

江涵秋影雁初飞

中国养老服务发展报告

2021年



海量行研报告免费读



随着我国老龄化程度的加深，养老服务业或将成为最具有潜力的“朝阳产业”。但是我国养老市场尚且处于初级阶段，市场混乱，标准不明确，盈利模式亟待摸索。许多企业专业不足，定位不清，提供的服务和当前的需求不服，因而陷入“围城”。



未来的养老体系仍然以居家+社区养老为主，机构养老为辅，医，护，养三位一体。目前我国社区和居家养老市场仍相对空白，机构养老地产成分居多，与医疗资源结合不紧密，针对相对富裕阶层的养老房地产市场趋近饱和，因此接下来的焦点将会投向中等收入人群，也是我国政府目前大力推行的普惠型养老。



和我国同属东亚，文化一衣带水，源远流长的日本早早进入老龄化社会，从养老理念，养老方式来说，日本的经验 and 模式可以说是已进入老龄化社会的发达国家中最值得借鉴的。日本养老市场立足于完善的社会保障，实现了市场的标准化之后，专注于关注细节的精细化和科技化，争取更好的延长老年人的生命质量。



毋庸置疑，养老产业是块潜力巨大，具有稳定性的大蛋糕，加上土地，人才等不可再生资源的重要性占比极高，养老产业最终必将走向区域化和规模化。在摸着石头的过河的现今，制胜关键在于找准正确的长期定位和战略，明确认知，坚持长期主义迎难而上，坚定信心，细心耐心关注老年人的真正需求，才可能实现可持续发展。

挈领：养老行业宏观发展环境

1

抚今：养老服务模式分析

2

移山：日本养老服务行业情况

3

据典：日本养老企业案例分析

4

攻玉：经济实用型养老体系构建策略

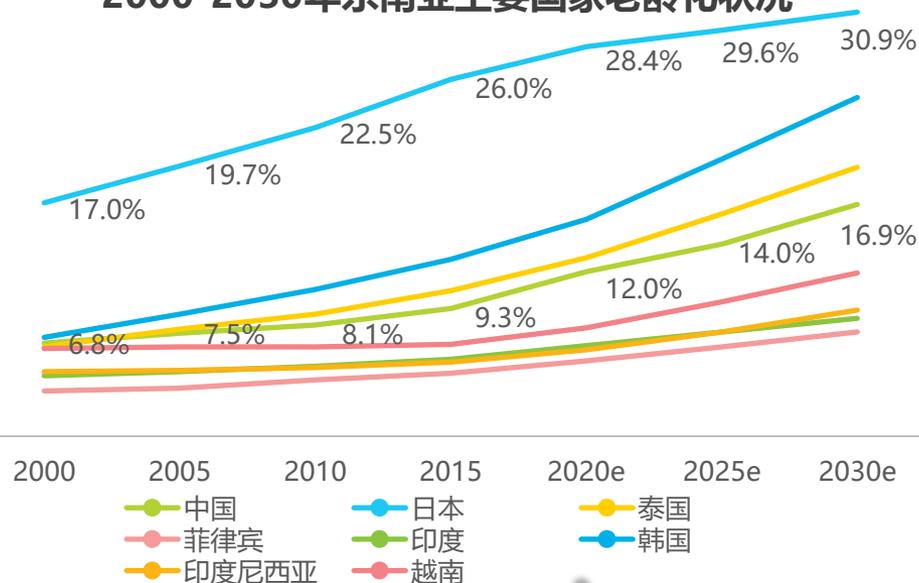
5

人口结构快速转变

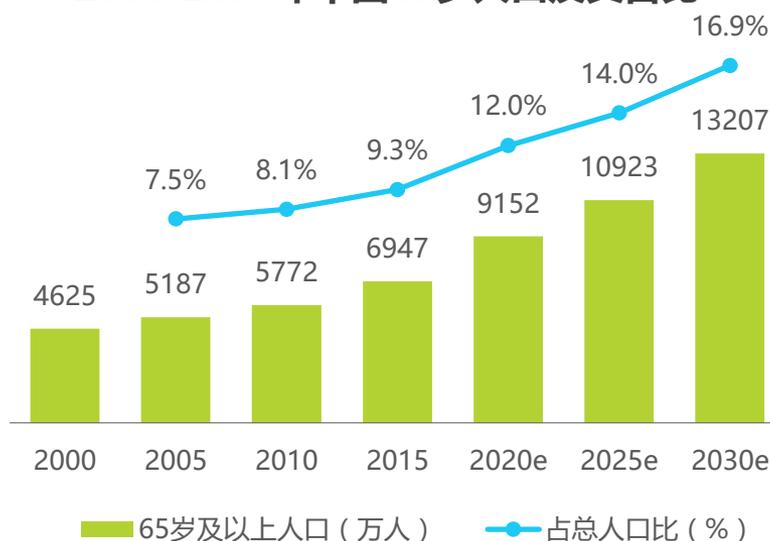
2025年我国就将进入老龄社会

过去数十年，经济发展催生了亚太地区的“婴儿潮”，随之而生的是庞大而廉价的劳动力群体。虽然促进了地区的生产力和收入增长，但是随着这群庞大的群体逐渐老去和经济发展，留下的将是远超其他地区的老龄化速度。以前的人口红利，现在转而成为老龄社会不得不面对的问题。随着以世界工厂定位的亚洲各国的老龄化，养老问题将逐渐成为困扰这一地区经济发展的矛盾。其中最核心的中国，与这一趋势息息相关，参考日韩的惨痛教训，未老先富和庞大的人口基数等背景，很快我国老龄化将会成为一个紧迫的难题。2005年，我国65岁及其以上人口比重达到7%，老年型结构初步形成，20年后65周岁以上人口数目就突破1亿，超过大多数发达国家。根据预测，我国将在2025年左右，由老龄化社会进入老龄社会，届时65周岁及以上人口将达到14%。到2050年的时候，老年人将接近3.8亿，占比27.9%，也就是说每3个人中大概会有一个老年人。由此可以看出，从现在到本世纪中叶是中国人口老龄化高速发展的时期。

2000-2030年东南亚主要国家老龄化状况



2000-2030年中国65岁人口及其占比



来源：United Nations, World Population Prospects 2019, MEDIUM VARIANT.

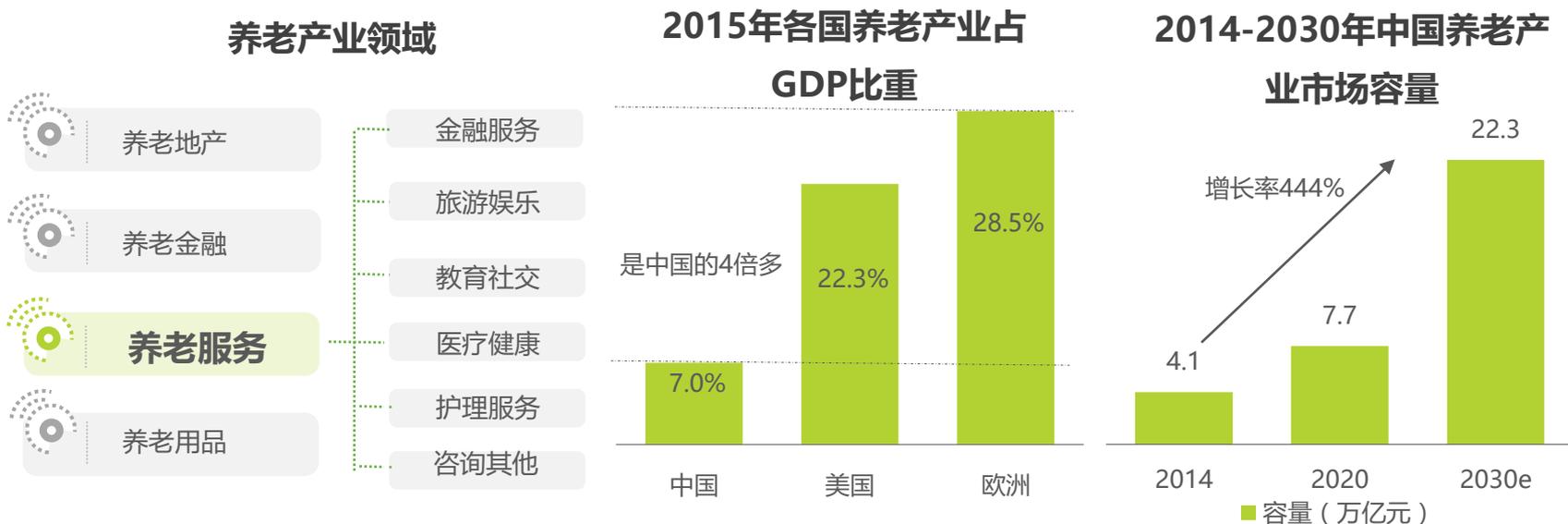
来源：United Nations, World Population Prospects 2019, MEDIUM VARIANT.

人口结构的转变

养老服务业将会成为最具潜力的“朝阳产业”

老年人口的快速增长和养老产业发展滞后的矛盾，困扰着“未富先老”的中国。通常意义上讲，养老产业指为老年人提供设施，特殊商品，服务，满足老年人一切特殊需求，包括衣、食、住、行、用、医、娱、学等精神文化各个方面所形成的一个产业链。按照产品类别养老产业可划分为：养老地产，养老金融，养老用品和养老服务。其中，养老服务业涵盖着老年人衣食住行，医疗服务，生活照料和学习娱乐，具有涉及面广、产业链长和贴近老年人需求等特点，是方兴未艾的“朝阳产业”，蕴含无限商机。

随着老龄化的加速，劳动人口的日益减少，同西方发达国家一样，我国也将被迫调整产业结构，把越来越稀缺的劳动力转移到附加值最高的第三产业。因此，第三产业，也就是现代服务业将会快速发展，这也将惠及养老服务业。预计在2020年我国养老产业的市场规模将达到7.7万亿元，2030年达到22.3万亿元。未来5-10年后，建国后的第二代“婴儿潮”即将步入老年，这部分人群的消费水平较高，消费理念相对较开放，对晚年生活的品质性和享受性的要求更高。并且敬老爱老是中国传统美德，大多数的中青年人也经常为老年人采购老年用品，这些都是未来养老服务业易转化的潜在用户。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

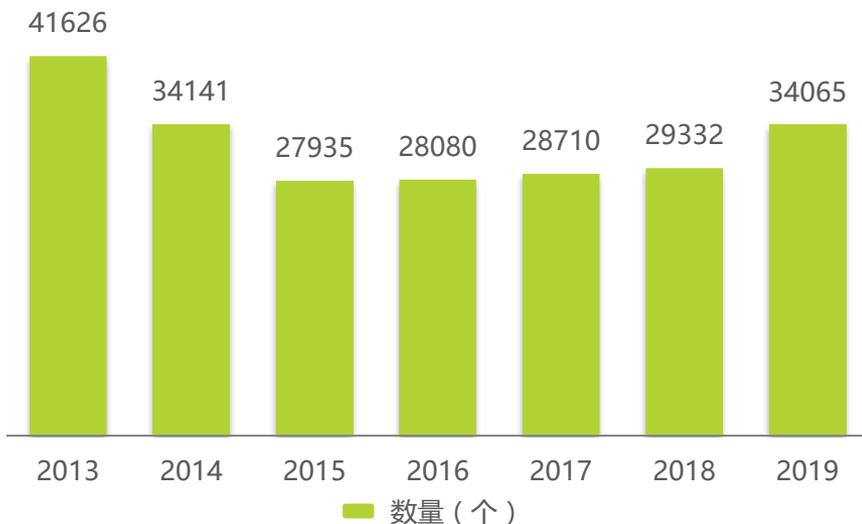
供不应求VS盈利难

养老服务市场的矛盾

在中国，养老虽然是国之必需，但与之相对的是养老产业，特别是养老服务业的发展却相对滞后。目前虽然养老服务本身聚集大量资本共谋出路，但是为老年人提供服务的企业依旧面临着严重的生存和发展困境，比如资金不足，养老机构入住率偏低，服务质量低，管理和规范不等问题。

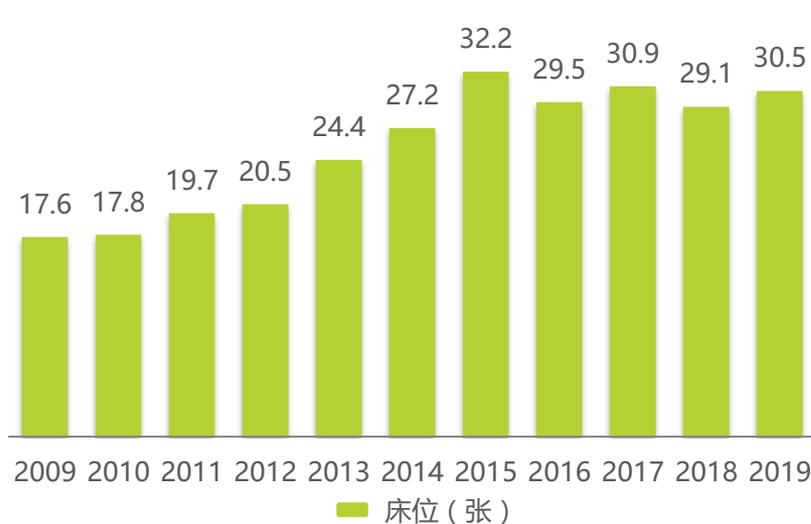
我国目前对老年人需求的关注重点在需要照顾的失能、失智的老人，政府也在大力提高这类老人的护理床位数量，但是截至2019年年末，我国共有各类养老机构和设施20.4万个，养老床位共计775万张，比上年增长6.6%，每千名老人所拥有的养老床位30.5张。与先进国家的50~70张仍有一定的差距。自从政府2011年在“十二五计划”中提出老年人护理床位每千人需要有30张的主要目标以来，2013年到2015年床位急速增加。但是2015年之后增速减慢，甚至出现了床位减少的现象。这几年基本稳定在30张左右起起伏伏。整个养老服务的重点都放在床位的设计。养老院的硬件设施上，但是暂时硬件设施都没有满足养老需求，更不用说软件设施的建设，特别是针对较年轻的能自理老年人的服务的提供。

2013-2019年养老服务机构数量



来源：中华人民共和国民政部官网。

2009-2019年每千名老人的养老床位



来源：民政局。

企业的“围城”

床位空置和一床难求并存

从养老机构的角度来看，目前我国主要分为政府组织的非盈利救助型养老机构，和市场上的商业养老机构。养老企业业务布局集中在高净值客群，这就导致了占八成人数的中等收入水平的老年人需求被忽略，他们既不能满足政府的最低保障，入住公办养老院，又支付不高昂的高级养老院费用，这也是我国一方面养老床位一床难求，另一方面商业养老院的用床空置率高达46%的关键原因。

2021年中国养老机构基本情况

	公办养老院	一般商业养老院	高级商业养老院
每月费用	3000元以下	3000-8000元	8000元以上
服务水平	员工少，机构设备不完善	设备和服务以经济舒适为主 RTB广告	注重居住环境的高级感，设备先进
入住率	入住率高，基本满员	入住率高，多数达到90%以上	入住率低，30%左右
特征	机构多，规模小	供不应求	—

挈领：养老行业宏观发展环境

1

抚今：养老服务模式分析

2

移山：日本养老服务行业情况

3

据典：日本养老企业案例分析

4

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20760

