

Marché mondial des acides gras de tall oil 2026

Taille du marché, segmentation, paysage concurrentiel et perspectives

2021–2031

Avancer ensemble



Nous avons tous entendu, à un moment ou à un autre, cette phrase d’ *Alice au pays des merveilles* : « Il faut courir aussi vite que possible pour rester au même endroit. Si vous voulez aller ailleurs, vous devez courir au moins deux fois plus vite. » Bien que cette citation soit devenue un cliché, notre monde évolue à une vitesse extraordinaire. Pourtant, à mon sens, il importe non seulement de courir vite, mais — surtout — de savoir où l’on va.

Nous nous voyons comme le navigateur, prêt à indiquer le bon cap au moment opportun. En fournissant des informations actuelles et disponibles à temps pour les décisions importantes, nous cherchons à protéger nos clients des faux pas et à les aider à trouver de nouvelles opportunités.

Il nous tient à cœur que vous soyez satisfait du travail que nous avons accompli. Si vous avez des questions sur ce rapport, nous serons heureux d’y répondre.

ANDREY SHEVCHENKO, Associé gérant

© shev.io — Tous droits réservés.

Clause de non-responsabilité

Ce rapport a été préparé par shev.io à des fins exclusivement informatives. shev.io ne garantit pas l’exactitude et l’exhaustivité de toutes les informations contenues dans le rapport, les données de certaines sources ayant pu être altérées involontairement ou délibérément. Les informations présentées dans ce rapport ne doivent pas être interprétées, directement ou indirectement, comme contenant des recommandations concernant de futures actions commerciales. Toutes les opinions et estimations contenues dans ce rapport reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent être modifiées sans préavis.

shev.io décline toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l’utilisation par un tiers des informations contenues dans ce rapport, y compris les opinions ou conclusions publiées, ainsi que pour les conséquences dues au caractère incomplet des informations présentées. Les informations présentées dans ce rapport proviennent de sources ouvertes. Des informations complémentaires peuvent être fournies sur demande.

Ce document, ou toute partie de celui-ci, ne peut être distribué sans l’autorisation écrite de shev.io, ni reproduit par quelque moyen que ce soit.

Conditions d’utilisation

Ce rapport est fourni à l’utilisateur dans le cadre d’une **licence non exclusive, non transférable et limitée**, exclusivement pour un usage interne conforme aux fins pour lesquelles le rapport a été légalement acquis.

L’utilisateur **ne peut pas**, en tout ou en partie, transférer, vendre, offrir, publier ou distribuer de toute autre manière le rapport à des tiers, ni le transmettre à d’autres personnes morales, organisations partenaires ou équipes externes (y compris les sociétés affiliées). Il est interdit de mettre le rapport (ou des extraits de celui-ci) à la disposition du public (sites web, réseaux sociaux, messageries, services de partage de fichiers, stockage en ligne avec lien ouvert) ou d’en fournir l’accès par l’intermédiaire de services tiers lorsque cela permet à des tiers de consulter les documents.

Si le rapport est acheté par une **entreprise**, son utilisation est autorisée **uniquement aux salariés de cette entreprise** pour des tâches internes. Il est interdit de transmettre le rapport à des prestataires, consultants, indépendants, agences et à toute partie externe.

Tous les droits exclusifs sur le rapport — y compris sa structure, ses textes, sa sélection de données, ses visualisations, ses tableaux, ses graphiques et ses éléments de conception — appartiennent au titulaire des droits (shev.io) ou sont exploités sur une base légale. L’utilisateur reçoit le droit d’utiliser le rapport uniquement dans le cadre des présentes conditions.

Sans le consentement écrit de shev.io, il est interdit de créer des produits dérivés à partir du rapport, de l’utiliser dans un produit ou service distribué commercialement, ou de supprimer ou modifier les mentions de droits d’auteur.

L’utilisation de **courtes citations** et d’extraits est autorisée **uniquement dans la documentation interne** (notes internes, rapports, présentations, correspondance professionnelle), à condition de préserver le sens et le contexte et de citer la source : *shev.io*. Toute publication ou utilisation des documents dans des espaces accessibles à des tiers est autorisée uniquement avec le consentement écrit préalable de shev.io.

© shev.io — Tous droits réservés.

Le marché en bref

Cet extrait présente la **forme et le niveau de détail** du rapport : un véritable contenu rédactionnel dont les chiffres et tableaux détaillés sont masqués par « XXX ». Lorsque vous commandez le rapport, chaque chiffre est finalisé et vérifié pour votre exemplaire, et le rapport complet vous est livré sous 24–72 heures.

Indicateur	Valeur
Taille du marché (2025)	milliards 1.1 USD
Prévisions (2031)	milliards 1.5 USD
CAGR (2021–2031)	5%
Période d’étude	2021–2031
Région la plus importante	Amérique du Nord · 40%
Région à la croissance la plus rapide	Asie-Pacifique · 7.4%
Concentration du marché	Modérée
Licence	Individuelle / Entreprise

Selon shev.io Research, le marché mondial des acides gras de tall oil représente 1.12 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 1.50 milliard USD en 2031, soit une croissance annuelle moyenne de XX%. Les résines alkydes, les acides dimères et les tensioactifs industriels constituent ses principaux débouchés. Les qualités à faible teneur en colophane ou à faible coloration ouvrent, quant à elles, l’accès à des usages mieux valorisés. L’Amérique du Nord concentre XX% du marché en valeur ; l’Asie-Pacifique affiche la progression régionale la plus rapide, à XX%. L’accès aux matières premières, la rentabilité du fractionnement et la concurrence pour le tall oil brut pèsent de plus en plus sur les marges des fournisseurs et les choix d’approvisionnement.

© shev.io — Tous droits réservés.

Table des matières

1 Présentation et périmètre du marché

1.1 Objectifs de l’étude et questions commerciales

1.2 Définition des TOFA, exclusions et règles de valorisation

2 Méthode de recherche

2.1 Sources documentaires et hiérarchie des éléments probants

2.2 Estimation à partir des données de production, rapprochement avec la consommation et prévisions

2.3 Enquête de terrain prévue et protocole de validation

3 Synthèse et principaux enseignements

4 Dynamique du marché des acides gras de tall oil

4.1 Moteurs de croissance et effets indicatifs sur les prévisions

4.2 Freins, substitutions et concurrence pour les matières premières

4.3 Les cinq forces de Porter

4.4 Réglementation, exigences de durabilité et conformité

4.5 Chronologie des évolutions industrielles et des politiques publiques

5 Taille et prévisions du marché mondial des acides gras de tall oil

5.1 Valeur du marché et consommation en volume par année, 2021–2031

5.2 Prix producteurs, suppléments de prix par qualité et déterminants tarifaires

5.3 Production, consommation et équilibre régional de l’offre

6 Segmentation du marché des acides gras de tall oil

6.1 Taille du marché et prévisions par qualité de produit

6.2 Taille du marché et prévisions par application

6.3 Taille du marché et prévisions par catégorie de client

6.4 Taille du marché et prévisions par circuit de vente

7 Marché des acides gras de tall oil : analyse par région et par pays

7.1 Amérique du Nord

7.1.1 États-Unis

7.1.2 Canada

7.1.3 Mexique

7.2 Europe

7.2.1 Finlande

7.2.2 Suède

7.2.3 Allemagne

7.2.4 France

7.2.5 Reste de l’Europe

7.3 Asie-Pacifique

© shev.io — Tous droits réservés.

7.3.1 Chine
7.3.2 Inde
7.3.3 Japon
7.3.4 Corée du Sud
7.3.5 Reste de l’Asie-Pacifique
7.4 Amérique latine
7.4.1 Brésil
7.4.2 Chili
7.4.3 Reste de l’Amérique latine
7.5 Moyen-Orient et Afrique
7.5.1 Turquie
7.5.2 Afrique du Sud
7.5.3 Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique
8 Concurrence et parts de marché des entreprises
8.1 Parts de marché et positionnement des fournisseurs de TOFA chimiques
8.2 Profils des entreprises
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 Évolutions des capacités, opérations d’entreprise et stratégie commerciale
9 Perspectives et possibilités de développement
9.1 Prévisions selon les scénarios central, favorable et défavorable
9.2 Priorités d’investissement et conditions d’accès commercial
9.3 Stratégie d’achat et gestion des risques d’approvisionnement

© shev.io — Tous droits réservés.

Liste des tableaux

Tableau 1. Repères du marché des TOFA : historique, année de référence et prévisions

Tableau 2. Grille de décision pour les producteurs, les investisseurs et les acheteurs industriels

Tableau 3. TOFA : périmètre, exclusions, classement des qualités et règles de comptabilisation

Tableau 4. Sources, données du modèle, état de validation et périmètre des entretiens prévus

Tableau 5. Moteurs de croissance : mécanismes, régions concernées et horizon des effets

Tableau 6. Freins du marché : exposition des achats, mesures d’atténuation et horizon des effets

Tableau 7. Disponibilité du tall oil brut : offre de pâte kraft de résineux, récupération et usages concurrents

Tableau 8. Solutions de remplacement des TOFA : acides gras végétaux et qualification par application

Tableau 9. Obligations réglementaires et calendrier des évolutions touchant la filière des TOFA

Tableau 10. Cinq forces de Porter : fournisseurs, acheteurs, substituts, nouveaux entrants et concurrence

Tableau 11. TOFA dans le monde : chiffre d’affaires, consommation en volume et prix producteurs annuels, 2021–2031

Tableau 12. TOFA dans le monde : valeur et volume annuels par qualité, 2021–2031

Tableau 13. TOFA dans le monde : valeur et volume annuels par application, 2021–2031

Tableau 14. TOFA dans le monde : valeur et volume annuels par catégorie de client, 2021–2031

Tableau 15. TOFA dans le monde : valeur et volume annuels par circuit de vente, 2021–2031

Tableau 16. TOFA dans le monde : valeur et volume annuels par région de consommation, 2021–2031

Tableau 17. TOFA par région : production, consommation, solde d’approvisionnement et utilisation des capacités, 2021–2031

Tableau 18. Comparaison des qualités : valeur, volume, part de marché, prix producteur, spécifications et croissance

Tableau 19. Comparaison des applications : valeur, volume, part de marché, risque de substitution et croissance

Tableau 20. Comparaison des catégories de clients : valeur, volume, part de marché, qualification et modalités contractuelles

Tableau 21. Comparaison des circuits de vente : valeur, volume, part de marché, profil des commandes et services de stockage

Tableau 22. Prévisions des TOFA en valeur et en volume en Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique

Tableau 23. Prévisions des TOFA en valeur et en volume en Europe : Finlande, Suède, Allemagne, France et reste de l’Europe

Tableau 24. Prévisions des TOFA en valeur et en volume en Asie-Pacifique : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et reste de l’Asie-Pacifique

Tableau 25. Prévisions des TOFA en valeur et en volume en Amérique latine : Brésil, Chili et reste de l’Amérique latine

© shev.io — Tous droits réservés.

Tableau 26. Prévisions des TOFA en valeur et en volume au Moyen-Orient et en Afrique : Turquie, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique
Tableau 27. Fournisseurs de TOFA chimiques : parts de marché, attribution du chiffre d’affaires et cohérence du périmètre produits
Tableau 28. Installations exploitées, évolutions de capacité annoncées et état des opérations d’entreprise
Tableau 29. Kraton Corporation : produits, position dans les TOFA, installations et stratégie
Tableau 30. Ingevity Corporation : produits, position dans les TOFA, installations et stratégie
Tableau 31. Forchem Oyj : produits, position dans le fractionnement, installations et stratégie
Tableau 32. DRT : gamme de chimie du pin, position dans les TOFA et stratégie
Tableau 33. Harima Chemicals Group : gamme de chimie du pin, position régionale et stratégie
Tableau 34. SunPine AB : transformation du tall oil, rôle dans les carburants et concurrence pour les matières premières
Tableau 35. UPM-Kymmene Oyj : pâte, approvisionnement en tall oil et position dans les carburants renouvelables
Tableau 36. Stora Enso Oyj : usines de pâte, rôle dans l’approvisionnement en tall oil et stratégie
Tableau 37. Metsä Fibre Oy : usines de pâte, rôle dans l’approvisionnement en tall oil et stratégie
Tableau 38. Domtar Corporation : usines de pâte, rôle dans l’approvisionnement en tall oil et stratégie
Tableau 39. Hypothèses des scénarios : matières premières, demande, répartition des qualités et prix producteurs
Tableau 40. Grille des possibilités d’investissement : qualité, région, besoin client et conditions d’accès au marché
Tableau 41. Guide d’approvisionnement : qualification, contrats, stocks et matières premières de remplacement
Tableau 42. Market value by year, USD bn
Tableau 43. Year-over-year value change
Tableau 44. Drivers — impact on forecast
Tableau 45. Restraints — impact on forecast
Tableau 46. Value by par qualité de produit, USD bn
Tableau 47. Value by par application, USD bn
Tableau 48. Value by par catégorie de client, USD bn
Tableau 49. Value by par circuit de vente, USD bn
Tableau 50. Value by par zone géographique, USD bn
Tableau 51. Market value by region, USD bn
Tableau 52. Market value by leading country, USD bn
Tableau 53. Leading companies

© shev.io — Tous droits réservés.

Liste des figures

Figure 1. Valeur du marché mondial des TOFA, 2021–2031

Figure 2. Intérêt stratégique des applications des TOFA

Figure 3. Sensibilité du chiffre d’affaires des TOFA aux volumes et aux prix perçus par les producteurs

Figure 4. État de la couverture documentaire par volet de recherche

Figure 5. Effets indicatifs des moteurs du marché des TOFA sur la croissance annuelle moyenne

Figure 6. Effets indicatifs des freins du marché des TOFA sur la croissance annuelle moyenne

Figure 7. Indices de prix du tall oil brut, des autres acides gras et des TOFA, 2021–2031

Figure 8. Consommation mondiale de TOFA en volume, 2021–2031

Figure 9. Prix perçus par les producteurs de TOFA dans le monde, 2021–2031

Figure 10. Répartition du marché des TOFA en valeur par qualité, 2025

Figure 11. Répartition du marché des TOFA en valeur par application, 2025

Figure 12. Répartition du marché des TOFA en valeur par catégorie de client, 2025

Figure 13. Répartition du marché des TOFA en valeur par circuit de vente, 2025

Figure 14. Répartition du marché des TOFA en valeur par région, 2025

Figure 15. Croissance annuelle moyenne du marché des TOFA en valeur par région, 2025–2031

Figure 16. Hausse de la valeur du marché des TOFA par région, 2025–2031

Figure 17. Parts du chiffre d’affaires des fournisseurs de TOFA chimiques, 2025

Figure 18. Implantation des installations concernées par entreprise et par rôle dans la filière

Figure 19. Valeur du marché des TOFA selon les scénarios central, favorable et défavorable

Figure 20. Priorités de développement des TOFA selon l’application et le degré de préparation commerciale

Figure 21. Value share by par qualité de produit, 2025

Figure 22. Value share by par application, 2025

Figure 23. Growth rate by region, 2025-2031

© shev.io — Tous droits réservés.

Executive summary

Selon shev.io Research, le marché mondial des acides gras de tall oil représente 1.12 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 1.50 milliard USD en 2031, soit une croissance annuelle moyenne de XX%. Les résines alkydes, les acides dimères et les tensioactifs industriels constituent ses principaux débouchés. Les qualités à faible teneur en colophane ou à faible coloration ouvrent, quant à elles, l’accès à des usages mieux valorisés. L’Amérique du Nord concentre XX% du marché en valeur ; l’Asie-Pacifique affiche la progression régionale la plus rapide, à XX%. L’accès aux matières premières, la rentabilité du fractionnement et la concurrence pour le tall oil brut pèsent de plus en plus sur les marges des fournisseurs et les choix d’approvisionnement.

Indicateur	Valeur
Market size 2025	XXX
Forecast 2031	XXX
CAGR	XXX
Largest region	XXX
Fastest region	XXX

Key findings

- shev.io Research évalue le marché mondial des TOFA à 1.12 milliard USD en 2025 et à 1.50 milliard USD en 2031, soit une croissance annuelle moyenne de XX%.
- D’après shev.io Research, la consommation mondiale de TOFA atteint 650 kilotonnes en 2025, pour un prix moyen effectivement perçu par les producteurs d’environ XXX USD par tonne.
- L’Amérique du Nord représente XX% du marché en valeur, devant l’Europe à XX% et l’Asie-Pacifique à XX%, selon shev.io Research.
- Avec une croissance en valeur de XX% jusqu’en 2031, l’Asie-Pacifique est la région la plus dynamique, portée par les revêtements, les intermédiaires chimiques et les formulations industrielles.
- Les résines alkydes et les revêtements absorbent XX% de la valeur du marché des TOFA ; la fabrication d’acides dimères en représente XX%, selon shev.io Research.
- Selon shev.io Research, les qualités industrielles courantes constituent XX% du marché en valeur, les qualités de haute pureté à faible teneur en colophane XX% et les spécialités à faible coloration XX%.
- Les contrats conclus directement avec les producteurs représentent XX% du marché des TOFA en valeur, ce qui traduit l’importance de la qualification technique et de la continuité des approvisionnements.
- ReFuelEU Aviation impose une part minimale de carburants d’aviation durables de XX% à partir de 2025 et de XX% à partir de 2030. Ce cadre réglementaire renforce les facteurs de concurrence pour les

© shev.io — Tous droits réservés.

matières premières renouvelables admissibles.

© shev.io — Tous droits réservés.

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

Source: 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%

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

TOFA : tendances de la demande, économie des matières premières et moteurs de croissance

L’économie des TOFA prend sa source dans les usines de pâte, puis dépend de débouchés chimiques dont les exigences de performance et les coûts de changement de matière première diffèrent. La disponibilité du tall oil brut tient aux essences de bois appropriées, aux opérations de récupération et au taux d’utilisation des usines. Les unités de fractionnement cherchent ensuite à optimiser l’ensemble de leurs productions — acides gras, colophane et autres fractions. La rentabilité de ces produits connexes influe donc sur l’offre de TOFA.

La demande associe des usages éprouvés dans les résines et des transformations plus exigeantes sur les spécifications. Pour les achats comme pour l’investissement, la distinction la plus utile sépare les applications pouvant changer facilement de source d’acides gras de celles où une modification de composition impose une reformulation approfondie. Elle explique pourquoi des clients achetant des volumes comparables peuvent rencontrer des conditions très différentes de prix, de qualification et de sécurité d’approvisionnement.

Les politiques de soutien aux carburants renouvelables ajoutent une concurrence pour les matières premières de tall oil, tandis que les achats de carbone renouvelable ouvrent des débouchés dans la chimie. Ces deux mouvements peuvent se produire ensemble : une demande accrue de matériaux biosourcés ne rend pas nécessairement la matière première chimique moins chère. La réussite commerciale suppose de sécuriser les approvisionnements et de démontrer la valeur du produit dans son application.

Growth drivers

Le carbone renouvelable gagne les formulations industrielles

Les fabricants de produits chimiques introduisent des matières premières à carbone renouvelable lorsque leurs performances et la fiabilité de l’approvisionnement permettent de remplacer les solutions existantes. Les TOFA disposent de deux atouts : une chimie industrielle éprouvée et leur origine dans la filière de la pâte kraft. En documentant la provenance des matières premières et les performances à l’usage, les fournisseurs peuvent accéder à des programmes d’achat dont les critères dépassent le seul prix rendu.

Les revêtements alkydes assurent un socle de demande

Pour élaborer leurs résines, les producteurs d’alkydes recherchent dans les TOFA un profil en acides gras adapté à la fabrication, à la formation du film et aux performances du revêtement. Les peintures d’entretien, les finitions industrielles et la rénovation des infrastructures offrent des débouchés nombreux, en particulier là où les systèmes alkydes restent compétitifs. La croissance dépendra à la fois de ces besoins et du remplacement des alkydes par d’autres technologies de revêtement.

Les acides dimères soutiennent les qualités de spécialité

© shev.io — Tous droits réservés.

La fabrication d’acides dimères transforme des matières premières contenant des acides gras insaturés appropriés en intermédiaires destinés aux polyamides et à d’autres matériaux à hautes performances. L’acceptation des TOFA dépend de leur composition, de leur teneur en acides résiniques et de leur régularité, ce qui donne un poids commercial important à la fiabilité du fournisseur. Le développement des adhésifs, des revêtements et des matériaux industriels favorise les qualités conçues pour cette transformation.

L’évolution des lubrifiants et des fluides de travail des métaux

Les TOFA servent à produire des esters, des savons et d’autres constituants employés dans la lubrification industrielle et les fluides de travail des métaux. Leur intérêt se juge à l’échelle de la formulation complète : pouvoir lubrifiant, comportement vis-à-vis de la corrosion, stabilité des émulsions et compatibilité entre composants. Les produits satisfaisant ces critères peuvent accéder à des débouchés mieux valorisés à mesure que les fabricants renouvellent leurs gammes de fluides industriels.

L’expansion industrielle de l’Asie-Pacifique

L’essor de la transformation chimique et des formulations industrielles élargit les débouchés des TOFA en Asie-Pacifique. Pour qualifier une nouvelle matière première, les acheteurs ont souvent besoin d’une logistique d’importation fiable, de stocks sur place et d’un accompagnement technique. Les fournisseurs capables de réunir ces services et une qualité constante peuvent conquérir de nouveaux clients au-delà de leur clientèle exportatrice habituelle.

La montée en gamme par les qualités de spécialité

Une moindre teneur en acides résiniques, une couleur plus claire et une composition régulière donnent accès aux applications les plus exigeantes. Ces qualités peuvent accroître la valeur moyenne des ventes même si la hausse globale des volumes reste modérée. Les meilleurs résultats commerciaux sont obtenus lorsque la maîtrise de la purification s’accompagne d’une qualification chez le client et de bénéfices démontrés dans son procédé.

Restraints

Les carburants renouvelables disputent la matière première à la chimie

Les fabricants de carburants renouvelables peuvent acheter les mêmes tall oils bruts et flux connexes que les unités de fractionnement chimique. Les incitations publiques et la rentabilité des carburants peuvent rendre l’affectation de ces matières à la chimie moins avantageuse. Les producteurs de TOFA doivent donc arbitrer leurs achats en tenant compte à la fois des recettes nettes tirées des produits chimiques et des débouchés énergétiques concurrents.

Une offre concentrée dans la pâte kraft de résineux

Les quantités de tall oil brut récupérables dépendent des essences de bois utilisées, des pratiques de récupération et du taux d’activité des usines kraft adaptées. L’augmentation des capacités mondiales de pâte ne se traduit donc pas automatiquement par une hausse équivalente du tall oil brut disponible,

© shev.io — Tous droits réservés.

notamment lorsque les nouvelles unités utilisent surtout des feuillus. Des arrêts, des fermetures ou un changement de composition du bois peuvent ainsi tendre l’offre locale.

Les autres acides gras limitent les hausses de prix

Lorsque les prix relatifs évoluent, les acheteurs réexaminent l’intérêt des TOFA face aux acides gras végétaux et aux autres solutions de formulation. Le remplacement est plus simple quand les spécifications laissent une marge de manœuvre et que la qualification coûte peu. Un surcoût durable des TOFA peut donc pousser à reformuler, surtout dans les applications les plus sensibles au prix.

Les coûts du fractionnement et l’irrégularité de la qualité

Obtenir des caractéristiques commerciales constantes par fractionnement exige de l’énergie, des équipements appropriés et une bonne maîtrise du procédé. La composition du tall oil brut influe sur les rendements et sur la répartition entre acides gras, colophane et autres fractions. Les marges se resserrent lorsque les coûts énergétiques augmentent ou que la qualité de la matière première évolue plus vite que les prix contractuels.

© shev.io — Tous droits réservés.

TOFA : influence des moteurs et des freins sur les prévisions

Drivers — impact on forecast

Driver	Impact on CAGR	Geography	Horizon
Le carbone renouvelable gagne les formulations industrielles	XXX	XXX	XXX
Les revêtements alkydes assurent un socle de demande	XXX	XXX	XXX
Les acides dimères soutiennent les qualités de spécialité	XXX	XXX	XXX
L’évolution des lubrifiants et des fluides de travail des métaux	XXX	XXX	XXX
L’expansion industrielle de l’Asie-Pacifique	XXX	XXX	XXX
La montée en gamme par les qualités de spécialité	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Restraints — impact on forecast

Restraint	Impact on CAGR	Geography	Horizon
Les carburants renouvelables disputent la matière première à la chimie	XXX	XXX	XXX
Une offre concentrée dans la pâte kraft de résineux	XXX	XXX	XXX
Les autres acides gras limitent les hausses de prix	XXX	XXX	XXX
Les coûts du fractionnement et l’irrégularité de la qualité	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

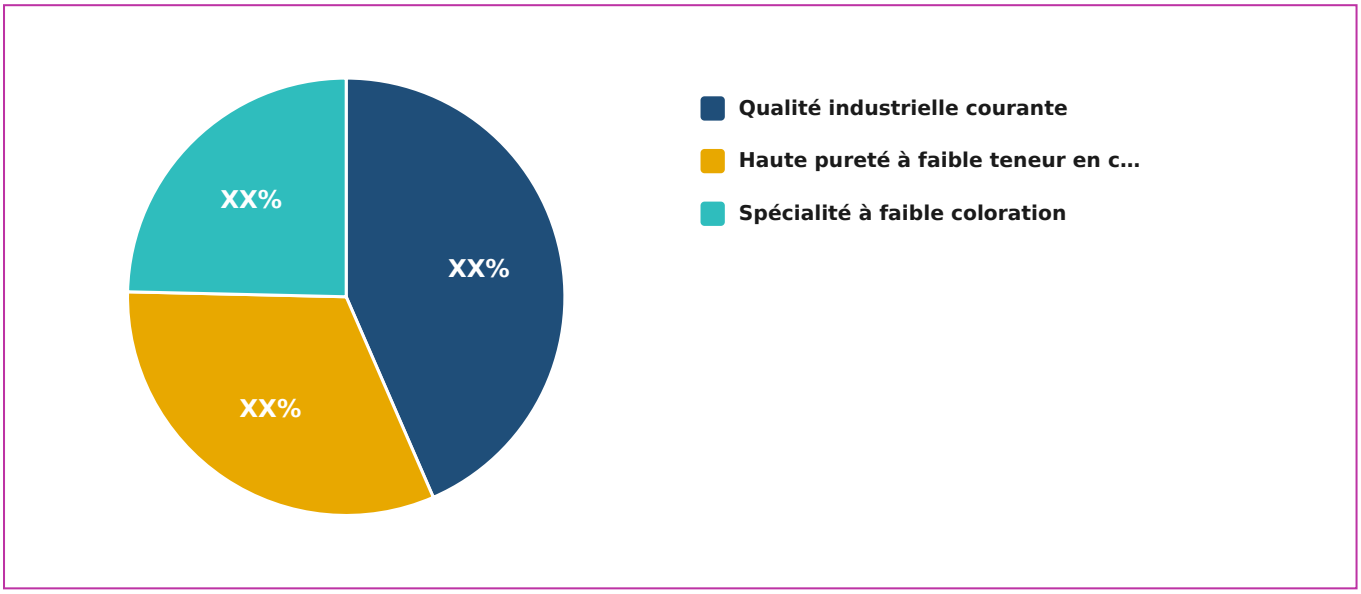
© shev.io — Tous droits réservés.

Répartition du marché des TOFA par qualité, application et circuit de vente

Par qualité de produit

Les qualités industrielles courantes répondent au plus large éventail d’usages établis dans les résines et l’industrie. Les qualités de haute pureté à faible teneur en colophane s’adressent aux clients qui doivent maîtriser plus étroitement la teneur en acides résiniques ; les spécialités à faible coloration visent les formulations exigeantes sur l’aspect. Pour éviter les chevauchements, un produit vendu principalement sur un critère de faible coloration est d’abord classé parmi les spécialités. Les autres produits sont répartis selon leur spécification commerciale de pureté.

Value share by par qualité de produit, 2025



Source: XXX

Value by par qualité de produit, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Qualité industrielle courante	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Haute pureté à faible teneur en colophane	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Spécialité à faible coloration	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

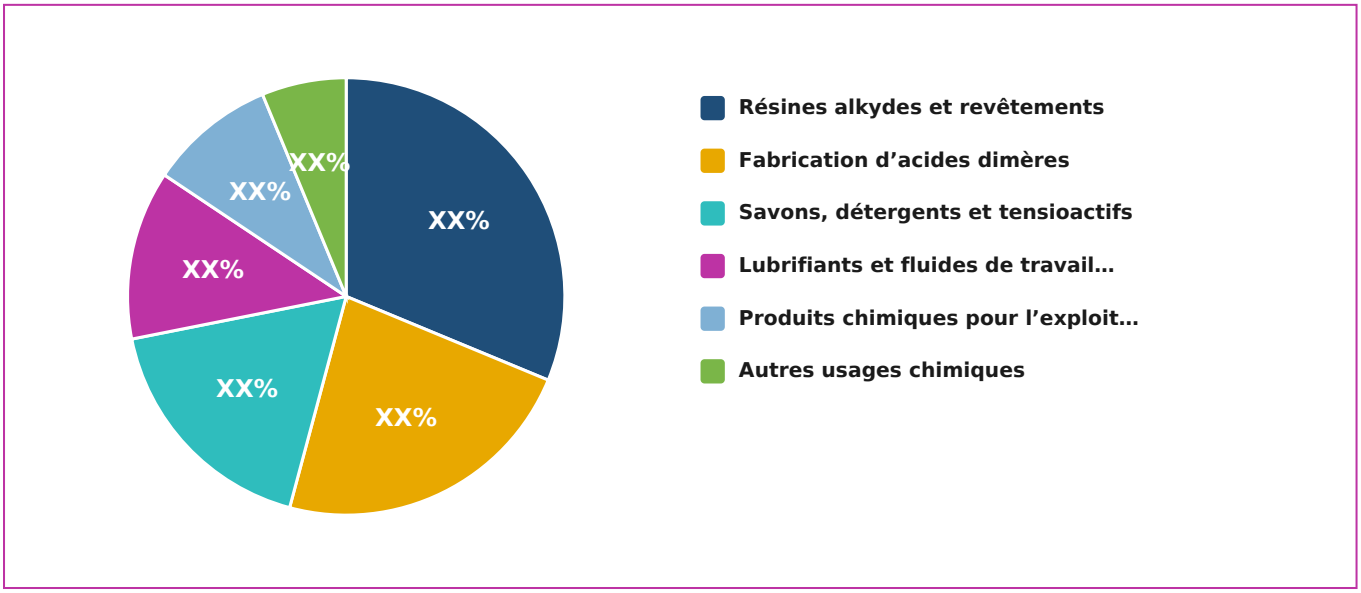
Par application

L’emploi bien établi des TOFA dans les revêtements industriels et d’entretien explique la première place des résines alkydes et des revêtements. La fabrication d’acides dimères constitue un autre débouché

© shev.io — Tous droits réservés.

majeur, où la composition en acides gras et sa régularité déterminent la qualification des fournisseurs. Dans les lubrifiants, les fluides de travail des métaux et les produits chimiques de spécialité pour procédés, les performances et l’accompagnement technique peuvent renforcer la position commerciale des fournisseurs.

Value share by par application, 2025



Source: XXX

Value by par application, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Résines alkydes et revêtements	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Fabrication d’acides dimères	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Savons, détergents et tensioactifs	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lubrifiants et fluides de travail des métaux	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Produits chimiques pour l’exploitation pétrolière et minière	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Autres usages chimiques	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par catégorie de client

Les producteurs d’intermédiaires chimiques destinés à la vente achètent des TOFA pour fabriquer notamment des résines, des acides dimères et d’autres intermédiaires. Les formulateurs indépendants les incorporent directement dans des produits industriels. La consommation interne correspond aux transferts au sein d’un groupe producteur intégré. La catégorie de client est définie au niveau de la première

© shev.io — Tous droits réservés.

opération consommatrice, indépendamment de l’usage final du produit transformé.

Value by par catégorie de client, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Producteurs d’intermédiaires chimiques destinés à la vente	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Formulateurs indépendants	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Consommation interne des groupes intégrés	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par circuit de vente

Les relations directes avec les producteurs prédominent, car les grands clients exigent une qualité constante, une qualification technique et des livraisons fiables. Les distributeurs desservent les plus petits comptes, détiennent des stocks locaux et accompagnent les clients dont les besoins ne justifient pas des achats directs en vrac. Les transferts internes sont inclus dans l’approvisionnement direct. Tous les circuits sont valorisés au même stade producteur afin que les marges de revente ne faussent pas les parts de marché.

Value by par circuit de vente, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Approvisionnement direct auprès du producteur	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Approvisionnement par l’intermédiaire de distributeurs	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par zone géographique

L’Amérique du Nord et l’Europe disposent de filières de chimie du pin bien établies et d’une consommation importante en aval. En Asie-Pacifique, la hausse plus rapide des besoins de transformation chimique et de formulation industrielle crée des débouchés pour les TOFA importés, à condition de proposer des services dans la région. L’Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique offrent des possibilités plus limitées, ciblées sur certaines applications. Le lieu de consommation est toujours distingué du lieu de production des matières premières.

© shev.io — Tous droits réservés.

Value by par zone géographique, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Amérique du Nord	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Europe	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Asie-Pacifique	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Amérique latine	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Moyen-Orient et Afrique	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

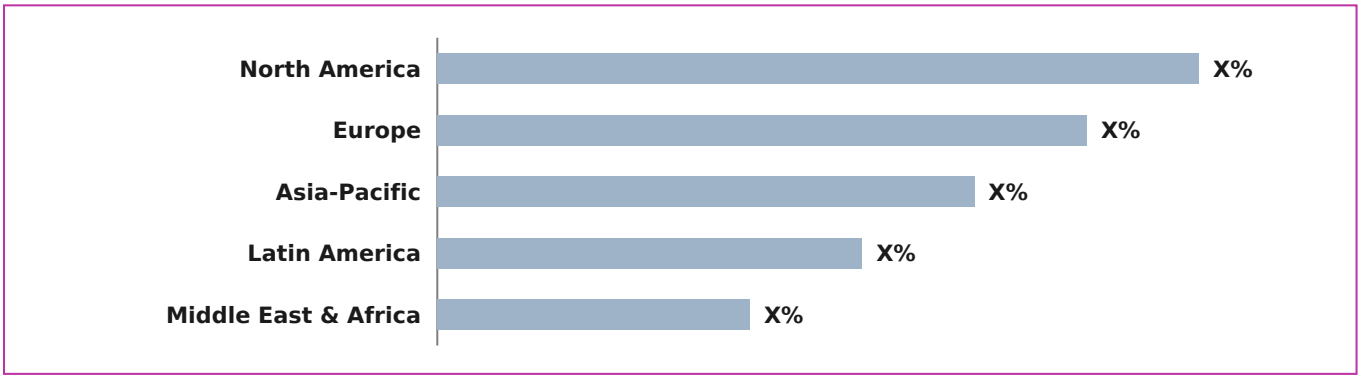
TOFA : analyse régionale et perspectives par pays

Avec XX% du marché en valeur en 2025, l’Amérique du Nord occupe la première place. Elle bénéficie d’une filière établie de pâte kraft de résineux, d’installations de fractionnement et d’une clientèle chimique importante. Les États-Unis forment le cœur de l’offre et de la demande régionales ; le Canada apporte des ressources en matières premières et des débouchés industriels. La compétitivité repose sur la continuité d’exploitation des usines de pâte, l’accès au tall oil brut et la capacité à servir les fabricants de revêtements, d’intermédiaires chimiques et de fluides industriels. L’intégration des approvisionnements procure un avantage, mais les évolutions propres à certaines usines ou unités de fractionnement peuvent modifier sensiblement les conditions d’achat.

L’Europe représente XX% du marché en valeur. Elle associe les ressources nordiques en matières premières à une vaste industrie de chimie de spécialité en aval. La Finlande et la Suède jouent un rôle important dans l’approvisionnement, tandis que l’Allemagne et la France regroupent de nombreux clients industriels. La politique en faveur des carburants renouvelables influe aussi sur l’affectation du tall oil brut : comparer les recettes nettes du fractionnement chimique et de la production de carburants devient donc essentiel pour les achats. Les fournisseurs européens peuvent préserver leur valorisation grâce à des qualités spécialisées, à l’assistance technique et à une documentation répondant aux exigences des clients.

L’Asie-Pacifique détient XX% du marché en valeur et progresse de XX% jusqu’en 2031, soit le rythme régional le plus élevé. La Chine et l’Inde offrent les principales possibilités de développement dans les formulations industrielles et la transformation chimique. Le Japon et la Corée du Sud se distinguent par des applications aux spécifications exigeantes. L’Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique constituent des marchés plus modestes, avec des débouchés dans les revêtements, les produits chimiques miniers et la maintenance industrielle. Dans certaines parties de l’Amérique latine, l’essor de la pâte repose surtout sur les feuillus : il convient de l’examiner indépendamment de la disponibilité de tall oil brut adapté.

Growth rate by region, 2025-2031



Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Market value by region, USD bn

Region	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
North America	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Europe	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Asia-Pacific	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Latin America	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Middle East & Africa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: 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

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

TOFA : concurrence et parts de marché des entreprises

Le marché présente une concentration modérée. La concurrence se joue sur l’accès aux matières premières, la maîtrise du fractionnement, la régularité des produits et la qualification auprès des clients. Kraton, Ingevity et Forchem occupent une place centrale parmi les fournisseurs de TOFA pour la chimie ; DRT et Harima élargissent le cercle des concurrents pertinents dans la chimie du pin. La force d’un fournisseur dépend des qualités et des régions qu’il dessert. Sa part du chiffre d’affaires mondial ne suffit donc pas à mesurer sa position sur les qualités à faible teneur en colophane, à faible coloration ou soumises à une qualification stricte.

Le rapport distingue les fournisseurs qui commercialisent des produits chimiques, les producteurs de pâte en amont et les transformateurs concurrents actifs dans les carburants. UPM, Stora Enso, Metsä Fibre et Domtar sont étudiés pour leur rôle dans les matières premières ou les activités connexes ; SunPine l’est pour la transformation du tall oil et les carburants renouvelables. Ces entreprises influencent la disponibilité des ressources et la rentabilité des investissements sans se voir attribuer automatiquement une part du marché des TOFA chimiques. Les acquisitions, cessions d’actifs, fermetures et projets de capacité sont analysés installation par installation afin de distinguer les changements de propriétaire des variations réelles de l’offre.

L’avantage commercial tient de plus en plus à l’association d’un approvisionnement fiable et d’une assistance technique adaptée au client. Les qualités courantes sont davantage exposées aux substitutions et à la concurrence sur le prix rendu. Les spécialités imposent, elles, une maîtrise plus fine de la couleur, des acides résiniques et de la régularité de composition. L’analyse des capacités distingue par conséquent la capacité nominale de fractionnement, la production de TOFA effectivement réalisable et l’éventail de produits que chaque installation peut fournir de façon rentable.

© shev.io — Tous droits réservés.

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

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

TOFA : prévisions, perspectives d’approvisionnement et possibilités d’investissement

Le marché passerait de 1.12 milliard USD en 2025 à 1.50 milliard USD en 2031, tandis que la consommation progresserait de 650 kilotonnes à 760 kilotonnes. L’évolution de la répartition des ventes entre qualités et des prix perçus par les producteurs expliquerait le reste de la hausse en valeur. Les résines alkydes conserveraient le premier rang parmi les applications, mais la fabrication d’acides dimères et les formulations de spécialité renforceraient l’importance de qualités régulières et adaptées à chaque usage.

Le scénario favorable associe une disponibilité fiable du tall oil brut, la qualification réussie des qualités de spécialité et une demande industrielle plus forte en Asie-Pacifique. À l’inverse, des achats de matières premières plus difficiles, une activité manufacturière affaiblie et une substitution accrue par d’autres acides gras pèseraient sur le marché. Les scénarios font donc varier conjointement l’offre de matières premières issue de la pâte, la rentabilité de la transformation, les besoins par application et les suppléments de prix des différentes qualités.

Les fournisseurs qui sécurisent leurs matières premières et progressent dans la qualification auprès des clients sont les mieux placés pour obtenir les rendements les plus élevés. Les acheteurs ont intérêt à qualifier des solutions de remplacement avant que l’offre ne se tende, et à distinguer leurs besoins courants des applications où un changement de composition en acides gras entraînerait des coûts importants de reformulation. Les investissements doivent privilégier le rendement en produits utilisables, l’accès à la clientèle et la rentabilité de l’ensemble des fractions tirées du tall oil.

Opportunities

- Qualités à faible teneur en colophane adaptées à la fabrication d’acides dimères
- Produits à faible coloration pour les résines soumises à des exigences d’aspect
- Implantation de stocks et de centres d’assistance technique en Asie-Pacifique
- Partenariats d’approvisionnement à long terme en tall oil brut avec les producteurs de pâte
- Formulations de fluides de travail des métaux et de lubrifiants industriels valorisées pour leurs performances
- Produits à carbone renouvelable traçable, assortis de données de cycle de vie propres à chaque usage

> 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 — Tous droits réservés.