

■ PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉ

1^{ER} NOVEMBRE 2023

PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉ : DÉFINITIONS ET MARCHÉS MONDIAUX



PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉ : DÉFINITIONS ET MARCHÉS MONDIAUX

QUE SONT LES PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉ ?

Les produits du tabac chauffé sont des produits du tabac qui nécessitent l'utilisation d'un appareil électronique pour chauffer un insert ou une capsule de tabac compressé (insert de tabac). Les inserts sont proposés avec des saveurs telles que le menthol, la vanille et une variété de saveurs de fruits. Pendant l'utilisation, l'insert de tabac est chauffé à une température suffisamment élevée pour produire de la fumée. Bien que l'industrie du tabac présente les produits du tabac chauffé comme des produits « qui ne brûlent pas » et « sans fumée », ces produits émettent de la fumée et contiennent des composés présents dans la fumée de cigarette conventionnelle. Bien que les produits du tabac chauffé représentent une petite fraction du marché mondial du tabac (3,48 %), leur part croît rapidement.

LES PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉ PRODUISENT DES ÉMISSIONS TOXIQUES

De nombreux produits chimiques présents dans la fumée de cigarette se retrouvent également dans la fumée émise par les produits du tabac chauffé. Les produits chimiques présents dans la fumée des produits du tabac chauffé comprennent des composés tels que les carbonyles, les nitrosamines, le monoxyde de carbone et d'autres composés volatils¹. L'exposition à ces composés entraîne toute une série d'effets néfastes sur la santé, notamment cancer, maladies respiratoires et cardiovasculaires, ainsi que des problèmes de reproduction et de développement du fœtus. Il est évident que les produits du tabac chauffé produisent des émissions toxiques et qu'ils doivent faire l'objet d'une réglementation stricte pour limiter leur utilisation et l'exposition à ces émissions.



Dispositif et insert IQOS fabriqués par Philip Morris International (PMI)



*Dispositif et insert IQOS fabriqués par Philip Morris International (PMI) (à gauche).
Dispositif et insert glo fabriqués par British American Tobacco (BAT).*

MARQUES DE PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉ

Certaines des plus grandes marques de produits du tabac chauffé sont *IQOS* fabriqué par Philip Morris International (PMI), *glo* produit par British American Tobacco (BAT) et *lil* fabriqué par Korean Tobacco and Ginseng (KT&G). Les fabricants lancent périodiquement des variantes de leurs marques et des versions mises à jour de leurs dispositifs.

IQOS

- *IQOS* a été lancé au Japon en 2014 et est désormais vendu dans au moins 64 pays/marchés². En 2022, *IQOS* détenait 61 % du volume du marché mondial des dispositifs pour tabac chauffé et 43,4 % du volume du marché mondial des inserts pour tabac chauffé³.
- Les inserts *IQOS* sont commercialisés sous la marque *HeatSticks* ou Marlboro *HEETS*. En 2022, le volume des expéditions de *HEETS* a augmenté de 21,5 %⁴.
- L'*IQOS* d'origine comprend une batterie portable qui recharge l'appareil de chauffage après chaque utilisation. En 2021, PMI a lancé des variantes de *IQOS*, *ILUMA* et *ILUMA Prime* au Japon. Ces dispositifs utilisent uniquement des inserts *Terea Smartcore*⁵. Les inserts *Terea* de PMI représentaient 17,8 % du volume du marché mondial des inserts pour tabac chauffé en 2022.

glo

- *glo* a été lancé en 2016 et est désormais vendu sur au moins 21 marchés. L'Europe représente 54 % du volume et 51 % du chiffre d'affaires de *glo*⁶.
- En 2022, le dispositif *glo* représentait 15,3 % du volume du marché mondial des dispositifs pour tabac chauffé³. Les inserts *glo* sont commercialisés sous la marque Kent *Neostiks* ou *Neo* dans la plupart des pays et en 2022, les inserts *glo* détenaient 15,6 % du volume du marché des inserts pour tabac chauffé³. En 2022, le volume des ventes de Kent *Neo/Neosticks* avait augmenté de 25,6 % par rapport à l'année précédente⁶.
- Le dispositif de chauffage de *glo* est suffisamment autonome pour chauffer plusieurs inserts et n'a pas de batterie séparée.

lil SOLID

- *lil* a été lancé en 2017 et est actuellement disponible sur au moins 31 marchés⁷. La marque détenait 5,7 % du volume du marché mondial des inserts de tabac chauffé en 2022².
- En 2023, KT&G a conclu un accord de partenariat de quinze ans avec PMI pour étendre sa gamme de produits de tabac chauffé *lil* sur le marché mondial. PMI est également autorisé à commercialiser *Lil SOLID 1.0* et *lil SOLID 2.0*.
- *lil* utilise des inserts de tabac *Fiit*. En 2022, KT&G a vendu 5,3 milliards d'inserts *Fiit*, soit une hausse de plus de 1,5 milliard par rapport à l'année précédente (3,6 milliards d'inserts vendus en 2021)³.

Parmi les autres producteurs de tabac qui proposent des produits du tabac chauffé, on retrouve Japan Tobacco International (JTI), fabricant de *Ploom TECH*, China National Tobacco avec *Mok* et Imperial Brands avec *Pulze*⁸.

REMARQUE CONCERNANT LA TECHNOLOGIE

La plupart des produits du tabac chauffé chauffent directement le tabac, y compris les leaders du marché *IQOS* et *glo*. Ces types de produits du tabac chauffé chauffent le tabac entre 240 et 350 °C suivant la marque^{1,9}. D'autres produits du tabac chauffé, 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 environ¹⁰.



L'appareil Ploom TECH présenté ci-dessus utilise une technologie hybride qui utilise à la fois du e-liquide et un insert.

LE MARCHÉ MONDIAL DES PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉ

- Les produits du tabac chauffé sont disponibles dans au moins 57 marchés/pays en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Eurasie et en Asie de l'Est. Le marché des produits du tabac chauffé en Afrique et au Moyen-Orient est petit, mais en croissance ; la valeur marchande de ces produits a en effet augmenté de près de 43 % entre 2021 et 2022³.
- La valeur du marché mondial des produits du tabac chauffé s'élevait à 32,4 milliards de dollars (USD) en 2022, avec 150 milliards d'inserts de tabac vendus². Les produits du tabac chauffé représentent 3,48 % de la valeur totale du marché mondial du tabac³.
 - Au Japon, les produits du tabac chauffé représentaient 35,2 % de la valeur totale du marché du tabac³.
 - L'intérêt des producteurs de tabac pour le Japon et la croissance subséquente des produits du tabac chauffé 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, ainsi que l'interdiction des cigarettes électroniques (une autre catégorie de produits émergents du tabac).
- En 2022, l'Italie était le deuxième marché en ce qui concerne la valeur des produits du tabac chauffé, avec une valeur de 4,1 milliards de dollars (USD)³. De 2021 à 2022, la valeur du marché des produits du tabac chauffé a connu une augmentation de 24,2 %³.
 - L'IQOS de PMI a été lancé à Milan en décembre 2014 et est devenu disponible dans tout le pays l'année suivante.
 - IQOS HEETS était la marque d'inserts la plus vendue en Italie en 2022. Les HEETS de PMI représentaient 86 % du volume du marché des inserts des produits du tabac chauffé en Italie³.
- La valeur globale du marché européen des produits du tabac chauffé en 2022 était de 16,1 milliards de dollars (USD), soit 49,7 % de la valeur du marché mondial des produits du tabac chauffé³. Les plus grands marchés européens pour les produits du tabac chauffé en 2021 étaient l'Italie (le deuxième plus grand marché au monde, d'une valeur de 4,1 milliards de dollars [USD]), la Russie (2,9 milliards de dollars [USD]) et l'Allemagne (2 milliards de dollars [USD])².

PROJECTIONS POUR LES PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉ

- Le marché mondial des produits du tabac chauffé, évalué à 32,4 milliards de dollars en 2022, devrait atteindre 77,2 milliards de dollars d'ici 2027³. Le volume des ventes devrait augmenter de 79,3 % (de 149,6 milliards d'inserts à 268,3 milliards) au cours de la même période.
- PMI a déclaré que d'ici 2025, il visait à ce que 50 % de son chiffre d'affaires net total provienne de produits « sans fumée »¹¹.
- En juillet 2022, le nouveau produit de BAT, *glo hyper X2*, a été lancé au Japon, avec des dates de lancement distinctes en magasin et en ligne. *glo* fait partie du portefeuille « Nouvelles catégories » de BAT, qui comprend également la cigarette électronique Vuse et le sachet de nicotine Velo. La catégorie serait en passe d'atteindre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025⁶.

FAITS IMPORTANTS

- Les produits de tabac chauffé sont des systèmes intégrés composés d'un insert et d'un dispositif électronique qui chauffe le tabac à une température suffisamment élevée pour produire de la fumée.
- Tous les principaux fabricants multinationaux de tabac possèdent des marques de produits de tabac chauffé.
- Les preuves de l'efficacité des cigarettes électroniques pour arrêter de fumer ne sont pas concluantes, en particulier dans des conditions réelles.
- IQOS de Philip Morris International est le leader mondial du marché des produits de tabac chauffé.
- Le marché du tabac chauffé est petit, mais connaît une croissance rapide sur les marchés du monde entier, notamment dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. De 2022 à 2027, le volume du marché des inserts de tabac chauffé devrait croître de près de 80 %.

RÉFÉRENCES

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/>
11. 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.
12. 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.
13. Philip Morris International. Our smoke-free vision. 2022. Accessed March 2023.