

ANALISI DI SETTORE

Sottosettori strategici dell'ecosistema digitale canadese

EdTech e CultureTech

Contesto, dimensione del mercato, attori e quadro di accesso per le imprese italiane

Ambito	EdTech e CultureTech: tecnologie per l'educazione e per la valorizzazione della cultura
Documento	Analisi di settore (documento a)
Programma	Promofirenze, Target Canada, Fase 2
Predisposto da	Camera di Commercio Italiana in Canada, Montréal
Data	Luglio 2026, versione di lavoro

Indice

1. Contesto e dinamiche del comparto	3
2. Dimensione del mercato	3
3. Geografia dell'ecosistema e poli	3
4. Attori e organizzazioni di riferimento.....	4
5. Quadro di accesso e conformità trasversale	4
5.1 Protezione dei dati personali.....	5
5.2 Dati dei minori e consenso	5
5.3 Decisioni automatizzate e intelligenza artificiale	5
5.4 Residenza e trasferimento dei dati.....	5
5.5 Obblighi linguistici	6
5.6 Appalti pubblici e qualificazione.....	6
6. Opportunità per le imprese italiane	6

1. Contesto e dinamiche del comparto

Il Canada rappresenta uno dei mercati più dinamici del Nord America per le tecnologie applicate all'educazione (EdTech) e alla valorizzazione del patrimonio culturale (CultureTech). L'elevato livello di digitalizzazione del sistema educativo, la presenza di università e centri di ricerca di eccellenza, il peso delle industrie creative e il sostegno pubblico all'innovazione favoriscono un ecosistema ricco di imprese, startup e istituzioni impegnate nella trasformazione digitale dell'apprendimento e della cultura.

Negli ultimi anni, e in particolare dopo la pandemia, il mercato canadese ha registrato una forte accelerazione nell'adozione di piattaforme di apprendimento a distanza, sistemi di apprendimento personalizzato basati sull'intelligenza artificiale, strumenti di gamification, applicazioni di realtà virtuale e aumentata e tecnologie per la collaborazione a distanza. Parallelamente, musei, archivi, biblioteche, istituzioni culturali e industrie creative investono nella digitalizzazione dei contenuti, nelle esperienze immersive e nella produzione di nuovi format multimediali.

2. Dimensione del mercato

Il comparto dell'istruzione online in Canada è stimato in circa 1,37 miliardi di dollari statunitensi nel 2024, con una proiezione fino a circa 8,38 miliardi entro il 2033 e un tasso medio annuo di crescita di circa il 22,3 per cento nel periodo 2025-2033.¹ Il dato proviene da una società di ricerca commerciale e va inteso come stima. Esso misura l'istruzione online nel suo complesso, sottoinsieme dell'EdTech che comprende formazione accademica, professionale e aziendale, e non isola il segmento specifico dell'apprendimento attraverso l'arte.

Sul versante culturale, il PIL nominale attribuibile alla cultura ha raggiunto 67,1 miliardi di dollari canadesi nel 2024, in crescita del 4,0 per cento, con circa 696.359 posti di lavoro.² Le attività culturali comprendono, tra le altre, i comparti audiovisivo e dei media interattivi, il design, l'architettura, l'editoria, le arti performative e il patrimonio. Anche questo aggregato è un indicatore di contesto molto ampio, non una misura del mercato specificamente servito da una piattaforma educativa basata sull'arte.

Nota sui dati

I due valori vanno letti come ordini di grandezza del contesto, non come dimensione del mercato indirizzabile. Il primo, in dollari statunitensi, misura l'istruzione online; il secondo, in dollari canadesi, misura l'intero settore culturale. Il segmento specifico dell'apprendimento interattivo attraverso l'arte non è isolato in queste statistiche e, allo stato, non è disponibile una stima verificata dedicata: la lacuna è dichiarata anziché colmata con un numero non verificabile.

3. Geografia dell'ecosistema e poli

Il Québec occupa una posizione di rilievo nell'ecosistema EdTech. L'associazione di settore EDTEQ riunisce oltre cento imprese specializzate nello sviluppo di soluzioni digitali per scuole, università, enti

¹IMARC Group, Canada Online Education Market, 2025. Stima di ricerca commerciale, valore 2024 e proiezione al 2033. [imarcgroup.com](https://www.imarcgroup.com)

²Statistics Canada, Provincial and Territorial Culture Indicators, 2024 (pubblicazione del 2 giugno 2026). [statcan.gc.ca](https://www.statcan.gc.ca)

di formazione e imprese, e la provincia è riconosciuta come uno dei principali poli nordamericani, con forte vocazione internazionale ed elevato numero di aziende esportatrici.

A Toronto, il MaRS Discovery District ospita numerose startup attive nei settori EdTech e CultureTech, mentre le principali università sviluppano programmi di ricerca sulle tecnologie educative e sull'innovazione pedagogica. A Montréal operano alcuni tra i principali incubatori del Paese, tra cui Centech e CEIM, che accompagnano startup innovative anche nell'educazione digitale, nei media e nelle tecnologie culturali.

Montréal è inoltre uno dei principali poli mondiali delle industrie creative, dell'audiovisivo, dei videogiochi e degli effetti visivi. Il Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) riunisce imprese della produzione cinematografica, audiovisiva e digitale, e al suo interno opera un Media Lab dedicato a soluzioni tecnologiche per l'intrattenimento e la cultura digitale. L'ecosistema immersivo esprime progetti di valorizzazione del patrimonio urbano, tra cui percorsi come Montréal en Histoire, e ospita imprese di riferimento internazionale nelle esperienze immersive come Moment Factory.

4. Attori e organizzazioni di riferimento

L'ecosistema si distingue per la presenza di organizzazioni nazionali che sostengono l'innovazione educativa e culturale. Le principali sono riportate di seguito.

Organizzazione	Ruolo
CANARIE	Organizzazione senza scopo di lucro che gestisce la rete nazionale dedicata alla ricerca e all'istruzione e promuove le infrastrutture digitali per università e centri di ricerca.
MindShare Learning Technology	Piattaforma di riferimento e osservatorio per il settore EdTech canadese.
Canada Council for the Arts	Ente che, attraverso la propria strategia digitale, sostiene la trasformazione tecnologica delle istituzioni culturali.
Canadian Heritage (Patrimonio canadese)	Dipartimento federale che finanzia programmi di digitalizzazione del patrimonio, produzione di contenuti digitali e sviluppo delle industrie creative.
EDTEQ	Associazione delle imprese EdTech del Québec, con oltre cento aderenti; promuove networking, formazione e visibilità del comparto.
BCTQ e Media Lab	Cluster dell'audiovisivo e del digitale del Québec, con un laboratorio dedicato alle tecnologie creative.
NAD School	École des arts numériques, de l'animation et du design; forma professionisti per le industrie creative, integrando arte, design, tecnologie digitali e animazione.

5. Quadro di accesso e conformità trasversale

A differenza di altri comparti, le barriere di accesso nel settore EdTech e CultureTech non sono di natura fisica o logistica, ma attengono alla fiducia sui dati e alla conformità. Questo capitolo inquadra gli elementi trasversali che qualsiasi soluzione digitale rivolta a scuole, università e istituzioni culturali deve presidiare, con particolare attenzione al trattamento di dati di studenti e minori. Gli elementi qui

descritti costituiscono il riferimento cui rinviano i documenti di raccomandazione per le singole aziende (documenti b).

5.1 Protezione dei dati personali

Sul piano federale, il trattamento dei dati personali nel settore privato è disciplinato dalla legge federale sulla protezione delle informazioni personali. In Québec si applica la Loi 25, che ha modernizzato la protezione dei dati personali con entrata in vigore graduale tra il settembre 2022 e il settembre 2024.³ La Loi 25 introduce obblighi rafforzati di consenso, la designazione di un responsabile della protezione dei dati, valutazioni d'impatto sulla vita privata per i progetti di sistema informativo, obblighi di notifica degli incidenti e sanzioni che nel settore privato possono raggiungere 10 milioni di dollari o il 2 per cento del fatturato mondiale.

5.2 Dati dei minori e consenso

Per una piattaforma rivolta a scuole e studenti, il punto più sensibile è il trattamento di dati di minori. In Québec, la Loi 25 richiede che il consenso relativo a un minore di 14 anni sia dato dal titolare dell'autorità parentale o dal tutore; per il minore di 14 anni e più il consenso può essere dato dal minore stesso o dal genitore o tutore.⁴ È inoltre previsto che i prodotti e i servizi tecnologici offerti al pubblico adottino, per impostazione predefinita, i parametri che assicurano il più alto livello di riservatezza. Questi obblighi condizionano l'architettura del consenso e la configurazione della piattaforma fin dal primo utilizzo con una classe.

5.3 Decisioni automatizzate e intelligenza artificiale

Quando una soluzione impiega l'intelligenza artificiale per produrre valutazioni o raccomandazioni sullo studente, rileva la disciplina sulle decisioni automatizzate. La Loi 25 impone di informare la persona quando è oggetto di una decisione fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato dei suoi dati, e di darle la possibilità di presentare osservazioni a un membro del personale in grado di rivedere la decisione.⁵ Ne consegue che la componente di intelligenza artificiale non è un elemento neutro sul piano della conformità: va accompagnata da trasparenza sul funzionamento, sui limiti e sulla supervisione umana.

5.4 Residenza e trasferimento dei dati

Dal settembre 2023, prima di comunicare un dato personale fuori dal Québec, un'organizzazione deve condurre una valutazione dei fattori relativi alla vita privata: la comunicazione è ammessa solo se la valutazione dimostra una protezione adeguata, ed è regolata da un accordo scritto.⁶ Per un fornitore estero questo incide sulle scelte di hosting e sull'informazione da rendere all'istituzione cliente circa collocazione dei dati, subfornitori e flussi transfrontalieri.

³Québec, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25, LQ 2021, c. 25); Commission d'accès à l'information du Québec, entrata in vigore graduale 2022-2024.

5.5 Obblighi linguistici

In Québec la Charte de la langue française, rafforzata dalla riforma del 2022, disciplina l'uso del francese nei servizi al pubblico, nei contratti e nel commercio.⁷ Per una piattaforma utilizzata in Québec, la disponibilità dell'interfaccia e della documentazione in lingua francese non è un elemento di posizionamento commerciale, ma una condizione di conformità. Un progetto condotto in Québec con interfaccia disponibile soltanto in inglese o in italiano presenta un problema di conformità indipendente dalla qualità del prodotto.

5.6 Appalti pubblici e qualificazione

L'accesso alle reti pubbliche dell'istruzione (consigli scolastici, reti universitarie) passa per procedure di acquisto formalizzate, con requisiti di qualificazione, referenze locali e criteri provinciali. Per un fornitore estero, la qualificazione e la presenza di una referenza canadese documentata contano quanto la qualità della soluzione. La via più praticabile nel breve termine è la prova presso istituzioni più agili prima di affrontare le grandi reti.

Principio di sequenza

Per l'intero mercato canadese vale il principio secondo cui la conformità precede l'attività e non la insegue. Gli elementi di questo capitolo vanno presidiati prima dell'avvio di un progetto pilota che tratti dati di studenti, e non successivamente. Nel caso di trattamento di dati di minori e di impiego dell'intelligenza artificiale su tali dati, la verifica preventiva è una condizione di ammissibilità, come sviluppato nei documenti di raccomandazione per le singole aziende.

6. Opportunità per le imprese italiane

Il mercato canadese offre prospettive sia nell'EdTech sia nel CultureTech. Le istituzioni educative cercano piattaforme per la formazione digitale, sistemi di apprendimento personalizzato, strumenti basati sull'intelligenza artificiale, soluzioni di realtà virtuale e aumentata e piattaforme per la gestione dei contenuti didattici. Musei, fondazioni ed enti culturali investono nella conservazione digitale del patrimonio, nelle esperienze immersive e nella produzione di nuovi format multimediali.

Le imprese italiane specializzate in piattaforme di apprendimento, digitalizzazione del patrimonio, tecnologie immersive e realtà estesa, gestione dei contenuti e applicazioni di intelligenza artificiale per educazione e cultura possono trovare un mercato ricettivo, rafforzato dalla possibilità di collaborare con università, incubatori, istituzioni culturali e cluster creativi. La condizione trasversale resta il presidio della conformità descritto al Capitolo 5, particolarmente stringente quando la soluzione tratta dati di studenti e minori.

Sintesi

Il comparto è ampio e in crescita, ma l'accesso non dipende dalla dimensione del mercato bensì dalla capacità di dimostrare fiducia sui dati e conformità. Per un fornitore estero la sequenza efficace è: prova credibile presso un'istituzione agile, referenza canadese documentata, presidio della conformità trasversale, e solo in seguito approccio alle reti pubbliche più ampie.

⁷Québec, Charte de la langue française, come modificata dalla riforma del 2022 in materia di lingua ufficiale e comune del Québec.