

87 年 7 月加油站業市場結構調查結果提要分析

一、調查目的

本調查對象為本會「民國 86 年產業市場結構調查實施計畫」之重點查察產業，依該計畫於 87 年 8 月底起辦理調查，其目的旨在了解加油站業之產業結構、上下游關係及其交易行為等市場動態，以作為處理公平交易法有關案件及推動「油品市場之解除管制與促進競爭」等政策之參據。

二、資料背景

我國基於能源涉及國家安全，長期以來中油公司為唯一油品產銷及進出口之國營獨占事業，民國 76 年經濟部為落實「國際化、自由化及制度化」之施政目標，擬訂國營事業民營化時間表，同年亦修訂「加油站設置管理規則」，首次開放民間業者申請設立加油站，且中油公司為配合政策，不再主動設立加油站，以加速民營加油站之設置；再加上陸續有如在工業區內得設置加油站等各項放寬規定，餘年來，民營加油站如雨後春筍林立，87 年底總站數達 1,128 座，遠超過中油公司之 595 座。隨民營加油站快速增加，自 86 年起其汽柴油發油量已超過中油公司，惟平均每座每日發油量已有逐漸下降的趨勢，為因應油品獲利萎縮及未來競爭日趨激烈的環境，業者除對一般客戶加油普遍有促銷活動、爭取兼營業務外，另採取結盟或連鎖方式經營，以提高競爭力及與供油者談判之空間，亦正蓄勢待發。

我國油品自由化之開放時程，第 1 階段於民國 88 年 1 月，開放燃料油、航空燃料油及液化石油氣自由進口，第 2 階段將於 89 年 7 月開放汽柴油等各類油品全面自由進口，另國內其他新進煉油業者如台塑公司預計於 88 年年底開始量產，中油公司亦將於 91 年完成民營化，使我國逐步進入自由市場運作。觀察開放前後油品零售市場發展態勢，自本年度起進行連續 6 年之加油站業市場結構調查，以追蹤瞭解油品自由化落實狀況，本次調查係以 87 年 5 月底除中油以外之民營汽車加油站為普查對象，計 1,005 座加油站，有效樣本回收 832 家，回收率達 82.8%；以下本調查結果依資料性質分別以平均數、標準差、中位數、4 分位數、樣本總數及母體數等統計量作分析。

三、調查結果分析

本調查係以台灣地區除中油以外從事油品零售之民營加油站共 1,005 座為普查對象，計回收 832 座加油站，茲將本次調查結果摘述如次：

(一) 民營加油站業者經營規模與分布

1. 經營項目以汽、柴油為主，其他服務僅佔 1%：

民國 86 年平均每座加油站業者之狀況爲：員工人數 27.3 人（排名居中之中位數爲 20 人），銷售額爲 97,441 千元（中位數 78,104 千元），其中直營店銷售額 98,192 千元，略高於非直營店之 97,352 千元；按油品種類分，92 無鉛汽油 17,469 千元，占銷售額之 17.9%，95 無鉛汽油 42,673 千元，占 43.8%，高級汽油 13,272 千元，占 13.6%，高級柴油 23,030 千元，占 23.6%，其他非汽、柴油 997 千元，占 1.1%，其中潤滑油占 0.4%，洗車服務 0.2%，其他 0.5%；顯示目前加油站之營運仍以售油爲主，尙未轉入多角化經營（參閱表 1）。

2. 區域別分布狀況：

（1）都會區設站少，都會區週邊設站增幅大：

因都會區內土地取得不易，居民抗爭強烈，新增設加油站困難度高，依中油公司統計（本調查母體）至民國 87 年 5 月底止，民營加油站設站數遠低於中油之都市，爲台北市 17 座（中油 42 座）、台南市 19 座（26 座）、基隆市 3 座（16 座）；都會區週邊縣市高於中油公司設站數者，如桃園縣之 126 座（中油 38 座）、台北縣 81 座（44 座）、台中縣 108 座（30 座）、彰化縣 83 座（27 座）及高雄縣 87 座（31 座），顯示加油站市場之區域性競爭已移轉至都會區週邊（表 2）。

（2）都會區加油站營業規模較大，部分遠離都會區售油以高級柴油居多，其餘皆以 95 無鉛汽油爲主：

觀察民國 86 年台灣地區各區域加油站之營業狀況，其中院轄市、省轄市（嘉義市除外）及台北縣之平均每座加油站銷售額介於 303~106 百萬元間，普遍高於各縣之 95~46 百萬元；就售油種類分，除苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、花蓮縣及宜蘭縣等 6 縣仍以高級柴油爲主，所占比例爲 36%~45%，其餘縣市皆以 95 無鉛汽油爲主（表 3）。

3. 開業時間分布于兩階段

隨政府於民國 76 年開放民間業者申請設立加油站，民營加油站的設置即快速成長，其首次高峰期發生於 78 年至 79 年間開業者占 29.7%；近期，隨油品市場全面自由化的腳步逼近，於 85 年至 87 年 5 月間開業者達 40.2%，亦爲第 2 波加油站設置高成長期（表 4）。

（二）民營加油站營業型態：

1. 以獨立民營加油站爲主，直營店僅占 1 成：

觀察每座民營加油站於民國 87 年 7 月底之營業型態，以獨立民營加油站

(非直營店)方式經營者占 89.1% (含台糖及農會附設), 直營連鎖店則占 10.9%; 中油公司仍為各加油站之唯一油源供應者, 其與業者普遍有簽訂供需關係之「連鎖加盟合約」; 此外, 正式加入其他加盟連鎖體系之加油站僅有 7 家 (樣本), 且集中於桃園縣 (5 家), 惟採非正式加入或正準備加入者可能遠超過於此; 顯示在油品供應無其他競爭者情況下, 市場之集團競爭態勢尚未明朗化 (表 5)。

2. 直營連鎖經營之事業規模高於非直營店:

觀察回收樣本中, 擁有 91 座直營連鎖店之 23 家加油站事業, 及 741 家單點經營之獨立加油站 (非直營店) 事業經營狀況, 民國 86 年平均每家直營連鎖事業實收資本額 143.8 百萬元, 遠高於非直營店 16.4 百萬元, 平均每家資產總額前者為 281,286 千元, 為後者 41,374 千元之 6.8 倍, 其中固定資產所占比例分別達 72.8% 及 61.2%; 平均每家收入、支出於前者分別為 359,985 千元及 346,209 千元, 高於後者之 99,481 千元及 96,761 千元, 且均為其 3.6 倍; 顯示以直營連鎖集團方式經營事業之規模較單點獨立加油站為大, 惟二者之固定資產 (特別是土地) 在營運中均占資產總額相當比重 (表 6)。

(三) 民營加油站業者各項油品價格制定過程:

政府基於民生之考量, 對於油價之管理仍以公布零售價格為目標, 各民營加油站於民國 87 年 7 月底對各項油品之售價亦大都依主管機關 (或供應商) 之統一零售價訂定, 即 92 無鉛每公升 16.6 元, 95 無鉛 17.6 元, 高級汽油 17.8 元, 高級柴油 12.7 元, 僅少數 8 家 (樣本) 採自行訂定方式零售, 售價分別為 92 無鉛汽油每公升 14.9~17.0 元間, 95 無鉛汽油 15.9~18.0 元, 高級汽油 16.1~18.2 元, 高級柴油 11.9~12.8 元, 其訂價考量因素, 依序分別為「進貨成本」、「參考同行售價」及「促銷策略」。

(四) 民營加油站之促銷活動:

由於民營加油站相對於中油公司屬後加入市場者, 且現階段又無法在價格上競爭, 故採提供各項服務或贈品等促銷活動來吸引顧客為其行銷之策略。民營加油站於民國 87 年 7 月底對一般客戶有辦理促銷活動者占 76.8%, 若依區域別觀察, 以高雄市 (占 95.2%)、屏東縣 (90.0%)、桃園縣 (85.7%) 及台中市 (85.0%) 較高, 以基隆市 (占 0%)、台東縣 (占 28.6%) 及花蓮縣 (占 35.7%) 較低; 觀察促銷活動成本占購油成本比例, 以「1 成以下」居多, 占 72.4%, 「1 成至 2 成」次之, 占 20.8%, 「2 成至 3 成」及「3 成以上」則分占 5.6% 及 1.2%, 若依區域別觀察, 促銷成本較高者, 分別為桃園縣、彰化縣及高雄市, 以台北市、台東縣、花蓮縣及澎湖縣較低;

綜上資料顯示，各區域促銷活動之活絡榮枯與市場競爭具相關性（表 7、表 8）。

在促銷活動內容中以「贈送沙拉油、蔬菜油、面紙、飲料、雨刷精等贈品」最爲普遍，占 80.1%，「洗、擦車服務」占 65.9%次之，另「贈送折價券」、「降價促銷」及「其他服務」分別占 14.1%、2.7%及 9.0%；又「其他服務」尚有貴賓卡、積點贈獎、加水、打氣、換機油、胎壓檢查、贈送其他贈品等項促銷方式。

（五）民營加油站之兼營業務：

目前各加油站之兼營服務項目侷限於「加油站設置管理規則」第 8 條之規定業務，即符合土地使用管制規定及其他法令規定時，得兼營汽、機車之潤滑油脂、簡易保養、洗車、汽機車用品、便利商店、停車場、車用液化石油氣、設置自動販賣機及代辦汽車定期檢驗等。

民營加油站於民國 87 年 7 月底有辦理兼營業務者占 70.1%，若依區域別觀察，以雲林縣（占 85.7%）、高雄市（83.3%）、彰化縣（82.7%）及屏東縣（82.5%）較高；以基隆市（占 0%）、宜蘭縣（15.4%）、澎湖縣（33.3%）及花蓮縣（35.7%）較低，顯示各縣市兼營業務之差異不僅與市場競爭有關，同時亦須考量符合土地使用情況。

兼營業務內容中以「洗車」最爲普遍，占 90.1%，「汽機車用品」占 26.6%次之，「汽機車簡易保養」7.0%再次之，另「便利商店」、「停車場」、「車用液化石油氣」、「代辦汽機車定期檢驗」及「其他」則分別占 3.4%、1.4%、1.2%、0.9%及 3.3%，又「其他」之兼營業務方式尚有打臘、販售回数票、設自動販賣機等（表 9）。

（六）民營加油站之汽、柴油銷售固定對象：

民營加油站開放後，對於價格之競爭可謂分罕見，僅對若干較大用戶有長期折扣之優待措施，民國 86 年民營加油站在銷售汽、柴油予消費者時，有固定客戶者占 14.9%，其大多屬客貨運業之柴油用戶，占 14.6%；另 92 無鉛汽油、95 無鉛汽油及高級汽油則分別僅占 1.2%、1.2%及 1.5%，其主要對象爲汽車駕訓班、汽車製造商、保全業者及其他事業等；若按區域別觀察，以桃園縣、台中縣、高雄縣及彰化縣較多（表 10）。

（七）我國加油站經營之未來發展：

依中油公司統計，民國 87 年 2 月底台灣地區加油站計 1,723 座，其中中油加油站維持 595 座，民營加油站自 76 年開放設站後，成長快速，於 83 年

設站據點數首次超越中油加油站，87年2月底為1,128座，較中油多9成；就售油量觀察，由於國內汽機車數量成長快速，對油品需求日增，78年至87年售油量平均每年增6.23%，其中民營加油站售油比重持續上升，86年首度超過中油，87年占總售油量54.5%；就平均每座每日售油量觀察，近年民營加油站設站數增幅大於油品需求，已自83年之23.0公秉逐年下降至87年17.6公秉，中油公司則維持25~27公秉左右（表11）。

比較我國與先進國家設置加油站發展趨勢，我國平均每座每日售油量為20.4公秉，遠高於美國之8.7公秉、德國4.9公秉、英國3.6公秉、法國1.9公秉及日本1.7公秉，相對地，我國加油站共1,723座，低於前述國家之12.5~2.1萬座；就單位面積觀察，我國每平方公里設置0.05座加油站，與德國相近，低於日本之0.16座、英國0.09座、法國0.06座，惟高於美國之0.01座；就平均每座加油站服務人口數觀察，我國為12.7千人，高於各先進國家之1.8~4.5千人；就平均每座加油站服務車輛數觀察，我國為9.2千輛，高於各先進國之1.0~2.4千輛。先進國家加油站業之發展均已完全進入多角化經營之成熟階段，提供人、車完備服務，油品已轉為一般商品，其油外收益占相當比重，反觀國內加油站之油品收入占銷售額比例達99%，油外收益僅占1%；故我國在開放油品零售市場的同時，為求市場健全發展，其兼營業務的推展及相關配套措施似有兼顧之必要（表12）。

四、抽樣誤差測定結果

本調查係以除中油以外之民營加油站為普查對象，惟回收率82.8%並未達100%回收，故仍視為1組樣本，經由調查資料推算母體統計量乃調查之目的，一般均以樣本平均數作為母體平均數之不偏估計量，惟調查資料受抽樣之影響，誤差發生在所難免，特計算抽樣誤差（標準差（standard error））以資說明。

本次調查民國86年平均每座加油站總銷售額為97,441千元，變異係數為2.91%，在5%顯著水準（即信賴度為95%）下，抽樣誤差為2,832千元，即平均每座加油站總銷售額介於91,890千元至102,992千元之間；平均每座加油站95無鉛汽油銷售額42,673千元，變異係數為3.79%；在5%顯著水準下，平均每座加油站95無鉛汽油銷售額介於39,506千元至45,840千元；在表1中其他主要項目如員工人數、92無鉛汽油、高級汽油及高級柴油之銷售額等估計量，其變異係數皆在4.4%以下。

表 1 台灣地區民營加油站主要營業項目按直營、非直營店及 4 分位組分

民國 86 年

	員工人數 (人)	銷售額 (千元)				
		總銷售額	92 無鉛	95 無鉛	高級 汽油	高級 柴油
平均數	27.28	97,441	17,469	42,673	13,272	23,030
中位數	20	78,104	13,122	28,852	10,353	16,533
標準差	1.21	2,832	587	1,616	385	902
變異係數	4.42%	2.91%	3.36%	3.79%	2.90%	3.92%
95%之信賴區間	27.28±	97,441±	17,469±	42,673±	13,272±	23,030±
	1.96*1.21	1.96*2,832	1.96*587	1.96*1,616	1.96*385	1.96*902
按直營、非直營店分						
直營店	27.05	98,192	18,328	43,759	12,605	22,655
非直營店	27.31	97,352	17,368	42,544	13,351	23,074
4 分位組(Quartile)之分配						
Q1(最低第 25%)	14	47,648	7,145	16,474	6,497	8,365
Q2(中位數,第 50%)	20	78,104	13,122	28,852	10,353	16,533
Q3(最高第 75%)	34	124,265	22,326	51,772	17,663	28,584

註：1. 本表資料為民國 87 年 5 月底台灣地區設立之民營加油站 1,005 座,回收 832 座,於回收樣本中,有 86 年財務資料者(即 86 年底前營業者)738 座。

2. 4 分位組分(quartile)之計算係將每家特徵值依小大順序排列,將其切割成 4 個等分組,每組家數相同皆占 25%, 3 個切割點依序為 Q1、Q2(中位數)、Q3。

表 2 台灣地區中油公司與民營加油站設站數按縣市別分

民國 87 年 5 月底

單位：座

縣市別	合計	中油公司加油站數 (A)	民營加油站數 (B)	比較 (B)-(A)
合計	1598	593	1005	412
台北市	59	42	17	-25
高雄市	87	40	47	7
台北縣	125	44	81	37
宜蘭縣	38	19	19	0
桃園縣	164	38	126	88
新竹縣	55	18	37	19
苗栗縣	59	25	34	9
台中縣	138	30	108	78
彰化縣	110	27	83	56
南投縣	65	21	44	23
雲林縣	73	30	43	13
嘉義縣	63	26	37	11
台南縣	113	46	67	21
高雄縣	118	31	87	56
屏東縣	80	31	49	18
台東縣	28	20	8	-12
花蓮縣	37	15	22	7
澎湖縣	11	8	3	-5
基隆市	19	16	3	-13
新竹市	23	9	14	5
台中市	68	21	47	26
嘉義市	20	10	10	0
台南市	45	26	19	-7

註：同表 1 註 1。

資料來源：中油公司（本調查母體）

表3 台灣地區民營加油站主要營業項目平均銷售額按縣市別分

民國86年								
縣市別	銷售額合計	92無鉛	95無鉛	高級汽油	高級柴油	潤滑油	洗車服務	其他
一、平均每座銷售額(千元)								
合計	97,441	17,469	42,673	13,272	23,030	356	155	486
台北市	302,603	63,717	192,281	34,039	11,728	252	190	397
高雄市	137,950	18,891	74,808	22,626	20,181	695	265	484
台北縣	186,600	36,061	96,758	22,579	28,495	821	428	1,458
宜蘭縣	82,893	13,900	29,614	8,754	30,208	395	22	0
桃園縣	90,870	18,926	38,422	11,498	21,404	286	71	263
新竹縣	63,758	12,372	25,910	8,316	16,931	65	13	151
苗栗縣	94,676	12,794	27,727	10,724	42,846	189	34	361
台中縣	76,083	14,650	26,480	11,870	22,147	344	122	471
彰化縣	79,125	13,736	28,474	11,687	24,029	349	153	698
南投縣	53,396	8,679	20,358	8,451	15,050	281	148	429
雲林縣	66,904	8,531	21,966	8,579	27,405	230	47	148
嘉義縣	69,988	8,958	21,501	8,211	30,485	274	130	429
台南縣	73,031	12,328	26,618	10,713	22,597	297	140	337
高雄縣	84,730	10,075	35,961	11,350	26,490	284	210	362
屏東縣	60,119	7,527	27,921	9,499	14,224	143	47	758
台東縣	59,461	10,143	18,575	5,895	24,523	306	18	0
花蓮縣	89,490	13,175	28,021	8,019	39,959	292	1	23
澎湖縣	45,963	14,631	16,347	8,901	5,502	504	79	0
基隆市	231,155	42,149	122,732	18,982	46,642	650	0	0
新竹市	105,856	24,410	46,320	16,338	18,059	489	119	121
台中市	114,069	26,957	55,507	18,444	12,484	399	230	48
嘉義市	67,622	12,600	29,345	9,401	15,681	241	18	335
台南市	120,257	27,117	51,877	20,425	18,721	396	529	1,192
二、分配比(%)								
合計	100	17.93	43.79	13.62	23.63	0.37	0.16	0.5
台北市	100	21.06	63.54	11.25	3.88	0.08	0.06	0.13
高雄市	100	13.69	54.23	16.4	14.63	0.5	0.19	0.35
台北縣	100	19.33	51.85	12.1	15.27	0.44	0.23	0.78
宜蘭縣	100	16.77	35.73	10.56	36.44	0.48	0.03	0
桃園縣	100	20.83	42.28	12.65	23.55	0.31	0.08	0.29
新竹縣	100	19.4	40.64	13.04	26.56	0.1	0.02	0.24
苗栗縣	100	13.51	29.29	11.33	45.26	0.2	0.04	0.38
台中縣	100	19.25	34.8	15.6	29.11	0.45	0.16	0.62
彰化縣	100	17.36	35.99	14.77	30.37	0.44	0.19	0.88
南投縣	100	16.25	38.13	15.83	28.18	0.53	0.28	0.8
雲林縣	100	12.75	32.83	12.82	40.96	0.34	0.07	0.22
嘉義縣	100	12.8	30.72	11.73	43.56	0.39	0.19	0.61
台南縣	100	16.88	36.45	14.67	30.94	0.41	0.19	0.46
高雄縣	100	11.89	42.44	13.4	31.26	0.33	0.25	0.43
屏東縣	100	12.52	46.44	15.8	23.66	0.24	0.08	1.26
台東縣	100	17.06	31.24	9.91	41.24	0.51	0.03	0
花蓮縣	100	14.72	31.31	8.96	44.65	0.33	0	0.03
澎湖縣	100	31.83	35.56	19.36	11.97	1.1	0.17	0
基隆市	100	18.23	53.1	8.21	20.18	0.28	0	0
新竹市	100	23.06	43.76	15.43	17.06	0.46	0.11	0.11
台中市	100	23.63	48.66	16.17	10.94	0.35	0.2	0.04
嘉義市	100	18.63	43.4	13.9	23.19	0.36	0.03	0.5
台南市	100	22.55	43.14	16.98	15.57	0.33	0.44	0.99

註：同表1註1。

表 4 台灣地區民營加油站開業時間之分配按縣市別分

單位：%

縣市別	合計	民國 76年	民國 77年	民國 78年	民國 79年	民國 80年	民國 81年	民國 82年	民國 83年	民國 84年	民國 85年	民國 86年	民國 87年
合計	100.00	0.49	4.25	17.50	12.15	5.59	3.65	4.37	5.10	6.68	11.54	18.96	9.72
台北市	100.00	0.00	6.67	26.67	26.67	0.00	0.00	13.33	6.67	0.00	6.67	6.67	6.67
高雄市	100.00	0.00	0.00	17.07	14.63	12.20	7.32	4.88	2.44	12.20	12.20	4.88	12.20
台北縣	100.00	0.00	0.00	15.07	6.85	15.07	8.22	9.59	12.33	6.85	8.22	15.07	2.74
宜蘭縣	100.00	0.00	0.00	15.38	7.69	0.00	7.69	0.00	7.69	7.69	15.38	38.46	0.00
桃園縣	100.00	0.00	3.64	12.73	13.64	6.36	1.82	5.45	5.45	9.09	9.09	20.91	11.82
新竹縣	100.00	2.86	8.57	20.00	14.29	2.86	0.00	2.86	5.71	5.71	11.43	22.86	2.86
苗栗縣	100.00	3.03	3.03	21.21	9.09	3.03	3.03	6.06	6.06	6.06	12.12	18.18	9.09
台中縣	100.00	0.00	3.49	6.98	6.98	1.16	4.65	8.14	8.14	8.14	12.79	24.42	15.12
彰化縣	100.00	1.33	4.00	32.00	6.67	1.33	0.00	2.67	8.00	8.00	8.00	17.33	10.67
南投縣	100.00	3.03	3.03	18.18	3.03	0.00	6.06	3.03	6.06	3.03	15.15	27.27	12.12
雲林縣	100.00	0.00	8.57	25.71	11.43	8.57	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71	20.00	14.29
嘉義縣	100.00	0.00	0.00	16.67	36.67	10.00	0.00	0.00	6.67	6.67	3.33	6.67	13.33
台南縣	100.00	0.00	5.77	19.23	21.15	11.54	3.85	1.92	0.00	5.77	5.77	11.54	13.46
高雄縣	100.00	0.00	3.57	10.71	17.86	3.57	1.79	1.79	1.79	7.14	26.79	16.07	8.93
屏東縣	100.00	0.00	7.50	25.00	25.00	2.50	2.50	2.50	2.50	5.00	15.00	10.00	2.50
台東縣	100.00	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14	28.57
花蓮縣	100.00	0.00	28.57	42.86	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14	14.29	0.00	0.00
澎湖縣	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	33.33
基隆市	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新竹市	100.00	0.00	9.09	36.36	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	36.36	0.00
台中市	100.00	0.00	2.56	5.13	5.13	5.13	2.56	0.00	2.56	5.13	23.08	38.46	10.26
嘉義市	100.00	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00	14.29	42.86	0.00
台南市	100.00	0.00	7.14	14.29	0.00	7.14	28.57	7.14	0.00	7.14	0.00	21.43	7.14

註：1.民國 87 年資料僅計算至 5 月底止。

2.同表 1 註 1。

表 5 台灣地區民營加油站營業型態按縣市別分

民國 87 年 7 月底

縣市別	座數 (座)				分配比 (%)			
	合計	加入 直營店	未加入 直營店	加入加盟 連鎖體系	合計	加入 直營店	未加入 直營店	加入加盟 連鎖體系
合 計	832	91	741	7	100.00	10.94	89.06	0.84
台北市	15	4	11	0	100.00	26.67	73.33	0.00
高雄市	42	3	39	0	100.00	7.14	92.86	0.00
台北縣	73	9	64	1	100.00	12.33	87.67	1.37
宜蘭縣	13	0	13	0	100.00	0.00	100.00	0.00
桃園縣	112	13	99	5	100.00	11.61	88.39	4.46
新竹縣	35	11	24	0	100.00	31.43	68.57	0.00
苗栗縣	33	2	31	0	100.00	6.06	93.94	0.00
台中縣	87	12	75	0	100.00	13.79	86.21	0.00
彰化縣	75	8	67	1	100.00	10.67	89.33	1.33
南投縣	33	3	30	0	100.00	9.09	90.91	0.00
雲林縣	35	2	33	0	100.00	5.71	94.29	0.00
嘉義縣	30	3	27	0	100.00	10.00	90.00	0.00
台南縣	52	3	49	0	100.00	5.77	94.23	0.00
高雄縣	57	4	53	0	100.00	7.02	92.98	0.00
屏東縣	40	0	40	0	100.00	0.00	100.00	0.00
台東縣	7	0	7	0	100.00	0.00	100.00	0.00
花蓮縣	14	3	11	0	100.00	21.43	78.57	0.00
澎湖縣	3	0	3	0	100.00	0.00	100.00	0.00
基隆市	1	0	1	0	100.00	0.00	100.00	0.00
新竹市	12	1	11	0	100.00	8.33	91.67	0.00
台中市	40	5	35	0	100.00	12.50	87.50	0.00
嘉義市	8	2	6	0	100.00	25.00	75.00	0.00
台南市	15	3	12	0	100.00	20.00	80.00	0.00

註：同表 1 註 1。

表 6 台灣地區民營加油站平均每家資產及收支按直營、非直營事業分

民國 86 年

單位：千元

	合計		直營事業		非直營事業		比較 A / B
	平均每家 金額	分配比 (%)	平均每家 金額 (A)	分配比 (%)	平均每家 金額 (B)	分配比 (%)	
實收資本額	20,663	—	143,775	—	16,373	—	8.78
資產合計	49,453	100.00	281,286	100.00	41,374	100.00	6.80
流動資產	14,248	28.81	43,325	15.40	13,235	31.99	3.27
基金及長期投資	1,691	3.42	19,966	7.10	1,054	2.55	18.94
固定資產	31,345	63.38	204,806	72.81	25,300	61.15	8.10
其他資產	2,169	4.39	13,189	4.69	1,785	4.31	7.39
營業收入	108,229	—	359,985	—	99,456	—	3.62
營業成本	93,087	—	310,618	—	85,506	—	3.63
營業費用	12,075	—	35,591	—	11,255	—	3.16
營業利益	3,068	—	13,776	—	2,695	—	5.11
營業外收入	476	—	4,954	—	320	—	15.48
營業外支出	1,210	—	6,006	—	1,043	—	5.76

註：1. 直營事業係以總公司資料計算，共 23 家樣本事業（含 91 座直營連鎖加油站，其中 78 座為 86 年底前營業）；非直營事業計回收 741 家事業（1 座加油站為 1 家事業，其中 660 座為 86 年底前營業）。

2. 同表 1 註 1。

表 7 台灣地區民營加油站促銷活動狀況按縣市別分

民國 87 年 7 月底

單位：%

縣市別	合計	無促銷活動	有促銷活動	促銷活動內容（複選）				
				降價促銷	贈送沙拉油、蔬菜油、面紙、飲料、雨刷精等	贈送折價券	洗、擦車服務	其他服務
合計	100.00	23.25	76.75	2.67	80.06	14.13	65.93	8.95
台北市	100.00	33.33	66.67	0.00	30.00	30.00	60.00	40.00
高雄市	100.00	4.76	95.24	0.00	95.00	25.00	72.50	7.50
台北縣	100.00	43.06	56.94	0.00	70.73	34.15	53.66	19.51
宜蘭縣	100.00	53.85	46.15	0.00	50.00	33.33	33.33	66.67
桃園縣	100.00	14.29	85.71	5.21	87.50	15.63	63.54	3.13
新竹縣	100.00	20.00	80.00	10.71	60.71	7.14	57.14	17.86
苗栗縣	100.00	21.21	78.79	7.69	53.85	11.54	57.69	3.85
台中縣	100.00	19.54	80.46	1.43	87.14	12.86	57.14	7.14
彰化縣	100.00	18.67	81.33	3.28	81.97	16.39	83.61	6.56
南投縣	100.00	21.21	78.79	0.00	80.77	3.85	76.92	7.69
雲林縣	100.00	17.14	82.86	3.45	79.31	3.45	82.76	3.45
嘉義縣	100.00	23.33	76.67	0.00	73.91	0.00	60.87	4.35
台南縣	100.00	34.62	65.38	0.00	76.47	5.88	73.53	14.71
高雄縣	100.00	19.64	80.36	0.00	88.89	11.11	68.89	8.89
屏東縣	100.00	10.00	90.00	5.56	91.67	11.11	69.44	2.78
台東縣	100.00	71.43	28.57	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
花蓮縣	100.00	64.29	35.71	20.00	40.00	20.00	60.00	0.00
澎湖縣	100.00	33.33	66.67	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
基隆市	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新竹市	100.00	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00	83.33	0.00
台中市	100.00	15.00	85.00	0.00	79.41	17.65	47.06	11.76
嘉義市	100.00	37.50	62.50	0.00	80.00	0.00	100.00	0.00
台南市	100.00	20.00	80.00	0.00	83.33	16.67	50.00	16.67

註：同表一註 1。

表 8 台灣地區民營加油站促銷活動之促銷成數按縣市別分

民國 87 年 7 月底

單位：%

縣市別	合計	促銷活動成本占購油成本比例			
		1 成以下	1 成至 2 成	2 成至 3 成	3 成以上
合 計	100.00	72.43	20.78	5.56	1.23
台北市	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
高雄市	100.00	55.88	38.24	5.88	0.00
台北縣	100.00	80.65	12.90	6.45	0.00
宜蘭縣	100.00	80.00	20.00	0.00	0.00
桃園縣	100.00	72.73	14.55	10.91	1.82
新竹縣	100.00	83.33	11.11	0.00	5.56
苗栗縣	100.00	80.00	15.00	5.00	0.00
台中縣	100.00	71.43	23.81	4.76	0.00
彰化縣	100.00	63.27	24.49	10.20	2.04
南投縣	100.00	60.00	30.00	10.00	0.00
雲林縣	100.00	72.00	24.00	4.00	0.00
嘉義縣	100.00	94.12	5.88	0.00	0.00
台南縣	100.00	73.08	15.38	7.69	3.85
高雄縣	100.00	73.53	20.59	2.94	2.94
屏東縣	100.00	73.33	26.67	0.00	0.00
台東縣	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
新竹市	100.00	75.00	25.00	0.00	0.00
台中市	100.00	72.41	24.14	0.00	3.45
嘉義市	100.00	66.67	33.33	0.00	0.00
台南市	100.00	60.00	20.00	20.00	0.00

註：同表一註 1。

表 9 台灣地區民營加油站兼營業務狀況按縣市別分

民國 87 年 7 月底

縣市別	合計	無兼營業務	有兼營業務	兼營業務內容(複選)							
				汽機車 簡易 保養	洗車	汽機車 用品	便利 商店	停車場	車用 液化石 油氣	代辦 汽機車 定期檢驗	其他
合計	100.00	29.93	70.07	7.03	90.05	26.59	3.43	1.37	1.20	0.86	3.26
台北市	100.00	33.33	66.67	10.00	40.00	80.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高雄市	100.00	16.67	83.33	5.71	91.43	25.71	5.71	0.00	0.00	5.71	0.00
台北縣	100.00	30.14	69.86	19.61	74.51	54.90	5.88	1.96	0.00	0.00	11.76
宜蘭縣	100.00	84.62	15.38	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
桃園縣	100.00	41.96	58.04	6.15	95.38	32.31	1.54	3.08	0.00	0.00	1.54
新竹縣	100.00	28.57	71.43	4.00	92.00	20.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
苗栗縣	100.00	36.36	63.64	0.00	80.95	14.29	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
台中縣	100.00	27.59	72.41	4.76	87.30	23.81	3.17	0.00	6.35	1.59	3.17
彰化縣	100.00	17.33	82.67	3.23	96.77	30.65	1.61	0.00	0.00	1.61	1.61
南投縣	100.00	27.27	72.73	4.17	95.83	16.67	8.33	4.17	0.00	0.00	4.17
雲林縣	100.00	14.29	85.71	6.67	100.00	6.67	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	100.00	30.00	70.00	4.76	95.24	23.81	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00
台南縣	100.00	28.85	71.15	8.11	81.08	21.62	2.70	0.00	0.00	0.00	5.41
高雄縣	100.00	19.30	80.70	8.70	97.83	8.70	4.35	0.00	4.35	0.00	6.52
屏東縣	100.00	17.50	82.50	6.06	100.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
台東縣	100.00	57.14	42.86	0.00	100.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	100.00	64.29	35.71	0.00	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	100.00	66.67	33.33	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基隆市	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新竹市	100.00	25.00	75.00	0.00	66.67	33.33	0.00	11.11	0.00	0.00	22.22
台中市	100.00	35.00	65.00	11.54	96.15	42.31	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
嘉義市	100.00	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台南市	100.00	33.33	66.67	10.00	100.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

註：同表 1 註 1。

表 10 台灣地區民營加油站銷售油品有固定主要對象之分配按縣市別分

民國 86 年

單位：座

縣市別	合計	無固定主要 銷售對象	有固定主要 銷售對象	固定主要銷售對象按油品分			
				92 無鉛	95 無鉛	高級汽油	高級柴油
分配比(%)	100.00	85.09	14.91	1.22	1.22	1.49	14.63
合 計	738	628	110	9	9	11	108
台北市	13	13	0	0	0	0	0
高雄市	37	37	0	0	0	0	0
台北縣	69	58	11	1	1	0	10
宜蘭縣	11	7	4	1	1	1	4
桃園縣	98	83	15	2	2	2	15
新竹縣	34	31	3	1	0	0	3
苗栗縣	29	25	4	0	0	0	4
台中縣	73	58	15	2	1	2	15
彰化縣	66	54	12	0	0	1	12
南投縣	28	21	7	0	1	0	6
雲林縣	29	23	6	0	1	0	6
嘉義縣	26	18	8	1	1	3	8
台南縣	45	40	5	0	0	0	5
高雄縣	50	37	13	0	0	1	13
屏東縣	39	36	3	1	1	1	3
台東縣	5	4	1	0	0	0	1
花蓮縣	14	11	3	0	0	0	3
澎湖縣	2	2	0	0	0	0	0
基隆市	1	1	0	0	0	0	0
新竹市	11	11	0	0	0	0	0
台中市	36	36	0	0	0	0	0
嘉義市	8	8	0	0	0	0	0
台南市	14	14	0	0	0	0	0

註：同表 1 註 1。

表 11 我國加油站售油概況與先進國家比較

	民國 78 年	民國 79 年	民國 80 年	民國 81 年	民國 82 年	民國 83 年	民國 84 年	民國 85 年	民國 86 年	民國 87 年
一、我國										
1.加油站總數(座)	840	973	1,042	1,092	1,138	1,190	1,242	1,350	1,521	1,723
中油	590	595	593	600	598	598	594	591	593	595
民營	250	378	449	492	540	592	648	759	928	1,128
2.售油量(千公秉)	7,019	7,696	8,245	9,111	9,956	10,542	11,059	11,336	11,613	12,097
中油	5,614	5,123	5,040	5,397	5,657		5,951	6,000	5,710	5,499
民營	1,405	2,573	3,205	3,722	4,299	4,748	5,108	5,336	5,903	6,598
3.平均每座每日售油量(公秉)	26.07	23.26	22.42	23.35	24.46	24.81	24.92	23.9	22.16	20.43
中油	26.25	23.69	23.25	24.72	25.87	26.55	27.36	27.67	26.43	25.36
民營	25.41	22.45	21.24	21.61	22.83	22.98	22.57	20.72	19.17	17.58
二、世界先進國家										
1.加油站總數 (座)										
美國	-	-	-	151,250	144,690	136,570	132,080	124,600	-	-
德國	-	-	-	24,597	22,951	20,876	19,019	18,079	-	-
英國	-	-	-	24,760	24,108	23,079	22,032	21,140	-	-
法國	-	-	-	38,500	37,500	36,000	34,200	32,000	-	-
日本	-	-	-	59,272	59,307	59,329	59,324	59,082	-	-
2.平均每座每日售油量(公秉)										
美國	-	-	-	7.02	7.31	7.5	8.12	8.65	-	-
德國	-	-	-	3.17	3.86	3.66	4.82	4.94	-	-
英國	-	-	-	2.84	2.88	3.42	3.4	3.58	-	-
法國	-	-	-	1.77	1.78	1.66	1.85	1.91	-	-
日本	-	-	-	1.66	1.66	1.69	1.69	1.73	-	-

註：1. 加油站座數係年底數。

2. 平均每座售油量之計算為售油量除以當年底與上年底加油站平均數。

資料來源：1. 中油公司年報。

2. 賴適存 (88 年 1 月)「汽車加油站經營發展前景—由法制再造完成多角化經營之開展」，加油站雜誌，NO.2，第 9 頁，引自日本「給油所革命雜誌」。

表 12 近年我國與先進國家加油站環境比較

	中華民國	美國	德國	英國	法國	日本
一、實際數						
人口數 (年中、百萬人)	21.8	267.7	82	59	58.6	126.1
面積 (千平方公里)	36	9,809.40	356.9	244.9	551.5	377.8
加油站數 (座)	1,723	124,600	18,079	21,140	32,000	59,082
機動車輛 (百萬輛)	15.9	204	43.6	24	32.8	69.4
二、單位數						
加油站數 (座/千平方公里)	47.86	12.7	50.66	86.32	58.02	156.38
平均每座服務人口數 (千人/座)	12.65	2.15	4.54	2.79	1.83	2.13
平均每座服務車輛數 (千輛/座)	9.23	1.64	2.41	1.14	1.03	1.17
平均每座每日售油量 (公秉/座)	20.43	8.65	4.94	3.58	1.91	1.73

註：我國為民國 87 年資料，其餘國家除人口數為 86 年資料，餘為 85 年資料。

資料來源：1.我國各主管機關統計資料。

2.日本「世界的統計」1997 年版。

3.同表 11。