

ОТЗЫВ

официального оппонента, кандидата экономических наук

Дмитриевой Дианы Михайловны 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)

Актуальность темы диссертации

На настоящий момент в нефтяном секторе Мексики наблюдается отрицательная динамика важнейших показателей функционирования, таких как запасы нефти, объемы добычи, выручка национальной нефтяной компании. При этом, нефть и газ доминируют в структуре мексиканского энергетического баланса - на нефть приходится более половины энергии, вырабатываемой в Мексике. Доходы, которые поступают в бюджет от национальной нефтяной компании, имеют существенное значение для реализации социальных и экологических программ, обеспечения стабильного развития экономики. Состояние нефтяного сектора в целом и компании PEMEX, доля которой составляет 95% в добыче нефти в Мексике, в частности отражается на результатах функционирования всей энергетики страны.

Выявленные неблагоприятные тенденции по добыче нефти, значительные долговые обязательства национальной нефтяной компании, задачи современного технологического и экологического развития обуславливают необходимость применения эффективных методов стратегического планирования. При этом, инструментарий, использующийся в настоящее время в нефтяном секторе Мексики, не позволяет достигнуть в достаточной степени установленные значения. В этой связи вопросы совершенствования подходов к стратегическому планированию развития нефтяной отрасли и конкретных нефтяных компаний Мексики являются необходимыми к решению, что обуславливает особую актуальность темы диссертационного исследования.

013ЫВ

ВХ.19-106 от 29.05.26
АУ УС

Научная новизна диссертации

В процессе решения задач, сформулированных в диссертации, автором получены новые научные результаты:

1. Конкретизированы инструменты стратегического планирования, направленные на снижение отрицательных тенденций в нефтедобывающем секторе Мексики, связанные с падением объемов и эффективности добычи нефти и обеспечивающие достижение установленных целевых значений показателей развития нефтедобывающей отрасли.

2. Разработан подход к стратегическому планированию нефтедобывающих предприятий, позволяющий учитывать эмерджентные эффекты на основе применения концепции субпотенциалов, а также использовать многокритериальный алгоритм и итерационные процессы, что обеспечивает комплексное повышение эффективности стратегического планирования.

3. Разработана иерархическая модель стратегического планирования мексиканской нефтедобывающей компании PEMEX, включающая первый прямой, обратный, второй прямой процессы, повышающая надежность интегральной оценки стратегических направлений и определения их приоритетности в нефтяном секторе Мексики.

4. Предложен методический подход к оценке стратегического потенциала проектов, направленных на реализацию стратегических направлений нефтедобывающих предприятий, позволяющий определять приоритетность проектов и обеспечивать повышение эффективности развития нефтяного сектора.

5. В качестве инструмента стратегического планирования и интеграции стратегий в рамках энергетической отрасли предложен методологический подход к разработке системы показателей с выделением базовых ориентиров, критериев эффективности и основных подсистем; выделены показатели и определены их целевые значения для мексиканского нефтяного сектора.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций

Обоснованность и достоверность результатов подтверждается соответствием методологии фундаментальным исследованиям и подходам в области стратегического планирования, основным положениям экономики промышленности; обработкой значительного объема фактического материала,

собранного по теме исследования; обработкой статистических данных с помощью современных методов; использованием значительного количества публикаций российских и зарубежных авторов в соответствии с тематикой исследования, имеющихся официальных документов в данной сфере; наличием у автора достаточного количества публикаций в рецензируемых научных изданиях.

Проведена достаточная апробация результатов исследования на научно-практических и научных конференциях - пяти международного уровня, а также на конференции всероссийского уровня (с международным участием), что позволяет сделать вывод об обоснованности научных положений, выводов и рекомендации.

Научные результаты, их ценность

Результаты исследования вносят вклад в развитие концептуальных и методических подходов к совершенствованию стратегического планирования предприятий нефтяного сектора и обеспечивают на этой основе повышение эффективности их экономического развития.

Диссертация отличается логичностью структуры и изложения, обоснованностью сформулированных предложений, достаточным уровнем аргументации. Результаты характеризуются научной значимостью и практической применимостью. Автореферат в достаточной степени раскрывает содержание диссертации.

В диссертации обоснована необходимость применения усовершенствованного инструментария стратегического планирования для повышения эффективности деятельности нефтедобывающих предприятий. К наиболее ценным научным результатам следует отнести предложения автора в области стратегического планирования нефтедобывающих предприятий по учету эмерджентных эффектов, определению пороговых значений эмерджентных показателей по различным субпотенциалам, оценке перспективности и приоритетности проектов, направленных на реализацию стратегических направлений, интеграции стратегий нефтедобывающих предприятий и энергетического сектора.

Результаты диссертации отражены в 11 публикациях, в том числе 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 (Перечень ВАК), в 3 статьях – в

изданиях, входящих в международную базу данных и систему цитирования СКОПУС, а также были представлены на конференциях международного и всероссийского уровня.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертации

Диссертационная работа имеет теоретическую значимость, развивает методологические и методические подходы в области стратегического планирования нефтедобывающих предприятий для обеспечения их стабильного экономического развития. Теоретическая значимость результатов диссертации связана с необходимостью перехода на новую парадигму стратегического планирования, в рамках которой должны учитываться эмерджентные эффекты и различные интеграционные процессы.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных результатов в деятельности компаний нефтяной отрасли, в том числе по разработке планов, программ, проектов экономического развития, а также при разработке документов стратегического планирования энергетического сектора. Практическая значимость подтверждается имеющимся актом о внедрении, что отражено в приложении диссертации.

Рекомендации по использованию результатов работы

Результаты диссертации могут быть использованы органами власти - Министерством энергетики, Министерством экономики Мексики. Разработанные методические подходы возможны для применения национальной компанией, а также другими нефтедобывающими предприятиями для повышения эффективности стратегического планирования и обеспечения на этой основе стабильного экономического развития. Представленные концептуальные и методические подходы представляют интерес для управленцев в сфере стратегического планирования развития нефтегазового комплекса.

Замечания и вопросы по работе

По диссертации имеются несколько вопросов и комментариев, которые носят дискуссионный характер и не снижают общую ценность работы.

К ним относятся следующие:

1. Автор подробно рассматривает существующие методы стратегического планирования (Таблица 2.1) и делает вывод о целесообразности или

нецелесообразности их применения в нефтяном секторе Мексики. При этом в диссертации в достаточной степени не отражено, на чем именно основывается автор при своей оценке, что является критериями для определения целесообразности?

2. Принятые в рамках энергетической реформы в Мексике меры позволили активизировать частные инвестиции, но это не привело к увеличению добычи нефти. В то же время целесообразно было бы более подробно представить направления преобразований энергетического сектора, которые предусматривались и осуществлялись в период проведения реформы.

3. В диссертации используется понятие субпотенциалы, которые характеризуются определенными эмерджентными показателями, например в качестве эмерджентного показателя воспроизводственного потенциала используется динамика патентов, субпотенциал защиты характеризуется коэффициентом антропогенной нагрузки и другие. Однако в исследовании в достаточной степени не обоснован выбор показателей для субпотенциалов. В чем заключается логика выбора коэффициентов для субпотенциала?

4. Автором в диссертации используются такие понятия, как стратегические направления развития, стратегические цели. На основании чего они были сформулированы? Использовались ли при их формировании какие-либо из существующих методов стратегического планирования?

5. В диссертации предложено формирование трехмерной системы показателей для энергетического сектора путем выделения базовых ориентиров, критериев эффективности и подсистем энергетического сектора. Однако конкретная система показателей с целевыми значениями разработана только для нефтяной подсистемы. Учитывая стратегическую важность для энергетики Мексики, следовало бы детальнее рассмотреть и другие подсистемы.

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. Автор - Мартинес Сантойо Хуан Яир - заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности).

Официальный оппонент

Доцент кафедры стратегического и международного менеджмента федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», кандидат экономических наук

Дмитриева Диана Михайловна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Адрес: Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9

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

эл. почта: d.dmitrieva@gdom.spbu.ru

телефон: +7 (812) 363-60-00

*Подпись руки Дмитриевой Д.И.
удостоверено!*

*Заместитель начальника
Учебно-научного центра*

М.И. Козлов

25.05.2026

