

## 立法會交通事務委員會

### 2018 年港鐵票價調整

#### (資料文件)

本文件旨在簡介 2018 年香港鐵路有限公司（下稱「港鐵公司」）票價調整事宜。

#### 港鐵公司維持財務穩健的重要性

2. 港鐵公司一直致力為市民提供安全、可靠及高效率的鐵路服務。港鐵網絡已服務乘客接近40年，網絡進入一個成熟期，港鐵公司在維修、保養和更新鐵路資產上，要投放的資源亦會因而大量增加。2014年，港鐵公司投放超過60億於維修、保養及更新鐵路資產，而於2017年，此數目已增至超過80億元，確保提供安全及可靠的鐵路服務，預計這方面的投資在2018年及以後將持續上升。

3. 在更換的鐵路資產中，包括多項到期更換而投資龐大的項目，港鐵公司現正投放33億元分階段更換7條市區綫的信號系統，另60億元購買93列全新八卡列車，以及約7億元更換30輛及額外添置10輛輕鐵列車。與此同時，我們也因應乘客的需要，致力改善車站的設施，包括更換車站的空調冷卻系統，在個別車站增設升降機及扶手電梯等，以便利乘客。

4. 港鐵公司要持續投放資源維持高水平的乘客車程準時度及改善服務，以回應乘客需要，須有穩健的財政狀況，而票務收入是港鐵公司主要收入來源之一。票價調整機制提供港鐵公司穩定的票務

收入來源，能支持日益上升的營運開支和資產更新更換，但公司亦同時致力確保票價訂於市民可負擔的水平。自兩鐵合併以來，即2008年至2017年間，香港按年平均通脹率為3.2%，同期的香港薪金指數平均每年上升4.4%。兩者均高於同期的港鐵票價每年平均增幅2.5%。

## 公開而客觀的票價調整機制

5. 港鐵公司現行的票價調整機制，乃自2007年兩鐵合併後開始採用，以取代當時港鐵公司享有的票價自主權。票價調整機制是透過一個直接驅動的方程式，根據政府公佈的數據作出票價調整，是一個公開、客觀及具透明度的機制。

6. 在兩鐵合併的立法過程中，票價調整機制及其方程式經當時的立法會深入討論，亦經港鐵公司股東大會詳細考慮及商議後通過，成為通過兩鐵合併的條款<sup>1</sup>。票價調整機制是當時政府與港鐵公司的合併協議一部分，亦納入雙方簽署的《營運協議》之內，具法律約束力。

## 2013年及2017年票價調整機制檢討結果

7. 根據政府與港鐵公司於2007年8月簽訂的《營運協議》，港鐵公司的票價調整機制須每五年進行檢討。政府及港鐵公司於2012至2013年間進行了首次檢討，並於2013年4月公布檢討結果（請參閱立法會 THB(T)CR33/1017/99 號文件）。第二次的票價調整機

---

<sup>1</sup> 由於政府是九廣鐵路公司的單一股東，亦同時是地鐵有限公司的大股東，所以沒有參與投票。

制檢討原定於 2018 年完成。港鐵公司於 2016 年應政府要求，提前一年與政府共同進行檢討，令新的票價調整機制可於 2017/18 至 2022/23 年度 6 年間實施。

8. 每一次的機制檢討工作，港鐵公司均充份諮詢相關持份者，包括立法會及區議會議員、乘客、股東、學者等的意見，務求能夠制訂一個平衡不同意見的方案。

9. 在去年完成第二次票價調整機制的檢討後，政府聯同港鐵公司於 2017 年 4 月向立法會交通事務委員會作出匯報（請參閱立法會 THB(T)CR19/5591/00 號文件）。2017 年的檢討結果適用於 2017/18 至 2022/23 年度 6 年間的票價調整安排<sup>2</sup>。

10. 2017 年經檢討後而應用於 2018/19 年度的票價調整的重點包括：

(一) **保留原有直接驅動的票價調整方程式及將調整幅度調低 0.6 個百分點**。2017/18 至 2022/23 年度六年間，每年的整體票價調整幅度以下列直接驅動方程式運算：

整體票價調整幅度

= (0.5 × 前一年 12 月的綜合消費物價指數按年變動)

---

<sup>2</sup> 下一次定期的票價調整機制檢討將須於 2023 年完成。

+ (0.5 × 前一年 12 月的運輸業名義工資指數按年變動)

- 生產力因素(2017/18 至 2022/23 年度該設定值是 0%<sup>3</sup>)；

(二) 增加「分享利潤機制」下的分享款額，以回應市民就票價調整機制的運作應更緊密地反映港鐵公司的利潤情況。港鐵公司增加「分享利潤機制」下每級別撥作票價優惠的款項，將預設等級表中每一級的利潤分享金額增加 2,500 萬元，並將利潤上限由原來的 130 億元提升至 150 億元。另外，港鐵公司決定取消回贈金額不得高於加價為港鐵帶來的額外收入之一半的上限<sup>4</sup>，詳情見附件一；

(三) 增加「服務表現安排」下撥款額：就港鐵公司控制範圍內每宗導致 31 分鐘或以上的嚴重服務延誤的事故，港鐵公司撥出款項作下年度票價回贈的最高金額，由 1,500 萬元上調至 2,500 萬元，詳情見附件二；

---

<sup>3</sup> 政府與港鐵公司於上次 2013 年檢討時同意採用的計算生產力因素設定值的方法，生產力因素是根據港鐵公司過去數年來客運業務的輸出量（即收入）與投入量（即成本）的比率的改變來計算，並與乘客對分。於按照上述方法最新計算出來的生產力因數為負數，依《營運協議》數值重置為「零」，以避免生產力因數出現負數而增加按票價調整方程式計算出來的加價幅度。不過，應政府要求，港鐵公司認真檢視其營運狀況後，決定在 2017/18 至 2022/23 年度 6 年間，將每年的票價加幅調低 0.6 個百分點，以確保港鐵乘客仍然能夠受惠於與原來適用於 2013/14 至 2016/17 年度的生產力因素設定值（即 0.6%）一致的票價下調。

<sup>4</sup> 港鐵公司會根據其每年基本業務利潤水平撥出款項用作提供票價優惠回饋乘客，與市民分享公司的經營成果，減輕票價加幅對市民構成的負擔。基本業務利潤包括港鐵公司所有業務的利潤，即香港客運業務、香港車站商務、香港物業租賃和管理業務、物業發展及港鐵公司經營海外業務所得的利潤（投資物業重估所得的利潤則除外）。

- (四) **3%車費回贈**：將「分享利潤機制」及「服務表現安排」下撥作票價優惠的款項，直接向八達通乘客提供每程 3%車費回贈，每年為期最少 6 個月，不設任何條件，讓更多乘客受惠。假如所需款項超出「分享利潤機制」及「服務表現安排」下撥出的款項，港鐵公司將會補足差額；
- (五) **提供綠色專線小巴轉乘優惠**：為全港超過五百條綠色專線小巴路綫的八達通乘客提供0.3 元轉乘折扣。現有路綫的折扣優惠將維持不變。新的轉乘優惠預計可於2018年第2季全面施行，為期5年，直至2023年6月。
- (六) **延續各項月票及相關票務優惠**：「全月通加強版」及「港鐵都會票」優惠至2023年6月。「港鐵都會票」的有效期由30日延長至40日，讓乘客更靈活使用；
- (七) 在票價調整機制內**繼續設置市民負擔能力上限**，令按照票價調整方程式所得結果而實施的票價加幅，不得高於相應期間「家庭每月收入中位數」的按年變動，以照顧市民的負擔能力；以及
- (八) **繼續提供其他票務優惠**，包括「早晨折扣優惠」計劃。乘客除可享用各現行的票價優惠及推廣計劃（例如長者特惠票價、小童特惠票價、學生乘車計

劃及其他轉乘優惠等)外，逢星期一至五(公眾假期除外)早上7時15分至8時15分，使用成人八達通於35個指定核心市區車站(見附件三路線圖)出閘，即可享車費75折優惠。

## 2018 年的票價調整

11. 2018 年的港鐵票價調整按 2017 年經檢討後的票價調整機制進行。政府統計處於 2018 年 1 月 23 日公布，2017 年 12 月的綜合消費物價指數與 2016 年 12 月比較，升幅為 1.7%。政府統計處隨後於 2018 年 3 月 27 日公布，2017 年 12 月運輸業的名義工資指數與 2016 年 12 月比較，升幅為 2.8%。根據這兩項數據，再加上須計及 2017/18 年度的轉撥加幅+1.49%<sup>5</sup>，以及港鐵公司在票價調整機制以外提供的 0.6%特別調減，港鐵公司得出 2018/19 年度整體票價調整幅度為+3.14%。詳細計算如下：

### 步驟一：根據方程式的基本運算

2017 年 12 月 綜合消費物價 指數按年變動	2017 年 12 月 運輸業名義工資 指數按年變動	生產力因素 設定值	方程式計算結果
1.7%	2.8%	0%	
(0.5 × 1.7%)	+ (0.5 × 2.8%)	- 0%	= +2.25%

<sup>5</sup> 根據票價調整機制的安排，當票價調整方程式產生的整體加幅介乎-1.50% 至+1.50% 之間，港鐵公司便會延後調整票價，所得幅度會轉撥至隨後一年實施，即票價調整機制所得幅度會加上隨後一年的幅度予以一併實行。2017/18 年度整體港鐵票價調整幅度為+1.49%，因此按照機制，將會撥至2018/19的票價調整一併計算。

步驟二：計入 2017/18 年度調整幅度轉撥及特別調減：

方程式計算結果	2017/18 年度調整幅度轉撥	港鐵公司在 2017 票價調整機制檢討中承諾的特別調減	計算所得的 2018/19 年度整體票價調整幅度
(+2.25%)	+	(+1.49%)	-
		<b>0.6%</b>	=
			<b>+3.14%</b>

12. 就市民負擔能力而言，2016 年第四季及 2017 年第四季兩年累積的「家庭每月收入中位數」按年變動為+11.89%，高於方程式所得的票價調整結果(+3.14%)。

13. 港鐵公司會稍後按《營運協議》要求於 2018 年 6 月實施前公布個別車程票價調整的詳情。

### 港鐵公司繼續為乘客提供優惠

14. 按照調整機制，港鐵公司在 2018/19 年度會向乘客回饋總共 2 億 2,250 萬元的優惠，分別來自「分享利潤機制」的 2 億元及「服務表現安排」的 2,250 萬元。在新票價生效後，港鐵公司會向八達通乘客提供每程 3% 車費回贈，為期最少 6 個月。港鐵公司預期使用八達通的乘客在 2018 年很可能不會有實際的車費上調。港鐵公司亦會繼續推出「港鐵都會票」及各項「全月通加強版」月票優惠。

15. 港鐵公司繼續提供一系列票價優惠及推廣計劃以惠及和鼓勵不同乘客群乘搭港鐵，包括長者、小童、合資格學生及殘疾人士等，例如長者特惠票價、小童特惠票價、學生乘車計劃、全日通以及其

他轉乘優惠等。這些恆常車費推廣計劃在2017/18年度的全年總值約26億元。有關港鐵公司現時提供的票價優惠計劃，詳情見附件三。

16. 其他各類優惠詳情也會於稍後時間一併公佈。

## 結語

17. 請委員備悉本文件上述內容。

香港鐵路有限公司

2018年5月



## 「分享利潤機制」現時的安排

「分享利潤機制」

港鐵公司會按預設等級表，決定不同利潤水平下每年與乘客分享的款項金額。預設等級表的詳情如下：

<u>上一年的基本業務利潤</u>	<u>撥作票價優惠的金額</u>
50 億元以下	0
50 億元至 < 60 億元	7,500 萬元
60 億元至 < 70 億元	1 億元
70 億元至 < 80 億元	1 億 2,500 萬元
80 億元至 < 90 億元	1 億 5,000 萬元
90 億元至 < 100 億元	1 億 7,500 萬元
100 億元至 < 110 億元	2 億元
110 億元至 < 120 億元	2 億 2,500 萬元
120 億元至 < 130 億元	2 億 5,000 萬元
130 億元至 < 140 億元	2 億 7,500 萬元
140 億元至 < 150 億元	3 億元
>= 150 億元	3 億 2,500 萬元

註：基本業務利潤包括港鐵公司所有業務的利潤，即香港客運業務、香港車站商務、香港物業租賃和管理業務、物業發展及港鐵公司經營海外業務所得的利潤(投資物業重估所得的利潤則除外)。

「服務表現安排」的現時計算方法

「服務表現安排」

根據「服務表現安排」，港鐵公司就服務延誤所撥出用作票價優惠的款項金額如下：

列車服務延誤	每宗事故撥出的金額
等於或超過 31 分鐘但少於或等於 1 小時	100 萬元
超過 1 小時但少於或等於 2 小時	200 萬元
超過 2 小時但少於或等於 3 小時	300 萬元
超過 3 小時但少於或等於 4 小時	500 萬元
逾 4 小時的每個小時(或不足 1 小時)	250 萬元
每宗事故的最高撥款金額	2,500 萬元 (即涵蓋 12 小時或以上的事務)

註：列車服務延誤包括港鐵公司控制範圍內因機件故障或人為因素導致的服務延誤及暫停，「豁免事故」(即並非港鐵公司所引致的事務，如乘客行為和惡劣天氣等)則不會納入服務表現安排。

## 港鐵公司現時提供的車費推廣計劃

### 「港鐵都會票」

港鐵公司在2014年6月推出新的「港鐵都會票」，惠及經常乘搭港鐵往來市區範圍各車站的中長途乘客，即現時「全月通加強版」沒有覆蓋的範圍。「港鐵都會票」持有人可於40日內於市區範圍內的指定車站乘搭40程港鐵車程。「港鐵都會票」的使用範圍見以下路線圖。



### 「全月通加強版」

乘客購買「全月通加強版」後，可於一個月內無限次來往指定車站，並在指定車站範圍以外本地的連接車程享有七五折優惠。現時的價格如下：

票種	現時售價
東涌-香港全月通加強版	620 元
東涌-南昌全月通加強版	395 元
上水-尖東全月通加強版	475 元
屯門-南昌全月通加強版	500 元
屯門-紅磡全月通加強版	585 元

### 全日通推廣

屯門—南昌全日通的推廣期至2018年6月30日，現時的售價為27元。

### 「早晨折扣優惠」

為紓緩早上繁忙時間列車載客率偏高的情況，港鐵公司於2014年推出「早晨折扣優惠」試驗計劃，持有成人八達通的乘客在星期一至五(公眾假期除外)早上7時15分至8時15分期間，於任何35個核心市區車站(見下圖)出閘，享有七五折車費優惠。現有優惠至2018年5月31日。



### 「3%車費回贈」優惠

港鐵公司將於2018年按「分享利潤機制」及「服務表現安排」撥出共2億2,250萬元作每程3%車費回贈優惠，為期最少6個月，詳情如下：

#### (i) 「分享利潤機制」

港鐵公司自2013年開始，透過車費優惠計劃，與乘客分享港鐵公司來自基本業務的利潤。為此，港鐵公司會按預定等級表，決定不同利潤水平下與乘客分享的金額數目，所得金額會注入票價優惠帳戶。根據等級表，公司會在2018/19年度撥出2億元，透過「每程3%車費回贈」優惠惠及乘客。

(ii) 「服務表現安排」

根據 2017 年票價調整機制檢討結果而改良的「服務表現安排」，港鐵公司就每次在其控制範圍的嚴重服務延誤(界定為 31 分鐘或以上的延誤)撥出金額由 100 萬元至 2,500 萬元不等的款項。2017 年共有 10 宗這類延誤。乘客將透過「每程 3% 車費回贈」優惠獲得額外 2,250 萬元車費折扣優惠。

(iii) 為使用八達通的乘客提供最少六個月的每程車費扣減 3%。假如所需款項超出與分享利潤機制及服務表現安排下撥出的款項，港鐵公司將會補足差額。

除了上述推廣外，港鐵公司會繼續提供一系列票價優惠及推廣計劃以惠及和鼓勵不同乘客群乘搭港鐵。詳情見下表：

推廣項目	詳情
學生乘車計劃	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="564 1173 1396 1285">• 港鐵公司是全港向合資格本地學生全年提供每程票價優惠的主要公共交通營辦商。</li><li data-bbox="564 1384 1396 1720">• 12 至 25 歲合資格的全日制學生使用註入「學生身份」的個人八達通，享有約半價的票價優惠(不適用於來回羅湖及落馬洲過境車程、東鐵綫頭等、港鐵接駁巴士及機場快綫)。</li><li data-bbox="564 1809 1396 1921">• 港鐵網絡內每天平均約有 463,000 人次享用學生特惠票價優惠。</li></ul>

推廣項目	詳情
長者特惠票價#	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 65 歲或以上長者使用長者八達通、個人八達通或特惠單程票可享有約半價優惠。</li> <li>● 港鐵公司為持有長者八達通的乘客於星期三、六及公眾假期(星期日除外)乘搭鐵路，支付半價和 2 元票價優惠的差額，其他日子的票價優惠差額則由政府支付。</li> <li>● 此外，持有長者八達通的乘客來往馬場站的 2 元車費優惠是由港鐵公司提供。</li> <li>● 港鐵網絡內每天平均約有 480,000 人次享用長者特惠票價優惠。</li> </ul>
小童特惠票價	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3 至 11 歲小童使用小童八達通或特惠單程票享有約半價優惠。</li> <li>● 港鐵網絡內平均每天約有 185,000 人次享用小童特惠票價優惠。</li> </ul>
殘疾人士特惠票價#	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合資格人士為 64 歲或以下殘疾程度達 100% 的綜合社會保障援助計劃或傷殘津貼受助人。</li> <li>● 港鐵公司運用內部資源，提供半價優惠給殘</li> </ul>

推廣項目	詳情
	<p>疾人士，而政府則支付半價和 2 元票價優惠的差額。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>港鐵網絡內每天平均約有 67,000 人次享用殘疾人士特惠票價優惠。</li> </ul>
港鐵特惠站	<ul style="list-style-type: none"> <li>現時共有37個特惠站，乘客用成人八達通拍一拍特惠站，並於指定港鐵站入閘，車費即可節省或2元。</li> </ul>
輕鐵「個人八達通積分優惠」計劃	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用個人八達通的成人、小童及長者乘搭輕鐵可累積積分，以享有乘搭輕鐵折扣優惠。</li> </ul>
西鐵綫轉乘輕鐵/港鐵巴士	<ul style="list-style-type: none"> <li>乘客使用同一張八達通，由指定西鐵綫轉車站於有效時限內轉乘輕鐵/港鐵巴士，或由輕鐵/港鐵巴士轉乘西鐵綫，可享免費輕鐵（只適用於成人收費 4.8 元或以下，以及特惠收費 2.4 元或以下的輕鐵車程）或港鐵巴士車程。</li> </ul>
輕鐵轉乘港鐵巴士	<ul style="list-style-type: none"> <li>乘客使用同一張八達通，由輕鐵出閘後於有效時限內轉乘指定港鐵巴士綫，或由指定港鐵巴士綫轉乘輕鐵，可享免費港鐵巴士車程。</li> </ul>



推廣項目	詳情
港鐵轉乘港鐵 接駁巴士	<ul style="list-style-type: none"> <li>乘客使用同一張八達通於指定港鐵站於有效時限內轉乘港鐵接駁巴士，或由港鐵接駁巴士轉乘港鐵，可享轉乘優惠相等於 4.0 元或港鐵車費(以兩者較低為原則)。</li> </ul>
港鐵/新大嶼山 巴士轉乘優惠	<ul style="list-style-type: none"> <li>成人乘客使用同一張八達通，由港鐵東涌站出閘後於有效時限內轉乘指定新大嶼山巴士綫，或由指定新大嶼山巴士綫轉乘港鐵，可享有轉乘優惠 1.0 元。</li> </ul>
專綫小巴轉乘 優惠	<ul style="list-style-type: none"> <li>乘客使用同一張八達通，由指定港鐵站出閘後於有效時限內轉乘指定專綫小巴綫，或由該專綫小巴綫轉乘港鐵，可享有轉乘優惠 0.3 元或以上 (視乎個別小巴綫)。</li> </ul>

# 政府在 2012 年 6 月 28 日起實施「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」後，長者及合資格殘疾人士乘搭港鐵本地綫可享每程 2 元乘車優惠。