



## Service Bulletin

## Communications

## Bulletin de service

## Communications

Vol. 29, no. 4

### All prices exclude sales tax

Catalogue No. 56-001-XIB, is available on Internet for \$10.00 cdn per issue or \$32.00 cdn for subscription.

A Print-on-Demand service is also available at a different price.

Frequency: Quarterly / ISSN 1480-7610

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

Vol. 29, n° 4

### Les prix n'incluent pas la taxe de vente

Le produit n° 56-001-XIB au catalogue est publié sur Internet au coût de 10 \$ cdn le numéro ou 32 \$ cdn pour un abonnement.

Une version imprimée sur demande est aussi disponible à un coût différent.

Périodicité: Trimestriel / ISSN 1480-7610

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

## THE CANADIAN CELLULAR TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY: HISTORICAL STATISTICS UPDATE

This bulletin is a preliminary release of 1998 annual data for the Cellular Telecommunications Industry (including PCS and ESMR service providers) with accompanying data from 1995. More detailed data will be released in June, 2000 in Catalogue No. 56-203. 1999 data are currently available for the first three quarters in Internet bulletin format, Catalogue No. 56-002.

### Highlights

- Revenues for **cellular telephony** reached \$3.2 billion in 1998, 12.3% higher than the previous year. Since 1995, cellular telephony revenues have grown at an annual average compound growth rate of 18.8%.
- Total **operating revenue** for the industry was \$4.1 billion, 28.5% above last year's industry revenues. Since 1995, industry revenues have grown at an annual average compounded growth rate of 21.4%.

Science, Innovation and Electronic Information Division

March 2000 (Revised - May 2000)

## LE SECTEUR CANADIEN DES SERVICES DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE : MISE À JOUR DES STATISTIQUES HISTORIQUES

Ce bulletin est la publication préliminaire de 1998 pour le secteur des services de téléphonie cellulaire (incluant les fournisseurs de SCP et RMS). Il inclut des données de 1995 à 1998. Des données plus détaillées seront diffusées en juin 2000 dans le catalogue n° 56-203. Les données pour les trois premiers trimestres de 1999 sont présentement disponibles sur l'internet, catalogue n° 56-002.

### Faits saillants

- Les revenus pour les services de **téléphonie cellulaire** ont atteint 3,2 milliards de \$ en 1998, 12,3% de plus que l'année précédente. Les revenus ont augmenté à un taux annuel composé de 18,8 % depuis 1995.
- Les **recettes d'exploitation** totales pour l'industrie se chiffrait à 4,1 milliards de dollars, 28,5% de plus que les recettes de l'an dernier. Depuis 1995, les revenus annuels ont progressés à un taux annuel composé de 21,4%.

Division des sciences, de l'innovation et de l'information électronique

Mars 2000 (Révisé - Mai 2000)

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada.  
© Minister of Industry, 1998. 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.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada.  
© Ministre de l'Industrie, 1998. 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 des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.



- There were just under 5.3 million **subscribers** at year end, 26.2% more than in the previous year, reflecting an annual compounded growth rate of 27.3% since 1995. There were 158.2 subscribers per 1000 persons, an increased penetration of 24.0% from 1997.
- Average monthly **revenue per subscriber** has been declining steadily. It stood at \$73.21 in 1995 and \$56.13 in 1998, a 10.2% decline over the previous year, and a compounded annual decline of 8.4% since 1995. This decline is attributable to an increase in personal usage over business usage, in which the telephone is used for casual convenience and as a standby for personal safety needs.
- The industry continues to make significant **capital investments** in infrastructure (\$1.4 billion in 1998), although the investment per revenue dollar generated or per subscriber declined from last year.
- The increase in capital investment is reflected in gains in **full-time employment**. There were nearly 10,000 persons employed full-time in 1998, a 60.5% increase since 1995.
- **Expenses** have increased more than revenues, pushing the industry into an operating loss for the first time since 1987 and a net income loss position for the second year running.
- À la fin de l'année, il y avait un peu moins de 5.3 millions d'**abonnées**, 26,2% de plus que l'année précédente, soit un taux de croissance annuel composé de 27,3% depuis 1995. Il y avait 158,2 abonnés par 1000 habitants, une augmentation de la pénétration de 24,0% depuis 1997.
- La moyenne mensuelle de **revenu par abonné** ne cesse de baisser. Elle était de 73.21 \$ en 1995 et 56.13 \$ en 1998, une diminution de 10,2% par rapport à l'année précédente et un taux annuel composé de décroissance de 8,4% depuis 1995. Ce déclin est attribuable à l'utilisation personnel qui augmente plus rapidement que l'utilisation d'affaires. La clientèle justifie l'utilisation du téléphone cellulaire pour son aspect pratique ainsi que pour l'accès à du secours en cas d'urgence.
- Ce secteur d'activité continue de faire des **dépenses en capital** importantes (1.4 milliard de \$ en 1998), même si l'investissement par \$ de revenus générés ou par abonnés diminue par rapport à l'investissement de l'an dernier.
- L'augmentation du capital investi se traduit par la création d'emploi à temps plein. Il y avait près de 10,000 **employés à temps plein** en 1998 dans ce secteur, une augmentation de 60,5% depuis 1995.
- Les **dépenses** augmentent plus rapidement que les revenus ce qui se traduit par une perte d'opération pour le secteur, une première depuis 1987 et une perte nette pour une deuxième année consécutive.

---

### **Note of Appreciation**

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing partnership between 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.

---

### **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. Canadian cellular telephone service industry, historical data**  
(All figures are in thousands of Canadian dollars unless otherwise indicated)

**Tableau 1. Secteur canadien des services de téléphonie cellulaire, statistiques chronologiques**  
(Tous les chiffres sont en milliers de dollars canadiens sauf indication contraire)

|  | 1995             | 1996             | 1997             | 1998             |   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>Operating Revenue</b>                           |                  |                  |                  |                  | <b>Recettes d'exploitation</b>  |
| Monthly Fixed                                      | 833,640          | 1,101,149        | 1,283,906        | 1,580,711        | Frais fixes mensuels  |
| Usage  | 673,657          | 823,874          | 980,717          | 996,054          | Utilisation   |
| Long Distance                                      | 184,831          | 254,996          | 273,324          | 333,322          | Appels interurbains   |
| Other  | 229,684          | 260,822          | 332,402          | 313,138          | Autres  |
| <b>Total Cellular Revenue</b>                      | <b>1,921,812</b> | <b>2,440,841</b> | <b>2,870,349</b> | <b>3,223,225</b> | <b>Total recettes des services cellulaires</b>                          |
| Other operating revenue                            | 356,272          | 395,257          | 302,082          | 853,803          | Autres recettes d'exploitation  |
| <b>Total Operating Revenue</b>                     | <b>2,278,084</b> | <b>2,836,098</b> | <b>3,172,431</b> | <b>4,077,028</b> | <b>Total des recettes d'exploitation</b>                                |
| Depreciation                                       | 426,187          | 492,437          | 666,059          | 753,375          | Amortissement comptable   |
| <b>Total Operating Expenses</b>                    | <b>1,880,407</b> | <b>2,408,816</b> | <b>2,951,590</b> | <b>4,261,311</b> | <b>Total des dépenses d'exploitation</b>                                |
| <b>Net Operating Revenue</b>                       | <b>397,677</b>   | <b>427,282</b>   | <b>220,841</b>   | <b>(184,283)</b> | <b>Recettes d'exploitation nettes</b>                                   |
| Interest expense                                   | 197,591          | 214,919          | 279,332          | 452,082          | Intérêts versés   |
| Income taxes                                       | 71,775           | 75,493           | 159,609          | 109,526          | Impôt sur le revenu   |
| <b>Net Income</b>                                  | <b>87,627</b>    | <b>127,040</b>   | <b>(575,263)</b> | <b>(740,240)</b> | <b>Bénéfice net pour l'année</b>  |
| <b>Balance Sheet</b>                               |                  |                  |                  |                  | <b>Bilan</b>  |
| Cellular network equipment                         | 3,029,185        | 3,913,309        | 3,959,702        | 4,073,490        | Matériel de réseau cellulaire   |
| Total fixed assets                                 | 3,844,437        | 4,920,820        | 4,642,251        | 5,186,588        | Immobilisations totales   |
| Accumulated depreciation                           | 1,619,431        | 2,034,050        | 2,564,829        | 3,139,061        | Amortissement cumulé  |
| Total assets                                       | 3,446,304        | 4,273,474        | 6,735,228        | 6,697,546        | Actif total   |
| Paid-up capital                                    | 1,122,382        | 1,330,184        | 1,143,555        | 825,989          | Capital versé   |
| Long-term debt                                     | 1,881,344        | 2,605,583        | 4,226,531        | 6,533,822        | Dettes à long terme   |
| <b>Capital Expenditures</b>                        | <b>618,267</b>   | <b>1,099,580</b> | <b>1,883,236</b> | <b>1,422,496</b> | <b>Dépenses en capital</b>  |
| <b>Full-time Employees (#)</b>                     | <b>6,086</b>     | <b>7,075</b>     | <b>8,787</b>     | <b>9,767</b>     | <b>Employés plein temps (#)</b>   |
| <b>Full-time Salary and Wage Payments</b>          | <b>241,160</b>   | <b>286,058</b>   | <b>465,311</b>   | <b>542,575</b>   | <b>Rémunérations totales (plein temps)</b>                              |
| <b>Subscribers - Average (#)</b>                   | <b>2,187,574</b> | <b>2,931,153</b> | <b>3,825,281</b> | <b>4,785,271</b> | <b>Nombre d'abonnés - Moyenne</b>                                       |
| <b>Subscribers at December 31 (#)</b>              | <b>2,589,780</b> | <b>3,420,318</b> | <b>4,231,674</b> | <b>5,340,298</b> | <b>Nombre d'abonnés au 31 décembre</b>                                  |
| <b>Number of Cell Sites</b>                        | <b>2,268</b>     | <b>2,936</b>     | <b>4,280</b>     | <b>4,311</b>     | <b>Nombre d'installations cellulaires</b>                               |
| <b>Profitability and Performance</b>               |                  |                  |                  |                  | <b>Rentabilité et résultats</b>   |
| Operating margin (%)                               | 17.5             | 15.1             | 7.0              | (4.5)            | Marge d'exploitation (%)  |
| Net margin (%)                                     | 3.9              | 4.5              | -18.1            | (18.2)           | Marge nette (%)   |
| Average cellular revenue per subscriber (\$/month) | 73.21            | 69.39            | 62.53            | 56.13            | Recettes des services cellulaires moyenne par abonné par mois (\$)      |
| <b>Productivity Indicators</b>                     |                  |                  |                  |                  | <b>Indicateurs de productivité</b>                                      |
| Cellular revenue per full-time employee (\$)       | 315,776          | 344,995          | 326,659          | 330,012          | Recettes des services cellulaires par employé plein temps (\$)          |
| Subscribers per full-time employee (#)             | 425.5            | 483.4            | 481.6            | 546.8            | Abonnés par employé plein temps (#)                                     |
| Full-time employees per cell site (#)              | 2.7              | 2.4              | 2.1              | 2.3              | Employés plein temps par installation cellulaire (#)                    |
| Subscribers per cell site (#)                      | 964.5            | 998.4            | 893.8            | 787              | Abonnés par installation cellulaire (#)                                 |
| Cellular revenues per cell site (\$ 000s)          | 847              | 831              | 671              | 748              | Recettes des services cellulaires par installation cellulaire ( 000 \$) |
| <b>Investment</b>                                  |                  |                  |                  |                  | <b>Investissement</b>   |
| Capital expenditures per dollar sales (\$)         | 0.32             | 0.45             | 0.66             | 0.44             | Dépenses en capital par dollar des ventes (\$)                          |
| Capital expenditures per subscriber (\$)           | 283              | 375              | 492              | 297              | Dépenses en capital par abonné (\$)                                     |
| <b>Annual Growth Rates (%)</b>                     |                  |                  |                  |                  | <b>Taux de croissance annuels (%)</b>                                   |
| Cellular revenue                                   | 27.4             | 27.0             | 17.6             | 12.3             | Recettes des services cellulaires                                       |
| Wireless expenses                                  | 28.5             | 28.1             | 22.5             | 44.4             | Dépenses des services sans fil  |
| Subscribers at December 31                         | 38.8             | 32.0             | 23.7             | 26.2             | Nombre d'abonnés au 31 décembre   |
| Total assets                                       | 20.7             | 24.0             | 57.6             | (0.6)            | Actif total   |
| Cellular network equipment                         | 17.7             | 29.2             | 1.2              | 2.9              | Matériel de réseau cellulaire   |
| Capital expenditures                               | 48.3             | 77.9             | 71.3             | (24.5)           | Dépenses en capital   |
| <b>Penetration Rates (#)</b>                       |                  |                  |                  |                  | <b>Taux de pénétration (#)</b>  |
| Subscribers per 1000 persons                       | 74.5             | 98.8             | 127.6            | 158.2            | Abonnés pour 1000 personnes   |