

# 扎克伯格夸马斯克是“榜样” 美科技业裁员潮继续蔓延

本报记者 吴清 北京报道

近期美国科技企业的裁员潮，让Meta公司CEO扎克伯格和特斯拉CEO马斯克一起出了圈。

近日，在Lex Fridman播客节目中扎克伯格罕见称赞马斯克在推特大幅裁员是行业的“榜样”。扎克伯格说这话的背景是，马斯克在入主推特后快刀斩乱麻，把推特裁员持续蔓延。

高科技行业是美国经济的引擎和晴雨表，美国企业裁员潮还在蔓延和发酵。

美国科技企业的裁员潮其实早在2021年年底就已开始，此后愈演愈烈，并在今年第一季度达到一个高峰。

Meta公司日前宣布，正在进行新一轮裁员，涉及员工6000人，这是Meta继去年11月裁员11000人、今年4月裁员4000人之后的第三轮裁员；而继4月完成第二轮融资后，美国迪士尼公司也表示在今夏开启第三轮融资。

此前亚马逊、微软等互联网公司都已进行了数轮裁员，谷歌母公司今年1月宣布裁员6%，是该公司有史以来最大规模裁员。此外，包括英特尔、戴尔、惠普等科技公司都宣布了裁员计划。

不仅头部企业，整个科技行业都已被波及。美国猎头公司Challenger, Gray & Christmas(挑战者公司)近日公布的美国科技产业5月份裁员报告显示，在今年前5个月行业总计裁员潮正扩散至更多行业领

员总数从原先的7500人迅速缩减至1500人左右。而扎克伯格的Meta从去年开始已经连续进行了三轮大裁员。

事实上，一段时间以来，美国科技企业接连发布裁员公告，谷歌、微软、推特、亚马逊、英特尔等概莫能外。追踪科技行业裁员情况的美国“裁员”网站公布的数据表明，截至5月15日，2023年已有

675家企业裁员超过19.3万人，裁员数量已经超2022年全年。

《中国经营报》记者注意到，美国科技企业裁员已从大的科技巨头逐步向中小科技公司延伸，并逐步蔓延至金融、消费、制造、运输、房地产等多个行业。多位业内人士在接受记者采访时表示，美国企业裁员潮是多重因素共同作用的结果，从企业内因看，是因为新冠疫情期间，



5月31日，美国西雅图亚马逊总部外，亚马逊员工抗议公司裁员。视觉中国/图

年增加了41%，仅次于科技行业。《华尔街日报》分析称，科技行业的减速已经开始对华尔街产生影响，导致金融行业收入下滑。

消费行业也开始受到波及，麦当劳4月初决定，暂时关闭位于美国的全部办事处，并通知员工准备裁员。美国零售业巨头沃尔玛近期也宣布关闭多个电商配送中心。

裁员潮正扩散至更多行业领域。

咨询公司埃森哲宣布未来18个月裁员19000人，制造业巨头3M、陶氏化学等均宣布了大规模裁员计划；毕马威、安永等四大会计师事务所先后宣布将在美国大规模裁员，来应对经济疲软和业务大幅放缓。

《华尔街日报》受访经济学家预计，美国企业将从今年第二季度开始加速裁员，全年非农业部门就业人数将月均减少7000人。

## “汹涌”裁员背后

“科技等经济敏感型行业可能会采取预防防范和止损措施，进行结构性裁员及业务调整。”

目前裁员的原因，普遍地指向了全球经济放缓、融资成本上升，以及科技企业本身面临的困境和挑战。

中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员孙立鹏认为，美国科技企业裁员潮主要原因有：首先是疫情缓和后，线下经济重启，互联网企业业务萎缩，不得不削减运营成本；其次美国宏观经济环境进一步收紧，美联储连续多轮加息，提升了企业融资成本，同时企业选择通过裁员来缩减业务规模；三是一些互联网企业面临着创新步伐减缓、创新动能减弱的难题。

“在经济预期走弱的大背景下，科技等经济敏感型行业可能会采取预防防范和止损措施，进行结构性裁员及业务调整。”孙立鹏说。

美国企业近期出现裁员浪潮最直接的原因还是，在欠佳的大环境下，美国科技互联网公司的业绩和利润都出现缩水的情况，股价也遭遇重挫。

近些年科技企业积极拓展元宇宙等新兴业务，遭遇困境后发现最稳定的资金利润来源依然是广告业务，如今广告业务也因为经济环境的欠佳出现下滑。而经济增长放缓和需求下滑，则让半导体、消费电子等科技产业链在某种程度上遭遇了“寒冬”。

近期互联网科技公司陆续发布的2022年年报和2023年第一季度财报显示，业绩弱于以往，增速放缓，利润下滑。2022年Meta归母净利润同比下跌了41%，谷歌下跌了21%，英特尔则下跌了约60%。

股价方面，谷歌、微软、亚马逊和Meta等公司去年股价下跌30%~70%不等，今年以来也已下跌5%~50%不等。2022年全年，以科技股为主的纳斯达克指数累计暴跌33.1%。

同时，一个不可忽视的重要因素是，许多科技企业承认在疫情期间过度招聘。

过去多年来，互联网科技行业享受了一轮超长的高速增长期，尤其是疫情期间使得线上业务畸形扩张，互联网科技公司正变得臃肿。

方德金控首席经济学家夏春认为，在ChatGPT等突破性成果出来前，科技公司已多年没有大的技术突破，产品市场的增幅明显放缓，新的业务发展不顺，优化人员聚焦主业也是必然选择。

而值得关注的是，近期火热的ChatGPT和AIGC，让AI首次成为美国裁员潮的重要因素。根据挑战者公司的统计，2023年5月美国有3900人表示由于AI而丧失工作，因此AI成为了“美国产业中裁员的第十大原因”。

夏春认为这并不矛盾，他认为关键是因为统计口径的差别。美国1月非农就业人数接近52万，远超预期。但如果剔除统计因素，新增就业人数仅8.4万人。而且新增人数集中在休闲、酒店、专业和商业服务、教育等行业。

## 影响走势几何？

科技互联网行业在经过多年的高速发展后增长放缓，是经济和科技产业周期共同作用的必然结果。

美国企业裁员潮的影响正在日益凸显。据哥伦比亚广播公司6月8日报道，美国前一周失业救济金申请人数激增至26.1万，远超市场预期的23.5万人，达到2021年10月以来的最高点，这也表明失业者找到新工作的难度增加了。

美联储预计，到2023年年底，美国失业率或将升至4.6%，该数字已接近经济衰退的水平。

不过，在美国科技企业今年1~2月的裁员高峰时，美国却意外交出了一份亮眼的非农数据报告。报告显示，1月美国失业率下降至近52年来新低，平均每小时工资同比升4.4%，劳动参与率则上升至62.4%，劳动力市场供给继续改善。

夏春认为这并不矛盾，他认为关键是因为统计口径的差别。美国1月非农就业人数接近52万，远超预期。但如果剔除统计因素，新增就业人数仅8.4万人。而且新增人数集中在休闲、酒店、专业和商业服务、教育等行业。

不过，业内也提醒，不能过分夸大此轮裁员潮的范围和影响。

一方面，此轮科技企业裁员，企业主动把控成本、提升利润的目的凸显，对科技巨头来说是新陈代谢、轻装上阵；另一方面，很多被裁的员工也较快重新找到工作。

美国CNET网站今年3月底称，过去6个月对许多硅谷家庭来说是艰难的。但最新硅谷指数报告发现，该地区失业率仍处历史低位，科技公司仍在增长。总体而言，硅谷地区科技行业的增速仍是整体就业增速的近两倍。

美国CNBC网站则称，这些裁员只占技术劳动力一部分，许多失去工作的技术工人，在就业市场上仍能快速找到新机会。统计显示，近80%的下岗技术工人，能在3个月内找

到新工作。

“从2008年金融风暴至今，美国经济增长率有高有低，但美国经济整体规模仍在扩大，这是美联储调整货币政策的重要背景与逻辑。在关注美国经济波动性的同时，也要关注经济现实全貌。”中国外汇投资研究院独立经济学家谭雅玲说，科技行业裁员潮更多反映了企业对劳动力进行局部数量性的调整，是企业优化就业人员技能、提升专业化程度的体现。

中经传媒智库专家、资深TMT产业评论人张书乐则认为，美国科技圈在此前十年经历了高速扩张，一个风口的出现和破灭造成人员快速扩招后的臃肿和不可避免的裁员。这一轮裁员潮事实上就是对还未爆发的互联网泡沫的遏制，以期通过自己做减法和战略收缩，来避免多米诺骨牌一般的泡沫崩塌。尽管裁员不是好事，但从大趋势上还是利大于弊，也能让科技大厂们回归理性、集中力量去主攻一个方向，而不是在各种风口上试错。

业内认为，科技互联网行业在经过20多年的高速发展后迎来了增长放缓、创新乏力的阶段是经济和科技产业周期共同作用的必然结果，科技企业需要阶段性业务战略转型与组织变革来应对复杂多变的环境。

北京大学首都发展研究院高端智库咨询专家刘典认为，近些年整个移动互联网时代的赢家都在焦急寻找新的创新增长点。科技企业倾力“烧钱”打造新赛道，但研发投入和预期产出始终不成正比，不得不进行战略性裁员。

科技行业狂欢的结束或许也意味着一个野蛮生长时代的结束。在高质量发展阶段，市场更加注重围绕可持续发展和共同发展实现总体的增益效应。

# 国产折叠屏手机崛起 柔性屏等供应链厂商受益

本报记者 陈佳岚 广州报道

由于较早进入折叠屏智能手机市场，研发与生产技术领先其他品牌，三星在全球折叠屏智能

手机市场占据统治地位已经有相当长的一段时间，而这一切似乎在慢慢发生变化。随着国产品牌在折叠屏产品上的投入不断增多，正在抢占三星的部分市场份额。

手机市场占据统治地位。

近期多家第三方机构披露的数据表明，在全球市场，三星折叠屏手机市场龙头的地位正在动摇，与之相反的是，随着国产手机

品牌纷纷发力折叠屏手机市场，国产品牌们的折叠屏手机市场份额正在提高。

《中国经营报》记者注意到，国产折叠屏品牌正在逐步崛起之外，

国内折叠屏产业链也在成长完善，尤其是折叠屏幕供应商，前两年国产折叠屏手机还很大程度上依赖三星屏幕，但随着京东方、TCL华星光电、维信诺等屏幕研发进展迅猛，今

年越来越多的折叠屏手机在使用国产柔性屏。比如，今年发布的华为Mate X3、vivo X Flip采用京东方屏幕，传音Phantom V Fold、联想motor razr 40采用TCL华星光电屏幕。

## 国产品牌份额在全球逐渐提升

三星仍是全球市场份额最高的折叠屏智能手机供应商，但华为、OPPO、vivo 和荣耀成功地从三星手中夺取到了更多的份额。根据近期多家第三方机构披露的数据，三星在全球折叠屏智能手机的市场占有率已经跌破50%。

本报记者从TechInsights获取到的数据显示，三星全球折叠屏手机份额从2022年第一季度的72%下滑至2023年第一季度的47%，该季度，三星折叠屏智能手机出货量同比下降29%。

TechInsights新兴设备技术服务副总监Ville-Petteri Ukonaho对记者表示，三星全球折叠屏市场下滑主要是受北美和西欧市场的降幅影响，折叠屏智能手机售价高，这两个市场都受到通货膨胀等因素的影响，客户不像过去那样愿意购买高成本的新技术。

“与普通智能手机相比，折叠机耐用性仍然是一个问题，越来越少的人愿意花上千美元购买一台由于耐用性差而寿命可能很短的设备，尤其是在当下经济环境欠佳，而欧美市场的通货膨胀和经济动荡将贯穿2023年。”此外，

Ville-Petteri Ukonaho还认为，三星的情况目前不会有太大改善，除非它们对设备的定价和设计做出重大改变。

但记者注意到，市场份额的变化还与国产品牌折叠屏手机新品增多、市场出货量增加相关。

Ville-Petteri Ukonaho给出的数据表明，华为位列全球折叠智能手机市场份额第二，已从去年同期16%的份额上升至今年第一季度的22%，其后是OPPO，其市场份额也由7%上升至19%。该季度，荣耀市场份额提升了1%，小米提升了1.5%，vivo则由0%的份额上升至3%。

此外，市场研究机构DSCC的数据亦显示，全球折叠屏智能手机市场份额从2022年第四季度的83%下滑至2023年第一季度的48%，OPPO市场份额次之，再者是华为。

Ville-Petteri Ukonaho对记者表示，中国品牌市场份额增长主要来自中国市场，因为中国市场不同于其他市场，人们更愿意尝试新设备，该市场见证了这些品牌的健康增长。其中一些品牌在2022年扩展到国外

市场，我们可以看到它们2023年在国际市场上的份额增长。这些设备在大多数情况下价格非常优惠，加上良好的设计使得这些设备很受欢迎，尤其是在中国市场。

从各方数据都可以看出，随着国产品牌推出越来越多新品，中国市场的折叠屏手机市场的规模发展更为迅速，竞争也更加激烈。

国际数据公司(IDC)发布手

机季度跟踪报告显示，2023年第一

季度，中国智能手机市场出货量约6544万台，同比下降11.8%。

但该季度中国折叠屏产品出货量

保持稳定，同比增长52.8%。

在国内市场，前些年华为和三星一直领跑中国折叠屏手机市场，进入2023年后，OPPO开始成为有竞争力的挑战者，vivo也发布了折叠屏产品。IDC数据显示，2023年第一季度中国折叠屏手机市场份额合计达八成。

如今，苹果尚未发布折叠屏

产品，毫无疑问，随着更多品牌加

大折叠屏产品的投放力度，全球

及中国折叠屏市场份额还将迎来

更多变化。

全球智能手机市场已经从增量时期步入了存量时期，折叠屏手机被视为有望为该领域注入新的发展动力。中金公司研报指出，受到电子产品同质化严重、消费者换机欲望下降等因素的影响，全球智能手机市场出现停滞和萎缩现象，技术革新是未来智能手机产业发展的首要推动力，折叠屏手机的发展会刺激新的行业增长。

国产折叠屏手机品牌及市场正在崛起，国内折叠屏产业链也在逐步成长完善，比如屏幕、盖板材料、铰链等重要零部件、配件。

GfK中国科技事业部高级分析师李擎对记者表示：“由于技术的成熟，国产面板厂商的折叠显示屏已经不输于国际面板产业链厂商了，不仅能为终端厂商提供面板价格更优的选择，也为厂商的产品提供了足够的价格空间。”

DSCC预估，2023年折叠面板出货量将超过2200万片，随着折叠屏手机的高速增长，也让国产面板厂商有了更多的机遇。

目前可以生产可折叠柔性OLED面板的厂商包括三星显示、京东方、TCL华星光电、维信诺等。

由于折叠屏手机市场早期玩

家主要为三星和华为两家，其中三

星份额最高，三星显示基于技术和市场上的优势，一直是折叠屏主要屏幕供应商。而随着更多国产品牌的折叠产品的发布，国产屏幕供应商的市场份额也在增加。

华为、荣耀折叠屏手机屏幕供应商包括京东方，而vivo今年4月下旬发布不久的vivo X Flip屏幕也是由京东方供货。

此外，华为P50 Pocket和部分荣耀折叠屏手机使用的维信诺的屏幕，TCL华星光电则已经供货给小米的Mix Fold、联想摩托罗拉Razr系列、传音的Phantom V Fold。

而深天马A(000050.SZ)近期接受投资者调研时亦表示，预计2023年将具备折叠屏量产能力，并推出相关折叠产品。

CPI(薄膜)和UTG(超薄柔性玻璃)是目前折叠屏手机应用的两种主流盖板材料，折叠屏兴起之初，三星在内的所有品牌均采用CPI作为盖板材料。势银统计，UTG在折叠屏终端市场的市占率在迅速提升，2022年折叠屏手机中UTG的渗透率已达86.3%，预计到2023年将超过93%，逐渐取代CPI。

华泰证券指出，在折叠屏手机终端的UTG原片市场中，国外厂

商肖特和康宁占据主要份额，其中三

星2022年市占率位居首位。国产厂商中，凯盛科技(600552.SH)已实现UTG原片一次成型的专利技术研发，目前正在相关产线建设；赛德半导体加工生产的UTG盖板将搭载在摩托罗拉2023年发布的新品中，国产UTG厂商有望加速突围。

而在铰链领域，三星大部分可折叠手机铰链由KH Vatech、S-connect等供货商提供，OPPO、vivo则采用美国安费诺，近年来同样也吸引了富驰高科、精研科技(300709.SZ)等多个国产厂商布局，有望带动折叠屏产业链国产化。

比如富驰高科是华为折叠屏供应商，精研科技向三星、华为、小米供应铰链。

随着品牌厂商积极推进折叠屏产品、品牌与零部件供货商均持续开发新技术也将带动折叠屏手机的渗透率。

TrendForce集邦方面向记者指出，OLED有机材料占折叠手机OLED面板成本约23%，随着更多材料厂商进入供应链竞争，价格将更具吸引力。另一关键材料铰链，也开始从高达人民币800~1200元的成本开始往下调整，折叠屏手机整机成本压力将减轻，以提升消费者接受度。