



深圳市零售智能信息化行业协会

SHENZHEN RETAIL INTELLIGENCE INFORMATION INDUSTRY ASSOCIATION



2025中国POS机 行业研究报告

2025 CHINA POS TERMINAL INDUSTRY RESEARCH REPORT

深零智协

2026.04.14





01

2025年市场宏观环境

02

2025年中国POS行业市场大盘

03

2026年中国POS行业市场发展趋势

04

对中国POS行业2026年的发展建议



深圳市零售智能信息化行业协会

SHENZHEN RETAIL INTELLIGENCE INFORMATION INDUSTRY ASSOCIATION

01.

2025年市场宏观环境

2025 CHINA POS TERMINAL INDUSTRY RESEARCH REPORT

深零智协

2026.04.14





01 调研对象

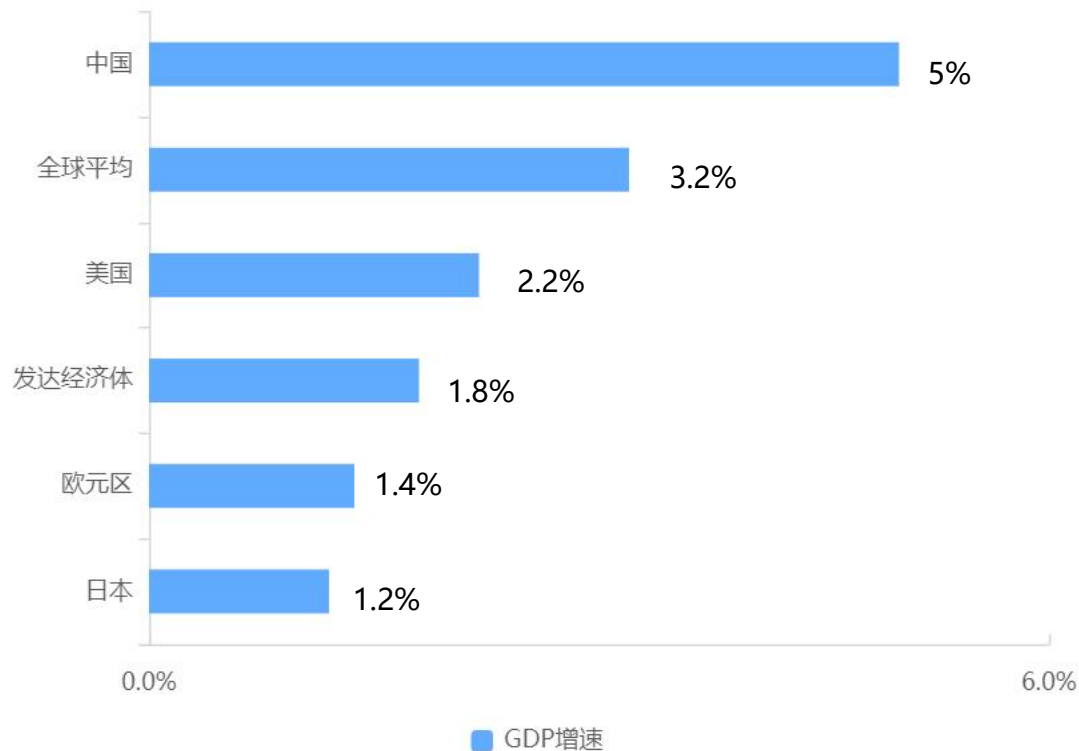
本报告主要研究的是广泛应用于零售和流通领域的台式收款机、自助收款机、AI秤/收银秤，报告所涉及到的数据主要是这三类产品的相关数据。国内外一、二线和三线品牌。

02 数据来源

本报告主要数据来源：一是国家主管部门发布的官方信息以及权威市场调研机构公开发布的相关数据，二是来自本次调研获得的一手信息。

全球经济增速换挡，呈现“放缓、分化、转型”的态势

2025年全球主要经济体GDP增速



百年未有之大变局，加速演化

总量增长，但动能减弱

● 全球经济名义总量稳步增长，但实际增速放缓，显示增长动能有所减弱，复苏基础尚不稳固。

发达经济体增长分化

● 发达经济体普遍呈现“高名义、低实际”特征，通胀和汇率波动是主要推手，内生实际增长动力相对乏力。

亚洲仍是增长核心

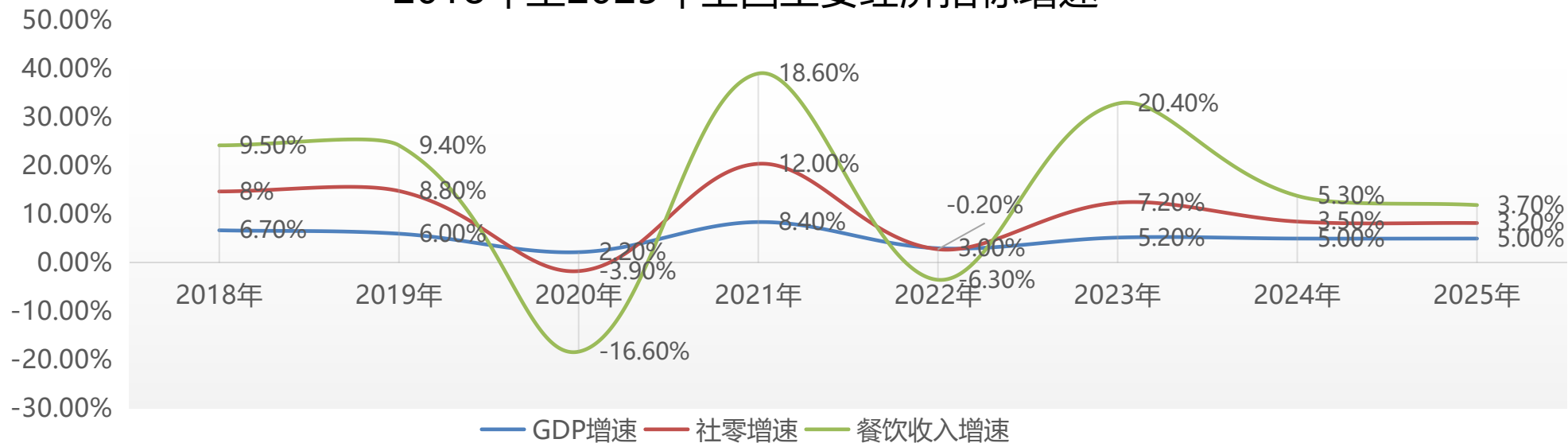
● 中国和印度贡献了全球主要的实际增量，持续发挥全球经济增长“引擎”作用，引领新兴市场发展。

格局重塑，内部分化

● 全球经济格局呈现“东升西稳”态势，但各区域内部经济体表现分化加剧，政策协调面临新挑战。

中国经济向新向优，高质量发展取得新成效

2018年至2025年全国主要经济指标增速



GDP

2025年经济增速放缓，GDP总额140万亿元，增长率与2024年一样是**5.0%**

社零

社会消费品零售总额为50.12万亿元，同比增长**3.7%**，与2024年相近。

餐饮

餐饮收入5.79万亿元，增速从5.3%再降至**3.2%**，行业向理性发展阶段过渡。

全球贡献率

2025年中国外贸总额45.47万亿（+3.8%），稳居全球**第一**（9年）；中国经济增长对世界经济增长贡献率第一，升至30%

在世界乱局中，中国经济以其巨大的体量、完备的产业体系、广阔的市场空间和有效的宏观治理，构筑了坚不可摧的“防波堤”



深圳市零售智能信息化行业协会

SHENZHEN RETAIL INTELLIGENCE INFORMATION INDUSTRY ASSOCIATION

02.

2025年POS行业市场大盘

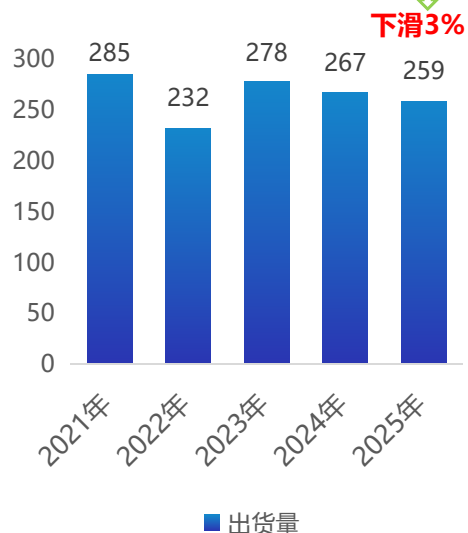
2025 CHINA POS TERMINAL INDUSTRY
RESEARCH REPORT



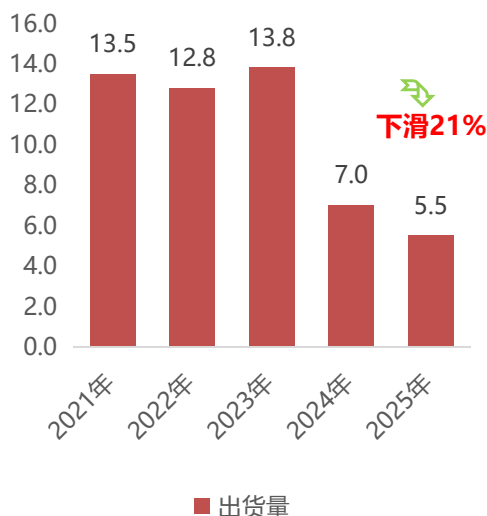
出货量：三大类收款设备出货量集体下滑，自助收款机连降两年

单位：万台

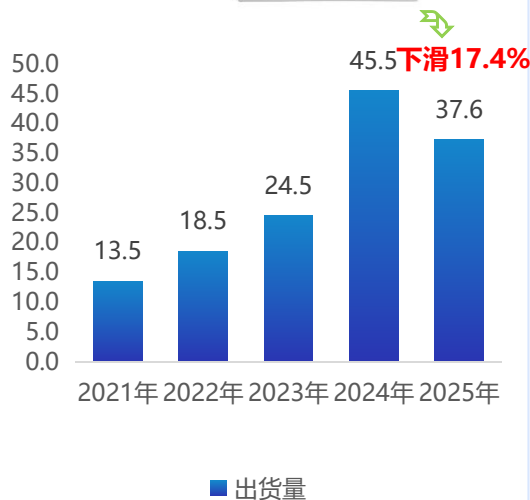
台式收款机



自助收款机



AI秤/收银秤



出货量分析

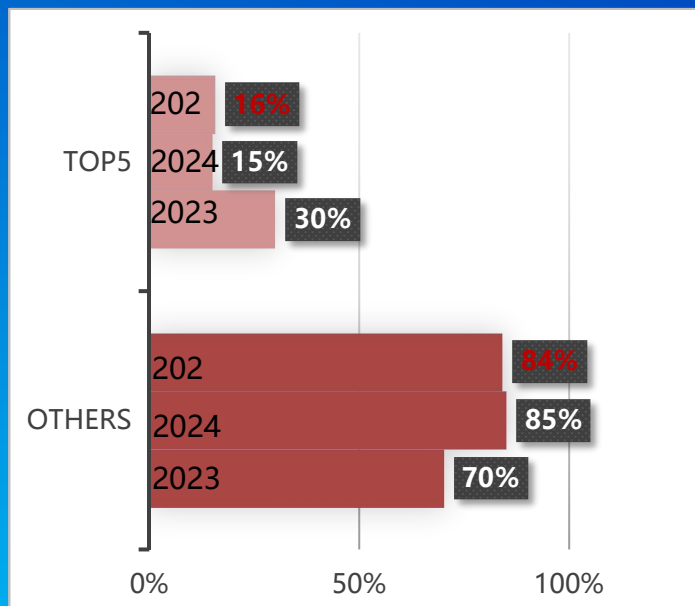
2025年，台式收款机、自助收款机及AI秤/收银秤的出货量均出现下滑。其中，台式收款机受国内需求显著萎缩影响，即便有新增及海外需求的支撑，仍无法弥补整体增长缺口。自助收款机已连续两年下降，主要由于超市、餐饮等应用市场需求趋缓甚至萎缩。AI秤/收银秤在2024年经历了高速增长与广泛应用后，2025年新增需求明显减少。

出货量：中国大陆POS机出货量全球占比提升，出口量同比增长2.8%

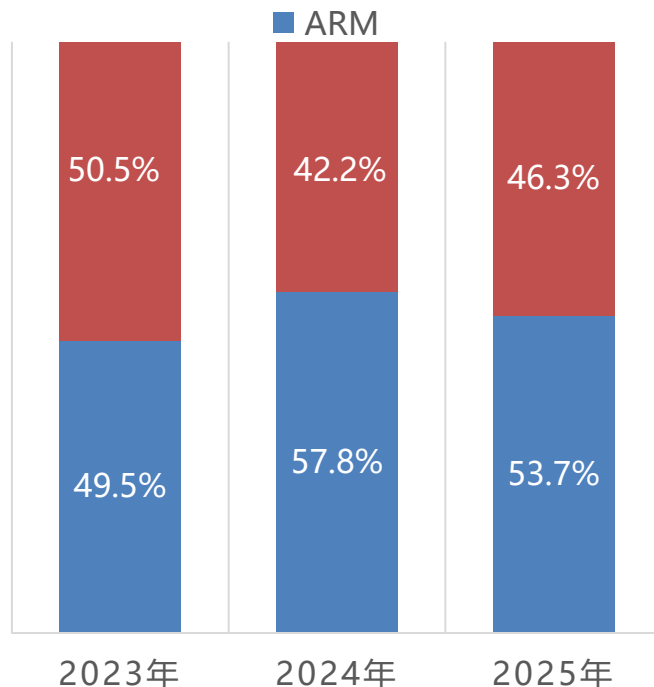
数量/万台	总出货量			出口量			主要品牌企业
	2023年	2024年	2025年	2023年	2024年	2025年	
区域		占全球47.5%	占全球48.4%			同比增长2.8%	
中国大陆	316.3	320.5	302.1	80	138.8	142.7	商米、海石、中科英泰、桑达银络、易捷通、中崎等
台湾地区	145	188.5	160	130.5	169	138	宝获利、飞捷、研华、普达、伍丰、南京、星乔、鸿翊、拍档等
全球其他	160	165	162	/	/	/	HP、NCR、TEC、DN、Elo、Posbank等韩国、欧洲国家、美洲国家品牌
合计	621.3	674	624.1	/	/	/	/

平台：台式收款机ARM略超X86

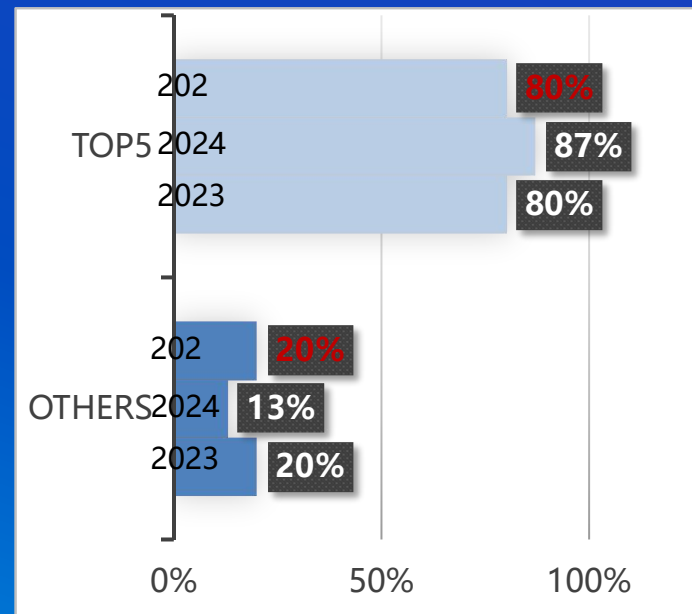
2023-2025年台式收款机 (X86) TOP5企业占比



2023-2025台式收款机操作系统结构



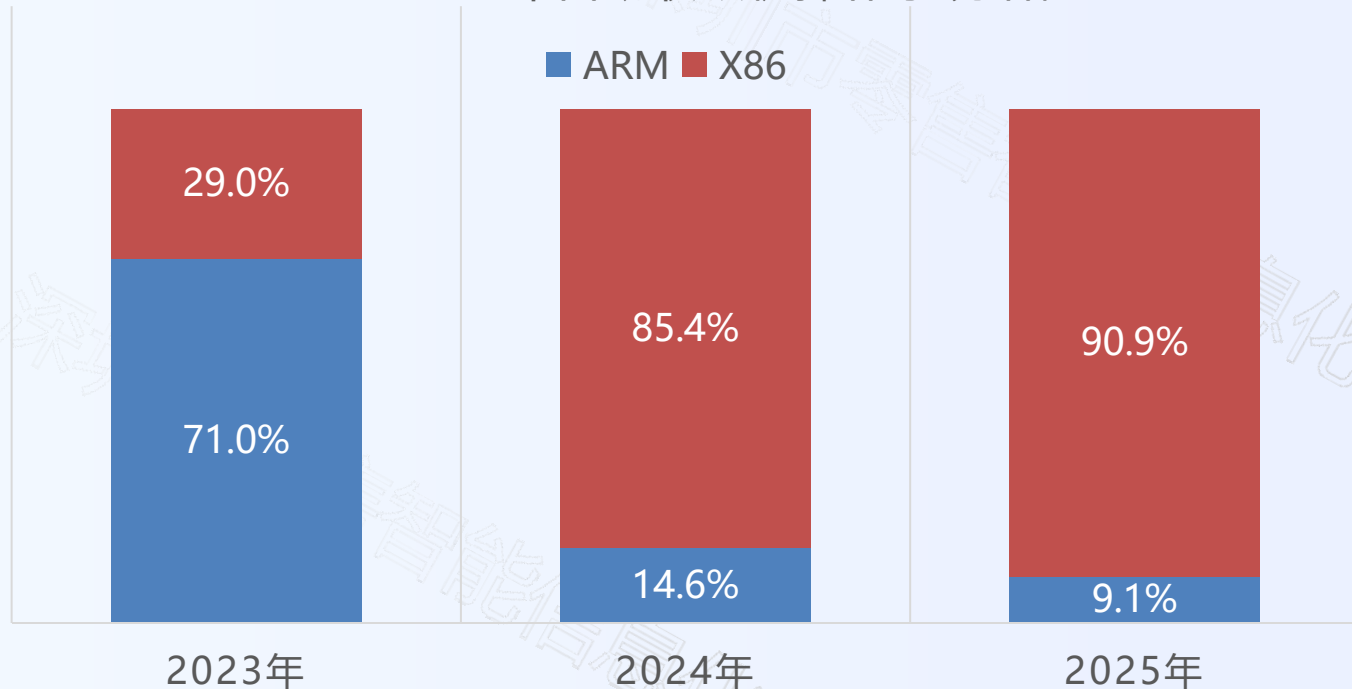
2023-2025年台式收款机 (ARM) TOP5企业占比



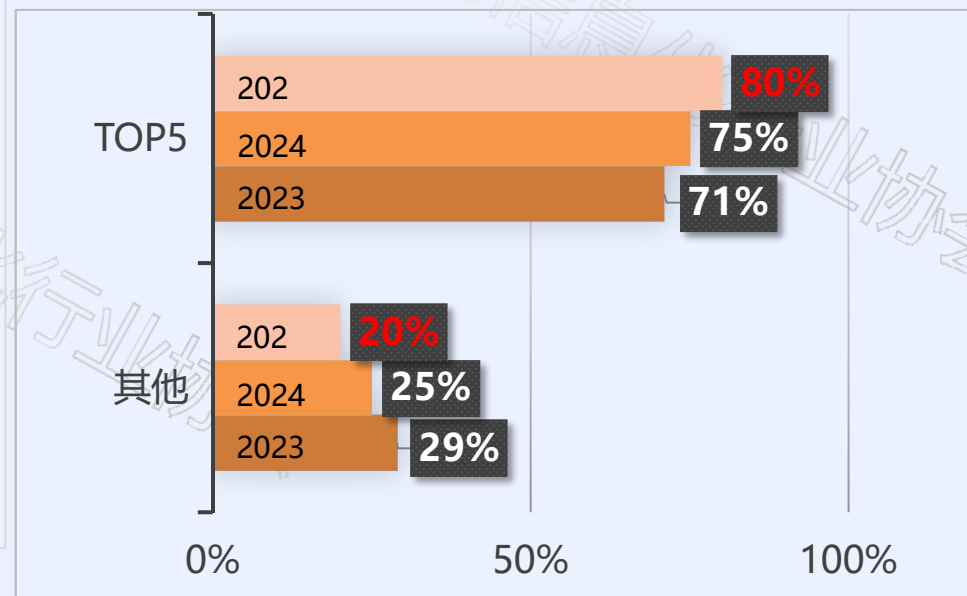
在台式收款机中，ARM与X86架构的占比已连续两年保持ARM略占优势的格局，整体趋势趋于稳定。**X86架构**下，TOP5品牌集中度变化不大，仍以海石、中科英泰、桑达银络、易捷通、中崎等为主。**ARM架构**方面，TOP5品牌占比虽较峰值下降7个百分点，但依然高达80%，主要品牌包括商米、美团、客如云、一敏等。

平台：X86主导自助收款机市场；TOP5品牌份额升至80%

2023-2025年自助收款机操作系统结构



2023-2025年自助收款机TOP5企业占比 (含ARM及X86)

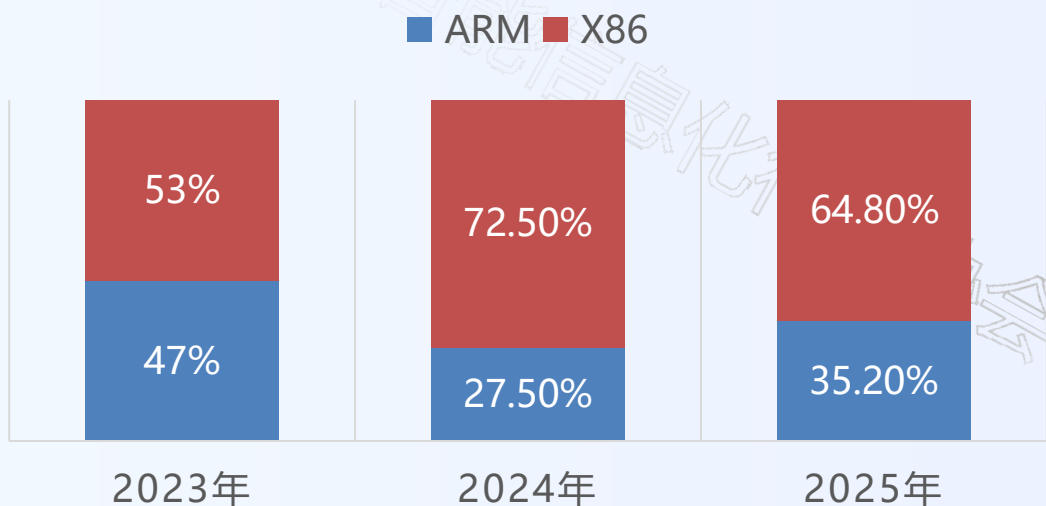


X86在自助收款机中的占比已突破90%，自助收款机对性能、稳定性和外设兼容性要求更高，X86生态在这些方面优势明显；而ARM更适合轻量级、成本敏感的场景，暂难撼动X86在自助终端的主导地位。创捷中云、桑达银络、美肯等TOP5品牌份额上升至80%，较此前提高5个百分点，反映出市场竞争加剧下，中小品牌生存空间被进一步压缩，头部品牌在渠道、售后服务、软件适配等方面的综合优势愈发突出。

平台：AI秤加速向AI收银秤演进，X86仍占主导

AI秤正持续向AI收银秤演进，实现称重与收银功能的一体化，其系统以X86架构为主。TOP品牌包括佰伦斯、七华、海石、易捷通、桑达银络等，2025年品牌集中度约为36%。

2023-2025年AI秤/收银秤操作系统结构



小结：2023-2025年POS机操作系统占比情况

操作系统	X86			ARM		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
台式收款机	50.5%	42.2%	46.3%	49.5%	57.8%	53.7%
自助收款机	29%	85.4%	90.9%	71%	14.6%	9.1%
AI秤/收银秤	53%	72.5%	64.8%	47%	27.5%	35.2%

市场端：内需承压分化，出海逆势增长

- **零售需求影响因素：**量贩零食、硬折扣店、便利店、社区超市热门行业扩张态势明显。闭店潮集中爆发在茶饮咖啡行业（重灾区）、服装行业、商超行业、百货行业。

内需变化

- **餐饮需求影响因素：**连锁化率升至约25%，近六成品牌门店增长；单体正餐店3个月闭店率达34%，行业分化加剧，新开与关闭率均约50%。



- **行业韧性：**面对外部需求疲软与贸易壁垒高企，中国POS出海仍显韧性，领先企业通过区域多元化、产品升级与供应链效率逆势增长。

出海

- **刚需驱动：**全球商户数字化转型持续拉动需求，欧美终端迭代与新兴市场非现金渗透共同支撑行业增长，2025年欧美、中东、东南亚为主要出口市场。

2025年内需对中国经济增长贡献率超八成！

供应链：2025年POS行业供应链震荡加剧，国产替代任重道远

涨价传导快、涨幅非线性、影响全局化

供应链波动

2025年POS行业供应链剧烈波动，从6月起CPU及存储芯片轮番涨价，至11月部分颗粒涨幅超10倍，导致单台整机成本从10月起上涨约50%。这种“高频、高位、高覆盖”的涨价潮，严重挤压了中下游整机厂商的利润空间，并导致交付周期拉长、订单履约风险上升。

国产化替代缓慢

国产化替代进展缓慢，当前国产方案仍存在价格高、功耗大等短板，主要依赖政策项目小批量试用，要实现从“可用”到“好用”、从“试点”到“普及”的跨越，仍需整个供应链——包括芯片设计、操作系统适配、整机集成、应用生态等环节——共同努力。



深圳市零售智能信息化行业协会

SHENZHEN RETAIL INTELLIGENCE INFORMATION INDUSTRY ASSOCIATION

03.

2026年POS行业市场发展趋势

2025 CHINA POS TERMINAL INDUSTRY RESEARCH REPORT

深零智协

2026.04.14



全球与中国经济：“慢增长”与“高风险”成为常态

全球：

- 国际货币基金组织（IMF）对2026年全球经济增速的预测为3.3%。
- 人工智能投资热潮：AI被视为关键增长引擎，可能提升全球潜在增速 0.3%–0.7%。
- 进入2026年中东紧张局势引发的能源价格飙升和供应链中断正在考验全球经济的韧性。IMF发出警告，若能源价格持续上涨10%，全球通胀将上升0.4个百分点，经济产出下降0.1至0.2个百分点，进一步冲击全球经济。

中国：

- IMF对2026年中国经济增速的预测为4.5%，较其2025年10月的预测值上调了0.3个百分点。
- 开局良好，效益提升：2026年1-2月，中国规模以上工业增加值同比增长6.3%，其中高技术制造业增长达13.1%；同期工业企业利润总额同比增长15.2%，显示“反内卷”成效显著，经济实现稳健开局。
- 1—2月份，社会消费品零售总额86079亿元，同比增长2.8%。

全球：高波动、低韧性

中国：独树一帜的“增长引擎”

2026零售业精耕细作：存量博弈、AI赋能、情绪价值驱动

零售

从规模扩张转向存量深耕，通过AI技术赋能与情绪价值驱动，以场景化门店、即时零售和下沉市场为增量抓手，加速行业整合与出海升级。

餐饮

餐饮业转向存量博弈：出海、反内卷、科学管理。门店成文化载体，数字化提速，社区与细分赛道迎增量，精细化运营成关键。

总的来看，2026年的中国零售/餐饮业正在告别野蛮生长，进入一个“精耕细作”的时代。谁能更深入地参与消费者的生活、与消费者产生情感共鸣，谁就能在下一轮增长周期中胜出。

技术端：2026AI与高性能驱动收款机技术演进

NVIDIA (英伟达)报告指出，47%的企业正在使用或评估智能体AI
-----NVIDIA 《2026 年零售与消费品行业 AI 现状与趋势》



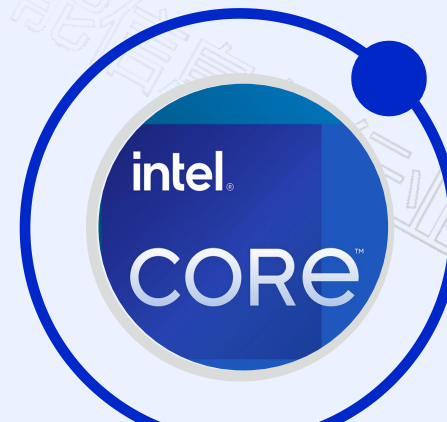
AI应用

智能语音点餐、AI图像识别商品应用广泛；团餐算力加强、技术持续创新，市场应用范围与数量增长。对算力、算法适配能力提出更高要求。



AI智能体

自动化库存补货、智能排班调度、门店智能客服。需要开放API接口与AI智能体无缝对接，支持实时数据交互与边缘计算能力，POS系统从“记录工具”向“执行终端”演进。



竞争分化

英特尔酷睿12/13代处理器在国内政企项目、欧美高端市场中需求显著增长，成为高端收款机标配。POS产品加速向“高配专用”与“基础通用”两极分化。

这意味着竞争的焦点已经发生了转移——不再是纠结“是否需要AI”，而是如何比同行更高效、更精准地将AI转化为商业竞争力。



深圳市零售智能信息化行业协会

SHENZHEN RETAIL INTELLIGENCE INFORMATION INDUSTRY ASSOCIATION

04.

对中国POS行业2026年的发展建议

2025 CHINA POS TERMINAL INDUSTRY RESEARCH REPORT



SWOT:内卷见底, AI与出海撑起收款机行业新空间

优势

极致完善的供应链体系与成本控制能力。显著的高性价比与产品迭代能力。移动支付带来的先发集成优势明显。

机会

智能化与AI融合的换机潮; 出海与“一带一路”市场拓展; 自助收银与无人零售场景的深化。



劣势

存储、塑料原料等供应链成本上涨导致利润稀释; 同质化严重与“价格战”内卷; 品牌溢价能力弱, 高端市场缺失。

威胁

跨界替代品的冲击 (平板化替代、SaaS软件商绑定); 原材料价格持续波动。



深圳市零售智能信息化行业协会

SHENZHEN RETAIL INTELLIGENCE INFORMATION INDUSTRY ASSOCIATION

感谢您 携手共创未来

2025 CHINA POS TERMINAL INDUSTRY RESEARCH REPORT



关注我们

深零智协

2026.04.14

