

В диссертационный совет Д 99.0.125.02,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Петербургский
государственный университет путей
сообщения Императора Александра I»
и АНО ВО «Международный банковский
институт имени Анатолия Собчака»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

кандидата экономических наук

Колышева Андрея Сергеевича

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

Актуальность темы исследования

Транспортная инфраструктура имеет решающее значение в контексте обеспечения объемов перевозок грузов и пассажиров, планируемых и прогнозируемых в перспективе в целях повышения производственной эффективности, а также роста объёмов транспортной работы по выполнению и обслуживанию перевозок вследствие пространственного развития государства. Многочисленные исследования подтверждают, что увеличение объемов инвестиций в инфраструктуру положительно и мультипликативно влияет на развитие экономики регионов\ государства. Следовательно, важно, чтобы инфраструктура не только эффективно выполняла функцию фундамента экономического развития в части обеспечения требуемых объемов пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, но и учитывала составляющую оптимального государственного финансирования проектов модернизации и развития железнодорожного транспорта.

Поставленные автором задачи приобретают дополнительную актуальность в связи с необходимостью решения проблем, возникающих как результат территориального развития России в условиях активно меняющейся внешней и внутренней экономико-политической ситуации. Ввиду этого одной из наиболее приемлемых форм предприятий по организации перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом является унитарное предприятие, что снижает нагрузку на государство в части эксплуатации объектов инфраструктуры, но при этом расширяет

возможности в части бюджетного финансирования проектов инфраструктурного развития. Кроме того, следует учитывать острую необходимость развития железнодорожной инфраструктуры присоединенных территорий, модернизации подвижного состава, систем, обеспечивающих безопасность перевозок, наряду с ежегодно нарастающими объемами перевозок грузов и пассажиров. Все указанные факторы обосновывают необходимость создания инструментария планирования и прогнозирования объемов перевозок, способного учесть потребность государства – государственный социально-экономический заказ на региональные и транзитные перевозки, возможность его обеспечения федеральными государственными унитарными предприятиями с учетом воздействия внешних (геополитические изменения, санкционная политика) и внутренних (состояние и способность объектов железнодорожной инфраструктуры) факторов. Принимая во внимание текущие и прогнозируемые объемы перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом, плановые значения требуют соотнесения с проектами развития новых территорий, пропускной и провозной способностью инфраструктуры железнодорожного транспорта, размерами государственного финансирования, обеспечивающих объемы перевозок.

Поставленная автором цель является шагом для решения указанных проблем, поскольку создание надежного инструментария планирования объемов перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом обеспечит достоверность прогноза объемов перевозок и эффективность реализации управленческих решений, учитывая влияние внешних и внутренних факторов.

Вышеизложенное доказывает, что выбранная Баталовой Н.В. тема исследования является высоко актуальной как для ФГУП ЖДТ, отдельных регионов РФ, так и для России в целом, где в настоящее время переосмысливают подходы к реформации транспортно-логистической деятельности и стимулированию экономического развития государства.

Новизна исследования, полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Диссертационное исследование Баталовой Н.В. характеризуется высокой степенью научной новизны, развивающей теоретические и методические положения по совершенствованию инструментария планирования железнодорожных перевозок грузов, позволяющие дополнить план элементами нейросетевого прогнозирования, повысить достоверность его результатов путем использования аналитических процедур оценки рисков. Обоснование научной новизны позволяет согласиться со всеми

перечисленными ее пунктами, а наиболее существенными результатами являются следующие.

1. Систематизированы методические подходы к планированию грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок применительно к специфике деятельности ФГУП ЖДТ в зависимости от влияния внешних и внутренних факторов наряду с обеспечением объемов перевозок согласно государственным и региональным программам развития территорий. Разработанная систематизация лежит в основе изменения целеполагания основ планирования объемов перевозок грузов и пассажиров ФГУП ЖДТ.

2. Классифицированы факторы внешней и внутренней среды, определяющие базис информационно-аналитической модели планирования объемов перевозок с риск-ориентированной надстройкой. Это позволило модифицировать методические основы инфраструктурного планирования, тем самым повышая достоверность прогнозных результатов в условиях макроэкономической неопределенности и ограниченности ресурсов.

3. Осуществлена эмпирическая оценка действующей модели организации перевозок по сети КЖД. Формирование системы структурированных и неструктурированных данных на основе полученной оценки позволяет разработать порядок планирования объемов перевозок ФГУП ЖДТ. Ключевой особенностью установленного порядка является применение нейросетевого инструментария прогнозирования с интеграцией в него процедур оценки рисков, что позволяет повысить достоверность и адаптивность плана\прогноза посредством оперативного изменения данных по мере необходимости.

4. Разработан алгоритм планирования объемов перевозок ФГУП ЖДТ, основанный на архитектуре структурированных и неструктурированных данных, включающий использование нейросетевого инструментария прогнозирования.

5. Разработана и апробирована нейросетевая модель зависимости объемов перевозок от влияния факторов внешней и внутренней среды на основе многослойного перцептрона, позволяющая соотнести запланированные\прогнозные объемы перевозок грузов\пассажиров и пропускную способность инфраструктуры ФГУП ЖДТ.

6. Установлен и апробирован порядок количественной оценки рисков, возникающих в результате неисполнения целевых объемов перевозок ЖДТ. Порядок предусматривает предиктивную аналитику и моделирование плановых показателей по объемам перевозок в сочетании с риск-ориентированной надстройкой.

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

Научные положения диссертационного исследования Баталовой Н.В. соответствуют основной цели и задачам, сформированным теоретическим и методическим положениям по разработке и апробации нейросетевой модели планирования объемов перевозок. Обоснованность и достоверность каждого научного положения, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается:

- междисциплинарным комплексным характером и широтой проведенных многолетних исследований, не ограниченных рамками общеэкономических знаний;
- четко выстроенной логикой исследования, начиная с фундаментальных основ, к которым относятся методы планирования и прогнозирования на транспорте, которые соискатель затем использует в процессе модификации методических основ планирования перевозок грузов и пассажиров ФГУП ЖДТ;
- значительным объемом новых научных результатов, включая информационно-аналитическую модель планирования объемов перевозок с риск-ориентированной надстройкой и алгоритм планирования объемов перевозок ФГУП ЖДТ;
- результатами исследования, опубликованными во многих научных изданиях, учебных пособиях, что позволило сделать широкоизвестными его научные выводы и мнения.

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что степень достоверности положений оппонируемой диссертации отвечает всем предъявляемым требованиям.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования

Значимость диссертационного исследования заключается в том, что основные теоретико-методические положения, содержащиеся в диссертации, конкретизированы в практических моделях, механизмах и выводах. Это вносит существенный вклад в развитие методических подходов к планированию перевозок. В работе значительно расширена и уточнена методическая база исследования проблем, связанных со структурированием факторов, механизмов и инструментов планирования грузовых и пассажирских перевозок ФГУП ЖДТ.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования Баталовой Н.В. заключается в расширении теоретико-методических основ планирования грузовых и пассажирских перевозок, что подтверждается

изменением целеполагания процесса планирования, актуализацией методических основ планирования применительно к целевым показателям объемов перевозок ФГУП ЖДТ с учетом воздействия факторов внешней и внутренней среды.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в возможности предлагаемых соискателем аналитических и плановых и прогнозных решений для менеджеров, экономистов и аналитиков высшего и среднего звена, разрабатывающих проекты развития объектов железнодорожной инфраструктуры и принимающих решения по целесообразности их реализации с учетом социально-экономического заказа на пассажирские и грузовые перевозки. Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в возможности использования полученных результатов теоретико-эмпирического анализа государственными, региональными и частными структурами в практической деятельности.

Все вместе взятое позволяет рассматривать содержащиеся в диссертации выводы и предложения перспективными для практического использования, что, несомненно, относится к положительной стороне работы.

Дискуссионные вопросы и замечания по диссертационной работе

Отмечая высокую научную состоятельность диссертационного исследования Баталовой Н.В., актуальность темы, высокое качество и значимость достигнутых результатов, следует выделить ряд замечаний:

1. В диссертации недостаточно внимания уделено влиянию текущей общемировой экономической ситуации, связанной с санкционными ограничениями в отношении РФ и геополитической ситуацией, на плановые и прогнозные результаты перевозок грузов и пассажиров ФГУП ЖДТ в системе принятия решений относительно реализации проектов развития транспортной инфраструктуры новых территорий (стр. 87-89). Автору следовало бы уточнить универсальность разработанной модели зависимости объемов перевозок от влияния факторов внешней и внутренней среды в отношении выявленных закономерностей действующей модели организации перевозок в Республике Крым и предложить собственные решения по перевозке грузов и пассажиров в условиях политической и экономической нестабильности.

2. В диссертационном исследовании Баталова Н.В. последовательно обобщает методические основы планирования перевозок грузов и пассажиров по сети железных дорог (стр. 39-43) и убедительно обосновывает эффективность нейросетевого прогнозирования при малой выборке и

высокой неопределённости факторов (стр. 112-114), однако недостаточно подробно раскрыто, каким образом результаты расчётов предполагается использовать в существующем контуре планирования перевозок (стр. 133-134). Целесообразно было бы показать, как именно формируемые прогнозные значения могут быть встроены в процесс согласования плановых объемов, расчета провозной способности и бюджетного планирования предприятия.

3. Проводя эмпирическое исследование модели организации перевозок по сети КЖД автором не представлен макет модели (стр. 55-57). Для наглядного восприятия процессов генерации выявленных закономерностей и предлагаемого инструментария рекомендуется визуализация указанной модели. Кроме того, следовало бы подробнее обосновать выбор состава входных факторов, используемых в модели. Поскольку несмотря на наличие широкой классификации внешних и внутренних факторов (экономических, политических, технических, социальных и др.) (стр. 112-114), в тексте диссертации не всегда ясно, какие именно показатели включены в обучающую выборку и каким образом обеспечена их статистическая совместимость при ограниченном числе наблюдений (стр. 108-111). Для повышения прозрачности модели стоило бы представить матрицу корреляций факторов и аргументировать исключение избыточных переменных.

4. Автором предложена оригинальная надстройка на основе метода Монте-Карло для учета неопределённости и сценарных рисков (стр. 134-144), однако остается неясным, как именно количественная оценка рисков влияет на корректировку базовых прогнозов нейросетевой модели. Целесообразно было бы показать механизм обратной связи между вероятностными сценариями и изменением прогнозных объемов перевозок, к примеру, через весовые коэффициенты или динамическую актуализацию параметров сети.

5. Хотя понятие «социально-экономический заказ» определено и используется в работе (стр. 64), механизм интеграции плановых показателей социально-экономического заказа в модель прогнозирования мог бы быть описан более детально. Как именно показатели федеральных и региональных программ развития трансформируются в целевые показатели объемов перевозок для модели?

Однако данные замечания носят дискуссионный характер и не снижают значимости проведенного соискателем исследования для науки и практики, не затрагивают его основных положений в области генерации знаний. Кроме того, работа дает мощные рычаги для продолжения научных исследований в области повышения эффективности планирования пассажирских и грузовых

перевозок федеральным государственным унитарным предприятием железнодорожного транспорта с учетом социально-экономического заказа, а также совокупного влияния новых факторов внешней и внутренней среды на их объемы, что обеспечит обоснованность и надежность принимаемых управленческих решений по внедрению проектов транспортной инфраструктуры.

Заключение о соответствии диссертационного исследования требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования РФ

Работа выполнена в рамках паспорта специальности научных работников 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика (транспорт и логистика)» в соответствии с пунктами:

– 5.5 Транспортно-логистическая инфраструктура, современные тенденции ее развития и теоретико-методологические основы ее анализа – диссертация содержит глубокий анализ состояния железнодорожной инфраструктуры Республики Крым, оценку её пропускной и провозной способности, выявляет актуальные проблемы развития.

– 5.7 Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых и пассажирских перевозок – работа в полной мере посвящена разработке и апробации методов прогнозирования перевозок с использованием современных инструментов интеллектуального анализа данных, обоснованию подходов к стратегическому планированию в условиях неопределенности.

В диссертации представлены новые научные положения, выносимые на защиту, приводится информация о практическом использовании полученных автором результатов. Выводы и результаты диссертации в целом аргументированы и логичны.

Рукопись диссертации оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ подготовки текстового материала. В ней представлены рисунки, таблицы, формулы, приложения, иллюстрирующие и раскрывающие основные положения. Автореферат в целом отражает основные идеи и выводы исследования и соответствует структуре диссертации. Опубликованные автором научные труды отражают основное содержание диссертационного исследования.

По теме диссертационного исследования Баталовой Н.В. опубликовано 25 работ общим объемом 23,36 п.л., в том числе 11 научных статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 14 научных публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ.

Диссертация Баталовой Натальи Владимировны на тему «Планирование грузовых и пассажирских перевозок федеральным

государственным унитарным предприятием железнодорожного транспорта» является законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно-обоснованные организационно-экономические решения, направленные на повышение управления процессами планирования и прогнозирования перевозок. Имеется приращение научного знания в части методического обеспечения планирования и прогнозирования грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в условиях изменения спроса на перевозки, повышающего достоверность оценок экономической эффективности проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры в целях устойчивого развития национальной экономики, внедрение которого вносит значительный вклад в развитие отечественной экономической науки.

Представленная соискателем диссертационная работа соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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).

Официальный оппонент:

Колышев Андрей Сергеевич

кандидат экономических наук по специальности:

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Должность и наименование организации: доцент кафедры «Экономика транспорта» Факультета экономики и управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО «УрГУПС»)

Почтовый адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66.

Тел.: +7 (343) 221-24-41

Адрес электронной почты: askolyishev@bk.ru

«07» ноября 2025 г.

Подпись

Колышева

Специалист по кадрам

А.С. - заверено,

Н.А. Роженкова

07.11.2025