

英国食品银行面临断供风险

货币政策持续收紧难缓解通胀

今年以来，在七国集团中，英国在经济泥潭中几乎陷得最深，“恶性通货膨胀”再度迈上新台阶。根据英国国家统计局12月14号公布的数据，英国11月份的通胀率为10.7%，虽然比起10月份的数字略有下降，但仍维持在高位。最新数据显示，目前依靠救济食品度日的英国人比新冠肺炎疫情前增长了超过50%，而有超过30%的人是今年首次走进救济食品发放站，也就是“食品银行”求助，其中甚至不乏中产阶级人群。

北京国际在线网站25日报道，“即使我丈夫仍在全职工作，我们仍然需要依赖食品银行，因为他工作挣的钱无法满足我们现在支付的开销。”

威尔伍德太太家住伦敦南部的厄尔斯特福德地区，她是一个三岁孩子的全职母亲，丈夫威尔伍德先生是附近一家汽车修理厂的维修工程师。过去丈夫一个人的收入完全可以满足一家三口的正常开销，但是从今年开始情况就完全变了。随着物价的不断上涨，除了丈夫的收入以外，她不得不开始依赖食品银行了。她的邻居玛格丽特的情况也一样。“我的电费账单翻倍了，加油的费用翻倍了，我放置食物的橱柜也都变得空空如也了。”

威尔伍德太太和玛格丽特的生活窘迫目前在英国绝非个案。今年以来，受新冠肺炎疫情和俄乌冲突等因素影响，英国经济陷入通货膨胀高企、能源危机加重和经济衰退加速的多重困境。大约有1/5

的英国人口，约1200万人生活在贫困中，而食品银行就是他们赖以生存的主要途径。

厄尔斯特福德地区一家食品银行管理者夏洛特·怀特表示，2013年成立之初，他们每天为大约30个家庭提供帮助，在疫情爆发后，求助家庭数量逐渐上升，最近几个月已经到了100多家。“我们遇到有人两三天都没吃东西，之前这种情况并不常见。还有的家庭今天晚上喂饱儿子，明天晚上喂饱女儿，因为他们没办法让每个人吃饱饭。”

实际上，苦苦挣扎的并非只有低收入群体。夏洛特·怀特说，一些中产阶级家庭也开始走进食品银行求助。越来越多的需求，越来越少的捐赠，也让食品银行倍感压力。“因为需求量增加了，而捐赠量在下降，甚至有些需要帮助的人跟我们说，‘去年我向食品银行提供捐赠，之前我每周都会捐一些食物，但是现在我需要你们了。’所以现在越来越困难了。”

在2008年金融危机期间，英国全国大概只有不到200家食品银行，但是最新数据显示，目前英国有近3000家食品银行。英国最大的食品银行运营方——慈善机构“特拉塞尔信托基金”在今年4月到9月期间分发了将近130万份紧急救助食品，比去年同期上涨了32%。

这一机构负责伦敦南部地区食物发放项目的主管吉尔·佩恩女士表示，今年以来，来食品银行领取食物的民众越来越多，食品来源却面临着巨大的压力。“由家庭医

生、社区健康工作者，特别是学校教师将有需要的人们介绍给我们，他们确实是这个地区真正生活在苦难和贫困中的家庭。并且这个数字显然在快速增长，但我们接受的食品捐赠越来越少了。”

“特拉塞尔信托基金”首席执行官艾玛·丽芙则透露了更多信息。“我们现在正面临生活成本危机，这在英国是前所未有的。在接下来的几个月里，我们预计将有成千上万的人需要使用食品银行。”

与此同时，英国媒体已经发出警告，在不断上涨的“需求海啸”中，英国全国近3000家食品银行已经处在了没有食品可以发放的“临界点”。

英国食品银行面临断供的主要原因是什么呢？中国现代国际关系研究院欧洲所副所长刘明礼认为，从供给和需求两个方面来看，英国的食品银行供不应求是很自然的事情。“从需求的角度来看，社会上对于食品银行的需求确是在增加，因为通货膨胀在英国已经达到了几十年来的最高的水平，那通胀意味着居民可支配收入的减少，而食品又是生活必需品，在通胀急剧上升的情况下，人们对食物的价格可能就更敏感，那民众可能对于福利性质的食品银行需求也就越来越多。”

另外从供给的角度来看，食品银行的供给能力却相对来说出现了下降，因为食品银行的主要的供给方呢，其实就是包括中产阶级的捐赠，但是我们从英国以及其他资本主义国家今年的发展趋势来看



呢，中产阶级在整个社会阶层的比重它是在逐年降低的，意味着食品银行的资助方就是在减少，供应能力也在下降。”

由于英国政府财政状况糟糕，为应对其不断增长的债务负担问题，只能进一步去削减公共支出，这就使得对低收入和生活困难家庭的补贴不断减少。刘明礼对此分析称，英国贫困问题以及低收入阶层的生活成本问题越来越值得关注，目前政府采取了持续收紧的货币政策以缓解通胀，但这是治标不治本，英国通胀的根源在于能源问题。“从效果上来看，货币政策难以有效地解决英国现在面临的通胀难题。因为现在英国的通胀主要原因出在供给方，也就是能源价格的大幅上涨，包括食品价格的上

涨，英格兰银行的货币政策目标，我觉得是很难实现的。

英国要有效地抑制通胀，我觉得还是要从能源的角度来想办法，而目前来看，包括英国乃至整个欧洲市场，现在还是在大幅地降低对俄罗斯的能源的进口，在这样情况下很难让能源价格回到乌克兰危机之前那个水平。

另外，英国要和欧盟保持一个比较稳定、比较顺畅的经济贸易关系，有利于降低英国的经济成本。同时呢，我觉得英国还可以考虑从欧洲大陆引进更多的廉价的劳动力。因为现在从英国的劳动力市场来看，也出现了供不应求的一个局面，包括食品价格的上涨，其中背后呢有很大因素，也是因为国内的劳动力供给不足。”

改口？马斯克称推特“不再处于破产快车道”

在外界压力之下，推特公司24日恢复了一项提供预防自杀信息的功能。马斯克当日还表示，推特“不再处于破产的快车道上”，但承认“还有很多工作要做”。此前，马斯克曾于本月18日称推特“自5月以来一直处于破产的快车道上”。

北京环球网援引路透社报道，推特恢复的这项功能可以向查看特定内容的用户提供自杀预防热线和其他相关资讯。路透社23日援引两名知情人士消息称，马斯克在几天前下令移除了这项功能。

推特信任与安全内容负责人埃拉·欧文证实了消息的真实性，并称这项功能只是暂时移除。

英国天空新闻网消息，马斯克还在本周末播出的一期节目中表示，推特“不再处于破产的快车道上”，但他承认“还有很多工作要做”。“就像过山车一样……至少可以说，它有高潮和低谷，但总体而言它似乎朝着好的方向发展”，马斯克还说，“我们的开支已经得到了合理地控制，所以公司不会再走上破产的快车道了。”

此外，马斯克24日晚些时候还在推特上发文补充说，“推特目前还不安全，只是还没有走上破产的快车道。仍然有很多工作要做。”

据悉，马斯克18日曾发文表示，推特“自5月以来，它一直处于破产的快车道上”。

另据《中国新闻周刊》微信公众号报道，本月18日，马斯克在推特上发起一项民意调查，询问自己是否应该辞去CEO一职，并承诺遵守民调结果。

马斯克在收到民意调查结果

后，说自己会辞职，前提是找到一个足够蠢的，且能够让推特保持活力的人。但目前来看，这个任务很难完成。

就算有人接手，马斯克表示自己还会负责管理软件和服务器团队。一些分析人士猜测，他只是让出了CEO的职位，几乎可以肯定的是，他还会继续控制公司的方向。

而对于马斯克改造推特的未来，加州发展服务部首席研究员廖启宏说他感到悲观。“一连串的风波之后，马斯克并没有做出根本的

改变，他的领导风格依旧，推特的运营和广告受到重创，穆迪投资者服务公司将推特的信用评级下调两级至B1，就连马斯克曾经的投资者都对推特忧心忡忡。”

在廖启宏看来，马斯克如果要力挽狂澜，必须要组建一个专业的领导团队，淡化自己的个人风格，让决策过程更加细致和周详，制定出社交媒体的规范，这样才能恢复投资人和广告商的信心。但就马斯克之前的经历和风格来看，这几乎不可能，否则马斯克就不是马斯克了。

全球供应链紊乱至少要持续到2024年？

2023年还没有开始，业内人士就已经开始谈论持续了近3年的全球供应链紊乱究竟会不会持续到2024年。正如UPS供应链解决方案总裁斯沃德所说，供应链目前存在“依赖后遗症”：即近三年来，全球航运拥堵、交付中断和零部件短缺所带来的挥之不去、令人头痛的现象。

上海第一财经网27日报道，在近期媒体针对美国零售联合会、美国服装和鞋类协会、美国供应链管理专业委员会、美国太平洋海岸委员会、美国农业运输联盟和新英格兰贸易公司联盟进行的供应链调查中，61%的供应链经理预计，供应链紊乱问题至少会持续到2024年，或在2024年之后才能恢复正常。

牛津经济研究院全球宏观研究主任梅(Ben May)则表示：“总体而言，我们预计全球经济供给侧的问题将在2023年消退，但假设供给侧对通胀的上行影响将完全消退(的这种观点)可能过于乐观了。”

“去库存”将持续

如上所述，在调查中，超过一半的大公司和贸易集团的供应链经理表示，他们预计供应链要到2024年或之后才能恢复正常。另有29%的人表示在2025年或之后，或者永远不会恢复正常。

调查受访者还表示，仍会提前6个月下订单，以确保到货。当被问及是否相信拜登政府了解供应链面临的挑战时，59%的受访者认为拜登政府并不了解。

此前，物流业专业人士和美国政府官员都表示，数据共享将加快货运速度，有助于降低成本。不过此次有51%的受访者表示，不相信美国会创建国家供应链数据库，22%的人表示会创建，27%的人表示不确定。

在调查中，受访的供应链经理提到的最大挑战包括原材料供应不足、港口拥堵、缺乏熟练工人以及库存飙升导致仓库空间减少。受访者表示，随着空间减少，美国仓库价格上涨了400%。不过，这让消费者受益了：零售商正在以降价的方式去库存。

DHL Supply Chain首席执行官萨热丁(Scott Sureddin)就表示，货运量在“网络周”(Cyber Week)之后持平，但现在比一年前增长了10%，因为零售商正在大幅降价以清理库存。

“顾客正在购买打折商品，我们在投递的商品中看到了这一趋势。”他表示，消费者买的是球鞋等价格更高的产品，而不是成本更低的T恤等产品。

“我从未见过现在这样的库存水平。在今年年初之后，零售商无法继续持有这种库存，因此他们一直要打折扣，而且将不得不继续下去。”萨热丁补充道。

全球贸易前景存在不确定性

同时，多家国际机构预测全球贸易将在2023年放缓。

世贸组织(WTO)预测，2022年全球商品贸易量将增长3.5%，而2023年全球商品贸易量将仅增长1.0%，远低于此前估计的3.4%。

原因在于，经济状况的恶化和不确定性的上升导致了2022年下半年的贸易放缓。同时，今年下半

年国际贸易中间产品及消费品的价格不断上涨，这进一步引发人们对于全球持续面临通货膨胀的担忧。

联合国贸发组织(UNCTAD)就认为，全球贸易的前景存在不确定性，负面因素的影响似乎正在超过积极因素。由于高能源价格、利率上升、通胀持续以及俄乌冲突等的影响，2023年的经济增长预期已经被调低。

EVCargo的创始人兼首席执行官扎林(Heath Zarin)也认为，2023年将与2022年相反：2022年上半年贸易有强劲需求，下半年则放缓。

“我们认为2023年的最佳情况是我们在2022年看到的故事出现镜像倒转。”他解释道，“我们的预期是上半年经济持续疲软，这将在供应链中表现出来，回升最早将出现在2023年下半年。”

梅则表示，2023年供应冲击会缓解但不会完全消退。

“令人鼓舞的是，越来越多的证据表明，全球供应链瓶颈的严重

程度正在明显缓解，而且情况可能会继续改善。”他说，“但现在就断定全球供应困境已经结束还为时过早。”

他解释道，首先，仍然很难确定供应链压力缓解的程度是由于供应扩大还是需求萎缩。他说：“其次，在长期动荡之后，完全恢复准时制供应链需要时间，而且在此期间会出现波动。”

同时，其他非疫情不确定性仍然笼罩着各国企业，包括地缘政治等原因。梅表示，不少企业在重新强调通过多元化等措施管理供应链薄弱环节的重要性。

此外，尽管温和的秋季使人们对欧洲可能在今年冬天避免能源配给产生希望，但明年的前景仍不明朗。梅补充道，明年冬天的能源配给前景，虽然说不不可避免，但能源价格和可用性的不确定性可能会引发欧洲的一些去工业化现象，同时能源配给制度也可能扰乱全球供应链。