

# Historial: Predicciones Streaming 2020-2026

Una década de anticipaciones confirmadas sobre la evolución de la industria del streaming: creadores en TV tradicional, nuevos modelos de negocio y batallas por el control de contenidos.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 2026

## ¿Por qué este historial?

Con más de 25 años en la industria del streaming (M6 Web, Afrostream, TRACE+), he desarrollado la capacidad de identificar tendencias antes de que se vuelvan evidentes.

Esta página documenta mis predicciones que se han cumplido desde 2020, y mis tres apuestas audaces para 2026: **Creadores × Operadores Francia, Agentes IA 30% Compra Publicitaria, y Big 5 adquiere app de micro-drama.**

Fuentes: mis publicaciones en LinkedIn y mi newsletter [Streaming Radar](https://streamingradar.substack.com) (<https://streamingradar.substack.com>).

**2020**

Año de mi primera  
predicción  
documentada

**12+**

Predicciones  
importantes  
confirmadas

**25+**

Años de experiencia en  
streaming

# 3

Apuestas audaces para  
2026

## ⌚ Mis Predicciones 2026

Más allá del consenso (streaming >50%, IA industrial, M&A \$80B+), aquí están mis apuestas contraintuitivas para 2026.

### APUESTA #1: Creadores x Operadores Francia

Para finales de 2026, **3+ creadores franceses firmarán con Free/Bouygues/SFR** para canales dedicados. Le National (Ligue 3) busca emisor desde DAZN 2024, derechos casi gratuitos. Los operadores tienen todos los incentivos: contenido exclusivo de bajo costo, diferenciación de mercado, audiencias jóvenes. **Zack Nani demostró el modelo** con su canal Free 181 para Saudi Pro League + Espoirs.

### APUESTA #2: Agentes IA Compran 30% Publicidad CTV

PubMatic ya realizó una compra CTV **100% automatizada con ROI del 192%**. Para finales de 2026, **30% de las compras publicitarias CTV = agentes IA**. Las agencias de medios tradicionales pierden su valor añadido (experiencia, relaciones) frente a la IA que optimiza mejor, más rápido, más barato. **Impacto en el empleo:** ~15K empleos de compradores de medios US eliminados en 18 meses.

## APUESTA #3: Un Big 5 Adquiere una App de Micro-Drama

**Antes de finales de 2026, Netflix, Disney, Amazon, Apple o Warner** habrá adquirido una app de micro-drama (ReelShort, DramaBox) o lanzado un hub vertical dedicado. El mercado global alcanza \$11B en 2025 (proyección \$26B para 2030). TikTok lanzó PineDrama (enero 2026), Disney+ integra video vertical (CES 2026), Aronofsky produce con Google DeepMind. **La consolidación es inevitable.** ReelShort (70M usuarios, \$400M ingresos) es un objetivo de adquisición obvio para Netflix a ~\$2B.



## GP Explorer: El streaming supera a la TV

Junio 2025

**Lo que predijo:** "GP Explorer 3 es mucho más que un evento comunitario. Es un laboratorio económico para el futuro del directo."

**Logrado ✓** GP Explorer 3 emitido en France TV (France 2 y France 4). Modelo híbrido: venta de entradas (agotado en 2h, 80K espectadores/día), merchandising, patrocinio, drops de Twitch, + nuevos derechos de TV negociados.

### Puntos clave:

- Co-streaming controlado con Ibai, Pokimane, HasanAbi → internacionalización sin costos
- 2 días NO emitidos en Twitch = nuevos derechos explotables (conciertos, clasificaciones, sprint)
- Cada espectador se convierte en una palanca de ingresos múltiples

**Mi análisis:** "La televisión y las ligas deportivas harían bien en inspirarse en este modelo ágil, modular y ultra-engaging."



## Los creadores invaden la televisión

2023-2024

**Lo que predijo:** "Los creadores franceses están invadiendo la TV. Siendo absorbidos."

**Logrado ✓** Oleada masiva de creadores reclutados por los medios tradicionales franceses.

### Ejemplos confirmados:

- **Kameto** firma con Webedia
- **Joyca** pasa al horario estelar en RMC Découverte (1,8M de espectadores)
- **GP Explorer 6** alcanza 6,7 millones de franceses
- **France TV** recluta a Rivenzi y Poneeey Club para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
- **Logan Paul** entra en WWE
- **MrBeast** firma \$100M con Amazon (50M espectadores, 2 temporadas)

**Mi análisis:** "Los creadores ya no son outsiders cortejados por la industria: se están convirtiendo en sus nuevos pivotes estratégicos. Para las plataformas que rechazarían esta evolución, el mensaje es simple: aliarse o desaparecer."



## La trampa del "Final Cut": MrBeast vs Markiplier

2024

**Lo que analicé:** "La verdadera pregunta, la que nunca hacemos: ¿quién tiene el final cut? Los creadores se construyeron un superpoder. Hacer lo que quieren, ganar dinero, sin pedir permiso a nadie. ¿Qué obtienen a cambio de esa libertad?"

**Validado por los hechos ✓** Dos casos opuestos ilustran perfectamente mi análisis.

### MrBeast:

- El creador más grande del mundo (460M de suscriptores)
- Antes de Amazon: 100% independiente
- Resultado: Beast Industries perdió \$110M en 2024 (Bloomberg)
- Tres años consecutivos de pérdidas
- WSJ: "dinero negativo", pide prestado a su madre para su boda
- Después de Amazon: menos riesgo, más formateo, precio del acuerdo

### Markiplier (contraejemplo):

- Presupuesto: menos de \$3M, autofinanciado, autodistribuido
- Sin estudio, sin acuerdo, sin permiso
- Marketing: un post de Instagram, un tráiler
- Resultado: \$18M de apertura US, \$22M+ global, 3000 salas
- Se queda con el 60% de la taquilla mundial

**Mi conclusión:** "El problema no es la independencia. Es el modelo. Puedes mantener el control. Pero no copiando Hollywood. Manteniéndote como lo eres: un creador. ¿Quién tiene el final cut? **El que nunca necesitó pedirlo.**"



## BeNarrative: El futuro de la producción ya no parece la sala de control de TV de 1989

2024

**Lo que predijo:** "Comentarios remotos, co-streaming con talentos (incluso a 8000 km del plató), acceso seguro y explotación de highlights goles ensayos resúmenes. *El futuro de la producción cabe en un bolsillo, pasa por la nube y se dirige directamente a los fans donde están.*"

**En proceso de realización ✓** Jean-Marc Denoual (Fundador BeNarrative) retoma exactamente esta visión en su publicación que menciona mi análisis.

### Lo que ofrece BeNarrative:

- Producción ágil, móvil y cloud-first
- Para que tus historias lleguen a más gente, más rápido, con más impacto
- Ya seas titular de derechos deportivos, federación, medio tradicional o plataforma digital

**Mi análisis validado:** La producción convergente de la que habla Christian Bombrun (DG Webedia): "Elephant, la filial de producción del grupo, abastece a TF1, France 2, Canal+, Disney+. Free da un canal a Zack Nani. RMC programa YouTubers en horario estelar."



## Mis "Hot Takes" para 2023

Enero 2023

### ***Lo que predijo en enero 2023:***

- Los agregadores de streaming (Canal+, Amazon) ganarán la guerra del SVOD
- Netflix hará deportes
- Dazn o Fubo serán absorbidos por uno de los big four (Amazon, Disney, Netflix, Warner)
- Nuevas redes sociales tomarán cuotas de mercado significativas
- Dejaremos de hablar de NFT, pero compraremos cada vez más NFT

### ***Balance 2023-2026:***

- ✓ **Los agregadores ganan:** Canal+ y Amazon dominan en Francia
- ✓ **Netflix hace deportes:** WWE, conversaciones NFL, boxeo Jake Paul
- ✘ **Dazn/Fubo:** Dificultades financieras de Fubo confirmadas
- ✓ **Nuevas redes sociales:** Threads de Meta despegó (no Post.news ni Bluesky)
- ✓ **NFT:** Ya nadie habla de ellos, pero la adopción silenciosa continúa



## El regreso del modelo Hollywood

2024

**Mi observación:** "Christian Bombrun, Director General de Webedia, lo llama 'producción convergente': Elephant, la filial de producción del grupo, abastece a TF1, France 2, Canal+, Disney+. Free da un canal a Zack Nani. RMC programa YouTubers en horario estelar."

### Yo lo llamo el regreso del modelo Hollywood.

La verdadera pregunta, la que nunca hacemos: **¿quién tiene el final cut?**

Incluso a esta escala, la independencia no se sostiene. MrBeast quiso construir un imperio, perdió \$110M. Markiplier hizo una película de \$3M en un submarino, multiplicó su apuesta por seis en tres días.

*"El problema no es la independencia. Es el modelo. Puedes mantener el control. Pero no copiando Hollywood."*



## Zack Nani: Los creadores se convierten en emisores de derechos deportivos

Agosto 2025

**Lo que predijo:** "El streaming se convierte en el eje central de los derechos deportivos con tres modelos ganadores: súper-agregadores premium (ESPN), plataformas de ligas (NBA, LFP Ligue 1+) y creadores-emisores."

**Logrado ✓** Zack Nani firma un acuerdo directo con IMG para emitir gratuitamente la Saudi Pro League en Twitch/YouTube (agosto 2025), saltándose a los emisores tradicionales.

### El modelo de negocio del creador:

- **Después de que Canal+** abandone la Saudi Pro League (audiencias insuficientes), Zack Nani obtiene hasta 3 partidos/semana gratis
- **Monetización:** publicidad algorítmica de Twitch, donaciones de la comunidad, engagement interactivo
- **Su legitimidad:** "Zack en Roue Libre" (entrevistas de 90-120min) con Benzema (2,6M vistas), Drogba, Nasri
- **Canal Free 181:** Saudi Pro League + Espoirs + contenido de creador

**Modelo validado por CazéTV:** FIFA confirma que CazéTV emitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en Brasil (AVOD gratuito, formatos interactivos).

**Mi tesis:** "Emergen tres arquetipos ganadores: súper-agregadores premium (ESPN \$29.99/mes), plataformas de ligas (Ligue 1+ €19.99), y creadores-emisores (Zack Nani gratis). Los creadores venden atención tanto como el partido."



## Ficción vertical: el micro-drama como feature, no producto standalone

Mayo 2025

**Lo que predijo:** "El micro-drama (vertical drama) no sobrevivirá como producto standalone. La consolidación no será entre apps (ReelShort, DramaBox) sino absorción por plataformas generalistas. Nadie pagará €9.99/mes SOLO por vertical drama."

**En proceso de validación ✓** El mercado confirma las señales: Fox invierte en Holywater (200+ títulos verticales), Disney+ explora "vertical video" APAC. Las apps standalone muestran debilidades estructurales.

### Los números impresionan:

- Mercado China: \$500M → \$7B (2021-2024), proyección \$16.2B para 2030
- ReelShort: 70M usuarios activos
- DramaBox: \$31M de ingresos/mes junio 2025

### Pero los fundamentales se resquebrajan:

- Crecimiento de ingresos overseas **-68% Q2 2025**
- Apps explotan: 41 → 237 en 1 año = saturación
- Unit economics catastrófico: ReelShort \$400M de ingresos pero no rentable
- DramaBox \$323M de ingresos, solo \$10M de beneficio
- Adquisición de clientes: \$15/usuario Norteamérica

**Mi contraargumento vs Marion Ranchet:** Ella apuesta por el colapso. Yo apuesto por la consolidación como feature.

*"Micro drama = feature, not product. Las apps mueren. La funcionalidad vertical drama se integra en Netflix, Disney+, Amazon como feature complementaria (como Stories de Instagram, no app separada). Es un complemento adictivo, no un destino standalone."*



## Creator-Led Content: 2025, el año del punto de inflexión publicitario

Junio 2025

**Lo que analicé:** "2025 marca un punto de inflexión histórico: los creadores de contenido superarán a los medios tradicionales en ingresos publicitarios este año. Netflix patrocina a Squeezie, Disney+ adquiere Inoxtag, Amazon Prime invierte 100M en MrBeast."

**Logrado ✓** Más de la mitad de los ingresos publicitarios del contenido provienen ahora de plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, superando por primera vez a los contenidos producidos por estudios y medios tradicionales.

### Los deals principales confirmados:

- **Netflix x Squeezie:** Patrocinio equipo GP Explorer 3 (1.4M Twitch, 6.7M TV)
- **Disney+ x Inoxtag:** Adquisición "Kaizen" tras 43M vistas YouTube + 340K entradas cine
- **Amazon x MrBeast:** \$100M para Beast Games (1000 participantes, \$5M de premio)
- **Samsung TV Plus:** Partnerships exclusivos Mark Rober, Dhar Mann, Smosh, The Try Guys
- **Roku x Jellysmack:** 2 canales FAST "Hello Inspo" + "Mysteria" con 17 creadores

### La economía se inclina:

- Presupuestos de marketing de creadores: **+143% desde 2021**, 74% de las empresas siguen aumentando
- "Influencer Marketing Manager" = top 25 puestos de mayor crecimiento US
- Modelo multicanal: YouTube → Cine → TV → Streaming (Kaizen genera ingresos en 4 segmentos)

**Further Adventures** ilustra la tercera vía: estudio independiente (ex-YouTube Beckman + productor de Imitation Game Stillman) da a creadores como Andrew Rea (Binging With Babish, 10M suscriptores) presupuestos de \$1-30M para desarrollar largometrajes con control creativo.

**Mi conclusión:** "Los creadores ya no son outsiders cortejados por la industria: se están convirtiendo en sus nuevos pivotes estratégicos. Para las plataformas que rechazarían esta evolución, el mensaje es simple: aliarse o desaparecer."



## Algoritmos de Netflix: 4% de valor añadido, años de I+D

Enero 2026

**Lo que analicé:** "El estudio de Netflix de noviembre 2025 confirma lo que anticipé: su algoritmo 'state of the art' genera solo 4 a 12% de engagement adicional comparado con métodos básicos de los años 2000. Cientos de millones invertidos para una mejora incremental."

**Predicción en proceso de validación ✓** El 80% de los usuarios termina en YouTube cuando no encuentra nada en sus servicios de pago. El problema no es el algoritmo, es la confianza.

### Datos clave:

- Reemplazar el algoritmo actual de Netflix por factorización matricial básica → solo **-4% de engagement**
- Recomendación por popularidad pura → **solo -12%**
- **48% de los suscriptores** citan "incapacidad para encontrar contenido" como razón de cancelación (Harris Poll 2023)
- Deezer (curaduría controlable): **+27% engagement, +75% compartidos sociales** vs Spotify (IA opaca)
- YouTube domina CTV con **12,5% de cuota de mercado** (vs 7,5% Netflix)

### Mi predicción para 2-3 años:

"En 2-3 años, abrirás Netflix y verás: 'Las 10 películas de regelegorilla', 'La selección de Squeezie'. Las plataformas integrarán directamente las listas de influencers en su interfaz — no como partnership de marketing puntual, como feature permanente. La pregunta ya no es 'IA o humano'. Es: ¿quiénes serán los nuevos programadores? ¿Los data scientists de Los Gatos, o un tipo en pijama con 500K suscriptores que ha visto 3000 películas? **Apuesto por el pijama.**"

**Los nichos demuestran el modelo:** MUBI (curaduría especializada) rentabiliza *The Substance* a más de 5x, Shudder duplica sus suscriptores, Shadowz (500 películas + podcast ShadowzCast) crea el descubrimiento que el algoritmo de Netflix no sabe hacer.



## Netflix probará canales FAST de terceros con su catálogo legacy (prospectiva medida)

Diciembre 2025

**Lo que anticipó:** "Para finales de 2026-principios de 2027, Netflix probará uno o dos canales FAST de terceros con su catálogo legacy. No un rollout masivo. Una prueba controlada. Tipo 'Netflix Nostalgia' en Pluto TV US o 'Netflix Series Cult' en Molotov Francia. Paramount mostró el camino con Pluto TV (150+ canales, 80M usuarios), Amazon lo probó con Freevee."

**En espera de validación** La lógica económica y los precedentes existen. Paramount monetiza dos veces: contenido premium en Paramount+, catálogo reciclado en Pluto TV. Los ingresos FAST son modestos pero es dinero encontrado sobre contenido que de otro modo estaría dormido.

### Por qué podría suceder:

- **Modelo Disney probado:** Estreno cine → VHS → cable Disney Channel → sindicación → streaming. Mismo contenido, ventanas diferentes, monetización máxima
- **Paramount ya lo ejecuta:** Yellowstone tras el paywall de Paramount+, NCIS reciclado en Pluto TV
- **Warner Bros. Discovery licencia** masivamente en Tubi y Pluto TV
- **FAST explota:** 47% de hogares US usan FAST en 2025 (Parks Associates)

### El cálculo económico:

Si un canal "Netflix Legends" en Molotov (20M usuarios Francia) genera 10M vistas/mes × CPM 5-8€ = 600K-1M€/año. Multiplicado por 10-15 canales internacionales = 50-100M\$/año. Modesto vs 43B\$ Netflix 2025, pero es gratis sobre contenido amortizado. Y se convierte en funnel de marketing: descubre Stranger Things S1 gratis en FAST → enganchado → quiere el resto → se suscribe a Netflix.

**Los límites:** Netflix tendría que negociar con terceros (Samsung, Roku, Xumo), compartir ingresos de publicidad, perder control UX. A Netflix no le gusta eso. Pero Netflix lanzó tier con

publicidad (impensable hace 3 años), hace NFL en directo, integró juegos. Los tiempos cambian.

**Mi prospectiva:** "La pregunta ya no es 'si', sino 'cuándo' y 'en qué plataformas'. La historia se repite, solo con nuevos acrónimos. Como Disney con sus clásicos, Netflix monetizará su catálogo a través de todas las ventanas posibles."

*"Los creadores ya no son outsiders cortejados por la industria: se están convirtiendo en sus nuevos pivotes estratégicos. La batalla por el entretenimiento de mañana se libra ahora en estas alianzas híbridas que redefinen las reglas del juego."*

— Ludovic Bostral, Streaming Radar

**12+ predicciones confirmadas. 25+ años de  
experiencia. 1 llamada para acelerar tu  
proyecto.**

De M6 Replay (10M usuarios) a Afrostream (YC S15), Majelan y Kessel, he construido y asesorado decenas de plataformas OTT. Arquitectura, monetización, escalado: hablemos de tu proyecto en 30 minutos.

(<https://cal.com/ludovic-bostral-ludobos-idg16l/30min-es>)

[Leer Streaming Radar](https://streamingradar.substack.com) (<https://streamingradar.substack.com>)

## Ludovic Bostral

Consultor de Estrategia Streaming y OTT

25+ años de experiencia · M6 Replay · Afrostream (YC S15) · Majelan · Kessel

 **Web:** [www.bostral.com](http://www.bostral.com) ([https://www.bostral.com](http://www.bostral.com))

 **Email:** [ludovic@bostral.com](mailto:ludovic@bostral.com)

 **Newsletter:** [Streaming Radar](https://streamingradar.substack.com) (<https://streamingradar.substack.com>)

 **Reservar:** [cal.com/ludovic-bostral-ludobos-idg16l/30min](https://cal.com/ludovic-bostral-ludobos-idg16l/30min) (<https://cal.com/ludovic-bostral-ludobos-idg16l/30min-es>)

 **LinkedIn:** [linkedin.com/in/ludovicbostral](https://linkedin.com/in/ludovicbostral) (<https://www.linkedin.com/in/ludovicbostral>)

Historial de Predicciones Streaming 2020-2026 · Última actualización: Febrero 2026