

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

Introducción

1. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefakantes (JIFE), en cumplimiento de las funciones que se le asignan en la Convención Única de 1961 sobre Estupefakantes enmendada por el Protocolo de 1972 y en las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social y la Comisión de Estupefakantes, 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 ha preparado examinando 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 ellas. Actualmente 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 de la oferta y la demanda mundiales, 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 datos sobre el consumo global (incluido el uso a nivel mundial para fabricar preparados de la Lista III de la Convención de 1961 en su forma enmendada) y sobre 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 en relación 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 los últimos cuatro años sobre los que se dispone de datos estadísticos (2016 a 2019). Los datos relativos a la producción correspondientes a 2020 y 2021 se basan en 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 sobre la base de 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 2000 y 2019. Ese análisis ofrece una perspectiva histórica 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 2019 aumentó la superficie total dedicada al cultivo de adormidera rica en morfina, y se redujo a casi la mitad la superficie dedicada al cultivo de adormidera rica en tebaína.

¹El análisis no incluye los datos de China ni de 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 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, 2016 a 2021

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

	2016	2017	2018	2019	2020 ^a	2021 ^b
Australia						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	11 410	8 160	3 469	3 904	5 766	3 083
Superficie sembrada	8 280	4 027	3 534	3 280	2 665	n.a.
Superficie real cosechada	7 293	3 445	3 205	1 750 ^c	2 585	n.a.
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	7 375	4 650	7 577	4 760	10 529 ^d	5 993
Superficie sembrada	6 921	4 629	6 673	4 942	8 141 ^d	n.a.
Superficie real cosechada	6 073	4 215	6 567	3 400 ^c	8 026 ^d	n.a.
Adormidera rica en codeína						
Superficie estimada	662	1 210	2 849	7 630	6 040	2 440
Superficie sembrada	712	1 022	2 936	4 305	3 592	n.a.
Superficie real cosechada	687	960	2 683	2 300 ^c	3 448	n.a.
Adormidera rica en morfina, tebaína y codeína						
Superficie estimada total	19 447	14 020	13 895	16 294	22 335	11 516
Superficie sembrada total	15 913	9 678	13 143	12 527	14 398	n.a.
Superficie real cosechada total	14 053	8 620	12 455	7 450	14 059	n.a.
Eslovaquia						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada total	1 300	2 500	1 500	2 000	3 483	6 000
Superficie sembrada total	2 210	2 080	1 850	3 900	3 297	n.a.
Superficie real cosechada total	1 928	1 790	1 604	3 500	3 023	n.a.
España						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	10 020	9 108	5 182	7 828	9 441	4 179 ^d
Superficie sembrada	5 694	1 231	1 238	8 528	4 179	n.a.
Superficie real cosechada	5 694	1 231	1 238	8 528	4 179	n.a.
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	5 980	4 796	2 980	2 423	4 289 ^d	4 211 ^d
Superficie sembrada	3 811	2 423	2 457	61	4 210 ^d	n.a.
Superficie real cosechada	3 811	2 423	2 457	61	4 210 ^d	n.a.
Adormidera rica en codeína						
Superficie estimada	2 001	863	2 528
Superficie sembrada	..	2 001	1 990	863	2 532	n.a.
Superficie real cosechada	..	2 001	1 990	863	2 532	n.a.
Adormidera rica en morfina, tebaína y codeína						
Superficie estimada total	16 000	13 904	8 162	12 252	13 730	10 918
Superficie sembrada total	9 505	5 655	5 685	9 514	10 921	n.a.
Superficie real cosechada total	9 505	5 655	5 685	9 452	10 921	n.a.
Francia						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	5 895	5 490	5 550	7 600	8 750 ^e	8 564 ^e
Superficie sembrada	7 140	5 014	6 030	7 935	8 565 ^e	n.a.
Superficie real cosechada	6 780	4 893	5 628	7 486	7 345 ^e	n.a.

Cuadro 1. (continuación)

	2016	2017	2018	2019	2020 ^a	2021 ^b
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	945	2 230	2 950	—	—	94
Superficie sembrada	1 837	3 378	752	60	94	n.a.
Superficie real cosechada	1 820	3 161	731	55	92	n.a.
Adormidera rica en codeína						
Superficie estimada	3 500	—	—	—	—	—
Superficie sembrada	1 113	—	—	—	—	—
Superficie real cosechada	875	—	—	—	—	—
Adormidera rica en morfina, tebaína y codeína						
Superficie estimada total	10 340	7 720	8 500	7 600	8 750	8 658
Superficie sembrada total	10 090	8 392	6 783	7 995	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
Superficie real cosechada total	9 475	8 054	6 359	7 541	<i>n/a</i>	<i>n.a.</i>
Hungría						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada	7 300	13 800	6 800	20 100	11 005	6 000
Superficie sembrada	5 500	2 451	2 482	3 780	2 221	n.a.
Superficie real cosechada	3 520 ^e	2 003 ^e	514	3 110	1 365	n.a.
Adormidera rica en tebaína						
Superficie estimada	2 500	400	220	—	—	—
Superficie sembrada	20	20	—	—	2	n.a.
Superficie real cosechada	20	20	—	—	—	n.a.
Adormidera rica en morfina y tebaína						
Superficie estimada total	9 800	14 200	7 020	20 100	11 005	6 000
Superficie sembrada total	5 520	2 471	2 482	3 780	2 223	<i>n.a.</i>
Superficie real cosechada total	3 540	2 023	514	3 100	<i>n/a</i>	<i>n.a.</i>
India						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada total	6 900	10 900	5 134	6 500	4 959	6 000
Superficie sembrada total	6 639	9 704	5 740	6 948	4 799	<i>n.a.</i>
Superficie real cosechada total	557	8 721	4 710	6 107	4 308	<i>n.a.</i>
Turquía						
Adormidera rica en morfina						
Superficie estimada total^d	70 000	73 200	70 000	70 000	70 000	52 100
Superficie sembrada total	52 101	53 616	52 329	64 423	44 629	<i>n.a.</i>
Superficie real cosechada total	29 921	23 731	45 123	56 511	35 249	<i>n.a.</i>

Nota: Las cifras sombreadas en rojo indican que se ha superado una determinada superficie estimada total. Las cifras en cursiva indican datos preliminares y datos proyectados. La raya (—) indica que la cantidad es cero. La anotación "n.a." indica que todavía no se dispone de datos.

^a Las cifras relativas a la superficie sembrada y a la superficie real cosechada en 2020 se basan en datos preliminares presentados por los Gobiernos durante consultas con la Junta.

^b Las cifras correspondientes a 2021 se basan en las previsiones (formulario B) comunicadas a la Junta por los Gobiernos.

^c Esta cifra fue calculada por la JIFE a partir de las series de datos disponibles. Se está consultando con el Gobierno.

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

^e La superficie cultivada de adormidera rica en morfina comprende la superficie cultivada de adormidera rica en noscapina.

Morfina

6. En 2019 la superficie sembrada de adormidera rica en morfina aumentó en un 35 % respecto de 2018, de 73.202

ha a 98.794 ha. La superficie total sembrada de esa variedad de adormidera en los principales países productores fue el 84 % de la superficie total estimada, es decir, 117.932 ha. En Francia, la India y España, la superficie total sembrada

fue mayor que la superficie estimada. El total de la superficie real cosechada por todos los países en 2019 también aumentó, de 62.022 ha en 2018 a 86.982 ha en 2019, y los aumentos más importantes fueron comunicados por España (se pasó de 1.238 ha en 2018 a 8.528 en 2019, lo cual supuso un incremento del 589 %, o 7.290 ha) y por Hungría (se pasó de 514 ha en 2018 a 3.100 ha en 2019, es decir, un incremento del 505 %, o 2.586 ha). La superficie real cosechada también aumentó en Eslovaquia (en un 118 %, o 1.896 ha, de 1.604 ha en 2018 a 3.500 ha en 2019), en la India (en un 46 %, o 1.397 ha, de 4.710 ha en 2018 a 6.107 ha en 2019), en Francia (en un 33 %, o 1.858 ha, de 5.628 ha en 2018 a 7.486 ha en 2019), y en Turquía (en un 25 %, u 11.388 ha, de 45.123 ha en 2018 a 56.511 ha en 2019). En cambio, el total de la superficie real cosechada disminuyó considerablemente en Australia (en un 45 %, o 1.455 ha, de 3.205 ha en 2018 a 1.750 ha en 2019).

7. Según las proyecciones para 2020 basadas en los datos, la superficie total de adormidera rica en morfina que se sembrará en los principales países productores disminuirá en un 29 % con respecto a la cifra de 2019. Esa disminución puede atribuirse a la reducción prevista de la superficie sembrada en todos los principales países productores, salvo Francia. Se prevé que en 2021 la superficie estimada de cultivo de adormidera rica en morfina disminuirá en torno a un 24 % con respecto a la cifra calculada para 2020.

Tebaína

8. En 2019 la superficie sembrada de adormidera rica en tebaína en los principales países productores se redujo casi a la mitad respecto de 2018: pasó de 9.822 ha a 5.064 ha. La superficie total sembrada de adormidera rica en tebaína fue el 70,5 % de las 7.183 ha que se habían calculado como superficie total estimada. En Australia la superficie total sembrada fue mayor que la superficie estimada. En los principales países productores la superficie real cosechada total se redujo a más de la mitad, de 9.755 ha en 2018 a 3.455 ha en 2019. La superficie real cosechada disminuyó en un 92 % en Francia y en un 48 % en Australia. Hungría no comunicó cultivo alguno de esa variedad de adormidera en 2019, mientras que España comunicó haber cultivado 62 ha, pero no notificó la cantidad cosechada.

9. Según las proyecciones para 2020 basadas en los datos, y conforme a los datos preliminares presentados por los principales países productores, se prevé que la superficie total que se sembrará de adormidera rica en tebaína en esos países duplicará con creces la de 2019 y llegará a 12.353 ha. Se prevé que la superficie sembrada aumentará en un 65 % en Australia (de 4.942 ha en 2019 a 8.141 ha en 2020), y en un 57 % en Francia (de 60 ha en 2019 a 94 ha en 2020). Australia notificó también que la superficie estimada de cultivo en 2021 sería de 5.993 ha. Francia prevé que en 2021 la superficie cultivada de esa variedad será la misma que en

2020, es decir, 94 ha. En 2019 España no cultivó adormidera rica en tebaína, sino únicamente 61 ha de adormidera rica en oripavina. Está previsto que en 2020 España aumente considerablemente la superficie total cultivada de esas dos variedades, a 4.210 ha, de las cuales 2.695 ha corresponderán a adormidera rica en tebaína, y 1.515 ha corresponderán a adormidera rica en oripavina. La superficie total de cultivo prevista para 2021 es casi idéntica: 4.211 ha según las estimaciones, de las cuales 4.149 ha corresponderían a adormidera rica en tebaína y únicamente 62 ha corresponderían a adormidera rica en oripavina.

Codeína

10. En 2019 la superficie total sembrada de adormidera rica en codeína aumentó en un 5 %, y el total de la superficie real cosechada descendió en un 32 %. Australia y España fueron los únicos países que produjeron esa variedad de adormidera en 2019. Francia, que había sido uno de los principales productores de adormidera rica en codeína, dejó de cultivar esa variedad en 2017, año en que España comenzó a cultivarla. La superficie cultivada de adormidera rica en codeína descendió ligeramente en Australia, de 2.683 ha en 2018 a 2.300 ha en 2019, pero en España se redujo a menos de la mitad, de 1.990 ha en 2018 a 863 ha en 2019. Se prevé que en 2020 la superficie cosechada de esa variedad de adormidera en Australia aumentará en un 50 %, a 3.448 ha, mientras que en España se prevé que la superficie cosechada casi se triplicará hasta alcanzar las 2.532 ha. Según las proyecciones basadas en datos, está previsto que en Australia disminuirá en más de la mitad la superficie estimada dedicada al cultivo de adormidera rica en codeína, de las 6.040 ha calculadas para 2020 a 2.440 ha calculadas para 2021. En cuanto a España, se prevé que la superficie dedicada al cultivo de adormidera rica en codeína se triplicará y pasará de las 863 ha calculadas para 2020 a 2.528 ha calculadas para 2021.

Oripavina

11. España comunicó que la superficie cultivada de adormidera rica en oripavina³ en 2019 fue de 61 ha, mientras que en 2020 esa superficie sería de 1.515 ha, y en 2021, según las estimaciones, de 62 ha. Australia cosechó 7.721 ha de esa variedad en 2020, pero no tenía previsto cultivarla en 2021.

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

³Los datos sobre la superficie cosechada y la superficie estimada de adormidera rica en oripavina quedan recogidos en los valores del cuadro 2 correspondientes a la adormidera rica en tebaína.

informó en 2019 del cultivo de plantas de adormidera rica en noscapina⁴ con fines de producción de opiáceos. Ese país sembró 2.298 ha y cosechó 1.974 ha de adormidera rica en noscapina en 2019, y además produjo 1.493 t en peso bruto de paja de adormidera rica en noscapina. Francia no comunicó ninguna extracción del alcaloide morfina de esa cosecha de la variedad de paja de adormidera rica en noscapina. Conforme a los datos preliminares correspondientes a 2020, se prevé que Francia cosechará 2.250 ha de adormidera rica en noscapina y producirá 1.400 t en peso bruto de paja de adormidera rica en noscapina. Francia calculó que en 2021 cultivará 2.290 ha de adormidera rica en noscapina. Hungría dejó de producir esa variedad 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 2016-2021. Como en años anteriores, en 2020 y 2021 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 ricos en morfina en los principales países productores, expresada en la cantidad equivalente de morfina, aumentó de 304 t en 2018 a 421 t⁵ en 2019 (véase el cuadro 2). En 2019 el principal productor pasó a ser España (141 t), seguida de Turquía (91 t), Australia (85 t⁶), Francia (44 t), la India (34 t) y Hungría (11 t). Las 15 t restantes fueron producidas por otros países. En 2019 la producción de materias primas de opiáceos ricos en morfina casi se triplicó en España, se quintuplicó en Hungría y aumentó en un tercio en la India. La producción disminuyó en un 11 % en Turquía y descendió ligeramente en Australia, mientras que en Francia aumentó ligeramente. En 2018 el 76 % de la producción mundial había correspondido a Australia, España y Turquía.

15. Se prevé que en 2020 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina aumentará a

⁴Los datos sobre la superficie cosechada y la superficie estimada de adormidera rica en noscapina quedan recogidos en la categoría del cuadro 2 correspondiente a la adormidera rica en morfina.

⁵El 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.

⁶Esta cifra fue calculada por la JIFE a partir de las series de datos disponibles. Se está consultando con el Gobierno.

una cantidad equivalente a 552 t de morfina. Sin embargo, la producción real suele ser inferior a la estimada, como ocurrió en 2019, año respecto del cual se habían calculado 594 t. Se prevé que la producción de paja de adormidera rica en morfina será de 528 t en 2020 (el 95 % de la producción mundial), y que la producción de opio se situará en 24 t (el 4 % de la producción mundial). Está previsto que en 2020 los principales productores sean Australia (39 % de la producción mundial), España (20 %), Francia (18 %) y Turquía (14 %). Según las previsiones, en 2020 la producción de materias primas de opiáceos ricos en morfina correspondiente a esos cuatro países, en conjunto, representará alrededor del 91 % de la producción mundial.

16. Según la información correspondiente a 2021 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 592 t. Las proyecciones que se habían efectuado en 2018 para 2019 habían sido de 594 t, y las correspondientes a 2020, de 670 t. Cuando se dispone de los datos reales las proyecciones suelen ajustarse considerablemente a la baja.

Tebaína

17. En 2019 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína, expresada en la cantidad equivalente de tebaína, fue de 119 t⁷ (véase el cuadro 3), lo que supuso un descenso aproximadamente a la mitad de las 230 t de 2018. Ese año casi el 97,5 % de la producción mundial de esas materias primas de opiáceos correspondió a Australia, y el 2,5 % restante, a la India (en ese caso la tebaína se extrajo del opio). Australia comunicó que en 2019 la producción había disminuido considerablemente, a 116⁸ t (frente a las 207 t de 2018). La India comunicó un descenso de 5 t a 3 t. Esa disminución mundial en 2019 se había previsto en 2018, debido a la notable disminución de la superficie de cultivo estimada de todos los países que producen adormidera rica en tebaína. Francia y España no notificaron producción en 2019. Cabe señalar que en 2018 esos dos países habían previsto que su producción se reduciría marcadamente en 2019.

18. Se prevé que en 2020 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína repuntará

⁷El 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.

⁸Esta cifra fue calculada por la JIFE a partir de las series de datos disponibles. Se está consultando con el Gobierno.

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, 2016 a 2021

	2016	2017	2018	2019	2020 ^b	2021 ^c
Australia						
Producción	180	67	88	85 ^d	214	170
España						
Producción	56	23	37	141	111	126
Francia						
Producción	91	63	42	44	100	113
Hungría						
Producción	9	3	2	11	11	24
India						
Producción	3	48	25	34	24	31
Turquía						
Producción	63	55	102	91	80	96
Otros países						
Producción	61	23	8	15	12	32
(1) Producción total	463	282	304	421	552	592
Demanda						
Opio	16	12	20	24	30 ^e	25 ^e
Paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera	351	327	317	331	381 ^e	376 ^e
(2) Demanda total de materias primas de opiáceos	367	339	339	355	411^e	401^e
(3) Demanda total de opiáceos para fines médicos y científicos^f	388	325	306	346	411^e	456^e
Cotejo (1) menos (2)	96	-57	-33	66	141^e	191^e
Cotejo (1) menos (3)	75	-43	-2	75	141^e	136^e
Existencias						
Opio	43	79	71	86	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
Paja de adormidera	523	314	250	302	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
Concentrado de paja de adormidera	181	257	243	257	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
Existencias totales de materias primas de opiáceos	747	650	564	645	786	977
Existencias totales de opiáceos	534	517	484	531	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>

Nota: Las cifras en cursiva indican que se trata de datos preliminares y datos proyectados, y la anotación "n.a." indica que aún no se dispone de datos.

^a 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 párr. 28.

^b Las cifras correspondientes a 2020 se basan en datos preliminares presentados por los Gobiernos durante consultas con la Junta.

^c Las cifras correspondientes a 2021 se basan en las previsiones (formulario B) comunicadas a la Junta por los Gobiernos.

^d La cifra correspondiente a Australia fue calculada por la JIFE a partir de las series de datos disponibles. Se está consultando con el Gobierno.

^e Previsión de la secretaría de la Junta.

^f Excluida la demanda de sustancias que no están previstas en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972.

hasta acercarse a la cantidad notificada en 2018, que fue de 220 t. Está previsto que España produzca 59 t (no hubo producción en 2019), mientras que Hungría calculó que produciría 1 t. La India prevé extraer del opio 2 t de tebaína, en comparación con las 3 t notificadas en 2019.

Australia calcula que en 2020 la producción aumentará en un 22 %, es decir, a 157 t, la misma cantidad que se prevé para 2021. En 2020 la producción de materias primas de opiáceos ricas en tebaína aumentará ligeramente, a 225 t, según las previsiones.

Cuadro 3. Materias primas de opiáceos ricos en tebaína: producción, demanda, diferencia entre ambas^a y existencias, expresadas en la cantidad equivalente de tebaína, en toneladas, 2016 a 2021^c

	2016	2017	2018	2019	2020 ^b	2021 ^c
Australia						
Producción	147	187	207	116 ^d	157	157
España						
Producción ^e	34	18	9	—	59	62
Francia						
Producción	5	18	8	—	—	—
Hungría						
Producción	—	—	—	—	1	2
India						
Tebaína extraída de opio	—	5	5	3	2	3
Otros países						
Tebaína extraída de paja de adormidera (M)	1	1	1	—	1	1
(1) Producción total	187	229	230	1119	220	225
Demanda						
Opio	2	1	2	2	4	4
Paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera	208	189	144	162	214	217
(2) Demanda total de materias primas de opiáceos	210	190	144	164	218	221
(3) Demanda total de opiáceos para fines médicos y científicos^e	133	104	97	97	128	132
Cotejo (1) menos (2)	-23	39	86	-45	2	4
Cotejo (1) menos (3)	54	125	133	35	92	93
Existencias						
Opio	4	8	7	9	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
Paja de adormidera	89	111	145	74	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
Concentrado de paja de adormidera	131	125	83	105	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
Existencias totales de materias primas de opiáceos	224	244	235	188	190	194
Existencias totales de opiáceos	242	269	248	241	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>

Nota: Las cifras en cursiva indican que se trata de datos preliminares y datos proyectados, y la anotación "n.a." indica que aún no se dispone de datos.

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

^b Las cifras correspondientes a 2020 se basan en datos preliminares presentados por los Gobiernos durante consultas con la Junta.

^c Las cifras correspondientes a 2021 se basan en las previsiones (formulario B) comunicadas a la Junta por los Gobiernos.

^d La cifra correspondiente a Australia fue calculada por la JIFE a partir de las series de datos disponibles. Se está consultando con el Gobierno.

^e Previsión de la secretaría de la Junta.

^f Excluida la demanda de sustancias que no están previstas en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972.

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 2019 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, se situaban en 645 t aproximadamente, lo que representó un aumento del 14 % con respecto a las 564 t de 2018, y casi el mismo nivel que en 2017 (650 t). 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 2020. En 2019

las mayores existencias de materias primas de opiáceos se encontraban en Turquía (207 t), país al que siguieron Francia (96 t), España (87 t), la India (80 t, en su totalidad en forma de opio), Australia (54 t), los Estados Unidos (43 t), el Reino Unido (21 t), Hungría (18 t), el Japón (16 t), Eslovaquia (15 t) y Bélgica (7 t). Esos 11 países poseían más del 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 2019 las existencias mundiales de opiáceos obtenidos de materias primas de opiáceos derivadas de la morfina, principalmente en forma de codeína y morfina, se situaron en una cantidad equivalente a 531 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 2019 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 disminuido a 188 t, frente a las 235 t registradas a finales de 2018. Esas existencias se consideraron suficientes para satisfacer durante unos 10 meses las necesidades previstas de los fabricantes de todo el mundo al nivel de la demanda de 2020 (véase el cuadro 3). Los Estados Unidos tenían las mayores existencias de materias primas de opiáceos ricas en tebaína (66 t), seguidos de España (51 t), Australia (33 t), Francia (25 t), la India (8 t) y Suiza (4 t). Las existencias de materias primas de opiáceos ricas en tebaína de esos cinco países representaron más del 99 % de las existencias mundiales en 2019, mientras que el resto estaba en países con menores niveles de producción y en 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 ligeramente, de 248 t en 2018 a 241 t a finales de 2019. 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.

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 enmendada⁹.

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) se había ido reduciendo entre 2014 y 2018. En 2019 la demanda fue una cantidad equivalente a 355 t de morfina, un ligero aumento respecto de las 339 t de 2018. No obstante, se prevé que volverá a aumentar a una cantidad equivalente a 411 t de morfina en 2020 y a 401 t en 2021.

25. La demanda mundial de los fabricantes de materias primas de opiáceos ricas en tebaína había seguido una tendencia a la baja entre 2016 y 2018. En 2019 la demanda aumentó a una cantidad equivalente a 164 t de tebaína, en comparación con las 144 t de 2018. Se prevé que aumentará todavía más, a una cantidad equivalente a 218 t de tebaína en 2020, y a una cantidad equivalente a 221 t de tebaína en 2021.

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, aumentó de 306 t en 2018 a 346 t en 2019.

⁹Antes de 2003 la JIFE calculaba la demanda mundial únicamente a partir del consumo mundial, expresado en la cantidad equivalente de morfina, de los principales opiáceos fiscalizados con arreglo a la Convención de 1961 en su forma enmendada. 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 en 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, 2016 a 2019

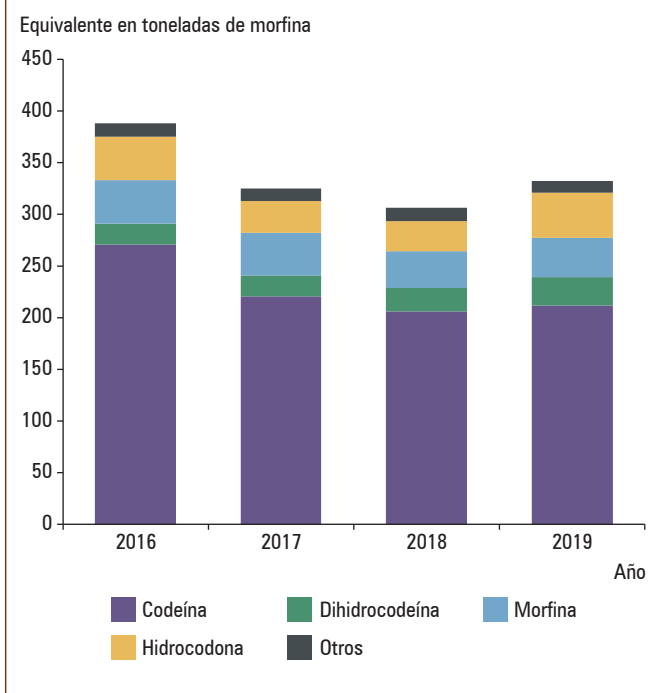
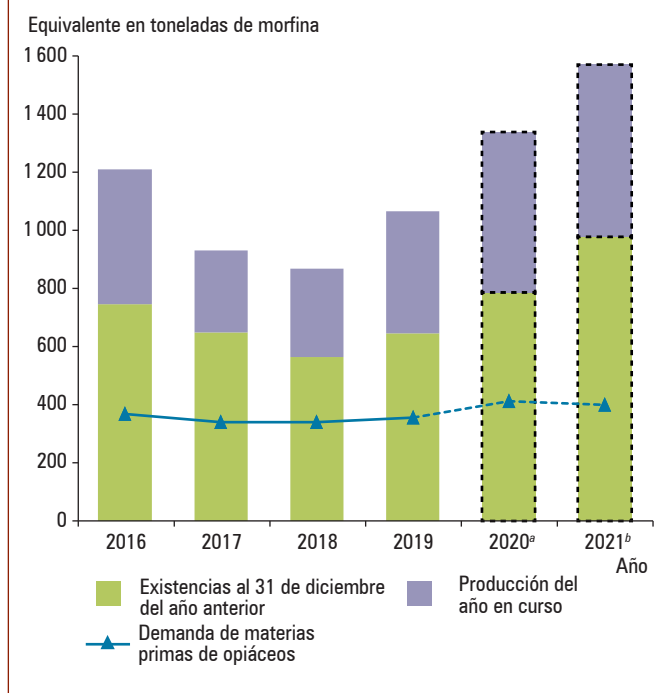


Figura II. Oferta y demanda de materias primas de opiáceos ricos en morfina, expresadas en la cantidad equivalente de morfina, 2016 a 2021



^aLos datos sobre la producción y la demanda correspondientes a 2020 se basan en los datos preliminares presentados por los Gobiernos (se indican mediante la línea y la barra punteadas).

^bLos datos correspondientes a 2021 se basan en las previsiones comunicadas por los Gobiernos (se indican mediante la línea y la barra punteadas).

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 mantuvo en ese nivel en 2019. Se prevé que aumentará marcadamente, a 128 t en 2020 y a 132 t en 2021.

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

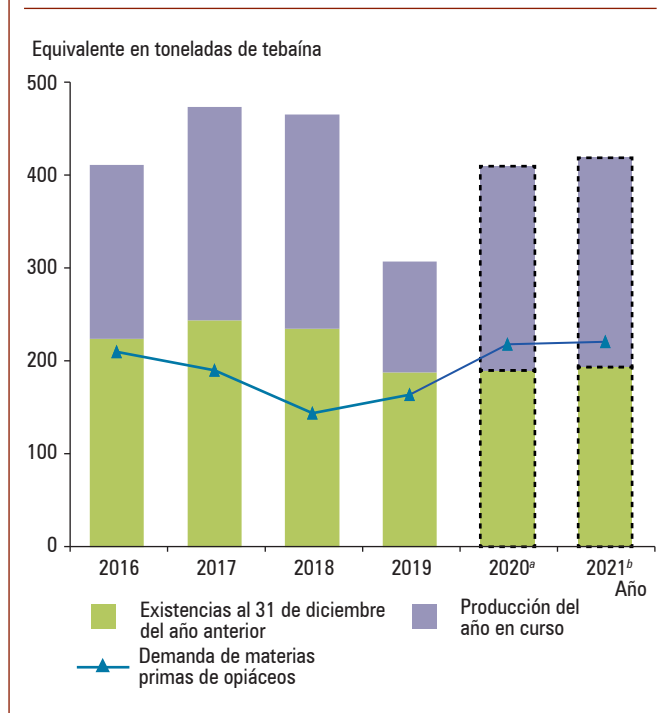
Morfina

28. En el período comprendido entre 2009 y 2016 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina fue superior a la demanda mundial. En consecuencia, las existencias aumentaron durante ese período, con algunas fluctuaciones. En 2017 y 2018 la producción mundial fue inferior a la demanda mundial, lo que dio lugar a una tendencia decreciente de las existencias mundiales. Sin embargo, en 2019 la producción (421 t) fue superior a la demanda (355 t), y por consiguiente las existencias aumentaron con respecto a 2018. A finales de 2019 las existencias mundiales se situaban en una cantidad

equivalente a 645 t de morfina, un nivel suficiente para satisfacer durante unos 18 meses la demanda mundial prevista al nivel de la demanda de 2020 (véase la figura II)¹⁰. En 2020 está previsto un aumento considerable de la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina, lo cual se calcula que dará como resultado un aumento de las existencias mundiales. Las existencias mundiales estimadas a finales de 2020 (786 t) bastarán para satisfacer durante unos 17 meses la demanda mundial prevista al nivel proyectado de la demanda de 2021. En lo que respecta a 2021, los países productores han señalado que se proponen aumentar la producción ligeramente, aunque, de hecho, está previsto que la demanda de materias primas se reduzca. Al mismo tiempo, se prevé que a finales de 2021 las existencias llegarán a 977 t, nivel que se considera suficiente para satisfacer la demanda mundial prevista durante unos 20 meses. La oferta mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina (existencias y producción) seguirá bastando para satisfacer plenamente la demanda mundial durante más de un año.

¹⁰Debido 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, 2016 a 2021



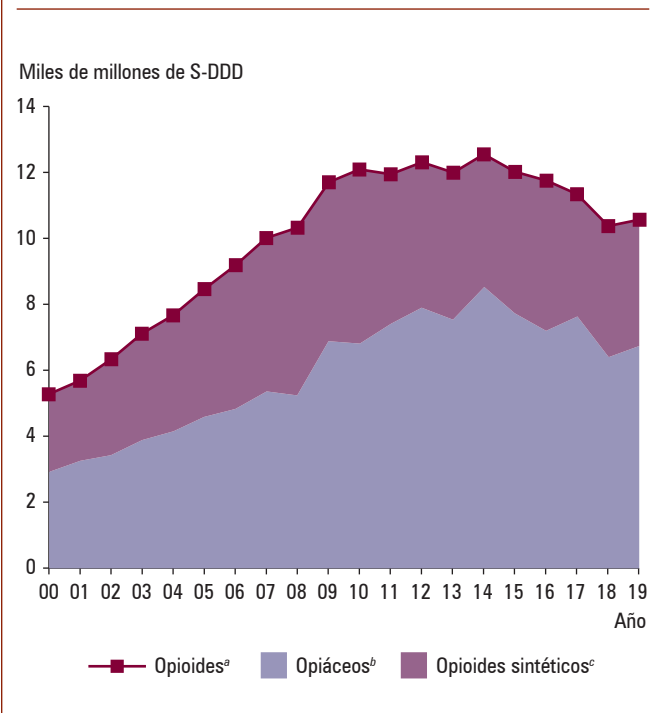
^aLos datos sobre la producción y la demanda correspondientes a 2020 se basan en los datos preliminares presentados por los Gobiernos (se indican mediante la línea y la barra punteadas).

^bLos datos correspondientes a 2021 se basan en las previsiones comunicadas por los Gobiernos (se indican mediante la línea y la barra punteadas).

Tebaína

29. En 2019 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína, expresada en la cantidad equivalente de tebaína, fue de 119 t, lo que supone un descenso considerable respecto de 2018 (230 t). No obstante, la demanda de materias primas de opiáceos ricos en tebaína comenzó a aumentar, tras una tendencia a la baja que se mantuvo hasta 2018, y en 2019 llegó a 164 t. Ese aumento de la demanda causó una reducción del nivel de existencias a finales de 2019, que se situaron en 188 t (en comparación con las 235 t de 2018). Esas existencias bastaban para satisfacer la demanda mundial durante 18 meses (véase la figura III). Se prevé que en 2020 la producción mundial habrá aumentado en un 85 %, a 220 t. A finales de 2020 está previsto que las existencias mundiales de materias primas de opiáceos ricos en tebaína habrán aumentado ligeramente, a 190 t, nivel suficiente para satisfacer la demanda mundial durante unos 11 meses. Según las previsiones presentadas por los Gobiernos, cabe prever que la producción aumente ligeramente en 2021, a 225 t. Se prevé también que aumente ligeramente la demanda de materias primas de opiáceos ricos en tebaína, a 221 t, con lo que se acercará bastante al nivel de producción; no obstante, se calcula que a finales de 2021 las existencias habrán aumentado a 194 t. A finales de 2020 esas existencias bastan para

Figura IV. Consumo mundial de opioides, expresado en miles de millones de dosis diarias definidas con fines estadísticos (S-DDD), 2000 a 2019



^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.

satisfacer la demanda mundial durante unos 10 meses. La oferta mundial de materias primas de opiáceos ricos en tebaína (existencias y producción) casi será suficiente para cubrir la demanda mundial de 2020 y 2021.

Tendencias de los niveles de consumo de opioides

30. En la figura IV se presentan los niveles mundiales de consumo de opiáceos y opioides sintéticos en el período de 20 años comprendido entre 2000 y 2019. Esa figura también contiene datos sobre algunos opioides fiscalizados con arreglo al Convenio de 1971, como la buprenorfina y la pentazocina. Para poder agregar 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 estadísticos¹¹.

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

¹¹Véanse las notas explicativas de los cuadros XIV.1.a a i, XIV.2 y XIV.3, en las que se explican 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.

fluctuó entre el 51 % en 2008 (proporción más baja) y el 68 % en 2014 (proporción más alta). En 2019 la proporción de opiáceos aumentó al 64 %, en comparación con el 62 % de 2018, lo que sugiere que el uso de opioides sintéticos, que tienen las mismas indicaciones de uso que los

opiáceos, disminuyó en 2019. De la tendencia general 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.