

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

## Resumen

El presente análisis se ha llevado a cabo mediante un examen de los datos sobre materias primas de opiáceos y los opiáceos fabricados a partir de esas materias primas. Con arreglo a los datos presentados por los países, el cultivo y la producción de adormidera experimentaron una notable disminución en 2017. A la disminución de la producción contribuyeron varios factores, entre ellos la caída de la demanda de materias primas de opiáceos, el endurecimiento de las medidas de fiscalización de los preparados de codeína en algunos países y la implantación en algunos países de medidas más estrictas de fiscalización de los opiáceos más potentes a consecuencia de la crisis de los opiáceos.

## 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 la Comisión de Estupefacientes, examina periódicamente cuestiones relativas a la oferta y la demanda de opiáceos para atender necesidades lícitas y procura garantizar que exista un equilibrio permanente entre una y otra. La presente sección contiene un análisis de la situación actual basado en los datos facilitados por los Gobiernos<sup>1</sup>.

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 materias primas ricas en tebaína y los opiáceos que de estas se obtienen. La información sobre el cultivo de adormidera rica en codeína se presenta por separado en el cuadro 1 en relación con dos países, pero en lo que respecta al cálculo mundial de la oferta y la demanda, esa información se consigna en el cuadro 2 junto con las cifras relativas al cultivo de adormidera rica en morfina, 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

<sup>1</sup>El análisis no incluye los datos de China y la República Popular Democrática de Corea, que producen materias primas de opiáceos únicamente para consumo interno. También se excluyen los datos sobre la utilización del opio incautado que se destinó a usos lícitos en la República Islámica del Irán y sobre la demanda de los opiáceos obtenidos de ese opio.

Las existencias mundiales de opiáceos se han mantenido estables en los últimos tres años, lo cual es un buen indicador del equilibrio entre la oferta y la demanda. La demanda de opiáceos y materias primas de opiáceos disminuyó en 2017. No obstante, las existencias de materias primas de opiáceos podrían satisfacer la demanda de opiáceos durante un año y medio, lo que indica que la oferta de esas sustancias sigue siendo mayor que la demanda.

Se insta a los países productores y cultivadores a que tengan presentes el artículo 29, párrafo 3, y el artículo 30, párrafo 2, de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en la que se pide a las partes que impidan que se acumulen cantidades de paja de adormidera superiores a las necesarias para el funcionamiento normal de la empresa, teniendo en cuenta las condiciones que prevalezcan en el mercado.

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 todos los opiáceos (véase el párr. 23). También se incluyen los datos relativos al consumo total (incluida la utilización a nivel mundial para fabricar los preparados de la Lista III) y a las existencias totales de opiáceos, según proceda. Se excluye del análisis la utilización de opiáceos 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 a los lectores a esas observaciones para obtener información más detallada sobre la evolución de la situación a largo plazo respecto de cada una de esas sustancias (véase la segunda parte del presente informe). El análisis se centra principalmente en la situación registrada en los últimos cuatro años sobre los que se dispone de datos estadísticos (2014 a 2017). Los datos relativos a la producción correspondientes a 2018 y 2019 se basan en la información estadística preliminar y en las previsiones recibidas de los principales países productores<sup>2</sup>, 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 presentadas por los Gobiernos.

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

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 1998 y 2017. 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 uno de los años sobre los que se dispone de esa información. Se consignan los datos sobre la superficie sembrada y la superficie real cosechada correspondientes a los años sobre los que se dispone de esa información. La superficie total cultivada en 2017 se redujo tanto en lo que respecta a la morfina como a la tebaína. Esa disminución del cultivo es atribuible a la reducción de la demanda de materias primas de opiáceos causada por varios factores, entre ellos la crisis de opioides de los Estados Unidos. Otro de esos factores es el hecho de que Australia y Francia han vuelto a someter a fiscalización la codeína, que ahora solo está disponible en esos países bajo prescripción médica. Ese cambio ha contribuido a la disminución de la demanda en los mercados locales.

#### Morfina

6. La superficie total estimada de cultivo aumentó de 111.525 ha en 2016 a 120.658 ha en 2017. No obstante, la superficie real sembrada disminuyó de 85.354 ha en 2016 a 78.044 ha en 2017, y la superficie real cosechada disminuyó de 53.765 ha en 2016 a 46.025 ha en 2017. En 2017, la superficie real cosechada de adormidera rica en morfina disminuyó en todos los principales países productores, salvo en la India. En comparación con 2016, la superficie real cosechada en 2017 disminuyó en Australia en un 53 %, seguida de Hungría y España (43 % en ambos países) y Francia (28 %). La India es el único país productor de opio incluido en el presente análisis.

7. Según los datos preliminares correspondientes a 2018, se prevé que la superficie total de adormidera rica en morfina que se cosechará en los principales países productores aumente en un 38 % con respecto a las cifras de 2017. Ese crecimiento puede atribuirse al aumento previsto de la superficie cosechada en Francia y Turquía. También se prevé que el cultivo de paja de adormidera aumente en 2019 en un 16 % con respecto a 2018.

#### Tebaína

8. Los datos correspondientes al período comprendido entre 2014 y 2017 mostraban una tendencia a la baja de la superficie total estimada cultivada con adormidera rica en tebaína en los principales países productores. La superficie total de cultivo estimada disminuyó de 16.800 ha en 2016 a 12.076 ha en 2017. En 2017 se redujeron también la superficie real sembrada (16 %) y la superficie real cosechada (17 %) con respecto a 2016. La superficie real cosechada de adormidera rica en tebaína disminuyó en un 36 % en España y en un 31 % en Australia, pero aumentó en un 74 % en Francia.

9. A tenor de los datos preliminares presentados por los principales países productores, cabe prever que la superficie total estimada de adormidera rica en tebaína cosechada en 2018 disminuirá con respecto a los años anteriores. La superficie real cosechada se espera que disminuya en Francia (77 %) y en Australia (18 %) en 2018 con respecto a 2017, mientras que en España se prevé un aumento del 1,4 %. Hungría dejó de cultivar esa variedad de adormidera en 2018. Está previsto que en 2019 disminuya la zona estimada de cultivo de adormidera rica en tebaína en un 48 % con respecto al año anterior. Australia y España son los únicos países que tienen previsto plantar adormidera rica en tebaína en 2019.

#### Codeína

10. En 2017, la superficie real cosechada de adormidera rica en codeína aumentó en un 39 % en Australia. Francia dejó de cultivar adormidera rica en codeína, mientras que España, por primera vez, cosechó 2.001 ha de esa variedad de adormidera<sup>3</sup>. Se prevé que Australia incremente la superficie cosechada de adormidera rica en codeína a 6.795 ha en 2018, lo que supone un aumento considerable con respecto a las 960 ha de superficie cosechada en 2017. España, por su parte, prevé que la cosecha será similar a la de 2017. Los datos proyectados para 2019 muestran un aumento importante del cultivo estimado de adormidera rica en codeína en Australia; en España, el cultivo se mantendrá estable.

<sup>3</sup>La superficie cosechada de adormidera rica en codeína en España se incluye en la superficie cosechada de adormidera rica en morfina para evitar que haya incoherencias en las comparaciones.

**Cuadro 1. Superficie dedicada al cultivo de adormidera rica en morfina, adormidera rica en tebaína y adormidera rica en codeína, 2014-2019**

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

	2014	2015	2016	2017	2018 <sup>a</sup>	2019 <sup>b</sup>
<b>Australia</b>						
<b>Adormidera rica en morfina</b>						
Superficie estimada	11 008	15 080	11 410	8 160	3 469	3 904
Superficie sembrada	8 890	8 509	8 280	4 027	2 730	
Superficie real cosechada	7 210	6 947	7 293	3 445	2 566	
<b>Adormidera rica en tebaína</b>						
Superficie estimada	17 600	9 700	7 375	4 650	7 577	4 760
Superficie sembrada	14 015	9 867	6 921	4 629	5 260 <sup>c</sup>	
Superficie real cosechada	12 135	9 104	6 073	4 215	4 970 <sup>c</sup>	
<b>Adormidera rica en codeína</b>						
Superficie estimada	2 900	5 220	662	1 210	2 849	7 630
Superficie sembrada	2 549	5 652	712	1 022	6 795	
Superficie real cosechada	2 117	4 447	687	960	6 795	
<b>Adormidera rica en morfina, tebaína y codeína</b>						
<b>Superficie estimada total</b>	<b>31 508</b>	<b>30 000</b>	<b>19 447</b>	<b>14 020</b>	<b>13 895</b>	<b>16 294</b>
<b>Superficie sembrada total</b>	<b>25 454</b>	<b>24 028</b>	<b>15 913</b>	<b>9 678</b>	<b>13 280</b>	
<b>Superficie real cosechada total</b>	<b>21 462</b>	<b>20 498</b>	<b>14 053</b>	<b>8 620</b>	<b>12 826</b>	
<b>España</b>						
<b>Adormidera rica en morfina</b>						
Superficie estimada	9 742	9 790	10 020	9 108	5 182	3 239
Superficie sembrada	8 521	2 867	5 694	3 232	3 228	
Superficie real cosechada	8 521	2 867	5 694	3 232	3 228	
<b>Adormidera rica en tebaína</b>						
Superficie estimada	4 306	4 551	5 980	4 796	2 980	2 423 <sup>c</sup>
Superficie sembrada	5 201	4 518	3 811	2 423 <sup>c</sup>	2 457	
Superficie real cosechada	5 201	4 518	3 811	2 423 <sup>c</sup>	2 457	
<b>Adormidera rica en morfina y tebaína</b>						
<b>Superficie estimada total</b>	<b>14 048</b>	<b>14 341</b>	<b>16 000</b>	<b>13 904</b>	<b>8 162</b>	<b>5 662</b>
<b>Superficie sembrada total</b>	<b>13 722</b>	<b>7 385</b>	<b>9 505</b>	<b>5 655</b>	<b>5 685</b>	
<b>Superficie real cosechada total</b>	<b>13 722</b>	<b>7 385</b>	<b>9 505</b>	<b>5 655</b>	<b>5 685</b>	
<b>Francia</b>						
<b>Adormidera rica en morfina</b>						
Superficie estimada	11 000	8 700	5 895	5 490	5 550	7 600
Superficie sembrada	9 900	8 827	7 140	5 014	6 030	
Superficie real cosechada	9 060	8 450	6 780	4 893	5 760	
<b>Adormidera rica en tebaína</b>						
Superficie estimada	2 000		945	2 230	2 950	
Superficie sembrada	950		1 837	3 378	752	
Superficie real cosechada	908		1 820	3 161	740	
<b>Adormidera rica en codeína<sup>c</sup></b>						
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)

	2014	2015	2016	2017	2018 <sup>a</sup>	2019 <sup>b</sup>
<b>Adormidera rica en morfina, tebaína y codeína</b>						
Superficie estimada total	15 050	11 700	10 340	7 720	8 500	7 600
Superficie sembrada total	12 900	11 821	10 090	8 392	6 782	
Superficie real cosechada total	11 827	11 277	9 475	8 054	6 500	
<b>Hungría</b>						
<b>Adormidera rica en morfina</b>						
Superficie estimada	8 500	11 000	7 300	13 800	6 800	20 100
Superficie sembrada	6 534	6 085	5 500	2 451	2 578	
Superficie real cosechada	5 560	5 302	3 520	2 003	876	
<b>Adormidera rica en tebaína</b>						
Superficie estimada		2 500	2 500	400	220	
Superficie sembrada		24	20	20		
Superficie real cosechada		24	20	20		
<b>Adormidera rica en morfina y tebaína</b>						
Superficie estimada total	8 500	13 500	9 800	14 200	7 020	20 100
Superficie sembrada total	6 534	6 109	5 520	2 471	2 578	
Superficie real cosechada total	5 560	5 326	3 540	2 023	876	
<b>India</b>						
<b>Adormidera rica en morfina</b>						
Superficie estimada total	5 893	16 000	6 900	10 900	5 134	6 500
Superficie sembrada total	5 794	6 172	6 639	9 704	5 165	
Superficie real cosechada total	5 329	5 422	557	8 721	5 165	
<b>Turquía</b>						
<b>Adormidera rica en morfina</b>						
Superficie estimada total <sup>d</sup>	70 000	70 000	70 000	73 200	70 000	70 000
Superficie sembrada total	39 976	66 912	52 101	53 616	49 411	
Superficie real cosechada total	26 621	61 591	29 921	23 731	45 135	

*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.

<sup>a</sup>Las cifras relativas a la superficie sembrada y a la superficie real cosechada en 2018 se basan en los datos preliminares presentados a la Junta por los Gobiernos.

<sup>b</sup>Las cifras correspondientes a 2019 se basan en las previsiones comunicadas a la Junta por los Gobiernos.

<sup>c</sup>Los datos correspondientes a la superficie sembrada y a la superficie real cosechada de adormidera rica en tebaína incluyen la oripavina en las siguientes cantidades: 1.505 ha en Australia, en 2018, y 846 ha en España, en 2017. Los datos correspondientes a la superficie de adormidera rica en tebaína que España prevé cultivar en 2019 incluyen también 846 ha de oripavina.

<sup>d</sup>Previsión de la superficie máxima cultivable.

## Oripavina<sup>4</sup>

11. Algunos países han comenzado recientemente a informar sobre el cultivo y la cosecha de adormidera rica en oripavina. La adormidera rica en oripavina está sometida a fiscalización internacional; no obstante, anteriormente la oripavina solía obtenerse de otras variedades. En 2017, España cosechó por primera vez 846 ha de adormidera rica en oripavina. Se prevé que Australia cosechará 1.505 ha de

esa misma variedad en 2018. Según sus previsiones, España cultivará la misma cantidad de oripavina en 2019 que en 2017.

## Noscapina

12. En 2017, Hungría fue el único país que informó del cultivo de adormidera rica en noscapina. La superficie real cosechada en Hungría fue de 254 ha y tuvo un rendimiento de 70 t de adormidera en peso bruto. Según los datos preliminares correspondientes a 2018, Francia prevé cosechar 2.000 ha de esa variedad y producir 1.300 t. Se prevé que

<sup>4</sup>Los datos sobre las superficies cosechadas y estimadas correspondientes a la oripavina se incluyen en los valores correspondientes a la tebaína en el cuadro 1.

en 2018 la superficie cosechada en Australia ascenderá a 732 ha. Hungría no tiene previsto cosechar adormidera rica en noscapina en 2018.

## Producción de materias primas de opiáceos

13. En los cuadros 2 y 3 figura una sinopsis de la producción y la demanda mundiales de materias primas de opiáceos ricos en morfina y ricos en tebaína, respectivamente, en el período 2014–2019. Como en años anteriores, en 2018 y 2019 la producción real de materias primas de opiáceos puede diferir considerablemente de las previsiones, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de otros factores.

### Morfina

14. La producción total de materias primas de opiáceos ricos en morfina en los principales países productores, expresada en la cantidad equivalente de morfina, disminuyó de 463 t en 2016 a 282 t en 2017<sup>5</sup> (véase el cuadro 2). Australia siguió siendo el mayor productor en 2017 (67 t), seguida de Francia, Turquía, España, Hungría y la India (por orden descendente). La producción en Australia disminuyó en 2017 en más del 63 % con respecto a 2016, debido principalmente a la disminución de la demanda. En 2017, el 83 % de la producción mundial se concentró en Australia, Francia, la India y Turquía.

15. Cabe prever que la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina vuelva a aumentar en 2018 hasta alcanzar una cantidad equivalente a unas 449 t de morfina; sin embargo, la producción real siempre ha tendido a ser inferior a las previsiones. De esa cantidad, se calcula que 423 t (94 %) corresponderán a la paja de adormidera y 26 t (6 %), al opio. Se prevé que en 2018 los principales productores serán Australia (36 % de la producción total), Turquía (29 %), España (17 %) y Francia (11 %). Según las previsiones, la producción de materias primas ricas en morfina de esos cuatro países, en conjunto, podría representar alrededor del 92 % de la producción mundial.

16. Según la información correspondiente a 2019 presentada por los Gobiernos de los principales países productores en el formulario B, se calcula que la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina, expresada en la cantidad equivalente de morfina, aumentará ese año a 690 t, debido principalmente a la disminución de las

<sup>5</sup>El 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 adormidera la rica en codeína.

previsiones de Australia, España, Francia y Hungría. Es probable que las estimaciones correspondientes a 2019 se rebajen considerablemente cuando se disponga de los datos reales.

### Tebaína

17. En 2017, la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína, expresada en la cantidad equivalente de tebaína, fue de 229 t<sup>6</sup> (véase el cuadro 3), que se produjeron en su totalidad en Australia (aproximadamente el 82 %), Francia y España (aproximadamente el 8 % cada una) y la India (2 %). En 2017, la producción aumentó en un 22 % con respecto a 2016. La India no produjo materias primas de opiáceos ricos en tebaína en 2016 debido a un fallo de producción; no obstante, el país produjo 5 t en 2017. En 2017, Australia y Francia notificaron aumentos con respecto a 2016 (27 % y 260 %, respectivamente), mientras que en España se preveía una disminución de la producción (47 %).

18. Se prevé que la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína, expresada en la cantidad equivalente de tebaína, ascenderá a unas 254 t en 2018 debido al aumento previsto de la producción en España. Cabe prever que en 2018 alrededor del 96 % de la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína se concentre en Australia y España. En 2019, la producción de materias primas ricas en tebaína disminuirá a 186 t, según las previsiones.

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

### Morfina

19. Como se muestra en el cuadro 2, a finales de 2017 las existencias de materias primas de opiáceos ricos en morfina (paja de adormidera, concentrado de paja de adormidera y opio), expresadas en la cantidad equivalente de morfina, ascendían a unas 725 t, lo que supuso una ligera disminución con respecto al nivel alcanzado en 2016. Esas existencias se consideraron suficientes para satisfacer la demanda mundial prevista de los fabricantes durante 19 meses, al nivel de la demanda de 2018. En 2017, las mayores existencias de materias primas de opiáceos se encontraban en Turquía (una cantidad equivalente a 161 t de

<sup>6</sup>El 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.

**Cuadro 2. Materias primas de opiáceos ricas en morfina: producción, demanda, diferencia entre ambas<sup>a</sup> y existencias, expresadas en la cantidad equivalente de morfina, en toneladas, 2014–2019**

	2014	2015	2016	2017	2018 <sup>b</sup>	2019 <sup>c</sup>
<b>Australia</b>						
Producción	176	152	180	67	160	267
<b>España</b>						
Producción	87	33	56	23	77	85
<b>Francia</b>						
Producción	119	168	91	63	49	104
<b>Hungría</b>						
Producción	15	22	9	3	2	98
<b>India</b>						
Producción	31	37	3	48	26	30
<b>Turquía</b>						
Producción	43	98	63	55	128	96
<b>Otros países</b>						
Producción	63	76	61	23	7	10
<b>(1) Producción total</b>	<b>534</b>	<b>586</b>	<b>463</b>	<b>282</b>	<b>449</b>	<b>690</b>
<b>Demanda</b>						
Opio	49	30	16	12	34 <sup>d</sup>	30 <sup>d</sup>
Paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera	422	407	351	327	416 <sup>d</sup>	429 <sup>d</sup>
<b>(2) Demanda total de materias primas de opiáceos</b>	<b>471</b>	<b>437</b>	<b>367</b>	<b>339</b>	<b>450<sup>d</sup></b>	<b>459<sup>d</sup></b>
<b>(3) Demanda total de opiáceos para fines médicos y científicos<sup>e</sup></b>	<b>416</b>	<b>410</b>	<b>388</b>	<b>325</b>	<b>442<sup>d</sup></b>	<b>450<sup>d</sup></b>
<b>Cotejo (1) menos (2)</b>	<b>63</b>	<b>149</b>	<b>96</b>	<b>-57</b>	<b>-1<sup>d</sup></b>	<b>231<sup>d</sup></b>
<b>Cotejo (1) menos (3)</b>	<b>118</b>	<b>176</b>	<b>75</b>	<b>-43</b>	<b>7<sup>d</sup></b>	<b>240<sup>d</sup></b>
<b>Existencias</b>						
Opio	77	77	43	79	..	..
Paja de adormidera	277	484	523	389	..	..
Concentrado de paja de adormidera	141	185	181	257	..	..
<b>Existencias totales de materias primas de opiáceos</b>	<b>495</b>	<b>746</b>	<b>747</b>	<b>725</b>	<b>724</b>	<b>955</b>
<b>Existencias totales de opiáceos</b>	<b>574</b>	<b>558</b>	<b>534</b>	<b>517</b>	..	..

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

<sup>a</sup>Para obtener más información respecto de la diferencia entre la oferta (existencias y producción) y la demanda de materias primas de opiáceos ricas en morfina, véase el párrafo 28.

<sup>b</sup>Las cifras correspondientes a 2018 se basan en datos preliminares presentados a la Junta por los Gobiernos.

<sup>c</sup>Las cifras correspondientes a 2019 se basan en las previsiones comunicadas a la Junta por los Gobiernos.

<sup>d</sup>Previsión de la secretaría de la Junta.

<sup>e</sup>Excluida la demanda de sustancias que no están previstas en la Convención de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.

morfina, principalmente en forma de paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera), seguida de Francia (128 t), Australia (106 t), España (99 t), la India (66 t), el Reino Unido (66 t), los Estados Unidos (39 t), Eslovaquia (27 t), Bélgica (17 t) y el Japón (11 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.

20. A finales de 2017, las existencias mundiales de opiáceos derivados de materias primas ricas en morfina (cantidad equivalente a 517 t de morfina), principalmente en forma de codeína y morfina, eran suficientes para satisfacer

**Cuadro 3. Materias primas de opiáceos ricas en tebaína: producción, demanda, diferencia entre ambas<sup>a</sup> y existencias, expresadas en la cantidad equivalente de tebaína, en toneladas, 2014–2019**

	2014	2015	2016	2017	2018 <sup>b</sup>	2019 <sup>c</sup>
<b>Australia</b>						
Producción	268	172	147	187	181	113
<b>España<sup>d</sup></b>						
Producción	77	33	34	18	62	64
<b>Francia<sup>d</sup></b>						
Producción	12	6	5	18	7	0
<b>Hungría</b>						
Producción	2	0	0	0	0	5
<b>India</b>						
Tebaína extraída de opio	3	4	0	5	3	3
<b>Otros países</b>						
Tebaína extraída de paja de adormidera (M)	1	1	1	1	1	1
<b>(1) Producción total</b>	<b>363</b>	<b>216</b>	<b>187</b>	<b>229</b>	<b>254</b>	<b>186</b>
<b>Demanda</b>						
Opio	5	3	2	1	3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>
Paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera	197	180	208	189	218 <sup>e</sup>	228 <sup>e</sup>
<b>(2) Demanda total de materias primas de opiáceos</b>	<b>202</b>	<b>183</b>	<b>210</b>	<b>190</b>	<b>221<sup>e</sup></b>	<b>232<sup>e</sup></b>
<b>(3) Demanda total de opiáceos para fines médicos y científicos<sup>f</sup></b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>133</b>	<b>104</b>	<b>155<sup>e</sup></b>	<b>156<sup>e</sup></b>
<b>Cotejo (1) menos (2)</b>	<b>161</b>	<b>33</b>	<b>-23</b>	<b>39</b>	<b>33<sup>e</sup></b>	<b>-46<sup>e</sup></b>
<b>Cotejo (1) menos (3)</b>	<b>212</b>	<b>65</b>	<b>54</b>	<b>125</b>	<b>99<sup>e</sup></b>	<b>30<sup>e</sup></b>
<b>Existencias</b>						
Opio	8	8	4	8	..	..
Paja de adormidera	127	112	89	111	..	..
Concentrado de paja de adormidera	152	154	131	125	..	..
<b>Existencias totales de materias primas de opiáceos</b>	<b>287</b>	<b>274</b>	<b>224</b>	<b>244</b>	<b>277</b>	<b>231</b>
<b>Existencias totales de opiáceos</b>	<b>225</b>	<b>241</b>	<b>242</b>	<b>269</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

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

<sup>a</sup>Para obtener más información respecto de la diferencia entre la oferta (existencias y producción) y la demanda de materias primas de opiáceos ricas en tebaína, véase el párr. 29.

<sup>b</sup>Las cifras correspondientes a 2018 se basan en datos preliminares presentados a la Junta por los Gobiernos.

<sup>c</sup>Las cifras correspondientes a 2019 se basan en las previsiones comunicadas a la Junta por los Gobiernos.

<sup>d</sup>En 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.

<sup>e</sup>Previsión de la secretaría de la Junta.

<sup>f</sup>Excluida la demanda de sustancias que no están previstas en la Convención de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.

la demanda mundial de esos opiáceos durante unos 14 meses. Sobre la base de los datos comunicados por los Gobiernos, las existencias totales, tanto de opiáceos como de sus materias primas, bastaban para cubrir plenamente la demanda de opiáceos derivados de la morfina para fines médicos y científicos.

## Tebaína

21. A finales de 2017, las existencias de materias primas de opiáceos ricas en tebaína (paja de adormidera, concentrado de paja de adormidera y opio), expresadas en la cantidad equivalente de tebaína, habían aumentado a unas

244 t, frente a las 224 t registradas en 2016. Esas existencias bastaban para satisfacer durante unos 13 meses la demanda mundial de los fabricantes prevista para 2018 (véase el cuadro 3). En 2017, alrededor del 96 % de las existencias mundiales se encontraban en Australia (100 t), los Estados Unidos (68 t), Francia (41 t) y España (25 t), en tanto que el resto estaba en poder de países cuyos niveles de producción eran menores y de países importadores de esas materias primas.

22. Las existencias mundiales de opiáceos derivados de materias primas ricas en tebaína (oxicodona, tebaína y una pequeña cantidad de oximorfona), expresadas en la cantidad equivalente de tebaína, aumentaron de 242 t en 2016 a 269 t a finales de 2017. Esas existencias eran suficientes para satisfacer la demanda mundial de opiáceos derivados de la tebaína para fines médicos y científicos durante 21 meses, aproximadamente.

## Demanda de opiáceos

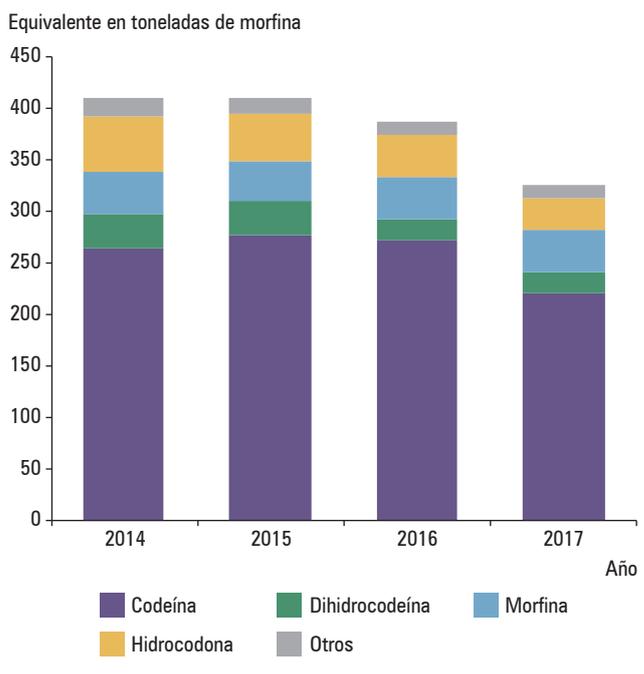
23. Como se señala más adelante, la JIFE calcula la demanda de opiáceos de dos maneras: *a)* teniendo en cuenta la utilización de materias primas de opiáceos, a fin de reflejar la demanda de los fabricantes; y *b)* teniendo en cuenta el consumo mundial con fines médicos y científicos de todos los opiáceos fiscalizados con arreglo a la Convención de 1961<sup>7</sup>.

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

24. 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 2017 disminuyó a una cantidad equivalente a 339 t de morfina. Sin embargo, se prevé que volverá a aumentar en 2018 y 2019 hasta alcanzar 450 t y 459 t, respectivamente.

<sup>7</sup> Antes 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 fabricadas a partir de materias primas de opiáceos y sobre cuyo consumo la JIFE no disponía de datos; y *c)* las fluctuaciones en la utilización de materias primas debidas a la evolución del mercado prevista por los fabricantes, por ejemplo, las perspectivas de venta de opiáceos, los cambios previstos de los precios de las materias primas o de los opiáceos, etc.

**Figura I. Consumo de morfina y de opiáceos obtenidos de la morfina, expresado en la cantidad equivalente de morfina, 2014–2017**



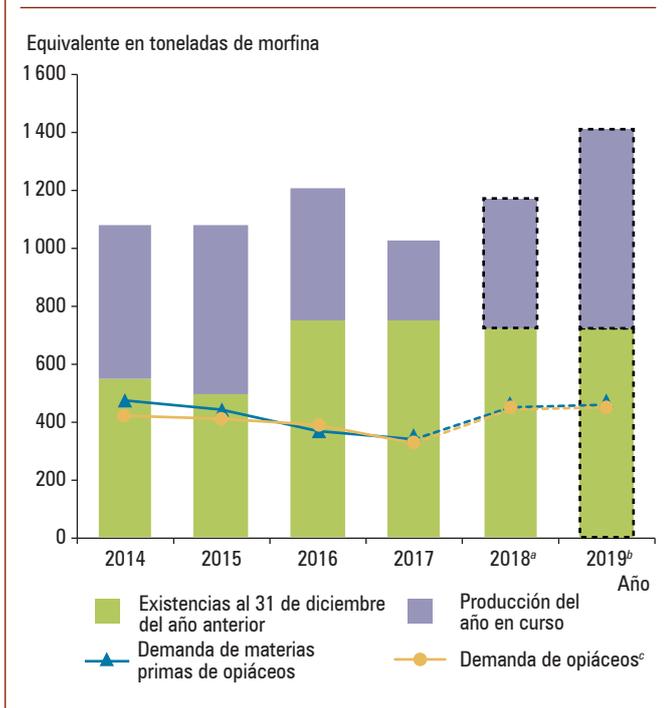
25. La demanda mundial de los fabricantes de materias primas de opiáceos ricas en tebaína disminuyó de 210 t en 2016 a 190 t en 2017; no obstante, se prevé que aumente a una cantidad equivalente a 221 t de tebaína en 2018, y a 232 t en 2019.

### Demanda de opiáceos calculada tomando como base el consumo

26. 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 morfina. 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 morfina, se redujo de 388 t en 2016 a 325 t en 2017.

27. La demanda de opiáceos derivados de la tebaína se concentra principalmente en los Estados Unidos y ha venido aumentando de manera notable desde finales de la década de 1990. No obstante, en 2013 comenzó a decrecer debido a la reducción de la demanda en los Estados Unidos. La demanda mundial de esos opiáceos disminuyó de 133 t en 2016 a 103 t en 2017. No obstante, está previsto que la demanda aumente a 155 t en 2018 y 156 t en 2019 debido a que se prevé que el consumo de esos opiáceos aumente en otros países.

**Figura II. Oferta y demanda de materias primas de opiáceos ricos en morfina, expresadas en la cantidad equivalente de morfina, 2014–2019**



<sup>a</sup>Los datos sobre la producción y la demanda correspondientes a 2018 se basan en los datos preliminares (línea de puntos) presentados por los Gobiernos.

<sup>b</sup>Los datos correspondientes a 2019 se basan en las previsiones (línea de puntos) comunicadas por los Gobiernos.

<sup>c</sup>Excluidas las sustancias a las que no se aplica la Convención de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.

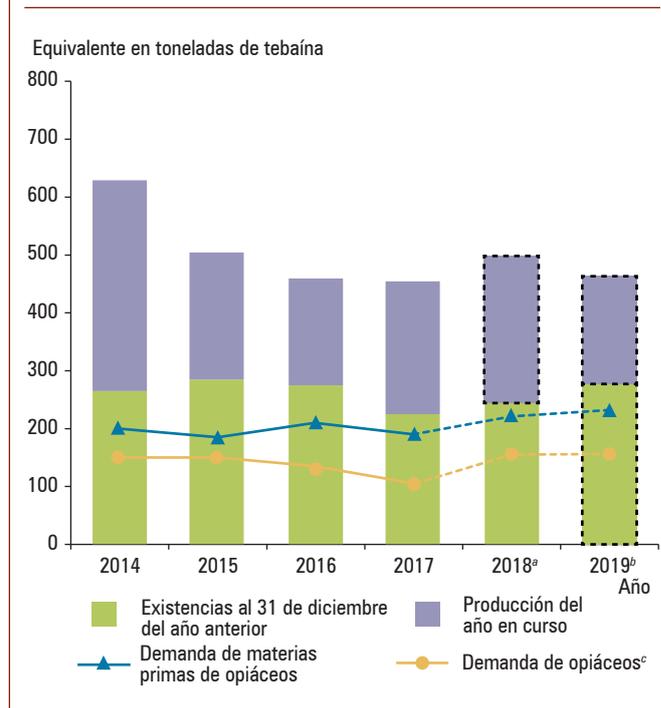
## Diferencia entre la oferta y la demanda de materias primas de opiáceos

### Morfina

28. En el período 2009–2016, la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina fue superior a la demanda mundial. En consecuencia, las existencias aumentaron en ese período, con algunas fluctuaciones. Sin embargo, en 2017 la producción de esas materias primas fue inferior a la demanda por primera vez desde 2009, lo que dio lugar a una reducción de las existencias, que a finales de ese año eran de 725 t, expresadas en la cantidad equivalente de morfina. En 2017, esas existencias bastaban para satisfacer la demanda mundial prevista en 2018 durante unos 19 meses (véase la figura II)<sup>8</sup>. Según los pronósticos, en 2018 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina estará al mismo nivel que la demanda mundial. En consecuencia, cabe prever que el nivel de las existencias mundiales de esas materias primas a finales de 2018 sea similar al de 2019. A fines de 2018, las existencias

<sup>8</sup>Debido a un cambio de formato, las figuras II y III no son comparables directamente con las que se incluían como figuras II y III en las ediciones de la presente publicación técnica anteriores a 2008.

**Figura III. Oferta y demanda de materias primas de opiáceos ricos en tebaína, expresadas en la cantidad equivalente de tebaína, 2014–2019**



<sup>a</sup>Los datos sobre la producción y la demanda correspondientes a 2018 se basan en los datos preliminares (línea de puntos) presentados por los Gobiernos.

<sup>b</sup>Los datos correspondientes a 2019 se basan en las previsiones (línea de puntos) comunicadas por los Gobiernos.

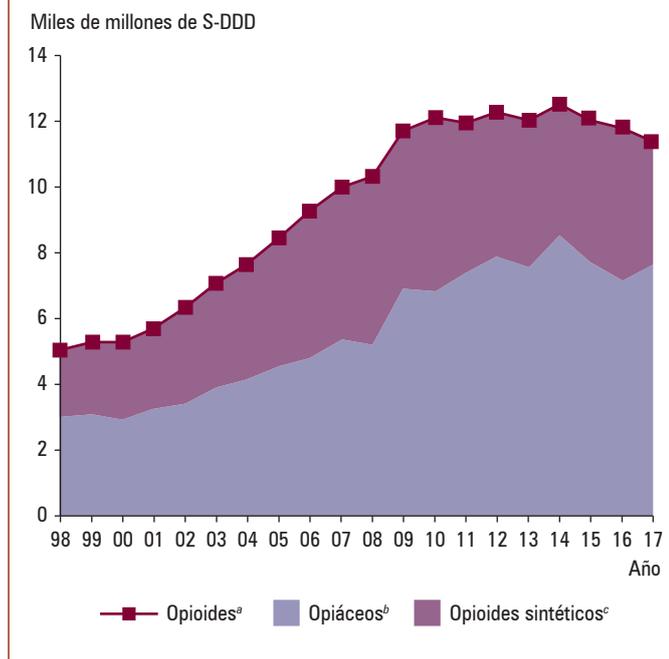
<sup>c</sup>Excluidas las sustancias a las que no se aplica la Convención de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.

podrían elevarse a 724 t, lo que bastaría para satisfacer la demanda mundial prevista durante unos 19 meses al nivel previsto para 2019 (si bien no se dispone de todos los datos necesarios para poder realizar un pronóstico completo). En lo que respecta a 2019, los países productores han señalado que se proponen aumentar la producción considerablemente, si bien está previsto que la demanda aumente a un ritmo inferior al de años anteriores. En consecuencia, se calcula que a finales de ese año las existencias se elevarán a unas 955 t, lo que bastaría para atender la demanda mundial prevista durante aproximadamente dos años. La oferta mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina (existencias y producción) seguirá siendo suficiente para cubrir plenamente la demanda mundial.

### Tebaína

29. La producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína aumentó de 187 t en 2016 a 229 t en 2017. Al mismo tiempo, la demanda disminuyó de 210 t en 2016 a 190 t en 2017, lo que se ha traducido en un aumento de las existencias, que a finales de 2017 se elevaban a 244 t. Esas existencias equivalían a la demanda mundial correspondiente a 13 meses (véase la figura III). Se prevé que la producción aumente en 2018 a 254 t. Según

**Figura IV. Consumo mundial de opioides<sup>a</sup>, expresado en miles de millones de dosis diarias definidas con fines estadísticos (S-DDD), 1998–2017**



<sup>a</sup>Opioides: opiáceos y opioides sintéticos.

<sup>b</sup>Incluida la buprenorfina, opiáceo sujeto a fiscalización con arreglo al Convenio de 1971.

<sup>c</sup>Incluida la pentazocina, opioide sintético sujeto a fiscalización con arreglo al Convenio de 1971.

los pronósticos, a finales de 2018 las existencias mundiales de materias primas de opiáceos ricos en tebaína se elevarán a 277 t, cantidad suficiente para satisfacer la demanda mundial durante unos 14 meses. A tenor de las previsiones presentadas por los países, cabe prever que la producción disminuya en 2019. En consecuencia, también se prevé que

las existencias mundiales disminuyan a 231 t a finales de 2019, lo que sería suficiente para satisfacer la demanda mundial durante más de un año. La oferta mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína (existencias y producción) resultará más que suficiente para satisfacer la demanda mundial en 2018 y 2019.

## Tendencias de los niveles de consumo de opioides

30. Los niveles mundiales de consumo de opiáceos y opioides sintéticos en el período de 20 años comprendido entre 1998–2017 se presentan en la figura IV. También se muestran datos sobre algunos opioides fiscalizados con arreglo al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971<sup>9</sup>, como la buprenorfina y la pentazocina. Para poder sumar 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 estadísticos (S-DDD)<sup>10</sup>.

31. En los últimos 20 años el consumo mundial de opioides se ha duplicado con creces. La proporción del consumo de opiáceos con respecto al consumo total de opioides fluctuó entre el 51 % en 2008 (proporción más baja) y el 68 % en 2014 (proporción más alta). Desde entonces, esa proporción ha seguido fluctuando; en 2015 y 2016 disminuyó al 64 % y al 61 %, respectivamente, pero en 2017 volvió a aumentar (67 %). En consecuencia, la proporción de opioides sintéticos, que tienen las mismas indicaciones de uso que los opiáceos, disminuyó del 39 % en 2016 al 33 % en 2017. De la tendencia global se deduce que la demanda de opiáceos podría aumentar en el futuro, pero no está claro si su proporción respecto del consumo total de opioides aumentará o disminuirá en relación con el consumo de opioides sintéticos<sup>11</sup>.

<sup>9</sup>Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1019, núm. 14956.

<sup>10</sup>Véanse las notas de los cuadros XIV.1.a-i, XIV.2 y XIV.3, en las que se aclaran el concepto de dosis diarias definidas con fines estadísticos y el método empleado para calcular esos niveles de consumo; el cuadro XIV.3 contiene también información más detallada sobre la evolución de los niveles de consumo.

<sup>11</sup>Para más detalles, véase el cuadro XIV.3.