

О Т З Ы В

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора, профессора Уфимской высшей школы экономики и управления ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Котова Дмитрия Валерьевича на диссертационную работу Димуриной Натальи Евгеньевны на тему «Организационно-экономический механизм формирования и развития нефтяного кластера на базе вертикально интегрированных компаний», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности

Актуальность темы исследования.

Ведущую роль в нефтяной промышленности в современной России играют вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Предприятия в их составе охватывают все этапы производства в добыче и переработке нефти, в т.ч. геологоразведка, бурение, строительство скважин, добыча нефти и ее переработка, сбыт нефти и моторных топлив, нефтехимические производства, а также ремонт и другие виды обслуживания. В ВИНК сконцентрированы капитал и ресурсы для реализации масштабных проектов, как по освоению новых месторождений, так и по цифровой трансформации производств. Потенциал ВИНК позволяет оказывать влияние на инфраструктуру целых регионов, активизировать и перестраивать производственные цепочки смежных отраслей.

Территориальная рассредоточенность предприятий в составе ВИНК обуславливается как географическими особенностями расположения месторождений, так и исторически сложившимися особенностями размещения производств по переработке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В этих условиях ВИНК приходится решать задачи по распределению инвестиций между отдельными направлениями и взаимодействовать с региональными производственными системами с учетом социально-экономической и инфраструктурной ситуации в регионах. Следует отметить, что региональные особенности оказывают значительное влияние на функционирование предприятий в составе ВИНК.

На региональном уровне, с учетом реальной экономической ситуации, создание центров притяжения – кластеров, является одним из результативных способов объединения возможностей региональных промышленных предприятий для их развития. В любом случае необходимым становится

развитие особого экономического пространства – среды благоприятствования бизнесу высоких технологий, что позволит дать ответ на вызовы цифровой экономики и вписаться в ESG повестку. Многие ученые и практики изучают особенности и движущие силы создания и развития промышленности на региональном уровне. Деятельность ВИНК и их трансформация также интересна практикам и ученым теоретикам. Таким образом, отталкиваясь от современного состояния развития экономической науки и с учетом понимания фактического масштаба и потенциала ВИНК, тему диссертации «Организационно-экономический механизм формирования и развития нефтяного кластера на базе вертикально интегрированных компаний» следует считать актуальной. Важными для науки и для практики поставленную цель и задачи.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.

Диссертация построена логично, четко структурирована, имеет внутреннее единство и научную новизну. При анализе исходных данных, результатов теоретических исследований российских и зарубежных ученых, изучении фактического разнообразия ВИНК, соискатель применяет общенаучные и частнонаучные методы. В теоретическом разделе диссертации рассматривается большинство известных концепций и подходов к формированию кластеров в контексте вариантов их концентрации вокруг ядра – ВИНК. Методы сравнения и аналогий применены для оценки возможностей кластеров и вариантов их построения, анализа и синтеза для изучения процессов интеграции и взаимодействия для получения выгод участников кластера, моделирования для построения подходов к управлению совместной деятельностью и методы сценарного планирования для оценки результатов внедрения в практику предложенных разработок. Применение экономико-математического моделирования, многокритериальной оценки позволило провести глубокий анализ современного состояния и тенденций развития нефтяной промышленности Российской Федерации и регионального рынка нефтепродуктов, что подкрепило эмпирическую часть исследования.

Выбор методов исследования позволяет подтвердить обоснованность научных выводов, они адекватны целям и задачам диссертации.

Выводы диссертационного исследования являются логичным следствием рассуждений и доказательств автора. Результаты, полученные в ходе подготовки диссертации согласуются другими исследованиями, представленными в экономической литературе. Список использованной в работе литературы насчитывает 270 наименований, включает работы российских и зарубежных авторов, материалы практической деятельности кластеров и характеристику нефтяной промышленности.

Таким образом, научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в работе, являются аргументированными, теоретически и

практически обоснованными, что придает диссертации научную и практическую ценность в сфере управления развитием регионального нефтяного кластера.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в диссертации, обеспечивается обоснованным выбором методов исследования и анализом достаточного объема фактических данных.

Автором проделана значительная работа по сбору и систематизации данных, что позволило исследовать состояние и тенденции развития нефтяной промышленности Российской Федерации и регионального рынка нефти и нефтепродуктов, а также выявить ключевые факторы создания интегрированных и кластерных форм организации нефтяного бизнеса.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается апробацией результатов исследования, как на конференциях, так и через проверку реализуемости подходов на практике. Апробация проведена достаточно полно, на материалах производственно-хозяйственной деятельности предприятий Северо-Кавказского Федерального округа России. Сделанные Димуриной Н.Е. в виде научных докладов предложения по формированию нефтяного кластера обсуждались на международных и российских научно-практических конференциях.

По теме диссертации автором опубликовано 17 научных работ, в том числе 7 работ в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Таким образом, достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании Димуриной Н.Е., не вызывает сомнений.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке теоретических положений, методических и практических рекомендаций по формированию нефтяных кластеров на базе вертикально интегрированных нефтяных компаний. Соискатель расширяет теоретическое представление о возможностях кластеризации ВИНК и предлагает прикладные решения, направленные на развитие организационных и экономических инструментов взаимодействия предприятий в кластере в регионе. Результаты, полученные Димуриной Н.Е. и представленные в диссертации, содержат элементы научной новизны, которые по своей значимости и обоснованности соответствуют уровню кандидатской диссертации.

Значительный научный интерес вызывают:

- представление о сущности вертикально интегрированной нефтяной компании как стратегическом механизме управления цепочкой создания добавленной стоимости нефтяного кластера;
- многоуровневая модель регионального нефтяного кластера на базе

вертикально интегрированной компании, объединяющая институциональную, цифровую, проектную и ESG-проекции управления с системой многокритериального скоринга и комплаенса участников.

Большое значение для науки и для практики может иметь адаптивный управленческий механизм развития нефтяного кластера, реализуемый путем сочетания институциональных, организационных, экономических и цифровых инструментов управления взаимодействием участников.

Определенный интерес с методической точки зрения показывает двухконтурная диагностическая методика отбора предприятий для вхождения в нефтяной кластер, включающая алгоритм интегральной оценки показателей отраслевой принадлежности предприятий-участников и потенциала их кластеризации.

Важное прикладное значение имеет проектирование сценариев развития регионального нефтяного кластера на основе набора управленческих мер и целевых параметров для трех альтернативных траекторий – инерционной, ускоренной модернизации и углеродно-жесткой.

Отличие научных результатов от известных ранее подходов и методов состоит в создании целостного подхода к управлению развитием регионального нефтяного кластера, направленного на достижение устойчивости и конкурентоспособности предприятий нефтяной промышленности в условиях санкционных ограничений, высокой ценовой волатильности и ускоряющегося энергоперехода.

Исследование соответствует п. 2.2 – Вопросы оценки и повышения эффективности хозяйственной деятельности на предприятиях и в отраслях промышленности и п. 2.11 – Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий, научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности.

Автореферат отражает содержание диссертации.

Личный вклад автора и репрезентативность эмпирического материала.

Личный вклад Димуриной Н.Е. в исследование заключается в проведении комплексного анализа состояния и тенденций развития нефтяной промышленности Российской Федерации и регионального рынка нефтепродуктов. Автором лично предложены теоретические положения, разработаны механизмы и методики, содержащие новые подходы к управлению развитием регионального нефтяного кластера, и конкретные решения для предприятий нефтяной промышленности.

Репрезентативность эмпирических данных, использованных при подготовке диссертации, подтверждается широким использованием данных о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятий нефтяной промышленности России, полученных из официальных

статистических источников, отраслевых отчетов и аналитических исследований за 2010-2024 гг. В исследовании также представлены результаты авторских обследований, проведенных на предприятиях нефтяной промышленности, что подчеркивает практическую направленность работы и позволяет объективно оценить результативность разработанного инструментария.

Таким образом, личный вклад автора состоит в подготовке и обработке исходных данных, разработке теоретических и методических положений, выполнении практических шагов по созданию регионального нефтяного кластера.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность.

Диссертация и автореферат подготовлены в соответствии с требованиями по их построению, структуре и оформлению, отвечают положениям Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ. Работа изложена на 288 страницах, в том числе основной текст на 239 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений.

Содержание диссертационного исследования отличается логической последовательностью, обоснованностью и структурной завершенностью. Диссертация выстроена таким образом, что каждая глава органично дополняет предыдущие и последовательно раскрывает все аспекты заявленной темы.

Во введении обоснована актуальность исследования и обозначены цель и задачи, на решение которых направлена работа, представлены положения научной новизны, а также описаны основные направления, в которых диссертант вносит свой вклад в область управления развитием регионального нефтяного кластера.

Первая глава, посвященная теоретико-методическим основам вертикальной интеграции в нефтяной промышленности, демонстрирует достаточно высокий уровень теоретической подготовки автора. В ней проводится анализ существующих подходов и инструментов управления, что позволило сформировать комплексное представление об объекте исследования и определить основные направления для разработки прикладного инструментария. Вторая глава включает всестороннюю экономическую оценку состояния и тенденций развития нефтяной промышленности Российской Федерации, особенности и структуру регионального рынка нефти и нефтепродуктов, подкрепленную актуальными статистическими данными, что обеспечивает эмпирическую обоснованность последующих выводов. Третья глава содержит практические разработки, включая алгоритм моделирования стадий развития предприятий на основе индикаторов устойчивости и ARCH-триггеров, представлены сценарные направления функционирования кластерной структуры, обоснован и представлен инструментарий управления и оценки его эффективности, что демонстрирует завершенность исследования и

ориентацию на практическое применение.

Приведенные выводы последовательно отражают решение поставленных задач, отличаются логичностью и обоснованностью, обладают практической ценностью для совершенствования механизмов управления кластерными образованиями.

Публикации отражают основные выводы диссертации, результаты проведенных теоретических и практических исследований. Диссертация содержательно оформлена, в достаточной степени насыщена иллюстративным материалом, написана с соблюдением научной стилистики, логически последовательна.

Несмотря на значительный научный результат, некоторые положения диссертации остаются дискуссионными и имеются некоторые замечания:

1. В работе в разделе 1.1 и 1.2 детально анализируется деятельность ВИНК и теория вертикальной интеграции и кластеризации, и далее в 1.3 предложены методические основы формирования регионального нефтяного кластера, при этом не ставится вопрос о том, какие отрасли промышленности, а возможно и других отраслей экономики, присутствуют в регионе, какие представлены наиболее широко. В этой связи требует пояснения следующее: почему только кластеризация и вертикальная интеграция рассматриваются как возможные варианты развития предприятий отрасли (не рассмотрены варианты особых экономических зон, технопарков или региональных инновационных бизнес-инкубаторов, например), и почему однозначно рекомендовано базировать кластер на вертикально-интегрированной нефтяной компании, а не, допустим, металлургической. Но при этом следует отметить, что необходимость анализа региональной отраслевой структуры упоминается автором на стр. 68.

2. Диагностическая методика отбора предприятий для вхождения в нефтяной кластер подразумевает выполнение ряда шагов (стр. 69-73). При этом внимание не уделено анализу стратегий развития ВИНК, а в их составе и планам по инвестированию в производство, науку и инновации и т.п. Анализ с позиции региона может принципиально отличаться от позиции ВИНК во взглядах на развитие в будущем, от концентрации усилий ВИНК на отдельных важных именно для компании направлениях. Это требует пояснения.

3. На рисунке 2 (стр. 58) даны «Принципы формирования кластерной структуры», а в таблице 10 (стр. 65-66) показаны «Методические принципы формирования регионального нефтяного кластера». Большинство названий принципов совпадает, но есть отличия как по их числу, так и составу, да и по самому их наименованию. Какой логический смысл для исследования имеет такое представление принципов, или просто выбрана не вполне удачная форма их описания?

4. В таблице 5 «Классификация вертикально интегрированных нефтяных компаний» (стр. 36) и таблице 6 «Эволюция подходов к определению кластера

и их применимость в нефтяной промышленности» (стр. 44-45), показаны как многообразие ВИНК, так и мнение автора о различной возможности вовлечения ВИНК в кластеры разных типов. Показаны их значительные различия и даже противоречия. При этом не показано (не следует напрямую из текста), как эти выводы учтены при описании «комплексной методики формирования кластера» на стр. 69-74,

5. На стр. 50 приведены критерии эффективности и сделан вывод «... ВИНК по рассматриваемым критериям сравнения менее эффективны по сравнению с новой формой регионального развития – кластерами». В этой связи возникает противоречие в оценках. Эффективность ВИНК, как коммерческой корпорации, оценивается через финансовые показатели, и эта эффективность интересна стейкхолдерам. Критерия коммерческой эффективности среди указанных в тексте нет. Но приведены критерии про малые нефтяные компании, мобильность персонала и др. – это, скорее, критерии результативности регионального кластера. Следовательно, выводы о эффективности следует делать более четко, указывая с чьей позиции идут оценки. В данном случае возникает противопоставление, что не согласуется с необходимостью поиска выгоды для всех участников кластера.

6. Организационно-экономический механизм управления развитием нефтяного кластера (стр. 143-147) включает предложения по экономическому стимулированию участников. При этом часть заявленных механизмов уже доступна и сейчас, а другие даны в усеченном формате (только наименования) (стр. 147). Требуется пояснение того, как и кем будут разработаны и реализованы указанные инструменты, условия их применения.

7. В качестве замечания можно добавить, что для предлагаемых масштабных мер по созданию регионального нефтяного кластера требуется детальный анализ нормативной правовой базы федеральной поддержки и регулирования в нефтяной промышленности и регулировании кластерных инициатив. Аналогичный анализ требуется на уровне региона, требуется конкретизация роли региональной власти. Такой полноценный анализ не приводится. Итогом должны стать направления совершенствования нормативного обеспечения поддержки, как за счет прямого финансирования, так и путем снижения ставок отдельных налогов или иных преференций. Кроме этого, возможно, некоторые нормы современного правового поля сдерживают предложения по развитию регионального нефтяного кластера. Их можно предложить пересмотреть.

8. Следует отметить, что в тексте диссертации, например в разделах 1.1, 1.2, 2.2 и 3.2 присутствуют значительное объемное описание широко известных методов или инструментария, данных и т.п. Это несколько загромождает текст и делает восприятие работы более сложной. От значительного объема материалов можно было бы отказаться, сделав отсылки к источникам.

Замечания не отрицают общую положительную оценку диссертации и

значимость вклада Димуриной Н.Е. в развитие теории и практики управления развитием регионального нефтяного кластера, но могут быть полезны для построения дальнейших исследований.

На основании вышесказанного делаем вывод о том, что рецензируемая работа Димуриной Натальи Евгеньевны на тему «Организационно-экономический механизм формирования и развития нефтяного кластера на базе вертикально интегрированных компаний» представляет собой завершенное научное исследование, обладающее научной новизной, теоретической и практической значимостью. Диссертация выполнена в соответствии с требованиями п.п. 9-11, 13-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, а ее автор – Димурина Н.Е. – заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности.

Официальный оппонент:

доктор экономических наук (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством), профессор, профессор Уфимской высшей школы экономики и управления ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»


Котов Дмитрий
Валерьевич
«02» декабря 2025

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1.
Тел.: 8 (347) 260-99-16. E-mail: koroltay@mail.ru

Подпись профессора Д.В. Котова заверяю.
Начальник отдела по работе с персоналом
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный
нефтяной технический университет»



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (ФГБОУ ВО «УФНТУ») Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1