

N2 20
25

**SCHEDE
SETTORIALI**

**LA CANTIERISTICA
POLACCA**



Ambasciata d'Italia
Varsavia

Indice

Executive Summary	_____	01
Introduzione	_____	03
I maggiori attori	_____	06
Opportunità per le imprese italiane	_____	15

EXECUTIVE SUMMARY

Il settore cantieristico polacco, dopo un lungo periodo di declino seguito alla crisi del 2008 e alla revoca dei sussidi statali, sta attraversando una fase di rinnovata vitalità.

Pur mantenendo un ruolo marginale nel mercato globale (0,1% delle nuove costruzioni mondiali nel 2020), la Polonia ha saputo specializzarsi in segmenti ad alto valore aggiunto – manutenzione, retrofit, traghetti LNG/ibridi, navi offshore per l'eolico e piattaforme militari – sviluppando una filiera articolata lungo la costa baltica.

Capacità industriali

- **Cantieristica militare:** PGZ Stocznia Wojenna, sostenuta da investimenti governativi (≈70 mln €), è al centro del programma “Miecznik” (tre fregate multiruolo) e di nuovi progetti strategici.
- **Cantieristica civile:** Remontowa Holding guida il settore con capacità di costruzione e riparazione (200 imbarcazioni/anno), affiancata da Stocznia Gdańsk, MSR Gryfia, Nauta e Crist, con forte orientamento a propulsioni alternative e offshore wind.
- **Yachting:** segmento di punta con ~25.000 unità prodotte l'anno, il 95% destinate all'export. Sunreef e Galeon emergono tra i leader globali nel lusso, mentre Balt-Yacht e Delphia presidiano i segmenti medi.

Trend di mercato

- **Transizione verde:** domanda crescente di traghetti e Ro-Pax ibridi/elettrici (es. progetto “Batory”, 302 mln € di fondi pubblici).
- **Difesa e sicurezza:** sviluppo di capacità nazionali integrate, con forte interesse a partnership e offset industriali.
- **Export-oriented:** la nautica da diporto si conferma un motore trainante, posizionando la Polonia come secondo produttore mondiale nella fascia 6–12 m.

Opportunità per le imprese italiane

La complementarità tra specializzazioni italiane e fabbisogni polacchi apre spazi significativi di collaborazione:

- **Allestimenti e design di interni** (arredi, illuminazione, rivestimenti di pregio).
- **Meccanica ed elettronica avanzata** (impianti di propulsione, automazione, ICT, sistemi di navigazione).
- **Materiali e tecnologie sostenibili** (compositi, vernici speciali, soluzioni per efficienza energetica e riduzione emissioni).
- **Logistica portuale e sistemi di sicurezza.**

Implicazioni strategiche

- La Polonia, pur lontana dai leader asiatici, si consolida come hub regionale per segmenti di nicchia e alta specializzazione.
- Le imprese italiane possono rafforzare la propria presenza integrandosi nella catena di fornitura polacca ed europea, cogliendo opportunità legate a transizione verde, difesa e nautica di lusso.
- L'accesso al comparto militare richiede presenza produttiva locale e cooperazione strutturata con i player nazionali.

INTRODUZIONE

La Polonia è stata fino a pochi decenni fa uno dei più importanti poli mondiali del settore. Dopo che il Paese ha raggiunto il **picco del 2,6%** delle nuove costruzioni navali a livello globale (dati OCSE) nel 2000, la crisi finanziaria globale del 2008 e la revoca dei sussidi governativi ai cantieri navali statali in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, hanno provocato una **contrazione che ha portato il dato allo 0,1% nel 2020**.



Note: This figure includes all seagoing vessels from 100 GT.

Source: OECD calculations based on Clarkson Research Services Limited (January 2023), *World Fleet Register*, <https://www.clarksons.net/wfr>. Back

Tuttavia, nell'ultimo quinquennio, il settore ha mostrato resilienza e una tendenza a una crescita moderata, soprattutto verso le nuove opportunità offerte dal crescente orientamento verso la transizione verde (elettrificazione dei traghetti, retrofit per decarbonizzazione) e progetti legati all'eolico offshore. Il Paese ha saputo infatti **specializzarsi** in comparti ad alto valore aggiunto: **manutenzione e conversioni, traghetti LNG/ibridi, navi offshore per l'eolico e piattaforme militari speciali** grazie a una filiera completa articolata sulle città baltiche di Danzica, Gdynia e Szczecin, a player integrati come Remontowa Holding e PGZ Stocznia Wojenna.

Il numero di imprese attive nel settore "Ship & Boat Building" è relativamente alto, date le oltre **1.400 imprese attive** nel 2024; le quali impiegano una forza lavoro significativa di **~28.000 addetti**.

In base agli ultimi dati aggiornati da ReportLinker del 2023, il settore "floating structures building and shipbuilding" (ovvero costruzione di strutture galleggianti + costruzione navale) in Polonia ha avuto un **fatturato stimato in circa 736,4 milioni di euro**.

Stando alle stime di IBISWorld, l'intero indotto ha generato nel 2024 un fatturato totale di **circa 1,7 miliardi di euro**.

A livello europeo, il Paese resta però distante dai grandi player del settore (Italia e Germania in primis). In rapporto agli altri Paesi europei, la Polonia si posiziona quindi a metà classifica - **8° posto** - per valore di produzione nel settore. In termini percentuali, il Paese detiene circa **l'1,93% del totale europeo** del comparto.

Sebbene la Polonia non competa con i grandi costruttori navali asiatici (Cina, Corea del Sud, Giappone) in termini di tonnellaggio globale o ordini massicci, essa svolge un ruolo importante soprattutto nei segmenti specializzati (riparazioni, yacht, imbarcazioni da diporto, strutture galleggianti, flottanti offshore) e nella catena di fornitura europea.

Gli ultimi dati dell'Agenzia polacca per gli Investimenti e il Commercio per il periodo post-Covid mostrano, in sintesi, segnali incoraggianti per il settore.

Di **assoluto rilievo è la nautica da diporto leggera** (fino a 12 metri). Attualmente, in Polonia si producono **~25.000 yacht e barche ogni anno**. Se l'Italia ha un primato assoluto per gli yacht oltre i 24 metri, nel **segmento 6-12m, la Polonia si posiziona al 2° posto nel mondo**.

La domanda in questo settore è fortemente orientata all'esportazione: il 95 % circa della produzione è destinata a mercati esteri.

Table 8. Main Polish yachts and recreational boats export destinations in 2022

	Destinations	Percentage
1	United States	18.80%
2	Germany	14.06%
3	France	8.27%
4	The Netherlands	6.97%
5	Norway	6.90%

Source: Polish Investment and Trade Agency, "The Specialized Ships, Yachts and Boats Sector", June 2023

La spinta verso una transizione verde di tutto il settore arriva anche da ingenti nuovi ordini per la costruzione di **traghetti e navi passeggeri "green / ibridi"**.

Degno di nota è il **Progetto "Batory"**: ovvero la costruzione di nuovi traghetti nel cantiere Remontowa Shipbuilding SA a Danzica. Il primo di questa "generazione green" è il "Jantar Unity", presentato sotto il marchio "POLSCA" costruito per Unity Line.

Queste nuove navi del programma sono progettate come **"LNG Hybrid Green Ships"**, con consumi energetici ridotti, miglior efficienza e minor impatto ambientale, unitamente a comfort per i passeggeri e sicurezza in navigazione. Inoltre, il lancio del primo traghetto Ro-Pax (trasporto merci + passeggeri) viene visto come un simbolo della **rinascita dell'industria cantieristica polacca** e un obiettivo strategico di lungo periodo, dimostrando capacità di costruire navi moderne e innovative, contribuendo allo sviluppo economico del Paese.

Il governo polacco ha infatti stanziato **1,3 miliardi di PLN** (≈302 milioni di EUR) per la costruzione di queste navi.

Rilevante altresì la cantieristica militare e delle imbarcazioni speciali. Il programma Miecznik è uno dei principali programmi militari in corso. Prevede la costruzione di tre fregate multiruolo, da costruire in Polonia. I lavori sono già avviati: la chiglia della prima fregata è stata posata nel gennaio 2024; la seconda nella primavera del 2025; la terza dovrebbe iniziare la costruzione nel terzo trimestre del 2026.

Nel presente report vengono illustrate le **principali componenti della filiera cantieristica**, con l'avvertenza che alcuni attori di nicchia potrebbero non rientrare nell'analisi.

La costruzione navale si distingue per l'elevata complessità e per l'integrazione di comparti eterogenei – dalla meccanica avanzata all'elettronica, dal design d'interni ai materiali innovativi – che fanno della cantieristica un hub internazionale capace di generare ampie opportunità di business lungo una catena del valore globale.

I MAGGIORI ATTORI

Cantieristica militare

PGZ STOCZNIA WOJENNA (PGZ SW) - GDYNIA

PGZ SW è l'unico cantiere navale militare del Paese e parte del conglomerato pubblico PGZ che sostanzialmente controlla la quasi totale maggioranza del settore della difesa in Polonia.

PGZ SW è al centro delle attenzioni del Governo che vorrebbe trasformare i suoi cantieri in un polo di rilevanza europea, in linea con il proposito di garantire alla Polonia una presenza marina significativa nel Baltico. A tal fine nel 2022 è stato previsto un **piano di modernizzazione da circa 300 milioni PLN** (c.a. €70 milioni) che si prevede si concluda entro la fine del 2025. Esso consiste:

- nell'aggiunta di **nuovi hangar**, ampliamento banchine, aree di stoccaggio (31000m²), magazzini, parcheggi, infrastrutture tecniche, strade interne e sistema di controllo accessi; realizzato da NDI Group.
- Una **nuova hull integration hall** (per il progetto "Miecznik") di 154,3m lunghezza, 38,5m di larghezza, 42,99m di altezza con una superficie circa 6000m². La hull integration hall sarà dotata di 2 gru da 100t e 1 gru da 15t; impianti elettrici antideflagranti, ventilazione per verniciatura, riscaldamento fino a -24 °C.
- Una **production hall** di supporto di: 121,2m × 19,95m × 14,91m (5000m²) per ospitare officine meccaniche, carpenteria, lavorazioni idrauliche e altro.

Il rilancio della cantieristica militare avviene soprattutto in collaborazione con gruppi stranieri grazie a contratti caratterizzati da importanti clausole di offset, tra i progetti gestiti dalla PGZ SW vi sono:

- **Miecznik** (3 fregate su base Babcock Arrowhead 140PL): ORP Wicher in costruzione (taglio 16.08.2023); ORP Burza (lavori avviati a maggio 2025); ORP Huragan (annunciata). Orizzonte consegne stimate 2029-2032.
- **Ratownik** (nave soccorso/supporto subacqueo): contratto stipulato il 27.12.2024 con produzione a Gdynia.
- Si prevede altresì che la PGZ SW si occupi della **produzione dei tre sottomarini militari del progetto ORKA**, progetto la cui offerta con i partner stranieri deve ancora essere definita, ma che sicuramente Varsavia intende caratterizzare con una forte componente di offset industriale a probabile beneficio di PGZ SW e della filiera locale.



Contatti utili

- **Direttore commerciale:** Andrzej Wojtkiewicz, awojtkiewicz@pgzsw.com.pl
- **Ufficio acquisti:** procurement@pgzsw.pl
- **Responsabile mercato civile:** Magdalena Rybka, mrybka@pgzsw.com.pl
- **Responsabile mercato militare:** Sylwia Stecura, sstecura@pgzsw.com.pl
- **Ufficio cooperazione / partenariati:** kooperacja@pgzsw.com.pl
- Link per **start-up** e **manifestazioni di interesse:** <https://pgzsw.com.pl/projekt-strefa-akceleracji>
- **Sito web:** www.pgzsw.com.pl

Cantieristica civile - Riparazione, grandi imbarcazioni ed altri attori

1) REMONTOWA HOLDING - GDAŃSK

È il più grande gruppo cantieristico polacco, tra i principali in Europa; comprende **Remontowa S.A.** (riparazioni), **Remontowa Shipbuilding** (nuove costruzioni) e **Remontowa Marine Design** (ufficio tecnico), oltre ai fornitori interni.

Il gruppo impiega 3.700 addetti diretti, a cui si aggiungono i subfornitori.

La **Remontowa Shipbuilding** è **principalmente concentrata sulla filiera civile**, ma è capace di curare progetti militari, in particolare navi specializzate.

In ogni caso, la maggior parte delle commesse di Remontowa è soprattutto nella filiera civile, con una **particolare attenzione a propulsioni alternative** (LNG/ibrido/elettrico): competenze maturate sui **Ro-Pax** e ferries nordici trasferibili a unità ausiliarie e OPV a basse emissioni. Nonostante l'elevata capacità produttiva del cantiere, anche le sue linee sono sature.

Particolarmente importante è la **capacità riparativa di Remontowa S.A.** che ogni anno riceve circa 200 imbarcazioni ed è capace di grandi riparazioni.



Contatti utili

- **Manager commerciale per l'Italia:** Kamil Tamborowski
(+48) 511 859 197
Kamil.Tamborowski@remontowa.com.pl
- **Ufficio commerciale:** commercial@remontowa.com.pl
- **Ufficio acquisti:** purchasing@remontowa.com.pl
- **Sito web:** www.remontowa.com.pl

2) STOCZNIA GDAŃSK S.A. / BALTIC OPERATOR- GDAŃSK

Fa parte del gruppo pubblico **ARP – Agencja Rozwoju Przemysłu** (Agenzia per lo Sviluppo Industriale); le attività operative e gli asset sono coordinati tramite Baltic Operator.

Si occupa di prefabbricazione pesante (blocchi/scafi), componenti per offshore wind (es. torri/acciai tramite società collegate come Baltic Towers), lavori di nuova costruzione su navi specializzate tramite partner.



- **Direttore commerciale:** Małgorzata Baczyńska, malgorzata.baczynska@gpbaltic.pl
- **Ufficio commerciale:** piotr.urbaniec@gpbaltic.pl
- **Ufficio vendite:** sales@gpbaltic.pl
- **Sito web:** www.gdanskshipyard.pl

3) MSR GRYFIA - SZCZECIN/ŚWINOUJŚCIE

Fa parte del gruppo **MARS Shipyards & Offshore**.

Si occupa di: **riparazioni** su navi fino a ~30.000 DWT (es.: bulk Resko in bacino n.5, luglio 2025); retrofit e costruzioni navali; costruzione di strutture in acciaio per il settore offshore; ricostruzioni di navi commerciali, traghetti, navi speciali (multifunzione); nonché operazioni di conversione.



- **Ufficio:** info@msrgryfia.pl
- **Sito web:** www.msrgryfia.pl

4) NAUTA SHIPREPAIR YARD S.A. - GDYNIA

Si occupa di **riparazioni navali** e **conversioni** di navi mercantili. Effettua inoltre lavori speciali come allungamenti / accorciamenti dei gusci navali, installazioni di sistemi per la depurazione dei gas di scarico.

Inoltre, il cantiere esegue lavori anche per la **Marina polacca**, inclusi contratti per la modernizzazione, l'equipaggiamento e gli interventi su unità navali militari.



Contatti utili

- **Direttore commerciale:** Wiesław Badura, w.badura@nauta.pl
- **Ufficio acquisti:** Jarosław Döring, j.doring@nauta.pl
- **Sito web:** www.nauta.pl

5) CRIST S.A. - GDYNIA

Il cantiere è specializzato in: offshore wind (substation topsides, unità di supporto), traghetti ibridi e navi speciali; si occupa anche della costruzione del traghetto ibrido "Elektra" per Finferries (entrato in servizio 2017).

L'azienda ha acquisito notorietà internazionale per la costruzione di **navi specializzate nel settore offshore**, inclusi navi per l'installazione di turbine eoliche marine.

È l'unico cantiere in Europa ad aver realizzato tre unità per l'installazione e la manutenzione di parchi eolici marini.



Contatti utili

- **Ufficio vendite:** sales@cris.com.pl
- **Ufficio acquisti:** purchase@cris.com.pl
- **Sito web:** www.crist.com.pl

6) DAMEN - GDAŃSK, GDYNIA E KOŻŁE

Il conglomerato olandese è presente in Polonia in tre sedi distinte:

1) Gdańsk

- **Damen Marine Components** (ugelli/timoni/propulsione);
- **Damen Engineering Gdańsk** (supporto alla costruzione di nuove unità o alla modernizzazione di imbarcazioni esistenti, con un focus su efficienza energetica, sicurezza e innovazione tecnologica);

2) **Damen Shipyards Gdynia** (costruzione di scafi di superyacht e imbarcazioni specializzate, come rimorchiatori, navi da ricerca e imbarcazioni di salvataggio);

3) **Damen Shipyards Koźle** (costruzione di unità fluviali/piccole unità, engineering & support).



Contatti utili

- **Ufficio:** damen@damen.pl / info@damen.com
- **Ufficio Gdańsk:** +48 533 600 006 / communications.deg@damen.com
- **Ufficio Gdynia:** +48 586 221 410
- **Ufficio Koźle:** +48 773 075 930

7) NAVIMOR INTERNATIONAL - Sopot

Cantiere specializzato in navi da carico leggere, pescherecci, conversioni e progetti speciali. Il focus del gruppo è **l'export** principalmente verso Africa e Asia.



Contatti utili

- **Ufficio:** office@navimor.pl / biuro@navimor.pl
- **Sito web:** www.navimor.pl

Cantieristica civile - Yachting

Come già anticipato il settore è di assoluta rilevanza per la cantieristica polacca. Di seguito i player più importati.

1) SUNREEF YACHTS - GDAŃSK

Specializzato nella progettazione e costruzione di **catamarani di lusso**, sia a vela che a motore.

È considerato uno dei **leader mondiali** nel segmento dei multiscafi custom di fascia alta. Offre inoltre la realizzazione di interni su misura e tecnologie innovative (pannelli solari integrati, propulsione ibrida/elettrica).



Contatti utili

- **Ufficio:** info@sunreef-yachts.com
- **Sito web:** www.sunreef-yachts.com

2) GALEON YACHTS - GDAŃSK

Il cantiere progetta e costruisce **yacht e motoryacht di lusso**, offrendo ampie possibilità di personalizzazione degli interni e degli esterni.

Galeon cura anche l'assistenza post-vendita e il supporto tecnico ai clienti in tutto il mondo. Dispone di una rete internazionale di dealer e partner commerciali per la distribuzione dei propri modelli.



Contatti utili

- **Ufficio commerciale:** galeon@galeon.pl
- **Ufficio vendite:** sales@galeon.pl
- **Sito web:** www.galeon.yachts

3) BALT YACHT - AUGUSTÓW

È un cantiere navale che produce **barche in vetroresina** da 7 a 12 metri, houseboats e barche a motore semi-plananti.

È uno dei **maggiori produttori polacchi nel segmento**, più del 90% della produzione è destinata all'export.



Contatti utili

- **Ufficio vendite:** Izabela Saczko, izabela.saczko@balt-yacht.home.pl
- **Ufficio investitori stranieri:** Paweł Popławski, pawel.poplawski@balt-yacht.home.pl
- **Sito web:** www.baltyacht.pl

4) NAUTIC YACHTS - OLSZTYN

È un cantiere giovane ma con modelli ben definiti, **adatti al mercato dei weekender / crociere costiere**. Produce yacht a motore “funzionali” con cabine.

I modelli di punta sono: NAUTIC 880, NAUTIC 990, NAUTIC 990open (9-10 m circa).



Contatti utili

- **Ufficio:** info@nautic-yachts.com
- **Sito web:** www.nautic-yachts.com

5) DELPHIA YACHTS - OLECKO

Uno dei **principali cantieri polacchi del settore**, con una produzione di oltre 150 unità all'anno. È il **più grande produttore di barche a vela** della Polonia.

Dal 2018 fa parte del gruppo francese Beneteau.



- **Ufficio:** delphiayachts@delphiayachts.pl / info@delphiayachts.com
- **Sito web:** www.delphiayachts.com

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE

La cantieristica navale polacca si caratterizza per l'elevata complessità e per il coinvolgimento di filiere produttive eterogenee, spesso di respiro internazionale.

La costruzione di una nave non si limita infatti alla progettazione e all'assemblaggio dello scafo, ma richiede l'integrazione di comparti industriali diversi: dagli allestimenti interni ai sistemi elettronici, dagli impianti energetici ai materiali innovativi. In questa prospettiva, **la cantieristica non si configura come un settore isolato, ma come un hub di connessione tra filiere complementari**, la cui catena del valore si estende ben oltre i confini nazionali e genera opportunità per imprese di vari comparti industriali.

In tale contesto, l'elevata articolazione della filiera polacca apre spazi significativi per la collaborazione con l'Italia, che vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale nei seguenti settori:

- **Arredamento e design di interni:** mobili, rivestimenti, illuminazione decorativa e soluzioni di comfort per passeggeri.
- **Impiantistica meccanica ed energetica:** sistemi di propulsione, motori, generatori, HVAC e impianti ausiliari.
- **Elettronica e ICT:** sistemi di navigazione e controllo, automazione di bordo, soluzioni digitali per la sicurezza e la gestione dei dati.
- **Componentistica di pregio:** illuminazione tecnica, serramenti, accessori e finiture di alta qualità.
- **Materiali innovativi e sostenibili:** compositi avanzati per scafi e sovrastrutture, vernici e rivestimenti ad alte prestazioni, tecnologie per la riduzione delle emissioni e l'efficienza energetica.
- **Sicurezza e antincendio:** sistemi di rilevamento e soppressione, materiali ignifughi, tecnologie di evacuazione.
- **Tecnologie per la sostenibilità ambientale:** trattamento acque e rifiuti, soluzioni per il risparmio energetico, propulsioni LNG/ibride/elettriche.
- **Logistica portuale e infrastrutture:** soluzioni per l'handling, la movimentazione merci, le attrezzature di banchina e la digitalizzazione dei flussi portuali.

- **Offshore e energia:** componenti per parchi eolici marini, strutture flottanti e soluzioni di supporto.
- **Allestimenti specializzati:** cucine industriali, sistemi di intrattenimento, soluzioni per il benessere a bordo (wellness, hospitality).

La complementarità tra capacità produttive polacche e specializzazioni italiane può tradursi in una **cooperazione industriale ad alto valore aggiunto**, con prospettive interessanti sia sul mercato polacco sia su quello europeo e globale.

Resta fondamentale sottolineare che, **per accedere alla filiera militare, è necessario prevedere forme di produzione localizzate in Polonia**, in linea con le strategie di sviluppo e sicurezza nazionale adottate dal Paese.



Ambasciata d'Italia
Varsavia

SCHEDA SETTORIALI

LA CANTIERISTICA POLACCA

Contatti

**Ufficio Affari Economico-Commerciali -
Ambasciata d'Italia a Varsavia**
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 6, 00-055
Warszawa
Tel: +48228286575

www.ambvarsavia.esteri.it
commerciale.var@esteri.it