

変わろう・変えよう・産業と暮らし  
第5期高知県産業振興計画 ver.3

～ 高知の未来を切り拓き、持続的な経済成長へ ～

《 総論 》

令和8年3月

高 知 県





## 第5期高知県産業振興計画の改定にあたって

平成21年度にスタートした「産業振興計画」の取り組みを通じて、各産業分野の地産外商は大きく前進し、かつてはマイナス成長であった県内総生産は、概ねプラス成長へ転じてきました。

他方、現下の県経済は、雇用者所得の増加や企業業績の改善の動きも見られる一方で、長引く物価高と人件費の上昇により事業者への影響が拡大しています。加えて、若年層の県外への転出超過が依然として続いており、担い手不足が深刻化しています。

また、第5期の産業振興計画全体を貫く目標である1人当たりの県民所得の向上については、直近では全国との差が拡大傾向にあり、さらなる対策の強化が必要です。

このため、「高付加価値型経済への転換」と「人への投資の推進」の両輪の取り組みによって、県経済を活性化させ、県民、とりわけ若者の所得向上を図るため、第5期産業振興計画をver. 3へと改定しました。

改定にあたり、「若者の所得向上のさらなる推進」、「若者が魅力を感じる企業（就職したいと思う企業）の創出」などの4つの重点ポイントのもと、施策を大幅に強化して取り組んでまいります。

また、現在、国は、地域未来戦略の柱として、地域に関連産業を集積し、企業や大学、研究機関などが連携を図りながら地域の強みを活かした新産業、新事業の創出を目指す「戦略産業クラスターの形成」を推進しています。

本県でもこれに呼応し、高知県の強みである第一次産業を核とした「食」を中心に据え、製品開発や機能性に着目した研究開発、観光など、関連する産業の面的な集積を目指す「フードテッククラスター」の形成を促進します。

この第5期計画 ver. 3の着実な実行を通じて、県経済の底上げを図り、全国下位にある一人当たりの県民所得を令和6年からの概ね10年後（R15）までに全国中位に引き上げられるよう、全力で取り組んでまいります。

県民の皆さまの積極的なご参画とご協力を心よりお願い申し上げます。

令和8年3月

高知県知事 濱田 省司

# 目次

## 【総論】

### I 産業振興計画の全体像

|   |                              |    |
|---|------------------------------|----|
| 1 | はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・         | 2  |
| 2 | 第1期計画策定の背景・・・・・・・・           | 2  |
|   | ■「人口減少による負のスパイラル」をたどってきた本県経済 |    |
| 3 | 産業振興計画策定の意図（目的）・・・・・・・・      | 5  |
|   | ■「高知県産業振興計画」の推進              |    |
|   | ■「高知県産業振興計画」による中山間地域の活性化     |    |
| 4 | 産業振興計画の構成等・・・・・・・・           | 7  |
|   | ■総論 ■産業成長戦略 ■地域アクションプラン      |    |
| 5 | 産業振興計画の効果的な推進・・・・・・・・        | 10 |
|   | ■好循環の創出とネットワークの創出を図る         |    |
|   | ■計画の進捗管理を徹底する                |    |
|   | ■官民協働、市町村との連携協調による取り組みを進める   |    |
| 6 | 産業振興計画の推進体制・・・・・・・・          | 13 |
|   | ■県庁内の推進体制                    |    |
|   | ■庁外委員によるフォローアップ体制            |    |

### II 第5期計画の推進

|   |                                   |    |
|---|-----------------------------------|----|
| 1 | 第5期計画で掲げる目標・・・・・・・・               | 15 |
| 2 | 本県産業の内的要因・外的要因（クロスSWOT分析）・・・・・・・・ | 18 |
|   | （1）本県の強み （2）本県の弱み                 |    |
|   | （3）機会（チャンス）とすべき世界の潮流や全国の趨勢        |    |
|   | （4）脅威となる社会経済の動向                   |    |
| 3 | 第5期計画の戦略・・・・・・・・                  | 32 |
| 4 | 第5期計画 ver. 3の重点取り組み・・・・・・・・       | 35 |
| 5 | 産業振興計画のさらなる進化に向けて・・・・・・・・         | 43 |
|   | ■他の政策との融合・発展                      |    |
|   | ■産業振興計画のさらなる進化に向けて                |    |

### （参考）これまでの取り組みの成果と課題

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ■第1期計画における取り組みの成果と課題・・・・・・・・   | 44 |
| ■第2期計画における取り組みの成果と課題・・・・・・・・   | 45 |
| ■第3期計画における取り組みの成果と課題・・・・・・・・   | 46 |
| ■第4期計画における取り組みの成果と課題・・・・・・・・   | 48 |
| （参考）高知県産業振興計画とSDGsの対応表・・・・・・・・ | 50 |

### <付属資料>

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 高知県経済等の動向（令和8年3月現在）・・・・・・・・ | 52 |
|-----------------------------|----|



# 【 総 論 】

# I 産業振興計画の全体像

---

## 1 はじめに

高知県では、県経済が抱える積年の課題に正面から向き合い、経済を根本から元気にするためのトータルプランとして、「高知県産業振興計画」を策定し、平成 21 年度から官民一丸となって県勢浮揚に挑戦してきました。

この計画は、社会経済情勢の変化やPDCA<sup>1</sup>サイクルによる改善、新たな課題への対応などを行うため、毎年度、内容をバージョンアップしていますが、令和2年度からスタートした第4期高知県産業振興計画（以下「第4期計画」という。）の計画期間が、令和5年度末で終了したことから、これまでの15年間の取り組みを土台に、令和6年度から令和9年度までの4年間を計画期間とする「第5期高知県産業振興計画」（以下「第5期計画」という。）を策定しました。

さらに今回、「高付加価値型経済への転換」と「人への投資の推進」の両輪の取組によって、県経済を活性化させ、県民、とりわけ若者の所得向上を図るため、「第5期産業振興計画 ver.3」へと改定し、取り組みを強化しました。

## 2 第1期計画策定の背景

第1期高知県産業振興計画（以下「第1期計画」という。）を策定した当時は、以下のような背景がありました。

### ■「人口減少による負のスパイラル」をたどってきた本県経済

当時、日本全体としては、平成 14 年2月から始まった景気回復が戦後最長の 69 ヶ月間続き、有効求人倍率や業況判断D. I.（日本銀行調査）等も上昇を続けていましたが、平成 19 年夏以降、アメリカのサブプライム住宅ローン問題を背景とした原油・原材料価格の高騰、輸出の減少等により景気後退局面に入ったところでした。

本県においては、公経済への依存度が高く、産業基盤が弱いことから、戦後最長と言われた景気回復の恩恵を十分に受けることができず、また、かつては全国の景気に一定連動していた有効求人倍率（図 1）も、この間 0.5 倍前後で低迷、業況判断D. I.（図 2）もほぼ同じような形で全国の動きに関わりなく、低迷を続けていました。

こうしたところに、全国的な景気回復の波に乗ることができなかった本県経済の構造的な問題が見て取れます。

同時に、全国の景気回復局面では、若者を中心に多くの人材が県外に流出し、本県から他都道府県への人口の転出超過が加速（H17 年度：2,849 人、H18 年度：3,537 人、H19 年度：5,222

---

<sup>1</sup> Plan（計画）、Do（実行）、Check（検証）、Action（改善）による行動プロセス

人、H20 年度:3,411 人)しました(図 3)。

また、本県は、全国より 15 年先行して平成2年から人口が自然減の状態に陥り(図 4)、また、高齢化も全国より 10 年先行して進行しています。これにより、働き手となる「生産年齢人口」の減少が加速し、同時に、消費意欲が旺盛な若者を中心に、「モノを買う人」の数が減少した結果、本県の年間商品販売額は平成9年から平成 19 年の 10 年間で約2割減少するなど、県内市場も大きく縮小しました(図 5)。

このように、本県では、戦後、人口の社会減による経済の縮小が、さらに人口の社会減を加速させ、それが過疎化と高齢化を同時に招き、特に、出生率の高い中山間地域ほどこした傾向が顕著になった結果、全国に先行して人口が自然減の状態にも陥り、このことで、より一層経済が縮むという、「人口減少による負のスパイラル」をたどってきました。

図 1 平成 14 年から 20 年頃にかけて全国平均に大きく引き離される本県の有効求人倍率

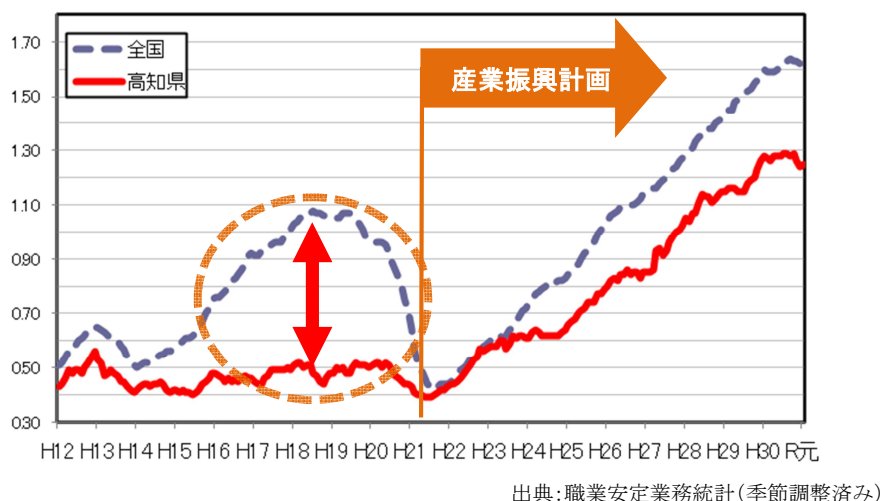
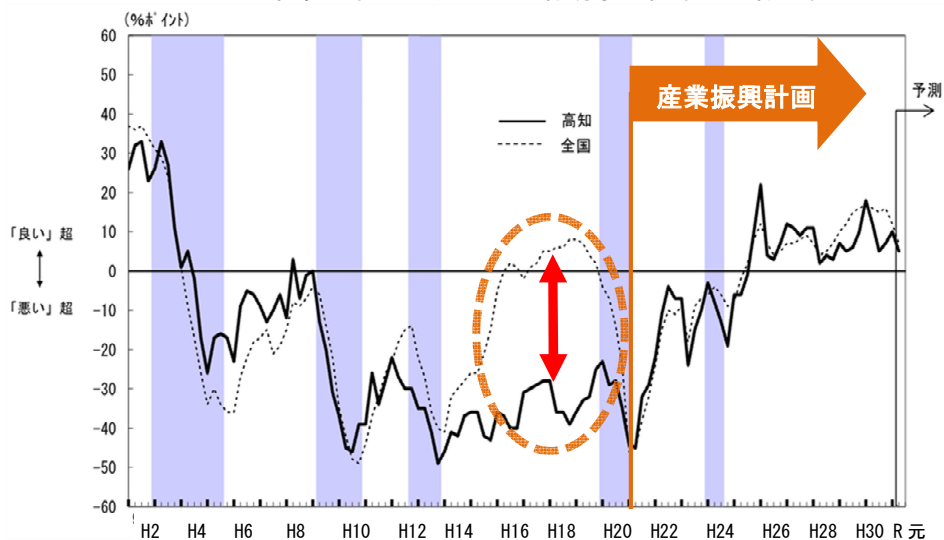
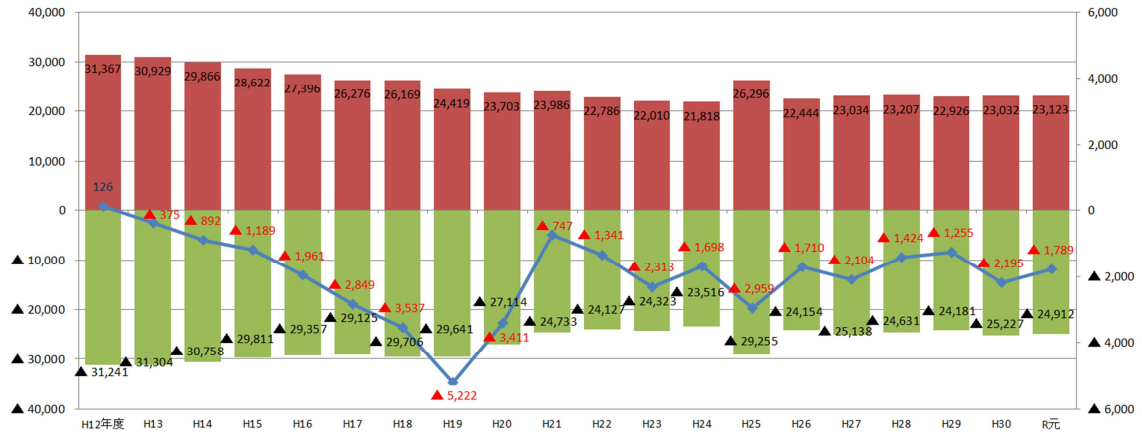


図 2 本県の業況判断 D.I. も有効求人倍率と同様に低迷



(単位：人)

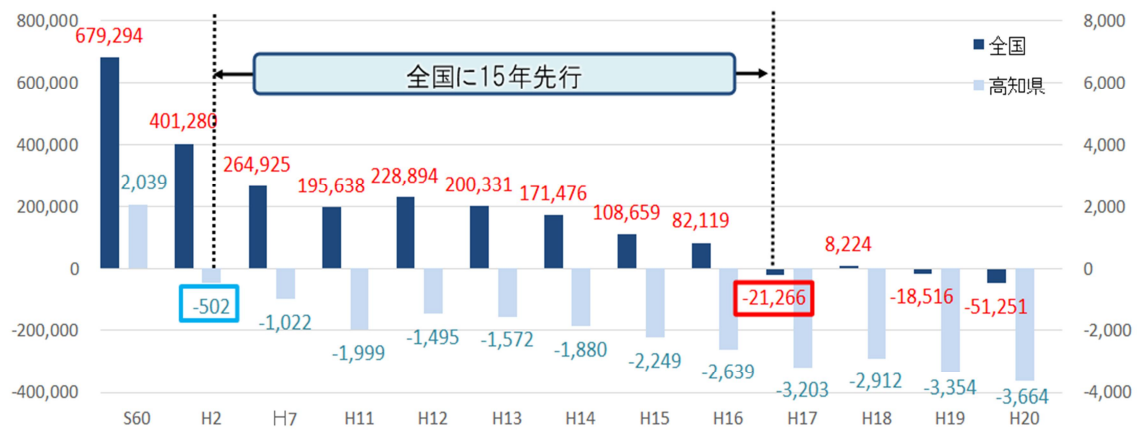
図3 本県人口の社会減が進行



出典：高知県推計人口、市町村別住民基本台帳人口等

図4 全国に15年先行して進む本県の人口自然減

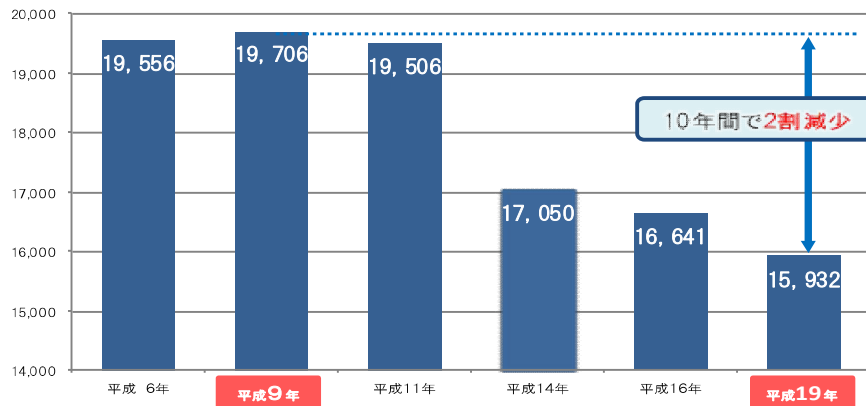
(単位：人)



出典：人口動態調査

図5 本県の年間商品販売額は平成9年からの10年間で2割減少

(単位：億円)



出典：商業統計調査

### 3 産業振興計画策定の意図(目的)

#### ■「高知県産業振興計画」の推進

「人口減少による負のスパイラル」により、下降を続けていた本県経済を上昇に転じさせ、県勢浮揚を成し遂げるためには、本県経済の根本的な課題に正面から向き合い、抜本的な体質強化を図ることが必要でした。

このため、官民が同じ方向に力を合わせて進む旗印ともなる、本県経済の体質強化に向けたトータルプランとして「高知県産業振興計画」を平成 20 年に策定し、平成 21 年度からスタートさせました。

人口構成上、今後も当分の間、本県の人口減少は続き、県内市場の規模も減少バイアスがかかり続けることが見込まれるため、この計画では、県内市場頼りではなく、「活力ある県外・海外の市場に高知県産のモノを売ることで、県外・海外から外貨を獲得する」＝「地産外商(ちさんがいしよう)」を戦略の柱としています。

また、世界的なデジタル化やグリーン化の進展、さらには長期化する物価高騰など、本県を取り巻く環境が大きく変化する中、県経済が成長を続けていくためには、各産業分野の構造転換を通じて足腰をより強くすることに加え、経済成長の礎となる新たな価値を創出していくことが重要です。

このため、第5期計画からは、戦略の柱に、これまでの「地産外商」に加え、新たな価値を生み出すための「イノベーション(変革)」を据えました。

#### 【参考】イノベーションの類型(OECD「オスロ・マニュアル」)

(出所:経済産業省「R3.3.16 ウィズ・ポストコロナ時代における地域経済産業政策の検討」)

- 「イノベーション」とは、技術革新にとどまらず、新しい価値を生み出すことに資する行為を広く包含する概念。

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| ①プロダクト・イノベーション | 従来にない新しい製品・サービスを生み出し、市場へ投入               |
| ②プロセス・イノベーション  | 生産工程や配送方法、それらを支援する活動(プロセス)を大幅に改善         |
| ③マーケット・イノベーション | 既存の手法とは異なる、新しいマーケティング・コンセプトやマーケティング戦略を導入 |
| ④組織イノベーション     | 業務慣行や組織編成、社外との関係について、新しい手法を導入し、組織そのものを変革 |

## ■「高知県産業振興計画」による中山間地域の活性化

本県では県土の約9割を中山間地域が占め、そこに県民の皆様の約4割が暮らしています。その中山間地域では、昭和35年から令和2年の間に、人口が51.1%減少(図6)するなど、一段と厳しい状況に置かれています(同時期における県全体の人口減少は19.1%)。

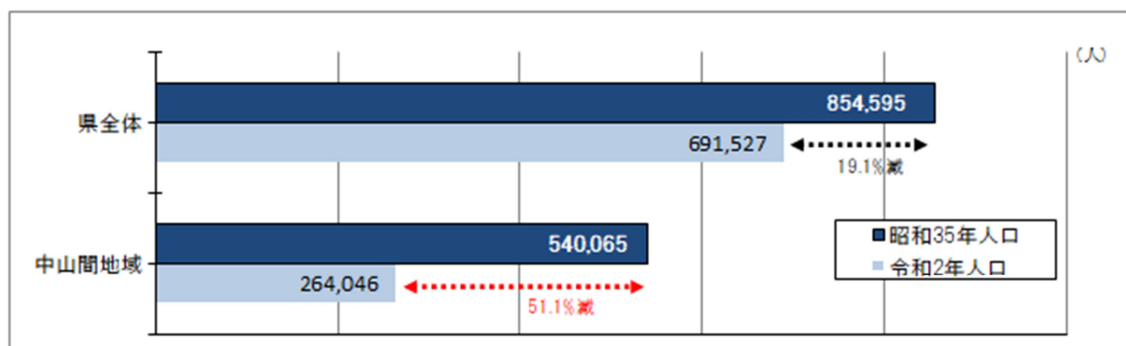
本県の基幹産業である農業や林業などの多くは中山間地域で行われており、観光誘客における高知県の売りである「豊かな自然」の多くは中山間地域に存在し、また、そこから多くの安心安全な食材などが供給されます。

また、産業面のみならず、水源涵養や防災など国土保全の面でも、また日本の原風景であり憩いや癒しの場としても、中山間地域は本県にとって、なくてはならないものです。

中山間地域の振興なくして県勢浮揚はなし得ないものと考えています。

このため、「中山間地域再興ビジョン」と連動し、産業振興計画の様々な施策を総動員して、中山間地域の活性化を図っていきます。

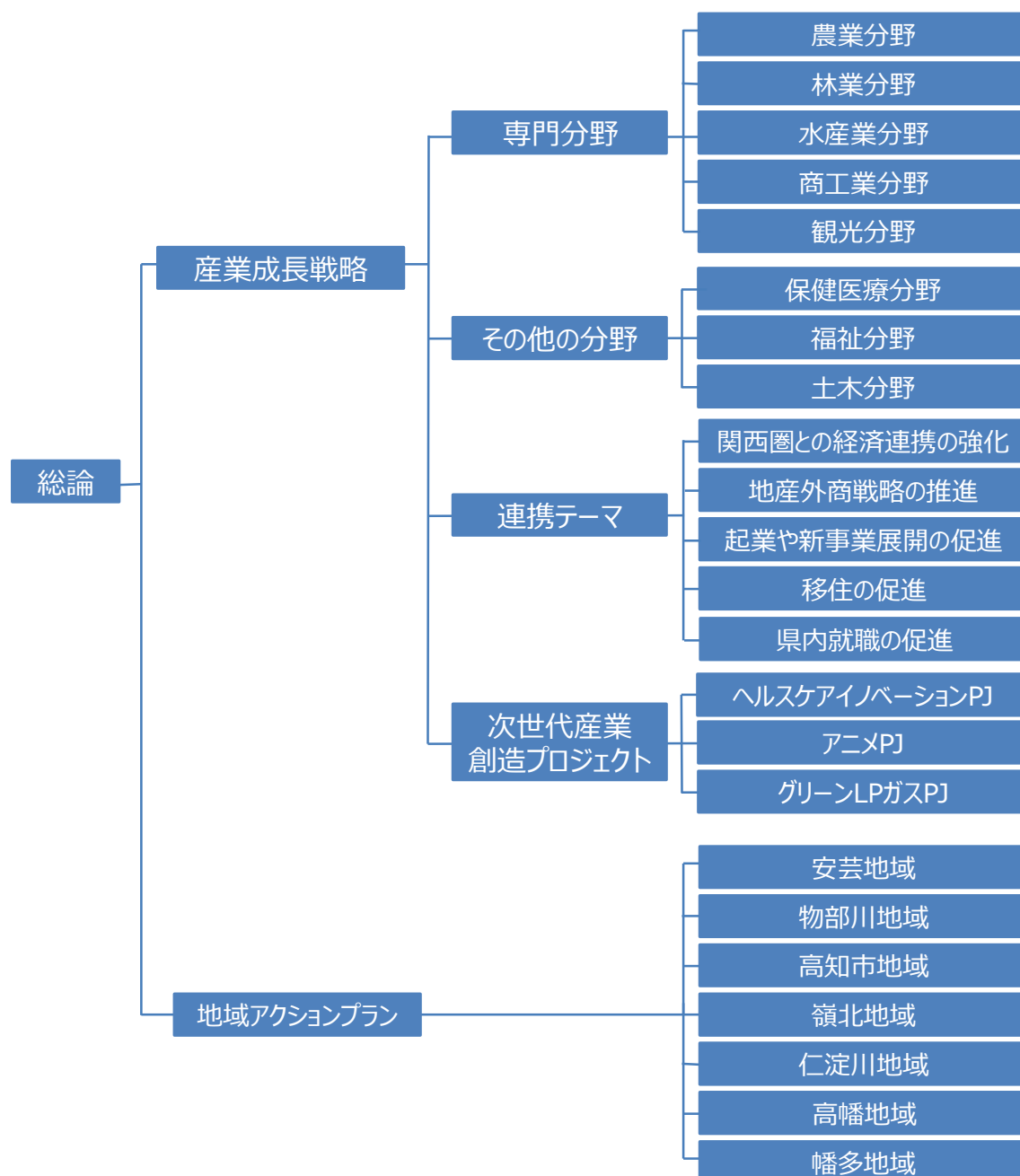
図6 高知県と中山間地域の人口動態比較(単位:人)



出典：国勢調査結果

## 4 産業振興計画の構成等

産業振興計画は、計画全体の基本的な考え方や方向性などを示した「総論」と、各産業分野や連携して取り組むテーマの戦略を示した「産業成長戦略」、さらに、県内7つの地域それぞれにおける取り組みを行動計画として取りまとめた「地域アクションプラン」の3つで構成しています。



## ■総論

総論では、より多くの県民の皆様に産業振興の取り組みに参画いただき官民協働で進めていくため、県民の皆様と共有させていただく「目指す将来像」や「計画全体を貫く目標」などを掲げています。

また、その実現に向け、「地産外商」と「イノベーション」の2つの戦略の柱の下、「5つの戦略」により施策を展開していきます。なお、計画のバージョンアップに当たっては、毎年度クロスSWOT分析（本県の持つ強みや弱み、機会や脅威を整理し、「強み」を生かし、「弱み」をも強みに転じる視点から取るべき施策を導き出す分析）を積極的に活用し、施策の方向性を再確認し、具体的な施策の強化につなげていきます。

## ■産業成長戦略

総論で示した「目指す将来像」や「計画全体を貫く目標」の実現に向け、「専門分野」、「連携テーマ」、「次世代産業創造プロジェクト」を設定し、重点的に振興を図る分野を定めています。

専門分野は、農業・林業・水産業・商工業・観光の5つの産業分野で構成しています。また、これら専門分野間を結ぶ取り組みである連携テーマは、「関西圏との経済連携の強化」、「地産外商戦略の推進」、「起業や新事業展開の促進」、「移住の促進」に、「県内就職の促進」をver.2から追加し、計5つのテーマで構成しています。さらに、産学官民が連携し、新たな産業を創造する取り組みである次世代産業創造プロジェクトを進めています。

それぞれの専門分野等ごとに、「目指す姿」や数値目標を設定し、その実現に向けた戦略の柱や戦略目標、具体的な取り組みなどについて、どういう取り組みを、いつ、誰が、どのような形で実施していくのか（5W1H）を記載しています。

また、各分野を貫く共通テーマとして、「デジタル化の推進」、「グリーン化の推進」、「グローバル化の推進」、「担い手の育成・確保」、「中山間地域の振興」、「SDGsの推進」を設定し、取り組みを進めます。

また、第5期計画から、県経済において大きなウエートを占める保健医療・福祉分野および土木分野を位置付けました。これらの分野は、これまでも「日本一の健康長寿県構想」や「高知県建設業活性化プラン」においてそれぞれ取り組んできましたが、県における経済政策の一体性を確保する観点から、生産性向上や人材確保などの取り組みを進めています。



## ■地域アクションプラン

地域の文化や特色といった地域性や、生活圏域、行政サービス面でのまとまりを考慮して、7つの地域を設定し、それぞれの地域で進める具体的な取り組みを明らかにしています。

その取り組みは、「地域からの発案で提案されるもの」と「産業成長戦略の取り組みのうち地域の独自性を有するもの」に分けられます。地域アクションプランは、地域の雇用の創出や所得の向上を目指す取り組みを、市町村との連携のもとに支援する県の計画であると同時に、事業実施主体の行動計画としての性格も有しています。

また、地域資源の付加価値を高めるための商品開発や販路拡大といった事業者ごとの取り組みに加え、第一次産業から第三次産業までの各産業にわたる産業群を作るといった、より大きな経済波及効果を生み出す取り組みについても、地域地域で推進します。

産業成長戦略の取り組みと同様に、数値目標を設定したうえで、5W1Hを記載しています。

## 5 産業振興計画の効果的な推進

### ■好循環の創出とネットワークの創出を図る

経済活動において「川上→川中→川下」へとモノやサービスが流れていく過程には、どこかに好循環を阻む隘路(ボトルネック)があります。このボトルネックを無視して対策を強化しても十分な効果が期待できません。

このため、好循環の創出に向け、常に川上から川下までのシステム全体を考察したうえで、ボトルネックを発見・解消し、牽引役をつくる取り組みを各分野で展開するとともに、多くの方々が県勢の発展に向けて力を合わせて取り組めるよう、民間や地域の方々の挑戦に対し、県としての公正性・公益性を担保しつつ、人的な側面と財政的な側面の両面で支援を行います。

また、三層構造の政策群、すなわち第一層の基幹となる産業を育成する「産業成長戦略」、第二層の各地域で地産外商に取り組む「地域アクションプラン」、第三層のこれらの効果が届きにくい中山間地域の小規模な集落を対象とした「集落活動センター」の取り組みにより県内全域をカバーし、地域の隅々にまで効果をもたらすネットワークを意図的に構築します。

併せて、地産外商や移住促進などの取り組みを推進するうえで、県内はもとより県外から多くの人材や知恵、資本を呼び込むことが重要となることから、包括協定などの官民協働の全国的なネットワークづくりを進めます。加えて、市町村においても全国的なネットワークづくりが進むよう、県においてサポートをしていきます。

### ■計画の進捗管理を徹底する(PDCAサイクルにより絶えずバージョンアップを図る)

どんなに計画を作っても、その計画に基づいて実際に取り組みが行われなければ、絵に描いた餅でしかありません。また、計画は様々な検討を行った上で策定していますが、実際に実行してみると、事前の見込みと違ったり、社会状況が大きく変化し、実態と合わなくなったりすることがしばしば起こります。

このため、産業振興計画では、Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Action(改善)というPDCAサイクルを絶えず繰り返すことで、計画の実効性を高めています。

具体的には、個々の取り組みについては、数値目標を設定したうえで、その取り組みの進め方や手順、人的・財政的支援の投入量などが、適切かつ効果的であったかを、随時、点検しています。

これに加えて、施策群ごとに、各施策がうまく連携できているか、また連携の太さが十分かという視点から、ある施策で実施したことが、効果的に次の施策に繋がっているのか、一連の施策群の成果がプラスのスパイラルになり次のステージに繋がっているのか、新たな参加者が広がる形

になっているのか、一連の取り組みが数値目標及び定性的な目標の達成に繋がっているのか、といった大きな視点での点検・検証も行っています。

さらに、各分野で設定した4年後の目標達成に向けて、毎年度の到達点を定め、各施策がどこまで進んでいるのか、その道筋は正しいのか、施策の投入量が足りているのか、新しい仕組みは必要ないのか、といった視点での点検・検証を行っています。

こうした様々な角度からの点検・検証を通じて、施策をより実効性の高いものへと適宜改善するとともに、毎年度、計画自体に改定を加えて、バージョンアップを図っています。

## ■官民協働、市町村との連携協調による取り組みを進める

産業振興計画は、計画の策定の段階から実行に至るまで、県民の皆様や各産業に携わる方々、民間の有識者の方々など、数多くの皆様にご参画いただいております。この「官民協働」により進めることを基本としています。さらに多くの皆様に産業振興の取り組みにご参画いただけるよう、積極的な広報や、県民の皆様・産業団体の方々との対話を通して、産業振興計画の取り組みや、目指すところを丁寧に説明させていただくとともに、川上から川下までの多様なニーズに対応できる総合的な施策群を用意（背景や考え方は注1参照）することにより、官民協働のさらなる推進を図っていきます。

また、この官民協働を進めていくためにも、県と市町村が現状や課題を共有し、ベクトルを合わせて取り組みを加速していくことが重要です。このため、県と市町村が両輪となって、産業振興にあたっていけるよう、さらなる連携協調を図っていきます。

なお、官民協働、市町村との連携協調による取り組みを進めていくうえで、多くの皆様と成功イメージを共有させていただくことが重要となることから、第2期計画から、「目指す将来像」や「各産業分野の数値目標」などを掲げています。

### 注1)産業間の連携を重視した川上から川下までのトータルプランとして策定

言うまでもなく、経済活動そのものを行うのは民間の事業者や団体、個人の皆様であり、本県の産業振興を図るうえで、多くの民間の皆様の挑戦が何よりも重要です。

しかし、本県は、小規模で零細な中小企業が多く、また産業や技術の集積も少ないため、資金や人材、技術など、様々な経営資源が不足し、生産基盤が必ずしも十分とはいえない事業者も多くいらっしゃいます。

事業者の皆様の多様なニーズに応えていく必要があることや、本県が、全国に先駆けて人口減少や少子高齢化が進む、課題先進県であることを考えたときに、ある特定の分野だけに政策を集中させるのでは、県勢浮揚を成し遂げることはできません。

また、産業分野は多岐にわたるとともに、それぞれの産業分野においても、生産から加工・

流通・販売といくつもの活動が行われています。しかも、経済の実態としては、こうした産業間や各段階が密接に結びついています。

このため、産業振興計画は、従来の行政の計画のような、分野ごとに分断、特化した縦割りの計画ではなく、産業間の連携を重視し、かつ、川上から川下までの多様なニーズに対応できるよう、生産面はもとより、事業戦略の策定や、商品開発、販路開拓、設備投資、担い手育成など、総合的な仕組みを用意したトータルプランとして策定しています。

なお、産業振興計画は、こうした考え方により推進していきますが、一定軌道に乗ってきた取り組みについては見直しを行ったうえで、県としては、海外への輸出やインバウンド観光の推進といったより困難な分野やより高度な分野にチャレンジしていきたいと考えています。併せて、特に第3期計画からは、民間の持つ潜在力を引き出し、持続的な成長を後押しするため、事業戦略の策定・実行支援や新たな付加価値の創造を促すプラットフォームの構築など、持続的な成長を促す仕組みづくりに力点を置いて施策を推進しています。

## 6 産業振興計画の推進体制

### ■県庁内の推進体制

産業振興計画は、農業、林業、水産業、商工業、観光、そして、地産地消・地産外商や移住促進など、振興を図る分野が多岐にわたりますので、関係する部局や関連する計画との連携を図り、全庁一丸となって推進していく必要があります。

そのための推進組織として、知事を本部長とする「産業振興推進本部」を設置し、計画全体の進捗管理や課題事項の検討・調整などを行っています。あわせて、この推進本部の下に「関係部長会議」、「幹事会」、「庁内情報共有会議」を設置し、戦略についての重点的な協議や情報の共有などを行っています。さらに、必要に応じて、「プロジェクトチーム」を設置し、関係するセクションが連携し個別のテーマについて施策の立案などの検討を行っています。

また、地域アクションプランの実行を支援するため、7つの地域に「産業振興推進地域本部」を設置し、産業部門の出先機関や地域支援企画員等を統括する責任者（地域産業振興監）を置き、その地域における地域アクションプラン全体の推進を図っています。あわせて、個別の地域アクションプランごとに、関係機関の担当者などで構成する「地域アクションプラン実行支援チーム」を設け、地域アクションプランの実行をきめ細かくサポートしています。

### ■庁外委員によるフォローアップ体制

官民協働で実行する産業振興計画を、より効果的かつ実行性あるものとするため、産業団体の代表者や学識経験者、市町村長等で構成し、計画全体を受け持つ「産業振興計画フォローアップ委員会」を頂点に、専門分野を受け持つ5つの専門分野ごとの「専門部会」、地域アクションプランを受け持つ県内7つの地域ごとの「地域アクションプランフォローアップ会議」を設置し、約200名の委員の方々にご参画いただき、計画の進捗状況や評価、検証、修正・追加などに関する検討を行っています。

## 外部委員会【委員数 約200名】

### 産業振興計画フォローアップ委員会

【役 割】計画全体の進捗状況の検証、評価、修正・追加にかかる検討  
 【メンバー】各産業分野の団体代表者、学識経験者、市町村の代表者 など

### 産業成長戦略

#### 専門部会 (専門分野ごとに開催)

農 業   林 業   水産業   商工業   観 光

【役 割】各専門分野における進捗状況の検証、評価、修正・追加について検討  
 【メンバー】フォローアップ委員会委員（関係分野）、各分野の活動実践者 など

### 地域アクションプラン

#### 地域アクションプランフォローアップ会議 (地域ごとに開催)

安 芸   物部川   高知市   嶺 北  
 仁淀川   高 幡   幡 多

【役 割】地域アクションプランの進捗状況の検証、評価、修正・追加にかかる協議  
 【メンバー】市町村長、関係団体の長、住民代表 など

## 産業振興推進本部

### 本部会議

【役 割】計画全体の進捗管理、課題事項の検討・調整 など  
 【メンバー】知事、副知事、関係部長、地域産業振興監 など

### 関係部長会議

【役 割】産業成長戦略に関する重点協議  
 【メンバー】知事、副知事、関係部長 など

### 幹事会

【役 割】推進本部の活動の補佐  
 【メンバー】産業振興推進部副部長、関係部主管課長など

### 庁内情報共有会議

【役 割】計画にかかる情報共有  
 【メンバー】地域産業振興監、関係部主管課長 など

### 地域本部（地域ごとに設置）

安 芸   物部川   高知市   嶺 北  
 仁淀川   高 幡   幡 多

【役 割】地域アクションプランの進捗管理、総合補助金の総括、アドバイザー派遣等の企画・実施、新たな取組の発掘 など  
 【メンバー】地域産業振興監、関係出先機関長、商工政策課長、地域観光課長、地域支援企画員（総括）など

### 地域アクションプラン実行支援チーム

【役 割】個別のプランごとのサポート など  
 【メンバー】地域本部構成機関の職員、地域支援企画員 など

## Ⅱ 第5期計画の推進

### 1 第5期計画で掲げる目標

#### ①産業振興計画の推進によって目指す将来像(成功イメージ)

『地域における新しい挑戦により、持続的に経済が発展する「高知県」』

県民の皆様には産業振興の取り組みに参画いただき、官民協働で進めていくために、第5期計画では、「地域における新しい挑戦により、持続的に経済が発展する「高知県」」の実現を将来像に掲げ、官民協働、市町村との連携協調により、全力で取り組みます。

なお、この将来像には、「県内各地域において、より多くの県民の皆様が産業振興の取り組みに参画し、新たな挑戦が行われることで、持続的に経済が発展する高知県にしていきたい」という思いが込められています。

#### ②計画全体を貫く目標

産業振興計画の取り組みの効果を測るため、「一人当たり県民所得」について、4年後・10年後(注2)の目標を設定し、到達状況を検証します。なお、第5期計画策定時の目標値は280万円でしたが、これまでの実績を踏まえた上で、第5期 ver.3から295万円に上方修正しました。

《目標》一人当たり県民所得(※)を4年後(R9)に295万円以上にする

[R4年度:270.3万円 全国42位]

⇒10年後(R15)一人当たり県民所得を全国中位(20位台)にする

(※)県民所得とは、県全体が得る所得の総額。個人の所得や企業の所得などを含んだ県経済全体の水準を表す指標の一つ。「一人当たり県民所得」とは、県民所得を総人口で除したもの。

(一人当たり県民所得＝県民所得(雇用者報酬＋営業余剰等＋財産所得)÷総人口)

県民所得は、県全体が得る所得の総額であり、個人の所得や企業の所得などを含んだ県経済全体の水準を表す指標の一つです。

一人当たり県民所得は、県民所得を総人口で除したものであり、県経済全体を表す指標の中で、将来の県経済の姿を県民の皆様にも実感してもらえる指標であると考え、第5期計画では目標として設定しました。

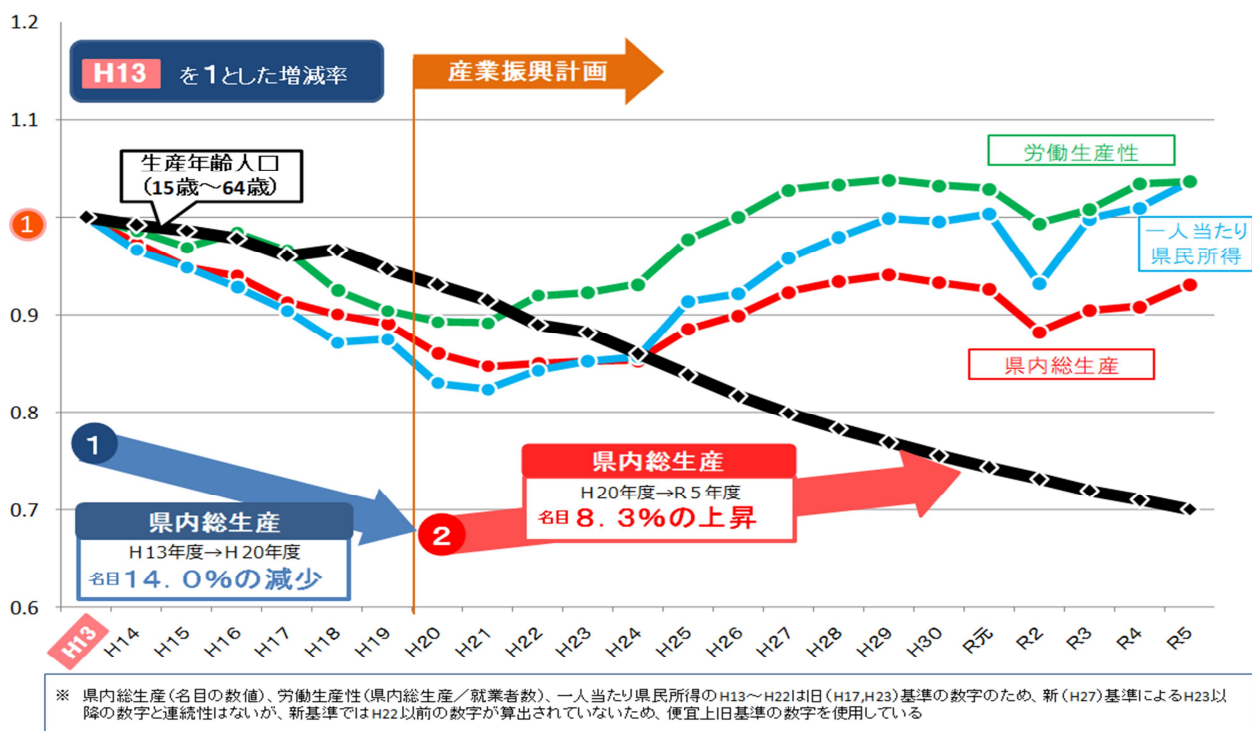
注2)「4年後目標」は第5期計画の終期(令和9年度)における達成目標

「10年後目標(令和15年度)」は第5期計画における中長期的な視点としての目標

この「目指す将来像」や「計画全体を貫く目標」の実現に向けて、各分野においても、これに連なる「4年後・10年後の目標」、「分野の目指す姿」を掲げて取り組みます。

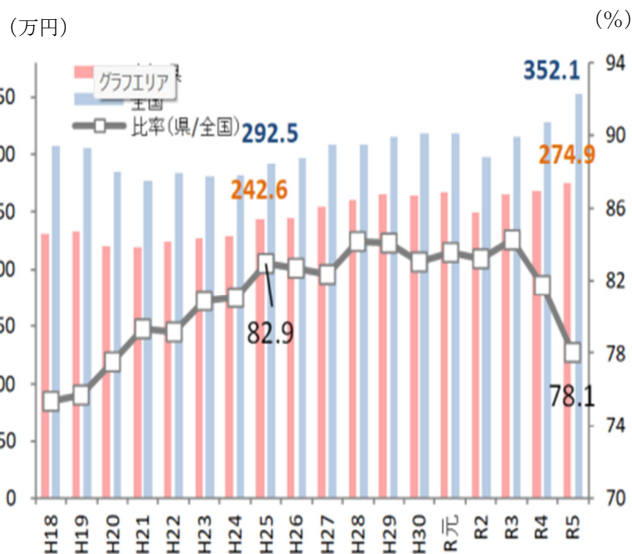
なお、県民所得は結果の公表が2年遅れであることから、タイムリーに評価ができる、「現金給与総額」、「日銀短観の業況判断D. I.」、「日銀短観の設備投資計画」、「有効求人倍率」などの指標についても、全国との比較や経年の変化を注視し、計画の効果を検証し、施策等の改善につなげていきます。

図7 県内総生産等の推移



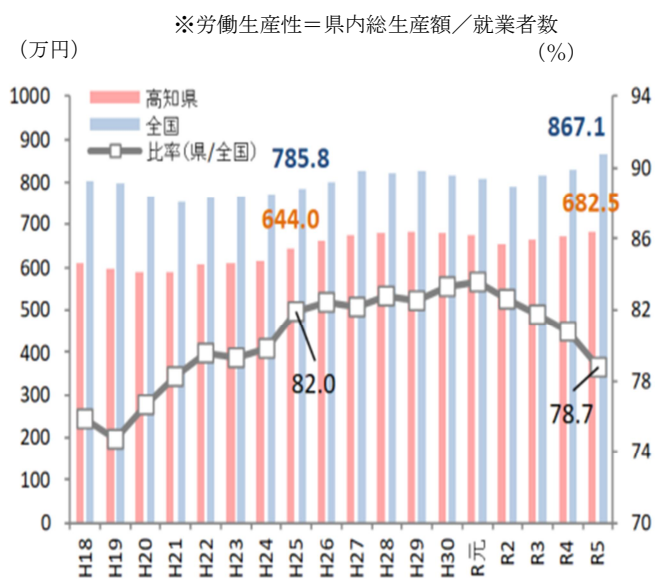
出典：県民経済計算報告書

図8 一人当たり県民所得の推移



出典：県民経済計算報告書

図9 労働生産性の推移



出典：県民経済計算報告書



### ③各分野における目標

「計画全体を貫く目標」と同様に、各分野においても、「4年後」、「10 年後」の目標を設定し、到達状況を検証していきます。

なお、掲げた数値目標は、官民が共有して、何としても成し遂げるという強い思いを持ち、取り組もうとするものですが、世界経済や社会情勢などの環境に大きな変化があり、目標の前提が大きく変わった場合は、柔軟に対応することが必要だと考えられます。

国全体の人口が減少し、国内市場がますます縮む中で、現状を維持すること自体、簡単なことではありません。まして、増加を目指すことは大変困難なことだと考えています。

しかし、これまでの取り組みを通じて、生産年齢人口が減少する中にあっても、各分野の生産額等は増加傾向にあり、また、かつてはマイナス成長であった県内総生産は概ねプラス成長へと転じています。多くの皆様と「やればできる」という思いを共有させていただき、第5期計画に掲げた目標の達成に向け、官民一丸となって挑戦を続けます。

## 2 本県産業の内的要因・外的要因(クロスSWOT分析)

本県経済の持続的な発展を図るためには、本県の強みや弱みを常に見つめ直すとともに、社会経済状況の変化を的確に捉えながら、強みをさらに生かし、弱みをも強みに転ずることが重要となります。

このため、これまでの計画の実行によって得られた成果や残された課題、コロナ禍における社会経済構造の変化などを踏まえて、改めて本県の強み(S)・弱み(W)・機会(O)・脅威(T)の4要因による分析(クロスSWOT分析)を行い、第5期計画に反映しました。

### (1) 本県の強み

- ・【食】高い評価の食・独自の食文化、多様な一次産品
- ・【自然と歴史】多くの歴史資源・幕末ロマン、河川の水質、海の水質、  
比較的温暖な気候・豊かな自然環境、まんが文化
- ・【人・技術力】明るい県民性・温かい人柄、独自の技術力を持つ地場企業、  
過去の自然災害から得た防災に関する知識・技術、  
志ある実践者の増加、これまで築き上げてきた県外や海外とのつながり

#### ■食：高い評価の食・独自の食文化、多様な一次産品

本県は、温暖な気候や全国トップクラスの年間日照時間と年間降水量<sup>1</sup>からもたらされる多様な農畜産物や水産物に恵まれており、「地元ならではのおいしい食べ物が多い都道府県ランキング」で高い評価を得ています。

表1 高知県の主要品目の全国における位置づけ

| 品目名               | 出荷量     | 全国シェア | 全国順位 |
|-------------------|---------|-------|------|
| ナス                | 36,700t | 16.2% | 1位   |
| キュウリ              | 22,100t | 4.8%  | 6位   |
| ピーマン<br>(シシトウを含む) | 12,900t | 10.0% | 3位   |
| シシトウ              | 1,660t  | 39.3% | 1位   |
| ミョウガ              | 4,600t  | 95.0% | 1位   |
| ニラ                | 15,600t | 30.8% | 1位   |
| オクラ               | 1,740t  | 16.9% | 2位   |
| ショウガ              | 14,400t | 45.0% | 1位   |
| ユズ                | 8,867t  | 50.7% | 1位   |
| ブantan            | 9,729t  | 94.9% | 1位   |
| 日向夏(小夏)           | 1,775t  | 33.8% | 2位   |
| ユリ                | 1,010万本 | 9.9%  | 2位   |

野菜・花き：令和6年産（ミョウガ、オクラは令和4年産）  
果樹：令和4年産

- ・農業生産性(耕地面積1haあたりの園芸農業産出額)

全国第1位<sup>2</sup>

- ・全国シェアトップクラスの農作物(表1)

- ・環境保全型農業の先進的取り組み

- ・大手旅行情報誌の宿泊旅行アンケート調査<sup>3</sup>

『地元ならではのおいしい食べ物が多かった  
都道府県』

高知県 平成21、30、令和元、3年 全国第2位

平成22、23、24、26、27、29年、令和6年 全国第1位

<sup>1</sup> 社会生活統計指標—統計でみる都道府県のすがた 2026—(総務省)

<sup>2</sup> 農林水産省データ(R6年産)より高知県算出(産出額は米、畜産、加工農産物を除き、耕地面積は米(稲)を除く)

<sup>3</sup> じゃらん宿泊旅行調査(株式会社リクルートライフスタイル)

■ **自然と歴史**：多くの歴史資源・幕末ロマン、河川の水質、海の水質、比較的温暖な気候・豊かな自然環境、まんが文化

本県は、全国的な知名度を有する自然に恵まれ、環境保全の取り組みも全国に先駆けて進めています。

- ・四万十川：『もっとも自然が残っていると考える日本の川』13年連続第1位<sup>1</sup>
- ・仁淀川：『平均水質(BOD値)が最も良好な河川』に過去10年間で6回選出<sup>2</sup>
- ・全国上位の年間日照時間(令和5年全国第17位)、年間降水量(令和5年全国第2位)
- ・森林資源：森林面積が県土の面積の84パーセント(森林率全国第1位)
- ・環境のトップランナー：  
全国に先駆けた森林環境税の導入や環境先進企業との協働の森づくり事業などの取り組みを通じた森林の整備、カーボン・オフセットなどCO<sub>2</sub>削減の仕組みづくり
- ・室戸ジオパーク：世界ジオパークネットワークへの加盟(令和2年1月再認定)

また、本県には全国の人々を魅了する歴史資源もあります。

- ・明治維新：『幕末の偉人で最も会ってみたい人』第1位<sup>3</sup> 坂本龍馬
- ・「四国遍路」～回遊型巡礼路と独自の巡礼文化～(平成27年4月日本遺産(文化庁)に認定)
- ・森林鉄道から日本一のゆずロードへーゆずが香り彩る南国土佐・中芸地域の景観と食文化ー(平成29年4月日本遺産(文化庁)に認定)
- ・高知城、高知城歴史博物館、坂本龍馬記念館など、多くの歴史観光スポット

また、多くの著名な漫画家を輩出していることでも知られ、高知にはまんが文化を育む土壤があると言えます。

- ・「まんが甲子園」：毎年8月、全国の高校生を対象に本県で開催
- ・まんがやキャラクターをテーマとした施設<sup>4</sup>

■ **人・技術力**：明るい県民性・温かい人柄、独自の技術力を持つ地場企業、過去の自然災害から得た防災に関する知識・技術、志ある実践者の増加、これまで築き上げてきた県外や海外とのつながり

高知県は、「おいしい食」や「豊かな自然」など、たくさんの魅力がありますが、一番の魅力は「高知県人の家族のような温かさ」です。

- ・「高知の人は、明るくて元気だと思いますか」というアンケートに、大いに、やや・ある程度そうだと答えた人：73.8% (平成25年土佐経済同友会アンケート)

こうした高知県の魅力を「高知家」プロモーションを通して、全国に向けて発信してきました。

- ・都市部住民2,400人に対して行ったアンケート調査(令和5年11月)では、高知県への好感度は44.5%、行きたい度は36.4%、住みたい度は10.9%、「高知家」を認知している方になると、好感度は69.9%、行きたい度は61.5%、住みたい度は28.5%へ上昇

また、高知県人は、よさこい祭りに代表される活力も合わせ持っています。

- ・よさこい鳴子踊り：国内では全国45都道府県、約200カ所以上の祭りで演舞される  
海外では34の国や地域で踊りが披露されている

<sup>1</sup> 水にかかわる生活意識調査 1997～2009年(ミツカン水の文化センター)

<sup>2</sup> 全国一級河川の水質状況 2015～2024年(国土交通省)

<sup>3</sup> 県アンケート調査 2019年2月調査

<sup>4</sup> 高知市の「横山隆一記念まんが館」、「高知まんがBASE」、香美市の「やなせたかし記念館・アンパンマンミュージアム」等

製造業の分野では、伝統的な技術の応用や先進的な技術の開発などにより独自の分野を切り拓いた機械工業や紙産業にみられるように、先見性・創造力ある優れた人材や先進的な技術力を有しています。

・ニッチな分野<sup>1</sup>で全国的、世界的シェアを誇るキラリと光る地場企業の技術<sup>2</sup>

また、たびたび本県を襲ってきた台風や地震など、過去の自然災害の経験や教訓により培った防災に関する知識や技術があります。さらに、地産外商や観光をはじめとする産業振興の取り組みを通して、志のある実践者が増加するとともに、県外や海外とのつながりが築き上げられ、本県の強みが増しています。

このように、本県にはおいしい食、豊富な自然や歴史資源、優れた人材や技術力があります。本県産業をさらに力強いものにしていくためには、こうした「食」、「自然と歴史」、「人・技術力」の強みをより一層生かしていく必要があります。

## (2) 本県の弱み

- ・【人口問題】少子化・高齢化の加速、県内経済規模の縮小、担い手の不足、若者の県外との所得格差と県外流出、中山間地域の衰退
- ・【地理的ハンディ】大消費地から遠距離、県内各地に観光スポットが点在、自然災害が多い、プレート型地震
- ・【経済体質】中小・小規模事業者が多い、製造業分野の産業集積度が低い、食料品出荷額が少ない、休廃業・解散の増加、経済規模の小ささ

■人口問題：少子化・高齢化の加速、県内経済規模の縮小、担い手の不足、若者の県外との所得格差と県外流出、

### 中山間地域の衰退

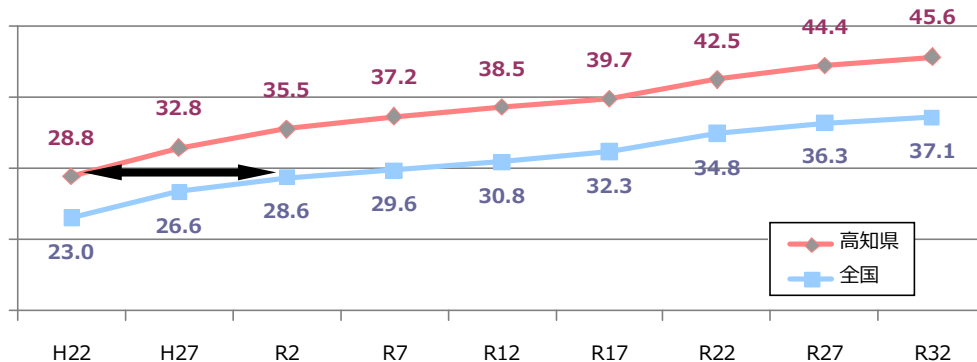
本県では、人口が全国に15年先行して自然減となり、高齢化率(図10)の上昇でも10年先行しています。また、中山間地域を中心に総人口の減少が続いており、県内市場の規模にも減少バイアスがかかり続けています。さらに、国立社会保障・人口問題研究所(社人研)による2050年(令和32年)までの県人口の将来推計(図11)では、生産年齢人口が令和2年の約56%、おおそ21万人まで減少すると見込まれるとともに、今後も高齢者の割合はますます高くなります。

さらに、人口動態を見ると、依然として若い世代を中心に県外流出が続いています。そうした中、出生数の減少も継続しており、少子化傾向がますます加速しています。このような状況から脱却するためには、若年人口の減少を食い止め、持続可能な人口構造へと転換していく必要があります。

<sup>1</sup> ニッチとは「隙間」の意味で、大企業がターゲットとしないような小さな市場や、潜在的にはニーズがあるが、まだビジネスの対象として考えられていないような分野

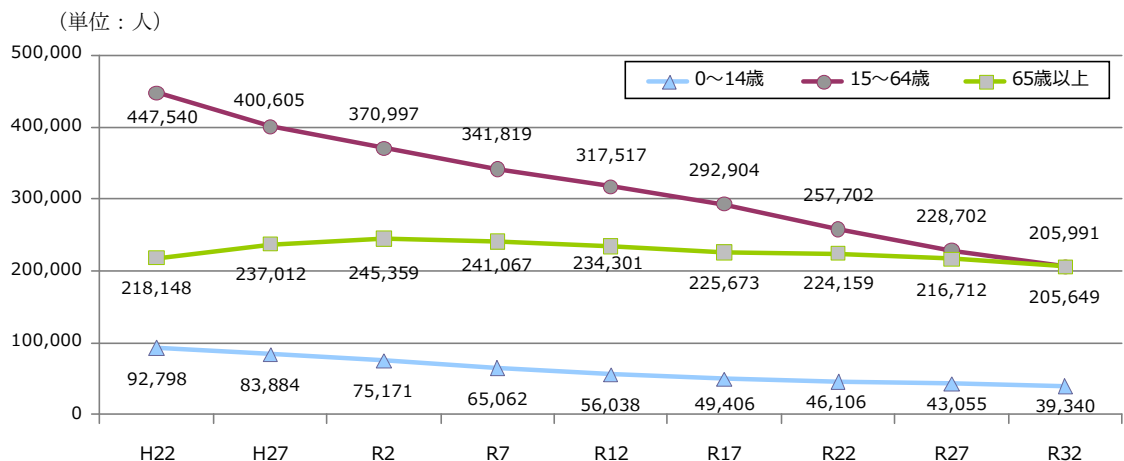
<sup>2</sup> 高知では11の企業が特定の分野で日本一・世界一のシェアを占める(四国経済連合会「四国のチカラ 世界・日本トップクラスを誇る四国の企業71(2017年)、四国経済産業局2020年版「グローバルニッチトップ企業100選」)

図 10 65 歳以上人口の割合（社人研による推計）  
（単位：％）



出典：国勢調査（総務省）（H17, 22, 27, R2）、日本の都道府県別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）

図 11 高知県の将来推計人口（社人研による推計）



出典：国勢調査（総務省）（H17, 22, 27, R2）、日本の都道府県別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）

また、若年層（15～34 歳）の所得の状況を見ると、令和6年の平均所定内給与額<sup>1</sup>は、231 千円と、全国の 268 千円と比較して 86.4%に留まっており、若者の県外流出の一因となっていると考えられる。

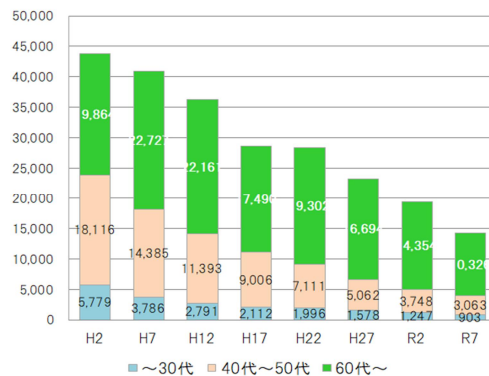
こうした少子化・高齢化の進行等による影響は様々なところに及んでおり、例えば県内の年間商品販売額(p.4 図 5 参照)は、平成9年の約2兆円から平成 19 年には約1兆6千億円となり、10 年間で約2割も減少しました。将来の人口推計に照らせば、県内市場は、今後も縮小を続けていくことが予想されます。

<sup>1</sup> 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和 6 年）

本県の強みとなっている食や自然の豊かさは、本県の基幹産業である第一次産業によって支えられていますが、担い手の減少や高齢化が進んでいることが課題となっています。

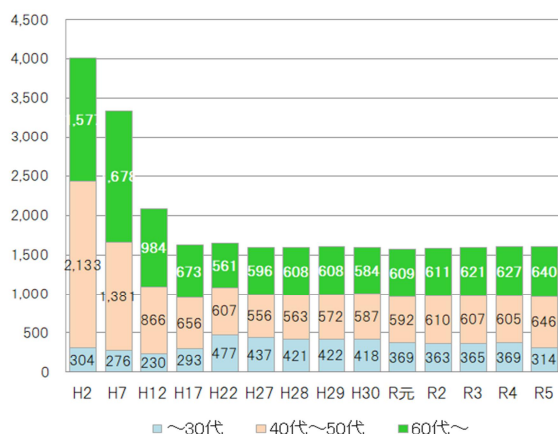
産業振興計画の取り組みにより、第一次産業の新たな担い手の確保につながるといった成果も一定表れていますが、依然として生産年齢人口の減少や若者の県外流出が続き、これに雇用情勢の改善による失業率の低下が加わって、第一次産業(図 12、13、14)だけでなく、第二次産業、第三次産業においても、担い手不足が深刻な状況にあります。コロナ禍後の新規求人数は、回復傾向にあるものの、中・長期的には担い手不足の傾向は続くものと見られています。

図 12 基幹的農業従事者数の推移



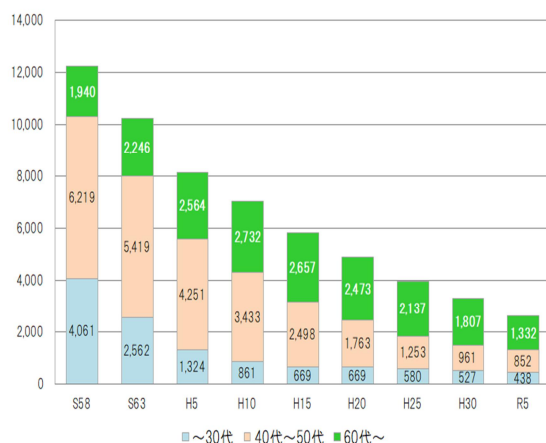
出典：農林業センサス

図 13 林業就業者数の推移



出典：県林業振興・環境部 林業労働力調査

図 14 漁業就業者数の推移



出典：漁業センサス

### ■地理的ハンディ:大消費地から遠距離、県内各地に観光スポットが点在、自然災害が多い、プレート型地震

本県は、東京や大阪など人口が集中する大消費地から遠いうえに、中山間地域が県土の約9割を占め、大規模に生産できる平野が少ないという地理的、地形的なハンディキャップがあります。このため、大消費地への物流コストがかさむことや生産規模が小さいためにロットが揃いにくいという弱点があります。

加えて、県内の道路や公共交通網の整備が十分でなく、県内各地に点在している景勝地や観光施設、体験スポットなどを効率よく巡ることが難しいといった点も課題です。

また、台風や大雨などの自然災害が多いことや、今後30年以内に80%程度の確率で発生するといわれる南海トラフ地震など、本県産業に大きく影響を与える災害リスクへの対応が必要です。

■**経済体質**：中小・小規模事業者が多い、製造業分野の産業集積度が低い、食料品出荷額が少ない、休廃業・解散の増加、経済規模の小ささ

本県は、食品加工産業の集積に乏しく、その多くは小規模であることから、第一次産業の強みを生かした食品加工への展開、食品周辺の産業への波及が弱く、一部の加工工程を県外でせざるを得ないなど、機会損失も生じています。

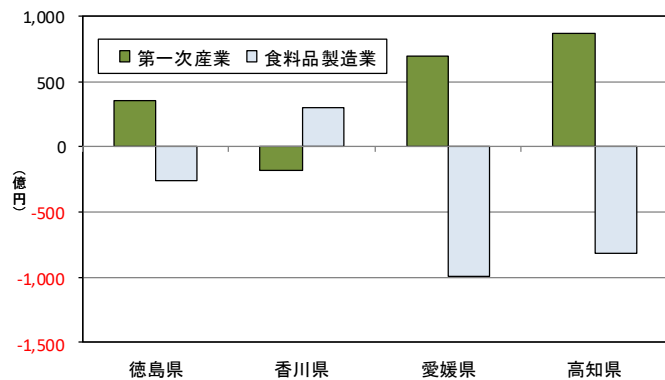
機械系のものづくりの分野では、ニッチな分野で活躍している企業はあるものの、基幹的な産業の集積、技術の集積が弱く、特に製造業の層の厚みに乏しいのが現状です。

その結果、第一次産業に関連が深く、その強みを最も生かされると考えられる食料品製造業の分野における県際収支(図 15)が、大幅な移輸入超過(赤字)となっています。

さらには、県際収支全体(図 16)を見てみますと、本県は約 5,900 億円の移輸入超過となっており、縮小した県内市場において、県外資本に大きく食い込まれている状況です。

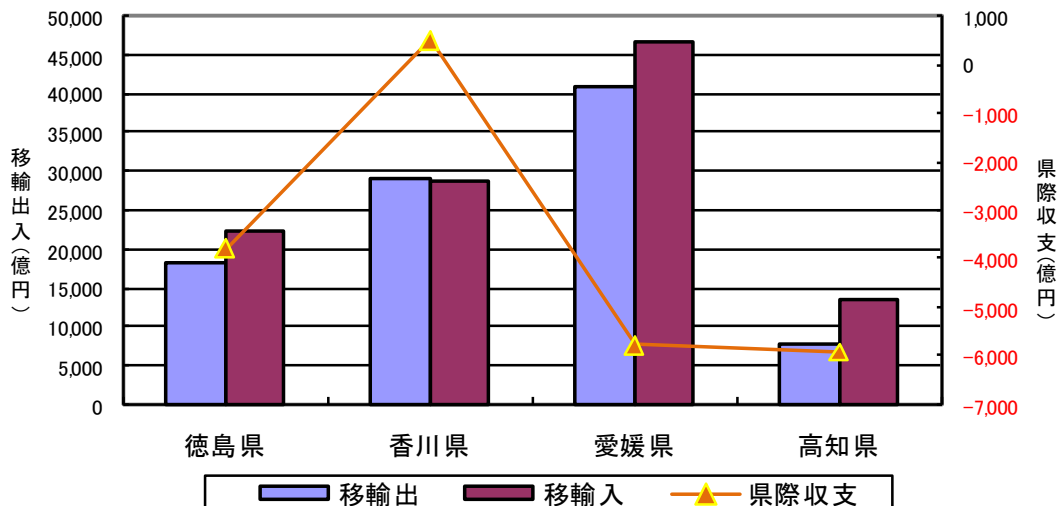
また、休廃業・解散の件数は高止まりが続いています。

図 15 四国 4 県の県際収支（第一次産業、食料品製造業）



出典：産業連関表（平成 27 年）

図 16 四国 4 県の移輸出・移輸入額



出典：産業連関表（平成 27 年）

### (3) 機会(チャンス)とすべき世界の潮流や全国の流れ

- ・【生活者の意識・ニーズ】防災意識の高まり、食の安全・安心志向、健康志向、移住への関心の高まり、コロナ後のニーズの変化（食、観光、消費行動等）
- ・【全国的な社会・経済情勢】社会経済構造の変化（デジタル化の進展、多様で柔軟な働き方の広がり等）、大阪・関西万博レガシーの活用、防災対策の強化、大学の地域貢献
- ・【国際化（グローバル化）】インバウンド需要の回復、日本食・酒ブーム、輸出の促進、外国人技能実習制度の見直し
- ・【環境】サステナビリティの考え方、日本一の森林率・第二次産業が少ない（GXの先進地としての可能性）

#### ■生活者の意識・ニーズ：防災意識の高まり、食の安全・安心志向、健康志向、移住への関心の高まり、コロナ後のニーズの変化（食、観光、消費行動等）

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災をはじめ、土砂災害や噴火などの自然災害や異常気象により、全国的、世界的に防災の意識が高まっています。こうした中、本県では、台風や南海地震といった自然災害と戦ってきた歴史があり、これらの自然災害への対策を通じて得たノウハウを生かした防災関連産業の振興に官民一体となって取り組んでいます。

また、国内外での食品偽装問題などの影響により、消費者の食の安全・安心へのニーズが高まるとともに、高齢者の増加や疾病予防に重点を置いた購買・消費動向への変化などにより、健康的な食生活への志向が強まっています。

さらに、コロナ禍を経て、人々の生活や価値観が変化し、都市部における移住への関心も高まっています。本県の強みや魅力を存分に生かして、新しい人の流れを呼び込み、地域や経済の活性化につなげるチャンスと言えます。

#### ■全国的な社会・経済情勢：社会経済構造の変化（デジタル化の進展、多様で柔軟な働き方の広がり等）、2025 年大阪・関西万博、防災対策の強化、大学の地域貢献

コロナ禍を契機に社会全体のデジタル化が進み、テレワークや副業・兼業、ワーケーションなど、多様で柔軟な働き方が広がるなど、社会経済構造が大きく変化しています。こうした変化に対応し、本県においても、多様な人材の活用や働き方の促進、様々な分野での最先端のデジタル技術の活用を促すことにより、イノベーションの創出や課題解決が期待できます。

また、大阪をはじめとする関西圏は、2025 年に大阪・関西万博を開催し、また、大阪IRの開業を控え、経済活力がさらに高まっています。こうした活力を誘引することができれば、本県経済を一層、活性化することが可能です。



その他にも、近年、国内外で大規模な自然災害が多発し、防災対策が強化されており、国内だけでなく海外にも、本県の防災関連の製品や技術を活用いただける可能性もあります。

また、大学においては、地域や民間との連携を促進する専門の機関を設け、それぞれの得意分野や最先端の研究活動を実用化につなげるとともに、地域における専門人材の育成に取り組むなど、地域貢献につながる取り組みを積極的に進めています。本県においても、こうした機会を各産業分野に生かしていく環境が整いつつあります。

**■国際化(グローバル化):インバウンド観光の回復、日本食・酒ブーム、貿易の自由化(輸出の促進)、外国人技能実習制度の見直し**

インバウンド観光は、コロナ禍により日本全体で大きく落ち込んでいましたが、現在は日本を訪れる外国人観光客が大きく回復し、令和7年の訪日客数は過去最多を更新しました。本県においても、インバウンド観光は回復しています。

世界的な需要回復を捉え、外国人観光客の満足度をさらに高めるべく、多言語化や無料 Wi-Fi 環境などの受入環境の整備と併せて、インバウンド誘客を促進することで、本県への外国人観光客の飛躍的な増加を図ることができると考えられます。

また、本県産品の海外への輸出については、貿易の自由化による関税の撤廃・引き下げや外国人の日本食ブームなどが追い風となることが期待されます。

さらに、各産業分野における人手不足に対応するため、外国人材についても、技能実習制度に変わる新たな制度の動きを捉えつつ、各産業の継続・発展を支える貴重な人材として、また、地域社会の一員として受け入れ、育成・定着を図っていくことも重要です。

**■環境:サステナビリティの考え方、日本一の森林率・第二次産業が少ない(GXの先進地としての可能性)**

現在、世界各国において、カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素化の取り組みが進められています。本県においても、本県の特色を生かしながら、気候変動への対応と産業振興に向けた取り組みを実行していくことで、持続的な経済成長が期待できます。

加えて、持続可能な社会の実現を目指して、SDGsの取り組みが、世界中で進められています。県内事業者においても、SDGsに取り組むことにより、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。

さらに、本県の高い森林率や第二次産業が少なく工業化が進んでいないことは、サステナビリティの考え方においてプラスに働き、本県がGX(グリーントランスフォーメーション)<sup>1</sup>の先進地となる可能性を秘めています。

---

<sup>1</sup> 化石エネルギー中心の産業・社会構造をクリーンなエネルギー中心へ転換するための変革や実現に向けた活動

#### (4) 脅威となる社会経済の動向

- ・【全国的な社会・経済情勢】都市部への人口の一極集中と地方の衰退、物価高騰によるビジネス環境の変化、貿易の自由化(安価な外国産品の流入)、空き家・空き店舗、耕作放棄地の増加、リモートワークの普及による県外企業への人材流出とそれに伴う県内企業の人手不足の深刻化
- ・【地域間競争】県外製品・資本の流入、地域間競争の激化
- ・【国際情勢】ウクライナ情勢に起因する部品等供給停滞、エネルギー・食料の不安定な需給、外国人材の受入競争激化

■全国的な社会・経済情勢:都市部への人口の一極集中と地方の衰退、物価高騰によるビジネス環境の変化、

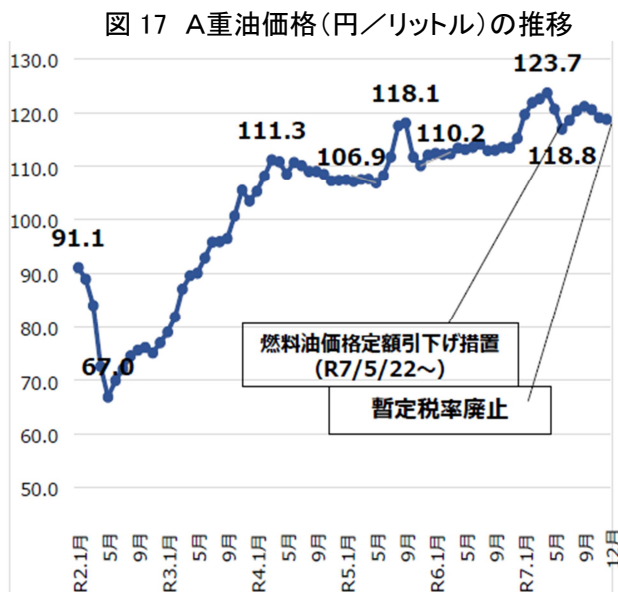
貿易の自由化(安価な外国産品の流入)、空き家・空き店舗、耕作放棄地の増加、

リモートワークの普及による県外企業への人材

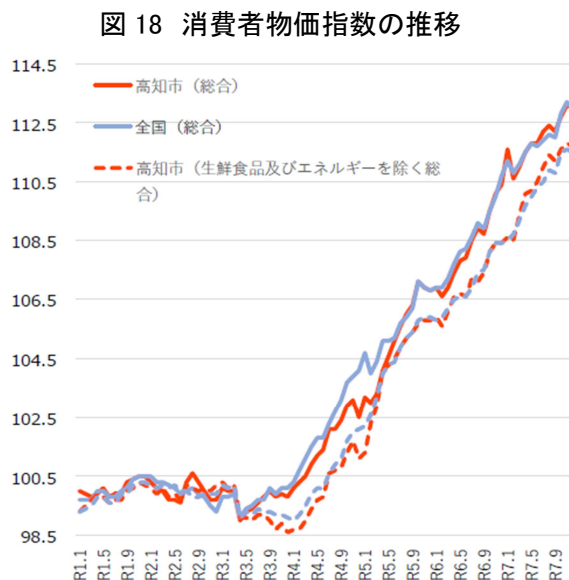
流出とそれに伴う県内企業の人手不足の深刻化

高度経済成長期以降、東京圏の転入超過が続き、総人口の3割近い人々が東京圏で生活するなど、都市部への一極集中が進んでいます。一方で、地方部においては、都市部への人口の流出に加えて、少子化・高齢化の進展により、人口減少が進行しています。

また、日本経済は、緩やかな回復基調を続けており、名目GDPは、令和6年度に年度として初めて600兆円を超え、令和6年度の賃金上昇率は33年ぶりの高さとなるとともに、令和7年の春季労使交渉における賃上げ率も昨年度を上回りました。その一方で、GDPの過半を占める個人消費は、食料品など身近な物の価格が上昇する中で、消費者マインドは下押しされ、賃金・所得の伸びに比べて、力強さを欠いた状態が続いています。加えて、国際的な通商政策の動向など、我が国経済を下振れさせるリスクも懸念されます。賃金と物価の好循環がようやく回り始め、定着しつつある中で、こうした経済への逆風を乗り越え、コストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、成長型経済への移行を確実なものとするのが極めて重要な局面となっています。本県においても、運輸業や宿泊業等の観光関連の産業、飲食業など幅広い産業分野で、回復基調にあるものの、物価上昇(図17、18)の長期化が様々な産業分野に影響を及ぼしています。県経済を取り巻く環境が大きく変化する中、従来の社会や経済を前提にしたビジネスモデルでは、事業の持続的な発展は望めません。県経済が力強く成長を続けていくためには、あらゆる産業分野において構造転換を促し、未来につながる産業づくりに挑戦していくことが不可欠です。



出典：農林水産省「農業物価統計」



出典：総務省「消費者物価指数」

令和6年の日本の貿易総額(輸出額と輸入額の合計)約 220 兆円は、同年の日本の国家予算(約 113 兆円)を大きく上回り、輸出額は世界第5位、輸入額は世界第7位の規模となっています。貿易総額は国内外の様々な経済動向の影響を受け増減を繰り返してきました。経済のグローバル化が進み、世界のどこかの国で顕在化した影響が、少なからず日本にも波及する状況となっており、世界経済が一層不安定な中、今後も日本経済への様々な影響が懸念されます。貿易の自由化による関税の撤廃・引き下げにより、安価な外国製品の流入に伴う価格の低下、それによる生産の減少といった影響も考えられます。特に本県の場合は、生産条件が不利な中山間地域が多いといった厳しい実情もあります。

さらに、人口減少に伴う担い手不足などを背景に、空き家や空き店舗、耕作放棄地の増加も課題となっています。

また、リモートワークの普及は、働く場所を選ばない柔軟な働き方を加速し、県内に住みながら県外企業で働くことも可能となります。裏を返せば、地場企業における人手不足が深刻化する恐れがあるため、県内の人材確保対策がより重要となってきます。

こうした脅威に立ち向かっていくためにも、本県の強みである第一次産業などの取り組みをさらに力強く展開していく必要があると考えています。

#### ■地域間競争：県外製品・資本の流入、地域間競争の激化

インターネットなどの ICT(情報通信技術)の普及は、人・物・情報の交流の飛躍的な進展をもたらしましたが、その一方で、近隣地域だけでなく全国や海外との競合を余儀なくされ、様々な県外製品や資本が流入し、様々な分野で厳しい集客交流競争や産地間競争にいや応なく巻き込まれるという状況も生み出しています。

また、人口減少を抑制するために、様々な自治体に移住促進に力を入れています。

こうした地域間競争は、今後もより一層強まり、今後も引き続いていくと見込まれます。このため、他地域との競争を常に意識し、外からの視点や他地域の情報などを積極的に収集し、本県の魅力を打ち出していけるよう、これらを踏まえた取り組みが求められています。

■国際情勢：ウクライナ情勢に起因する部品等供給停滞、エネルギー・食料の不安定な需給、外国人材の受入競争激化

ロシアによるウクライナへの侵攻は、世界的なサプライチェーンの混乱やエネルギー、食料の不安定な需給を引き起こしました。軍事侵攻が長期化する中で、日本にもその影響は及んでいます。

また、近年、海外の賃金上昇ペースが国内よりも速いほか、円安が進んでいることで、外国人労働者にとって、日本で働くことの経済的なメリットが以前よりも小さくなっており、今後、国際的な人材獲得競争が激化し、日本よりも高賃金の国が選択される傾向が強まる可能性があります。



〈別表〉

# SWOT分析を踏まえた施策の強化の方向性



O

## Opportunities

機会

| 生活者の意識・ニーズ                                                                                                                                       | 全国的な社会・経済情勢                                                                                                                            | 国際化（グローバル化）                                                                                                                   | 環境                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>防災意識の高まり</li> <li>食の安全・安心志向</li> <li>健康志向</li> <li>移住への関心の高まり</li> <li>コロナ後のニーズの変化（食・観光・消費行動等）</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>社会経済構造の変化（デジタル化の進展、多様で柔軟な働き方の広がり等）</li> <li>アフター万博</li> <li>防災対策の強化</li> <li>大学の地域貢献</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>インバウンド需要の回復</li> <li>日本食・酒ブーム</li> <li>貿易の自由化（輸出の促進）</li> <li>外国人技能実習制度の見直し</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>サステナビリティの考え方</li> <li>日本一の森林率、第二次産業が少ない（GXの先進地としての可能性）</li> </ul> |

S

## Strengths

強み

食

- ・高い評価の食、独自の食文化
- ・多様な一次産品

自然と歴史

- ・河川の水質（仁淀川・四万十川）
- ・海の水質（柏島、室戸海洋深層水）
- ・比較的温暖な気候、豊かな自然環境
- ・多くの歴史資源、幕末ロマン
- ・まんが文化（アンパンマン、フクちゃん等）

人・技術力

- ・明るい県民性、温かい人柄
- ・独自の技術力を持つ地場企業
- ・過去の自然災害から得た防災に関する知識・技術
- ・志ある実践者の増加
- ・（これまで築き上げてきた）県外や海外とのつながり

S

高い評価の食／豊かな自然環境／独自の技術力を持つ地場企業

O

デジタル化の進展／多様で柔軟な働き方の広がり

➡ 本県の強みである**第一次産業における最新のデジタル技術を活用したスマート化を始め、第二次、第三次産業を中心とした県内事業者のデジタル化を促進する**

戦略1  
関連

S

高い評価の食／豊かな自然環境／多くの歴史資源／暖かい人柄

O

インバウンド回復／日本食・酒ブーム

➡ **「極上の田舎、高知。」をコンセプトとした「どっぶり高知旅キャンペーン」を展開し、滞在型観光を推進する**

戦略2  
関連

S

豊かな自然環境

O

サステナビリティの考え方／日本一の森林率

➡ 本県の有する豊かな**森林資源の再生産の促進やグリーン化に資する製品の開発促進**など、産業のグリーン化を図る

戦略1  
関連

S

高い評価の食／豊かな自然環境／多くの歴史資源

O

アフター大阪・関西万博

➡ **アンテナショップと大阪・関西万博のレガシーを最大限に活用した「オール高知」の態勢による観光誘客と外商拡大を促進する**

戦略2  
関連

W

## Weaknesses

弱み

人口問題

- ・少子化・高齢化の加速
- ・県内経済規模の縮小
- ・若者の県外との所得格差と県外流出
- ・担い手の不足
- ・中山間地域の衰退

地理的ハンディ

- ・大消費地から遠距離
- ・県内各地に観光スポットが点在
- ・自然災害が多い
- ・プレート型地震

経済体質

- ・中小・小規模事業者が多い
- ・製造業分野の産業集積度が低い
- ・食料品出荷額が少ない
- ・休廃業・解散の増加
- ・経済規模の小ささ

W

自然災害が多い／プレート型地震

O

防災意識の高まり／防災対策の強化

➡ 自然災害が多いという弱みを強みに変え、**「防災先進県・高知」を目指して、防災関連産業の振興**を図る

戦略4  
関連

W

若者の県外との所得格差と県外流出／担い手の不足

O

デジタル化の進展／多様で柔軟な働き方の広がり

➡ **デジタル人材の育成や土佐MBAによるビジネスに関する学びの場の提供を通じて、産業人材の育成・確保**を図る

戦略5  
関連

W

若者の県外との所得格差と県外流出／休廃業・解散の増加

O

多様で柔軟な働き方の広がり／サステナビリティの考え方

➡ **新事業やイノベーションを生み出すため、起業・スタートアップへの支援を強化するとともに、全国のスタートアップ企業が持つ技術を活用した新事業展開を促進**

戦略5  
関連

W

若者の県外との所得格差と県外流出／大消費地から遠距離

O

移住への関心の高まり／多様で柔軟な働き方の広がり

➡ 柔軟な働き方の広がりや若年層の地方移住への関心の高まりをチャンスと捉え、**移住・定住促進などの取り組みを強化**する

戦略4  
関連

# T

## Threats

### 脅威

#### 全国的な社会・経済情勢

- ・都市部への人口の一極集中と地方の衰退
- ・物価高騰等によるビジネス環境の変化
- ・貿易の自由化（安価な外国産品の流入）
- ・海外諸国の平均所得の伸び・円安
- ・空き家・空き店舗、耕作放棄地の増加
- ・リモートワークの普及による県外企業への人材流出とそれに伴う県内企業の人手不足の深刻化

#### 地域間競争

- ・県外製品、資本の流入
- ・地域間競争の激化

#### 国際情勢

- ・ウクライナ情勢に起因する部品等供給停滞
- ・エネルギー・食料の不安定な需給
- ・外国人材の受入競争激化

#### S

高い評価の食／豊かな自然環境／独自の技術力を持つ地場企業

#### T

物価高騰等によるビジネス環境の変化／エネルギー・食料の不安定な需給

➡ 新たな時代の原動力となるデジタル化・グリーン化・グローバル化の推進により、**各産業の構造転換を促進**する

戦略1  
関連

#### S

高い評価の食／豊かな自然環境／独自の技術力を持つ地場企業

#### T

県外製品・資本の流入／物価高騰等によるビジネス環境の変化

（第一次産業、食品産業、ものづくり産業、観光等 共通）

➡ 社会経済構造の変化に対応できる足腰の強い産業への転換を目指し、**高付加価値な製品開発を促進**するとともに、競争力を高める**省力化・効率化の取り組みを促進**する

戦略1  
関連

➡ 働き方改革の推進により、**労働条件や労働環境の改善を図る**

戦略5  
関連

#### S

高い評価の食／豊かな自然環境／独自の技術力を持つ地場企業／県外や海外とのつながり

#### T

貿易の自由化（安価な外国産品の流入）／海外諸国の平均所得の伸び・円安

➡ **基幹品目及び戦略品目の生産拡大や新たな輸出品目の掘り起こし、新たなマーケットの開拓の推進**により、県産品の輸出の拡大を図る

戦略3  
関連

#### W

少子化・高齢化の加速／担い手の不足

#### T

海外諸国の平均所得の伸び／外国人材の受入競争激化

➡ 必要な産業人材を確保するため、**外国人材が暮らしやすく、働きやすい環境整備を通じて、外国人材の活躍を推進**する

戦略3  
関連

戦略4  
関連

#### W

担い手の不足／若者の県外との所得格差と県外流出

#### T

都市部への人口の一極集中／外国人材の受入競争激化

➡ **若者や女性、高齢者など多様な人材が定着・活躍しやすい環境整備**や**転職による県外転出の抑制策**に取り組み、新規就業者の増加や人材の確保を促進する

戦略5  
関連

➡ 事業者の経営力・生産性向上による**賃上げ環境の促進**のほか、**第一次産業の法人経営体への支援やスキルアップ支援等により正規雇用を促進**する

戦略1  
関連

戦略5  
関連

#### W

県内経済規模の縮小／中山間地域の衰退

#### T

物価高騰等によるビジネス環境の変化／地域間競争の激化

➡ 競争力の維持・向上に向けて、**商品やサービスの磨き上げを促進**する。**環境の変化に対応できるよう企業の新たなチャレンジを支援**する

戦略2  
関連

（参考）第5期計画では、強化した施策を、次の「5つの戦略」に基づき総合的に展開

### 戦略 1

構造転換型戦略

### 戦略 2

地域産業スケールアップ型戦略

### 戦略 3

グローバル展開型戦略

### 戦略 4

課題解決型戦略

### 戦略 5

人材起点型戦略

### 3 第5期計画の戦略

#### ■戦略の柱

##### 「地産外商」と「イノベーション(変革)」

今後も一定の人口減少が避けられない中、県経済が成長を続けていくためには、地産外商をより一層進めることに加え、経済成長の礎となる新たな価値を創出することが重要です。

このため、第5期計画では戦略の柱に、これまでの「地産外商」に加え、新たな価値を生み出す「イノベーション(変革)」を据え、これまでの取り組みをさらに充実、強化します。

#### ■5つの戦略

「目指す将来像」「計画全体を貫く目標」、各分野における「4年後・10年後の目標」を実現していくため、2つの戦略の柱の下、次の「5つの戦略」により、多面的かつ重層的に施策を展開します。

##### 【戦略1 構造転換型戦略】 足腰が強く、持続可能な産業へ

デジタル化、グリーン化といった新たな時代の潮流を先取りし、各産業分野において、生産性の向上や付加価値を高める構造転換を推進する。また、ヘルスケアやアニメといった新たな価値を生み出す産業の創出を促進する。

##### 【戦略2 地域産業スケールアップ型戦略】 稼げる地域産業へ

地域資源を生かした地産の強化を図るとともに、観光客の誘致や県産品の外商拡大の取り組みをさらに推進する。また、関西圏の経済活力をより一層県経済に取り込むことで、観光客の誘致や県産品の外商拡大を図る。

##### 【戦略3 グローバル展開型戦略】 世界に選ばれる高知県へ

世界に通用する製品や魅力的な観光地づくりなどを通じて、海外市場への県産品の輸出拡大やインバウンド観光を推進するとともに、外国人材の活躍を推進する。

##### 【戦略4 課題解決型戦略】 課題先進県から課題解決先進県へ

防災関連産業の振興や人口減少対策と連動した新たな人の流れを促進するなど、本県の社会的課題の解決と成長の両立を図る。

##### 【戦略5 人材起点型戦略】 人に投資し、人が活躍できる県へ

起業の促進や女性の活躍推進、中山間地域の振興など県の政策と連動した学びの場の提供、担い手の確保策などの取り組みにより、人が活躍できる県を目指す。

#### ■第5期計画 ver.3バージョンアップのポイント

「高付加価値型経済への転換」と「人への投資の推進」の両輪の取組によって、県経済を活性化させ「若者の定着・増加」を実現するため、第5期計画 ver.3へと改定しました。改定にあたり、「若者の所得向上のさらなる推進」や「若者が魅力を感じる企業(就職したいと思う企業)の創出」などの4つの重点ポイントのもと、施策を大幅に強化して取り組みます。



## ■バージョンアップのポイント

### 第5期産業振興計画におけるバージョンアップのポイント

人口減少という最重要課題に対応するためには、「**高付加価値型経済への転換**」と「**人への投資の推進**」の両輪の取組によって、県経済を活性化させ「**若者の定着・増加**」を実現する必要

#### 「4つの重点ポイント」により、施策をさらに強化

| 重点ポイント                                              | ポイント① 若者の所得向上のさらなる推進【持続的な賃上げの実現、企業等の経営改革モデルの横展開】 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ポイント② 若者が魅力を感じる企業（就職したいと思う企業）の創出【100億企業の創出】         |                                                  |
| ポイント③ 成長を牽引する人材の育成・確保【U・Iターンのさらなる促進、人材の確保・定着】       |                                                  |
| ポイント④ フードデッククラスターの形成を促進【「一次産業×技術×外商」による食のイノベーション創出】 |                                                  |

| ポイント①    | 若者の所得向上のさらなる推進<br>【持続的な賃上げの実現、企業等の経営改革モデルの横展開】                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全般       | <ul style="list-style-type: none"> <li>産業別若者所得向上検討チームにおける報告書に盛り込んだ<b>第一次から第三次産業までの16業種58件の経営改革モデルの横展開を業種横断的に推進</b></li> <li>生産性向上に取り組み、<b>持続的な賃上げを目指す事業者を支援</b></li> </ul>                                                                                                                       |
| 全般       | <ul style="list-style-type: none"> <li>高付加価値化につながる事業者のチャレンジを力強く後押しをする、業種横断的な新たな支援策「<b>所得向上推進企業総合支援事業費補助金</b>」を創設</li> <li>国や県の生産性向上等に資する補助事業を活用して持続的な賃上げを目指す事業者に対し、臨時的措置として、「<b>賃金向上環境整備事業費補助金</b>」により賃上げ原資を支援</li> </ul>                                                                        |
| ポイント③    | 成長を牽引する人材の育成・確保<br>【U・Iターンのさらなる促進、人材の確保・定着】                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 全般       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>U・Iターンの促進</b>に向けた施策のさらなる推進</li> <li><b>転職対策の抜本強化</b>など、人材の確保・定着に向けた取組の実施</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 全般       | <ul style="list-style-type: none"> <li>県外からの転職希望者に対して、<b>大手求人サイトを活用した情報発信</b>や<b>県内企業の採用活動を支援する補助金の創設</b>等によるマッチング支援を強化</li> <li>転職による県外転出を抑制するため、転職を検討している県内在住の若者を対象に、新たに<b>県内転職支援拠点を設置</b>し、転職支援サービスを実施</li> <li><b>デジタル人材育成</b>などに向けた研修・講座の実施</li> <li>各産業分野における<b>外国人人材の受入れ拡大</b></li> </ul> |
| ポイント②    | 若者が魅力を感じる企業（就職したいと思う企業）の創出<br>【100億企業の創出】                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 全般       | <ul style="list-style-type: none"> <li>新技術の活用などによる新製品／サービス開発などを通じて、<b>大幅な売上増加（例えば売上数十億円規模から100億円）を目指す「成長余力」と「高い意欲」の両方を有する県内企業の育成支援策を新たに展開</b></li> <li>※経済産業省の「100億企業」支援施策とも連動</li> </ul>                                                                                                        |
| 全般       | <ul style="list-style-type: none"> <li>意欲的にスケールアップを目指す「<b>100億企業</b>」の新たな登録制度を設け、登録企業の経営者間の交流のためのネットワーク形成を促進</li> <li>所得向上推進企業総合支援事業費補助金に<b>100億企業推奨メニューを創設</b></li> </ul>                                                                                                                       |
| ポイント④    | フードデッククラスターの形成を促進<br>【「一次産業×技術×外商」による食のイノベーション創出】                                                                                                                                                                                                                                                |
| 全般       | <ul style="list-style-type: none"> <li>国の地域未来戦略の柱である「<b>戦略産業クラスター形成と運動</b>」</li> <li>「<b>食</b>」を<b>中心</b>に据え、新たな産業の創出や産業間連携を一層推進</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| 農業<br>水産 | <ul style="list-style-type: none"> <li>進行中の重要プロジェクトである「<b>IoTプロジェクト</b>」や「<b>しまんと海藻エコイノベーション共創拠点（しまのば）</b>」のさらなる推進</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 全般       | <ul style="list-style-type: none"> <li>国の地域未来戦略（R8夏頃策定予定）を踏まえ、<b>具体的なクラスター形成計画や数値目標などを検討</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                          |

## 第5期産業振興計画ver.3の戦略体系

### 第5期産業振興計画 戦略の柱

#### 地産外商

#### イノベーション (変革)

～2つの戦略の柱の下、「5つの戦略」により施策を展開し、若年層を中心とした県民の所得の向上を目指す～



## 4 第5期計画 ver.3の重点取り組み

### 戦略1 構造転換型戦略

#### ◇生産性向上の後押し（産業のデジタル化）

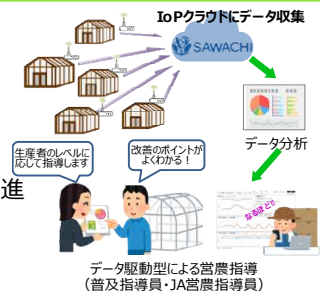
##### IoPプロジェクトの推進とデータ駆動型農業による営農支援の強化

###### 取り組みの概要

- 栽培や出荷などの様々なデータを収集・蓄積したデータ連携基盤「IoPクラウドSAWACHI」の本格運用を開始（R4.9月～）
- IoPクラウドを核としたデータ駆動型農業の普及

###### 令和8年度の取り組み

- 50代以下やさらなる収量増加が期待できる農家にターゲットを絞った加入促進
- SAWACHIを活用した栽培管理の方法やポイントを紹介する動画の作成
- 営農支援システム（営農機能4機能、GX機能2機能）の実装



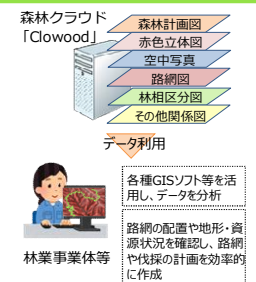
##### スマート林業の推進

###### 取り組みの概要

- 森林情報を搭載した森林クラウドシステム「Clowood（クラウド）」の運用を開始（R5.4月～）
- クラウドの利用をはじめ、森林施業の効率化・省力化に資する「スマート林業」への転換を加速

###### 令和8年度の取り組み

- 森林クラウドを活用した電子申請の推進
- スマート林業に係る研修の充実



##### 水産業のデジタル化（高知マリンイノベーション）の推進

###### 取り組みの概要

- 漁業操業に役立つ情報やこれまで県が蓄積してきた海洋データなどの情報を一元的に発信するシステム「NABRAS」の運用を開始（R5.1月～）
- 水産業のデジタル化を図る「高知マリンイノベーション」の取り組みを推進し、環境や社会の変化に強い持続的な漁業生産体制へ転換

###### 令和8年度の取り組み

- 「NABRAS」の運用と機能向上（水揚げ情報の発信など漁業者等のニーズに基づく掲載情報の拡充）
- メジカ漁場予測システムの運用（R8～NABRASで発信）
- 養殖業における高水温・赤潮対策に向けたテレメーターブイの導入・運用
- 市場のスマート化の着実な推進（機器導入等への支援、現地指導員の配置）



##### 県内事業者のデジタル化支援

###### 取り組みの概要

- 県内事業者の生産性の向上を実現し、「稼ぐ力」を高めるためには、デジタル技術の活用が重要。支援機関などのサポートにより、デジタル化に取り組む事業者の量的拡大と質的向上を図る

###### 令和8年度の取り組み

- こうちデジ活アワードの開催による優良事例の横展開やデジタル化の裾野の拡大に向けた普及啓発の強化
- システム開発におけるAIの活用促進による県内IT事業者のスキルアップ
- 産業振興センター等によるデジタル化やDXに向けた伴走支援
- 高知デジタルカレッジにおける人材の育成







## 戦略2 地域産業スケールアップ型戦略

### ◇地域資源を生かした『地産』の強化

#### 高品質な製材品等の供給

##### 取り組みの概要

- 住宅需要の減少が見込まれる中、県内の製材事業者において、製品の優位性を向上させて地場競争力を高めることが重要。非住宅分野等での需要に応えられる高品質な製材品の生産体制の整備を推進

##### 令和8年度の取り組み

- 大径材の利用促進（加工能力の向上に向けたセミナーや研修会の開催、製品（心去り材等）の品質に関するデータ整備）
- 外構材等に利用できる耐久性の高い製品を生産するための施設整備を支援
- 不燃木材を開発するための試験等を支援
- 製材工場の労働環境の整備



大径材対応ツイン帯鋸盤

#### 養殖業の振興

##### 取り組みの概要

- 近年、海況の変化、資源量の減少等により漁船漁業の生産が不安定な中、計画的な生産が可能な養殖業の振興が重要。養殖生産の拡大に向けて、海面、陸上ともに規模拡大・新規参入企業の誘致に取り組むとともに、持続発展的な養殖経営への転換を推進

##### 令和8年度の取り組み

- 既存漁場の再編や新規漁場の確保による生産拡大
- 収益増加や労働条件の改善等も含めた総合的な経営戦略の策定を支援
- 生産拡大や高水温対策等につながる漁場再編計画の策定支援
- 高水温に強い新規養殖対象種の探索・試験



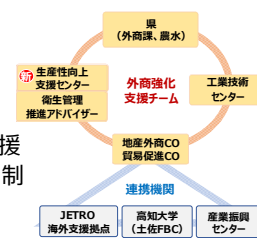
#### 食品分野における地産の強化

##### 取り組みの概要

- 県産品のさらなる外商の拡大のためには、付加価値の高い商品の開発や人手不足等に対応する生産性向上が不可欠。売れる商品づくりや企業のデジタル化を支援するとともに、成長を牽引するリーディング企業を創出・育成

##### 令和8年度の取り組み

- 生産性向上に繋がる設備投資や、外商拡大に向けた国際衛生基準対応等を支援
- 専門人材による事業者の生産から販売までの幅広い課題へのプッシュ型の支援体制を強化
- 事業戦略の策定や事業戦略の実行に必要な中核人材育成や外部人材活用等の取組を支援



#### 地域経済の好循環の創出に向けた「地消地産」の強化

##### 取り組みの概要

- 本県の地理的条件や産業構造上の理由から、原材料や最終製品の多くを県外から調達せざるを得ず、県内の生産活動から生み出された付加価値の一部が県外に流出。県内で調達可能な品目において「地消の拡大」そのものではなく、それによる「地産の強化」を図り、地域経済の好循環の創出と県際収支の改善を目指す

##### 令和8年度の取り組み

- 公共調達による地消地産を推進（県産品の採用拡大、県内事業者の育成）
- 太陽光発電等の導入促進や木質バイオマス発電の推進、県営小水力発電の開発に向けた調査・検討
- 県産牛肉（乳用経産牛）の学校給食への提供、県産和牛肉（土佐黒牛）地消地産キャンペーンの実施
- 竹資源の利用拡大や建築物への木材利用の促進

## ◇『外商』の全国展開

### 県産品の販路拡大、関西圏との経済連携の強化

#### 取り組みの概要

- 大消費地である関東圏や関西圏を中心に県産品の外商を促進
- 関西圏においては、「関西・高知経済連携強化戦略」に基づき、関西圏のパートナーとの連携を一層強化するとともに、アンテナショップ「SUPER LOCAL SHOP とさとさ」等を活用した取組による外商活動の強化を図る

#### 令和 8 年度の取り組み

- 卸売事業者をはじめとしたパートナーとの連携強化による県産品の外商拡大
- アフター万博における取組の実施（うめきたエリアでの飲食店を中心とした高知フェアの開催、商談会・展示会の拡充強化）
- 「とさとさ」を活用した県産品のPR強化や商談機会の創出
- 卸売市場と連携した販売拡大や飲食店へのアプローチ強化による青果物取引量の拡大
- 木材利用の拡大（万博で構築したサプライチェーンを担う関西圏の協力企業との連携強化、友好・姉妹関係にある都市部自治体との関係強化と設計会社等へのアプローチの継続）
- 「高知家の魚応援の店」との関係強化による水産物の販売拡大（中規模チェーン店等へのターゲット拡大、商談機会の拡充）
- 大阪IR整備を見据え、関西圏における高付加価値製品（ギフト・雑貨・伝産品等）の外商促進



## ◇ 滞在型観光の推進

### よさこい高知文化祭2026と連動した誘客拡大・周遊促進

#### 取り組みの概要

- よさこい高知文化祭2026を最大限に生かし、「極上の田舎、高知。」をコンセプトとした「どっぷり高知旅キャンペーン」を展開

#### 令和 8 年度の取り組み

- 地域ならではの伝統芸能や歴史文化、地域の食を生かした商品の造成
- 神楽や祭りなど地域ならではの伝統文化、絵金蔵や紙の博物館などの歴史文化施設、全国的に高く評価されているおきやくや田舎寿司などの食文化を発信
- 「ドラマが生まれる場所 高知」を前面に打ち出した誘客



どっぷり高知旅  
SUPER LOCAL KOCHI

### 中山間地域での宿泊機能の充実・強化に向けた受入環境整備の推進

#### 取り組みの概要

- 宿泊施設を中心に長期滞在できる地域づくりの更なる推進

#### 令和 8 年度の取り組み

- 分散型ホテルの構築や宿泊施設の魅力向上に向けた事業計画の策定支援や新たな支援エリアとなりうる候補地の掘り起こしに向けた可能性調査を実施
- 中山間地域において宿泊機能を強化し、長期滞在を図るため、宿泊施設の開設を支援

## 戦略3 グローバル展開型戦略

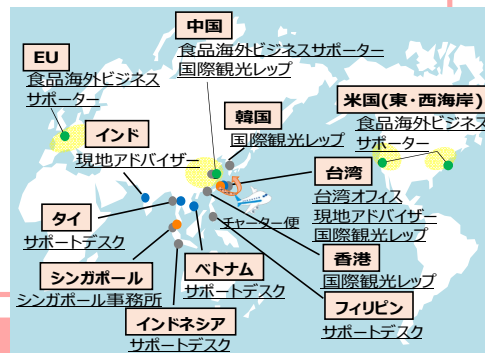
### 県産品の輸出拡大

#### 取り組みの概要

- 有望市場を中心としたプロモーションの展開、食品海外ビジネスサポーターの活動などにより輸出額は増加。さらなる輸出の拡大に向け、新たな市場の開拓と地産の強化に向けた取り組みを推進

#### 令和8年度の取り組み

- 食料品：基幹品目（ユズ・水産物・土佐酒）及び戦略品目（有機ユズ・ミカン・和牛・ブリ類・リキュール等）の生産拡大、新たな輸出品目の発掘、輸出先国ごとの品目の設定や商社との連携等による戦略的な外貨活動の展開
- ものづくり：現地サポートデスク（タイ・ベトナム・フィリピン・インドネシア）及び現地アドバイザー（台湾・インド）を活用した海外展開に取り組む企業の裾野の拡大



### インバウンド観光の推進

#### 取り組みの概要

- 高知龍馬空港の国際線ターミナルビルの整備を見据えた国際航路の拡充と、外国人観光客の受入環境整備などにより、延べ宿泊者数と総消費額の増加に向けた取り組みを強化

#### 令和8年度の取り組み

- 台湾航路の定着に向けたプロモーションの展開
- 韓国航路の誘致に向けたセールス及びプロモーションの強化
- 多言語・キャッシュレス化の促進による消費拡大
- 地域通訳案内士の活躍による高知旅の満足度向上

### 外国人材の受入・活躍推進

#### 取り組みの概要

- 県内事業者における人手不足に対応するため、昨年に人材交流に関する覚書（MOU）を締結したインド北東部のナガランド州など、有望地域からの受入れを強化するとともに、技能実習生等を受け入れる事業者への支援など、受入体制の強化を図る

#### 令和8年度の取り組み

- 有望地域における本県のPR（動画や看板の制作、海外のインフルエンサーや県内で活躍する外国人材による県のPR）
- 各産業分野の受入れに係るキーマンの派遣による本県産業のPRと業界団体への説明会開催
- 技能実習生・特定技能外国人を受け入れる事業者への補助
- 技能実習生入国後講習施設を整備する事業者への補助
- 県内大学等と協定を締結している海外大学等からインターンシップを受け入れる事業者への補助
- 市町村による生活情報等の提供に対する支援（情報冊子のひな形作成）



## 戦略4 課題解決型戦略

### ◇ 自然災害多発県から「防災先進県・高知」へ

#### 防災関連産業の振興

##### 取り組みの概要

- 防災製品開発ワーキンググループや防災関連産業振興アドバイザーによる防災現場ニーズに応じた製品開発の促進
- 県内の防災訓練や防災イベント等での防災関連製品の展示PR
- 県外・海外の防災関連見本市への高知県ブースの設置や、展示商談会の開催によるメイド・イン高知の製品・技術のPR

##### 令和8年度の取り組み

- 土木技術コーディネーター（産業振興センター大阪営業本部）の活動日数を拡大し、工法分野への支援体制を強化
- インドネシアの現地政府機関と連携し、現地での防災セミナー・商談会を開催



堤防補強技術



備蓄用トイレトペーパー

### ◇ 新たな人の流れの促進（人口減少対策と連動）

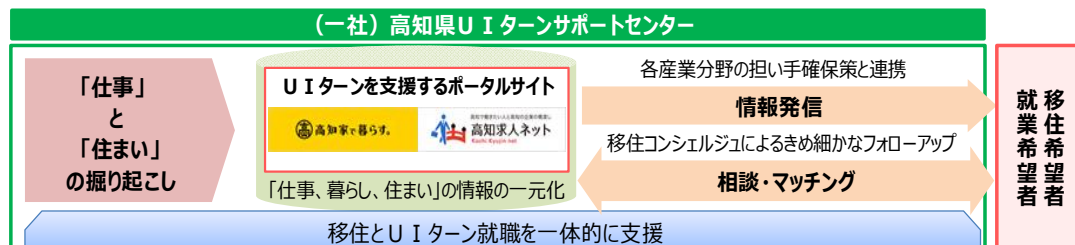
#### 県外からの移住者のさらなる増加

##### 取り組みの概要

- 官民協働、市町村との連携協調のもと、（一社）高知県UIターンサポートセンターが中心となって移住を促進し、県外からの移住者は大幅に増加。さらなる移住者の増加に向け、移住希望者等への情報発信を強化するとともに、UIターンの決め手となる「仕事」に着目した転職対策を強化

##### 令和8年度の取り組み

- 関係人口の拡大に向けたアプローチの充実
- デジタルマーケティング等を活用した新たな関心層の獲得
- UIターン転職支援の強化
- 地域おこし協力隊の確保・支援の強化
- 「仕事」に着目した情報発信とマッチング





## 戦略5 人材起点型戦略

### ◇ 産業人材の育成

#### こうち起業・創業支援プラットフォーム（KSP）による起業の促進

##### 取り組みの概要

- 起業にチャレンジする方を切れ目なく支援するため、県内の市町村や商工団体等と連携した体制を構築し、県内全域での起業を促進

##### 令和8年度の取り組み

- 商工団体等の支援機関と連携して起業希望者の段階に応じたきめ細かな支援をするための体制を構築
- 中山間地域での起業を促進するため、市町村の創業支援等事業計画策定に向けたサポート体制を強化
- 県内の支援機関等が提供する支援メニューを一元化し、利用者目線での情報発信を展開



こうち 起業・創業支援  
プラットフォーム

### ◇ 各産業の担い手の確保

#### 第一次産業分野における担い手確保

##### 取り組みの概要

- 担い手不足が深刻化している第一次産業分野においては、新規就業を促進することが必要。ターゲットを見据えた担い手確保対策の強化を図り、特に若者や女性の新規就業者の増加を目指す

##### 令和8年度の取り組み

- 農 業 分 野：農業資産継承の相談窓口の設置及び農業経営継承コンシェルジュの配置等による第三者継承の支援体制を構築、法人の規模拡大にかかる施設整備への支援策を充実、品目を越えた経営研究会の開催支援
- 林 業 分 野：趣味専門イベントへの出展など移住希望者等に向けた情報発信のさらなる強化、外国人材の受入れに向けた現地視察など林業事業体の取り組み支援、農閑期の短期雇用などスポットワークの受け入れに係る取り組みの促進
- 水産業分野：デジタルマーケティングを活用した就業フェアや高知県漁業就業支援センターHPへの誘導策の強化、フェア参加者等に対する漁業体験ツアーの実施、女性を主体とした操業モデルの事業化に向けた支援の実施



## 保健医療・福祉分野、土木分野での人材確保

### 取り組みの概要

- 保健医療・福祉分野、土木分野（建設業）の人材確保を促進

### 令和 8 年度の取り組み

- 保健医療分野：県内で就業する医療人材の育成及び確保を推進（医師や看護師を志望する学生等に対する奨学金付金制度、医療系職種の魅力伝える動画の制作）
- 福祉分野：介護現場の生産性の向上、人材育成・キャリアパスの構築、若い世代に向けた魅力発信（ネガティブイメージの払拭）、多様な人材の参入促進
- 土木分野：出前授業における授業内容の充実（デジタル化が進む建設業のPR強化）、建設事業者における女性活躍の理解促進やPRの強化



## キャリア教育の充実と県内就職の促進

### 取り組みの概要

- キャリア教育や県内事業者の魅力向上に取り組むとともに、学生や転職を考えている方へのアプローチを強化するなど、それぞれの段階に応じた施策を実施することで、県内で就職する若者の増加を図る

### 令和 8 年度の取り組み

- 学生や保護者に、ダイレクトかつ継続的にLINEで情報を届ける新しい仕組みを構築
- 大手求人サイトを活用した県内企業の魅力や求人情報の発信
- 県内企業の採用活動に必要な求人広告や情報発信等に要する経費を支援
- 県内の職業紹介企業と連携した求人情報の発信とマッチング機会の創出
- 若者の所得向上につながる高付加価値型経営への転換を支援

## 若者の転出抑制に向けた県内転職支援の強化

NEW

### 取り組みの概要

- 転職に伴う県内の若者の県外転出を抑制するため、県内在住者向けに求人情報の発信と相談体制を強化

### 令和 8 年度の取り組み

- UIターンサポートセンター内に県内在住者向けの転職相談窓口を設置
- 県内企業の情報発信を強化

## ◇ 多様な人材が定着・活躍しやすい環境整備

## 多様な人材が定着・活躍しやすい環境整備

### 取り組みの概要

- 若者や女性、高齢者など多様な人材が活躍できる環境の整備といった働き方改革の取り組みの拡大を図る

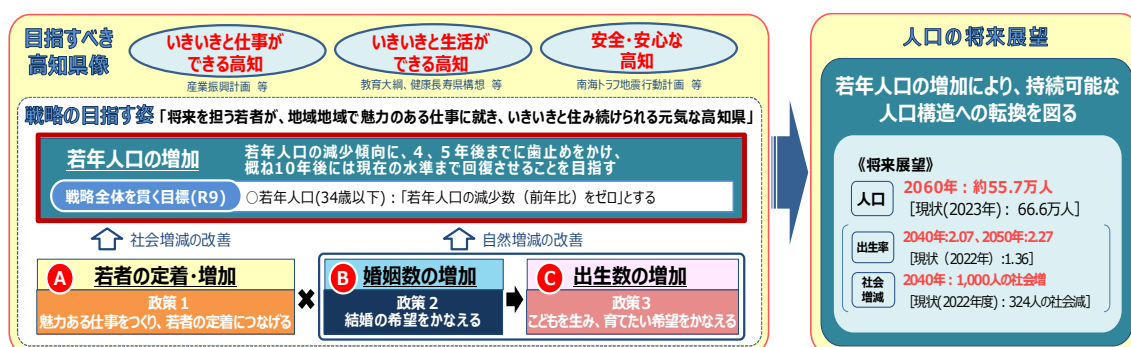
### 令和 8 年度の取り組み

- 男性の育休取得の促進
- WLB推進企業認証制度において女性の健康課題に対応する認証要件を追加し取組を促進
- デジタルマーケティングの活用等を通じた働き方改革に向けた機運の醸成

## 5 産業振興計画のさらなる進化に向けて

### ■他の政策との融合・発展

令和6年度からスタートした「高知県元気な未来創造戦略」では、若者の定着・増加、婚姻数の増加、出生数の増加の3つの観点から施策を抜本強化し、若年人口の増加に向けた力強い好循環を生み出していくことで、社会増の達成と出生数の増加を図り、早期に若年人口の減少を食い止め、人口構造を若返らせることを目指しています。



まず、「若者の定着・増加」では、政策1の「魅力ある仕事をつくり、若者の定着につなげる」として、県内に魅力ある仕事を創出し、若者の県内就職を促進するとともに、県外からも数多くのUターン・Iターンを呼び込むための取り組みを推進しています。(図のA)

また、「婚姻数の増加」では、政策2の「結婚の希望をかなえる」として、出会いや結婚を後押しする取り組みを推進しています。(図のB)

さらに、「出生数の増加」では、政策3の「こどもを生み、育てたい希望をかなえる」として、理想の出生数をかなえる施策や子育て支援を強化しています。(図のC)

この3つの対策を一連のものとして講じることで、若者の定着・増加と出生数の増加に向けた良き好循環を生み出せるよう、第5期計画では、引き続き、他の政策の取り組みとの融合、発展を図っていきます。

### ■産業振興計画のさらなる進化に向けて

第5期計画では、「地産外商」と「イノベーション」の2つの戦略の柱の下、「構造転換型戦略」、「地域産業スケールアップ型略」など5つの戦略により施策を展開し、足腰の強い産業への構造転換や付加価値の高い産業の育成にチャレンジしていきます。

人口減少の下押し圧力に屈することなく、本県経済が将来に渡って成長し続けていくことができるよう、今後も、引き続き、社会経済構造の変化を捉えながら、計画のさらなる進化を図っていきます。

## (参考) これまでの取り組みの成果と課題

### ■第1期計画における取り組みの成果と課題

平成 21 年4月にスタートした第1期計画では、「人口の減少により縮小を続ける県内市場」、「産業間連携の弱さ(資本・産業集積の乏しさ)」、「強みである第1次産業さえも弱体化」という本県の抱える根本的な3つの課題に正面から向き合い、次の3つの「改革のための基本方向」のもと、取り組みを進めました。

#### 改革のための基本方向① 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る

##### ② 産業間連携の強化

##### ③ 足腰を強め、新分野へ挑戦

資本の蓄積や産業の集積が乏しく、財政状況も厳しい本県において、当初は 100 年に1度の不況と言われたリーマンショックの影響など、かつてない極めて厳しい経済情勢の中での挑戦となりました。また、その後も、東日本大震災の発生や未曾有の円高などにより、計画で推進する外商活動や観光誘客、地域アクションプランなどの取り組みに、様々な影響を受けました。

その一方で、国への積極的な政策提言などが功を奏し生活対策・経済危機対策の臨時交付金の重点配分を受けることができたことや、国の雇用対策事業が活用できたこと、加えてNHK大河ドラマ「龍馬伝」放送による龍馬ブーム再燃などが、計画推進の大きな後押しとなりました。

こうした逆風や追い風のある中での挑戦となりましたが、第1期計画全体を見ると、本県産業の振興に向けて積年の課題に立ち向かうための仕組みが整い、県内各地で官民一体となった新たな事業が数多く動き出したところであり、県勢浮揚への挑戦の第一歩としては、一定の成果を残せたと見るができるものと考えています。

具体的には、「地産外商」の推進母体となる一般財団法人高知県地産外商公社を平成 21 年8月に設立するとともに、首都圏の外商拠点となる「まるごと高知」を平成 22 年8月にオープン。県と地産外商公社の外商支援によって、外商の成約件数は平成 21 年度の 178 件(うち定番採用 77 件)から、平成 22 年度は 444 件(同 264 件)、平成 23 年度は 1,327 件(同 611 件)と、大きく伸びました。

観光分野では、「土佐・龍馬であい博」を産業振興計画のリーディングプロジェクトとし、官民一体で取り組んできた結果、平成 22 年の県外観光客入込数は 435 万人、観光総消費額は 1,011 億円と、現在の統計方法となった平成 15 年以降で最高(注:当時)となりました。

また、大きな反動減が心配された翌年も、「志国高知 龍馬ふるさと博」などの対策が功を奏し、県外観光客入込数 388 万人と、歴代2位(注:当時)という高い水準を維持できました。他にも、公益財団法人高知県産業振興センター内に「ものづくり地産地消センター」を平成 23 年度に設置し

たこと、四国内でも有数の規模となる大型製材工場の誘致が決定するなど、各分野で取り組みの進展が見られました。

また、地域アクションプランの取り組みや、平成 22 年度からスタートした本県独自の人材育成事業「目指せ！弥太郎 商人塾」などによって、産業振興計画への参加者が着実に拡大したことに加え、地域の元気な実践者の活躍の場が広がったことは、今後に向けて大きな力になるものと期待されます。

これら様々な成果もあり、県経済全体としても、これまで全国に引き離されていた有効求人倍率や業況判断 D.I.が、この間においては全国と同様に上昇に転じるなど、良い兆しが見え始めました。

一方で、県民の皆様が県勢浮揚を実感していただけるまでの成果には至っておらず、より一層の取り組みの充実が必要でした。

## ■第2期計画における取り組みの成果と課題

産業振興計画の推進によって目指す将来像(成功イメージ)

『地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける「高知県」』

平成 24 年4月からスタートした第2期計画においては、より高いレベル、より広がりのある産業振興を目指して、さらなる挑戦を続けていくため、次の3つの視点をもって計画を進化させました。

### 第1の視点

「これまでの取り組みを定着、さらに成長・発展させて、より大きな産業を目指す」

産業振興の取り組みの経済効果をより大きなものにできるよう、地産外商の推進や観光の振興、県内産業の投資の誘発などによって、動き出した数々の事業を定着、さらに成長、発展させて、より大きな動き、大きな産業を目指す。

### 第2の視点

「将来に大きな可能性を秘めている分野に挑戦し、新たな産業集積の形成を目指す」

本県産業が長期にわたって成長、発展し続ける礎を築いていくことができるよう、企業誘致や県内産業の投資の誘発を進めるとともに、防災や新エネルギーなど、将来に大きな可能性を秘めている分野に思い切って挑戦し、新たな産業集積の形成を目指す。

### 第3の視点

「産業振興の取り組みをより地域地域に広げる」

地域アクションプランのさらなる推進や、中山間対策や移住促進策の抜本強化などによって、より多くの県民の皆様が産業振興の取り組みに参画いただき、地域の潜在力を引き出していくことで、その経済効果を地域地域に広げていく。

あわせて、計画全体の見直しを行い、これまでの3つの「改革のための基本方向」に、新たに「新たな産業づくりに挑戦する」「産業人材を育成・確保する」の2つを加え、さらに、平成25年度の第2期計画 ver.2 からは、「移住促進により、活力を高める」を加えて、6つの基本方向により、取り組みを進めました。

その結果、県と地産外商公社の外商支援による成約件数は平成27年度には6,555件と、平成21年度の約37倍に、また、産業振興センターの外商支援による受注金額は平成27年度には40.8億円と、平成24年度の約16倍となるなど、飛躍的に拡大してきました。

さらに、観光振興では、県外観光客入込数が平成25年・26年・27年と3年連続で400万人を超え、400万人が定着してきました。

こうした取り組みを通じて、県が定量的に把握できるものだけでも6,000人を超える雇用が生まれていますし、それ以外にも、観光振興や地産外商の拡大による雇用創出効果も見込まれます。また、長年にわたって、生産年齢人口の減少に連動する形で減少傾向にあった各分野の産出額等は、平成23年前後をターニングポイントとして、上昇傾向に転じるとともに、長らく0.5倍程度であった有効求人倍率も、平成27年に1倍を超え、平成28年3月には過去最高の1.06倍(注:当時)に達するなど、経済全体としてもよい方向に向かっているものと見られました。

しかしながら、正社員の有効求人倍率は、過去最高とはいえ、いまだ0.6倍程度(注:当時)にとどまっており、地域間や職種間の求人の格差も大きいなどの課題がありました。

また、産出額などが上昇に転じたものの力強さが欠ける分野や、地産外商の成果が拡大再生産に十分につながっていない分野も見受けられました。

さらに、本県の人口の社会減は、過去の景気回復局面に比して2分の1程度に縮小しているものの、いまだ人口減少の負のスパイラルは続いており、地域に残りたいと願う若者の希望を十分にかなえる状況には至っていません。

このため、真の県政浮揚を目指して、これまでの2期、7年間の取り組みの土台の上に立って、飛躍への挑戦を新たなステージへと引き上げることとしました。

### ■第3期計画における取り組みの成果と課題

産業振興計画の推進によって目指す将来像(成功イメージ)

『地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける「高知県」』

平成28年4月からスタートした第3期計画においては、拡大してきた地産外商の成果を「拡大再生産」の好循環につなげていくため、次の3つのポイントで施策を抜本強化しました。

#### <ポイント①>担い手の育成・確保 (時間軸的な拡大再生産を目指す取り組み)

各産業分野の担い手不足がさらに深刻化している状況を踏まえ、移住施策とも連動し、後継者や担い手の育成・確保対策に一層取り組む。

**＜ポイント②＞地域産業クラスターの形成（量的な拡大再生産を目指す取り組み）**

地域において持続的な雇用とより大きな経済波及効果を創出するため、企業立地を含めた関連施策を効果的に組み合わせ、地域地域に「第一次産業や観光等、地域に根差した産業を核としたクラスター」（地域産業クラスター）を意図的に生み出す。

**＜ポイント③＞起業や新事業展開の促進（質的な拡大再生産を目指す取り組み）**

地域の持続的な発展をもたらすためには、継続的に新たな挑戦が行われる環境を醸成していくことが重要であるため、起業や新事業展開の促進を図る。

あわせて、民間の活力を生かして新たな成長の種となる事業を創っていくことが重要となることから、継続的に新たな付加価値の創造を促す仕組みを各産業分野において意図的に構築するとともに、各般の取り組みの土台となる事業戦略の策定と実行の支援を重点的に進めてきました。

こうした結果、地産外商が飛躍的に拡大し、本県経済は、今や人口減少下においても拡大する経済へと構造を転じつつあります。

各種統計データを見ても、産業振興計画に取り組む前の平成 20 年度と第3期計画最終年度である令和元年度のデータを比較すると、本県の一人当たりの県民所得や労働生産性は、国を大きく上回る伸びを示しています。

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 一人当たりの県民所得 | H23 年度→R 元年度：+17.8%（国+13.7%）、R 元年度：国の 83.7% |
| 労働生産性      | H23 年度→R 元年度：+14.2%（国+6.0%）、R 元年度：国の 85.3%  |

しかしながら、これらの指標は、依然、絶対水準では、国を下回っている状況にあり、また、人手不足や後継者不足は年々深刻化しています。加えて、本県の人口の社会増減は、近年、かつての全国的な景気回復の局面に比べて2分の1程度に改善してきたとはいえ、平成 27 年度～令和元年度の5年間では年平均 1,753 人の減と、目標とする人口の社会増減の均衡に向けては、まだ道半ばの状況です。

県経済をさらに活気のあるものとし、より多くの若者が高知に帰ってくるができるようにするため、あるいは、若者が県外に出ず、高知に定住する希望をかなえるようにするためにも、これまでの土台の上に立ち、官民協働による産業振興の取り組みをさらに進めていくことが必要でした。

## ■第4期計画における取り組みの成果と課題

産業振興計画の推進によって目指す将来像(成功イメージ)

『地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける「高知県」』

令和2年4月からスタートした第4期計画においては、地産外商を進めるために必要な施策群を「7つの基本方向」として整理し、そのもとに川上から川下までの多様なニーズに対応できる総合的な施策を展開しました。

### 1 地産の強化

#### ＜基本方向1＞新たな付加価値の創造

新たな時代の成長の原動力となる「デジタル化」、「グリーン化」の取り組みを加速するなど、イノベーションの創出に向けて、付加価値の創造を促す仕組みを強化する。

#### ＜基本方向2＞事業化支援

アフターコロナ・物価高騰に対応した事業戦略の策定・実行支援等により、基本方向1により生み出されたビジネスの種の事業化を支援する。

### 2 外商の強化

#### ＜基本方向3＞外商活動の全国展開

#### ＜基本方向4＞輸出の振興

「1 地産の強化」により生み出されたモノやコトを武器として、外商の取り組みを強化する。県外・海外とのネットワークや輸出の取り組みをさらに強化するとともに、大阪・関西万博などにより経済発展が見込まれる関西圏の活力を本県に呼び込む。

### 3 成長を支える取り組みを強化

#### ＜基本方向5＞人材の育成

#### ＜基本方向6＞担い手の確保

本県経済の礎となる人材の育成や確保の取り組みをより一層進める。若年層の地方移住への関心の高まりといった社会情勢の変化を捉え、移住促進策と連携した各分野の担い手確保策をさらに強化するとともに、人材育成の取り組みを一層充実する。併せて、SDGsの達成に向けた取り組みを支援する。

#### ＜基本方向7＞働き方改革の推進と労働生産性の向上

労働条件や労働環境の改善を図る「働き方改革」の取り組みを経営と両立する形で進める。併せて、デジタル技術の活用などを通じ、省力化・効率化を支援する取り組みを強化する。

### 【コロナ禍や物価高騰への対応】

第4期計画は、新型コロナウイルス感染症という逆風の中でのスタートとなり、拡大傾向にあった本県経済は、感染症の影響で観光分野をはじめとする幅広い業種が大きな打撃を受けました。



このため、このダメージを最小限に食い止めることができるよう、令和2年度は、第4期計画の総合的な施策群に加え、「事業の継続と雇用の維持」「経済活動の回復」「社会・経済構造変化への対応」という3つの局面に応じた取り組みを追加的に実施してきました。

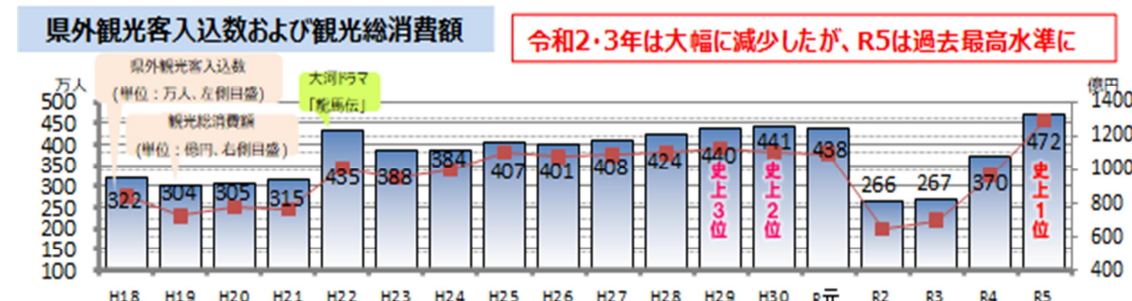
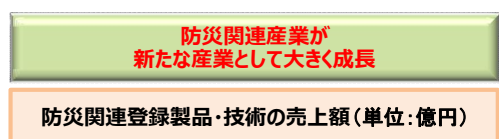
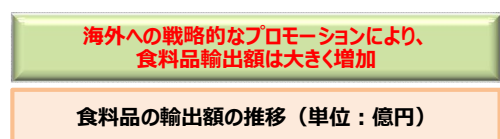
令和3年度には、戦略の方向性に、新たに「ウィズコロナ・アフターコロナ時代への対応」を追加し、これまでの取り組みをより一層強化し、本県経済を再び成長軌道に乗せられるよう、全力で取り組みました。

また、令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響からは持ち直しつつあるものの、原油価格や物価の高騰が長期化し、様々な産業分野で大きな影響を受けていました。

このように本県を取り巻く環境が大きく変化する中、令和5年度からの第4期計画 ver.4 では、「ウィズコロナ・アフターコロナ時代への対応」を「社会経済構造の変化に対応した持続的な成長の促進」へと戦略の方向性を見直し、取り組みを強化しました。

こうした取り組みもあり、現下の県経済は個人消費や観光を中心にコロナ禍からの回復軌道に乗りつつあります。

また、コロナ禍にあっても、各分野で地産外商が大きく前進し、第3期計画の最終年度である令和元年度と令和5年度との比較で、食料品の輸出額は約 1.8 倍となる 26.4 億円、防災関連産業の売上額は約 2.0 倍となる 124.4 億円となるなど、着実に取り組みの成果が表れています。さらに、令和5年の県外観光客入込数はコロナ禍前を超え、過去最高となる 472 万人を記録しました。



一方、急速な人口減少や世界的なデジタル化、グリーン化の加速に加え、長期化する物価高騰など、社会経済情勢は大きく変化しており、今後はこうした変化にスピード感を持って対応していく必要があります。

【参考】高知県産業振興計画とSDGsの対応表

| SDGsの17の<br>目標              | 1<br>貧困を<br>なくそう                                                                    | 2<br>飢餓を<br>ゼロに                                                                     | 3<br>すべての人<br>に健康と<br>福祉を                                                           | 4<br>質の高い<br>教育を<br>みんなに                                                            | 5<br>ジェンダー<br>平等を<br>実現しよう                                                          | 6<br>安全な水と<br>トイレを<br>世界中に                                                          | 7<br>エネルギー<br>をみんなに<br>そして<br>クリーンに                                                 | 8<br>働きがいも<br>経済成長<br>も                                                             | 9<br>産業と技<br>術革新の<br>基礎を<br>つくろう                                                   | 10<br>人や国の<br>不平等を<br>なくそう                                                        | 11<br>住み続けら<br>れるまちづく<br>りを                                                       | 12<br>つくる責任<br>つかう責任                                                              | 13<br>気候変動<br>に具体的<br>な対策を                                                        | 14<br>海の豊かさ<br>を守ろう                                                               | 15<br>陸の豊かさ<br>を守ろう                                                               | 16<br>平和と公<br>正を全ての<br>人に                                                         | 17<br>パートナー<br>シップで目<br>標を達成<br>しよう                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                  | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ①農業分野                       | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                  | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ②林業分野                       | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                  | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ③水産業分野                      | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                  | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ④商工業分野                      | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                  | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ⑤観光分野                       | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                  | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ①保健医療分野                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                    | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ②福祉分野                       |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ③土木分野                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                  | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ①関西圏との経済<br>連携の強化           | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                  | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ②地産外産戦略<br>の推進              | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                  | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ③起業や新事業<br>展開の促進            | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                  | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ④移住の促進                      | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                  | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ⑤県内就職の<br>促進                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ①ヘルスケア<br>イノベーション<br>プロジェクト |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ②アニメプロジェクト                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ③グリーンLPガス<br>プロジェクト         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |

専門分野

その他の分野

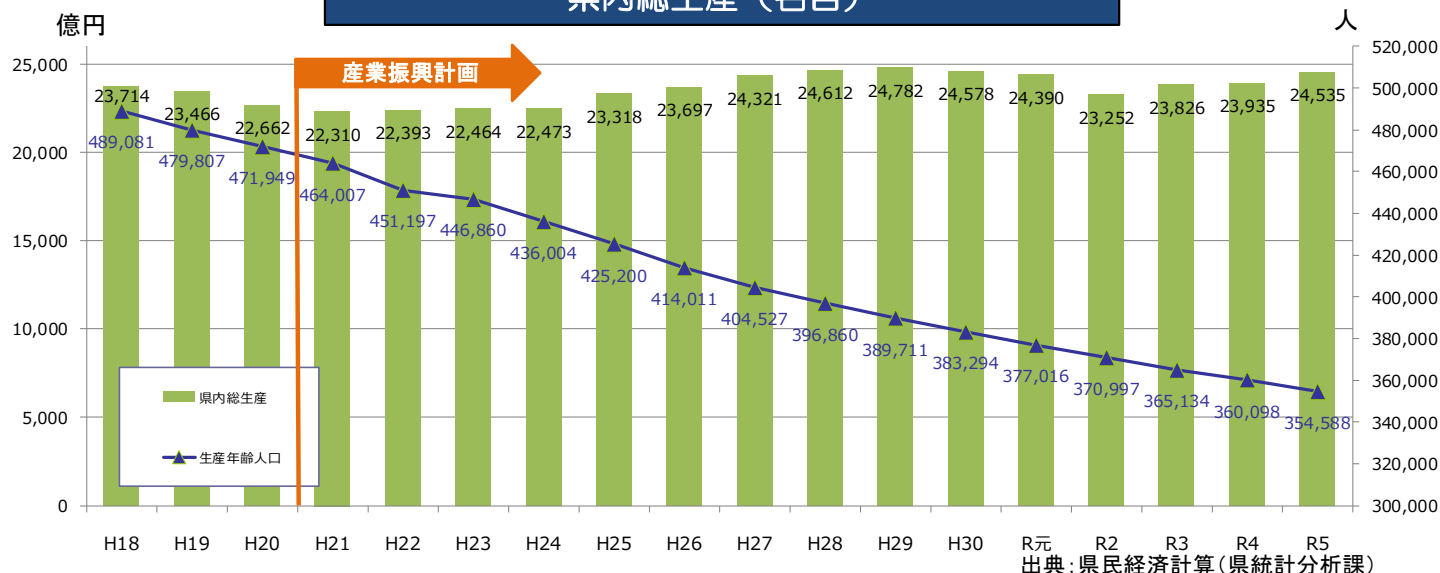
連携チーム

次世代産業創造  
プロジェクト

## < 付属資料 >

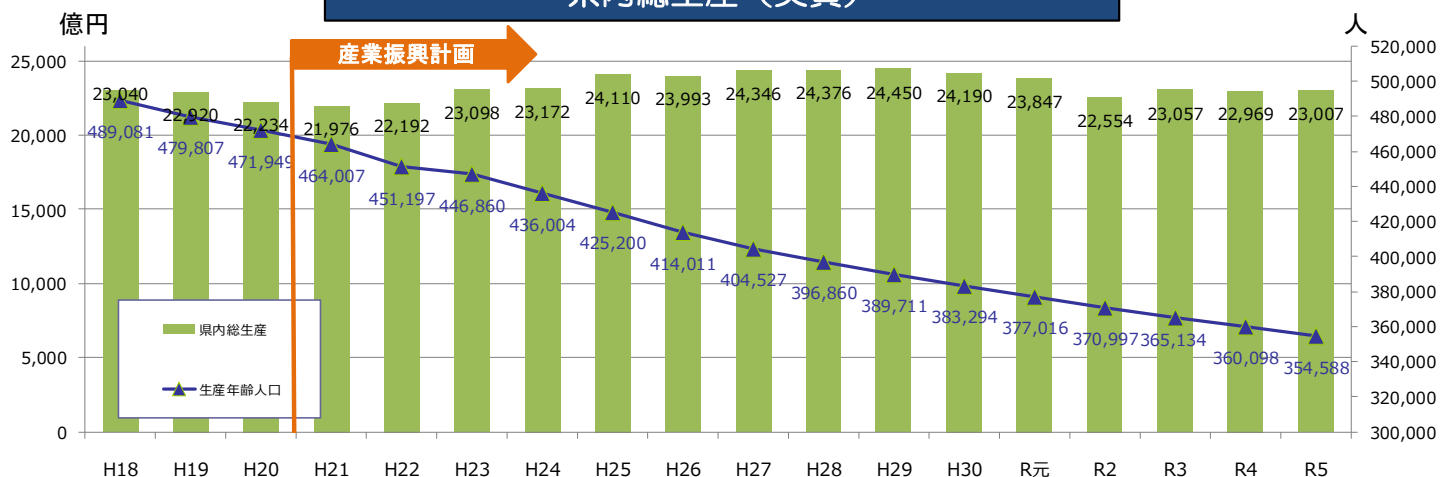
# 高知県経済等の動向（令和8年3月現在）

## 県内総生産（名目）



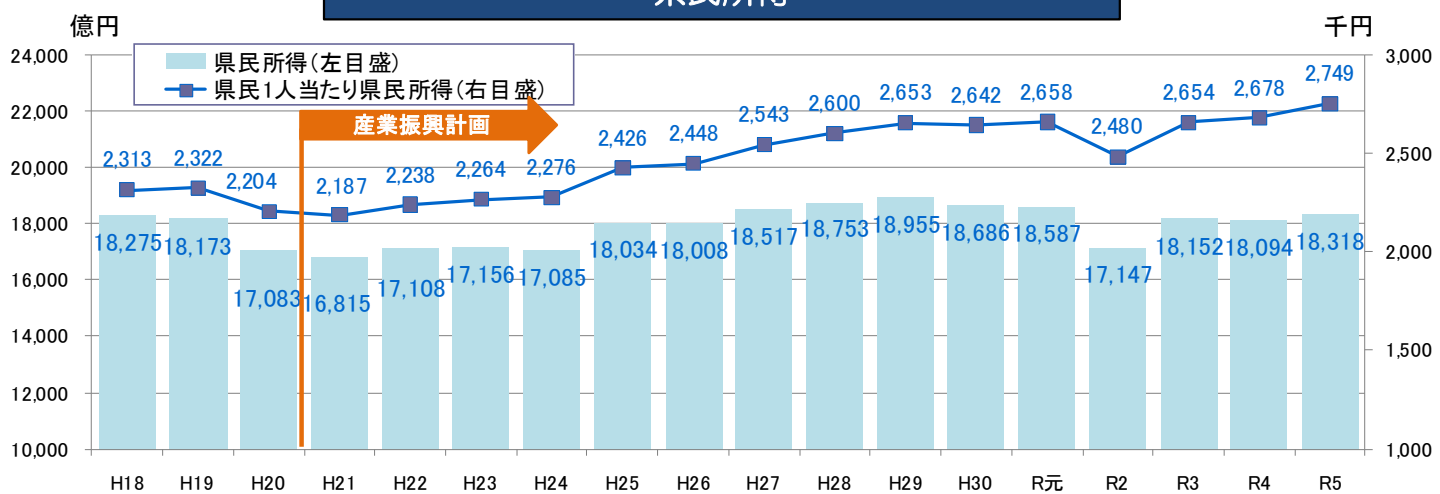
※県内総生産のH18～H22数値はH23基準のため、新(H27)基準によるH23以降の数字との連続性はないが、参考数値として掲載

## 県内総生産（実質）



※県内総生産のH18～H22数値はH23基準のため、新(H27)基準によるH23以降の数字との連続性はないが、参考数値として掲載

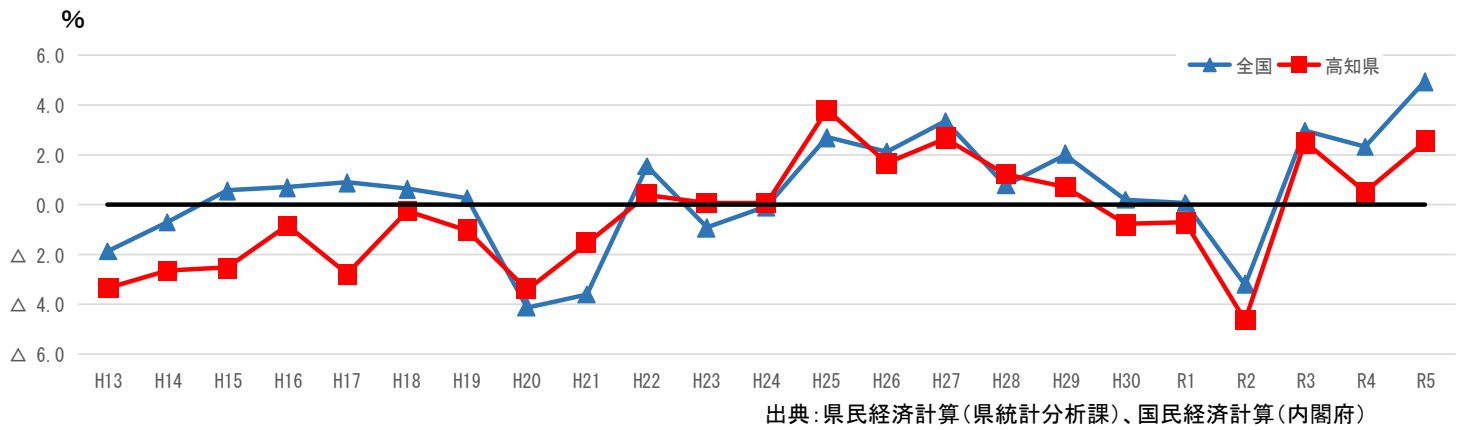
## 県民所得



※県内総生産のH18～H22数値はH23基準のため、新(H27)基準によるH23以降の数字との連続性はないが、参考数値として掲載

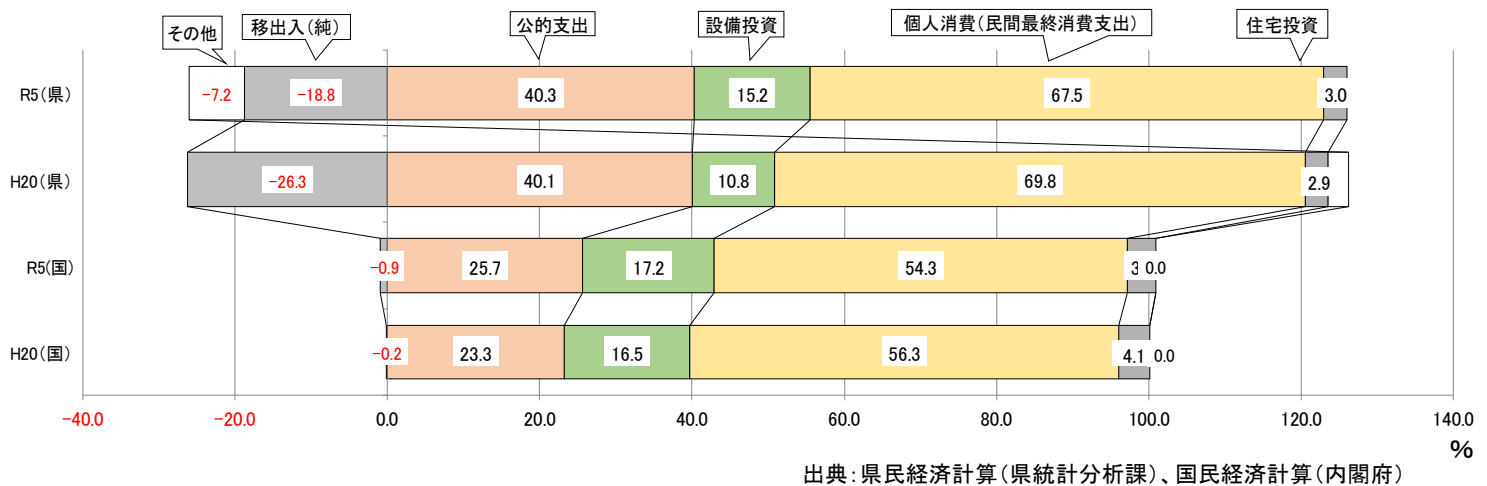
- ・県内総生産は、令和8年3月公表の令和5年度は、名目が2兆4,535億円で対前年度比600億円増、実質が2兆3,007億円で対前年度比38億円増と、どちらもプラスとなっている。
  - ・県民所得も県内総生産と同様の状況。一人当たり県民所得は平成21年度を底に増加傾向にあったが、令和2年度は大幅に減少。令和5年度は274.9万円、対前年度比7.1万円の増と3年連続のプラスとなった。
- ※名目値とは、実際に市場で取引されている価格に基づいて推計された値。実質値とは、ある年（参照年）からの物価の上昇・下落分を取り除いた値。

## ▽経済成長率



- ・高知県経済は、平成10年代の景気の回復の波に乗れず、全国に大きく引き離される状況が続いていたが、平成22年度頃からは、生産年齢人口が減少する中であっても、全国に遜色ない成長を実現してきた。
- ・令和5年度の経済成長率は、2.5ポイントの増と3年連続のプラスとなった。

## ▽県内総生産（支出側）の構成比



## ▽県内総生産（支出側）に対する需要別寄与度

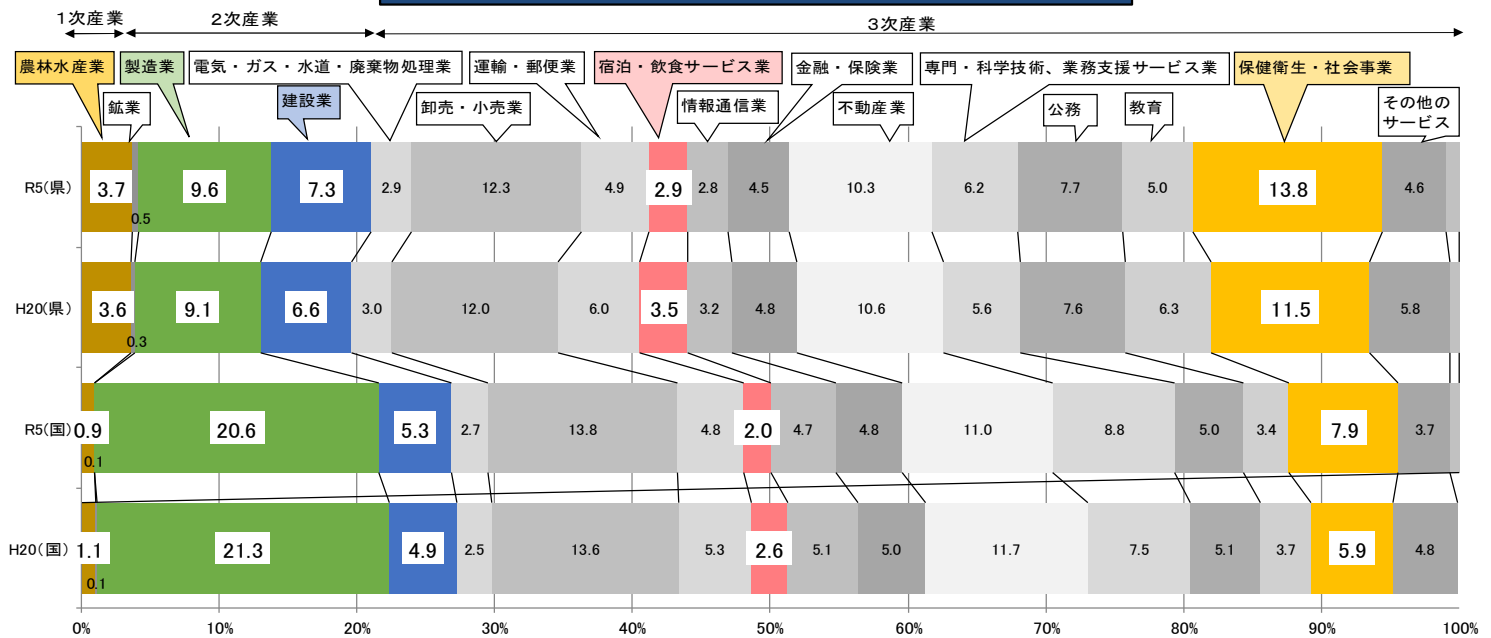
単位：%、億円

|     | 総生産（支出側） |       |       |       |        |        |         |       |      |         | 統計上の不突合 |
|-----|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------|---------|---------|
|     |          | 公的支出  |       |       | 民間支出   |        |         |       |      |         |         |
|     |          |       | 政府消費  | 公共投資  |        | 個人消費   | 移出入     | 設備投資  | 住宅投資 |         |         |
| H20 | 22,662   | 9,077 | 6,945 | 2,131 | 12,959 | 15,819 | ▲ 5,952 | 2,443 | 649  | 627     |         |
| R5  | 24,535   | 9,886 | 6,816 | 3,070 | 16,415 | 16,563 | ▲ 4,614 | 3,733 | 733  | ▲ 1,767 |         |
| 増減額 | 1,873    | 810   | ▲ 129 | 939   | 3,456  | 744    | 1,338   | 1,290 | 84   | ▲ 2,393 |         |
| 増減率 | 8.3      | 8.9   | ▲ 1.9 | 44.0  | 26.7   | 4.7    | 22.5    | 52.8  | 12.9 | ▲ 382.0 |         |
| 寄与度 | 8.3      | 3.6   | ▲ 0.6 | 4.1   | 15.3   | 3.3    | 5.9     | 5.7   | 0.4  | ▲ 10.6  |         |

出典：県民経済計算（県統計分析課）、国民経済計算（内閣府）

- ・本県の県内総生産（支出側）の最大の需要項目は「個人消費（民間最終消費支出）」（67.5%）であるが、平成20年度と令和5年度の構成比を比較すると2.3ポイント減少している。
- ・続く「公的支出」のウエイトは全国と比べてかなり大きい。
- ・平成20年度と令和5年度を比較すると、生産拡大や効率化・省力化を図るための民間の「設備投資」と、防災対策や国土強靱化のための「公共投資」の増加、「移出入」の改善などにより8.3%増加したと考えられる。

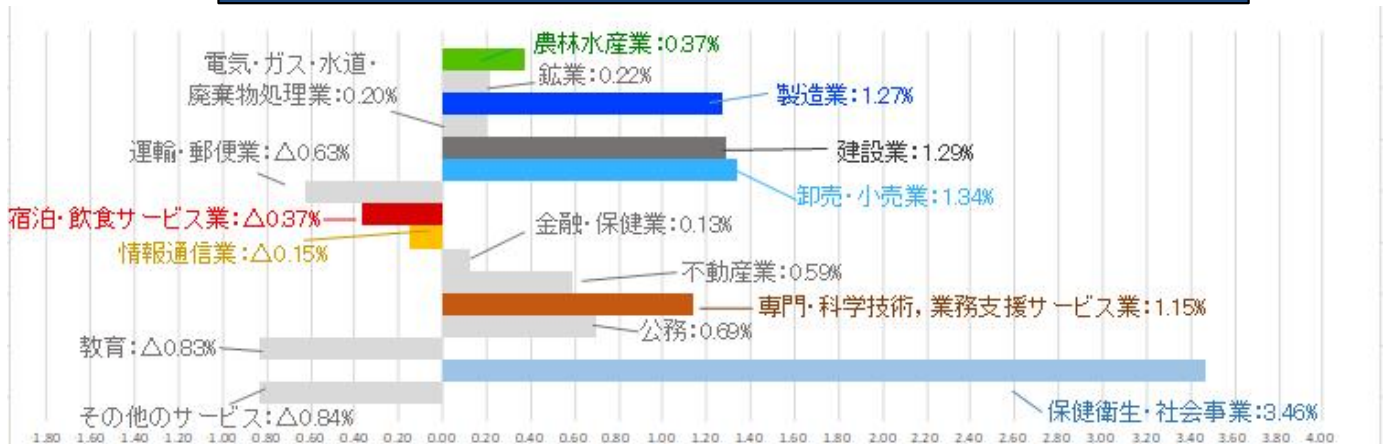
## ▽県内（国内）総生産の産業別構成比



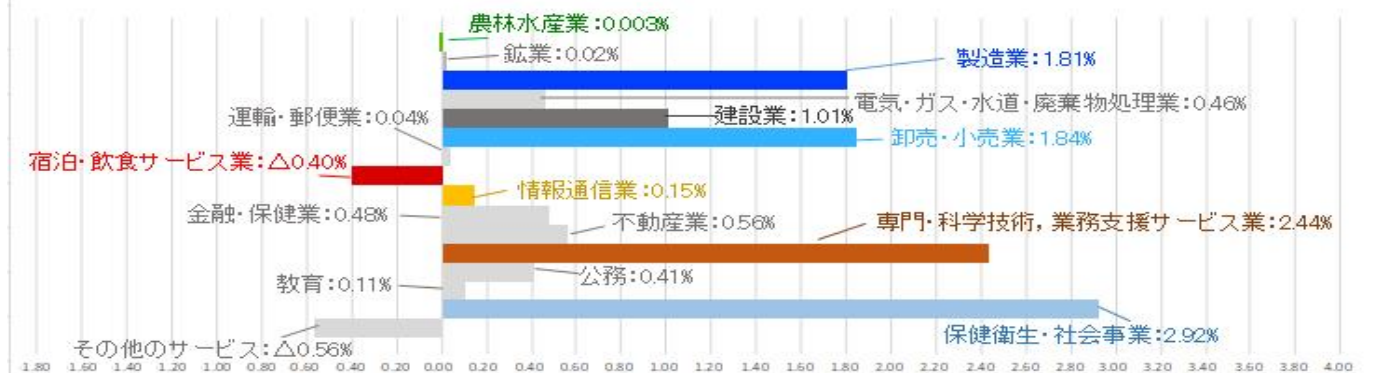
出典：県民経済計算（県統計分析課）、国民経済計算（内閣府）

- ・本県の産業別構成比（R5）は、第3次産業が79.0%を占め、全国と比べて5.9ポイント高い。特に医療、福祉を含む「保健衛生・社会事業」が13.8%と、全国と比べて5.9ポイント高い。
- ・第2次産業の製造業は9.6%と、全国と比べて11.0ポイント低く、製造品出荷額等が全国下位である本県の特徴を表している。
- ・本県の強みでもある第1次産業の農林水産業は3.7%と、全国と比べて2.8ポイント高い。
- ・平成20年度と比べると、高齢化による医療費・介護サービス利用が増加したことなどにより「保健衛生・社会事業」が増加、また、国の緊急対策等を受けた公共事業の増加などにより「建設業」が増加している。

## ▽県内総生産に対する産業別の寄与度（H20→R5）



<全国（国内総生産）> H20:5,161.7兆円→R5:5,951.8兆円（15.3%増）>



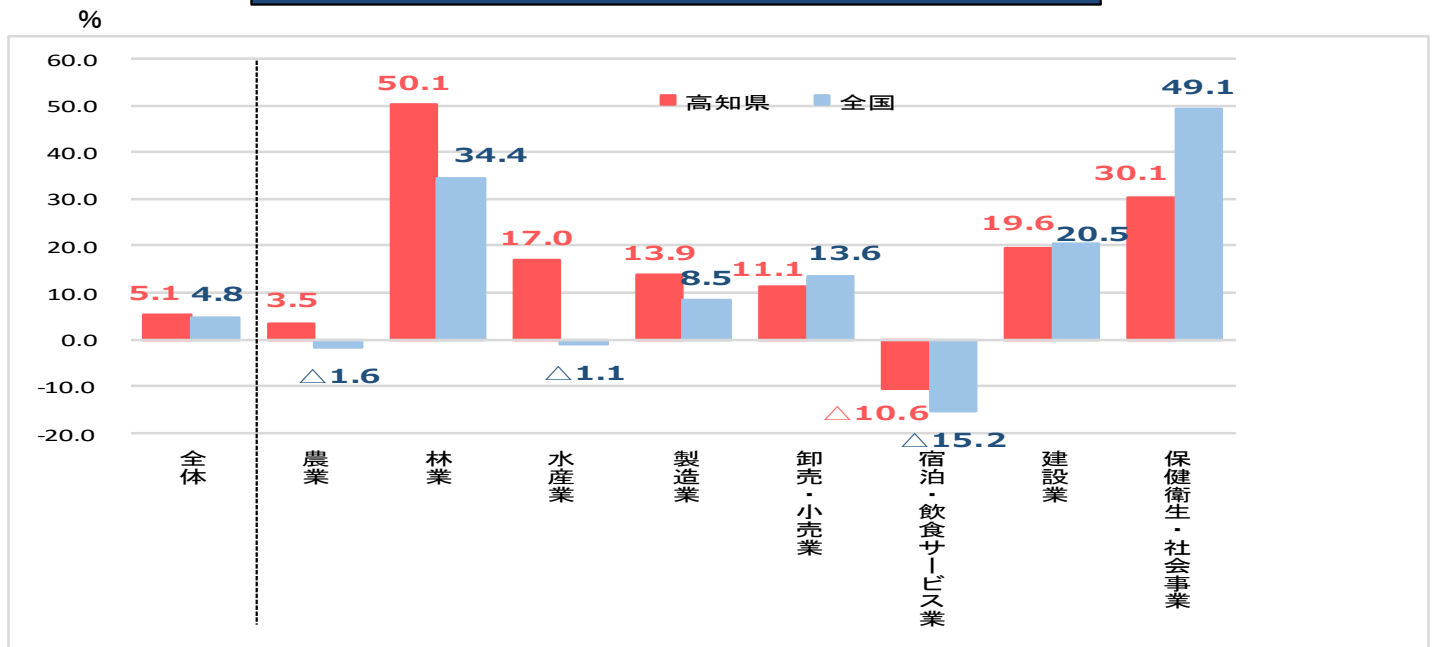
出典：県民経済計算（県統計分析課）、国民経済計算（内閣府）

- ・平成20年度から令和5年度までの間の増減に対する寄与度を産業別にみると、高齢化の進行による医療・介護費の増などにより「保健衛生・社会事業」が3.46%と最も高く、次いで、「卸売・小売業」の1.34%と続いている。
- ・産業振興計画の重点対象分野のうち、農林水産業、宿泊・飲食サービス業は全国を上回っているものの、製造業は下回っている。

[重点対象分野：農林水産業、製造業、宿泊・飲食サービス業]



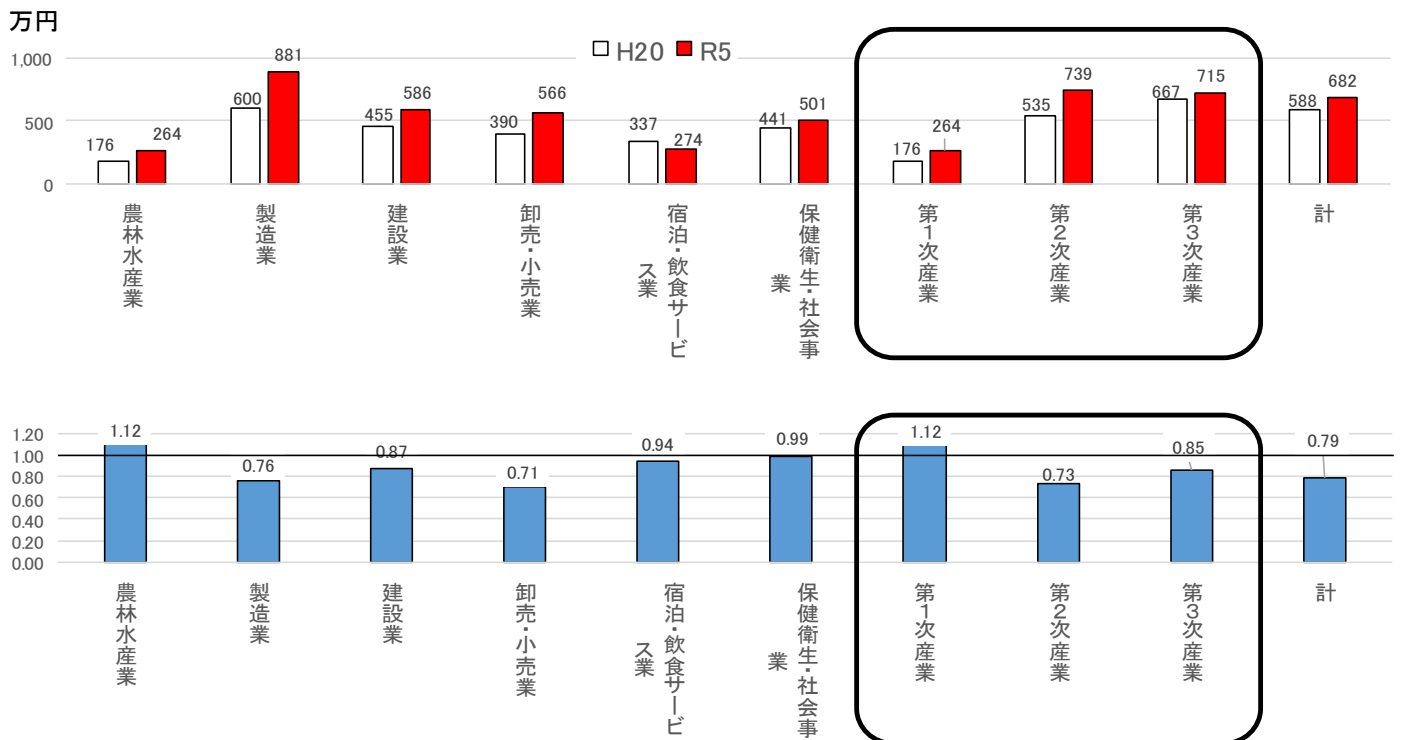
## ▽県内総生産の産業別の成長率（H20→R5）



出典：県民経済計算（県統計分析課）、国民経済計算（内閣府）

- ・平成20年度から令和5年度の主要な産業分野の成長率をみると、「林業」が50.1%で最も高く、次いで、「保健衛生・社会事業」の30.1%、「建設業」の20.5%と続いている。
- ・全国と比較すると「農業」、「林業」、「水産業」、「製造業」で全国を大きく上回っている一方、「卸・小売業」、「建設業」、「保健衛生・社会事業」では全国を下回っている。

## ▽産業別の労働生産性



出典：県民経済計算（県統計分析課）、国民経済計算（内閣府）

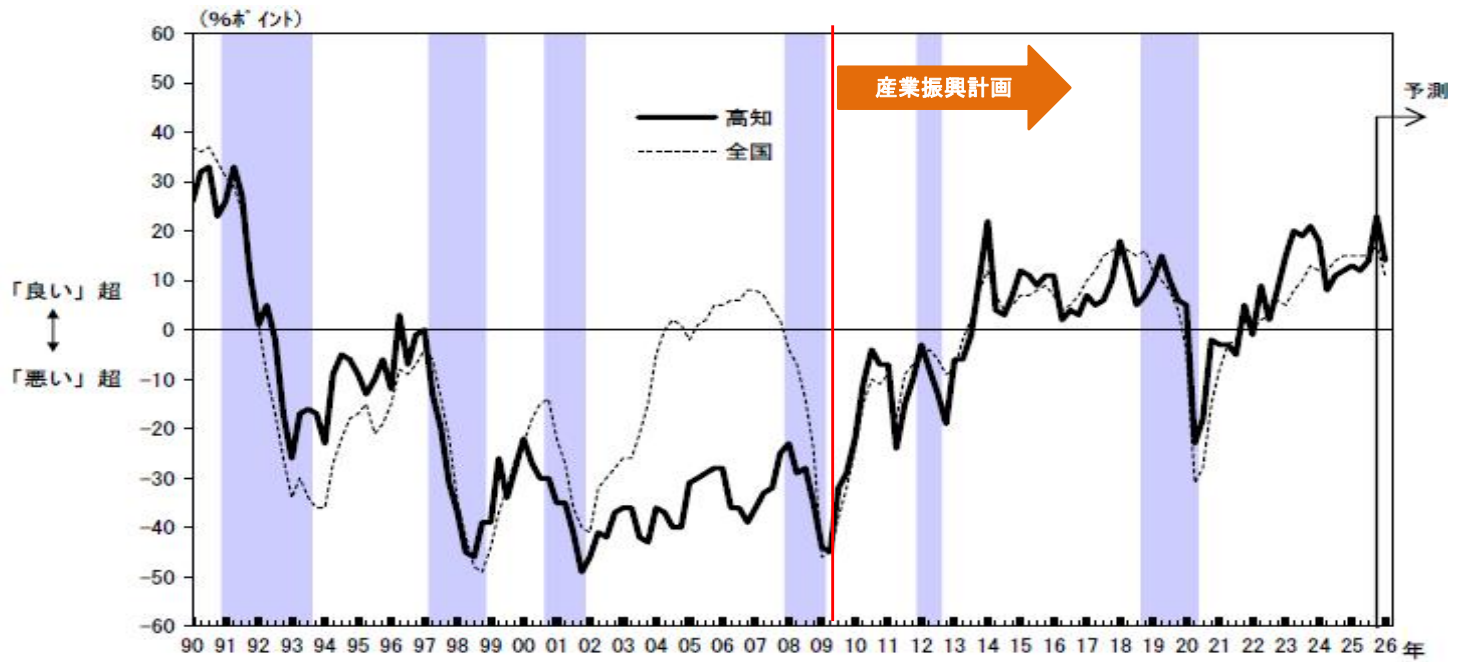
※ 労働生産性＝県内(国内)総生産÷県内(国内)就業者数

※ 特化係数＝高知県の労働生産性÷全国の労働生産性

※ 高知県値は、平成20年度と令和4年度では、基準とする年や推計方法等が異なります。

- ・本県の労働生産性（総生産÷就業者数）は、第2次産業が高く、第3次、第1次産業と続いている。
- ・主な産業の労働生産性(R5年度)をみると、「製造業」が881万円で最も高く、次いで、「建設業」の586万円と続しており、全体では682万円となっている。
- ・全国との比較（特化係数）では、第2次、第3次産業はそれぞれで全国を下回っている。一方で、本県の強みである第一次産業分野は、全国を上回る結果となった。
- ・「農林水産業」は全国を上回っているが、「製造業」、「建設業」、「卸売・小売業」、「宿泊・飲食サービス業」等で下回っている。

## ▽業況判断D.I.



出典：日本銀行高知支店「全国企業短期経済観測調査」(2025年12月・高知県分)

- 《全国》・全産業の業況判断D.I.は前回調査（R 7.9月）と比べて2ポイント改善した。  
・製造業では令和7年9月調査の7から11へと4ポイントの改善、非製造業では21から21へと横ばいとなった。
- 《本県》・全産業の業況判断D.I.は前回調査（R 7.9月）と比べて9ポイント改善した。  
・製造業では令和7年9月調査の21から24へと3ポイントの改善、非製造業では11から23へと12ポイントの改善となった。  
・先行き(令和8年3月までの見通し)については、悪化を見込んでいる(全産業：今回23→先行き14)。

## ▽設備投資計画

|      | 実績     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        | 前年度比 単位：%     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------------|
|      | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  | 令和2年度  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度<br>年度計画 |
| 全産業  | 0.4    | 61.8   | 8.1    | ▲ 39.1 | 36.7   | 34.6   | ▲ 24.9 | 26.2   | ▲ 2.1  | ▲ 5.9  | ▲ 10.0 | 36.9  | 2.7   | ▲ 22.3 | 34.8   | ▲ 28.0        |
| 製造業  | 19.6   | 81.1   | ▲ 27.4 | ▲ 33.5 | 68.1   | 2.1倍   | ▲ 32.4 | ▲ 2.5  | 29.9   | ▲ 2.5  | ▲ 12.0 | 0.8   | ▲ 2.8 | 11.7   | 81.9   | ▲ 47.8        |
| 非製造業 | ▲ 17.3 | 36.2   | 70.7   | ▲ 43.3 | 20     | ▲ 18.4 | ▲ 10.6 | 63.9   | ▲ 25.1 | ▲ 10.1 | ▲ 7.4  | 80.1  | 6.1   | ▲ 41.3 | ▲ 16.6 | 19.0          |

出典：日本銀行高知支店「全国企業短期経済観測調査」(2025年12月・高知県分)ほか

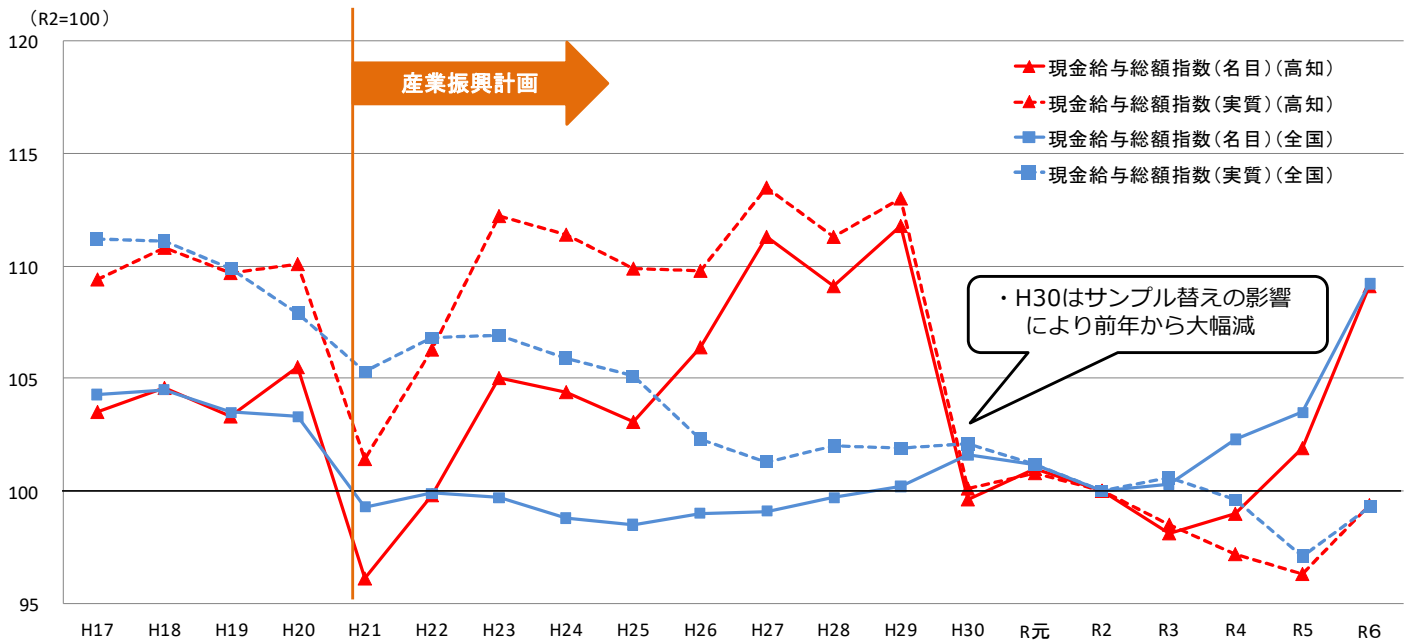
### 《日本銀行調査》

- ・令和6年度の設備投資額は、前年度を上回る実績となった。  
(全産業：34.8%、製造業：81.9%、非製造業：マイナス16.6%)
- ・令和7年度の設備投資額は、前年度対比減の計画となっている。  
(全産業：マイナス28.0%、製造業：マイナス47.8%、非製造業：19.0%)



## ▽現金給与総額指数（事業所規模5人以上、調査産業計、男女計）

### 現金給与総額指数の推移（令和2年平均を100とした場合）



出典：現金給与総額（毎月勤労統計調査：県統計分析課、厚生労働省）

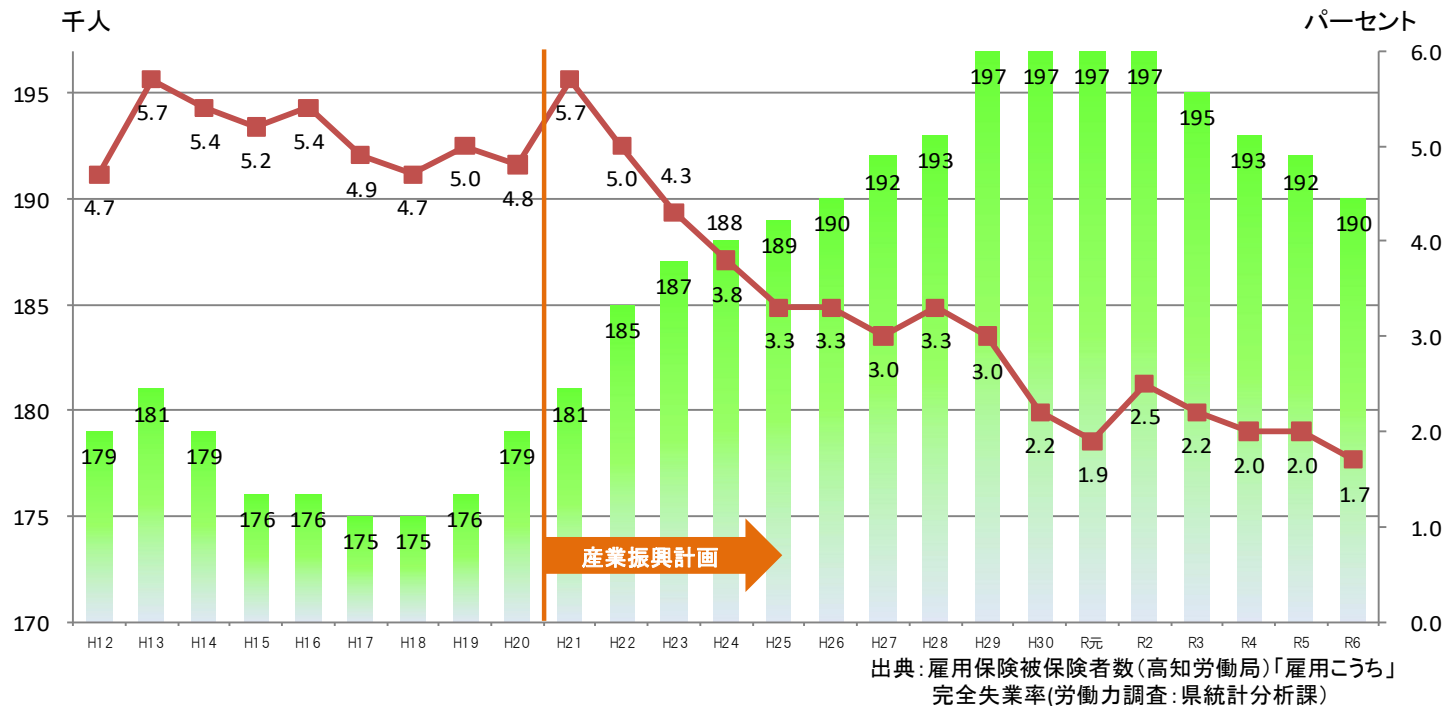
#### 《全国》

名目はリーマンショック時の平成21年に一旦落ち込み、その後の景気局面（H22～）においては、上昇傾向で推移している。実質は下落傾向で推移していたが、R6に上昇した。

#### 《本県》

名目は全国と同じく平成21年に一旦落ち込んだものの、平成22年から増加傾向に転じていたが、平成30年はサンプル替えの影響により大幅に減少。R3以降は上昇傾向で推移。実質は下落傾向で推移していたが、R6に上昇した。

## ▽雇用保険被保険者数・完全失業率



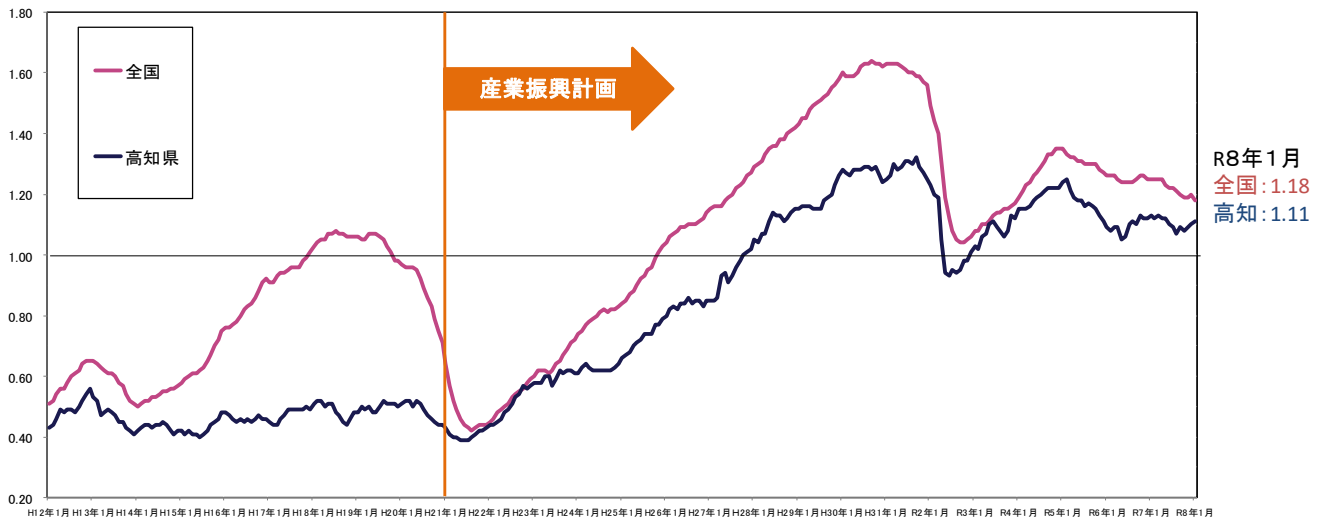
#### 《雇用保険被保険者数》

平成19年度以降、増加傾向にあり、横ばい状態が続いていたが、令和6年は減少し、4年連続のマイナスとなった。

#### 《完全失業率》

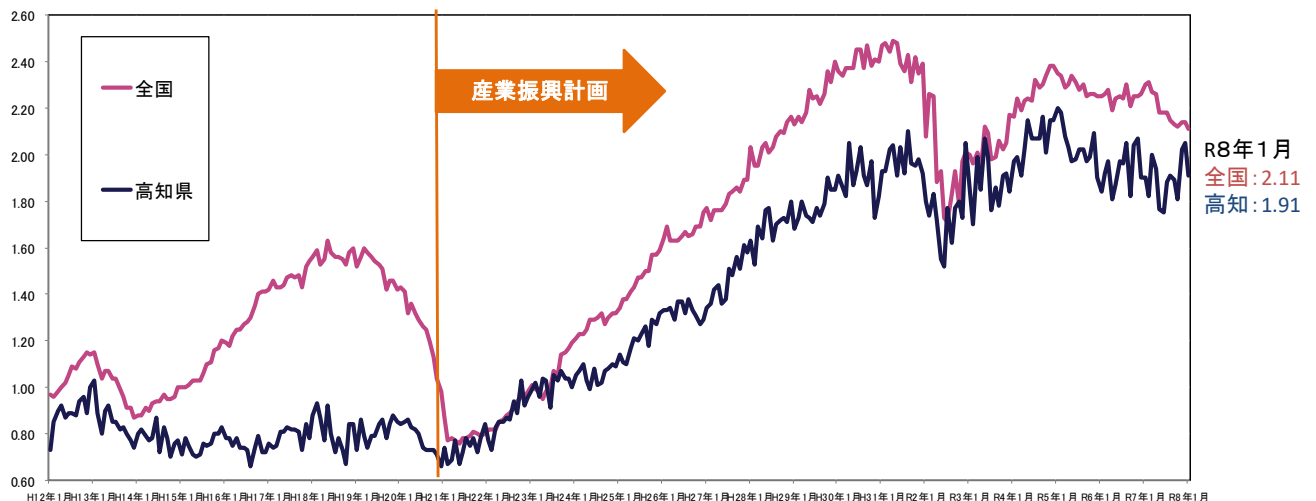
平成22年以降、減少傾向となっており、令和2年に一時悪化したが、令和6年は1.7となっている。

## ▽有効求人倍率（季節調整済み）



出典:厚生労働省「一般職業紹介状況」

## ▽新規求人倍率（季節調整済み）



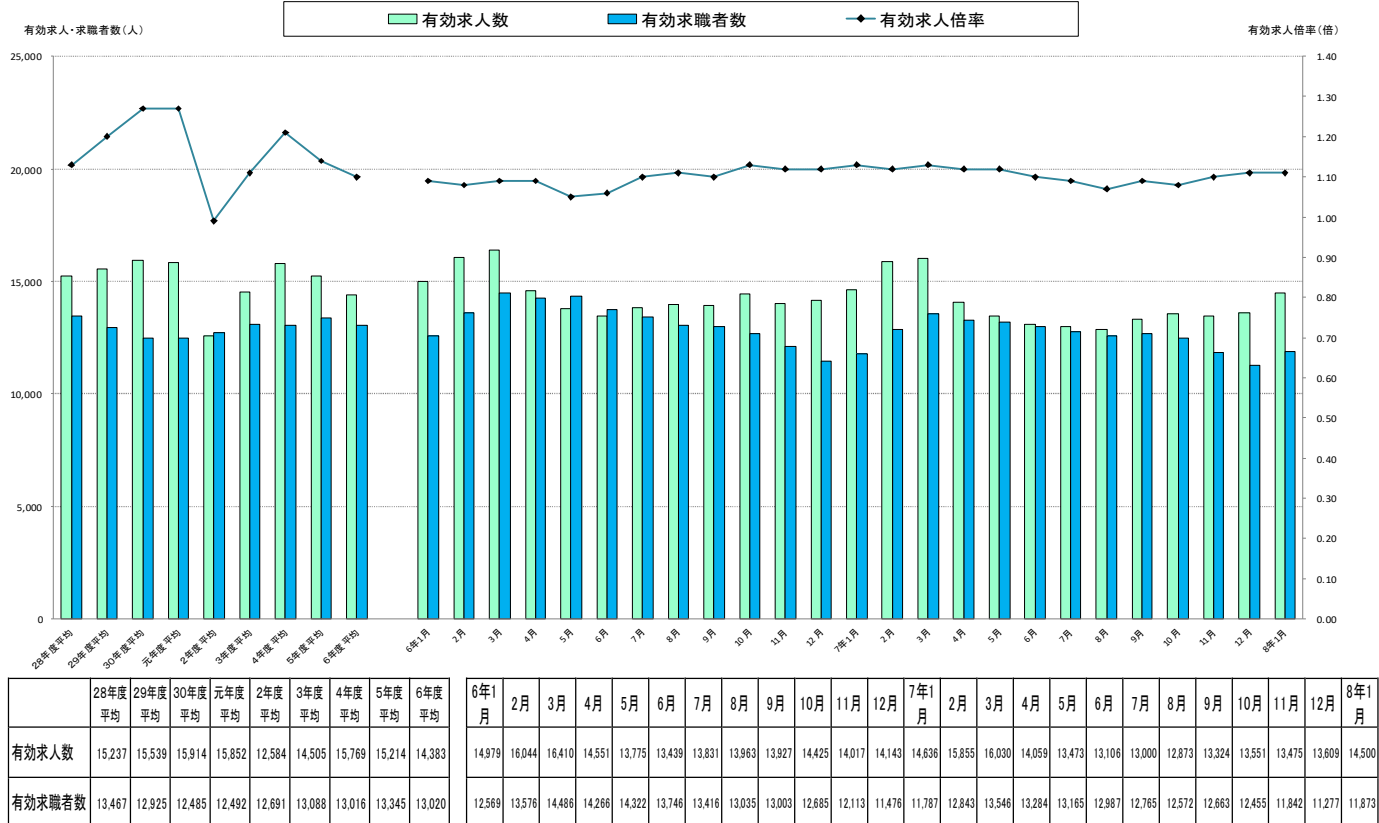
出典:厚生労働省「一般職業紹介状況」

## ▽主な職業分類別 有効求人倍率（パート含む常用）

| 職業            | 高知県       |           |           |           | 全国        |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               | R6年<br>7月 | R7年<br>1月 | R7年<br>7月 | R8年<br>1月 | R6年<br>7月 | R7年<br>1月 | R7年<br>7月 | R8年<br>1月 |
| 専門的・技術的職業     | 1.46      | 1.75      | 1.54      | 1.89      | 1.84      | 2.04      | 2.04      | 1.96      |
| 建築・土木技術者等     | 6.29      | 6.91      | 6.00      | 7.78      | 5.44      | 6.03      | 7.10      | 6.00      |
| 事務的職業         | 0.49      | 0.58      | 0.38      | 0.56      | 0.41      | 0.48      | 0.43      | 0.45      |
| 販売の職業         | 2.59      | 2.91      | 2.03      | 2.48      | 2.00      | 2.16      | 2.14      | 1.95      |
| サービスの職業       | 2.40      | 2.26      | 2.15      | 2.22      | 2.96      | 3.02      | 2.42      | 2.77      |
| 介護サービスの職業     | 2.35      | 2.32      | 2.28      | 2.56      | 3.90      | 4.08      | 3.54      | 3.91      |
| 接客・給仕の職業      | 2.81      | 2.53      | 2.25      | 2.09      | 2.89      | 2.79      | 1.67      | 2.43      |
| 建設・採掘の職業      | 2.76      | 3.37      | 3.17      | 4.19      | 5.05      | 5.27      | 5.56      | 4.97      |
| 土木の職業         | 3.12      | 4.12      | 3.46      | 3.90      | 5.98      | 6.48      | 7.04      | 6.33      |
| 建設躯体工事の職業     | 5.71      | 7.26      | 8.77      | 12.18     | 8.50      | 8.42      | 7.99      | 7.48      |
| 農林漁業の職業       | 1.08      | 1.20      | 1.13      | 1.24      | 1.10      | 1.08      | 1.03      | 1.02      |
| 生産工程の職業       | 2.19      | 2.52      | 1.76      | 2.23      | 1.50      | 1.63      | 1.72      | 1.59      |
| 製品製造・加工(金属以外) | 2.49      | 3.10      | 1.76      | 2.53      | 1.70      | 1.82      | 1.65      | 1.69      |

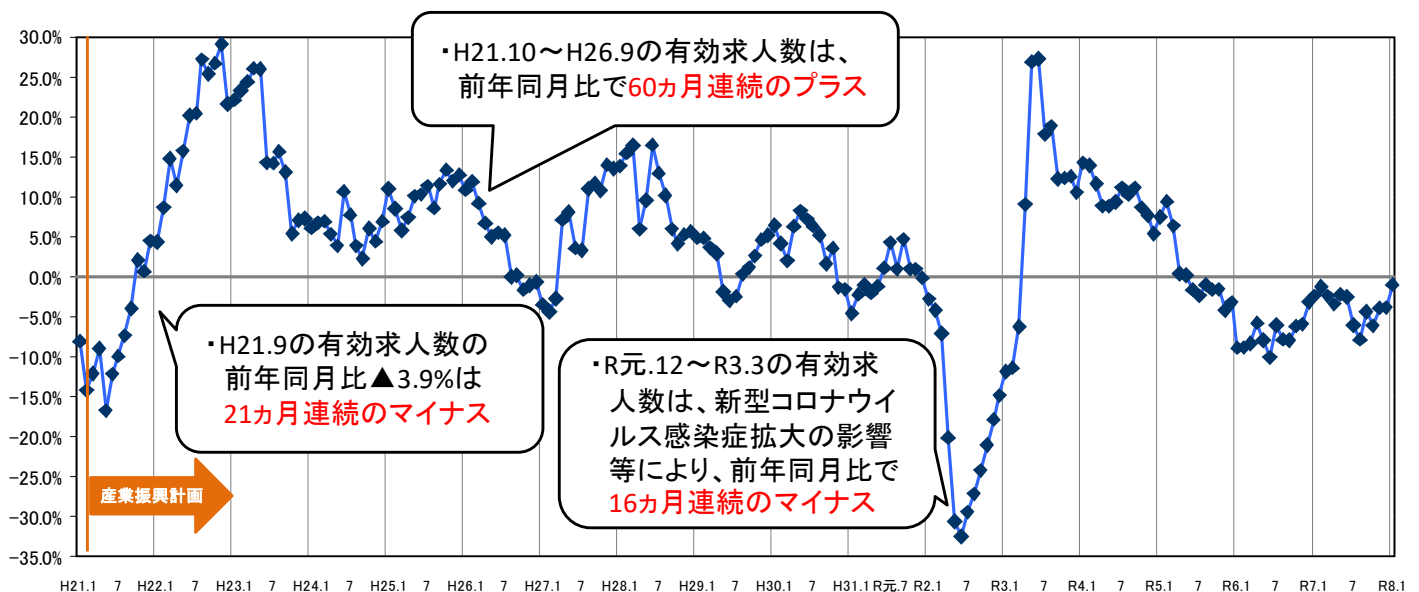
※有効求人倍率は原数値  
※出典:高知労働局「雇用こうち」、厚生労働省「職業安定業務統計」

## ▽有効求人数・有効求職者数（実数値）



出典：高知労働局「雇用こうち」

## ▽有効求人数（原数値）の前年同月比



### 《全国》

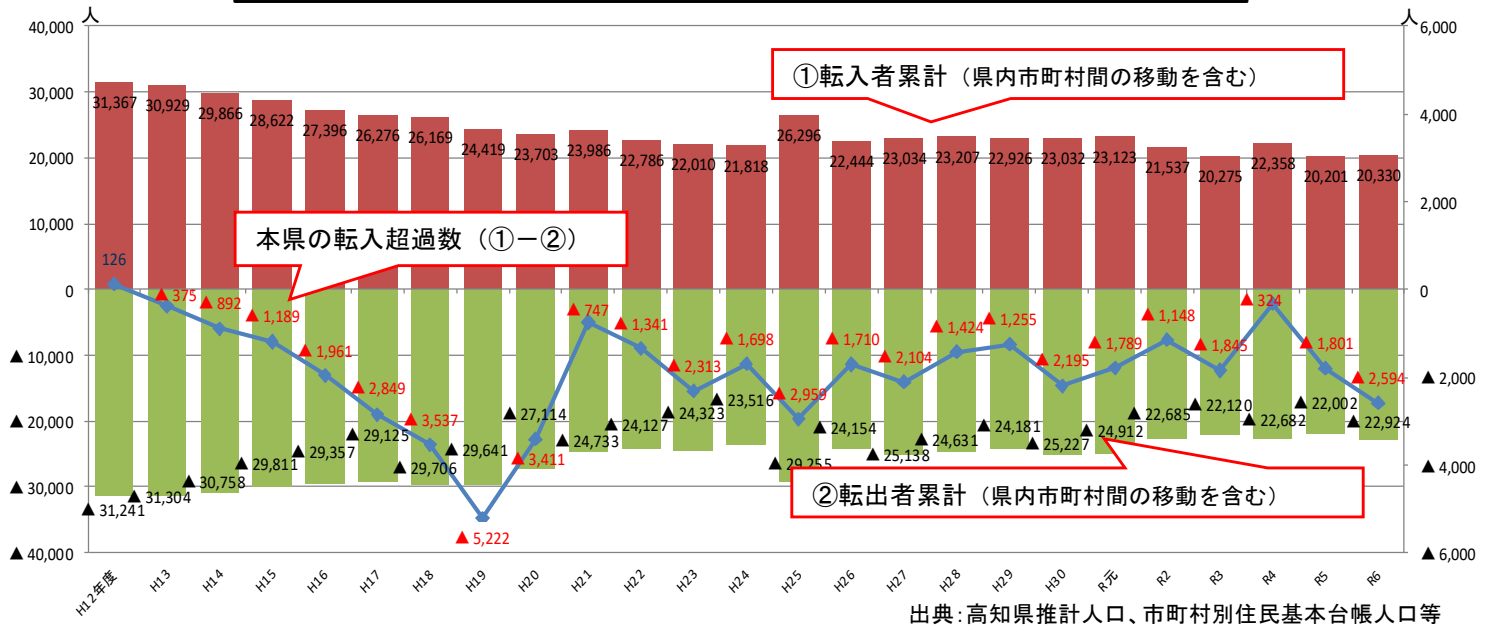
- ・令和8年1月の有効求人倍率は1.18倍で、前月に比べて0.02ポイント下回った。
- ・同月の新規求人倍率は2.11倍で、前月に比べて0.03ポイント下回った。
- ・同月の正社員有効求人倍率は1.23倍で、前年同月に比べて0.07ポイント下回った。

### 《本県》

- ・令和8年1月の有効求人倍率は1.11倍となり、前月と同水準となった。
- ・同月の新規求人倍率は1.91倍となり、前月に比べて0.14ポイント下回った。
- ・同月の正社員有効求人倍率は0.96倍となり、前年同月と同水準となった。

※有効求人倍率・新規求人倍率はいずれも季節調整済みの値

## ▽高知県における他都道府県からの転入・転出・転入超過数



### 《本県》

- ・令和6年度の社会増減はマイナス2,594人であり、前年度のマイナス1,801人から悪化した。
- ・全国が景気回復状況下では、本県の社会減が増加する傾向があるが、今回の景気回復局面（H22～）における社会減の幅は、過去の同様局面（H18～H20頃）における社会減の幅の1/2程度にとどまっている。

### ◆高知県金融経済概況 R8.3.11公表＜抜粋＞（日本銀行高知支店）

#### 【概 論】

高知県の景気は、緩やかに持ち直している。

前回の概況公表時（2月中旬）以降の県内景気をみると、個人消費は堅調に推移している。観光は回復している。公共投資は横ばい圏内で推移している。設備投資は基調としては持ち直しの動きが続いている。住宅投資は緩やかな持ち直しの動きが続いている。この間、製造業の生産は一部で弱めの動きがみられるものの、全体では横ばい圏内で推移している。そうしたもと、労働需給は引き締まった状態となっている。雇用者所得（名目ベース）は着実に増加している。

先行きについては、緩やかに持ち直していくとみられる。ただし、①コスト上昇と価格転嫁の動向、②人手不足の影響と賃金の動向、③海外経済の動向の影響等について、注視していく必要がある。