



2026 年 中国基层医疗公共服 务行业市场研究报告

主编：雷静兰

编辑：柯文慧

商业合作： collaboration@shuoyuanconsulting.com

企业官网： [硕远研报-更多最新行业研究报告下载](#)

1 行业概述与发展背景

1.1 基层医疗公共服务行业定义与范围

1.1.1 基层医疗机构类型划分

基层医疗机构主要分为社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室三大类。社区卫生服务中心多设立于城市社区，作为城市基层医疗的主力军，承担着为居民提供全方位综合医疗服务和公共卫生服务的重任。此外，社区卫生服务中心还积极参与健康教育和疾病预防工作，推动健康促进项目，提升居民整体健康水平。

乡镇卫生院主要分布在农村地区，是农村基层医疗服务的核心机构。相较于社区卫生服务中心，乡镇卫生院服务范围更为广泛，覆盖一个乡镇乃至周边多个村庄，承担着更复杂的诊疗任务。乡镇卫生院通常配备有内科、外科、妇产科、儿科等基础科室，拥有一定的医疗设备和技术力量，能够处理常见病、多发病及急诊抢救。

近年来，随着国家对农村医疗卫生投入的增加，乡镇卫生院的基础设施和医疗水平不断提升，部分乡镇卫生院还引进了先进的医疗仪器和信息系统，提升诊疗效率和服务质量。随着国家医疗体制改革的不断深化，医疗资源下沉政策的推进以及信息化建设的快速发展，基层医疗机构的类型和功能逐渐多元化，服务能力也得到了显著提升。

通过加强基层医疗机构与上级医院的紧密协作，构建分级诊疗体系，基层医疗机构能够更有效地承担起常见病、慢性病的诊疗和健康管理工作，减轻大医院的压力。同时，互联网+医疗健康的发展，使得基层医疗机构信息化水平大幅提高，电子健康档案、远程会诊、移动医疗等技术应用日益普及，极大地方便了居民就医，提高了医疗服务的可及性和质量。

图表：医疗行业分类结构图

医疗行业分类架构图



资料来源：公开资料查询

1.1.2 公共服务内容与服务模式

基层医疗公共服务内容丰富多样，涵盖了预防接种、健康档案管理、慢性病管理、传染病监测、健康教育、计划生育服务等多个方面，旨在满足社区居民的基本医疗和公共卫生需求。在服务模式上，基层医疗机构不仅传统地提供面对面的诊疗服务，还积极探索和推广多样化、智能化的服务方式。家庭医生签约服务作为一种创新的服务模式，成为推动基层医疗服务下沉的重要举措。

此外，远程医疗的发展极大提升了基层医疗的服务能力和覆盖范围。通过远程会诊，基层医生可以邀请上级医院专家进行疑难病例的诊断和讨论，解决技术资源不足的问题，提升诊疗水平。移动医疗则利用智能手机、平板电脑等移动

终端，为居民提供随时随地的健康咨询、健康监测和医疗服务，极大方便了偏远地区和行动不便人群的就医体验。

智能健康监测设备，如可穿戴健康手环、血糖仪、血压计等，通过实时采集用户的健康数据，帮助医生及时掌握患者的健康动态，预防疾病的发生和恶化；此外，大数据和人工智能技术的引入，推动了疾病预测、健康风险评估和个性化健康干预的发展，提升了基层医疗服务的科学性和前瞻性。

1.1.3 行业核心功能与职责

基层医疗公共服务行业作为我国医疗体系的重要组成部分，承担着保障广大城乡居民基本健康权益的核心职责。其主要功能涵盖多个方面，具体包括疾病预防、基本医疗服务、慢性病管理、健康促进以及公共卫生应急响应等关键环节。

首先，基层医疗机构是疾病预防的重要阵地。通过建立完善的居民健康档案，基层医疗人员能够对辖区内居民的健康状况进行动态监测和科学管理，有效识别疾病风险人群，开展针对性的预防措施。疫苗接种和传染病防控是基层医疗服务的另一核心内容。基层医疗机构严格执行国家免疫规划，组织开展儿童及成人的各类疫苗接种工作，有效阻断传染病传播链条。

在慢性病管理方面，基层医疗机构通过建立慢性病患者健康档案，实施个性化的健康管理方案，定期随访患者，指导合理用药和生活方式调整，降低慢性病的发病率和致残率，减轻医疗系统负担。

与此同时，基层医疗积极开展健康教育和健康促进活动，向居民普及科学的健康知识，倡导合理膳食、适度运动、戒烟限酒等健康生活方式，增强居民的健康意识和自我保健能力。此外，基层医疗机构还承担着公共卫生应急响应的重要任务。在突发公共卫生事件发生时，基层医疗是第一响应单位，协助相关部门快速控制疫情蔓延，保障人民群众生命安全和社

基层医疗公共服务行业不仅是医疗服务的基础，更是实现医疗公平和提高医疗服务可及性的关键环节。通过下沉医疗资源，优化服务流程，提升服务质量，基层医疗有效缩小城乡、区域间医疗资源差距，推动实现全民健康覆盖。作为“健康中国”战略的重要实施基础，基层医疗公共服务行业的稳步发展对于促进社会和谐、提高国民健康水平具有深远的意义。

1.2 中国基层医疗服务发展历程

1.2.1 改革开放以来政策演变

改革开放以来，基层医疗政策经历了从重视农村合作医疗到推进城乡基层医疗服务一体化的转变。20 世纪 80 年代农村合作医疗的瓦解使基层医疗服务一度陷入困境，90 年代以后，国家开始加大对基层医疗的资金投入和政策支持。

2009 年新医改启动后，基层医疗卫生服务体系建设被提到战略高度，实行基本公共卫生服务均等化，推动家庭医生签约服务和医联体建设，促进基层医疗服务能力提升。近年来，政策重点向深化医药卫生体制改革、完善分级诊疗制度和推进智慧医疗转变，政策体系更加完善，支持力度持续增强。

图表：我国基本医疗保障制度发展历程



资料来源：国家统计局 中国政府网

1.2.2 发展阶段及里程碑事件

中国基层医疗公共服务经历了多个重要发展阶段和里程碑事件。1950-1970 年代的农村合作医疗制度建立了基层医疗的基本框架；1997 年颁布的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》为基层医疗服务提供法律基础。

2009 年新医改政策的实施标志着基层医疗服务体系建设进入快速发展期；2016 年国家出台家庭医生签约服务政策，推动基层医疗服务模式创新；2020 年新冠疫情爆发期间，基层医疗机构承担了防控和救治的重要任务，彰显了其公共卫生功能。各阶段发展奠定了基层医疗公共服务行业的坚实基础。

2 2026 年行业发展环境分析

2.1 宏观经济环境影响

2026 年，中国经济继续保持中高速增长态势，国内生产总值稳步提升，经济结构进一步优化升级。得益于宏观经济环境的良好表现，财政收入实现了持续稳定的增长，这为国家医疗卫生体系的资金投入提供了坚实而充足的保障。政府在医疗卫生领域的财政预算不断增加，特别是加大了对基层医疗机构的支持力度，推动医疗设施的现代化建设和医疗服务能力的提升。

随着经济的持续发展，居民收入水平显著提高，城乡居民的消费能力得到增强，医疗消费需求也随之快速增长。人们对健康管理、疾病预防和医疗服务质量的要求不断提升，促使基层医疗服务市场不断扩容和多样化发展。基层医疗机构不仅在常见病、多发病的诊治中发挥了更加重要的作用，有效缓解了大医院的压力。

与此同时，随着经济结构优化调整和城乡一体化进程的加快，医疗资源的配置更加均衡合理。政府推动医疗资源向基层和农村地区倾斜，加强基层医疗卫生人才培养和引进，提升基层医疗服务能力和服务水平，促进医疗服务的公平可

及。城乡医疗服务体系逐步融合，医疗服务网络更加完善，进一步巩固了基层医疗体系的基础。

此外，稳定的经济环境和有利的政策导向为基层医疗行业的发展提供了良好的外部条件。国家持续出台支持基层医疗发展的相关政策，为基层医疗机构的可持续发展注入了活力。然而，全球经济形势依然复杂多变，国际贸易摩擦、地缘政治风险等外部不确定因素依旧存在。因此，基层医疗行业在享受经济发展红利的同时，仍需加强风险防范与应对能力，确保医疗服务体系的稳健发展和持续提升。

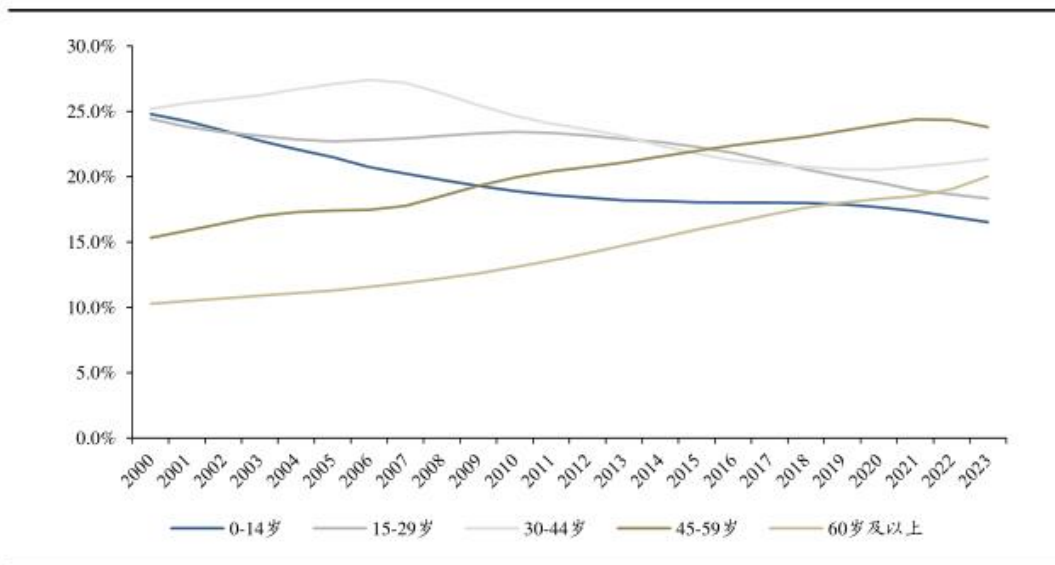
2.2 社会人口结构变化趋势

中国人口老龄化进程正在显著加速，65 岁及以上老年人口的比例持续上升，已经成为社会发展的重要特征之一。据统计，老年人口占总人口比例逐年攀升，这不仅反映了医疗水平和生活条件的改善，也带来了诸多社会经济挑战。老龄化趋势使得基层医疗公共服务面临更高的要求，尤其是在服务内容、服务质量和覆盖方面需要进一步提升。

老年人群普遍患有多种慢性疾病，如高血压、糖尿病、冠心病等，这些疾病往往需要长期、持续的管理和治疗，医疗服务需求更加复杂多样。这种趋势推动了基层医疗机构加快发展慢性病管理体系，完善康复护理服务，强化家庭医生签约服务和社区健康管理，旨在提高老年患者的生活质量，减轻医疗系统的压力。

城市化进程的持续推进，促进了城乡人口结构差异的逐渐缩小。大量农村人口向城市迁移，使得城乡医疗资源配置逐步趋于均衡。然而，农村基层医疗资源仍然相对不足，医疗设备落后、医务人员缺乏、服务能力有限等问题依然存在，制约了农村地区老年人群的医疗服务质量。加强农村基层医疗机构建设，提高服务能力，推动医疗资源下沉，成为当前亟需解决的重要课题。

图表：2000-2023 年中国人口结构表



资料来源：国家统计局 东吴证券研究所

3 市场规模与增长趋势

3.1 市场规模回顾

3.1.1 行业总市场容量统计

据权威统计数据显示，到 2025 年，中国基层医疗公共服务市场的总容量预计将达到数千亿元人民币，具体数字或将突破数千亿大关，显示出该领域巨大的发展潜力和广阔的市场空间。该市场容量主要涵盖三个方面：一是医疗服务费用，包括基层医疗机构为居民提供的诊疗、体检、康复等各类医疗服务所产生的费用。

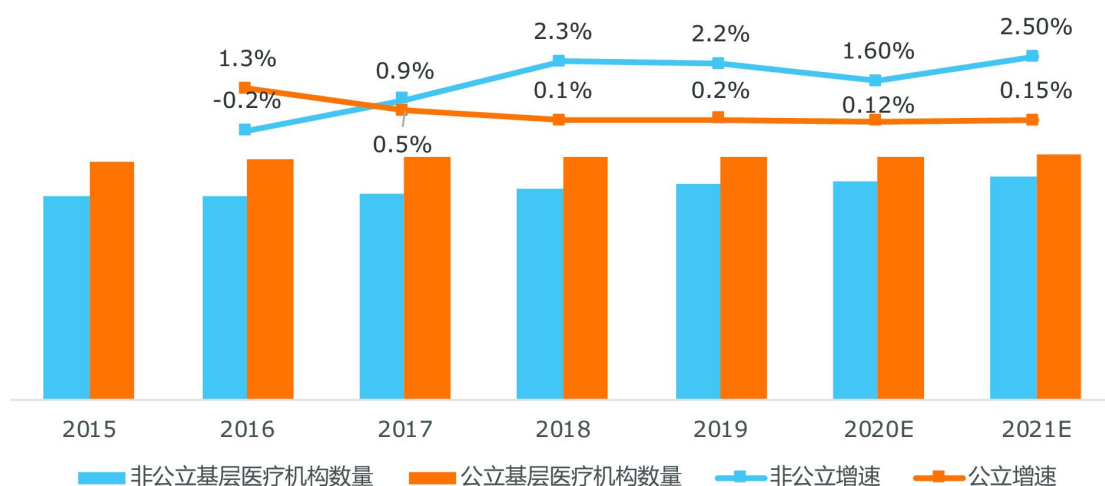
二是公共卫生项目资金，这部分资金主要来源于政府和社会投入，用于疾病预防控制、疫苗接种、健康教育等公共卫生事务。三是相关的健康管理服务收入，涵盖慢性病管理、健康档案维护、家庭医生签约服务等多样化健康管理项目。

在市场主体方面，社区卫生服务中心和乡镇卫生院作为基层医疗体系的中坚力量，贡献了市场的主要份额。社区卫生服务中心通常设立在城市社区，配备较为完善的医疗设备和专业医护人员，能够为居民提供综合性、连续性的医疗和公共卫生服务；而乡镇卫生院则主要服务于农村地区，承担着基层医疗和基本公共卫生服务的重要职责。

尽管村卫生室规模较小，设施相对简陋，但其数量庞大，遍布城乡各个角落，构成了一个庞大而密集的基层医疗服务网络，极大地方便了广大农村和偏远地区居民的医疗需求。随着国家对基层医疗服务的持续投入和政策支持，基层医疗服务的内容正在不断丰富，从传统的诊疗服务逐步扩展到健康咨询、慢病管理、康复护理、心理健康等多方面。

预计在未来五年内，随着居民健康意识的增强和医疗技术的不断进步，基层医疗公共服务市场的容量将保持两位数的高速增长，成为整个医疗服务市场中不可或缺的重要组成部分，推动中国医疗体系向更加公平、高效和可持续的方向发展。

图表：2015-2021 年我国基层医疗机构数量



资料来源：亿欧智库

3.1.2 主要细分市场表现

基层医疗公共服务细分市场涵盖多个关键领域，主要包括慢性病管理、疫苗接种、健康档案管理、传染病防控以及健康教育等方面。这些细分市场各自发挥着重要作用，共同构建起基层医疗服务的坚实基础。首先，慢性病管理是增长最快的细分市场之一。

随着我国人口老龄化进程的加快，慢性疾病如高血压、糖尿病、冠心病等的发病率显著上升，给基层医疗机构带来了新的挑战和机遇。其次，疫苗接种作为预防性公共卫生服务的重要组成部分，保持着稳定且持续的增长。

传染病防控方面，基层医疗服务在疫情监测、病例报告、隔离管理及社区防控等环节发挥着关键作用。疫情后，公共卫生意识的提升促使基层医疗机构加强传染病防控体系建设，完善疫情应急预案，提升应对突发公共卫生事件的能力，保障社区居民的健康安全。健康档案管理和信息化建设则成为推动基层医疗服务现代化的重要力量。

通过数字化手段建立和维护居民健康档案，实现信息的实时更新和共享，为慢性病管理、疫苗接种和健康教育提供数据支持和决策依据。健康教育作为基层医疗公共服务的重要组成部分，通过开展健康知识宣传、生活方式指导、心理健康辅导等活动，增强居民的健康意识和自我管理能力，促进全民健康水平的提升。

3.1.3 市场规模预测

展望 2026 年及以后，基层医疗公共服务市场规模预计将持续扩大。受益于政策支持和居民健康需求增长，市场年均复合增长率预计保持在 10% 以上。技术创新驱动服务效率提升和服务模式创新，为市场带来新的增长动力。区域市场差异明显，东部沿海地区市场发展成熟，增长趋缓，中西部地区和农村市场潜

力巨大，成为未来增长重点。长期来看，基层医疗公共服务市场将向高质量、精准化和智能化方向发展。

3.2 规模增长率及驱动因素

3.2.1 区域市场差异分析

区域间基层医疗公共服务市场存在显著差异，这种差异主要体现在经济发展水平、基础设施建设、医疗人才储备以及服务内容的丰富度等多个方面。以东部经济发达地区为例，这些地区由于经济实力强劲，政府和社会资本投入充足，基层医疗机构的基础设施相对完善，医疗设备先进，信息化建设水平较高。

此外，东部地区的医疗市场成熟度较高，医疗服务体系较为健全，医保政策和服务流程更加规范，居民对基层医疗服务的信任度和依赖度较强。相比之下，中西部地区尤其是农村和偏远地区，基层医疗资源相对短缺，医疗机构数量有限，硬件设施和医疗设备较为落后，信息化水平较低，专业医疗人才匮乏，导致这些地区的基层医疗服务能力明显不足。

尽管如此，这些地区的医疗市场潜力巨大，随着经济的发展和政策的支持，居民对医疗服务的需求日益增长，基层医疗服务的提升空间和发展前景广阔。然而，由于地理环境复杂、交通不便以及资金投入不足等因素，短期内这些地区的医疗服务水平难以快速提升，服务内容较为单一，主要集中于基础的预防、诊断和简单治疗。

针对上述区域差异，国家积极采取多种措施，通过财政转移支付、专项资金支持和优惠政策，推动医疗资源在区域间的均衡配置。例如，加大对中西部和农村基层医疗机构的资金投入，改善基础设施，提升医疗设备水平；实施人才引进和培养计划，鼓励医疗专业人员到基层服务；推动医疗信息化建设，提高远程医疗和健康管理服务的覆盖率。

3.2.2 长期市场发展趋势

长期来看，基层医疗公共服务行业将呈现以下发展趋势：一是服务内容向精准化、个性化方向发展，满足多样化健康需求；二是信息化和智能化水平不断提升，推动智慧医疗和远程医疗普及；三是政策环境持续优化，支持基层医疗服务能力建设和质量提升；四是多元主体参与，公私合作模式日益丰富；五是区域均衡发展加快，城乡基层医疗服务差距逐步缩小。整体趋势指向高质量发展和全民健康覆盖的目标。

3.2.3 人口老龄化影响

人口老龄化是当前社会发展中的一个重要且不可逆转的趋势，已成为推动基层医疗公共服务需求持续增长的核心驱动力。随着老年人口比例的不断上升，老年群体在慢性病管理、康复护理、健康监测以及长期照护等方面的需求日益旺盛，这不仅对基层医疗服务的内容提出了更高要求，也促使服务模式必须进行深刻调整和创新。

此外，健康监测服务也需更加精准和个性化，通过智能设备和远程医疗技术，实现对老年人健康状况的实时监控和及时干预，提升服务的质量和效率。为了应对这些挑战，基层医疗机构必须加强老年健康管理能力建设，提升慢病防控体系的科学性和系统性，完善康复服务体系，并推广健康教育和自我管理指导。

为此，政策层面需要加大对基层医疗机构的投入，完善相关激励机制，推动医疗人才培养和引进，促进服务模式创新。此外，技术创新在应对老龄化挑战中发挥着重要作用。信息化建设、远程医疗、人工智能辅助诊疗等新兴技术应用，能够有效缓解基层医疗机构的人力压力，提高诊疗效率和服务质量，满足老年群体多样化和个性化的健康需求。

4 政策法规与行业标准

4.1 现行政策框架解析

当前，基层医疗公共服务的政策框架主要包括《基本医疗卫生与健康促进法》《基本公共卫生服务规范》《家庭医生签约服务管理办法》等核心法律法规。政策体系强调保障基本医疗服务均等化，推动分级诊疗和医联体建设，支持信息化建设和人才培养。财政资金支持、绩效考核机制和服务质量监管构成多维度管理体系。政策框架不断完善，体现了国家对基层医疗公共服务的高度重视和系统规划。

4.2 2026 年重点政策预测

2026 年，预计国家将继续深化基层医疗改革，重点政策包括加大基层医疗机构建设资金投入，完善家庭医生签约服务体系，推动信息技术与医疗服务深度融合，强化慢性病管理和老年健康服务政策支持，优化人才培养和激励机制。政策还将关注医疗资源均衡配置，促进城乡基层医疗一体化发展，强化公共卫生应急能力建设。预计政策导向将更加注重服务质量提升和创新发展，推动基层医疗公共服务迈向高质量发展新阶段。

4.3 行业标准与质量控制

行业标准是保障基层医疗公共服务质量和安全的基础。国家制定了包括服务流程规范、医疗设备标准、信息系统安全规范在内的多项标准，指导基层医疗机构规范运作。质量控制体系涵盖服务质量评价、绩效考核和风险管理，推动基层医疗服务持续改进。信息化手段被广泛应用于质量监控，提高监管效率。标准化和质量控制的强化，促进基层医疗服务的专业化、规范化和现代化发展。

5 竞争格局与主要企业分析

5.1 行业竞争结构分析

5.1.1 市场集中度及竞争态势

整体来看，当前医疗行业的市场集中度处于适中的水平。顶尖的公立医疗集团凭借其雄厚的资金实力、先进的医疗设备和丰富的专家资源，牢牢占据着较大的市场份额。

同时，一些具有较强竞争力的龙头民营企业也在不断壮大，凭借灵活的经营机制和创新的服务模式，逐渐形成了明显的竞争优势。这些大型机构通过品牌效应和优质服务，吸引了大量患者，进一步巩固了其市场地位。相比之下，中小型基层医疗机构数量庞大，广泛分布于城乡各个角落，承担着基层医疗服务的主体责任。

然而，由于规模较小、资源有限，这些机构的市场份额较为分散，整体竞争力相对较弱。尽管如此，它们在满足社区居民基本医疗需求、提供便捷服务方面发挥着不可替代的重要作用。从区域角度来看，市场竞争呈现出显著的差异性。经济发达的东部沿海地区，由于人口密集、消费能力强和医疗需求多样，市场竞争异常激烈。

这里的医疗机构不仅在服务质量上展开激烈比拼，还不断引进先进技术和优化管理流程，以提升综合竞争力。相较之下，中西部地区尽管经济发展水平相对较低，但随着国家政策支持和基础设施改善，医疗市场潜力巨大，竞争尚处于初步发展阶段，未来增长空间广阔。

值得注意的是，行业的竞争态势正在发生深刻变化。传统上以价格为主要竞争手段的模式逐渐被弱化，医疗机构更多地将关注点转向服务质量提升和技术创新。这种转变不仅推动了医疗服务的专业化和个性化，也促进了医疗技术的快速进步。

通过引入智能医疗设备、远程医疗服务以及精准诊疗技术，医疗机构不断提升患者体验和治疗效果，推动整个行业向高质量、可持续方向发展。这一趋势不

仅有助于提升医疗资源的利用效率，也为患者带来了更加安全、便捷和优质的医疗服务。

5.1.2 主要竞争者类型划分

行业的主要竞争者可以大致分为三大类，每一类在医疗服务体系中都扮演着独特而重要的角色，共同推动整个行业的多元化和高质量发展。首先是公立基层医疗机构。这类机构通常依托政府政策支持和丰富的公共资源，承担着基础医疗和公共卫生服务的重任。

公立基层医疗机构包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院等，它们广泛分布于城乡各级社区，负责预防接种、常见病诊治、慢性病管理以及健康教育等基础性工作。由于享有政策倾斜和财政补贴，这些机构在保障全民基本医疗服务方面发挥着不可替代的作用。这类机构强调市场化运作和服务创新，灵活响应患者多样化和个性化的医疗需求。

此外，民营医疗机构在提升服务效率、改善患者体验和拓展高端医疗市场方面表现突出，成为公立医疗体系的重要补充力量。第三类是互联网医疗和健康管理企业。随着信息技术的快速发展，互联网医疗成为医疗行业的新兴力量。这些企业利用大数据、云计算、人工智能等先进技术，提供远程诊疗、在线咨询、智能健康监测、个性化健康管理方案等多样化服务。

互联网医疗不仅打破了地域限制，方便了偏远地区患者获得优质医疗资源，也极大提升了医疗服务的便捷性和效率。此外，健康管理企业通过智能穿戴设备和健康大数据分析，帮助用户进行科学的健康评估和生活方式干预，促进疾病预防和健康促进。互联网医疗和健康管理企业的发展，推动了医疗服务模式的创新和产业链的数字化转型。

图表：2014-2019 年各类型基层医疗卫生机构数量



资料来源：卫生和计划生育年鉴、智研咨询整理

5.2 领先企业案例研究

5.2.1 企业发展历程及战略

领先企业普遍经历了从单一医疗服务向综合健康管理全面转型的过程。这一转型不仅仅是业务范围的扩大，更是服务理念和运营模式的深刻变革。企业战略的核心聚焦于提升服务能力，通过引进先进的医疗技术和设备，优化诊疗流程，提高患者满意度和治疗效果。

在信息化应用方面，领先企业高度重视数字化转型，积极推动大数据、人工智能、云计算等前沿技术在医疗健康领域的深度融合。通过建设智能化医疗平台，实现医疗信息的高效共享和精准分析，提升医疗决策的科学性和服务的个性化水平。此外，部分企业积极参与国家及地方的医疗政策制定和行业标准建设，推动行业规范化发展，增强行业话语权和影响力。

在战略布局方面，企业强调区域市场的深耕细作，针对不同地区的健康需求和资源配置，制定差异化的发展策略，提升区域服务的精准度和覆盖率。多元化

服务创新成为驱动企业持续发展的重要动力，企业不断探索新兴健康领域，满足多样化的客户需求。

此外，企业高度重视与政府部门、保险机构、社区组织等多方的合作，建立起紧密的协作网络，共同推动健康服务的普及和质量提升，形成多方共赢的生态体系。通过资源共享和优势互补，提升整体服务效能，促进健康产业的可持续发展。

企业发展战略的成功实施，不仅推动了自身的稳健增长，也显著提升了整个医疗健康行业的整体竞争力和创新能力，助力构建更加完善和高效的健康服务体系，为社会公众提供更加优质、便捷的健康保障。

图表：医疗服务行业主要企业

主要企业	基本情况
尚荣医疗	作为中国医院建设及医疗专业工程行业的领先者，开创了国内医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务的先河。
通策医疗	一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司，致力于打造有使命感、将医学精神和科学精神完美结合，集临床、科研、教学三位一体的大型口腔医疗集团。
爱尔眼科	具有中国及全球范围医院规模和优质医疗能力的眼科医疗集团，服务覆盖亚洲、欧洲和北美洲，在中国内地、欧洲、东南亚拥有3家上市公司。
迪安诊断	一家以提供诊断服务外包为核心业务的独立第三方医学诊断服务机构，于2011年7月上市
马应龙药业	是一家经商务部首批认定的中华老字号企业，创始于公元1582年，于1995年引入大股东中国宝安集团。经过多年持续快速健康发展，如今已成长为一家专业化医药类上市公司。
复星医药	是中国领先、创新驱动的国际化医药健康产业集团，业务领域战略性布局医药健康产业链，直接运营的业务包括制药、医疗器械与医学诊断、医疗服务，并通过参股国药控股涵盖到医药商业领域。

资料来源：智研咨询

5.2.2 市场份额与财务表现

龙头企业依托其规模效应和品牌优势，成功占据了较高的市场份额，表现出较为稳定且持续增长的财务状况。具体来看，这些企业通过优化资源配置、提升

运营效率和加强品牌建设，增强了市场竞争力，进一步巩固了其在行业中的领先地位。财务数据显示，基层医疗公共服务市场的整体盈利能力呈现稳步提升的趋势，说明该领域的经济效益不断增强。

图表：2014-2019 年中国基层医疗卫生机构人员数及增速



资料来源：智研咨询

同时，收入结构也趋于多元化，不再单一依赖传统的服务收费，而是在服务收入和公共财政补贴的双轮驱动下实现了平衡发展。这种收入结构的优化有效缓解了单一收入来源带来的风险，提升了企业抗风险能力。相比之下，中小企业虽然面临较大的融资困难和运营压力，但它们凭借灵活的管理机制和对细分市场及区域市场的深耕细作，依然具备一定的竞争优势。

随着整体财务表现的持续改善，企业具备了更强的资金实力，能够加大对设备更新、技术研发和人才培养的投入。这不仅促进了企业自身的持续投资和技术创新，还推动了整个行业的健康、有序发展。资金保障的增强为医疗服务质量的提升和服务能力的扩展提供了坚实基础，助力基层医疗公共服务市场实现高质量发展目标。

5.3 中小型及地方企业状况

5.3.1 业务模式及区域优势

基层医疗企业的业务模式具有多样化和灵活性的特点，涵盖了多个方面，主要包括传统的诊疗服务、家庭医生签约服务、慢性病管理、健康体检以及近年来兴起的远程医疗等新兴服务模式。传统诊疗服务依然是基层医疗机构的基础，通过门诊和住院服务满足群众的基本医疗需求；家庭医生签约服务则通过与居民签订服务协议，增强医患关系的稳定性和服务的针对性。

慢病管理重点在于对糖尿病、高血压等常见慢性病患者进行长期监控和综合干预，提高患者生活质量；健康体检则帮助居民进行早期疾病筛查和健康风险评估，促进预防为主的健康理念；远程医疗利用互联网和信息技术，实现医生与患者跨地域的诊疗互动，特别在偏远和医疗资源匮乏地区发挥了重要作用。

不同区域的基层医疗企业由于资源禀赋、人口结构和政策环境的差异，展现出各具特色的发展优势。东部沿海地区经济发达，医疗资源丰富，居民健康意识较高，因此基层医疗机构更注重高端服务的提供和技术创新的应用，如引进先进的医疗设备、开展特色专科诊疗以及推广智能化管理系统，提升医疗服务的质量和效率。

相比之下，中西部地区由于经济发展水平相对滞后，医疗资源相对匮乏，人口基数大且老龄化趋势明显，基层医疗企业更侧重于普及基础医疗服务和公共卫生工作，努力实现医疗资源的均衡分配，强化基层医疗卫生体系建设，加强疫苗接种、疾病预防和健康教育等公共卫生服务，保障广大群众的基本健康需求。

针对不同区域的特点，基层医疗企业灵活调整自身的业务模式，制定因地制宜的发展策略，既能满足本地居民多样化的健康需求，也能提升服务效率和市场响应能力。例通过精准把握区域优势和市场需求，基层医疗企业不断创新服务内容和管理模式，推动自身健康稳步发展，为实现全民健康覆盖和“健康中国”战略目标贡献力量。

5.3.2 面临的挑战与机遇

行业面临的主要挑战包括多个方面。首先，医疗人才短缺问题尤为突出，尤其是在基层医疗机构，专业医护人员数量不足且流动性大，导致服务能力难以保障。其次，资金投入不足限制了医疗设备的更新换代和基础设施的完善，影响了医疗服务的整体水平。

最后，信息化水平不均衡，部分地区信息系统建设滞后，导致医疗数据无法有效整合和共享，制约了智慧医疗的发展。与此同时，行业也迎来了多重有利因素带来的发展机遇。随着人口老龄化进程加快，老年人口规模不断扩大，带来了巨大的医疗和护理市场需求，这为基层医疗公共服务企业提供了广阔的发展空间。

政策层面，国家和地方政府持续加大对基层医疗的支持力度，出台了一系列扶持政策和资金补贴，推动医疗服务体系的完善和优化。技术进步也是一大驱动力，人工智能、大数据、远程医疗等新兴技术的应用不断深化，提升了医疗诊断的精准度和服务的便捷性。

如何有效应对上述挑战，充分利用当前机遇，实现服务能力和服务质量的同步提升，成为基层医疗公共服务企业发展的关键课题。企业需要加强人才培养和引进，完善激励机制以稳定医疗队伍。只有这样，基层医疗公共服务企业才能更好地满足人民群众日益增长的健康需求，推动行业持续健康发展。

6 技术进步与创新应用

6.1 信息技术在基层医疗中的应用

信息技术在基层医疗中的应用日益广泛，包括电子健康档案、远程医疗、智能诊断、移动医疗和大数据分析等。电子健康档案实现了居民健康信息的数字化管理，方便医疗服务的连续性和个性化。远程医疗打破地域限制，提高偏远地

区医疗服务水平。智能诊断和人工智能辅助决策提升诊疗精准度。移动医疗应用提高服务便捷性和患者参与度。信息技术的融合应用，极大提升了基层医疗公共服务的整体水平。

6.2 医疗设备与药品创新

先进医疗设备和新型药品的引进和广泛应用，极大地提升了基层医疗机构的诊疗能力和服务质量。随着科技的不断进步，便携式诊断设备、智能监测仪器以及快速检测工具逐渐在基层医疗机构得到推广和普及，使得基层医疗不仅能够完成常规的基础诊疗工作，还能够承担更多复杂的诊断和治疗任务。例如，便携式超声机、心电图机和血糖监测仪的使用，使医生能够在第一时间对患者的病情进行准确判断和及时干预，减少了患者转诊的频率和等待时间。

此外，新型药品和先进治疗技术的引入，有效促进了慢性病和常见病的规范化管理。许多基层医疗机构开始采用最新的降压药、降糖药以及抗感染药物，结合个性化的治疗方案，提高了疾病的控制率和患者的生活质量。特别是在高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢性病的管理方面，基层医疗机构通过科学用药和健康指导，显著减少了并发症的发生，减轻了患者的经济负担。

医疗设备和药品的创新不仅改善了患者的就医体验，使医疗服务更加便捷、高效和精准，也极大推动了基层医疗服务的专业化和标准化进程。通过引进先进设备和技术，基层医务人员的专业技能得到提升，诊疗流程更加规范，医疗质量和安全性显著增强。同时，这也促进了基层医疗机构与上级医院之间的协同合作，实现了医疗资源的优化配置，推动了分级诊疗制度的有效落实。

6.3 创新服务模式探索

基层医疗公共服务不断探索创新服务模式，如家庭医生签约服务、医联体建设、互联网+医疗、社区健康管理等。家庭医生签约通过建立长期医患关系，实现健康管理的持续性和系统性。医联体整合不同层级医疗资源，推动分级诊疗和资

源共享。互联网+医疗利用远程诊疗、在线咨询和智能健康管理平台，提升服务的便捷性和覆盖面。社区健康管理强调多学科协作和个性化服务，满足居民多样化健康需求。创新服务模式的推广，促进基层医疗服务效率和质量提升。

7 消费者行为与需求分析

7.1 基层医疗服务用户画像

7.1.1 人口特征与健康状况

基层医疗用户中，老年人比例较高，且随着我国人口老龄化进程的加快，老年人群体在基层医疗中的占比持续上升。老年人群体慢性病患者率显著，常见疾病包括高血压、糖尿病、冠心病、慢性阻塞性肺疾病等，这些疾病多伴随多种并发症，导致健康状况复杂多样，给基层医疗服务带来了较大挑战。

此外，老年人群体在心理健康、认知功能等方面也存在较多问题，亟需综合性的健康管理和照护服务。青壮年群体整体健康状况较好，患重大疾病的比例相对较低，但随着生活节奏加快和工作压力增大，亚健康状态和慢性病早期症状有所增加。与此同时，青壮年对健康预防和保健服务的需求逐渐提升，尤其关注体检、健康咨询、职业病防治、心理健康支持等方面。

基层医疗机构需要加强健康教育和健康促进工作，帮助青壮年群体养成良好生活习惯，预防疾病的发生。儿童和孕产妇群体对妇幼保健服务依赖较大，围绕孕前、孕中、产后及新生儿的全周期健康管理需求明显。儿童方面，疫苗接种、营养指导、生长发育监测和常见病预防是服务重点。孕产妇方面，产前检查、孕期保健、分娩服务及产后康复均需保障质量和可及性。

城乡居民健康差异逐渐缩小，得益于国家持续推进医改和农村医疗卫生体系建设，农村地区医疗资源配置和服务能力明显改善。然而，农村地区仍存在一定的健康服务不平衡问题，如优质医疗资源匮乏、专业医务人员不足、医疗设施

设备落后等，导致部分农村居民在慢性病管理、重大疾病诊疗等方面获得的医疗服务不如城市居民便捷和高效。

针对这一现状，基层医疗机构需加大对农村地区的支持力度，推动分级诊疗和远程医疗服务发展，促进医疗资源均衡分布。不同群体对医疗服务的需求侧重点存在显著差异，老年人更关注慢性病管理和康复护理，青壮年更重视预防保健和心理健康，儿童和孕产妇则依赖专门的妇幼保健服务。基层医疗机构需根据各类群体的具体需求，科学调整服务策略，优化服务流程，实现健康中国战略目标。

7.1.2 服务使用频率与偏好

基层医疗服务的使用频率因不同人群的健康状况和生活习惯存在显著差异。一般而言，慢性病患者和老年群体对基层医疗服务的依赖程度较高，这是因为他们需要长期、持续的健康管理和疾病监测，且常规体检、慢病随访以及预防保健服务成为他们日常医疗需求的重要组成部分。

与此同时，年轻人群体虽然整体使用频率较低，但随着健康意识的提升和科技的发展，他们对于远程医疗、移动健康应用等数字化服务的接受度不断增强，逐渐成为基层医疗服务的重要用户群体。在居民的服务选择偏好方面，大多数人更倾向于选择服务便捷、费用合理的基层医疗机构，尤其是那些能够提供家庭医生签约服务的社区卫生服务中心。

家庭医生因其熟悉患者的健康背景和个性化需求，能够提供连续性、综合性的医疗服务，赢得了广大居民的信赖和青睐。此外，便捷的地理位置、合理的候诊时间以及温馨舒适的服务环境也是居民选择基层医疗机构的重要考虑因素。随着社会的发展和居民健康需求的多样化，基层医疗服务的偏好逐渐向个性化和多样化方向转变。

不同年龄段、不同健康状况的居民对于医疗服务的内容和形式提出了更高的要求。针对这一趋势，基层医疗机构亟需提升服务能力，拓展服务项目，整合资源，提供包括预防保健、健康咨询、慢病管理、康复护理、心理疏导以及健康教育等多元化服务，以满足不同人群的个性化需求，推动基层医疗服务体系的全面发展和优化。

7.1.3 用户满意度与期望

总体来看，近年来，基层医疗服务用户对所提供服务的满意度呈现出逐年提升的良好趋势。这主要得益于基层医疗机构在基础设施建设、医务人员培训、服务流程优化等方面所做出的积极努力。然而，尽管整体满意度有所提高，基层医疗服务仍然存在一些亟需解决的问题和挑战。首先，服务质量参差不齐的问题依然较为突出。

其次，等待时间长也是用户普遍反映的一个问题。由于基层医疗机构患者流量较大，尤其是在节假日和流感高发季节，排队挂号、候诊时间较长，影响了患者的就医体验。此外，部分基层医疗机构的医疗环境仍有较大提升空间，给患者带来不便和不舒适感。

针对上述问题，用户普遍期望基层医疗机构能够加强医务人员的专业水平培训，提升医疗技术和诊疗能力，提高服务效率，缩短患者等待时间。同时，改善就医环境，打造整洁、舒适、温馨的诊疗空间，也成为用户关注的重点。用户还希望基层医疗机构能够增强信息透明度，让患者更清楚了解诊疗流程、费用明细以及医疗风险，提升医疗服务的信任度和满意度。

此外，随着健康理念的普及，个性化服务和健康管理服务逐渐受到用户的欢迎。用户反馈机制同样发挥着重要作用，基层医疗机构积极收集和分析患者意见和建议，作为改进服务质量和优化服务流程的重要依据，推动基层医疗服务模式的不断创新和提升。

7.2 需求变化趋势

7.2.1 慢性病管理需求增长

随着人口老龄化进程的加快以及现代生活方式的不断变化，慢性病患者的数量呈现出显著增长的趋势，慢性病已成为影响公众健康的重要因素之一，逐渐成为基层医疗服务体系中的核心组成部分。基层医疗机构作为社区居民健康的第一道防线，承担着慢性病的早期筛查、精准诊断、规范治疗以及长期动态管理等多方面的职责，实现对慢性病患者的全生命周期健康管理。

在慢性病管理过程中，基层医疗机构强调持续性、综合性和个性化的服务模式，不仅注重药物治疗和医疗干预，更加重视生活方式的调整与干预，如合理膳食指导、规律运动建议、戒烟限酒等健康行为的推广。此外，健康教育成为慢性病管理的重要环节，通过社区宣教、个别指导及家庭参与，提高患者的疾病认知水平和自我管理能力，有效延缓疾病进展，减少并发症的发生。

为此，各地积极推动基层医疗人员的培训和技能提升，引入多学科团队合作模式，整合医疗、护理、营养、康复等资源，构建完善的慢病管理服务体系。政府和相关部门也加大投入，完善慢性病防控政策和保障体系，推动基层慢病防控体系建设不断向纵深发展，力求实现慢性病的早预防、早发现、早治疗和有效控制，最终提升全民健康水平，减轻社会和家庭负担。

7.2.2 健康预防与保健意识增强

居民健康预防和保健意识显著增强，这一变化不仅反映了公众对自身健康管理的重视程度提高，也推动了基层医疗服务内容的转型和升级。传统上，基层医疗机构主要侧重于疾病的诊断和治疗，而随着居民健康观念的转变，基层医疗服务逐渐向健康促进和疾病预防方向延伸，形成了更加全面和系统的健康管理體系。

在具体服务内容方面，疫苗接种成为预防传染病的重要手段，基层医疗机构积极组织 and 开展各类疫苗接种项目，覆盖儿童、成人及老年人群，防止疾病的发生和传播。同时，健康体检服务日益普及，居民通过定期体检能够及早发现潜在的健康问题，及时采取干预措施，降低慢性病发生率。

健康咨询和健康教育也日益成为基层医疗服务的重要组成部分，医务人员通过面对面咨询、社区讲座、宣传材料发放等多种形式，向居民普及科学的健康知识，指导合理的生活方式和饮食习惯，增强居民的健康意识和自我保健能力。基层医疗机构不仅提供单一的服务项目，还积极开展多样化的健康促进活动。

随着健康预防需求的不断增长，基层医疗机构在公共卫生领域的职能也得到了加强。除了传统的医疗服务外，基层医疗机构承担起更多的公共卫生责任，如传染病监测与报告、健康档案管理、环境卫生监督等。基于信息技术的发展，基层医疗机构逐步引入互联网+医疗、远程医疗和智能健康管理平台，实现对居民健康数据的动态监控和个性化健康干预，提高服务的精准性和效率。

7.2.3 个性化与精准医疗需求

随着医疗技术的不断进步以及居民健康需求的日益多样化，个性化和精准医疗的需求逐渐显现并成为医疗发展的重要方向。传统的“一刀切”式医疗服务逐步被基于个体差异的精准医疗所取代，这种医疗模式强调通过基因检测、分子诊断、智能健康监测等先进技术手段，深入了解每个人的遗传背景、生活习惯和疾病风险，从而为患者量身定制更加科学有效的治疗方案和健康管理计划。

在基层医疗服务领域，这种转变尤为显著。基层医疗机构作为居民健康的第一道防线，正积极向基因检测、智能可穿戴设备数据采集、远程健康监测以及个性化健康管理方案的方向拓展。通过引入基因检测技术，基层医疗能够及早发现潜在遗传疾病风险，指导预防和干预；同时，结合大数据分析和人工智能技术，提升整体医疗服务质量。

精准医疗的核心理念是根据每个患者独特的基因组信息、环境因素和生活方式，提供定制化的医疗服务，不仅能够显著提高治疗效果，还能有效降低医疗资源的浪费，提升患者的满意度和生活质量。这种以患者为中心的医疗模式，促使基层医疗机构必须加快引进先进的医疗技术设备和专业人才队伍。

此外，基层医疗机构还需要加强与大型医疗中心和科研机构的合作，借助云计算和远程医疗平台，实现资源共享和技术互通，进一步推动医疗服务能力的升级。通过构建完善的个性化健康档案和动态管理系统，基层医疗能够实现对居民健康的全周期管理，满足不同人群在不同生命阶段的个性化医疗需求，真正实现“精准预防、精准诊断、精准治疗、精准管理”的目标。

7.3 服务体验与改进方向

7.3.1 服务流程优化需求

优化服务流程是提升基层医疗服务效率和用户满意度的关键环节。基层医疗机构作为医疗服务体系的重要组成部分，承担着大量的初诊、慢性病管理和公共卫生服务任务。为了更好地满足患者需求，提高整体服务质量，必须从多个方面对服务流程进行全面优化。

首先，应当简化挂号、缴费、就诊、检验和取药等各个环节，力求实现一站式服务。传统的就医流程通常涉及多个窗口和重复环节，患者往往需要在不同科室和服务点之间奔波，造成时间浪费和体验不佳。通过整合各环节的信息资源，建立统一的服务平台，患者可以在一个窗口或者通过手机 APP 完成挂号、缴费、查询检验报告、领取药品等操作，大大提升便利性。

其次，推动信息共享和数据互联互通至关重要。基层医疗机构应当搭建完善的电子健康档案系统，实现患者基本信息、病历记录、检验检查结果等数据的实时更新和共享。这样不仅方便医务人员全面了解患者健康状况，提高诊疗的科

学性和准确性，也避免了重复检查和资源浪费。此外，引入智能化管理工具是流程优化的重要手段。

为此，基层医疗机构需加强流程管理和信息化建设，制定科学合理的服务流程标准，推动服务流程的标准化和智能化发展。同时，应加强对医务人员的信息技术培训，确保新系统和新工具的有效应用。

7.3.2 信息透明度与沟通

信息透明度和有效沟通是提升基层医疗服务质量的重要因素，直接关系到医疗服务的安全性、患者的信任感以及整体医疗体验的改善。随着社会的发展和人民健康需求的不断提升，患者不仅关注医疗技术的先进性，更加重视医疗过程中的信息获取和交流的便捷性与准确性。

此外，患者期待得到个性化的健康建议和生活方式指导，帮助他们更好地进行疾病预防和康复管理。医患双方的有效沟通不仅有助于提高诊疗效果，还能显著提升患者的满意度和依从性。良好的沟通能够减少误解和矛盾，增强患者对医疗方案的理解与接受，从而促进治疗的顺利实施。

此外，随着信息技术的快速发展，基层医疗机构应积极利用数字化手段，搭建多渠道、多样化的沟通平台。通过这些平台，患者不仅能主动参与健康管理，还能够及时获得个性化的健康提醒和随访支持，促进疾病的早期干预和持续管理。终实现健康中国的战略目标。

8 机遇与挑战分析

8.1 行业主要机遇

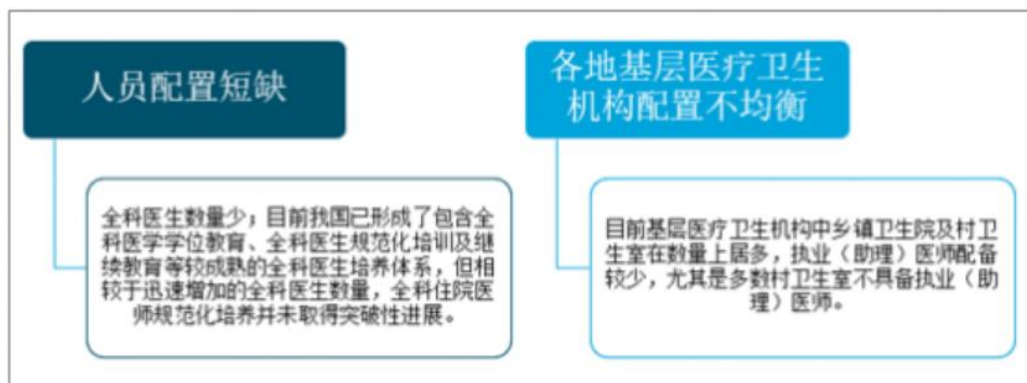
国家不断加大对基层医疗的财政投入与政策支持，致力于提升服务能力和完善医疗体系建设。随着人口老龄化加剧，老年群体数量上升以及慢性疾病负担加

重，基层医疗服务的需求迅速增长。信息技术的进步，尤其是数字医疗、远程医疗和智能健康管理技术的广泛应用，推动了医疗服务模式和管理手段的创新发展。健康中国战略的实施明确了基层医疗在整体健康体系中的关键地位，为行业发展提供了有力的政策保障和资金支持。同时，居民健康意识的不断提高，使得基层医疗服务向更加多样化和个性化方向发展，满足公众对健康预防和管理多样需求。

8.2 行业面临的挑战

医疗人才短缺：基层医疗机构普遍存在高素质医疗人才不足，影响服务质量和能力提升。资金投入不足：基层医疗资金来源有限，设备更新和服务能力提升面临资金瓶颈。服务质量参差不齐：不同地区基层医疗服务水平差异大，整体服务质量有待提升。信息化建设不均衡：部分基层医疗机构信息化水平较低，制约服务效率和管理现代化。区域发展不均衡：城乡及区域间医疗资源分布不均，影响医疗服务的公平性和可及性。

图表：基层医疗卫生机构存在的问题



资料来源：智研咨询整理

8.3 应对策略与发展建议

居民健康预防和保健意识显著增强，这一变化不仅反映了公众对自身健康管理的重视程度提高，也推动了基层医疗服务内容的转型和升级。传统上，基层医疗机构主要侧重于疾病的诊断和治疗，而随着居民健康观念的转变，基层医疗服务逐渐向健康促进和疾病预防方向延伸，形成了更加全面和系统的健康管理体系。

在具体服务内容方面，疫苗接种成为预防传染病的重要手段，基层医疗机构积极组织和开展各类疫苗接种项目，覆盖儿童、成人及老年人群，防止疾病的发生和传播。同时，健康体检服务日益普及，居民通过定期体检能够及早发现潜在的健康问题，及时采取干预措施，降低慢性病发生率。

健康咨询和健康教育也日益成为基层医疗服务的重要组成部分，医务人员通过面对面咨询、社区讲座、宣传材料发放等多种形式，向居民普及科学的健康知识，指导合理的生活方式和饮食习惯，增强居民的健康意识和自我保健能力。基层医疗机构不仅提供单一的服务项目，还积极开展多样化的健康促进活动。

通过这些活动，居民的健康素养不断提升，自我管理能力也得到显著增强，有助于实现疾病的早预防、早发现和早治疗。随着健康预防需求的不断增长，基层医疗机构在公共卫生领域的职能也得到了加强。除了传统的医疗服务外，基层医疗机构承担起更多的公共卫生责任，如传染病监测与报告、健康档案管理、环境卫生监督等。

同时，推动服务模式的创新成为提升服务质量的重要途径。基于信息技术的发展，基层医疗机构逐步引入互联网+医疗、远程医疗和智能健康管理平台，实现对居民健康数据的动态监控和个性化健康干预，提高服务的精准性和效率。

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。