

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАГРЕВАЕМОГО ТАБАКА

Описание изделий и мирового рынка

Что такое изделия из нагреваемого табака (ИНТ)?

Изделия из нагреваемого табака (ИНТ) – это табачные изделия, требующие использования электронного устройства для нагревания «стика» или картриджа из прессованного табака. «Стик» (по сути, сигарета) или картридж нагревается до температуры, достаточно высокой для образования вдыхаемого аэрозоля, но ниже требуемой для полного сгорания. Системы ИНТ полностью интегрированы. Таким образом, нагревательное устройство и сигареты или картриджи для каждой системы должны использоваться совместно. Системы каждого производителя уникальны, поскольку их компоненты не являются взаимозаменяемыми. Сигареты и картриджи имеют различные ароматы, включая ментоловый и разнообразные фруктовые ароматизаторы.

Фраза «нагревается, но не горит» изначально использовалась табачными компаниями для описания ИНТ, чтобы избежать явной ссылки на табак, но при этом сообщить об отсутствии горения. Сегодня при упоминании ИНТ табачные компании используют другие термины, среди которых «системы нагревания табака» и «электронные испарители табака».

Бренды ИНТ

Три крупнейших бренда ИНТ – это IQOS компании Philip Morris International (PMI), glo компании British American Tobacco (BAT) и Ploom TECH компании JT Group, предлагаемый на глобальных рынках компанией Japan Tobacco International (JTI). Производители периодически выпускают варианты бренда и обновленные версии своих устройств.

IQOS

- Выпуск изделий под брендом IQOS был начат в 2014 году в Японии. В настоящее время они продаются не менее чем на 61 рынке.¹ В 2018 году IQOS принадлежало 78,8% глобального рынка ИНТ,⁷ а в третьем квартале 2019 года объем поставок изделий IQOS по сравнению с тем же периодом предыдущего года возрос на 28,3%.⁸
- Сигареты IQOS реализуются под брендами HeatSticks и Marlboro HEETS.
- В состав оригинального изделия IQOS входит портативная аккумуляторная батарея, подзаряжающая нагревающее устройство после каждого применения.

glo

- Изделия под брендом glo увидели свет в 2016 году и сегодня представлены, как минимум, на 17 рынках.⁹ В 2018 году доля этого бренда на глобальном рынке ИНТ составляла 13,3%.⁸ Сигареты glo в большинстве стран представлены под брендом Kent Neostiks или Neo. В первой половине 2019 года объем поставок изделий Kent Neo/Neosticks по сравнению с тем же периодом 2018 года возрос на 17,2%.¹⁰
- Изделие для нагревания glo аккумулирует энергию, достаточную для нагревания нескольких сигарет, и не имеет отдельной аккумуляторной батареи.



ИНТ производят токсичные выбросы?

Табачные компании заявляют, что ИНТ не сжигают табак и не выделяют дым.^{1,2,3} Тем самым они пытаются отвлечь внимание потребителей от тревожного факта. В ранних исследованиях, проведенных с использованием изделий IQOS, были обнаружены обугливание после использования и карбонильные соединения в выбросах. Оба этих фактора свидетельствуют о наличии пиролиза – химической реакции, которая характерна для сжигания табака.^{4,5,6} Это позволяет предположить, что некоторые ИНТ фактически не являются «бездымными» продуктами. Не имеет значения, можно ли называть аэрозоль «дымом»: очевидно, что ИНТ производят токсичные выбросы и нуждаются в жестком регулировании с целью снижения их использования и воздействия их выбросов.



Ploom TECH

- Изделие Ploom TECH (преемник изделия Ploom, производство которого было начато в 2013 году) продается только в Японии, Швейцарии и Канаде, хотя и представлено на рынке США под брендом Logic Vapeleaf. Доля Ploom Tech на глобальном рынке ИНТ в 2018 году составляла 5,3%.⁸
- Картриджи, используемые в изделии Ploom TECH, реализуются под различными брендами, в том числе Mevius и Winston.
- В изделии Ploom TECH небольшие картриджи с измельченным табаком прикрепляются к отдельному картриджу с жидкостью для электронных сигарет. Устройство для нагревания создает аэрозоль путем нагревания жидкости для электронных сигарет, которая проходит через картридж с табаком.



Другими табачными компаниями, производящими менее распространенные ИНТ, являются KT&G, производитель изделия lil, China National Tobacco, производитель изделия Mok, и Imperial Brands, производитель изделия Pulze.^{11,12,13}

Замечание о технологиях

Большинство ИНТ, включая лидеров рынка – IQOS и glo, – работают по принципу непосредственного нагрева табака. ИНТ этих типов нагревают табак до температуры от 240 °C до 350 °C в зависимости от бренда.^{2,6} В некоторых ИНТ, например Ploom TECH и lil Hybrid, используется «гибридная» технология, в соответствии с которой сначала нагревается жидкость для электронных сигарет, которая затем нагревает табак. Гибридные устройства нагревают табак до температуры приблизительно 30-40 °C.¹⁴



Глобальный рынок ИНТ

- ИНТ представлены приблизительно на 61 рынке в Европе, Северной и Южной Америке, Евразии и Восточной Азии. В странах Африки к югу от Сахары ИНТ, в данном случае имеется ввиду изделие IQOS, в настоящее время доступно только в Южной Африке.
- Общая стоимость рынка ИНТ в 2018 году составила 11,9 миллиарда долларов США, при этом было продано 52,6 миллиарда сигарет для ИНТ. Это составляет всего 1,46% глобального рынка табака.⁸
- В 2018 году самым сильным рынком для ИНТ была Япония. Его стоимость равнялась 7,70 миллиарда долларов США, что составляло 65% общей стоимости ИНТ. В том году доля ИНТ на общем рынке табачных изделий Японии составляла 22,4%.⁸ Нацеленность табачных компаний на Японию и последующий рост японского рынка ИНТ в определенной степени объясняются недостаточными ограничениями рекламы и стимулирования продаж табака, интересом потребителей к технологиям и новым продуктам, а также фактическим запретом электронных сигарет.
- Республика Корея в 2018 году была вторым по величине рынком ИНТ. Его стоимость равнялась 1,68 миллиарда долларов США, что составляло 14% глобального рынка.⁸ ИНТ в Республике Корея стали доступны с выходом на рынок в июне 2017 года изделия IQOS, за которым быстро последовали glo и lil компании KT&G.¹⁵ Продажи ИНТ возросли до 6,1% корейского табачного рынка к декабрю 2017 года и до 10,7% к концу 2018 года.⁸
- Общая стоимость европейского рынка ИНТ в 2018 составляла 2,4 миллиарда долларов США или 20% глобального рынка ИНТ.⁸ Крупнейшими европейскими рынками ИНТ являлись Италия (третий по величине рынок в мире стоимостью 658 миллионов долларов США), Россия (387 миллионов долларов США) и Чешская Республика (189 миллионов долларов США).⁸
- В октябре 2019 года компания Altria Group Inc. (ранее Philip Morris USA) начала продавать IQOS в Соединенных Штатах в одной торговой точке в Атланте, штат Джорджия.¹⁶

Дальнейшие перспективы ИНТ

- Во внутренних документах компании PMI, начиная с 2014 года, приводится подробное описание стратегии обеспечения доступности ИНТ по всему миру,¹⁷ а торговые марки IQOS зарегистрированы как минимум в 20 странах, где IQOS еще не продается.¹⁸
 - Отчеты инвесторов PMI демонстрируют, что в первом квартале 2019 года сигареты IQOS занимали 2% совокупного глобального рынка обычных сигарет и ИНТ по сравнению с 1,6% в третьем квартале 2018 года, что свидетельствует о продолжении роста объема и доли рынка ИНТ.¹⁹
 - По заявлению PMI, к 2025 году компания намерена получать за счет IQOS 30% от общего объема продаж табака.²⁰
- В первой половине 2019 года компания BAT испытала замедление темпов роста поставок ИНТ, но сообщила инвесторам, что вторая половина года ожидается более благоприятной.²¹
 - В августе и сентябре 2019 года на рынок выпущено три новых продукта: *glo Pro*, *glo Nano* и *glo Sens*.²²
 - Изделие *glo* входит в портфель «Новые категории» компании BAT, также включающий испаряемые продукты и табак для перорального использования (бездымный). По имеющимся сведениям, эта категория находится на пути к достижению среднего годового роста дохода к 2023–2024 годам от 30% до 50%.²¹
- Аналитики считают, что компания JT Group уступила позиции компаниям PMI и BAT со своим продуктом ИНТ *Ploom TECH*, который представлен только на трех национальных рынках. Руководство JT Group заявило, что прогнозировать будущее сложно, но в долгосрочной перспективе они ожидают рост.²³ В начале 2019 года компания JT Group добавила в свой портфель «Изделия из нагреваемого табака» два новых продукта: *Ploom TECH+* и *Ploom S*.²⁴

Основная информация

- Изделия из нагреваемого табака – это интегрированные системы, состоящие из сигареты или картриджа с прессованным табаком и электронного устройства, нагревающего табак до температуры, достаточно высокой для образования вдыхаемого аэрозоля.
- Брендами изделий из нагреваемого табака обладают все транснациональные табачные компании.
- Рынок изделий из нагреваемого табака небольшой, но растущий.
- Мировым лидером на рынке изделий из нагреваемого табака является IQOS.

Ссылки

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.