

В диссертационный совет Д 212.354.24
при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

**доктора экономических наук, доцента Смирновой Вероники Ремовны
на диссертацию Шепелева Романа Евгеньевича на тему:
«Использование патентной информации для повышения
конкурентоспособности предприятий нефтегазового комплекса»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами: промышленность)**

Актуальность темы диссертационного исследования

Проблема повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли, которая является в настоящее время основой формирования доходной части бюджета России, достаточно многопланова. Технологическое развитие, использование инновационных технологий оказывают значительное влияние на экономические результаты предприятий нефтегазового комплекса. Повышение роли технологического развития в мировой и отечественной нефтегазовой промышленности связана с рядом факторов, в том числе с истощением относительно легкодоступных месторождений. Тем самым, развитие технологий является обязательным условием для успешного нахождения на рынке компаний нефтегазового комплекса. Одним из основных активов таких компаний становится наличие и использование интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность лежит в основе инноваций, является индикатором технологичности компаний, «пропуском» на высокотехнологичные рынки. В связи с чем грамотное управление интеллектуальной собственностью приобретает первостепенное значение для обеспечения конкурентоспособности компании. При этом, эффективное управление технологическим развитием (интеллектуальной собственностью) и принимаемыми в ходе его реализации управленческими решениями невозможно без хорошо структурированной, оперативной научно-технической информации, такой информацией является патентная информация. Её квалифицированный отбор и использование заложен в основу решений по обеспечению лидерства компании в конкурентной борьбе.

Управление технологическим развитием нефтегазовых компаний является управленческой процедурой, позволяющей повысить конкурентоспособность и обеспечить эффективность деятельности предприятий нефтегазового комплекса в условиях объективного возрастания различного рода кризисов. Вместе с тем, существует пробел в методическом обеспечении управления интеллектуальной собственностью и патентной

информации применительно к предприятиям нефтегазового комплекса в условиях проявления указанных выше тенденций.

Все вышеперечисленные аспекты позволяют считать тему диссертации актуальной с теоретико-практической точки зрения.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сделанных в диссертации, подтверждается: использованием в качестве методологической основы современных положений теории управления, системного подхода, ситуационного анализа, методов логики, экономического и статистических подходов к исследованию развития сложных экономических систем; широтой исследования теоретической литературы по теме исследования как отечественных, так и зарубежных ученых; репрезентативностью статистических и экспертных данных, проанализированных автором в ходе научного эксперимента, проведенного в рамках исследования; апробацией выдвинутых положений и полученных результатов на конференциях, в публикациях автора, а также внедрением полученных результатов в деятельность нефтегазовых компаний.

Основные научные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-практических конференциях, семинарах, проходивших в Российской Федерации и за рубежом, по результатам исследования опубликовано 20 научных работ, в том числе 10 работ в изданиях, рекомендованных ВАК.

Выдвигаемые автором научные положения, выводы и методические рекомендации основаны на анализе отечественной и зарубежной литературы (использованы 167 источников, в том числе 28 иностранных). В диссертации определено влияние инновационного развития предприятий нефтегазового комплекса на их конкурентоспособность, выявлены особенности конкурентоспособности нефтегазового комплекса, проведен анализ массива статистических данных, характеризующих динамику и состояние предприятий нефтегазового комплекса.

Оценка содержания и завершенности диссертации и автореферата

Структура диссертационной работы логична, выстроена исходя из объекта, предмета, цели и задач исследования. Работа содержит введение, три главы, заключение, библиографический список из 167 наименований и 4 приложения. Структура работы обеспечивает последовательность решения поставленных задач и достижение цели исследования. Основная часть диссертации содержит 200 страниц текста, 19 таблиц, 31 рисунок.

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования; дается характеристика научной разработанности проблемы исследования; формулируется цель и задачи работы; описывается предлагаемый автором подход к решению поставленных задач; характеризуется степень новизны полученных результатов и их апробация.

В первой главе отмечены особенности технологического развития предприятий нефтегазового комплекса (стр. 13-14), детально исследовано понятие «конкурентоспособность» применительно к газовой промышленности (стр. 16-20), обосновано положительное влияние инновационной деятельности в газовой сфере на смежные отрасли, а также на конкурентоспособность российской экономики в целом (стр. 21-22). Автором рассмотрен вопрос сохранения лидирующих позиций российских газовых компаний на фоне падения спроса на углеводородное топливо и изменения ключевых технологий за счет развития инновационной деятельности и создания ключевых компетенций (стр. 23-24), для подтверждения позиции автором проанализированы направления НИОКР крупнейших мировых нефтегазовых компаний (стр. 24-31), сделаны соответствующие выводы, в частности о внедрении сквозных технологий как общего направления развития нефтегазовой отрасли (стр. 31-33), о направлении приоритетных разработок зарубежных компаний и выборе подходов к разработке технологий (стр. 34-36).

Показана роль патентной информации в стратегическом развитии компании (стр. 38-39), описаны основные особенности патентной информации, виды патентного поиска (стр. 40-42), этапы патентных исследований во взаимосвязи с этапами НИОКР (стр. 43-44). Автором уделено внимание построению патентных ландшафтов, приведены и проанализированы статистические данные по патентной активности в мировом масштабе (стр. 45-49), а также применительно к компаниям нефтегазового комплекса (стр. 50-52), в том числе исследовано влияние величины затрат на НИОКР на количество ежегодно получаемых патентов (стр. 52-55). На основе выводов о соотношении затрат на НИОКР и патентной активности предложена и апробирована система частных показателей для оценки инновационной деятельности нефтегазовых компаний (стр. 56-64).

Проанализированы подходы к формированию патентных стратегий, в основе которых лежит интеллектуальная собственность. Для этого определены задачи управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (стр. 65-66), факторы стратегического управления интеллектуальной собственностью (стр. 66-67), функции управления (стр. 67-68), модели разработки и внедрения инноваций (стр. 68-70), а также факторы формирования патентной стратегии (стр. 72-73). Подробно рассмотрены различные виды патентных стратегий (стр. 73-75), место патентной стратегии в системе корпоративного управления компанией (стр. 76-77).

Во второй главе проанализированы подходы к оценке конкурентоспособности компаний, в частности на основе определения конкурентоспособности продукции (стр. 79-84), описаны стратегии в отношении продукции (стр. 85-86), предложена модель оценки компании нефтегазовой отрасли на основе графоаналитического метода (стр. 87-94).

Приведены этапы разработки патентных ландшафтов применительно к ведущим российским и зарубежным компаниям нефтегазового комплекса, при этом выделен алгоритм отбора компаний (стр. 94-95), заслуживают внимания

разработанные критерии сравнения компаний, а именно «Потенциал патентной активности», «Правовая охрана», «Предметные области патентования», «Использование патентов» (стр. 96-106), описан этап формирования перечня основных компаний-аналогов, близких по профилю, масштабу и структуре деятельности (стр. 106).

Проклассифицированы и описаны стратегии вывода на рынок нового продукта с учетом формирования портфеля объектов интеллектуальной собственности (стр. 107-112), подходов к созданию нового продукта (стр. 112-113). Рассмотрены направления совершенствования патентной стратегии компании на основе разработки комплексной структурно-логической модели формирования патентной стратегии для стратегии рыночного лидера (стр. 114-119) и стратегии рыночного последователя (стр. 119-120).

Описан состав работ в рамках подразделения по управлению интеллектуальной собственностью (стр. 121-122), приведены типичные недостатки системы управления интеллектуальной собственностью (стр. 123), определена объективная необходимость нахождения оптимальной для данных конкретных условий организации численности работников аппарата управления, приведены методы определения численности (стр. 124-126), предложена и обоснована модель системы массового обслуживания (стр. 127-136), а также имитационная модель организационной структуры (стр. 137-145).

В третьей главе проведено построение патентного ландшафта компаний нефтегазового комплекса. Для этих целей отобраны зарубежные компании (стр. 147-148), выделены стратегические направления развития крупнейших нефтегазовых компаний (стр. 149-151), построены технологические патентные ландшафты на примере ExxonMobil (стр. 152), сформированы основные области исследований и разработок (стр. 153). Проведена оценка собственных патентных портфелей в сравнении с патентными портфелями конкурентов для крупнейших нефтегазовых компаний и сделаны выводы (стр. 154-156).

На основании проведенного анализа даны рекомендации по мероприятиям, которые должны быть включены в патентную стратегию (стр. 157-158), на примере ПАО «Газпром» рекомендации уточнены и детально проработаны в части определения объектов и видов патентования (стр. 159-162), выбора патентной стратегии (стр. 163-166), территорий охраны (стр. 166-167), финансирования патентной деятельности (стр. 168-173). Обобщены основные направления и мероприятия патентной стратегии (стр. 174-177).

Предложена методика анализа и проектирования структуры по управлению интеллектуальной собственностью, включающая анализ методов управления (экономических, социально-психологических) (стр. 178-179), технологии управления (стр. 179-180), анализ выполнения функций управления, организационной структуры, информационного обеспечения, материально-технической базы и кадрового обеспечения, сделаны выводы (стр. 180-183).

В заключении диссертационной работы кратко обобщены основные результаты проведенного исследования (стр. 184-186).

Таким образом, на основании адекватной постановки научной проблемы, задач исследования, достаточности проведенного анализа и корректности применяемых методов исследования получены вполне достоверные и обоснованные результаты.

Научная новизна положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научная новизна положений, выводов и рекомендаций соответствует кандидатской диссертации и определяется разработкой теоретических и практических положений по оценке влияния патентной информации на конкурентоспособность предприятия и формированию корпоративного портфеля объектов интеллектуальной собственности на основе разработки патентной стратегии.

Наиболее существенные результаты исследования и научная новизна определяются следующими положениями:

– На основе всестороннего анализа зарубежного и отечественного опыта обоснована целесообразность использования патентной информации, а также инструментов патентной аналитики (патентных ландшафтов) при принятии управленческих решений в рамках стратегического управления предприятием нефтегазового комплекса, приведены примеры её возможного использования. Автором изучена взаимосвязь задач патентной аналитики со стадиями жизненного цикла инноваций. Обоснована значимость использования инструментов патентной аналитики для повышения эффективности функционирования и конкурентоспособности нефтегазовых компаний. Предложен алгоритм оценки уровня инновационного развития нефтегазовых компаний, позволяющий комплексно оценить технологическую, производственную и финансовую составляющие как элемент оценки конкурентоспособности компании. На основании использования патентной статистики определены приоритетные направления научных исследований в разрезе направлений деятельности компании по индексам МПК (стр. 39-41, 43-46, 56-57, 59-61).

– Проанализированы существующие подходы к управлению интеллектуальной собственностью и построению патентной стратегии. С учетом выполненного анализа определены роль и место патентной стратегии в системе стратегического управления нефтегазовой компанией. Автором предложена дефиниция термина «патентная стратегия» (стр. 72-76).

– На основании изучения мировой и отечественной практик предложен и обоснован перечень сбалансированных критериев и показателей для построения патентных ландшафтов. Данный перечень критериев учитывает особенности и направления деятельности нефтегазовых компаний. Данные критерии могут быть использованы компаниями других отраслей промышленности при их соответствующей модификации (стр.97-103).

– Предложен алгоритм формирования патентных ландшафтов компаний нефтегазового комплекса, включающий в себя подходы по отбору компаний и использование разработанного перечня критериев и показателей. Алгоритм отбора компаний предусматривает анализ компаний по финансово-

экономическим и производственным показателям, а также по масштабу их присутствия на региональных рынках, при этом алгоритм, предложенный в работе был апробирован (стр.95-96, 205- 217).

– Построены патентные ландшафты компаний нефтегазового комплекса с использованием разработанных методических подходов. Анализ патентных ландшафтов позволил определить тренды стратегического развития зарубежных компаний, а также уровень развития зарубежных и отечественных компаний (стр.151-153, 201-204).

– Предложена и обоснована модель функционирования патентных служб, которая подразумевает использование теории массового обслуживания для цели определения численности подразделения по выполнению работ, связанных с обеспечением функционирования системы управления интеллектуальной собственностью. Использование данной системы позволяет повысить эффективность деятельности патентного отдела, определить «слабые стороны» действующей модели управления и сформировать предложения по совершенствованию деятельности. Для определения общего состояния патентно-лицензионной деятельности в компании разработан классификатор ситуаций, возникающих в процессе управления интеллектуальной собственностью (стр.127-145).

– Проведена классификация способов оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности, которая учитывает рыночное положение компании. В зависимости от рыночного положения выбирается соответствующий алгоритм оформления прав. Предложена усовершенствованная модель, которая обеспечивает защиту технических решений, реализуемых в новом продукте от конкурентов при выводе его на рынок. Определена структура патентной стратегии предприятия нефтегазового комплекса, а также сформированы предложения по формированию патентной стратегии (стр.108, 116, 169-170).

Значимость результатов, полученных в диссертации для науки и практики

Научные результаты диссертационной работы Шепелева Р.Е. имеют как теоретическую, так и практическую значимость.

Теоретическая значимость заключается в развитии стратегического управления в промышленности с использованием патентной информации.

Практическая значимость заключается в применении результатов диссертационного исследования при построении системы управления интеллектуальной собственностью на промышленных предприятиях, в частности при формировании патентной стратегии, построении патентных ландшафтов для повышения конкурентоспособности предприятий нефтегазового сектора.

Дискуссионные положения и замечания по диссертации

Положительно оценивая диссертационное исследование Шепелева Р.Е., необходимо отметить следующие замечания и дискуссионные моменты:

1. Автор проводит сравнительный анализ патентной статистики в части «динамики ежегодной выдачи патентов» для определенного перечня

компаний (6 компаний), при этом не приведены аргументы по отбору именно этих компаний для сравнения (стр. 51). В то же время, в таблице 7 приведена статистика для несколько иного перечня компаний (8 компаний) (стр. 57). Возможно, стоило привести статистику для одних и тех же компаний, что в свою очередь было бы более репрезентативно.

2. Предлагается для целей формирования патентных ландшафтов предприятий нефтегазового комплекса использовать авторскую систему критериев и показателей, приведенную на рисунке 20 (стр. 97). При этом, отдельные показатели, такие как «Среднегодовая численность работников в исследовательских центрах» и «Соотношение количества работников, занятых в выполнении НИОКР и количества полученных патентов на ОПТ по годам» не могут быть применены к отдельным компаниям нефтегазового комплекса, ввиду отсутствия в их структуре собственных научно-исследовательских подразделений. В связи с чем, применение всего перечня показателей не представляется возможным.
3. Параграф 2.2. посвящен анализу этапов разработки патентных ландшафтов. Выделено три этапа, при этом два из них подробно описаны. На стр. 106 в качестве этапа разработки патентных ландшафтов названо «формирование перечня основных компаний-аналогов, близких по профилю, масштабу и структуре деятельности». Однако критерии и алгоритм отбора компаний детально не проработан. Логично было бы рассмотреть критерии и алгоритм именно в данном параграфе, связав их с алгоритмом, представленном в Приложении 2 (стр. 148).
4. В качестве примера компаний, которые являются «рыночными лидерами» в нефтегазовом комплексе приводятся такие компании как ExxonMobil, Shell, Total и другие. При этом не приводятся примеры компаний, которые являются «рыночными последователями». Отсутствие данной информации не позволяет всесторонне проанализировать весь перечень рыночных стратегий (стр. 109-113).
5. Автор дает обоснованные рекомендации по формированию организационной структуры, определению численности подразделения по управлению интеллектуальной собственностью (стр. 121-145, 177-183). Однако при формировании патентной стратегии необходимо уделять внимание взаимодействию подразделений промышленного предприятия между собой, в частности патентного отдела, финансового, юридического и других. Возможно, стоило бы уделить внимание изучению данного вопроса.

Указанные замечания не снижают общей ценности работы Шепелева Р.Е. и не влияют на положительную оценку научной новизны диссертации и практическую значимость полученных результатов.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней

Диссертационное исследование Шепелева Романа Евгеньевича на тему «Использование патентной информации для повышения конкурентоспособности предприятий нефтегазового комплекса» является

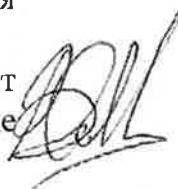
самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в которой представлено решение задачи, имеющей значение для повышения конкурентоспособности предприятий нефтегазового комплекса. Автореферат и опубликованные работы полностью отражают содержание и основные положения диссертации.

Диссертация выполнена в соответствии с Паспортом научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность): пп. 1.1.1.) Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности., 1.1.2.) Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий, 1.1.19.) Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса, 1.1.20.) Состояние и перспективы развития отраслей топливно-энергетического, машиностроительного, металлургического комплексов.

Диссертационная работа Шепелева Р.Е., представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук, соответствует требованиям пп. 9-11 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013, №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Шепелев Роман Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).

Официальный оппонент:

Заведующий кафедрой управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»
доктор экономических наук, доцент
(08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством)



Смирнова Вероника Ремовна
«27» января 2022 г.

117279, город Москва,
ул. Миклухо-Маклая, 55а.
Телефон: +7 (495) 330-10-83
E-mail: smirnova@rgiis.ru
<http://rgiis.ru/>

Собственноручную подпись
Смирновой В.Р. заверяю.

Зам. начальника
отдела кадров Пчелинцев Р.В.
«27» января 2022 г.

