

В Диссертационный совет Д 002.284.01 на базе
федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Федеральный
исследовательский центр «Кольский научный
центр Российской академии наук», Институт
экономических проблем им. Г.П. Лузина
184209, Мурманская обл.,
г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24а

от доктора экономических наук, доцента
Шарф Ирины Валерьевны

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию **Бирюковой Веры Витальевны**

«Эффективность развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний на основе использования стратегических преимуществ»,
представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность; менеджмент)

Актуальность темы исследования

Происходящие сегодня в мировой экономике качественные перемены, связанные со сменой парадигмы технико-экономического развития, сопровождаются сложными процессами трансформации глобальных цепочек производства и рынков углеводородов, складывающимися во многом под влиянием изменения характера и усиления конкуренции вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Поэтому в настоящее время у российских ВИНК возникает настоятельная потребность поиска методов и инструментов формирования новых источников и механизмов использования стратегических преимуществ, адекватных трендам радикально меняющейся деловой среды.

Несмотря на то, что вопросы разработки программ развития ВИНК нашли отражение в целом ряде исследований, анализ их результатов показывает, что

в них обычно акцент делается на рассмотрении взаимосвязи экономических и технологических факторов, но остаются недостаточно изученными вопросы формирования стратегических преимуществ нефтегазовых компаний как системно сложного образования на основе поддержания сбалансированного сочетания всей совокупности ключевых параметров их деятельности – экономических, технологических, экологических и социальных. На практике данные вопросы решаются часто субъективно или остаются вне поля зрения, что входит в противоречие с современными требованиями, предъявляемыми к ресурсоэксплуатирующим компаниям, и приводит к появлению структурных дисбалансов, существенно ограничивающих потенциал повышения эффективности их экономической деятельности. В связи с этим сегодня особую значимость приобретает разработка методологии, обеспечивающей формирование траектории успешного развития ВИНК на основе сбалансированного проведения структурных изменений и участия в высокомаржинальных цепочках производства добавленной стоимости с учетом сложного влияния экономических, технологических, экологических и социальных факторов на создание стратегических преимуществ.

В условиях осуществления структурных изменений, ориентированных на переход российских ВИНК на качественно новую траекторию развития в соответствии с происходящими переменами во внешней и внутренней среде, актуализируется целый ряд вопросов, связанных с исследованием теоретических основ эффективности развития крупных компаний нефтегазовой промышленности; определением содержания и специфики формирования стратегических преимуществ ВИНК в современных условиях; обоснованием концептуального подхода к формированию стратегии развития, обеспечивающей достижение сбалансированного сочетания экономических, технологических, экологических и социальных аспектов деятельности ВИНК; разработкой методического инструментария формирования программ развития ВИНК на основе использования стратегических преимуществ и другое. На решение отмеченных вопросов направлено данное исследование.

Отметим, что эти вопросы весьма актуальны в условиях динамичной экономической среды и продиктованы практическими нуждами ВИНК, испытывающими потребность в реализации подхода, позволяющего обеспечивать сбалансированное формирование стратегических преимуществ в условиях усиления влияния на данный процесс экологических и социальных факторов.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что разработка задач, представленных в исследовании, определяющих пути эффективного развития вертикально-интегрированных компаний на основе использования конкурентных преимуществ, является актуальной,

Обоснованность и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Степень обоснованности научных положений и достоверности научных результатов и выводов подтверждается общей логикой диссертационной работы, сбалансированностью работы по объёму и структуре, использованием обширного количества исходной аналитической информации, производственной и экономической статистики деятельности нефтегазовых компаний, анализом большого объема научной зарубежной и отечественной литературы по данной тематике, адекватным применением общенаучных и специальных методов исследования, корректным использованием фактического материала по исследуемой теме, а также положительными результатами применения разработанного модельно-методического комплекса оценки эффективности вертикально-интегрированных компаний на основе сбалансированного использования стратегических преимуществ. Рассматриваемые в работе научные положения, выводы и рекомендации являются достоверными, основанными на серьёзной фактологической базе. Наряду с теоретическим, в работе достаточно проработан и прикладной аспект исследования, являющийся следствием аналитических расчетов, сделанных на значительных репрезентативных выборках по объектам промышленности, и обладающий научной новизной.

Научная новизна проведенного исследования и полученных результатов

Диссертационная работа Бирюковой Веры Витальевны представляет собой самостоятельное законченное научное исследование. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлены логикой раскрытия проблемы, подобранным литературным и цифровым фактическим материалом, обоснованностью предлагаемых положений.

Научная новизна заключается в следующем.

Развиты теоретические основы эффективности деятельности крупных компаний нефтегазовой промышленности в меняющихся макроэкономических и технико-технологических условиях, что позволило в результате переосмысления проблемного поля исследований более содержательно описать процесс устойчивого развития ВИНК как сложной экономической системы, выступающей объектом управления на государственном и внутрифирменном уровнях, обосновать методологический подход к анализу и оценке использования стратегических преимуществ ВИНК с учетом особенностей формирования стратегических преимуществ нефтегазовых компаний, обусловленных выбором модели участия в глобальной цепочке создания стоимости (с. 21-60).

Обосновано исчерпание потенциала сложившейся модели развития нефтегазовых компаний на основе анализа фактологических данных, иллюстрирующих тенденции развития Upstream и Downstream сегментов (с. 142-165), в том числе особенностей процессов интеграции в нефтегазовой промышленности (с. 166-173), и выявлено наличие дисбаланса между развитием бизнес-сегментов в цепочке создания стоимости в нефтегазовой отрасли (с. 70-85).

Разработан модельно-методический комплекс оценки эффективности ВИНК, который включает: модель комплексной оценки эффективности ВИНК, учитывающая системную связанность статических и динамических

параметров цепочки создания стоимости; методику расчета уровня сбалансированного роста ВИНК, использующую имеющиеся в открытой отчетности компаний сведения и позволяющую варьировать динамическими параметрами в процессе моделирования, а также методику определения индекса сбалансированного развития ВИНК, которая предусматривает сравнение эталонной и фактической динамики ключевых параметров бизнес-сегментов, учитывающих влияние расширенного состава ключевых факторов на формирование стратегических преимуществ ВИНК (с. 198-222), а также методический инструментарий для выбора траектории сбалансированного развития стратегических преимуществ ВИНК.

Разработана концептуально-логическая схема формирования программы повышения эффективности ВИНК, ориентированная на сбалансированное использование стратегических преимуществ с учетом проактивной модели государственного регулирования нефтегазовой отрасли с применением дифференцированных методов регулирования для каждого бизнес-сегмента, выделенного в предложенной классификации разрабатываемых мероприятий в соответствии с целями, видам работ и затратами, что позволяет создать информационную базу для формирования программы развития ВИНК при устранении эффектов двойного счета (с.230-241).

Практическая ценность диссертационного исследования

Проведенная работа имеет несомненную научную и практическую ценность, поскольку в условиях макроэнергетических и макроэкономических изменений за последние годы, связанных с энергопереходом, актуализируется необходимость укрепления позиций российских нефтегазовых компаний в глобальной конкуренции, как следствие востребованы концептуальные подходы для выявления и развития стратегических преимуществ на средне- и долгосрочную перспективу. Прикладной характер исследования обусловлен определением соискателем эффективности действующей программы развития конкретной ВИНК и на основе моделирования предложены программа

повышения эффективности ее деятельности, обеспечивающая сбалансированное использование стратегических преимуществ с учетом системной связанности производственных процессов в цепочке создания стоимости.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации заключаются в применении обоснованных в работе методических и методологических подходов в реальной хозяйственной практике.

Проведенное исследование может быть использовано при разработке программных документов отраслевого развития; при формировании стратегии устойчивого развития нефтегазовых компаний; в учебном процессе по направлению «Нефтегазовое дело».

Структура и оформление диссертационной работы

Структура диссертационного исследования логически взаимосвязана, текст исследования подтвержден ссылками на авторитетные источники и публикации автора. Автор изложил исследование в 5 главах. Аналитический обзор, выводы и рекомендации подкрепляются большим количеством таблиц, и рисунков, представленных в тексте и 5 приложениях.

Положения диссертации и личный вклад автора в разработку научной проблемы, определяемой целью диссертации, в полной мере раскрыты в 54 публикациях автора, в том числе 29 публикаций в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, и 4 публикациях в изданиях, индексируемых в международной системе Scopus.

Работа является самостоятельным и завершенным научным исследованием.

Замечания по диссертационной работе

В работе присутствуют некоторые недостатки, наличие которых не снижает научную ценность диссертационной работы.

1. Автор при рассмотрении теоретических основ эффективности развития нефтегазовых компаний базируется на результатах большого количества исследований, что позволяет ему обосновать заслуживающие внимания научные подходы, в частности методологический подход к разработке стратегической теории компании (с.41), подход к анализу механизмов сбалансированного развития ВИНК (с.48), подход к комплексной оценке эффективности компании (с.66-70), подход к организации сбалансированного использования стратегических преимуществ (с.100-112). Было бы целесообразным представить схему, позволяющую в логической последовательности объединить предложенные диссертантом методологические разработки, что улучшило бы восприятие работы как целостной картины научного исследования.

2. Соискатель в рамках предложенного концептуального видения решения проблемы оценки эффективности деятельности ВИНК на основе стратегических преимуществ акцентирует внимание на интерсубъективной природе экономики (с. 14, 31-32, 42, 48). Хотелось бы уточнить, что вкладывает в данное понятие диссертант и как реализуется интерсубъективная природа экономики в предложенном модельно-методическом комплексе?

3. В работе предлагается в качестве инструмента государственного регулирования введение рентакс по дифференцированной ставке (с.193), но не предлагается диапазон ставки. При этом автор говорит о высоком уровне налогообложения (с.75). Необходимость введения дополнительного налога – рентакс – нуждается в дополнительном обосновании, так как в законодательстве присутствуют регулярные платежи за пользование недрами в соответствии со ст. 43 ФЗ «О недрах». Дополнительный налог, с одной стороны, усилит налоговую нагрузку на компании, что нецелесообразно в современных условиях макроэкономической нестабильности, а, с другой стороны, рентакс аналогичен, по сути, регулярным платежам за пользование недрами.

4. В диссертации присутствует некоторая недосказанность. Хотелось бы уточнить как рассчитывается показатель на рис. 1.14 (с. 78), коэффициент вертикальной интеграции, который, как известно, в разных трудах рассчитывается по-разному (с. 83). Также в формуле 2 на стр. 209 желательно уточнить, что значат индексы 1 и 2 при расшифровке формулы. Наблюдается стилистическая неоднородность в оформлении графических материалов.

5. В работе сказано, что индексы по блокам рассчитываются как средневзвешенные значения согласно заложенным целям стратегического развития (с. 221). Каким образом определяется вес при расчете средневзвешенного значения, так как индекс формируется на основе различных по единице измерения значений, которые приводятся согласно предложенной формуле к нормализованному виду (с. 221).

6. «Весовые коэффициенты индекса сбалансированного развития стратегических преимуществ устанавливаются лицом, принимающим решения» (с. 204). Таким образом, субъективность принятия решения не приведет ли к искажению получаемых результатов и неправильности выбора стратегии?

7. Является дискуссионным эталонный баланс (таблица 1 приложения 4, с.315) в контексте технико-технологических аспектов сегмента и последствий утверждений. В частности «Действующий фонд нефтяных скважин растет быстрее доказанных запасов». Данное обстоятельство наводит на мысль, что компания заинтересована в «снятии сливок», что может «убить» месторождение и не заинтересована в создании ресурсной базы углеводородов на долгосрочную перспективу, а также не заинтересована в применении методов увеличения нефтеотдачи пласта. Также спорным является пункт «Темп роста разведочного бурения превышает темп роста сейсморазведочных работ». В частности, для хорошо изученных месторождений, где коэффициент разведанности превышает 75% (Например, месторождения Республик Башкортостан и Татарстан) более эффективной является 3D-сейсморазведочные работы. Что и произошло в 2012 г., когда впервые

коэффициент восполнения запасов категории C_1 в Республике Башкортостан с 1992 г. превысил единичные значения.

Несмотря на отмеченные замечания, высокая научная и практическая значимость проведенного исследования не вызывает сомнения, поставленные автором цель и задачи были достигнуты.

Диссертация Бирюковой В.В. полностью соответствует п. 1.1.15 «Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства», пунктом 1.1.19. «Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса» и пунктом 10.15 «Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и реализации стратегии. Развитие форм стратегического партнерства. Содержание и методы стратегического контроля. Корпоративные стратегии, оптимизация размера фирмы и вертикальная интеграция, стратегии диверсификации. Формирование и управление цепочками создания ценности. Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых компетенций. Стратегические ресурсы и организационные способности фирмы. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии организации. Процесс построения сбалансированной системы показателей (ССП). Преимущества и недостатки применения СПП в российских условиях. Управление жизнеспособностью организации» паспорта научной специальности ВАК. Является научной квалификационной работой, в которой содержится решение научной проблемы обоснования эффективности развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний на основе использования стратегических преимуществ. Решение этой проблемы имеет существенное значение для нефтегазовой отрасли и реализации программ развития нефтегазовых компаний.

Представленная диссертация отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 №842 в ред. от 01.10.2018, №1168) к докторским диссертациям, а автор исследования, **Бирюкова Вера Витальевна**, достойна присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность; менеджмент).

Официальный оппонент:

Профессор Отделения нефтегазового дела

Инженерной школы природных ресурсов

Томский политехнический университет

доктор экономических наук, доцент

Шарф Ирина Валерьевна

634050, Сибирский федеральный округ, г. Томск, пр. Ленина 30

8 (3822) 701777 (вн. 2917), irina_sharf@mail.ru, sharfiv@tpu.ru

Подпись профессора Отделения нефтегазового дела Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Шарф И.В.

ЗАВЕРЯЮ

И.о. Ученого секретаря ТПУ, к.т.н.

Кулинич Е.А.

« 12 » августа 2021 г.



В Диссертационный совет Д 002.284.01 на базе
федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Федеральный
исследовательский центр «Кольский научный
центр Российской академии наук», Институт
экономических проблем им. Г.П. Лузина
184209, Мурманская обл.,
г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24а

СВЕДЕНИЯ

об официальном оппоненте

по диссертации **Бирюковой Веры Витальевны**

«Эффективность развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний на основе использования стратегических преимуществ», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность; менеджмент)

Шарф Ирина Валерьевна, доктор экономических наук (2019), доцент (2012). Докторская диссертация «Развитие теоретико-методических основ оценки эффективности воспроизводства ресурсов углеводородов» защищена 01.07.2019 в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», отрасль науки – 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по Номенклатуре специальностей научных работников, приказ Минобрнауки России, 25.02.2009, №59 с изменениями).

Основным местом работы является Томский политехнический университет, г. Томск, 8 (3822) 701-777 (вн. 2917), e-mail: irina_sharf@mail.ru, sharfiv@tpu.ru

Занимаемая должность – профессор Отделения нефтегазового дела Инженерной школы природных ресурсов

За последние пять (2017-2021) лет Шарф И.В. имеет 17 публикации (показать не более 15) в рецензируемых научных изданиях (входящих в Перечень ВАК России и монографий) в сфере исследования «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями отраслями комплексами (промышленность)», в том числе по теме диссертации Бирюковой В.В. – 10.

1. **Шарф И.В.** Динамика социальных показателей устойчивого развития нефтедобывающих регионов России / Е.А. Фролова, И.В. Шарф // Вестник томского государственного университета, экономика. – 2021. – № 53. – С. 195-209. (ВАК 08.00.05)
2. **Шарф И.В.** Анализ эффективности применения сайклинг-технологии при разработке залежей газового конденсата / Д.А. Волженина, И.В. Шарф, И.В. Сабанчин // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2020. – Т. 331. – № 5. – С. 18-27. (SCOPUS, ВАК 08.00.05)
3. **Sharf I.V.** Long-term sustainable development of oil-producing regions. / I.V. Sharf, M.R. Tsibulnikova // 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. Sofia. – 2020. – С. 317-324. (SCOPUS)
4. **Шарф И.В.** Геологоразведочные работы как основа устойчивого социально- экономического развития // Вестник евразийской науки. – 2020. – Т. 12. – № 3. – С. 63. (ВАК 08.00.05)
5. **Шарф И.В.** Оценка эффективности воспроизводства запасов углеводородов в региональном разрезе / И.В. Шарф, А.А. Михальчук, И.В. Филимонова // Горный журнал. – 2019. – № 9. – С. 88-93. (SCOPUS, ВАК 08.00.05)
6. **Шарф И.В.** Методологические подходы к оценке эффективности воспроизводства запасов углеводородов / Шарф И.В. // Фундаментальные исследования. 2019. – № 2. – С. 43-48. (ВАК 08.00.05)
7. **Шарф И.В.** Интегральная оценка эффективности воспроизводства ресурсной базы нефти: региональный аспект / Шарф И.В. // Фундаментальные исследования. – 2019. – № 6. – С. 153-157. (ВАК 08.00.05)
8. **Sharf I.V.** Effectiveness of tax incentives of hard-to-recover oil reserve development / I.V. Sharf, M.P. Ivanova, I.V. Filimonova // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. – 2019. – Т. 8. – № 10. – С. 399-403. (SCOPUS, ВАК 08.00.05)
9. **Шарф И.В.** Динамическая эффективность производственных процессов на ресурсодобывающих территориях / И.В. Шарф, А.А. Михальчук, И.В. Филимонова // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2019. – Т. 330. – № 10. – С. 102-110. (SCOPUS, ВАК 08.00.05)
10. **Sharf I.V.** Formation and distribution of oil and gas revenues, proceedings of the 32nd international business information management association conference / I.V. Sharf, M.R. Tsibulnikova, M.P. Ivanova, E.G. Karpova // 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. – Seville, Spain - 2018. – p. 751–761. (SCOPUS)
11. **Шарф И.В.** Анализ эффективности отраслевой структуры в нефтедобыче / Шарф И.В. // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 10 (99). – С. 962-965. (ВАК 08.00.05)
12. О необходимости учета фактора истощения ресурсной базы углеводородного сырья для обеспечения долгосрочного регионального

развития / М.Р. Цибульникова, И.В. Шарф // Экономические науки. – 2018. – № 165. – С. 33-37. (ВАК 08.00.05)

13. Шарф И.В. Эволюция парадигмы воспроизводства ресурсной базы углеводородов / Шарф И.В. // Журнал экономической теории. 2018. Т. 15. № 2. С. 325-334. (ВАК 08.00.05)

14. Шарф И.В. Экономические аспекты классификации запасов углеводородов // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». – 2017. – № 1. – С. 236-254. (ВАК 08.00.05)

15. Шарф И.В. Финансовые и организационные аспекты воспроизводства ресурсной базы углеводородов в региональном разрезе / Экономика региона. 2017. – Т. 13. – № 2. – С. 628-640. (SCOPUS, ВАК 08.00.05)

Основание: Приказ Минобрнауки России, 16 апреля 2014 г., №-326, п.10

Официальный оппонент:

Профессор Отделения нефтегазового дела

Инженерной школы природных ресурсов

Томский политехнический университет

доктор экономических наук, доцент

Шарф Ирина Валерьевна

634050, Сибирский федеральный округ, г. Томск, пр. Ленина 30
8 (3822) 701777 (вн. 2917), irina_sharf@mail.ru, sharfiv@tpu.ru

Подпись профессора Отделения нефтегазового дела Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Шарф И.В.

ЗАВЕРЯЮ

И.о. Ученого секретаря ТПУ, к.т.н.

Кулинич Е.А.

« 12 » августа 2021 г.

