

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 se le asignan en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 y en las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social y de la Comisión de Estupefacientes, examina periódicamente cuestiones relativas a la oferta y la demanda de los opiáceos que se usan para atender a necesidades lícitas y procura que exista un equilibrio permanente entre una y otra. En la presente sección figura un análisis de la situación actual basado en los datos facilitados por los Gobiernos¹.

2. El análisis que se presenta a continuación se basa en el examen de los datos relativos a las materias primas de opiáceos y a los opiáceos fabricados a partir de ellas. Con arreglo a la metodología adoptada por la JIFE, las materias primas ricas en morfina y los opiáceos derivados de ellas se examinan por separado de las ricas en tebaína y los opiáceos que de estas se obtienen. La información sobre el cultivo de adormidera rica en codeína se recoge por separado en relación con dos países en el cuadro 1, pero junto con la relativa al cultivo de adormidera rica en morfina en el cálculo mundial de la oferta y la demanda en el cuadro 2, en espera de que se cree un sistema para el cálculo de la cantidad equivalente de codeína. La oferta mundial de materias primas de opiáceos se calcula teniendo en cuenta el nivel de las existencias y la producción. La demanda mundial de esas materias primas se determina sobre la base de los datos relativos a su utilización total para la fabricación de toda clase de opiáceos (véase el párrafo 22). También se incluyen, cuando procede, datos relativos al consumo total (incluida la utilización a nivel mundial para fabricar los preparados de la Lista III) y datos relativos a las existencias totales de opiáceos. Se excluye del análisis la utilización de opioides fiscalizados para la fabricación de fármacos no fiscalizados.

3. El presente análisis complementa las observaciones sobre las estadísticas comunicadas en relación con las distintas materias primas de opiáceos obtenidas de la adormidera (opio, paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera) y con los opiáceos que se obtienen de ellas. Se remite al lector a esas observaciones para obtener

¹Se excluyen del análisis los datos sobre 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 que se entregó para destinarlo a fines lícitos en la República Islámica del Irán y sobre la demanda de opiáceos obtenidos de ese opio.

información más detallada sobre la evolución de la situación a largo plazo respecto de cada una de las sustancias (véase la segunda parte). El análisis se centra principalmente en la situación registrada en los últimos cuatro años sobre los que se dispone de estadísticas (2013 a 2016). Los datos relativos a la producción de 2017 y 2018 se basan en información estadística preliminar y en previsiones recibidas de los principales países productores², en tanto que los datos relativos a la demanda de materias primas de opiáceos y a los opiáceos obtenidos de ellas son proyecciones hechas por la JIFE basándose en las tendencias registradas anteriormente y teniendo en cuenta las previsiones pertinentes que han presentado los Gobiernos.

4. Por último, la JIFE examina las tendencias del consumo mundial de todos los opiáceos y los opioides sintéticos en el período de 20 años comprendido entre 1997 y 2016. Ese análisis proporciona una perspectiva histórica acerca de la importancia relativa de los opiáceos, que se obtienen 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, ricas en tebaína y ricas en codeína se consignan por separado, cuando procede. Se indica la superficie estimada de cultivo de todas las clases de materias primas correspondiente a cada año sobre el que se dispone de información. Se consignan la superficie sembrada y la superficie real cosechada correspondientes a cada año sobre el que se dispone de esa información.

Morfina

6. En los cuatro años anteriores la superficie media estimada de cultivo de adormidera rica en morfina fue de

²Esos datos se han ajustado, de ser necesario, a fin de reflejar el contenido de alcaloide recuperable industrialmente de las materias primas en cuestión.

Cuadro 1. Superficie dedicada al cultivo de adormidera rica en morfina, adormidera rica en tebaína y adormidera rica en codeína, 2013-2018

(Superficie estimada, confirmada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, superficie sembrada y cosechada, en hectáreas)

	2013	2014	2015	2016	2017 ^a	2018 ^b
Australia						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	11 100	11 008	15 080	11 410	8 160	3 469
Superficie sembrada	12 407	8 890	8 509	8 280	3 145	
Superficie real cosechada	11 484	7 210	6 947	7 293	2 411	
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	12 000	17 600	9 700	7 375	4 650	7 577
Superficie sembrada	16 139	14 015	9 867	6 921	4 661	
Superficie real cosechada	15 399	12 135	9 104	6 073	4 215	
Adormidera rica en codeína^c						
Superficie estimada	—	2 900	5 220	662	1 210	2 849
Superficie sembrada	—	2 549	5 652	712	1 022	
Superficie real cosechada	—	2 117	4 447	687	960	
Adormidera rica en morfina, tebaína y codeína						
Superficie estimada total	23 100	31 508	30 000	19 447	14 020	13 895
Superficie sembrada total	28 546	25 454	24 028	15 913	8 828	
Superficie real cosechada total	26 883	21 462	20 498	14 053	7 586	
España						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	10 100	9 742	9 790	10 020	9 108	5 182
Superficie sembrada	8 700	8 521	2 867	5 694	5 677	
Superficie real cosechada	8 700	8 521	2 867	5 694	5 584	
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	3 800	4 306	4 551	5 980	4 796	2 980
Superficie sembrada	3 574	5 201	4 518	3 811	3 812	
Superficie real cosechada	3 574	5 201	4 518	3 811	3 812	
Adormidera rica en morfina y tebaína						
Superficie estimada total	13 900	14 048	14 341	16 000	13 904	8 164
Superficie sembrada total	12 274	13 722	7 385	9 505	9 489	
Superficie real cosechada total	12 274	13 722	7 385	9 505	9 396	
Francia						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	11 000	11 000	8 700	5 895	5 490	5 550
Superficie sembrada	10 625	9 900	8 827	7 140	5 014	
Superficie real cosechada	10 209	9 060	8 450	6 780	4 893	
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	2 000	2 000	—	945	2 230	2 950
Superficie sembrada	900	950	—	1 837	3 378	
Superficie real cosechada	741	908	—	1 820	3 161	
Adormidera rica en codeína^c						
Superficie estimada	—	2 050	3 000	3 500	—	—
Superficie sembrada	—	2 050	2 994	1 113	—	
Superficie real cosechada	—	1 859	2 827	875	—	

Cuadro 1. (continuación)

	2013	2014	2015	2016	2017 ^a	2018 ^b
Adormidera rica en morfina, tebaína y codeína						
Superficie estimada total	13 000	15 050	11 700	10 340	7 720	8 500
Superficie sembrada total	11 525	12 900	11 821	10 090	8 392	
Superficie real cosechada total	10 950	11 827	11 000	9 475	8 054	
Hungría						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	11 800	8 500	11 000	7 300	13 800	6 800
Superficie sembrada	7 008	6 534	6 085	5 500	2 451	
Superficie real cosechada	2 600	5 560	5 302	3 520	2 003	
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	5 100	—	2 500	2 500	400	220
Superficie sembrada	3 252	—	24	20	20	
Superficie real cosechada	1 300	—	24	20	20	
Adormidera rica en morfina y tebaína						
Superficie estimada total	16 900	8 500	13 500	9 800	14 200	7 020
Superficie sembrada total	10 260	6 534	6 109	5 520	2 471	
Superficie real cosechada total	3 900	5 560	5 326	3 540	2 023	
India						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada total	5 240	5 893	16 000	6 900	10 900	5 134
Superficie sembrada total	5 859	5 794	6 172	6 639	9 704	
Superficie real cosechada total	5 619	5 329	5 422	557	8 720	
Turquía						
Adormidera rica en morfina^d						
Superficie estimada total ^d	70 000	70 000	70 000	70 000	73 200	70 000
Superficie sembrada total	36 576	39 976	66 912	52 101	53 553	
Superficie real cosechada total	32 277	26 621	61 591	29 921	23 717	

Nota: Las cifras sombreadas en rojo indican que se ha superado la superficie estimada total correspondiente a la adormidera rica en morfina, tebaína y codeína. Las cifras que no se basan en informes oficiales (formulario B y formulario C) figuran en cursiva.

^aLas cifras relativas a la superficie sembrada y a la superficie real cosechada en 2017 se basan en datos preliminares que los Gobiernos han facilitado a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

^bLas cifras de 2018 se basan en las previsiones presentadas a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes por los Gobiernos.

^cLas cifras relativas a la superficie destinada al cultivo de adormidera rica en morfina en Australia y Francia incluyen el cultivo de una variedad de adormidera rica en codeína. A partir de 2014, estos datos se presentan por separado debido al aumento del cultivo de adormidera rica en codeína.

^dPrevisión de la superficie máxima cultivable.

119.370 ha; sin embargo, tanto la superficie real sembrada como la superficie real cosechada por lo general han sido inferiores a las previsiones. En el período 2013-2016 la superficie real sembrada media fue del 72% de la estimada (el 77% en 2016) y la superficie real cosechada media fue del 58% de la estimada (el 48% en 2016). Por otra parte, la superficie real cosechada media representó el 80% de la superficie sembrada (aunque solo el 63% en 2016). También ha habido una diferencia, por lo general, entre la superficie sembrada estimada y la real. Esa diferencia se ha mantenido constante en torno al 25% y está vinculada a los cambios de las necesidades de las empresas fabricantes. La diferencia entre la superficie sembrada y la superficie real

cosechada está relacionada con las condiciones meteorológicas, que en algunos países influyen considerablemente en el porcentaje de superficie sembrada que llega a cosecharse. Eso fue lo que ocurrió en la India en 2016: si bien la superficie sembrada (6.639 ha) fue ligeramente superior a la del año anterior, la superficie real cosechada (557 ha) representó tan solo el 10% de la del año anterior debido a las condiciones climáticas adversas. Esto, a su vez, afectó a la superficie real cosechada total, la cual descendió al 63% de la superficie sembrada total. En cuanto a los demás principales países productores, la superficie real cosechada de adormidera rica en morfina también disminuyó en 2016 con respecto al año anterior en Francia, Hungría y Turquía,

si bien aumentó en Australia y España. En este último país la superficie real cosechada casi se duplicó, en tanto que disminuyó en Turquía alrededor del 51%, en Hungría un 34% y en Francia un 20% con respecto al año anterior. En Australia, la superficie real cosechada de adormidera rica en morfina aumentó el 5% respecto del año anterior. La India es el único país productor de opio que figura en el presente análisis.

7. Según los datos preliminares correspondientes a 2017, se calcula que la superficie total cosechada de adormidera rica en morfina en los principales países productores descenderá más del 10%, lo que puede atribuirse a la disminución de la superficie real cosechada prevista en 2017 en esos países, salvo en la India. Se calcula también que en 2018 el cultivo de adormidera rica en morfina disminuirá alrededor del 20% con respecto a 2017.

Tebaína

8. En los cuatro años anteriores la superficie media dedicada al cultivo de adormidera rica en tebaína fue de 20.089 ha. Por lo general, la superficie real sembrada y la superficie real cosechada han sido inferiores a las previsiones, pero, en el caso de la adormidera rica en tebaína, la diferencia ha sido aún mayor. En el período 2013-2016 la superficie real sembrada media constituyó el 87% de la superficie estimada (el 75% en 2016), y la superficie real cosechada media fue del 80% de la estimada (el 70% en 2016). Por otra parte, la superficie real cosechada media correspondió al 92% de la superficie real sembrada (el 93% en 2016). En 2016 el cultivo de adormidera rica en tebaína, calculado en función de la superficie real cosechada, disminuyó en Australia (un 33%) y en España (un 16%). En Francia se reanudó el cultivo de adormidera rica en tebaína en 2016, tras haberse interrumpido el año anterior. La superficie real cosechada en Hungría fue de tan solo 20 ha. En 2016 la superficie total sembrada en los principales países productores constituyó el 75% de la superficie estimada total.

9. Se prevé que en 2017 el cultivo de adormidera rica en tebaína, calculado en función de la superficie cosechada, disminuirá un 31% en Australia y se mantendrá al mismo nivel en España y Hungría. No obstante, se espera que en Francia siga aumentando el cultivo de esa variedad de adormidera en 2017, después de haberse interrumpido en 2015. Se prevé que en 2018 la superficie de cultivo aumentará en Australia y Francia y disminuirá en España y Hungría.

Codeína

10. En 2016 la superficie real cosechada de adormidera rica en codeína descendió un 85% en Australia y un 70%

en Francia con respecto al año anterior. Se espera que en 2017 Australia aumente el cultivo un 40% y que Francia haya dejado de cultivar esa variedad de adormidera. Australia, el único de los mayores productores que supuestamente cultivará adormidera rica en codeína en 2017 y 2018, prevé aumentar la producción para 2018.

Noscapina

11. Recientemente se ha comunicado un incremento del cultivo de adormidera rica en noscapina en algunos países productores. La noscapina no está sometida a fiscalización internacional. Las cantidades de opiáceos sujetos a fiscalización internacional obtenidos del cultivo de esta variedad en particular se incluyeron, cuando correspondió, en el análisis de la oferta de materias primas de opiáceos y la demanda de opiáceos que se emplean con fines médicos y científicos. En 2016 Francia y Hungría fueron los únicos países que informaron del cultivo de adormidera rica en noscapina. La superficie real cosechada en Hungría ascendió a 1.555 ha y tuvo un rendimiento de 655 t (en peso bruto) de paja de adormidera. Francia comunicó la producción de 230 t de adormidera rica en noscapina en una superficie de 370 ha. Según los datos preliminares correspondientes a 2017, Australia espera producir 1.487 t de esta variedad de adormidera (que se cosecharán en una superficie de 940 ha). Se prevé que en 2017 la superficie cosechada en Hungría ascenderá a 254 ha. Australia, Francia y Hungría esperan seguir aumentando el cultivo en 2018.

Producción de materias primas de opiáceos

12. 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 2013-2018. Como en años anteriores, en 2017 y 2018 la producción real de materias primas de opiáceos puede diferir considerablemente de las previsiones, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de otros factores.

Morfina

13. La producción total de materias primas de opiáceos ricas en morfina de los principales países productores, expresada en la cantidad equivalente de morfina, disminuyó de 586 t en 2015 a 463 t³ en 2016 (véase el cuadro 2).

³El 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 y en la rica en codeína.

Cuadro 2. Materias primas de opiáceos ricas en morfina: producción, demanda, cotejo entre la producción y la demanda^a y existencias, expresados en la cantidad equivalente de morfina, en toneladas, 2013-2018

	2013	2014	2015	2016	2017 ^b	2018 ^c
Australia						
Producción	190	176	152	180	163	145
España						
Producción	83	87	33	56	132	119
Francia						
Producción	101	119	168	91	60	51
Hungría						
Producción	7	15	22	9	10	49
India						
Producción	44	31	37	3	48	24
Turquía						
Producción	67	43	98	63	159	96
Otros países						
Producción	224	63	76	61	5	45
(1) Producción total	516	534	586	463	577	529
Demanda						
Opio	57	49	30	16	30 ^d	35 ^d
Paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera	395	422	407	351	430 ^d	435 ^d
(2) Demanda total de materias primas de opiáceos	452	471	437	367	460^d	470^d
(3) Demanda total de opiáceos para fines médicos y científicos^e	373	416	410	388	420^d	420^d
Cotejo (1) menos (2)	64	63	149	96	117^d	59^d
Cotejo (1) menos (3)	143	118	176	75	157^d	109^d
Existencias						
Opio	97	77	77	43
Paja de adormidera	321	277	484	523
Concentrado de paja de adormidera	128	141	185	181
Existencias totales de materias primas de opiáceos	546	495	746	747	864	922
Existencias totales de opiáceos	509	574	558	534

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

^aPara obtener 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 27.

^bLas cifras de 2017 se basan en datos preliminares presentados a la Junta por los Gobiernos.

^cLas cifras de 2018 se basan en las previsiones presentadas a la Junta por los Gobiernos.

^dPrevisión de la secretaría de la Junta.

^eExcluida la demanda de sustancias que no están previstas en la Convención de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.

Australia fue el mayor productor en 2016 (180 t) y le siguieron Francia, Turquía, España, Hungría y la India (en orden decreciente). Correspondió a Australia el 39% de la producción mundial expresada en la cantidad equivalente de morfina.

14. Se espera que la producción mundial de materias primas de opiáceos ricas en morfina vuelva a aumentar en 2017, hasta alcanzar una cantidad equivalente a unas 577 t de morfina; sin embargo, la producción real suele ser inferior a las previsiones. De esa cantidad, se calcula que

Cuadro 3. Materias primas de opiáceos ricas en tebaína: producción, demanda, cotejo entre la producción y la demanda^a y existencias, expresados en la cantidad equivalente de tebaína, en toneladas, 2013-2018

	2013	2014	2015	2016	2017 ^b	2018 ^c
Australia						
Producción	312	268	172	147	173	199
España^d						
Producción	34	77	33	34	83	60
Francia^d						
Producción	9	12	6	5	29	28
Hungría						
Producción	4	2	—	—	1	7
India						
Tebaína extraída de opio	4	3	4	—	1	5
Otros países						
Tebaína extraída de paja de adormidera (M)	1	1	1	1	1	1
(1) Producción total	364	363	216	187	292	297
Demanda						
Opio	6	5	3	2	5 ^e	5 ^e
Paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera	229	197	180	208	215 ^e	225 ^e
(2) Demanda total de materias primas de opiáceos	235	202	183	210	220^e	230^e
(3) Demanda total de opiáceos para fines médicos y científicos^f	108	151	151	133	160^e	170^e
Cotejo (1) menos (2)	129	161	33	-23	72^e	67^e
Cotejo (1) menos (3)	256	212	65	54	132^e	127^e
Existencias						
Opio	10	8	8	4
Paja de adormidera	160	127	112	89
Concentrado de paja de adormidera	95	152	154	131
Existencias totales de materias primas de opiáceos	265	287	274	224	296	363
Existencias totales de opiáceos	233	225	241	242

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

^aPara obtener más información respecto del cotejo entre la oferta (existencias y producción) y la demanda de materias primas de opiáceos ricas en tebaína, véase el párrafo 28.

^bLas cifras de 2017 se basan en datos preliminares presentados a la Junta por los Gobiernos.

^cLas cifras de 2018 se basan en las previsiones presentadas a la Junta por los Gobiernos.

^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.

^ePrevisión de la secretaría de la Junta.

^fExcluida la demanda de sustancias que no están previstas en la Convención de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.

529 t (el 92%) corresponderán a la paja de adormidera y 48 t (el 8%), al opio. Se prevé que en 2017 los principales productores serán Australia (el 28% de la producción total), Turquía (el 28%), España (el 23%) y Francia (el 10%). Se calcula que ese año corresponderá a esos cuatro países, en conjunto, alrededor del 89% de la producción mundial de materias primas de opiáceos ricas en morfina.

15. Según la información relativa a 2018 presentada por los Gobiernos de los principales países productores en el formulario B, se calcula que la producción mundial de materias primas de opiáceos ricas en morfina, expresada en la cantidad equivalente de morfina, disminuirá ese año a 528 t, debido principalmente al descenso de las previsiones de Australia, España, Hungría y la India. Es probable que las estimaciones correspondientes a 2018 se rebajen considerablemente cuando se disponga de los datos reales.

Tebaína

16. En 2016 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricas en tebaína, expresada en la cantidad equivalente de ese alcaloide, ascendió a 187 t⁴ (véase el cuadro 3). Ese año correspondió a Australia alrededor del 79% de la cifra total, a España el 18% y a Francia alrededor del 3%. La producción disminuyó en Australia (el 15%) y en Francia (el 17%) y aumentó en España (el 3%). Hungría, que había interrumpido el cultivo en 2014, cultivó apenas 20 ha en 2016.

17. Se espera que en 2017 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricas en tebaína, expresada en la cantidad equivalente de ese alcaloide, aumente a unas 292 t, debido al aumento previsto en todos los países productores. Se calcula que ese año corresponderá a Australia, España y Francia alrededor del 97% de la producción mundial de esas materias primas. Se espera que en 2018 la producción aumente algo más, hasta alcanzar 297 t.

Existencias mundiales de materias primas de opiáceos y de los opiáceos obtenidos de ellas

Morfina

18. Como se indica en el cuadro 2, las existencias de materias primas de opiáceos ricas en morfina (paja de

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

adormidera, concentrado de paja de adormidera y opio), expresadas en la cantidad equivalente de morfina, ascendían a unas 747 t a fines de 2016, cifra casi igual a la de 2015. Esas existencias se consideraban suficientes para atender durante 19 meses a la demanda mundial de los fabricantes prevista para 2017. En 2016 las mayores existencias de materias primas de opiáceos se encontraban en Francia (una cantidad equivalente a 194 t de morfina, principalmente en forma de paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera), y le seguían Australia (149 t), España (99 t), Turquía (80 t), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (77 t), los Estados Unidos de América (38 t), la India (31 t, en su totalidad en forma de opio), Eslovaquia (30 t), Bélgica (27 t) y el Japón (14 t). Esos 10 países poseían, en conjunto, el 99% de las existencias mundiales de materias primas de opiáceos ricas en morfina. El resto estaba en poder de otros países productores y de países importadores de materias primas de opiáceos.

19. Las existencias mundiales de opiáceos obtenidos de materias primas ricas en morfina, principalmente en forma de codeína y morfina, que había a finales de 2016 (una cantidad equivalente a 534 t de morfina) bastaban para atender a la demanda mundial de esos opiáceos durante unos 15 meses. Sobre la base de los datos comunicados por los Gobiernos, las existencias totales, tanto de opiáceos como de sus materias primas, bastan para cubrir plenamente la demanda de los opiáceos derivados de la morfina que se emplean con fines médicos y científicos.

Tebaína

20. A fines de 2016 las existencias de materias primas de opiáceos ricas en tebaína (paja de adormidera, concentrado de paja de adormidera y opio) habían disminuido a una cantidad equivalente a 224 t de tebaína, en comparación con 274 t en 2015. Esas existencias bastan para satisfacer durante unos 12 meses la demanda mundial de los fabricantes prevista para 2017 (véase el cuadro 3). En 2016, alrededor del 98% de las existencias mundiales correspondió a Australia (116 t), los Estados Unidos (57 t), España (25 t) y Francia (21 t), en tanto que el resto estaba en poder de países productores menores y de países importadores de esas materias primas.

21. A fines de 2016 las existencias mundiales de opiáceos obtenidos de materias primas ricas en tebaína (oxiconona, tebaína y una pequeña cantidad de oximorfona), expresadas en la cantidad equivalente del alcaloide, permanecían estables en 242 t y bastaban para atender durante unos 18 meses a la demanda mundial de los opiáceos derivados de la tebaína que se emplean con fines médicos y científicos.

Demanda de opiáceos

22. Como se señala más adelante, la JIFE calcula la demanda de opiáceos de dos maneras: *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 fiscalizados con arreglo a la Convención de 1961 que se emplean con fines médicos y científicos⁵.

Demanda de materias primas de opiáceos por parte de los fabricantes, calculada tomando como base la utilización de materias primas

23. La demanda mundial de materias primas de opiáceos ricas en morfina (en particular de opio y paja de adormidera) ha venido disminuyendo desde 2014. En 2016 descendió a una cantidad equivalente a 367 t de morfina. Sin embargo, se prevé que volverá a aumentar en 2017 y 2018 hasta alcanzar 460 y 470 t, respectivamente.

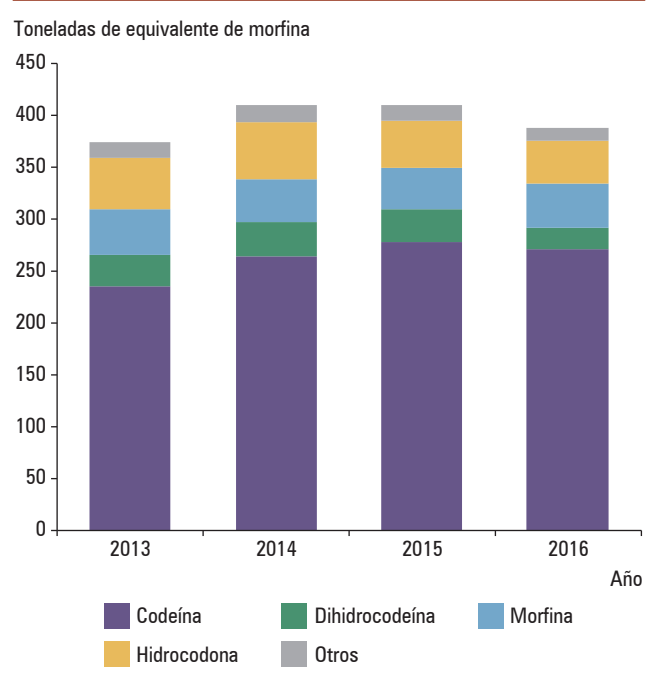
24. La demanda mundial de materias primas de opiáceos ricas en tebaína por parte de los fabricantes disminuyó entre 2012 y 2015, pero posteriormente aumentó de una cantidad equivalente a 183 t de tebaína en 2015 a 210 t en 2016. Se prevé que la demanda mundial de materias primas ricas en tebaína, expresada en la cantidad equivalente de ese alcaloide, seguirá aumentando hasta alcanzar 220 t en 2017 y 230 t en 2018.

Demanda de opiáceos calculada tomando como base el consumo

25. En la figura I se desglosa la demanda de los principales estupefacientes tomando como base el consumo de opiáceos derivados de la morfina, expresado en la cantidad equivalente de ese alcaloide. La codeína y la hidrocodona son los opiáceos fabricados a partir de la morfina que más se consumen. La demanda mundial de opiáceos derivados de la morfina, expresada en la cantidad equivalente de ese alcaloide, se redujo de 410 t en 2015 a 388 t en 2016.

⁵Antes de 2003 la JIFE calculaba la demanda mundial solo a partir del consumo mundial de los principales opiáceos fiscalizados con arreglo a la Convención de 1961, expresado en la cantidad equivalente de morfina. Sin embargo, al aplicar ese enfoque aproximativo quedaban excluidas: *a)* la demanda de estupefacientes usados con menos frecuencia; *b)* la demanda de sustancias no sujetas a fiscalización con arreglo a la Convención de 1961, pero que se fabrican a partir de materias primas de opiáceos y sobre cuyo consumo la JIFE no dispone de datos; y *c)* las fluctuaciones en la utilización de materias primas prevista por los fabricantes debido a la evolución del mercado, en lo que respecta, por ejemplo, a las perspectivas de venta de opiáceos y los cambios previstos de los precios de las materias primas o de los opiáceos.

Figura I. Consumo de morfina y de los opiáceos obtenidos de la morfina, expresado en la cantidad equivalente de morfina, en toneladas, 2013-2016



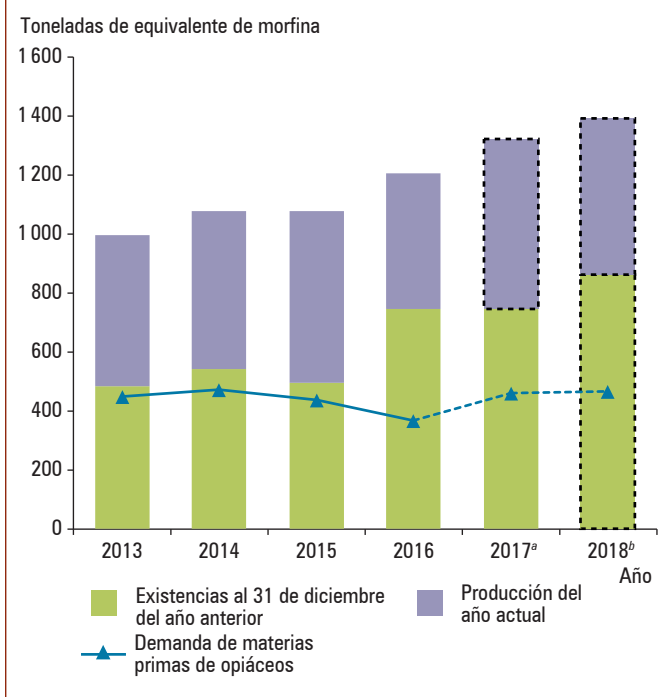
26. La demanda de opiáceos derivados de la tebaína se concentra principalmente en los Estados Unidos y ha venido aumentando de manera notable desde fines de la década de 1990. La demanda mundial de esos opiáceos disminuyó de 151 t en 2015 a 133 t en 2016. Es probable que se incremente en los próximos años, debido, en parte, a que se prevé un mayor consumo de esos opiáceos en otros países, además de los Estados Unidos. Se calcula que la demanda mundial, expresada en la cantidad equivalente de tebaína, llegará a unas 160 t en 2017 y a unas 170 t en 2018.

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

Morfina

27. Desde 2009 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricas en morfina ha sido superior a la demanda mundial. En consecuencia, las existencias han ido aumentando, aunque con fluctuaciones. En 2015 ascendieron a una cantidad equivalente a 746 t de morfina y en 2016 se mantuvieron prácticamente al mismo nivel, 747 t, lo que bastaba para atender durante unos 19 meses a la demanda mundial prevista (véase la figura II). Se prevé que en 2017 la producción mundial de esas materias primas volverá a superar la demanda mundial, con lo cual en 2018 las existencias serán todavía mayores. Se espera que a fines

Figura II. Oferta y demanda de materias primas de opiáceos ricos en morfina, expresadas en la cantidad equivalente de morfina, 2013-2018



^aLos datos sobre la producción y la demanda correspondientes a 2017 se basan en datos preliminares (línea de puntos) facilitados por los Gobiernos.

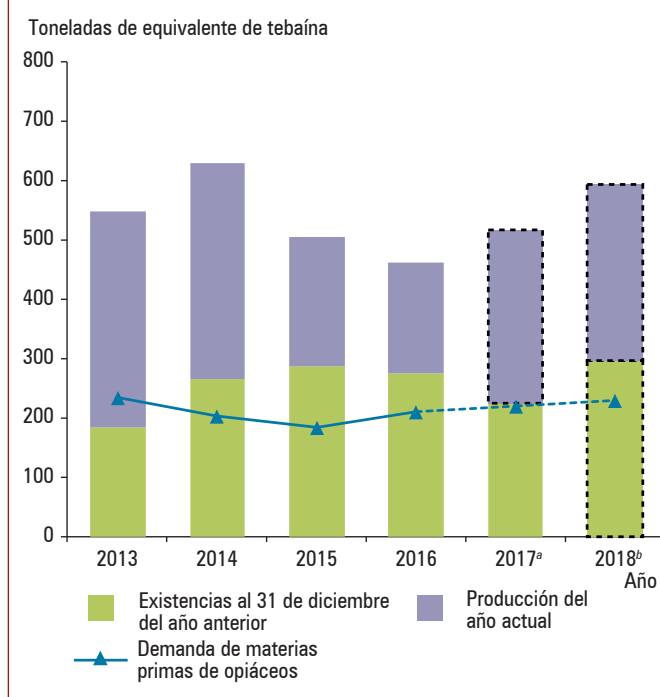
^bLos datos correspondientes a 2018 se basan en las previsiones (línea de puntos) comunicadas por los Gobiernos.

de 2017 las existencias asciendan a 864 t, cifra equivalente a unos 22 meses de la demanda mundial prevista para 2018 (si bien no se dispone de todos los datos necesarios para poder realizar un pronóstico completo). Los países productores han indicado que tienen previsto reducir la producción en 2018. Se calcula que a fines de ese año las existencias llegarán a unas 922 t, lo que bastaría para cubrir la demanda mundial prevista durante más de un año. La oferta mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina (existencias y producción) seguirá siendo del todo suficiente para cubrir la demanda mundial.

Tebaína

28. En 2016 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína (187 t) fue, por primera vez en cinco años, inferior a la demanda (210 t), lo que dio lugar a una reducción de las existencias (224 t) a finales de 2016. Esas existencias equivalían a una demanda mundial correspondiente a 12 meses (véase la figura III). Se espera que la producción aumente en 2017 y 2018. Es probable que a fines de 2017 las existencias mundiales asciendan a 296 t, lo que bastaría para atender a la demanda mundial durante unos 15 meses, y a fines de 2018 podrían ascender a 363 t, cantidad que permitiría atender a la

Figura III. Oferta y demanda de materias primas de opiáceos ricos en tebaína, expresadas en la cantidad equivalente de tebaína, en toneladas, 2013-2018



^aLos datos sobre la producción y la demanda correspondientes a 2017 se basan en datos preliminares (línea de puntos) facilitados por los Gobiernos.

^bLos datos correspondientes a 2018 se basan en las previsiones (línea de puntos) comunicadas por los Gobiernos.

demanda mundial prevista durante más de un año. La oferta mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína (existencias y producción) será más que suficiente para cubrir la demanda mundial en 2017 y 2018.

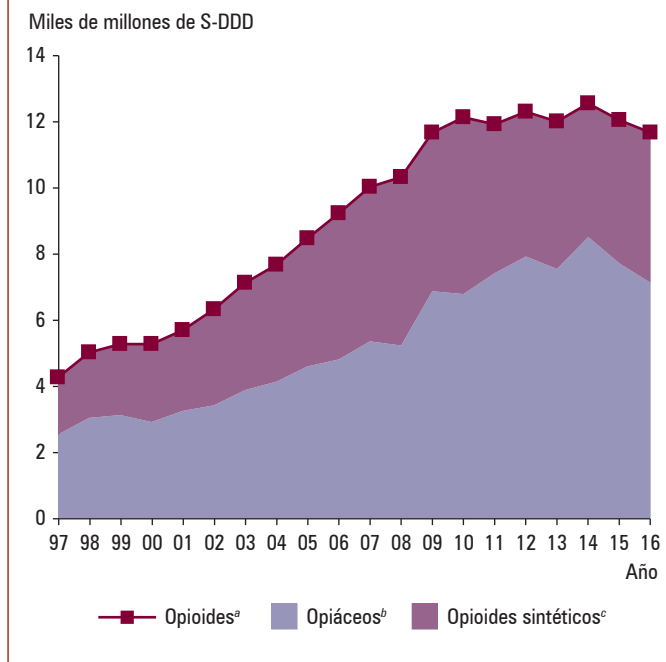
Tendencias de los niveles de consumo de opioides

29. En la figura IV se presentan los niveles mundiales de consumo de opiáceos y de opioides sintéticos en el período de 20 años comprendido entre 1997 y 2016. También se recogen datos sobre la buprenorfina y la pentazocina, opioides fiscalizados con arreglo al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971⁶. Para poder fusionar los datos sobre el consumo de sustancias de distinta potencia, los niveles de consumo se expresan en miles de millones de dosis diarias definidas con fines estadísticos⁷.

⁶Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1019, núm. 14956.

⁷Véase en las notas de los cuadros XIV.1.a a i, XIV.2 y XIV.3 una explicación del concepto de dosis diarias definidas con fines estadísticos y del método empleado para calcular esos niveles de consumo; véase también en el cuadro XIV.3 información más detallada sobre la evolución de los niveles de consumo.

Gráfico IV. Consumo mundial de opioides^a expresado en miles de millones de dosis diarias definidas con fines estadísticos (S-DDD), 1997-2016



^aOpioides: opiáceos y opioides sintéticos.

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

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

30. En los 20 años anteriores el consumo mundial de opioides se triplicó con creces. El porcentaje del consumo de opiáceos en el consumo total de opioides fluctuó entre el 59% en 1997 y el 51% en 2008. Tras haber alcanzado un nivel máximo del 68% en 2014, el consumo de opiáceos ha venido disminuyendo. En 2016 descendió al 61%. En consecuencia, el porcentaje del consumo de opioides sintéticos, que tienen las mismas indicaciones de uso que los opiáceos, aumentó del 32% en 2014 al 39% en 2016. La tendencia global indica que la demanda de opiáceos aumentará previsiblemente en el futuro, pero no queda claro si su porcentaje en el consumo total de opioides aumentará o disminuirá en relación con el consumo de opioides sintéticos.