

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора экономических наук, доцента Графовой Татьяны Олеговны на диссертационную работу Даценко С.В. на тему: «Риск-ориентированная логистика закупок вертикально-интегрированной нефтегазовой компании», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. - Региональная и отраслевая экономика (транспорт и логистика)

Актуальность темы диссертационного исследования.

Характеризуя результаты научной работы Даценко С.В., необходимо выделить нестандартный подход соискателя к построению научного исследования, практико-ориентированной постановке проблематики развития современной логистики материально-технического обеспечения ВИНК, в центр которой Даценко С.В. ставит вопросы анализа и оценки рисков поставок.

Научно-практическая работа соискателя, накопление, освоение и развитие новых профильных знаний в рамках нефтегазовой логистики базируются на фундаменте глубокой проработки накопленной эмпирической базы динамики процессов материально-технического снабжения ВИНК, под которые автор не только подводит существующую теоретическую базу современной логистики, но и развивает ее. Именно на стыке теории и практики соискатель развивает наиболее интересные, научно ценные и востребованные в отраслевой логистике закупок положения, результаты и опорные тезисы настоящей научной работы. Это позволяет ему грамотно переосмыслить тот научный задел, который уже сформирован в логистике закупок, переопределить направления его развития в соответствии с вызовами, которые ставит перед ВИНК изменение географии размещения источников снабжения, изменяющаяся степень их логистической связности, повышение рисков трансграничных поставок и др.

Углубляясь в оценку научных результатов работы Даценко С.В., следует акцентировать внимание на широте исследовательской программы соискателя, многообразии острых вопросов, которые формируют непростой предмет его научных интересов.

Весь этот пласт знаний и дискуссионных вопросов, актуализированных в т.ч. в текущей санкционной ситуации в ТЭК долгое время формировался в ходе научного дискурса при обсуждении актуальных проблем нефтегазовой логистики закупок ВИНК в разрезе новой отраслевой повестки, связанной с

изменением подходов и инструментов управления рисками во внешнем контуре товароснабжения нефтегазовых компаний.

Отличительной особенностью научно-практической работы Даценко С.В. является способность работать с большим массивом информации, прикладное владение инструментами (балльно-рейтинговая оценка и др.) в широкой дисциплинарной сетке современного логистического знания, что дает возможность для нетривиальной постановки проблематики исследования, ее толкования, а также выбора путей развития закупочной логистики ВИНК в условиях санкций как новой системы координат, ограничивающей работоспособность и набор надежных, общераспространенных способов материально-технического снабжения нефтегазовой компании-заказчика.

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

Научные положения диссертационной работы Даценко С.В. соответствуют основной цели и задачам исследования, которое содержит прикладное развитие риск-ориентированной логистики закупок в системе материально-технического обеспечения ВИНК, а также обоснование направлений и способов оценки и хеджирования рисков товароснабжения с учетом отраслевой специализации категорийного управления закупками.

В теоретической части диссертации автор заостряет проблематику текущей эволюции логистики МТО в нефтегазовой отрасли, актуализирует сдвиг во внешних условиях закупок, санкционное блокирование импорта оборудования известных западных бренд-поставщиков, неработоспособность и высокие риски каналов независимого импорта, возрастающие риски импортозаметы на китайских изготовителей, риски реинжиниринга оборудования и узлов, особенно в нефтегазохимии и др. Соединение теории и практики формирует опорные положения этой главы, в которых автор теоретически выводит направления развития риск-ориентированной логистики закупок, переопределяет задачи логистики закупок, способы и критерии разделения товарных категорий МТР, разделяет критерии эффективности и надежности управления в контексте эволюционного разворота концепции «точно в срок», когда обеспечение устойчивости закупок требует создания резервных каналов снабжения, ресурсной избыточности запасов МТР и отвлечения большей части оборотного капитала в запасы и др. Это дает идейно-теоретическое уплотнение исследовательской позиции автора, важность и правильность которого детально верифицированы во второй главе работы.

Аналитическая часть диссертации Даценко С.В. содержит анализ рисков логистики товароснабжения ВИНК, структуризация которых выводит автора на ряд важных выводов:

– управление рисками логистики закупок должно опираться на более глубокую и развернутую оценку логистической устойчивости производственной цепи изготовителя, логистики распределения в цепи трансграничных/локальных поставок продукции заказчику;

– оценка рисков логистики поставок должна быть дополнена рисками доступности товара на рынке, что дает более широкое представление о рисках в рамках их оценки, схожей с тем, что американский ученый П. Кралич назвал «сложность рынка поставщиков»;

– мы исходим из реализации комбинированных стратегий товароснабжения в условиях дефицита внутреннего предложения МТР, особенно в сложных сегментах машиностроения, ориентированного на потребности нефтегазохимии;

– критерии управления (эффективность, надежность, устойчивость) будут различаться во внутренних закупках и при импорте оборудования и МТР;

– и др.

В третьей части диссертации автор обосновывает направления развития инструментов категорийного управления в тесной связи с дифференцированной оценкой и группировкой внешних риск-факторов товароснабжения, дробление которых дает удобство их классификации и возможности сочетания для идентификации нового риск-профиля закупки и уровня связанной с ним неопределенности (табл. 3.1).

В диссертации Даценко С.В. показывает, каким образом корреспондируют между собой множество факторов, идентификация которых определяет применение той или иной стратегии и концепции управления логистикой (just-in-time, just-in-case). Это изменяет схему оценки эффективности закупок, снижение которой в условиях локального рынка и стационарного состояния предложение МТР связано с некоторыми ограничениями (производство, логистика и др.), что приводит к смещению МТР в первую категорию. В импорте это может быть связано с высокими рисками поставки, которые дорого или невозможно надежно хеджировать, что также снижает надежность снабжения, требует увеличения текущего или страхового запаса (рис. 3.1).

Это позволяет автору определить эффективность закупок как функцию риск-факторов, влияющих на разделение категорий, каждой из которых характерны определенный уровень эффективности/надежности в тех или иных условиях закупок.

Как наиболее сложное автором отмечается использование комбинированных стратегий закупок в нефтегазохимии, на что указывает реализация технологических рисков в отдельных нефтегазохимических проектах («Амурский ГХК», «Балтийский химический комплекс», НОВАТЭК и др.).

Данные выводы получили в диссертации внятную концептуализацию и расширенное толкование автором, которые выходят за рамки узкоотраслевого прикладного анализа ограниченных возможностей применения ABC-анализа в логистике закупок ВИНК.

Автор выводит закономерности, в т.ч. скачкообразного изменения в структуре предложения МТР, развития логистики, которые ограничивают

прикладные возможности корректного разделения категорий МТР в практике управления ВИНК под воздействием целого массива факторов:

- вариативность и дефицит предложения МТР;
- изменение стратегий развития предприятий нефтегазового машиностроения, зависимость стратегии развития завода-изготовителя, структуры серийного и мелкосерийного выпуска от рыночного цикла развития отрасли;
- изменение ассортиментной линейки продукции, ее качественное – инновационное обновление;
- движение спросообразующих факторов, влияющих на динамику роста и инвестиции в расширение мощностей нефтегазового машиностроения;
- и др.

Критический анализ данных факторов в исследовании Даценко С.В. ложится в основу выработки автором предложений и рекомендаций относительно направлений развития риск-ориентированной логистики, классификационных схем категорийного управления МТР, учитывающего возрастающие риски внешней среды снабжения ВИНК, прикладной реализации инструментов хеджирования рисков логистики закупок с учетом динамики условий товароснабжения производственной и инвестиционной деятельности в отрасли.

Выделенные автором в табл. 3.2 (стр. 155-158) риск-факторы развития логистики материально-технического снабжения ВИНК раскрывают динамику внешних условий закупки, для хеджирования рисков которых Даценко С.В. обосновывает применение различных стратегий снабжения, моделей управления запасами и логистическими рисками закупок, производных от сложности и специфики того или иного канала снабжения, конъюнктуры рынка МТР, логистики распределенного производства и рисков субконтрактации изготовителя, состояния рынка логистики на уровне доставки готового изделия и др.

Группировка риск-факторов развития товарного предложения нефтегазового оборудования и МТР (табл. 3.2, стр. 166-168) довершает полную картину риск-факторов логистики закупок в диссертации, в которых критический анализ автором нарождающихся предпосылок организационного перестроения процессов производственно-технологической кооперации, возможностей реинтеграции малого бизнеса и крупных заводов открывает более широкие перспективы в решении задач снабжения с учетом фактора локализации выпуска оборудования.

Рыночный профиль внутреннего товарного предложения как источника закупок для ВИНК, как это следует из диссертации, формирует инерционное торможение реиндустриализации производственных цепочек с учетом специфики их организации в отечественном нефтегазовом машиностроении и сужения санкционных рамок для поиска новых партнеров и быстрого обновления недостающих производственных и технологических компетенций. Повышение кост-эффективности и производительности труда в отечественном

нефтегазовом машиностроении сдерживается проблемой неравномерного распределения и развития производственных мощностей. Это ограничивает скорость и качество интеграции звеньев цепи с новыми технологиями, их организационное и логистическое сложение в территориально-производственные комплексы.

Проведенная автором структуризация риск-факторов товароснабжения со стороны рынка МТР характеризует сложность процесса риск-ориентированного сквозного управления циклом закупок нефтегазовых компаний в условиях общей неустойчивости товарного предложения, развития процессов замещения импортных товарных поставок растущим в объеме и качестве продукции внутренним товарным предложением.

Выявленная и обоснованная в ходе анализа отраслевая специфика институциональной подвижности рынка позволяет Даценко С.В. заключить, что на начало 2025 г. рынок МТР не является статичным и далек от состояния его стационарного равновесия. Понимание того, в какую сторону пойдет развитие рынка, как будет изменяться соотношение спроса и предложения, в какой номенклатуре МТР будут формироваться устойчивые производственные цепочки, какой уровень риска как производная глубины локализации будет определять внутреннюю устойчивость процессов субконтрактации внутри таких цепочек формируют ключевой профиль задач риск-ориентированного управления в структуре функции закупок. В работе автор доказывает, что снабжение ВИНК должно быть развернуто в сторону выработки проактивного стратегического видения возможностей оптимизации логистики закупок в условиях систематизации процессов перезапуска новых моделей кооперации спроса и предложения, разделения рисков продуктовых инноваций и реинжиниринга и др.

Таким образом, настоящее исследование имеет конкретно-экономический методологический фокус, в котором логистика МТО и управление закупками на современном этапе развития нефтегазовой отрасли рассматриваются автором в их плотной взаимосвязи с преобразованием производственной структуры нефтегазового машиностроения, направленным на сокращение входящего потока МТР и снижение зависимости от иностранных технологий и поставщиков.

Новизна и значимость научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Основными результатами диссертации, обладающими новизной и формирующими приращение научного знания, являются следующие:

1) раскрыты особенности и уточнены направления прикладного развития научного знания в логистике материально-технического обеспечения, включая узкоотраслевую специализацию, изменение целевых ориентиров, автоматизацию и цифровизацию управления в логистике закупок, а также переход к более сложным классификационным схемам категорийного управления (стр. 14-31). Данные положения диссертации содержат в себе приращение научного знания, в структуре которого возрастающая

неопределенность внешней среды закупок требует более детального учета и оценки риск-факторов динамики условий поставок МТР во внешнем контуре товароснабжения ВИНК относительно стационарного спроса и более предсказуемого вовлечения МТР в эксплуатацию внутри ВИНК;

2) идентифицированы особенности развития функции закупок в условиях текущего перестроения рынка МТР и логистики кооперационных цепочек нефтегазового машиностроения, повышения их организационной и функциональной сложности (организационная структура, межфирменные связи, вертикальная/горизонтальная интеграция цепи изготовителя), характеризующие сложносоставную развивающуюся внешнюю среду компании-заказчика и определяющие отраслевую специфику хеджирования рисков многоуровневой сетевой контрактации в логистике закупок (стр. 35-54, 55-68). Выявленные автором и структурированные особенности закупок ВИНК имеют прикладное значение для организации и управления поставками, управление которыми должно опираться на более расширенную оценку логистической устойчивости производственной цепи изготовителя, логистики распределения продукции, особенно в мультимодальных схемах трансграничных поставок заказчику;

3) структурированы основные риск-факторы и условия международной логистики, включая избыточную разбалансировку глобальной логистики, снижение устойчивости трансграничных поставок в Россию, умножение цепных сбоев по каналам экспортно-импортной торговли, ротацию пула перевозчиков и др., что позволило выявить ограничения и риски мультимодальной перевозки нефтегазового оборудования (стр. 72-95, 107-114, 118-134). Эмпирическая проработка риск-факторов глобальной логистики закупок, тенденций организационного усложнения и повышения рисков функционального сбоя в логистике сетевой субконтрактации, релокации иностранных заводов изготовителей составляет основу для риск-ориентированной разработки стратегий внутренне-ориентированного снабжения ВИНК;

4) раскрыты особенности развития процессов товароснабжения на основе взаимодополняющей оценки логистики МТО и локализации мощностей нефтегазового машиностроения в условиях текущего и потенциального рекомбинирования внутренних и внешних источников товароснабжения ВИНК как результирующей риск-ориентированной оценки факторов производства и доставки продукции (стр. 155-182). Выявленные условия нелинейной институционально-рыночной динамики производственных цепочек нефтегазового машиностроения и волатильной логистики закупок могут быть использованы в рамках прикладной риск-ориентированной переоценки ограничений и возможностей импортонезависимого развития отечественного рынка нефтегазового оборудования, обоснования необходимости и баланса использования внутренних и внешних источников закупок;

5) разработаны теоретико-методические основы развития логистики закупок в системе МТО нефтегазовых компаний на базе дифференцированного учета неопределенности внешних условий товароснабжения ВИНК в использовании смешанных стратегий закупки, гибкого применения концепций управления логистикой внутренних и внешних закупок и др. (стр. 136-154, 189-200). Предложения имеют практико-ориентированный характер и способствуют формализации выбора различных стратегий снабжения, моделей управления запасами и логистическими рисками закупок («just-in-case», «just-in-time»), производных от сложности и специфики того или иного канала товароснабжения, конъюнктуры рынка МТР, логистики распределения продукции и рисков субконтрактации в цепи изготовителя, состояния рынка магистральной логистики в доставке готового изделия и др.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.

Исследование Даценко С.В. представляет собой комплекс научно-практических рекомендаций, в которых автор рельефно обозначает способы и специфику управления рисками в нефтегазовой логистике закупок, проводит важные и практически ценные параллели между решением ее задач в добыче или переработке углеводородов, в более сложной нефтегазохимии, где жесткая конкуренция создает риски изменения в загрузке мощностей, интенсивности их использования, изменении режимов работы технологических установок. В среднесрочной перспективе, как отмечает автор, это создает удвоение неопределенности закупки, когда на нестационарный спрос накладывается риск прямого импорта МТР и внутренних закупок ВИНК у отечественных изготовителей, частично замкнутых на высокотехнологичный промежуточный импорт (оборудование, технологии в нефтегазохимии). Теоретически твердую основу для таких рекомендаций автора обеспечивает теоретико-методическая проработка базиса управления риск-ориентированной логистики. В работе Даценко С.В. закладывается по сути обновленный контур нового теоретического самоопределения логистики МТО в условиях, волатильность которых требует ее системного отображения в критериях управления, при разделении товарных категорий МТР и др.

Прикладную ценность научной работы Даценко С.В. составляет подчеркнуто самостоятельная и детальная проработка автором системы решений, хеджирующих риски возрастающей неопределенности в логистике закупок современной ВИНК. Автор системно хеджирует риски перехода системы МТО в дефицитное состояние, когда повышенный риск сбоя в снабжении, ошибки в его планировании вызывают нарушение графика поставок и контрактных обязательств, что многократно увеличивает потери прибыли и репутационные риски ВИНК в основной и инвестиционной деятельности.

Все это определяет теоретическую состоятельность и прикладную ценность выводов и рекомендаций автора, которые могут быть использованы

в процессе выработки стратегий и развития направлений трансформации логистической системы МТО отечественной ВИНК.

Дискуссионные положения и недостатки, содержащиеся в диссертации.

Отмечая достоинства и положительные стороны исследования, следует указать также на ряд нижеследующих замечаний и недостатков диссертации.

1. Какие риски для РФ несет развитие по сценарию подсанкционного Ирана с точки зрения материально-технического обеспечения нефтегазохимии в условиях ограниченных возможностей трансферта технологий, когда гарантировать своевременную замену узлов и оборудования также сложно, как и двигаться в сторону более высоких переделов, экспорта продукции и т.д.?

2. Для целей диссертации немаловажно конкретизировать позицию автора относительно сопоставления реальной динамики импортозамещения и импортозамещения МТР в нефтегазовой отрасли и нефтегазохимии. Как автор оценивает рыночный потенциал программ технологической независимости в энергетической отрасли? Мы расширяем линейку отечественной продукции и ее долю на рынке или находимся в цикле импортозамещения европейского и американского оборудования и комплектующих к нему на китайских бренд-поставщиков?

3. Поскольку в нефтегазовой логистике 3PL-сервисы могут рождаться только внутри нефтегазовых компаний, насколько дефицитным является сегодня такое предложение? Каковы резервы расширения этого предложения в нефтегазовой логистике материально-технического снабжения ВИНК? Существует ли статистика по этому рынку или какие-либо численные измерения, позволяющие понять его конъюнктуру, особенно в контексте растущего отраслевого запроса на такие решения и сервисы в условиях неопределенности и рисков логистики трансграничных поставок?

Приведенные замечания подчеркивают актуальность логистической проблематики устойчивого функционирования современной ВИНК в диссертации Даценко С.В., которое представляет собой системное и завершенное научно-практическое исследование, посвященное решению важной отраслевой проблемы логистической организации и управления закупками оборудования и МТР в нефтегазовой отрасли России.

Соответствие диссертации требованиям Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертация отвечает критериям актуальности, научной новизны, теоретической и практической значимости, а также обоснованности и достоверности полученных в ней результатов. В исследовании Даценко С.В. решена крайне актуальная задача повышения эффективности и устойчивости товароснабжения ВИНК в условиях общей нестабильности рынков МТР, необходимости комбинирования внутренних и внешних закупок и др. Автореферат и научные статьи автора по проблематике исследования отражают основные положения и выводы диссертации.

Создан документ
15.10.2005