POLONIA:

notizie economiche

Una newsletter redatta dall'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Varsavia in collaborazione con ICE Varsavia.

NUMERO 4 / 2026 16 APRILE 2026

ITA - Italian Trade Agency - Warszawa



TRANSIZIONE ENERGETICA E RINNOVABILI IN POLONIA: ANALISI STRATEGICA E OPPORTUNITÀ PER IL GREEN TECH ITALIANO

Energia, infrastrutture e tecnologie per le imprese italiane

Ambasciata d'Italia
Varsavia

ITALIAN TRADE AGENCY
Warsaw Office

LETTERA AI LETTORI

APRILE 2026

Benvenuti nella newsletter di aprile! In questo numero approfondiamo il nuovo ciclo di investimenti in Polonia nei settori energia e infrastrutture, con un focus su opportunità concrete per le imprese italiane.

Buona lettura!



Transizione energetica: eolico e fotovoltaico nell'immagine dell'edizione originale.

Business Alert

Segnaliamo ai nostri lettori le principali procedure in corso o in pubblicazione nei settori strategici dell'economia polacca:

TRASPORTI

· **PKP Intercity – Fornitura di 20 treni ad alta velocità:** procedura aperta di dialogo competitivo per la consegna di 20 unità multiple elettriche ad alta velocità (fino a 320 km/h), comprensiva di progettazione, manutenzione e officina tecnica, con valore stimato tra PLN 3 e 16,5 miliardi (circa € 0,7–3,8 miliardi). **Scadenza per candidarsi: 29 aprile 2026 (ore 12:00).** Procedura pubblicata sul portale gare di PKP Intercity.

· **PKP PLK – Modernizzazione rete ferroviaria**: gare in preparazione per progetti strategici, tra cui il potenziamento del collegamento Szczecin–Berlino e interventi su tratte chiave della rete nazionale. Informazioni disponibili sulla piattaforma PKP PLK.

· **CPK/Port Polska – Infrastrutture integrate:** previste nel 2026 numerose gare per lo sviluppo di un nuovo hub aeroportuale e della rete ferroviaria AV collegata. Il valore complessivo supera i 30 miliardi di euro. Informazioni disponibili sul sito ufficiale CPK.

RETE ELETTRICA

· **PSE – Rete elettrica ad alta tensione**: procedure aperte per ampliamento di stazioni e sottostazioni 400/220/110 kV. Maggiori informazioni sulle gare disponibili sulla piattaforma procurement PSE.

NUCLEARE

· **PEJ – Pubblicato il calendario dei planned procurements 2026 per la centrale** di Lubiatowo-Kopalino. Tra le gare di maggiore interesse: rete idrico-fognaria fino a PLN 200 mln (€ 47 mln); construction camp fino a PLN 100 mln (€ 23 mln); framework di consulenza tecnica fino a PLN 100 mln. Informazioni aggiornate disponibili nella **Sezione dedicata** del sito ufficiale e **sulla piattaforma procurement PEJ**.

DIFESA

Specifiche procedurali: gli appalti della difesa in Polonia seguono procedure prevalentemente ristrette, basate su prequalifica e invito selettivo, procedure negoziate o affidamenti diretti, con requisiti di sicurezza e standard NATO che limitano la partecipazione a operatori qualificati.

· **Agencja Uzbrojenia**– **Procedura ristretta per la fornitura di flare** (MJU-61 e MJU-76) per caccia F-35. Scadenza presentazione offerte: **24 aprile 2026** (ore 10:00 UTC +2). Informazioni sulla piattaforma **TED** (TED 193134-2026).

PGZ – Pipeline industriale: incremento delle attività di procurement legate al programma strategico "Tarcza Wschód" (Scudo Orientale) e agli investimenti in infrastrutture militari. Informazioni sulla **piattaforma PGZ**

IL NUOVO CICLO ENERGETICO

La trasformazione dell'economia polacca: crescita, investimenti e transizione energetica

L'attuale fase di trasformazione dell'economia polacca rappresenta uno dei fenomeni più rilevanti nel panorama industriale europeo. Quella che viene definita come la "Polish Moment" non è soltanto una fase di crescita quantitativa, ma un cambiamento di lungo periodo che sta portando il Paese a ridefinire le proprie fondamenta energetiche e infrastrutturali. Tra il 2015 e il 2024, la Polonia ha registrato una crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) reale superiore al 37%, posizionandosi come leader indiscusso della crescita nell'Unione Europea. Questo dinamismo, sostenuto dalla stabilità macrofinanziaria e da un afflusso costante di investimenti diretti esteri (IDE), che nel 2024 hanno raggiunto i 30 miliardi di dollari, funge da catalizzatore per la transizione verso un modello a basse emissioni. La diversificazione del mix energetico verso un sistema basato su eolico, solare, nucleare e idrogeno, apre opportunità per le imprese italiane fornitrici di tecnologie Green Tech, componenti industriali e servizi ingegneristici avanzati.

+37%	**30 mld $**	**2040**
crescita del PIL reale 2015–2024, secondo il testo originale	investimenti diretti esteri nel 2024	orizzonte della transizione energetica polacca

Il Piano Nazionale Energia e Clima (KPEiK): La Roadmap verso il 2040

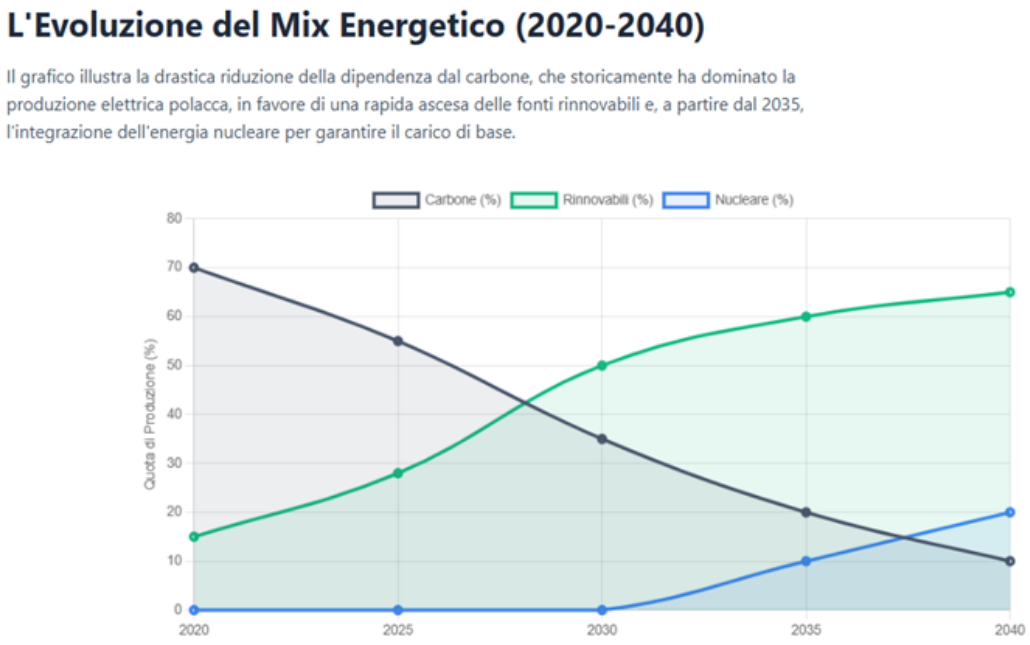
Il fulcro della strategia energetica polacca è il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima (KPEiK), aggiornato nel 2024 per aderire agli obiettivi europei. Il piano distingue tra scenario WEM (misure esistenti) e WAM (transizione accelerata), scelto dal governo come riferimento per la sicurezza energetica e la competitività.

Obiettivi Strategici dello Scenario WAM al 2030 e 2040

Parametro di Transizione	Target 2030	Target 2040
Riduzione emissioni GHG (rispetto al 1990)	53,9%	75%
Quota di rinnovabili (OZE) nel consumo elettrico	51,8%	79,8%
Quota di rinnovabili nel riscaldamento urbano	36,7%	67,6%
Produzione elettrica da OZE (TWh)	108 TWh	195 TWh
Riduzione import combustibili fossili	N/D	-37%

Fonte: Ministero del Clima e dell'Ambiente (MKiŚ).

Obiettivi strategici dello scenario WAM per il 2030 e il 2040.



Evoluzione prevista del mix energetico 2020–2040 (grafico originale).

L'implementazione dello scenario WAM richiede investimenti stimati in circa 3,5 trilioni di zloty (circa 800 miliardi di euro) fino al 2040. Questa importante allocazione di capitale è destinata a trasformare ogni settore, dall'industria pesante all'edilizia residenziale, creando una domanda senza precedenti per tecnologie green, sistemi di gestione dell'energia e soluzioni di decarbonizzazione industriale.

TECNOLOGIE RINNOVABILI

Energia Solare: Dalla Rivoluzione Prosumer ai Grandi Parchi

Il settore fotovoltaico è stato il protagonista della prima fase della transizione energetica polacca. Alla fine del 2024, la capacità installata ha raggiunto i 20,6 GW, con una crescita del 27,7% in un solo anno. Dopo una prima espansione trainata dagli incentivi per i prosumer residenziali, il mercato si sta progressivamente orientando verso impianti su scala industriale e soluzioni agrivoltaiche.

La Polonia è oggi uno dei mercati solari più dinamici in Europa: la capacità complessiva da fonti rinnovabili ha superato i 37 GW nel 2025, oltre il 50% della potenza totale del sistema elettrico. In questo contesto, emergono opportunità per le imprese italiane nella fornitura di inverter, sistemi di tracking, soluzioni digitali per il monitoraggio e la manutenzione, nonché nella consulenza per l'integrazione di sistemi di accumulo.

20,6 GW
fotovoltaico installato a fine 2024

+27,7%
incremento annuo della potenza fotovoltaica

> 37 GW
capacità complessiva da fonti rinnovabili nel 2025

Eolico: Il Mar Baltico come Nuova Frontiera Industriale

L'eolico onshore rappresenta già una componente consolidata, con oltre 10 GW installati. Il vero salto tecnologico è tuttavia atteso nel Mar Baltico, dove è prevista una pipeline offshore superiore agli 11 GW entro il 2040, che colloca la Polonia tra i mercati più promettenti a livello globale.

Pipeline dei Progetti Eolici Offshore in Polonia

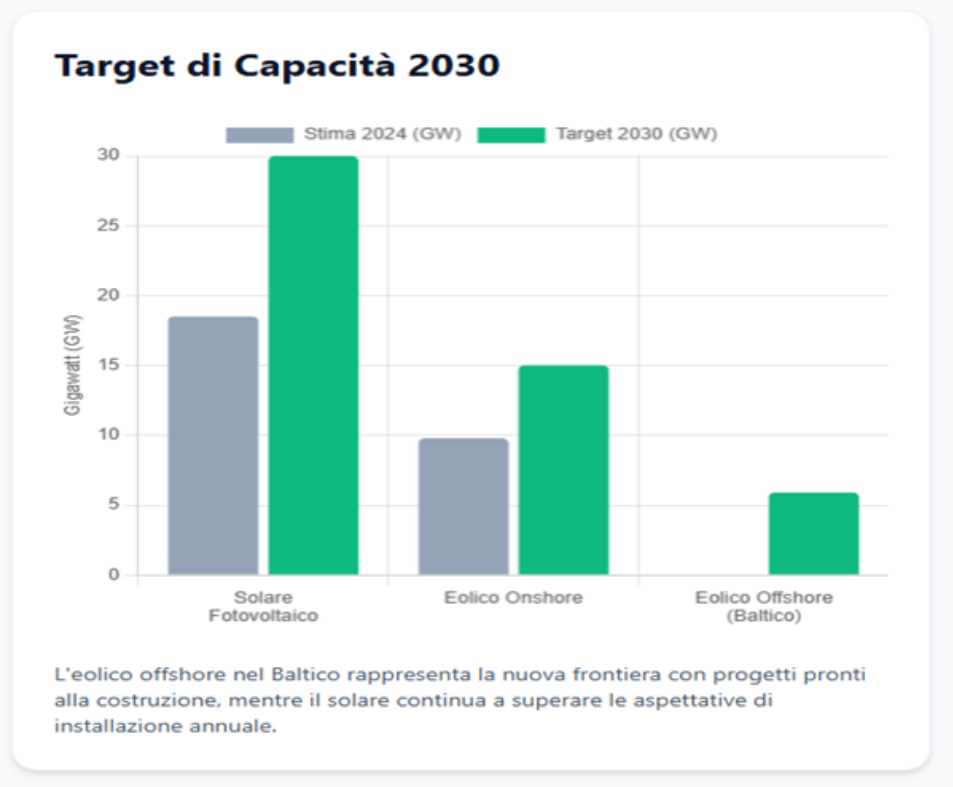
Progetto	Capacità (MW)	Investitore	Target Operativo
Baltic Power	1.200	Orlen / Northland Power	2026
Baltica 2	1.500	PGE / Ørsted	2027
Baltica 3	1.050	PGE / Ørsted	2030
MFW Baltica II & III	720 - 1.200	Vari	2027

Fonte: Ministero del Clima, Orlen, PSEW.

Principali progetti eolici offshore in Polonia, tabella originale.

Il 2026 segnerà un passaggio chiave con l'entrata in funzione del parco offshore **Baltic Power**, che utilizzerà turbine da 15 MW, tra le più avanzate al mondo. Il settore richiede una filiera altamente specializzata, che va dalle fondazioni (monopiles) ai cavi sottomarini, fino alle navi per l'installazione e ai servizi di manutenzione offshore (O&M).

In questo contesto, le imprese italiane con esperienza nel settore oil & gas offshore possono valorizzare e riconvertire le proprie competenze per entrare in questo mercato, la cui espansione prevede investimenti nella sola supply chain nazionale per circa 80 miliardi di zloty entro il 2030.



Target delle capacità rinnovabili al 2030, figura presente nell'originale.

NUCLEARE E IDROGENO

Energia Nucleare: La Base per la Sovranità Energetica

Per sostituire progressivamente le centrali a carbone e garantire una produzione di base stabile e a basse emissioni, la Polonia ha avviato un programma nucleare che prevede la costruzione di due centrali, con il coinvolgimento di partner strategici statunitensi (Westinghouse e Bechtel).

La firma del contratto EPC, prevista nel 2026, porterà il progetto del primo impianto in Pomerania nella fase decisiva. L'investimento stimato è di circa 200 miliardi di zloty (45 miliardi di euro), mentre la capacità complessiva prevista raggiungerà almeno 6–9 GW entro la fine degli anni '30. Parallelamente, cresce l'interesse per gli SMR (Small Modular Reactors), in particolare da parte dei grandi gruppi industriali, per la decarbonizzazione dei settori chimico e siderurgico.

Il programma apre significative opportunità per fornitori di componenti meccaniche, sistemi di sicurezza, ingegneria civile specializzata e soluzioni per la gestione dei rifiuti radioattivi. In questo contesto, il governo polacco promuove un forte coinvolgimento del "local content", incentivando partnership tra operatori internazionali e imprese locali per l'integrazione nella catena del valore.

~200 mld PLN	6–9 GW	SMR
investimento stimato per il primo impianto nucleare	capacità nucleare complessiva prevista	interesse crescente per applicazioni industriali

L’Economia dell’Idrogeno: Dalle Hydrogen Valleys all’Industria

La Polonia è già il terzo produttore di idrogeno nell’Unione Europea, con circa 1,3 milioni di tonnellate annue, ma l’obiettivo è la transizione verso l’idrogeno verde. La Strategia Nazionale per l’Idrogeno prevede il raggiungimento di 2 GW di capacità installata di elettrolizzatori entro il 2030.

Il Paese ha avviato 11 “Hydrogen Valleys”, ecosistemi regionali che integrano produzione, stoccaggio e utilizzo finale. Tra le principali iniziative si segnalano: la Amber Hydrogen Valley in Pomerania (ammoniaca verde e logistica marittima, guidata da Orlen); la Mazovian Hydrogen Valley (mobilità aeroportuale e ai trasporti pesanti); e le iniziative nelle regioni della Slesia e della Polonia meridionale (decarbonizzazione dell’industria e del riscaldamento urbano).

In questo contesto, la Polonia rappresenta un mercato in forte espansione per le imprese italiane attive nella produzione di elettrolizzatori, celle a combustibile, componentistica ad alta pressione e infrastrutture di rifornimento. Il gruppo Orlen, ad esempio, prevede investimenti per circa PLN 7,4 miliardi (€ 1,7 mld) entro il 2030, inclusa la realizzazione di una rete di oltre 100 stazioni di rifornimento in Europa centrale.

INFRASTRUTTURE E INDUSTRIA

Infrastrutture di Rete e Stoccaggio: I Sistemi Abilitanti

La principale sfida per la Polonia non riguarda solo la produzione di energia rinnovabile, ma la capacità di trasportarla e gestirla in modo efficiente. Il sistema elettrico è oggetto di una profonda trasformazione per integrare le nuove fonti energetiche, in particolare offshore e nucleare.

Obiettivi di Modernizzazione della Rete al 2030 (Scenario WAM)

Infrastruttura	Capacità / Lunghezza	Scopo Strategico
Accumulo di energia (BESS)	5,9 GW	Stabilizzazione della rete e flessibilità
Linee ad alta tensione (400 kV)	4.700 km	Integrazione delle nuove fonti OZE
Connessione HVDC	1.440 km	Trasporto energia dal Baltico al Sud
Piattaforma CSIRE	Operativa dal 2026	Digitalizzazione del mercato retail e demand response

Fonte: MKiŚ, Bank Pekao.

Obiettivi di modernizzazione della rete al 2030 – scenario WAM.

Parallelamente, la digitalizzazione del sistema energetico rappresenta una priorità strategica. Il lancio del Sistema Informativo Centrale del Mercato dell'Energia (CSIRE), previsto per il 2026, consentirà una gestione più efficiente dei consumi e lo sviluppo di soluzioni di demand response. In questo ambito si aprono opportunità per fornitori di smart metering, piattaforme di analisi dati e sistemi di cybersecurity.

E-Mobility e Manifattura Green: Trasformazione Industriale 4.0

La Polonia sta consolidando il proprio ruolo di hub europeo per la produzione di batterie e componenti per veicoli elettrici. Con oltre 1,4 milioni di veicoli elettrici e plug-in attesi entro il 2030, la domanda di infrastrutture di ricarica è destinata a crescere rapidamente.

Accanto alla mobilità privata, il Paese intende privilegiare il trasporto pubblico elettrico e a idrogeno. Città come Poznań e Varsavia stanno già sviluppando flotte di autobus a zero emissioni, creando opportunità per fornitori di sistemi di ricarica rapida, gestione flotte e componentistica per la mobilità elettrica.

Parallelamente, il settore manifatturiero è al centro di un processo di trasformazione industriale: circa il 45% delle imprese prevede investimenti in automazione e robotizzazione entro il 2026. Questo orientamento verso una "green manufacturing" apre spazi per soluzioni di efficienza energetica, recupero del calore e sistemi di gestione dell'energia.

INVESTIMENTI E BUSINESS ITALIANO

Clima per gli Investimenti: Incentivi e Supporto Istituzionale

La Polonia accompagna la trasformazione industriale con un quadro articolato di incentivi volto ad attrarre investimenti produttivi. Lo strumento principale è la Polish Investment Zone (PIZ), che offre esenzioni fiscali tra il 25% e il 70% dei costi ammissibili per progetti orientati a innovazione e modernizzazione.

Panoramica degli Incentivi Fiscali in Polonia (2025-2026)

Strumento	Agevolazione	Note
Decisione di Supporto (PIZ)	Esenzione CIT/PIT per 10-15 anni	Valida su tutto il territorio polacco
Credito d'imposta R\&D	Deduzione fino al 200% dei costi	Cumulabile con altre agevolazioni
IP Box	Aliquota 5% su redditi da brevetti	Incentiva lo sviluppo di IP in Polonia
Fondi UE (KPO & Coesione)	Contributi a fondo perduto	Priorità: Transizione energetica e Digitale
Just Transition Fund	Supporto per le regioni carbonifere	Focus sulla riconversione industriale della Slesia

Fonte: PAIH, SSSE, Ministero delle Finanze.

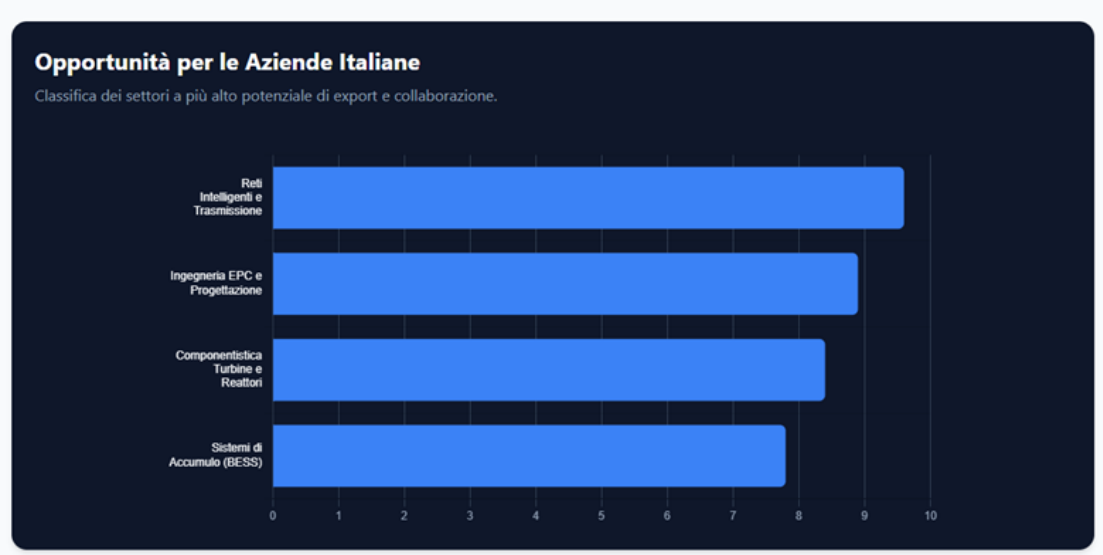
Panoramica degli incentivi fiscali in Polonia (2025–2026).

Le opportunità per il Business Italiano

La Polonia si configura oggi non solo come mercato di sbocco, ma come partner strategico nella costruzione di una catena europea del valore resiliente e sostenibile. Gli investimenti in offshore, nucleare e idrogeno richiedono competenze ingegneristiche e capacità di integrazione tecnologica in cui l'Italia presenta un vantaggio competitivo.

In questo contesto, per le imprese italiane risultano particolarmente rilevanti tre direttrici di sviluppo: il rafforzamento della presenza locale e delle partnership industriali, anche con operatori nazionali come Orlen e PGE, al fine di rispondere ai requisiti di "local content"; il focus sulle tecnologie abilitanti, quali sistemi di accumulo, smart grid e digitalizzazione dell'energia; e, infine, l'integrazione tra settori (sector coupling), con soluzioni che connettano energia rinnovabile, riscaldamento urbano e mobilità elettrica.

L'Agenzia ICE di Varsavia e l'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia restano a disposizione per assistere le aziende italiane interessate a maggiori informazioni.



Opportunità per le aziende italiane: settori ad alto potenziale di collaborazione.

Approfondimenti e informazioni utili

Si segnala la pubblicazione di una **scheda settoriale sul Programma Nucleare Civile Polacco**, predisposta dall'Ambasciata, che fornisce un quadro aggiornato del programma nucleare nazionale, delle principali opportunità per le imprese italiane e delle modalità di accesso al mercato.

Il documento è consultabile al seguente **link**.

Per gli operatori interessati, è inoltre disponibile una **mailing list dedicata al settore nucleare**, attraverso la quale l'Ambasciata condivide aggiornamenti su bandi, iniziative e opportunità di collaborazione industriale.

Per iscriversi contattare **ambvarsavia.commerciale@esteri.it**

Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Ambasciata e sui principali sviluppi economici in Polonia, è possibile seguire il profilo **LinkedIn** ufficiale, dove vengono pubblicati aggiornamenti su progetti strategici, eventi e opportunità di business.

LinkedIn **Ambasciata D'Italia a Varsavia**

Per rimanere aggiornati sulle attività di ICE Varsavia e sui principali sviluppi economico-commerciali tra Italia e Polonia, è possibile seguire il profilo LinkedIn ufficiale, dove vengono pubblicati aggiornamenti su iniziative promozionali, eventi, missioni imprenditoriali e opportunità di business per le imprese italiane.

LinkedIn ITA – Italian Trade Agency – Warszawa