

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ГУ.1
ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 02.07.2026 № 15

О присуждении Мартинес Сантойо Хуан Яир, гражданину Мексики, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Стратегическое планирование развития нефтедобывающих предприятий Мексики» по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности) принята к защите 29.04.2026, протокол заседания № 9, диссертационным советом ГУ.1 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» Минобрнауки России, 199106, Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., дом 2, приказ ректора Санкт-Петербургского горного университета о создании диссертационного совета от 24.10.2022 № 1660 адм, с изменениями от 21.07.2025 № 947 адм, от 21.11.2025 № 1526 адм.

Соискатель, Мартинес Сантойо Хуан Яир, 03 марта 1986 года рождения, в 2023 г. окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

С 18 сентября 2023 г. по настоящее время Мартинес Сантойо Хуан Яир является аспирантом очной формы обучения кафедры отраслевой экономики в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» Минобрнауки России.

Диссертация выполнена на кафедре отраслевой экономики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» Минобрнауки России.

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент **Семёнова Татьяна Юрьевна**, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», кафедра отраслевой экономики, профессор.

Официальные оппоненты:

Ильинский Александр Алексеевич – доктор экономических наук, профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Высшая школа производственного менеджмента, профессор;

Дмитриева Диана Михайловна – кандидат экономических наук, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра стратегического и международного менеджмента, доцент дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – **федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа**, в своем положительном отзыве, подписанном Гамиловой Дилярой Агеламовной, кандидатом экономических наук, доцентом, директором Уфимской высшей школы экономики и управления, Захаровой Ириной Михайловной, старшим преподавателем той же высшей школы, секретарем заседания, и утвержденном Баулиным Олегом Александровичем, кандидатом технических наук, ректором, указала, что 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.

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.

Общий объем – 10,3 печатных листа, в том числе 5 печатных листов – соискателя.

Публикации 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:

Публикации в изданиях из Перечня ВАК:

1. Семёнова, Т.Ю. Повышение эффективности экономической деятельности государственных нефтяных компаний Латинской Америки / Т.Ю. Семёнова, **Х.Я. Мартинес Сантойо** // Экономика строительства. – 2024. – № 10. – С. 42-45.

Соискателем выявлены негативные тенденции в области добычи нефти государственных нефтяных компаний Латинской Америки; установлена необходимость использования эффективных технологий, недостаточная эффективность применяемых бизнес-моделей, высокая степень зрелости нефтегазовых месторождений; определены направления стратегического развития предприятий нефтедобывающего сектора.

2. Семёнова, Т.Ю. Определение приоритетности проектов стратегического развития нефтедобывающего сектора Мексики / Т.Ю. Семёнова, **Х.Я. Мартинес Сантойо** // Инновации и инвестиции. – 2025. – № 7. – С. 275-277.

Соискателем проведён анализ проблемы стратегического выбора проектов в нефтедобывающей сфере Мексики с применением многофакторного анализа; сделан вывод о перспективности и приоритетности проектов, направленных на добычу в Мексике легкой нефти и необходимости разработки глубоководных месторождений.

3. Волков, И.В. Влияние потенциала предприятия минерально-сырьевого комплекса на мультипликаторы инвестиционной привлекательности / И.В. Волков, Т.Ю. Семёнова, **Х.Я. Мартинес Сантойо** // Инновации и инвестиции. – 2025. – № 9. – С. 75-78.

Соискателем проанализирована динамика инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности как значимых для стратегического развития предприятий и отрасли характеристик; установлено существенное влияние отдельных частных потенциалов, в частности, экологического на мультипликаторы инвестиционной привлекательности.

Публикации в изданиях, входящих в международную базу данных и

систему цитирования Scopus:

4. Semenova, T. Economic Strategy for Developing the Oil Industry in Mexico by Incorporating Environmental Factors / T. Semenova, **J.Y. Martínez Santoyo** // Sustainability. – 2024. – Vol. 16, No 1. – P. 36. DOI:10.3390/su16010036

Семёнова, Т. Экономическая стратегия развития нефтяной промышленности Мексики с учетом экологических факторов / Т. Семёнова, **Х. Я. Мартинес Сантойо** // Устойчивое развитие. – 2024. – Том 16, № 1. – С. 36. DOI:10.3390/su16010036

Соискателем представлен методологический подход к выбору стратегических направлений нефтяной промышленности, включающий использование концепции субпотенциалов и многокритериального алгоритма, что обеспечивает повышение эффективности экономического развития нефтяных предприятий. В рамках стратегического планирования предложено применение комплексной системы показателей, включающей подсистемы и базовые ориентиры.

5. Semenova, T. Increasing the Sustainability of the Strategic Development of Oil Producing Companies in Mexico / T. Semenova, **J.Y. Martínez Santoyo** // Resources. – 2024. – Vol. 13, No 8. – P. 108. DOI: 10.3390/resources13080108

Семёнова, Т. Повышение устойчивости стратегического развития нефтедобывающих компаний в Мексике / Т. Семёнова, **Х. Я. Мартинес Сантойо** // Ресурсы. – 2024. – Том 13, № 8. – С. 108. DOI: 10.3390/resources13080108

Соискателем изучены тенденции, связанные со снижением объемов добычи, качества нефти, результативности исследований и разработок в нефтяной сфере Мексики; проанализированы стратегические документы, выявлены недостатки стратегического планирования; предложены пути совершенствования инструментария стратегического планирования с использованием концепции субпотенциалов; проведен расчет по оценке стратегических направлений развития нефтяных предприятий Мексики, выбору проектов.

6. Semenova, T. Determining Priority Areas for the Technological Development of Oil Companies in Mexico / T. Semenova, **J.Y. Martínez Santoyo** // Resources. – 2025. – Vol. 14, No 1. – P. 18. DOI: 10.3390/resources14010018

Семёнова, Т. Определение приоритетных направлений технологического развития нефтяных компаний в Мексике / Т. Семёнова, **Х. Я. Мартинес Сантойо** // Ресурсы. – 2025. – Том 14, № 1. – С. 18.

Соискателем проведен анализ патентной деятельности в нефтяном

секторе Мексики для обеспечения эффективного стратегического планирования; определены пороговые значения показателей, характеризующих технологическую составляющую стратегического развития нефтедобывающих предприятий Мексики; полученные значения использованы при отборе проектов для реализации стратегических направлений; осуществлено применение метода анализа иерархий для условий развития нефтедобывающих предприятий Мексики.

Публикации в прочих изданиях:

7. Семёнова, Т.Ю. Исследования и интеллектуальная собственность: оценка эффективности инновационного развития нефтяной промышленности в Мексике / Т.Ю. Семёнова, **Х.Я. Мартинес Сантойо** // Менеджмент, экономика, этика, технология - МЕЕТ 2024 : Сборник статей X Международной конференции, Санкт-Петербург, 10–11 октября 2024 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, 2025. – С. 84-88.

Соискателем проведена оценка эффективности разработок в нефтяной сфере посредством анализа интеллектуальной собственности по данным Мексиканского института нефти, соответствия проводимых исследований тенденциям функционирования и развития нефтяного рынка.

8. Семёнова, Т.Ю. Динамика ввода разведочных скважин и доказанных запасов нефти в Мексике / Т.Ю. Семёнова, **Х.Я. Мартинес Сантойо** // Актуальные вопросы фундаментальных и прикладных научных исследований: Сборник научных статей по материалам VI Международной научно-практической конференции, Уфа, 24 декабря 2024 года. – Уфа: Изд. Научно-издательский центр «Вестник науки», 2024. – С. 138-144.

Соискателем проанализирована проблема сокращения запасов нефти в Мексике; проведено изучение динамики показателей в мексиканской нефтяной сфере по темпам изменения доказанных запасов, ввода новых скважин и геологоразведочного оборудования за десятилетний период.

9. Семёнова, Т.Ю. Перспективы стратегического планирования интеграции добычи и переработки легкой нефти в Мексике / Т.Ю. Семёнова, **Х.Я. Мартинес Сантойо** // Актуальные вопросы современной науки: Сборник научных статей по материалам VII Международной научно-практической конференции, Уфа, 02 мая 2025 года. – Уфа: Изд. Научно-издательский центр «Вестник науки», 2025. – С. 59-65.

Соискателем рассмотрены тенденции в области добычи нефти и функционирования инфраструктуры нефтепереработки в Мексике с целью учета различных факторов и условий в стратегическом планировании; проведена оценка состояния мексиканского нефтяного сектора,

характеризующегося добычей преимущественно тяжелой сырой нефти; для стратегического планирования в Мексике важным определено увеличение доли добычи легкой нефти.

10. Семёнова, Т.Ю. Повышение роли частных компаний в мексиканском нефтедобывающем секторе / Т.Ю. Семёнова, **Х.Я. Мартинес Сантойо** // Актуальные вопросы современной науки и инноватики: Сборник научных статей по материалам VII Международной научно-практической конференции, Уфа, 16 мая 2025 года. – Уфа: Изд. Научно-издательский центр «Вестник науки», 2025. – С. 77-82.

Соискателем изучена динамика добычи нефти частными предприятиями в Мексике и особенности месторождений, на которых они работают; установлено, что, несмотря на принятые меры в рамках проводимых реформ, доля частного сектора существенно не изменилась. Выявлена потребность в увеличении притока частных инвестиций в добыче нефти в Мексике; обоснована необходимость предложения уже разведанных месторождений для обеспечения стабильности функционирования и развития частных предприятий.

11. Семёнова, Т.Ю. Эколого-экономическое развитие мексиканских нефтедобывающих компаний / Т.Ю. Семёнова, **Х.Я. Мартинес Сантойо** // Национальные эколого-экономические и социальные интересы в эпоху больших вызовов: Материалы XVIII Международной научно-практической конференции Российского общества экологической экономики, Апатиты, 30 июня – 05 июля 2025 года. – Апатиты: Изд-во ФИЦ КНЦ РАН, 2025. – С. 101-105.

Соискателем выявлены факторы, влияющие на эколого-экономическое развитие мексиканского нефтяного сектора. Проанализированы экологические и экономические показатели, представлен подход к формированию системы показателей в рамках стратегического планирования.

Апробация работы проведена на 6 научно-практических мероприятиях с докладами, в том числе на 5 международных:

– X Международной научной конференции «Менеджмент, экономика, этика, техника: МЕЕТ 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., Апатиты);

– XI Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Менеджмент, экономика, этика, техника: МЕЕТ 2025» (30-31 октября 2025 г., Санкт-Петербург).

В диссертации Мартинес Сантойо Хуан Яир отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: главного технолога Департамента 307 ПАО «Газпром», к.э.н. **И.М. Галяутдинова**; профессора департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», д.э.н., профессора **В.Л. Уланова**; доцента кафедры экономики и управления ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет», к.э.н. **А.Р. Гафурова**; профессора базовой кафедры «Управление проектами и программами Капитал Групп» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», д.э.н., профессора **И.М. Потравного**; профессора ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», д.э.н., к.г.-м.н. **Г.Ю. Боярко**; доцента кафедры экономики устойчивого развития и природопользования ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», к.э.н. **К.С. Ситкиной**; заведующего кафедрой менеджмента и инноваций ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», д.э.н., профессора **А.Г. Бездудной**.

В отзывах дана положительная оценка диссертационного исследования, отмечена актуальность выбранной темы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, логическое построение работы с использованием актуальной научной и статистической информации, однако отмечен ряд замечаний:

1. Для повышения надежности и глубины исследования целесообразно было бы сравнить его с экономическими мерами, регулирующими участие государственных и частных компаний в странах БРИКС, что позволило бы провести сравнительный анализ страны с другими членами группы (к.э.н. **И.М. Галяутдинов**);

2. Прогнозирование в условиях волатильности нефтяного рынка может включать факторы риска, что целесообразно учитывать в соответствующем уравнении при осуществлении расчетов (к.э.н. **И.М. Галяутдинов**);

3. Актуальность темы, вероятно в силу ограничений по объему автореферата, представлена достаточно общими фразами о важности нефтяного сектора Мексики. При обосновании актуальности исследования следовало больше внимание уделить постановке тех проблем, которые соискатель и пытается разрешить (д.э.н. **В.Л. Уланов**);

4. Первый пункт заключения автореферата о наличии отрицательных тенденций в нефтяной промышленности должен быть не как вывод по исследованию, а скорее, как обоснование необходимости разработки или усовершенствования методических подходов и т. п. в области стратегического планирования (д.э.н. **В.Л. Уланов**);

5. С практической точки зрения могли представлять интерес предложения и рекомендации Мартинес Сантойо Хуан Яир для корректировки участниками мирового нефтяного рынка управленческих решений или в целях совершенствования управления российским энергетическим сектором. Какие рекомендации и разработки могут стать востребованными в первоочередном порядке? (д.э.н. **В.Л. Уланов**);

6. В то же время следует заметить, что автор недостаточное внимание уделяет анализу элементов системы управления энергетическим сектором Мексики. Недостаточное внимание к подобным вопросам может в некоторой степени снизить вероятность внедрения предложенных инструментов стратегического управления (к.э.н. **А.Р. Гафуров**);

7. В качестве замечания следует отметить: в стратегию для углеводородного сектора в целом можно включить последствия для рынков природного и попутного газа, а также представить пути использования возобновляемых источников энергии в качестве альтернативы зависимости страны от нефтяных ресурсов (д.э.н. **И.М. Потравный**);

8. К представленной диссертационной работе имеется одно критическое замечание - турбулентности экономико-политических связей Мексики с США (главного потребителя мексиканской нефти и нефтепродуктов), в частности непредсказуемости введения импортных пошлин - каково их влияние на планирование в нефтедобывающей отрасли Мексики? (д.э.н., к.г.-м.н. **Г.Ю. Боярко**);

9. Можно добавить экономический анализ того, как другие виды деятельности компании, не связанные напрямую с добычей нефти (добыча

газа, переработка, транспортировка), поддерживают бизнес-модель государственной компании PEMEX (к.э.н. **К.С. Ситкина**);

10. Более детально следует обсудить вопросы по выбросам парниковых газов в связи с планами по увеличению добычи нефти, учитывая, что в нынешней ситуации выбросы компании PEMEX остаются высокими (к.э.н. **К.С. Ситкина**);

11. Иерархический метод анализа Т. Л. Саати связан в том числе с определением приоритетов участников в данный момент времени, что представляет собой методологическое ограничение для изучения их реакции на внешнюю среду. Как учесть меняющиеся приоритеты изучаемых участников, такие как нефтяной рынок, демография, социальные проекты страны и окружающая среда? (д.э.н. **А.Г. Бездудная**);

12. Затраты на добычу барреля нефти из глубоководных месторождений высоки. Как это учтено автором в исследовании при оценке стратегических направлений и выборе приоритетных проектов? (д.э.н. **А.Г. Бездудная**).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием исследований и публикаций по теме диссертационной работы и их компетентностью в области диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработан методологический подход к стратегическому планированию нефтедобывающих предприятий на основе использования концепции субпотенциалов, алгоритма многокритериальной оценки, методики оценки стратегического потенциала проектов в сфере нефтедобычи;

предложен алгоритм многокритериальной оценки стратегических приоритетов мексиканской нефтедобывающей компании PEMEX на основе комплексной иерархической модели, учитывающей итерационные процессы, что обеспечивает повышение надежности определения и оценки стратегических направлений;

доказана приоритетность проектов по разработке глубоководных месторождений в Мексике в рамках реализации стратегических направлений развития нефтедобывающих предприятий;

введены эмерджентные показатели и определены их пороговые значения для субпотенциалов функционирования и развития.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана необходимость совершенствования инструментария стратегического планирования нефтедобывающих предприятий на основе учета эмерджентных эффектов;

использованы современные методы статистической обработки количественных данных, экономико-математического моделирования, анализа и синтеза, агрегирования, обобщения, сравнительного и логического анализа, тематического моделирования, экспертного опроса;

изложены методологический и методические подходы к стратегическому планированию нефтедобывающих предприятий, позволяющие учитывать эмерджентные эффекты, обеспечивать максимальную согласованность целевых установок и направлений развития предприятий и нефтяной отрасли;

раскрыты условия, факторы, тенденции функционирования нефтедобывающих предприятий Мексики, связанные со снижением объемов и эффективности добычи углеводородов, обуславливающие необходимость совершенствования системы стратегического планирования;

изучены методы стратегического планирования и проведена оценка значимости их применения для мексиканских нефтедобывающих предприятий;

проведена модернизация существующего инструментария интеграции стратегий нефтедобывающих предприятий и энергетического сектора на основе разработки системы показателей с выделением базовых ориентиров и критериев эффективности.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в научной деятельности Федерального государственного автономного учреждения «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» (акт внедрения от 27 марта 2026 г.) следующие результаты: методический подход к повышению эффективности стратегического планирования в промышленной компании нефтяного сектора с использованием многокритериального алгоритма и концепции субпотенциалов; алгоритм оценки стратегических направлений развития промышленных предприятий на основе комплексной иерархической модели, включающей первый прямой, обратный и второй прямой процессы; методика определения перспективности и приоритетности проектов компании на основе определения их стратегического потенциала; методика формирования системы показателей путем выделения базовых ориентиров, критериев эффективности и подсистем энергетического сектора;

определены стратегические направления развития мексиканских нефтедобывающих предприятий, приоритетность проектов для их реализации; целевые значения предложенных показателей мексиканской нефтяной отрасли как подсистемы энергетического сектора на 2030 г.;

создан научно-методический инструментарий, обеспечивающий повышение эффективности стратегического планирования и экономического развития нефтедобывающих предприятий;

представлены направления развития частных предприятий в Мексике и учета тенденций их функционирования в рамках стратегического планирования национальной нефтяной компании PEMEX.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на современных исследованиях в области экономического развития нефтяной промышленности и энергетического сектора, теоретических и методологических основах стратегического планирования, что согласуется с опубликованными научными работами по теме диссертации;

идея базируется на развитии концепции субпотенциалов, что обеспечивает учет эмерджентных эффектов в нефтяной отрасли, формировании комплексной иерархической модели, учитывающей итерационные процессы; **использованы** общенаучные и частно-научные методы анализа и синтеза, сравнения, обобщения, экономико-математического моделирования и прогнозирования; результаты обработки массивов фактических данных по теме исследования, что позволило подтвердить выдвинутые гипотезы;

установлено соответствие полученных результатов цели и задачам исследования и отсутствие противоречий выводов и рекомендаций положениям теоретико-методологической базы по теме диссертации;

использованы официальные статистические данные Министерства энергетики Мексики, национальные планы, нормативные документы по энергетическому сектору, стратегическому планированию национальной нефтяной компании PEMEX.

Личный вклад соискателя заключается в постановке цели и задач исследования, анализе научной литературы, стратегических документов, сборе и обработке фактических данных по теме исследования, выявлении проблем, факторов, условий, определяющих развитие нефтедобывающих предприятий Мексики, разработке методологического и методических подходов к совершенствованию стратегического планирования нефтедобывающих предприятий, проведении конкретных расчетов и обобщении полученных результатов.

В ходе защиты диссертации критических замечаний высказано не было.

Соискатель Мартинес Сантойо Хуан Яир ответил на задаваемые ему в ходе заседания вопросы и привел собственную аргументацию по обоснованию положений диссертационной работы.

На заседании 02.07.2026 диссертационный совет принял решение присудить **Мартинес Сантойо Хуан Яир** ученую степень кандидата экономических наук за решение научной задачи, в рамках которой были разработаны методологический и методические подходы к совершенствованию стратегического планирования развития нефтедобывающих предприятий и энергетического сектора Мексики. Автором предложен методологический подход к стратегическому планированию нефтедобывающих предприятий на основе использования многокритериального алгоритма, учета эмерджентных эффектов, оценки стратегического потенциала проектов, что обеспечивает повышение экономической эффективности развития нефтедобывающих предприятий и энергетического сектора.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 9 человек, из них 8 докторов наук (по научной специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 12 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 9, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета



Череповицын
Алексей Евгеньевич

Васильев
Юрий Николаевич

02.07.2026 г.