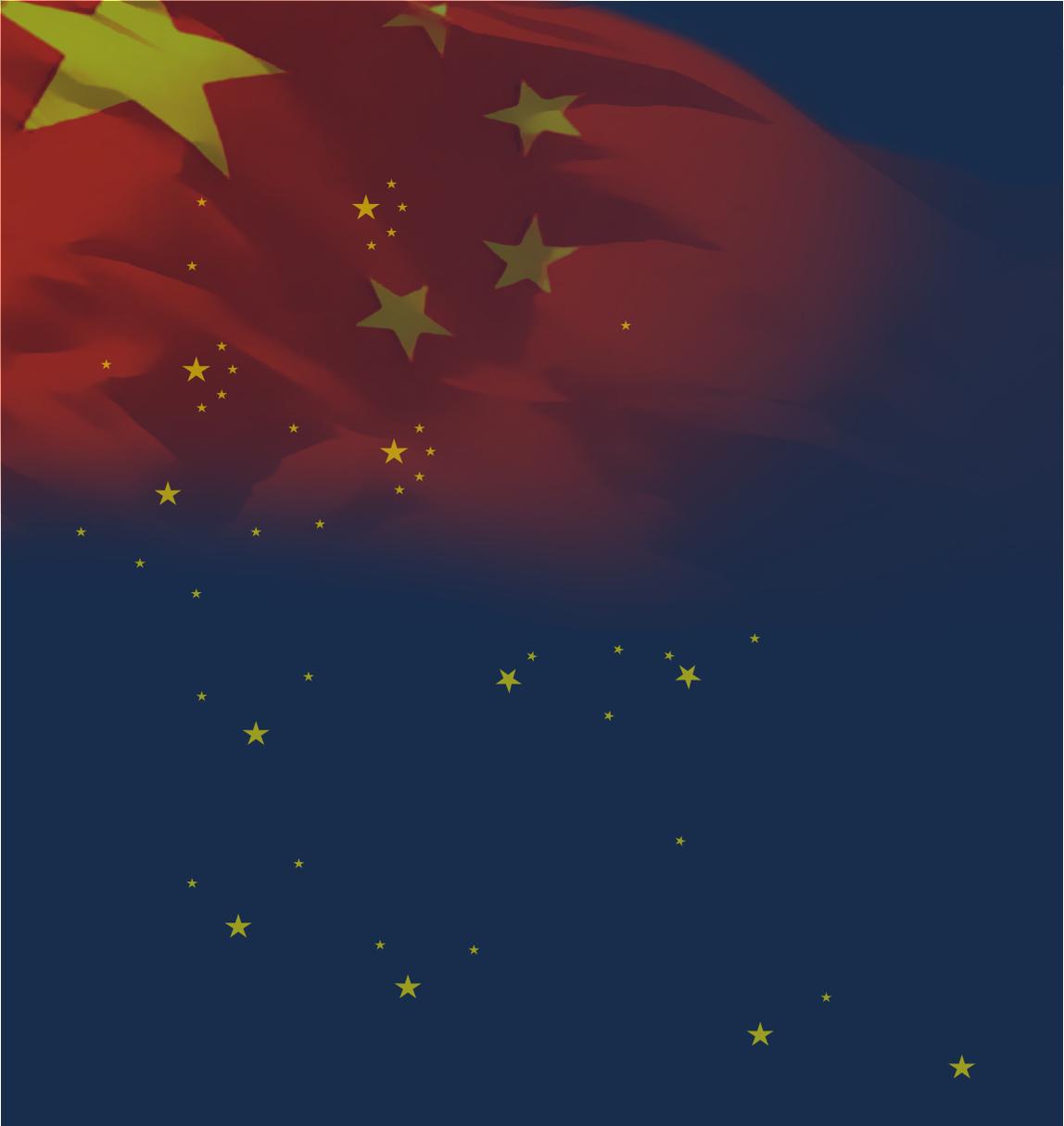


MÁS ALLÁ DE LA FRANJA Y LA RUTA: IMPACTO DE LAS EMPRESAS CHINAS EN CENTROAMÉRICA



EXPEDIENTE
ABIERTO



CRÉDITOS:

Elaboración de informe: Expediente Abierto

Coordinación: Javier Meléndez Q.

Edición y Revisión: Javier Meléndez Q. - César Santos

Tabla de Contenido:

Créditos.....	2
Tabla de Contenido.....	3
Resumen ejecutivo.....	4
1. Introducción: el dragón visita Centroamérica.....	6
2. Radiografiando a las empresas chinas en Centroamérica.....	9
a. Costa Rica.....	10
b. Panamá	11
c. Nicaragua.....	14
d. Honduras y El Salvador.....	17
3. Empresas chinas en acción.....	20
a. Anhui Foreign Economic Construction Group Co. Ltd. (AFECC).....	21
b. China National Petroleum Corporation (CNPC).....	22
c. China Communications Construction Company (CCCC).....	23
d. Shanghai Gorgeous Group y Landbridge Group.....	25
d. Shanghai Gorgeous Group y Landbridge Group	26
e. HK Nicaragua Canal Development (HKND) y Xinwei.....	27
f. Huawei.....	28
4. Conclusiones.....	30
Anexo 1. Empresas chinas en Centroamérica.....	32
Bibliografía.....	35

Resumen ejecutivo

Durante la última década, ha habido un incremento de cooperación entre la República Popular China (RPC) y Centroamérica, esto obedece al establecimiento de relaciones diplomáticas entre el gigante asiático y países como Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Señal clara de esta renovada cooperación es la presencia, cada vez mayor, de empresas chinas en la región, dedicadas a ámbitos tan diversos como la construcción, la logística o las telecomunicaciones.

Si bien algunas de estas corporaciones han invertido en Centroamérica desde antes del “boom diplomático” con China, durante la época más reciente los acuerdos de cooperación y proyectos de infraestructura a su cargo se han multiplicado. Más allá de los beneficios regionales que esto podría suponer de acuerdo con la narrativa oficial china, la actividad de empresas públicas y privadas provenientes de la RPC ha implicado ciertas dificultades para la gobernanza y las economías centroamericanas.

En varios casos, mencionadas compañías dejan en el olvido los trabajos de proyectos como el Canal Interoceánico de Nicaragua, cuyo acuerdo se alcanzó en 2012 bajo una supuesta inversión de cincuenta mil millones de dólares que nunca llegó a concretarse, facilitada por el consorcio Hong Kong Nicaragua Canal Development Group. En situaciones aún más desfavorables para los países centroamericanos, las empresas asiáticas comienzan con el desarrollo de las obras —que muchas veces representan grandes inversiones de los gobiernos locales— incurriendo más tarde en una serie de cuestionables prácticas traducidas en cuantiosas pérdidas económicas, disputas legales internacionales e incluso, la cancelación total de los proyectos, como sucedió con la refinería SORESCO en Costa Rica.

Aún más alarmante es el involucramiento de empresas chinas en Centroamérica acusadas de delitos de corrupción y fraude, muchas de las cuales enfrentan sanciones de actores internacionales como Estados Unidos o la Unión Europea y de organismos como el Banco Mundial, producto de actuar en contra de la seguridad nacional de algunos países occidentales, o bien, por maquinar operaciones fraudulentas, como en el caso de China Communications Construction Company. A este hecho se pueden sumar las crecientes preocupaciones por el uso dual de infraestructura tecnológica desarrollada por Huawei en Costa Rica y Honduras, potencialmente relacionada con labores de espionaje y vigilancia.

Ante esta situación, el presente informe busca esclarecer el entramado general mediante el cual estas empresas operan en Centroamérica, auspiciadas por el Partido Comunista Chino y los gobiernos de la región. Lo anterior, para prevenir a los tomadores de decisiones centroamericanos sobre los riesgos estratégicos y el alto impacto económico que la inversión china en proyectos de infraestructura podría acarrear para sus países. Del mismo modo, este estudio pretende, en la medida de lo posible, ofrecer herramientas y recomendaciones para los actores interesados en afrontar críticamente, desde la sociedad civil, el gobierno y la academia, el ascendente impacto chino en la región.



1. Introducción: el dragón visita Centroamérica

La presencia de la República Popular China en Centroamérica ha aumentado progresivamente a causa del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el gigante asiático y países como Costa Rica (2007), Panamá (2017), El Salvador (2018), y más recientemente, Nicaragua (2021) y Honduras (2023). La apertura de embajadas chinas en territorio centroamericano ha venido acompañada de una estrategia específica, similar en cada una de las naciones mencionadas, en donde el Gobierno chino busca extender su influencia en la zona. Este acercamiento incluye una amplia gama de acuerdos, entre los que se destacan tratados comerciales, iniciativas de inversión y financiamiento, así como una eficaz agenda comunicativa dirigida a consolidar las narrativas de Pekín en la región.

Como señalan diversas investigaciones del medio digital Expediente Público, entre los patrones comunes del Gobierno chino en la región centroamericana, podemos mencionar: 1) acuerdos comerciales, generalmente fructíferos para los exportadores centroamericanos en un primer momento, pero que a la larga, terminan por desestabilizar las balanzas comerciales en favor de China y sus importaciones (Expediente Público, 2023b; 2023c); 2) cooperación mediática, expresada en convenios que permiten el acceso de plataformas chinas a la región y la formación de periodistas locales en el país asiático (Expediente Público, 2023a; Madrid, 2023a); finalmente, 3) la promesa de un buen número de proyectos de infraestructura¹ —caracterizados por el manejo opaco de información y recursos—, que a la postre no llegan a concretarse (Expediente Público, 2021).

En Centroamérica, los principales destinatarios de lo anteriormente descrito suelen ser Nicaragua, Honduras y El Salvador, debido al alineamiento de sus líderes con la política exterior y la narrativa iliberal del Partido Comunista Chino (PCCh). Para los regímenes de Daniel Ortega, Xiomara Castro y Nayib Bukele, las relaciones con Pekín son útiles al momento de evadir las críticas occidentales hacia sus decisiones autoritarias. Asimismo, las negociaciones con China les permiten privilegiar sus propias redes de poder y otros canales extrainstitucionales para conseguir acuerdos, violando, incluso, las legislaciones nacionales respectivas.

Al respecto, Expediente Público (2022) ha mostrado cómo los ministerios del exterior de Nicaragua y El Salvador tienen funciones netamente administrativas, mientras que las redes familiares de Ortega y Bukele se adjudican, ilegalmente, la representación de sus países ante China, siendo Laureano Ortega —hijo del mandatario nicaragüense— y Karim Bukele —hermano del presidente salvadoreño— los encargados de formalizar acuerdos bilaterales con el Gobierno de Xi Jinping. Para estos líderes, las relaciones de esta naturaleza les permiten concretar todo tipo de pactos sin necesidad de aclarar sus condiciones —financieras y operativas—, así como evitar trabas burocráticas al adquirir financiamiento u otras clases de ayudas.

Dada la naturaleza de las relaciones con China, esta misma opacidad tiene un correlato en los proyectos de infraestructura que el gigante asiático promete en Centroamérica, varios de los cuales jamás llegan a concretarse, convirtiéndose en una trampa discursiva para cooptar y persuadir a gobernantes, empresarios y otras élites locales, así como para proyectar una imagen de benefactores regionales bajo la ya conocida retórica de la “cooperación Sur-Sur” y las “relaciones amistosas”. Ejemplo de esto último es la “diplomacia de los estadios” (Valladares, 2021), mediante la cual el Gobierno chino ha accedido a las embajadas de Costa Rica y El Salvador en épocas distintas, replicando en Centroamérica una estrategia ya desplegada en Asia Central, África y el Pacífico Sur (Guzmán, 2021).

Esta forma de obtener ventaja diplomática implica ofrecer “cooperación no reembolsable” a los países que, rompiendo sus vínculos con Taiwán, establecen relaciones con China. El referido mecanismo de cooperación tiene la particularidad de materializarse en forma de estadios, anunciados por el Gobierno chino como regalos “a la muestra de amistad”, es decir, como una declaración de buenas intenciones ex ante al desarrollo de otro tipo de cooperación (Valladares, 2021). Fue el caso del Estadio Nacional de Costa Rica, prometido al Gobierno de Óscar Arias a cambio de formalizar los vínculos del país centroamericano con la RPC en 2007.

Las formas de cooperación no reembolsable son diversas. Más allá de la construcción de estadios, estos paquetes de “ayuda” china incluyen toda una serie de promesas de inversión y desarrollo de futuros proyectos de infraestructura, valuados en cientos de millones de dólares, que van desde plantas potabilizadoras hasta autopistas y puertos. Todos los anteriores son acordados, invariablemente, en contubernio con diferentes corporaciones estatales chinas, una vez formalizados los vínculos diplomáticos con el país asiático.

En términos generales, las empresas provenientes de China, vinculadas de diferentes modos con el Partido Comunista, toman un lugar importante en el desarrollo de los objetivos geoestratégicos de la RPC, ya sea por llevar a cabo proyectos de cooperación que permiten a China consolidar su relación con los gobiernos locales —a expensas de estos últimos en muchos casos— y difundir sus narrativas globales a través del poder blando o, de manera más agresiva, irrumpir en la zona mediante el despliegue de infraestructura que podría comprometer la seguridad y estabilidad regionales.

Como menciona Juan Pablo Cardenal, periodista español especializado en China, “cometemos el error de pensar que muchos de los actores chinos son equivalentes a los que tenemos en nuestros países democráticos [...], en China no hay actores que sean independientes del Partido Comunista Chino”. Las empresas públicas no son, en este caso, la excepción, sino que funcionan, junto a los organismos chinos de financiamiento, como “arietes de la internacionalización de China”, cuyo objetivo estratégico primordial es suministrarse de recursos naturales extranjeros para cubrir sus propias necesidades de consumo (J. P. Cardenal, comunicación personal, 24 de abril de 2024).

Esto no significa, sin embargo, que cada una de las iniciativas en donde las empresas asiáticas están involucradas, ya sea en la construcción, mejoramiento y operación de infraestructura civil, se encuentren explícitamente orientadas a aumentar la influencia de China en la zona. Si bien el éxito de proyectos semejantes tiene, con mayor o menor intensidad, repercusiones a favor de la RPC, su fracaso tampoco responde a una suerte de boicot orquestado desde Pekín. No obstante, lo que se pone de manifiesto en estos casos son las dificultades que algunas compañías chinas tienen para cumplir normas internacionales en materia de transparencia y control de calidad, todo lo cual repercute negativamente en la gobernanza y la economía de las naciones centroamericanas.



2. Radiografiando a las empresas chinas en Centroamérica

De acuerdo con investigaciones del *Observatorio de China en Centroamérica, incluida la base de datos Proyectos de Cooperación Oficial de China en Centroamérica (2007-2023)*, iniciativas, ambas, desarrolladas por Expediente Abierto, en Centroamérica ha operado más de una veintena de empresas chinas² y sus correspondientes subsidiarias.

La mayoría de estas corporaciones son públicas y su presencia responde a la cooperación activa que existe entre los gobiernos centroamericanos y el Partido Comunista Chino. No obstante, también existen empresas privadas chinas que han sido contratadas —o subcontratadas por otras empresas extranjeras— para dar servicios de mantenimiento y remodelación, asistencia técnica y operación de infraestructura, sin que estas actividades las restrinjan de participar oficialmente en otros proyectos.

Como observa Juan Pablo Cardenal, si bien existen empresas formalmente privadas en China, esta clase de compañías se encuentran, en la práctica, controladas por el PCCh. Ya sea por tener “un comité del Partido dentro de su junta ejecutiva”, o bien, porque “los ejecutivos de estas empresas [individualmente] son miembros del Partido”. Es decir, no existe una esfera de autonomía entre el Estado y la iniciativa privada como la entenderíamos en el mundo occidental (J. P. Cardenal, comunicación personal, 24 de abril de 2024).

Siendo así, el objetivo de este apartado es presentar, en términos generales, las iniciativas anunciadas, en marcha o concluidas por parte de holdings y subsidiarias chinas que han tenido presencia en Centroamérica, debido a diferentes acuerdos con los gobiernos de la región. Dejando para un segundo momento el análisis más amplio de sus antecedentes y algunas de sus cuestionables prácticas.

a. Costa Rica

Costa Rica, gracias al temprano establecimiento de relaciones diplomáticas en 2007 y la posterior firma del Tratado de Libre Comercio en 2011, fue el primer país centroamericano en donde comenzaron a operar activamente las corporaciones estatales chinas. En esta nación han tenido participación empresas como Anhui Foreign Economic Construction Group Co. Ltd. (AFECC), a través de la subsidiaria Chinafecc Central America,³ para la construcción del Estadio Nacional de Costa Rica, inaugurado en 2011. Para la modernización de este mismo recinto, entre 2020 y 2021, participaron las empresas privadas Jiangxi International y Central-South Architectural Design Institute, con labores de diseño y renovación de sistemas electrónicos, de iluminación, entre otros (Embajada de China en Costa Rica, 2022).

También en 2011, el Gobierno de Laura Chinchilla anunció que la República Popular China donaría a Costa Rica una academia policial ubicada en Pococí, al interior de la provincia de Limón (Corrales, 2011). Esta obra comenzó a ser construida hasta 2014 e inaugurada en 2017, con una inversión estimada de veinte millones de dólares. El proyecto estuvo a cargo de la compañía Beijing Urban Construction Group Co. Ltd. (BUCG) (Xinhua, 2017).

Por otro lado, la estatal petrolera China National Petroleum Corporation (CNPC), estuvo involucrada, hasta 2013, en una iniciativa para el mejoramiento y operación de una refinería en la zona del Caribe costarricense, en alianza con la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). Igualmente, la empresa China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC), subsidiaria de China Communications Construction Company (CCCC), una de las principales empresas de infraestructura a nivel global (Reyes, 2013), fue asignada para la ampliación de la autopista Ruta 32 en la provincia de Limón.

Contamos también a la constructora China Tiesiju Civil Engineering Group, subsidiaria de China Railway Engineering Corporation (CRTG), la cual se encargó de la construcción de una planta de suministro de agua potable en la región Cañas-Bebedero, entre 2019 y 2022, en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta —BRI, por sus siglas en inglés— (Embajada de China en Costa Rica, 2021; Chenguang & Qiange, 2022a; 2022b).

A las anteriores empresas se suma, también, el gigante tecnológico Huawei, que ha colaborado con los gobiernos municipales costarricenses en la implementación de sistemas de videovigilancia, así como en el desarrollo de tecnología 3G y 4G en todo el país. De hecho, Huawei es el principal proveedor, desde 2009, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa estatal dedicada a las telecomunicaciones (Bermúdez, 2023).

b. Panamá

Si bien Panamá y la RPC establecieron relaciones diplomáticas a partir de 2017, ambos países ostentaban, anterior a ello, profusos vínculos debido a los flujos comerciales compartidos, en gran parte relacionados con la considerable presencia de China en el Canal de Panamá. Con la posterior incorporación de la nación istmeña a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Expediente Abierto, 2023), proyecto de influencia global al que los canaleros fueron los primeros en adherirse dentro de América Latina.

A razón de lo anterior, así como por la relevancia geoestratégica que guarda el Canal de Panamá como vía de tránsito interoceánica, tiene sentido que la RPC desarrolle importantes proyectos de infraestructura en este país, los cuales abarcan desde la operación portuaria y la infraestructura civil, hasta la minería (Expediente Abierto, 2023).

Esta relación de larga data entre China y Panamá se remonta al siglo pasado, y en ella está directamente involucrado el accionar de compañías chinas, sobre todo en lo relativo a la operación portuaria (Expediente Abierto, 2023). La empresa privada hongkonesa Hutchinson-Whampoa, hoy CK Hutchinson Holdings, fue la primera en instalarse en el país istmeño, encargándose de gestionar los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico desde 1997. Esta concesión le fue renovada por 25 años más en 2021, bajo el auspicio de la Autoridad Marítima de Panamá (Expediente Abierto, 2023).

En 2017, otra empresa china entró en la competencia para la construcción, operación y administración de puertos aledaños al Canal de Panamá (Forbes, 2017a). Se trató de la compañía privada China Landbridge Group, responsable de desarrollar el proyecto Panama Colon Container Port (PCCP), en Isla Margarita, dentro de la provincia de Colón, siendo el país istmeño el primero de Latinoamérica en recibir inversión de referida empresa (Autoridad Marítima de Panamá, 2017).

Shanghai Gorgeous, otro consorcio privado chino, también participaría de esta iniciativa, destinando grúas con capacidad para manejar contenedores de veinte pies dentro del puerto (Forbes, 2018). Esta empresa estuvo involucrada, asimismo, en Martano, una planta de generación eléctrica por medio de gas licuado, para cuya operación se subcontrató a la empresa Shanghai Electric, la que también estuvo implicada, como inversionista, en el proyecto Panama NG Power, de la misma naturaleza que Martano (El Dinero, 2018).

Cabe mencionar que la construcción del PCCP estaría a cargo de CCCC, corporación ya mencionada, con múltiples vínculos y operaciones en América Latina (Forbes, 2017b). CCCC no solamente está involucrada en la iniciativa del puerto panameño, sino que en 2018 también le fue adjudicado un proyecto para construir el cuarto puente del canal, valuado en 1420 millones de dólares, por medio de una asociación conocida como Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), donde se incluye a la subsidiaria CHEC (AFP, 2018; Expediente Abierto, 2023).

CHEC tiene a su cargo un puerto de cruceros en la zona del Pacífico panameño, como parte de un consorcio conocido como Cruceros del Pacífico, del cual también forma parte la empresa belga Jan de Nul (Forbes, 2017b). Este proyecto fue el primero en ser desarrollado por una empresa china después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la RPC y Panamá, en junio de 2017 (Forbes, 2017b).

Existen, además de los anteriores, otros proyectos relacionados con inversión en el Canal de Panamá. Por ejemplo, la construcción de un centro de convenciones en Amador, en la ribera del Pacífico del canal. Esta obra fue cedida al consorcio CCA-COCIGE, en donde se agrupan China Construction America Panama (CCA Panama), subsidiaria de la estatal China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCEC), y la empresa panameña Construcciones Civiles Generales S.A. (COCIGE) (Expediente Abierto, 2023).

China Construction America Panama también ha estado involucrada en la construcción de otros proyectos como el de Ciudad Esperanza, un complejo de viviendas sociales situado en el distrito de Arraiján. En principio, esta iniciativa fue adjudicada a un consorcio entre CCA Panama y la compañía cubanoamericana MGM Global. No obstante, esta última terminó por abandonar la sociedad en 2019, dejando a cargo del proyecto a la filial de CSEC (Crítica, 2019).

Además del desarrollo del canal, como mencionamos anteriormente, las empresas chinas han invertido en otras áreas de la economía panameña, tales como la minería y el sistema de transporte. Entre las primeras, destaca la participación accionaria de la RPC en First Quantum Minerals, encargada de la explotación de oro, cobre y otros minerales en Panamá. De acuerdo con una investigación de Expediente Abierto (2023) los vínculos de China con First Quantum, de origen canadiense, podrían operar por medio de las empresas Jiangxi Copper y Pangea Investment, o bien, a través de esta última y PIM Cupric Holdings Ltd., las cuales, en cualquier caso, ostentarían un 40% de las acciones de la compañía norteamericana.

En cuanto a sistemas de transporte, el consorcio coreano HPH Joint Venture, compuesto por Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.; Posco Engineering & Construction Co.; y Hyundai Engineering Co. Ltd., encargado del proyecto de la línea 3 del metro de Panamá, anunció, en agosto del año pasado, que contrataría los servicios de China Railway Tunnel Group (CRTG) para excavar el túnel mediante el cual se conectará la línea del metro en cuestión con otras como Panamá Pacífico y Albrook (El Capital Financiero, 2023).

Huawei también participa desde hace tiempo en Panamá. En 2017, luego del establecimiento de relaciones diplomáticas, China donó al país istmeño el Centro de Operaciones de Seguridad y Emergencias (COE) en Colón, cuya operación corresponde al gigante tecnológico. Este proyecto fue producto de una cooperación no reembolsable, estimada en diez millones de dólares, utilizando el modelo de la “Ciudad Segura de Shenzhen”, y equipando al COE con cámaras de alta resolución, torres de vigilancia, análisis de reconocimiento facial, lectores de placas, entre otros (Expediente Abierto, 2023; Madrid, 2023c).

c. Nicaragua

A pesar de la novedad de sus vínculos diplomáticos con China (2021) y la muy reciente entrada en vigor del correspondiente Tratado de Libre Comercio — enero de 2024—, Nicaragua ya ha firmado numerosos acuerdos de cooperación con empresas provenientes de la RPC. Si bien todavía no existen avances materiales sobre estos acuerdos, se comprometen desde ya varios millones de dólares para el desarrollo de infraestructura por parte de compañías chinas.

Entre las narrativas acompañadas de acuerdos multimillonarios de inversión, sobresale la del ya fallido canal de Nicaragua, que incluso antecede al establecimiento de relaciones diplomáticas. El proyecto había sido concesionado, desde 2013, al empresario chino Wang Jing, por medio de HK Nicaragua Canal Development (HKND Group) (Expediente Público, 2023e).

No obstante, en el documento del Tratado de Libre Comercio con China, publicado en La Gaceta, diario oficial nicaragüense en noviembre de 2023, esta iniciativa aparece concesionada exclusivamente a la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A. Lo poco que se sabe de esta corporación es que fue constituida en abril de 2013 en Nicaragua, para más tarde ser vendida al ya mencionado HKND Group, con el fin único de promover la implementación del canal, de cuyo avance no existe, hasta hoy, prueba alguna (Expediente Público, 2023e).

Wang Jing no ha restringido sus actividades en Nicaragua al proyecto del canal. Su empresa de telecomunicaciones, Xinwei, obtuvo en 2013 los permisos del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) para operar su propia red de telefonía móvil. Tres años más tarde, en 2016, Xinwei inició operaciones en el país centroamericano bajo la marca comercial CooTel, utilizando la infraestructura de postes de electricidad ya existente en Nicaragua (Olivares, 2016).

Ahora bien, incluso antes del canal de Nicaragua, existía una empresa china con presencia en el país centroamericano. Se trata de China CAMC Engineering Co. Ltd. (CAMCE), subsidiaria de China National Machinery Industry Corporation Ltd. (Sinomach), la cual ingresó al mercado nicaragüense desde 2012. Esta empresa construyó un total de ocho hospitales (Sinomach, 2022), y en 2013 estableció una filial local, denominada CAMCE Nicaragua, Sociedad Anónima, la única de su tipo en este país, según CGTN en español (2021). La misma fuente menciona, además, que “la empresa ha terminado seis proyectos en Nicaragua, el monto acumulado de los contratos es más de 200 millones de dólares”.

Asimismo, en el marco del III Foro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, celebrado en 2023 en Pekín, Sinomach firmó ocho acuerdos de colaboración con diferentes países del mundo, valuados en 3.4 billones de dólares. Entre ellos, se encuentra uno relativo al mejoramiento y renovación del aeropuerto Punta Huete en Nicaragua (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, 2023).

En el mismo foro de la BRI, el Gobierno de Nicaragua firmó un memorándum de entendimiento con la empresa Huadian Overseas Investment (El 19 Digital, 2023). De esa manera, esta corporación será la encargada de desarrollar los proyectos de energía eléctrica de Tumarín y Mojolka, el primero acordado para un plazo de siete años, mientras que el segundo para cinco (Pelcastre, 2023).

Nicaragua también posee acuerdos CCCC, una de las empresas chinas con mayor presencia en América Latina. En octubre de 2023, Daniel Ortega suscribió un acuerdo con dicha compañía, valuado en más de 69 millones de dólares para el diseño y construcción de una planta fotovoltaica en la ciudad de San Isidro (Swissinfo, 2023).

Por su parte, en octubre del mismo año, los ministerios nicaragüenses de Infraestructura y Transporte (MTI), así como el de Hacienda y Crédito Público (MHCP), firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación con la empresa China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), con el objetivo de trabajar conjuntamente en la construcción de siete proyectos viales en Nicaragua (Ministerio de Hacienda de Nicaragua, 2023). A saber:

- Ampliación de la carretera Chinandega – Somotillo de 82 km
- Ampliación de la carretera Mateare – Empalme Izapa de 45 km
- Ampliación de la carretera Sébaco – Matagalpa de 53 km
- Construcción y ampliación de la carretera Portezuelo – Las Mercedes y los pasos a desnivel Portezuelo, El Dancing y La Subasta de 7.37 km
- Construcción del puente Lisawe de 92 m
- Construcción del puente Labu de 80 m
- Construcción del puente Prinzapolka de 114 m

La minería también ha sido un sector aprovechado por compañías chinas dentro de Nicaragua. Desde 2020, el Gobierno de Daniel Ortega ha concesionado miles de hectáreas en el Caribe nicaragüense a empresas de capital chino para la explotación minera: Zhong Fu Development, subsidiaria de Zhong Fu Invest Group, con más de quince mil hectáreas entre Sahsa y Llano Sur; y Hyts Resources Development en la comunidad de Los Chiles, al interior de Río San Juan (Nicaragua Actual, 2021; Expediente Público, 2023d).



d. Honduras y El Salvador

Debido a la relativa novedad de sus vínculos diplomáticos con China, así como por la ausencia de acuerdos comerciales —los cuales aún se encuentran en negociaciones—, Honduras y El Salvador son los países centroamericanos que han establecido un menor número de acuerdos con empresas provenientes de la República Popular China.

En El Salvador, los proyectos de infraestructura operados por corporaciones chinas son el muelle turístico del Puerto La Libertad, la Biblioteca Nacional (BINAES) y la planta potabilizadora del Lago Ilopango, los cuales, a diferencia del prometido Estadio Nacional, ya cuentan con avances visibles. Todos los mencionados, cabe destacar, formarían parte de un paquete de 500 millones de dólares en inversión no reembolsable, otorgado por China tras una visita de Estado de Nayib Bukele al gigante asiático (Reuters, 2019).

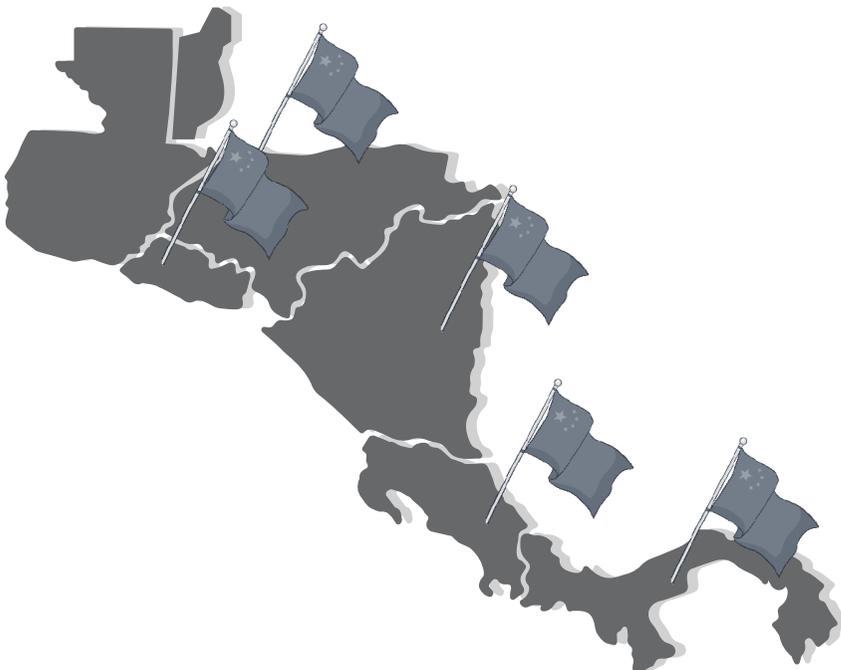
El muelle turístico, habría representado una inversión de 24 millones de dólares, siendo ejecutado por CHEC Ltd., la ya mencionada subsidiaria de CCC, que extiende sus vínculos por toda la región latinoamericana (Lemus, 2023b). La recientemente inaugurada Biblioteca Nacional de El Salvador (noviembre de 2023) estuvo a cargo de la constructora Yanjian Group, con un desembolso aproximado de 54 millones de dólares (Lemus, 2023a). Por su parte, el proyecto de la planta potabilizadora, estimado en cuarenta millones, inició sus obras en diciembre de 2023, a cargo de las empresas Hebei Construction Group y el Instituto de Diseño e Investigación Urbana de China (Los Angeles Times en Español, 2023).

En el caso de Honduras, el único proyecto efectivamente operado por empresas chinas ha sido la central hidroeléctrica Patuca III, desarrollada antes del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y concluida en 2018. Fue obra de Power Construction Corporation of China (Powerchina), por medio de su filial internacional SynoHidro. Esta empresa también construyó, cercano a la hidroeléctrica, un complejo habitacional de 12 kilómetros para los trabajadores de la obra —en su mayoría chinos—, así como las oficinas administrativas de Synohidro y unas instalaciones para el batallón militar que resguardaría el proyecto una vez terminado (Flores, 2014).

CHEC también ha mostrado interés en Honduras. En 2013, el expresidente Porfirio Lobo firmó un memorándum de entendimiento con la empresa china y anunció el comienzo de los estudios de factibilidad para el megaproyecto del ferrocarril interoceánico. Esta obra iría desde Ampala hasta Puerto Castilla, al norte del país, con una inversión cercana a los 20 mil millones de dólares (El Faro, 2013). Esta iniciativa busca ser retomada por la administración de Xiomara Castro, después del establecimiento de relaciones diplomáticas con China en marzo de 2023 (Romero, 2023).

Asimismo, en junio de 2023, CHEC firmó un acuerdo con la Empresa Nacional Portuaria hondureña (ENP), mediante el cual se pretenden desarrollar tres proyectos conjuntos: la construcción de un puente sobre la Laguna de Alvarado en Puerto Cortés, la ampliación de una autopista que va desde Goascarán hasta San Lorenzo, así como la ampliación del puerto de Henecán (El Heraldo, 2023).

En el marco del establecimiento de relaciones diplomáticas, Huawei y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) también firmaron un memorándum de entendimiento que establece cláusulas de secrecía, posicionando a la empresa asiática como el principal proveedor de Hondutel (Madrid, 2023c). Expediente Público ha revelado que, a través del acuerdo, Huawei venderá equipo a la hondureña de telecomunicaciones, pudiendo acceder a todas sus bases de datos. Esta serie de arreglos se basa en un plan para rescatar a Hondutel de la bancarrota (Madrid, 2023b; 2023c).



EL DRAGÓN VISITA CENTROAMÉRICA

EXPEDIENTE ABIERTO

CENTROAMÉRICA

La apertura de embajadas chinas en territorio centroamericano viene acompañada de una estrategia específica, en donde el Gobierno chino busca extender su influencia en la zona. Este acercamiento incluye una amplia gama de acuerdos, entre los que se destacan tratados comerciales, iniciativas de inversión y financiamiento, así como una eficaz agenda comunicativa dirigida a consolidar las narrativas de Pekín en la región.



REFINERÍA

China National Petroleum Corporation (CNPC) junto a la Recope establecieron la empresa conjunta SORESCO S.A., destinada a mejorar y operar una refinería establecida en la provincia de Limón, Costa Rica.



Const. Puentes, central hidroeléctrica y Telecomunicaciones



El Salvador:
CHEC Ltd
Yanjian Group
Hebei Construction Group
Instituto de Diseño e Investigación Urbana de China

Honduras:
Powerchina
CHEC Ltd.

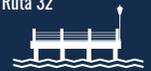
Nicaragua:
HKND Group
Xinwei
CAMCE
Sinomach
Huadian Overseas Investment
CCCC y CSCEC
Zhong Fu Development
Hyts Resources Development

Canal interoceánico, Hospitales, Puentes, carreteras, plantas de generación eléctrica, Telecomunicaciones, Minería



Carreteras y Rutas

Acuerdos para la construcción de varias carreteras y puentes. Ruta 32



Puertos y muelles



Construcciones

Señal clara de esta renovada cooperación es la presencia, cada vez mayor, de empresas chinas en la región, dedicadas a ámbitos tan diversos como la construcción, la logística o las telecomunicaciones.



Plantas de agua, energía eléctrica y fotovoltaica

Más allá de la construcción de estadios, esta "ayuda" china incluye toda una serie de promesas de inversión y desarrollo de futuros proyectos de infraestructura, valuados en cientos de millones de dólares, que van desde plantas potabilizadoras hasta autopistas y puertos.

Costa Rica:
AFEC
Jiangxi International
Central-South Architectural Design Institute
BUCC
CNPC
CHEC Ltd.
CCCC
CRTG
Huawei

Panamá:
CK Hutchinson Holdings
China Landbridge Group
PCCP
Shanghai Gorgeous
Shanghai Electric
Panama NG Power
CCCC
CHEC Ltd.
CCA-COCIGE
CCA Panama
CSCEC

De 2007 a 2023
se han llevado a cabo Proyectos chinos

Más de 20
Proyectos y subsidiarias

3. Empresas chinas en acción

Existen casos en donde las corporaciones estatales chinas operando en Centroamérica fungen como un actor más en el desarrollo de proyectos de infraestructura, cumpliendo con sus obligaciones contractuales y entregando las obras asignadas en los tiempos establecidos. Al respecto, la planta potabilizadora Cañas-Bebedero en Costa Rica, sobre la cual no se reportaron dificultades durante el proceso de construcción ni en su operación actual, ha servido a algunos voceros chinos para afirmar que se trata de un “ejemplo del éxito de la Iniciativa de la Franja y la Ruta” (Chenguang & Qiange, 2022b).

Si bien la culminación satisfactoria de proyectos como el apenas mencionado sirve al Partido Comunista Chino para consolidar su presencia en Centroamérica, expandir su imagen de benefactor global y alternativa a Occidente, así como para aumentar la confianza hacia la inversión china entre los gobiernos locales, el empresariado y otros sectores sociales, ello tampoco implica, necesariamente, riesgos en materia económica o de seguridad para la región.

No obstante, en la mayoría de los casos, la actividad de las corporaciones chinas en la zona afecta, mediante diversas modalidades y en disímil grado, los cursos de acción normales de las naciones centroamericanas, comprometiendo sus economías e incluso, la seguridad y estabilidad regional. A continuación, expondremos las perniciosas conductas en las que han incurrido varias de las empresas chinas operando en Centroamérica, mostrando cómo algunas de sus malas prácticas forman parte de una constante que se replica en el resto de América Latina y a nivel global.

Estas malas prácticas obedecen a los parámetros bajo los que las compañías chinas operan habitualmente en un entorno como el de la RPC. De acuerdo con Juan Pablo Cardenal, “el modelo de desarrollo chino no incluye el someter a escrutinio la actuación de sus empresas”, a las que no se aplican castigos penales, económicos o sociales por incurrir en prácticas como la corrupción. Dicha situación se agudiza en América Latina, donde una frágil institucionalidad en materia de transparencia implica “menos capacidad de los países receptores de someter a escrutinio la actuación de estas empresas” (J. P. Cardenal, comunicación personal, 24 de abril de 2024).

a. Anhui Foreign Economic Construction Group Co. Ltd. (AFECC)

En América Latina, AFECC solo ha tenido presencia en Costa Rica, para la construcción del Estadio Nacional, finalizado en 2010. Mismo año en el que le fue adjudicada, por medio de la subsidiaria Chinafecc Central America S.A., una concesión para llevar a cabo las obras del condominio Torres del Lago, con 123 departamentos, en la provincia de San José (Chaves, 2010).

La edificación del proyecto comenzó en febrero de 2010, siendo abandonada en julio del mismo año, cuando la empresa asiática retiró todas sus inversiones del país centroamericano, debido a un escándalo diplomático. Funcionarios de AFECC en Pekín habrían ofrecido sobornos a los cónsules de Costa Rica en la capital china, con el fin de que se gestionaran exitosamente cuarenta visas de trabajo para obreros asiáticos (La Nación, 2010).

No obstante, la entonces ministra de trabajo costarricense, Sandra Píszk, suspendió los permisos para instalar en las obras de Torres del Lago a un total de cien trabajadores chinos, al considerar que en Costa Rica existía la suficiente mano de obra nacional para llevar a cabo la edificación del proyecto (La Nación, 2010).

AFECC fue denunciada en la misma época por la Cámara Costarricense de la Construcción, quien acusó a la empresa china de desviar, ilegalmente, parte de los recursos destinados al Estadio Nacional, una obra de interés público, hacia el proyecto Torres del Lago, de carácter estrictamente privado (Hoy Digital, 2010).



b. China National Petroleum Corporation (CNPC)

CNPC, junto a la Refinadora Costarricense de Petróleo, establecieron la empresa conjunta SORESCO S.A., destinada a mejorar y operar una refinería establecida en la provincia de Limón, Costa Rica (Reuters, 2017). Se trataba de un proyecto planeado desde 2009, para cuyo desarrollo sería necesaria una inversión de mil 300 millones de dólares, de los cuales cien serían facilitados, a partes iguales, por Recope y CNPC, mientras que el resto provendría de un crédito del China Development Bank (Forbes Centroamérica, 2019).

Desde sus comienzos, esta iniciativa enfrentó críticas de la Contraloría General de la República (CGR), la cual sostenía que el monopolio de la explotación petrolera, de acuerdo con la legislación costarricense, pertenecía en exclusiva a Recope (Murillo, 2018), motivo por el que SORESCO sería una empresa constituida, por sus fines, ilegalmente.

Del mismo modo, la CGR cuestionó, en varias ocasiones, los procedimientos previos al inicio de los trabajos en la refinería. Por un lado, se criticaba la falta de autonomía en el estudio de factibilidad técnica de la obra, puesto que fue asignado a la firma Huanqui Contracting & Engineering Corporation (HQCEC), directamente administrada por CNPC, hecho que violaba expresamente el contrato entre ambas partes (Cascante, 2013).

Asimismo, el análisis de factibilidad financiera y el plan de ingeniería de la obra fue desestimado por la CGR. Si bien estos estudios se asignaron a la compañía australiana WorleyParsons, la CGR consideró que, por un lado, el análisis financiero no permitía saber si la inversión destinada a la refinería para su construcción y posterior operación sería rentable. Por otro lado, el plan de ingeniería de WorleyParsons se hizo con base en el estudio de factibilidad de HQCEC, criticado previamente por la CGR (Rodríguez, 2014).

Por tales motivos, la Contraloría ordenó detener el proyecto SORESCO en 2013. Desde entonces, hasta 2016, la infructuosa iniciativa había representado pérdidas por 66 millones de dólares, cubiertos en un 50% por Recope (Araya, 2016). Después de un proceso de demandas y contrademandas en la Corte Internacional de Arbitraje, iniciado por CNPC en 2017, el organismo resolvió, en 2019, disolver la empresa mixta SORESCO, obligando a cada una de las partes a asumir el 50% de los gastos del arbitraje, ascendientes a casi 900 mil dólares (Lara, 2019).

c. China Communications Construction Company (CCCC)

CCCC es una de las empresas chinas con mayor presencia en Centroamérica y el resto de América Latina, principalmente a través de su subsidiaria CHEC. Como hemos visto, en la región centroamericana ha desarrollado proyectos como la ampliación de la autopista Ruta 32 en Costa Rica, diversas obras alrededor del Canal de Panamá y el muelle turístico del Puerto La Libertad en El Salvador. Asimismo, ha suscrito acuerdos con el Gobierno de Nicaragua para la construcción de una planta fotovoltaica en San Isidro.

En América Latina, la influencia de CCCC se extiende hasta Colombia, Brasil, Perú y Bolivia. Es la actual encargada de la primera línea del metro en Bogotá, liderando el consorcio que llevará a cabo la construcción del proyecto. También es una de las empresas participantes en la ampliación del puerto de Ilo en Perú, además de estar involucrada en la construcción de un ferrocarril que conectará al sur peruano con la ciudad de Santa Cruz en Bolivia y el estado de Mato Grosso, al oeste de Brasil (Reyes, 2023).

Los amplios alcances regionales y extrarregionales de la empresa en cuestión, no obstante, tienen un negativo correlato en sus constantes malas prácticas alrededor del globo. Esta corporación ha sido sancionada por el Banco Mundial, que en 2009 la incluyó, junto a todas sus subsidiarias, en una lista negra por prácticas fraudulentas, realizadas durante la Fase 1 del Proyecto Gestión y Mejora de Carreteras Nacionales de Filipinas. Es así como CCCC estuvo imposibilitada, hasta 2017, para comprometerse en cualquier proyecto financiado por el Banco Mundial en materia de infraestructura vial (World Bank, 2011).

En su relación con CCCC y CHEC, Centroamérica ya ha sido víctima de estos antecedentes. En la ampliación de la Ruta 32 en Costa Rica ha existido una serie de dificultades que retrasan una y otra vez la entrega final de la obra. El contrato inicial entre el Consejo Nacional de Vialidad costarricense y CHEC estipulaba un plazo de 34 meses para finalizar el proyecto, materialmente iniciado en 2018 (González, 2018).

Si bien se esperaba que la ampliación de la autopista estuviera lista para 2020, los trabajos continúan hasta 2024. Según diversos reportes, el proceso de construcción se ha entorpecido por una pésima planeación y un mal diseño del proyecto, surgiendo numerosos imprevistos en su desarrollo, retrasos en la entrega final y la necesidad de aumentar el crédito para financiar las obras en varias ocasiones. En 2021, por ejemplo, el Gobierno de Costa Rica concedió a CHEC una prórroga de dos años más para concluir, mientras que Eximbank facilitó cien millones dólares adicionales al préstamo inicial de casi 300 millones (Carreteras Pan-Americanas, 2021).

Nuevos sobrecostos se anunciaron en noviembre de 2023, cuando personeros del Eximbank de China visitaron Costa Rica para negociar un nuevo crédito, destinado a pagar algunos trabajos imprevistos para la seguridad de la autopista, como pasos a desnivel y pasos peatonales, ascendientes a 200 millones de dólares. En esta misma visita, se acordó una prórroga más, esperando la conclusión del proyecto para diciembre de 2024 (Arrieta, 2023).

En el fracaso de este proyecto, si bien el Gobierno costarricense ha tenido responsabilidad por no efectuar una serie de expropiaciones de terrenos aledaños a la autopista, CHEC también incurrió en una serie de prácticas que han entorpecido los trabajos. Por ejemplo, en junio de 2020, cuando la empresa china trasladó maquinaria pesada desde Costa Rica hasta Jamaica, sin el permiso correspondiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Lara, 2020). De igual forma, en diciembre del mismo año, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental informó que CHEC estaba incumpliendo con una orden para construir pasos de fauna a lo largo de la Ruta 32 (Mora, 2020).

En Panamá, el proceso de licitación para construir el cuarto puente sobre el canal, finalmente adjudicado a un consorcio liderado por CCCC, estuvo plagado de irregularidades. A pesar de haber obtenido el puntaje más bajo de la evaluación técnica, de 30.99 frente a 49.07 de la firma española Dragados, o los 46.64 de la ítalo-coreana Astaldi-Daelim, el consorcio integrado por CCCC y CHEC ganó el contrato para el diseño y construcción de la obra (Rodríguez, 2018).

La especulación al respecto fue mayor debido a que el entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela, se reunió con funcionarios de CHEC durante el proceso de licitación, que ocurrió, con múltiples retrasos, entre septiembre de 2017 y junio de 2018 (Rodríguez, 2018). En la primera de aquellas reuniones, el 15 de septiembre de 2017, el gerente general de CHEC, Tang Qiaoling se reunió con Varela para “fortalecer la cooperación en infraestructura” (Rodríguez, 2018).

Posterior a ello, en noviembre del mismo año, Varela viajó a China y se entrevistó con Chen-Fen-Jian, presidente de CCCC, y otros altos funcionarios de la empresa asiática. Finalmente, en junio de 2018, fue anunciada la licitación a favor del Consorcio Panamá Cuarto Puente, compuesta por CHEC y CCCC, con una oferta de 1,420 millones (Rodríguez, 2018).

d. Shanghai Gorgeous Group y Landbridge Group

Shanghai Georgeous fue la empresa responsable, junto a Landbridge Group —ambas corporaciones privadas— de desarrollar el proyecto Panama Colon Container Port. En 2022, no obstante, la Autoridad Marítima de Panamá suspendió la concesión de las compañías chinas por incumplimiento de contrato, otorgándosela en su lugar a las empresas Notarc Management Group y Mediterranean Shipping Company (Crítica, 2022).

El proceso de cancelación habría comenzado desde 2021, debido a un incumplimiento en la inversión inicialmente pactada. El contrato original, de mayo de 2013, estipulaba el desembolso de más de 590 millones de dólares en el proyecto. Una inspección de campo, no obstante, mostró que la suma invertida por las empresas chinas apenas alcanzaba los 104 millones, equivalentes al 16.6% de lo acordado (Crítica, 2022).

Otras irregularidades se encontraron en las cláusulas de canon y tarifas, las cuales indicaban a las corporaciones asiáticas pagar cerca de tres millones de dólares por uso de fondo de mar otorgado, de los cuales, hasta 2022, el Estado panameño solo había percibido poco más de un millón ochocientos mil. Asimismo, estas empresas violaron el acuerdo para comenzar trabajos, como máximo, en junio de 2021 (Crítica, 2022).

Previo a la cancelación del contrato con estas empresas chinas, en Panamá llamó la atención el arresto del presidente de Shanghai Gorgeous, Gao Tianguo en 2020 (La Estrella de Panamá, 2020). Si bien los encargados de la compañía en Panamá negaron que Gao se encontrara bajo proceso judicial alguno (Crítica, 2020), el sitio de medios chino Caixin Global reportó que la policía de Shanghái había arrestado al empresario por emitir préstamos ilegales, luego de que su empresa Anxin Trust Co. Ltd. —de la que Shanghai Gorgeous es accionista mayoritario— presentara pérdidas millonarias (Liangtao & Ziyi, 2020).

d. Shanghai Gorgeous Group y Landbridge Group

Shanghai Gorgeous fue la empresa responsable, junto a Landbridge Group —ambas corporaciones privadas— de desarrollar el proyecto Panama Colon Container Port. En 2022, no obstante, la Autoridad Marítima de Panamá suspendió la concesión de las compañías chinas por incumplimiento de contrato, otorgándosela en su lugar a las empresas Notarc Management Group y Mediterranean Shipping Company (Crítica, 2022).

El proceso de cancelación habría comenzado desde 2021, debido a un incumplimiento en la inversión inicialmente pactada. El contrato original, de mayo de 2013, estipulaba el desembolso de más de 590 millones de dólares en el proyecto. Una inspección de campo, no obstante, mostró que la suma invertida por las empresas chinas apenas alcanzaba los 104 millones, equivalentes al 16.6% de lo acordado (Crítica, 2022).

Otras irregularidades se encontraron en las cláusulas de canon y tarifas, las cuales indicaban a las corporaciones asiáticas pagar cerca de tres millones de dólares por uso de fondo de mar otorgado, de los cuales, hasta 2022, el Estado panameño solo había percibido poco más de un millón ochocientos mil. Asimismo, estas empresas violaron el acuerdo para comenzar trabajos, como máximo, en junio de 2021 (Crítica, 2022).

Previo a la cancelación del contrato con estas empresas chinas, en Panamá llamó la atención el arresto del presidente de Shanghai Gorgeous, Gao Tianguo en 2020 (La Estrella de Panamá, 2020). Si bien los encargados de la compañía en Panamá negaron que Gao se encontrara bajo proceso judicial alguno (Crítica, 2020), el sitio de medios chino Caixin Global reportó que la policía de Shanghái había arrestado al empresario por emitir préstamos ilegales, luego de que su empresa Anxin Trust Co. Ltd. —de la que Shanghai Gorgeous es accionista mayoritario— presentara pérdidas millonarias (Liangtao & Ziyi, 2020).

e. HK Nicaragua Canal Development (HKND) y Xinwei

A pesar de que el proyecto del canal de Nicaragua fue asignado a HKND desde 2012, una década antes del establecimiento de relaciones diplomáticas con China, la obra nunca presentó avances significativos. Lo anterior, a razón de que el propietario de la compañía, el empresario chino Wang Jing, perdió sustancialmente su fortuna en 2015 y no logró atraer inversionistas para el desarrollo del canal (Expediente Público, 2023e).

De acuerdo con algunas investigaciones, la iniciativa de cincuenta billones de dólares solamente logró emplear a unas treinta personas y construir un riel de unos diez kilómetros. De igual forma, sugieren que Wang logró aumentar el prestigio de su compañía principal (Xinwei) al concretar el acuerdo del canal, instrumentalizándolo para conseguir inversión fantasma. Así, en septiembre de 2013, el Grupo Xinwei anunciaba “una cotización fantasma de Beijing Zhongchuang Telecom Test Co. por una contraprestación total de 4.200 millones de dólares” (Ye, 2021).

La supuesta inversión de Xinwei en Nicaragua también resultó ser un fiasco. De los dos mil millones de dólares prometidos inicialmente, es probable que la empresa telefónica ni siquiera haya desembolsado cien millones en el país centroamericano. Esta compañía utilizó el estándar chino McWill de instalación, razón por la que pudo aprovechar los postes de luz ya existentes en Nicaragua y prescindir de cables con protección ultravioleta y cables portadores, abaratando los costos de infraestructura a expensas de la calidad del servicio móvil (Olivares, 2017).

Asimismo, Wang y sus empresas tienen problemas a nivel global. En 2021, el magnate y Grupo Xinwei fueron expulsados de la Bolsa de Valores de Shanghái, imposibilitando a la compañía telefónica para cotizar sus acciones en el organismo e inhabilitando a Wang para desempeñar, durante diez años, cualquier cargo administrativo en las corporaciones que participan de la bolsa (Olivares, 2021). La empresa de aviación Beijing Skyrizon Aviation, también propiedad de este empresario enfrenta sanciones de Estados Unidos y Ucrania por posible uso militar de tecnología aeroespacial (Soo, 2021; Shtepa, 2021).

f. Huawei

Son bien conocidas las críticas internacionales que Huawei enfrenta por su presumible relación con labores de espionaje y vigilancia en distintos países. Por tal motivo, Estados Unidos y Australia sancionaron a la empresa china en 2019, impidiéndole participar en proyectos de telecomunicaciones. Asimismo, la Comisión Europea consideró que la red 5G desarrollada por Huawei implicaba riesgos potenciales para la seguridad comunitaria, debido al estrecho vínculo entre el gigante tecnológico y el Partido Comunista Chino (Ardón, 2024).

Países como Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá también han comenzado a revisar críticamente la presencia de Huawei en su territorio, tanto en lo referente a la red 5G, como a otras tecnologías y productos (Ardón, 2024). Por su parte, América Latina ya ha experimentado los estragos de la vigilancia china. En 2012, fue inaugurado en Ecuador el sistema de emergencia ECU-911, en cuyo desarrollo participaron las empresas Ceiec, China CAMC Engineering y Huawei (Ardón, 2024; Expediente Abierto, 2024).

Dicho sistema, además de coordinar la atención de todo tipo de emergencias y monitorear a gran escala las calles de Ecuador, se encuentra interconectado con el Centro de Inteligencia Estratégica ecuatoriano. Como señalan múltiples investigaciones, este hecho habría permitido al expresidente Rafael Correa espiar a opositores, activistas y periodistas durante su mandato, convirtiéndose, el ECU-911, en una réplica de los sistemas de vigilancia estatal de China (Expediente Abierto, 2024).

Estos antecedentes son al menos preocupantes dada la relación que pudiera llegar a establecerse entre países como Honduras y la empresa asiática, en donde existen acuerdos con rigurosas clausuras de confidencialidad que podrían comprometer la seguridad nacional del país centroamericano.

Según esos acuerdos, el gigante tecnológico estaría en posición de controlar el tráfico de comunicaciones de la empresa hondureña, así como monitorear sus sistemas de redes y acceder a información confidencial de otros proveedores, de empresas colaboradoras y de los propios usuarios (Madrid, 2023c).

Funcionarios del Gobierno costarricense han expresado preocupaciones similares sobre lo que sucede entre Huawei y su país, motivados, en buena parte, por los cuestionamientos que Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, hiciera en febrero de 2023 respecto del avance de inversión china en infraestructura de telecomunicaciones y tecnología 5G en el país centroamericano (US Embassy in Costa Rica, 2023).

Las declaraciones de Richardson provocaron que, en agosto de 2023, el presidente Rodrigo Chaves emitiera un decreto para impedir a empresas no partícipes del convenio de ciberseguridad de Budapest desarrollar infraestructura 5G en Costa Rica. Entre estas corporaciones se encuentra Huawei (Ferreira, 2023). Dicha moción fue apoyada por la ministra de telecomunicaciones, Paola Vega, quien declaró que los proveedores chinos representan una amenaza a la ciberseguridad nacional (Tomás, 2023). Pese a ello, una corte costarricense desechó la iniciativa de Chaves en febrero de 2024 (Tomás, 2024).



4. Conclusiones

Este informe ha mostrado como hecho insoslayable el aumento progresivo, durante la última década, de empresas chinas en Centroamérica. Podemos considerar a los numerosos acuerdos de cooperación entre gobiernos regionales y compañías chinas, así como el desarrollo de proyectos de infraestructura concretos por parte de estas últimas, como una expresión más del impacto que el gigante asiático tiene en la zona.

Hemos constatado, también, que las corporaciones estatales de China fungen en varias ocasiones como la puerta de entrada en Centroamérica, puesto que por medio de sus promesas de inversión los gobiernos locales llegan a ser persuadidos de establecer vínculos diplomáticos con Pekín y romper los propios con Taiwán. En este sentido, las empresas ligadas al PCCh cumplen un rol sustancial en los anhelos chinos de expansión global, enmarcados en iniciativas específicas como la de la Franja y la Ruta.

Por lo anterior, resulta también claro que los intereses geoestratégicos de la RPC no pudieran concretarse sin el concierto de los tomadores de decisiones regionales, quienes por diversas causas facilitan la entrada y expansión de empresas asiáticas en sus respectivos territorios nacionales. En efecto, hemos notado que las malas prácticas de algunas corporaciones chinas no son sino producto del arreglo extralegal entre sus propios funcionarios y los funcionarios públicos centroamericanos.

Incluso, existen casos en donde las fallas técnicas de las corporaciones asiáticas se entrelazan con la inoperancia de los gobiernos regionales. Los constantes atrasos en las obras de la Ruta 32 en Costa Rica, por ejemplo, dan cuenta de un círculo vicioso en donde algunas omisiones de CHEC complementan, negativamente, la imposibilidad de diferentes administraciones costarricenses para expropiar, en tiempo y forma, terrenos necesarios para la ampliación de la autopista.

En estas situaciones, la labor de organizaciones como Expediente Abierto se realza. Informar a la opinión pública acerca de los efectos negativos de varios de los acuerdos existentes entre los tomadores de decisiones regionales y las empresas asiáticas —cuyo requisito parece ser la opacidad— es la condición de posibilidad para que la sociedad civil organizada monitoree el devenir de los proyectos en cuestión, alerte de prácticas nocivas y exija mayor transparencia y rendición de cuentas a sus respectivos gobiernos.

De un modo similar, parece que algunas de las malas experiencias con las empresas chinas, públicas y privadas, es el desconocimiento general que los tomadores de decisiones tienen respecto de estas. Esclarecer los vínculos, antecedentes y objetivos de referidas corporaciones podría contribuir a que se tomen mayores precauciones al momento de establecer mecanismos de cooperación con actores y entidades señalados a nivel global, como en el caso específico del magnate Wang Jing o de CCCC y sus numerosas subsidiarias.

En temas de prospectiva, la creación y difusión de conocimiento sobre empresas chinas podría ser igualmente útil. Hoy existen en Centroamérica varios acuerdos de cooperación a futuro y proyectos recién comenzados por parte de estas compañías, de los cuales ya se han advertido algunas de sus potenciales implicaciones. Atender las advertencias formuladas desde think tanks como Expediente Abierto, pudiera evitar que la soberanía de los países centroamericanos se siga comprometiendo, en aras de entregar infraestructura crítica a las empresas chinas sin prever las consecuencias negativas de ello.

Anexo 1. Empresas chinas en Centroamérica

Empresa	Subsidiaria	Propiedad	Proyecto	País
Anhui Foreign Economic Construction Group Co. Ltd. (AFECC)	Chinafecc Central America	Estatal	Estadio Nacional de Costa Rica	Costa Rica
			Condominio Torre de Lago	
China National Petroleum Corporation (CNPC)	SORESCO S.A. (junto a RECOPE)	Estatal	Refinería SORESCO	Costa Rica
Beijing Urban Construction Group Co. Ltd. (BUCG)	No aplica	Estatal	Academia Nacional de Policía, sede Pococi	Costa Rica
China Communications Construction Company (CCCC)	China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC)	Estatal	Ampliación Ruta 32	Costa Rica
			Puerto de Cruceros en el Pacífico (junto a Jan de Nul)	Panamá
			Panamá Colon Container Port	
			Cuarto puente del Canal de Panamá	
			Acuerdo para la construcción de planta fotovoltaica en San Isidro	Nicaragua
			Muelle turístico del Puerto La Libertad	El Salvador
			Iniciativa del ferrocarril interoceánico	Honduras
			Acuerdo puente Laguna de Alvarado	
			Ampliación autopista Goascarán-San Lorenzo	
			Ampliación Puerto Henecán	
China Railway Engineering Corporation (CREC)	China Tiesiju Civil Engineering Group	Estatal	Planta de suministro de agua potable Cañas-Bebedero	Costa Rica
Jiangxi International/Central-South Architectural Design Institute	No aplica	Privada	Mantenimiento y modernización Estadio Nacional de Costa Rica	Costa Rica

CK Hutchinson Holdings	No aplica	Privada	Operación de puertos de Balboa y Cristóbal	Panamá
China Landbridge Group/Shanghai Gorgeous	No aplica	Privada	Panama Colon Container Port	Panamá
Shanghai Electric	No aplica	Estatal	Planta de generación eléctrica de Martano	Panamá
			Panama NG Power	
China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCEC)	China Construction America Panama	Estatal	Centro de convenciones en Amador	Panamá
			Ciudad Esperanza	
Jiangxi Copper	No aplica	Estatal	Explotación minera a través de First Quantum	Panamá
China Railway Tunnel Group (CRTG)	No aplica	Estatal	Excavación de túnel para la línea 3 del metro *Subcontratada por el consorcio coreano HPH Joint Venture	Panamá
Huawei	No aplica	Indeterminado	Proveedor de tecnología 3G y 4G para el Instituto Costarricense de Electricidad	Costa Rica
			Equipamiento del COE	Panamá
			Proveedor de Hondutel	Honduras
HK Nicaragua Canal Development (HKND Group)	No aplica	Privada	Canal de Nicaragua	Nicaragua
Xinwei	CooTel	Privada	Servicio de telefonía	Nicaragua
China National Machinery Industry Corporation Ltd. (Sinomach)	China CAMC Engineering Co. Ltd. (CAMCE) CAMCE Nicaragua, Sociedad Anónima	Estatal	Construcción de hospitales	Nicaragua
			Acuerdo para la renovación el aeropuerto Punta Huete	
Huadian Overseas Investment	No aplica	Estatal	Acuerdo para el desarrollo de los proyectos de energía eléctrica Tumarín y Mojolka	

China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)	No aplica	Estatal	Acuerdo para la construcción de varias carreteras y puentes	Nicaragua
Zhong Fu Invest Group	No aplica	Privada	Explotación minera en Sahsa y Llano Sur	Nicaragua
Hyts Resources Development	No aplica	Privada	Explotación minera en Río San Juan	Nicaragua
Hebei Construction Group /Instituto de Diseño e Investigación Urbana de China	No aplica	Estatal	Planta potabilizadora del Lago Ilopango	El Salvador
Yanjian Group	No aplica	Estatal	Biblioteca Nacional	El Salvador
Power Construction Corporation of China (Powerchina)	SynoHidro	Estatal	Planta hidroeléctrica Patuca III	Honduras

Fuente: elaboración propia con base en las referencias utilizadas en el informe

Bibliografía

AFP. (2018, diciembre 4). Panamá entrega obra multimillonaria a empresa china tras visita de Xi Jinping. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/mundo/panama-entrega-obra-multimillonaria-a-empresa-china-tras-visita-de-xi-jinping/>

Araya, J. (2016, abril 19). Recope analiza vía legal para concretar salida de Soresco. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/pais/recope-analiza-via-legal-concretar-salida-soresco/>

Ardón, S. (2024, febrero 21). Corrupción y autoritarismo son un nicho para empresas tecnológicas de China en América Latina. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/corrupcion-y-autoritarismo-son-un-nicho-para-empresas-tecnologicas-de-china-en-america-latina/>

Arrieta, E. (2023, noviembre 22). Banco de China y Costa Rica negocian finalizar ampliación de ruta 32 en 2024. La República. <https://www.larepublica.net/noticia/banco-de-china-y-costa-rica-negocian-finalizar-ampliacion-de-ruta-32-a-finales-de-2024>

Autoridad Marítima de Panamá. (2017, junio 7). Inversionistas chinos anuncian el inicio de la construcción de “Panamá Colón Container Port”. Autoridad Marítima de Panamá. <https://www.amp.gob.pa/noticias/inversionistas-chinos-anuncian-el-inicio-de-la-construccion-de-panama-colon-container-port/>

Bermúdez, M. (2023, noviembre 15). Compras del ICE a Huawei en 2023 suman más de \$30 millones, lo mismo que le contrató en toda una década. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/pais/compras-del-ice-a-huawei-en-2023-suman-mas-de-30-millones-lo-mismo-que-le-contrato-en-toda-una-decada/>

Cascante, S. (2013, julio 21). Contraloría invalida estudio de factibilidad para refinería. La República. <https://www.larepublica.net/noticia/contraloria-invalida-estudio-de-factibilidad-para-refineria>

CGTN en Español. (2021, diciembre 15). Empleado de empresa china: el restablecimiento de relaciones diplomáticas traerá beneficios a Nicaragua. CGTN en Español. <https://espanol.cgtn.com/n/2021-12-15/GCadEA/Empleado-de-empresa-china-el-restablecimiento-de-relaciones-diplomaticas-traera-beneficios-a-Nicaragua/index.html>

Chaves, V. (2010, abril 23). Empresa china construye algo más que el estadio. La República. https://www.larepublica.net/noticia/empresa_china_construye_algo_mas_que_el_estadio

Chenguang, M., & Qiange, Z. (2022a, febrero 28). China entrega a Costa Rica una moderna planta para el suministro de agua potable. Diario del Pueblo. <http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/0228/c31620-9963680.html>

Chenguang, M., & Qiange, Z. (2022b, abril 8). Chinese builders abroad contributing to Belt & Road. China Daily. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202204/08/WS624f8fcc310fd2b29e55bd3.html>

Corrales, G. (2011, marzo 25). Academia Nacional de Policía será financiada por China. La Nación. <https://www.nacion.com/el-pais/politica/academia-nacional-de-policia-sera-financiada-por-china/YVKN6LNECVBADIU6L2UETYUCUY/story/@Glocr/>

Crítica. (2019, agosto 30). Ciudad Esperanza a medio palo. Crítica. <https://www.critica.com.pa/nacional/ciudad-esperanza-medio-palo-556829>

Crítica. (2020, junio 11). Empresa china con macroproyectos en Panamá niega que su directivo esté preso. Crítica. <https://www.critica.com.pa/nacional/empresa-china-con-macroproyectos-en-panama-niega-que-su-directivo-este-preso-581098>

Crítica. (2022, mayo 19). Reemplazan a empresa de China en puerto de Isla Margarita. Crítica. <https://www.critica.com.pa/nacional/reemplazan-empresa-de-china-en-puerto-de-isla-margarita-629554>

El 19 Digital. (2023, octubre 17). Nicaragua firma memorando con empresa de generación de energía eléctrica de China. El 19 Digital. <http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:145687-nicaragua-firma-memorando-con-empresa-de-generacion-de-energia-electrica-de-china>

El Capital Financiero. (2023, agosto 25). Empresa china CRTG liderará construcción del tramo soterrado de la Línea 3 del Metro. El Capital Financiero. <https://elcapitalfinanciero.com/empresa-china-crtg-liderara-construccion-del-tramo-soterrado-de-la-linea-3-del-metro/>

El Dinero. (2018, septiembre 19). La segunda planta de gas natural en Panamá operaría en 2020. Periódico El Dinero. <https://eldinero.com.do/68933/la-segunda-planta-de-gas-natural-en-panama-operaria-en-2020/>

El Faro. (2013, junio 21). Porfirio Lobo anuncia su propia megaobra interoceánica. El Faro. <https://elfaro.net/es/201306/internacionales/12454/Porfirio-Lobo-anuncia-su-propia-megaobra-interoce%C3%A1nica.htm>

El Heraldo. (2023, junio 02). Banco Mundial sancionó 8 años a firma china que construirá obras en Honduras. El Heraldo. <https://www.elheraldo.hn/economia/banco-mundial-sancion-firma-china-obras-honduras-EG13733142>

Ellis, E. (2023, mayo 18). Participación de la República Popular China en Costa Rica. R. Evan Ellis, Phd. <https://revanellis.com/participacion-de-la-republica-popular-china-en-costa-rica.html>

Embajada China en Costa Rica. (2021, febrero 11). Infraestructura costarricense se refuerza con apoyo chino. La República. <https://www.larepublica.net/noticia/infraestructura-costarricense-se-refuerza-con-apoyo-chino>

Embajada China en Costa Rica. (2022, febrero 1). Cooperación económica y técnica de China hace el Estadio Nacional más seguro y moderno. La República. <https://www.larepublica.net/noticia/cooperacion-economica-y-tecnica-de-china-hace-el-estadio-nacional-mas-seguro-y-moderno>

Reyes, D. (2023, septiembre 28). Consorcio chino que construye la primera línea del metro de Bogotá suma polémicas por problemas con obras en el extranjero. infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2023/09/28/esperamos-o-no-el-metro-cuestionamientos-internacionales-a-consorcio-chino-involucrado-en-la-primera-linea/>

Illueca, A. (2023, octubre 27). La influencia de China en Panamá: Un caso de estudio. Expediente Abierto. <https://www.expedienteabierto.org/la-influencia-de-china-en-panama-un-caso-de-estudio/>

Expediente Abierto. (2024, febrero 22). China en Ecuador: recursos naturales, infraestructura y E

Expediente Público. (2022, diciembre 12). Laureano Ortega, el “canciller de facto” en las negociaciones con China. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/laureano-ortega-el-canciller-de-facto-en-las-negociaciones-con-china/>

Expediente Público. (2023a, mayo 26). Así fue el viaje en “jaula de oro” de periodistas salvadoreños a China. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/asi-fue-el-viaje-en-jaula-de-oro-de-periodistas-salvadorenos-a-china/>

Expediente Público. (2023b, agosto 3). Desigual e interesada son las relaciones de China con Latinoamérica. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/desigual-e-interesada-asi-son-las-relaciones-de-china-con-latinoamerica/>

Expediente Público. (2023c, agosto 4). Daniel Ortega repite con China el “colonialismo” que tanto critica ante sus fanáticos. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/daniel-ortega-repite-con-china-el-colonialismo-que-tanto-critica-ante-sus-fanaticos/>

Expediente Público. (2023d, agosto 15). Recursos naturales de comunidades en el Caribe de Nicaragua en peligro por voracidad de China. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/recursos-naturales-en-el-caribe-de-nicaragua-en-peligro-por-voracidad-de-china/>

Expediente Público. (2023e, noviembre 24). Ortega vende en TLC con China zona económica especial del canal interoceánico. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/ortega-vende-en-tlc-con-china-zona-economica-especial-del-Canal-interoceanico/>

Expediente Público. (2021, junio 9). Las promesas rotas de China en Centroamérica y la diplomacia de las vacunas. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/las-promesas-rotas-de-china-en-centroamerica-y-la-diplomacia-de-las-vacunas/>

Flores, A. (2014, abril 7). Honduras: Viene Sinohydro a negociar segunda etapa de Patuca III. El Heraldó. <https://www.elheraldo.hn/honduras/honduras-viene-sinohydro-a-negociar-segunda-etapa-de-patuca-iii-HOEH564883#image-1>

Forbes. (2017a, junio 8). Inicia construcción de nuevo puerto de 1,000 mdd en Panamá. Forbes México. <https://www.forbes.com.mx/inicia-construccion-nuevo-puerto-1000-mdd-panama/>

Forbes. (2017b, octubre 19). Panamá construirá su primer puerto de cruceros en el Pacífico. Forbes México. <https://www.forbes.com.mx/panama-construira-su-primer-puerto-de-cruceros-en-el-pacifico/>

Forbes. (2018, septiembre 27). Shanghai Gorgeous invertirá 1,800 mdd en Panamá. Forbes México. <https://www.forbes.com.mx/shanghai-gorgeous-invertira-1800-mdd-en-panama/>

Forbes Centroamérica. (2019, noviembre 4). Una refinería en Costa Rica, el sueño frustrado de China. Forbes Centroamérica. <https://forbescentroamerica.com/2019/11/04/una-refineria-en-costa-rica-el-sueno-fustrado-de-china>

González, M. A. (2018, julio 18). CHEC presenta nueva propuesta para ruta 32. Diario Extra. <https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/365013/chech-presenta-nueva-propuesta-para-ruta-32>

Guzmán, V. (2021, julio 13). Chinese architectural practices in Central America: The design and construction of the National Stadium in Costa Rica. SOAS China Institute. <https://blogs.soas.ac.uk/china-institute/2021/07/13/chinese-architectural-practices-in-central-america/>

Hoy Digital. (2010, julio 3). Denuncian a empresa china que construye estadio en Costa Rica. Hoy Digital. <https://hoy.com.do/denuncian-a-empresa-china-que-construye-estadio-en-costa-rica/>

La Estrella de Panamá. (2020, junio 10). China detiene a Gao Tianguo, controlador de Anxin Trust, empresa con inversión en Panamá. La Estrella de Panamá. <https://www.laestrella.com.pa/mundo/gao-tianguo-controlador-real-anxin-trust-detenido-criminalmente-MPLE427865>

La Nación. (2010, julio 2). Constructora china cancela inversiones en Costa Rica. La Nación. <https://www.nacion.com/el-pais/servicios/constructora-china-cancela-inversiones-en-costa-rica/CTYEGEVUTNAPLKTRVC SHKP5LLU/story/>

Lara, J. F. (2019, octubre 31). Costa Rica ganó arbitraje para disolver empresa para fallida refinería con China. La Nación. <https://www.nacion.com/el-pais/servicios/laudo-arbitral-disuelve-empresa-ligada-a-fallido/RUGEDCM3UNCI5H2JXBIGGRABAI/story/>

Lemus, E. (2023a, mayo 24). La falta de transparencia en construcción de biblioteca de cristal prometida a El Salvador por China. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/la-falta-de-transparencia-en-construccion-de-biblioteca-de-cristal-prometida-a-el-salvador-por-china/>

Lemus, E. (2023b, agosto 2). Muelle turístico en El Salvador, US\$24 millones de secretos en inversión china. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/muelle-turistico-en-el-salvador-us24-millones-de-secretos-en-inversion-china/>

Liangtao, Z., & Ziyi, T. (2020, junio 8). Anxin Trust's Actual Controller Detained on Illegal Lending Allegation. Caixin Global. <https://www.caixinglobal.com/2020-06-08/anxin-trust-controller-detained-on-illegal-lending-allegation-101564612.html>

Los Angeles Times en Español. (2023, diciembre 13). China construye planta potabilizadora en lago de El Salvador. Los Angeles Times en Español. <https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2023-12-13/china-construye-planta-potabilizadora-en-lago-de-el-salvador>

Madrid, Y. (2023a, mayo 25). China seduce al periodismo hondureño para que hablen “maravillas” de su país. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/china-seducer-al-periodismo-hondureno-para-que-hablen-maravillas-de-su-pais/>

Madrid, Y. (2023b, mayo 31). El “gran hermano chino” controlará las comunicaciones en Honduras. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/el-gran-hermano-chino-controlara-las-comunicaciones-en-honduras/>

Madrid, Y. (2023c, julio 31). Top Secret, así será la relación de Huawei con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. Expediente Público. <https://www.expedientepublico.org/top-secret-asi-sera-la-relacion-de-huawei-con-la-empresa-hondurena-de-telecomunicaciones/>

Mccopa. (2021, agosto 12). Costa Rica ampliará plazo a CHEC para terminar Ruta 32. Carreteras Pan-Americanas. <https://www.carreteras-pa.com/noticias/costa-rica-ampliara-plazo-a-chec-para-terminar-ruta-32/>

Ministerio de Hacienda de Nicaragua. (2023, noviembre 9). NP-Ministerio de Hacienda y MTI firman Acuerdo Marco de Cooperación con empresa china CSCEC. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. <http://www.hacienda.gob.ni/news/noticias-2023/np-ministerio-de-hacienda-y-mti-firman-acuerdo-marco-de-cooperacion-con-empresa-china-cscec>

Mora, A. (2020, diciembre 16). SETENA confirma incumplimiento en pasos de fauna de Ruta 32 mientras vía hacia Limón se debate en atrasos. Delfino. <https://delfino.cr/2020/12/setena-confirma-incumplimiento-en-pasos-de-fauna-de-ruta-32-mientras-via-hacia-limon-se-debate-en-atrasos>

Murillo, Á. (2018, octubre 9). Soresco: 10 años de una refinería mal gestada entre China y Costa Rica. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/pais/soresco-10-anos-de-una-refineria-mal-gestada-entre-china-y-costa-rica/>

Nicaragua Actual. (2021, mayo 12). Avanza extracción ilegal de oro en Reserva Río San Juan, denuncia Fundación del Río. Nicaragua Actual. <https://nicaraguaactual.tv/derechos-humanos/70379-avanza-extraccion-ilegal-de-oro-en-reserva-rio-san-juan-denuncia-fundacion-del-rio/>

Olivares, I. (2016, mayo 1). Xinwei por fin presenta sus servicios de telefonía celular. Confidencial. <https://confidencial.digital/economia/xinwei-por-fin-presenta-sus-servicios-de-telefonía-celular>

Olivares, I. (2017, mayo 3). Xinwei opera a paso lento. Confidencial. <https://confidencial.digital/economia/xinwei-opera-a-paso-lento/>

Olivares, I. (2021, septiembre 28). Wang Jing y Xinwei expulsados de la Bolsa de Shanghai. Confidencial. <https://confidencial.digital/economia/wang-jing-y-xinwei-expulsados-de-la-bolsa-de-shanghai/>

Pelcastre, J. (2023, diciembre 12). Ortega-Murillo Regime Offers Energy Megaprojects to China. Diálogo Américas. <https://dialogo-americas.com/articulos/ortega-murillo-regime-offers-energy-megaprojects-to-china/>

Reuters. (2017, febrero 2). Petrolera china CNPC advierte a Costa Rica de posible demanda por cancelar refinería conjunta. Reuters. <https://jp.reuters.com/article/empresas-costarica-china-idLTAKBN15H2H4>

Reuters. (2019, diciembre 3). China otorga a El Salvador “gigantesca cooperación” para infraestructura: Bukele. Reuters. <https://jp.reuters.com/article/idUSKBN1Y71YK/>

Rodríguez, M. (2018, julio 3). El puente que tomó otro rumbo durante su licitación (Parte I). La Estrella de Panamá. <https://www.laestrella.com.pa/economia/tomo-rumbo-puente-licitacion-YQLE25054>

Rodríguez, Ó. (2014, octubre 9). Soresco pagó \$34 millones en fallidos estudios para refinería. La Nación. <https://www.nacion.com/economia/finanzas/soresco-pago-34-millones-en-fallidos-estudios-para-refineria/ESZHF5S53JG2ZLJFGXGET4YJN4/story/>

Romero, F. (2023, julio 18). China se interesa en construir el tren interoceánico, proyecto de hace dos siglos. Bloomberg Línea. <https://www.bloomberglinea.com/2023/07/18/china-se-interesa-en-construir-el-tren-interoceanico-proyecto-de-hace-dos-siglos/>

Shtepa, H. (2021, febrero 25). Ukraine: Imposition of new set of Sanctions Affecting Chinese Investors, Media Companies and other parties. Global Compliance News. <https://www.globalcompliancencnews.com/2021/02/25/ukraine-imposition-of-new-set-of-sanctions-affecting-chinese-investors-media-companies-and-other-parties080221/>

Soo, Z. (2021, enero 15). U.S. blacklists 9 more Chinese companies, including smartphone maker Xiaomi. Global News. <https://globalnews.ca/news/7578050/us-blacklist-xiaomi-china-sanctions/>

State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council. (2023, octubre 24). Sinomach Signs Multiple Projects at Belt and Road CEO Conference. State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council. http://en.sasac.gov.cn/2023/10/24/c_16104.htm

Swissinfo. (2023, octubre 18). Nicaragua da luz verde para firmar un millonario acuerdo con una empresa china. Swissinfo. <https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-da-luz-verde-para-firmar-un-millonario-acuerdo-con-una-empresa-china/48904336>

Tomás, J. P. (2023, octubre 16). Costa Rica says Chinese vendors pose cybersecurity risks. RCR Wireless News. <https://www.rcrwireless.com/20231016/network-infrastructure/costa-rica-says-chinese-vendors-pose-cybersecurity-risks>

Tomás, J. P. (2024, febrero 14). Costa Rican court suspends exclusion of Huawei as a 5G provider. RCR Wireless News. <https://www.rcrwireless.com/20240214/5g/costa-rican-court-suspends-exclusion-huawei-5g-provider>

U. S. Embassy in Costa Rica. (2023, febrero 3). Commander of U.S. Southern Command to visit Costa Rica for meetings with Costa Rican, regional leaders. U.S. Embassy in Costa Rica. <https://cr.usembassy.gov/commander-of-u-s-southern-command-to-visit-costa-rica-for-meetings-with-costa-rican-regional-leaders/>

Valladares, C. (2021, noviembre 2). TLC de Costa Rica con China, un espejo borroso para la región. Voz de América. <https://www.vozdeamerica.com/a/balance-del-tlc-costa-rica-china-una-decada-despues/6288159.html>

World Bank. (2011, julio 29). World Bank Applies 2009 Debarment to China Communications Construction Company Limited for Fraud in Philippines Roads Project. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/07/29/world-bank-applies-2009-debarment-to-china-communications-construction-company-limited-for-fraud-in-philippines-roads-project>

Xinhua. (2017, agosto 29). China entrega a Costa Rica nueva Escuela Nacional de Policía. Xinhua. https://spanish.xinhuanet.com/2017-08/29/c_136565578.htm

Ye, J. (2021, septiembre 24). The \$31 Billion Bubble Scam and the Nicaraguan Canal Myth. The Epoch Times. <https://www.theepochtimes.com/china/the-31-billion-bubble-scam-and-the-nicaraguan-canal-myth-4011212>



EXPEDIENTE ABIERTO

Expediente Abierto es un centro de pensamiento centroamericano emergente orientado a la investigación y la promoción del diálogo sobre seguridad y defensa, asuntos internacionales, transparencia y derechos humanos. Reúne investigadores y practicantes del hemisferio para generar análisis sin filiación política y que buscan contribuir a la discusión de temas de interés general en la sociedad como seguridad, eficiencia del sector público, opacidad institucional, crimen organizado, corrupción y fiscalización de los recursos públicos.



Investigación para la Innovación y la Inclusión

www.expedienteabierto.org

@ExpAbierto