

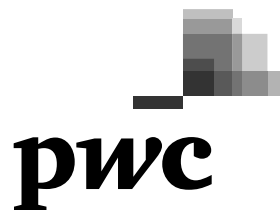


&

Colombia Productiva - Planes de negocio

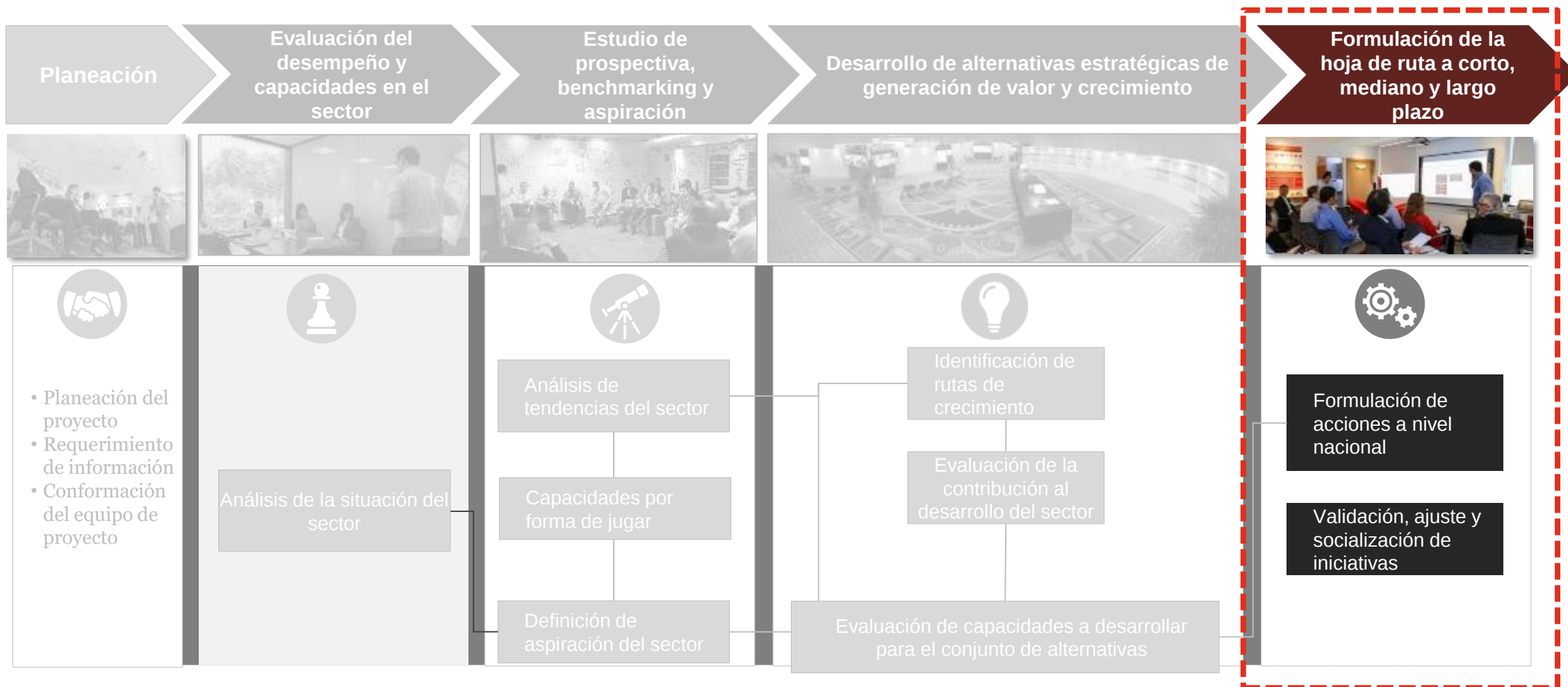
Industria Cannabis Medicinal

Hoja de ruta a corto (2019-2020) mediano (2025) y largo (2032) plazo
Entregable Fase 5 (Producto 3)



Metodología detallada

El presente documento hace referencia a las actividades cubiertas en la etapa de “Evaluación del desempeño y capacidades del sector”





Contenido

Hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo

1	Marco para la formulación de acciones a nivel nacional
2	Identificación de iniciativas estratégicas
3	Ordenamiento de iniciativas
4	Presentación de la hoja de ruta de las estrategias
5	Anexos

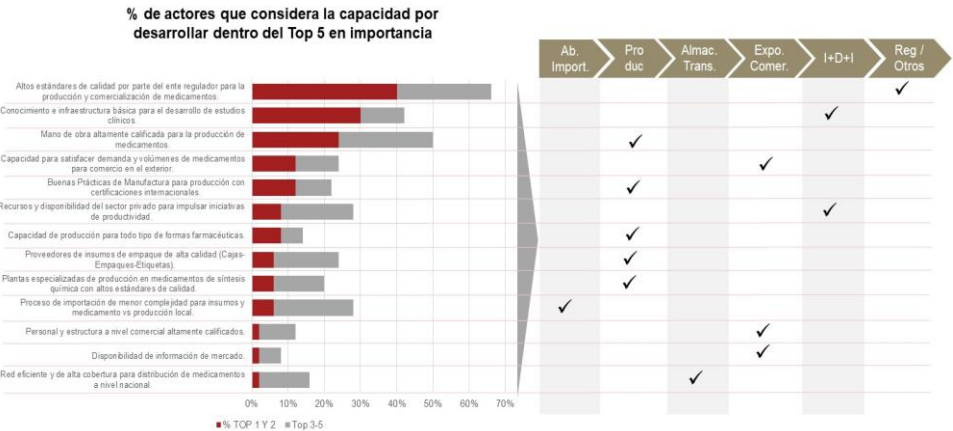


01

Marco para la formulación de acciones a nivel nacional

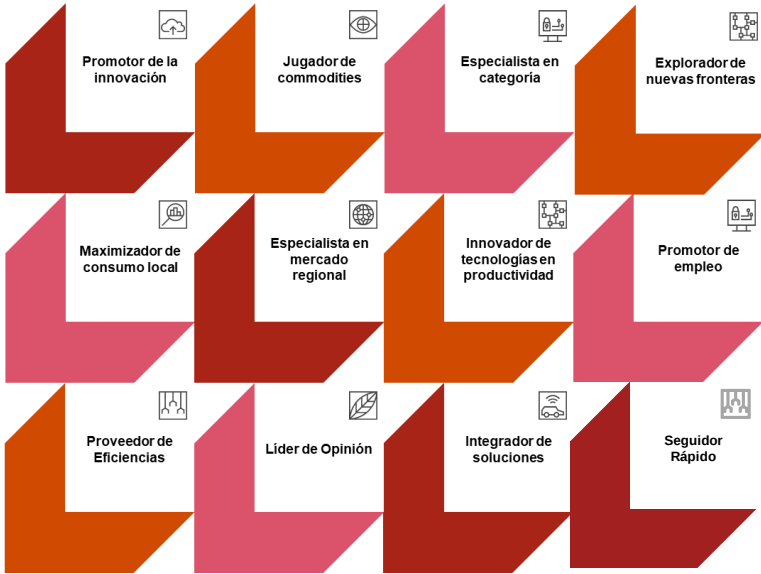
Bajo el marco de una estrategia basada en capacidades es fundamental relacionar las capacidades existentes en el sector en Colombia frente a las formas de jugar potenciales

Sistema de capacidades



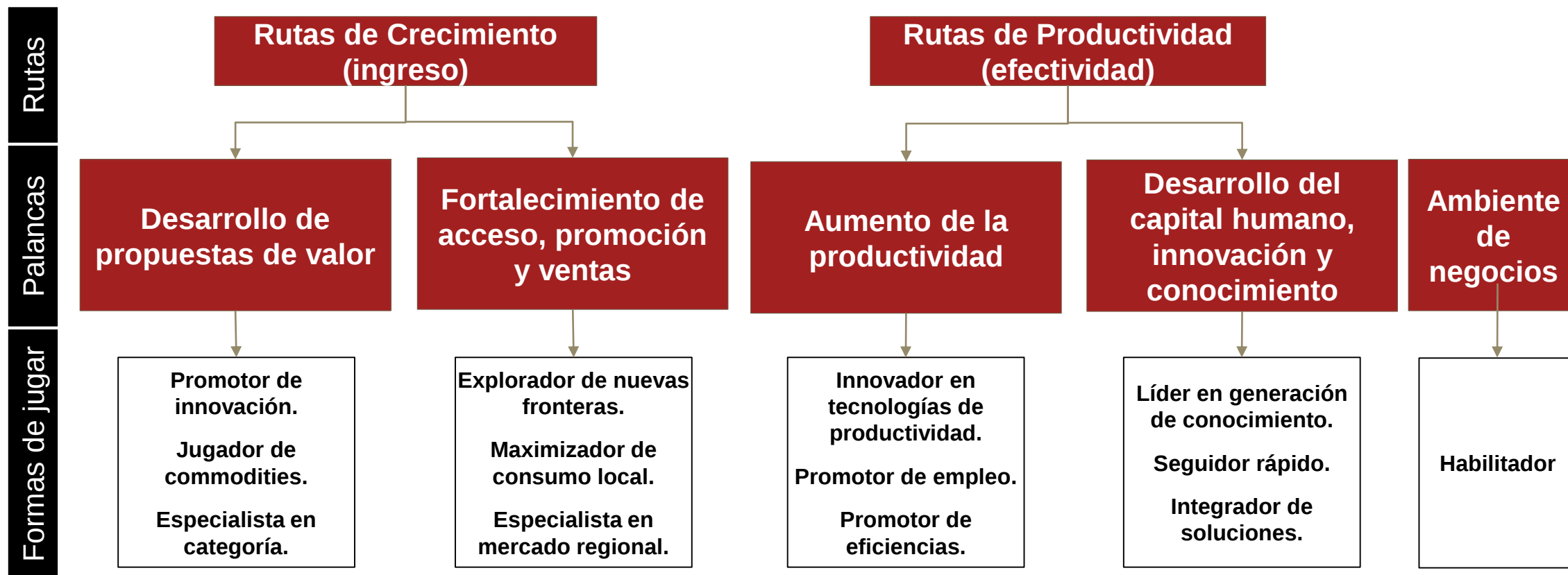
¿Qué requerimos hacer bien para entregar y cumplir con nuestra propuesta de valor?

Formas de jugar



¿Cómo vamos a crear valor para nuestros clientes en el mercado?

A su vez las formas de jugar tienen relación directa con palancas para el desarrollo del sector tanto a nivel de crecimiento como productividad



Como parte de las palancas para el desarrollo de la industria en Colombia relacionadas con las formas de jugar, se consideraron las siguientes dimensiones que permiten clasificar las distintas iniciativas

Palancas / Dimensiones de análisis	Definición
Desarrollo de propuestas de valor	El desarrollo de propuestas de valor comprende iniciativas relacionadas con el desarrollo del portafolio de productos (diversificación, especialización, etc.)
Fortalecimiento de acceso, promoción y ventas	El Fortalecimiento de acceso, promoción y ventas comprende iniciativas que promuevan el consumo doméstico y/o mayores exportaciones
Aumento de la productividad	El Aumento de la productividad comprende iniciativas que permitan mejorar la competitividad del sector traducido en un mayor valor agregado, eficiencia o rentabilidad
Desarrollo del capital humano, innovación y conocimiento	El desarrollo del capital humano y conocimiento comprende el robustecer la dimensión de gente y el ecosistema de innovación y desarrollo
Ambiente de negocios	El Ambiente de negocios comprende iniciativas relacionadas con el marco regulatorio, financiación, fortalecimiento de entidades públicas y elementos de estabilidad jurídica

Cada forma de jugar se evaluó a través de la importancia y coherencia con las capacidades para el desarrollo del sector

Resultado del ejercicio de las mesas sectoriales con actores de la industria donde se incorpora la priorización de las forma de jugar acorde con las capacidades e iniciativas de mayor potencial y coherencia para el desarrollo del sector:

Formas de jugar priorizadas	Relación con capacidades *
Promotor de la innovación	
Explorador de nuevas fronteras	
Líder de generación de conocimiento	
Innovador de tecnologías de productividad	

Otras formas de jugar evaluadas	Relación con capacidades
Especialista en Categorías	
Jugador de Commodities	
Especialista en mercado regional	
Maximizador de consumo local	
Integrador de Soluciones	
Seguidor Rápido	
Promotor de empleo	
Proveedor de eficiencias	

*Nota: el gráfico indica la relación de las formas de jugar analizadas, con las capacidades existentes en el país.
Fuente: Taller de priorización de iniciativas Bogotá – Ciudades por parte de los actores de la industria de cannabis medicinal vs capacidades diferenciales priorizadas.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Las formas de jugar privilegiadas por los actores mas importantes del sector de cannabis medicinal son:



Explorador de nuevas fronteras

Busca incursionar en nuevos mercados en otras latitudes a nivel global. Promotor de exportaciones.

Promotor de la innovación

Introduce productos o servicios nuevos y creativos en el mercado.

Innovador de tecnologías de productividad

Introduce tecnologías de productividad nuevas y creativos en el mercado.

Líder de generación de Conocimiento

Como un proveedor confiable busca diferenciarse y posicionarse en el mercado por el liderazgo en la generación de conocimiento, servicios y conceptos propios que le da acceso privilegiado a ciertos clientes, reconocimiento y en algunos casos le permite cobrar un margen adicional.

Ambiente de negocios

Esta dimensión es un habilitador para el desarrollo efectivo del sector y comprende iniciativas relacionadas con temas regulatorios y de financiación.

Después de analizar las formas de jugar privilegiadas para la industria de cannabis medicinal en Colombia, se ha determinado la siguiente visión para el sector



“Para el 2032 el sector de cannabis medicinal colombiano quiere ser especialista en innovación, desarrollando un amplio portafolio de productos, desde resinas hasta productos farmacéuticos terminados, debidamente soportados con evidencia clínica. Así mismo, será un país reconocido a nivel global en producción y exportación de cannabis medicinal a los principales mercados de consumo y transformación.”

Habilitadores

- Incursionar en estudios para nuevos usos en pacientes.
- Desarrollar la calidad a través de programas de mejoramiento genético de las semillas y buenas prácticas.
- Desarrollar formas farmacéuticas y fitoterapéuticas.
- Ser un socio estratégico de los principales compradores en el mundo, tales como Europa y posteriormente América y otras regiones.



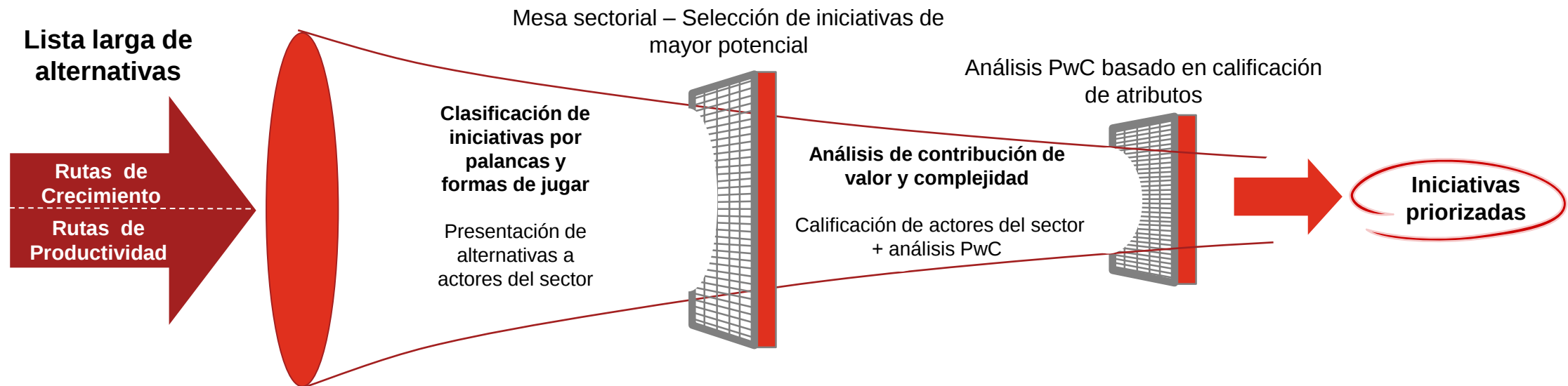
02

Identificación de iniciativas estratégicas

El método empleado para la identificación y priorización de las iniciativas comprende:

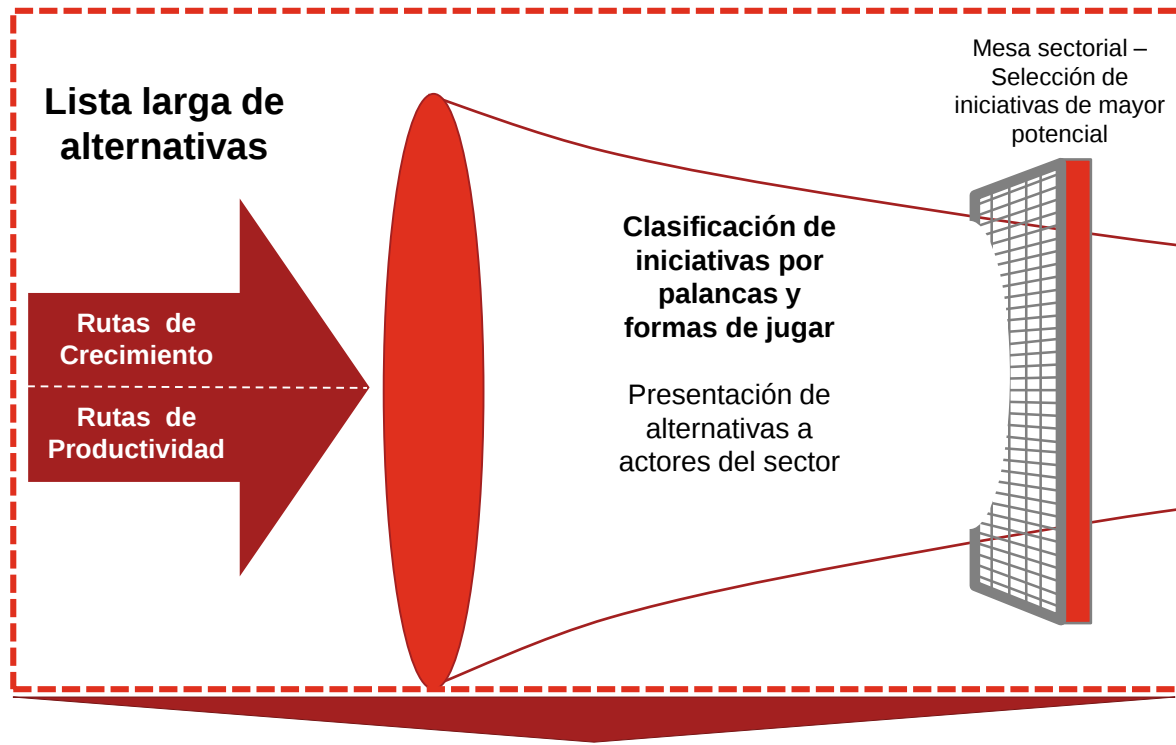
1. Identificación de iniciativas

2. Priorización y ordenamiento



La metodología empleada para la identificación de iniciativas comprende:

1. Identificación de iniciativas



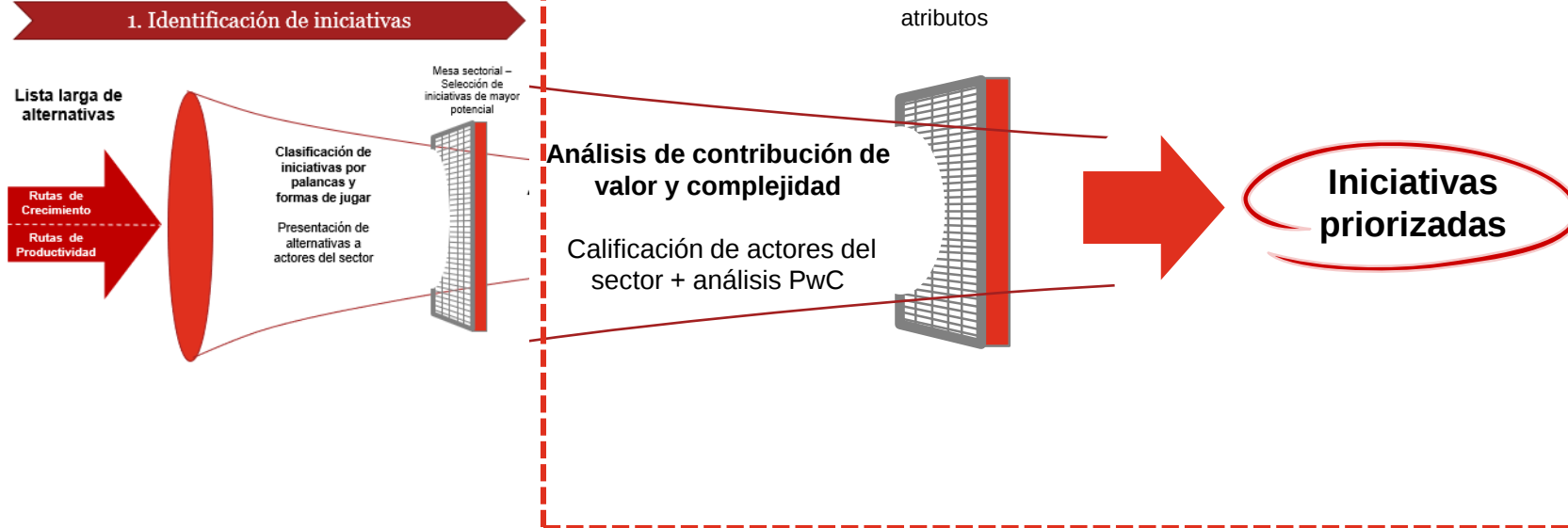
2. Priorización y ordenamiento



Metodología: 1. Se consolida una lista larga de iniciativas originadas en el transcurso del proceso (evaluación del entorno, capacidades diferenciales y por desarrollar, criterio de experto PwC, entrevistas y tendencias globales). Empleando su metodología propia el equipo de PwC asocia estas iniciativas a las formas de jugar mencionadas anteriormente y posteriormente son llevadas a mesas sectoriales en donde los actores complementan y/o simplemente seleccionan las de mayor relevancia para el desarrollo del sector.

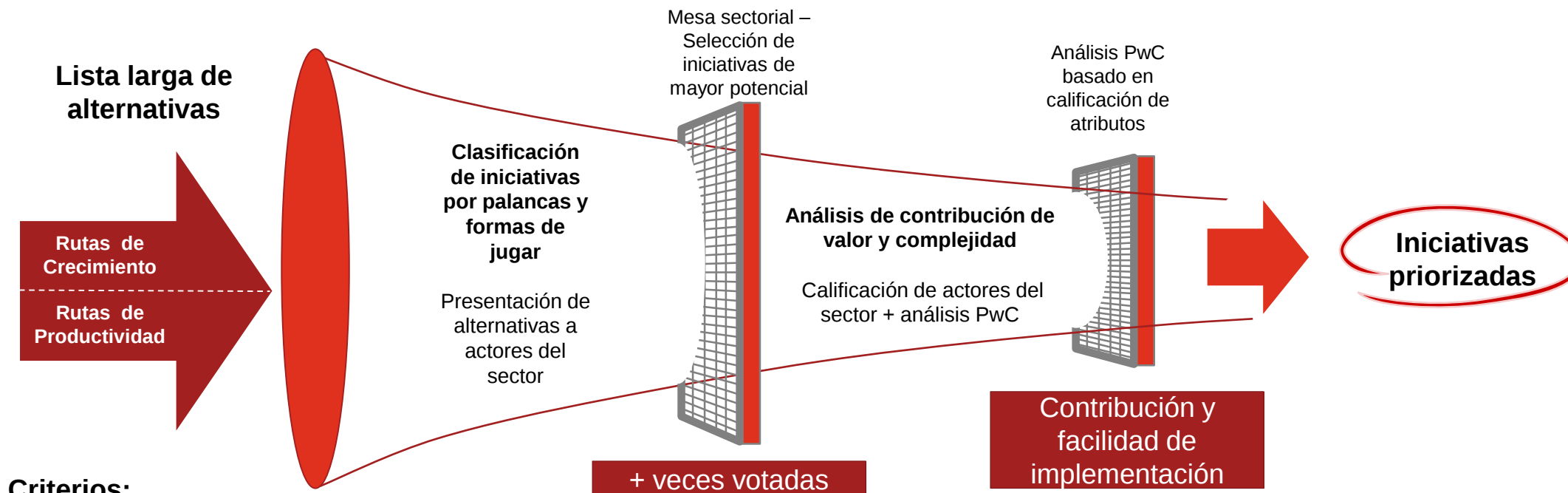
La metodología empleada para la priorización y ordenamiento de las iniciativas comprende:

2. Priorización y ordenamiento



Metodología : 2. Posteriormente en el desarrollo de las mesas sectoriales se valora la contribución y facilidad de implementación de cada una de las iniciativas seleccionadas. El equipo de PwC en conjunto con Colombia Productiva realiza el ordenamiento empleando el insumo anterior y criterio del experto.

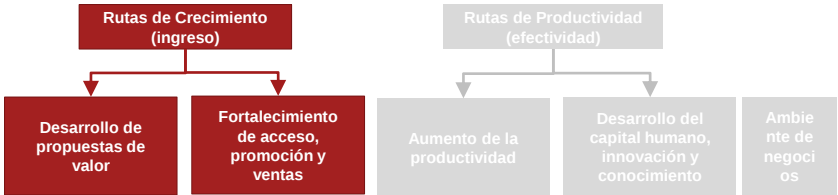
Los criterios empleados para la priorización de iniciativas comprende:



Criterios:

Contribución y Facilidad de implementación	Naturaleza de la iniciativa (Premisas)	Criterio PwC
1. Contribución a la venta, producción, empleo y/o valor agregado 2. Facilidad de implementación de la iniciativa (tiempo o dinero).	Premisas: - No favorecer solo a pocos actores del sector. - No imposición a cambios regulatorios (se aceptan sugerencias de evaluación). - Dependencia de la evolución de otros sectores de la industria nacional.	Criterio de experto de acuerdo a las conversaciones con actores, capacidades priorizadas, factores del entorno, tendencias mundiales, entre otros.

Identificación de rutas de crecimiento

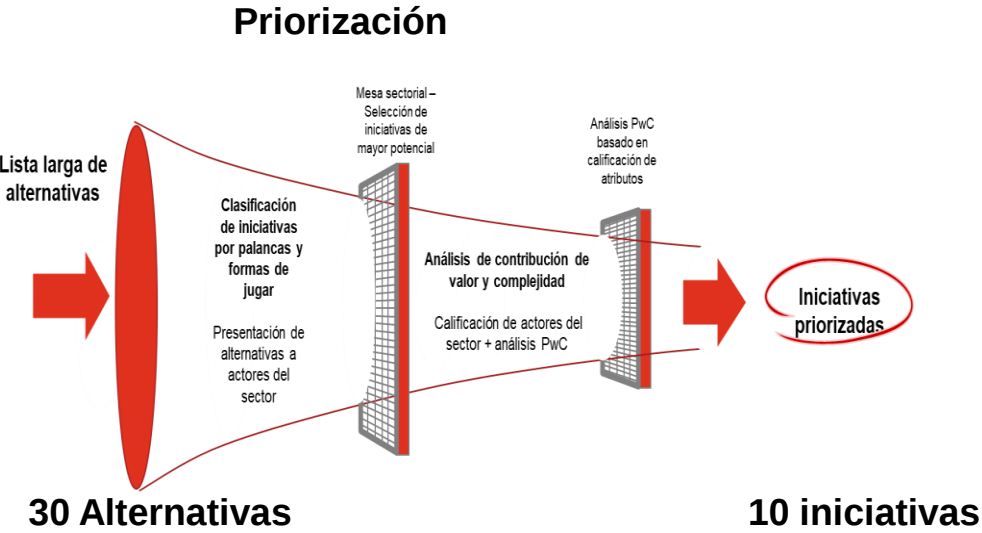


Rutas de crecimiento

Definición:

Las rutas de crecimiento comprenden toda iniciativa que busque incrementar las ventas del sector, ampliación de portafolio o penetración a nuevos mercados.

Se identificaron **30** alternativas relacionadas con el crecimiento del sector de las cuales los empresarios priorizaron **10**.



Palanca	Alternativas identificadas	Iniciativas priorizadas
Desarrollo de propuestas de valor	12	5
Fortalecimiento de acceso, promoción y ventas	18	5

Fuente: votaciones en mesas y talleres sectoriales con los principales actores del sector.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Las iniciativas de rutas de crecimiento priorizadas relacionadas con el desarrollo de propuestas de valor son:

Palanca	Alternativas identificadas	Iniciativas priorizadas
Desarrollo de propuestas de valor	12	5

Forma de jugar privilegiada
Promotor de la innovación

Iniciativas

Desarrollo de portafolio relacionado con otras indicaciones médicas ej. Alzheimer, Parkinson, Epilepsia refractaria, Enfermedades Reumáticas, Síndrome Gilles de la Tourette, Autismo, ENF Crohn, Síndrome de stress postraumático, Psicosis, Adicciones, Fibromialgia, Tiroiditis de Hashimoto, Lupus y Glaucoma de ángulo abierto

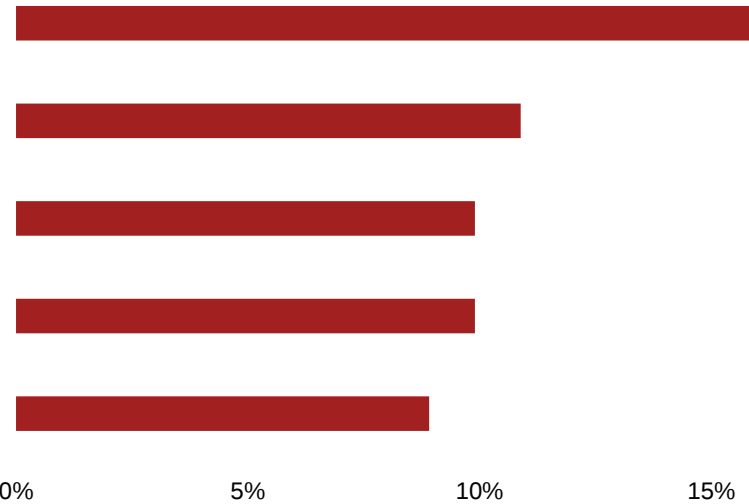
Resina de alta calidad, grado farmacéutico

Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: náuseas, vómito y dolor

Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: convulsiones y anorexia

Desarrollar el potencial de la planta no solo desde el ámbito farmacéutico

Iniciativas priorizadas por selección por parte de los actores de la industria (votos iniciativa / Total votos palanca)



Concentra el 55% de los votos

Fuente: Talleres de mesas sectoriales en Bogotá y Ciudades.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Las iniciativas de rutas de crecimiento no priorizadas, relacionadas con el desarrollo de propuestas de valor son:

- Evaluar la posibilidad de exportar flor seca como producto final en fórmulas magistrales
- Resina de calidad media para otros usos (suplementos, consumibles)
- Desarrollo de portafolio OTC relacionado con otras indicaciones médicas
- Productos industriales (textiles, materiales de construcción, vehículos, entre otras)
- Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: espasticidad y dolor
- Desarrollo de portafolio relacionado con otras indicaciones médicas no estudiadas
- Desarrollo de dispositivos médicos para la aplicación del producto con valor agregado

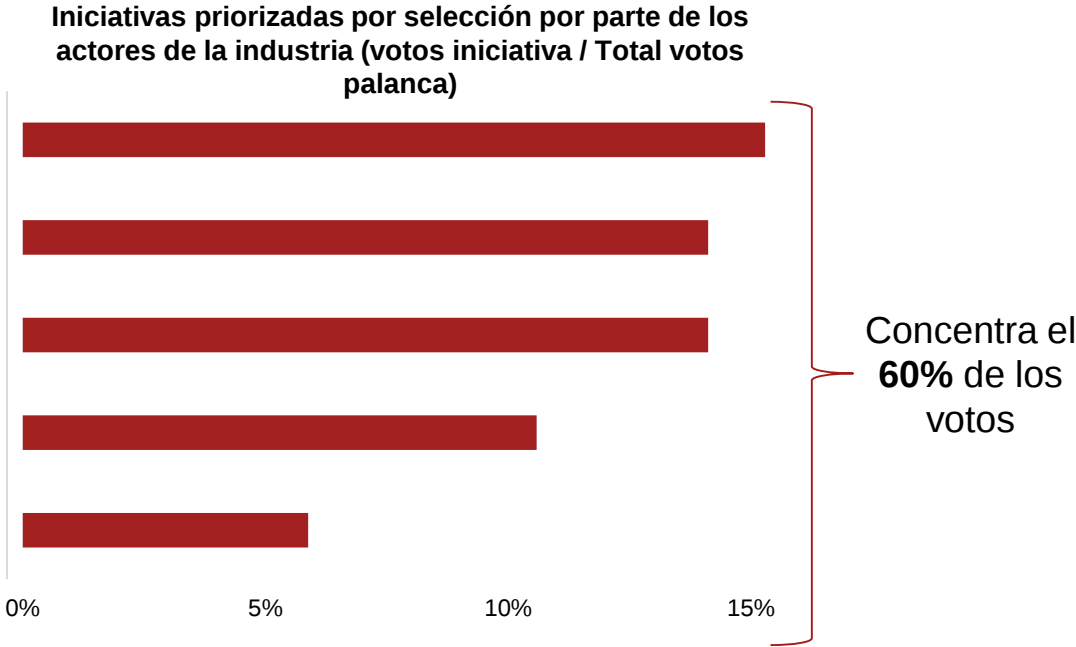
Las iniciativas de rutas de crecimiento priorizadas relacionadas con el fortalecimiento de acceso, promoción y venta son:

Palanca	Alternativas identificadas	Iniciativas priorizadas
Fortalecimiento de Acceso, Promoción y Venta	18	5

Forma de jugar privilegiada
Explorador de nuevas fronteras

Iniciativas

- Revisar los estándares de psicoactividad avalados en Colombia. A nivel internacional se maneja entre 0,2% y 0,3% de concentración de THC para ser considerado como psicoactivo y en Colombia se permite hasta el 1%
- Campañas de acceso y promoción dirigidas a médicos, con soporte científico, para difundir el uso de los medicamentos basados en cannabis medicinal
- Desarrollo de marca país
- Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de los principales mercados en Europa ej. Alemania, Reino Unido e Italia (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada)
- Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de otros mercados en Europa ej. Polonia, Grecia y República Checa (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada)



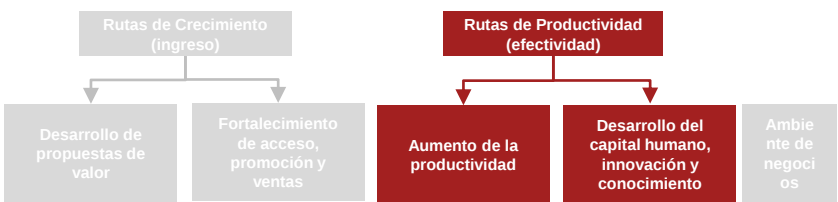
Fuente: Talleres de mesas sectoriales en Bogotá y Ciudades.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Las iniciativas de rutas de crecimiento no priorizadas, relacionadas con el fortalecimiento de acceso, promoción y venta son:

Iniciativas no priorizadas

- Promover el uso fitoterapéutico
- Evaluar y simplificar los trámites de exportación
- Desarrollo de programas de acompañamiento para la población adulta en temas relacionados con la nueva forma como se utiliza el cannabis, es importante informar a la población de los beneficios de la planta y sus usos y presentaciones farmacéuticas
- Desarrollo de programas de acompañamiento para la infancia y adolescencia y temas relacionados con la nueva forma como se utiliza el cannabis, es importante informar a la población de los beneficios de la planta y sus usos y presentaciones farmacéuticas, sin disminuir en la prevención del consumo de drogas
- Desarrollo de estudios del sistema endocannabinoide en la población colombiana
- Fortalecer exportaciones a socios naturales como Panamá, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y otros países vecinos de Sudamérica
- Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de nuevos mercados internacionales en Norteamérica (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada)
- Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de nuevos mercados internacionales en Centroamérica (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada)
- Alianza con los medios para informar a los diferentes segmentos
- Negociación y ampliación de cupos de exportación
- Generar alianzas con aerolíneas internacionales y nacionales para el transporte de los productos
- Informar y acompañar a los empresarios en la obtención de certificaciones internacionales
- Inclusión de medicamentos en guía de práctica clínica

Identificación de rutas de productividad



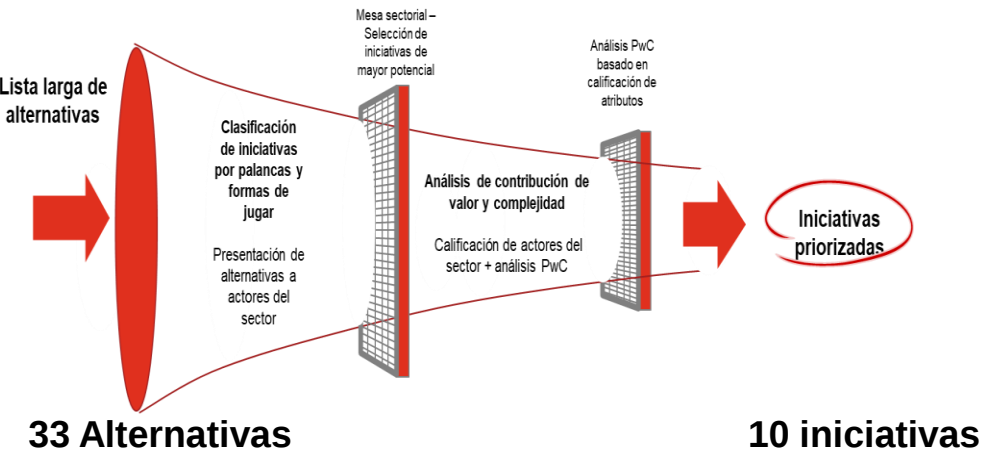
Rutas de productividad

Definición:

Las rutas de productividad comprenden toda iniciativa que busque mejorar la competitividad, fortalecer el marco regulatorio y las instituciones, generar mayor conocimiento.

Se identificaron **33** alternativas relacionadas con la productividad del sector de las cuales los empresarios priorizaron **10**.

Priorización



Palanca	Alternativas identificadas	Iniciativas priorizadas
Aumento de Productividad	19	6
Desarrollo de Capital humano y Conocimiento	14	4

Fuente: votaciones en mesas y talleres sectoriales con los principales actores del sector.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Las iniciativas de rutas de productividad priorizadas relacionadas con el aumento de productividad son:

Palanca	Alternativas identificadas	Iniciativas priorizadas
Aumento de Productividad	19	6

Forma de jugar privilegiada
Innovador de tecnologías de productividad

Iniciativas

Desarrollo de programas de mejoramiento de la calidad poscosecha y laboratorio

Desarrollo de programas de mejoramiento con nuevas tecnologías, más sofisticadas e inclusive mejoramiento genético de la semilla

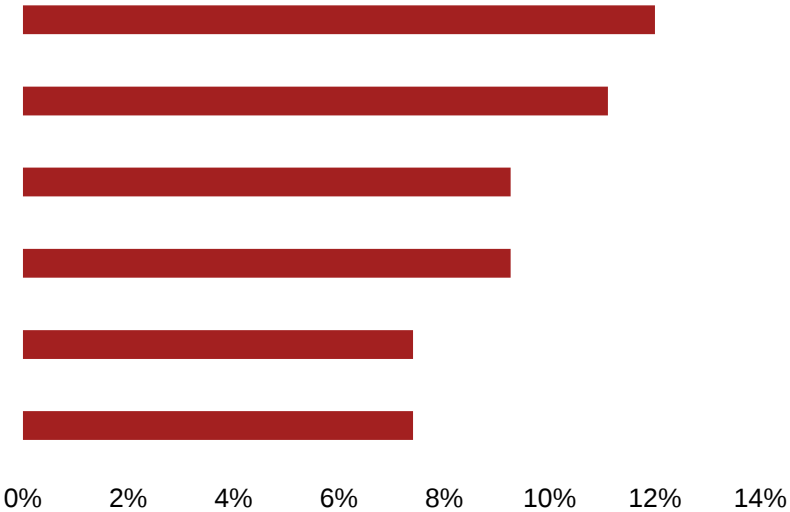
Fomentar las alianzas empresariales en la implementación de la economía circular: Los desechos de una empresa pueden ser materia prima de otra. Hoy en día, se han desarrollado productos y usos adicionales a los farmacéuticos. Ej. Industrias como construcción, textil, biocombustibles, fertilizantes, entre otros, utilizan partes de la planta diferentes a la flor seca

Realizar ferias o encuentros empresariales para promocionar el desarrollo de productos con mayor valor agregado, mejoramiento de insumos para la industria, nuevas prácticas y alianzas comerciales. Además, incentivar transferencia tecnológica que permita mejorar la productividad del cultivo.

Promoción de buenas prácticas en cultivos para garantizar la calidad en las tierras y la ausencia de bacterias, contaminación y otros

Apoyo financiero y asistencia técnica a empresas para mejorar la productividad e I+D

Iniciativas priorizadas por selección por parte de los actores de la industria (votos iniciativa / Total votos palanca)



Concentra el 44% de los votos

Fuente: Talleres de mesas sectoriales en Bogotá y Ciudades.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Las iniciativas de rutas de productividad no priorizadas, relacionadas con el aumento de productividad son:

Iniciativas no priorizadas

- Subsidio a los pequeños productores (y beneficios adicionales y costos para mejorar las prácticas agrícolas, además la prestación del servicio de laboratorio)
- Promover la I+D con evaluación de costo-beneficio de proveedores de insumos nacionales (abonos, camas de cultivo, maquinaria)
- Apoyar la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas para cannabis.
- El apoyo a los pequeños es importante. Pero no debería ser solo la compra del 10% de la flor seca, sino un programa de acompañamiento y alianzas entre los privados de gran tamaño, el Gobierno y los pequeños productores
- Creación de clúster productivo como parte de una zona franca
- Desarrollar un sistema estadístico del sector, que incluya datos desde la semilla, hasta el usuario final, para diseño de estrategias, eficiencias internas, desarrollo de segmentos específicos y otros
- Desarrollo de la genética local y sistemas productivos eficientes para el desarrollo del sector con las capacidades del país
- Generar alianzas entre empresas que importan la misma MP del mismo proveedor para habilitar la consolidación de carga con el fin de bajar costos de transporte
- Desarrollo de técnicas para aumentar y estandarizar los rendimientos y/o variabilidad de THC
- Controles de calidad por medio de los protocolos de Buenas Prácticas en Manufactura y Buenas Prácticas en Laboratorio y aseguramiento de la calidad como requerimiento para expiración de principios activos y productos finales a nivel global
- Programas de protección de cultivos (plagas y enfermedades)
- Hacer posibles certificaciones para pequeños productores, sistemas de garantía participativos
- Impulsar la normatividad para la logística especializada para los productos

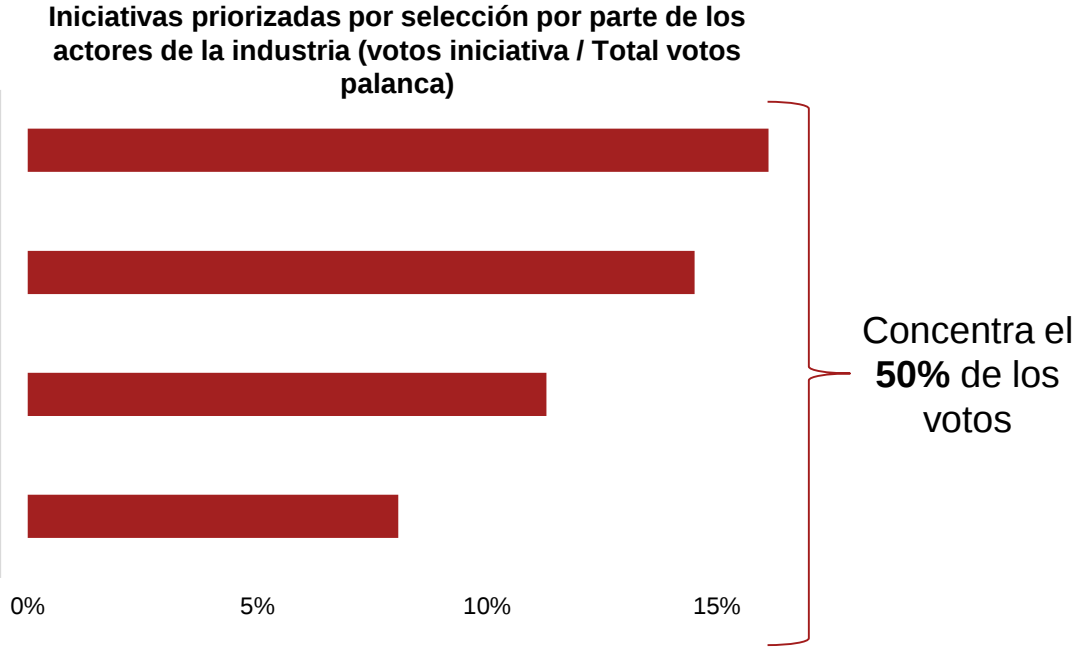
Las iniciativas de rutas de productividad priorizadas relacionadas con el desarrollo de capital humano y conocimiento:

Palanca	Alternativas identificadas	Iniciativas priorizadas
Desarrollo de Capital humano y Conocimiento	14	4

Forma de jugar privilegiada
Líder de generación de Conocimiento

Iniciativas

- Desarrollo de un centro de investigación y desarrollo para el cannabis, CeniCanannabis
- Promover la I+D en insumos nacionales (abonos, camas de cultivo, maquinaria)
- Crear una plataforma que conecte grupos de investigación nacionales y/o internacionales para compartir conocimientos y experiencias que facilite la transferencia de conocimiento, mejores prácticas y construcción de capacidades
- Convenios con Sena y otros entes educativos para la formación a nivel tecnológico de mano de obra de acuerdo a las necesidades particulares de cannabis medicinal como complemento al catálogo de cualificaciones que se trabaje en el corto y mediano plazo para las industrias farmacéuticas y agroindustrial



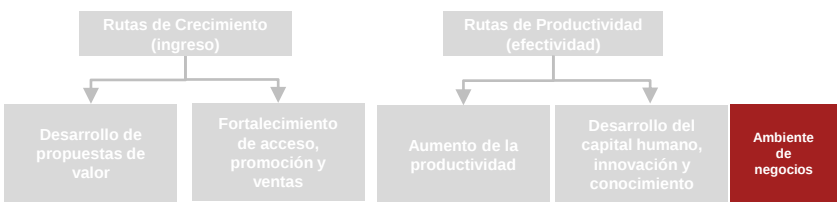
Fuente: Talleres de mesas sectoriales en Bogotá y Ciudades.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Las iniciativas de rutas de productividad no priorizadas, relacionadas con el desarrollo de capital humano y conocimiento son:

Iniciativas no priorizadas

- Acercamiento para el reconocimiento de necesidades de médicos, aseguradores y prestadores y el desarrollo correspondiente de productos por empresarios y academia
- Fomentar asociatividad para el desarrollo de estudios clínicos entre los productores pequeños y medianos
- Apoyo y formación al productor pequeño y mediano para que participe y mejore sus prácticas a lo largo de la cadena productiva
- Convenio con las IPS del país, para que capturen y provean la información de los pacientes que consumen medicamentos a base de cannabis
- Crear programas de investigación preclínica para el sector
- Generar un programa de estudios clínicos para las principales enfermedades a tratar con el cannabis, enfocado en todos los cannabinoides descubiertos
- Establecer laboratorios certificados especializados en análisis de materia prima y producto terminado, para la certificación de productos
- Crear un observatorio del sector, que permita monitorear las tendencias de países destacados, proponer cambios en la industria local y medir su impacto en la producción
- Desarrollo de profesionales orientados a las necesidades de investigación y producción del sector de cannabis medicinal (Químicos Farmacéuticos y otros)
- Fomentar el rigor científico, industrial y farmacéutico para garantizar la salud pública

Identificación de iniciativas Ambiente de negocios

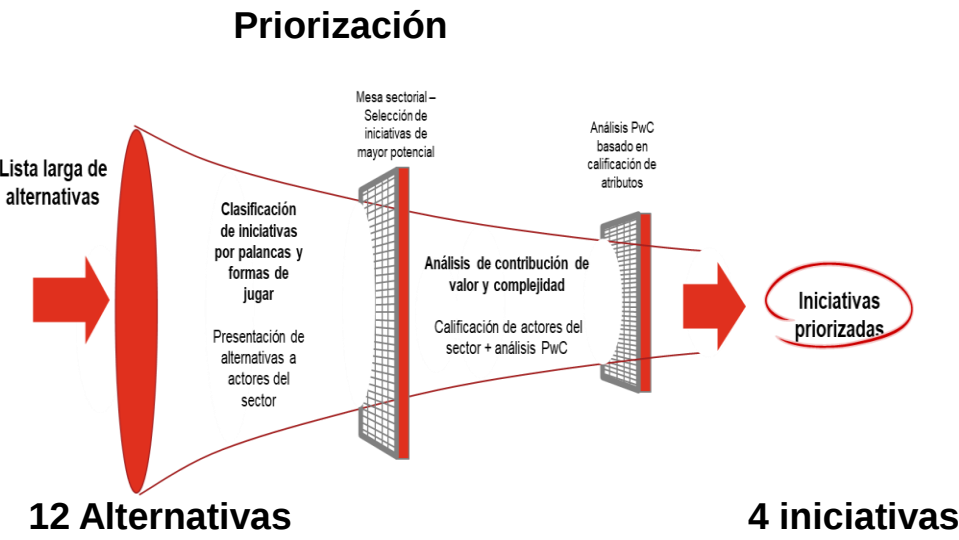


Iniciativas

Definición:

Las iniciativas relacionadas con el Ambiente de negocios, están enfocadas en factores habilitadores que ayudarán a desarrollar el sector.

Se identificaron **12** alternativas relacionadas con factores habilitadores del sector de las cuales los empresarios priorizaron **4**.



Palanca	Alternativas identificadas	Iniciativas priorizadas
Ambiente de negocios	12	4

Fuente: votaciones en mesas y talleres sectoriales con los principales actores del sector.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Las iniciativas relacionadas con el Ambiente de negocios son:

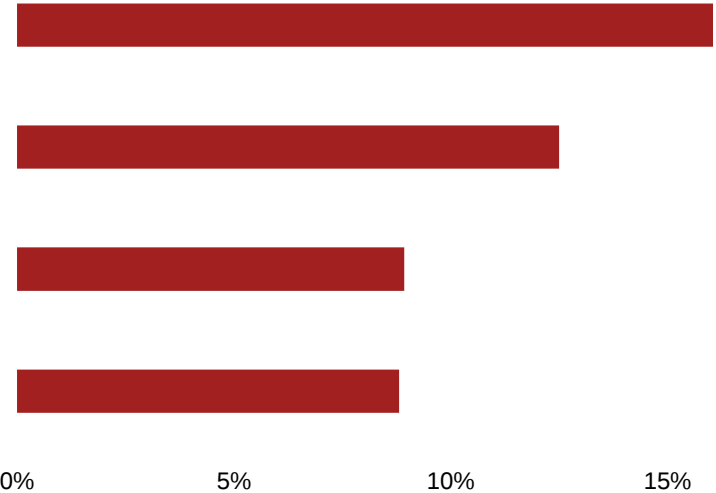
Palanca	Alternativas identificadas	Iniciativas priorizadas
Ambiente de negocios	12	4

Forma de jugar privilegiada
Ambiente de negocios

Iniciativas

- Apoyo a los médicos que deseen estudiar, y recetar medicinas a base de cannabis (campañas para promover la investigación de la planta)
- Creación de la ventanilla única de trámites relacionados con cannabis, ubicada en una sola institución
- Buscar alternativas por medio del Banco Agrario para la monetización del capital de inversión extranjera
- Agilizar la reglamentación a consciencia del sector que promueva una mayor estabilidad jurídica habilitando espacios en donde actores (privados, sociedad científica, pacientes y academia) puedan proveer insumos al ente regulador para valorar el impacto en acceso y salud pública sin desconocer la viabilidad comercial (ej.: reglamentación y exigencias de fórmulas magistrales, implicaciones de impuestos sobre el acceso, agilidad en trámites en registros sanitarios, entre otros)

Iniciativas priorizadas por selección por parte de los actores de la industria (votos iniciativa / Total votos palanca)



Concentra el 59% de los votos

Fuente: Talleres de mesas sectoriales en Bogotá y Ciudades.
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Las iniciativas de Ambiente de negocios no priorizadas, son:

Iniciativas no priorizadas

- Desarrollar cartillas con la información detallada del proceso para las licencias y trámites ante el Gobierno, con una lista de revisión para que los productores se guíen y sepan que deben enviar y en qué orden debe estar
- Analizar la opción de aceptar de nuevo, por un periodo de tiempo limitado y con ciertos controles, la fuente semillera por parte de los productores
- Finalizar la reglamentación para la producción de fórmulas magistrales
- Mayor control de entidades del gobierno en la vigilancia de las empresas del sector
- Agilizar el trámite de registro sanitario de los productos a base de cannabis, sin reducir las exigencias sanitarias
- Apoyarse de las ONG, Cooperación internacional, Naciones Unidas para encontrar nuevas fuentes de financiación de proyectos sostenibles
- Crear una línea de comunicación directa con los medios de comunicación. La población recibe y cree la información que ellos publican. Es importante no exagerar o desinformar.
- Facilitar el acceso a los medicamentos a base de cannabis a los pacientes (Crear una base de "afiliados" o usuarios regulares o prescritos para el uso de la planta a nivel medicinal)



03

Ordenamiento de iniciativas

Mapa de oportunidades de crecimiento – Desarrollo de propuestas de valor

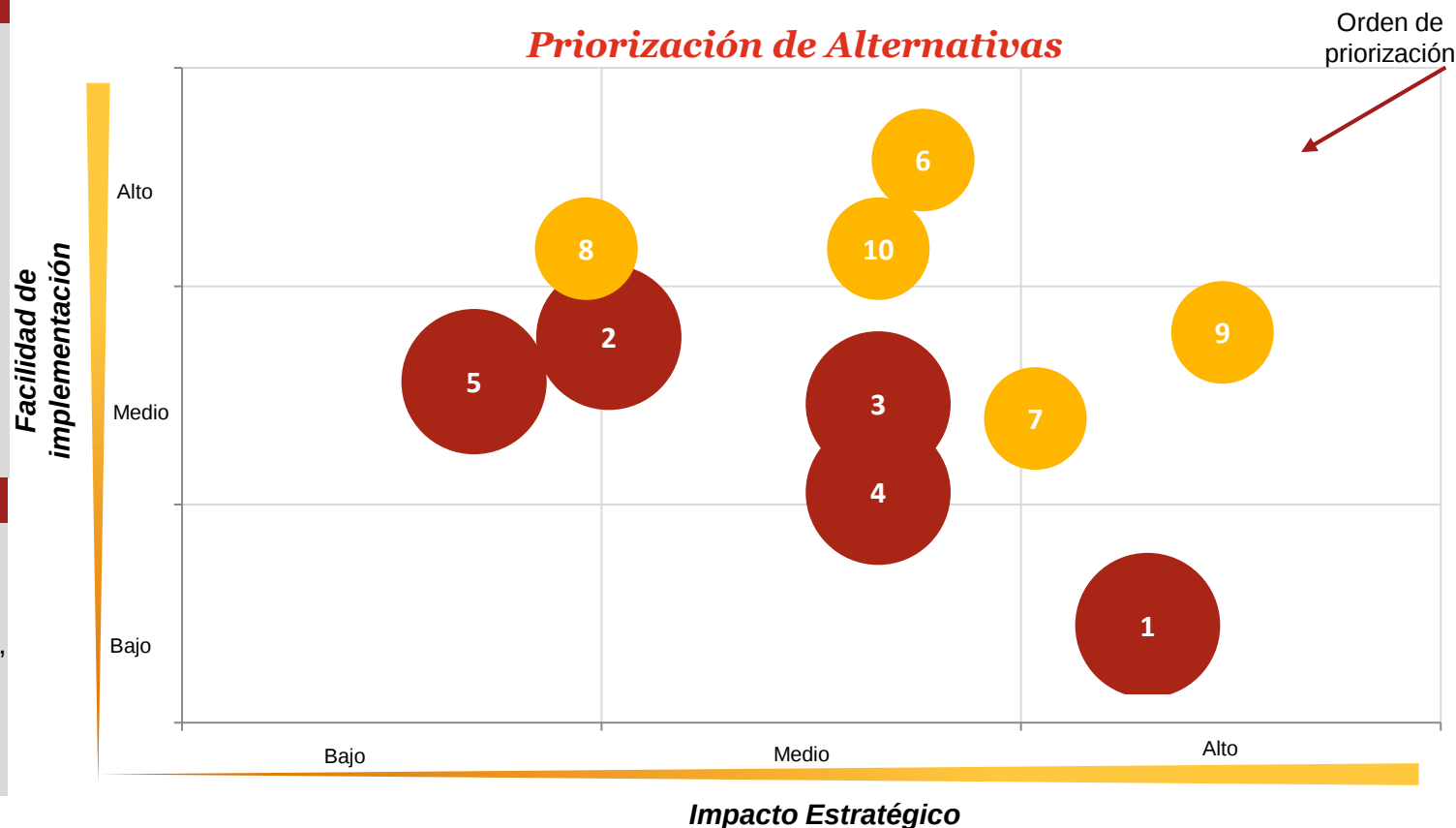
Iniciativas

Iniciativas de Mediano Plazo

2. Resina de alta calidad, grado farmacéutico.
3. Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: náuseas, vómito y dolor.
4. Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: convulsiones y anorexia.
5. Desarrollar el potencial de la planta no solo desde el ámbito farmacéutico.

Iniciativas de Largo Plazo

1. Desarrollo de portafolio relacionado con otras indicaciones médicas ej. Alzheimer, Parkinson, Epilepsia refractaria, Enfermedades Reumáticas, Síndrome Gilles de la Tourette, Autismo, ENF Crohn, Síndrome de stress postraumático, Psicosis, Adicciones, Fibromialgia, Tiroiditis de Hashimoto, Lupus y Glaucoma de ángulo abierto.



- Iniciativas de desarrollo de propuesta de valor.
- Iniciativas de fortalecimiento de acceso, promoción y ventas.

Mapa de oportunidades de crecimiento – Fortalecimiento de acceso, promoción y ventas

Iniciativas

Iniciativas de Corto Plazo

9. Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de los principales mercados en Europa ej. Alemania, Reino Unido e Italia (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada).

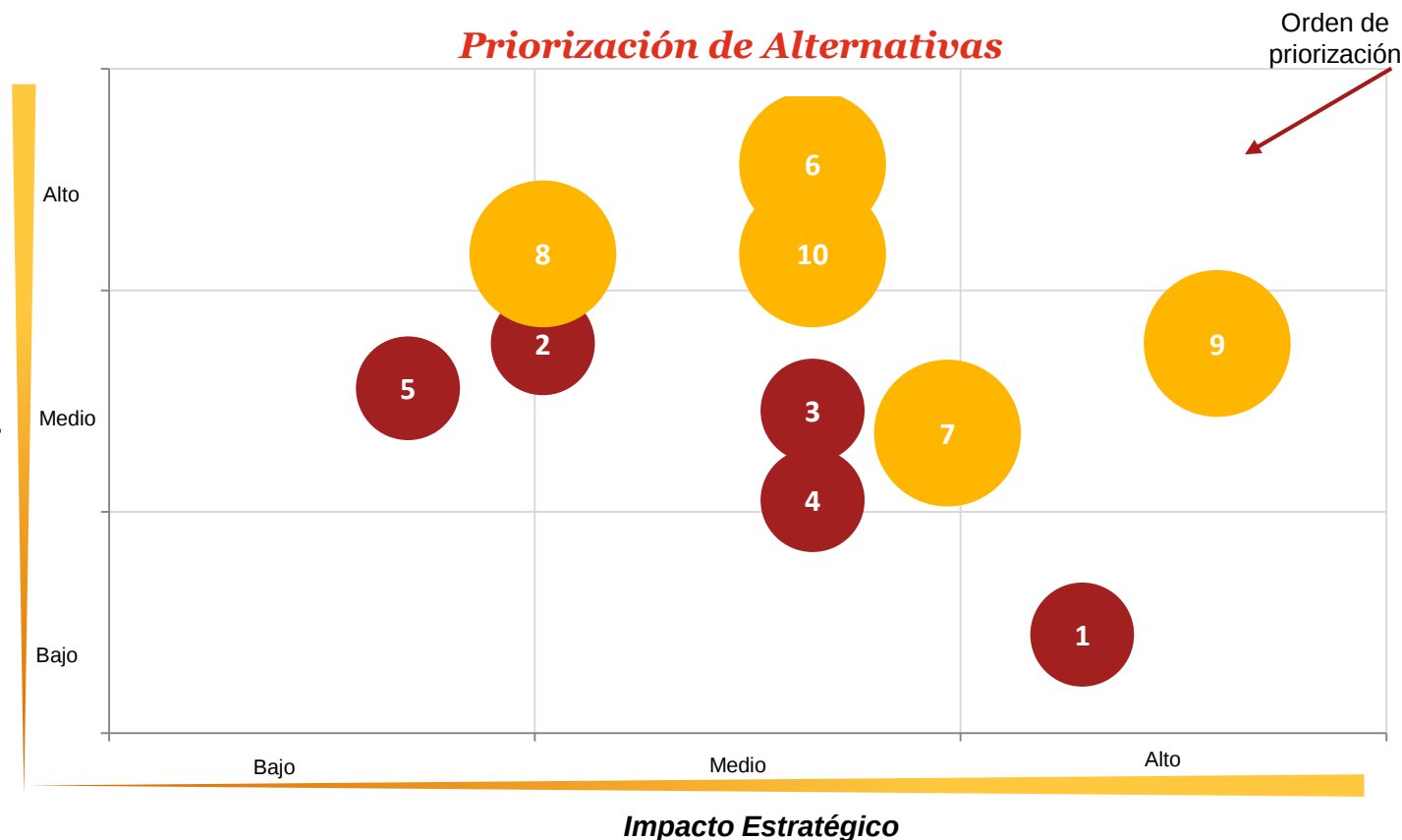
Iniciativas de Mediano Plazo

6. Revisar los estándares de psicoactividad avalados en Colombia. A nivel internacional se maneja entre 0,2% y 0,3% de concentración de THC para ser considerado como psicoactivo y en Colombia se permite hasta el 1%.

7. Desarrollo de marca país.

8. Campañas de acceso y promoción dirigidas a médicos, con soporte científico, para difundir el uso de los medicamentos basados en cannabis medicinal.

10. Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de otros mercados en Europa ej. Polonia, Grecia y República Checa (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada).



- Iniciativas de desarrollo de propuesta de valor.
- Iniciativas de fortalecimiento de acceso, promoción y ventas.

Mapa de oportunidades de eficiencia – Aumento de productividad

Iniciativas

Iniciativas de Corto Plazo

13. Realizar ferias o encuentros empresariales para promocionar el desarrollo de productos con mayor valor agregado, mejoramiento de insumos para la industria, nuevas prácticas y alianzas comerciales. Además incentivar transferencia tecnológica que permita mejorar la productividad del cultivo.

Iniciativas de Mediano Plazo

11. Promoción de buenas prácticas en cultivos para garantizar la calidad en las tierras y la ausencia de bacterias, contaminación y otros.

12. Fomentar las alianzas empresariales en la implementación de la economía circular: Los desechos de una empresa pueden ser materia prima de otra. Hoy en día, se han desarrollado productos y usos adicionales a los farmacéuticos. Ej. Industrias como construcción, textil, biocombustibles, fertilizantes, entre otros, utilizan partes de la planta diferentes a la flor seca.

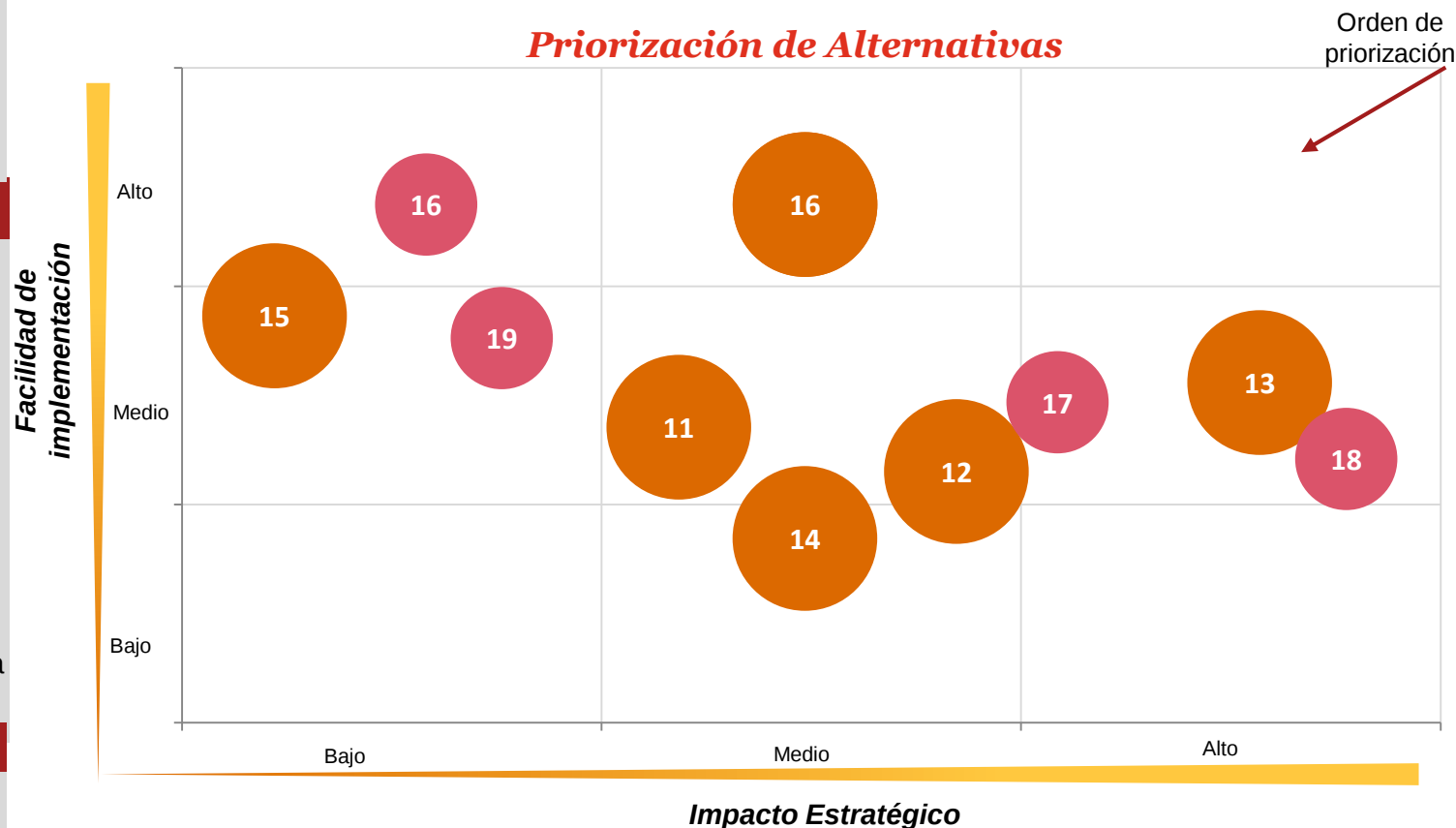
14. Desarrollo de programas de mejoramiento de la calidad poscosecha y laboratorio.

16. Apoyo financiero y asistencia técnica a empresas para mejorar la productividad e I+D

Iniciativas de Largo Plazo

15. Desarrollo de programas de mejoramiento con nuevas tecnologías, más sofisticadas e inclusive mejoramiento genético de la semilla.

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



● Iniciativas de aumento de productividad

● Iniciativas de desarrollo de capital humano y conocimiento (I+D+i).

Las iniciativas acá presentadas son sugerencias por parte del equipo del plan de negocio y no son compromisos por parte de los entes mencionados. Es de autonomía de cada una de las entidades el acoger o no las iniciativas presentadas.

Mapa de oportunidades de eficiencia – Desarrollo de capital humano y conocimiento

Iniciativas

Iniciativas de Mediano Plazo

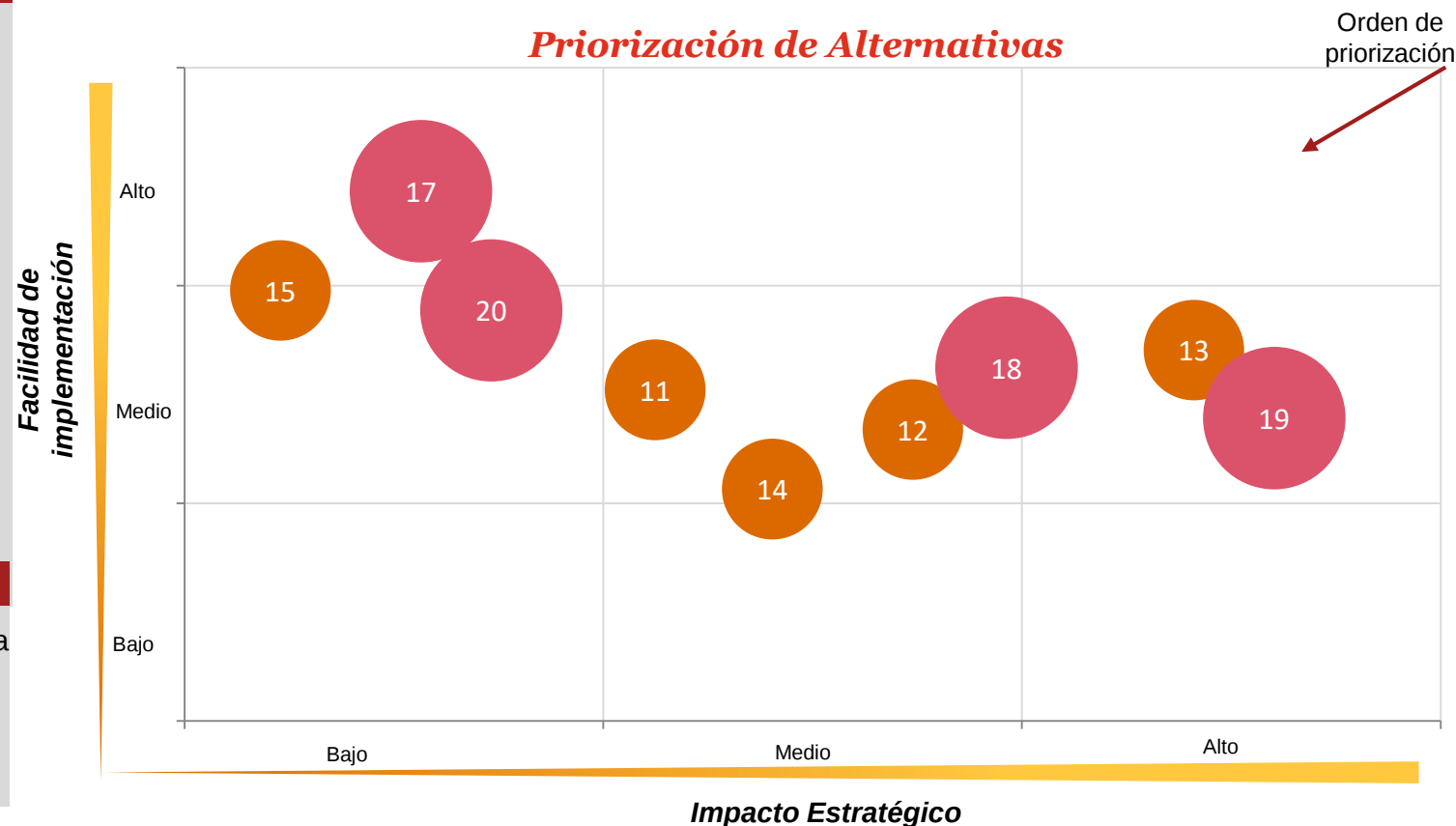
17. Desarrollo de un centro de investigación y desarrollo para el cannabis, CeniCanannabis

18. Promover la I+D en insumos nacionales (abonos, camas de cultivo, maquinaria)

19. Crear una plataforma que conecte grupos de investigación nacionales y/o internacionales para compartir conocimientos y experiencias que facilite la transferencia de conocimiento, mejores prácticas y construcción de capacidades

Iniciativas de Largo Plazo

20. Convenios con Sena y otros entes educativos para la formación a nivel tecnológico de mano de obra de acuerdo a las necesidades particulares de cannabis medicinal como complemento al catálogo de cualificaciones que se trabaje en el corto y mediano plazo para las industrias farmacéuticas y agroindustrial.



- Iniciativas de aumento de productividad.
- Iniciativas de desarrollo de capital humano y conocimiento (I+D+i).

Mapa de oportunidades de eficiencia – Ambiente de negocios

Iniciativas

Iniciativas de Corto Plazo

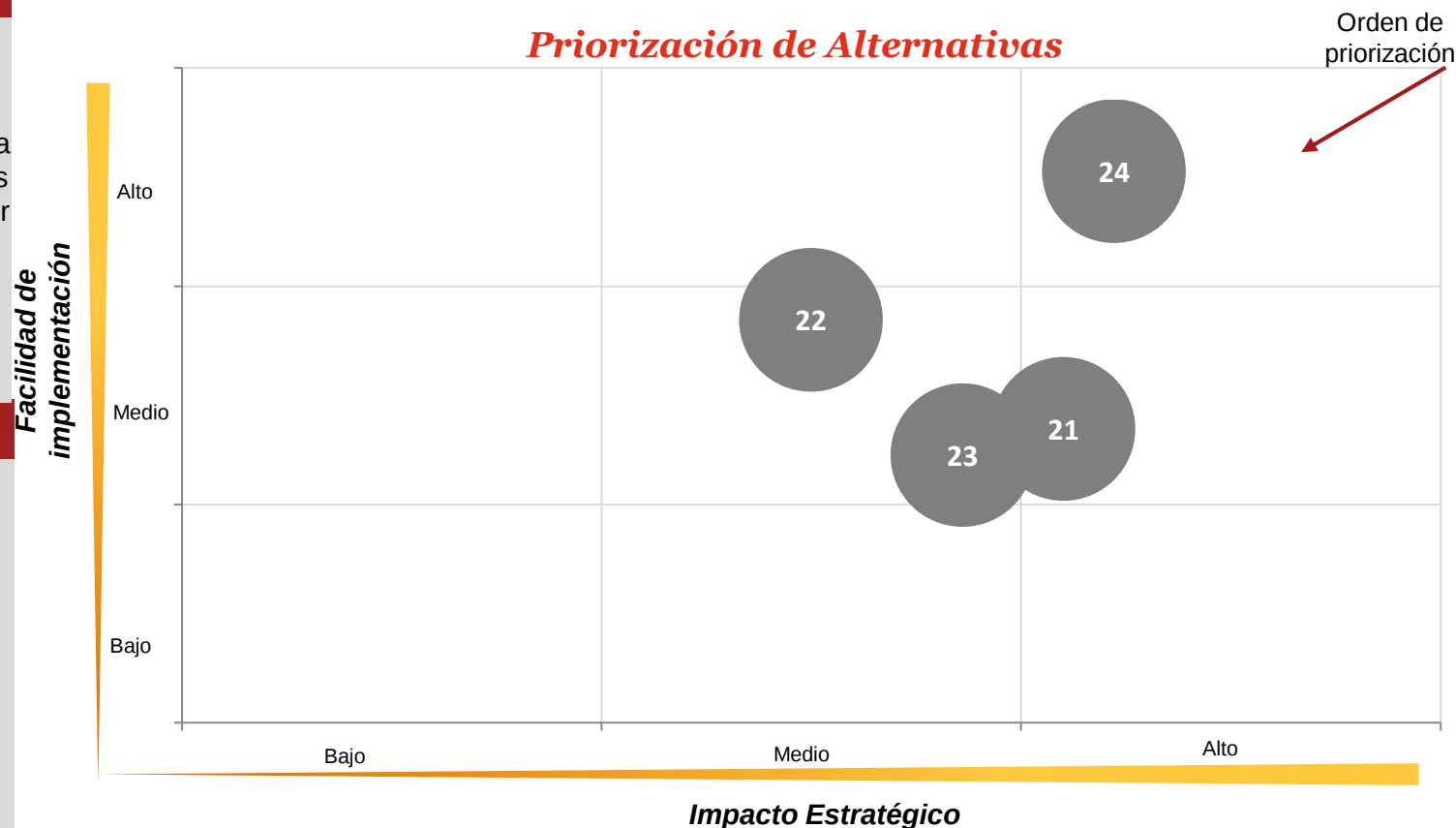
24. Buscar alternativas por medio del Banco Agrario para la monetización del capital de inversión extranjera.

23. Agilizar la reglamentación a consciencia del sector que promueva una mayor estabilidad jurídica habilitando espacios en donde actores (privados, sociedad científica, pacientes y academia) puedan proveer insumos al ente regulador para valorar el impacto en acceso y salud pública sin desconocer la viabilidad comercial (ej.: reglamentación y exigencias de fórmulas magistrales, implicaciones de impuestos sobre el acceso, agilidad en trámites en registros sanitarios, entre otros)

Iniciativas de Mediano Plazo

21. Apoyo a los médicos que deseen estudiar, y recetar medicinas a base de cannabis (campañas para promover la investigación de la planta)

22. Creación de la ventanilla única de trámites relacionados con Cannabis, ubicada en una sola institución.



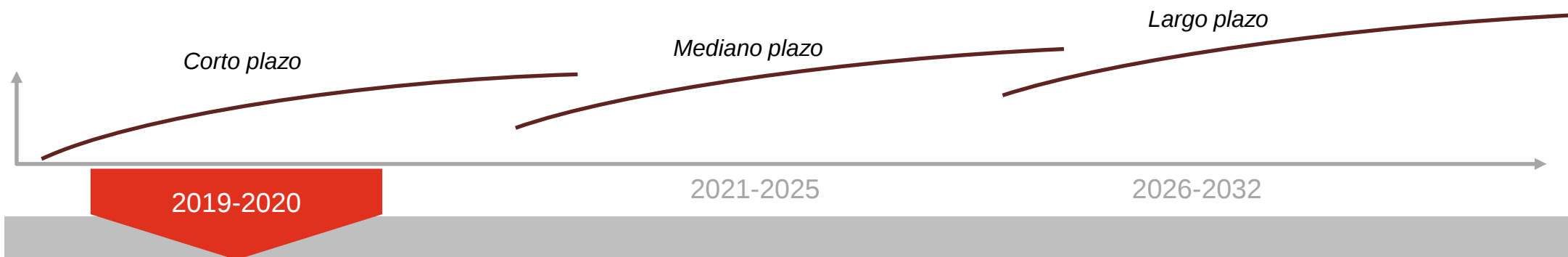
● Iniciativas de Ambiente de negocios.



04

Presentación de la hoja de ruta de las estrategias

Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Corto Plazo son:



Estrategias a seguir - Iniciativas

- Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de los principales mercados en Europa ej. Alemania, Reino Unido e Italia (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada)
- Realizar ferias o encuentros empresariales para promocionar el desarrollo de productos con mayor valor agregado, mejoramiento de insumos para la industria, nuevas prácticas y alianzas comerciales. Además incentivar transferencia tecnológica que permita mejorar la productividad del cultivo.
- Buscar alternativas por medio del Banco Agrario para la monetización del capital de inversión extranjera.
- Agilizar la reglamentación a consciencia del sector que promueva una mayor estabilidad jurídica habilitando espacios en donde actores (privados, sociedad científica, pacientes y academia) puedan proveer insumos al ente regulador para valorar el impacto en acceso y salud pública sin desconocer la viabilidad comercial (ej.: reglamentación y exigencias de fórmulas magistrales, implicaciones de impuestos sobre el acceso, agilidad en trámites en registros sanitarios, entre otros)

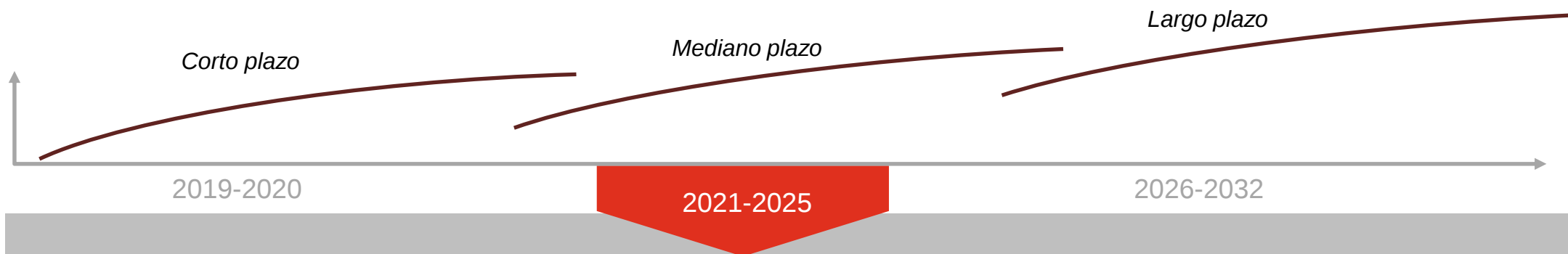
Regiones prioritarias de desarrollo

- Bogotá
- Antioquia

Mercados Destino Objetivo

- Europa Top (Alemania, Reino Unido e Italia)

Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Mediano Plazo son:



Estrategias a seguir - Iniciativas

- Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: náuseas, vómito y dolor.
- Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: convulsiones y anorexia.
- Resina de alta calidad, grado farmacéutico
- Revisar los estándares de psicoactividad avalados en Colombia. A nivel internacional se maneja entre 0,2% y 0,3% de concentración de THC para ser considerado como psicoactivo y en Colombia se permite hasta el 1%.

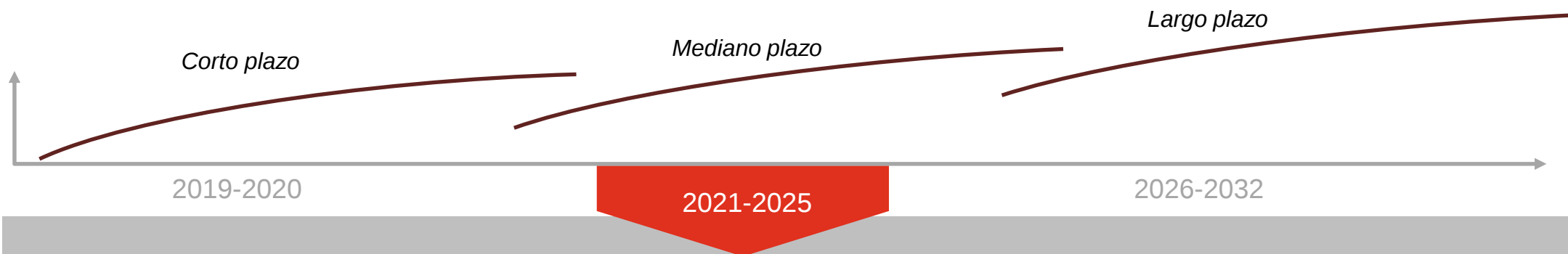
Regiones prioritarias de desarrollo

- Bogotá
- Antioquia

Mercados Destino Objetivo

- Europa Tier 2 (Polonia, Bélgica, Grecia y República Checa)
- Norteamérica

Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Mediano Plazo son:



Estrategias a seguir - Iniciativas

- Fortalecimiento de acceso, promoción y ventas
- Desarrollo de marca país.
- Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de otros mercados en Europa ej. Polonia, Grecia y República Checa (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada).
- Promoción de buenas prácticas en cultivos para garantizar la calidad en las tierras y la ausencia de bacterias, contaminación y otros.
- Fomentar las alianzas empresariales en la implementación de la economía circular: Los desechos de una empresa pueden ser materia prima de otra. Hoy en día, se han desarrollado productos y usos adicionales a los farmacéuticos. Ej. Industrias como construcción, textil, biocombustibles, fertilizantes, entre otros, utilizan partes de la planta diferentes a la flor seca.

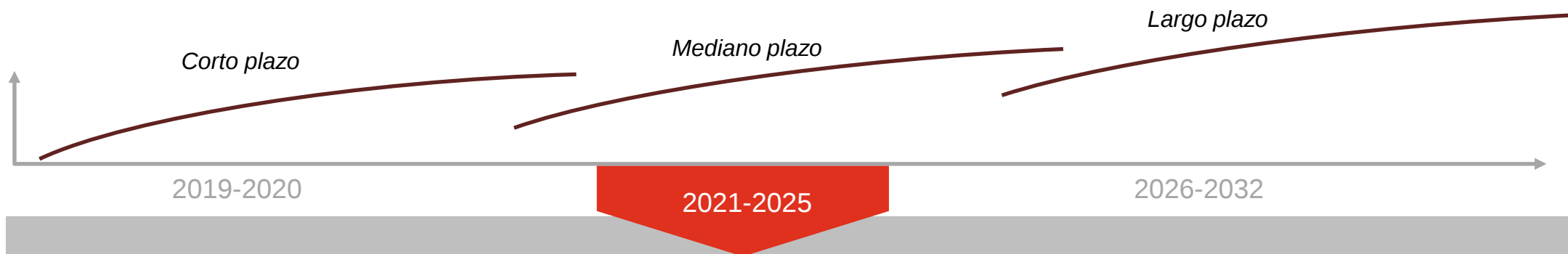
Regiones prioritarias de desarrollo

- Bogotá
- Antioquia

Mercados Destino Objetivo

- Europa Tier 2 (Polonia, Bélgica, Grecia y República Checa)
- Norteamérica

Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Mediano Plazo son:



Estrategias a seguir - Iniciativas

- Desarrollo de programas de mejoramiento de la calidad poscosecha y laboratorio.
- Desarrollo de un centro de investigación y desarrollo para el cannabis, CeniCannabis.
- Promover I+D en insumos nacionales (abonos, camas de cultivo, maquinaria).
- Apoyo a los médicos que deseen estudiar, y recetar medicinas a base de cannabis (campañas para promover la investigación de la planta).
- Creación de la ventanilla única de trámites relacionadas con cannabis, ubicada en una sola institución
- Campañas de acceso y promoción dirigidas a médicos, con soporte científico, para difundir el uso de los medicamentos basados en cannabis medicinal

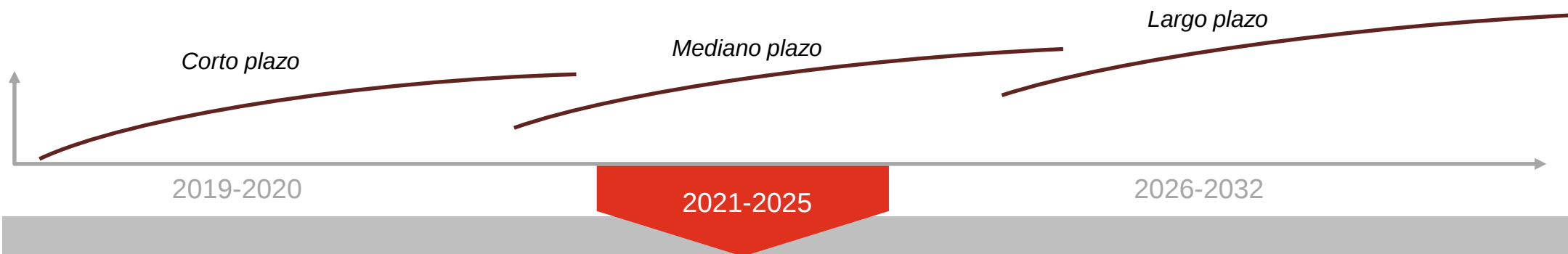
Regiones prioritarias de desarrollo

- Bogotá
- Antioquia

Mercados Destino Objetivo

- No aplica

Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Mediano Plazo son:



Estrategias a seguir - Iniciativas

- Apoyo financiero y asistencia técnica a empresas para mejorar la productividad e I+D
- Desarrollar el potencial de la planta no solo desde el ámbito farmacéutico.
- Crear una plataforma que conecte grupos de investigación nacionales y/o internacionales para compartir conocimientos y experiencias que facilite la transferencia de conocimiento, mejores prácticas y construcción de capacidades

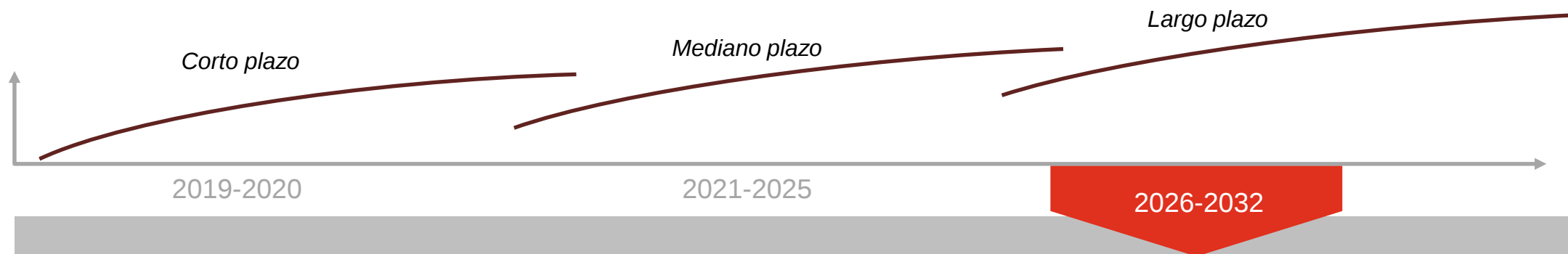
Regiones prioritarias de desarrollo

- Bogotá
- Antioquia

Mercados Destino Objetivo

- No aplica

Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Largo Plazo son:



Estrategias a seguir - Iniciativas

- Desarrollo de portafolio relacionado con otras indicaciones médicas ej. Alzheimer, Parkinson, Epilepsia refractaria, Enfermedades Reumáticas, Síndrome Gilles de la Tourette, Autismo, ENF Crohn, Síndrome de stress postraumático, Psicosis, Adicciones, Fibromialgia, Tiroiditis de Hashimoto, Lupus y Glaucoma de ángulo abierto.
- Desarrollo de programas de mejoramiento con nuevas tecnologías, más sofisticadas e inclusive mejoramiento genético de la semilla.
- Convenios con Sena y otros entes educativos para la formación a nivel tecnológico de mano de obra de acuerdo a las necesidades particulares de cannabis medicinal como complemento al catálogo de cualificaciones que se trabaje en el corto y mediano plazo para las industrias farmacéuticas y agroindustrial.

Regiones prioritarias de desarrollo

- Bogotá
- Antioquia

Mercados Destino Objetivo

- Europa (Alemania, Reino Unido, Italia, y demás)
- Norteamérica

Hoja de ruta – Corto plazo

		Años												
Palanca	Iniciativas	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Fortalecimiento de acceso, promoción y ventas	Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de los principales mercados en Europa ej. Alemania, Reino Unido e Italia (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada)													
Aumento de la productividad	Realizar ferias o encuentros empresariales para promocionar el desarrollo de productos con mayor valor agregado, mejoramiento de insumos para la industria, nuevas prácticas y alianzas comerciales. Además incentivar transferencia tecnológica que permita mejorar la productividad del cultivo.													
Ambiente de negocios	Buscar alternativas por medio del Banco Agrario para la monetización del capital de inversión extranjera.													
Ambiente de negocios	Agilizar la reglamentación a consciencia del sector que promueva una mayor estabilidad jurídica habilitando espacios en donde actores (privados, sociedad científica, pacientes y academia) puedan proveer insumos al ente regulador para valorar el impacto en acceso y salud pública sin desconocer la viabilidad comercial (ej: reglamentación y exigencias de fórmulas magistrales, implicaciones de impuestos sobre el acceso, agilidad en trámites en registros sanitarios, entre otros)													

Nota: Etapa de diseño - Etapa de Implementación y posterior mantenimiento
Fuente: Entrevistas actores del sector (Laboratorios y gremios) – Análisis PwC – Taller capacidades del sector (Laboratorios y gremios)
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Hoja de ruta – Mediano plazo

		Años												
Palanca	Iniciativas	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Aumento de la productividad	Desarrollo de programas de mejoramiento de la calidad poscosecha y laboratorio.													
Desarrollo del capital humano, innovación y conocimiento	Desarrollo de un centro de investigación y desarrollo para el cannabis, CeniCannabis.													
Desarrollo del capital humano, innovación y conocimiento	Promover la I+D en insumos nacionales (abonos, camas de cultivo, maquinaria).													
Ambiente de negocios	Apoyo a los médicos que deseen estudiar, y recetar medicinas a base de cannabis (campañas para promover la investigación de la planta).													
Ambiente de negocios	Creación de la ventanilla única de trámites relacionadas con cannabis, ubicada en una sola institución.													
Aumento de la productividad	Apoyo financiero y asistencia técnica a empresas para mejorar la productividad e I+D													
Desarrollo del capital humano, innovación y conocimiento	Crear una plataforma que conecte grupos de investigación nacionales y/o internacionales para compartir conocimientos y experiencias que facilite la transferencia de conocimiento, mejores prácticas y construcción de capacidades													
Fortalecimiento de acceso, promoción y ventas	Campañas de acceso y promoción dirigidas a médicos, con soporte científico, para difundir el uso de los medicamentos basados en cannabis medicinal													
Desarrollo de propuestas de valor	Desarrollar el potencial de la planta no solo desde el ámbito farmacéutico.													

Nota: Etapa de diseño - Etapa de Implementación y posterior mantenimiento

Fuente: Entrevistas actores del sector (Laboratorios y gremios) – Análisis PwC – Taller capacidades del sector (Laboratorios y gremios)

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

PwC Colombia

Hoja de ruta – Mediano plazo

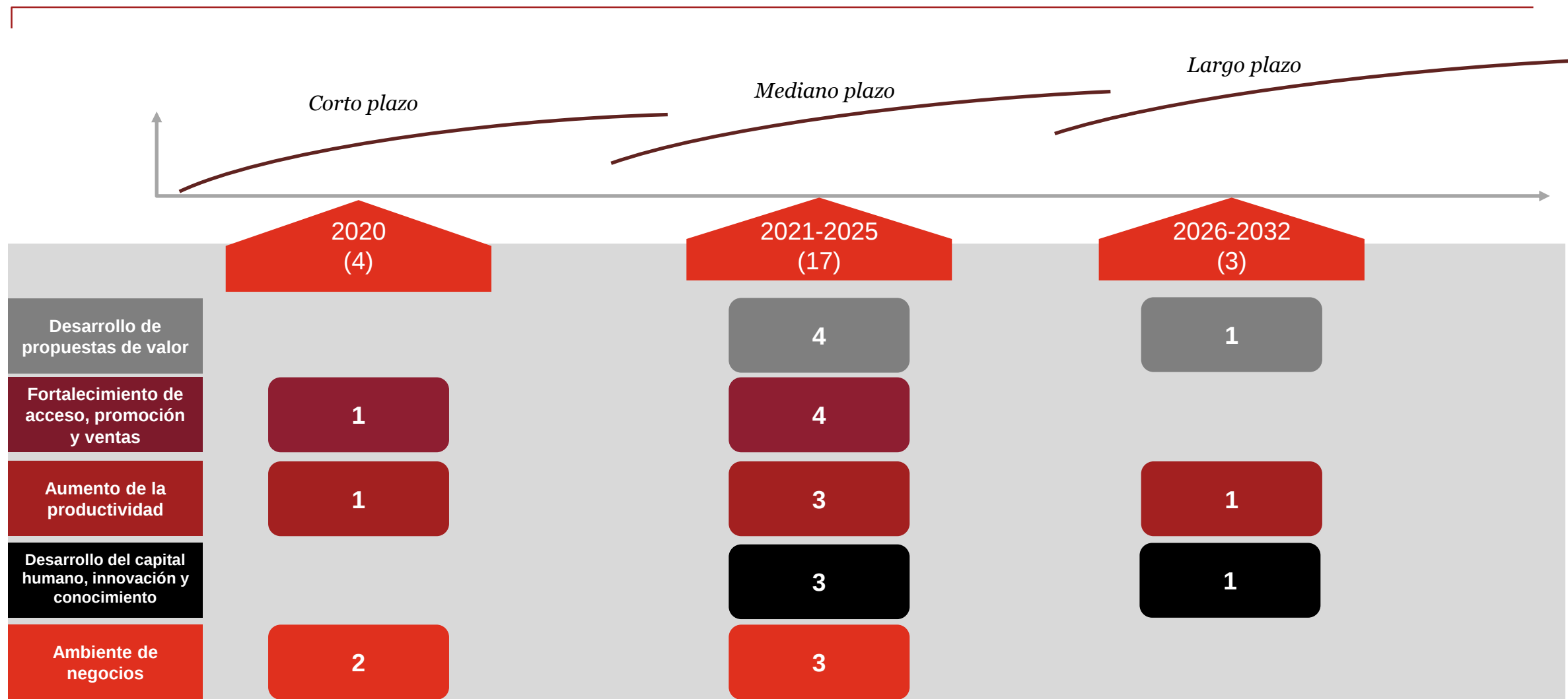
		Años												
Palanca	Iniciativas	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Desarrollo de propuestas de valor	Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: náuseas, vómito y dolor.													
Desarrollo de propuestas de valor	Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: convulsiones y anorexia.													
Fortalecimiento de acceso, promoción y ventas	Revisar los estándares de psicoactividad avalados en Colombia. A nivel internacional se maneja entre 0,2% y 0,3% de concentración de THC para ser considerado como psicoactivo y en Colombia se permite hasta el 1%.													
Fortalecimiento de acceso, promoción y ventas	Desarrollo de marca país.													
Fortalecimiento de acceso, promoción y ventas	Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de otros mercados en Europa ej. Polonia, Grecia y República Checa (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada).													
Aumento de la productividad	Promoción de Buenas Prácticas en Cultivos para garantizar la calidad en las tierras y la ausencia de bacterias, contaminación y otros.													
Desarrollo de propuestas de valor	Resina de alta calidad, grado farmacéutico													
Aumento de la productividad	Fomentar las alianzas empresariales en la implementación de la economía circular: Los desechos de una empresa pueden ser materia prima de otra. Hoy en día, se han desarrollado productos y usos adicionales a los farmacéuticos. Ej. Industrias como construcción, textil, biocombustibles, fertilizantes, entre otros, utilizan partes de la planta diferentes a la flor seca.													

Nota: Etapa de diseño  - Etapa de Implementación y posterior mantenimiento 
Fuente: Entrevistas actores del sector (Laboratorios y gremios) – Análisis PwC – Taller capacidades del sector (Laboratorios y gremios)
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Hoja de ruta – Largo plazo

		Años												
Palanca	Iniciativas	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Desarrollo del capital humano, innovación y conocimiento	Convenios con Sena y otros entes educativos para la formación a nivel tecnológico de mano de obra de acuerdo a las necesidades particulares de cannabis medicinal como complemento al catálogo de cualificaciones que se trabaje en el corto y mediano plazo para las industrias farmacéuticas y agroindustrial													
Aumento de la productividad	Desarrollo de programas de mejoramiento con nuevas tecnologías, más sofisticadas e inclusive mejoramiento genético de la semilla.													
Desarrollo de propuestas de valor	Desarrollo de portafolio relacionado con otras indicaciones médicas ej. Alzheimer, Parkinson, Epilepsia refractaria, Enfermedades Reumáticas, Síndrome Gilles de la Tourette, Autismo, ENF Crohn, Síndrome de stress postraumático, Psicosis, adicciones, Fibromialgia, Tiroiditis de Hashimoto, Lupus y Glaucoma de ángulo abierto.													

Nota: Etapa de diseño  - Etapa de Implementación y posterior mantenimiento 
Fuente: Entrevistas actores del sector (Laboratorios y gremios) – Análisis PwC – Taller capacidades del sector (Laboratorios y gremios)
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia



Regiones prioritarias de desarrollo

- Bogotá
- Antioquia

Mercados Destino Objetivo

- Europa Top (Alemania, Reino Unido e Italia)
- Norteamérica
- Centro y Suramérica
- Europa Tier 2 (Polonia, Bélgica, Grecia y República Checa)

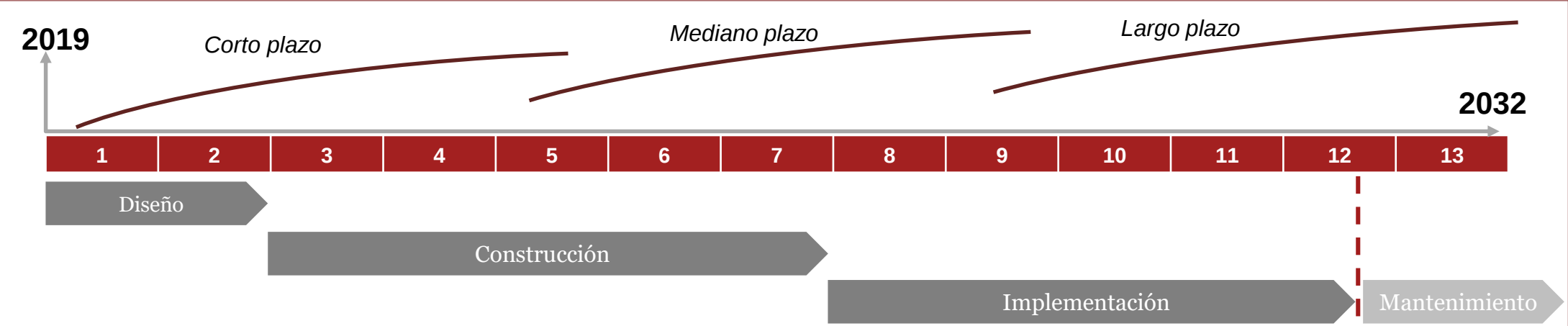


05 Anexos

Nombre de la iniciativa: Desarrollo de portafolio relacionado con otras indicaciones médicas

Desarrollo de portafolio relacionado con otras indicaciones médicas ej. Alzheimer, Parkinson, Epilepsia refractaria, Enfermedades Reumáticas, Síndrome Gilles de la Tourette, Autismo, ENF Crohn, Síndrome de stress postraumático, Psicosis, Adicciones, Fibromialgia, Tiroiditis de Hashimoto, Lupus y Glaucoma de ángulo abierto. Por el momento hay poca evidencia científica que avale el uso para dichas condiciones. Sin embargo, los estudios y análisis parciales han demostrado cierta efectividad como complemento del tratamiento principal. Con la ayuda de los empresarios y los laboratorios, se puede avanzar rápidamente en la especialización en el desarrollo de productos para determinadas condiciones.

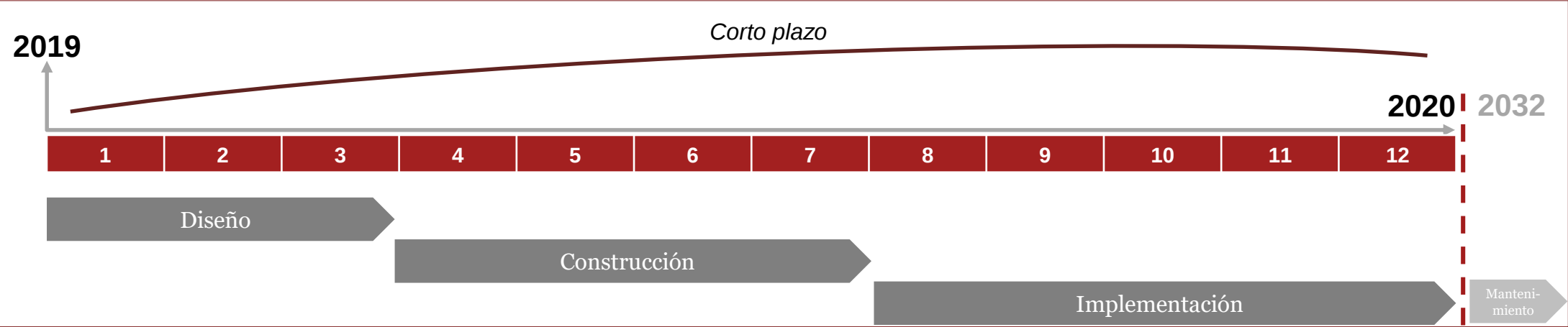
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Desarrollo de propuestas de valor	Ventas (Mercado): ☒	Bien público sectorial: ☐
Eje de política de desarrollo	Innovación	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Promotor de la innovación	Producción: ☒	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: Buscar alternativas por medio del Banco Agrario para la monetización del capital de inversión extranjera

El problema de la monetización de las inversiones por parte de empresas del sector se presenta a nivel global, y está relacionada con la Ley Federal en EE.UU. Se espera que esta situación cambie para el año 2024, pues los legisladores están discutiendo la mejor manera de impulsar el sector en el país americano. Por el momento, se pueden buscar otras alternativas por medio de la banca del gobierno, es decir el Banco Agrario, con líneas de crédito y la posibilidad de traer las inversiones extranjeras. Es importante saber que el sector financiero se puede ver gratamente beneficiado con el ingreso del sector. De hecho, países como Reino Unido, están buscando la forma de ser el centro de las inversiones del sector a nivel mundial, por lo beneficios que esto les puede generar.

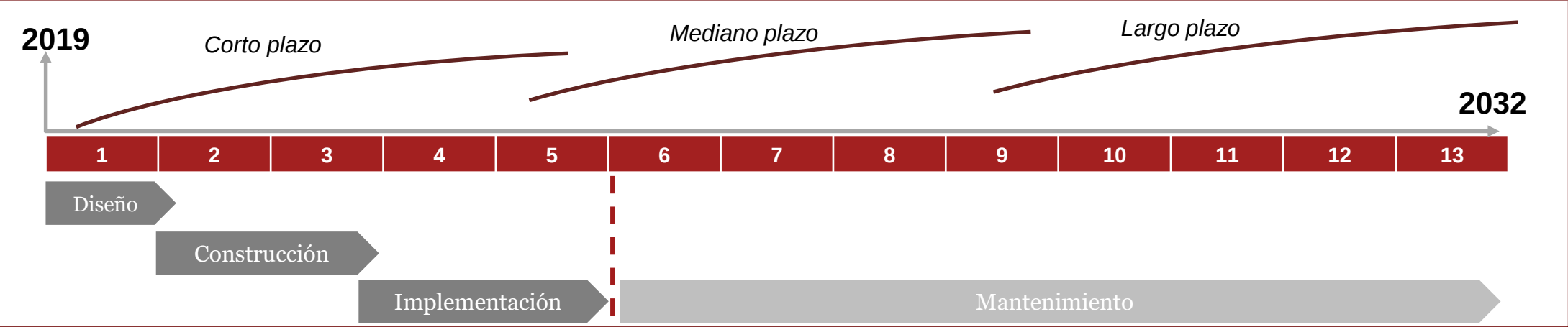
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Ambiente de negocios	Ventas (Mercado): ☒	Bien público sectorial: ☐
Eje de política de desarrollo	Entorno competitivo	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Ambiente de negocios	Producción: ☐	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: Resina de alta calidad, grado farmacéutico

Colombia puede convertirse en potencia mundial en la producción de materia prima con cierto valor agregado (ej. Resina, terpenos, extractos y demás), destinados para el uso farmacéutico. Pero para lograr llegar a competir en el mercado internacional con calidad, es necesario desarrollar resina de alta calidad. Para este fin, es necesario desarrollar programas de mejoramiento desde la semilla, hasta las prácticas de extracción en el laboratorio. Adicionalmente, en el camino de dicho desarrollo, se podrían crear líneas para la fabricación de productos destinados para otros sectores, sin la necesidad de tener procesos de alta complejidad ni grado farmacéutico, por ejemplo, los consumibles, productos cosméticos, fitoterapéuticos, homeopáticos, entre otros. Esto ayudará a impulsar a jugadores pequeños y medianos.

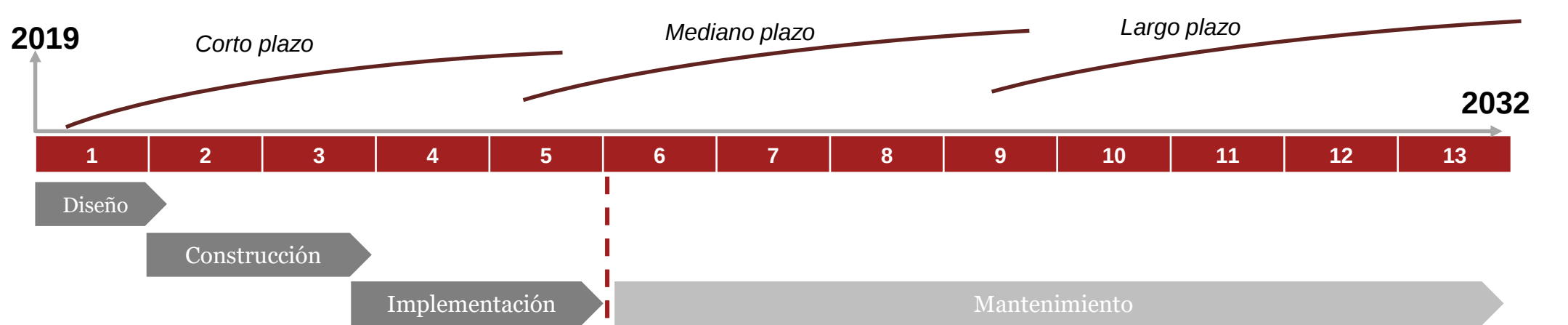
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Desarrollo de propuestas de valor	Ventas (Mercado): ☒	Bien público sectorial: ☐
Eje de política de desarrollo	Innovación	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Jugador de Commodities	Producción: ☒	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: náuseas, vómito y dolor

Hoy en día estamos comenzando a ver los primeros resultados del uso del cannabis para el tratamiento de ciertos síntomas, asociados con algunas condiciones, como náuseas y vómito, relacionados con tratamientos con quimioterapia y espasticidad muscular y dolor en la esclerosis múltiple. Estos resultados, por el momento, son preliminares, por la falta de una muestra significativa de pacientes con las condiciones necesarias. Por tal motivo, algunos médicos y organismos internacionales como NICE en Reino Unido, recomiendan el uso de estos productos como complemento a los tratamientos tradicionales, pero en ningún caso es recomendado como sustituto. Es necesario el desarrollo de productos destinados para este segmento en crecimiento.

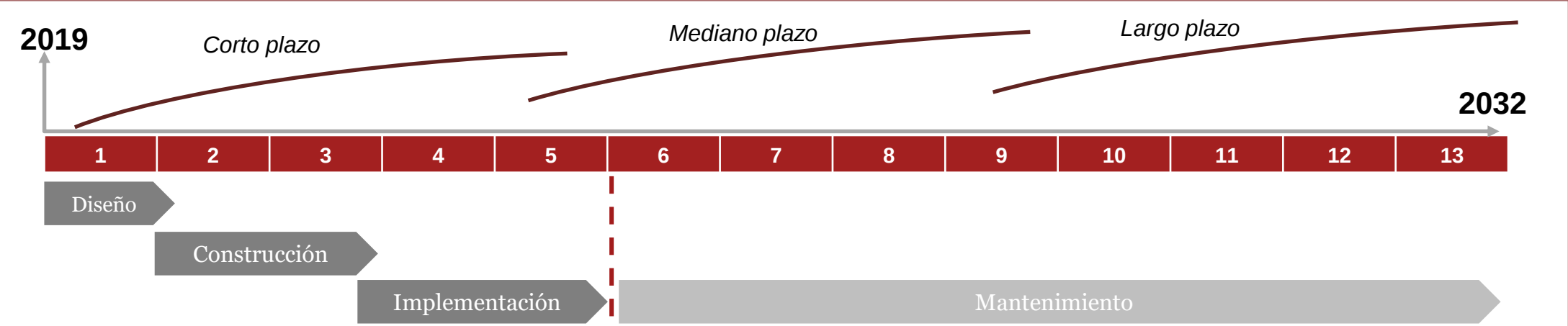
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Desarrollo de propuestas de valor	Ventas (Mercado): ☒	Bien público sectorial: ☐
Eje de política de desarrollo	Innovación	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Promotor de la innovación	Producción: ☐	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: convulsiones y anorexia

Hasta ahora estamos comenzando a ver los primeros resultados del uso del cannabis para el tratamiento de ciertos síntomas, asociados con algunas con condiciones, como anorexia por VIH y convulsiones en menores. Estos resultados, por el momento, son preliminares, por la falta de una muestra significativa de pacientes con las condiciones necesarias. Por tal motivo, algunos médicos y organismos internacionales como NICE en Reino Unido, recomiendan el uso de estos productos como complemento a los tratamientos tradicionales, pero en ningún caso es recomendado como sustituto. Es necesario el desarrollo de productos destinados para este segmento en crecimiento.

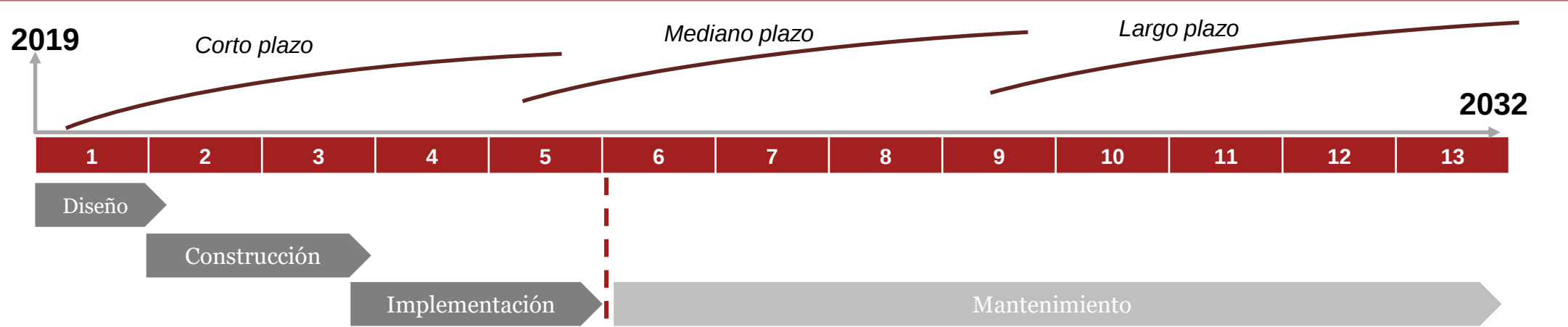
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Desarrollo de propuestas de valor	Ventas (Mercado): ☒	Bien público sectorial: ☐
Eje de política de desarrollo	Innovación	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Promotor de la innovación	Producción: ☐	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: **Desarrollar el potencial de la planta no solo desde el ámbito farmacéutico**

Inicialmente es importante que el desarrollo del sector de cannabis medicinal sea dentro del ámbito farmacéutico, por cuestiones de seguridad y control. Sin embargo, al largo plazo es necesario desarrollar el potencial de la planta desde otros sectores, como los cosméticos, productos de consumo masivo, fitoterapéuticos, construcción, biocombustibles, textiles, y demás. Adicionalmente, es importante comenzar a visualizar la reglamentación de la incursión de Colombia en el ámbito recreativo, ya que éste será el causante del próximo desarrollo del sector. Es posible comenzar a crear alianzas de investigación y desarrollo con empresas de otros sectores, para que ellos se involucren y conozcan el potencial de la planta y los beneficios económicos que ésta les puede traer.

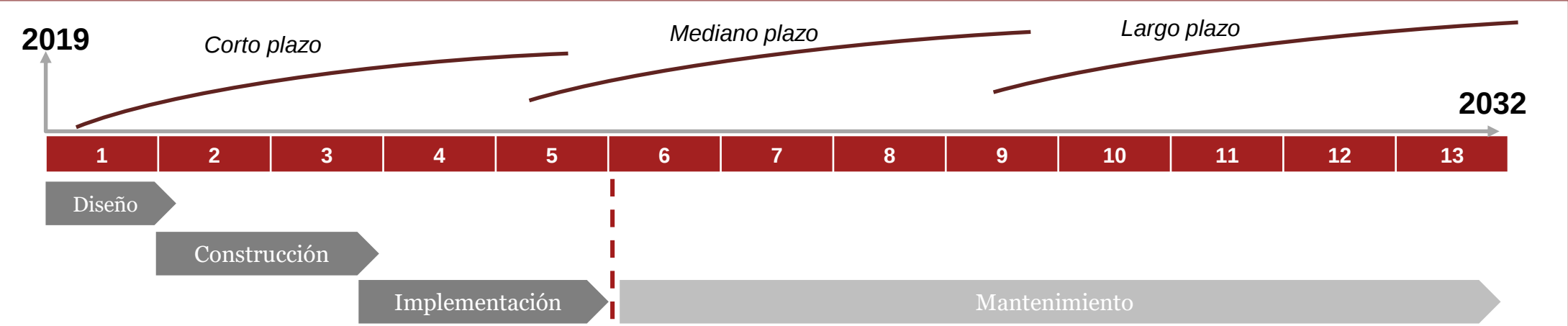
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Desarrollo de propuestas de valor	Ventas (Mercado): ☒	Bien público sectorial: ☐
Eje de política de desarrollo	Innovación; Productividad	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Promotor de la innovación	Producción: ☒	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: Revisar los estándares de psicoactividad avalados en Colombia

Actualmente la demanda mundial por productos a base de cannabis para el sector farmacéutico está en auge. Los empresarios y el gobierno deben entender el mercado mundial, los consumidores, las tendencias. Por esta razón es necesario mantener niveles comerciales de psicoactividad en los productos, desde la resina hasta los productos finales, al igual que los otros países, sobre todo los jugadores más grandes. Países como Alemania tienen niveles inferiores al 0,3% para determinar la psicoactividad de sus productos, mientras en Colombia es de 1%.

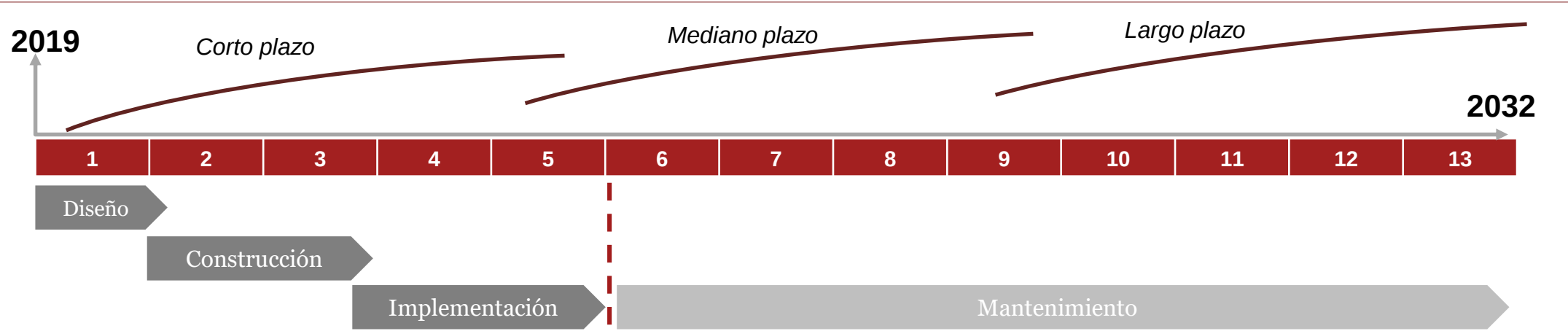
	Categorización	Relación con metas esperadas	
Palanca	Fortalecimiento de Acceso, Promoción y Venta	Ventas (Mercado): ☐	Bien público sectorial: ☐
Eje de política de desarrollo	Entorno competitivo; Inversión y exportaciones	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Explorador de nuevas fronteras	Producción: ☒	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: Campañas de acceso y promoción dirigidas a médicos

Es importante ofrecer capacitación y promoción a los médicos interesados en el uso de cannabis medicinal. Estas campañas de acceso y promoción deben contar con soporte científico, para que su difusión sea más rápida y segura para los consumidores. El gobierno debe poder abrir los espacios para la divulgación de los estudios hallados en los organismos de control e investigación de otros países.

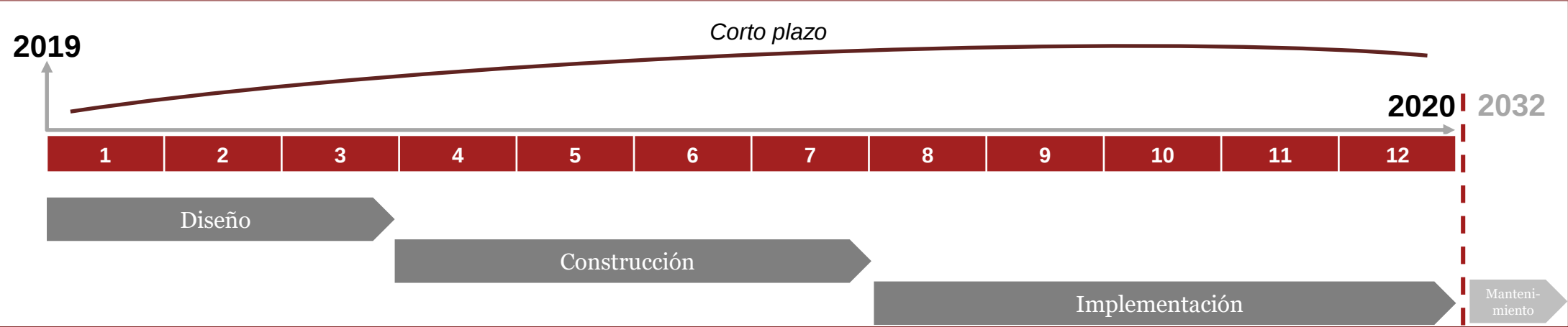
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Fortalecimiento de Acceso, Promoción y Venta	Ventas (Mercado): ☒	Bien público sectorial: ☐
Eje de política de desarrollo	Entorno competitivo	Exportaciones: ☐	
Formas de jugar reconocidas:	Maximizador de consumo local	Producción: ☐	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de los principales mercados en Europa

Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de los principales mercados en Europa ej. Alemania, Reino Unido e Italia. Es necesario apoyar a los empresarios en conocimiento de los requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada a los países destino. La producción deberá estar enfocada a las exigencias de los compradores, y en muchos casos, estas exigencias cambian. El gobierno puede llevar a cabo ferias con invitados internacionales del sector, con conocimiento en dichos temas y con contactos, así pues, los empresarios lograrán alinear sus inversiones con los requerimientos del mercado.

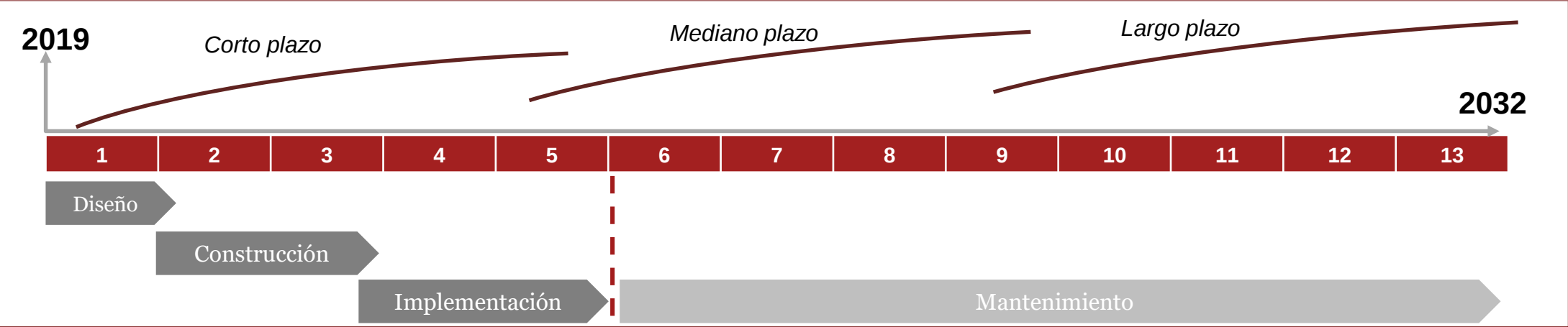
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Fortalecimiento de Acceso, Promoción y Venta	Ventas (Mercado):	☐
Eje de política de desarrollo	Inversión y exportaciones; Productividad	Exportaciones:	☒
Formas de jugar reconocidas:	Explorador de nuevas fronteras	Producción:	☒
		Empleo:	☐
		Bien público sectorial:	☐



Nombre de la iniciativa: Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de otros mercados en Europa

Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de otros mercados con potencial en Europa ej. Polonia, Grecia y República Checa. Es necesario apoyar a los empresarios en conocimiento de los requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada a los países destino. La producción deberá estar enfocada a las exigencias de los compradores, y en muchos casos, estas exigencias cambian. El gobierno puede llevar a cabo ferias con invitados internacionales del sector, con conocimiento en dichos temas y con contactos, así pues, los empresarios lograrán alinear sus inversiones con los requerimientos del mercado.

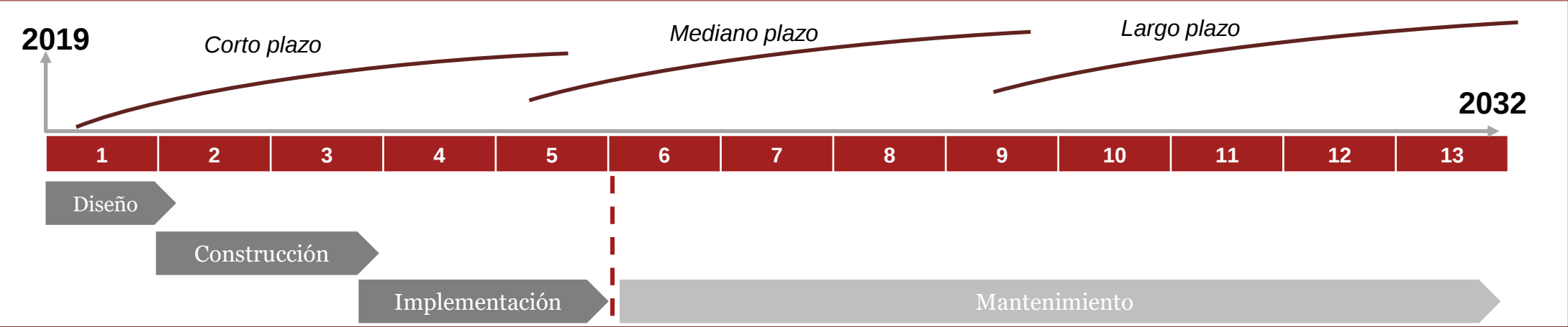
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Fortalecimiento de Acceso, Promoción y Venta	Ventas (Mercado):	☐
Eje de política de desarrollo	Inversión y exportaciones; Productividad	Exportaciones:	☒
Formas de jugar reconocidas:	Explorador de nuevas fronteras	Producción:	☒
		Empleo:	☐
		Bien público sectorial:	☐



Nombre de la iniciativa: Promoción de buenas prácticas en cultivos para garantizar la calidad en las tierras

El primer paso para garantizar un producto final con los estándares del mercado farmacéutico es la semilla y la tierra donde se cultiva. En muchos casos, las tierras en Colombia están contaminadas con metales pesados, pesticidas y otras impurezas. Esta contaminación puede ser corregida, y es necesario atenderla, pues la calidad de la resina final se verá afectada y por ende su valor, si es que se logra comercializar.

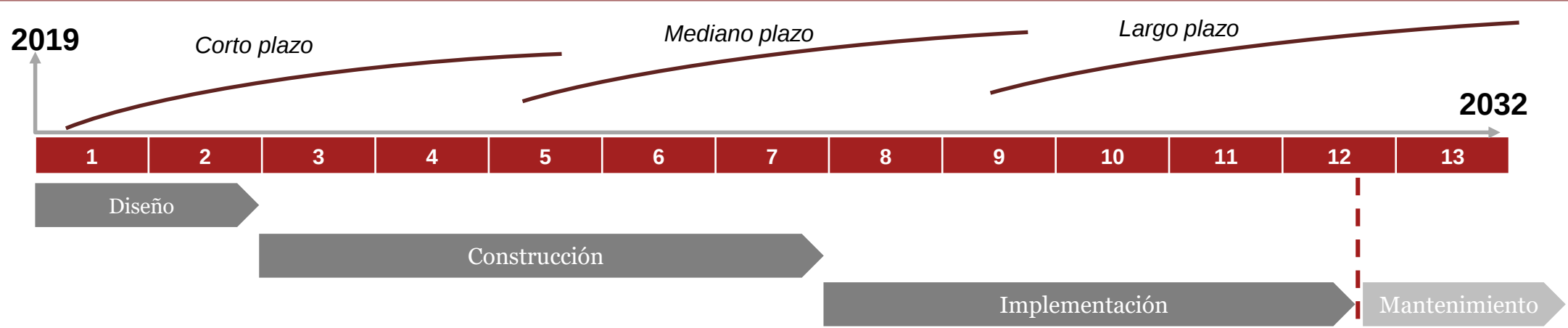
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Aumento de Productividad	Ventas (Mercado):	Bien público sectorial:
Eje de política de desarrollo	Entorno competitivo; Inversión y exportaciones; Productividad.	Exportaciones: ✓	
Formas de jugar reconocidas:	Innovador de tecnologías de productividad	Producción: ✓	
		Empleo:	



Nombre de la iniciativa: Desarrollo de programas de mejoramiento con nuevas tecnologías, más sofisticadas e inclusive mejoramiento genético de la semilla

Los mercados internacionales exigen mejorar la calidad de los productos finales hasta el grado farmacéutico. Sin embargo, esto se logra con mejoras importantes que van desde los suelos y la semilla. Por tal motivo, es necesario generar programas de mejoramiento con nuevas tecnologías e inclusive el mejoramiento genético de las semillas, con la colaboración de las empresas y la academia.

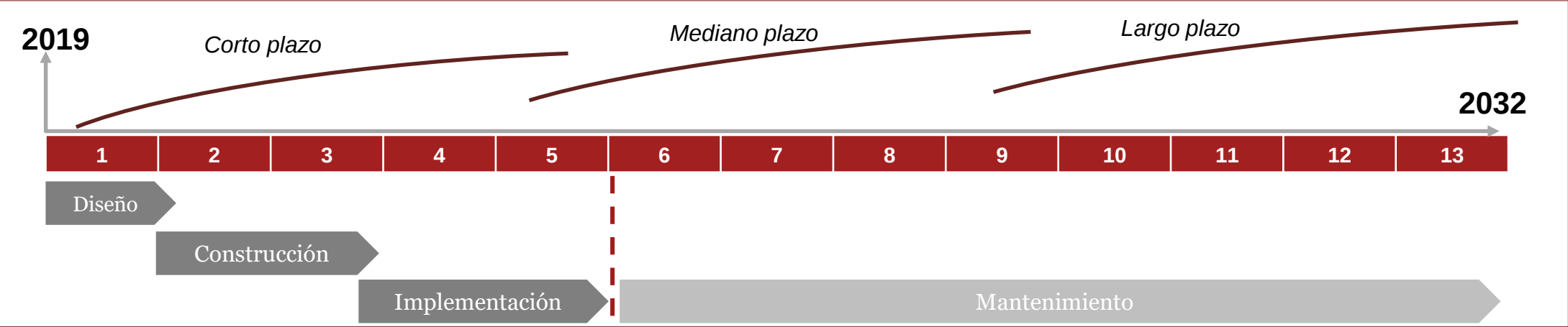
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Aumento de Productividad	Ventas (Mercado):	
Eje de política de desarrollo	Entorno competitivo; Innovación; Productividad	Exportaciones:	
Formas de jugar reconocidas:	Innovador de tecnologías de productividad	Producción:	☒
		Empleo:	
		Bien público sectorial:	



Nombre de la iniciativa: Fomentar las alianzas empresariales en la implementación de la economía circular

Luego de la extracción de la flor para su uso en el laboratorio, las ramas y demás partes sin uso de la planta son consideradas desperdicio, y en el mejor de los casos compostaje para las fincas. No obstante, esto puede cambiar al crear alianzas con empresas que pueden utilizar este material en sus procesos. Sectores como biocombustibles, textiles, vehículos, construcción, cosméticos, consumo masivo y cuidado personal, pueden utilizar en sus procesos materia prima a base de cannabis y pueden generar una utilidad adicional para las empresas de ambos sectores.

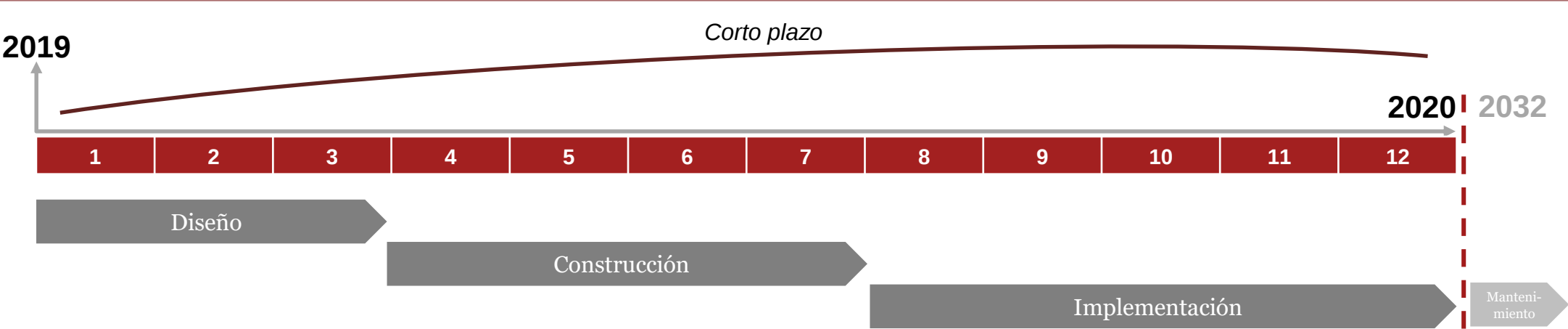
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Aumento de Productividad	Ventas (Mercado): ☒	Bien público sectorial: ☐
Eje de política de desarrollo	Productividad	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Proveedor de eficiencias	Producción: ☐	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: Realizar ferias o encuentros empresariales para incentivar el desarrollo de productos con mayor valor agregado e insumos para el sector

Todos los involucrados en el sector, públicos y privados, deberían poder estar a la vanguardia de la industria, conocer las últimas tendencias en materias primas, metodologías, maquinaria, y demás factores que se traducen en mayor competitividad para el sector. Es importante generar transferencia de tecnología y conocimiento, nacional e internacional, para el beneficio y crecimiento rápido del sector. Para tal propósito, es necesario integrar a los actores involucrados, así mismo es necesario disponer de financiamiento y acompañamiento para que las empresas pequeñas puedan desarrollar sus capacidades, ajustados a los estándares internacionales.

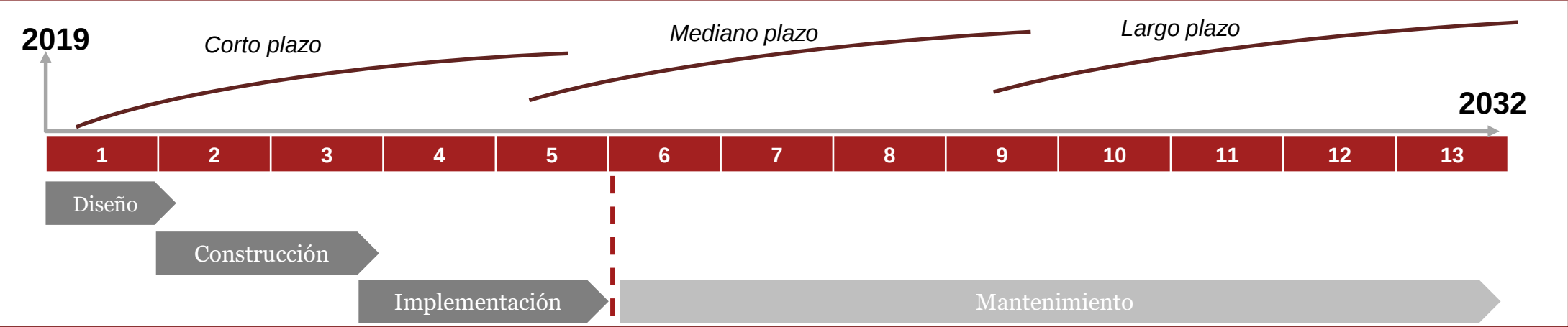
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Aumento de Productividad	Ventas (Mercado):	Bien público sectorial:
Eje de política de desarrollo	Entorno competitivo; Innovación; Productividad	Exportaciones: ✓	
Formas de jugar reconocidas:	Proveedor de eficiencias	Producción: ✓	
		Empleo:	



Nombre de la iniciativa: Desarrollo de programas de mejoramiento de la calidad en poscosecha y laboratorio

Luego de mejorar las condiciones de las semillas y cultivo, los procesos de poscosecha y laboratorio deben ser tratados de la misma manera. Con protocolos internacionales que posicionen a nuestros productos en los más altos niveles de calidad en la extracción, se puede llegar como país a nuevos mercados, cada día más exigentes. Así mismo, Colombia tiene el potencial de ser proveedor de materia prima con cierto valor agregado (resina) en la región, mientras los otros países desarrollan sus sectores y avanzan de forma rápida en el proceso de laboratorio.

Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Aumento de Productividad	Ventas (Mercado):	Bien público sectorial:
Eje de política de desarrollo	Inversión y exportaciones; Productividad.	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Innovador de tecnologías de productividad	Producción: ☒	
		Empleo:	



Nombre de la iniciativa: Agilizar la reglamentación del sector para promover la estabilidad jurídica

Agilizar la reglamentación a consciencia del sector que promueva una mayor estabilidad jurídica habilitando espacios en donde actores (privados, sociedad científica, pacientes y academia) puedan proveer insumos al ente regulador para valorar el impacto en acceso y salud pública sin desconocer la viabilidad comercial (ej.: reglamentación y exigencias de fórmulas magistrales, implicaciones de impuestos sobre el acceso, agilidad en trámites en registros sanitarios, entre otros)

Categorización

Palanca

Ambiente de negocios

Eje de política de desarrollo

Entorno competitivo

Formas de jugar reconocidas:

Ambiente de negocios

Relación con metas esperadas

Ventas (Mercado):



Exportaciones:



Producción:



Empleo:



Bien público sectorial:



2019

Corto plazo

2020 | 2032

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Diseño

Construcción

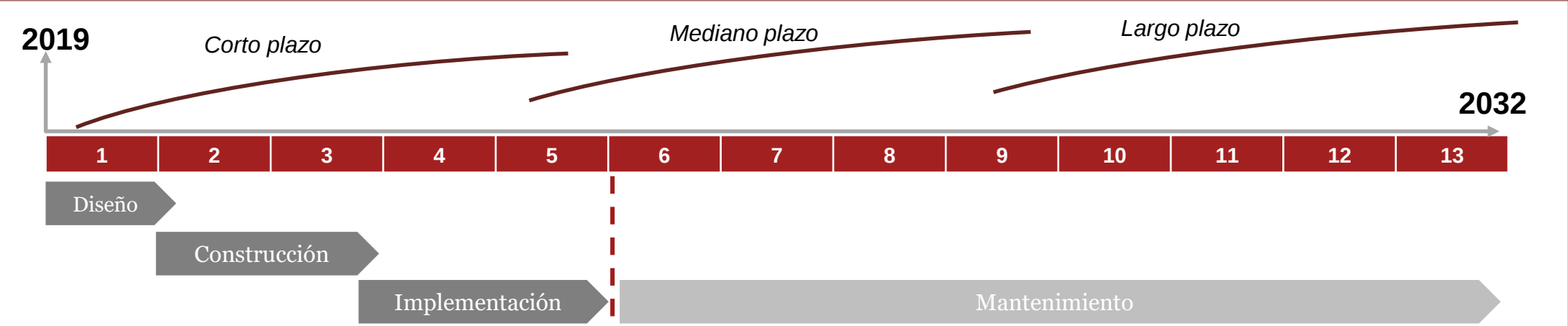
Implementación

Mantenimiento

Nombre de la iniciativa: Desarrollo de un centro de investigación y desarrollo para el cannabis, CeniCannabis

Sectores como el café tienen sus propios centros de investigación, dada la importancia que tienen en el país. El cannabis por su parte merece tener este mismo tipo de tratamiento. Es necesario la creación del centro de investigación y desarrollo del cannabis, CeniCannabis, una entidad financiada por el sector y dedicada a generar conocimiento para mejorar las condiciones y competencias de los empresarios, grandes y pequeños. Es indispensable importar y generar mayor conocimiento en temas como: semillas, productividad y manejo del cultivo, producción sustentable con el medio ambiente, mercados y tendencias globales, para estar al tanto de los últimos adelantos de la industria. En este sector, en particular, un factor primordial es trabajar como país, en una competencia mundial.

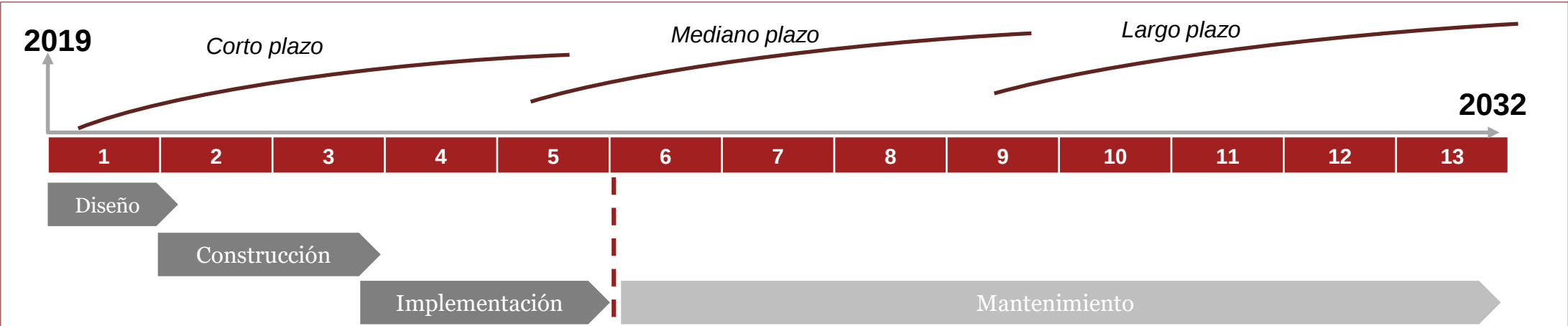
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Desarrollo de Capital Humano y Conocimiento	Ventas (Mercado): ☐	Bien público sectorial: ☒
Eje de política de desarrollo	Entorno competitivo; Innovación; Productividad	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Líder de generación de conocimiento	Producción: ☒	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: Promover la I+D en insumos nacionales (abonos, camas de cultivo, maquinaria)

Como se ha dicho anteriormente, un factor importante a la hora de competir en un mercado como éste, es el mejoramiento de la semilla y el cultivo, así mismo es necesario disminuir los costos de producción. Para esto, es necesario desarrollar proveedores locales con las capacidades requeridas en el sector. El sector necesita proveedores de invernaderos, maquinaria de irrigación, abonos y manejo del suelo, para lograr sobresalir frente a los demás.

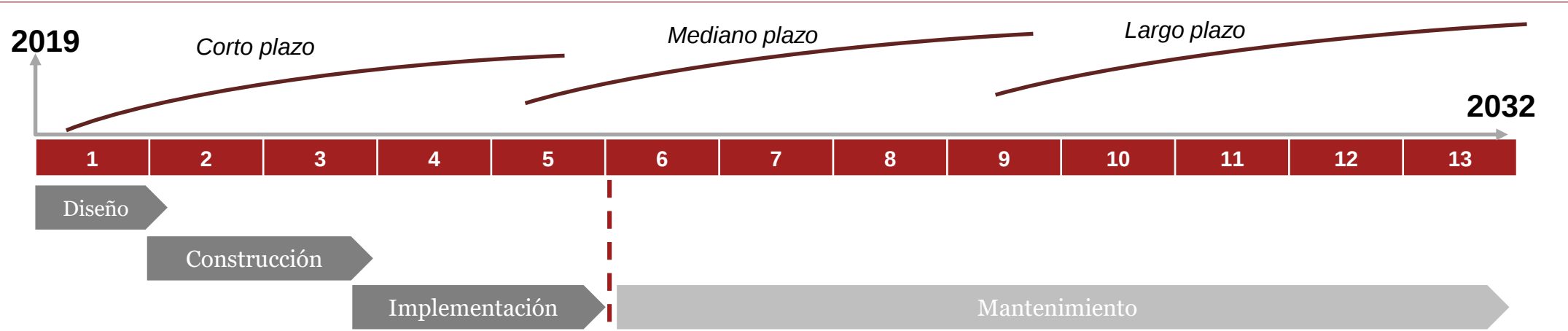
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Desarrollo de Capital Humano y Conocimiento	Ventas (Mercado):	☐
Eje de política de desarrollo	Entorno competitivo; Innovación; Productividad	Exportaciones:	☒
Formas de jugar reconocidas:	Integrador de Soluciones	Producción:	☒
		Empleo:	☐
		Bien público sectorial:	☐



Nombre de la iniciativa: Crear una plataforma que conecte grupos de investigación nacionales y/o internacionales

Actualmente existen debates en torno a dos cannabinoides, THC y CBD, sin embargo, es necesario comenzar a ver los productos con todos los tipos de componentes que tiene la planta. Es por esto que se debe crear una plataforma que conecte grupos de investigación nacionales y/o internacionales para compartir conocimientos y experiencias que facilite la transferencia de conocimiento, mejores prácticas y construcción de capacidades. Adicionalmente ayudará a aumentar el portafolio de productos ofrecidos a los consumidores.

Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Desarrollo de Capital Humano y Conocimiento	Ventas (Mercado): ☒	Bien público sectorial: ☐
Eje de política de desarrollo	Entorno competitivo; Innovación; Productividad	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Líder de generación de conocimiento	Producción: ☒	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: Convenios con Sena y otros entes educativos para la formación a nivel tecnológico

Las empresas necesitan personal calificado, con preparación enfocada en los requerimientos de la industria. Por eso, es necesario desarrollar convenios con Sena y otros entes educativos para la formación a nivel técnico y tecnológico de mano de obra. Esta iniciativa se debe desarrollar de forma paralela a los eventos dirigidos a difundir los avances y mejores prácticas del sector.

Categorización

Palanca

Desarrollo de Capital Humano y Conocimiento

Eje de política de desarrollo

Entorno competitivo; Productividad

Formas de jugar reconocidas:

Seguidor Rápido

Relación con metas esperadas

Ventas (Mercado):



Exportaciones:



Producción:



Empleo:



Bien público sectorial:



2019

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

2032

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Diseño

Construcción

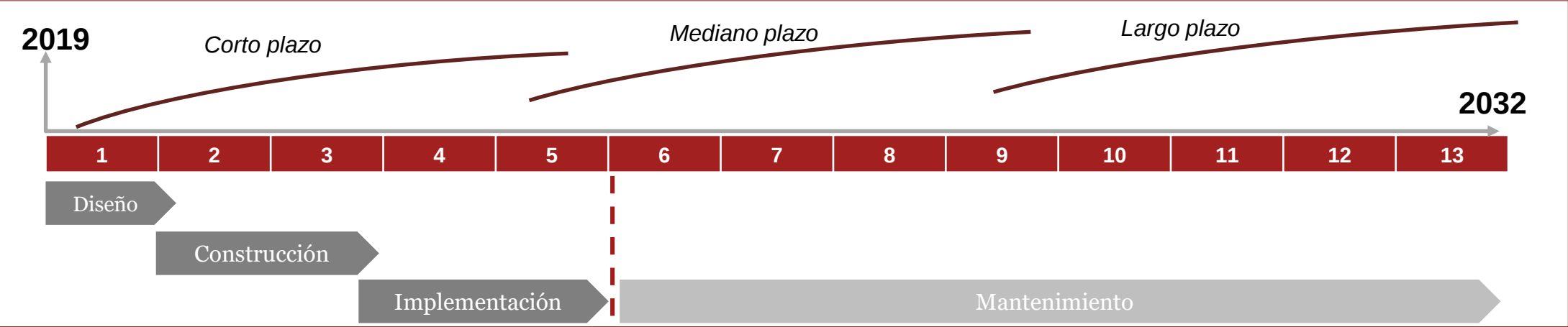
Implementación

Mantenimiento

Nombre de la iniciativa: Apoyo a los médicos que deseen estudiar, y recetar medicinas a base de cannabis

Los pacientes son los consumidores finales de los productos a base de cannabis, sin embargo, los médicos serán los responsables de sugerirles el uso, como complemento a sus tratamientos principales. Por esta razón, es necesario el apoyo a la comunidad médica y científica, que desee incursionar en el tema, brindándoles más información, acceso a estudios clínicos y eventos del sector. De esta manera, no solo los médicos aumentaran su interés en los productos, sino que también aumentará el mercado interno.

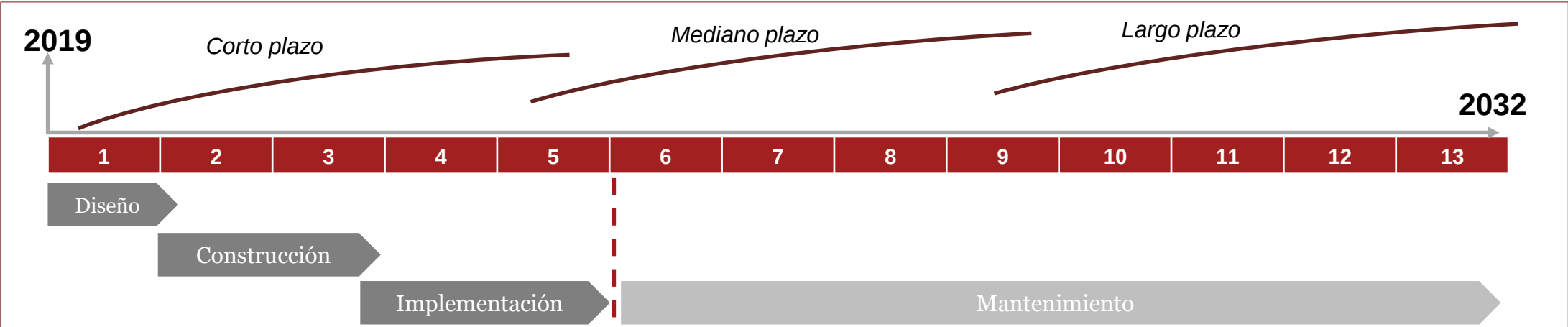
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Ambiente de negocios	Ventas (Mercado): ☒	Bien público sectorial: ☐
Eje de política de desarrollo	Entorno competitivo; Innovación	Exportaciones: ☐	
Formas de jugar reconocidas:	Ambiente de negocios	Producción: ☒	
		Empleo: ☐	



Nombre de la iniciativa: Creación de la ventanilla única de trámites relacionados con cannabis medicinal, ubicada en una sola institución

El time to market (tiempo de ingreso al mercado) de las empresas al sector es un factor determinante para la competitividad a nivel internacional. Por esto, es necesario agilizar los procesos y trámites del sector. Con la creación de la ventanilla única de trámites relacionadas con cannabis medicinal, va a aumentar la velocidad de respuesta del gobierno y facilitar el proceso de ingreso al mercado para los empresarios.

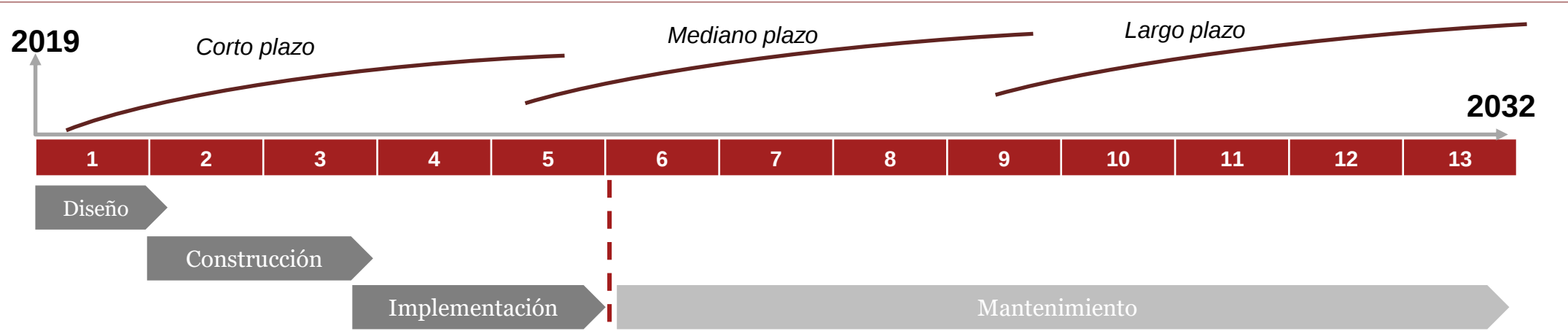
Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Ambiente de negocios	Ventas (Mercado):	Bien público sectorial:
Eje de política de desarrollo	Entorno competitivo	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Ambiente de negocios	Producción: ☒	
		Empleo: ☒	



Nombre de la iniciativa: Apoyo financiero y asistencia técnica a empresas para mejorar la productividad y la I+D

Los empresarios necesitan desarrollar productos con alto valor agregado, aumentando cada vez más los estudios sobre los posibles usos a nivel farmacéutico y otros. Para lograr esto, se requiere de inversiones altas y en la mayoría de los casos, los pequeños y medianos empresarios no disponen de los medios para dicho fin. Se hace necesario el apoyo del gobierno al sector, por medio de líneas de crédito o préstamos bajo esquemas asociativos, para lograr desarrollar el potencial del cannabis en todos los ámbitos.

Categorización		Relación con metas esperadas	
Palanca	Aumento de productividad	Ventas (Mercado):	Bien público sectorial:
Eje de política de desarrollo	Emprendimiento y formalización; Entorno competitivo; Innovación; Productividad	Exportaciones: ☒	
Formas de jugar reconocidas:	Proveedor de eficiencias	Producción: ☒	
		Empleo: ☒	



www.pwc.com/co



PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países, con más de 276.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com.

© 2020 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



Síguenos PwC Colombia