



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Service Bulletin

Bulletin de service

Culture Statistics

Statistiques de la culture

Education, Science and Culture Division

Division de l'éducation, des sciences et de la culture

Vol. 2 No. 11

Vol. 2, n° 11

RECORDING INDUSTRY, 1978

LES SOCIÉTÉS D'ENREGISTREMENT, 1978

INTRODUCTION

INTRODUCTION

This service bulletin presents preliminary results of the survey of record and master-tape production companies sponsored jointly by the Secretary of State and Statistics Canada as part of the Cultural Statistics Program.

Le présent bulletin de service contient les résultats provisoires d'une enquête sur les sociétés d'enregistrement de disques et de bandes originales parrainée par le Secrétariat d'État et Statistique Canada dans le cadre du Programme de statistiques de la culture.

As of the time of the writing of this bulletin 42 companies had responded to the survey accounting for approximately 90% to 95% of the sales revenue actually earned by the industry. Final results will be published(1) during March 1980 as part of a profile of the record industry along with complete data from two years of the survey. The incomplete nature of the data presented here will effect mainly the count of recordings released and therefore the reader is cautioned in making any comparisons with the data as presented here with that published for 1977 until the final results are published.

Au moment de la rédaction de ce bulletin, 42 sociétés avaient répondu à l'enquête; elles étaient à l'origine d'environ 90 % à 95 % des recettes provenant des ventes perçues par cette industrie. Les résultats définitifs seront publiés(1) en mars 1980 dans un profil de l'industrie de l'enregistrement qui sera accompagné des données complètes de deux années d'enquête. Les lacunes des données présentées ici touchent surtout le nombre d'enregistrements lancés sur le marché. Le lecteur est donc invité à faire preuve de prudence en comparant ces données à celles de 1977 jusqu'à ce que les résultats définitifs soient publiés.

All 42 companies reporting in this survey either released new recordings or leased master tapes to other companies, or both. The count of recordings released refers to the 1978 calendar year, while all revenue information refers to the respondents' fiscal 1978-79 period.

Les 42 sociétés déclarantes ont soit lancé de nouveaux enregistrements, soit loué des bandes originales à d'autres sociétés, ou ont participé aux deux activités. Le nombre d'enregistrements lancés porte sur l'année civile 1978, alors que les données financières portent sur l'exercice comptable 1978-79 des enquêtés.

Sales Revenue Highlights

Recettes provenant des ventes — Faits saillants

The 42 responding companies reported sales revenue of \$202.5 million for discs and tapes manufactured in Canada. This value represents the respondents' revenue from wholesale distributors, rack-jobbers or in some cases, sales direct to retail outlets and mail-order. A further \$5.0 million was earned from the leasing of master tapes between companies. Revenue from industry-related activities such as music publishing divisions, custom disc and tape manufacture, or retail sales through retail outlets owned by the responding record companies amounted to \$133.1 million. We will now discuss each of these sources in some detail before proceeding to the data describing the number of new recordings released.

Les 42 sociétés déclarantes ont enregistré des recettes de \$202.5 millions au titre de la vente de disques et de bandes fabriqués au Canada. Ce montant représente les recettes qu'ont rapportées aux enquêtés les ventes aux grossistes, aux demi-grossistes ou, dans certains cas, les ventes faites directement aux détaillants et les ventes par correspondance. Un montant de \$5.0 millions a été déclaré au titre de la location de bandes originales entre sociétés. Les recettes provenant d'activités connexes comme l'édition de musique, la fabrication de disques et de bandes ou la vente au détail par l'intermédiaire de points de vente appartenant aux sociétés déclarantes se sont chiffrées à \$133.1 millions. Nous décrirons d'abord en détail chacune de ces sources de recettes avant de passer au nombre des nouveaux enregistrements lancés sur le marché.

(1) Statistics Canada, Catalogue 87-615 Recording Industry, 1977-78.

(1) Statistique Canada, n° 87-615 au catalogue, Les sociétés d'enregistrement, 1977-78.

Record and Tape Sales

Of the \$202.5 million total sales revenue from discs and tape manufactured in Canada, Canadian-controlled companies (31 of the 42) accounted for \$34.4 million or 17%. Of this \$34.4 million, \$13.8 million was identified as sales of discs and tapes manufactured from masters either produced by the reporting company or leased from other companies in Canada. Sales of discs and tapes manufactured from masters produced in other countries amounted to \$6.0 million while the remainder of \$14.6 million could not be identified as to the origin of the master tape.

Sales by the 11 foreign-controlled companies amounted to \$168.1 million or 83% of the total \$202.5 record and tape sales. Of this \$168.1 million, \$21 million in sales of discs and tapes originated from masters either produced by the reporting subsidiaries themselves or from masters leased from other companies operating in Canada. Sales from foreign-owned masters amounted to \$132.6 million while a further \$14.5 million could not be identified as to the origin of the master tape.

Revenue from Lease Agreements

Nineteen of the 42 reporting companies earned \$5.0 million from leasing their master tapes to other record companies. Of this \$5.0 million, domestic leases accounted for \$2.4 million, while \$2.6 million was earned from other countries. The share of the Canadian-controlled companies was of 40% of the total revenue from leases.

Revenue from Industry-related Activities: \$133.1 Million

Foreign-controlled record companies earned \$119.1 million in revenues from such activities as music publishing, custom disc and tape manufacture, secondary distribution, retail record store outlets belonging to the reporting companies and artist management and promotion activity. The remaining \$13.9 million (10% of the total) was earned by companies under Canadian financial control.

New Releases for 1978: 2,031 Singles and 2,700 Albums (2)

Respondents reported that 22% of the 2,031 new singles had at least one selection qualifying as Canadian content (as per the CRTC regulations). (3) Of the 2,700 new albums, 13% were classified as having at least one Canadian-content selection. The actual proportion of Canadian-content musical selections would be much higher than the percentages indicated above since this survey did not ask for information on all the selections on a record but only if at least one selection had any Canadian content.

(2) May include a small number of tapes and of 12", 45 r.p.m. discs.

(3) A musical selection is deemed to be a Canadian-content selection if it qualifies under any two of the following conditions:

The instrumentation or lyrics were principally performed by a Canadian, the music was composed by a Canadian, the lyrics were written by a Canadian, and the live performance was wholly recorded in Canada.

Ventes de disques et de bandes

Les recettes totales au titre de la vente de disques et de bandes fabriqués au Canada se sont élevées à \$202.5 millions; les sociétés sous contrôle canadien (31 sur 42) ont justifié de \$34.4 millions ou 17 % de ce montant. De ce dernier chiffre, \$13.8 millions provenaient de la vente de disques et de bandes tirés de bandes originales produites par les sociétés déclarantes ou louées d'autres entreprises du Canada. Les ventes de disques et de bandes tirés de bandes originales produites dans d'autres pays se sont élevées à \$6.0 millions. Pour le reste (\$14.6 millions), il a été impossible de déterminer l'origine des bandes originales.

Les 11 entreprises sous contrôle étranger ont affiché des ventes de \$168.1 millions ou 83 % des recettes totales de \$202.5 millions au titre de la vente de disques et de bandes. Sur ces \$168.1 millions, \$21 millions provenaient de la vente de disques et de bandes tirés de bandes originales produites par les filiales déclarantes elles-mêmes ou louées d'autres entreprises en exploitation au Canada. Les ventes provenant de bandes originales étrangères se sont élevées à \$132.6 millions, tandis qu'il a été impossible de déterminer la provenance des bandes originales pour \$14.5 millions de ventes.

Recettes provenant de locations

Dix-neuf des 42 entreprises déclarantes ont retiré \$5.0 millions de la location de leurs bandes originales à d'autres sociétés d'enregistrement. Sur ce montant, elles ont touché \$2.4 millions auprès de sociétés canadiennes et \$2.6 millions auprès d'entreprises situées à l'étranger. La part des sociétés sous contrôle canadien a été de 40 % du total.

Recettes provenant d'activités connexes: \$133.1 millions

Les sociétés d'enregistrement sous contrôle étranger ont affiché des recettes de \$119.1 millions au titre d'activités comme l'édition de musique, la fabrication de disques et de bandes, la distribution secondaire, l'exploitation de magasins de disques (vente au détail), ainsi que la gestion et la promotion artistiques. Les \$13.9 millions restants (10 % du total) ont été perçus par les entreprises sous contrôle canadien.

Nouveaux enregistrements en 1978: 2,031 45 tours et 2,700 microsillons (2)

Des 2,031 nouveaux 45 tours déclarés, 22 % comptaient au moins une pièce à contenu canadien (d'après les règlements du CRTC) (3). Sur les 2,700 nouveaux albums, 13 % étaient classés comme ayant au moins une pièce à contenu canadien. En fait, la proportion réelle de pièces à contenu canadien pourrait être beaucoup plus élevée que les chiffres donnés ci-dessus car l'enquête ne demandait pas de renseignements sur toutes les pièces d'un disque, mais demandait seulement si au moins une pièce se qualifiait comme "contenu canadien".

(2) Peut comprendre un petit nombre de bandes et de 45 tours de 12".

(3) Une pièce musicale est considérée comme pièce à contenu canadien si elle satisfait à deux des conditions suivantes:
l'interprétation musicale ou vocale a été exécutée principalement par un Canadien;
la musique a été composée par un Canadien;
les paroles ont été écrites par un Canadien;
l'interprétation originale a été enregistrée entièrement au Canada.

When looking at the proportion of Canadian-content recordings from the standpoint of ownership we find that Canadian-controlled companies produced a much higher proportion of Canadian-content material than did foreign-controlled companies. Fully 64% of all singles manufactured by Canadian-controlled companies had some Canadian-content while 36% of the albums did. The corresponding percentages for foreign-controlled companies are 14% of the singles and 8% of the albums.

Insofar as musical categories are concerned, Canadian-controlled companies reflect less of an emphasis on Top 40 music and more of an emphasis on Country music than do foreign-controlled firms. Foreign-controlled firms produced nearly all the Classical and Jazz recordings sold in Canada although there are exceptions.

For further information contact Bob Anderson, Education, Science and Culture Division, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6. Telephone (613) 593-6862.

En ce qui concerne le contrôle, on se rend compte que les entreprises sous contrôle canadien produisent une proportion beaucoup plus élevée d'enregistrements à contenu canadien que les entreprises sous contrôle étranger. Au total, 64 % de tous les 45 tours fabriqués par les entreprises sous contrôle canadien comportaient une pièce à contenu canadien, contre 36 % des microsillons. Les pourcentages correspondants concernant la production des entreprises sous contrôle étranger s'établissaient à 14 % pour les 45 tours et 8 % pour les microsillons.

Au chapitre des catégories musicales, les entreprises sous contrôle canadien mettent moins l'accent sur la musique au palmarès et davantage sur la musique "country" que les entreprises sous contrôle étranger. À quelques exceptions près, ces dernières ont produit presque tous les enregistrements de musique classique et de jazz vendus au Canada.

Pour plus de renseignements, s'adresser à Bob Anderson, Division de l'éducation, des sciences et de la culture, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6. Téléphone (613) 593-6862.

TABLE 1. Revenue by Source, 1978

TABLEAU 1. Recettes selon la provenance, 1978

Revenue group(1)	Number of companies reporting	Record and tape sales revenue(2)		Lease revenue		Revenue from related activities	
		Recettes provenant de la vente de disques et de bandes(2)		Recettes provenant de locations			
Groupe de recettes(1)	Nombre d'entreprises déclarantes	Domestic	Foreign	Domestic	Foreign	Recettes provenant d'activités connexes	
		Au pays	À l'étranger	Au pays	À l'étranger		
		dollars					
\$ 0-\$ 99,999	18	339,668	x	x	x	x	
100,000- 999,999	8	1,506,184	x	x	x	x	
1,000,000- 9,999,999	7	19,196,122	x	648,130	1,314,384	x	
10,000,000+	9	178,772,980	x	1,677,768	1,222,176	120,906,198	
TOTAL	42	199,814,954	2,733,083	2,407,012	2,563,250	133,076,367	

(1) Revenue refers to sales of discs and tapes and revenue from the leasing or sales of master tapes. Revenue from related activities was not considered in grouping companies.

(1) Il s'agit des recettes provenant de la vente de disques et de bandes et de la location ou de la vente de bandes originales. Les recettes provenant des activités connexes n'ont pas été prises en compte pour le classement des entreprises.

(2) From material manufactured in Canada.

(2) Disques et bandes fabriqués au Canada.

x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.

TABLE 2. Revenue by Country of Control, 1978

TABLEAU 2. Recettes selon le pays de contrôle, 1978

Control	Number of reporting companies	Sales of discs and tapes and lease revenue	Related activities
Contrôle	Nombre d'entreprises déclarantes	Recettes provenant de la vente de disques et de bandes et de locations	Activités connexes
		dollars	
Canada	31	36,349,640	13,942,442
Foreign - Étranger	11	171,168,659	119,133,925
TOTAL	42	207,518,299	133,076,367

TABLE 3. New Releases by Revenue Group and Canadian Content, 1978

TABLEAU 3. Nouveaux enregistrements lancés sur le marché selon le groupe de recettes et le contenu, 1978

Revenue group(1)	Number of companies reporting releases	Canadian content		Non-Canadian content		Total	
		Contenu canadien		Contenu non canadien			
Groupe de recettes(1)	Nombre d'entreprises ayant déclaré des nouveaux enregistrements	7" singles	12" albums	7" singles	12" albums	7" singles	12" albums
		45 tours de 7"	Microsil-lons de 12"	45 tours de 7"	Microsil-lons de 12"	45 tours de 7"	Microsil-lons de 12"
		number - nombre					
\$ 0-\$ 99,999	12	61	31	4	59	65	90
100,000- 999,999	8	22	50	3	21	25	71
1,000,000- 9,999,999	7	134	93	282	330	416	423
10,000,000+	8	237	166	1,288	1,950	1,525	2,116
TOTAL	35(2)	454	340	1,577	2,360	2,031	2,700

(1) Revenue refers to sales of discs and tapes and revenue from the leasing or sales of master tapes.

(1) Il s'agit des recettes provenant de la vente de disques et de bandes et de la location ou de la vente de bandes originales.

(2) Seven additional companies reporting in this survey either did not provide information on their recordings or were master-tape production companies only.

(2) Sept autres sociétés déclarantes n'ont pas fourni de renseignements sur leurs enregistrements ou produisaient uniquement des bandes originales.

TABLE 4. New Releases by Origin of Master Tape, Canadian Content and Country of Financial Control, 1978

TABLEAU 4. Nouveaux enregistrements selon la provenance de la bande originale, le contenu et le pays du contrôle financier, 1978

	Canadian content		Non-Canadian content	
	Contenu canadien		Contenu non canadien	
	7" singles	12" albums	7" singles	12" albums
	45 tours de 7"	Microsil-lons de 12"	45 tours de 7"	Microsil-lons de 12"
	number - nombre			
Canadian financial control - Contrôle financier canadien:				
Master tapes - Bandes originales:				
Produced by the reporting company - Produites par l'entreprise déclarante	80	105	-	25
Leased from other companies in Canada - Louées d'autres entreprises en activité au Canada	121	53	5	58
Leased from companies in other countries - Louées d'entreprises établies à l'étranger	5	5	113	209
<u>Total</u>	206	163	118	292
Foreign financial control - Contrôle financier étranger:				
Master tapes - Bande originales:				
Produced by the reporting company - Produites par l'entreprise déclarante	112	43	194	255
Leased from other companies in Canada - Louées d'autres entreprises en activité au Canada	100	89	96	69
Leased from companies in other countries - Louées d'entreprises établies à l'étranger	36	45	1,169	1,744
<u>Total</u>	248	177	1,459	2,068
<u>ALL RECORDINGS - TOTAL - TOUTES CATÉGORIES</u>	454	340	1,577	2,360

TABLE 5. New Releases by Language of Recording, Canadian Content and Country of Financial Control, 1978

TABLEAU 5. Nouveaux enregistrements selon la langue, le contenu et le pays du contrôle financier, 1978

	Canadian content		Non-Canadian content	
	Contenu canadien		Contenu non canadien	
	7" singles	12" albums	7" singles	12" albums
	45 tours de 7"	Microsil-lons de 12"	45 tours de 7"	Microsil-lons de 12"
	number - nombre			
Canadian financial control - Contrôle financier canadien:				
English lyrics - Paroles en anglais				
French lyrics - Paroles en français	172	113	103	160
Other, including unspecified recordings and instrumental music - Autres, y compris les enregistrements de musique instrumentale ou dans une langue non précisée	29	30	9	21
<u>Total</u>	206	163	118	292
Foreign financial control - Contrôle financier étranger:				
English lyrics - Paroles en anglais				
French lyrics - Paroles en français	197	92	1,297	1,593
Other, including unspecified recordings and instrumental music - Autres, y compris les enregistrements de musique instrumentale ou dans une langue non précisée	39	50	120	69
<u>Total</u>	248	177	1,459	2,068
<u>ALL RECORDINGS - TOTAL - TOUTES CATÉGORIES</u>	454	340	1,577	2,360



TABLE 6. New Releases by Musical Category and Canadian Content, 1978

TABLEAU 6. Nouveaux enregistrements selon la catégorie musicale et le contenu, 1978

Musical category Catégorie musicale	Canadian content Contenu canadien		Non-Canadian content Contenu non canadien	
	7" singles 45 tours de 7"	12" albums Microsil- lons de 12"	7" singles 45 tours de 7"	12" albums Microsil- lons de 12"
Adult-oriented popular music - Musique populaire pour adultes	100	95	276	369
Top 40 or rock-oriented music - Musique au palmarès ou de tendance "rock"	196	134	894	921
Classical - Musique classique	-	18	-	317
Jazz	1	10	10	203
Country and folk - Musique "country" et folklorique	138	63	206	171
Children's - Musique pour enfants	-	6	17	22
Other - Autres	5	14	1	45
Unspecified - Non précisée	14	-	173	312
<u>TOTAL</u>	454	340	1,577	2,360