

# Cannabis

CBD E CÂNHAMO INDUSTRIAL



Uruguay



## RESUMO EXECUTIVO

O Uruguai foi o primeiro país do mundo, em dezembro de 2013, a regulamentar a produção de cannabis, tanto para uso recreativo quanto medicinal e industrial. Sucessivos decretos favoreceram o desenvolvimento desta indústria no Uruguai, não só a nível produtivo, mas também no impulso da investigação científica e na abertura de mercados.

A atividade das empresas vinculadas à indústria da cannabis no Uruguai está alcançando cada vez mais uma faixa maior de possibilidades, enquanto os serviços associados estão se multiplicando e se diversificando. Entre cultivo, industrialização e pesquisa, formou-se um ecossistema empresarial de mais de 100 empresas. Com seis anos de exportações ininterruptas e produtos e destinos cada vez mais diversificados, o Uruguai se posiciona como um parceiro confiável para a produção e fornecimento de produtos derivados do CBD e do cânhamo industrial.

Os produtores uruguaios oferecem uma gama diversificada de produtos, incluindo flores de cânhamo para uso não medicinal, extratos e isolados de CBD, sementes e super alimentos à base de grãos de cânhamo. Além disso, o conhecimento acumulado em dez anos de regulamentação permitiu a exportação de serviços de consultoria especializada para países recentemente legalizados.

O marco legal e regulatório do Uruguai é um fator-chave que atrai empresas do setor. Com uma legislação clara que regulamenta a produção e exportação de cânhamo industrial e produtos derivados de CBD, o país oferece segurança jurídica e transparência.

## PROPOSTA DE VALOR

O diferencial do setor está baseado nos seguintes pilares:

### VANGUARDA

Como o **primeiro país do mundo** a legalizar totalmente a cannabis em nível nacional, o Uruguai oferece uma ampla gama de oportunidades de negócios em toda a cadeia de valor, seja em pesquisa, cultivo ou industrialização para fins medicinais, industriais ou alimentícios. Dez anos de progresso regulatório permitiram o desenvolvimento de um ecossistema com mais de 100 empresas.

### SÓLIDA TRAJETÓRIA NAS INDÚSTRIAS RELACIONADAS

O Uruguai conta com uma série de pontos fortes transversais, tanto no nível **agroindustrial** quanto nas **ciências da vida**, que sustentam sua proposta de valor para atrair investimentos e desenvolver exportações com foco em cânhamo industrial ou cannabis medicinal. A história do país como exportador de produtos agrícolas e farmacêuticos faz dele um local único para o desenvolvimento da indústria da cannabis.

### CONFIABILIDADE E ESTABILIDADE

Localizado em uma região economicamente atrativa, o Uruguai é um dos países mais confiáveis para fazer negócios. A longa história de estabilidade em todas as suas dimensões, tanto política, social e econômica, permitiu o desenvolvimento de uma indústria emergente como a cannabis dentro de uma estrutura legal estável e previsível. Na América Latina, o Uruguai lidera os rankings de qualidade democrática, estado de direito, baixa corrupção e liberdades civis.

### SUSTENTABILIDADE

Com mais de 90% da geração de energia do país proveniente de fontes renováveis, a pegada de carbono da indústria da cannabis no consumo de energia é mitigada, permitindo uma **produção sustentável ao longo do tempo** com impactos marginais no meio ambiente. Nesse sentido, o Uruguai tem, junto com o Chile, o melhor desempenho em fatores ESG na região.

### INOVAÇÃO

A pesquisa é uma atividade fundamental para o desenvolvimento do setor e possibilita novos produtos e processos. A presença de empresas nacionais e internacionais permitiu, desde cedo, desenvolver uma base sólida para a formação de um **ecossistema inovador**.

### FORTE INSTITUCIONALIDADE

Por ter sido pioneiro na legalização integral, o Uruguai consolidou um **ecossistema público-privado** com diferentes instituições que têm interesses no desenvolvimento do setor. Nesse sentido, a articulação pública favorece o desenvolvimento do setor privado, encontrando proximidade no nível das autoridades para levantar problemas ou propor melhorias.

## DIMENSÃO DA INDÚSTRIA NO URUGUAI

### ECOSSISTEMA PRODUTIVO

Entre cultivo, industrialização e pesquisa, formou-se um ecossistema empresarial de mais de 100 empresas, empregando aproximadamente 750 pessoas fixas, havendo a necessidade de agregar as culturas sazonais na época da colheita e do processamento.

Para dimensionar verdadeiramente o ecossistema total do setor, é necessário somar todas as empresas que prestam serviços relacionados, como empresas de insumos agroindustriais, fornecedores de equipamentos e máquinas, consultoria ou assessoria agrônômica, assessoria em processos de qualidade ou estudos jurídicos, entre outros.

Mais de dez anos de desenvolvimento industrial permitiram a geração de produtos inovadores e a possibilidade de oferecer serviços altamente especializados em assessoria agrícola, jurídica e contábil, bem como aqueles relacionados à certificação de processos de qualidade.

De acordo com a legislação atual, as empresas que desejam se concentrar em diferentes áreas da indústria de cânhamo e CBD — seja cultivo, industrialização, pesquisa ou comercialização — devem cumprir um sistema de licenciamento específico. Os requisitos para obtenção dessas licenças variam dependendo da atividade

selecionada.

Desta forma, o Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca, através da Direção Geral de Serviços Agrícolas, concentra a emissão de licenças para todas as atividades relacionadas com o cânhamo, incluindo a reprodução de sementes, a sua comercialização, a reprodução de estacas e mudas, o cultivo de cânhamo para grão, fibra ou flores para uso não medicinal e a industrialização do cânhamo para a geração de isolados e extratos com menos de 1% de THC.

O Instituto de Regulamentação e Controle da Cannabis, por sua vez, abrange todas as atividades relacionadas à cannabis para uso medicinal ou com teor de THC acima de 1%, incluindo seu cultivo, industrialização, fabricação de produtos finais, pesquisa e operações logísticas.

Nesse sentido, a indústria se destaca internacionalmente pelo seu ecossistema de empresas e pelo conhecimento acumulado nos dez anos de regulamentação do setor. Essa regulamentação inicial gerou forte interesse no nível de investimento estrangeiro direto, com projetos instalados a partir de diversas fontes de capital e em diferentes estágios da cadeia de produção.

**+100 EMPRESAS**

**14** LICENÇAS DE  
PESQUISA E  
DESENVOLVIMENTO

**51** LICENÇAS DE  
CULTIVO

**21** LICENÇAS DE  
INDUSTRIALIZAÇÃO

**7** LICENÇAS DE  
LABORATÓRIOS  
ANALÍTICOS

**3** LICENÇAS DE  
MARKETING

**1** LICENÇA DE  
OPERADOR LOGÍSTICO  
EM ZONA FRANCA



**15**

SECADORAS  
HABILITADAS

## CBD E CÂNHAMO INDUSTRIAL: CADEIAS PRODUTIVAS

A cadeia de valor do CBD e do cânhamo industrial no Uruguai é composta por cerca de trinta empresas que concentram licenças em diversas atividades. Atualmente, 51 licenças são distribuídas por essas empresas, que são autorizadas pelo Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP) a realizar diversas atividades no setor do cânhamo.

Essas atividades incluem o cultivo de flores de cânhamo, grãos e fibras de cânhamo, bem como a propagação de mudas e sementes. Além disso, essas licenças permitem a industrialização do cânhamo para a produção de extratos, isolados e terpenos, bem como a produção de alimentos e bebidas à base de grãos de cânhamo.



Tabela 2 - Licenças válidas em maio de 2024 - Fonte: Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca

O maior número de licenças concentra-se no cultivo de flores de cânhamo para uso não medicinal, com capacidade de produção de mais de 60 hectares a céu aberto e aproximadamente 47 mil metros quadrados em estufa. O cultivo de cânhamo industrial para produção de grãos ainda é uma indústria emergente, mas há 173 hectares disponíveis para seu desenvolvimento. Quanto ao cultivo de fibras, a indústria ainda está em fase de pesquisa, sem desenvolvimentos de produção em larga escala.

Respeito ao cânhamo como um super alimento, até o momento apenas uma empresa obteve os registros necessários para a comercialização de alimentos produzidos a partir do cânhamo no Uruguai. Isso

indica que, embora o mercado de alimentos de cânhamo esteja em estágio inicial, há um potencial significativo para seu desenvolvimento. Além disso, nos últimos anos, houve um aumento no número de plantas industriais dedicadas à produção de extratos e isolados de CBD, bem como terpenos. Isso indica um interesse crescente em agregar valor à cadeia produtiva, bem como um interesse crescente por esse tipo de produto industrializado vindo do exterior, especialmente da região.

Geograficamente, o maior número de licenças se concentra no sul do país, **principalmente** nos departamentos de **Canelones** e **Maldonado**. Essas áreas estão estrategicamente localizadas próximas aos principais portos e aeroportos do Uruguai, facilitando a logística e o transporte para exportação de produtos. A proximidade desses pontos de venda internacionais é um fator essencial para empresas que buscam participar do mercado global de CBD e outros produtos derivados do cânhamo.

Em resumo, a cadeia de valor deste setor no Uruguai está crescendo rapidamente, com um foco claro na exportação de flores para uso não medicinal e no desenvolvimento de capacidades industriais para a produção de extratos e outros derivados.



**Concentração de licenças**

## OFERTA EXPORTÁVEL

### COMÉRCIO EXTERIOR

Desde 2019, o Uruguai registra exportações cada vez mais diversificadas, tanto em termos de produtos quanto de destinos de exportação. Durante esse período, foram realizadas exportações de vários produtos derivados do cânhamo, incluindo sementes, biomassa, flores de cânhamo para uso não

medicinal, bem como extratos e isolados de CBD. O aumento da variedade de produtos exportados demonstra a capacidade do Uruguai de se adaptar às demandas do mercado global e sua habilidade de desenvolver uma indústria competitiva e diversificada.

### DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES



### Produtos de exportação

- Sementes
- Grão
- Flores com alto teor de CBD
- Alimentos e bebidas à base de sementes e com terpenos

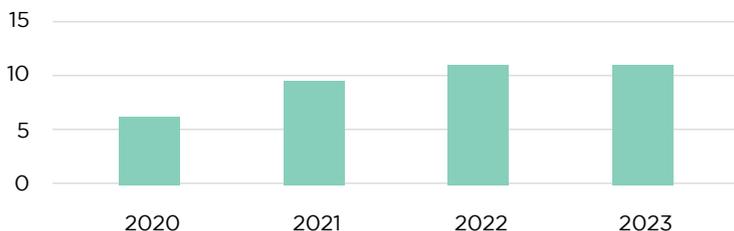
A diversificação dos mercados de exportação ocorreu à medida que os mercados foram habilitados para a entrada de produtos uruguaios. Enquanto em 2022 mais de 97% das exportações tinham como destino a Suíça, em 2023 esse número

caiu para 47%. Essa diversificação foi possível graças à abertura de novos mercados nos Estados Unidos, República Tcheca, Paraguai, Argentina e Brasil, o que refletiu uma estratégia bem-sucedida de expansão e penetração em mercados emergentes.

**9.8**  
**toneladas**

Exportações  
médias de flores de  
cânhamo para uso  
não medicinal

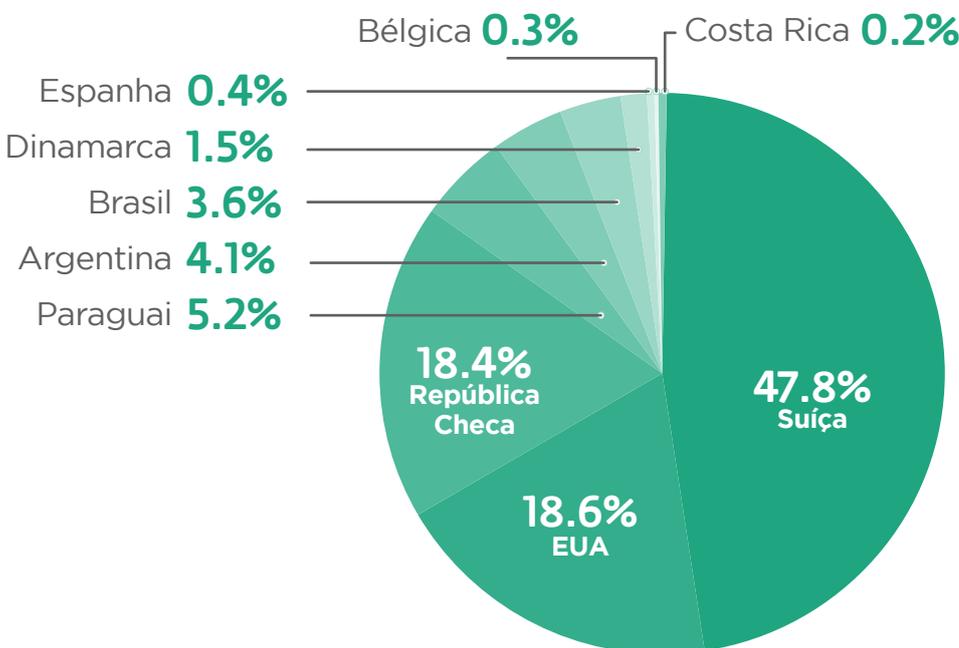
**TONELADAS DE FLORES EXPORTADAS**



O principal produto de exportação do setor até agora tem sido flores de cânhamo para uso não medicinal. Desde 2020, foram exportadas mais de 35 toneladas de flores, com uma média anual de 9,8 toneladas. A qualidade superior da produção uruguaia permitiu que essas flores entrassem em mais de 10 mercados em diferentes continentes, posicionando o país como um fornecedor confiável na indústria global de cânhamo.

Além da exportação de flores de cânhamo, a produção e exportação de extratos e isolados de CBD estão ganhando força, especialmente para mercados regionais como o Brasil. Esse crescimento sugere uma mudança na demanda e um crescente reconhecimento da qualidade dos produtos uruguaios. Os extratos e isolados de CBD oferecem versatilidade e potencial de aplicação em uma variedade de produtos, o que pode abrir novas oportunidades de negócios para o Uruguai.

As genéticas plantadas no território variam dependendo do mercado de destino, com um teor de THC entre 0,2% - 1,0%, predominando principalmente as genéticas europeias. O limite de 1% de THC dá à indústria versatilidade para acomodar demandas específicas de flores e extratos.



**Exportações de cânhamo industrial (2023)**

**22 empresas exportadoras**

**USD 1.079.764**

**11.5 toneladas de sementes**

**11.5 toneladas de flores**

Além disso, a produção de alimentos à base de grãos de cânhamo, que não contêm canabinoides, é uma tendência recente que também está começando a se desenvolver. Esses produtos alimentícios, que incluem sementes de cânhamo, óleo e proteína, estão ganhando popularidade devido aos seus benefícios nutricionais. Por ser um país com uma matriz produtiva fortemente agroindustrial, o Uruguai se posiciona como um potencial fornecedor global desse tipo de produto.

Em resumo, a diversificação nos produtos e destinos de exportação de CBD e cânhamo industrial no Uruguai demonstra a evolução e maturação desta indústria. Com qualidade reconhecida internacionalmente e uma estratégia de expansão em mercados-chave, o país está se posicionando como um grande player no comércio global de cânhamo e CBD, com perspectivas de crescimento contínuo nos próximos anos.



## OPORTUNIDADES COMERCIAIS COM O URUGUAI

### COMPRAR DE EXPORTADORES URUGUAIOS

A indústria de CBD e cânhamo industrial no Uruguai é totalmente dedicada à exportação de produtos de alta qualidade e tem demonstrado consistentemente sua capacidade de entrar em mercados com consumidores exigentes e regulamentações rígidas. Esta indústria ganhou reputação por atender aos mais altos padrões internacionais de qualidade e segurança, o que lhe permitiu acessar uma ampla gama de mercados globais.

O Uruguai conseguiu abrir mercados na América do Sul, como Argentina, Brasil, Paraguai e Equador; Estados Unidos na América do Norte; e Bélgica, Dinamarca, França, Suíça e República Tcheca na Europa. Essa expansão para vários mercados internacionais reflete a confiança global na qualidade dos produtos uruguayos e na capacidade dos produtores de atender às necessidades e expectativas de diferentes regiões e culturas.

Com seis anos de exportações ininterruptas e cada vez mais diversificado em termos de produtos e destinos, o Uruguai se posiciona como um parceiro ideal e confiável para a produção e fornecimento de produtos derivados do CBD e do cânhamo industrial. Os produtores uruguayos oferecem uma gama diversificada de produtos, incluindo flores de cânhamo com alto teor de CBD, extratos e isolados de CBD, sementes e biomassa de cânhamo, bem como alimentos à base de grãos de cânhamo.

Além disso, a indústria do cânhamo no Uruguai se beneficia de um ambiente regulatório favorável e forte apoio governamental, garantindo que os produtos sejam cultivados, processados e exportados sob rigorosos controles de qualidade. O Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP) supervisiona e regula todas as atividades relacionadas ao cânhamo, garantindo a conformidade com as regulamentações nacionais e internacionais. Esta regulamentação fornece garantia adicional da segurança dos produtos uruguayos.

A experiência acumulada pelos produtores uruguayos nestes anos de exportação permitiu-lhes aperfeiçoar seus processos de produção e logística, garantindo um fornecimento constante e confiável. Essa experiência também incentivou a inovação e a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, que não só melhoram a qualidade do produto final como também contribuem para a sustentabilidade ambiental.

Por fim, a localização geográfica estratégica do Uruguai, com acesso a importantes portos e aeroportos, facilita a logística de exportação e garante prazos de entrega eficientes para destinos internacionais. A proximidade com os principais mercados da América do Sul e as conexões fluidas com a América do Norte e a Europa posicionam o Uruguai como um centro de exportação ideal para produtos de CBD e cânhamo.

## INSTALAR-SE PARA PRODUZIR NO URUGUAI

O Uruguai se tornou o destino por excelência para empresas internacionais que buscam qualidade, eficiência, experiência e novas oportunidades.

Este ambiente de negócios, o mais estável e confiável da América Latina, oferece infraestrutura logística de primeira classe, tecnologia de ponta em telecomunicações e o melhor fornecimento de energia da América Latina com base em fontes renováveis.

O investimento no Uruguai, tanto nacional quanto estrangeiro, é declarado de interesse nacional pela Lei 16.906. Investidores estrangeiros e locais são tratados de forma igualitária e têm acesso a uma

ampla gama de incentivos que se adaptam a diferentes tipos de atividades, tanto industriais quanto comerciais, ou de serviços que desejam ser realizados no país.

O marco legal e regulatório do Uruguai é um fator-chave que atrai empresas do setor de cânhamo. O país tem uma legislação clara e favorável que regulamenta a produção e exportação de cânhamo industrial e produtos derivados dele. CDB, oferecendo segurança jurídica e transparência. As empresas podem operar com a certeza de que seus investimentos estão protegidos e que suas operações estarão em conformidade com os padrões internacionais.



## A EXPO CANNABIS



É a **primeira e principal plataforma de informação e articulação sobre cannabis e cânhamo** no Uruguai. É o único no mundo onde coexistem o Estado, as organizações sociais, os agentes privados, a academia, os usuários e a planta viva da cannabis. Desde 2019, foi declarada de Interesse Nacional pela Presidência da República e conta com o apoio, desde

sua criação, em 2011, do Instituto de Regulamentação e Controle da Cannabis, do Conselho Nacional de Drogas e de diversos ministérios. A Expo Cannabis não promove o consumo de cannabis, mas fornece informações para a normalização da regulamentação no Uruguai.



# ANEXO I INSTITUCIONALIDADE SETORIAL

## GOVERNAMENTAIS



O Instituto de Regulamentação e Controle da Cannabis (IRCCA) foi criado pela Lei 19.172 com o objetivo de regulamentar o plantio, cultivo, colheita, produção, processamento, armazenamento, distribuição e distribuição de cannabis. Tem por finalidade promover e propor ações que visem reduzir os riscos e danos associados ao uso problemático da cannabis e fiscalizar o cumprimento das disposições contidas na lei e na regulamentação vigente, sem prejuízo das competências constitucionais e legais atribuídas a outros órgãos e entidades públicas. O estabelecimento da política nacional sobre cannabis é de responsabilidade do Conselho Nacional de Drogas da Presidência da República, com o aconselhamento do IRCCA.



## Ministerio de Salud Pública

É o ministério responsável por contribuir para a melhoria da saúde dos habitantes da República, desenvolvendo políticas de promoção e prevenção da saúde, padronizando e regulamentando o tratamento e a reabilitação de doenças sob os princípios norteadores da universalidade, equidade, qualidade, solidariedade, sustentabilidade e eficiência. A Lei 19.172 estabelece que este ministério é responsável por autorizar e controlar plantações ou cultivos exclusivamente para fins de pesquisa científica ou para produção de produtos terapêuticos. Também está em sua órbita a Unidade Especializada de Avaliação e Monitoramento das políticas emanadas da lei.



### **Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**

Entre as suas responsabilidades está a de contribuir para o desenvolvimento permanente dos sectores agrícola, agroindustrial e pesqueiro, bem como organizar e desenvolver a proteção da saúde e da qualidade da colza não psicoativa (cânhamo).



### **INASE URUGUAY**

O principal objetivo do Instituto Nacional de Sementes é promover a produção e utilização das melhores sementes, com identidade comprovada e qualidade superior, estimulando o desenvolvimento da indústria nacional de sementes. Também apoia a aquisição e utilização de novos materiais filogenéticos nacionais e estrangeiros adaptados às condições do Uruguai. No que diz respeito ao mercado de cannabis, o INASE é responsável pelo Registro Geral de Produtores de Sementes (RGS) e pelo Registro Nacional de Cultivares (RNC).



### **Junta Nacional de Drogas**

Presidencia de la República

O Conselho Nacional sobre Drogas é responsável por elaborar e aprovar a Estratégia Nacional sobre Drogas (END) e o respectivo Plano de Ação Operacional (PAO), estabelecendo as diretrizes políticas relacionadas às diferentes áreas das políticas sobre drogas. Por meio da Secretaria Nacional de Drogas, articula, coordena e monitora a implementação das ações definidas por meio da articulação com as diferentes instituições envolvidas nas políticas sobre drogas.



### **Gobierno de Canelones**

Canelones é o departamento com o maior número de licenças para o cultivo ou industrialização de cannabis medicinal e cânhamo industrial. O governo departamental desempenha um papel ativo na promoção do setor por meio da participação em eventos internacionais, bem como pela organização de mesas redondas de negócios.

## SINDICATOS EMPRESARIAIS



## ACADÉMICAS



**CECAM**

CÂMARA DE EMPRESAS  
CANNABIS MEDICINAL

Associação civil que defende os direitos e interesses das empresas de cannabis medicinal no Uruguai, construindo pontes de comunicação entre os associados. Contribui para o desenvolvimento da produção, industrialização, investigação, comercialização e exportação de cannabis medicinal.



**polo tecnológico**  
química - biotecnología

Instituto pertencente à Faculdade de Química da Universidade da República, que atua como centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas seguintes áreas: química, biotecnologia, ciência dos materiais e meio ambiente. Especializado em setores industriais e de serviços mais produtivos do Uruguai.

15



**iibce**  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
BIOLÓGICAS CLEMENTE ESTABLE

O Departamento de Neurofarmacologia Experimental do Instituto de Pesquisas Biológicas Clemente Estable faz foco na compreensão das bases neurobiológicas associadas a patologias neuropsiquiátricas, como depressão, esquizofrenia e dependência de drogas de abuso, e no estudo do mecanismo de ação de medicamentos psicotrópicos (antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos). Seu objetivo é compreender a fisiologia dos sistemas

envolvidos nessas patologias e encontrar novos alvos terapêuticos que permitam o desenho de estratégias farmacológicas mais específicas, seletivas e com menos efeitos colaterais. Na busca por estratégias terapêuticas alternativas às existentes, começam a desenvolver diferentes linhas de pesquisa, entre elas o uso medicinal da cannabis e dos canabinoides.

## ANEXO II URUGUAI EM RESUMO

Nome oficial: República Oriental do Uruguai



**Localização geográfica**

América do Sul (fronteira com Argentina e Brasil)



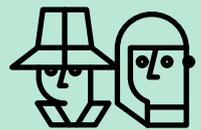
**Capital**

Montevidéu



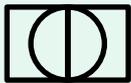
**Área**

176.215 km<sup>2</sup>. 95% do território é terra produtiva adequada para a exploração agrícola.



**População (2023)**

3.44 milhões



**PIB per capita (2023)** USD 22.421



**Moeda** Peso uruguaio (\$)



**Taxa de alfabetização** 0.98

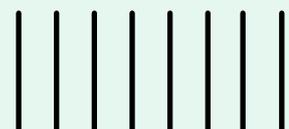
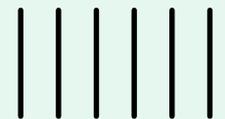


**Expectativa de vida ao nascer** 77,9 anos



**Forma de governo**

República democrática com sistema presidencialista



**Divisão política** 19 departamentos



**Fuso horário** GMT-03:00



**Língua oficial**  
Espanhol

Compre inovação, compre no Uruguai



# Uruguay XXI

PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS,  
EXPORTAÇÕES E IMAGEM PAIS



#1 país do  
mundo a  
legalizar



10 anos na  
vanguarda da  
regulamentação



Ecosistema  
com mais de  
100 empresas



Sólida trajetória de  
exportação para  
mercados exigentes



Produção  
sustentável

Se você estiver interessado em obter informações adicionais ou entrar em contato com empresas uruguaias do setor, entre em contato conosco.



[buyfromuruguay.uy](http://buyfromuruguay.uy)