

2022年4月22日

資料文件

## 立法會交通事務委員會

### 2022 年港鐵票價

本文件旨在簡介香港鐵路有限公司(下稱「港鐵公司」)2022 年票價調整機制結果。

#### 2022 年票價凍結

2. 票價調整機制是一個公開、客觀、具透明度及以直接驅動的方程式運作的機制，決定票價調整水平。方程式採用客觀數據<sup>1</sup>，反映香港整體經濟表現。有關票價調整機制的詳情可參閱附件一。

3. 按照政府統計處公布的最新數據，根據票價調整機制方程式計算，以及港鐵公司在機制方程式以外提供的 0.6% 每年特別調減，得出 2022 年整體票價調整幅度應為+0.5%。由於此幅度介乎-1.5%至+1.5%之間，按機制港鐵公司會延後調整票價，計算所得調整幅度將會轉撥至隨後一年(即 2023 年)一併計算。因此，港鐵票價今年不作調整。計算詳情載於附件二。

4. 票價調整機制由 2013 年起設有「負擔能力上限」，實際票價上調幅度不得高於前一年第四季家庭住戶每月入息中位數按年變動。由於今年票價不作調整，按 2019 年及 2020 年票價

---

<sup>1</sup> 票價調整方程式採用政府統計處定期公布的綜合消費物價指數和運輸業名義工資指數，並加入生產力因素計算票價調整幅度。

調整時經簡化的「負擔能力上限」安排，而分別延後實施的調整幅度合共+2.85%<sup>2</sup>，將按機制安排再次延後處理。

## 港鐵公司持續提供票價優惠

5. 過去兩年多，港鐵公司與香港社會共同面對 2019 冠狀病毒病疫情帶來前所未有、持續及嚴峻的衝擊。疫情對市民日常生活帶來重大挑戰，亦對本地乘客量構成嚴重影響。及至 2021 年年底，本地乘客量回升至接近疫情前的水平，但由於過境口岸依然關閉，社交距離等防疫措施繼續實施，持續影響香港客運服務的業務，整體車費收入繼續受壓，2021 年香港車務營運仍然錄得虧損。踏入 2022 年，本地乘客量在第五波疫情來襲下，在 2 月下旬至 3 月上旬錄得超過一半的跌幅，幅度為自疫情爆發以來最大。儘管如此，作為扎根香港的企業，港鐵公司在疫情持續下依然致力透過不同措施及車費優惠，與市民共渡難關，其中今年年初已經撥出額外資源，延續 2021 年年中推出的 3.8% 特別車費回贈優惠六個月，涉及金額預計超過 2 億元。

### *延續「程程 3.8% 車費回贈」及其他特設票價優惠*

6. 港鐵票價按機制今年不作調整，「港鐵都會票」、「全月通加強版」<sup>3</sup>及「屯門-南昌全日通」現行售價亦維持不變。同時，為了與市民攜手抗疫，港鐵公司於 2022 年 3 月 28 日公布本年度一系列票價優惠，包括再次延續「程程 3.8% 車費回贈」多六個月至 2023 年 1 月 1 日。各優惠詳情如下：

- (a) 進一步撥出額外資源，提升票價調整機制內承諾為期半年的「程程 3% 車費回贈」優惠至 3.8%，直至

---

<sup>2</sup> 詳情請參閱立法會 CB(4)766/18-19(04)及 CB(4)467/19-20(03)號文件。

<sup>3</sup> 經常乘搭港鐵的中、長途乘客使用「全月通加強版」或「港鐵都會票」，較使用成人八達通一般節省大約三成車資。

2023 年 1 月 1 日。此優惠涉及款項預計總值超過 2 億 5,000 萬元；

- (b) 繼續延長「港鐵都會票」一年，涉及金額總值約 2 億元；以及
- (c) 延續「早晨折扣優惠」計劃一年至 2023 年 5 月 31 日，以及繼續與綠色專線小巴提供轉乘優惠，涉及金額總值約 2 億元。

### *恆常車費優惠*

7. 除了上述特設票價優惠外，港鐵公司一直關顧社會，向各個層面的乘客群提供恆常的車費優惠，包括上班族、長者、小童、合資格學生及殘疾人士等，當中包括長者、小童及殘疾人士特惠票價、學生乘車計劃以及其他轉乘優惠等。2021 年，這些由港鐵公司承擔的恆常車費優惠總值超過 22 億元。

### *港鐵公司承擔總額*

8. 總括而言，計及上文提及的各特設票價優惠和恆常車費優惠，港鐵公司 2022 年承擔的優惠總額合共約 28 億元。各項車費優惠的詳情見附件三。

### **票價調整機制檢討**

9. 自兩鐵合併以來，港鐵公司謹遵與政府共同訂立的票價調整機制，2008 年至 2021 年間，根據票價調整機制而調整的港鐵票價每年平均增幅為 2.1%，低於同期香港按年平均通脹率 2.6%，以及香港薪金指數每年平均增幅 3.9%。票價水平自 2019 年下半年至今未曾上升，而去年更按機制下調 1.85%。

10. 鐵路由興建、營運以至長遠的維修保養及資產更新等，都涉及龐大的資本開支。單計保養、維修及提升鐵路設施及服務，每年需要超過 100 億元。隨著鐵路網絡已進入成熟期，每年需要投放在維修、保養及更新鐵路資產上的資源不斷增加。因此，穩定的財政資源對港鐵公司可持續發展十分重要，而票務收入正是港鐵公司一個穩定的經常性收入來源。

11. 票價調整機制檢討將按計劃於今年下半年展開，預計於 2023 年上半年完成。港鐵公司正籌備檢討機制的工作，會聆聽不同意見，並充分考慮市民的負擔能力，以及參考不同國家和城市的機制。期間，港鐵公司會與政府保持緊密溝通，並充分諮詢相關持份者意見，務求平衡各方意見，同時兼顧公司的長遠可持續發展，繼續提供優質及安全的鐵路服務。

## 結語

12. 請委員備悉本文件內容。

香港鐵路有限公司

2022 年 4 月

## 票價調整機制

現行的票價調整機制，乃自 2007 年兩鐵合併後開始採用，以取代當時地鐵有限公司享有的票價自主權。票價調整機制透過一個直接驅動的方程式，根據政府公布的數據作出票價調整，是一個公開、客觀及具透明度的機制。有關方程式為：

整體票價調整幅度 =

$$\begin{aligned} & (0.5 \times \text{去年 12 月綜合消費物價指數按年變動}) \\ + & (0.5 \times \text{去年 12 月運輸業名義工資指數按年變動}) \\ - & \text{生產力因素*} \end{aligned}$$

*\*2017/18 年度 - 2022/23 年度，票價調整機制方程式內的生產力因素設定值為 0%。港鐵公司承諾在方程式計算得出的調整幅度外，每年提供 0.6% 的特別調減。*

2. 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，亦經當時的地鐵有限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。

---

<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。

## 2013 年及 2017 年票價調整機制檢討

3. 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)。當中，票價調整機制在檢討後引入「負擔能力上限」安排，任何按票價調整機制得出的上調幅度，不得高於相應期間的家庭住戶每月入息中位數變動的幅度，以顧及市民的負擔能力。「服務表現安排」及「分享利潤機制」亦於同年引入。

4. 第二次的票價調整機制檢討原定於 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。在 2017 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匯報檢討結果(詳情請參閱立法會 THB(T)CR19/5591/00 號文件)。當中，經修訂的票價調整機制增加「分享利潤機制」下的分享款額，並優化「服務表現安排」。2017 年的檢討結果適用於 2017/18 至 2022/23 年度六年間的票價調整安排。

5. 政府及港鐵公司在每次檢討機制時均會充分諮詢相關持份者，包括立法會議員、乘客、股東、學者等的意見，務求制訂一個平衡不同意見的方案。下一次定期的票價調整機制檢討將於 2023 年完成。

「服務表現安排」

6. 根據現時票價調整機制下的「服務表現安排」，港鐵公司須就服務延誤而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 的事故)

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故，如乘客行為和惡劣天氣等)則不會納入「服務表現安排」。

## 「分享利潤機制」

7. 根據現時票價調整機制下的「分享利潤機制」，港鐵公司會按預設等級表，就不同利潤水平釐定每年與乘客分享的款項金額。預設等級表的詳情如下：

每年基本業務利潤	撥作票價優惠的金額
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非本地業務所得的利潤(投資物業重估所得的利潤則除外)。



## 2022 年票價調整幅度的計算

2022 年票價調整幅度的計算詳情如下：

步驟一：根據方程式的基本運算

2021 年 12 月 綜合消費物價 指數按年變動	2021 年 12 月 運輸業名義工資 指數按年變動	生產力因素 設定值#	票價調整機制 方程式 計算結果
+2.4%	-0.2%	0%	
$(+2.4\% \times 0.5) + (-0.2\% \times 0.5) - 0\% = +1.1\%$			

# 2017/18 年度 - 2022/23 年度，票價調整機制方程式內的生產力因素設定值為 0%。

步驟二：計入每年特別調減

方程式計算得出的調整幅度	每年特別調減	計算所得的 2022/23 年度 票價調整幅度
+1.1%	- 0.6%	= +0.5%^

^由於此幅度介乎-1.5%至+1.5%之間，按機制港鐵公司會延後調整票價，所得幅度將會轉撥至隨後一年，即 2023/24 年度實施。本年度港鐵票價因此不會調整。

## 「負擔能力上限」

由於按票價調整機制所得的幅度介乎-1.5%至+1.5%之間，港鐵公司會延後調整票價，所得幅度會轉撥至隨後一年實施，「負擔能力上限」安排毋須啟動。

另外，由於本年度票價按機制不作調整，在 2019/20 年度及 2020/21 年度按經簡化的「負擔能力上限」安排，而延後實施的合共+2.85%票價加幅<sup>1,2</sup>，將繼續按機制安排延後處理。

---

<sup>1</sup> 2019/20年度因啟動「負擔能力上限」安排而未實施的+0.3%調整幅度，原定延後至2021/22年度票價調整時實施。由於2021/22年度票價下調，有關幅度去年按機制安排延後處理。

<sup>2</sup> 2020/21年度因啟動「負擔能力上限」安排而未實施的+2.55%調整幅度，原定分別延後至2021/22年度(+1.28%)及2022/23年度(+1.27%)實施。由於2021/22年度票價下調，有關幅度(+1.28%)去年按機制安排延後處理。

## 港鐵公司提供的車費優惠

### (一) 2022/23年度車費優惠及其他特設票價優惠

#### (a) 提升機制內承諾的「程程3%車費回贈」至3.8%

港鐵公司將進一步撥出額外資源，提升票價調整機制內承諾為期半年的「程程3%車費回贈」優惠<sup>1</sup>至3.8%，直至2023年1月1日。優惠預計涉及金額總值超過2億5,000萬元。

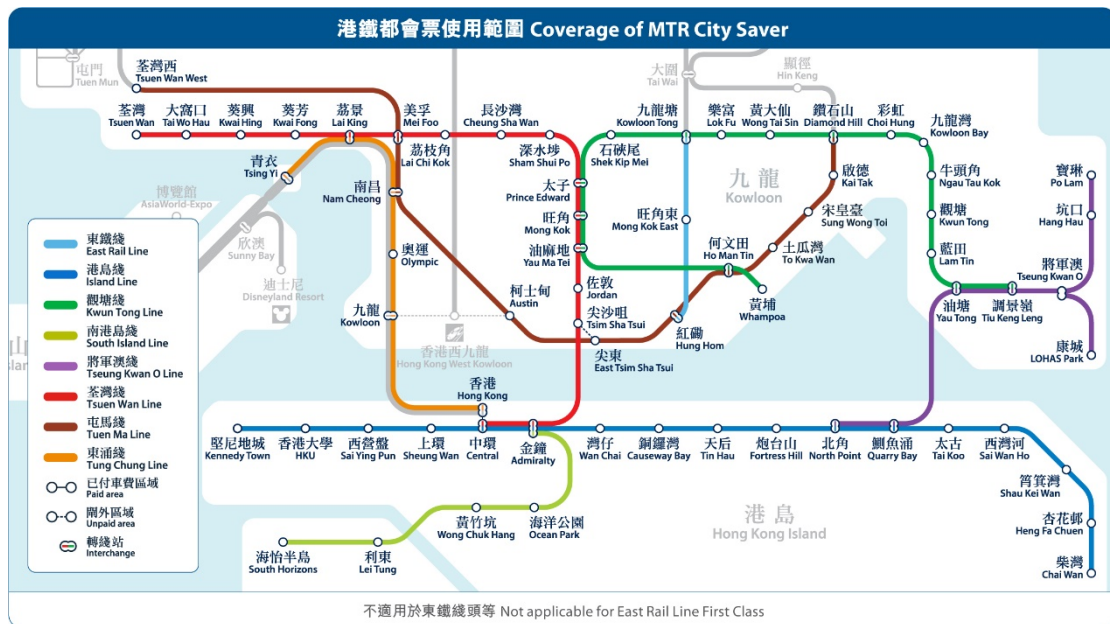
#### (b) 「港鐵都會票」

港鐵公司在2014年6月推出「港鐵都會票」，惠及經常乘搭港鐵往來市區範圍各車站(即現時「全月通加強版」沒有覆蓋的範圍)的中長途乘客。「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。「港鐵都會票」的現行售價今年將維持不變，即435元。

---

<sup>1</sup> 按現時票價調整安排，港鐵公司須將「分享利潤機制」及「服務表現安排」下撥作票價優惠的款項，向乘客提供每程3%車費折扣(即九七折票價優惠)，每年為期最少六個月。如某一年撥作票價優惠的款項不足以提供六個月的3%車費折扣，港鐵公司須撥出額外資源，確保在該年提供六個月的3%車費折扣。

在2021年，港鐵公司基本業務利潤為111.51億元。根據「分享利潤機制」下的預設等級表，港鐵公司須在機制下撥出2億2,500萬元作票價優惠。另一方面，在2021年港鐵公司共有16宗由其控制範圍的原因而導致的嚴重服務延誤，在「服務表現安排」下，港鐵公司須撥出共1,900萬元作票價優惠。



(c) 「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的本地連接車程享有七五折優惠。各「全月通加強版」的現行售價今年將維持不變，價格如下：

全月通加強版	售價
上水/烏溪沙 – 尖東	485 元
屯門 – 南昌	515 元
屯門 – 紅磡	600 元
東涌 – 南昌	405 元
東涌 – 香港	635 元

(d) 「屯門—南昌全日通」

使用「屯門—南昌全日通」的乘客，可於購票當天無限次乘搭往來屯門至南昌沿途各站、輕鐵及港鐵巴士。現行售價28元將維持不變。

(e) 「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。現時，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 47 個核心市區車站(見下圖)出閘，可享有六五折車費優惠。有關優惠將延長至 2023 年 5 月 31 日。



(f) 「綠色專線小巴轉乘優惠」

港鐵乘客使用同一張八達通，於有效時限內轉乘超過 500 條指定小巴線，或由小巴線轉乘港鐵，可享有 0.3 元的轉乘優惠。優惠由 2018 年 6 月 3 日開始，為期 5 年直至 2023 年 6 月。

## (二) 恆常票價優惠及推廣計劃

除上述優惠外，港鐵公司一直提供一系列票價優惠及推廣計劃，以惠及不同乘客群。詳情見下表：

推廣項目		詳情
(a)	學生乘車計劃	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 至 25 歲合資格的全日制學生使用註有「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>• 港鐵網絡內每天平均約有 282 000 人次享用學生特惠票價優惠。</li></ul>
(b)	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 元車費優惠由港鐵公司提供。</li><li>• 港鐵網絡內每天平均約有 543 000 人次享用長者特惠票價優惠。</li></ul>

推廣項目		詳情
(c)	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 147 000 人次享用小童特惠票價優惠。</li> </ul>
(d)	殘疾人士特惠票價#	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 港鐵公司運用公司內部資源，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提供半價優惠，而政府則支付半價和 2 元票價優惠的差額。</li> <li>• 港鐵網絡內每天平均約有 69 000 人次享用殘疾人士特惠票價優惠。</li> </ul>
(e)	港鐵特惠站	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 現時共有 42 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 2 元。</li> </ul>
(f)	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>
(g)	屯馬綫 - 輕鐵/港鐵巴士轉乘	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 乘客使用同一張八達通，由指定屯馬綫轉車站於有效時限內轉乘輕鐵/港鐵巴士，或由輕鐵/港鐵巴士轉乘屯馬綫，可享免費輕鐵(只適用於成人收費 5.1 元或以下，以及特惠收費 2.4 元或以下的輕鐵車</li> </ul>

推廣項目		詳情
		程)或港鐵巴士車程。
(h)	輕鐵 - 港鐵巴士轉乘	<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>
(i)	港鐵 - 港鐵接駁巴士轉乘	<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，可享相等於 4.3 元或港鐵車費的轉乘優惠(以較低者為準)。</li> </ul>
(j)	專營巴士/綠色專線小巴轉乘優惠	<ul style="list-style-type: none"> <li>港鐵成人乘客使用同一張八達通，於有效時限內轉乘指定巴士線/綠色專線小巴線，或由指定巴士線/綠色專線小巴線轉乘港鐵，可享有轉乘優惠。</li> </ul>

# 政府在 2012 年 6 月 28 日起實施「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」後，65 歲或以上長者及合資格殘疾人士可以每程 2 元的優惠票價，乘搭港鐵本地綫。有關計劃由 2022 年 2 月 27 日起擴展至涵蓋 60 至 64 歲使用樂悠咭的香港居民。