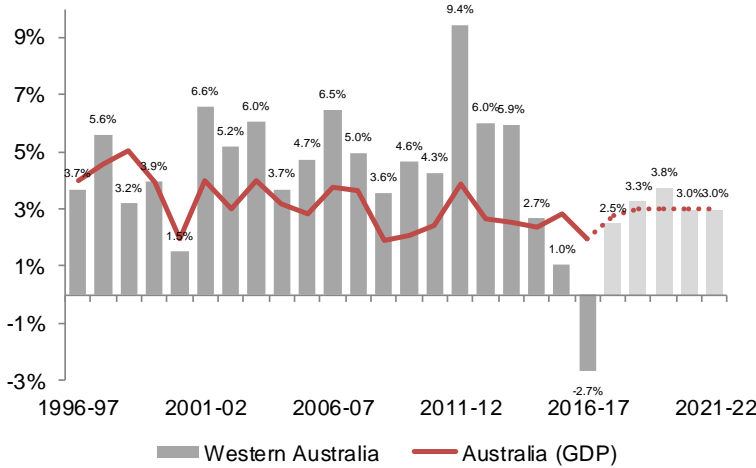




### 经济概况

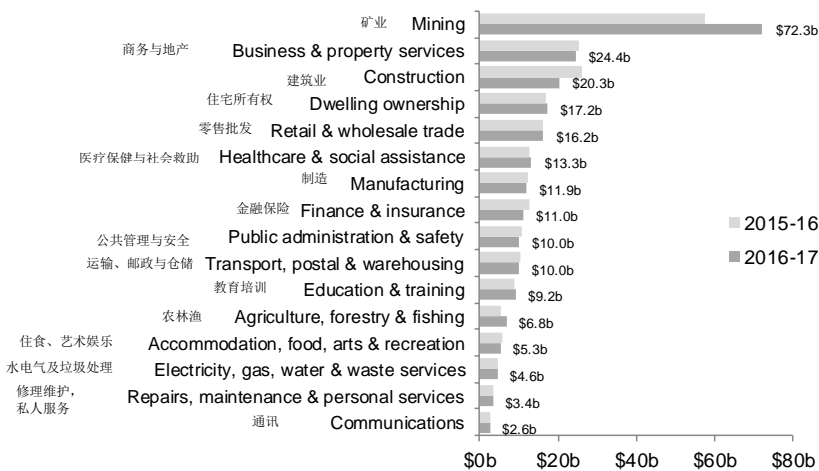
#### 州实际生产总值(变化率%)



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%;
- 2016-17年澳大利亚实际GDP增长了2.0%, 澳洲政府预测2017-18和2018-19年的GDP增幅分别为2.75%和3%。

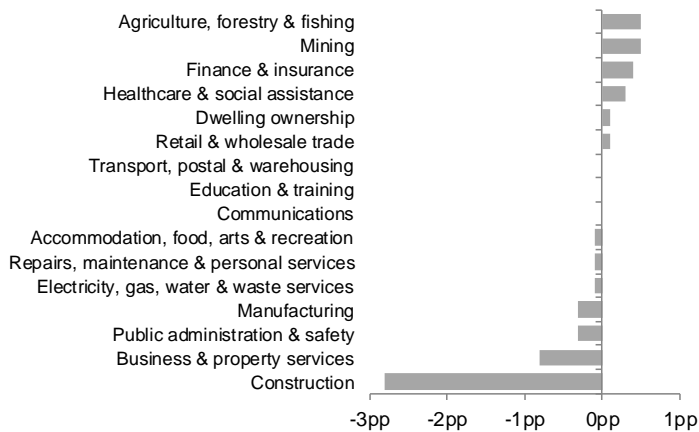
#### 产业部门(名义总附加值)



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

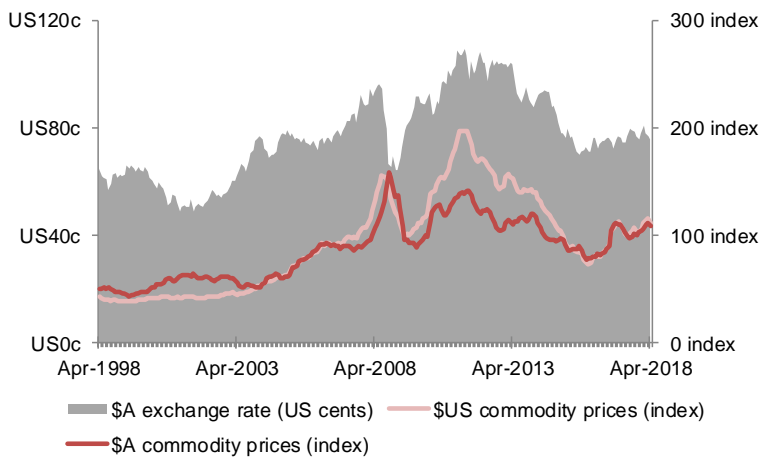
#### 全州总收入和贸易条件指数(变化率)



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%。

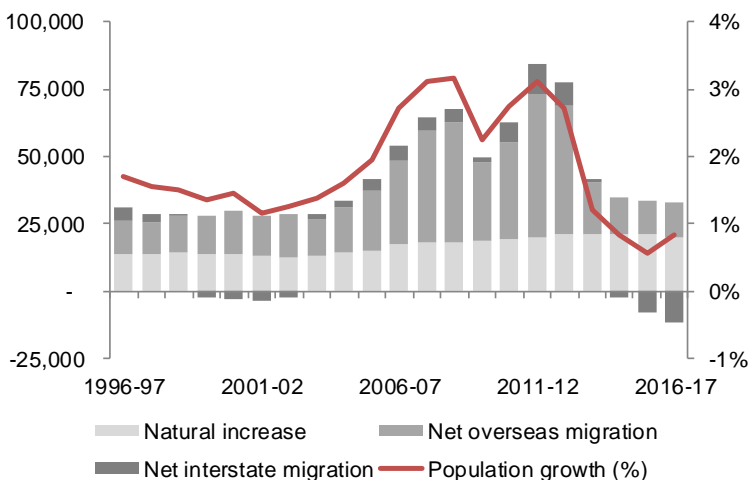
#### 商品价格<sup>1</sup>与兑换率



<sup>1</sup> Monthly index of commodity prices for Australia, 2015-16 = 100.0. <sup>2</sup> China spot prices in nominal US dollars (cost and freight). <sup>3</sup> WA Government 2018-19 Budget.  
Source: Reserve Bank of Australia, Statistical Tables.

- 2018年4月澳联储大宗商品价格指数下跌3%，2017全年增长19%；
- 2018年4月铁矿石<sup>2</sup>月均价下跌7%至66美元/吨，2017年铁矿石<sup>2</sup>年均价格增长23%至72美元/吨，预测2017-18年铁矿石价格为68美元/吨，2018-19年降至62美元/吨；
- 2018年4月澳元兑美元汇率下滑1%为1AU\$:0.76US\$；2017年均汇率升3%，即1澳元兑换77美分，预测2017-18和2018-19年汇率将分别为1AU\$:0.78US\$和1AU\$:0.77US\$。

#### 人口增长率



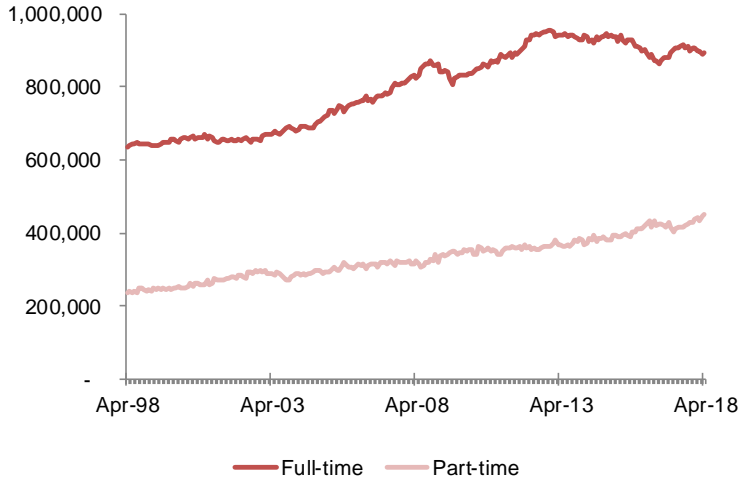
Note – Components of population change do not sum to total population growth due to intercensal difference.  
Source: ABS 3101.0 Australian Demographic Statistics.

- 2016-17年西澳州总人口为258万，占全国人口总数的10%；
- 2016-17年州人口增幅0.8%(21403人)，低于过去十年年均增幅(2.1%)；
- 2016-17年州自然新增20024人，净海外移民13101人，弥补了州际人口流失11722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



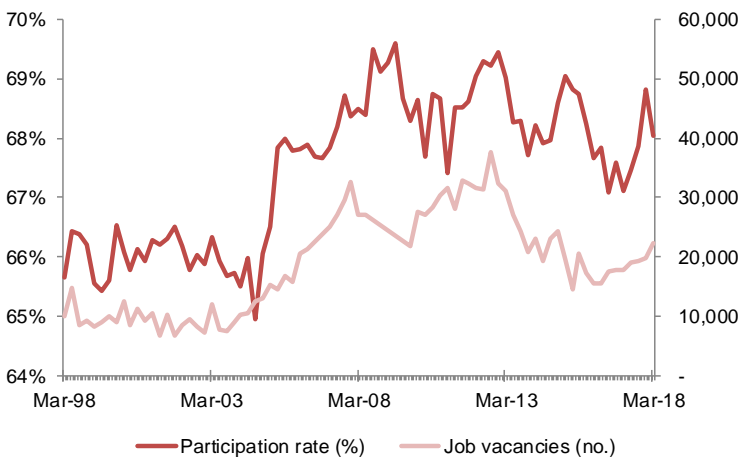
Source: ABS 6202.0 Monthly Labour Force.

### 产业用工分配(按季计)



Source: ABS 6291.0.55.003 Quarterly Labour Force.

### 劳动参与率与岗位空缺数(按季计)



Source: ABS 6202.0 Monthly Labour Force; and 6354.0 Job Vacancies.

- 2018年4月西澳州就业人口新增8259人至134万，其中兼职工增6208至450984人，全职工增2051至893380人；
- 至2018年4月，西澳州全年就业率升2%（增26874人），其中兼职工（增10%，即39433人，冲抵全职工浮动（跌1%，即12559人）；
- 西澳州政府2018-19预算报告预测2017-18年平均就业率增幅2.25%，2018-19年为1.5%。

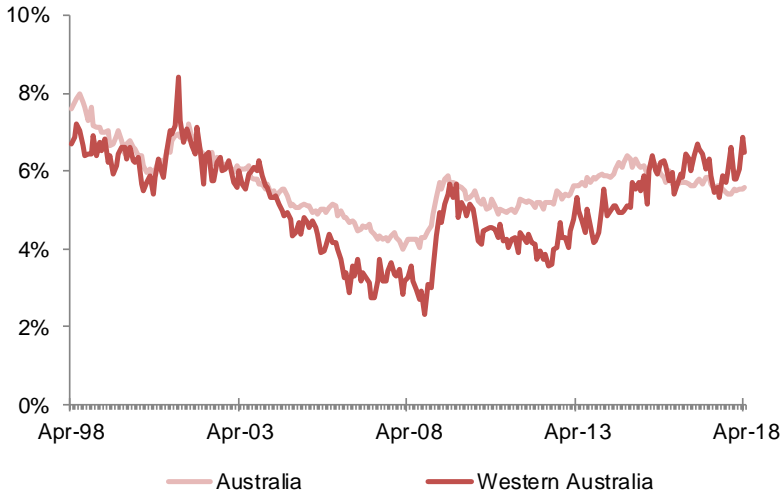
- 2018年第1季度西澳州服务行业占全州就业总人数的72%（957450人），产品制造行业占28%（381151人）；
- 2018年第1季度，全州就业人口增加最多的为医疗与社会服务（增23423人）和教育培训（增14330人）；
- 2018年第1季度就业人数降幅最多的是批发零售业（减20545人）和商业与地产服务（减8058人）。

- 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1季度全州劳动参与率为68.1%，略低于上一季度（68.8%），但高于去年同期比率（67.2%）；
- 西澳州政府2018-19预算报告预测2017-18年劳动参与率为68.1%，2018-19年为68.4%；
- 2018年第1季度空缺岗位22200个，比上一季度多2400个，比上年多4400个岗位。



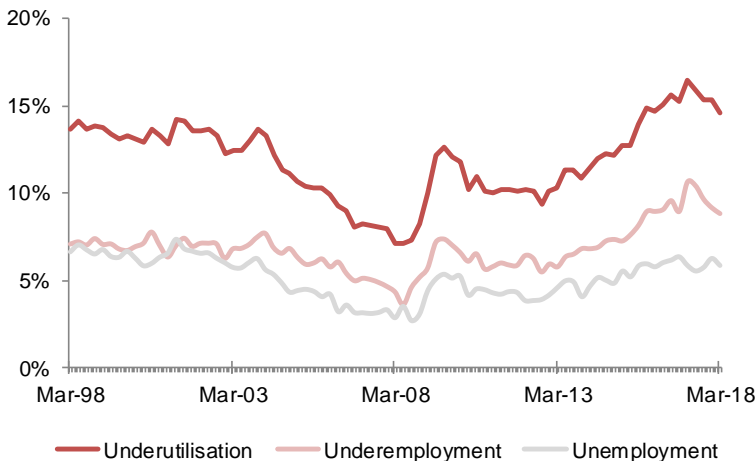
## 劳动力市场

### 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4月西澳州失业率为6.5%，低于上月水平（6.9%），但是高于上年同期水平（5.9%）；
- 2018年4月澳大利亚全国失业率为5.6%；
- 西澳州政府2018-19预算报告预测2017-18年和2018-19年全州失业率约为5.75%；
- 2018年4月全州失业人数减少5226至93294人。

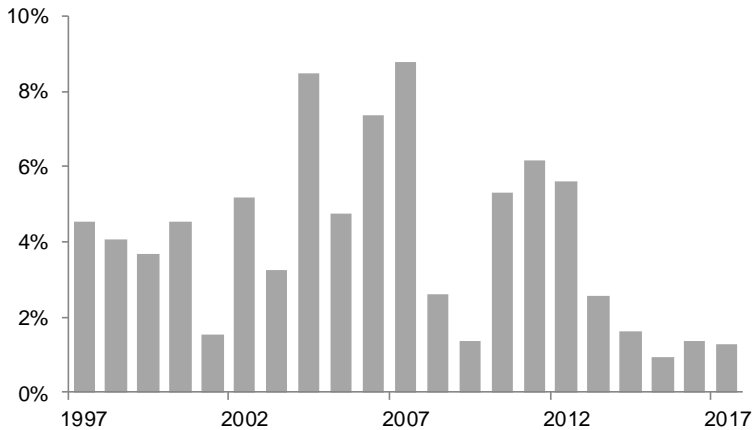
- 人力利用不足率衡量失业和未充分就业人口占劳动力总数的比率
- 2018年第1季度全州人力利用不足率为14.6%，分别低于上一季度比率（15.3%）和去年同期水平（16.3%）；
- 2018年第1季度全州人力利用不足率包括未充分就业率（8.8%）和失业率（5.8%）；
- 2018年第1季度全州未充分就业率为8.8%，分别低于上一季度（9.1%）和去年同期水平（10.6%）。

- 2017年西澳州成人全职工平均总收入增1.5%至94890澳元/年；
- 2017年澳大利亚成人全职工平均总收入为84869澳元/年，而西澳州数据高于全国水平12%（10020澳元）；
- 2017年薪资增幅为1.5%，低于过去十年的平均增幅（3.1%），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2017-18年和2018-19年工资增幅分别为1.5%和1.75%。



## 消费

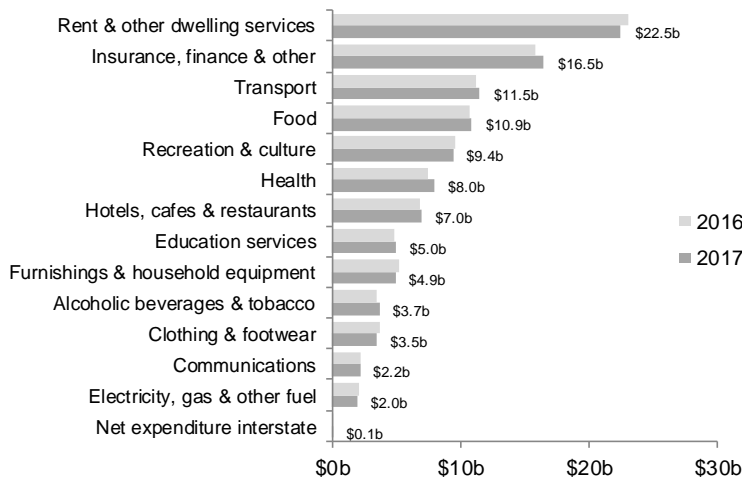
### 实际居民消费(变化率)



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年实际居民消费增幅1.3%，低于过去十年的年均增幅（2.9%）；
- 西澳州政府2018-19预算报告预测2017-18年实际居民消费增幅为1.75%，2018-19年为2.25%。

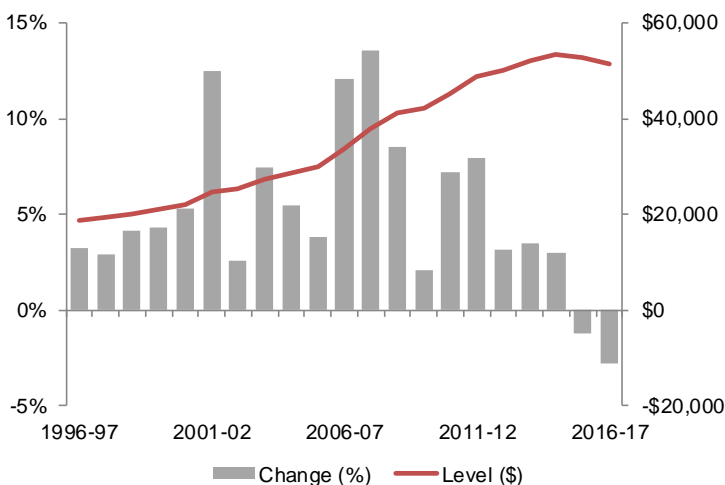
### 家庭消费按行业分(名义)



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

- 2017年名义居民消费增长1.0%至1070亿澳元;
- 2017年家庭消费增幅最大的行业分别为保险金融类（增7.15亿澳元，5%），医疗（增5.45亿澳元，7%）和交通（增2.7亿，2%）；
- 2017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6.07亿澳元，-3%），装饰家居设备（降2.65亿澳元，-5%），和食品衣物（降1.39亿澳元，-4%）。

### 家庭人均可支配收入



Source: ABS 5220.0 State Accounts.

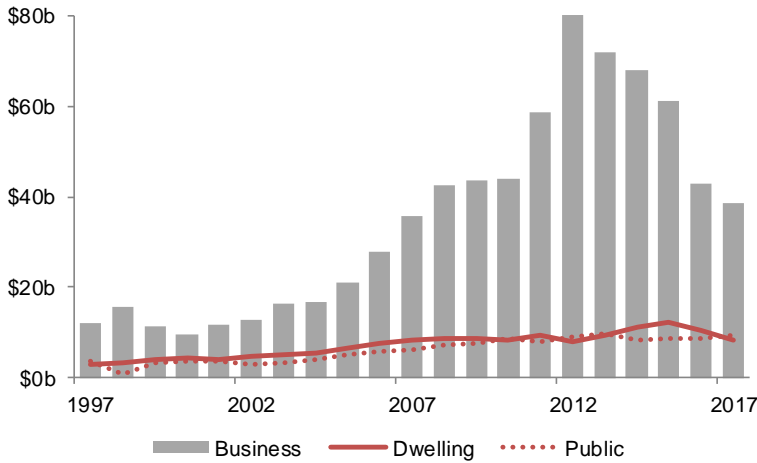
- 2016-17年西澳州家庭人均可支配收入为51412澳元，比澳大利亚全国水平（47479澳元）高出8%（3933澳元）
- 2016-17年人均家庭可支配收入总收入下滑3%，而过去十年每年递增4%；
- 2016-17年西澳州家庭可支配收入总收入减少29亿澳元，主要变化体现在如下领域：薪资总额（减35亿澳元），社会福利和其它兼职收入（减1.39亿澳元）、个体经营和产权收益（增4.11亿澳元）、兼职收入税费（减3.4亿澳元）。





## 投资

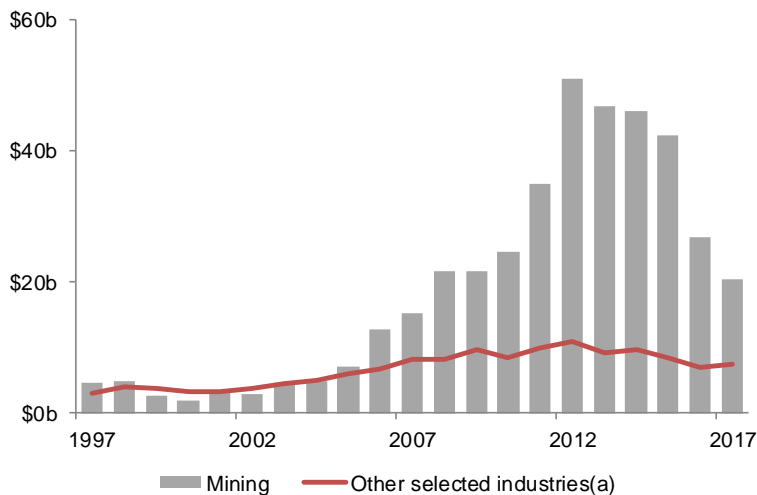
### 投资 (名义)



<sup>1</sup> 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18%；
- 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年实际商业投资下跌10%，预测2017-18和2018-19年将分别下跌7%和14%；
- 2017年名义商业投资下跌10%至385亿美元；
- 2017年名义住宅投资下跌19%至85亿美元；
- 2017年名义公共投资上扬8%至93亿美元。

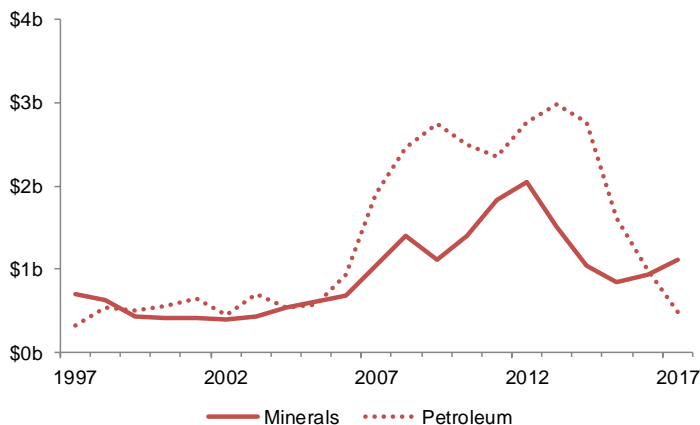
### 私营新增资本支出



(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年西澳州占全国矿业新增资本支出的55%；
- 2017年矿业占全州私营新增资本支出的73%；
- 2017年矿业新增资本支出下跌24%至205亿美元；
- 2017年其他特定行业新增资本支出上涨8%至74亿美元；
- 截至2018年3月，西澳州在建和拟建重大资源类项目总值达530亿美元，另有价值500亿美元的项目处于筹划阶段。

### 开采支出



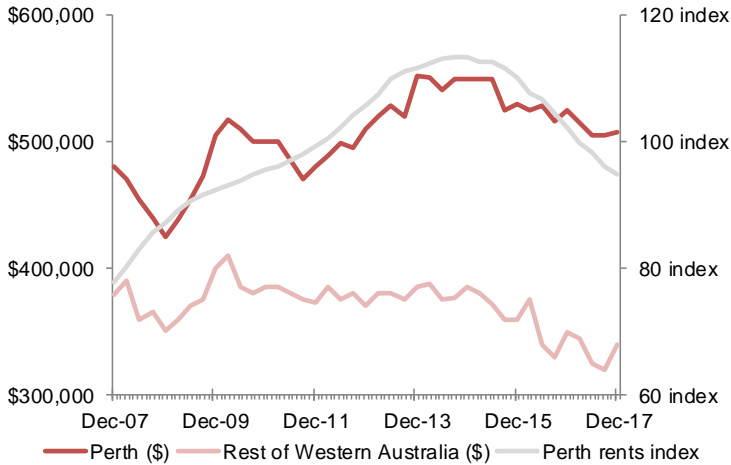
Source: ABS 8412.0 Mineral and Petroleum Exploration.

- 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11亿美元，主要归于黄金开采增加；
- 2017年石油开采支出下跌51%至4.92亿美元。



## 地产与建筑市场

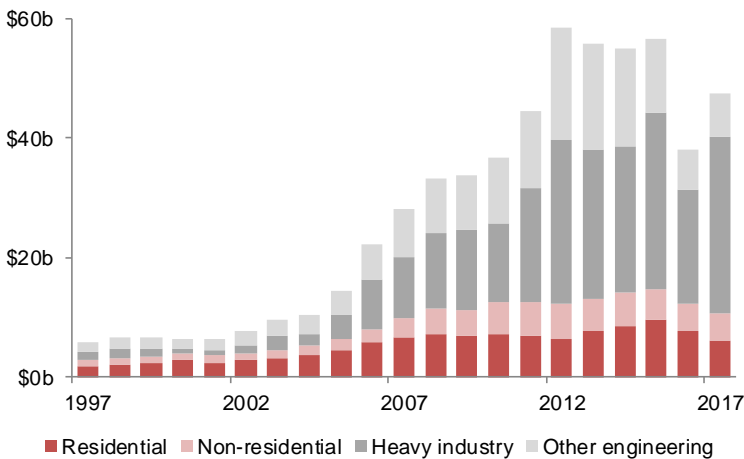
### 二手房中位价及租金



- 2017年第4季度珀斯二手房中位价上浮1%至50.8万澳元，年初至12月底跌幅为3%；
- 2017年第4季度西澳州除珀斯之外地区二手房中位价上涨6%至34万澳元，年初至12月底跌幅3%；
- 2017年第4季度珀斯租房价格下滑1%，年初至12月底跌幅7%。

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

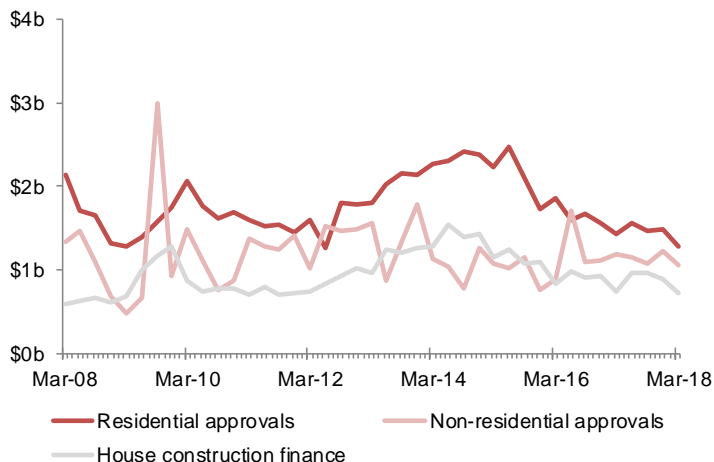
### 楼盘与工程建设



- 2017年住宅楼盘建设项目下跌21%至61亿澳元；
- 2017年非住宅类建设项目增加4%至47亿澳元；
- 2017年重工建设项目增涨54%至296亿澳元，主要归于Prelude和Ichthys液化天然气项目工程增加；
- 2017年所有其他工程建设项目上扬7%至72亿澳元，主要归于电信基建项目工程增加。

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

### 建筑活动概况



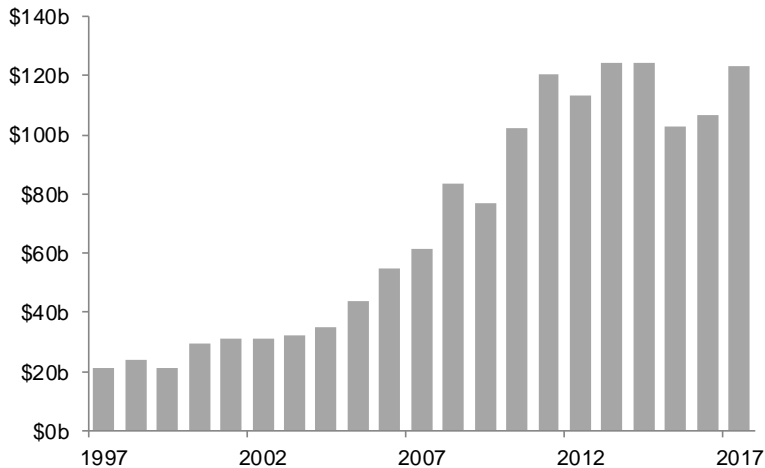
- 2017年第4季度西澳州建筑工程项目额为67亿澳元，高于上一季度工程总额（65亿澳元）；
- 2018年第1季度住宅建设审批项目减少14%至15亿澳元，住宅审批项目在近1-2个季度中占据建筑行业的主导地位；
- 2018年第1季度非住宅建设审批项目减少13%至11亿澳元；
- 2018年第1季度新建住宅信贷下滑19%至7.12亿澳元，住宅信贷在近2-3个季度占住宅建设行业中的主导地位。

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



## 商品出口

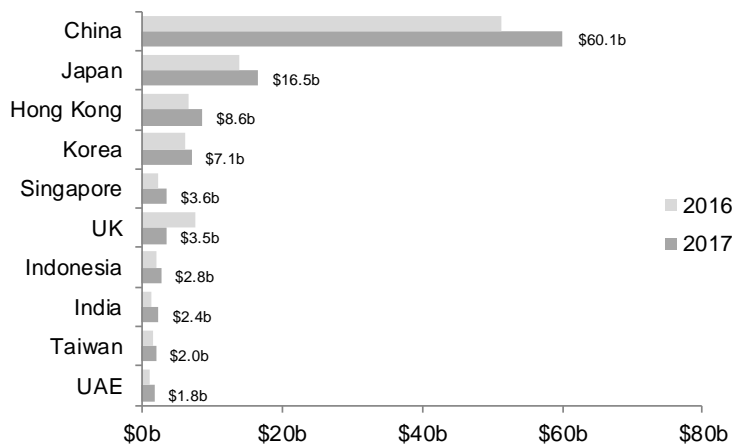
### 商品出口(名义)



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年实际商品出口增长3%，高于过去十年平均增幅（6%）；
- 西澳州政府2018-1-9预算报告预测2017-18年和2018-19年商品出口增长将分别为5.5%和7.5%。
- 2017年名义商品出口额上涨16%至1232亿澳元。

### 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年西澳州最大的出口市场是中国大陆<sup>(a)</sup>（601亿澳元，占49%），其次为日本（165亿澳元，占13%）和中国香港<sup>(b)</sup>（86亿澳元，占7%）。
- 2017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<sup>(b)</sup>（72%）、中国大陆<sup>(a)</sup>（60%）、英国（59%）和新加坡（54%）；
- 2017年矿产石油类占大宗商品出口总额的92%，约1133亿澳元；
- 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年西澳州大宗商品主要出口市场

铁矿石	\$百万 (%)	石油 <sup>1</sup>	\$百万 (%)	黄金	\$m (%)	氧化铝 <sup>2</sup>	\$百万 (%)	贱金属 <sup>3</sup>	\$百万 (%)
中国大陆 <sup>(a)</sup>	51,319 (82)	日本	10,743 (50)	中国香港 <sup>(b)</sup>	8,439 (52)	阿联酋	1,587 (26)	中国大陆 <sup>(a)</sup>	912 (26)
日本	5,539 (9)	新加坡	2,387 (11)	英国	2,794 (17)	巴林	703 (12)	菲律宾	901 (26)
韩国	3,846 (6)	中国大陆 <sup>(a)</sup>	2,374 (11)	中国大陆 <sup>(a)</sup>	1,133 (13)	印度	631 (11)	韩国	746 (21)
其他	1,956 (3)	其他	5,793 (27)	其他	3,718 (23)	其他	3,080 (51)	其他	950 (27)
总计	62,659 (100)	总计	21,297 (100)	总计	16,084 (100)	总计	6,002 (100)	总计	3,508 (100)
小麦	\$百万 (%)	镍	\$百万 (%)	化学品 <sup>5</sup>	\$百万 (%)	锂 <sup>5</sup>	\$百万 (%)	肉类&活畜	\$百万 (%)
印度尼西亚	599 (26)	中国大陆 <sup>(a)</sup>	585 (29)	中国大陆 <sup>(a)</sup>	189 (14)	中国大陆 <sup>(a)</sup>	1,143(89)	印度尼西亚	164 (15)
韩国	306 (13)	台湾	459 (23)	泰国	124 (9)	马来西亚	93 (7)	中国大陆 <sup>(a)</sup>	118 (10)
日本	266 (12)	马来西亚	221 (11)	韩国	119 (9)	比利时	27 (2)	卡塔尔	96 (8)
其他	1106 (49)	其他	720 (36)	其他	887 (67)	其他	20 (2)	其他	752 (67)
总计	2,277 (100)	总计	1,987 (100)	总计	1,320 (100)	总计	1,282 (100)	总计	1,130 (100)

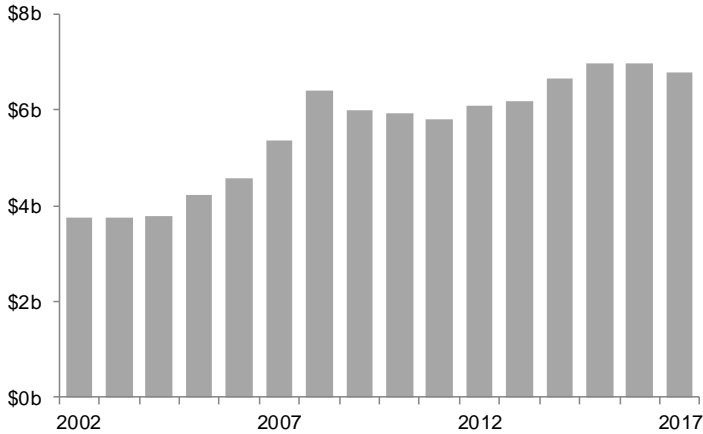
<sup>1</sup> LNG, crude oil, condensate and LPG. <sup>2</sup> Includes bauxite. <sup>3</sup> Copper, lead and zinc (contains gold and silver). <sup>4</sup> Mainly titanium dioxide pigments, silicon, aluminium hydroxide and ammonia. <sup>5</sup> Mainly spodumene. Includes other crude minerals.  
(a) Excludes 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

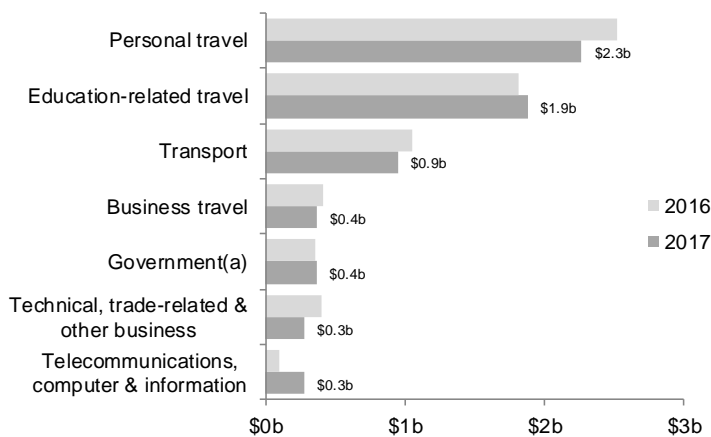
### 服务出口(名义)



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年实际服务业出口下跌4%，而过去十年年均增幅为1%；
- 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

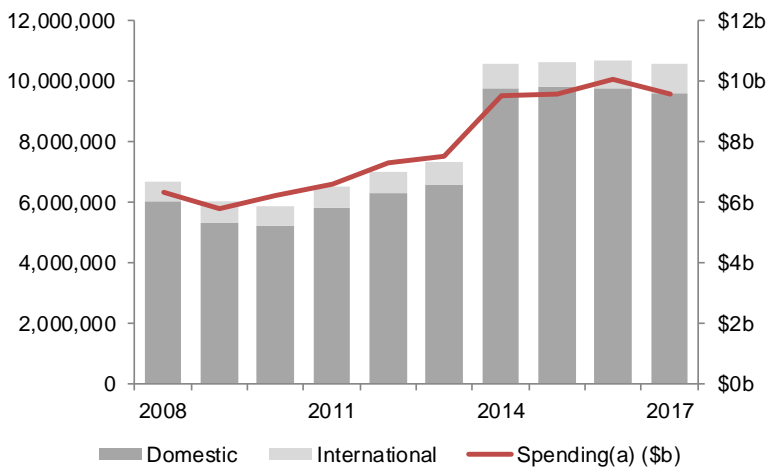


(a) Goods and services purchased in Western Australia by international embassies, consulates, military units and defence agencies, and personal expenditures of diplomats, consular and military staff and their dependants.

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年全州注册国际留学生人数下滑2%至53897人，而过去十年的平均增幅(4%)；
- 2017年西澳州占澳大利亚全国注册留学生人数的6.7%，低于2016年比率(7.7%)。

### 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。



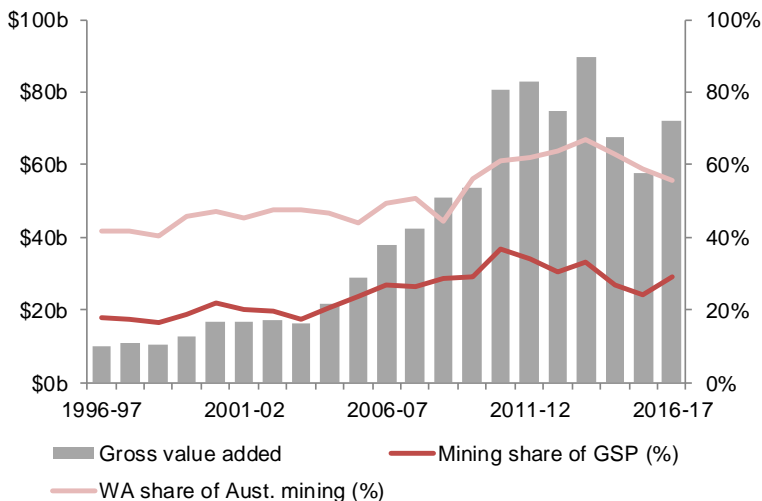
## 矿业

### 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

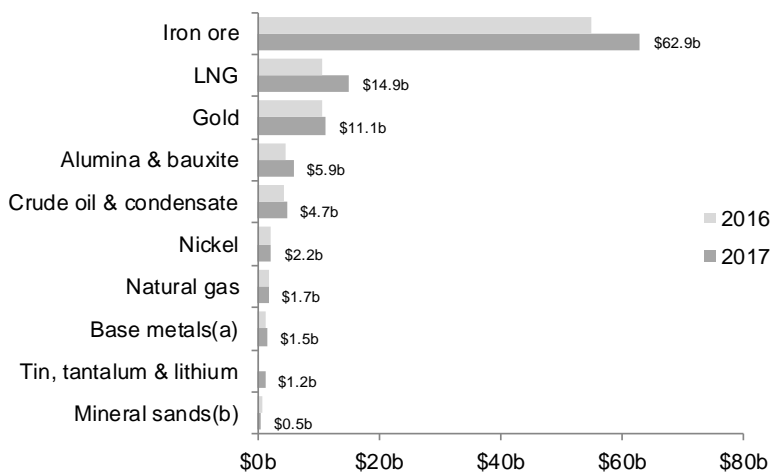
Source: WA Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Resource Data Files.

### 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.

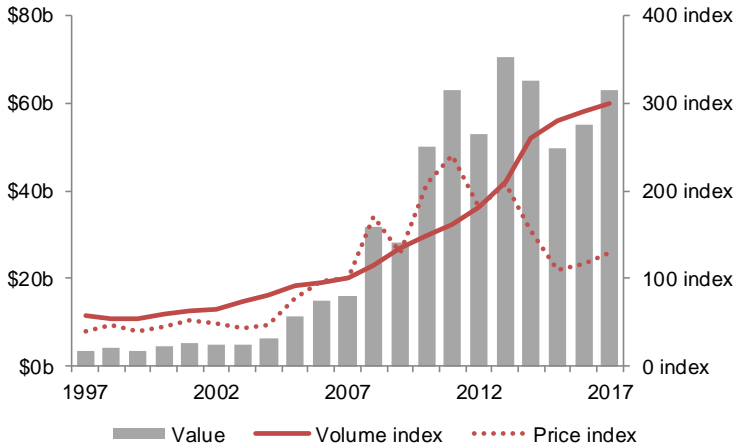
- 西澳州是澳大利亚重要的矿产石油出口地区，在全球矿产石油领域也占有较大份额；
- 2016-17年西澳州占全国矿业总附加值的56%，分别低于上年（59%）和2013-14（67%）比重；
- 2016-17年矿业占全州生产总值的29%，分别低于上年（24%）和2010-11年（37%）比重；
- 2016-17年名义矿业总附加值增长26%至723亿澳元，而过去十年年均增幅7%。

- 2017年铁矿石占全州矿产石油类销售总额的58%，其次分别为：
  - 液化天然气(14%)
  - 黄金(10%)
  - 氧化铝与铝铁矿(5%)
  - 原油与凝析油(4%)
  - 镍(2%)
  - 贱金属(1%)
  - 锡、钽和锂矿(1%)
  - 矿砂(0.5%)
- 2017年矿产石油销售总额升16%至1088亿澳元，归功于铁矿石、液化天然气和氧化铝/铝矾土销售额的增长。



## 矿业

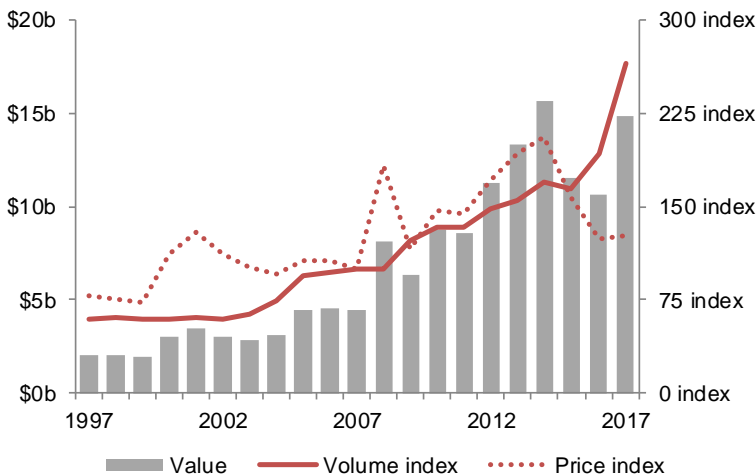
### 铁矿石销售



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

- 2016年西澳州占全球铁矿石海运出口的53%；
- 2017年西澳州铁矿石销售量和均价上涨，带动销售总额增长14%至629亿美元；
- 2017年西澳州铁矿石销售量增加3%至7.95亿吨，低于过去十年平均增幅（12%）；
- 2017年西澳州铁矿石均价（离岸价）上涨10%；
- 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。

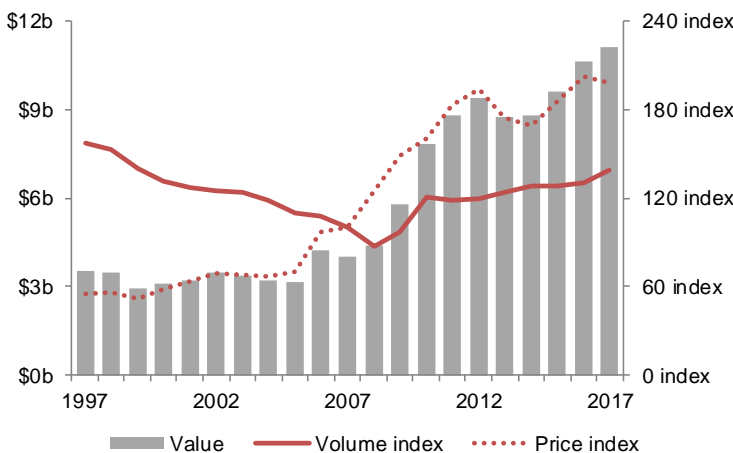
### 液化天然气销售



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

- 2017年西澳州液化天然气出口占全球出口总量的12%；
- 2017年西澳州LNG销售量和均价上涨，带动销售总额猛增40%至149亿美元；
- 2017年西澳州LNG销售量增加38%至3300万吨，高于过去十年的平均增幅（10%）；
- 2017年LNG销售价格（离岸价）上浮2%；
- 至2018年末，西澳州LNG产能将达到5000万吨。

### 黄金销售

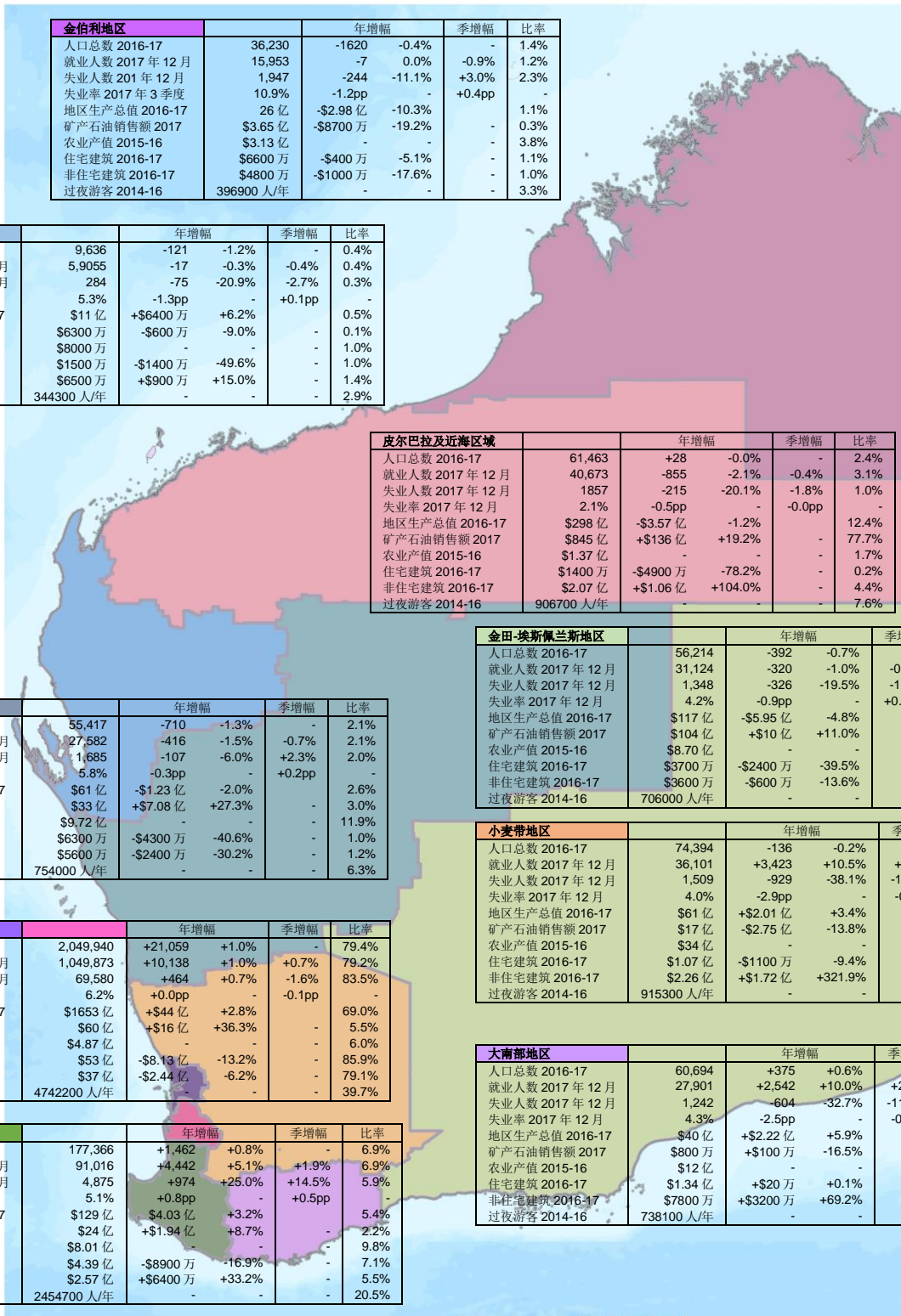


Source: WA Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Resource Data Files (2007 = 100.0).

- 2017年西澳州黄金销售总额增加4%至111亿美元，销售量上涨冲抵了均价下跌的损失。
- 2017年黄金销售量增加7%至210吨，高于过去十年平均增幅（0.3%）；
- 2017年黄金销售价（离岸价）下滑2%。



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).