

2025 年 7 月 9 日

DAFS 役員各位

DAFS 窓口担当各位

一般社団法人 日本半導体・エレクトロニクス商社協会(DAFS)

DAFS ユニバーシティ委員会 委員長 中島嘉昭

2025 年 8 月 21 日(木)開催 DAFS ユニバーシティ委員会主催

「半導体最新市場動向」セミナー開催要領

—2025 年以降のグローバル電子機器市場動向と注目すべき半導体市場の今後の見通し—

1. 名 称: DAFS ユニバーシティ委員会主催「半導体最新市場動向」セミナー

2. 主 催: 日本半導体商社協会(DAFS) DAFS ユニバーシティ委員会

3. 開催日時: 2025 年 8 月 21 日(木)13:30~17:00(受付開始 13:00 より)

4. 開催方法: Zoom を使用したオンラインセミナー

5. 受 付: 当日の 13:00 から受付(ログイン)を開始いたします。

DAFS より事前に送付する URL よりお入りください。セミナーログイン用 URL は
セミナー開始 3 日前までに申し込み責任者宛にお送りいたします。

6. 演題／講師・時間割:

・連絡事項&委員長挨拶(13:30~13:35)

・第 1 部 (13:35~15:05) (90 分)

演 題: 『2025 年以降のグローバル半導体市場動向』

講 師: インフォマインテリジェンス合同会社 OMDIA

シニア コンサルティング ディレクター 南川 明 氏

講演要旨:

2025 年はトランプ政権の相互関税からスタートして経済のスローダウンが懸念されている。PC やスマホの回復が遅れており、車載もEVのスローダウンなどいつ回復するかという疑問が大きくなっています。

半導体産業の成長は経済や投資によって大きく変動して来た過去があり、今後もその傾向に変化は無いと思われます。今後の半導体サイクルをどう読むか？半導体需要はいつ立上るのか？そして、その牽引役は？半導体サイクルの下降局面の大底はいつになり、2025 年以降はどんな上昇局面を迎えるか見てゆきます。

・第 2 部 (15:30~17:00) (90 分)

演 題: 『地政学リスクと中国の独自技術開発の現状 - 米中貿易戦争下の注目半導体市場動向』

講 師: インフォマインテリジェンス合同会社 OMDIA

プリンシパルコンサルタント 鈴木 寿哉 氏

講演要旨:

米中の貿易戦争はグローバルなサプライチェーンを分断し、各国の安全保障戦略を大きく変容しています。、着実に進むデカップリングの中、世界の半導体サプライチェーンにどのような再編を促しているのか、その一方で中国が独自の技術開発を加速させている現状を分析します。このような地政学リスクのもたらす半導体市場動向の変化をとらえ、今後の注目半導体市場動向を見ていながら、特に日本の強い自動車向けの半導体市場について、世界の動きを深堀していきます。

7. 講師略歴:

南川 明 氏

インフォーマインテリジェンス合同会社

シニア コンサルティング ディレクター

2019 年 8 月 英インフォーマインテリジェンス合同会社

シニア コンサルティング ディレクター

2010 年 11 月 米 IHS グローバル株式会社コンサルティングディレクター

2004 年 7 月 株式会社データガレージ取締役社長

2003/4-2004/2 クレディーリヨネ証券会社 調査部

テクノロジーヘッド&シニア・アナリスト

2000/6-2003/4 WestLB 証券会社 調査部 ディレクター&シニア・アナリスト

1996/1-2000/5 IDC Japan 株式会社 ディレクター

1990/5-1995/12 ガートナー ジャパン株式会社 データクエスト 半導体産業分析部

シニア・アナリスト

1982/4-1990/5 モトローラ株式会社/HongKong Motorola Marketing specialist

鈴木 寿哉 氏

インフォーマインテリジェンス合同会社

プリンシパルコンサルタント

2024 年 12 月 米インフォマテックターゲット 同じくプリンシパルコンサルタント

2022 年 4 月 英インフォーマインテリジェンス合同会社

プリンシパルコンサルタント

2020 年 10 月 ソシオネクスト 調達部門統括部長

2017 年 12 月 ソシオネクストアジア 上海董事長

2016 年 4 月 ソシオネクスト HPC 事業部長としてアメリカ赴任

2012 年 4 月 富士通セミコンダクター ASIC/COT 事業部長代理

2007 年 4 月 富士通セミコンダクター ASIC/COT マーケティングダイレクター

1999-2001 富士通 東芝-富士通次世代 DRAM 開発プロジェクト キャパシタ開発リーダー

1983/4-1999/4 富士通 次世代メタル CVD プロセス技術開発エンジニア

8. 受講料 : 19,800 円/一人 (消費税 10%込、請求書別途発行)

9. 参加申込: 下記アドレス宛、e-mail でお申込みください。

dafs@dafs.or.jp (DAFS 事務局)

<e-mail 記載内容>

・受講者名

・会社名・所属部署・住所

・受講者 e-mail アドレス

・連絡先電話番号

・DAFS HP でセミナー情報を取得した旨の記載

10. 参申し込み締切日: **8月7日(木)**または定員(50名)に達したとき。

11. キャンセル:

キャンセルのご連絡は**8月14日(木)**までお願いいたします。それ以降のキャンセルはお受けできませんので代理の方のご出席をお願いいたします。代理の方のご出席が無い場合でも返金には応じかねますのでご注意ください。

以 上