

to assist with volume and further justification of our Springhill plant.

Our four Atlantic Provinces of 2,001,000 persons offer total vehicle registration of 549,111 (DBS 1966 figure). This gives us an estimated annual potential of approximately 150,000 battery units as replacement for these four provinces. To date we have been able to compete for approximately 30% of the above potential. Generally it is the feeling that our location (being in the centre of these four provinces) we should be able to compete for 60 to 70% of this market. However, there are many things that contribute to our inability to obtain a larger piece of this market. We are competing with suppliers in Quebec (Sherbrooke, Drummondville and St. John's), Ontario (Metro Toronto). Those competitors, with large volume annual potential of approximately 1,400,000 units per year plus original equipment (auto and equipment manufacturers building and assembling in the immediate area), can sell in their large market area with volume production and small transportation costs.

When Quebec and Ontario competitors ship to the Atlantic Provinces, they have freight one way on a finished product only. These competitors can absorb freight and sell distributor's and private brand (national accounts), within the Atlantic Provinces, at Central Canada prices. To meet this competition, Surrrette Battery Co. in some cases, has to absorb inter-province freight on shipments of finished product and also absorb freight on raw material inward.

A very large expense in manufacturing lead acid batteries is plate oxide—our nearest oxide manufacturer is in Ontario. Our operation in Springhill produces many types of lead acid batteries, Industrial, Commercial, Marine and Automotive. To stock and freight in the many different densities of oxide has proven to be costly. To overcome this costly item, it was necessary for Surrrette Battery Co. Ltd. to build an Oxide Mill in Springhill so this item could be blended in quantities and densities as required. To supply this operation, it is necessary to bring in non-corroding pure lead from Trail, B.C. (40 to 50 ton lots) each shipment. Expander which is blended with this lead is brought in from the Quebec area. 8—Lead shipments per year (50

voir déterminer les quantités à produire et d'apporter de nouvelles raisons d'être à notre usine de Springhill.

La population des quatre provinces atlantiques s'élève à 2,001,000, dont 549,111 ont fait immatriculer un véhicule, d'après les statistiques de 1966 du Bureau fédéral de la statistique. Donc, pour satisfaire à la demande de ces quatre provinces, il faut, en moyenne, 150,000 accumulateurs de rechange. Nous avons pu, jusqu'ici, occuper 30 p. 100 de ce marché. Situés à l'épicentre des quatre provinces, nous croyons pouvoir, de façon générale, accaparer 60 ou 70 p. 100 du marché. Bien des facteurs viennent contrecarrer nos efforts dans ce sens. Nous devons faire face à la concurrence des fournisseurs du Québec (Sherbrooke, Drummondville et Saint-Jean) et de l'Ontario (Toronto métropolitain). Ces concurrents, qui peuvent vendre chaque année environ 1,400,000 unités, sans compter le matériel original (fabricants d'automobiles et d'accessoires qui font la fabrication et le montage dans leur voisinage immédiat) peuvent donc écouler sur leur vaste marché une forte production et versent des frais de transport minimes.

Les concurrents québécois et ontariens qui expédient leurs produits vers les provinces atlantiques ne paient qu'une fois les frais de transport sur le produit fini. Ces concurrents peuvent absorber les frais de transport et peuvent vendre les marques de distributeurs et les marques privées (commerces nationaux) à l'intérieur des provinces de l'Atlantique aux prix en cours dans le centre du pays. Pour combattre cette concurrence, la *Surrrette Battery Co.* doit, dans certains cas, absorber les frais de transport interprovinciaux pour l'expédition des produits complets et assumer aussi les frais des matières brutes qu'elle doit commander à l'extérieur.

L'un des éléments qui contribuent à faire hausser le prix de revient des accumulateurs au plomb, c'est l'oxyde-puce—les producteurs les plus proches de nous sont en Ontario. Nos établissements de Springhill produisent différents modèles d'accumulateurs au plomb, industriels, commerciaux, maritimes et automobiles. Entreposer et faire venir les différentes densités d'oxyde s'est révélé un procédé coûteux. Pour y obvier, la *Surrrette Battery Co. Ltd.* a dû construire un établissement pour la production de l'oxyde, à Springhill; on pouvait alors obtenir, par mélange, les quantités et les densités d'oxyde voulues. Cette opération nécessite du plomb pur non corrosif que l'on commande de Trail (C.-B.) par contingent de 40 ou de 50 tonnes. Le