



2026 年

中国养老机构标准化 建设研究报告

主编：雷静兰

编辑：郭宇昂

商业合作： collaboration@shuoyuanconsulting.com

企业官网： [硕远研报-更多最新行业研究报告下载](#)

1 研究报告概述

1.1 研究背景与意义

1.1.1 中国人口老龄化现状分析

随着中国社会经济的快速发展和医疗水平的不断提升，中国正经历着人口老龄化的深刻变革。根据国家统计局的最新数据显示，截至 2025 年，中国 60 岁及以上的老年人口预计将突破 3 亿大关，占全国总人口的比重将接近 22%。这一数据不仅反映了人口结构的深刻变化，也预示着社会各方面将面临前所未有的挑战与机遇。人口老龄化趋势的加剧，直接对社会保障体系提出了更高、更复杂的要求。养老金支付压力不断增大，医疗资源需求急剧上升，老年人医疗保障和生活照料的需求日益多样化和个性化。

图表：中国人口老龄化趋势



资料来源：百度网页

与此同时，随着经济社会的发展，传统的家庭养老模式正面临诸多困境。现代家庭结构的小型化、子女工作生活节奏加快、以及年轻一代对养老观念的转变，都使得传统以家庭为中心的养老方式难以满足老年人日益增长的精神文化和医疗护理需求。在这种背景下，养老服务体系完善显得尤为紧迫和重要。养老机构作为专业化、规范化的养老服务载体，逐渐成为社会养老的重要支柱。这些机构不仅提供基础的生活照料，还配备了专业的医疗护理团队，能够针对老年人的慢性病管理、康复护理以及心理健康等方面提供系统化支持。同时，随着科技的发展，智慧养老、居家养老与社区养老相结合的新型养老模式也在不断探索和推广，为老年人创造更加便捷、安全、舒适的生活环境。此外，养老服务行业的发展还带动了相关产业链的兴起，如养老地产、康复医疗



设备、健康管理服务等，成为推动经济转型升级的重要力量。政府也不断加大对养老事业的政策支持力度，出台多项扶持措施，鼓励社会资本进入养老领域，促进养老服务质量的提升和服务体系的多元化发展。

总之，随着老龄人口的持续增加和需求的多样化，中国的养老服务体系正处于转型升级的关键阶段。如何构建一个覆盖面广、服务质量高、能够满足不同层次需求的养老服务网络，成为推动社会和谐稳定与可持续发展的重要课题。

1.1.2 养老机构标准化建设的重要性

养老机构的标准化建设，是提升养老服务质量、保障老年人权益的关键举措。标准化不仅涵盖了服务内容、服务流程、设施设备、人员培训等方面，还涉及管理制度、质量控制和安全保障等多个层面。通过标准化建设，能够实现养老机构服务的规范化和科学化，提升整体服务效率和质量，促进养老行业健康有序发展。同时，标准化也是推动养老机构与国际接轨，提升国际竞争力的重要基础。

1.1.3 国家政策支持与发展趋势

近年来，国家高度重视养老服务体系建设和，陆续出台多项政策文件支持养老机构发展，包括《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》《养老机构服务质量提升行动方案》等。这些政策强调标准化、信息化、智慧化养老服务的建设，推动养老机构实现从粗放型向精细化管理转变。未来，随着政策的不断完善与落实，养老机构的标准化建设将迎来良好发展机遇，推动行业整体水平提升。

1.2 研究目的与方法

1.2.1 研究目标确定

本报告旨在系统分析中国养老机构标准化建设的现状、存在的问题及影响因素，梳理国家及地方相关标准体系，评估标准实施效果，预测未来发展趋势，并提出针对性对策建议。通过科学的方法论，深入挖掘养老机构标准化建设的内在规律，为政府决策、行业发展和学术研究提供理论依据和实践指导。

1.2.2 主要研究方法介绍

本研究采用文献分析法、实地调研法、问卷调查法及专家访谈法相结合的方式。文献分析涵盖国家政策文件、行业标准、学术论文和市场报告；实地调研选取具有代表性的养老机构进行观察和访谈；问卷调查覆盖养老机构管理者、服务人员及老年服务对象；专家访谈涵盖政策制定者、行业专家及学者。多元

方法的结合确保研究数据的全面性和科学性。

1.2.3 数据来源与样本选择

数据来源主要包括国家统计局、民政部、行业协会发布的官方数据和报告，以及调研过程中收集的第一手资料。样本选择涵盖全国不同省市的公办及民营养老机构，注重城乡差异及机构类型多样性，确保样本的代表性和广泛性。通过对样本数据的系统整理和分析，揭示养老机构标准化建设的共性与个性问题。

2 中国养老机构现状分析

2.1 养老机构类型与分布

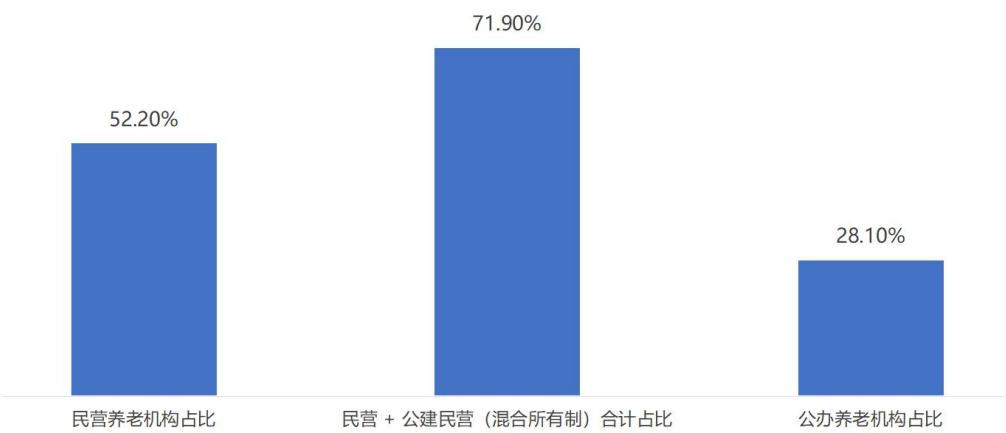
2.1.1 公办养老机构现状

公办养老机构作为中国养老服务体系的重要组成部分，主要由政府投资建设和管理，承担着保障性养老服务职能。目前，公办机构数量逐年增长，覆盖面逐步扩大，尤其在城市和部分经济发达地区表现突出。公办机构普遍具备较为完善的硬件设施和专业管理体系，但受财政预算限制，服务创新和灵活性相对不足，部分地区存在资源配置不均衡问题。

2.1.2 民营养养老机构发展情况

近年来，民营养养老机构迅速发展，成为养老服务市场的重要补充。民营机构以市场需求为导向，更加注重服务多样化和个性化，创新能力强，灵活适应市场变化。民营机构在资金来源、管理模式和服务内容上表现出较大差异，部分机构存在规模小、专业化水平不高等问题，但整体呈现出良好的发展势头和竞争活力。

图表：全国养老机构主要类型占比情况

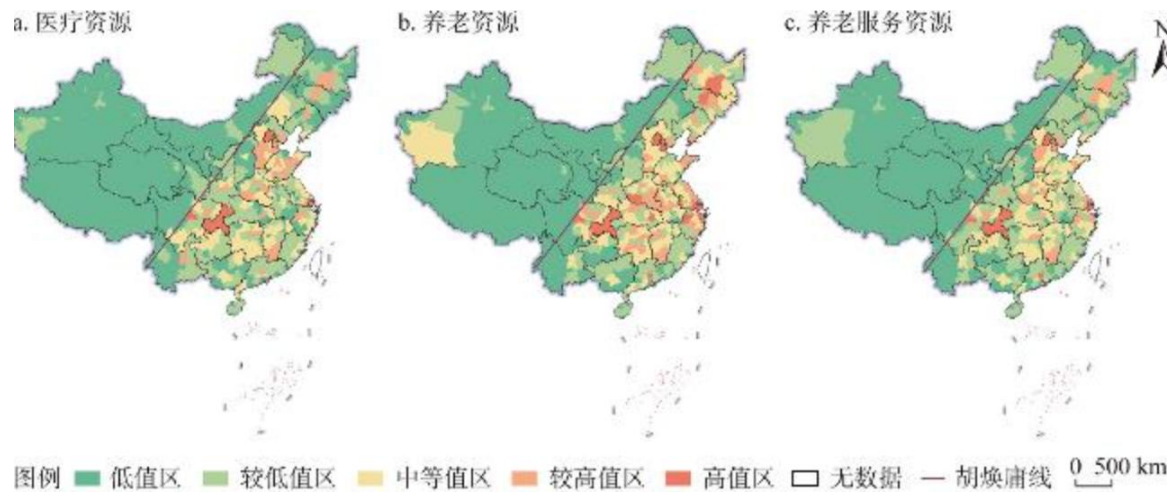


资料来源：民政部

2.1.3 城乡养老机构差异分析

城乡养老机构在数量、质量和服务内容上存在明显且深刻的差异，这种差异不仅体现在硬件设施上，更涉及到服务体系的完善程度和专业人才的配备情况。具体来说，城市养老机构数量较多，且分布较为集中，能够满足较大规模老年人口的多样化需求。城市养老机构通常配备有先进的医疗设备和生活设施，如智能监护系统、康复理疗设备、文化娱乐设施等，极大提升了老年人的生活质量和健康保障。同时，城市养老机构在服务体系建设上较为完善，涵盖医疗护理、心理疏导、文化娱乐、营养膳食等多个方面，能够为老年人提供全方位、多层次的照护服务。专业人才的配备也较为充足，包括专业护理人员、康复治疗师、营养师、心理咨询师等，确保养老服务的专业性和科学性。

图表：全国养老资源分布热力图（东密西疏）



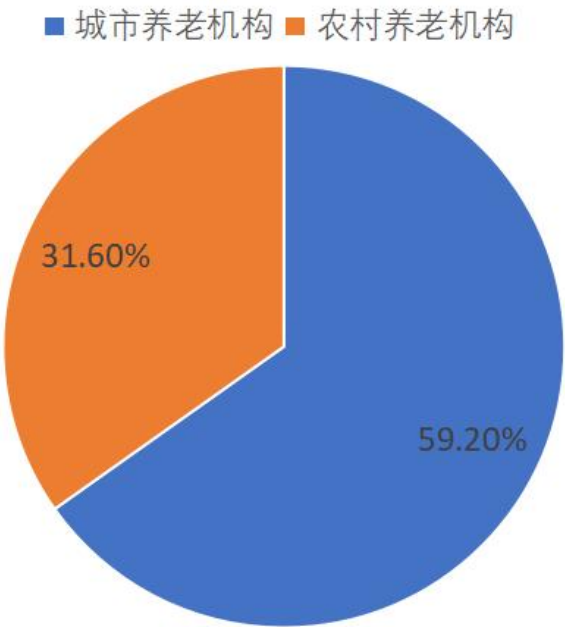
资料来源：《地理研究》2024

相比之下，农村地区的养老机构数量相对有限，且分布较为分散，难以形成规模效应。农村养老机构的硬件条件普遍较差，许多机构缺乏必要的医疗设备和生活辅助设施，环境相对简陋，安全保障措施不足。此外，农村养老机构的专业服务能力较为薄弱，专业护理人员和康复治疗师数量稀缺，服务内容较为单一，多以基础生活照料为主，难以满足老年人多样化和个性化的需求。更为重要的是，农村养老服务在很大程度上仍依赖于家庭支持，传统的家庭养老模式仍占主导地位，社区养老服务体系尚未完全建立，这使得农村老年人在遭遇健康问题或突发情况时，获得专业帮助的渠道较为有限。这种城乡差异的形成，深刻反映出区域经济发展不平衡的现实。城市经济较为发达，财政收入充足，能够投入更多资源建设和运营高质量的养老机构，而农村地区经济相对落后，缺乏足够的资金支持养老服务体系的完善。

此外，政策扶持力度存在明显差异，尽管国家和地方政府均出台了一系列促进养老服务发展的政策，但在具体实施过程中，城市地区往往享有更多的政策优惠和资源倾斜，农村地区则面临政策执行力弱、资金不到位等问题。人才流动限制也是导致城乡养老服务差距的重要因素。由于薪酬待遇、工作环境和发展前景等方面的差异，许多专业养老服务人才更愿意留在城市发展，农村地区难以吸引和留住高素质的养老服务人才。

针对上述问题，亟需通过标准化建设促进城乡养老服务的均衡发展。标准化建设不仅包括统一的服务规范、操作流程和质量评估体系，还应涵盖设施建设标准、人才培养标准和信息化管理标准。通过制定和推行统一的养老服务标准，可以有效提升农村养老机构的服务质量，缩小与城市机构之间的差距。同时，应加大对农村养老服务的政策支持和资金投入，鼓励社会资本参与农村养老事业，推动社区养老服务体系建设，增强家庭养老的专业支持能力。此外，还需创新人才培养和引进机制，改善农村养老服务人员的工作条件和待遇，促进专业人才向农村流动。信息技术的应用，如远程医疗和智能养老设备，也应成为缩小城乡养老服务差距的重要手段。总体而言，只有多措并举，形成政府引导、社会参与、市场运作相结合的养老服务发展格局，才能实现城乡养老服务的协调发展，保障广大老年人的晚年生活质量。

图表：城乡养老供给差异对比（护理型床位占比）



资料来源：新华网《瞭望》农村养老专题调研

2.2 养老机构服务内容与质量

2.2.1 基础生活照料服务

基础生活照料是养老机构服务的核心内容，涵盖日常饮食、起居护理、清洁卫生等方面。当前多数养老机构能够提供基本生活照料，但服务质量参差不齐，部分机构存在人员配备不足、服务细节缺失等问题。随着老年人需求多样化，基础照料服务也需向个性化、精细化方向发展，提升服务满意度和老年人生活质量。

2.2.2 医疗护理服务现状

医疗护理服务是养老机构提升服务质量的重要环节，尤其针对失能、半失能老年人群体。部分大型养老机构配备了专业医疗团队和护理设施，能够提供日常健康监测、慢病管理及康复护理服务。但整体来看，医疗护理资源不足，医养结合水平低，专业护理人员缺口大，导致服务能力难以满足需求。加强医疗护理服务标准化建设，推动医养深度融合，是未来发展的重点方向。

2.2.3 精神文化及康复服务

精神文化和康复服务是丰富老年人精神生活、促进身心健康的重要内容。现阶段，大部分养老机构已开始重视老年人心理疏导、文化娱乐和康复训练，但服务内容仍较为单一，专业化程度不高。推动精神文化服务标准化，创新康复服务模式，注重老年人个体差异和兴趣需求，将有效提升养老机构整体服务水平。

图表：养老机构服务内容分类

服务大类	细分项目	目标客群
基础生活照料	膳食、清洁、起居照料	全体自理、半自理老人
医疗护理服务	慢病管理、输液、术后护理	半失能、失能老人
康复理疗	肢体康复、认知康复	术后康复、失智老人
精神文化服务	文娱活动、心理疏导、社交活动	全体老年人
增值定制服务	高端康养、旅居养老、个性化照护	中高收入老年群体

资料来源：公开资料查询

2.3 养老机构面临的主要挑战

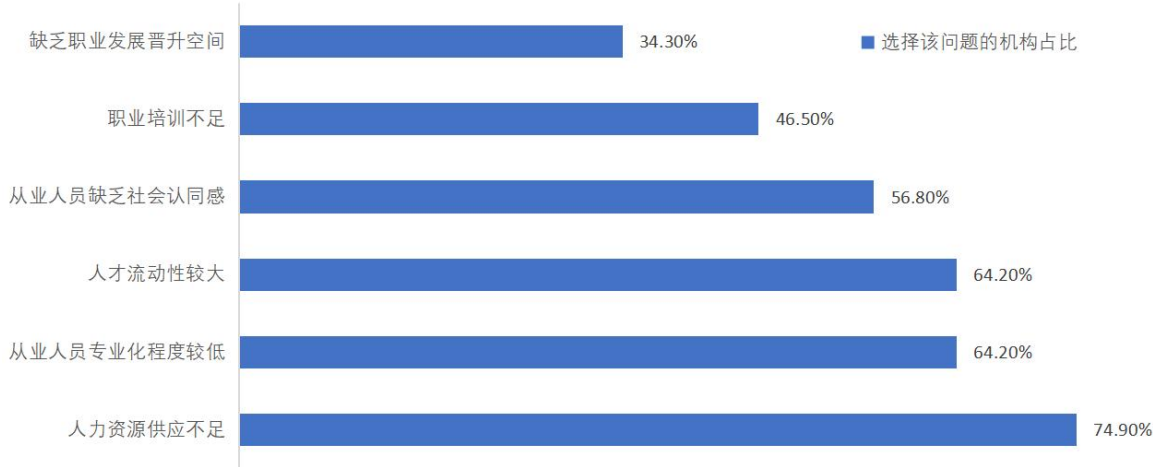
2.3.1 人员专业化水平不足

养老服务人员的专业化水平普遍偏低，主要表现为从业人员缺乏系统的职业培训和技能认证机制，导致整体服务质量和安全性难以得到有效保障。许多养老

服务人员多为临时雇佣，缺乏专业护理知识和实际操作能力，无法满足老年人多样化、个性化的护理需求。此外，护理人员的流动性较大，主要原因在于待遇普遍偏低、工作强度大且职业发展空间有限，这些因素共同导致了养老服务领域的人才培养和留存难度不断加大。许多有经验的护理人员由于缺乏晋升渠道和激励机制，选择转行或离职，进一步加剧了专业人才的短缺问题。

为了提升养老机构的服务水平和管理效能，必须着力提升养老服务人员的专业化水平，建立完善的人才培养体系，包括系统化的职业培训、技能认证和继续教育。同时，应完善激励机制，改善薪酬待遇，拓宽职业发展路径，增强从业人员的职业认同感和归属感。只有这样，才能为养老机构的标准化建设提供坚实的人力资源保障，确保老年人能够获得高质量、安全、专业的养老服务。

图表：养老机构人力资源现存问题统计



资料来源：人社部

2.3.2 设施设备标准不统一

养老机构的设施设备普遍存在标准不统一、配置不合理的问题，这不仅直接影响了服务的效率，也严重影响了老年人的居住体验和生活质量。具体来说，不同养老机构之间在设施设备的选用、布局设计以及功能配置上缺乏统一的行业规范，导致资源浪费或重复建设，难以形成规模效应和协同效应。此外，部分养老机构的硬件设施较为陈旧，设备老化严重，存在较大的安全隐患。例如，消防设施不完善、紧急呼叫系统响应迟缓、电梯维护不到位等问题，极易威胁老年人的人身安全。同时，许多养老机构缺乏科学合理的适老化设计，未能充分考虑老年人在行动、感知和认知方面的特殊需求，导致设施使用不便，增加了老年人的生活负担和安全风险。

在智能化应用方面，当前多数养老机构仍处于初级阶段，智能设备和信息技术

的应用较为有限，未能有效实现对老年人健康状况的实时监测、个性化服务的智能推送以及应急响应的快速联动。智能化水平低不仅制约了养老服务的质量提升，也影响了机构管理的现代化和精细化水平。因此，推动养老机构设施设备的标准化建设，制定统一且科学合理的设施设备规范，成为提升养老服务质量的关键举措。

同时，应强化安全管理体系，完善安全设施和应急预案，确保老年人的生命财产安全。进一步推动智能技术在养老机构的广泛应用，利用物联网、大数据、人工智能等先进技术，实现智能监护、健康管理、环境控制等多方面的智能化服务，为老年人营造一个安全、便捷、舒适的生活环境。综上所述，只有通过提升设施设备的标准化水平，强化安全管理，并积极引入和推广智能技术，才能有效提高养老机构的服务效率和服务质量，真正满足老年人多样化、个性化的养老需求，推动养老事业的健康可持续发展。

图表：养老机构运营成本结构占比

成本项目	占总运营成本比重
人力成本（护理、管理）	55%-65%
房屋 / 场地租金成本	20%-25%
设施设备折旧、维护、适老化改造	5%-15%
食材、水电、物业、其他运营支出	10%-15%

资料来源：国家发改委价格成本认证中心成本监审报告

2.3.3 资金投入与运营压力

养老机构普遍面临资金投入不足和运营成本压力，这一问题在当前人口老龄化加速的大背景下尤为突出。公办养老机构由于依赖政府财政预算，资金来源较为单一且受年度财政安排限制，导致其在设施设备更新、人才引进和服务项目扩展等方面常常捉襟见肘。与此同时，民营养老机构虽然在服务模式和管理机制上更具灵活性和创新性，但其融资渠道相对有限，主要依赖自有资金和银行贷款，资金链较为脆弱，难以应对突发的运营风险和市场竞争压力。资金不足不仅直接影响到养老机构的服务质量提升，还制约了标准化建设和信息化管理体系的推进。许多机构因资金紧张，无法引进先进的医疗护理设备和智能化服务平台，难以满足老年人多样化、个性化的养老需求。此外，缺乏充足的资金

支持，也使得养老机构难以开展员工培训和职业发展，影响护理人员的专业素质和服务水平。因此，养老机构亟需积极拓宽融资渠道，探索多元化资金来源。

3 养老机构标准化建设现状

3.1 标准体系框架分析

3.1.1 国家相关标准梳理

中国养老机构标准体系逐步完善，涵盖服务规范、管理制度、安全保障、设施设备等多个方面。国家层面发布了《养老机构服务质量规范》《养老服务机构设施设计规范》等多项标准，为行业发展提供了技术支撑和行为准则。标准内容不断细化和完善，推动养老机构向规范化、科学化方向发展。

3.1.2 地方标准与行业规范

地方政府结合实际情况，制定了符合本地区特点的养老机构标准和行业规范，促进标准的地方化应用和实施。部分省市建立了养老机构质量评估体系和考核机制，推动标准落地。地方标准在补充国家标准不足、引导行业发展中发挥重要作用，但存在标准体系分散、协调不足等问题。

3.1.3 国际标准借鉴与对比

中国养老机构标准化建设积极借鉴国际先进经验，学习欧美、日本等国养老服务标准体系，推动国际标准对接。通过对比分析，发现中国标准在服务内容、质量控制及技术应用方面与国际先进水平存在差距，标准体系更加注重适应国情和实际需求，努力实现本土化与国际化的有机结合。

图表：养老行业核心政策清单

政策名称	核心作用
《养老机构管理办法》	规范机构准入、安全、运营标准
《养老机构服务质量基本规范》	统一行业服务标准
《医养结合试点方案》	推动养老内设医疗机构、绿色通道建设
普惠养老专项行动政策	为民办机构提供土地、补贴、税收优惠

资料来源：国标委、民政部

4 影响养老机构标准化建设的因素

4.1 政策环境因素

4.1.1 政府支持政策分析与监管法规

政府出台多项支持政策，提供资金补贴、税收优惠和技术支持，推动养老机构标准化建设。政策力度不断加大，涵盖制度保障、标准制定、人才培养等方面，为标准化建设创造良好环境。政策执行效果受地方政府能力和资源影响，存在差异。

完善的监管体制和法律法规是标准化建设的重要保障。当前，养老服务领域监管体系逐步建立，执法力度增强，但法律法规体系仍需完善，监管手段和技术手段亟待提升，确保标准执行的有效性和持续性。

4.1.2 政策执行效果评估

政策执行效果评估机制尚未完全形成，缺乏系统性、科学性和持续性的效果监测与反馈手段，导致在政策落实过程中出现了不同程度的偏差和滞后现象。一方面，缺乏统一的评估标准和量化指标，使得政策执行效果难以准确衡量和比较；另一方面，评估结果未能及时反馈到决策层和执行部门，导致政策调整和优化反应速度不够迅速，影响了政策的整体效能。此外，部分地区和单位在执行过程中存在重视程度不足、数据采集不完整、评估过程缺乏透明度等问题，也制约了评估机制的完善和发挥作用。因此，必须大力加强评估体系建设，完善科学合理的指标体系，建立健全覆盖政策执行全过程的监测网络，实现对政策实施效果的动态跟踪和实时反馈。

4.2 经济与资金因素

4.2.1 养老机构融资渠道

养老机构融资渠道较为有限，主要依赖政府财政资金、银行贷款和部分社会资本。融资成本高，审批程序复杂，限制了养老机构的扩张和标准化投入。探索多元化融资渠道，吸引社会资本参与养老服务，是解决资金瓶颈的有效路径。

4.2.2 投资回报与成本控制

养老机构面临投资回报周期长、运营成本高的挑战，限制了标准化投入积极性。合理控制成本、提升运营效率、增强服务附加值是提升投资回报的关键。通过标准化建设降低管理和服务成本，提高服务质量，增强市场竞争力。

4.2.3 资金使用效率分析

资金使用效率直接影响标准化建设进度和质量。部分养老机构资金使用缺乏科学规划和监督，资源浪费现象存在。加强资金管理，建立透明、高效的资金使用机制，是保障标准化建设顺利推进的重要保障。

图表：养老机构行业资金与运营关键指标

行业平均净利润率	3%-5%
人力成本占总运营成本比重	55%-65%
护理人员年度流失率	40%-50%
行业护理人才总缺口	约 550 万人
项目投资回报周期	8-15 年

资料来源：中国养老产业发展报告

4.3 技术与人才因素

4.3.1 专业人才培养现状

养老服务专业人才培养体系尚不完善，整体架构缺乏系统性和科学性，导致培养出来的人才难以全面满足行业的实际需求。当前教育培训资源相对有限，师资力量不足，教学设施和实践基地建设滞后，无法为学生提供充分的实操机会和专业指导。此外，专业课程设置存在较大缺口，课程内容与养老服务行业的最新发展和具体岗位需求脱节，缺乏针对性和实用性，导致毕业生在实际工作中难以迅速适应岗位要求。与此同时，养老服务领域的人才流失问题日益严重，许多专业人员因薪酬待遇较低、职业发展空间有限、工作压力大等原因选择离开，进一步加剧了人才短缺的局面。职业吸引力不足成为制约养老服务行业可持续发展的重要因素，年轻一代对养老行业的认知和兴趣较低，难以吸引更多优秀人才投身其中。

4.3.2 信息化与智能化应用

信息化和智能化技术在养老机构的应用正日益广泛且深入，涵盖了电子健康档案、智能监护设备、远程医疗服务、智能康复器材、智慧照护系统等多个方面。通过电子健康档案，养老机构能够实现对老年人健康状况的全面记录和动态管理，方便医护人员随时查询和更新数据，提升医疗决策的科学性和及时性。智能监护设备如可穿戴健康监测器、智能床垫和跌倒报警系统，能够实时



监测老年人的生命体征和活动状态，及时发现异常情况并发出警报，有效保障老年人的生命安全。远程医疗服务则打破了地域限制，使得老年人能够方便地获得专家诊疗和健康咨询，减轻了医疗资源紧张的压力，也方便了行动不便的老年人就医。

4.3.3 技术创新对标准化的推动

技术创新为养老机构的标准化建设提供了强大而持久的动力。随着信息技术、人工智能、大数据、物联网等先进技术的不断发展和广泛应用，养老机构的服务流程得到了极大优化，不仅提高了工作效率，还显著提升了管理水平。

例如，通过智能监测设备，能够实时掌握老人的健康状况，及时发现潜在风险，保障老人的生命安全；利用大数据分析，可以精准制定个性化的护理方案，满足不同老年人的多样化需求此外，技术的应用还促进了服务模式的不断创新，从传统的被动照护转变为主动健康管理和智慧养老，提升了服务质量和用户体验。为了实现这一目标，必须加快技术研发步伐，加强产学研结合，推动科技成果的快速转化和应用，形成技术驱动的标准化体系。这不仅有助于规范养老服务行为，提高服务的科学性和规范性，还能推动养老行业的整体升级和可持续发展。

5 未来发展趋势预测

5.1 标准体系完善趋势

5.1.1 标准内容深化与细化

未来，养老机构的标准内容将变得更加细化和专业化，不再仅仅停留在基础设施和服务的层面，而是深入到个性化服务、风险管理、智能化应用等多个新兴领域。具体来说，个性化服务方面，标准将更加注重根据老年人的身体状况、心理需求、兴趣爱好等因素，制定个性化的护理方案和生活辅助计划，确保每一位老人都能享受到贴心且符合自身需求的照护。风险管理方面，标准会涵盖全面的安全保障措施，包括紧急事件应对预案、医疗突发状况处理流程以及环境安全监控，提升养老机构整体的安全防范能力，最大限度地保障老年人的生命财产安全。同时，随着科技的发展，智能化应用将成为标准的重要组成部分，涵盖智能健康监测设备的应用、智能家居系统的集成、以及大数据和人工智能技术在养老服务中的利用，以实现精准护理和高效管理。

5.1.2 标准国际化对接趋势

随着中国养老服务国际交流的不断加强与深化，国家在养老服务领域的标准体系建设也在逐步与国际先进标准接轨。这一过程不仅包括对国外成熟养老服务模式和管理经验的学习与借鉴，还涵盖了对先进理念、技术手段以及服务流程的全面吸收与融合。通过引入国际上行之有效的质量管理体系和评估标准，中国养老服务的整体水平得以显著提升，增强了其在全球养老产业中的竞争力和影响力。

同时，推动养老服务标准的国际认证成为重要举措。通过获得国际权威机构的认证，不仅能够提升中国养老机构的专业形象和服务质量认可度，还能为中国养老企业“走出去”提供有力的标准保障和信誉支撑，助力其在海外市场拓展业务，实现跨国合作与发展。反过来，借助国际认证的推动，也促进了“引进来”战略的实施，使国外先进的养老服务理念、技术设备和管理模式能够顺利进入中国市场，推动本土养老服务体系的现代化转型和升级。

5.1.3 标准动态调整机制

建立动态调整机制，旨在实现标准的实时更新和持续优化，以更好地适应行业的快速发展和技术的不断进步。具体来说，应构建一套完善的监测体系，利用先进的数据采集与分析技术，实时跟踪行业动态、技术变革以及市场需求的变化。同时，通过多渠道收集用户反馈，包括企业使用体验、专家评审意见以及终端用户的实际需求，确保标准内容的科学性和合理性。在此基础上，制定科学合理的调整流程，明确调整的周期、责任主体和审批程序，确保标准的每一次更新都经过严格论证和充分论证。调整过程中应注重标准的前瞻性和实用性，既要引入最新的技术成果和管理理念，又要保障标准的可操作性和推广应用效果。

此外，应加强与相关行业协会、科研机构和企业沟通协作，形成多方参与、共同推动标准优化的良好机制。通过建立这样的动态调整机制，不仅能够保持标准的先进性和适应性，提升其权威性和指导价值，还能促进整个行业的规范化发展和技术创新，助力企业提升竞争力，推动产业的高质量发展。最终，实现标准体系的智能化、数字化和精准化管理，为行业健康稳定发展提供坚实保障。

5.2 养老服务模式创新

5.2.1 机构与社区融合发展

养老机构未来的发展趋势将更加注重与社区资源的深度融合，积极推动“机构+社区”的服务模式创新。这种模式不仅旨在满足老年人多样化的养老需求，包括居家养老和机构养老，还致力于实现资源的优化配置与共享，促进服务的无缝衔接与联动发展。具体而言，养老机构将依托社区的医疗、文化、康复、志愿服务等各类资源，构建一个综合性、多层次的养老服务网络。通过与社区医疗机构合作，提供更便捷的健康管理和医疗护理服务；结合社区文化活动，丰富老年人的精神生活和社交互动；利用社区志愿者力量，增强养老服务的人性化和温情化。此外，养老机构还将积极引入智能化设备和信息化管理系统，实现对老年人健康数据的实时监测和远程服务，提升服务的精准度和效率。这种“机构+社区”模式不仅能够满足老年人居家养老的安全和便利需求，还能够为选择机构养老的老年人提供更全面、更贴心的支持。通过资源共享和服务联动，养老机构与社区形成良性互动，推动养老服务体系的持续完善，助力构建更加和谐、宜居的养老环境。最终，实现老年人“老有所养、老有所依、老有所乐”的美好生活目标。

图表：机构养老照护服务产业图谱



资料来源：亿翰智库《中国康养产业链图谱研究报告》

5.2.2 智慧养老与远程服务

智慧养老已经成为未来社会发展的重要重点方向，随着人口老龄化进程的加快，传统养老模式面临诸多挑战，亟需通过科技手段进行创新和升级。远程医

疗、智能监测、健康管理等先进技术被广泛应用于养老服务领域，不仅极大提升了服务的便捷性和精准性，也为老年人提供了更加安全、舒适的生活环境。具体来说，远程医疗技术使得老年人能够在家中通过视频连线与医生进行实时沟通，及时获取专业的医疗诊断和指导，减少了频繁往返医院的麻烦和风险。智能监测设备，如智能手环、传感器等，能够全天候监测老年人的心率、血压、血糖等健康指标，一旦出现异常情况，系统会自动报警，确保老人能够得到及时救助。

图表：智慧养老核心技术应用场景分类

技术类别	落地硬件 / 系统	盈利价值
物联网智能硬件	智能床垫、定位手环、跌倒雷达、环境传感器	降低安全事故风险，支撑高端护理收费套餐
大数据健康管理系统	老人电子健康档案、健康风险分析平台	开展付费健康管理、年度体检增值服务
互联网 + 养老平台	线上预约系统、远程问诊终端	拓展线上增值服务，打通社区养老客源
AI 智能调度系统	护理排班系统、服务工单系统	减少人力浪费，降低运营成本

资料来源：艾瑞咨询

5.2.3 个性化与多样化服务需求

随着社会老龄化进程的加快，老年人对服务的个性化、多样化需求日益突出，已经成为养老服务领域亟需关注和解决的重要问题。老年人群体内部存在着极大的差异性，包括兴趣爱好、健康状况、文化背景以及生活习惯等方面的不同，这就要求养老机构在服务设计和提供过程中，必须更加注重差异化和精准化。为此，养老机构将积极开发更多符合老年人兴趣爱好、身体状况和生活习惯的定制化服务项目。例如，针对喜欢文化娱乐活动的老年人，机构可能会开设书法绘画、音乐舞蹈、戏剧表演等丰富多彩的兴趣班；对于身体机能较弱或患有慢性疾病的老年人，则会提供专业的康复训练、健康监测和营养膳食指导，确保他们的身心健康得到全面关怀。

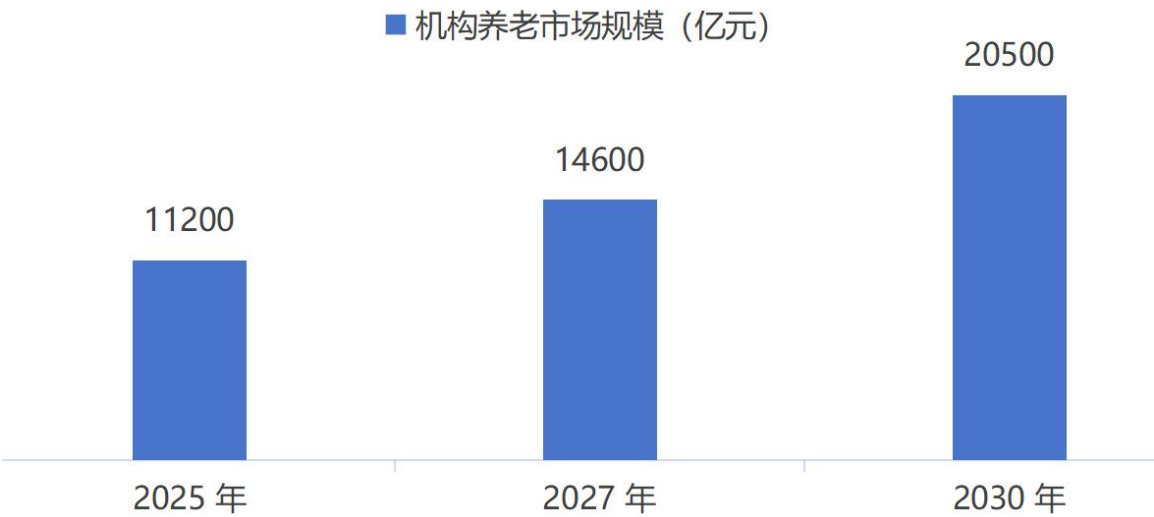
同时，养老机构还会根据老年人的生活习惯，设计个性化的作息安排和环境布置，营造温馨舒适的居住氛围。此外，随着信息技术的发展，智能化设备和大数据分析也逐渐应用于养老服务中。通过采集和分析老年人的健康数据和行为习惯，机构能够实现动态调整服务内容，做到精准服务和实时响应，极大提升服务的科学性和有效性。

5.3 市场规模与竞争格局

5.3.1 市场需求增长预测

随着我国人口老龄化进程的不断加快，老年人口比例逐年上升，养老服务的市场需求也随之持续扩大。根据最新的人口统计数据显示，65 岁及以上的老年人口预计将在未来十年内显著增加，这直接推动了养老服务行业的快速发展。未来十年内，养老服务市场规模预计将保持高速增长态势，成为我国社会服务体系中的重要组成部分，同时也将成为经济增长的新引擎。养老服务不仅涵盖传统的居家养老、社区养老和机构养老，还逐渐向智能化、专业化方向发展。随着科技进步和生活水平的提高，智慧养老、医疗护理、康复理疗、精神慰藉等多元化服务需求日益增加，推动相关产业链不断完善和升级。此外，政府也在加大对养老产业的政策支持和资金投入，鼓励社会资本进入养老领域，促进养老服务质量和覆盖面的提升。图表部分可以展示近年来养老服务市场规模的增长趋势、老年人口比例变化情况以及未来十年市场规模的预测数据。这些数据直观反映了养老服务行业的发展潜力和广阔前景，同时也提示相关企业和投资者关注并积极布局这一领域，共同推动养老服务体系的健康可持续发展。

图表：中国养老机构市场规模



资料来源：公开资料查询

5.3.2 行业集中度变化趋势

随着我国养老服务行业的不断发展和市场需求的日益增长，行业集中度将逐步提高。大型龙头养老机构凭借其强大的品牌影响力、先进的管理体系和优质的服务水平，能够更有效地整合资源、提升运营效率，从而不断扩大市场份额。这些机构通常具备较强的资金实力和技术支持，能够引进智能化设备和信息化

管理手段，提高服务质量和客户满意度，进一步巩固其市场领导地位。

与此同时，中小型养老机构面对激烈的市场竞争，则更多依赖于差异化的服务策略来寻求自身的发展空间。它们可能专注于特定的细分市场，如针对特殊疾病康复、文化特色养老、社区嵌入式养老等领域，提供个性化和特色化的服务内容，以满足不同老年群体的多样化需求。此外，中小机构也通过灵活的运营模式和亲切的人文关怀，建立良好的口碑，增强客户黏性。总体来看，养老行业的竞争格局将趋向多元化发展。

5.3.3 新进入者与竞争策略

新进入养老行业的主体主要包括互联网企业、各类医疗机构以及社会资本的积极参与。这些新进入者不仅带来了大量资金投入，更重要的是引入了先进的技术手段和创新的管理模式。互联网企业利用大数据、人工智能和物联网技术，推动智慧养老的发展，使得养老服务更加智能化、个性化和便捷化；医疗机构则将医疗资源和护理服务有效结合，提升养老服务的专业性和医疗保障水平；社会资本的注入则促进了养老产业的多元化发展，推动了养老服务从单一的照护向综合性、全方位服务转变。

面对这种行业格局的变化，传统养老机构必须及时调整自身的竞争策略。一方面，要注重提升服务质量，通过加强员工培训、完善服务流程和引入先进的管理理念，确保老年人能够享受到更加贴心、专业和高效的照护服务。另一方面，要积极进行品牌建设，塑造良好的企业形象和口碑，增强客户的信任感和忠诚度。此外，养老机构还应加大科技投入，推动信息化建设，利用智能设备和平台优化管理效率，提升运营水平。通过这些举措，养老机构能够不断提升自身的核心竞争力，适应市场需求的变化，实现可持续发展。

法律声明

本报告为硕远咨询制作，其版权归属硕远咨询，任何机构和个人禁止以任何形式转载，任何机构和个人引用本报告时需注明来源为硕远咨询，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。任何未注明出处的引用、转载和其他相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。对任何有悖原意的曲解、恶意解读、删节和修改等行为所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任，并保留追究相关责任的权力。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。本公司将来可能根据不同假设、研究方法、即时动态信息和市场表现，发表与本报告不一致的意见、观点及预测，本公司没有义务向本报告所有接受者进行更新。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载观点、结论和建议仅供参考使用，不作为投资建议，对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。