

2008-2009 年中国 ATM 机市场研究报告

China ATM (Automatic Teller Machine) Market Report, 2008



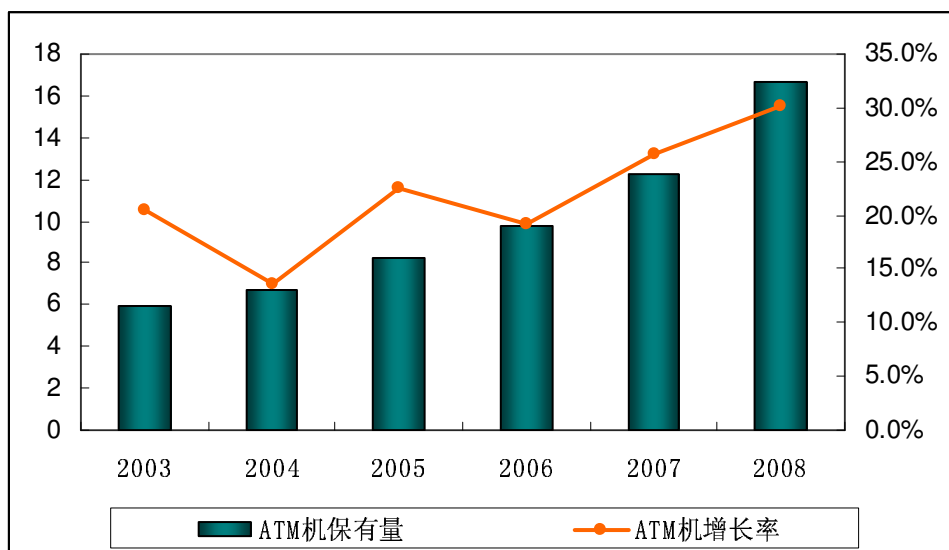
版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

序号	DB025	报告名称	2008-2009 年中国 ATM 机市场研究报告				
字数	3.5 万	图表数量	65	报告页数	81	完成时间	09 年 2 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	7000	纸质版价格(RMB)			6500

摘要

自中国银行珠海分行于 1987 年推出了大陆地区第一台 ATM 起，中国 ATM 产业发展迅速。根据中国人民银行发布《2008 年第三季度支付体系运行总体情况》，2008 年三季度末，中国联网 ATM 机已经达到 15.8 万台。预估到 2008 年末，中国联网 ATM 机将达到 16.7 万台，而整体 ATM 机市场保有量有望达到 17.2 万台。

图：2003-2008 年中国联网 ATM 机保有量及增长率（单位：万台）



来源：银联 水清木华研究中心

目前 ATM 的行业资源集中度较高。在中国 ATM 市场上，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六大银行由于网点多、客户群大、资金雄厚，拥有大部分的 ATM 市场份额，约占中国 ATM 市场总量的 85% 左右。已安装运行 ATM 机最多的是建设银行和工商银行，到 2008 年年中，分别拥有 ATM 机 26,135 台和 26,014 台。

在市场容量方面，中国的 ATM 人均拥有量与市场成熟的德国、美国、韩国等国家相比还有很大差距。甚至与世界平均水平相比还有明显的差距，国内 ATM 市场增长空间巨大。从区域分布来看，国内 ATM 的分布极不均匀，ATM 终端布放量最多的广东（除深圳）、上海、北京、浙江、深圳、天津等 18 个城市和地区集中了 6.12 万台 ATM。其中 ATM 布放量超过 5,000 台的分别为广东（除深圳）、江苏、浙江

	<p>和上海，其他大部分城市的 ATM 终端数量仍然严重不足。</p> <p>外商产品依然占据市场主要份额。从 ATM 供应商的分布情况来看，当前中国 ATM 市场可分为进口品牌与国产品牌两大阵营。国外 ATM 供应商主要有：NCR、Diebold、Wincor Nixdorf、Hitachi、Fujitsu、Hyosung 等，其中 NCR、Diebold、Wincor Nixdorf 在中国市场上占有较大的份额。同时，在全球 ATM 市场上，前三位也分别被这三家所占据。国内 ATM 供应商主要有：广电运通、东方通信、广州御银、深圳兴达通、神州数码、深圳辰通等。其中，广电运通 ATM 市场份额最大；御银股份则以 ATM 营运业务为主，在营运市场上占有较大的份额。广电运通和广州御银都于 2007 年在深交所上市。东方通信则以贴牌生产 Wincor Nixdorf 的 ATM 为主，自有品牌所占份额较小；其他几家国内 ATM 厂商所占的市场份额则普遍很小。</p>
正文目录	<p>第一章 中国 ATM 机行业发展概况</p> <p>1.1 ATM 机行业现状分析</p> <p>1.1.1 中国 ATM 机行业概况</p> <p>1.1.2 ATM 机行业特点</p> <p>1.1.3 ATM 机行业发展推动因素</p> <p>1.1.4 ATM 机发展制约因素</p> <p>1.2 ATM 机上下游产业分析</p> <p>1.2.1 ATM 上游行业</p> <p>1.2.2 ATM 下游行业</p> <p>1.3 ATM 机技术特点及发展趋势</p> <p>1.3.1 ATM 机技术特点</p> <p>1.3.2 ATM 机技术发展趋势</p> <p>第二章 全球 ATM 行业市场发展分析</p> <p>2.1 全球 ATM 市场概况</p> <p>2.1.1 全球 ATM 市场发展历程</p> <p>2.1.2 全球 ATM 市场现状及发展趋势</p> <p>2.2 美国 ATM 市场发展概况</p> <p>2.3 国外 ATM 市场运营模式分析</p> <p>第三章 中国 ATM 市场分析</p> <p>3.1 中国 ATM 市场概况</p> <p>3.1.1 中国 ATM 市场特点</p> <p>3.1.2 中国 ATM 市场发展趋势</p> <p>3.2 中国 ATM 市场规模</p> <p>3.3 中国 ATM 市场竞争格局</p> <p>3.4 中国 ATM 运营行业分析</p> <p>第四章 ATM 制造商经营状况</p>

	<p>4.1 安迅（北京）金融设备系统有限公司</p> <p>4.2 迪堡金融设备有限公司</p> <p>4.3 WINCOR NIXDORF</p> <p>4.4 广州广电运通金融电子有限公司</p> <p>4.5 南京神州数码三商信息系统设备有限公司</p> <p>4.6 广州御银科技股份有限公司</p> <p>4.7 HITACHI</p> <p>4.8 FUJITSU</p> <p>4.9 HYOSUNG</p> <p>4.10 深圳辰通</p> <p>4.11 深圳市怡化电脑有限公司</p> <p>4.12 北京立德金融设备系统有限责任公司</p> <p>4.13 恒宝股份有限公司</p> <p>第五章 中国 ATM 市场投资机会与风险</p> <p>5.1 风险分析</p> <p> 5.1.1 市场风险分析</p> <p> 5.1.2 技术风险分析</p> <p> 5.1.3 政策风险分析</p> <p> 5.1.4 其它风险分析</p> <p>5.2 机会分析</p> <p> 5.2.1 市场机会分析</p> <p> 5.2.2 行业机会分析</p> <p> 5.2.3 政策机会分析</p> <p>5.3 投资策略</p> <p> 5.3.1 进入行业壁垒分析</p> <p> 5.3.2 结论和观点</p>
<p>部分 图表 目录</p>	<p>图：2002-2008 年中国联网 ATM 机保有量及增长率</p> <p>图：2008 年各国百万人 ATM 保有量对比</p> <p>图：2008 年中国 ATM 机市场主要厂商市场份额</p> <p>表：上游各模块对应的主要厂商</p> <p>图：2007-2013 年全球 ATM 市场保有量及增长率预测</p> <p>图：2008 年全球 ATM 机市场地区分布</p> <p>图：2008 年前十大 ATM 国家保有量（单位：万台）</p> <p>2006-2011 年新增 ATM 最多的国家及新增数量预计</p> <p>表：美国 ATM 发展大事记</p> <p>图：美国 70 年代的 NCR 公司的 ATM 机</p> <p>图：美国不同时期 ATM 保有量</p> <p>图：2005-2008 年美国 ATM 机保有量及 ISO 量</p> <p>图：2008 年美国 ATM 机地区分布</p> <p>表：中国 ATM 发展大事记</p> <p>图：2005-2008 中国存取款机保有量及增量情况</p> <p>表：2006-2008 年中国存取款机市场主要厂商市场份额</p>

图：中国历年联网 ATM 机保有量及新增量情况_

图：2005-2008 年中国 ATM 机总保有量及新增量情况_

表：2007-2008 年中国 ATM 机市场主要厂商市场份额

图：ATM 运营合作运营盈利模式

图：ATM 运营融资租赁盈利模式

表：国内 ATM 运营商

表：2006 年银行 ATM 与非银行 ATM 对比

表：NCR 大事记

图：2004-2008 年 NCR 销售收入变化走势（单位：百万美元）

图：2004-2007 年 NCR ATM 销售收入

图：2005-2007 年 NCR 在中国市场上的份额

表：NCR 主要产品

表：迪堡大事记

图：2003-2008 年迪堡全球的销售状况_

图：2003-2008 年迪堡全球的盈利状况_

表：迪堡主要产品

图：2003-2008 年 Wincor Nixdorf 销售状况及增长率_

图：2003-2008 年 Wincor Nixdorf 净收益及增长率_

表：Wincor Nixdorf 主要 ATM 机产品

表：广电运通大事记

图：2004—2010 年广电运通主营业务收入及增长率预测_

图：2005—2010 年广电运通 ATM 销售数量及收入_

图：2006—2010 年广电运通 ATM 运营收入_

图：2003—2008 广电运通在中国市场份额

表：南京神州数码三商大事记

表：南京神州数码三商主要产品

表：南京神州数码三商主要客户

表：御银股份大事记

图：2004—2009 年御银股份主营业务收入及增长率预测

图：2004—2008 年御银股份累计发机数量_

图：2004-2008 年御银股份 ATM 运营与 ATM 销售毛利率对比

表：御银股份合作运营主要合作伙伴

表：御银股份融资租赁主要合作伙伴

表：御银股份主要产品

图：日立主要的 ATM 产品

表：富士通 8000 系列 ATM 技术指标与特点

表：晓星主要 ATM 产品列表

表：深圳辰通主要 ATM 产品列表

图：深圳市怡化电脑有限公司组织架构

表：怡化电脑主要 ATM 产品列表

表：北京立德主要 ATM 产品列表

表：恒宝股份大事记

图：2005—2010 年恒宝股份主营业务收入及增长率预测

图：2007 年恒宝股份产品收入主要分布

表：恒宝股份、广电运通、御银股份核心竞争力比较 表：2008 年恒宝股份、广电运通、御银股份预计业务比较

如何申请购买报告

- 1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。
- 2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。
- 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:
开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217
户名: 北京水清木华科技有限公司
- 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

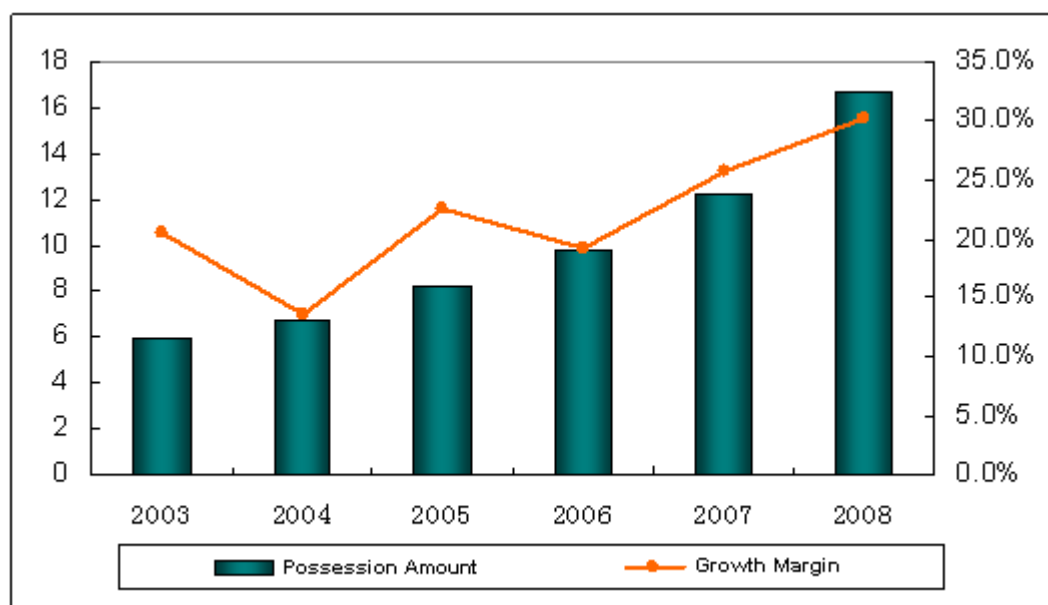
电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

Title	China ATM (Automatic Teller Machine) Market Report, 2008	Pages	81
Price	PDF US \$ 1,800 Hard Copy US \$ 1,700 Enterprise wide US \$ 2,700	Release Date	Mar/2008

Abstract

ATM has achieved a rapidly development since the Bank of China installed the first machines in 1987. According to the Payment System Operation Overview, Q3 2008 by the People's Bank of China, the quantity of networked ATM was totaled at 158,000 by Sep, 2008, and the figure is expected rise to 167,000 by the end of 2008, and the total of retained ATM in the market will reach as many as 172,000.

Total of Retained ATM and Its Growth in China Market, 2003-2008
(Unit: 10,000)



Source: Unipay

Due to the widely branch distribution, considerable client scale and huge capital, the banks of ICBC, ABC, BC, CCB, BCM and PSBC are together shared 85% of AMT market in China. Especially, BCM and ICBC had 26,135 ATMs and 26,014 ATMs respectively in the middle of 2008.

Compared to the countries like Germany, U.S.A and South Korea, ATM per capita in China is still far lagged behind, the market has a great potential for its growth. The regional distribution of ATM in China is uneven, the 18 cities and regions including Guangdong Province (excluding Shenzhen), Shanghai, Beijing, Zhejiang Province, Shenzhen and Tianjin etc. are together has a total number of ATM at 61,200. In addition, the cities and regions has over 5,000 ATM are Guangdong (excluding Shenzhen), Jiangsu province, Zhejiang province and Shanghai.

The foreign products still dominate Chinese market. The foreign ATM suppliers are mainly NCR,

	<p>Diebold, Wincor Nixdorf, Hitachi, Fujitsu and Hyosung, among which, NCR, Diebold, and Wincor Nixdorf enjoyed more market benefit. The domestic ATM suppliers are mainly GRGBanking, Eastcom, kingTeller, Shenzhen Xingdatong, Digital China and Shenzhen Chentong. Among which, GRGBanking enjoyed the greatest market benefit.</p>
Contents	<p>1 ATM Overview in China 1.1 Status Quo 1.1.1 Overview 1.1.2 Characteristics 1.1.3 Driving Factors 1.1.4 Restricting Factors 1.2 Upstream and Downstream 1.3 Technology Characteristics and Development Trend</p> <p>2 Global ATM Market 2.1 Overview 2.1.1 Development Courses 2.1.2 Status Quo 2.2 the U.S.A Market 2.3 Operation Modes</p> <p>3 China ATM Market 3.1 Overview 3.1.1 Characteristics 3.1.2 Developments 3.2 Market Scale 3.3 Competition 3.4 Operations</p> <p>4 Key ATM Suppliers 4.1 NCR (Beijing) Financial Equipment System 4.2 Diebold Financial Equipment 4.3 Wincor Nixdorf 4.4 GRG Banking Equipment 4.5 Nanjing Mercuries DC Financial System 4.6 KingTeller 4.7 Hitachi 4.8 Fujitsu 4.9 Hyosung 4.10 Shenzhen Chentong 4.11 Shenzhen Yihua Computer Ltd 4.12 Beijing LEAD Cash Solution 4.13 Hengbao</p>

	<p>5 Investment Opportunity and Risk</p> <p>5.1 Risks</p> <p>5.1.1 Market Risk</p> <p>5.1.2 Technology Risk</p> <p>5.1.3 Policy Risk</p> <p>5.1.4 Other Risks</p> <p>5.2 Opportunities</p> <p>5.3 Investment Strategies</p> <p>5.3.1 Entry Barriers</p> <p>5.3.2 Conclusions & Viewpoints</p>
Selected Charts	<p>Total of Retain ATM and Its Growth in China Market, 2002-2008</p> <p>Market Share Distribution of ATM Manufacturers in China, 2008</p> <p>Total of Retained ATM and Its Growth in Global Market, 2007-2013E</p> <p>Regional Distribution Global ATM Market, 2008</p> <p>Top Ten Countries According to ATM Retention in the World , 2007-2008</p> <p>Top Countries According to the Quantity of Newly-added ATM in the World, 2006-2011E</p> <p>ATM Development Events in the U.S.A</p> <p>ATM Retention in the U.S.A, 2005-2008</p> <p>ATM Regional Distribution in the U.S.A, 2008</p> <p>ATM Development Events in China</p> <p>China's CDM-ATM Retention and Its Growth, 2005-2008</p> <p>Market Share Distribution of Key CDM-ATM Manufacturers in China, 2006-2008</p> <p>The Quantity of Newly-added ATM in China, 2005-2008</p> <p>Profit Modes of ATM Operation</p> <p>Profit Modes of ATM Financial Leasing</p> <p>ATM Operators in China</p> <p>Comparison between Banking ATM and Non-banking ATM, 2006</p> <p>Events of NCR</p> <p>NCR's Sales Revenue, 2004-2008</p> <p>NCR's ATM Sales Revenue, 2004-2007</p> <p>NCR's Market Share in China, 2005-2007</p> <p>NCR's Main Products</p> <p>Events of Diebold</p> <p>Diebold's Global Sales, 2003-2008</p> <p>Diebold's Global Profit, 2003-2008</p> <p>Diebold's Main Products</p> <p>Wincor Nixdorf's Sales & Its Growth, 2003-2008</p> <p>Wincor Nixdorf's Net Income & Its Growth, 2003-2008</p> <p>Wincor Nixdorf's Main ATM Products</p> <p>Events of GRGBanking</p> <p>GRGBanking's Sales Revenue and Its Growth, 2004-2010E</p> <p>GRGBanking's ATM Sales Revenue, 2005-2010E</p> <p>GRGBanking's Market Share in China, 2003-2008</p> <p>Events of Nanjing Mercuries DC</p>

<p>Main Products of Nanjing Mercuries DC</p> <p>Clients of Nanjing Mercuries DC</p> <p>Events of KingTeller</p> <p>KingTeller's Sales Revenue and Its Growth, 2004-2009E</p> <p>KingTeller 's ATM Gross Profit, 2004-2008</p> <p>KingTeller 's Partners</p> <p>KingTeller's Financial Leasing Partners</p> <p>KingTeller's Main Products</p> <p>Hitachi's Main ATM Products</p> <p>Technology Indices and Characteristics of Fujitsu 8000 Series</p> <p>Shenzhen Chentong's Main ATM Products</p> <p>Organizational Structure of Shenzhen Yihua Computer</p> <p>Yihua Computer's Main ATM Products</p> <p>LEAD's Main ATM Products</p> <p>Events of Hengbao</p> <p>Hengbao's Sales Revenue and Its Growth, 2005-2010E</p> <p>Sales Revenue Distribution of Hengbao by Product, 2007</p> <p>Competitiveness Comparison among Hengbao, GRGBanking and KingTeller</p>
--

→ 相关报告:

- **2008年中国金融POS机电子设备市场研究报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200903/24510932.html>
- **2008年中国金融POS机行业研究报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200812/24510913.html>
- **2008-2009年中国融资租赁行业研究报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200902/24510925.html>
- **2008年中国保险行业研究及兼并重组研究报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200809/24510898.html>
- **2008年中国信托行业研究报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200809/24510896.html>
- **2008年中国证券业兼并重组研究报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200809/24510894.html>
- **2008年中国农村商业银行研究报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200808/24510888.html>
- **2008年中国担保行业研究报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200808/24510883.html>
- **2008年中国股权投资行业研究报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200808/24510881.html>
- **2008年中国城市商业银行研究报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200808/24510879.html>
- **2008年前三季度中国上市公司土地投资分析报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200812/24510911.html>
- **2008年前三季度中国上市公司投资新公司分析报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200811/24510909.html>
- **2008年中国上市公司技术改造分析报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200811/24510907.html>
- **2008年第三季度中国上市公司参股并购分析报告**
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200810/24510904.html>

关于我们

作为一家领先的产业研究和市场咨询机构，水清木华研究中心成立于 1999 年。

水清木华研究中心现有员工近百人，包含五个研究事业部：TMT 研究事业部，金融与服务业研究部，重工业研究部，能源与化工研究部，综合研究事业部。水清木华研究中心每年推出数百份产业研究报告，所有报告均提供中文和英文两种版本。

我们的研究内容包括竞争环境、市场现状和竞争格局、市场规模和未来预测、主要企业及战略规划、产品和技术趋势、投资机会和风险分析等。

研究中心广泛吸收各种先进的市场研究方法，利用强大的数据调查通路和合作伙伴资源，深入到市场的各个层面获取数据，全面真实地反映市场现状与趋势，为业界提供一流的市场趋势研究、产业和投资分析、上市企业研究、专项研究和市场监测服务。

水清木华研究中心拥有资深的行业分析师、经验丰富的市场调研人员、以及由业界权威专家组成的高级顾问团队。我们设立了专门的质量审核部门，建立了严谨的质量标准和完善的审核体系，多层次多方位把关，对咨询产品进行严格的校对和审查，以确保向客户提供高质量的产品和服务。

我们在国内外拥有上千家企业和机构客户，其中包括全球领先的制造商，商业和投资银行，保险公司，研究机构，金融服务公司，基金公司，政府公共机构，工业和技术客户等。

About us

ResearchInChina was established in 1999, has become a leading independent provider of China business intelligence. Our research is designed to meet the diverse planning and information needs of businesses, institutions, and professional investors worldwide. Our services are used in a variety of ways, including strategic planning, product and sales forecasting, risk and sensitivity management, and as investment research.

We have over 500 clients worldwide, including the largest commercial and investment banks; insurance companies; research institutions; financial services firms; mutual funds; manufacturers; utilities; and industrial and technology clients.

联系方式

水清木华研究中心 中文：www.pday.com.cn 英文：www.ResearchInChina.com

北京总部：

电话：86-10- 82601561、82601562、82601563 传真：86-10- 82601570

地址：北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 B 座 1105 邮编：100083

上海办事处：

电话：86-21-64873381 传真：86-21-64872324

地址：上海市徐家汇肇嘉浜路 825 号尚秀商务楼 2 号楼 6 楼 G2 室