

2025 年全球滑石市场回顾及展望

贾岫庄 大连海晨化工矿产有限公司 辽宁 大连 116001

【摘要】 2025 年全球滑石产量 690 万吨左右。中国、印度、美国、法国依次是最大的滑石生产国。中国、印度、巴基斯坦（包括阿富汗）、法国依次是最大出口国；德国、美国、荷兰、韩国依次是最大进口国，我国滑石进口数量达到创纪录的 11.35 万吨。2026 年全球优质滑石供应量可能大幅减少。塑料是滑石最大应用领域并将继续增长；化妆品、食品、药品领域的份额逐渐下降。

【关键词】 滑石，市场、回顾、展望

2025 Global Talc Market Review and Outlook

Abstract: The global talc output was around 6.9 million tons in 2025. China, India, US and France are the leading producers. China, India, Pakistan (including Afghanistan), and France are the top exporters; Germany, US, the Netherlands, and South Korea are the top importers. Chinese import reached a record high of 113,500 tons. In 2026 the availability of high-quality talc is likely to decline significantly. Plastic has been the largest talc application field and will continue to grow, while the shares in cosmetics, food, and pharmaceutical fields will continue to decline.

Key Words: Talc, Market, Review、 Outlook

回顾

表 1 是 2019 年-2025 年全球滑石、叶腊石、皂石的总产量。2020 年以来在 700 万吨左右。表 2 是 2024 年-2025 年全球主要滑石出产国的产量[1,2]。产量较大的国家依次是印度、中国、美国、巴西、法国。滑石准确产量统计难度较大。主要原因有三个：一是统计口径不同，有的数据是矿石量，有的是精矿，有的甚至把剥岩量也纳入产量之中。第二个原因是中小型矿山较难提供准数据。第三是有的国家统计数据包括滑石以外的其它产品如叶腊石、绿泥石、皂石。比较可信的滑石年产量在 585-600 万吨。滑石精矿产量较大的国家依次是中国、印度、美国、法国、阿富汗[3,4,5]。我国滑石产量不同统计来源差别也较大。图 1 的数据比较贴近实际情况。2024 年我国的滑石矿石产量为 181.77 万吨[6]。

表 1, 2019-2025 年全球滑石产量, 万吨

年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
数量, 万吨	614	672	724	713	671	720	690

表 2, 2022-2025 年全球主要滑石出产国和产量, 万吨

全球滑石产量，万吨				
国家	2022年	2023年	2024年	2025年
美国（原矿）	51	50.8	45.7	49
阿富汗	37	17	19	20
巴西(原矿和精矿，含叶腊石)	60	34.8	64.9	57
加拿大(未指明矿物含叶腊石)	20	20	15	15
中国（未指明矿物）	110	140	130	130
芬兰	24.2	19.7	21.2	20
法国(原矿)	35	40	28	30
印度（含皂石）	165	144	154	150
意大利（含皂石）	18	17	17	17
日本(含叶腊石)	13.6	13	13	13
韩国(含叶腊石)	32.3	30.7	32.2	30
巴基斯坦（含皂石）	30	20	22.1	20
南非(含叶腊石)	43.9	20	39	30
土耳其(含叶腊石)	4.3	23.3	30.3	30

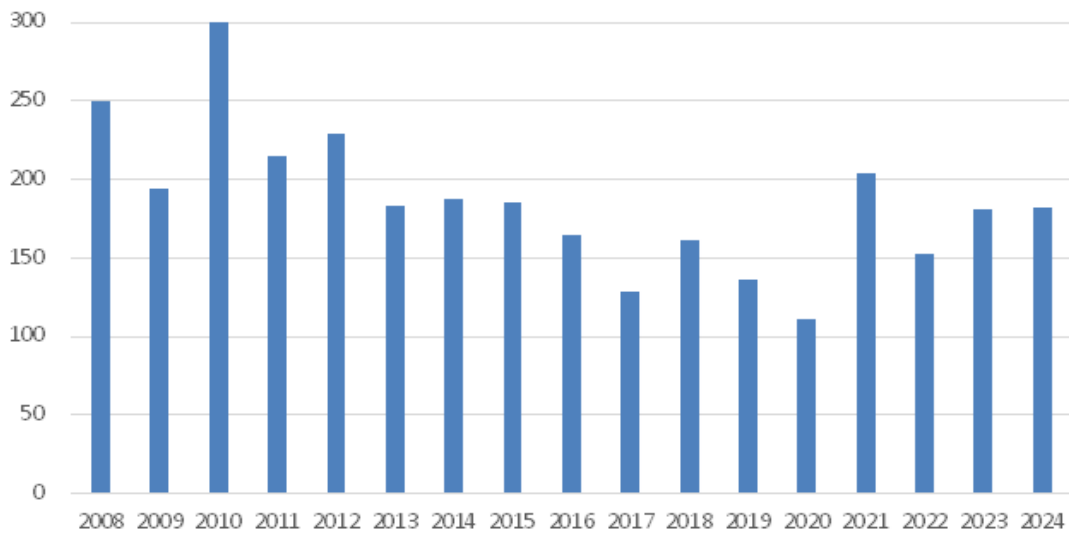


图 1, 2008-2024 年我国滑石产量，万吨

滑石的国际贸易活跃，全球进出口贸易占总产量的 40-50%。2025 年全球出口数量约 293 万吨，占总产量的 42.5%。全球出口前 10 位国家依次是中国、

阿富汗、法国、印度、巴基斯坦、意大利、荷兰、美国、奥地利、澳大利亚

(图 2); 进口前 10 位国家依次是德国、美国、韩国、荷兰、日本、印尼、西班牙、意大利、中国、泰国 (图 3)。

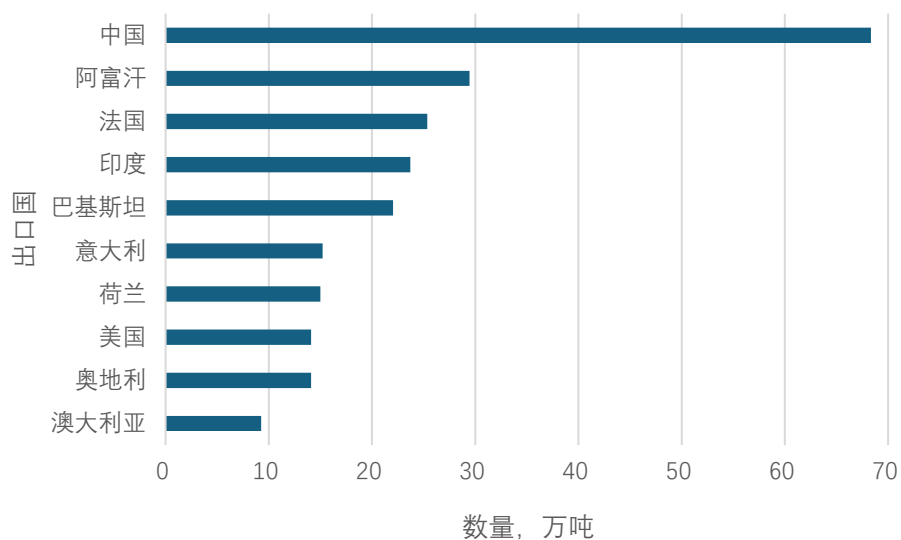


图 2, 2025 年全球主要的滑石出口国家和数量, 万吨

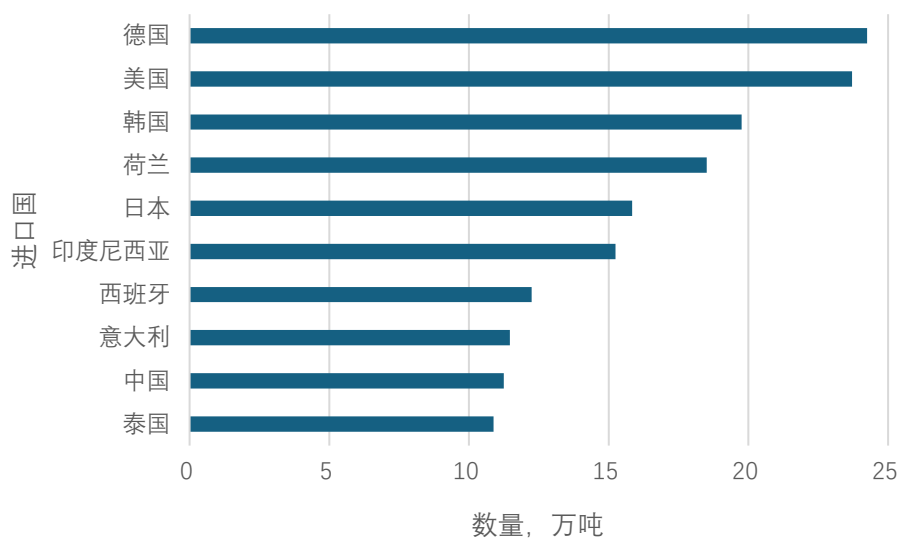


图 3, 2025 年全球主要的滑石进口国家和数量, 万吨

我国一直是全球最大的滑石出口国。图 4 是 2010-2025 年的出口数量,

2025 年出口 74.33 万吨，涵盖 115 个国家和地区。图 5 是我国滑石的主要出口国家和地区数量。前十位的出口国家分别是：日本、印度尼西亚、韩国、泰国、台湾省、马来西亚、越南、美国、菲律宾和墨西哥。日本历来是我国滑石出口的最大国家，其次是印尼、韩国、泰国、美国。日本、韩国既需要我国的各种高中端滑石原料，也需要高中端粉体。泰国只进口粉体，而美国主要进口最优质原料。亚洲是中国滑石最主要的出口地区， 占总出口数量的 84%。

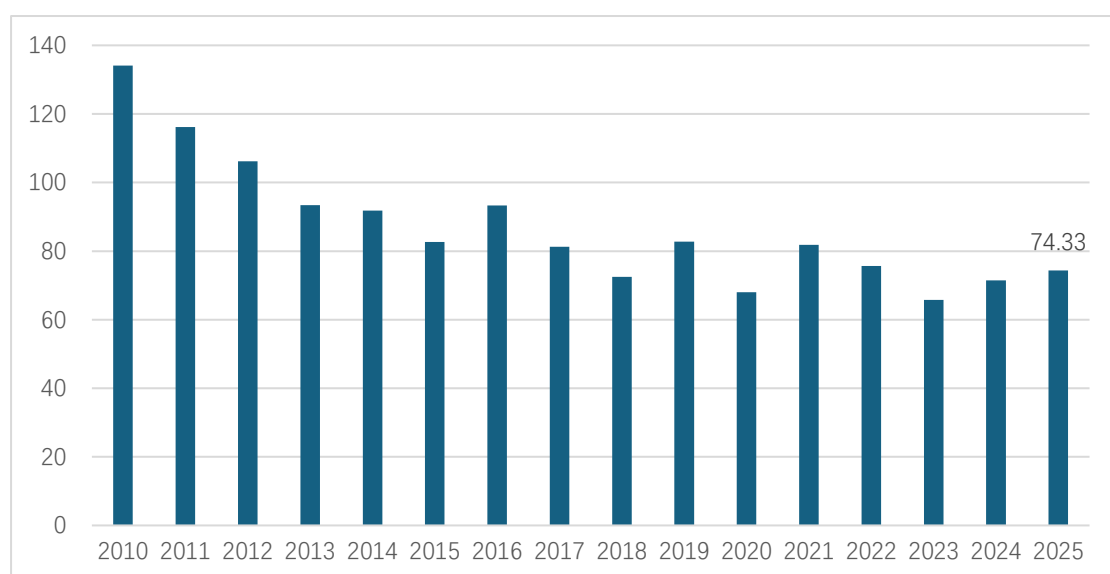


图 4， 2010-2025 年我国滑石（包括皂石）的出口数量， 万吨

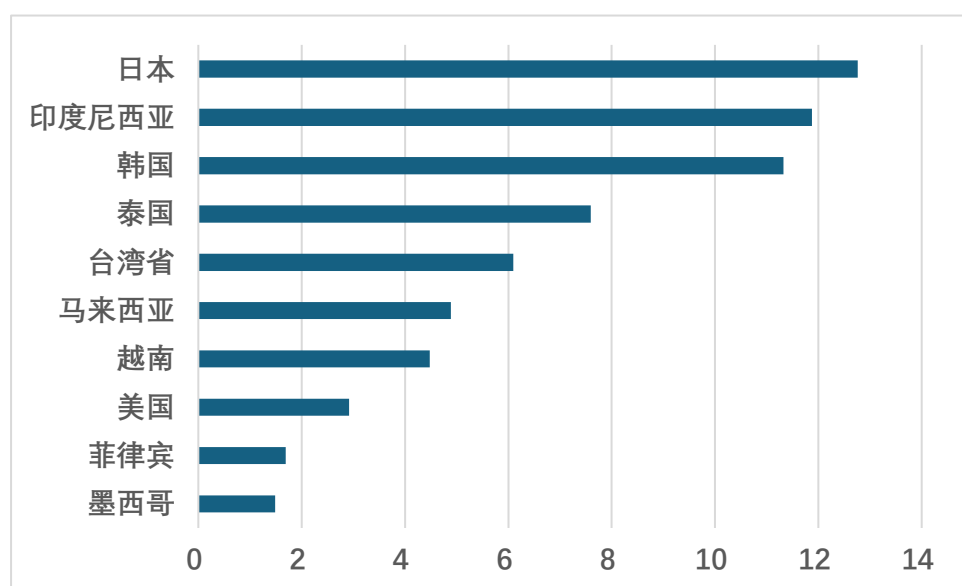


图 5, 2025 年我国滑石的主要出口国家, 万吨

我国滑石进口近年来增长显著。图 6 是 2008 年-2025 年我国滑石进口数量。2016 年以前主要以粉体进口为主, 主要来源国为美国、韩国、荷兰、奥地利、法国、芬兰、日本等国家。2010 年以前原料几乎没有进口。2011 年开始有少量的进口, 数量在 1000-4000 吨, 主要来自朝鲜。2017 年的粉体和原料的进口数量均出现大幅增加。2016 年的数量为 3.5 万吨, 2017 年上升为 6.8 万吨, 2018 年达到 10.1 万吨。疫情期间需求减少, 疫情结束后快速恢复。2025 年进口数量达到创纪录的 11.35 万吨, 是同期出口数量的 15.3%。2015-2025 的 10 年期间, 我国进口滑石数量的年增长率为 23%。

我国进口的大幅度增加, 重要的原因是随着中国制造业的进步, 需要更多的中高档粉体和原料。这些产品或者我国自己还无法生产, 或者无法满足供应。我国自产中高档原料的价格已经高于国际市场 20%以上。进口原料质优价廉, 正在成为我国中高档原料的重要补充。2025 年进口粉体的来源国依次是美国、芬兰, 荷兰、法国、韩国、意大利等, 原料的最大来源国是巴基斯坦(包括阿富汗)、印度和澳大利亚(图 7)。

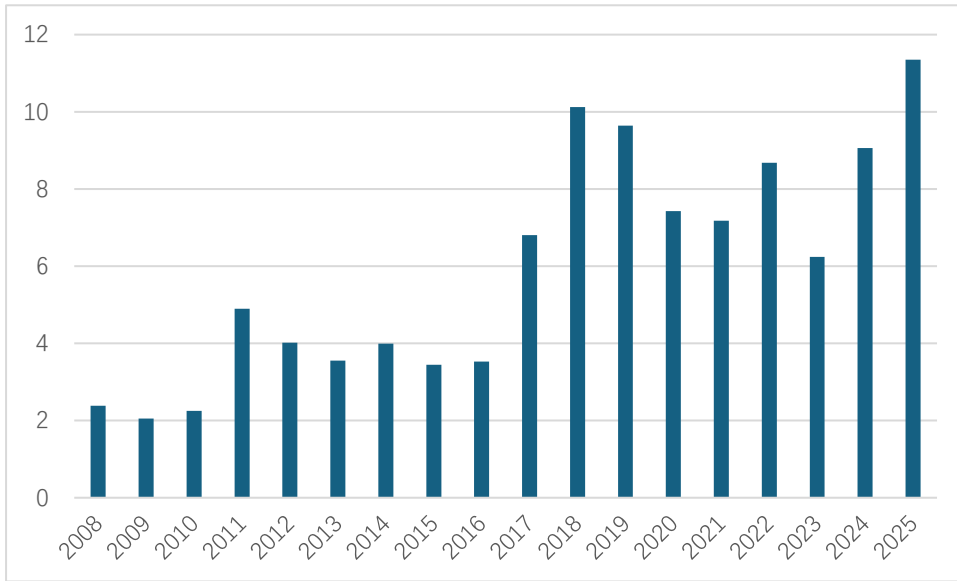


图 6, 2008-2025 年我国滑石的进口数量, 万吨

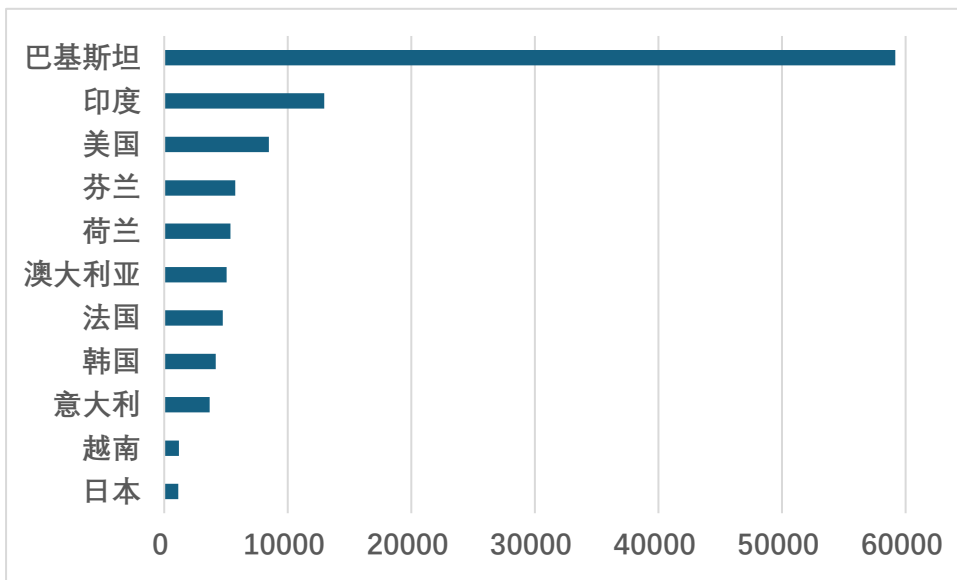


图 7, 2025 年我国进口滑石的数量和来源国, 吨

1. 展望

表 3 是 2020-2025 年滑石在美国塑料领域的消费占比, 年平均增长率达到 45.4%。表 4 是 2025 年滑石在我国和美国各个应用领域的比例。塑料已成为滑

石的最大应用领域和增长最快的领域，2026年还将保持增长势头。由于担忧滑石中石棉风险以及欧盟可能将滑石分类为1B类致癌物，滑石在化妆品，医药和食品领域中数量进一步减少。瓷砖和陶瓷卫浴产品的配方和烧制技术在过去几十年中出现了变化，导致滑石在部分陶瓷产品中的用量出现显著的降低。在油漆领域，为了减少挥发性排放物，行业的重心逐渐从油性漆转向了水性漆（由于滑石的疏水性，该产品和滑石的兼容性不好）。从九十年代开始，滑石粉在造纸中的用量逐渐减少。滑石在树脂控制领域的应用逐渐被化学试剂所取代。

表 3，2020-2025 年滑石在美国塑料领域的消费占比，%

年份	2020	2021	2022	2023	2024	2025
比例，%	11	11	18	30	32	36

表 4，2025 年滑石在我国和美国各个应用领域的比例，%

应用领域	塑料	陶瓷	油漆涂料	造纸	屋顶	橡胶	化妆品	食药	其它
中国	40-45%	8-12%	10-15%	15-20%		3-5%	3-5%	2-3%	5-10%
美国	36%	17%	19%	12%	8%	2%			6%

表 5，2019-2025 年巴基斯坦+阿富汗和印度滑石出口数量，万吨

年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
巴基斯坦+阿富汗	37	33	43	33	35	47	44
印度	30	42	39	36	39	30	22

从市场需求端的角度看，2026年各个主要应用领域的需求增长乏力。在经济低迷以及竞争的双重压力下，下游用户更愿意使用质量低一些的价格更有竞争力的产品来降低成本。从供给端的角度看，北美的滑石产量保持稳定。我国的产量没有增长的可能，优质原料继续减少。印度由于环保问题，2025年部分产区已经被政府关闭，何时恢复不得而知。巴基斯坦和阿富汗边境2025年10月关闭货物贸易，至今未开放，导致阿富汗滑石迄今无法出口。表5是2019-

2025 年巴基斯坦、阿富汗和印度出口数量。和 2024 年相比，2025 年出口数量减少 14.3%。阿富汗和印度是近 10 年来全球最大的优质滑石来源地。预计 2026 年出口数量会大幅减少，或将导致全球供应出现严重短缺。

2026 年唯一有增长潜力的是孟都滑石。2025 年 5 月 27 日意大利意米法比 (IMI-Fabi) 和英国艾铭化工集团 (Elementis) 正式签署了 IMI-Fabi 对 Elementis 全部滑石业务的收购，并以孟都矿产 (Mondo Minerals) 以及 IMI-Fabi 自有品牌开展业务。此交易将使得欧洲滑石资源、世界滑石资源的集中度进一步提升，对欧洲滑石市场乃至世界滑石格局走向将产生较大影响。2025 年孟都滑石产量在 15 万吨左右，2026 年欲望回复 20 万吨以上，最终达到 30 万吨以上。

长远角度看，滑石中石棉的风险以及有关机构对滑石本身的安全性过度负面分类引发过度的担忧和恐慌，将严重影响行业的发展和走向。

2024 年 6 月，国际癌症研究机构 IARC 将滑石从 2B 类物质上调为 2A 类，即“对人类很可能致癌”。主要依据是会阴部长期使用含有滑石的的爽身粉与卵巢癌的关联研究[8]。由于对滑石粉中石棉污染的担忧以及滑石暴露带来的风险，美国监管机构开始评估含滑石粉产品的防护措施和分类标准。到目前为止，联邦层面未全面禁用滑石，可以在医药、食品、化妆品和其他领域使用。但在化妆品行业，实施更严格的石棉检验规程、严控使用范围。

2024 年 9 月，欧洲化学品管理局 (ECHA) 下属的风险评估委员会 (RAC) 发布最终意见，建议将滑石粉归类为 1B 类致癌物 (H350: 可能致癌) 以及特定靶器官毒性-反复接触 1 类 (STOT RE 1, H372: 长期或反复吸入接

触可导致肺部损伤) [9]。如果批准滑石将纳入 CLP 法规附件，在 18 个月过渡期后，全面强制执行。这意味滑石可能全面退出化妆品行业，在工业、医药行业职业防护强制升级。以上分类遭到了包括欧洲滑石协会以及众多下游使用行业的强烈反对，对支持分类数据的科学性、完整性提出质疑。欧盟有关人士也表示：以前以为滑石只是用于药妆行业，不知道具有广泛的应用领域和不可替代性。表决前进一步深思熟虑是明智的和切合实际的。据业内某知名公司的预测，如果欧盟立法将滑石粉归类为 1B 类致癌物，滑石的全球使用量可能减少 40%，这对行业将是致命的打击。欧盟委员原计划于 2025 年 3 季度-2026 年 1 季度表决是否批准以上分类。但截至发稿为止，尚无官方的进一步消息。

全球大多数国家并未采纳也不认可以上分类，已经出现相反的声音。2026 年 1 月，英国健康与安全执行局 HSE 发布技术报告，明确表示已有人类和动物数据不足以支持致癌性分类[11]。这意味着滑石粉在英国化妆品中的使用暂未受到限制，不会面临类似欧盟的 1B 类致癌物分类风险。

我国和全球其他国家的监管机构尚未对 IARC 和 ECHA-RAC 分类表明态度。既有的立场是滑石是安全的天然矿物，允许在所有工业领域，如塑料，油漆涂料，陶瓷，造纸，橡胶等使用。但食品中禁止添加滑石，医药、化妆品、食品助剂用滑石要求不得检出石棉[12,13]。预计亚洲国家，除日韩外不会很快跟进 ECHA-RAC 的分类。

短时间内各国的监管机构难以达成共识，这将给全球化运营企业带来显著的合规挑战与供应链成本压力。滑石不是第一个遭受类似的过度负面分类。二氧化钛的错误分类和代价值得深思和借鉴。在造成多年不必要的应用混乱和法

律不确定性之后，今年 1 季度欧盟最高法院最终推翻二氧化钛的分类。欧洲滑石协会和众多下游企业协会今年 3 月联合发表强烈呼吁：分类将带来立竿见影且影响深远、甚至可能无法逆转的后果，波及多个行业。对生产连续性和市场供应产生连锁打击。强制替代将降低产品性能，增加碳足迹，提高消费者成本，并扰乱汽车、塑料和陶瓷行业中含滑石材料的回收流程，直接破坏欧盟的循环经济目标。

参考文献

[1] 2025 年美国滑石市场概述[EB/OL] (2026-03-11), <https://haichenco.com>.

(2026-03-13)

[2]Economics of Talc & Pyrophyllite [M]. Roskill Information Service Ltd, London, Eighth Edition 1996,16-22.

[3]贾岫庄, 滑石的国际贸易与展望 [J]. 中国非金属矿工业导刊 ,2020(1):5-7,33

[4]贾岫庄, 2020 年我国滑石出口回顾和展望[J]. 中国非金属矿工业导刊 ,2021(2): 75-78

[5]陈从喜, 贾岫庄,我国滑石工业的现状与挑战 [J]. 中国非金属矿工业导 ,2012(5):1-2

[6]自然资源部.2024 年中国自然资源公报[R/OL].北京：自然资源部，2025-03-14[2026-03-12]. <https://gi.mnr.gov.cn/202503/PO20251209353094119242.pdf>

[7]2023 年美国滑石市场综述及展望[EB/OL] (2026-05-9), <https://haichenco.com>.

(2026-03-12)

[8]International Agency for Research on Cancer. Volume 136: Talc and

Acrylonitrile[EB/OL](2024-07-5), <https://monographs.iarc.who.int/>. (2026-03-12)

[9]Proposing harmonised classification and labelling at EU level of

Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$) [EB/OL] (2026-09-20), <https://echa.europa.eu/> (2026-03-

12)

[10]EUROTALC. Position on the proposed harmonised classification of talc in

Europe[EB/OL] (2025-11-1), <https://eurotalc.eu> (2-26-03-12)

[11] Health and Safety Executive. Agency Technical Report: Talc(not containing asbestos or asbestiform fibres)[R/OL].2026-01-19[2026-03-12].

<https://www.hse.gov.uk/chemical-classification/assets/docs/mcl-abel-1028.pdf>

[12]国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局.GB2760-2024 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准[S].2024

[13]国家药典委员会.中华人民共和国药典: 2025 版 四部[M].北京: 中国医药科技出版社, 2025.