

OFFRE DE MATIÈRES PREMIÈRES OPIACÉES ET DEMANDE D'OPIACÉS POUR LES BESOINS MÉDICAUX ET SCIENTIFIQUES

1. L'Organe international de contrôle des stupéfiants, conformément au mandat que lui assigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et aux résolutions pertinentes du Conseil économique et social, examine régulièrement les questions ayant trait à l'offre de matières premières opiacées, ainsi qu'à la demande d'opiacés pour des besoins licites et s'attache à maintenir un équilibre durable entre les deux.

Consommation d'opiacés

2. Après avoir oscillé autour de 200 tonnes équivalent morphine par an avant 1991, la consommation mondiale d'opiacés a été relativement stable au cours des cinq dernières années (1995-1999), dans une fourchette comprise entre 238 et 247 tonnes. En 1999, la consommation totale s'est établie à 245,3 tonnes, le deuxième plus haut niveau depuis 20 ans après le record de 246,5 tonnes enregistré en 1996.

3. La codéine représente l'essentiel de la consommation globale d'opiacés. Elle est principalement absorbée sous la forme de préparations inscrites au Tableau III de la Convention de 1961. En 1999, 189,3 tonnes de codéine équivalent morphine ont été consommées, soit 77 % de la consommation mondiale d'opiacés. Les principaux pays consommateurs étaient une fois encore, par ordre décroissant, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la France, l'Inde, le Canada et l'Allemagne, qui ensemble représentaient 52 % de la consommation mondiale de codéine.

4. La consommation de morphine a augmenté de manière progressive et constante entre 1984 et 1998, passant de 2,2 tonnes en moyenne par an avant 1984 à 20,5 tonnes en 1998. En 1999, elle est tombée à 19,5 tonnes pour la première fois en 15 ans, cette baisse étant principalement attribuable aux États-Unis. Étant donné que l'oxycodone est de plus en plus souvent administrée comme analgésique dans ce pays pour traiter les douleurs modérées et aiguës — sa consommation y représenterait 90 % de la consommation mondiale —, la consommation mondiale de morphine restera vraisemblablement stationnaire autour de 20 tonnes dans les années à venir. La consommation mondiale de dihydrocodéine, qui s'était stabilisée autour de 30 tonnes équivalent morphine par an au cours des cinq dernières années, s'est maintenue à ce niveau en 1999, atteignant 29,3 tonnes. Elle est passée progressivement de 11,8 tonnes à 26,8 tonnes en l'espace de 10 ans (1983-1993).

5. Au cours des deux dernières décennies, la consommation mondiale d'éthylmorphine a connu une tendance à la baisse, tombant d'une moyenne annuelle de 6 tonnes équivalent morphine dans les années 80 à environ 2,3 tonnes durant les trois dernières années. La consommation de pholcodine a commencé à reculer en 1997, passant de 6,3 tonnes équivalent morphine, après avoir été stationnaire autour de 7 tonnes équivalent morphine pendant 12 années consécutives (1985-1996). En 1999, la consommation de pholcodine est descendue à 4,3 tonnes équivalent morphine, le plus bas niveau jamais enregistré.

6. À en juger par les tendances des dernières années, la consommation annuelle totale d'opiacés dans le monde devrait rester à son niveau actuel autour de 240 tonnes équivalent morphine.

Production de matières premières opiacées

7. La production mondiale de matières premières opiacées — plus exactement le total des surfaces exploitées et des quantités produites — est en progression depuis 1995. En 1999, les superficies récoltées ont continué d'augmenter, atteignant 141 715 ha contre 75 000 ha en moyenne au cours des quatre dernières années. De ce fait, le volume total de matières premières opiacées produites s'est établi à 406,7 tonnes équivalent morphine, le plus haut niveau jamais enregistré.

8. En 1999, tous les grands pays producteurs ont signalé une augmentation de leur production. Figurait en tête l'Inde (plus 89 tonnes) avec une production de 118,3 tonnes, soit 29 % du total mondial, suivie par la Turquie (plus 10,4 tonnes), soit 24 %, l'Australie (plus 5 tonnes), soit 21 %, la France (plus 14,2 tonnes), soit 19 %, et l'Espagne (plus 10,5 tonnes), soit 4 %.

9. D'après les statistiques provisoires fournies par les grands pays producteurs, la production mondiale de matières premières opiacées atteindra vraisemblablement en 2000 un niveau comparable à celui de 1999, à savoir environ 400,8 tonnes équivalent morphine, ventilé comme suit: l'Inde, 143,3 tonnes, soit 36 % du total; l'Australie, 120,2 tonnes (30 %); la France, 64 tonnes (16 %); la Turquie, 38,4 tonnes (10 %); et l'Espagne, 23,9 tonnes (6 %). La production turque, qui a considérablement fluctué au cours des cinq dernières années notamment, a fortement diminué en 2000. Sur les 70 000 ha prévus pour cette année, 25 787 ont été effectivement récoltés, donnant une production totale de 38,4 tonnes, soit 60 % de moins qu'en 1999.

10. D'après les évaluations communiquées par les grands pays producteurs, ainsi que leurs résultats des années précédentes, la production mondiale pour 2001 devrait atteindre environ 345 tonnes équivalent morphine, dans des conditions météorologiques normales. Il est possible que la production réelle s'écarte considérablement de cette projection, selon le volume produit par la Turquie.

Utilisation des matières premières opiacées

11. Les quantités d'opium servant à l'extraction d'alcaloïdes ont considérablement fluctué en l'espace de 20 ans (1980-1999), le plafond étant de 109,3 tonnes équivalent morphine en 1991 et le plancher de 46,9 tonnes en 1989. Après une progression constante entre 1995 et 1998, l'utilisation de l'opium est tombée à 85,4 tonnes équivalent morphine en 1999, alors que celle du concentré de paille de pavot n'a cessé d'augmenter depuis 1986, s'établissant à 245,5 tonnes équivalent morphine en 1999. Les modes d'utilisation témoignent en général du fait que l'on a tendance à extraire davantage d'alcaloïdes du concentré de paille de

pavot que de l'opium. La demande croissante de thébaïne, en particulier aux États-Unis, s'est soldée par une utilisation accrue du concentré de paille de pavot fabriqué en Australie à partir d'une nouvelle variété de pavot à opium, caractérisée par une forte teneur en thébaïne.

12. L'utilisation mondiale de matières premières opiacées, qui, dans les années 80, s'établissait en moyenne à 178,3 tonnes équivalent morphine, a commencé à augmenter en 1990, passant de 204,6 tonnes équivalent morphine à 304,5 tonnes en 1997. En 1999, le volume total de matières premières opiacées utilisées pour l'extraction d'alcaloïdes s'élevait à 355,1 tonnes équivalent morphine — niveau sans précédent ventilé comme suit: États-Unis, 106,6 tonnes (30 %); Royaume-Uni, 75,1 tonnes (21 %); France, 53,1 tonnes (15 %); et Australie, 34,9 tonnes (10 %). Le Japon, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Espagne et la Turquie ont, en ordre décroissant, absorbé au total quelque 37,8 tonnes équivalent morphine (12 %).

Écart entre la production de matières premières opiacées et la consommation d'opiacés

13. Avec les 406,7 tonnes équivalent morphine produites en 1999 et les 400,8 tonnes prévues en 2000, la production mondiale de matières premières opiacées devrait l'emporter sur la consommation de 161,4 tonnes en 1999 et de 160,8 tonnes en 2000.

Exportations et importations de matières premières opiacées

14. L'Inde a exporté des quantités d'opium très variables au cours des 20 dernières années, oscillant entre 44 et 91 tonnes équivalent morphine. En 1999, les exportations totales ont plongé à 56 tonnes, contre 82 tonnes en 1998, inversant ainsi la tendance à la hausse avancée en 1996. Malgré une baisse importante de 11 tonnes équivalent morphine, les États-Unis sont restés le principal pays importateur avec 49 tonnes. Le Japon, au contraire, a relevé ses importations à 18 tonnes équivalent morphine, contre 11 tonnes en moyenne au cours des sept années précédentes. Ces deux chefs de file qui représentaient 96 % du montant total des

importations étaient suivis par la France, avec 2,3 tonnes équivalent morphine. Le Royaume-Uni et la Hongrie n'ont pas importé d'opium en 1999, alors que la Fédération de Russie n'en a pas importé depuis six ans.

15. Les exportations totales de concentré de paille de pavot, qui, entre 1987 et 1993, s'établissaient en moyenne à 73 tonnes équivalent morphine par an, ont commencé à augmenter en 1994 pour atteindre, en 1999, le niveau record de 173 tonnes, contre 132 tonnes en 1998. Cette progression des exportations était due en particulier à la Turquie (plus 23,3 tonnes équivalent morphine) et, dans une moindre mesure, à l'Australie (plus 6,7 tonnes), et à l'Espagne (plus 4,5 tonnes). En valeur absolue, l'Australie occupait toutefois la première place, avec 81 tonnes équivalent morphine, suivie par la Turquie (68 tonnes) et l'Espagne (13 tonnes), ces trois pays fournissant 93 % des exportations mondiales. En 1999, la France n'a exporté que 2,6 tonnes équivalent morphine.

16. Le Royaume-Uni et les États-Unis sont restés les deux plus gros importateurs de concentré de paille de pavot en 1999, représentant 78 % du total des importations. Avec 53 tonnes équivalent morphine importées, les États-Unis ont, en 1999, pris la tête des importations, dépassant ainsi le Royaume-Uni, qui, avec ses 46 tonnes, enregistrait une baisse de 31 % par rapport à 1998.

Stocks de matières premières opiacées

17. En 1999, l'augmentation de la production et la baisse des exportations ont entraîné une forte hausse des stocks mondiaux d'opium à la fin de cette même année. Ils ont ainsi atteint 122 tonnes équivalent morphine, dont 95 tonnes (78 %) étaient détenues par l'Inde. Le reste était, par ordre décroissant, en la possession du Japon (17 tonnes), des États-Unis (7 tonnes), de la France (1,3 tonne) et de la Chine (1,1 tonne). Les stocks mondiaux de concentré de paille de pavot ont aussi continué de croître, atteignant 57 tonnes équivalent morphine, contre 47 tonnes en 1998. Ces stocks restaient toutefois très en deçà du niveau d'utilisation annuel. Avec 21 tonnes équivalent morphine (37 %), les États-Unis détenaient en 1999 les stocks les plus conséquents, suivis par la Turquie, 10 tonnes (17 %), l'Australie, 9 tonnes (16 %) et la France, 7 tonnes (13 %).

Production de matières premières opiacées^a, consommation d'opiacés et écart entre les deux, 1987-2001

(La superficie exploitée est exprimée en hectares; la production, la consommation et l'écart sont exprimés en tonnes équivalent morphine)

<i>Pays</i>	<i>1987</i>	<i>1988</i>	<i>1989</i>	<i>1990</i>	<i>1991</i>	<i>1992</i>	<i>1993</i>	<i>1994</i>	<i>1995</i>	<i>1996</i>	<i>1997</i>	<i>1998</i>	<i>1999</i>	<i>2000</i>	<i>2001^b</i>
Australie															
Superficie exploitée	3 274	3 462	5 011	5 581	7 155	8 030	6 026	6 735	8 139	8 360	9 520	11 491 ^c	13 533 ^d	20 645 ^e	17 544 ^f
Production	31,8	38,5	38,8	43,0	67,5	89,8	66,9	66,0	55,6	69,0	64,1	79,5	84,0	120,2	127,3
Espagne															
Superficie exploitée	3 252	2 935	2 151	1 464	4 200	3 084	3 930	2 539	3 622	1 180	1 002	1 640	3 913	5 698	3 571
Production	12,3	10,8	5,7	8,0	24,2	12,8	9,0	5,2	4,2	4,4	1,9	7,5	18,0	23,9	14,8
France															
Superficie exploitée	3 300	3 113	2 644	2 656	3 598	3 648	4 158	4 431	4 918	5 677	6 881	7 884	7 913	7 819	7 619
Production	16,6	21,4	13,4	19,5	30,2	21,8	28,8	32,9	48,9	47,3	52,0	64,8	79,0	64,0	62,7
Inde															
Superficie exploitée	22 823	19 858	15 019	14 253	14 145	14 361	11 907	12 694	22 798	22 596	24 591	10 098	29 163	29 700	27 000
Production	84,5	70,2	59,3	52,8	47,4	59,7	41,9	51,5	88,8	92,1	110,3	29,3	118,3	143,3	109,4
Turquie															
Superficie exploitée	6 137	18 260	8 378	9 025	27 030	16 393	6 930	25 321	60 051	11 942	29 681	49 207	87 193	25 787	40 462
Production	9,2	24,7	7,2	13,3	57,9	18,7	7,8	41,1	75,2	16,1	38,3	86,7	97,1	38,4	55,9
Autres pays															
Superficie exploitée
Production	30,3	36,9	18,4	38,0	31,2	14,9	13,2	21,5	25,5	16,9	6,1	7,3	10,3	11,0	11,0
Total															
Superficie exploitée	38 786	47 628	33 203	32 979	56 128	45 516	32 951	51 720	99 528	49 755	71 675	80 320	141 715	89 649	96 196
Production (1)	184,7	202,5	142,8	174,6	258,4	217,7	167,6	218,2	298,2	245,8	272,7	275,1	406,7	400,8	381,1
Consommation (2)	206,9	200,9	204,3	196,1	217,8	212,4	236,6	225,7	237,8	246,5	241,0	236,8	245,3	240,0	241,0
Écart (1) (2)	-22,3	1,6	-61,5	-21,5	40,6	5,3	-69,0	-7,5	60,3	-0,8	31,7	38,2	161,4	160,8	140,1

^aOpium ou concentré de paille de pavot.

^bLes chiffres pour 2001 sont des projections établies par l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

^cDont 809 hectares d'une nouvelle variété de *Papaver somniferum* à forte teneur en thébaïne.

^dDont 1 978 hectares d'une nouvelle variété de *Papaver somniferum* à forte teneur en thébaïne.

^eDont 5 479 hectares d'une nouvelle variété de *Papaver somniferum* à forte teneur en thébaïne.

^fDont 9 300 hectares d'une nouvelle variété de *Papaver somniferum* à forte teneur en thébaïne.