



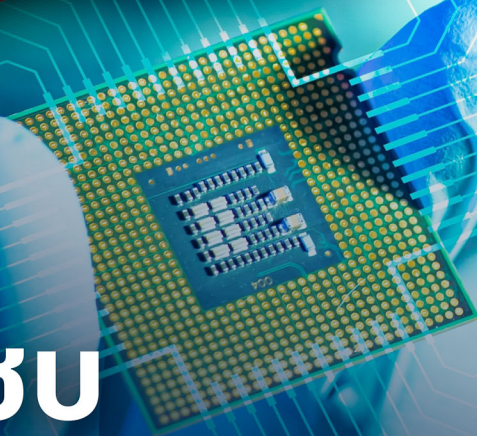
ASEAN DIGEST

DECEMBER 2024

AEC
CONNECT



นักลงทุนหันซบ ‘เวียดนาม’ ดันอุตสาหกรรม ‘บรรจุภัณฑ์ชิป’





**บริษัทต่างชาติกำลังขยายกำลังการผลิต
ด้านการทดสอบและบรรจุภัณฑ์ชิปในเวียดนาม**
หลังหลายบริษัทเริ่มตีตัวออกห่างจากจีนเพราะ
ปัญหาการค่าที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ขณะที่บริษัทในประเทศก็เล็งหาโอกาสในการลงทุนเช่นกัน



ภาคการผลิตส่วนหลัง (Back-end) ของเซมิคอนดักเตอร์
ที่มีมูลค่ารวมกว่า 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจุบันมีจีนและไต้หวันเป็นเจ้าตลาด แต่เวียดนามเอง
ก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในภาคธุรกิจดังกล่าว

Note : การผลิตส่วนหลัง (Back-end Manufacturing) คือ การเอาแผ่นวงจรรวมที่อยู่บนแผ่นเวเฟอร์มาทดสอบและตัดแบ่งบรรจุ



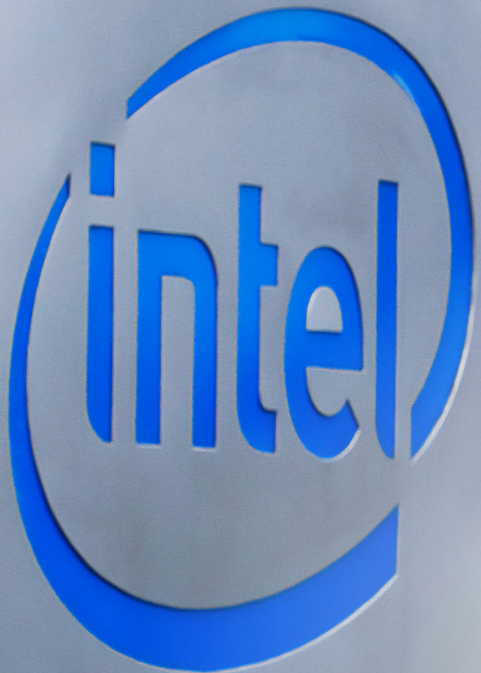
HANA MICRON

โดยบริษัทต่างชาติที่เข้าไปขยายการลงทุน
ในเวียดนาม เช่น HANA MICRON INC.

บริษัทบรรจุภัณฑ์ซีปจากเกาหลีใต้ กำลังลงทุนประมาณ
930.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึงปี 2569
เพื่อเพิ่มการบรรจุภัณฑ์สำหรับซีปหน่วยความจำรุ่นดั้งเดิม



Amkor Technology บริษัทชิป
ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่สหรัฐฯ
ได้ประกาศแผนลงทุนมูลค่า 1.6 พันล้าน
สร้างโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุด
ในขนาด 200,000 ตารางเมตร



Intel บริษัทเทคโนโลยี
ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐฯ
ก็เข้าไปสร้าง โรงงานผลิตชิป
แบบ Back-end ที่ใหญ่ที่สุด
ของบริษัทฯ ในเวียดนาม

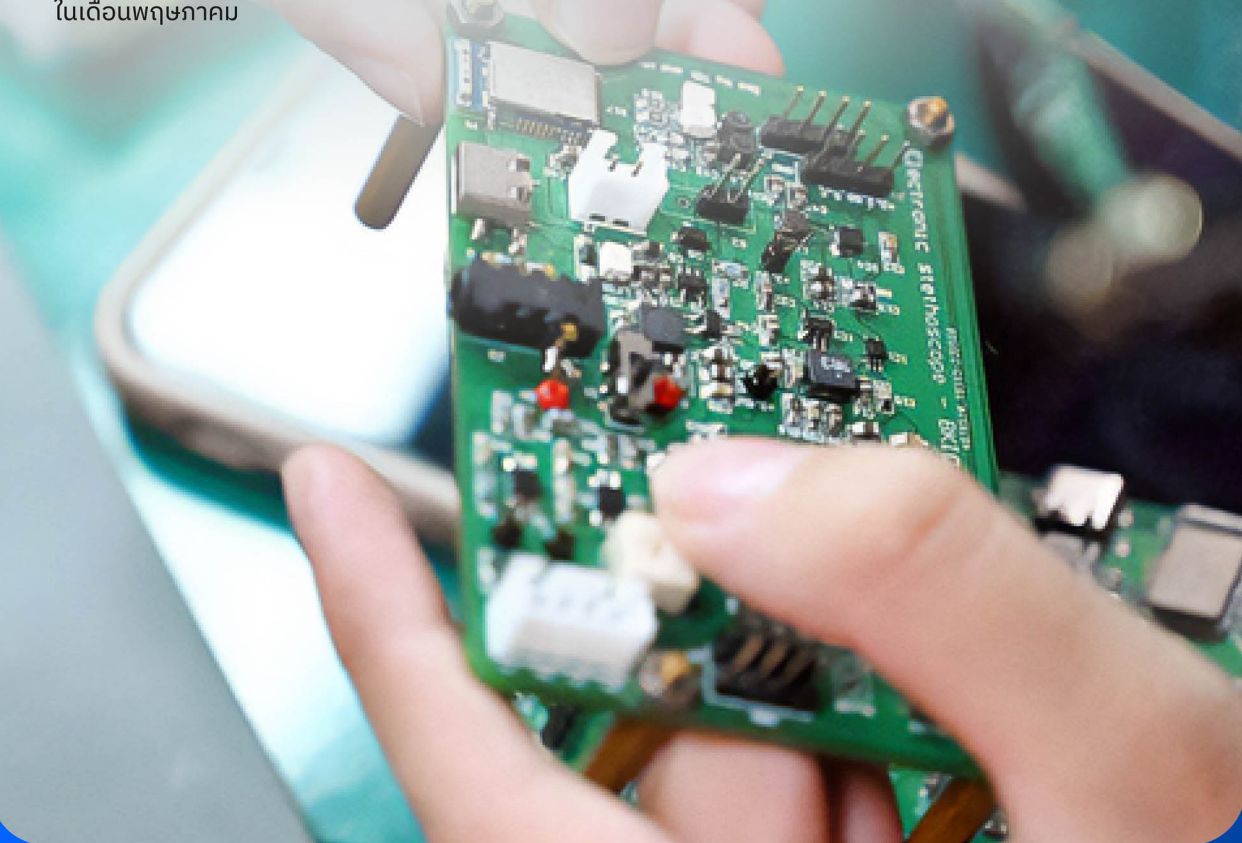
Saigon Hi-Tech Park



การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวของเวียดนาม
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของนายโจ ไบเดน
ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่เพิ่มขึ้น
และอาจยิ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้นไปอีกหลัง
นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี

จากการลงทุนของบริษัทต่างชาติ คาดว่าจะทำให้เวียดนาม
มีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเป็น 8-9% ของกำลังการผลิตทั่วโลก
ในด้านการประกอบ การทดสอบ และการบรรจุภัณฑ์ซีป
ภายในปี 2575 จากเพียงแค่ 1% ในปี 2565

Note : อ้างอิงจากรายงานของ U.S. Semiconductor Industry Association and Boston Consulting Group
ในเดือนพฤษภาคม

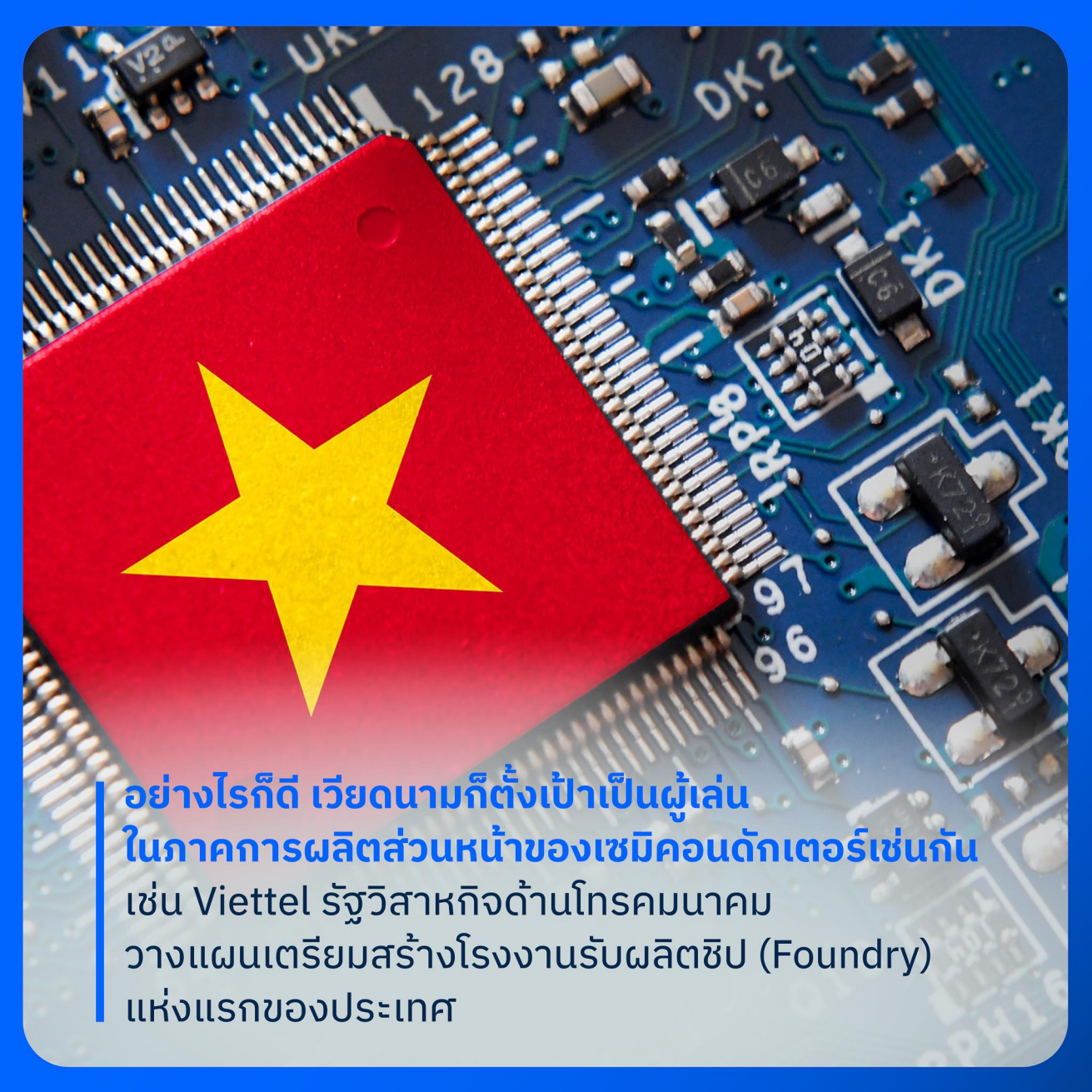




นอกจากนี้ยังคาดว่าบริษัทท้องถิ่นในประเทศ
ก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตนี้ด้วย เช่น



FPT บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของเวียดนาม
ที่กำลังสร้างโรงงานทดสอบชิปใกล้กรุงฮานอย
และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการต้นปีหน้า
ด้วยเงินลงทุนประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



อย่างไรก็ดี เวียดนามก็ตั้งเป้าเป็นผู้เล่น
ในภาคการผลิตส่วนหน้าของเซมิคอนดักเตอร์เช่นกัน
เช่น Viettel รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคม
วางแผนเตรียมสร้างโรงงานรับผลิตชิป (Foundry)
แห่งแรกของประเทศ



ที่มา:

- Vietnam expands chip packaging footprint as investors reduce China links, Francesco Guarascio, Reuters
- ผลกระทบของการขาดแคลนชิปวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย, mreport.co.th



ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร
AEC Connect



ให้คำปรึกษาด้านการค้าและการลงทุน
ช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจใน ASEAN