

О Т З Ы В

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора Ильинского Александра Алексеевича на диссертацию Мартинес Сантойо Хуан Яир на тему: «Стратегическое планирование развития нефтедобывающих предприятий Мексики», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности)

1. Актуальность темы диссертации

Тема исследования является актуальной. Нефтяная отрасль имеет большое значение в современной экономике; в частности, в Мексике она формирует почти третью часть бюджета страны. В то же время в мексиканской нефтяной промышленности в настоящее время существуют проблемы, связанные со снижением эффективности её функционирования, требующие не только применения, но и развития инструментария стратегического планирования, позволяющего комплексно решать вопросы экономического и социально-экологического развития предприятий, а также в целом энергетического сектора.

Как показано автором исследования, в настоящее время установленные в рамках стратегического планирования целевые значения показателей в мексиканском энергетическом секторе не достигаются в достаточной степени. Кроме того, повышается значимость влияния на экономические показатели социально-экологических, технологических и других факторов, что также нужно дополнительно учитывать при разработке документов стратегического планирования.

Следует отдельно подчеркнуть важность рекомендаций по повышению эффективности стратегического планирования для национальной компании Pemex, доля которой на нефтедобывающем рынке Мексики очень велика. На основе данных отчетности в работе проанализированы основные показатели данного предприятия, в том числе выявлена отрицательная тенденция по добыче нефти и выручке. В части обязательств компания сталкивается с финансовым долгом в размере около 100 миллиардов долларов, а также с долгом перед поставщиками порядка 28 миллиардов долларов. Значительная часть долга покрывается за счет бюджетных средств, что также повышает значимость разработок в области мексиканского нефтяного сектора.

ОТЗЫВ

ВХ. № 9-184 от 16.06.26
ЛВ УС

Помимо национальной компании, в нефтедобывающей сфере Мексики имеются частные предприятия, эффективность деятельности и вклад которых в функционирование отрасли необходимо увеличивать. Вопросы стратегического планирования должны рассматриваться с учетом задач развития частного сектора.

Учитывая сложность современных задач, требуется использование потенциала стратегического планирования, связанного с системным подходом, предполагающим рассмотрение предприятий как экономических систем с определенными свойствами, а также с комплексным подходом, предполагающим максимально полное рассмотрение целевых установок и взаимодействий в энергетическом комплексе.

2. Научная новизна диссертации

В диссертации получены результаты, обладающие научной новизной. К ним относятся следующие:

1. Определены тенденции развития предприятий в нефтедобывающем секторе Мексики, характеризующиеся снижением количественных и качественных показателей, и определены методы стратегического планирования, обеспечивающие повышение эффективности деятельности и преодоление негативных тенденций в мексиканской энергетике.

2. Предложен усовершенствованный подход в области методологии стратегического планирования в нефтяном секторе, включающий учет эмерджентных эффектов на основе применения концепции субпотенциалов, а также интегрированных свойств и целевых установок взаимодействия предприятий в энергетическом комплексе.

3. Предложен алгоритм стратегического планирования для национальной нефтедобывающей компании Мексики на основе комплексной иерархической модели, позволяющий осуществлять прямой и обратный процессы стратегического планирования и обеспечивающий повышение надежности определения и оценки приоритетности стратегических направлений.

4. Обоснован и предложен методический подход к проведению оценки стратегического потенциала проектов, предполагающий учет эмерджентных эффектов и различных показателей эффективности, включая экономическую, экологическую, социальную, технологическую, обеспечивающий сопоставимость используемых показателей и успешность реализации стратегических направлений.

5. Разработана система показателей с формированием их целевых значений в рамках нефтяной отрасли Мексики, являющаяся инструментом стратегического планирования и направленная на интеграцию стратегий

энергетического сектора и нефтедобывающих предприятий для повышения эффективности их экономического развития.

3. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций

Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждается использованием значительного количества источников научной литературы, статистических данных по нефтедобывающему сектору Мексики. Используются современные способы обработки информации, научные методы анализа, обобщения, тематического моделирования и др. По теме исследования опубликовано необходимое количество научных статей в рецензируемых изданиях. Выводы представляются логичными и последовательными, что также подтверждает обоснованность положений. В диссертации представлена всесторонняя аргументация, основанная на эмпирической базе.

Результаты диссертации использованы в научной деятельности Федерального государственного автономного учреждения «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», представлен акт внедрения от 27 марта 2026 г.). Имеется также апробация результатов на научно-практических конференциях.

4. Научные результаты, их ценность

Результаты диссертационной работы подтверждаются обоснованными положениями, четкими выводами, обладают высокой научной и практической ценностью. В диссертации предлагается решение научной задачи по обеспечению эффективного экономического развития мексиканских нефтедобывающих предприятий; представлены новые решения по разработке концептуальных и методических подходов к совершенствованию стратегического планирования развития нефтедобывающих предприятий и энергетического сектора Мексики.

Полученные научные результаты соответствуют сформированным положениям: 1) в условиях складывающихся негативных тенденций снижения объемов и эффективности добычи нефти в Мексике требуется переход на качественно новую парадигму стратегического планирования нефтедобывающих предприятий, основанную на методах стратегического планирования, обеспечивающих учет эмерджентных эффектов развития предприятий, а также интегрированных свойств и целевых установок их взаимодействия в энергетическом комплексе; 2) обоснование и оценку приоритетности стратегических направлений развития нефтедобывающих предприятий Мексики необходимо проводить на основе рекомендуемого многокритериального алгоритма, обеспечивающего интеграцию прямого и обратного процессов стратегического планирования, с последующим выбором проектов на основе комплексной оценки их стратегического

потенциала; 3) методический инструментарий стратегического планирования, апробированный в работе, обеспечивает системную интеграцию стратегий развития нефтедобывающих предприятий и энергетического сектора Мексики на основе формирования трехмерной системы показателей путем выделения базовых ориентиров, критериев эффективности и подсистем энергетического сектора, включая нефтяную, что повышает эффективность экономического развития. Полученные результаты обладают научной новизной, а также имеют практическое значение.

Результаты исследования представлены в 11 публикациях, из них в 3 статьях – в изданиях из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (далее - Перечень ВАК), в 3 статьях – в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования Scopus/WoS.

5. Теоретическая и практическая значимость результатов диссертации

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в развитии методологических подходов и инструментария стратегического планирования в сфере нефтедобывающего сектора. Важные разработки автора связаны с необходимостью учета эмерджентных эффектов, что позволяет повысить эффективность стратегического планирования и экономического развития предприятий. Теоретическая значимость диссертации связана также с применением итерационных процессов в стратегическом планировании, с использованием возможностей интеграции стратегических направлений нефтедобывающих предприятий и в целом энергетического сектора. Диссертационная работа обладает практической значимостью, так как представлены методические инструменты по конкретному учету эмерджентных эффектов, использованию итерационных процессов в стратегическом планировании, определению перспективности и приоритетности стратегических направлений, а также связанных с ними конкретных проектов. Данные разработки позволяют обеспечивать повышение эффективности экономической деятельности в энергетическом секторе.

6. Рекомендации по использованию результатов работы

Результаты работы целесообразно использовать профильным министерствам, другим органам государственного управления для повышения эффективности экономической деятельности и стратегического развития в энергетическом секторе.

Разработанные методологические подходы к обеспечению стратегического планирования, методические подходы по оценке и определению перспективности стратегических направлений, выбору

проектов для их реализации могут использоваться нефтедобывающими предприятиями Мексики и других стран со схожими условиями функционирования. Имеющиеся в диссертации разработки позволяют повысить эффективность деятельности мексиканской национальной компании, а также других предприятий нефтяного сектора.

Образовательные учреждения могут использовать положения диссертационной работы для изучения и применения современного инструментария стратегического планирования в целях обеспечения стабильного экономического развития нефтяных предприятий и энергетического сектора.

7. Замечания и вопросы по работе

Несмотря на общую положительную оценку диссертации Мартинес Сантойо Хуан Яир, присутствуют замечания, которые носят рекомендательный характер и не влияют на значимость работы:

1. В диссертации в рамках подходов к оценке и выбору стратегических направлений в нефтяном секторе Мексики рассматриваются и учитываются различные факторы. Однако следовало бы более четко привести их классификацию в первой главе с четким соотношением, какие факторы к какой группе относятся.

2. Расчет по учету эмерджентных эффектов в стратегическом планировании проведен в диссертации по их общим, суммарным значениям в соответствии с выделенными субпотенциалами. К основным эмерджентным эффектам отнесены связность, адаптивность, синергия. Желательно было также провести расчет по всем выделенным составляющим.

3. Для построения иерархической модели оценки и определения приоритетности стратегических направлений развития в диссертации применялись методы тематического моделирования на основе различных массивов информации. В диссертации на рисунке приведены результаты обработки по одному из них. Целесообразно было бы представить данные обработки на соответствующих рисунках также по другим отдельным массивам информации.

4. Важным аспектом диссертационной работы является количественная оценка итоговых значений по этапам стратегического планирования, подтверждающая повышение надежности оценки приоритетности стратегических направлений. В диссертации представлена формула, которая служит основанием для проведения такого расчета. В автореферате целесообразно было бы ее привести для более детального пояснения полученных значений.

8. Заключение по диссертации

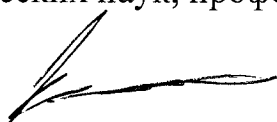
Диссертация Мартинес Сантойо Хуан Яир на тему: «Стратегическое планирование развития нефтедобывающих предприятий Мексики», представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности), полностью отвечает требованиям раздела 2 «Положения о присуждении ученых степеней» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», утвержденного приказом ректора Санкт-Петербургского горного университета Екатерины II от 20.05.2021 № 953 адм, ее автор - Мартинес Сантойо Хуан Яир - заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности).

Я, Ильинский Александр Алексеевич, даю согласие на включение моих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.

Официальный оппонент

Профессор Высшей школы производственного менеджмента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

доктор экономических наук, профессор



Ильинский Александр Алексеевич

Сведения об официальном оппоненте:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Адрес: Россия, 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29.

Официальный сайт в сети Интернет: <https://www.spbstu.ru/>

Email: iliinskij_aa@spbstu.ru

Телефон: +7 (812) 775-05-30.

