美国科技巨头集体缩编 亚马逊单季减员近十万

本报记者 曲忠芳 李正豪 北京报道

近日,国际科技巨头亚马逊 (NASDAQ: AMZN)公布了2022 年第二季度财报,收入为1212亿美 元,同比增长7%,净亏损达20亿美 元,而上年同期实现净利润78亿美 元。综合今年前两个季度,亚马逊 净亏损近59亿美元。需要指出的 是,这是亚马逊自2015年以来半年 报首次出现净亏损。

《中国经营报》记者注意到,

亚马逊"悄然"减员近十万人

亚马逊在补充财务信息文件中还 披露了自2021年第一季度到2022 年第二季度末的员工数量变化。 今年第二季度,亚马逊员所有全 职和兼职(不包括承包商和临时 人员)员工共152.3万人,而在第一 季度,这一数字则为162.2万人,不 难计算,亚马逊在第二季度的员 工规模缩减了9.9万人。

对此,亚马逊首席财务官 Brian Olsasvky 在财报分析电话会 议上回应称,今年一季度为了应

对新冠肺炎疫情的影响而增加了 员工数量,到了4月底5月初,又通 过调整招聘政策、正常减员计划 进行了成本优化,逐步将员工数 恢复至正常水平。他表示,"与去 年同期相比,亚马逊目前的员工 数仍增加了18万人。"

关于亚马逊第二季度缩减的 9.9万员工主要涉及哪些部门以及 是否涉及中国员工等,本报记者 通过邮件联系亚马逊公关部希望 做进一步采访,截至发稿前暂未 收到反馈。

香颂资本董事沈萌指出,美 股科技巨头在最近一个财季都不 同程度地受到了美国及全球经济 形势的影响,并开始在为美国可 能遭遇的经济下行提前做准备。 记者注意到,流媒体影视公司奈 飞、电商 SaaS 平台 Shopify、新能源 汽车企业特斯拉等已有裁员动 作,而据外媒报道,微软、谷歌、 Meta等科技巨头已放缓人员招聘 计划。

元规模的数字经济。

本报记者 秦枭 北京报道

近日,国内集成电路EDA(电

子设计自动化)软件龙头企业华大

九天(301269.SZ)正式登陆创业

板,此次IPO发行价为32.69元/

股,开盘后大涨130%,市值一度超

过400亿元。除此前在科创板上市

的概伦电子(688206.SH)之外,在

华大九天登陆科创板之后,还有广

立微(301095.SZ)于8月5日在创

业板挂牌。此外,芯愿景等EDA软

在半导体行业正遇下行周期

件公司也已经提交了上市申请。

中国奋起直追 根据赛迪智库数据,2020年 EDA行业的全球市场规模超过70

亿美元,但其却支撑着数十万亿美

华大九天登陆创业板

国产EDA有望异军突起

EDA是Electronic Design Automation的简称,即电子设计自动 化。对于如今上亿乃至上百亿晶 体管规模的芯片设计,EDA工具 保证了各阶段、各层次设计过程的 准确性,降低了设计成本、缩短了 设计周期、提高了设计效率,是集 成电路产业产能性能的源头, EDA工具的发展加速了集成电路 产业的技术革新。

近年来,国内EDA领域涌现 出华大九天、概伦电子、广立微电 子、国微集团以及芯和半导体等公 司。实际上,国内EDA行业起步 较晚且发展较为曲折。

20世纪80年代中后期,国内 才开始投入EDA领域的研发。彼 时,由于巴黎统筹委员会对中国 实施的禁运管制,中国无法购买 到国外的EDA工具,便开始进行 EDA技术的自主研发与攻关,并 在1988年启动国产EDA工具"熊 猫系统"的研发工作。据悉,直至 90年代初,华大九天初始团队部 分成员研发成功了中国历史上第 一款具有自主知识产权的EDA工 具---"熊猫 ICCAD 系统",填补 了我国在这一领域的空白。

然而,在此之后,国外解除了 对我国EDA工具的封锁,国外 EDA工具大量进入中国,缺少政 策和市场支持的国内EDA工具研 发和应用陷入低谷,这种情形也导 致了国内集成电路产业对国外 EDA工具的重度依赖。

直至2008年4月,国家科技重 大专项"核心电子器件、高端通用 芯片及基础软件产品"实施方案经 国务院常务会议审议并原则通 过。作为《国家中长期科学和技术 发展规划纲要(2006-2020年)》所 确定的国家十六个科技重大专项 之一,EDA行业重新获得了鼓励 和扶持。至此,中国本土EDA企 业开始进入市场的视野。

巨头严防死守

率等方面均存在一定差距。

车"还要突破海外巨头的严防死守。 根据赛迪智库统计,国际三大 EDA巨头新思科技、楷登电子和 西门子EDA在国内市场占据明显 的市场优势,2020年合计占领大 约80%的市场份额。

不过,国内EDA企业要实现"超

报告显示,新思科技目前垄断 90%的 TCAD 器件仿真市场和 50%的DFM工艺仿真市场。楷登 电子的强项在于模拟或混合信号 的定制化电路和版图设计,PCB (印制电路板)相对也较强。西门 子EDA在后端布局布线上较为强 势,在PCB等上也很有优势。

上述三家公司属于具有显著 领先优势的第一梯队。华大九天 与其他几家企业,凭借部分领域的 全流程工具或在局部领域的领先 优势,位列全球EDA行业的第二 梯队。第三梯队的企业主要聚焦 于某些特定领域或用途的工具,整 体规模和产品完整度与前两大梯 队的企业存在明显的差距。

华大九天方面也坦承,通过多 年来的技术研发、市场开拓,已经建 立了行业品牌和相对稳固的客户群 体,但国内市场仍主要由国际知名 厂商新思科技、楷登电子和西门子 EDA主导。与上述国际顶级厂商 的境况下,被称为芯片设计"基石" 的EDA产业却显现出逆势向上的 韧性。

多位业内人士对《中国经营 报》记者表示,从行业周期来看,我 国EDA产业尚处于成长周期的早 期阶段,虽然国内EDA这两年搞 得如火如荼,但实际上,国内EDA 企业多处于产业二三梯队,尚未出 现能够彻底撑起国产EDA格局的 产品,这是国内EDA行业必须认 清的现实。但在市场驱动与资本 加持下,国产EDA产业确实处于 发展的最佳时机。

根据赛迪智库统计,在全球集

成电路及EDA行业发展持续向

好、我国集成电路产业保持高速增

长的大背景下,我国2018年、2019

年和2020年EDA行业总销售额分

别约为44.9亿元、55.2亿元和66.2

亿元,实现连续增长。其中,2020

年我国自主EDA工具企业在国内

市场营业收入约为7.6亿元,同比

伟对记者表示:"对国内的EDA企

业来说,身处后摩尔时代,集成电

路产业新的业态模式、新的工艺和

设计技术的涌现,对EDA工具软

件处理新工艺和新设计模式的支

持能力、软件性能和容量支撑能力

以及系统的集成和自动化能力等

驱动的芯片集成度和复杂度持续

提升为EDA工具发展带来新需

求。在设计方法学层面,EDA工

具的发展方向主要包括系统级或

行为级的软硬件协同设计方法、跨

层级芯片协同验证方法、面向设计

制造与封测相融合的设计方法和

芯片敏捷设计方法等方面。此外,

在后摩尔时代,芯粒(Chiplet)技术

已成为重要的发展方向。芯粒技

术将不同工艺节点和不同材质的

芯片通过先进的集成技术(如3D

集成技术)封装集成在一起,形成

一个系统芯片。这一过程需要

EDA工具提供全面支持,促进

济的快速发展,除传统的系统集成

电路外,从智能手机、家电,到汽

车、飞机及各类机械设备,越来越

多的系统厂商为了进一步提升自

身产品的核心竞争力,不断加入、 加大对芯片设计的投入。EDA企

业的客户也不再局限于传统的芯

片设计公司,也必然推动国内

EDA工具进一步快速发展。而这

些新进入的的公司对技术的要求

有限,也促进了国内EDA企业的

发展。"王志伟如是说道。

"不仅如此,随着全球数字经

EDA技术应用的延伸拓展。

在后摩尔时代,由"摩尔定律"

提出了新的要求。"

新泰证券半导体分析师王志

亚马逊通过缩减员工数量以优化成本,与其今年上半年的业绩状况有直接关联。

亚马逊提交给SEC(美国证券 科技、智能硬件与服务6个板块。 交易委员会)的文件显示,2021年 Brian Olsasvky 在电话会议上 提及了去年下半年的"用工荒",因

第一季度末和第二季度末,亚马逊 员工规模分别是127.1万人、133.5 此在今年一季度增加了员工数量, 万人,相比去年同期均保持50%以 随着新冠肺炎疫情影响减弱,"员 上的扩张,从2021年第三季度开 工数是过剩的",在第二季度期间 正常减员,同时调整了招聘力度, 始,员工数量同比增长幅度逐渐降 实现了成本的优化。 到30%以下,从环比增长来看,去 年第三季度、第四季度单季分别增 亚马逊通过缩减员工数量以 优化成本,与其今年上半年的业绩 加了13.3万、14万名员工,这两个 季度末的员工总量分别为146.8万 状况有直接关联。财报显示,亚马 逊在今年第二季度的净亏损达20 人、160.8万人。到了2022年第一

季度末,员工数量单季仅增加了 亿美元,上半年的净亏损缺口约为 1.4万人,到最新的第二季度末,又 59亿元。亚马逊表示,亏损主要来 减少了9.9万人,全球员工数量为 自对电动汽车制造商 Rivian 的投 152.3万人。 资损失约39亿美元。从营收结构 亚马逊在公开文件中并未披 来看,北美业务、国际业务和AWS 露各个国家和地区的员工变化数 云服务在第二季度的收入分别为 量。亚马逊中国官方在今年6月初 744亿美元、271亿美元,197亿美 的微信图文显示,亚马逊中国拥有 元,相比上年同期分别增长10%、下 超1万名员工,在12个城市设立办 降 12%、增长 33%。由此可见, 公室,业务涵盖亚马逊海外购、全 AWS云服务保持强劲增长,而北美 球开店、广告、全球物流、亚马逊云 业务尽管同比上升,但与上年同期



亚马逊今年第二季度减员近十万人。

22%的增速相比明显放缓,而亚马 逊国际业务在今年前两个季度持 续亏损。

中信证券在研报中指出,二 季度宏观经济"逆风"并未缓解, 高通胀仍带给北美零售市场压 力,但亚马逊仍表现出较强的业 绩韧性。从中长期来看,随着通 胀缓和、成本结构调整和AWS云 服务等高营业利润率业务占比提 升,亚马逊盈利能力将得到改 善。此外,亚马逊今年将启动回 购计划,有助于支撑公司股价。

视觉中国/图

截止到美东时间8月3日收 盘,亚马逊每股报收139.52美元, 总市值为1.42万亿美元。

科技巨头纷纷收缩

美股科技企业在最近的一个财季都不同程度地受到了美国经济形势的影响。

在美国众多科技"大厂"中,亚 马逊并不是唯一一家削减员工的 企业。近一段时间以来,关于美国 科技企业裁员的消息充斥于网络。

早在今年6月,据美国多家媒 体报道,特斯拉CEO埃隆·马斯克 在一封电子邮件中表示,"感觉经 济状态不佳,特斯拉需要裁员 10%。"随后在7月中旬,特斯拉关 闭了位于加利福尼亚州的一个办 公室,并裁减了该办公室辅助驾驶 系统团队的229名员工。就在前

日,知情人士还爆料说,特斯拉已 开发自己的招聘软件来招聘人员, 以降低相关成本。

关于特斯拉全球裁员是否会 波及中国员工,记者向特斯拉中国 官方求证,但负责人士称目前没有 官方消息可提供。

除此之外,福特汽车、沃尔玛、 Oracle(甲骨文)、Shopify、奈飞等 均有裁员消息传出。同时, Meta 公司表示,今年将把工程师的招聘

示,将在今年剩余的时间里放慢招 聘速度。另有报道称,甲骨文计 划从本月起在全球裁员数千人, 以削减约10亿美元的成本。公开 数据显示,截止到今年5月底,甲 骨文在全球的全职员工数量为 14.3万人。对此,记者也向甲骨文 官方进行核实,但截至发稿前未收 到回复。

沈萌指出,美股科技企业在最 近的一个财季都不同程度地受到 目标削减至少30%,谷歌公司也表 了美国经济形势的影响。当经济

来的业绩成长基础就不够牢固。 在这种情况下,微软、谷歌等大型 科技公司业绩表现得比较紧绷,甚 至预示了未来美国经济乃至于全 球经济可能进入到一个相对收缩 下行的通道。由此不难理解,科技 企业纷纷冻结相关的招聘计划,其 至开启裁员等。这些迹象都表明, 美国的大型科技企业,甚至其他行 业的大型公司都开始在为美国可 能遭遇的经济下行未雨绸缪。

形势预期不佳时,这些科技公司未

"缺芯"缓解 晶圆代工成熟制程已开始降价

本报记者 李玉洋 李正豪 上海报道

"很大可能是真的。"针对近 期业内热议的晶圆代工成熟制程 降价的消息,芯谋研究分析师王 立夫告诉《中国经营报》记者,"终 端消费类行情不好,传导了大半 年也该到晶圆厂了。"

据中国台湾媒体报道,晶圆代 工成熟制程产能松动,降价来袭; 中国台湾地区IC设计业者也表示, 已有中国大陆晶圆代工厂降价逾 一成,中国台湾晶圆代工厂为了防 止订单流失,开始在部分特定制程 给出"优惠价",折让个位数的百分 比,相当于变相降价。

对此,有接近中芯国际、华虹 半导体等晶圆代工厂下游客户的 业内人士对记者表示,晶圆代工 厂产能松动已有一段时间,"8英 寸的没那么紧张了"。据了解,8 英寸晶圆主要用于28nm(纳米)及 以上的成熟制程。

"从目前市场看,今年的消费电

子市场比较疲软,IC(微型电子器 件)厂商要去库存,可能会导致晶圆 代工领域产能不能满开,有些工艺 节点产线估计需要降价来吸引厂商 下单,再说晶圆代工价格去年也涨 了不少,需要回落一下,所以对某些 节点这个传言大概率是真的。"电子 创新网CEO张国斌说。

驱动IC冲击最大

王立夫指出,让价比例未必如 前文所述那样,"具体节点都是和 平台谈的"。在他看来,晶圆代工 厂成熟制程的价格变动也属正常。

"除了AP(应用处理器)以外, 很多都是成熟制程,比如都是 40nm的节点,台积电能做的产品 平台会比中芯国际多,每个平台工 序复杂度不一样,价格也会浮动。" 王立夫指出,不只是手机,由于房 地产业不景气,家电类消费电子行 业的需求也在下降,但龙头企业要

填产能还是很好填的。财报显示, 2022年一季度中芯国际的产能利 用率达到了100.4%,华虹的产能 利用率冲到了106.0%。

根据市场研究机构集邦咨询 的调查,晶圆代工厂出现砍单,首 拨订单修正来自大尺寸驱动IC及 TDDI(触控与显示驱动器集成), 其中驱动IC受到电视、PC等需求 的直接冲击,投片下修幅度最为 剧烈。

集邦咨询还预计今年下半年

砍单现象可能发生在8英寸及12 英寸厂,制程包含 0.1Xμm(微 米)、90/55nm、40/28nm,甚至先进 制程7/6nm亦难以幸免。值得一 提的是,晶圆代工龙头台积电也传 出被砍单,客户包括苹果、AMD、 英伟达等半导体巨头。对此,台积 电相关部门回复称,不评论市场臆 测或传闻。

对于成熟制程代工价格下降 传言,台湾三大晶圆代工厂近日也 都分别作出了回应:联电和世界先 进方面均表示目前处于法说会前 缄默期;力积电方面则指出,该公 司正持续调整产品组合,没有降价 规划。

对此,据一位IC设计业者透 露,降价可能是买卖双方"私下的约 定",这些代工厂不会公开承认全面 降价的传闻,以防其他客户前来大 肆砍价;另有IC设计业者坦言,对 于降价,一些晶圆代工厂顶多松口 说"加片不加价"或是"降价可以 谈",但前提是订单购买的量要足。

新的成长动力

集邦咨询还指出,下半年在 需求端仍不断下修的状况下,消 费型PMIC(电源管理芯片)及CIS (接触式图像传感器)将开始出现 库存调节动作,尽管仍有来自服务 器、车用、工控等PMIC等需求支 撑,却难以完全弥补 Driver IC 及 消费型 PMIC、CIS的砍单缺口, 导致部分8英寸厂产能利用率开 始下滑。

"下半年整体8英寸厂产能利

用率将大致在90%~95%,其中部 分以制造消费型应用占比较高的 晶圆厂,可能须面临90%的产能保 卫战。"集邦咨询预测。不过,王立 夫指出此前"缺芯潮"本身是不健 康的行业状态,回落一点对产业是 好事。

张国斌也指出成熟制程代工价 格下降需要从两方面看。"对IC公 司当然好,可以降低成本,提升毛 利;对fab厂(代工厂)来说不好,在 2021年'缺芯潮'之前,fab厂就经常 因为产能不足而毛利率不高,这次 刚涨上来又调价会影响利润。"

成熟制程晶圆代工价格未来 是否还会下降?对此,张国斌表 示:"要看制程针对什么芯片,比如 针对汽车类的,一般不会降价,因 为需求还在。"

在6月下旬举行的股东大会 上,中芯国际联合CEO赵海军表 示,目前芯片市场仍然处于结构性 短缺状态,一些受到新冠肺炎疫 情、乌克兰局势、国际航运影响的 细分市场,例如手机等消费品类库 存水位较高,芯片需求会大幅削 减,但许多原本库存水位低、长期 供不应求的细分领域,目前仍然对 芯片有着大量需求。

另外,HPC(高性能计算机)、 新能源汽车、IoT(物联网)等新产 业逐渐成为新的成长动力,能够弥 补手机订单缺口。

相比,国内的企业在品牌影响力、技 术研发水平、资金实力和市场占有

以华大九天为例,在研发费用 规模方面,2019年至2021年,其研 发费用分别为1.35亿元、1.83亿元 和3.05亿元,其研发投入绝对规模 仅占新思科技、楷登电子等主要国 际竞争对手的 0.99%至 4.21%之 间。在市场占有率方面,华大九天 EDA产品与国际知名厂商相比差 距仍较大。在国内市场上,新思科 技和楷登电子分别占2020年国内 EDA 市场约 17.5%和 33.3%的份 额,而华大九天仅占6%的市场份 额。在全球市场上,EDA巨头的市 场规模优势更为显著,新思科技和 楷登电子分别占2020年全球EDA 市场约29.1%和32.0%的份额,而华 大九天仅占约1%的市场份额。

不仅如此,华大九天目前模拟 电路设计和数字电路设计EDA工 具产品中,部分工具能够支持5nm 先进工艺制程,达到国际领先水 平。但尚未实现全部工具对5nm 先进工艺制程的支持,与国际顶尖 水平存在一定差距。此外,华大九 天数字电路设计EDA工具尚未实 现全流程的覆盖,与国际巨头也存 在一定差距。