

PRODUITS DE TABAC CHAUFFÉ

Définition et marché mondial

Que sont les produits de tabac chauffé (PTC) ?

Les produits de tabac chauffé (PTC) sont des produits de tabac qui nécessitent l'utilisation d'un dispositif électronique pour chauffer un bâtonnet ou une capsule de tabac compressé. Le bâtonnet (par définition, une cigarette) ou la capsule de tabac est chauffé(e) à une température suffisamment élevée pour produire un aérosol inhalable, mais la température est inférieure à celle qui est nécessaire pour une combustion complète. Les systèmes de PTC sont entièrement intégrés, de sorte que le dispositif de chauffage et leurs cigarettes ou capsules chauffées doivent être utilisés ensemble. Les systèmes sont exclusifs à chaque fabricant dans la mesure où les composants ne sont pas interchangeables. Les cigarettes et les capsules sont disponibles en différents arômes, dont le menthol et une gamme d'arômes de fruits.

L'expression « chauffer sans brûler » a été initialement promue par les fabricants de tabac pour décrire les PTC et éviter une référence explicite au tabac tout en suggérant une absence de combustion. Aujourd'hui, les fabricants de tabac utilisent d'autres termes pour désigner les PTC, notamment « systèmes de chauffage du tabac » et « produits à base de vapeur de tabac ».

Marques de PTC

Les trois plus grandes marques de PTC sont IQOS, fabriquée par Philip Morris International (PMI), glo produite par British American Tobacco (BAT), et Ploom TECH de JT Group commercialisée dans le monde entier par Japan Tobacco International (JTI). Les fabricants lancent périodiquement des variantes de leurs marques et des versions mises à jour de leurs dispositifs.

IQOS

- *IQOS* a été lancé en 2014 au Japon et est maintenant vendu sur au moins 61 marchés¹. En 2018, *IQOS* détenait 78,8 % du marché mondial des PTC⁷, et au troisième trimestre 2019, le volume des ventes d'*IQOS* a augmenté de 28,3 % par rapport à la même période l'année précédente⁸.
- Les cigarettes *IQOS* sont commercialisées sous la marque HeatSticks ou Marlboro HEETS.
- L'*IQOS* d'origine comprend une batterie portable qui recharge l'appareil de chauffage après chaque utilisation.

glo

- Le produit *glo* a été lancé en 2016 et est maintenant vendu sur au moins 17 marchés⁹. Il représentait 13,3 % du marché mondial des PTC en 2018⁸. Les cigarettes *glo* sont commercialisées sous la marque Kent Neosticks ou Neo dans la plupart des pays. En 2019, les ventes de Kent Neo/Neosticks ont augmenté de 17,2 % au premier semestre 2019 comparé à la même période en 2018¹⁰.
- Le dispositif de chauffage de *glo* est suffisamment autonome pour chauffer plusieurs cigarettes et n'a pas de batterie séparée.



Les PTC produisent des émissions toxiques

Les compagnies de tabac affirment que les PTC ne brûlent pas de tabac et n'émettent pas de fumée^{1,2,3}. Cette affirmation détourne l'attention des consommateurs d'un fait préoccupant. Les premières études menées sur *IQOS* ont constaté une carbonisation après usage et la présence de composés carbonyles dans les émissions. Ces deux découvertes prouvent un processus de pyrolyse, une réaction chimique qui fait partie intégrante de la combustion du tabac^{4,5,6}, ce qui suggère que certains PTC ne sont pas, en fait, des produits « sans fumée ». Que l'aérosol soit classé en tant que « fumée » ou non, il est évident que les PTC produisent des émissions toxiques et qu'ils doivent faire l'objet d'une réglementation stricte pour limiter leur utilisation et l'exposition à leurs émissions.



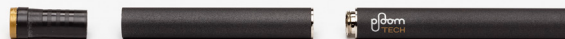
Ploom TECH

- *Ploom TECH* (le successeur de *Ploom* qui a été lancé en 2013) est uniquement disponible au Japon, en Suisse et au Canada, bien qu'il soit commercialisé aux États-Unis sous le nom de *Logic Vapeleaf*. *Ploom TECH* détenait 5,3 % du marché mondial des PTC en 2018⁸.
- Les capsules utilisées dans *Ploom TECH* portent plusieurs noms, dont Mevius et Winston.
- Avec *Ploom TECH*, de petites capsules de tabac moulu sont attachées à une cartouche séparée d'e-liquide. Le dispositif de chauffage crée un aérosol en chauffant l'e-liquide qui est aspiré à travers la capsule de tabac.



Parmi les autres fabricants de tabac qui proposent des PTC, on retrouve KT&G, fabricant de *lil*, China National Tobacco avec *Mok*, et Imperial Brands avec *Pulze*^{11,12,13}.

Remarque concernant la technologie



La plupart des PTC chauffent directement le tabac, y compris les leaders du marché *IQOS* et *glo*. Ces types de PTC chauffent le tabac entre 240 C et 350 C suivant la marque^{2,6}. D'autres PTC, comme *Ploom TECH* et *lil Hybrid*, ont recours à une technologie « hybride » qui chauffe d'abord un e-liquide qui, à son tour, chauffe le tabac. Ces dispositifs hybrides chauffent le tabac jusqu'à 30 à 40 C environ¹⁴.

Le marché mondial des PTC

- Les PTC sont disponibles dans environ 47 pays en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Eurasie et en Asie de l'Est. En Afrique subsaharienne, les PTC, en l'occurrence *IQOS*, ne sont actuellement disponibles qu'en Afrique du Sud.
- Les PTC sont disponibles sur environ 61 marchés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Eurasie et en Asie de l'Est. En Afrique subsaharienne, les PTC, en l'occurrence *IQOS*, ne sont actuellement disponibles qu'en Afrique du Sud.
- La valeur globale du marché des PTC était de 11,9 milliards de dollars (USD) en 2018, avec 52,6 milliards de cigarettes PTC vendues. Cela ne représente que 1,46 % du marché mondial du tabac⁸.
- En 2018, le marché le plus important pour les PTC était le Japon, avec 7,70 milliards de dollars (USD), ce qui représente 65 % de la valeur mondiale des PTC. Cette année-là, les PTC représentaient 22,4 % de l'ensemble du marché japonais du tabac⁸. L'intérêt des producteurs de tabac pour le Japon et la croissance subséquente des PTC sur le marché japonais s'expliquent en partie par les faibles restrictions sur la publicité et la promotion du tabac, l'intérêt des consommateurs pour la technologie et les nouveaux produits, et l'interdiction des cigarettes électroniques.
- La République de Corée était le deuxième marché pour les PTC en 2018 avec 1,68 milliard de dollars (USD), soit 14 % de la valeur du marché mondial⁸. Les PTC sont devenus accessibles en République de Corée avec le lancement d'*IQOS* en juin 2017, suivi rapidement de *glo* et de *lil* (par KT&G)¹⁵. Les ventes de PTC ont augmenté pour atteindre 6,1 % du marché coréen du tabac en décembre 2017 et 10,7 % à la fin de 2018⁸.
- La valeur globale du marché européen des PTC en 2018 était de 2,4 milliards de dollars (USD), soit à peine 20 % du marché mondial des PTC⁸. Les plus grands marchés européens des PTC étaient l'Italie (troisième marché mondial avec une valeur de 658 millions d'USD), la Russie (387 millions d'USD) et la République tchèque (189 millions d'USD)⁸.
- En octobre 2019, Altria Group Inc. (anciennement Philip Morris USA) a commencé à vendre *IQOS* aux États-Unis dans un magasin à Atlanta, en Géorgie¹⁶.

Projections futures pour les PTC

- Les documents internes de 2014 de PMI détaillent une stratégie visant à rendre les PTC disponibles dans le monde entier¹⁷ et les marques d'**IQOS** ont été enregistrées dans au moins 20 autres pays où **IQOS** n'est pas encore en vente.¹⁸
 - Les rapports pour investisseurs de PMI indiquent qu'au premier trimestre 2019, les cigarettes **IQOS** représentaient 2 % du marché mondial combiné des cigarettes classiques et des PTC, contre 1,6 % au troisième trimestre 2018, ce qui suggère que la taille et la proportion relative du marché des PTC continuent de croître.¹⁹
 - PMI a déclaré que d'ici 2025, l'entreprise vise à ce que 30 % de son volume total de ventes de tabac soit généré par **IQOS**.²⁰
- La BAT a connu un ralentissement des ventes de PTC au cours du premier semestre 2019, mais a indiqué aux investisseurs qu'elle s'attendait à un meilleur second semestre.²¹
 - Trois nouveaux produits, **glo Pro**, **glo Nano** et **glo Sens**, ont été lancés en août et septembre 2019.²²
 - **glo** fait partie du portefeuille « Nouvelles catégories » de BAT, qui comprend également les produits à base de vapeur et le tabac à usage oral (sans fumée). Cette catégorie serait en passe de réaliser une croissance moyenne de ces recettes de 30 à 50 % par an jusqu'en 2023-2024.²¹
- JT Group est considéré par les analystes comme ayant perdu du terrain face à PMI et BAT avec son produit PTC **Ploom TECH**, qui n'est disponible que sur trois marchés nationaux. Les dirigeants de JT Group ont déclaré qu'il était difficile de faire des prévisions pour l'avenir, mais ils s'attendent à une croissance à long terme.²³ Début 2019, JT Group a ajouté deux nouveaux produits à son portefeuille de « produits à base de vapeur de tabac » : **Ploom TECH+** et **Ploom S**.²⁴

Messages clés

- Les produits de tabac chauffé sont des systèmes intégrés composés d'une cigarette ou d'une capsule de tabac et d'un dispositif électronique qui chauffe le tabac à une température suffisamment élevée pour produire un aérosol inhalable.
- Toutes les multinationales du tabac possèdent des marques de produits de tabac chauffé.
- Le marché du tabac chauffé est restreint mais en pleine expansion.
- **IQOS** est le leader mondial du marché des produits de tabac chauffé.

Références

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_9ZTFM.nsf/vwPagesWebLive/DOBA7JRL/\\$FILE/Step-Changing_New_Categories_-_A_very_significant_growth_opportunity.pdf?openelement](https://www.bat.com/group/sites/UK_9ZTFM.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.