



2025 年

中国老年护理行业市场

研究报告

主编：雷静兰

编辑：柯文慧

商业合作：collaboration@shuoyuanconsulting.com

1 中国老年护理行业概述

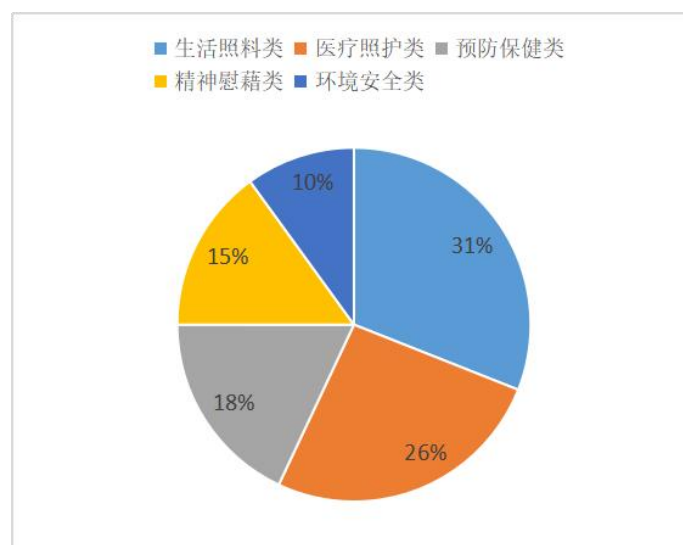
1.1 行业定义与分类

1.1.1 老年护理的概念解析

老年护理是指针对老年人群体的健康管理和生活照护服务，涵盖身体健康、心理健康、日常生活辅助及社会活动支持等多方面内容。老年护理不仅关注老年人已有疾病的治疗，更加重视疾病的预防、康复训练以及长期照护的有机结合，力求通过科学的护理手段和综合的服务措施，显著提升老年人的生活质量和自理能力。

在身体健康方面，老年护理包括定期体检、慢性病管理、营养指导、运动康复等内容，帮助老年人维持和改善身体机能，预防摔倒、骨质疏松、心血管疾病等常见老年病症。同时，心理健康也是老年护理的重要组成部分。随着年龄增长，许多老年人可能面临孤独感、抑郁症、认知障碍等心理问题，因此护理服务中融入心理疏导、认知训练和情感支持，促进老年人心理状态的稳定和积极。

图表：老年护理按服务内容分类



资料来源：公开资料查询

老年护理的核心理念是尊重老年人的尊严和个性化需求，强调因人而异的服务模式。护理人员需具备专业的护理知识和技能，同时具备耐心、同理心和责任感，真正做到“以人为本”，为老年人提供多层次、多样化的护理服务。随着科技的发展，智能健康监测设备、远程医疗服务等现代技术也逐渐应用于老年护理中，提升护理效率和质量。

1.1.2 行业主要服务类型分类

老年护理服务主要可以分为三大类：机构养老服务、居家护理服务和社区养老服务。首先，机构养老服务通常指由专业养老院、护理院或康复中心等机构提供的长期或短期护理服务。这些机构配备了专业的护理人员和医疗设备，能够为失能、半失能或患有慢性疾病的老年人提供全天候的生活照料、医疗护理、康复训练以及心理疏导，保障老年人的身体健康和生活质量。

其次，居家护理服务是针对行动不便、身体功能受限或需要医疗辅助的老年人，在其自身家中提供的护理和生活支持。此类服务通常由专业护士、护理员或康复师上门提供，既能最大限度地保持老年人的生活独立性，又能减少他们因环境变化带来的心理压力。

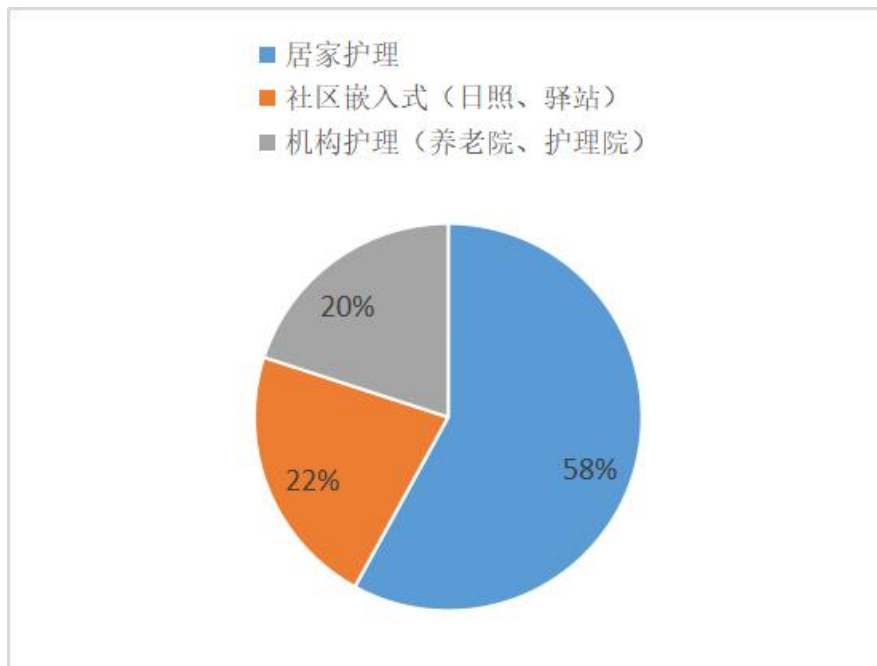
最后，社区养老服务依托社区资源，面向老年人群体，提供多样化的日间照料、康复辅导、文化娱乐和社交活动等综合性服务。社区养老中心通常设有老年活动室、康复训练区和健康咨询服务点，旨在丰富老年人的精神文化生活，促进他们的社会参与感和幸福感。

远程医疗服务则利用互联网技术，实现老年人与医疗专家的远程沟通和诊疗，特别适合偏远地区或行动不便的老人，极大地方便了医疗资源的获取和健康管理。这些现代技术的应用，不仅提升了护理服务的效率和质量，也为老年人创造了更加安全、便捷和智能化的养老环境。

1.1.3 行业内细分市场介绍

行业细分市场包括但不限于重症护理市场、康复护理市场、日常生活照料市场及精神心理护理市场。这些细分市场各自具有独特的服务对象、需求特点和运作模式，构成了老年护理行业的多元化格局。重症护理市场主要针对患有严重慢性疾病或多种疾病的老年患者，如心脏病、糖尿病、肺部疾病等。

图表：按“场景”细分（2024年中国市场）

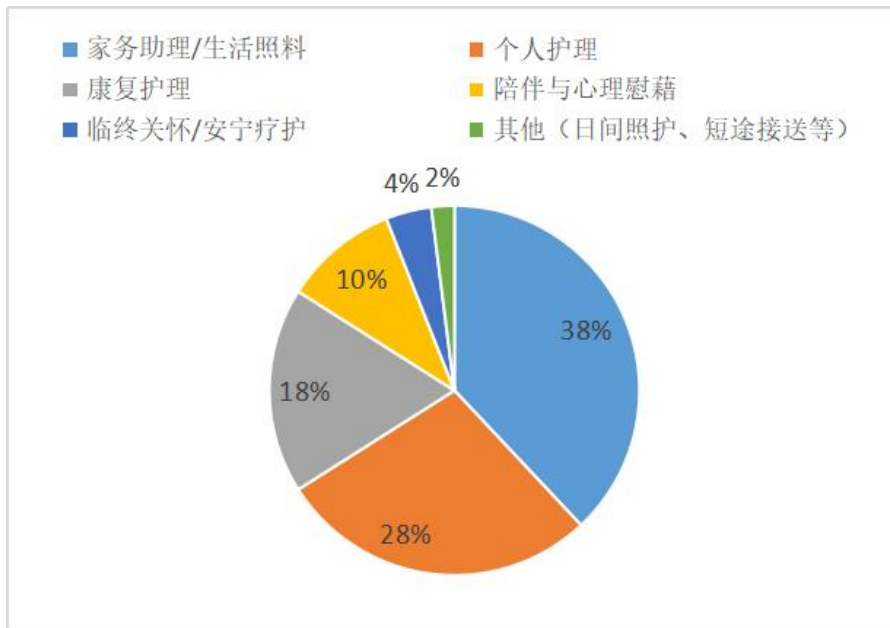


资料来源：公开资料查询

康复护理市场则侧重于帮助老年人在手术后、脑卒中后或其他重大疾病恢复期，实现身体功能的最大化恢复。康复护理服务内容丰富，包括物理治疗、职业治疗、语言治疗及心理辅导等。康复护理机构通常配备专业的康复治疗师和先进的康复设备，通过个性化的康复方案，帮助老年患者逐步恢复日常生活能力，促进其重新融入社会生活，提高独立性和自理能力。

日常生活照料市场主要为老年人提供饮食、个人卫生、服药提醒、出行辅助等基础生活支持服务。这一市场的核心在于帮助老年人维持基本生活功能，减轻家庭照护负担。服务形式多样，包括上门照护、日间照料中心、养老院等，服务人员通常经过专业培训，具备老年人照护的相关知识和技能。

图表：按“服务类型”细分（2023年中国市场）



资料来源：公开资料查询

随着智能家居和物联网技术的发展，日常生活照料逐渐融入智能监测和远程管理，提高服务效率和安全性。精神心理护理市场则专注于老年人的心理健康维护和社会适应能力提升。

随着老龄化进程加快，老年人孤独感、抑郁症、焦虑症等心理问题日益突出。精神心理护理通过心理咨询、团体辅导、认知行为疗法及社会活动组织，帮助老年人缓解心理压力，增强社会参与感和幸福感。

1.2 行业发展背景与驱动因素

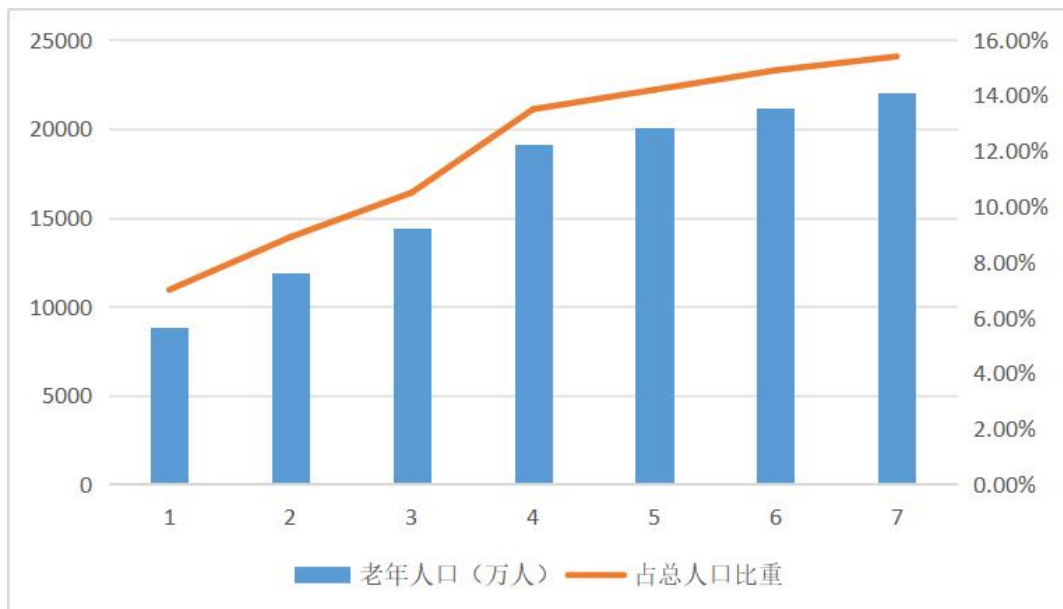
1.2.1 人口老龄化趋势分析

中国已进入深度老龄化社会，60岁及以上人口比例持续攀升，成为全社会关注的重大问题。根据国家统计局最新发布的数据，2024年我国60岁及以上人口总数已超过2.6亿人，占全国总人口的比例超过18%，这一数字显示出我国人口老龄化进程的加速。

人口老龄化带来的不仅是数量上的增长，更深层次地影响着社会结构和经济发展。随着老年人口的增加，老年疾病和慢性病患者数量也呈现显著上升趋势。

高血压、糖尿病、心脑血管疾病、老年痴呆症等慢性病的患病率持续攀升，给医疗卫生系统带来了巨大压力。与此同时，传统的家庭养老模式面临诸多挑战，越来越多的家庭因子女工作繁忙、居住分散等原因，难以承担全方位的照护责任。

图表：中国 65 岁及以上老年人口规模与占比（2000-2023 实际值）

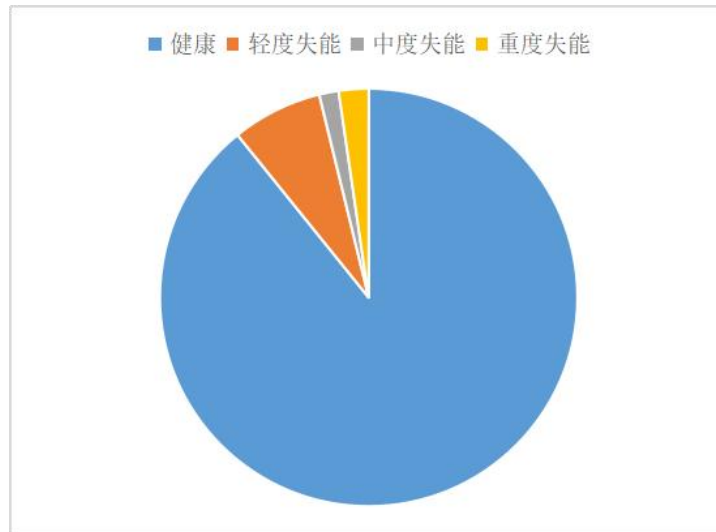


资料来源：公开资料查询

因此，养老服务正经历从以家庭照护为主向专业化、机构化方向的转变。各地纷纷加大养老服务设施建设力度，推动养老机构、社区养老服务中心的发展，提升老年护理的专业水平。

智能化养老设备、远程医疗服务等现代科技手段也开始广泛应用，助力养老服务提质增效。政府相继出台多项政策支持养老服务体系建设和鼓励社会资本进入养老产业，促进养老服务多元化发展。

图表：2025 年中国 80 岁及以上高龄老人健康状态分布



资料来源：公开资料查询

1.2.2 政策支持与法规环境

近年来，国家高度重视老年护理行业发展，出台多项政策支持行业规范和发展。包括《“十四五”养老服务发展规划》《老年人权益保障法》《医疗护理服务标准》等法规，为行业提供法律保障和发展指导。

政府积极推动医养结合、社区养老服务体系建设，鼓励社会资本进入养老市场，推动智能化护理设备应用。政策环境的完善不仅提升行业规范化水平，也为企业创新和市场扩展创造良好条件。

图表：中国各省份养老产业政策汇总

省市	发布时间	政策名称	重点内容解读
	2011 年 9 月	《省政府关于加快构建社会养老服务体系的实施意见》	到 2015 年，养老机构床位数达到每千名老年人 30 张以上；社会投资兴办的养老机构床位占养老床位总数的比例达到 50% 以上；护理型床位占养老床位总数的 30% 以上。
	2014 年 4 月	《省政府关于加快发展养老服务业完善养老服务体系的实施意见》	养老床位总数达到每千名老年人 40 张，护理型床位占养老床位总数达到 50% 以上，养老护理人员岗前培训率达到 100%、持证上岗率达到 90% 以上。
江苏	2017 年 8 月	《省政府关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》	到 2020 年政府运营的养老床位数占当地养老床位总数比例应不超过 30%。

	2019年12月	《省政府关于进一步推进养老服务高质量发展的实施意见》	到2022年底，全省特困人员供养服务机构护理型床位占比达到50%以上；到2022年，各设区市养老机构护理型床位占比不低于60%。
	2021年2月	《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》	鼓励社会力量参与养老服务；到2025年，护理型床位占养老机构床位比例达70%以上。
山东	2016年9月	《山东省公办养老机构委托运营管理办法》	对公办养老机构委托运营管理提出要求。
	2020年2月	《山东省人民政府办公厅关于推进养老服务发展的实施意见》	2022年年底以前，全省养老机构护理型床位占床位总数的55%以上；社区养老服务设施配建达标率达到100%；培养培训1000名养老院院长、20万名养老护理员、1万名专兼职老年社会工作者。
	2021年4月	《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》	鼓励养老机构探索各类跨界养老商业模式；到2025年，全省养老机构护理型养老床位占比达到60%。

资料来源：前瞻产业研究院

1.3 行业发展历程与现状

1.3.1 中国老年护理行业发展阶段

中国老年护理行业经历了从无到有、从分散到集中、从传统照护到智能化服务的转变。上世纪80年代初期，养老服务主要依靠家庭和社区，机构化养老尚处起步阶段。

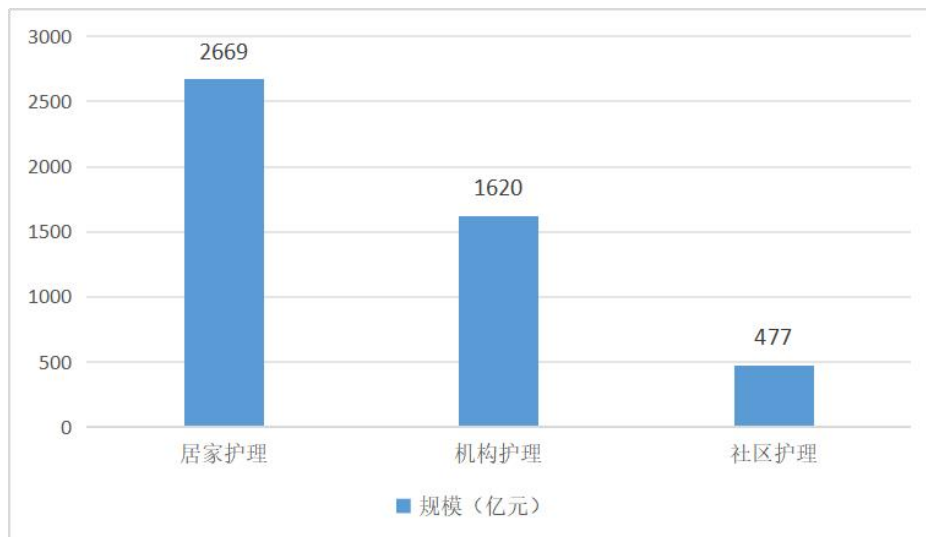
进入21世纪后，随着经济发展和人口老龄化加剧，机构养老和居家护理服务逐步发展，行业逐渐形成系统化服务体系。近年来，技术创新带动行业向数字化、智能化转型，服务模式多样化，市场规模迅速扩大，行业进入高速发展新阶段。

1.3.2 现有市场规模与结构

截至2024年底，中国老年护理市场规模约达数千亿元人民币，机构养老、居家护理和社区养老三大细分市场占比均衡。机构养老市场依旧是主要组成部分，占据超过40%的市场份额，服务对象涵盖独居、失能及慢病老年人群。居家护

理服务增长迅速，受益于政策扶持和消费升级，市场份额逐年提升。社区养老服务作为政府重点发展方向，市场规模稳步扩大，成为补充机构养老的重要力量。整体市场呈现多元化发展态势。

图表：2025 年中国老年护理市场规模结构（按服务场景）



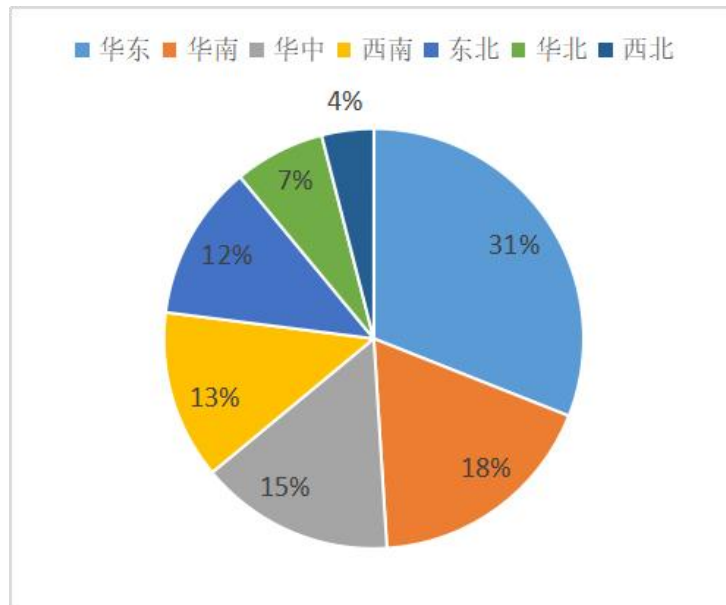
资料来源：公开资料查询

1.3.3 主要地区市场分布情况

老年护理服务市场在中国东部沿海经济发达地区表现最为活跃，特别是在北京、上海、广东、江苏等省市，这些地区凭借较高的人均收入水平和完善的政策支持，养老服务体系建设较为成熟，机构养老和智能护理的普及率显著高于全国平均水平。东部沿海地区不仅拥有数量众多的高质量养老机构，还积极引入先进的智能设备与信息技术，提升了老年护理服务的效率和质量。

相比之下，中西部地区的老年护理服务市场潜力巨大，但整体发展相对滞后。由于经济基础相对薄弱、医疗资源匮乏及基础设施不完善，中西部地区主要依赖居家养老和社区养老模式。许多老年人仍以家庭照护为主，社区养老服务点数量有限，专业护理人员缺乏，智能养老设备和服务的普及率较低。

图表：国内养老机构区域占比 (%)



资料来源：公开资料查询

此外，受传统观念影响，部分地区的老年人更倾向于在家中接受照顾，社区养老服务尚未形成规模化和标准化。这些地区的政府开始加大对养老产业的支持力度，出台一系列促进养老服务发展的政策措施，如建设更多社区养老服务中心、推动智慧养老试点项目、加强养老护理人才培养等。

2 市场规模与增长趋势

2.1 市场规模回顾

2.1.1 行业收入及增长率分析

过去五年，中国老年护理行业保持了年均两位数的高速增长，展现出强劲的发展势头。具体来看，2020 年至 2024 年期间，整个行业的整体收入从约 1500 亿元人民币快速增长至超过 3000 亿元，年复合增长率约为 15%。这一增长不仅反映了人口老龄化带来的巨大需求，也得益于政府政策的大力支持和 社会资本的积极投入。

在行业细分领域中，机构养老服务的收入保持稳健增长。随着养老机构的服务质量不断提升和设施环境的改善，越来越多的老年人及其家庭选择专业的养老机构，推动了机构养老市场的扩容。

同时，居家护理服务的增长速度更为迅猛。这一方面源于消费升级带来的个性化、专业化护理需求增加，另一方面则得益于国家多项支持居家养老的政策红利，使得居家护理服务的普及率和接受度显著提高。此外，智能设备和数字化服务的商业化应用成为行业新的增长点。

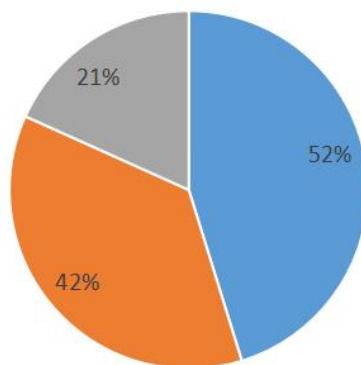
人工智能、大数据、物联网等技术被广泛应用于老年护理领域，从智能健康监测设备、远程医疗服务到智慧养老社区的建设，为老年人提供更加便捷、高效的护理体验。这不仅提升了护理服务的质量和效率，也开辟了新的盈利渠道，吸引了大量科技企业和资本进入该领域。

2.1.2 用户规模及结构变化

用户规模不断扩大，老年护理服务的用户结构呈现出更加多样化的发展趋势。过去，机构养老服务主要集中在失能及半失能老年人群体，这部分用户占据了较大比例，但随着社会老龄化进程的加快和老年人健康水平的整体提升，这一传统结构正发生显著变化。

图表：全球老年护理服务用户规模（2024）

■ 居家护理 ■ 机构护理 ■ 其他（康复、喘息等）



资料来源：公开资料查询

此外，随着年轻老年群体的逐步壮大，他们对于护理服务的需求也发生了质的提升。这部分群体普遍受教育程度较高，信息获取渠道广泛，更加注重护理服务的高质量和个性化，期望能够享受到符合自身兴趣爱好和生活习惯的定制化服务。这种需求推动养老服务机构不断创新服务内容和提供方式，力求满足不同用户的个性化需求。

这一模式不仅关注老年人在身体功能衰退阶段的护理需求，更涵盖了从健康促进、疾病预防、慢病管理到康复护理及精神心理支持的全过程。通过整合医疗资源、社区力量和家庭支持，构建起覆盖老年人不同生命阶段、不同健康状况的综合护理服务体系，努力提升老年人的生活质量和幸福感。

2.1.3 主要细分市场表现

机构养老市场依然是养老行业的核心支柱，具有极其广阔的市场空间。大型连锁养老机构逐渐形成，标准化管理和专业化护理水平显著提高，能够为老年人提供医疗护理、康复理疗、文化娱乐等多元化综合服务，满足不同层次老年群体的需求。

与此同时，居家护理服务市场发展迅猛，特别是在二线及以下城市，居家护理的渗透率显著提升。由于居家养老能够让老年人在熟悉的环境中生活，且相较机构养老成本较低，越来越多的家庭选择居家护理作为主要养老方式。居家护理服务内容不断丰富，从基础的生活照料、健康监测到专业的康复护理，均有专业团队提供上门服务。

互联网技术和移动医疗的应用，使得居家护理服务更加便捷高效，极大地提升了老年人的生活质量和安全保障。社区养老服务则通过政府与社会资本的深度合作，逐步完善服务网络体系，日益成为老年人生活的重要支撑。各地政府纷纷出台扶持政策，推动社区养老服务设施建设和服务能力提升。

随着人工智能、大数据、物联网等技术的不断突破，智能穿戴设备、远程健康监护系统和数据管理平台日益成熟。智能手环、健康监测腕表等穿戴设备能够实时监测老年人的心率、血压、睡眠质量等健康指标，及时预警潜在风险。

远程监护系统通过互联网实现医护人员与老年人的远程互动与健康管理，大幅提升护理效率和响应速度。数据管理技术则帮助养老机构和家庭实现科学化、精准化的健康数据分析和个性化护理方案制定，推动养老服务向智能化、信息化方向发展，极大地提升了养老服务的科技含量和服务质量。

2.2 市场规模预测

2.2.1 影响市场增长的关键因素

市场增长受多重因素驱动，具体表现为人口老龄化速度的加快、政策支持力度的不断增强、技术进步的日益显著以及消费观念的深刻变化等多方面因素的综合作用。首先，随着社会整体寿命的延长和生育率的下降，老年人口基数持续扩大，特别是“银发族”人数逐年增加，这直接拉动了养老服务的需求量。

随着智能化、信息化技术的广泛应用，智慧养老逐渐成为行业新趋势。物联网、大数据、人工智能等技术的引入，不仅降低了养老服务的运营成本，还显著提高了服务效率和精准度。例如，智能监护设备能够实时监测老年人的健康状况，远程医疗服务方便了老年人的就医需求，极大提升了养老服务的科技含量和用户体验。

此外，随着社会观念的转变，老年人及其家庭对养老服务的接受度和支付意愿明显提升。现代老年群体更加注重生活品质和精神文化需求，愿意为高质量、个性化的养老服务买单，这为行业的持续扩张提供了坚实的消费基础。同时，家庭结构的变化和子女工作压力的增加，也促使更多家庭选择专业养老服务机构，进一步推动了市场需求的增长。

2.2.2 预测市场规模及增长率

预计到 2025 年，中国老年护理行业市场规模将突破 4000 亿元人民币，年均复合增长率预计将维持在 12% 以上。这一增长主要得益于我国人口老龄化进程的加快以及政策支持力度的不断加强。随着老年人口基数的不断扩大，老年护理服务的需求日益旺盛，推动整个行业进入快速发展阶段。在细分领域中，机构养老市场将继续保持稳健增长。

同时，居家养老和社区养老服务的增速将超过 15%，反映出老年人及其家庭对便捷、个性化养老方式的强烈需求。社区养老通过整合医疗、康复、文化娱乐等多种服务资源，构建起“医养结合”的服务体系，极大地方便了老年人的日常生活。智能化护理设备和远程医疗服务市场增长尤为迅速，预计年增长率将超过 30%。

随着人工智能、大数据、物联网等技术的广泛应用，智能化护理设备如智能健康监测仪、跌倒报警器、智能轮椅等逐渐普及，提升了老年护理的效率和安全性。远程医疗服务通过在线问诊、远程监控和健康管理，实现了老年人医疗资源的优化配置，尤其在偏远地区和社区养老中发挥了重要作用。

2.3 竞争格局与市场集中度

2.3.1 主要企业市场份额分析

中国老年护理行业企业众多，市场集中度逐渐提升，呈现出多元化发展和逐步规范化的态势。随着我国人口老龄化进程的加快，老年护理需求不断扩大，推动行业规模持续增长，同时也促使行业结构发生深刻变化。这些企业通常拥有较为先进的硬件设施和专业化的护理团队，能够为老年人提供高质量的生活照料、医疗护理、康复训练等多层次服务，形成了较强的竞争壁垒。

此外，这些头部企业还积极布局智慧养老，通过引入物联网、大数据、人工智能等技术，提升服务效率和用户体验，进一步巩固市场领先地位。在居家护理领域，随着“互联网+养老”模式的兴起，一批新兴企业迅速崛起，成为行业的重要生力军。

数字化平台成为其核心竞争力，通过线上预约、远程监控、智能设备连接等方式，实现服务资源的高效配置和精准匹配，极大地方便了老年人及其家庭，提升了服务的便捷性和质量。社区养老服务则多由地方政府和社会组织主导，服务内容涵盖老年人日间照料、文体活动、健康宣教等，旨在为老年人营造一个温馨、便利的生活环境。

图表：2025 年中国老年护理服务市场格局（按收入）



资料来源：公开资料查询

目前，社区养老市场尚处于较为分散的阶段，缺乏统一的标准和规模化运营模式。但随着政策支持力度的加大和市场需求的增长，未来社区养老服务领域兼并整合的趋势日益明显。大型企业和资本开始关注这一领域，推动资源整合和服务升级，有望实现社区养老服务的标准化、专业化和品牌化发展。

2.3.2 行业竞争态势

随着社会经济的不断发展和人口老龄化进程的加快，行业竞争日益激烈，企业之间的竞争手段也日趋多样化和复杂化。当前，各类企业纷纷通过差异化服务、品牌建设以及技术创新来提升自身的市场竞争力，以满足不断变化的客户需求和市场环境。在养老服务领域，机构养老企业更加注重提升服务品质和运营效率。

具体来说，这些企业不仅加强了护理人员的专业培训和管理，还引入了标准化服务流程和智能化管理系统，力求为入住老年人提供更加安全、舒适和个性化的生活环境。此外，居家护理企业还注重根据老年人的身体状况和生活习惯，定制个性化的护理方案，提高服务的针对性和有效性，满足老年人多样化和个性化的需求。

数字化转型已成为各类企业提升竞争力的关键方向。智能设备的广泛应用，极大地提升了服务的便捷性和科学性。同时，企业的管理数据能力也在不断增强，通过大数据分析和云计算技术，实现了对客户健康状况、服务效果和运营效率的精细化管理，为决策提供了有力支持，推动企业向智慧化、精细化方向发展。

图表：中国老年健康服务市场代表性企业

企业	布局领域	产品/服务项目
北京老年医院	老年医疗服务	针对老年人年老体衰、多病共存的特点，开设有睡眠障碍、疼痛、咳嗽、记忆减退、跌倒、尿失禁和妇女更年期保健等老年特色门诊；建立了卒中单元、老年康复中心、老年健康管理中心、老年失智管理中心、妇女健康中心、老年示范病房、长期照护病房、临终关怀病房等老年特色科室。
上海市第一康复医院（上海市杨浦区老年医院）	老年医疗服务/康复服务	集医疗、教学、科研、康复、预防、保健、护理为一体的三级公立医院。
广州友好老年公寓有限公司	老年护理服务	集养护、托管、娱乐、康复和医疗等服务于一体的大型老年人社会福利机构。
中国人民健康保险股份有限公司	老年健康保险/老年健康管理	在保险业内第一个提出“健康保险+健康管理”的经营理念，构建起“基本+大病（补充医疗）+医疗救助+长期护理+健康管理”的完整保障链条。
美年大健康	老年健康管理	健康体检、健康咨询。

资料来源：前瞻产业研究院

3 主要细分市场分析

3.1 机构养老服务市场

3.1.1 养老院及护理院发展现状

近年来，随着老龄化社会的加剧以及老年人健康需求的日益多样化，传统的机构养老模式也在不断转型和升级。从过去单纯提供住宿和基本生活照顾的模式，逐步发展为集医疗护理、康复治疗、文化娱乐、心理疏导等多功能于一体的医养结合综合服务体系。

许多养老机构开始配备专业的医疗团队，包括医生、护士、康复师和营养师，能够为老年人提供个性化的健康管理和疾病预防服务。此外，随着科技的进步，智能化管理系统在机构养老中的应用日益广泛。通过引入智能监控、电子健康档案、远程医疗和紧急呼叫系统，不仅提高了养老机构的运营效率，还增强了服务的精准性和安全性。

这些智能化手段帮助护理人员更好地监控老年人的健康状况，及时应对突发状况，保障老年人的生命安全。政策层面，国家和地方政府不断加大对机构养老服务的扶持力度，出台多项优惠政策和资金投入，鼓励养老机构提升服务质量和专业水平。

通过财政补贴、税收减免和人才培养计划，推动养老服务向高端化、专业化方向发展，满足不同经济条件和健康状况老年群体的多样化需求。与此同时，社会力量和资本也积极参与养老产业，促进了养老服务市场的繁荣和创新。

3.1.2 服务模式与收费标准

机构养老服务模式包括全托、半托和日间照料等多种形式，服务内容涵盖生活照料、医疗护理、康复理疗及文娱活动。收费标准因地区、服务内容及机构等

级差异较大，一线城市高端养老机构月均收费可达万元以上，普通养老机构收费较为亲民。政府对低收入老年人提供补贴，部分机构实行差异化收费，确保服务的普及性和可负担性。市场竞争促使机构不断优化服务结构和价格体系。

3.1.3 主要机构运营模式比较

机构养老运营模式主要分为公办、民办及公私合营三种。公办机构多由政府投资建设，重点保障低收入老年人群服务需求，运营效率相对较低。民办机构灵活多样，注重市场导向和服务创新，竞争力较强。

公私合营模式结合政府支持与市场机制优势，成为近年来发展热点，促进资源共享和服务质量提升。不同运营模式在资金来源、管理机制和服务定位上各具特色，满足多样化市场需求。

3.2 居家护理服务市场

3.2.1 居家护理服务需求特征

居家护理服务是指在老年人熟悉的家庭环境中，提供专业的生活照护和医疗支持，帮助他们维持日常生活的独立性和生活质量。这种服务特别适合那些行动不便、轻度失能或患有慢性疾病的老年人，因为他们在外就医或接受护理时面临诸多不便和安全隐患。居家护理不仅能够满足老年人在身体上的护理需求，还能够提供心理上的支持，使老人感受到家庭的温暖和社会的关怀。

近年来，随着老年人自我保健意识的不断提升，居家护理服务也在不断向专业化和智能化方向发展。专业化表现为护理人员的培训更加系统和规范，服务内容更加科学和精准；智能化则体现在借助现代科技手段，如远程健康监测设备、智能穿戴设备、移动护理应用软件等，实现对老年人健康状况的实时监控和数据分析，提高护理的效率和效果。

此外，受新冠疫情的影响，老年人外出就医的风险增加，居家护理服务需求显著提升。许多家庭和机构更加重视在家中提供安全、便捷的护理服务，避免老年人频繁暴露在公共场所的感染风险。这种变化不仅带动了居家护理行业的快速发展，也促使相关政策支持和资金投入不断增加，居家护理逐渐成为养老服务体系中的重要增长点和发展方向。

3.2.2 居家护理服务提供模式

居家护理服务提供模式主要包括专业护理人员上门服务、远程医疗支持及社区护理站点服务三个方面。这些模式共同构建了一个多层次、多维度的护理服务体系，旨在满足老年人及慢性病患者在家中获得高质量护理的需求。首先，专业护理人员上门服务是居家护理的核心内容。

这种面对面的服务方式不仅能够及时发现并解决健康问题，还能为老年人提供心理上的支持和陪伴，极大地提升其生活质量。其次，远程医疗支持作为现代信息技术与医疗服务相结合的重要手段，发挥着不可替代的作用。通过互联网、智能穿戴设备及远程监测系统，护理人员和医疗专家能够实时监控老年人的生命体征。

一旦监测数据出现异常，系统会自动报警，护理团队能迅速做出响应，及时调整护理方案或安排紧急就医。这种技术的应用大大提高了护理服务的及时性和精准性，降低了突发健康事件的风险。此外，社区护理站点服务则为居家老年人提供了一个便捷的支持平台。

社区护理站点通常设立在社区卫生服务中心或老年活动中心，配备专业护理人员和必要的医疗设备，能够为老年人提供日间照料、健康咨询、康复训练以及急救服务。老年人不仅可以在社区获得社交互动的机会，避免孤独感，还能在出现健康问题时迅速获得专业帮助。社区护理站点的存在有效地连接了居家护理与医疗机构，形成了覆盖家庭与社区的无缝服务网络。

3.3 社区养老服务市场

3.3.1 社区养老服务体系构建

社区养老服务体系以社区为基础，充分整合医疗、护理、文化娱乐、心理健康等多方面资源，致力于构建集预防、康复、护理、养老、娱乐为一体的“一站式”服务平台。通过这一平台，老年人能够在熟悉的生活环境中，享受到便捷、高效、个性化的养老服务，满足其多样化的生活需求和身心健康需求。

同时，政府鼓励社会力量和志愿者参与社区养老服务，形成政府引导、社会参与、家庭支持相结合的多元化服务格局。社区养老服务不仅注重老年人的基本生活照料，更关注其社会参与感和精神关怀。服务内容涵盖康复指导、健康教育、心理咨询、文化娱乐活动、兴趣小组等，帮助老年人保持身心健康，增强自我价值感和幸福感。

专业护理人员和社会工作者定期开展健康评估和个性化健康管理，及时发现和解决老年人的健康问题。通过完善的社区养老服务体系建设，促进老年人实现“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所安”，不仅提升了老年人的生活质量，也增强了社区的凝聚力和社会的和谐稳定。

3.3.2 社区护理资源配置

社区护理资源是保障社区居民尤其是老年人健康和生活质量的重要基础，主要包括专业护理人员、志愿者队伍、先进的医疗设备以及信息技术支持等多个方面。当前，随着人口老龄化进程的不断加快，社区养老服务的需求日益增长，但专业护理人员的缺口依然十分突出，成为制约社区养老服务进一步发展的主要瓶颈。

为应对这一挑战，政府及社会各界积极采取措施，加大对护理人员的培训力度，推动护理人员专业水平的不断提升。通过举办各类职业技能培训班、认证考试

以及继续教育项目，提升护理人员在慢性病管理、康复护理、心理疏导等多方面的专业能力。同时，吸引更多高校和职业院校开设护理相关专业，增加人才培养的供给。

多元化资源配置策略的推行也极大地推动了社区养老服务向精细化、专业化方向发展。除了依靠专业护理人员外，社区积极组织志愿者参与日常照料和精神关怀，发挥社会力量的补充作用。同时，加强社区与医疗机构、康复中心、心理咨询机构等多方的合作，形成多层次、多渠道的服务网络，满足老年人多样化的健康和生活方式需求。

4 技术创新与数字化转型

4.1 智能护理设备应用

4.1.1 可穿戴设备与健康监测

可穿戴设备在老年护理中的应用正变得越来越广泛和深入，涵盖了智能手环、智能手表、健康监测仪、智能衣物等多种类型。这些设备能够实时监测老年人的多项健康指标。通过连续、动态的数据采集，设备能够全面反映老年人的身体状况和生活习惯，帮助及早发现健康隐患。

采集到的数据通常通过无线网络上传至云平台，护理人员、医生以及家属可以通过专门的管理系统远程查看和分析这些数据，实时掌握老年人的健康状况。一旦出现异常指标，例如心率过快或过慢、血压波动明显、睡眠异常或发生跌倒，系统会自动发送预警通知，促使相关人员及时干预，避免意外和疾病恶化。

这种远程监护方式极大地提升了护理工作的主动性和反应速度。此外，可穿戴设备支持个性化健康管理。通过大数据分析和人工智能技术，系统可以结合老年人的健康历史、生活习惯和疾病风险，提供定制化的健康建议和康复方案。

例如，针对高血压患者，设备可以提醒按时服药、建议合理运动，并通过数据反馈调整护理方案，提高护理的精准性和有效性。

可穿戴设备不仅方便老年人日常佩戴，设计上也越来越注重舒适性和易用性，减少对老年人生活的干扰，增强他们的使用体验和依从性。同时，这些设备还支持与其他智能家居系统联动，实现更加智能化的居家护理环境。总体来看，可穿戴设备在老年护理中的应用，不仅提升了护理服务的质量和效率，也促进了健康管理的科学化和个性化，极大地改善了老年人的生活质量。

4.1.2 远程医疗与护理支持

远程医疗技术是指利用互联网、物联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，实现医生与患者之间的远程诊断、治疗和护理指导的一种创新医疗服务模式。尤其对于老年人群体而言，由于他们普遍存在行动不便、慢性疾病多发以及对持续护理的强烈需求，远程医疗技术的应用显得尤为重要。

同时，偏远地区医疗资源匮乏，医生难以频繁到访，远程医疗为这些地区的居民提供了便捷的医疗服务渠道，极大地缓解了医疗资源不均衡的问题。通过减少老年人因常规复诊而产生的交通费用和时间成本，减少医院现场就诊的压力和交叉感染风险，远程医疗使得医疗资源得以更加高效合理地配置。

此外，借助智能化管理系统，医疗服务的效率大幅提高，医生能够同时管理更多患者的健康状况，增强了医疗服务的响应速度和质量。更重要的是，远程医疗技术促进了医养结合模式的发展。传统的老年护理多依赖家庭和社区，而医养结合则强调医疗服务与养老服务的深度融合，为老年人提供全方位、连续性的健康管理和生活照料。

远程医疗作为数字化医养结合的关键支撑，打通了医疗和养老之间的信息壁垒，实现了医疗资源的共享和协同，推动了养老服务向智能化、专业化方向迈进。综上所述，远程医疗技术已成为老年护理服务数字化转型的重要组成部分。它

不仅满足了老年群体多样化、个性化的健康需求，也为构建更加公平、便捷、高效的医疗护理体系提供了坚实的技术保障和发展动力。

4.2 大数据与人工智能

4.2.1 数据驱动的健康管理

大数据技术通过整合老年人的健康档案、医疗记录以及日常生活习惯数据，构建起一个全面而系统的健康管理平台。这一平台不仅涵盖了老年人既往的疾病诊疗信息、用药情况，还包括他们的饮食习惯、运动频率、睡眠质量等多维度数据。通过对这些海量且多样化的数据进行深度分析，能够精准识别出老年人潜在的健康风险。

基于大数据分析结果，医疗和护理团队可以为每位老年人量身定制个性化的护理方案，针对不同健康状况和生活习惯，制定科学合理的护理计划，涵盖营养指导、康复训练、用药管理等多方面内容，实现精准护理。

与此同时，大数据技术还辅助疾病预防和康复管理，通过监测老年人的健康变化趋势，及时调整护理措施，预防疾病恶化，促进康复进程，提高治疗效果。此外，数据驱动的健康管理模式有助于优化护理资源的配置。通过智能分析护理需求和服务供给，合理安排护理人员的工作时间和任务分配，提升护理效率，降低运营成本。

4.2.2 AI 辅助诊断与护理决策

人工智能技术在老年护理领域的应用正日益广泛且深入，涵盖了智能诊断、个性化护理计划的制定以及风险预测等多个方面。通过对大量医疗数据的学习和分析，人工智能系统能够辅助医生更加精准地进行疾病诊断，识别早期病症，提升诊断的准确率和效率。

同时，基于患者的健康状况和病史，AI 还能帮助制定科学合理的个性化护理方案，确保每位老年患者都能获得最适合其需求的护理服务。此外，智能机器人在老年人日常护理中的应用也逐渐普及。智能监测设备通过实时监控老年人的生命体征，如心率、血压、血糖等指标，及时发现异常情况，预防突发疾病的发生。

人工智能辅助的护理决策系统能够综合分析患者的多维度数据，预测潜在的健康风险，提前干预，避免病情恶化。这不仅提升了护理服务的质量和安全性，也推动了整个护理行业向智能化、自动化方向转型升级。未来，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，人工智能将成为老年护理领域创新发展的核心动力，助力建设更加人性化、高效且可持续的养老护理体系。

4.3 数字化服务平台发展

4.3.1 线上护理服务平台现状

线上护理服务平台通过先进的移动互联网技术，为用户提供包括护理预约、健康咨询、远程监护等多元化的服务，极大地方便了老年人及其家属获取专业且及时的护理资源。平台不仅支持用户随时随地通过手机或平板进行操作，还提供智能提醒、在线支付和服务评价等功能，提升整体使用体验。

护理人员通过平台获得系统培训和资格认证，保证服务质量和专业水平；医疗机构能够实时共享病人健康数据，便于制定个性化护理方案；设备供应商则提供远程监测设备和康复辅助工具，支持智能化健康管理。

此外，线上护理服务平台推动了护理服务的标准化和规模化发展。通过统一的服务规范和质量监控体系，保障护理服务的专业性和安全性；借助大数据分析和人工智能技术，实现精准服务匹配和资源优化配置。作为行业数字化转型的重要载体，平台不仅提升了护理行业的整体效率和服务水平，也促进了护理服务的普及与创新，助力构建更加完善的智慧健康生态系统。

4.3.2 用户体验与服务优化

数字化平台高度重视用户体验，通过引入先进的智能推荐系统，为用户提供个性化的服务内容和精准的护理方案，确保每位老年用户都能获得符合自身需求的定制化服务。为了帮助老年用户克服数字技术带来的使用障碍，平台特别配备了多渠道的客服支持体系，确保用户在遇到任何问题时都能得到及时有效的帮助。

同时，平台界面简洁友好，操作流程清晰明了，配备语音辅助和大字体显示，充分考虑老年群体的特殊需求，提升他们的使用便利性和舒适感。平台还充分利用大数据分析技术，实时收集和分析用户行为数据与健康数据，通过智能算法优化服务流程，提升护理人员的工作效率和服务质量。

通过不断提升用户体验和服务质量，数字化平台推动老年护理行业从传统的人力密集型模式向现代化、智能化方向转型。这不仅大幅提高了护理效率和服务水平，还增强了整个行业的竞争力和可持续发展能力，促进养老服务体系的升级换代，满足日益增长的老齡化社会需求，助力构建更加温馨、安全、便捷的养老环境。

5 主要企业与竞争策略

5.1 行业内领先企业分析

5.1.1 企业业务布局与发展战略

领先企业普遍实行多元化业务布局，业务范围广泛且深入，涵盖机构养老、居家护理、智能设备研发及数字化平台建设等多个领域。在机构养老方面，这些企业通过建设高标准的养老社区和护理中心，提供专业化、个性化的养老服务，满足老年人多样化的生活和健康需求。

在智能设备研发方面，领先企业积极投入物联网、人工智能、大数据等前沿技术，开发智能健康监测设备、远程医疗设备以及辅助生活工具，实现对老年人健康状况的实时监控和数据分析，提升护理效率和精准度。通过资本运作和战略合作，领先企业不断扩大市场份额，形成资源共享和优势互补的格局。

在技术创新方面，领先企业持续加大研发投入，推动智能化、信息化和自动化技术的应用，促进养老服务模式的创新和升级。发展战略方面，企业强调医养结合的理念，整合医疗资源与养老服务，构建健康管理与护理服务一体化体系，满足老年人多层次、多维度的健康需求。

此外，数字化转型成为推动行业发展的关键路径，通过建设智慧养老云平台和大数据分析系统，实现精准服务和科学决策。国际合作也是领先企业的重要发展方向，通过引进先进的养老理念和技术，参与国际养老标准制定和行业交流，提升企业的国际竞争力和影响力。

5.1.2 市场份额与竞争优势

行业龙头企业凭借其强大的规模效应、深厚的品牌认可度以及完善的综合服务能力，成功占据了市场中的较大份额。这些领先企业通常拥有成熟且标准化的服务流程，通过引入先进的信息化管理系统，显著提升了运营效率和客户满意度。同时，行业领先企业在技术研发方面持续加大投入，积极推动创新，不断推出符合市场趋势的新产品和服务。

此外，这些企业高度重视人才培养，建立完善的培训体系和激励机制，吸引并留住高素质专业人才，确保企业具备持续竞争力。在渠道建设方面，龙头企业通过多元化的销售网络和战略合作伙伴关系，拓展市场覆盖范围，提升品牌影响力，形成了难以逾越的竞争壁垒。

与之形成鲜明对比的是，中小企业则更多依靠差异化定位和灵活多变的服务模式，积极抢占细分市场。它们通常能够根据特定客户群体的个性化需求，提供

更具针对性和创新性的产品与服务，从而在细分领域内建立起稳固的市场地位。中小企业的灵活性和快速响应能力，使其能够迅速适应市场变化，满足多样化的客户需求，形成了多层次、多样化的竞争格局。

5.1.3 创新能力与品牌影响力

创新能力已成为现代企业保持竞争优势的核心要素，涵盖了服务模式创新、技术应用创新以及管理创新等多个方面。在服务模式创新方面，企业不断突破传统服务框架，推出更加个性化、便捷化和多样化的服务内容，以满足客户日益多样化和个性化的需求。

同时，企业通过参与公益项目、环境保护和社区建设等社会责任实践，增强企业的社会形象和公众认可度，进而提升品牌的美誉度和影响力。良好的口碑传播则成为品牌价值的重要推动力，促使更多潜在客户选择企业服务，扩大市场份额。

创新驱动和品牌建设两者相辅相成，形成良性循环。创新能力的提升不断推动服务和管理的优化，增强客户满意度，为品牌建设提供坚实基础；而强大的品牌影响力又为企业吸引更多资源和人才，支持持续创新。通过这一动态互动过程，企业得以实现可持续发展，在激烈的市场竞争中立于不败之地，赢得长远发展优势。

5.2 中小企业及新兴力量

5.2.1 中小企业市场定位

中小企业具有灵活机动的特点，能够迅速适应市场变化，特别是在细分市场和特色服务领域展现出独特优势。凭借较低的运营成本和灵活的管理机制，中小企业能够推出创新的服务模式，如线上线下结合的服务体系、移动医疗支持、

智能健康监测等，满足特定客户群体的多样化需求。这种创新不仅提高了服务效率，也增强了客户体验，形成了明显的竞争优势。

中小企业非常注重区域市场的深耕细作，通过与本地社区、医疗机构、社会组织等建立紧密合作关系，打造良好的生态圈，促进资源共享和信息互通，提升整体服务水平。通过深耕本地市场，中小企业不仅获得了稳定的客户基础，也形成了独特的区域性竞争优势，难以被大型企业轻易取代。

此外，中小企业的市场定位非常精准，能够快速捕捉市场需求变化，及时调整服务内容和运营策略，保持高度的服务响应速度。这种快速反应能力使得中小企业在激烈的市场竞争中保持灵活性和创新力，成为推动行业创新发展的重要力量和活力源泉。

5.2.2 创业企业与创新模式

新兴创业企业在现代社会快速发展的背景下，越来越多地依托互联网技术和智能化手段，积极推动居家护理和远程医疗服务模式的创新与变革。这些企业通过构建完善的数字平台，将护理人员与老年用户紧密连接起来，不仅实现了服务流程的标准化，还大幅提升了服务的规模化能力，使护理服务能够更高效、更便捷地覆盖更广泛的用户群体。

具体来说，这些创业企业利用大数据分析、人工智能、物联网等先进技术，对老年人的健康状况进行实时监测和动态管理，从而提供个性化的护理方案。此外，创业企业积极探索医疗与养老服务的深度融合，推动两者资源的共享与协同发展，形成以老年人为中心的综合健康管理体系。

这种融合不仅涵盖传统的医疗诊断和治疗，还拓展到康复护理、心理健康支持、营养指导等多方面内容，满足老年人多层次、多样化的健康需求，促进其身心全面健康。在服务模式上，创新创业企业不断尝试引入远程医疗咨询、在线健

康教育、虚拟护理助手等新兴服务形式，极大丰富了护理服务的内容和形式，使护理服务更加灵活、多元、个性化。

6 行业挑战与未来发展趋势

6.1 行业面临的主要挑战

老年护理行业目前正面临诸多严峻挑战，主要包括人才短缺、服务质量参差不齐、资金投入不足以及标准体系不完善等方面的问题。首先，专业护理人员的供给严重不足，导致护理机构难以满足日益增长的老年人群体的服务需求。许多护理人员缺乏系统的专业培训和实践经验，这不仅影响了护理服务的质量，也制约了整个行业的服务能力提升。

其次，行业规范和监管体系尚不健全，缺乏统一且科学的标准，导致服务质量良莠不齐，部分机构存在安全隐患和服务漏洞。现有的监管措施难以覆盖所有服务环节，监管力度和执行效果有待加强，亟需建立完善的法律法规和行业标准，以保障老年人的生命安全和身心健康。

再者，资金瓶颈问题也极大制约了行业的发展。许多养老护理机构面临资金短缺，难以扩大规模或引入先进设备和技术，限制了技术研发和服务创新的步伐。同时，资金投入不足也影响了护理人员的薪酬待遇和职业发展，进一步加剧了人才流失和招聘难题。

最后，随着人口老龄化进程加快，老年人群的需求日益多样化，包括医疗护理、心理慰藉、康复训练、文化娱乐等多方面的服务。然而，目前的服务供给仍难以完全满足这些多元化的需求，缺乏个性化和精准化的护理方案，难以实现全方位的关怀和支持。

6.2 未来发展方向与机遇

未来老年护理行业将迎来深刻而广泛的变革，加快向智能化和数字化方向转型升级。随着人工智能、大数据、物联网等技术的不断成熟，智能设备和数字平台将在老年护理中得到广泛应用，不仅提升护理工作的效率，还能大幅改善老年人的服务体验。

与此同时，医养结合模式将成为行业发展的重要趋势。未来，医疗资源与养老服务的深度融合将更加紧密，推动医疗机构与养老机构协同合作，形成覆盖疾病预防、康复治疗、生活照料等全方位的综合护理体系。同时，社区养老体系也将进一步完善，依托社区服务网络为老年人提供便捷的日间照料、康复护理和精神慰藉，增强老年人的归属感和幸福感。

政策层面，政府将持续加大对老年护理行业的支持力度，出台更多有利于行业发展的优惠政策和资金扶持措施，促进规范化管理和服务质量提升。资本市场的活跃也为行业注入了充足的资金动力，推动企业通过并购整合、技术研发和品牌建设实现规模化发展，提升整体竞争力和市场影响力。新兴市场和细分领域展现出巨大潜力。

此外，绿色养老和文化养老等新型养老模式逐渐兴起，绿色养老强调环保和健康生活环境，文化养老则注重精神文化生活的丰富与传承，这些创新模式不仅满足了多样化的养老需求，也为行业开辟了新的发展空间。

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。