

(三) 京津冀养老服务供给影响因素分析	18
第三章 京津冀养老服务需求特征分析	21
一、 老年人口规模与结构：呈现“外围重、核心轻”的老龄化格局	21
(一) 老龄化程度：张家口进入深度老龄化，区域差异显著	21
(二) 老年人口规模：区域养老服务需求总量巨大	22
(三) 老年抚养比总体格局：京津冀多数城市处于中高水平	22
二、 老年人消费力：河北各市支付能力相对有限	24
(一) 消费力总体格局：北京、天津领跑，河北各市差距较大	24
(二) 消费力与养老服务价格的匹配度：中高端超出承受能力	26
(三) 机构养老渗透率：整体偏低，居家养老仍是主流选择	26
三、 需求侧画像总结：老龄化程度加深，多元化需求日益凸显	28
(一) 主要特征总结	28
(二) 环京城市需求特征总结	28
(三) 京津冀养老服务需求影响因素分析	28
第四章 京津冀养老服务供需错配问题分析	31
一、 数量错位：供需缺口与结构性矛盾并存	31
(一) 错配矩阵：供给充足度普遍偏低，区域差异明显	31
(二) 四类错配类型：不同城市面临不同的结构性问题	32
(三) 数量错位核心结论：整体供给有待提升，结构性问题需要关注	33
二、 价格错位：养老服务价格与支付能力存在一定差距	34
(一) 价格-支付能力双重维度错配：中高端服务可负担性面临挑战	34
(二) 河北部分城市价格错配分析：不同城市面临不同程度的支付能力挑战	34
(三) 价格错位核心结论：价格体系需要进一步优化	35
三、 质量错位：服务供给结构与实际需求存在偏差	36
(一) 医护资源与服务需求错配：专业护理人员配备需要加强	36
(二) 服务类型与实际需求错配：居家社区养老服务供给需要加强	36
(三) 服务质量与价格定位错配：质价匹配度需要进一步提升	37
(四) 质量错位核心结论：服务质量提升与结构优化并重	37

第五章 各地推进养老服务发展的成效与不足	38
一、 京津冀各地养老服务政策成效情况分析	38
（一） 主要城市政策推进概况	38
（二） 环京部分城市政策推进情况	40
二、 养老服务建设中的潜在不足与建议	40
（一） 养老服务建设中的潜在不足	40
（二） 养老服务的完善建议	41
报告说明	44

图表目录

图表 1: 2023 年末京津冀各地养老床位总数.....	6
图表 2: 2023 年京津冀各地每千名老年人床位数.....	8
图表 3: 2023 年京津冀各地养老机构平均入住率.....	9
图表 4: 2023 年京津冀各地养老机构不同级别平均价格.....	11
图表 5: 2023 年京津冀部分城市不同级别养老机构的可负担性.....	12
图表 6: 2023 年京津冀各地医疗卫生机构数量及每千人数量.....	13
图表 7: 2023 年京津冀各地注册护士人数及每千人数量.....	14
图表 8: 京津冀各地星级养老机构数量.....	15
图表 9: 2023 年京津冀部分城市社区养老服务驿站数量.....	16
图表 10: 2023 年京津冀各地 65 岁及以上常住人口规模及老龄化率.....	21
图表 11: 2023 年京津冀各地老年抚养比.....	23
图表 12: 2023 年京津冀各地老年人消费力.....	25
图表 13: 2023 年京津冀部分城市机构养老渗透率.....	27

第一章 绪论

一、 研究背景

随着我国人口老龄化程度持续加深，养老服务体系的建设已成为重要的民生议题和社会发展课题。京津冀地区作为我国重要的经济圈和人口密集区，老龄化趋势尤为突出。截至 2024 年底，北京市 60 岁及以上常住老年人共有 514 万人，首次突破 500 万人大关，占常住人口的 23.5%。天津市 60 岁及以上常住老年人口达 353 万人，占常住人口总数的 25.88%。截至 2023 年，河北省多个环京城市老龄化率更是超过全国平均水平，如张家口市老年人口占比高达 29.9%。面对如此严峻的老龄化形势，如何构建完善的养老服务体系，实现“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”，已成为区域协同发展的重要课题。

2014 年以来，京津冀协同发展上升为国家战略，为区域养老服务协同发展提供了重要契机。一方面，北京、天津等核心城市养老服务起步较早、资源相对丰富，但面临“大城市病”带来的养老床位紧张、成本高昂等问题；另一方面，河北省各市，特别是环京四市在区位、环境、成本等方面具备承接京津养老需求的优势，但自身养老服务基础相对薄弱。在此背景下，推进京津冀养老服务协同发展，实现优势互补、资源共享，既是破解区域养老供需矛盾的现实需要，也是落实国家战略、促进区域共同高质量发展的必然要求。

二、 研究目标与范围

本次报告目的在于系统呈现并分析京津冀地区养老服务供需现状，客观评估各地在供给数量、价格水平和服务质量等方面的发展状况，识别供需错配的问题，并在此基础上提出完善建议。

本次研究主要聚焦于京津冀 13 城，重点分析北京、天津、石家庄及河北环京四市（张家口、廊坊、承德、保定）。研究内容主要聚焦于 2020

年以来，京津冀各地养老服务相关政策的制定及实施情况，同时分析各地的养老服务供给体系，包括养老机构、社区养老等，并在分析呈现各地养老服务需求情况的基础上，指出当前各地养老服务工作中存在的挑战与不足，并提出进一步推动养老服务高质量协同发展的对策措施。

三、 研究数据来源

本次研究所采用的数据包括来自克而瑞漾美，中国及各地统计年鉴、公报，历年北京市老龄事业发展报告，2023 年度国家老龄事业发展公报等。其中，克而瑞漾美是克而瑞集团旗下的康养业务板块，是国内最早从事康养产业研究的专业团队之一，十多年来一直专注大康养领域。

需要说明的是，由于各地统计年鉴公布的进展不一，因此本次报告中采用数据相对最全的 2023 年数据。同时，部分数据在不同年份报告存在数据差异，则以最新年份报告数据为准。对于部分城市存在同一年度的统计公报与统计年鉴数据不同的问题，以统计年鉴为准。

同时，如无特别说明，石家庄的各项数据不含辛集市，保定的各项数据不含定州市和雄安新区。涉及老年抚养比、每千名老年人拥有养老床位的计算口径，均按 65 岁及以上常住老年人口来统计、计算。涉及人口统计及计算，如无特别说明，均按常住人口进行统计、计算。

此外，本次养老机构的入住率，一般根据各地统计年鉴或统计公报中，提供住宿的各类养老民政机构床位数及其年末在院人数，进行计算。但由于部分城市缺乏相关数据，则使用克而瑞漾美提供的养老机构平均入住率。由于本次研究重在呈现各地的整体情况与水平，因此这两个数据的使用不影响总体分析结论。

四、 报告内容

本次研究报告共分为四个部分。

第一部分为京津冀各地的养老服务供给分析。主要从床位供给总量与结构、价格分层体系、服务特色与质量等维度，综合分析京津冀地区养老服务供给能力。

第二部分为京津冀各地的养老服务需求分析。主要从老年人口规模与结构、消费能力、服务偏好选择等维度，分析京津冀地区养老服务需求特征。

第三部分则从供需错配角度分析。主要从数量错位、价格错位、质量错位三个层面，识别京津冀地区养老服务供需不匹配的突出问题。

第四部分则聚焦各地推进养老服务发展的成效与不足。主要基于政策文件和相关成果案例，分析京津冀核心城市及河北环京四市养老服务政策执行情况，总结主要成效与潜在的不足，并提出改进建议。

五、 主要概念的定义及计算

采用每千名老年人（65 岁及以上）拥有养老床位数这一标准化指标，可以相较于养老机构床位总数，可以更加客观地评估各城市养老床位供给的充裕程度。该指标的计算方法是，提供住宿的各类养老机构床位数÷65 岁及以上常住老年人口数×1000。

机构养老渗透率是衡量养老服务需求实现程度的重要指标。这一指标的计算方法是养老机构收住老年人数÷65 岁及以上常住人口×100%。

供给相对水平系数是将各地每千名老年人拥有床位数与全国平均水平进行对比，计算公式为供给相对水平系数=各地每千名老年人拥有床位数÷全国每千名老年人拥有床位数。

老年消费力主要是反映老年人的消费支付能力，根据城镇居民退休金进行计算得出，由克而瑞漾美提供。

六、 报告主要发现

本次研究报告的主要发现：

1. 北京养老服务供给处于全国领先水平，区域整体发展需要进一步均衡。北京每千名老年人床位数达 31.72 张，供给相对水平系数为 132.9%，显著高于全国平均水平（23.86 张/千人），在京津冀地区处于领先地位。京津冀 13 城的平均供给相对水平系数为 93.9%，接近全国平均水平，但区域内部存在分化：北京、廊坊、唐山等 6

个城市达到或超过全国平均水平，而沧州、秦皇岛、保定等城市仍有提升空间。同时，部分城市存在床位利用率有待提升的情况，这主要反映了供给结构与多元化需求的匹配度需要进一步优化。

2. 供需错配呈现明显区域分化特征。京津冀地区形成四类错配类型：张家口、秦皇岛等高老龄化地区供给相对不足，需要加快补齐短板；北京、廊坊等地供给充足但利用率有待提高，需要优化服务结构；唐山供需相对匹配但价格体系需要完善；其余 7 城呈现不同程度的中等错配，各有提升空间。
3. 价格体系与支付能力需要进一步优化。中低端及以上养老服务价格普遍超出老年人个体消费能力，中端及高端服务价格明显超出一般家庭承受能力的范围。部分城市（如秦皇岛）价格梯度过大，缺乏适合中等收入群体的选择，需要进一步完善价格分层结构。
4. 北京服务质量优势突出，区域医养结合能力有待均衡提升。北京每千人注册护士数达 6.98 人，远高于全国平均水平（4 人/千人），星级养老机构 417 家，社区养老驿站 1498 个（其中 50% 具备星级资格），在医护资源配置、服务质量标准化等方面处于全国领先水平。河北各市每千人护士数在 3.1-4.2 之间，约为北京的 50%~60%，医养结合能力有待加强。从服务类型看，98% 以上老年人依靠居家或社区养老，但资源配置侧重机构养老，居家社区服务网络覆盖密度不足，距离“15 分钟养老服务圈”仍有提升空间。
5. 区域协同发展成效显著，深度融合前景广阔。京津冀三地民政部门已签署合作协议，北京对入住河北特定地区养老机构的京籍老人给予运营补贴，区域协同取得突破性进展。随着异地养老补贴机制的逐步推广、医保异地结算的持续完善、服务标准互认的深入推进，环京地区的区位优势正在逐步转化为服务优势，为京津冀养老服务协同发展打开了新的空间。

七、研究不足

本次研究受限于数据的丰富性，比如养老机构的床位中，有多少是护

理型；在收住的老年人，有多少是失能或半失能老人；在社区及居家养老中，各种养老服务的情况，如床位、助餐食堂等，都缺乏足够精细化数据。

同时，部分城市（如北京）在这方面提供了较全面、多层次、多维度的数据，其余多数城市的数据相对欠缺，这导致了在研究分析中只能采用更多城市同时具备的维度和数据进行分析，方便对比不同城市间的水平与差异，但这也导致一些更丰富的数据和内容无法得到充分的展示。

远超其他城市，体现了首都在养老服务标准化、规范化方面的引领作用。唐山拥有 252 家星级机构，位列第二，显示出其在河北省养老服务体系建

设中的积极态度。石家庄（244 家）和邢台（240 家）紧随其后，形成第二梯队。邯郸（179 家）、衡水（150 家）、张家口（141 家）和天津（137 家）处于中等水平。

值得注意的是，保定虽然床位总量较大，但星级机构仅 132 家，这说明其养老机构的服务质量建设相对滞后。张家口拥有 141 家星级机构，在环京四市中数量最多。承德拥有 79 家星级机构，数量适中。廊坊（56 家）的星级机构数量明显偏少，与其环京地理位置不相称，反映出两地的养老服务质量提升空间较大。

（三）社区养老驿站覆盖：总体覆盖仍需加强

社区养老服务驿站是提供居家社区养老服务的重要载体，对于构建“机构－社区－居家”三位一体的养老服务体系至关重要。

京津冀部分城市
社区养老服务驿站数量

单位：家



新京报

说明：部分城市数据缺省

数据来源：克而瑞漾美

图表 9：2023 年京津冀部分城市社区养老服务驿站数量

求尚未有效匹配，服务品质和医护支撑需要进一步提升。

由此可见，人口流动在改变养老服务供给格局：年轻劳动力向中心城市集聚，缓解了核心城市的人力供给压力，却使外围城市出现“老人留守、护理人才流失”的情况；同时，老年人口向养老成本更低的周边地区迁移，又给这些地区带来提升服务能力的紧迫需求。只有统筹区域协同发展，在人才培养、资金支持、机构品质等方面加大投入，才能实现供给侧的优势互补和平衡发展。

本次研究中的“老年人消费力”是由克而瑞漾美提供，是根据城镇居民退休金进行计算得出。老年人消费力直接决定了其对养老服务的有效支付能力。

从数据来看，京津冀地区老年人消费力呈现出明显的区域梯度。北京老年人平均消费力达到 5803 元/月，领先其他城市，体现了首都老年人较强的消费能力。天津（4302 元）位列第二，明显高于河北各市。在河北省内，唐山（4050 元）、廊坊（3476 元）、石家庄（3399 元）、邯郸（3258 元）等市老年人消费力相对较高，沧州（3140 元）、保定（3132 元）、秦皇岛（2852 元）、衡水（2638 元）等市则相对较低。

京津冀各地老年人消费力

单位：元



图表 12：2023 年京津冀各地老年人消费力

环京四市的老年人消费力呈现出较大差异。廊坊（3476 元）在环京城市中最高，保定（3132 元）、承德（2969 元）和张家口（2756 元）相对较低。这种消费力的差异直接影响了老年人对不同价格档次养老服务的选择能力。

因此，从区域协同角度看，京津冀需统筹城乡和区域两个维度的养老需求：既要推动城市资源下沉，补齐农村养老服务短板，又要加强区域合作，引导京津养老产业与河北对接布局，实现资源共享。只有统筹城乡、区域发展，才能使整个京津冀在老龄化浪潮下均衡应对、共同进步。

7. 健全监管评价机制

充实基层民政监管力量，采取“双随机、一公开”检查等方式，加强对机构设施安全、人员资质、服务标准的监督。鼓励老年人及家属参与养老服务质量评价，开通投诉举报渠道。委托专业评估机构对不同类别养老服务进行满意度调查和绩效评估，评估结果与政府购买服务、补贴发放挂钩。制定养老服务各项标准规范，从人员配置、照护流程到餐饮卫生等，均应有章可循。对服务质量优异的机构给予表彰和资金支持，对失信或屡次被投诉的机构纳入黑名单。

总之，京津冀养老服务发展已进入提质增效的新阶段。各地在政策制定、设施建设、服务创新等方面积累了宝贵经验，形成了各具特色的发展模式。下一步需要在巩固成果的基础上，着力破解政策落实、区域协同、资源配置、人才队伍、服务供给、资金保障等方面存在的问题。通过强化监督、深化协同、优化配置、扶持人才、创新供给、拓宽资金、健全监管等综合施策，推动京津冀养老服务高质量协同发展，让广大老年人共享改革发展成果，实现“幸福夕阳红”的美好愿景。

报告说明

本报告全部内容版权归新京报所有。未经授权，任何单位或个人不得以任何形式复制、转载、重制、修改、传播或用于商业用途。

出品机构

新京智库是依托于新京报平台成立的新型媒体智库，我们着眼于自身立足北京的区位优势，服务北京、面向全国、放眼世界。在国家政策解读、政商学媒“四维一体”资源对接、城市案例研究和品牌传播等方面，生产具有高度专业化、全球广泛影响力的作品与研究成果，为政府、企业和行业机构提供一流的智力支持。

撰写人员

撰写：郑伟彬 肖隆平

编辑：肖隆平

校对：陈荻雁