



万亿光伏大战，中国绝地反杀

01

它曾是中国骗子最泛滥的行业，骗补贴、骗贷款。

甚至用“有房顶就能赚钱”口号，骗咱们的农民兄弟。

对，我说的就是中国光伏，一个欧美做梦都想弄死的行业。

然而，骗子的浑水摸鱼，欧美长达十几年的围剿，不仅没能杀死它，反而“帮”它成为了世界第一。

说起来，这是一个乐极生悲、浴火重生的故事，与中国其他产业筚路蓝缕不同，中国光伏有一个辉煌的开局。

第一次辉煌，由中国前首富施正荣带头。

2005年，施正荣带领尚德电力在美上市，这是中国首家在美上市的民营企业，他也以186亿元的身家，成为中国首富。

此时，距尚德电力成立不过5年时间。

在施正荣的带动下，整个中国都在为光伏疯狂，就连生产袜子，饲料的企业也搞起了生产线。

无数超级富豪在这个行业诞生。英利苗连生，成为河北首富，赛维彭小峰，成为江西首富……

2007年，中国光伏产能，全球第一。然而这个第一，在欧美面前，犹如一头待宰的肥美羔羊。

2008年，欧美动手了，资本围杀、技术封锁，外加惯用的“双反”调查，中国光伏产业链哀鸿遍野。

尚德破产，赛维申请破产保护，英利10亿债务违约，整个产业链超过350家企业倒闭，11家在美上市公司，负债超过1500亿。超过50万人同时失业。

不禁要问，中国光伏，真的要彻底完蛋了吗？

所有人都没想到，所谓的“全球第一”，竟如此不堪一击。

可细想之下，我们的第一，既没有核心原料，也没核心技术，更没独立市场，唯一的优势就是庞大且廉价的民工。

就在如此绝望中，一场史无前例的反击，开始了。

02

当前欧美对中国芯片的围剿套路，早在10年前就被中国光伏给破解了。

当时，针对欧美的围杀，行业内有两种方案，一种是补贴，抵消“双反”的高额关税，保住市场；另一种是放弃大部分市场，集中有限力量，进行技术突破。

而国家却说，两种方案，我们都要。既然出口受阻，那么就扩大内需，重塑市场。

2013年7月，国务院发布文件，提出光伏“西部计划”，形成内循环。

西部有丰富的太阳能资源，广阔天地，大有可为。

于是，在中电投、华电、华能等国企的领头下，英利、天合光能、海润光伏等民企，踏上了西部旅程。

无数太阳能发电板，被他们铺在了戈壁滩上，发的电西部用不了，就用特高压向外送。

既然技术被封锁，那就在山西大同实施“光伏领跑者”计划，专攻核心技术。

2年后，起死回生，一批真正拥有核心技术的企业脱颖而出。

2015 年，隆基突破单晶硅切割工艺，变革整个行业。同年，阳光电源逆变器效率全线突破 99%，天合光能组件规模问鼎第一。

以前，光伏胶膜被美国胜邦、日本的三井化学垄断，现在的寡头则是中国福斯特，垄断全球 60% 市场。切割硅片的金刚线，全球第一的是中国美畅新材。

此时，独立自主、浴火重生的中国光伏，开启了夺回“失地”的征程。

03

世界上最痛快的反击，莫过于走你的路，让你无路可走。

中国光伏，就如此。

2018 年，欧盟终止对中国的“双反”措施，美国也把对中国的“双反”税率，从最高的 249%，下调到了 4%。

至此，欧美对中国光伏长达十余年的围剿，以失败告终。世界光伏产业，正式进入中国时代！

曾经 90% 靠进口的原材料，如今我们的自给率超过 85%。

曾经我们没有核心技术，如今我们是全球光伏发电第一大技术来源国。

曾经我们的产品被制裁的卖不出去，如今我们的硅片产能占全球的 97% 以上，光伏组件产能占全球 76% 以上。

世界上还没有哪一个产业，能够在欧美联合围剿十余年，存活下来，而中国光伏不仅活了下来，还能收回“失地”。

能源危机下，2022 年上半年，我国光伏出口总额同比暴增 113%，其中欧洲需求再度攀升，占光伏组件出口总额的一半以上。

就算欧洲各国最终脱离了对俄罗斯“旧能源”的依赖，那么很快，在新能源领域，这种依赖将是中国光伏。

中国光伏的浴火重生，或许正印证了那句老话：

封锁吧，封锁个几十年，我们什么都有了。