на 4,2 млн га с 2012 года). Площадь земель, находящихся под контролем юридических лиц, составила 12,6 млн га (рост на 5,4 млн га с 2012 года). Всего по расчетам компании BEFL на май 2018 года во владении (в собственности и под контролем) таких юридических лиц находится 30,8 млн га земель [4. С. 3].

В таблице 4 представлены оценочные (составленные из различных источников) размеры площадей земель 20 крупнейших земельных компаний России.

Таблица 4 - 20 компаний крупных владельцев земель сельскохозяйственного назначения в России

Название компаний крупных владельцев земли	Площадь земель общего земельного банка, тыс. га
Продимекс+Агрокультура	790
Мираторг	676
Русагро	675
Агрокомплекс	644
Волго-Дон Агроинвест	452
Авангард-Агро	400
Степь+РЗ Агро	380
Василина	380
РосАгро	377
Иволга-холдинг	362
ХК Ак Барс	354
БИО-ТОН	350
ЭкоНива-АПК	334
Агросила-групп	324
ГК Доминант	320
ГК АСБ	300
Черкизово	287
АгроТерра	280
Красный Восток	268
Концерн Покровский	210

Данные по крупным землевладениям в России также весьма разрозненны. Так, А. Медведева в своей статье «Лидеры российской пашни – кто они? Рейтинг агрохолдингов по площади земель в обработке» [6. С.1], ссылаясь на данные журнала «Агроинвестор», представила 25 крупнейших землевладельцев России (табл.5).

Площадь среднего земельного банка у представленных в таблице 5 компаний превышает 110 тыс га., и с учетом ежегодных изменений площади земель сельскохозяйственного назначения во владении 55 крупнейших российских компаний к 2025 г. может оказаться свыше 25 млн га земли, а к 2030 г. - свыше 30 млн га [7. С. 65-72].

Заключение.

Рост крупных землевладений в России превратился в устойчивую историческую тенденцию, но вопрос: положительная ли это тенденция или отрицательная – остается открытым.

В большинстве своем крупные аграрные компании России являются последовательно вертикально интегрированными структурами. Они представляют собой цепочки звеньев с производством «от поля» до «прилавка», когда как ведущие зарубежные компании включают в себя несколько параллельных цепочек, как правило, не связанных между собой. Более того, поскольку в развитых странах площади землевладений ограничены, то производство территориально распределено.

В связи с этим, с нашей точки зрения, на текущий момент социально-экономического развития на территории РФ целесообразно отказаться от ограничения размеров используемых площадей земли во всех категориях хозяйств и перейти к идее сокращения максимальных размеров площадей земли, получаемой в собственность. Необходимо активизировать деятельность по изменению структуры форм земельной собственности и ее экономической



реализации, сфокусировать внимание на развитии арендных отношений и рынков земли. Данное направление увеличит экономическую эффективность и социальную справедливость при распределении земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 5 - Лидеры Российской пашни – 2018. Рейтинг агрохолдингов по площади земель в обработке (на сентябрь 2018 года)

Компания	Пашня, тыс. га
Мираторг	700
Агрокомплекс им. Ткачева	560
Русагро	547
Продимекс	514
Доминант	400
АСБ	390
Волго-Дон Агроинвест	371
Био Тон	333
Авангард Агро	309
Красный Восток Агро	255
Василина	250
ЭкоНива	240
Иволга-Холдинг	240
Агросила	234
Степь W	220
Черкизово	205
Ак Барс	200
Агро Терра	200
Покровский	190
Ресурс	175
Сюкден	157
КДВ-Групп	150
АгроГард	147
Юг Руси	145
Солнечные продукты	107
Всего	7239

Источник: Anna Medvedeva. Лидеры российской пашни – кто они? .- URL: <https://www.agroxxi.ru/stati/lidery-rossiiskoi-pashni-kto-oni.html>.

Список литературы:

1. Кому принадлежат крупнейшие агрохолдинги мира. – URL: <http://agropravda.com/news/agrobiznes-life/11002-komu-prinadlezhat-krupnejshie-agroholdingi-mira>
2. Украинские компании вошли в топ-20 крупнейших агрохолдингов мира. – URL: <https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/ukrainskie-kompanii-voshli-v-top-20-krupneyshikh-agrokholdingov-mira>
3. Сведения по форме 22 за 2017 год по Российской Федерации о наличии земель сельскохозяйственного назначения по формам собственности в разрезе субъектов Российской Федерации. – URL: <https://rosreestr.ru/site/>
4. BEFL опубликовал рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России на май 2018 года. – URL: <http://www.befl.ru/news/detail.php?ID=1031>.
5. BEFL опубликовал рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России на май 2019 года. – URL: <http://www.befl.ru/news/detail.php?ID=1137>
6. Медведева А. Лидеры российской пашни – кто они? – URL: <https://www.agroxxi.ru/stati/lidery-rossiiskoi-pashni-kto-oni.html>
7. Пашков В.П. Тенденции и прогноз изменения общественно-экономической структуры земель сельскохозяйственного назначения // Национальная продовольственная безопасность России: стратегические приоритеты и условия обеспечения. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник». - 2018. – 413с. – Стр. 51-72.