



ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

EL CANNABIS MEDICINAL

UNA INDUSTRIA EN CRECIMIENTO

ÍNDICE:

Contexto

Estructura del Mercado Global

Estructura del Mercado Nacional

Contexto

La evidencia científica sobre cannabinoides como el **THC** y el **CBD** ha impulsado la legalización del cannabis en tanto con fines médicos como recreativos. La cadena productiva del cannabis es la siguiente:



Fuente: Asocolcanna, 2020

Estructura del Mercado Global



En **1925**, en la **Segunda Conferencia Internacional del Opio en Ginebra**, se clasificó el cannabis como narcótico, limitando su uso recreativo, pero permitiendo su uso medicinal, marcando un hito en su regulación.

Desde el 2016, los ingresos por la producción de cannabis medicinal han crecido. Se proyecta que estos ingresos alcancen los **13 billones de dólares en 2023**, con una **expectativa de crecimiento anual del 13%**, lo que dará como resultado un volumen de mercado de **24 billones de dólares estadounidenses para 2028**.

Ingresos en la producción de cannabis medicinal a nivel mundial, 2016-2028



Fuente: Elaboración propia con base en PwC Colombia, 2019.

Países líderes en invenciones en Investigación, Desarrollo e Innovación en cannabis medicinal, 2021



El 62% de invenciones se concentran en EEUU y China.

Fuente: Derwent Innovation 2021

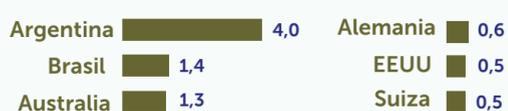
Países con mayor participación en el mercado global del cannabis medicinal, 2021

1. Canadá
2. EEUU
3. Australia
4. Israel

Colombia cuenta con una participación del 2% del mercado global con 3 empresas.

Fuente: SIC, 2021.

Países que demandaron cannabis de uso medicinal de Colombia, según monto de la exportación en millones de dólares



Fuente: Analex, 2022

Empresas con el mayor potencial de crecimiento a nivel mundial en producción de medicamentos a base de cannabis son:



Fuente: Forbes, (s.f)

La **BOGOTÁ**
que estamos construyendo



Estructura del Mercado Nacional



Evolución de la regulación y legalización

Regula y permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados.

Clasifica productos farmacéuticos de cannabis de control especial según el THC y facilita su transformación en medicamentos en zonas francas.

Formular en el marco de políticas, estrategias o programas líneas de investigación en **cannabis medicinal** en Bogotá.



Fuente: Elaboración propia con base en CESED (2021), Fedesarrollo (2019) y Minsalud (2022).

Oferta de productos basados en el cannabis medicinal

- Semillas
- Medicamentos
- Extractos
- Crudos
- Cosméticos
- Desitlados

Empleos generados por la industria

2.000

Empleos que generará a 2030

44.000



Para el 2018 el **cannabis medicinal** genera mayores ganancias que otros productos de exportación convencionales en el país.



Fuente: DANE, 2018.

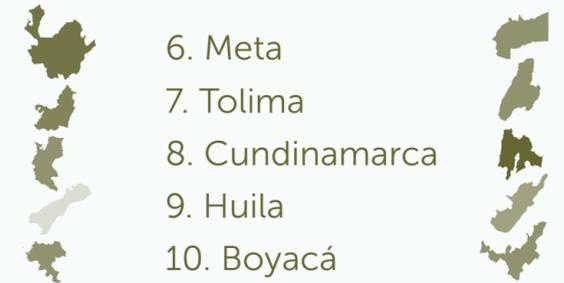
En Colombia se encuentran algunas de las empresas más importantes en la producción de cannabis medicinal a nivel mundial



Ranking de los 10 departamentos con mayor potencial exportador

1. Antioquia
2. Valle del Cauca
3. Magdalena
4. La Guajira
5. Cauca

6. Meta
7. Tolima
8. Cundinamarca
9. Huila
10. Boyacá

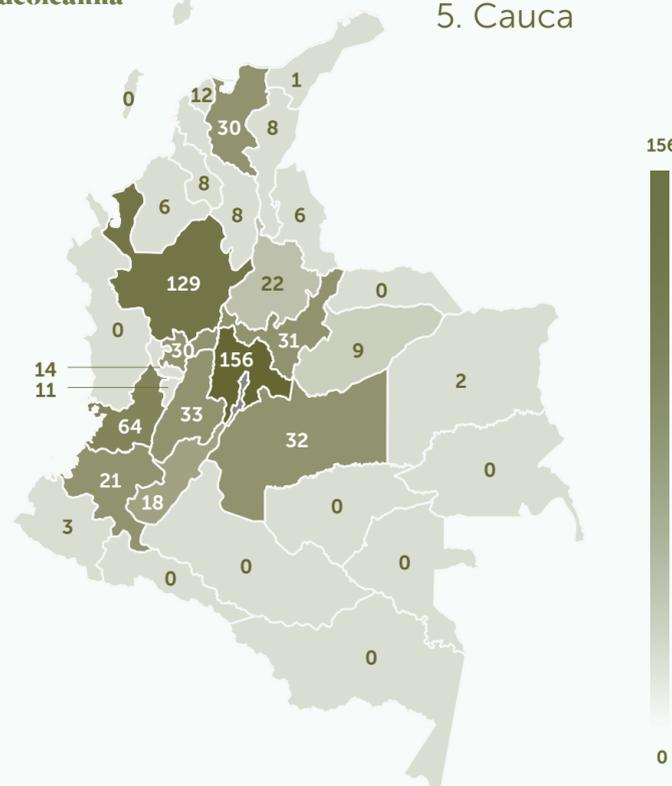


Fuente: Procolombia (2022)

Licencias de fabricación en el país

Para 2022, se registran 674 licencias de fabricación de Cannabis para uso medicinal en el país, desagregadas en producción y cultivo de uso nacional, exportación e investigación.

Cundinamarca contempla el 23% de las licencias, Antioquia el 19%, Valle del Cauca el 9% y Bogotá agrupa el 3% respecto al territorio nacional.



El clima y la composición del suelo en Colombia brindan una ventaja competitiva y una vocación exportadora para el cannabis medicinal (CESA, 2021.)

Para 2025, se estima que se tendrán 450 hectáreas de cultivos legalmente constituidos en el país para su producción. Este producto tiene gran potencial de crecimiento en la exportación y se espera sobrepasar otros productos tradicionales.

Fuente: MinSalud, 2022



Medicamentos que se comercializan en Colombia

SATIVEX: Para el tratamiento de la esclerosis múltiple.

EPIDIOLEX (CANNABIDIOL): reduce la frecuencia de crisis convulsivas en pacientes en la fase terminal del síndrome de Dravet.

MARINOL (DRONABINOL): Para el tratamiento de la anorexia relacionada con el VIH/SIDA, o para pérdida de peso, náuseas y vómitos asociados con la quimioterapia del cáncer.

Retos de la Industria en el país

Económicos



- Ingresar al mercado legal del cannabis requiere una inversión significativa en licencias, que asciende a cerca de \$2.300 millones de pesos colombianos según el DECRETO 613 DEL 2017.
- Los cultivadores deben someterse a criterios técnicos costosos supervisados por el ICA y el Estado.

Políticos y legales



- Los pequeños y medianos cultivadores carecen de apoyo técnico y financiero del Estado, lo que les dificulta competir con las grandes empresas del mercado.
 - La falta de voluntad política ha retrasado la creación de una normativa que beneficie a todos los actores de este mercado.
 - La gestión pública en los procesos de registro y control ha sido ineficiente, causando demoras y represamiento de solicitudes, lo que limita el aprovechamiento del mercado.

Estigma social



La estigmatización y falta de información científica han dificultado el acceso al cannabis medicinal en Colombia, ya que los médicos carecen de conocimientos y confianza para recetarlos. Esta industria resulta disruptiva debido a la asociación del cannabis con un uso ilegal o con fines diferentes al de la salud pública.

Fuente: Escuela de Gobierno – Uniandes (s.f)

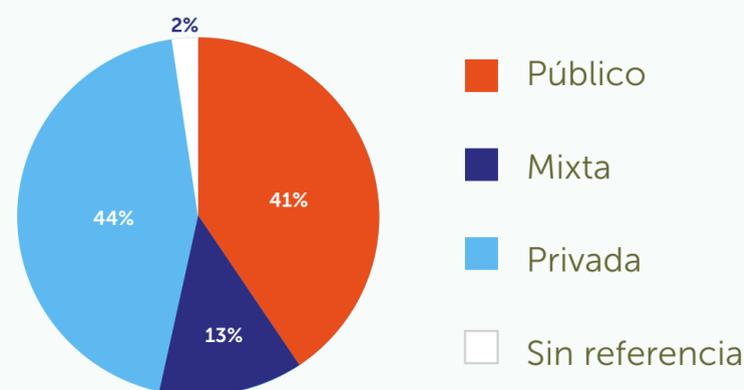
Estado de la investigación sobre cannabis medicinal

...en Bogotá



Procolombia indica que esta es una industria que posibilita el avance científico y tecnológico de Colombia, intensiva en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), permitiendo el desarrollo de centros de pensamiento y producción de conocimiento.

Tipo de entidad que desarrolla investigación:



Fuente: Universidad Juan N. Corpas

En conformidad con el **ACUERDO DISTRITAL 831 DE 2022** del Concejo de Bogotá, se han establecido directrices para la investigación académica, desarrollo científico y financiación de proyectos relacionados con cannabis medicinal, cosmético e industrial en la ciudad liderado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología Atenea.

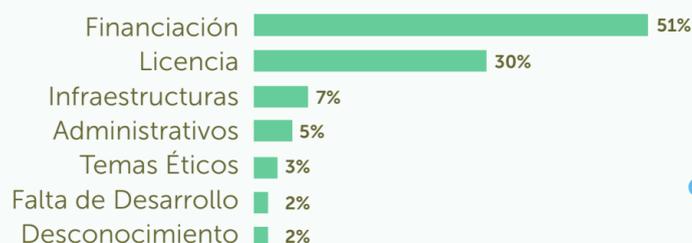
Desde la **Agencia ATENEA** se realizó una convocatoria en el 2023 para fomentar la investigación sobre cannabis medicinal. Se financiaron 3 proyectos de las empresas Lasanta junto con la Universidad Nacional de Colombia, Llanos Oil SAS en asociación con la Universidad del Rosario y Medcolcanna SAS con la Universidad Nacional de Colombia. En total se realizó una inversión de 780 millones de pesos en estas iniciativas.

Algunos grupos y entidades que realizan investigación son:

- Asocolcanna – Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis.
- Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas – Universidad de Los Andes
 - Centro de Excelencia en Cannabis y Agronegocios – Universidad Nacional de Colombia
- Observatorio Colombiano De Cannabis Medicinal – Universidad CES.
 - Semillero de Investigación en Cannabis y Derivados – Universidad Nacional de Colombia

Fuente: DANE, 2018.

Los mayores retos que se identifican en la ciudad para producir e investigar:



Fuente: Universidad Juan N. Corpas

Bibliografía

- Analdex (2022) SOS de los exportadores de cannabis de uso medicinal al Gobierno Nacional. Obtenido de:
🌱 [https://www.analdex.org/2023/05/02/sos-de-los-exportadores-de-cannabis-de-uso-medicinal-al-gobierno-nacional/#:~:text=Entre%20los%20pa%C3%A1s,Estados%20Unidos%20\(US%2452754\).](https://www.analdex.org/2023/05/02/sos-de-los-exportadores-de-cannabis-de-uso-medicinal-al-gobierno-nacional/#:~:text=Entre%20los%20pa%C3%A1s,Estados%20Unidos%20(US%2452754).)
- Asocolcanna (2020) Orientación para el establecimiento del Comité Técnico Ampliado Cannabis Medicinal. Obtenido de:
🌱 <https://asocolcanna.org/comites/tecnica-investigacion-desarrollo/>
- Ramos Torres, B, Restrepo Díaz, D, Zuleta González, P y Martínez Ferro, T. (2021). Serie Cannabis Legal: Evolución normativa de la industria para usos médicos y científicos en Colombia. Universidad de los Andes.
- 🌱 DANE (s.f) Exportaciones. Obtenido de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones>
- 🌱 Derwent Innovation (2021) Cannabis Data. Obtenido de: <https://www.derwentinnovation.com>
- Ramírez, J (2021) La industria del Cannabis Medicinal en Colombia. Fedesarrollo. Obtenido de:
🌱 https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3823/Repor_Diciembre_2019_Ram%C3%ADrez.pdf?sequence=4&isAllowed=y
- 🌱 Forbes (s.f) Cannabis Medicinal. Obtenido de: <https://forbes.co/tag/cannabis-medicinal>
- Ministerio de salud y protección social (2022) Licencias otorgadas. Cannabis de uso medicinal. Obtenido de:
🌱 <https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/cannabis-uso-medicinal.aspx>
- PriceWaterhouseCoopers (2019) Colombia Productiva – Formulación de planes de negocio. Industria del cannabis medicinal; avance del plan de negocios. Obtenido de:
🌱 <https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/publicaciones/sectoriales/publicaciones-farmaceuticos/hoja-de-ruta-cannabis-medicinal-2019-2032/capacidades-y-tendencias-de-sector-de-cannabis-med>
- Procolombia (2022) Exportaciones de cannabis crecieron cerca de 100% entre enero y noviembre de 2022. Obtenido de:
🌱 <https://prensa.procolombia.co/exportaciones-de-cannabis-crecieron-cerca-de-100-entre-enero-y-noviembre-de-2022>
- Quiroga, C. (s.f) Barreras de ingreso al mercado medicinal y científico del cannabis en Colombia para emprendedores del mercado gris y pequeños y medianos cultivadores. Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Universidad de Los Andes. Obtenido de:
🌱 <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/59421/Ce%C2%BFsar%20Quiroga%20trabajo%20de%20grado%20final%2026-07-22%20Biblio.pdf?sequence=3>
- Superintendencia de Industria y Comercio (2021) Usos medicinales del cannabis. Boletín Técnico. Obtenido de:
🌱 https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Cannabis_medicinal_boletin.pdf Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario (2020)
- 🌱 Universidad Juan N. CorpasH (s.f) Eslabón de investigación. Diagnosticó del estado de investigación Cundinamarca – Bogotá.



Autores

GERENCIA DE ESTRATEGIA - Ana Cecilia Tamayo Osorio /Gerente
EQUIPO - Nayibe Castro Novoa y Sebastian Garavito Maldonado
DISEÑO - Helmut Rico

FECHA DE PUBLICACIÓN: OCTUBRE 2023

