

COVID In Mexico Report

Changes to the essential activities in Mexico?

A. Background of "Essential Activities"

On March 19, the [Cybersecurity and Infrastructure Security Agency](#) (CISA) issued a non-binding guideline (guidance) considering 16 sectors considered "essential" for the US. The guideline identifies the manufacturing sector that includes the primary metals (e.g. steel mills, aluminum, non-mineral ferrous), machinery (e.g. motors and turbines, power transmission equipment, and agricultural, mining and construction equipment), electrical (e.g. electric motors, transformers, and generators), and transportation equipment (e.g. ships, aerospace, and rail).

On March 30, Mexico issued an Agreement ("COVID Agreement") ordering the immediate suspension of [non-essential activities](#) until April 30 and listed as essential activities, among others, those related to health, pharmaceuticals, manufacturing of supplies medical and health technologies, security, fundamental sectors of the economy (e.g. financial, tax collection, energy, food industry, retail, agricultural production, fish, and livestock, chemical industry, steel, etc.).

Reporte COVID en México

¿Cambios a las actividades esenciales en México?

A. Antecedentes de "Actividades Esenciales"

El 19 marzo, la [Cybersecurity and Infrastructure Security Agency](#) (CISA) identificó en sus directrices (no obligatorias) 16 sectores considerados como "esenciales" para los EE.UU. Las directrices incluyen el sector manufacturero correspondiente al sector primario siderúrgico (e.g. molinos de acero, aluminio, minerales no ferrosos), maquinaria (e.g. motores y turbinas, equipos de transmisión de potencia, equipos de agricultura, minería, construcción), eléctrico (e.g. motores eléctricos, transformadores, generadores) y equipo de transporte (e.g. buques, aeroespacial, ferroviario).

Por su parte, México emitió un Acuerdo el 31 de marzo ("Acuerdo COVID") en donde se ordena la suspensión inmediata de *actividades no esenciales* hasta el 30 de abril y señaló como [actividades esenciales](#), entre otras, aquellas relacionadas con la salud, farmacéutica, manufactura de insumos médicos y tecnologías de la salud, seguridad, sectores fundamentales de la economía (e.g. financieros, recaudación tributaria, energía y energéticos, industria de alimentos, autoservicio, producción agrícola, pesquera y pecuaria, industria química, *acero* etc.).

NEWSLETTER

MEMBER OF
ALLIOTT
GROUPA Worldwide Alliance of Independent
Accounting, Law and Consulting Firms**EXPERT GUIDES**

In sum, Mexico did not include manufacturing activities as an essential sector, except those that are related to medical supplies and equipment, so non-essential factories and/or maquiladoras are (or in theory should be) closed.

Consequently, the US government has expressed its concern about supply chains, particularly those that concern inputs used for national security. The National Manufacturing Association of the United States ([NAM](#)) submitted a [letter](#), dated April 15, to the President of Mexico calling to expand and clarify the industries that are considered essential and requesting to take into account CISA guidelines.

B. Statements by Ambassador Landau

On Tuesday, April 21, the US Ambassador said on Twitter that he is doing everything he can to save supply chains between Mexico, the US, and Canada. The supply chains of the North American region have been interrupted, in part, because the countries have not harmonized the definition of what constitutes “essential activities”.

C. The Response of the Mexican Government

That same day, the Ministry of Economy issued a brief statement on Twitter. The Ministry recognized that it is in constant communication with the US Trade Representative (USTR) to protect the health of their

En suma, México no incluyó las actividades de manufactura como esenciales, salvo que esté relacionado con insumos y equipo médico, por lo que las fábricas y/o maquiladoras “no esenciales” detuvieron (o tendrían que detener) sus operaciones.

En consecuencia, el gobierno de EEUU, ha manifestado su preocupación sobre las cadenas de suministro, particularmente con respecto a aquellos insumos que se destinan a seguridad nacional, mientras que la Asociación Nacional de Manufactura de EEUU ([NAM](#)), desde el 15 de abril, [pidió](#) en una [carta](#) al Presidente de México ampliar y clarificar las industrias esenciales, tomando en cuenta las directrices de CISA.

B. Declaraciones del Embajador Landau

El martes 21 de abril, el Embajador de EEUU señaló en Twitter que está “*haciendo todo lo que puedo para salvar las cadenas de suministro*” entre México, EEUU y Canadá. Las cadenas de suministro de la región de Norteamérica se han visto interrumpidas, en parte, porque los países no han homologado la definición de lo que constituyen las “actividades esenciales”.

C. Respuesta del Gobierno Mexicano

Por su parte, la Secretaría de Economía emitió un comunicado vía Twitter ese mismo día señalando que está en constante comunicación con el Representante Comercial de los Estados Unidos para proteger la salud

NEWSLETTER

fellow citizens and, at the same time, the productive integration of their economies.

The President of Mexico, for his part, approached this problem in his conference on Thursday, April 23, albeit superficially. He acknowledged that the automotive and other industries are closely interrelated, but he also pointed out that "an agreement will be reached at the time, when [the US] will resume activities. We have made a commitment... to analyze when to resume activities so that gradually production on the border returns to normality. **But this has not been decided yet...**"

D. Statements of the Mexican Industry

According to recent reports, leaders of the Mexican manufacturing industry have stated that companies in the US will turn to local suppliers displacing Mexicans permanently and that contracts are at risk. Luis Aguirre Lang, president of INDEX, indicated to [El Universal](#) that options to resume activities at the work centers will be presented to the federal government to sustain the 3 million jobs generated by the export manufacturing industry or IMMEX.

E. Outbreaks in Plants

The US and Mexican media have reported outbreaks of COVID in the workplace. For example, it is [reported](#) that

de sus conciudadanos y, al mismo tiempo, para la integración productiva de sus economías.

El Presidente de México, por su parte, en su conferencia matutina del jueves 23 de abril abordó superficialmente este problema. Él reconoció que la industria automotriz y otras industrias están completamente integradas y señaló que "en su momento se va a llegar a un acuerdo, cuando ellos [EEUU] abran. Nosotros nos hemos comprometido... a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera. **Pero esto todavía no se decide...**"

D. Declaraciones de la Industria Mexicana

De acuerdo con reportes, líderes de la industria exportadora mexicana han manifestado que las empresas en EEUU podrán recurrir a proveedores locales desplazando a los mexicanos de manera definitiva y que los contratos de proveeduría están en riesgo. Luis Aguirre Lang, presidente de INDEX, señaló en [El Universal](#) que se presentarán al gobierno federal opciones para la reactivación de los centros de trabajo, todo ello, con el fin de sostener los 3 millones de empleos que genera la industria manufacturera de exportación o IMMEX.

E. Brotes en los Centros de Trabajo

Los medios de comunicación tanto de EEUU como México han reportado brotes de COVID en centros de

NEWSLETTER

the US counties where the largest meat processing plants are located have a higher rate of COVID infection; also, it is reported that there are more health risks in the food industry than manufacturing, so it is also likely that there are greater risks of COVID infection in the food industry as well. In Mexico, for example, outbreaks of COVID have also been reported in workplaces, including maquiladoras in [Baja California](#) (report April 22), [Chihuahua](#) (report April 20), [Ciudad Juárez](#) (report April 19).

F. Suspension of non-essential activities until May 30

On April 21, the Ministry of Health [modified](#) the “COVID Agreement” ordering to extend the suspension of non-essential activities until May 30. The modification to the COVID Agreement also orders state authorities to enact prevention and control measures pursuant to the “general criteria” issued by the Ministry of Health and in accordance with the magnitude of the COVID epidemic.

Update: Mexican Relief Measures

A. Central Mexican Bank Measures

On Tuesday, April 21, the Mexican Central Bank’s Governing Board approved a package of measures with

trabajo. Por ejemplo, se [reporta](#) que en los condados de EEUU en donde se encuentran las plantas más grandes procesadoras de carnes tienen una mayor tasa de infección de COVID; se dice que existen más riesgos a la salud en la industria de alimentos que en la de manufactura. En ese sentido, podrían existir mayores riesgos de contagio de COVID en la industria de los alimentos. En México, por ejemplo, también se han reportado brotes de COVID en centros de trabajo, incluyendo maquiladoras en [Baja California](#) (reporte 22 de abril), [Chihuahua](#) (reporte de 20 de abril) y [Ciudad Juárez](#) (reporte de 19 de abril).

F. Suspensión de actividades hasta el 30 de Mayo

El martes 21 de abril, la Secretaría de Salud [modificó](#) el “Acuerdo COVID” para extender la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo. La modificación del Acuerdo COVID también obliga a las entidades federativas a instrumentar medidas de prevención y control de acuerdo con los “criterios generales” emitidos por la Secretaría de Salud y de acuerdo con la magnitud de la pandemia COVID.

Update: Medidas de Alivio

A. Banco de México

El martes 21 de abril la Junta de Gobierno del Banco de México aprobó un [paquete de medidas](#) con el objetivo

NEWSLETTER

the objective to (1) promoting orderly behavior in the financial markets, (2) strengthening credit-granting channels, and (3) providing liquidity for a healthy development of the financial system. We highlight the measure “provision of resources to [development] banking institutions to channel credit to [SMEs] and individuals...”; this program will benefit from 250 billion pesos. These actions seek to reduce the possibility that credit institutions have pro-cyclically behavior and that financial intermediaries can continue to provide financing to the economy in order to offset the adverse effects of the impact of COVID on financial markets. This decision was well received by the business community.

B. Federal Government

On Wednesday, April 22, the President in his morning conference detailed his “plan” to face the economic crisis, which was published as a Decree yesterday.

In essence, the plan emphasizes to continue with projects and programs considered as a priority and to adopt austerity measures, rejecting the idea to request debt. However, economists point out that Mexico’s public dept has increased due to the peso devaluation, the value of Mexican debt set in USD, the price of oil, among other factors.

de (1) promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, (2) fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y (3) proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero. Destacamos la medida “provisión de recursos a instituciones bancarias [e.g. de desarrollo] para canalizar crédito a [MiPYMES] y personas físicas...”. Este programa contará con un monto de hasta 250 mil millones de pesos. Ahora bien, estas acciones buscan reducir la posibilidad que las instituciones de crédito tengan un comportamiento pro-cíclico y que los intermediarios financieros puedan continuar proveyendo financiamiento a la economía para el efecto de contrarrestar los efectos adversos del impacto del COVID sobre los mercados financieros.

B. Gobierno Federal

El miércoles 22 de abril, el Presidente en su conferencia detalló su “plan” para enfrentar la crisis económica, el cual fue publicado como [Decreto](#) ayer.

En esencia, se reitera la intención de continuar con proyectos y programas prioritarios, adoptar medidas de austeridad, y se rechaza la idea de solicitar deuda. No obstante, economistas han señalado que la deuda pública ha incrementado por factores como la devaluación de la moneda, el precio del petróleo y el valor de la deuda mexicana denominada en dólares.

NEWSLETTER

Finally, on Thursday, April 23, the Ministry of Economy announced that it will give one million micro credits (25,000 pesos each) to small family businesses that are registered in the "Census of Well-being". This census has been criticized because it has been used for political purposes. The micro credits announced by the Ministry of Economy are in addition to the Mexican Institute Social Security ("IMSS") credits for the same amount to those SMEs that have not reduced their workforce or wages. Clearly, these programs are very limited and insufficient to face the economic consequences of COVID that will affect companies in all sectors of the economy.

So far, the only tax relief measure at the **federal level** is for individuals that consist of filing the annual tax return until June. At the state level, authorities have implemented relief measures for state and local taxes as a result of COVID.

Finalmente, el jueves 23 de abril se anunció que la Secretaría de Economía otorgará un millón de micro créditos (25,000 pesos c/u) a pequeñas empresas familiares que estén registradas en el "Censo de Bienestar". Cabe destacar, que dicho censo es criticado por sus tintes políticos. Los micro créditos anunciados por la Secretaría de Economía se suman a los créditos del IMSS por el mismo monto para PYMES que no han reducido su plantilla laboral, ni han reducido sus salarios. Claramente, estos programas de micro créditos son muy limitados e insuficientes para hacer frente a las consecuencias económicas del COVID que afectará a las empresas formales de todos los sectores de la economía.

Hasta el momento, la única medida de alivio en materia fiscal a **nivel federal** es para las personas físicas y consiste en la posibilidad de presentar la declaración anual hasta junio. A nivel estatal, las autoridades han implementado medidas de alivio para impuestos de carácter estatal.

NEWSLETTER