

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

Indagine basata su dati raccolti nel 2024

7 Maggio 2025

Logista

© Ipsos | Prodotti da fumo e inalazione:
presentazione dello studio sul fenomeno
dell'illegalità | Strictly Confidential



CONTENUTI

01

Il framework
di analisi

02

Incidenza dell'acquisto
dei prodotti da fumo e
inalazione tramite
canali non ufficiali

03

Uso di canali non
ufficiali: il danno
economico al settore

04

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

05

Lo smaltimento dei
dispositivi elettronici
per il consumo di
prodotti da inalazione

06

Focus sulla
cannabis light

1 IL FRAMEWORK DI ANALISI

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.

Incidenza di fumatori, vapers e pouchers sul totale popolazione

Il numero di **fumatori, vapers e pouchers*** così stimato ammonta a circa **12,4 milioni di individui**, i quali rappresentano il **25,4% della popolazione** nella fascia d'età 16-85 anni.

Rispetto al 2023 i fumatori, vapers e pouchers hanno fatto registrare un **+ 1%**.

Nel target fumatori e vapers:

- **85,5% ha fumato almeno** un prodotto delle categorie del **tabacco tradizionale** (circa 10,6 mln)
- **24,2% ha inalato almeno** un prodotto della categoria degli **stick da inalazione**, con o senza tabacco (circa 3,0 mln)
- **24,1% ha svapato almeno** un prodotto delle categorie **e-cig** (circa 3,0 mln).

** L'incidenza del 2024 include anche i pouchers, che rappresentano un target numericamente trascurabile rispetto a fumatori e vapers*

Le sigarette tradizionali sono ancora il prodotto più consumato

PRODOTTI DA FUMO, INALAZIONE E MODERN ORAL CONSUMATI NEGLI ULTIMI 12 MESI

FUMATORI/VAPERS/POUCHERS

		Valori % (su tot. fumatori, vapers e pouchers 16-85 anni)	2023	Numero di consumatori (in milioni)	2023
COMBUSTIBLE	Sigarette tradizionali/ confezionate	78,9%	79,6%	9,8	9,8
	Sigarette rollate a mano	18,8%	17,0%	2,3	2,1
	Sigaretti	8,6%	6,9%	1,1	0,8
	Sigari	3,1%	3,0%	0,4	0,4
NON COMBUSTIBLE	Stick da inalazione con o senza tabacco **	24,2%	18,7%	3,0	2,3
	Sigarette elettroniche con capsule (pods) o liquidi	15,7%	10,5%	2,0	1,3
	Sigarette elettroniche monouso (e-cig disposable)	13,4%	9,4%	1,7	1,2
	Nicotine pouches	1,6%	n.d.	0,2	n.d.
	Cannabis light*	11,4%	11,4%	1,4	1,4

Il numero di consumatori di prodotti da fumo e inalazione per macrocategoria (tabacco tradizionale, stick da inalazione, e-Cig) è allineato al valore stimato nell'ambito dell'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e riportato nel Rapporto Nazionale sul Tabagismo 2024, la cui misurazione è basata sulla popolazione di 14-79 anni (pari a circa 47,8 milioni di persone).

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

** Nel 2023 erano stati rilevati solo gli stick con tabacco, poiché gli stick senza tabacco non erano ancora in commercio

Variazioni significative rispetto al 2023



2

INCIDENZA DELL'ACQUISTO DEI PRODOTTI DA FUMO E INALAZIONE TRAMITE CANALI NON UFFICIALI E PROFILAZIONE DEGLI ACQUIRENTI

In leggera crescita il numero di fumatori, vapers e pouchers che ha utilizzato canali non ufficiali per l'acquisto

Nel 2023 l'incidenza degli user di canali non ufficiali era del **2,9%** sul totale popolazione, pari a 1,4 milioni di Italiani.

Il 3,1% della popolazione (il 12,2% tra i fumatori, vapers e pouchers) **ha utilizzato almeno un canale non ufficiale** per l'acquisto di prodotti da fumo e inalazione nell'ultimo mese **(1,5 milioni di Italiani*)**

** L'espansione al numero di individui è stata fatta considerando la popolazione italiana 16-85enne (49.270.117 individui) – Fonte: Istat 2024*

I **canali non ufficiali** sono:

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

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

Gli utilizzatori di canali non ufficiali sono concentrati soprattutto tra gli uomini e nel Centro-Sud Italia. Sono coloro che hanno una maggiore predisposizione al rischio.

FUMATORI/VAPERS/ POUCHERS (12,4 mln di individui)	
Genere	Equidistribuzione tra uomini e donne (50%-50%)
Età	Prevalenza di 55-85enni (30%)
Area geografica	Prevalenza Nord Italia (42%)
Propensione al rischio	Meno propensi al rischio (% voti 7-10: 20%)

USER DI CANALI NON UFFICIALI (1,5 mln di individui)	
Genere	Maggior presenza di uomini (64%)
Età	Maggior presenza di under 35 (54%)
Area geografica	Maggior presenza di Centro e Sud Italia (57%)
Propensione al rischio	Più propensi al rischio (% voti 7-10: 28%)

L'acquisto da canali non ufficiali cresce soprattutto per le e-cig

Il numero di fumatori, vapers e pouchers nel 2024 è aumentato di circa 100.000 unità (2023 12,3 mln, 2024 12,4 mln).
Questo target però fuma meno prodotti di tabacco tradizionale

		Volumi generati dai canali ufficiali	Var. vs 2023	Volumi generati dai canali NON ufficiali	Var. vs 2023	Peso % dei canali non ufficiali sul totale della categoria
COMBUSTIBILE	Sigarette tradizionali (n° confezioni/ pacchetti)	3,0 mld	-0,43%	115,6 mln	-2,53%	3,7%
	Tabacco trinciato (n° confezioni/ pacchetti)	171,2 mln	Trinciato + altro -1,18%	5,1 mln	Trinciato + altro -4,17%	2,9%
	Sigari e sigaretti (n° confezioni/ pacchetti)	92,3 mln		4,3 mln		4,5%
	263,5 mln					3,7%
NON COMBUSTIBILE	Stick da inalazione (n° confezioni/pacchetti)	758,8 mln	+1,2%	4,0 mln		0,5%
	e-Cig disposable (ml)	212,5 mln	+3,23%	79,5 mln	+5,89%	27,2%
	Capsule (Pods) (ml)	229,9 mln	Capsule + liquidi +3,85%	157,2 mln	Capsule + liquidi +4,03%	40,6%
	Liquidi * (ml)	275,3 mln		429,4 mln		60,9%
	505,2 mln					48,1%
	Nicotine pouches (n° confezioni/ pacchetti)	3,6 mln		peso % dell'illegale ~ 25%		

* Nei liquidi sono inclusi: liquidi pronti, liquidi base con nicotina, liquidi base senza nicotina e aromi
Per le nicotine pouches, non è possibile il confronto con l'anno precedente in quanto non sono state rilevate nel 2023

In termini di valori, il mercato da canali non ufficiali vale circa 1,2 miliardi di euro in totale

		Valori generati dai canali ufficiali (€)	Valori generati dai canali NON ufficiali (€)	Peso % dei canali non ufficiali sul totale della categoria	
COMBUSTIBLE	Sigarette tradizionali	15,9 mld	526,5 mln	3,2%	3,1%
	Tabacco trinciato	1,2 mld	26,6 mln	2,1%	
	Sigari e sigaretti	413,3 mln	13,8 mln	3,2%	
	1,6 mld				
NON COMBUSTIBLE	Stick da inalazione	3,9 mld	14,4 mln	0,4%	29,7%
	e-Cig disposable	798,1 mln	198,7 mln	19,9%	
	Capsule (Pods)	509,8 mln	211,2 mln	29,3%	
	Liquidi *	196,0 mln	225,3 mln	53,5%	
	705,8 mln				
	Nicotine pouches **	18,9 mln			
TOTALE		22,9 mld	1,2 mld	5,0%	

* 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



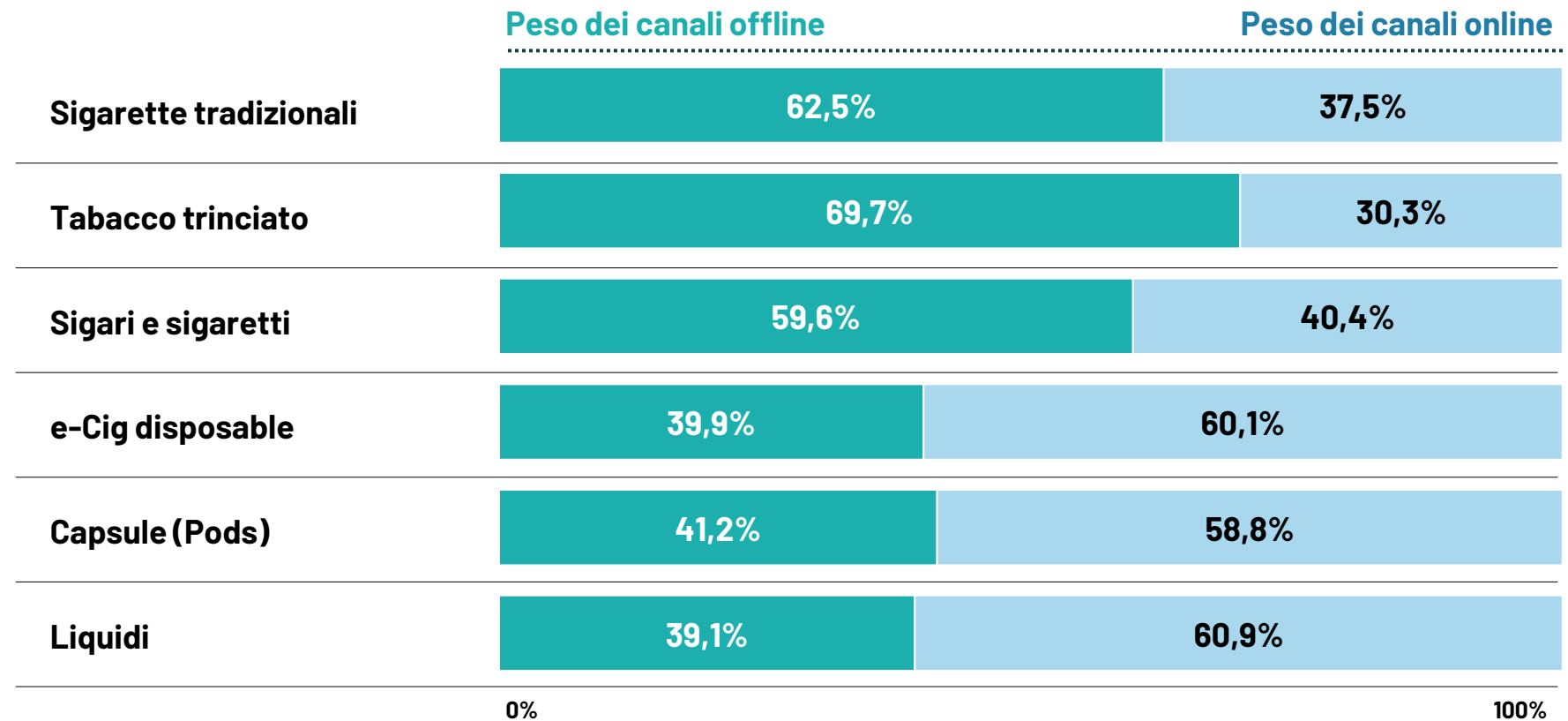
I canali non ufficiali online hanno un peso rilevante soprattutto per le e-cig

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 63% 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 valori molto contenuti per fornire stime di dettaglio

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



3

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

Nella lettura delle variazioni si consideri che:

- L'aumento dell'impatto economico dell'acquisto da canali non ufficiali è in buona parte imputabile all'**aumento dei prezzi**.
- In particolare, tra 2023 e 2024 per il **tabacco tradizionale**, la **variazione dei prezzi** è stata del +2,6%, a totale **compensazione** della **variazione negativa dei volumi** delle sigarette tradizionali che transitano da canali non ufficiali.
- Per quanto riguarda invece le **e-cig**, il maggiore impatto economico è legato sia ad un **aumento di volumi** sia ad un **aumento di prezzo**.

L'impatto economico del mercato da canali non ufficiali sul settore registra una crescita

Considerando il settore dei prodotti da fumo e inalazione, la perdita per lo Stato in termini di mancate entrate erariali sale dai 620 mln € dello scorso anno ai 660 mln € attuali. Il settore in termini di fatturato perde circa 610 mln €.

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

		Diff. Vs 2023
Mancate entrate erariali	~ € 660 mln	+6%
Fatturato	~ € 610 mln	+13%
PIL	~ € 260 mln	+13%
Perdita occupazionale	~ 5.600 posti	+10%

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

Nota: da maggio 2024, gli aromi sono soggetti a imposta di consumo

Sulle mancate entrate erariali pesa soprattutto il tabacco tradizionale

Al contrario su fatturato e PIL il peso maggiore è attribuibile alla vendita tramite canali non ufficiali di sigarette elettroniche

Dettaglio delle perdite a causa dell'acquisto da canali non ufficiali	Valore delle MANCATE ENTRATE ERARI	Perdita in termini di FATTURATO	Perdita in termini di PIL
Tabacco tradizionale	€ 460 mln	€ 125 mln	€ 60 mln
e-Cig	€ 200 mln	€ 485 mln	€ 200 mln
TOTALE	€ 660 mln	€ 610 mln	260 mln

Per il tabacco tradizionale le mancate entrate erariali e la perdita in termini di PIL sono costanti rispetto al 2023, la perdita in termini di fatturato è stabile.
Al contrario, per quanto riguarda le e-cig, le tre voci sono tutte in aumento rispetto al 2023.

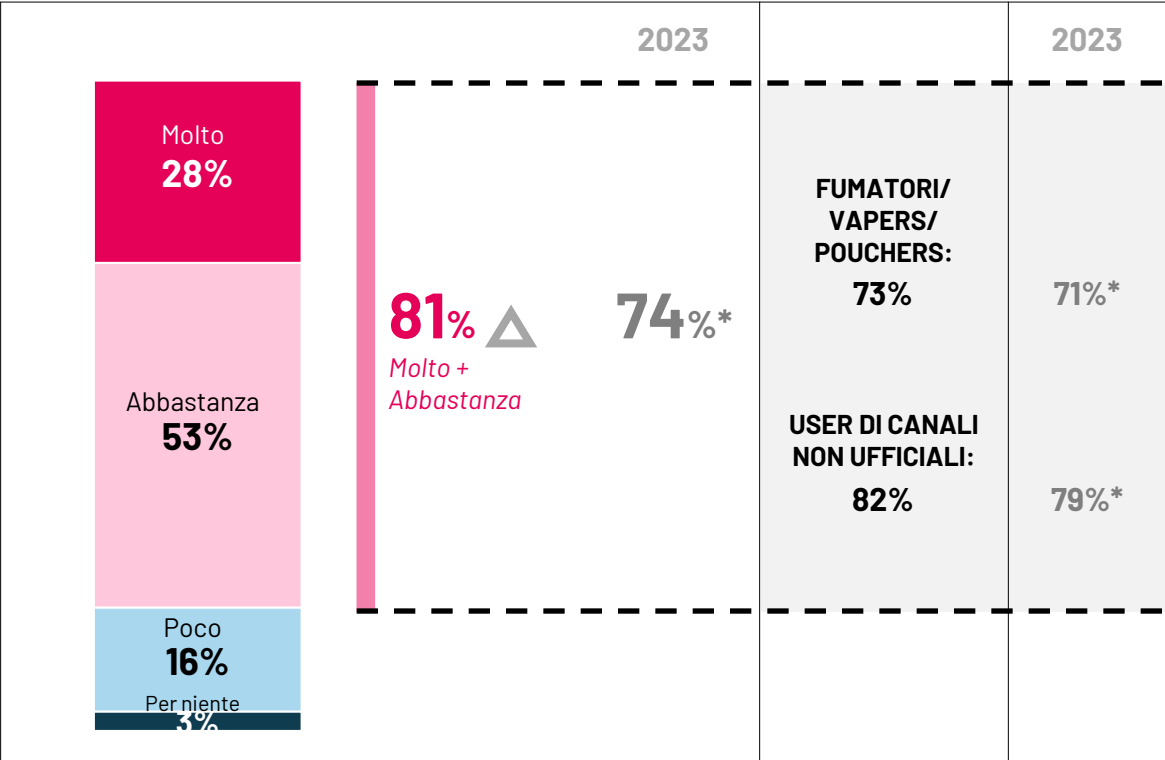
NOTA: dato l'impatto minimo degli stick da inalazione sul valore che transita da canali non ufficiali, si è preferito non inserire questa categoria di prodotto nel modello di stima

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

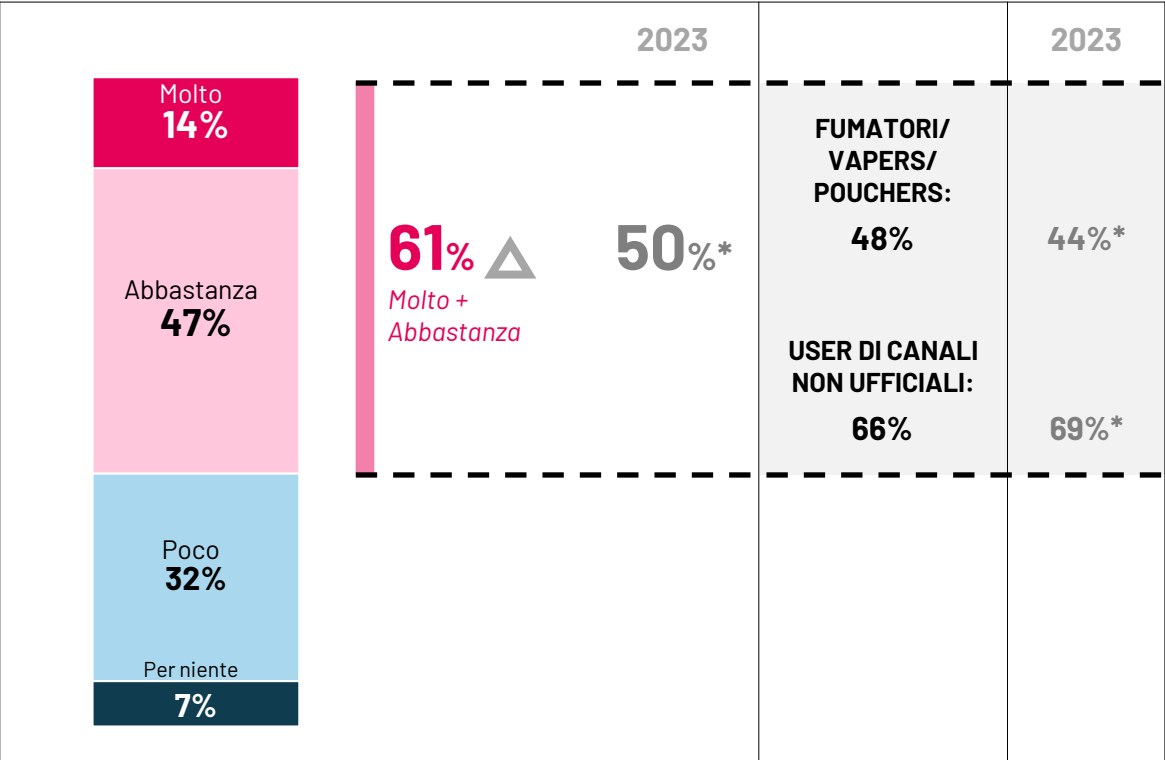
Cresce la percezione che l'illegalità nel settore dei prodotti da fumo/inalazione sia un problema diffuso soprattutto su scala nazionale

Tale crescita non riguarda i fumatori/vapers/pouchers le cui opinioni restano allineate al 2023

La diffusione dell'illegalità IN ITALIA



La diffusione dell'illegalità NEL POSTO IN CUI VIVI



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

Δ Variazioni significative rispetto al 2023

Aumenta la percezione che l'illegalità riguarda sia i canali fisici sia quelli online

Tra chi è direttamente coinvolto si rafforza la percezione che il problema dell'illegalità riguardi soprattutto gli acquisti online

Il mercato dell'illegalità riguarda soprattutto...

(Il punto di vista di chi pensa che l'illegalità nel mercato del fumo in Italia sia poco, abbastanza, molto diffusa)

	TOTALE		FUMATORI/ VAPERS/ POUCHERS		USER DI CANALI NON UFFICIALI	
		2023*		2023*		2023*
Gli acquisti che avvengono di persona/ fisicamente	39%	39%	40%	42%	25% ▽	41%
Gli acquisti che avvengono online	15%	20%	21%	22%	44%	41%
Entrambi in egual misura	46% △	41%	39%	36%	31% △	18%

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

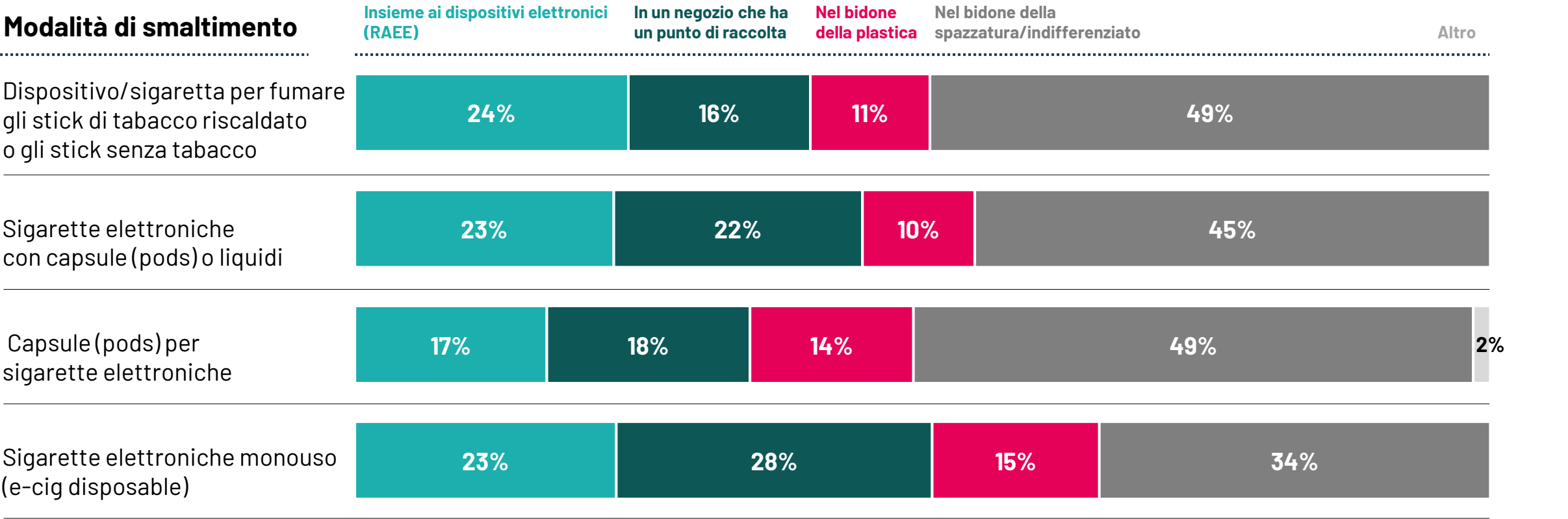
▽△ Variazioni significative rispetto al 2023

5 LO SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL CONSUMO DI PRODOTTI DA INALAZIONE*

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

Vi sono ancora evidenti margini di miglioramento nei comportamenti relativi alle corrette modalità di smaltimento

La maggior parte dei vapers smaltisce i dispositivi nel bidone dell'indifferenziato



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)

L'iniziativa RECYCLE-CIG

Accordo di Programma

Settembre 2023

Pilota Roma e Milano

Dicembre 2023

Roll-out Nazionale

Gennaio 2024



Logista Italia e Federazione Italiana Tabaccai (FIT) hanno firmato un Accordo di Programma con il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)** con il supporto del **Centro di Coordinamento RAEE**.

Nasce RECYCLE-CIG, il circuito di raccolta organizzato **riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica**, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità del business e la **compliance della filiera** rispetto alla normativa vigente.



L'iniziativa ha avuto un ottimo riscontro presso le Rivendite, con un **tasso di adesione di circa il 60%** e più di **30.000 rivendite aderenti**



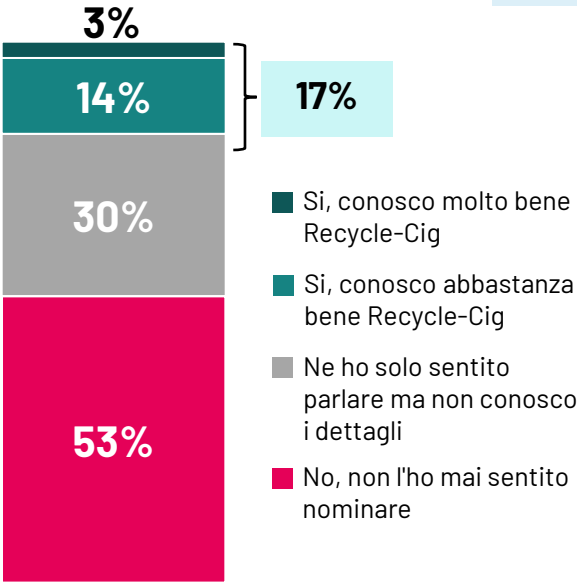
Attraverso la **semplificazione di alcuni adempimenti normativi**, **RECYCLE-CIG** ha reso il canale Tabaccheria la prima filiera interamente sostenibile, dalla distribuzione al recupero migliorando l'immagine dell'intera filiera in ottica di **sostenibilità ambientale**

Recycle-Cig, con una campagna di comunicazione avviata nell'autunno 2024, è un progetto ancora in fase di affermazione

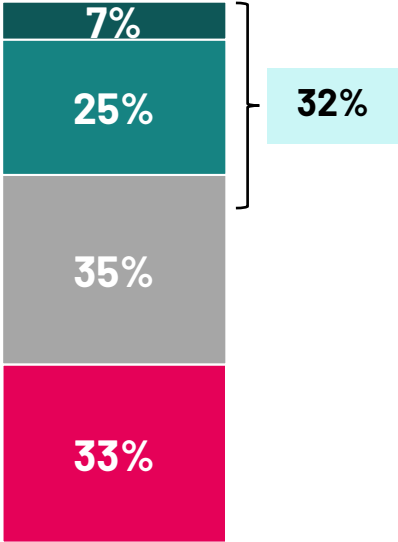
Il 32% degli users di prodotti da inalazione lo conosce abbastanza bene e un ulteriore 35% ne ha solo sentito parlare. Coloro che l'hanno utilizzato almeno una volta negli ultimi 12 mesi sono il 31%

Conoscenza di Recycle-Cig

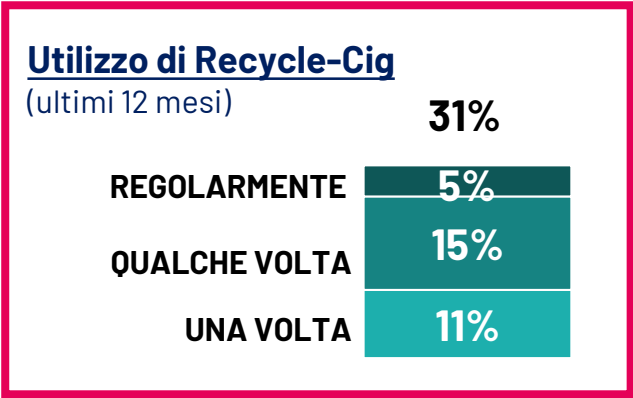
FUMATORI/VAPERS/ POUCHERS
(25% del totale campione)



USERS DI PRODOTTI DA INALAZIONE
(10% del totale campione)



USERS DI PRODOTTI DA INALAZIONE
(10% del totale campione)



Coloro che conoscono bene Recycle-Cig sono soprattutto **uomini**, **16-34enni**, abitanti di **comuni di medie o grandi dimensioni**

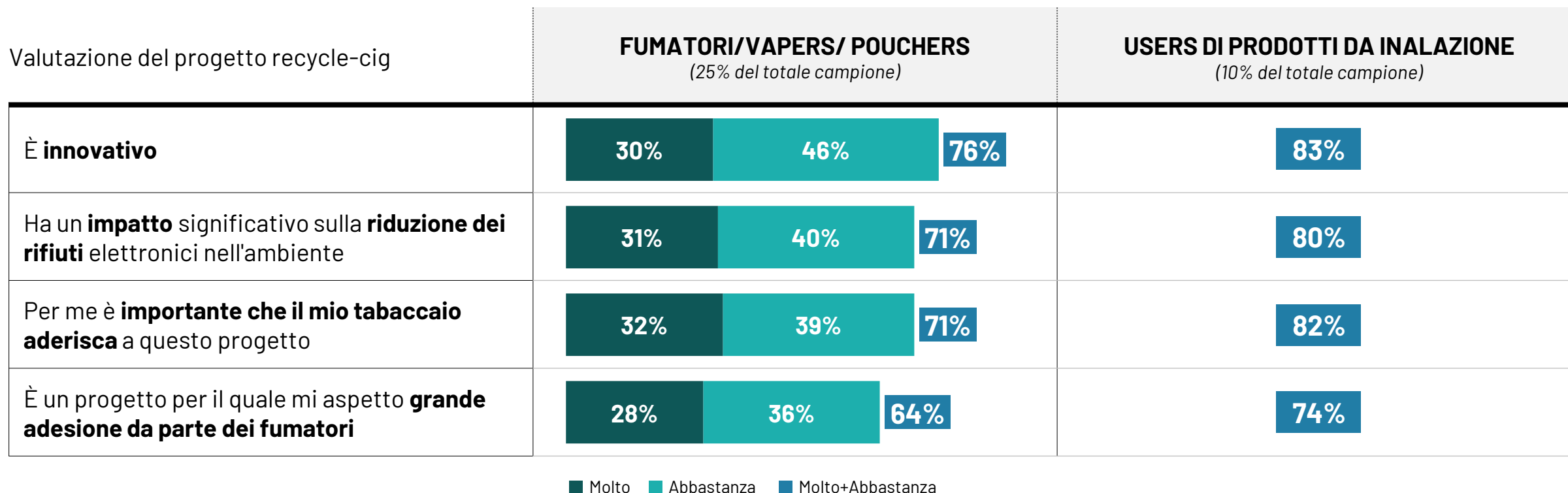
REC3. Hai mai sentito parlare del servizio Recycle-cig, il circuito di raccolta organizzato di sigarette elettroniche esauste?

Base: fumatori/vapers/pouchers; Valori %

Le opinioni su Recycle-Cig sono positive sia tra gli users di prodotti da inalazione sia tra i non user

È ritenuto innovativo e si pensa che abbia un impatto significativo sull'ambiente.

Soprattutto gli users di prodotti da inalazione vorrebbero che il proprio tabaccaio di fiducia aderisse a tale progetto



REC8. Pensando al progetto Recycle-Cig quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni?

Base: fumatori/vapers/pouchers; Valori %

6 FOCUS SULLA CANNABIS LIGHT

Premessa sulla cannabis light

Nel questionario sottoposto agli intervistati è stata data la seguente spiegazione di cannabis light:
«la cannabis che viene venduta nei punti vendita/siti internet autorizzati».

Nonostante ciò è emersa una certa **CONFUSIONE** sul tema:
la maggioranza non sa o comunque non si sbilancia nello spiegare quali sono le differenze tra cannabis light e cannabis.

Chi tenta di dare una risposta dice:

- «la cannabis light è quella usata a scopo terapeutico»
- «la cannabis light è legale, l'altra è illegale»
- «la cannabis light è più leggera»
- «la cannabis light ha un minor contenuto di THC»

Queste difficoltà emergono anche tra chi dichiara di fumare cannabis light.

L'incidenza di consumo della cannabis light resta stabile rispetto al 2023

Il 2,9% della popolazione italiana 16-85enne fuma cannabis light (11,4% tra i fumatori/vapers)
per un totale di circa 1,4 milioni di persone

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

	Incidenza sul totale popolazione	# Utilizzatori
 Infiorescenze	1,1% (1,2% nel 2023)	560mila persone (600 mila nel 2023)
 e-Cig disposable	1,4% (1,3% nel 2023)	690mila persone (640 mila nel 2023)
 Liquidi	1,6 % (1,6% nel 2023)	780mila persone (770 mila nel 2023)
TOTALE	2,9 % (2,8% nel 2023)	1,4 mln di persone (1,4 mln nel 2023)

Le immagini sono state generate tramite l'intelligenza artificiale

Crescono però i volumi consumati e di conseguenza anche il valore di questo segmento di mercato

In un anno vengono fumati o inalati...

	Volumi	Valori
 Infiorescenze	87,4 mln di grammi (+5,4% vs. 2023)	€ 874 mln (€ 829 mln nel 2023)
 e-Cig disposable	21,9 mln di pezzi (+4,8% vs. 2023)	€ 548 mln (€ 522 mln nel 2023)
 Liquidi	259,0 mln di millilitri (+4,9% vs. 2023)	€ 777 mln (€ 741 mln nel 2023)
TOTALE	N.A. (il totale in volumi non è calcolabile poiché le categorie hanno unità di misura diverse)	€ 2,2 mld (€ 2,1 mld nel 2023)

Le immagini sono state generate tramite l'intelligenza artificiale

IN SINTESI

Il mercato dei prodotti da fumo e inalazione vale circa **23 miliardi di euro**, a conferma del ruolo cruciale per l'economia italiana.

A questi si aggiungono **1,2 miliardi di euro** che transitano da **canali non ufficiali**, pari al 5% del valore totale.

L'acquisto da canali non ufficiali continua, quindi, ad avere un impatto rilevante riguardando **il 12,2% dei fumatori/vapers**, pari al 3,1% della popolazione totale (era il 2,9% nel 2023).

Questo **incremento** rispetto al 2023, **è legato soprattutto al mondo delle e-cig**: nel 2024 l'acquisto da canali non ufficiali, in termini di volumi, pesa il 60,9% per i liquidi, il 40,6% per le capsule e il 27,2% per le e-cig disposable.

1 L'e-commerce: un canale sfuggente

L'acquisto di **prodotti 'non combustibile' da canali non ufficiali è in crescita** più di quanto non lo sia quello da canali ufficiali, pesando più del 40% dei volumi per le capsule e più del 60% per i liquidi

Questa dinamica chiama in causa soprattutto i **canali online** da cui transita circa **il 60% del valore complessivo del mercato non ufficiale**, per il totale dei prodotti e-cig

2 Il conto salato dell'acquisto da canali non ufficiali

Le **mancate entrate erariali** dovute a questi canali sono stimate pari a circa **660 milioni di euro** (+6% rispetto al 2023)

La **perdita di fatturato** per il settore è di circa **610 milioni di euro** (+13% vs 2023)

3 Recycle-Cig: un'opportunità per una spinta green

Il **32%** degli utilizzatori di dispositivi elettronici per prodotti da inalazione lo **conosce** e il **31%** ne ha fatto ricorso nell'ultimo anno

Opinioni molto positive tra user di prodotti da inalazione: 83% lo considera **innovativo**, 80% crede abbia un **impatto ambientale significativo**

4 Cannabis Light: un prodotto dai confini non definiti

Un categoria di prodotto in **continua trasformazione**.

Consumata dal 2,9% della popolazione (11,4% tra fumatori/vapers), per un totale di **1,4 milioni di persone**

Un **mercato**, ad oggi, in **crescita**: + 4,8% vs 2023 per un **valore** stimato di **2,2 miliardi di euro**

GRAZIE