

PRODUSELE DIN TUTUN ÎNCĂLZIT: Descrierea produselor și prezentarea pieței.

Acest material apare în cadrul proiectului "Monitorul Sănătății pentru o bună guvernare în RM" implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică. Informațiile prezentate nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

PRODUSELE DIN TUTUN ÎNCĂLZIT: Descrierea produselor și prezentarea pieței.



Ce sunt produsele din tutun încălzit (PTÎ)? Articolele din tutun încălzit sunt niște produse tabagice care se consumă cu ajutorul unui dispozitiv de încălzire a stickului/cartușului/rezervei din tutun presat. «Stickul/Cartușul/Rezerva» (o țigaretă de fapt) se încălzește până la o temperatură suficient de înaltă pentru a se forma vapori a aerosolului de inhalat, deși sub limita arderii complete. Sistemele de PTÎ sunt complet integrate, prin urmare, dispozitivul de încălzit și țigaretile sau cartușele se utilizează indispensabil unul de altul. Mai mult, sistemele fiecărui producător sunt unice și deci nu se pot substitui. Țigaretile au diferite arome, inclusiv aromă de mentol sau alți aromatizanți. Expresia «se încălzesc dar nu ard» se utiliza inițial de către companiile de tutun pentru prezentarea PTÎ, prin care se accentua lipsa procesului de ardere. Actualmente pentru descrierea PTÎ companiile producătoare fac uz de alți termeni, printre care de exemplu «sisteme de încălzire a tutunului» și «vaporizatori electronici de tutun».

Brandurile de PTÎ

Trei cele mai mari branduri de PTÎ sunt iQOS produse de compania Philip Morris International (PMI), GLO - compania British American Tobacco (BAT) și Ploom TECH - compania JT Group, promovate pe piața globală de compania JapanTobacco International (JTI). Producătorii acestora lansează periodic noi variante de brand și versiuni înnoite ale dispozitivelor sale.

iQOS:

- Promovarea articolelor sub brandul de iQOS s-a inițiat în Japonia în anul 2014. În prezent acestea sunt comercializate în peste 67 de țări.¹ În anul 2018 iQOS deținea 78,8% din piața globală de PTÎ⁷, iar în al treilea trimestru din anul 2019 volumul de livrări de iQOS, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, a crescut cu 28,3%.⁸
- Țigaretile iQOS se emit sub brandurile HeatSticks și Marlboro HEETS.
- În trusa originală de produs iQOS se conține o baterie acumulator portativă, care reîncarcă dispozitivul de încălzire după fiecare utilizare.

GLO:

- Produsele de brandul GLO au fost emise în anul 2016 și sunt prezente la moment pe cel puțin 17 piețe.⁹ În anul 2018 cota parte a acestui brand pe piața globală a PTÎ a atins 13,3%.⁸ Țigaretile GLO sunt reprezentate pe majoritatea piețelor cu brandul KentNeosticks sau Neo. În prima jumătate a anului 2019 volumul livrărilor de KentNeosticks comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a crescut cu 17,2%.¹⁰
- Produsele de tutun încălzit glo acumulează energia necesară pentru încălzirea a câteva țigaretete și nu dispun de o baterie acumulatorie separate.

Ploom TECH:

- Produsul Ploom TECH (succesorul lui Ploom, fabricarea căruia s-a inițiat în anul 2013) se vinde doar în Japonia, Elveția și Canada, deși este prezentat pe piața din SUA cu brandul Logic Vapeleaf. Cota Ploom Tech pe piața globală a PTÎ a constituit în anul 2018 5,3%.⁸
- Cartușele utilizate de produsele Ploom TECH sunt vândute sub diferite branduri, inclusiv Mevius și Winston.
- Produsele Ploom TECH au atașat pe cartușele cu tutunul mărunțit un cartuș separat cu lichid pentru țigaretetele electronice. Dispozitivul de încălzire generează aerosolii prin încălzirea lichidului pentru țigaretetele electronice, care este pasat prin cartușul cu tutun.

Alte companii producătoare de PTÎ mai puțin cunoscute sunt KT&C, lil China Național Tobacco, producătorul acestora este Mok Imperial Brands, producător Pulze.^{11, 12, 13}

PTÎ produc emanații toxice?

Companiile de tutun anunță că PTÎ nu ard tutunul și nu emană fum.^{1, 2, 3} Astfel se încearcă a distrage atenția consumatorului de la detaliile de alertă. Primele studii care vizau produsele IQOS au detectat în emanații tăciuni și compuși carbonilici. Ambele evidențe dovedesc prezența procesului de piroliză – reacție chimică caracteristică pentru arderea tutunului.^{4, 5, 6} Aceste prezențe denotă despre faptul că cel puțin unele dintre PTÎ nu sunt în realitate produse fără fum. De fapt în aceste condiții nici nu importă dacă aerosolul se poate denumi fum, cert fiind faptul că PTÎ emană aerosoli toxici și trebuie supuse unei reglementări severe care să tindă la reducerea consumului și diminuarea impactului nociv al acestora din urmă.

Piața mondială a PTÎ

- PTÎ sunt prezente pe cca 61 de piețe din Europa, America de Sud și de Nord, în Eurasia și Asia de Est. Dintre statele Africii subsahariene PTÎ - IQOS sunt accesibile la moment doar în Republica Sudafricană.
- Valoarea totală a pieței de PTÎ a constituit în anul 2018 cifra de 11,9 miliarde de dolari SUA, fiind vândute 52,6 miliarde de țigarete de PTÎ. Cifrele reprezintă doar 1,46% din piața globală a tutunului.⁸
- În 2018 cea mai de forță piață a PTÎ era Japonia. Valoarea acestei piețe este de 7,70 miliarde de dolari SUA, ceea ce constituie 65% din valoarea totală a vânzărilor de PTÎ. În acel an cota parte a PTÎ pe piața produselor de tutun din Japonia a constituit 22,4%.⁸ Orientarea companiilor de tutun spre Japonia și amploarea vânzărilor din această țară s-au datorat restricțiilor insuficiente pentru publicitate și stimulările de vânzări de articole de tutun, apoi și interesului aparte al consumatorilor de aici pentru tehnologii și produse noi, ca și interdicția de facto a țigaretelor electronice.
- Republica Coreea era în anul 2018 cea de a doua ca mărime piață a PTÎ. Valoarea acestei piețe era de 1,68 miliarde de dolari SUA, ceea ce constituia 14% din piața globală a acestor produse.⁸ În Republica Coreea PTÎ au devenit accesibile odată cu lansarea pe piață a produselor iQOS în iunie 2018, după care au poposit rapid GLO și LIL ale companiei KT&C.¹⁵ Vânzările de PTÎ au atins 6,1% din piața de tutun a țării în decembrie 2017, ajungând până la 10,7% spre finele anului 2018.⁸
- Valoarea totală a pieței de PTÎ din Europa a constituit în 2018 2,4 miliarde de dolari SUA, sau 20% din piața globală a PTÎ.⁸ Cele mai ponderale piețe europene sunt Italia (a treia piață ca mărime din lume în valoare de 658 milioane de dolari SUA), Rusia (387 milioane de dolari SUA) și Republica Cehă (189 milioane de dolari SUA).⁸
- În octombrie 2019 compania Altria Group Inc. (anterior Philip Morris USA) a lansat produsele iQOS pe piața din Statele Unite – la un punct de desfacere din Atlanta, statul Georgia.¹⁶

Perspectivile de viitor ale produselor PTÎ

- În documentele interne ale companiei PMI, începând cu anul 2014, se prezintă descrierea detaliată a strategiilor de asigurare a accesibilității PTÎ în toată lumea,¹⁷ iar mărcile comerciale iQOS sunt înregistrate în cel puțin 20 de state unde acestea încă nu sunt în vânzare.¹⁸
 - Rapoartele investitorilor PMI denotă că în primul trimestru al anului 2019 țigaretetele iQOS au constituit 2% din piața totală de țigarete obișnuite și PTÎ, comparativ cu 1,6% fixate în trimestrul trei al anului 2018, ceea ce anunță creșterea volumului și a cotei-părți din piața de PTÎ.¹⁹
 - Din cele anunțate de PMI, către anul 2025 compania intenționează să obțină prin IQOS cca 30% din volumul total al vânzărilor de tutun.²⁰
- În prima jumătate a anului 2019 compania BAT a consemnat încetinirea creșterii livrărilor de PTÎ, dar pe investitori i-a asigurat că jumătatea a doua a anului se așteaptă a fi mai favorabilă.²¹
 - În august și septembrie 2019 au fost lansate pe piață trei produse noi: GLO Pro, GLO Nano și GLO Sens.²²
 - Articolele de tutun GLO, parte din categoria de produse noi ale companiei BAT, includ de asemenea lichide vaporizante și tutun pentru consum oral (fără fum). Din informațiile disponibile această categorie este pe cale să aducă o creștere medie anuală a veniturilor către anii 2023-2024 de 30 până la 50%.²¹
- Analistii estimează că compania JT Group a cedat pozițiile companiilor PMI și BAT cu produsul său PTÎ Ploom TECH, care este prezent doar pe trei piețe naționale. Conducerea JT Group a anunțat că este complicat a trasa prognoze de viitor, dar pe termen lung ei se așteaptă la creșteri.²³ La începutul anului 2019 compania JT Group și-a suplimentat palmaresul de articole din tutun încălzit cu două produse noi: Ploom TECH+ și Ploom S.²⁴

Consemnări despre tehnologie

Majoritatea PTÎ, inclusiv liderii piețelor - iQOS și GLO - funcționează după principiul încălzirii directe a tutunului de consum. PTÎ de aceste tipuri încălzesc tutunul până la temperaturi cuprinse între 240 și 350°C, în funcție de brand.^{2, 6} Unele PTÎ, cum ar fi Ploom TECH și LIL Hybrid utilizează tehnologii «hibrid», în conformitate cu care inițial este încălzit lichidul pentru țigăreta electronică, care apoi încălzește priza de tutun. Dispozitivele hibrid încălzesc tutunul până la cca 30-40°C.¹⁴

INFORMAȚIA DE ESENȚĂ

- **Articolele din tutun încălzit sunt niște sisteme integrate, care se compun din țigărete (Stickuri/Cartușuri/Rezerve) cu tutun presat și alăturat - dispozitivul electronic de încălzire a tutunului până la temperaturi ce favorizează formarea aerosolilor de inhalare.**
- **Toate companiile transnaționale de tutun dețin branduri de produse de tutun încălzit.**
- **Piața produselor din tutun încălzit nu este de amploare, dar este în creștere.**
- **Liderul mondial pe piața produselor din tutun încălzit este iQOS.**

REFERINȚE:

1. Philip Morris International (PMI). 2020 Third-Quarter results: October 20, 2020. Available at: <https://philipmorrisinternational.gcs-web.com/staticfiles/e39834fc-a246-4e47-8a94-202d4daf0351>. Accessed October 21, 2020.
2. British American Tobacco (BAT). Tobacco heating products: Innovating to lead the transformation of tobacco use. Available at: https://www.bat.com/group/sites/UK_9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWUGNJ. Accessed October 21, 2020.
3. Zervas E and Katsaounou P. Can heat-not-burn tobacco be “not-burn” and “smokeless”? Hellenic Open University, University of Athens. 2018.
4. Salman R, et al. Free-base and total nicotine, reactive oxygen species, and carbonyl emissions from IQOS, a heated tobacco product. Nicotine and Tobacco Research. 2019;21(9):1285-1288.
5. Davis B, Williams M and Talbot P. IQOS: evidence of pyrolysis and release of a toxicant from plastic. Tobacco Control. 2019;28(1):34-41.
6. Auer R, et al. Heat-Not-Burn Tobacco Cigarettes: Smoke by Any Other Name. JAMA Internal Medicine. 2017;177(7):1050-1052.
7. Japan Tobacco Inc. (JT). Information on Ploom TECH. October 2, 2018. Available at: https://www.jt.com/media/news/2018/pdf/20181002_E02.pdf. Accessed August 27, 2020.
8. Euro monitor International. Passport database. London, UK. 2019.
9. PMI. 2019 Third-Quarter results: October 17, 2019. Available at: <https://philipmorrisinternational.gcs-web.com/static-files/a5f2050f-4fda-4713-9278-d9e39b4b38f7>. Accessed August 27, 2020.
10. BAT. Step-Changing New Categories: A very significant growth opportunity. Investor Day: 14 March 2019. Available at: [https://www.bat.com/group/sites/UK_9ZTFCM.nsf/vwPagesWebLive/DOBA7JRL/\\$FILE/Step-Changing_New_Categories_-_A_very_significant_growth_opportunity.pdf?openelement](https://www.bat.com/group/sites/UK_9ZTFCM.nsf/vwPagesWebLive/DOBA7JRL/$FILE/Step-Changing_New_Categories_-_A_very_significant_growth_opportunity.pdf?openelement). Accessed August 27, 2020.
11. ECigIntelligence. BAT revenue rises; e-cigs and heated tobacco offset drop in cigarette sales. Published August 1, 2019.
12. ECigIntelligence. KT&G launches HnB Lil in South Korea, challenging IQOS and Glo on price. Published November 8, 2017.
13. ECigIntelligence. China Tobacco launches new HnB system on South Korean market. Published November 14, 2018.
14. ECigIntelligence. Imperial Brands confirms Pulze for Japan, announces Nixx e-liquid. Published September 28, 2018.
15. Lee J, Lee S. Korean-made heated tobacco product, ‘lil.’ Tobacco Control. 2019;28:e156-e157.
16. Kary T, Du L, Sasso M. Philip Morris Quietly Brings IQOS to U.S. Amid Vaping Uproar. Bloomberg Business. Published October 4, 2019.
17. Reuters News, The Philip Morris Files. 10 year Corporate Affairs Objectives and Strategies, 2014. Pages 4-5. Available at: <http://www.documentcloud.org/documents/4333395-10-Year-Corporate-Affairs-Objectives-and.html>. Accessed August 27, 2020
18. World Intellectual Property Organization. Global Brand Database. Available at: <https://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp>. Accessed August 27, 2020.
19. PMI. Annual Reports for 2017 and 2018. Available at: <https://www.pmi.com/investor-relations/reports-filings>. Accessed August 27, 2020.
20. PMI. Philip Morris International, Inc. launches IQOS 3 DUO. Press release: September 26, 2019.
21. BAT. Half-year Report to 30 June 2019. News release: August 1, 2019.
22. BAT. British American Tobacco expands its New Category portfolio with the launch of three innovative new tobacco heating products. News release: September 4, 2019.
23. Uranka T. Japan Tobacco forecasts strong sales amid tepid heat-not-burn products market. Reuters. Published February 7, 2019.
24. JT. JT launches Two New Tobacco Vapor products under its Ploom brand. Press release: January 17, 2019.