

立法會 *Legislative Council*

立法會CB(4)922/14-15(08)號文件

檔 號：CB4/PL/TP

交通事務委員會
2015年5月12日舉行的會議

有關港鐵票價調整及 香港鐵路有限公司票價調整機制的 最新背景資料簡介

目的

本文件提供有關香港鐵路有限公司(下稱"港鐵公司")票價調整機制的最新背景資料，並綜述交通事務委員會(下稱"事務委員會")委員近期討論港鐵票價調整及票價調整機制本身時提出的主要意見和關注事項。

港鐵公司票價調整機制

2. 根據票價調整機制，港鐵公司以直接驅動方程式來調整票價，其所採用的票價調整機制在2007年兩鐵合併時採用，並作為合併協議的一部分，取代當時享有的票價自主權。政府當局表示，直接驅動方程式的主要優點，除客觀和具透明度外，亦可令每年調整票價的過程免受不必要的政治影響。方程式如下：

$$\begin{aligned} \text{整體票價調整幅度} = & \\ & 0.5 \times \text{綜合消費物價指數變動(之前一年的12月)} + \\ & 0.5 \times \text{運輸業名義工資指數變動(之前一年的12月)} - \\ & \text{生產力因素} \end{aligned}$$

3. 根據上述各項指數的數據計算所得，每年的票價或會維持不變、或向上或向下調整。自2007年兩鐵合併後，港鐵票價曾經五度上調如下：

<u>年份</u>	<u>整體票價調整幅度</u>
2008年	0%
2009年	0%
2010年6月	+2.05%
2011年6月	+2.2%
2012年6月	+5.4%
2013年6月	+2.7%
2014年6月	+3.6%

4. 按照政府與港鐵公司簽訂的《營運協議》，在兩鐵合併後，任何一方可要求每五年檢討票價調整機制一次。政府於2012年8月要求港鐵公司一同根據《營運協議》，檢討票價調整機制。政府當局亦展開公眾諮詢，邀請各界就票價調整機制檢討提出意見。

5. 政府當局於2013年4月公布檢討結果¹，新票價調整機制由2013年6月起生效。在2013年4月19日，政府向事務委員會匯報新票價調整機制及相關安排的詳情。

6. 政府當局表示，新票價調整機制及相關安排有兩大目標如下：

- (a) 檢討現有的票價調整方程式，並擴大票價調整機制的考慮範圍，納入港鐵公司的盈利狀況及服務表現，以及市民負擔能力等因素；及
- (b) 減輕居住偏遠地區中、長途乘客的票價負擔。

新票價調整機制引入了多項措施及安排，照顧不同類別乘客的需要，這些措施包括：

- (a) 保留原有 *直接驅動* 的票價調整方程式，但採用客觀並具透明度的新方法來計算生產力因素數值。在新的方程式計算下，生產力因素數值由原來的0.1百分點上升至0.6百分點。2014年的票價上調幅度因此由原來機制下的+4.1%降至+3.6%；

¹ 參閱運輸及房屋局於2013年4月所發出檔號為THB(T)CR33/1017/99的文件。

- (b) 訂定負擔能力上限，與家庭每月收入中位數掛鉤；
- (c) 引入"利潤分享"機制；及
- (d) 設立"服務表現"安排，就不符表現的情況實行罰款制度。

7. 透過"利潤分享"機制及"服務表現"安排下所得的金額會透過"即日第二程車費九折優惠"計劃回饋乘客。

8. 另外，為照顧經常乘搭港鐵的中、長途乘客，港鐵公司根據新安排提供3項新的乘車優惠措施，即"港鐵都會優惠票"、"東涌——南昌全月通加強版"²及"全月通加強版"²。

2015年整體票價調整幅度

9. 在2015年3月底³，港鐵公司公布2015年整體票價調整幅度為+4.3%，計算方式詳見如下：

2014年12月 綜合消費 物價指數 按年變動 百分率： 4.9%	2014年12月 運輸業名義 工資指數 按年變動 百分率： 4.9%	生產力因素 數值 (2013至2017年): 0.6%	2015年 整體票價 調整幅度			
(0.5 × 4.9%)	+	(0.5 × 4.9%)	-	0.6%	=	+4.3%

近期就港鐵調整票價及票價調整機制所作的討論

一般意見

10. 事務委員會於2013年4月討論票價調整機制檢討結果。部分委員歡迎檢討的結果，因為建議方案已考慮到多項因素，包括將票價加幅限於家庭每月收入中位數同期變動幅度以下，以顧及市民的負擔能力；引入罰款制度以確保服務表現；以及市民希望與港鐵公司分享利潤的訴求。然而，部分委員認為新

² 原有的"全月通"持有人前往其全月通覆蓋範圍以外的車站，需另為轉線車程繳付全數車資。"全月通加強版"則為該等轉線車程提供額外75折優惠。

³ 資料來源：港鐵公司於2015年3月27日發出有關"2015年港鐵整體票價調整幅度為+4.3%"的新聞稿

措施過於溫和，未能造成預期的效果。部分委員促請政府當局及港鐵公司為經常乘搭港鐵的乘客提供較大幅度的折扣，並加大分享利潤機制的規模。

11. 其他委員認為，政府作為港鐵公司的大股東，未有與港鐵公司商討爭取最大幅度的票價優惠，以保障公眾利益。部分委員認為，港鐵公司既從營運錄得盈利，又從相關物業發展項目賺取回報，根本不應該增加票價。有一些委員建議，政府當局應回購港鐵公司的股份，使政府當局在調整票價事宜上無須受到任何約束。部分委員建議成立票價穩定基金，以減低票價加幅。

12. 關於港鐵公司提供的票價優惠計劃，部分委員關注到，不同的月票優惠計劃⁴十分零碎，並要求港鐵公司整合有關計劃。政府當局在2013年11月6日立法會會議上回應鄧家彪議員所提質詢時表示，一直以來，港鐵公司不時因應市場情況推出不同的車費推廣計劃，目的是吸引更多不同乘客羣使用港鐵服務。乘客可按個別的乘車模式選擇最適合他們的票價優惠。計劃推出後，港鐵公司會不時檢討這些車費推廣計劃的成效，並按票價調整機制檢討的結果及公司作為上市公司所須維持財政穩健的原則，考慮是否應推出新的車費推廣計劃。

13. 在2014年6月23日的事務委員會會議上，委員普遍對2014年港鐵調整票價非常不滿，因為港鐵公司去年獲利甚豐，表現卻差勁。事務委員會通過了多項議案：

- (a) 反對港鐵公司2014年加價，並促請檢討票價調整機制；及
- (b) 促請港鐵公司擴展"早晨折扣優惠"試驗計劃至黃昏繁忙時段及原先公布的29個核心市區車站以外更多的車站，並要求港鐵公司檢討，令各區居民能公平地得到真正的優惠。

服務表現安排

14. 議員察悉，根據經修訂的票價調整機制，政府當局會設立服務表現安排，就港鐵的嚴重服務延誤(界定為31分鐘或以上的延誤)向港鐵公司徵收罰款，款額由100萬元至1,500萬元不

⁴ 請參閱立法會CB(1)1270/12-13(02)號文件。

等。部分議員建議，遇有嚴重服務延誤的情況，港鐵公司高層管理人員的薪酬須予扣減。

15. 運輸及房屋局局長在2013年11月6日立法會會議上回應議員就上述建議提出的質詢時表示，政府已向港鐵公司董事局反映，要求港鐵公司慎重考慮此等關注事項及意見。港鐵公司董事局亦已跟進，決定日後向管理層職員發放與表現掛鈎的薪酬時，嚴重服務延誤事故的情況會納入考慮之列。

16. 政府當局於2014年5月表示⁵，自2013年實施服務表現安排至今，以港鐵公司2012年及2013年31分鐘或以上的服務延誤計算，港鐵公司共被罰款4,050萬元，透過"即日第二程車費九折優惠"計劃回饋乘客。2012年因事故而累積的1,300萬元罰款已於2013年7月起回饋乘客，而2013年因事故而累積的2,750萬元罰款亦會於2014年6月起回饋乘客。

對同一車程部分八達通票價高於單程票價的情況的關注

17. 議員向來關注使用八達通卡的乘客就部分車程所繳付的票價略高於單程車票票價的問題仍然存在。他們促請政府當局及港鐵公司盡快糾正這種不公平的情況。

18. 在2013年11月6日的立法會會議上，運輸及房屋局局長解釋，港鐵公司在計算個別車程車費調整時一向採納下列原則：

- (a) 八達通票價的調整以1毫為單位；及
- (b) 單程車票票價的調整以5毫為單位(現時港鐵售票機收取的硬幣面值分別為5毫、1元、2元、5元及10元)。

19. 根據當局就2014年6月23日事務委員會會議提供的文件[立法會CB(1)1523/13-14(01)號文件]，政府當局表示，2014年調整票價時，港鐵公司會全部處理現時204個在港鐵重鐵網絡的車程的單程車票票價略低於八達通票價的情況。至於輕鐵方面，過往亦出現單程車票票價略低於八達通票價的情況。在2014年調整票價後，輕鐵方面的同類情況會由672個減少至546個。

⁵ 資料來源：政府當局於2014年5月14日就"立法會十五題：港鐵鐵路服務"發出的新聞稿

在立法會會議上動議的有關議案／提出的有關質詢

20. 在2012年12月5日的立法會會議席上，議員通過了有關"港鐵票價，行會把關"的議案，當中建議將按方程式計算所得的票價調整幅度交由行政會議審批，而行政會議有權作出最後的調整；這安排除了可讓行政會議就港鐵票價作最後把關外，亦可讓港鐵公司及其股東預算港鐵公司的盈利時有所依據。議案措辭載於**附錄I**。

21. 在2013年12月11日的立法會會議席上，議員通過了有關"優化新界西北鐵路服務"的議案，而與港鐵票價有關的部分亦獲得通過。議員要求港鐵公司從速採取有效措施，全面改善現有西鐵及輕鐵的服務，包括削減票價及改善"全月通加強版"計劃等。議案措辭載於**附錄II**。

22. 在2009-2010年度至2014-2015年度立法會會期，議員分別於2010年6月9日、2011年3月16日、2011年5月11日、2011年6月8日、2011年11月2日、2012年4月25日、2012年5月30日、2012年6月20日、2012年10月24日、2012年10月31日、2013年11月6日，2014年5月14日及2014年6月18日的立法會會議席上，就有關港鐵公司票價調整機制及港鐵票價事宜提出13項質詢。上述質詢的超連結及政府當局的回應連同其他相關文件載於**附錄III**。

最新情況

23. 由於票價調整機制每五年檢討一次，而下次檢討會在2018年進行，部分議員在2015年4月1日的財務委員會特別會議，以及2015年4月17日的事務委員會會議上，建議提前檢討港鐵公司的票價調整機制。因此，政府當局獲邀就此建議作出回應。另外，政府當局和港鐵公司將於2015年5月12日的事務委員會會議上，向委員簡介2015年港鐵票價調整事宜。

立法會秘書處
議會事務部4
2015年5月6日

**2012年12月5日的立法會會議
田北辰議員就
“港鐵票價，行會把關”
動議的議案**

經陳鑑林議員修正的議案

鑒於香港鐵路有限公司(‘港鐵公司’)2011年的純利達147.16億元，但按票價調整機制(即可加可減機制)的方程式計算，港鐵票價可增加5.4%，令基層市民的鐵路交通費負擔更加沉重；社會目前普遍認為方程式未盡全面，政府應在現時就港鐵公司的票價調整機制進行檢討時，於方程式內加入更能反映市民負擔能力、港鐵公司的利潤水平、租賃收入、服務表現(包括處理事故的水平)等元素；就此，本會促請作為港鐵公司大股東的政府：

- (一) 研究修訂現行的方程式，考慮在方程式加入市民的負擔能力、港鐵公司的利潤水平及整體鐵路服務表現等因素，並將按方程式計算所得的票價調整幅度交由行政會議審批，而行政會議有權作出最後的調整；這安排除了可讓行政會議就港鐵票價作最後把關外，亦可讓港鐵公司及其股東預算港鐵公司的盈利時有所依據；
- (二) 設立票價穩定基金，以減輕加價壓力；
- (三) 要求港鐵公司切實執行‘8分鐘通報機制’，確保港鐵公司在遇到事故時能夠迅速通知公眾，而行政會議在審批港鐵公司的票價調整幅度時，應考慮港鐵公司在這方面的表現；
- (四) 要求港鐵公司調低跨境線票價至合理水平；取消現有‘搭十送一’車票優惠計劃累積車程的期限；與其他交通機構合作，推出更多轉乘優惠；推出價格合理的‘全港通’月票，惠及所有乘客，並藉此作為推動跨區工作的誘因，以減輕勞工的經濟負擔；及
- (五) 改善車站設施，包括全線安裝月台幕門、全線提供洗手間、增設更多無障礙設施等，並確保有關設施的費用不會構成增加港鐵票價的成因。

2013年12月11日的立法會會議
梁志祥議員就
“優化新界西北鐵路服務”
動議的議案

經郭家麒議員、盧偉國議員、易志明議員、單仲偕議員及陳偉業議員修正的議案

政府在今年2月發表的《我們未來的鐵路》第二階段公眾參與活動的諮詢文件中，提出屯門南延線及洪水橋站等地區性鐵路優化方案，以整合現有鐵路網絡及配合洪水橋新發展區的發展計劃；新界西北人口增長迅速，區內不少居民須跨區工作，因而非常依賴現有的鐵路及交通接駁系統往返市區；就此，本會促請政府為配合現時及未來發展需要及在完成有關公眾諮詢後，盡快落實屯門南延線及洪水橋站的規劃工作，以及就北環線、港深西部快速軌道、屯門至荃灣沿海鐵路及將輕鐵線伸延至屯門54區的發展計劃進行全面研究及公眾諮詢，以應付新界西北居民對鐵路服務的需求；政府亦應要求香港鐵路有限公司從速採取有效措施，全面改善現有西鐵及輕鐵的服務，包括削減票價、增加服務班次、增加及增購車廂、改善車站設施、改善‘全月通加強版’計劃，以及優化輕鐵系統及其他接駁運輸安排等；同時，政府應綜合考慮本港長遠的人口發展趨勢、土地和房屋供應及整體城市基建規劃等因素，以及按照《我們未來的鐵路》的公眾諮詢結果，盡快檢討和制訂本港長遠的鐵路發展藍圖，並切實有序地推行有關規劃，以確保香港可持續發展；政府亦應盡快展開第四次整體運輸研究，令鐵路網絡的擴展能配合各種公共交通工具的明確定位，為市民提供更完善的交通網絡配套；本會亦促請政府根據《我們未來的鐵路》第二階段公眾參與活動中提及的地區性優化方案，興建北港島線、小西灣線及南港島線(西段)等，以改善新界西北與其他區域的接駁；本會亦促請政府盡快興建屯門至赤鱗角鐵路，令新界西每5至8萬人可享用一個大型鐵路站，從而使新界西的鐵路站跟人口的比例與市區看齊，並在所有大型港鐵站及主要公路、隧道及天橋的出入口增設巴士轉乘服務。

調整港鐵票價及香港鐵路有限公司票價調整機制

相關文件一覽表

日期	會議	文件
2010年4月23日 (第VI項)	交通 事務委員會	議程 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/agenda/tp20100423.htm 會議紀要(立法會CB(1)2320/09-10號文件) http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/minutes/tp20100423.pdf
2010年6月9日	立法會會議	第6號質詢 —— 港鐵票價及車站設施 http://www.info.gov.hk/gia/general/201006/09/P201006090134.htm
2010年6月29日 (第I項)	交通 事務委員會	議程 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/agenda/tp20100629.htm 會議紀要(立法會CB(1)442/10-11號文件) http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/minutes/tp20100629.pdf
2011年3月16日	立法會會議	第6號質詢 —— 港鐵的票價結構及票價優惠 http://www.info.gov.hk/gia/general/201103/16/P201103160121.htm
2011年4月15日 (第IV項)	交通 事務委員會	議程 http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/tp/agenda/tp20110415.htm

日期	會議	文件
		會議紀要(立法會CB(1)2544/10-11號文件) http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/tp/minutes/tp20110415.pdf
2011年5月11日	立法會會議	第14號質詢 —— 港鐵為跨境學童提供的車費優惠 http://www.info.gov.hk/gia/general/201105/11/P201105110104.htm
2011年5月16日 (第I項)	交通 事務委員會	議程 http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/tp/agenda/tp20110516.htm 會議紀要(立法會CB(1)340/11-12號文件) http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/tp/minutes/tp20110516.pdf
2011年6月8日	立法會會議	第3號質詢 —— 港鐵服務及票價 http://www.info.gov.hk/gia/general/201106/08/P201106080145.htm
2011年11月2日	立法會會議	第2號質詢 —— 減輕市民交通費負擔的措施 http://www.info.gov.hk/gia/general/201111/02/P201111020217.htm
2012年4月12日 (第III項)	交通 事務委員會	議程 http://www.legco.gov.hk/yr11-12/chinese/panels/tp/agenda/tp20120412.htm 會議紀要(立法會CB(1)2491/11-12號文件) http://www.legco.gov.hk/yr11-12/chinese/panels/tp/minutes/tp20120412.pdf
2012年4月25日	立法會會議	第3號質詢 —— 香港鐵路有限公司的票價調整機制 http://www.info.gov.hk/gia/general/201204/25/P201204250273.htm

日期	會議	文件
2012年5月7日 (第I項)	交通 事務委員會	議程 http://www.legco.gov.hk/yr11-12/chinese/panels/tp/agenda/tp20120507.htm 會議紀要(立法會CB(1)2629/11-12號文件) http://www.legco.gov.hk/yr11-12/chinese/panels/tp/minutes/tp20120507.pdf
2012年5月30日	立法會會議	第19號質詢——香港鐵路有限公司的票價調整機制及票價優惠計劃 http://www.info.gov.hk/gia/general/201205/30/P201205300201.htm
2012年6月20日	立法會會議	第12號質詢——港鐵加價 http://www.info.gov.hk/gia/general/201206/20/P201206200554.htm
2012年6月27日 (第III項)	交通 事務委員會	議程 http://www.legco.gov.hk/yr11-12/chinese/panels/tp/agenda/tp20120627.htm 會議紀要(立法會CB(1)2544/11-12號文件) http://www.legco.gov.hk/yr11-12/chinese/panels/tp/minutes/tp20120627.pdf
2012年9月17日	—	有關檢討香港鐵路有限公司票價調整機制的諮詢文件 http://www.td.gov.hk/filemanager/tc/util_uarticle_cp/consultation%20paper%20(chi)%20(17.9.2012)%20final.pdf
2012年10月24日	立法會會議	第12號質詢——港鐵"東涌——香港全月通"月票計劃 http://www.info.gov.hk/gia/general/201210/24/P201210240239.htm
2012年10月30日 (第II項)	交通 事務委員會	議程 http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/agenda/tp20121030.htm

日期	會議	文件
		政府當局的跟進文件(立法會CB(1)161/12-13(01)號文件) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/papers/tp1030cb1-161-1-c.pdf 會議紀要(立法會CB(1)407/12-13號文件) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/minutes/tp20121030.pdf
2012年10月31日	立法會會議	第10號質詢 —— 港鐵票價調整機制及優惠計劃 http://www.info.gov.hk/gia/general/201210/31/P201210310233.htm
2012年12月5日	立法會會議	有關"港鐵票價，行會把關"的議案 http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/counmtg/motion/cm1205-m2-wordings-c.pdf 有關"港鐵票價，行會把關"的議案進度報告 http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/counmtg/motion/cm1205-m2-prpt-c.pdf
2013年1月18日 (第IV項)	交通 事務委員會	議程 http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/agenda/tp20130118.htm 會議紀要(立法會CB(1)839/12-13號文件) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/minutes/tp20130118.pdf
2013年4月17日	—	有關香港鐵路有限公司的票價調整機制檢討的立法會參考資料摘要 http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/papers/tp0419-thbtr33101799-c.pdf
2013年4月19日 (第III項)	交通 事務委員會	議程 http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/agenda/tp20130419.htm

日期	會議	文件
		政府當局的跟進文件(立法會CB(1)1804/12-13(01)號文件) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/papers/tp0419cb1-1804-1-c.pdf 會議紀要(立法會CB(1)1813/12-13號文件) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/minutes/tp20130419.pdf
2013年6月	—	香港鐵路有限公司就2013年港鐵票價調整提供的資料文件 http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/papers/tpcb1-1253-1-c.pdf
2013年11月6日	立法會會議	第21號質詢 —— 港鐵票價 http://www.info.gov.hk/gia/general/201311/06/P201311060230.htm
2013年12月11日	立法會會議	有關"優化新界西北鐵路服務"的議案 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/counmtg/motion/cm1211-m2-wordings-c.pdf 有關"優化新界西北鐵路服務"的議案進度報告 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/counmtg/motion/cm1211-m2-prpt-c.pdf
2014年5月14日	立法會會議	第15號質詢 —— 港鐵鐵路服務 http://www.info.gov.hk/gia/general/201405/14/P201405140441.htm
2014年5月	—	香港鐵路有限公司就2014年港鐵票價調整提供的資料文件 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/papers/tpcb1-1523-1-c.pdf
—	交通事務委員會	鄧家彪議員於2013年5月13日就香港鐵路有限公司推出的月票計劃的來函 http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/papers/tpcb1-1270-1-c.pdf

日期	會議	文件
		政府當局的回應 http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/papers/tpcb1-1270-2-c.pdf
2014年6月18日	立法會會議	第9號質詢 —— 港鐵盈利情況及票價優惠 http://www.info.gov.hk/gia/general/201406/18/P201406180350.htm
2014年6月23日 (第IV項)	交通 事務委員會	議程 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/agenda/tp20140623.htm 會議紀要(立法會CB(1)79/14-15號文件) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/minutes/tp20140623.pdf

立法會秘書處
議會事務部4
2015年5月6日