

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：2024-06

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	方正证券：邱星皓、张 华、李升明 毕升私募：刘 达 宏桥私募：吴国瑞 烟台福山珠江村镇银行：孙乐毅 山东产业技术研究院：夏俊杰
时间	2024 年 08 月 09 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
交流内容及具体 问答记录	<p>回答投资者的有关问题：</p> <p>1、近期商品代鸡苗价格回暖的原因？</p> <p>答：主要从供给和需求两方面看：</p> <p>（1）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，我国祖代白羽肉种鸡的引种量较前几年大幅下降，祖代白羽肉种鸡引种量的减少已经影响到父母代鸡苗的产量，也逐渐传导到商品代鸡苗的产量，今年上半年商品代鸡苗供给减少。</p> <p>（2）需求方面：受炎热天气的影响，养殖场要降低养殖密度，再加上农忙因素影响，每年 6 月白羽鸡苗的价格较低，随着季节性影响</p>

因素的消除，7月以来商品代白羽肉鸡苗价格开始上涨。

2、预期公司及行业商品代鸡苗减量幅度？

答：公司全年商品代鸡苗减量5%，博亚和讯数据预测我国全年白羽肉鸡苗减量4%。从上市公司披露的数据看，行业内大型父母代种鸡养殖企业也在减量。

3、在上半年行业供给减量的前提下，商品代鸡苗和鸡肉价格低的原因？

答：终端消费需求偏弱，白羽鸡鸡肉价格低，进而导致毛鸡价格和商品代鸡苗价格低。

4、展望下半年商品代苗价走势？

答：从供给和需求两方面来看，供给方面是偏紧的，需求方面，下半年是消费的旺季，有利于鸡肉价格的上行，公司预期下半年商品代苗价同比去年，环比上半年，都将呈上升走势。

5、父母代鸡苗的价格多少？

答：公司现在父母代鸡苗报价70元/套，目前供不应求。

6、父母代鸡苗价格上涨的原因？

答：除了父母代鸡苗供给偏紧的影响外，近期商品代鸡苗的价格上涨也带动了父母代鸡苗价格的上涨。

7、白羽肉鸡行业未来呈现增长的原因？

答：（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）成本优势：白羽肉鸡节粮优势突出，与猪肉、牛肉和羊肉相比，鸡肉具有较大的成本优势。

（3）外卖产业发展和预制菜品兴起：外卖产业发展和预制菜品的兴起和普及，快餐店及汉堡企业的扩张，会进一步带动鸡肉消费增长，从而带动商品代鸡苗需求的增加。

（4）宠物食品的发展：随着饲养宠物规模的扩大以及人们为宠物付费的意愿提升，宠物食品市场前景广阔，鸡肉是生产宠物食品重要的原材料，其中白羽鸡的鸡胸肉占比较高，宠物食品的发展将带动鸡

	<p>肉消费的增加。</p> <p>目前来看，我国人均鸡肉消费量和美国、巴西等国有较大的差距，长期来看，我国白羽肉鸡行业仍有较大的增长空间。</p> <p>8、公司在种猪板块的发展战略？</p> <p>答：公司自 2000 年开始建立原种猪场，在原种猪养殖方面，已积累了二十多年的丰富经验。公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，扩大种猪养殖规模，提高种猪供应能力，逐步释放种猪产能，未来通过种鸡、种猪的双轮驱动，提高公司抵御风险和盈利能力。</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