
SUBJECT /SUJET**B1 - FUNDING TO ESTABLISH CAPACITY FOR DOMESTIC PRODUCTION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TABLING OF THE 2020–21 SUPPLEMENTARY ESTIMATES (A)****B1 - FINANCEMENT DESTINÉ À L'ÉTABLISSEMENT DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION INTÉRIEURE D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE - DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (A) 2020-2021**

ISSUE / QUESTION

Why is the Public Health Agency of Canada requesting \$37.2 million for domestic production of personal protective equipment in the 2020–21 Supplementary Estimates (A)?

Pourquoi l'Agence de la santé publique du Canada demande-t-elle 37,2 millions de dollars pour la production intérieure d'équipement de protection individuelle dans le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021?

RÉPONSE / RESPONSE

- **Procurement of medical supplies and protective equipment is an essential component of preparation and to ensure Canada's health care system is able to respond to COVID-19 cases.**
- **Medical equipment supply has been an issue consistently raised at Federal, Provincial and Territorial tables since the beginning of the epidemic. With global health economic disruption, the fragility of Canada's supply chain has become a rate limiting factor in fulfilling orders for supplies.**
- **Government action is required to mobilize Canada's manufacturing sectors to drive domestic production of respiratory and surgical masks based on an analysis of public health needs, procurement and market assessments, and opportunities for domestic production.**
- **Funding of \$382 million over 10 years will allow the Public Health Agency of Canada to enter into a 10-year supply contract with Medicom, a Montreal based supplier of medical equipment. This contract would guarantee an immediate and ongoing Canadian supply of respiratory and surgical masks in response to the outbreak of COVID-19.**
- **Entering into this contract will commit Medicom to set up both a filtering face-piece mask production line (N95 equivalent) and a ear-loop mask production line (surgical mask), with the objective of producing 20 million N95 masks and 24 million surgical masks per year, starting production August 1 2020.**

-
- **L'approvisionnement en fournitures médicales et en équipement de protection est un aspect essentiel de la préparation aux épidémies, et il vise actuellement à faire en sorte que le système de santé canadien soit prêt à accueillir les cas de COVID-19.**
 - **Depuis le début de l'épidémie, l'enjeu de l'approvisionnement en fournitures médicales est régulièrement soulevé à l'occasion des tables rondes fédérales-provinciales-territoriales. Dans le contexte des perturbations que subit l'économie de la santé à l'échelle mondiale, la fragilité de la chaîne d'approvisionnement du Canada constitue désormais un frein à l'exécution des commandes de matériel.**
 - **Des mesures gouvernementales sont requises afin que soient mobilisés les secteurs de la fabrication du Canada en vue de l'accroissement de la production nationale de masques de protection respiratoire et chirurgicaux, en fonction d'une analyse des besoins de la santé publique, d'une évaluation de l'approvisionnement et du marché et des possibilités de production à l'échelle nationale.**
 - **Un financement de 382 millions de dollars sur 10 ans permettrait à l'Agence de la santé publique du Canada de conclure un contrat d'approvisionnement de 10 ans avec Medicom, un fournisseur montréalais d'équipement médical. Le contrat garantirait un approvisionnement immédiat et durable en masques de protection respiratoire et chirurgicaux utiles à l'intervention face à l'épidémie de COVID-19.**
 - **Par la conclusion du contrat, Medicom se verra confier l'établissement d'une chaîne de production de masques filtrants (équivalents des masques N95) et d'une chaîne de production de masques à boucles latérales (masques chirurgicaux), avec pour objectif la production de 20 millions de masques de type N95 et de 24 millions de masques chirurgicaux par an; la production devrait débuter le 1er août 2020.**

KEY FACTS / PRINCIPAUX FAITS

- Canada is already seeing challenges with global supply of N95 masks, as well as surge pricing. This is due to both market pressures and global supply chain challenges, including several countries having implemented policies that limit the export of N95 masks and other medical supplies.
- Currently, surgical and N95 masks are two of the most requested personal protective equipment products across all levels of government.
- Based on an industrial analysis of potential domestic candidates, Innovation, Science and Economic Development (ISED) identified Medicom as a viable supplier and manufacturer of these products.
- A ten-year contract is necessary to help Medicom retool and invest in the production of masks in order to expand the existing medical supply industry in Canada. Ensuring domestic supply capacity for the next ten years will help us better manage this pandemic and reduce Canada's reliance on foreign suppliers during this as well as any future pandemic.

-
- Le Canada constate déjà que l'offre mondiale de masques N95, ainsi que la flambée des prix créeront des difficultés, qui sont imputables, à la fois, aux pressions du marché et aux difficultés qui touchent la chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment celles que causent plusieurs pays qui ont mis en œuvre des politiques pour restreindre l'exportation de masques N95 et d'autres fournitures
 - À l'heure actuelle, les masques chirurgicaux et les masques N95 sont deux des pièces d'équipement de protection individuelle les plus demandées par tous les ordres de gouvernement.
 - Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) a déterminé, en prenant appui sur une analyse sectorielle des candidats nationaux potentiels, que Medicom est un fournisseur et un fabricant viable de ces produits
 - Il est nécessaire de conclure un contrat de dix ans pour aider Medicom à procéder à un réoutillage et à investir dans la production de masques, afin que le secteur des fournitures médicales du Canada prenne de l'expansion. En nous dotant d'une capacité d'approvisionnement intérieur pour les dix prochaines années, nous serons mieux en mesure de gérer l'actuelle pandémie et de faire en sorte que le Canada soit moins tributaire des fournisseurs étrangers au cours de l'actuelle pandémie ou de pandémies à venir.

BACKGROUND / CONTEXTE

- In order to build domestic manufacturing capacity for N95 respirators and surgical masks, as well as secure a domestic supply chain, a two-pronged approach is being taken:
 - First, the Government of Canada establish a long-term procurement arrangement with Medicom, to address the initial requirements for the COVID-19 response, and to build up PHAC's National Emergency Strategic Stockpile (NESS); and
 - The second part of this initiative will require an ISED Strategic Investment Fund (SIF) investment to build an additional facility and support an adjacent line focused on polypropylene melt down manufacturing, this is necessary to produce filter grade material for the masks.
- These combined investments would remove reliance on foreign suppliers and preserve a Canadian supply chain for medical and surgical masks.
- Although production of masks under this contract will not begin until August, at the earliest, it is critical to have domestic capacity to manufacture and produce these essential supplies during a pandemic. A ten-year contract is necessary to help Medicom retool and invest in this business in order to expand the existing medical supply industry in Canada.
- Treasury Board approved emergency contracting authorities to allow PSPC to negotiate the contract and the terms of the agreement on behalf of PHAC. The contract was signed in late April 2020 to allow Medicom to begin building capacity and to initiate production.

Financial Details

(In dollars)		2020-21 Supps (A)	2021-22 ARLU	2022-23 ARLU	2023-24 to 2024-25 ARLU	2025-26 to 2029-30 ARLU
<i>Operating expenditures</i>		37,200,000	37,200,000	37,200,000	37,200,000	39,140,000

Anticipated Results

- This domestic supply capacity will reduce Canada's dependence on the global market for respirator and surgical masks in the medium-to long-term and help the Government respond to the current COVID-19 crisis.
-
- Pour renforcer la capacité de fabrication intérieure de respirateurs N95 et de masques chirurgicaux et garantir la viabilité de la chaîne d'approvisionnement nationale, nous avons adopté une approche à deux volets :
 - Dans un premier temps, le gouvernement du Canada a conclu une entente d'approvisionnement à long terme avec Medicom pour satisfaire aux besoins initiaux dans le cadre de l'intervention contre la COVID-19 et constituer la Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU) de l'ASPC;
 - Le deuxième volet de cette initiative exigera un investissement du Fonds d'investissement stratégique (FIS) d'ISDE pour la construction d'une installation supplémentaire et l'appui d'une chaîne parallèle axée sur la fabrication par fusion de polypropylène, activité qui est nécessaire pour produire des matériaux de qualité filtre pour les masques.
 - La combinaison de ces investissements permettrait d'éliminer la nécessité d'avoir recours à des fournisseurs étrangers et de préserver une chaîne d'approvisionnement canadienne pour la fabrication de masques médicaux et chirurgicaux.
 - La production de masques dans le cadre de ce contrat ne commencera pas avant le mois d'août, au plus tôt, mais il est néanmoins essentiel d'avoir la capacité, au plan national, de fabriquer et de produire ces fournitures essentielles en cas de pandémie. Il s'impose de conclure un contrat de dix ans pour aider Medicom à procéder à un réoutillage et à investir dans la production de masques, afin que le secteur des fournitures médicales du Canada prenne de l'expansion.
 - Le Conseil du Trésor a approuvé les pouvoirs de passation de marchés d'urgence pour permettre à SPAC de négocier le contrat et les modalités de l'entente au nom de l'ASPC. Le contrat a été signé à la fin d'avril 2020 pour permettre à Medicom de commencer à accroître sa capacité et de lancer la production.

Détails financiers

(En dollars)		2020-2021 B. sup. (A)	MJANR pour 2021- 2022	MJANR pour 2022- 2023	MJANR pour 2022- 2023 à 2024-2025	MJANR pour 2025- 2026 à 2029-2030
Dépenses de fonctionnement		37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	39 140 000

Résultats escomptés

Cette capacité d'approvisionnement intérieur permettra, à moyen et à long terme, de rendre le Canada moins tributaire du marché mondial des masques respiratoires et chirurgicaux et aidera le gouvernement à réagir à la crise actuelle de la COVID-19.

Prepared by Préparé par	Key Contact Expert-conseil	Approved by Approuvé par	Date
Janet Marth Senior Financial Analyst, Resource Management and Analysis, OCFO Analyste financier principal, Gestion et analyse des ressources, BDPF	Tomasz Popiel Director, Resource Management and Analysis, OCFO 613-793-1322 Directeur, Gestion et analyse des ressources 613-793-1322	Carlo Beaudoin Chief Financial Officer Dirigeant principal des finances 613-948-5798	June 9, 2020 9 juin 2020