



2025 年中国钛工业发展报告

安仲生, 赵 巍, 周大伟

(中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会, 北京 100088)

摘 要: 基于 2025 年我国钛工业全产业链数据, 系统分析了钛精矿、海绵钛、钛锭、钛材等产品的产能、产量、应用及进出口动态, 总结行业发展特征, 揭示核心矛盾, 并提出了针对性的建议, 为产业优化升级提供参考。

关键词: 2025 年; 中国钛工业; 产能分析; 市场趋势; 发展对策

中图分类号: TF823, TG146.2

文献标志码: A

文章编号: 1004-7638(2026)04-0001-08

DOI: 10.7513/j.issn.1004-7638.2026.04.001

开放科学 (资源服务) 标识码 (OSID):



听
语
音
聊
科
研
与
作
者
互
动

2025 China's titanium industry development report

AN Zhongsheng, ZHAO Wei, ZHOU Dawei

(China Nonferrous Metals Industry Association, Titanium, Zirconium, Hafnium and Vanadium Branch, Beijing 100088, China)

Abstract: Based on the full industry chain data of China's titanium sector in 2025, this study systematically analyzed the production capacity, output, applications, and import-export dynamics of key products including titanium concentrate, sponge titanium, titanium ingots, and titanium materials. It summarized the industry development characteristics, identified core contradictions, and proposed targeted recommendations, providing references for industrial optimization and upgrading.

Key words: 2025; China's titanium industry; production capacity analysis; market trends; development-countermeasures

1 2025 年世界钛工业概述

2025 年全球钛工业保持小幅增长势头。钛矿领域中, 全球钛矿产量同比增长 3.7%; 海绵钛产量同比增长 1.3%; 钛材产量预计同比增长 1.9%。其中, 中国依然发挥着关键作用, 除去中国产量后, 2025 年国外钛矿产量与 2024 年相持平, 海绵钛、钛材产量分别同比下降 15.8%、3.6%。

1.1 钛矿

据初步统计, 2025 年全球钛矿产量约为 955.5 万 t (以 TiO_2 含量计), 同比增长 3.7%; 金红石产量约为 45.2 万 t (以 TiO_2 含量计), 同比减少 2.4%, 各国产量详情见表 1。

2025 年全球主要钛矿生产商中, Iluka 公司、Kenmare 公司钛矿产量均有所下降; Iluka 公司金红石产量增长较多; 力拓集团、Iluka 钛渣/人造金红石产量有所下降, 如表 2 所示。

1.2 海绵钛

据初步统计数据, 2025 年全球海绵钛产量约为 38.73 万 t, 同比增长 1.3%。其中, 哈萨克斯坦、中国海绵钛产量分别增长 14.3%、9.8%; 俄罗斯、沙特、日本产量分别下降 37.5%、20%、7%, 如表 3 所示。

1.3 钛材

2025 年全球钛材产量准确数字需要在下半年国外协会公布相关统计数据后才可得出。据初步统

收稿日期: 2026-05-30; 修回日期: 2026-06-30; 接受日期: 2026-07-02

作者简介: 安仲生, 男, 1968 年出生, 北京人, 博士, 中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会副会长兼秘书长, E-mail: ti_titanichina@163.com。

计推测,2025年全球钛材产量或在26.9万t左右,同比增长约1.9%。受下游化工行业需求疲软及航空领域需求增长不及预期影响,全球钛材产量增速进一步放缓,如图1~3所示。

表1 2025年全球钛矿、金红石产量(TiO_2 含量)

Table 1 2025 global titanium ore and rutile production (TiO_2 content)

Country	Titanium ore $\times 10^4/\text{t}$	Rutile $\times 10^4/\text{t}$
America	10	
Australia	78	20
Canada	36	
China	338.5	
India	24	1.3
Madagascar	30	
Mozambique	190	1
Norway	39	
Sierra leone		11
Senegal	37	
S. Africa	130	10
Ukraine	20	1
Others	23	0.9
Total	955.5	45.2

(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铌分会,美国地质调查局)

表2 2025年国外主要钛矿生产商产量

Table 2 2025 production of major foreign titanium ore producers

Producers	Titanium ore $\times 10^4/\text{t}$	Rutile $\times 10^4/\text{t}$	Titanium slag and synthetic rutile $\times 10^4/\text{t}$
Rio Tinto Group			97
Kenmare	84.2	0.86	
Iluka	33.5	7.9	20.99

(数据来源:相关公司公告)

表3 2025年全球各国海绵钛产量

Table 3 2025 worldwide sponge titanium production

Country	Output $\times 10^4/\text{t}$
China	28.1
Japan	5.3
Russia	2.5
Kazakhstan	1.6
Saudi Arabia	1.2
India	0.03
Total	38.73

(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铌分会,美国地质调查局)

2 2025年中国钛工业发展现状

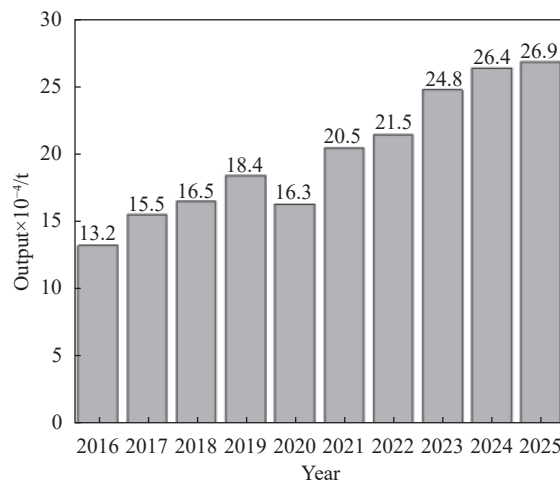
2025年,我国钛白粉产量10年来首次下降。海绵钛、钛材产量依然保持增长态势,但增速明显下降。医疗、民用生活等领域对钛材的需求量有所增加,化工、航空航天、3C领域对钛材的需求量有所下降。

2.1 经济运行情况概述

2.1.1 钛矿

据钛锆铌分会初步统计,2025年中国共生产钛矿338.5万t(以 TiO_2 含量计),同比增长11.2%。净

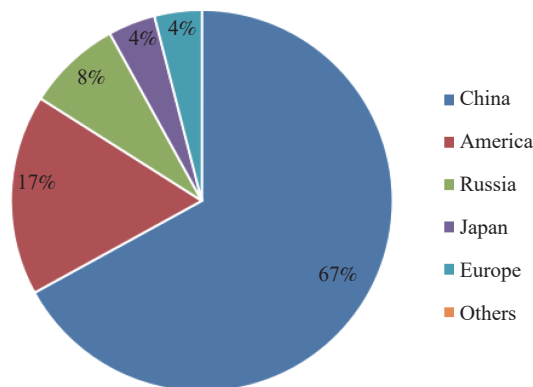
进口各类钛矿、金红石、人造金红石共计223.6万t(以 TiO_2 含量计),同比下降7.3%。国产钛矿与进口钛矿合计562.1万t(以 TiO_2 含量计),同比增加3.0%,如图4所示。



(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铌分会、美国地质调查局)

图1 2016~2025年全球钛材产量

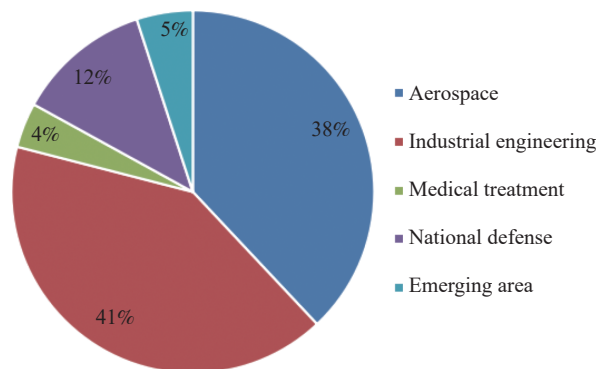
Fig. 1 Global titanium material production from 2016 to 2025



(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铌分会、美国地质调查局)

图2 2025年全球钛材产量分布预测

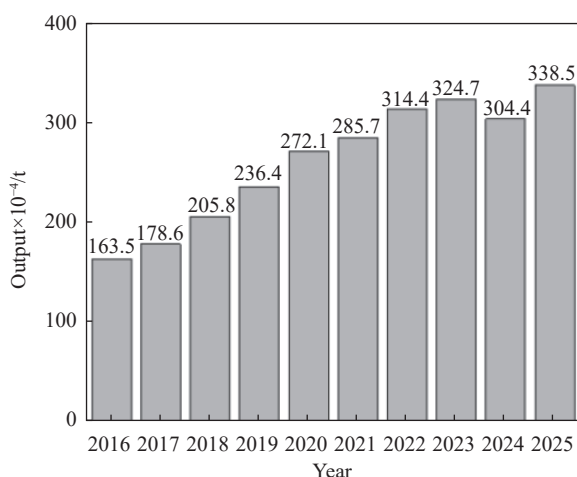
Fig. 2 Distribution forecast of global titanium material production in 2025



(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铌分会)

图3 2025年全球钛材主要应用领域预测

Fig. 3 Forecast of major application fields of global titanium material in 2025



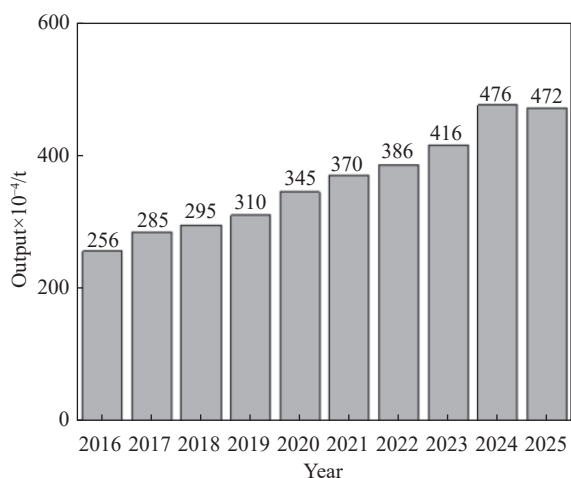
(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铅钒分会)

图4 2016~2025年中国钛矿产量走势

Fig. 4 Trend of China's titanium ore production from 2016 to 2025

2.1.2 钛白粉

据初步统计,2025年我国共生产钛白粉约472万t,同比下降0.8%。进口量约为7.8万t,同比下降15.2%;出口量约为186.6万t,同比下降1.9%,如图5所示。



(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铅钒分会,国家化工生产力促进中心钛白分中心)

图5 2016~2025年中国钛白粉产量走势

Fig. 5 Trend of China's titanium dioxide production from 2016 to 2025

2.1.3 海绵钛

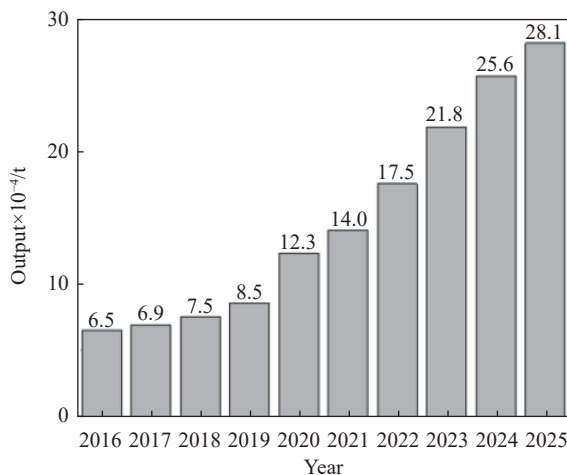
2025年,我国仍在正常运行的9家企业共生产海绵钛28.1万t,同比增长9.8%,如图6所示。

2.1.4 钛锭

2025年我国钛锭产量约为16.99万t,同比增长6.2%。我们推测约有2.5万t以上的钛锭产量未被涵盖在内,全年实际钛锭产量预计在19.5万t以上,如图7所示。

2.1.5 钛加工材

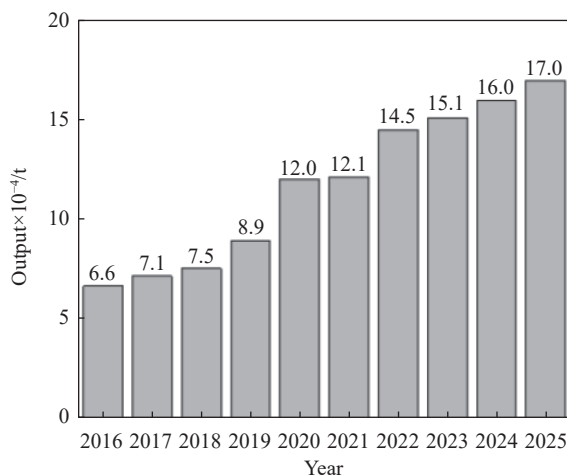
2025年我国共生产钛加工材18.3万t,同比增长6.4%,如图8所示。



(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铅钒分会)

图6 2016~2025年中国海绵钛产量走势

Fig. 6 Trend of China's sponge titanium production from 2016 to 2025



(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铅钒分会)

图7 2016~2025年中国钛锭产量走势

Fig. 7 Trend of China's titanium ingot production from 2016 to 2025

2.2 产业结构

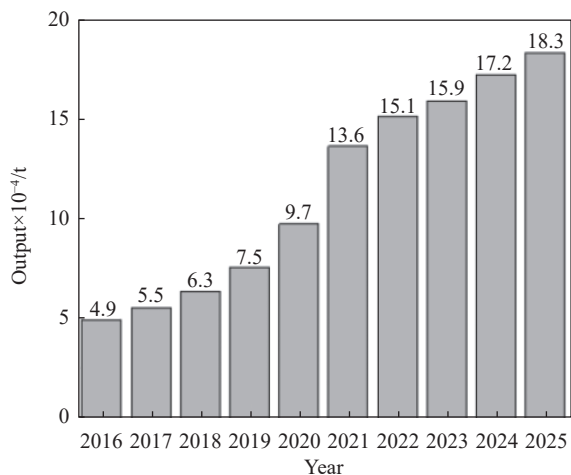
我国钛矿采选主要集中在四川省,2025年该地区钛矿产量占到我国钛矿总产量的86.1%。海绵钛生产主要集中在辽宁、四川、云南,上述三个省份海绵钛产量占到全国海绵钛总产量的62%以上。钛材主要在陕西、四川、新疆等地,上述三个省份钛材产量占到全国钛材总产量的69%以上。

2.3 市场价格

2.3.1 钛矿市场回顾

2025年,中国钛矿市场在供需博弈、成本压力与下游市场疲软的多重因素交织下,呈现出“先扬

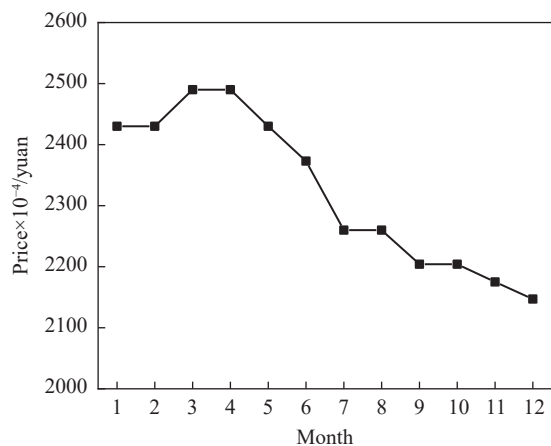
后抑,全年弱势震荡”的整体格局。国内攀西钛矿与进口钛矿走势分化,如图9所示,市场焦点始终围绕供应端的扰动与需求端的承压展开拉锯。



(数据来源:中国有色金属工业协会钛钒钨分会)

图8 2016~2025年中国钛材产量走势

Fig. 8 Trend in China's titanium products production from 2016 to 2025



(数据来源:中国有色金属工业协会钛钒钨分会)

图9 2025年国产攀枝花20#钛矿价格走势

Fig. 9 Price trend of titanium ore of domestic Panzhihua grade 20 in 2025

一季度:供需紧平衡,价格上行。受节前备货及节后复产驱动,叠加攀西大型矿山控制原矿外发、中小矿库存告急,供给端显著收缩。在下游钛白企业高开工率支撑下,2~3月矿价稳步上涨,大型矿山涨幅达50~100元/t。

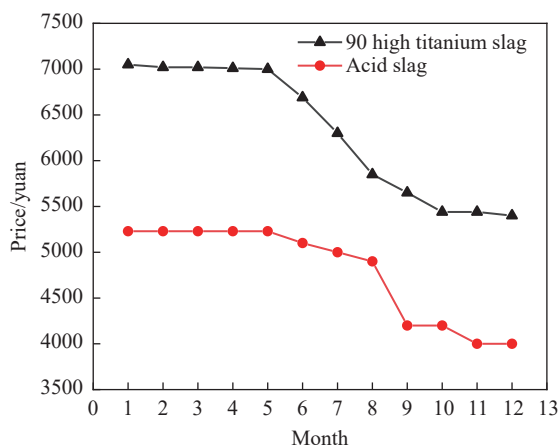
二季度:需求转弱,价格下行。4月起市场分化,中小矿价率先回落,大厂维持坚挺。5月后,因下游需求持续低迷,大型矿山被迫跟进调价,价格下行趋势延续至7月。

下半年:震荡调整,多空博弈。市场进入宽幅震荡期。7~8月,中小矿价先跌后尝试反弹,但成交僵持;9~10月,受下游带动及大厂领涨影响,供需重

回紧平衡,价格企稳微涨;11月需求再度走弱,部分矿价下调70~100元/t;12月市场探底回升,月末中小矿价反弹20~50元/t,全年在震荡中收官。

2.3.2 2025年钛渣市场回顾

2025年,中国钛渣市场全年呈现持续弱势下行态势,高钛渣与酸渣两大品类均面临供需失衡、价格承压、企业亏损等多重困境,行业整体处于深度调整阶段。受下游需求疲软、原料成本波动及进口资源冲击等因素叠加影响,市场价格震荡走低,企业开工率维持低位,行业格局加速重构,如图10所示。



(数据来源:中国有色金属工业协会钛钒钨分会)

图10 2025年国内钛渣价格走势

Fig. 10 Price trend of domestic titanium slag in 2025

一季度:开局低迷,区域分化。受需求疲软及进口金红石挤压,高钛渣价格承压下行。北方90%渣价回落至7000元/t并企稳,南方85%渣价微跌至6480元/t。企业普遍减产以销定产,开工率低位运行。酸渣市场更弱,四川地区“有价无市”,云南地区跌至4650元/t,停产检修普遍,奠定全年弱势基调。

二季度:跌势加剧,深陷亏损。高钛渣价格阶梯式跳水,从7000元/t骤降至6700元/t,成本倒挂现象频发。酸渣市场几无成交,云南厂家因成本高企与需求萎缩全部停产,四川维持自用。叠加硫酸亚铁涨价促使下游转向全矿工艺,酸渣需求进一步被压缩,企业经营压力达峰值。

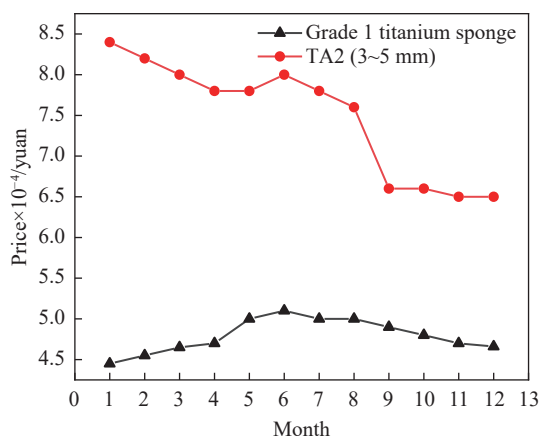
三季度:全面低迷,逼近成本线。高钛渣价格加速触底,北方90%渣价累计大跌至5650元/t,逼近行业成本底线,大量企业停产,开工率创全年新低。酸渣市场僵局难破,云南报价降至4200元/t,攀枝花地区无实际成交。季度末价格较年初下跌超20%,市场显现初步筑底迹象。

四季度:止跌企稳,酝酿调整。市场由单边下

跌转向筑底整理。高钛渣价格在 5 400~5 450 元/t 区间小幅波动,终结连续八个月跌势;酸渣云南报价稳于 4 000 元/t。尽管价格趋稳,但企业仍处微亏状态,多数持续停产,行业在弱势中逐步酝酿结构调整。

2.3.3 2025 年海绵钛、钛材市场回顾

2025 年,中国海绵钛市场呈现“先涨后跌、年末企稳”的阶段性走势,整体受供需格局博弈、下游需求分化及成本压力等因素主导。海绵钛市场上半年价格稳步上行,年中触及阶段性高点后,受供需逆转影响持续回落,年末逐步止跌;钛材市场则伴随海绵钛价格波动呈现分化,高端领域需求稳健,民用化工领域持续疲软,如图 11 所示。



(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆钪分会)

图 11 2025 年国内海绵钛、钛材价格走势

Fig. 11 Price trend of domestic titanium sponge and titanium material in 2025

一季度:节后回暖,供需紧平衡推涨价格。受节后需求释放及企业严控产能的影响,海绵钛市场中趋强。2月1级海绵钛主流价升至 4.6 万元/t,3月突破 4.7 万元/t。开工率维持在 80% 左右,高端产品几近零库存,供需紧平衡有力支撑价格的上行。钛材市场同步受益,高端需求旺盛,民用领域逐步改善扩大。

二季度:海绵钛冲高企稳,钛材市场分化。海绵钛价格于 4 月末突破 5 万元/t 阶段性高点,0 级、1 级产品持续无库存。5 月高位成交稳定,但 6 月因化工等工业需求平淡,下游对高价接受度低,产量微增导致库存小幅累积,为后续回落埋下伏笔。钛材市场呈现分化,高端稳健,民用涨幅收窄。

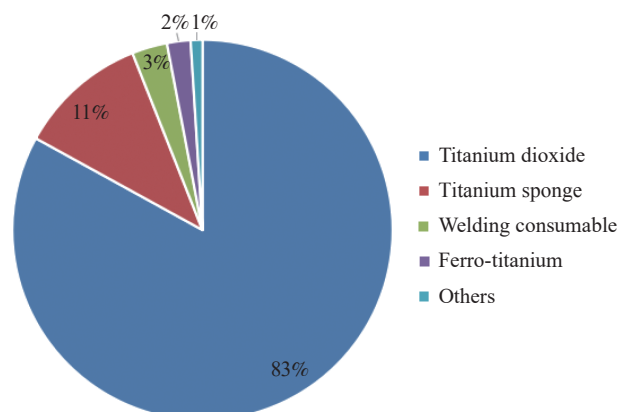
三季度:供需逆转,量增价跌竞争加剧。需求放缓叠加产量增加,供需格局逆转,价格从高位持续回落。7 月起成交价暗中松动,大型企业减产护盘;8 月至 9 月,实际价格进一步下滑,库存压力加剧。为争夺订单,部分企业加大折扣力度,TA2 钛板等民

用产品价格跌至 6.5~6.7 万元/t,低价竞争日趋激烈。

四季度:止跌企稳,高端与民用显著分化。海绵钛价格连续回落后在 4.6~4.8 万元/t 区间企稳,虽有多次提价尝试,但因供大于求及需求疲软均未果。钛材市场“冰火两重天”:航空航天、医疗等高端领域需求旺盛,价格高位持稳;化工等民用领域需求依旧低迷,低价策略仍是主流,整体呈现“高端稳健、民用低迷”格局。

2.3.4 市场消费

2025 年,我国钛矿消费量约为 540.4 万 t(以 TiO_2 含量计),同比下降 0.2%。钛白粉行业依然是最主要的消费领域,海绵钛对钛矿的消费占比约为 11.2%,如图 12 所示。

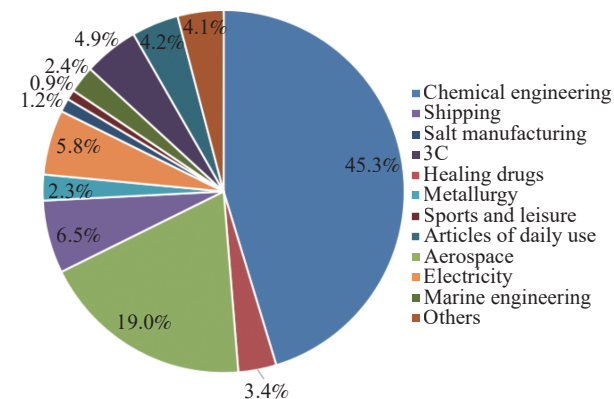


(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆钪分会)

图 12 2025 年我国钛矿在不同领域中的应用比例

Fig. 12 Application share of China's titanium ore in different sectors in 2025

2025 年,我国钛材消费量为 16.2 万 t,同比增长 7.2%。其中,化工、航空航天依然是最主要的消费领域,占比分别为 45.3%、19.0%,其他应用领域占比均未超过 10%,如图 13 所示。



(数据来源:中国有色金属工业协会钛锆钪分会)

图 13 2025 年我国钛材在不同领域中的应用比例

Fig. 13 Application share of China's titanium ore in different sectors in 2025

从应用数量上来看,除化工、航空航天、3C 领域出现回落外,其他行业对钛材的用量均有不同程度增长,尤其是船舶、海洋工程、医疗领域。

2.3.5 进出口贸易

我国进口的钛产品主要有钛矿、各类钛材、钛白粉及海绵钛;出口的钛产品主要有钛白粉及各类

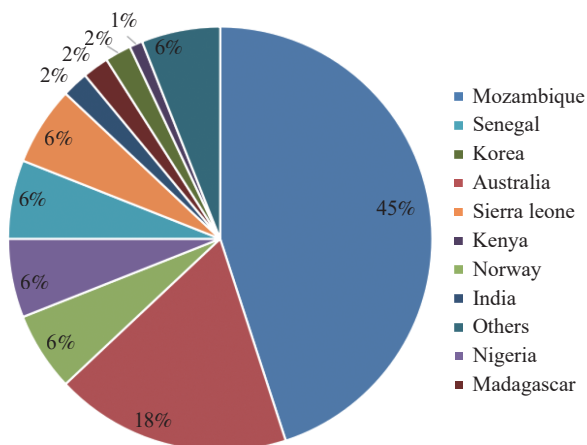
钛材。2025 年,我国各类钛产品进口总额为 24.4 亿美元,出口总额为 46.1 亿美元,整体顺差 21.7 亿美元。从进口产品类别上看,钛矿原料是最主要的进口产品,其次是国内供给不足的高端钛材及钛白粉,如表 4 所示。

表 4 2025 年我国主要钛产品进出口统计
Table 4 Import and export statistics of China's major titanium products in 2025

Products	Import		Export	
	Quantity/t	Amount $\times 10^4$ /USD	Quantity/t	Amount $\times 10^4$ /USD
Titanium ores and concentrates	5 200 836	140 191	112 891	8 377
Titanium sponge	25	15	6 614	4 487
Other unforged titanium	189	635	1 725	2 169
Titanium powder	407	434	197	665
Titanium dioxide	77 547	26 160	1 866 366	367 675
Titanium strips, rods, profiles and special-shaped profiles	5 612	12 721	8 824	20 235
Titanium wire	185	1 422	1 199	2 658
Titanium plates, sheets, strips and foils with a thickness of ≤ 0.8 mm	1 376	3 273	1 538	3 209
Titanium plates, sheets, strips and foils with a thickness of > 0.8 mm	1 076	4 824	7 372	17 523
Titanium pipe	89	1 291	3 768	8 535
Other forged titanium and titanium products	655	53 522	4 727	25 255
Total	8 992	77 052	27 427	77 415

(数据来源:中国海关总署)

2025 年,我国钛矿主要进口来源国为莫桑比克、澳大利亚、挪威、尼日利亚、塞内加尔等。前五大进口来源国占比为 81%,集中度较高,如图 14 所示。



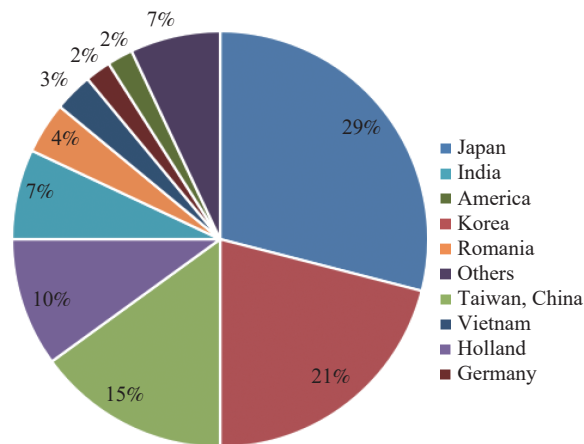
(数据来源:中国海关总署)

图 14 2025 年我国钛矿主要进口来源国

Fig. 14 Import sources of China's major titanium ore in 2025

2025 年,我国仅进口 25 t 海绵钛;出口量为 6 614 t;净出口量为 6 589 t,较 2024 年进一步提升,如图 15 所示。

2025 年,我国钛锻件进口量 655 t,较 2024 年下降 13.2%(100 t);进口金额为 5.4 亿美元,较 2024 年增加 25.6%(1.1 亿美元),且占到我国钛材进口金额的 69.5%;为主要进口来源国为美国、日本、俄罗斯,如图 16 所示。



(数据来源:中国海关总署)

图 15 2025 年我国海绵钛主要出口国家和地区

Fig. 15 Major export countries and regions of China's sponge titanium in 2025

2025 年钛白粉出口量小幅回落,同比下降 1.9%;出口额达 36.8 亿美元,占到所有钛产品出口总额的 79.8%。

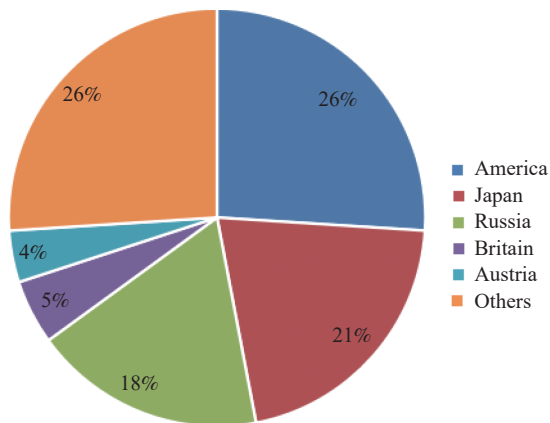
3 2025 年中国钛工业经济运行状况分析

3.1 政策环境分析

1)《制造业中试平台重点方向建设要点(2025 版)》

工信部发布《制造业中试平台重点方向建设要点(2025 版)》,将难采选铁矿和钒钛磁铁矿等伴生

矿高效开发利用技术、钛及难熔金属材料列入其中,针对相关材料布局建设一批中试平台,完善提升中试基础条件能力、技术支撑能力和公共服务能力,实现关键材料产业化。



(数据来源:中国海关总署)

图 16 2025 年我国钛锻件主要进口来源国

Fig. 16 Major import countries and regions of China's major titanium forgings in 2025

2)《两部门关于组织开展生物医用材料创新任务揭榜挂帅(第二批)工作的通知》

工业和信息化部办公厅、国家药监局综合司联合发布了《关于组织开展生物医用材料创新任务揭榜挂帅(第二批)工作的通知》,将超细晶钛棒丝材、全显影医用植入级镍钛-铂金复合材料列入其中,以加速在相关下游医疗器械产品领域实现落地应用。

3.2 国际环境分析

2025 年 12 月,印度中央间接税和海关委员会(CBIC)发布第 33/2025 号海关指令,指示所有地方机构停止对原产于或出口自中华人民共和国的钛白粉进口征收反倾销税,这有利于我国钛白粉出口量回升,减轻国内市场压力。为避免潜在的不确定性风险,美国下游用户逐步停止从中国采购海绵钛。2025 年,中国对美海绵钛出口量仅为 154 t,同比下降 86%。特朗普政府上台后不久,开启对我国各类产品集中加征关税,对我国钛产品出口产生了一定影响。

3.3 产业结构调整情况分析

2025 年,我国钛工业在技术研发、装备升级、关键工艺突破及成果转化等方面取得显著成效。骨干企业引领行业创新,聚焦国家战略需求,破解产业发展痛点,推动我国钛工业向高端化、自主化、规模化方向迈进,为高端装备自主可控和产业链高质量发展提供了有力支撑。

2025 年,宝钛集团列入年度计划的科研项目共计 216 项,主要涵盖航空航天、海洋工程、氢能源等

关键领域,为国家战略领域提供了更可靠的材料支撑,助力我国高端装备摆脱进口依赖,实现自主可控。同时,宝钛集团 2025 年完成多项重大装备新置与改造,新置含国内首套从设计制造到安装调试均具备自主知识产权的 1 850 mm 热轧机组、钛合金循环熔炼等项目,覆盖钛合金全产业链及镁合金新赛道,多款设备为国内首台套,实现钛材产能、资源循环利用及 3D 打印业务突破,新增钛材、镁合金等多品类产能,改造 3 300 mm 轧机等 3 项设备,解决老旧设备痛点,升级智能控制系统,提升轧制精度、熔炼产能与产品质量,为产业发展提供技术与产能支撑。西北有色金属宝鸡创新研究院攻克钛及钛合金超细丝材制备技术,实现了中试。攀钢集团“低品位复杂共生钒钛磁铁矿资源高效分选关键技术”解决了复杂矿产资源的低成本、高收率利用难题,有助于提升我国战略资源的自给率;“高端钛、特板材智能轧制技术工艺装备研发”推动了生产过程的智能化转型;“钛合金超大宽幅厚板及其特种构件高效焊接制造关键技术与应用”可减少装备焊缝数量、提升结构强度。中冶京诚的“基于数据驱动的高质量航空级钛合金轧制技术与智能装备创新研究”通过“以轧代锻”工艺开创了航空级钛合金棒线材高效轧制新模式,实现最大 900 mm 超大断面钛材轧制并实现批量应用。西部超导材料科技股份有限公司“数据和人工智能双驱动的大飞机用钛合金材料质量控制技术及应用”全面提升产品与服务品质。湘电股份的“钛合金高效焊接气体保护工装及单面焊双面成形工艺创新”突破了钛合金焊接瓶颈,开发出高效、稳定、可靠的新型焊接技术。重庆三峡学院尹立孟教授团队牵头完成的“钛合金复杂构件高性能成形关键技术与装备及应用”在复杂构件成形领域取得突破。北京科技大学高效轧制与智能制造国家工程研究中心等单位完成的“高性能钛合金小微型复杂精密结构件产业化开发与应用”实现了低成本钛粉制备等核心环节的自主可控,推动了小微型复杂钛合金结构件的国产化与规模化生产。南京理工大学陈光院士团队的“一种高强高塑 TiAl 合金材料及其制备方法”解决了高强高塑 TiAl 合金的国际性难题。中国船舶集团有限公司第七二五研究所攻克了海绵钛疏松度控制技术和元素稳定性等关键技术难题;开发的溅射靶材用电子级高纯海绵钛应用于半导体芯片等领域。中国科学院金属研究所生产出一种新型高温钛合金厚板并得到应用;在大尺寸钛钢复合板轧制和界面控制技术取得突破;研发出抗拉强度 $\geq 1\ 050\ \text{MPa}$ 、延伸率 $\geq 10\%$ 的高性能种植体用钛合金丝材,并实现小批量供货。

3.4 经营形势分析

1) 资源端: 2025 年, 国内钛矿供应量再创新高。除传统钛矿主产区四川省产量有所增长外, 新疆地区钛矿产量也在快速增加。随着国内钛矿供应的增加, 进口量出现小幅下降, 钛矿资源对外依存度下降至 41.3%。

2) 冶炼端: 高钛渣行业进一步洗牌, 下游钛白粉厂、海绵钛厂高钛渣自产占比超过 50%, 中小型高钛渣厂生存空间被大幅压缩。海绵钛行业继续呈现扩张态势, 2025 年末, 全国海绵钛产能增至 35.1 万 t, 同比增长 7.3%, 全年行业平均开工率为 80%, 部分企业面临一定的市场压力。

3) 消费端: 2025 年, 钛材在医疗领域增幅较大, 全年用量再度超过 5 000 t; 生活民品对钛材的用量同样保持较快的增长, 未来或将成为钛材消费的主要增量领域。此前表现火热的 3C 领域, 由于产品调整的原因, 对钛材的消费量出现阶段性回调。但根据最新的信息显示, 未来 3C 产品将再度大量使用钛材, 该领域对钛材的用量有望回升。

4 存在的问题及对策

4.1 存在问题

2025 年, 我国钛行业主要存在以下几方面问题:

1) 上下游扩张节奏失衡, 结构性矛盾加剧

2025 年, 我国海绵钛产量同比增长约 2.5 万 t, 而钛材产量增幅仅为 1.1 万 t, 冶炼端扩张速度显著快于加工端。随着 2026 年国内新增海绵钛产能的陆续释放, 行业供给端压力将进一步加大, 上下游结构性失衡问题可能愈发突出。

2) 行业竞争日趋激烈, 企业经营压力上升

尽管 2025 年海绵钛和钛材消费总量有所增长, 但受市场竞争加剧影响, 多数企业面临营业收入和利润率双降的局面。初步统计显示, 近半数中小型钛加工企业营收降幅超过 5%。利润空间的收窄也进一步加大了企业转型升级的难度。

3) 产业链收益分配不均, 资源端利润集中

与冶炼和加工环节利润微薄相比, 采矿端依然维持较高盈利水平。根据 2025 年前三季度数据, 矿山企业利润率普遍超过 30%, 而冶炼、加工企业大多在 15% 以内, 其中, 中小企业利润率多低于 8%。产业链利润向资源端高度集中, 收益分配结构亟需调整。

4.2 对策建议

1) 加强行业宣传与信息引导, 树立理性投资预期, 推动新增产能有序释放, 有效遏制盲目扩张势头, 从源头上缓解结构性失衡。同时, 鼓励海绵钛企业与钛加工企业通过签订长期协议、交叉持股、合资共建等多种形式, 建立风险共担、利益共享的协同发展机制。以此强化上下游的深度绑定, 提升产业链整体抗风险能力, 实现上下游产能的协调匹配与高质量发展。

2) 产品价格回落在影响加工企业利润的同时, 也为钛材的扩大应用提供了机遇。对内, 通过推动企业间联合重组, 优化资源配置, 提升行业集中度; 对外, 可积极携手下游用户, 共同拓展钛材在生活日用品、建筑装饰、低空经济、人工智能及新能源等新兴领域的规模化应用。通过技术创新降低应用成本, 以价格优势撬动新市场, 以需求扩容对冲内部竞争压力, 开辟行业增长新空间。

3) 鼓励钛材企业立足制造优势, 向“微笑曲线”两端高附加值环节攀升。一方面, 向研发设计和品牌服务端延伸, 通过技术指导与个性化定制服务, 实现从单纯生产商向“产品+服务”综合解决方案提供商的转型; 另一方面, 支持有条件的企业向上游资源端拓展, 通过参股、合作等方式与矿山企业建立战略联盟, 实现纵向整合与一体化运营, 推动全产业链利润分配趋于均衡, 增强整体盈利能力和国际竞争力。

5 国际局势变化带来的影响

随着我国钛产业规模的不断扩大, 技术水平的不断提升, 我国与西方国家从产业互补为主正在转变为产业竞争为主。2023 年, 欧盟对我国钛白粉进行反倾销调查, 在评审过程中, 对我国提出的合理申诉材料不予采纳, 单方面采用欧盟境内钛白粉企业提交材料作为判定依据, 并在 2024 年末正式对我国钛白粉征收反倾销关税。2025 年, 美国单方面对我国提高海绵钛、钛材进口关税, 使得我国相关产品对美出口受到较大影响。在未来, 我国海绵钛、钛加工材、钛制化工装备等产品也可能面临更多相似的问题。

对此, 我国企业一方面要继续通过相关渠道进行应诉抗争, 另一方面要提前布局东南亚、中东、南美等新兴市场, 将其影响降到最低。

编辑 徐飞翔