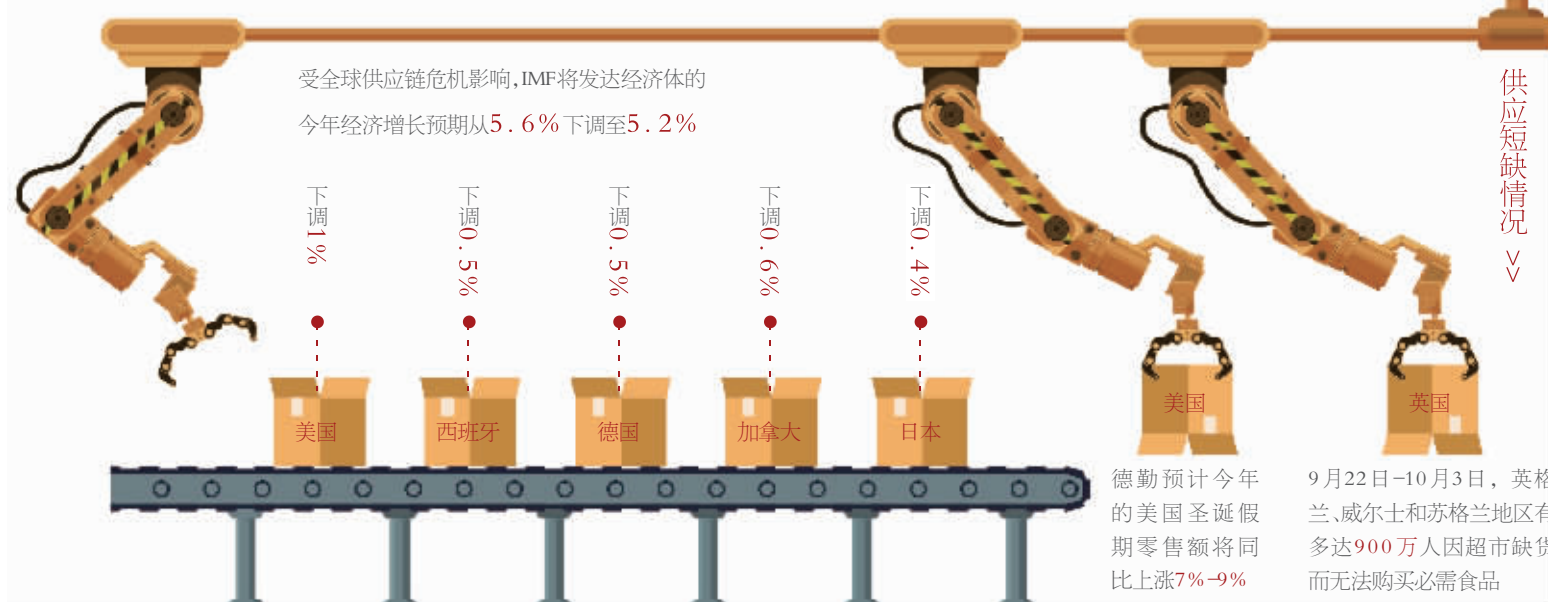


# 供应链岌岌可危 白宫也慌了

汽车手机缺芯、港口货运拥堵、工人逃离工厂……供应链瓶颈迟迟未解，白宫又搬出了拜登。而随着年底西方传统购物季到来，不少国家的居民面对的只能是空空如也的货架。更令人担忧的是，一系列的缺口正在推高消费者物价，减缓全球经济复苏的步伐，全球供应链正遭遇着空前的危机。



## 短缺！短缺！

感恩节、万圣节、黑五折扣季，在商家和消费者本该摩拳擦掌准备大采购的日子，白宫却对供应链面临的困境感到忧心不已。白宫官员周二警告称，今年美国民众可能面临物价上涨和一些货架空空如也的局面。

与此同时，白宫发言人普萨基表示，美国总统拜登会在当地时间周三与沃尔玛、UPS和家得宝等公司高管会面，讨论供应链瓶颈问题。此外，拜登还将与港口官员会面。

事实上，白宫一直在尝试努力解决从肉类到半导体等各种产品的供应链问题，并在6月成立一个特别工作小组，并任命了一位官员负责推动民间企业采取行动，缓解这些乱象。

但收效甚微，供应链问题依然令零售和运输公司感到不堪重负，就连刚刚上市iPhone 13的苹果也没能幸免。据彭博消息，由

于芯片短缺，苹果准备削减2021年iPhone 13生产目标，预计iPhone的产量将比计划少1000万部。

知情人士还透露，除了苹果最新款iPhone短缺的TI芯片与OLED显示屏，苹果还面临其他供应商的零部件短缺问题，这些短缺直接影响了苹果向客户交付新机的能力。

受此消息影响，苹果股价周二收于141.51美元，跌0.91%，盘后跌幅超1%，市值蒸发超2100亿元。对于减产的消息以及对公司的影响，北京商报记者联系了苹果公司，但截至发稿还未收到回复。

被供应链断裂威胁的不只是电子产品，该问题正在蔓延到美国的农业领域，甚至造成联合收割机“一胎”难求。路透社报道说，美国农民使用的大型机器所需要的各种零部件短缺，供应商们甚至需要去寻找十多年前的旧部件以满足需求。

从农业到零售业，白宫政府迫不及待却也无计可施。中国社会科学院美国研究所助

理研究员杨水清表示，美国政府的很多举措都是治标不治本，不能从源头上解决问题。如果新冠感染人数不断增加，那么劳动力会继续紧缺，现有工人的工作压力并不能得到降低，供应持续紧缺。

此外，杨水清指出，危机不仅可能在关键时刻抑制美国的财政支出，还会给拜登带来风险。Quinnipiac上周公布的一项调查结果显示，拜登在经济议题上正失去公众信任，仅有29%的民众认为美国经济处于“良好”或“极佳”状态，4月时则有35%。

民调分析师马洛伊 (Tim Malloy) 表示，“假期发货放缓，以及随之而来的相关财务压力，将成为拜登政府任期第一年结束时的一大噩耗”。

## 拖累经济复苏

在全球供应链上下游早已打通的当下，感受到寒意的当然不仅仅是美国。英国

人或许也将惴惴不安地等来一个加油站无油可加、超市货架空荡荡的圣诞节。为此，英国财政大臣苏纳克也在呼吁，七国集团(G7)应该联手解决正在阻碍经济复苏的供应链中断问题。

海通宏观国际研究在报告中指出，调查显示，与当前日益上涨的消费需求相比，欧美企业的成品货物库存已达到有数据记载以来的最低水平。不出所料，消费物价通胀仍处于高位，美国与欧元区的CPI同比增幅分别达到5.3%与3.4%，均为十多年来的最高水平。

而在穆迪分析公司 (Moody's Analytics) 看来，更为不幸的是，供应链中断的情况“在最终好转前很可能还会变得更糟”。穆迪在周一的一份报告中写道：“随着全球经济继续积聚复苏动力，人们将越来越明显地感受到供应链中断将如何阻碍全球经济复苏，而供应链中断目前正出现在世界的各个角落”。

报告中显示，边境管制和流动限制、无法获得全球疫苗通行证以及此前居家令下被压抑的需求集中爆发，这些因素结合在一起形成了一场完美风暴，全球生产将因为无法及时交货而受阻，成本和价格将上升，全球GDP增长将因此不再那么强劲。

国际货币基金组织 (IMF) 就在12日发布的最新一期《世界经济展望》中，下调2021年全球经济增长预期至5.9%，而“罪魁祸首”就是全球供应链的断裂。IMF在这份报告中形容全球供应链关键环节的国家暴发疫情，导致全球供应链中断的时间比预期持续的更长，并在众多国家推升了通胀的严重程度。

以东南亚为例，越南已是全球供应链的重要一环。如今越南国内大批工人离职，无疑进一步加剧了全球供应链的紧张状态。

当前正是冬季服饰的生产高峰期，但越南各家工厂却缺工严重，员工短缺的公司正在恳求员工回去工作。但即便政府提供返程的交通运输，公司也提高薪资福利，工人复工的情况仍收效甚微。

据彭博社等媒体报道，由于越南政府解除了胡志明与周围地区的防疫封锁措施，工人开始逃离新冠疫情严重的南部工业区，返

回乡下。越南政府估计，可能有超过200万人离开。而劳动力短缺进一步加剧了越南工厂乃至全球供应链危机。

## 未雨绸缪

面对全球供应链危机，除了原地坐以待毙，大型零售商已经主动出击来缓解问题，好市多、沃尔玛、家得宝和塔吉特等公司已经开始斥巨资租船。

好市多首席财务官Richard Galanti表示，公司已经租了三艘船，每艘船可以装载约1000个集装箱在亚洲和北美之间运送货物。在接下来的时间里，每艘船最多将为公司运送10次货物。好市多将希望优先通过这种方式运输那些必须在一年特定时间销售的季节性商品。

但是，美国主要港口的延误仍在继续升级，根据南加州海洋交易所的数据，近日有60多艘集装箱船正等待驶入洛杉矶和长滩的港口，而一个月前的数量约为25艘。

全球最大玩具制造商MGA娱乐总裁拉里安表示，他愿意为每个运输集装箱支付超过2万美元的价格，但在从洛杉矶港口的货船上取货时遇到了麻烦，MGA的600多个集装箱已在港口等待卸货长达6个多星期。

对于未来而言，全球供应链危机还将持续一段时间。物流分析师克拉斯科表示，供应链已被港口堵塞以及劳动力短缺和运输成本飙升等市场动态所阻塞，让人感觉像是一场又一场的黑天鹅事件；供应链从来没有机会恢复正常”。

美银全球研究部 (BofA Global Research) 则警告称，疫情期间形成的供应链痛苦今年年底可能会加剧，可能会耗尽商品库存，最糟糕的情况可能出现在今年最后三个月和2022年第一季度。

不过，也有人对此持乐观的态度。摩根大通 (JP Morgan) 首席执行官戴蒙在11日国际金融研究所 (IIF) 举行的一次会议上表示，全球供应链出现的问题“将很快消失”，并且“这个问题可在今年得到解决”。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

## Focus

### 不接种别上班 美企催打疫苗动真格

在白宫“官宣”新冠疫苗接种令之后，美国企业纷纷跟上。当地时间10月12日，波音表示，将要求其12.5万名美国员工在12月8日之前必须接种疫苗，或获得批准的宗教或医疗豁免。目前，波音公司并未透露其员工的疫苗接种率。

作为美国最大的飞机制造商，波音的业务遍布美国多个州。该公司总部位于芝加哥，在华盛顿州和南卡罗来纳州拥有飞机生产设施，并在包括加利福尼亚州、德克萨斯州、俄克拉何马州和阿拉巴马州在内的美国各地开展了其他重要业务。

波音的这一要求响应了美国总统拜登的要求。此前，白宫于9月24日发表文件，设置12月8日为最后期限。白宫要求，在此之前，除依法获得豁免，政府服务承包商的所有员工都必须完成新冠疫苗接种。

10月7日在芝加哥，拜登与美国联合航空公司首席执行官和当地民主党领导人会面，并发表公开讲话。当天，他再次呼吁更多的美国企业强制要求其员工接种新冠疫苗，以便尽快结束疫情，让美国的经济回归正轨。

除了波音，不少美国大型企业都将强制接种疫苗提上了日程，美国航空公司、西南航空公司一级飞机零部件制造商势必锐等都表示，将遵守对联邦承包商规定的最后期限，尽快完成员工的疫苗接种。

其中，美国航空公司在上周给出了11月24日的最后期限，要求其10万名美国员工必须在此之前提交疫苗接种证明，否则将被解雇。

而美国联合航空更是将最后期限提前到了9月27日。9月28日，该公司宣布，在6.7万美国员工中，有2000名职员以医疗或宗教理由，申请豁免施打疫苗，这些人约占员工总数的3%。除了这些特殊理由的美国职员，已经有99%以上员工都遵守规定打了疫苗。

美联航还强硬表示，将解雇593名员工，理由是他们拒绝遵守施打新冠疫苗的要求。

不过，并不是所有人都响应了拜登政府的疫苗新规，德克萨斯州共和党州长格雷格·阿博特公然“唱反调”。他于11日刚刚发布了一项行政命令，禁止任何实体（包括私人雇主）强制员工接种疫苗。

阿博特直言，拜登政府的疫苗命令是对企业的“欺凌”。他还宣布，已将禁止强制接种疫苗的问题列入下届州立法机构特别会议的议程中，并使其成为法律。

阿博特认为，联邦政府的行为产生过度干预，这导致劳动力中断，影响德州经济从疫情中尽快恢复。

目前，波音公司在德州有5000多名员工。对于联邦法律和州法令的冲突，波音公司发言人表示，由于德州的行政令，波音宣布的疫苗接种要求并不立即适用于当地。但该发言人也强调：“一旦德州被纳入拜登的行政令，我们预计，德州员工也将受到疫苗接种要求的限制”。

美国航空公司和西南航空公司由于总部都位于德州，也面临同样的问题。相比波音，两家航空公司的态度更为明确。美国航空公司已表态称，公司将遵从联邦

法律而不是州法律。西南航空公司也表示，将不理睬阿博特的政令，继续要求员工接种疫苗。

对于德州发布的政令，12日，白宫新闻发言人珍·普萨基 (Jen Psaki) 表示，这不会改变联邦政府强制接种疫苗的计划。她说：“联邦法律凌驾于任何州法律之上。”

在白宫动真格的背后，是美国不断下滑的新冠疫苗接种速度。到9月底，美国的单日疫苗接种速度达到了今年以来的最低水平。在9月最后一周，七日的日均疫苗接种人数为23万人次，比前一周减少了31%，比一个月前减少了近一半。

疫情反复，疫苗接种速度却变慢了，在这种情况下，美国经济也受到冲击。9月8日，美联储发布经济褐皮书称，美国经济活动有所放缓，受访企业担心供应中断、劳动力短缺将持续影响经济增长。而10月7日，美国有线电视新闻网 (CNN) 报道也印证了这一点。数据显示，第三季度CEO信心指数急剧下滑，从第二季度的82滑落到67。

CNN报道称，虽然该指数仍高于50，整体上为乐观迹象，但这种下降趋势值得关注。

随着美国民众对经济前景感到担忧，越来越多的美国人质疑拜登的执政能力。美国全国公共广播电台 (NPR) 9月30日的民调结果显示，拜登的支持率大幅下降，跌至43%，反对率为51%。其中，强烈反对拜登者占41%，是强烈支持者19%的两倍多。北京商报综合报道

## · 图片新闻 ·

### G20阿富汗问题领导人特别峰会举行



12日，意大利总理德拉吉在罗马主持二十国集团阿富汗问题领导人特别峰会。新华社图

二十国集团阿富汗问题领导人特别峰会12日以视频方式举行。

会议由二十国集团主席国意大利总理德拉吉主持，二十国集团成员、嘉宾国领导人或代表及有关国际组织负责人出席。

德拉吉在会后的新闻发布会上表示，阿富汗正面临着日益严重的人道主义危机，二十国集团有责任帮助阿富汗尽快稳定局势、解决问题。会议就如何阻止阿富汗新冠疫情传播、如何避免阿富汗成为国际恐怖主义避风港进行了讨论。

德拉吉说，会议还讨论了阿富汗难民问题、人权及性别平等问题，以及对塔利班政府的政治承认等问题。与会者在应对阿富汗人道主义危机这一问题上形成了最大共识。

根据意大利方面发表的新闻公报，会议认为阿富汗经济和金融系统如果崩溃，将对阿富汗民众的生活、阿富汗和周边国家的稳定产生严重影响；联合国在解决阿富汗危机问题上发挥关键作用；二十国集团将动员国际社会全力支持联合国相关行动，积极响应联合国的人道主义援助呼吁。

此外，会议认为安全与发展紧密相关，阿富汗不能成为国际恐怖主义避风港；二十国集团将继续向阿富汗妇女和女童提供支持，人道主义援助应特别关注阿富汗妇女和女童等弱势群体；二十国集团呼吁在阿富汗开展新冠疫苗快速接种行动，以全面接种通过世卫组织主导的“新冠疫苗实施计划”获得的疫苗，并准备向阿富汗提供更多疫苗。据新华社