

2021年4月20日  
資料文件

## 立法會交通事務委員會

### 2021年港鐵票價調整

本文件旨在簡介香港鐵路有限公司(下稱「港鐵公司」)2021年票價調整事宜。

#### 2021年票價按機制下調

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. 根據票價調整機制方程式的計算，2021年的港鐵票價將下調 1.7%。計算詳情載於附件二。新票價將於 2021 年 6 月 27 日實施。

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每月收入中位數按年變動。由於今年票價向下調整，之前兩個年度，即 2019 年及 2020 年原本延後至本年度實施的調整幅度合共+1.58%<sup>2</sup>，將會按機制安排再次延後處理。

---

<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。

<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。

5. 港鐵公司正根據整體票價調整幅度(即下調 1.7%)，計算個別車程票價的變化。港鐵公司在完成所需的行政程序，包括向政府提交由兩名獨立專家發出票價調整計算符合機制規定的證明書後，稍後會正式公布新票價。本年度乘客因票價下調而節省的车資預計超過 2 億元。

### 港鐵公司持續提供票價優惠

6. 過去一年多，香港社會面對 2019 冠狀病毒病疫情帶來的前所未有、持續及嚴峻挑戰。疫情嚴重影響商業活動，學校停課及在家工作等疫情防控措施亦使港鐵乘客量急跌。同時，疫情嚴重影響港人外遊及內地及海外旅客訪港，導致包括東鐵綫在內的跨境鐵路服務<sup>3</sup>以及機場快綫乘客量分別大跌逾九成及約八成。2020 年港鐵整體乘客量較 2019 年合共減少超過六億人次，跌幅超過三成。另一方面，港鐵商場及車站商店人流減少，對港鐵經常性業務帶來重大不利影響，公司更錄得虧損。

#### *「程程 5% 車費扣減」及其他特設票價優惠*

7. 然而，為了與市民共渡時艱，港鐵公司於 2021 年 3 月 29 日公布由 2021 年 4 月 1 日至 6 月 26 日，特別推出「程程 5% 車費扣減」優惠，優惠適用於所有使用八達通或車票二維碼乘搭各港鐵路綫(包括來往羅湖站及來往落馬洲站，機場快綫除外)，以及使用八達通乘搭輕鐵或港鐵巴士的乘客。優惠預計涉及金額總值約 1 億 5,000 萬元。

---

<sup>3</sup> 東鐵綫羅湖及落馬洲站於 2020 年 2 月 4 日起暫停服務。而廣深港高速鐵路(香港段)及城際直通車亦由 2020 年 1 月 30 日起暫停服務，以配合 2019 冠狀病毒病防控措施。

8. 另一方面，港鐵票價將按機制於 2021 年 6 月 27 日下調 1.7%，「港鐵都會票」、「全月通加強版」及「屯門 – 南昌全日通」售價亦會於 2021 年 7 月起下調。此外，港鐵公司將推出不同票價優惠，詳情如下：

- (a) 由 2021 年 6 月 27 日至 2022 年 1 月 1 日，港鐵公司將進一步以額外資源提升票價調整機制內承諾的 3% 車費扣減，連同票價按機制下調，讓使用八達通及車票二維碼的港鐵乘客由 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日，維持節省約 5% 的實際車費。此優惠涉及款項預計總值超過 2 億元，當中 1,500 萬元來自「服務表現安排」，其餘由港鐵公司額外提供資源承擔；
- (b) 「港鐵都會票」會繼續延長一年。另外，乘客購買 2021 年 7 月至 12 月的「全月通加強版」及於 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日期間購買「港鐵都會票」，可享有 50 元折扣，涉及金額總值約 2 億元。乘客如善用這些票種來往新界及市區，可比使用成人八達通節省約三至六成車費<sup>4</sup>；以及
- (c) 延續「早晨折扣優惠」計劃一年至 2022 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。

---

<sup>4</sup> 假設每月使用「全月通加強版」乘搭 50 程或使用「港鐵都會票」乘搭 40 程港鐵車程來往指定車站，並領取政府公共交通費用補貼。

## 恆常車費優惠

9. 除了上述特設票價優惠外，港鐵公司一直向不同乘客群，包括長者、小童、合資格學生及殘疾人士等，提供恆常的車費優惠，當中包括長者特惠票價、小童特惠票價、學生乘車計劃以及其他轉乘優惠等。2020 年，這些恆常車費優惠計劃總值超過 17 億元。

## 港鐵公司承擔總額

10. 總括而言，計及上文提及的 2021 年票價下調以及各特別票價優惠和恆常車費優惠，港鐵公司 2021 年承擔的優惠總額合共約 26 億元。各項車費優惠的詳情見附件三。

## 結語

11. 儘管面對客量減少、經營成本持續上升，作為扎根香港的企業，港鐵公司除了根據票價調整機制下調票價，亦會一如既往，透過不同措施及車費優惠，與市民攜手共渡時艱。

香港鐵路有限公司

2021 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：

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

*\*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結果

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份諮詢相關持份者，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」。

## 「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)。



### 2021 年票價調整幅度的計算

2021 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

2020 年 12 月 綜合消費物價 指數按年變動	2020 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
-0.7%	-1.5%	0%	
$(-0.7\% \times 0.5) + (-1.5\% \times 0.5) - 0\% = -1.1\%$			

# 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 2021/22 年度 票價調整幅度
-1.1%	- 0.6%	= -1.7%

## 負擔能力上限

由於按票價調整機制計算得出減價的結果，「負擔能力上限」安排毋須啟動，港鐵公司會按機制將票價下調 1.7%。

另外，由於本年度票價將會下調，在 2019/20 年度及 2020/21 年度按經簡化的「負擔能力上限」安排，而原定延後至本年度實施的+1.58%票價加幅<sup>1,2</sup>，將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。

<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。

## 港鐵提供的車費推廣計劃

### (一) 2021/22年度車費優惠及其他特設票價優惠

#### (a) 「程程5%車費扣減」

港鐵公司於2021年4月1日至6月26日推出「程程5%車費扣減」優惠，優惠適用於所有使用八達通及車票二維碼乘搭各港鐵路綫(包括來往羅湖站及來往落馬洲站，機場快綫除外)，以及使用八達通乘搭輕鐵或港鐵巴士的乘客。優惠預計涉及金額總值約1億5,000萬元。

#### (b) 提升機制內承諾的「程程3%車費扣減」

港鐵公司將進一步撥出額外資源，提升票價調整機制內為期半年的「程程3%車費扣減」優惠<sup>1</sup>，連同票價下調，讓八達通及車票二維碼乘客於2021年6月27日至2022年1月1日實質所付的車費將可持續節省約5%。港鐵公司預計要額外撥出約2億元作車費扣減。

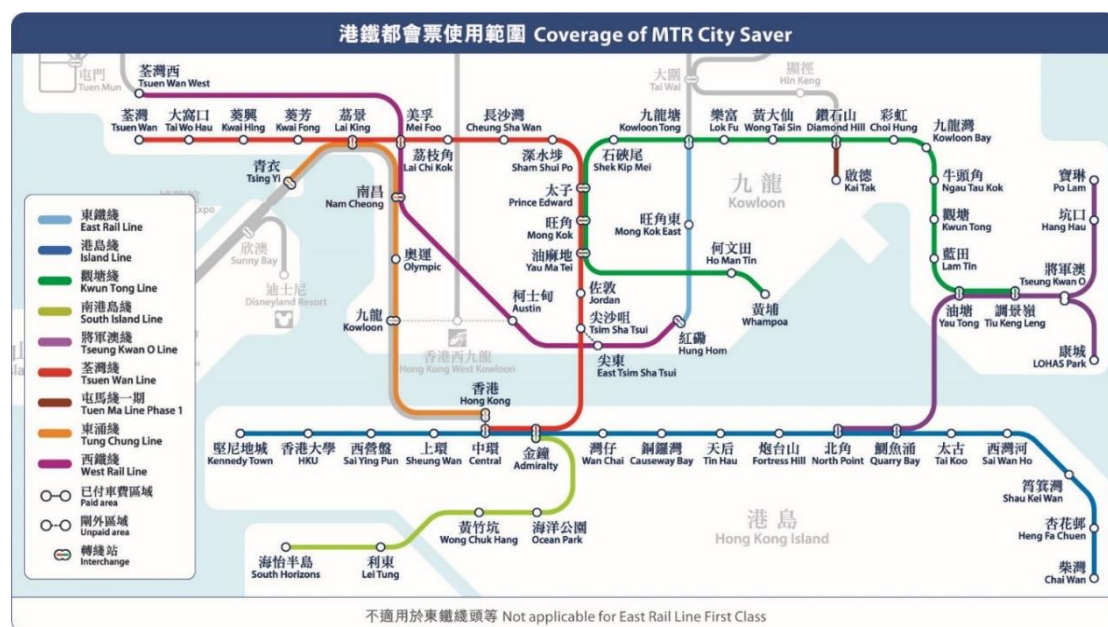
---

<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2020年，港鐵公司基本業務利潤為43.81億元。根據「分享利潤機制」下的預設等級表，港鐵公司毋須在機制下撥出款項作票價優惠。另一方面，在2020年港鐵公司共有八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1,500萬元作票價優惠。由於有關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，以提供有關車費折扣。

(c) 「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」於2019年公布調整的新價格445元將於2021年7月1日生效，同日起售價將下調至435元。另外，乘客於2021年7月1日至2022年1月1日期間購買「港鐵都會票」將享有50元折扣，即385元，平均每程車費只需9.6元。連同領取政府公共交通費用補貼計劃下的補貼，平均每程將相等於只需8.1元。以荃灣西至柴灣為例，在以上優惠期間使用「港鐵都會票」可比使用成人八達通(現時車費為18元)節省超過五成車費。



(d) 「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」於2019年公布調整的新價格將於2021年7月1日生效，同日起售價將下調。另外，乘客購買2021年7月至12月的「全月通加強版」，將享有50元折扣。以每月乘搭50程西鐵綫為例，使用「屯門 – 紅磡全月通加強版」每程車費只需11元。連同領取政府公共交通費用補貼計劃下的補貼，平均每程將相等於只需8.7元，相比使用成人八達通(現時屯門至紅磡車費為22.3元)節省約六成車費。「全月通加強版」價格如下：

票種	原價 <sup>2</sup>	票價調整後售價 <sup>3</sup>	優惠價 <sup>4</sup>
上水/烏溪沙 – 尖東 全月通加強版	500 元	485 元	435 元
屯門 – 南昌 全月通加強版	530 元	515 元	465 元
屯門 – 紅磡 全月通加強版	615 元	600 元	550 元
東涌 – 南昌 全月通加強版	415 元	405 元	355 元
東涌 – 香港 全月通加強版	655 元	635 元	585 元

<sup>2</sup> 2019 年公布調整的售價，將於 2021 年 7 月生效。

<sup>3</sup> 售價將於 2021 年 7 月下調。

<sup>4</sup> 乘客購買 2021 年 7 月至 12 月的「全月通加強版」可享有 50 元折扣。

(e) 「屯門—南昌全日通」

「屯門—南昌全日通」的推廣期將延長至2022年6月30日。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。「屯門—南昌全日通」於2019年公布調整的新價格29元將於2021年7月1日生效，同日起售價將下調至28元。

(f) 「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45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2022年5月31日。



(g) 「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 元或以上的轉乘優惠。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

除上述推廣外，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 176 000 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 426 000 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 81 000 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 55 000 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40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)	西鐵綫 - 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 5.2 元或以下，以</li> </ul>



推廣項目		詳情
		及特惠收費 2.5 元或以下的輕鐵車程)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，或由指定巴士線轉乘港鐵，可享有 0.6 元或以上的轉乘優惠。</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，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。