

## CHAIRMAN'S ADDRESS

R. DU TOIT, African Explosives and Chemical Industries Limited.

At the close of my address to you last year I said "The seeds of the future of the FSSA are sown in the current programme. This programme will be augmented by further programmes aimed at the promotion of fertilizer use as a necessity and as a powerful economic tool in the hands of the farmer. All fields possible and profitable will be exploited and all available communication media used."

I can report to you today that we have steadily held to that course. We have concentrated on communication through publications, and have placed the FSSA firmly on the map with our series of articles by Ferdie in the 'Farmer's Weekly'. These have been instructive, popular as well as thorough and have made available to farmers basic information in an easily assimilable form.

Consideration is being given to publishing these in an abridged form, which I welcome for the opportunity it will give for a wider dissemination. I earnestly recommend to member firms these articles as the basis of a course for their sales representatives, for understanding of their product and the role it plays, and should play, in agriculture. It is not enough that these articles have been published in an agricultural journal — the knowledge that has been simplified, condensed, made practical, should be carried by repetition and refurbishing by every member of our trade until it forms part of the lore of every farmer in this country. This will not be achieved overnight, or by single repetition. A match has been struck in the darkness, and has illuminated the scene, but as the darkness closes when the match dies down, ignorance which has been dispelled once is going to close over us again if this match is not used to light more permanent candles, and only we in the industry can do that.

Similarly a series on 'Let's Talk Maize' has been progressed. I wish to say that there has not been a similar series for the maize farmer anywhere, from Government sources or any other, and if we allow this to fizzle out on a single round of publication we are blind to our opportunities.

Three issues of 'Plantfood News' have been published, and I would query whether member firms are using this to the maximum advantage for their technical staff. It is no use if the efforts of our Society are not used to the full extent by dissemination: we will inevitably ask at some stage 'What benefit have members and industry derived from the Society?' If the answer has to be 'very little', it will not be the fault of the hardworking officials of the Society, the handful of dedicated chairmen of sub-committees, but the complacency and short-sightedness of the member companies who are blind to the tools and opportunities presented to them. You are paying good money to generate these, gentlemen. I cannot believe that you are such short-sighted businessmen as not to make full use of these.

Die Vereniging het ook die nywerheid se belange verder uitgebrei deur samewerking en voorligting aan bankbestuurders. Hier dink ek kan ons een van die belangrikste rolle vervul deur aan sulke belangrike krediet instansies tuis te bring die waarde van hoë peile van bemesting, in swak sowel as goeie jare, en daar 'n deeglike fondament te lê vir ons nywerheid

se vooruitgang totdat dit 'n normale vraag sal word in besigheid aan elke boer: hoe bemes jy, en watter praktyke pas jy toe en waarom?

As ons kan meehelp om beide kennis en gesonde finansies daar te stel vir landbou, en dan die primêre produkte van ons nywerheid verskaf vir gebruik onder so 'n stelsel, sal ons ons land 'n ongekende diens bewys.

Ook op die gebied van Bantoelandbou het die Vereniging doelbewus voortgegaan. Ons het weer ons Grondvrugbaarheidskursus in die Transkei aangebied, wat goed bygewoon is, en die aansien van hierdie kursus het gelei daartoe dat dit in samewerking met die Departement van Bantoelandbou uitgebrei is na Natal. Ter aanmoediging van studente het ons die afgelope jare pryse aan studente aan Tsolo Kollege gegee. Toe ons begin wonder het of ons enige doel bereik en dit nie maar moet verval nie, is ons van alle oorde gevra om tog daarmee aan te hou aangesien hierdie feitlik 'n status simbool vir studente en 'n werklike dryfveer in hul studies geraak het. Verder het ons meegewerk aan radio programreeks vir die Bantoestreek, wat goed erken en ontvang is.

It is clear that agriculture is and will remain for a long time the main prop of our Bantu areas and that the rate of success of our country's homelands policy for the Bantu will depend on the viability of their agriculture. We have met and admired the dedicated band of men who are striving to establish agriculture on a viable basis in these areas, and are proud to be of some assistance to them. Our contribution here must not be measured by our industry in terms of immediate profits, because we are contributing to the establishment of a sociological system which will mean stability and peace to our country and a safeguard to our future. Truly a case of 'cast your bread on the waters...'

Dit sou seker ook nie onvanpas wees om weereens een van die hoofkritiekpunte teenoor ons en ons nywerheid in oënskou te neem nie. Vir jare is ons beskuldig dat ons mannekrag wat beter op Departementele skaal gebruik kon word, tot ons eie voordeel betrek. Ongeregverdigde uitgawes in dié verband is ons teen die hoof geslinger, en die hele saak het 'n standaardbesprekingspunt in toesprake en op kongresse geword.

Ons het herhaal dat ons 'n bemarkingsgeoriënteerde bedryf is, en ons herhaal vandag weer indien daar nog onoorhoordes is dat ons nie kruidentiersware of kosmetiek verkoop nie, maar toepassingskennis tot voordeel van die verbruiker.

Ons het syfers getoon dat ons oor 'n periode van drie jaar slegs 'n derde van ons graduandi rekrute vanuit staatsdepartemente getrek het, dat dié in nie een van die jare die getal 10 oorskry het nie, wat 'n baie geringe persentasie van die departementele poste uitmaak, dat die getal in 1967 2½% van ons bedryf se totale bemarkingsstaf, in navorsing, tegniese dienste, administrasie en verkope was en dat die mense nie vir die bedryf en hul opleiding verlore is soos te dikwels gebeur met landboukundiges wat in die brandstof of masjinerievoorsiening sektore van landbou intree nie.

Laas jaar het ek op ons vergadering ons standpunt t.o.v. dienste uiteengesit, en gekonstateer dat ons die Departement se leiding i.v.m. landboubeleid erken, ook

sy veld van die daarstelling van 'n infrastruktuur op sodanige beleid gebaseer, en dat ons nie teenstrydig of oorvleuelend daarmee wou handel nie, maar inpas en aanpas om landbou se belange te bevorder.

Ek het as mondstuk van hierdie vereniging by die jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Landbouvoorligting in die openbaar gevra vir 'n bloudruk van Regeringskant om die mannekrag wat beskikbaar is op die landbouterrein in een saamgetrekte span in te span, in stede dat ons aanhou kyf wie op watter terrein geregtig is en aanhou dwarstrek.

Tot ons groot vreugde is u Vereniging genooi na 'n vergadering verteenwoordigend van Staatsinstansies, die privaatsektor en Georganiseerde Landbou in Pretoria onder die voorsitterskap van Dr K. E. W. Penzhorn, om veral twee aspekte te bespreek, nl.

- 1 Verwarrende inligting wat uit verskillende sektore tot die boer kom.
- 2 Die tekort aan opgeleide mannekrag en beter benutting van bestaande kragte.

Dit is daar gestel dat dit aanvaar kan word dat die Suid-Afrikaanse boer navorsings- en voorligtingsdienste verlang, en is gemeld dat die totale beskikbare mannekrag vir die dienste moontlik voldoende is indien dit doeltreffend gekoördineer word. 'n Volledige verslag oor die besprekings op die vergadering is alreeds aan die Vereniging voorgelê, en die voorsitter het aangedui dat die punte soos bespreek in die vorm van 'n memorandum opgestel sal word en aan die Sekretaris van Landbou en/of die Minister voorgelê sal word vir goedkeuring, waarna dit aan alle persone in al die sektore wat met landbouvoorligting te doen het gestuur word om hulle in die geleentheid te stel om 'n duidelike beeld te kry van die basis waarop samewerking in voorligtingsdienste kan geskied.

Ons sien met groot verwagting na hierdie dokument uit, want as dit met staatsmanskap hanteer word kan dit die Magna Charta van navorsings- en voorligtingsdienste vir landbou in Suid-Afrika word. So 'n geleentheid het homself nog nooit voorgedoen nie, en dit gee die Sekretaris en/of die Minister 'n kans om een van die grootste stote vooruit in die rigting te gee — iets waarvoor baie nageslagte dankbaar mag wees.

#### Navorsing

Ons Vereniging is 'n professionele vereniging, nie 'n handelsvereniging nie. As Vereniging is ons dus nie betrokke in bv. handelsterme en prysoorloë nie. Dit is nodig vir my om dit hier te konstateer aangesien kritiek op die gedrag van individuele lede en hul handelsgedrag dikwels op die Vereniging se hals gelaai word.

Waar dit die ekonomie van die bedryf as geheel, en nie slegs dié van die lede alleen, raak, is ons Vereniging egter betrokke. Dit is dus nie onvanpas om stil te staan by 'n paar aspekte wat aandag verdien nie.

Dwarsdeur die wêreld kry ons al hoe meer staatsinmenging en beheer van nywerheid — die beplande ekonomie. Ons nywerheid is geen uitsondering nie. Ons het prysbeheer, ons het produktebeheer en ons het 'n

indirekte beplanningsbeheer. Ons het ook invoerbeheer. Die beheer oor ons nywerheid dra dus 'n sterk kleur van sosialisme, en daar is bitter weinig moontlikhede van vrye mededinging, vernaamlik as oorspronklike navorsing en produkvoorligting ons ook verder ontsê word, soos ek vroeër na verwys het. Die nywerheid is egter nog bereid om homself te skik en aan te pas by die omstandighede en die 'beplanning' verder te voer met standaard handelsvoorwaardes en markverdeling, wat natuurlike uitvloeiels is van die omstandighede waaronder hy bestaan, en die enigste manier waarop die winsgewendheidsgrens wat deur die owerhede neergelê is, deur die nywerheid bepaal kan word.

In the name of free enterprise however, free entry is permitted to the industry, and the existing industry is expected, nay commanded by pressure of threat of allowing import permits to newcomers, to accommodate such new arrivals with intermediate and raw materials. In addition, State-controlled enterprises in the fertilizer field are wide open as suppliers, without regard to the health of existing enterprises. This leads, and has lead, to overcapacity, creaming of the market, and even price wars. In the short term this restores, apparently, the element of capitalistic free enterprise and competition to a socialized industry, midst applause of the consumer. Within a very short time however, the newcomer finds it impossible to exist under such (competitive) conditions and joins orderly marketing procedures. By this time however, capacity is increased beyond demand, and everybody suffers from overcapitalization in the industry, consumers included. It is high time that our authorities realise that the chemical industry, of which fertilizer is an important sector, is capital intensive and that the economies of scale and full utilization of plants to design capacity are the two most important factors to bring prices down, price control or no price control, and establish a virile and economic industry by world standards.

By the present policy of free entry into an otherwise controlled industry, we are proliferating smaller, less economical units for which the consumer pays in the end, and which are never profitable enough to encourage the required continued investment, particularly in a booming economy such as presently prevailing in South Africa where investment today in non-productive areas is vastly more attractive than in basic industry. We will never approach world standards in efficiency of scale and cost while the present policy persists, and we will always continue to need artificial and excessive import protection, or sacrifice our entire industry to the more efficient one of the outside world. These are elementary facts that our Department of Industries has to face up to.

To the incoming office bearers I extend my best wishes, and my thanks to the permanent staff for their support during my term of office. There is a vast field for Industry, within itself, with Government and with customers, to cultivate and improve with mutual benefit to all in our country. I recommend to you your most useful vehicle, and the one most likely to succeed — your Fertilizer Society of South Africa.