

# 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(美国证券交易委员会)的文件显示，2021年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、133.5万人，相比去年同期均保持50%以上的扩张，从2021年第三季度开始，员工数量同比增长幅度逐渐降到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加了13.3万、14万各员工，这两个季度末的员工总量分别为146.8万人、160.8万人。到了2022年第一季度末，员工数量单季仅增加了1.4万人，到最新的第二季度末，又减少了9.9万人，全球员工数量为152.3万人。

亚马逊在公开文件中并未披露各个国家和地区的员工变化数量。亚马逊中国官方在今年6月初的微信图文显示，亚马逊中国拥有超1万名员工，在12个城市设立办公室，业务涵盖亚马逊海外购、全球开店、广告、全球物流、亚马逊云

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 Olsavsky在财报分析电话会议上回应称，今年一季度为了应

科技、智能硬件与服务6个板块。

Brian Olsavsky在电话会议上提及了去年下半年的“用工荒”，因此在今年一季度增加了员工数量，随着新冠肺炎疫情影响减弱，“员工数是过剩的”，在第二季度期间正常减员，同时调整了招聘力度，实现了成本的优化。

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。财报显示，亚马逊在今年第二季度的净亏损达20亿美元，上半年的净亏损缺口约为59亿元。亚马逊表示，亏损主要来自对电动汽车制造商Rivian的投资损失约39亿美元。从营收结构来看，北美业务、国际业务和AWS云服务在第二季度的收入分别为744亿美元、271亿美元，197亿美元，相比上年同期分别增长10%、下降12%、增长33%。由此可见，AWS云服务保持强劲增长，而北美业务尽管同比上升，但与上年同期

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



亚马逊今年第二季度减员近十万人。

视觉中国/图

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。

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。

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了美国经济形势的影响。当经济

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。

“从目前市场看，今年的消费电

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

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

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

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。

# 华大九天登陆创业板 国产EDA有望异军突起

本报记者 秦泉 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软件公司也已经提交了上市申请。

在半导体行业正遇下行周期

## 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元规模的数字经济。

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支持。至此，中国本土EDA企业开始进入市场的视野。

## 巨头严防死守

不过，国内EDA企业要实现“超车”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。

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在后端布局布线线上较为强势，在PCB等上也有优势。

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。

华大九天方面也承认，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，同比增幅65.2%。

新泰证券半导体分析师王志伟对记者表示：“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提出了新的要求。”

在后摩尔时代，由“摩尔定律”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EDA技术应用的延伸拓展。

“不仅如此，随着全球数字经济的快速发展，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。

# “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。”

## 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，“具体节点都是和平谈谈的”。在他看来，晶圆代工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

## 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

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。

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。

集邦咨询还预计今年下半年

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

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