



快递行业价格数据跟踪(2022 年 10 月): 行业价格旺季涨价符合预期 大促来临市场竞争仍存在量价博弈



价格综述：快递行业 9 月份整体单票价格 9.52 元，同比下降 2.3%，环比增长 0.3%，行业整体及各家快递价格均出现预期的增长，但呈现环比涨幅较小及同比略有下降的结果；电商件、时效件及国际件价格均有所提升：电商件单价相比 8 月上涨 0.14 元，至 8.2 元/件，环比提升 1.8%，但同比下降 2.3%；时效件预估单价 15.5 元/件，环比增长 1.6%，同比增长 4.3%。随着市场进入电商大促旺季，价格的临时上调已在本周开始。行业“价格风向标”义乌地区 9 月快递价格小幅回升至 2.82 元/件，环比增长 2.3%，但同比下降 4%，带动了全国“6 元以下快递价格洼地城市”价格在旺季普遍提升，上涨幅度均在 0.05-0.2 元/件，基本复合市场对旺季价格上调的预期。除揭阳外，其他价格洼地效应城市业务量同比增速平均 5-15%，保定超 30%，依然远高于市场平均 2.8%增速，但环比方面有增有降，其中华东普遍增长，华南地区环比出现“价升量掉”的情况。以上预示今年旺季快递价格，在华南地区仍存在博弈可能，导致全国整体价格无法涨到去年最高点。

(1) 市场供需进一步改善，各项指数向好且由于去年同期，实物商品网络零售额依然保持 14.5%增长，电商渗透率 26.4%好于去年同期，同时制造业生产经营条件有所夯实，PMI 指数改善明显，但服务业疫情防控下承压。

(2) 市场从淡季向旺季发展的转换期，9 月如预期出现量价的上调增长，基本复合预期。9 月份全国快递行业业务量完成 97.1 亿件，同比增长

2.8%，日均环比增长 6.4%；业务收入完成 924.6 亿元，同比增长 0.3%，日均环比增长 8.1%。根据交通部数据，10 月至今全国快递揽收日均 3.26 亿件，环比下降 0.3%（去年同期增长 1.9%）。

(3) 由于 TOP8 同比增速环比略有下滑，因此 9 月单月 CR8 环比并未增长；除圆通 9 月份市占率为 16.1%保持稳定外，另外三家均有不同程度小幅下降，市场竞争仍在焦灼状态。TOP8 快递企业的业务量同比增速 7.8%，相较于 8 月份 10.1%略有下降，申通 (+22.6%) > 顺丰 (+8.2%) > 圆通 (+7.6%) > 行业 (2.8%) > 韵达 (-7.9%)，虽然除韵达外其他公司业务量同比增速均有不同程度提升，但四家外其他快递增长有限，因此 CR8 环比保持 84.8%；其中除圆通 9 月份市占率为 16.1%保持稳定外，另外三家均有不同程度小幅下降，顺丰下降 0.1%、韵达下降 0.3%、申通下降 0.4%，市场竞争仍在焦灼状态。

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_47897

