



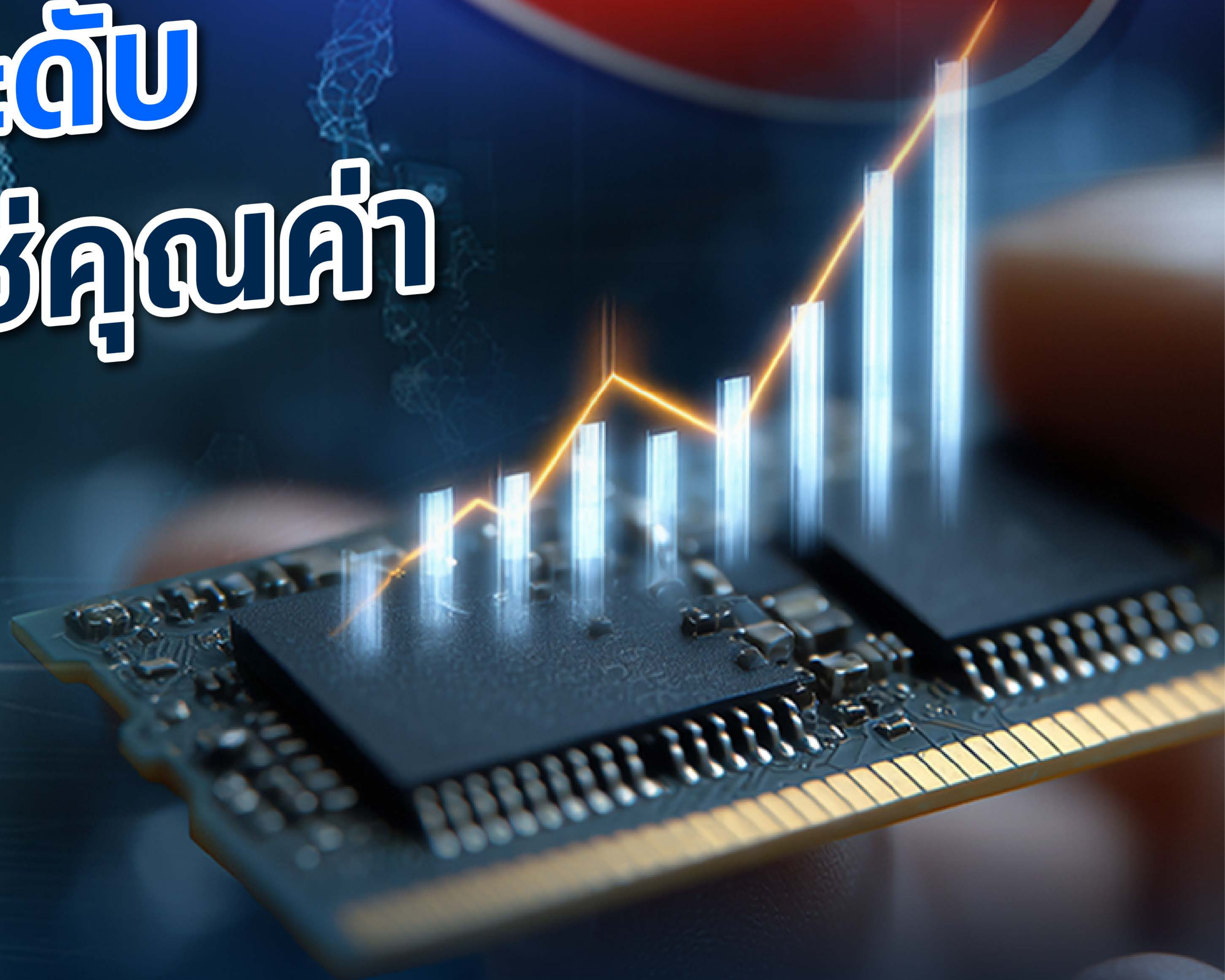
ASEAN DIGEST

December 2025

AEC
CONNECT



‘อาเซียน’ มุ่งได้ระดับ สู่ห่วงโซ่คุณค่า ชิปโลก





อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลก
กำลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่
โดยมีสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย
เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้



อาเซียนกำลังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ
ด้านการผลิตและการลงทุนชิปทั่วโลก
แต่ถึงแม้จะพยายามยกระดับห่วงโซ่คุณค่า
อาเซียนยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงจาก
ภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น

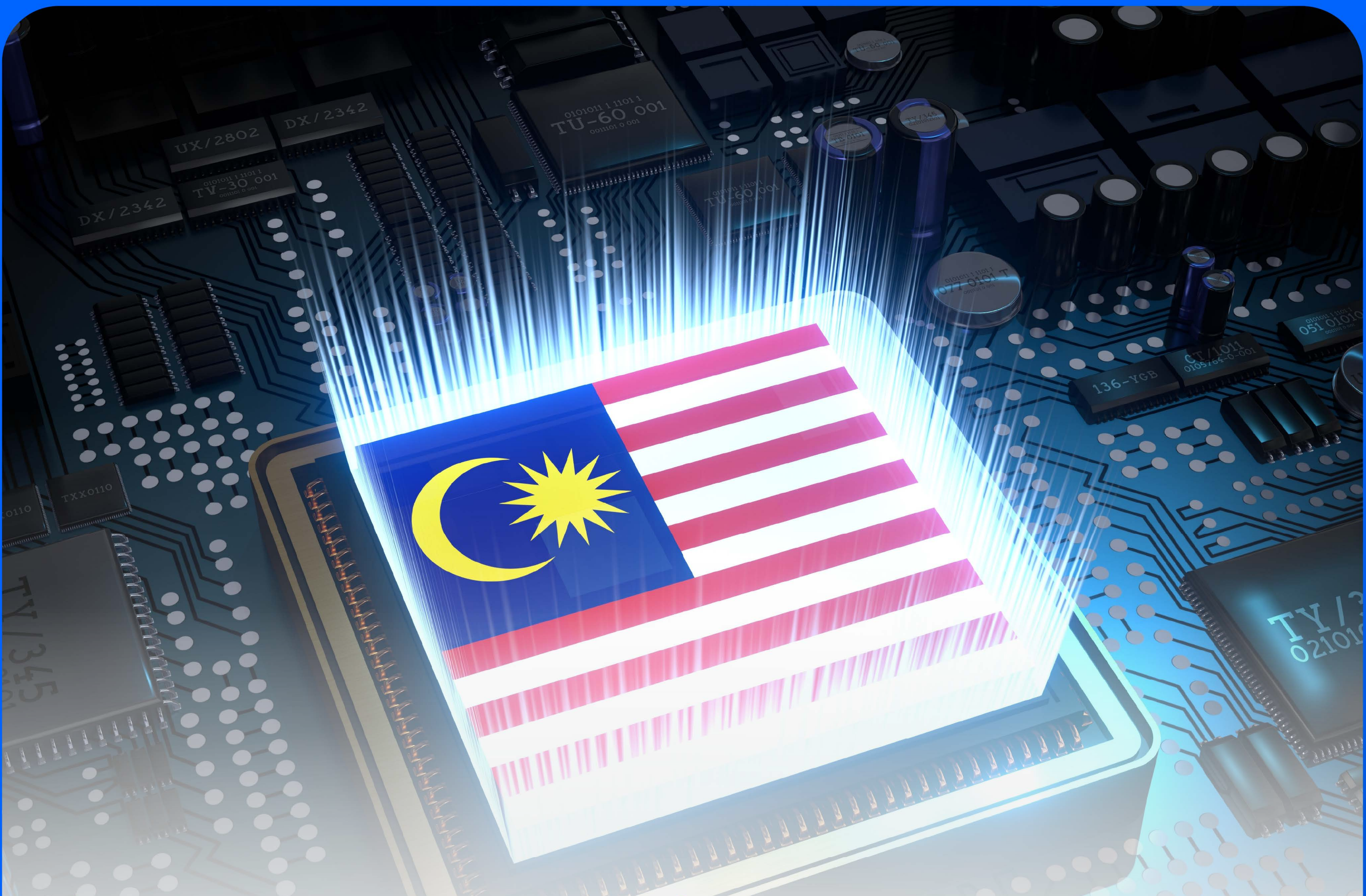
Note: อ้างอิงจากรายงานของ Hinrich Foundation เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68

การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของอาเซียน
เพิ่มขึ้นจาก 20% ในปี 58 เป็นเกือบ 30% ในปี 67
โดยมีชิปอนาล็อกเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของการเติบโต
ของการค้าทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมา



สิงคโปร์มีการดำเนินการตามแผน RIE 2025 และ Manufacturing 2030 พร้อมมีโครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น โรงงานผลิตชิปของ Vanguard-NXP และโรงงานผลิตชิป HBM ของ Micron ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการวิจัย และออกแบบของอาเซียน

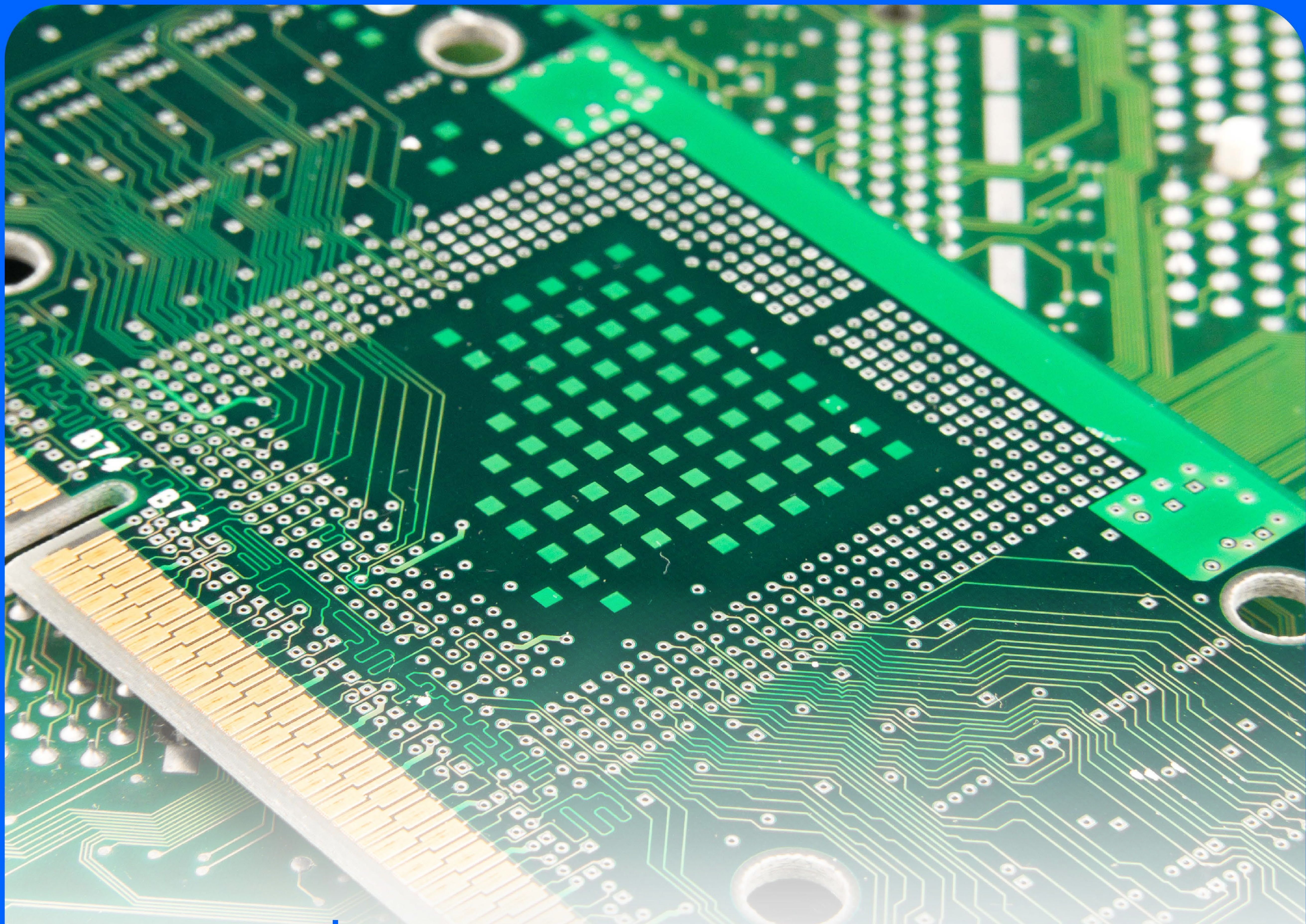




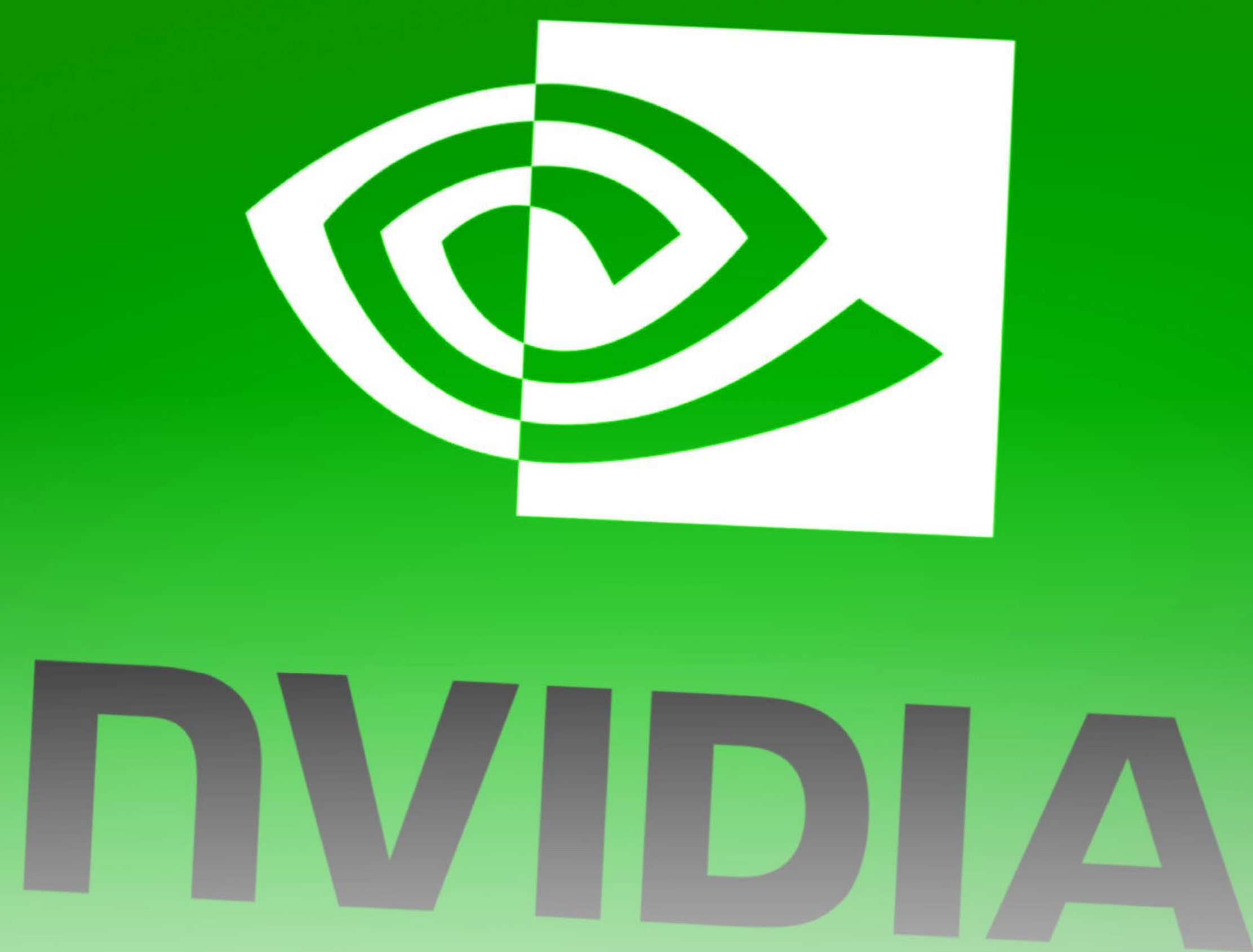
มาเลเซียเปิดตัวแผน NSS ในปี 2567
พร้อมเงินอุดหนุนมากถึง 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตั้งเป้าสู่การบรรลุภัณฑ์ขั้นสูงและการออกแบบ
โดยมีโครงการสำคัญอย่าง โรงงาน SiC
ของ Infineon และสวนออกแบบวงจรรวมแห่งใหม่
ในปูชองและไซเบอร์จายา



เวียดนามตั้งเป้ามีบริษัทออกแบบชิป 100 แห่ง
และโรงงาน 1 แห่งภายในปี 73 และจะขยายเพิ่มเป็น
300 แห่ง และโรงงานเป็น 3 แห่ง ภายในปี 93
โดยมีโรงงานบรรจุภัณฑ์ชิปของ Amkor และ
การขยายการลงทุนของ Samsung เป็นแรงหนุน



ไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการการผลิต ได้สร้างระบบนิเวศของแผ่น PCBs และอุปกรณ์พลังงาน พร้อมสร้างศูนย์วิจัยใหม่ และมีการลงทุนจาก Toshiba และ Murata เพื่อเชื่อมห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ และห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน



อย่างไรก็ดี อาเซียนยังคงมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียจากการส่งออกชิปของ Nvidia ไปจีน ซึ่งมาเลเซียรับมือด้วยการออกใบอนุญาตส่งออกชิป AI ขั้นสูง ซึ่งสะท้อนถึงการรักษาสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหรัฐฯ กับการลงทุนจากจีน



ที่มา:

- ASEAN economies move up the global chip value chain, Thanh Van, Vietnam Investment Review



ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร
AEC Connect



ให้คำปรึกษาด้านการค้าและการลงทุน
ช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจใน ASEAN