

PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO: DEFINICIONES Y MERCADOS MUNDIALES

PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO: DEFINICIONES Y MERCADOS MUNDIALES

¿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 una barra o cápsula de tabaco comprimido (unidad de tabaco). Las barras vienen en diferentes sabores (mentolados, vainilla y de varias frutas). Cuando está en uso, la barra de tabaco se calienta a una temperatura lo suficientemente alta como para producir humo. Si bien la industria tabacalera promueve los PTC como productos “que calientan sin quemar” y “libres de humo”, los PTC sí emiten humo y contienen compuestos presentes en el humo de cigarrillo convencional. Si bien los PTC representan una pequeña parte del mercado mundial del tabaco (3,48 %), su participación en el mercado crece rápidamente.

LOS PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO EMITEN SUSTANCIAS TÓXICAS

Muchas de las sustancias químicas presentes en el humo de cigarrillo también se encuentran en el humo que emiten los PTC. Las sustancias químicas identificadas en el humo de los PTC incluyen compuestos carbonilos, nitrosaminas, monóxido de carbono y otros derivados volátiles.¹ La exposición a estos compuestos se asocia con una variedad de efectos adversos para la salud, entre ellos, la aparición de cáncer y de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como resultados adversos en la reproducción y el desarrollo. Queda claro que los PTC producen emisiones tóxicas y deben ser objeto de una reglamentación estricta para reducir al mínimo su uso y la exposición a sus emisiones.



Dispositivo IQOS y barra de tabaco manufacturada por Philip Morris International (PMI)



Dispositivo IQOS y barra de tabaco manufacturada por Philip Morris International (PMI) (izquierda). Dispositivo glo y barra de tabaco manufacturada por British American Tobacco (BAT).

MARCAS DE PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO

Algunas de las principales marcas de PTC son *IQOS*, fabricada por Philip Morris International (PMI); *glo*, manufacturada por British American Tobacco (BAT); y *lil*, comercializada por Korean Tobacco and Ginseng (KT&G). Los fabricantes lanzan periódicamente variantes de marca y versiones actualizadas de sus dispositivos.

IQOS

- *IQOS* se lanzó en Japón en 2014 y actualmente se vende en al menos 64 países y mercados.² En 2022, *IQOS* alcanzó el 61 % del volumen del mercado mundial de dispositivos de tabaco calentado y el 43,4 % del volumen del mercado mundial de barras para PTC.³
- Las barras de tabaco de *IQOS* se comercializan con la marca *HeatSticks* o Marlboro *HEETS*. En 2022, el volumen de envíos de *HEETS* creció un 21,5 %.⁴
- Los *IQOS* originales incluyen una batería portátil que recarga el dispositivo de calentamiento después de cada uso. En 2021, PMI lanzó en Japón las variantes de *IQOS*: *ILUMA* e *ILUMA Prime*. Estos dispositivos utilizan solo barras *Terea Smartcore*.⁵ Las barras de tabaco *Terea* de PMI representaron el 17,8 % del volumen del mercado mundial de barras para PTC en 2022.

glo

- *glo* se lanzó en 2016 y ya se vende en al menos 21 mercados. Europa representa el 54 % del volumen de *glo* y el 51 % de sus ingresos.⁶
- En 2022, el dispositivo *glo* representó el 15,3 % del volumen del mercado mundial de dispositivos de tabaco calentado.³ Las barras de *glo* se comercializan como Kent *Neostiks* o *Neo* en la mayoría de los países y, en 2022, las barras de *glo* representaron el 15,6 % del volumen del mercado de barras para PTC.³ En 2022, el volumen de Kent *Neo/Neosticks* aumentó un 25,6 % en comparación con el año anterior.⁶
- El dispositivo de calentamiento de *glo* mantiene la carga suficiente para calentar varias barras y no cuenta con batería independiente.

lil SOLID

- *lil* se lanzó en 2017 y actualmente está disponible en al menos 31 mercados.⁷ En 2022, representó el 5,7 % del volumen del mercado mundial de barras para PTC.²
- En 2023, KT&G firmó un acuerdo de asociación con PMI por 15 años para expandir su línea de PTC *lil* en el mercado mundial. PMI también tiene licencia para comercializar *lil SOLID 1.0* y *lil SOLID 2.0*.
- *lil* usa la barra de tabaco *Fiit*. En 2022, KT&G vendió 5300 millones de barras *Fiit*, 1500 millones más que el año anterior (3600 millones de barras vendidas en 2021).³

Otras empresas tabacaleras con PTC que tienen una disponibilidad más limitada son Japan Tobacco International (JTI), fabricante de *Ploom TECH*, China National Tobacco con *Mok* e Imperial Brands con *Pulze*.⁸

UNA NOTA ACERCA DE LA TECNOLOGÍA

La mayoría de los PTC calientan el tabaco directamente, 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.^{1,9} Otros PTC, como *Ploom TECH* y *lil Hybrid*, emplean una tecnología “híbrida” que primero calienta una solución (e-liquid) que, a su vez, calienta el tabaco. Estos dispositivos híbridos calientan el tabaco a entre unos 30 °C y 40 °C.¹⁰



El dispositivo Ploom TECH mencionado anteriormente tiene una tecnología híbrida, que le permite usar tanto una solución (e-liquid) como una barra.

MERCADO MUNDIAL DE LOS PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO

- Los PTC están disponibles en al menos 57 mercados y países en Europa, América del Norte y del Sur, Eurasia y Asia Oriental. El mercado de PTC en África y Oriente Medio, aunque es pequeño, se encuentra en crecimiento, y el valor de mercado de PTC incrementó casi un 43 % entre 2021 y 2022.³
- El valor del mercado mundial de PTC alcanzó USD 32 400 millones en 2022, con 150 000 millones de barras de tabaco vendidas.² Los PTC representan el 3,48 % del valor total del mercado mundial de tabaco.³
 - En Japón, los PTC representaron el 35,2 % del valor total del mercado de tabaco.³
 - El foco de las empresas tabacaleras en Japón y el consiguiente crecimiento del mercado japonés 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 (una categoría separada de productos de tabaco emergentes).
- En 2022, Italia ocupó el segundo lugar entre los mercados de PTC más valiosos, con un valor de USD 4100 millones.³ De 2021 a 2022, el valor del mercado de PTC experimentó un aumento del 24,2 %.³
 - IQOS de PMI se lanzó en Milán en diciembre de 2014 y estuvo disponible en todo el país al año siguiente.
 - En 2022, IQOS HEETS fue la marca de barra más vendida en Italia y HEETS de PMI representó el 86 % del volumen de mercado de barras de PTC en ese mismo país.³
- El valor total del mercado europeo de PTC en 2022 fue de USD 16 100 millones, lo que representa el 49,7 % del valor total del mercado mundial de PTC.³ Los principales mercados europeos de PTC en 2021 fueron Italia (el segundo mercado más importante a nivel mundial, con un valor de USD 4100 millones), Rusia (USD 2900 millones) y Alemania (USD 2000 millones).²

PROYECCIONES FUTURAS PARA LOS PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO

- En 2022, el mercado mundial de PTC alcanzó un valor de USD 32 400 millones y se estima que llegará a USD 77 200 millones para 2027.³ Durante ese mismo período, se espera que el volumen de ventas aumente en un 79,3 % (de 149 600 millones de barras a 268 300 millones).
- PMI declaró que, para 2025, su objetivo es que el 50 % de los ingresos netos totales procedan de productos “libres de humo”.¹¹
- En julio de 2022, el nuevo producto de BAT, *glo hyper X2*, salió a la venta en Japón con diferentes fechas de lanzamiento en las tiendas y en línea. *glo* aparece en el portafolio de “nuevas categorías” de BAT, que también incluye el cigarrillo electrónico *Vuse* y las bolsitas de nicotina *Velo*. Se calcula que esta categoría alcanzará ganancias de EUR 5000 millones para 2025.⁶

PUNTOS CLAVES

- Los PTC son sistemas integrados que consisten en una barra de tabaco y un dispositivo electrónico que calienta el tabaco a una temperatura lo suficientemente alta para producir humo.
- Las principales empresas tabacaleras multinacionales tienen marcas de productos de tabaco calentado.
- La evidencia sobre la eficacia de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar es inconclusa, especialmente en condiciones reales.
- IQOS, propiedad de Philip Morris International, es el líder del mercado mundial de productos de tabaco calentado.
- El mercado de tabaco calentado es pequeño, pero crece rápidamente en mercados de todo el mundo, incluidos países de Oriente Medio y África. De 2022 a 2027, se prevé que el volumen del mercado de las barras para PTC crezca casi un 80 %.

REFERENCIAS

1. Auer R, Concha-Lozano N, Jacot-Sadowski I, Cornuz J, Berthet A. Heat-Not-Burn Tobacco Cigarettes: Smoke by Any Other Name. *JAMA internal medicine*. 2017;177(7):1050-1052. Doi: <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.1419>
2. Heated tobacco products. University of Bath: Tobacco Tactics. <https://tobaccotactics.org/wiki/heated-tobacco-products/>. Published February 3, 2023. Accessed April 11, 2023.
3. Euromonitor International, 2022. Ed. <https://www.euromonitor.com/our-expertise/passport>
4. Philip Morris International Reports 2022 Fourth-Quarter and Full-Year Results. Philip Morris International. <https://philipmorrisinternational.gcs-web.com/static-files/4b77c96b-b87a-4bb2-b568-208a14bdaa4c>. Published February 9, 2023. Accessed April 11, 2023.
5. Our Smoke-Free Products: Heated Tobacco Products. Philip Morris International. <https://www.pmi.com/our-business/smoke-free-products/heated-tobacco-products>. Accessed March 2023.
6. Press Release: New Category Acceleration Drives Profitability Forward To 2024. British American Tobacco. https://www.bat.com/group/sites/UK_9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOCNTLMZ. Published: February 9 2023. Accessed March 7, 2023.
7. Herald TK. KT&G's Smoke-Free Product "lil" Is Now Available in More Than 30 Markets Globally. The Korea Herald. <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221026000606>. Published October 26, 2022. Accessed April 11, 2023.
8. Dawson F. KT&G launches HnB Lil in South Korea, challenging IQOS and Glo on price. TobaccoIntelligence. <https://tobaccointelligence.com/ktg-launches-hnb-lil-in-south-korea-challenging-iqos-and-glo-on-price/>. Published November 7, 2017. Accessed April 11, 2023.
9. ECigIntelligence. China Tobacco launches new HnB system on South Korean market. EcigIntelligence. <https://ecigintelligence.com/china-tobacco-launches-new-hnb-system-on-south-korean-market/>. Published November 14, 2018. Accessed April 11, 2023.
10. Rubio DP. Imperial Brands confirms Pulze for Japan, announces Nixx e-liquid. EcigIntelligence. Published September 28, 2018. Accessed April 11, 2023. <https://ecigintelligence.com/imperial-confirms-pulze-for-japan/>
9. Tobacco heating products: Innovating to lead the transformation of tobacco use. British American Tobacco. https://www.bat.com/group/sites/UK_CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWUGNJ. Accessed August 28, 2023.
10. Information on Ploom TECH. Japan Tobacco Inc. (JTI). https://www.jti.com/media/news/2018/pdf/20181002_E02.pdf. Published October 2, 2018. Accessed August 27, 2020.
11. Philip Morris International. Our smoke-free vision. 2022. Accessed March 2023.