

PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO

Definición y mercado mundial

¿Qué son los Productos de Tabaco Calentado (PTC)?

Los productos de tabaco calentado (PTC) son productos de tabaco que requieren el uso de un dispositivo electrónico para calentar un bastoncillo o cápsula de tabaco comprimido. El bastoncillo (por definición, un cigarrillo) o la cápsula de tabaco se calienta hasta una temperatura lo suficientemente alta para producir un aerosol inhalable, pero inferior a la temperatura requerida para una combustión completa. Los sistemas de PTC están completamente integrados, por lo que el dispositivo de calentamiento y los cigarrillos o las cápsulas para cada sistema deben usarse juntos. Los sistemas son exclusivos de cada fabricante y los componentes no son intercambiables. Los cigarrillos y las cápsulas están disponibles en distintos sabores, incluso mentol y una variedad de sabores frutales.

Las empresas tabacaleras promocionaron la expresión "calentado, no quemado" inicialmente como una forma de describir a los PTC, con lo que evitaron referirse directamente al tabaco y sugirieron la falta de combustión. En la actualidad, las empresas tabacaleras usan otros términos cuando se refieren a los PTC, entre los que están "sistemas de calentamiento de tabaco" y "productos de vapor de tabaco".

Marcas de PTC

Las tres marcas más grandes de PTC son *IQOS*, fabricada por Philip Morris International (PMI); *glo*, producida por British American Tobacco (BAT); y *Ploom TECH* de JT Group, comercializada mundialmente por Japan Tobacco International (JTI). Los fabricantes lanzan periódicamente variantes de marca y versiones actualizadas de sus dispositivos.

IQOS

- *IQOS* se lanzó en 2014 en Japón y ahora se vende al menos en 61 mercados.¹ En 2018, *IQOS* tenía el 78,8% del mercado mundial de PTC⁷, y en el tercer trimestre de 2019 los envíos al por mayor de *IQOS* aumentaron 28,3% en comparación con el mismo período del año anterior.⁸
- Los cigarrillos *IQOS* se comercializan con la marca HeatSticks o Marlboro HEETS.
- Los *IQOS* originales incluyen una batería portátil que recarga el dispositivo de calentamiento después de cada uso.

glo

- *glo* se lanzó en 2016 y, actualmente, se comercializa al menos en 17 mercados.⁹ En 2018, tenía el 13,3% del mercado mundial de PTC.⁸ Los cigarrillos *glo* se comercializan con la marca Kent Neosticks o Neo en la mayoría de los países. En la primera mitad de 2019, los envíos de Kent Neo/Neosticks aumentaron un 17,2%, en comparación con el mismo período en 2018.¹⁰
- El dispositivo de calentamiento de *glo* tiene carga suficiente como para calentar varios cigarrillos y no tiene una batería separada.



Los PTC producen emisiones tóxicas

Las empresas tabacaleras sostienen que los PTC no queman el tabaco ni emiten humo.^{1,2,3} Esta afirmación desvía la atención de los consumidores de un hecho preocupante. En estudios preliminares realizados con *IQOS* se ha encontrado carbonización después del uso y compuestos de carbonilo en las emisiones. Ambos hallazgos son pruebas de pirólisis, una reacción química que es inherente a la quema del tabaco,^{4,5,6} lo que sugiere que algunos PTC no son realmente productos "sin humo". Independientemente de que el aerosol se clasifique como "humo", es evidente que los PTC producen emisiones tóxicas y deben ser objeto de una regulación estricta para reducir al mínimo su uso y la exposición a sus emisiones.



Ploom TECH

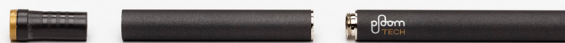
- *Ploom TECH* (el sucesor de *Ploom* que se lanzó en 2013) está disponible solamente en Japón, Suiza y Canadá, aunque se comercializa en los EE. UU. como *Logic Vapeleaf*. *Ploom TECH* tenía el 5,3% del mercado mundial de PTC en 2018.⁸
- Las cápsulas usadas en *Ploom TECH* se comercializan con distintos nombres, entre los que están Mevius y Winston.
- Para usar *Ploom TECH*, se conectan pequeñas cápsulas de tabaco picado a un cartucho separado de *e-liquid* (solución para vapear). El dispositivo de calentamiento crea un aerosol al calentar la solución que luego se aspira a través de la cápsula de tabaco.



Otras empresas tabacaleras con PTC de disponibilidad más limitada son KT&G, fabricante de *lil*, China National Tobacco con *Mok* e Imperial Brands con *Pulze*.^{11,12,13}

Una nota acerca de la tecnología

La mayoría de los PTC calientan directamente el tabaco, incluidos los líderes del mercado, *IQOS* y *glo*. Estos tipos de PTC calientan el tabaco entre 240°C y 350°C dependiendo de la marca.^{2,6} Otros PTC, como *Ploom TECH* y *lil Hybrid*, emplean una tecnología "híbrida" que primero calienta una solución líquida que, a su vez, calienta el tabaco. Estos dispositivos híbridos calientan el tabaco a unos 30-40°C.¹⁴



El mercado mundial de los PTC

- Los PTC están disponibles en aproximadamente 61 mercados en Europa, América del Norte y del Sur, Eurasia y el Lejano Oriente. En África subsahariana, los PTC, en este caso *IQOS*, actualmente están disponibles solo en Sudáfrica.
- El valor mundial del mercado de PTC fue de USD 11,9 mil millones en 2018, y se vendieron 52,6 mil millones de cigarrillos PTC. Esto representa solamente el 1,46% del mercado mundial del tabaco.⁸
- En 2018, el mercado más fuerte para los PTC fue Japón, con USD 7,70 mil millones, que representa el 65% del valor mundial de los PTC. Ese año, los PTC representaron el 22,4% del mercado total del tabaco en Japón.⁸ El foco de las empresas tabacaleras en Japón y el consiguiente crecimiento del mercado de los PTC son atribuibles, en parte, a las restricciones limitadas sobre la publicidad y promoción del tabaco, a un interés de los consumidores en la tecnología y los productos nuevos, y a la prohibición de hecho de los cigarrillos electrónicos.
- La República de Corea fue el segundo mercado más grande para los PTC en 2018 con USD 1 680 millones, 14% del valor del mercado mundial.⁸ Los PTC comenzaron a estar disponibles en la República de Corea con el lanzamiento de *IQOS* en junio de 2017, seguido rápidamente por *glo* y *lil* (de KT&G).¹⁵ Las ventas de los PTC crecieron al 6,1% del mercado del tabaco en Corea para diciembre de 2017 y al 10,7% para fines de 2018.⁸
- El valor total del mercado europeo de los PTC en 2018 fue de USD 2 400 millones, solo el 20% del mercado mundial de PTC.⁸ Los mercados europeos más grandes para PTC fueron Italia (el tercer mercado más grande en el mundo, con un valor de USD 658 millones); Rusia (USD 387 millones) y la República Checa (USD 189 millones)⁸.
- En octubre de 2019, Altria Group Inc. (anteriormente Philip Morris USA) comenzó a vender *IQOS* en los Estados Unidos en un lugar de venta minorista en Atlanta, Georgia.¹⁶

Proyecciones futuras para los PTC

- En documentos internos de PMI de 2014 se detalla una estrategia para hacer que los PTC estén disponibles en todo el mundo¹⁷ y las marcas comerciales *IQOS* se han registrado en al menos otros 20 países donde *IQOS* todavía no está a la venta.¹⁸
 - Los informes para inversores de PMI indican que en el primer trimestre de 2019 los cigarrillos *IQOS* tenían el 2% del mercado mundial combinado para cigarrillos convencionales y PTC, un incremento sobre el 1,6% del tercer trimestre de 2018, el cual sugiere que el tamaño y la proporción relativa del mercado de PTC continúa creciendo.¹⁹
 - PMI ha dicho que para 2025 su objetivo es que el 30% de su volumen de ventas totales de tabaco provengan de *IQOS*.²⁰
- BAT experimentó una desaceleración en los envíos de PTC en la primera mitad de 2019, pero dijo a los inversores que esperaba una segunda mitad más fuerte.²¹
 - Tres productos nuevos, *glo Pro*, *glo Nano* y *glo Sens*, se lanzaron en agosto y septiembre de 2019.²²
 - *glo* encaja en la gama de “Nuevas Categorías” de BAT que también incluye cigarrillos electrónicos y tabaco oral (sin humo). Se reporta que la categoría está en camino a lograr un crecimiento medio en los ingresos anuales del 30% al 50% para 2023–2024.²¹
- Los analistas consideran que JT Group ha perdido terreno contra PMI y BAT con su PTC *Ploom TECH*, que sólo está disponible en tres mercados nacionales. Los líderes de JT Group han dicho que realizar pronósticos es difícil, pero esperan crecer en el largo plazo.²³ A comienzos de 2019, JT Group agregó dos productos nuevos a su portafolio de “productos de vapor de tabaco”: *Ploom TECH+* y *Ploom S*.²⁴

Mensajes clave

- Los productos de tabaco calentado son sistemas integrados que tienen un cigarrillo o cápsula de tabaco comprimido y un dispositivo electrónico que calienta el tabaco a una temperatura lo suficientemente alta como para producir un aerosol inhalable.
- Todas las empresas tabacaleras multinacionales tienen marcas de productos de tabaco calentado.
- El mercado del tabaco calentado es pequeño, pero está en crecimiento.
- *IQOS* es el líder mundial del mercado de productos de tabaco calentado.

Bibliografía

1. 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.
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. Euromonitor 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__9ZTFMCM.nsf/vwPagesWebLive/DOBA7JRL/\\$FILE/Step-Changing_New_Categories_-_A_very_significant_growth_opportunity.pdf?openelement](https://www.bat.com/group/sites/UK__9ZTFMCM.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.