

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Государственного бюджетного

учреждения «Институт

экономических исследований»,

доктор экономических наук,

доцент



А.В. Половян

2025 г.

**ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
Государственного бюджетного учреждения
«Институт экономических исследований» (ГБУ «ИЭИ»)
на диссертацию Баталовой Натальи Владимировны
на тему «Планирование грузовых и пассажирских перевозок
федеральным государственным унитарным предприятием
железнодорожного транспорта», представленную на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по научной специальности
5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (транспорт и логистика)**

Актуальность диссертационного исследования

Одной из ключевых задач развития современного транспортного комплекса России является повышение эффективности планирования и прогнозирования перевозок грузов и пассажиров в условиях цифровой трансформации экономики, неопределенности внешней среды и ограниченности инвестиционных ресурсов.

Особую значимость проблема приобретает для предприятий железнодорожного транспорта, выполняющих государственный социально-экономический заказ, где требуется баланс между экономической эффективностью и социальной функцией перевозок. Автором обоснована необходимость применения интеллектуальных методов анализа и прогнозирования, позволяющих учитывать нелинейные зависимости, риски и пространственно-временные особенности функционирования транспортной системы региона. Исследование выполнено с учетом современных научных направлений транспортной аналитики и отвечает стратегическим приоритетам развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации.

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

Основные положения и выводы, сформулированные в диссертации Баталовой Н.В., являются научно обоснованными и достоверными. Автор демонстрирует глубокое знание предметной области, корректно применяет методы системного анализа, эконометрики и машинного обучения. Выводы логически следуют из поставленных целей и задач исследования, подкреплены расчетами, результатами моделирования и анализом статистических данных.

Диссертационное исследование построено на комплексном сочетании методов системного, эконометрического, нейросетевого и риск-ориентированного анализа, что обеспечивает многоплановое рассмотрение проблемы планирования объемов перевозок. Автор последовательно применяет принципы интеграции количественных и качественных методов, что позволяет перейти от анализа факторов внутренней и внешней среды и к построению нейросетевого инструментария планирования, ориентированного на практическое применение в условиях неопределенности.

Информационная база исследования включает официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ, открытые данные ФГУП «Крымская железная дорога», сведения из региональных программ социально-экономического развития Республики Крым и отраслевых документов стратегического планирования, а также аналитические обзоры и данные порталов.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационном исследовании, представлены на международных и всероссийских конференциях, проводившихся в г. Санкт-Петербург, г. Москва, Словакии в 2021-2025 гг.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 25 научных работах, 14 из них представлены в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК для публикации.

Значимость полученных автором диссертации результатов

Анализ основных положений диссертационного исследования позволяет сделать вывод о его теоретической и практической значимости.

Результаты исследования расширяют теоретические основы транспортного планирования, обосновывают возможности применения

нейросетевых моделей в экономико-транспортных исследованиях, развивают направление интеграции методов искусственного интеллекта и риск-ориентированного анализа в экономику транспорта.

Практическая значимость предложенного инструментария планирования определяется возможностью его применения в системах планирования перевозок ФГУП железнодорожного транспорта, в проектных подразделениях транспортных ведомств, при подготовке программ развития региональной транспортной инфраструктуры. Применение разработанного инструментария способствует повышению обоснованности плановых решений, снижению ошибок прогнозирования и более рациональному распределению ресурсов.

Результаты исследования могут быть также использованы в учебном процессе бакалаврских программ по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и управление транспортно-логистическим бизнесом» и профиль «Управление рисками и экономическая безопасность» в дисциплине «Экономика организации».

Научная новизна положений, выводов и рекомендаций диссертационного исследования

В диссертации Баталовой Н.В. получен ряд результатов, обладающих научной новизной, соответствующих паспорту специальности 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика (транспорт и логистика).

Научная новизна диссертации заключается в разработке информационно-аналитического инструментария планирования объемов перевозок грузов и пассажиров, основанного на интеграции нейросетевых методов и риск-ориентированного подхода.

Наиболее значимые результаты заключаются в следующем:

1. Обоснована необходимость разработки интеллектуального инструментария, способного учитывать влияние множества факторов на способность обеспечения ФГУП ЖДТ социально-экономического заказа на перевозки грузов и пассажиров в соответствии с государственными и региональными программами развития территорий;

2. Предложена систематизация внешних и внутренних факторов, влияющих на показатели объемов перевозок грузов и пассажиров, осуществляемых федеральным государственным унитарным предприятием железнодорожного транспорта, в том числе факторов высокой степени неопределенности;

3. Обоснована архитектура нейросетевой модели, адаптированная к условиям ограниченного объема статистических данных и важной роли неструктурированных данных;

4. Разработан алгоритм риск-ориентированной надстройки для корректировки прогнозов, генерируемых нейросетевой моделью, с использованием сценарного анализа и метода Монте-Карло.

Оценка содержания работы

Диссертация включает введение, три главы в основной части, заключение, список литературы и приложения. Введение содержит информацию об актуальности темы исследования, степени ее разработанности, цели и задачах исследования, научной новизне, положениях, выносимых на защиту и другие структурные элементы, предусмотренные требованиями стандарта ГОСТ Р 7.0.1 1-2011.

В целом, структура диссертации способствует последовательному решению задач и достижению поставленной цели. Текст работы изложен в научном стиле, терминология использована корректно. Диссертация содержит положения, обладающие признаками научной новизны.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации

Разработанный автором информационно-аналитический инструментарий планирования может быть интегрирован в процессы формирования плановых показателей перевозок, уточнения параметров государственного социально-экономического заказа, планирования пропускной и провозной способности инфраструктуры. Использование нейросетевой модели и риск-ориентированной надстройки позволит повысить точность прогнозов, оперативно адаптировать планы к изменению внешних условий и сократить влияние неопределённости на управленческие решения.

Инструментарий может быть применен при разработке и корректировке региональных программ развития транспортного комплекса (на примере Республики Крым и других новых территорий РФ).

Нейросетевая модель позволяет оценивать влияние социально-экономических, технических и институциональных факторов на динамику перевозок и обеспечивать количественное обоснование инвестиционных и организационных решений по развитию инфраструктуры.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в учебных курсах по экономике транспорта, моделированию транспортных систем и управлению рисками.

Замечания и дискуссионные вопросы по диссертационной работе

Несмотря на общую положительную оценку диссертационной работы Баталовой Н.В., определен ряд дискуссионных вопросов:

1. Название главы 1 «Особенности планирования грузовых и пассажирских перевозок федеральным государственным унитарным предприятием железнодорожного транспорта» носит описательный, реферативный характер, в то время как для диссертационной работы более убедительным было бы использование формулировки, отражающей аналитический и методологический вклад соискателя. Термин «особенности» часто используется для констатации фактов, присущих объекту исследования, но не всегда указывает на исследовательскую деятельность, направленную на их осмысление, классификацию или выявление закономерностей. Диссертант в главе провел глубокий анализ, систематизацию, разработку новых подходов и формирование теоретико-методологической базы, поэтому более научно обоснованным было бы название «Теоретико-методологические основы планирования перевозок ФГУП железнодорожного транспорта».

2. В работе отмечается сложность статистической базы в транспортной отрасли, однако описание этапов предварительной обработки данных (нормализация, устранение выбросов, учет пропусков, формирование обучающих и тестовых выборок) представлено в сжатом виде. Более детальное раскрытие этих процедур повысило бы воспроизводимость исследования и позволило оценить корректность применения методов машинного обучения в условиях ограниченного числа наблюдений.

3. Несмотря на высокую точность прогнозирования, нейросетевые модели часто воспринимаются как «чёрный ящик». В диссертации было бы полезно продемонстрировать использование методов интерпретации результатов (например, анализа важности признаков, SHAP или LIME-анализов), чтобы показать, какие факторы в наибольшей степени формируют прогнозные значения.

4. Рис. 6 «Алгоритм количественной оценки рисков неисполнения целевых показателей по объемам перевозок ФГУП ЖДТ» (стр. 16 автореферата) представляет собой просто последовательность этапов, а не

алгоритм, ибо алгоритм (лат. *algorithmi* — от имени среднеазиатского математика Аль-Хорезми) – совокупность точно заданных правил решения некоторого класса задач или набор инструкций, описывающих порядок (по мере развития параллельности) действий исполнителя для решения определённой задачи. Что же касается диссертации, то название представленного в диссертации аналогичного рисунка является научно корректным и адекватным содержанию визуального представления данных (рис. 3.7, стр. 107 диссертации).

5. Исследование ориентировано преимущественно на ФГУП железнодорожного транспорта, однако для усиления практической значимости следовало бы обсудить возможности применения модели к другим участникам рынка – региональным перевозчикам и частным операторам, что позволило бы расширить рамки апробации и продемонстрировать универсальность предложенной методики.

6. Разработанная модель позиционируется как инструмент поддержки управленческих решений, однако в диссертации не раскрыты механизмы интеграции получаемых прогнозов в контур управленческих процессов предприятия: бюджетирование, формирование инвестиционных программ, тарифное планирование. Представление такой логической схемы придало бы исследованию прикладную завершенность и укрепило бы связь между модельными расчетами и практикой управления.

7. Автор упоминает возможность расширения модели за счет новых факторов и данных, однако не конкретизирует направления такого развития. Целесообразно было бы обозначить потенциал использования современных технологий анализа неструктурированных данных (контент- и сентимент-анализов), интеграции данных из внешних цифровых источников (например, систем мониторинга грузопотоков, геоинформационных сервисов, IoT-датчиков), а также перехода к гибридным моделям, сочетающим нейросетевую и эконометрический подходы.

8. Автореферат представляет собой детальное описание проведенного исследования, однако, структурная корреляция между задачами, элементами научной новизны и выводами в заключении может быть усилена. Более явное и детализированное отражение того, как каждый из заявленных элементов научной новизны решает конкретную задачу и вносит вклад в общую цель, повысило бы научную убедительность представленной работы.

Указанные замечания не влияют на высокую положительную оценку диссертационной работы и не снижают ее значимость.

Соответствие диссертационной работы Положению о присуждении ученых степеней

Представленная к защите диссертация Баталовой Натальи Владимировны «Планирование грузовых и пассажирских перевозок федеральным государственным унитарным предприятием железнодорожного транспорта» является завершенным научно-квалификационным исследованием, выполненным автором самостоятельно в соответствии с принятыми нормами. Тема диссертационной работы является актуальной. Поставленная соискателем научная задача успешно решена в ходе проведения исследования. Полученные результаты обладают теоретической и практической значимостью. Научные положения, выводы и рекомендации проведенного автором диссертационного исследования в достаточной мере достоверны и обоснованы.

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с требованиями государственного стандарта. Автореферат отражает основное содержание диссертации. Основные результаты, полученные автором в ходе диссертационного исследования, отражены в 25 научных публикациях. В том числе одиннадцать статей опубликовано в рецензируемых научных журналах, включённых Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук.

Тема, содержание и результаты диссертационного исследования Баталовой Н.В. соответствуют пунктам паспорта научной специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (транспорт и логистика):

5.5 Транспортно-логистическая инфраструктура, современные тенденции ее развития и теоретико-методологические основы ее анализа.

5.7. Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых и пассажирских перевозок.

Диссертационная работа Баталовой Н.В. на тему «Планирование грузовых и пассажирских перевозок федеральным государственным унитарным предприятием железнодорожного транспорта» полностью соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (ред. 26.10.2023), а ее автор Баталова Наталья Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук

по специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (транспорт и логистика).

Отзыв подготовлен, обсужден и одобрен на заседании объединенного научного семинара отдела моделирования экономических систем и отдела финансово-экономических исследований Государственного бюджетного учреждения «Институт экономических исследований» 05 ноября 2025 г., протокол № 09/07.

Согласны на автоматизированную обработку наших персональных данных.

Доктор экономических наук, профессор
главный научный сотрудник
отдела моделирования экономических систем
ГБУ «Институт экономических
исследований»

 Марина Васильевна Савченко

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник,
заведующий отделом
финансово-экономических исследований
ГБУ «Институт экономических исследований»

 Матюшин Алексей Валериевич

Подписи М.В. Савченко и А.В. Матюшина заверяю:
Ученый секретарь ГБУ «Институт экономических исследований»,
канд. экон. наук

 С.А. Маковецкий
07.11.2025



Контактные данные: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Адрес: 283048, г. Донецк, ул. Университетская, д. 77
Тел: +7 (856) 311-57-90
E-mail: office@econri.org
Сайт: <https://econri.org/>