



NIQ

NIQ Monitor

La visión *más completa* del consumo masivo en Colombia

Enero 2026

Políticas saludables

Las políticas saludables desde finales de 2023 afectaron significativamente a la canasta de confitería, que cerró 2024 con una contracción del -8.3%.

Durante el 2025 vimos que la canasta se acerca a la estabilidad cerrando con crecimientos de +0,2% en volumen y empezando este primer periodo del 2025 con crecimientos del +1,1%, estableciendo una nueva base de consumo sobre la que los fabricantes deben buscar ganar.

Temperaturas y lluvias

En 2025, la industria de bebidas experimentó una disminución en los volúmenes de ventas, con una variación de -0,8%. Este resultado contrasta con el desempeño observado en 2024, cuando las altas temperaturas impulsaron de manera significativa las ventas de cervezas y aguas.

No obstante, durante el segundo semestre se evidenciaron mejores dinámicas y, para enero de 2026, las sub canastas de Alcohólicas y Tabaco, Bebidas RTD y Bebidas no preparadas, presentaron crecimientos frente a enero del año anterior.

***Factores que
impactan el
consumo masivo
en el país***

Destacados del Consumo Masivo en Colombia

	T. Colombia	Hipers + Pos Grandes	Pos Peq + Discounter	Superetes	Tradicional	Droguerías	Consumo Local
Var. (%) Volumen YTD'25 vs '24	+1,1%	-1,8%	+5,0%	-5,2%	+2,4%	+1,0%	+0,1%

Consumidor y Consumo

En enero de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en un balance de 18,2%, lo que representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales (p.p.) frente al cierre de diciembre de 2025 (19,9%). Este descenso mensual se explicó principalmente por una caída de 7,2 p.p. en el Índice de Condiciones Económicas, ante una menor disposición de los hogares para la compra de bienes durables. No obstante, el indicador se mantiene en terreno positivo y muestra una recuperación notable de 19,3 p.p. en comparación con el mismo mes del año anterior.

En cuanto al consumo masivo, el volumen a total país presenta una variación de +1,1% 2025 vs 2026, donde la industria de Alimentos es la única con una tendencia negativa mostrando contracciones del -0,2% mientras Bebidas presenta un crecimiento de 1,3% y HPC continúa siendo la industria con mayor fortalecimiento en volumen con una variación de +3,9%.

Canastas

Para el inicio del 2026, la industria de bebidas presenta crecimiento en el largo plazo, donde se destaca el comportamiento de Bebidas RTD creciendo un +2,0% siendo la sub-canasta de mayor crecimiento de la industria, seguida por Alcohólicas y Tabaco con crecimientos del +0,9% y Bebidas con una variación en volumen del +0,5%.

Por otro lado, la canasta de Aseo y Bebés se posicionan como las de mejor desempeño frente a enero 2025, registrando los mayores crecimientos en volumen, con variaciones de +5,3% y +7,9%, respectivamente.

En la industria de Alimentos, sobresale Confitería que continua con su tendencia de recuperación en el largo plazo y empieza el primer mes del 2026 con crecimientos de +1,1% en volumen.

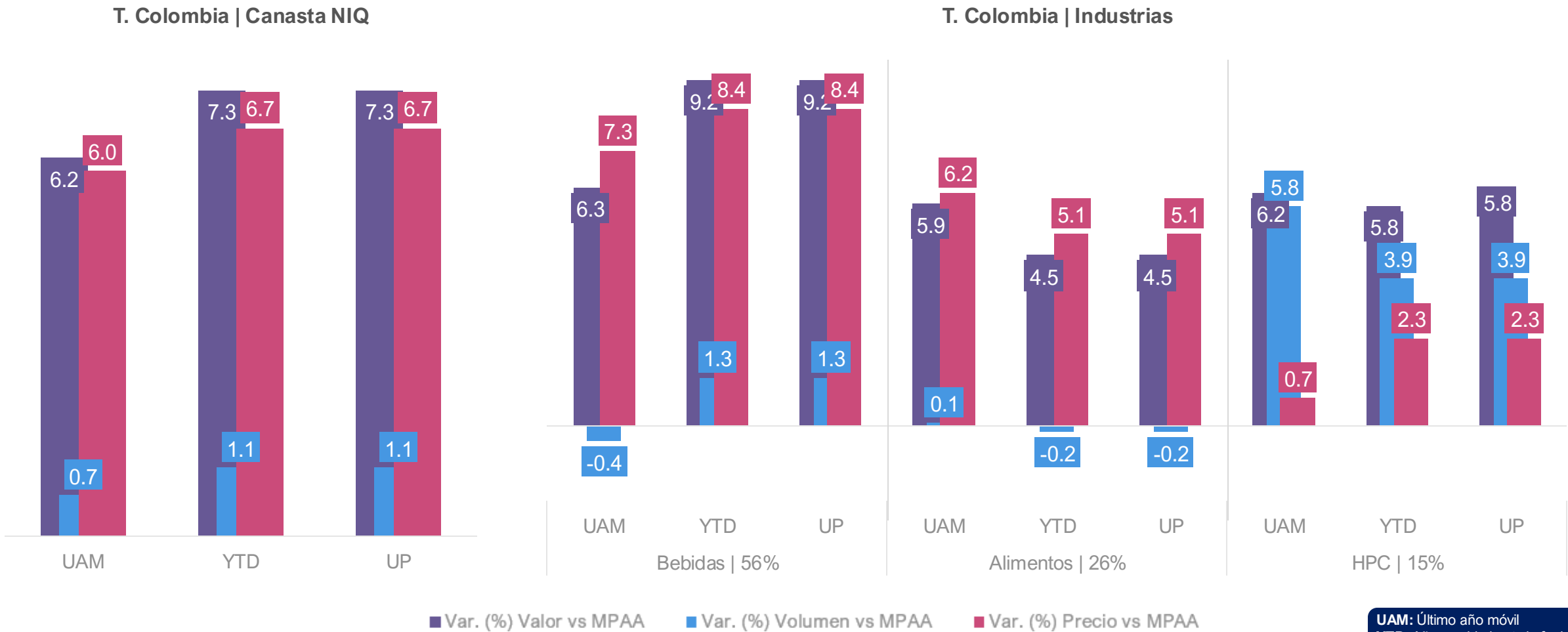
Canales

En el YTD, el canal de Pos Pequeños + Discounters se mantiene como el de mayor crecimiento en volumen, con un +5,0% en volumen mientras que Superetes (-5,2%) e Hipers+Pos Grandes (-1,8%) son los más afectados en el mismo periodo.

En contraste, el canal Tradicional registra un desempeño positivo con crecimientos de +2,4% en volumen impulsados principalmente por la industria de Bebidas.

Consumo masivo en Colombia acelera su dinámica para el comienzo de 2026

Siendo la industria de Bebidas la que más impulsa esta aceleración del consumo en el país, a pesar de la desaceleración del resto de industrias



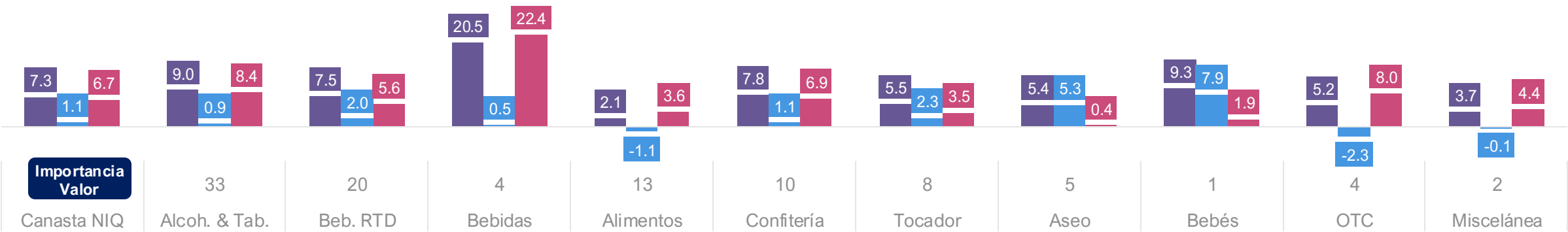
UAM: Último año móvil
YTD: Año corrido hasta la fecha
UP: Último mes

Fuente: Retail Index – Enero 2026

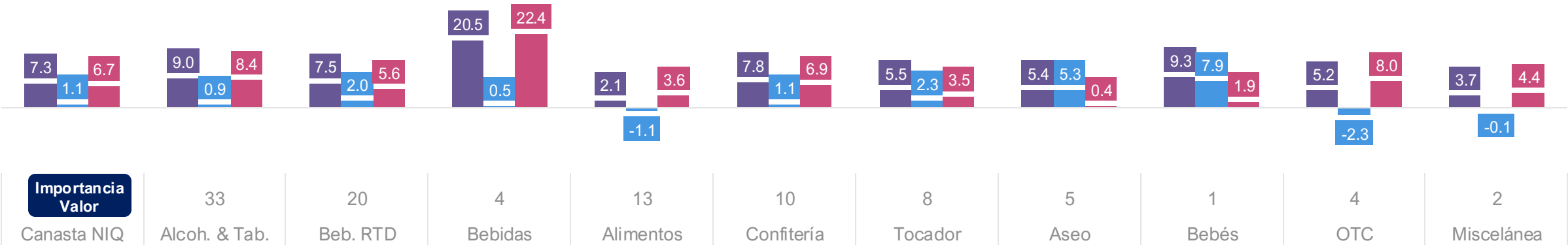
Alimentos y OTC son las únicas canastas en terreno negativo para enero de 2026

Mientras que Bebidas RTD y las canastas de HPC son las que compensan esa contracción

T. Colombia | Canastas | YTD vs mismo periodo año anterior



T. Colombia | Canastas | Último mes vs mismo mes año anterior

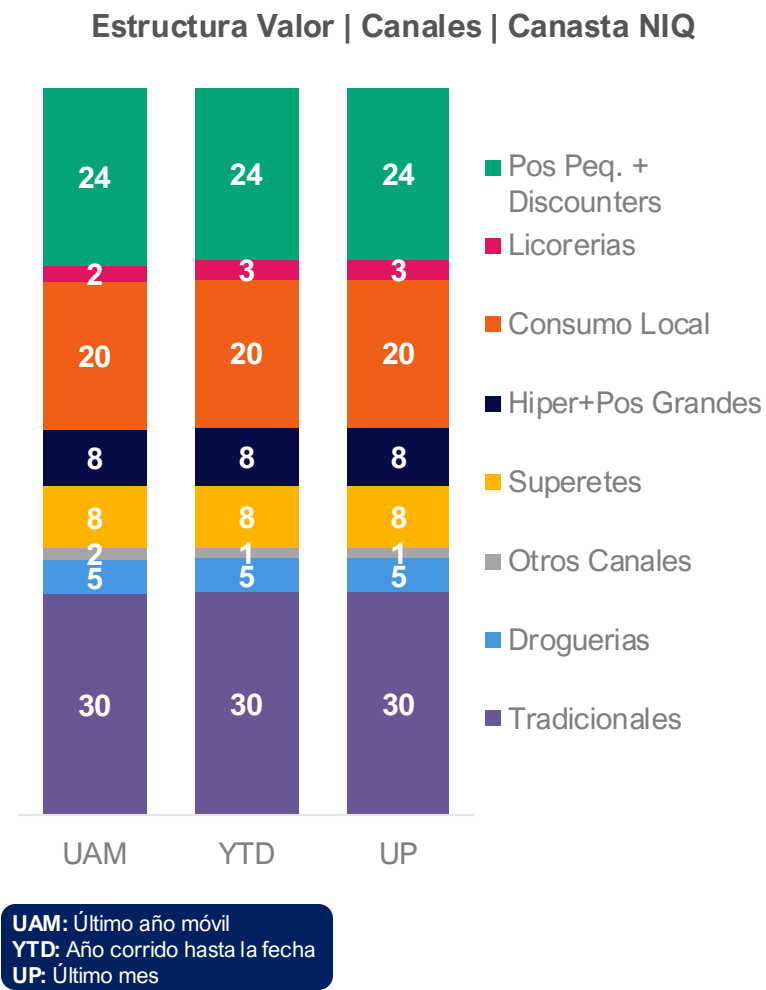


■ Var. (%) Valor vs MPAA ■ Var. (%) Volumen vs MPAA ■ Var. (%) Precio vs MPAA

Fuente: Retail Index – Enero 2026

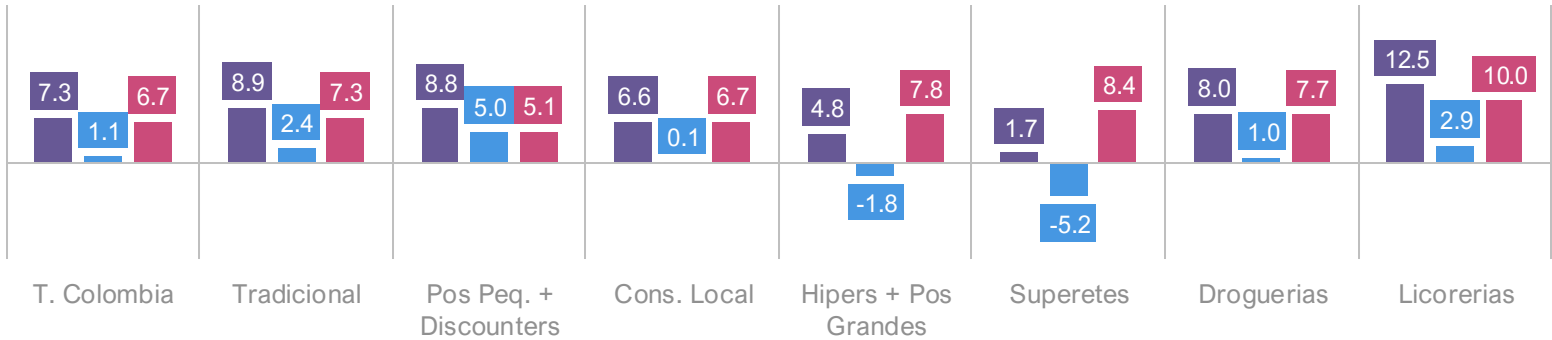
Canal Tradicional y formato de Conveniencia impulsan la dinámica de comienzo de 2026

Mientras que el formato grande del canal Moderno mantiene su contracción a corto plazo

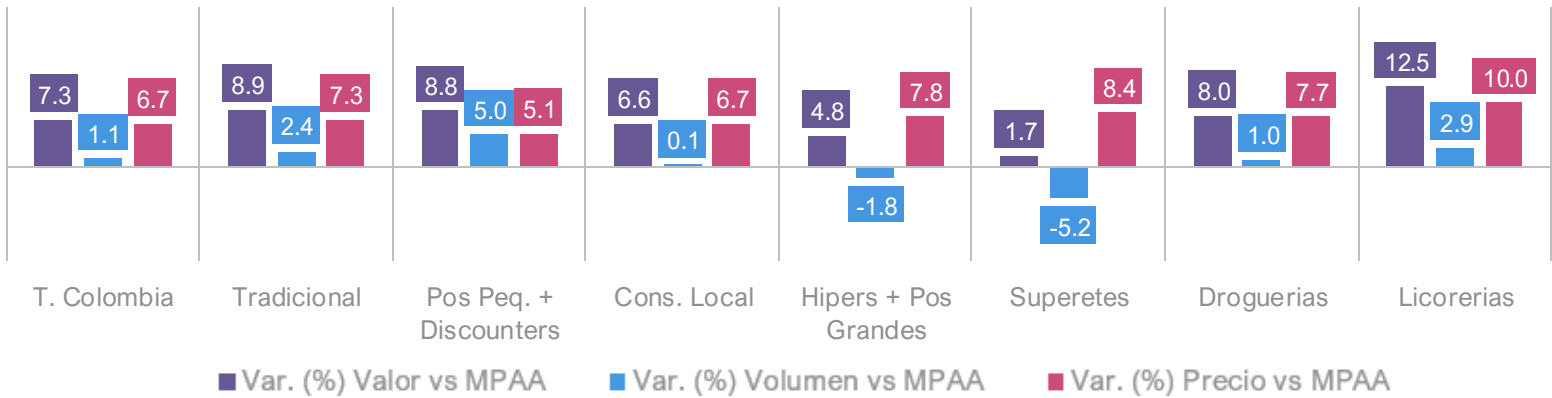


Fuente: Retail Index – Enero 2026

T. Colombia | Canales | YTD vs mismo periodo año anterior

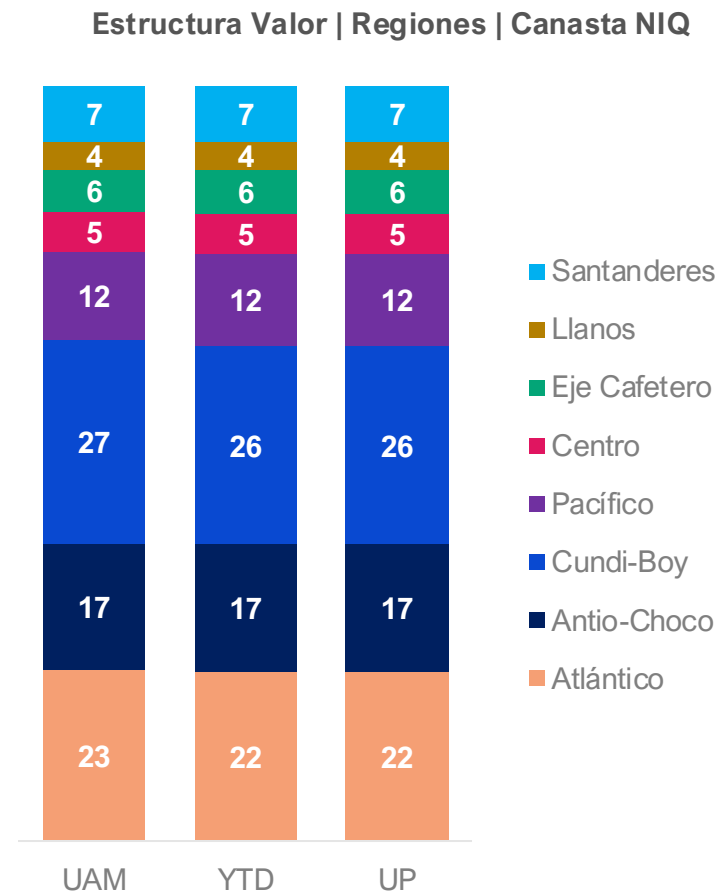


T. Colombia | Canales | Último mes vs mismo mes año anterior



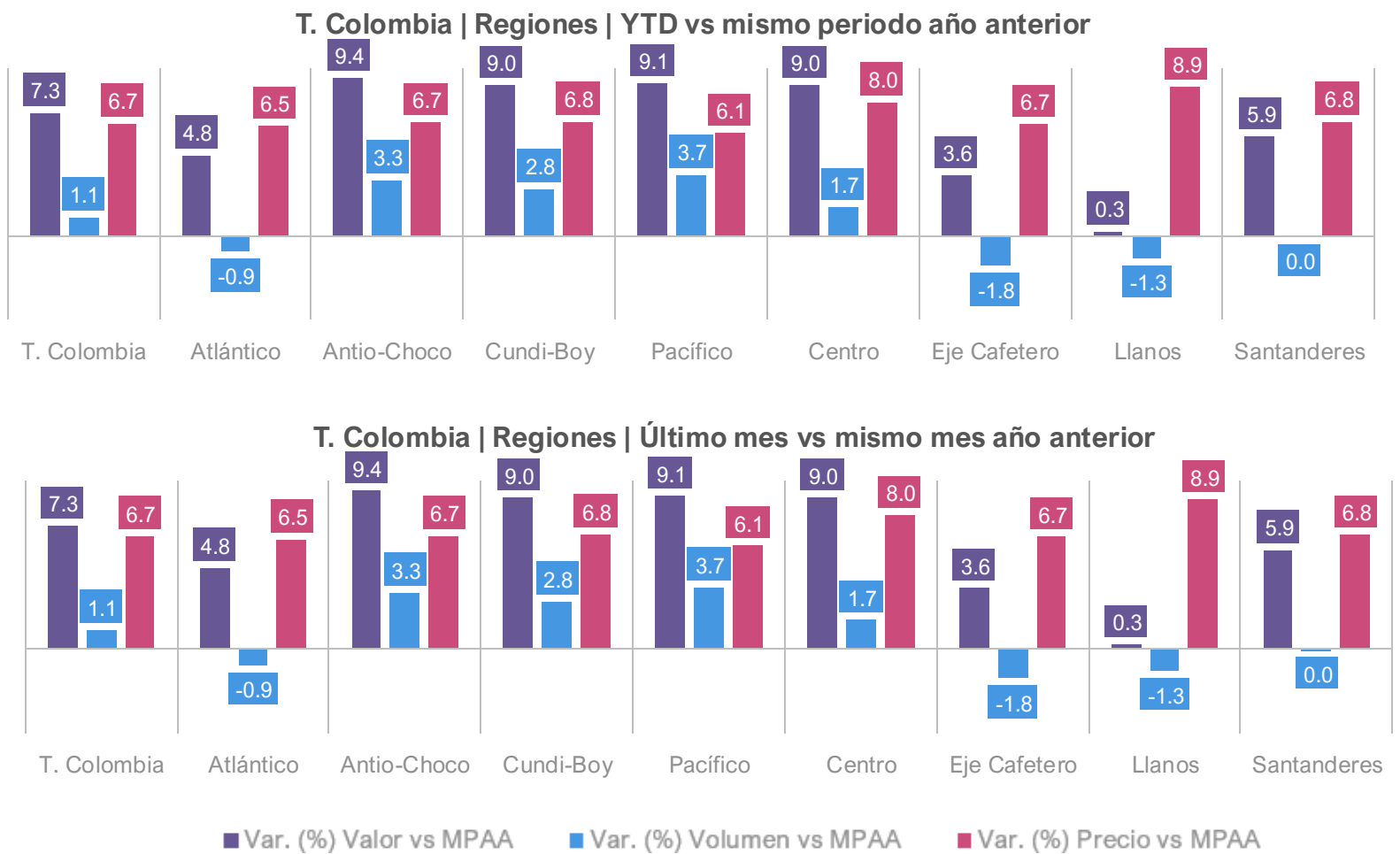
Principales regiones del país impulsan la dinámica positiva de la canasta para enero 2026

Mientras que el resto de la regiones pareto, si logra una dinámica mejor en el último mes del año



- Santanderes
- Llanos
- Eje Cafetero
- Centro
- Pacífico
- Cundi-Boy
- Antio-Choco
- Atlántico

UAM: Último año móvil
YTD: Año corrido hasta la fecha
UP: Último mes

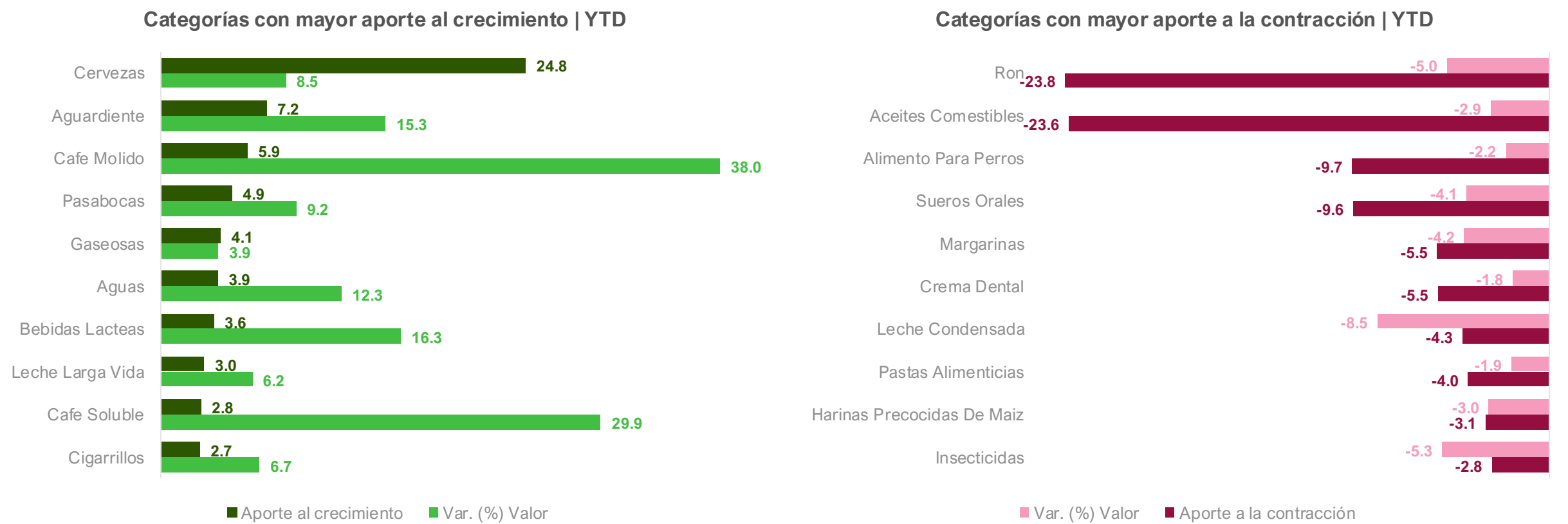


Fuente: Retail Index – Enero 2026

Cervezas con el mayor aporte a la valorización de la canasta NIQ a comienzos de 2026

Mientras que Ron y Aceites concentran el 50% de la dinámica negativa para el mismo periodo

Desempeño en valor de categorías | Canastas NIQ | YTD vs YTD año anterior

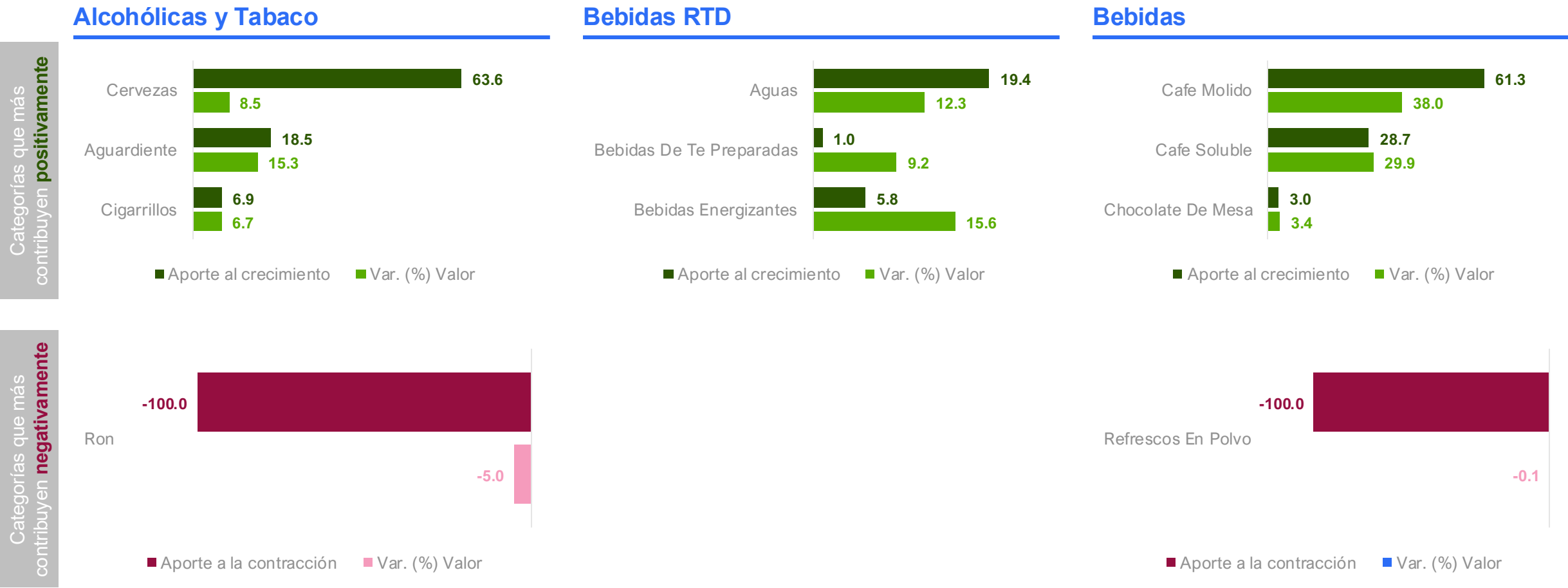


Fuente: Retail Index – Enero 2026

Dinámica positiva de la industria de Bebidas es generalizada dentro del país para enero 2026

En donde solo se ven afectadas Ron y Refrescos en Polvo

Dinámica en valor de categorías por canastas | Canastas NIQ | Último mes vs mismo mes año anterior

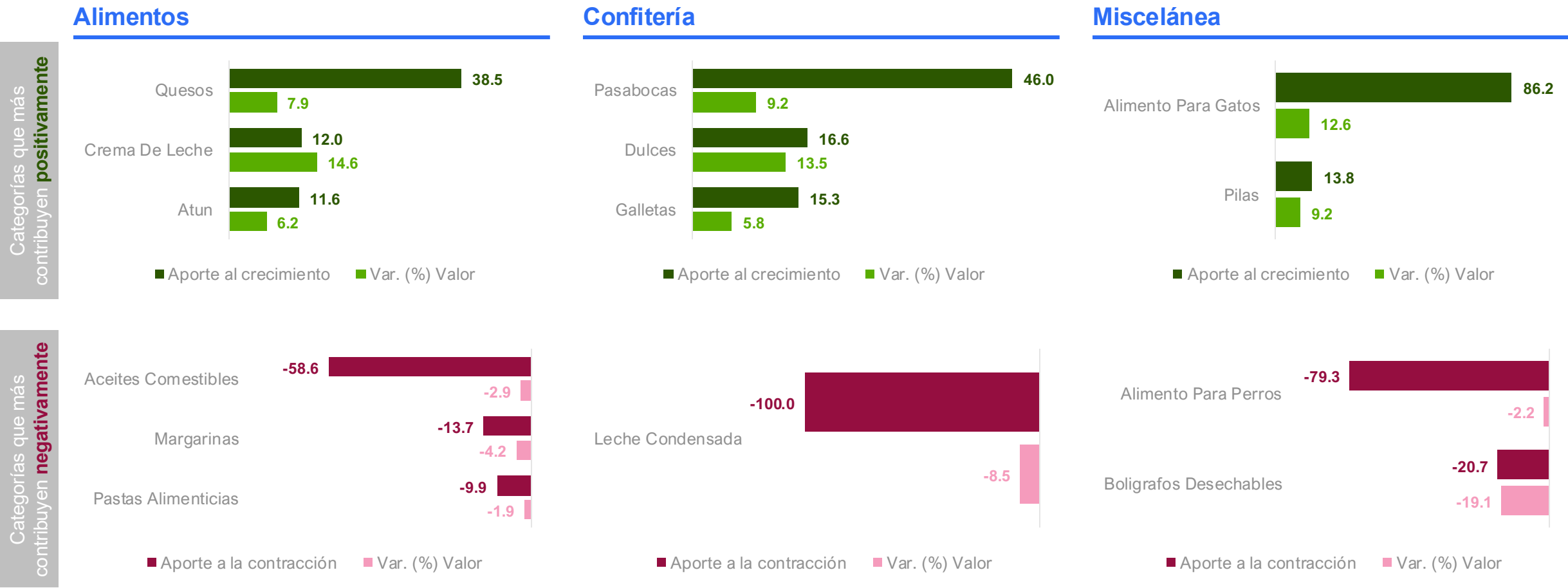


Fuente: Retail Index – Enero 2026

Mientras que la valorización de la industria de Alimentos se encuentra menos atomizada

Quesos, Pasabocas y Alimento para Gatos son las categorías que concentran la dinámica positiva de esta industria para enero 2026

Dinámica en valor de categorías por canastas | Canastas NIQ | Último mes vs mismo mes año anterior

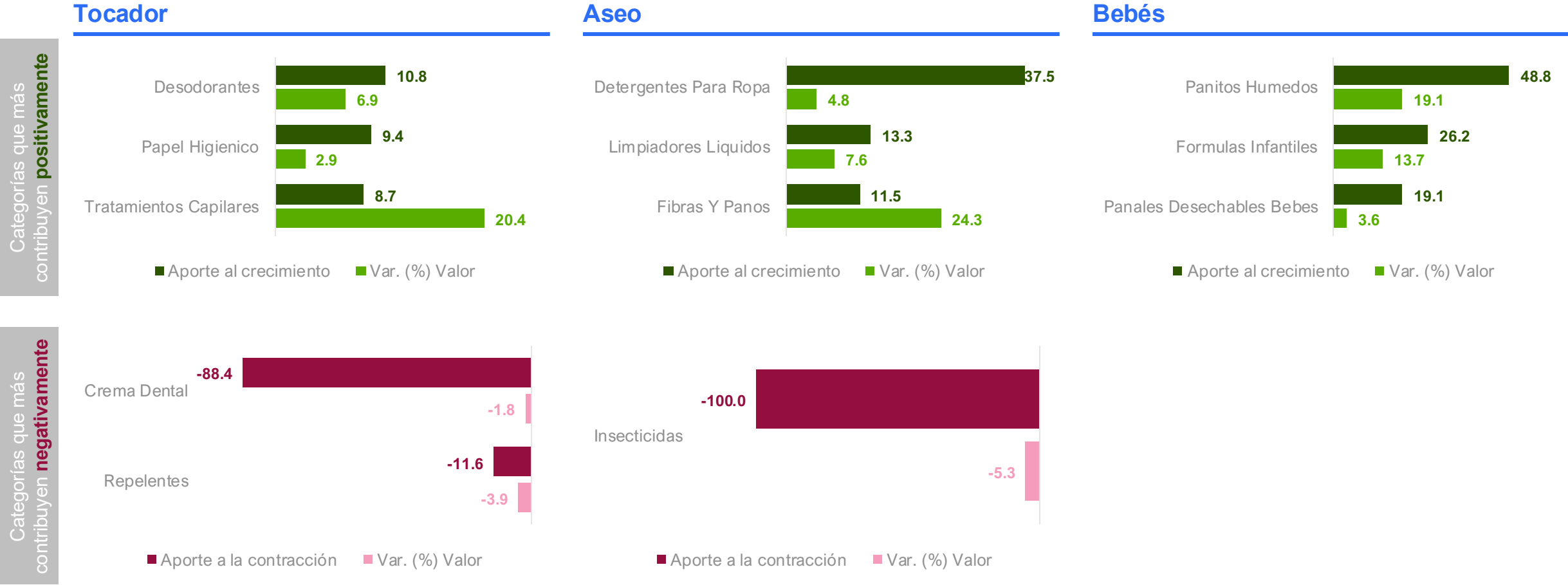


Fuente: Retail Index – Enero 2026

Dinámica positiva de Tocador se mantiene atomizada comenzando 2026

Mientras que Aseo y Bebés concentran la mayoría de su crecimiento en 3 categorías claves

Dinámica en valor de categorías por canastas | Canastas NIQ | Último mes vs mismo mes año anterior



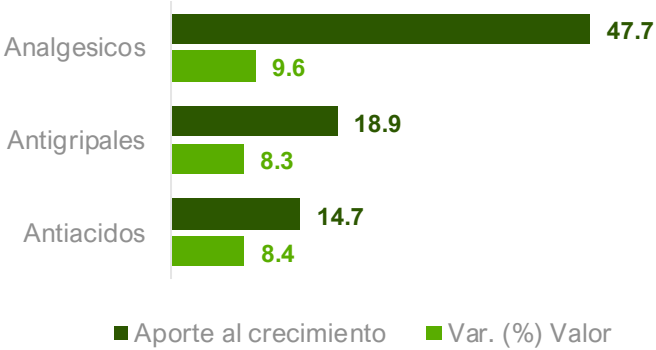
Fuente: Retail Index – Enero 2026

El pareto de la valorización de OTC se concentra a corto plazo en 3 categorías

Dinámica en valor de categorías por canastas | Canastas NIQ | **Último mes vs mismo mes año anterior**

OTC

Categorías que más contribuyen **positivamente**

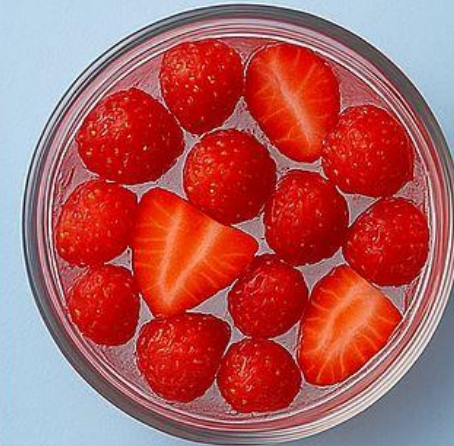


Categorías que más contribuyen **negativamente**



Fuente: Retail Index – Enero 2026

Tema destacado del mes



Back 2 School

NIQ



Lácteos & RTDs encabezan sobre-index del B2S.

Mayor dinamismo en Cadenas vs otros canales.



Madres jóvenes, y estudiantes de primaria, clave para estrategias B2S

9.5 Millones
Alumnos Matriculados en Colombia
(NO incluye Educación Superior)



Perfil con mayor Index por categoría

Bebidas Lonchera	Edad Jefe de Hogar	Miembros del Hogar
BEBIDAS LÁCTEAS	31 – 50	4 a 5
TÉ RTD	31 – 50	2 a 3
MALTAS	> 30	4 a 5
JUGOS	> 30	6 o más
AGUA SABOR	31 – 50	6 o más

Categorías con menor price index

Ruta al Back2School

Portafolio Correcto

- **Moderno:** Multipacks & Surtidos en Moderno
- **TAT:** Empaques To-Go (*Botella o Bolsa smallpack, TetraPak*)

1

Dato Curioso

TetraPak es más resistente al calor que otros empaques

2

Promo & RTM

Incentiva la rotación a través de descuentos clave:

- A. En el precio final de los multipacks.
- B. A través de producto (*PagueXLleveZ*).

En el TAT, garantiza la colocación del portafolio clave.

3

Padres e Hijos

Estudiantes de Primaria, y Jefes de Hogar jóvenes, son clave para apuntar con estrategias promocionales y de visibilidad.

NielsenIQ tiene la **visión más completa, confiable e imparcial** del retail colombiano

desde Bares hasta Discounters, y desde Farmacias hasta el E-commerce.

