

Weltmarkt für Tallölfettsäuren 2026

Marktgröße, Segmentierung, Wettbewerbslandschaft und Ausblick

2021–2031

Gemeinsam vorankommen



Wir alle haben irgendwann den Satz aus *Alice im Wunderland* gehört: „Man muss so schnell rennen, wie man kann, um am selben Ort zu bleiben. Wenn man woandershin gelangen will, muss man mindestens doppelt so schnell rennen.“ Auch wenn dieses Zitat inzwischen zum Klischee geworden ist, verändert sich unsere Welt mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit. Dennoch kommt es meiner Ansicht nach nicht nur darauf an, schnell zu laufen, sondern — noch wichtiger — zu wissen, wohin man läuft.

Wir verstehen uns als Navigator, der im richtigen Moment den richtigen Kurs aufzeigt. Indem wir aktuelle Informationen rechtzeitig für wichtige Entscheidungen bereitstellen, wollen wir unsere Kunden vor Fehltritten bewahren und ihnen helfen, neue Chancen zu finden.

Uns ist wichtig, dass Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind. Wenn Sie Fragen zu diesem Bericht haben, beantworten wir diese gerne.

ANDREY SHEVCHENKO, Geschäftsführender Partner

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Dieser Bericht wurde von shev.io ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. shev.io übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher im Bericht enthaltenen Informationen, da Daten in einigen Quellen unbeabsichtigt oder absichtlich verfälscht worden sein können. Die in diesem Bericht dargestellten Informationen dürfen weder direkt noch indirekt als Empfehlungen für weitere geschäftliche Maßnahmen ausgelegt werden. Alle in diesem Bericht enthaltenen Meinungen und Schätzungen spiegeln die Einschätzung der Autoren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

shev.io übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung der in diesem Bericht enthaltenen Informationen, einschließlich veröffentlichter Meinungen oder Schlussfolgerungen, durch Dritte entstehen, oder für Folgen, die durch die Unvollständigkeit der dargestellten Informationen verursacht werden. Die in diesem Bericht dargestellten Informationen stammen aus offenen Quellen. Zusätzliche Informationen können auf Anfrage bereitgestellt werden.

Dieses Dokument oder Teile davon dürfen ohne schriftliche Genehmigung von shev.io weder verbreitet noch auf irgendeine Weise vervielfältigt werden.

Nutzungsbedingungen

Dieser Bericht wird dem Nutzer im Rahmen einer **nicht ausschließlichen, nicht übertragbaren, beschränkten Lizenz** ausschließlich zur internen Nutzung für die Zwecke bereitgestellt, für die der Bericht rechtmäßig erworben wurde.

Der Nutzer **darf** den Bericht weder ganz noch teilweise an Dritte übertragen, verkaufen, verschenken, veröffentlichen oder anderweitig verbreiten und ihn auch nicht an andere juristische Personen, Partnerorganisationen oder externe Teams (einschließlich verbundener Unternehmen) weitergeben. Es ist verboten, den Bericht (oder Auszüge daraus) öffentlich zugänglich zu machen (Websites, soziale Netzwerke, Messenger, Dateifreigabedienste, Cloud-Speicher mit offenem Zugriffslink) oder über Dienste Dritter Zugang zu gewähren, wenn Dritte dadurch die Materialien einsehen können.

Wird der Bericht von einem **Unternehmen** erworben, ist seine Nutzung **nur den Mitarbeitern dieses Unternehmens** für interne Aufgaben gestattet. Die Weitergabe des Berichts an Auftragnehmer, Berater, Freiberufler, Agenturen und sonstige externe Parteien ist verboten.

Alle ausschließlichen Rechte am Bericht — einschließlich seiner Struktur, Texte, Datenauswahl, Visualisierungen, Tabellen, Diagramme und Gestaltungselemente — stehen dem Rechteinhaber (shev.io) zu oder werden auf rechtmäßiger Grundlage genutzt. Der Nutzer erhält das Recht, den Bericht ausschließlich im Rahmen dieser Bedingungen zu nutzen.

Ohne die schriftliche Zustimmung von shev.io ist es verboten, auf dem Bericht basierende abgeleitete Produkte zu erstellen, ihn als Teil eines kommerziell vertriebenen Produkts oder einer Dienstleistung zu verwenden oder Urheberrechtshinweise zu entfernen oder zu ändern.

Die Verwendung **kurzer Zitate** und Auszüge ist **nur in internen Unterlagen** (internen Vermerken, Berichten, Präsentationen, geschäftlicher Korrespondenz) gestattet, sofern Sinn und Kontext gewahrt bleiben und die Quelle angegeben wird: *shev.io*. Jede Veröffentlichung oder Nutzung der Materialien an für Dritte zugänglichen Orten ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von shev.io gestattet.

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Markt auf einen Blick

Diese Leseprobe zeigt **Form und Detailtiefe** des Berichts — echte Berichtstexte, in denen detaillierte Zahlen und Tabellen durch „XXX“ verdeckt sind. Bei der Bestellung des Berichts werden sämtliche Zahlen für Ihr Exemplar abschließend festgelegt und überprüft. Der vollständige Bericht wird innerhalb von 24–72 Stunden geliefert.

Indikator	Wert
Marktgröße (2025)	Milliarden 1.1 USD
Prognose (2031)	Milliarden 1.5 USD
CAGR (2021–2031)	5%
Untersuchungszeitraum	2021–2031
Größte Region	Nordamerika · 40%
Am schnellsten wachsende Region	Asien-Pazifik · 7.4%
Marktkonzentration	Mittel
Lizenz	Einzelperson / Unternehmen

Nach Berechnungen von shev.io Research wächst der weltweite Markt für Tallölfettsäuren von USD XXX Milliarden im Jahr 2025 auf USD XXX Milliarden bis 2031. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von XX%. Die Nachfrage stützt sich vor allem auf Alkydharze, Dimerfettsäuren und industrielle Tenside. Harzsäurearme und besonders helle Qualitäten erschließen höherwertige Anwendungen. Nordamerika vereint XX% des weltweiten Marktwerts auf sich; am schnellsten wächst der asiatisch-pazifische Raum mit XX%. Für die Margen der Anbieter und die Beschaffung ihrer Kunden werden der Rohstoffzugang, die Wirtschaftlichkeit der Fraktionierung und der Wettbewerb um Rohtallöl immer wichtiger.

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung und Marktabgrenzung

1.1 Untersuchungsziele und wirtschaftliche Fragestellungen

1.2 TOFA-Definition, Ausschlüsse und Bewertungsregeln

2 Untersuchungsmethodik

2.1 Sekundärquellen und Rangfolge der Belege

2.2 Herstellerbasierte Marktberechnung, Verbrauchsabgleich und Prognose

2.3 Geplante Primärforschung und Prüfverfahren

3 Zusammenfassung für Entscheidungsträger und zentrale Erkenntnisse

4 Einflussgrößen des Tallölfettsäuremarkts

4.1 Wachstumstreiber und geschätzte Prognosewirkungen

4.2 Hemmnisse, Substitution und Rohstoffkonkurrenz

4.3 Die fünf Wettbewerbskräfte nach Porter

4.4 Regulierung, Nachhaltigkeitsanforderungen und Regelkonformität

4.5 Chronologie wichtiger Branchen- und Politikentwicklungen

5 Weltweiter Markt für Tallölfettsäuren: Volumen und Prognosen

5.1 Jährlicher Marktwert und Verbrauch, 2021–2031

5.2 Herstellererlöse, Qualitätsaufschläge und Preiseinflussgrößen

5.3 Produktion, Verbrauch und regionale Versorgungsbilanz

6 Gliederung des Tallölfettsäuremarkts

6.1 Marktvolumen und Prognose nach Produktqualität

6.2 Marktvolumen und Prognose nach Anwendung

6.3 Marktvolumen und Prognose nach Kundengruppe

6.4 Marktvolumen und Prognose nach Vertriebsweg

7 Tallölfettsäuren: Analyse nach Regionen und Ländern

7.1 Nordamerika

7.1.1 Vereinigte Staaten

7.1.2 Kanada

7.1.3 Mexiko

7.2 Europa

7.2.1 Finnland

7.2.2 Schweden

7.2.3 Deutschland

7.2.4 Frankreich

7.2.5 Übriges Europa

7.3 Asien-Pazifik

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

7.3.1 China
7.3.2 Indien
7.3.3 Japan
7.3.4 Südkorea
7.3.5 Übriger asiatisch-pazifischer Raum
7.4 Lateinamerika
7.4.1 Brasilien
7.4.2 Chile
7.4.3 Übriges Lateinamerika
7.5 Naher Osten und Afrika
7.5.1 Türkei
7.5.2 Südafrika
7.5.3 Übriger Naher Osten und Afrika
8 Wettbewerbsstruktur und Unternehmensanteile
8.1 Marktanteile und Wettbewerbsstellung der Anbieter chemischer TOFA
8.2 Unternehmensprofile
8.2.1 Kraton Corporation
8.2.2 Ingevity Corporation
8.2.3 Forchem Oyj
8.2.4 Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT)
8.2.5 Harima Chemicals Group
8.2.6 SunPine AB
8.2.7 UPM-Kymmene Oyj
8.2.8 Stora Enso Oyj
8.2.9 Metsä Fibre Oy
8.2.10 Domtar Corporation
8.3 Kapazitätsänderungen, Unternehmenstransaktionen und Vermarktungsstrategie
9 Marktperspektiven und Chancen
9.1 Basis-, Aufwärts- und Abwärtsszenarien der Prognose
9.2 Investitionsprioritäten und wirtschaftliche Voraussetzungen für den Markteintritt
9.3 Beschaffungsstrategie und Steuerung von Versorgungsrisiken

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. TOFA-Markt im Überblick: Historische Vergleichswerte, Basisjahr und Prognose

Tabelle 2. Entscheidungsmatrix für Hersteller, Investoren und industrielle Abnehmer

Tabelle 3. TOFA-Marktabgrenzung: Ein- und Ausschlüsse, Qualitätsklassen und Erfassungsregeln

Tabelle 4. Quellen, Modellannahmen, Prüfstand und geplante Interviewabdeckung

Tabelle 5. Wachstumstreiber: Wirkungsweise, betroffene Regionen und Prognosehorizont

Tabelle 6. Markthemmnisse: Beschaffungsrisiken, Gegenmaßnahmen und Prognosehorizont

Tabelle 7. Rohtallölverfügbarkeit: Nadelholz-Sulfatzellstoffproduktion, Rückgewinnung und konkurrierende Nutzungen

Tabelle 8. Ersatzmöglichkeiten für TOFA: Pflanzliche Fettsäuren und anwendungsbezogene Freigaben

Tabelle 9. Regulatorische Anforderungen und zeitlich eingeordnete Entwicklungen entlang der TOFA-Wertschöpfungskette

Tabelle 10. Die fünf Wettbewerbskräfte nach Porter: Lieferanten, Abnehmer, Ersatzprodukte, Markteintritt und Rivalität

Tabelle 11. Weltweiter TOFA-Umsatz, Verbrauch und Herstellererlös nach Jahr, 2021–2031

Tabelle 12. Weltweiter TOFA-Marktwert und Verbrauch nach Produktqualität und Jahr, 2021–2031

Tabelle 13. Weltweiter TOFA-Marktwert und Verbrauch nach Anwendung und Jahr, 2021–2031

Tabelle 14. Weltweiter TOFA-Marktwert und Verbrauch nach Kundengruppe und Jahr, 2021–2031

Tabelle 15. Weltweiter TOFA-Marktwert und Verbrauch nach Vertriebsweg und Jahr, 2021–2031

Tabelle 16. Weltweiter TOFA-Marktwert und Verbrauch nach Verbrauchsregion und Jahr, 2021–2031

Tabelle 17. Regionale TOFA-Produktion, Verbrauch, Versorgungssaldo und Auslastung, 2021–2031

Tabelle 18. Produktqualitäten im Vergleich: Wert, Menge, Anteil, Erlös, Spezifikationen und Wachstum

Tabelle 19. Anwendungen im Vergleich: Wert, Menge, Anteil, Substitutionsrisiko und Wachstum

Tabelle 20. Kundengruppen im Vergleich: Wert, Menge, Anteil, Freigaben und Vertragsmerkmale

Tabelle 21. Vertriebswege im Vergleich: Wert, Menge, Anteil, Bestellstruktur und Lagerleistungen

Tabelle 22. TOFA-Wert- und Mengenprognose für Nordamerika: Vereinigte Staaten, Kanada und Mexiko

Tabelle 23. TOFA-Wert- und Mengenprognose für Europa: Finnland, Schweden, Deutschland, Frankreich und übriges Europa

Tabelle 24. TOFA-Wert- und Mengenprognose für Asien-Pazifik: China, Indien, Japan, Südkorea und übriger asiatisch-pazifischer Raum

Tabelle 25. TOFA-Wert- und Mengenprognose für Lateinamerika: Brasilien, Chile und übriges Lateinamerika

Tabelle 26. TOFA-Wert- und Mengenprognose für den Nahen Osten und Afrika: Türkei, Südafrika und übriger Naher Osten und Afrika

Tabelle 27. Anteile der Anbieter chemischer TOFA: Umsatzzuordnung und Abgleich der Produktabgrenzung

Tabelle 28. Betriebsanlagen, angekündigte Kapazitätsänderungen und Stand der Unternehmenstransaktionen

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Tabelle 29. Kraton Corporation: Produkte, TOFA-Marktstellung, Anlagen und Strategie
Tabelle 30. Ingevity Corporation: Produkte, TOFA-Marktstellung, Anlagen und Strategie
Tabelle 31. Forchem Oyj: Produkte, Stellung in der Fraktionierung, Anlagen und Strategie
Tabelle 32. DRT: Kiefernchemisches Sortiment, TOFA-Marktstellung und Strategie
Tabelle 33. Harima Chemicals Group: Kiefernchemisches Sortiment, regionale Marktstellung und Strategie
Tabelle 34. SunPine AB: Tallölverarbeitung, Rolle in der Kraftstoffherstellung und Rohstoffkonkurrenz
Tabelle 35. UPM-Kymmene Oyj: Zellstoff, Tallölrohstoffe und Stellung bei erneuerbaren Kraftstoffen
Tabelle 36. Stora Enso Oyj: Zellstoffanlagen, Rolle als Tallölrohstofflieferant und Strategie
Tabelle 37. Metsä Fibre Oy: Zellstoffanlagen, Rolle als Tallölrohstofflieferant und Strategie
Tabelle 38. Domtar Corporation: Zellstoffanlagen, Rolle als Tallölrohstofflieferant und Strategie
Tabelle 39. Annahmen der Prognoseszenarien: Rohstoffe, Nachfrage, Produktmix und Herstellererlös
Tabelle 40. Investitionschancen nach Qualität, Region, Kundenbedarf und Eintrittsvoraussetzungen
Tabelle 41. Beschaffungsleitfaden: Freigaben, Verträge, Lagerhaltung und alternative Rohstoffe
Tabelle 42. Market value by year, USD bn
Tabelle 43. Year-over-year value change
Tabelle 44. Drivers — impact on forecast
Tabelle 45. Restraints — impact on forecast
Tabelle 46. Value by nach produktqualität, USD bn
Tabelle 47. Value by nach anwendung, USD bn
Tabelle 48. Value by nach kundengruppe, USD bn
Tabelle 49. Value by nach vertriebsweg, USD bn
Tabelle 50. Market value by region, USD bn
Tabelle 51. Market value by leading country, USD bn
Tabelle 52. Leading companies

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Weltweiter TOFA-Marktwert: 2021–2031

Abbildung 2. Strategische Attraktivität der TOFA-Anwendungen

Abbildung 3. Einfluss von Absatzmenge und Herstellererlös auf den TOFA-Umsatz

Abbildung 4. Quellenabdeckung nach Untersuchungsbereich

Abbildung 5. Geschätzte Wirkung der TOFA-Wachstumstreiber auf die jährliche Wachstumsrate

Abbildung 6. Geschätzte Wirkung der TOFA-Markthemmnisse auf die jährliche Wachstumsrate

Abbildung 7. Preisindizes für Rohtallöl, alternative Fettsäuren und TOFA: 2021–2031

Abbildung 8. Weltweiter TOFA-Verbrauch: 2021–2031

Abbildung 9. Weltweiter TOFA-Herstellererlös je Tonne: 2021–2031

Abbildung 10. TOFA-Marktanteile nach Produktqualität auf Wertbasis, 2025

Abbildung 11. TOFA-Marktanteile nach Anwendung auf Wertbasis, 2025

Abbildung 12. TOFA-Marktanteile nach Kundengruppe auf Wertbasis, 2025

Abbildung 13. TOFA-Marktanteile nach Vertriebsweg auf Wertbasis, 2025

Abbildung 14. TOFA-Marktanteile nach Region auf Wertbasis, 2025

Abbildung 15. Durchschnittliches jährliches Wachstum des TOFA-Marktwerts nach Region, 2025–2031

Abbildung 16. Zusätzlicher TOFA-Marktwert nach Region, 2025–2031

Abbildung 17. Umsatzanteile der Anbieter chemischer TOFA, 2025

Abbildung 18. Relevante Betriebsanlagen nach Unternehmen und Rolle in der Wertschöpfungskette

Abbildung 19. TOFA-Marktwert im Basis-, Aufwärts- und Abwärtsszenario

Abbildung 20. Priorisierung der TOFA-Chancen nach Anwendung und Vermarktungsreife

Abbildung 21. Value share by nach produktqualität, 2025

Abbildung 22. Value share by nach anwendung, 2025

Abbildung 23. Growth rate by region, 2025-2031

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Executive summary

Nach Berechnungen von shev.io Research wächst der weltweite Markt für Tallölfettsäuren von USD XXX Milliarden im Jahr 2025 auf USD XXX Milliarden bis 2031. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von XX%. Die Nachfrage stützt sich vor allem auf Alkydharze, Dimerfettsäuren und industrielle Tenside. Harzsäurearme und besonders helle Qualitäten erschließen höherwertige Anwendungen. Nordamerika vereint XX% des weltweiten Marktwerts auf sich; am schnellsten wächst der asiatisch-pazifische Raum mit XX%. Für die Margen der Anbieter und die Beschaffung ihrer Kunden werden der Rohstoffzugang, die Wirtschaftlichkeit der Fraktionierung und der Wettbewerb um Rohtallöl immer wichtiger.

Indikator	Wert
Market size 2025	XXX
Forecast 2031	XXX
CAGR	XXX
Largest region	XXX
Fastest region	XXX

Key findings

- shev.io Research beziffert den weltweiten TOFA-Markt für 2025 auf USD XXX Milliarden und für 2031 auf USD XXX Milliarden. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches jährliches Wachstum von XX%.
- Für 2025 setzt shev.io Research einen weltweiten TOFA-Verbrauch von 650 Kilotonnen und einen durchschnittlichen Herstellererlös von rund USD XXX je Tonne an.
- Nach Angaben von shev.io Research entfallen XX% des Marktwerts auf Nordamerika, XX% auf Europa und XX% auf Asien-Pazifik.
- Mit einem wertmäßigen Wachstum von XX% bis 2031 legt Asien-Pazifik unter den Regionen am stärksten zu. Impulse liefern Beschichtungen, chemische Zwischenprodukte und industrielle Formulierungen.
- Alkydharze und Beschichtungen stehen laut shev.io Research für XX% des TOFA-Marktwerts; die Herstellung von Dimerfettsäuren trägt XX% bei.
- shev.io Research ordnet XX% des Marktwerts industriellen Standardqualitäten zu. Auf harzsäurearme, hochreine Qualitäten entfallen XX%, auf besonders helle Spezialqualitäten XX%.
- Direkte Lieferverträge mit Herstellern decken XX% des TOFA-Marktwerts ab. Dahinter stehen die Anforderungen an die technische Freigabe und eine kontinuierliche Versorgung.
- ReFuelEU Aviation schreibt für nachhaltige Flugkraftstoffe Mindestanteile von XX% ab 2025 und XX% ab 2030 vor. Damit verstärkt die Regulierung den Wettbewerb um dafür zulässige erneuerbare Rohstoffe.

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Market size and forecast

Market value by year, USD bn

Indicator	2026	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
Market value, USD bn	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Market volume	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Production	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Imports	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Exports	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Apparent consumption	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Quelle: XXX

Year-over-year value change

Indicator	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
Market value	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Production	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Imports	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Exports	X%	X%	X%	X%	X%	X%

Quelle: XXX

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Tallölfettsäuren: Marktentwicklungen, Rohstoffwirtschaftlichkeit und Wachstumsimpulse

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für TOFA entstehen im Zellstoffwerk; die Erlöse werden jedoch in Chemieanwendungen mit sehr unterschiedlichen Leistungsanforderungen und Wechselkosten erzielt. Das Rohtallölangebot wird durch die Eignung des Holzeinsatzes, die Rückgewinnung und die Werksauslastung bestimmt. Fraktionierungsbetriebe optimieren anschließend ein Gesamtsortiment aus Fettsäuren, Tallharz und weiteren Stoffströmen. Deshalb beeinflusst auch die Wirtschaftlichkeit dieser benachbarten Produkte das TOFA-Angebot.

Die Nachfrage verteilt sich auf bewährte Harzanwendungen und Weiterverarbeitungsverfahren mit strengeren Spezifikationen. Für Beschaffung und Investitionen ist vor allem entscheidend, ob eine Anwendung ohne großen Aufwand auf andere Fettsäurequellen wechseln kann oder ob Änderungen der Zusammensetzung eine umfangreiche Rezepturüberarbeitung auslösen. Diese Unterscheidung erklärt, warum Kunden trotz ähnlicher Bezugsmengen mit unterschiedlichen Preisen, Freigabeanforderungen und Fragen der Versorgungssicherheit konfrontiert sind.

Die Förderung erneuerbarer Kraftstoffe erhöht den Wettbewerb um Tallölrohstoffe. Gleichzeitig eröffnet die Beschaffung erneuerbaren Kohlenstoffs Chancen innerhalb der Chemie. Beide Entwicklungen können nebeneinander auftreten: Eine stärkere Nachfrage nach biobasierten Materialien macht chemische Rohstoffe nicht zwangsläufig günstiger. Wirtschaftlich erfolgreich ist, wer die Versorgung absichert und den Nutzen in der jeweiligen Anwendung nachweist.

Growth drivers

Erneuerbarer Kohlenstoff für industrielle Rezepturen

Chemiehersteller setzen in ihren Sortimenten zunehmend Rohstoffe mit erneuerbarem Kohlenstoff ein, sofern technische Leistung und Versorgungssicherheit einen Austausch ermöglichen. Für TOFA sprechen die bewährten industriellen Verarbeitungsverfahren und die Herkunft aus der Sulfatzellstoffproduktion. Wer Rohstoffherkunft und Anwendungsleistung belegen kann, kommt auch bei Beschaffungsprogrammen zum Zug, deren Auswahlkriterien über den niedrigsten Einstandspreis einschließlich Lieferung hinausgehen.

Alkydbeschichtungen sichern die Grundnachfrage

TOFA liefern Alkydharzherstellern die Fettsäureeigenschaften, die sie für die Harzverarbeitung, Filmbildung und spätere Beschichtungsleistung benötigen. Eine breite Absatzbasis bieten Instandhaltungsbeschichtungen, industrielle Lackierungen und die Sanierung von Infrastruktur, insbesondere dort, wo Alkydsysteme wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleiben. Wie stark dieser Bereich wächst, hängt davon ab, in welchem Umfang diese Anwendungen zulegen und andere Beschichtungstechnologien sie verdrängen.

Dimerfettsäuren erhöhen den Bedarf an Spezialqualitäten

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Bei der Dimerfettsäureherstellung werden geeignete ungesättigte Fettsäuren zu Zwischenprodukten für Polyamide und weitere leistungsfähige Werkstoffe umgesetzt. Ob TOFA dafür freigegeben werden, entscheidet sich an Zusammensetzung, Harzsäuregehalt und gleichbleibender Qualität. Die Zuverlässigkeit des Lieferanten hat deshalb unmittelbare wirtschaftliche Bedeutung. Wachsende Anwendungen in Klebstoffen, Beschichtungen und industriellen Werkstoffen erhöhen den Bedarf an speziell für diese Umsetzung ausgelegten Qualitäten.

Neue Rezepturen für Schmierstoffe und Metallbearbeitungsflüssigkeiten

Aus TOFA lassen sich Ester, Seifen und weitere Bestandteile für die industrielle Schmierung und Metallbearbeitung herstellen. Bei der Rezepturentwicklung zählen Schmierwirkung, Korrosionsverhalten, Emulsionsstabilität und Verträglichkeit im gesamten Stoffgemisch. Erfüllen Produkte diese Anforderungen, können sie bei der Überarbeitung industrieller Flüssigkeitssortimente zusätzliche höherwertige Absatzmöglichkeiten erschließen.

Wachsende industrielle Verarbeitung in Asien-Pazifik

Mit dem Ausbau der chemischen Weiterverarbeitung und der Herstellung industrieller Formulierungen vergrößert sich in Asien-Pazifik der potenzielle TOFA-Absatz. Bevor Abnehmer einen alternativen Rohstoff freigeben, erwarten sie häufig verlässliche Importlogistik, regionale Lagerbestände und technische Unterstützung. Anbieter, die diese Leistungen mit stabilen Produktspezifikationen verbinden, können über ihren bisherigen Exportkundenkreis hinaus wachsen.

Höherwertiger Absatz durch Spezialqualitäten

Ein geringerer Harzsäuregehalt, eine hellere Farbe und eine gleichbleibende Zusammensetzung eröffnen TOFA-Anbietern Anwendungen mit engeren Spezifikationsgrenzen. So lässt sich auch bei verhaltenem Mengenwachstum der Anteil höherwertiger Produkte erhöhen. Die besten wirtschaftlichen Ergebnisse sind dort zu erwarten, wo leistungsfähige Reinigungstechnik mit der Freigabe beim Kunden und nachgewiesenen Verarbeitungsvorteilen zusammenkommt.

Restraints

Erneuerbare Kraftstoffe verschärfen den Rohstoffwettbewerb

Hersteller erneuerbarer Kraftstoffe konkurrieren mit chemischen Fraktionierungsbetrieben um Rohtallöl und verwandte Stoffströme. Förderanreize und die Ertragslage im Kraftstoffmarkt können die alternative Nutzung attraktiver machen und damit die Opportunitätskosten der chemischen Verwertung erhöhen. TOFA-Anbieter müssen ihre Beschaffung deshalb sowohl an den Nettoerlösen chemischer Produkte als auch an konkurrierenden energetischen Nutzungen ausrichten.

Abhängigkeit von geeigneten Nadelholz-Sulfatzellstoffwerken

Wie viel Rohtallöl gewonnen werden kann, hängt vom eingesetzten Holz, den Rückgewinnungsverfahren und der Auslastung geeigneter Sulfatzellstoffwerke ab. Zusätzliche Zellstoffkapazitäten weltweit führen daher nicht automatisch zu einem entsprechenden Mehrangebot an Rohtallöl. Das gilt besonders bei einem

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Ausbau auf Laubholzbasis. Stillstände, Werksschließungen oder Änderungen des Holzeinsatzes können die regionale Versorgung entsprechend verknappen.

Alternative Fettsäuren begrenzen den Preisspielraum

Verschieben sich die Preisverhältnisse, prüfen Abnehmer pflanzliche Fettsäuren und andere Rezepturoptionen als Ersatz für TOFA. Besonders leicht gelingt der Wechsel bei großzügigen Spezifikationsgrenzen und geringen Freigabekosten. Bleiben TOFA dauerhaft teurer, steigt daher der Anreiz zur Rezepturumstellung, vor allem in preissensiblen Anwendungen.

Fraktionierungskosten und schwankende Rohstoffqualität

Für gleichbleibende, marktgerechte Produktspezifikationen braucht die Fraktionierung Energie, eine präzise Prozessführung und geeignete Anlagen. Schwankungen in der Rohtallölzusammensetzung verändern die Ausbeuten und das Mengenverhältnis von Fettsäuren, Tallharz und weiteren Fraktionen. Steigen Energiekosten oder ändert sich die Rohstoffqualität schneller, als Vertragspreise angepasst werden können, geraten die Herstellermargen unter Druck.

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Wachstumstreiber und Hemmnisse im TOFA-Markt: Auswirkungen auf die Prognose

Drivers — impact on forecast

Driver	Impact on CAGR	Geography	Horizon
Erneuerbarer Kohlenstoff für industrielle Rezepturen	XXX	XXX	XXX
Alkydbeschichtungen sichern die Grundnachfrage	XXX	XXX	XXX
Dimerfettsäuren erhöhen den Bedarf an Spezialqualitäten	XXX	XXX	XXX
Neue Rezepturen für Schmierstoffe und Metallbearbeitungsflüssigkeiten	XXX	XXX	XXX
Wachsende industrielle Verarbeitung in Asien-Pazifik	XXX	XXX	XXX
Höherwertiger Absatz durch Spezialqualitäten	XXX	XXX	XXX

Quelle: XXX

Restraints — impact on forecast

Restraint	Impact on CAGR	Geography	Horizon
Erneuerbare Kraftstoffe verschärfen den Rohstoffwettbewerb	XXX	XXX	XXX
Abhängigkeit von geeigneten Nadelholz-Sulfatzellstoffwerken	XXX	XXX	XXX
Alternative Fettsäuren begrenzen den Preisspielraum	XXX	XXX	XXX
Fraktionierungskosten und schwankende Rohstoffqualität	XXX	XXX	XXX

Quelle: XXX

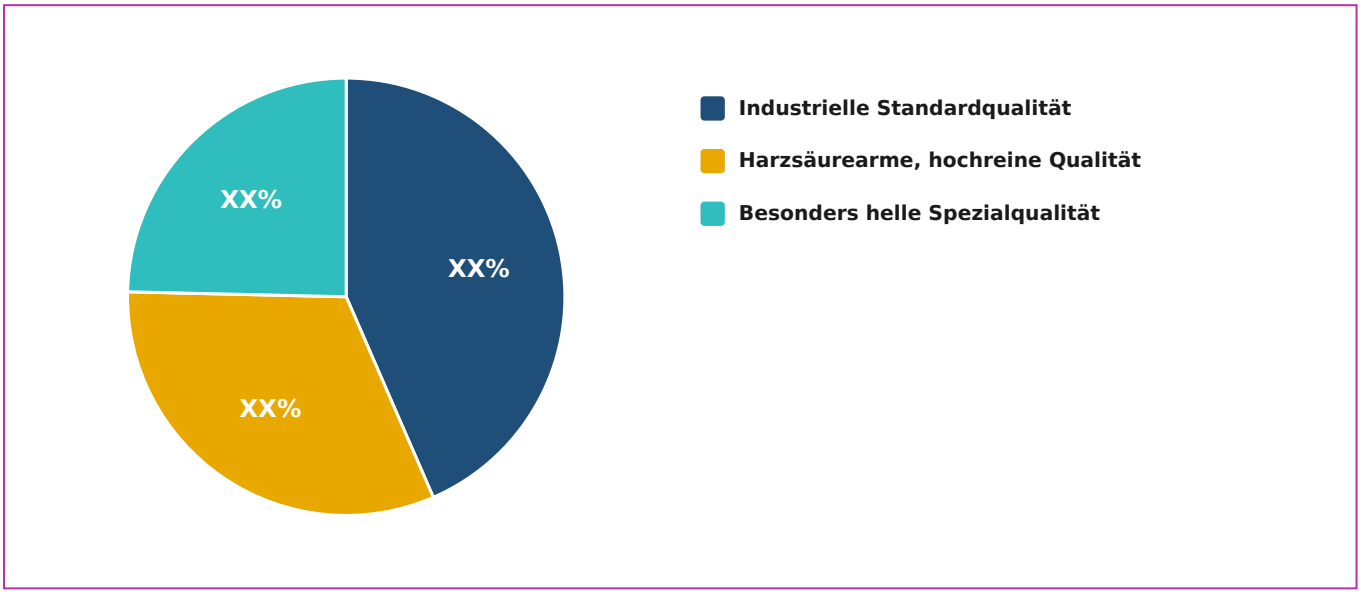
© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Der TOFA-Markt nach Produktqualität, Anwendung und Vertriebsweg

Nach Produktqualität

Industrielle Standardqualitäten decken das breiteste Spektrum etablierter Harz- und Industrieanwendungen ab. Harzsäurearme, hochreine Qualitäten richten sich an Abnehmer mit engeren Vorgaben für den Harzsäuregehalt; besonders helle Spezialqualitäten an Formulierungen mit hohen optischen Anforderungen. Für überschneidungsfreie Kategorien werden Produkte, die vorrangig wegen ihrer niedrigen Farbzahl verkauft werden, zuerst den Spezialqualitäten zugeordnet. Die übrigen Produkte werden anhand der handelsüblichen Reinheitsspezifikation eingeteilt.

Value share by nach produktqualität, 2025



Quelle: XXX

Value by nach produktqualität, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Industrielle Standardqualität	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Harzsäurearme, hochreine Qualität	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Besonders helle Spezialqualität	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Quelle: XXX

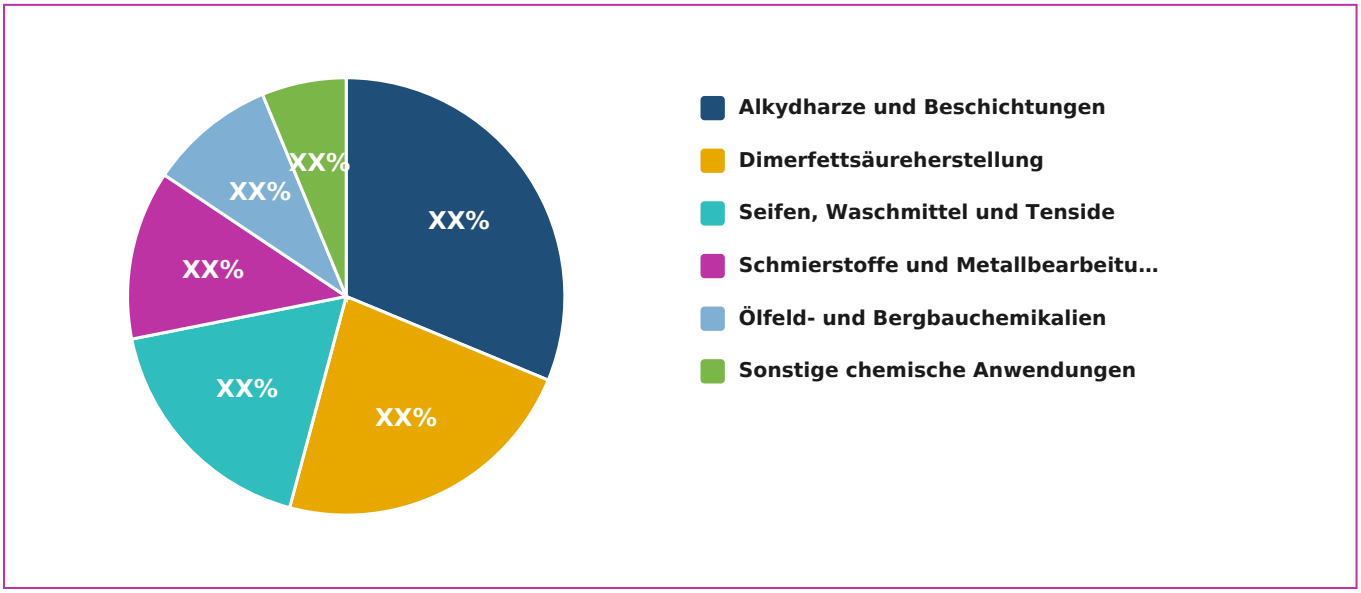
Nach Anwendung

Die führende Stellung von Alkydharzen und Beschichtungen beruht darauf, dass TOFA in industriellen Beschichtungssystemen und Instandhaltungsanstrichen seit Langem eingesetzt werden. Ein weiterer

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

großer Absatzbereich ist die Dimerfettsäureherstellung. Dort entscheiden Fettsäurezusammensetzung und Qualitätskonstanz wesentlich über die Lieferantenfreigabe. Bei Schmierstoffen, Metallbearbeitungsflüssigkeiten und speziellen Prozesschemikalien ergeben sich Chancen, wenn technische Leistung und Beratung eine stärkere Marktposition ermöglichen.

Value share by nach anwendung, 2025



Quelle: XXX

Value by nach anwendung, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Alkydharze und Beschichtungen	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dimerfettsäureherstellung	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Seifen, Waschmittel und Tenside	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Schmierstoffe und Metallbearbeitungsflüssigkeiten	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ölfeld- und Bergbauchemikalien	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Sonstige chemische Anwendungen	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Quelle: XXX

Nach Kundengruppe

Hersteller chemischer Zwischenprodukte für den freien Markt kaufen TOFA zur Weiterverarbeitung etwa zu Harzen, Dimerfettsäuren und anderen Zwischenprodukten. Unabhängige Formulierungsbetriebe setzen TOFA unmittelbar in industriellen Produkten ein. Der konzerninterne Verbrauch umfasst dagegen Materialübertragungen innerhalb integrierter Herstellergruppen. Die Kundengruppe wird nach dem ersten

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

verbrauchenden Betrieb bestimmt. Diese Einteilung bleibt damit von der späteren Endanwendung des umgewandelten Materials getrennt.

Value by nach kundengruppe, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Hersteller chemischer Zwischenprodukte für den freien Markt	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Unabhängige Formulierungsbetriebe	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Eigenverbrauch integrierter Herstellergruppen	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Quelle: XXX

Nach Vertriebsweg

Direkte Herstellerbeziehungen überwiegen, weil große Abnehmer stabile Spezifikationen, technische Freigaben und verlässliche Lieferungen benötigen. Händler betreuen kleinere Kunden, halten regionale Bestände vor und bedienen Bedarfe, für die sich ein direkter Bezug großer Mengen nicht lohnt. Konzerninterne Lieferungen zählen zur direkten Versorgung. Sämtliche Vertriebswege werden auf derselben Herstellerwertbasis bewertet, damit Handelsaufschläge die Anteile nicht verzerren.

Value by nach vertriebsweg, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Direkte Belieferung durch Hersteller	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belieferung über Händler	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Quelle: XXX

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

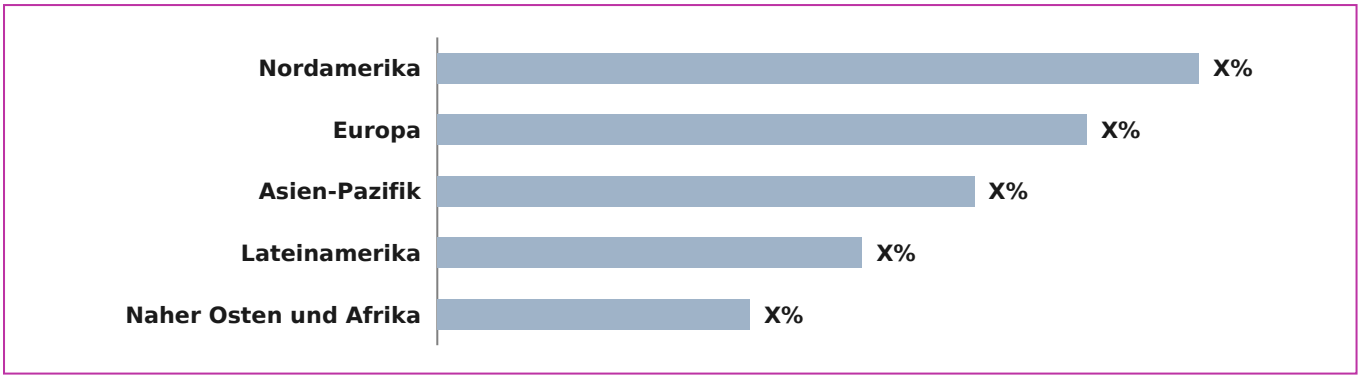
Tallölfettsäuren: Regionale Märkte und Länderperspektiven

Nordamerika führt 2025 mit einem Anteil von XX% am Marktwert. Die Region verfügt über eine etablierte Nadelholz-Sulfatzellstoffindustrie, Fraktionierungsanlagen und einen breiten chemischen Abnehmerkreis. Die Vereinigten Staaten bilden den Schwerpunkt von Angebot und Nachfrage; Kanada trägt Rohstoffe und industrielle Nachfrage bei. Wettbewerbsentscheidend sind ein kontinuierlicher Betrieb der Zellstoffwerke, der Zugang zu Rohtallöl sowie die Belieferung von Kunden aus den Bereichen Beschichtungen, chemische Zwischenprodukte und industrielle Flüssigkeiten. Eine integrierte Versorgung ist vorteilhaft. Dennoch können Veränderungen bei einzelnen Zellstoffwerken oder Fraktionierungsbetrieben die Beschaffungsbedingungen erheblich verschieben.

Europa erreicht XX% des Marktwerts und verbindet nordische Rohstoffquellen mit einer breit aufgestellten weiterverarbeitenden Spezialchemie. Finnland und Schweden nehmen wichtige Positionen in der Lieferkette ein, während Deutschland und Frankreich große industrielle Absatzmärkte bieten. Die Regulierung erneuerbarer Kraftstoffe beeinflusst zusätzlich, welchen Verwendungen Rohtallöl zugeführt wird. Für die Beschaffung wird damit der Vergleich der Nettoerlöse aus chemischer Fraktionierung und Kraftstoffproduktion zentral. Europäische Anbieter können ihre Wertschöpfung durch spezialisierte Qualitäten, technische Betreuung und eine Dokumentation sichern, die den Beschaffungsanforderungen ihrer Kunden entspricht.

Asien-Pazifik hält XX% des Marktwerts und wächst bis 2031 mit XX% schneller als jede andere Region. Die größten Ausbauchancen für industrielle Formulierungen und chemische Weiterverarbeitung liegen in China und Indien. Japan und Südkorea bieten dagegen insbesondere Anwendungen mit hohen Spezifikationsanforderungen. Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika bleiben kleinere Absatzmärkte; Chancen bestehen dort bei Beschichtungen, Bergbauchemikalien und industrieller Instandhaltung. Der teils stark auf Laubholz ausgerichtete Ausbau der lateinamerikanischen Zellstoffindustrie ist gesondert von der Verfügbarkeit geeigneten Rohtallöls zu beurteilen.

Growth rate by region, 2025-2031



Quelle: XXX

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Market value by region, USD bn

Region	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Nordamerika	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Europa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Asien-Pazifik	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lateinamerika	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Naher Osten und Afrika	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Quelle: XXX

Market value by leading country, USD bn

Country	2025	2031	Share 2025	CAGR
United States	XXX	XXX	XXX	XXX
Germany	XXX	XXX	XXX	XXX
United Kingdom	XXX	XXX	XXX	XXX
Belgium	XXX	XXX	XXX	XXX
Netherlands	XXX	XXX	XXX	XXX
Japan	XXX	XXX	XXX	XXX
China	XXX	XXX	XXX	XXX
Mexico	XXX	XXX	XXX	XXX

Quelle: XXX

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Wettbewerb und Unternehmensanteile im TOFA-Markt

Der Markt weist eine mittlere Konzentration auf. Im Wettbewerb zählen vor allem Rohstoffzugang, Fraktionierungskompetenz, gleichbleibende Produktqualität und die Freigabe durch Kunden. Zu den zentralen Anbietern chemischer TOFA gehören Kraton, Ingevity und Forchem. DRT und Harima erweitern den relevanten Wettbewerberkreis innerhalb der Kiefernchemie. Die Stärke eines Anbieters hängt von seinen Qualitäten und Absatzregionen ab. Ein weltweiter Umsatzanteil allein beschreibt seine Stellung bei harzsäurearmen, besonders hellen oder besonders streng freigegebenen Produkten deshalb nur unvollständig.

Der Bericht unterscheidet zwischen Chemieanbietern für den freien Markt, vorgelagerten Zellstoffunternehmen und konkurrierenden Kraftstoffverarbeitern. UPM, Stora Enso, Metsä Fibre und Domtar werden wegen ihrer Rolle bei Rohstoffen oder in angrenzenden Wertschöpfungsstufen porträtiert. Bei SunPine stehen die Tallölverarbeitung und erneuerbare Kraftstoffe im Mittelpunkt. Diese Unternehmen beeinflussen Rohstoffverfügbarkeit und Investitionswirtschaftlichkeit, erhalten aber nicht automatisch einen Anteil am Markt für chemische TOFA. Übernahmen, Anlagenverkäufe, Schließungen und Kapazitätsprojekte werden auf Ebene der jeweiligen Betriebsanlagen geprüft, damit Eigentümerwechsel von tatsächlichen Angebotsänderungen unterschieden werden können.

Wirtschaftliche Vorteile entstehen zunehmend aus dem Zusammenspiel verlässlicher Beschaffung und kundenspezifischer technischer Betreuung. Standardqualitäten sind stärker dem Ersatz durch Alternativen und dem Preiswettbewerb einschließlich Lieferkosten ausgesetzt. Spezialqualitäten erfordern hingegen eine engere Kontrolle von Farbe, Harzsäuregehalt und Zusammensetzung. Die Kapazitätsanalyse trennt deshalb die nominelle Fraktionierungsleistung von der tatsächlich erreichbaren TOFA-Produktion und dem Produktsortiment, das eine Anlage wirtschaftlich herstellen kann.

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Leading companies

Company	HQ	Est. revenue 2025	Market share 2025	YoY
Kraton Corporation	XXX	XXX	XXX	XXX
Ingevity Corporation	XXX	XXX	XXX	XXX
Forchem Oyj	XXX	XXX	XXX	XXX
Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT)	XXX	XXX	XXX	XXX
Harima Chemicals Group	XXX	XXX	XXX	XXX
SunPine AB	XXX	XXX	XXX	XXX
UPM-Kymmene Oyj	XXX	XXX	XXX	XXX
Stora Enso Oyj	XXX	XXX	XXX	XXX
Metsä Fibre Oy	XXX	XXX	XXX	XXX
Domtar Corporation	XXX	XXX	XXX	XXX

Quelle: XXX

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.

Tallölfettsäuren: Marktprognose, Beschaffungsperspektiven und Investitionschancen

Bis 2031 steigt der Marktwert von USD XXX Milliarden im Jahr 2025 auf USD XXX Milliarden. Der Verbrauch nimmt im selben Zeitraum von 650 Kilotonnen auf 760 Kilotonnen zu. Der darüber hinausgehende Wertzuwachs ergibt sich aus Veränderungen des Produktmixes und der Herstellererlöse. Alkydharze bleiben die größte Anwendung. Gleichzeitig erhöhen die Dimerfettsäureherstellung und spezielle Formulierungen den Stellenwert gleichbleibender, auf den Einsatzzweck abgestimmter Qualitäten.

Eine günstigere Entwicklung setzt vor allem eine verlässliche Rohtallölversorgung, erfolgreiche Kundenfreigaben für Spezialqualitäten und eine stärkere Industrienachfrage in Asien-Pazifik voraus. Belastungen entstehen dagegen, wenn die Rohstoffbeschaffung schwieriger wird, die Industrieproduktion nachlässt und alternative Fettsäuren TOFA stärker verdrängen. Die Szenarien variieren deshalb gemeinsam die an die Zellstoffproduktion gebundene Rohstoffverfügbarkeit, die Wirtschaftlichkeit der Weiterverarbeitung, die Anwendungsnachfrage und die Preisaufschläge für einzelne Qualitäten.

Die besten Ertragschancen haben Anbieter, die ihre Rohstoffversorgung sichern und die Freigabe ihrer Produkte bei Kunden voranbringen. Für Abnehmer lohnt es sich, Alternativen bereits vor einer Verknappung zu qualifizieren. Dabei sollten Standardbedarfe getrennt von Anwendungen beschafft werden, bei denen eine andere Fettsäurezusammensetzung aufwendige Rezepturänderungen erfordert. Bei Investitionen sollten die nutzbare Produktausbeute, der Kundenzugang und die Wirtschaftlichkeit sämtlicher Fraktionen der Tallölverarbeitung den Ausschlag geben.

Opportunities

- Anwendungsgerecht ausgelegte, harzsäurearme Qualitäten für die Dimerfettsäureherstellung
- Besonders helle Produkte für Harzanwendungen mit hohen optischen Anforderungen
- Regionale Lager- und technische Beratungsstandorte in Asien-Pazifik
- Langfristige Partnerschaften mit Zellstoffherstellern zur Rohtallölbeschaffung
- Leistungsorientierte Rezepturen für Metallbearbeitungsflüssigkeiten und Industrieschmierstoffe
- Produkte aus rückverfolgbarem erneuerbarem Kohlenstoff mit anwendungsspezifischen Lebenszyklusnachweisen

> This preview shows the form and depth of the report. The full report contains every figure, segment- and country-level detail and full company profiles. On purchase all figures are finalised and verified, and the report is delivered within 24–72 hours.

© shev.io — Alle Rechte vorbehalten.