

Resuming Activities in Mexico

Last Friday and in the last days, news outlets reported that a group of senators submitted a [letter](#) to the Secretary of State, Mike Pompeo, so that the government of Mexico may clarify the definition of “essential businesses”. In the letter, the senators ask Pompeo to pressure Mexico to include food, medical, transportation, infrastructure, aerospace, auto, and national security as essential businesses. The food, medical, and national security sectors are essential activities in Mexico as we reported in our previous edition.

On Tuesday, the Motor & Equipment Manufacturers Association (MENA), for its part, also submitted a [letter](#) to the Secretary of State regarding resuming activities in the auto and auto parts industry in Mexico. Although to our knowledge Pompeo has not made any public statements on this matter these days, MENA appreciated the efforts of the Secretary and his team, including Ambassador Christopher Landau.

In this regard, MENA informs Pompeo that the majority of the assembly plants (OEMs) will resume operations in the US on Monday 18 May. Hence, MENA requests that the automotive sector in Mexico resumes operations by next Tuesday, 12 May. MENA acknowledges that,

Reactivación Económica en México

El viernes pasado y en los últimos días, portales de noticias reportaron que un grupo de senadores presentó una [carta](#) al Secretario de Estado, Mike Pompeo, para que el gobierno de México clarifique la definición de actividades esenciales. En dicha carta, los senadores solicitan a Pompeo presionar a México para incluir los sectores de alimentos, médico, transporte, infraestructura, aeroespacial, automotriz y seguridad nacional como actividades esenciales. En México, actualmente, se consideran actividades esenciales los sectores de alimentos, médico y seguridad nacional, tal y como lo reportamos previamente.

El martes, la *Motor & Equipment Manufacturers Association (MENA)*, también entregó una carta al Secretario de Estado con relación a la apertura de actividades de la industria automotriz y de autopartes en México. Si bien en estos días Pompeo no ha hecho declaraciones sobre este tema, MENA agradeció los esfuerzos del Secretario y su equipo, incluyendo al Embajador Christopher Landau.

Al respecto, la MENA informa a Pompeo que el 18 de mayo la mayoría de las plantas ensambladoras (OEM) reanudarán operaciones en EEUU, por lo que solicitan que el próximo martes **12 de mayo** México reanude operaciones en el sector automotriz; La asociación reconoce que

NEWSLETTER

"[w]ithout parts from Mexico, it will be virtually impossible for U.S. motor vehicle assembly plants to restart."

"[s]in las partes de México, será virtualmente imposible que las ensambladoras de vehículos de los EEUU puedan reanudar actividades."

COVID and Mexico: What is the current status?

There is still no legal news about resuming activities for non-essential businesses in Mexico, but yesterday the Mexican President, AMLO, pointed out that Mexico is preparing to return to normality regarding productive activities and "once we have greater control over the pandemic, all economic, social, and cultural activity will be opened, of course, in a careful, gradual, and responsible manner."

In response to a question of a journalist, the President said that communities that have not registered COVID cases may resume activities on Sunday 17 May. The president also announced that a plan to resume activities will be presented the following week. In this regard, the President also raised the possibility of establishing a sort of "traffic light" mechanism to determine if sectors, such as manufacturing, automotive, etc., can resume activities.

Needless to say, the Mexican States with the highest COVID registered cases, according to the federal government statistics, are:

¿Qué está pasando en México?

Aún no hay novedades legales sobre la reactivación de actividades, pero ayer jueves el presidente señaló que se está "preparando para el regreso a la normalidad de las actividades productivas. Una vez que tengamos mayor control sobre la pandemia, se va a abrir toda la actividad económica, social, cultura, claro, de manera cuidadosa, gradual, responsable."

En respuesta a una pregunta de un periodista, el presidente señaló que el 17 de mayo podrían reactivarse las actividades **en municipios donde no hay casos**. También, él anunció que se presentará un plan sobre la reactivación económica la siguiente semana. Al respecto, el presidente planteó la posibilidad de establecer un sistema de "semáforo" para determinar si las actividades económicas, como la de exportación, automotriz, etc., pueden reiniciar.

De acuerdo con las estadísticas del gobierno, los estados con mayor número de casos de COVID-19 son:

NEWSLETTER

- **North:** Baja California (2,097), Chihuahua (600), Nuevo León (511)
- **Center:** CDMX (7,521), Estado de Mexico (4,661), Puebla (910), Veracruz (872), Morelos (612).
- **South:** Tabasco (1,319), Quintana Roo (980), Yucatan (688).

**Figures dated May 6.*

At a local level, we observe that cities or zones with a strong industrial activity register “considerable” COVID cases, which can be seen in the following [map](#).

Mexico is one of the countries with the lowest number of COVID tests per million people and, therefore, Mexico has a “low” number of registered cases because it is using the “[sentinel surveillance](#)” methodology.

Taking into account the President's public statements and the presence of COVID in industrial regions (such as Aguascalientes, León, Monterrey, Puebla, and northern border cities), we believe that it is extremely unlikely for the auto or manufacturing industry to resume operations the following week.

- **Norte de México:** Baja California (2,097), Chihuahua (600), Nuevo León (511).
- **Centro:** CDMX (7,521), Estado de Mexico (4,661), Puebla (910), Veracruz (872), Morelos (612).
- **Sur:** Tabasco (1,319), Quintana Roo (980), Yucatan (688).

**Datos del 6 de Mayo*

A nivel municipal, observamos que municipios con gran actividad industrial cuentan con “considerables” números de casos COVID-19, lo cual se puede observar en el siguiente [mapa](#).

Recordemos que México es un país que ha realizado pocas pruebas COVID-19 por millón de habitantes y, por tanto, reporta un número “bajo” de registro de casos porque se recurrió al modelo “[centinela](#)”.

Tomando en consideración las declaraciones del presidente y la presencia de COVID-19 en regiones industriales (como Aguascalientes, León, Monterrey, Puebla y ciudades fronterizas), resulta muy improbable que la industria automotriz o manufacturera reanudará operaciones la siguiente semana.

NEWSLETTER

Business Sector vs. COVID-19 emergency

On May 6, the Mexican Business Coordinating Council (CCE) presented [68 recommendations](#) to the Mexican President, AMLO, prepared by panelists from the private and public sectors. The recommendations aim to face the COVID-19 pandemic and its effects on the Mexican economy. The following three types of actions are submitted:

1. immediate actions to solve the crisis,
2. actions to reactivate the economy, and
3. medium and long-term plans to trigger inclusive growth and social development.

Within this last category, a Policy for the Mexican Economy is developed that includes, among other matters, the following recommendations on Investment and Trade:

Investment Recommendations

- promoting foreign direct investment, mainly through infrastructure projects;
- minimizing the number of administrative procedures, reducing response times as well as requirements for the implementation of investment projects,
- decreasing the benchmark interest rate of Mexican Central Bank to promote investment and expand access to financing.

Sector Empresarial vs. Emergencia COVID-19

El 6 de mayo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó [68 recomendaciones](#) al presidente de México, AMLO, preparadas por panelistas del sector público y privado para enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía nacional. Las recomendaciones se basan en tres tipos de acciones:

1. acciones inmediatas para solventar la crisis,
2. acciones para reabrir la economía, y
3. acciones de mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social.

Dentro de esta última categoría se establece la Política Económica mexicana que contempla entre otros rubros, la inversión y el sector exportador:

Inversión

- promover la inversión extranjera directa, principalmente a través de proyectos de infraestructura;
- minimizar el número de trámites, reducir tiempos de respuesta y requisitos necesarios para la implementación de proyectos de inversión,
- disminuir la tasa de interés de referencia del Banco de México para promover la inversión, y expandir el acceso a financiamiento.

NEWSLETTER

International Trade Recommendations

- promoting and coordinating the implementation of the USMCA, with an emphasis on supply chains and investment;
- replacing imports from China and other Southeast Asian countries used in the global value chains with products from the region; and,
- taking advantage of free trade agreements with Europe, Latin America, and Asia in order to diversify trade.

We emphasize that these proposals are not new. For example, adding more regional or domestic content to the global value chains and promoting export diversification has been a goal of past administrations; in fact, they are policy objectives of the current administration.

Text of the EU-MEX-FTA 2.0

This week the European Commission published the "updated" texts of the European Union-Mexico Free Trade Agreement modernization. These texts are preliminary and subject to a legal review known as "legal scrubbing". Read the texts [here](#).

Sector Exportador

- impulsar y coordinar la implementación del TMEC, con énfasis en cadenas de suministro e inversión;
- capitalizar los espacios de oportunidad en el sector exportador para sustituir importaciones de la cadena de valor de productos provenientes de China y otros países del sureste asiático con productos de la región; y,
- aprovechar los tratados comerciales con Europa, América Latina y Asia en búsqueda de un comercio más diversificado.

Destacamos que estas propuestas no son nuevas. Por ejemplo, agregar mayor contenido regional a las cadenas de valor y promover la diversificación de las exportaciones ha sido un objetivo de las administraciones pasadas, incluyendo la actual.

Texto TLCUEM 2.0

Esta semana la Comisión Europea publicó los textos "actualizados" de la modernización TLCUEM. Estos textos, cabe recalcar, son preliminares y están sujetos a una revisión legal conocido como "legal scrubbing". Consulta los textos en inglés [aquí](#).

NEWSLETTER

Digital Currency in China

During this week, several news outlets reported incorrect information about the pilot test of a digital currency conducted by the People's Bank of China. Our partner who heads the Chinese Desk, Susana Muñoz, prepared an alert where she clarifies the information about the digital currency in China, check it out [here](#).

Suspension of Tax audits and acts

This week, the First Amendment to the Miscellaneous Tax Regulations was published, which provides for the suspension of certain tax acts due to the health emergency. Our partner, Jorge Montes, prepared a tax alert on such matters, visit [here](#) (in Spanish only).

Moneda Digital en China

Durante esta semana, portales de noticias reportaron información incorrecta sobre la prueba piloto de una moneda digital realizada por el Banco Popular de China. Nuestra socia que encabeza el Chinese Desk, Susana Muñoz, preparó una alerta donde aclara la información sobre la moneda digital en China, consúltalo [aquí](#).

Alerta Fiscal: Suspensión de actos de fiscalización

Esta semana se publicó la Primera Modificación a la Miscelánea Fiscal, donde se prevé la suspensión de determinados actos de fiscalización por la emergencia sanitaria. Nuestro socio, Jorge Montes, preparó una alerta sobre dicha suspensión de términos y plazos, consúltala [aquí](#).

NEWSLETTER