



La industria del cannabis medicinal en Colombia

Una ventana de oportunidad para la transformación productiva de Colombia

Elaborado por: Juan Mauricio Ramírez, Investigador Asociado.
con la colaboración de Julián Naranjo y Andrea Torres

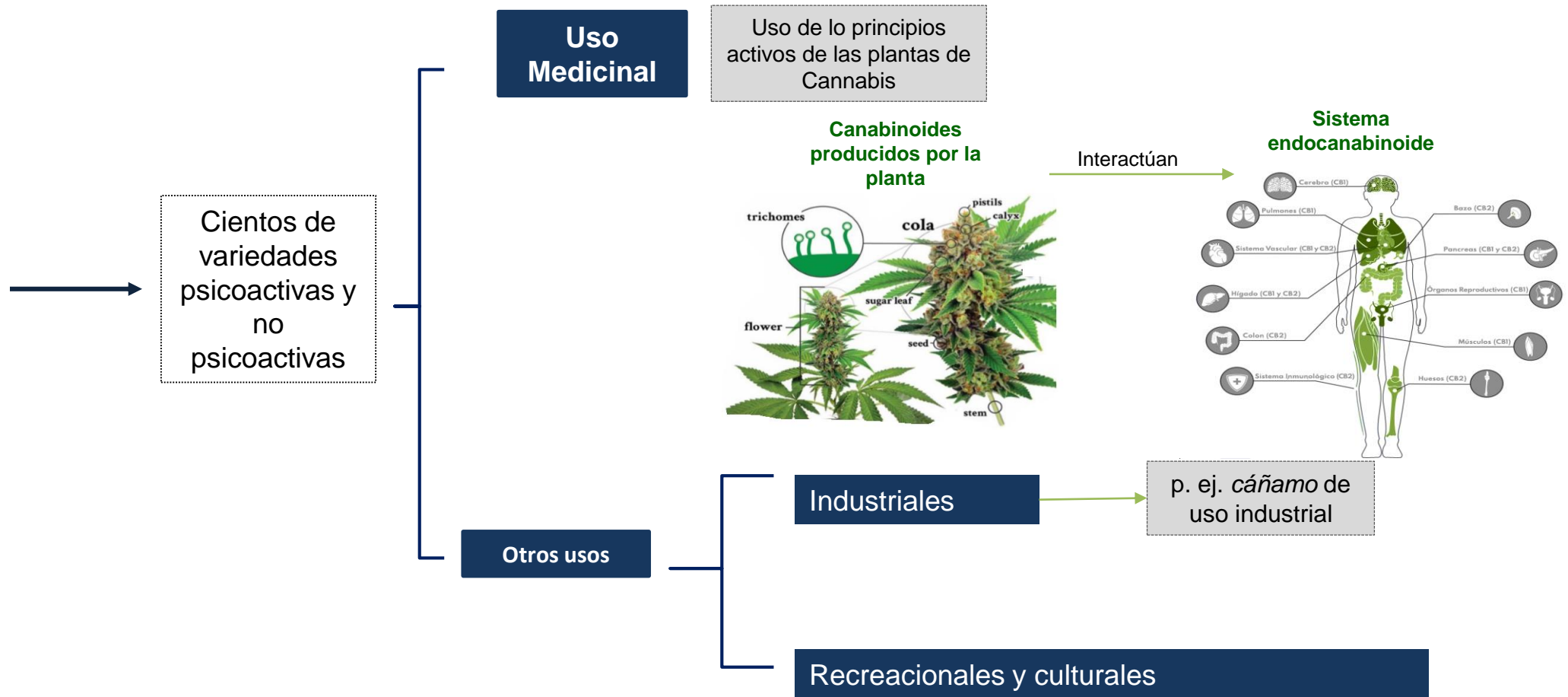
Presentado por: Luis Fernando Mejía

Agenda

- 1 Mercado internacional del cannabis
- 2 Industria del cannabis medicinal en Colombia
- 3 Retos del sector

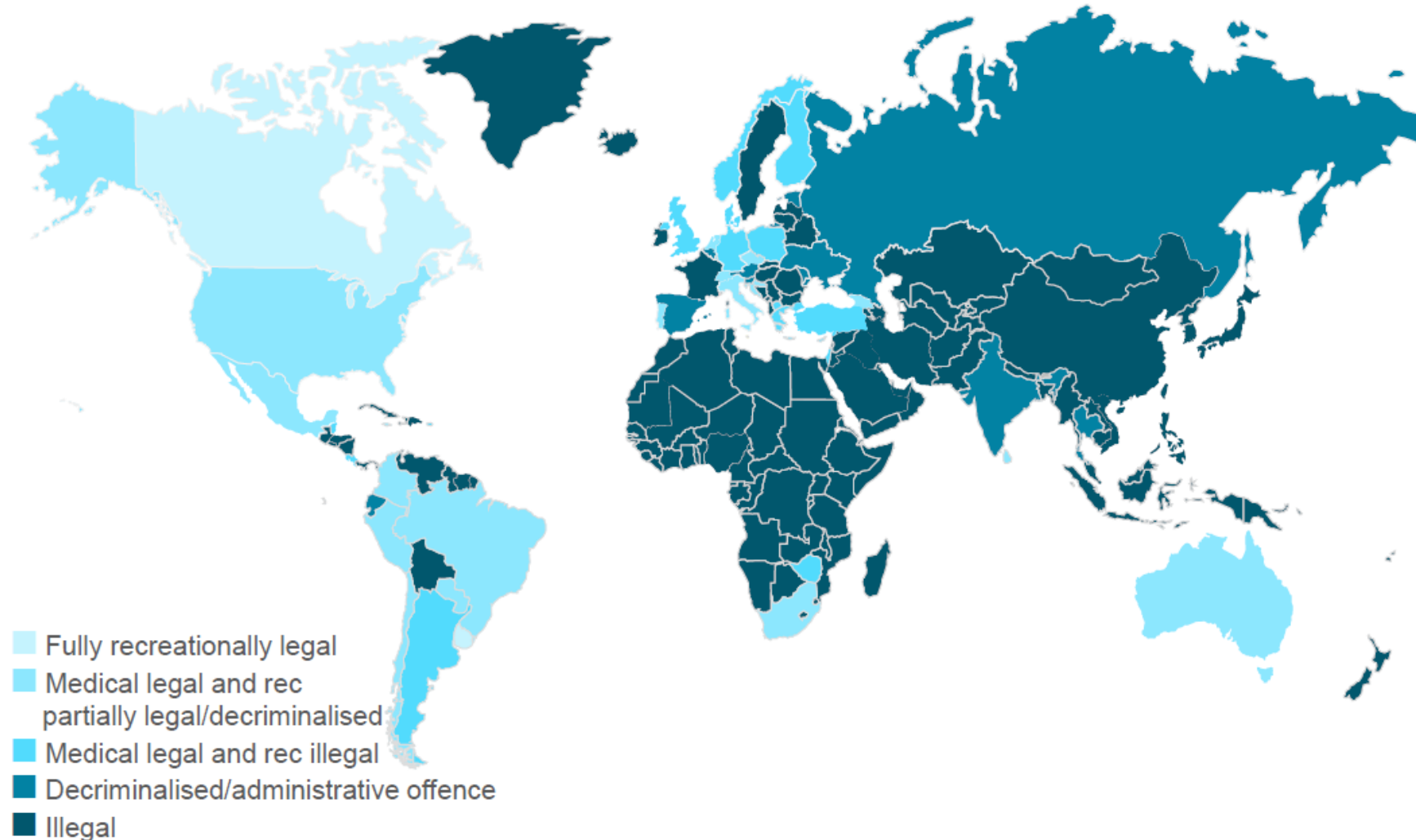
Industria del cannabis medicinal

Cannabis Sativa



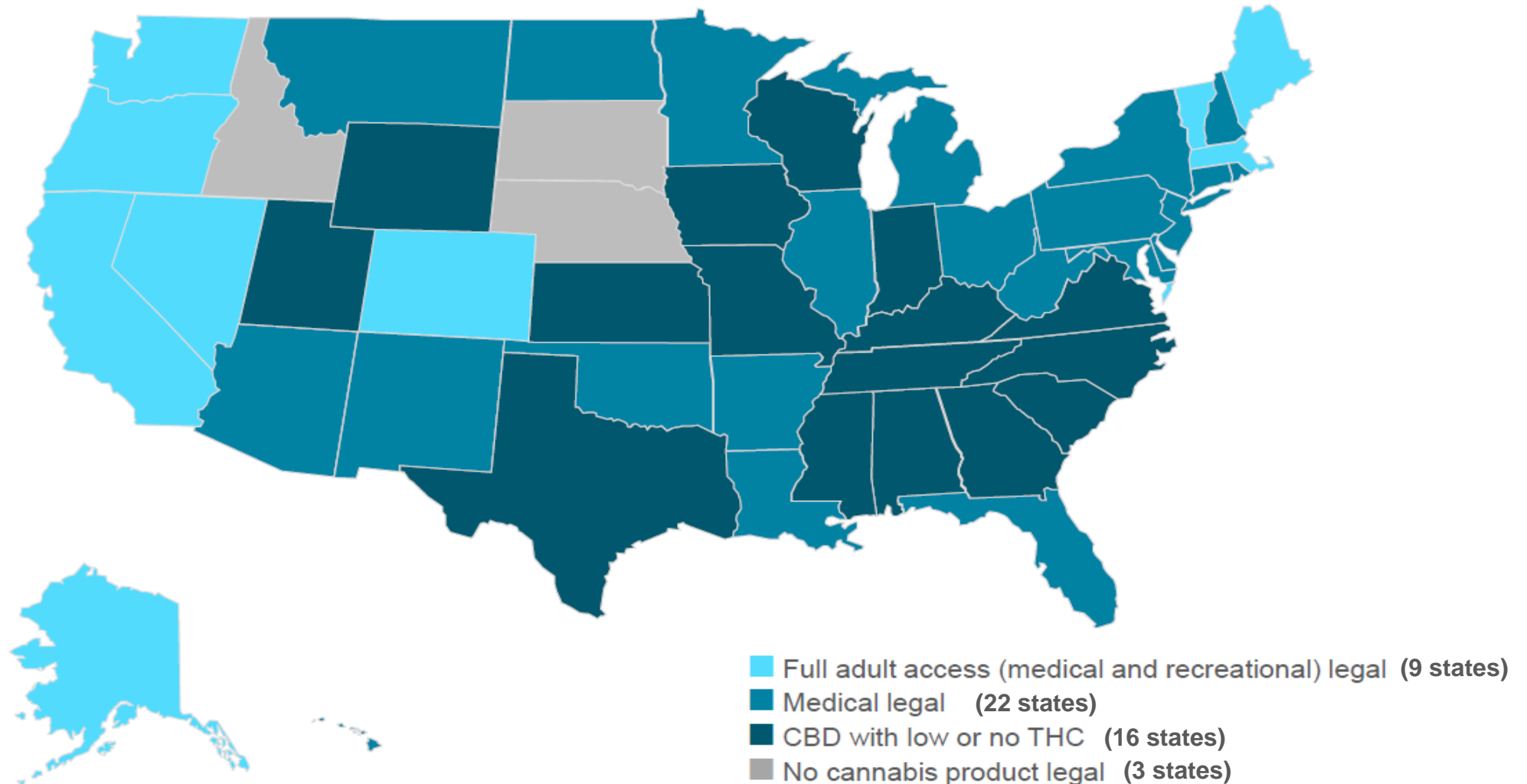
Fuente: Cannabis market disruptor handbook: An introduction (2019)

La industria del cannabis tiene un alto potencial de crecimiento dado el incremento en el número de países que permiten su uso medicinal



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

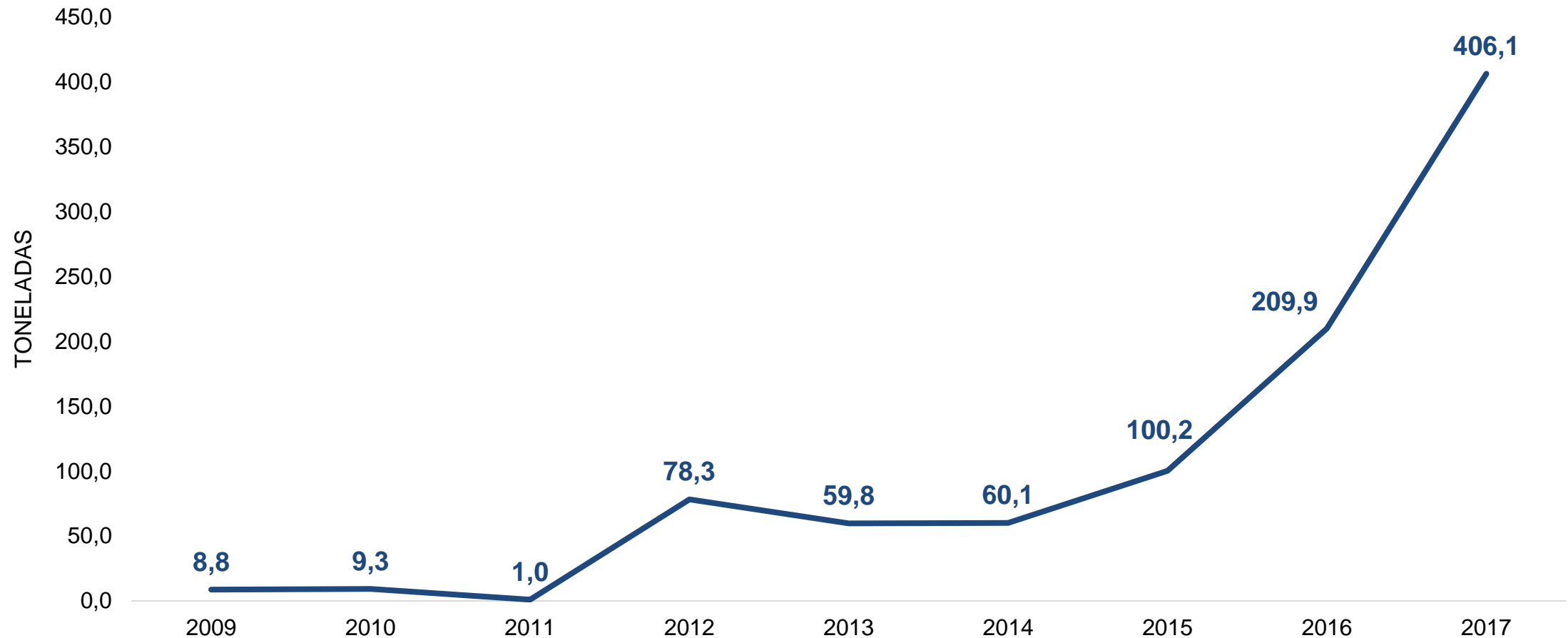
Se espera que en el mediano plazo Estados Unidos legalice el uso del cannabis medicinal en todo el país



Fuente: Cannabis market disruptor handbook: An introduction (2019)

La producción del cannabis medicinal ha aumentado considerablemente desde 2011

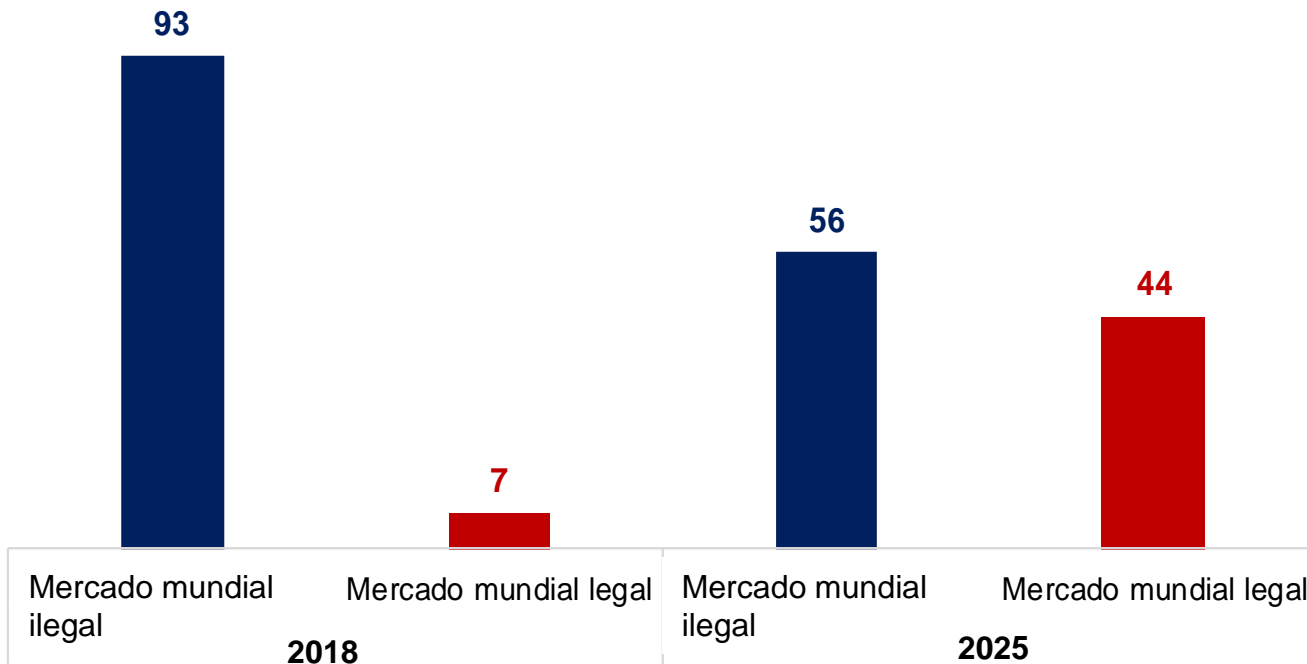
Producción mundial del cannabis medicinal
(Toneladas)



Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupeficientes. (2018). Previsiones de las necesidades mundiales para 2018.

Se espera que el mercado mundial legal del cannabis pase de ser 7% en 2018 a cerca del 44% en 2025

Tamaño del Mercado del cannabis y participación del mercado legal
(Porcentaje)



Mercado mundial cannabis	2018	2025
Mercado mundial total (USD billones)	\$150	\$214
Mercado mundial legal (USD billones)	\$12	\$166
Mercado mundial ilegal (USD billones)	\$138	\$48

Fuente: Cannabis market disruptor handbook: An introduction (2019)

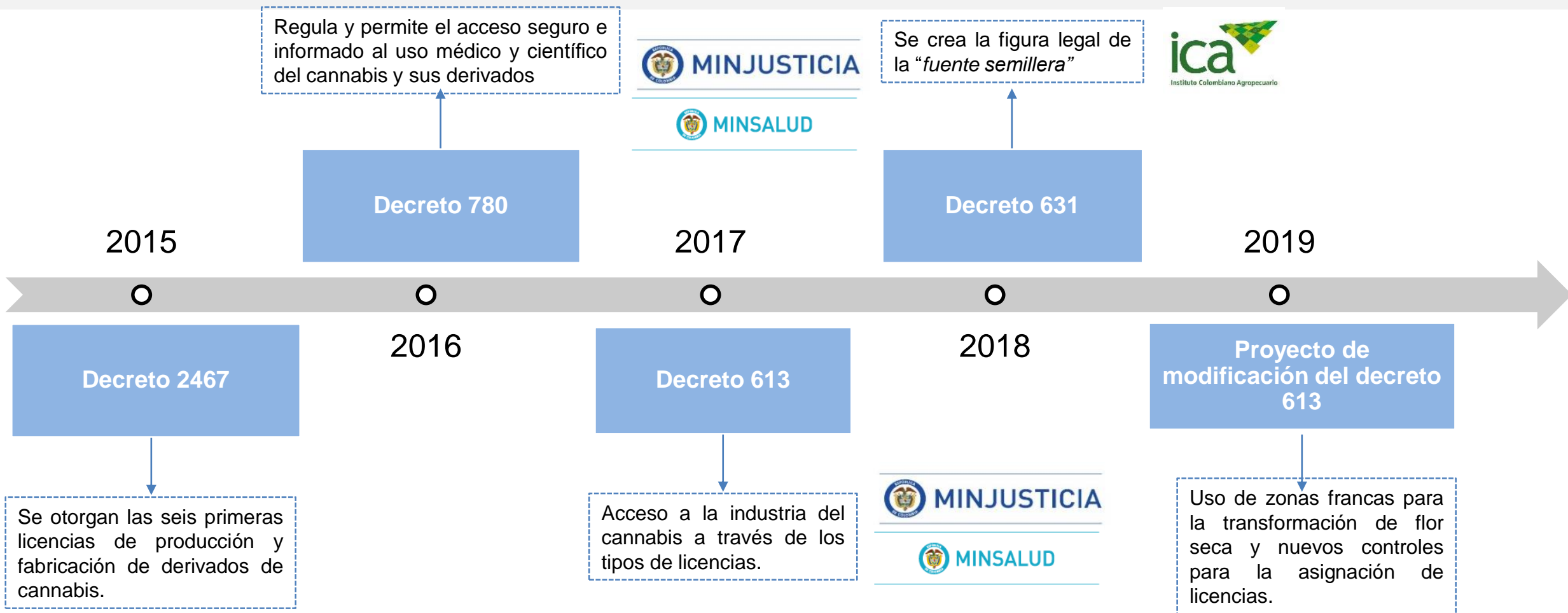
Agenda

- ① Mercado internacional del cannabis
- ② Industria del cannabis medicinal en Colombia
- ③ Retos del sector

Marco Regulatorio Nacional

- La Constitución en el artículo 49 establece que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”
- El artículo 3 de la Ley 30 de 1986 indica que la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de sustancias psicoactivas se limitará a los fines médicos y científicos
- La Ley 1787 de 2016 crea un marco regulatorio que permite el uso médico y científico del cannabis. Fue reglamentada por el Decreto 613 de 2017, mediante el cual se definen los requisitos para la expedición de licencias de cannabis en Colombia

El marco regulatorio nacional se ha ajustado durante los últimos años para incentivar la industria del cannabis medicinal



El Decreto 613 de 2017 establece el tipo de licencias



Para asumir el control y regulación de:

- Cultivo
- Producción
- Fabricación
- Adquisición
- Importación
- Exportación
- Almacenamiento
- Transporte
- Comercialización
- Distribución
- Uso
- Posesión
- Disposición final

Semillas

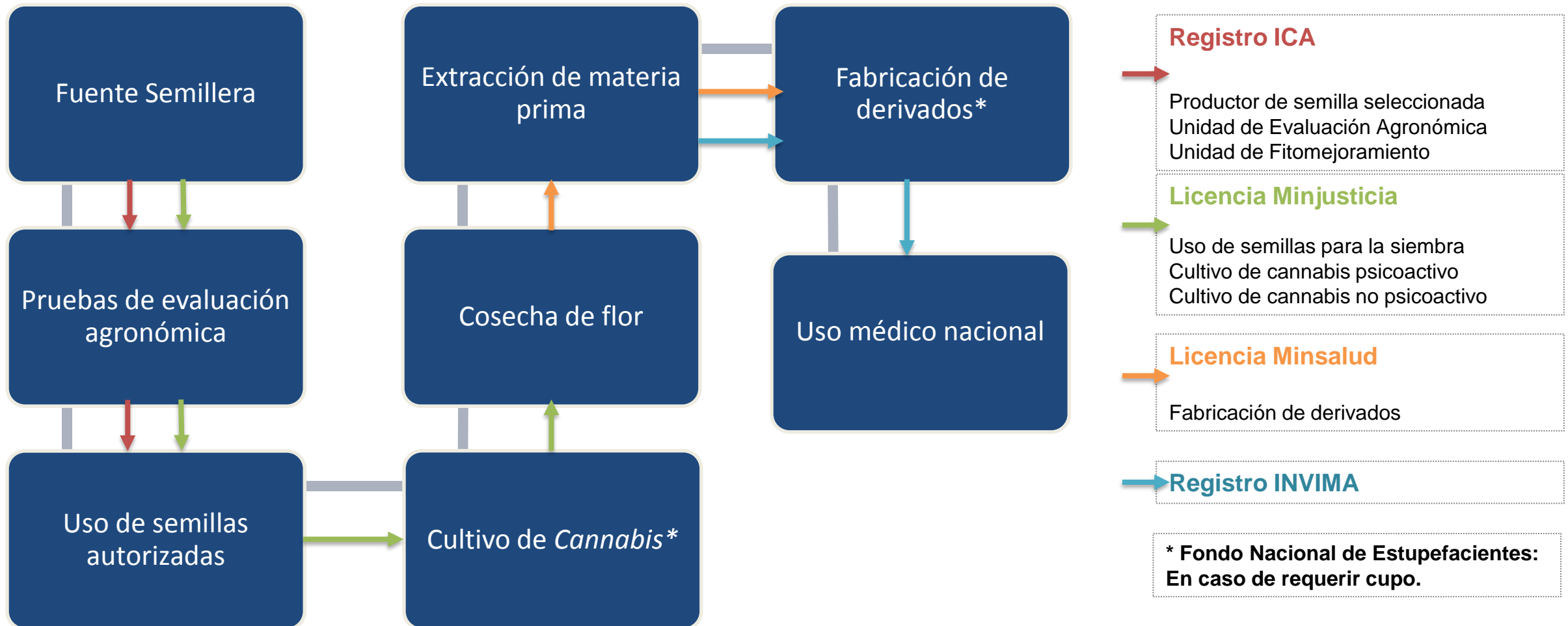
Planta

Cannabis

Derivados

Productos que lo contengan

Registros y trámites para la Industria

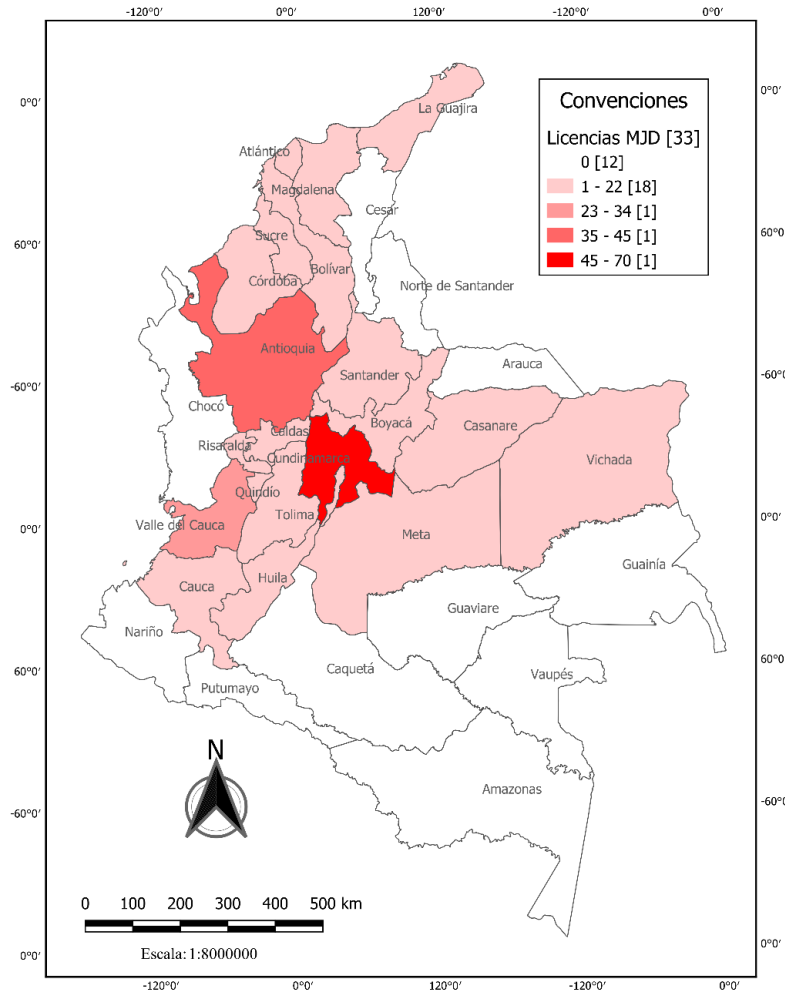


Información de licencias y cupos

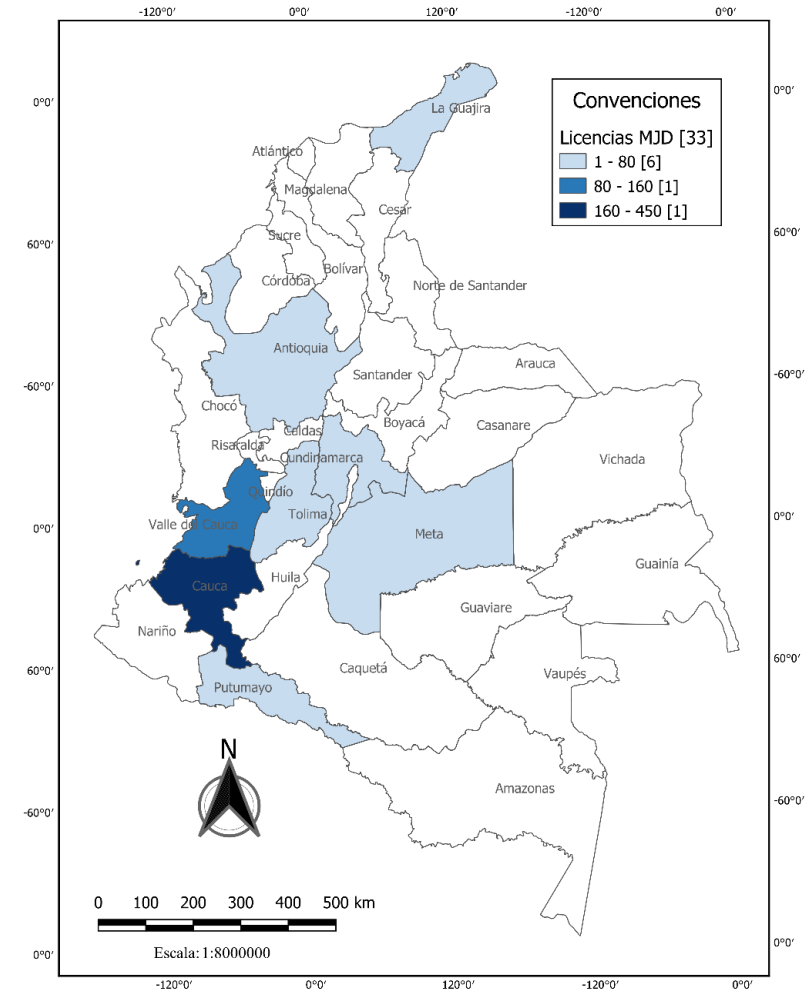
- **Número de solicitudes de licencias para pequeños y medianos productores: más de 4.000 (3.741 de pequeños y medianos productores)**
- **Número de licencias (cultivo): 247**
 - Uso de semillas para siembra: 35
 - Cultivo de plantas de cannabis psicoactivo: 83
 - Cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo: 129
- **Número de registros en el ICA: 199**
 - Importadores de semillas: 8
 - Productores de semillas seleccionada: 108
 - Exportadores de semilla: 3
 - Unidades de evaluación agronómica: 65
 - Unidades de Investigación: 15
- **Número de licencias fabricación de derivados de cannabis: 120**

La geografía de la producción de cannabis es más parecida a la de la industria que a la de la agricultura

Productores con licencia del Ministerio de Justicia y Desarrollo



Productores pequeños y medianos



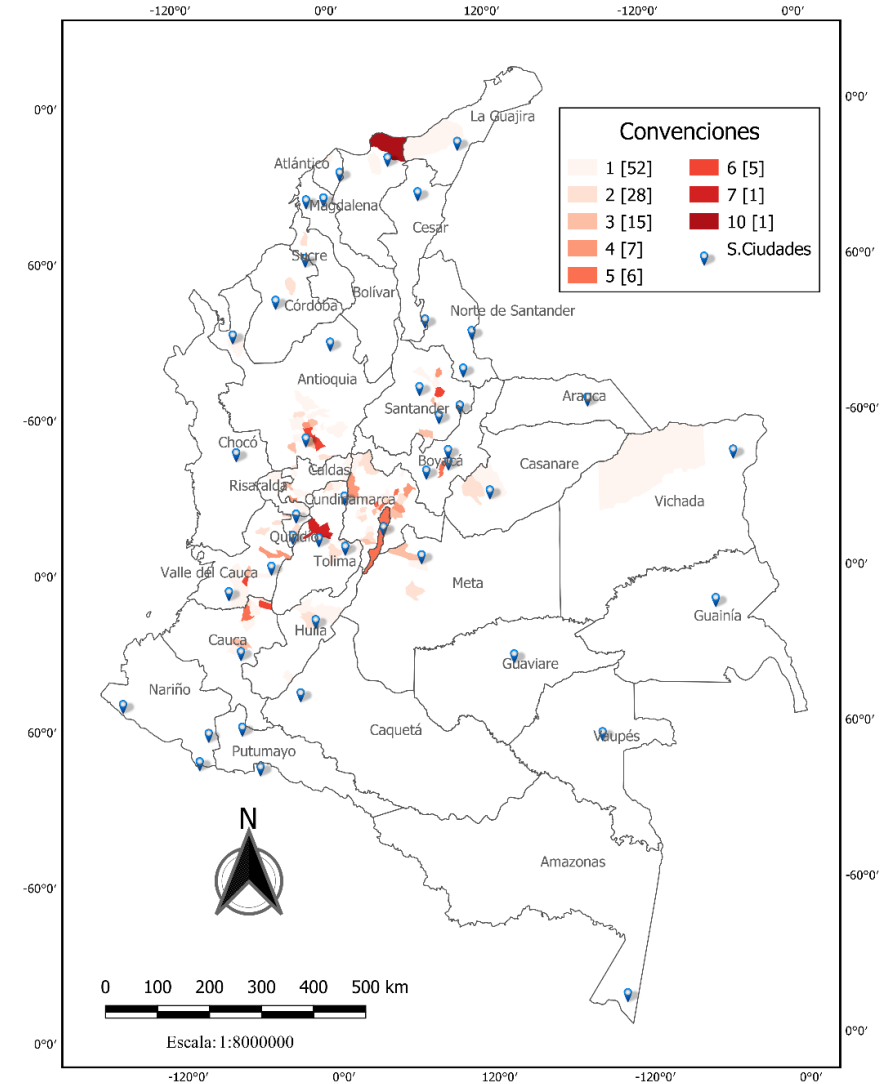
Fuente: Fedesarrollo

La geografía de la producción de cannabis es más parecida a la de la industria que a la de la agricultura

Distribución geográfica de las licencias y Sistema de Ciudades

Categorías Misión de Transformación del Campo

Ciudades y Aglomeraciones	Intermedio	Rural	Rural Disperso
32%	38%	16%	14%



Fuente: Fedesarrollo

Ventajas competitivas de Colombia en el cannabis medicinal

- Marco legal adecuado
- Menores costos de producción
 - Condiciones de luminosidad
 - Costos de la mano de obra
 - Costos de insumos
- Buena infraestructura productiva
- Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada
- Tejido productivo favorable: industria farmacéutica y floricultura

Encuesta de caracterización productiva- Fedesarrollo

1. Objetivos

- Obtener información económica y productiva del sector del cannabis medicinal en Colombia
- Identificar las percepciones de la industria con respecto a los factores problemáticos y/o los factores de riesgo que pueden incidir en el desempeño de la industria

2. Empresas encuestadas

- Empresas que cuentan con el aval legal por parte del Ministerio de Justicia y Salud para la producción o transformación de cannabis con fines medicinales

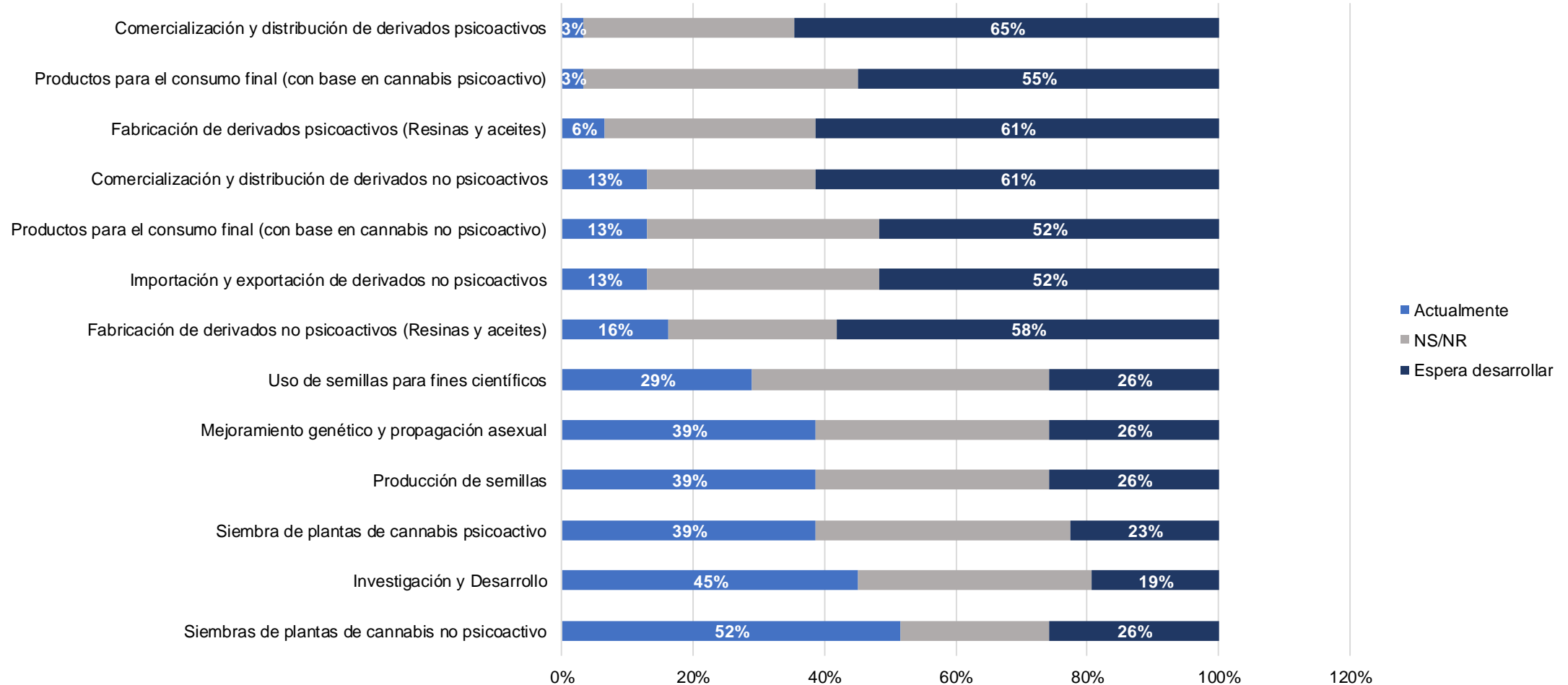
Indicadores productivos de la industria del cannabis medicinal en Colombia

- Empleos agrícolas por hectárea: 16 (todos formales) -en flores 17 empleos por ha en promedio-
- Costo de generación de un empleo: \$50 millones (en flores \$32 millones)
- Área cultivada: 56 has.
- Tamaño promedio del cultivo: 3,8 has.
- Plantas por m²: de 2 a 4
- Número de ciclos por año: 3,4
- Rendimiento por ha por año (kilos de flor seca): 2.516

Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal - Fedesarrollo

¿Qué hace la industria y qué aspira?

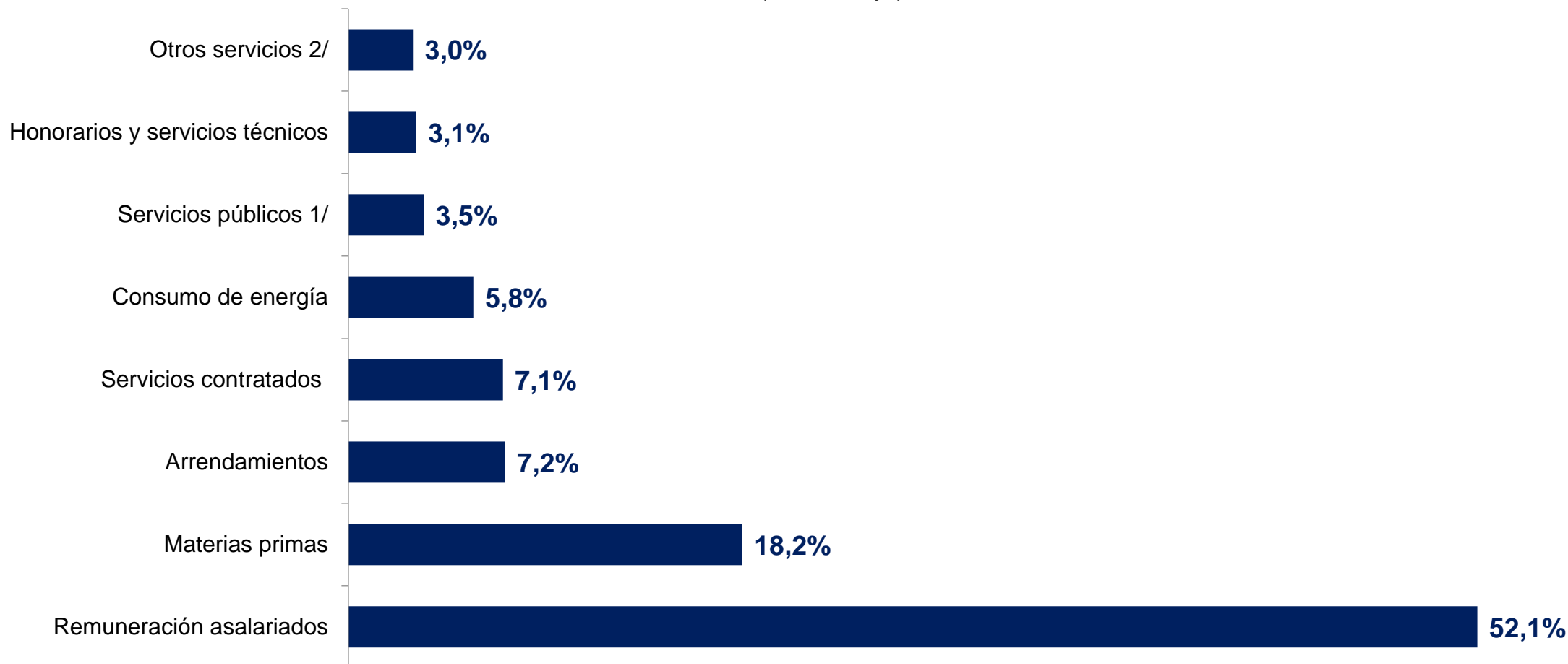
¿Cuáles actividades desarrolla actualmente o espera desarrollar?



Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal - Fedesarrollo

Alrededor del 70% de los costos de los cultivos de cannabis están asociados con la remuneración salarial y las materias primas

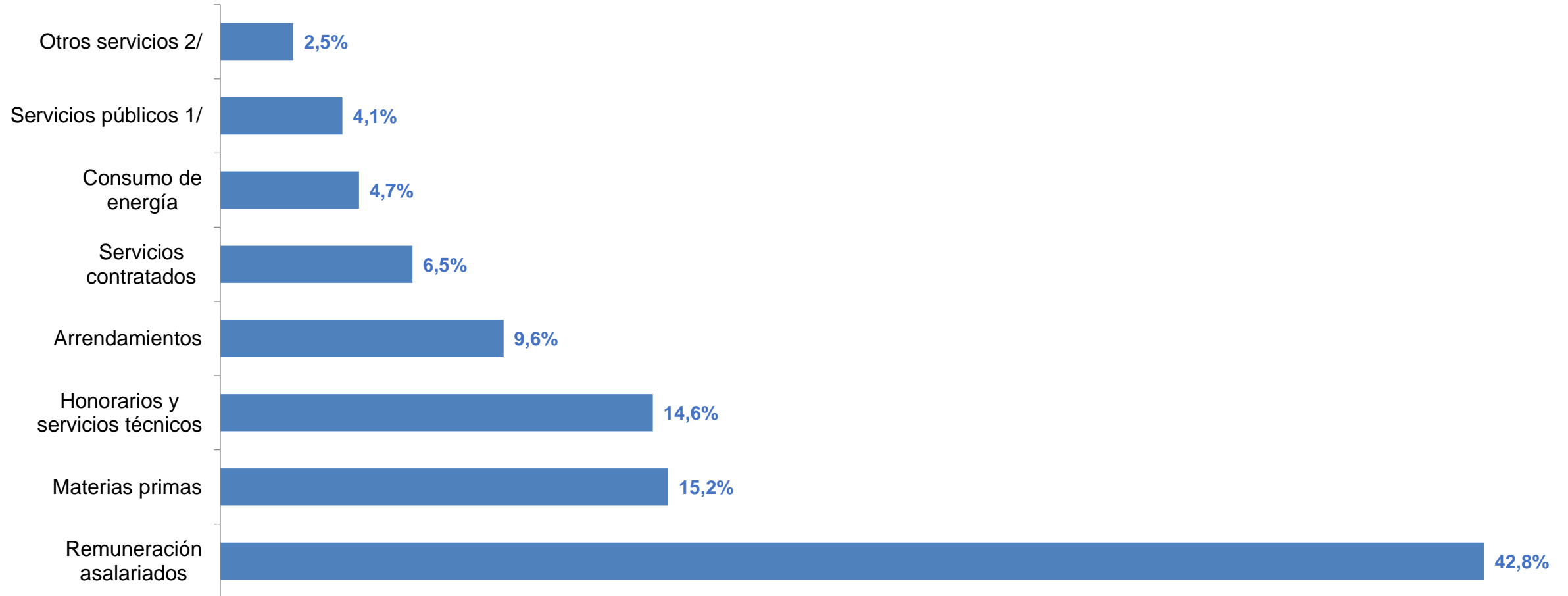
Estructura de costos de los cultivos de cannabis (Porcentaje)



Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal - Fedesarrollo

En el caso de la transformación, el 58% de los costos se asocian a la remuneración de los asalariados y a las materias primas

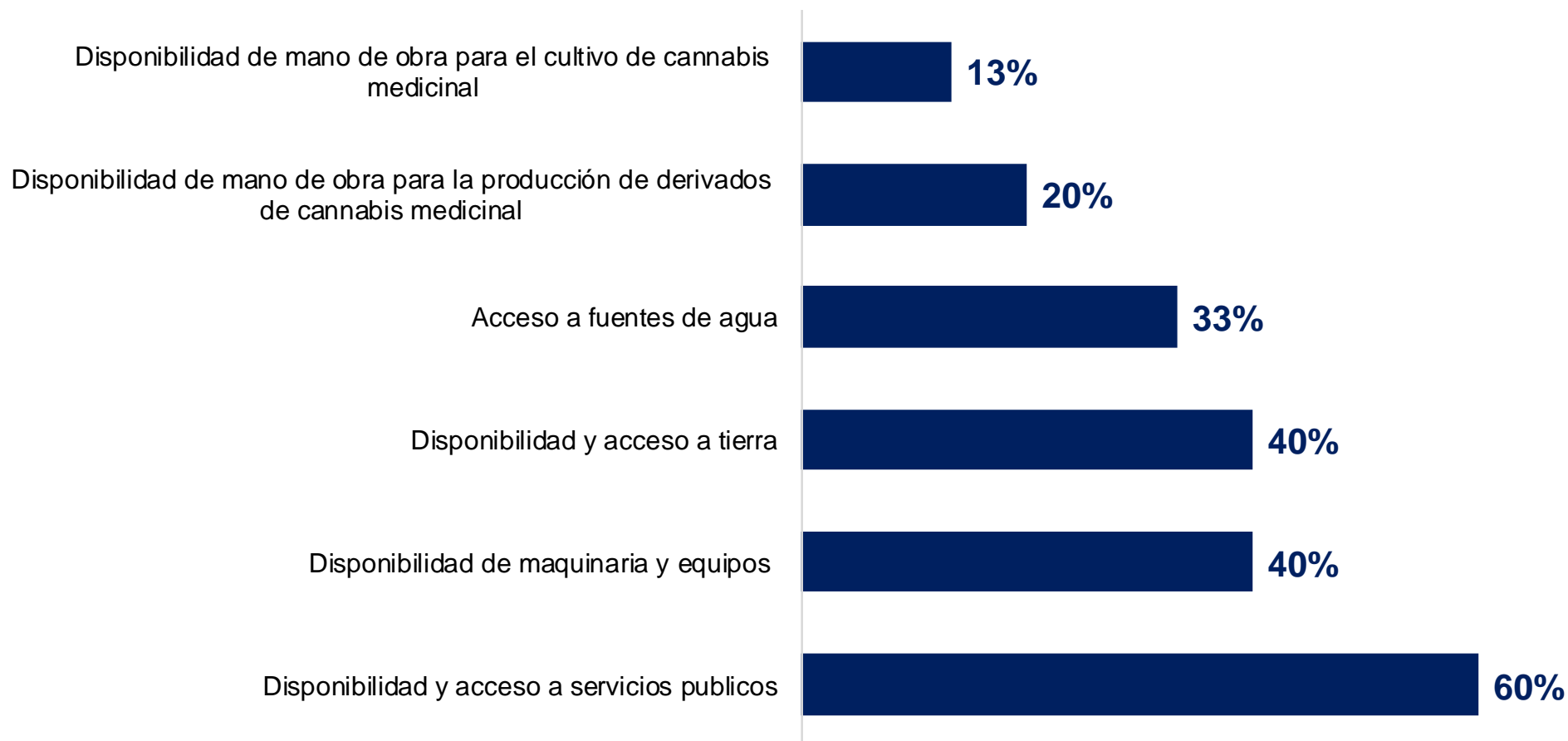
Estructura de costos de la transformación de cannabis (Porcentaje)



Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal - Fedesarrollo

Los empresarios identifican la mano de obra como el recurso productivo más difícil de conseguir

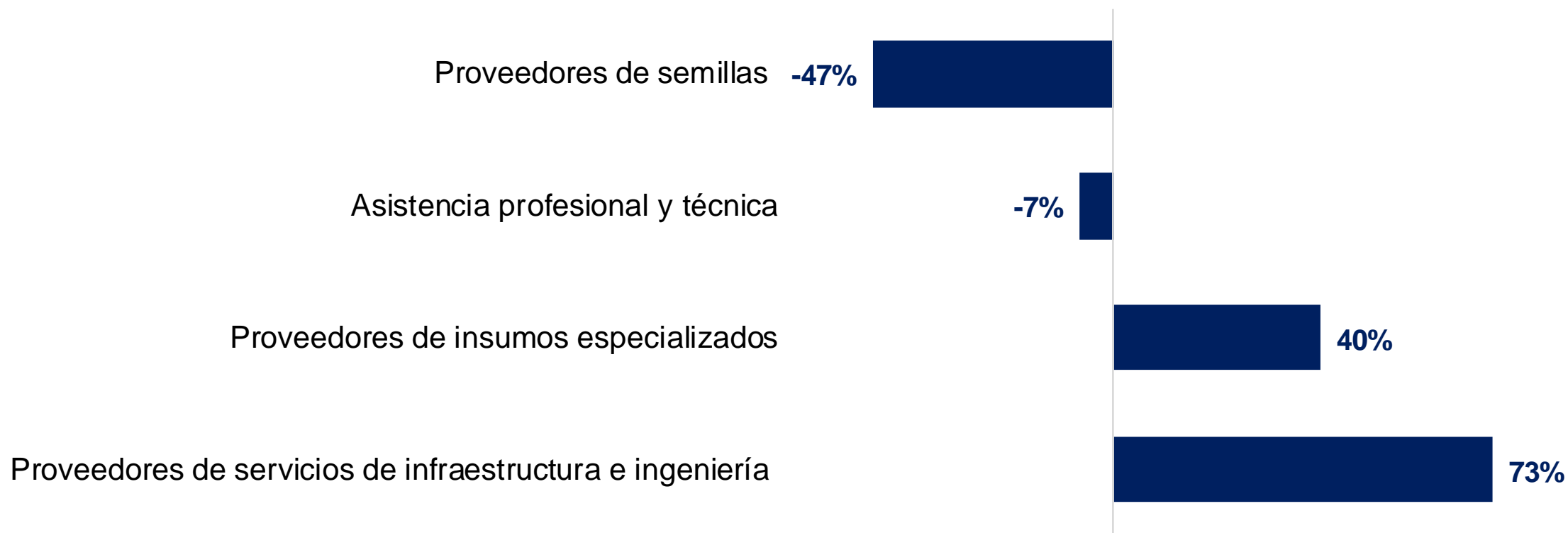
¿Qué tan fácil ha sido acceder a los siguientes recursos productivos?
(Balance de respuestas)



Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Fedesarrollo

El acceso a los proveedores de semillas y asistencia profesional y técnica presenta las mayores dificultades de acuerdo con los empresarios

¿Qué tan fácil ha sido acceder a los siguientes proveedores?
(Balance de respuestas)



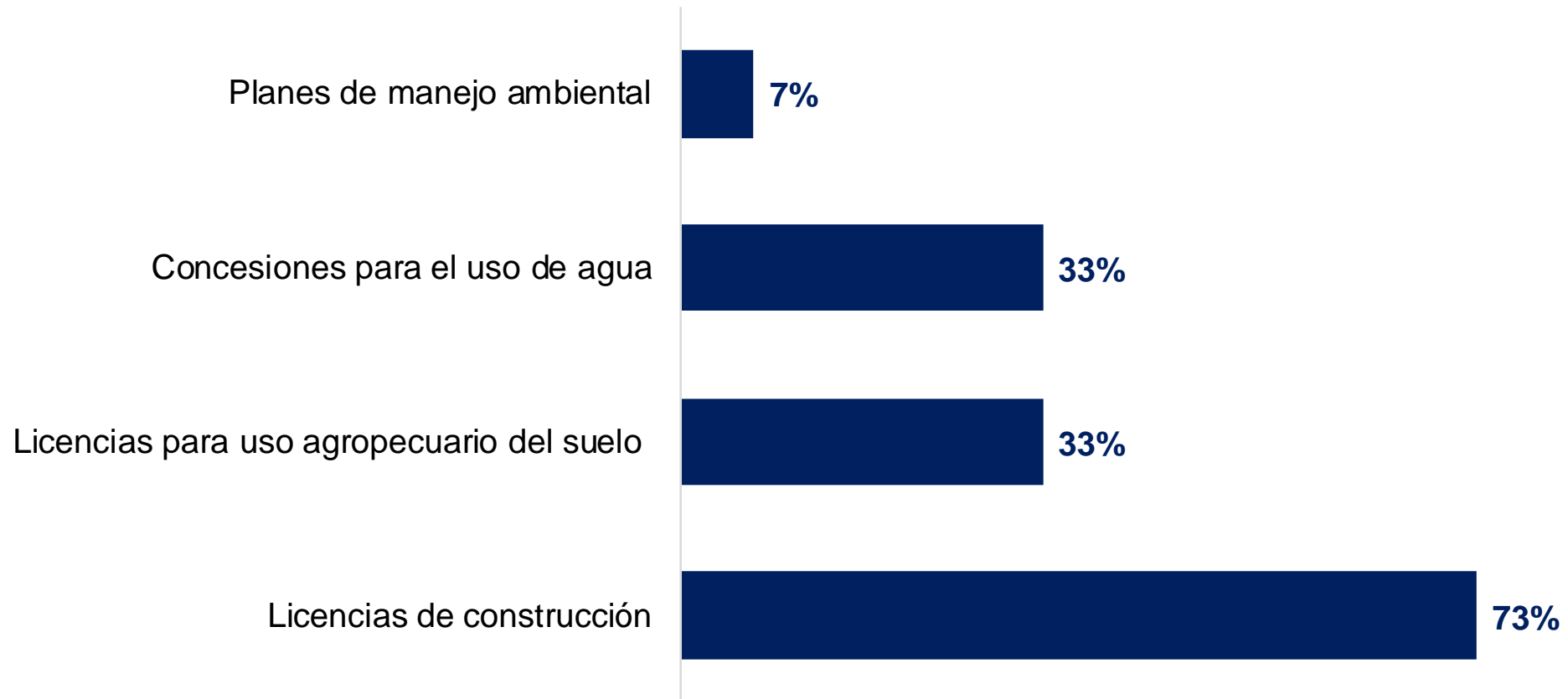
* El Decreto 631 de 2018 estableció que hasta el 31 de diciembre de 2018 se podían registrar semillas de cannabis en Colombia

Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Fedesarrollo

Los empresarios identifican los planes de manejo ambiental como el permiso más difícil de obtener

En una escala de 1 a 5 ¿Qué tan fácil es obtener otras licencias y permisos?

(Balance de respuestas)



Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Fedesarrollo

Los resultados de la encuesta ponen en evidencia las grandes fallas que existen en términos de acceso financiero

En una escala de 1 a 5 ¿Qué tan fácil es acceder a los siguientes servicios financieros?
(Balance de respuestas)

Obtención de crédito **-73%**

Monetización

-60%

Apertura de cuentas

-53%

Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Fedesarrollo

Los problemas asociados al tiempo son los más importantes en el proceso de obtener licencias

Problemas más importantes en el trámite para obtener licencias
(Número de respuestas)

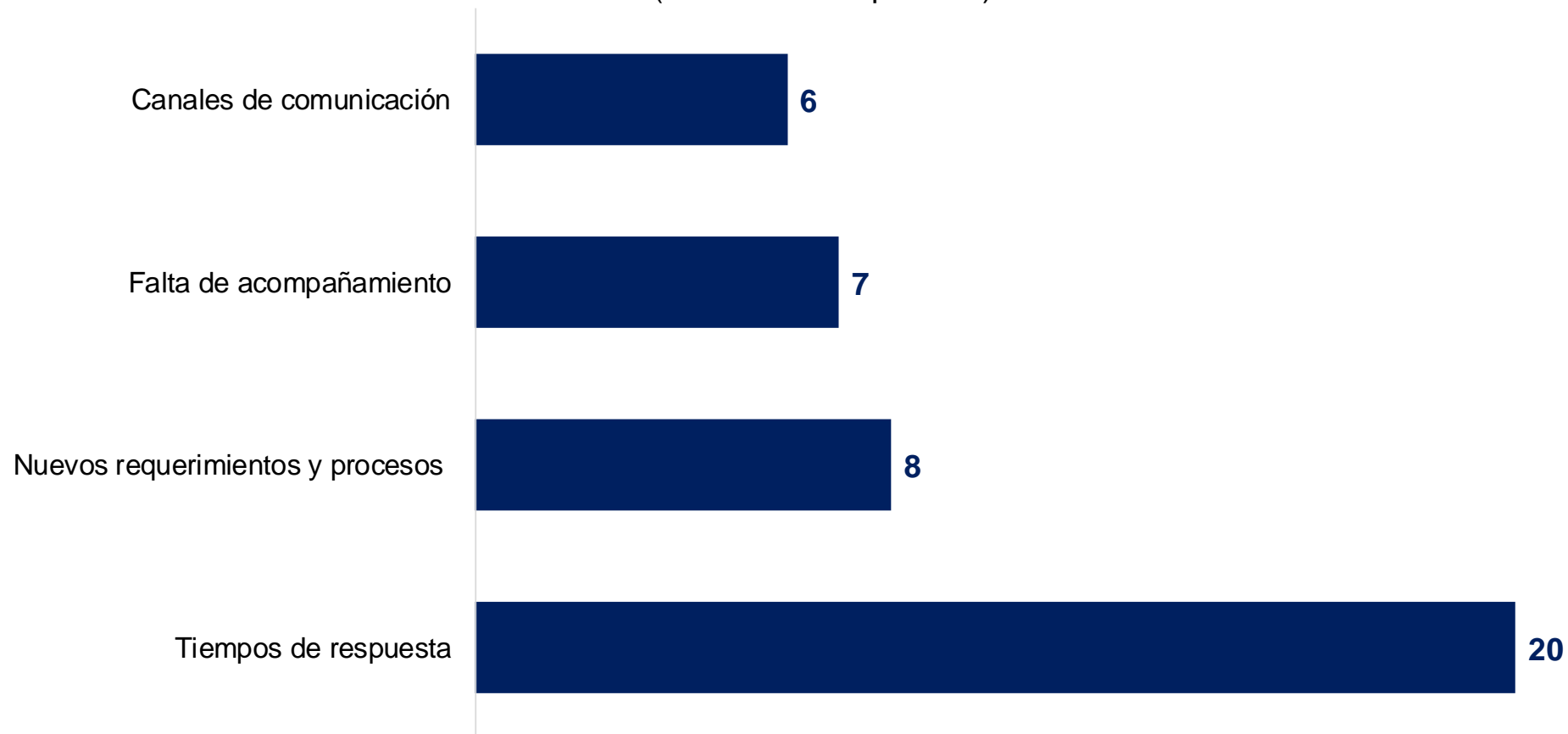


Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Fedesarrollo

Igualmente se identifican los tiempos de respuesta como el principal problema en cuanto a la asignación de cupos

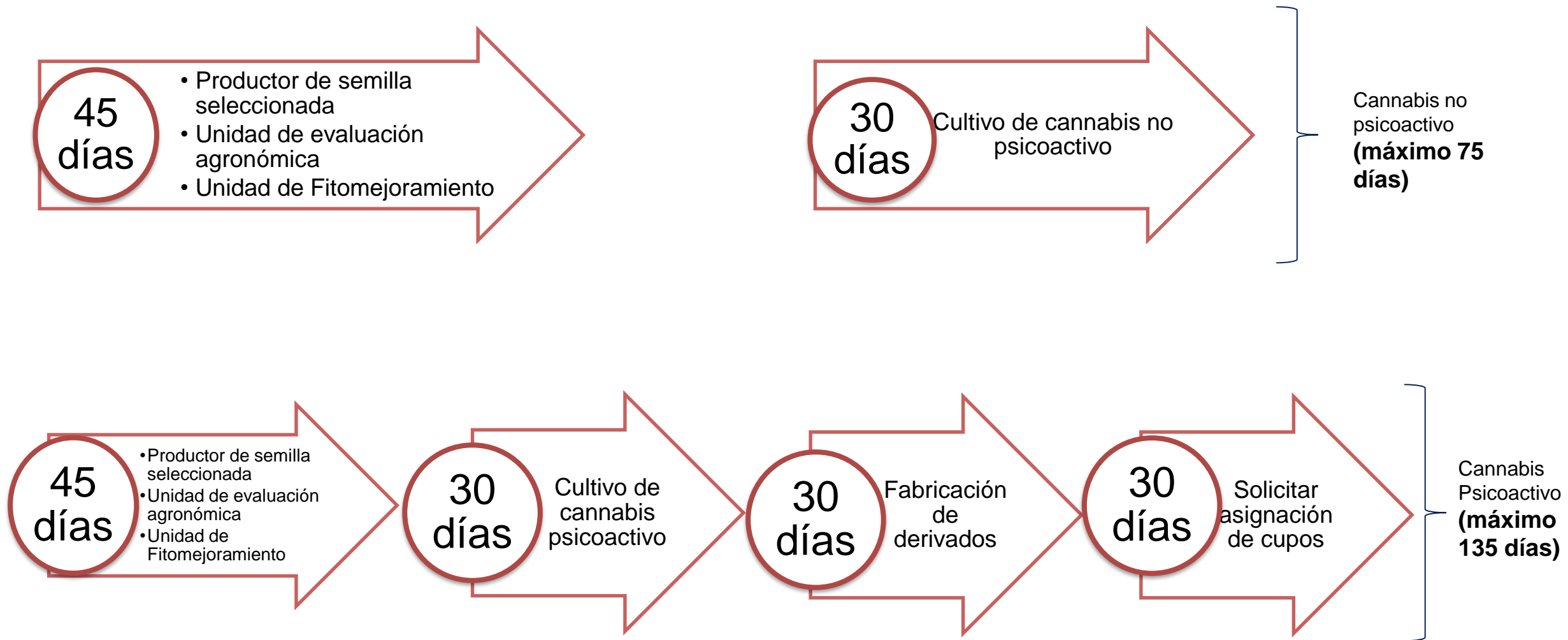
Señale los problemas que considera más importantes respecto a la asignación de cupos de cannabis psicoactivo

(Número de respuestas)



Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Fedesarrollo

Número de días que debe tomar el trámite de licencias



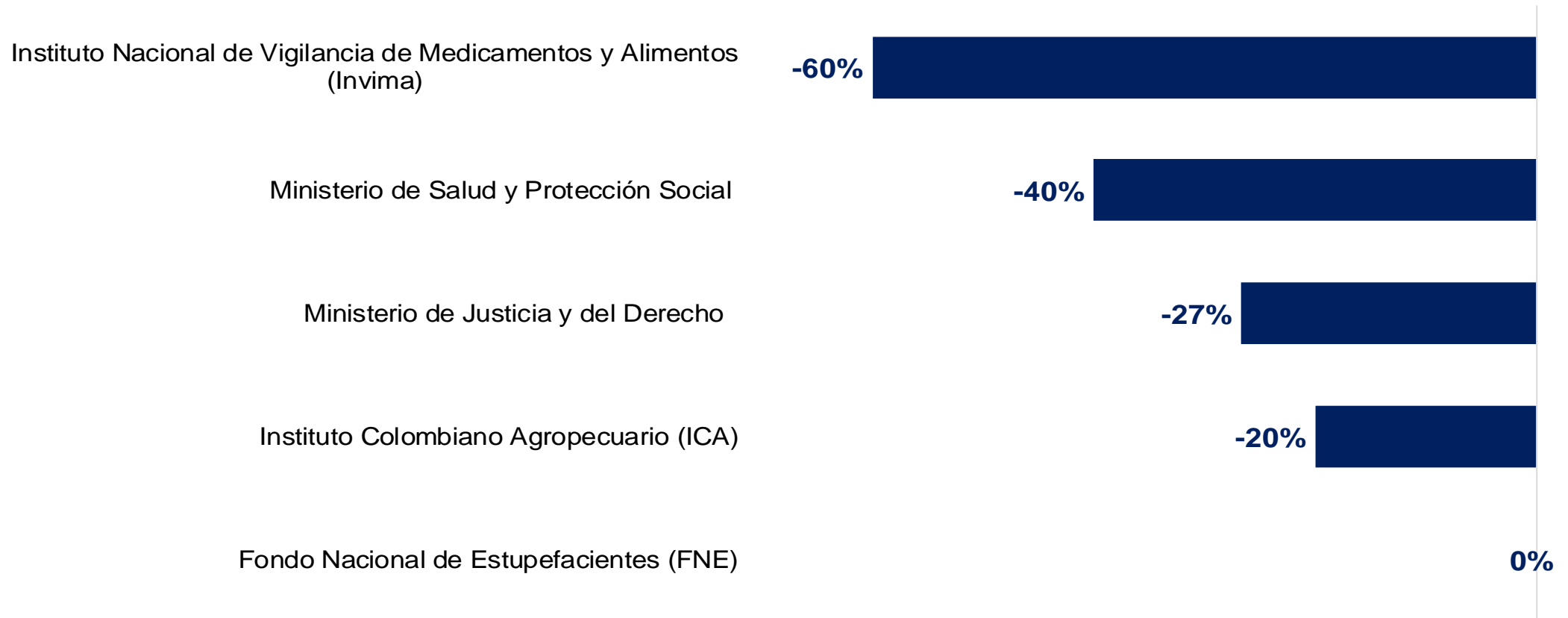
El número de días efectivo que toma el trámite de licencias es mucho mayor que el que debería ser

Promedio en número de días por año

Tipo de trámite	2017	2018
Lic. Cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo	101	57
Lic. Cultivo de plantas de cannabis psicoactivo	106	242
Lic. Fabricación de derivados de cannabis	118	197
Reg. Productor de semilla seleccionada	189	236
Reg. Unidad de Evaluación Agronómica	189	181
Lic. Uso de semilla para siembra		370
Reg. Unidad de Fitomejoramiento		187

De acuerdo con los empresarios, el Invima es la entidad menos eficiente y efectiva en cuanto a registros y controles

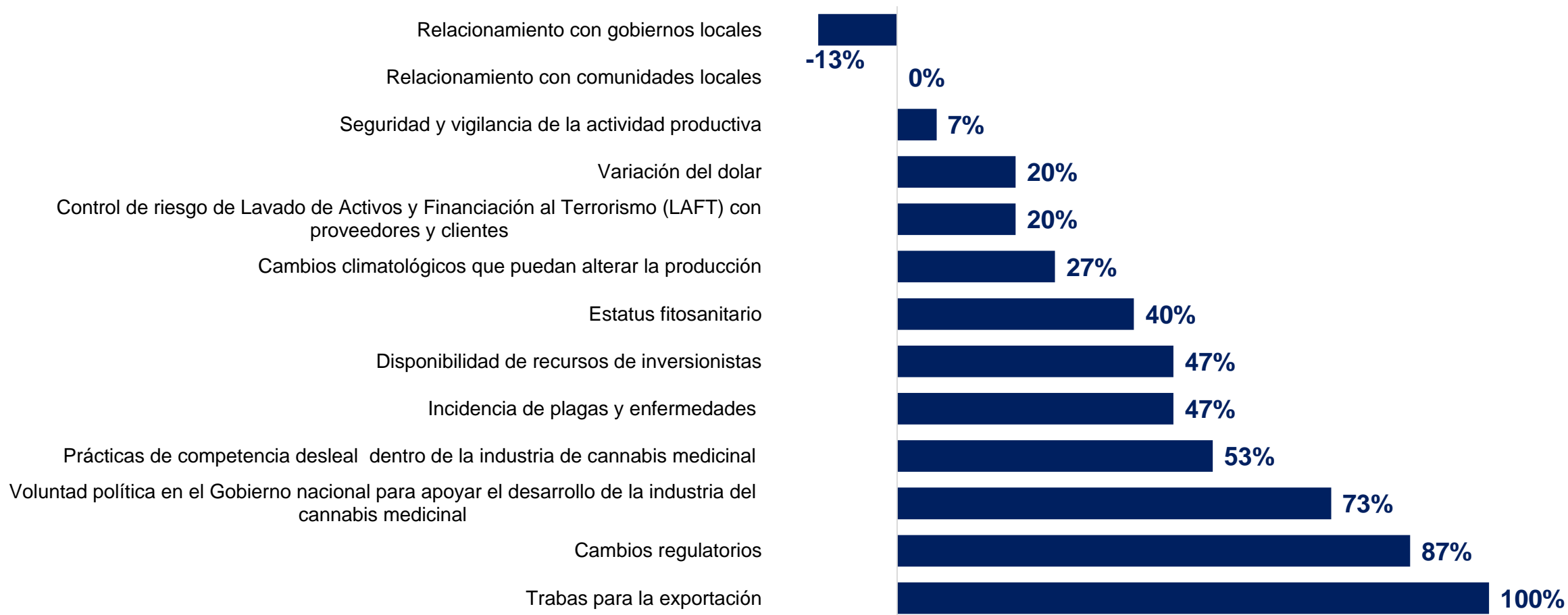
Eficiencia y efectividad de registros y controles de: (Balance de respuestas)



Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Fedesarrollo

Los empresarios identifican las trabas para la exportación como el mayor riesgo, seguido por los cambios en regulación

Percepción de riesgos (Balance de respuestas)

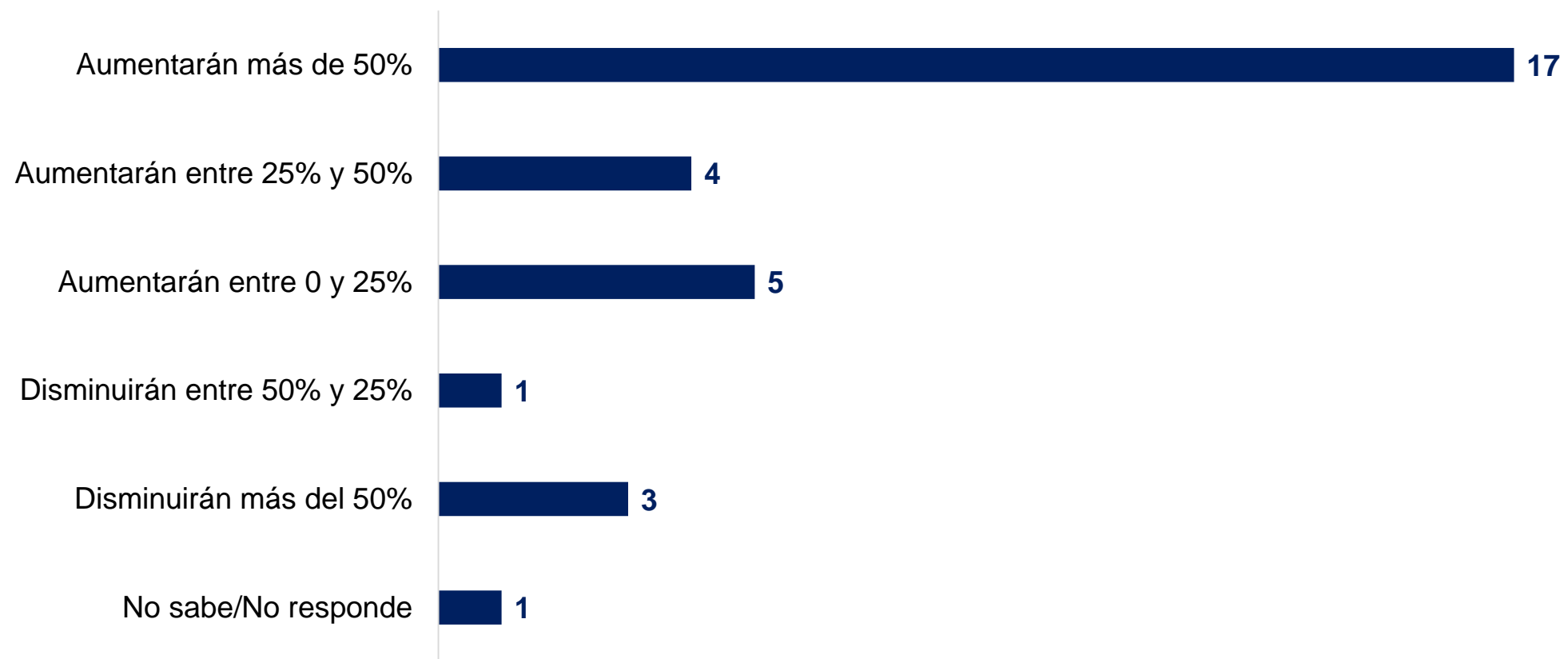


Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Fedesarrollo

Para 2020, la mayoría de los empresarios espera aumentar su inversión en más de 50% frente a lo invertido en 2019

Los gastos de inversión (en pesos corrientes) en maquinaria y equipo de construcción presupuestados para 2020 respecto al 2019

(Número de respuestas)

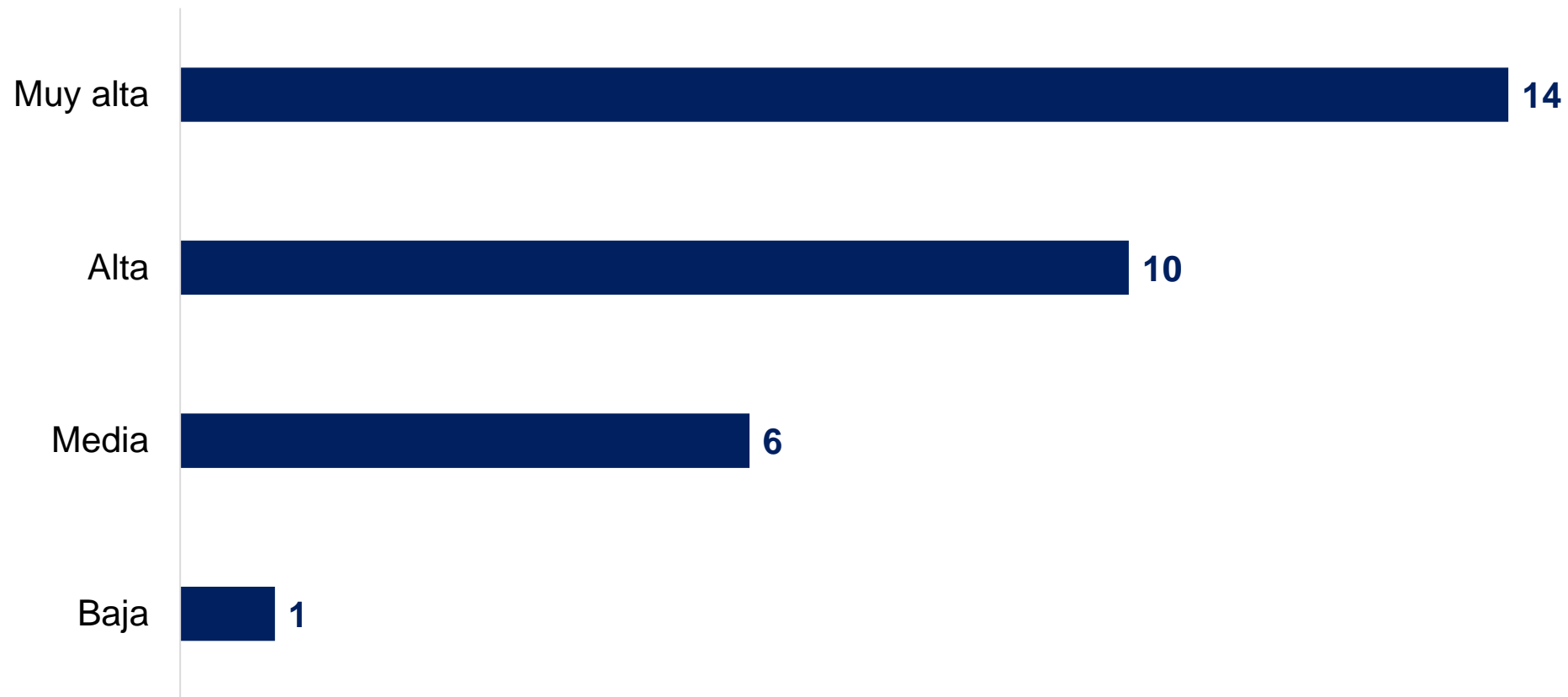


Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Fedesarrollo

La mayoría de los empresarios consideran que la probabilidad de vender sus productos en el mercado doméstico o internacional es al menos alta

¿Cuál es la probabilidad de que en el 2020 su empresa venda en el mercado doméstico o internacional?

(Número de respuestas)



Fuente: Encuesta de caracterización productiva de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Fedesarrollo

Es importante fomentar la industria del cannabis industrial dado su potencial en la generación de empleo

Potencial de generación de empleo e ingresos de la industria de cannabis medicinal

Columna1	Area actual con cultivos	2025	2030
Hectáreas cultivadas	56	449	1.558 *
Empleos agrícolas	975	7.772	26.968
Empleos totales **	1.510	12.031	41.748
Ingresos totales producto transformado (millones USD) ***	99	791	2.744
Mercado mundial (legal)	12.000	166.000	
Participación Colombia	0,8%	0,5%	

* Se supone que se alcanza el valor medio de la estimación de hectáreas cultivadas del estudio de Econcept (2019).

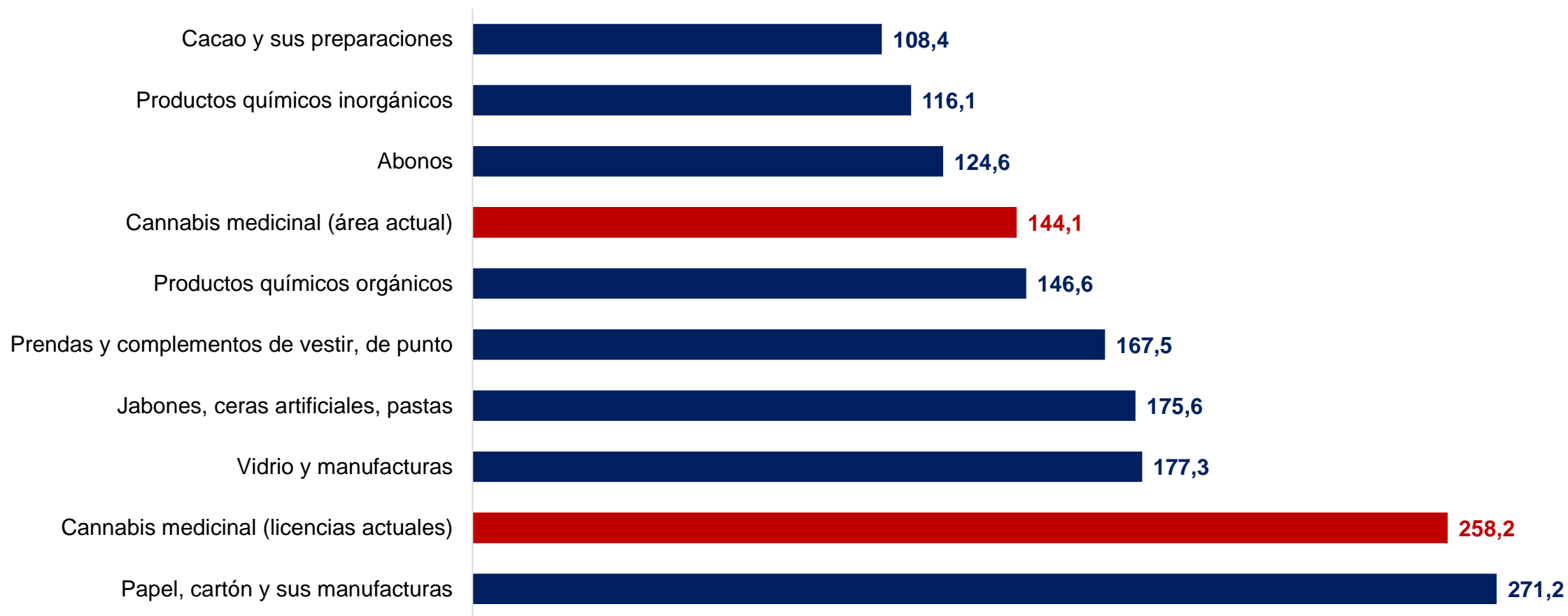
** Incluye empleos agrícolas, en transformación y en administración.

*** Supone un precio de USD7 por kilo de extracto.

*Fuente: Cálculos propios. Econcept.

El potencial de la industria también se refleja en el potencial exportador, incluso en el corto plazo.

Exportaciones 2018 (Millones de USD)



Fuente: DANE- Cálculos propios

Agenda

- 1 Mercado internacional del cannabis
- 2 Industria del cannabis medicinal en Colombia
- 3 Retos del sector

El camino recorrido

- ✓ Regulación de la cadena productiva de la industria del cannabis, con estándares de cumplimiento internacionales
- ✓ Nacimiento de una industria con valor agregado, investigación y desarrollo y fundamentos médicos y científicos
- ✓ Garantizar calidad de los productos gracias a registro sanitario y pruebas de seguridad y eficacia
- ✓ Diferenciar el cannabis psicoactivo (+1%THC) del no psicoactivo (-1% THC), abriendo la potencialidad para la industria del CBD y del cáñamo
- ✓ Rescatar el material preexistente en el país (fuente semillera) y obligar a su registro ante el ICA
- ✓ Gravar el cannabis con un impuesto nacional de 16% en la Reforma Tributaria de 2016

Retos: Acceso al mercado interno

Lo que falta...

- Guía del Invima para la producción de fórmulas magistrales a base de cannabis
- Resolución que defina los productos y derivados del cannabis que están bajo control del FNE de acuerdo con el grado de ingrediente psicoactivo
- Abrir el espacio para producción de suplementos dietarios, alimentos y otros productos basados en cannabis (CBD en particular).

Retos: Acceso a servicios financieros

Hay vientos de cambio en EE.UU:

“The House Financial Services Committee passed the SAFE Banking Act, which would prohibit federal regulators to penalize firms that accepts insured deposits from state-approved cannabis businesses...” (Forbes, March 28, 2019)

- Se requiere un esfuerzo desde el Banco Agrario y Finagro para mitigar los riesgos y mejorar el acceso a los servicios financieros de la industria

American Bankers Association Predicts Marijuana Banking Bill Will Pass By Next Month



Published 1 week ago on September 9, 2019

By Kyle Jaeger 

Mejorar la gestión y la coordinación

- El problema principal no es de normativa sino de capacidad institucional para tramitar las demandas de la industria, al tiempo con una “demanda excesiva” de licencias
- Reforma al decreto 613 va en la dirección correcta: hacer un control más eficiente de la expedición de licencias y que haya un plazo para utilizarlas (con penalizaciones en caso contrario)
- Se necesita una ventanilla única pero también un *back office* muy eficiente

Desarrollar la industria del CBD y del cáñamo

- Es necesario ir más allá del cannabis medicinal de la planta, y aprovechar las posibilidades productivas del CBD y del cáñamo, y la capacidad de desarrollo industrial de este sector.
- Estas posibilidades productivas incluyen la producción de alimentos, bebidas, cosméticos, papel, y materiales de construcción, entre otros.
- El “Farm Bill” de 2018 legalizó el cultivo del cáñamo a nivel federal en EE.UU. Se espera que las ventas de productos basados en cáñamo se dupliquen entre 2018 y 2022 llegando a USD 2,000 millones.
- Es más factible promover la participación de los pequeños y medianos productores en el cultivo del cáñamo y en la industria del CBD que en la industria del cannabis medicinal.

Promover la participación efectiva de los pequeños productores

- La mayoría de la industria está compuesta por empresas grandes, formales, con una visión global y en la que participan, de manera importante, inversionistas internacionales
- **Varios factores explican esto:**
 - Es una industria altamente regulada con muy altos estándares técnicos desde la actividad primaria hasta la transformación.
 - Los montos de inversión requerida en esta industria son muy altos. A pesar de la relativamente alta generación de empleo por hectárea, se puede decir que es una industria intensiva en capital.
 - Los pequeños y medianos productores difícilmente están en capacidad de responder a los altos estándares exigidos y a las inversiones requeridas.

¿El cannabis medicinal como herramienta frente a los cultivos ilícitos?

- Se han aprobado 33 licencias en municipios PDET, 28 de las cuáles pertenecen a las categorías de ciudades y aglomeraciones, o de municipios intermedios
- La industria del cannabis medicinal probablemente tiene más posibilidades de desarrollarse en:
 - Municipios PDET que hagan parte de subregiones funcionales urbanas, intermedias o incluso rurales relativamente cercanas a ciudades.
 - En municipios PDET que están en una fase de transformación productiva y han superado los problemas más complejos de seguridad y control territorial.



La industria del cannabis medicinal en Colombia

Una ventana de oportunidad para la transformación productiva de Colombia

Elaborado por: Juan Mauricio Ramírez, Julián Naranjo y Andrea Torres

Presentado por: Luis Fernando Mejía