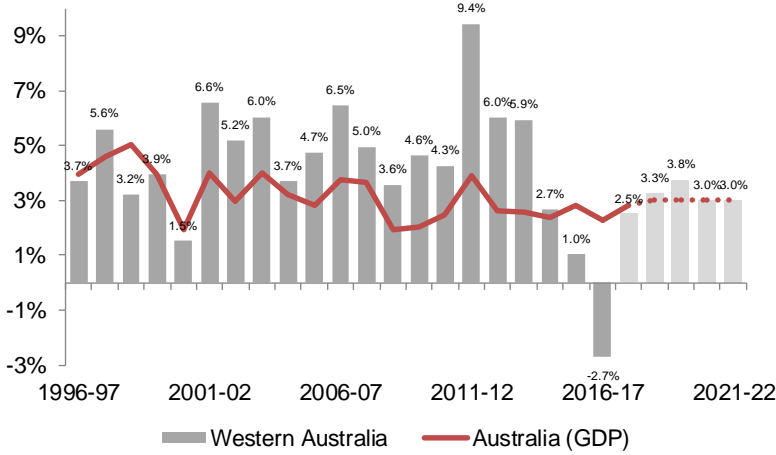




经济概况

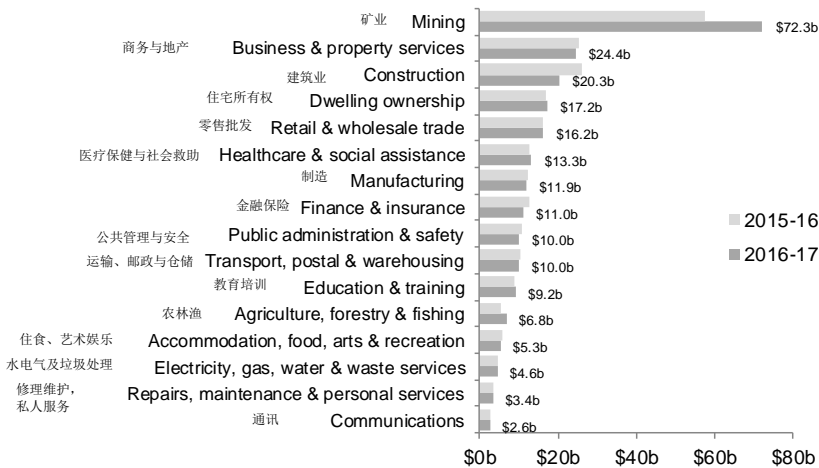
州实际生产总值(变化率%)



Source: ABS 5220.0 State Accounts and 5204.0 National Accounts; WA Government 2018-19 Budget; and Australian Government 2018-19 Budget.

- 2016-17年西澳州生产总值(GSP)为\$2477亿澳元, 占澳大利亚国民生产总值(GDP)的14%;
- 2016-17年西澳州人均 GSP为\$96,466澳元, 高于全国平均水平 (\$71,971澳元)34%;
- 2016-17年全州实际GSP下跌2.7%, 而过去十年的年均增幅(3.9%);
- 西澳州政府2018-19预算报告预测2017-18财年实际GSP增幅为2.5%, 2018-19年为3.25%;
- 2017-18年澳大利亚实际GDP增长2.8%, 澳洲政府预测2018-19和2019-20年的GDP增幅均为3%。

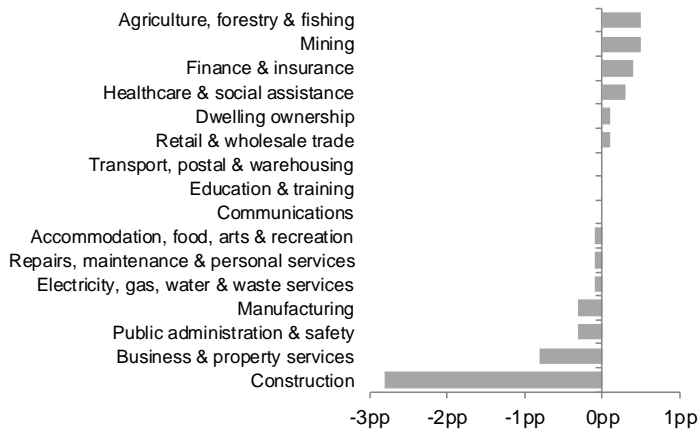
产业部门(名义总附加值)



Source: ABS 5220.0 State Accounts.

- 2016-17年生产行业创造产值达1158亿澳元, 占全州GSP的47%, 其次为服务行业(43%或\$1055亿澳元), 物业所有权及其他占11%, 264亿;
- 2016-17年矿业占GSP的29%, 其次分别为商务及地产业(10%)和建筑业(8%);
- 2016-17年制造业占GSP的5%;
- 2016-17年农林渔业占GSP的3%。

2016-17年各行业对实际GSP增长的贡献



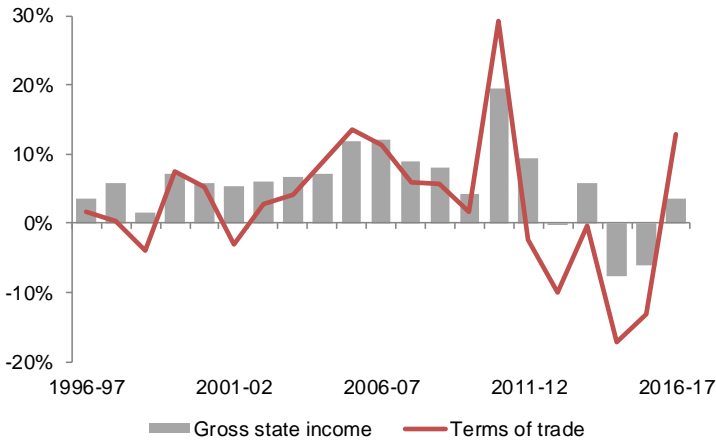
Source: ABS 5220.0 State Accounts.

- 各行业对实际州生产总值增长的贡献取决于其总附加值的实际变化及其所占GSP比重;
- 2016-17年农林渔业总附加值增长24%, 对西澳州实际GSP增长的贡献率为0.5%;
- 2016-17年矿业总附加值增值2%, 在GSP中占主要比重, 对州实际GSP增长的贡献率为0.5%;
- 2016-17年建筑业总附加值下跌26%, 对实际GSP增长的影响率为-2.8%。



经济概况

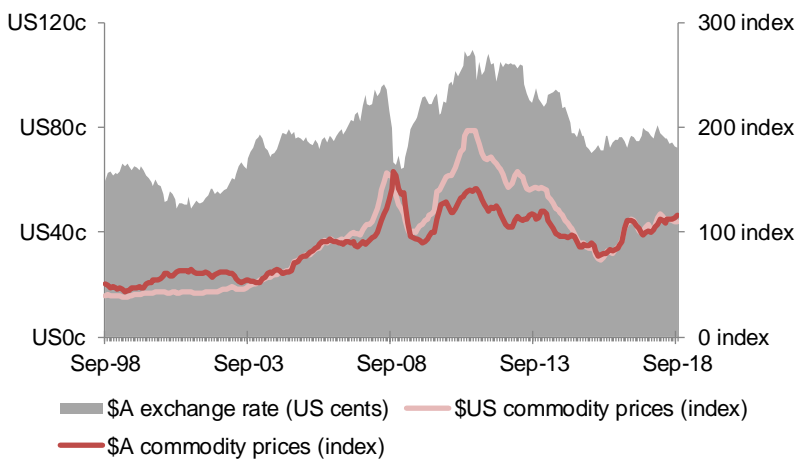
全州总收入和贸易条件指数(变化率)



Source: ABS 5220.0 State Accounts.

- 进出口商品价格水平（贸易条件）的变动会影响全州收入(GSI)，同时影响全州收入与生产总值变化的不同；
- 2016-17年西澳州贸易条件指数上涨13%，说明即使实际全州生产总值下滑，全州收入仍然增长3.6%，而这一项在过去十年的年均增幅为4.3%；
- 2016-17年澳大利亚联邦储备银行大宗商品价格指数上涨21%。

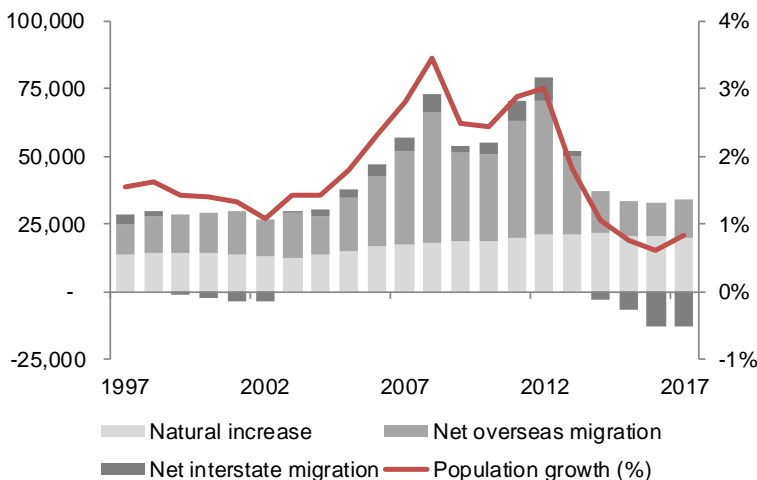
商品价格¹与兑换率



¹ Monthly index of commodity prices for Australia, 2016-17 = 100.0. ² China spot prices in nominal US dollars (cost and freight). ³ WA Government 2018-19 Budget.
Source: Reserve Bank of Australia, Statistical Tables.

- 2018年9月澳联储大宗商品价格指数上浮2%，2017-18年增长6%；
- 2018年9月铁矿石²月均价价格上涨2%至68美元/吨，2017-18年铁矿石²年均价格下滑0.2%至70美元/吨，预测2018-19年将降为62美元/吨，2019-20年为61美元/吨；
- 2018年9月澳元兑美元汇率下滑1%为1AU\$:0.72US\$；2017-18年均汇率升3%，即1澳元兑换77美分，预测2018-19和2019-20年汇率均为1AU\$:0.77US\$。

人口增长率



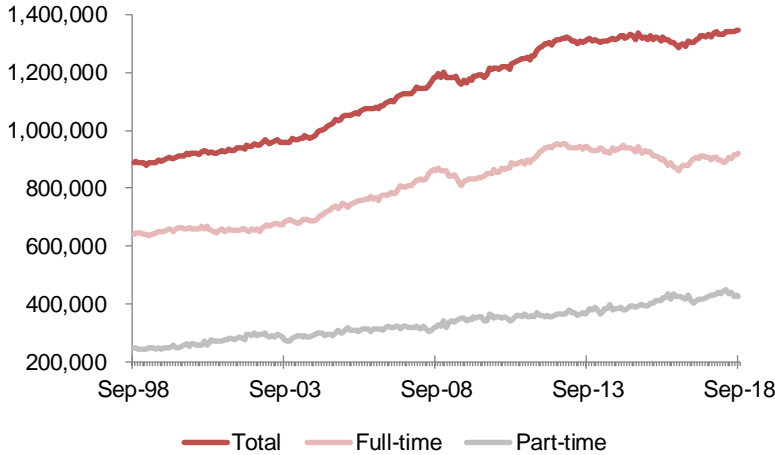
Note – Components of population change do not sum to total population growth due to intercensal difference.
Source: ABS 3101.0 Australian Demographic Statistics..

- 2017年西澳州总人口为258万，占全国人口总数的10%；
- 2017年全州人口增幅0.8%(21395人)，低于过去十年年均增幅(1.9%)；
- 2017年州自然新增20024人，净海外移民14209人，弥补了州际人口流失的12818人；
- 预计2017-18年州人口增长率为1.0%，2018-19年为1.2%；
- 《2015年西澳明日报告》预测到2026年全州人口将达到327万。



劳动力市场

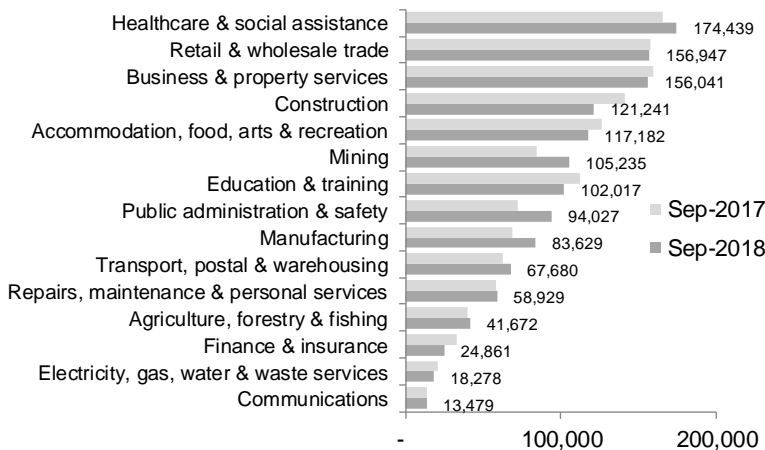
每月就业概况



Source: ABS 6202.0 Monthly Labour Force.

- 2018年9月西澳州就业人口增加3079人至135万，其中全职工增加6895至922635人，而兼职工减少3816至425927人；
- 2018年初至9月，西澳州总就业率上扬1%，新增15877人，其中全职工增加2%（14238人），兼职工增加0.4%（1639人）；
- 西澳州政府2018-19预算报告预测2018-19年平均就业率增幅1.5%，2019-20年为2.0%。

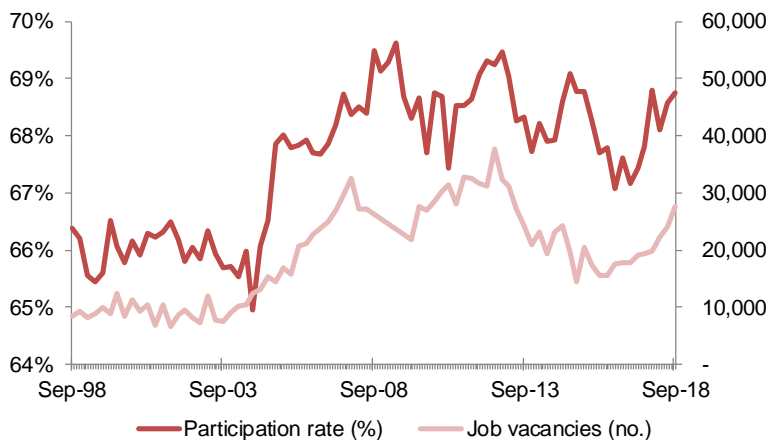
产业用工分配(按季计)



Source: ABS 6291.0.55.003 Quarterly Labour Force.

- 2018年第3季度西澳州服务行业占全州就业总人数的72%（965602人），商品制造行业占28%（370055人）；
- 2018年初至9月末，全州就业人口增加最多的为公共管理与安全（增22190人）和矿业（增20471人）；
- 截至今年9月底，全州就业人数降幅最多的是建筑业（减19915人）和教育培训（减10321人）。

劳动参与率与岗位空缺数(按季计)



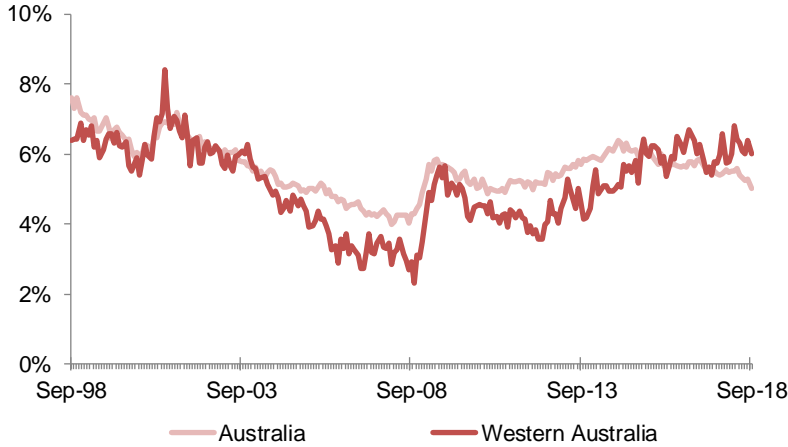
- 劳动参与率衡量适工年龄群（15岁及以上）在劳动力总数（就业或失业人口）的比率；
- 2018年第3季度全州劳动参与率为68.8%，高于上一季度（68.6%）和去年同期比率（67.8%）；
- 西澳州政府2018-19预算报告预测2018-19年劳动参与率为68.4%，2019-20年为68.6%；
- 2018年第3季度空缺岗位27600个，比上一季度多3500个，比上年多8300个岗位。

¹ Not adjusted for seasonal factors.
Source: ABS 6202.0 Monthly Labour Force; and 6354.0 Job Vacancies.



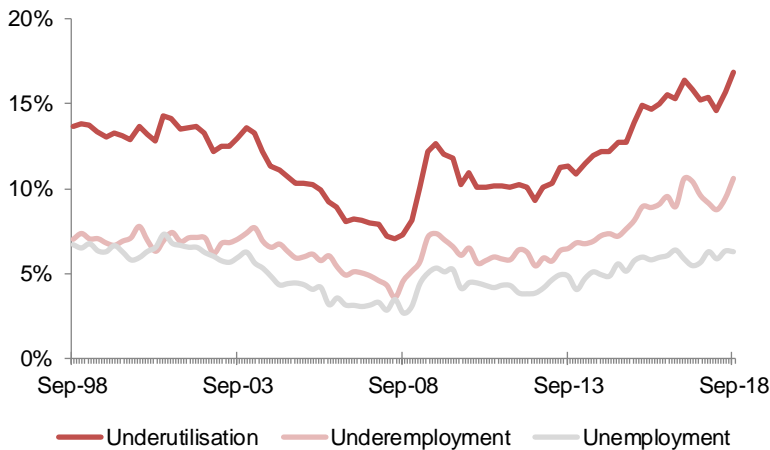
劳动力市场

失业率(按月计)



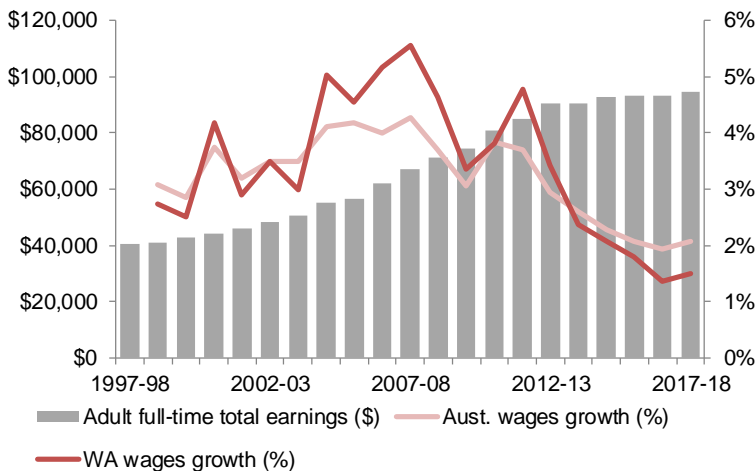
Source: ABS 6202.0 Monthly Labour Force.

人力利用不足率(按季计)



Source: ABS 6202.0 Monthly Labour Force.

平均年收入与工资增幅



Source: ABS 6302.0 Average Weekly Earnings; and 6345.0 Wage Price Index (2008-09 = 100.0).

- 失业率指一定时期内满足就业条件，有意愿工作但尚未就业的劳动力所占比率；
- 2018年9月西澳州失业率为6.0%，低于上月水平（6.4%），但略高于上年同期水平（5.8%）；
- 2018年9月澳大利亚全国失业率为5.0%；
- 西澳州政府2018-19预算报告预测2018-19年全州失业率为5.75%，而2019-20年为5.5%；
- 2018年9月全州失业人数减少5423至86478人。

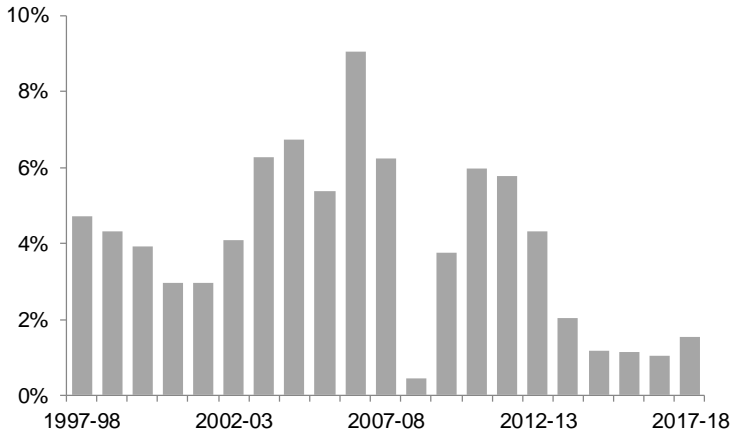
- 人力利用不足率衡量失业和未充分就业人口占劳动力总数的比率
- 2018年第3季度全州人力利用不足率为16.9%，高于上一季度比率（15.7%）和去年同期水平（15.2%）；
- 2018年第3季度全州人力利用不足率包括未充分就业率（10.6%）和失业率（6.3%）；
- 2018年第3季度全州未充分就业率为10.6%，高于上一季度（9.4%）和去年同期水平（9.6%）。

- 2017-18年西澳州成人全职工平均总收入上涨1%至94687澳元/年；
- 2017-18年澳大利亚成人全职工平均总收入为85831澳元/年，而西澳州比全国水平高10%（8856澳元）；
- 2017-18年全州薪资增幅为1.5%，低于过去十年的平均增幅（2.9%），也低于同年澳洲全国薪资增幅（2.1%）；
- 西澳州政府2018-19预算报告预测2018-19年和2019-20年工资增幅分别为1.75%和2.75%。



消费

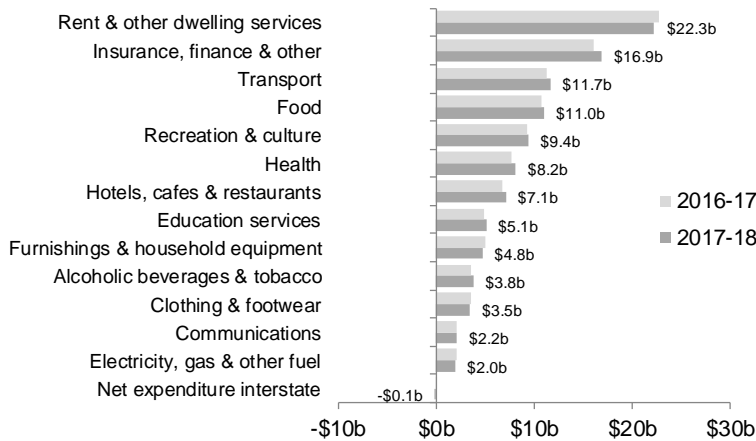
实际居民消费(变化率)



Source: ABS 5220.0 State Accounts; and 5206.0 Quarterly National Accounts.

- 2017-18年西澳州占澳大利亚全国居民消费的10%；
- 2016-17年居民消费类占全州生产总值的42%，为GSP增长贡献了0.2%；
- 2017-18年实际居民消费增幅1.5%，低于过去十年的年均增幅（2.7%）；
- 西澳州政府2018-19预算报告预测2018-19年实际居民消费增幅为2.25%，2019-20年为3.25%。

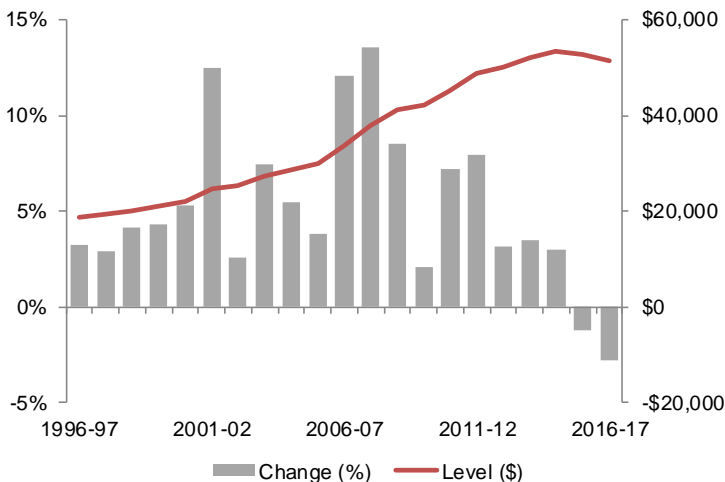
家庭消费按行业分(名义)



Source: ABS 5220.0 State Accounts; and 5206.0 Quarterly National Accounts.

- 2017-18年名义居民消费增长1.7%至1079亿澳元；
- 2017-18年家庭消费增幅最大的行业分别为保险金融及其它（增7.81亿澳元，+5%），医疗（增4.92亿澳元，+6%）和交通（增3.74亿，+3%）；
- 2017-18年家庭消费降幅最大的行业分别是房产租赁和住宅服务（降4.24亿澳元，-2%）和装饰家居设备（降3.30亿澳元，-6%），

家庭人均可支配收入



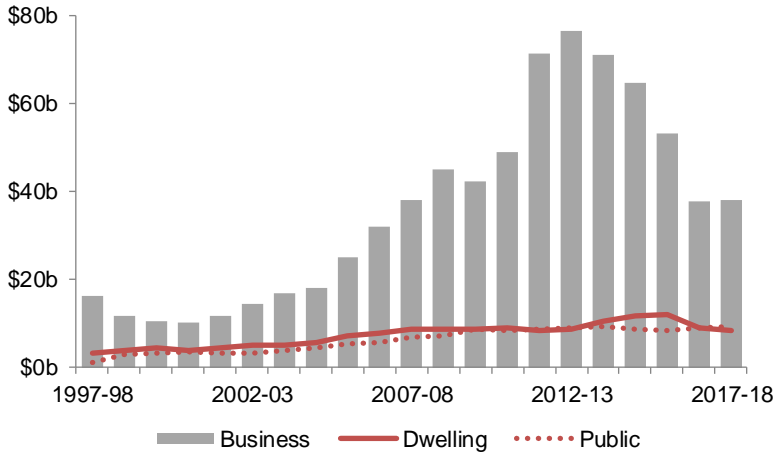
Source: ABS 5220.0 State Accounts.

- 2016-17年西澳州家庭人均可支配收入为51412澳元，比澳大利亚全国水平（47479澳元）高出8%（3933澳元）
- 2016-17年人均家庭可支配总收入下滑3%，而过去十年每年递增4%；
- 2016-17年西澳州家庭可支配总收入减少29亿澳元，主要变化体现在如下领域：薪资总额（减35亿澳元），社会福利和其它兼职收入（减1.39亿澳元）、个体经营和产权收益（增4.11亿澳元）、兼职收入税费（减3.4亿澳元）。



投资

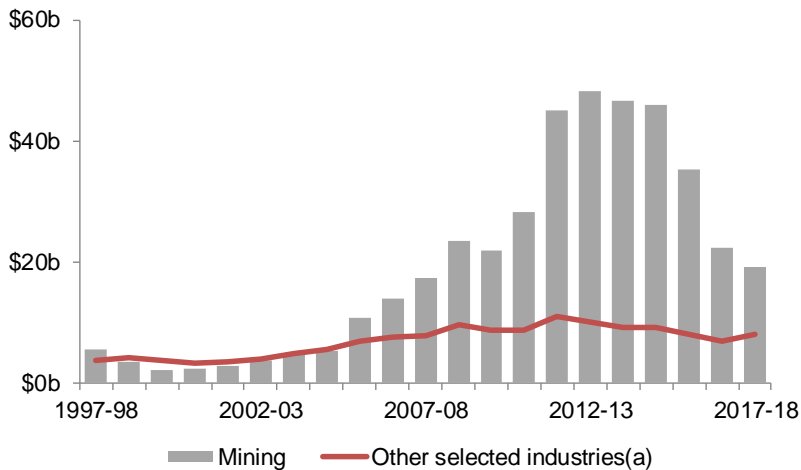
投资 (名义)



¹ WA Government 2018-19 Budget.
Source: ABS 5220.0 State Accounts; and 5206.0 Quarterly National Accounts.

- 2017年西澳州占澳大利亚商业投资总额的19%；
- 2016-17年商业投资占州生产总值的15%，但拉低了实际GSP增长的6.4个百分点；
- 2017-18年实际商业投资增加0.1%，预测¹2018-19将下跌14%，而2019-20年将上涨6%；
- 2017-18年名义商业投资上涨1%至382亿澳元；
- 2017-18年名义住宅投资下跌6%至85亿澳元；
- 2017-18年名义公共投资上扬3%至92亿澳元。

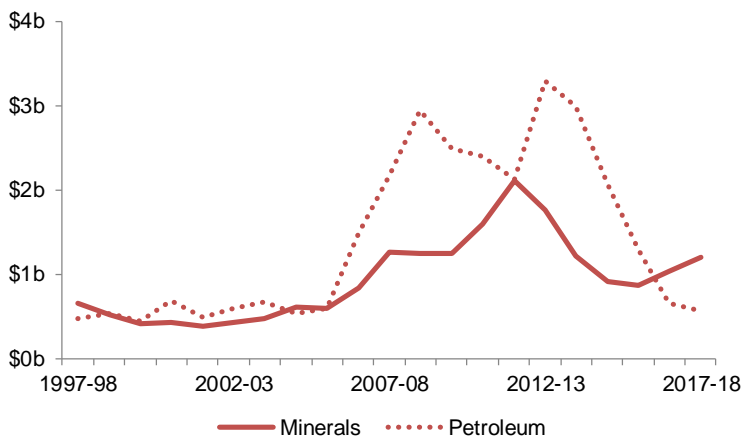
私营新增资本支出



(a) Excludes agriculture, forestry and fishing; public administration and safety; education and training; healthcare and social assistance; and superannuation funds.
Source: ABS 5625.0 Private New Capital Expenditure.

- 2017-18年西澳州占全国矿业新增资本支出的53%；
- 2017-18年矿业占全州私营新增资本支出的71%；
- 2017-18年矿业新增资本支出下跌14%至191亿澳元；
- 2017-18年其他特定行业新增资本支出上涨17%至80亿澳元；
- 至2018年9月，西澳州在建和拟建重大资源类项目总值达364亿澳元，另有价值718亿澳元筹建项目。

开采支出



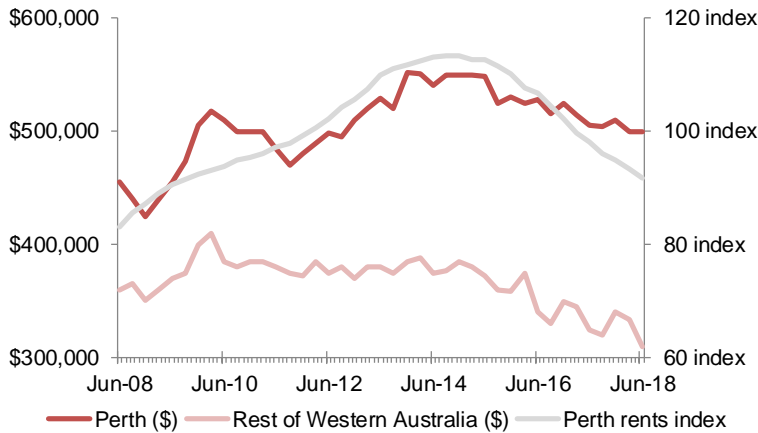
Source: ABS 8412.0 Mineral and Petroleum Exploration.

- 2017年西澳州占澳大利亚矿产开采支出的63%；
- 2017年西澳州占澳大利亚油气开采支出的41%；
- 2017年矿产开采支出上涨20%为11亿澳元，主要归于黄金开采增加；
- 2017年石油开采支出下跌51%至4.92亿澳元。



地产与建筑市场

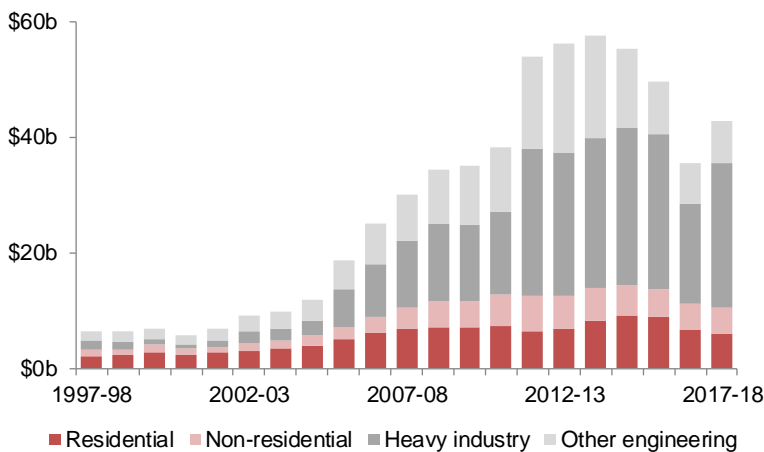
二手房中位价及租金



Source: ABS 6416.0 Residential Property Price Indexes; and 6401.0 Consumer Price Index (2011-12 = 100.0).

- 2018年第2季度珀斯二手房中位价保持为50.0万澳元，截至6月底跌幅为1%；
- 2018年第2季度西澳州除珀斯之外地区二手房中位价下跌7%至31.0万澳元，年初至6月底跌幅5%；
- 2018年第2季度珀斯租房价格下滑2%，年初至6月底跌幅7%。

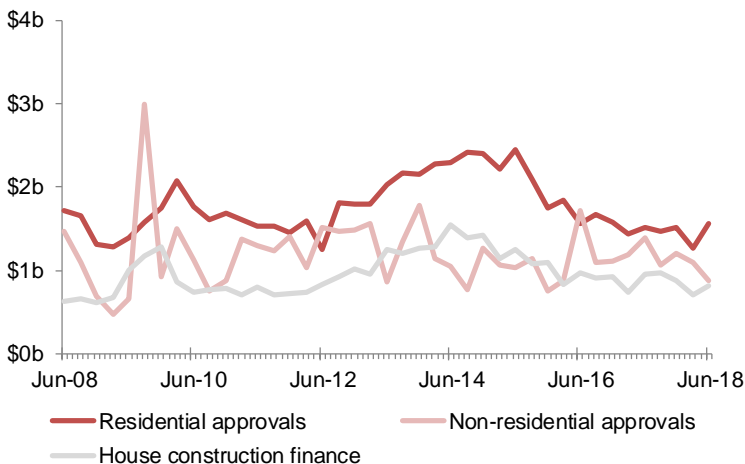
楼盘与工程建设



Source: ABS 8752.0 Building Activity; and 8762.0 Engineering Construction Activity.

- 2017-18年住宅楼盘建设项目下跌10%至60亿澳元；
- 2017-18年非住宅类建设项目增加1%至46亿澳元；
- 2017-18年重工建设项目增涨45%至250亿澳元，缘于Prelude和Ichthys液化天然气项目工程大幅增加；
- 2017-18年所有其他工程建设项目上涨2%至71亿澳元，主要归于电信基建项目工程增加。

建筑活动概况



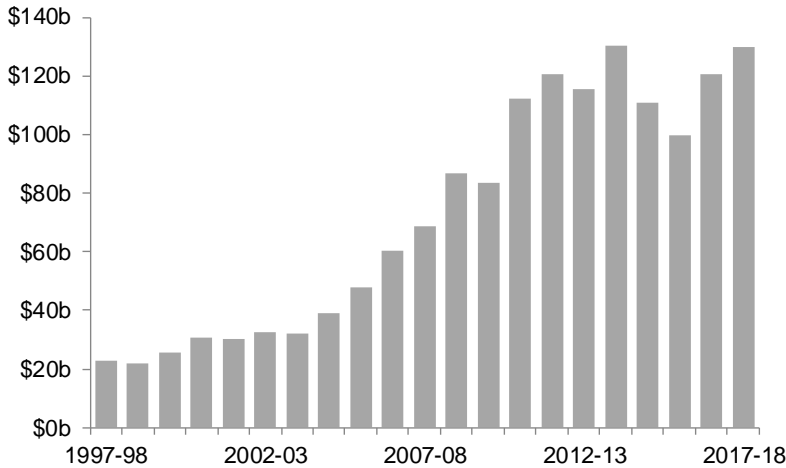
- 2018年第2季度西澳州建筑工程项目额为63亿澳元，低于去年同期工程总额（67亿澳元）；
- 2018年第2季度住宅建设审批项目增加23%至16亿澳元，住宅审批项目在近1-2个季度中占建筑行业的主导地位；
- 2018年第2季度非住宅建设审批项目减少20%至8.75亿澳元；
- 2018年第2季度新建住宅信贷上涨14%至8.09亿澳元，住宅信贷在近2-3个季度占住宅建设行业中的主导地位。

¹ Not adjusted for seasonal factors.
Source: ABS 8731.0 Building Approvals; and 5609.0 Housing Finance.



商品出口

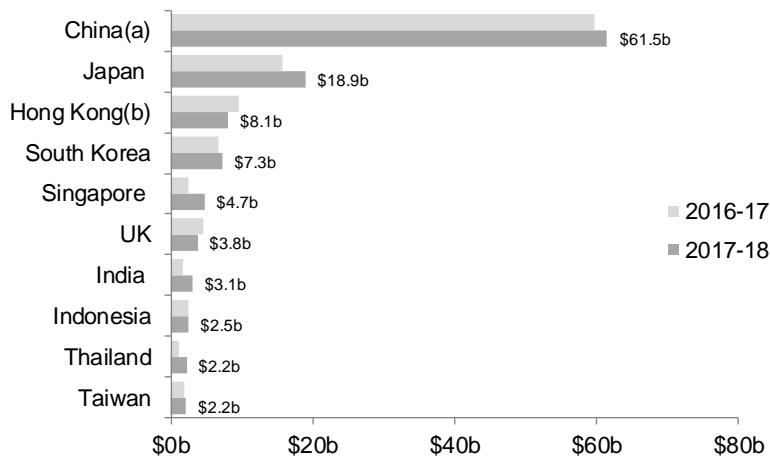
商品出口(名义)



Source: ABS 5368.0 International Trade in Goods and Services; 5220.0 State Accounts; and 5206.0 Quarterly National Accounts.

- 2017-18年西澳州占澳大利亚商品出口的41%；
- 2016-17年商品出口占全州生产总值（GSP）达的50%，为GSP增长贡献了3.2个百分点；
- 2017-18年实际商品出口增长5%，低于过去五年平均增幅（6%）；
- 西澳州政府2018-1-9预算报告预测2018-19年和2019-20年商品出口增长将分别为7.5%和3.5%。
- 2017-18年名义商品出口额上涨8%至1297亿澳元。

前十位出口市场



(a) Excludes Special Administrative Regions and Taiwan. (b) Special Administrative Region of China.
Source: ABS 5368.0 International Trade in Goods and Services.

- 2017-18年西澳州最大的出口市场是中国大陆^(a)（615亿澳元，占47%），其次为日本（189亿澳元，占15%）和中国香港^(b)（81亿澳元，占6%）。
- 2017-18年西澳州在澳大利亚如下出口市场中占主要份额：中国香港^(b)（71%）、中国大陆^(a)（58%）、英国（60%）和新加坡（60%）；
- 2017-18年矿产石油类占大宗商品出口总额的85%，约1096亿澳元；
- 2016-17年农业、食品、纤维、海产和林业出口占大宗商品出口总额的7%，约85亿澳元。

2017-18年西澳州大宗商品主要出口市场

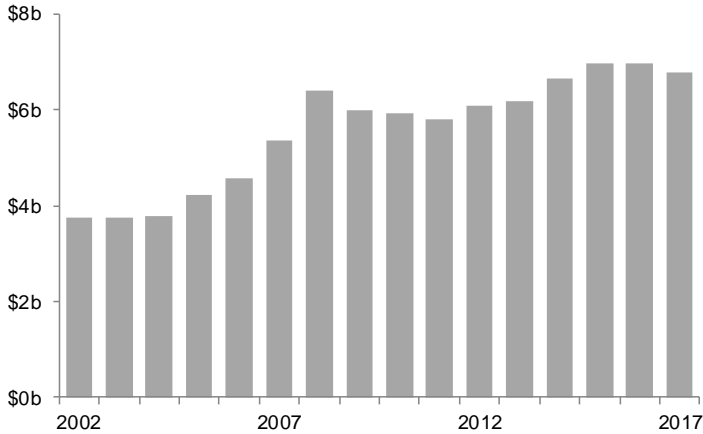
铁矿石	\$百万 (%)	石油 ¹	\$百万 (%)	黄金	\$m (%)	氧化铝 ²	\$百万 (%)	贱金属 ³	\$百万 (%)
中国大陆 ^(a)	49,595 (82)	日本	12,823 (52)	中国香港 ^(b)	7,832 (44)	阿联酋	1,812 (28)	中国大陆 ^(a)	1,064 (56)
日本	5,283 (9)	新加坡	2,871 (12)	英国	3,262 (18)	巴林	801 (12)	韩国	272 (14)
韩国	3,543 (6)	韩国	2,452 (10)	中国大陆 ^(a)	2,941 (17)	南非	746 (11)	日本	194 (10)
其他	2,282 (4)	其他	6,586 (27)	其他	3,665 (21)	其他	3,209 (49)	其他	381 (20)
总计	60,703 (100)	总计	24,732 (100)	总计	17,700 (100)	总计	6,569 (100)	总计	1,912 (100)
小麦	\$百万 (%)	镍	\$百万 (%)	锂 ⁴	\$百万 (%)	化学品 ⁵	\$百万 (%)	贵金属矿砂	\$百万 (%)
印度尼西亚	375 (20)	中国大陆 ^(a)	550 (32)	中国大陆 ^(a)	1,406 (90)	中国大陆 ^(a)	191(13)	韩国	448 (33)
菲律宾	365 (19)	日本	346 (20)	马来西亚	74 (5)	泰国	137 (9)	德国	275 (20)
韩国	330 (17)	韩国	133 (8)	比利时	38 (2)	印度	129 (9)	菲律宾	272 (20)
其他	824 (44)	其他	670 (39)	其他	41 (3)	其他	1,022 (69)	其他	346 (26)
总计	1,895 (100)	总计	1,699 (100)	总计	1,568 (100)	总计	1,479 (100)	总计	1,341 (100)

Note – Components may not add to totals due to rounding. ¹ LNG, crude oil, condensate and LPG. ² Includes bauxite. ³ Copper, lead and zinc. ⁴ Mainly spodumene. Includes other crude minerals. ⁵ Mainly titanium dioxide pigments, silicon, aluminium hydroxide and ammonia. (a) Excludes Special Administrative Regions and Taiwan. (b) Special Administrative Region of China.
Source: WA Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Resource Data Files; and ABS 5368.0 International Trade in Goods and Services.



服务贸易

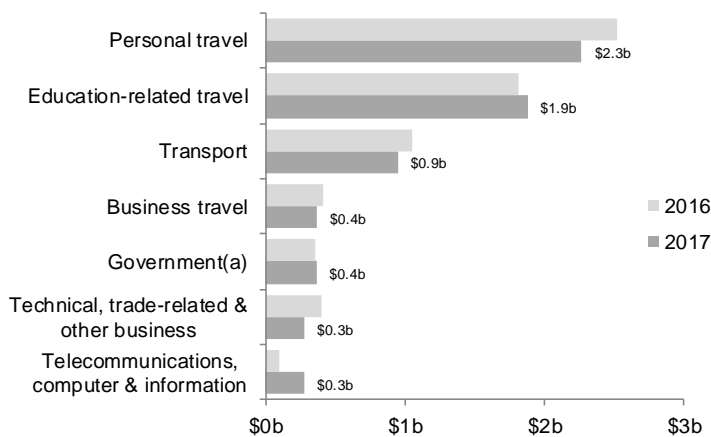
服务出口(名义)



Source: ABS 5368.0.55.004 International Trade in Services by State.

- 2017年西澳州占全国服务贸易出口的8% (2016-17年为8%)；
- 2016-17年服务贸易占全州生产总值的3%，将实际GSP增长拉低了0.1个百分点；
- 2017-18年实际服务业出口下跌5%，而过去五年年均增幅为0.3%；
- 2017年名义服务业出口额下跌3%至68亿美元。

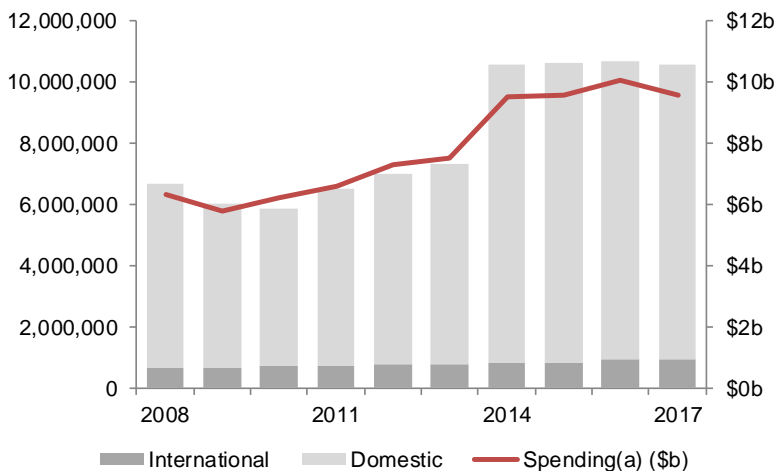
前七位服务出口行业



(a) Goods and services purchased in Western Australia by international embassies, consulates, military units and defence agencies, and personal expenditures of diplomats, consular and military staff and their dependants.
Source: ABS 5368.0.55.004 International Trade in Services by State.

- 2017年服务业出口主要指个人旅游(34%)和教育访学(28%)；
- 2017年增幅最大的是电信、计算机与信息服务(增178%)，而降幅最大的是个人旅游(降10%)；
- 2017-18年全州注册国际留学生人数下滑5%至52337人，而过去十年的平均增幅(3%)；
- 2017-18年西澳州占澳大利亚全国注册留学生人数的6.1%，低于2016-17年比率(7.1%)。

游客住宿人次



Note - Break in series in 2014.

(a) Includes daytrips.

Source: Tourism Research Australia, International and National Visitor Surveys.

- 2016-17年旅游业占全州生产总值的2.5%，约61亿美元，占就业总人口的5%，约71100人；
- 2017年过夜住宿收入下滑1%至10.6亿美元，而过去十年年均增幅位4%；
- 2017年过夜住宿收入下滑受境内外游客人数减少的影响，境内旅客人次减1%，为960万人；海外入境游客减1%至94.6万人；
- 2017年游客消费下跌5%至96亿美元，主要由于境内游客消费下跌7%为53亿美元；国际游客消费下跌6%至22亿美元；
- 2017年一日游消费上浮1%至20亿美元。



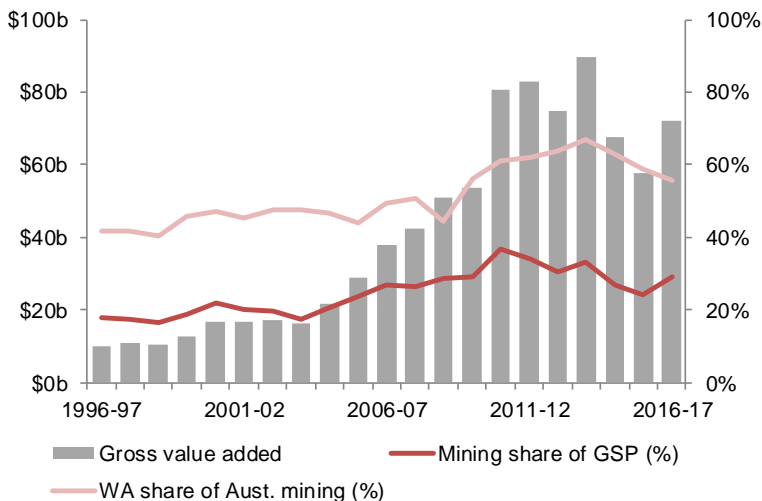
矿业

2017年西澳州占全国、全球矿业生产比重

	单位	占全球%	占全国%	西澳	澳大利亚	全球
金红石	千吨	34	67	303	450	900
铁矿石	百万吨	33	95	795	834	2400
石榴石	千吨	33	99	364	366	1100
稀土	千吨	22	100	28	28	130
液化天然气	百万吨	12	61	33	33	278
钻石	百万克拉	11	100	15	15	135
氧化铝	百万吨	11	67	14	14	126
钛铁矿	千吨	10	70	630	630	6200
镍	千吨	8	100	165	165	2100
黄金	吨	6	73	210	289	3238
盐	百万吨	5	80	12	15	255
钴	千吨	4	100	5	5	110
锆石	千吨	3	9	53	600	1600

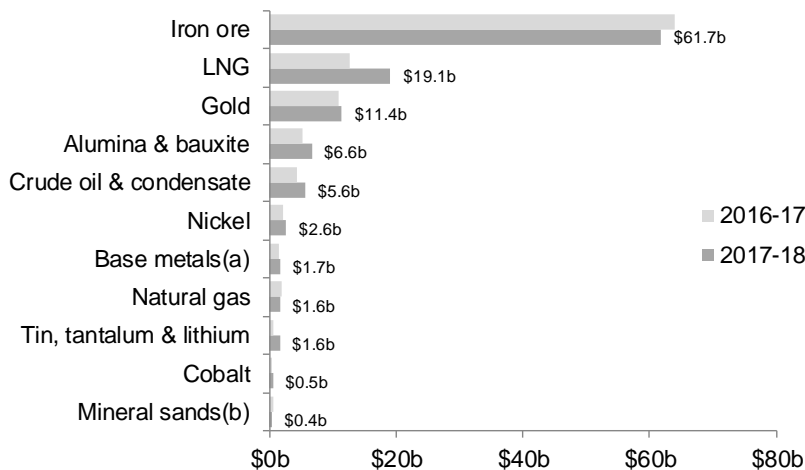
Source: WA Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Resource Data Files.

矿业总附加值(名义)



Source: ABS 5220.0 State Accounts.

主要矿产石油销售



(a) Copper, lead and zinc (contains gold and silver). (b) Garnet, ilmenite, leucosene, zircon and rutile.
Source: WA Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Resource Data Files.

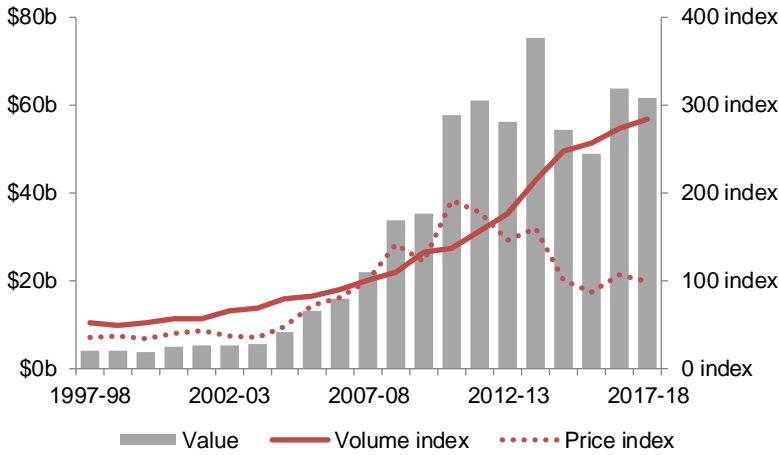
- 西澳州是澳大利亚重要的矿产石油出口地区，在全球矿产石油领域也占有较大份额；
- 2016-17年西澳州占全国矿业总附加值的56%，分别低于上年（59%）和2013-14（67%）比重；
- 2016-17年矿业占全州生产总值的29%，分别低于上年（24%）和2010-11年（37%）比重；
- 2016-17年名义矿业总附加值增长26%至723亿澳元，而过去十年年均增幅7%。

- 2017-18年铁矿石占全州矿产石油类销售总额的54%，其次分别为：
 - 液化天然气(17%)
 - 黄金(10%)
 - 氧化铝与铝铁矿(6%)
 - 原油与凝析油(5%)
 - 镍(2%)
 - 贱金属(1%)
 - 天然气(1%)
 - 锡、钽和锂矿(1%)
 - 钴(0.4%)
 - 矿砂(0.3%)
- 2017-18年矿产石油销售总额升9%至1150亿澳元，主要归功于液化天然气销售额的增长。



矿业

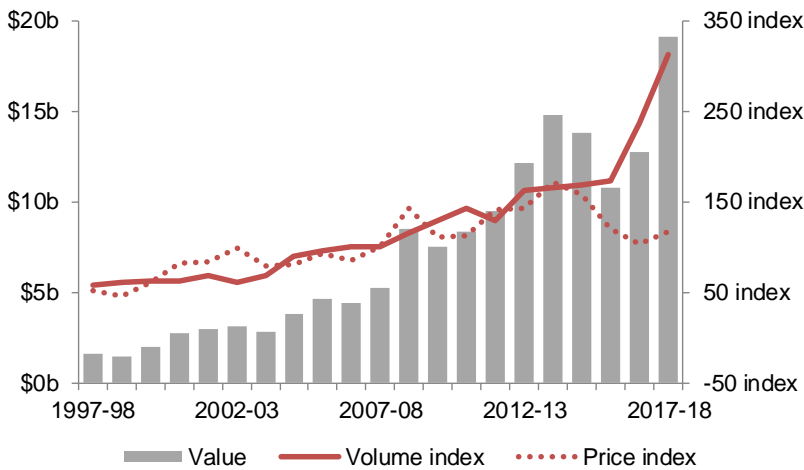
铁矿石销售



Source: WA Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Resource Data Files (2007-08 = 100.0).

- 2017年西澳州占全球铁矿石海运出口的57%；
- 2017-18年西澳州铁矿石销售总量虽有所增长，但售价下跌，致使销售总额减少3%至617亿澳元；
- 2017-18年西澳州铁矿石销售量增加4%至8.26亿吨，低于过去十年平均增幅（11%）；
- 2017-18年西澳州铁矿石均价（离岸价）下跌7%；
- 西澳州政府2018-19预算告预测至2020-21年全州铁矿石销售量将增加至8.39亿吨。

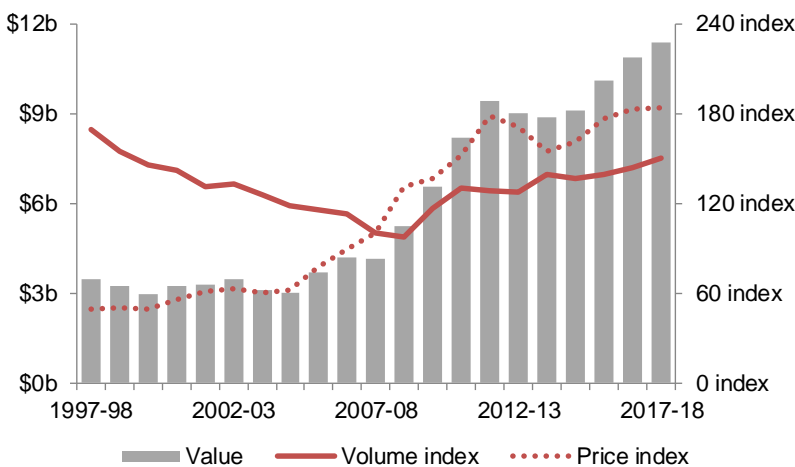
液化天然气销售



Source: WA Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Resource Data Files (2007-08 = 100.0).

- 2017年西澳州液化天然气出口占全球出口总量的12%；
- 2017-18年西澳州LNG销售量和均价上涨，带动销售总额猛增50%至191亿澳元；
- 2017-18年西澳州LNG销售量增加32%至3800万吨，高于过去十年的平均增幅（12%）；
- 2017-18年LNG销售价格（离岸价）上浮13%；
- 至2018年末，西澳州LNG产能将达到5000万吨。

黄金销售

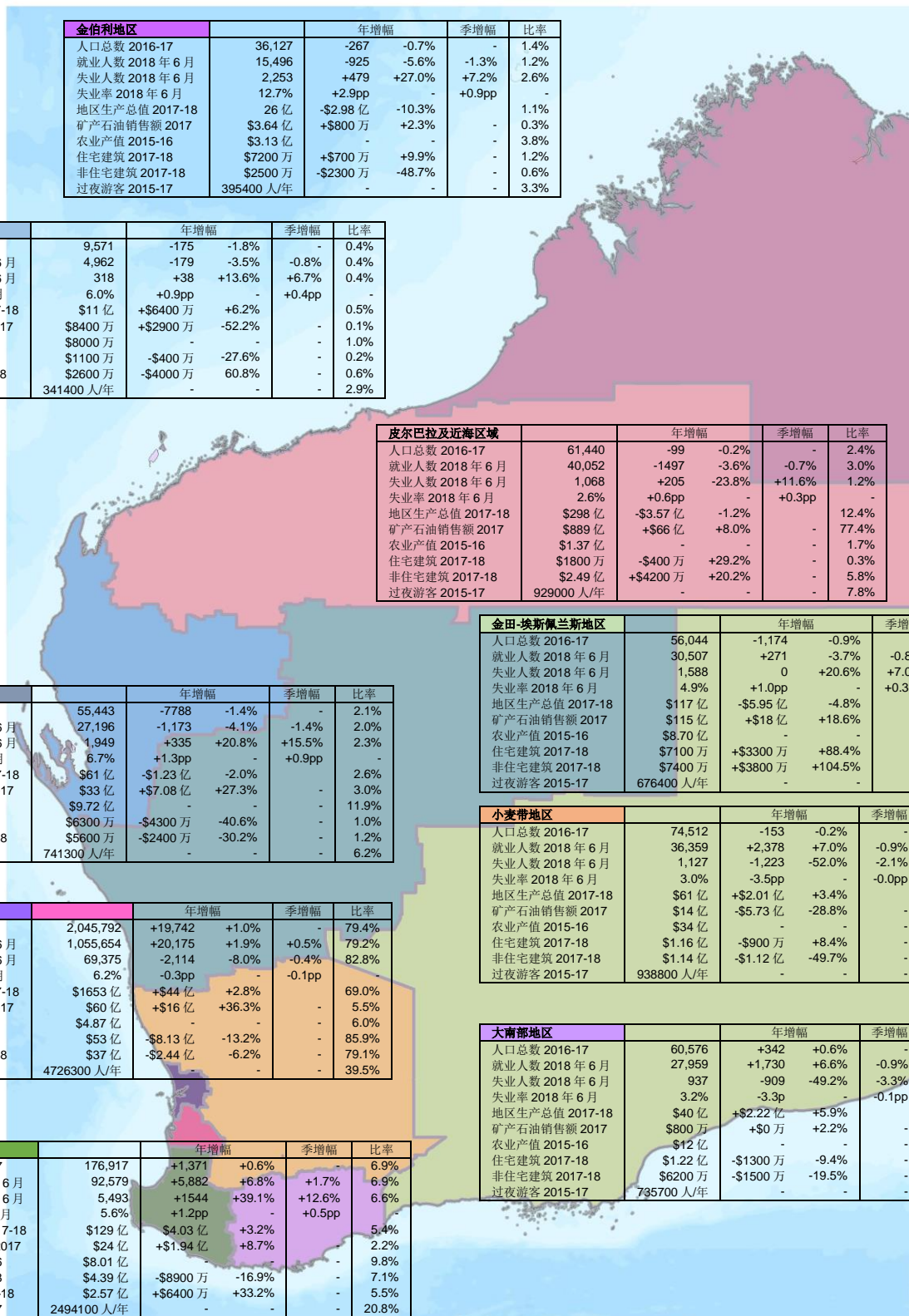


Source: WA Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Resource Data Files (2007-08 = 100.0).

- 2017-18年西澳州黄金销售总量与均价上涨，带动销售总额增加5%至114亿澳元；
- 2017-18年黄金销售量增加4%至212吨，与过去十年平均增幅（4%）持平；
- 2017-18年黄金销售价（离岸价）上浮1%。



西澳大利亚州各地区分布图



Source: ABS 3218.0 Regional Population Growth; 7503.0 Value of Agricultural Commodities Produced; and 8731.0 Building Approvals; Department of Employment, Small Area Labour Markets; WA Department of Primary Industries and Regional Development; WA Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Resource Data Files; and Tourism Western Australia, Regional Development Commission Fact Sheets (annual average overnight visitors).