

競爭事務委員會  
COMPETITION  
COMMISSION



3分鐘讀懂

# 香港車用燃油市場 研究報告



## 為甚麼競委會要進行香港車用燃油市場研究？想研究甚麼？

本港油價被評為貴絕全球，令車用燃油市場的競爭情況備受關注。除檢視本港油價水平及價格走勢外，競委會發現香港車用燃油市場有多個獨特的結構及行為特徵有礙競爭，相信是造成油價偏高的其中因素。競委會在報告中提出了一些解決問題的建議。

## 香港車用燃油市場的結構及行為特徵

### 結構特徵

#### 市場高度集中 縱向結合度高

市場高度集中於數個燃油零售商，由煉油、進口至油站銷售，「一條龍」式供應燃油（中國石油除外）。



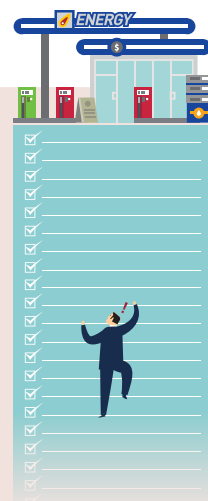
#### 成本結構類似

主要零售商的成本結構相似，難有競爭對手可以低成本突破傳統作出競爭；地理環境亦限制另類零售模式興起。



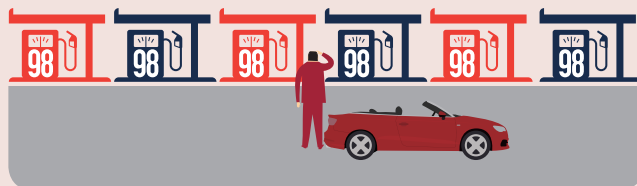
#### 進入市場 及擴充業務的門檻高

進入市場的門檻高；新經營者要有足夠油站及碼頭倉庫設施，尤其困難。



#### 單一汽油產品供應

香港市場只提供 98 辛烷值汽油<sup>1</sup>。



### 行為特徵

#### 不重視牌價展示

油站的燃油牌價並不顯眼，有些油站甚至不展示牌價。



#### 極着重折扣優惠

折扣優惠普遍，但相當複雜，透明度亦低。



#### 價格很少隨時間 或地區改變

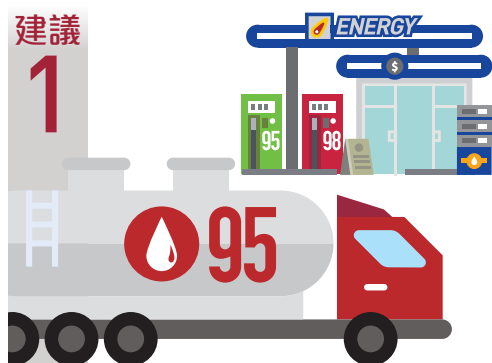
零售油價少有變動，每個零售商旗下所有油站的燃油價格均相同。



## 競委會建議

### 建議

1



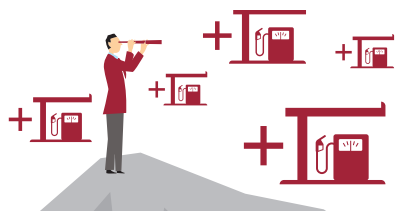
### 重新引入 95 辛烷值汽油

本港現時提供的無鉛汽油，不論是標準或特級，均屬 98 辛烷值汽油 (RON)<sup>1</sup>，在其他市場屬於高級別燃油，價格亦較高，外地消費者往往另有較廉宜的選擇（如 91 或 95 RON）。此建議能提供更廉宜的產品選擇，惠及消費者。

本地零售商過往聲稱只出售 98 辛烷值汽油是反映顧客喜好，可是據調查<sup>2</sup>所得，大部分（86.2%）香港受訪者均指，假如較低辛烷值的汽油售價便宜 10%，他們有可能會轉用該種燃油，有接近一半（45.7%）受訪者更表示肯定／極可能會轉用。事實上，絕大部分車輛均能使用 95 辛烷值汽油並操作順暢。

### 建議

2



### 推出更多油站用地

儘管過去十年汽油進口量上升超過 50%，油站數目卻只增加 5%；政府應推出更多油站用地招標，及 / 或改變更多土地作油站用途，此舉可降低進入市場及擴充業務的門檻。

### 建議

3



### 檢討油站用地的招標制度

目前油站的招標制度仍有改善空間，政府應趁 2018 年多幅油站用地租約屆滿的大好機會，盡快接觸不同持份者，就油站用地的招標制度作出檢討，加強市場競爭。

### 建議

4



### 油站應清楚展示牌價及門市折扣

很多海外城市的油站均會設立大型裝置展示即時燃油價格。特別是當價格變動時，駕駛者可從價格板上直接得知不同油站收取的牌價及門市折扣，有利格價。據調查結果<sup>2</sup>顯示，近 70% 的受訪者認同油站應該在顯眼的價格板上清楚展示價格資料。

### 建議

5



### 探討不同的「結構性」改革方案

針對本港車用燃油市場高度集中的結構性障礙，長遠而言政府可探討多項改革建議，例如研究可行方法提供收費合理的碼頭倉庫設施讓新經營者進口燃油，以及探討其他燃油供應來源。

註 1：競委會留意到有聲稱指香港銷售的「特級」汽油的辛烷值可能高於 98，惟競委會未能證實此說法。

2：由競委會委託港大社會科學研究中心於 2017 年進行的調查



## 油價的迷思——油價偏高，且售價相近，就是合謀定價？

不一定。要證明反競爭行為存在，需要確實證據，即能夠證明競爭對手之間有訂立協議或從事經協調做法的實證。有時當一間公司調整價格，其他公司會在短時間內跟隨直至價格水平看齊或相近，這種「平行定價」現象幾乎是所有售賣相同產品的市場的特點，單憑這現象並不能確定公司之間是正在競爭，或是協調定價。