



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

e-mail: info@arett.ru | web: www.aret.ru | [facebook.com/arett.moscow](https://www.facebook.com/arett.moscow)



УСТОЙЧИВОСТЬ АГРОХОЛДИНГОВ

Институт аграрных
исследований

Москва, 20 февраля 2020 г.

Е.В. СЕРОВА
ДИРЕКТОР ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ НИУ ВШЭ
EVSEROVA@HSE.RU

Рассматриваемые вопросы

- Размеры агрохолдингов в России и некоторых других стран СНГ
- Причины возникновения
- Риски устойчивости их дальнейшего развития

История вопроса

- В середине 1990-х годов различные исследования постсоветского земледелия стали фиксировать появление новой организационной формы земледелия, резко отличающейся от основного типа советских сельхозпроизводителей (Рылько, Jolly, Серова, Храмова, Узун, Koester, Balmann и др.)
- Назвали АГРОХОЛДИНГИ
- Это название объединяет ряд совершенно разных видов сельскохозяйственных предприятий, созданных по-разному и по разным МОТИВАМ

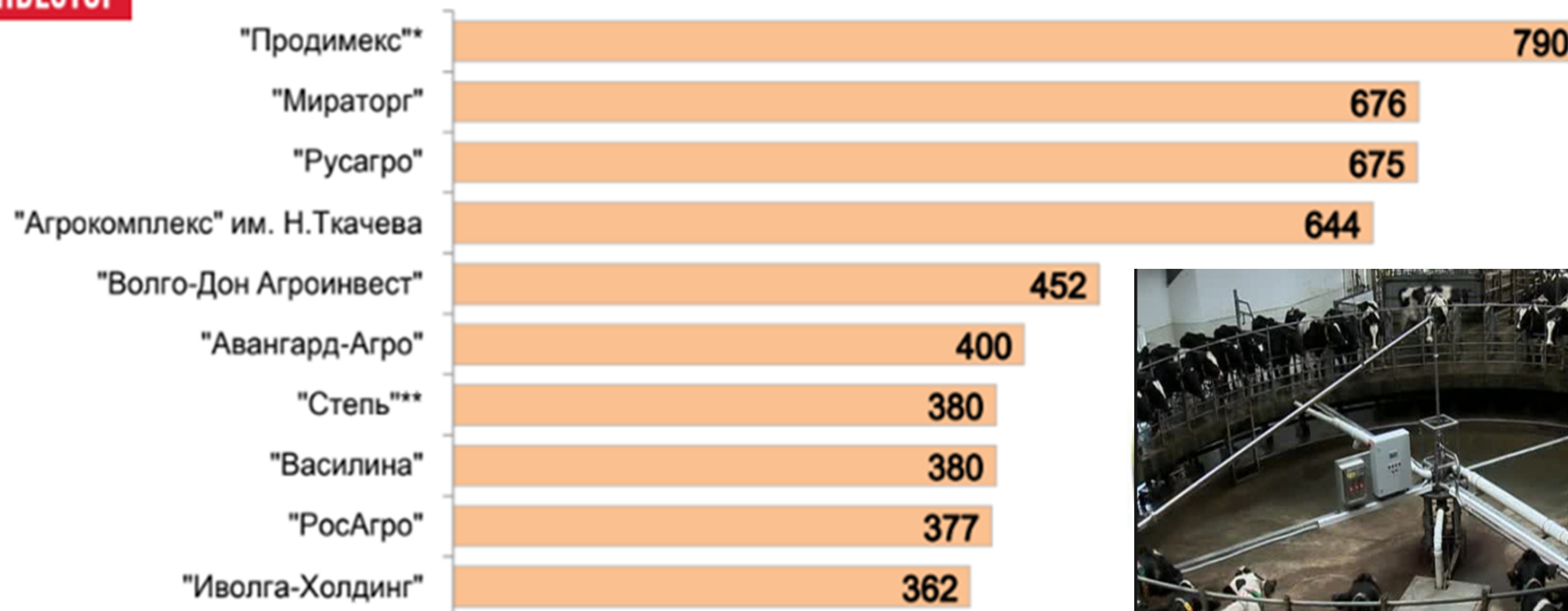


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Status Quo в России

**АГРО
ИНВЕСТОР**

Крупнейшие владельцы сельхозземель



Thousand hectares, May 2018





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

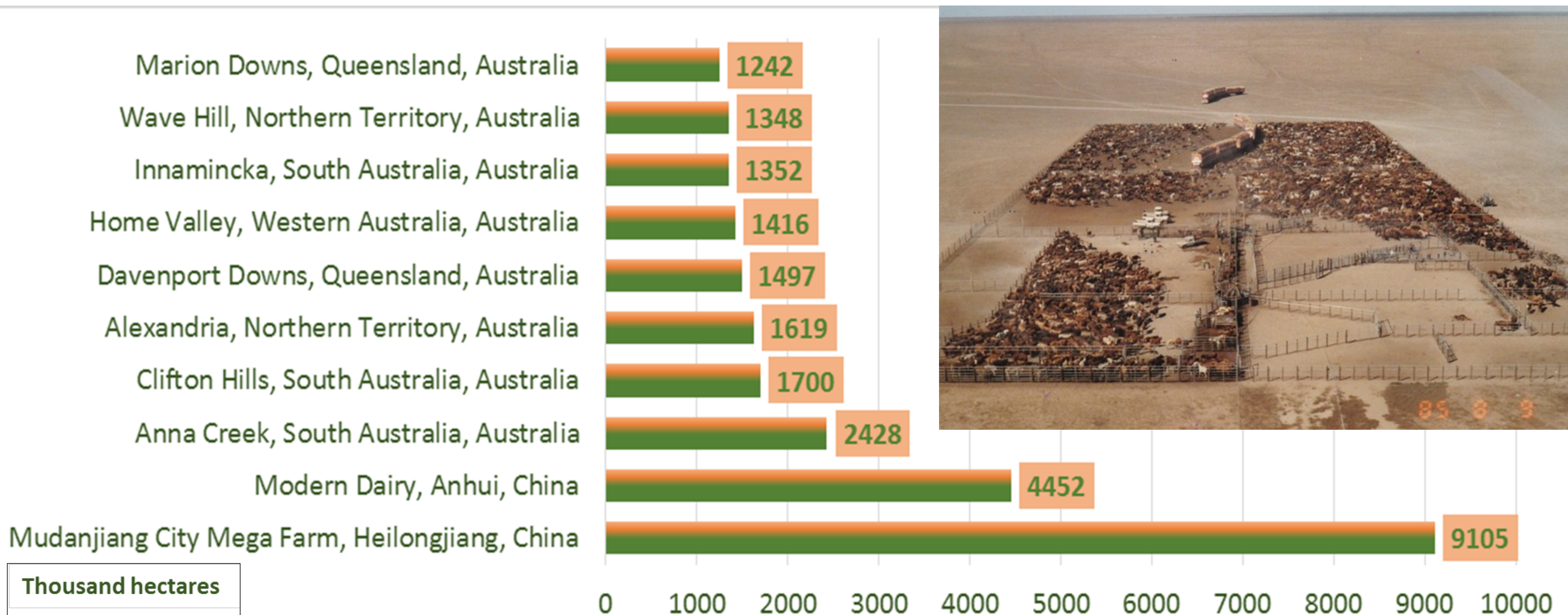
Status Quo в Украине





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Крупнейшие агрокомпании в мире



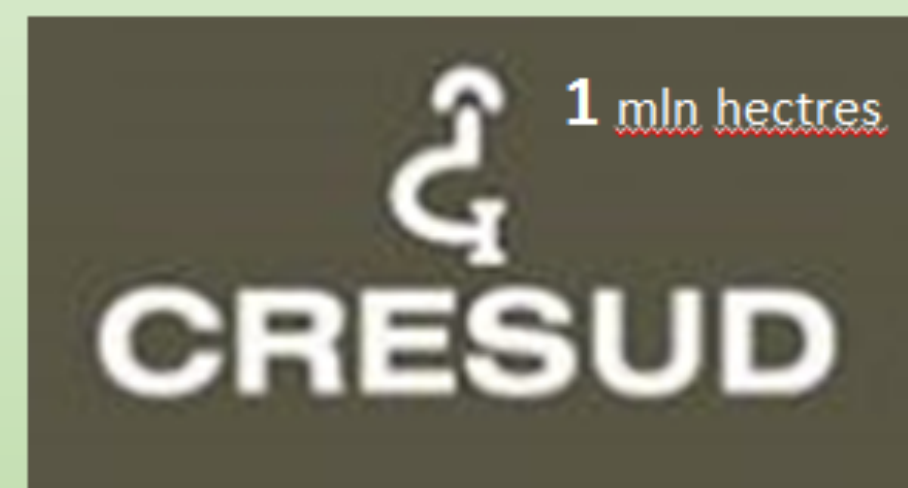
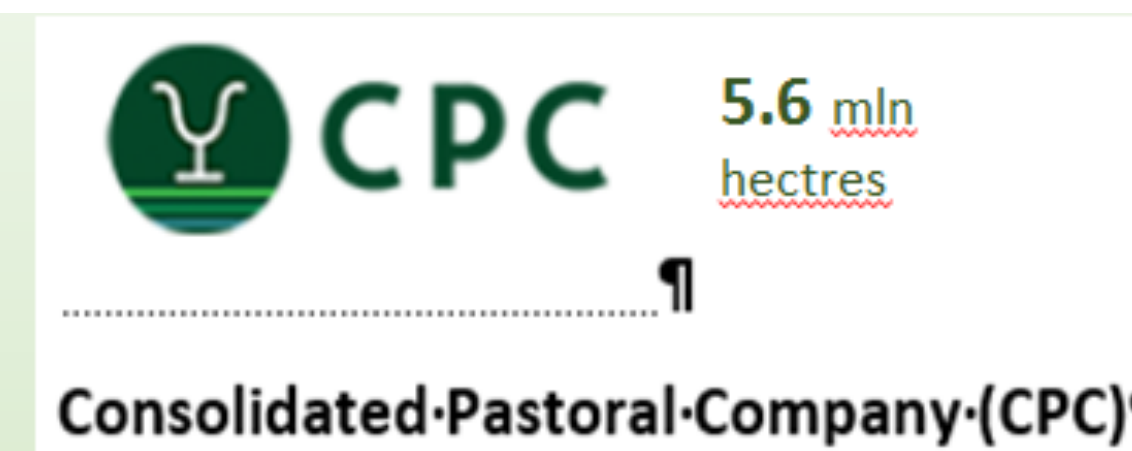


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Крупнейшие агрокомпании в мире



Australia



Argentina, Brazil, Bolivia



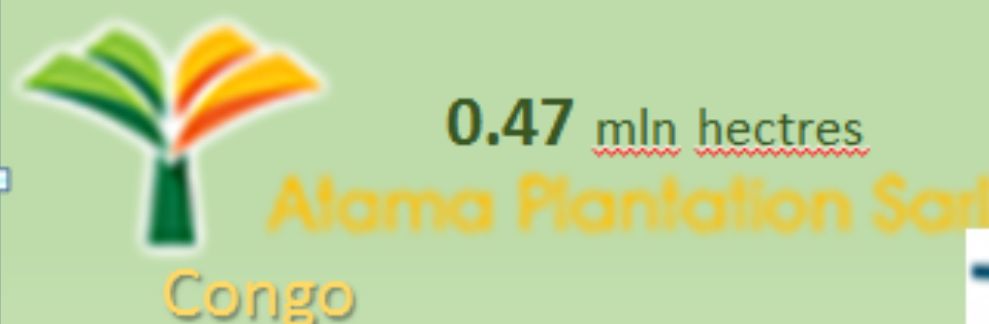
Turkey



China



Gabon



Congo



0.38 mln hectares



Malaysia



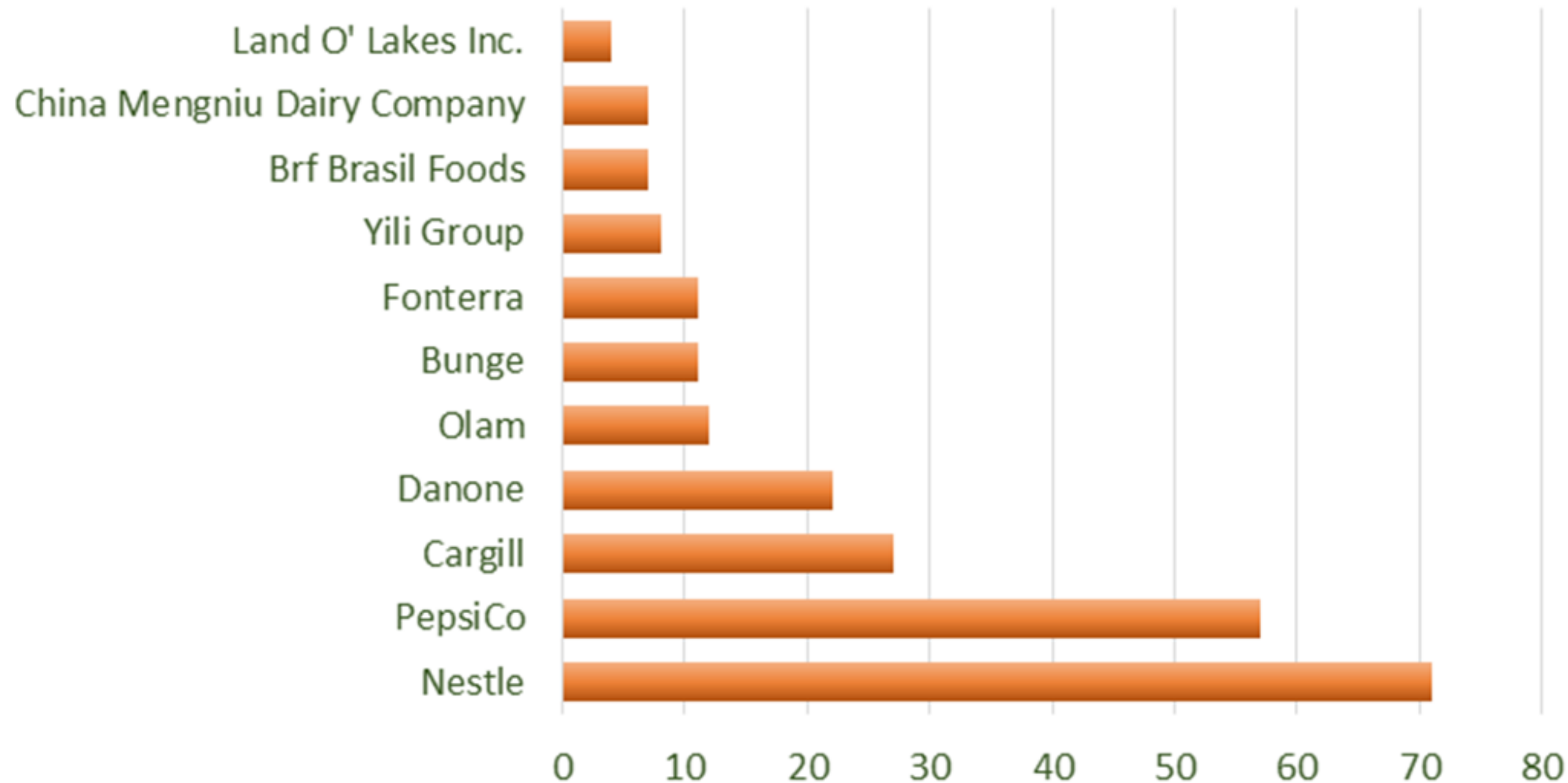
Brazil



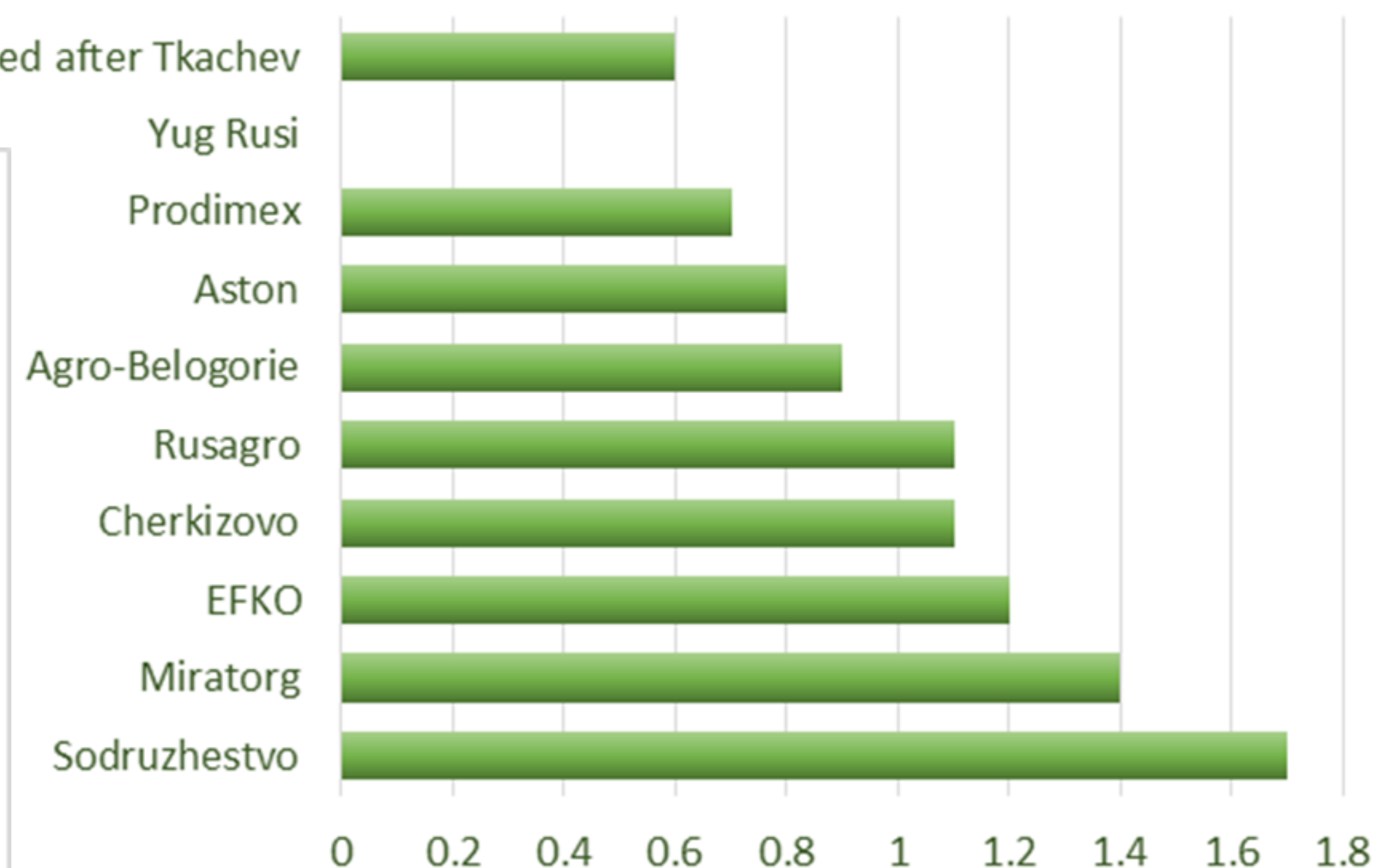
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Крупнейший агробизнес в России и в мире

Sales 2016, billion Euro



Sales 2015, billion Euro

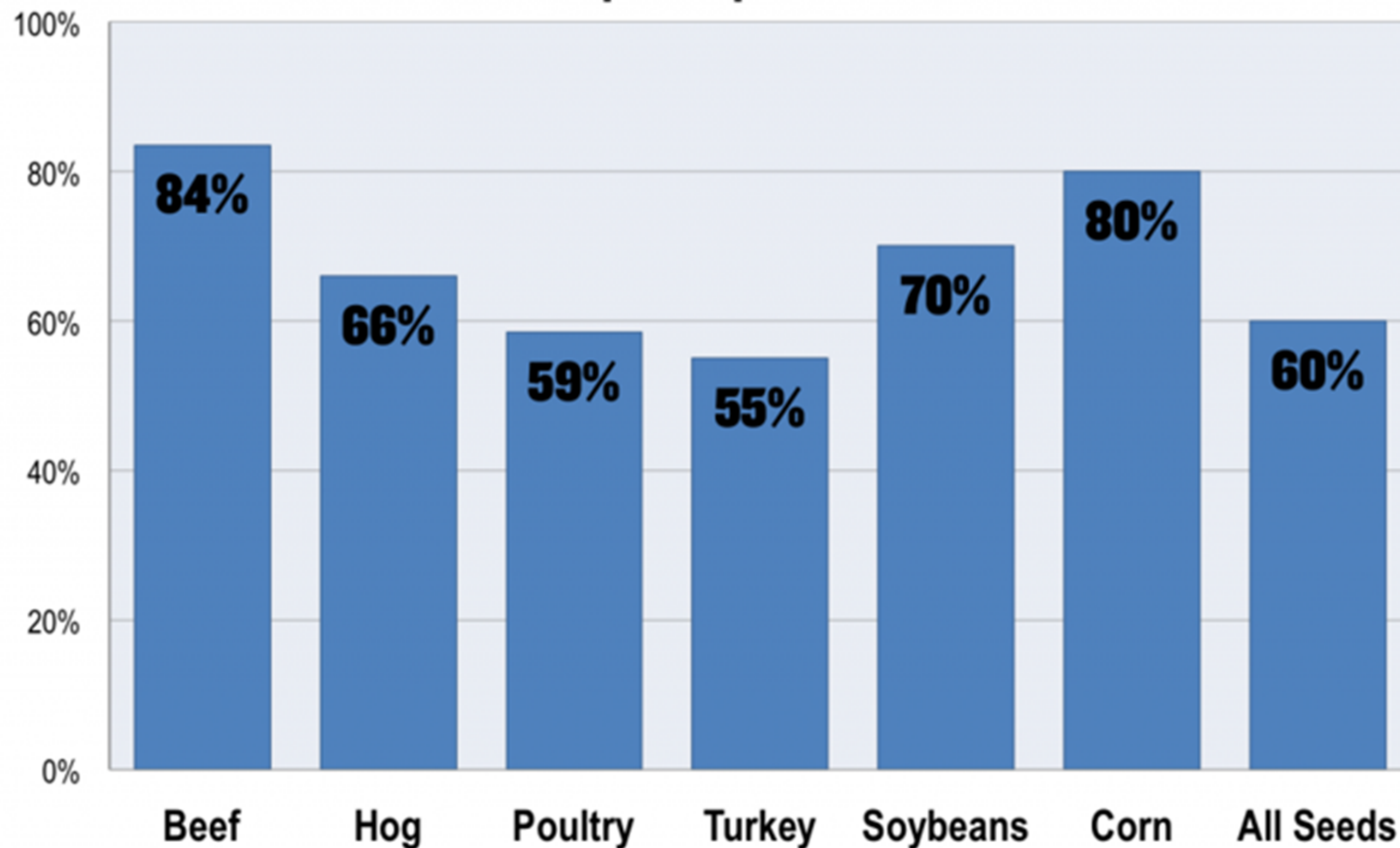




НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Концентрация агробизнеса в США

Top 4 Companies' Share





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Сопоставление агрокомпаний по уровню продаж: Россия и мир (200 топ компаний по версии FORBES, 2016 г.)

Russia, млрд. руб.

Forbes

1		Лукойл Нефть и газ	4743.7
70		Мираторг Агропром	108
72		ЭФКО Агропром	106.9
97		Русагро Агропром	84.3
98		Сoyuzsoy Агропром	82.4
		Группа Черкизово Агропром	
119		НМЖК Агропром	67
120		Группа компаний Агро-Белогорье Агропром	67
125		Продимекс Агропром	63.8
135		Юг Руси Агропром	59.4

МИР, млрд. долл.

ICBC	#1	ICBC	China	\$165.3 B
	#48	Nestle	Switzerland	\$91.2 B
GLENCORE	#64	Glencore International	Switzerland	\$205.4 B
PEPSICO	#102	PepsiCo	United States	\$64 B
	#103	Unilever	Netherlands	\$60.6 B
KraftHeinz	#126	Kraft Heinz Company	United States	\$26.2 B

Мотивы создания агрохолдингов

- Родовая травма переходного периода
 - Транзакционные издержки
 - Управленческие навыки и частичные работники
 - Наследие больших советских хозяйств
- Сравнительное преимущество
 - Конкурентоспособность на мировых рынках
- Государственный контроль
- Лоббистская сила

Риски дальнейшего развития



обязательно ли крупномасштабное сельское хозяйство находится в
конфликте с устойчивостью?



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Риски дальнейшего развития

- Лоббистская власть/правовой ресурс
(предвзятая политика, ag-gag)
 - Поддержка
 - Окружающая среда
 - Безопасность
 - Владение ресурсами
 - Инклюзивность продовольственной цепи
 - Мотивация работников
 - Землепользование
 - Экологические проблемы - ???
 - Проблемы качества и безопасности - ???
- НО
- Биоразнообразие и местные практики

