

OFERTA DE MATERIAS PRIMAS DE OPIÁCEOS Y DEMANDA DE OPIÁCEOS PARA FINES MÉDICOS Y CIENTÍFICOS

Introducción

1. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en cumplimiento de las funciones que le asignan la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes¹ y las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social y la Comisión de Estupefacientes, examina periódicamente cuestiones relativas a la oferta y la demanda de opiáceos para fines lícitos, y procura asegurar un equilibrio permanente entre esa oferta y esa demanda. En la presente sección figura un análisis de la situación actual, basado en los datos facilitados por los gobiernos².

2. El análisis que se presenta a continuación se basa en el examen de los datos relativos a las materias primas de opiáceos y los opiáceos fabricados a partir de ellas. En él, con arreglo a la metodología adoptada por la JIFE, las materias primas ricas en morfina y los opiáceos que se obtienen de ellas se examinan separadamente de las ricas en tebaína y los opiáceos derivados de ellas. La oferta mundial de materias primas de opiáceos se calcula en función del nivel de las existencias y la producción. La demanda mundial de materias primas de opiáceos se evalúa sobre la base de los datos relativos a su utilización total para la fabricación de toda clase de opiáceos (véase el párrafo 19). También se incluyen, cuando procede, datos relativos al consumo y las existencias totales de opiáceos.

3. El presente análisis complementa las observaciones sobre las estadísticas comunicadas respecto de las distintas materias primas de opiáceos obtenidas de la adormidera (opio, paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera) y los opiáceos que se fabrican a partir de ellas; se remite al lector a esas observaciones para una información más detallada sobre la evolución a largo plazo de la situación de cada una de esas sustancias (véanse las páginas 67 a 89 *supra*). El análisis se centra principalmente en la situación actual, que comprende los últimos cuatro años sobre los que se dispone de datos estadísticos. Los datos relativos a la producción en 2012 y 2013 se basan en la información estadística preliminar y en estimaciones recibidas de los principales países productores³, mientras que

los datos sobre la demanda de materias primas de opiáceos y de opiáceos obtenidos de ellas son proyecciones hechas por la JIFE basándose en las tendencias registradas anteriormente y teniendo en cuenta las estimaciones pertinentes presentadas por los gobiernos.

4. Por último, en esta sección la JIFE examina las tendencias del consumo mundial de todos los opiáceos y opioides sintéticos en el período de 20 años comprendido entre 1992 y 2011. Las conclusiones de este análisis complementan las observaciones acerca de las estadísticas comunicadas sobre las diversas sustancias, y reflejan cronológicamente las fluctuaciones en cuanto a la importancia relativa de los opiáceos derivados de la adormidera en el consumo mundial de opioides.

Oferta de materias primas de opiáceos

Cultivo de adormidera para la extracción de alcaloides

5. En el cuadro 1 se presenta información sobre la superficie dedicada al cultivo de adormidera (*Papaver somniferum*) para la extracción de alcaloides en los principales países productores; los datos sobre las variedades ricas en morfina y las ricas en tebaína se consignan por separado, cuando corresponde. Se indica para cada año la superficie estimada de cultivo de ambos tipos de materias primas. Se presentan, cuando se dispone de ellos, datos sobre la superficie sembrada y la superficie real cosechada en el correspondiente año.

6. En 2011, la superficie sembrada de adormidera rica en morfina en los principales países productores aumentó respecto de la del año anterior en Australia, España, la India y Turquía, pero disminuyó en Francia y Hungría. En España y la India, la superficie real cosechada aumentó en el 47% y el 35%, respectivamente, en comparación con el año anterior; en Australia se incrementó en el 20%. En Hungría, la superficie cosechada se redujo en el 17%. Los aumentos o disminuciones en otros países productores importantes fueron, en todos los casos, inferiores al 10% de la superficie cosechada el año anterior. La India es el único país productor de opio que figura en el presente análisis. La superficie total sembrada en los principales países productores llegó al 90% de la superficie total estimada. En 2011, el cultivo de adormidera rica en tebaína aumentó en

¹Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 520, núm. 7515.

²Se excluyen del análisis los datos de China y la República Popular Democrática de Corea, que producen materias primas de opiáceos únicamente para el consumo interno. También se excluyen los datos sobre la utilización del opio incautado pero desbloqueado para su uso con fines lícitos en la República Islámica del Irán, así como sobre la demanda de opiáceos obtenidos de ese opio.

³Esos datos se han ajustado, cuando procedía, a fin de reflejar el contenido industrialmente recuperable de alcaloides de las materias primas en cuestión.

Cuadro 1. Superficie dedicada al cultivo de adormidera rica en morfina y adormidera rica en tebaína, 2008-2013
(Superficie estimada, confirmada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, superficie sembrada y cosechada^a, en hectáreas)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ^a | 2013 ^a |
|---|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Australia | | | | | | |
| Adormidera rica en morfina | | | | | | |
| Superficie estimada | 5 250 | 10 506 | 12 770 ^c | 14 050 ^c | 15 960 ^c | 11 100 ^c |
| Superficie sembrada | 4 885 | 5 447 | 10 462 ^c | 11 832 ^c | 11 194 ^c | .. |
| Superficie real cosechada | 4 108 | 4 598 | 9 127 ^c | 10 973 ^c | 10 158 ^c | .. |
| Adormidera rica en tebaína | | | | | | |
| Superficie estimada | 9 700 | 11 857 | 11 650 | 13 580 | 12 390 | 12 000 |
| Superficie sembrada | 8 024 | 10 439 | 11 441 | 13 165 | 12 191 | .. |
| Superficie real cosechada | 7 807 | 8 894 | 10 922 | 13 024 | 11 559 | .. |
| Adormidera rica en morfina y tebaína | | | | | | |
| Superficie estimada total | 14 950 | 22 363 | 24 420 ^c | 27 630 ^c | 28 350 ^c | 23 100 ^c |
| Superficie sembrada total | 12 909 | 15 886 | 22 122 ^c | 24 997 ^c | 23 448 | .. |
| Superficie real cosechada total | 11 915 | 13 492 | 20 049 ^c | 23 997 ^c | 21 717 | .. |
| España | | | | | | |
| Adormidera rica en morfina | | | | | | |
| Superficie estimada | 6 000 | 6 590 | 7 000 | 8 500 | 10 000 | 10 100 |
| Superficie sembrada | 8 000 | 7 000 | 8 383 | 9 771 | 10 742 | .. |
| Superficie real cosechada | 5 507 | 6 865 | 6 439 | 9 488 | 9 308 | .. |
| Adormidera rica en tebaína | | | | | | |
| Superficie estimada | 2 500 | 4 410 | 5 000 | 5 500 | 2 000 | 3 800 |
| Superficie sembrada | 2 000 | 5 000 | 3 529 | 186 | 8 | .. |
| Superficie real cosechada | 2 537 | 4 925 | 3 528 | 186 | 7 | .. |
| Adormidera rica en morfina y tebaína | | | | | | |
| Superficie estimada total | 8 500 | 11 000 | 12 000 | 14 000 | 12 000 | 13 900 |
| Superficie sembrada total | 10 000 | 12 000 | 11 912 | 9 957 | 10 750 | .. |
| Superficie real cosechada total | 8 044 | 11 790 | 9 967 | 9 674 | 9 315 | .. |
| Francia | | | | | | |
| Adormidera rica en morfina | | | | | | |
| Superficie estimada | 3 650 | 7 500 | 8 000 | 8 978 | 11 000 | 11 000 |
| Superficie sembrada | 3 744 | 6 837 | 9 800 | 9 370 | 8 960 | .. |
| Superficie real cosechada | 3 683 | 6 750 | 9 400 | 8 592 | 8 680 | .. |
| Adormidera rica en tebaína | | | | | | |
| Superficie estimada | 2 650 | 2 500 | 5 000 | 3 922 | 2 000 | 2 000 |
| Superficie sembrada | 2 551 | 3 002 | 700 | 930 | 1 210 | .. |
| Superficie real cosechada | 2 534 | 2 990 | 700 | 110 | 1 190 | .. |
| Adormidera rica en morfina y tebaína | | | | | | |
| Superficie estimada total | 6 300 | 10 000 | 13 000 | 12 900 | 13 000 | 13 000 |
| Superficie sembrada total | 6 295 | 9 839 | 10 500 | 10 300 | 10 170 | .. |
| Superficie real cosechada total | 6 217 | 9 740 | 10 100 | 8 702 | 9 870 | .. |

Cuadro 1. (continuación)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ^a | 2013 ^b |
|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| Hungría | | | | | | |
| Adormidera rica en morfina | | | | | | |
| Superficie estimada | 12 500 | 15 500 | 8 000 | 7 000 | 9 500 | 11 800 |
| Superficie sembrada | 3 983 | 8 204 | 11 289 | 7 972 | 9 965 | .. |
| Superficie real cosechada | 2 262 | 1 114 | 7 308 | 6 025 | 3 755 | .. |
| Adormidera rica en tebaína | | | | | | |
| Superficie estimada | — | — | 3 000 | 3 720 | 3 000 | 5 100 |
| Superficie sembrada | — | — | — | 2 399 | 3 380 | .. |
| Superficie real cosechada | — | — | — | 1 532 | 919 | .. |
| Adormidera rica en morfina y tebaína | | | | | | |
| Superficie estimada total | 12 500 | 15 500 | 11 000 | 10 720 | 12 500 | 16 900 |
| Superficie sembrada total | 3 983 | 8 204 | 11 289 | 10 371 | 13 345 | .. |
| Superficie real cosechada total | 2 262 | 1 114 | 7 308 | 7 557 | 4 674 | .. |
| India | | | | | | |
| Adormidera rica en morfina | | | | | | |
| Superficie estimada total | 4 680 | 11 262 | 22 000 | 22 000 | 21 220 | .. |
| Superficie sembrada total | 4 680 | 11 020 | 15 851 | 17 262 | 16 021 | .. |
| Superficie real cosechada total | 2 653 | 8 853 | 12 237 | 16 518 | 12 092 | .. |
| Turquía | | | | | | |
| Adormidera rica en morfina | | | | | | |
| Superficie estimada total ^d | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Superficie sembrada total | 35 104 | 60 328 | 55 296 | 61 368 | 37 251 | .. |
| Superficie real cosechada total | 20 042 | 48 893 | 51 987 | 54 911 | 13 510 | .. |

Nota: Las cifras sombreadas en rojo indican que se ha superado la correspondiente superficie estimada total tanto de la adormidera rica en morfina como de la adormidera rica en tebaína. Los dos puntos (..) indican que no se dispone de datos. Las cifras que no se basan en informes oficiales (Formulario B y Formulario C) figuran en letra azul.

^aLas cifras sobre la superficie sembrada y la superficie real cosechada en 2012 se basan en datos preliminares que los gobiernos han facilitado a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

^bLas cifras de 2013 son estimaciones presentadas por los gobiernos a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

^cLas cifras sobre la superficie destinada al cultivo de adormidera rica en morfina en Australia entre 2010 y 2013 incluyen el cultivo de una variedad de adormidera rica en codeína. En 2010 se estimó que se cultivarían 800 hectáreas; de hecho, se sembraron 612 hectáreas y se cosecharon 580 hectáreas.

En 2011 la superficie estimada de cultivo era de 360 hectáreas; de hecho, se sembraron 2.029 hectáreas y se cosecharon 1.927 hectáreas. El cultivo estimado para 2012 es de 490 hectáreas, y para 2013 de 2.100 hectáreas.

^dEstimación de la superficie máxima cultivable.

Australia (un 19% de la superficie real cosechada) y disminuyó en Francia y España (un 84% y un 95%, respectivamente, de la superficie real cosechada). En Hungría, se cultivaba entre 2005 y 2007 adormidera rica en tebaína en superficies pequeñas, y la superficie real cosechada siempre fue inferior a 20 hectáreas. Tras interrumpirse después de 2007, el cultivo se reanudó en Hungría en 2011, año en que se cosecharon cerca de 1.532 hectáreas. La superficie total sembrada en los principales países productores llegó tan solo al 56% del total estimado.

7. Los datos preliminares correspondientes a 2012 reflejan una disminución global del 46% de la superficie real de

adormidera rica en morfina cosechada en los principales países productores respecto de los cuales se disponía de esos datos. Ello se debió en gran medida a una reducción del 75% en la superficie cosechada en Turquía, que había sido en 2011 la mayor de todos los países. La superficie real cultivada disminuyó en Australia, España, Hungría, la India y Turquía, y aumentó en Francia. El cultivo de adormidera rica en tebaína, calculado sobre la base de la superficie cosechada, se redujo en todos los países excepto Francia. En España, la superficie cosechada disminuyó de 186 hectáreas en 2011 a tan solo 7 hectáreas en 2012. En Francia, según los datos preliminares para 2012, la superficie cosechada ha aumentado de 110 hectáreas en 2011 a 1.190 hectáreas.

Cuadro 2. Materias primas de opiáceos ricas en morfina: producción, demanda, cotejo entre la producción y la demanda^a, y existencias, en toneladas de equivalente de morfina, 2008 a 2013

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ^b | 2013 ^c |
|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| Australia | | | | | | |
| Producción | 35 | 60 | 97 | 113 | 148 | 162 |
| España | | | | | | |
| Producción | 68 | 70 | 47 | 73 | 118 | 125 |
| Francia | | | | | | |
| Producción | 36 | 84 | 89 | 71 | 102 | 141 |
| Hungría | | | | | | |
| Producción | 10 | 5 | 18 | 13 | 23 | 23 |
| India | | | | | | |
| Producción | 15 | 45 | 63 | 87 | 109 | 100 ^d |
| Turquía | | | | | | |
| Producción | 48 | 134 | 140 | 164 | 15 | 104 |
| Otros países | | | | | | |
| Producción | 21 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 |
| (1) Producción total | 233 | 428 | 479 | 541 | 540 | 680 |
| Demanda | | | | | | |
| Opio | 61 | 54 | 49 | 59 | 70 | 80 |
| Paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera | 311 | 332 | 352 | 354 | 360 | 365 |
| (2) Demanda total de materias primas de opiáceos | 372 | 386 | 401 | 413 | 430 | 445 |
| (3) Demanda total de opiáceos para fines médicos y científicos^e | 322 | 379 | 378 | 391 | 400 | 410 |
| Cotejo (1) menos (2) | -139 | 42 | 78 | 128 | 110 | 235 |
| Cotejo (1) menos (3) | -89 | 49 | 101 | 150 | 140 | 270 |
| Existencias | | | | | | |
| Opio | 77 | 74 | 78 | 113 | .. | .. |
| Paja de adormidera | 233 | 257 | 266 | 285 | .. | .. |
| Concentrado de paja de adormidera | 69 | 79 | 74 | 95 | .. | .. |
| Existencias totales de materias primas de opiáceos | 379 | 410 | 418 | 493 | 603 | 838 |
| Existencias totales de opiáceos | 360 | 370 | 378 | 369 | .. | .. |

Nota: Los dos puntos (.) indican que no se dispone de datos.

^aPara más información respecto del cotejo entre la oferta (existencias y producción) y la demanda de materias primas de opiáceos ricas en morfina, véase el párrafo 24.

^bLas cifras de 2012 (*en cursiva*) se basan en datos preliminares presentados por los gobiernos a la Junta.

^cLas cifras de 2013 (*en cursiva*) se basan en estimaciones presentadas por los gobiernos a la Junta.

^dEstimación de la secretaria de la Junta.

^eExcluida la demanda de sustancias a las que no se aplica la Convención de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.

8. Las estimaciones del cultivo de adormidera rica en morfina para 2013 serán mayores que las de 2012 en todos los principales países productores sobre los cuales existen datos. Por lo que atañe al cultivo de adormidera rica en tebaína, todos los grandes países productores calculan que aumentará la superficie utilizada para el cultivo de esa variedad de adormidera.

Producción de materias primas de opiáceos

9. En los cuadros 2 y 3 figura una sinopsis de la producción y la demanda mundiales de materias primas de opiáceos ricas en morfina y ricas en tebaína, respectivamente, en el período 2008-2013. La producción total de materias

Cuadro 3. Materias primas de opiáceos ricas en tebaína: producción, demanda, cotejo entre la producción y la demanda^a, y existencias, en toneladas de equivalente de tebaína, 2008 a 2013

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ^b | 2013 ^c |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| Australia | | | | | | |
| Producción | 113 | 142 | 156 | 230 | 246 | 283 |
| España^d | | | | | | |
| Producción | 45 | 63 | 47 | 22 | 17 | 53 |
| Francia^d | | | | | | |
| Producción | 17 | 30 | 2 | 10 | 19 | 24 |
| Hungría | | | | | | |
| Producción | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| India | | | | | | |
| Tebaina extraída de opio | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 ^e |
| Otros países | | | | | | |
| Tebaina extraída de paja de adormidera (M) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (1) Producción total | 178 | 241 | 212 | 275 | 297 | 375 |
| Demanda | | | | | | |
| Opio | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera | 120 | 172 | 195 | 220 | 243 | 267 |
| (2) Demanda total de materias primas de opiáceos | 126 | 178 | 200 | 226 | 250 | 275 |
| (3) Demanda total de opiáceos para fines médicos y científicos^f | 69 | 100 | 96 | 107 | 120 | 130 |
| Cotejo (1) menos (2) | 52 | 63 | 12 | 49 | 47 | 100 |
| Cotejo (1) menos (3) | 109 | 141 | 116 | 168 | 177 | 245 |
| Existencias | | | | | | |
| Opio | 8 | 8 | 8 | 11 | .. | .. |
| Paja de adormidera | 81 | 118 | 88 | 85 | .. | .. |
| Concentrado de paja de adormidera | 41 | 44 | 82 | 83 | .. | .. |
| Existencias totales de materias primas de opiáceos | 130 | 170 | 178 | 179 | 226 | 326 |
| Existencias totales de opiáceos | 133 | 157 | 172 | 196 | .. | .. |

Nota: Los dos puntos (..) indican que no se dispone de datos.

^aPara más información respecto del cotejo entre la oferta (existencias más producción) y la demanda de materias primas de opiáceos ricas en tebaína, véase el párrafo 25.

^bLas cifras de 2012 (*en cursiva*) se basan en datos preliminares presentados por los gobiernos a la Junta.

^cLas cifras de 2013 (*en cursiva*) se basan en las estimaciones presentadas por los gobiernos a la Junta.

^dEn España y Francia se extraen grandes cantidades del alcaloide tebaína de la paja de adormidera rica en morfina, además de las que se obtienen de la paja de adormidera rica en tebaína.

^eEstimación de la secretaría de la Junta.

^fExcluida la demanda de sustancias a las que no se aplica la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972.

primas de opiáceos ricos en morfina en los principales países productores aumentó en 2011 a 541 toneladas⁴ en equivalente de morfina. Aunque la producción anual disminuyó

entre 2004 y 2008, aumentó en los tres años siguientes, al incrementarse la de Australia, España, la India y Turquía. Este último país siguió siendo el mayor productor en 2011, año en que le correspondió el 30% de la producción mundial expresada en equivalente de morfina. Turquía siguió siendo también el principal productor desde el punto de vista de la cantidad absoluta de paja de adormidera rica

⁴El análisis se basa principalmente en las materias primas obtenidas de la adormidera rica en morfina, pero también comprende, cuando corresponde, el alcaloide morfina contenido en la adormidera rica en tebaína.

en morfina, a continuación venían Australia (el 21% de la producción total), la India (el 16%), España (el 13%), Francia (el 13%) y Hungría (el 2%).

10. Se prevé que la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina será de unas 540 toneladas en equivalente de morfina en 2012 (véase el cuadro 2), es decir, el mismo nivel de 2011. De esa cantidad, a la paja de adormidera corresponderán 431 toneladas (el 80%) y al opio 109 toneladas (el 20%). La marcada reducción planificada de la producción de un año prevista para 2012 en Turquía se ve contrarrestada por los aumentos de la producción en otros países. En 2012, los principales productores serán Australia (el 27% del total), España (el 22%), la India (el 20%) y Francia (el 19%). Así pues, se prevé que en 2012 esos cuatro países en su conjunto representarán cerca del 88% de la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina.

11. De acuerdo con la información suministrada por los gobiernos de los principales países productores, se calcula que la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina aumentará en 2013 a 680 toneladas en equivalente de morfina, debido principalmente al restablecimiento de los niveles de producción anteriores en Turquía y a un aumento planificado de la producción en Francia.

12. La producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína aumentó entre 2010 y 2011 a 275 toneladas⁵ en equivalente de tebaína (véase el cuadro 3). A Australia le correspondió el 84% del total mundial, a España el 8% y a la India el 3%. La producción se incrementó considerablemente en Australia, de 156 toneladas en 2010 a 230 toneladas en 2011. En España la producción siguió disminuyendo, pasando de 63 toneladas en 2009 a 47 toneladas en 2010 y a 22 toneladas en 2011. En Francia la producción, tras una marcada disminución entre 2009 (30 toneladas) y 2010 (2 toneladas), se recuperó ligeramente en 2011 situándose en 10 toneladas.

13. Se prevé que en 2012 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína aumentará a unas 297 toneladas en equivalente de tebaína. Ello se debería a un incremento planificado de la producción, a alrededor de 246 toneladas, en Australia; también se prevé un aumento de 9 toneladas de la producción en Francia. Conforme a lo previsto, en 2012 corresponderá a Australia, España y Francia alrededor del 95% de la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína.

⁵El análisis se basa principalmente en las materias primas obtenidas de adormidera rica en tebaína, pero comprende también, cuando corresponde, el alcaloide tebaína contenido en la adormidera rica en morfina.

14. Se prevé que en 2013 la producción de materias primas ricas en tebaína seguirá aumentando, hasta llegar a 375 toneladas. Ello se deberá principalmente al incremento de la producción en Australia y al restablecimiento de los antiguos niveles de producción en España. Como en años anteriores, la producción real de materias primas de opiáceos en 2013 podrá diferir considerablemente de las previsiones en función de las condiciones climáticas y otros factores.

Existencias mundiales de materias primas de opiáceos y de opiáceos derivados de ellas

15. Como se observa en el cuadro 2, las existencias de materias primas de opiáceos ricos en morfina (paja de adormidera, concentrado de paja de adormidera y opio) ascendían a finales de 2011 a unas 493 toneladas en equivalente de morfina y bastaban para satisfacer durante 14 meses el volumen de la demanda mundial prevista para 2012. En 2011, Turquía siguió siendo el país con las mayores existencias de materias primas de opiáceos (170 toneladas en equivalente de morfina, en forma de paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera), seguido por la India (92 toneladas en equivalente de morfina, en forma de opio), Francia (63 toneladas), España (46 toneladas) y los Estados Unidos (35 toneladas). Esos cinco países en su conjunto poseían el 82% de las existencias mundiales de materias primas de opiáceos ricos en morfina. El resto estaba en poder de otros países productores y países que importaban materias primas de opiáceos.

16. A finales de 2011 las existencias de materias primas de opiáceos ricos en tebaína (paja de adormidera, concentrado de paja de adormidera y opio) habían aumentado a unas 179 toneladas en equivalente de tebaína y bastaban para satisfacer durante cerca de nueve meses la demanda mundial prevista en 2012 (véase el cuadro 3). A Australia, España, los Estados Unidos y la India correspondió en conjunto cerca del 86% del total mundial en 2011, mientras que el resto de las existencias estaban en poder de los países importadores de esas materias primas.

17. Las existencias mundiales de opiáceos derivados de la morfina, principalmente en forma de codeína y morfina, almacenadas a finales de 2011 (369 toneladas en equivalente de morfina) bastaban para satisfacer durante 11 meses la demanda mundial de esos opiáceos, incluso si no se fabricaban más opiáceos a partir de sus materias primas. Sobre la base de los datos comunicados por los gobiernos, las existencias totales tanto de opiáceos como de materias primas de opiáceos bastan plenamente para satisfacer la demanda de opiáceos.

18. Las existencias mundiales de opiáceos derivados de la tebaína (oxicodona, tebaína y una pequeña cantidad de oximorfona) han aumentado considerablemente en los últimos años, aunque con fluctuaciones. A finales de 2011, esas existencias ascendían a 196 toneladas en equivalente de tebaína y bastaban para satisfacer la demanda mundial de esos opiáceos durante unos 20 meses.

Demanda de opiáceos

19. Como se señala más adelante, la JIFE calcula de dos maneras la demanda de opiáceos: *a)* en relación con la utilización de materias primas de opiáceos, a fin de reflejar la demanda de los fabricantes, y *b)* en relación con el consumo mundial de todos los opiáceos sujetos a fiscalización con arreglo a la Convención de 1961⁶.

Demanda de materias primas de opiáceos por parte de los fabricantes, calculada en relación con la utilización de materias primas

20. La demanda mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina por parte de los fabricantes ha aumentado desde 2000, con una fluctuación media del 2% anual, y en 2011 alcanzó las 413 toneladas en equivalente de morfina. Se prevé que en 2012 y 2013 la demanda mundial volverá a aumentar, a unas 430 toneladas y 445 toneladas, respectivamente.

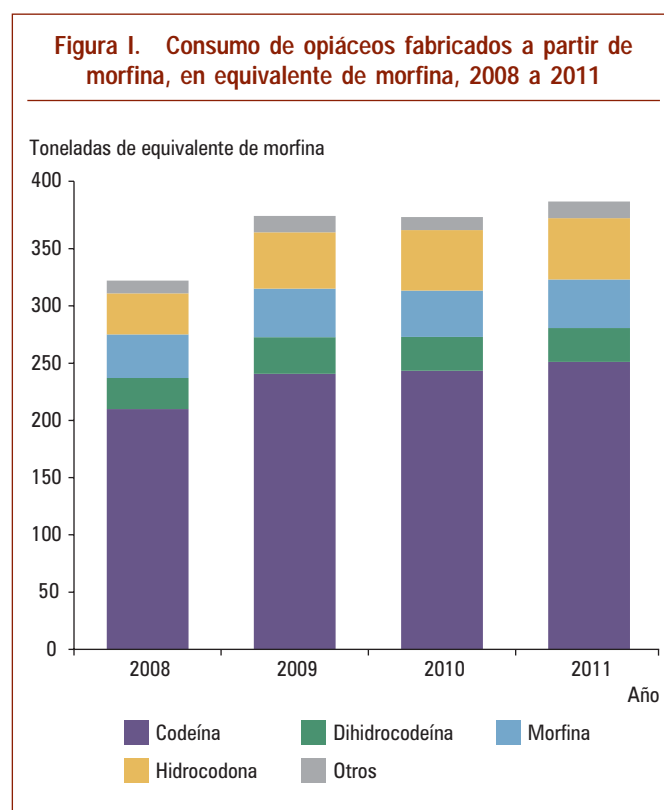
21. La demanda mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína por parte de los fabricantes también ha aumentado en los últimos años, aunque igualmente con fluctuaciones. En 2011, la demanda total aumentó considerablemente, a 226 toneladas de equivalente de tebaína. Se prevé que en 2012 aumentará a unas 250 toneladas de equivalente de tebaína y alcanzará las 275 toneladas en 2013.

⁶Antes de 2003, la JIFE calculaba la demanda mundial solo en función del consumo mundial de los principales opiáceos sujetos a fiscalización con arreglo a la Convención de 1961, expresados en equivalente de morfina. Sin embargo, al aplicar ese enfoque aproximativo quedaban excluidas: *a)* la demanda de estupefacientes menos comúnmente utilizados; *b)* la demanda de sustancias no sujetas a fiscalización con arreglo a la Convención de 1961 pero fabricadas con materias primas de opiáceos, sobre cuyo consumo la JIFE no disponía de datos; y *c)* las fluctuaciones de la utilización de las materias primas a causa de la evolución del mercado prevista por los fabricantes, por ejemplo según las expectativas de venta de opiáceos, las variaciones previstas del precio de las materias primas o los opiáceos y otros factores.

Demanda de opiáceos calculada en relación con el consumo

22. En la figura I se desglosa la demanda calculada en función del consumo de opiáceos derivados de la morfina, expresada en equivalente de morfina y correspondiente a los principales estupefacientes. La demanda mundial de ese tipo de opiáceos ha seguido aumentando, con algunas fluctuaciones. En 2011, la demanda mundial de opiáceos derivados de la morfina que se utilizan con fines médicos y científicos llegó a 391 toneladas. Se prevé que la demanda aumentará ligeramente y, en consecuencia, la demanda mundial de opiáceos derivados de la morfina podrá llegar a ser de 400 toneladas en 2012 y 410 toneladas en 2013.

Figura I. Consumo de opiáceos fabricados a partir de morfina, en equivalente de morfina, 2008 a 2011

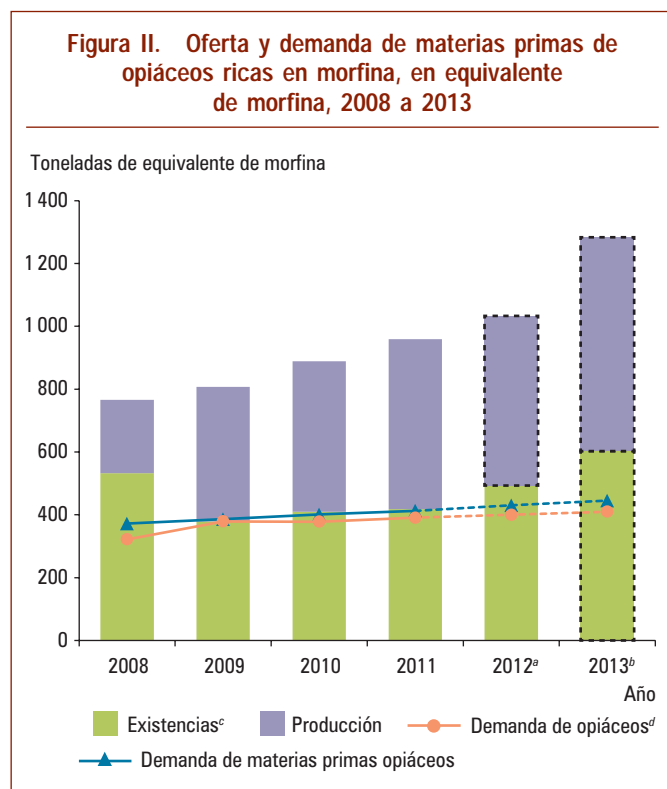


23. La demanda de opiáceos derivados de la tebaína, que se concentra principalmente en los Estados Unidos y ha venido aumentando marcadamente desde finales del decenio de 1990, se incrementó en 2011 a 107 toneladas. Es probable que vuelva a aumentar en los próximos años, debido en parte a la extensión prevista del consumo de esos opiáceos a otros países. Se calcula que la demanda mundial llegará en 2012 a unas 120 toneladas de equivalente de tebaína y a 130 toneladas en 2013.

Cotejo de la oferta y la demanda de materias primas de opiáceos

24. Aunque en el período 2006-2008 la producción mundial de esas materias primas de opiáceos ricos en morfina

fue inferior a la demanda mundial de esas materias primas, entre 2009 y 2011 esa producción superó la demanda. Como resultado, aumentaron las existencias, que llegaban a unas 493 toneladas a finales de 2011 y bastaban para satisfacer la demanda mundial prevista durante 14 meses (véase la figura II)⁷. Se prevé que en 2012 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina volverá a superar la demanda mundial, con lo que las existencias mundiales de esas materias primas seguirán aumentando en 2012. Se preveía que a finales de 2012 las existencias llegarían a 603 toneladas, cifra equivalente a cerca de 16 meses de la demanda mundial prevista al nivel de demanda en 2013. Los países productores proyectan aumentar la producción en 2013. Se prevé que a finales de ese año las existencias llegarán a unas 838 toneladas, lo que bastaría para satisfacer durante casi 22 meses la demanda mundial prevista al nivel de 2014⁸. La oferta mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina (existencias y producción) seguirá siendo del todo suficiente para satisfacer la demanda mundial.



^aLos datos sobre la producción y la demanda correspondientes a 2012 se basan en los datos anticipados (*línea de puntos*) facilitados por los gobiernos.

^bLos datos correspondientes a 2013 se basan en las estimaciones (*línea de puntos*) comunicadas por los gobiernos.

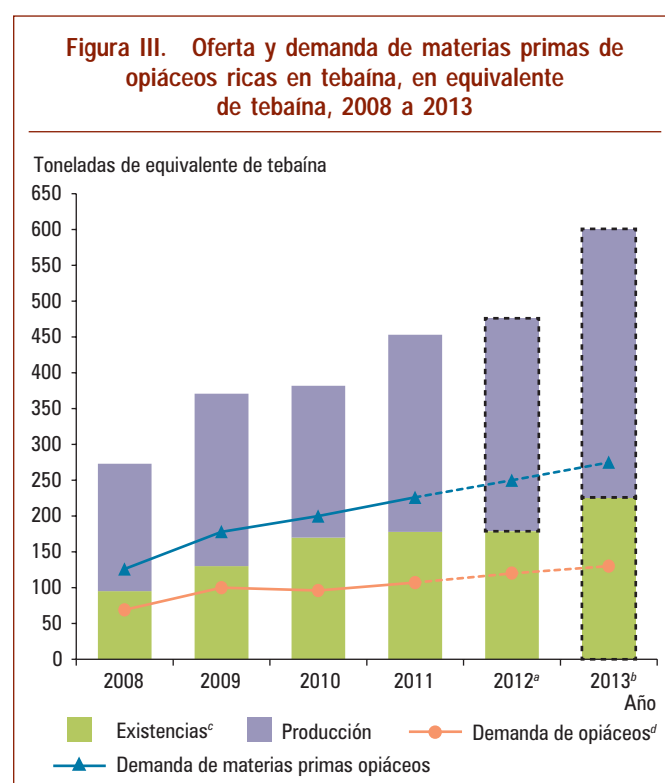
^cExistencias al 1 de enero de cada año.

^dExcluidas las sustancias no comprendidas en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.

⁷Debido a un cambio de formato, las figuras II y III no son directamente comparables con las que aparecían como figuras II y III en las ediciones de la presente publicación técnica anteriores a 2008.

⁸Según la proyección preliminar de la Junta, la demanda mundial será de unas 460 toneladas en 2014.

25. En 2011, la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína volvió a superar la demanda, lo que se reflejó a finales de 2011 en un ligero aumento de las existencias (a 179 toneladas), que se equipararon a la demanda mundial prevista para un período de nueve meses (véase la figura III). Se prevé que la producción aumentará en 2012 y seguirá aumentando en 2013. Es probable que las existencias mundiales de materias primas de opiáceos ricos en tebaína lleguen hacia finales de 2012 a 226 toneladas, que bastarían para satisfacer la demanda mundial durante 10 meses, y que a finales de 2013 asciendan a 326 toneladas, suficientes para cubrir la demanda mundial durante unos 13 meses⁹. La oferta mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína (existencias y producción) será del todo suficiente para satisfacer la demanda mundial en 2012 y 2013.



^aLos datos sobre la producción y la demanda de 2012 se basan en datos preliminares (*línea punteada*) presentados por los gobiernos.

^bLos datos correspondientes a 2013 se basan en las estimaciones (*línea de puntos*) presentadas por los gobiernos.

^cExistencias al 1 de enero de cada año.

^dExcluidas las sustancias no comprendidas en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.

Tendencias de los niveles de consumo de opioides

26. En la figura IV se presentan los niveles mundiales de consumo de opiáceos y opioides sintéticos en el período de 20 años comprendido entre 1992 y 2011. En la figura se reflejan también datos sobre la buprenorfina y la pentazocina,

⁹Conforme a la proyección preliminar de la Junta, la demanda mundial será de unas 300 toneladas en 2014.

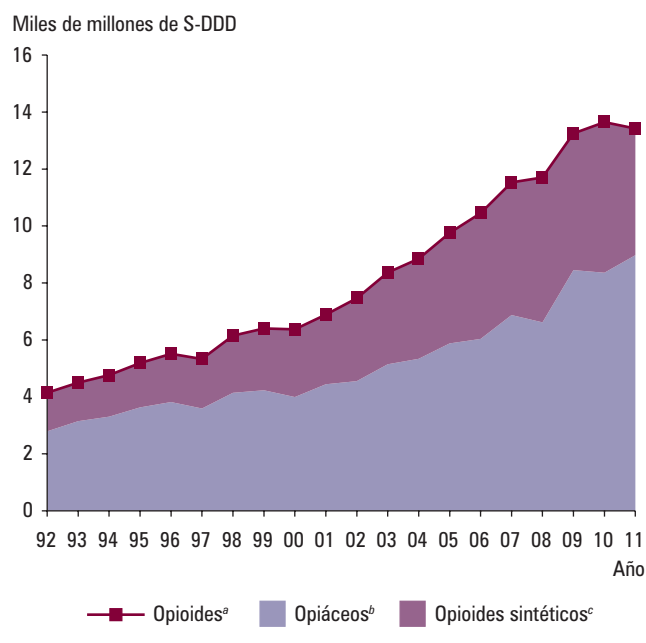
que son opioides sujetos a fiscalización en virtud del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971¹⁰. Para poder consolidar los datos relativos al consumo de sustancias de distinta potencia, los niveles se expresan en miles de millones de dosis diarias definidas con fines estadísticos¹¹.

27. El consumo mundial de opioides se triplicó con creces durante el período que se examina. Aunque el porcentaje del consumo de opiáceos en el consumo total de opioides disminuyó del 67% en 1992 al 57% en 2008, en 2011 volvió a aumentar al 67%. En consecuencia, el porcentaje del consumo de opioides sintéticos, cuya utilización tiene las mismas indicaciones que la de los opiáceos, aumentó del 33% en 1992 al 43% en 2008, pero volvió a disminuir al 33% en 2011. Durante todo ese período, la oferta de materias primas de opiáceos utilizadas para obtener opiáceos fue suficiente para satisfacer la creciente demanda. Se prevé que la demanda de opiáceos volverá a aumentar en el futuro, en tanto que el porcentaje que representan del consumo total de opioides podrá disminuir, debido al aumento más rápido previsto del consumo de opioides sintéticos.

¹⁰Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1019, núm. 14956.

¹¹Véanse las notas explicativas de los cuadros XIV.1 a XIV.3 para una explicación del concepto de dosis diarias definidas con fines estadísticos y del método para calcular esos niveles de consumo; véase también el cuadro XIV.3 para una información más detallada sobre la evolución de dichos niveles de consumo.

Figura IV. Consumo mundial de opioides^a, en miles de millones de dosis diarias definidas con fines estadísticos (S-DDD), 1992 a 2011



^aOpioides: opiáceos y opioides sintéticos.

^bIncluida la buprenorfina, opiáceo sujeto a fiscalización con arreglo al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.

^cIncluida la pentazocina, opioide sintético sujeto a fiscalización con arreglo al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.