

PANORAMA SECTOR TELECOMUNICACIONES (SEPTIEMBRE 2023)

DATOS RELEVANTES

- Los operadores recuperan sus promociones con el verano: gracias a las rebajas, durante el primer año de contratación el precio medio de las tarifas de fibra óptica es un 9% más bajo y el de los de fibra y móvil se recorta en un 3,45%, según datos del comparador de Kelisto.
- Entre las telecos que han decidido acogerse a descuentos, las tarifas de fibra más baratas recortan este septiembre sus cuotas en una media de 10,55 euros al mes durante al menos el primer año de contratación (-32,98%).
- En las de fibra y móvil de Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo encontramos un descuento medio del 10,97%.

A pesar de empezar el año con subidas de precios y eliminando promociones, **el inicio del nuevo curso trae de vuelta descuentos** a los servicios de telecomunicaciones. Las principales beneficiadas son las **tarifas más baratas de fibra óptica**, poniendo así el foco en estudiantes o compañeros que estrenan piso y solo quieren asociar este servicio a su tarifa. Sin embargo, **los paquetes más contratados son los convergentes que además de Internet incluyen móvil** -con una tasa del 49,51% si tenemos en cuenta paquetes con o sin fijo, según el último informe trimestral de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- e incluso TV de pago (35,9%). **Las promociones de los operadores también han tenido espacio para este tipo de tarifas, si bien Movistar y Orange han condicionado su aplicación a que el usuario adquiera un dispositivo y alargue su permanencia**, a un año en el caso de la compañía de Telefónica y a dos en el de la naranja.

Por otro lado, **compañías enmarcadas en el segmento low cost han estrenado algunas mejoras en el último mes: Lowi** (ya con 5G y 1 Gbps de velocidad de fibra), **Finetwork** (que se ha lanzado a la TV de pago y ha lanzado nueva tarifa), **Pepephone** (con nuevas tarifas que también ofrecen Netflix y Amazon Prime) y **Vodafone Yu** (con catálogo renovado), son ejemplos de ello.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS PAQUETES DE TELECOMUNICACIONES

Evolución del precio medio anual (sin promociones)	Precio medio en tarifas de Internet (con o sin fijo)	Precio medio en tarifas de Internet + Móvil	Precio medio en tarifas de Internet + TV + Móvil	Precio medio en tarifas de telefonía móvil de contrato
sep-22	389,81 €/año	578,1 €/año	876,4 €/año	178,57 €/año
ago-23	397,52 €/año	561,45 €/año	867,63 €/año	195,6 €/año
sep-23	388,69 €/año	559,21 €/año	838,64 €/año	196,45 €/año

EVOLUCIÓN MENSUAL (%)	-2,22%	-0,40%	-3,34%	0,43%
EVOLUCIÓN ANUAL (%)	-0,29%	-3,27%	-4,31%	10,01%

Fuente. Datos del comparador de Kelisto, extraídos el 21 de septiembre de 2022, el 16 de agosto de 2023 y el 7 de septiembre de 2023. Para cada tipo de paquete se ha calculado el precio anual medio (teniendo en cuenta el importe sin promoción), además de la variación mensual e interanual tomando como referencia el dato de septiembre de 2023.

ÚLTIMOS CAMBIOS EN TARIFAS DE TELECOMUNICACIONES (AGO - SEP 2023)

1. Descuentos en las tarifas de fibra óptica más baratas de cada operador

Operador	Tarifa	Precio con promoción	Precio sin promoción	Descuento
Yoigo	500 Mb	19,20 €/mes el primer año	32,00 €/mes	-12,80 €/mes (-40,00%)
Movistar	300 Mb	19,90 €/mes el primer año	29,90 €/mes	-10,00 €/mes (-33,44%)
Jazztel	300 Mb	19,95 €/mes para siempre	28,95 €/mes	-9,00 €/mes (-31,09%)
Orange	300 Mb	19,95 €/mes el primer año	30,00 €/mes	-10,05 €/mes (-33,05%)
MásMóvil	300 Mb	19,99 €/mes el primer año	29,99 €/mes	-10,00 €/mes (-33,34%)
Vodafone Yu	300 Mb	20,00 €/mes para siempre	27,00 €/mes	-7,00 €/mes (-25,93%)
Euskaltel	1 Gbps	29,00 €/mes el primer año	44,00 €/mes	-15,00 €/mes (-34,01%)
DESCUENTO MEDIO EN LAS TARIFAS DE FIBRA MÁS BARATAS				-10,55 €/mes (-32,98%)

Fuente. Elaboración propia de Kelisto a partir de información facilitada por los operadores entre agosto y septiembre de 2023.

- **Yoigo, Movistar, Orange y MásMóvil** aplican a sus tarifas más baratas un descuento anual, reduciendo así sus planes en entre **10 y 12,8 euros al mes (hasta 153,6 euros anuales)**.
- **Jazztel** (filial de Orange) y **Vodafone Yu** (de la teleco roja) también bajan sus cuotas, pero sin fecha de término, así que el usuario pagará **9 y 7 euros menos**, respectivamente, hasta que se dé de baja.
- A pesar de no estar incluida por no aplicar un descuento propiamente dicho, como novedad **Simyo ha recuperado su tarifa de fibra de 100 Mb (22,99 euros)**, por lo que los usuarios tienen ahora la alternativa de contratar Internet con la compañía por tres euros menos.
- Por último, fuera de las tarifas más baratas, que son a las que han afectado las nuevas promociones, las de fibra con más velocidad de Virgin telco, MásMóvil, Yoigo y Adamo se mantienen.

2. Las grandes telecos recuperan los descuentos en sus paquetes de fibra y móvil

Operador	Tarifas	Precio con promoción	Precio sin promoción	Descuento
Yoigo	500 Mb + 25 GB + Netflix	40,50 €/mes	45,00 €/mes	-4,50 €/mes

				(-10%)
	500 Mb + 45 GB + Netflix	44,10 €/mes	49,00 €/mes	-4,90 €/mes (-10%)
	500 Mb + GB ilimitados + Netflix	53,10 €/mes	59,00 €/mes	-5,90 €/mes (-10%)
Movistar	miMovistar Max	49,21 €/mes	57,90 €/mes	-8,69 €/mes (-15%)
	miMovistar Ilimitado	63,66 €/mes	74,90 €/mes	-11,24 €/mes (-15%)
	miMovistar Ilimitado X2	77,27 €/mes	90,90 €/mes	-13,63 €/mes (-15%)
Orange	Love TV Inicial 2	74,00 €/mes	79,00 €/mes	-5,00 €/mes (-6%)
	Love Cine y Series	59,00 €/mes	69,00 €/mes	-10,00 €/mes (-14%)
	Love Fútbol	90,00 €/mes	105,00 €/mes	-15,00 €/mes (-14%)
Vodafone	One Ilimitada Básica	49,90 €/mes	52,90 €/mes	-3,00 €/mes (-6%)
	One Ilimitada Max	54,40 €/mes	59,90 €/mes	-5,50 €/mes (-9%)
	One Ilimitada Dúo	70,60 €/mes	75,60 €/mes	-5,00 €/mes (-7%)
DESCUENTO EN LAS TARIFAS DE FIBRA Y MÓVIL				-10,97%

Fuente. Elaboración propia de Kelisto a partir de información facilitada por los operadores entre agosto y septiembre de 2023. Para seleccionar las ofertas se han tenido en cuenta los tres planes de Yoigo combinados con su fibra más barata (500 Mb), los tres paquetes más baratos de fibra y móvil de Movistar (sin añadidos), los tres paquetes más baratos de Vodafone One sin añadidos (One Ilimitada Básica, Max y Dúo); y en el caso de Orange, se ha seleccionado la tarifa más barata a la que se aplicaban sus descuentos de 5 €/mes (Love TV Inicial 2), 10 €/mes (Love TV Cine y Series) y 15 €/mes (Love TV Fútbol).

- **Vodafone** alarga a septiembre la promoción que lleva arrastrando meses, gracias a la cual sus tarifas convergentes (las Vodafone One) se benefician de un **descuento de tres o cinco euros**, dependiendo del plan contratado, **permanente** y sin condiciones.
- **Yoigo** tampoco exige nuevos requisitos a los usuarios nuevos que se beneficien de su **rebaja del 10%** en todo su catálogo convergente de fibra y móvil. Los planes con 1 Gbps tienen un descuento adicional durante tres meses, en los cuales se cobra lo mismo que si se hubiera contratado la velocidad más baja. Y, por último, **todos los planes convergentes de Yoigo regalan ahora 5 GB extras y Netflix** (en su suscripción estándar con anuncios), **si se contrata Agile TV el usuario recibe también un año de Amazon Prime gratis y DAZN está a mitad de precio durante un semestre** (eso sí, siempre que se contrate en la modalidad de pago anual fragmentado, lo que implica permanencia).
- **Orange resta 5 euros al mes a su Love TV Inicial 2, 10 euros al mes a sus Love Cine y Series y 15 euros a las Love Fútbol.** La promoción dura **dos años**, pero para poder aplicar a ella hay que adquirir un dispositivo a plazos con la compañía y que alargar a dos años la permanencia, que normalmente sería de uno.

- **Movistar** sigue una estrategia similar: **reduce el importe de sus paquetes y de los extras de TV y líneas adicionales en un 15% durante 12 meses** siempre que el cliente vincule al paquete la compra de un dispositivo. A cambio, sus tarifas libres de compromisos pasan a exigir un año.
- Igual que con los paquetes de fibra, en los convergentes con más velocidad de fibra de Adamo, MásMóvil, Virgin telco y Euskaltel se aplica un descuento.

3. Las low cost mejoran sus condiciones

- **Pepephone, que ya regalaba Netflix, añade el regalo de Amazon Prime sin subir el precio.** Además, **a sus líneas se les inyecta un extra de datos:** la de 29 GB pasa a 39, la de 39 a 49, la de 59 a 99 y la de 99 a 109. En ningún caso las mejoras suben las cuotas.
- **Lowi estrena 5G y tarifas con 1 Gbps.** Esta nueva velocidad de fibra está disponible para contratar solo con este servicio –a un precio de 34,95 euros rebajado para nuevas altas a 29,95- y en un paquete que también incluye móvil (con 75 GB y llamadas ilimitadas) por 42,95 euros.
- **Jazztel también lleva el 5G a sus tarifas de solo móvil** (antes disfrutaban de esta conexión solo las líneas de paquetes con fibra óptica) y su tarifa más barata de 15 GB ofrece ahora 25 sin subir de precio.
- **Finetwork** lanzó en agosto el servicio **Elige TV** y este septiembre estrena novedades: a la mayoría de tarifas con móvil se les puede **asociar la compra de un terminal**, un ZTE Blade A31 (si bien este extra amplía la permanencia a un año); y lanza **nueva tarifa:** la más cara de su portfolio con 300 Mb y dos líneas con 50 GB cada una por 42,9 euros. Además, su fibra 300 Mb cuesta este mes lo mismo que la más barata de 100 Mb: 22,9 euros.
- **Vodafone Yu rediseña su catálogo:** su tarifa de fibra 600 Mb (34,5 euros) es sustituida por una con 300 Mb (20 euros con promoción); sus planes de móvil (con hasta 30 GB por 21,6 euros) se fusionan en una tarifa única con 50 GB y llamadas ilimitadas (17 euros) y se lanza un plan convergente con 300 Mb y 50 GB (44 euros).
- **Simyo activa la función de compartir GB** entre números del operador.
- **O2 elimina la discriminación territorial** que hacía que no ofreciera los mismos precios y tarifas en toda la población. A finales de agosto saca **tres nuevas tarifas:** con solo fibra de 1 Gbps (31 euros) y con fibra y móvil, combinando 300 Mb con 35 GB (35 euros) y 500 Mb con 100 GB (42 euros).
- **OROC suma 3 GB a su OROC 32**, ahora transformada en OROC 35 (35 GB + llamadas ilimitadas por 35 euros).
- **Cleverea** regala durante todo septiembre **bonos de hasta 120 GB a gastar en los tres meses siguientes** para sus líneas de móvil con 20 GB o más.
- Si bien no es habitualmente considerada una *low cost*, **MásMóvil rebaja durante el primer año de contratación en cinco euros el precio de sus tarifas de móvil** y entra en

competición con las compañías más baratas: por ejemplo, sus 20 GB cuestan 4,9 euros en las facturas iniciales y sus 30 GB reducen su importe a 9,9 euros.

4. Cambios en las plataformas de streaming

Las plataformas de *streaming* también han aprovechado el final del verano para hacer cambios: **Disney Plus acaba de lanzar un descuento de siete euros (-77,86%) en su tarifa, que se rebaja a 1,99 euros durante tres meses.** Detrás de la promoción, sin embargo, al usuario le espera un incremento de precio: Disney Plus incrementará el 1 de noviembre la cuota de su tarifa única actual en tres euros, pasando así a costar 11,99 euros, y lanzará otras dos modalidades de suscripción más baratas con diferentes condiciones de reproducción (menos calidad, número de pantallas simultáneas), y una de ellas con anuncios.

Antes de Disney Plus, **el pasado 3 de agosto, adelantándose al arranque de LaLiga, DAZN subía los precios mensuales de su tarifa Total en 10 euros (+33,34%, fijando así un importe de 39,99 euros al mes) y la Esencial en 11 euros (+57,93%, por lo que la cuota final queda en 29,99 euros).**

“En vista de las subidas de precios de las plataformas y de la apuesta en paralelo por parte de los operadores de seguir ofreciéndolas gratis, ahora con la incorporación de compañías más ‘low cost’ a la estrategia, al usuario se le presenta una oportunidad para esquivar el incremento. Con las telecos recuperando algunos descuentos que habían abandonado a principios de año, septiembre vuelve a ser un buen momento para echar un vistazo a las facturas y comparar los precios que ofrecen otros proveedores.

“No obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de los regalos (especialmente los que tienen que ver con terminales o TV gratis) pueden tener fecha de caducidad o exigir un requisito, que en muchos casos implica ampliar nuestro compromiso de permanencia. Claro que si lo que más nos importa es el precio, compensa perder el miedo al cambio: la tasa de ahorro máximo entre paquetes de fibra y dos líneas de móvil es de un 53,45%”, explica Sara Perales, portavoz de Comunicaciones de Kellisto.

SOBRE KELISTO.ES

Con más de 10 años de recorrido en el mercado español, Kelisto.es es uno de los comparadores online más grandes del panorama nacional. Nuestro objetivo es ayudar a los consumidores a ahorrar dinero en las facturas del hogar con ofertas personalizadas de distintos servicios:

- **Telecomunicaciones:** telefonía móvil, Internet y televisión
- **Seguros:** seguros de coche, de moto, de salud, de hogar y de vida
- **Finanzas personales:** hipotecas, cuentas bancarias, préstamos, tarjetas y depósitos
- **Energía:** electricidad y gas

NOTA DE PRENSA

kelisto

Kelisto.es ofrece un servicio online gratuito e independiente, con información útil, veraz e imparcial. Para ello, facilita a sus usuarios:

- **Procesos de ayuda** en los que, con ayuda de nuestros expertos y de la tecnología, seleccionamos para ti solo aquellas ofertas o productos que realmente se adaptan a lo que necesitas, al mejor precio.
- **Herramientas de comparación**, objetivas y fáciles de usar, que permitan comparar un gran número de productos en un único lugar y elegir aquel que mejor se adapte a las necesidades de cada consumidor.
- **Contenido de calidad** imparcial, didáctico y elaborado por expertos para ayudarte a hacer grande la letra pequeña de los productos y servicios que comparamos.

Visítanos en www.kelisto.es

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Sara Perales Portavoz y Content Manager de Telecomunicaciones

- sara.perales@kelisto.es - prensa@kelisto.es
- Teléfono: 654 70 62 05

Estefanía González Directora de Comunicación y Contenido

- estefania.gonzalez@kelisto.es- prensa@kelisto.es
- Teléfono: 661 30 48 29