



# Service Bulletin

## Service Industries Bulletin

Services, Science and  
Technology Division

Price: Canada: \$7.20 per issue, \$43.00 annually  
United States: US\$8.65 per issue, US\$52.00 annually  
Other Countries, US\$10.00 per issue, US\$60.00 annually  
To order Statistics Canada publications, please call  
our National toll free line 1-800-267-6677.

# Bulletin de service

## Bulletin des Industries de services

JULY 13 1992  
LIBRARY  
Division des services  
et de la technologie

STATISTICS CANADA STATISTIQUE CANADA

## The Automobile and Truck Rental and Leasing Industry

### Highlights 1989-1990

- The Automobile and Truck Rental and Leasing industry earned \$3.1 billion in revenue in 1989, up 8% from 1988. Approximately 8% of the 1989 revenue is generated at Transport Canada's 63 owned and operated airports.
- Advance information indicates revenues in the auto and truck rental and leasing industry increased another 11% in 1990.
- A breakdown of rental and leasing revenue by vehicle type shows: 73% comes from automobiles; 22% from trucks; 2% from recreational vehicles; and 3% was not specified.<sup>1</sup>
- Between 1987 and 1989 there was a moderate decline in the percentage of revenue generated by the rental/lease of trucks (28% to 22%) and an increase in the share from autos (67% to 73%).<sup>1</sup>
- Rental and Leasing (including insurance) accounts for 88% of the total revenue of the industry. The balance comes from repairs and other secondary sources of income.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Based on a sample of rental and leasing firms earning over \$250,000.

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada.  
© Minister of Industry, Science and Technology, 1992. 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 Chief, Author Services, Publications Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

July 1992

## L'industrie de la location d'automobiles et de camions à court et à long termes

### Faits saillants 1989-1990

- Les recettes de l'industrie de la location d'automobiles et de camions à court et à long termes s'établissent à 3,1 milliards de \$ en 1989, soit 8 % de plus qu'en 1988. Environ 8 % des recettes de 1989 proviennent des 63 aéroports qui appartiennent à Transports Canada et sont exploités par ce ministère.
- Les renseignements préliminaires révèlent que les recettes de l'industrie de la location d'automobiles et de camions à court et à long termes augmentent encore de 11 % en 1990.
- La ventilation des recettes de location à court et à long termes selon le type de véhicule, s'établit comme suit: 73 % des recettes proviennent des automobiles, 22 % des camions, 2 % des véhicules de plaisance et dans 3 % des cas la provenance n'est pas indiquée.<sup>1</sup>
- De 1987 à 1989, on observe un repli modéré du pourcentage de recettes découlant de la location à court et à long termes de camions (de 28 % à 22 %) et une hausse de la part des automobiles (de 67 % à 73 %).<sup>1</sup>
- La composante de la location à court et à long termes (y compris les assurances) intervient pour 88 % des recettes globales de la branche d'activité. Le reste provient des réparations et des autres sources de revenu secondaires.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fondé sur un échantillon des entreprises de location à court et à long termes dont les gains dépassent 250 000 \$.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada.  
© Ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, 1992. 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'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du chef, Services aux auteurs, Division des publications, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Juillet 1992



Statistics  
Canada

Statistique  
Canada

Canada

- A significant amount of the market for the rental and leasing of vehicles comes from business. In 1989, 64% of the client base originated from "business", 31% from "individuals", and 2% from government.<sup>1</sup>
- In 1989, revenues (before tax) exceeded expenses by approximately 9%. This percentage is lower for the top 25% of businesses than the other three quartiles.
- The top 4, 8 and 12 companies generate 16%, 24% and 30%, respectively of the total revenue in an industry of approximately 2700 companies.

### Industry Estimates

The annual survey of Auto and Truck Rental and Leasing has been conducted since 1982. This report features new information on the scope and composition of the motor vehicle rental and leasing market in Canada.

The estimates presented in this report are derived from financial and other data obtained through direct surveys of incorporated firms with revenue over \$250,000. These estimates are combined with statistical information transcribed from Revenue Canada administrative files, for all incorporated firms with revenue below \$250,000, and for a sample of unincorporated businesses. Businesses earning over \$250,000 account for roughly 95% of the total industry earnings.

Transport Canada provided supplementary information on auto and truck rental at 63 airports in Canada.

<sup>1</sup> Based on a sample of rental and leasing firms earning over \$250,000.

### Other Publications

- 63-015 Service Industries Bulletin, Vol. 3, No. 6, Advance Information 1990
- 63-232 Business Services, 1987 to 1989

### How to Obtain More Information

Inquiries for further information should be directed to:

Anne Beaton  
Current Indicators and Integration Section  
Services, Science and Technology Division  
Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6  
Telephone: (613) 951-3504

### 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 and governments. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

- Les entreprises constituent un important segment du marché de la location à court et à long termes des véhicules. En 1989, 64 % des clients appartiennent au secteur des "entreprises", 31 % sont des "particuliers", 2 % font partie du secteur gouvernemental.<sup>1</sup>
- En 1989, les recettes (avant impôt) dépassent les dépenses par une marge d'environ 9 %. Pour la première tranche de 25 % des entreprises, ce pourcentage est inférieur à celui des trois autres quartiles.<sup>1</sup>
- Les entreprises qui font partie des 4, 8 et 12 premières firmes produisent respectivement 15 %, 23 % et 29 % des recettes globales de la branche d'activité.

### Estimations de la branche d'activité

L'enquête annuelle sur la location d'automobiles et de camions à court et à long termes est menée depuis 1982. Le présent bulletin renferme de nouvelles données sur l'ampleur et la composition du marché de la location de véhicules moteurs au Canada.

Les estimations du présent bulletin découlent de données financières ou autres provenant d'enquêtes directement menées auprès d'entreprises constituées en société dont les recettes dépassent 250 000 \$. Ces estimations sont combinées aux données statistiques des fichiers administratifs de Revenu Canada, pour toutes les entreprises constituées en société dont les recettes sont inférieures à 250 000 \$, et pour un échantillon des entreprises non constituées en société. Les entreprises dont les gains sont supérieurs à 250 000 \$ interviennent pour environ 95 % du total des gains de la branche d'activité.

Transports Canada fournit des renseignements supplémentaires sur la location à court terme d'automobiles et de camions dans 63 aéroports au Canada.

<sup>1</sup> Fondé sur un échantillon des entreprises de location à court et à long termes dont les gains dépassent 250 000 \$.

### Autres publications

- 63-015 Bulletin des industries de services, Vol. 3, n° 6, Renseignements anticipés 1990
- 63-232 Services aux entreprises, 1987 à 1989

### Pour obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes pour de plus amples renseignements peuvent être adressées à:

Anne Beaton  
Section de l'intégration et des indicateurs courants  
Division des services, des sciences et de la technologie  
Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6  
Téléphone: (613) 951-3504

### Note de reconnaissance

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

**TABLE 1.** Distribution of Rental/Leasing Services by Vehicle Type Expressed as a Percentage of Total Revenue, 1987-1989 (Based on Surveyed Firms with Revenue Over \$250,000)

**TABLEAU 1.** Répartition des services de location à court et à long termes selon le type de véhicule, exprimée en pourcentage des recettes globales, 1987-1989 (fondée sur les entreprises ayant fait l'objet d'une enquête, dont les recettes dépassaient 250 000 \$)

Vehicle Type Type de véhicule	1987	1988	1989
per cent - pourcentage			
Automobile - Automobiles	67.2	70.2	73.3
Truck - Camions	28.2	25.3	21.7
Recreational Vehicles - Véhicules de plaisir	0.4	0.5	1.6
Other - Autre	4.2	4.0	3.4
Total	100.0	100.0	100.0

**TABLE 2.** Market Share for the Top 4, 8 and 12 Companies Expressed as a Percentage of Total Revenue - 1989

**TABLEAU 2.** Parts du marché des entreprises qui font partie des 4, 8 et 12 premières firmes, exprimés sous la forme du pourcentage des recettes globales - 1989

Top 4 4 premières	Top 8 8 premières	Top 12 12 premières
per cent - pourcentage		
15	23	29

**TABLE 3.** Revenue for Vehicle Rental/Leasing at Transport Canada Owned and Operated Airports and Per cent Share of the Total Industry - Selected Years

**TABLEAU 3.** Recettes découlant de la location à court et à long termes de véhicules aux aéroports qui appartiennent à Transports Canada et sont exploités par ce ministère et part en pourcentage de l'industrie globale - certaines années

	1987	1988	1989
per cent - pourcentage			
Revenue (\$ millions) - Recettes (millions de \$)	186.5	218.2	235.0
Per cent of Industry Total - Pourcentage de l'industrie globale	8.2	8.1	7.7

**TABLE 4.** Percentage Distribution of Client Base - Selected Years

**TABLEAU 4.** Répartition en pourcentage des clients - certaines années

Class of Customer	1987	1988	1989
Catégorie de clients			
Individuals - Particuliers	28	30	31
Business - Entreprises	67	65	64
Government - Gouvernements	3	4	2
Institutions - Établissements	-	1	1
Foreign Customers - Clients étrangers	1	1	1

TABLE 5. Selected Expense Ratios as a Percentage of Total Revenue, for Firms with Revenue Over \$250,000, 1989\*

TABLEAU 5. Ratios sélectionnés des dépenses en pourcentage des recettes totales, pour les entreprises dont les recettes dépassent 250 000 \$, 1989\*

	Total	Top 25%	Upper Middle 25%	Lower Middle 25%	Bottom 25%
		Quartile supérieur	Quartile moyen supérieur	Quartile moyen inférieur	Quartile inférieur
Total Revenue (\$ millions) - Recettes globales (millions de \$)	2,910	2,349	329	151	80
Number of Firms - Nombre d'entreprises	995	249	249	249	248
Expenses - Dépenses			per cent - pourcentage		
Cost of Goods Sold - Coût des marchandises vendues	3	3.2	2.7	2.0	2.5
Salaries, Wages and Benefits - Salaires, traitements et avantages sociaux	13	11.8	14.9	19.2	17.5
Rent (Vehicles, Computers, Other Rentals) - Location à court terme (véhicules, ordinateurs, autres articles)	1	1.2	2.4	1.3	1.3
Occupancy Expenses - Frais d'utilisation	6	5.2	8.8	7.9	7.5
Repair and Maintenance - Réparations et maintenance	3	3.2	3.3	2.0	2.5
Advertising - Publicité	1	1.3	0.9	1.3	1.0
Depreciation - Dépréciation	31	32.2	25.8	23.2	23.8
Other - Autre	33	33.9	30.1	27.2	28.8
Total Expenses - Dépenses globales	91	91.7	89.1	84.1	85.0
Profit Margin - Marge de profit	9	9.3	10.9	15.9	15.0

\* Firms included in this table have been ranked in descending order of revenues and divided into four equal parts (quartiles) so that each part includes one quarter of the population.

\* Les entreprises prises en compte dans ce tableau sont classées par ordre décroissant de recettes et divisées en quatre parties égales (quartiles) comprenant chacune un quart de la population.

STATISTICS CANADA LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010122664