

## 87 年加油站市場結構之變化

依據本會第 314 次委員會議決議，有關加油站市場結構之變化，應每半年檢討一次。有關公民營加油站於 86 年及 87 年入油量資料(以下均不包括高速公路加油站)顯示目前加油站市場結構如下：

### 一、加油站市場仍屬高度集中市場

加油站市場於 86 年以加油量計算之 HHI 指數為 2,446，87 年大幅下降至 1,953(如表 1)，集中度降低 20%，主要原因為一年之內計增加 384 站加油站，站數增加幅度達 29%，民營加油站所增加之站數為歷年來最高，遠大於全國總加油量之增加比率 5.10%。

### 二、加油站數急劇增加，但每家平均加油量下降

在所增加 384 站中，台中縣(40 站)、桃園縣(38 站)、彰化縣(26 站)、高雄縣(22 站)、台南縣(21 站)為最多(如表 1)。但同時，全體加油站平均加油量由 21.052 公秉/日下降為 18.81 公秉/日(如表 2)，更值得注意的是計 479 站之加油量已下降至每日 10 公秉以下，約佔 24.3%(如表 3)，其中民營站 406 站，占民營站之 31%。

### 三、區域集中度變化

與前次所得結論相同，在都會中心附近縣市之加油站市場仍屬最競爭市場，例如台中縣、桃園縣、高雄縣、新竹縣、彰化縣等，其區域變化有以下轉變：

- (一)台中縣競爭度(附表 1 第(4)欄)由第 3 名提高至第 1 名，台中市亦由第 11 名提升至第 6 名，彰化縣則維持第 5 名等顯示，台中地區成為加油站最為競爭之區域，此點可能與台中港之 C4 及 C5 碼頭所興建之油品儲槽(已完工約計 8 萬公秉，興建及規劃中約計 30 萬公秉)有關，依此推測台中地區可能成為油品開放後第一個進口油品之銷售區域。
- (二)高集中度的基隆市、台北市、台東縣、澎湖縣及台南市與 86 年相同，只是排名先後稍有變化，再配合該地區民營加油站每日平均加油量觀察，基隆市及台北市分居第一、二高位，可知其為土地因素使然，而台東縣及澎湖縣僅為 10.68 及 10.14 公秉，則因需求不足形成高集中度。
- (三)如果以『87 年新增站數與每日 10 公秉以下之站數之差』觀察(附表 1 第(8)欄)，以瞭解各縣市新增加油站之設立對加油站加油量之影響，倘該值為正，即表示該地區雖有新增加油站，但每日 10 公秉以下的原因

可能主因係新站之加油量仍不穩定所致，對舊站加油量之影響可能仍為有限，且值愈大表示該地區愈有設立新站之空間；反之，如果該數值為負值，則表示新站之設立已引發舊站之加油量下降，該地區新站設置的利潤空間恐已不高。經統計，在台中市、高雄市、台北市、宜蘭縣等都會縣市應仍有投資之空間，與集中度之趨勢類似；而台南縣、屏東縣、高雄縣、台中縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、新竹縣等七縣市則競爭激烈，新建加油站宜審慎評估，尤其是台中縣、彰化縣及南投縣等中部地區。

- (四)另以各縣市民營加油站每日平均發油量觀察(附表 1 第(9)欄)，可瞭解南投縣(9.83 公秉)、台中縣(12.18 公秉)、彰化縣(12.80 公秉)，應為民營加油站最競爭之區域；其次屏東縣(10.99 公秉)、高雄縣(13.04 公秉)為另一競爭區域；嘉義縣(11.51 公秉)及新竹縣(12.03 公秉)亦屬高競爭區。
- (五)綜上所論，台北市、高雄市、台中市等都會區域在 87 年雖有新增加油站，但相對於其周圍各縣，其競爭程度仍有所不及。

#### 四、集團競爭之變化

##### (一)6 大加油站公司之變化

中油公司加油站增加 3 站，計 577 站，加油量市場佔有率 45.39% 稍降至 44.09%，減少 1.30%；全國加油站增加九站，計 29 站，其加油量仍為非中油體系之第一名；台糖公司自去年陸續進入加油站市場以來，已營業 28 站，加油量市場佔有率 0.50%；北基加油站增加 3 站，計 11 站，市場佔有率亦提高；西歐加油站增加兩站，計 5 站，但加油量市場佔有率與台糖相當；久源加油站增加 3 站，計 9 站，市場佔有率亦提升。

##### (二)同時擁有兩站以上之公司變化

86 年計 33 家公司同時擁有兩站以上加油站，87 年增加為 41 家。其合計加油站站數增加 86 站，計 752 站，加油量佔有率由 50.83% 增加至 52.19%。如果扣除中油公司 577 站(加油量佔 44.09%)，則同時擁有兩站以上之民營公司 175 站、加油量市場佔有率 8.10%，反低於其站數比率 10.25%，故總體而言，雖然全國、北基等業者之站數有增加，但其加油站所佔比率仍低於其加油量市場佔有率，其競爭上仍比不上中油公司(加油站數市場佔有率 33.78%，加油量市場佔有率為 44.09%)；但以全國、北基、西歐、久源及台糖等 5 大非中油體系，及統一精工等，於 87 年均擴增加油站，而民營加油站亦增加 384 站加油站，站數增加幅度達 29%，所增加之站數為歷年來最高顯示，可能係因政府宣佈油品自民國 89 年 6 月全面自由化的決定，相對提高業者的新增投資所致。

綜上論結，整體而言，加油站市場高度集中市場在 87 年已大幅下降，中部及高雄縣、屏東縣、新竹縣等尚且因區域競爭激烈，平均加油量已下跌至 10 公秉以下，新進業者對該區域之選擇宜謹慎；另集團式競爭方面，主要民營業者在 87 年均增建新站，但所新建之加油站，其加油量仍在總平均值以下，市場上之『大者愈大、小者愈小』趨勢並未明顯。

(本內容更新時間：2002/10/30)

表 1 87 年加油站集中度

縣市別	86 年 站數 (1)	86 年 HHI 值 (2)	87 年站數統計				87 年依 加油量 HHI(4)	87 年依 站數 HHI(5)	集中度變化 (4)-(2)/ (2)*100	站數變化 (6)=(3)-(1)	每日 10 公 乘以下站數 (7)	(8)=(6)-(7)	民營每日 平均加油量
			中油	台糖	民營	合計 (3)							
台北市	56	5539.42	43		19	62	5430.57	4867.33	-1.97	6	1	5	43.08
台北縣	118	1877.55	44		84	128	1732.26	1243.90	-7.74	10	10	0	29.45
桃園縣	139	1482.55	37		140	177	1069.27	489.32	-27.88	38	37	1	16.31
新竹縣	45	2385.35	15		47	62	1335.91	780.44	-44.00	17	26	-9	12.03
新竹市	19	3075.82	10		18	28	2852.95	1530.61	-7.25	9	7	2	15.94
苗栗縣	52	2426.15	24		37	61	1927.36	1658.16	-20.56	9	9	0	16.46
台中市	55	2538.30	21	1	51	73	1519.57	947.64	-40.13	18	9	9	20.23
台中縣	110	1727.38	27	1	122	150	1043.66	397.33	-39.58	40	54	-14	12.18
彰化縣	93	1989.77	26		93	119	1385.76	554.34	-30.36	26	38	-12	12.8
南投縣	56	3114.46	21		50	71	2134.17	989.88	-31.48	15	27	-12	9.83
雲林縣	62	3349.55	29		47	76	2334.97	1537.40	-30.29	14	20	-6	13.23
嘉義縣	57	2723.56	26	6	36	68	2191.54	1630.62	-19.53	11	22	-11	11.51
嘉義市	18	2752.14	8		10	18	2313.84	2283.95	-15.93	0	2	-2	24.31
台南縣	100	2401.66	42	8	71	121	1998.23	1302.51	-16.80	21	42	-21	12.64
台南市	41	3635.57	26	1	19	46	3391.39	3317.58	-6.72	5	5	0	18.65
高雄市	79	2338.49	39	3	46	88	1973.10	2037.71	-15.62	9	4	5	23.56
屏東縣	77	3037.30	32	1	51	84	2702.46	1524.94	-11.02	7	27	-20	10.99
台東縣	23	7035.36	19	1	9	29	5106.28	4411.41	-27.42	6	5	1	10.68
花蓮縣	35	2670.00	15		30	45	2048.99	1259.26	-23.26	10	13	-3	12.69
宜蘭縣	33	3156.87	19		29	48	2450.86	1692.71	-22.36	15	11	4	12.23
基隆市	19	5001.97	16		3	19	5597.05	7174.52	11.90	0	1	-1	50.43
澎湖縣	10	3940.08	8		3	11	3614.86	5537.19	-8.25	1	1	0	10.14
合計	1324	2446.20	577	28	1103	1708	1952.78	1152.01	-20.17	384	406	-22	15.88

表 2 87 年加油站公民營比較

中油公司合計加油量(公秉)	5171,113.30
民營合計加油量(公秉)	6,557,509.33
加油站全部合計加油量(公秉)	11,728,622.63
中油占有率(%)	44.09
民營營業站數	1131
民營每站平均每日加油量	15.88
中油站數	577
中油平均加油量	24.55
全部平均加油量	18.81
中油公司合計加油量(公秉)	5,171,113.30

表 3 87 年加油站發油量統計

發油量	中油	民營	合計
0-3(含)公秉	24	77	101
3-5(含)公秉	10	64	74
5-6(含)公秉	7	45	52
6-7(含)公秉	12	61	73
7-8(含)公秉	6	52	58
8-9(含)公秉	6	51	57
9-10(含)公秉	7	57	64
10-15(含)公秉	80	271	351
15-20(含)公秉	124	164	288
20-25(含)公秉	105	106	211
25 公秉以上	196	183	379
合計站數	577	1,131	1,708
十公秉以下站數	72	407	479
十公秉以下比率	11.27	30.95	24.30