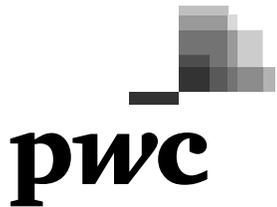




# Colombia Productiva – Formulación de planes de negocio

## Industria del cannabis medicinal

Avance del plan de negocios



**Nuestro propósito es construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes.**

*Asesoramos y aseguramos la gestión integral de nuestros clientes, en el marco del desarrollo sostenible, a través de nuestros servicios de Consultoría; Asesoría legal y tributaria; Auditoría y Outsourcing*

**158**  
Países

**+1.800**  
Personas  
en Colombia

Bogotá  
Medellín  
Cali  
Barranquilla  
Cartagena

**250.000**  
Personas en  
el mundo



***Construimos relaciones para  
crear valor con calidad***

# Contenido



Introducción

01.

Panorama  
global del  
mercado

02.

Situación de la  
industria en  
Colombia

03.

Marco de  
capacidades en  
Colombia

04.

Cierre de la  
sesión

05.



# 01.

## *Introducción*

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia

# Objetivos

En conjunto con Colombia Productiva y atendiendo el propósito fundamental de PwC de “**construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes**” vemos en este proyecto la oportunidad de contribuir en el desarrollo de la industria en Colombia. A su vez, el enfoque de trabajo está basado en una estrategia participativa con el involucramiento directo de los actores del sector.



## *Objetivo general*

- Identificar oportunidades para **impulsar la transformación productiva** de las industrias de Cannabis Medicinal en Colombia

## *Objetivos específicos*

- Identificar **cuellos de botella** presentes en el mercado.
- Identificar la **visión** de la industria nacional.
- Identificar **oportunidades** dentro del sector.
- Trazar una **hoja de ruta** para impulsar el sector.

# Metodología detallada





&

# 02.

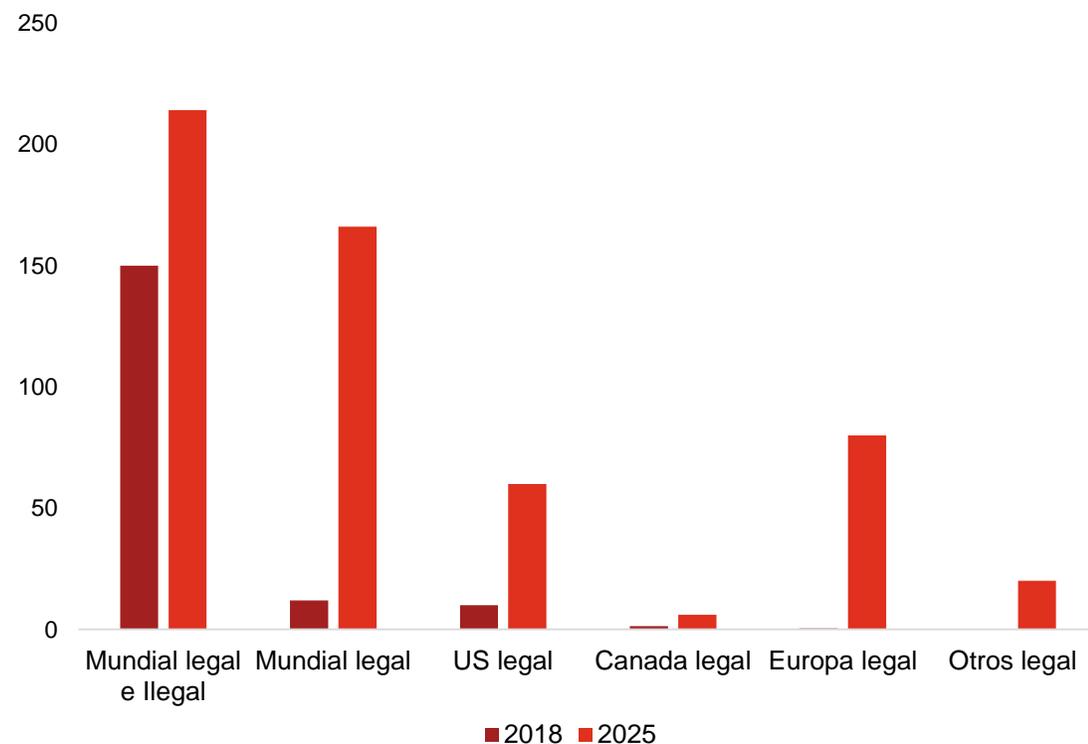
## *Panorama global del mercado*

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia

El tamaño del sector del Cannabis (legal/ilegal) a nivel mundial es actualmente de USD 150 billones<sup>1</sup>, 8-10% corresponde a la industria legal. Se estima que para el año 2025 este mercado será de USD 214 billones con 77% de participación del sector legal<sup>2</sup>.

### Mercado del Cannabis a nivel mundial

USD billones 2000–2018



Geografía / Tipo	2018 USD bill	2025 USD bill	% CAGR 2018-25
Mundial legal e ilegal	150	214	5%
Mundial legal	12	166	46%
EE.UU legal	10	60	29%
Canadá legal	1,4	6	23%
Europa legal	0,5	80	106%
Otros legal	0,1	20	113%

### Observaciones

EE.UU es el mercado mas grande hoy en día, con un mercado de USD 10 billones. Sin embargo, Europa se convertirá en el líder del mercado para el año 2025.

Actualmente el mercado legal corresponde a USD 15 billones.

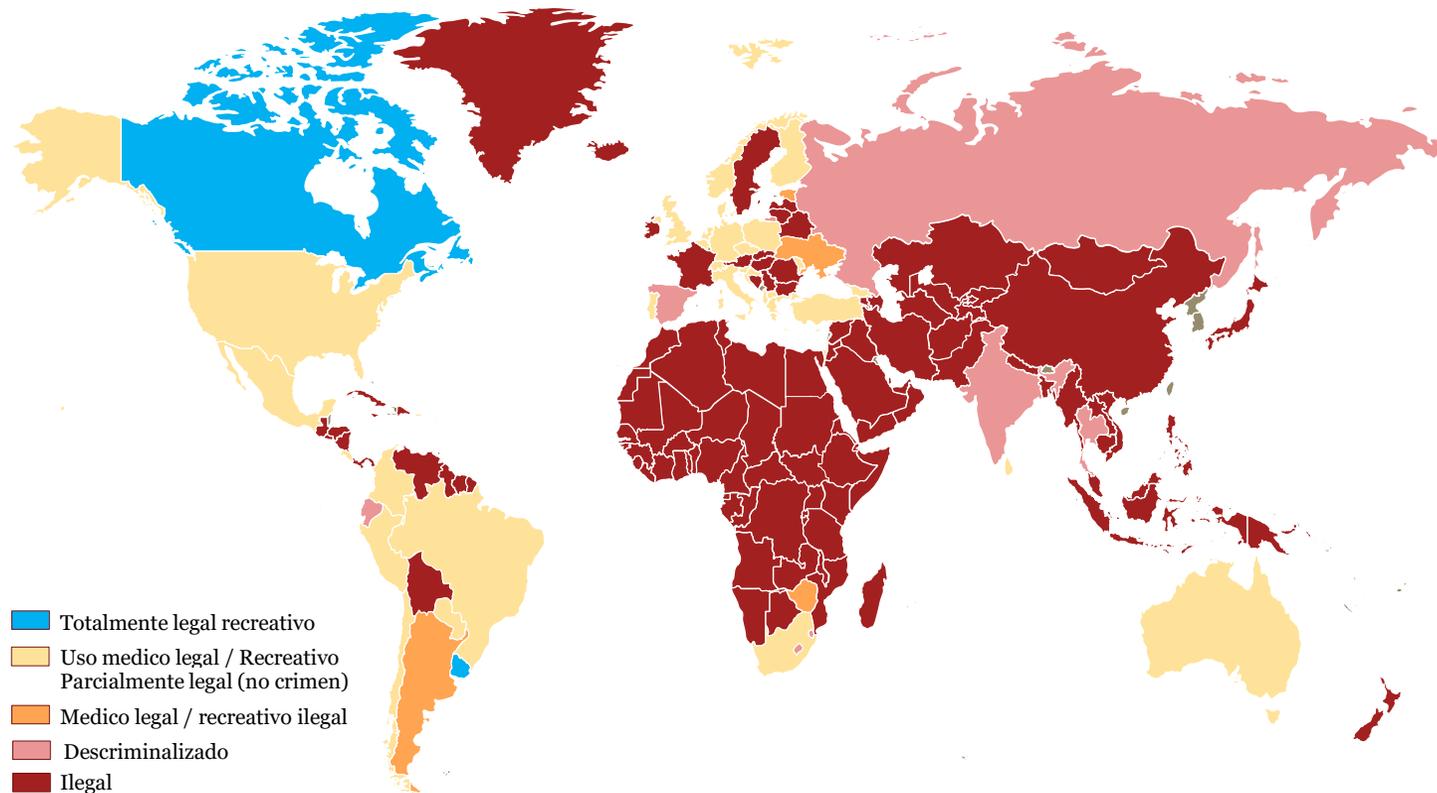
<sup>1</sup> Billones de dólares = miles de millones de dólares.

<sup>2</sup> Si EE.UU legaliza el uso recreacional del cannabis a nivel federal.

Fuente: Euromonitor, The Cannabis Index Where and How Legalisation Will Move Next

# A nivel mundial la tendencia se encamina hacia la legalización e industrialización del cannabis, como insumo para diferentes sectores industriales.

## Estado regulatorio del cannabis a nivel mundial del cannabis febrero 2019



### Observaciones

- Canadá lidera la tendencia mundial, con la legalización total del consumo de cannabis. Se esperan grandes cambios a nivel socioeconómico.

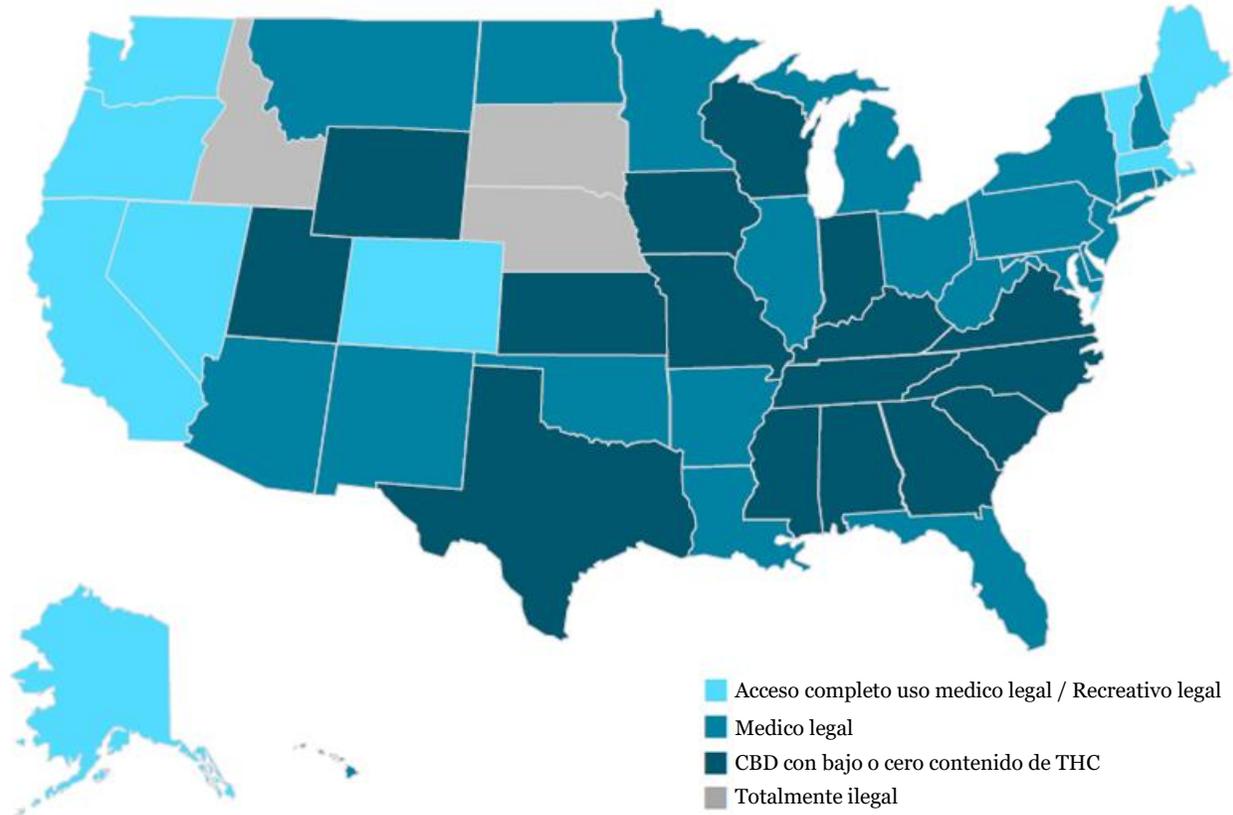
Fuente: Euromonitor, The Cannabis Index Where and How Legalisation Will Move Next

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

PwC Colombia

En EE.UU la tendencia es similar, se observa que la legalización para uso medicinal y recreativo está en ascenso.

### Estado regulatorio del cannabis en EE.UU noviembre 2018



#### Observaciones

- Expertos han concluido que el cannabis será legalizado en EE.UU a nivel federal, en la próxima década, para uso medicinal y recreativo. Esto generará un efecto de legalización a nivel mundial y por ende un aumento en la demanda de los productos.
- En EE.UU los únicos estados con legalización total, medicinal y recreativa, son: California, Oregon, Washington, Colorado, Nevada, Alaska, Maine, Vermont y Massachusetts

Fuente: Euromonitor, The Cannabis Index Where and How Legalisation Will Move Next

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

PwC Colombia

# El portafolio de productos derivados más comunes de la planta.

## Consumibles

### Bebidas alcohólicas

Cerveza, vino, bebidas espirituosas

### Alimentos empacados

Productos horneados, confitería, helados, bocadillos salados,  
aceites comestibles, salsas, dips

### Cuidado de mascotas

Alimentos para mascotas, cuidado de la salud para mascotas,  
suplementos dietarios para mascotas.

### Bebidas sin alcohol

Agua embotellada, jugo, café RTD\*, té RTD, bebidas energéticas,  
bebidas deportivas

### Tabaco

Cigarrillos, tabaco para fumar, tabaco de mascar,  
cigarrillos eléctricos, vaporizadores



## No Consumibles

### Salud del consumidor

Analgésicos, ayudas para dormir, remedios digestivos,  
mareos, suplementos dietarios, nutrición deportiva,  
cuidado de heridas, control de peso y bienestar.

### Belleza y cuidado personal

Cuidado de la piel, bálsamo labial, baño y ducha,  
shampoo, fragancias, cosméticos, desodorantes,  
bloqueador solar, cuidado bucal

### Ropa y Calzado

Ropa de cáñamo, calzado, fibras

### Tejido e higiene

Productos sanitarios

### Casa y Jardín

Horticultura (semillas), cuidado de jardines (fertilizantes),  
equipamiento.

### Otros

Dispositivos de consumo, accesorios de lujo, gadgets,  
dispensarios de cannabis, turismo, cultivos sostenibles,  
mejoramiento de suelos contaminados, industria automotriz.

## Observaciones

- A pesar que los estudios indican que el valor por gramo de flor seca va a descender, hasta llegar a niveles de rentabilidad de otros productos agrícolas, este fenómeno no será evidenciado en el corto o mediano plazo. Especialmente por el amplio portafolio de productos desarrollados a base de cannabis.

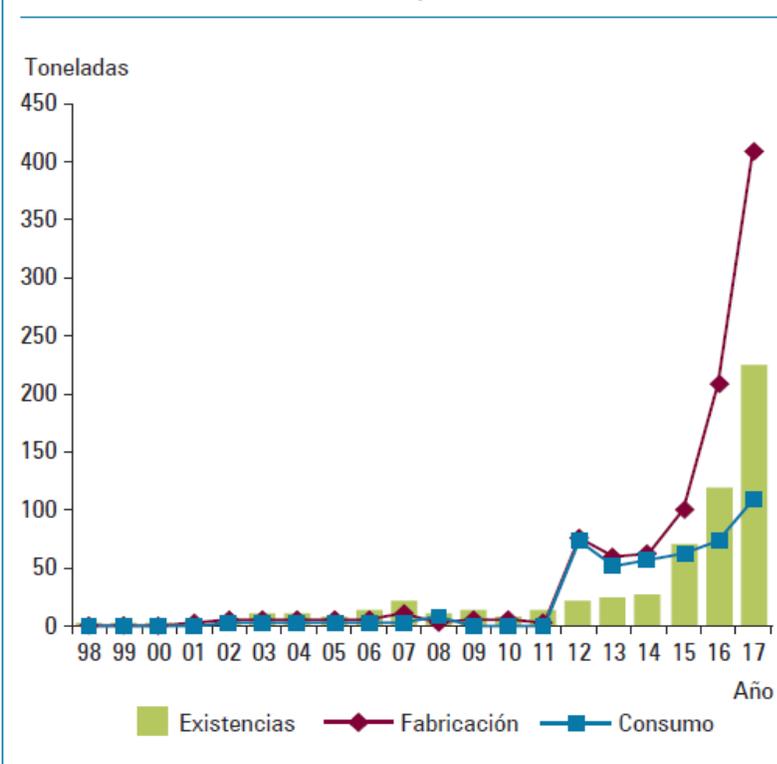
\* RTD: Ready to drink. Listo para beber.

Reino Unido siguió siendo el principal productor de cannabis para uso medicinal y científico, con el 69,1 % de la producción total mundial, principalmente en forma de extractos de cannabis o preparados farmacéuticos que contienen extractos de cannabis

#### Cultivo de planta de cannabis y producción de cannabis, 2015–2017

Año País	2015		2016		2017	
	Hectáreas	Kg	Hectáreas	Kg	Hectáreas	Kg
Australia	-	-	-	-	-	224
Austria	0,04	59	0,09	116	-	259
Canadá	-	48.491	10,74	80.816	20,2	131.437
Chile	-	36	1	1.416	1	444
Colombia	-	-	-	-	0,36	-
España	-	-	-	-	0,66	2.079
Estados Unidos	-	566	-	-	-	74
Israel	7,45	7.758	8,45	9.263	9,03	10.424
Italia	-	-	-	315	-	60
Países Bajos	0,5	1.1	0,5	1.46	-	2.385
Portugal	15	169	7	21.000	-	-
★ Reino Unido	-	41.706	117	95.000	37,9	258.378
Suiza	-	315	-	453	-	230
Uruguay	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23,56</b>	<b>100.201</b>	<b>145,36</b>	<b>209.884</b>	<b>78,2</b>	<b>406.104</b>

Figura 32. Cannabis: producción<sup>a</sup>, consumo y existencias<sup>b</sup> a nivel mundial, 1998–2017



<sup>1</sup> Fuente: Estupefacientes: Previsiones de las necesidades mundiales para 2019, Ministerio de Salud, JIFE, reporte INCB-Narcotics Drugs Technical Publication 2018

Respecto al mercado internacional de cannabis psicoactivo los cupos asignados siguen siendo una preocupación frente a su asignación y consumo que lo respalde

PAÍS	CUPO ASIGNADO Kg						DATOS ESTADISTICOS REPORTADOS DE CANNABIS				
	2019		2018		2017		INVENTARIO AL 01/01/2017 Kg	IMPORTADO 2017 Kg	CONSUMO 2017 Kg	EXPORTACION 2017 Kg	SALDO A 31/12/2017 Kg
	CANNABIS	RESINA	CANNABIS	RESINA	CANNABIS	RESINA					
Alemania	15,633	-	1.500	-	1.500	-	331	4.550	3.746	138	416
Argentina	0,05	0,001	0,05	-	0,05	-	-	-	-	-	-
Australia	25	-	2.500	-	50	-	-	17	17	-	1
Brasil	90	0,01	0,12	0,01	0,12	0,01	-	24	-	-	-
Canadá	-	-	-	481,5	67.289	2,5	21.043	142	6	393	192
Dinamarca	135	-	135	-	35	-	54	142	26	98	57
España	500	-	400	-	300	-	-	366	366	-	-
Finlandia	85	-	75	-	75	-	4	76	76	-	3
Francia	600	0,2	600	0,2	600	0,2	-	157	-	-	-
Holanda	600	-	600	-	400	-	813	16	522	1.239	1.367
Israel	11.200	-	10,15	-	8.000	-	1.853	62	8.935	2	1.489
Italia	1.650	-	1.200	-	1.100	-	-	736	736	-	-
Suiza	230	-	160	-	130	-	462	73	208	-	291
Uruguay	7.206	0,005	211	0,002	-	-	-	238	58	-	11

Nota: La JIFE otorga dos tipos de cupos: Fabricación de derivados de cannabis y cultivo de plantas de cannabis psicoactivo

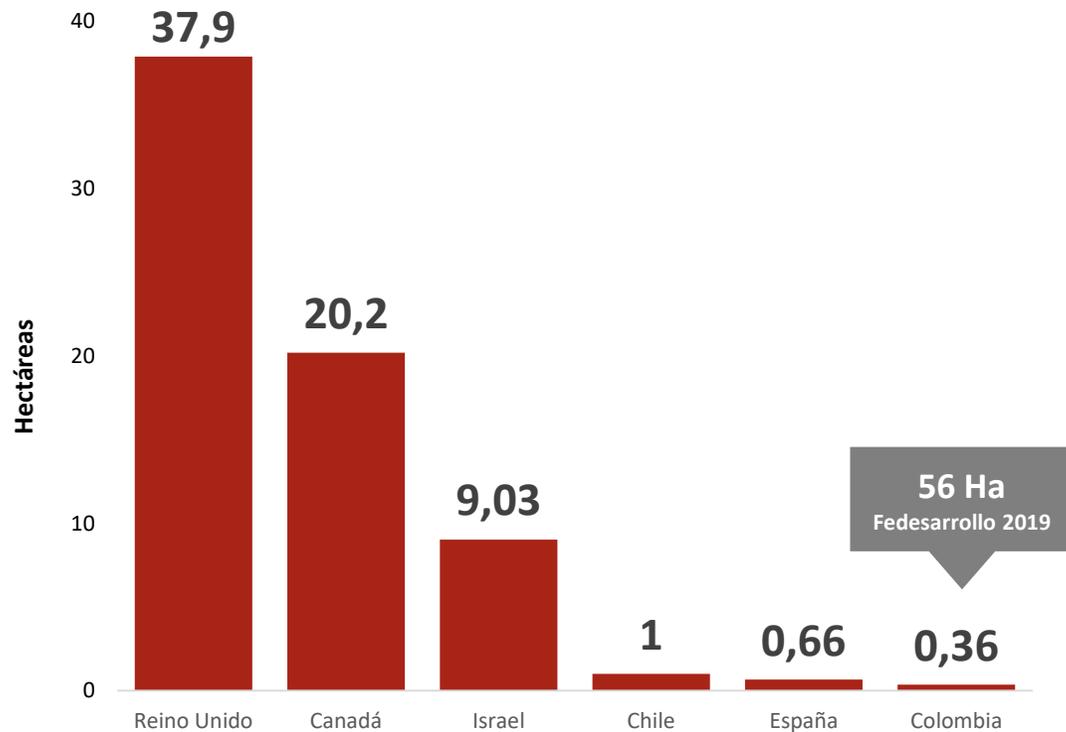
Fuente: Estupefacientes: Previsiones de las necesidades mundiales para 2019, Ministerio de Salud, JIFE, reporte INCB-Narcotics Drugs Technical Publication 2018

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

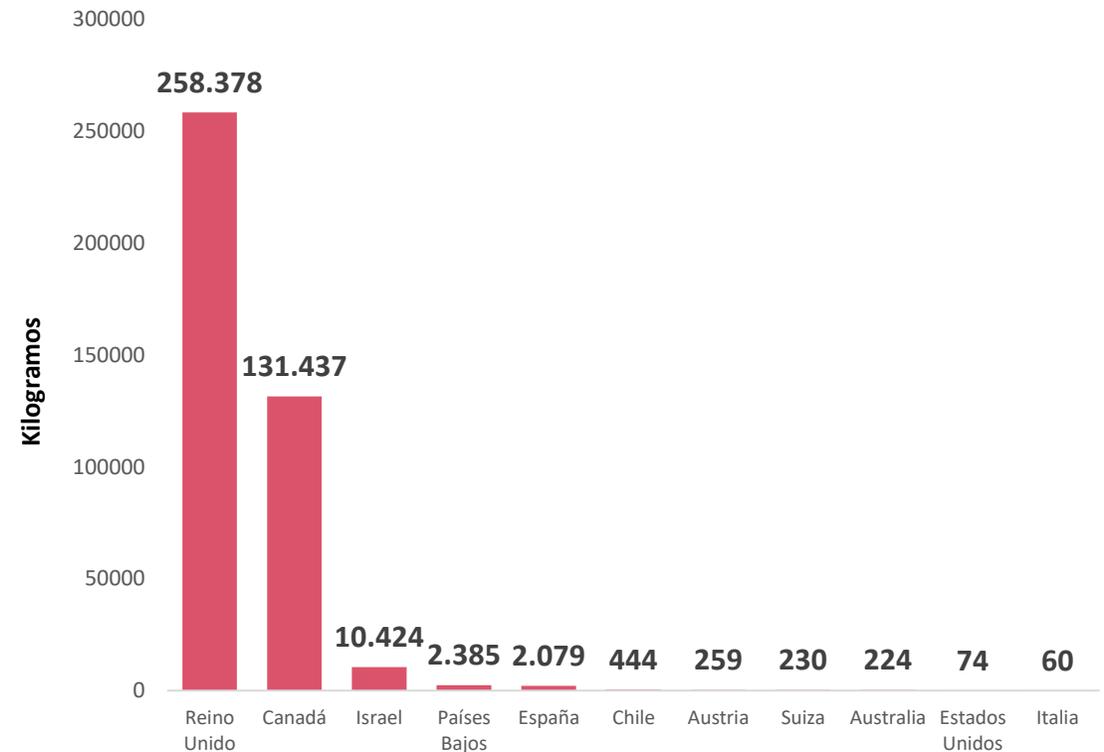
PwC Colombia

En 2017 Reino Unido y Canadá lideraron la producción de cannabis medicinal, con el 96% de la producción mundial.

Hectáreas cultivadas de cannabis medicinal 2017



Producción de cannabis medicinal 2017 - Kilogramos



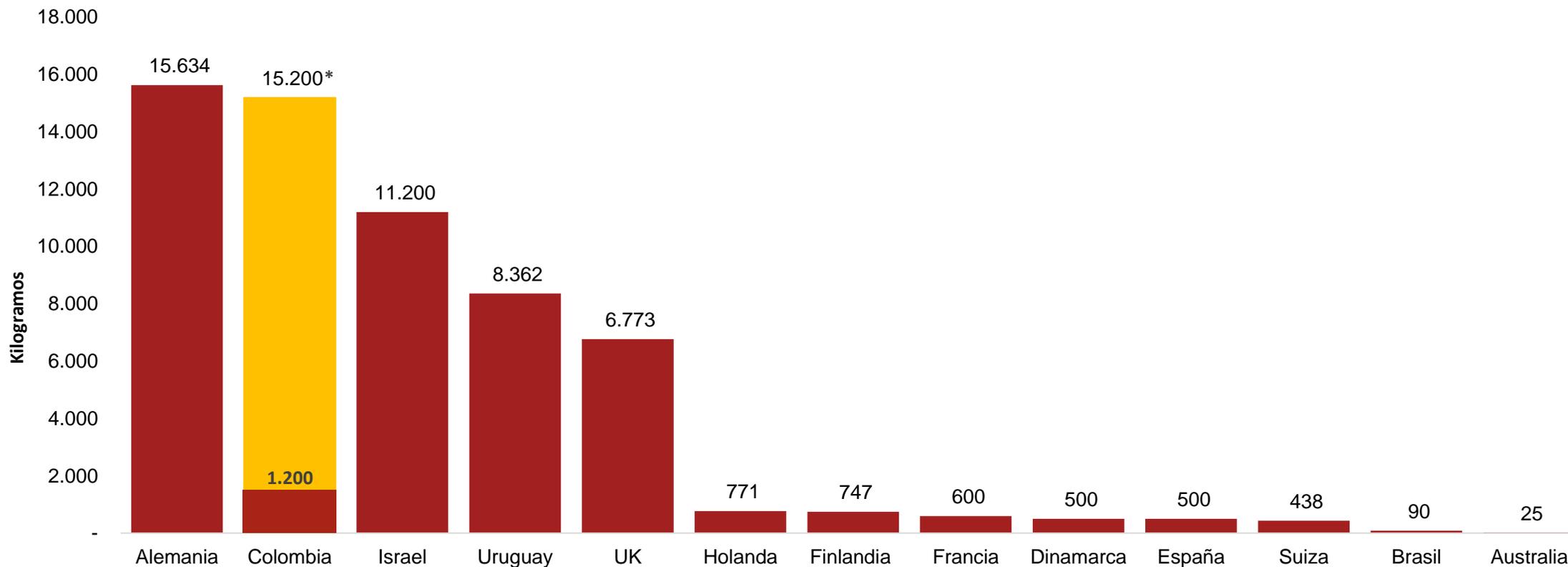
Fuente: Fuente: Estupefacientes: Previsiones de las necesidades mundiales para 2019, Ministerio de Salud, JIFE, reporte INCB-Narcotics Drugs Technical Publication 2018

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

PwC Colombia

# Alemania, Colombia, Israel y Uruguay lideran la asignación de cupos para consumo interno.

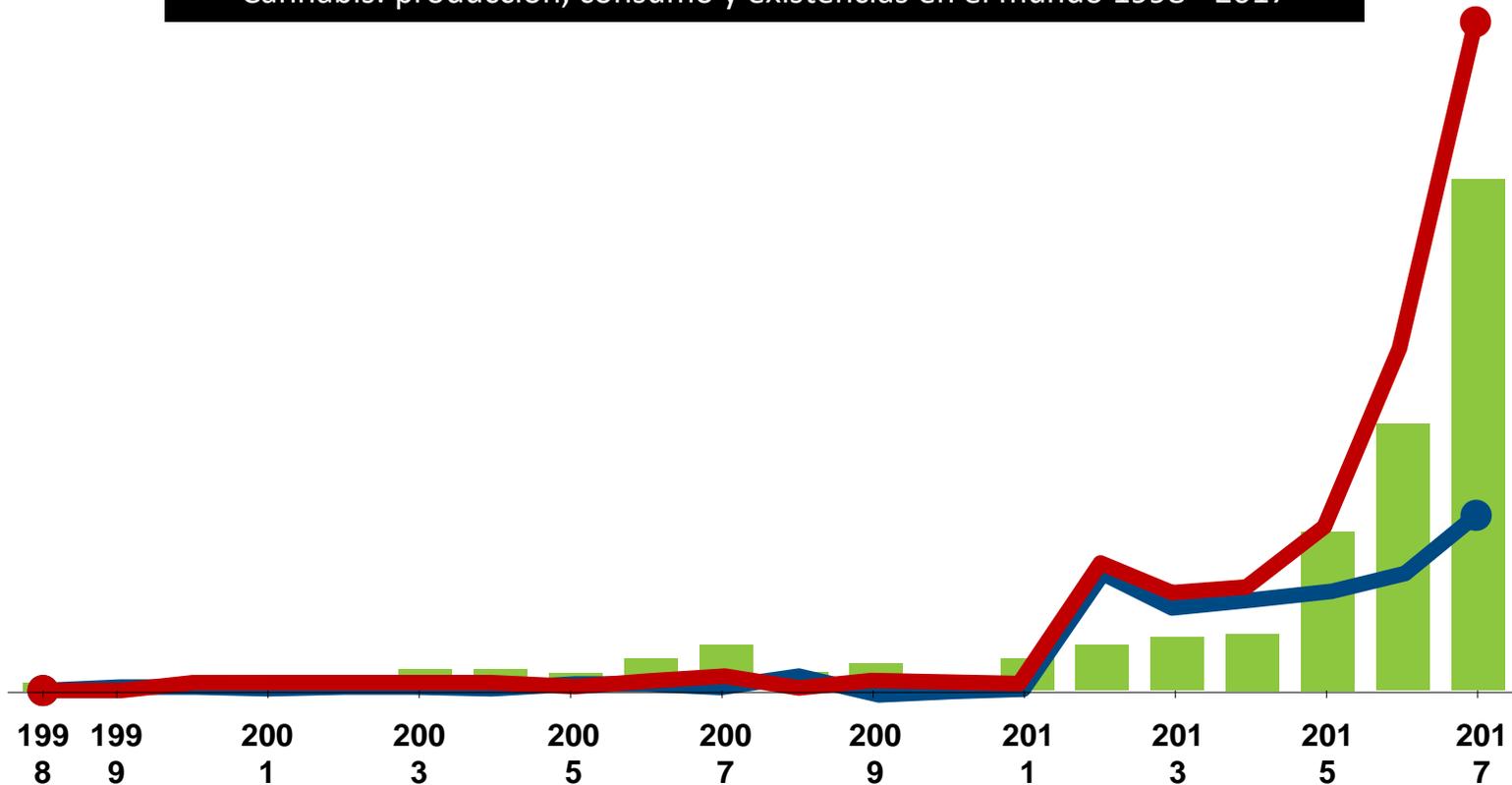
Cupos asignados (JIFE) 2019 en kgs.



Nota: La JIFE otorga dos tipos de cupos: Fabricación de derivados de cannabis y cultivo de plantas de cannabis psicoactivo. – \* Inicialmente el cupo para Colombia en 2019 fue de 1,2 toneladas, con la ampliación por parte de la JIFE, el nuevo cupo es 15,2 toneladas.  
Fuente: Estupefacientes: Previsiones de las necesidades mundiales para 2019, Ministerio de Salud, JIFE, reporte INCB-Narcotics Drugs Technical Publication 2018

Aunque la producción ha aumentado a nivel global, el consumo no crece en la misma proporción, incrementando los inventarios.

Cannabis: producción, consumo y existencias en el mundo 1998 - 2017



Observaciones

La producción colombiana incrementará las existencias en el mundo de no agilizarse el 'time to market'.

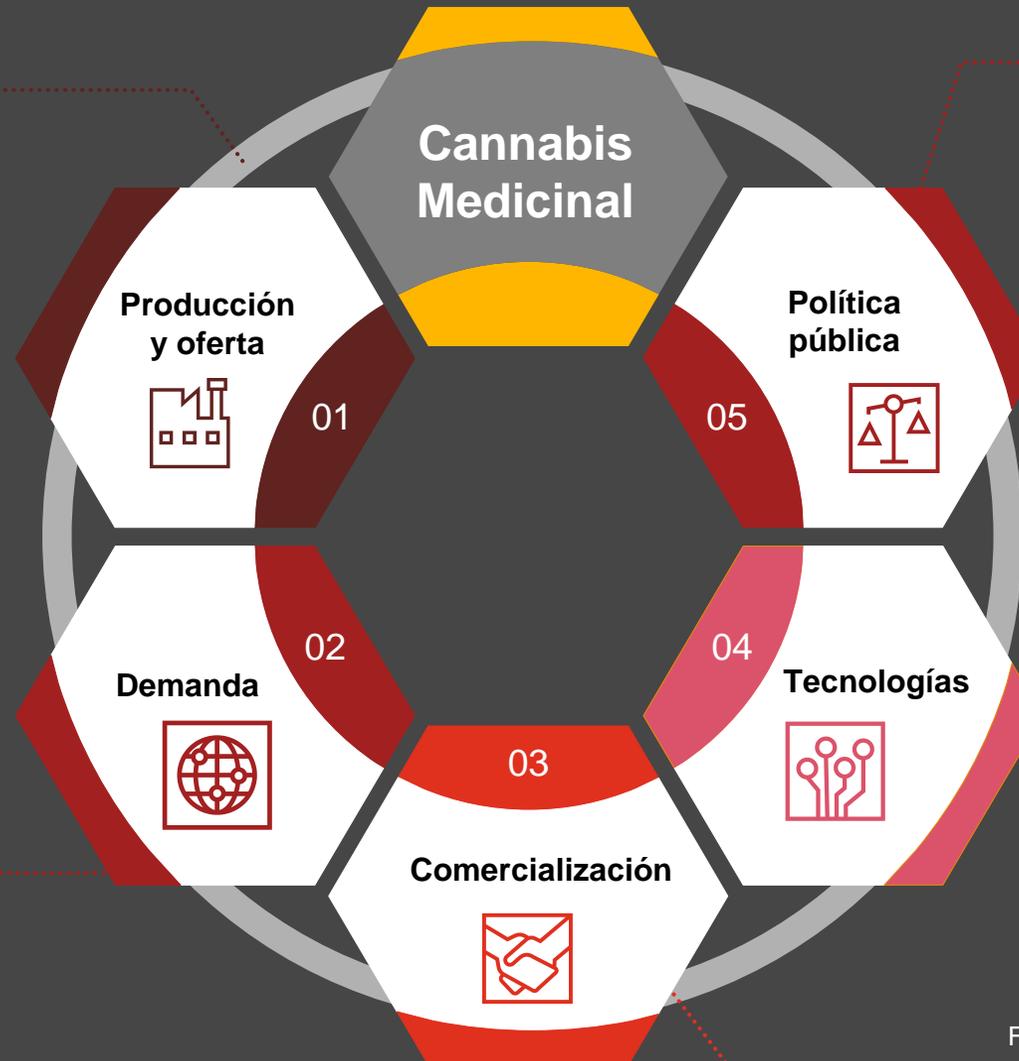
# Marco de tendencias del sector del cannabis medicinal

## Es necesario desarrollar productos con valor agregado

- Valor agregado en los productos finales
- Time to market de las empresas del sector
- Altos costos
- Asignación de cupos

## Los cambios en el segmento de consumo deben ser monitoreados

- Cambios en el segmento de consumo
- Disrupción del cannabis en otros sectores



## La carrera ya comenzó, y Colombia no es el único interesado y con capacidades de producción

- Legalización
- Agremiaciones más fuertes
- Disminución de participación del sector ilegal
- Bancarización
- Riesgo político a nivel global (ej: control de CBD)

## Los productos farmacéuticos, fitoterapéuticos serán cruciales para el desarrollo del sector

- Relación farmacéuticas y sector cannabis
- Uso de CBD
- Uso de THC

## Nuevas formas de consumo y presentación generarán un mayor número de consumidores

- I+D para distintos usos de CBD y THC
- Personalización de productos
- Formatos de presentación
- Auge y necesidad de evidencia médica
- Formalización de requisitos para comercialización en países

Fuente: Euromonitor y análisis PwC

# Los productos con alto valor agregado impulsarán el sector

Producción  
y oferta



01



## Productos con alto valor agregado

1. Es necesario desarrollar productos con valor agregado.
  - Desde el inicio del sector, el gobierno ha determinado que la exportación, debe ser de productos con valor agregado.
  - Producir un gramo en Colombia si es más barato que en los países nórdicos. Pero si desarrollamos productos con valor agregado, los ingresos serán mayores y el crecimiento del sector también.
2. Time to market de las empresas del sector
  - Con la entrada de nuevos países compitiendo por el mercado del cannabis medicinal, es importante disminuir al máximo el tiempo requerido por las empresas para ingresar al mercado.
2. Altos costos
  - Para producir productos farmacéuticos, es necesario estandarizar el proceso productivo y de laboratorio, así como desarrollar buenas prácticas. Esto genera altos costos en las instalaciones, diseñadas para controlar el mayor número de variables del ambiente.

Fuente: Euromonitor y análisis PwC

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia  
PwC Colombia

# Los cambios en el segmento de consumo deben ser monitoreados

Demanda

02



El aumento de las tasas de penetración entre los consumidores mayores será impulsado por el uso medicinal (principalmente para el dolor, alivio del estrés, insomnio, neurología, reumatología, dolor y cuidado paliativo), la normalización gradual y desestigmatización, junto con una mayor accesibilidad y una variedad cada vez mayor de productos de valor añadido más allá de flor.



## Cambios en el segmento de consumo

- En EEUU el consumidor promedio de cannabis tiende a tener alrededor de 40 años y es hombre, al menos en estados legalizados, donde la información se está volviendo cada vez más accesible.
- Si bien el consumo de cannabis aún está sesgado hacia la demografía más joven y masculina, el mayor crecimiento proviene de las consumidoras mayores, de más de 50 años.
- Estudios sugieren que los consumidores de 55 años o más representan aproximadamente una quinta parte de los usuarios, y su importancia en el mercado parece estar creciendo.

Fuente: Euromonitor y The-LATAM-Cannabis-Report™ de Prohibition Partners

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia  
PwC Colombia



# Nuevas formas de consumo y presentación generarán un mayor número de consumidores



## Usos alternativos

- Suplementos dietarios
  - Aromaterapia
  - Vaporizadores
  - Pastelería

## Personalización de productos

- La tendencia mundial se enfoca en conocer las necesidades de cada usuario y así poder generar un medicamento a la medida y sin efectos adversos no deseados por el paciente

## Formatos de presentación

- Spray
- Gomas
- Cremas
- Como ingrediente

Fuente: Euromonitor y Análisis PwC

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia  
PwC Colombia



# Los productos farmacéuticos y fitoterapéuticos impulsarán el desarrollo del sector



- La regulación de productos farmacéuticos y medicinales está dirigida principalmente a garantizar el acceso del paciente a productos seguros y de calidad.

## Regulación



- La regulación farmacéutica moderna ha sido fuertemente influenciada por precedentes médicos.

## Antecedentes



- Habrá un segmento significativo de la industria legal moderna del cannabis que se dedicará al desarrollo de productos farmacéuticos puros, en gran parte utilizando cannabinoides sintéticos

## Investigación



- Por el momento estamos enfocados al CBD y sus beneficios, pero existe una tendencia global, enfocada en el uso de productos a base de THC.

## Uso de CBD y THC



# En toda América Latina, estamos experimentando un cambio hacia la legalización del cannabis medicinal



	MEDICINAL	RECREACIONAL	INDUSTRIAL
Argentina	Legal	Ilegal	Ilegal
Brasil	Legal	Ilegal	Legal
Islas Caimán	Legal	Ilegal	Ilegal
Chile	Legal	Despenalizada	Legal
Colombia	Legal	Legal (cultivo propio)	Legal
Jamaica	Legal	Despenalizada	Legal
México	Legal	Despenalizada	Ilegal
Panamá	Ilegal	Ilegal	Ilegal
Paraguay	Legal	Ilegal	Desconocido
Perú	Legal	Ilegal	Ilegal
Uruguay	Legal	Legal	Legal

La carrera ya comenzó, y Colombia no es el único interesado y con capacidades de producción

- México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil ya cuentan con mercados medicinales legales.
- Panamá debatirá la legalización del cannabis medicinal en los próximos meses y tendrá un voto antes de fin de año.

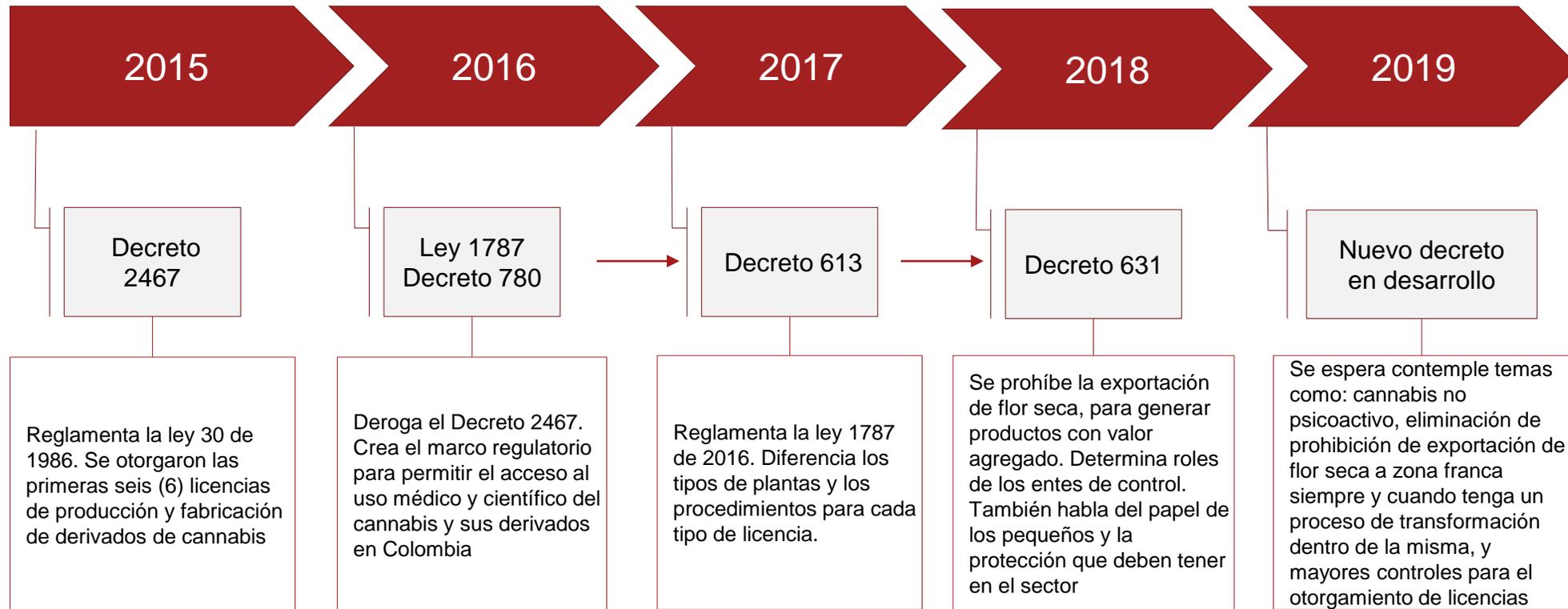
Fuente: Euromonitor y The-LATAM-Cannabis-Report™ de Prohibition Partners Y Análisis PwC  
 Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia  
 PwC Colombia



# 03.

## *Situación de la industria en Colombia*

El sector del cannabis medicinal se ha desarrollado en los últimos 5 años en el país. La velocidad del sector ha generado que los actores, privados y públicos, deban adaptarse a su ritmo.



Fuente: Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

PwC Colombia



&

# 04.

## *Marco de capacidades en Colombia*

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

# Colombia presenta las siguientes capacidades diferenciales para el desarrollo del sector del cannabis medicinal

		Semillas	Cultivo	Poscosecha	Laboratorio	Logística y Expo/Impo
CAPACIDADES DIFERENCIALES	Nacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tratados de Libre Comercio</li> <li>• Facilidad de importación de productos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubicación estratégica (radiación solar)</li> <li>• Costos por hectárea relativamente bajos</li> <li>• Bajos costos por energía</li> <li>• Acceso a la tecnología importada de producción.</li> <li>• Instituciones de apoyo al sector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnología nacional disponible</li> <li>• Acceso a la tecnología importada (TLC)</li> <li>• Instituciones de apoyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formación para desarrollo y gestión de proyectos farmacéuticos</li> <li>• Legislación y procesos similares previamente establecidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubicación estratégica para impo/expo</li> <li>• Eficiencia portuaria y aeroportuaria</li> </ul>
	Sectorial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sector de floricultura desarrollado en Colombia</li> <li>• Materia prima disponible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sector de floricultura desarrollado en Colombia apoya el crecimiento del sector en términos de cultivo</li> <li>• Materia prima disponible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sector de floricultura apoya el crecimiento del sector en términos de cultivo desarrollado en Colombia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sector farmacéutico desarrollado en Colombia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación logística, redes de distribución fuertes</li> </ul>
	Empresarial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad de almacenamiento e investigación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferencia de conocimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad de almacenamiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buenas prácticas desarrolladas en otros sectores generan una alta calidad en los procesos y productos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento en logística de productos de alto valor y con restricciones de diferentes tipos</li> <li>• Servicio al cliente</li> </ul>

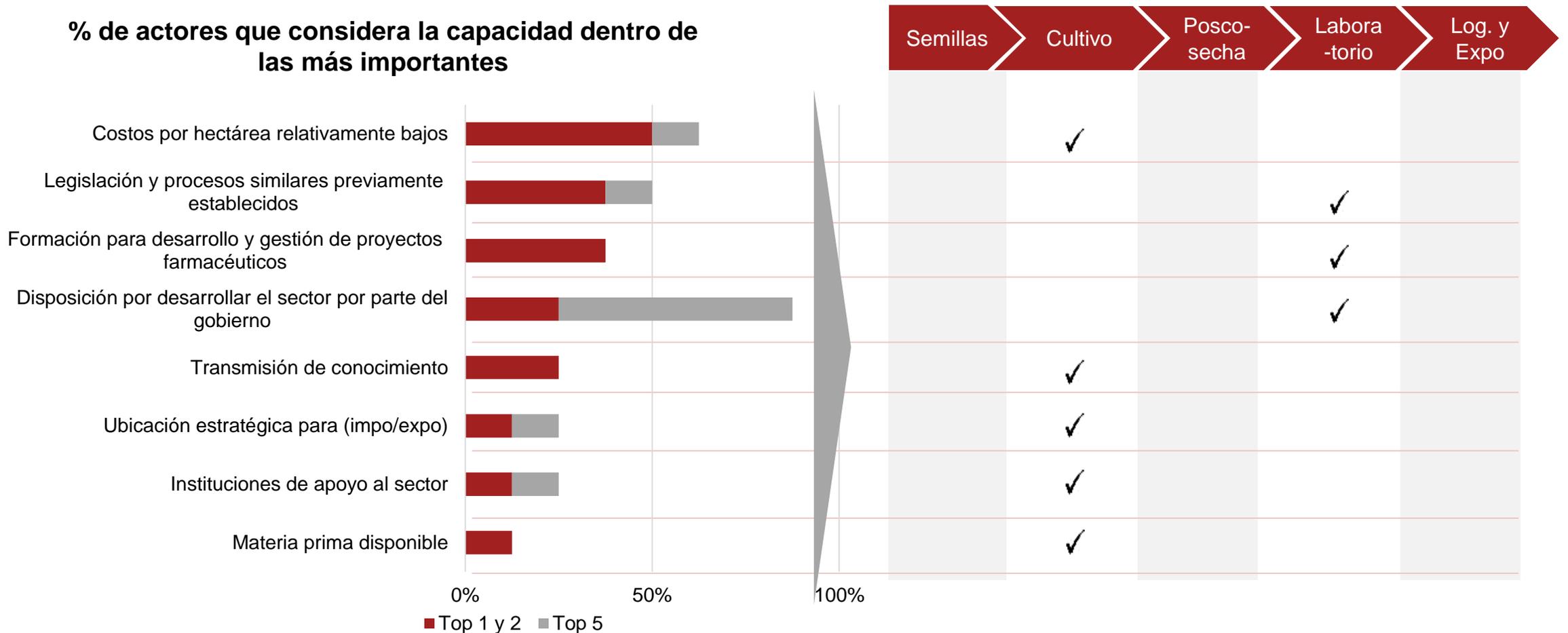
Fuente: Entrevistas actores del sector ( privado y gremios) – Análisis PwC

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

PwC Colombia

# Las principales capacidades diferenciales reconocidas por actores del sector SON...

**% de actores que considera la capacidad dentro de las más importantes**



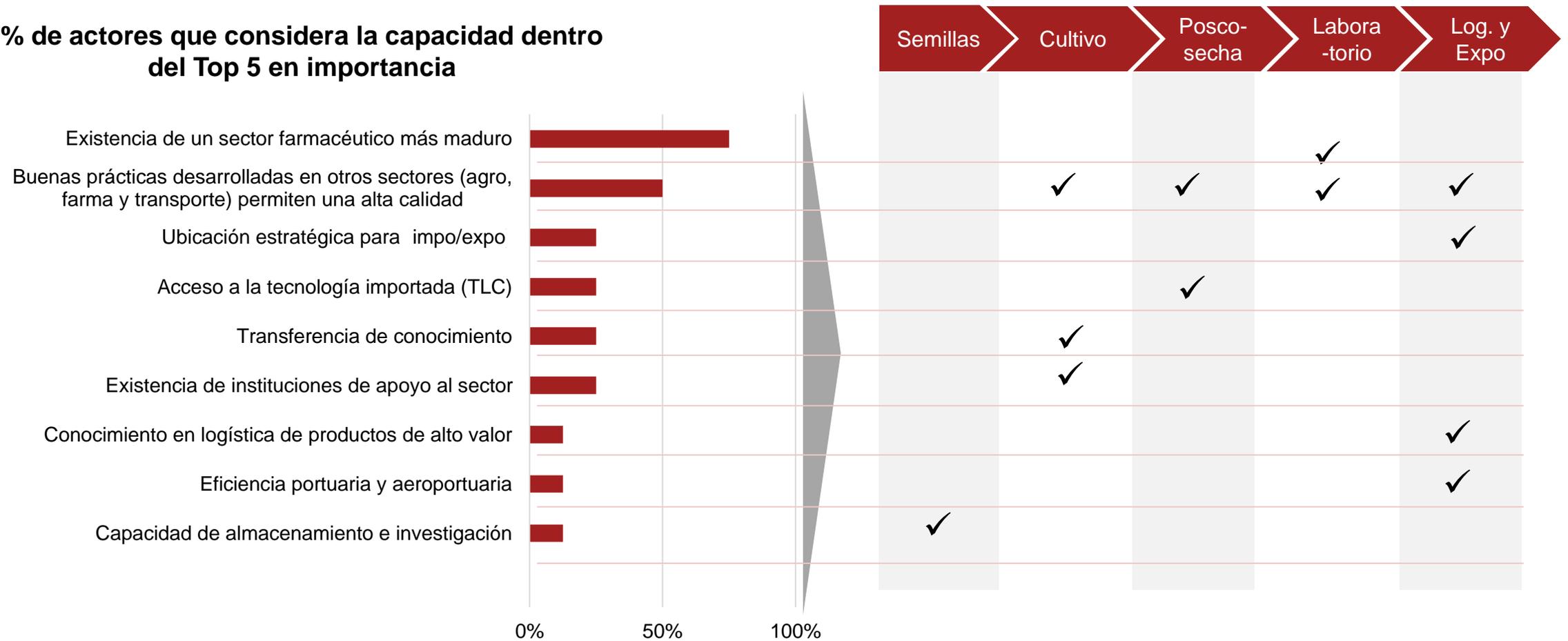
Fuente: Entrevistas actores del sector (privado y gremios) – Análisis PwC

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

PwC Colombia

# Otras capacidades diferenciales priorizadas...

**% de actores que considera la capacidad dentro del Top 5 en importancia**



Fuente: Entrevistas actores del sector (privado y gremios) – Análisis PwC  
 Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia  
 PwC Colombia

## Así mismo, es necesario desarrollar otras capacidades o barreras, que se han presentado en el proceso de desarrollo del sector

		Semillas	Cultivo	Poscosecha y laboratorio	
CAPACIDADES POR DESARROLLAR	Nacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se reportan demoras en el otorgamiento de licencias de cultivo por parte del Ministerio de Justicia <sup>1</sup></li> <li>Retraso en el otorgamiento de las certificaciones de semillas por parte del ICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dificultad para importar semillas. Actualmente solo se reciben de Canadá y Bulgaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se reportan demoras en el otorgamiento de licencias de cultivo por parte del Ministerio de Justicia <sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reportes constantes y en formato físico, generan costos e ineficiencias para los productores. Por el contexto histórico del cultivo, sigue siendo tratado como narcótico</li> <li>Demoras en el otorgamiento de licencias de fabricación de derivados por parte del Ministerio de Salud</li> <li>Inexistencia de guías para la exportación de ingredientes activos a partir de cannabis</li> </ul>
	Sectorial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al limitar la certificación de nuevas semillas, los nuevos jugadores se ven obligados a comprar semillas a los productores que lograron certificar las propias o importarlas (hoy en día solo dos países están autorizados: Canadá y Bulgaria)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta claridad en el marco que aplica a la propiedad intelectual asociado al mapa genético de la semilla</li> <li>Poca disponibilidad de laboratorios nacionales con los protocolos adecuados para la valoración de las semillas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El proceso para obtener cupos, para producción (JIFE) de derivados de THC, es demorado. Esto genera que el productor deba mantener costos fijos de 6 a 12 meses, sin poder cultivar</li> <li>Poco desarrollo de proveedores de insumos nacionales, con precios competitivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El producto tiene un tratamiento especial con restricciones y esto conlleva a aumentar los costos de transporte y logística.</li> <li>Falta disponibilidad de laboratorios nacionales con los protocolos adecuados para la valoración de la flor seca y extractos (subproductos)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura gremial en desarrollo, sin posiciones comunes, resulta en un desarrollo lento del sector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multiplicidad de actores del gobierno involucrados en los trámites, genera congestión, dificultad para obtener información, cuellos de botellas y mal entendidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dificultad para conciliar la solicitud y otorgamiento de cupos para cultivo psicoactivo frente a la oferta y la demanda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inexistencia de estándares para extractos de cannabis a nivel de farmacopea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actividades por regular (ej. reproceso de nueva molienda)</li> <li>Los tiempos para las aprobaciones por parte del INVIMA son extensos</li> </ul>

<sup>1</sup> Al inicio de la investigación se registraban demoras por parte de Ministerio de Justicia, hoy en día, reportan mejoras notables en este aspecto.  
Fuente: Entrevistas actores del sector (privado y gremios) – Análisis PwC

## Así mismo, es necesario desarrollar otras capacidades o barreras, que se han presentado en el proceso de desarrollo del sector

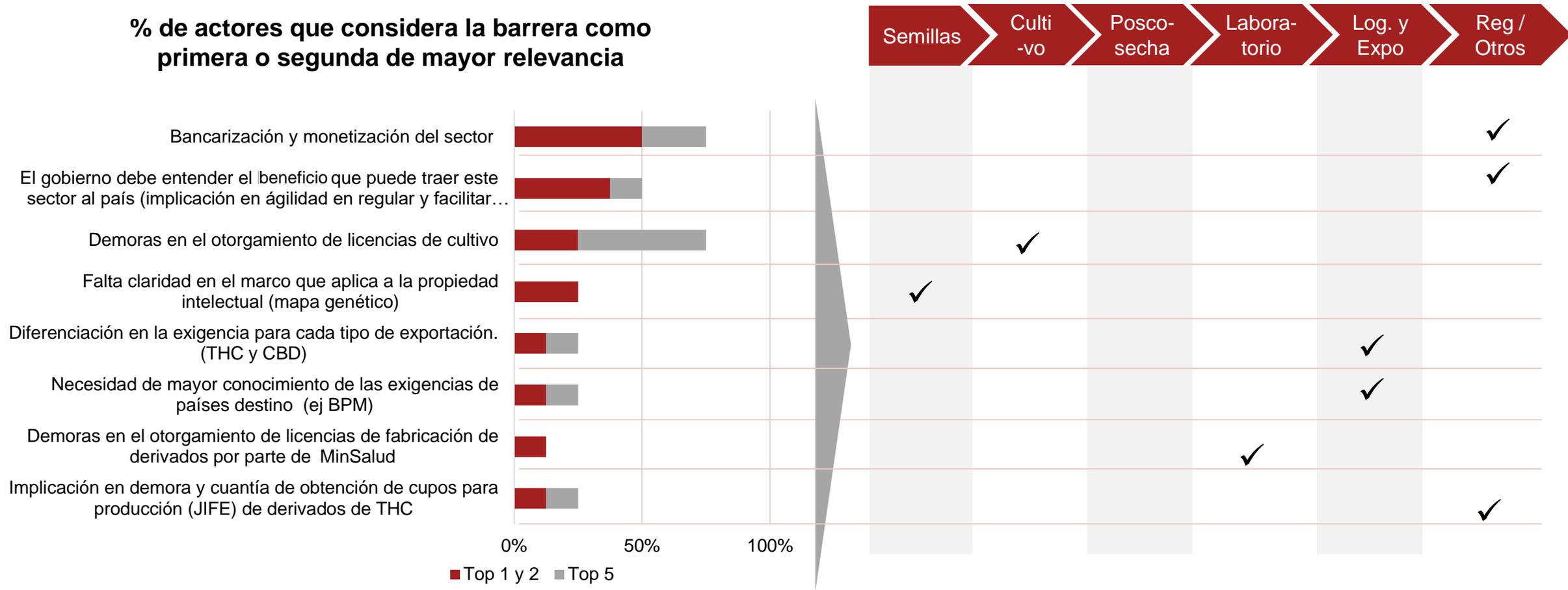
		Logística y Expo/Impo	Otros	
CAPACIDADES POR DESARROLLAR	Nacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limitación por capacidad instalada del Fondo Nacional de Estupefacentes FNE para responder a las solicitudes de exportación de productos terminados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diferenciación en la exigencia para cada tipo de exportación. THC (necesita cupos) / CBD (no necesita cupos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bancarización y monetización del sector ha sido un reto para los empresarios</li> <li>Según los empresarios, el gobierno debe entender el beneficio que puede traer este sector al país</li> </ul>
	Sectorial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de armonización y homologación de requisitos sanitarios con otros países</li> <li>Necesidad de mayor conocimiento de las exigencias de países destino (ej BPM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsiones por parte de funcionarios del gobierno para facilitar los trámites de exportación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de claridad en los conceptos tributarios aplicables y el eslabón de la cadena al que se aplica</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proliferación de empresas de “papel” y/o intermediarios, que carecen de la intención de desarrollar una actividad productiva, y congestionan el sistema</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sobrecostos en seguridad para transporte de mercancía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigación y desarrollo de nuevos productos comestibles. (ej. Bebidas, suplementos dietarios y alimentos)</li> </ul>	

Fuente: Entrevistas actores del sector ( privado y gremios) – Análisis PwC

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

PwC Colombia

# Las principales capacidades por desarrollar y/o barreras reconocidas por actores del sector son...



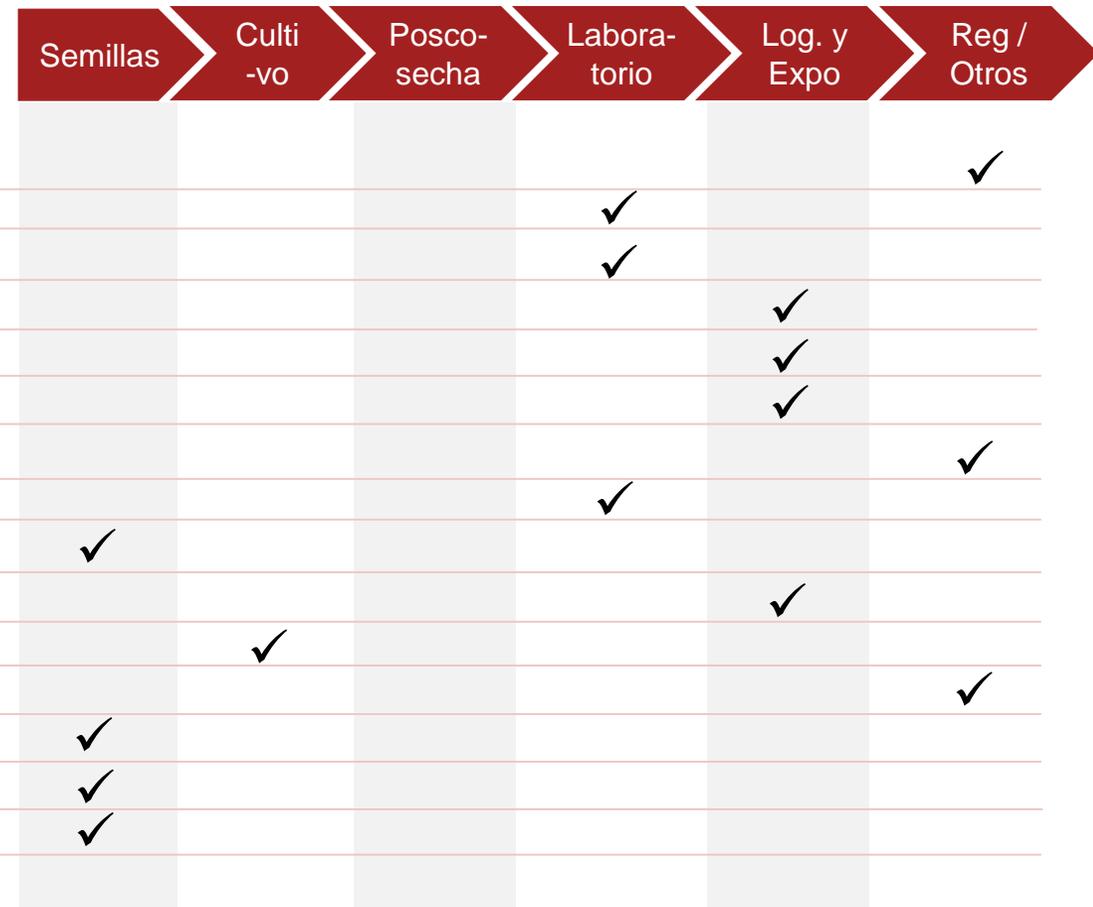
Fuente: Entrevistas actores del sector (privado y gremios) – Análisis PwC

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

PwC Colombia

# Otras capacidades por desarrollar y/o barreras priorizadas por actores del sector

**% de actores que considera la capacidad por desarrollar dentro del Top 5 en importancia**



Fuente: Entrevistas actores del sector (privado y gremios) – Análisis PwC

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

PwC Colombia

Colombia cuenta con algunas ventajas estratégicas para desarrollar el sector, pero no es el único que las tiene o está interesado en el potencial del cannabis medicinal



## Conclusiones

**Colombia cuenta con ventajas frente a otros países en temas como:**

- Ubicación estratégica provee **12 horas de luz** a lo largo del año, disminuyendo el **costo por uso de energía**.
- **Costos por hectárea** relativamente bajos en comparación con los países nórdicos.
- **Colombia es referente** para otros países en términos de legislación e instituciones de apoyo al sector.
- Sector de **floricultura y farmacéutico** representan una capacidad diferencial del país para apalancar el desarrollo del sector con conocimiento, mano de obra, conocimiento logístico y capacidad para investigación entre otros.

Colombia cuenta con algunas ventajas estratégicas para desarrollar el sector, pero no es el único que las tiene o está interesado en el potencial del cannabis medicinal



## Conclusiones

**Sin embargo, es importante mejorar aspectos como:**

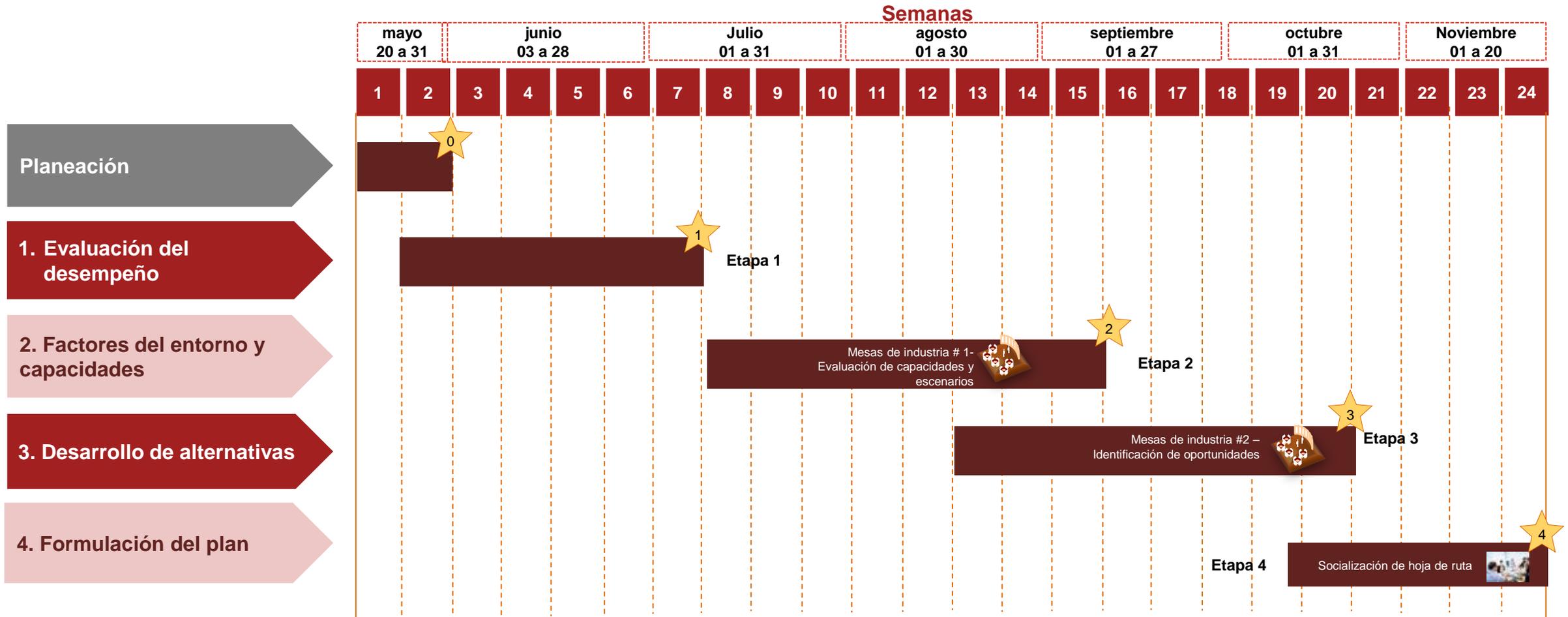
- Apertura de los **bancos** hacia el sector, no solo para abrir cuentas, sino para la monetización de las inversiones extranjeras.
- El principal factor decisivo para promover la inversión y desarrollo del sector es el tiempo de llegada al mercado que representa un costo de oportunidad superior a la ventaja existente de menores costos por hectárea.
- De manera consecuente la agilidad en regular el sector y gestionar los trámites de las **licencias y cupos**, se vuelve fundamental. Así mismo, es importante crear mecanismos de **control eficientes**, que permitan vigilar el sector, sin traumatizar o aumentar los costos de su operación.
- Es importante saber que **otros países están interesados** en ingresar al mercado del cannabis medicinal, generando una carrera por la atracción de los inversionistas extranjeros.
- Aumento de las **investigaciones** alrededor del cannabis y sus usos medicinales y fitoterapéuticos.
- Aumentar el número de países de los cuales se puedan **importar las semillas** y el apoyo a los **pequeños y medianos productores**.



&

# 05. *Próximos pasos*

# Cronograma de proyecto





*Muchas Gracias*

---

[www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)