

两大晶圆厂披露年报：加大研发投入力度

本报记者 王信豪

日前，国内两大晶圆代工企业中芯国际与华虹半导体几乎同时披露了2023年年报。2023年，中芯国际的库存消化取得阶段性进展，华虹半导体在汽车和工业市场迎来小幅回暖。两家企业进一步加大研发投入，对产品生产销售结构进行微调，以应对市场需求下降带来的挑战。

中芯国际库存消化初见成效

年报数据显示，中芯国际2023年总营收为452.5亿元，同比下降8.6%，毛利率为21.9%，年平均产能利用率为75%。

中芯国际方面表示，2023年上半年，全球集成电路产业发展受多重因素叠加影响。一方面，全球经济短期内增长乏力，导致全球消费动力不足。另一方面，从半导体产业周期来看，由于2022年半导体产业链的过度囤货和需求透支，进一步拖累了集成电路终端市场的库存消化进程。市场整体仍处于库存消化阶段，以全球智能手机和个人电脑市场为主的应用市场需求呈疲软态势。

在2023年下半年，终端市场的需求呈一定复苏迹象，但整体供应链库存仍处于高位，终端产品销售状况处于调整阶段，因此，库存消化仍为2023年半导体行业主旋律。

截至2022年年底，中芯国际晶圆片（计数约当8英寸晶圆）制造总量为751.1万片，销售量为709.8万片。库存总量约为51.7万片，相较2021年增长395.1%。其中，中芯国际在2022年中通过生产销售差额产生的库存量约为41.3万片，第三季度晶圆盈余超过15万片。

2022年的高行业库存也成为影响中芯国际2023年营收的主要原因之一。中芯国际方面表示：“受此影响，集团平均产能利用率降低，晶圆销售数量减少，产品组合变动，进一步影响了集团2023年度的财务表现。”

结合2022年和2023年年报，记者发现，中芯国际的库存消化进展初见成效，库存增速的放缓尤为明显。截至2023年年底，公司晶圆库存总量为72.4万片，仅同比增长



40.1%。中芯国际称，库存增长的主要原因是企业生产备货，但对比2022年，其库存囤积的情况已有所好转。经过计算，中芯国际在2023年内产生的库存量仅有20.7万片，同比减少约50%。

2023年11月10日，中芯国际CEO赵海军在第三季度财报说明会上表示：“在中国市场上，2022年第三季度开始出现的高水位库存问题已经得到缓解，降到了一个比较健康的水平。”

同时，赵海军也提到了销售地区的差异。“海外市场的去库存节奏，特别是手机和消费类IC的提动晚于国内，目前仍然处于去库存的困难时刻。”他表示。

华虹半导体收获工业和汽车市场

华虹半导体在2023年受全球半导体市场疲软的影响，年度总营收162.3亿元，同比下降3.3%。产能方面，截至2023年年底，华虹半导体月产能达39.1万片（约当8英寸晶圆），产能利用率为94.3%，同比减少13.1%。

在华虹半导体的营收构成中，工业和汽车电子营收约48.4亿元，同比增长22.4%，该

领域也是华虹半导体唯一实现双位数增长的终端市场领域，营收占比达29.5%。同时，按照技术细分领域，华虹半导体的功率器件同样保持双位数增长，报告认为，这也是由新能源汽车和工业部门的强劲需求推动的。

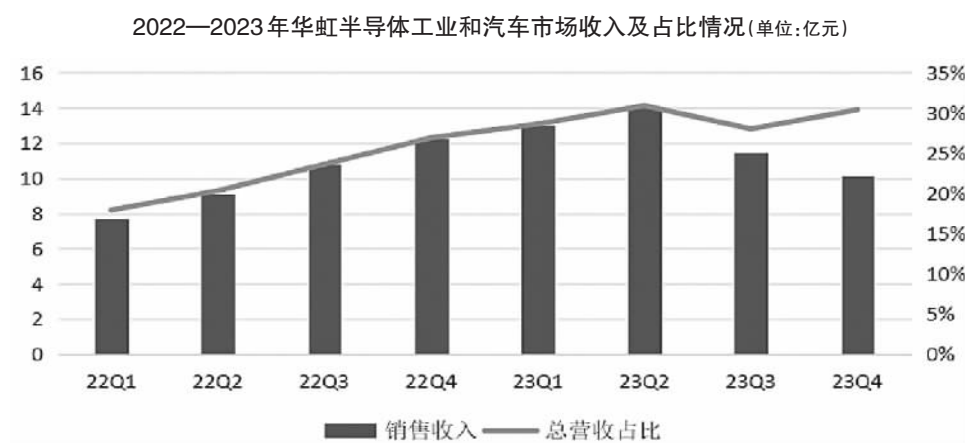
数据显示，2022年消费电子市场占据了华虹半导体60%以上的总营收份额，这一比重在2023年第一季度开始下降。同时，工业和汽车电子市场占比开始攀升，并且该领域营收在第一、二季度均实现了超50%的同比增长。不过，该业务营收在2023年下半年也略有波动，这主要是由于价格竞争日益加剧，市场对如MCU、智能卡芯片、通用MOSFET等电力和离散器件的产品需求减少导致的。

不过，华虹半导体表示，公司在这些挑战中实现了独立业务（工业和汽车电子）收入保持增长，主要是IGBT产品比例的增加，以及新一代MOSFET技术的有序引进。

“在新的一年里，公司将继续为客户提供优质的技术和服务，聚焦汽车、光伏、消费产品升级等新成长市场。”华虹半导体总裁兼执行董事唐均君在2023年年底表达了对汽车等市场的期待。

晶圆厂加强研发投入 调整产品组合

虽然两家企业在2023年的营收均不及2022年，但是它们不约而同地加强了研发方面的投入力度。



数据来源：华虹半导体各季度财报

中国电子报

全媒体

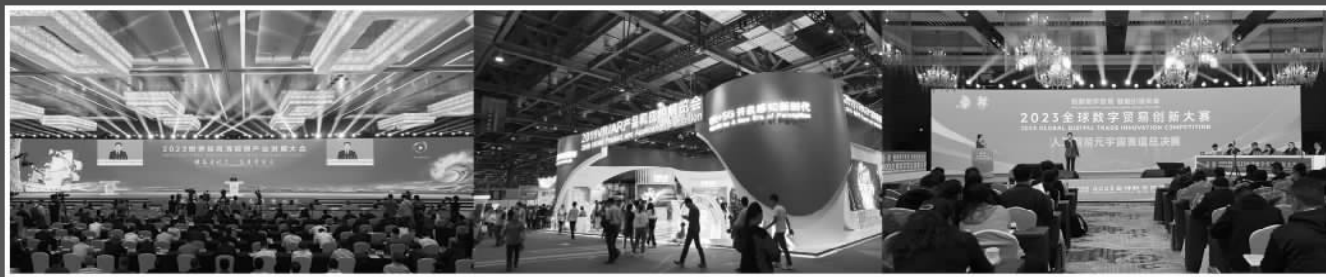
权威性高 传播力强 覆盖面广 影响力大

融媒体服务



- 报纸出版
- 官方网站（电子信息产业网www.cena.com.cn）
- 官方微信（公众号cena1984）
- 官方微博（http://weibo.com/cena1984）
- 视频平台
- 视频服务（视频制作、在线直播、在线会议等）
- 平台推广
- 内参专报
- 行业报告
- 图书出版

会赛展服务



- 会议活动
- 专业大赛
- 展览展示
- 专业培训
- 政府服务
- 指数发布
- 编辑推荐
- 产品评测
- 企业定制
- 舆情监测
- 数据营销
- 招商引资

立足电子信息业 服务新型工业化

中国电子报社创建于1984年。目前拥有集报纸、网站、微信、微博、音视频、第三方平台等全媒体服务，集会议活动、展览展示、专业大赛、定制服务等会展训服务于一体的立体化、多介质系列产品，是促进行业高质量发展的“喉舌”与“纽带”。

《中国电子报》是具有机关报职能的权威媒体。《中国电子报》全媒体面向工业和信息化领域，聚焦集成电路、新型显示、智能终端、信息通信、人工智能、物联网、工业互联网、移动互联网、大数据、云计算、区块链、应用服务等电子信息完整产业链。

《中国电子报》全媒体日均触达用户量超过200万。

国内统一连续出版物号：CN11-0005

邮发代号：1-29



官方微信



官方网站

在这里让我们一起把握行业脉动
www.cena.com.cn

地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层
电话：010-88558808/8838/9779/8853
传真：010-88558805