

# منتجات التبغ المُسخّن

## التعريف والسوق العالمية

### ما هي منتجات التبغ المُسخّن (HTPs)؟

منتجات التبغ المُسخّن هي منتجات التبغ التي تتطلب استخدام جهاز إلكتروني لتسخين عود أو كبسولة من التبغ المضغوط. يتم تسخين العود (السيجارة) أو كبسولة التبغ إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لإخراج رذاذ قابل للاستنشاق، ولكنها أقل من تلك الدرجة المطلوبة للاحتراق الكامل. تكون أجهزة منتجات التبغ المُسخّن متكاملة تمامًا، بحيث يجب استخدام جهاز التسخين والسجائر أو الكبسولات الخاصة بكل جهاز معًا. تكون هذه الأجهزة حصريّة لكل جهة تصنيع من منطلق أن المكونات غير قابلة للتبديل فيما بينها. هذا وتأتي السجائر والكبسولات بنكهات مختلفة، بما في ذلك المنثول ومجموعة متنوعة من نكهات الفاكهة.

رَوّجت شركات التبغ بدايةً لعبارة "تسخين، لا احتراق" كوسيلة لوصف منتجات التبغ المُسخّن، وتجنّبت الإشارة الصريحة إلى التبغ، مع الإيحاء بغياب الاحتراق. وتستخدم شركات التبغ اليوم مصطلحات أخرى عند الإشارة إلى منتجات التبغ المُسخّن، بما في ذلك "أجهزة تسخين التبغ" و"منتجات بخار التبغ".

### العلامات التجارية لمنتجات التبغ المُسخّن

أكبر ثلاث علامات تجارية لمنتجات التبغ المُسخّن هي IQOS المصنعة من قبل Philip Morris International (PMI)، و glo التي تنتجها JT Group و BAT) British American Tobacco و Ploom TECH من JT Group و JTI) Japan Tobacco International. تطرح جهات التصنيع إصدارات مختلفة من العلامة التجارية وإصدارات محدّثة من أجهزتها بشكلٍ دوري.

#### IQOS

- تم إطلاق IQOS في سنة 2014 في اليابان ويجري بيعها الآن في 61 سوقاً على الأقل<sup>1</sup>. في سنة 2018، حازت IQOS على نسبة 78.8% من السوق العالمية لمنتجات التبغ المُسخّن<sup>8</sup>، وفي الربع الثالث من سنة 2019، زاد حجم شحنات IQOS بنسبة 28.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق<sup>9</sup>.
- تأتي سجائر IQOS تحت اسم HeatSticks أو Marlboro HEETS.
- تضم سجائر IQOS الأصلية بطارية محمولة لإعادة شحن جهاز التسخين بعد كل استخدام.

#### glo

- تم إطلاق glo في عام 2016 ويجري بيعها الآن في 17 سوقاً على الأقل<sup>9</sup>. وقد حازت على 13.3% من السوق العالمية لمنتجات التبغ المُسخّن في سنة 2018<sup>8</sup>.
- تأتي سجائر glo تحت اسم Kent Neostiks أو Neo في معظم البلدان. وفي سنة 2019، زادت شحنات Kent Neo/Neosticks بنسبة 17.2% في النصف الأول من سنة 2019 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018<sup>11</sup>.
- يحمل جهاز تسخين glo شحنة كافية لتسخين العديد من السجائر ولا يضم بطارية منفصلة.

### تنتج منتجات التبغ المُسخّن

#### انبعاثات سامة

تدّعي شركات التبغ أن منتجات التبغ المُسخّن لا تحرق التبغ أو ينبعث منها دخان<sup>1,2,3</sup>. يصرف هذا الادعاء انتباه المستهلكين عن حقيقة مقلقة. وجدت الدراسات الأولية التي أجريت على IQOS تقديماً بعد الاستخدام، فضلاً عن مركبات الكربونيل في الانبعاثات. وكلاهما دليل على الانحلال الحراري، وهو جزء لا يتجزأ من التفاعل الكيميائي الحاصل نتيجة حرق التبغ<sup>4,5,6</sup>. ما يشير إلى أن بعض منتجات التبغ المُسخّن هي في الواقع ليست منتجات "عديمة الدخان". بصرف النظر عما إذا كان الرذاذ مصنّفاً على أنه "دخان"، فمن الواضح أن هناك انبعاثات سامة تخرج من منتجات التبغ المُسخّن ويجب تنظيمها بقوة للحد من استخدامها والتعرّض لانبعاثاتها.





## Ploom TECH

- جهاز Ploom TECH (خليفة Ploom الذي تم إطلاقه سنة 2013) متوفر فقط في اليابان وسويسرا وكندا، إلا أنه يتم تسويقه في الولايات المتحدة باسم Logic Vapeleaf. وقد حاز Ploom Tech على نسبة 5.3% من السوق العالمية لمنتجات التبغ المُسخّن في 2018.<sup>8</sup>
- تأتي الكبسولات المستخدمة في Ploom TECH تحت عدة أسماء، بما في ذلك Winston و Mevius.
- باستخدام Ploom TECH، يتم إرفاق كبسولات صغيرة من التبغ المطحون بخروطوشة منفصلة من السائل الإلكتروني. ينتج جهاز التسخين رذاذاً عن طريق تسخين السائل الإلكتروني الذي يتم سحبه من خلال كبسولة التبغ.

شركات التبغ الأخرى المصنعة لمنتجات التبغ المُسخّن والتي تتوفر بشكل محدود هي KT&G، الشركة المصنعة لجهاز lil، و China National Tobacco المصنعة لجهاز Mok، و Imperial Brands المصنعة لجهاز Pulze.<sup>11,12,13</sup>

## ملاحظة حول التكنولوجيا

تسخّن معظم منتجات التبغ المُسخّن التبغ مباشرةً، بما في ذلك منتجات IQOS و glo الرائدتين في السوق. تسخّن هذه الأنواع من منتجات التبغ المُسخّن التبغ إلى درجة حرارة تتراوح بين 240 درجة مئوية و 350 درجة مئوية وفقاً للعلامة التجارية.<sup>2,6</sup> وتستخدم بعض منتجات التبغ المُسخّن الأخرى، مثل Ploom TECH و lil Hybrid، تقنية "هجينّة" تقوم أولاً بتسخين سائل إلكتروني يسخّن بدوره التبغ. تسخّن هذه الأجهزة الهجينّة التبغ إلى درجة حرارة تتراوح بين 30-40 درجة مئوية تقريباً.<sup>14</sup>

## السوق العالمية لمنتجات التبغ المُسخّن

- تتوفر منتجات التبغ المُسخّن في حوالي 61 سوقاً في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوراسيا وشرق آسيا. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تتوفر حالياً منتجات التبغ المُسخّن - في هذه الحالة IQOS - في جمهورية جنوب إفريقيا فقط.
- بلغت القيمة العالمية لسوق منتجات التبغ المُسخّن 11.9 مليار دولار أمريكي في 2018، مع بيع 52.6 مليار سيجارة من سجائر التبغ المُسخّن. ويمثل هذا 1.46% فقط من سوق التبغ العالمية.<sup>8</sup>
- في عام 2018، كانت اليابان أقوى سوق لمنتجات التبغ المُسخّن، حيث بلغت قيمته 7.70 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 65% من القيمة العالمية لمنتجات التبغ المُسخّن. في ذلك العام، حازت منتجات التبغ المُسخّن على نسبة 22.4% من إجمالي سوق التبغ اليابانية.<sup>8</sup> تركز شركات التبغ على اليابان، ويُعزى جزئياً النمو اللاحق للسوق اليابانية لمنتجات التبغ المُسخّن إلى القيود المحدودة على الإعلان عن التبغ والترويج له، واهتمام المستهلكين بالتكنولوجيا والمنتجات الجديدة، والحظر الفعلي للسجائر الإلكترونية.
- كانت جمهورية كوريا ثاني أكبر سوق لمنتجات التبغ المُسخّن في 2018، بقيمة 1.68 مليار دولار أمريكي، 14% من قيمة السوق العالمية.<sup>8</sup> أصبحت منتجات التبغ المُسخّن متاحة في جمهورية كوريا مع إطلاق جهاز IQOS في يونيو 2017، وتلاه بسرعة glo و lil (بواسطة KT&G). ارتفعت مبيعات منتجات التبغ المُسخّن إلى 6.1% من سوق التبغ الكوري بحلول ديسمبر 2017، وإلى 10.7% بنهاية 2018.<sup>8</sup>
- في 2018، بلغت القيمة الإجمالية للسوق الأوروبية لمنتجات التبغ المُسخّن 2.4 مليار دولار أمريكي، بما نسبته 20% فقط من السوق العالمية لمنتجات التبغ المُسخّن.<sup>8</sup> وكانت أكبر الأسواق الأوروبية لمنتجات التبغ المُسخّن هي إيطاليا (ثالث أكبر سوق عالمية، بقيمة 658 مليون دولار أمريكي)؛ وروسيا (387 مليون دولار أمريكي) وجمهورية التشيك (189 مليون دولار أمريكي).<sup>8</sup>
- في أكتوبر 2019، بدأت Altria Group Inc (المعروفة سابقاً باسم Philip Morris USA) ببيع IQOS في الولايات المتحدة في موقع واحد للبيع بالتجزئة في أتلانتا، جورجيا.<sup>15,16</sup>

## التوقعات المستقبلية لمنتجات التبغ المُسخَّن

- تم إطلاق ثلاثة منتجات جديدة هي glo و glo Pro و Nano و glo Sens في أغسطس وسبتمبر من سنة 2019.<sup>22</sup>
- يقع glo ضمن حافظة "الفئات الجديدة" الخاصة بـBAT، التي تتضمن أيضًا منتجات البخار والتبغ الفموي (عديم الدخان). يُقال إن الفئة في طريقها إلى تحقيق نمو سنوي للإيرادات بين 30% إلى 50% خلال الفترة 2023 إلى 2024.<sup>21</sup>
- ينظر المحللون إلى JT Group على أنها فقدت مكانها أمام PMI وBAT بمنتج التبغ المُسخَّن الخاص بها Ploom TECH، المتوفر في ثلاثة أسواق وطنية فقط. وقالت قيادة JT Group إن التنبؤ بالمستقبل صعب، ولكنها تتوقع نموًا على المدى الطويل.<sup>23</sup> وفي أوائل سنة 2019، أضافت JT Group منتجات جديدين إلى حافظتها الخاصة بـ"منتجات بخار التبغ": Ploom S و Ploom TECH+.<sup>24</sup>
- تُفصل وثائق PMI الداخلية لعام 2014 إستراتيجية لجعل منتجات التبغ المُسخَّن متاحة في جميع أنحاء العالم،<sup>17</sup> وقد تم تسجيل العلامات التجارية لـIQOS في 20 دولة أخرى على الأقل لم يتم بعد بيع IQOS فيها.<sup>18</sup>
- تشير تقارير مستثمري PMI إلى أنه في الربع الأول من سنة ٢٠١٩ كانت سجائر IQOS تحوز على 2% من السوق العالمية المجمعمة للسجائر التقليدية ومنتجات التبغ المُسخَّن، شاهدة ارتفاعًا من 1.6% في الربع الثالث من سنة 2018، مما يشير إلى أن الحجم والحصة النسبية لسوق منتجات التبغ المُسخَّن تواصل النمو.<sup>19</sup>
- وقد أفادت PMI أنها تهدف إلى أن يمثل IQOS نسبة 30% من إجمالي حجم مبيعاتها من التبغ بحلول سنة 2025.<sup>20</sup>
- شهدت BAT تباطؤًا في شحنات منتجات التبغ المُسخَّن في النصف الأول من سنة 2019، ولكنها أخبرت المستثمرين أنها تتوقع نصفاً ثانيًا أقوى.<sup>21</sup>

## الرسائل الرئيسية

- تمتلك كل شركات التبغ متعددة الجنسيات علامات تجارية لمنتجات التبغ المُسخَّن.
- سوق التبغ المُسخَّن صغيرة، لكنها تنمو.
- IQOS هي الشركة الرائدة في سوق منتجات التبغ المُسخَّن على مستوى العالم.
- منتجات التبغ المُسخَّن هي أنظمة متكاملة تتكون من سيجارة أو كبسولة من التبغ المضغوط وجهاز إلكتروني يُسخَّن التبغ إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لإنتاج رذاذ قابل للاستنشاق.

## المراجع

- Philip Morris International (PMI). 2020 Third-Quarter results: October 20, 2020. Available at: <https://philipmorrisinternational.gcs-web.com/static-files/e39834fc-a246-4e47-8a94-202d4daf0351>. Accessed October 21, 2020.
- 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](https://www.bat.com/group/sites/UK_9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWUGNJ). Accessed October 21, 2020.
- Zervas E and Katsaounou P. Can heat-not-burn tobacco be "not-burn" and "smokeless"? Hellenic Open University, University of Athens. 2018.
- 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.
- 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.
- Auer R, et al. Heat-Not-Burn Tobacco Cigarettes: Smoke by Any Other Name. JAMA Internal Medicine. 2017;177(7):1050-1052.
- Japan Tobacco Inc. (JT). Information on Ploom TECH. October 2, 2018. Available at: [https://www.jt.com/media/news/2018/pdf/20181002\\_E02.pdf](https://www.jt.com/media/news/2018/pdf/20181002_E02.pdf). Accessed August 27, 2020.
- Euromonitor International. Passport database. London, UK. 2019.
- 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.
- 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.
- ECIGIntelligence. BAT revenue rises; e-cigs and heated tobacco offset drop in cigarette sales. Published August 1, 2019.
- ECIGIntelligence. KT&G launches HnB Lil in South Korea, challenging IQOS and Glo on price. Published November 8, 2017.
- ECIGIntelligence. China Tobacco launches new HnB system on South Korean market. Published November 14, 2018.
- ECIGIntelligence. Imperial Brands confirms Pulze for Japan, announces Nixx e-liquid. Published September 28, 2018.
- Lee J, Lee S. Korean-made heated tobacco product, 'lil.' Tobacco Control. 2019;28:e156-e157.
- Kary T, Du L, Sasso M. Philip Morris Quietly Brings IQOS to U.S. Amid Vaping Uproar. Bloomberg Business. Published October 4, 2019.
- 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
- World Intellectual Property Organization. Global Brand Database. Available at: <https://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp>. Accessed August 27, 2020.
- PMI. Annual Reports for 2017 and 2018. Available at: <https://www.pmi.com/investor-relations/reports-filings>. Accessed August 27, 2020.
- PMI. Philip Morris International, Inc. launches IQOS 3 DUO. Press release: September 26, 2019.
- BAT. Half-year Report to 30 June 2019. News release: August 1, 2019.
- BAT. British American Tobacco expands its New Category portfolio with the launch of three innovative new tobacco heating products. News release: September 4, 2019.
- Uranka T. Japan Tobacco forecasts strong sales amid tepid heat-not-burn products market. Reuters. Published February 7, 2019.
- JT. JT launches Two New Tobacco Vapor products under its Ploom brand. Press release: January 17, 2019.