

LISTADO VIGENTE DE GRUPOS EMPRESARIALES SEM POR PAÍS E INDUSTRIA
PERÍODO: 2007 A SETIEMBRE DE 2024

| N°. | EMPRESA | PAÍS | ACTIVIDAD ECONOMICA |
|-------------|------------------------------|----------------|---|
| 2007 | | | |
| 1 | MAERSK | Dinamarca | Transporte y Logística |
| 2 | PROCTER & GAMBLE | Estados Unidos | Bienes de Consumo y Cuidado Personal |
| 2008 | | | |
| 3 | LG | Corea del Sur | Tecnología (Productos Electrónicos) |
| 4 | ROCHE | Suiza | Farmacéutica |
| 5 | CATERPILLAR | Estados Unidos | Manufactura (Equipos Pesados) |
| 6 | AES | Estados Unidos | Energía |
| 7 | ENDRESS + HAUSER INSTRUMENTS | Suiza | Manufactura (Instrumentación) |
| 8 | WESTERN UNION | Estados Unidos | Financiera (Remesas) |
| 9 | HALLIBURTON | Estados Unidos | Energía (Petróleo y Gas Natural) |
| 2009 | | | |
| 10 | PAN AMERICAN LIFE | Estados Unidos | Servicios (Seguros) |
| 11 | CEMEX | México | Ingeniería y Construcción |
| 12 | MOFFATT & NICHOL | Estados Unidos | Ingeniería y Construcción |
| 13 | ABB | Suiza | Tecnología Electrónica y Automatización |
| 14 | J. SAFRA ASSET | Estados Unidos | Financiera (Mercado de Valores) |

| N°. | EMPRESA | PAÍS | ACTIVIDAD ECONOMICA |
|-------------|---------------------|----------------|--|
| 15 | KUMHO TIRE | Corea del Sur | Manufactura (Automotriz) |
| 16 | HEINEKEN | Países Bajos | Alimentos y bebidas (Cervecería) |
| 17 | PHILIPS | Países Bajos | Tecnología |
| 18 | NESTLE | Suiza | Alimentos y bebidas (Alimenticios) |
| 19 | MARS | Estados Unidos | Alimentos y bebidas (Confitería) |
| 2010 | | | |
| 20 | ERICSSON AB | Suecia | Tecnología (Telecomunicaciones) |
| 21 | SMARTMATIC | Países Bajos | Tecnología |
| 22 | ALFA LAVAL | Suecia | (Ingeniería y Servicios Especializados) |
| 23 | KUEHNE + NAGEL | Suiza | Transporte y Logística |
| 2011 | | | |
| 24 | UNILEVER | Países Bajos | Bienes de Consumo y Cuidado Personal |
| 25 | MERCK SHARP & DOHME | Alemania | Farmacéutica |
| 26 | BAUER | Alemania | Ingeniería y Construcción |
| 27 | GRAINGER | Estados Unidos | Ingeniería y Construcción (Materiales de Construcción) |
| 28 | WARTSILA | Finlandia | Energía (Plantas Energéticas y Sistemas Marítimas) |
| 29 | JOHNSON & JOHNSON | Estados Unidos | Farmacéutica |
| 30 | VAN OORD | Países Bajos | Ingeniería y Construcción (Ingeniería Marina) |
| 31 | HUAWEI TECHNOLOGIES | China | Tecnología (Telecomunicaciones) |
| 2012 | | | |
| 32 | L'ORÉAL, S.A. | Francia | Bienes de Consumo y Cuidado Personal |
| 33 | DIAGEO PLC | Reino Unido | Alimentos y bebidas (Licores, Vinos y Cervezas) |
| 34 | GRUPO SAMSUNG | Corea del Sur | Tecnología (Electrodomésticos) |

| Nº. | EMPRESA | PAÍS | ACTIVIDAD ECONOMICA |
|-------------|---|---------------------------------|--|
| 35 | TELEFÓNICA, S.A. | España | Tecnología (Telecomunicaciones) |
| 36 | SUNWING GROUP TRAVEL Y TUI TRAVEL | Canadá | Servicios (Hotelería) |
| 37 | 3M | Estados Unidos | Manufactura e Industria. |
| 38 | THE BRINK'S COMPANY | Estados Unidos | Servicios (Seguridad) |
| 39 | UNDER ARMOUR, INC. | Estados Unidos | Textiles, Calzado y Joyería (Ropa Deportiva) |
| 40 | GRUPO TETRA PAK | Suiza | Manufactura (Soluciones de Envasado) |
| 41 | GRUPO EVERGREEN | Taiwán | Transporte y Logística (Transporte Marítimo de Carga) |
| 42 | HANSGROHE SE | Alemania | Manufactura (Accesorios de baño y cocina) |
| 43 | CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED | China | Ingeniería y Construcción (dragado) |
| 2013 | | | |
| 44 | HINO GROUP | Japón | Manufactura de camiones y buses |
| 45 | A.P. MOLLER – MAERSK GROUP | Países Bajos | Transporte y Logística (Operación de Puertos y Terminales) |
| 46 | SONY CORPORATION | Japón | Tecnología (Equipos Electrónicos) |
| 47 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD. | China | Ingeniería y Construcción |
| 48 | GRUPO HOSPITEN | España | Servicios (Prestación de Servicios Médicos) |
| 49 | ABUNDANCE GLOBAL CORP. | Perú | Ingeniería (Geotecnia e Hidrogeología) |
| 50 | LATAMEL SLU | España | Tecnología (Video juegos y Equipos Electrónicos) |
| 51 | GRAND BAY INTERNATIONAL | Venezuela | Manufactura (Productos de Papel Tissue) |
| 52 | BACARDI-MARTINI BV (BMBV) | Países Bajos | Alimentos y bebidas (Licores) |
| 53 | WILSON S.A. | Colombia | Manufactura (Productos Plásticos) |
| 2014 | | | |
| 54 | GRUPO QUALA | Islas Vírgenes Británicas (BVI) | Bienes de Consumo y Cuidado Personal |

| Nº. | EMPRESA | PAÍS | ACTIVIDAD ECONOMICA |
|-------------|--|---------------------------------|---|
| 55 | DEVANLAY S.A. | Francia | Textiles, Calzado y Joyería (Distribución y Venta de productos Lacoste) |
| 56 | DELL INC. | Estados Unidos | Tecnología |
| 57 | COCHLEAR LIMITED GROUP | Australia | Tecnología (Investigación y desarrollo de dispositivos auditivos) |
| 2015 | | | |
| 58 | TRADE ALLIANCE CORP. HOLDING | Panamá | Textiles, Calzado y Joyería (Retail) |
| 59 | MONJASA HOLDING A/S | Dinamarca | Transporte y Logística (Marítima) |
| 60 | INTCOMEX, INC | Estados Unidos | Tecnología (Productos de Tecnología) |
| 61 | POSCO DAEWOO CORPORATION | Corea del Sur | Manufactura (Automotriz y Energía) |
| 62 | DESIGN SOURCE INTERNATIONAL S. DE R.L. | Panamá | Textiles, Calzado y Joyería (Prendas de vestir) |
| 63 | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED | China | Energía |
| 64 | GRUPO MICHELIN | Francia | Manufactura (Fabricación y comercialización de llantas) |
| 65 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | Países Bajos | Tecnología |
| 66 | ACINO GROUP | Suiza | Farmacéutica |
| 67 | YAMAHA MOTOR CO., LTD. | Japón | Manufactura (Vehículos) |
| 2016 | | | |
| 68 | GLAXO GROUP LIMITED | Reino Unido | Farmacéutica |
| 69 | URALKALI TRADING (GIBRALTAR) LIMITED | Gibraltar | Manufactura (Fertilizantes) |
| 70 | CONSTELLATION OVERSEAS LTD. | Islas Vírgenes Británicas (BVI) | Ingeniería y Construcción |
| 71 | SERVIER SAS | Francia | Farmacéutica |
| 72 | ASAHI KASEI CORPORATION | Japón | Manufactura (Productos químicos y fibras) |
| 73 | INVERSIONES LOS ARPEOS, S. L. | España | Transporte y Logística |
| 74 | NOVO NORDISK | Dinamarca | Farmacéutica |
| 75 | PAYLESS INC. | Estados Unidos | Textiles, Calzado y Joyería |

| Nº. | EMPRESA | PAÍS | ACTIVIDAD ECONOMICA |
|-------------|--|---------------------------------|---|
| 76 | BRS BANQUE, S.A. | Antigua & Barbuda | Financiera (Banco) |
| 77 | BAVARIA N.V. | Países Bajos | Alimentos y bebidas (Confección de cerveza) |
| 78 | ECCO | Dinamarca | Textiles, Calzado y Joyería (Comercialización de zapatos) |
| 79 | NESTLÉ, S.A. (NESTRADE S.A., PANAMÁ BRANCH) | Suiza | Alimentos y bebidas (Producción y distribución de alimentos) |
| 80 | DENALI HOLDING, INC. (ELBERT SOFTWARE, S.A.) | Estados Unidos | Tecnología de información |
| 81 | HAZAMA ANDO CORPORATION | Japón | Ingeniería y Construcción |
| 82 | PANDORA A/S | Dinamarca | Textiles, Calzado y Joyería (Joyería) |
| 83 | THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | Estados Unidos | Bienes de Consumo y Cuidado Personal |
| 84 | INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. | Panamá | Financiera (Entidad Financiera no bancaria) |
| 85 | ADIDAS GROUP | Alemania | Textiles, Calzado y Joyería (Fabricación de calzado y ropa deportiva) |
| 86 | SONY CORPORATION | Japón | Servicios (Entretenimiento) |
| 87 | CHURCH & DWIGHT CO., INC. | Estados Unidos | Bienes de Consumo y Cuidado Personal |
| 88 | CORPORACION COSCO CONTAINER LINES CO., LTD. | China | Transporte y Logística (Naviera) |
| 2017 | | | |
| 89 | SHANGHAI GORGEOUS INVESTMENT DEVELOPMENT CO. LTD. | China | Energía (Generación eléctrica y construcción) |
| 90 | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP | Taiwán | Transporte y Logística (Transporte marítimo y proveedor de logística) |
| 91 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | Filipinas | Transporte y Logística (Operación de puertos de contenedores y terminales portuarias) |
| 92 | THE CENTRAL AMERICA BOTTLING CORPORATION | Islas Vírgenes Británicas (BVI) | Manufactura (Embotelladora de marcas propias y marca Pepsi) |
| 93 | SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. (ZPMC) | China | Transporte y Logística (Maquinarias pesadas de manejo de puertos) |
| 94 | RED BULL GMBH | Austria | Alimentos y bebidas (Producción / comercialización de bebidas no- alcohólicas) |

| Nº. | EMPRESA | PAÍS | ACTIVIDAD ECONOMICA |
|-------------|--|----------------|--|
| 95 | BEMPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. | Brasil | Manufactura (Productos de utilidad domésticas) |
| 96 | PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING) LTD | Suiza | Transporte y Logística (Transporte Internacional de carga) |
| 97 | VISA INC. | Estados Unidos | Tecnología de pagos |
| 98 | MCKINSEY & COMPANY, INC. | Estados Unidos | Servicios (Consultoría) |
| 99 | HANKOOK TIRE CO., LTD. | Corea del Sur | Manufactura, venta y distribución de llantas |
| 100 | A.P. MOLLER-MAERSK A/S | Dinamarca | Transporte y Logística (Transporte marítimo) |
| 101 | INTERNATIONAL SHOPPING CENTER HOLDINGS, INC. | Panamá | Ingeniería y Construcción (Arrendamiento y Venta de Locales Comerciales) |
| 102 | GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT | Alemania | Farmacéutica |
| 103 | ATHENS PVT LIMITED | Grecia | Ingeniería y Construcción (Tiendas por Departamento) |
| 104 | ERNST & YOUNG (EY) | Estados Unidos | Servicios (Prestación de Servicios Profesionales) |
| 105 | THE BOEING COMPANY | Estados Unidos | Manufactura (Aerounática) |
| 2018 | | | |
| 106 | ISUZU MOTORS LIMITED | Japón | Manufactura (Automotriz) |
| 107 | JCB | Inglaterra | Manufactura (Equipo pesado para la construcción) |
| 108 | BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. | China | Industria siderúrgica (Hierro) |
| 109 | GRUPO PUMA ENERGY | Singapur | Petróleo |
| 2019 | | | |
| 110 | UBER INTERNATIONAL B.V. | Países Bajos | Facilitar servicios de Transporte |
| 111 | HILTI | Liechtenstein | Productos y Servicios para la Construcción |
| 112 | STANLEY BLACK & DECKER | Estados Unidos | Herramientas manuales y electromecánicas |
| 113 | PPG INDUSTRIES, INC. | Estados Unidos | Químicos básicos e industriales |
| 114 | V.F. CORPORACIÓN ("VF") – (VF PANAMÁ) | Estados Unidos | Prendas de vestir |

| Nº. | EMPRESA | PAÍS | ACTIVIDAD ECONOMICA |
|-------------|---|---------------------------------|---|
| 115 | V.F. CORPORACIÓN ("VF") – (KONTOOR PANAMÁ, S. DE R.L.) | Estados Unidos | Prendas de vestir |
| 116 | IRUM HQ SERVICES | Venezuela | Bebidas alcohólicas |
| 117 | LIBERTY IBEROAMERICA S.L.U. | Bermudas | Telecomunicaciones |
| 118 | INTERENERGY GROUP LIMITED | Reino Unido | Energía |
| 119 | UPFIELD NL HOLDINGS TWO B.V. | Holanda | Alimentos y bebidas (Producción y distribución de alimentos) |
| 120 | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | Luxemburgo | Telecomunicaciones |
| 121 | DOKA | Austria | Construcciones de ingeniería |
| 122 | JCDECAUX TOP MEDIA | Francia | Publicidad |
| 2020 | | | |
| 123 | AGGREKO PLC | Escocia | Energía |
| 124 | CCCC DREDGING (GROUP) CO., LTD | China | Ingeniería y Construcción (Dragados, puertos, canales, otros) |
| 125 | GRUPO ABB – (ABB CENTROAMERICA Y EL CARIBE) | Suiza | Energía |
| 126 | ALORICA, INC | Estados Unidos | Call Center (Servicios) |
| 127 | ERNST & YOUNG (EY) – (EY LATAM) | Reino Unido | Servicios fiscales y Auditoría |
| 128 | GRUPO CCN (INVERSIONES CERVECERAS CENTROAMERICANAS, S.A.) | Nicaragua | Bebidas alcohólicas y No Alcohólicas |
| 129 | ADAMANTINE | Canadá | Sector financiero |
| 130 | HANGZHU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY, CO LTD. | China | Tecnología |
| 131 | DASHANG GROUP CO., LTD | China | Alimentos y Bebidas |
| 132 | BIA FOOD INVESTMENTS, S.A. | Islas Vírgenes Británicas (BVI) | Alimentos y Bebidas |
| 133 | REDWOOD CAPITAL INVESTMENTS LLC | Estados Unidos | Prendas de vestir – Calzados |
| 134 | MULTI-FLOUR INTERNATIONAL CORP. | Barbados | Bienes de Consumo |
| 135 | WITTEVEEN+BOS | Países Bajos | Ingeniería y Construcción |

| Nº. | EMPRESA | PAÍS | ACTIVIDAD ECONOMICA |
|------|---|----------------------|---|
| 136 | BAMERIL S.A. | Uruguay | Farmacéutica |
| 2021 | | | |
| 137 | MERCK GROUP | Alemania | Farmacéutica |
| 138 | MAREVALLEY CORPORATION | Panamá | Servicios financieros |
| 139 | MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED | Estados Unidos | Financiero (Medios de pagos) |
| 140 | ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO, LTD. | China | Tecnología |
| 141 | CERVECERÍA NACIONAL DOMINICANA | República Dominicana | Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas |
| 142 | WILLIS TOWERS WATSON, PLC | Irlanda | Seguros - Reaseguros |
| 143 | BELCORP | Suiza | Bienes de consumo y cuidado personal |
| 144 | FEDERATION INTERNATIONAL OF FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) | Suiza | Industria Deportiva |
| 145 | JAN DE NUL GROUP | Luxemburgo | Ingeniería y Construcción |
| 146 | CUNA DEL MAR | Estados Unidos | Acuicultura |
| 147 | NOVARTIS | Suiza | Farmacéutica |
| 148 | TESSILE INTERNACIONAL | Panamá | Textiles / vestidos |
| 149 | PETROCHINA INTERNATIONAL (AMERICA), INC. GROUP | Estados Unidos | Petróleo, gas natural y derivados |
| 150 | BUPA | Inglaterra | Servicios Seguros Médicos |
| 151 | GLAXO SMITHKLINE PLC GROUP | Reino Unido | Farmacéutica (fabricación de productos) |
| 152 | GRUPO FINANCIERO GNB | Colombia | Servicios Financieros |
| 2022 | | | |
| 153 | ZKTECO CO. LTD. | China | Tecnología y Semiconductores |
| 154 | BELIV GLOBAL LLC | Puerto Rico | Alimentos y Bebidas |
| 155 | LERNEN BIDCO LIMITED | Reino Unido | Educación |
| 156 | X-PRESS FEEDERS LIMITED | Singapur | Logística |

| N°. | EMPRESA | PAÍS | ACTIVIDAD ECONOMICA |
|-------------|---|---------------------------|---|
| 157 | BAC HOLDING INTERNATIONAL CORP. | Colombia | Sector financiero |
| 158 | GRUPO DAVID ENTERPRISES | Panamá | Bienes de Consumo y Cuidado Personal |
| 159 | FARMAVALUE S.A. | Panamá | Farmacéutica |
| 160 | FASHION FITNESS GROUP | Panamá | Calzados, ropa deportiva y accesorios |
| 161 | VERSATILE TECHNOLOGY INC. | Panamá | Sector Financiero |
| 162 | THE CENTRAL AMERICA BOTTLING CORPORATION (BVI) – (CBC MANAGEMENT) | Islas Vírgenes Británicas | Bebidas |
| 163 | GRUPO PROFARMACO | España | Farmacéutica |
| 164 | CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED | China | Telecomunicaciones |
| 2023 | | | |
| 165 | SLA CORP. | Panamá | Pendas de ropa, calzado y artículos deportivos |
| 166 | GRUPO MILLICOM – (LATI SERVICES | Luxemburgo | Telecomunicaciones |
| 167 | ENERGY TRANSFER LP | Estados Unidos | Energía, productos de gas y derivados del petróleo |
| 168 | CMES TANKER HOLDINGS INC. | Liberia | Transporte y gestión de buques tanque y petróleo |
| 169 | MAPFRE, S.A. | España | Seguros y Reaseguros |
| 170 | TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED | Hong Kong | Tecnología (Productos electrónicos) |
| 171 | GRUPO AJE o AJE GROUP | España | Alimentos y Bebidas (Producción, comercialización y distribución) |
| 172 | TECNASA HOLDINGS CORP. | Panamá | Tecnología (Soluciones) |
| 173 | O. F. G. TELECOMUNICACIONES, S. L. | España | Telecomunicaciones |
| 174 | DELIVERY HERO SE | Alemania | Tecnología (servicios de envío de productos diversos) |
| 2024 | | | |
| 175 | HONOR GROUP | China | Tecnología (Telecomunicaciones) |
| 176 | MPC MÜNCHMEYER PETERSEN CAPITAL AG | Alemania | Energías renovables |

| N°. | EMPRESA | PAÍS | ACTIVIDAD ECONOMICA |
|-----|-------------------------------------|-----------|--|
| 177 | ULTRANAV INTERNATIONAL APS | Dinamarca | Transporte (Marítimo) |
| 178 | ENAV HOLDCO. PTE- LTD. | Singapur | Industria petrolera y de gas |
| 179 | STEELEFORCE GROUP, NV | Bélgica | Comercializadores de Acero (industria siderúrgica) |
| 180 | GRUPO SANDALS | Jamaica | Industria hotelera |
| 181 | ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. | Bélgica | Bebidas alcohólicas y no alcohólicas |
| 182 | IRISH ENERGY CAPITAL MANAGEMENT DAC | Irlanda | Servicios de Ingeniería Geocientífica |

Nota: Total de empresas SEM vigentes (**182**). La primera empresa de 2024 tiene fecha de resolución de Licencia SEM el 11/01/24, a pesar de ser aprobada a finales del año 2023, por ende, es colocada en este período de año inicial.

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria - Dirección de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM-EMMA) / Sección de Fiscalización.

Actualizado: 16 de Setiembre de 2024.