

Pronóstico Trimestral de Suscriptores Netflix 2024

Diego Alejandro Hernández Escobar

PRONÓSTICO

OBJETIVO

Debido a que Netflix ha anunciado que ya no divulgará el número de suscriptores que pagan por su servicio, este pronóstico tiene como objetivo estimar la tendencia de las suscripciones durante los últimos tres trimestres de 2024. El propósito de este análisis es generar una evaluación de la solidez del modelo de negocio de Netflix.

METODOLOGÍA

Para realizar este pronóstico, se recopilaron datos trimestrales del número de suscriptores pagos a nivel mundial, obtenidos de las Cartas a los Accionistas de Netflix, desde el último trimestre de 2013 hasta el primer trimestre de 2024. Con esta serie de tiempo univariada de 45 observaciones, se ajustó un modelo SARIMA con el objetivo de pronosticar el volumen de suscriptores para el final de los últimos tres trimestres de 2024.

Número de Usuarios Globales Trimestrales Ne

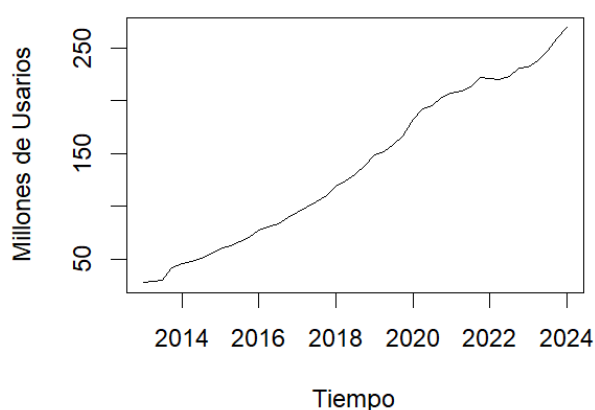
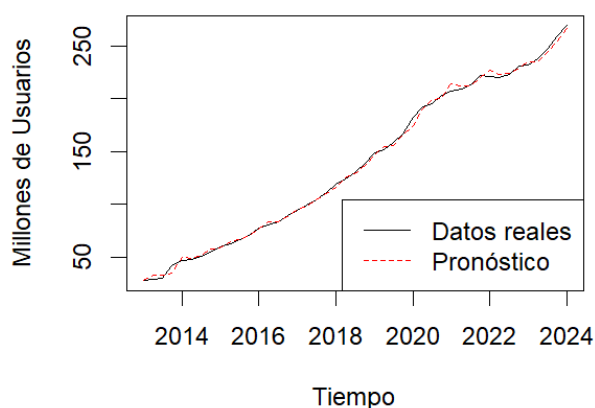


FIGURE 1: AUTORÍA PROPIA CON DATOS DE NETFLIX INVESTORS

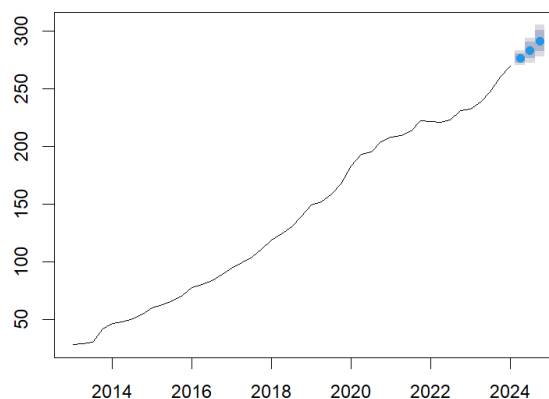
RESULTADOS

Los resultados de este modelo demuestran que su ajuste genera predicciones muy precisas. Esto se evidencia tanto por las medidas de error como por la comparación entre los datos reales y los generados por el pronóstico.

Datos reales vs Modelo



Forecasts from ARIMA(0,1,1)(1,0,0)[4] with drift



Trimestre	Pronóstico Puntual	Bajo 80	Alto 80	Bajo 95	Alto 95
2024 Q2	276.4281	272.2959	280.5604	270.1084	282.7479
2024 Q3	283.1472	276.0457	290.2487	272.2864	294.0079
2024 Q4	291.3804	282.2269	300.5339	277.3813	305.3794

TABLE 1: PRONÓSTICO CON INTERVALO DE CONFIANZA Y EN MILLONES DE USUARIOS

Dada la capacidad del modelo para capturar el comportamiento de las suscripciones, podemos tener un alto grado de confianza en las proyecciones para los próximos trimestres de 2024. Se espera que los niveles de suscriptores continúen aumentando en los próximos tres trimestres, lo que dibuja un panorama positivo para los ingresos de la compañía.

PRONÓSTICO FINANCIEROS

Debido a la ausencia de datos sobre la composición de los suscriptores por tipo de plan y a la variabilidad de los precios por país, se ha asumido para el cálculo de los ingresos trimestrales que estos aumentarán en la misma proporción que el número de suscriptores. Esta metodología simplificada se ha adoptado debido a la falta de información pública más detallada.

Trimestre	Suscriptores	Crecimiento de suscriptores	Ingreso
2024Q1	269.6		\$9,370.00
2024Q2	276.4281	2.5 %	\$9,601.45
2024Q3	283.1472	2.4 %	\$9,829.29
2024Q4	291.3804	2.8 %	\$10,107.03

TABLE 2: PRONÓSTICO DE SUBSCRIPTORES E INGRESOS DE NETFLIX PARA 2024. NOTA: SOLO LOS VALORES DE 2024Q1 SON REALES. EL INGRESO SE MIDE EN MILLONES DE DÓLARES

LIMITACIONES

A pesar de la precisión del modelo al ajustarse a los datos actuales, es crucial reconocer sus posibles limitaciones para predecir datos futuros. Los cambios recientes en los planes de suscripción de Netflix, incluyendo la introducción de un plan más económico con anuncios en el último trimestre de 2022 y la implementación de restricciones en el compartimiento de cuentas en el segundo trimestre de 2023, podrían no estar completamente reflejados en el modelo. Estos cambios han provocado un aumento en los suscriptores y en los ingresos, pero el modelo podría subestimar estos impactos.

Además, la tendencia de los usuarios a no mantener sus suscripciones activas durante un periodo prolongado, debido a la creciente competencia y fragmentación del mercado de streaming, puede afectar la precisión del modelo. Netflix ha decidido dejar de publicar estas cifras, ya que no reflejan de manera precisa su penetración en el mercado.

La estimación de los ingresos no toma en cuenta posibles cambios de precio en los planes y cómo estos pueden afectar la demanda. Además, asume que la composición de suscriptores se mantendrá constante y que los ingresos por publicidad no cambiarán.

La fiabilidad de este modelo dependerá de que las condiciones y tendencias actuales se mantengan constantes.