



**物流行业周报：“双 11” 首日快  
递揽收量同比下滑 7% 新版东  
南亚 2025 年电商规模预测调低  
9.8%**



“双 11” 首日快递揽收量较 21 年同比下降, 天猫 “双 11” 履约服务再升级

11 月 1 日, 快递揽收量 5.3 亿件, 较 21 年同比下降 7.0%; 11 月 2 日揽收量 4.5 亿件。11 月 1 日至 5 日, 快递日均揽收量约 4.2 亿件, 较 21 年 “双 11” (1 日至 16 日) 日均揽收量下滑 2.2%。今年快递公司强调分仓提速和送货上门, “预售+前置” 模式助力各公司 “双 11” 首单均实现 “分钟级” 送达, 其中, 顺丰和中通首单完成速度较 21 年均有所提升。

天猫 “双 11” 期间, 菜鸟联合蚂蚁保上线全网运费险, 并升级退货免运费权益, 新增夜间揽收 (从原来 19 点延迟至夜间 21 点)、主动赔付等权益。

新版 25 年东南亚电商 GMV 预测调低 9.8%至 2110 亿美元根据《e-ConomySEA2022》预测, 2022 年东南亚电商 GMV 为 1,310 亿美元 (同比+16%), 2025 年东南亚电商 GMV 为 2,110 亿美元, 较去年预测的 2,340 亿美元下降约 9.8%。其中, 印度尼西亚 590 亿美元 (2025 年预计 950 亿美元, 累计+61%)、泰国 220 亿美元 (2025 年预计 320 亿美元, 累计+45%)、马来西亚 140 亿美元 (2025 年预计 180 亿美元, 累计+29%)、菲律宾 140 亿美元(2025 年预计 220 亿美元, 累计+57%)、越南 140 亿美元 (2025 年预计 320 亿美元, 累计+129%)、新加坡 82 亿美元 (2025 年预计 110 亿美元, 累计+34%)。

预计 10 月快递业务量收增速持续放缓, 服务质量进一步改善根据 10

月快递发展指数报告，预计 10 月快递业务量收与去年同期基本持平（9 月快递业务量同比+2.8%，业务收入同比+0.3%）。其中，10 月上中旬，行业规模回升明显，最高日处理量超 3.6 亿件。

10 月下旬，受多地疫情散发影响，业务量有所回落。

此外，10 月消费者快递服务满意度预计 82.4 分（同比+2.6 分）。

受益于各企业积极拓展多领域解决方案，及从理赔时效、理赔规则和安全保障等方面升级改善，服务质量明显改善。

#### 风险提示

人工成本上升；宏观经济增长放缓；业务增长不及预期；价格竞争加剧；疫情持续影响企业经营；油价上涨等

关键词：疫情

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_48361](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48361)

