

УТВЕРЖДАЮ

Ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования



«Уфимский государственный нефтяной
университет», к.т.п.

О.А.Баулин

2026 г.

М.П.

О Т З Ы В

ведущей организации 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).

ОТЗЫВ

ВХ. № 9-143 от 04.06.26
ЛУ УС

1. Актуальность темы диссертации

Нефтяная отрасль Мексики обеспечивает около 30% доходов государственного бюджета, является стратегически важной для развития экономики страны. Несмотря на проводимые реформы, отрицательные тенденции в мексиканской нефтяной промышленности, связанные со снижением объемов и эффективности добычи нефти, преодолеть не удалось. В 2025 году величина показателя объема добычи составила около половины от его значения в 2005 году.

В настоящее время компания Petroleos Mexicanos (PEMEX) занимает 95% нефтедобывающего рынка Мексики, является приоритетом в рамках энергетической политики правительства. Объем добычи данной национальной компании в последнее десятилетие также снижается. Меры совершенствования стратегического планирования должны способствовать повышению эффективности деятельности крупнейшей мексиканской компании, занимающей преобладающую долю на нефтедобывающем рынке Мексики, в значительной степени определяющей состояние отрасли, и учитывать тенденции, связанные с развитием частных предприятий, доля которых составляет 5 %.

Вклад нефтяной отрасли в развитие мексиканского энергетического сектора - 59 %, что также обуславливает актуальность исследований в области стратегического планирования развития нефтедобывающих предприятий для повышения эффективности функционирования всего энергетического сектора Мексики. Требуется разработка инструментов

совершенствования стратегического планирования развития мексиканских нефтедобывающих предприятий и отрасли в целом. Стратегическое планирование позволяет эффективно использовать доступные ресурсы и обеспечивать экономическое развитие предприятий и отрасли промышленности в сложных условиях.

2. Научная новизна диссертации

В диссертации сформированы следующие пункты научной новизны:

1. Выявлены тенденции развития нефтедобывающих предприятий Мексики, связанные со снижением объемов и эффективности добычи углеводородов (с. 14-19), в соответствии с которыми конкретизированы инструменты стратегического планирования, обеспечивающие преодоление отрицательной динамики и достижение заданных целевых показателей нефтяного сектора (с. 27, 48-49).

2. Предложен методологический подход к повышению эффективности стратегического планирования нефтедобывающих предприятий на основе концепции субпотенциалов, многокритериального алгоритма принятия решений, что позволяет учитывать эмерджентные эффекты, обеспечивать максимальную согласованность целевых установок и направлений развития предприятий и нефтяной отрасли (с. 53-61).

3. Разработан алгоритм многокритериальной оценки стратегических приоритетов мексиканской нефтедобывающей компании PEMEX на основе комплексной иерархической модели учета итерационных процессов, обеспечивающей повышение надежности определения и оценки приоритетности стратегических направлений развития нефтяного сектора (с. 70-71, 75-79, 91-98, 102).

4. Разработан методический подход к определению перспективности и приоритетности проектов нефтедобывающего предприятия путем оценки их стратегического потенциала, обеспечивающей сопоставимость используемых показателей и комплексный учет экономической, экологической, социальной, технологической эффективности (с. 72-74, 103-108).

5. Усовершенствован действующий инструментарий интеграции стратегий нефтедобывающих предприятий и энергетического сектора на основе разработки системы показателей с выделением базовых ориентиров и критериев эффективности стабильного развития, позволяющий определять целевые значения показателей в рамках стратегического планирования и повышать устойчивость экономики нефтяной отрасли (с. 115-122).

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

Защищаемые положения, выводы и заключения, сформулированные в диссертации, являются последовательными и аргументированными. Обоснованность и надежность результатов диссертационного исследования обеспечивается сбором и обработкой

значительного объема фактических данных с применением научных методов, достаточным количеством проработанных источников, анализом документов планирования энергетического сектора Мексики. Для достижения цели исследования использовались общенаучные методы анализа и синтеза, агрегирования, обобщения, сравнительного и логического анализа, тематического моделирования, экспертного опроса, экономико-математического моделирования, статистической обработки количественных данных.

Результаты и положения диссертационной работы были изложены соискателем на 6 научно-практических мероприятиях с докладами, в том числе на 5 международных: X Международной научной конференции «Менеджмент, экономика, этика, техника: MEET 2024» (10-11 октября 2024 г., Санкт-Петербург); VI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы фундаментальных и прикладных научных исследований» (24 декабря 2024 г., Уфа); VII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки» (02 мая 2025 г., Уфа); VII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки и инноватики» (16 мая 2025 г., Уфа); XVIII Международной научно-практической конференции Российского общества экологической экономики (РОЭЭ) «Национальные эколого-экономические и социальные интересы в эпоху больших вызовов» (30 июня-05 июля 2025 г., Анапты); XI Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Менеджмент, экономика, этика, техника: MEET 2025» (30-31 октября 2025 г., Санкт-Петербург).

4. Научные результаты, их ценность

Диссертация представляет собой завершённое исследование, язык диссертации научный. Автореферат в полной мере отвечает содержанию диссертации.

К числу основных полученных результатов, обладающих научной ценностью, следует отнести: предложенный методологический подход к повышению эффективности стратегического планирования для нефтедобывающих предприятий на основе многокритериального алгоритма, использования концепции субпотенциалов, методики оценки стратегического потенциала проектов, что повышает эффективность стратегического планирования путем учета эмерджентных эффектов, обеспечения взаимодействия целевых установок и результатов развития нефтедобывающих предприятий и отрасли в целом; разработанную иерархическую модель стратегического планирования для нефтедобывающей компании PEMEX, включающую итерационные процессы, расчеты по прямому, обратному и второму прямому процессам, что повышает надежность оценки стратегических направлений, определения их приоритетности; предложенную систему показателей развития энергетического сектора Мексики по нефтяной отрасли, разработанную на основе базовых ориентиров и критериев эффективности, результатов анализа существующего стратегического плана в энергетической сфере Мексики и имеющихся в нем индикаторов нефтяного сектора, проведенного исследования в рамках иерархической модели, что позволяет определять целевые

значения показателей в рамках стратегического планирования, повышать устойчивость и эффективность развития экономики нефтяной отрасли.

Полученные научные результаты соответствуют паспорту специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности) по пунктам 2.4 «Закономерности функционирования и развития отраслей промышленности», 2.16 «Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах».

Результаты диссертационного исследования в достаточной степени освещены в 11 опубликованных работах, 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, на соискание ученой степени доктора наук (далее -- Перечень ВАК), в 3 статьях -- в изданиях, входящих в международную базу данных и систему цитирования Scopus.

5. Теоретическая и практическая значимость результатов диссертации

Диссертационная работа направлена на расширение научного знания в области формирования концептуальных и методических подходов к повышению эффективности стратегического планирования нефтедобывающих предприятий и энергетического сектора Мексики, что позволяет более обоснованно формировать направления стратегического развития, устанавливать их приоритетность, целевые показатели; на основе отбора и реализации соответствующих проектов достигать установленные значения с наименьшими затратами.

Положения работы могут быть использованы нефтедобывающими предприятиями для повышения эффективности экономического развития и стратегического планирования, органами государственного управления при разработке стратегических планов нефтяной отрасли и мексиканского энергетического сектора. Практическая значимость диссертации отражена в Акте о внедрении от 27.03.2026 в научную деятельность Федерального государственного автономного учреждения «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики».

6. Рекомендации по использованию результатов работы

Теоретические выводы и практические предложения, сформулированные в диссертации, могут быть использованы нефтедобывающими предприятиями для повышения эффективности их экономического развития на основе применения инструментария стратегического планирования, а также органами государственного управления Мексики, других стран со схожими характеристиками нефтяного сектора при разработке стратегических планов.

Результаты исследования целесообразно применять при подготовке документов стратегического планирования профильными научно-исследовательскими организациями при

выполнении научных работ по тематике, связанной с экономическим развитием промышленных нефтегазовых комплексов, обеспечением их эффективного стратегического планирования, в учебных курсах высших учебных заведений соответствующего профиля.

7. Замечания и вопросы по работе

Положительно оценивая работу в целом, необходимо выделить следующие замечания:

1. В диссертации представлено обобщение методов в области стратегического планирования, рассмотрены научные школы в данной области. В то же время интересным было бы детальное соотнесение методов со школами стратегического планирования, что следовало также отразить в обобщающей таблице.

2. Автором проведен расчет целевых значений показателей в рамках стратегического планирования энергетического сектора по нефтяной подсистеме на 2030 г. Целесообразным было бы увеличение временного периода для определения целевых показателей до 2035 г.

3. В диссертации (на стр. 102) представлен сравнительный анализ итоговых значений по стратегическим направлениям. Оценки приведены по первому прямому и второму прямому процессам. Учитывая то, что расчеты проведены не по двум, а по трем этапам в рамках иерархической модели стратегического планирования, целесообразно было бы также представить интегральную оценку по обратному процессу.

4. Участие частного сектора в добыче нефти в Мексике невелико – 5%. Автор делает вывод о необходимости увеличения этой доли, опираясь в том числе на результаты анализа международного опыта. В качестве существенного фактора обеспечения стабильности функционирования и развития частных предприятий рассматривается предложение уже разведанных месторождений, использование потенциала глубоководных месторождений. В то же время следовало дать более подробные рекомендации по развитию контрактной системы в мексиканской нефтяной сфере.

5. При обосновании выбора проектов для реализации стратегических направлений с использованием предложенного методического подхода на основе определения стратегического потенциала в разделе 3.3 рассмотрены пять вариантов. Не совсем понятно, насколько полным является охват возможных вариантов.

Представленные замечания не снижают высокую оценку выполненной диссертационной работы.

8. Заключение по диссертации

Диссертация «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, а ее автор **Маргинес Сангойо Хуан Яир** заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности).

Отзыв на диссертацию и автореферат диссертации **Маргинес Сангойо Хуан Яир** обсуждены и утверждены на заседании Уфимской высшей школы экономики и управления ФГБОУ ВО «УГНТУ», протокол № 10 от 25 мая 2026 года.

Председатель заседания

Директор Уфимской высшей школы экономики и управления
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический
университет»

кандидат экономических наук, доцент

Гамилова Диляра Агеламовна

Секретарь заседания

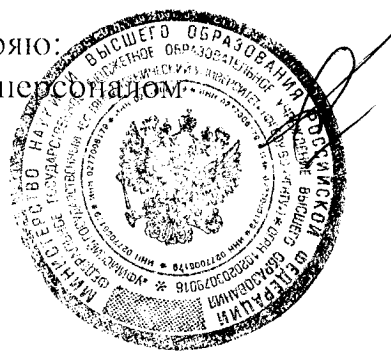
Старший преподаватель Уфимской высшей школы экономики и управления
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический
университет»

Захарова Ирина Михайловна

Подпись Гамиловой Д.А. заверяю:
Начальник отдела по работе с персоналом

О.А. Дадаян

М.П.



Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Почтовый адрес: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1

Официальный сайт в сети Интернет: <https://rusoil.net/>

эл. почта: info@rusoil.net

телефон: +7 (347)242-03-70