



# 电商行业

## 热点洞察分析

2025 年 11 月 24 日-11 月 30 日

主编：雷静兰

编辑：章浩楠

商业合作：[collaboration@shuoyuanconsulting.com](mailto:collaboration@shuoyuanconsulting.com)

## 电商行业本周总结

2025 年 11 月 24 日-11 月 30 日，价格体系方面，快递行业“反内卷”持续深化，22 个省份调价政策稳步落地，电商轻件单票价格合理上涨，国家邮政局同步调研督导确保“涨价提质”，抖音电商推出运费险优惠等措施缓解产业链成本压力，推动行业从规模竞争转向价值竞争。

服务与业态创新层面，即时零售领域加速优化骑士权益保障，淘宝闪购扩大取消超时扣款覆盖范围；细分场景持续深耕，美团闪购上线宠物用品专区，京东健康升级药品应急调配系统，快手电商新增助农示范基地，满足多元化消费需求。

物流履约领域，企业加速智能化与全球化布局，极兔在泰国启用自动化分拣系统，申通开通中泰跨境专线，顺丰优化跨境冷链网络，显著提升国内外配送效率。跨境电商领域，Temu 优化欧洲仓储布局，天猫国际推出小众品牌孵化计划，企业通过本地化运营与品牌培育增强海外竞争力。同时，行业在突发灾害救援中彰显社会责任，拼多多、京东、顺丰等企业积极调配资源支援香港救灾。整体来看，行业正聚焦高质量发展目标，在成本平衡、服务升级、场景拓展与合规保障等方面持续突破，生态体系日趋成熟。

## 行业本周重要新闻舆情汇总

1. 快递业调价持续推进 电商轻件单票价格上涨 0.3 至 0.5 元：11 月 24 日，人民网消息，多地快递企业持续推进价格调整，“三通一达”、极兔等加盟制企业已在核心区域完成调价，电商客户 1 公斤内单票价格上涨 0.3 元至 0.5 元，个人散户寄件价格保持不变，行业逐步摆脱“低价依赖症”。
2. 拼多多上线香港消防用品公益专区 助力当地救灾：11 月 28 日，每日经济新闻消息，拼多多在捐赠 1000 万港元用于香港受灾居民救援后，再度上线香港消防用品公益专区，同步联动供应链调配应急物资，助力香港灾后救援与安置工作。
3. 阿里披露二财季财报 即时零售业务收入同比增长 60%：11 月 25 日，新浪财经消息，阿里巴巴公布 2026 财年第二季度财报，中国电商事业集团收入 1325.8 亿元，其中即时零售业务收入 229.06 亿元，同比增长 60%，主要得益于淘宝闪购带来的订单量增长。
4. 极兔泰国网点启用工业级自动化分拣系统 效率提升超 100%：11 月 25 日，新浪科技消息，极兔速递在泰国曼谷核心网点投入使用首套工业级自动化分拣输送系统，采用 AI 视觉识别技术，分拣效率较传统方式提升超 100%，准确率达 99%以上。
5. 淘宝闪购取消超时扣款扩至 60 城 年底将覆盖全国直营城市：11 月 28 日，IT 之家消息，淘宝闪购宣布取消超时扣款举措已扩大覆盖至 60 个城市，计划年底前覆盖全国直营城市。平台通过服务分机制实现正向激励，保障骑士收入与履约效率协同提升。
6. 京东佳宝超市紧急调配物资 支援香港火灾救援：11 月 27 日，北京日报消息，香港大埔屋邨火灾发生后，京东集团旗下香港佳宝超市第一时间将救援物资送达现场，并同步紧急调配市民生活急需物资，全力支援当地救灾工作。
7. 多家快递企业向香港捐款 助力灾后救援安置：11 月 27 日，环球网消息，

香港大埔火灾发生后，顺丰、申通、韵达、极兔等多家快递公司第一时间向香港捐款，支援受灾居民救援、过渡安置等工作，彰显行业社会责任。

8. 抖音电商推出运费险优惠措施 降低商家运营成本：11 月 26 日，新华网消息，抖音电商针对商家运费险推出系列降本措施，符合条件的商家或达人运费险成本将在日常价基础上降低 5%至 30%不等，缓解快递涨价带来的产业链成本压力。

9. 美团三季度核心本地商业板块亏损 预计四季度亏损延续：11 月 28 日，每日经济新闻消息，美团发布 2025 年三季度财报，核心本地商业板块实现营收 674 亿元，经营利润转负亏损 141 亿元。受外卖行业竞争影响，公司预计四季度经营亏损趋势将延续。

10. 顺丰速运优化跨境冷链网络 提升生鲜配送稳定性：11 月 29 日，新浪科技消息，顺丰速运针对跨境生鲜配送业务进行网络优化，通过升级海外仓温控系统与运输链路监控，将生鲜产品跨境配送损耗率进一步控制在 3%以下，覆盖范围扩展至澳洲核心城市。

11. 快手电商强化农产品产地合作 新增 20 个助农示范基地：11 月 29 日，网经社消息，快手电商深化农产品电商布局，在全国新增 20 个助农示范基地，覆盖果蔬、畜禽等品类。平台将提供直播培训、流量倾斜等扶持，助力产地商家提升销售额。

12. 天猫国际上线“小众品牌孵化计划” 提供全周期运营支持：11 月 30 日，IT 之家消息，天猫国际正式推出“小众品牌孵化计划”，针对首次进入中国市场的海外小众品牌，提供保税仓存储、营销推广、用户运营等全周期支持，计划年内孵化 50 个潜力品牌。

13. 国家邮政局调研快递行业调价落实情况 关注服务质量提升：11 月 30 日，央视新闻消息，国家邮政局组织开展快递行业调价落实情况专项调研，重点检查 22 个省份调价政策执行情况。调研强调，企业需同步提升服务质量，避免

出现“涨价不提质”问题。

14. 申通快递拓展东南亚物流业务 开通中泰跨境专线：11 月 27 日，界面新闻消息，申通快递正式开通中国至泰国的跨境物流专线，依托曼谷海外仓实现本地分拣与配送，跨境包裹平均配送时效缩短至 4 天内，覆盖泰国主要城市。

15. 京东健康升级药品应急调配系统 保障冬季用药供应：11 月 26 日，新京报消息，京东健康升级药品应急调配系统，针对冬季流感、呼吸道疾病高发态势，优化奥司他韦、退烧药等药品的库存调度机制，实现全国重点城市药品 2 小时内响应调配。

16. 拼多多跨境平台 Temu 优化欧洲仓储布局 提升订单履约效率：11 月 28 日，新浪财经消息，Temu 进一步优化欧洲市场仓储网络，在德国、法国新增 3 个海外仓，提升本地分拣能力。欧洲地区订单平均履约时效较此前缩短 1.2 天，用户满意度显著提升。

17. 韵达快递推广“智能路由规划系统” 降低运输成本：11 月 27 日，每日经济新闻消息，韵达快递在全国范围内推广自主研发的“智能路由规划系统”，通过大数据分析优化运输线路，单条线路运输成本平均降低 8%，运输时效提升 15%。

18. 美团闪购新增宠物用品即时配送专区 覆盖全国 80 个城市：11 月 30 日，北京日报消息，美团闪购正式上线宠物用品即时配送专区，涵盖食品、药品、日用品等品类，合作商家超 2 万家，覆盖全国 80 个城市，实现平均 30 分钟送达服务。

19. 跨境电商企业强化合规管理 应对海外市场监管变化：11 月 29 日，新华网消息，面对部分海外市场监管政策调整，国内跨境电商企业纷纷强化合规管理，重点完善税务申报、知识产权保护等流程。行业协会同步发布《跨境电商合规运营指南》，助力企业规避风险。

## 法律声明

本报告为硕远咨询制作，其版权归属硕远咨询，任何机构和个人禁止以任何形式转载，任何机构和个人引用本报告时需注明来源为硕远咨询，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。任何未注明出处的引用、转载和其他相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。对任何有悖原意的曲解、恶意解读、删节和修改等行为所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任，并保留追究相关责任的权力。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。本公司将来可能根据不同假设、研究方法、即时动态信息和市场表现，发表与本报告不一致的意见、观点及预测，本公司没有义务向本报告所有接受者进行更新。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载观点、结论和建议仅供参考使用，不作为投资建议，对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。