

证券代码：002458

证券简称：益生股份

山东益生种畜禽股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-04

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	嘉实基金：曲盛伟 中信期货：单誉霆 中信证券：宋敏敏 王显峰 中金银海：雍心 徐克 财经头条：陈寒健	毕升私募：刘达 金泰资本：张丽红
时间	2024年04月23日-04月24日	
地点	山东益生种畜禽股份有限公司会议室	
形式	现场调研	
上市公司 接待人员姓名	总裁、董事会秘书兼财务总监：林杰 证券事务代表：李玲	
交流内容及具体 问答记录	<p>一、公司情况介绍：</p> <p>益生股份成立于1989年，主要引进、繁育世界优质畜禽良种，向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡，公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年雄居全国第一，约占国内市场1/3的份额，公司商品代鸡苗的销量在国内也是最多的，约占国内市场1/10的份额。公司在2010年8月10日，深交所A股成功上市，成为以高代次畜禽种源供应为核心竞争力的上市公司。</p> <p>公司主要产品包括父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种猪、农牧设备、乳品等。公司种鸡业务主要分布在山东、江苏、黑龙江、河北、安徽等地，种猪业务主要分布在黑龙江、山东等地，农牧设备、</p>	

乳品等业务主要分布在山东省内。

多年来公司大力实施种源净化战略，持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作，确保种源健康，产品质量得到市场的高度认可，公司是中国首家白羽肉鸡国家级禽白血病净化场、首批家禽疫病净化示范区建设企业、首批白羽肉鸡国家肉鸡良种扩繁推广基地、国家重点研发计划项目示范种禽场、动物疫病净化创建场.....

公司自主研发的小型白羽肉鸡益生 909 已获得国家畜禽新品种认定，成为山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种，2023 年的销量近 8000 万只。

二、回答投资者的有关问题：

1、如何看 2024 年鸡苗行情？

答：主要从供给和需求两方面来看：

（一）供给方面

自 2022 年 5 月以来，受美国禽流感 and 航班通航的影响，我国祖代肉种鸡的进口量较前几年大幅下降。受祖代引种的影响，从 2022 年 12 月开始父母代种鸡的价格就较高，预计未来父母代种鸡的价格也较好。从祖代种鸡传导到商品鸡苗出鸡至少需要 14 个月的时间，再考虑到产蛋高峰和孵化期的影响，祖代引种量的减少将主要影响今年及以后商品代鸡苗的产量。

（二）需求方面

（1）消费观念的转变

鸡肉具有一高三低的营养特点，符合健康的饮食理念。随着健康的消费理念日渐深入人心，预计未来国内鸡肉市场仍有较大增长空间。

（2）节粮节地优势突出

白羽肉鸡节粮节地优势突出，是最具性价比的蛋白质源。与猪肉、牛肉和羊肉相比，鸡肉具有较大的成本优势，有望持续替代其他肉类。

（3）外卖产业发展和预制菜品兴起

生活节奏的加快，推动了外卖产业发展和预制菜品的兴起和普及，会进一步带动鸡肉消费增长，从而会进一步带动商品代鸡苗需求的增加。

(4) 宠物食品的发展

鸡肉作为宠物食品的主要成分，宠物食品的发展也将带动鸡肉的消费。

综上所述，在供给偏紧和需求增加的双重影响下，预计 2024 年白羽肉鸡苗价格较好。

2、公司是如何从国内众多种禽企业脱颖而出的？

答：主要是质量优势和规模优势。公司 2004 年成立研究院，多年来大力实施种源净化战略，把疫病净化作为提升种鸡质量的总抓手，持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作，持续不断地提高产品质量，为客户提供的鸡苗具有成活率高、料肉比低等性能优势，能为客户带来更多的收益，在国内市场上赢得了极高的认可度；规模上公司大型养殖场单批次供种能力强，能够一次性满足大客户同批次、大规模的引种需求。

3、公司现在有自育的益生 909，未来是否会替代进口种鸡？

答：进口种鸡属于大型白羽肉鸡，益生 909 属于小型白羽肉鸡，益生 909 可走活鸡，也可进行分割加工，比较灵活地满足市场需求。益生 909 和大型白羽肉鸡的市场消费渠道不同，像餐饮中的烧鸡、手撕鸡、扒鸡、熏鸡等整鸡都是小型白羽肉鸡的消费渠道；大型白羽肉鸡主要用于分割加工，常用于快餐、团餐、学校、旅游等消费渠道。

4、公司 2024 年引种情况如何，未来引种计划怎样？

答：目前我国只能从美国的俄克拉荷马州引种（安伟捷系列种鸡）。2024 年至今，公司已引种 4.4 万套，未来的引种计划还要同供种公司商谈。

5、公司 2024 年鸡苗销量预计是多少，未来有没有扩产能的计划？

答：公司 2024 年鸡苗销量预计约 6 亿羽。未来公司主要通过收购或者自建等方式不断扩大父母代种鸡的饲养规模以扩大产能，从而进一步提升市场占有率。

6、公司鸡业务、猪业务的营收占比各是多少？

答：目前公司的营业收入主要来自鸡业务，占比 90%多。猪业务目前营收占比较小，公司种猪产能自去年 10 月以来已逐步释放。

	<p>7、如何看待当下的猪行业？</p> <p>答：生猪产能去化效应正在逐步显现，根据农业农村部监测数据来看，能繁母猪存栏量环比下降，随着后续供给改善和需求的回暖，生猪价格有望继续好转。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）	无