



Service Bulletin

Communications

Vol. 27, no. 3

All prices exclude sales tax

Price: Canada: \$13.00 per issue, \$42.00 annually

Outside Canada: US\$13.00 per issue, US\$42.00 annually

Frequency: Occasional / ISSN 0380-0334

To order Statistics Canada publications please call our national toll-free line: 1 800 267 6677 or internet: order@statcan.ca

TELEPHONE STATISTICS, 1996

This report is an advance of selected data from the annual returns of telephone systems operating in Canada. The tables presented in the following pages are intended to give a timely indication of activity in the telephone industry and to form a basis for comparison with the previous years. More complete information covering the industry will be presented in catalogue 56-203, *Telephone Statistics, 1996*, where a detailed description of the quality of data can be found. Current data on **cellular telephone** are not included in this service bulletin, but are published in 56-001, Vol. 27, No. 3.

Analysis

In 1996, the revenue of Canada's major telephone companies (excluding alternative providers) was \$15.2 billion, an increase of 6.5% from the previous year. Although industry revenue has grown in each year shown (Table 1), the long distance (toll) revenue has decreased as a share of total revenue. In 1993, toll revenue was 49.0% of total revenue (\$6.9 billion) compared to 33.7% (\$5.1 billion) in 1996. In contrast, local revenues have increased over the period, surpassing toll revenues for the first time in 1995. Local revenues made up 44.0% of total revenues (\$6.7 billion in 1996), up from 37.4% (\$5.2 billion) in 1993.

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada.

© Minister of Industry, 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Science and Technology Redesign Project

September 1997

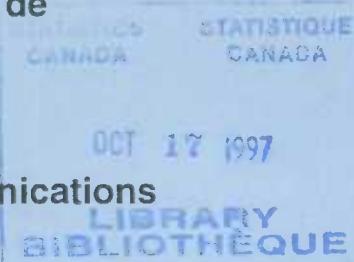


Statistics
Canada

Statistique
Canada

Bulletin de service

Communications



Vol. 27, n° 3

Les prix n'incluent pas la taxe de vente

Prix: Canada: 13 \$ l'exemplaire, 42 \$ par année

À l'extérieur du Canada: 13 \$ US l'exemplaire, 42 \$ US par année

Périodicité: Occasional / ISSN 0380-0334

Pour commander les publications de Statistique Canada, veuillez composer le numéro national sans frais: 1 800 267 6677 ou par internet: order@statcan.ca

SATISTIQUES DU TÉLÉPHONE, 1996

Le présent bulletin préliminaire contient certaines données tirées des déclarations des grands réseaux téléphoniques exploités au Canada. Les tableaux présentés dans les pages qui suivent visent à donner une image ponctuelle de l'activité de ce secteur industriel et à permettre les comparaisons avec l'année précédente. La publication *Statistique du Téléphone, 1996* (n° 56-203 au catalogue) présentera des renseignements plus complets sur l'ensemble de ce secteur d'activité ainsi qu'une description détaillée de la qualité des données. Les données actuelles en rapport avec les services de communications cellulaires ne sont pas compris dans ce bulletin, elles ont été publiées au n° 56-001, vol. 27, n° 3.

Analyse

En 1996, les principales compagnies de téléphone du Canada (excluant les autres fournisseurs de services) ont enregistré des recettes de 15,2 milliards de dollars, une augmentation de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Bien que les recettes de l'industrie aient augmenté au cours de chacune des années de la période considérée (tableau 1), les recettes tirées de l'interurbain ont diminué en proportion des recettes totales. Ainsi, en 1993, les recettes provenant de l'interurbain représentaient 49,0 % des recettes totales (6,9 milliards de dollars) comparativement à 33,7 % (5,1 milliards) en 1996. En revanche, les recettes tirées des services locaux se sont accrues au cours de la même période, dépassant même celles de l'interurbain pour la première fois en 1995. Les recettes associées aux services téléphoniques locaux ont compté pour 44,0 % des recettes totales (6,7 milliards de dollars en 1996), comparativement à 37,4 % (5,2 milliards) en 1993.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada.
© Ministre de l'Industrie, 1996. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagerer dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Projet de remaniement des sciences et de la technologie

Septembre 1997

Canada

The shift in local and long distance revenues for the major telephone companies can be explained by a variety of reasons: an increase in the number of access lines, the growth in optional services, local and long distance rate changes and the loss of long distance market share to new entrants.

Use of the internet and fax machines have contributed to an increase in the demand for more access lines, which increased 9.5% in the 1993-1996 period (residential lines increased 4.9% while business lines increased by 20.1%). In addition to the extra subscription fees from new lines, local revenues are enhanced from the fees earned for services and equipment supporting the new lines. The growth in optional services such as calling features (call waiting, call forwarding, caller identification, etc.) have also increased local revenues.

Another source of local revenue growth has come from the first of three CRTC-approved annual local rate hikes, effective January 1, 1996. These increases ("rate rebalancing") are being introduced so local rates will better reflect the cost of providing local services, in anticipation of the introduction of local competition.

The higher local rates have lead to the reduction in the subsidy of local services by long distance revenues ("contribution") which has allowed for reductions in long distance rates. This, along with price reductions attributable to the entry and consolidation of alternative long distance providers has meant smaller long distance revenues for the telephone companies.

Operating expenses and net operating revenue as a share of total operating revenues have been relatively stable over the four year period. Operating expenses were \$11.6 billion in 1996 or 76.3% of the revenue and net operating revenue was \$3.6 billion or 23.7% of the revenue.

Interest and income taxes accounted for 8.8% and 6.4%, respectively, of revenue. Net profit for the year was \$1.4 billion or 9.5% of revenue. This constitutes an improved performance on revenues over 1995, when the industry posted net profits of \$1.1 billion or 7.9% of revenue. Dividends paid during the year were nearly the same as in 1995 - \$1.3 billion, but were lower as a percentage of revenue, 8.6% in 1996 compared to 9.4% in 1995.

Ce renversement de l'importance relative des recettes tirées des services locaux et de celles de l'interurbain peut s'expliquer de plusieurs façons : l'augmentation du nombre de lignes d'accès, la croissance de la demande de services facultatifs, la majoration des tarifs locaux et la diminution de ceux de l'interurbain ainsi que la réduction des parts du marché de l'interurbain des télécommunications en place au profit des nouveaux entrants.

L'utilisation du réseau Internet et des télécopieurs a suscité un accroissement de 9,5 % de la demande de lignes d'accès au cours de la période de 1993 à 1996 (plus précisément un accroissement de 20,1 % de la demande de lignes d'affaires et de 4,9 % de celle de lignes de résidence). L'installation de ces nouvelles lignes d'accès a favorisé une hausse des rentrées d'argent des compagnies de téléphone aux chapitres des frais d'abonnement ainsi que de la prestation des services téléphoniques et de la location des équipements connexes. Ces facteurs ont contribué à l'augmentation des recettes tirées des services locaux, tout comme la croissance de la demande de services facultatifs (par exemple l'appel en attente, le renvoi automatique d'appels et l'identification de l'appelant).

La hausse des recettes associées au service téléphonique local s'explique également par le fait que le 1^{er} janvier 1996, la première de trois majorations annuelles des tarifs locaux autorisées par le CRTC est entrée en vigueur. Ces majorations de «rééquilibrage des tarifs» ont pour but de rapprocher les tarifs des services locaux de leurs coûts réels de prestation, le tout en prévision de l'instauration de la concurrence dans ce segment du marché de la téléphonie.

L'augmentation des tarifs des services locaux a favorisé non seulement une diminution de l'interfinancement de ces derniers au moyen des recettes de l'interurbain («contributions»), mais aussi une réduction des tarifs mêmes de l'interurbain. Ensemble, la réduction de ces derniers tarifs, l'entrée sur le marché d'autres fournisseurs de services interurbains et la fusion de certains d'entre eux ont eu pour effet de restreindre les recettes que tirent du secteur de l'interurbain les compagnies de téléphone.

En proportion de ses recettes totales d'exploitation, les dépenses d'exploitation et les recettes nettes d'exploitation de l'industrie sont demeurées relativement stables au cours de cette même période de quatre ans. Concrètement, les dépenses d'exploitation et les recettes nettes d'exploitation de l'industrie se sont établies en 1996 à 11,6 et 3,6 milliards de dollars, soit respectivement 76,3 % et 23,7 % de ses recettes totales.

Toujours en 1996, l'industrie a respectivement versé 8,8 % et 6,4 % de ses recettes sous forme de frais d'intérêts et d'impôt sur le revenu, et elle a inscrit un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, soit 9,5 % de ses recettes. Ce bénéfice représente une amélioration par rapport à 1995, alors que l'industrie affichait un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars, soit 7,9 % de ses recettes. Les dividendes versés au cours de l'année, soit 1,3 milliard de dollars, se comparent de très près à ceux de 1995. Ils ont toutefois diminué si on les calcule en pourcentage des recettes, passant de 9,4 % en 1995 à 8,6 % en 1996.

Full-time employment continued its downward trend. It fell from 83,708 in 1993 to 68,996 in 1996. Part-time employment declined from last year as well, however the 1996 level represents an increase from 1993. Despite the general contraction in employment, total spending on salaries and staff benefits has remained relatively constant. Approximately \$4.1 billion was spent on salaries and benefits in 1996 compared to \$4.2 billion in 1993. Salaries and benefits amount to 26.7% of 1996 revenues compared to 30.3% of revenue in 1993.

The value of plant (at cost) increased to \$50.4 billion from \$49.0 billion the previous year. Accumulated depreciation on plant was \$22.3 billion compared with \$20.2 billion in 1995.

Any suggestions, comments or requests for further information on this survey should be sent to Daniel April, (613-951-3177) Telecommunications Section, Science and Technology Redesign Project, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984.

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Le nombre d'emplois à temps plein a poursuivi sa tendance à la baisse au sein de l'industrie, passant de 83 708, en 1993, à 68 996, en 1996. Le nombre d'emplois à temps partiel a lui aussi chuté par rapport à l'année dernière, même si le nombre de ces emplois en 1996 est demeuré supérieur à celui de 1993. Malgré cette réduction générale du nombre d'emplois, les dépenses totales en salaires et en avantages sociaux sont demeurées à peu près aux mêmes niveaux. En effet, ces dépenses se montaient à 4,1 milliards de dollars en 1996 contre 4,2 milliards en 1993. Ensemble, les salaires et les avantages sociaux ont compté pour 26,7 % des recettes enregistrées en 1996, comparativement à 30,3 % de celles obtenues en 1993.

La valeur (au prix coûtant) des installations est passé de 50,4 milliards de \$ l'année précédente à 49,0 milliards de \$ en 1995. L'amortissement accumulé des installations s'élevait à 22,3 milliards de \$ comparativement à 20,2 milliards de \$ en 1995.

Les personnes désirant faire connaître leurs suggestions ou commentaires peuvent s'adresser à Daniel April (613-951-3177), Section des télécommunications, Projet de remaniement des sciences et de la technologie, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

TABLE 1. Telephone Statistics, Historical Financial Performance, 1993-1996**TABLEAU 1. Statistique du téléphone, chiffres chronologiques, 1993-1996**

	1996		1995		1994		1993	
	\$000,s	%	\$000,s	%	\$000,s	%	\$000,s	%
Revenue - Recettes:								
Local service - Service local	6,693,568	44.0	6,220,299	43.6	5,767,569	40.7	5,244,002	37.4
Public telephone - Téléphone public	188,712	1.2	187,806	1.3	184,167	1.3	178,333	1.3
Toll service - Service interurbain	5,119,071	33.7	5,289,234	37.1	5,791,809	40.8	6,875,326	49.0
Advertising - Recettes publicitaires	422,650	2.8	233,984	1.6	229,943	1.6	240,906	1.7
Other operating revenues - Autres recettes d'exploitation	2,910,385	19.1	2,476,993	17.4	2,344,491	16.5	1,604,889	11.4
Less uncollectible revenue - Moins recettes irrécouvrables	132,891	0.9	134,378	0.9	131,937	0.9	118,056	0.8
Total operating revenue - Total des recettes d'exploitation	15,201,495	100.0	14,273,938	100.0	14,186,042	100.0	14,025,400	100.0
Expenses - Dépenses:								
Maintenance - Entretien	1,490,710	9.8	1,671,018	11.7	1,705,724	12.0	1,806,882	12.9
Depreciation - Amortissement	3,577,337	23.5	3,278,500	23.0	3,202,404	22.6	2,932,097	20.9
Other operating expenses - Autres dépenses d'exploitation	5,962,036	39.2	5,407,881	37.9	4,994,811	35.2	4,887,633	34.8
Taxes other than income taxes - Impôts autre que l'impôt sur le revenu	570,478	3.8	798,362	5.6	788,020	5.6	776,921	5.5
Total operating expenses - Total des dépenses d'exploitation	11,600,561	76.3	11,155,761	78.2	10,690,959	75.4	10,403,533	74.2
Net operating revenue - Recettes d'exploitation nettes	3,600,934	23.7	3,118,177	21.8	3,495,083	24.6	3,621,867	25.8
Other income - Autres revenus	162,061	1.1	211,394	1.5	186,964	1.3	184,838	1.3
Interest charges - Intérêts versés	1,332,641	8.8	1,416,547	9.9	1,322,513	9.3	1,246,126	8.9
Other expenses - Autres dépenses	9,667	0.1	34,433	0.2	30,274	0.2	68,431	0.5
Income taxes - Impôt sur le revenu	979,433	6.4	748,132	5.2	828,880	5.8	881,154	6.3
Net profit for the year - Bénéfice net pour l'année	1,441,254	9.5	1,130,459	7.9	1,500,380	10.6	1,610,994	11.5
Dividends paid during the year - Dividendes payés durant l'année	1,312,745	8.6	1,337,431	9.4	1,347,368	9.5	1,504,585	10.7
Salaries and other staff benefits - Rémunération et avantages sociaux	4,060,974	26.7	4,174,575	29.2	4,160,563	29.3	4,246,789	30.3
Number of full-time employees - Effectif à plein temps	68,996		77,681		79,907		83,708	
Number of part-time employees - Effectif à temps partiel	9,492		10,560		8,381		7,548	
Total telephone plant (at cost) - Total des installations téléphoniques	50,423,603		48,987,767		47,726,497		45,647,822	
Accumulated depreciation - Amortissement cumulé	22,312,249		20,264,986		18,672,946		16,772,232	
Capital expenditure - Dépenses en capital	3,026,082		2,980,127		3,382,299		3,617,135	
Number of residence access lines - Lignes d'accès (résidentielles)	12,175,903		12,048,366		11,839,519		11,606,665	
Number of business access lines - Lignes d'accès (commerciaux)	6,136,316		5,714,944		5,410,888		5,110,137	
Total access lines - Total des lignes d'accès	18,312,219		17,763,310		17,250,407		16,716,802	

TABLE 2. Telephone Statistics (Major Systems¹), Historical Financial Performance, 1993-1996**TABLEAU 2. Statistique du téléphone, chiffres chronologiques (les systèmes principaux¹), 1993-1996**

	1996		1995		1994		1993	
	\$000,s	%	\$000,s	%	\$000,s	%	\$000,s	%
Revenue - Recettes:								
Local service - Service local	6,658,865	44.2	6,186,819	43.8	5,736,654	40.8	5,215,256	37.5
Public telephone - Téléphone public	188,231	1.2	187,297	1.3	183,656	1.3	177,783	1.3
Toll service - Service interurbain	5,038,535	33.4	5,212,321	36.9	5,715,129	40.6	6,803,419	48.9
Advertising - Recettes publicitaires	419,997	2.8	231,371	1.6	227,049	1.6	237,860	1.7
Other operating revenues - Autres recettes d'exploitation	2,891,427	19.2	2,457,548	17.4	2,330,521	16.6	1,591,315	11.4
Less uncollectible revenue - Moins recettes irrécouvrables	132,382	0.9	134,069	0.9	131,600	0.9	117,638	0.8
Total operating revenue - Total des recettes d'exploitation	15,064,673	100.0	14,141,287	100.0	14,061,409	100.0	13,907,995	100.0
Expenses - Dépenses:								
Maintenance - Entretien	1,468,948	9.8	1,649,660	11.7	1,684,780	12.0	1,786,024	12.8
Depreciation - Amortissement	3,553,181	23.6	3,254,398	23.0	3,180,026	22.6	2,911,029	20.9
Other operating expenses - Autres dépenses d'exploitation	5,923,847	39.3	5,372,137	38.0	4,959,632	35.3	4,854,240	34.9
Taxes other than income taxes - Impôts autre que l'impôt sur le revenu	565,597	3.8	793,258	5.6	783,576	5.6	772,634	5.6
Total operating expenses - Total des dépenses d'exploitation	11,511,573	76.4	11,069,453	78.3	10,608,014	75.4	10,323,927	74.2
Net operating revenue - Recettes d'exploitation nettes	3,553,100	23.6	3,071,834	21.7	3,453,395	24.6	3,584,068	25.8
Other income - Autres revenus	160,701	1.1	209,752	1.5	184,718	1.3	181,594	1.3
Interest charges - Intérêts versés	1,328,494	8.8	1,411,908	10.0	1,317,846	9.4	1,240,889	8.9
Other expenses - Autres dépenses	6,611	0.0	29,516	0.2	26,250	0.2	63,867	0.5
Income taxes - Impôt sur le revenu	970,013	6.4	739,254	5.2	823,854	5.9	876,781	6.3
Net profit for the year - Bénéfice net pour l'année	1,408,683	9.4	1,100,908	7.8	1,470,163	10.5	1,584,125	11.4
Dividends paid during the year - Dividendes payés durant l'année	1,309,498	8.7	1,335,678	9.4	1,345,807	9.6	1,501,969	10.8
Salaries and other staff benefits - Rémunération et avantages sociaux	4,031,729	26.8	4,145,675	29.3	4,132,757	29.4	4,216,296	30.3
Number of full-time employees - Effectif à plein temps	68,387		77,048		79,276		83,098	
Number of part-time employees - Effectif à temps partiel	9,421		10,508		8,303		7,452	
Total telephone plant (at cost) - Total des installations téléphoniques	49,971,165		48,553,185		47,317,534		45,266,816	
Accumulated depreciation - Amortissement cumulé	22,109,485		20,072,248		18,494,240		16,613,224	
Capital expenditure - Dépenses en capital	3,004,904		2,950,966		3,363,383		3,599,758	
Number of residence access lines - Lignes d'accès (résidentielles)	12,054,215		11,927,632		11,720,195		11,490,143	
Number of business access lines - Lignes d'accès (commerciaux)	6,094,839		5,675,408		5,376,271		5,077,328	
Total access lines - Total des lignes d'accès	18,149,054		17,603,040		17,096,466		16,567,471	

¹ This table includes the following telephone companies.

Ce tableau comprend les compagnies de téléphone suivantes.

Newfoundland Telephone Company Limited, The Island Telephone Company Limited, Maritime Telegraph and Telephone Limited, New Brunswick Telephone Company Limited, Bell Canada, Québec Telephone, Télécab Ltée., Northern Telephone Limited, Thunder Bay Telecommunications, Manitoba Telephone System, Saskatchewan Telecommunications, Edmonton Telephones, AGT Limited, British Columbia Telephone Company, Northwestel Inc.

TABLE 3. Telephone Statistics (Other Systems), Historical Financial Performance, 1993-1996

TABLE STATISTICS CANADA LIBRARY BIBLIOTHEQUE STATISTIQUE CANADA 1010247399	Telephone (autres systèmes) chiffres chronologiques, 1993-1996							
	1996		1995		1994		1993	
	\$000,s	%	\$000,s	%	\$000,s	%	\$000,s	%
Revenue - Recettes:								
Local service - Service local	34,703	25.4	33,480	25.2	30,915	24.8	28,746	24.5
Public telephone - Téléphone public	481	0.4	509	0.4	511	0.4	550	0.5
Toll service - Service interurbain	80,536	58.9	76,913	58.0	76,680	61.5	71,907	61.2
Advertising - Recettes publicitaires	2,653	1.9	2,613	2.0	2,894	2.3	3,046	2.6
Other operating revenues - Autres recettes d'exploitation	18,958	13.9	19,445	14.7	13,970	11.2	13,574	11.6
Less uncollectible revenue - Moins recettes irrécouvrables	509	0.4	309	0.2	337	0.3	418	0.4
Total operating revenue - Total des recettes d'exploitation	136,822	100.0	132,651	100.0	124,633	100.0	117,405	100.0
Expenses - Dépenses:								
Maintenance - Entretien	21,762	15.9	21,358	16.1	20,944	16.8	20,858	17.8
Depreciation - Amortissement	24,156	17.7	24,102	18.2	22,378	18.0	21,068	17.9
Other operating expenses - Autres dépenses d'exploitation	38,189	27.9	35,744	26.9	35,179	28.2	33,393	28.4
Taxes other than income taxes - Impôts autre que l'impôt sur le revenu	4,881	3.6	5,104	3.8	4,444	3.6	4,287	3.7
Total operating expenses - Total des dépenses d'exploitation	88,988	65.0	86,308	65.1	82,945	66.6	79,606	67.8
Net operating revenue - Recettes d'exploitation nettes	47,834	35.0	46,343	34.9	41,688	33.4	37,799	32.2
Other income - Autres revenus	1,360	1.0	1,642	1.2	2,246	1.8	3,244	2.8
Interest charges - Intérêts versés	4,147	3.0	4,639	3.5	4,667	3.7	5,237	4.5
Other expenses - Autres dépenses	3,056	2.2	4,917	3.7	4,024	3.2	4,564	3.9
Income taxes - Impôt sur le revenu	9,420	6.9	8,878	6.7	5,026	4.0	4,373	3.7
Net profit for the year - Bénéfice net pour l'année	32,571	23.8	29,551	22.3	30,217	24.2	26,869	22.9
Dividends paid during the year - Dividendes payés durant l'année	3,247	2.4	1,753	1.3	1,561	1.3	2,616	2.2
Salaries and other staff benefits - Rémunération et avantages sociaux	29,245	21.4	28,900	21.8	27,806	22.3	30,493	26.0
Number of full-time employees - Effectif à plein temps	609		633		631		610	
Number of part-time employees - Effectif à temps partiel	71		52		78		96	
Total telephone plant (at cost) - Total des installations téléphoniques	452,438		434,582		408,963		381,006	
Accumulated depreciation - Amortissement cumulé	202,764		192,738		178,706		159,008	
Capital expenditure - Dépenses en capital	21,178		29,161		18,916		17,377	
Number of residence access lines - Lignes d'accès (résidentielles)	121,688		120,734		119,324		116,522	
Number of business access lines - Lignes d'accès (commerciaux)	41,477		39,536		34,617		32,809	
Total access lines - Total des lignes d'accès	163,165		160,270		153,941		149,331	