



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-CconomySEA2022》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

