



消費者委員會
Consumer Council

**汽油、柴油及石油氣市場
研究報告**
A Study of Motor Gasoline, Diesel and
LPG Markets in Hong Kong



為能源市場注入動力

汽油、柴油及石油氣市場
研究報告
結論及建議

香港消費者委員會
一九九九年十二月

三類石油產品

- 汽油
- 柴油
- 石油氣

{

樽裝
管道






研究範圍:

- 石油產品市場的趨勢及結構
- 政府的規例
- 石油產品供應從進口到零售的不同層面
- 各石油產品的市場競爭情況
- 政府及行業應考慮的建議

本研究只是一個開始...提出一些建議讓政府及業界加以考慮...

燃料市場整體狀況

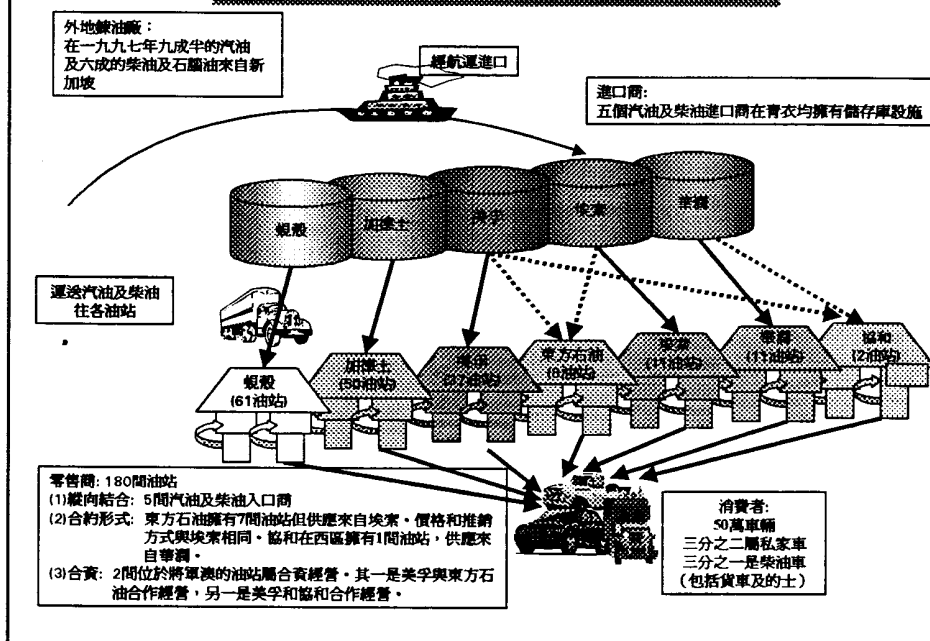
寡頭市場

- 高度集中

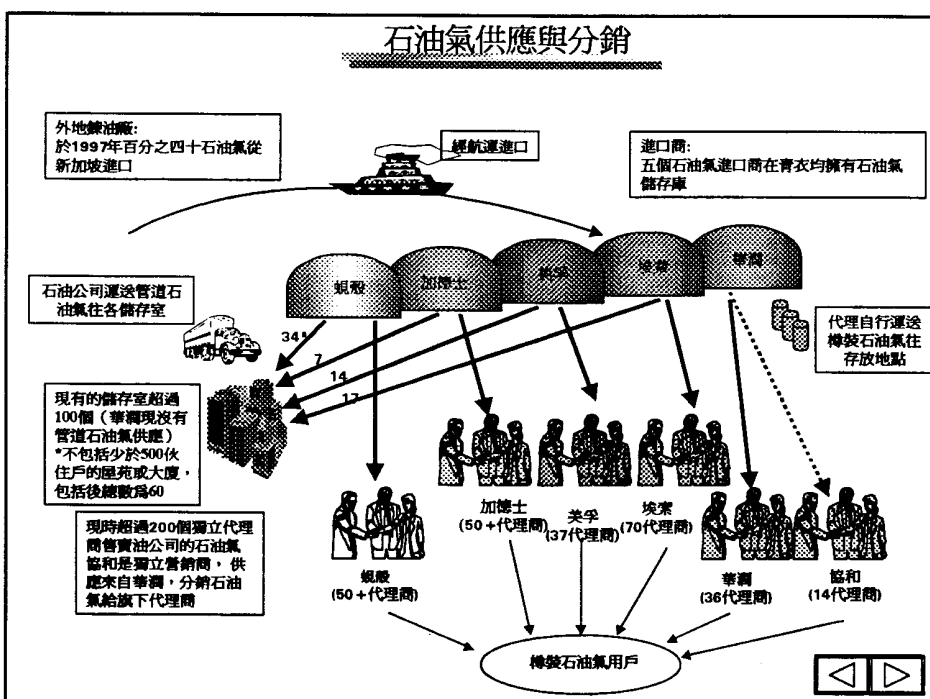
		市場佔有率
三間石油公司	石油氣	70%
	柴油	80%
	汽油	90%

- 大部分是縱向結合
- 總需求相對細小
- 增長有限
- 入市有一定的障礙

汽油及柴油的供應與分銷



石油氣供應與分銷



市場整體狀況

雖然油站零售價劃一，未有明顯串謀的直接証據

寡頭市場可以導致默契合作的行為：

這些公司知道有需要彼此互相依靠來維持共存，為大家利益著想，不宜持續割價至邊際成本

過去兩年的競爭：

- 某類型的非價格競爭（贈品）
- 於九九年一月，有限度的價格競爭在某些地區出現

但是：

- 最近石油公司已停止送贈品
- 由於寡頭市場的高度集中，競爭會否持續未能確定
- 通過各種措施，可促進競爭

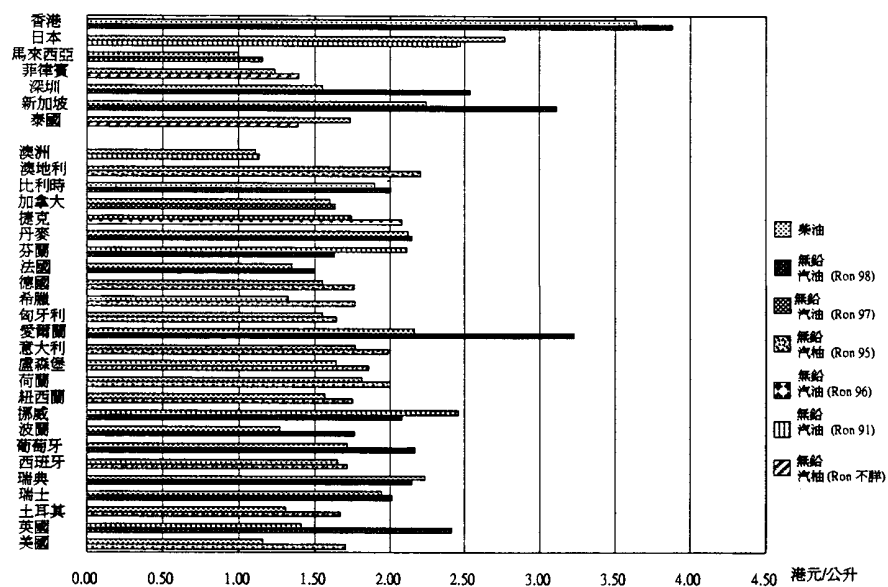
價格比較 \$

價格

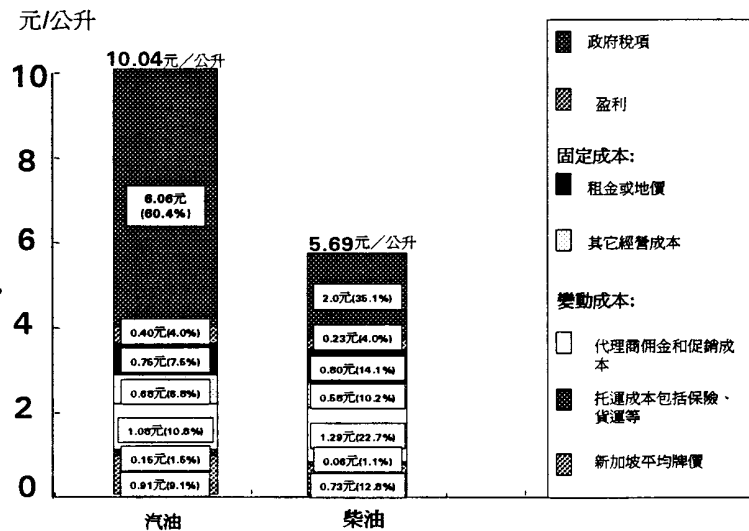
- 本地石油產品的零售價在扣除稅項仍比很多國家為高，尤其是與區內的國家相比
- 石油公司給予的理由是，除運營成本高昂外，香港汽油的辛烷值較高

.....



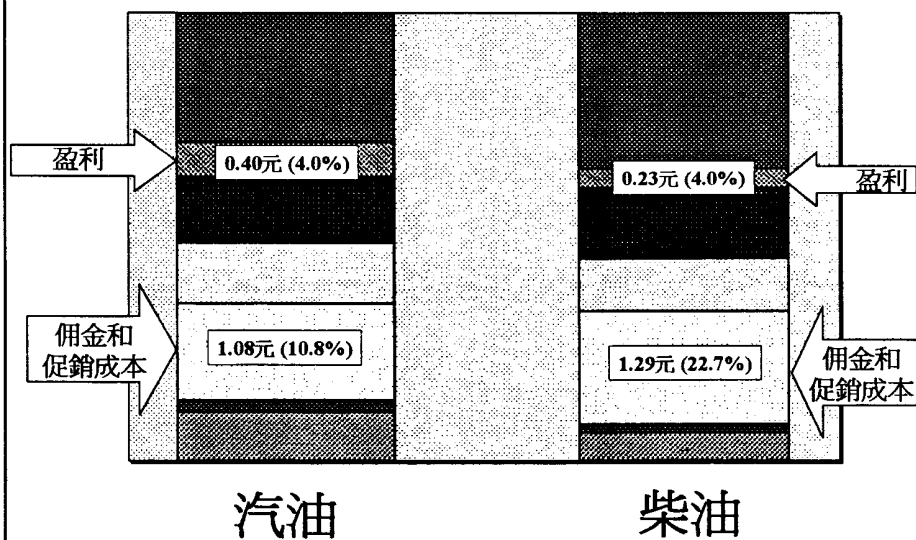


無鉛汽油和柴油的零售價組合



圖內是1998年數字，消委會根據統計局提交立法會經濟事務小組資料分析的結果

盈利分析



未來的發展

需求情況

無鉛汽油	有限
柴油	下降
車用石油氣	上升
管道石油氣	不明朗
樽裝石油氣	下降

營運上的結論

汽車燃料的零售市場

- 油價劃一 (公眾極為關注)
- 油站的服務似乎相差不大，不過亦有公司祇給折扣優惠予長期顧客，又或者是以不同形式的贈品
- 絕少甚或沒有機會提供多樣化產品

反映寡頭市場的特徵 -
價格競爭對供應商沒有好處

入油站



- 位於有利的地點
- 政府以往考慮：安全及穩定供應及價高者得
- 政府沒有對市場競爭作出監管考慮：
 - 在地區市場內的油站擁有權
 - 續訂租約
 - 新油站的競爭
- 油站沒有設價格顯示板

石油氣

樽裝

- 不可能再有新經營者入市
- 以下辦法可提高業內競爭：
 - 統一接駁器，提高代理商轉換供應商機會
 - 鼓勵消費者比較價格

管道

- 經已考慮安全方面，在管道石油氣的屋苑(私人及公管)採用共同輸送系統是個可行的方法

政府規例及監察

政府規例及監察

以前：安全及長遠供應穩定考慮為主
同樣重要：

- 但要有競爭性的市場
 - 減低在香港營商的成本
 - 紓緩家庭的開支

需要與政府政策充分配合：

- 舉例：
 - 油站投標政策
 - 屋苑內的石油氣管道設施可用作石油氣加添站，此政策可提高競爭

消委會

促進競爭和提高消費者利益的

建議

建議

三大目標

- 1 鼓勵新經營者入市
- 2 促進價格競爭
- 3 改善政府監察

目標（一）：鼓勵新經營者入市

- 1 免除油站投標的入口牌照及供應合約限制：減少入市障礙
- 2 審察油站擁有權：避免過度集中
- 3 靈活利用油站用地
 - 發展混合零售和加油服務
 - 適當的私人用地可申請改用途設油站
- 4 保證有充足的儲存設備：令石油公司有壓力競爭，新經營者可租用

目標（二）：促進價格競爭

- 5 確保市場競爭：合約內禁止反競爭行為
- 6 在油站上設價格顯示板：讓消費者選擇
- 7 石油氣共同輸送系統：系統的投資與營運分開
- 8 劃一樽裝石油氣接駁器的標準：增加對供應商的選擇

目標（三）：改善政府監察

- 9
 - 設立能源管理局
 - 能源業發展的長遠策略
 - 監察能源業內的競爭情況
 - 設立公平競爭委員會
 - 對各行業施行有貫徹性的監管
- 10 繼續監察石油公司的盈利
- 11 分析各種政府規例對市場競爭的影響

實施

實施

- 政府方面：實施建議，不會令監察成本大增
- 石油公司須採取的行動：接受建議，向政府提供資料
- 消費者的行動：比較價格，主動提出意見

未來的課題

未來的課題

- 繼續監察市場結構：進一步分析業內競爭程度
- 投標程序的改革：地價與價格公式的各種選擇
- 外地儲存庫：以助競爭?

總結

總結

- 這個研究只是一個開始
- 不少課題有待進一步研究
- 建議實際可行，可為石油產品市場提供新動力
