

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钪钒分会, 北京 100088)

摘要: 以 2025 年中国钛矿、钛白粉、海绵钛、钛锭、钛材等主要钛产品的产能、产量、应用和进出口量等数据为依据, 分析了中国钛工业经济运行情况, 并针对目前钛工业存在的问题提出了相应的建议。2025 年, 我国钛白粉产量近 10 年来首次下降, 海绵钛、钛材产量依然保持增长态势, 但增速明显放缓。医疗、生活民品等领域对钛材的需求量有所增加, 而化工、航空航天、3C 领域对钛材的需求量有所放缓。2025 年, 冶炼端扩张速度显著快于加工端, 结构性矛盾加剧, 且冶炼和加工企业利润微薄, 经营压力上升。

关键词: 中国钛工业; 产能; 产量; 对策

中图分类号: TG146.23

文献标识码: A

文章编号: 1009-9964(2026)03-045-08

Report on China Titanium Industry Progress in 2025

An Zhongsheng, Zhao Wei, Zhou Dawei

(China Nonferrous Metal Industry Association Ti, Zr, Hf, V Branch, Beijing 100088, China)

Abstract: Based on the data of production capacity, output, application, imports and exports of major titanium products such as titanium concentrate, titanium dioxide, titanium sponge, titanium ingots, and titanium mill products in China in 2025, the economic performance of China's titanium industry was analyzed and the corresponding suggestions for the current problems in the titanium industry were proposed. In 2025, China's titanium dioxide output experienced its first decline in the past decade. While the output of titanium sponge and titanium mill products continued to grow, their growth rates slowed significantly. Demand for titanium mill products increased in the fields of medical and civilian applications, but decreased in the chemical, aerospace, and 3C electronics fields. The expansion rate of the smelting stage was significantly faster than that of the processing stage, exacerbating structural imbalances. Additionally, slim profit margins for both smelting and processing enterprises led to increased operational pressure.

Keywords: China titanium industry; production capacity; output; 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(表 1), 2025 年全球钛矿产量约为 955.5×10^4 t(以 TiO_2 含量计), 同比增长 3.7%; 金红石产量约为 45.2×10^4 t(以 TiO_2 含量计), 同比减少 2.4%。

表 1 2025 年全球钛矿、金红石产量(以 TiO_2 含量计, 10^4 t)

Table 1 Global output of titanium ore and rutile in 2025

国家	钛矿	金红石	国家	钛矿	金红石
中国	338.5	—	挪威	39	—
美国	10	—	塞拉利昂	—	11
澳大利亚	78	20	塞内加尔	37	—
加拿大	36	—	南非	130	10
印度	24	1.3	乌克兰	20	1
马达加斯加	30	—	其他	23	0.9
莫桑比克	190	1	合计	955.5	45.2

数据来源: 中国有色金属工业协会钛锆钪钒分会; 美国地质调查局。

收稿日期: 2026-04-27

通信作者: 安仲生(1968—), 男, 博士。

据统计(表 2), 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 公司金红石产量有较大增长; 力拓集团、Iluka 公司钛渣/人造金红石产量均略有减少。

表 2 2025 年国外主要钛矿生产商钛矿及金红石产量(以 TiO_2 含量计, 10^4 t)

Table 2 Output of titanium ore and rutile of major titanium ore producers in 2025

公司名称	钛矿	金红石	钛渣/人造金红石
力拓集团	—	—	97
Kenmare	84.2	0.86	—
Iluka	33.5	7.9	20.99

数据来源: 相关公司公告。

1.2 海绵钛

据初步统计数据(表 3), 2025 年全球海绵钛产量约为 $38.73 \times 10^4 \text{ t}$, 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%。

表 3 2025 年全球各国海绵钛产量($\times 10^4 \text{ t}$)

Table 3 Global titanium sponge output in 2025

国家	产量	国家	产量
中国	28.1	沙特	1.2
日本	5.3	印度	0.03
俄罗斯	2.5	合计	38.73
哈萨克斯坦	1.6		

数据来源: 中国有色金属工业协会钛锆钪分会; 美国地质调查局。

1.3 钛材

2025 年全球钛材产量准确数字需在 2026 年下半年国外协会公布相关统计数据后才可得出。据中国有色金属工业协会钛锆钪分会和美国地质调查局初步统计(图 1、图 2), 2025 年全球钛材产量约为 $26.9 \times 10^4 \text{ t}$, 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的影响, 全球钛材产量增速进一步放缓。据中国有色金属工业协会钛锆钪分会初步统计(图 3), 2025 年全球钛材主要应用领域包括工业、航空航天、国防、新兴领域和医疗。

2 2025 年中国钛工业发展现状

2025 年, 我国钛白粉产量出现近 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

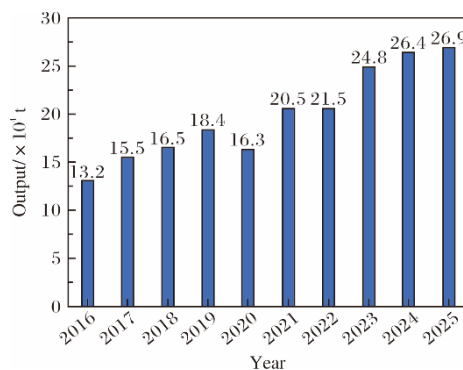


图 1 2016—2025 年全球钛材产量走势图

Fig.1 Trend chart of global titanium mill products output (2016—2025)

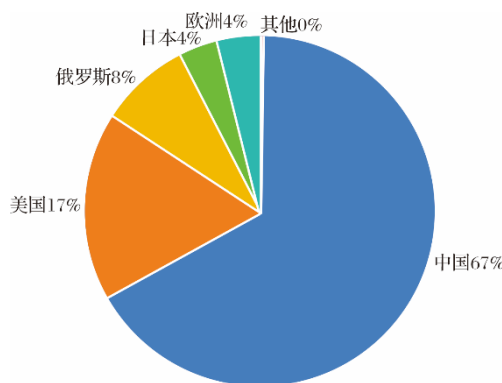


图 2 2025 年全球钛材产量分布预测

Fig.2 Forecast of global titanium mill products output distribution in 2025

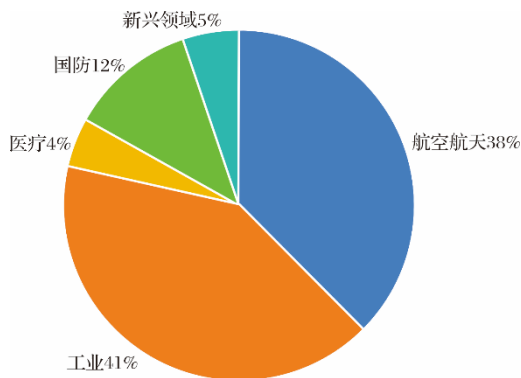


图 3 2025 年全球钛材主要应用领域预测

Fig.3 Forecast of main application fields of global titanium mill products in 2025

显放缓^[1-4]。医疗、生活民品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

据中国有色金属工业协会钛锆钪分会初步统计

(图 4), 2025 年中国共生产钛矿 338.5×10^4 t(以 TiO_2 含量计), 同比增长 11.2%。净进口各类钛矿、金红石及人造金红石共计 223.6×10^4 t(以 TiO_2 含量计), 同比下降 7.3%。国产钛矿与进口钛矿合计 562.1×10^4 t(以 TiO_2 含量计), 同比增加 3.0%。

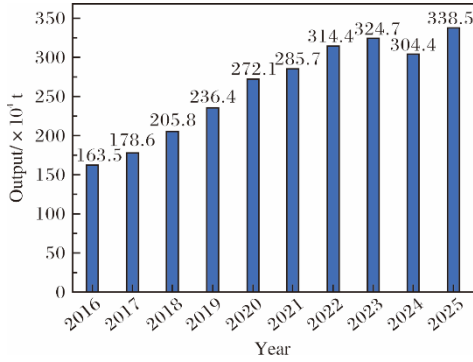


图 4 2016—2025 年中国钛矿产量走势图

Fig.4 Trend chart of China's titanium ore output (2016–2025)

2.1.2 钛白粉

据中国有色金属工业协会钛锆铅钒分会和国家化工生产力促进中心钛白分中心初步统计(图 5), 2025 年我国共生产钛白粉约 472×10^4 t, 同比下降 0.8%。进口量约为 7.8×10^4 t, 同比下降 15.2%; 出口量约为 186.6×10^4 t, 同比下降 1.9%。

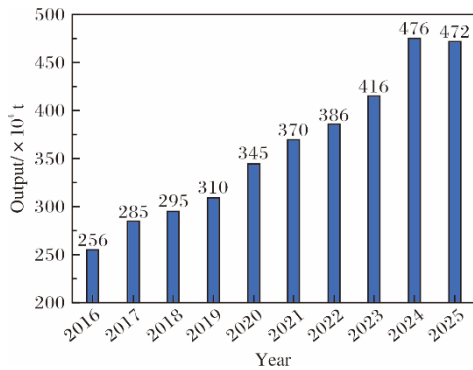


图 5 2016—2025 年中国钛白粉产量走势图

Fig.5 Trend chart of China's titanium dioxide output (2016–2025)

2.1.3 海绵钛

据中国有色金属工业协会钛锆铅钒分会统计(图 6), 2025 年我国仍在正常运行的 9 家企业共生产海绵钛 28.1×10^4 t, 同比增长 9.8%。

2.1.4 钛锭

据中国有色金属工业协会钛锆铅钒分会统计(图 7), 2025 年我国钛锭产量约为 16.99×10^4 t, 同比增长 6.2%。我们推测约有 2.5×10^4 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 19.5×10^4 t 以上。

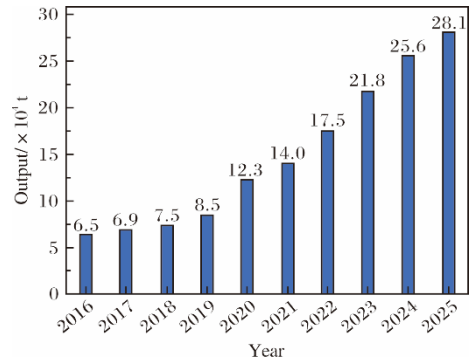


图 6 2016—2025 年中国海绵钛产量走势图

Fig.6 Trend chart of China's titanium sponge output (2016–2025)

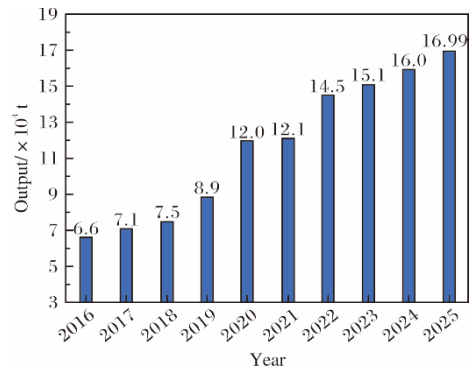


图 7 2016—2025 年中国钛锭产量走势图

Fig.7 Trend chart of China's titanium ingots output (2016–2025)

2.1.5 钛材

据中国有色金属工业协会钛锆铅钒分会统计(图 8), 2025 年我国共生产钛材 18.3×10^4 t, 同比增长 6.4%。

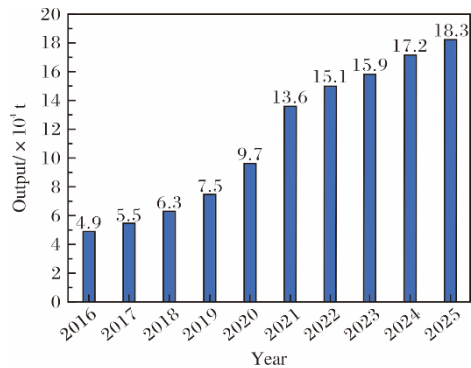


图 8 2016—2025 年中国钛材产量走势图

Fig.8 Trend chart of China's titanium mill products output (2016–2025)

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全国海绵钛总产量的 62% 以上。钛材生产主要在陕西、四川、新疆等地，上述地区钛材产量占全国钛材总产量的 69% 以上。

2.3 市场价格

2.3.1 钛矿市场回顾

据中国有色金属工业协会钛锆钨分会统计(图 9)，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，市场焦点始终围绕供应端的扰动与需求端的承压展开博弈。

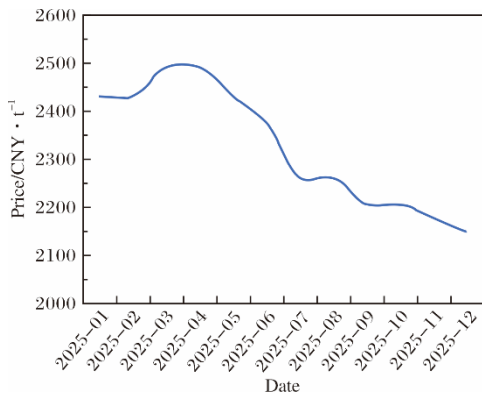


图 9 2025 年攀枝花 20# 钛矿价格走势

Fig.9 Price trend chart of Panzhihua 20# titanium ore in 2025

一季度供需呈紧平衡态势，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，中小企业矿价率先回落，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，多空博弈加剧。市场进入宽幅震荡期。7—8 月，中小企业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，部分企业矿价下调 70~100 元/t；12 月市场探底回升，月末中小企业矿价反弹 20~50 元/t，全年在震荡中收官。

2.3.2 钛渣市场回顾

据中国有色金属工业协会钛锆钨分会统计(图 10)，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。

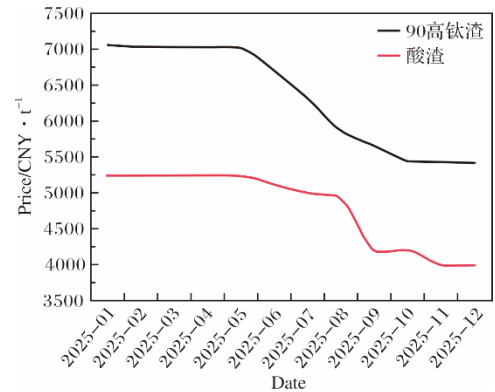


图 10 2025 年国内钛渣价格走势

Fig.10 Price trend chart 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(TiO_2 含量 $\geq 90\%$)价格回落至 7000 元/t 并企稳，南方 85 渣(TiO_2 含量 $\geq 85\%$)价格微跌至 6480 元/t。企业普遍采取以销定产的策略，整体开工率低位运行。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，企业经营压力达到峰值。

三季度：全面低迷，逼近成本线。高钛渣价格加速触底，北方 90 渣价格跌至 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。季度末高钛渣价格较年初下跌超 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 5400~5450 元/t 区间小幅波动，终结连续 8 个月跌势；云南酸渣报价稳定在 4000 元/t。尽管价格趋稳，但企业仍处于微亏状态，多数企业持续停产，行业在弱势中逐步酝酿结构调整。

2.3.3 海绵钛、钛材市场回顾

据中国有色金属工业协会钛锆钨分会统计，2025 年国内海绵钛、钛材价格走势见图 11。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。海绵钛市场上半年依托军工托底、企业控产实现价格稳步上行，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态势，高端领域需求稳健，民用化工领域需求持续疲软。

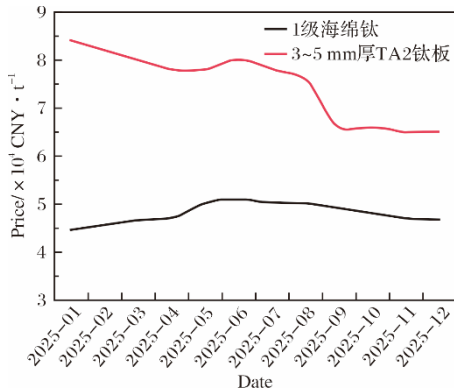


图 11 2025 年国内海绵钛、钛材价格走势

Fig.11 Price trend chart of China's titanium sponge and titanium mill products in 2025

一季度：节后回暖，供需平衡推涨价格。受节后需求释放及企业严控产能影响，海绵钛市场稳中趋强。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，供需平衡有力支撑价格上行。钛材市场同步受益，军工等高端需求旺盛，民用领域需求逐步改善。

二季度：海绵钛价格冲高企稳，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，且产量微增，导致库存小幅累积，为后续价格回落埋下伏笔。钛材市场呈现分化态势，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。

2.4 市场消费

据中国有色金属工业协会钛锆钨分会统计，

2025 年我国钛矿在不同领域中的应用比例见图 12。2025 年，我国钛矿消费量约为 540.4×10^4 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，对钛矿的消费占比达到 83%，海绵钛对钛矿的消费占比约为 11.2%。

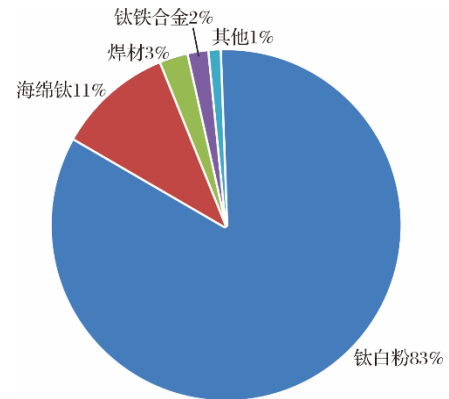


图 12 2025 年我国钛矿在不同领域中的应用比例

Fig.12 Application ratio of China's titanium ore in different fields in 2025

据中国有色金属工业协会钛锆钨分会统计，2025 年我国钛材在不同领域中的应用比例见图 13。2025 年，我国钛材消费量为 16.2×10^4 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%。

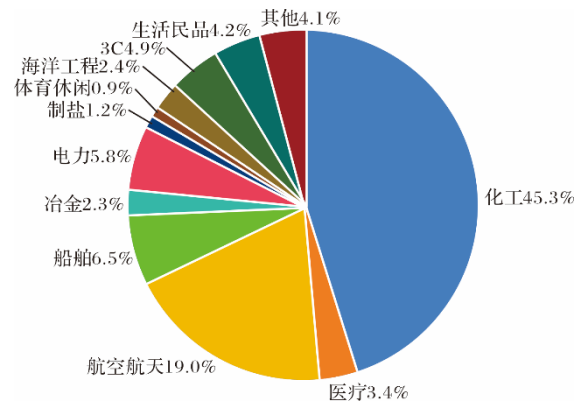


图 13 2025 年我国钛材在不同领域中的应用比例

Fig.13 Ratio of China's titanium mill products in different application fields in 2025

从应用数量来看，除化工、航空航天及 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、海洋工程和医疗领域。

2.5 进出口贸易

我国进口的钛产品主要有钛矿、钛白粉及各类钛材；出口的钛产品主要有钛白粉及各类钛材。据中国海关总署统计数据(表 4)，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。

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

商品名称	进 口		出 口	
	进口数量/t	进口金额/万美元	出口数量/t	出口金额/万美元
钛矿砂及其精矿	5 200 836	140 191	112 891	8377
海绵钛	25	15	6614	4487
其他未锻轧钛	189	635	1725	2169
钛粉末	407	434	197	665
钛白粉	77 547	26 160	1 866 366	367 675
钛材合计	8992	77 052	27 427	77 415
钛条、杆、型材及异型材	5612	12 721	8824	20 235
钛丝	185	1422	1199	2658
厚度≤0.8 mm 的钛板、片、带、箔	1376	3273	1538	3209
厚度>0.8 mm 的钛板、片、带	1076	4824	7372	17 523
钛管	89	1291	3768	8535
其他锻轧钛及钛制品	655	53 522	4727	25 255

数据来源：中国海关总署。

据中国海关总署统计数据(图 14)，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。

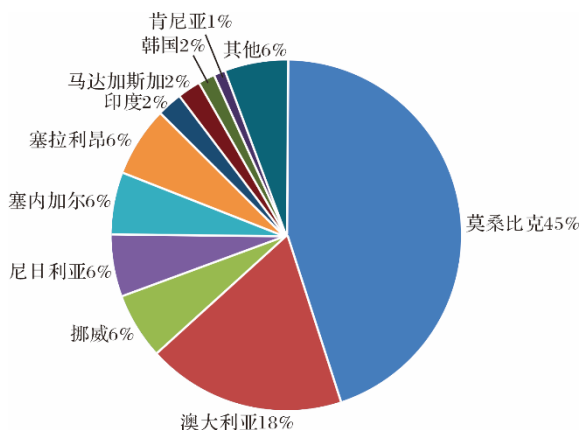


图 14 2025 年我国钛矿主要进口来源国

Fig.14 Major import source countries of China's titanium ore in 2025

据中国海关总署统计数据，2025 年我国海绵钛进口量仅为 25 t；出口量为 6614 t，同比增长 10.4%；主要出口国为日本、韩国(图 15)。

据中国海关总署统计数据，2025 年我国钛锻件进口量为 655 t，较 2024 年下降 13.2%，减少量为 100 t；

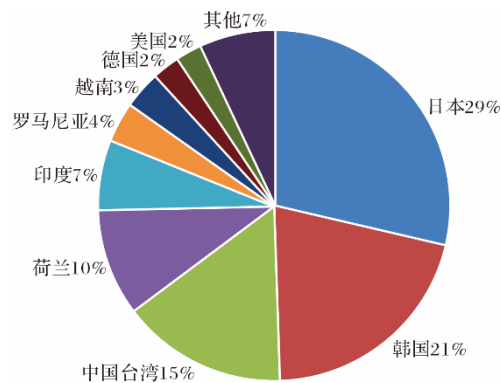


图 15 2025 年我国海绵钛主要出口国和地区

Fig.15 Major exporters of China's titanium sponge in 2025

进口金额为 5.4 亿美元，占到我国钛材进口总额的 69.5%，较 2024 年增加 25.6%，增长额为 1.1 亿美金；主要进口来源国为美国、日本和俄罗斯(图 16)。

2025 年我国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，占有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

3.1.1 国内环境分析

(1) 工信部发布《制造业中试平台重点方向建设

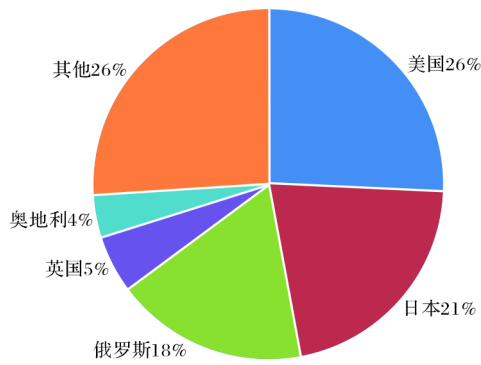


图 16 2025 年我国钛锻件主要进口来源国

Fig.16 Major import source countries of China's titanium forging in 2025

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。

(2) 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。

3.1.2 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, 中国对美国海绵钛出口量仅为 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。

3.2 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, 宝钛集团有限公司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 1850 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 3300 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。攀钢集团有限公司“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。中冶京诚工程技术有限公司的“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 超大断面钛材轧制及批量应用。西部超导材料科技股份有限公司完成的“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”, 全面提升了产品质量与服务品质。湘潭电机股份有限公司的“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完成的“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, 已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; 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 ≥ 1050 MPa、断后伸长率 $\geq 10\%$ 的高性能种植体用钛合金丝材, 并实现小批量供货。

3.3 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%，中小型高钛渣生产企业生存空间被大幅压缩。海绵钛行业继续呈现扩张态势，2025 年年末，全国海绵钛产能增加至 35.1×10^4 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 5000 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，对钛材的用量出现阶段性回调。但最新信息显示，未来 3C 产品将再度大量使用钛材，该领域钛材用量有望回升。

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 2.5×10^4 t，而钛材产量增幅仅为 1.1×10^4 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，西方国家与我国的关系正从产业互补为主转变为产业竞争为主。2023 年，欧盟对我国钛白粉发起反倾销调查，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，美国单方面提高对我国海绵钛、钛材的进口关税，使得我国相关产品对美国出口受到较大影响。未来，我国海绵钛、钛材、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积极应诉，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。

参考文献 References

- [1] 安仲生, 赵巍, 淮金. 2024 年中国钛工业发展报告[J]. 钛工业进展, 2025, 42(2): 40-48.
- [2] 安仲生, 陈岩, 赵巍, 等. 2023 年中国钛工业发展报告[J]. 钛工业进展, 2024, 41(2): 41-48.
- [3] 安仲生, 陈岩, 赵巍. 2022 年中国钛工业发展报告[J]. 钛工业进展, 2023, 40(2): 40-48.
- [4] 安仲生, 陈岩, 赵巍. 2021 年中国钛工业发展报告[J]. 钛工业进展, 2022, 39(4): 34-43.