

Estudio de mercado para el desarrollo de un clúster de Cannabis en el Valle del Cauca



Centro de Inteligencia Económica y Competitividad (CIEC)

Secretaría de Desarrollo Económico

Alcaldía de Santiago de Cali

2023

Contenido

| | |
|--|-----------|
| Introducción | 3 |
| El cannabis como mercado potencial en Colombia y el Valle del Cauca | 4 |
| Cannabis una oportunidad de mercado para el Valle del Cauca..... | 6 |
| Uso de suelo en el valle del cauca 2019..... | 7 |
| Propuesta de valor agroindustrial del valle del cauca | 7 |
| Condiciones agroclimáticas en el valle del cauca | 8 |
| Asociatividad y alianzas para el fortalecimiento del sector | 9 |
| POTENCIAL de mercado del cannabis COLOMBIANO | 11 |
| CASO DE ÉXITO EN VALLE DEL CAUCA | 11 |
| Factores de decisión para el éxito del mercado: | 12 |
| Exportaciones totales de cannabis en 2019, 2020, 2021 y a septiembre 2022 | 12 |
| Exportaciones totales de empresas identificadas del sector cannabis | 12 |
| Comparación mensual de enero a septiembre 2020, 2021 Y 2022 | 12 |
| Departamento de origen | 13 |
| Países de destino de las exportaciones colombianas totales de cannabis | 14 |
| Valor de las exportaciones por región de 2019 a septiembre 2022..... | 14 |
| Subpartidas arancelarias relacionadas con el Cannabis | 15 |
| Evolución del mercado por subpartida arancelaria..... | 16 |
| Conclusiones y recomendaciones..... | 17 |
| Referencias Bibliográficas..... | 19 |

Informe del mercado de Cannabis en el Valle del Cauca

Introducción

En este documento se sintetiza un análisis técnico detallado sobre el "Potencial de Mercado del Cannabis Colombiano". Este estudio se adentra en las complejidades y oportunidades que caracterizan al mercado del cannabis en Colombia desde una perspectiva técnica y especializada.

Exploraremos en profundidad los aspectos regulatorios que rigen la exportación de cannabis, considerando los cupos otorgados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Además, examinaremos la evolución histórica y actual del sector agrícola en Colombia, específicamente en el Valle del Cauca, destacando la asignación de hectáreas para actividades agrícolas y forestales.

Este análisis técnico no solo abordará las cifras cuantitativas, como los datos proporcionados por el DANE en 2019, sino que también se sumergirá en las tendencias de mercado, proyecciones económicas y el impacto de la legislación, destacando el papel clave que juega Colombia en la industria del cannabis. Acompáñenos en un recorrido técnico por el potencial sin límites del mercado del cannabis en Colombia.

A lo largo de los años, el cannabis ha sido utilizado de manera ancestral por diversas culturas como un componente esencial en su vida cotidiana. Las culturas indígenas ancestrales encontraban en el cannabis un medio para conectarse con sus raíces y experimentar una elevación espiritual. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, el cannabis se volvió objeto de controversia en la sociedad y chocaba con las normas establecidas.

En la actualidad, el cannabis se ha posicionado como la sustancia psicoactiva más consumida a nivel mundial, con un estimado de 188 millones de usuarios. Según el World Drug Report 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), su consumo ha mantenido una estabilidad global durante la última década.

El inicio de la historia del cannabis en Colombia se remonta a los años 30, marcando el comienzo de una disputa social y política. Posteriormente, se convirtió en el catalizador que abrió paso al consumo de otras sustancias psicoactivas, como la cocaína y los opioides, que se han convertido en los principales recursos monetarios del narcotráfico. A pesar de este contexto, en los últimos años, el cannabis ha experimentado un cambio de paradigma al ser reconocido por sus propiedades medicinales, contribuyendo al alivio de dolores físicos y mejorando tratamientos médicos (Dirección de Antinarcóticos, 2017).

En consonancia con estas transformaciones, la regulación del cannabis ha comenzado a extenderse a nivel global. Países como Estados Unidos (en 30 de los 50 estados) y Holanda legalizan el consumo de marihuana y sus derivados. En Colombia, el Estado ha asumido el

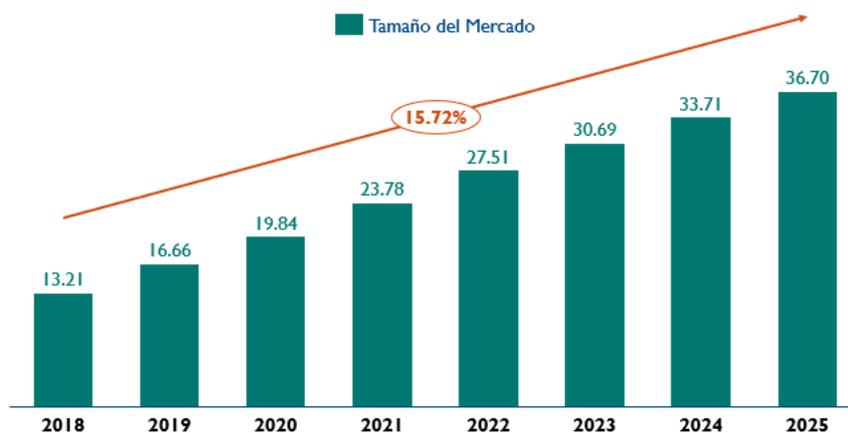
control y la regulación de las actividades relacionadas con el cultivo, producción, fabricación y transformación del cannabis con fines medicinales y científicos. Esto se rige por la ley 1787 de 2016 y el decreto 613 del 10 de abril de 2017 (Dirección de Antinarcóticos, 2017). Aunque el uso recreativo aún no está permitido, el uso medicinal ha ganado una gran aceptación entre los habitantes.

Colombia destaca como el país con el mayor volumen de producción de marihuana a nivel mundial, con 14 toneladas 8 autorizadas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Esta cifra abre amplias oportunidades de negocio para inversionistas nacionales e internacionales. La aprobación de la Ley 1787 de 2016, liderada por el exsenador liberal Juan Manuel Galán, establece un marco regulatorio que facilita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional colombiano. Se espera que en los próximos años la implementación del cannabis continúe en aumento, consolidándose como un componente crucial de la economía colombiana (JIFE, 2018).

El cannabis como mercado potencial en Colombia y el Valle del Cauca

El sector del cannabis presenta un inmenso potencial de crecimiento en los próximos cinco años, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Según las proyecciones, se espera que entre 2018 y 2025, el mercado del cannabis experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 15.72%, elevándose de \$13.21 mil millones de dólares en 2018 a \$36.70 mil millones de dólares en 2025 (ver Figura 1). En esta región, a pesar de que ambos países muestran un crecimiento atractivo, Canadá destaca al registrar el mayor aumento, proyectándose un crecimiento del 29.94% durante el mismo período, con el mercado del cannabis pasando de \$526 millones de dólares a \$8.38 mil millones de dólares.

Tamaño de crecimiento del mercado del Cannabis en Norte America

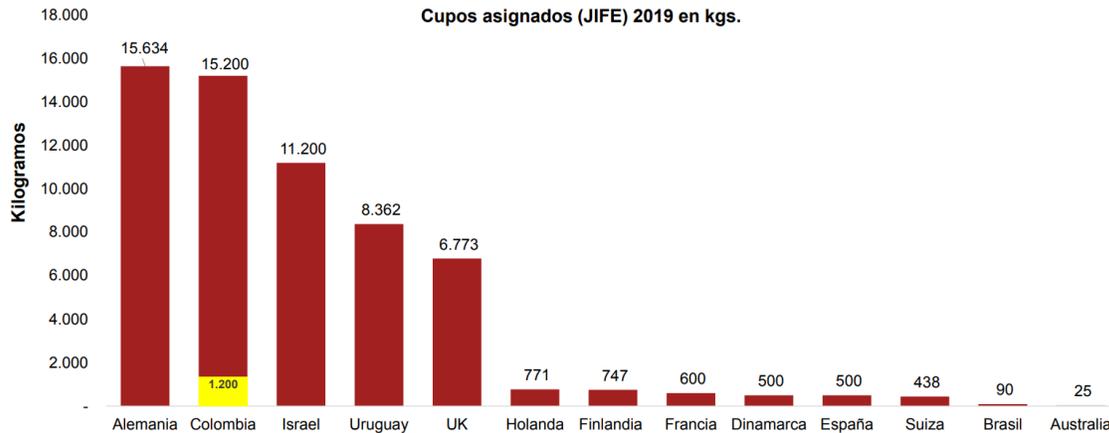


Fuente: tomado del colegio de estudios superiores de administración (CESE)

El informe "Colombia Agriculture Sector 2019/2020," elaborado por EMIS (2019), proporciona una visión detallada del desempeño del sector agrícola en Colombia durante el año 2019, así

como las expectativas para el rendimiento en el año 2020. Este documento resalta la crucial importancia de la agricultura para la economía nacional y subraya el impacto positivo que nuevos mercados, como el del cannabis, pueden tener al atraer considerables inversiones extranjeras. Este flujo de inversión se traduce directamente en un aumento de los ingresos económicos para el país.

Según el estudio, en el año 2018, Canadá se destacó como el principal inversionista extranjero en el sector agrícola colombiano. Su participación fue especialmente notable en la adquisición de uno de los principales productores de cannabis medicinal en el país. Los acuerdos de fusiones y adquisiciones (M&A) entre los activos latinoamericanos y caribeños de Scythian y Aphria Inc, valuados en \$148.6 millones de dólares, y entre Spectrum Cannabis Colombia y Canopy Growth Group, con un monto de \$53.5 millones de dólares, marcaron hitos significativos en este sentido. Estos eventos destacan el atractivo del mercado colombiano y su potencial para atraer inversiones extranjeras considerables, especialmente en el emergente sector del cannabis medicinal.



Colombia, Alemania, Israel y Uruguay están liderando la asignación de cupos para la producción de cannabis.

La exportación de cannabis, tanto psicoactivo como no psicoactivo, está sujeta a regulaciones específicas que son gestionadas a través de cupos otorgados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Estos cupos se asignan individualmente a cada país, tras un exhaustivo proceso de inspección y control. Este proceso tiene como objetivo demostrar el propósito previsto para el cannabis exportado, además de revisar los diversos aspectos regulatorios existentes en cada nación. Este enfoque meticuloso garantiza que el negocio se lleve a cabo de manera legal y conforme a las normativas establecidas tanto a nivel internacional como local.

Cannabis una oportunidad de mercado para el Valle del Cauca

PANORAMA DE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS

PRECIOS DE LA PRODUCCIÓN DE FLOR DE MARIHUANA SEGÚN PAÍS

Valores por gramo

Holanda **Entre US\$2,2 - US\$2,5**

Canadá **Entre US\$1,8 - US\$2,1**

Perú **Entre US\$0,8 - US\$1,2**

Bolivia **Entre US\$0,7 - US\$0,9**

Colombia **Entre US\$0,5 - US\$0,8**

NÚMERO DE LICENCIAS SEGÚN DEPARTAMENTO

Licencias compartidas entre Boyacá y Cundinamarca **32**



LICENCIAS ENTREGADAS POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA A EMPRESAS EN COLOMBIA

Corte al cierre del primer semestre de 2019



COSTOS DE LAS LICENCIAS



Fuente: SondoLR/Minjusticia/NaturePrice

INVERSIONES EMPRESARIALES EN COLOMBIA

Entre 2018 y lo corrido de 2019

Cifra estimada **Más de US\$600 millones**

ÚLTIMOS MOVIMIENTOS INTERNOS

| Comprador | Negocio | US\$ millones |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Canopy Growth | Adquisición de 100% | |
| Colombian Cannabis | Adquisición de 100% | 61,25 |
| Mercado de valores | Levantamiento de capital | |
| Khiron | Adquisición de 49% | 11,23 |
| MYM Nutraceuticals | Adquisición de 100% | |
| Colombian Organica | Adquisición de 100% | 2,5 |
| Cresco Pharma | Adquisición de 100% | |
| Kunna | Adquisición de 100% | 7,1 |
| Scythian Bioscience | Adquisición de 100% | 6,2 millones y emisión de acciones |
| MMU Colombia | Adquisición de 100% | |
| Pharmacielo | Adquisición de 100% | |
| Ubiqueo Telemedicina | Adquisición de 100% | 1,2 |
| Beleave Inc | Adquisición de 1% | |
| Procanmed | Adquisición de 100% | 2 |
| W. Ventures | Adquisición de 100% | |
| Enigma Enterprise | Adquisición de 100% | 2 |
| Organto Foods | Adquisición de 10% | |
| Medicannabis | Intercambio de acciones | |

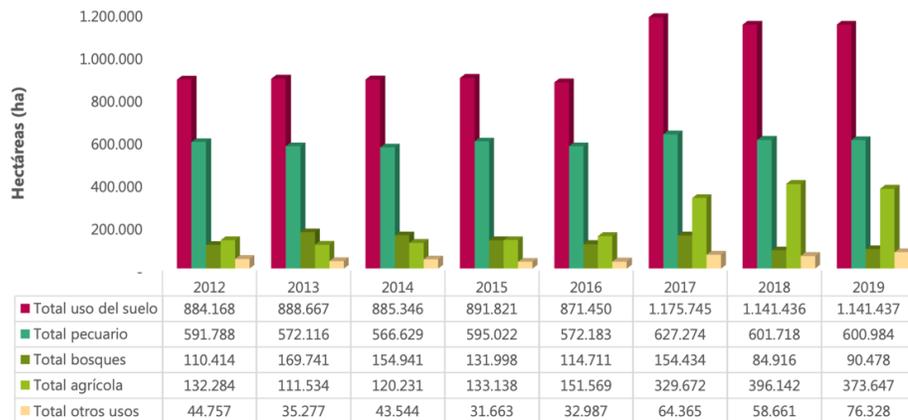
Gráfico: LR-GR
Foto: Bloomberg

Fuente: Asocolcanna

El valle del cauca es una de las regiones con mayor número de licencia de planta de cannabis, con 24 licencias otorgadas, superada por Cundinamarca 75y Antioquia con 45

Según datos del DANE (2020), en el año 2019, el Valle del Cauca contaba con un total de 1'141.437 hectáreas destinadas a diversas actividades agropecuarias o forestales. Este valor representa aproximadamente el 52% de la extensión total del departamento. De estas hectáreas, 373.647 fueron específicamente asignadas para el uso agrícola.

Uso de suelo en el valle del cauca 2019



Fuente: Asocolcanna

Por el momento, la producción de cannabis en el departamento se encuentra dividida en dos grandes grupos, el primero son aquellas empresas dedicadas a la producción de CBD-THC y el segundo se enfoca en la producción de grano (semilla). Estos cannabiscultores, debido a la etapa de desarrollo donde se encuentra la industria, producen en pequeña escala (de 0.5 a 20 hectáreas cultivadas).

Propuesta de valor agroindustrial del valle del cauca

Potencial agropecuario del valle del cauca

- Tierras aptas para el cultivo en el Valle del Cauca: **708.950 hectáreas** (+360.000 ha. vacantes).
- PIB agropecuario en 2020: USD 1.934 millones Crecimiento 2020/2019: 3,8%.

El Valle del Cauca es el principal productor de:

- Caña de Azúcar y Uvas Segundo productor de:
- Cítricos, piña y lulo

La producción frutícola supera las 500.000 toneladas en +37.000 Ha. de tierra sembrada.

Otros cultivos destacables en 2020 en el Valle del Cauca son:

- Plátano (+240.000 Ton.)
- Maíz (+97.000 Ton.)
- Plátano (+68.000 Ton.)
- Café (+49.000 Ton.)

Producción agropecuaria del Valle: **3,6 millones de toneladas (10,2%)** con solo el 1,9% del territorio nacional

Una de las regiones con **mayor potencial de expansión agrícola** del país

Condiciones agroclimáticas en el valle del cauca

Condiciones ideales para el cultivo de cannabis:

- Humedad < 50%.
- Temperatura alrededor de 20-24°C (68-76°F).
- Exposición lumínica de 18 a 24 horas.
- Piso Térmico: 1.400 a 2.200 mts.

•El Valle del Cauca cuenta con **aproximadamente 10 municipios** con piso térmico apto para el cultivo de cannabis.

•La región está ubicada en el **principal acuífero** (agua subterránea) del suroccidente colombiano.

•**Precipitación media anual:** 2.600 mm.

•**Dos períodos lluviosos:** marzo a mayo y septiembre a noviembre.

•Las **temperaturas en el Valle del Cauca** oscilan entre 18 y 27 grados Celsius (64-81°F)

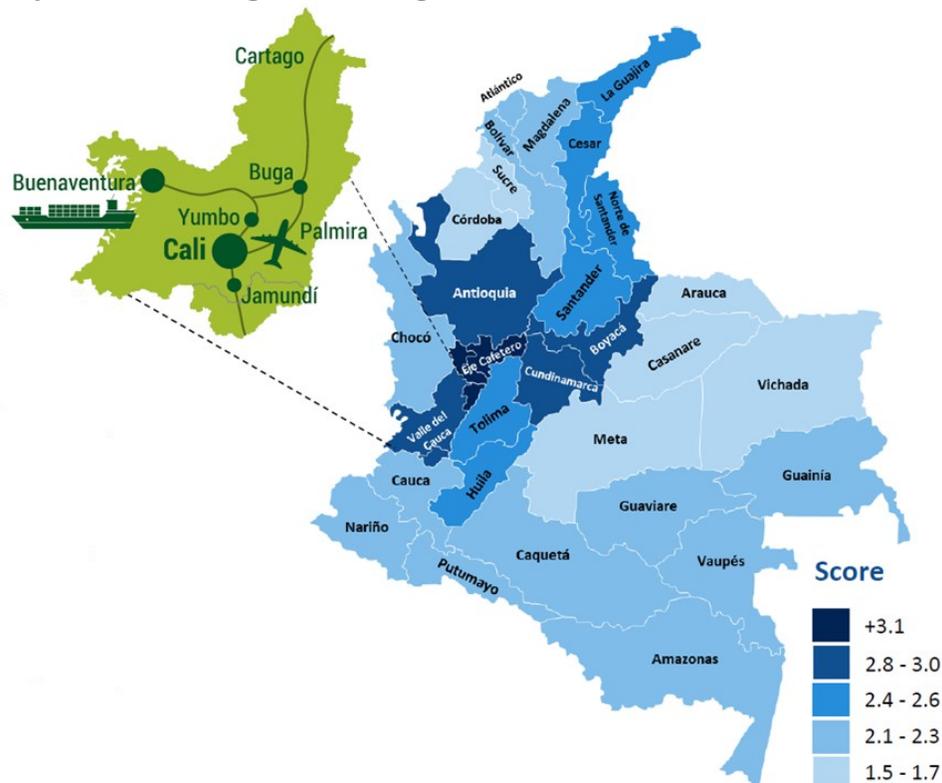
•El Valle del Cauca tiene una humedad relativa de 75-80%.

•El Valle del Cauca tiene una radiación solar de 5 horas diarias.

•Entre 1 y 3 días sin luz solar al mes.

•Ideal para ahorrar costes en iluminación artificial.

Puntaje del Índice Regional de Logística en Colombia



El Valle del Cauca es la segunda región más rentable de Colombia.

Disponibilidad de talento humano en el Valle del Cauca

33 instituciones de Educación Superior de la región.

- 18 Universidades
- **+31.800 graduados en 2020**
- **+24.105 graduados de pregrado**
- **+7.700 graduados de maestría**

Servicio Nacional de Capacitación en Profesionales Técnicos y Tecnológicos
Graduados **+8.560 estudiantes** de la Región en campos relacionados con la industria (operadores).

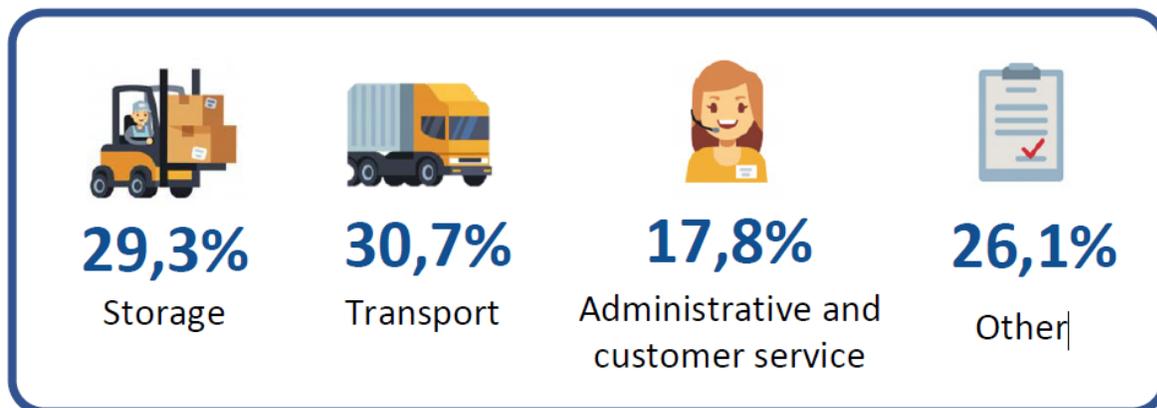
La región cuenta con varias IES* con programas en el sector agropecuario, enfocados en la agroindustria, siembra y cosecha de cultivos agrícolas



Ranking nacional de logística

El Valle del Cauca es la segunda región más rentable de Colombia.

Composición del costo logístico en Colombia



Asociatividad y alianzas para el fortalecimiento del sector

Para el mercado del cannabis se identifica una gran alianza a nivel nacional con la conformación de la asociación de organismos que integran la cadena de valor del Cannabis, donde también se

acogen organizaciones internacionales que generan un alto valor agregado, generando posibilidad de alto nivel en términos de fortalecer la comercialización.

Asocolcanna es la agremiación más reconocida e importante de la industria del cannabis en Colombia, desde 2018 viene trabajando de la mano del Gobierno Nacional y sus afiliados con el fin de promover, impulsar, mejorar el desarrollo y crecimiento del sector.

Las empresas afiliadas tienen la oportunidad de trabajar conjuntamente, a través de los comités, para presentar los proyectos y/o argumentos al Gobierno Nacional, participar en capacitaciones, recibir información oportuna relevante del sector y contar con una red de aliados estratégicos que les faciliten su desarrollo.

Por otro lado, el Valle del Cauca es el primer departamento en Colombia en conformar la Cadena Productiva de Cannabis Medicinal e Industrial y enfocar esfuerzos por fortalecer este sector. La cadena productiva de cannabis se conforma con todos los productores desde transformadores, fuentes semilleras, productores y comercializadores. Es un órgano consultivo donde se reúnen todos los personajes de la industria del cannabis medicinal para poder crear estrategias y dimensiones para comercializar.

Es un órgano consultivo, se conforma con todos los productores desde transformadores, fuentes semilleras, productores y comercializadores. Es un órgano donde se reúnen todos los personajes de la industria del cannabis medicinal para poder crear estrategias y dimensiones para comercializar.

La cadena productiva de cannabis empezamos un trabajo desde el 2020 y se pudo crear en agosto de 2021.

El paso siguiente es el Consejo Nacional de Cadena, hemos estado en articulación con los otros departamentos como lo son Santander, Antioquia, Cauca y Cundinamarca. Nos estamos organizando porque lo que nos pide el Ministerio de Agricultura es que si tenemos todos estos departamentos ya organizados como cadenas productivas podemos conformar el Consejo Nacional de Cadena que es el órgano más importante y ahí es donde vamos a poder tener más incidencia en las políticas y en los programas nacionales.

El cannabis medicinal e industrial tiene un gran potencial en el Valle del Cauca, ya que puede impulsar la reactivación económica del sector agrícola. Con el enlace del saber tradicional fitoterapéutico de las plantas medicinales, con el desarrollo médico, científico y tecnológico, se podrá generar empleo y crecimiento industrial y económico a través del desarrollo de la cadena de producción y comercialización de esta planta, que promete revolucionar mercados gracias a sus ventajas sobre las materias primas convencionales .

La multinacional estadounidense **Kinetiq Group** es una de las empresas que ha invertido en el sector de cannabis medicinal en Colombia, puntualmente en Breedco, una firma Colombo-Británica ubicada en Valle del Cauca. La inversión de Kinetiq está destinada a acelerar la producción y exportación de flor seca, como su segunda línea de negocio

POTENCIAL de mercado del cannabis COLOMBIANO

Se vislumbra un considerable potencial de mercado para el desarrollo del cannabis, especialmente en países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. En estos territorios, se han identificado diversas organizaciones especializadas en la utilización y comercialización de productos derivados del cannabis. De manera notable, estas entidades también forman parte activa de la asociación nacional de cannabis en Colombia, proporcionando al sector un valor añadido para la internacionalización de sus productos.



CASO DE ÉXITO EN VALLE DEL CAUCA



La multinacional estadounidense Kinetiq Group, compañía que ha realizado transacciones e inversiones por más de US\$10.000 millones en América, expande su operación y portafolio invirtiendo en el sector de cannabis medicinal en Colombia, puntalmente en Breedco, una firma Colombo-Británica ubicada en Valle del Cauca.

Reino Unido, Europa, Canadá, Suráfrica, Australia, Estados Unidos y varios países de América Latina serán algunos de los mercados receptores de semillas y flor seca de cannabis medicinal producida en Valle del Cauca, articulando el know-how de ambas compañías.

Factores de decisión para el éxito del mercado:

- Beneficios climáticos (temperatura, baja humedad relativa, alta radiación solar, poca precipitación).
- Condiciones físicas (agua libre de metales pesados, altura máxima, pH del suelo, bajo riesgo de inundación).
- Infraestructura (Acceso a vías principales, cerca del aeropuerto).
- Destinos: Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos.

2022: 2,2 millones de semillas

2023: 3 millones de semillas + 1,1 millones de toneladas de flores secas (+USD 7 millones).

Exportaciones totales de cannabis en 2019, 2020, 2021 y a septiembre 2022

Los datos presentados proporcionan una visión exhaustiva de la evolución y tendencias en las exportaciones de cannabis durante los períodos mencionados, destacando los factores clave que han impulsado o modulado el comercio internacional de productos derivados del cannabis en estos años específicos.

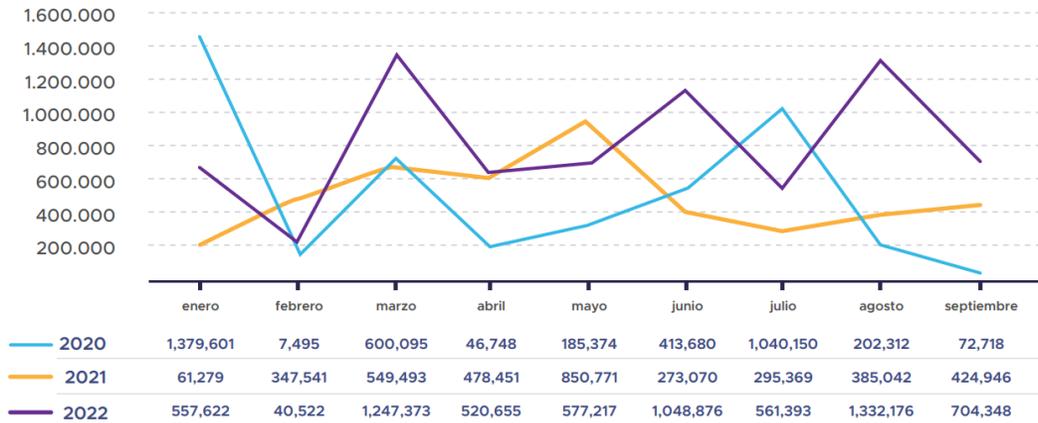
Exportaciones totales de empresas identificadas del sector cannabis



Fuente: AsocoLcana

- Exportaciones totales (2019; 2020, 2021 y a septiembre 2022) suman 17.197.693 USD.
- En 2022 a septiembre se han exportado 6.611.074 USD.
- La variación porcentual entre el año 2020 y 2021 fue de -1%

Comparación mensual de enero a septiembre 2020, 2021 Y 2022



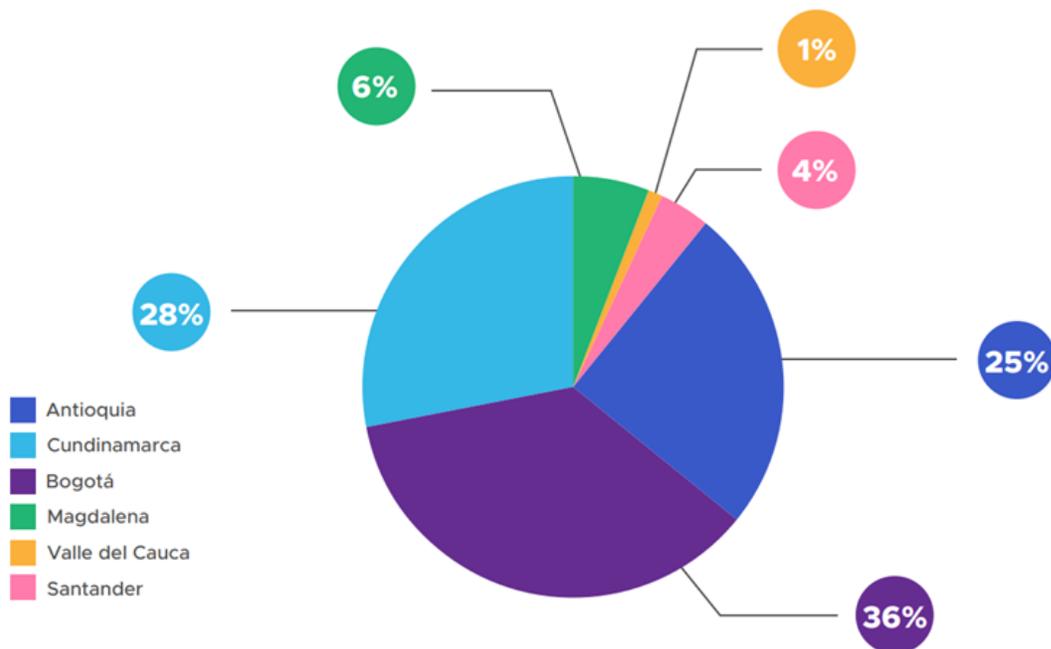
Fuente: AsocoLcana

La variación porcentual entre septiembre de 2021 y 2022 fue de 66%. La variación porcentual acumulada entre enero –septiembre de 2021 y 2022 fue de 80%.

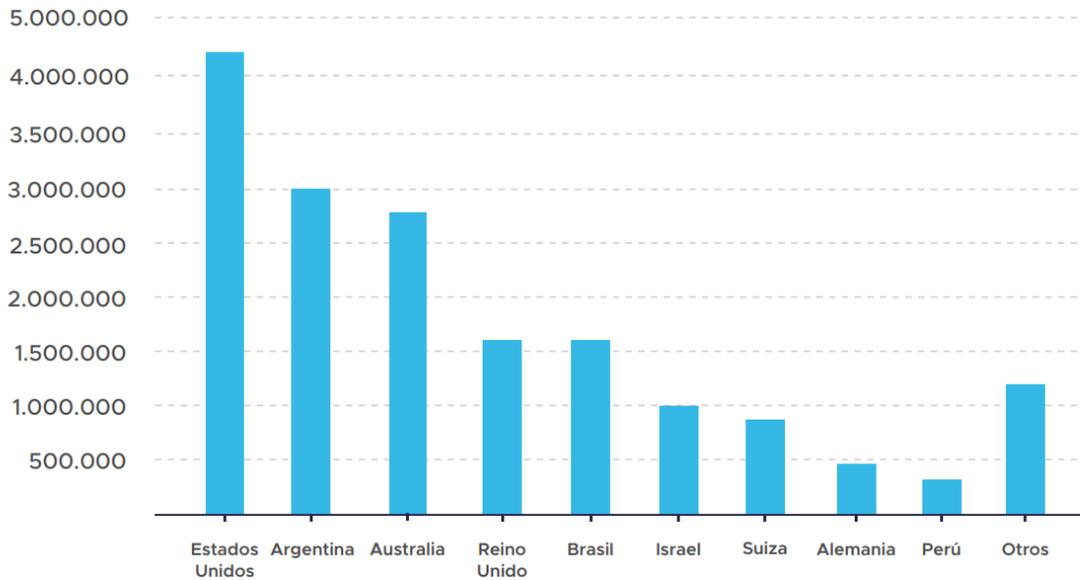
Departamento de origen

Participación por departamento de origen de las exportaciones de Cannabis

Antioquia, Bogotá y Cundinamarca tienen la mayor participación (89%) en las exportaciones totales de cannabis. Si bien el departamento del Valle del Cauca es el tercer departamento con licencias de plantas de cannabis, se encuentra en el último lugar en cuanto a la exportación de productos relacionados con el cannabis, con una participación del 1%.



Países de destino de las exportaciones colombianas totales de cannabis



Fuente: AsocoLcana

25% de las exportaciones de Colombia tuvieron como destino USA; 17% Argentina; 16% Australia; 9% Reino Unido; 9% Brasil; 7% otros países; 6% Israel; 5% Suiza; 3% Alemania y 2% Perú.

Valor de las exportaciones por región de 2019 a septiembre 2022

| OTROS PAÍSES | TOTAL AÑOS DE 2019 A SEPTIEMBRE 2022 |
|---------------|--------------------------------------|
| Australia | 3.806.789 |
| Nueva Zelanda | |
| Israel | |
| Lesotho | |
| Sudáfrica | |

| REGIÓN SURAMERICANA | TOTAL AÑOS DE 2019 A SEPTIEMBRE 2022 |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brasil | 5.417.797 |
| Perú | |
| Uruguay | |
| Paraguay | |
| Chile | |
| Argentina | |

| REGIÓN EUROPEA | TOTAL AÑOS DE 2019 A SEPTIEMBRE 2022 |
|-----------------|--------------------------------------|
| Reino Unido | 3.583.712 |
| Irlanda | |
| Suiza | |
| Alemania | |
| República Checa | |
| Polonia | |
| Eslovenia | |
| Portugal | |
| Austria | |
| España | |
| Dinamarca | |
| Italia | |
| Países Bajos | |

| REGIÓN NORTEAMERICANA | TOTAL AÑOS DE 2019 A SEPTIEMBRE 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Estados Unidos | 4.389.395 |
| México | |
| Canadá | |

Las exportaciones a la región norteamericana correspondieron a 26%; a la región suramericana 32%; a otros países 22% y a la región europea 21%.

Subpartidas arancelarias relacionadas con el Cannabis

| SUBPARTIDA ARANCELARIA | DESCRIPCIÓN |
|------------------------|---|
| 0602.10.90.00 | Los demás esquejes sin enraizar e injertos. - (U) |
| 1211.90.90.00 | Las demás plantas y partes de las plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, en medicina o como insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados. - (KG) |
| 1301.90.90.00 | Las demás gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (Por ejemplo: Bálsamos), naturales. - (KG) |
| 1302.19.99.00 | Los demás jugos y extractos vegetales. -(KG) |
| 1302.19.91.00 | Los demás jugos y extractos vegetales, presentados o acondicionados para la venta al por menor. - (KG) |
| 1515.90.00.90 | Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. -(KG) |
| 3304.99.00.00 | Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras. - (KG) |
| 3307.90.90.00 | Las demás preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras partidas; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes. - (KG) |
| 3824.99.99.00 | Las demás preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos. naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte. - (KG) |
| 3004.90.29.00 | Los demás medicamentos para uso humano. - (KG) |
| 3301.29.90.00 | Los demás aceites esenciales, excepto los agrios. - (KG) |

| | |
|---------------|---|
| 3302.10.90.00 | Las demás mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas. - (KG) |
|---------------|---|

Evolución del mercado por subpartida arancelaria

| SUBPARTIDA ARANCELARIA | AÑO 2019 / FOB USD | AÑO 2020 / FOB USD | AÑO 2021 / FOB USD | AÑO 2022 / FOB USD | TOTAL |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 0602.10.90.00 | | | 2.460 | 3.517 | 5.977 |
| 1211.90.90.00 | 540 | 323.410 | 109.040 | 780.971 | 1.213.961 |
| 1301.90.90.00 | 50 | | 243.012 | 57.114 | 300.206 |
| 1302.19.91.00 | | | 203.955 | 172.174 | 376.128 |
| 1302.19.99.00 | 118.111 | 2.909.361 | 1.809.166 | 1.758.772 | 6.595.410 |
| 1515.90.00.90 | | 276.520 | 189.787 | 101.711 | 568.019 |
| 1518.00.90.00 | | | 95 | 85 | 180 |
| 2106.90.71.00 | 69.840 | 50 | | | 69.890 |
| 2907.29.90.00 | 87.416 | 622.468 | 1.468.440 | 2.136.806 | 4.315.130 |
| 2932.95.00.00 | | | 7.000 | | 7.000 |
| 3004.49.10.00 | | 18 | 58.963 | 22.512 | 81.493 |
| 3004.90.29.00 | | 289.341 | 759.104 | 1.561.098 | 2.609.543 |
| 3301.29.90.00 | 9.000 | | | | 9.000 |
| 3302.10.90.00 | | 11 | | | 11 |
| 3304.99.00.00 | 25.313 | 673.684 | 247.281 | 6.648 | 952.926 |
| 3307.90.90.00 | | 80.756 | | | 80.756 |
| 3824.99.99.00 | | | 2.428 | 4.250 | 12.064 |
| TOTAL | 310.270 | 5.175.620 | 5.100.729 | 6.611.074 | 17.197.693 |

Subpartidas arancelarias más utilizadas para las exportaciones de cannabis:

- 1302.19.99.00
- 2907.29.90.00
- 3304.90.29.00
- 3304.99.00.00

Conclusiones y recomendaciones

Potencial de Exportación: El análisis detallado del mercado del cannabis en el Valle del Cauca revela un potencial significativo para la exportación de productos derivados. La creciente demanda internacional y las regulaciones favorables establecen un escenario propicio para la expansión de las exportaciones desde el clúster del cannabis en la región.

Participación en Asociaciones Internacionales: La integración de las organizaciones locales del clúster en asociaciones nacionales e internacionales ha fortalecido la posición del Valle del Cauca en la escena global del cannabis. Este enfoque estratégico ha permitido establecer conexiones valiosas y acceder a oportunidades de mercado internacional.

Inversiones y Alianzas Estratégicas: Las inversiones extranjeras y las alianzas estratégicas desempeñan un papel crucial en el crecimiento sostenible del clúster. La participación de inversionistas y empresas internacionales en el desarrollo de la industria del cannabis en la región ha contribuido significativamente a la expansión y a la adopción de tecnologías avanzadas.

Optimización de Procesos Agrícolas: Implementar tecnologías de vanguardia en la producción agrícola de cannabis para mejorar la eficiencia y la calidad del cultivo. La inversión en sistemas de cultivo controlado, automatización y técnicas de cultivo innovadoras puede impulsar la productividad y reducir los costos operativos.

Desarrollo de Productos Innovadores: Fomentar la investigación y el desarrollo de productos derivados del cannabis con valor agregado. La diversificación de la oferta a través de productos innovadores y de alta calidad puede abrir nuevas oportunidades de mercado y fortalecer la posición competitiva del clúster.

Estandarización y Cumplimiento Normativo: Garantizar un estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales relacionadas con la producción y exportación de cannabis. La estandarización de procesos y productos contribuirá a consolidar la reputación del clúster, promoviendo la confianza tanto a nivel nacional como internacional.

Desarrollo de Capacidades Técnicas: Invertir en programas de formación técnica especializada para profesionales y trabajadores del clúster. El desarrollo de capacidades técnicas en áreas como la biotecnología, la gestión de la cadena de suministro y la investigación clínica fortalecerá la competitividad y la sostenibilidad del clúster.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Fomento de la Investigación Científica: Establecer centros de investigación especializados en el estudio del cannabis para impulsar la innovación y la comprensión científica del cultivo. La investigación continuada puede generar descubrimientos significativos, respaldando la posición del Valle del Cauca como un centro líder en la industria del cannabis.

Referencias Bibliográficas

- Asociación colombiana de Cannabis, 2023. [Asuntos Regulatorios - Asocolcanna](#)
- Confederación nacional de cámaras de comercio; [Competitividad - Confecámaras \(confecamaras.org.co\)](#)
- Gobernación del Valle del Cauca, 2023. [Para fortalecer la Cadena Productiva de Cannabis en el Valle, gobierno departamental convoca a centros de investigación y universidades a registrarse \(valledelcauca.gov.co\)](#)
- Invest Pacifico 2022; [Valle del Cauca exportará cannabis medicinal de la mano de inversión extranjera - Invest Pacific](#)
- Jaramillo, S. Velez F. 2022. Tesis de pregrado [ADM_1020822092_2021_1.pdf \(cesa.edu.co\)](#)
- Periódico Colombia actualidad, 2022. [Economía colombiana ve nuevas oportunidades en el cannabis medicinal](#)
- Portafolio, 2023. [Desafíos de Colombia para consolidarse en el mercado de cannabis | Empresas | Negocios | Portafolio](#)