

NEGOCIOS CHINOS

Acuerdos que socavaron
la democracia en Venezuela

CRÉDITOS

Transparencia Venezuela

Mercedes De Freitas

Dirección ejecutiva

Dirección editorial

Christi Rangel

Coordinación de la investigación

Redacción del documento

María Fernanda Sojo

Coordinación editorial

María Alejandra Domínguez

Diseño, infografías y maquetación

Con la colaboración de:




Antonella Del Vecchio

Javier Molina

Jarmi Indriago

Sonielys Rojas

INDICE

Introducción	4
1 Contexto político e institucional	7
1.1 Reglas de intercambio en las relaciones bilaterales entre Venezuela y China	12
2 Flujos de fondos desde China a Venezuela	17
2.1 Flujos de fondos a través de préstamos	18
2.1.1 Fondo Conjunto Chino Venezolano y Fondo Gran Volumen Largo Plazo	18
2.1.2 Préstamos diversos desde China	22
2.2 Inversión extranjera directa	24
3 Experiencia de algunas empresas mixtas y proyectos fallidos	27
3.1 Empresa mixta petrolera Sinoventa, S.A.	27
3.2 Empresa planta de autobuses Yutong Venezuela	31
3.3 Proyectos fallidos	33
4 Brechas de gobernanza	37
5 Lecciones de la experiencia	41
5.1 Valoración de resultados, ganancias y pérdidas de las partes involucradas	44
6 Recomendaciones de políticas	48
 Anexo 1	53
Lista de instituciones y funcionarios venezolanos a cargo de las negociaciones con China	
 Anexo 2	61
Lista de información de carácter público no disponible	
 Anexo 3	62
Lista de empresas y entes públicos de China en Venezuela, vinculados a los acuerdos a partir de 1999.	

INTRODUCCIÓN

La República Popular de China fue reconocida por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro como la hermana mayor de Venezuela, compañera de intereses, cosignataria de más de 470 acuerdos en los últimos 20 años y proveedora de créditos multimillonarios que han acarreado ingentes deudas al país suramericano, pero de los que poco conocen los ciudadanos dada la ilegal opacidad que los define.

En este informe, Transparencia Venezuela analiza la relación económica y política entre ambos países desde 1999 hasta 2019 y revela el impacto que tuvo el flujo de capitales de China en la institucionalidad democrática y en la gestión pública de Venezuela, donde no funcionaron los sistemas de control del Parlamento o la Contraloría General de la República. Las instancias que debieron garantizar transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, no actuaron y tampoco lo hizo el sistema de justicia, que debió sancionar los incumplimientos a la legislación vigente en el país.

La investigación de más de ocho meses permitió develar cómo se aplicó en Venezuela la estrategia china de expansión "Going Global Policy", y las exigencias que existieron para los préstamos, la inversión extranjera directa y las donaciones. China puso cuatro reglas para dar créditos a Venezuela clasificadas como la condicionalidad política, arraigada, emergente y la confidencialidad. Esta última aparece en varios acuerdos suscritos por los dos países y se evidencia también en la muy escasa información de los intercambios convenidos, los proyectos y en sus resultados.

Como parte de su estrategia de expansión, entre 2000 y 2014 el gobierno de China, envió fondos por más de US\$ 350.000 millones a unos 140 países. En América Latina, Venezuela fue la gran receptora. Los cálculos de esta investigación señalan que Venezuela recibió de China US\$ 68.678,21 millones, de los cuales 91,2% fue en forma de préstamos. Solo a través del Fondo Conjunto Chino Venezolano y del Fondo Gran Volumen Largo Plazo se recibieron US\$ 50.240 millones, de los cuales se debían más de US\$ 16.731 millones para finales de 2019, una cifra que triplica las reservas internacionales de Venezuela para marzo de 2020.

De los 23 préstamos entregados desde China a Venezuela, solo uno fue incluido en la Ley Anual de Endeudamiento y no hay información exhaustiva de ellos. Sin embargo, se sabe que tuvieron el visto bueno de la Asamblea Nacional, para el momento dominada por el oficialismo. Los bancos de China, a diferencia de otras fuentes de financiamiento multilaterales, no exigían disciplina fiscal, transparencia en el gasto, ni la aplicación de controles.

Los discursos oficiales hacen gala de más de 790 proyectos entre China y Venezuela desde 1999, pero de ellos es casi inexistente la información. En este informe se documentan quince casos de proyectos fallidos en los que se gastaron al menos US\$ 19.600 millones. Destacan obras como la planta Termocarabobo o el Ferrocarril Tinaco Anaco, que de estar completamente operativas ayudarían a los sistemas eléctrico y de transporte tan golpeados actualmente en el país.

La investigación también revela la presencia de 90 empresas y entes públicos de China en Venezuela, los cuales operan en más de 25 sectores, aunque la mayor parte se concentran en energía, transporte y, especialmente, en el sector de hidrocarburos, de gran interés para los chinos. El resultado de estas compañías no ha sido el esperado como quedó reflejado en el reportaje Ni los chinos pudieron con la (mala) gestión petrolera del chavismo¹.

Desde 2017 no hubo más préstamos de China a Venezuela, aun cuando el gobierno de Maduro realizó varios viajes a Pekín con el propósito de obtener más fondos. Sin embargo, sí entró al país el dinero por la venta de 9,9% de las acciones de la Empresa Mixta Petrolera Sinovenesa, S.A., adquiridas por China National Petroleum Corporation – CNPC. La mayoría de los encuentros desde 2017 se concentraron en negociar parte importante de la deuda existente, mejorar la producción de hidrocarburos y mantener el envío de petróleo para honrar los pagos.

Pese a que el flujo de capitales disminuyó en años recientes, el informe evidencia que la relación entre China y Venezuela dejó un balance negativo para la sociedad venezolana, mientras que facilitó a los gobiernos de Chávez y Maduro acceso a ingentes recursos que contribuyeron en la desinstitucionalización del país y el financiamiento de programas clientelares y proyectos de los cuales se benefició especialmente al sector

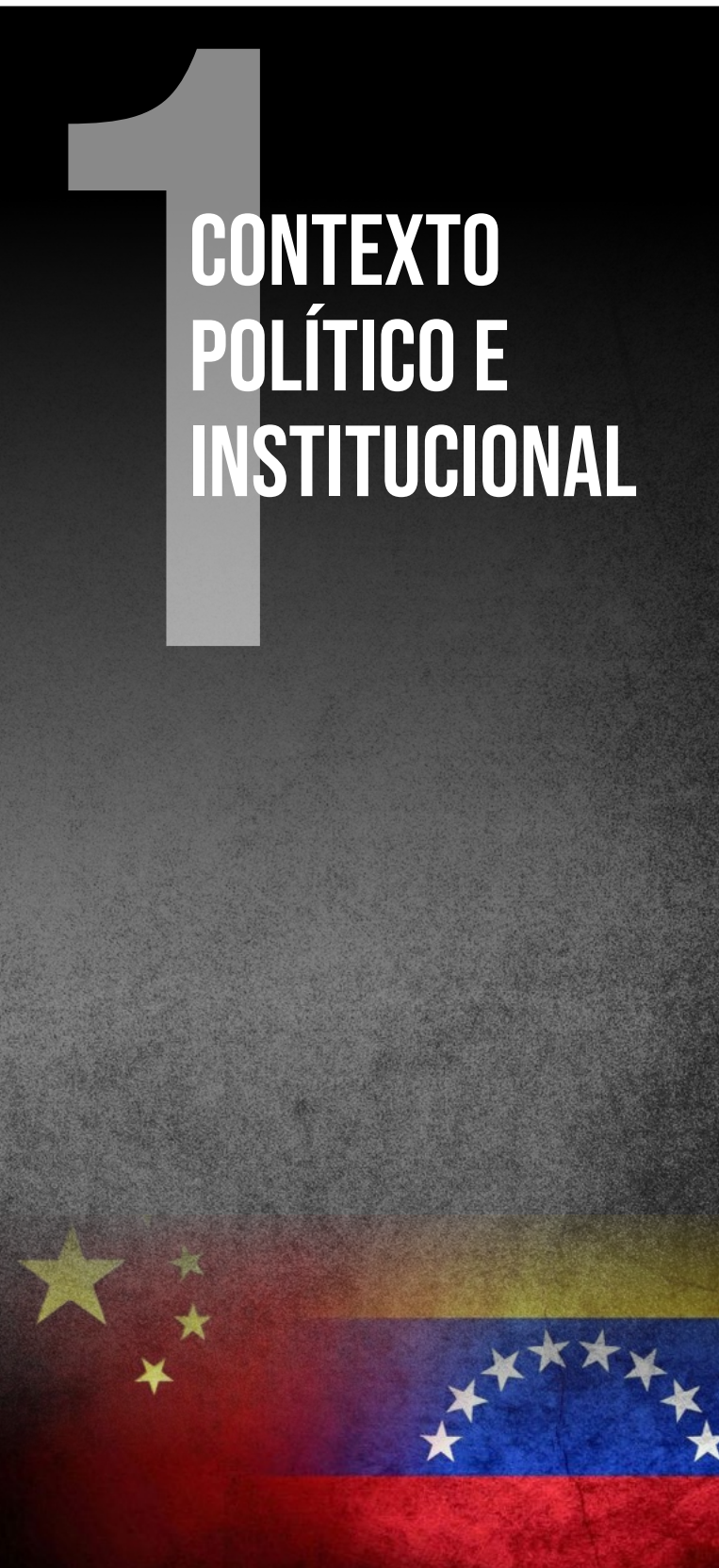
1 A. Figueroa y C. Camacho, «Ni los chinos pudieron con la (mala) gestión petrolera del chavismo» Transparencia Venezuela, 2020. [En línea] Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-1/>

castrense. Las condiciones en las que se dio la relación empeoraron las brechas de gobernanza existentes: la opacidad en las decisiones y el uso de recursos; la progresiva eliminación de contrapesos al poder Ejecutivo; el incremento de la corrupción, específicamente a través de malversación, sobornos, clientelismo, corrupción política y enriquecimiento ilícito; disminución de derechos civiles, políticos y económicos y aumento de la represión. El porqué de estos resultados y quienes tienen responsabilidad, son interrogantes que procuran ser respondidas.

Para realizar este informe y vencer la opacidad que ronda los vínculos entre Venezuela y China, se hizo una amplia revisión de trabajos científicos, periodísticos, bases de datos, publicaciones oficiales de Venezuela y China y fuentes extraoficiales, se realizaron entrevistas a expertos académicos y consultores en relaciones internacionales, economía y sectores estratégicos como petróleo y electricidad, así como a líderes empresariales.

Esto permitió, además, hacer una cronología de los intercambios entre los países; documentar a profundidad dos casos de estudio de empresas mixtas sino-venezolanas; elaborar una lista de proyectos fallidos y hacer una evaluación de la experiencia, considerando el contexto institucional y su paulatino deterioro en el tiempo, como determinante de los resultados en la gestión de los fondos y en la gobernanza.

Finalmente, se hacen recomendaciones de políticas públicas para el manejo del flujo de capitales corrosivos en el futuro, en función de la experiencia con China.



Con el inicio del siglo XXI, las relaciones económicas entre China y Venezuela se expandieron de forma considerable. Por un lado, la dirigencia de China advirtió sobre los altos requerimientos de combustible y materias primas para mantener el acelerado ritmo de crecimiento económico de su país, situación a la que se sumó el hecho de que el gobierno de Pekín decidió emprender una estrategia de posicionamiento global. Fue así como China llevó adelante la política exterior *Going Global Policy*², que involucró a América Latina y el Caribe, para incrementar el intercambio comercial, las inversiones, y los acuerdos de financiación y proyectar sus empresas³. Esta política permitió que el país asiático llegara a ocupar el primer o segundo lugar entre los aliados comerciales de varios países latinoamericanos en años recientes, entre ellos Venezuela^{4,5}. De acuerdo a las investigaciones de AidDATA, citadas por Matt Ferchen⁶.

Entre

2000 ←.....→ **2014**

el gobierno de China envió fondos a



140 países



por un monto de US\$ 350.000 millones

- 2 R. Castro, «Desestadounizar no es descolonizar: apuntes sobre las relaciones entre China y Venezuela de cara a la crisis Venezolana» de La crisis venezolana: impactos y desafíos, Bogotá D.C., Konrad Adenauer Stiftung, 2019, pp. 297 - 323.
- 3 La estrategia Going Global Policy de principios de la década de 2000, ha sido reemplazada por otras políticas, en particular desde 2013 por la Iniciativa de la Franja y la Ruta o Belt and Road Initiative (BRI).
- 4 M. Ferchen, «Why did China stand by Maduro in Venezuela?» The Washington Post, 5 de febrero de 2019.
- 5 C. Brandt y C. E. Piña, «Las relaciones Venezuela China (2000 - 2018). Entre la cooperación y la dependencia» Friedrich Ebert Stiftung, Caracas, 2019.
- 6 M. Ferchen, «¿Dónde está el desarrollo financiado por China?» 5 de enero de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://dialogochino.net/10449-wheres-the-development-in-chinas-global-development-finance/?lang=es>.

Los envíos se hicieron bajo la forma de préstamos, créditos de exportación, subvenciones, reestructuración de deudas, asistencia técnica gratuita y becas de estudio.

Por otro lado, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aspiraba diversificar los clientes internacionales del comercio petrolero, disminuir la gran dependencia de Estados Unidos y dar cabida a países asiáticos como China e India. Recién electo en el cargo, Chávez realizó su primera visita a China en octubre de 1999 y el 24 de mayo de 2001 se creó la Comisión Mixta de Alto Nivel (CMAN), principal instancia de decisión bilateral, a través de la cual, en el transcurso de 17 años se aprobaron los proyectos más importantes de integración económica, comercial y política. Pero es preciso ampliar sobre el contexto político y económico que favoreció este acercamiento.

En Venezuela, los poderes habilitantes otorgados al presidente en 2001 fueron utilizados para aprobar decretos-leyes que generaron malestar en el sector privado y organizaciones civiles; las tensiones entre representantes políticos de partidos de oposición, autoridades de gobiernos subnacionales y el Poder Ejecutivo crecieron; masivas protestas a favor y en contra de las autoridades nacionales ocurrieron en 2002; en abril de este mismo año, un fallido golpe de Estado en el que se involucraron líderes de gremios empresariales provocó que el presidente Chávez adversara con encono al sector empresarial nacional y a sus principales representantes; en 2003, la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvs), que había mantenido un gobierno corporativo medianamente independiente del Poder Ejecutivo, pasó a estar bajo su control directo, luego del paro de sus trabajadores quienes presionaban una vez más para forzar la salida del poder del presidente;

las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se deterioraron. Las fuertes confrontaciones políticas de estos primeros años de gobierno, que amenazaron la estabilidad del régimen, llevaron al Poder Ejecutivo a quebrantar sus contrapesos con cambios legislativos, contrarios a las disposiciones constitucionales y a la cooptación de autoridades de los poderes Judicial, Electoral y Moral⁷ pero, sobre todo, el presidente Chávez, procuró y logró paulatinamente el control de las principales fuentes de recursos públicos del país, para favorecer los intereses de su partido.

En los primeros años del siglo XXI ocurrió también el cambio de denominación de los recursos de la Faja del Orinoco; de Faja Bituminosa a Faja Petrolífera, y con ello varios descubrimientos y extensiones de reservas que llevaron a calificar a Venezuela como el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, lo que resultó muy atractivo para China, que deseaba garantizarse un suministro seguro de combustible.

El presidente Chávez vio en China a un aliado muy valioso como fuente de recursos, socio comercial en el sector energético, proveedor de servicios e insumos y un par ideológico en asuntos geopolíticos. Las autoridades de China, por su parte, procuraban, además de la seguridad energética, la proyección de sus empresas internacionalmente y la puesta en práctica de su proyecto de exportación de capitales. Esta coincidencia de intereses por la integración bilateral conllevó a que ocurrieran vínculos Estado – Estado que fueron determinantes para que Venezuela se convirtiera en el primer país beneficiario de préstamos desde China, en relación a los préstamos otorgados al resto de América Latina y el Caribe, y en un espacio ideal para que las empresas

7 Acceso a la Justicia, «La toma del poder absoluto en Venezuela» Acceso a la Justicia, Caracas, 2019.



de China participaran en grandes proyectos de inversión en distintos sectores. Además, esas relaciones propiciaron que el país asiático tuviera un lugar especial en la explotación de hidrocarburos venezolanos⁸.

La relación bilateral fue calificada en 2001 como Asociación Estratégica para el Desarrollo Compartido y en 2014 subió el nivel a Asociación Estratégica Integral.

A través de la CMAN, instancia más importante de coordinación política en la relación bilateral y sus XVI ediciones entre 2001 y 2018, se concretaron los principales acuerdos para que se diera el flujo de fondos a través de préstamos, inversión extranjera directa y otros variados intercambios.

La voluntad del presidente Hugo Chávez de profundizar las relaciones bilaterales con China tuvo viabilidad política desde un principio porque como jefe de Estado, la Constitución le otorga la atribución de dirigir las relaciones exteriores y

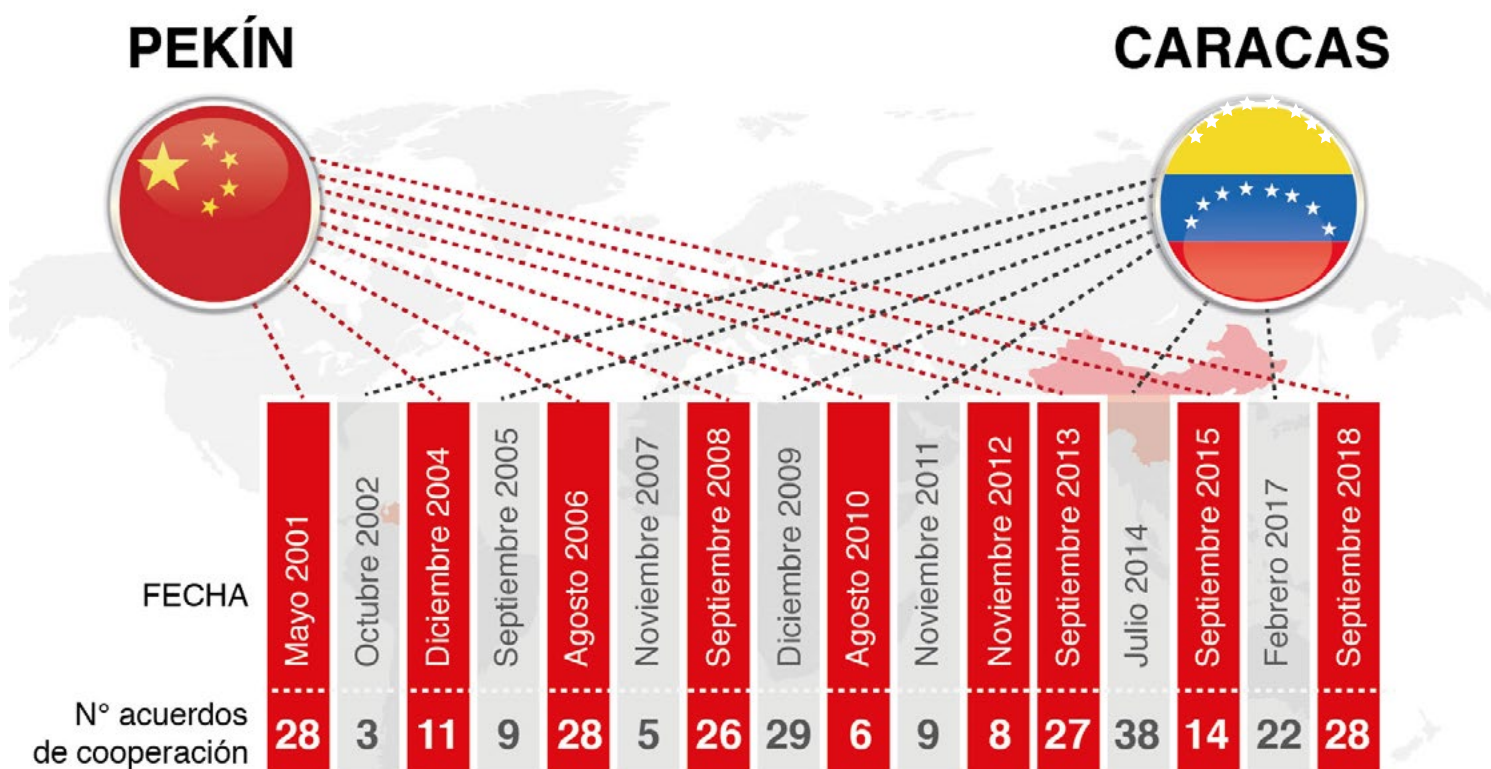
celebrar acuerdos y contratos de interés nacional (art. 236). Además, durante toda su gestión, el mandatario contó con mayoría en el Parlamento nacional, poder público con la competencia para autorizar endeudamientos y celebrar contratos de interés nacional. Cabe destacar que en las elecciones para el periodo legislativo 2005 – 2010, los partidos políticos de oposición al Poder Ejecutivo nacional no participaron a modo de protesta, por las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral. Esta acción provocó que el Poder Ejecutivo ganara la mayoría absoluta en el Poder Legislativo en el lapso 2005 – 2010, por lo que se aprobaron sin objeción los principales acuerdos y deudas y no se ejerció ningún tipo de control sobre el gobierno y la administración pública. Para el periodo legislativo 2010 – 2015 sí hubo representación de partidos políticos de oposición, pero el partido oficialista siguió siendo mayoría y, por lo tanto, siguió acompañando los acuerdos del Ejecutivo con China.

8 C. Brandt y C. E. Piña, «Las relaciones Venezuela China (2000 - 2018). Entre la cooperación y la dependencia» Friedrich Ebert Stiftung, Caracas, 2019.

A continuación, se presenta un cuadro informativo sobre las reuniones de la Comisión Mixta de Alto Nivel.

COMISIÓN MIXTA DE ALTO NIVEL. XVI ENCUENTROS.

Cuadro N° 1



Fuente: Centro Venezolano de Estudios sobre China (2019). China y Venezuela una asociación estratégica integral.

Entre 2001 y 2018 se firmaron 269 acuerdos en el marco de las XVI reuniones de la CMAN. Sin embargo, desde que iniciaron las relaciones diplomáticas entre ambos países, en 1974 y hasta 2017, se suscribieron 472 acuerdos⁹. Si a esta cifra se añaden los 28 acuerdos de la Comisión Mixta realizada en 2018, suman en total 500.

Los acuerdos abarcan más de 25 sectores económicos, incluidos sectores estratégicos tales como hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y defensa. Las reuniones de la Comisión y los encuentros de las máximas autoridades de cada país evidencian que los intercambios se basaron en relaciones Estado

– Estado: el presidente Hugo Chávez, visitó China en seis ocasiones, el presidente Nicolás Maduro, lo ha hecho en cuatro ocasiones. Los presidentes de China han visitado Venezuela en dos ocasiones y sus vicepresidentes en tres ocasiones.

Los acuerdos aprobados en las reuniones de la CMAN y los condicionantes de los préstamos impuestos por China fueron los principales determinantes de las reglas del juego en el uso de los recursos para desarrollar diversos proyectos, así como algunas disposiciones del gobierno de Venezuela que serán explicadas más adelante.

⁹ Centro Venezolano de Estudios sobre China, «China y Venezuela. Una relación estratégica integral. Informe sobre la relación bilateral de la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela 2018 - 2019» Centro Venezolano de Estudios sobre China, Caracas, 2019.

LOS SECTORES FAVORITOS

Los acuerdos suscritos entre China y Venezuela abarcan más de 25 sectores económicos, pero la mayoría se concentraron en 12 sectores.



Fuente: Elaboración propia con datos de acuerdos suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China (Registrados por la Embajada en Beijing al 25/03/2010) y del Centro Venezolano de Estudios sobre China (2019). China y Venezuela una asociación estratégica integral.

Reglas de intercambio en las relaciones bilaterales entre Venezuela y China

La estrategia de China para llevar adelante su proyecto de expansión “Going Global Policy” se apoya en la exportación de capitales, mayormente préstamos comerciales que han sido promocionados como fondos de ayuda para el desarrollo¹⁰. Los condicionantes para la entrega de estos préstamos por parte de los bancos de política de China, contrastan con las típicas exigencias de la banca multilateral de Occidente orientadas hacia reglas macrofiscales de equilibrio y transparencia, así como a la liberalización de mercados. Desde China estas reglas son catalogadas como injerencistas en asuntos internos de los países y, por lo tanto, se oponen a su doctrina de no intervención en asuntos internos; “académicos, funcionarios y expertos de China suelen resaltar este enfoque no- Occidental de los intercambios”¹¹.

Kaplan y Penfold señalan que el interés de China es promover oportunidades comerciales a largo plazo, garantizar contratos para sus empresas propiedad del Estado, exportar maquinarias y tener las commodities como garantías de pago.

Coincide con estos planteamientos Cardona, pero la autora desarrolla con más detalle¹², las condiciones exigidas por China para el otorgamiento de sus préstamos y las cataloga en tres modalidades, siguiendo lo planteado por los autores Mattlin & Nojonen: la condicionalidad política, la condicionalidad arraigada y la condicionalidad emergente.

La **condicionalidad política** está explícita en documentos oficiales de política hacia América Latina y el Caribe (Libro Blanco) en los que señalan que los países deben abstenerse de tener relaciones y contactos oficiales con Taiwán, para sumar a la causa de reunificación y apoyar el principio de una sola China¹³. Al respecto, el gobierno de Venezuela en el año 2000 hizo un pronunciamiento para reconocer al gobierno de la República Popular China como único representante del pueblo chino, con el esquema una China y dos sistemas. Más adelante, en 2007 se suspendieron las visas de representantes comerciales de Taiwán en Caracas y fue documentado que el convenio PetroCaribe (en el que Venezuela realizó envíos de petróleo a varios países del Caribe), se utilizó como plataforma para presionar la reducción de los vínculos de esos países con Taiwán¹⁴. Así, China aprovechó la dependencia de capital de Venezuela para ampliar su influencia política y utilizar al gobierno venezolano como intermediario en sus relaciones con otros países de la región.

La **condicionalidad arraigada**, en cambio, consiste en la exigencia desde China de participar activamente en los proyectos que serán financiados con los fondos otorgados, específicamente, contratar sus empresas y mano de obra, utilizar su tecnología y comprar sus insumos. Así se hizo, los préstamos recibidos por Venezuela, implicaron desde el primer momento, la participación de empresas chinas

10 Para Ferchen es engañoso que se catalogue los flujos de fondos desde China como asistencia para el desarrollo o financiamiento para el desarrollo, puesto que más de 75% del flujo de fondos son préstamos comerciales para inversiones en energía e infraestructura, cuyos impactos en la sostenibilidad de la deuda interna o el ambiente de los países receptores no ha sido profundamente estudiado. M. Ferchen, «¿Dónde está el desarrollo financiado por China?» 5 de enero de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://dialogochino.net/10449-wheres-the-development-in-chinas-global-development-finance/?lang=es>.

11 S. B. Kaplan y M. Penfold, «China-Venezuela Economic Relations: Hedging Venezuelan Bets with Chinese Characteristics» Woodrow Wilson Center, Washington, 2019.

12 A. M. Cardona, «China en Venezuela: Los préstamos por petróleo» Asociación Ambiente y Sociedad, Bogotá, 2016.

13 Ibid

14 J. Briceño-Ruiz y N. Molina. «China-Venezuela Relations in a Context of Change» capítulo del libro China-Latin America Relations in the 21st Century editado por Bernal-Meza y Xing. Palgrave Macmillan, 2020.

como contratistas o proveedoras de insumos y tecnologías. En efecto, 790 proyectos se acordaron con China, la mayoría en el marco de las reuniones de la Comisión Mixta de Alto Nivel¹⁵. La delegación del país asiático posicionó a sus empresas en los proyectos de variados sectores (ver anexo 3). A modo de ejemplo, parte del préstamo otorgado en 2010 para la creación del Fondo Gran Volumen se dio en renminbi (70.000 millones) que junto con otros US\$ 4.000 millones, debían invertirse en proyectos de cooperación emprendidos conjuntamente por China y Venezuela.

La investigación permitió identificar 90 empresas y entes públicos de China presentes en Venezuela responsables de variados proyectos. Entre las empresas y entes públicos destacan por el número de intercambios en los que participan:

- **China National Petroleum Corporation (CNPC)**, con participación en 17 intercambios
- **China CAMC Engineering Co., Ltd (CAMCE)**, con participación en 17 intercambios
- **Huawei Technologies Co., Ltd.**, aparece en 17 intercambios
- **Citic Construction Co.**, participa en 16 intercambios
- **Sinohydro Corporation**, aparece en 5 intercambios
- **China Petrochemical Corporation (SINOPEC)**, participa en 6
- **China Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited (ZTE)**, participa en 10 intercambios.

Hay dos elementos clave en el sector hidrocarburos¹⁶, el primero es que los proyectos han ido más allá de la exploración y explotación de petróleo y gas, China también logró contratos en el área de refinación y como proveedor de infraestructuras, equipos de capital e insumos necesarios para las actividades aguas arriba y el transporte marítimo del petróleo y derivados. El segundo elemento, es que China logró insertar a sus empresas petroleras en un mercado antes dominado por empresas estadounidenses y europeas.

También fue documentado que en unos cuantos proyectos a cargo de empresas chinas se contrató mayormente mano de obra, calificada y no calificada, proveniente de China, hecho que viola el artículo 27 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)¹⁷ y que afectó las oportunidades laborales de los venezolanos. Durante los años en que se estrechaban los vínculos con China, Venezuela tenía una tasa de empleo informal superior a 40% de la población activa y la tasa de desempleo era superior a 12% promedio¹⁸, por lo que la condicionalidad arraigada aceptada por el gobierno de Venezuela dejó en desventaja a los trabajadores del país e impidió mejorar los indicadores de empleo. Algunos ejemplos se vieron en la construcción de la Planta Termoeléctrica Luis Zambrano de Mérida, en la Planta Eléctrica para la Refinería Batalla Santa Inés de Barinas, en la construcción del ferrocarril Tinaco – Anaco y en la construcción de viviendas de Ciudad Tavacare y Ciudad Tiuna¹⁹.

15 Centro Venezolano de Estudios sobre China. (2019). «China y Venezuela. Una relación estratégica integral. Informe sobre la relación bilateral de la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela 2018 - 2019». Caracas: CVEC. [En línea]: <https://cvechina.wordpress.com/2019/07/19/informe-china-y-venezuela-una-asociacion-estrategica-integral/>

16 A. M. Cardona, «China en Venezuela: Los préstamos por petróleo» Asociación Ambiente y Sociedad, Bogotá, 2016: p. 27.

17 El art. 27 de la LOTTT señala: “El noventa por ciento o más de los trabajadores y de las trabajadoras al servicio de un patrono o una patrona que ocupen un mínimo de diez, deben ser venezolanos o venezolanas...”

18 J. Ramoni y G. Orlandoni, «The Size of the Informal Economy in Venezuela» in El Norte – Finnish Journal of Latin American Studies, Finland: University of Helsinki, 2010.

19 Esta información fue obtenida de las entrevistas realizadas a empresarios, investigadores y trabajadores vinculados a los sectores de los proyectos.

La **condicionalidad emergente** es descrita como aquella que aumenta la dependencia del país receptor de la provisión de servicios del acreedor y con ello la necesidad de nuevos créditos en el futuro para cumplir los acuerdos establecidos²⁰. Por ejemplo, la dependencia tecnológica en el caso de los proyectos de telecomunicaciones y funcionamiento de los satélites, en los que no hubo una verdadera transferencia de tecnología. La valoración de algunos proyectos en el apartado siguiente deja en evidencia que no fueron sustentables porque su producción decreció, cesó del todo o en algunos casos, nunca inició. Así mismo, el cumplimiento de las cuotas de envío de petróleo para honrar el servicio de la deuda, dada la volatilidad de los precios del crudo, fue una apuesta riesgosa para Venezuela, teniendo en consideración el importante descenso de los precios desde 2014, que se profundizó en el año 2020, luego de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19.

En relación al envío de petróleo para el pago de la deuda, los acuerdos involucraron dos tipos de contratos²¹: uno en el que los bancos de política de China dieron dinero en dólares y renminbi al gobierno de Venezuela y a la empresa estatal Pdvs; y el otro, es un intercambio comercial en el que empresas petroleras importadoras de China compraron petróleo a Pdvs y el dinero de la compra se destinó a amortizar deuda, así, “el préstamo del banco de política de China al gobierno nacional, está garantizado con el envío diario de petróleo desde la compañía petrolera estatal”²². La modalidad de préstamos por petróleo también se ha utilizado en Brasil

y Ecuador²³. En el caso venezolano, se ha documentado la cantidad mínima de envíos de barriles de petróleo acordados para honrar cada préstamo, de hecho Venezuela envió en promedio 373.700 barriles diarios entre 2007 y 2016, alcanzando un tope de 627.000 b/d promedio en 2015 a tasas de interés ventajosas para Venezuela respecto al mercado internacional de créditos²⁴. Es preciso aclarar que se habla de tasas de interés ventajosas sin tener en cuenta las condiciones financieras de bancos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entidades con las que el gobierno de Venezuela no deseaba establecer financiamientos para no someterse a los condicionantes de política económica que suelen exigir estas entidades.

Finalmente, hubo además otro condicionante en las relaciones entre China y Venezuela, la **condición de confidencialidad o secreto**. En relación a los acuerdos de financiamiento esta exigencia aparece en el Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre Cooperación para Financiamiento a Largo Plazo²⁵ y en los Protocolos de Enmienda al Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano²⁶. También en acuerdos de cooperación sobre hierro, hidrocarburos, petroquímica, minería y sector eléctrico. Al respecto, el profesor Pedro Mora, director de la Escuela de Ingeniería

20 A. M. Cardona, «China en Venezuela: Los préstamos por petróleo» Asociación Ambiente y Sociedad, Bogotá, 2016.

21 S. B. Kaplan y M. Penfold, «China-Venezuela Economic Relations: Hedging Venezuelan Bets with Chinese Characteristics» Woodrow Wilson Center, Washington, 2019.

22 Ibid, p.4 Traducción propia.

23 N. Boza, «El financiamiento chino a cambio de petróleo: implicaciones jurídicas para Venezuela» Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, n° 10, pp. 381-418, 2018: p. 383.

24 Carlos Piña contrastó la cantidad de barriles diarios de petróleo enviados, las tasas de interés y la tasa de cobertura de riesgos (spread) en el lapso mencionado. C. E. Piña, «Chinese Financing in Venezuela (2000 - 2018). Joint funds and loan-for-oil» de China's financing in Latin America and the Caribbean, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2019b, pp. 337 - 371.

25 Gaceta Oficial 39.511 del 16 de septiembre de 2010

26 Gacetas Oficiales 39.927 del 22 de mayo de 2012; 40.299 del 21 de noviembre de 2013; 40.516 del 10 de octubre de 2014; y 40.692 del 30 de junio de 2015.

Eléctrica de la Universidad de Los Andes, declaró en entrevista²⁷ que solicitó en dos ocasiones visitar la construcción de la Planta Termoeléctrica Luis Zambrano de Mérida, para realizar actividades de formación con los estudiantes universitarios, pero tales solicitudes fueron rechazadas por razones de seguridad y confidencialidad. Un académico experto en las relaciones entre Venezuela y China que solicitó mantener su nombre en reserva²⁸, también señaló el hermetismo y la confidencialidad como una de las principales características en los acuerdos entre ambos países: “más allá de las fechas de los acuerdos y los nombres de los proyectos, es muy poco lo que se conoce sobre sus alcances reales”.

En suma, las relaciones de intercambio entre China y Venezuela ocurrieron sobre la base de las siguientes reglas:

- Venezuela reconoce una sola China y se abstiene de tener vínculos oficiales con Taiwán.
- Los fondos para financiar proyectos de promoción del desarrollo económico y social se acuerdan conjuntamente en las reuniones de la Comisión Mixta de Alto Nivel y se limitan las oportunidades de las empresas y los trabajadores venezolanos, puesto que se le garantiza a China la participación de sus empresas como contratistas y proveedoras de insumos y tecnología, así como la contratación de su mano de obra.
- La mayoría de los préstamos se pagan con envíos diarios de petróleo en las cantidades estipuladas en los acuerdos, a tasas de interés similares a las del mercado.

- La información de los acuerdos se maneja confidencialmente entre las partes.

Aparentemente hubo basamento jurídico en los acuerdos que resultaron de las relaciones bilaterales entre China y Venezuela dadas las potestades del presidente de la República, el voto favorable de la Asamblea Nacional y las exclusiones de la Ley de Contrataciones Públicas en relación a la ejecución y contratación de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, asumidas en acuerdos internacionales. Sin embargo, tres situaciones estarían en contradicción con el ordenamiento jurídico de Venezuela²⁹:

1. Los arreglos del pago de la deuda del Fondo Conjunto Chino Venezolano con envíos de petróleo se hicieron desde el año 2007, aunque aparecieron en los tratados internacionales suscritos a partir de 2012, luego de varias renovaciones
2. En la segunda y tercera enmienda al acuerdo del Fondo Conjunto Chino Venezolano, Venezuela asumió obligaciones, según notas diplomáticas y demás comunicaciones, que no pasaron por el control del Parlamento
3. La garantía de los préstamos es la venta a futuro de petróleo, que se traduce en una operación de crédito público garantizada con un privilegio sobre bienes o rentas nacionales, condición prohibida por el artículo 105 del Decreto Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (Loafsp)

27 P. Mora, Entrevistado, Flujo de fondos desde China. [Entrevista]. 11 de noviembre de 2019.

28 Académico experto 1, Entrevistado, Flujo de fondos desde China. [Entrevista]. 24 de marzo de 2020.

29 N. Boza, «El financiamiento chino a cambio de petróleo: implicaciones jurídicas para Venezuela» Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, n° 10, pp. 381-418, 2018: p. 418.

Por otro lado, de los 23 préstamos entregados desde China a Venezuela que pudieron contarse, solo uno aparece reflejado en las leyes de endeudamiento del período 1999 - 2018.



La Oficina Nacional de Crédito Público, responsable de la administración, control, autorización, establecimiento de límites y normas en relación al crédito público y la publicación de saldos de la deuda, (art. 76 de la Loafsp) quedó al margen de la mayoría de los acuerdos de financiamiento, lo que impidió la consolidación de los compromisos de deuda y la debida planificación para garantizar la sostenibilidad fiscal.

En cuanto a la exigencia del manejo secreto de la información de los acuerdos, tal condición irrespeta los principios de la administración pública previstos en el artículo 141 de la Constitución, en el artículo 2 del Decreto de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, en el artículo 8 del Decreto Ley Contra la Corrupción y normas de tratados internacionales suscritos por Venezuela.

2 FLUJOS DE FONDOS DESDE CHINA A VENEZUELA

Venezuela recibió fondos desde China por la vía de préstamos comerciales, inversión extranjera directa y donaciones.

El siguiente cuadro resume la cantidad de recursos recibidos por tipo de fuente y su peso relativo.

FLUJOS DE FONDOS DESDE CHINA A VENEZUELA 1999 - 2018

Cuadro N° 2

	CANTIDAD	MM US\$	%
PRÉSTAMOS	23	62.631,14	91,20
IED	22	6.045,50	8,80
DONACIÓN	1	1,57	0,00
TOTAL	46	68.678,21	

Fuente: Elaboración propia con Gacetas Oficiales; Monitor OFDI de la Red Académica ALC-China; Gallagher, Kevin P. and Margaret Myers (2019) "China-Latin America Finance Database"; Ley de Endeudamiento del 2009; Piña (2019) Inversiones y préstamos chinos en el sector petrolero venezolano (2000-2018); y los acuerdos suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China (Registrados por la Embajada en Beijing al 25/03/2010)

En el cuadro se observa que la mayoría de los fondos (91,2%) son préstamos comerciales. Venezuela es el país de América Latina que más ha recibido préstamos de China: 45% del total de préstamos otorgados entre los años 2000 y 2019³⁰. Los préstamos fueron concedidos por entidades financieras estatales, principalmente el Banco de China, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China.

30 K. Gallagher y M. Myers, «Scaling Back: Chinese Development Finance in LAC, 2019» The Dialogue, 18 de marzo de 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.thedialogue.org/analysis/scaling-back-chinese-development-finance-in-lac-2019/>

Preciso es mencionar que el flujo de fondos por los intercambios comerciales bilaterales dejaron una balanza comercial favorable a Venezuela entre 2000 – 2017, de acuerdo con cifras del Banco Mundial³¹, pero para efectos de la presente investigación se desglosará solo la información de los préstamos y la inversión extranjera directa (IED).

2.1 Flujos de fondos a través de préstamos

Los capitales de China fueron muy bien recibidos luego de que otras opciones de créditos a bajo interés no estuvieran al alcance, tanto por la crisis financiera global de 2008, como por las decisiones del Poder Ejecutivo de reducir la participación de Venezuela en los fondos multilaterales.

En este documento, la descripción del flujo de fondos a través de préstamos se realizará separándolos en dos grupos. En un primer grupo se hará la descripción de los préstamos que se acordaron a través del Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV) y del Fondo Gran Volumen Largo Plazo (FGVLP), que aunque no fueron los primeros préstamos otorgados, son los más importantes por su cantidad, ya que alcanzan los US\$ 50.240 millones, cerca de 80% de los préstamos otorgados por China a Venezuela. En el segundo grupo se describirán los préstamos distintos a los acordados a través de los fondos conjuntos mencionados.

2.1.1 Fondo Conjunto Chino Venezolano y Fondo Gran Volumen Largo Plazo

Durante la VI Comisión Mixta de Alto Nivel, realizada en Caracas en noviembre de 2007, se firmaron Acuerdos Marco entre el Banco

de Desarrollo de China, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Petróleos de Venezuela y China National Petroleum Corporation, para el establecimiento del Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV).

Para este fondo aportan recursos el Banco de Desarrollo de China (CDB) y el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) de Venezuela, con el propósito de financiar en el país receptor “proyectos de desarrollo económico y social en áreas de infraestructura, industria, agricultura, minería, energía, tecnología y asistencia técnica, entre otras...”³², con carácter reembolsable como condición para la renovación de los préstamos³³.

Aunque no se mencionó explícitamente en los primeros convenios aprobados del FCCV (2008, 2009 y 2011), el pago de los préstamos se convino a través de envíos de petróleo de Pdvsa a China National Petroleum Corporation (CNPC). Específicamente, el Banco de Desarrollo de China (CDB) entrega los recursos al Bandes, institución responsable de administrar el Fondo; Pdvsa vende petróleo a CNPC, esta empresa deposita el pago de los envíos de petróleo en las cuentas abiertas del Bandes en el CDB y ese dinero paga al prestamista el capital, los intereses y otros montos adeudados³⁴. Es preciso mencionar que el Bandes fue creado en el año 2001 dentro del sistema financiero público con las mismas prerrogativas, privilegios y exenciones que la ley confiere a la República, como banco de desarrollo con competencias propias y las del extinto Fondo de Inversiones de Venezuela³⁵. Solo está bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (sin potestad para objetar operaciones de endeudamiento o sancionar irregularidades), y el control posterior

31 El comercio bilateral alcanzó US\$ 150.100 millones, de este monto Venezuela vendió a China US\$ 96.400 millones y China vendió a Venezuela US\$ 53.700 millones. Artículo 1 de la Ley

32 Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto. Gaceta Oficial 39.019

33 C. Brandt y C. E. Piña, «Las relaciones Venezuela China (2000 - 2018). Entre la cooperación y la dependencia» Friedrich Ebert Stiftung, Caracas, 2019..

34 N. Boza, «El financiamiento chino a cambio de petróleo: implicaciones jurídicas para Venezuela» Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, n° 10, pp. 381-418, 2018.

35 Decreto Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, publicado en Gaceta Extraordinaria N° 6.155 de 19 de noviembre de 2014.

de la Contraloría General de la República, lo que permitió que realizara operaciones sin los límites de las reglas macrofiscales.

El FCCV fue estructurado en tramos: A, B y C. Los tramos A y B se renovaron en dos ocasiones para un total de siete desembolsos cuyos plazos de pago fueron de tres años cada uno. En el cuadro N° 3 aparecen las fechas en las que se formalizaron y legalizaron los acuerdos, pero estas no siempre coinciden exactamente con las fechas de los desembolsos de dinero.

Además del FCCV, en el año 2010 fue aprobado el Fondo Gran Volumen Largo Plazo (FGVLP), que implicó la entrega por el Banco de Desarrollo de China de cantidades similares de recursos en dólares de Estados Unidos y en

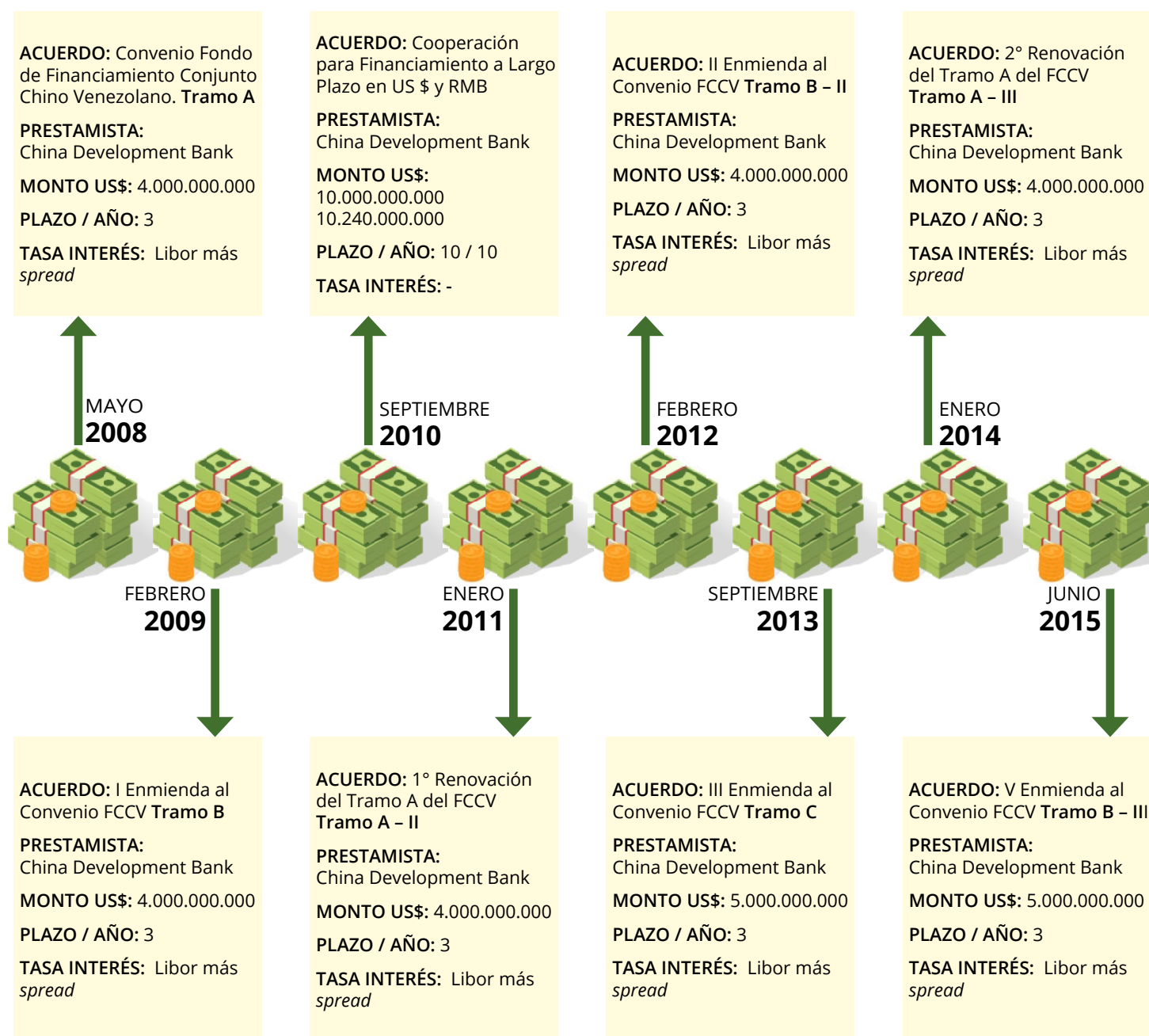
renminbi de China, con un plazo de pago de 10 años y sin exigencia de aporte de recursos por parte del Fonden. Este convenio fue diseñado en la IX Comisión Mixta de Alto Nivel, celebrada en Pekín en agosto de 2010, "con el propósito de fomentar la cooperación entre las Partes en proyectos de envergadura en las áreas de construcción de infraestructura, desarrollo social, energía, desarrollo minero y agrícola y acelerar el desarrollo social y económico en Venezuela"³⁶. En este acuerdo aparece por primera vez de forma explícita el pago de los compromisos con envíos de petróleo de Pdvsa a la empresa importadora China National United Oil Corporation (Cnuoc) filial de CNPC.



36 Artículo 1 de la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China sobre Cooperación para Financiamiento a Largo Plazo. Gaceta Oficial 39.511.

FLUJO DE FONDOS DESDE CHINA EN PRÉSTAMOS DEL FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO Y FONDO GRAN VOLUMEN LARGO PLAZO

cuadro N° 3



TOTAL 50.250.000.000

Fuente: elaboración propia con datos de Gacetas Oficiales y datos de Carlos Piña "Chinese Financing in Venezuela (2000 - 2018). Joint funds and loan-for-oil.

Presuntamente hubo ventajas en las condiciones de pago del FCCV y el FGVL, en razón de que resultaron más económicos que la emisión de bonos en el mercado de capitales³⁷. Otro hallazgo relevante respecto al manejo de los fondos, son los datos de retiros de recursos realizados por Pdvsa del FCCV, entre 2010 y 2017, de los remanentes de sus envíos de petróleo a China, luego de saldar compromisos de deuda³⁸.

REMANENTES DE LOS INTERCAMBIOS DE DEUDA POR PETRÓLEO

Cuadro N° 4

AÑO	RETIROS DE PDVSA DEL FCCV EN MM DE US \$
2010	1.320
2011	6.724
2012	13.208
2013	9.640
2014	7.223
2015	2.945
2016	2.987
2017	3.848
TOTAL	47.895

Fuente: Cuadro de Petróleos de Venezuela S.A. obtenido del Ministerio del PP de Economía y Finanzas

En el cuadro se observa que hubo saldos positivos variables. Pdvsa no accedió a recursos remanentes antes del año 2010 y los mayores retiros los hizo entre 2011 y 2014, años en los que la producción promedio de barriles diarios de petróleo rondaba 2,8 millones y los precios alcanzaron máximos históricos.

Las condiciones de pago de la deuda adquirida a través de los fondos fueron renegociadas en 2016, dada la crisis económica de Venezuela, la disminución de la producción y de los precios del petróleo. En la renegociación se acordó suspender el pago de las cuotas de capital y solo abonar el pago de intereses hasta el año 2018. El saldo de la deuda a diciembre 2019 era de US\$ 16.731 millones y se tenía previsto pagar en el año 2020 la cantidad de US\$ 3.098 millones³⁹. Este monto representa 57% del presupuesto nacional aprobado para el año 2020. El compromiso de pago a China condiciona la ejecución de gastos públicos en sectores fundamentales porque representa una cantidad muy alta respecto al gasto total presupuestado.

No obstante, por la profundización de la caída de la producción petrolera y de la actividad económica en general, agravada por la pandemia del COVID-19, se señaló que hubo otra renegociación de deuda en 2020, a través de la cual se otorgó un nuevo período de gracia hasta diciembre. Se desconocen los detalles del acuerdo y sus implicaciones⁴⁰. Cabe acotar que el servicio de la deuda con China no está incorporado en la Ley Especial de Endeudamiento de 2020, es decir, hay otros compromisos de deuda adicionales, que dejan en evidencia que no se respetó el criterio de sostenibilidad fiscal, cuando se adquirieron estos compromisos.

37 Estas condiciones están explicadas con detalle en el trabajo de Carlos Piña, ahí se describen las tasas de interés, el margen de protección de riesgo, los rendimientos esperados y obtenidos por China, el tiempo de maduración de los préstamos, entre otros análisis, basados en los informes de Pdvsa publicados hasta el año 2016. C. E. Piña, «Chinese Financing in Venezuela (2000 - 2018). Joint funds and loan-for-oil» de China's financing in Latin America and the Caribbean, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2019, pp. 337 - 371.

38 Información del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas obtenida extraoficialmente.

39 Información del Bandes obtenida extraoficialmente.

40 M. Armas y C. Pons, «Venezuela recibe otro período de gracia de China para postergar pagos con petróleo: fuentes». Reuters. 12 de agosto de 2020 [En línea]. Disponible en: <https://la.reuters.com/articulo/venezuela-china-idLTAKCN2581W7> [Último acceso: 5 de agosto de 2020].

2.1.2 Préstamos diversos desde China



Los préstamos desde China iniciaron el primer año del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999), por la modesta suma de US\$ 30 millones para adquisición de maquinarias agrícolas⁴¹. En total se contabilizaron 14 desembolsos que alcanzan la cantidad de US\$ 12.391 millones, de los cuales la mayor porción fue para proyectos vinculados al sector hidrocarburos (US\$ 9.706 millones), específicamente, para incrementar la producción de la empresa mixta Sinovensa y de otras petroleras en las que Pdvsa y CNPC son los propietarios, así como para la adquisición de capital fijo⁴². Resulta valioso mencionar que si bien Venezuela es el país de América Latina y el Caribe, que ha recibido más financiamiento de China, el flujo de préstamos tuvo un pico máximo entre 2010 – 2013, periodo de tiempo

en el que significó en promedio 64% del total de préstamos otorgados a América Latina y el Caribe (ALC) y que coincidió con elevados precios del petróleo, mientras que en el lapso 2014 – 2017, los préstamos a Venezuela representaron solo 18% de los préstamos otorgados a la región⁴³.

De acuerdo con la información recabada no ha habido nuevos créditos desde noviembre de 2016. Diversos investigadores citados previamente como Matt Ferchen⁴⁴, Kaplan y Penfold, Carlos Piña⁴⁵, Myers & Gallagher⁴⁶, así como las notas de

varios medios de comunicación han resaltado la pérdida de dinamismo en las relaciones financieras entre China y Venezuela, más allá de la retórica de los representantes del gobierno de ambos países, que defienden la profundización de los vínculos económicos, comerciales y políticos. También debe señalarse que desde 2016 hubo un cambio en la política crediticia de China hacia América Latina. El monto de los préstamos se ha reducido cada año y los destinatarios se han diversificado.

41 Embajada de Venezuela ante la República Popular de China, «Acuerdos suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China» Pekin, 2010.

42 C. E. Piña, «Chinese Financing in Venezuela (2000 - 2018). Joint funds and loan-for-oil» de China's financing in Latin America and the Caribbean, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2019b, pp. 337 - 371.

43 S. B. Kaplan y M. Penfold, «China-Venezuela Economic Relations: Hedging Venezuelan Bets with Chinese Characteristics» Woodrow Wilson Center, Washington, 2019: p.3

44 M. Ferchen, «Carnegie - Tsinghua Center for Global Policy» 16 de agosto 2018. [En línea]. Disponible en: <https://carnegietsinghua.org/2018/08/16/china-venezuela-and-illusion-of-debt-trap-diplomacy-pub-77089>.

45 C. E. Piña, «Las relaciones China Venezuela a la luz de las inversiones chinas en el sector petrolero venezolano (2000 - 2018)» Centro de Estudios China México UNAM, México, 2020.

46 M. Myers & K. Gallagher, «Scaling back: Chinese development finance in lac, 2019» China-Latin American report. The Dialogue, Global Development Policy Center, marzo 2020.

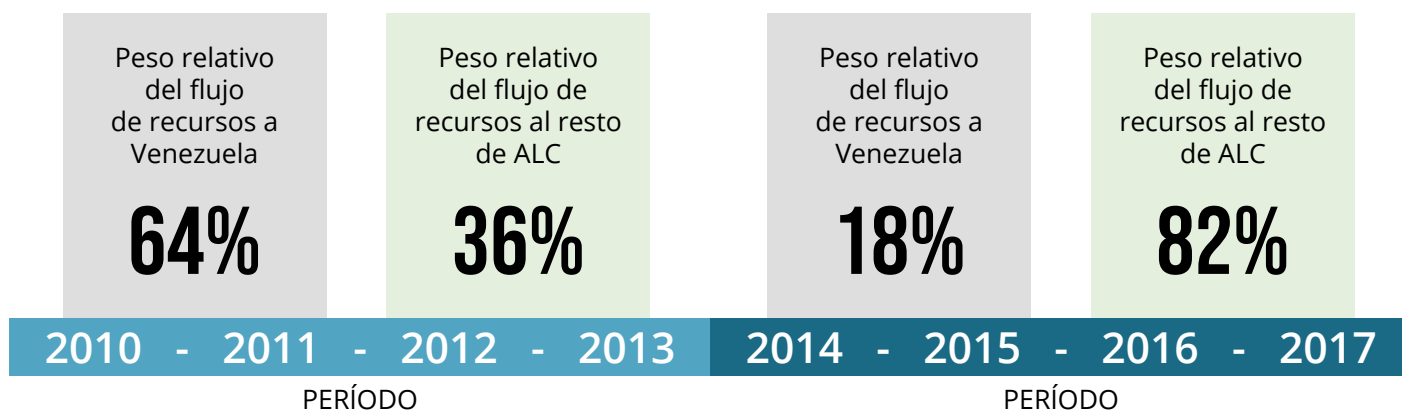
cuadro N° 5

Flujo de fondos desde China por préstamos diversos				
Fecha	Acuerdo	Prestamista	Cantidad US \$	Propósito
oct-99	Préstamo bancario y crediticio		30.000.000	Maquinaria Agrícola
mar-02	Préstamos para proyecto de agua	Bank of China	239.000.000	Construcción del Acueducto Bolivariano de Falcón
dic-03	Préstamo para financiar convenio complementario N°1	The Export Import Bank of China	150.789.844	Rehabilitación del Ferrocarril Centro – Occidental
ene-05	Convenio Marco sobre Crédito Preferencial		51.470.588	No disponible
ene-05	Documento ratificadorio de acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y the Export - Import Bank of China	The Export Import Bank of China	13.875.205	Maquinarias Agrícolas
dic-09	Préstamo	China Development Bank	1.000.000.000	Proyecto de Minería
dic-09	Préstamo	China Ex Im Bank	500.000.000	No disponible
may-10	Línea de crédito comercial	China Development Bank and Portugal's BES	1.100.000.000	Línea de crédito de intercambio comercial. Según Piña (2019b) para el proyecto Refinería Abreu e Lima.
nov-11	Préstamo	China Development Bank Corporation	1.500.000.000	Financiar parte de 40% de la Refinería Abreu e Lima en Recife
feb-12	Préstamo	China Development Bank	500.000.000	Financiamiento para la actividad petrolera
jun-13	Préstamo	China Development Bank	4.015.000.000	Elevar la producción de Sinovensa
sept-13	Préstamo	China Development Bank	700.000.000	Explotación de minas Las Cristinas.
sept-13	Préstamo	China Ex Im Bank	391.000.000	Terminal Marítimo de Pequiven
nov-16	Financiamiento de empresa mixta	China Development Bank	2.200.000.000	Elevar la producción de Sinovensa y otros proyectos petroleros
			Total	12.391.135.637

Fuente: Elaboración propia con Gacetas Oficiales; Monitor OFDI de la Red Académica ALC-China; Gallagher, Kevin P. and Margaret Myers (2019) "China-Latin. America Finance Database"; Ley de Endeudamiento del 2009; Piña (2019) Inversiones y préstamos chinos en el sector petrolero venezolano (2000-2018); y los acuerdos suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China (Registrados por la Embajada en Beijing al 25/03/2010).

PESO DE LOS FLUJOS ENVIADOS A VENEZUELA EN COMPARACIÓN CON LA REGIÓN

ALC: América Latina y el Caribe



Fuente: S. B. Kaplan y M. Penfold, «China-Venezuela Economic Relations: Hedging Venezuelan Bets with Chinese Characteristics» Woodrow Wilson Center, Washington, 2019: p.3

2.2 Inversión extranjera directa

El flujo de fondos a través de inversión extranjera directa desde China a Venezuela fue mucho menos importante, en comparación con los préstamos recibidos y también en relación a lo invertido por China en otros países de ALC, ya que lo transferido al país suramericano representa 5,2% de la inversión en ALC⁴⁷. Para esta investigación se listaron 22 transacciones que incluyen nuevos proyectos, fusiones y adquisiciones hechas por empresas de China, en su mayoría de propiedad estatal, por un monto de US\$ 6.045,5 millones. El análisis no incluye los aportes desde China en la conformación de las empresas mixtas:

- Sino – Venezolana
- Petrolera Paria
- Petro Zumano
- Chery Venezuela⁴⁸

Porque la información no estaba disponible. La cantidad de dinero de inversión extranjera directa presentada incluye la venta de acciones de la empresa mixta Sinovensa realizada por Pdvsa a la empresa CNPC en el año 2018 por un monto estimado de US\$ 1.580 millones. La transacción es parte de un esfuerzo del gobierno por disminuir deuda de Pdvsa con CNPC, pero se debe considerar como una adquisición de capital fijo (acciones) por parte de CNPC⁴⁹. La cantidad estimada del acuerdo representa 22% de las Reservas Internacionales de Venezuela existentes en marzo de 2020.

El cuadro siguiente enumera las inversiones, que mostraron un importante dinamismo de 2006 y hasta 2014, fecha en la que los recursos entrantes comenzaron a decaer y se dirigieron estrictamente a mejorar la productividad de las empresas petroleras.

47 Ibid.

48 En relación a Chery hay dos transacciones. Primero hubo un acuerdo en el que se autorizó a la empresa de China a producir vehículos en Venezuela. Luego se creó la empresa mixta Chery Venezuela con mayoría de capital del Estado venezolano.

49 C. Piña, «Chinese OFDI in Venezuela (2000 - 2017),» de China's Foreign Direct Investment in Latin America and The Caribbean, México, Centro de Estudios China México. UNAM, 2019, pp. 211-230.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHINA EN VENEZUELA

Cuadro N° 6

Fecha	Acuerdo	Inversionista	Cantidad US\$
sept-2003	Asociación estratégica Orifuel Sinoven Planta de Orimulsión	CNPC	480.000.000
dic-2004	Convenio para la Exploración conjunta del área minera Gloria I entre CVG Minerven y Shandong Gold Group	Shandong Gold Group	13.000.000
oct-2005	Conformación de la empresa mixta Venezolana de Industria Tecnológica C.A. (VIT)	Inspur International Ltd, 49%	20.000.000
oct-2006	Conformación de la Empresa Mixta Sino - Venezolana	CNPC, 25%	N.D.
oct-2007	Conformación de la empresa mixta Venezolana de Telecomunicaciones C.A. (VTELCA)	ZTE Limited, 15,7%	10.000.000
nov-2007	Conformación de la Empresa Mixta Petrolera Paria, S.A.	Sinopec, 32%	N.D.
nov-2007	Conformación de la Empresa Mixta Petro Zumano	CNPC, 40%	N.D.
ene-2008	Conformación de la Empresa Mixta Petrolera Sinovensa, S.A.	CNPC, 40%	132.000.000
jun-2008	Constitución de Empresa Mixta Industria China Venezolana de Taladros S.A.	China Petroleum Technology and Development Corporation, S.A. (CPTDC)	22.500.000
mar-2009	Conformación de la Empresa Mixta Industria Electrónica Orinoquia S.A. (ORINOQUIA)	Huawei, 35%	1.000.000
ago-2009	Acuerdo para la producción de vehículos Chery en Venezuela	Chery Automobile Co. Ltd.	220.000.000
may-2010	Diseño y construcción del Complejo Industrial de fabricación de Electrodomésticos Haier	Haier	59.000.000
ago-2010	Inversión privada para la instalación de fábrica ensambladora de vehículos.	Great Wall Motors	65.000.000

ago-10	Acuerdo en la producción de hierro	Wuhan Iron & Steel Group (Wisco)	2.000.000
feb-12	Compra venta de 10% de las acciones de la empresa mixta Petropiar	China International Trust and Investment Company (CITIC)	944.000.000
ago-13	Se autoriza creación de Empresa Mixta Chery Venezuela	Corporación Automotriz ZGT, C.A. 49%	N.D.
jul-14	Abre sede en Caracas del China Development Bank	China Development Bank Corporation	31.000.000
sept-14	Acuerdo para la construcción de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela	CITIC Group	1.608.000.000
sept-14	Zona Económica Especial para la producción industrial de materiales de construcción en el estado Carabobo	Sany Heavy Industry Co Ltd	31.000.000
oct-15	Conformación de empresa mixta: Planta de Autobuses Yutong Venezuela	Yutong Hongkong Ltd 15%	278.000.000
ago-16	Aportes para la empresa mixta Petrolera Sinoventa	CNPC	549.000.000
sept-18	Compra venta de 9,9% de las acciones de la Empresa Petrolera Sinoventa	CNPC	1.580.000.000
TOTAL			6.045.500.000

Fuente: Elaboración propia con datos de la Red América Latina y el Caribe sobre China, monitor OFDI de China en ALC y datos de C. Piña, Chinese OFDI in Venezuela (2000 - 2017).

La mayoría de inversiones se hizo en empresas mixtas con el gobierno venezolano, entre las que destacan las dedicadas a la explotación de hidrocarburos, de hecho, más de 60% de la inversión proveniente de China fue para este sector, con el propósito de garantizar el suministro de petróleo a China, lograr el posicionamiento de sus empresas petroleras en la región y más recientemente, contribuir en la actividad productiva nacional para que Venezuela pueda honrar la deuda.

En relación a las empresas mixtas de otros sectores tales como Vtelca y VIT (telecomunicaciones), Chery (automóviles), Orinoquia (electrónica), Planta Haier (electrodomésticos) y Planta Ensambladora Yutong (autobuses), el modelo de negocios es un monopsonio ya que el Estado venezolano se comprometió a comprar toda la producción⁵⁰; también, la importante inversión de la empresa china Citic en la construcción de viviendas fue contratada por el gobierno nacional para el programa social Gran Misión Vivienda Venezuela.

50 Ibid

3 EMPRESAS MIXTAS Y PROYECTOS FALLIDOS

3.1 Empresa Mixta Petrolera Sinovensa, S.A.

Sinovensa fue la quinta empresa mixta que se creó entre las estatales Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvs) y China *National Petroleum Corporation* (CNPC). Se conformó el 29 de febrero de 2008⁵¹, con una inversión por parte de CNPC de US\$ 132 millones⁵². A esta empresa se le adjudicó el bloque Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco (150,07 Km²). La conformación de esta y otras empresas formaba parte del compromiso asumido por Venezuela en los acuerdos de la VI Comisión Mixta de Alto Nivel de noviembre de 2007, de garantizar a empresas de China la explotación conjunta de campos petroleros, luego de la creación del Fondo Conjunto Chino Venezolano.

Antes de la VI Comisión, por Decreto Presidencial, se había aprobado la Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco; así como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, que cambiaron el marco jurídico de las asociaciones con empresas privadas para las exploración y explotación de hidrocarburos. Todas las asociaciones debían migrar a un esquema de empresa mixta, en la que la empresa Pdvs conservaría la mayoría accionaria.

El nuevo contexto jurídico y las prerrogativas de los acuerdos binacionales suscritos por el presidente y aprobados por el Parlamento totalmente oficialista, permitieron la conformación de empresas mixtas sin proceso de licitaciones y sujetas al manejo secreto y discrecional de su gestión. Aunque no se violó la Ley de Contrataciones, todo el acuerdo contravino las buenas prácticas de transparencia, competitividad y mínimas garantías de gestión eficiente de los recursos.

Sinovensa se conformó⁵³, entró en operaciones y recibió préstamos entre 2013 y 2016, así como aportes de capital (inversiones) en 2016 y 2018.

51 Según la Gaceta Oficial 38.860 del 29 de febrero de 2008.

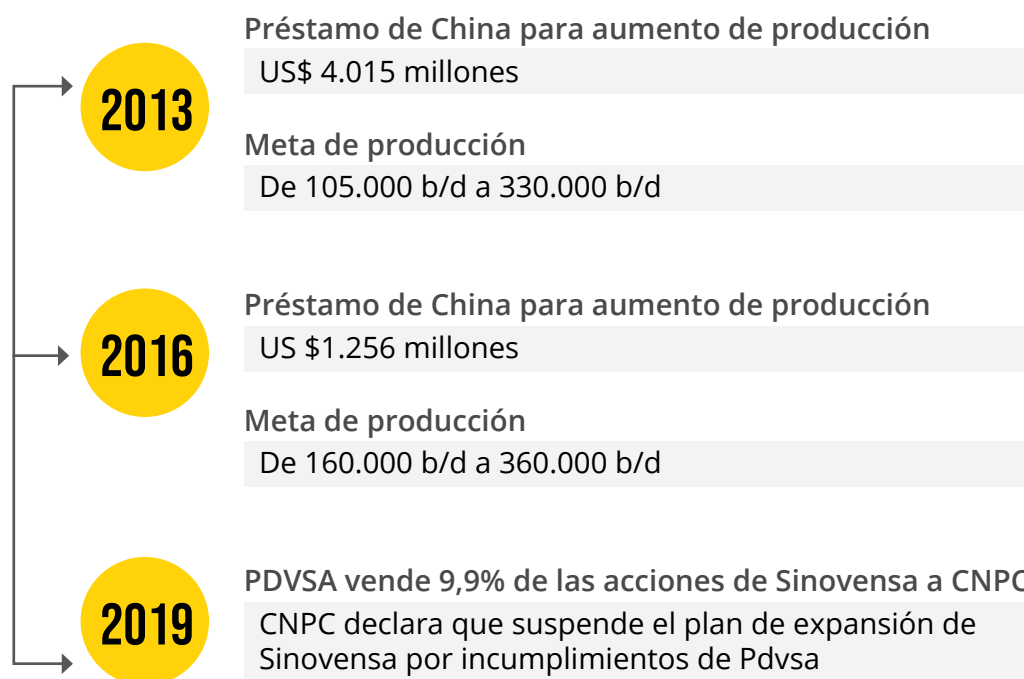
52 Red ALC-China y Monitor OFDI, «OFDI de China en América Latina y el Caribe» 2017. [En línea]. Disponible en: <https://www.redalc-china.org/monitor/informacion-por-pais/busqueda-por-pais/37-venezuela>.

53 El acta constitutiva de la empresa está en la Gaceta Oficial N° 38.868 del 12 de febrero de 2008

La empresa recibió el préstamo más importante en 2013 por US\$ 4.015 millones⁵⁴, con el propósito de aumentar la producción de 105.000 b/d a 330.000 b/d de crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco y hacer mejoras de infraestructura. Hubo otro préstamo de US\$ 2.200 millones en 2016, en el que varias empresas mixtas fueron receptoras de los fondos, incluida Sinovensa, para aumentar la producción de 160.000 b/d a 230.000 b/d, con el proyecto piloto de inyección alterna de vapor y para el aumento de la capacidad de almacenamiento, transporte y procesamiento de crudo⁵⁵. Sin embargo, anuncios gubernamentales posteriores y notas de medios de comunicación indican que los proyectos de expansión de la producción de Sinovensa no se concretaron, de hecho, hubo caídas en la producción en el año 2018 de alrededor de 20%.

En 2019, la empresa anunció nuevamente que aumentaría la producción a 165.000 b/d, lo que refleja una meta mucho más baja que las anunciadas en 2013 y 2016⁵⁶. Más adelante, en septiembre de 2019 CNPC declaró que estaba suspendido el plan de expansión de Sinovensa por incumplimientos de Pdvsa en acuerdos asumidos⁵⁷. La información anterior permite deducir que la producción de Sinovensa se ha mantenido entre 105.000 y 130.000 b/d de petróleo desde el año 2013, lo que en el año 2019 representó cerca de 13% de la producción total de Venezuela⁵⁸.

APORTES Y METAS DE CNPC PARA AMPLIACIÓN DE SINOVENSA



55 Y. Sandoval, «Venezuela y China firman acuerdos por 2200 millones de dólares. Pdvsa» 17 de noviembre de 2016. [En línea]. Disponible en: http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6656:venezuela-y-china-firmaron-acuerdos-por-2-mil-200-millones-de-dolares&catid=10&Itemid=589&lang=es

56 Petroguía, «Pdvsa y CNPC se fijan como meta que Sinovensa aumente 27% su producción en 2019» Caracas, 2019. [En línea] Disponible en: <http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/pdvsa-y-cnpc-se-fijan-como-meta-que-sinovensa-aumente-27-su-produccion-C3%B3n-en-2019>

57 El Estímulo, «Petrolera China CNPC acata embargo contra Maduro y suspende producción en Venezuela» (2019) <https://elestimulo.com/elinteres/petrolera-china-cnpc-acata-embargo-58>
De acuerdo con datos de la OPEP, reseñados por Reuters la producción promedio de Venezuela en 2019 fue de 1,013 mb/d. Reuters Graphics <https://finingfx.thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/VENEZUELA-OIL-RAMIREZ/0H001QXSTB69/index.html>

En relación a los aportes de capital recibidos, la Red de América Latina y el Caribe sobre China y el monitor OFDI señala que en agosto de 2016 Sinovensa fue receptora de una inversión por parte de CNPC por el monto de US\$ 549 millones. Además, como se comentó, en 2018 ocurrió una cesión de acciones en Sinovensa que reconfiguró la composición accionarial de la empresa, quedando Pdvsa con 50,1% y CNPC con 49,9%. Esta cesión es vista como pago de compromisos de deuda de Pdvsa con CNPC y también como una inversión. Considerando los recursos invertidos por CNPC y los préstamos recibidos de los bancos de China, la empresa mixta Sinovensa ha recibido alrededor de US\$ 7.000 millones. Las agencias públicas directamente vinculadas a la conformación de Sinovensa fueron el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, Pdvsa, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

No hay acceso a información completa y verificable sobre el gobierno de la empresa, estructura interna actual, estados financieros, número de empleados, datos de producción históricos y aportes fiscales. Tampoco se encontraron documentos que describieran explícitamente las condiciones de los préstamos a esta empresa, pero se estima que tuviera los mismos condicionantes de otros créditos: pagos con envíos de petróleo para abonar capital más intereses a la tasa Libor más unos puntos de cobertura de riesgos.

En este contexto de alta opacidad y ausencia de rendición de cuentas ha habido denuncias por hechos de corrupción. En octubre de 2019 el presidente de Sinovensa Alberto Emilio Bockh y dos funcionarios más fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar

(Dgcm) de Venezuela por presuntos delitos de corrupción: “peculado doloso propio, concierto de funcionarios con contratistas, ecuación de procedimiento licitatorio o falsa alegación, así como el delito de asociación para delinquir”⁵⁹.

A través de Sinovensa, la empresa estatal china CNPC ha participado en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como también en actividades aguas abajo como la expansión de la capacidad de almacenamiento, transporte y procesamiento de crudo en su Planta de Mezcla en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui. Para el gobierno de Venezuela, Sinovensa y otras empresas mixtas del sector hidrocarburos han contribuido en el objetivo de diversificación de socios y de clientes en este sector.

Sin embargo, ni las inversiones ni los préstamos han dado los frutos esperados para Sinovensa, tal como se deduce de los anuncios recurrentes de aumentar la producción; de los acuerdos de refinanciación de la deuda de Venezuela con China, que abrieron un compás de espera de dos años para el pago del capital; de la cesión de acciones a CNPC, que contraría las disposiciones en relación a que Pdvsa debía mantener al menos 60% del capital de las empresas mixtas; y de las declaraciones de CNPC de detener la expansión de la producción. En abril de 2020, la falta de mantenimiento causó un incendio en la empresa que provocó daños severos en tuberías y tanques de almacenamiento y afectó la producción de petróleo⁶⁰.

En relación al impacto de la empresa en el sector, el politólogo e investigador Carlos Piña⁶¹, en entrevista concedida para este trabajo afirmó que: “a pesar de la gran cantidad de dinero invertida en las empresas mixtas sino-

59 Runrun.es, «Arrestaron a presidente y otros dos funcionarios de Petrosinovensa» Caracas, 2019. [En línea] Disponible en: <https://runrun.es/noticias/390011/arrestaron-a-presidente-y-a-otros-dos-funcionarios-de-petrosinovensa/>

60 J. Gutiérrez, «Un incendio arrasa el icónico proyecto de amistad petrolera entre Venezuela y China» Mayo 26, 2020 [En línea] Disponible en: <https://dialogochino.net/es/actividades-extractivas-es/35547-un-incendio-arrasa-el-icónico-proyecto-de-amistad-petrolera-entre-venezuela-y-china/>

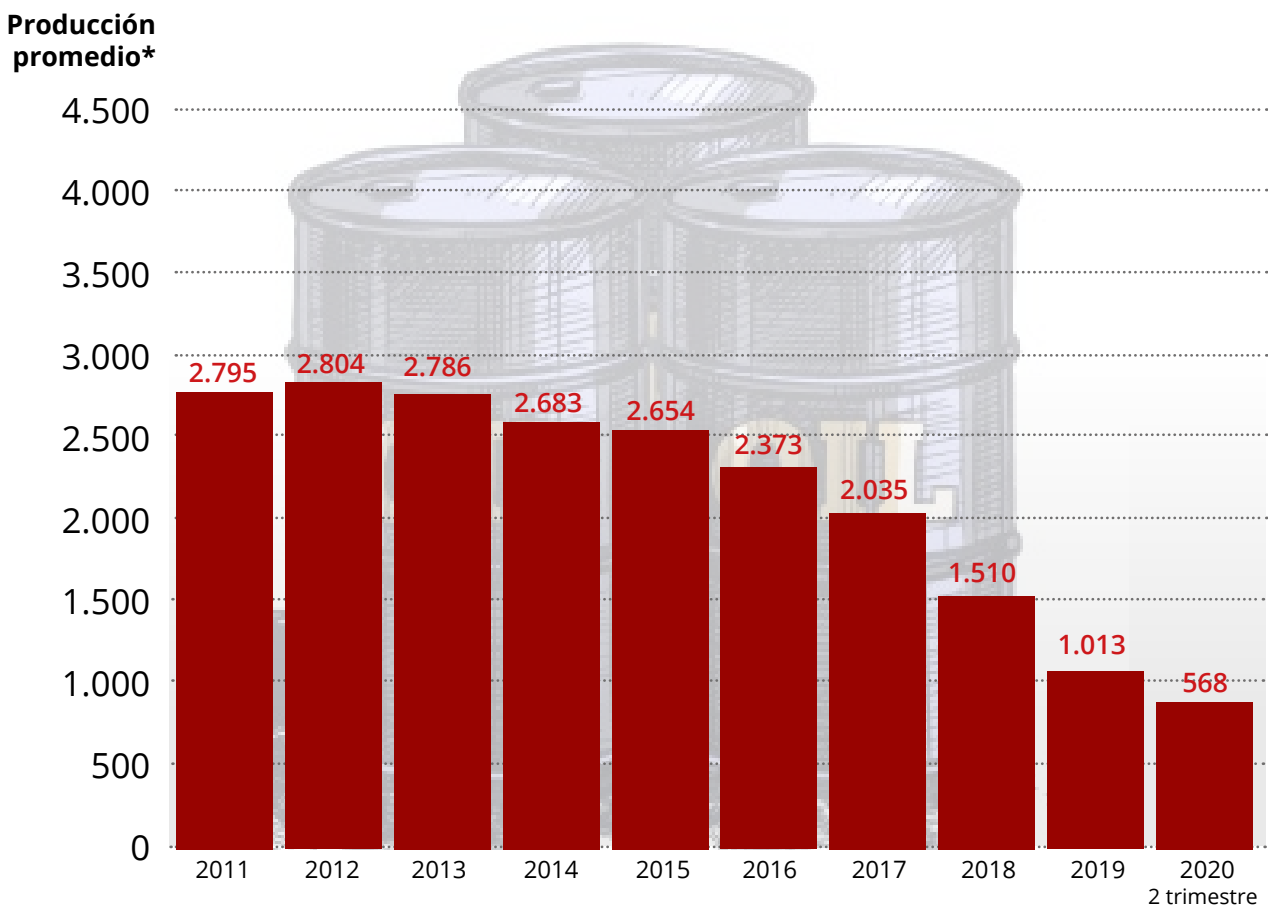
61 C. Piña, Entrevistado, Relación entre China y Venezuela. [Entrevista]. 7 de febrero de 2020.

venezolanas que operan en nuestro país (Sinovensa, Petrozumano, Petrourica y Petrolera Sino-venezolana), las metas de producción estimadas en los proyectos de inversión no han sido logradas. En tal sentido, se puede argumentar que la presencia de capital chino en la Faja Petrolífera del Orinoco no se ha traducido en un incremento de la producción petrolera venezolana, ni tampoco en procesos de transferencia de tecnología, capacitación de capital humano e inversión en infraestructura en el sector⁶².

El gráfico siguiente de la producción petrolera de Venezuela reportada a la OPEP muestra la caída sostenida y vertiginosa de la producción a partir del año 2014.

PRODUCCIÓN PETROLERA VENEZOLANA EN PICADA

La producción de Petróleos de Venezuela (Pdvs) que llegó a superar los 3,2 millones de barriles por día en 1998, comenzó a decaer abruptamente en 2013 y desde entonces no se ha frenado.



62 C. Piña, Entrevistado, Relación entre China y Venezuela. [Entrevista]. 7 de febrero de 2020.

3.2 Empresa Planta de Autobuses Yutong Venezuela

La empresa Yutong Hong Kong está presente en Venezuela desde el año 2005, pero fue a partir del año 2011 que el gobierno de Venezuela realizó intercambios de compra venta de autobuses, justo meses después de la creación del Fondo Gran Volumen Largo Plazo, que tenía un tramo del préstamo en yuanes renminbi.

El 8 de octubre de 2015, mediante Gaceta Oficial N° 40.763, se autorizó la creación de una empresa mixta del Estado, bajo la forma de sociedad anónima, que se denominó Planta de Autobuses Yutong Venezuela, S.A. Su propiedad quedó repartida de la siguiente manera: 45% para el Ministerio de Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas de Venezuela, 40% para el Ministerio del Poder Popular de Industria y Comercio de Venezuela y 15% para la empresa de China Yutong Hong Kong Limited. El valor de la inversión por parte de la empresa de China fue de US\$ 278 millones⁶³, por lo que se estima que el gobierno de Venezuela aportó una cantidad superior siendo el propietario de 85% de las acciones.

La empresa mixta Planta de Autobuses Yutong Venezuela, S.A. se planeó en dos etapas, en la primera se fabricarían unidades semi-ensambladas y luego se construirían unidades ensambladas⁶⁴. Se estimaba que al culminar la segunda etapa la planta tendría capacidad para ensamblar 3.600 unidades al año. La construcción de la primera etapa culminó en diciembre de 2015 y la segunda estaba programada para mediados de 2016. En marzo de 2019 la construcción de la segunda etapa todavía seguía en proceso y el mandatario Nicolás Maduro aprobó otros 7 millones de euros, para las "obras civiles de ampliación y culminación de la empresa ensambladora y fábrica de autobuses Yutong" (aproximadamente US\$ 7,9 millones)⁶⁵.

Entre la empresa Yutong y el gobierno de Venezuela se suscribieron cuatro acuerdos:

- En 2011 se firmó el contrato para que el gobierno de Venezuela a través del Fondo de Transporte Urbano (Fontur) del Ministerio de Transporte y Comunicación, realizara la compra de 1.216 autobuses por un valor de 1,49 billones de yuanes (aproximadamente US\$ 230 millones). Además, el contrato incluyó un sistema inteligente de transporte público, capacitación de personal y la transferencia tecnológica.
- Durante la XII Comisión Mixta de Alto Nivel de 2013 se realizó el segundo acuerdo de compra venta de 2.000 unidades de autobuses y el sistema de gestión y operación de transporte público. El monto total de los contratos alcanzó US\$ 353 millones (excluyendo impuesto al valor agregado), equivalente a 2.160 millones de yuanes. El precio unitario de cada autobús fue de unos 1,08 millones de yuanes⁶⁶ (aproximadamente US\$ 176.477,5⁶⁷).
- El 21 de junio de 2014 y nuevamente en el marco de la XIII Comisión Mixta de Alto Nivel se suscribió un Memorándum entre el ministro de Transporte Terrestre de Venezuela, Haiman El Troudi, y el presidente de Yutong, Tang Yuxiang, para la adquisición de 1.500 autobuses, repuestos, herramientas, mantenimiento y sistema inteligente de administración de operación de transporte público. No hay información disponible sobre el costo de esta transacción. También se acordó la creación de una empresa mixta para el ensamblaje de autobuses.
- El cuarto acuerdo, convenido en abril de 2015, consistió en la compra de 2.300 unidades de transporte en la modalidad de "semi knock down" o semi-ensamblados, China enviaría los autobuses en partes para ser ensamblados en Venezuela, por un monto de US\$ 361 millones, e incluyó la capacitación de personal de la empresa en China. Para este momento la planta estaba en construcción.

63 Red ALC-China y Monitor OFDI, «OFDI de China en América Latina y el Caribe» 2017. [En línea]. Disponible en: <https://www.redalc-china.org/monitor/informacion-por-pais/busqueda-por-pais/37-venezuela>

64 (2015). Cuenta oficial de la Prensa Presidencial. Recuperado de: <https://twitter.com/PresidencialVen/status/672099517806833664>

65 Venezolana de Televisión, «Venezolana de Televisión» 21 de marzo de 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.vtv.gob.ve/gobierno-aprobo-recursos-fabrica-yutong/>.

66 Yutong, «Yutong Noticias y Medios» 17 de septiembre de 2013. [En línea]. Disponible en: <https://es.yutong.com/pressmedia/marketexpress/2013/0917/2014LdRDAR0scd.html>.

67 (2013) Conversión hecha en base a información de cambio USD/CNY por parte del Banco de Inglaterra para la fecha del anuncio. <https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/usd/USD-to-CNY-2013>

En definitiva, se estima que se importaron 4.716 unidades armadas, y 2.300 unidades por partes para su ensamblaje en Venezuela, para un total de 7.016. Según la información obtenida solo 1.600 unidades han sido ensambladas en la planta Yutong de Venezuela, por lo que el estimado de unidades completas sería de unas 6.316 unidades. Sin embargo, el presidente de la Planta Yutong Venezuela, Carlos Osorio, durante una intervención en televisión el 21 de marzo de 2019 explicó que en todo el territorio nacional existen 1.600 unidades de transporte Yutong funcionando y el Ejecutivo había ordenado reparar 2.000 unidades para finales de este año, lo que significa que aproximadamente solo 23% de las unidades de transporte contratadas a Yutong Hong Kong, estaban operativas en Venezuela en 2019, a un costo de US\$ 944 millones, que no incluye el monto del tercer acuerdo. La adquisición de autobuses y su fabricación en Venezuela, se orientaban a garantizar la oferta de transporte público urbano y extraurbano en 55 ciudades del país, a través del programa Misión Transporte, pero las metas de cobertura del servicio no fueron alcanzadas; de hecho, la oferta de transporte público urbano y extraurbano en Venezuela es insuficiente, insegura para los usuarios y costosa, considerando el salario promedio de los venezolanos⁶⁸.

Por las publicaciones de noticias en el portal Web de la empresa Yutong Co. se conocieron los precios unitarios de la compra de 2.000 unidades realizada por Venezuela luego del segundo acuerdo, las cuales costaron alrededor de US\$ 176.400 por unidad. Poco se sabe acerca de las características específicas de las unidades adquiridas en esa compra, sin embargo, al realizar una comparación entre los precios de mercado puede percibirse que este es un precio bastante alto por el producto.

Existe el precedente de la venta realizada por Yutong Company a Filipinas en el año 2014, donde

se adquirieron 140 unidades, a un precio de 70.000 dólares por unidad. En Chile en el año 2016 entraron al mercado autobuses Yutong modelos V7 Urbano y V7 Full de 7.7m y 8.3m que tenían un precio de venta de US\$ 42.500 y US\$ 48.000 respectivamente.

Como en el caso de otras empresas mixtas, no hay acceso a información completa, oportuna y verificable sobre los estados financieros de la empresa, número de trabajadores, capacidad operativa, gobierno corporativo y presupuesto. La falta de información sobre la gestión de la empresa viola normativas de Venezuela sobre la administración financiera pública, impide el control parlamentario y el control de la sociedad civil. En relación a la empresa Planta de Autobuses Yutong Venezuela, un empresario vinculado al sector automotriz, en entrevista para esta investigación afirmó⁶⁹:

Con esta empresa (Yutong) estuvimos en reuniones para coordinar el desarrollo de autopartes nacionales, pero no hubo compras, ni desarrollo. Alegaron (como en el caso de Chery Venezuela) que los planos los tiene Yutong China. Lo que nos han dicho desde las empresas es que esto forma parte de una tradición que tiene China a nivel mundial, a ellos lo que les interesa es vender sus productos, más que comprar productos extranjeros”.

El experto consultado también señaló que el cambio de la política gubernamental sobre el sector automotriz⁷⁰ en el año 2007 dio grandes ventajas a las empresas de China frente a otras industrias instaladas en el país.

68 Transparencia Venezuela, «Transporte Público» 11 de abril de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/transporte-publico/>.

69 Empresario automotriz, Entrevistado, Relación entre China y Venezuela. [Entrevista]. 12 de febrero de 2019

70 La Resolución conjunta de los ministerios de Finanzas, Industrias Ligeras y Comercio, y Energía y Petróleo, publicada en la Gaceta Oficial 38.800 de fecha 31 de agosto de 2007, estableció que se podía autorizar la importación de vehículos semi ensamblados para su terminación en el país, mientras que las ensambladoras de vehículos tradicionales instaladas en el país, importaban el material de ensamblaje totalmente desarmado.

3.3 Proyectos fallidos

El cuadro N° 7 lista un conjunto de proyectos en los sectores agua, electricidad, transporte, hidrocarburos, vivienda y manufactura que no lograron los objetivos anunciados. El monto invertido por el gobierno de Venezuela para estos proyectos suma la cantidad de US\$ 19.600 millones, en buena medida financiados con créditos de China.

El fracaso de estos proyectos se explica por los vacíos o brechas de gobernanza que se abordan en el apartado siguiente. Los riesgos de abuso de poder en el manejo de fondos públicos son muy altos si no existen controles, contrapesos, ni imperio de la Ley,

y la gestión está sometida a prácticas de secretismo. El sector público venezolano, además de ser propenso a la corrupción, poco estaba preparado para negociar con una potencia como China, por la falta de formación del personal vinculado a las negociaciones y a los proyectos; la alta rotación de autoridades y funcionarios, que condicionó su continuidad; la improvisación constante en la gestión; el hecho de haber impedido la participación del sector privado en los intercambios y, por último pero no menos importante, haber involucrado al sector militar de Venezuela en los proyectos para garantizar su apoyo a la coalición en el poder⁷¹.

Cuadro N° 6

Lista de proyectos fallidos	Órgano o ente responsable	Costo en US\$	Finalizado o en proceso	Fecha de inicio	Empresa de China	Estado	Descripción del problema
Acueducto Bolivariano de Falcón	Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo	450.000.000	Culminada	2003	China CAMC Engineering	Falcón	La CGR en 2007 reseñó incumplimiento, irregularidades y sobrecostos de la obra. Después falló. En Falcón no hay acceso al agua.
Rehabilitación del Sistema Ferroviario Centro Occidental	Instituto autónomo de ferrocarriles	871.000.000	En proceso	2007	Yankuang Group Corporation	Lara, Yaracuy, Falcón	La obra está paralizada y se considera que hubo sobrecostos. El material rodante comprado a China está abandonado desde entonces.
Puesta en órbita del Satélite Venesat - 1 Simón Bolívar	Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología (Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales)	406.000.000	Culminado	2005	Centro de Control General de Seguimiento y Lanzamiento Satelital Chino.		El satélite fue puesto en órbita. Debía tener vida útil hasta el año 2024. Sin embargo, dejó de funcionar el 24/03/20, cuatro años antes de lo previsto.
Complejo Industrial de Fabricación de Electrodomésticos Haier	Ministerio Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias	800.000.000	En proceso	2010	Haier Group	Miranda	Se declaró culminada pero no se ha ensamblado ningún electrodoméstico. Solo ha servido de depósito.

71 Académico experto 1, Entrevistado, Relación entre China y Venezuela. [Entrevista]. 24 de marzo de 2020

Nombre del proyecto	Órgano o ente responsable	Costo en US\$	Finalizado o en proceso	Fecha de inicio	Empresa de China	Estado	Descripción del problema
Planta de Autobuses Yutong Venezuela	Ministerio del Poder Popular de Transporte	417.000.000	En proceso	jun-14	Zhengzhou Yutong Bus Co.	Yaracuy	La planta que debió estar lista en 2016 sigue en construcción. Produce por debajo de lo estimado.
Refinería Batalla de Santa Inés	Pdvsa	2.900.000.000	En proceso	2010	Wison Engineering	Barinas	No se construyó. Solo la planta eléctrica que serviría a la refinería.
Termoeléctrica Planta Centro	Corpoelec	1.465.000.000	En proceso	2013	China Machinery Engineering Corporation	Carabobo	Se estima un sobre precio en el contrato de US\$ 805 millones. Opera por debajo de su capacidad. Investigaciones de Andorra señalan el pago de US\$ 55 millones por la asignación del contrato.
Planta Termoeléctrica Luis Zambrano	Corpoelec	956.000.000	Finalizada	2011	China Camc Engineering (CAMC)	Merida	La Asamblea Nacional estima un sobreprecio en el costo real del proyecto de US\$ 371 millones (precios 2005)
Planta Termoeléctrica José Félix Ribas	Corpoelec	604.000.000	Finalizada	abr-11	Sinohydro	Aragua	La Asamblea Nacional estima un sobreprecio en el costo real del proyecto de US\$ 359 millones (precios 2005)
Planta Procesadora de Arroz de Delta Amacuro	Pdvsa Agrícola	200.000.000	En proceso	2010	China Camc Engineering (CAMC)	Delta Amacuro	La planta no fue concluida, las obras conexas no se hicieron, no se produce lo prometido.
Línea de Transmisión de la Planta Manuel Piar hasta Uribante Caparo	Ministerio de Energía y Minas; Corpoelec	1.315.000.000	En proceso	mar-09	China Electric Power Equipment and Technology, China Gezhoubu y China CAMC Engineering.	Táchira	Las obras no se concluyeron y ahora están paralizadas.
Ciudad Tavacare	Ministerio de Hábitat y Vivienda	200.000.000	Finalizada	2009	CITIC Construction Co, LTD	Barinas	La empresa gozó de beneficios fiscales. Denuncian que calidad de las viviendas es precaria; no se respetaron controles de calidad ni procedimientos.

Nombre del proyecto	Órgano o ente responsable	Costo en US\$	Finalizado o en proceso	Fecha de inicio	Empresa de China	Estado	Descripción del problema
Reimpulso de Carbozulia	Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico	400.000.000	Finalizado	jun-17	China Camc Engineering (CAMC) y Yang kuang Group	Zulia	Se entregó la explotación sin controles y en desventaja para la empresa nacional. La producción cayó y luego se entregó el proyecto a otra empresa.
Ferrocarril Tinaco - Anaco	Instituto autónomo de ferrocarriles	7.500.000.000	En proceso	2009	China Railway Engineering Corporation (Crec)	Guárico	La obra debió ser culminada en el año 2012 y hasta ahora sigue paralizada
Planta TermoCarabobo	Pdvsa	1.116.000.000	Finalizado	2012	Sinohydro China	Carabobo	La Asamblea Nacional estima un sobreprecio en el costo real del proyecto de US\$ 572 millones (precios 2005) (156%)

Fuente: elaboración propia con datos de la Embajada de Venezuela en China “Acuerdos suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China”; Prodavinci, “Vivir sin agua”; Cedice, “Gasto público en infraestructura de transportes colectivo y carga”; Comisión mixta para la crisis eléctrica de la Asamblea Nacional; Transparencia Venezuela, “Ciudad Tavacare, un complejo urbanístico sin ley”; Reuter, How a Chinese venture in Venezuela made millions while locals grew hungry” y Armando.Info, “Al rescate millonario de SIDOR se le salieron las costuras” y “Turquía aterriza en el carbón del Zulia y el oro de Guayana”.

También lo ocurrido con las empresas mixtas Venezolana de Industrias Tecnológicas y Venezolana de Telecomunicaciones C.A., deja en evidencia la pérdida de recursos y un costo de oportunidad para la sociedad venezolana.



Venezolana de Industrias Tecnológicas (VIT), fue creada en octubre de 2005 y sus acciones quedaron repartidas entre la empresa propiedad del estado de China, Inspur International, Ltd., (con 49%) y el gobierno venezolano (con 51%). La empresa se dedica a la fabricación y el ensamblaje de equipos tecnológicos como computadoras, laptops, tabletas y desarrollo de servidores para el mercado nacional. No hay datos precisos de producción de la empresa, pero portales oficiales aseguran que entre 2007 y 2014 se fabricaron 700.000 equipos y que una buena parte se orientó a programas de dotación de escuelas y universidades públicas. Los ciudadanos solo podían acceder a estos productos a través de la intermediación del Ministerio del Poder Popular de Industrias y la Compañía Anónima Nacional de Telecomunicaciones (Cantv). Desde 2014 los canales oficiales para la adquisición de los

productos dejaron de funcionar y los programas de atención a la población objetivo (estudiantes), se paralizaron. El portal oficial de la empresa tiene un enlace de ventas solo para instituciones de la administración pública de Venezuela y para clientes en el extranjero. No obstante, algunos productos de VIT se pueden encontrar en mercados virtuales como mercadolibre.com. En la página web de ventas se ofrecen varios modelos y sus vendedores afirman que son totalmente nuevos, los precios están entre US\$ 250 y US\$ 300. Uno de los equipos ofertados tenía como fecha de producción abril de 2019⁷².



Venezolana de Telecomunicaciones C.A. (Vtelca), se creó en octubre de 2007 con 84,3% del capital del Estado venezolano y 15,7% de inversión de la empresa mixta ZTE de China, dedicada a la fabricación de teléfonos móviles. La planta inició operaciones en 2009 y proyectó la producción de 1,5 millones de teléfonos anuales, pero según datos oficiales para 2018 habían sido ensamblados poco más de 7,7 millones de celulares⁷³, es decir, aproximadamente un 70,7% de sus proyecciones al inicio del proyecto. A partir del año 2014 inició el descenso de la producción que se debió a problemas en la importación de las partes provenientes de China, de acuerdo con el Ministerio de Industrias. Desde 2013 hay denuncias en variedad de casos como pérdida de equipos, fallas de funcionamiento, falta de insumos, conflictos laborales, corrupción y principalmente reventa de equipos⁷⁴. Cantv y Movilnet eran las empresas responsables de la distribución y venta de los equipos, pero la investigación comprobó que los teléfonos Vtelca no se están ofertando en las tiendas mencionadas.

72 https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-554792984-lapto-core-i3-nueva-en-su-caja-_JM?variation=49472189079&quantity=1#reco_item_pos=13&reco_backend=machinalis-v2p&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=2702ca37-7d8f-4485-9226-491ed033e9d3

73 Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, «Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela» 2 de febrero de 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.vicepresidencia.gob.ve/jefe-de-estado-celebra-10-anos-de-inauguracion-de-la-fabrica-vtelca/>.

74 Producto «Intervienen la empresa estatal Vtelca» 14 de mayo de 2014. [En línea] Disponible en <http://producto.com.ve/pro/intervienen-la-estatal-vtelca>

4 BRECHAS DE GOBERNANZA

Los apartados sobre el contexto político e institucional y sobre las reglas de intercambio en las relaciones entre Venezuela y China permiten identificar brechas o vacíos de gobernanza que limitaron el debido seguimiento y control de la entrada de los fondos y su utilización, por lo que estos recursos tuvieron un efecto pernicioso tanto en la institucionalidad democrática como en la sostenibilidad fiscal y el desempeño económico.

Las disposiciones constitucionales y legales para garantizar el funcionamiento de contrapesos al poder, el imperio de la ley, el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, fueron insuficientes frente a la figura de un líder carismático que aprovechó muy bien el apoyo popular que disfrutaba, los errores cometidos por el liderazgo opositor, el manejo de abundantes recursos por el alza de los precios del principal rubro de exportación del país, la estrategia de expansión global de China y su interés por el petróleo, y los consejos de las autoridades de Cuba, responsables del régimen totalitario más antiguo del continente americano.

El control parlamentario previsto en la Constitución, sobre los acuerdos bilaterales propuestos por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo del país, no fue implementado porque la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional del partido de gobierno no cumplió con sus responsabilidades durante todos sus años de mandato. Además, la negativa de los partidos opositores a participar en las elecciones parlamentarias del período 2005 – 2010, le dio absoluta libertad al presidente Chávez para llevar adelante sus proyectos. Fue durante esos años que se produjo un cambio importante en la legislación sobre las condiciones de participación del sector privado en la explotación de hidrocarburos, se diseñó el entramado legal de los préstamos por petróleo

que brinda oportunidades y ventajas especiales a las empresas de China, se instauró la práctica de crear y manejar fondos extrapresupuestarios que no se sometieron a discusión de la Asamblea Nacional, aun estando totalmente controlada, y se acordó la conformación del Fondo Conjunto Chino Venezolano y el Fondo Gran Volumen Largo Plazo, a través de los que ingresaron US\$ 50.250 millones al país, bajo las reglas del juego que impuso China y que aceptaron de buena gana las autoridades venezolanas.

Previamente, en el año 2004, el presidente logró cambiar la composición del máximo tribunal del país, que se integraba por 11 magistrados, pasó primero a 20 y luego a tener 32 magistrados, cuyo proceso de selección depende de la Asamblea Nacional⁷⁵. Por lo tanto, el control de la constitucionalidad de las leyes, su interpretación y la decisión en relación a las controversias entre dos o más pretensiones, no han sido autónomos e independientes, lo que ha afectado el imperio de la ley y Estado de derecho, que desde entonces sufre un progresivo deterioro. Como consecuencia, el Poder Judicial se abstuvo de revisar la constitucionalidad de los acuerdos bilaterales y de velar por el respeto de las reglas macrofiscales para proteger la estabilidad económica y sostenibilidad de la deuda.

Sobre las disposiciones para la sana, transparente, sostenible y eficiente administración financiera del sector público, las disposiciones previstas en la Constitución de 1999 y en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (Loafsp) aprobada en el año 2000, estaban alineadas con las recomendaciones de la doctrina económica y las buenas prácticas internacionales. Constitución y

Loafsp incluían principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal; estaba previsto el presupuesto nacional como el único instrumento para la administración económica y financiera, de carácter legal que solo puede aprobar el Parlamento, en el que deben estar incluidos todos los gastos y los ingresos públicos nacionales⁷⁶. También se previó la creación del Marco Plurianual del Presupuesto para establecer límites máximos de gasto y endeudamiento en los presupuestos nacionales para un período de tres años. Además, se le dio rango constitucional al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica, creado en 1997 para garantizar estabilidad en los gastos públicos frente a la volatilidad de los ingresos petroleros.

Sin embargo, la Loafsp fue modificada en 13 ocasiones desde 2003 hasta 2015 para flexibilizar reglas de disciplina y sostenibilidad, el Marco Plurianual del Presupuesto nunca entró en vigor, el Fondo de Estabilización Macroeconómica fue desmantelado y eliminado de la Loafsp y desde el año 2003 comenzaron a crearse fondos públicos extrapresupuestarios, práctica que se afianzó en 2005 con la creación del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), utilizado para desviar recursos petroleros y reservas internacionales, luego llegaron el Fondo Conjunto Chino Venezolano en 2008, el Fondo Gran Volumen Largo Plazo en 2010, el Fondo Independencia 200 en 2010⁷⁷, entre otros.

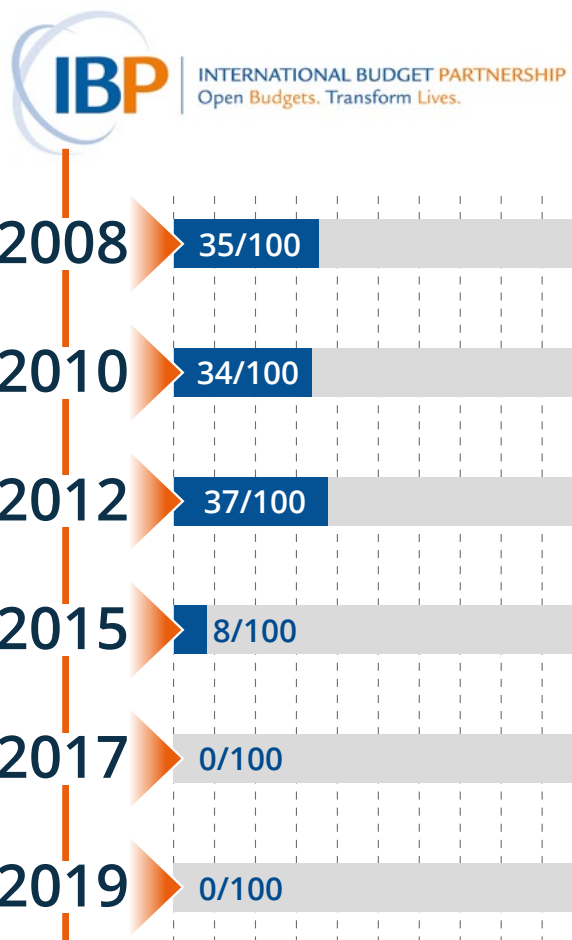
En medio de una bonanza petrolera que significó el crecimiento de los ingresos fiscales, sin controles formales ni límites al gasto público presupuestario y con la creación de fondos extrapresupuestarios que se manejaron sin la aprobación del Parlamento y en secreto, el Poder Ejecutivo nacional aumentó el tamaño

75 Según lo previsto en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

76 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 311-315. Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público artículos 8-27.

77 El Fondo Independencia 200 se alimentó con recursos provenientes de la existencia de dos tipos de cambio oficiales en las operaciones de compra venta de divisas entre Pdvsa y el Banco Central de Venezuela. Se aprovecharon ganancias del diferencial cambiario oficial. A. Paredes, «Gestión Fiscal en Venezuela y su incidencia en el desempeño económico 1999-2018» Mérida: Maestría en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Los Andes, 2020.

del Estado en la economía⁷⁸; llevó adelante una agresiva política de creación, nacionalización, expropiación y reestatización de empresas⁷⁹; incrementó el número de ministerios y agencias estatales; creó programas sociales sin focalización y como instrumentos de coacción social en procesos electorales; entre otras políticas que demuestran voracidad fiscal y que favorecieron la deriva autoritaria del régimen. El aumento de la presencia del sector público en la economía afectó el desempeño macroeconómico: la actividad productiva está en descenso desde el año 2014, la inflación supera los tres dígitos desde el año 2015 y el país incurrió en default desde el año 2017. En relación a la creciente opacidad en el manejo de los recursos públicos, los resultados del Índice de Presupuesto Abierto que elabora International Budget Partnership, son elocuentes. Venezuela ha sido evaluada en esta medición desde el año 2008 con los siguientes resultados⁸⁰:



La perspectiva de China sobre no condicionar los préstamos a criterios de sostenibilidad, control de gasto y transparencia, así como el acuerdo de ambos países en la política del secreto y en la entrega de proyectos de inversión y grandes adquisiciones a las empresas de China, fue otro elemento que contribuyó a la discrecionalidad y a la pérdida de recursos, tal como se demostró con la lista de proyectos fallidos.

78 L. Zambrano, «Estructura e Incidencia de la Política Fiscal en Venezuela, Academia Nacional de Ciencias Económicas», 2009. A. Paredes, «Gestión Fiscal en Venezuela y su incidencia en el desempeño económico 1999-2018» Mérida: Maestría en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Los Andes, 2020.

79 Transparencia Venezuela, «Empresas propiedad del Estado, Un modelo de control» I y II. 2018 [En línea] Disponible en: <https://transparencia.org.ve/empresas-propiedad-del-estado/>

80 Transparencia Venezuela, «Venezuela saca cero en transparencia en la administración de los recursos públicos», 31 enero, 2018. [En línea] Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/venezuela-saca-cero-transparencia-la-administracion-recursos-publicos/>

Es preciso destacar que el Decreto-Ley de Contrataciones Públicas de Venezuela excluye de su aplicación la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios que se encuentren en el marco de acuerdos internacionales entre la República Bolivariana de Venezuela y otros Estados, así como también excluye la contratación con empresas constituidas en el marco de los acuerdos⁸¹, de tal manera que todos los proyectos y compras acordados con China, se hicieron sin concurso ni consulta de precios, lo que eliminó la posibilidad de que ocurriera una competencia abierta para procurar atraer a las empresas más eficientes y garantizar costos razonables, además se les restó oportunidades a los empresarios nacionales. El destino de los recursos, los proyectos y las empresas participantes como contratistas y proveedores fueron definidos por la Comisión Mixta de Alto Nivel, en la que un grupo de representantes de los gobiernos de Venezuela y China, tomaron decisiones que sometieron a Venezuela a ser un comprador cautivo de China⁸².

81 Artículo 4, numerales 1 y 2 del Decreto-Ley de Contrataciones Públicas.

82 F. Culshaw, «El Fondo Chino auxilia al gobierno venezolano en la crisis económica» Debates IESA, vol. XIX, n° 2, pp. 64-66, abril-junio 2014.



5 LECCIONES DE LA EXPERIENCIA

Las valoraciones de las relaciones entre China y Venezuela son diversas. Algunos autores destacan las ventajas del intercambio para Venezuela, porque permitió la diversificación de los socios comerciales en el sector energético, posibilitó el acceso a recursos para gastos de infraestructura y sociales y permitió una balanza comercial favorable al país en el período 2000 - 2018. “El modelo de relación bilateral establecido entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela, ha representado el experimento más avanzado de cooperación económica y política entre China y país alguno de América Latina”⁸³, teniendo como principal elemento integrador el petróleo. Aunque otros países de Asia, África Central y ALC con los que China se ha relacionado tienen grandes reservas de hidrocarburos, ninguno registró un flujo de capitales tan alto como Venezuela⁸⁴.

Desde otra perspectiva, un grupo de autores señalan que China ha aplicado la “diplomacia de la trampa de la deuda” que obliga a los receptores de los créditos a ceder activos, influencia en la toma de decisiones económicas y parte de su soberanía⁸⁵ ⁸⁶. Al respecto, las condiciones descritas en el segundo apartado, sobre las reglas de intercambio entre Venezuela y China, empeoraron las brechas de gobernanza y afectaron los intereses nacionales, tanto porque restaron oportunidades para empresarios y trabajadores venezolanos y de otras latitudes, como porque todos los proyectos fallidos no aportaron los bienes y servicios prometidos y significaron una gran

83 C. Piña, «Las relaciones China Venezuela a la luz de las inversiones chinas en el sector petrolero venezolano (2000 - 2018)» Centro de Estudios China México UNAM, México, 2020.

84 Ibid.

85 Brandt y C. E. Piña, «Las relaciones Venezuela China (2000 - 2018). Entre la cooperación y la dependencia» Friedrich Ebert Stiftung, Caracas, 2019; R. Castro, «Desestadounizar no es descolonizar: apuntes sobre las relaciones entre China y Venezuela de cara a la crisis venezolana» de La crisis venezolana: impactos y desafíos, Bogotá D.C., Konrad Adenauer Stiftung, 2019, pp. 297 - 323.

86 M. Rendon y S. Baumunk, «When investment hurts. Chinese influence in Venezuela» 3 de abril de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.csis.org/analysis/when-investment-hurts-chinese-influence-venezuela>.

pérdida de recursos. Dos situaciones específicas sirven de ejemplo de la influencia de China en decisiones económicas: en 2010, el gobierno de Venezuela, a través de la Corporación Venezolana de Guayana, llegó a un acuerdo con la tercera empresa de hierro más importante de China (Wuhan Iron & Steel Group), para la venta en un lapso de siete años de 40 millones de toneladas de mineral de hierro, a un precio 20 dólares inferior al que se cotice en el mercado internacional, lo que se tradujo en una pérdida estimada de US\$ 59 millones para Venezuela⁸⁷. Por otra parte, en el sector hidrocarburos, Pdvsa entregó 9,9% de las acciones de Sinovensa a CNPC en el año 2018, para honrar compromisos de deuda. Además, diversos medios de comunicación reseñan desde finales del año 2019 que Pdvsa está cediendo control operativo de las empresas mixtas para evitar mayores pérdidas de producción en este sector⁸⁸. La cesión de las acciones de la empresa mixta Sinovensa, sin conocimiento y aprobación de la Asamblea Nacional, va en contra del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, y la presunta cesión del control operativo de las empresas viola los artículos 3, 9 y 10 de la Ley mencionada, y artículos de la Constitución.

Frente a la hipótesis de que China aplica la “diplomacia de la trampa de la deuda”, se identificaron perspectivas diferentes en la investigación, especialmente en los análisis de las relaciones con Venezuela: “Los préstamos de China no solo han preparado el camino de Venezuela hacia su deterioro auto-infligido, también han socavado los propios intereses económicos y geoestratégicos de China”, de hecho, **el caso de la relación entre China y**

Venezuela es el ejemplo más extremo de acuerdos de financiación en los que han perdido tanto el deudor como el acreedor⁸⁹.

La política de entregar dinero sin las exigencias de disciplina fiscal, transparencia y aplicación de controles, pensando en que los compromisos de envíos de petróleo serían suficientes para honrar los pagos, **subestimó las profundas debilidades en la gestión pública en Venezuela, incluso en las empresas propiedad del Estado como Pdvsa**, así como los problemas de riesgo moral del gobierno⁹⁰. Se afirma entonces que es China la que ha caído en la “trampa del prestamista”, ya que ha tenido que flexibilizar las condiciones de pago, dar períodos de gracia, extender las fechas de vencimiento y reducir las cuotas de envíos de petróleo, que han perjudicado sus intereses.

Para abundar sobre los perjuicios sufridos por China en Venezuela, un experto consultado en el área económica que pidió reservar su nombre aseguró que, durante los años 2012, 2013 y 2014, el gobierno de Venezuela desvió recursos que estaban previstos para obras en las que empresas de China adelantaron inversiones, bajo la promesa de que los recursos para los reembolsos estaban disponibles en el Fondo Conjunto Chino Venezolano o en el Fondo Gran Volumen Largo Plazo. Ante retrasos injustificados, las empresas decidieron paralizar las obras y retirarse. El gobierno de China pidió a los empresarios no hacer denuncias ni entrar en litigios internacionales para recuperar esta deuda que es adicional a las deudas descritas en el trabajo. Aunque esta situación causó un deterioro en las relaciones con China, se trata de “un país que tiene mucha demanda

87 D. Pratt, «Guayana. El milagro al revés», Editorial Alfa, Caracas, 2012.

88 M. Párraga & S. Eschenbacher «Debilizada por sanciones, venezolana Pdvsa cede operaciones en campos petroleros a firmas extranjeras», 3 de enero de 2020, [En línea]. Disponible en: <https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-petroleo-ramirez-idLTAKBN1Z222R>

89 M. Ferchen, «China, Venezuela, and the Illusion of Debt-Trap Diplomacy» Carnegie - Tsinghua Center for Global Policy, 16 August 2018. [En línea]. Disponible en: <https://carnegietsinghua.org/2018/08/16/china-venezuela-and-illusion-of-debt-trap-diplomacy-pub-77089>

90 S. B. Kaplan y M. Penfold, «China-Venezuela Economic Relations: Hedging Venezuelan Bets with Chinese Characteristics» Woodrow Wilson Center, Washington, 2019.

de petróleo pesado, del que hay suficiente en Venezuela. Ven al país como un suplidor a largo plazo. Creen que aún pueden tener una relación duradera y pragmática”, señaló la fuente. Otro grave problema para China ha sido la constante rotación de las autoridades en los ministerios del gobierno de Venezuela, no ha habido garantía de entregas de informes de gestión para la continuidad administrativa de los proyectos, lo que ha condicionado su avance, en algunos casos esto condujo a la paralización e impidió el debido control y seguimiento, lo que a su vez posibilitó la malversación y el abuso.

Por otro lado, está el efecto producido por la condicionalidad arraigada de los créditos desde China, que sometió a Venezuela a ser su comprador. Se oficializó un mercado asimétrico, con ventajas para las empresas de China frente al sector privado venezolano, el cual desde el año 2003 fue arrinconado con controles de precios, irregularidades en el sistema cambiario y regulaciones laborales perniciosas. Al respecto, el profesor Pedro Mora, experto en el sector eléctrico⁹¹, afirmó que no debieron ser las empresas de China las encargadas de las principales obras termoeléctricas, porque en Venezuela había capacidad técnica. Como se mencionó en el apartado de proyectos fallidos, tres plantas termoeléctricas encargadas a empresas de China no dieron los resultados esperados y según un informe de la Asamblea Nacional⁹², se pagaron a precios por encima del promedio internacional.

La entrevista realizada a un empresario del sector agroalimentario⁹³ permitió conocer la experiencia con la importación y distribución de agroquímicos a través de uno de los préstamos

otorgados por China, para entonces no había otros oferentes por problemas en el mercado cambiario controlado por el gobierno⁹⁴. Desde 2013, en Venezuela solo se ofrecieron los agroquímicos de China, que resultaron ser de baja calidad y terminaron afectando la productividad agrícola. Sin embargo, no hay certeza de que la mala calidad se haya debido a los químicos per se o a la mala preparación del producto final en el país. El ministerio responsable de agricultura nunca dio información precisa sobre la cantidad de químicos adquiridos ni cuál era su rendimiento, para poder determinar la cuantía de producto final que debía obtenerse, se limitaron a señalar que alcanzaría para cuatro años. La opacidad sobre las negociaciones con estos rubros condujo además a la aparición de mercados negros con precios superiores al mercado internacional.

Otro ejemplo del impacto negativo de la condicionalidad arraigada está en el sector automotriz. Varias políticas privilegiaron a las compañías automotrices de China, tal como la resolución interministerial de agosto de 2007⁹⁵ y las malas negociaciones del Ejecutivo nacional con estas empresas, que determinaron el declive de la producción automotriz doméstica. Ésta también se vio afectada por el mal funcionamiento del sistema cambiario, el control de precios y las normativas laborales. Para cerrar el análisis sobre el impacto de la condicionalidad arraigada, recuérdese que en varios proyectos se contrató la mayoría de mano de obra proveniente de China en perjuicio de los trabajadores venezolanos.

91 P. Mora, Entrevistado, Flujo de fondos desde China. [Entrevista]. 11 de noviembre de 2019.

92 Asamblea Nacional, «Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el país. Informe Final» 15 de enero de 2017.

93 Empresario del sector agroalimentario, Entrevistado, Relación entre China y Venezuela. [Entrevista]. 12 de diciembre de 2019.

94 Aunque se aprobaban adquisiciones no se pagaban las divisas a los proveedores internacionales, lo que forzó el cierre de las empresas

95 Resolución conjunta de los ministerios de Finanzas, Industrias Ligeras y Comercio, y Energía y Petróleo, publicada en la Gaceta Oficial 38.800 de fecha 31 de agosto de 2007.

En cuanto a las consecuencias en la corrupción de los intercambios, una investigación de campo realizada en países africanos que recibieron fondos de China y fondos del Banco Mundial, concluye que los fondos desde China incrementaron la corrupción local y tuvieron bajo impacto en la actividad económica⁹⁶. Respecto a los fondos hacia Venezuela Moisés Rendon⁹⁷, Matt Ferchen⁹⁸, y Ricardo Hausmann⁹⁹ afirman que las circunstancias en las que llegaron capitales de China y la cantidad, alimentaron la voracidad fiscal, la corrupción y la irresponsabilidad en la administración financiera. Señala Hausmann: “el financiamiento para el desarrollo por parte de China suele provocar en la economía una borrachera llena de corrupción, que va seguida de una desagradable resaca financiera (y a veces política)”.

No han sido pocas las denuncias de corrupción en proyectos financiados con los fondos de China y en los que sus empresas estuvieron vinculadas, tales son los casos de:

- La Planta Procesadora de Arroz en Delta Amacuro
- La reconversión profunda de la Refinería de Puerto La Cruz
- Las plantas termoeléctricas de El Vigía, Morón y La Cabrera
- El Complejo Agroindustrial Jose Abreu e Lima¹⁰⁰

Varios documentos de Transparencia Venezuela denuncian no solo el aumento de la corrupción en el país, sino la instauración de un patrón de Gran Corrupción a partir del año 2003

caracterizado por la participación de autoridades de alto nivel, con vínculos que traspasan las fronteras y en un contexto de impunidad, que causa daños graves y generalizados a la población. Algunos elementos que forman parte del patrón de Gran Corrupción son el gasto público discrecional; la declaración de estados de excepción y emergencia, para incrementar potestades del Poder Ejecutivo y suprimir controles; las contrataciones irregulares; la opacidad y ausencia de rendición de cuentas, entre otros¹⁰¹.

5.1 Valoración de resultados, ganancias y pérdidas de las partes involucradas

Las diversas perspectivas de valoración sobre las relaciones de China y Venezuela no necesariamente son contrapuestas, muestran diversos matices que nos alejan de una cuenta de suma cero. Al respecto, se listan a continuación las ganancias y pérdidas identificadas para China, la sociedad venezolana y el gobierno de Venezuela.

China tiene en sus ganancias:

- Que Venezuela desconociera el gobierno de Taiwan y que influyera a través de PetroCaribe para que los países parte del convenio también lo desconocieran.
- El posicionamiento de más de 90 empresas y entes en diversas actividades económicas como contratistas y proveedoras de productos e insumos en el sector público, a través de adjudicaciones y compras

96 A.-S. Issakson y A. Kotsadan, «Chinese aid and local corruption» AidData, Washintong, 2016.

97 M. Rendon y S. Baumunk, «Center for Strategic & International Studies» 3 de abril de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.csis.org/analysis/when-investment-hurts-chinese-influence-venezuela>. [Último acceso: 1 de noviembre de 2019].

98 M. Ferchen, «China, Venezuela and the Illusion of the Debt-Trap Diplomacy» 16 August 2018. [En línea]. Disponible en: <https://carnegietsinghua.org/2018/08/16/china-venezuela-and-illusion-of-debt-trap-diplomacy-pub-77089>.

99 R. Hausmann, «El Maligno Secretismo de China» 2 de enero de 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.project-syndicate.org/commentary/china-development-finance-secrecy-by-ricardo-hausmann-2019-01/spanish?theme=acento2018&barrier=accesspaylog>.

100 F. Olivares, «Los grandes negocios de China en Venezuela», 19 de agosto de 2019. [En línea]. Disponible en: <https://primerinforme.com/index.php/2019/08/19/los-grandes-negocios-de-china-en-venezuela-i/>

101 Transparencia Venezuela, «Manual contra la corrupción. 12 acciones y un mandato», Caracas: Transparencia Venezuela, 2019.

directas y secretas, al amparo de la débil institucionalidad del país. Destaca la inserción de sus empresas en actividades aguas arriba y aguas abajo del sector hidrocarburos que antes dominaban empresas estadounidenses y europeas.

- El acceso privilegiado al petróleo de Venezuela, lo que posibilitó haber recuperado rápidamente los recursos desembolsados a través de préstamos, por su vida promedio y duración estimada, al menos hasta el año 2015.
- El posicionamiento geoestratégico en América Latina y haberse convertido en el principal socio comercial de Venezuela.
- Haber contratado mano de obra procedente de su país para grandes proyectos.
- Tener garantizada la compra por parte del gobierno venezolano de los productos de las empresas en donde hicieron inversiones directas.
- Precios con descuento en la compra de mineral de hierro durante siete años.

En cuanto a la sociedad venezolana se identifica como ganancia que:

- Una parte de la población tuvo acceso a productos subsidiados o gratuitos procedentes de China o fabricados por las empresas mixtas sino-venezolanas: electrodomésticos Haier, tabletas y computadoras Vit, teléfonos Vtelca, automóviles Chery y viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que significaron beneficios para este grupo.
- Los programas de intercambio cultural, educativo y de formación laboral

favorecieron a un número indeterminado de estudiantes de pregrado y postgrado, profesores universitarios y trabajadores de algunas empresas mixtas.

Sin embargo, la promesa del desarrollo económico y social de Venezuela con el flujo de recursos para el intercambio y la cooperación binacional, bajo los principios de igualdad, consultas recíprocas, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas¹⁰², no se cumplió:

- La actividad económica en Venezuela creció sin bases sólidas durante los primeros años hasta 2013, cuando comenzó una contracción que acumulada supera 60% para 2019.
- Los grandes proyectos de inversión financiados con los préstamos en sectores estratégicos como hidrocarburos, electricidad, transporte masivo y agroindustria no dieron los resultados de producción esperados, pero la deuda le queda al Estado y pagarla supone sacrificios para los venezolanos.
- En la mayoría de los proyectos no hubo posibilidad de acceso en igualdad de condiciones para empresarios y trabajadores venezolanos, de hecho, se propiciaron mercados asimétricos en varios sectores. Venezuela estuvo forzada a ser compradora cautiva de China.
- Las empresas mixtas de petróleo no lograron las metas de producción anunciadas, la mirada de la actividad de todo el sector hidrocarburos demuestra grandes pérdidas en los últimos años y con ello se comprometieron las finanzas públicas, actividades productivas de esta cadena de producción y fuentes de empleo.

102 Gaceta Oficial 39.019 que contiene Ley Aprobatoria del «Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto»

- En Sinovensa, la estatal Pdvsa debió ceder acciones a CNPC para honrar deudas, están paralizados los proyectos de expansión y un gran incendio comprometió la actividad de la empresa. Los venezolanos perdieron participación.
- Las inversiones en empresas mixtas de los sectores de telecomunicaciones, electrodomésticos, vehículos y vivienda no alcanzaron las metas de producción, ni favorecieron procesos de transferencia tecnológica y formación de capital humano. Sus actividades han mermado o están paralizadas, como en el caso de la fábrica de electrodomésticos Haier.
- Los fracasos de los proyectos conjuntos tuvieron un altísimo costo de oportunidad y además se desviaron grandes sumas de dinero, que ahora engrosan la deuda del país.
- Ocurrió una reprimarización de la economía, ya que se profundizó la dependencia de las exportaciones de materias primas y la importación de productos de valor agregado desde China. Un buen ejemplo es lo ocurrido con la industria automotriz y el declive de las diversas plantas ensambladoras de vehículos, de las fábricas de autopartes y otras empresas vinculadas a esta cadena de producción.
- La política de endeudamiento afectó la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la empresa Pdvsa, puesto que el compromiso de envíos de petróleo a China contrajo los ingresos ordinarios para atender gastos esenciales y también afectó las inversiones básicas de mantenimiento y expansión de la industria petrolera. Como prueba de lo mencionado está el hecho de que según

información filtrada del Bandes, el servicio de la deuda con China por los préstamos acordados a través de los fondos para el año 2020 es de US\$ 3.098 millones, mientras que el monto del presupuesto de la nación difundido extraoficialmente porque no está disponible, alcanza la suma de US\$ 5.439 millones¹⁰³, lo que significa que los compromisos del servicio de la deuda con China representan 57% del gasto presupuestario de la nación.

DEUDA

A finales de 2019 Venezuela debía a China US\$ 16.731 millones solo por los préstamos recibidos a través de los dos grandes fondos creados entre ambos países, sin contar lo que se adeuda por otros créditos.

El compromiso de pago de la deuda con China por los fondos en 2020 representa 57% del presupuesto aprobado en 2020.



Fuente: Elaboración propia con Gacetas Oficiales; Monitor OFDI de la Red Académica ALC-China; Gallagher, Kevin P. and Margaret Myers (2019) "China-Latin America Finance Database"; Ley de Endeudamiento del 2009; Piña (2019) Inversiones y préstamos chinos en el sector petrolero venezolano (2000-2018); y embajada en Beijing

103 Transparencia Venezuela, «Entre la oscuridad y la ilegalidad aprobaron la Ley de Presupuesto 2020», 17 de diciembre de 2019, [En línea]. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/entre-la-oscuridad-y-la-ilegalidad-aprobaron-la-ley-de-presupuesto-2020/>

- Ocurrió la captura de élites en el poder a través de flujos de capitales opacos, que permitió la manipulación de las instituciones de gobernabilidad democrática y la eliminación de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder político y económico. Por lo tanto, se ampliaron las brechas de gobernanza descritas antes: concentración del poder, garantías de impunidad, secretismo, corrupción, contrataciones con ventajas para una parcialidad, mercados no competitivos y violación de las reglas macrofiscales, que han mermado significativamente los niveles de bienestar del país. Estos resultados coinciden con el efecto producido por capitales corrosivos¹⁰⁴.

En definitiva, el balance es bastante negativo para la sociedad venezolana en su conjunto. No así para las máximas autoridades del gobierno y miembros de la coalición dominante, que lograron:

- Alcanzar sus intereses geopolíticos como la diversificación de socios y de clientes en el sector hidrocarburos y desplazar a empresas de Occidente y nacionales en otros sectores.
- Administrar recursos de financiamiento por más de US\$ 62.000 a discreción, para garantizarse la permanencia en el poder a través de los caminos descritos en los siguientes puntos.
- Expandir el tamaño del Estado en la economía y su estructura burocrática.
- Contar con recursos para mantener un alto nivel de gasto público populista, clientelar e insostenible.
- Eliminar contrapesos y debilitar la institucionalidad democrática y de la gestión pública, hasta lograr la captura del Estado.
- Conseguir el apoyo incondicional del gobierno de China en instancias internacionales y frente a las denuncias de grupos de países y organizaciones no gubernamentales, por la deriva autoritaria y la emergencia humanitaria compleja.

¹⁰⁴ Los capitales corrosivos provienen de regímenes autoritarios y se caracterizan por su falta de transparencia, rendición de cuentas y orientación de mercado. CIPE, «Corrosive capital» [En línea] Disponible en: <https://corrosivecapital.cipe.org/>

6 RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

Los resultados negativos para la sociedad venezolana de las relaciones económicas entre China y Venezuela nos interpelan sobre las causas y sus responsables. Se debe tener presente que la política del secreto, el fracaso de proyectos de inversión, el irrespeto a las reglas macrofiscales y a las normativas de contrataciones laborales, ambientales y de competencia de las inversiones extranjeras y sistemas de financiación, no son un problema exclusivo de los acuerdos y flujos de fondos provenientes de China.

Independientemente del origen de los fondos, el contexto institucional unido a las condiciones aceptadas por el gobierno de Venezuela y la cantidad de recursos administrados son las principales causas de los terribles resultados descritos. Las autoridades en el Poder Ejecutivo son los primeros responsables, junto con la complicidad de los funcionarios del Parlamento y de la Contraloría General de la República (CGR), que no ejercieron los debidos controles, y los del Poder Judicial que permitieron la violación de la legislación que protege los intereses nacionales. Así fue posible la total discrecionalidad para decidir sobre las relaciones internacionales, la posibilidad de endeudamiento, el destino de los recursos que resultaron de ellas, las formas de contratación y adquisición de bienes y servicios, la impunidad ante el fracaso de los proyectos y la corrupción. En este sentido, es preciso advertir que no se propone el cese de las relaciones internacionales con China, pero sí es necesario y urgente definir las condiciones de intercambio y de gestión pública interna para toda inversión extranjera y para todo endeudamiento, incorporando transparencia como eje transversal en cada paso de los procesos que se adelanten. Para ello proponemos:

1. Diseño y aprobación de un modelo de desarrollo para Venezuela, validado por la sociedad, con perspectiva de largo plazo, que incluya el rol que debe cumplir la inversión extranjera y el endeudamiento internacional.
2. Separación de poderes
 - a. La Asamblea Nacional debe ejercer sus competencias como legislador y contralor, con poder para evaluar y aprobar el endeudamiento público, así como los acuerdos bilaterales y multilaterales. Refundar y fortalecer la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional con carácter técnico.
 - b. Fortalecer el sistema de justicia con capacidad y autonomía que garantice el fin de la impunidad.
 - c. Que la CGR sea independiente, efectiva y con capacidad, para garantizar la eficiencia y calidad del gasto público.
 - d. Garantizar la estabilidad y eficacia del marco jurídico, respeto de la propiedad privada, cumplimiento de acuerdos, arbitraje internacional a través del Ciadi y reglas macrofiscales.
3. Reformas del marco legal basadas en principios de gobierno abierto
 - a. Fortalecer las reglas macrofiscales, limitar las facultades otorgadas al presidente en materia presupuestaria, eliminar las excepciones para autorizar operaciones de endeudamiento de la República ante instituciones financieras internacionales, limitar las prerrogativas de realizar operaciones de endeudamiento de entes descentralizados (Bandes, Pdvsa y otros bancos) sin control de la Oficina Nacional de Crédito y del Parlamento, e incorporar la obligación de publicar toda información sobre la administración financiera pública. Para ello hará falta reformar la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.
 - b. Eliminar la autonomía del Banderes, del Fonden, y de cualquier otro fondo paralelo y sus fuentes, que funcionen fuera del control de la Oficina Nacional de Crédito Público, de la Tesorería, de la Asamblea Nacional y de la Contraloría General de la República.
 - c. La Asamblea Nacional debe aprobar la Ley del Marco Plurianual del Presupuesto.
 - d. Reformar la legislación vigente en materia de inversión extranjera (Ley de Inversiones Extranjeras, G.O. N° 6.152 extraordinario del 18/11/2014 / Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva de N° 41.310 del 29 de diciembre de 2017) para eliminar restricciones, desincentivos, trámites excesivos, control de la responsabilidad social y el monopolio del Estado sobre sectores estratégicos. A su vez, reforzar las condiciones que garanticen apertura, respeto a las normativas laborales, ambientales y acuerdos sociales, mercados competitivos, transferencia tecnológica e igualdad de condiciones para los inversionistas.
 - e. Crear un ente promotor de las inversiones extranjeras de Venezuela (PIV), compuesto por un equipo técnico de expertos, sin sometimiento a condicionantes políticos,

con competencias de supervisión del cumplimiento de la legislación, del seguimiento de los resultados de las inversiones en el sector público y garante de la transparencia a través de la publicación de un registro de todas las inversiones.

- f.** Reformar la Ley de Contrataciones para eliminar las exclusiones, garantizar la transparencia y publicidad de todo el proceso de contrataciones y compras, en todos los órganos y entes del sector público, sin distinguir el origen de los fondos.
- g.** Aprobar regulación que elimine o controle los conflictos de intereses, incluyendo nepotismo, puerta giratoria, entre otros.
- h.** Reformar la Ley de la Contraloría General de la República para incluir la función de realizar anualmente la auditoría del presupuesto ejecutado para evaluar la eficiencia del gasto público e incluir la publicación de la declaración jurada de patrimonio y de intereses de empleados y funcionarios.
- i.** Aprobar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- j.** Aprobar una ley sobre el lobby o gestión de intereses particulares ante autoridades y funcionarios públicos, para minimizar problemas de conflictos de intereses y desviaciones de poder.
- k.** Eliminar el control de cambio, controles de precios y focalizar los subsidios en función de superar debilidades de grupos vulnerables.

4. Procesos transparentes y efectivos

- a.** Definir condiciones claras, estables y transparentes para la inversión extranjera.
- b.** Garantizar la unidad del tesoro efectiva.
- c.** Respetar la legalidad del proceso presupuestario y del endeudamiento.
- d.** Garantizar la transparencia del proceso presupuestario y del endeudamiento, incluida la publicación de un registro de la deuda consolidada del sector público, actualizada trimestralmente que indique: ente acreedor, ente deudor, cantidad contratada, cantidad amortizada, cantidad que se adeuda, moneda, tipo de interés, plazos y formas de pago, en formato de datos abiertos.
- e.** Someter todo endeudamiento al control de la Oficina Nacional de Crédito Público y que esta garantice la rendición de cuentas y efectividad del uso de los recursos junto con la autoridad con competencia en materia de planificación y finanzas.
- f.** Evitar préstamos atados a condicionantes contrarios a la transparencia, la libre competencia, la igualdad ante las leyes de los agentes económicos y los derechos humanos.
- g.** Minimizar la participación del Estado en actividades económicas en donde tenga potestades de regulación o separar claramente sus responsabilidades como promotor de inversiones, empresario y regulador en órganos distintos, para impedir la confusión de roles, conflictos de interés, débiles restricciones presupuestarias, mercados asimétricos y desviaciones de poder.

- h.** Reforzar el gobierno corporativo de las empresas propiedad del Estado que garanticen la racionalidad de la propiedad pública de la empresa, el rol del Estado como propietario, prácticas de integridad, la divulgación de sus relaciones con partes interesadas, la autonomía de injerencias partidistas, la rendición de cuentas y la responsabilidad de sus autoridades.
- i.** Implementar procesos transparentes y efectivos, con el uso de tecnologías digitales y modelos de ventanilla única que faciliten y acorten trámites.
- j.** Prohibir las cláusulas de confidencialidad en toda contratación pública y simplificar procesos.
- k.** Seleccionar equipos técnicos responsables de las unidades de préstamos, inversiones y contrataciones a través de concursos rigurosos y competitivos con base en méritos de los aspirantes y su estricto compromiso a realizar la declaración jurada de patrimonio y de intereses.
- l.** Crear el Registro de Inversiones Extranjeras en formato de datos abiertos, que incluya todos los elementos de la inversión: identificación del beneficiario final (beneficial ownership), sector, proyectos, montos, origen de los fondos, propósitos, socios, declaración de intereses, participación pública o privada, contratos, fechas, lapsos, etc.
- m.** Eliminar los incentivos a la corrupción como las medidas que facilitan arbitrajes y obtención de rentas perversas, selección de funcionarios por razones políticas o amiguismo, puertas giratorias de funcionarios en distintos poderes públicos, órganos y empresas.

El acceso a la información de forma oportuna, completa, veraz y en datos abiertos junto a la rendición de cuentas de todo lo relativo a la administración financiera del sector público, las contrataciones e inversiones públicas, abrirá la posibilidad del monitoreo de las organizaciones de la sociedad civil en todos los proyectos del Estado, lo que ha dado resultados positivos en varios países, ya que en algunos casos permitió visibilizar desviaciones y en otros contribuyó al cumplimiento de los objetivos de los proyectos¹⁰⁵.

Queda para la discusión de un próximo informe el papel de las inversiones y el endeudamiento en el diseño de un modelo de desarrollo para el país, la estimación de las pérdidas por corrupción, el impacto macroeconómico del flujo de fondos desde China, su importancia para cerrar la brecha de financiamiento de otros mercados, cuan barata u onerosa fue la deuda de acuerdo a sus condiciones implícitas y qué cambios han ocurrido en las condiciones financieras a lo largo del tiempo. De igual manera, es relevante determinar con más detalle las condiciones de las inversiones extranjeras, su seguimiento y cómo hacer efectivas las recomendaciones presentadas.

Agosto 2020

105 V. Ramkumar, Nuestro dinero, nuestra responsabilidad. Guía ciudadana para la vigilancia del gasto público, Washington D.C.: International Budget Partnership, s.f.

Anexo 1

Lista de instituciones y funcionarios venezolanos a cargo de las negociaciones con China

Anexo 2

Lista de información de carácter público no disponible

Anexo 3

Lista de empresas y entes públicos de China en Venezuela, vinculados a los acuerdos a partir de 1999

Lista de instituciones y funcionarios venezolanos a cargo de las negociaciones con China

Instituciones y funcionarios vinculados a la firma y administración del Fondo Conjunto Chino Venezolano (2007 - presente) y Fondo Gran Volumen Largo Plazo (2010 - presente):

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Hugo Chávez (1999 - 2013)
Presidencia de la República	Nicolás Maduro (2013 - presente)
Ministerio de Petróleo	Rafael Ramírez (2002 - 2014)
Ministerio de Petróleo	Asdrúbal Chávez (2014 - 2015)
Ministerio de Petróleo	Eulogio Del Pino (2015 - 2017)
Ministerio de Petróleo	Nelson Martínez (2017)
Ministerio de Petróleo	Manuel Quevedo (2017 - 2020)
Ministerio de Petróleo	Tareck El Aissami (abril 2020 - presente)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Rafael Ramírez (2004 - 2014)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Eulogio Del Pino (2014 - 2017)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Nelson Martínez (2017)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Manuel Quevedo (2017 - 2020)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Asdrúbal Chávez (abril 2020 - presente)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Nicolás Maduro (2006 - 2012)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Elías Jaua (2013 - 2014)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Delcy Rodríguez (2014 - 2017)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Jorge Arreaza (2017 - presente)
Ministerio de Finanzas y Fonden	Rodrigo Cabezas (2007 - 2008)
Ministerio de Finanzas y Fonden	Rafael Isea (2008)
Ministerio de Finanzas y Fonden	Alí Rodríguez (2008 - 2010)
Ministerio de Finanzas y Fonden	Jorge Giordani (2010 - 2013)
Ministerio de Finanzas y Fonden	Nelson Merentes (2013 - 2014)
Ministerio de Finanzas y Fonden	Rodolfo Marco Torres (2014 - 2016)
Ministerio de Finanzas y Fonden	Rodolfo Medina (2016 - 2017)
Ministerio de Finanzas y Fonden	Ramón Lobo (2017)
Ministerio de Finanzas y Fonden	Simón Zerpa (2017 - presente)
Ministerio de Planificación	Jorge Giordani (2003 - 2007; 2008 - 2013)
Ministerio de Planificación	Haiman El Troudi (2007 - 2008)
Bandes	Rafael Isea (2007)
Bandes	Alejandro Andrade (2008 -2010)
Bandes	Edmée Betancourt (2010-2013)
Bandes	Temir Porras (5 meses en 2013)
Bandes	Gustavo Hernández Jiménez (2013-2014)
Bandes	Simón Zerpa (2014 - presente)

Instituciones y funcionarios vinculados a los proyectos fallidos entre Venezuela y China: Proyecto del Acueducto Bolivariano (2003 - 2009)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	Ana Elisa Osorio (2000 - 2005)
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	Jacqueline Faría (2005 - 2007)
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	Yubirí Ortega (2007 - 2010)

Rehabilitación del Sistema Ferroviario Centro Occidental (2004 - presente)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado	Fernando Román Lugo (2004)
Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado	Ángel García Ontiveros (2005)
Ministerio de Infraestructura	Ramón Carrizales Rengifo (2003 - 2006)
Ministerio de Infraestructura	José David Cabello (2006 - 2008)
Ministerio de Infraestructura	Isidro Rondón (2008)
Ministerio de Infraestructura	Diosdado Cabello (2008 - 2010)
Ministerio de Transporte Terrestre	Francisco Garcés (2010 - 2011)
Ministerio de Transporte Terrestre	Juan García (2011 - 2013)
Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas	Haiman El Troudi (2014 - 2015)
Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas	Luis Sauce (2015 - 2016)
Ministerio de Transporte	Ricardo Molina (2016 - 2017)
Ministerio de Transporte	Carlos Osorio (2017 - 2018)
Ministerio de Transporte	Hipólito Abreu (2018 - presente)

Puesta en órbita del Satélite Venesat - 1 Simón Bolívar (2005 - 2008)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Marlene Yadira Córdova (2003-2006)
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Héctor Navarro (2007-2008)
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	Nuris Orihuela (2008-2009)

Complejo Industrial de Fabricación de Electrodomésticos Haier (2010 - presente)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Industria	José Khan (2010 - 2011)
Ministerio de Industria	Ricardo Menéndez (2010-2014)
Ministerio de Industria	Wilmer Barrientos (2014)
Ministerio de Industrias Básicas	Juan Arias (2016)
Ministerio de Industria y Producción Nacional	Tareck El Aissami (2018 - presente)

Planta de Autobuses Yutong Venezuela (2014 - presente)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas	Haiman El Troudi (2014-2015)
Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas	Luis Sauce (2015-2016)
Ministerio de Transporte	Ricardo Molina (2016-2017)
Ministerio de Transporte	Juan de Jesús García (2017)
Ministerio de Transporte	Carlos Osorio (2017-2018)
Ministerio de Transporte	Hipólito Abreu (2018 - presente)
Ensambladora Yutong Venezuela	Carlos Osorio (presente)

Refinería Batalla de Santa Inés (2010)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Petróleos de Venezuela (Presidencia)	Rafael Ramírez (2004 - 2014)
Petróleos de Venezuela (Vicepresidencia de Refinación, Comercio y Suministro)	Asdrúbal Chávez (2007 - 2009)

Termoeléctrica Planta Centro (2013 - 2016)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Héctor Navarro (2012-2013)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Jesse Chacón (2013-2015)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Luis Motta Domínguez (2015 - 2019)

Planta Termoeléctrica Luis Zambrano (2011 - 2014) y Planta Termoeléctrica José Félix Ribas (2011 - 2014)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Energía Eléctrica	Alí Rodríguez Araque (2010 - 2012)
Corpoelec	Argenis Chávez (2011)
Corpoelec	Alí Rodríguez Araque (2011 - 2012)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Héctor Navarro (2012 - 2013)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Jesse Chacón (2013 - 2015)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Luis Motta Domínguez (2015 - 2019)

Planta Procesadora de Arroz de Delta Amacuro Hugo Chávez (2010)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Rafael Ramírez (2004 - 2014)
Pdvsa Agrícola	Egli Antonio Ramírez (2008 - 2012)
Pdvsa Agrícola	Miguel Ruíz (2013 - 2014)
Pdvsa Agrícola	Humberto Laurens (2015)
Ministerio de Agricultura y Tierras	Wilmar Castro Soteldo (2016 - presente)
Coordinación Regional del Instituto de Desarrollo Rural (Inder)	Víctor Meza (2016)

Línea de Transmisión de la Planta Manuel Piar hasta Uribante Caparo (2009 - presente)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Petróleo	Rafael Ramírez (2002 - 2014)
Ministerio de Petróleo	Asdrúbal Chávez (2014 - 2015)
Ministerio de Petróleo	Eulogio Del Pino (2015 - 2017)
Ministerio de Petróleo	Nelson Martínez (2017)
Ministerio de Petróleo	Manuel Quevedo (2017 - 2020)
Ministerio de Petróleo	Tareck El Aissami (abril 2020 - presente)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Rafael Ramírez (2004 - 2014)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Eulogio Del Pino (2014 - 2017)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Nelson Martínez (2017)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Manuel Quevedo (2017 - 2020)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Asdrúbal Chávez (abril 2020 - presente)
Ministerio de Energía Eléctrica	Ángel Rodríguez (2009-2010) / Hipólito Izquierdo (2008 - 2009)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Alí Rodríguez Araque (2010-2011; 2011-2012)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Rodolfo Navarro Díaz (2011)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Héctor Navarro (2012-2013)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Jesse Chacón (2013-2015)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Luis Motta Domínguez (2015 - 2019)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Igor Gavidia León (2019)
Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec	Freddy Brito Maestre (2019 - presente)

Ciudad Tavacare (2009 - 2011)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Vivienda y Hábitat	Diosdado Cabello (2009 - 2010)
Ministerio de Vivienda y Hábitat	Ricardo Molina (2010 - 2013)

Reimpulso de Carbozulía (2017 - presente)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico	Roberto Mirabal Acosta (2016 - 2017)
Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico	Jorge Arreaza (2017)
Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico	Víctor Cano (2017 - 2019)
Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico	Gilberto Pinto Blanco (2019 - presente)

Ferrocarril Tinaco – Anaco (2009)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado	Franklin Pérez Colina (2009 - 2013)
Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado	Francisco Torrealba (2013 - 2017)
Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado	Hipólito Abreu (2017 - presente)
Ministerio de Infraestructura	Diosdado Cabello (2008 - 2010)
Ministerio de Transporte Terrestre	Francisco Garcés (2010 - 2011)
Ministerio de Transporte Terrestre	Juan García T. (2011 - 2013)
Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas	Haiman El Troudi (2014 - 2015)
Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas	Luis Sauce (2015 - 2016)
Ministerio de Transporte	Ricardo Molina (2016 - 2017)
Ministerio de Transporte	Juan de Jesús García (2017)
Ministerio de Transporte	Carlos Osorio (2017 - 2018)
Ministerio de Transporte	Hipólito Abreu (2018 - presente)

Planta Termocarabobo (2012 - 2014)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Rafael Ramírez (2004 - 2014)
Ministerio de Energía Eléctrica	Héctor Navarro (2012-2013)
Ministerio de Energía Eléctrica	Jesse Chacón (2013-2015)

Máquina de Colada Continua (2014)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Industrias	Ricardo Menéndez (2013 - 2014)
Ministerio de Industrias	Wilmer Barrientos (2014)
Ministerio de Industrias	José David Cabello (2014 - 2015)
CVG	Carlos Osorio (2013 - 2014)
CVG	Justo Noguera Pietri (2014 - 2018)
CVG	Pedro Maldonado (2018 - presente)

Venta a la empresa China “Wuhan Iron & Steel Group (Wisco)” de mineral de hierro 20 dólares por debajo de su precio de mercado durante 7 años

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ferrominera del Orinoco	Radwan Sabbagh (2006 - 2013)
CVG	Rodolfo Sanz (2008 - 2010)

Adquisición de autobuses Yutong y compra de repuestos, herramientas, mantenimiento, sistema inteligente de administración de operación de transporte público, entre otros

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Francisco Garcés (2010 - 2011)
Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas	Juan García Toussaintt (2012 - 2013)
Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas	Haiman El Troudi (2014 - 2015)
Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas	Luis Sauce (2015 - 2016)
Fontur	Wiliam Peña
Fontur	José Bernardo Hurtado (2013 - 2016)
Planta Yutong S.A.	Carlos Osorio (2016 - presente)

Autoridades venezolanas que participaron en las reuniones de la "Comisión Mixta de Alto Nivel China Venezuela" entre 2001 y 2018

I Comisión Mixta de Alto Nivel (2001)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Hugo Chávez (1999 - 2012)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Luis Alfonso Dávila (2001 - 2002)
Ministerio de Planificación	Jorge Giordani (1999 - 2002)

II Comisión Mixta de Alto Nivel (2002)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Hugo Chávez (1999 - 2012)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Roy Chaderton (2002 - 2004)

III Comisión Mixta de Alto Nivel (2004)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Hugo Chávez (1999 - 2012)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Alí Rodríguez Araque (2004 - 2006)

IV Comisión Mixta de Alto Nivel (2005)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Hugo Chávez (1999 - 2012)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Alí Rodríguez Araque (2004 - 2006)

V Comisión Mixta de Alto Nivel (2006)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Hugo Chávez (1999 - 2012)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Alí Rodríguez Araque (2004 - 2006)
Embajada de Venezuela en China	Rocío Maneiro (2004 - 2013)

VI Comisión Mixta de Alto Nivel (2007)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Hugo Chávez (1999 - 2012)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Nicolás Maduro (2006 - 2012)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Rafael Ramírez (2004 - 2014)
Bandes	Rafael Isea (2007)

VII Comisión Mixta de Alto Nivel (2008)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Hugo Chávez (1999 - 2012)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Nicolás Maduro (2006 - 2012)
Embajada de Venezuela en China	Rocío Maneiro (2003 - 2008)

VIII Comisión Mixta de Alto Nivel (2009)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Hugo Chávez (1999 - 2012)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Nicolás Maduro (2006 - 2012)
Ministerio de Planificación	Jorge Giordani (2009- 2014)

IX Comisión Mixta de Alto Nivel (2010)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Hugo Chávez (1999 - 2012)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Nicolás Maduro (2006 - 2012)
Ministerio de Planificación	Jorge Giordani (2009- 2014)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Rafael Ramírez (2004 - 2014)
Embajada de Venezuela en China	Rocío Maneiro (2004 - 2013)

X Comisión Mixta de Alto Nivel (2011)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Hugo Chávez (1999 - 2012)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Nicolás Maduro (2006 - 2012)
Ministerio de Planificación	Jorge Giordani (2009- 2014)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Rafael Ramírez (2004 - 2014)

XI Comisión Mixta de Alto Nivel (2012)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Ministerio de Relaciones Exteriores	Viceministro David Velásquez Caraballo
Ministerio de Planificación	Jorge Giordani (2009- 2014)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Rafael Ramírez (2004 - 2014)
Ministerio de Comercio	Edmée Betancourt (2011- 2013)
Embajada de Venezuela en China	Rocío Maneiro (2004 - 2013)

XII Comisión Mixta de Alto Nivel (2013)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Nicolás Maduro (2013 - presente)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Elías Jaua (2013 - 2014)
Embajada de Venezuela en China	Iván Zerpa (2013 - presente)

XIII Comisión Mixta de Alto Nivel (2014)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Nicolás Maduro (2013 - presente)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Elías Jaua (2013 - 2014)
Ministerio de Planificación	Ricardo Menéndez (2014 - presente)

XIV Comisión Mixta de Alto Nivel (2015)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Nicolás Maduro (2013 - presente)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Delcy Rodríguez (2014 - 2017)
Ministerio de Planificación	Ricardo Menéndez (2014 - presente)
Embajada de Venezuela en China	Iván Zerpa (2013 - presente)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Eulogio Del Pino (2014 - 2017)

XV Comisión Mixta de Alto Nivel (2017)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Nicolás Maduro (2013 - presente)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Delcy Rodríguez (2014 - 2017)
Ministerio de Planificación	Ricardo Menéndez (2014 - presente)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Eulogio Del Pino (2014 - 2017)

XVI Comisión Mixta de Alto Nivel (2018)

Organismo o ente público	Funcionario a cargo
Presidencia de la República	Nicolás Maduro (2013 - presente)
Ministerio de Relaciones Exteriores	Jorge Arreaza (2017 - presente)
Ministerio de Finanzas	Simón Zerpa (2017 - presente)
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)	Manuel Quevedo (2017 - 2020)
Embajada de Venezuela en China	Iván Zerpa (2013 - presente)

Lista de información de carácter público no disponible

1. Acuerdos suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China desde marzo de 2010 hasta el presente.
2. Autoridades responsables, estatus y resultados de la mayoría de los 480 acuerdos suscritos desde 1999 hasta el presente.
3. Nombre, ubicación, autoridades responsables, estatus, costo, y resultados económicos y sociales de los 790 proyectos conjuntos derivados de los acuerdos.
4. Cantidad de mano de obra contratada en los proyectos conjuntos que iniciaron, discriminada por nacionalidad.
5. Detalle de las condiciones financieras de los préstamos que China otorgó a Venezuela desde 1999 hasta 2016.
6. Distribución detallada de los US\$ 62.631 millones obtenidos a través de los préstamos recibidos desde China.
7. Situación de la deuda con China de la República, el Bandes, Pdvsa y cualquier otro ente descentralizado que haya adquirido compromisos, por cada año, desde 1999 hasta 2019: cantidad contratada, cantidad amortizada, saldo, intereses y plazos.
8. Saldo actual de la deuda consolidada del sector público discriminada por órganos y entes.
9. Presupuesto anual, estados financieros y gobierno corporativo del Bandes y del Fonden, desde sus fechas de creación respectivas.
10. Monto de la inversión inicial y aportes de China y Venezuela en las empresas mixtas Sino-Venezolana, Petrolera Paria, Petrozumano y Chery Venezuela.
11. Autoridades responsables, presupuesto, situación financiera y capacidad productiva anual de las empresas mixtas sino-venezolanas desde su fecha de creación hasta el presente.
12. Nombres de todas las autoridades de Venezuela que participaron en las XVI reuniones de la Comisión Mixta de Alto Nivel, compromisos asumidos por cada uno de ellos en labores de ejecución y seguimiento de los acuerdos.
13. Costo de la organización y traslados para la celebración de las XVI reuniones de la Comisión Mixta de Alto Nivel y otras reuniones de intercambio con China.
14. Cantidad y descripción de programas de intercambio cultural, educativo, científico y de entrenamiento laboral y número de beneficiarios por año.

Lista de empresas y entes públicos de China en Venezuela, vinculados a los acuerdos a partir de 1999

N°	EMPRESA ENTE PÚBLICO	SECTOR	SEGMENTO	PROPIEDAD	Número de proyectos en Venezuela
1	Academia China de Tecnología Espacial (CAST) dependiente de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC)	Lista de información no disponible Tecnología	Espacial	Estado	1
2	Agencia Xinhua	Telecomunicaciones	-	Estado	1
3	Alcatel Shanghai Bell Co. Ltd.	Telecomunicaciones	-	Nokia	7
4	Aluminun Coporation of China Liimited (Chinalco)	Manufactura	Metalurgia	EPE	-
5	Aluminum International Engineering Corporation Limited (Chalieco) filial de Chinalco	Ingeniería	Aluminio	EPE	-
6	Bank of China (BOC)	Servicios Financieros	Banco	EPE	2
7	Bohai Shipbuilding Heavy Industry Company Limited (BSHIC) Subsidiaria de CSIC	Manufactura	Embarcaciones	EPE	-
8	Bohai Shipyard Group Co., LTD,	Manufactura	Construcción y reparación de barcos	-	-
9	CAME YTO	Agrícola	Manufactura	-	1
10	Chery Automobile Co., Ltd	Manufactura	Automotriz	EPE	1
11	China Calvic Engineering Co	-	-	-	-
12	China CAMC Engineering Co., Ltd (CAMCE) filial de SINOMACH	Servicios de ingeniería	Agua, electricidad, industrias, agricultura, comunicaciones	EPE	13
13	China Development Bank (CDB)	Servicios Financieros	Banca	EPE	9
14	China Investment Corporation	Servicios Financieros	-	-	1

N°	EMPRESA ENTE PÚBLICO	SECTOR	SEGMENTO	PROPIEDAD	Número de proyectos en Venezuela
15	China Machinery Engineering Corporation (CMEC) filial de Sinomach	Construcción	Planta termoeléctrica	-	-
16	China Metallurgical Construction Group Corporation	Manufactura	Metalurgia	-	1
17	China Minmetals Group	Minería	-	-	-
18	China National United Oil Corporation	Hidrocarburos	Petróleo, hidrocarburos y transporte marítimo	-	2
19	China National Complete Plant Import Export Corporation (Complant)	Construcción	-	-	1
20	China National Electronic Wire	Telecomunicaciones	-	-	1
21	China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC)	Tecnología	Defensa Nacional	-	4
22	China National Machinery & Equipment Corp Group	Comercio	Comercio internacional	EPE	-
23	China National Machinery Industry Corporation Ltd (Sinomach)	Servicios de ingeniería y construcción	-	EPE	-
24	China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) filial de CSIC	Hidrocarburos y energía	-	EPE	4
25	China National Paper Industry Corp	Servicios Financieros	-	-	-
26	China National Petroleum Corporation (CNPC)	Hidrocarburos	Petróleo y gas	EPE	13
27	China National United Oil Corporation (CNUOC) filial de CNPC	Hidrocarburos	Petróleo, gas y carbón	EPE	3

N°	EMPRESA ENTE PÚBLICO	SECTOR	SEGMENTO	PROPIEDAD	Número de proyectos en Venezuela
28	China Petrochemical Corporation SINOPEC Group Sinopec Corporation	Hidrocarburos	Petróleo, gas y carbón	EPE	10
29	China Petroleum Technology and Development Corporation (Cptdc) filial de CNPC.	Construcción	Taladros	EPE	3
30	China Railway Engineering Corporation - CREC	Transporte	Ferrovionario	-	2
31	China Railway Group Limited	Transporte	Ferrovionario	-	1
32	China Shipbuilding and Offshore International Co. LTD. Filial de CSIC	Manufactura	Embarcaciones	-	-
33	China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC)	Manufactura	Naval	EPE	1
34	China State Shipbuilding Corp (CSSC)	Manufactura	Naval	EPE	1
35	China Zhen Hua Oil Company Limited	Hidrocarburos	Petróleo y energía	EPE	2
36	Citic Bank filial de Citic	Servicios Financieros	-	EPE	-
37	Citic Construction Co. Ltd	Construcción	Viviendas	EPE	11
38	Citic Group China International Trust and Investment Corporation	Servicios Financieros	Bancos	EPE	-
39	Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT)	Relaciones diplomáticas	-	Mixta	1
40	Corporación China de Seguros de Crédito y Exportación (SINOSURE)	Bancario y crediticio	-	EPE	1

N°	EMPRESA ENTE PÚBLICO	SECTOR	SEGMENTO	PROPIEDAD	Número de proyectos en Venezuela
41	Corporacion Nacional de Explotacion de Gas de China (CNODC)	Hidrocarburos	Gas	-	-
42	CSR Meishan Rolling Stock Subsidiaria de China South Locomotive & Rolling Stock Co. Ltd (CSR)	Transporte	Maquinaria industrial (vagones de carga)	EPE	1
43	CV Shipping PTE. LTD.	Transporte	Transporte marítimo	EPE	1
44	Freet- Shengli Oil Field Petroleum	Hidrocarburos y energía	-	Privada	1
45	Great Wall Industry Corporation	Tecnología	Espacial	-	1
46	Grupo Haier	Manufactura	Electrodomésticos	EPE	5
47	Grupo Nacional de Petróleo y Gas Natural de China	Hidrocarburos	Productos de Orimulsión	-	1
48	Harbour Engineering Company (CHEC) filial de China Communications Construction Company Ltd	Ingeniería	Construcción	EPE	-
49	Helongjiang Xiliang Grains y Oil Group Co Ltd	Hidrocarburos y energía	-	-	3
50	Huawei Technologies Co.,Ltd	Telecomunicaciones	Redes y telecomunicaciones	Privada Multinacional	16
51	Industria de aviación de la Rep. Pop. China	Manufactura	Aeronaves	Estado	-
52	Industrial and Comercial Bank of China (ICBC)	Servicios Financieros	Bancos	EPE	-
53	Instituto Internacional de la Universidad de Medicina Tradicional China	Salud	-	-	1

N°	EMPRESA ENTE PÚBLICO	SECTOR	SEGMENTO	PROPIEDAD	Número de proyectos en Venezuela
54	Meheco Co Ltd.	Manufactura	Insumos médicos, quirúrgicos y farmacéuticos	-	-
55	Jianghuai Automobile Co., Ltd., JAC Motors	Manufactura	Automotriz	-	1
56	Jiangsu Rongsheng Heavy Industries	Transporte	Marítimo	-	1
57	Langchao Group Co. Ltd - Inspur Group	Tecnologías digitales	Big data, aplicaciones, servidores, inteligencia artificial	EPE	4
58	Metallurgical Construction Group Corporation	Manufactura	Metalurgia	-	5
59	Milco- ZTE	Telecomunicaciones	Redes y telecomunicaciones	-	1
60	Nuctech	Seguridad	Inspección de procesos industriales y tecnología	-	1
61	Petrochina Company Limited (filial de CNPC)	Hidrocarburos	Gasóleo, Gasolina, Fueloil, Queroseno, Lubricantes, Asfaltos, Parafina, Etileno, Propileno, Benceno, Urea, Nitrato de amonio	EPE	8
62	Petro-King Oil Field Technology	Hidrocarburos	-	-	-
63	Qingdao Techking Tire Co	-	-	-	-
64	Sany Heavy Industry	Manufactura	Maquinaria para minería	-	-
65	Shandong Gold Group Co. Ltd	Energía	Minería	EPE	4
66	Shandong Kerui Petroleum	Hidrocarburos	-	-	-
67	Shenyang Cement Machinery Co.	Manufactura	Maquinaria industrial	-	1

N°	EMPRESA ENTE PÚBLICO	SECTOR	SEGMENTO	PROPIEDAD	Número de proyectos en Venezuela
68	Shenzhen Agricultural Investment Co., LTD	Agrícola	-	-	2
69	Sinohydro Corporation	Servicios de ingeniería	Petróleo y energía	EPE	4
70	Sinotruk	Manufactura	Automotriz	-	-
71	Televisión Central de China (CCTV)	Telecomunicaciones	Televisión	Estado	1
72	The Export - Import Bank of China (EXIMBANK)	Servicios Financieros	Agencia de Crédito de Exportación	EPE	1
73	UNIPEC Asia Company Limited	Hidrocarburos y energía	-	-	1
74	Wisom Engineering Services Co.	Servicios de ingeniería y construcción	Reparación de refinerías	-	3
75	Yankuang Group Company Limited	Transporte	Minería y carbón	-	1
76	Yuan Longping High-Tech Agriculture Company	-	-	-	-
77	Yutong Hongkong Limited	Manufactura	Automotriz	-	-
78	Zhengtai Co, Ltd	Manufactura	Maquinaria industrial	-	1
79	Zhengzhou Yutong Group, Corp.	Turismo	-	-	1
80	China Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited (ZTE)	Telecomunicaciones	Redes y telecomunicaciones	Mixta	
81	China National Aero Technology Import & Export Corporation (Catic)	-	-	-	-
82	China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (Hqcec) filial de CNPC	Hidrocarburos	Petróleo	-	-
83	Bohai Drilling Service, S.A filial de HQC	Tecnología	-	-	-

N°	EMPRESA ENTE PÚBLICO	SECTOR	SEGMENTO	PROPIEDAD	Número de proyectos en Venezuela
84	China Electric Power Equipment and Technology	Eléctrico	-	-	-
85	China Gezhouba Group International Engineering (CGGC) filial de China Energy Engineering Group	Construcción	centrales eléctricas, represas, carreteras y puentes	-	-
86	Hongdu Aviation Industry Group Ltd. (HAIG)	Manufactura	Aeronaves	-	-
87	Heilongjian Beidahuang State Farm Business Trade Group	Agroindustrial	Alimentos	-	-
88	National Development & Reform Commission (NDRC)	-	-	Estado	-
89	China Precision Machinery Import-Export Corporation (Cpmiec)	Defensa	Radar, misiles	-	-
90	China Great Wall Industry Corporation	Telecomunicaciones / Aeroespacial	-	-	-
91	Bohai Drilling Engineering Company Limited filial CNPC	Manufactura	Taladros	-	-
92	Wuhan Iron and Steel Company Limited	Metalúrgico	Hierro	EPE	-

NEGOCIOS CHINOS

Acuerdos que socavaron la democracia en Venezuela



TransparenciaVenezuela



@NoMasGuiso



nomasguiso



Transparencia Venezuela



TransparenciaVenezuela