

# IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EN COLOMBIA

---

24 DE ABRIL DE 2021

**CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE**

Elaborado por:

Fredy Camilo García Moreno

Director Ejecutivo



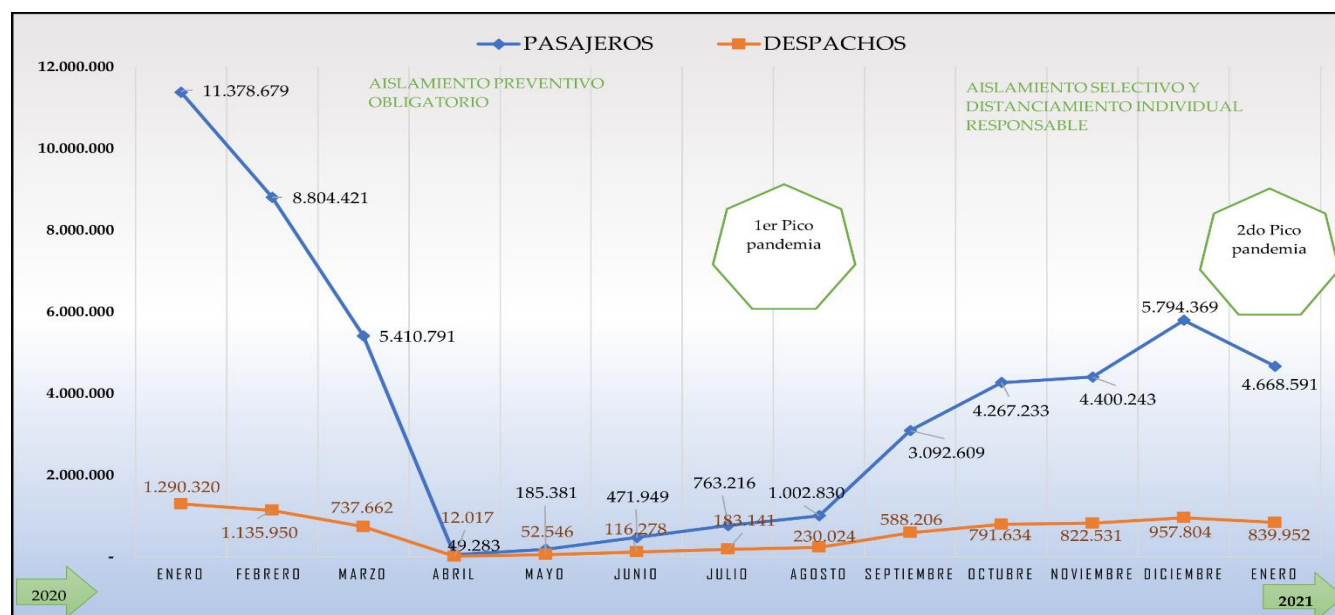
# IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EN COLOMBIA<sup>1</sup>

## UNA CRISIS SIN PRECEDENTES

### 1. INTRODUCCIÓN

El servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera (transporte intermunicipal) y las empresas administradoras y operadoras de terminales de transporte terrestre automotor (terminales de transporte), se encuentran en un escenario de disminución de la demanda de servicios como consecuencia de la pandemia por Covid-19. Los pasajeros han dejado de utilizar los servicios de las empresas de transporte por las medidas de restricción a la movilidad que ha ordenado el gobierno nacional, la falta de confianza y la crisis económica; por esta misma razón las terminales de transporte despachan menos vehículos. Todo lo anterior afecta los ingresos y amenaza la sostenibilidad de las compañías.

Este informe fue elaborado a partir de cifras oficiales<sup>2</sup>, sobre las cuales se procesó la información, para proporcionar una visión sobre el comportamiento del mercado del transporte intermunicipal despachado desde terminales de transporte. Los servicios intermunicipales de cercanías o los que se prestan entre municipios que no cuentan con terminales de transporte habilitadas no hacen parte de este informe<sup>3</sup>.

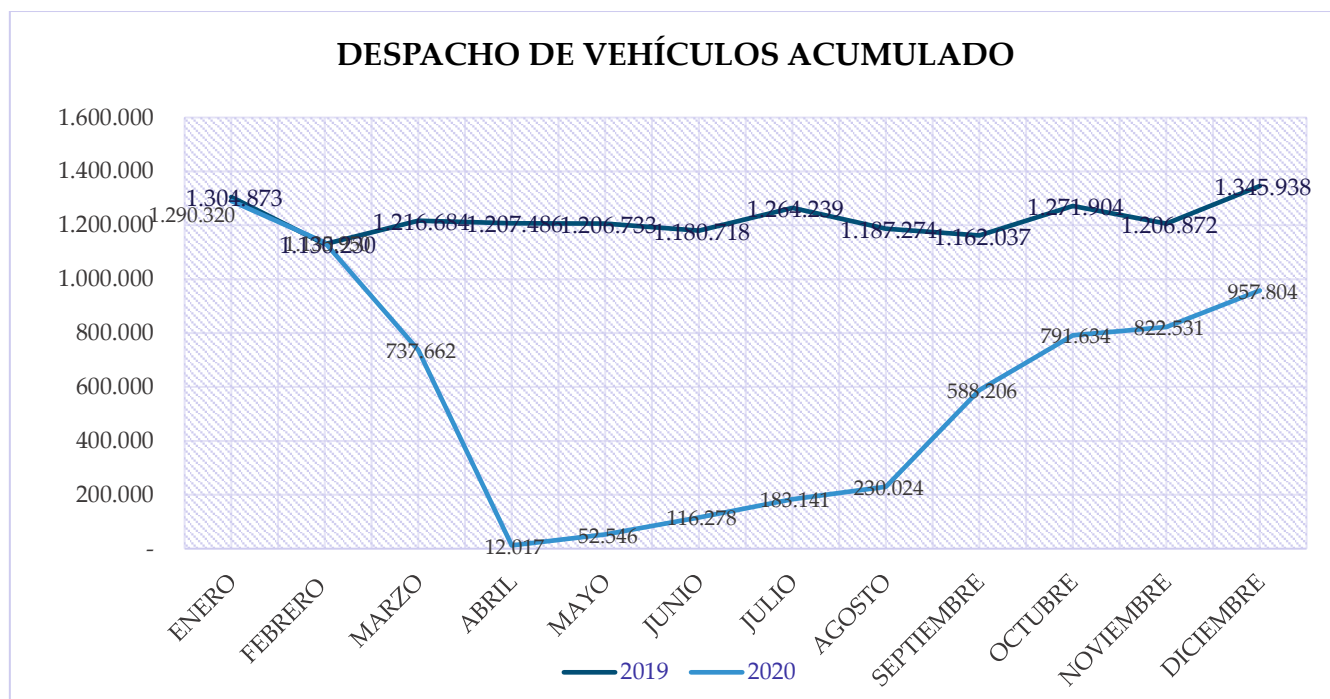


Gráfica 1. Movilización de pasajeros y despacho de vehículos desde terminales de transporte terrestre en Colombia (enero de 2020 a enero de 2021).

<sup>1</sup> Este documento se puede usar conforme la licencia CC BY-NC-SA 4.0, recuperado de <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

<sup>2</sup> Toda la información procesada para el informe "Impacto de la Pandemia por Covid-19 en la movilización de pasajeros de transporte intermunicipal en Colombia", fue tomada del Portal Logístico de Colombia en su apartado Operación en las terminales de transporte terrestre de pasajeros habilitadas y/o homologadas del país. Recuperado de <https://plc.mintransporte.gov.co/Estad%C3%ADsticas/Pasajeros-Modo-terrestre/Operaci%C3%B3n-en-las-terminales-de-transporte>

<sup>3</sup> A manera de ejemplo podemos mencionar los servicios de las rutas de la Sabana Norte (Zipaquirá, Chía, Cajicá), Sabana de Occidente, Cáqueza, Soacha o La Calera en Bogotá, algunas rutas del oriente antioqueño que operan desde Medellín, o las que prestan su servicio desde los municipios contiguos del suroccidente y sur de Barranquilla. Muchas de estas rutas se integran con los Sistemas de Transporte Masivo o tienen autorizaciones de los gobiernos locales para no ingresar a las terminales de transporte.



Gráfica 2. Comparativo de despacho de vehículos desde terminales de transporte en los años 2019 y 2020.

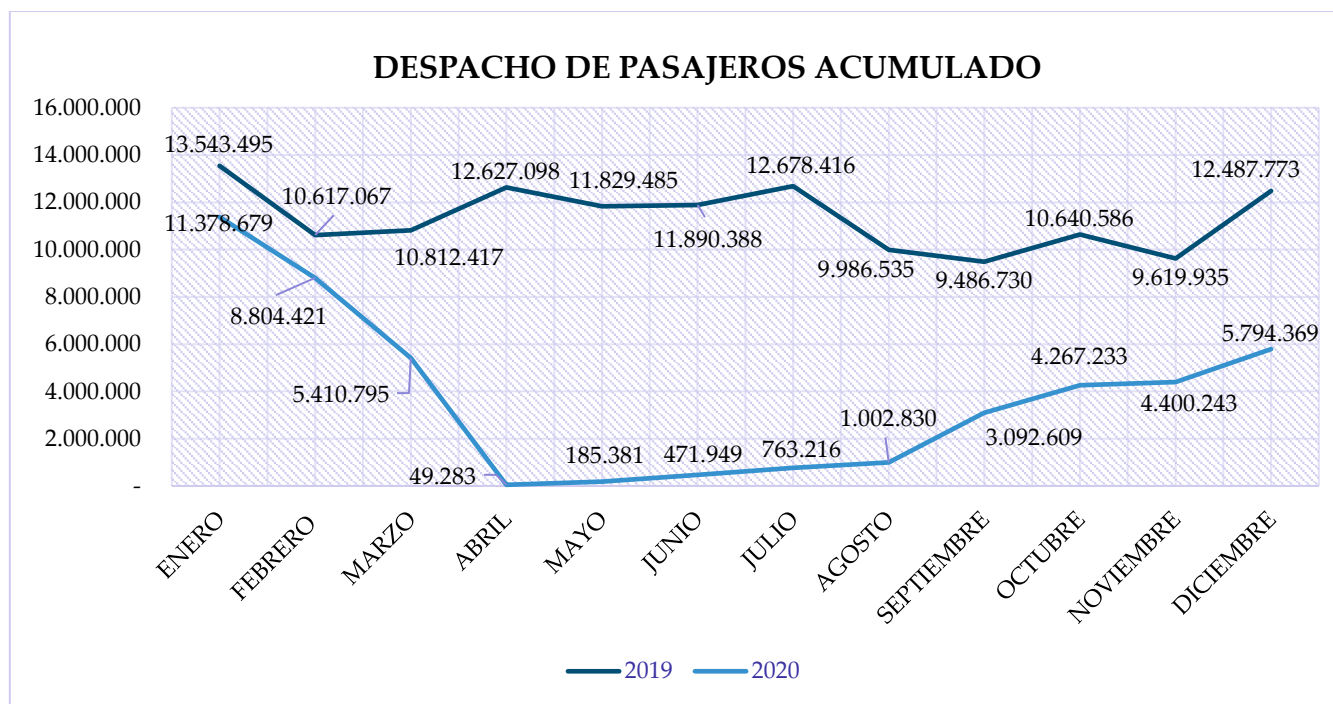
En el año 2019 se despacharon 14.865.856 vehículos de transporte intermunicipal desde las terminales de transporte a nivel nacional. En los primeros dos meses del año 2020 el comportamiento de los despachos estuvo acorde al histórico del mercado, pero a partir del mes de marzo, debido al inicio de las restricciones a la movilidad ocasionadas por la pandemia<sup>4</sup>, la disminución de los despachos fue significativa ya que se restringió al mínimo la operación de las terminales, incluso en algunas se suspendieron los servicios temporalmente, operando solamente para viajeros excepcionales que tenían permisos para su movilidad, alcanzando así en el mes de abril, cifras mínimas históricas en despachos.

La operación excepcional, siempre autorizada por el Centro de Logística y Transporte<sup>5</sup>, permitió que los despachos aumentaran desde el mes de abril hasta el mes de septiembre de 2020<sup>6</sup>, en el cual se dio nuevamente apertura al servicio de transporte regular con ciertas restricciones. A partir de este mes se observó una recuperación en las cifras de los despachos, cerrando el año con una reducción de un 52,9% respecto al año 2019 y se terminó el año 2020 con 6.918.113 de despachos totales. También se presentó un aumento significativo de la demanda desde el mes de septiembre de 2020, y aun así, el mes de diciembre de 2020 se despacharon 397.134 vehículos menos que en diciembre de 2019, lo que indica que la recuperación de la demanda no fue suficiente y el impacto sobre las terminales siguió siendo representativo.

<sup>4</sup> El Decreto 482 de marzo 26 de 2020 dictó medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del estado de emergencia, económica, social y ecológica, interviniendo la actividad del transporte intermunicipal y de las terminales de transporte. El artículo 4° de esta norma estableció que el transporte intermunicipal solamente serviría con fines de acceso o de prestación de servicios de salud, a personas que requiriesen movilizarse y fuesen autorizadas por cumplir con las excepciones contempladas en el marco del Aislamiento Preventivo Obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional, que se extendió desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 1 de septiembre de 2020.

<sup>5</sup> El Decreto 482 de marzo 26 de 2020 también creó el Centro de Logística y Transporte. El artículo 4° antes mencionado provocó que las terminales de transporte terrestre prestaran sus servicios considerando la oferta de operaciones autorizada por este centro.

<sup>6</sup> El Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 dio por terminado el Aislamiento Preventivo Obligatorio, decretando el Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable, siendo el fundamento para la reapertura de servicios del transporte intermunicipal y la operación regular de las terminales de transporte.



Gráfica 3. Comparativo de despacho de pasajeros desde terminales de transporte en los años 2019 y 2020.

El número de pasajeros despachados desde terminales de transporte en el año 2019 fue de 136.219.925, mientras que para el año 2020 el reporte fue de 45.621.008, lo que representó una disminución total de -66,50% del número de pasajeros movilizados, entre tanto la variación en el número de vehículos movilizados fue de -52,90%. La diferencia en este comportamiento se explica por la entrada en vigor de protocolos de bioseguridad que obligaron al distanciamiento dentro de los vehículos de transporte intermunicipal<sup>7</sup>.

El primer protocolo adoptado en el mes de abril de 2020 generó que las empresas debieran velar porque durante el trayecto, al interior del vehículo, se mantuviera la distancia de un metro entre pasajeros, lo que se interpretó por los usuarios, prestadores del servicio y agentes de control en vía como una regla informal del 50% de ocupación de los equipos. Por esta razón, al comparar la variación de los despachos de vehículos del año 2020 respecto a la de los pasajeros movilizados en 2020, los comportamientos no son similares porque se requirieron más vehículos para dichas movilizaciones, atendiendo la restricción de ocupación.

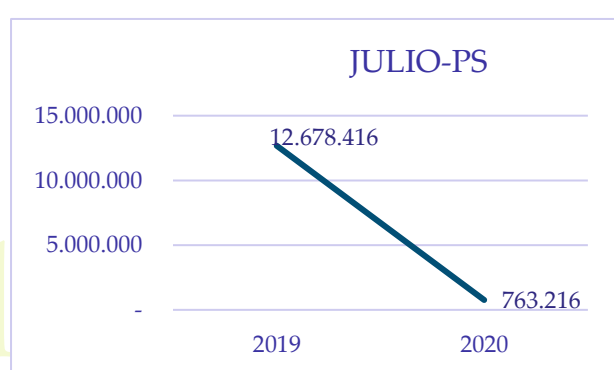
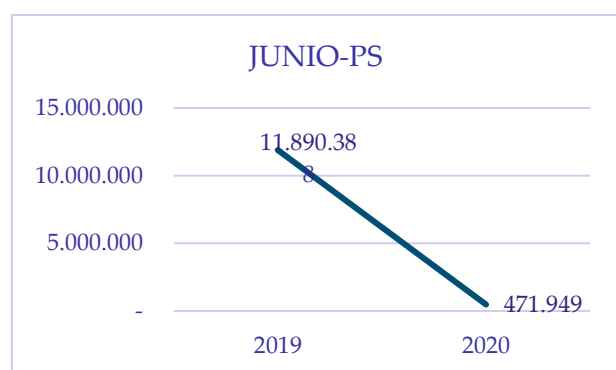
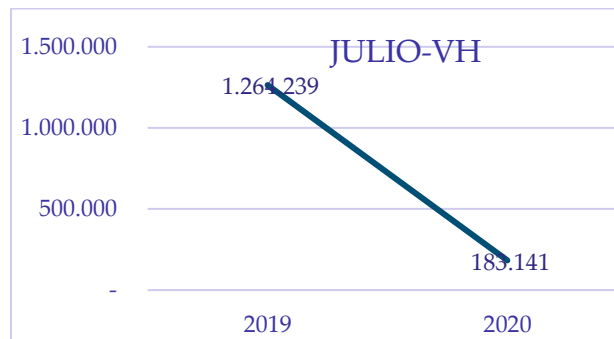
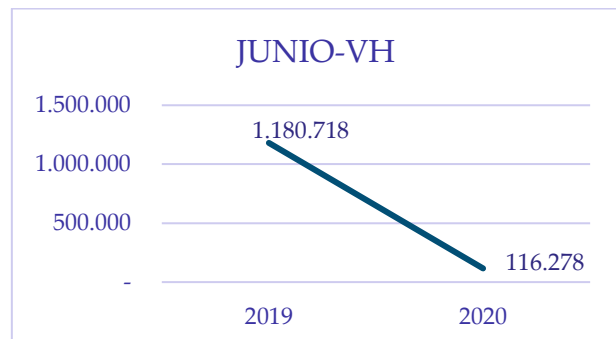
Los niveles de ocupación fueron modificados de nuevo en el mes de diciembre de 2020, permitiendo que se pudiera ocupar un vehículo de transporte intermunicipal hasta un 70%<sup>8</sup>, bajo condiciones especiales entre las que destacan la movilización del grupo familiar, además del cumplimiento estricto de protocolos.

<sup>7</sup> La Resolución 677 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector transporte, esta fue modificada por la Resolución 1537 del 2 de septiembre de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, que sustituyó su anexo técnico.

<sup>8</sup> La Resolución 2475 del 23 de diciembre de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo recomendaciones del Comité Asesor de Evaluación Intervención COVID-19 reconoció que con la apertura de nuevos sectores económicos se generó una presión en la demanda del servicio de transporte, razón por la que teniendo en cuenta un conjunto de medidas generales aumentó la posibilidad de ocupación de los vehículos de transporte en todas sus modalidades.

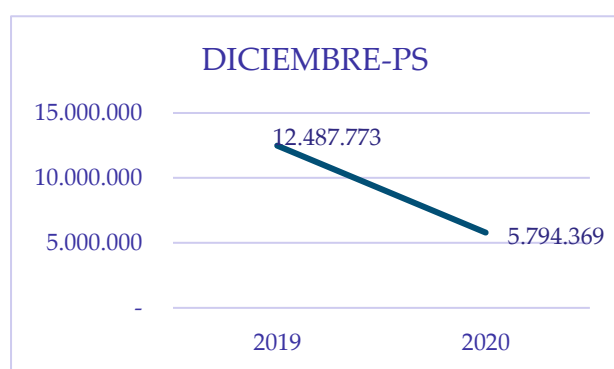
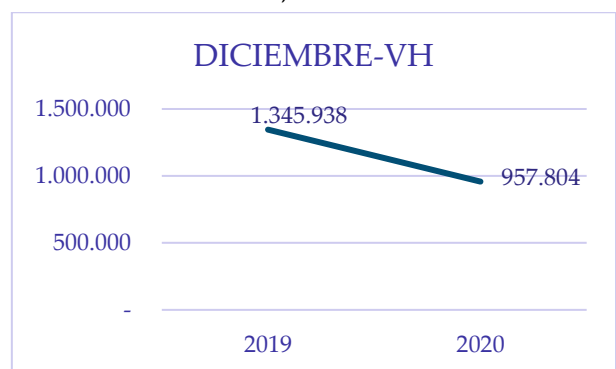
## 2. IMPACTO SOBRE LA MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS

Con el fin de analizar el impacto en la movilización de vehículos y pasajeros, se desagrega la información correspondiente a los meses de junio, julio y diciembre de los años 2019 y 2020, para comparar un grupo de meses con un buen comportamiento histórico en materia de despachos de vehículos desde terminales de transporte y afluencia de pasajeros representados por junio, julio y diciembre de 2019, con los mismos meses en 2020.



Gráficas 4,5,6 y 7. Comparativo de despacho de vehículos (VH) desde terminales de transporte y de pasajeros (PS) de transporte intermunicipal los meses de junio y julio de los años 2019 y 2020.

En el mes de junio del año 2019, los despachos de vehículos desde terminales de transporte fueron de 1.180.718 vehículos, lo que al compararse con los 116.278 vehículos despachados el mismo mes del año 2020 representó una disminución de un 90,2% en los despachos a nivel nacional. Al respecto, haciendo la misma comparación en el mes de julio, donde se concentran las vacaciones de mitad de año, acompañadas de varios puentes festivos, se evidenció que en el año 2019 los despachos desde terminales fueron de 1.264.239 vehículos, mientras en el año 2020 esta cifra fue de 183.141 despachos, lo que generó una reducción del 85,5%.



Gráficas 8 y 9. Comparativo de despacho de vehículos (VH) desde terminales de transporte y de pasajeros (PS) de transporte intermunicipal el mes de diciembre de los años 2019 y 2020.

Los despachos de vehículos desde terminales mejoraron moderadamente el mes de diciembre de 2020, temporada que normalmente se caracteriza por una movilidad fluida debido al comienzo del período

vacacional de fin de año, las festividades de navidad y año nuevo y distintas ferias. El año 2019 se despacharon 1.345.938 vehículos, que al compararse con los 957.804 vehículos del año 2020, produjeron una reducción del 28,8% de despachos. Es importante precisar que el último mes del año 2020 el servicio de transporte intermunicipal se encontraba operando sin restricciones.

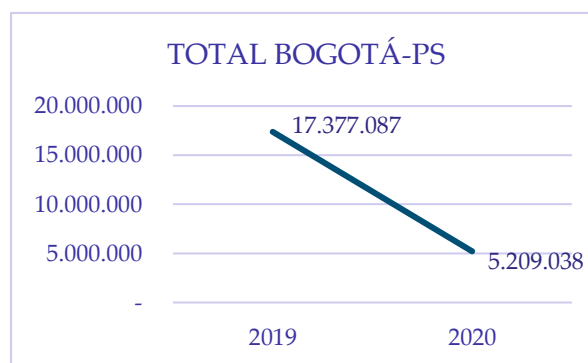
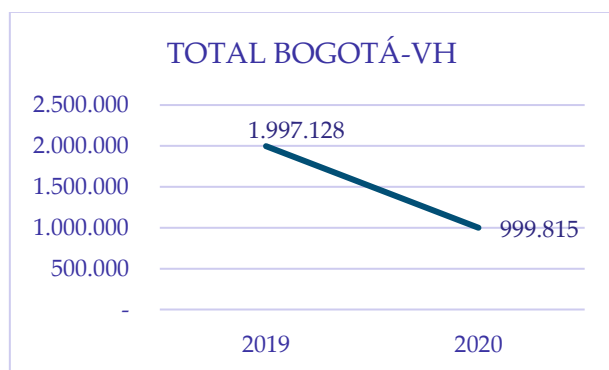
La movilización de pasajeros también sufrió reducciones significativas. En el mes de junio de 2019 la cifra de despachos de pasajeros fue de 11.890.388, pero para el mismo mes del año 2020 esta cifra fue de 471.949, lo que significó una reducción del 96% de pasajeros movilizados; del mismo modo el mes de julio del año 2019 los pasajeros movilizados fueron 12.678.416 en contraste con los 763.216 del mes de julio de 2020, reducción que representa 94% menos pasajeros movilizados frente al año anterior.

En el mes de diciembre de 2020, que se enmarcó en un escenario de “nueva normalidad” con apertura de servicios de transporte intermunicipal solamente restringidos por el número de ocupantes por vehículo, los pasajeros movilizados fueron 5.794.369, mientras que en el año 2019 la cifra fue de pasajeros fue 12.487.773, lo que significó una reducción del 54% en pasajeros movilizados en este mes.

## 2.1. COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS POR TERMINALES

Para observar el impacto sobre algunas ciudades, y de esta manera entender el fenómeno localmente, se seleccionaron las cifras reportadas por algunas terminales, con el fin de observar de manera comparativa los despachos de vehículos y pasajeros por terminales. Para este efecto se presentan las cifras de la ciudad de Bogotá D.C<sup>9</sup>, Medellín<sup>10</sup>, Bucaramanga, Santa Marta, Manizales, Pasto y Montería.

### 2.1.1. Terminal de Transporte de la ciudad de Bogotá D.C



Gráficas 10 y 11. Comparativo de vehículos (VH) y pasajeros (PS) despachados desde la Terminal de Transporte de Bogotá los años 2019 y 2020.

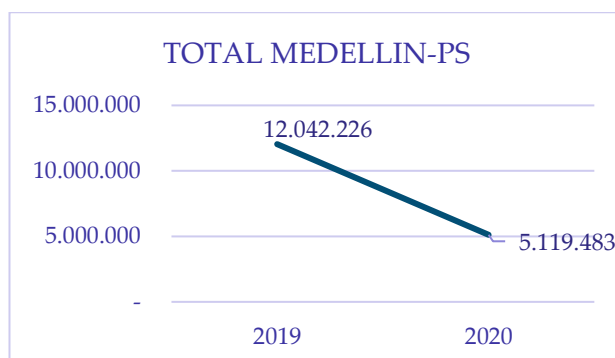
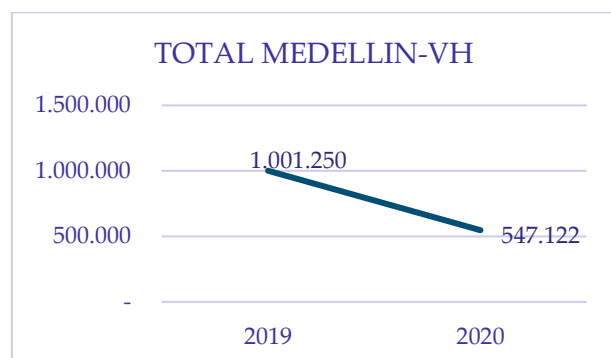
La Terminal de Transporte de Bogotá tuvo el año 2019 una cifra de 1.997.128 vehículos despachados, mientras que en el año 2020 los despachos fueron de 999.815 vehículos, lo cual representa una reducción

<sup>9</sup> Para el reporte de la ciudad de Bogotá D.C se consolidaron las cifras de la Terminales del Salitre, la Terminal Satélite del Sur y la Terminal Satélite del Norte.

<sup>10</sup> El reporte de la ciudad de Medellín consolida las cifras de la Terminal del Norte y la Terminal de Sur.

del 49,9%. En las tres sedes del sistema de terminales de Bogotá el año 2019 se movilizaron 17.377.087 de pasajeros, entre tanto en el año 2020 esta cifra fue de 5.209.038 lo cual mostró una reducción de 70% en los usuarios movilizados.

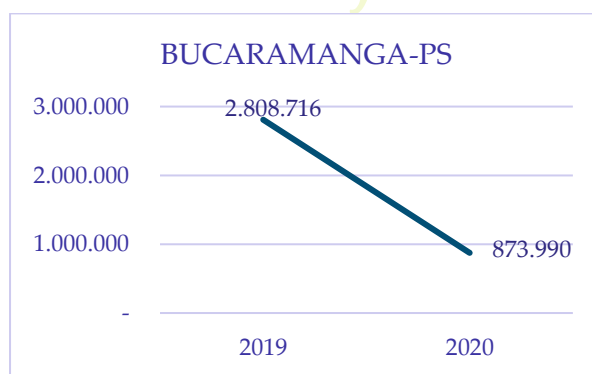
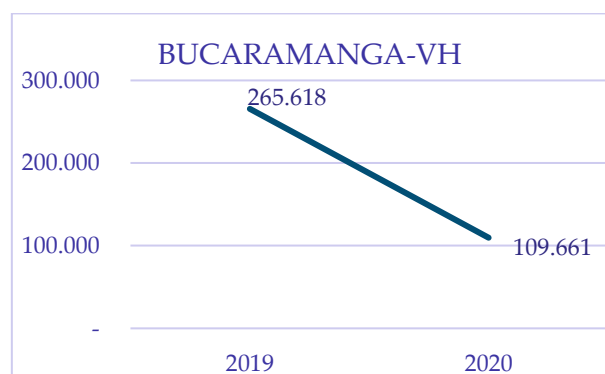
### 2.1.2. Terminales Medellín



Gráficas 12 y 13. Comparativo de vehículos (VH) y pasajeros (PS) despachados desde Terminales de Transporte de Medellín los años 2019 y 2020.

Las Terminales de Transporte de Medellín tuvieron el año 2019 una cifra de 1.001.250 vehículos despachados, mientras que en el año 2020 los despachos fueron de 547.122 vehículos, lo cual representa una reducción del 45%. En las dos terminales de Medellín el año 2019 se movilizaron 12.042.226 pasajeros, entre tanto en el año 2020 esta cifra fue de 5.119.483 lo cual significó una reducción del 57% de los usuarios movilizados.

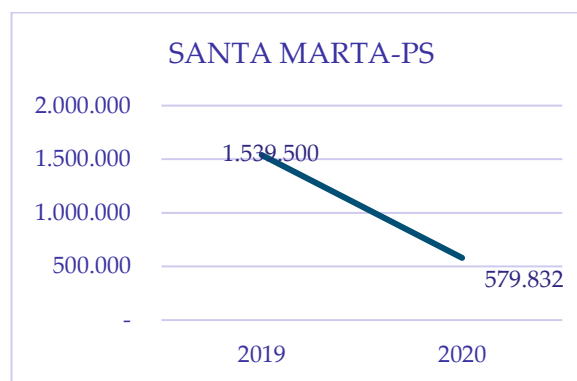
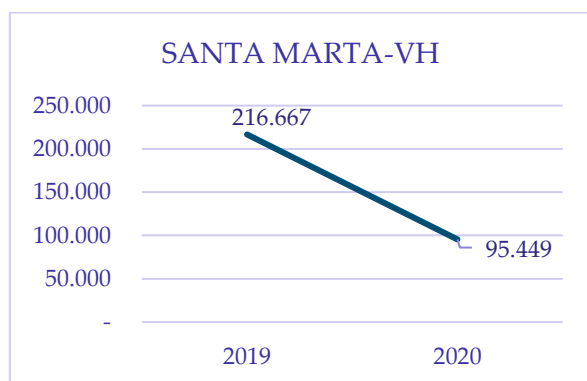
### 2.1.3. Terminal de Transportes de Bucaramanga



Gráficas 14 y 15. Comparativo de vehículos (VH) y pasajeros (PS) despachados desde la Terminal de Transportes de Bucaramanga los años 2019 y 2020.

La Terminal de Transportes de Bucaramanga reportó el año 2019 una cifra de 265.618 vehículos despachados, mientras que en el año 2020 los despachos fueron de 109.661 vehículos, lo cual representa una reducción del 59% respecto al año anterior. En esta terminal el año 2019 se movilizaron 2.808.716 pasajeros, entre tanto en el año 2020 esta cifra fue de 873.990 lo cual significó una reducción del 69% de los usuarios movilizados.

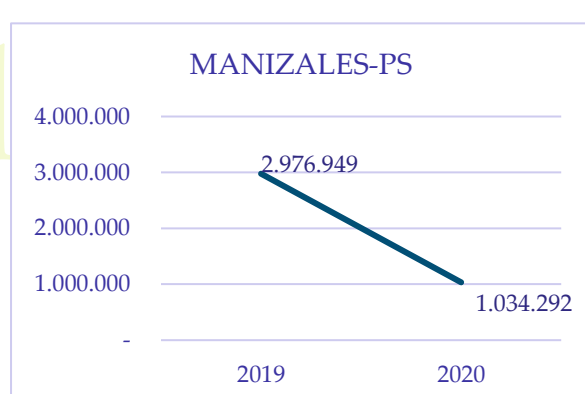
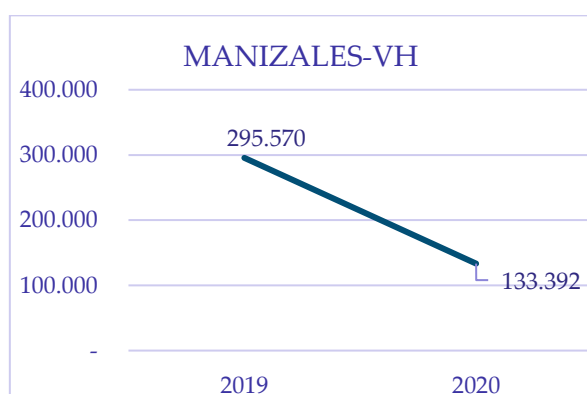
### 2.1.4. Central de Transportes de Santa Marta



Gráficas 16 y 17. Comparativo de vehículos (VH) y pasajeros (PS) despachados desde la Central de Transportes de Santa Marta los años 2019 y 2020.

La Central de Transportes de Santa Marta reportó el año 2019 una cifra de 216.667 vehículos despachados, mientras que en el año 2020 los despachos fueron de 99.449 vehículos, lo cual representa una reducción del 56% respecto al año anterior. En esta terminal el año 2019 se movilizaron 1.539.500 pasajeros, entre tanto en el año 2020 esta cifra fue de 579.832 lo cual significó una reducción del 62% de los usuarios movilizados.

#### 2.1.5. Terminal de Transporte de Manizales

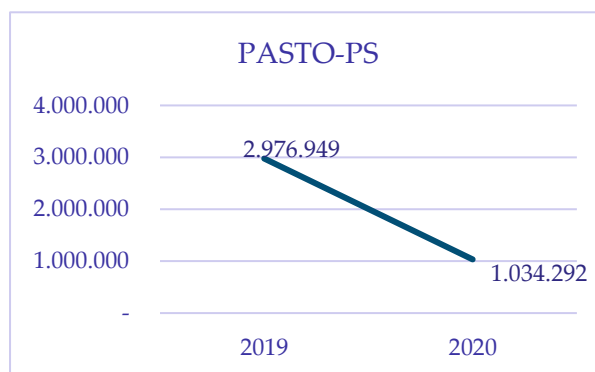
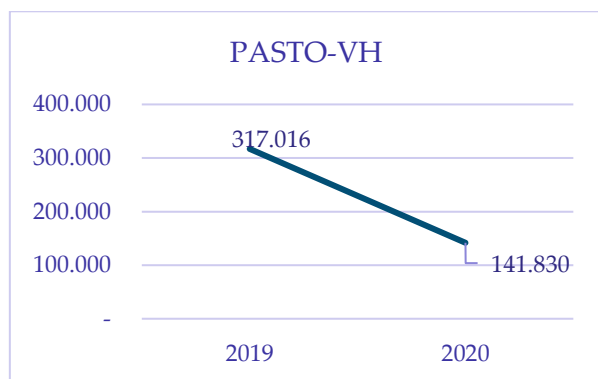


Gráficas 18 y 19. Comparativo de vehículos (VH) y pasajeros (PS) despachados desde la Terminal de Transporte de Manizales los años 2019 y 2020.

La Terminal de Transporte de Manizales reportó el año 2019 una cifra de 295.579 vehículos despachados, mientras que en el año 2020 los despachos fueron de 133.392 vehículos, lo cual representa una reducción del 55% respecto al año anterior. En esta terminal el año 2019 se movilizaron 2.976.949 pasajeros, entre tanto en el año 2020 esta cifra fue de 1.034.292 lo cual significó una reducción del 64% de los usuarios movilizados.



### 2.1.6. Terminal de Transportes de Pasto

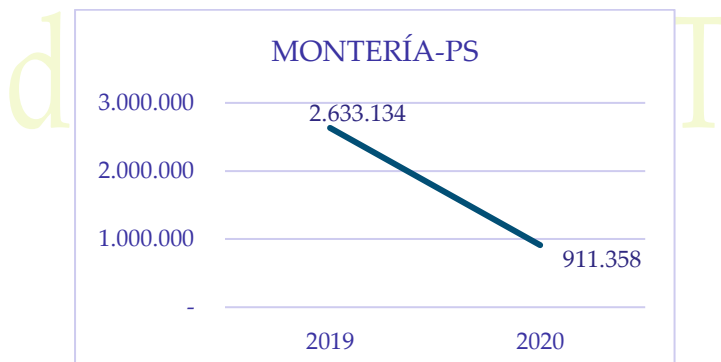
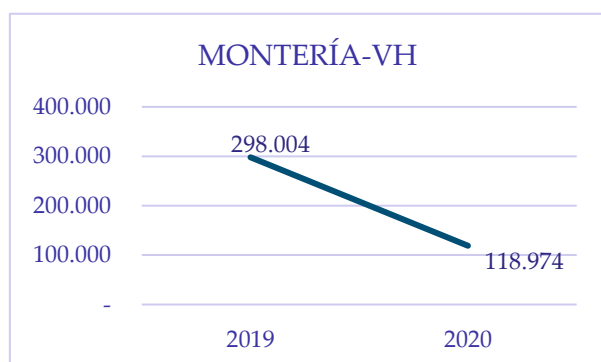


Gráficas 20 y 21. Comparativo de vehículos (VH) y pasajeros (PS) despachados desde la Terminal de Transportes de Pasto los años 2019 y 2020.

9

La Terminal de Transportes de Pasto reportó el año 2019 una cifra de 317.016 vehículos despachados, mientras que en el año 2020 los despachos fueron de 141.830 vehículos, lo cual representa una reducción del 55% respecto al año anterior. En esta terminal el año 2019 se movilizaron 2.976.949 pasajeros, entre tanto en el año 2020 esta cifra fue de 1.034.292 lo cual significó una reducción del 64% de los usuarios movilizados.

### 2.1.7. Terminal de Transporte de Montería



Gráficas 22 y 23. Comparativo de vehículos (VH) y pasajeros (PS) despachados desde la Terminal de Transporte de Montería los años 2019 y 2020.

La Terminal de Transporte de Montería reportó el año 2019 una cifra de 298.004 vehículos despachados, mientras que en el año 2020 los despachos fueron de 118.974 vehículos, lo cual representa una reducción del 60% respecto al año anterior. En esta terminal el año 2019 se movilizaron 2.633.134 pasajeros, entre tanto en el año 2020 esta cifra fue de 911.358 lo cual significó una reducción del 65% de los usuarios movilizados.

## 2.2. COMPORTAMIENTO DEL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EN TEMPORADAS DE ALTA DEMANDA

A continuación se presentan los datos de los despachos de vehículos y pasajeros desde terminales de transporte en las temporadas de alta demanda. Para realizar esta caracterización, teniendo en cuenta la organización de la información disponible, se tomaron los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, periodo anterior a la pandemia por Covid-19, momento en el que se registró un alto tráfico de pasajeros

motivados por las festividades tradicionales tales como carnavales, ferias, aguinaldos y las vacaciones en diversas regiones del país. De igual forma, se analizaron los datos de diciembre de 2020 y enero de 2021, momento en el que se redujeron los despachos, pero que se caracterizó por la “nueva normalidad” en el marco de la reactivación económica. Al comparar el periodo pre-covid versus el periodo covid, se puede observar el efecto generado, tanto a nivel nacional como regional, en la afluencia de pasajeros, el cual genera grandes pérdidas económicas en las empresas de transporte, sus propietarios, las terminales de transporte, toda la cadena productiva del sector y afecta los ingresos de muchas ciudades en las cuales el turismo es una importante fuente de recursos en temporada alta.

	PRE-COVID		COVID	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
dic-19	1.345.938	dic-20	957.804	- 388.134	-29%
ene-20	1.290.320	ene-21	839.952	- 450.368	-35%
	2.636.258		1.797.756	- 838.502	-32%

Gráfica 24. Despacho de Vehículos (VH) desde terminales de transporte en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 respecto a diciembre de 2020 y enero de 2021.

A nivel nacional, se aprecia que hubo una diferencia de 838.502 vehículos despachados en temporada alta durante el periodo covid respecto al periodo pre-covid, lo cual representa una disminución de un 32% en los despachos.

	PRE-COVID		COVID	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
dic-19	12.487.773	dic-20	5.794.369	- 6.693.404	-54%
ene-20	11.378.679	ene-21	4.668.591	- 6.710.088	-59%
	23.866.452		10.462.960	- 13.403.492	-56%

Gráfica 25. Movilización de pasajeros desde terminales de transporte en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 respecto a diciembre de 2020 y enero de 2021.

En materia de movilización de pasajeros se observa una disminución de 13.403.492 de usuarios en temporada alta durante el periodo covid respecto al periodo pre-covid, lo que representó una baja del 56% en los mismos.

Con el fin de observar esta variación a nivel regional se seleccionan las terminales de Cali, Pasto y Manizales, ciudades que cuentan con festividades representativas tales como la Feria de Cali, los Carnavales de Pasto y las Ferias de Manizales, así como Cartagena y San Gil, que son importantes destinos turísticos de temporada de vacaciones.

Del mismo modo, el análisis se realizó en importantes terminales tales como las de las ciudades de Valledupar, Villavicencio, Neiva, Apartado y Honda que también tienen una alta movilización de pasajeros en esta temporada vacacional. Esta selección permite evaluar el impacto en terminales de múltiples tamaños en distintas regiones.

		PRE-COVID		COVID	DIFERENCIA	DIFERENCIA
						%
CALI	dic-19	100.172	dic-20	83.909	- 16.263	-16%
	ene-20	98.674	ene-21	71.101	- 27.573	-28%
		198.846		155.010	- 43.836	-22%
PASTO	dic-19	29.325	dic-20	22.847	- 6.478	-22%
	ene-20	27.516	ene-21	17.796	- 9.720	-35%
		56.841		40.643	- 16.198	-28%
MANIZALES	dic-19	27.352	dic-20	18.177	- 9.175	-34%
	ene-20	26.386	ene-21	16.286	- 10.100	-38%
		53.738		34.463	- 19.275	-36%
CARTAGENA	dic-19	43.065	dic-20	21.054	- 22.011	-51%
	ene-20	40.685	ene-21	19.900	- 20.785	-51%
		83.750		40.954	- 42.796	-51%
SAN GIL	dic-19	3.851	dic-20	2.793	- 1.058	-27%
	ene-20	3.890	ene-21	2.516	- 1.374	-35%
		7.741		5.309	- 2.432	-31%
VALLEDUPAR	dic-19	14.589	dic-20	9.792	- 4.797	-33%
	ene-20	13.029	ene-21	8.965	- 4.064	-31%
		27.618		18.757	- 8.861	-32%
VILLAVICENCIO	dic-19	33.575	dic-20	20.908	- 12.667	-38%
	ene-20	34.293	ene-21	18.946	- 15.347	-45%
		67.868		39.854	- 28.014	-41%
NEIVA	dic-19	30.452	dic-20	20.769	- 9.683	-32%
	ene-20	27.993	ene-21	17.622	- 10.371	-37%
		58.445		38.391	- 20.054	-34%
APARTADÓ	dic-19	33.998	dic-20	29.171	- 4.827	-14%
	ene-20	32.036	ene-21	25.441	- 6.595	-21%
		66.034		54.612	- 11.422	-17%
HONDA	dic-19	25.444	dic-20	15.353	- 10.091	-40%
	ene-20	24.322	ene-21	13.868	- 10.454	-43%
		49.766		29.221	- 20.545	-41%

Gráfica 26. Despacho de vehículo desde las terminales de transporte de Cali, Pasto, Manizales, Cartagena, San Gil, Valledupar, Villavicencio, Neiva, Apartadó y Honda en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, y diciembre de 2020 y enero de 2021.

Lo primero que debemos señalar es que, aunque el comportamiento del mes de diciembre de 2020 fue negativo respecto al mismo mes en 2019, se logró una reactivación parcial importante, pero la llegada del segundo pico de la pandemia que se desarrolló en enero de 2021 generó que el número de despachos de este mes respecto a enero de 2020 haya sufrido una caída significativa, lo que se traduce en una desaceleración de la reactivación.

Llama particularmente la atención la cifra de la ciudad de Cartagena, donde la terminal de transporte se vio seriamente afectada, siendo dentro de las terminales evaluadas las más perjudicada. Es necesario evaluar el impacto que ha tenido en la competitividad del sector de transporte terrestre intermunicipal la limitación de ocupación, que afecta las tarifas al usuario, y la competencia por el mercado con el transporte aéreo en rutas tales como Bogotá-Cartagena y Vsa, Medellín-Cartagena y Vsa, Bucaramanga-Cartagena y Vsa, además de otros destinos como Santa Marta y Barranquilla.

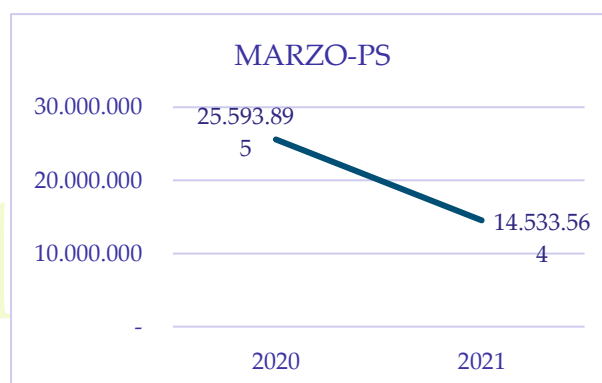
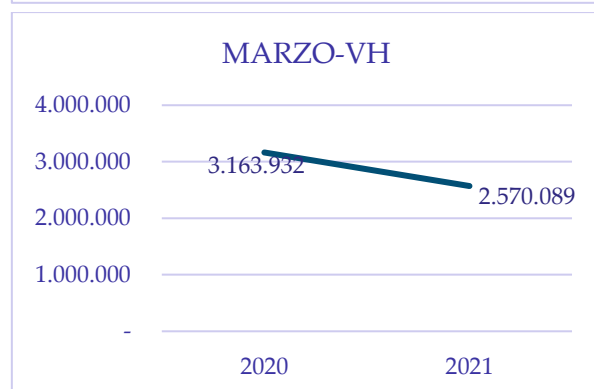
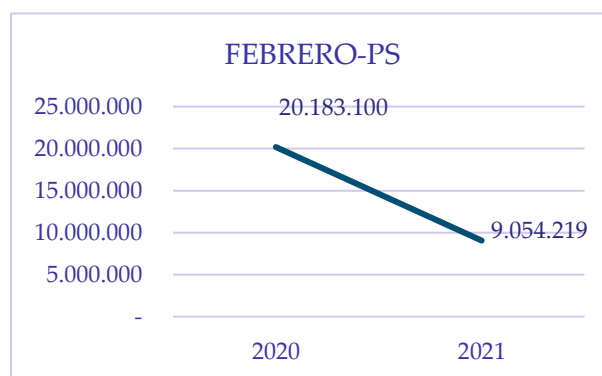
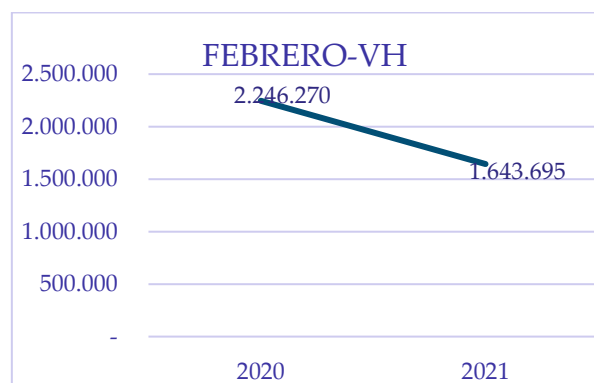
		PRE-COVID		COVID	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
CALI	dic-19	1.187.944	dic-20	565.883	- 622.061	-52%
	ene-20	1.092.180	ene-21	434.662	- 657.518	-60%
	2.280.124		1.000.545		- 1.279.579	-56%
PASTO	dic-19	277.827	dic-20	140.319	- 137.508	-49%
	ene-20	267.584	ene-21	107.371	- 160.213	-60%
	545.411		247.690		- 297.721	-55%
MANIZALES	dic-19	305.098	dic-20	139.028	- 166.070	-54%
	ene-20	286.314	ene-21	122.327	- 163.987	-57%
	591.412		261.355		- 330.057	-56%
CARTAGENA	dic-19	405.397	dic-20	146.003	- 259.394	-64%
	ene-20	351.498	ene-21	125.125	- 226.373	-64%
	756.895		271.128		- 485.767	-64%
SAN GIL	dic-19	19.492	dic-20	6.510	- 12.982	-67%
	ene-20	20.523	ene-21	6.573	- 13.950	-68%
	40.015		13.083		- 26.932	-67%
VALLEDUPAR	dic-19	155.180	dic-20	57.391	- 97.789	-63%
	ene-20	164.765	ene-21	58.252	- 106.513	-65%
	319.945		115.643		- 204.302	-64%
VILLAVICENCIO	dic-19	164.342	dic-20	123.682	- 40.660	-25%
	ene-20	143.198	ene-21	138.052	- 5.146	-4%
	307.540		261.734		- 45.806	-15%
NEIVA	dic-19	353.922	dic-20	135.803	- 218.119	-62%
	ene-20	306.097	ene-21	113.327	- 192.770	-63%
	660.019		249.130		- 410.889	-62%
APARTADÓ	dic-19	227.603	dic-20	122.058	- 105.545	-46%
	ene-20	188.607	ene-21	98.246	- 90.361	-48%
	416.210		220.304		- 195.906	-47%
HONDA	dic-19	85.375	dic-20	33.054	- 52.321	-61%
	ene-20	87.696	ene-21	30.961	- 56.735	-65%
	173.071		64.015		- 109.056	-63%

Gráfica 27. Movilización de pasajeros desde las terminales de transporte de Cali, Pasto, Manizales, Cartagena, San Gil, Valledupar, Villavicencio, Neiva, Apartadó y Honda en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, y diciembre de 2020 y enero de 2021.

Durante estos periodos podemos observar como la disminución de viajeros fue mayúscula, ciudades como Cali, Pasto y Manizales, que cancelaron importantes eventos culturales tuvieron reducciones entre un 56% y un 57% de pasajeros durante el periodo covid, respecto al periodo pre-covid. También podemos destacar como Cartagena, San Gil y Honda, municipios con clara vocación turística registraron reducciones entre 63% y 67% en estos mismos periodos.

### 2.3. COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS POR TERMINALES

Con el fin de evaluar el efecto de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia por Covid-19 en el sector transporte, y verificar si existe o no una reactivación, es necesario comparar los periodos semanales o mensuales pre-covid respecto a los mismos periodos con la llegada del covid. Los únicos meses de normalidad en el año 2020 fueron enero, febrero y parcialmente marzo, por lo que las demás comparaciones deben realizarse observando los comportamientos mensuales o semanales del año 2019.

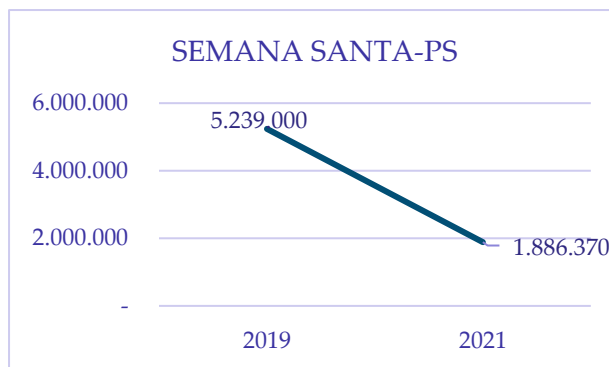
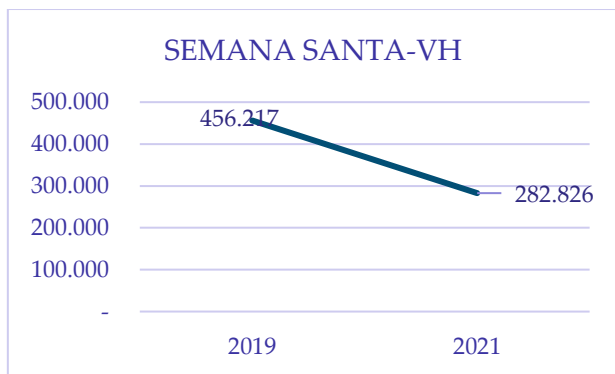


Gráficas 28 y 29. Comparativo de despacho de vehículos (VH) desde terminales de transporte y de pasajeros (PS) de transporte intermunicipal los meses de febrero y marzo de los años 2020 y 2021.

A nivel nacional los despachos desde terminales de transporte en febrero del año 2020 fueron de 2.246.270 vehículos, el mismo mes para el año 2021 tuvo 1.643.695 vehículos despachados, lo cual representa una reducción del 27% en vehículos, en el marco de la reactivación. En cuanto a pasajeros, para febrero del 2020, a nivel nacional se despacharon 20.183.100 pasajeros, cifra que dista demasiado del mismo mes para el año 2021, donde la reducción fue del 55%, con 9.054.219 pasajeros despachados.

En el mes de marzo del año 2020, se despacharon a nivel nacional 3.163.932 vehículos, y la cifra para este mismo mes en el año 2021 fue de 2.570.089 vehículos. Esto representa una reducción de un 19% en el despacho de vehículos. Entre tanto los pasajeros movilizados para el mes de marzo de 2020 fueron 25.593.895; mientras que para el mismo mes del año 2021, esta cifra fue de 14.533.564 pasajeros movilizados, lo cual representa una reducción de un 43% en pasajeros movilizados acumulados.

Un buen comparativo para entender el impacto que ha tenido el sector puede visualizarse al confrontar el periodo de Semana Santa de 2019, escenario de plena normalidad y última semana mayor pre-covid, respecto a la Semana Santa de 2021, en la que se apoyó, siempre atendiendo los protocolos de bioseguridad y una cultura de viaje responsable, el turismo sin restricciones en el país.



Gráficas 28 y 29. Comparativo de despacho de vehículos (VH) desde terminales de transporte y de pasajeros (PS) de transporte intermunicipal los meses de febrero y marzo de los años 2020 y 2021.

En la temporada de Semana Santa del año 2019 se despacharon 456.217 vehículos desde las terminales de transporte, lo que al compararse con la temporada de Semana Santa del año 2021, en la que se despacharon solo 282.826 vehículos, representa una reducción del 38% en vehículos despachados. El impacto sobre la movilización de pasajeros es mucho mayor porque en Semana Santa del año 2019 se movilizaron 5.239.000 pasajeros, mientras que en esta misma semana en 2021 fueron 1.886.370, lo que significó una reducción del 64%.

### 3. CONCLUSIONES

El impacto en el sector transporte terrestre de pasajeros, tanto para las empresas de transporte como para las terminales de transporte, es altamente significativo, ya que la disminución de la demanda de servicios es considerable como consecuencia directa de las restricciones a la movilidad y los efectos económicos de la pandemia por Covid-19.

Se requiere analizar por parte de los gremios del Consejo Superior del Transporte, entre otros aspectos: las estrategias de reactivación de esta actividad económica; el impacto de estas cifras en los ingresos de las empresas de transporte intermunicipal, sus propietarios, conductores, las terminales de transporte y otros actores de la cadena productiva; los mercados de transporte de pasajeros en los que existe competencia entre el transporte terrestre y el transporte aéreo; y las propuestas o alternativas para reactivar los servicios.

Es evidente que tanto las terminales de transporte como las empresas se encuentran en un momento de contracción de la demanda, siendo las consecuencias muy graves para ambos actores. En este sentido cabe destacar que los efectos de la contracción del mercado han sido mayores para las empresas transportadoras, posiblemente por la limitación de la ocupación de los vehículos.

Al momento de cerrar este informe nos encontramos en el tercer pico de la pandemia, lo que ha generado nuevos cierres y restricciones a la movilidad en las principales ciudades y departamentos del país, razón por la que el sector no tiene un buen panorama para el mes de abril de 2021 y no parece a la fecha existir un comportamiento estable del mercado, razón por la que es necesario hacer un seguimiento a este trabajo para evaluar mensualmente las condiciones del sector de transporte intermunicipal en Colombia.