



XYZ
RESEARCH

2023

专业
深度

北京研精毕智信息咨询有限公司

全球及中国天然硅藻土 市场洞察

CONTENTS 目录

一、天然硅藻土行业概况

二、天然硅藻土发展现状及市场规模

三、天然硅藻土PESTEL分析

研精毕智

天然硅藻土通过开采加工最终应用于水处理、建材、农业石油化工等领域

上游（矿石开采）

中游（生产制造）

下游（应用领域）

硅藻土

硅藻黏土

黏土质硅藻
土

含黏土硅藻
土

IMERYS

Ep Minerals®
A U.S. SILICA COMPANY

昭和化学工業株式会社
SHOWA CHEMICAL INDUSTRY Co., Ltd.

吉林远通
YUANTONG MINERAL

水处理行业

处理污水

建材行业

保温隔热材料
轻质建材

农业领域

杀虫农药

石油化工

催化剂的载体

医药

过滤

其他领域

功能性填料等

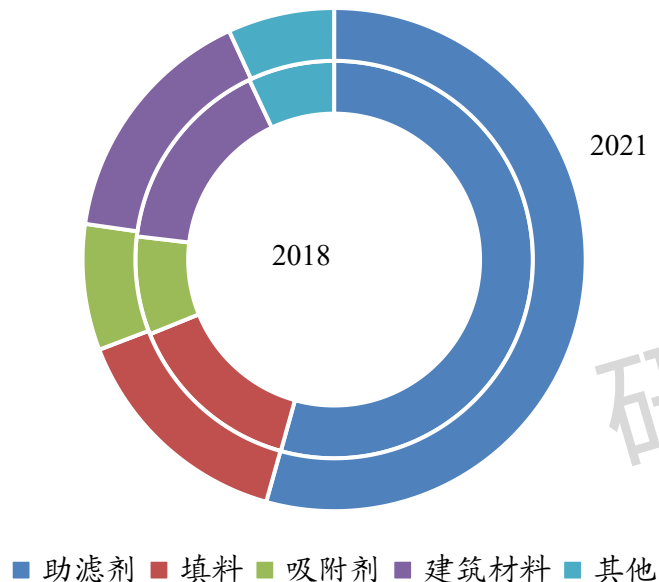


天然硅藻土主要分为无水硅藻土、焙烧硅藻土、溶剂煅烧硅藻土

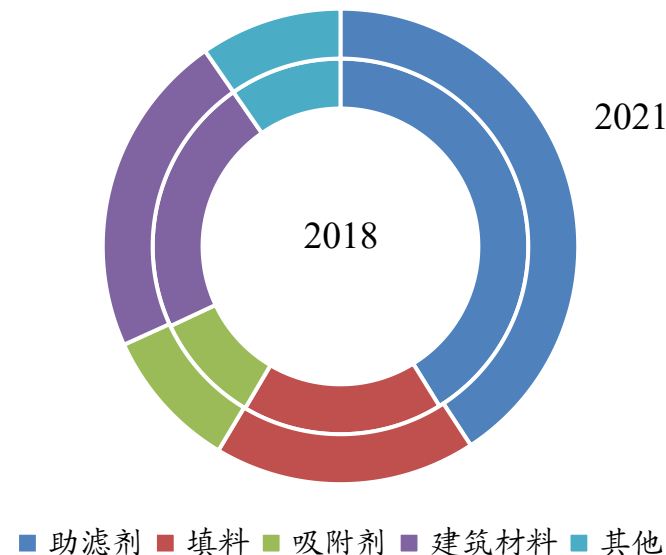
类型	简介	产品示例
无水硅藻土	硅藻土的原料在100℃-200℃下干燥。它通过高压空气喷射磨机提纯，制成产品。无水物质呈灰黄色	
焙烧硅藻土	经过硅藻土原料的选择，产品经700℃-900℃高温烘烤、高温空气粉碎分级而成。颜色是橙粉色	
溶剂煅烧硅藻土	硅藻土原料选择后，产品加入适量的助熔剂。经900℃~1200℃高温焙烧、粉碎、分级而成。颜色是偏粉红色和白色	

助滤剂是硅藻土下游领域中最大的市场

全球天然硅藻土下游行业分布 (2018VS2021)



中国天然硅藻土下游行业分布 (2018VS2021)



硅藻土具有独特的孔结构和不同的粒度分布范围，以及稳定的化学性能，不仅能使被滤液体获得很高的流速比，并能滤除微细的悬浮物，最小可以滤除0.1-1 μ m的杂质粒子。2021年全球天然硅藻土下游需求最大的市场是助滤剂，市场份额为54.35%，是硅藻土最主要的用途。自2018年以来，助滤剂的应用占比略有提升。

2020年中国市场天然硅藻土下游需求最大的市场是助滤剂。市场份额为40.77%，其是硅藻土最主要的应用领域，广泛用于食品、药品、化工等领域。其中，硅藻土助滤剂在食品和药品生产中具有很高的安全性，因此使用硅藻土助滤剂不仅能够大幅提高生产效率，还能改善产品质量，发展前景较为乐观。预计在采用信息自动化技术后，硅藻土助滤剂的生产效率及产品质量将进一步提升。

CONTENTS 目录

一、天然硅藻土行业概况

二、天然硅藻土发展现状及市场规模

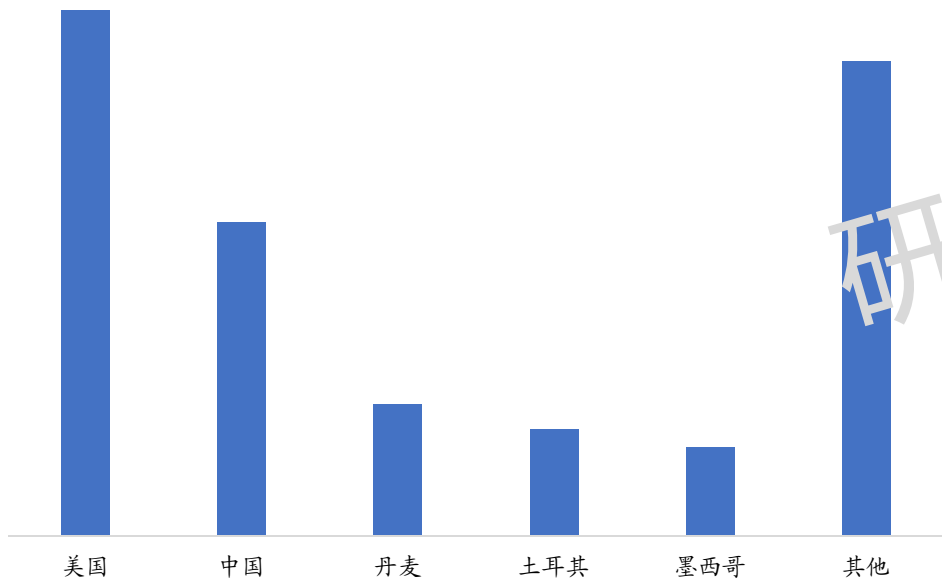
三、天然硅藻土PESTEL分析

研精毕智

全球主要地区硅藻土产量

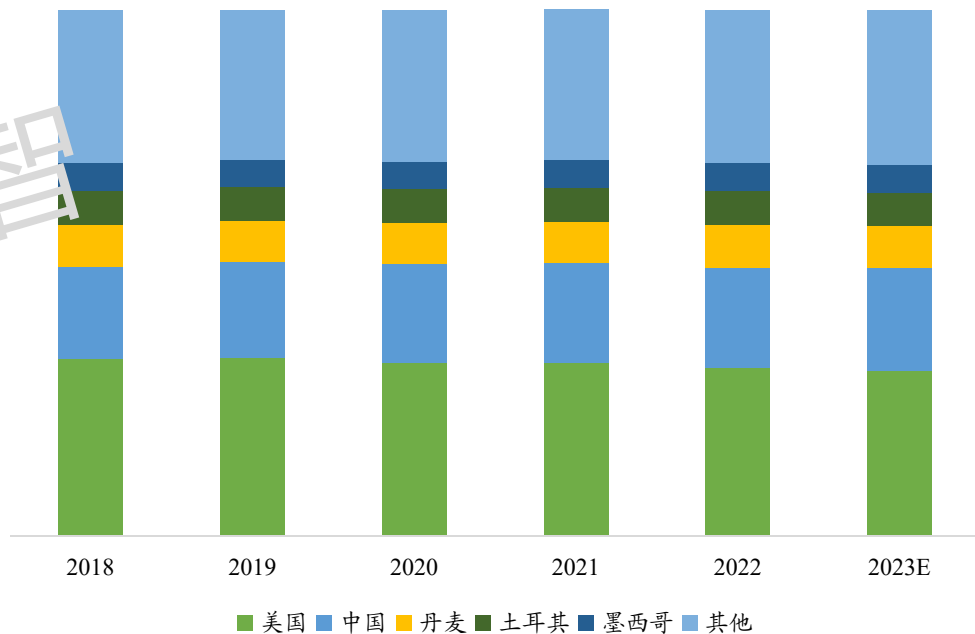
美国天然硅藻土产量最高、占比最大，其次是中国

全球主要地区天然硅藻土产量（千吨）（2022年）



全球硅藻土主要生产地区有美国、中国、丹麦、土耳其、墨西哥等地，其中美国占比最大，约为32%，这主要得益于美国丰富的矿藏。根据美国地质局数据显示，美国硅藻土储量达2.5亿吨，基础储量亿吨，在全球居于首位。美国硅藻土生产主要集中在加利福尼亚、内华达、俄勒冈及华盛顿等西部各州。

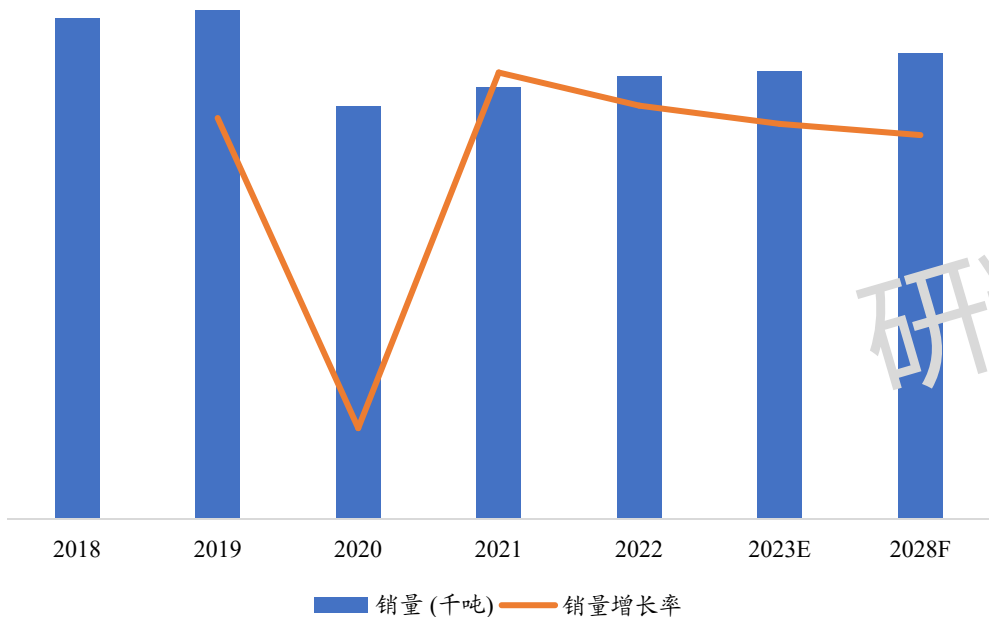
全球各地区天然硅藻土产量占比（2018-2022）



美国既是硅藻土产量最大的地区，也是硅藻土销量最大的地区。凭借着全球居首位的硅藻土矿藏，美国成为硅藻土产量最大的国家；硅藻土在化学、建材、医药、农业等领域的广泛应用，美国的工业、农业、建筑业发展对硅藻土的需求量也居全球首位。据美国地质局数据显示，美国硅藻土的出口远高于进口。

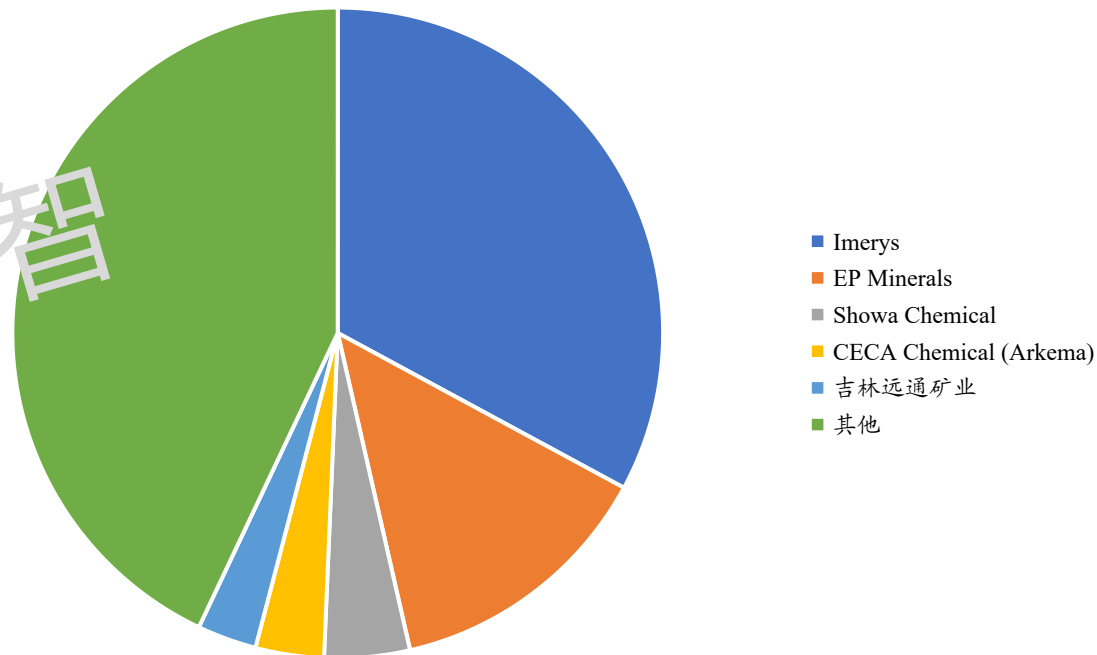
全球天然硅藻土销量持续增长，Top5企业销量占比较高

全球天然硅藻土销量及增长率



除2020年受疫情影响之外，全球天然硅藻土销量趋于稳定，随着各个应用领域稳定发展，未来销量仍然会增加。

全球天然硅藻土头部企业市场占比 (2021)

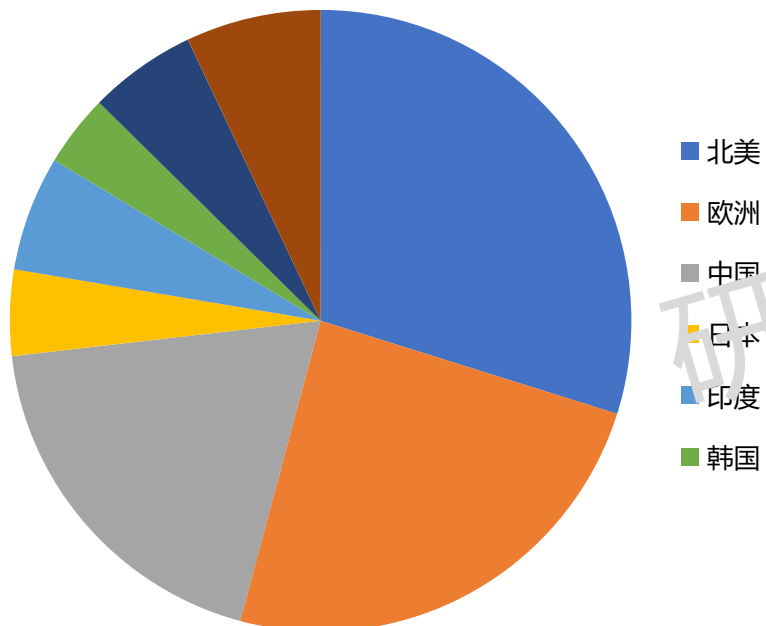


全球天然硅藻土市场集中度持续升高，2018年CR5约为51.97%，2022年CR5约为56.15%，Imerys、EP Minerals、Showa Chemical、吉林远通矿业、Dicalite为行业头部企业，受硅藻土矿产地以及环境保护政策的影响，市场占有率很小的企业难以生存，预计市场集中度将会继续提高。

全球主要地区天然硅藻土销量

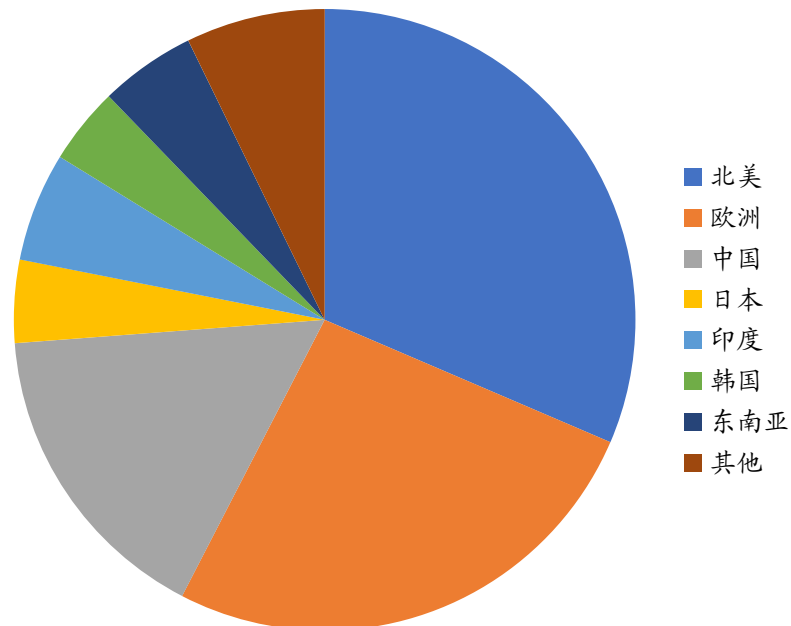
北美、欧洲、中国天然硅藻土销量最高

全球主要地区天然硅藻土销量占比（2022年）



硅藻土消费市场主要集中在北美、欧洲、中国，北美销量最高，北美市场硅藻土主要用在建筑材料、防火材料、环保等方面，美国使用硅藻土最多的原因是与其天然资源丰富、产业发达和科技创新密切相关。硅藻土的保温隔热效果好、环保无污染、施工方便等特点，在美国建筑业得到了广泛的应用和认可，美国在研究硅藻土基础性质和应用改良方面也取得了很多突破性进展，推动了硅藻土在全球的应用和发展。

全球主要地区天然硅藻土销售额占比（2022年）

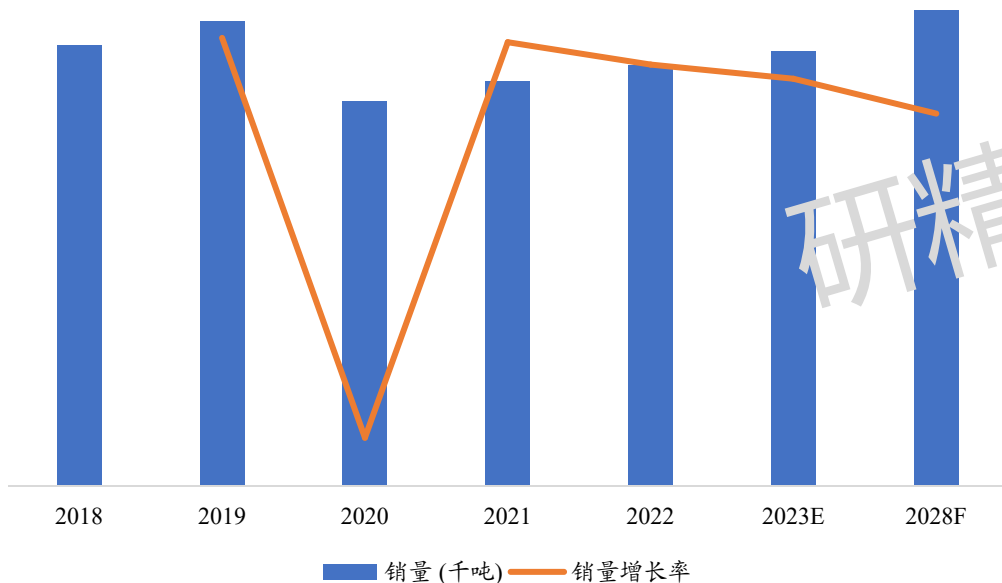


北美、欧洲、中国的销售额占比达70%，北美销售额最高，北美地区的硅藻土消费市场非常成熟，硅藻土得到了广泛应用，市场需求持续稳定。

中国硅藻土销量及集中率

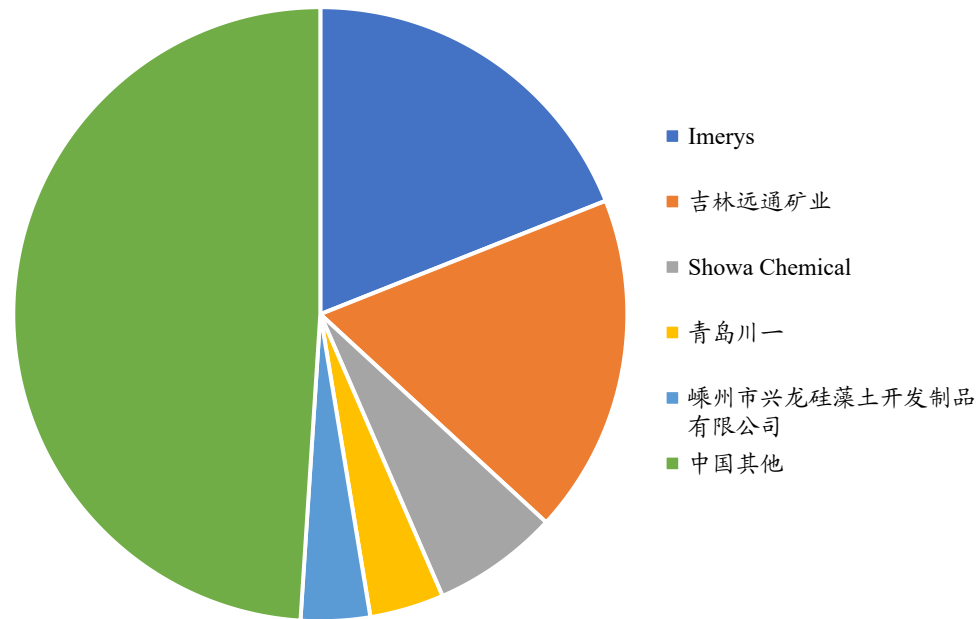
中国天然硅藻土销量持续增长，行业头部占比较高

中国天然硅藻土销量及增长率 (2018-2028年)



2020年受疫情影响，中国天然硅藻土销量减少，随着各个应用领域的发展，未来销量依然会上升，但是增速将会放缓。

中国天然硅藻土头部企业市场占比 (2022)

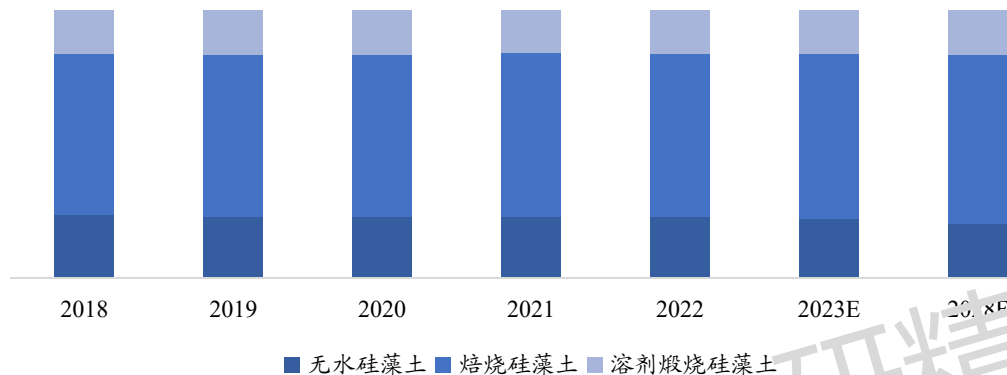


中国市场天然硅藻土头部占比达51.03%，国内公司以吉林远通、青岛川一、嵊州兴龙为主。吉林省临江市探明储量占亚洲第一位，吉林远通已形成了集硅藻土开采、生产、销售、研发于一体的资源型深加工企业。

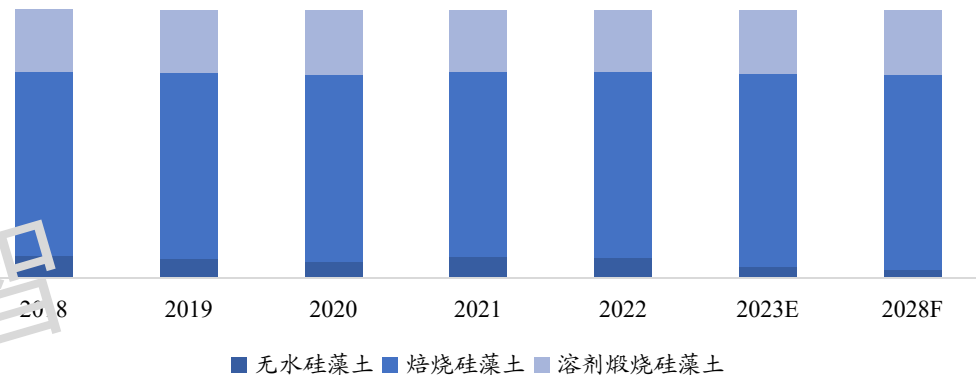
中国各类型硅藻土销售情况

中国焙烧硅藻土销量占比最高，硅藻土价格未来将会持续上升

中国各类型天然硅藻土销量占比（2018-2028年）



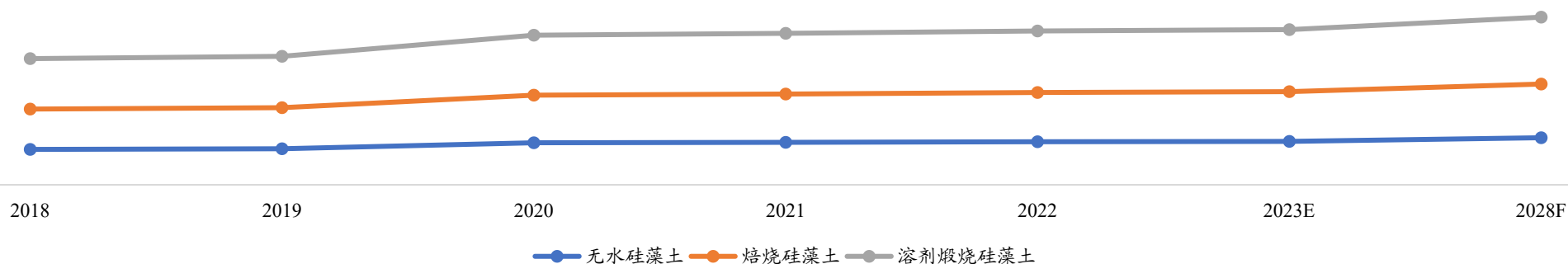
中国各类型天然硅藻土销售额占比（2018-2028年）



中国焙烧硅藻土广泛用于建筑、养殖、水处理等行业，用量广，销售量最大。

溶剂煅烧硅藻土价格最高，但是用量相比焙烧硅藻土有一定差距，焙烧硅藻土销售额最高。

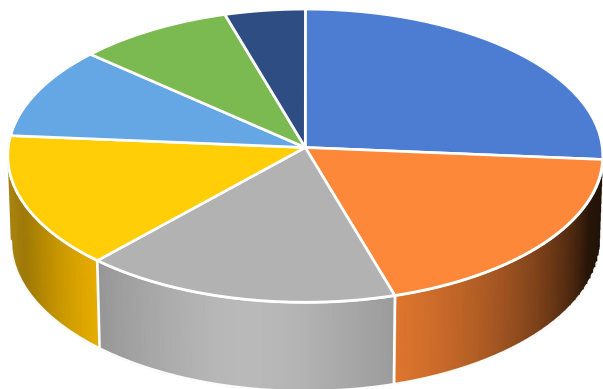
中国各类型天然硅藻土价格变化曲线（2018-2028年）



溶剂煅烧硅藻土生产流程复杂，具有更大的比表面积、更高的孔隙度、更好的吸附性能、过滤性能和保温性能等优点，价格最高。未来随着硅藻土企业生产工艺的提升，硅藻土的价格依然会上涨。

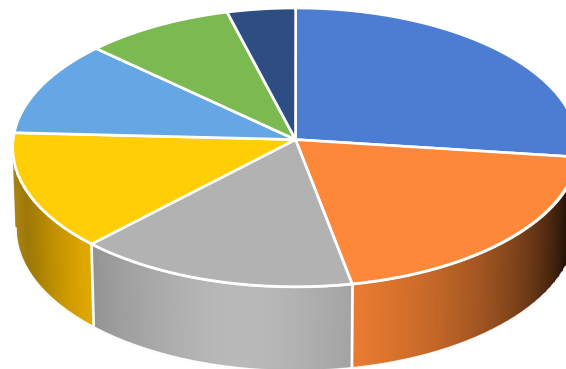
受需求端影响，中国天然硅藻土华东、华南销量最高

中国七大地区天然硅藻土销量（千吨）
及市场占比2022



■ 华东 ■ 华南 ■ 东北 ■ 华中 ■ 华北 ■ 西南 ■ 西北

中国七大地区天然硅藻土销售额（百万元）
及市场占比2022



■ 华东 ■ 华南 ■ 东北 ■ 华中 ■ 华北 ■ 西南 ■ 西北

在我国七大地区的硅藻土销量市场中，华东地区占比最大。受需求端的影响，我国精细化工、建筑业以及食品医药业主要分布在华东、华南等地，同时，华东华南地区业发展一部分农业，对建筑材料、助滤剂、吸附剂等需求较多。

受需求端的影响，我国精细化工、农业、建筑业以及食品医药业主要分布在华东、华南等地，七大地区的硅藻土销售额华东地区占比最大，西南、西北地区自然条件及产业发展等影响，硅藻的需求量和销售额与华东、华南有较大差距。

中国硅藻土进出口数量处于平衡的状态

中国天然硅藻土市场进口量（千吨）
(2018-2028年)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023E
进口 (千吨)	13.75	11.2	13.69	13.75	13.89	14.06
增长率	/	-18.55%	22.23%	0.44%	1.02%	1.22%

美国、日本、墨西哥等国家为我国硅藻土的主要进口国，其中美国是我国最大的硅藻土进口国。受工艺技术的限制，我国主要从国外进口高附加值的助滤剂材料，近两年进口量相对稳定，但是随着我国生产技术与生产能力的不断提高，未来进口量将逐渐减少。

中国天然硅藻土市场出口量（千吨）
(2018-2028年)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023E
出口 (千吨)	11.76	10.86	15.9	15.77	15.81	15.98
增长率	/	-7.65%	46.41%	-0.82%	0.25%	1.08%

东南亚、韩国、日本等地为我国硅藻土主要出口国，其中东南亚地区占比最大。虽然我国硅藻土进出口数量处于平衡的状态，但是总价值量差距较大，受工艺技术的限制，我国主要向外出口原矿性质的材料。

CONTENTS 目录

一、天然硅藻土行业概况

二、天然硅藻土发展现状及市场规模

三、天然硅藻土PESTEL分析

研精毕智

天然硅藻土行业发展PESTEL分析

政治、经济、科技、文化、环保因素推动天然硅藻土行业发展，天然硅藻土相关法律需进一步完善

政治因素

“十四五”强调加大非金属矿物功能材料在“农业农村、乡村振兴、新能源、电子信息、环境治理、国防军工”等领域的生产与应用。

经济因素

硅藻土作为助滤剂、吸附剂、填料、载体和保温保温材料等在化学、建材、医药等领域得到广泛应用，随着食品、医药、化工、建材、环保、石油、冶金、造纸、橡胶、农业等行业的持续发展，硅藻土需求持续火热。

社会文化因素

互联网与硅藻土相结合，减少中间环节，为用户提供高性价比的服务。90后、00后等人群逐渐成为硅藻土行业的主要消费群体。

科技因素

硅藻土行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理和建设环节，提高行业效率。

环保因素

硅藻土可以吸收有害物质，降解甲醛，以吸收“锁住”空气中的有害物质，降低空气中有害物质浓度。

法律因素

传统硅藻土行业存在市场门槛低、缺乏统一的行业标准服务流程和专业监管等问题。受保护区矿业权退出等国家要求的影响，很多硅藻土矿企难以获得矿业权延续。

服务号	订阅号	联系方式
		电话：010-53322951 E-mail: info@xyz-research.com 官网： http://xyz-research.com 地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。