

中国疗养院行业概况

疗养院既不同于以治疗为主的医院，也不同以康复医疗为主要内容的康复医院，它必须具备三个基本条件：一是具有防病治病作用的自然疗养因子；二是具有优美的景观和安静的环境；三是在上述两条件的基础上制定收治疗养员所必需的科学疗养制度，并付诸实施。

目前，中国疗养院主要是国家机关、大型国家企业的附属机构，其服务对象主要是机关干部或大型国家企业员工。我国疗养院可分为综合性疗养院和专科疗养院两大类。综合性疗养院主要包括职工疗养院（大多属工会或当地政府主管）、干部疗养院（大多属于老干部管理部门主管）、特勤疗养院（主要指部队疗养院和民航疗养院，部队疗养院又可分为陆军疗养院、空军疗养院、海军疗养院、特种兵疗养院）；专科疗养院主要指政府或大型厂矿企业单位办的职业病疗养院、结核病疗养院、肝病疗养院等。目前，全国工会系统有职工疗养院(所)800多个，每年接待职工疗休养约100万人次。私人疗养院的虽有发展，但还没有呈现规模化现象。随着我国经济的发展和进入老龄化社会，私人疗养需求将有极大的需求，直接促进中国私营疗养院的高速发展。

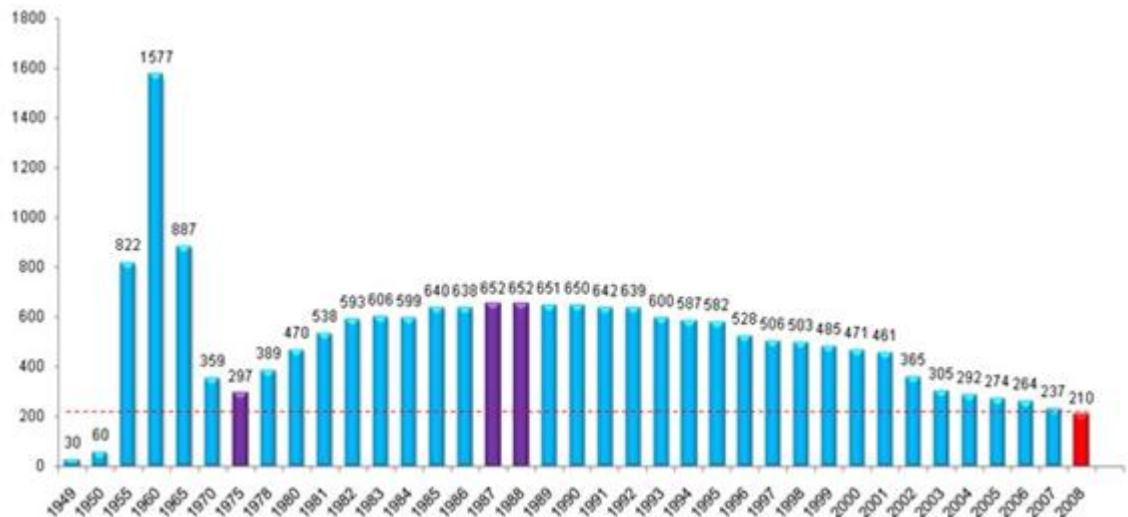
一、疗养院数量情况

我国疗养院整体发展业务萎缩，医疗人才流失严重，人才青黄不接，严重断层、严重缺乏。在我国经济体制的转变，旧疗养院计划性任务指标大幅度减少，投入补偿大幅度降低的情况下，面对新的政策环境与市场环境，许多疗养院也逐步走向了事业单位企业化运作管理的新模式，探索新形势下疗养院的发展之路。宾馆、旅游接待、把重心转向做养老托老等情况比比皆是。这样的发展定位无疑对疗养院都是一个致命的打击，这些发展定位都是疗养院“弃医”从商的逐利行为，主动放弃了医疗业务，是自己把自己的核心竞争力一点点的削弱。

由于我国大多疗养院正是由于业务发展定位错位，将自己逐渐远离医疗机构队伍，丢掉了自己的核心竞争力，疗养院的核心业务——疗养康复治疗业务严重的萎缩，甚至完全放弃，因此，大多疗养院长期脱离医疗业务后，长年不引进医疗人员，而同时，目前大多疗养院医疗人才又在大量流失，即使在岗也早已转行重事非医疗业务，现有医疗人员要么年龄严重老化，要么技术严重老化，已经造成了医疗人才青黄不接，严重断层、严重缺乏的严峻局面：

（一）全国疗养院机构数在快速递减

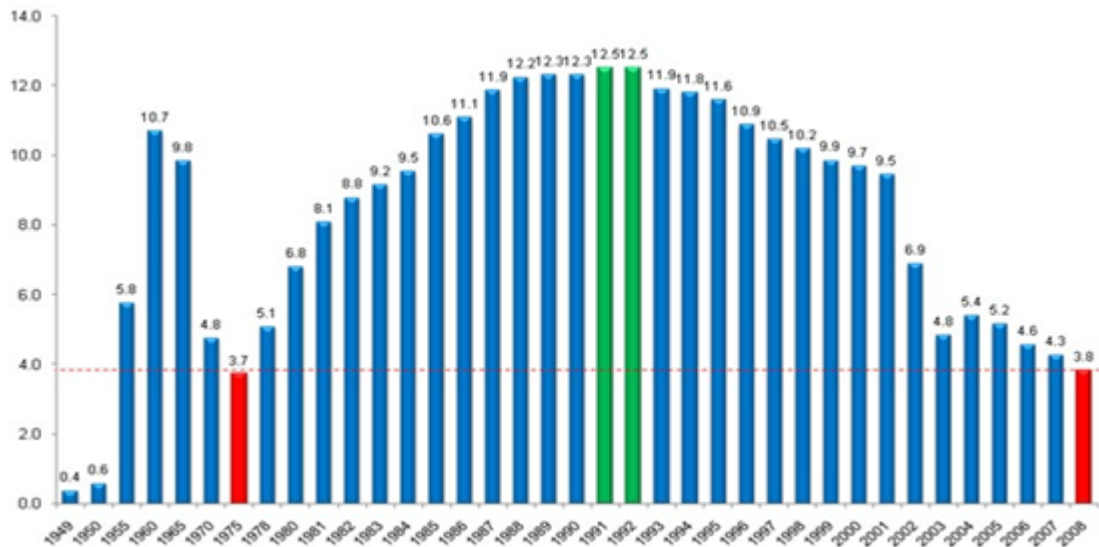
全国疗养院在新中国成立后的前十五年期间得到了高速的发展，全国疗养院机构总数最高达到了1577家。1996年后全国疗养院开始走下坡路，疗养院机构总数不断锐减，到2008年全国疗养院机构总数只有210家（图2），全国疗养院大多数举步维艰。



图表：1949～2008 年全国疗养院机构总数（单位:个）

（二）全国疗养院床位数在快速递减

于疗养院机构数在快速的递减，全国疗养院拥有的床位也同步快速递减（图 3），疗养院的发展已经明显的不能适应市场的变化需求。



图表：1949～2008 年全国疗养院床位总数（万张）

（三）全国疗养院从业人员数在快速递减

1995 年，全国疗养院共有人员 52762 人，至 2008 年只有 19909 人，12 年时间过去后只剩下约三分之一的人员；2003 年疗养院卫技人员共 12407 人，至 2008 年只有 9844 人，锐减了 2563 人；执业医师 3716 人，至 2008 年只有 2871 人，锐减了 845 人；注册护士 4551 人，至 2008 年只有 3334 人，锐减了 1217 人（图 9、图 10）。

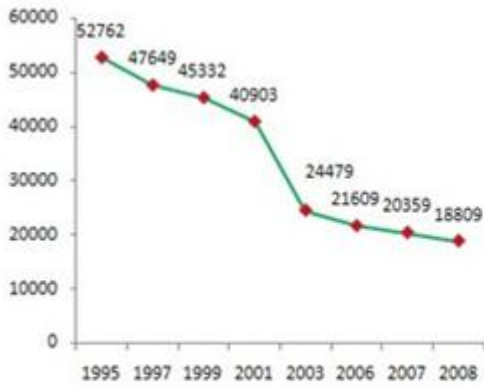


图 9 1995~2008 年全国疗养院人员配置状况 (单位: 人)

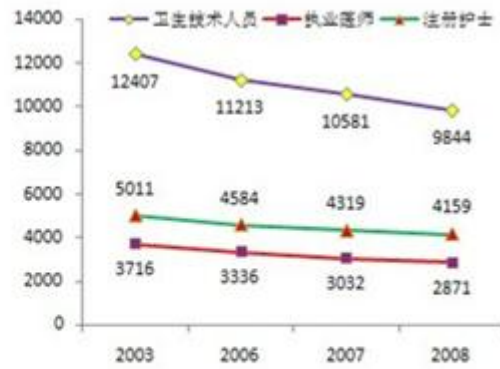


图 10 2003~2008 年全国疗养院卫技人员配置状况 (单位: 人)

2008 年, 疗养院每床位配置的医师只有 0.075, 配置的护士只有 0.109, 与全国医疗机构的配置水平相关巨大 (表 1)。

表 1 2003-2008 年疗养院与全国医疗机构医师护士配置水平对比

项目 年	疗养院			全国医疗机构		
	床位数	每床医师数	每床护士数	床位数	每床医师数	每床护士数
2003	4.83	0.077	0.104	316.40	0.470	0.400
2006	4.59	0.073	0.100	351.18	0.459	0.406
2007	4.28	0.071	0.101	370.11	0.444	0.417
2008	3.82	0.075	0.109	403.87	0.425	0.409

表 2 2003-2008 年疗养院执业医师与注册护士配置缺口 (单位: 人)

项目 年	床位数	配置标准				应配置医师数					应配置护士数				
		每床医师数		每床护士数		下限	上限	现状	缺口		下限	上限	现状	缺口	
		下限	上限	下限	上限				下限	上限				下限	上限
2003	4.83	0.180	0.220	0.190	0.240	8691	10623	3716	4975	8907	9174	11588	5011	4183	6577
2006	4.59					8253	10087	3336	4917	8751	8712	11004	4584	4128	6420
2007	4.28					7711	9424	3032	4679	8392	8139	10281	4319	3820	5962
2008	3.82					6879	8408	2871	4008	8537	7261	9172	4159	3102	5013

按疗养院的服务特性, 疗养院每床位的执业医师配置应该在 0.180~0.220 之间, 注册护士配置应该在 0.190~0.240 之间, 按这一标准, 全国疗养院应该补充执业医师 4008~8408 名, 补充注册护士 3102~5013 名 (表 2)。

疗养院的病床使用率从 1985 年的 89% 不断下降, 至 2003 年降到了历史最低水平的 39% (图 4), 疗养院的病床使用率与疗养院机构总数和床位总数一样在快速缩减, 反映了全国大多数疗养院面临着发展的困局。2003 年“非典”后, 疗养院的病床使用率有所回升, 但仍徘徊在 40%, 2008 年上升到 50% 但与全国医疗机构病床使用率为 74.7% 相比, 仍然是较低的。

疗养院的人均住院天数 1985 年为 64 天, 此后出现了逐步降低, 进入 2000 年后已经降到了 30 天以下, 最近三年已经下降到 10~12 天 (图 5), 从人均住院天数的变化说明疗养

院的疗养、休养功能已经随着我国经济体制和社会的变革逐步弱化，目前人均住院天数在 11 天左右，与我国医疗机构的住院患者人均住院天数保持一致的水平（全国医疗机构 10.6 天、综合医院 9.9 天），现存的疗养院的服务功能重心已开始重新向以医疗为中心回归。

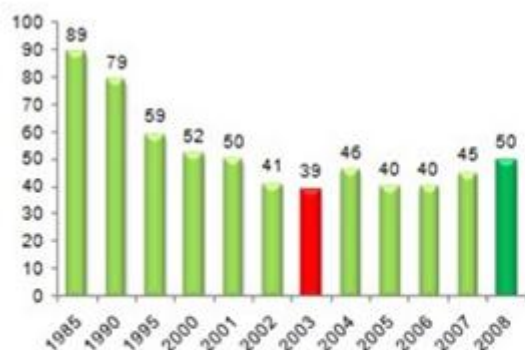


图 4 1985~2008 年全国疗养院病床使用率情况 (%)

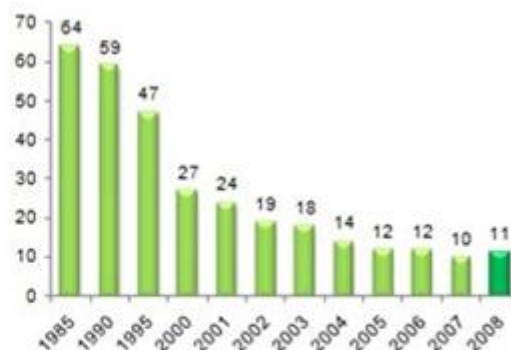


图 5 1985~2008 年全国疗养院人均住院天数 (天)

二、2010 年中国疗养院行业市场竞争格局分析

(一) 疗养院竞争环境分析

(四) 疗养院正在寻求走出困境，但在与其它医疗机构的竞争中明显处于弱势。

2002-2008 年，我国的医疗事业可以用“高速发展”来形容，但疗养院并没有在这一轮高速发展中同步发展，反之，疗养院的门诊人次还是呈快速减少趋势，六年时间里减少了 100 多万人次，直到 2008 年才有所回升，但幅度不大，说明疗养院由于大部分远离市区，疗养院的门诊服务可及性是比较小的；在住院服务上，疗养院的住院服务人次虽然基本没有减少，2007、2008 年还比 2002 年略有增长，但是与其它医疗机构相比，增幅明显过少。

从全国疗养院门诊人次和住院人次的服务结果，我们可以清晰的看到，当前，大多数疗养院的业务重心仍然不是医疗，而主要精力和资源的配置仍然放在宾馆旅游业务上，但是，宾馆旅游业的最致命的软肋就是受外界环境的直接影响：2003 年的“非典”重创了宾馆旅游业，疗养院的经营同样受到了重创，2003 年全国疗养院门诊人次只有 68.1 万，住院人次只有 3.4 万，只相当于一个三级医院的服务水平；2008 年，由于地震、奥运会及全球金融危机的影响，疗养院的住院人次（服务的更多是旅游宾馆人群）达不到 2007 年的水平，而门诊人次（服务的是疗养院周边人群，是医疗需求）受到的影响并不大，比 2007 年还增长了约 4 万人次。

从业务收入情况看，大多数疗养院都在寻求突破，期待着走出困境，在医疗行业整体快速发展的大背景下，疗养院也出现了一些好的转机，2006 年全国疗养院业务收入为 8.674 亿元，2007 年为 10.025 亿元，平均每所疗养院业务收入为 423 万元，2007 年比 2006 年增长了 15.6%。

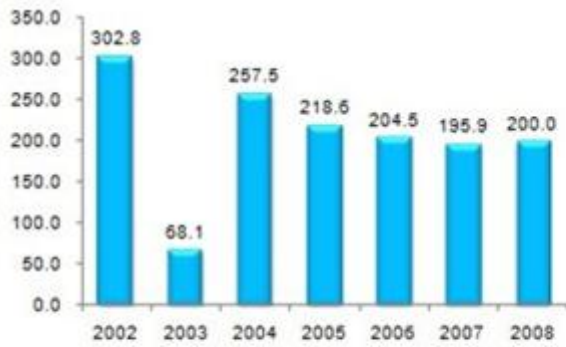


图 6 2002~2008 年全国疗养院诊疗人次
(单位: 万人)

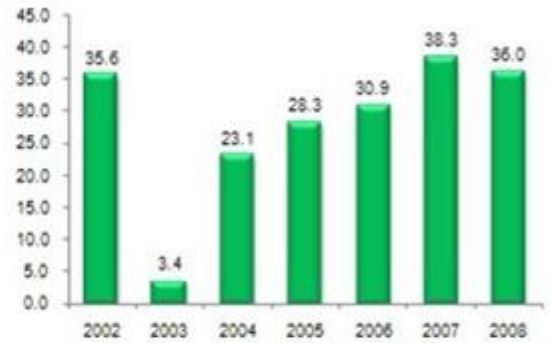


图 7 2002~2008 年全国疗养院住院人次
(单位: 万人)

(二) 疗养院面临的挑战

近几年,我国疗养院行业发展迅速,产品产出持续扩张,国家产业政策鼓励疗养院产业向高技术产品方向发展,国内企业新增投资项目投资逐渐增多。投资者对疗养院行业的关注越来越密切,这使得疗养院行业的发展研究需求增大。随着我国经济的发展和进入老龄化社会,私人疗养需求将有极大的需求,直接促进中国私营疗养院的高速发展。

1、老年疗养院发展的前景

截至 2008 年底,我国 60 岁以上老年人口已达到 1.5989 亿人,占总人口的 12%。2010 年老年人口将达 1.74 亿,2020 年进一步增至 2.48 亿。体弱的老人是疗养院最主要的消费者,面对 1.6 亿人的大市场,中国疗养院发展前景非常乐观。

行为和数字反映出,近年来,老年消费者的消费观念已经发生了重大的变化,他们更愿意接受新生事物;老年人越来越注重曾被他们忽略很久的打扮和穿着;他们的消费观念越来越向年轻人靠拢。

目前中国每 9 人中就有 1 位老人,到 2050 年,每 3-4 人中就将有 1 位老人,大量患病老人的护理工作将社会化,但现在中国疗养院严重匮乏。老年人对疗养院服务需求大、增长快、要求高与全社会疗养院数量少、质量差、增速慢之间的矛盾日趋尖锐。随着老龄化社会脚步加快的压力,巨大的患病老人的护理需求日益凸显。随着人口老龄化的加快,一些患病老人住进疗养院已经成为必须,这也为民办疗养院发展提供了难得的机遇。

2、年轻人疗养院发展的前景

年轻人的生活压力将成为史上最重的一代,因此,老年人的生活将更加倾向于依托专业机构,如疗养院、康复中心、养老院等。年轻人的工作与生活压力增大将带来一系列的身心影响,而疗养院不仅是老年人的老年生活的中心与依靠,还将成为年轻一代身心加油站,疗养院将结合心理放松、理疗体疗、中医养生等科学手段帮助人们舒缓压力、强身健体、调整身心平衡,从而提高生活质量甚至工作效率。

（四）发展趋势

1、疗养观念提高趋势

最这两年随着居民生活水平的提高，人们的健康保健观念发生很大变化。大家逐渐认识到与其有病后再治疗，不如通过保健、体检提前防病查病。因此，近两年疗养市场大众化趋势明显。疗养并不是干部或专家们的专利，人人都可以疗养观念正在深入人心。随着疗养市场大众化趋势的显现，前些年放弃疗养主业，谋求房屋租赁，或变身宾馆维持生计的疗养机构再一次把目光瞄准“疗养”，纷纷重塑身形，要再扛疗养大旗。

2、私营疗养院投资加速趋势

现阶段，中国疗养服务呈现典型的“哑铃状”特征，一端是政府提供基本服务的传统疗养院，依靠政府财政支持以维持运营；一端是越来越多外资投资的机构，通过高投入高收费的形式实现盈利。而面向大众的专业化服务机构非常匮乏，而且与市场需求也有很大的错位。市场对疗养机构服务需求大、增长快、要求高与全社会疗养机构数量少、质量差、增速慢之间的矛盾日趋尖锐，未来将有越来越多的民间资本参与到投资和运营疗养机构中来。民间机构投资的盈利性，依赖于更成熟的疗养市场的形成。

3、经营细分化趋势

疗养院的服务是多层次、多方面的，是针对服务对象的需求提供医疗、生活、心理精神等全方位的综合服务。这就要求疗养院在未来的经营发展中注重市场细分，发掘市场机会，开拓新市场。