

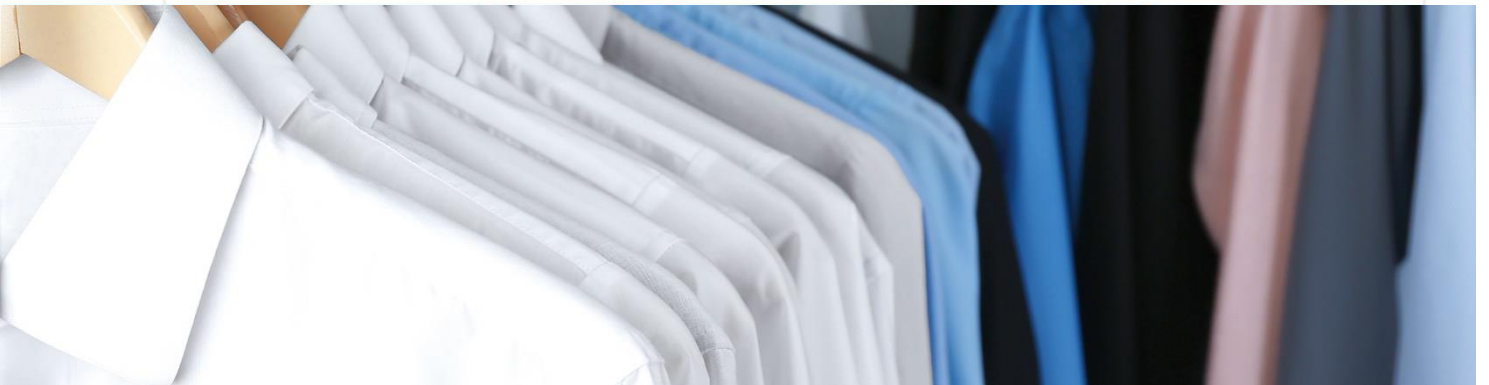
# 2025 涤纶短纤产业月报

日期: 2025 年 8 月

MONTHLY  
REPORT

## 重点数据趋势

- +0.67 万吨**: 本月涤纶短纤产量为 72.42 万吨, 较上期增加 0.67 万吨, 环比上涨 0.93%。
- 114 元/吨**: 本月均价为 6513 元/吨, 环比跌 114 元/吨, 环比跌幅为 1.72%。
- 0.93 天**: 截至本月末, 短纤工厂平均物理库存为 14.42 天, 较7月底减少 0.93 天, 环比降幅为 6.06%。



编辑: 王菁

邮箱: wangjing@oilchem.net.cn

电话: 0533-7026597



版权所有 隆众资讯

Copyright ©2023 Longzhong

 400-658-1688



# 隆众资讯2024-2025 大宗商品年度报告

一岁一礼 向上「深」长

以年为单位，回顾过去5-10年价格波动逻辑，深入剖析行业供需关系，系统解读市场发展变化，全面调研未来中长期价格驱动因素，并对未来趋势进行预判的阶段性总结报告。



## 亮点

- 1 产业视角 | 从产业视角看行业趋势，挖掘投资机会
- 2 供需平衡 | 从供需平衡看强弱趋势，研究稳定获利
- 3 竞争格局 | 从竞争格局看发展趋势，制定经营策略



扫码获取目录

预售热线 400-658-1688

年度通关指南 敬请查收

## 结论前置

## 本月核心关注点

- 1) 成本端方面：上月 PTA 市场部分装置意外停工，行业供应量缩减，市场表现偏强；月内涤纶短纤现货价格与 PTA 的正相关系数重新回归到强相关性。
- 2) 价格及加工费方面，月内涤纶短纤加工费环比有所收窄。
- 3) 涤纶短纤月度核心数据

表格 1

数据类型	分类	2025 年 8 月	环比幅度	下月预测	预计环比幅度	备注
价格（现货均价）	1.4D*38mm	6513	-1.72%	6560	0.72%	元/吨
利润	1.4D*38mm	-239.23	-7268.00%	-200.00	39.23	元/吨
供应	产能利用率	86.46%	0.80%	84.00%	-2.46%	%
	进口（本月数值为预测值）	0.40	0.00%	--	--	万吨
库存	权益库存	6.86	-13.16%	6.60	-3.79%	天
	物理库存	14.42	-6.06%	16.00	10.96%	天
消费	产销率	54.53%	-2.82%	57.00%	4.5%	月均
	出口（本月数值为预测值）	13.60	4.62%	--	--	万吨

数据来源：隆众资讯

## 本月市场回顾：

本月涤纶短纤现货价格呈现先震荡下滑或震荡上涨的态势。本月均价为 6513 元/吨，环比跌 114 元/吨，环比跌幅为 1.72%。

## 下月行情影响因素预测：

项目	月趋势	影响程度
生产	下月产量或小幅下滑	☆☆☆☆
消费	需求量或适量修复	☆☆☆☆☆
库存	工厂物理库存或小幅下滑	☆☆☆☆
进口	下月进口量或小幅增加	☆
出口	下月出口量或小幅增加	☆☆☆☆☆
成本	成本端支撑或偏强	☆☆☆☆

## 下月价格预测：

隆众预计 8 月市场价格或呈现区间震荡的态势，预计月内价格运行区间或在 6400-6750 元/吨。

## 下月市场风险提示：

一是，下游需求修复情况；二是宏观政策风向及美联储降息与否。



隆众资讯2023-2024年行业年度报告 | 正式预售 |

# 不忘初心 期冀春天

✓ 复盘行业历程

✓ 梳理行业现状

✓ 挖掘行业特点

✓ 了解行业问题

✓ 判断行业趋势

✓ 把握行业先机

✓ 规避行业风险

✓ 助力行业高质量发展

10 年数据  
DATA

40 个产业链  
INDUSTRIAL CHAIN

20 大产业  
ESTATE

220 余个能化商品报告  
COMMODITY REPORT

系统剖析行业供需格局，深入解读市场发展变化

全面研判中长期价格驱动因素

并对未来趋势做出预判的年度报告

年度通关指南 敬请验收 →



扫码获取样刊



目 录

结论前置.....	3
一、行情分析及预测：当月涤纶短纤市场价格先跌后涨.....	6
1.1 行情分析：.....	6
1.1.1 国内行情分析：.....	6
1.1.2 产业链行情分析：月内聚酯产业链多数产品呈现环比下跌的态势，涤纶短纤与原料 PTA 的相关性偏强.....	7
1.2 行情预测：预计下月市场价格或先跌后涨.....	8
1.2.1 基本面预测：预计下月行业供应量或下滑.....	8
1.2.1.1 生产预测：预计下月涤纶短纤供应量或环比下滑.....	8
1.2.1.2 消费预测：预计 9 月涤纶短纤消费数据或逐渐修复.....	8
1.2.1.3 进出口预测：预计 8 月涤纶短纤出口量或环比增量有限.....	9
1.2.1.4 库存预测：预计下月库存水平或环比增加.....	9
1.2.2 成本预测：预计下月原油或存上行空间.....	9
1.2.3 供需平衡预测：.....	9
1.2.4 心态调查：下月涤纶短纤市场业者心态偏弱.....	10
二、基本面分析：月内供应量环比下滑.....	11
2.1 生产：当月涤纶短纤行业开工水平环比上涨.....	11
2.1.1 装置变化动态：.....	11
2.1.2 产量及产能利用率：当月涤纶短纤产量环比有所增加.....	12
2.2 消费：当月涤纶短纤产销率均值环比明显下滑.....	13
2.2.1 产销率：本月产销均值环比明显下滑.....	13
2.2.2 下游纱线及织造行业相关数据.....	14
2.3 库存：当月涤纶短纤行业库存水平环比下滑.....	15
2.4 进出口：2025 年 1-7 月涤纶短纤行业进出口量均环比下滑；1-7 月出口总量较去年同期增加.....	16
2.4.1 进口：7 月进口量环比下滑，1-7 月累积进口总量亦较去年同期减少.....	16
2.4.2 出口：2025 年 7 月涤纶短纤出口量环比下滑；1-7 月出口总量较去年同期增加.....	17
三、利润：当月涤纶短纤行业加工费均值环比有所修复.....	18
3.1 生产毛利：当月涤纶短纤行业加工费环比有所修复.....	18
3.2 产业链利润：当月聚酯产业链利润重心集中长丝市场.....	18
四、涤纶短纤数据统计口径及方法论.....	19

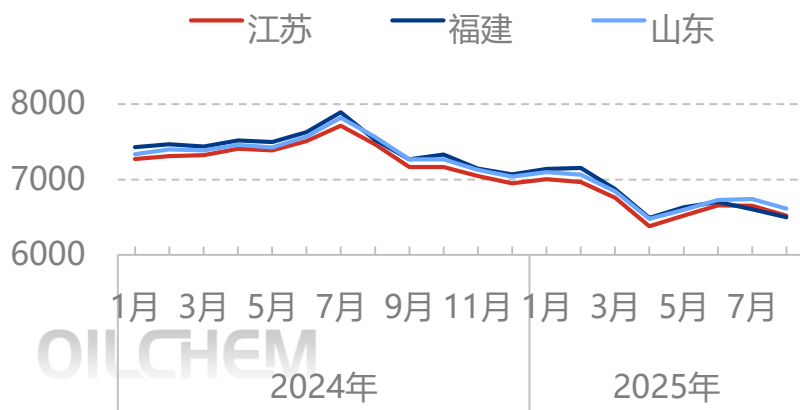
一、行情分析及预测：当月涤纶短纤市场价格先跌后涨

1.1 行情分析：

1.1.1 国内行情分析：

8月份涤纶短纤现货价格呈现先震荡下滑或震荡上涨的态势。据了解，月初虽有成本端价格上涨等因素的支撑，但下游需求不足且预期偏空，涤纶短纤市场价格呈现震荡下滑的态势；受政策利好及PX-PTA期现货价格上涨带动，叠加近日涤纶短纤行业加工费再次收窄，多因素作用下，中旬开始涤纶短纤现货市场价格呈现震荡上涨的态势。截至8月29日收盘，市场价格收于6535元/吨，较7月底跌35元/吨，跌幅为0.53%。本月均价为6513元/吨，环比跌114元/吨，环比跌幅为1.72%。

图1 2024年-2025年国内涤纶短纤主要省份价格走势（元/吨）



数据来源：隆众资讯

国内主流市场涤纶短纤价格变动对比表

单位：元/吨

市场	2025年8月	2025年7月	2024年8月	环比	同比
基准价	6513	6627	7731	-1.72%	-15.75%
江苏	6522	6653	7714	-1.97%	-15.45%
福建	6499	6605	7891	-1.60%	-17.64%
山东	6615	6740	7820	-1.85%	-15.41%

数据来源：隆众资讯

国内主流市场涤纶短纤价格变动，按周度对比表

市场	第一周 (1日至7日)	第二周 (8日至14日)	第三周 (15日至21日)	第四周 (22日至28日)	第五周 (29日)	趋势
基准价	6486	6480	6508	6571	6535	
江苏	6504	6484	6514	6582	6535	
福建	6470	6475	6495	6548	6540	
山东	6597	6576	6605	6674	6635	

数据来源：隆众资讯

1.1.2 产业链行情分析：月内聚酯产业链多数产品呈现环比下跌的态势，涤纶短纤与原料 PTA 的相关性偏强

8 月，涤纶短纤产业链产品多数价格均呈现环比下滑、同比亦下滑的态势。

月内产业链中，价格环比上涨产品为乙二醇、涤纶长丝，其中乙二醇环比涨幅较大。

聚酯产业链产品月度波动

单位：人民币/吨，美元/吨，美元/桶，元/米

产品	区域/牌号	2025 年 8 月	2025 年 7 月	2024 年 8 月	环比	同比
NYMEX 原油	期货	63.99	67.24	75.43	-4.83%	-15.17%
ICE 布油	期货	67.14	69.55	78.88	-3.47%	-14.88%
PX	CFR 中国	580.48	582.62	671.79	-0.37%	-13.59%
石脑油	CFR 日本	841.26	846.90	958.48	-0.67%	-12.23%
<b>聚酯原料</b>						
PTA	华东现货	4730.48	4805.87	5490.50	-1.57%	-13.84%
乙二醇	华东现货	4493.00	4430.00	4642.00	1.42%	-3.21%
<b>聚酯产品</b>						
聚酯切片	半光/华东	5830.00	5843.00	6794.00	-0.22%	-14.19%
聚酯瓶片	华东	5921.00	5980.00	6865.00	-0.99%	-13.75%
涤纶长丝 POY	华东	6776.00	6711.00	7502.00	0.97%	-9.68%
涤纶长丝 FDY	华东	7078.00	6963.00	8033.00	1.65%	-11.89%
涤纶长丝 DTY	华东	7965.00	7967.00	9047.00	-0.03%	-11.96%
涤纶短纤 1.4D	华东	6513.00	6627.00	7731.00	-1.72%	-15.75%
涤纶工业丝	华东	8655.00	8872.00	8723.00	-2.45%	-0.78%
BOPET	华东	7229.00	7330.00	8093.00	-1.38%	-10.68%
<b>坯布</b>						
涤塔夫	300T 50D*50D	3.20	3.15	3.28	1.59%	-2.44%
春亚纺	210T 75D*75D	1.52	1.40	1.68	8.57%	-9.52%

2024 年 8 月份，涤纶短纤与上游 PX、PTA 的正相关系数环比明显增强，月内涤纶短纤与 PX、PTA 的相关系数分别为 0.9、1.0；月内涤纶短纤与乙二醇的相关系数为 0.8。

据隆众数据显示，月内涤纶短纤与纯涤纱的相关系数为-0.2。

年内短纤与相关产品的相关性来看，涤纶短纤与 PX、PTA 以及乙二醇的均呈现较强的相关性；与再生普纤相关系数为 0.7；年内涤纶短纤与下游纯涤纱的相关系数为 0.8。

相关系数	品种名称	当月	近一年以来
上游	PX	0.9	0.8
	PTA	1.0	0.7
	乙二醇	0.8	0.7
下游	纯涤纱	-0.2	0.8
相关	再生普纤	0.8	0.7
	涤纶长丝	0.3	0.7

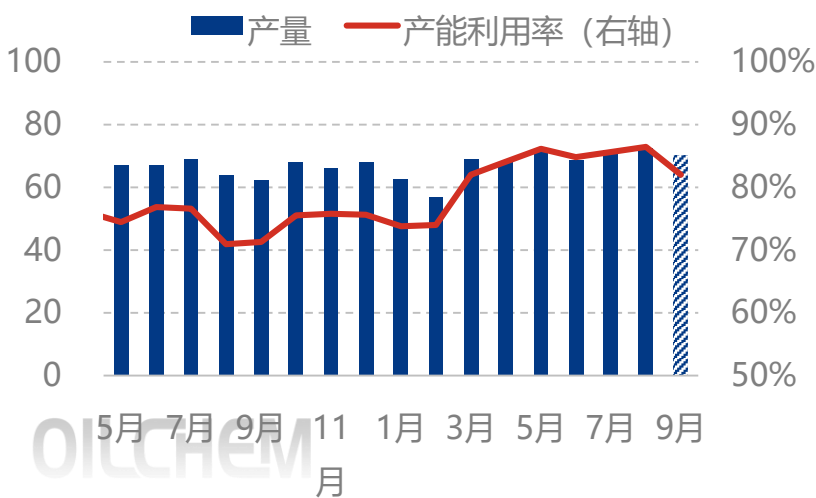
数据来源：隆众资讯

## 1.2 行情预测：预计下月市场价格或先跌后涨

### 1.2.1 基本面预测：预计下月行业供应量或下滑

#### 1.2.1.1 生产预测：预计下月涤纶短纤供应量或环比下滑

图2 2024-2025年国内涤纶短纤产量及产能利用率预测图（万吨，%）



数据来源：隆众资讯

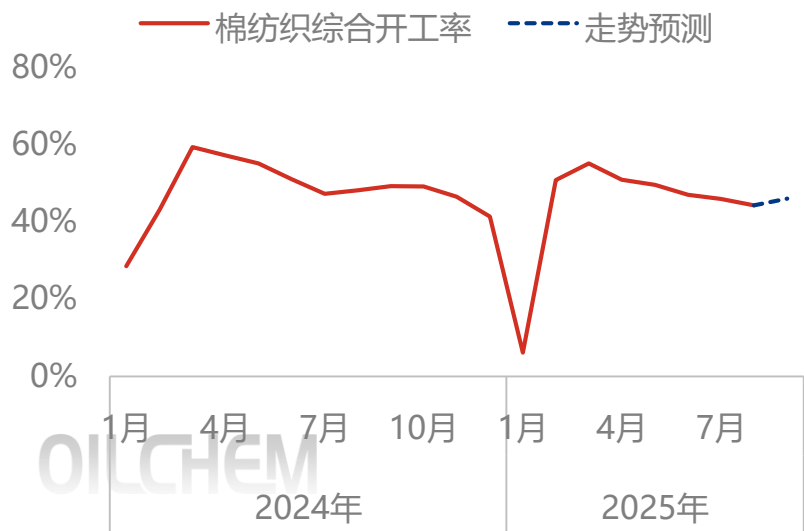
2025 年 9 月来看，中国涤纶短纤样本月度产量预计：70.1 万吨左右，相较 8 月产量变化不大。尚未听闻 9 月有企业计划实施减产或提升负荷的计划。

#### 1.2.1.2 消费预测：预计 9 月涤纶短纤消费数据或逐渐修复

截至 8 月末，全国棉纺织综合开工率为 44.27%，较 7 月底-1.67%。

喷气织机方面，平均开机率 56.67%，较上周下调 2.33%。目前人棉布工厂整体成品库存高位，且因交易方式影响，布厂回款较慢，使得部分喷气布机工厂开始减产降负，甚至有出现短停的情况。预计：短期内国内喷气开工水平延续低位运行。秋冬面料走货好转，多已毛呢面料为主，但由于新订单表现依旧乏力，叠加高温影响，前期停车工厂本周暂未有恢复计划。下周来看，随着“金九”气氛逐步浓厚，场内开机率有望小幅抬升。。

图3 2024-2025年江浙化纤织造开工率走势对比及预测 (%)



数据来源：隆众资讯

**1.2.1.3 进出口预测：预计 8 月涤纶短纤出口量或环比增量有限**

预计 8 月中国原/再生短纤进口量或在 0.40 万吨附近，环比或增加；出口量预计在 13.60 万吨附近，环比或增加。主要判断依旧为，8 月份，国内需求稍有好转，且低关税期限再次延期 90 天。

**1.2.1.4 库存预测：预计下月库存水平或环比增加**

预计下月，下游需求偏弱，行业库存水平或环比增加。

**1.2.2 成本预测：预计下月原油或存上行空间**

1.原油及 PX：9 月来看，预计国际油价存下跌空间。WTI 或在 60-66 美元/桶的区间运行，布伦特或在 64-70 美元/桶的区间运行。PX 端来看，福海创装置、天津石化检修恢复，大树负荷有提升预期，福佳计划内检修，整体来看，PX 供应端波动不大；需求端来看，恒力石化的意外停机，PX 需求计划外减少。供需未有利好支撑，叠加成本面有偏弱预期，预计 PX 价格弱势为主，均价在 835 美元/吨 CFR 中国运行。

2.PTA：预计 9 月 PTA 市场价格或弱势整理，加工费或仍在低位运行。供应方面，新晋装置检修不足，供应呈现递增趋势，其中台化、惠州、大化、新凤鸣、福海创装置将陆续重启。需求方面，织造负荷仍有进一步提升空间，但考虑聚酯端持续亏损，长丝、瓶片存减产预期限制聚酯需求，产业供需边际由去库转向松平衡。综合来看，宏观偏好与传统旺季能否交互，继而成本、产业现实与预期有博弈，市场价格弱势整理对待。

3.乙二醇：9 月份，中国乙二醇市场整体走势或呈现宽幅震荡走势。地缘局势存缓和预期，加之需求旺季结束，国际油价存下跌预期，成本端支撑不足。供应来看，9 月预期到货量提升不多，港口显性库存累积空间有限；国产来看部分存量装置重启，检修季已过后期暂未听闻企业装置检修，整体产量继续上行。需求来看，下游传统需求旺季，终端织造开工率向好且持续攀升，聚酯需求有望显著增长，强化去库逻辑。在传统旺季驱动下，供需去库逻辑为关键支撑，预计 9 月份乙二醇呈震荡偏强走势，市场价格整体运行在 4450-4620 元/吨。

**1.2.3 供需平衡预测：**

涤纶短纤供需平衡预测表

	2025 年 7 月	2025 年 8 月	2025 年 9 月 E
--	------------	------------	--------------

期初库存	79.60	86.06	91.58
短纤产量	71.75	72.42	70.10
进口量	0.38	0.40	0.80
总供应量	72.04	72.72	70.70
出口量	14.10	13.60	10.00
下游消费量	55.00	57.00	59.00
短纤需求量	65.58	67.20	66.50
期末库存	86.06	91.58	95.78
当月供需差 (右轴)	6.46	5.52	4.20
表观消费量	61.46	62.52	63.20

数据来源：隆众资讯

#### 1.2.4 心态调查：下月涤纶短纤市场业者心态偏弱

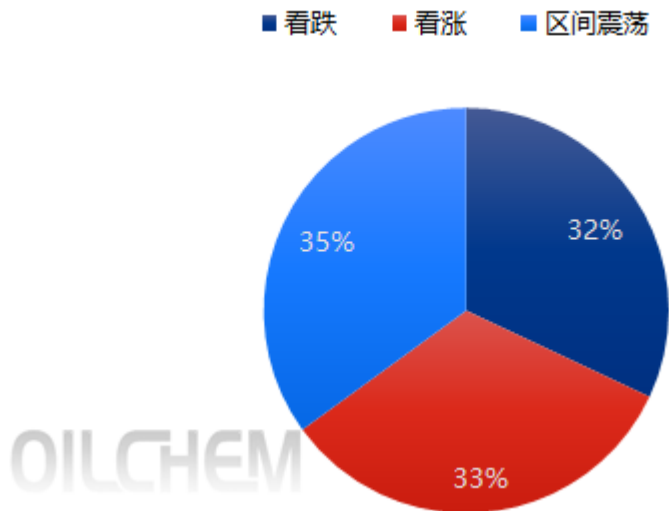
对于下月市场预期，部分业者观点如下：

35%的业者持震荡整理的观点。主要判断依据为，在多空博弈且缺乏决定性指引。

33%的业者看涨，主要判断依据为：加工费仍处于偏低位置，另外局部订单改善提振下，预计下周价格存上涨概率；

32%的业者看跌。主要判断依据：首先，地缘局势有缓和预期，对油价的支撑减弱；其次，终端需求预期偏弱；

图4 下月市场心态调查



数据来源：隆众资讯

### 1.3 国内现货行情预测：下月涤纶短纤市场价格或区间震荡

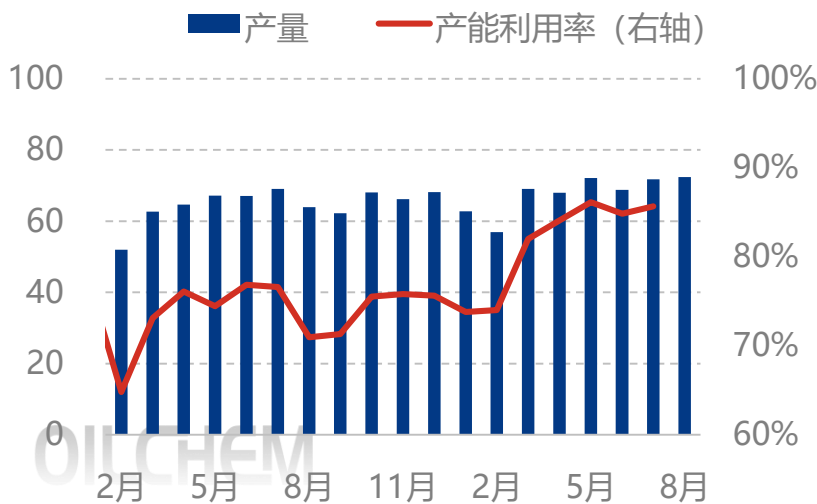
综合来看，隆众预计 9 月份涤纶短纤市场或呈现区间震荡，整体先跌后涨的态势。预计月内价格运行区间或 6360-6680 元/吨。短期产业链基本面利好有限，短期市场仍缺乏向上驱动；但短纤工厂现货加工费持续低位，部分工厂 9 月延续减合约，叠加旺季预期影响，预计市场价格下行空间亦有限；中旬后，油价或可给予市场一定支撑，叠加流动性增加、需求逐步修复，涤纶短纤价格存一定上涨机会。仍需持续关注关税、地缘局势及国内反内卷、促销费等政策对商品市场带来的影响。

## 二、基本面分析：月内供应量环比下滑

### 2.1 生产：当月涤纶短纤行业开工水平环比上涨

#### 2.1.1 装置变化动态：

图5 2024-2025年国内涤纶短纤产量及产能利用率对比图 (万吨)



数据来源：隆众资讯

据隆众数据显示，8月涤纶短纤行业装置动态变化，如下表所示：

月内涤纶短纤企业装置动态变化汇总

单位：万吨/年，万吨

企业名称	产能	检修时间	重启时间	检修天数	检修损失量	检修原因
华西	4	2025/7/11	2025/8/1	49	0.47	常规
逸达	7	2025/7/17	2025/8/1	43	0.82	常规
新拓	7	2025/7/17	2025/8/1	43	0.82	常规
新疆中泰	7	2025/7/17	—	43	0.82	常规

数据来源：隆众资讯

### 2.1.2 产量及产能利用率：当月涤纶短纤产量环比有所增加

涤纶短纤企业月度产量/开工变化对比表

单位：万吨/月，%

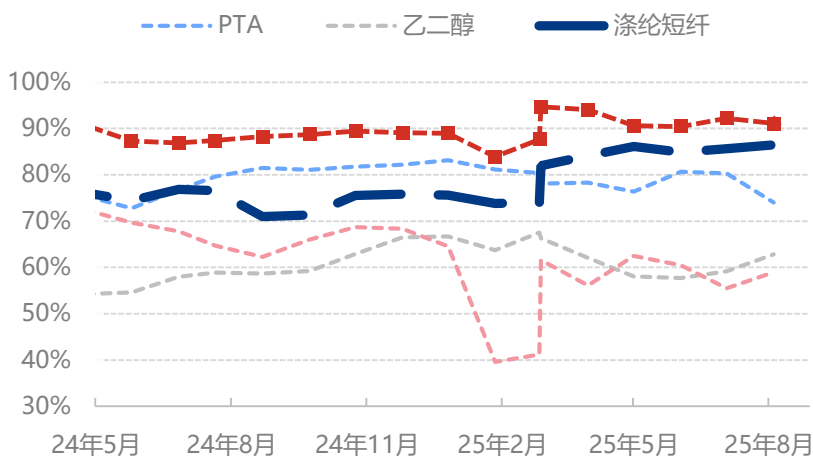
项目	企业	2025年8月	2025年7月	2024年8月	环比	同比
总产量	全国	71.42	71.75	63.98	-0.46%	11.63%
产能利用率	全国	86.46%	85.66%	70.95%	0.80%	14.71%

数据来源：隆众资讯

2025年8月，中国涤纶短纤总产量在71.75万吨，较上期增加2.98万吨，环比上涨4.33%。产能利用率平均值为85.66%，环比上升0.82个百分点。月内三房巷、宁波大发产量稍有增加，但新拓、华西、逸达均有降负，叠加新疆中泰停工检修，增量及减量相抵之下，7月产量及产能利用率均环比均有上涨。

### 2.1.3 产业链产能利用率：当月聚酯产业链多数产品产能利用率环比提升

图6 2024-2025年聚酯产业链开工对比图



数据来源：隆众资讯

本月，聚酯产业链产品多数产品开工水平环比下滑，其中环比下滑幅度最大的为 PTA，环比下滑幅度为 6.27%。据了解，月内 PTA 市场部分装置意外检修。

聚酯产业链产能利用率理论变化

产品	2025 年 8 月	2025 年 7 月	2024 年 8 月	环比±	同比±
PX	85.25%	84.78%	91.14%	0.47%	-5.89%
PTA	74.01%	80.28%	81.64%	-6.27%	-7.62%
MEG	62.85%	59.18%	58.64%	3.67%	4.21%
聚酯切片	77.04%	77.10%	80.75%	-0.06%	-3.71%
聚酯瓶片	70.89%	71.24%	69.23%	-0.35%	1.66%
涤纶长丝	91.09%	92.18%	88.23%	-1.09%	2.86%
涤纶短纤	86.46%	85.66%	76.61%	0.80%	86.46%
涤纶工业丝	63.48%	65.82%	66.56%	-2.34%	-3.08%
聚酯	86.47%	86.53%	84.68%	-0.06%	1.79%
织造	58.97%	56.24%	62.24%	2.73%	-3.27%

数据来源：隆众资讯

2.2 消费：当月涤纶短纤产销率均值环比明显下滑

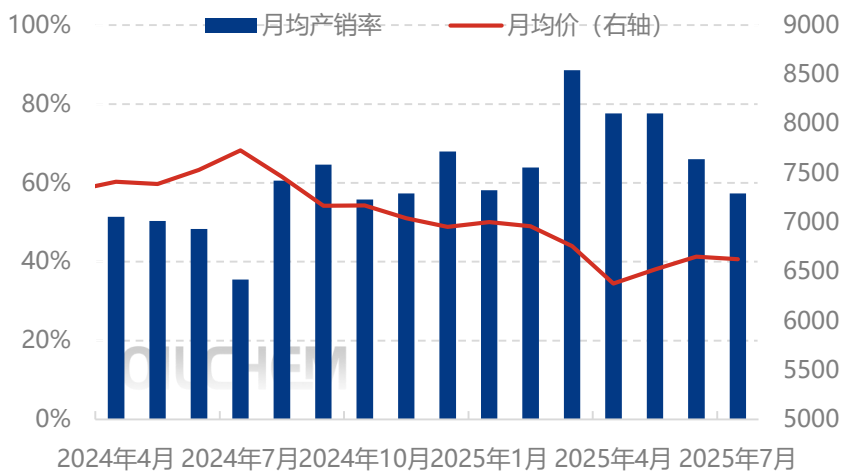
2.2.1 产销率：本月产销均值环比明显下滑

2025 年 8 月份国内涤纶短纤平均产销率 54.53%，环比下滑 2.82 个百分点。

相关性分析：月内下游需求端整体表现偏弱，下游多适量减产、维持刚需补库。

月内涤纶短纤日度价格与日产销数据间负相关系数环比转弱，月内两者并无明显负相关性。

图7 2024-2025年涤纶短纤产销率与价格关联走势图 (元/吨)



数据来源：隆众资讯

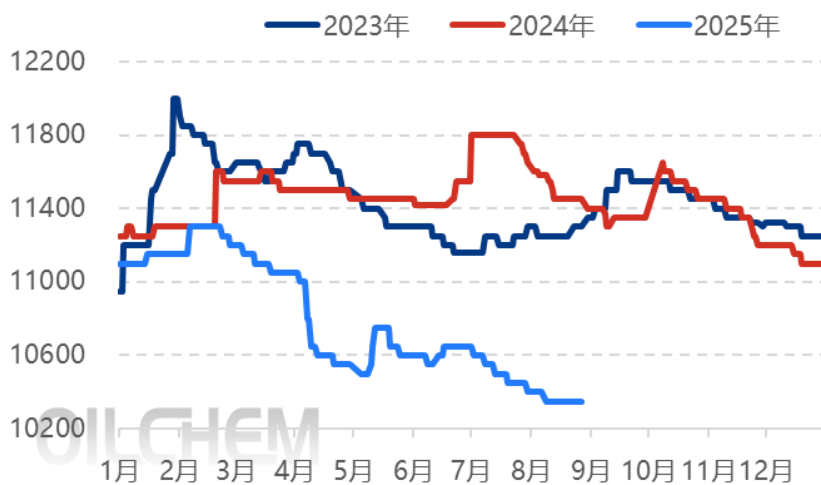
本月涤纶短纤企业订单量统计

品类	2025年8月	2025年7月	2024年8月	环比±	同比±
样本产销率	54.53%	57.35%	60.57%	-2.82%	-6.04%

数据来源：隆众资讯

2.2.2 下游纱线及织造行业相关数据

图8 纯涤纱价格走势图 (元/吨)



数据来源：隆众资讯

纱线行业：8月纯涤纱线价格跌后企稳，截至收盘，纯涤纱 T32 均价 10362 元/吨，环比跌 1.50%。月初受成本支撑不足及市场信心偏弱影响，纯涤纱价格出现下跌，但因偏低加工费支撑下，价格跌幅有限。后期成本支撑稳固，但各地订单表现分化，尤其整体市场需求端跟进动能明显不足，以及下游织造企业受终端订单恢复缓慢影响，采购意愿较为谨慎，多以小批量、按需采购为主，难以形成持续性的大规模订单支撑，导致纱企库存去化节奏放缓。临月底，基本面变化有限下，尤其考虑到加工费偏低挤压利润，使得纱企调价意愿不足，因此多企稳为主。

#### 江浙地区化纤织造开机统计

品种	2025年8月	2025年7月	2024年8月	环比±	同比±
江浙化纤织造	58.97%	56.24%	62.24%	4.9%	-5.3%
盛泽喷水	67.03%	64.86%	69.69%	3.4%	-3.8%
常熟经编	38.33%	31.89%	45.55%	20.2%	-15.9%
萧绍圆机	44.86%	45.14%	47.06%	-0.6%	-4.7%
长兴喷水	70.15%	69.88%	69.78%	0.4%	0.5%
海宁经编	65.08%	59.69%	69.59%	9.0%	-6.5%
苏北喷水	68.31%	66.00%	71.75%	3.5%	-4.8%
长乐经编	40.33%	41.40%	51.53%	-2.6%	-21.7%

数据来源：隆众资讯

#### 织造企业原料库存及成品库存统计

单位：天

品种	2025年8月	2025年7月	2024年8月	环比±	同比±
成品库存	26.91	30.57	25.95	-12.0%	3.7%
原料库存	12.88	9.85	12.51	30.8%	3.0%

数据来源：隆众资讯

#### 轻纺城成交量统计

单位：万米

品种	2025年8月	2025年7月	2024年8月	环比±	同比±
总成交量	529	515	760	2.72%	-30.39%
长丝布类	423	400	589	5.75%	-28.18%
短纤布类	106	115	171	-7.83%	-38.01%

数据来源：隆众资讯

### 2.3 库存：当月涤纶短纤行业库存水平环比下滑

2025年8月份，涤纶短纤工厂物理库存水平呈现震荡下滑的态势。截至本月末，短纤工厂平均物理库存为14.42天，较7月底减少0.93天，环比降幅为6.06%。

据了解，月内终端需求并无明显亮点，多数企业亦正常开工；企业库存下滑的直接原因为库存转移。

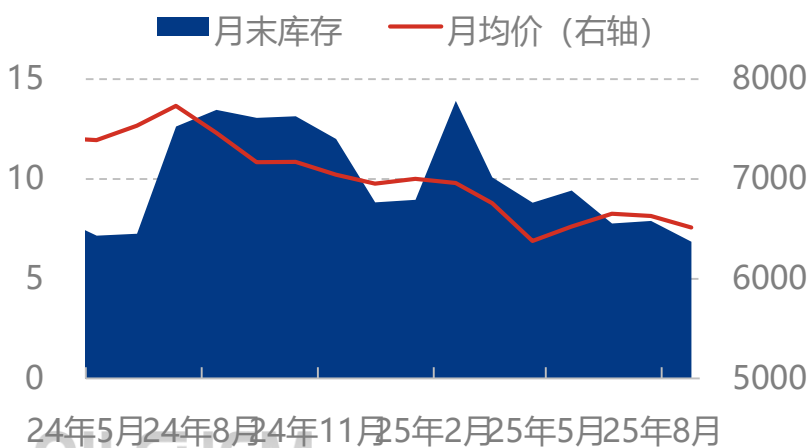
#### 当月涤纶短纤库存天数统计表

单位: 天

类型	2025 年 8 月	2025 年 7 月	2024 年 8 月	环比	同比
权益库存	6.86	7.90	13.56	-13.16%	-49.41%
物理库存	14.42	15.35	23.03	-6.06%	-37.39%

数据来源: 隆众资讯

图10 涤纶短纤月末权益库存与价格关联走势图 (元/吨)



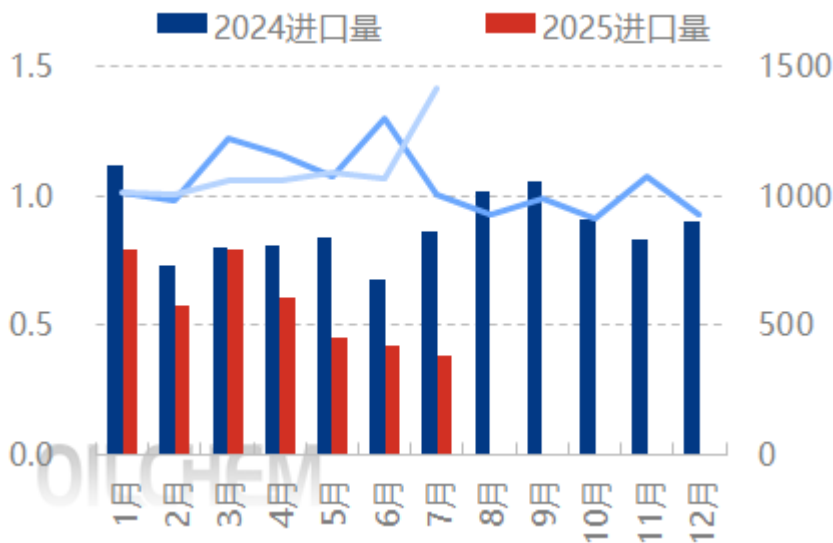
数据来源: 隆众资讯

**2.4 进出口: 2025 年 1-7 月涤纶短纤行业进出口量均环比下滑; 1-7 月出口总量较去年同期增加**

**2.4.1 进口: 7 月进口量环比下滑, 1-7 月累积进口总量亦较去年同期减少**

2025 年 7 月中国未梳涤纶短纤 (原生+再生) 进口 0.38 万吨, 较上月减少 0.04 万吨, 降幅为 9.52%, 进口均价 1419.10 美元/吨。2025 年 1-7 月累计进口量为 4.02 万吨, 较去年同期减少 1.85 万吨, 同比降幅为 55.76%。

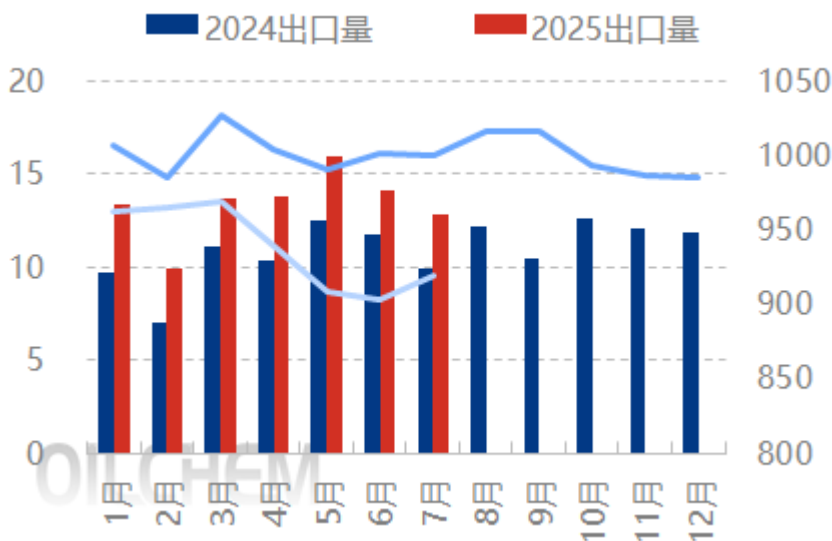
图11 2024-2025年中国原/再生短纤进口数据对比图 (单位: 万吨、美元/吨)



数据来源: 隆众资讯

2.4.2 出口: 2025年7月涤纶短纤出口量环比下滑; 1-7月出口总量较去年同期增加

图11 2024-2025年中国原/再生短纤出口数据对比图 (单位: 万吨、美元/吨)



数据来源: 隆众资讯

2025年7月中国未梳涤纶短纤(原生+再生)出口12.84万吨,较上月减少1.26万吨,降幅为8.94%,出口均价919.35美元/吨。2025年1-7月累计出口量为93.78万吨,较去年同期增加21.32万吨,同比增幅为29.18%。

涤纶短纤 2025年1-7月主要进出口数据统计

单位: 万吨

项目	项目	2025年1-7累计	2024年1-7月累计	累计同比	2025年7月	2025年6月	2024年7月	环比
进口	进口	4.02	5.84	-31.16%	0.38	0.42	0.86	-9.52%
出口	出口	93.78	72.46	29.42%	12.84	14.10	9.94	-8.94%

数据来源：中国海关，隆众资讯

### 三、利润：当月涤纶短纤行业加工费均值环比有所修复

#### 3.1 生产毛利：当月涤纶短纤行业加工费环比有所修复

图11 2024-2025年涤纶短纤聚合成本及利润走势对比（元/吨）



数据来源：隆众资讯

月内涤纶短纤行业毛利为-166.55元/吨，较6月份少亏损146.79元/吨。

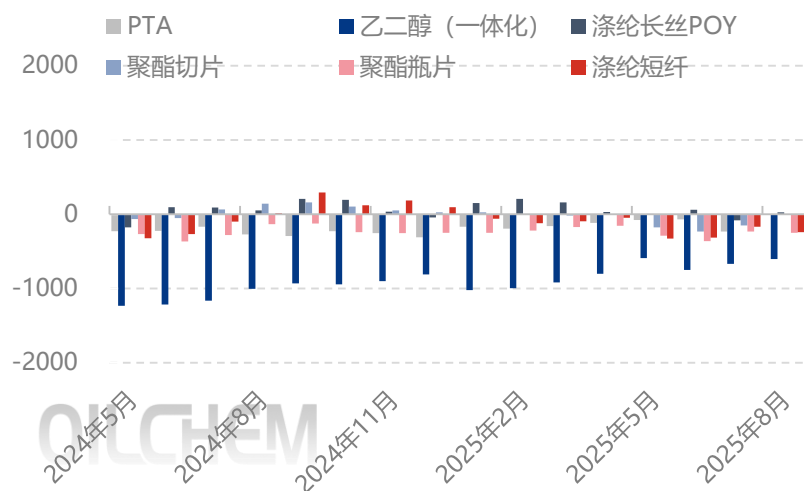
#### 涤纶短纤月均利润变化对比表

日期	2025年8月	2025年7月	2024年8月	环比	同比
月均利润	-239.23	-166.55	12.25	-72.68	-251.48

数据来源：隆众资讯

#### 3.2 产业链利润：当月聚酯产业链利润重心集中长丝市场

图12 2023-2025年聚酯产业链利润对比图 (元/吨)



数据来源：隆众资讯

涤纶短纤及下游产品利润理论变化

产品	2025年8月	2025年7月	2024年8月	环比±	同比±
PX	-274.67	-236.77	-95.06	-16.00%	-188.94%
PTA	-262.23	-232.26	-272.19	-12.90%	3.66%
MEG	-604.56	-674.82	-999.54	10.41%	39.52%
聚酯切片	-120.08	-149.76	144.75	19.82%	-182.96%
聚酯瓶片	-247.81	-231.81	-135.02	-6.90%	-83.54%
涤纶长丝 POY	26.35	-82.16	52.70	132.07%	-50.00%
涤纶长丝 FDY	-22.22	-179.98	233.40	87.65%	-109.52%
涤纶长丝 DTY	-10.71	56.52	344.30	-118.95%	-103.11%
涤纶短纤	-239.23	-166.55	12.25	-43.64%	-2052.90%
涤纶工业丝	263.57	503.90	-599.55	-47.69%	143.96%
BOPET	-463.00	-338.00	-529.00	-36.98%	12.48%

数据来源：隆众资讯

8月，产业链多数产品月度利润环比涨跌互相，其中涤纶长丝 FDY 利润水平环比大幅收窄。

四、涤纶短纤数据统计口径及方法论

隆众资讯涤纶短纤月报中的基本面数据是按照《隆众资讯涤纶短纤行业基本面数据方法论》科学、有效地采集。部分数据和信息参考中国国家统计局、国务院发展研究中心、国家信息中心协会等公布的权威数据。来源在报告中均有注明。

发送时间：每月最后一个工作日。

月均价：是指截至报告发送日期，当月内发布价格的算数平均值。

月累计涨跌值：是指报告当日收盘价格与上月末最后一个工作日收盘价格的差。

**产量：**本报告中的产量为行业月度产量数据，由隆众对涤纶短纤生产企业的企业产量进行统计汇总得到，样本覆盖率为 100%。

**对外依存度：**表示该产品对进口的依存程度，由净进口量/表观消费量计算得出，净进口量是指进口量-出口量。

**成本：**本报告中涤纶短纤成本为日度数据，截止日期为报告当日。涤纶短纤成本计算方式：原料成本与制造费用之和，隆众资讯统计了三种规格涤纶短纤成本。

**利润：**本报告中涤纶短纤利润为日度数据，截止日期为报告当日。涤纶短纤利润计算方式：涤纶短纤市场价格与涤纶短纤成本之差，隆众资讯统计了三种规格涤纶短纤利润。

**产能利用率：**本报告中的产能利用率为月度行业均值。计算方式为：产能利用率=产量/产能，样本覆盖率为 100%。

**产能：**生产能力的简称，是指在一个自然年内，丙烯企业参与生产的全部固定资产，在既定的组织技术条件下，所能生产的丙烯合格产品数量。生产能力是反映企业所拥有的加工能力的一个技术参数，它也可以反映企业的生产规模。生产能力计量的标准是最终产出的丙烯合格品数量。

产能一般为年度产能，涤纶短纤月度产能=当月统计的年有效产能/360\*月自然天数

生产厂库库存量为生产企业的厂内库物理库存量，库存量为点数据，由隆众资讯一手统计，样本覆盖率为 100%。

港口库存量为港口物理库存量，为点数据，由隆众资讯一手统计，样本覆盖率为 60%。

**商品价格预测方法论：**以商品市场分析研究体系和经济学理论模型作为理论基础，遵循市场结构特征及其供应链、价值链的驱动变化逻辑；基于不同预测周期，选取相应的短、中、长期价格影响因子，通过相关性分析及回归分析，确定各阶段价格影响因子，建立多种预测模型，综合分析评估预测结果，并对未来价格变化趋势做出判断。

多种预测模型，综合分析评估预测结果，并对未来价格变化趋势做出判断。

## 声明

本报告仅供山东隆众信息技术有限公司（隆众资讯）的客户使用，未经隆众资讯授权许可，严禁任何形式的转载、翻版、复制或传播。

如引用、刊发，须注明出处为隆众资讯，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用及修改。

本报告所载信息为隆众资讯认为可信的公开信息或合法获取的调研资料，隆众资讯力求但不保证所载信息的准确性和完整性。

本报告中的内容仅供客户参考，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，任何人根据本报告作出的任何投资决策与隆众资讯及本报告作者无关。

若对本报告有疑议，请致信 pengt@oilchem.net 邮箱，我们将及时反馈处理。

## 联系我们

### 山东隆众信息技术有限公司

地址：山东淄博高新区柳泉路 125 号陶瓷创新谷 B 座 6.7.8 层

24 小时客服热线：400-658-1688 / 0533-7026993

传真：0533-2591717

邮编：255086

### 山东隆众信息技术有限公司临淄分公司

地址：山东省淄博市临淄区大顺路石化大厦

(茂业广场西 50 米)4.5.6 楼

24 小时销售热线：400-658-1688 / 0533-7026993

邮编：255400

## 服务

### 资讯

企业、市场、国际价格

市场快讯

分析评述

### 产业大数据

数据采集、统计

数据挖掘、分析

数据定制、可视化

### 咨询

市场研究咨询

数据管理咨询

投资金融咨询

战略规划咨询

### 活动

行业峰会

走访调研

会展服务



# 周月报

WEEKLY REPORT  
MONTHLY REPORT

紧随市场 及时精炼  
行情研判 发现机会



隆众资讯报告中心 百度搜索 / 扫码直达

