Die Spielregeln von morgen – ist Europa nur noch Markt?

Technologie, Industrie, Sicherheit: Warum Chinas Plan Europa herausfordert.

Fürstlich Drehna, 8. Mai 2026

Dirk Wollschläger

W& CONSULTING



Die Spielregeln von morgen – ist Europa nur noch Markt?

Technologie, Industrie, Sicherheit: Warum Chinas Plan Europa herausfordert.

Fürstlich Drehna, 8. Mai 2026

Dirk Wollschläger

W& CONSULTING


总装二车间生产管理看板
安全来自于警惕
事故出于麻痹

Chinesische ´Dark Factory´



Xiaomi baut mit über 700 Robotern ein SU7 alle 76 Sekunden

Neue industrielle Realität



China konkurriert nicht mehr nur über Preis, sondern über Geschwindigkeit, Automatisierung und Systemintegration.

15. Chinesischer Fünfjahresplan (2026-2030) - Übersicht

Ziel: Technologisch souveräner, industriell stärker, geopolitisch sicherer und sozial stabiler

	NACH INNEN GERICHTET	NACH AUSSEN GERICHTET
ÖKONOMISCH/ TECHNOLOGISCH	**Technologische Eigenständigkeit und industrieller Aufstieg** • Schwerpunkt auf Innovation und Grundlagenforschung • KI, Halbleiter, High-End-Maschinen, Basissoftware • Fortschrittliche Materialien • Moderner Industriesektor, Realwirtschaft und „neue Qualitäts-Produktivkräfte“ • Produktivität und technologische Selbstständigkeit steigern	**Wettbewerbsfähigkeit & Resilienz im globalen Umfeld** • Verringerung strategischer Abhängigkeiten und robustere Lieferketten • Stärkung strategischer Schlüsselindustrien und kritischer Technologien • Ausbau der globale Wettbewerbsfähigkeit • Positionierung als führende Technologiemacht bis 2035
GESELLSCHAFTLICH/ POLITISCH	**Soziale Stabilität & Lebensqualität** • Ausbau von Gesundheitsversorgung, Bildung und Altenpflege • Unterstützung von Geburtenförderung und Demografiemanagement • Stärkung von Binnenkonsum und Binnennachfrage • Einkommen, Beschäftigung und regionale Entwicklung verbessern	**Sicherheit & strategische Handlungsfähigkeit** • Nationale Sicherheit als zentrales Querschnittsthema • Kontrollierte Öffnung: Handel und Kooperation mit Sicherheitsfokus • Resilienz gegenüber externen Schocks und geopolitischem Druck • Stabilität und Steuerungsfähigkeit des Staates erhalten

Wachstum trotz struktureller Schwäche

15. Chinesischer Fünfjahresplan (2026-2030)

Klassische Produktivkräfte	Neue Qualitäts-Produktivkräfte
Billige Arbeit	Qualifizierte Talente, Ingenieure, KI-gestützte Arbeit
Mehr Fabriken	Smart, automatisierte, flexible Fabriken
Mehr Infrastruktur	Digitale und industrielle Plattformen
Einfache Massenproduktion	High-End Manufacturing
Import von Schlüsseltechnologien	Technologische Selbstständigkeit
Kostenführerschaft	Innovations-, Qualitäts und Systemführerschaft



Übergang von arbeits- und investitionsgetriebenem Wachstum zu einem Modell, in dem Software, KI, High-End Maschinen, Halbleiter, neue Materialien und industrielle Plattformen die zentralen Produktivitätsquellen werden.

Technologische Souveränität

15. Chinesischer Fünfjahresplan (2026-2030)

Bereich	Bedeutung
KI und industrielle Daten	Produktivitätssteigerung durch Automatisierung, Prognose, Optimierung
Basissoftware	Betriebssysteme, Datenbanken, Middleware, industrielle Runtime
High-End Maschinen	Werkzeugmaschinen, CNC, Robotik, Präzisionsfertigung
Halbleiter & Schlüsselkomponenten	Technologische Unabhängigkeit in kritischen Lieferketten
Robotik / Embodied AI	Automatisierung trotz Demografie- und Kostenproblemen
Neue Materialien	Grundlage für EVs, Luftfahrt, Halbleiter, Energie, Maschinenbau
Grüne Technologien	Batterien, Speicher, Wasserstoff, Netze, Energieeffizienz
Zukunftsindustrien	6G, Bio-Manufacturing, Low-Altitude Economy (eVTOLs)

Technologische Souveränität

Basissoftware

Operating Systems + Databases + Middleware + Cloud/Embedded Runtime
als souveräner Unterbau für Chinas digitale und industrielle Modernisierung

Ebene	Bestandteile	Beispiele / Relevanz
Betriebssysteme	Desktop-, Server-, Cloud-, Mobile-, Embedded- und Echtzeit-Betriebssysteme	Linux-Derivate, Server-OS, Cloud-OS, Industrie-RTOS, Fahrzeug-/Maschinen-OS
Datenbanken	relationale, verteilte, transaktionale und analytische Datenbanksysteme	Ersatz/Alternative zu Oracle, SQL-Server, IBM Db2
Middleware	Software zwischen Betriebssystem, Datenbank und Anwendung	Application Server, Message Queues, API-/Integration Layer, Transaktionsmiddleware
Cloud-/Virtualisierungsbasis	Infrastruktur-Software für Rechenzentren und Cloud-Plattformen	Virtualisierung, Container, Cloud-Native Runtime, Ressourcenmanagement
Embedded & Industrial Runtime	Software-Grundlage für Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, Robotik	Echtzeitsteuerung, Edge-Runtime, industrielle Kommunikationssoftware
KI-/Daten-Basisplattformen	Siehe Digital-China-Initiative	AI-Frameworks, Datenplattformen, Modell-Toolchains, Computing-Power-Orchestrierung
Sicherheitsssoftware	Siehe Xinchuang Souveränitätskontext	Identity, Verschlüsselung, sichere Betriebssysteme, sichere Datenbanken

15. Chinesischer Fünfjahresplan (2026-2030)

Digital China Initiative

Bereiche	Bestandteile	Strategische Bedeutung
1. Rechenleistung / Intelligent Computing	KI-Rechenzentren, GPU-/AI-Chip-Cluster, Cloud- und Edge-Computing, nationale Computing-Netze	Grundlage für Training und Betrieb großer KI-Modelle
2. Dateninfrastruktur	Datenräume, Datenaustausch-Plattformen, Datenkataloge, Datenaufbereitung, Datenqualität, Data Governance	Daten werden als Produktionsfaktor organisiert und handelbar gemacht
3. Datenmarkt / Data Factor Market	Regeln für Dateneigentum, Datennutzung, Handel, Erlösverteilung und Schutz von Rechten	China will Daten stärker marktfähig und industriell nutzbar machen
4. KI-Modelle / Foundation Models	große Sprachmodelle, multimodale Modelle, industrielle Fachmodelle, wissenschaftliche Modelle	Aufbau eigener Modellschichten statt Abhängigkeit von US-Modellen
5. Algorithmen & KI-Frameworks	Trainingsframeworks, Inferenz-Engines, Modelloptimierung, Agentenarchitekturen, MLOps	Skalierung von KI in Industrie und Verwaltung
6. KI-Chips und Hardware-Stack	High-End-AI-Chips, Beschleuniger, Server, Speicher, Netzwerktechnik	Reduktion technologischer Abhängigkeiten bei kritischer KI-Infrastruktur
7. Open-Source-Ökosystem	offene Modelle, Entwicklerplattformen, Toolchains, Communities, Standards	Beschleunigt Adoption und reduziert Abhängigkeit von proprietären Stacks
8. Sicherheits- und Governance-Schicht	Datensicherheit, Modellkontrolle, Ethik, Standards, Regulierung, grenzüberschreitende Datenflüsse	Verbindung von Innovation, Kontrolle und nationaler Sicherheit
9. Branchenplattformen	KI-Plattformen für Manufacturing, Energie, Gesundheit, Verkehr, Finanzen, Verwaltung	Übertragung von KI in reale Produktivität und industrielle Prozesse



Aufbau eines offenen, geteilten und sicheren national integrierten Datenmarktes

Technologische Souveränität

Xinchuang - Programm für vertrauenswürdige heimische IT-Architekturen

Stack-Ebene	Chinesische Produkte / Fokus
Chips / CPU	Loongson, Phytium, Kunpeng, Hygon etc.
Server / Hardware	heimische Server- und Rechenzentrumsinfrastruktur
Betriebssystem	Kylin, UOS, Euler/OpenEuler, etc.
Datenbank	Dameng, Kingbase, OceanBase, GaussDB etc.
Middleware	TongTech, Kingdee, Primeton u. a.

China will nicht nur einzelne Softwareprodukte ersetzen, sondern einen kompatiblen, heimischen Grund-Stack schaffen — von Chip über Betriebssystem und Datenbank bis zur Fachanwendung.

Industrielle Sicherheit

15. Chinesischer Fünfjahresplan (2026-2030)

Staatsrat veröffentlichte im April 2026 zwei neue Verordnungen mit dem Ziel:

- Resilienz / Lieferkettenkontrolle
- De-risking ausländischer Unternehmen erschweren
- China gegen potenzielle Sanktionen anderer Regierungen absichern

Vorschriften zur Industrie- und Lieferkettensicherheit (7.4.26)
Vorschriften zur Bekämpfung unzulässiger extraterritorialer Gerichtsbarkeit durch ausländische Staaten (13.4.26)



Quelle: Merics - Mercator Institute for China Studies

Ausländische Investitionen sind weiterhin willkommen

15. Chinesischer Fünfjahresplan (2026-2030)

Eckpunkte des neuen Investitionskatalogs vom 1.2.26:

- Nationaler Katalog:
  14 übergeordnete Industrien und Dienstleistungsbereiche
- Regionaler Katalog:
  22 Provinzen (NO, NW, Zentralchina, Hainan)
- 1.679 Einträge inkl. Detaillierung der Anforderungen
- ´Fahrzeug´ 124x erwähnt – Bezug auf Komponenten, Technologien
  häufiger als in der Edition von 2022

Ablauf:
Handelsministerium definiert den Investitionskatalog zum Anreiz ausländischen Kapitals.
Ausführender Bereich:
CIIPA China International Investment Promotion Agency

Anpassung industrieller Strukturen - Richtlinien

15. Chinesischer Fünfjahresplan (2026-2030)

3 Industrie-Kategorien:

- Gefördert
- Beschränkt anzupassen
- Auslaufend

Geförderte Automobilkomponenten:
Elektrische Overdrive-Retarder, hydraulische Retarder, adaptive Scheinwerfersysteme, Magnetventile für Aktuatoren elektronischer Steuerungssysteme, Niederflurachsen für große Reisebusse, Luftfederungssysteme, Klimaanlagen mit variabler Frequenz für mittlere und große Reisebusse, Scheibenbremsen für NFZ, Reifenplatzschutzvorrichtungen für NFZ, Elektrische Servolenkungen, Steer-by-Wire-Systeme, Start-Stopp-Systeme, hocheffiziente und hochzuverlässige elektromechanische Kupplungssysteme, hybridspezifische Motoren, kohlenstoffarme und kohlenstofffreie Kraftstoffmotoren und Kern-komponenten, Doppel-Kupplungsgetriebe (DCT), elektronisch gesteuerte mechanische Getriebe (AMT), Automatikgetriebe mit 7 Gängen und mehr, stufenlose Getriebe (CVT), selektive katalytische Reduktionsvorrichtungen (SCR), Verdunstungsemissionskontrollsysteme (EVAP), Dreiwegekatalysatoren, NOx- und Partikelkonzentrationssensoren, hocheffiziente Dieselmotoren, Wasserstoffmotoren, Benzinpartikelfilter, Ozon-Katalysator-Wärmetauscher, Hochdruck-Direkteinspritzmotoren (HPDI) und Versorgungssysteme, elektronisch gesteuerte Hochdruck-Common-Rail-Einspritzsysteme und Einspritzdüsen, hocheffiziente Turbolader-Systeme (max. Gesamtwirkungsgrad ≥ 55 %),Abgasrückführungssysteme (EGR); Elektrische Bremsen, elektrische Servolenkungen …

Die Spielregeln von morgen – ist Europa nur noch Markt?

Diskussion:

Was sind die strategischen Handlungsoptionen Europas?

Backup

Strategische Handlungsoptionen Europas

Systemfähigkeit sichern	Von Produkten zu Platformen, Software, Daten, AI
Kontrollpunkte ausbauen	Industrial-AI,Chips, Cybersecurity, Basissoftware
China intelligent einbinden	Re-risking statt Decoupling
Marktmacht nutzen	Standards, Regulierung, Beschaffung strategisch einsetzen

Backup

Chancen und Risiken für Europa

15. Chinesischer Fünfjahresplan (2026-2030)

Chancen

- **High-End Nachfrage**
  China braucht weiterhin europäische Präzision, Maschinen, Messtechnik und Automatisierung.
- **Green & Energy Tech**
  Dekarbonisierung, Effizienz, Speicher, Netze und Kreislaufwirtschaft bleiben Wachstumsfelder.
- **Industrie-Software**
  PLM, MES, Simulation, Digital Twin und sichere Datenräume können europäische Stärken bündeln.
- **Premium-Systeme**
  Europa kann Qualität, Engineering, Sicherheit und Normen als integriertes Angebot positionieren.

Risiken

- **Substitution**
  China greift Maschinenbau, Komponenten, Steuerungen, Messtechnik und Software direkt an.
- **Plattformverlust**
  Wer Basissoftware, Daten- und KI-Plattformen kontrolliert, setzt Schnittstellen und Standards.
- **Neue Abhängigkeiten**
  Green Tech, Batterien, Solar, Dateninfrastruktur und kritische Komponenten
- **Systemwettbewerb**
  Europa konkurriert nicht nur gegen Firmen, sondern gegen koordinierte Industriepolitik und Skalierung.

Der Plan ist zugleich Marktchance, Wettbewerbsdruck und Sicherheitsherausforderung: China skaliert gezielt jene Schichten, die künftige industrielle Spielregeln definieren.

Backup

Technologische Souveränität

High-End Maschinen

Chinesischer Fokus	Europäische Stärke	Risiko für Europa
High-End-CNC	DMG Mori, Hermle, Grob, Trumpf	chinesische Substitution im Premiumsegment
CNC-Steuerungen / Motion Control	Siemens, Heidenhain, Bosch Rexroth	Verlust von Schnittstellenmacht
Präzisionskomponenten	Schaeffler, SKF, Festo, Hydraulik-/Pneumatikanbieter	Margendruck und Lokalisierungszwang
Messtechnik	Zeiss, Hexagon, Mahr	Aufbau chinesischer Qualitätsinfrastruktur
Industrie-Software	Siemens, Dassault, SAP, AVEVA	Konkurrenz um industrielle Datenmodelle
Produktionsausrüstung	Maschinenbau / Anlagenbau	China wird vom Kunden zum Wettbewerber