

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 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 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 materias primas ricas en tebaína y los opiáceos que se obtienen de estas. 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 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 global para la fabricación de todos los opiáceos (véase el párr. 23). También se incluyen los datos relativos al consumo global (comprendido el uso a nivel mundial para fabricar los preparados de la Lista III de la Convención de 1961 en su forma enmendada) y las existencias 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 a los lectores a esas observaciones para acceder a

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 (2015 a 2018). Los datos relativos a la producción correspondientes a 2019 y 2020 se basan en la información estadística preliminar y en las 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 tendencias anteriores y teniendo en cuenta las previsiones pertinentes presentadas por los Gobiernos.

4. Por último, se examinan las tendencias del consumo mundial de todos los opiáceos y los opioides sintéticos en el período de 20 años comprendido entre 1999 y 2018. 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. En 2018, aumentó de manera considerable la superficie total cultivada con adormidera rica en morfina y disminuyó ligeramente la cultivada con adormidera rica en tebaína. Esa ligera disminución puede obedecer a la reducción de la demanda de materias primas de opiáceos debido a la suma de diversos factores, entre ellos, la crisis de opioides de los Estados Unidos de América.

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

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, 2015-2020

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

	2015	2016	2017	2018	2019 ^a	2020 ^b
Australia						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	15 080	11 410	8 160	3 469	3 904	3 420
Superficie sembrada	8 509	8 280	4 027	3 534	3 280	..
Superficie real cosechada	6 947	7 293	3 445	3 205	3 100	..
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	9 700	7 375	4 650	7 577	4 760	4 787
Superficie sembrada	9 867	6 921	4 629	6 673	4 942 ^c	..
Superficie real cosechada	9 104	6 073	4 215	6 567	4 822 ^c	..
Adormidera rica en codeína						
Superficie estimada	5 220	662	1 210	2 849	7 630	4 226
Superficie sembrada	5 652	712	1 022	2 936	4 305	..
Superficie real cosechada	4 447	687	960	2 683	4 255	..
Adormidera rica en morfina, tebaína y codeína						
Superficie estimada total	30 000	19 447	14 020	13 895	16 294	12 433
Superficie sembrada total	24 028	15 913	9 678	13 143	12 527	..
Superficie real cosechada total	20 498	14 053	8 620	12 455	12 177	..
España						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	9 790	10 020	9 108	5 182	1 238	9 441
Superficie sembrada	2 867	5 694	1 231	1 238	8 578	..
Superficie real cosechada	2 867	5 694	1 231	1 238	8 578	..
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	4 551	5 980	4 796	2 980	2 423	62
Superficie sembrada	4 518	3 811	2 423	2 457	62 ^c	..
Superficie real cosechada	4 518	3 811	2 423	2 457	62 ^c	..
Adormidera rica en codeína						
Superficie estimada	2 001	863
Superficie sembrada	2 001	1 990	863	..
Superficie real cosechada	2 001	1 990	863	..
Adormidera rica en morfina, tebaína y codeína						
Superficie estimada total	14 341	16 000	13 904	8 162	5 662	9 503
Superficie sembrada total	7 385	9 505	5 655	5 685	9 503	..
Superficie real cosechada total	7 385	9 505	5 655	5 685	9 503	..
Francia						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	8 700	5 895	5 490	5 550	7 600	8 750
Superficie sembrada	8 827	7 140	5 014	6 030	7 935	..
Superficie real cosechada	8 450	6 780	4 893	5 628	7 486	..
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	—	945	2 230	2 950	—	—
Superficie sembrada	—	1 837	3 378	752	60	..
Superficie real cosechada	—	1 820	3 161	731	55	..

Cuadro 1. (continuación)

	2015	2016	2017	2018	2019 ^a	2020 ^b
Adormidera rica en codeína						
Superficie estimada	3 000	3 500	—	—	—	—
Superficie sembrada	2 994	1 113	—
Superficie real cosechada	2 827	875	—
Adormidera rica en morfina, tebaína y codeína						
Superficie estimada total	11 700	10 340	7 720	8 500	7 600	8 750
Superficie sembrada total	11 821	10 090	8 392	6 783	7 995	..
Superficie real cosechada total	11 277	9 475	8 054	6 359	7 541	..
Hungría						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	11 000	7 300	13 800	6 800	20 100	12 010
Superficie sembrada	6 085	5 500	2 451	2 482	3 780	..
Superficie real cosechada	5 302	3 520	2 003	514	3 110	..
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	2 500	2 500	400	220
Superficie sembrada	24	20	20	—
Superficie real cosechada	24	20	20	—
Adormidera rica en morfina y tebaína						
Superficie estimada total	13 500	9 800	14 200	7 020	20 100	12 010
Superficie sembrada total	6 109	5 520	2 471	2 482	3 780	..
Superficie real cosechada total	5 326	3 540	2 023	514	3 110	..
India						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada total	16 000	6 900	10 900	5 134	6 500	4 500
Superficie sembrada total	6 172	6 639	9 704	5 740	6 843	..
Superficie real cosechada total	5 422	557	8 721	4 710	6 107	..
Turquía						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada total^d	70 000	70 000	73 200	70 000	70 000	70 000
Superficie sembrada total	66 912	52 101	53 616	52 329	64 423	..
Superficie real cosechada total	61 591	29 921	23 731	45 123	56 511	..

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. La raya (—) indica que la cantidad es cero y los dos puntos (..), que no se dispone de datos.

^aLas cifras relativas a la superficie sembrada y a la superficie real cosechada en 2019 se basan en datos preliminares presentados a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes por los Gobiernos.

^bLas cifras correspondientes a 2020 se basan en las previsiones comunicadas a la Junta por los Gobiernos.

^cLa superficie cultivada de adormidera rica en tebaína comprende la superficie cultivada de adormidera rica en oripavina.

^dEstimación de la superficie máxima cultivable.

Morfina

6. La superficie total dedicada al cultivo de adormidera rica en morfina disminuyó de 120.658 ha en 2017 a 96.135 ha en 2018. Asimismo, la superficie sembrada se redujo de 76.043 ha en 2017 a 71.352 ha en 2018. No obstante, la superficie real cosechada aumentó de 44.024 ha en 2017 a 60.418 ha en 2018. En 2018, la superficie real cosechada de adormidera rica en morfina aumentó en Turquía

(en un 90 % o 21.392 ha), Francia (en un 15 % o 735 ha) y España (en un 1 % o 7 ha) y disminuyó en Hungría (en un 74 % o 1.489 ha), la India (en un 46 % o 4.011 ha) y Australia (en un 7 % o 240 ha). La India es el único país productor de opio incluido en el presente análisis.

7. Según las proyecciones basadas en los datos correspondientes a 2019, se prevé que la superficie total de adormidera rica en morfina que se cosechará en los principales países

productores aumente en un 37 % con respecto a las cifras de 2018. Ese crecimiento puede atribuirse al incremento previsto de la superficie cosechada en todos los principales países productores, salvo Australia. Se prevé que en 2020 la superficie cultivada con adormidera rica en morfina disminuya en torno a un 8 % con respecto a las cifras de 2019.

Tebaína

8. La superficie total estimada dedicada al cultivo de adormidera rica en tebaína en los principales países productores registró una tendencia descendente durante el período comprendido entre 2015 y 2017. No obstante, en 2018, la superficie total estimada destinada al cultivo aumentó a 13.727 ha, frente a las 12.076 ha de 2017. En 2018, disminuyeron tanto la superficie sembrada como la superficie real cosechada, en un 5 % y un 1 % respectivamente, con respecto a 2017. La superficie real cosechada de adormidera rica en tebaína disminuyó en un 77,0 % en Francia, pero aumentó en un 56,0 % en Australia y en un 1,4 % en España. Hungría dejó de cultivar esa variedad de adormidera en 2018.

9. De conformidad con los datos preliminares presentados por los principales países productores, cabe prever que la superficie total de adormidera rica en tebaína cosechada en 2019 disminuirá con respecto a las cifras del año anterior. Se prevé que la superficie cultivada se reduzca en un 97 % en España, en un 92 % en Francia y en un 27 % en Australia. En general, la superficie total de adormidera rica en tebaína cultivada en 2019 se reducirá en un 49 % en comparación con el total correspondiente a 2018. Está previsto que en 2020 disminuya la superficie estimada de cultivo de adormidera rica en tebaína en un 33 % con respecto al año anterior. Australia y España son los únicos países que prevén cultivar plantas de adormidera rica en tebaína en 2020.

Codeína

10. La superficie real total de adormidera rica en codeína cosechada en 2018 aumentó en un 58 %. Australia y España fueron los únicos países que produjeron esta variedad de adormidera en 2018. Francia, que había sido uno de los principales productores de adormidera rica en codeína, dejó de cultivar esta variedad en 2017, año en que empezó a hacerlo España. La superficie cultivada de adormidera rica en codeína aumentó sustancialmente en Australia, de 960 ha en 2017 a 2.683 ha en 2018, y disminuyó ligeramente en España, de 2.001 ha en 2017 a 1.990 ha en 2018. Se prevé que en 2019 en Australia siga aumentando de manera considerable la superficie cosechada de esta variedad de adormidera, hasta alcanzar las 4.255 ha (frente a las 2.683 ha de 2018), y que en España la superficie cosechada se reduzca a la mitad. Según las proyecciones

basadas en datos, se prevé una disminución significativa de la superficie estimada de cultivo de adormidera rica en codeína en Australia, que pasará de 7.630 ha en 2019 a 4.226 ha en 2020. En España se prevé que la superficie estimada de cultivos de adormidera rica en codeína se reduzca a más de la mitad en 2020 en comparación con 2019.

Oripavina

11. Australia y España han informado en 2019 de que la superficie estimada de cultivo de adormidera rica en oripavina³ es de 1.440 ha y 846 ha respectivamente. Según las proyecciones, se prevé que en España la superficie de cultivo de adormidera rica en oripavina solo ascienda a 62 ha en 2020.

Noscapina

12. Aunque la noscapina no está sometida a fiscalización internacional, es posible extraer una cantidad considerable de morfina de la adormidera rica en noscapina. Francia informó en 2018 del cultivo de plantas de adormidera rica en noscapina con fines de producción de opiáceos. El país cosechó 2.053 ha de adormidera rica en noscapina en 2018 y produjo 1.173 t en peso bruto de paja de adormidera rica en noscapina. Según los datos preliminares correspondientes a 2019, se prevé que Australia y Francia cosechen 678 ha y 1.974 ha, respectivamente, de adormidera rica en noscapina y produzcan 1.403 t en peso bruto de paja de adormidera rica en noscapina. Francia calcula que cultivará 2.250 ha de adormidera rica en noscapina en 2020.

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 ricas en morfina y ricas en tebaína, respectivamente, en el período 2015-2020. Como en años anteriores, en 2019 y 2020 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 mundial de materias primas de opiáceos ricas en morfina en los principales países productores, expresada en la cantidad equivalente de morfina, aumentó

³Los datos sobre las superficies cosechadas y estimadas de adormidera rica en oripavina quedan recogidos en los valores correspondientes a la adormidera rica en tebaína en el cuadro 1.

Cuadro 2. Materias primas de opiáceos ricas en morfina: producción, demanda, diferencia entre ambas^a y existencias, expresadas en la cantidad equivalente de morfina, en toneladas, 2015–2020

	2015	2016	2017	2018	2019 ^b	2020 ^c
Australia						
Producción	152	180	67	88	175	201
España						
Producción	33	56	23	37	174	174
Francia						
Producción	168	91	63	42	101	109
Hungría						
Producción	22	9	3	2	25	60
India						
Producción	37	3	48	25	33	23
Turquía						
Producción	98	63	55	102	80	96
Otros países						
Producción	76	61	23	8	6	7
(1) Producción total	586	463	282	304	594	670
Demanda						
Opio	30	16	12	20	36 ^d	38 ^d
Paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera	407	351	327	319	333 ^d	365 ^d
(2) Demanda total de materias primas de opiáceos	437	367	339	339	369^d	403^d
(3) Demanda total de opiáceos para fines médicos y científicos^e	410	388	325	306	312^d	322^d
Cotejo (1) menos (2)	149	96	-57	-33	228^d	270^d
Cotejo (1) menos (3)	176	75	-43	-2	282^d	348^d
Existencias						
Opio	77	43	79	71
Paja de adormidera	484	523	314	250
Concentrado de paja de adormidera	185	181	257	243
Existencias totales de materias primas de opiáceos	746	747	650	564	792	1 062
Existencias totales de opiáceos	558	534	517	484

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

^aPara 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 la tercera parte, párr. 28, de la presente publicación.

^bLas cifras correspondientes a 2019 se basan en datos preliminares presentados a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes por los Gobiernos.

^cLas cifras correspondientes a 2020 se basan en las previsiones comunicadas 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 Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972.

de 282 t en 2017 a 304 t⁴ en 2018 (véase el cuadro 2). Turquía se convirtió en el mayor productor en 2018 (102 t), seguida de Australia (88 t), Francia (42 t), España (37 t) y

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 y en la adormidera rica en codeína.

la India (25 t). En 2018, la producción de materias primas de opiáceos ricas en morfina disminuyó de manera significativa en la India (en un 48 %), Francia (en un 33 %) y Hungría (en un 33 %), y aumentó considerablemente en Turquía (en un 85 %), España (en un 61 %) y Australia (en un 31 %). En 2018, el 63 % de la producción mundial se concentró en Australia y Turquía.

Cuadro 3. Materias primas de opiáceos ricas en tebaína: producción, demanda, diferencia entre ambas^a y existencias, expresadas en la cantidad equivalente de tebaína, en toneladas, 2015–2020

	2015	2016	2017	2018	2019 ^b	2020 ^c
Australia						
Producción	172	147	187	207	115	122
España						
Producción	33	34	18	9	5	5
Francia						
Producción	6	5	18	8	1	—
Hungría						
Producción	—	—	—	—	1	4
India						
Tebaína extraída de opio	4	—	5	5	3	2
Otros países						
Tebaína extraída de paja de adormidera (M)	1	1	1	1	1	1
(1) Producción total	216	187	229	230	126	134
Demanda						
Opio	3	2	1	2	3 ^d	3 ^d
Paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera	180	208	189	144	153 ^d	166 ^d
(2) Demanda total de materias primas de opiáceos	183	210	190	144	156^d	169^d
(3) Demanda total de opiáceos para fines médicos y científicos^e	151	133	104	97	96^d	95^d
Cotejo (1) menos (2)	33	-23	39	86	-30^d	-35^d
Cotejo (1) menos (3)	65	54	125	133	30^d	39^d
Existencias						
Opio	8	4	8	7
Paja de adormidera	112	89	111	145
Concentrado de paja de adormidera	154	131	125	83
Existencias totales de materias primas de opiáceos	274	224	244	235	205	170
Existencias totales de opiáceos	241	242	269	248

Nota: La raya (—) indica que la cantidad es cero y los dos puntos (..), que no se dispone de datos.

^aPara 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 la tercera parte, párr. 29, de la presente publicación.

^bLas cifras correspondientes a 2019 se basan en datos preliminares presentados a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes por los Gobiernos.

^cLas cifras correspondientes a 2020 se basan en las previsiones comunicadas 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 Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972.

15. Cabe prever que la producción mundial de materias primas de opiáceos ricas en morfina aumente en 2019 hasta alcanzar una cantidad equivalente a unas 594 t de morfina; sin embargo, la producción real siempre ha tendido a ser inferior a las previsiones. Se prevé que la producción de paja de adormidera rica en morfina ascienda a 561 t (lo que representa un 94 % de la producción mundial) y que

la producción de opio ascienda a 33 t (o un 6 %). Se prevé que en 2019 los principales productores serán Australia (29,5 % de la producción total), España (29,3 %), Francia (17,0 %) y Turquía (13,5 %). Según las previsiones, ese año la producción de materias primas de opiáceos ricas en morfina de esos cuatro países, en conjunto, representará alrededor del 89 % de la producción mundial.

16. Según la información correspondiente a 2020 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, ascenderá ese año a 670 t, debido principalmente al aumento de las previsiones de Australia, España, Francia y Hungría. Es probable que las proyecciones para 2020 se rebajen considerablemente cuando se disponga de los datos reales.

Tebaína

17. En 2018, la producción mundial de materias primas de opiáceos ricas en tebaína ascendió a una cantidad equivalente a 230 t⁵ de tebaína (véase el cuadro 3) y se produjo en Australia (aproximadamente el 90 %), España (el 3,9 %), Francia (aproximadamente el 3,5 %), la India y otros países (el 2,6 % restante). En 2018 el nivel de producción era comparable al de 2017. Australia fue el único de los principales productores de adormidera rica en tebaína que notificó un aumento de la producción en 2018, que ascendió a 207 t (frente a las 187 t de 2017). Ese año, Francia y España informaron de un descenso de la producción, de un 56 % y un 50 %, respectivamente, mientras que la India produjo la misma cantidad que en 2017 (5 t).

18. Se prevé que en 2019 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricas en tebaína, expresada en la cantidad equivalente de tebaína, se reduzca considerablemente hasta llegar a unas 126 t debido a una notable disminución de la superficie de cultivo estimada de todos los países que producen adormidera rica en tebaína. En 2019 cabe prever una disminución de la producción en Francia, de un 88 % (o 7 ha), Australia, de un 44 % (o 92 ha), España, de un 44 % (o 4 ha), y la India, de un 40 % (o 2 ha). Se prevé que la mayor proporción de la producción mundial siga correspondiendo a Australia (91 % o 115 t). En 2020, la producción de materias primas de opiáceos ricas en tebaína aumentará a 134 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 2018 las existencias de materias primas de opiáceos ricas en morfina (paja de adormidera, concentrado de paja de adormidera y

opio), expresadas en la cantidad equivalente de morfina, ascendían a unas 564 t, lo que supuso una disminución de un 13 % con respecto a las 650 t de 2017. Esas existencias se consideraron suficientes para satisfacer durante 18 meses las necesidades previstas de los fabricantes de todo el mundo al nivel de la demanda de 2019. En 2018, las mayores existencias de materias primas de opiáceos se encontraban en Turquía (154 t), seguida de España (78 t), Francia (73 t), la India (58 t, en su totalidad en forma de opio), Australia (57 t), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (54 t), los Estados Unidos (43 t), Eslovaquia (21 t), el Japón (18 t) y Bélgica (7 t). Esos diez países poseían, en conjunto, el 99,8 % 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 2018, las existencias mundiales de opiáceos obtenidos de materias primas de opiáceos derivadas de la morfina, principalmente en forma de codeína y morfina, ascendían a una cantidad equivalente a 484 t de morfina y eran suficientes para satisfacer la demanda mundial de esos opiáceos durante unos 19 meses. Sobre la base de los datos comunicados por los Gobiernos, las existencias totales de opiáceos y de sus materias primas bastaban para cubrir la totalidad de la demanda de opiáceos derivados de la morfina con fines médicos y científicos durante más de un año.

Tebaína

21. A finales de 2018, las existencias de materias primas de opiáceos ricas en tebaína (paja de adormidera y opio), expresadas en la cantidad equivalente de tebaína, habían disminuido a 235 t, frente a las 244 t registradas a finales de 2017. Esas existencias se consideraron suficientes para satisfacer durante unos 18 meses las necesidades previstas de los fabricantes de todo el mundo al nivel de la demanda de 2019 (véase el cuadro 3). Australia contó con las mayores existencias de materias primas de opiáceos ricas en tebaína (128 t); seguida de los Estados Unidos (54 t), Francia (27 t), España (17 t) y la India (6 t). Las existencias de materias primas de opiáceos ricas en tebaína de esos cinco países representaron cerca del 99 % de las existencias mundiales en 2018, mientras que el resto estaba en países con menores niveles de producción y países que las importaban.

22. Las existencias mundiales de materias primas de opiáceos derivadas de la tebaína (oxicodona, tebaína y una pequeña cantidad de oximorfona), expresadas en la cantidad equivalente de tebaína, disminuyeron de 269 t en 2017 a 248 t a finales de 2018. Esas existencias eran suficientes para satisfacer la demanda mundial de opiáceos derivados de la tebaína para fines médicos y científicos durante más de dos años.

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

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 en su forma enmendada⁶.

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 ricos en morfina (en particular de opio) se ha ido reduciendo desde 2014. En 2018 fue de una cantidad equivalente a 339 t de morfina, nivel similar al de 2017. No obstante, se prevé que vuelva a aumentar a una cantidad equivalente a 369 t de morfina en 2019 y a 403 t de morfina en 2020.

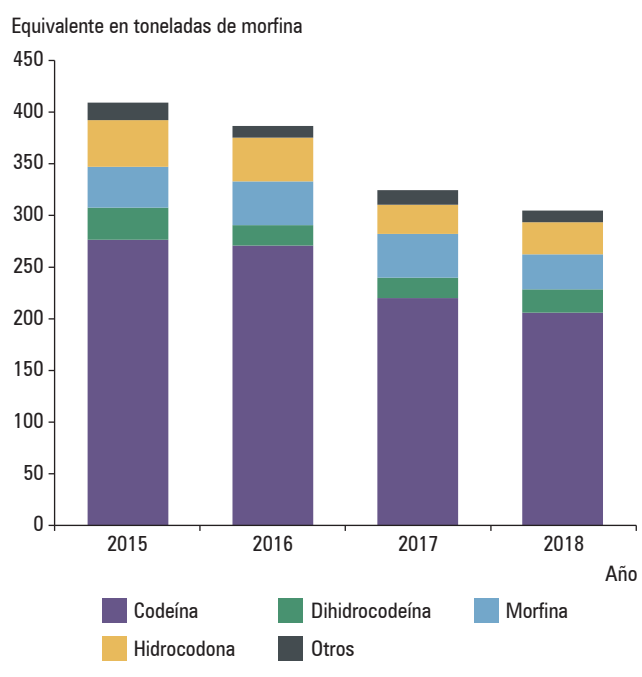
25. La demanda mundial de los fabricantes de materias primas de opiáceos ricos en tebaína ha seguido una tendencia a la baja desde 2016. En 2018, la demanda se redujo a una cantidad equivalente a 144 t de tebaína, en comparación con las 190 t de 2017. No obstante, se prevé que aumente a una cantidad equivalente a 156 t de tebaína en 2019 y a 169 t de tebaína en 2020.

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 325 t en 2017 a 306 t en 2018.

⁶Antes de 2003, la JIFE calculaba la demanda mundial únicamente a partir del consumo mundial de los principales opiáceos fiscalizados, expresado en la cantidad equivalente de morfina, con arreglo a la Convención de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972. 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 en su forma enmendada 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 a causa de la evolución del mercado prevista por los fabricantes, como 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, 2015-2018



27. La demanda de opiáceos derivados de la tebaína se concentra principalmente en los Estados Unidos y aumentó de manera notable desde fines de la década de 1990. No obstante, en 2013 comenzó a decrecer debido a la reducción de la demanda en ese país. La demanda mundial de esos opiáceos disminuyó de 151 t en 2015 a 97 t en 2018 y se prevé que lo haga un poco más, pasando a 96 t en 2019 y a 95 t en 2020, ya que su consumo sigue reduciéndose en los Estados Unidos y a nivel mundial.

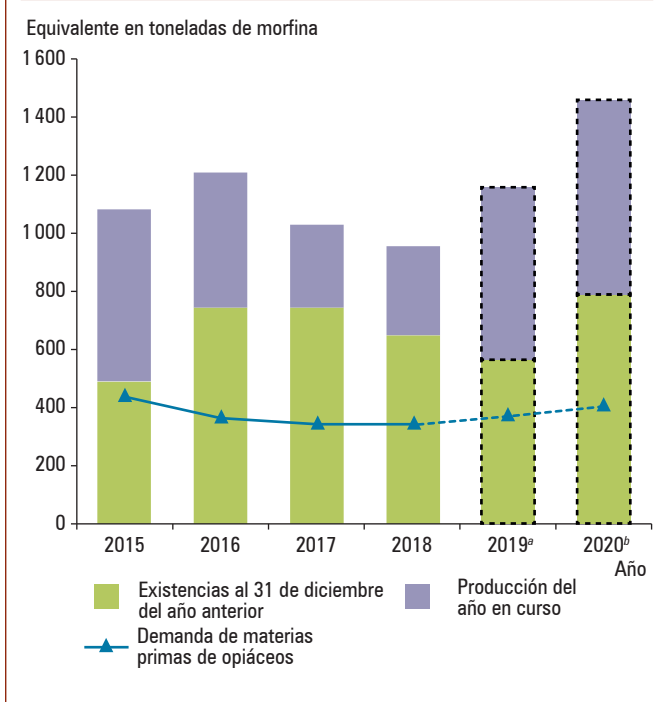
Diferencia entre la oferta y la demanda de materias primas de opiáceos

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 mundial empezó a ser inferior a la demanda mundial, lo que dio lugar a una tendencia decreciente de las existencias mundiales. A finales de 2018 las existencias mundiales ascendían a una cantidad equivalente a 564 t de morfina, un nivel suficiente para satisfacer durante unos 18 meses la demanda mundial prevista en 2019 (véase la figura II)⁷. En 2019, se prevé un

⁷Debido 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 II. Oferta y demanda de materias primas de opiáceos ricos en morfina, expresadas en la cantidad equivalente de morfina, 2015-2020



^aLos datos sobre la producción y la demanda correspondientes a 2019 se basan en los datos preliminares (línea de puntos) presentados por los Gobiernos.

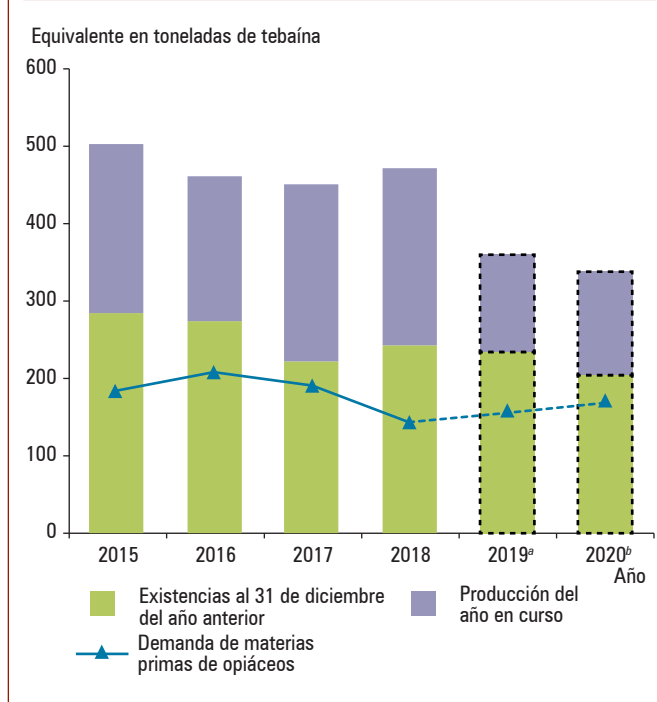
^bLos datos correspondientes a 2020 se basan en las previsiones (línea de puntos) comunicadas por los Gobiernos.

aumento considerable de la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina, lo que podría traducirse en un aumento de las existencias mundiales. Las existencias mundiales estimadas a finales de 2019 (792 t) serán suficientes para satisfacer durante unos 24 meses la demanda mundial prevista en 2020. En lo que respecta a 2020, los países productores han señalado que se proponen seguir aumentando la producción considerablemente, si bien se prevé que la demanda aumente a un ritmo mucho menor al del año anterior. Al mismo tiempo, se prevé que las existencias alcancen aproximadamente las 1.062 t a finales de 2020, nivel que se considera suficiente para satisfacer la demanda mundial prevista durante más de dos años. La oferta mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina (existencias y producción) seguirá siendo suficiente para satisfacer plenamente la demanda mundial durante más de un año.

Tebaína

29. En 2018, la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína, expresada en la cantidad equivalente de tebaína, ascendió a 230 t, cifra comparable al nivel alcanzado en 2017 (229 t). No obstante, la demanda

Figura III. Oferta y demanda de materias primas de opiáceos ricos en tebaína, expresadas en la cantidad equivalente de tebaína, 2015-2020

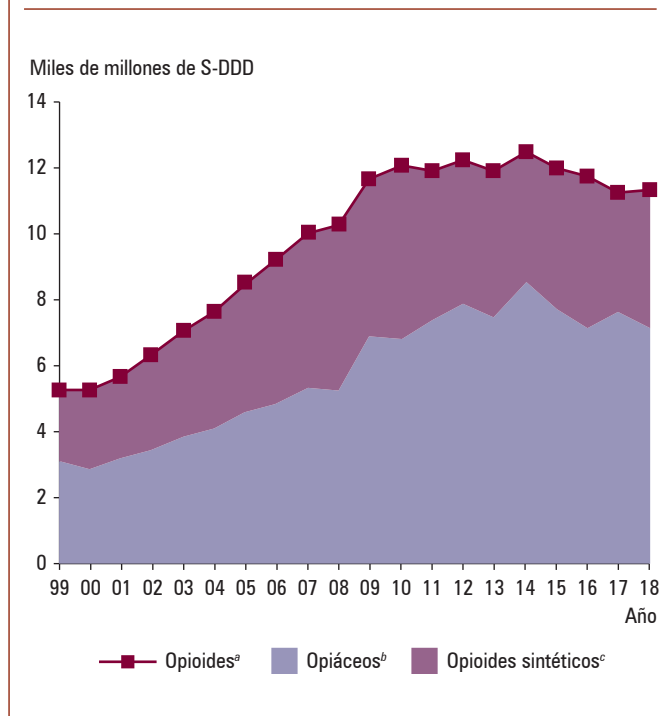


^aLos datos sobre la producción y la demanda correspondientes a 2019 se basan en los datos preliminares (línea de puntos) presentados por los Gobiernos.

^bLos datos correspondientes a 2020 se basan en las previsiones (línea de puntos) comunicadas por los Gobiernos.

de materias primas de opiáceos ricos en tebaína siguió disminuyendo, de 190 t en 2017 a 144 t en 2018. Ese descenso de la demanda debería haber dado lugar a un aumento del nivel de existencias a finales de 2018. No obstante, según los datos presentados por los Gobiernos, el nivel de las existencias mundiales se redujo a 235 t en 2018 (frente a las 244 t de 2017). Esas existencias eran suficientes para satisfacer la demanda mundial durante 18 meses (véase la figura III). Se prevé que en 2019 la producción mundial disminuya casi a la mitad, situándose en 126 t (frente a las 230 t de 2018). A finales de 2019, es probable que las existencias mundiales de materias primas de opiáceos ricos en tebaína alcancen 205 t, nivel suficiente para satisfacer la demanda mundial durante unos 15 meses. Según las previsiones presentadas por los Gobiernos, cabe prever que la producción aumente en 2020. Se prevé también que aumente la demanda de materias primas de opiáceos ricos en tebaína, superando al nivel de producción; fruto de ello, se prevé que a finales de 2020 las existencias se reduzcan a 170 t. A finales de 2020, esas existencias serán suficientes para satisfacer la demanda mundial durante alrededor 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 2019 y 2020.

Figura IV. Consumo mundial de opioides^a, expresado en miles de millones de dosis diarias definidas con fines estadísticos (S-DDD), 1999-2018



^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.

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 1999 y 2018 se presentan en la figura IV. También se muestran datos sobre algunos opioides fiscalizados con arreglo al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971⁸, como la buprenorfina y la pentazocina. Para poder agrupar 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 estadísticos⁹.

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). La proporción de opiáceos se redujo de un 67 % en 2017 a un 63 % en 2018, lo que sugiere que el uso de opioides sintéticos, que tienen las mismas indicaciones de uso que los opiáceos, aumentó en 2018. 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.

⁸Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1019, núm. 14956.

⁹Véanse las notas explicativas de los cuadros XIV.1.a 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; asimismo, en el cuadro XIV.3 se ofrece más información sobre la evolución de los niveles de consumo.