

All prices are in Canadian dollars. The Catalogue is published eight times a year, four times in French and four in English. A Print-on-Demand service is also available. For more information, visit the website via Internet or by calling the national toll-free line.

Vol. 16 No 3

Highlight:

Survey of the Couriers and Local Messengers Industry 1998 Preliminary Data and 1997 Revised Data

The comparison of the 1998 preliminary results to the 1997 revised results highlighted a strong growth in revenue, coupled however with a significant decrease in operating margins

Vol. 16 N° 3

Faits saillants :

Enquête sur l'industrie des messageries et des services locaux de livraison Données préliminaires 1998 et données révisées 1997

La comparaison des résultats préliminaires de l'enquête de 1998 par rapport aux résultats révisés de 1997 a mis en évidence une forte croissance des revenus, accompagnée toutefois d'une baisse significative des marges d'exploitation.

Survey of Couriers and Local Messengers Industry

1998 Preliminary data and 1997 revised data

(by Sylvain Delisle)

Results presented in this article are taken from the 1998 Survey of the Couriers and Local Messengers Industry. Note that some changes have been made to the 1997 figures, published here in their revised version, and to the methodology used in 1998. A more detailed discussion of the changes is available in annex.

Transportation activities are crucial in the production process, acting as a necessary intermediary between the various phases of production and consumption. Couriers and local messengers play a major supporting role in the process. Total operating revenue of 4.3 billion dollars in 1998 is evidence of this activity's importance to our economy.

The combination of courier and local messenger establishments makes this a very diversified sector. It comprises multinational companies and small one-person businesses, which provide services ranging from overseas delivery of parcels to home delivery of restaurant meals. The many services provided generally focus on the time period for making the delivery. Same-day delivery services are provided mainly by local messengers, while deliveries overnight and within other time periods are dominated by the courier companies.

Relative importance of the couriers and local messengers industry

In this section, the importance of the couriers and local messengers industry is compared to other major transportation activities. Table 1 shows that the principal transportation activities had a total operating revenue of 45 billion dollars in 1998, a 4.9% increase over the previous year.

A closer look at operating revenues reveals that, with an increase of 9.6%, the couriers and local messengers industry was one of the transportation activities with the greatest growth in revenue from 1997 to 1998, surpassed only by civil aviation (+11.2%).

However, it was not the activity with the largest share of total operating revenue; trucking held that position with 33.4%. In fact, the couriers and local messengers industry represented a bit less than 10% of the total amount. It is also interesting to note that couriers alone generated approximately 8% of the sector's operating revenues, local messengers slightly under 2%.

Enquête sur l'industrie des messageries et des services locaux de livraison

Données préliminaires de 1998 et données révisées de 1997

(par Sylvain Delisle)

Les résultats présentés dans cet article proviennent de l'Enquête de 1998 sur l'industrie des messageries et des services locaux de livraison. À noter que certaines modifications furent apportées aux données de 1997, dont nous publions ici une version révisée et d'autres à la méthodologie employée en 1998. D'ailleurs, vous trouverez en annexe, une discussion plus détaillée des changements apportés.

Les activités de transport sont cruciales dans le processus de production puisqu'elles représentent un intermédiaire nécessaire entre les différentes phases de production et de consommation. Les activités de messageries et de services locaux de livraison sont directement en ligne, avec ce rôle de support. Les recettes d'exploitation totales de 4,3 milliards de dollars en 1998, font foi de l'importance de cette activité dans notre économie.

La combinaison des établissements de messageries et de ceux œuvrant dans les services locaux de livraison, rend le secteur bien diversifié. Il est formé tant de multinationales, que de petites entreprises individuelles, qui offrent des services allant de la livraison de colis outremer à la livraison à domicile de mets préparés en restaurant. Les nombreux services offerts s'articulent généralement autour de la période de temps utilisée pour effectuer la livraison. Les services de livraison le jour sont surtout accaparés par les services locaux, alors que les services de livraison du lendemain ou différés sont dominés par les messageries.

Importance relative de l'industrie des messageries et des services locaux de livraison

Cette section est consacrée à mettre en lumière l'importance de l'industrie des messageries et des services locaux de livraison par rapport aux autres principales activités de transport. Le tableau 1 nous apprend que les principales activités de transport ont totalisé des recettes d'exploitation de près de 45 milliards de dollars en 1998, ce qui représente une hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente.

Un examen plus détaillé des recettes d'exploitation révèle qu'avec une hausse de 9,6 %, l'industrie des messageries et des services locaux de livraison est l'une des activités de transport qui a connu la plus importante croissance de ces recettes entre 1997 et 1998, n'étant devancée que par l'aviation civile (+11,2 %).

Elle n'est cependant pas l'activité qui englobe la plus importante part des recettes d'exploitation totales, cette position étant occupée par l'industrie du camionnage (33,4 %). En effet, l'industrie des messageries et des services locaux de livraison représente un peu moins de 10 % du montant global. Il est également intéressant de constater qu'à elles seules, les messageries génèrent près de 8 % des recettes d'exploitation du secteur et que les services locaux de livraison se situent à un peu moins de 2 %.

A more detailed analysis of the operating margin for the couriers and local messengers industry is provided further on in this article. However, this is a good point at which to take a brief look at the situation in the various transportation activities. It is of note that the majority of the major transportation industries suffered a decrease in profits between 1997 and 1998. This is particularly true of couriers and local messengers, with a drop of 13.7% in operating margin. This was not the most significant loss; civil aviation and rail transport had respective decreases in their operating margin of 52.9% and 43.7%.

Population

Total population of the couriers and local messengers industry, as shown in Table 2, was 11,319 establishments in 1998, a drop of 6.3% compared with the 1997 revised figure. This was exclusively due to the decrease in the population of local messengers, which went from 10,913 in 1997 to 10,100 in 1998 (- 7.4%). Contrarily, in the courier sector, there was an increase of about 4.2% in population, from 1,170 in 1997 to 1,219 in 1998.

The local messengers industry comprised the vast majority of the total population, with 10,100 businesses in 1998 (89.2%), practically unchanged from 1997 (90.3%).

Ontario's strength and economic importance is clear when we look at the provincial distribution of the population. It had the greatest number of courier and local messenger companies, with 4,399, or 38.9% of the total. Quebec followed with 16.6% (1,878), and British Columbia with 16.1% (1,821).

Distribution of total population by size of business reflects the predominance of local messengers. In fact, 97.0% (10,983) of businesses in the population were categorized as small carriers (that is, with annual revenues of less than 1 million dollars); 1.6% (178) as medium-sized carriers (annual revenues between one million and 25 million dollars); and 1.4% (158) as large carriers (annual revenues of more than 25 million dollars). This distribution is comparable to the previous year. Also of note is the 6.8% decrease in the number of small establishments between 1997 and 1998, which again reflects the decrease in the number of local messenger carriers between the two years. In comparison, there was an 8.2% increase in large carriers and a 14.1% increase in medium-sized carriers.

Nous analyserons plus en détail les marges d'exploitation de l'industrie des messageries et des services locaux de livraison un peu plus loin dans cet article. Cependant, il serait opportun ici de jeter un premier coup d'œil à la situation prévalant dans les différentes activités de transport. Nous devons noter que la majorité des principales industries de transport témoignent d'une baisse de profitabilité entre 1997 et 1998. C'est notamment le cas des messageries et des services locaux de livraison, avec une baisse des marges d'exploitation de 13,7 %. Il ne s'agit toutefois pas de la baisse la plus significative, l'aviation civile et le transport ferroviaire présentant des réductions de 52,9 % et de 43,7 % respectivement de leurs marges d'exploitation.

Population

La population totale de l'industrie des messageries et des services locaux de livraison, telle que présentée au tableau 2, s'établit à 11 319 établissements en 1998, ce qui représente une baisse de 6,3 % par rapport à la donnée révisée de 1997. Cette baisse est exclusivement due à la diminution survenue dans la population des services locaux de livraison, qui a passé de 10 913 établissements en 1997 à 10 100 en 1998 (-7,4 %). Dans le secteur des messageries par contre, on note une hausse de la population de l'ordre de 4,2 %, passant de 1 170 en 1997 à 1 219 en 1998.

L'industrie des services locaux de livraison est celle qui englobe la vaste majorité de la population totale, avec 10 100 établissements en 1998 (89,2 %), soit une proportion pratiquement inchangée par rapport à 1997 (90,3 %).

La vigueur et l'importance économique de l'Ontario se reflète bien dans l'examen de la répartition provinciale de la population. Elle est la province qui a le plus d'établissements dans les messageries et services locaux avec 4399, ce qui représente 38,9 % du total. Elle est suivie du Québec à 16,6 % (1878) et de la Colombie-Britannique à 16,1 % (1821).

La répartition de la population selon la taille des établissements reflète la prédominance des services locaux de livraison. En effet, 97,0 % (10 983) des établissements de la population, sont qualifiés de petits transporteurs (i.e. ayant des revenus annuels de moins de un million de dollars), 1,6 % (178) comme moyens transporteurs (revenus annuels entre un million et 25 million de dollars), et finalement, 1,4 % (158) comme grands transporteurs (revenus annuels de plus de 25 millions de dollars). Cette répartition est tout à fait comparable à celle de l'année précédente. On peut également souligner la baisse de 6,8 % du nombre d'établissements de petites tailles entre 1997 et 1998, qui reflète, encore une fois, la baisse du nombre de transporteurs dans les services locaux de livraison entre ces deux années. Comparativement, il y a eu une hausse de 8,2 % pour les transporteurs de grandes tailles et de 14,1 % pour les transporteurs de moyennes tailles.

Revenue

The strong Canadian economy and positive outlook for e-commerce development have increased operating revenue (table 3). Combining couriers and local messengers, we see a 9.6% increase in operating revenue between 1997 (3.9 billion dollars) and 1998 (4.3 billion dollars). The courier sector had a slightly higher increase than local messengers, 9.8% compared to 8.7%. The data show that couriers, in spite of the small number of establishments, generated the greater part of revenue of the two industries. In 1998, 80.7% (3.4 billion dollars) of total operating revenue was earned by couriers, compared to 19.3% (820 million dollars) for local messengers, exactly the same proportion as in 1997.

It is clear that the majority of activity in the couriers and local messengers industry takes place in Ontario, where close to half (48.6%) of all operating revenue was earned in Canada – 2.1 billion dollars. Quebec followed with 18.3% (780 million dollars), and British Columbia with 12.1% (514 million dollars). This does not mean that the industry was not strong in other provinces. Proof of this is that percentage increase in operating revenue between 1997 and 1998 was 15.5% in Saskatchewan, 13.0% in Alberta and 10.6% in New Brunswick. Note that revenues increased in all provinces. It was less marked in Manitoba, where growth was less than 1%.

There is no doubt that the 158 large establishments generated the most revenue. In 1998, they earned 75.8% of operating revenues compared to 9.9% for medium-sized operations and 14.3% for the small businesses. Average operating revenue was slightly over 20 million dollars for large operations, ten times less (slightly over 2 million dollars) for medium-sized companies, 55,000 dollars for small operations. This distribution is the same as that derived from the 1997 data.

As might be expected, the 7.3% increase (from 3 billion dollars to 3.2 billion dollars) in operating revenue between 1997 and 1998 for large businesses was close to that shown by all carriers, with the largest carriers earning the majority of revenue. However, revenue for small and medium-sized operations increased more rapidly, 18.4% (from 357 million dollars to 423 million dollars) for the medium-sized and 17.2% (from 520 million dollars to 609 million dollars) for the small operations.

Revenus

La bonne croissance économique canadienne et les perspectives positives au niveau du développement du commerce électronique ont eu un effet à la hausse sur les revenus d'exploitation (tableau 3). En combinant les établissements des messageries et des services locaux de livraison, on note une appréciation de 9,6 % des revenus d'exploitation entre 1997 (3,9 milliards de dollars) et 1998 (4,3 milliards de dollars). Le secteur des messageries a subi une hausse légèrement supérieure à celui des services locaux, avec 9,8 % contre 8,7 %. On remarque en examinant les données que les messageries, malgré le plus petit nombre d'établissements, génèrent la plus grande part des revenus des deux industries. En 1998, 80,7 % (3,4 milliards de dollars) des revenus d'exploitation totaux furent accaparés par les messageries, contre 19,3 % (820 millions de dollars) pour les services locaux, soit exactement la même proportion qu'en 1997.

On peut certes affirmer que l'Ontario abrite le cœur de l'activité dans l'industrie des messageries et des services locaux de livraison. Elle est le théâtre de près de la moitié (48,6 %) de tous les revenus d'exploitation au Canada, avec 2,1 milliards de dollars. Elle est suivie par le Québec à 18,3 % (780 millions de dollars) et la Colombie-Britannique à 12,1 % (514 millions de dollars). Cela ne signifie cependant pas que l'industrie n'est pas vigoureuse dans les autres provinces. En fait, les pourcentages de croissance des revenus d'exploitation entre 1997 et 1998 de 15,5 % en Saskatchewan, de 13,0 % en Alberta et de 10,6 % au Nouveau-Brunswick. À noter que les revenus sont à la hausse dans toutes les provinces. Elle est cependant moins marquée au Manitoba, avec moins de 1 % de croissance.

On s'en doute, les 158 grandes entreprises sont celles qui génèrent le plus de revenus. En 1998, elles englobent 75,8 % des revenus d'exploitations contre 9,9 % pour les entreprises de tailles moyennes et 14,3 % pour les petites. Les revenus d'exploitation moyens se situent à un peu plus de 20 millions de dollars pour les entreprises de grandes tailles. Il faut en compter dix fois moins pour les établissements de moyennes tailles (un peu plus de 2 millions de dollars), alors que ce chiffre s'établit à 55 000 dollars pour les entreprises de petites tailles. Cette distribution est tout à fait conforme à celle que l'on peut dériver des données de 1997.

Comme on pouvait s'y attendre, la croissance de 7,3 % (de 3,0 milliards de dollars à 3,2 milliards de dollars) des revenus d'exploitation entre 1997 et 1998 pour les grandes entreprises est proche de celle montrée par tous les transporteurs; les plus grands transporteurs accaparant la majorité des revenus. Les revenus des entreprises de petites tailles et de tailles moyennes se sont toutefois accrus plus rapidement, soit de 18,4 % (de 357 millions de dollars à 423 millions de dollars) pour les moyennes et de 17,2 % (de 520 millions de dollars à 609 millions de dollars) pour les petites.

Expenses

Table 4 shows total operating expenses established at 3.9 billion dollars in 1998 for the couriers and local messengers industry, an increase of 12.0% in comparison to the revised 1997 figure (3.5 billion dollars). The increase in operating expenses was highest in Saskatchewan (+22.6%), followed by New Brunswick (+15.1%), and Alberta (+13.9%). These increases correspond to the increases in operating revenue in these same provinces.

Looking at the more detailed expense items (Table 5) gives us a more detailed perspective on the increase in operating expenses. While some are significant, such as those for rents and leases (+27.3%), and for repairs and maintenance (+23.0%), the important item of salaries and wages showed an increase of 8.7%. Property taxes and business taxes were the exceptions, with a decrease of 15.9%, going from 26 million dollars in 1997 to 22 million dollars in 1998. The picture is much the same when looking more closely at provincial figures.

Contrary to revenue, the local messengers sector had an increase slightly higher than that for couriers, 12.8% compared to 11.8%. Analysis by activity reveals other marked differences. For example, while expenses for rents and leases and for repairs and maintenance increased significantly for couriers (+33.2% and +34.4% respectively), they decreased for local messengers, by 4.7% and 0.9% respectively. The same type of phenomenon occurred with taxes and business taxes, which dropped appreciably for couriers (-22.7%) and increased by 36.9% for local messengers. These inverse movements reinforce the idea that they are two distinct activities with dissimilar production conditions.

Figures given by size of establishment also reveal some disparities. We note that percentage increases in operating expenses were much greater for medium-sized and small businesses (+22.5% each) than for the large companies (+9.2%).

The breakdown of operating expenses shows that, in this industry in Canada, wages and salaries remained, as in 1997, the major expense at 37.6%, followed by other services purchased (which includes subcontracting) at 34.7%. This distribution mainly reflects the trends in large businesses. In the medium-sized operations, the share of salaries in total operating expenses dropped to 23.6%, while other services purchased represented more than half of expenses at 55.2%. In the small enterprises, because they are often

Dépenses

Le tableau 4 présente le total des dépenses d'exploitation qui s'est établi à 3,9 milliards de dollars en 1998 pour l'industrie des messageries et des services locaux de livraison, ce qui représente une hausse de 12,0 % par rapport à la donnée révisée de 1997 (3,5 milliards de dollars). La croissance des dépenses d'exploitation a atteint son sommet en Saskatchewan (+22,6 %), suivi du Nouveau-Brunswick (+15,1 %) et de l'Alberta (+13,9 %). Ces hausses correspondent aux accroissements des revenus d'exploitation observés dans ces mêmes provinces.

Un examen des différentes composantes (tableau 5) nous offre une perspective plus détaillée de la hausse des dépenses d'exploitation. Alors que certaines sont importantes comme celles ayant trait aux dépenses de location et de location à bail (+27,3 %) et celles des dépenses de réparation et d'entretien (+23,0 %), l'important poste des salaires et traitements présente une croissance de 8,7 %. Les impôts fonciers et taxes professionnelles font figure d'exceptions et montrent une baisse de 15,9 %, passant de 26 millions de dollars en 1997 à 22 millions de dollars en 1998. Le scénario est sensiblement le même en examinant de plus près les données provinciales.

Contrairement aux revenus, c'est le secteur des services locaux qui enregistre une hausse légèrement supérieure à celle des messageries, avec 12,8 % par rapport à 11,8%. L'analyse selon l'activité révèle d'autres différences notables. Par exemple, alors que les dépenses de location et location à bail ainsi que celles ayant trait aux réparations et à l'entretien, subissent une hausse importante dans les messageries (+33,2 % et +34,4 % respectivement), c'est une baisse qui survient dans les services locaux, de 4,7 % et de 0,9% respectivement. Le même type de phénomène se produit au niveau des impôts et des taxes professionnelles, alors qu'elle baisse sensiblement chez les messageries (-22,7 %) et qu'elle augmente de 36,9 % pour les services locaux. Ces mouvements inverses renforcent ainsi l'idée qu'il s'agit de deux activités bien distinctes, qui ne partagent pas les mêmes conditions de production.

Les données selon la taille des établissements sont également révélatrices de certaines disparités. Notons le fait que les pourcentages de croissance des dépenses d'exploitation sont beaucoup plus importants dans le cas des moyennes et des petites entreprises (+22,5 % chacune), que dans le cas des grandes (+9,2 %).

La ventilation de ces dépenses d'exploitation quant à elle, démontre qu'au Canada dans cette industrie, les salaires et traitements demeurent comme en 1997, le principal poste de dépenses avec 37,6 %, suivi des autres services achetés (qui inclut la sous-traitance) à 34,7 %. Cette distribution reflète surtout les tendances des grandes entreprises. Dans les établissements qualifiés de moyens, la part des salaires dans les dépenses totales d'exploitation baisse à 23,6 %, tandis que les autres services achetés représentent plus de la moitié

one-person businesses, the salary share was only 18.1%, but expenses for other services purchased remained high at 49.2%. This latter distribution is also very similar to that of local messengers, which is quite logical, given the large number of businesses involved in this activity in this size group. As for couriers, their results are what might be expected, with a higher percentage for salaries and wages than when the two activities are combined (41.8%) and a lower percentage for other services purchased (30.1%).

Operating margin

Operating margin, by bringing out the difference between operating revenue and expenses, is a good indicator of an industry's economic health. As we saw above, the more significant increase in operating expenses in comparison with revenue between 1997 and 1998 resulted in a lower operating margin in 1998 (table 6). For couriers and local messengers combined, this decrease was 13.7%, going from 361 million dollars in 1997 to 331 million dollars in 1998.

In general, operating margin decreased in all provinces and territories. Only two provinces had an increase in this indicator, Nova Scotia (+2.3%) and Alberta (+4.5%). Conversely, the most important decreases were in Quebec (-35.7%), Saskatchewan (-29.4%), and British Columbia (-23.8%).

Analysis by activity shows that the courier sector had a slightly greater margin decrease (-14.9%, from 233 million dollars in 1997 to 198 million dollars in 1998) than local messengers (-11.4%, from 128 million dollars to 113 million dollars).

Small operations had only a very small drop in margin of approximately 0.7%. Medium-sized establishments had the most significant decrease in operating margin with a 37.7% drop (from 25 million dollars in 1997 to 15 million dollars in 1998). Large firms came out a bit better, with a decrease of 18.1%.

des dépenses à 55,2 %. Dans les petites entreprises, dû au fait qu'il s'agit souvent d'entreprises individuelles, la part des salaires ne représente plus que 18,1 %, tout en maintenant un niveau élevé de dépenses des autres services achetés à 49,2 %. Cette dernière répartition est d'ailleurs très similaire à celle des services locaux, situation tout à fait logique étant donné le grand nombre d'établissements de cette activité, qui composent ce groupe de taille. Les messageries quant à elles, présentent des résultats conformes aux attentes avec une part de salaire plus élevée que celle qui combine les deux activités (41,8 %) et un plus faible recours aux autres services achetés (30,1 %).

La marge d'exploitation

La marge d'exploitation, en soulignant l'écart entre les revenus et les dépenses d'exploitation, est une bonne indication de la santé économique d'une industrie. Comme nous l'avons vu précédemment, la hausse plus importante des dépenses d'exploitation par rapport aux revenus, a entre 1997 et 1998 pour conséquence de réduire les marges d'exploitation en 1998. En combinant les messageries et les services locaux, cette baisse est de 13,7 %, passant de 361 millions de dollars en 1997 à 331 millions de dollars en 1998 (tableau 6).

De façon générale, les marges d'exploitation ont diminué dans toutes les provinces et territoires. Seulement deux provinces montrent une hausse de cet indicateur, soient la Nouvelle-Écosse (+1,6 %) et l'Alberta (+4,5 %). Inversement, les plus importantes baisses proviennent du Québec (-35,7 %), de la Saskatchewan (-29,4 %) et de la Colombie-Britannique (-23,8 %).

L'analyse par activité montre que le secteur des messageries a écopé d'une plus grande baisse des marges (-14,9 %, de 233 millions de dollars en 1997 à 198 millions de dollars en 1998) que les services locaux (-11,4 %, de 128 millions de dollars, à 113 millions de dollars).

Les petits établissements n'ont eu qu'une très faible baisse de leurs marges, de l'ordre de 0,7 %. Les établissements de tailles moyennes ont quant à eux subi la plus importante baisse des marges d'exploitation avec 37,7 % (de 25 millions de dollars en 1997 à 15 millions de dollars en 1998). Les grands établissements s'en tirent un peu mieux, présentant une baisse de 18,1%.

Annex 1-1997 Changes

In June 1999, we published a preliminary version of the figures for reference year 1997, based on information available at the time. After we received the preliminary 1998 figures and looked at more up-to-date tax data, we felt it appropriate to make some changes to certain records as well as to the numbers for population and sample. For example, based on figures reported in 1998, we were able to amend certain 1997 records. Similarly, we were able to modify distribution by province and territory of values for revenue and expenses of certain large enterprises, basing them on a more reliable source of information.

We also had to deal with a significant change in the population surveyed. The ranks of this sampling frame increased in 1998 to include a larger number of businesses without paid employees (driver-operators and independents). In addition, other changes to this frame resulted in the transfer of a certain number of establishments from the courier industry to the local messenger industry. We have therefore adjusted the 1997 figures to reflect these changes in the sampling frame that appeared in 1998.

Table 7 shows the impact these modifications had on certain important variables. We first note that these changes had only a marginal effect on revenue and total expenses (1.5% and 1.2% respectively). However, salaries and wages dropped by 4.9%, while other services purchased and estimated population saw more significant changes, with increases of 9.7% and 5.6% respectively.

Looking at Table 8, we can see the effect of the changes made on provincial distribution of total operating revenue. These changes are essentially due to the changes made in the formula for distribution of revenue in certain large businesses. We thus see a drop in total revenue in Ontario, Quebec, Nova Scotia, and Alberta, to the benefit in particular of New Brunswick and British Columbia.

Annexe 1- Changements 1997

Nous avons publié en juin 1999 une version préliminaire des résultats pour l'année de référence 1997, basée sur l'information disponible à l'époque. À la réception des données préliminaires 1998, ainsi qu'à l'examen des données fiscales plus à date, il nous est apparu opportun d'apporter des changements à certains enregistrements ainsi qu'aux comptes de la population et de l'échantillon. Par exemple, il nous a été possible, sur la base de données rapportées en 1998, de modifier certains enregistrements de 1997. De même, nous avons pu modifier la distribution par province et par territoire, des valeurs des revenus et dépenses de certaines grandes entreprises, en les basant sur une meilleure source d'information.

Nous avons également fait face à un changement significatif de la population à enquêter. En effet, la base de sondage, à partir de laquelle l'échantillon est tiré, a vu ses rangs s'agrandir en 1998, pour inclure un plus grand nombre d'entreprises sans salariés (chauffeurs-exploitants et indépendants). De plus, d'autres révisions de cette base ont causé un transfert d'un certain nombre d'établissements de l'industrie des messageries à celle des services locaux de livraison. Nous avons donc ajusté les données de 1997 pour refléter ces changements dans la base de sondage apparus en 1998.

Le tableau 7, montre l'impact qu'ont eu ces modifications sur certaines variables importantes. Notons tout d'abord que ces modifications n'ont eu qu'un effet marginal sur les revenus et les dépenses totales (1,5 % et 1,2 % respectivement). Toutefois, les salaires et traitements ont chuté de 4,9 % tandis que les autres services achetés et la population estimées ont subi les variations les plus significatives, avec des hausses de 9,7 % et 5,6 % respectivement.

Au tableau 8, on peut apprécier l'impact des changements apportés sur la distribution provinciale des revenus d'exploitation totaux. Ces modifications sont essentiellement dues aux changements apportés dans la formule de distribution des revenus de certaines grandes entreprises. On remarque donc une baisse de la part des revenus totaux en Ontario, au Québec en Nouvelle-Écosse et en Alberta, surtout au profit du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique.

Annex 2-1998 Changes

Some changes were made to the methodology used for the survey for reference year 1998. The first is significant because it affected respondents. They were sent a shorter questionnaire, collecting mostly financial variables, at an aggregate level.

For 1997, businesses with total revenues of \$150,000 and up automatically qualified as potential recipients of a questionnaire. This was no longer the case for reference year 1998. The threshold for couriers in general increased to \$250,000; local messengers' threshold dropped to \$30,000.

Finally, the imputation strategy was also modified. In 1997, respondents that we could not find information about were systematically imputed at 0. In 1998, most of them were imputed with the help of a donor company.

Annexe 2- Changements 1998

Certains changements au niveau de la méthodologie de l'enquête, ont été appliqués pour l'année de référence 1998. Le premier, est tout de même significatif puisqu'il touche directement le répondant. En effet, un questionnaire plus court leurs furent envoyés, collectant surtout des variables financières, à un niveau agrégé.

Pour 1997, les établissements ayant des revenus totaux de 150 000 \$ et plus se qualifiaient automatiquement comme récipiendaires potentiels d'un questionnaire. Ce n'est plus le cas pour l'année de référence 1998, alors que les messageries ont vu en général leurs seuils hausser à 250 000 \$ et que les services locaux l'ont vu baisser à 30 000 \$.

Finalement, mentionnons que la stratégie d'imputation a également été modifiée. En 1997, les répondants que nous n'avions pu localiser étaient systématiquement imputés à zéro. En 1998, la plupart d'entre eux ont été imputés à l'aide d'un donneur.

Table 1: Relative importance of the main transportation activities
Tableau 1 : Importance relative des principales activités de transport

	Operating Revenues - Revenus d'exploitation ('000)			% of total - % du total		Operating Margin - Marges d'exploitation ('000)		
	1997	1998	98 / 97 %	1997	1998	1997	1998	98 / 97 %
Civil aviation - Aviation civile	11,062,178	12,297,784	11.2%	26.0%	27.6%	636,691	300,170	-52.9%
Trucking - Camionnage	14,271,200	14,888,100	4.3%	33.6%	33.4%	684,000	813,200	18.9%
Rail - Ferroviaire	7,898,383	7,574,452	-4.1%	18.6%	17.0%	1,192,861	671,887	-43.7%
Marine - Maritime (1)	2,037,019	2,022,011	-0.7%	4.8%	4.5%	71,497	117,238	64.0%
Passenger bus and urban transport - Transport des voyageurs par autobus et transport urbain	3,376,200	3,566,400	5.6%	7.9%	8.0%	168,810	320,976	90.1%
Couriers and local messengers - Messageries et services locaux de livraison	3,883,219	4,256,311	9.6%	9.1%	9.5%	360,652	311,353	-13.7%
Couriers - Messageries	3,128,674	3,435,821	9.8%	7.4%	7.7%	233,048	198,294	-14.9%
Local messengers - Services locaux de livraison	754,545	820,489	8.7%	1.8%	1.8%	127,604	113,058	-11.4%
Total	42,528,199	44,605,058	4.9%	100.0%	100.0%	3,475,163	2,846,176	-18.1%

(1) Marine figures are from 1996 and 1997 - Données de 1996 et 1997 pour le transport maritime.

Sources:

- 1 - Statistics Canada, Canadian Civil Aviation, 1998, Catalogue no. 51-206-XIIB - Statistique Canada, Aviation civile canadienne, 1998, no. 51-206-XIB au catalogue
- 2 - Statistics Canada, Trucking in Canada, 1998, Catalogue no. 53-222-XIB - Statistique Canada, Le camionnage au Canada, 1998, no. 53-222-XIB au catalogue
- 3 - Statistics Canada, Passenger Bus and Urban Transit Statistics, 1998, Catalogue no. 53-215-XIB - Statistique Canada, Statistiques du transport des voyageurs par autobus et du transport urbain, 1998, no. 53-215-XIB au catalogue
- 4 - Statistics Canada, Shipping in Canada, 1998, Catalogue no. 54-205-XIB - Statistique Canada, Le transport maritime au Canada, 1998, no. 54-205-XIB au catalogue
- 5 - Statistics Canada, Rail in Canada, 1998, Catalogue no. 52-216-XIB - Statistique Canada, Le transport ferroviaire au Canada, 1998, no. 52-216-XIB au catalogue

Table 2: Number of establishments in the population
Tableau 2 : Nombre d'établissements dans la population

	NFLD - TN	PEI - IPÉ	NS - NÉ	NB	Quebec	Ontario	Manitoba
1997 r	122	32	348	154	1,950	4,645	745
1998 p	112	31	312	141	1,878	4,399	685
1998 / 1997 %	-8.2%	-3.1%	-10.3%	-8.4%	-3.7%	-5.3%	-8.1%
Distribution (%) - 1997	1.0%	0.3%	2.9%	1.3%	16.1%	38.4%	6.2%
Distribution (%) - 1998	1.0%	0.3%	2.8%	1.2%	16.6%	38.9%	6.1%

	Saskatchewan	Alberta	BC - CB	Yukon	NWT - TNO	Nunavut	Canada
1997 r	504	1,593	1,978	X	X	0	12,083
1998 p	451	1,473	1,821	X	X	X	11,319
1998 / 1997 %	-10.5%	-7.5%	-7.9%	X	X	X	-6.3%
Distribution (%) - 1997	4.2%	13.2%	16.4%	X	X	0.0%	100.0%
Distribution (%) - 1998	4.0%	13.0%	16.1%	X	X	X	100.0%

	Couriers - Messageries	Local Messengers - Services locaux	Total	Large - Grande	Medium - Moyenne	Small - Petite	Total
1997 r	1,170	10,913	12,083	146	156	11,781	12,083
1998 p	1,219	10,100	11,319	158	178	10,983	11,319
1998 / 1997 %	4.2%	-7.4%	-6.3%	8.2%	14.1%	-6.8%	-6.3%
Distribution (%) - 1997	9.7%	90.3%	100.0%	1.2%	1.3%	97.5%	100.0%
Distribution (%) - 1998	10.8%	89.2%	100.0%	1.4%	1.6%	97.0%	100.0%

"X" indicates confidential under the Statistics Act

"X" signifie confidentielles suivant la Loi sur la statistique

Table 3: Operating revenues
Tableau 3 : Revenus d'exploitation

(thousands of dollars)

(milliers de dollars)

	NFLD - TN	PEI - IPÉ	NS - NÉ	NB	Québec	Ontario	Manitoba
1997 r	27,751	4,808	79,953	141,302	719,386	1,873,451	126,015
1998 p	29,936	5,027	83,723	156,257	779,181	2,067,205	126,885
1998 / 1997 %	7.9%	4.6%	4.7%	10.6%	8.3%	10.3%	0.7%
Distribution (%) - 1997	0.7%	0.1%	2.1%	3.6%	18.5%	48.2%	3.2%
Distribution (%) - 1998	0.7%	0.1%	2.0%	3.7%	18.3%	48.6%	3.0%

	Saskatchewan	Alberta	BC - CB	Yukon	NWT - TNO	Nunavut	Canada
1997 r	79,735	350,763	475,982	X	X	0	3,883,219
1998 p	92,126	396,457	514,437	X	X	X	4,256,311
1998 / 1997 %	15.5%	13.0%	8.1%	X	X	X	9.6%
Distribution (%) - 1997	2.1%	9.0%	12.3%	X	X	0.0%	100.0%
Distribution (%) - 1998	2.2%	9.3%	12.1%	X	X	X	100.0%

	Couriers - Messageries	Local Messengers - Services locaux	Total	Large - Grande	Medium - Moyenne	Small - Petite	Total
1997 r	3,128,674	754,545	3,883,219	3,005,989	357,481	519,750	3,883,219
1998 p	3,435,821	820,489	4,256,311	3,224,215	423,079	609,018	4,256,311
1998 / 1997 %	9.8%	8.7%	9.6%	7.3%	18.4%	17.2%	9.6%
Distribution (%) - 1997	80.6%	19.4%	100.0%	77.4%	9.2%	13.4%	100.0%
Distribution (%) - 1998	80.7%	19.3%	100.0%	75.8%	9.9%	14.3%	100.0%

"X" indicates confidential under the Statistics Act

"X" signifie confidentielles suivant la Loi sur la statistique

Table 4: Operating expenses
Tableau 4 : Dépenses d'exploitation

(thousands of dollars)

(milliers de dollars)

	NFLD - TN	PEI - IPÉ	NS - NÉ	NB	Québec	Ontario	Manitoba
1997 r	24,782	4,142	72,863	123,711	647,102	1,721,802	112,222
1998 p	27,016	4,489	76,517	142,364	732,693	1,917,782	116,178
1998 / 1997 %	9.0%	8.4%	5.0%	15.1%	13.2%	11.4%	3.5%
Distribution (%) - 1997	0.7%	0.1%	2.1%	3.5%	18.4%	48.9%	3.2%
Distribution (%) - 1998	0.7%	0.1%	1.9%	3.6%	18.6%	48.6%	2.9%

	Saskatchewan	Alberta	BC - CB	Yukon	NWT - TNO	Nunavut	Canada
1997 r	68,859	318,818	424,845	X	X	0	3,522,568
1998 p	84,447	363,062	475,466	X	X	X	3,944,958
1998 / 1997 %	22.6%	13.9%	11.9%	X	X	X	12.0%
Distribution (%) - 1997	2.0%	9.1%	12.1%	X	X	0.0%	100.0%
Distribution (%) - 1998	2.1%	9.2%	12.1%	X	X	X	100.0%

	Couriers - Messageries	Local Messengers - Services locaux	Total	Large - Grande	Medium - Moyenne	Small - Petite	Total
1997 r	2,895,626	626,942	3,522,568	2,789,367	332,814	400,386	3,522,568
1998 p	3,237,527	707,431	3,944,958	3,046,714	407,717	490,527	3,944,958
1998 / 1997 %	11.8%	12.8%	12.0%	9.2%	22.5%	22.5%	12.0%
Distribution (%) - 1997	82.2%	17.8%	100.0%	79.2%	9.4%	11.4%	100.0%
Distribution (%) - 1998	82.1%	17.9%	100.0%	77.2%	10.3%	12.4%	100.0%

"X" indicates confidential under the Statistics Act

"X" signifie confidentielles suivant la Loi sur la statistique

Table 5: Breakdown of operating expenses
Tableau 5 : Ventilation des dépenses d'exploitation

(thousands of dollars)

(milliers de dollars)

	Salaries, wages and benefits - Salaires, traitements et bénéfices	Supplies and energy costs - Coût des fournitures et de l'énergie	Rental and leasing - Location et location à bail	Repairs and maintenance - Réparation et entretien	Property and business taxes - Impôts fonciers et taxes professionnelles	Other services purchased - Autres services achetés	Depreciation - Dépréciation	Other operating expenses - Autres dépenses d'exploitation	Total operating expenses - Dépenses d'exploitation totales
Couriers and Local Messengers			Messageries et services locaux de livraison						
1997 r	1,363,598	179,312	150,305	157,620	25,908	1,160,327	93,418	392,078	3,522,568
1998 p	1,482,405	206,222	191,411	193,805	21,789	1,368,348	98,826	382,152	3,944,958
1998 / 1997 %	8.7%	15.0%	27.3%	23.0%	-15.9%	17.9%	5.8%	-2.5%	12.0%
Distribution (%) - 1997	38.7%	5.1%	4.3%	4.5%	0.7%	32.9%	2.7%	11.1%	100.0%
Distribution (%) - 1998	37.6%	5.2%	4.9%	4.9%	0.6%	34.7%	2.5%	9.7%	100.0%
Couriers			Messageries						
1997 r	1,241,884	135,511	127,205	106,555	22,957	840,014	73,201	348,299	2,895,626
1998 p	1,354,178	164,155	169,394	143,209	17,748	974,493	80,122	334,227	3,237,527
1998 / 1997 %	9.0%	21.1%	33.2%	34.4%	-22.7%	16.0%	9.5%	-4.0%	11.8%
Distribution (%) - 1997	42.9%	4.7%	4.4%	3.7%	0.8%	29.0%	2.5%	12.0%	100.0%
Distribution (%) - 1998	41.8%	5.1%	5.2%	4.4%	0.5%	30.1%	2.5%	10.3%	100.0%
Local Messengers			Services locaux de livraison						
1997 r	121,715	43,802	23,100	51,065	2,951	320,313	20,217	43,779	626,942
1998 p	128,226	42,068	22,017	50,596	4,040	393,855	18,704	47,924	707,431
1998 / 1997 %	5.3%	-4.0%	-4.7%	-0.9%	36.9%	23.0%	-7.5%	9.5%	12.8%
Distribution (%) - 1997	19.4%	7.0%	3.7%	8.1%	0.5%	51.1%	3.2%	7.0%	100.0%
Distribution (%) - 1998	18.1%	5.9%	3.1%	7.2%	0.6%	55.7%	2.6%	6.8%	100.0%

Table 5 Breakdown of operating expenses - continued
Tableau 5 Ventilation des dépenses d'exploitation - suite

(thousands of dollars)

(milliers de dollars)

	Salaries, wages and benefits - Salaires, traitements et bénéfices	Supplies and energy costs - Coût des fournitures et de l'énergie	Rental and leasing - Location et location à bail	Repairs and maintenance - Réparation et entretien	Property and business taxes - Impôts fonciers et taxes professionnelles	Other services purchased - Autres services achetés	Depreciation - Dépréciation	Other operating expenses - Autres dépenses d'exploitation	Total operating expenses - Dépenses d'exploitation totales
Large carriers			Grands transporteurs						
1997 r	1,207,342	125,135	122,595	98,617	21,971	807,951	67,622	338,134	2,789,367
1998 p	1,297,339	144,531	160,264	131,876	16,586	901,658	71,771	322,691	3,046,714
1998 / 1997 %	7.5%	15.5%	30.7%	33.7%	-24.5%	11.6%	6.1%	-4.6%	9.2%
Distribution (%) - 1997	43.3%	4.5%	4.4%	3.5%	0.8%	29.0%	2.4%	12.1%	100.0%
Distribution (%) - 1998	42.6%	4.7%	5.3%	4.3%	0.5%	29.6%	2.4%	10.6%	100.0%
Medium carriers			Transporteurs moyens						
1997 r	88,295	13,743	13,777	6,753	1,516	180,826	6,195	21,709	332,814
1998 p	96,210	22,576	12,490	9,106	1,757	225,210	7,776	32,591	407,717
1998 / 1997 %	9.0%	64.3%	-9.3%	34.8%	15.9%	24.5%	25.5%	50.1%	22.5%
Distribution (%) - 1997	26.5%	4.1%	4.1%	2.0%	0.5%	54.3%	1.9%	6.5%	100.0%
Distribution (%) - 1998	23.6%	5.5%	3.1%	2.2%	0.4%	55.2%	1.9%	8.0%	100.0%
Small carriers			Petits transporteurs						
1997 r	67,962	40,434	13,933	52,251	2,421	171,550	19,600	32,235	400,386
1998 p	88,856	39,115	18,657	52,824	3,446	241,480	19,280	26,870	490,527
1998 / 1997 %	30.7%	-3.3%	33.9%	1.1%	42.3%	40.8%	-1.6%	-16.6%	22.5%
Distribution (%) - 1997	17.0%	10.1%	3.5%	13.1%	0.6%	42.8%	4.9%	8.1%	100.0%
Distribution (%) - 1998	18.1%	8.0%	3.8%	10.8%	0.7%	49.2%	3.9%	5.5%	100.0%

Table 6: Operating margin
Tableau 6 : Marges d'exploitation

(thousands of dollars)

(milliers de dollars)

	NFLD - TN	PEI - IPÉ	NS - NE	NB	Québec	Ontario	Manitoba
1997 r	2,969	666	7,090	17,591	72,284	151,649	13,793
1998 p	2,920	538	7,206	13,893	46,488	149,243	10,707
1998 / 1997 %	-1.7%	-19.2%	1.6%	-21.0%	-35.7%	-1.6%	-22.4%
Distribution (%) - 1997	0.8%	0.2%	2.0%	4.9%	20.0%	42.0%	3.8%
Distribution (%) - 1998	0.9%	0.2%	2.3%	4.5%	14.9%	47.9%	3.4%
	Saskatchewan	Alberta	BC - CB	Yukon	NWT - TNO	Nunavut	Canada
1997 r	10,876	31,945	51,137	X	X	0	360,652
1998 p	7,679	33,395	38,971	X	X	X	311,353
1998 / 1997 %	-29.4%	4.5%	-23.8%	X	X	X	-13.7%
Distribution (%) - 1997	3.0%	8.9%	14.2%	X	X	0.0%	100.0%
Distribution (%) - 1998	2.5%	10.7%	12.5%	X	X	X	100.0%
	Couriers - Mes-sageries	Local Messengers - Services locaux	Total	Large - Grande	Medium - Moyenne	Small - Petite	Total
1997 r	233,048	127,604	360,652	216,621	24,666	119,364	360,652
1998 p	198,294	113,058	311,353	177,501	15,362	118,491	311,353
1998 / 1997 %	-14.9%	-11.4%	-13.7%	-18.1%	-37.7%	-0.7%	-13.7%
Distribution (%) - 1997	64.6%	35.4%	100.0%	60.1%	6.8%	33.1%	100.0%
Distribution (%) - 1998	63.7%	36.3%	100.0%	57.0%	4.9%	38.1%	100.0%

"X" indicates confidential under the Statistics Act

"X" signifie confidentielles suivant la Loi sur la statistique

Table 7 : Impact of revisions on key variables
Tableau 7 : Impact des révisions sur les variables-clés

	1997 Preliminary - Préliminaire	1997 Revised - Révisé	Difference	97 r / 97 p %
Number of establishments in population - nombre d'établissements dans la population	11,446	12,083	637	5.6%
Total Revenues - Revenus totaux	3,826,512	3,885,069	58,557	1.5%
Total Expenses - Dépenses totales	3,516,057	3,559,051	42,994	1.2%
Salaries and wages - Salaires et traitements	1,434,079	1,363,598	-70,481	-4.9%
Other purchased services - Autres services achetés	1,057,344	1,160,327	102,983	9.7%
Ratio expenses / revenues - ratio dépenses / revenus	0.919	0.916	-0.003	na
Ratio salaires / dépenses - ratio salaires / dépenses	0.408	0.383	-0.025	na

Table 8: Impact of 1997 revisions on provincial distribution of operating revenues**Tableau 8 : Impact des révisions de 1997 sur la répartition provinciale des revenus d'exploitation**

(thousands of dollars)

(milliers de dollars)

	NFLD - TN	PEI - IPÉ	NS - NÉ	NB	Québec	Ontario	Manitoba
1997 p	20,587	3,565	126,118	39,377	732,971	1,905,458	100,822
1997 r	27,751	4,808	79,953	141,302	719,386	1,873,451	126,015
Distribution (%) - 1997	0.5%	0.1%	3.3%	1.0%	19.2%	49.8%	2.6%
Distribution (%) - 1998	0.7%	0.1%	2.1%	3.6%	18.5%	48.2%	3.2%

	Saskatchewan	Alberta	BC - CB	Yukon	NWT - TNO	Nunavut	Canada
1997 p	64,440	405,369	421,580	X	X	0	3,824,464
1997 r	79,735	350,763	475,982	X	X	0	3,883,219
Distribution (%) - 1997	1.7%	10.6%	11.0%	X	X	0.0%	100.0%
Distribution (%) - 1998	2.1%	9.0%	12.3%	X	X	0.0%	100.0%

"X" indicates confidential under the Statistics Act

"X" signifie confidentielles suivant la Loi sur la statistique

For more information on the Service Bulletin or Surface and Marine Data, contact:

Jean-Robert Larocque
Head, Dissemination Unit
Transportation Division

Tel (613) 951-2486
Fax (613) 951-0009
Internet laroque@statcan.ca

Pour de plus amples renseignements sur le bulletin de service ou sur les données du transport de surface et maritime, communiquez avec:

Jean-Robert Larocque
Chef, unité de la dissémination
Division des transports

Tel (613) 951-2486
Fax (613) 951-0009
Internet laroque@statcan.ca

Standards of service to the public

Statistics Canada is committed to serving its client in a prompt, reliable and courteous manner and in the official language of their choice. To this end, the agency has developed standards of service, which its employees observe in serving its clients. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois et dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.

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 and governments. 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 et les administrations canadiennes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.