

PRODUTOS DE TABACO AQUECIDO

Definição e mercado global

O que são produtos de tabaco aquecido (PTA)?

Produtos de tabaco aquecido (PTA) são produtos de tabaco que requerem o uso de um dispositivo eletrônico para aquecer um bastão ou uma cápsula de tabaco comprimido. O bastão (por definição, um cigarro) ou a cápsula é aquecido a uma temperatura suficientemente alta para produzir um aerossol inalável, mas a temperatura fica abaixo da necessária para combustão total. Os sistemas de PTA são totalmente integrados, de modo que o dispositivo de aquecimento e os cigarros ou cápsulas de cada sistema devem ser usados juntos. Os sistemas são exclusivos para cada fabricante, uma vez que os componentes não são intercambiáveis. Os cigarros e as cápsulas têm diferentes sabores, incluindo mentol e diversos sabores de frutas.

A expressão “aquecer sem queimar” foi promovida inicialmente pelas empresas de tabaco como uma maneira de descrever os PTA, evitando uma referência aberta ao tabaco enquanto sugeria uma falta de combustão. Hoje em dia as empresas de tabaco usam outros termos para se referir aos PTA, incluindo “sistemas de aquecimento de tabaco” e “produtos de vapor de tabaco”.

Marcas de PTA

As três maiores marcas de PTA são a **IQOS**, fabricada pela Philip Morris International (PMI), a **glo**, produzida pela British American Tobacco (BAT) e a **Ploom TECH**, do JT Group, comercializada globalmente pela Japan Tobacco International (JTI). Os fabricantes lançam periodicamente variantes de marca e versões atualizadas de seus dispositivos.

IQOS

- A marca **IQOS** foi lançada em 2014 no Japão e agora é vendida em pelo menos 61 mercados.¹ Em 2018, a **IQOS** controlava 78,8% do mercado global de PTA,⁷ e no terceiro trimestre de 2019 o volume de remessas da **IQOS** aumentou em 28,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior.⁸
- Os cigarros **IQOS** são comercializados como HeatSticks ou Marlboro HEETS.
- O **IQOS** original inclui uma bateria portátil que recarrega o dispositivo de aquecimento após cada uso.

glo

- A marca **glo** foi lançada em 2016 e agora é vendida em pelo menos 17 mercados.⁹ Ela controlava 13,3% do mercado global de PTA em 2018.⁸ Os cigarros **glo** são comercializados como Kent Neostiks ou Neo na maioria dos países. Em 2019, as remessas de Kent Neo/Neosticks aumentaram em 17,2% no primeiro semestre de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018.¹⁰
- O dispositivo de aquecimento do **glo** tem carga suficiente para aquecer vários cigarros e não possui bateria separada.



Os PTA produzem emissões tóxicas

As empresas de tabaco alegam que os PTA não queimam tabaco nem emitem fumaça.^{1,2,3} Essa alegação desvia a atenção dos consumidores de um fato preocupante. Estudos iniciais realizados com a **IQOS** revelaram carbonização após o uso e emissões de compostos carbonílicos. Os dois achados são evidência de pirólise, uma reação química que é parte essencial da queima do tabaco,^{4,5,6} sugerindo que alguns PTA não são, de fato, produtos “sem fumaça”. Independentemente de o aerossol ser classificado como “fumaça”, está claro que os PTA produzem emissões tóxicas e devem ser fortemente regulamentados para minimizar seu uso e a exposição às suas emissões.



Ploom TECH

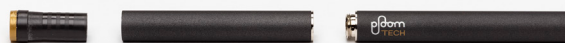
- A marca **Ploom TECH** (sucessora da **Ploom**, lançada em 2013) está disponível apenas no Japão, na Suíça e no Canadá, embora seja comercializada nos EUA como **Logic Vapeleaf**. A **Ploom Tech** controlava 5,3% do mercado global de PTA em 2018.⁸
- As cápsulas usadas pela **Ploom TECH** são comercializadas com vários nomes, incluindo **Mevius** e **Winston**.
- A **Ploom TECH** conecta pequenas cápsulas de tabaco moído a um cartucho separado de líquido eletrônico. O dispositivo de aquecimento cria um aerossol aquecendo o líquido eletrônico, que é puxado através da cápsula de tabaco. With **Ploom TECH**, small pods of ground tobacco are attached to a separate cartridge of e-liquid. The heating device creates an aerosol by heating the e-liquid which is drawn through the pod of tobacco.



A KT&G, fabricante da **lil**, a China National Tobacco, com a **Mok**, e a Imperial Brands, com a **Pulze**, são outras empresas de tabaco que comercializam PTA mas com uma disponibilidade mais limitada.^{11,12,13}

Uma observação sobre tecnologia

A maioria dos PTA aquecem o tabaco diretamente, inclusive as marcas líderes de mercado, **IQOS** e **glo**. Esses tipos de PTA aquecem o tabaco entre 240°C e 350°C, dependendo da marca.^{2,6} Alguns dos PTA, como o **Ploom TECH** e o **lil Hybrid**, empregam uma tecnologia “híbrida” que primeiro aquece um líquido para cigarro eletrônico que, por sua vez, aquece o tabaco. Esses dispositivos híbridos aquecem o tabaco a cerca de 30 a 40°C.¹⁴



O mercado global de PTA

- Os PTA estão disponíveis em aproximadamente 61 mercados da Europa, América do Norte e do Sul, Eurásia e Ásia Oriental. Na África Subsaariana, os PTA – nesse caso, **IQOS** – estão disponíveis atualmente apenas na África do Sul.
- O valor global do mercado de PTA era de US\$ 11,9 bilhões em 2018, com 52,6 bilhões de cigarros PTA vendidos. Isso representa apenas 1,46% do mercado global de tabaco.⁸
- Em 2018, o mercado mais forte de PTA era o Japão, US\$ 7,70 bilhões, o que representa 65% do valor global de PTA. Naquele ano, os PTA detinham 22,4% do mercado total de tabaco japonês.⁸ O foco das empresas de tabaco no Japão e o subsequente crescimento do mercado japonês de PTA são atribuíveis, em parte, às restrições limitadas sobre a publicidade e a promoção do tabaco, ao interesse dos consumidores em tecnologia e novos produtos e à proibição, na prática, dos cigarros eletrônicos.
- A República da Coreia foi o segundo maior mercado de PTA em 2018, com US\$ 1,68 bilhões, ou 14% do valor global do mercado.⁸ Os PTA se tornaram disponíveis na República da Coreia com o lançamento da marca **IQOS** em junho de 2017, seguida rapidamente pela **glo** e pela **lil** (da KT&G).¹⁵ As vendas de PTA aumentaram para 6,1% do mercado coreano de tabaco em dezembro de 2017 e para 10,7% no final de 2018.⁸
- O valor global do mercado europeu de PTA em 2018 foi de US\$ 2,4 bilhões, apenas 20% do mercado global de PTA.⁸ Os maiores mercados europeus de PTA foram a Itália (o terceiro maior mercado global, no valor de US\$ 658 milhões); Rússia (US\$ 387 milhões) e República Tcheca (US\$ 189 milhões).⁸
- Em outubro de 2019, a Altria Group Inc. (anteriormente Philip Morris USA) começou a vender a marca **IQOS** nos Estados Unidos em uma loja em Atlanta, Georgia.¹⁶

Projeções futuras para os PTA

- Os documentos internos da PMI de 2014 detalham uma estratégia para disponibilizar PTA em todo o mundo,¹⁷ e as marcas comerciais da *IQOS* foram registradas em pelo menos 20 outros países onde a *IQOS* ainda não está à venda.¹⁸
 - Os relatórios dos investidores da PMI indicam que, no primeiro trimestre de 2019, os cigarros *IQOS* representavam 2% do mercado global combinado de cigarros convencionais e PTA, um aumento em relação ao 1,6% no terceiro trimestre de 2018, o que sugere que o tamanho e a proporção relativa do mercado de PTA continua a crescer.¹⁹
 - A PMI afirmou que, até 2025, pretende que 30% do seu volume total de vendas de tabaco seja derivado da *IQOS*.²⁰
- A BAT sofreu uma desaceleração nas remessas de PTA no primeiro semestre de 2019, mas disse aos investidores que esperava um segundo semestre mais forte.²¹
 - Três produtos novos, *glo Pro*, *glo Nano* e *glo Sens*, foram lançados em agosto e setembro de 2019.²²
 - A marca *glo* se enquadra na carteira de “Novas categorias” da BAT, que também inclui produtos a vapor e tabaco para uso oral (sem fumaça). Ao que consta, a categoria está no caminho certo para alcançar um crescimento da receita anual na média de 30% a 50% até 2023/2024.²¹
- Os analistas consideram que a JT Group perdeu terreno para a PMI e a BAT com seu produto de PTA *Ploom TECH*, que está disponível apenas em três mercados domésticos. A liderança da JT Group afirmou que considera difícil fazer um prognóstico sobre o futuro, mas que espera um crescimento a longo prazo.²³ No início de 2019, a JT Group adicionou dois novos produtos à sua carteira de “produtos de vapor de tabaco”: *Ploom TECH+* e *Ploom S*.²⁴

Key Messages

- **Produtos de tabaco aquecido são sistemas integrados que consistem em um cigarro ou cápsula de tabaco comprimido e um dispositivo eletrônico que aquece o tabaco a uma temperatura suficientemente alta para produzir um aerossol inalável.**
- **Todas as empresas multinacionais de tabaco possuem marcas de produtos de tabaco aquecido.**
- **O mercado de tabaco aquecido é pequeno mas está crescendo.**
- **A *IQOS* é a líder de mercado em produtos de tabaco aquecido em nível global.**

Referências

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 Katsounou 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__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.