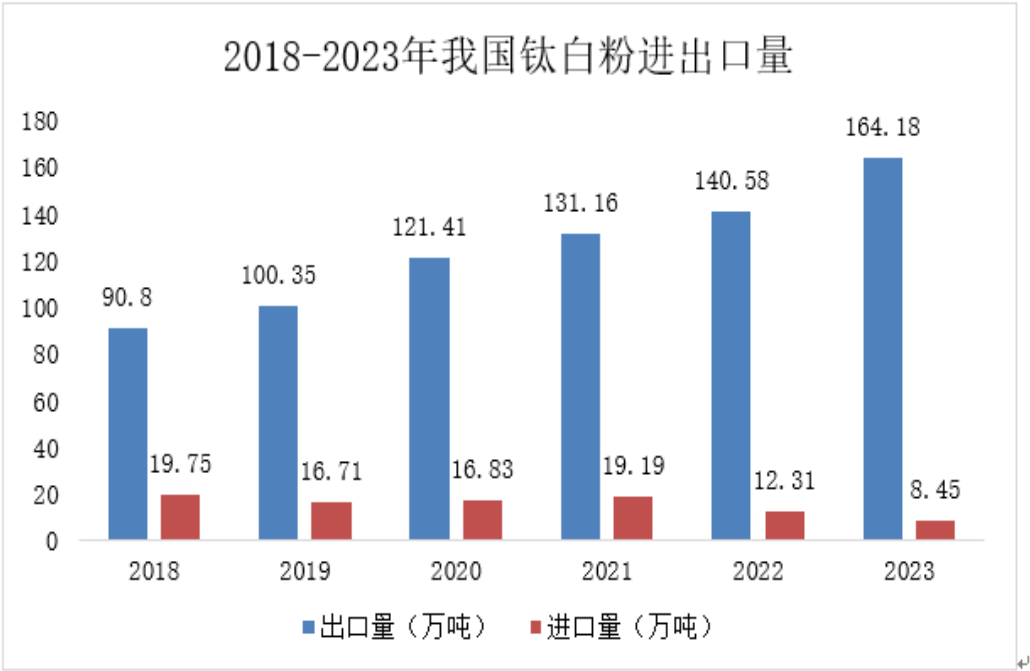


66.67%;产量下降的有 11 家，占比为 26.19%。截至 2023 年底，42 家全流程型钛白粉企业的在产有效规模为 520 万吨/年，行业平均产能利用率为 80%，同比下降 3 个百分点。

目前我国钛白粉行业生产工艺逐步向氯化法倾斜，产品呈现出向专用型、高端化发展的趋势。同时钛白粉行业近年来也凭借成本优势基本替代了国外大部分硫酸法产能，且氯化法也取得了极大成功，出口需求稳步增长。根据海关总署数据，截止 2023 年全年，我国钛白粉累计出口 164.18 万吨，同比增加 16.75%，出口量稳中有升，同期我国钛白粉累计进口 8.45 万吨，同比减少 31.40%。



数据来源：中国海关总署、涂多多

我国钛白粉最大的消费市场是涂料行业，涂料作为一种中间商品，其景气度与下游汽车工业、房地产、基础建设和家居业等终端消费市场密切相关。2023 年国内钛白粉共经历 6 次调价。第一次恰逢春节期间，节后厂家库存不多且复工较慢，货源偏紧助推价格上调；第二次在 2 月底-3 月初，成本端原料钛矿上涨叠加出口行情较好，市场再次迎来涨价潮；第三次在 4 月上旬，原料钛矿成本持续高企，出口订单维持坚挺，个别厂家选择继续上调价格；第四次在 7 月底，前期由于钛白粉价格偏低，不少企业都减产或检修，导致现货供应吃紧，同时上游原料价格高企，在成本压力叠加市场货源偏紧下，开启第四轮调涨；第五次在 8 月底，“金九银十”传统需求旺季即将来临，叠加钛白粉原材料钛矿价格高位上行及原材料硫酸价格持续回升，钛白粉企业生产成本增高，多方面因素共同促使钛白粉企业上调价格；第六次在 9 月中下旬，多数钛白粉企业内销外贸在手订单较多，供不应求的态势促使企业在不到 1 个月的时间里再次进行涨价。虽然经历六轮调价，但整体来看，2023 年钛白粉价格走势较 2021 及 2022 年偏低。具体来看，其中第一季度末二季度