

PRODOTTI DA FUMO E NON DA FUMO: PRESENTAZIONE DELLO STUDIO SUL FENOMENO DELL'ILLEGALITÀ

Indagine basata su dati raccolti nel 2025

Roma, 14 Aprile 2026

Logista

© Ipsos Doxa | Prodotti da fumo e non da fumo: presentazione dello studio sul fenomeno dell'illegalità

Contenuti

1

Il framework di analisi

2

L'acquisto dei prodotti da fumo e non da fumo tramite canali non ufficiali: diffusione e ampiezza del fenomeno in trend

3

L'uso di canali non ufficiali: il danno economico al settore dei prodotti da fumo e non da fumo

4

La percezione dell'illegalità nel mercato dei prodotti da fumo e non da fumo

5

L'evoluzione della legislazione in Europa: prospettive in caso di aumento della tassazione

6

Lo smaltimento dei dispositivi elettronici per il consumo di prodotti non da fumo

7

Cannabis light

1

IL FRAMEWORK DI ANALISI

Approccio metodologico



7.000 interviste autocompilate online

suddivise tra

- **2.000** interviste ad un campione rappresentativo della **popolazione italiana***
- **3.800** interviste di sovracampionamento a **persone che hanno fumato, inalato o svapato** almeno un prodotto negli ultimi 12 mesi
- **1.200** interviste di sovracampionamento a persone che hanno svapato **almeno una sigaretta elettronica o inalato stick con o senza tabacco** negli ultimi 12 mesi



Periodo di raccolta delle interviste:

1^a e 2^a fase (indagine standard e stime) : **secondo semestre 2025**

3^a fase (approfondimento aumento prezzi): **marzo 2026**

** 16 - 85 anni: popolazione italiana di riferimento*

N.B: al campione in rientro è stata applicata una matrice di ponderazione per riportare i dati alle proporzioni dell'universo di riferimento, fonte ISTAT

Definizione di fumatori, vapers e pouchers

I fumatori, vapers e pouchers sono stati definiti come persone che negli ultimi 12 mesi hanno fumato/inalato/svapato almeno un prodotto tra:

- sigarette tradizionali
- trinciato
- sigari
- sigaretti
- stick da inalazione (con e senza tabacco)
- sigarette elettroniche (e-Cig)
- nicotine pouches
- cannabis light

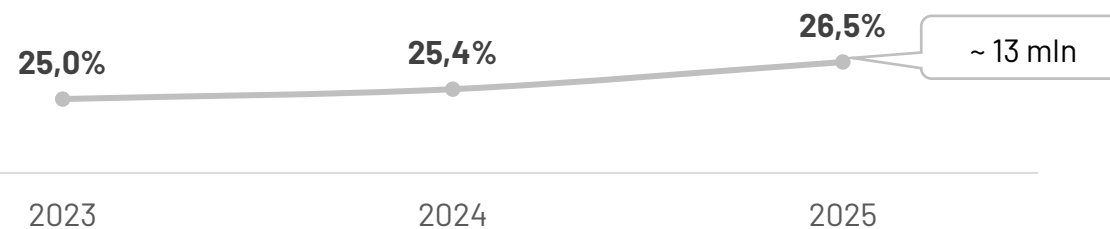
Considerando come arco temporale gli ultimi 12 mesi, è possibile che chi ha smesso di fumare, inalare o svapare più recentemente sia stato considerato nel conteggio dei fumatori, vapers e pouchers.

NB: dal 2024 l'incidenza include anche i pouchers.

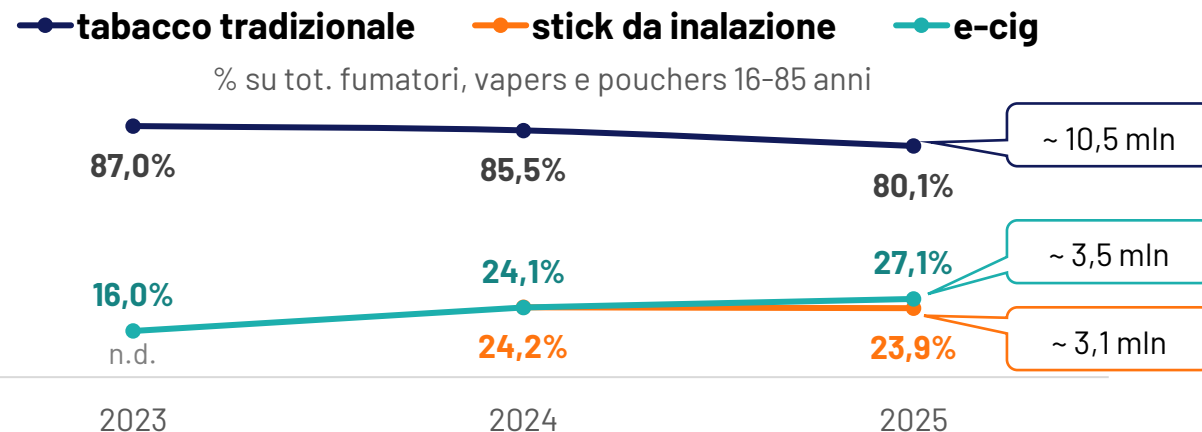
* L'espansione al numero di individui è stata fatta considerando la popolazione italiana 16-85enne (49.334.628 individui) - Fonte: Istat 2025

Una lenta crescita della quota di fumatori, vapers e pouchers ...

% su tot. popolazione italiana 16-85 anni



...che nasconde trend dissimili su diverse macrocategorie di prodotti



Cresce sensibilmente la quota dei fumatori di sigarette elettroniche con capsule o liquidi

USER NEGLI ULTIMI 12 MESI di prodotti da fumo e non da fumo (FUMATORI/VAPERS/POUCHERS)

		Valori % (su tot. fumatori, vapors e pouchers)		Numero di consumatori (in milioni)	
		2025	2024	2025	2024
PRODOTTI DA FUMO	Sigarette tradizionali/ confezionate	69,6% ▼	78,9%	9,1 ▼	9,8
	Sigarette rollate a mano	13,4% ▼	18,8%	1,8 ▼	2,3
	Sigarette	6,7% ▼	8,6%	0,9 ▼	1,1
	Sigari	3,0%	3,1%	0,4	0,4
PRODOTTI NON DA FUMO	Stick da inalazione con o senza tabacco	23,9%	24,2%	3,1	3,0
	Sigarette elettroniche con capsule (pods) o liquidi	22,8% ▲▲	15,7%	3,0 ▲▲	2,0
	Sigarette elettroniche monouso (e-cig disposable)	8,6% ▼	13,4%	1,1 ▼	1,7
	Nicotine pouches	1,3%	1,6%	0,2	0,2
	Cannabis light*	6,4% ▼	11,4%	0,8 ▼	1,4

N.B: L'espansione al numero di individui è stata fatta considerando la popolazione italiana 16-85enne (49.334.628 individui) - Fonte Istat

*Incidenza di fumatori di cannabis light in almeno uno dei seguenti formati: infiorescenze, e-cig disposable e sigarette elettroniche con capsule o liquidi.
Per un approfondimento si veda il capitolo specifico

2

L'ACQUISTO DEI PRODOTTI DA FUMO E NON DA FUMO TRAMITE CANALI NON UFFICIALI: DIFFUSIONE E AMPIEZZA DEL FENOMENO IN TREND

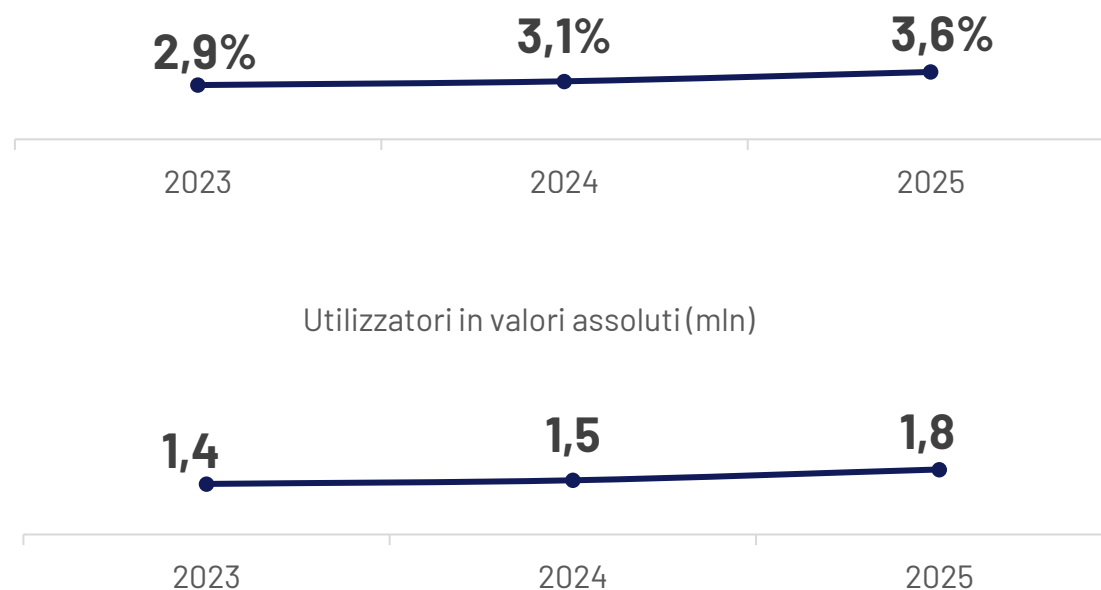
In lieve crescita rispetto al 2024, il 3,6% degli italiani ha effettuato un acquisto tramite canali non ufficiali nel 2025

Utilizzatori di canali non ufficiali

% su tot. popolazione italiana 16-85 anni

I **canali non ufficiali** sono:

- rivenditore ambulante
- amici/conoscenti
- social network
- siti web illegali



La quota di users che ricorre a canali non ufficiali tra **fumatori, vapers e pouchers** raggiunge il **13,8%** (vs 12,2% nel 2024).

N.B: L'espansione al numero di individui è stata fatta considerando la popolazione italiana 16-85enne (49.334.628 individui) – Fonte Istat

L'acquisto da canali non ufficiali coinvolge soprattutto gli under 35

FUMATORI/VAPERS/ POUCHERS (~13 mln di individui)

Genere	Maggior presenza di uomini (52%)
Età	Prevalenza di over 54enni (43%) - età <u>media 49 anni</u>
Area geografica	Prevalenza Nord Italia (45%)
Propensione al rischio	Bassa propensione al rischio (% voti 7-10: 20%)

USERS DI CANALI NON UFFICIALI (~1,8 mln di individui)

Genere	Maggior presenza di uomini (59%)
Età	Prevalenza di under 35 (44%) - età <u>media 39 anni</u>
Area geografica	Maggior presenza di Centro e Sud Italia (64%)
Propensione al rischio	Più propensi al rischio (% voti 7-10: 34%)

Si confermano gli elementi differenzianti degli user di canali non ufficiali rispetto al resto dei fumatori: più uomini, più giovani, più nel Centro-Sud e più propensi al rischio.

I volumi acquistati tramite canali ufficiali mostrano una crescita diffusa, mentre quelli provenienti da canali non ufficiali risultano in calo per la maggior parte delle categorie

Crescono i volumi totali (da canali ufficiali e non) per le capsule/pods, mentre diminuisce il consumo delle e-cig disposable

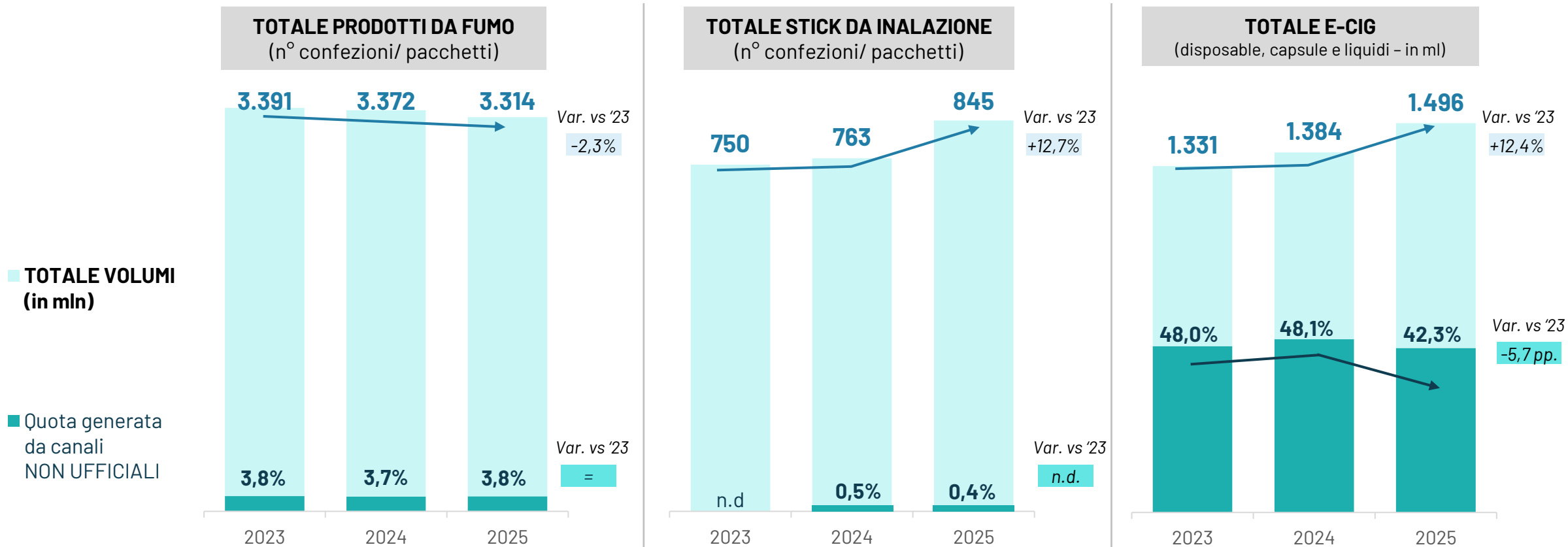
	Volumi generati dai canali ufficiali		Var. vs 2024	Volumi generati dai canali NON ufficiali		Peso % dei canali non ufficiali sul totale della categoria
	2025			2025		
PRODOTTI DA FUMO	Sigarette tradizionali (n° confezioni/ pacchetti)	2,9 mld	-2,0%	116,8 mln	+1,0%	3,8%
	Tabacco trinciato (n° confezioni/ pacchetti)	168,9 mln	-1,4%	4,9 mln	-3,7%	2,8%
	Sigari e sigaretti (n° confezioni/ pacchetti)	95,3 mln	+3,3%	4,2 mln	-3,8%	4,2%
PRODOTTI NON DA FUMO	Stick da inalazione (n° confezioni/pacchetti)	841,5 mln	+10,9%	3,1 mln	-23,4%	0,4%
	{ Con tabacco: 762,4 mln Senza tabacco: 79,1 mln					
	Capsule (Pods) (ml)	413,5 mln	+79,9%	190,4 mln	+21,2%	31,5% ▼
	Liquidi * (ml)	293,3 mln	+6,5%	378,5 mln	-11,9%	56,3% ▼
	e-Cig disposable (ml)	156,9 mln	-26,2%	63,3 mln	-20,4%	28,7%
	Nicotine pouches (n° confezioni/ pacchetti)	3,6 mln	-0,7%	peso % dell'illegale ~ 30%		

* Nei liquidi sono inclusi: liquidi pronti, liquidi base con nicotina, liquidi base senza nicotina e aromi

Volumi totali (da canali ufficiali e non) vs. quota generata da canali non ufficiali

La quota attribuibile ai canali non ufficiali rimane stabile per prodotti da fumo e stick da inalazione, dove resta prossima allo zero

Volumi totali (da canali ufficiali e non) vs. quota generata da canali non ufficiali



In termini di valori diminuisce il peso dei canali non ufficiali per capsule (pods) e liquidi

		Valori generati dai canali ufficiali (€) 2025	Valori generati dai canali NON ufficiali (€) 2025	Peso % dei canali non ufficiali sul totale della categoria
PRODOTTI DA FUMO	Sigarette tradizionali	16,6 mld	550,8 mln	3,2%
	Tabacco trinciato	1,3 mld	26,9 mln	2,0%
	Sigari e sigaretti	414,2 mln	11,4 mln	2,7%
PRODOTTI NON DA FUMO	Stick da inalazione	4,4 mld <small>Con tabacco: 4,0 mld Senza tabacco: 0,4 mld</small>	10,8 mln	0,2%
	Capsule (Pods)	943,6 mln	280,2 mln	22,9% ▼
	Liquidi *	209,2 mln	198,1 mln	48,6% ▼
	e-Cig disposable	653,5 mln	171,6 mln	20,8%
	Nicotine pouches **	18,9 mln		
TOTALE		~24,5 mld	~1,2 mld	4,8%

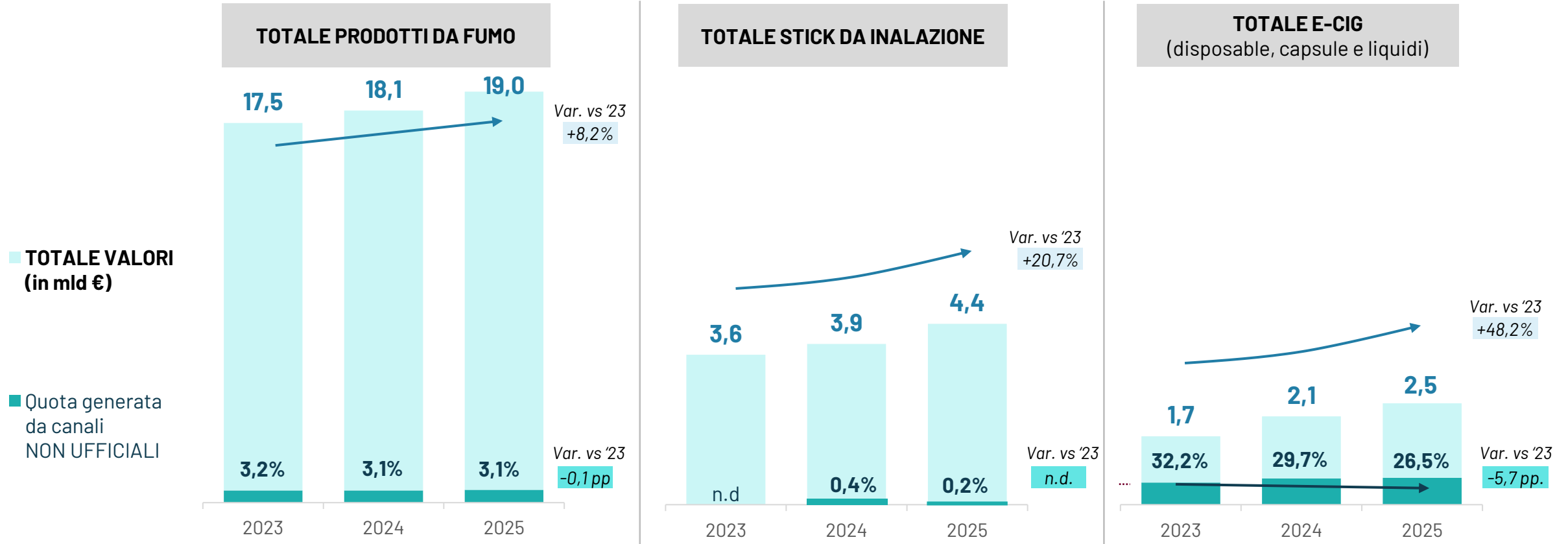
* Nei liquidi sono inclusi: liquidi pronti, liquidi base con nicotina, liquidi base senza nicotina e aromi

** Per le nicotine pouches non è possibile stimare i valori generati dai canali non ufficiali in quanto l'incidenza molto bassa non permette di avere basi sufficientemente solide da un punto di vista statistico

I valori risultano in crescita. Parallelamente, l'incidenza dei canali non ufficiali risulta più contenuta. Trend particolarmente marcato per il mercato delle e-Cig.

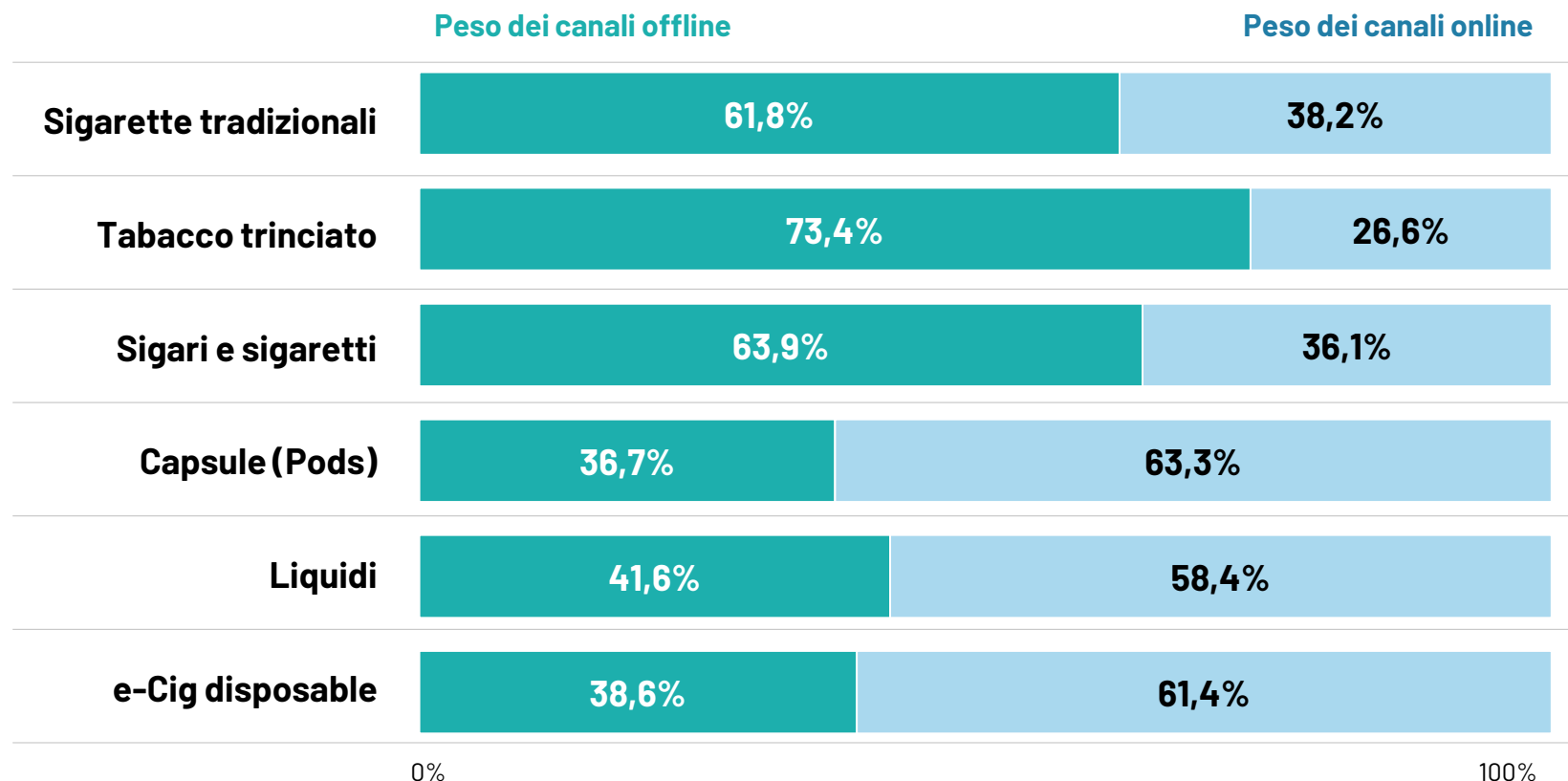
Per gli stick il peso dei canali non ufficiali è prossimo allo zero

Valori totali (da canali ufficiali e non) vs. quota generata da canali non ufficiali



I canali non ufficiali online continuano ad avere un peso rilevante soprattutto per le e-Cig, quelli offline per il tradizionale

Peso % IN VALORI dei canali non ufficiali online vs offline sul totale mercato non ufficiale



Per la definizione di canali offline e canali online è stato considerato come criterio «guida» la modalità di contatto: tra coloro che usano i social network, il 75% li utilizza solo come modalità di contatto, ma il pagamento e la consegna del prodotto avvengono di persona. Queste persone sono comunque state considerate nei canali online

NB: per gli stick da inalazione non è possibile mostrare la distinzione tra canali online e offline perché la ridotta incidenza dell'acquisto da canali non ufficiali non permette una stima attendibile

NB: per le nicotine pouches non è possibile mostrare la distinzione tra canali online e offline perché è un mercato con volumi molto contenuti per fornire stime di dettaglio

3

L'USO DI CANALI NON UFFICIALI: IL DANNO ECONOMICO AL SETTORE DEI PRODOTTI DA FUMO E NON DA FUMO

L'impatto economico del mercato da canali non ufficiali sul settore continua a crescere

Perdita per il **settore dei prodotti da fumo e non da fumo** in termini di ...

	2023	2024	2025
Mancate entrate erariali	~ € 620 mln	~ € 660 mln	~ € 690 mln
Fatturato	~ € 540 mln	~ € 610 mln	~ € 630 mln
PIL	~ € 230 mln	~ € 260 mln	~ € 270 mln
Potenziale impatto occupazionale	~ 5.100 posti	~ 5.600 posti	~ 5.900 posti

Nell'impatto diretto rientrano la produzione, la distribuzione e la vendita dei prodotti da fumo e non da fumo

Va tenuto in considerazione che il trend di aumento annuale che si riscontra nell'impatto economico degli acquisti da canali non ufficiali è in larga parte da attribuire all'aumento dei prezzi.

NOTA: dato l'impatto minimo di nicotine pouches e stick da inalazione sul valore che transita da canali non ufficiali, si è preferito non inserire queste categorie di prodotto nel modello di stima

È significativo l'impatto legato ai prodotti e-Cig, anche se il tabacco tradizionale si conferma la principale fonte di mancate entrate erariali

Dettaglio delle perdite a causa dell'acquisto da canali non ufficiali 2025

	Valore delle MANCATE ENTRATE ERARIALI	Perdita in termini di FATTURATO	Perdita in termini di PIL
Prodotti da fumo	€ 480 mln	€ 130 mln	€ 60 mln
e-Cig	€ 210 mln	€ 500 mln	€ 210 mln
TOTALE	€ 690 mln	€ 630 mln	€ 270 mln

Per il tabacco tradizionale la perdita in termini di fatturato e PIL sono sostanzialmente stabili rispetto al 2024, mentre le mancate entrate erariali sono in lieve aumento.

NOTA: dato l'impatto minimo di nicotine pouches e stick da inalazione sul valore che transita da canali non ufficiali, si è preferito non inserire queste categorie di prodotto nel modello di stima

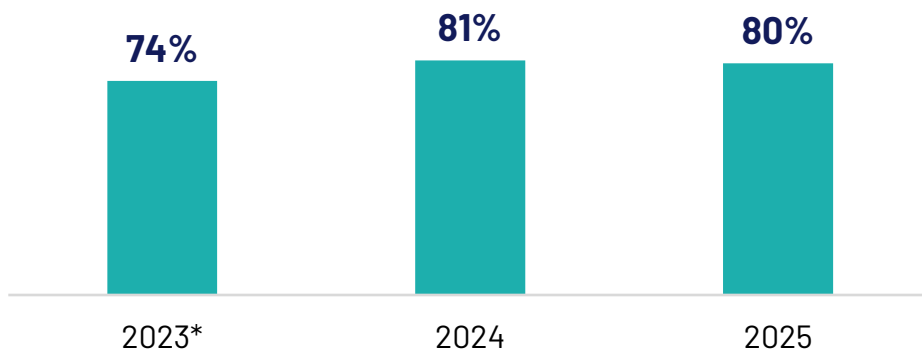
4 LA PERCEZIONE DELL'ILLEGALITÀ NEL MERCATO DEI PRODOTTI DA FUMO E NON DA FUMO

Si conferma la percezione che l'illegalità nel settore dei prodotti da fumo e non da fumo sia un problema diffuso soprattutto su scala nazionale

Gli utilizzatori di canali non ufficiali hanno la percezione che l'illegalità sia in aumento

La diffusione dell'illegalità IN ITALIA

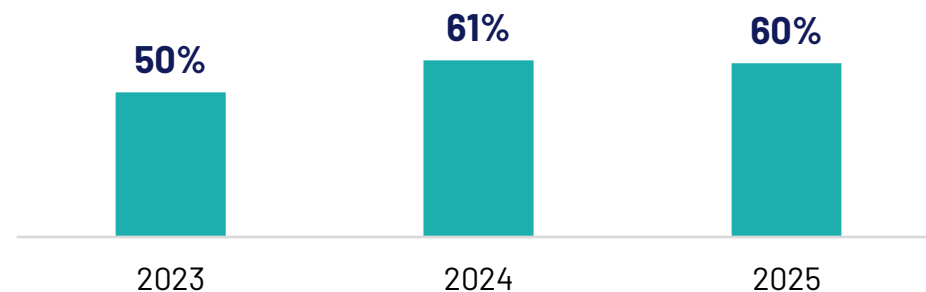
(% molto + abbastanza diffuso)



	2023	2024	2025
Fumatori/vapers/pouchers	71%	73%	75%
User di canali non ufficiali	79%	82%	88%

La diffusione dell'illegalità NEL POSTO IN CUI VIVI

(% molto + abbastanza diffuso)



	2023	2024	2025
Fumatori/vapers/pouchers	44%	48%	49%
User di canali non ufficiali	69%	66%	77%

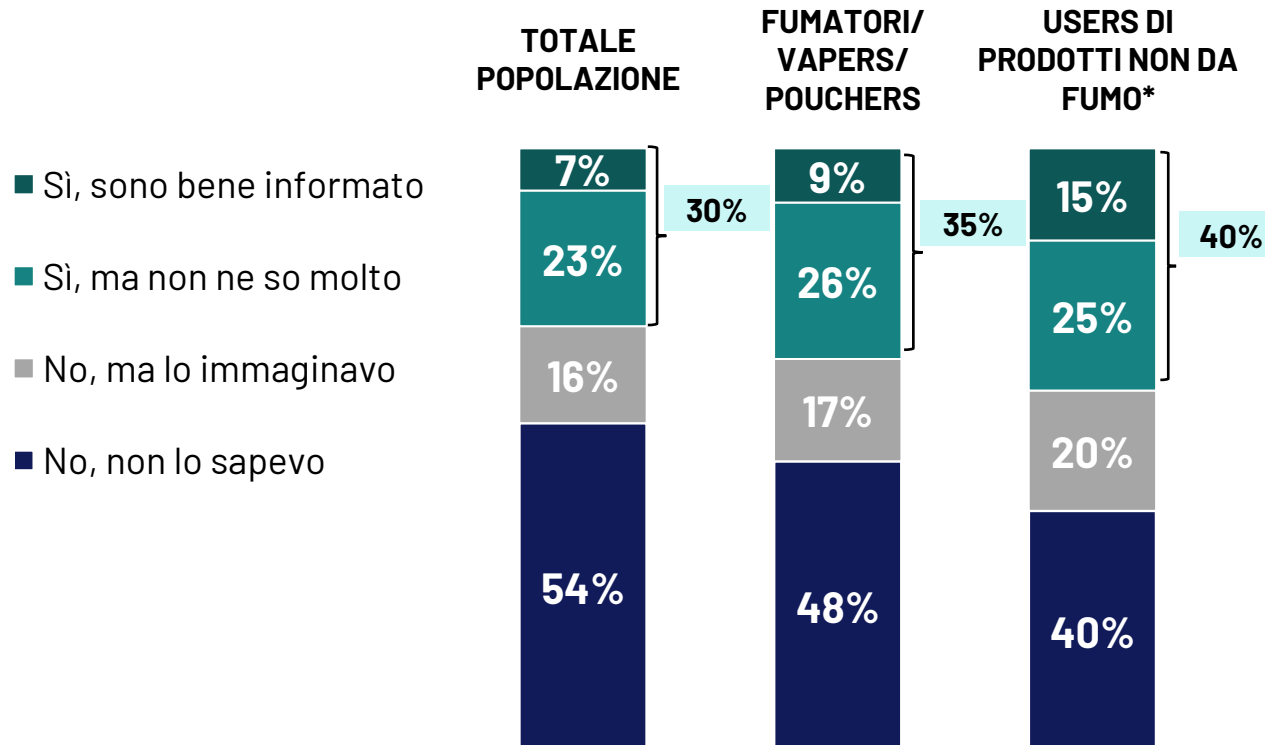
* Nel 2023 si parlava solo dei prodotti da fumo, mentre dal 2024 è stata aggiunta la specifica «/da inalazione»

Variazioni significative rispetto al 2024

È piuttosto scarsa la notorietà della legge sul divieto di vendita online di prodotti contenenti nicotina, anche tra gli stessi users

Il 40% degli users di prodotti non da fumo non è a conoscenza della legge, una quota simile ne ha sentito parlare, ma solo una minoranza si sente ben informato

Conoscenza NUOVA LEGGE sui prodotti contenenti nicotina ONLINE



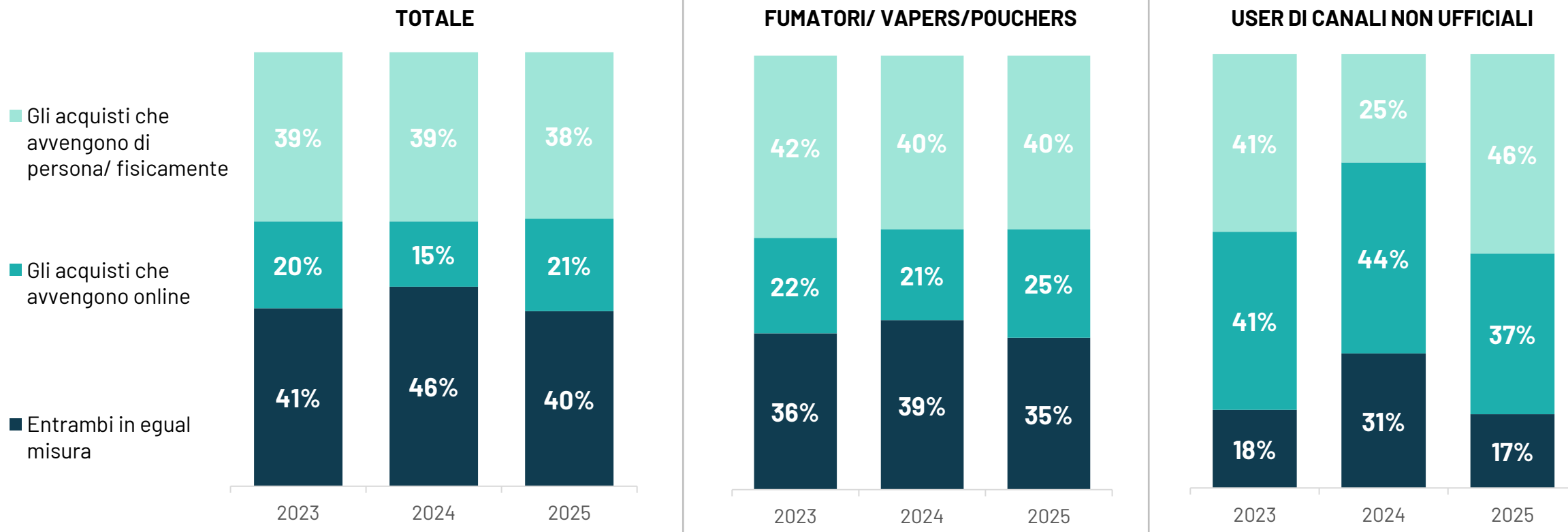
* Per prodotti non da fumo si intendono e -cig e stick da inalazione (con e senza tabacco)

Seppure l'acquisto fisico continui a guidare l'immaginario collettivo sull'illegalità, torna a salire la quota di quanti percepiscono il rischio del web

Al contrario, tra chi è direttamente coinvolto, si rafforza la percezione che il problema oggi riguardi soprattutto gli acquisti fisici

Il mercato dell'illegalità riguarda soprattutto ...

Tra coloro che pensano che l'illegalità nel mercato del fumo in Italia sia poco, abbastanza, molto diffusa



ILL.2 Secondo te il problema dell'illegalità nel mercato dei prodotti da fumo/inalazione riguarda soprattutto

Base: Pensano che l'illegalità nel mercato del fumo in Italia sia poco, abbastanza, molto diffusa; Valori %

5

L'EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN EUROPA: PROSPETTIVE IN CASO DI AUMENTO DELLA TASSAZIONE

A fronte dei possibili aumenti di prezzo prospettati, circa 1 fumatore su 10 non esclude l'utilizzo di canali non ufficiali pur di continuare a fumare

Anche in caso di aumenti consistenti rispetto ai prezzi attuali la maggioranza degli utilizzatori appare incline a continuare a fumare

SE AUMENTASSE IL PREZZO...

...delle **SIGARETTE CONFEZIONATE**
di circa 1,50 € a pacchetto

...degli **STICK** (con o senza tabacco)
di circa 2,20 € a pacchetto

	USERS sigarette confezionate	Totale FUMATORI/ VAPERS/ POUCHERS nei panni degli users	USERS stick (con o senza tabacco)	Totale FUMATORI/ VAPERS/ POUCHERS nei panni degli users
% continuerebbero lo stesso a fumare	85%	75%	82%	75%
% ricorrerebbero a canali non ufficiali a prezzi più bassi (tra quanti continuerebbero a fumare)	9%	5%	8%	4%

Gli impatti economici stimati per le sole categorie del tabacco tradizionale si traducono in **potenziali mancate entrate erariali per circa 1 miliardo di euro** (rispetto ai 480 milioni di euro dello scenario base) e un **impatto occupazionale aggiuntivo di 500 unità, per un totale di 6.400 posti di lavoro coinvolti.**

Fonte: elaborazione Logista su dati Ipsos Doxa

D4-D5 Se il prezzo attuale delle sigarette tradizionali/confezionate aumentasse di circa 1,50 € a pacchetto /se il prezzo attuale delle sigarette/stick con tabacco riscaldato o senza tabacco ma con nicotina aumentasse di circa 2,20 € a pacchetto, che faresti personalmente/che farebbe un fumatore?

D7 A quale tipologia di canale alternativo ti rivolgeresti per acquistare prodotti da fumo/inalazione in caso di un futuro aumento del prezzo come descritto in precedenza?

Base: Fumatori/vapers/pouchers 18-65enni; Valori %

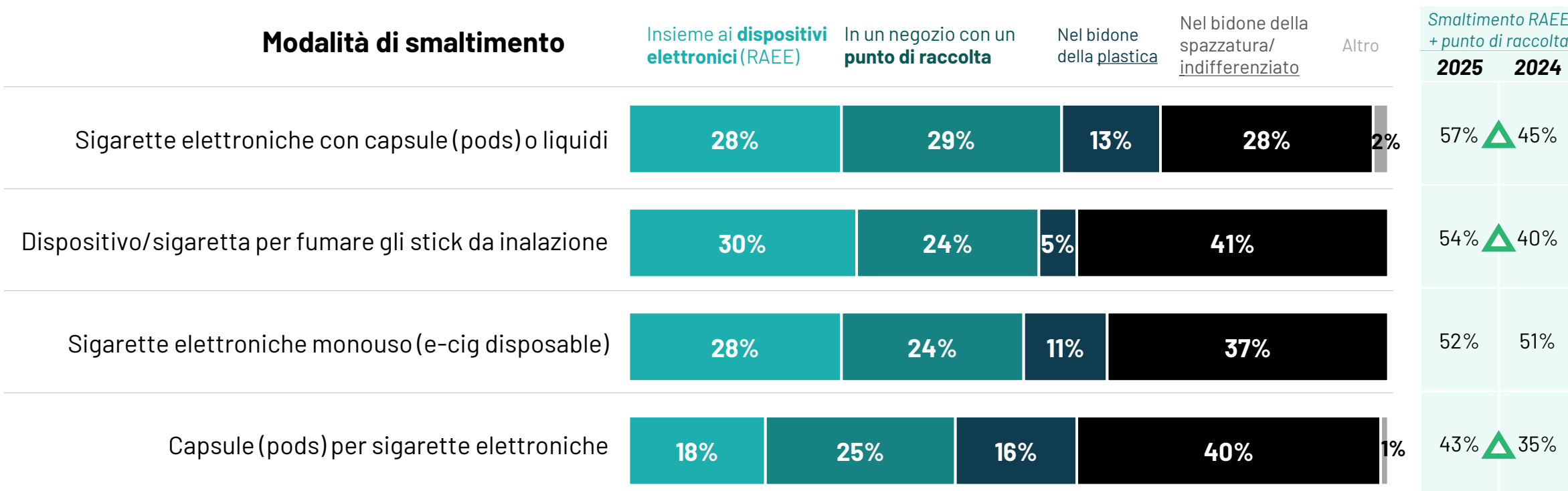
6

LO SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL CONSUMO DI PRODOTTI NON DA FUMO*

* Per prodotti non da fumo si intendono e -cig e stick da inalazione (con e senza tabacco)

In aumento la quota di quanti smaltiscono correttamente i propri dispositivi elettronici, soprattutto le sigarette elettroniche ricaricabili

I punti di raccolta hanno contribuito in maniera determinante al corretto smaltimento dei dispositivi



La maggioranza degli user di sigarette elettroniche o stick da inalazione **accumula un certo numero di dispositivi prima di recarsi nel luogo dello smaltimento** (isola ecologica o negozio con il punto di raccolta)

Variazioni significative rispetto al 2024

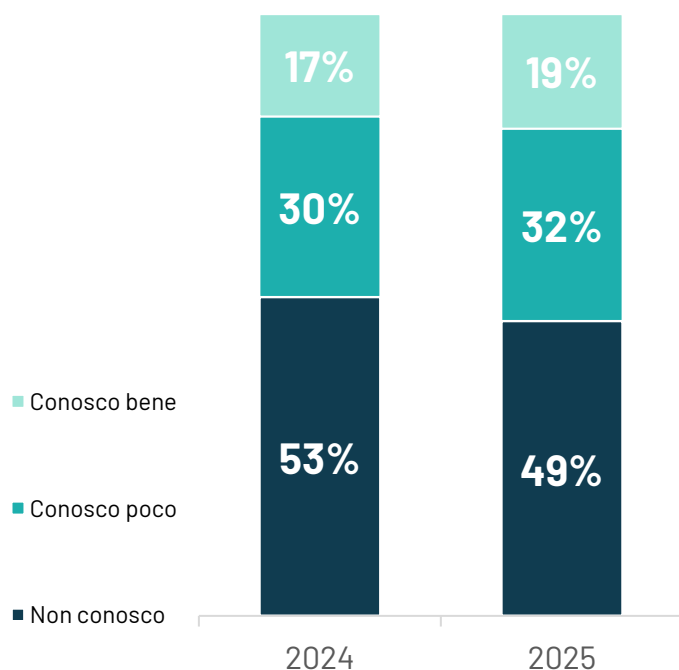
REC1. Una volta che hai consumato, esaurito i seguenti prodotti da fumo/inalazione, dove li smaltisci prevalentemente?
Base: Utilizzatori del prodotto; Valori %

La notorietà del progetto Recycle-Cig si è stabilizzata nel corso dell'ultimo anno

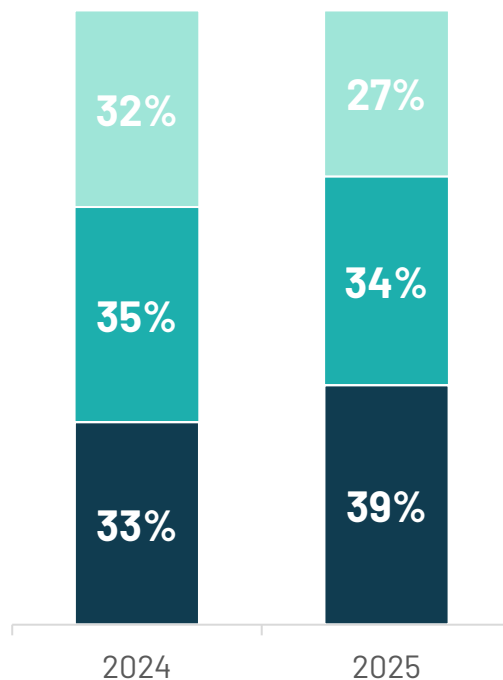
Un terzo dei conoscitori di Recycle-Cig tra gli users di prodotti non da fumo* vi ha fatto ricorso negli ultimi 12 mesi.

Conoscenza di Recycle-Cig

FUMATORI/VAPERS/ POUCHERS
(26,5% del totale campione)



USERS DI PRODOTTI NON DA FUMO*



USERS DI PRODOTTI NON DA FUMO*

Utilizzo di Recycle-Cig

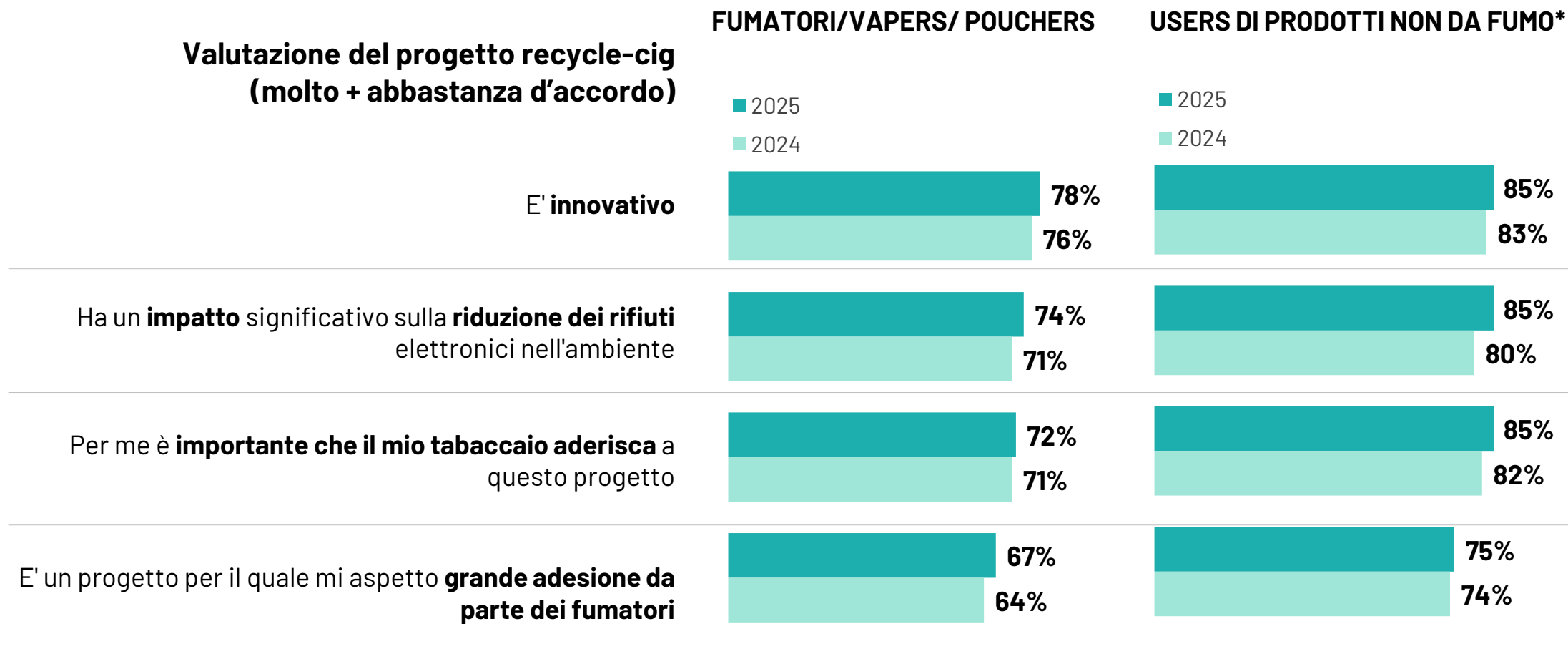
(ultimi 12 mesi)

- **Il 34% dei conoscitori**
- ha utilizzato Recycle-Cig per
- gettare i propri prodotti
- esausti

* Per prodotti non da fumo si intendono e -cig e stick da inalazione (con e senza tabacco)

Le opinioni su Recycle-Cig si confermano positive

Si ribadisce il suo essere un progetto innovativo e aumenta il plauso per l'impatto sulla riduzione dei rifiuti elettronici nell'ambiente



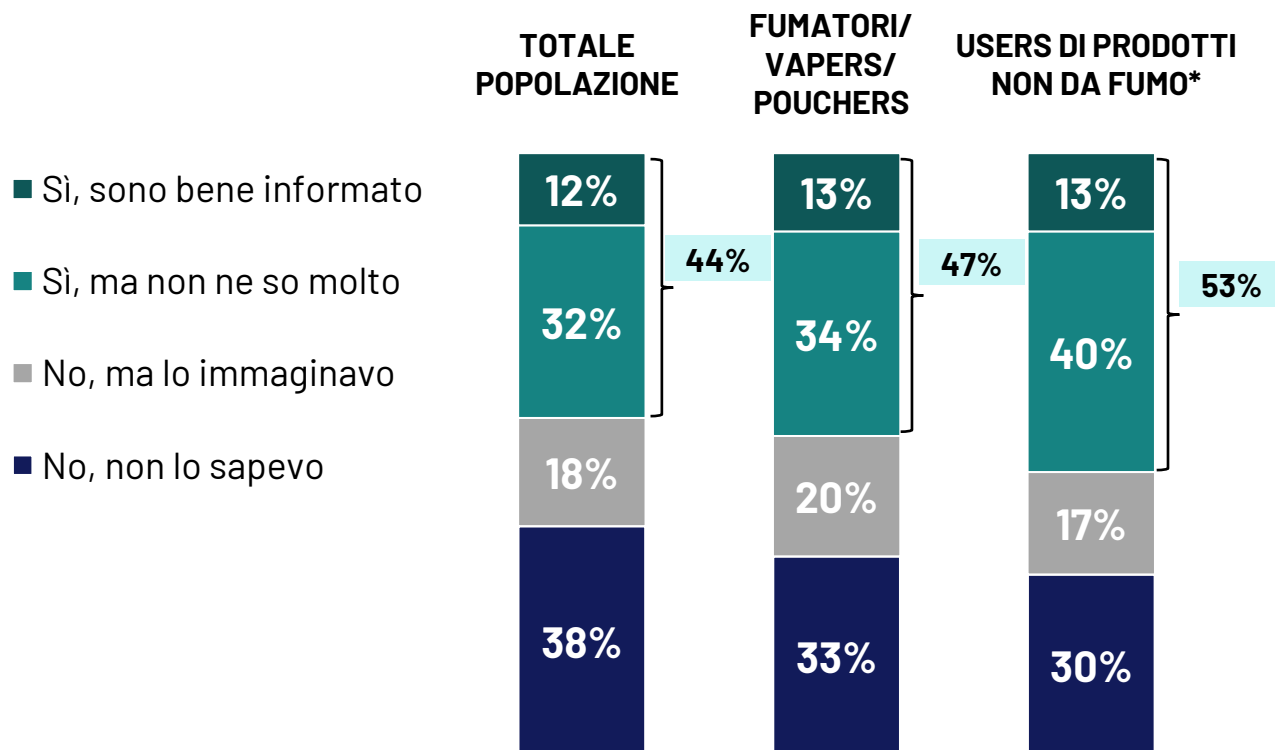
* Per prodotti non da fumo si intendono e-cig e stick da inalazione (con e senza tabacco)

7 CANNABIS LIGHT

Meno della metà degli italiani dichiara di conoscere la nuova legge sulla cannabis light, ma si tratta di una conoscenza non approfondita nella maggior parte dei casi

La quota di quanti hanno sentito parlare della nuova legge è più alta tra gli users di prodotti non da fumo*

Conoscenza NUOVA LEGGE sulla CANNABIS LIGHT



! Questi dati sono da analizzare tenendo a mente che vi è una certa **CONFUSIONE** sul tema: la maggioranza della popolazione italiana non sa o comunque non si sbilancia nello spiegare quali sono le differenze tra cannabis light e cannabis. Questo avviene anche tra i suoi consumatori.

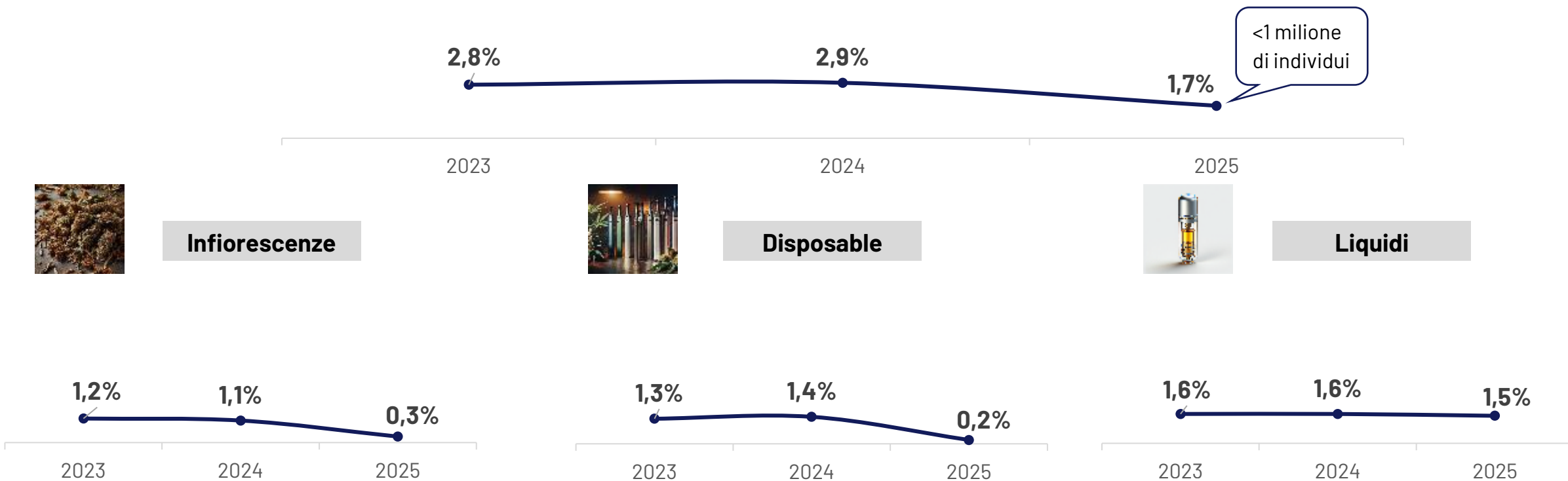
* Per prodotti non da fumo si intendono e -cig e stick da inalazione (con e senza tabacco)

Nei canali tradizionali si è quasi dimezzata la quota di acquisto della cannabis light

Sostanzialmente stabile l'incidenza di quanti la consumano tramite liquidi per sigarette elettroniche

In un anno **la cannabis light viene consumata da...**

% su tot. popolazione italiana 16-85 anni

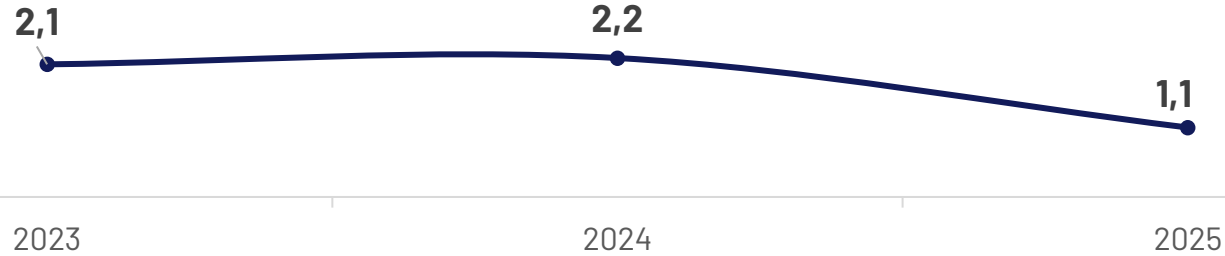


* L'espansione al numero di individui è stata fatta considerando la popolazione italiana 16-85enne (49.334.628 individui) - Fonte: Istat 2025

Volumi e valori del mercato della cannabis light si sono dimezzati

Crollano i consumi di infiorescenze ed e-cig disposable, mentre si rileva una sostanziale stabilità per i liquidi in conseguenza anche della chiusura dei punti vendita come effetto del Decreto Sicurezza

In un anno **vengono fumati o inalati...**
Valore del mercato (in mld di €)



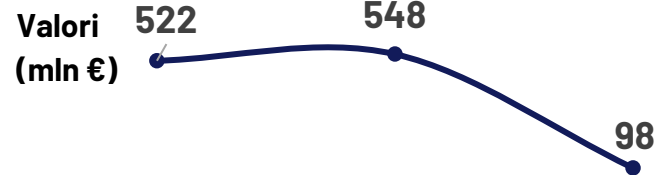
Infiorescenze



Anno	Volumi (gr)
2023	82,9 mln
2024	87,4 mln
2025	23,4 mln



Disposable



Anno	Volumi (pz)
2023	20,9 mln
2024	21,9 mln
2025	3,9 mln



Liquidi

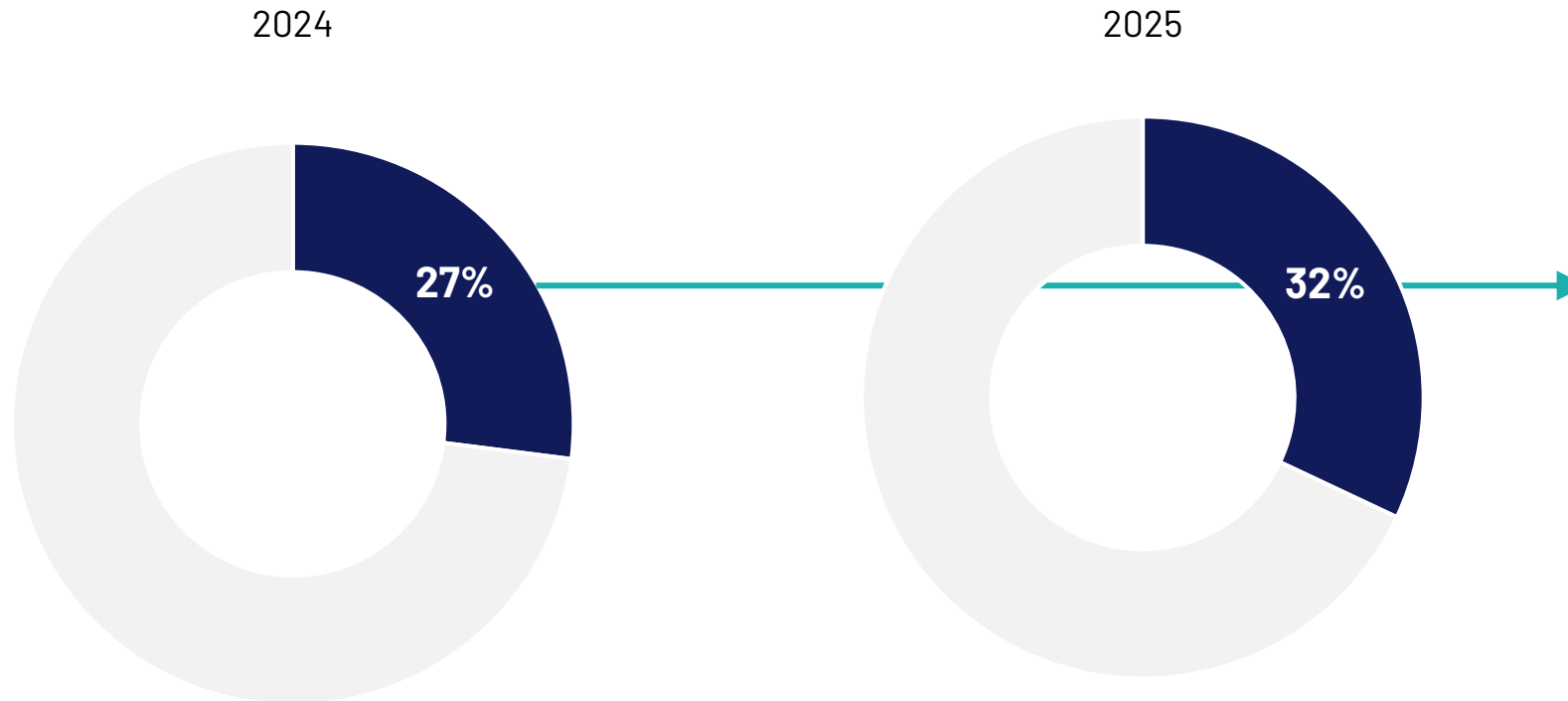


Anno	Volumi (ml)
2023	247 mln
2024	259,0 mln
2025	242,9 mln

In aumento la quota dei consumatori di cannabis light attraverso i canali paralleli

I canali tradizionali scontano la maggior parte della perdita complessiva legata al mercato della cannabis light.

Quota dei consumatori di cannabis light che hanno sfruttato almeno un CANALE PARALLELO



L'aumento dell'incidenza di 5 punti percentuali equivale ad un tasso di crescita del **ricorso a canali paralleli pari a +19% da parte dei consumatori di cannabis light**

KEY POINTS

1 MERCATO DEI PRODOTTI DA FUMO E NON DA FUMO

- Il mercato attraverso canali non ufficiali dei prodotti tradizionali mostra una sostanziale stabilità. Il mercato legale delle e-Cig e dei liquidi è in aumento ma diminuisce l'incidenza delle vendite tramite canali non ufficiali
- Il divieto della vendita online di sigarette elettroniche con nicotina contribuisce infatti a diminuire il peso dei canali non ufficiali per capsule (pods) e liquidi
- I canali non ufficiali online pur diminuendo come incidenza continuano ad avere un impatto non trascurabile per la vendite dei prodotti e-Cig

2 EUROPA

- L'aumento della tassazione genera incertezza per il futuro
- Nell'ipotesi di aumenti, circa 1 fumatore su 10 non esclude l'utilizzo di canali non ufficiali
- Logista stima che da circa un 8% di fumatori che già fa ricorso a canali non ufficiali si potrebbe arrivare fino al 17%, con ulteriori impatti negativi sull'occupazione e sulle entrate erariali

3 CANNABIS LIGHT

- Si evidenzia un'elevata confusione sulla norma in vigore
- Seppure il consumo sia in contrazione, aumenta la quota di consumatori che si rivolge al mercato non ufficiale rispetto al 2024

GRAZIE

© Ipsos Doxa | Prodotti da fumo e non da fumo: presentazione dello studio sul fenomeno dell'illegalità