

Analyse du Marché de l'EdTech (Enseignement Supérieur) en Belgique

Résumé Exécutif

Le marché de l'EdTech dans l'enseignement supérieur en Belgique présente un potentiel de croissance significatif, soutenu par une valorisation actuelle de 271,3 millions de dollars en 2023 et une prévision de croissance annuelle supérieure à 9% pour la période 2023-2028.¹ Ce marché dynamique est composé d'un écosystème florissant de startups locales, d'entreprises établies et d'acteurs internationaux, tous contribuant à l'adoption croissante de technologies éducatives par les universités et les hautes écoles belges. L'adoption se concentre principalement sur les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) tels que Moodle et Blackboard, mais s'étend également aux outils de collaboration, aux plateformes d'apprentissage en ligne et aux solutions émergentes basées sur l'intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle/augmentée (VR/AR) et la blockchain. Des initiatives gouvernementales et des financements tant au niveau national qu'européen soutiennent activement le développement et l'intégration de l'EdTech dans l'enseignement supérieur. Malgré des défis tels que la nécessité de prouver l'efficacité des solutions et de garantir la protection des données, le marché offre de nombreuses opportunités liées à la demande croissante d'apprentissage flexible et à l'intégration de technologies avancées. Plusieurs études de cas témoignent de l'implémentation réussie de solutions EdTech dans des établissements d'enseignement supérieur belges, ouvrant la voie à une transformation numérique continue du secteur.

Introduction au Marché Belge de l'EdTech dans l'Enseignement Supérieur

Le secteur mondial de l'EdTech connaît une expansion rapide, portée par une reconnaissance croissante du rôle de la technologie dans l'amélioration des résultats d'apprentissage, l'augmentation de l'accessibilité et l'optimisation de l'efficacité au sein des institutions éducatives.³ Cette tendance globale se reflète également dans le contexte spécifique de l'enseignement supérieur en Belgique, où les établissements cherchent de plus en plus à intégrer des solutions technologiques pour répondre aux besoins évolutifs des étudiants et aux défis du paysage éducatif moderne. Ce rapport se concentre sur l'analyse approfondie du marché de l'EdTech au sein des universités et hautes écoles belges, examinant sa taille actuelle, ses perspectives de croissance, les principaux acteurs qui le façonnent, le niveau d'adoption des technologies éducatives, les initiatives gouvernementales qui le soutiennent, les défis et opportunités qu'il présente, les tendances technologiques émergentes qui pourraient

l'impacter, le paysage concurrentiel et des exemples concrets de succès. L'objectif principal est de fournir une vue d'ensemble complète et détaillée de ce marché, destinée aux investisseurs, aux administrateurs universitaires, aux entreprises de l'EdTech et aux décideurs politiques intéressés par le potentiel et les dynamiques de l'EdTech dans l'enseignement supérieur belge. Les informations présentées dans ce rapport sont basées sur une analyse approfondie de diverses sources, notamment des rapports d'études de marché, des publications de l'industrie, des documents gouvernementaux et des ressources en ligne, afin de fournir une perspective éclairée et factuelle sur le sujet.

Taille du Marché et Prévisions de Croissance

En 2023, le marché belge de l'EdTech a été évalué à 271,3 millions de dollars.¹ Cette valorisation initiale souligne l'importance actuelle de la technologie dans le secteur éducatif belge. Notamment, l'enseignement supérieur est identifié comme une catégorie clé au sein de ce marché global, ce qui suggère une contribution substantielle de ce segment à la taille totale du marché.² Les projections indiquent une trajectoire de croissance robuste pour ce marché, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9% prévu pour la période allant de 2023 à 2028.¹ De plus, les prévisions suggèrent une accélération de cette croissance, avec une anticipation d'une trajectoire à deux chiffres au cours de la période de prévision.¹

Pour situer le marché belge dans un contexte plus large, le marché européen de l'EdTech a été évalué à 47,98 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 142,44 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 12,85% de 2025 à 2033.⁶ Il est important de noter que le segment de l'enseignement supérieur en Europe devrait connaître un TCAC de 9,1% au cours de la période de prévision.⁶ Ce taux de croissance pour l'enseignement supérieur au niveau européen est un indicateur pertinent pour anticiper l'évolution du segment belge.

Au niveau mondial, le marché de l'EdTech a été évalué à 279,4 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 10% entre 2023 et 2028.¹ Une autre source prévoit une croissance du marché mondial de l'EdTech de 192,90 milliards de dollars en 2025 à 705,75 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 15,50%.⁷ Bien que les prévisions de croissance globale varient légèrement selon les sources, elles indiquent toutes une expansion significative du secteur de l'EdTech. Le taux de croissance prévu pour la Belgique, bien que légèrement inférieur à la moyenne mondiale, reste substantiel et témoigne d'un marché en pleine expansion.

Pour illustrer ces données, le tableau suivant présente un résumé des tailles de

marché et des prévisions de croissance pour l'EdTech en Belgique, en Europe et au niveau mondial :

Marché	Taille en 2023/2024 (en milliards de \$)	TCAC (Période)	Taille Prévue (en milliards de \$)	Année Prévue
Belgique (Global)	0,2713 (2023)	>9% (2023-2028)	-	-
Europe (Global)	47,98 (2024)	12,85% (2025-2033)	142,44	2033
Europe (Enseignement Supérieur)	-	9,1% (Prévision)	-	-
Monde (Global)	279,4 (2023)	>10% (2023-2028)	-	-
Monde (Global)	0,16715 (2024)	15,50% (2025-2034)	0,70575	2034

Ces chiffres suggèrent que le marché belge de l'EdTech, tout en étant plus modeste que les marchés européen et mondial dans leur ensemble, est sur une trajectoire de croissance positive. Le taux de croissance anticipé pour le segment de l'enseignement supérieur en Belgique, bien qu'il ne soit pas explicitement indiqué dans les données fournies, devrait s'aligner sur la tendance européenne, indiquant une expansion notable de ce secteur au cours des prochaines années.

Acteurs Clés du Marché Belge de l'EdTech dans l'Enseignement Supérieur

L'écosystème de l'EdTech en Belgique pour l'enseignement supérieur est un paysage dynamique comprenant une variété d'acteurs, allant des startups innovantes aux entreprises établies et aux institutions académiques elles-mêmes.⁸ Ce secteur en pleine croissance, avec plus de 170 startups, scale-ups et entreprises établies basées dans le pays, soutient environ 2 900 emplois à l'échelle mondiale.⁸ La valeur de cet écosystème pour les seules entreprises belges est estimée à 218 millions d'euros, ce qui représente une multiplication par 7,1 depuis 2017.⁸

Parmi les startups belges les plus valorisées, on trouve MyskillCamp, spécialisée dans la conception de contenu, MobieTrain, axée sur la formation en entreprise, et BeCode, qui propose des programmes dans le domaine des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).⁸ Bien que MobieTrain soit principalement orientée vers la formation professionnelle, ses solutions pourraient trouver des applications dans l'enseignement supérieur pour le développement professionnel continu ou la requalification. De même, l'expertise de BeCode dans les STEM est pertinente pour les programmes universitaires dans ces disciplines.

Une ressource précieuse pour identifier les acteurs clés est EdTech Station, un centre d'expertise en EdTech en Belgique.⁹ Ses membres comprennent une gamme étendue d'entreprises offrant des solutions potentiellement applicables à l'enseignement supérieur. Dodona propose une plateforme en ligne pour l'enseignement de la programmation, Know It Now fournit une plateforme d'évaluation, et OneBonsai se spécialise dans les solutions de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle pour la formation immersive. Academic Software offre un accès à une large gamme de logiciels pour les étudiants et le personnel, tandis que Smartschool intègre des outils de communication, d'e-learning et d'analyse de données. Supportsquare propose des solutions de réalité étendue pour la formation et l'efficacité opérationnelle, et Prowise développe des solutions d'apprentissage numérique interactives. D'autres membres, tels que Die Keure (éditeur axé sur l'apprentissage mixte et adaptatif), Eummena (partenaire certifié Moodle), et Lexima (programmes pour les difficultés d'apprentissage), offrent également des services et des produits pertinents pour le secteur de l'enseignement supérieur.

Outre les startups et les entreprises technologiques, les institutions d'enseignement supérieur belges elles-mêmes jouent un rôle crucial. Des universités renommées telles que KU Leuven, l'Université de Gand et l'UCLouvain sont non seulement des consommatrices de technologies éducatives, mais sont également impliquées dans la recherche, le développement et l'implémentation de solutions innovantes.¹⁰ Ces institutions disposent souvent de départements ou de groupes de recherche dédiés à l'EdTech et à l'apprentissage numérique, comme le groupe de recherche itec de KU Leuven.¹³ Leur expertise et leur engagement sont essentiels pour façonner l'avenir de l'EdTech dans l'enseignement supérieur belge.

Le marché belge attire également des acteurs étrangers. Des startups internationales telles que CrossKnowledge, Lexima, Dokeos, Gynzy, LessonUp, Cloudwise et Coderdojo ont une présence en Belgique, apportant une expertise et des solutions globales.⁸ De plus, les principaux acteurs du marché européen de l'EdTech, tels que BYJU'S, Blackboard Inc., Coursera Inc., et Microsoft, sont susceptibles d'avoir des

activités ou des partenariats au sein du secteur belge de l'enseignement supérieur.⁶ Ces acteurs internationaux contribuent à la compétitivité et à la diversité des offres disponibles sur le marché belge.

En résumé, le marché de l'EdTech pour l'enseignement supérieur en Belgique est un écosystème complexe et dynamique, composé de startups locales innovantes, d'entreprises technologiques établies, d'institutions académiques proactives et d'acteurs internationaux. Cette diversité d'acteurs et d'offres crée un environnement propice à l'adoption et au développement de solutions EdTech adaptées aux besoins spécifiques des universités et hautes écoles belges.

Niveau d'Adoption des Technologies Éducatives

Le niveau d'adoption des technologies éducatives par les universités et les hautes écoles belges est en augmentation, reflétant une tendance européenne plus large vers l'intégration du numérique dans l'enseignement.⁶ L'intérêt croissant pour l'e-learning, l'apprentissage mixte, l'enseignement à distance et l'apprentissage intelligent dans les institutions flamandes témoigne de cette évolution.¹⁴ La pandémie de COVID-19 a agi comme un catalyseur, imposant la nécessité d'adopter les avantages de l'EdTech pour maintenir la continuité de l'enseignement et prévenir les difficultés d'apprentissage dues aux mesures de distanciation sociale.¹⁴

À l'échelle européenne, plus de 80% des écoles utilisent régulièrement des outils numériques, une augmentation significative par rapport aux 50% de 2019.⁶ Bien que ces chiffres incluent l'enseignement primaire et secondaire, ils indiquent une tendance générale à l'adoption croissante des technologies numériques dans l'éducation à travers l'Europe, ce qui se répercute probablement sur l'enseignement supérieur en Belgique. De plus, plus de 60% des citoyens européens âgés de 16 à 74 ans ont utilisé Internet pour l'apprentissage en ligne en 2022, une augmentation notable par rapport aux niveaux pré-pandémiques.⁶ Cette adoption croissante de l'apprentissage en ligne par la population adulte, dont une partie est ou sera inscrite dans l'enseignement supérieur, crée une demande pour des solutions EdTech adaptées à ce niveau d'éducation.

Les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) constituent un type de solution EdTech particulièrement répandu dans l'enseignement supérieur belge. Selon les données sur la distribution de l'utilisation des LMS en Belgique, Moodle est la plateforme la plus populaire, avec une part de marché de 29%.¹⁵ LearnDash (27%), LearnPress (9%) et Tutor LMS (8%) sont également largement utilisés.¹⁵ La prédominance de Moodle, une plateforme open source, suggère une préférence pour

des solutions flexibles et personnalisables au sein du secteur éducatif belge. Cependant, d'autres LMS commerciaux tels que Blackboard sont également présents, comme en témoigne son utilisation à l'Université d'Anvers.¹⁶ Cette diversité de plateformes LMS indique que les institutions belges d'enseignement supérieur adoptent différentes solutions en fonction de leurs besoins spécifiques et de leurs préférences.

Au-delà des LMS, les universités et hautes écoles belges utilisent probablement une gamme d'autres technologies éducatives, notamment des outils de collaboration pour faciliter le travail de groupe et la communication entre étudiants et enseignants, ainsi que des plateformes d'apprentissage en ligne pour proposer des cours à distance ou des ressources complémentaires aux cours en présentiel. L'intégration de solutions pour assurer une connectivité sécurisée et fiable, ainsi que des outils pour améliorer la sécurité des données, est également une priorité pour les établissements d'enseignement supérieur dans leur transformation numérique.¹⁸ De plus, l'utilisation d'outils Microsoft dans les écoles flamandes pour soutenir les étudiants issus de divers horizons suggère que des solutions de collaboration et d'accessibilité sont également intégrées dans le paysage de l'enseignement belge, y compris potentiellement au niveau supérieur.¹⁹

En conclusion, le niveau d'adoption des technologies éducatives par les universités et les hautes écoles belges est en croissance, avec une forte présence des systèmes de gestion de l'apprentissage, en particulier Moodle. Cette adoption s'étend également à d'autres types de solutions, notamment les outils de collaboration et les plateformes d'apprentissage en ligne, reflétant une volonté d'intégrer le numérique pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage dans l'enseignement supérieur belge.

Initiatives Gouvernementales, Politiques et Financements

Le développement et l'adoption de l'EdTech dans l'enseignement supérieur en Belgique sont activement soutenus par diverses initiatives gouvernementales, politiques et financements, tant au niveau national qu'européen. La Belgique s'inscrit dans le cadre de la stratégie européenne "Décennie numérique 2030", qui vise à créer une société numérique durable et centrée sur l'humain.²⁰ Dans cette optique, la Belgique priorise sa stratégie numérique à travers le développement de nouvelles technologies, la mise en place d'un marché unique numérique fonctionnel et la gestion des données ouvertes.²⁰

Au niveau national, la feuille de route stratégique belge pour la Décennie numérique 2030 comprend une direction axée sur les "Compétences", qui englobe des mesures

spécifiques pour l'évaluation et le développement des compétences numériques, la transformation numérique de l'éducation, l'inclusion numérique, la sensibilisation à la cybersécurité et les services de soutien.²¹ En Flandre, le plan de relance (Vlaamse veerkracht) a identifié la transformation numérique comme l'un de ses sept piliers fondamentaux, mettant l'accent sur le développement des talents numériques.²² De même, l'initiative Digital Wallonia vise à promouvoir la transformation numérique dans la région wallonne, y compris dans le secteur de l'éducation.²²

Un programme phare en Flandre est l'initiative Digisprong, qui représente un investissement substantiel dans la numérisation de l'enseignement obligatoire.²³ Bien que principalement axée sur l'enseignement primaire et secondaire, l'ambition de Digisprong de renforcer les compétences numériques de tous les apprenants, "de l'enfant de l'école primaire à l'adulte", a des implications pour l'enseignement supérieur, notamment en préparant mieux les futurs étudiants universitaires et en promouvant les compétences numériques pour l'apprentissage tout au long de la vie.²³

Au niveau européen, le Plan d'action pour l'éducation numérique (2021-2027) de l'Union européenne, doté d'un budget de 1,5 milliard d'euros, vise à améliorer les compétences et les infrastructures numériques dans tous les États membres.⁶ Ce plan offre des opportunités de financement et un cadre stratégique pour les institutions belges d'enseignement supérieur souhaitant développer et intégrer des solutions EdTech. De plus, le programme Horizon Europe de la Commission européenne a alloué 95,5 milliards d'euros à la recherche et à l'innovation, y compris les solutions EdTech.⁶ Les universités belges peuvent potentiellement bénéficier de ces financements pour mener des projets de recherche et de développement dans le domaine de l'EdTech.

Des financements régionaux sont également disponibles. En Fédération Wallonie-Bruxelles, une partie du refinancement structurel de l'enseignement supérieur est spécifiquement destinée au redéveloppement de la recherche universitaire, ce qui pourrait inclure des projets liés à l'EdTech.²²

Le secteur de l'EdTech en Belgique bénéficie également d'un intérêt croissant de la part des investisseurs en capital-risque. Plusieurs fonds de capital-risque belges investissent dans des startups EdTech, tels que Limburgse Reconvertie Maatschappij, PMV, Be Angels et Inventures SA.³² Le montant total levé par les startups EdTech belges depuis 2017 s'élève à 50,7 millions d'euros, dont plus de 75% ont été obtenus depuis 2020, ce qui témoigne d'une dynamique d'investissement positive.⁸

Enfin, la Belgique participe activement à des initiatives européennes telles que le

projet EmpowerED, coordonné par European Schoolnet et impliquant la Communauté flamande.³³ Ce projet vise à favoriser une collaboration plus étroite dans le secteur de l'éducation numérique en Europe, y compris l'enseignement supérieur. De même, l'Université HOGENT a intégré la 5G privée dans le cadre du projet 5GENIUS financé par l'UE, illustrant l'utilisation de financements européens pour l'adoption de technologies de pointe dans l'enseignement supérieur belge.³⁴

En conclusion, le développement et l'adoption de l'EdTech dans l'enseignement supérieur en Belgique sont soutenus par un ensemble cohérent de politiques, d'initiatives et de financements à différents niveaux de gouvernement. Cet environnement favorable offre des ressources et des opportunités pour les institutions et les entreprises souhaitant innover et se développer dans le secteur de l'EdTech.

Principaux Défis et Opportunités

Le marché de l'EdTech dans l'enseignement supérieur belge, bien que prometteur, est confronté à plusieurs défis et offre également de nombreuses opportunités de croissance.

Parmi les principaux défis, on note la nécessité de prouver l'efficacité des solutions EdTech pour justifier leur intégration dans un système éducatif belge qui se caractérise déjà par une qualité élevée.⁸ Il est essentiel de fonder les décisions d'adoption sur des preuves solides de l'amélioration des résultats d'apprentissage, ce qui requiert une évaluation rigoureuse et une transparence dans la collecte et l'utilisation des données.³⁵ Un autre défi important est la formation continue des enseignants aux technologies éducatives, car le domaine évolue rapidement.³⁵ De plus, la complexité de mesurer précisément les résultats d'apprentissage et les préoccupations concernant la protection des données personnelles peuvent freiner l'adoption généralisée des solutions EdTech.⁶ Des disparités dans l'infrastructure numérique et l'accès à Internet pour les étudiants peuvent également limiter l'efficacité des plateformes d'apprentissage en ligne.⁶ Enfin, la résistance potentielle des autorités universitaires face aux coûts d'implémentation et un scepticisme quant à l'efficacité de l'enseignement en ligne constituent des obstacles à surmonter.³⁶

Cependant, le marché de l'EdTech dans l'enseignement supérieur belge offre également un large éventail d'opportunités. Les efforts croissants du gouvernement pour soutenir la transformation numérique de l'éducation ouvrent de nouvelles perspectives pour les acteurs du marché et accélèrent la demande de solutions EdTech.¹ Les initiatives gouvernementales, tant au niveau national qu'eupéen,

représentent une opportunité majeure pour le développement et l'adoption de l'EdTech.⁶ La transition vers l'apprentissage mixte et en ligne, accélérée par la pandémie de COVID-19, continue de créer des besoins pour des plateformes d'apprentissage polyvalentes et évolutives.⁴ La demande mondiale croissante pour l'apprentissage tout au long de la vie et la mise à niveau des compétences offrent un potentiel de marché significatif, en particulier dans les domaines de la formation professionnelle et du développement continu, que les institutions d'enseignement supérieur peuvent exploiter grâce à l'EdTech.⁴ Les avancées technologiques telles que l'IA, la VR et l'apprentissage personnalisé offrent des opportunités de transformer l'éducation en la rendant plus accessible, adaptable et efficace.⁴ L'écosystème EdTech belge est perçu comme de plus en plus robuste et attractif pour les investissements, ce qui favorise l'innovation et la croissance.⁸ De plus, le changement d'attitude des éducateurs envers la technologie suite à la pandémie pourrait faciliter une adoption plus rapide de l'EdTech.³ L'intérêt académique croissant pour l'EdTech, comme en témoignent les programmes d'études dédiés, contribue également à créer un environnement favorable à son développement.³⁸

En conclusion, le marché de l'EdTech dans l'enseignement supérieur belge est un domaine dynamique où les défis liés à la qualité, à la protection des données et à l'adoption sont contrebalancés par des opportunités significatives découlant du soutien gouvernemental, de l'évolution des modes d'apprentissage et des avancées technologiques.

Tendances Technologiques Émergentes

Plusieurs tendances technologiques émergentes sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le marché de l'EdTech pour l'enseignement supérieur en Belgique.

L'intelligence artificielle (IA) est en passe de révolutionner l'éducation en offrant des expériences d'apprentissage personnalisées, des évaluations adaptatives et des systèmes de tutorat intelligents.⁴ L'Union européenne encourage l'utilisation éthique de l'IA dans l'éducation et met à jour les cadres de compétences numériques pour inclure les compétences liées à l'IA.⁴⁰ En Belgique, un intérêt croissant pour l'IA se manifeste par l'offre de diplômes en intelligence artificielle dans les universités⁴¹ et par l'activité de laboratoires de recherche comme l'Artificial Intelligence Lab Brussels - VUB.⁴² Diverses initiatives nationales et régionales soutiennent également le développement et l'intégration de l'IA.²⁰ Un exemple concret de l'application de l'IA est "KAI", un co-enseignant basé sur l'IA lancé en Belgique pour personnaliser les parcours d'apprentissage.⁴⁴

La réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et la réalité mixte (MR), collectivement appelées réalité étendue (XR), transforment l'engagement et l'inclusivité dans l'éducation.¹ L'AR/VR lab (SIG) à HEC développe des jeux sérieux pour l'éducation et la recherche, avec des projets allant des expériences muséales virtuelles à la visualisation anatomique.⁴⁵ SupportSquare, une entreprise belge, se spécialise dans les solutions XR pour la formation professionnelle et l'éducation.⁴⁶ Ces technologies immersives offrent des possibilités d'apprentissage interactif et pratique, améliorant la rétention des connaissances et l'engagement des étudiants.

La blockchain pourrait également impacter l'enseignement supérieur belge, notamment pour la validation des diplômes et la sécurisation des informations.⁶ L'Infrastructure européenne de services de blockchain (EBSI) a mené un projet pilote pour tester la vérification transfrontalière des diplômes entre une université belge et une université italienne.⁴⁷ La blockchain offre le potentiel d'améliorer l'efficacité des systèmes de diplômes, de réduire la fraude et de favoriser la confiance dans les qualifications académiques. L'Observatoire et Forum européen de la blockchain soutient l'innovation dans ce domaine.⁴⁸

En conclusion, l'IA, la VR/AR/XR et la blockchain sont des tendances technologiques émergentes qui offrent un potentiel considérable pour enrichir et transformer l'enseignement supérieur en Belgique. Les institutions et les entreprises qui adoptent et intègrent ces technologies pourraient bénéficier d'avantages compétitifs et offrir des expériences d'apprentissage plus efficaces et innovantes.

Analyse du Paysage Concurrentiel

Le marché belge de l'EdTech dans l'enseignement supérieur présente un paysage concurrentiel dynamique, caractérisé par une fragmentation et la présence d'un mélange d'acteurs mondiaux et locaux.⁴⁹ Bien que la Belgique représente une part relativement modeste de la valeur totale de l'EdTech en Europe, le marché est en phase de développement et offre un potentiel de croissance significatif.⁸

Plusieurs entreprises se distinguent comme acteurs majeurs du marché belge de l'EdTech. En 2023, MySkillCamp, Coursera Inc. et Udemy Inc. étaient identifiés comme des entreprises leaders.¹ MySkillCamp, basée en Belgique, propose une plateforme d'apprentissage numérique et de formation en entreprise, tandis que Coursera et Udemy sont des plateformes d'apprentissage en ligne internationales jouissant d'une forte présence sur le marché belge.

Le paysage concurrentiel est également influencé par les principaux acteurs du marché européen de l'EdTech, tels que BYJU'S, Blackboard Inc., Coursera Inc.,

Instructure, Inc. (avec Canvas LMS) et Microsoft.⁶ Ces entreprises internationales, avec leurs offres établies dans l'enseignement supérieur, sont des concurrents importants pour les acteurs locaux sur le marché belge. De même, des leaders mondiaux du marché de l'EdTech comme 2U, Chegg et Duolingo ont probablement une incidence sur le marché belge.⁷

Un aspect notable du paysage concurrentiel en Belgique est la forte présence de la plateforme open source Moodle, qui détient la plus grande part du marché des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) avec 29%.¹⁵ Cette popularité confère à Moodle un avantage concurrentiel significatif dans le segment des LMS. Cependant, d'autres plateformes LMS telles que Blackboard, utilisée par l'Université d'Anvers¹⁶, et Canvas LMS, qui cherche à étendre sa présence en Europe⁵¹, sont également des concurrents importants.

En plus des acteurs mondiaux, l'écosystème belge de l'EdTech comprend un nombre croissant de startups et d'entreprises locales spécialisées dans des niches spécifiques, comme Dodona pour l'enseignement de la programmation, OneBonsai pour la formation en réalité virtuelle et Supportsquare pour les solutions de réalité étendue.⁹ EdTech Station joue un rôle de catalyseur en réunissant ces acteurs locaux, favorisant la collaboration et la croissance au sein du secteur.⁵⁶

Bien que le marché belge de l'EdTech soit en croissance, sa part de valeur au sein du marché européen suggère qu'il existe des opportunités pour les entreprises belges de se différencier, d'innover et de former des partenariats stratégiques afin d'accroître leur part de marché dans un contexte européen plus large.⁸ La fragmentation du marché indique également un potentiel pour de nouveaux entrants et pour les acteurs existants de consolider leur position.

En conclusion, le paysage concurrentiel de l'EdTech dans l'enseignement supérieur belge est un environnement dynamique où les acteurs mondiaux, les entreprises locales établies et les startups spécialisées rivalisent pour les parts de marché. La popularité de Moodle dans le segment des LMS, ainsi que la présence croissante d'acteurs internationaux et locaux innovants, contribuent à un marché diversifié et en constante évolution.

Études de Cas d'Implémentation Réussie

Plusieurs études de cas illustrent l'implémentation réussie de solutions EdTech dans des établissements d'enseignement supérieur belges.

L'Université de Mons a connu une adoption progressive de l'e-learning grâce à des

initiatives menées par des professeurs, même avec un soutien initial limité de la part de l'administration.³⁶ La pandémie a agi comme un catalyseur, entraînant une augmentation significative de l'acceptation et de l'utilisation de l'enseignement en ligne. Cette expérience souligne l'importance de l'engagement des professeurs et de la formation pour une adoption réussie de l'EdTech.

KU Leuven a mis en œuvre avec succès une approche de salle de classe virtuelle hybride dans son programme de formation des enseignants.⁵⁸ Cette initiative a permis de connecter les étudiants sur site et à distance pendant les cours synchrones, en utilisant des outils interactifs tels que des boutons pour lever la main, des quiz, des sondages et des fenêtres de chat. Les étudiants ont rapporté des expériences d'apprentissage positives, soulignant l'efficacité de l'intégration technologique pour faciliter l'apprentissage collaboratif et l'enseignement multi-campus.

L'Université HOGENT a intégré la 5G privée pour améliorer l'enseignement, la recherche et la collaboration avec l'industrie, en particulier dans les domaines de la santé et de l'agriculture.³⁴ Cette initiative démontre l'utilisation de technologies de pointe pour fournir une surveillance en temps réel et une transmission de données, enrichissant ainsi les expériences d'apprentissage dans des disciplines spécifiques.

Bien que davantage axée sur l'enseignement primaire, l'initiative "KAI" en Belgique, qui utilise un co-enseignant basé sur l'IA pour créer des parcours d'apprentissage personnalisés, offre des leçons potentielles pour l'enseignement supérieur en matière de personnalisation de l'apprentissage grâce à l'IA.⁴⁴

Le Brussels School Group a également réussi à améliorer son efficacité et sa simplicité en adoptant la technologie Clevertouch⁵⁹, bien que ce cas concerne l'enseignement secondaire.

Ces études de cas démontrent que divers établissements d'enseignement supérieur en Belgique ont réussi à intégrer des solutions EdTech pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Ces succès reposent sur l'engagement des parties prenantes, l'utilisation d'outils interactifs, l'intégration de technologies avancées et l'adaptation des solutions aux besoins spécifiques des institutions et des disciplines.

Conclusion et Perspectives

L'analyse du marché de l'EdTech dans l'enseignement supérieur en Belgique révèle un secteur dynamique avec un potentiel de croissance considérable. La taille du marché, estimée à 271,3 millions de dollars en 2023, devrait continuer de croître à un rythme soutenu, soutenu par une adoption croissante des technologies éducatives par les

universités et les hautes écoles belges. Cet écosystème est composé d'un mélange d'acteurs locaux et internationaux, allant des startups innovantes aux entreprises technologiques établies et aux institutions académiques elles-mêmes.

L'adoption de l'EdTech dans l'enseignement supérieur belge est principalement axée sur les systèmes de gestion de l'apprentissage, avec Moodle en tête, mais s'étend également à d'autres outils et plateformes visant à améliorer la collaboration, l'apprentissage en ligne et l'expérience étudiante globale. Les initiatives gouvernementales et les financements, tant au niveau national qu'eupéen, jouent un rôle crucial en soutenant le développement et l'intégration de l'EdTech dans ce secteur.

Bien que le marché présente des défis tels que la nécessité de prouver l'efficacité des solutions, de garantir la protection des données et de surmonter la résistance potentielle, il offre également de nombreuses opportunités liées à la demande croissante d'apprentissage flexible, à l'intégration de technologies émergentes comme l'IA, la VR/AR et la blockchain, et à un intérêt croissant des investisseurs.

Le paysage concurrentiel est caractérisé par la présence d'acteurs mondiaux, d'entreprises locales établies et d'un écosystème de startups en pleine croissance. La popularité de Moodle et l'émergence de solutions spécialisées contribuent à un marché diversifié. Les études de cas d'implémentations réussies dans des universités belges, telles que l'Université de Mons et KU Leuven, témoignent du potentiel de l'EdTech pour transformer l'enseignement supérieur.

À l'avenir, le marché de l'EdTech dans l'enseignement supérieur belge devrait continuer de croître, soutenu par les tendances technologiques émergentes et un environnement politique favorable. Les institutions qui adoptent des stratégies numériques innovantes et les entreprises EdTech qui proposent des solutions efficaces et adaptées aux besoins spécifiques du secteur sont bien positionnées pour prospérer dans ce marché en évolution.

Ouvrages cités

1. Educational Services Market Research Reports, Industry Insights - GlobalData, dernier accès : avril 14, 2025, https://www.globaldata.com/store/industry/educational-services-market/?scalar=true&pid=367011&sid=1&add_to_wishlist=4491364
2. Belgium EdTech Market Summary, Competitive Analysis and Forecast to 2028 - GlobalData, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.globaldata.com/store/report/belgium-edtech-market-analysis/>
3. EDUCATION: FAST FORWARD TO THE FUTURE: Accelerating Edtech Adoption in a

- Post-COVID-19 World, dernier accès : avril 14, 2025,
https://www.citiwarrants.com/home/upload/citi_research/eduAXO97.pdf
4. EdTech Market | Size, Share, Growth | 2024 - 2030, dernier accès : avril 14, 2025,
<https://virtuemarketresearch.com/report/edtech-market>
 5. EdTech Surge: COVID-19 and Beyond — Toward a Paradigm Shift in Learning — - MITSUI & CO., LTD., dernier accès : avril 14, 2025,
https://www.mitsui.com/mgssi/en/report/detail/_icsFiles/afieldfile/2020/12/17/2010x_sakai_e.pdf
 6. Europe Edtech Market Size, Share & Growth Report, 2033, dernier accès : avril 14, 2025,
<https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-edtech-market>
 7. Edtech Market Size, Trends Analysis | Forecast - 2034, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.marketresearchfuture.com/reports/edtech-market-16213>
 8. Belgian Edtech earning high honours | Dealroom.co, dernier accès : avril 14, 2025,
<https://dealroom.co/blog/belgian-edtech-earning-high-honors-and-growing>
 9. Members - EdTech Station, dernier accès : avril 14, 2025,
<https://www.edtechstation.be/members>
 10. Higher education Companies in Belgium | Sales leads list by Lusha, dernier accès : avril 14, 2025,
<https://www.lusha.com/company-search/higher-education/64/belgium/209/>
 11. Study in Belgium | THE World University Rankings - Times Higher Education (THE), dernier accès : avril 14, 2025,
<https://www.timeshighereducation.com/student/where-to-study/study-in-belgium>
 12. The Top 10 Best Colleges in Belgium for Tech Enthusiasts in 2025, dernier accès : avril 14, 2025,
<https://www.nucamp.co/blog/coding-bootcamp-belgium-bel-the-top-10-best-colleges-in-belgium-for-tech-enthusiasts-in-2025>
 13. Digital education: more than just a necessity | KU Leuven Stories, dernier accès : avril 14, 2025,
<https://stories.kuleuven.be/en/stories/digital-education-more-than-just-a-necessity>
 14. The EdTech sector in Flanders – report summary - European Commission, dernier accès : avril 14, 2025,
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/ef8be6c5-edf8-4119-a4cd-542e6f30c36b/EETN_KUL_EdTech-in-Flanders_full_report.pdf
 15. Learning Management System Usage Distribution in Belgium - BuiltWith Trends, dernier accès : avril 14, 2025,
<https://trends.builtwith.com/cms/learning-management-system/country/Belgium>
 16. Student portal and Blackboard | University of Antwerp, dernier accès : avril 14, 2025,
<https://www.uantwerpen.be/en/life-in-antwerp/starting-uantwerp/logged-in-at-the-university-of-antwerp/studentportal-blackboard/>
 17. Inter-university course offer | Antwerp Doctoral School - Universiteit Antwerpen, dernier accès : avril 14, 2025,

- <https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/doctoral-study-programme/training-offer/course-offer-interuniversity/>
18. Higher Education IT solutions | HPE Belgium, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.hpe.com/be/en/solutions/higher-education.html>
 19. Uniting the world in the classroom: How AI breaks barriers in a Belgian school - Source EMEA - Microsoft News, dernier accès : avril 14, 2025, <https://news.microsoft.com/source/emea/features/uniting-the-world-in-the-classroom-how-ai-breaks-barriers-in-a-belgian-school/>
 20. Belgium - Digital Economy - International Trade Administration, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/belgium-digital-economy>
 21. Belgium - Digital Decade strategic Roadmap 2030, dernier accès : avril 14, 2025, <https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/national-initiatives/national-strategies/belgium-digital-decade-strategic-roadmap-2030>
 22. Belgium: a snapshot of digital skills, dernier accès : avril 14, 2025, <https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/briefs/belgium-snapshot-digital-skills>
 23. National reforms in school education - Eurydice - European Union, dernier accès : avril 14, 2025, <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/eurydice/belgium-flemish-community/national-reforms-school-education>
 24. National reforms related to transversal skills and employability - Eurydice - European Union, dernier accès : avril 14, 2025, <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/belgium-flemish-community/national-reforms-related-transversal-skills>
 25. The Digital Leap ('Digisprong') | Flanders.be, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.vlaanderen.be/en/authorities/flemish-resilience/the-digital-leap-digisprong>
 26. Digisprong on The Archive for Education - meemoo, dernier accès : avril 14, 2025, <https://meemoo.be/en/projects/digisprong-on-the-archive-for-education>
 27. Digisprong at school? The Archive for Education gets on board - meemoo, dernier accès : avril 14, 2025, <https://meemoo.be/en/news/digisprong-at-school-the-archive-for-education-gets-on-board>
 28. Study Visit on practical actions to encourage the development of high-quality digital learning experiences in Belgium-Flanders - European Commission, dernier accès : avril 14, 2025, https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/system/files/2022-07/Education%20and%20Skills%20Study%20visit_9%20-10%20May_Summary%20Report.pdf
 29. Policy Detail - Digisprong - OECD DPP, dernier accès : avril 14, 2025, <https://depp.oecd.org/policies/BEL2402>
 30. Full article: Governing through time(s): temporal modes of governance in digital education policy - Taylor & Francis Online, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01425692.2024.2346844>
 31. ERIC - Search Results - Department of Education, dernier accès : avril 14, 2025,

- <https://eric.ed.gov/?q=source%3A%22British+Journal+of+Sociology+of+Education%22&ff1=locBelgium>
32. Top 25 EdTech VC (Venture Capital) Funds in Belgium in April 2025 - Shizune.co, dernier accès : avril 14, 2025, <https://shizune.co/investors/edtech-vc-funds-belgium>
 33. EU Funding & Tenders Portal - European Commission, dernier accès : avril 14, 2025, <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43152860/101100704/DIGITAL?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=title&keywords=skills&isExactMatch=false&frameworkProgramme=43152860>
 34. Harnessing 5G for innovation in higher education in Belgium, dernier accès : avril 14, 2025, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/harnessing-5g-innovation-higher-education-belgium>
 35. Navigating EdTech effectiveness: takeaways from the 4th Learning Bytes Festival, dernier accès : avril 14, 2025, <https://media-and-learning.eu/subject/higher-education/navigating-edtech-effectiveness-takeaways-from-the-4th-learning-bytes-festival/>
 36. E-learning in Belgium: a case study of Mons University - Ejournal Universitas Majalengka, dernier accès : avril 14, 2025, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/ijeir/article/view/7457>
 37. Edtech x Belgium landscape list | Berlin tech ecosystem map, dernier accès : avril 14, 2025, https://startup-map.berlin/lists/36029/list/f/landscapes/anyof_10007
 38. 154 educational-technology positions in Belgium - ScholarshipDb.Net, dernier accès : avril 14, 2025, https://scholarshipdb.net/educational-technology-scholarships-in-Belgium?r_q=p+ostdoc+elearning
 39. 5 Education degrees in Belgium (2025) - Study abroad?, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.educations.com/education/belgium>
 40. Digital Education Action Plan (2021-2027) - European Education Area, dernier accès : avril 14, 2025, <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan>
 41. 7 Artificial Intelligence degrees in Belgium (2025) - Study abroad?, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.educations.com/artificial-intelligence/belgium>
 42. Artificial Intelligence Lab Brussels - VUB, dernier accès : avril 14, 2025, <https://ai.vub.ac.be/>
 43. Belgium to accelerate high quality of education through AI & Education initiatives, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.fari.brussels/news-and-media-article/belgium-to-accelerate-high-quality-of-education-through-ai-education-initiatives>
 44. "KAI" - a new vision for the AI co-teacher in Belgium - Adaptemy, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.adaptemy.com/kai-a-new-vision-for-the-ai-co-teacher-in-belgium/>
 45. AR/VR SIG - SIG-AR/VR Lab-Digital Business - ULiège, dernier accès : avril 14,

- 2025, <http://www.sig.hec.ulg.ac.be/projects.htm>
46. Innovative XR/VR/AR/MR Solutions for Industry and Education by ..., dernier accès : avril 14, 2025, <https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/innovative-xrvrarmr-solutions-industry-and-education-belgian-edtech-leader>
47. Verification of Education Credentials on European Blockchain Services Infrastructure (EBSI): Action Research in a Cross-Border Use Case between Belgium and Italy - MDPI, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.mdpi.com/2504-2289/7/2/79>
48. Homepage - European Commission, dernier accès : avril 14, 2025, https://blockchain-observatory.ec.europa.eu/index_en
49. Belgium ICT Market Size & Share Analysis - Industry Research Report - Growth Trends, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/belgium-ict-market>
50. Edtech x Belgium landscape list | Portugal Startup Map, dernier accès : avril 14, 2025, <https://startupportugal.dealroom.co/lists/36029/list?showGrid=false&showTransactions=false>
51. Canvas Learning Management System - Instructure, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.instructure.com/en-gb/canvas-lms-learning-management-system>
52. Canvas LMS by Instructure: Simplify Teaching & Learning, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.instructure.com/canvas>
53. Try Canvas - Instructure, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.instructure.com/try-canvas>
54. Discover Canvas LMS for Higher Education - Drieam, dernier accès : avril 14, 2025, <https://drieam.com/en/expertise/higher-education/>
55. Instructure - Ellucian, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.ellucian.com/partners/instructure>
56. EdTech Station, dernier accès : avril 14, 2025, <https://www.edtechstation.be/>
57. E-learning in Belgium: a case study of Mons University - ResearchGate, dernier accès : avril 14, 2025, https://www.researchgate.net/publication/377616919_E-learning_in_Belgium_a_case_study_of_Mons_University
58. Hyflex Learning within the Master of Teaching Program@KU Leuven - EdTech Books, dernier accès : avril 14, 2025, https://edtechbooks.org/hyflex/hyflex_MTP_KULeuven
59. Horizon Christian Academy - Believe Fund for EdTech Investment - Success Stories, dernier accès : avril 14, 2025, <https://boxlight.com/resources/customer-success-and-case-studies/48?wchannelid=j323zb0i06&wmediaid=9r1cfubl8w>