

**Comments on Hurkens and Jeon (2009):**

**“Mobile Termination and Mobile Penetration”**

Rafael Pinho de Moraes

Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro

# Comments

- (Objective, easy reading...)
- Interesting topic of research  
BUT
- Not sure about the originality and value-added
- Technically interesting paper  
BUT
- Lacks intuition and explanation...

# Issues

- (Disclaimer)
- Competing interconnected wireless networks facing elastic (subscription) demand and charging:
  - Non-linear prices (i.e. access fee plus fixed per-minute retail tariffs)
  - Termination-based price discrimination (on-net price and off-net price) → 2 setups:
    - Fixed termination charge
    - Termination charges =  $f$  (retail prices)
- Research question: When is there tariff above or below cost and why?
  - 1st best: not necessarily  $p=MgC$  as network externalities exist under elastic demand  $\Rightarrow F < f$  at 1st best

# 2 effects

- Business-stealing effect
- Network effect (only if subscription demand is elastic)
- Approach of isolating effects: islands = two interconnected monopolists

- The model: « Our model is standard and identical to that of Laffont-Rey-Tirole (1998b) except the elastic subscription demand for which we use the Logit specifications. »
- Why elastic? More reasonable? Consumers not locked-in any longer? Lower switching cost?
- Why Logit specification?

# O GLOBO

IRINEU MARINHO (1876-1925)

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2010 • ANO LXXXV • Nº 27.917

ROBERTO MARINHO (1904-2002)

## Deputado 'da meia' faz sessão secreta

• O deputado Leonardo Prudente, flagrado escondendo dinheiro na meia, reassumiu a presidência da Câmara do DF e impediu ontem o acesso do público na primeira sessão do ano, que blindou as investigações contra o governador Arruda. O vice-governador, Paulo Octávio, é acusado pelo Ministério Público de causar um rombo de R\$ 27 milhões na CEF. **Página 8**

## Com menos álcool, gasolina subirá até 3,9%

• Para evitar desabastecimento de álcool no país, a partir de fevereiro, o governo reduzirá de 25% para 20% a mistura de álcool anidro à gasolina. Com isso, o preço da gasolina subirá até 3,9% nos postos. **Página 21**

## Três milhões mudam de telefônica

• De 4,2 milhões de usuários que pediram para trocar de operadora e manter o número do telefone, 3,2 milhões concluíram a migração. Ou seja, 1,52% dos usuários do país. **Página 24**

O megadecreto dos direitos humanos

# Lula reclama de Stephanes e recua sobre aborto e tortura

Para agradar a militares, presidente manda mudar artigo que cria Comissão da Verdade

• As críticas dos comandantes das Forças Armadas e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) levaram o presidente Lula a recuar e determinar mudanças no Programa Nacional dos Direitos Humanos, que provoca polêmica desde que foi lançado, em dezembro. Será alterado um trecho do decreto que prevê a criação da Comissão Nacional da Verdade pa-

ra investigar atos cometidos durante a ditadura. A versão original diz que a comissão vai apurar violações de direitos humanos "praticadas no contexto da repressão política", o que abriria caminho para punir torturadores. O texto passa a ser "praticadas no contexto de conflitos políticos". Lula também mandou excluir o trecho em que o governo apoia projeto

de lei que descriminaliza o aborto. Mas outros pontos polêmicos ainda não foram alterados, como os que tratam dos meios de comunicação e da reforma agrária. O presidente reclama do ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, por ter criticado publicamente o item que muda normas de reintegração de posse em terras invadidas. **Páginas 3 e 4**

## Chávez fecha lojas na Venezuela

Governo usa Exército e lacra 70 estabelecimentos por aumento de preços



## O verdadeiro affair de Mrs. Robinson

• Escândalo envolvendo a mulher do premier da Irlanda do Norte, Iris Robinson, e seu amante de 19 anos levou ao afastamento do dirigente irlandês. Mrs. Robinson, deputada conhecida por defender valores puritanos, admitiu ter obtido empréstimo de 50 mil libras para o jovem. **Página 25**

## Heineken compra dona de Kaiser e Sol

• A cervejaria holandesa

## Três milhões mudam de telefônica

• De 4,2 milhões de usuários que pediram para trocar de operadora e manter o número do telefone, 3,2 milhões concluíram a migração. Ou seja, 1,52% dos usuários do país. Página 24

- 3 millions change telecom operator
- Out of the 4.2 million users who asked to change operator while keeping their number, 3.2 million concluded the procedure. It is, 1.52% of users in Brazil.
- **Mobile phone number portability:** Initiated in September 2008, only reached main areas in March 2009. Client only needs to contact new operator and old operator has 5 days to conclude the procedure.

# Further questions...

- Shape of access charge  $a$  in equation 17?
  - I guess it is useful for disentangling effects, cancelling out...
  - Generalization?
- Calling-Party Pays (CPP) principle *versus* Receiving-Party Pays (RPP) principle
- Fixed termination charge *versus* retail benchmark