

# Cannabis medicinal no Uruguai



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

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.

Desde 2018, o Uruguai registra exportações cada vez mais diversificadas tanto em produtos quanto em destinos. Foram realizadas exportações de sementes, grãos, flores de cânhamo para uso não medicinal, flores com alto teor de THC para uso medicinal, bem como ingredientes farmacêuticos ativos e medicamentos. Os produtos uruguaios melhoraram a qualidade de vida dos pacientes em mais de dez mercados ao redor do mundo.

O marco legal e regulatório do Uruguai é um fator-chave que atrai empresas do setor de cannabis medicinal. O país conta com uma legislação clara e favorável que regulamenta a produção e exportação do setor, oferecendo segurança jurídica e transparência.



# PROPOSTA DE VALOR

## 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, serviços de 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

## CANNABIS MEDICINAL: CADEIAS PRODUTIVAS

Em maio de 2024, no nível medicinal, há 51 projetos entre empresas e centros de pesquisa autorizados pelo Instituto de Regulamentação e Controle da Cannabis (IRCCA).

Destes projetos, 13 estão autorizados a cultivar, 14 a industrializar, 7 a prestar serviços de análise, 13 a

realizar pesquisa e desenvolvimento, e uma empresa está autorizada para operações logísticas em zonas francas. Muitos dos projetos abrangem mais de uma atividade na cadeia de produção, com integração vertical de ponta a ponta, desde pesquisa e desenvolvimento até fabricação de medicamentos.



**Tabela 2** - Licenças válidas em maio de 2024 - Fonte: Instituto de Regulamentação e Controle da Cannabis

O **número de licenças é distribuído uniformemente** entre cultivo, industrialização e pesquisa e desenvolvimento. No nível de cultivo, a indústria tem capacidade de produção principalmente de flores medicinais com alto teor de THC, porém, diversas empresas também possuem flores com alto teor de CBD para fins medicinais.

Por sua vez, no nível de produtos industrializados, o Uruguai tem potencial para fornecer ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs), bem como produtos finais. Este tipo de produtos padronizados e de maior valor agregado tem potencial para acessar mercados regionais e extrarregionais, além de cobrir o mercado interno do Uruguai.

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.

Em resumo, a cadeia de valor deste setor no Uruguai está em pleno desenvolvimento, com um foco claro na exportação de flores com alto teor de THC, princípios ativos farmacêuticos e medicamentos para melhorar a qualidade de vida de pacientes em todo o mundo.



**Concentração de licenças**

## OFERTA EXPORTÁVEL

### COMÉRCIO EXTERIOR

A legalização da indústria no Uruguai gerou um fluxo significativo de consultas de investimentos de diferentes regiões do mundo. As principais fontes de investimento vieram do Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil e Alemanha. Os investimentos realizados no país ultrapassam US\$ 150 milhões e têm como principal objetivo a produção do Uruguai para abastecer diferentes mercados internacionais.

Em termos de comercialização internacional de produtos, desde 2019, o Uruguai registra seis anos de exportações cada vez mais diversificadas, tanto em produtos quanto em destinos. Durante este período, foram registradas exportações de flores com alto teor de THC, bem como de princípios ativos farmacêuticos e medicamentos.

### DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES



### PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO

- Flores com alto teor de CBD
- Flores com alto teor de THC
- Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFAs)
- Medicamentos

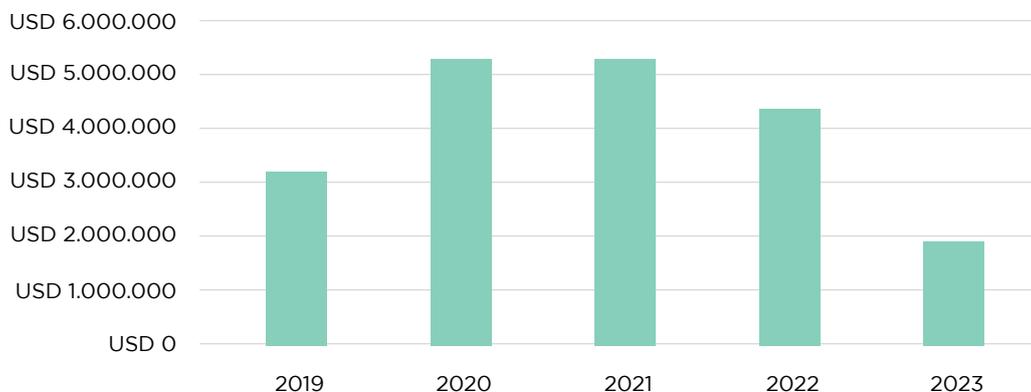
A partir de 2019, observou-se um aumento notável nas exportações de cannabis, acumulando mais de US\$ 20 milhões em exportações no período de 2019 a 2023. Nestes anos, o principal produto de exportação foram flores com alto teor de THC com uma média anual de três toneladas exportadas e um máximo em 2021 de 6,3 toneladas.

No entanto, nos últimos anos, a exportação de medicamentos e produtos acabados, especialmente para a região, aumentou sua participação. O crescente interesse do mercado brasileiro, o mais importante de cannabis medicinal na região, pode torná-lo um dos principais destinos de exportação no curto prazo.

## EXPORTAÇÕES DE CANNABIS MEDICINAL 2019-2023

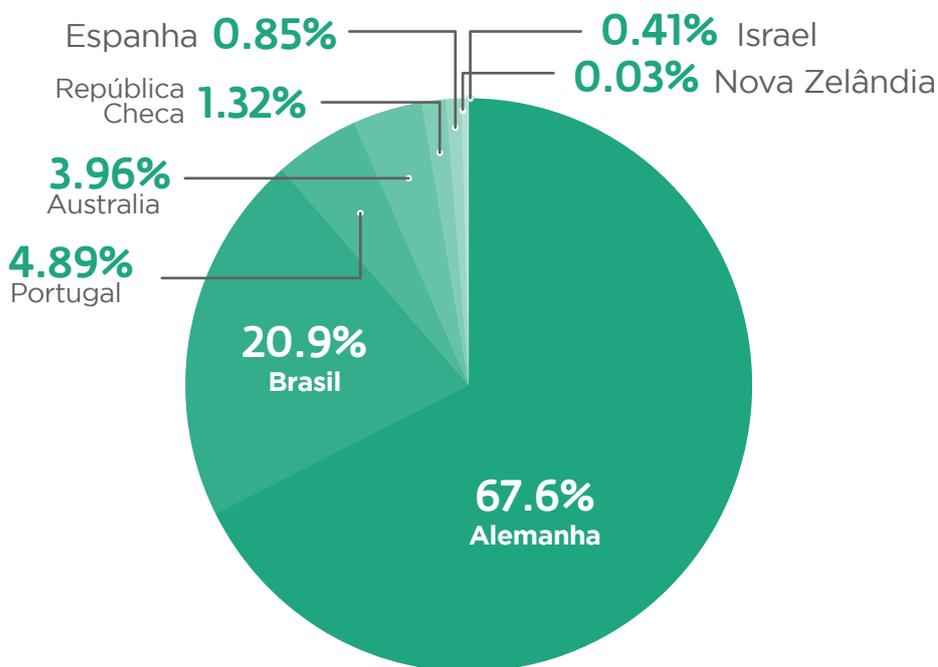
**3**  
**toneladas**

Exportações  
médias de flores  
com alto teor de  
THC



Em relação aos mercados de exportação, as flores para uso medicinal têm como principais destinos Portugal, Alemanha e Israel. Esses países legalizaram a cannabis medicinal e têm uma demanda interna que excede a produção nacional.

No nível da indústria uruguaia, cada vez mais empresas oferecem qualidade de produto e contam com as certificações (EU-GMP / CUMCS) necessárias para ingressar neste tipo de mercado.



**7 empresas  
exportadoras**

**USD 1.977.951**

Apesar de um desempenho inferior ao de outros anos, em 2023 houve um crescimento significativo no número de empresas exportadoras. Esse aumento é um sinal de que as negociações de médio e longo prazo típicas da indústria farmacêutica estão alcançando acordos.

## OPORTUNIDADES COMERCIAIS COM O URUGUAI



### COMPRAR DE EXPORTADORES URUGUAIOS

A indústria de cannabis medicinal no Uruguai tem uma forte capacidade de exportar produtos de alta qualidade e tem demonstrado consistentemente sua capacidade de entrar em mercados com pacientes 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 no Brasil, Argentina e Peru na América do Sul; Portugal, Espanha, Alemanha e República Checa na Europa; Israel no Oriente Médio e Austrália e Nova Zelândia na Oceania. Essa expansão para diversos mercados internacionais reflete a confiança global na qualidade dos produtos uruguayos e na capacidade dos produtores de atender às necessidades e expectativas de diferentes destinos.

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 de cannabis medicinal. Os produtores uruguayos oferecem uma gama diversificada de produtos, incluindo flores com alto teor de CBD ou THC, ingredientes farmacêuticos ativos e medicamentos. Além disso, a indústria de cannabis medicinal 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 Instituto de Regulamentação e Controle da Cannabis, em conjunto com o Ministério da Saúde Pública, supervisiona e regulamenta todas as atividades relacionadas ao cânhamo, garantindo a conformidade com as regulamentações nacionais e internacionais. Essa regulamentação rigorosa proporciona uma garantia adicional da qualidade e segurança dos produtos uruguayos.

A experiência acumulada pelos produtores uruguayos nestes seis anos de exportação permitiu-lhes aperfeiçoar seus processos de produção e logística, garantindo um fornecimento constante e confiável de produtos de cânhamo de alta qualidade. Essa experiência também tem fomentado a inovação e a adoção de práticas sustentáveis, o que não só melhora a qualidade do produto final, mas também contribui 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 cannabis medicinal.

## INSTALAR-SE PARA PRODUZIR NO URUGUAI

A opção de **se instalar no Uruguai** para produzir e exportar produtos derivados da cannabis medicinal é **rentável e interessante**. 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. Os 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 outro fator-chave que atrai empresas do setor de cannabis medicinal. O país conta com uma legislação clara e favorável que regulamenta a produção e exportação do setor, 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.



## URUGUAI COMO CENTRO LOGÍSTICO PARA PRODUTOS MEDICINAIS

Com a proximidade geográfica dos principais mercados de cannabis medicinal na América do Sul, o envio de produtos para terceiros mercados através do Uruguai é uma opção econômica para empresas que buscam armazenar produtos para posterior fracionamento e envio.

O regime de aeroporto livre permite o trânsito de mercadorias sem necessidade de autorizações ou procedimentos formais. As mercadorias estão

isentas de todos os impostos e taxas de importação, e atividades de embalagem primária e secundária, etiquetagem, fracionamento, agrupamento, preparação de pedidos, embalagem e atendimento são permitidas.

Este modelo de negócio é de particular interesse para empresas estrangeiras que buscam entrar no mercado brasileiro por meio da RDC 660 da ANVISA.



## 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 1 INSTITUCIONALIDADE SETORIAL

## GOVERNAMENTAIS



O Instituto de Regulamentação e Controle da Cannabis (IRCCA) foi criado pela Lei nº 19.172 com o objetivo de regulamentar o plantio, o cultivo, a colheita, a produção, o processamento, o armazenamento, a distribuição e a dispensação da 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 presente regulamentação, 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**

Suas responsabilidades incluem contribuir para o desenvolvimento contínuo dos setores agrícola, agroindustrial e pesqueiro, bem como organizar e desenvolver a proteção da saúde e da qualidade dos processos de produção de produtos de origem vegetal e animal. A Lei 19.172 estabelece que o ministério deve autorizar e controlar o plantio ou cultivo de cannabis para uso não psicoativo (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).

13



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.



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



## ACADEMIA



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, pesquisa, 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. É especializada nos setores industriais e de serviços mais produtivos do Uruguai.



O Departamento de Neurofarmacologia Experimental do Instituto Clemente Estable de Pesquisa Biológica se concentra 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).

## ZONAS FRANCAS E PARQUES INDUSTRIAIS



O Parque de las Ciencias (PDLC) é um parque logístico, industrial, de serviços e de alta tecnologia que oferece às empresas a possibilidade de operar sob o regime das Zonas Francas Uruguaias, em uma área de 85 hectares constituindo um dos principais clusters de ciências da vida, alta tecnologia e valor agregado da região. Em operação desde 2010, mais de 90 empresas utilizam sua infraestrutura para desenvolver seus negócios regionais ou globais a partir do Uruguai.



O Parque Científico e Tecnológico Pando (PCTP) é um centro de inovação e desenvolvimento localizado no departamento de Canelones, Uruguai. É um ambiente único no país, que promove a colaboração entre o setor acadêmico, as empresas e o governo. O PCTP atua principalmente nas áreas de biotecnologia, nanotecnologia, química e tecnologias farmacêuticas.

## 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



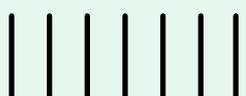
**PIB per capita (2023)** USD 22.421



**Moeda** Peso uruguaio (\$)



**Taxa de alfabetização** 0.98

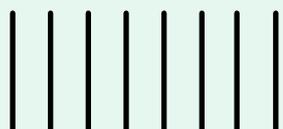
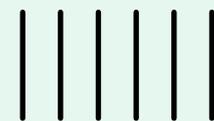


**Expectativa de vida ao nascer** 77,9 anos



**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)