

OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.6.2016



TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2016 alkupuolella Alko säilytti ylivertaisen palveluasemansa kauppaketjujen joukossa. Kaikkien Kansallisessa asiakaspalvelupalaute -tutkimuksessa mukana olleiden yritysten joukossa Alko sijoittui neljänneksi (3.). Alkon edellä olivat kirjasto, POP Pankki ja Säästöpankkiryhmä.

Erinomainen palvelu kaikissa kanavissa on Alkon kehittämisen keskiössä. Alko keskittyy myymälöiden palvelukokemuksen kehittämisen ohella myös digitaalisen kokemuksen parantamiseen. Vuoden 2016 kärkihanke on verkkokaupan ja sitä tukevien toimintojen rakentaminen. Alko avaa verkkokaupan yritysasiakkaille loppukesästä ja kuluttajille marraskuussa 2016.

Alkon myynti kasvoi alkuvuodesta 2016 edellisvuoteen verrattuna. Litramyynti vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 44,0 miljoonaa litraa (43,3 miljoonaa litraa). Alkon alkoholijuomaverollinen myynti oli 540,2 miljoonaa euroa (528,1 miljoonaa euroa). Alkuvuodesta asiakkaita kävi Alkon myymälöissä edellisvuotta enemmän. Kesäkuun loppuun mennessä myymälöissä asioi noin 27,3 (26,8) miljoonaa asiakasta.

Alkoholilain uudistuksen poliittiset linjaukset julkaistiin toukokuussa. Näiden linjausten mukaisilla päätöksillä on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia Alkon toimintaan. Yhtiön kehittämisessä otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset. Strategisina tavoitteina ovat edelleen vastuullinen toiminta, huippuasiakaskokemus ja paras työ. Alko huomioi kaikessa toiminnassaan jatkuvan tehokkuuden parantamisen.

Strategia

PARAS ASIAKAS- KOKEMUS

Asiainnin helppous
ja huippuasiakas-
kokemus kaikissa
kanavissa



PARAS TYÖ

Osaamisella ja
joustavuudella
parasta työtä



TEHTÄVÄMME ON ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISMYynti JA ALKOHOLIHAITTOJEN VÄHENTÄMINEN ERITYISASEMAMME KAUTTA

VASTUULLINEN TOIMIJA YHTEIS- KUNNASSA

Alkoholipoliittisen,
sosiaalisen ja ympäris-
tövastuun huomioivat
toimenpiteet



TEHOKAS ERIKOIS- LIIKEKETJU

Tehokas ketjuoh-
jaus ja asiakas-
palvelua tukevat
prosessit



ALKO LUKUJA 1-6/2016



ALKOHOLITTOMIEN
MYYNNTI **+65,7%**



ROSEE
VIINIEN **+29,9%**

IKÄRAJA
TARKASTUKSIA
1755 742 PL



MYSTERY
SHOPPING
KÄYNTIEN
ONNISTUMINEN **89,6%**
(ikärajan testaus)



TUOTTEITA

4699 KPL

LITRAMYYNNIN
KEHITYS **+1,7%**

MYYMÄLÖITÄ

353



ASIAKAS
KOKEMUS
TUTKIMUS
4,15 (4,07) ♥



HENKILÖSTÖ

2335

LIKEVAIHTO
540,2 milj. €



KANSALLINEN **8,51** (8,54) ASIAKASPALVELU
PALAUTE
(Alko sijalla 1 kaupan toimijoissa)



AVAINLUVUT	1-6/2016	1-6/2015	Muutos (%)	1-12/2015
Liikevaihto, m€	540,2	528,1	2,3	1158,9
Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa, m€	266,4	256,5	3,9	572,7
Liikevoitto, m€	15,5	14,5	6,9	49,7
Kauden voitto, m€	12,8	11,9	7,6	40,2
Oman pääoman tuotto, %	55,5	48,3		51,7
Omavaraisuusaste, %	34,8	34,7		30,3
Taseen loppusumma, m€	200,7	198,0	1,4	256,4
Investoinnit käyttöomaisuuteen, m€	3,0	2,0	49,0	4,7
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kauden aikana	2335	2413	-3,2	2415

Tulevaisuuden näkymät

Muuttuva alkoholilaki tulee vaikuttamaan Alkon toimintaan ja myyntiin tullessaan voimaan. Suomen talouden ja suomalaisen kaupan alan tulevaisuuden näkymät ovat edelleen epävarmoja, vaikka varovaisia talouskasvuun viittaavia merkkejä on havaittavissa. Alkon vuoden 2016 tuloksen odotetaan ylittävän budjetin ja säilyen lähellä edellisvuoden tasoa.

Talous

Alkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 540,2 miljoonaa euroa (528,1 miljoonaa euroa), joka oli 12,1 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Alkoholijuomaveroton liikevaihto oli 266,4 miljoonaa euroa (256,5 miljoonaa euroa). Asiakasmäärän kasvun myötä kasvanut juomien litramyynti ja ostoksen keskihinnan kehitys paransivat sekä alkoholijuomaverollista että alkoholijuomaverotonta liikevaihtoa.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

Palkat ja palkkiot henkilöstösivukuluineen olivat 15,9 prosenttia (17,2 prosenttia) alkoholijuomaverottomasta liikevaihdosta. Henkilöstökulujen suhteellinen lasku edellisvuodesta johtuu myynnin ja tehokkuuden kasvusta henkilötöypäivien käytön osalta. Liiketoiminnan muita kuluja oli 31,1 miljoonaa euroa (29,3 miljoonaa euroa). Kulujen kasvu liittyy strategiaan hankkeisiin, sisältäen muun muassa verkkokaupan kehittämisen.

Liikevoitto oli 15,5 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa) ja tilikauden voitto oli 12,8 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa).

Alkon taseen loppusumma oli 200,7 miljoonaa euroa (198,0 miljoonaa euroa). Tase kasvoi 2,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta vaihto-omaisuuden kasvusta johtuen. Myymäläudistuksiin ja verkkokauppaan investoitiin 3,0 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa).

Omavaraisuusaste oli 34,8 prosenttia (34,7 prosenttia).

Verotus ja hinnat

Alkuvuonna 2016 alkoholijuomavero ja arvonlisävero eivät muuttuneet.

Vuoden ensimmäinen hinnasto ilmestyi helmikuun alussa ja toinen hinnasto kesäkuun alussa. Kesäkuussa hintataso nousi 0,5 prosenttia edellisen vuoden vastavasta ajankohdasta tavarantoimittajien tekemien hinnankorotusten myötä.



Tuoteryhmä	Myynti 1-6/2016 (tuhatta litraa)	Myynti 1-6/2015 (tuhatta litraa)	Myyntin muutos (%)	Myynti 1-12/2015 (tuhatta litraa)
Vodkat ja viinat	6 691	6 716	-0,4	14 102
Muut väkevät	3 512	3 459	1,5	7 636
Väkevät viinit	1 140	1 164	-2,0	3 073
Punaviinit	11 296	11 349	-0,5	24 896
Valkoviinit	10 231	9 895	3,4	21 132
Kuohuviinit	2 752	2 564	7,3	5 175
Roseeviinit	479	369	29,9	858
Muut miedot viinit	696	717	-2,8	1 836
Oluet	4 034	3 958	1,9	8 618
Longdrinkit	2 664	2 638	1,0	5 672
Siiderit	323	324	-0,1	683
Alkoholittomat	218	131	65,7	362
Myynti litroina yht.	44 037	43 283	1,7	94 044
Myynti 100 %:n alkoholina	7 370	7 289	1,1	15 784

Myynti vilkastui alkuvuonna

Alkon myynti tammi-kesäkuussa oli 44,0 miljoonaa litraa, mikä oli 1,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna (43,3 miljoonaa litraa). Väkevien juomien myynti pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta mietojen viinien myynti kasvoi 2,3 prosenttia ja panimotuotteiden 2,7 prosenttia. Tuoteryhmistä roseeviinien, kuohuviinien ja alkoholittomien juomien litramyynti kasvoi eniten edellisestä vuodesta.



Alkon valikoimaan tulee uusia tuotteita viikoittain. Vuoden aikana valikoima uudistuu noin 880 tuotteella. Vakiovalikoimassa on 3177 tuotetta, joista väkeviä juomia on 795, mietoja viinejä 1939 ja panimotuotteita 443. Juomia voi ostaa vakiovalikoiman lisäksi tilausvalikoimasta, jossa on noin 1295 tuotetta. Alkon lippulaivamyymälässä Helsingin Arkadiassa on näiden lisäksi 227 tuotteen erikoisvalikoima.

Palvelu

Paras asiakaskokemus Alkon tavoitteena

Alko mittaa asiakaskokemustensa laatua vuonna 2016 kahdella tutkimuksella, jotka ovat Suomi Tänään – Kansallinen asiakaspalvelupalaute¹ (Taloustutkimus) ja Asiakaskokemustutkimus² Exit-ovensuuhaastatteluin (TNS Gallup). Asiakaskokemustutkimuksen tulokset ovat toukokuulta ja Kansallinen asiakaspalvelu -tutkimuksen tulokset kesäkuulta.

¹ Taloustutkimus Oy:n Kansallinen Asiakaspalvelupalaute -tutkimus mittaa säännöllisesti tyytyväisyyttä asiakaspalveluun ja sen kehittymistä monen yrityksen osalta. Tutkimuksen tavoitteena on antaa trenditietoa asiakaspalautteen systemaattiseksi seuraamiseksi helposti tulkittavassa muodossa ja vertailla sitä kilpailijaryhmään tai avainkilpailijoihin. Tutkimus toteutetaan kolme kertaa vuodessa valtakunnallisen Suomi Tänään -kirjekyselyn yhteydessä. Kohderyhmänä ovat 15–79-vuotiaat suomalaiset.

² Asiakaskokemustutkimus toteutetaan haastatteleamalla asiakkaita heti myymäläasiointinsa jälkeen. Tutkimuksen päätulos on Alkon asiakaskokemusindeksi. Tutkimuksen arviointiasteikko on 1–5. Lisäksi osassa kysymyksiä on mukana avoin palaute. Asiakas arvioi seuraavia asioita: kokonaiskokemus (sisältäen tunnekokemuksen), ilahduttavuus, suositteluhalukkuus, ensivaikutelma, asiointin helppous, tuotevalikoima ja sesonkiesillepanot, myyjän asenne, asiantuntemus ja myyntiosaaminen.

Kansallinen asiakaspalvelupalaute-tutkimus 2/2016

Toisella tutkimuskierroksella Alko oli asiakaskokemuksellaan jälleen kauppaketjujen ykkönen ja kaikkien 30 tutkitun yrityksen joukossa neljännellä sijalla. Sijoitus laski ensimmäisen tutkimuskierroksen kolmannesta sijasta. Alkon arvosana laski ensimmäisen kierroksen arvosanasta 8,54 arvosanaan 8,51. Muihin kauppaketjuihin verrattessa Alko on edelleen ylivoimainen kaikissa muissa osatekijöissä paitsi hinta-laatusuhteessa. Tutkimukseen lisätty nettosuositteleeindeksi nousi ensimmäisen kierroksen 37:stä 39:een. Tutkimuksessa 40 pidetään erinomaisen suositteluhaluukkuuden alarajana.

Asiakaskokemustutkimus ovensuuhaastatteluin keväällä 2016

Asiakaskokemusiindeksi kehittyi kevään haastatteluiden perusteella vuoden 2015 indeksistä 4,07 indeksiin 4,15. Eniten kehittyi asiakkaan ensivaikutelma ja kokonaiskokemusasioinnista. Suositteleealuukkuus säilyi erittäin korkealla tasolla ja asiointi koetaan helpoksi.

Asiakaspalvelijan asenne ja asiantuntemus olivat ennallaan erinomaisella tasolla, myyntiosaaminen oli kehittynyt. Kassapalvelijan asenne oli myös kehittynyt. Alkon kehityskohteina ovat sesonkiesillepanojen sekä oheistuotteiden huomioarvo sekä kiinnostavuus.

Tutkimuksen mukaan paras asiakaskokemus on edellisvuoden tapaan Pohjois-Suomessa, ja eniten kehittymistä on tapahtunut Keski-Suomessa.

Vastuullisuus

Pohjoismaisten alkoholiyhtiöiden yhteisen ympäristötutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulokset valmistuivat. Tutkimustuloksia hyödynnetään hankintaketjun ja tuotannon ympäristövaikutuksiin liittyvien tavoitteiden asettamisessa. Alkuvuonna Alko teetti yhteensä viiden tuottajan ja yhdeksän alkutuottajan sosiaalista auditointia Etelä-Afrikassa, Argentiinassa ja Guyanassa.

Alko mittaa ikärajavalvonnan onnistumista Mystery shopping -havainnointimenetelmällä. Vuonna 2016 tehdään kolme asiointia kuhunkin myymälään eli yhteensä yli 1 050 käyntiä. Kesäkuun lopussa 558 asiointin jälkeen tulos oli 89,6 % (tavoite vuodelle 2016 on 90 %). Prosenttiluku kuvaa sitä, miten suurelta osalta koeostajia kysytään henkilöpaperit.

Lasten seurassa -ohjelman vuoden 2016 kärkihanke Fragile-Särkyvää -näytelmä sai ensi-iltansa 25.5. Suomen Kansallisteatterissa. Työelämä ja alkoholihaitat -ohjelman ulkoiset ja sisäiset toimet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Tehtyjen kyselyjen perusteella toive varhaisesta puuttumisesta alkoholihaittaan korostui.

Myymälät

Kesäkuun lopussa Alkolla oli 353 (351) myymälää, yksi verkkomyymälä ja 91 (97) tilauspalvelupistettä. Alko avasi uudet myymälät Porin Kauppakeskus Puuvillassa ja Kilpisjärvellä. Myymälät sijoittuvat asiakkaiden kannalta parhaisiin liikepaikkoihin. Lisäksi sijoittumisessa otetaan huomioon terveen kilpailun ohjelma.



Lisätietoja

TOIMITUSJOHTAJA
Hille Korhonen, 020 711 5745

TALOUSJOHTAJA
Anton Westermarck, 020 711 5441

VIESTINTÄJOHTAJA
Maritta Iso-Aho, 020 711 5443

Liitteet

- 1 Tulos ja tase
- 2 Rahavirtalaskelma

Alko Oy

TULOSLASKELMA JA TASE

TULOSLASKELMA, FAS	EUR Konsernivaluutta	1.1.-30.6.2016	1.1.-30.6.2015	1.1.-31.12.2015
LIIKEVAIHTO		540,2	528,1	1 158,9
Liiketoiminnan muut tuotot		0,5	1,1	2,6
Materiaalit ja palvelut		-448,3	-438,6	-959,2
Henkilöstökulut		-42,3	-44,0	-85,6
Poistot ja arvonalentumiset		-3,5	-2,8	-7,6
Liiketoiminnan muut kulut		-31,1	-29,3	-59,5
LIIKEVOITTO		15,5	14,5	49,7
Rahoitustuotot ja -kulut		0,8	0,5	0,7
VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ		16,3	14,9	50,4
Satunnaiset erät		0,0	0,0	50,4
VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN		16,3	14,9	
Tuloverot		-3,6	-3,0	-10,1
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO		12,8	11,9	40,2

TASE, FAS	EUR Konsernivaluutta	30.6.2016	30.6.2015	31.12.2015
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet		7,3	8,5	6,9
Aineelliset hyödykkeet		9,6	11,1	10,5
Sijoitukset		32,9	33,3	32,9
PYSYVÄT VASTAAVAT		49,7	52,9	50,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus		68,9	62,7	66,1
Pitkäaikaiset saamiset		1,6	1,6	1,6
Lyhytaikaiset saamiset		7,5	11,4	18,3
Rahat ja pankkisaamiset		73,0	69,4	120,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT		151,0	145,1	206,2
VASTAAVAA		200,7	198,0	256,4

VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Osakepääoma		16,8	16,8	16,8
Muut rahastot		2,6	2,8	2,6
Edellisten tilikausien voitto		37,7	37,2	17,4
Tilikauden voitto/tappio		12,8	11,9	40,2
OMA PÄÄOMA		69,9	68,8	77,1
PAKOLLISET VARAUKSET		1,5	0,0	1,5
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma		129,4	129,3	177,8
VIERAS PÄÄOMA		129,4	129,3	177,8
VASTATTAVAA		200,7	198,0	256,4

FAS=Finnish Accounting Standards

Alko Oy

RAHAVIRTALASKELMA

RAHAVIRTALASKELMA, FAS	EUR	Kesäkuu/2016	Kesäkuu/2015	2015
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA				
Tilikauden voitto/tappio		12,8	11,9	40,2
Oikaisut:				
Poistot ja arvonalentumiset		3,5	2,8	7,6
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)		0,0	-0,2	-0,9
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,8	-0,5	-0,7
Tuloverot		3,6	3,0	10,1
Muut oikaisut		0,0	0,0	0,0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta		19,0	17,0	56,3
Käyttöpääoman muutos:				
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+)		-2,8	-0,4	-3,8
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)		10,8	8,4	-2,1
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)		-45,3	-48,1	-0,2
Varausten muutos		0,0	0,0	1,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja		-18,3	-23,1	51,8
Maksetut korot liiketoiminnasta		0,0	0,0	-0,1
Saadut osingot liiketoiminnasta		0,0	0,1	0,0
Saadut korot liiketoiminnasta		0,8	0,4	0,7
Muut rahoituserät liiketoiminnasta		0,0	0,0	-0,1
Maksetut verot liiketoiminnasta		-6,7	-5,1	-7,7
Rahavirta ennen satunnaisia eriä		-24,2	-27,6	44,6
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta		0,0	0,0	0,0
Liiketoiminnan rahavirta		-24,2	-27,6	44,6

RAHAVIRTALASKELMA, FAS	EUR	Kesäkuu/2016	Kesäkuu/2015	2015
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin		-3,0	-2,0	-4,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot		0,0	0,0	0,0
Luovutustulot muista sijoituksista		0,0	0,7	1,9
Investointien rahavirta		-3,0	-1,3	-2,7

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Maksetut osingot		-20,0	-20,0	-40,0
Rahoituksen rahavirta		-20,0	-20,0	-40,0

RAHAVAROJEN MUUTOS				
		-47,2	-48,9	1,8
Rahavarat tilikauden alussa		120,2	118,4	118,4
Rahavarojen muutos		-47,2	-48,9	1,8
Rahavarat tilikauden lopussa		73,0	69,4	120,2

