



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Adoption and use on Mobile Networks.

From network pricing to
social networks.

Gustavo Cardoso, Rita Espanha, Pedro Puga e Vera
Araújo

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

<questions>

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.: 213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Pricing has been one of the key instruments for mobile phone operators to gain market share.

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Brand Marketing by targeting
specific segments of users
(young people, women, etc.) has
been another.

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

But, do brands have a life of their
own?

That is, can social
networks, built outside the
mobile phone networks explain,
as much, why you use a specific
Mobile operator?

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

If marketing and pricing play a role on starting network use, does “who you are” play a similar role on keeping the users “in” the network?

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

What are the implications for
Mobile operators strategy
building and customer
relationship if the study of
socialization in networks can
provide new answers?

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

</questions>

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.: 213221320
www.obercom.pt



OberCom

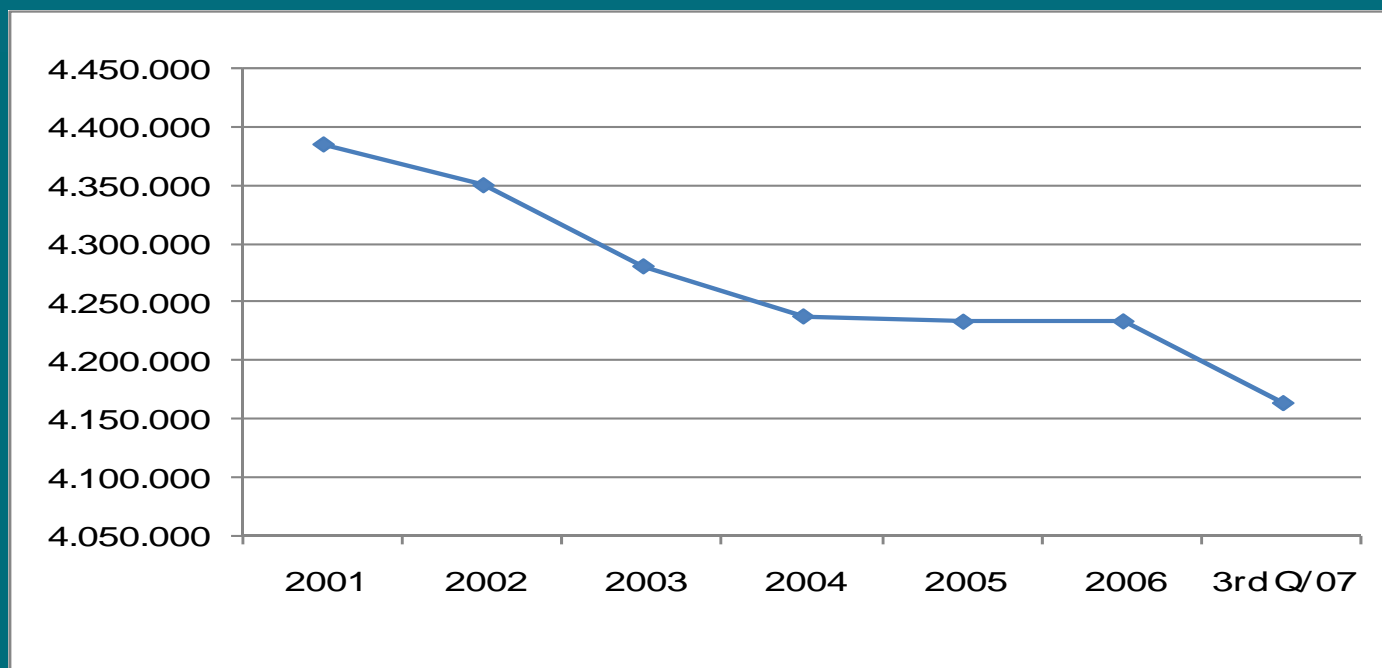
Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

The down slope curve of fixed telephone service

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt

Total Main accesses (2001 to 3rd Quarter of 2007)



Note: The indicator "Total Main Accesses" corresponds to the sum of the indicators for "number of analogue accesses" and "number of equivalent digital accesses" with respect to direct access, including accesses installed at customer request, public payphones and the providers' own complement. The own complement of accesses is understood to be the complement of accesses for use by the provider itself (accesses pertaining to companies with which the provider has a dominant or group relationship are not included in its own complement and are accounted for as "accesses installed at customer request"). The "number of equivalent digital accesses" corresponds to the sum of the number of lines pertaining to the fixed telephone service supported in each installed digital access. In ISDN accesses the number of equivalent accesses is two for each basic ISDN access and 30 for each primary ISDN access. Fractioned accesses are parts of primary ISDN accesses.

Unit: one access.

Source: ICP-ANACOM.

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

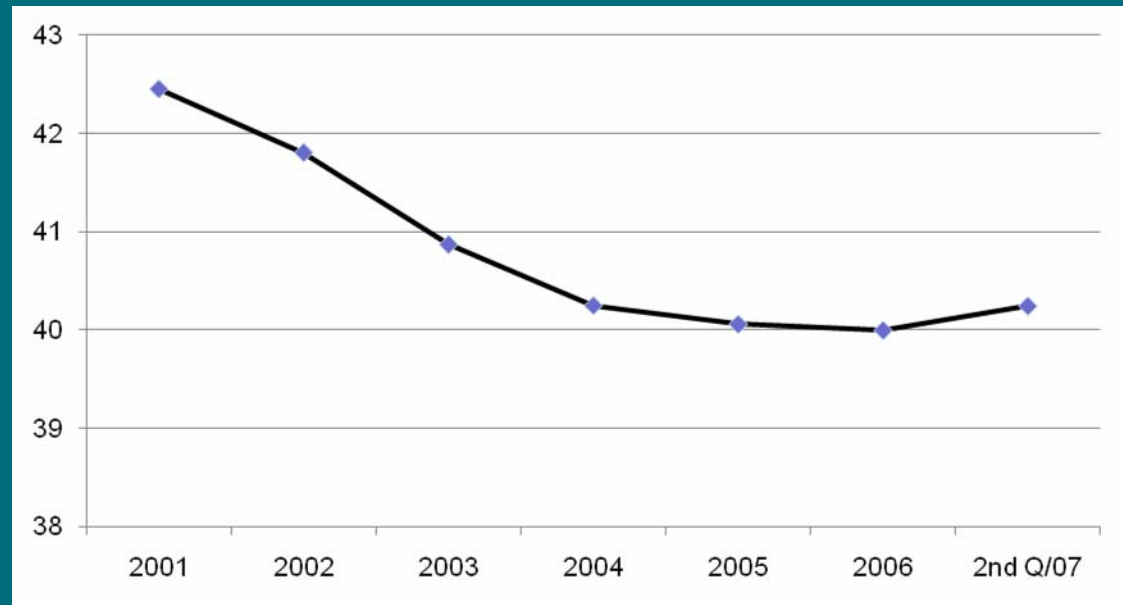
e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.: 213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Telephone penetration rate. Number of telephone accesses by 100 inhabitants (2001 to 2nd Quarter of 2007)



Source: ICP-ANACOM, INE.

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

<Mobile Telephone Service>

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

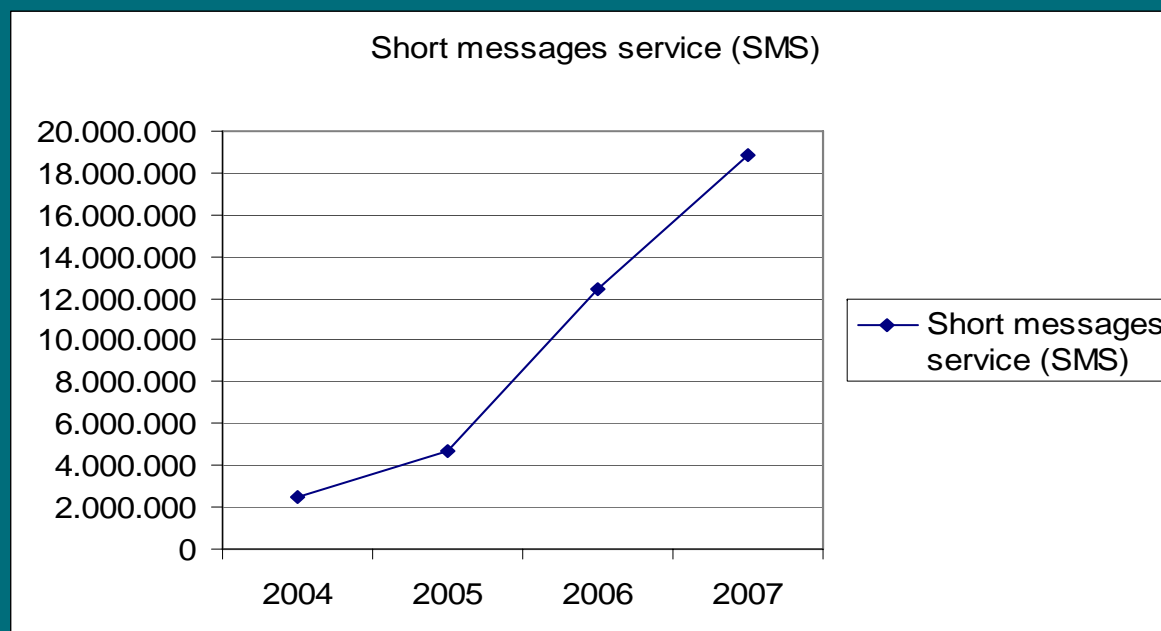
e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Sent Written Messages (thousands), 2004 to 2007



Source: ICP-ANACOM.

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

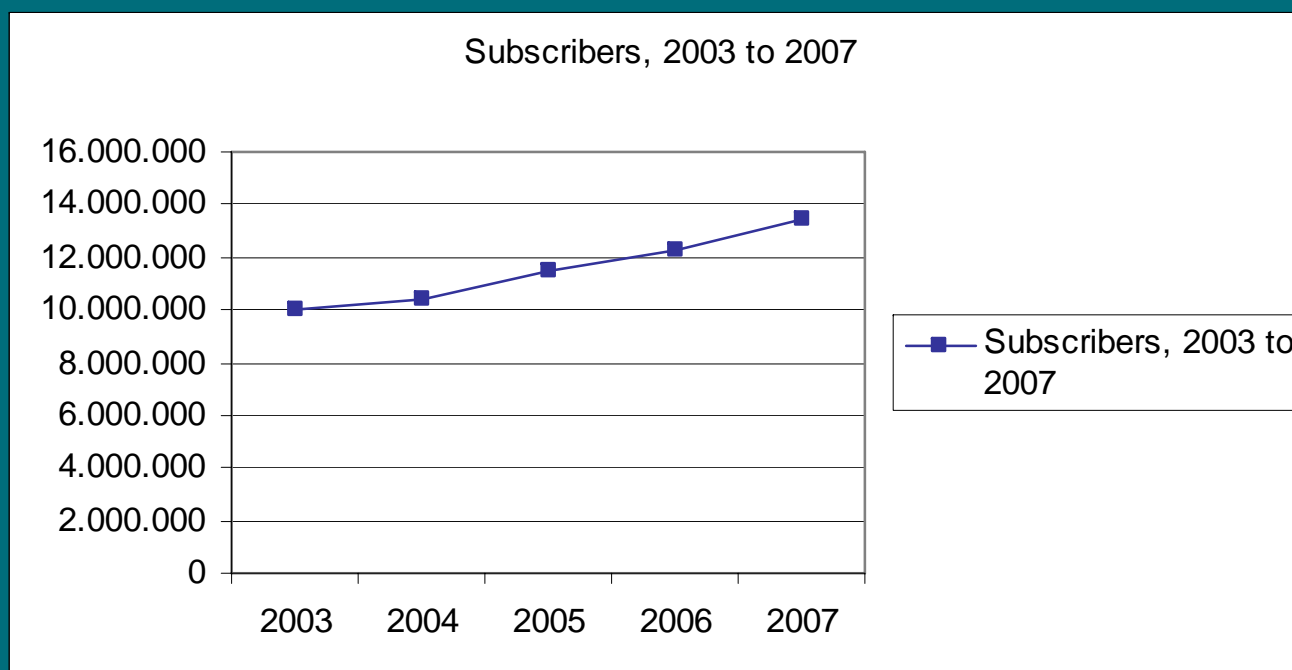
e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.: 213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Subscribers, 2003 to 2007



Source: ICP-ANACOM.

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Mobile Telephone Service Players

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication



MVNO (Mobile Virtual Network
Operator) – created in 2007

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt

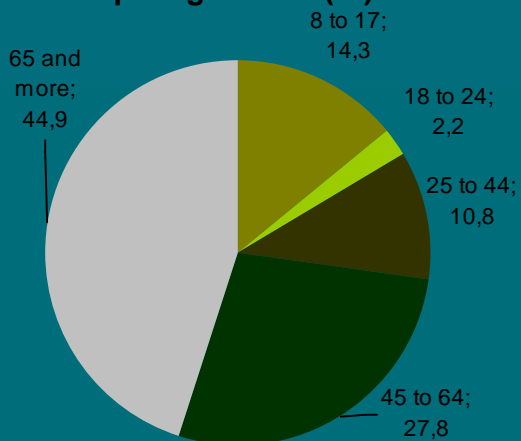


OberCom

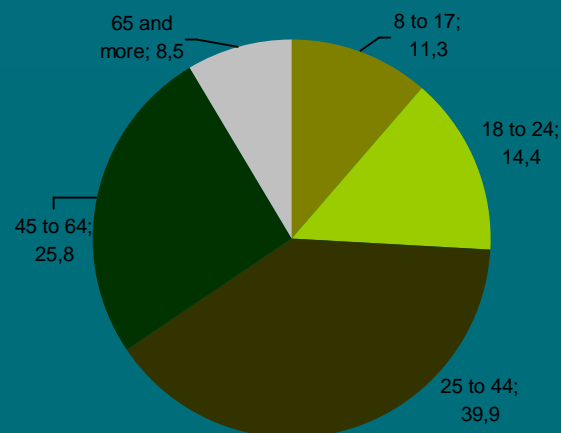
Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

74,7% of the Portuguese population had a mobile phone in 2006

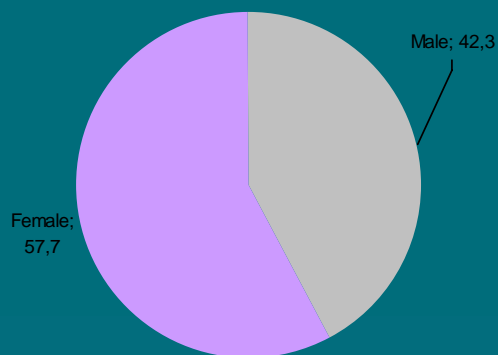
Non Mobile Phone Population, per age - 2006 (%)



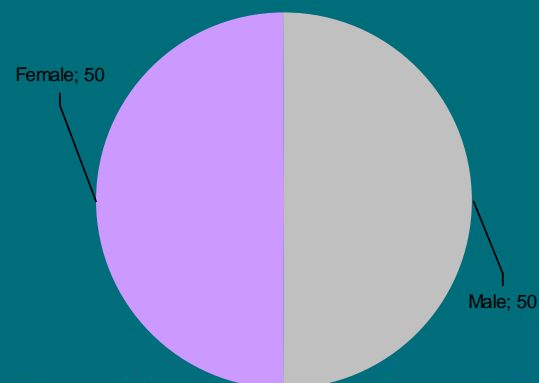
Mobile Phone Population, per age - 2006 (%)



Non Mobile Phone Population, per gender - 2006 (%)



Mobile Phone Population, per gender - 2006 (%)



Source: *A Sociedade em Rede 2006* (CIES-ISCTE)

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA




e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Portuguese Mobile Communications Market (2006)

	TMN 	Vodafone 	Optimus 
Year of creation	1991	1992 (Telecel)	1998
Ownership	PT Group	Vodafone Group	SonaeCom Group
Clients 2005 (million)	5,3	4,3	2,3
Net results 2005 (million €)	109,9	169,3	45
ARPU 2005 (€)	22,8	25	21,9
Nº employees 2005	1188	1725	2306 (SonaeCom Group)

Source: *Financial reports TMN, Vodafone and Optimus*

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

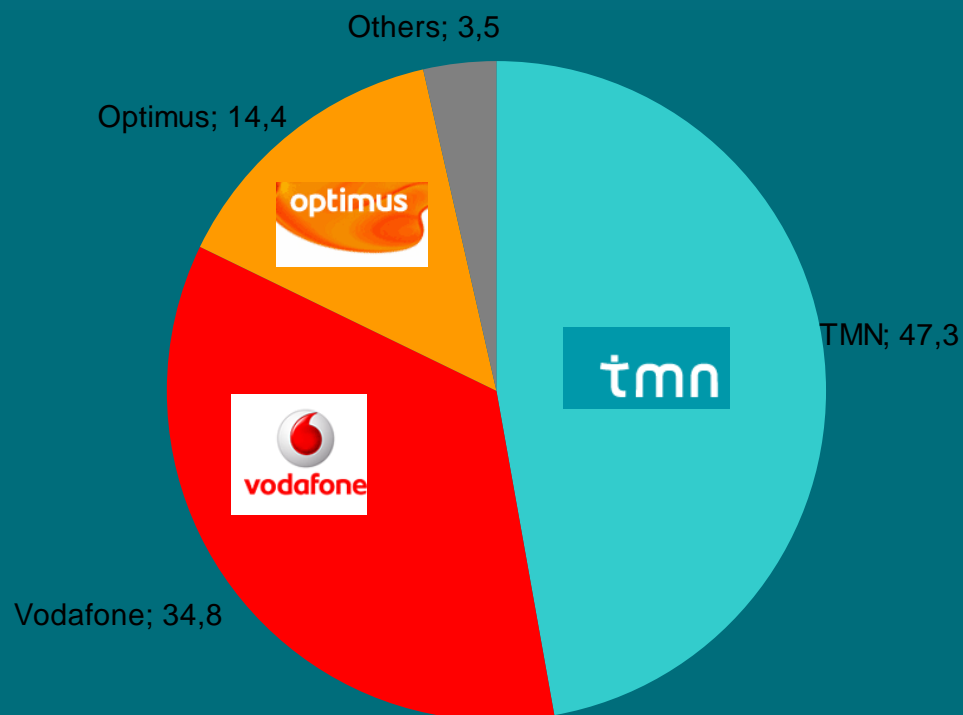
e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Market Share of Mobile Operators - 2006 (%)



Source: *A Sociedade em Rede 2006* (CIES-ISCTE)

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

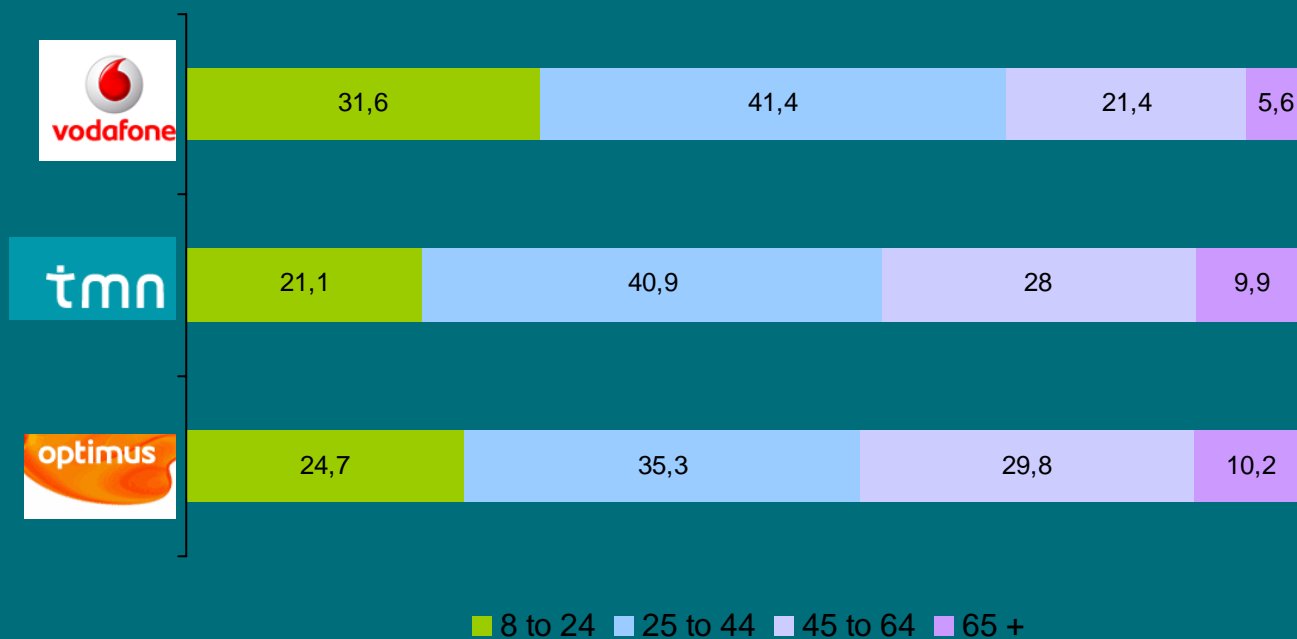
e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.: 213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Mobile Phone users per Network Operator and Age (%)



Source: *A Sociedade em Rede 2006* (CIES-ISCTE)

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

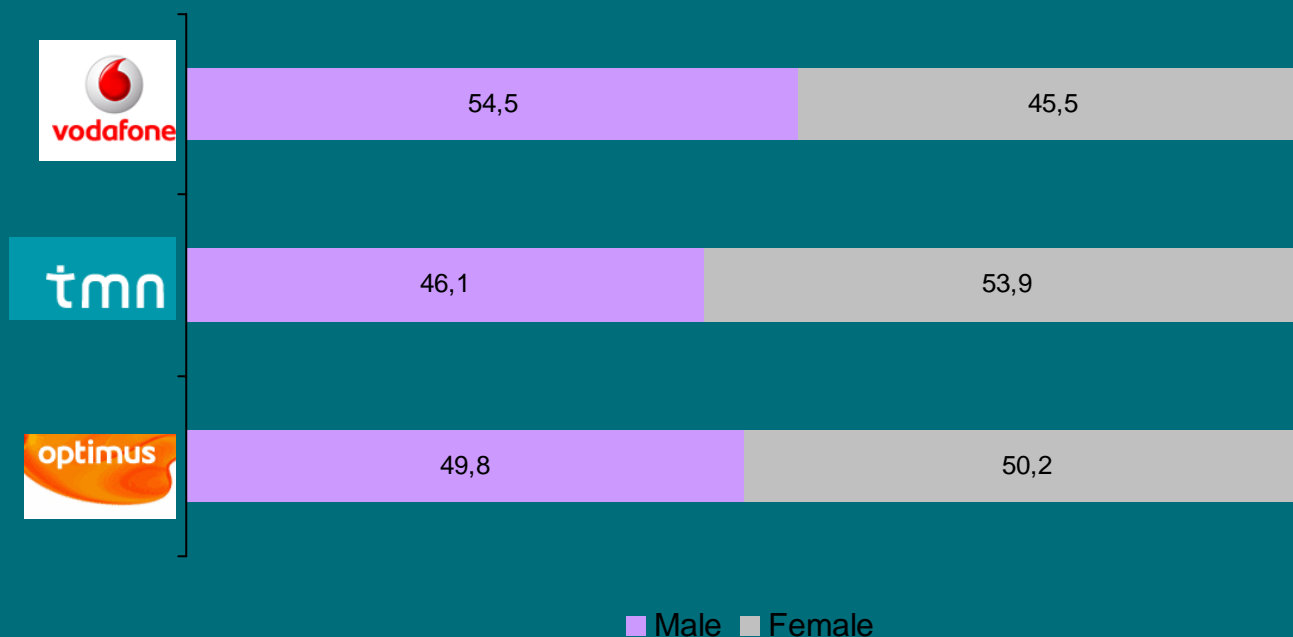
e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Mobile Phone users per Network Operator and Gender (%)



Source: *A Sociedade em Rede 2006* (CIES-ISCTE)

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

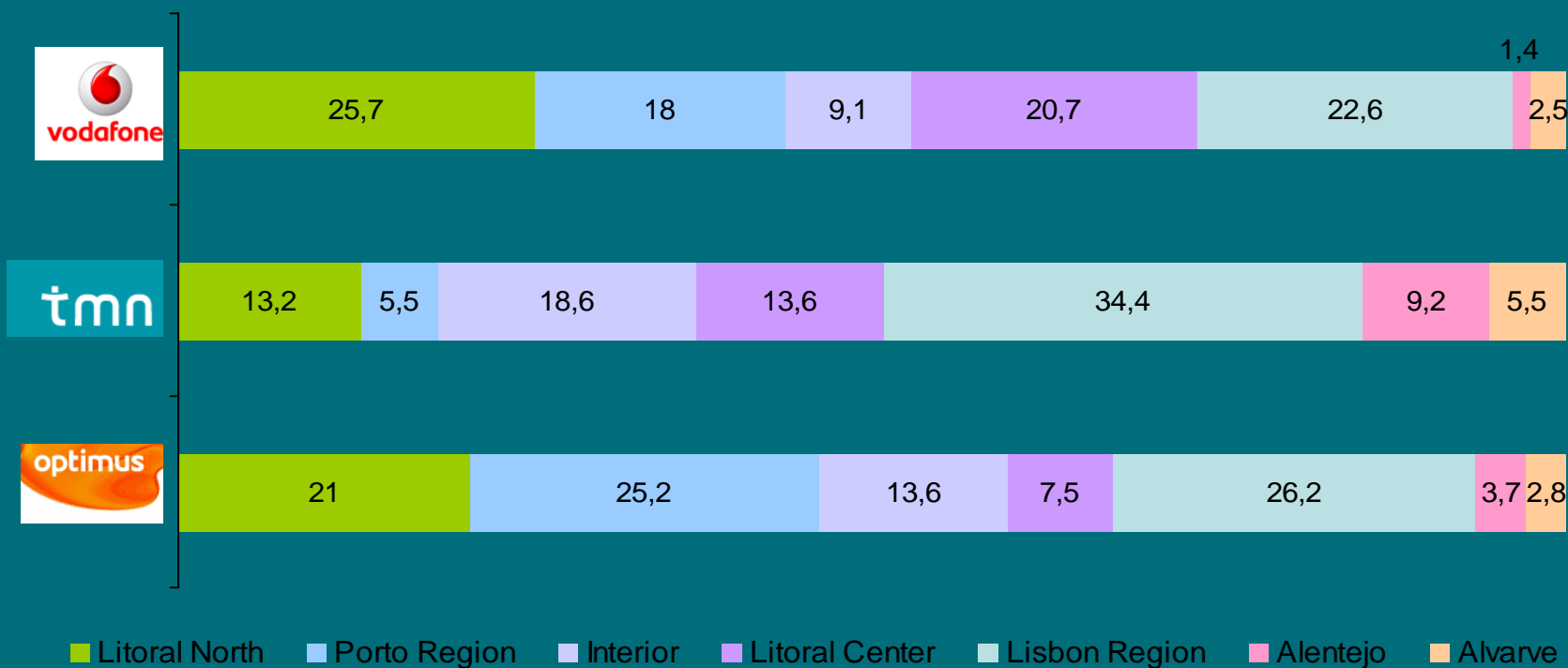
e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Mobile Phone users per Network Operator and Region (%)



Source: *A Sociedade em Rede 2006* (CIES-ISCTE)

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

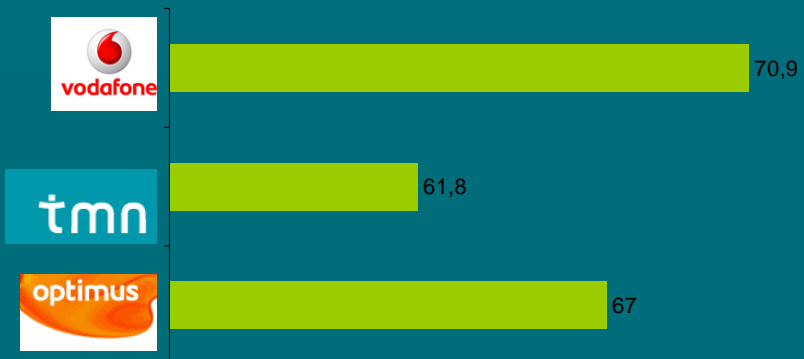
e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



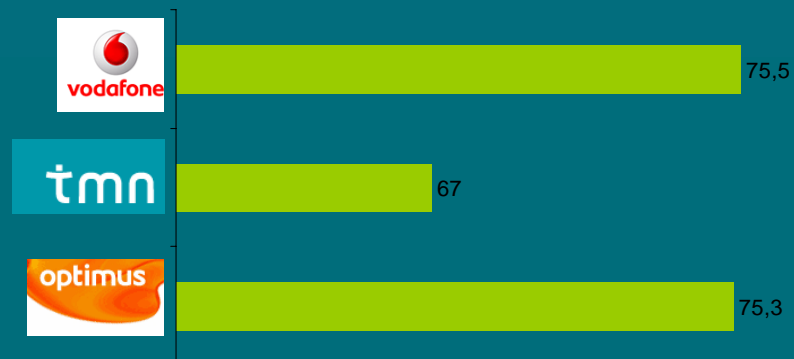
OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Usually reads newspapers (%)



Usually watches movies (%)



Listens to one hour or more of radio per week (%)



Source: *A Sociedade em Rede 2006* (CIES-ISCTE)

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

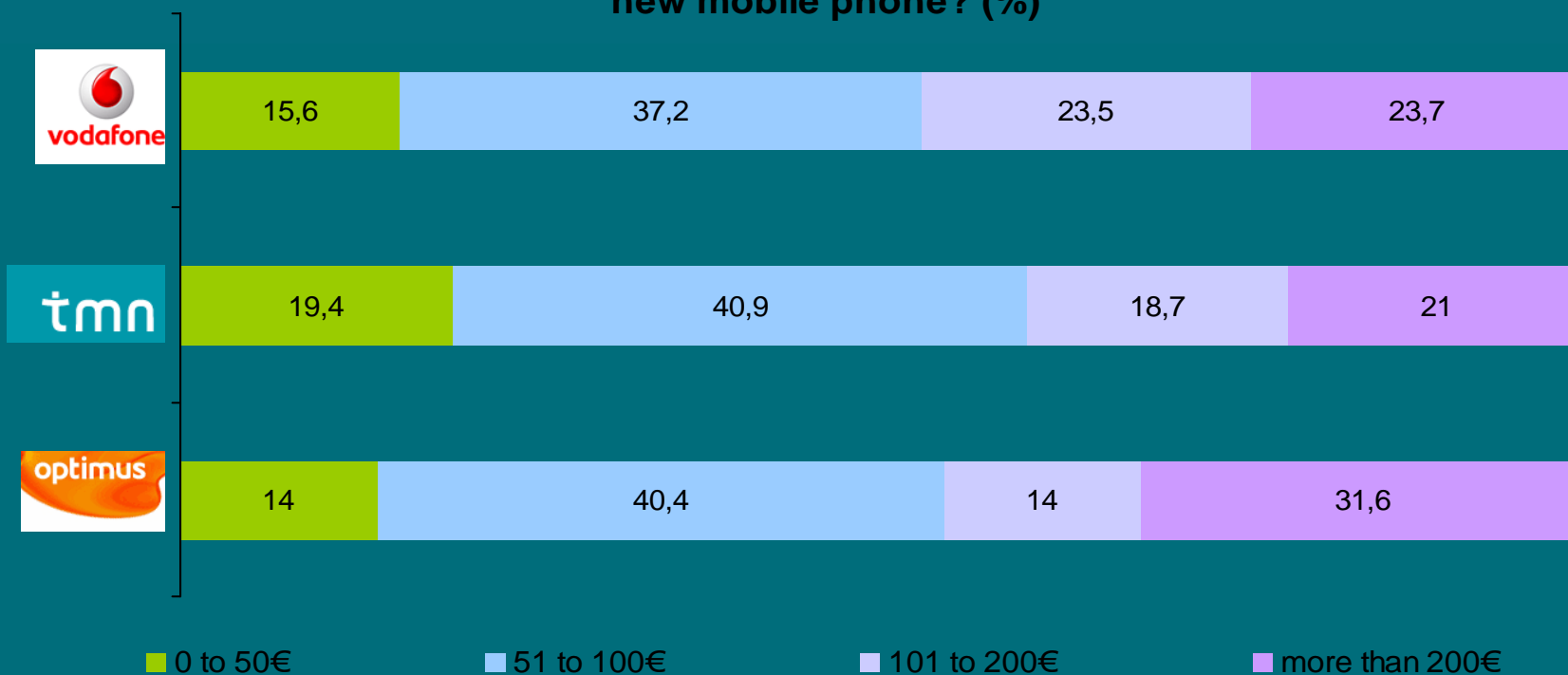
e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Mobile Phone Price - How much would you be willing to pay for a new mobile phone? (%)

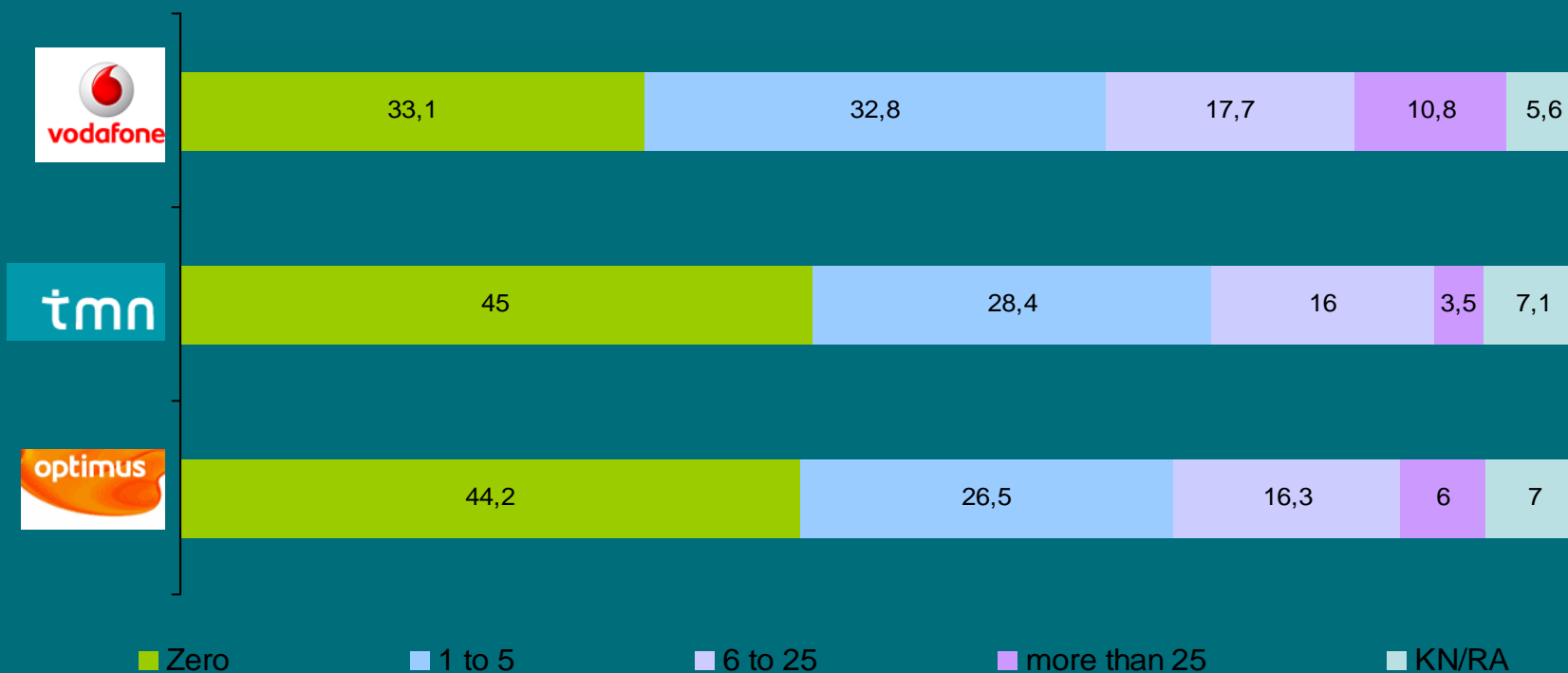


Source: *A Sociedade em Rede 2006* (CIES-ISCTE)

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt

Average number of SMS sent daily (%)



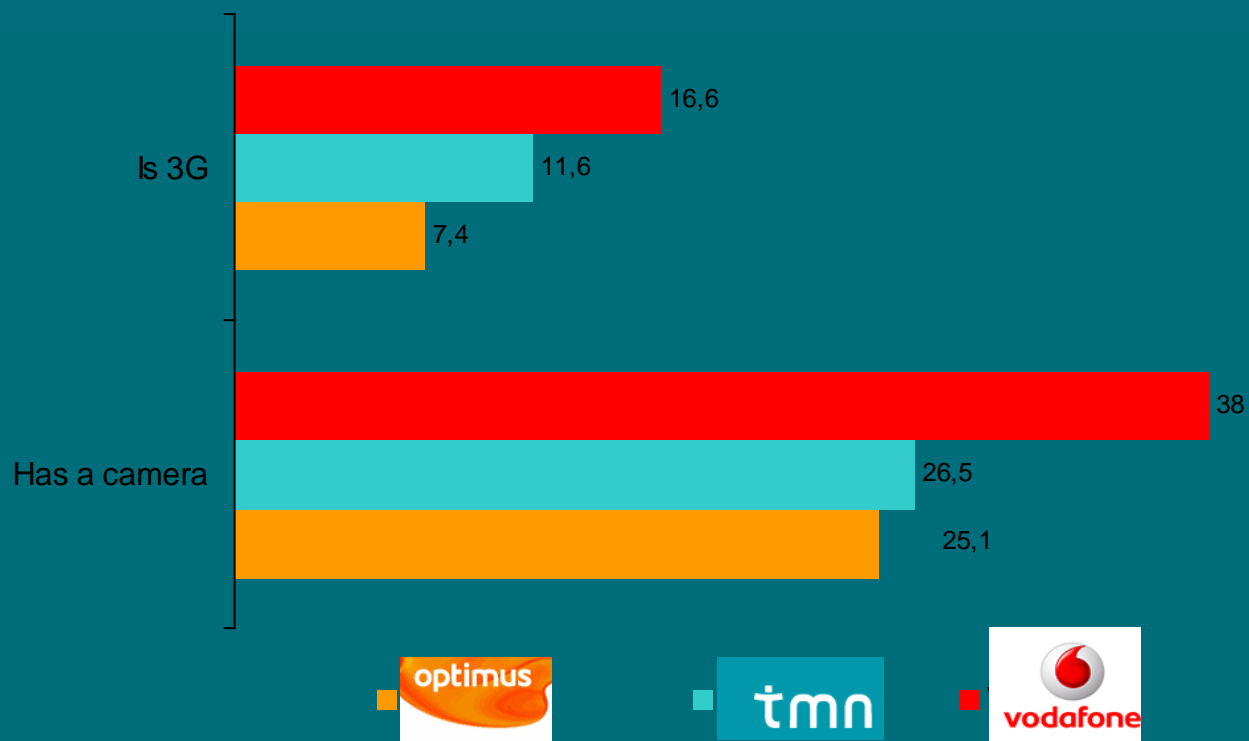
Source: *A Sociedade em Rede 2006* (CIES-ISCTE)



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Mobile Phone Characteristics (%)



Source: *A Sociedade em Rede 2006* (CIES-ISCTE)

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

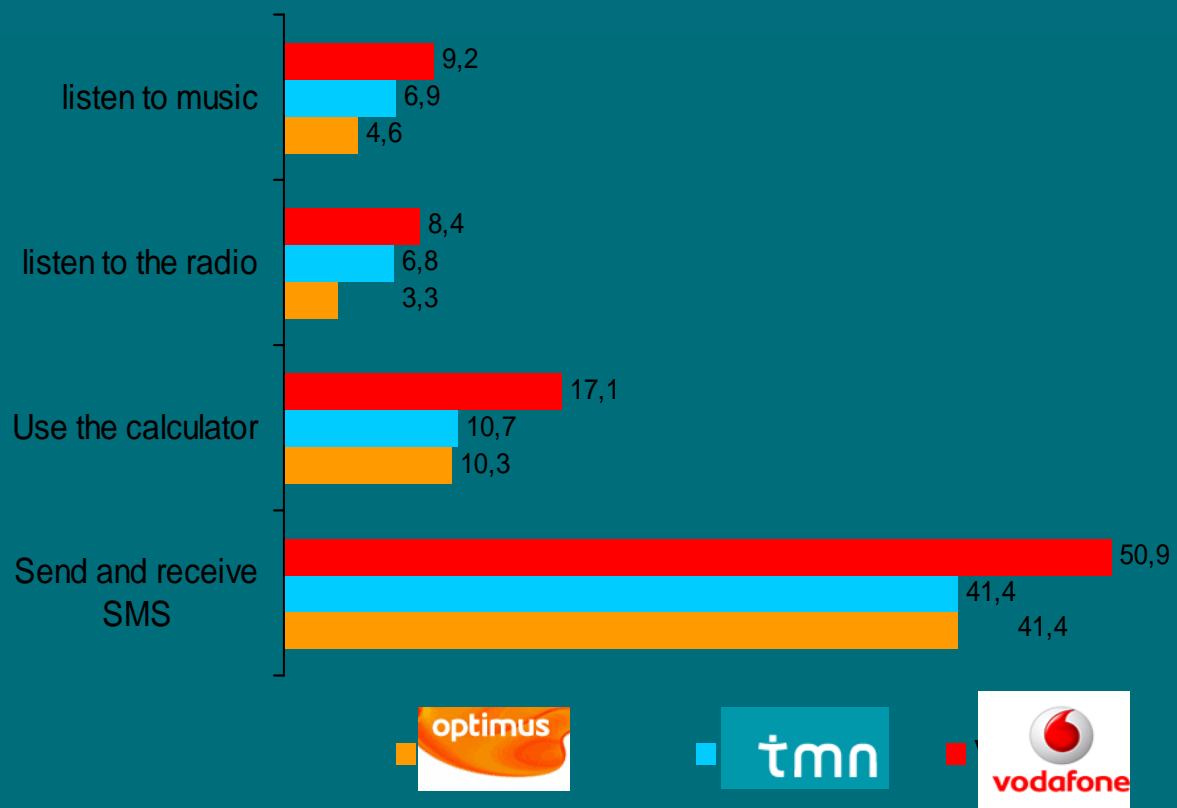
e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Mobile Phone Uses - functionalities (%)



Source: *A Sociedade em Rede 2006* (CIES-ISCTE)

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

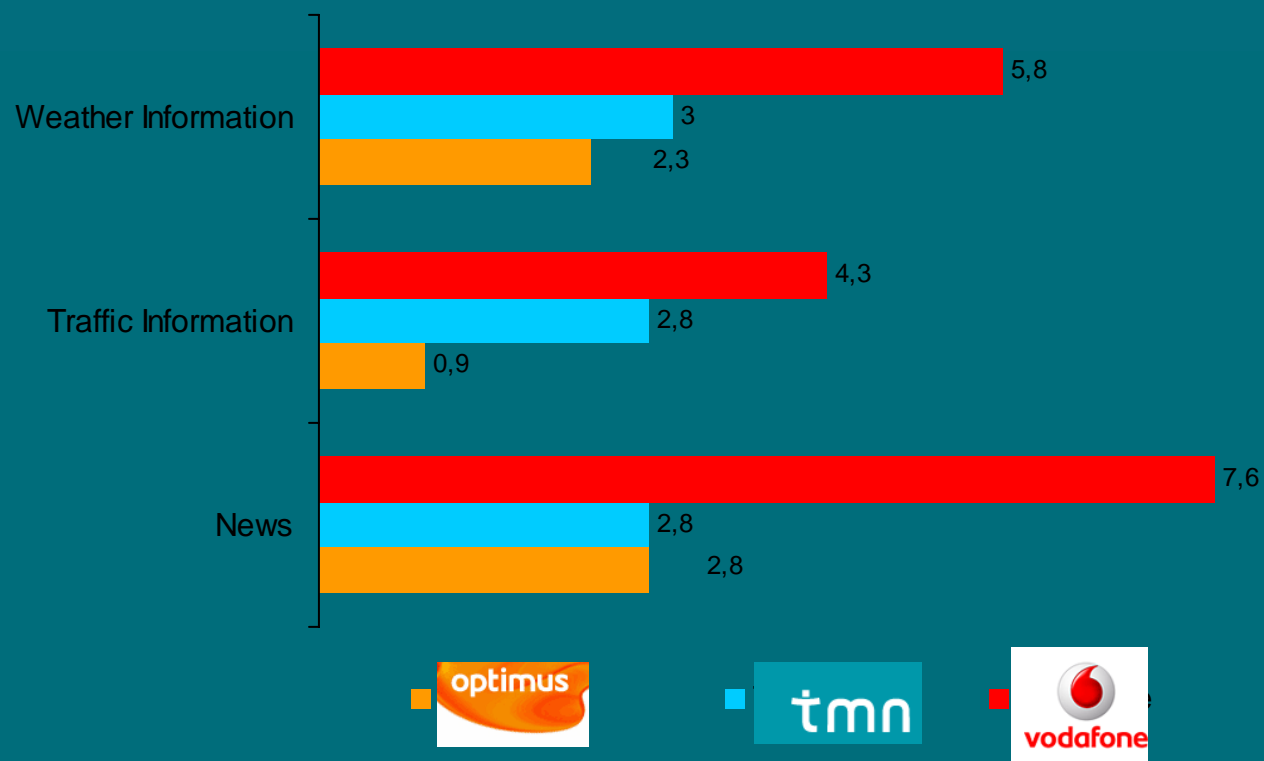
e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

Mobile Phone Uses - services (%)



Source: *A Sociedade em Rede 2006* (CIES-ISCTE)

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

High media exposure



Basic use

Advanced use



Low media exposure

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.: 213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

<some tentative framing>

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

- Social Networks precede historically telephone networks.
- So, mobility of people has also preceded Mobile Networks.

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

- When social networks are combined with telephone networks both shape the outcome.
- People shape the nodes of the mobile telephone networks because they are themselves the nodes (with a phone usually comes a person :).

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

So the uses and the choice of the Network operator will not be just dependent of the offers made by them (price, services, equipments) but also on the social networks that you belong to (family, friends, hobbies, profession).

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

If operators are not able to understand the sum of the existing social networks operating inside their mobile phone networks they will always exercise a low intensity power of influence in shaping consumer choices.

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.:213221320
www.obercom.pt



OberCom

Investigação e Saber em Comunicação
Research and Knowledge in Communication

<ongoing research>

gustavo.cardoso@iscte.pt

respanha@obercom.pt

OberCom - Observatório da Comunicação
Palácio Foz - Praça dos Restauradores
1250-187 LISBOA

e-mail: obercom@obercom.pt
tel./phone: 213221319
fax.: 213221320
www.obercom.pt