

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：2022-005

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
活动参与人员	华安证券：王莺、朱筱珊 万家基金：邱庚韬 南土资产：黄文睿 六合基金：刘春明 新华基金：王丹 财通资管：李晶 华宝基金：陈龙 中润投资：罗志强 华安资管：仇中群 涌德瑞烜：杨琪 九泰基金：卢凯 华安自营：汪浚哲 华富基金：傅晟 盈峰资本：刘东渐 淳厚基金：李天诚
时间	2022年5月10日
地点	山东益生种畜禽股份有限公司会议室
形式	电话会议
上市公司 接待人员姓名	副总裁、董事会秘书兼财务总监：林杰
交流内容及具体 问答记录	<p style="text-align: center;">一、公司情况介绍</p> <p>公司成立于1989年，主要引进、繁育世界优质畜禽良种，向社会推广父母代种雏及商品雏，经过三十多年的发展，现已成为集祖代、父母代肉种鸡及原种、祖代和父母代种猪繁育、配套饲料加工、畜牧兽医科学研究、奶牛养殖、乳品加工、粪污生物处理及资源化利用等产、研、销为一体的农业产业化国家重点龙头企业。</p> <p>公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国乃至亚</p>

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，公司商品代鸡苗的外销量在国内也是最多的，约占国内市场 1/10 的份额。公司目前饲养的品种为利丰新品系，利丰具有种源净化程度高、抗应激能力强，成活率高，易于管理，饲料转化率高，全程产雏数多等优势。

公司自主研发的益生 909 小型白羽肉鸡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。

公司在发展种鸡业务的同时，大力扩展种猪产业，未来将通过种鸡、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、国外禽流感是否对国内祖代鸡引种造成影响？

答：目前国外禽流感频发，导致国内种源进口充满不确定性。近期因美国航班停航原因，可能导致今年五六月从美国引进的祖代种鸡计划暂时中断，后期何时能恢复引种，还要根据禽流感和航班的情况再做判断。

2、近期鸡苗价格上涨的原因？

答：商品代鸡苗长时间的价格低迷，白羽肉鸡行业进行自我调节，去产能的速度加快。随着各地疫情“动态清零”政策实施，企业用工逐渐恢复，消费需求逐渐提升，鸡肉和毛鸡价格均上涨，毛鸡价格反弹带动养殖户补栏积极性提升，进而增加对鸡苗的需求，2022 年 3 月下旬以来，商品代鸡苗价格已呈恢复性上涨趋势。4 月下旬鸡苗价格稳定在 3 元/只以上，4 月商品代鸡苗销售均价较 3 月已翻倍。

3、公司益生 909 小型白羽肉鸡的优势体现在哪些方面？是否只对外销售商品代鸡苗？

答：益生 909 是公司自主研发的小型白羽肉鸡，由三系配套而来，优异的性能可得以稳定地遗传给后代。益生 909 具有疫病净化好、抗病力强、成活率高、产肉率高、肉品好、料肉比低等优势。既可以走活鸡杀白条鸡，也适合屠宰分割，特别适合在关闭活禽市场后替代三黄鸡进行屠宰加工。

虽然鸡苗的价格较 817 小型白羽肉鸡苗高几毛钱，但养殖客户的综合效益高，所以在市场上比较畅销。公司以销售益生 909 商品代鸡苗为主。

4、对今年下半年白羽肉鸡市场行情的预判？

答：（一）供给方面

（1）自 2021 年下半年以来，鸡苗价格就一直在低位运行，长时间的低价位导致社会淘汰种鸡的数量增多，换羽鸡的数量减少，鸡苗的供给量呈现出下降趋势，白羽肉鸡行业供给端已去掉部分产能。

（2）美国和法国等国家相继发生禽流感，接下来几个月能否从美国进口种鸡尚不确定，预计今年祖代鸡进口量会减少。

（二）需求方面

（1）需求增加

随着疫情的好转，旅游及餐饮业的恢复，需求消费增加，将带动鸡肉和鸡苗价格的上涨。

（2）猪肉价格影响

2022 年一季度末，全国能繁殖母猪存栏 4185 万头，处于产能调控的绿色合理区间。但受新冠肺炎疫情影响，猪肉的消费明显下降，猪肉供应出现阶段性过剩，生猪行业处于周期性行情的底部。自 4 月下旬以来，生猪价格开始上涨，目前生猪价格约为 15 元/千克，环比 3 月上涨 20.0%以上。预计未来饲料价格将趋于稳定，今年三季度生猪有望实现扭亏为盈。

鸡肉和猪肉具有相关性，随着生猪产能调节，猪肉价格上行会带动鸡肉价格上行，从而带动鸡苗的价格上涨。

（3）消费观念的转变

白羽肉鸡产业具有典型的节粮节地节水特征，在保障我国粮食安全等方面发挥着重要的作用。鸡肉具有“一高三低”的营养特点，更加符合健康食品的消费理念。

随着健康的消费理念日渐深入人心，鸡肉在肉类消费者的占比呈逐年增加的趋势，未来鸡肉消费增长空间巨大。

（4）生活方式的转变

	<p>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,这一转变会带动鸡肉消费增长,从而会进一步带动商品代鸡苗需求的增加。</p> <p>综上,供给的减少再加上需求的恢复,总体预判,今年下半年的行情要好于上半年。</p> <p>5、种猪项目建设期为多久?</p> <p>答:公司种猪场的建设期为2年,建成后将逐步达产。</p> <p>6、公司未来的发展规划</p> <p>答:2021年公司的东营益生和山东益仙两个子公司投产,预计2022年商品代鸡苗销量为5亿余只,较去年有所增加。2021年父母代种鸡的外销量为1200万套,今年外销量高于去年。</p> <p>公司十四五规划:商品代白羽肉鸡苗和益生909鸡苗年销量合计10亿羽。</p> <p>种猪方面,未来计划成为国内种猪育种头部企业。</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>