

L'INDUSTRIA AEROSPAZIALE IN POLONIA

Opportunità per il Sistema Italia



Crediti

Ambasciata d'Italia a Varsavia

Ufficio Affari Economico-Commerciali

Capo Missione - **Ambasciatore Luca Franchetti Pardo**

Tipologia di documento

Report settoriale

Autori

German Carboni

Capo Ufficio Affari Economico-Commerciali

Ambasciata d'Italia a Varsavia

Martina Saglimbeni

Ufficio Affari Economico-Commerciali

Ambasciata d'Italia a Varsavia

Università LUISS Guido Carli

Data

Varsavia, Agosto 2026

Indice

Executive summary	_____	1
Introduzione	_____	2
Interscambio italo-polacco	_____	5
Istituzioni e Agenzie polacche	_____	7
Opportunità di finanziamento facilitazioni fiscali	_____	10
Modelli d'ingresso per gli operatori italiani ed eventi di settore	_____	12
Il Sistema Italia in Polonia: contatti utili	_____	14
Fonti	_____	15

Executive summary

L'industria aerospaziale polacca rappresenta uno dei comparti tecnologicamente più avanzati dell'Europa centro-orientale, con oltre 100 imprese e più di 32.000 addetti diretti. Accanto alle tradizionali specializzazioni nella produzione di motori, strutture aeronautiche, trasmissioni, componentistica e servizi MRO, stanno acquisendo crescente rilievo i sistemi senza pilota e counter-UAS, la sensoristica, le comunicazioni sicure e le tecnologie satellitari. Il settore si concentra principalmente nei poli industriali dei Precarpazi, della Slesia, della Bassa Slesia e della Grande Polonia, con una significativa presenza di gruppi internazionali e imprese italiane, tra cui Leonardo attraverso PZL-Świdnik.

Tra il 2021 e il 2025 la produzione venduta del comparto è aumentata in termini reali di circa l'80%, corrispondente a una crescita media annua composta del 15,8%. Nello stesso periodo, le esportazioni polacche comprese nel capitolo doganale CN88 sono passate da circa 1,03 a 3 miliardi di euro. La crescita è sostenuta dalla ripresa dell'aviazione civile, dall'espansione della domanda europea e dall'accelerazione degli investimenti polacchi nella difesa e nelle tecnologie dual-use.

L'interscambio bilaterale evidenzia, al contempo, una performance particolarmente positiva delle imprese italiane. Nel perimetro ISTAT CL303, gli scambi tra Italia e Polonia sono cresciuti da 203,3 milioni di euro nel 2021 a 676,9 milioni nel 2025. Le esportazioni italiane sono passate da 58,1 a 363,9 milioni di euro, con un incremento complessivo del 526,6%, mentre il saldo commerciale dell'Italia, negativo per 87,1 milioni nel 2021, è divenuto positivo nel 2024, raggiungendo 50,9 milioni nel 2025. Questi risultati confermano l'esistenza di importanti margini non soltanto per la cooperazione industriale, ma anche per un'ulteriore espansione commerciale dell'offerta italiana sul mercato polacco. I dati sugli scambi, peraltro, non comprendono pienamente la cooperazione realizzata attraverso investimenti e produzione locale.

Per le imprese italiane, la Polonia costituisce pertanto sia un mercato di sbocco in forte crescita sia una piattaforma industriale dalla quale inserirsi nelle catene di fornitura europee e nei programmi dell'UE e della NATO. Le maggiori opportunità riguardano componentistica avanzata, propulsione, avionica, materiali, MRO, UAS e counter-UAS, sensoristica e tecnologie spaziali. L'accesso al mercato richiede una presenza continuativa, adeguati partner locali e la capacità di combinare un'offerta commerciale competitiva con proposte di produzione, ricerca e sviluppo o trasferimento tecnologico in Polonia

1 Introduzione

In questo report per **settore aerospaziale** includeremo la produzione, lo sviluppo e la manutenzione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi componenti così come classificati sotto il codice HS 88 del Sistema Armonizzato (HS), che include aeromobili, veicoli spaziali, droni e relative parti. Per i dati relativi al commercio useremo un perimetro allargato che include materiali compositi e servizi: come ricerca e sviluppo (R&D), testing e manutenzione (MRO).

Tale categorizzazione comprende sia gli usi legati alla sicurezza e alla difesa che quelli civili, con numerosi prodotti spesso adatti a svolgere funzioni in entrambi i campi, appunto **“dual-use”**.

La necessità di una breve guida al settore è legata alla sua rilevante crescita in Polonia, che offre ulteriori spazi di cooperazione industriale e commerciale italo-polacca.

Il rapporto annuale 2026 della Polish Aerospace Industry Association segnala che dal 2021 ad oggi il comparto ha registrato una crescita media annua del 12–15%. Il fatturato totale del settore in Polonia nel 2025 è stato di 45 mld PLN (ca. €10,47 mld), in aumento del 22% rispetto al 2021, con esportazioni pari a 30 mld PLN (ca. €6,98 mld), +35% dal 2021.

Nel rapporto si potranno approfondire le principali tendenze del settore aerospaziale polacco e dell'interscambio italo-polacco per questa categoria di prodotti.

Al fine di guidare gli attori interessati alla collaborazione industriale e commerciale nel settore, il report include al **capitolo 2** una **panoramica del settore** aerospaziale polacco, al **capitolo 3** una disamina dell'**interscambio italo-polacco** di settore, il **4o** fornisce una guida ai **maggiori attori istituzionali e imprenditoriali** dell'industria aerospaziale polacca, il **capitolo 5** è costituito da una presentazione dei **maggiori investimenti e fondi** ed eventi dedicati al settore, mentre il **capitolo 6** include i modelli di ingresso al mercato ed una lista dei **maggiori eventi** di settore in Polonia, cui segue una lista di **contatti del Sistema Italia in Polonia** con link ai social e ai prodotti per le imprese come le **newsletter e mailing list settoriali** curate dall'Ambasciata e dell'Ufficio ICE di Varsavia.

2 Panoramica del Settore Aerospaziale Polacco

L'**industria aerospaziale polacca** costituisce uno dei comparti tecnologicamente più avanzati dell'Europa centro-orientale. Secondo i dati del Governo polacco, nel 2026, il nucleo industriale comprende oltre **100 imprese e più di 32.000 addetti diretti**. Il sistema produttivo integra grandi gruppi internazionali, imprese a controllo pubblico, fornitori specializzati e un numero crescente di PMI attive nei segmenti dei sistemi senza pilota, dell'elettronica, dei materiali avanzati e delle tecnologie spaziali.

La produzione è concentrata attorno a diversi **poli industriali** di settore tra cui l'Aviation Valley della Slesia, il Cluster Aerospaziale della Grande Polonia (la regione di Poznan), il cluster aereo della Bassa Slesia e soprattutto l'Aviation Valley nella Polonia sud-orientale. La Polonia è altresì sede di uno dei maggiori poli elicotteristici di Leonardo, PZL Swidnik.

La specializzazione polacca è prevalentemente orientata alla **componentistica e ai sistemi**: motori e parti di motore, strutture aeronautiche, trasmissioni, lavorazioni meccaniche di precisione, materiali compositi, avionica, equipaggiamenti di bordo e servizi di manutenzione, riparazione e revisione. A questi comparti consolidati si stanno affiancando **droni, sistemi anti-drone**, sensoristica, comunicazioni sicure, **osservazione della Terra e piccoli satelliti**.



Immagine 1. Mappa dei Cluster aerospaziali in Polonia

Il settore già consolidato è in **rapida crescita**. Nel 2025 la produzione venduta in termini reali del comparto “aeromobili e veicoli spaziali” è aumentata dell’8,1% rispetto al 2024 (pari a un incremento stimato di circa 3–4 miliardi di PLN ossia €700-930 mln) La crescita segue il già consistente incremento del 13,5% registrato nel 2024. Una dinamica nettamente positiva, sostenuta dagli ordinativi civili, dalla ricostituzione delle capacità produttive europee e dalla domanda militare e dual-use.

Aviation Valley

Il polo situato nella capitale del voivodato dei Podkarpacie – Rzeszów – è denominato “Cuore della Valle dell’Aviazione” in Polonia e vanta la più grande concentrazione di aziende del settore aeronautico e di centri di addestramento per piloti del Paese. Inoltre, all’interno del polo sono presenti strutture scientifiche, di ricerca e di istruzione. Attualmente, l’Associazione è composta da 221 membri e 37.000 addetti.

[Sito web ufficiale](#)

@ info@dolinalotnicza.pl

Il Cluster aeronautico della Slesia

Comprende diverse decine di enti dell’area di Bielsko-Biała, tra cui università e istituzioni del mondo imprenditoriale. Avvalendosi dei fondi dell’UE, opera per potenziare le potenzialità della regione in questo settore e aumentare la competitività delle imprese aeronautiche polacche.

[Sito web ufficiale](#)

@ biuro@aerosilesia.eu

Cluster aerospaziale della Wielkopolska

Un consorzio composto da sei aziende produttrici di componenti aeronautici: Pratt & Whitney, “PZL Kalisz”, Vac Aero, Meyer Tool, Hamilton Sundstrand e Teknequip Kalisz. Il cluster collabora con il Centro europeo dell’industria aeronautica. L’occupazione complessiva di queste aziende raggiunge quasi 2.500 persone. Il cluster svolge un ruolo chiave nel settore dello sviluppo aerospaziale, che è stato inserito nelle politiche di sviluppo del Paese e della regione.

[Sito web ufficiale](#)

@ biuro@wkl.org.pl

Cluster aeronautico della Bassa Slesia

Fondato nel 2015 con il sostegno della Zona Economica Speciale di Legnica. Il cluster opera per creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle imprese del settore aeronautico, attirando al contempo nuovi investimenti nell’industria aeronautica nella Polonia sud-occidentale.

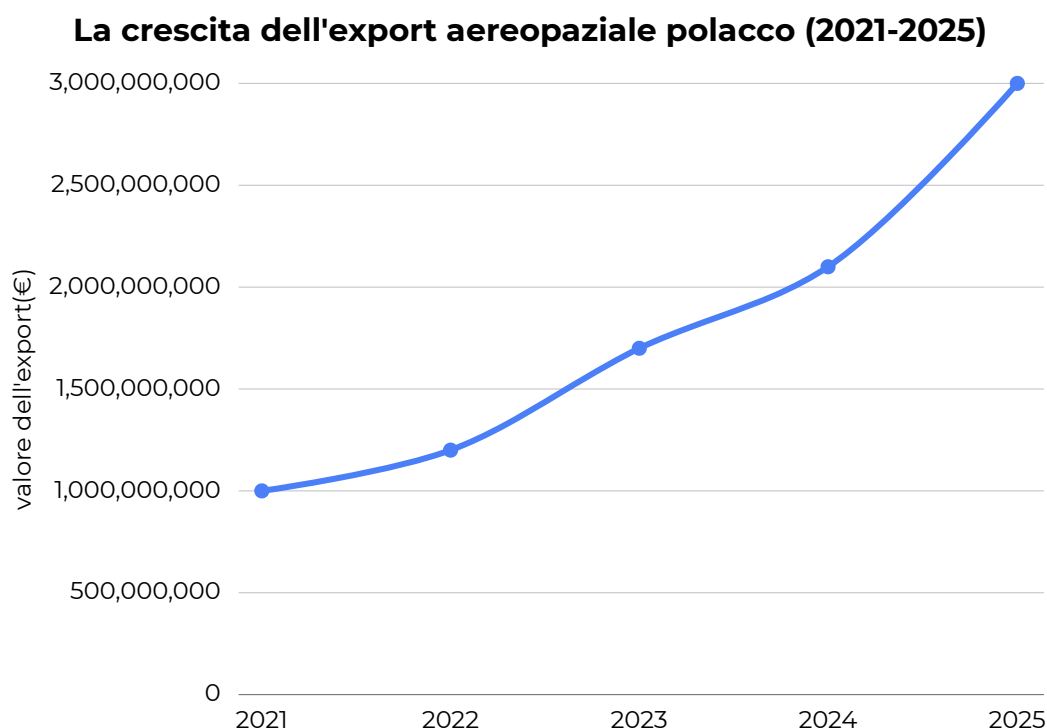
[Sito web ufficiale](#)

@ klastry@lsse.eu

2.1 La proiezione estera del settore aerospaziale polacco

La forte **accelerazione** del settore riguarda anche il **commercio estero**. Nel 2025 le esportazioni polacche del capitolo doganale HS 88 — aeromobili, veicoli spaziali e relative parti hanno raggiunto circa €2,94 miliardi. Nei primi dieci mesi dell'anno il valore esportato risultava superiore di circa il 42% rispetto allo stesso periodo del 2024. A questo occorre aggiungere ulteriori produzioni rilevanti per la filiera polacca, tra cui motori aeronautici classificati nel capitolo HS 84, parte dell'avionica e della sensoristica nei capitoli HS 85 e HS 90, sistemi missilistici nel capitolo HS 93 e i servizi MRO.

Il contesto internazionale rimane favorevole. Nel 2025, secondo i dati IATA, la domanda mondiale di trasporto aereo è cresciuta del 5,3%, parallelamente, la guerra in Ucraina ha modificato composizione e priorità della domanda. Nel 2025 la **spesa militare polacca** ha superato 186,5 miliardi di PLN (circa **43,4 miliardi di EUR**), pari a circa il 4,7% del PIL con un effetto particolarmente significativo nei segmenti UAS e counter-UAS, ISR, radar, comunicazioni, difesa aerea, manutenzione e capacità satellitari. L'esperienza operativa ucraina e la collaborazione sistematica con aziende e forze armate ucraine ha inoltre abbreviato i cicli di sviluppo e aumentato l'attenzione verso sistemi modulari, scalabili e producibili in serie.



Fonte: Elaborazione dell'Ambasciata d'Italia a Varsavia su dati ITC, HS 88

3 Interscambio italo-polacco

Anno	Export Italia verso Polonia (mln €)	Import Italia dalla Polonia (mln €)	Interscambio complessivo (mln €)	Saldo per l'Italia
2021	58,1	145,2	203,3	-87,1
2022	146,1	243,2	389,3	-97,1
2023	163,6	230,2	393,7	-66,6
2024	279,6	270,6	550,2	+9,0
2025	363,9	313,0	676,9	+50,9
Variazione 2021-2025	+526,6%	+115,5%	+233,0%	

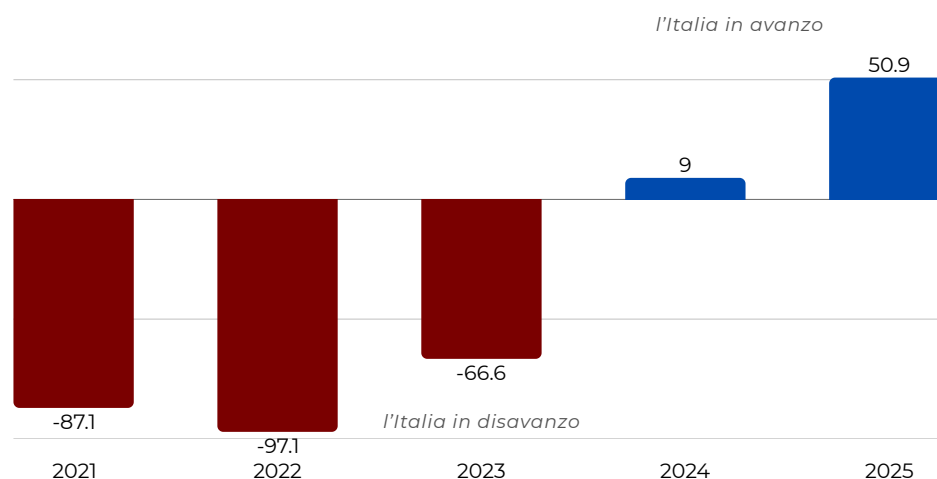
Dati ISTAT, ATECO CL303, i dati sono in milioni di EUR

Analizzando i dati ISTAT, precisamente la tavola ATECO CL303 (aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi) componente più dinamica è rappresentata dalle **esportazioni italiane**, cresciute da 58,1 milioni di EUR nel 2021 a 363,9 milioni di EUR nel 2025. L'**aumento cumulato è pari al 526,6%**, mentre nel solo 2025 le vendite verso la Polonia sono cresciute del 30,2%. L'andamento evidenzia un **rafforzamento sostanziale della presenza** italiana nel mercato polacco, particolarmente marcato a partire dal 2024.

Anche le esportazioni polacche verso l'Italia hanno registrato un'espansione significativa, passando da 145,2 milioni di EUR nel 2021 a 313,0 milioni di EUR nel 2025, con una crescita complessiva del 115,5%.

L'ITALIA DIVENTA ESPORTATRICE

Il bilancio commerciale Italia-Polonia nel settore aerospaziale (2021-2025)



Elaborazione dell'Ambasciata sulla base dei dati ISTAT, codice ATECO CL303

L'evoluzione dei flussi ha progressivamente riequilibrato il rapporto commerciale. Nel 2021 il saldo italiano era negativo per 87,1 milioni di EUR; nel 2024 è divenuto positivo per la prima volta nel periodo considerato, raggiungendo 50,9 milioni di EUR nel 2025. Il grado di copertura delle importazioni attraverso le esportazioni italiane è conseguentemente passato dal 40,0% al 116,3%.

Si tratta di un interscambio progressivamente più equilibrato e bidirezionale che conferma la Polonia sia come mercato di sbocco in rapida espansione sia come piattaforma produttiva con cui sviluppare accordi di fornitura, co-produzione, trasferimento tecnologico e partecipazione congiunta ai programmi europei e NATO.

4 ISTITUZIONI E AGENZIE PUBBLICHE POLACCHE

AUTORITÀ' DELL'AVIAZIONE CIVILE (CAA – URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO, ULC)



Urząd
Lotnictwa
Cywilnego

[Sito web ufficiale](#)

kancelaria@ulc.gov.pl

Supervisiona la sicurezza aerea in Polonia, emette certificazioni per aeromobili, operatori (AOC), piloti e aeroporti. Applica normativa UE/EASA e gestisce il registro aeronautico nazionale.

AGENZIA POLACCA PER I SERVIZI AEREI E DI NAVIGAZIONE (PANSA – POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, PAŻP)



[Sito web ufficiale](#)

@ kancelaria@pansa.pl

Gestisce il controllo del traffico aereo (ATM) in Polonia, fornendo servizi di navigazione, sorveglianza radar e informazioni meteorologiche. Collabora con Eurocontrol per l'integrazione nello spazio aereo europeo.

CAMERA POLACCA DEI SISTEMI SENZA PILOTA (PISB – POLSKA IZBA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH)



[Sito web ufficiale](#)

@ info@pisb.pl

Associazione di settore che unisce aziende, start-up e istituti di ricerca sui droni. Promuove standard tecnici, forma il personale e dialoga con le istituzioni per regolamentare l'uso civile/militare degli UAS.

AGENZIA POLACCA PER L'INVESTIMENTO E IL COMMERCIO (PAIH – POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU)



Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
Grupa PFR

[Sito web ufficiale](#)

@ paih24@paih.gov.pl

Agevola l'attrazione di investimenti stranieri in progetti aerospaziali polacchi (es. produzione di componenti per Airbus/Boeing), supporta l'export di tecnologie locali e organizza missioni commerciali in settori chiave come spazio e difesa.

MINISTERO DELLO SVILUPPO E DELLA TECNOLOGIA (MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII)



Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

[Sito web ufficiale](#)

@ kancelaria@mrit.gov.pl

Coordina la strategia nazionale per l'aerospazio, finanzia programmi di R&S (es. satellite Światowid), e rappresenta la Polonia in ESA, UE (EDF) e partenariati bilaterali (es. con NASA o UK Space Agency).

CAMERA POLACCA DEL DUAL USE (PIDU – POLSKA IZBA DUAL USE)



[Sito web ufficiale](#)

@ biuro@izbadualuse.pl

Camera economica di settore che riunisce imprese, esperti e partner pubblici attivi nelle tecnologie dual-use, nella difesa e nella sicurezza. Promuove il dialogo istituzionale, la cooperazione industriale, gli standard di settore e l'accesso a finanziamenti e mercati internazionali.

AGENZIA SPAZIALE POLACCA (POLSA – POLSKA AGENCJA KOSMICZNA)



[Sito web ufficiale](#)

@ sekretariat@polsa.gov.pl

Sostiene lo sviluppo dell'industria spaziale polacca, favorendo la collaborazione tra imprese, ricerca e amministrazione. Assiste gli operatori nell'accesso ai programmi ESA e promuove tecnologie satellitari e cooperazione internazionale

CENTRO NAZIONALE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO (NCBR – NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU)



[Sito web ufficiale](#)

@ info@ncbr.gov.pl

Finanzia progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, inclusi programmi dedicati alla difesa e alla sicurezza. Sostiene consorzi tra imprese e centri di ricerca e gestisce importanti fondi nazionali ed europei.

ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA AVIONICA POLACCA (STOWARZYSZENIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU LOTNICZEGO, SPPL)



[Sito web ufficiale](#)

@ info@apai.pl

Rappresenta le imprese polacche dei settori aeronautico, spaziale, della difesa e della sicurezza. Promuove la competitività industriale, la cooperazione internazionale e il dialogo con le istituzioni nazionali ed europee.

ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA SPAZIALE POLACCA (SPACE PL – ZWIĄZEK PRACODAWCÓW SEKTORA KOSMICZNEGO)



[Sito web ufficiale](#)

@ biuro@space.biz.pl

Associazione che riunisce imprese, PMI e istituti di ricerca attivi nel settore spaziale. Rappresenta gli interessi dell'industria e promuove collaborazioni commerciali e la partecipazione ai programmi dell'ESA e dell'Unione europea.



ŁUKASIEWICZ RESEARCH NETWORK – INSTITUTE OF AVIATION (ILOT – SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA)

Uno dei principali centri polacchi di ricerca applicata e ingegneria per aeronautica, spazio e sistemi senza pilota. Offre progettazione, sperimentazione, prove strutturali, aerodinamiche, propulsive e di volo, laboratori accreditati, supporto alla certificazione aeronautica e certificazione degli UAS.

[Sito web ufficiale](#)

@ sekretariat@ilot.lukasiewicz.gov.pl



AGENZIA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (ARP-AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU)

Istituzione pubblica di sviluppo industriale che offre finanziamenti, trasferimento tecnologico e sostegno agli investimenti. Guida ESA BIC Poland, programma di incubazione che fornisce alle start-up spaziali finanziamenti, assistenza tecnica e commerciale, mentoring e accesso alla rete europea degli incubatori ESA.

[Sito web ufficiale](#)

@ poczta@arp.pl

[Sito BIC Poland](#)

@ office@esabic.pl



CAMERA POLACCA DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI PER LA DIFESA NAZIONALE (PIPNROK – POLSKA IZBA PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI KRAJU)

Camera economica che rappresenta imprese pubbliche e private dell'industria polacca della difesa. Promuove il dialogo con le istituzioni, la cooperazione industriale, la partecipazione a fiere e programmi internazionali e l'inserimento delle imprese nelle filiere della difesa, comprese aeronautica, elettronica, C4ISR e sistemi senza pilota.

[Sito web ufficiale](#)

@ izba@przemysl-obronny.pl

5 Opportunità di finanziamento facilitazioni fiscali

Ente responsabile

gestore territoriale PSI;
nei Precarpazi, ARP S.A.
– EURO-PARK Mielec.

[Sito web ufficiale](#)

@ paih24@paih.gov.pl

[ARP S.A. – EURO-PARK Mielec](#)

@ europark@arp.pl

Ente responsabile

NCBR

[Sito web ufficiale](#)

@ info@ncbr.gov.pl

[Portale](#)

[candidature](#)

Ente responsabile

NCBR

[Informazioni](#)

@ andrzej.wajs@ncbr.gov.pl

POLISH INVESTMENT ZONE (PSI – POLSKA STREFA INWESTYCJI):

Esenzione dalla CIT (imposta sul reddito delle società, equivalente all'IRES italiana) o dalla PIT (imposta sul reddito delle persone fisiche, equivalente all'IRPEF italiana) sul reddito generato dal nuovo investimento. Copre nuovi stabilimenti, ampliamenti e diversificazione produttiva. Nei Precarpazi l'intensità massima è del 50% per grandi imprese, 60% per medie e 70% per micro e piccole imprese.

ŚCIEŻKA SMART – CONSORZI, FENG.01.01-IP.01-003/26

Finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, anche aerospaziali e dual-use non esclusivamente militari, realizzati da consorzi guidati da un'impresa.

Valore: dotazione di 350 milioni di PLN (circa 81,2 milioni di EUR); costi minimi di 3 milioni di PLN (circa 696.000 EUR); contributo massimo di 140 milioni di PLN (circa 32,5 milioni di EUR) per progetto.

Scadenza: 16 ottobre 2026, ore 16.00.

EUREKA – BANDO POLACCO 2026

Sostiene progetti internazionali civili di R&S con almeno due partner di due Paesi EUREKA. La componente polacca deve essere guidata da una PMI.

Valore: dotazione di 10 milioni di PLN (circa 2,32 milioni di EUR); massimo 1 milione di PLN (circa 232.000 EUR) per singola PMI o 2 milioni di PLN (circa 464.000 EUR) per il raggruppamento polacco.

Scadenza: 23 ottobre 2026, ore 13.59 CEST.

Ente responsabile

NCBR ed Eureka Network.

[Informazioni](#)

@ info@ncbr.gov.pl

[Candidature](#)**EUROSTARS-3 – CALL 11**

Finanzia progetti civili internazionali di R&S guidati da una PMI innovativa. Adatto a componentistica, avionica, propulsione, UAS e tecnologie spaziali commerciali.

Valore: dotazione polacca di 1,95 milioni di EUR; copertura fino all'80% della ricerca industriale e al 60–70% dello sviluppo sperimentale, secondo la dimensione dell'impresa.

Scadenza: 10 settembre 2026, ore 14.00 CEST.

Ente responsabile

ARP S.A. ed ESA

[Informazioni e](#)**[candidatura](#)**

@ office@esabic.pl

ESA BIC POLAND

Incubatore per startup polacche che sviluppano tecnologie spaziali o applicazioni terrestri di tecnologie spaziali.

Valore: contributo fino a 50.000 EUR; BOOST selettivo fino a 100.000 EUR.

Scadenza: 23 ottobre 2026.

6 Modelli d'ingresso per gli operatori italiani

La complementarità tra le due industrie costituisce il principale presupposto per un rafforzamento dei rapporti bilaterali. L'Italia dispone di competenze consolidate nella progettazione e integrazione di sistemi complessi, mentre la Polonia offre una base produttiva competitiva, personale tecnico qualificato e una domanda in forte crescita, accompagnata da una marcata preferenza istituzionale per produzione locale, trasferimento tecnologico e partecipazione dell'industria nazionale. Le opportunità più promettenti non riguardano pertanto la sola esportazione di prodotti finiti, ma l'inserimento stabile delle imprese italiane nelle catene di fornitura e nei programmi industriali polacchi.

Aree di maggiore competitività

I principali vantaggi competitivi italiani riguardano gli elicotteri e i relativi sistemi di missione; l'avionica; i radar e i sensori elettro-ottici; la guerra elettronica; le comunicazioni sicure; i sistemi C4ISR; l'addestramento e la simulazione. A questi si aggiungono componentistica ad alta precisione, materiali compositi, lavorazioni speciali, automazione produttiva, sistemi di collaudo e certificazione, manutenzione e supporto lungo l'intero ciclo di vita.

Nel settore spaziale l'Italia dispone inoltre di una filiera particolarmente articolata, con capacità nei piccoli satelliti, nei payload, nell'osservazione della Terra e nei sistemi radar SAR, nelle infrastrutture di terra e nell'elaborazione dei dati satellitari. Un ulteriore ambito competitivo è rappresentato dalle tecnologie dual-use applicate a UAS, counter-UAS, robotica, intelligenza artificiale, cyber-resilienza e protezione delle infrastrutture critiche.

Aree di collaborazione con maggiore potenziale

Nel comparto elicotteristico, la presenza industriale di Leonardo a Świdnik offre opportunità per componenti, equipaggiamenti di bordo, manutenzione, ammodernamento, addestramento e supporto logistico. Nei poli di Rzeszów e Mielec esiste invece una domanda qualificata di tecnologie produttive, utensili, materiali avanzati, trattamenti, controlli non distruttivi e componenti destinati alle filiere internazionali della propulsione e delle strutture aeronautiche.

Le priorità polacche in materia di difesa aprono ulteriori spazi nei sistemi senza pilota e anti-drone, nell'ISR, nella difesa aerea, nei radar, nelle comunicazioni tattiche e nell'integrazione tra sensori e piattaforme. In questi segmenti sono già presenti operatori polacchi competitivi: l'offerta italiana risulta quindi più efficace quando apporta una tecnologia complementare, rafforza una piattaforma locale o consente di concorrere congiuntamente su programmi polacchi, europei e NATO.

Nel settore spaziale, i programmi polacchi di osservazione della Terra, comunicazione satellitare, terminali sicuri e analisi dei dati possono beneficiare delle competenze italiane. Particolarmente promettenti appaiono le collaborazioni tra imprese, POLSA, istituti di ricerca e università, anche attraverso programmi ESA, NCBR ed EDF.

Modelli di ingresso

Per componenti e tecnologie produttive, il primo modello è la qualificazione come fornitore di OEM e Tier 1 presenti in Polonia, accompagnata da una rappresentanza tecnico-commerciale locale e da assistenza post-vendita. Certificazioni di settore, affidabilità delle consegne e capacità di co-design risultano generalmente più determinanti del solo vantaggio di prezzo.

Per sistemi complessi, difesa e dual-use, il modello più efficace è un accordo di co-sviluppo, licenza o co-produzione con un partner polacco, definendo con precisione proprietà intellettuale, trasferimento tecnologico, mercati di esportazione e responsabilità industriali. La costituzione di una società polacca o l'acquisizione di una partecipazione locale divengono opportune quando esiste una domanda continuativa e sono richieste produzione, MRO, certificazioni di sicurezza o partecipazione a programmi pubblici.

Per le PMI, il percorso più prudente è graduale: individuazione di un cliente o partner industriale di riferimento, realizzazione di un progetto pilota, qualificazione tecnica e successiva localizzazione delle attività o definizione della fornitura. La costituzione di un primo un portafoglio ordini o un accordo di filiera aumenta è fondamentale per ridurre i rischi. Nei segmenti tecnologicamente emergenti, la partecipazione a consorzi di R&S può invece costituire il punto di ingresso più efficace, permettendo di condividere costi e rischio e di costruire referenze industriali sul mercato polacco.

6.1 Eventi di settore

Italian-Polish Defence and Dual Use Forum

Varsavia,
*annuale, quest'anno in
programma il 28 ottobre*

Nato nel 2019 come Italian-Polish Aerospace Forum, dopo la pausa del 2020–2021 è ripreso nel 2022 e si svolge da allora annualmente. Nel 2026 evolve nell'Italian-Polish Defence & Dual Use Forum, riflettendo la crescente integrazione tra i domini terrestre, navale e subacqueo, aerospaziale, spaziale e cyber e il ruolo trasversale delle tecnologie dual-use. Organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia, dall'Ufficio ICE di Varsavia e dalla Camera di Commercio e Industria Italiana in Polonia, con la collaborazione dell'Addettanza per la Difesa e della Polish Chamber of Dual Use e con Leonardo quale partner strategico, costituisce la principale piattaforma bilaterale promossa dal Sistema Italia in Polonia per la cooperazione industriale nei settori aerospazio e difesa. Riunisce i vertici e rappresentanti delle Forze armate italiane e polacche, Ministeri, agenzie, istituzioni, centri di ricerca e imprese dei due Paesi. Panel strategici e tecnici, presentazioni aziendali e incontri programmati B2B, G2B e G2G consentono di collegare esigenze operative, capacità industriali, programmi di finanziamento e concrete opportunità di partenariato.

MSPO: International Defence Industry Exhibition

Kielce,
*evento annuale, inizio
settembre*

L'MSPO è la principale fiera della difesa dell'Europa centro-orientale e uno dei tre maggiori appuntamenti europei del settore, accanto a Parigi e Londra. Vi prendono parte delegazioni governative e militari, funzionari NATO e i principali produttori mondiali della difesa, con più di 800 espositori da una trentina di Paesi e un'affluenza vicina alle 40.000 presenze registrate nella scorsa edizione. È la sede in cui la committenza pubblica polacca incontra la supply chain internazionale e in cui prendono forma contratti e accordi di cooperazione. Per un'azienda italiana rappresenta un ingresso privilegiato al mercato polacco della difesa, oggi tra i più dinamici d'Europa per volumi di spesa, e l'occasione per accreditarsi presso committenti e partner locali.

Civil & Military Aeromixer

Breslavia,
*Scadenza biennale, ultima
edizione maggio 2026*

Evento internazionale a cadenza biennale organizzato a Breslavia da Bosetti & Stokłosa Consulting, con la partecipazione di Confindustria Polonia, rivolto a OEM, fornitori Tier 1, 2 e 3, investitori e imprese interessate alle filiere dell'aviazione civile e militare. Il formato combina conferenza plenaria, panel, showroom e incontri B2B: tavoli rotativi in stile "speed dating" e appuntamenti individuali programmati tramite la piattaforma B2B Smart Mixer. L'iniziativa facilita lo scouting di fornitori e l'avvio di collaborazioni industriali con i principali produttori presenti in Polonia.

Periodicità: biennale; IV edizione il 19 maggio 2026.

7 Il Sistema Italia in Polonia: contatti utili

Il Sistema Italia in Polonia, coordinato dall'**Ambasciata d'Italia a Varsavia**, comprende l'Ufficio **ICE-Agenzia** di Varsavia, la **Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia (CCIIP)**, **Confindustria Polonia** e **AICE Poland**, rappresentanza locale dell'Associazione Italiana Commercio Estero aderente a Confcommercio.

La rete costituisce uno dei principali punti di accesso per le imprese italiane interessate al mercato polacco, offrendo orientamento iniziale, informazioni economiche e settoriali, contatti con istituzioni e operatori locali, assistenza commerciale e occasioni di networking.

Le aziende interessate ai settori aerospaziale, della difesa e delle tecnologie dual-use sono invitate a **contattare l'Ufficio Economico-Commerciale dell'Ambasciata**. L'Ambasciata ha inoltre attivato una **mailing list dedicata** allo sviluppo della cooperazione industriale e commerciale dual-use tra Italia e Polonia e alle relative opportunità commerciali e industriali, attraverso la quale vengono diffusi aggiornamenti su eventi, programmi di finanziamento, iniziative B2B e possibilità di partenariato. È **possibile iscriversi** compilando l'apposito [modulo di registrazione](#).

Per rimanere aggiornati sui principali sviluppi economici in Polonia e sulle attività promosse dal Sistema Italia, le imprese possono iscriversi alla **newsletter mensile "Polonia: notizie economiche"**, curata dall'Ufficio Economico-Commerciale dell'Ambasciata in collaborazione con l'Ufficio ICE-Agenzia di Varsavia. La pubblicazione presenta aggiornamenti macroeconomici, progetti di investimento, opportunità commerciali, approfondimenti settoriali ed eventi di interesse per gli operatori italiani. La newsletter è consultabile gratuitamente attraverso il [canale Substack dell'Ambasciata](#).

Ulteriori aggiornamenti su eventi, iniziative istituzionali e opportunità di business sono pubblicati sul [profilo LinkedIn ufficiale dell'Ambasciata d'Italia a Varsavia](#). Il Sistema Italia promuove inoltre occasioni di networking e seminari online dedicati all'accesso al mercato e alle opportunità industriali in Polonia.

Contatti del Sistema Italia in Polonia

- Ambasciata d'Italia a Varsavia – Ufficio Economico-Commerciale: ambvarsavia.esteri.it – ambvarsavia.commerciale@esteri.it
- Ufficio ICE-Agenzia di Varsavia: ice.it/it/mercati/polonia/varsavia – varsavia@ice.it
- Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia (CCIIP): cciip.pl – sekretariat@cciip.pl
- Confindustria Polonia: confindustria.pl – segreteria@confindustria.pl
- AICE Poland: aice.pl – info@aice.pl

- World Customs Organization – WCO, Harmonized System Nomenclature 2022, Chapter 88: Aircraft, spacecraft, and parts thereof: [HS Nomenclature 2022](#).
- ISTAT, banca dati Statistiche del commercio estero — classificazione ATECO 2007, codice CL303 – Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; flussi Italia–Polonia, esportazioni e importazioni, anni 2021–2025: [Banche dati ISTAT](#).
- ISTAT, sezione tematica Commercio estero: [Commercio estero](#).
- Osservatorio Economico MAECI, Interscambio commerciale dell'Italia nel settore dell'industria aerospaziale – maggio 2026, elaborazioni su dati ISTAT, codice CL303: [scheda settoriale 2026](#).
- Osservatorio Economico MAECI, Interscambio commerciale dell'Italia nel settore dell'industria aerospaziale – maggio 2025, utilizzato per la verifica della serie storica: [scheda settoriale 2025](#).
- Eurostat, banca dati International trade in goods – Comext, dataset DS-059341 – International trade of EU and non-EU countries since 2002 by HS2-4-6; capitolo CN88, dichiarante Polonia o Italia, partner mondo/Italia/Polonia, anni 2021–2025: [banca dati Comext](#) e [Easy Comext](#).
- International Trade Centre – ITC, Trade Map; esportazioni polacche verso il mondo, capitolo HS88, serie 2021–2025: [ITC Trade Map](#).
- United Nations Statistics Division, UN Comtrade Database; commercio internazionale del capitolo HS88: [UN Comtrade](#).
- Agenzia ICE e ISTAT, Annuario Commercio estero e attività internazionali delle imprese – edizione 2026, utilizzato per verifiche metodologiche e di confronto: [Rapporto ICE e Annuario ISTAT-ICE](#).
- Statistics Poland – GUS, Industry – Results of Activity in 2023, con indici della produzione venduta per “manufacture of air and spacecraft”: [rapporto 2023](#).
- Statistics Poland – GUS, Industry – Results of Activity in 2024: [rapporto 2024](#).
- Statistics Poland – GUS, Outlays and Results in Industry in 2025: [rapporto 2025](#).
- Statistics Poland – GUS, Methodological Report: Industrial Production Surveys, per la metodologia degli indici: [rapporto metodologico](#).
- Eurostat, Structural Business Statistics – Annual enterprise statistics for special aggregates of activities, dataset sbs_oww_act, NACE Rev. 2 C30.3: [Eurostat Data Browser](#).
- International Air Transport Association – IATA, Strong 2025 Passenger Demand Masks Ongoing Capacity Constraints, 29 gennaio 2026: [comunicato IATA](#).
- Governo della Repubblica di Polonia – Cancelleria del Primo Ministro, 2025 Budget Adopted, dati sugli stanziamenti per la difesa nel 2025: [comunicato governativo](#).
- Narodowy Bank Polski – NBP, Table no. 157/A/NBP/2026 of 14 August 2026, cambio medio 1 EUR = 4,3100 PLN: [tabella dei cambi NBP](#).

- Association of Polish Aviation Industry – APAI/SPPL ed EY, The Polish Aviation Industry: Potential and Prospects for Development: [rapporto completo](#).
- Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation, Poland Needs Systemic Support for the Aviation Industry, sintesi e presentazione del rapporto APAI–EY: [approfondimento ILOT](#).
- Polish Trade Portal – PAIH, A Brief Overview of the Polish Space and Aviation Sector, 18 giugno 2026: [panoramica settoriale](#).
- Association of Polish Aviation Industry – APAI/SPPL, informazioni istituzionali, membri e obiettivi dell'associazione: [sito APAI](#).
- Polish Space Agency – POLSA, Polish Space Sector Catalogue: [catalogo del settore spaziale](#).
- Polish Space Industry Association – SPACE PL, Technology Tree of the Polish Space Sector: [mappa delle competenze](#).
- Polish Investment and Trade Agency – PAIH, Invest in Poland, informazioni su industria aerospaziale, cluster e attrazione degli investimenti: [pubblicazione PAIH](#).
- Cluster aerospaziali
- Aviation Valley – Dolina Lotnicza: www.dolinalotnicza.pl.
- Silesian Aviation Cluster – Śląski Klaster Lotniczy: www.aerosilesia.eu.
- Wielkopolski Klaster Lotniczy – Greater Poland Aviation Cluster: www.wkl.org.pl.
- Lower Silesian Aviation Cluster – Dolnośląski Klaster Lotniczy, informazioni pubblicate dalla Legnica Special Economic Zone: www.lsse.eu.
- Istituzioni, enti pubblici e associazioni
- Ministero polacco competente per lo sviluppo economico e la politica spaziale: [portale Gov.pl](#).
- Civil Aviation Authority – ULC: www.ulc.gov.pl.
- Polish Air Navigation Services Agency – PANSa: www.pansa.pl.
- Polish Chamber of Unmanned Systems – PISB: www.pisb.pl.
- Polish Investment and Trade Agency – PAIH: www.paih.gov.pl.
- Polish Dual-Use Chamber – PIDU: www.izbadualuse.pl.
- Polish Space Agency – POLSA: www.polsa.gov.pl.
- National Centre for Research and Development – NCBR: www.gov.pl/web/ncbr-en.
- Association of Polish Aviation Industry – APAI/SPPL: www.sppl.org.pl.
- Polish Space Industry Association – SPACE PL: www.space.biz.pl.
- Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation: ilot.lukasiewicz.gov.pl.
- Industrial Development Agency – ARP S.A.: www.arp.pl.
- Polish Chamber of National Defence Manufacturers – PIPnROK: www.przemysl-obronny.pl.
- European Union Aviation Safety Agency – EASA: www.easa.europa.eu.
- EUROCONTROL: www.eurocontrol.int.

- Grandi operatori aeronautici internazionali: [PZL Mielec](#); [Leonardo PZL-Świdnik](#); [Pratt & Whitney Rzeszów](#); [RTX/Collins Aerospace in Poland](#); [GE Aerospace in Europe](#); [Engineering Design Center](#); [Avio Aero – sedi, compreso lo stabilimento di Bielsko-Biala](#); [Airbus in Poland](#); [Safran in Poland](#); [MTU Aero Engines Polska](#); [Thales in Poland](#).
- Manutenzione e industria aeronautica militare: [Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1](#); [Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2](#); [Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4](#); [Air Force Institute of Technology – ITWL](#).
- Difesa, elettronica e sistemi dual-use: [Polska Grupa Zbrojeniowa – PGZ](#); [WB Group](#); [PIT-RADWAR](#); [MESKO](#); [Huta Stalowa Wola](#); [Jelcz](#); [Łukasiewicz-PIAP](#); [Asseco Poland – Uniformed Services](#).
- Spazio, satelliti e tecnologie avanzate: [Creotech Instruments](#); [SatRev](#); [KP Labs](#); [Blue Dot Solutions](#); [profilo Blue Dot Solutions presso SPACE PL](#); [Astri Polska – profilo Copernicus](#).
- UAS e sistemi autonomi: [Dronehub](#); [Spartagz](#); [WB Group – UAV Systems](#); [Polish Chamber of Unmanned Systems](#).
- Polish Investment and Trade Agency – PAIH, Polish Investment Zone: [pagina ufficiale PSI](#).
- Industrial Development Agency – ARP, EURO-PARK Mielec: [portale EURO-PARK](#).
- NCBR, Ścieżka SMART – progetti realizzati in consorzio, FENG.01.01-IP.01-003/26: [pagina del bando](#).
- NCBR, EUREKA – nabór w roku 2026: [pagina del bando](#).
- NCBR, Innovative SMEs – Eurostars-3 Call 11: [pagina nazionale del bando](#).
- Eureka Network, Eurostars Call 11 for Projects – September 2026: [pagina internazionale del bando](#).
- Commissione europea – DG DEFIS, European Defence Fund Work Programme 2026: [programma di lavoro EDF 2026](#).
- Commissione europea, EU Funding & Tenders Portal – European Defence Fund: [portale EDF](#).
- European Innovation Council, EIC Accelerator 2026: [pagina del programma](#).
- ESA Business Incubation Centre Poland, Application Guidelines and Calls: [ESA BIC Poland – Apply](#).
- Commissione europea, SME Definition and User Guide, per la determinazione della qualifica di PMI e il trattamento delle imprese associate o collegate: [definizione europea di PMI](#).
- Commissione europea, Regolamento (UE) n. 651/2014, Allegato I, definizione di PMI: [testo consolidato su EUR-Lex](#).
- Commissione europea, SME and Mid-cap Assessment, metodologia per il calcolo aggregato dei dati delle imprese collegate: [guida tecnica](#).



Ambasciata d'Italia
Varsavia

SCHEDA SETTORIALI

IL SETTORE AEROSPAZIALE POLACCO

Contatti

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

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