

металлургия

Эффект присутствия

Уже год страна живет в новой реальности. Пандемия COVID-19 не закончилась. Правила антиковидной безопасности продолжают действовать. Корреспондент „Ъ“ расспросила представителей металлургических компаний о том, какие меры принимаются в рамках корпоративных программ по противодействию коронавирусу.

— карантин —

Две системы

В металлургической отрасли для большинства работников удаленка невозможна в принципе. Поэтому компаниям пришлось разрабатывать и внедрять две системы противоэпидемической безопасности — для непрерывного производства и для офисов.

Металлургические компании взяли на себя все расходы, связанные с введением дополнительных мер санитарно-эпидемической безопасности и ограничений: еженедельные тесты ПЦР для офисных сотрудников оплачиваются работодателями, они также обеспечивают дополнительный транспорт, дезинфекцию рабочих помещений и закупку средств индивидуальной защиты.

Тесты ПЦР сдаются, как правило, выборочно, случайно, с периодичностью один раз в 10–14 дней; работники, которые контактировали с заболевшими COVID-19, отслеживаются, и им предоставляется 14-дневный карантин; обязательно дистанционное измерение температуры всех сотрудников и посетителей, приходящих в офис, и выдача им защитных масок; масочно-перчаточный режим в офисах (кое-где его, правда, уже начали отменять); расширенное время прихода/ухода; скользящий график обеденного перерыва во избежание скопления людей в начале и конце рабочего дня и в столовых; реорганизация рабочего пространства для обеспечения безопасной дистанции между сотрудниками; регулярная уборка помещений и дезинфекция, для чего были закуплены, например, рециркуляторы для УФ-дезинфекции и другие аппараты (предварительную дезинфекцию проходит даже поступающая в офисы корреспонденция).

Ключевая задача

«Ключевой задачей компании с начала пандемии стала максимальная защита сотрудников и сохранение непрерывности работы производства. Задача стояла действительно непростая, если учесть, что на предприятиях компании занято более 50 тыс. сотрудников. Весной прошлого года был создан оперативный штаб управляющей компании и аналогичные штабы на предприятиях, которые получают и анализируют всю информацию по коронавирусу, отвечают за разработку и принятие решений в отношении дальнейших действий», — отмечает представитель компании «Металлоинвест». — Рабочие совещания по большей части проводятся онлайн, изменился режим работы столовых, буфетов и поликлиник. В помещениях установлены обеззараживатели воздуха, проводится регулярная дезинфекция, действует масочный режим. Проводится выборочное тестирование сотрудников и заградительное тестирование работников с высоким числом контактов. Часть сотрудников продолжают работать удаленно».

В самом начале пандемии в «Металлоинвесте» каждому работнику было выплачено 10 тыс. руб. на приобретение средств защиты и выданы наборы, включавшие маски, перчатки, антисептики и витамины. Средства защиты здоровья продолжают выдаваться сотрудникам регулярно. Компания направила на эти цели более 1 млрд руб.

Ко второй волне пандемии в корпоративных медицинских организациях «Металлоинвеста» были созданы ситуационные центры для сотрудников компании и членов их семей, которые помогли снизить нагрузку на медучреждения городов, где расположены предприятия компании. Врачи проводят консультации по вопросам обследования и лечения, помогают записаться на прием в поли-



Металлургические компании оплачивают закупку средств индивидуальной защиты, еженедельные обязательные тесты ПЦР, дополнительный транспорт, дезинфекцию рабочих помещений. И с началом пандемии резко увеличили инвестиции в развитие и оснащение региональной медицины в местах присутствия предприятий

клиники, мобильные медбригады проводят забор биоматериала для анализов, транспортируют пациентов для обследования или госпитализации. Была создана собственная санитарно-эпидемиологическая служба для анализа обстановки, контроля и разработки новых мер безопасности. В компании внедрена программа медицинской реабилитации работников, перенесших болезнь в тяжелой форме. На поддержку системы здравоохранения и медицинских учреждений регионов присутствия предприятий «Металлоинвеста» компания выделила 2 млрд руб.

В рамках массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции привиться можно на рабочем месте. На пред-

приятиях «Металлоинвеста» прививки делают выездные бригады государственных медицинских учреждений.

Безопасная дистанция

Дистанционный режим работы сохранился и в других металлургических холдингах. Офисный персонал Объединенной металлургической компании (ОМК), в состав которой входят семь крупных металлургических предприятий и сеть вагоноремонтных депо, в основном продолжает работать удаленно, но часть сотрудников с 1 апреля вернулись в офис. В компании действуют смешанный (офис-дом) и полностью удаленный графики работы для офисных сотрудников. В за-

висимости от производственных и профессиональных задач, личных возможностей и предпочтений можно все время работать в офисе или приезжать туда от одного до четырех дней в неделю, а в остальное время работать удаленно: оргтехника и средства связи для этого компания предоставила всем.

С учетом новых реалий офисные пространства в ОМК реорганизованы с таким расчетом, чтобы обеспечить безопасную дистанцию. Для сотрудников, которые работают удаленно или частично из дома, были выделены общие рабочие места. Забронировать рабочее место на время пребывания в офисе можно, воспользовавшись IT-сервисом с телефона или компьютера.

Все массовые корпоративные мероприятия по-прежнему проводятся в онлайн-формате. В 2020 году ОМК первой в России провела онлайн-церемонию вручения корпоративных наград и премий лучшим сотрудникам, при этом использовалась технология дополненной реальности, позволившая зрителям получить визуальную картинку с эффектом присутствия. Двухчасовой прямой эфир собрал почти 7 тыс. просмотров.

Каждому по ноутбуку

Сотрудники управляющей компании ЕВРАЗ продолжат работать по гибкому графику, предполагающему возможность посещения офиса несколько раз в неделю. Компания приобрела ноутбуки для организации удаленной работы всего офисного персонала. При этом в офисе сохраняются все меры безопасности, требуемые Роспотребнадзором и рекомендуемые ВОЗ.

На предприятиях компаний в регионах соблюдаются те же меры безопасности, что и в головных офисах. «Все сотрудники ЕВРАЗа, занятые в производственном процессе, обеспечены необходимыми средствами защиты. Производственные, административно-бытовые помещения и корпоративный транспорт, включая автобусы подрядных организаций, проходят регулярную санобработку. На проходных установлены приборы дистанционного измерения температуры. В местах общего пользования размещены емкости с антисептиком и средствами дезинфекции. Служебные совещания максимально переведены в онлайн», — рассказывает Анатолий Джумайло, главный менеджер компании по связям со СМИ. Также на предприятиях ЕВРАЗа реализована возможность вакцинации на рабочем месте.

Санаторий за счет компании

«Мы сохранили возможность удаленной работы для сотрудников, у которых есть необходимость в такой мере предосторожности по состоянию здоровья», — сообщила „Ъ“ заместитель генерального директора «Русала» по управлению персоналом Наталья Альбрехт. Сотрудники, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, проходят реабилитацию в санатории за счет средств компании. В прошлом году в семи городах присутствия предприятий компании «Русал» по инициативе и на средства компании за полгода были возведены современные медицинские центры помощи и спасения для лечения внебольничной пневмонии и COVID-19. При этом в Тайшет, Ачинск, Богучан, Братск, Красноярск и Шелехов здания центров были построены с нуля. Еще один центр открылся в Саяногорске на базе законсервированного лечебного корпуса на территории Саяногорской межрайонной больницы.

Рутинная безопасность

Отменять удаленный график работы в 2021 году не планируется, в большинстве компаний это даже не обсуждается. Социологические опросы подтверждают тенденцию: удаленный или смешанный режим работы крупные компании и корпорации планируют сохранить для 30–50% офисных сотрудников, а в сегменте электронной коммерции и IT-подразделениях доля удаленки останется 70–90%. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отразились на ситуации на рынке труда в целом и на правилах корпоративной безопасности. Но то, что сначала многих удивляло, даже шокировало, вошло в ежедневную практику.

Наталья Тимашова

Heavy metals

— акции —

Также, по мнению Сергея Кауфмана, интересны акции «Норникеля», так как снижение добычи из-за затопления рудников уже заложено в цену акций, а цены на медь, никель и палладий все еще находятся вблизи многолетних максимумов и предполагают низкую по историческим меркам оценку «Норникеля» — около 5 P/E; целевая цена акций

«Норникеля» составляет 31,7 тыс. руб. «При этом важно понимать, что любые акции компаний черной и цветной металлургии не являются защитными активами, так как их бизнес имеет циклическую природу, из-за чего их предполагаемая дивидендная доходность может так и не перейти в реальную в случае коррекции цен на сталь, например из-за замедления темпов восстановления экономики во всем мире», — предупреждает аналитик.

«Наиболее перспективными бумагами на этот год мы считаем акции «Русала», которые остаются феноменально дешевыми — отчасти из-за санкционного риска, и «Норникеля» на ожиданиях переоценки бумаги после решения операционных проблем в компании, а также «Северстали» — наиболее эффективного производителя стали среди российских компаний», — говорит Андрей Лобазов. Тренд роста цен на ме-

таллы сохранился и в первом квартале 2021 года, однако не стоит забывать, что спекулятивная составляющая этого роста — временный фактор, в то время как фундаментальные показатели баланса спроса и предложения куда более скромные, добавляет он.

В секторе черной металлургии наиболее интересны акции «Северстали» и НЛМК, полагает Дмитрий Пучкарев. Обе компании вертикально

интегрированы, значительная часть выручки формируется в привязке к доллару. За счет этого их в какой-то степени можно назвать защитными от геополитических рисков и ослабления рубля, дивидендная доходность на ближайший год значительно выше рыночной.

Из представителей цветной металлургии, остаются привлекательны «Норникель» и «Русал». «Норникель» после прошедшей волны кор-

рекции выглядит дешевым, негатив с рудников уже заложен в цену акций. «Русал» выигрывает от высоких цен на алюминий, компания оценена дешево с учетом доли в ГМК, бумаги также интересны как ставка на восстановление котировок «Норникеля». При этом выручка обеих компаний тесно привязана к доллару, поэтому их акции в каком-то смысле защищают от девальвации рубля.

Петр Рушайло

Заграница им поможет

— прогноз —

Это будет завершение долгостроя: «Русал» возводил ТАЗ с 2007 года, потратив значительные средства и недавно заняв 45 млрд руб. у Газпромбанка и ВТБ. Благодаря запуску завода «Русал» существенно увеличит производство алюминия: если в 2020 году он произвел примерно 3,8 млн тонн металла, то в 2021 году выпуск может достичь 3,9–4 млн тонн, а в 2022-м (при благоприятной конъюнктуре на мировом рынке) — 4,2 млн тонн.

Большая часть продукции ТАЗа (если не вся) будет, скорее всего, экспортироваться, так как нет серьезных предпосылок для роста спроса на алюминий на российском рынке. Хотя он и взбодрился после карантинного 2020 года, основным потребителем остаются — строительство, автопром, авиация и др. — столько металла не требуется.

Поэтому не следует ждать создания в России новых предприятий по выпуску алюминиевых профилей: экспортные мощности явно избыточны, производителям на рын-

ке тесно. Их нагрузка максимальна летом на пике строительного сезона, зимой же она падает чуть не до нуля, и нет смысла влезать на перенасыщенный рынок. Не появятся и новые прокатные мощности. Стимулировать действующих производителей плоского алюминиевого проката будет экспорт: слабость рубля дает им преимущество перед зарубежными конкурентами.

Цинк в дефиците

Внутренний рынок цинка останется дефицитным: единственный его

производитель в России Челябинский цинковый завод не сможет выполнить все заказы. Спрос отчасти будет удовлетворяться за счет импорта из стран Средней Азии.

Реальное импортозамещение

В медной отрасли ожидается рост выпуска рафинированной меди и проката из ее сплавов — во многом по причине роста цен на London Metal Exchange. Невольно поддержал цены «Норильский никель», вынужденный приостановить работу

Норильского обогатительной фабрики и столкнувшийся с подтоплением рудников «Таймырский» и «Октябрьский». Прогнозируемое падение производства цветных и драгоценных металлов на «Норникеле» на 15–20% может привести к снижению его выручки на 15% и дать фору его конкурентам, прежде всего бразильскому Vale.

Уральская горно-металлургическая компания весь 2021 год, видимо, будет работать в обычном режиме, если не считать ожидаемого увеличения выпуска проката на

Кировском и Ревдинском заводах по обработке цветных металлов.

Русская медная компания должна запустить на Кыштымском медно-электролитном заводе производство электролитической фольги мощностью 1,2 тыс. тонн, необходимой для изготовления печатных плат и литий-ионных аккумуляторов. Поскольку в России до сих пор такая продукция не выпускалась, это станет примером реального импортозамещения в отечественной цветной металлургии.

Леонид Хазанов