

В диссертационный совет 24.2.386.04
При ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»
191023, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова,
д. 30-32, литер А

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора экономических наук, профессора Барыкина Сергея Евгеньевича на диссертационную работу Плячкайтене И.М. на тему: «Организация логистики товарной дистрибуции в цепях поставок электронных компонентов», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика (транспорт и логистика)

Актуальность темы диссертационного исследования.

Вопросы закупок электронных компонентов актуализированы санкционным разворотом цепей поставок после 2022 г., когда недостатки внутренней организации производства и устойчивости логистики внешних закупок оказались не только очевидны, но и критически важны с точки зрения управления этими процессами и обеспечения их санкционной устойчивости.

Введение западных санкций в 2022 г. следует рассматривать как реперную точку в развитии современной логистики, реорганизация которой потребовала не только обеспечения санкционно устойчивой конфигурации цепей поставок, но и повышение операционной эффективности закупок, смены технологий управления при изменении схем и моделей товарной дистрибуции и финансовой логистики элементной базы на отечественном компонентном рынке.

В диссертации Плячкайтене И.М. автор расширяет аналитический фокус исследования, рассматривая возможности развития как внутренних каналов и источников закупок, так и надежного использования резервных каналов

товароснабжения электронной компонентной базы (ЭКБ).

Эмпирическое сложение системы факторов, определяющих динамику и качество этих процессов, как показано в исследовании, имеет достаточно сложную результирующую, прямо производную от структуры товарного предложения в электронной промышленности (сегменты как потребители ЭКБ). Ее ориентация на закрытый рынок формирует систему ограничений для разворота в сторону гражданских отраслей промышленности ввиду того, что значительная часть производственных площадок законтрактована под государственный заказ.

Преобладание импортной ЭКБ в структуре закупок после санкций 2022 г. (рис. 2.3, с. 89) стимулировало процессы диверсификации закупок и перестроения логистических цепочек в условиях общего нарушения рыночной иерархии процессов товароснабжения рынка, роль и значение логистики в котором автор выводит на передний край работы, заостря актуальность выбранного научно-практического ракурса исследования (логистика и транспорт).

Исследование Плячкайтене И.М. предметно структурировано как последовательная и грамотная программа исследования, в котором автор показывает и обосновывает современные сложности диверсификации цепей поставок, выводит критерии управления этим процессом с точки зрения не только эффективности, но и безопасности закупок, санкционной устойчивости логистики товароснабжения отечественного компонентного рынка.

Де-факто, рынок электронных компонентов России после 2022 г. обретает новый институционально-рыночный профиль в контексте знаковых изменений моделей товарной дистрибьюции компонентов, блокирования системы авторизованных поставок, ускорения динамики процесса импортозамены компонентов западных вендоров на продукцию китайских бренд-поставщиков в условиях инерционного торможения процессов перезапуска программ импортонезависимого развития отечественной электронной промышленности (с. 84-109).

Радикальный характер изменений выводит автора на ряд научно ценных обобщений на стыке теории и практики логистики закупок элементной базы,

развитие которых может иметь более широкую надотраслевую проекцию. Комбинирование внутренних и внешних источников снабжения требует применения различных критериев управления, технологий и концепций логистики, перехода от управления операционной эффективностью в более детерминированных цепях поставок на внутреннем рынке на коротком плече к обеспечению устойчивости импортных закупок через третьи юрисдикции и др.

Фрагментация цепи изготовителя в электронной промышленности требует развития методик управления рисками субконтрактации, особенно в условиях различающегося уровня кластеризации, разной логистики локализации мощностей в России и Китае, закупки ЭКБ в котором определяют текущую динамику процессов импортозамены в отечественной электронной отрасли, риски складывающихся моделей дистрибьюции и др. (табл. 1.4, с. 65-66).

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

Научные положения диссертационной работы Плячкайтене И.М. соответствуют цели и задачам исследования, которое ориентировано на обоснование прикладных научно-практических рекомендаций и направлений совершенствования развития и повышения рыночной устойчивости цепей поставок электронных компонентов в условиях направленной конкурентной трансформации цепочек создания стоимости в отечественной электронной промышленности.

Теоретическая часть диссертации Плячкайтене И.М. содержит обобщение роли и значения элементной базы как фактора автономного товароснабжения рынка, критическая зависимость которого от импорта актуализирует вопросы организации импортных закупок, оценки и прогнозирования динамики распределения рынка электронных компонентов между каналами и источниками поставок, анализа перспектив реорганизации цепочек создания стоимости в отечественной электронной промышленности.

Автор раскрывает основные этапы рыночной эволюции дистрибьюции электронных компонентов в России, которая показывает возрастающую

зависимость от факторов нерыночной природы не только разрыва цепей поставок, но и изменения моделей их многозвенной организации с более сложной финансовой логистикой, торговыми схемами контрактации, логистическими цепочками поставок через третьи юрисдикции и т.д.

Все эти процессы плотно интегрированы в цепочки создания стоимости, специфика логистической организации и развития которых детально раскрывается автором в параграфе 1.3 диссертации. Автор расширяет контекст исследования, показывает как изменение инвестиционного потенциала российской электроники влияет на текущее развитие цепочек создания стоимости в электронной отрасли, задает систему координат для последующих рассуждений и выводов в работе, структурно определяя логику научно-практического анализа и движения по предмету исследования.

Аналитическая часть диссертации это комплекс вопросов радикального преобразования каналов и цепей поставок электронных компонентов. Их рыночная эволюция в диссертации разделена автором до и после 2022 г. Такой подход оправдан ввиду резкого изменения условий работы, моделей товарной дистрибьюции, перераспределения товарных потоков с севера на юг, увеличения доли китайских компонентов в структуре закупок при возрастании рисков все большего аккумуляирования дефицитных трудовых ресурсов, развития дизайн-центров с сохранением прав на интеллектуальную собственность за китайскими бренд-поставщиками.

Графический и количественный анализ автором рынка электронных компонентов фиксирует его монотонное сокращение в 2023-2025 гг. (2025 г. –прогноз) при снижении доли дистрибьюторов до 54 % к концу 2025 г. (59 % в 2021 г.) при небольшом росте доли прямых импортных поставок и прямых продаж российской ЭКБ (рис. 2.6, с.142). Такая коррекция, как резюмирует автор, характеризует общую реконфигурацию рынка и цепей поставок при ослаблении функции распределения дистрибьюторского звена цепи, укреплении позиций комплектаторов, работающих в интересах конечного B2B-потребителя на рынке.

В параграфе 2.2 рассмотрены основные торгово-логистические ограничения рынка электронных компонентов, сложности, барьеры и риски перехода на элементную базу китайских вендоров с учетом специфики западно-китайских схем технологического сотрудничества, распределительной логистики европейских владельцев брендов ЭКБ и мощностей в Азии. Рассмотрена специфика логистики поставок электронных компонентов по «параллельному импорту», основные маршруты обходных схем доставки через действующие логистические хабы, использование трансшипмента и реэкспорта для легализации поставок в товаропроводящей сети рынка (табл. 2.5-2.7, с.119-121).

Блок важных прикладных выводов составляет авторская переоценка роли и значения логистики в современных цепях поставок электронных компонентов, выравнивание рыночной позиции крупного и небольшого заказчика в условиях демонтажа модели авторизованных поставок, которая до 2022 г. гарантировала скидку к объему, финансирование сделки, совместное управление запасами и гибкость менее затратной прямой логистики товарной дистрибьюции ЭКБ, отличной от современных дорогостоящих обходных схем закупок через третьи юрисдикции.

В рекомендательной части диссертации автор обосновывает пути и направления дальнейшего развития цепочек создания стоимости отечественной электронной промышленности, выводит экономическую логику логистической парадигмы внутриотраслевой кооперации звеньев цепи. В диссертации обосновывается, что фрагментация цепочек в наднациональных границах более широкого рынка АСЕАН обеспечит снижение рисков закупок элементной базы через диверсификацию рынка фаундри, развитие внутреннего производства ЭКБ и сборки конечных изделий на территории РФ, сокращение объема дальномерной комплектации в сборке, повышение рыночной устойчивости и маржинальности таких цепочек.

Автор подкрепляет свои выводы и допущения отраслевыми примерами успешной экосистемной организации рынка, например, через синергию преимуществ взаимовыгодной стратегической кооперации отечественного

разработчика электроники «Элрон» и дистрибьютора «Компонентс Ру», включающей бесплатную логистику и неограниченный выбор продукции на виртуальной полке (табл. 3.1, с.167).

Выводы автора сгруппированы в систему рекомендаций, представленных на схеме рис. 3.3, где автор выделяет систему преимуществ для EMS-интеграторов, которые смогут предложить заказчику вместо сборки, весь комплексный жизненный цикл – от проектирования и логистики до цифрового мониторинга и экологического аудита.

В диссертации автор обосновывает систему эффектов при реализации предложенной схемы, что подчеркивает прикладной характер авторских рекомендаций и выводов (с. 173-178).

В работе Плачкайтене И.М. логистика закупок рассматривается в аналитической призме более глубокого прикладного толкования процессов антикризисной реорганизации товарно-сбытовых цепочек рынка электронных компонентов, перераспределения добавленной стоимости по цепи, потери потенциальной прибыли в системе многозвенной дистрибьюции, непрозрачная затратная логистика которой будет ограничивать приток инвестиций в бизнес, динамику реинвестиций прибыли при снижении рентабельности продаж и выпуска электронной продукции.

В диссертации Плачкайтене И.М. автор выделяет основные узкие места цепочек создания стоимости в электронной промышленности, разворот которой в сторону закрытого рынка повышает риски реализации проектов при торможении цикла закупок, когда длительная иммобилизация капитала в запасах за счет дорогого кредита при смещении сроков проектов «вправо» из-за неравномерного государственного финансирования приводит к убыткам для отдельных изготовителей, которые не успевают «закупить, спаять и отгрузить» изделие заказчику.

Подытоживая выводы исследования, Плачкайтене И.М. обращается к оценке процессов деглобализации рынка электронных компонентов, приближения их изготовления к электронной промышленности как потребителю,

что будет определять новую географию локализации мощностей, логистику внутрипроизводственной кооперации, преимущества которой на примере Китая избирательно обозначены автором в параграфе 1.3 диссертации.

Позиционирование логистики как нового дифференцирующего фактора развития в условиях каннибализации технологий и смягчений экономического эффекта, который описывает закон Мура, выводит бизнес-функцию логистики рыночное поле более глубоких дальнейших преобразований. В России, как полагает автор, траектория этих преобразований будет более сложной ввиду высокого уровня импортозависимости, отличий китайской и европейской моделей товарной дистрибьюции компонентов, сужения возможностей разворота в сторону открытого рынка ввиду неконкурентной для него текущей локализации сборки, низкоэффективной загрузки производственных площадок (государственный заказ), что ограничивает производственно-ресурсную базу для рыночного маневра со стороны предложения.

Таким образом, научное исследование Плячкайтене И.М. расширяет прикладное видение развития логистики как бизнес-функции управления в электронной промышленности с точки зрения стабилизации и повышения устойчивости процессов производственной и товарно-сбытовой кооперации в отрасли, требующей гарантированного и санкционно-устойчивого доступа к элементной базе.

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

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

1. Уточнено влияние санкционных ограничений логистики закупок на процесс масштабирования производства электроники в условиях, оптимизации логистики как фактора управляемого снижения инфляции издержек производственного цикла при дорогом кредите (затратное финансирование сделки при нарушении сроков доставки электронных компонентов), сквозной синхронизации логистики производственно-коммерческого цикла («закупка –

производство – сбыт») и повышения санкционной устойчивости цепочки создания стоимости в условиях волатильности макроэкономических условий хозяйствования (с. 59-78).

2. Идентифицированы и раскрыты факторы динамики импортозамены авторизованных поставок, а также отраслевые риски возрастающей импортозависимости дистрибьюторов и дизайн-центров от китайских поставщиков, не готовых делиться технологиями и вкладываться в развитие российской инженерной логистической дистрибьюции, но формирующих канал массовых поставок, риски дефицита в котором должны быть хеджированы за счет диверсификации по платформам, на которых разрабатываются изделия и поддержания нескольких линеек продукции одновременно на китайских, западных или японских компонентах, а также резервных каналов товароснабжения рынка в условиях дефицита внутреннего предложения компонентной базы (с. 112-127).

3. Обосновано переопределение роли и значения логистики как фактора, создающего риски, а также асимметрию товарно-сбытовой кооперации звеньев в непрозрачных цепочках поставок независимого импорта как угрозу, хеджирование рисков которой через диверсификацию поставок, внутренние закупки, инсорсинг и аутсорсинг логистики снизит потери прибыли заказчика в многозвенной системе перепродажи компонентов, стимулируя приток частных инвестиций и реинвестирование прибыли в условиях изменения системы государственной поддержки электронной отрасли в 2026-2028 гг. (с. 128-150).

4. Разработана авторская схема развития цепочек создания стоимости, реализация которой способствует экосистемной трансформации производства и распределения продукции и создает отраслевые эффекты на уровне логистики и управления цепями поставок, использования менее рискованных источников поставок элементной базы второго уровня, обеспечения надежности/безопасности и санкционной устойчивости каналов снабжения (с. 154-169, 174-183).

5. Раскрыты и уточнены направления и особенности деглобализации логистики производства и распределения электронных компонентов, в которой

логистическая дистрибьюция и консолидация партий поставки, эффект масштаба которой дополняют процессы децентрализации, диверсификации цепей поставок и переход к более сложной системе риск-менеджмента в логистике поставок электронной компонентной базы, что является базовым условием поддержания устойчивости производства электронной аппаратуры (с. 205-219).

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.

Исследование Плачкайтене И.М. и представленные в нем выводы автора закладывают комплекс теоретически целостного видения возрастающей роли и значения логистики в функционировании цепей поставок компонентного рынка, управление в котором требует выработки нового инструментального базиса с учетом различий в целевых задачах управления, разной экономики и рисков внутреннего и внешнего товароснабжения, формирующих предпосылки к автономной организации процессов снабжения. Это усиливает связь логистики и производства, организации производственно-коммерческого цикла выпуска и распределения продукции с учетом рисков закупок элементной базы, разрушения и пересборки моделей дистрибьюции импортных компонентов, неустойчивости каналов независимого импорта и потери прибыли в обходных схемах многозвенной самоорганизации закупок.

Прикладное значение исследования состоит в развитии практико-ориентированного подхода, включающего стратегическое планирование и операционное управление логистикой поставок электронных компонентов в условиях диверсификации источников и использования резервных каналов снабжения, издержек их функционирования для переоценки возможностей оптимизации стратегий и моделей товароснабжения отечественного рынка электронных компонентов.

Результаты исследования получили внедрение в учебном процессе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» в рамках методического обеспечения учебного плана подготовки бакалавров и магистров по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика.

Результаты прикладного внедрения предложений и рекомендаций автора отражены в справке АО «НИИАС», в практике работы которого нашли применение решения в части оценки рисков диверсификации закупок компонентов и издержек использования нескольких платформ для поддержания линейки электронной продукции, ориентированной на потребности ОАО «РЖД» и гражданские отрасли промышленности.

Все это определяет теоретическую состоятельность и прикладную ценность выводов и предложений автора, которые могут быть использованы в процессе выработки стратегий и направлений рыночно-ориентированной трансформации логистики закупок элементной базы на отечественном рынке электронных компонентов.

Дискуссионные положения и недостатки, содержащиеся в диссертации.

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

1. Как автор оценивает динамику процессов импортозамещения и импортозамены на рынке пассивных электронных компонентов (с. 132-137), где традиционные лидеры (TDK (Epcos), Murata, Kyocera AVX, Vishay, Yageo, Kemet) под давлением китайских поставщиков не вошли в ТОП-10 по объемам поставок на российский рынок в 2024 г.?

2. Каким образом будет происходить трансформация цепей поставок (п. 2.2) в условиях разной скорости рыночной консолидации предложения электронных компонентов, «остановленной» санкциями 2022 г. и последовавшей за ними хаотизацией каналов поставок и набирающей ход консолидацией рынка заказчиков электронных компонентов? Насколько это сдвигает паритет рыночной власти в современных цепях поставок компонентного рынка?

3. Насколько использование косвенных каналов «параллельного импорта» позволяет синхронизировать логистику поставок и производственный цикл изготовления электроники, снизить риски нарушения сроков закупок элементной базы и комплектующих, особенно при выполнении государственного заказа? В

какой степени этот процесс является управляемым? О каких инструментах, технологиях логистики на уровне операционного управления идет речь?

Приведенные замечания подчеркивают актуальность и прикладную полезность выводов автора в части практико-ориентированной проработки логистики современной и будущей организации и развития цепей поставок электронных компонентов.

Диссертация Плячкайтене И.М. представляет собой комплексное и завершенное научно-практическое исследование, посвященное решению важной отраслевой проблемы логистической организации и управления закупками электронных компонентов в условиях постсанкционной трансформации цепей поставок ЭКБ и опосредующих ее моделей дистрибьюции в электронной 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 Плячкайтене И.М. поставлена и решена задача выработки направлений и условий конкурентной реорганизации цепочек создания стоимости на базе трансформации цепей поставок электронных компонентов и диверсификации дистрибьюторского звена, повышения санкционной устойчивости закупок за счет балансирования прямых внутренних и внешних поставок, хеджирования рисков использования многозвенной организации независимого импорта ЭКБ во внешнем контуре ресурсобеспечения отечественной электронной отрасли.

Автореферат и научные статьи автора по проблематике исследования отражают основные положения и выводы диссертации.

Диссертация соответствует требованиям Паспорта научной специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика: п. 5.9 «Теория и методология анализа логистических процессов и управления цепями поставок. Развитие

отраслевых и функциональных сегментов рынка логистических услуг» и 5.14 «Инструментальное обеспечение и архитектура логистических систем».

В целом, диссертация Плячкайтене Ирины Михайловны на тему: «Организация логистики товарной дистрибуции в цепях поставок электронных компонентов», соответствует требованиям, установленным пунктами 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 (в действующей редакции), которые предъявляются к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Плячкайтене Ирина Михайловна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика (транспорт и логистика).

Профессор Высшей школы сервиса и торговли
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»,
доктор экономических наук по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: логистика,
профессор

Барыкин Сергей Евгеньевич

« 08 » 04 2026 г.



Краткая информация:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Адрес: 195251, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Академическое, ул. Политехническая, д.29 литера Б

Телефон: +7 (812) 297-20-95

Адрес электронной почты: barykin_se@spbstu.ru

С отзывом
ознакомлена
24.04.2026 Мейер
Плячкайтене