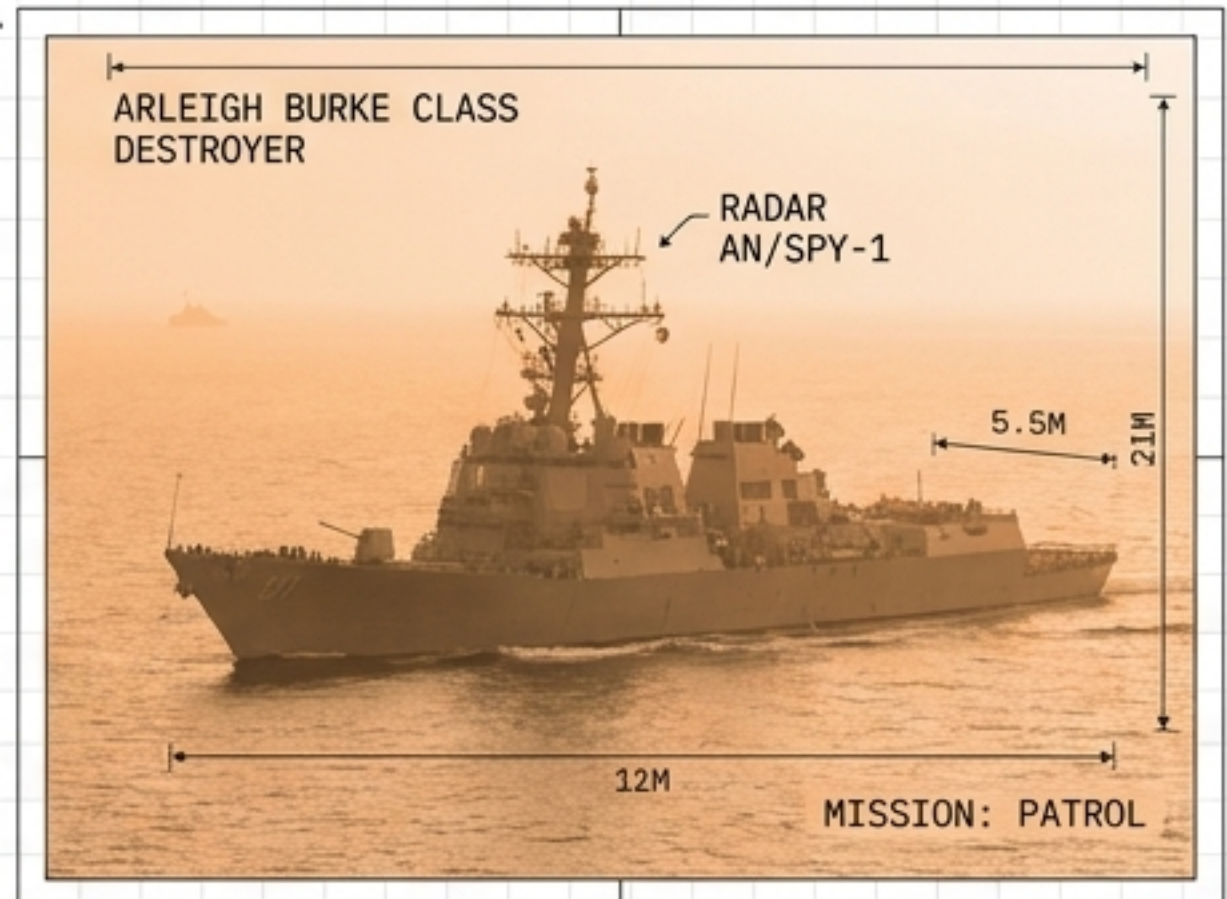
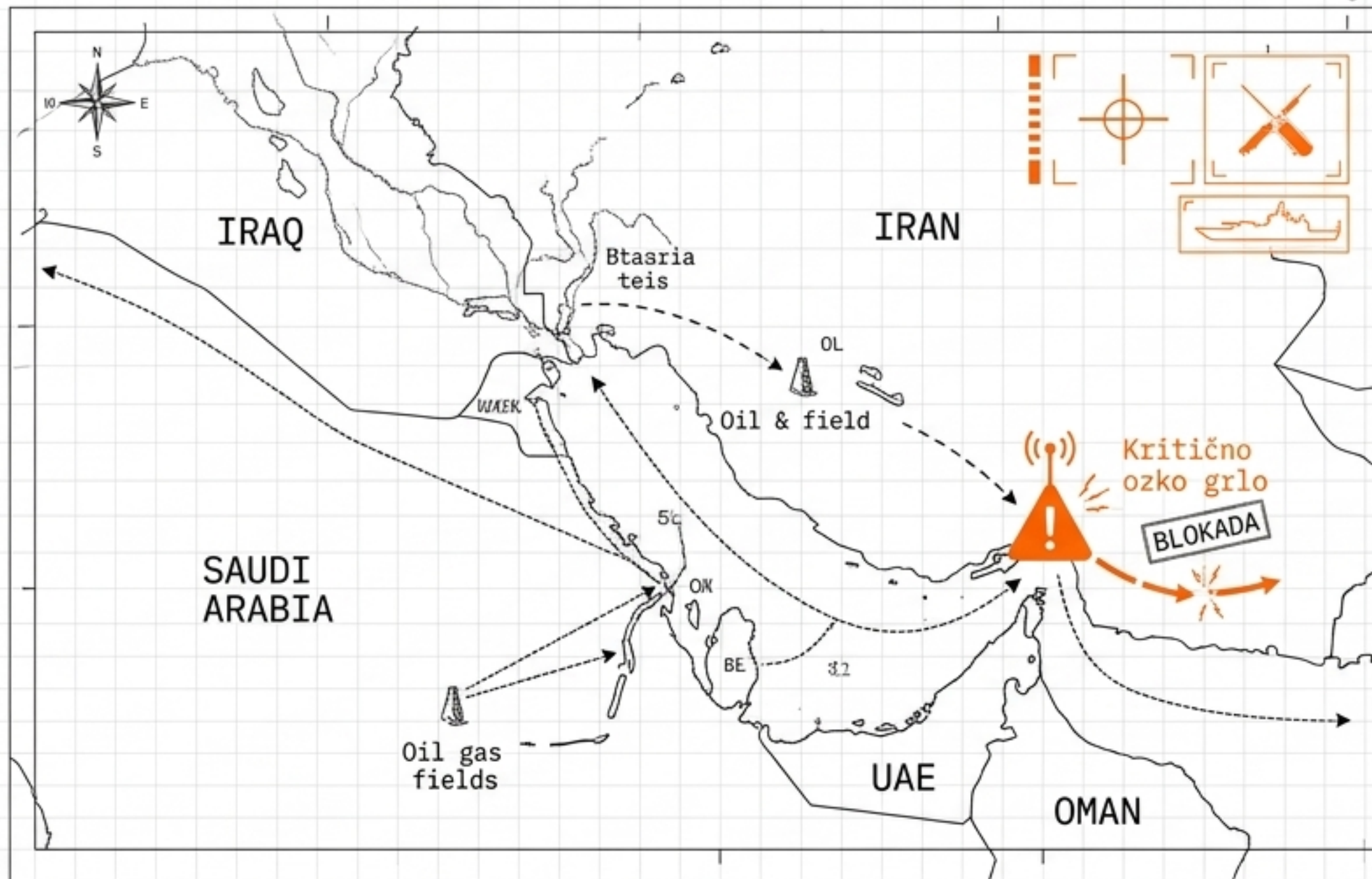


Zunanja motnja v sistemu: Prekinitev dobavnih verig

Vojaška blokada Hormuške ožine je kompromitirala približno petino globalne oskrbe z nafto in zemeljskim plinom.

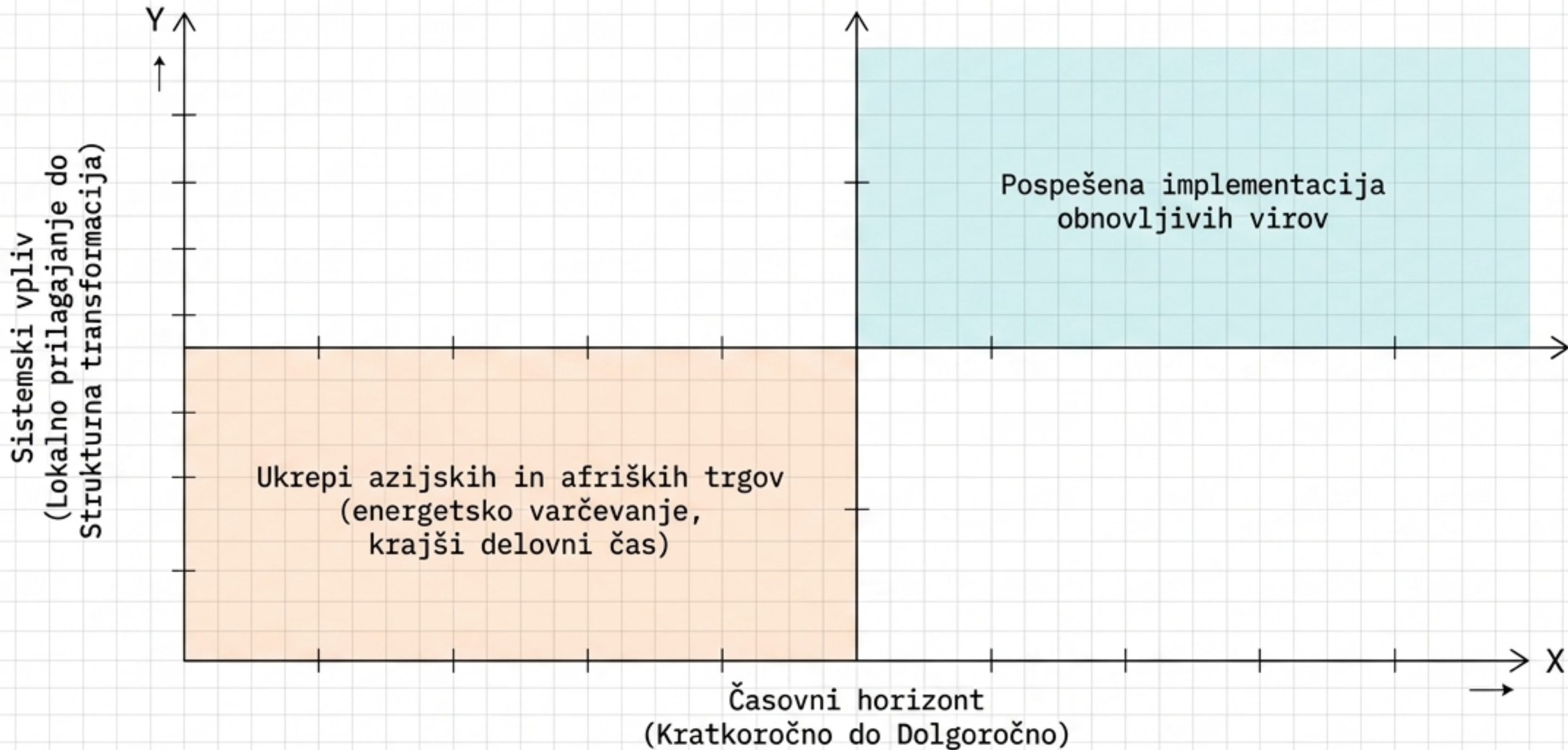
-20%



CONFIDENTIAL

SUPPLY CHAIN SCHEMATIC

Odziv trga na skrajno volatilnost



Nezadostnost kratkoročnega blaženja sili trge v iskanje trajnih infrastrukturnih alternativ za zaščito pred šoki.

Diagnostična primerjava: Fosilna odvisnost vs. Solarna avtonomija

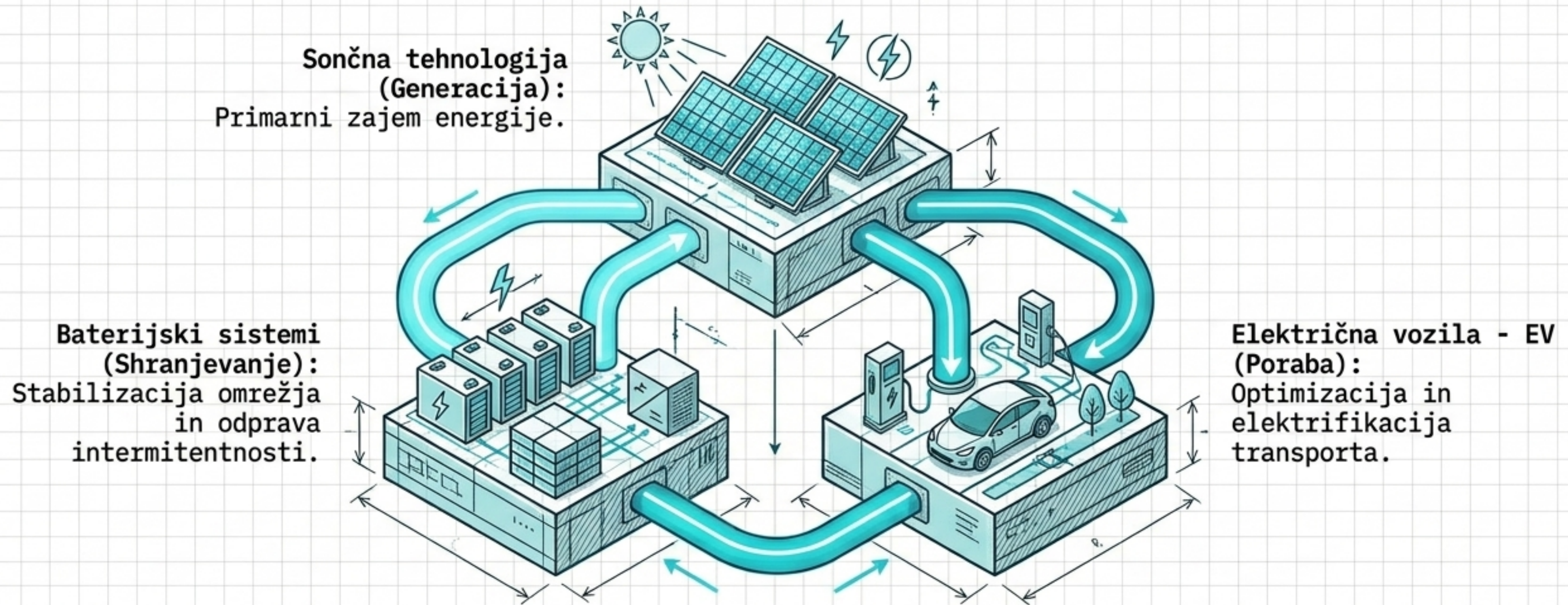
Parameter	Fosilni viri	Solarna energija in baterije
Vir tveganja	Geopolitična ozka grla	Zgodnja kapitalizacija (Capex)
Cenovna volatilitnost	Visoka in nepredvidljiva	Konstantno padajoča krivulja stroškov
Sistemska vloga	Nenehna odvisnost od uvoza	Energetska neodvisnost

"Padajoči stroški sončne energije in baterij ter višje, volatilne cene fosilnih goriv so naredili solarno energijo za najbolj logično izbiro ('no-brainer')." — Lauri Myllyvirta (CREA)

CONFIDENTIAL

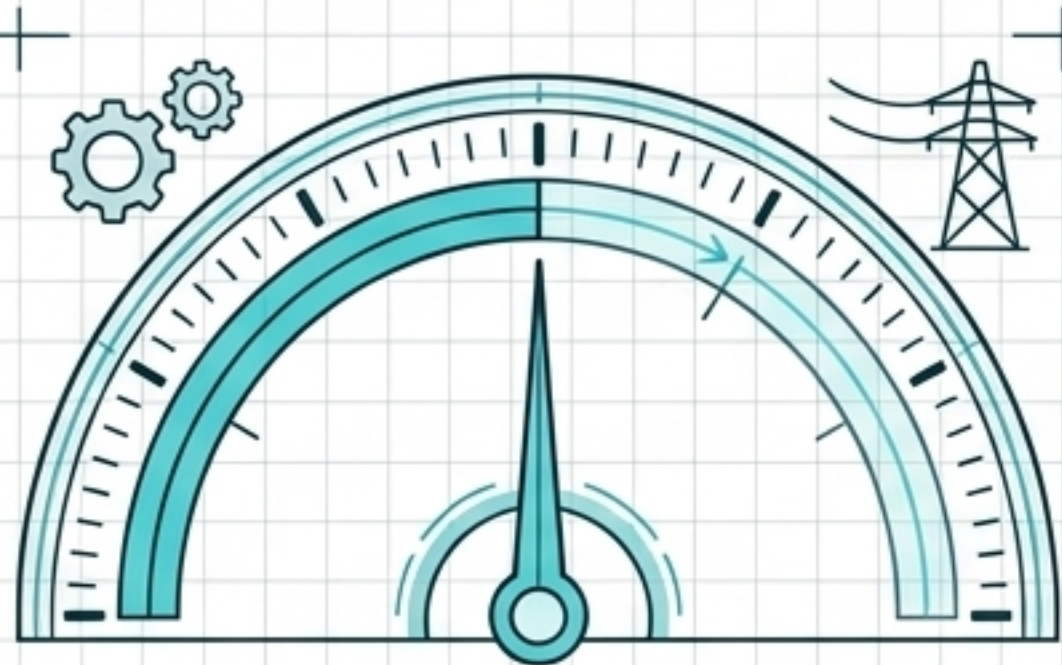
SUPPLY CHAIN SCHEMATIC

Taksonomija "Novih treh": Strukturna osnova prehoda



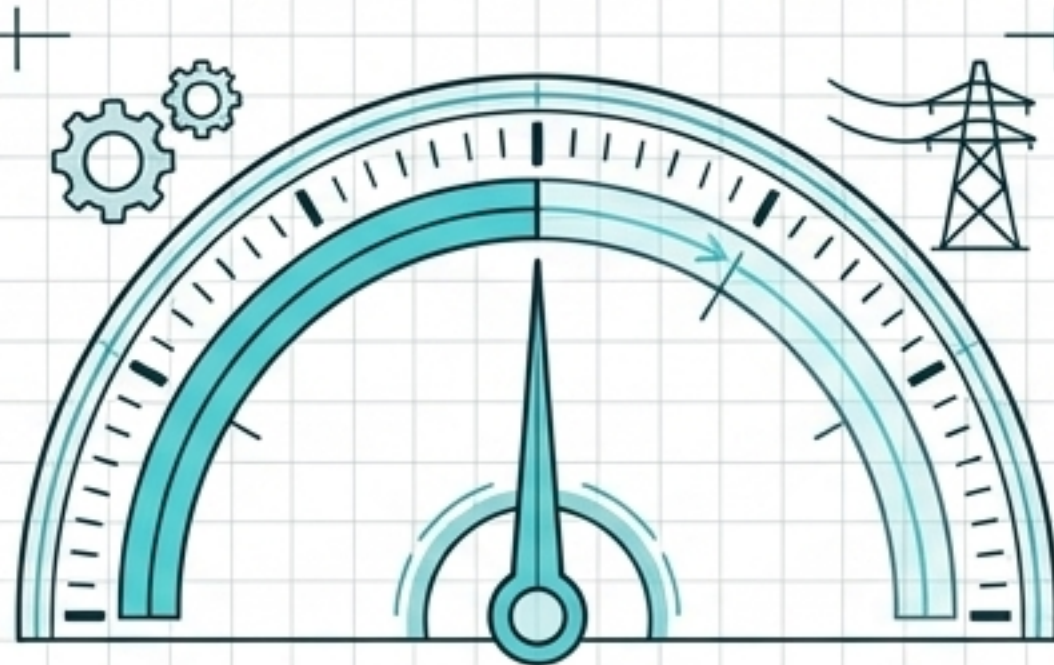
「Ta trijada postaja temeljni motor energetske tranzicije in nova osnova industrijske proizvodnje na Kitajskem.」

Podatkovni pospešek: Zlomljeni rekordi (Marec 2025)



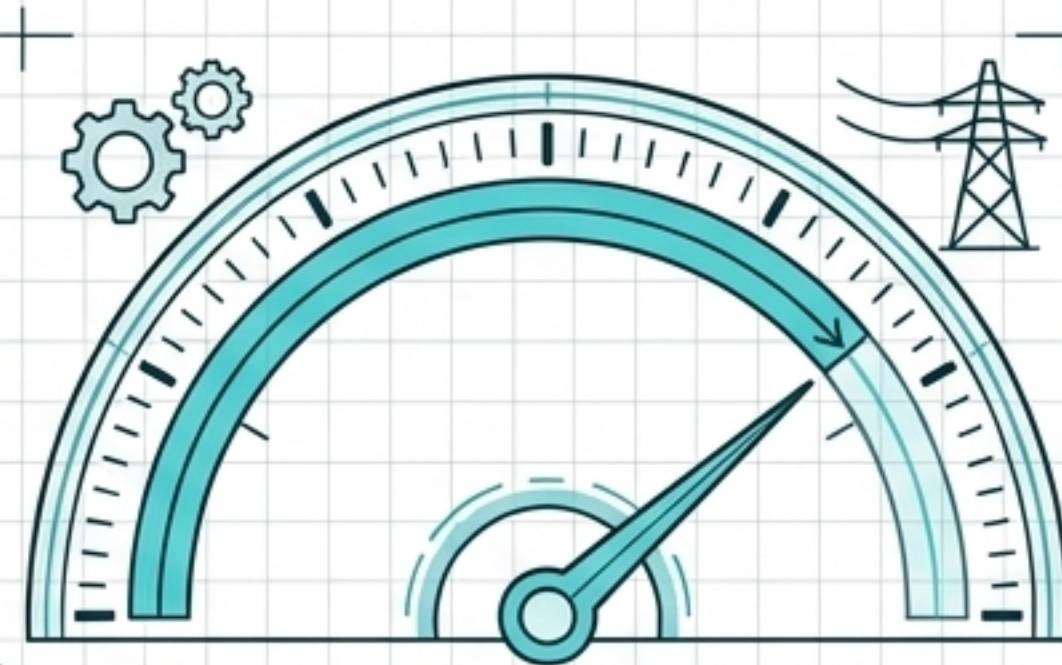
68 GW

Izvoz kitajske solarne tehnologije – 50 % nad prejšnjim rekordom iz avgusta.



+70 %

Medletna rast izvoza za "Nove tri" kategorije skupaj.



+140 %

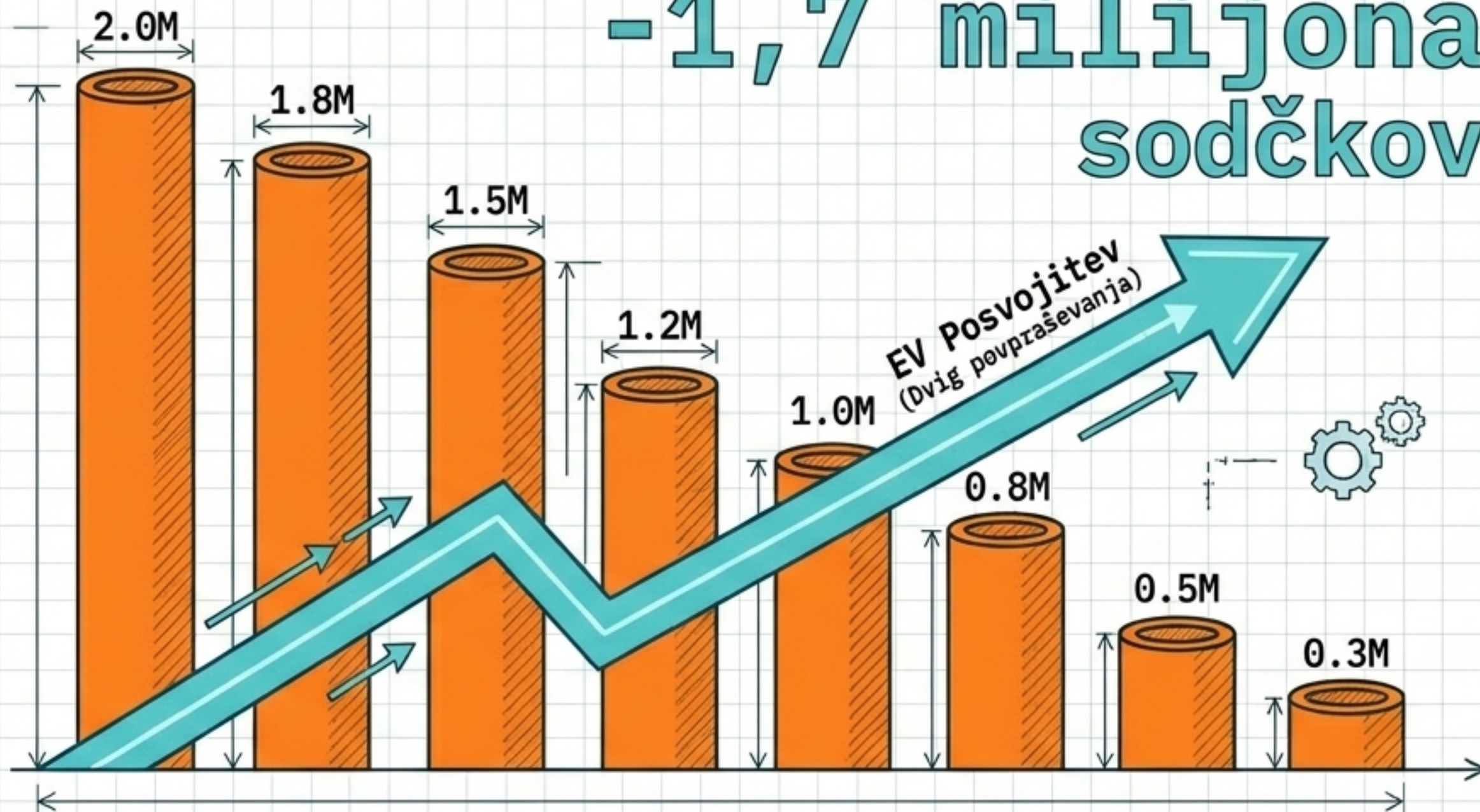
Skok v medletnem izvozu kitajskih EV in hibridnih vozil.

┌ Sistemska anomalija: Del marčevskega poskoka gre pripisati kopičenju zalog pred ukinitvijo davčnih olajšav v aprilu (Katalizator kratkoročne rasti). ┐

Makro-optimizacija porabe: Blaženje povpraševanja

-1,7 milijona
sodčkov

Posvojitvev električnih vozil na globalni ravni je samo v lanskem letu zmanjšala porabo nafte za skoraj 2 milijona sodčkov.

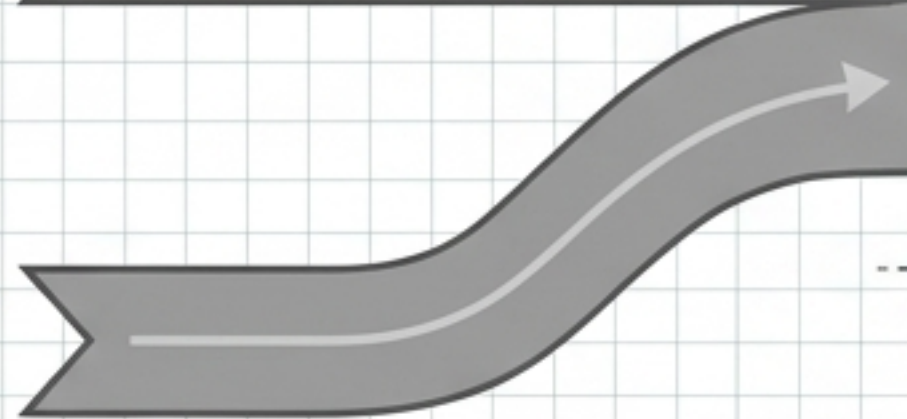
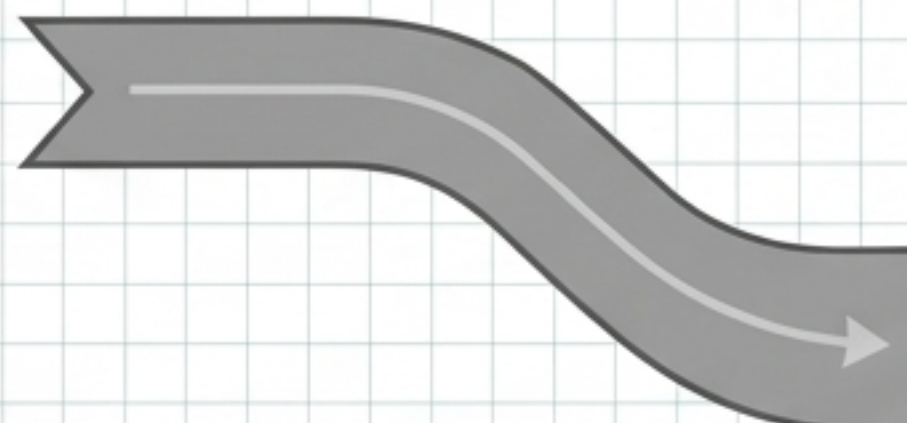
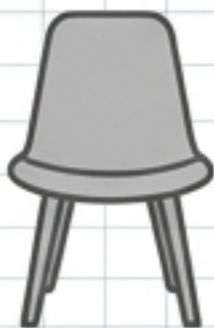
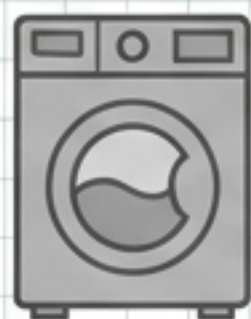


"Fosilni šoki krepijo solarni razmah... ki prehaja v višjo prestavo."
— Euan Graham (Ember)

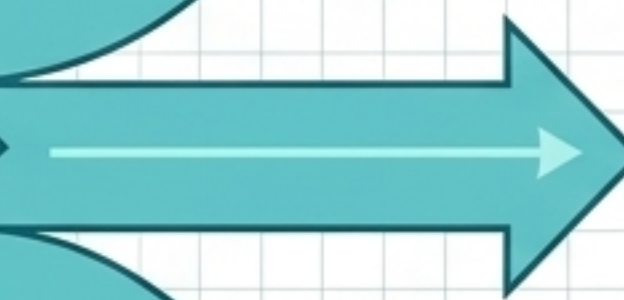
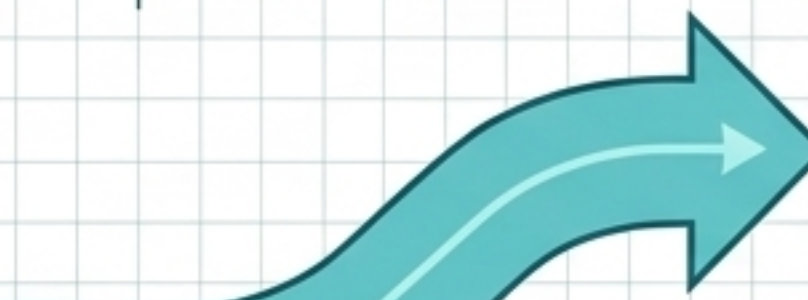
Strukturna rekalibracija kitajskega BDP-ja

Pretekla paradigma

Nova paradigma



Povečanje dodane
vrednosti in
tehnološke
kompleksnosti



Oblačila, gospodinjski aparati, pohištvo
(Nizkotehnološka masovna potrošnja)

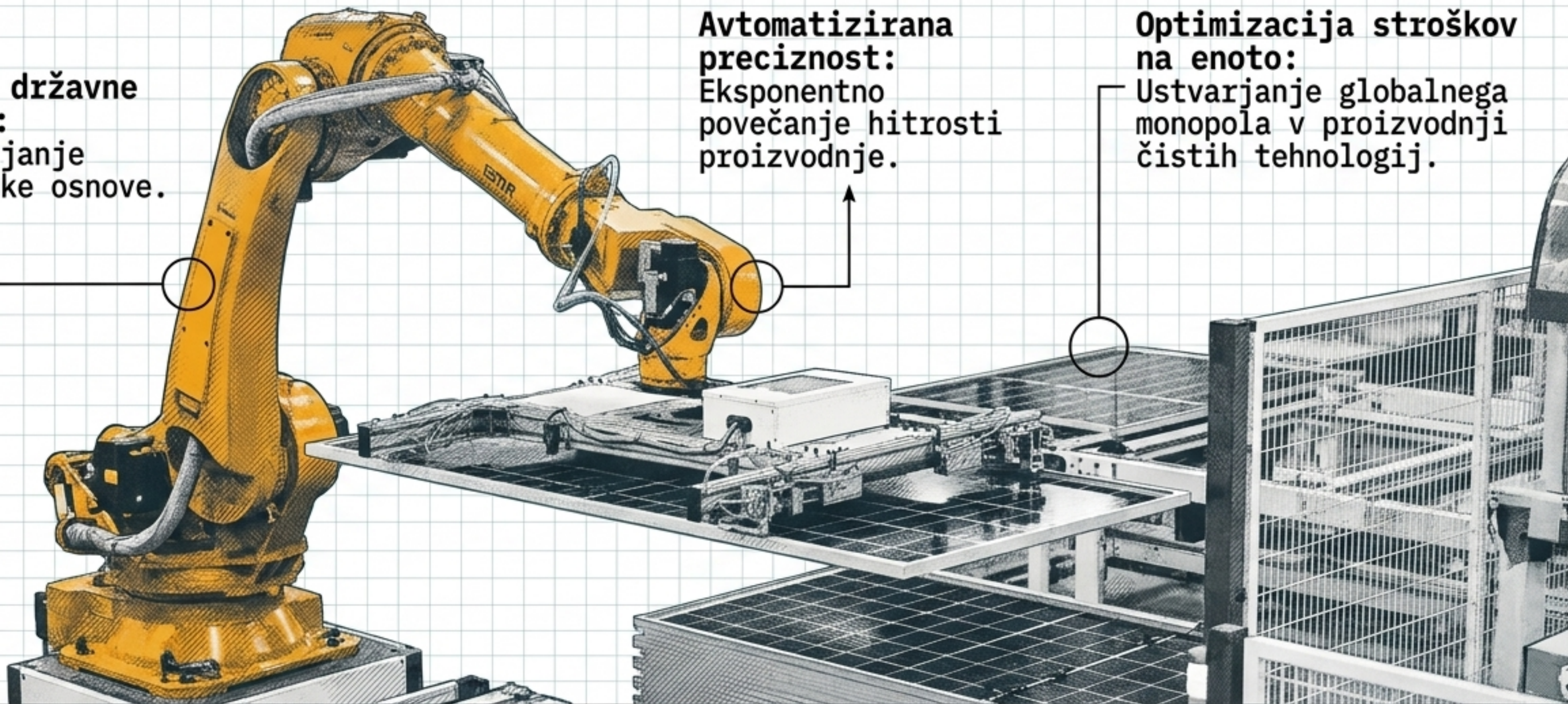
"Nove tri" – Solarni paneli, baterijski sklopi, EV
(Infrastruktura in energetska neodvisnost)

Ekonomija obsega in avtomatizacija

Masovne državne
naložbe:
Zagotavljanje
kapitalske osnove.

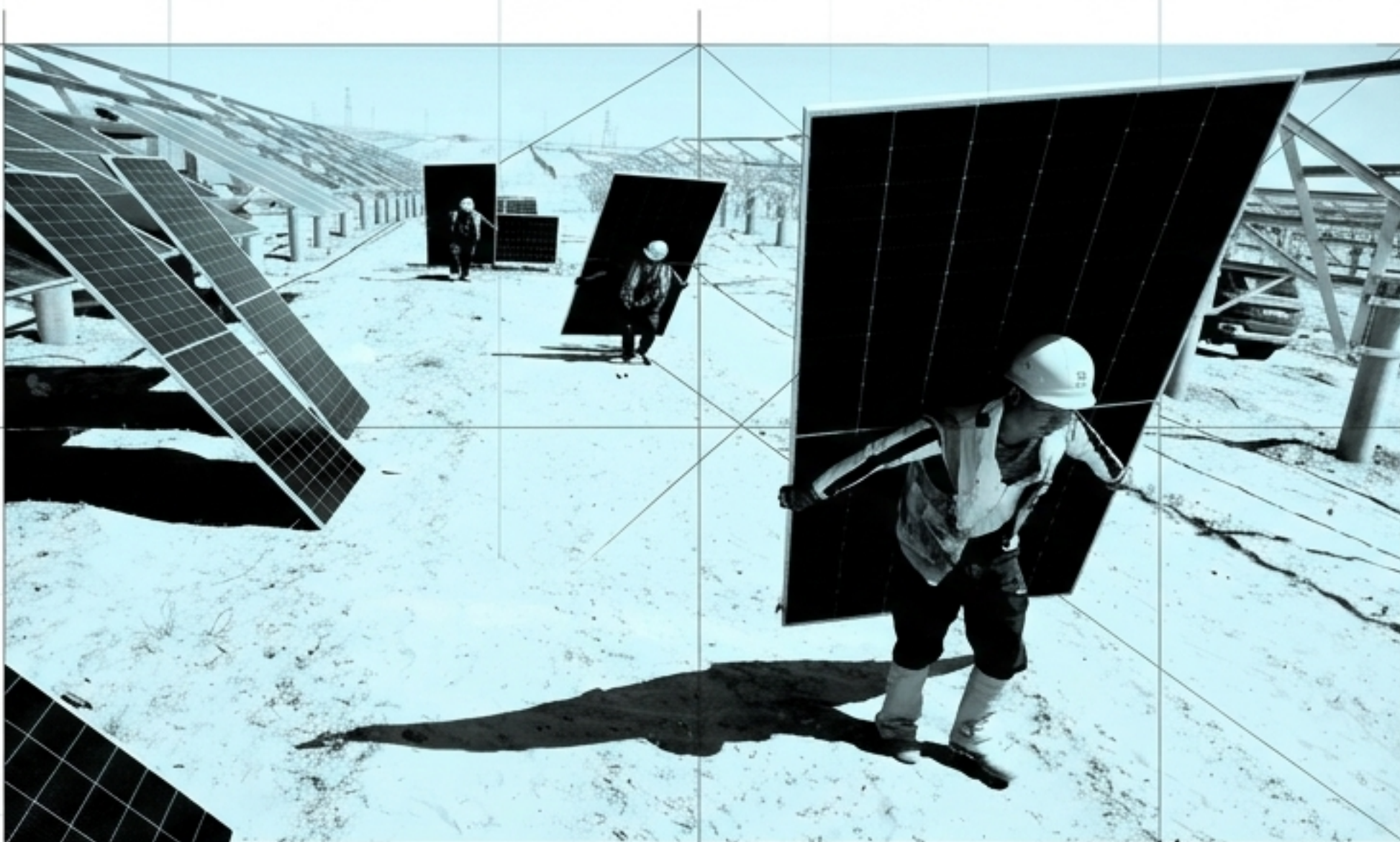
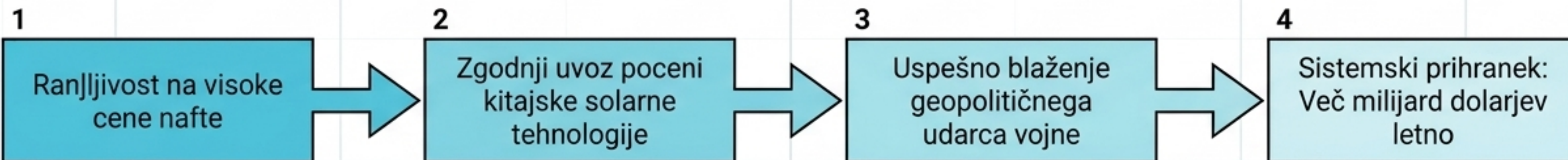
Avtomatizirana
preciznost:
Eksponentno
povečanje hitrosti
proizvodnje.

Optimizacija stroškov
na enoto:
Ustvarjanje globalnega
monopola v proizvodnji
čistih tehnologij.



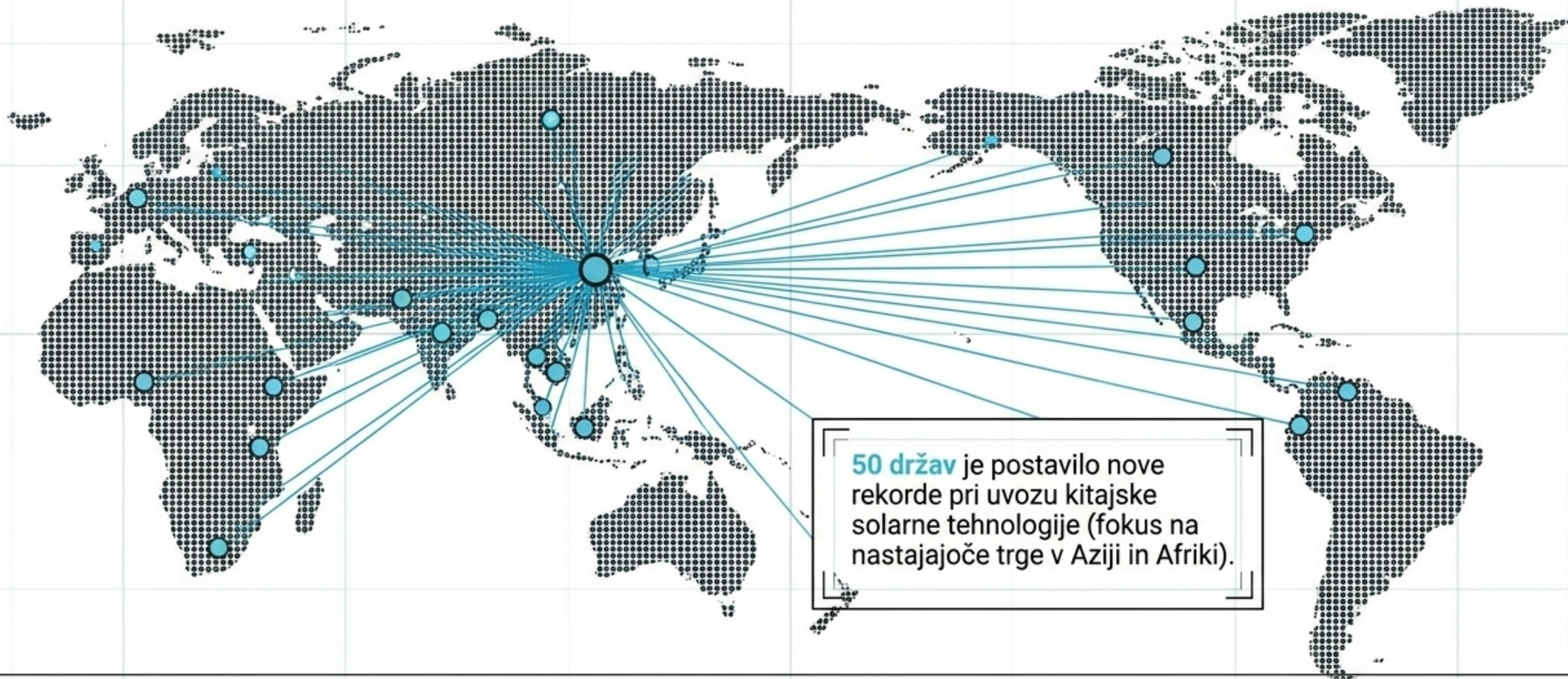
Rezultat je popolna energetska samozadostnost Kitajske in zmanjšanje njene lastne izpostavljenosti naftnim šokom.

Študija primera: Zgodnja adaptacijaptacija v Pakistanu



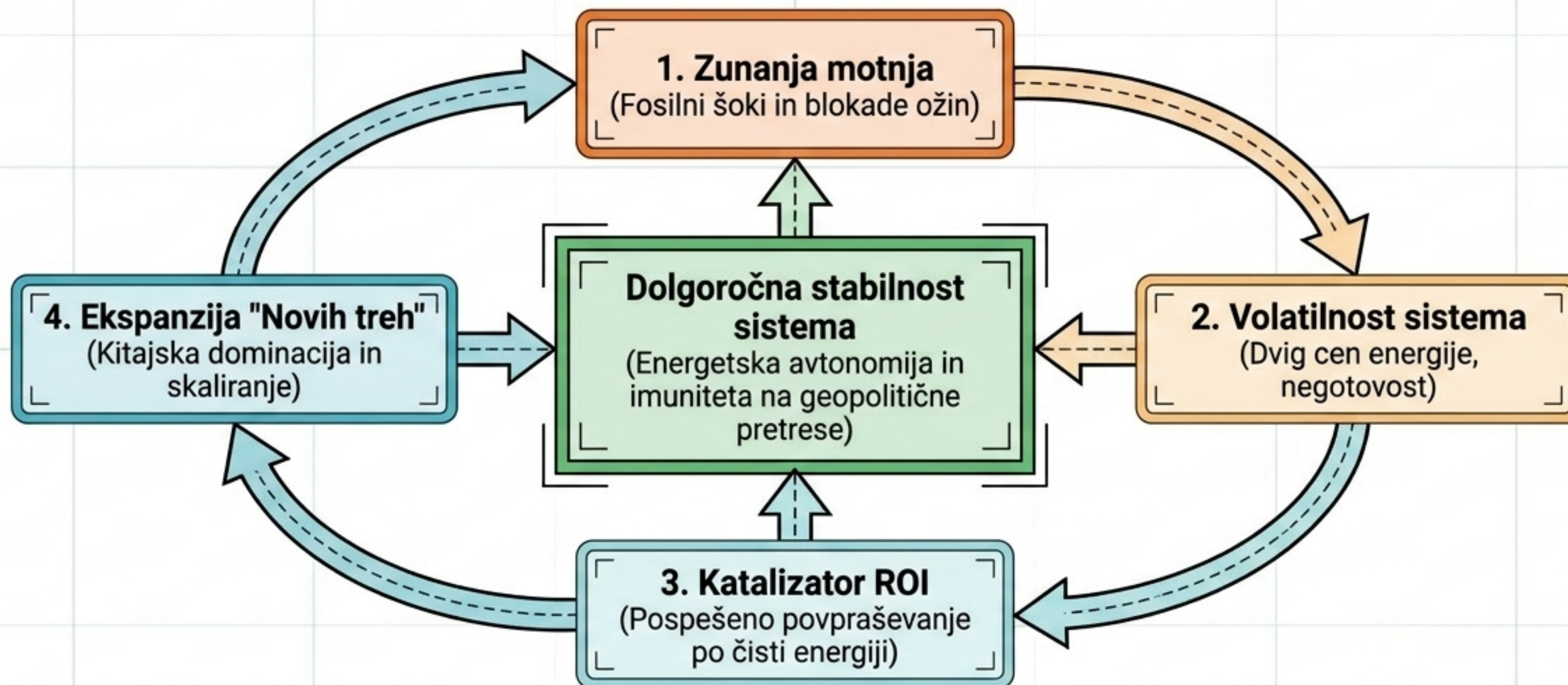
Implementacija obnovljivih virov deluje kot finančni in geopolitični ščit za trge v razvoju.

Od dobavitelja komponent do strateškega partnerja



"Kitajska ni več le nizkocenovni dobavitelj, ampak je vse bolj obravnavana kot dolgoročni partner v energetske trzi." – Jeong Won Kim (National University of Singapore)

Sinteza: Nova arhitektura sistemske odpornosti



Konflikt ni le začasna motnja dobave, temveč nepovraten pospeševalnik globalne tehnološke in makroekonomske tranzicije.