

Apple zet voor zijn toekomst in op augmented reality



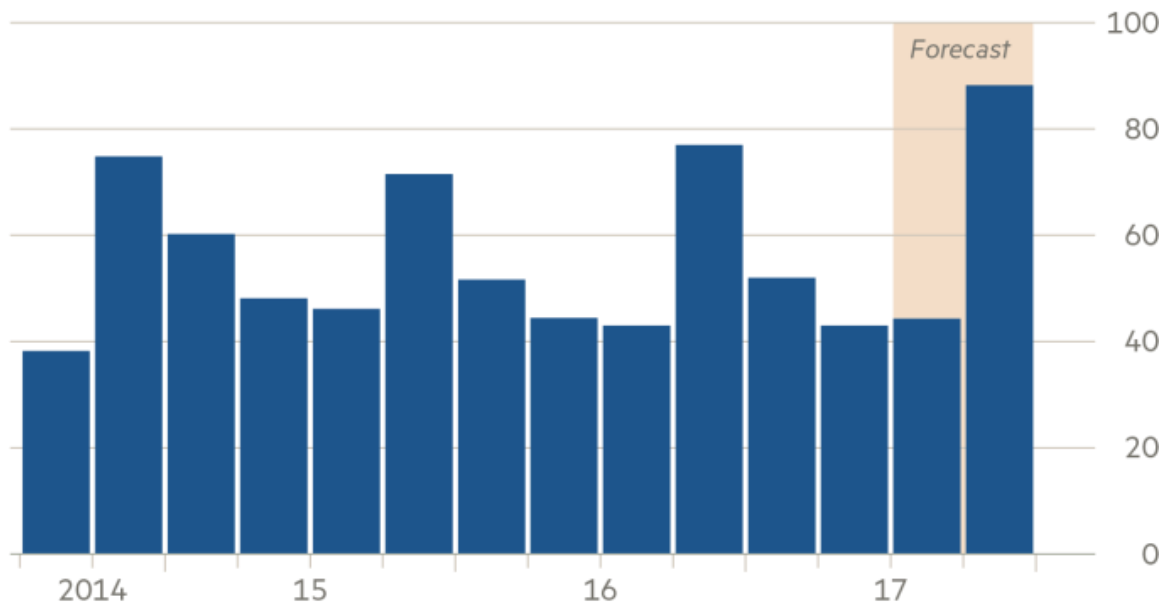
Dinsdag 12 september was het 10 jaar geleden dat Steve Jobs de eerste iPhone aan de wereld presenteerde. Het was dus niet vreemd, dat zijn opvolger de 12de september gebruikte om consumenten, analisten en beleggers te vertellen hoe het bedrijf naar de toekomst kijkt. De verwachtingen daaromtrent waren hooggespannen en dat is waarschijnlijk ook de voornaamste reden dat de koers van het aandeel de afgelopen maanden voortdurend is gestegen. Een nieuwe revolutionaire iPhone zou de wat inzakkende verkopen een nieuwe impuls geven.

Of Apple beantwoord heeft aan de hoge verwachtingen is nog maar de vraag. Het aandeel reageerde amper of niet op de introductie van het nieuwe vlaggenschip de iPhone X die in de VS vanaf november te koop is voor een prijs vanaf \$ 1000. Voor consumenten die een dergelijk bedrag niet op tafel willen of kunnen leggen, introduceerde Apple de iPhone 8 en de 8 plus. Dat is niet onverstandig want een bliksemonderzoek leerde dat één op de vijf Apple gebruikers bereid is om \$ 1000 neer te tellen, maar slechts 11% van de gemiddelde consument zou hiertoe bereid zijn.

De gemiddelde consument heeft ook veel alternatieven tot zijn beschikking. Zo introduceerde het Chinese Huawei en Xiaomi op 12 september eveneens nieuwe smartphones die stukken goedkoper zijn dan de iPhone X. Apple heeft al jaren problemen om zijn marktaandeel in dat land uit te breiden en het is maar zeer de vraag of dat met de iPhone X wel gaat lukken. Sommige analisten denken dat de iPhone X dankzij zijn nieuwe features de verkopen inderdaad gaat opjagen. In hun ogen is de iPhone X wel

Apple's iPhone sales

Units shipped by quarter, worldwide (m)



Source: Gartner; TrendForce
© FT

degelijk een sprong voorwaarts. Het nieuwe OLED scherm zorgt ervoor dat het toestel energiezuiniger is. Overigens was concurrent Samsung in dit opzicht Apple te snel af. Apple heeft echter ook nieuwe technologie voor gezichtsherkenning ingebouwd. Face ID moet ervoor zorgen, dat alleen de rechtmatige eigenaar het toestel kan openen en gebruiken. De nieuwe technologie maakt het ook mogelijk om gelaatstrekken om te zetten in animatiebeelden, de zogeheten Animoji. Met deze technologie loopt Apple wel degelijk voorop.



De introductie van de iPhone X maakt ook duidelijk welke weg Apple de komende jaren gaat inslaan. Het nieuwe scherm, de 3-D sensoren en de nieuwe camera's wijzen allemaal in de richting van augmented reality (AR). De vooruitzichten voor deze nieuwe markt lijken enorm. Analisten van Morgan Stanley schatten dat de markt voor AR de komende drie jaar een waarde kan krijgen van pakweg \$ 400 miljard. Het aanbieden van nieuwe devices zal iets van \$ 280 miljard genereren en de rest komt binnen dankzij software en services.

Apple lijkt overtuigd van de enorme mogelijkheden van deze nieuwe markt. Al maanden voordat het bedrijf met de iPhone X op de proppen kwam, lanceerde Apple een nieuwe tool, de ARKIT. Die stelt ontwikkelaars in staat om AR mogelijkheden in hun apps in te bouwen. In dit opzicht loopt Apple weliswaar achter bij bijvoorbeeld Google, dat al in 2014 zijn tool Tango introduceerde, maar het vertrekpunt van Apple is beter. Het gaat om honderden miljoenen nieuwe en geupdate smartphones. Hiervoor zijn ontwikkelaars zeer gevoelig. Apple zal hen nadrukkelijk uitnodigen hun AR apps in de Applestore te koop aan te bieden. Tim Cook verwacht dat mede daardoor de inkomsten uit diensten in 2020 zullen oplopen tot \$ 50 miljard.

Morgan Stanley gaat ervan uit, dat in het meest gunstige scenario de winst per aandeel in 2019 27% hoger kan uitpakken dan de huidige consensusschattingen. De tijd zal het leren. De show van 12 september maakte duidelijk, dat Apple niet langer de revolutionaire koploper is zoals in de dagen van Steve Jobs. Bedrijven als Samsung overvleugelen Apple in bepaalde technologieën. De Amerikanen excelleren echter nog steeds in het combineren van al die features tot een uniek geheel!

Cor Wijtvliet