

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：2023-004

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	天风证券：陈 潇、冯佳文 银华基金：石 磊 中银资管：卫 辛 汇丰前海：李嘉悦 方正富邦：李韦韬	长江证券：顾焯乾 广发基金：王伯铭 德弘资本：赵文哲、曾 兴 金科投资：李 翌、丁月汐 东方基金：郭绍珺
时间	2023 年 02 月 21 日-02 月 22 日	
地点	山东益生种畜禽股份有限公司会议室	
形式	现场会议	
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。</p> <p>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</p>	

目示范种禽场、动物疫病净化创建场……

公司在发展种鸡业务的同时，大力扩大种猪产业，公司将借鉴肉种鸡发展的成功经验，建立起更现代、顶级防疫的原种、祖代、父母代的种猪繁育体系，向社会提供更健康、更优良的种源产品，未来将通过种鸡和种猪的双轮驱动，以提高公司抵御风险和盈利的能力。

二、回答投资者的有关问题

1、公司 2023 年的引种计划是多少？引种紧张的格局什么时候能结束？

答：公司祖代肉种鸡正常的引种计划约为 30 万套/年，维持公司祖代肉种鸡市场占有率 1/3 的份额。但受美国禽流感等因素影响，美国的种鸡供给紧张，公司最终的引种数量还要看影响种鸡供给的因素是否缓解或者消除。

2、祖代引种受阻，对公司产能是否有影响？

答：公司父母代种鸡的存栏量不受影响，今年上半年公司父母代鸡苗的产销量以及今年商品代鸡苗的产销量也不受影响。今年下半年父母代鸡苗的外销量还需要根据今年一季度的祖代引种量来确定。

3、2023 年公司鸡苗的产能是多少？未来规划产能是多少？

答：2023 年公司商品代白羽肉鸡苗的预计产量为 5.8 亿羽，较 2022 年略有增长，主要是因为养殖模式改变带来养殖数量和养殖效率的提升；益生 909 的产能约为八千万羽。

预计到十四五末期，公司商品代白羽肉鸡苗和益生 909 鸡苗年销量合计 10 亿羽。

4、小型白羽肉鸡的现状 & 未来发展？

答：自 2018 年来，小白鸡年均增长率保持较高水平，目前约有 20 亿只的市场规模，未来仍有较大的发展空间。

5、公司种猪的产能规划是多少？

答：公司全部种猪场投产后，原种猪存栏达 1.2 万头，年提供原种猪 10 万头；祖代猪存栏达 1.5 万头，年提供二元猪 12 万头，未来计划成为国内种猪头部企业。

6、对未来白羽鸡行情的预判情况如何？

	<p>答：（一）供给端</p> <p>（1）从存量的角度，随着祖代肉种鸡养殖周龄的增加，产蛋后期产蛋率会下降，父母代鸡苗的产量呈下降趋势，目前父母代种鸡的供给缺口已经体现出来，父母代肉种鸡价格维持高位。</p> <p>（2）从增量的角度，2022年我国祖代肉种鸡的更新量下降，且国内自繁比例超6成，预计未来父母代种鸡的供给会更紧张。</p> <p>（二）需求端</p> <p>（1）随着疫情的放开，航空机场、旅游和餐饮业的恢复，会带来鸡肉消费的增加。</p> <p>（2）外卖产业发展和预制菜品的兴起和普及，也将进一步带动鸡肉消费增长，从而会进一步带动鸡苗需求的增加。</p> <p>总体预判，今年白羽肉鸡行业是高景气度的一年，下半年的行情较上半年会更好。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>