

엠바고 : 5.13(월) 08:00

별첨

벤처투자 현황 진단 및 대응 방안

2024. 5. 13.

관계부처합동

벤처투자 현황 진단 및 대응 방안(요약)

1 벤처투자 시장현황 및 전망

□ **(현황 진단)** '24년 1분기 벤처투자는 양호한 흐름 지속 중

* 신규 투자(1.9조원) · 펀드결성(2.4조원) 모두 ▲전년동기보다 늘면서(투자 +6%, 펀드결성 +42%) ▲중장기 성장세 유지, ▲미국 등 주요 선진국 대비로도 양호

<1분기 국내 벤처투자(억원)>

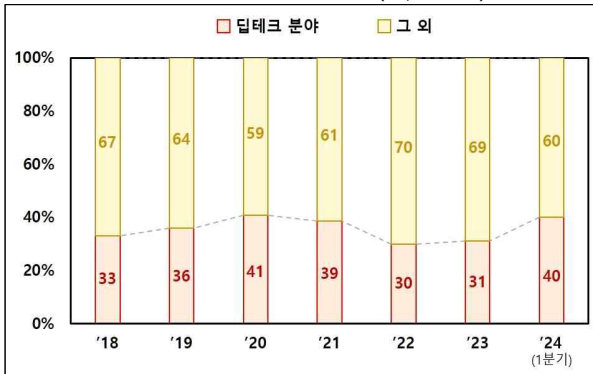
구분	투자액	전년동기비
'20년(1분기)	14,670	
'21년(1분기)	24,710	+68%
'22년(1분기)	39,189	+59%
'23년(1분기)	17,800	△55%
'24년(1분기)	18,787	+6%

<1분기 국내 벤처펀드 결성(억원)>

구분	펀드결성액	전년동기비
'20년(1분기)	10,423	
'21년(1분기)	27,765	+166%
'22년(1분기)	42,998	+55%
'23년(1분기)	16,687	△61%
'24년(1분기)	23,628	+42%

○ 인공지능(AI) · 로봇 · 우주항공 등 딥테크 분야 투자 활발

<딥테크 투자 비중(% , 추정)>



< 관련 투자유치 사례(억원)>

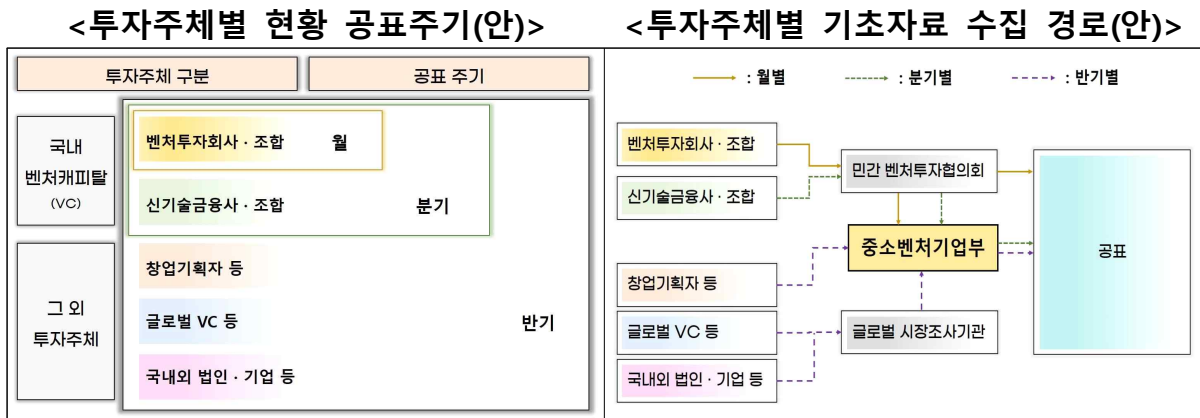
분야	기업명	투자규모
AI	리벨리온	1,650
	○○○(미공개)	1,500
	업스테이지	1,000
로봇	베어로보틱스	800
우주항공	프리뉴	150
클라우드	이테크시스템	1,800

□ **(향후전망)** 스타트업 기업가치 조정에 따른 투자기회 확대(저가 매수) 등은 긍정적이나, 고금리 장기화 우려 등 불확실성 지속

○ 벤처캐피탈(VC) 업계에서는 고금리 영향에 따른 벤처펀드 출자 감소로 신규 펀드결성이 어렵다는 의견 상당

2 정책방향

- **(추진현황)** 업계 의견을 고려, 주요 분야별 ▲정책금융 마중물 공급 · ▲민간자금 유입기반 확대 등 벤처펀드 자금모집 지원
 - 스타트업코리아펀드 및 지역·글로벌 등 분야별 중점투자재원 확충, '24년 모태펀드 출자사업 조기집행(1분기 내 1.4조원 공고)
 - 민간 벤처모펀드 제도화 · 투자제도 개선 등 완료
- **(향후계획)** ▲벤처투자 시장동향 분석체계 고도화 · ▲국내외 투자수요 뒷받침 · ▲벤처투자 활성화 종합대책 수립
 - 다양한 투자주체별 현황을 일정 주기(월~반기)마다 공개하고, 벤처펀드 운용 수익률 등도 전수조사 · 분석



- <국내> 비수도권 벤처투자 활성화 지원 및 우수 기술기업 투자 촉진, <해외> 글로벌 자본 유치 확대 노력

구분	주요 내용
비수도권 투자 활성화	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지역 전용 벤처펀드를 '26년까지 누적 1조원 이상 공급 ▪ 지역 유망 스타트업 투자설명회 정례 개최(연간 총 6회)
우수 기술기업 투자 촉진	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VC들이 신규 투자처 발굴시 활용할 수 있도록 스타트업 기술평가 정보(기술보증기금) 공유 추진
글로벌 자본 유치 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 글로벌펀드를 '27년까지 4조원 규모 추가 조성 ▪ 국내외 VC들이 추천한 우수 스타트업을 해외투자자에게 소개하는 투자유치 프로그램(K-글로벌스타) 신설

- '24년 하반기 중 벤처투자 활성화 종합대책 발표

순서

I . 벤처투자 시장현황 및 전망	1
1. '24년 1분기 시장현황	1
2. 향후전망	5
II . 정책방향	7
1. 추진현황	7
2. 향후계획	9
3. 추진일정	11

I. 벤처투자 시장현황 및 전망

1 '24년 1분기 시장현황

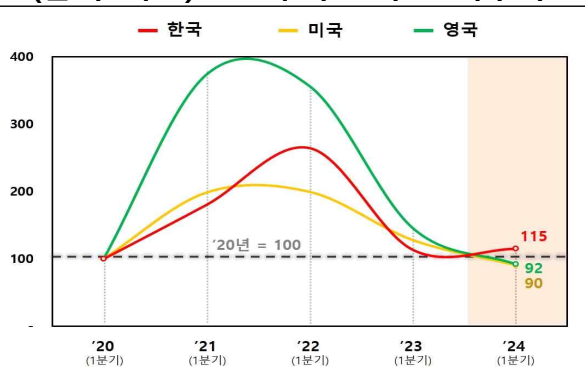
- ◇ (평가) 최근 벤처투자 시장은 '23년 이후 회복세 지속 중
 - '24년 1분기 신규 투자(1.9조원) · 펀드결성(2.4조원) 모두 ▲전년 동기보다 늘면서 ▲중장기 성장세 지속, ▲주요 선진국 대비로도 양호
- ◇ (특징) 우주항공 · AI · 2차전지 · 로봇 등 딥테크 투자 활발

□ (벤처투자) 1.9조 원(전년동기比 +6%) ⇨ 1분기 기준 최근 5년간 ('20~'24) 연평균 6% 늘었으며, 미국 등 주요국 대비로도 양호

<1분기 국내 벤처투자(억원)>

구분	투자액	전년동기비
'20년(1분기)	14,670	
'21년(1분기)	24,710	+68%
'22년(1분기)	39,189	+59%
'23년(1분기)	17,800	△55%
'24년(1분기)	18,787	+6%

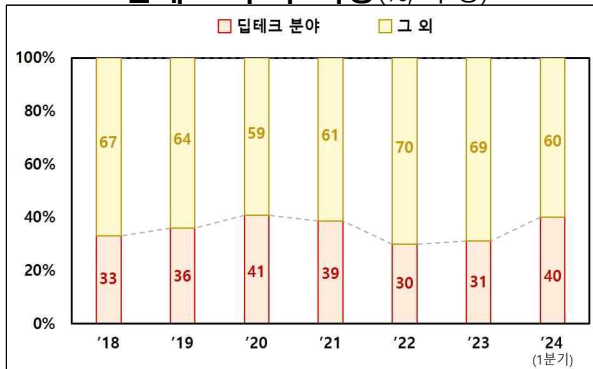
<(달러 기준) 1분기 주요국 벤처투자>



○ 딥테크* 스타트업에 대한 투자 수요가 견조하며, 특히, 우주항공 · 인공지능(AI) · 친환경기술 · 로봇 등 선호

* (범위) ① AI · 빅데이터 ② 시스템반도체 ③ 로봇 ④ 모빌리티 ⑤ 클라우드 · 네트워크 ⑥ 우주항공 ⑦ 친환경기술 ⑧ 양자기술 ⑨ 바이오 ⑩ 차세대원전

<딥테크 투자 비중(% , 추정)>



<주요 딥테크 분야 투자규모(억원)>

구분	'24년 (1분기)	전년동기비
우주항공	204	+721%
AI	914	+345%
친환경기술 (2차전지 등)	393	+116%
로봇	557	+35%
딥테크 분야 전체	3,923	+36%
전체	9,820	+7%

* 「벤처투자법」에 따른 벤처투자회사 · 조합 실적을 상세 분석한 결과

< '24년 1분기 벤처투자 현장 분위기 >

- AI · 로봇 등 딥테크 분야를 중심으로 투자심리가 양호한 상황으로, 1천억원 내외 대규모 투자 사례가 늘고 있음

(단위 : 억원)

분야	기업명	'24년 1분기 투자유치	
		금액	주요 투자자
AI	리벨리온	1,650	KT, 산업은행, KB인베스트먼트 등
	○○○(미공개)	1,500	미공개
	업스테이지	1,000	SK네트웍스, 하나벤처스, 신한벤처투자 등
로봇	베어로보틱스	800	LG전자
클라우드	이테크시스템	1,800	SG프라이빗에쿼티

- 신규 상장기업 수(28개사)와 상장 시 조달금액(5,400억원) 등이 예년 수준을 회복하는 등 기업공개(IPO) 시장도 양호

< 최근 5년간('20~'24) 1분기 기업공개 현황 >

(단위 : 개사, 억원)


구분	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
신규 상장기업 수*	14	31	26	27	28
상장 시 조달금액*	3,172	13,073	5,574	5,768	5,368

* '21년 SK바이오사이언스(1.5조원), '22년 LG에너지솔루션(12.8조원) 제외

** KOSPI · KOSDAQ · KONEX 합산

< '24년 1분기 투자유치 스타트업 대표 사례 >

(단위 : 억원)

구분	기업명	개요	투자유치	'24년 1분기
			(누적)	
AI	 (주)업스테이지	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (주요 서비스) 생성형 AI 기반 언어모델 · 문서 자동화 솔루션 등 ▪ (업력) 5년차 ('20년 10월~) 	1,316	1,000

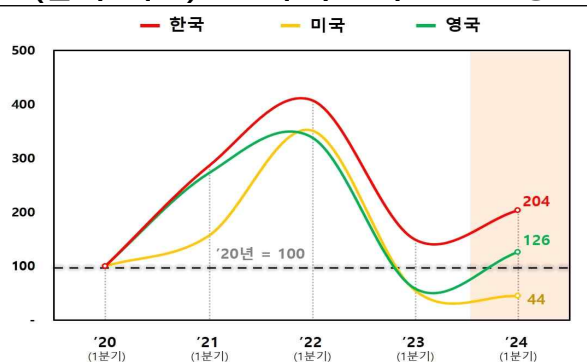
구분	기업명	개요	투자 유치 (누적)	
			'24년 1분기	
로봇	 베어로보틱스(주)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (주요 제품) 자율주행 서빙로봇 ▪ (업력) 8년차 ('17년 5월~) 	2,760	797
우주 항공	 (주)프리뉴	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (주요 제품) 무인항공기(드론) ▪ (업력) 8년차 ('17년 6월~) 	190	150
친환경 기술	 (주)빈센	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (주요 제품) 선박용 친환경 연료전지 (수소 · 전기 등 활용) 시스템 ▪ (업력) 8년차 ('17년 9월~) 	353	150

□ (벤처펀드 결성) 2.4조 원(전년동기比 +42%) ⇨ 1분기 기준 최근 5년간 연평균 23% 늘었으며, 미국 등 주요국 대비로도 양호

<1분기 국내 벤처펀드 결성(억원)>

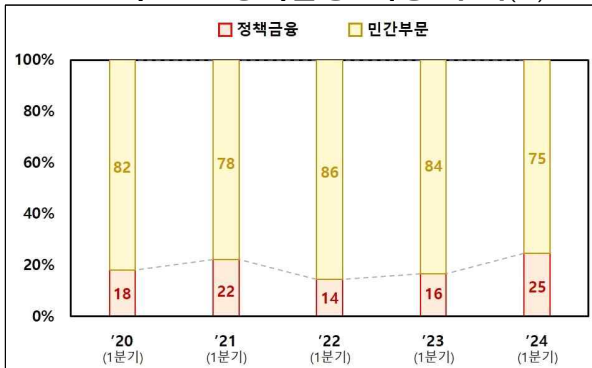
구분	펀드결성액	전년동기比
'20년(1분기)	10,423	
'21년(1분기)	27,765	+166%
'22년(1분기)	42,998	+55%
'23년(1분기)	16,687	△61%
'24년(1분기)	23,628	+42%

<(달러 기준) 1분기 주요국 펀드결성>



○ ▲정책금융 비중(25%)이 최근 5년간 가장 높고, ▲연기금 · 공제회, 외국인(법인 포함), 산업은행 등의 출자규모 급증

<민간부문 · 정책금융 비중 추이(%)>



<'24년 1분기 출자자 세부현황(억원, %)>

구분	'24년 (1분기)	전년동기比
연기금 등	1,163	+730%
외국(법인)	879	+472%
산업은행	1,712	+350%
성장금융	2,046	+134%
VC · AC	2,847	+66%
기타	14,981	+12%
전체	23,628	+42%

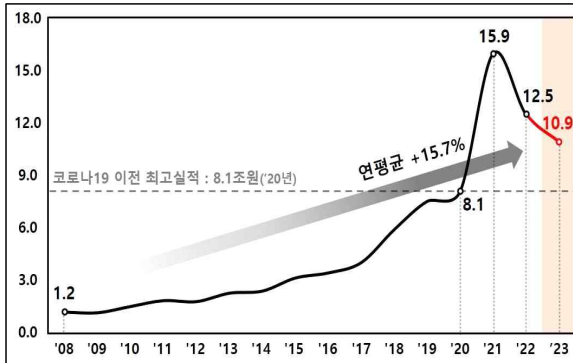
< '23년 벤처투자 · 펀드결성 현황 >

- 신규 투자(11조원) · 펀드결성(13조원) 모두 ▲분기별 실적이 늘면서* ▲중장기로도 견조한 성장세, ▲美 · 유럽보다 양호

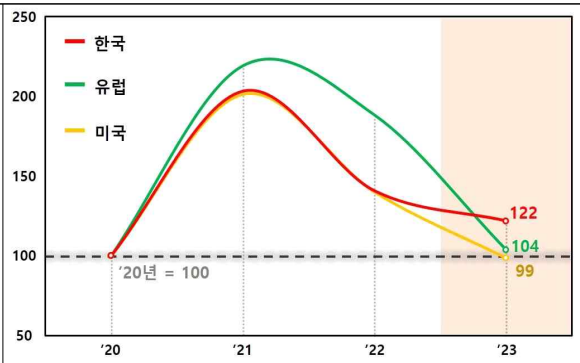
* 분기별 투자액(조원) : (1Q) 1.8 → (2Q) 2.7 → (3Q) 3.2 → (4Q) 3.3
 분기별 펀드결성액(조원) : (1Q) 1.7 → (2Q) 3.0 → (3Q) 3.8 → (4Q) 4.2

- '23년 벤처투자 규모(11조원)는 '21~'22년 제외시 역대 최고 수준으로, '08년 이후 연평균 16% 증가
 - 달러 환산시 84억\$로, '20년(69억\$)보다 22% 늘어 미국(△1%, 1,731억\$ → 1,706억\$) · 유럽(+4%, 595억\$ → 619억\$)보다 양호

<국내 벤처투자(조원)>



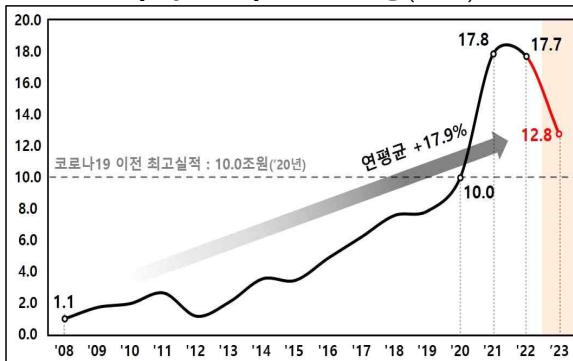
<(달러 기준) 주요국 벤처투자>



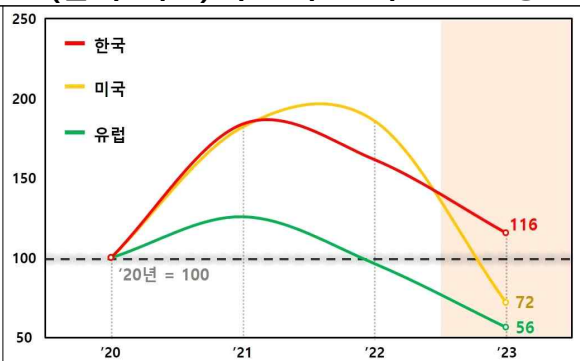
- '23년 벤처펀드 결성 규모(13조원)는 '21~'22년 제외시 역대 최고 수준으로, '08년 이후 연평균 18% 증가

- 달러 환산시 98억\$로, '20년(85억\$)보다 16% 늘어 미국(△28%, 930억\$ → 669억\$) · 유럽(△44%, 311억\$ → 175억\$)보다 양호

<국내 벤처펀드 결성(조원)>



<(달러 기준) 주요국 벤처펀드 결성>



2 향후전망

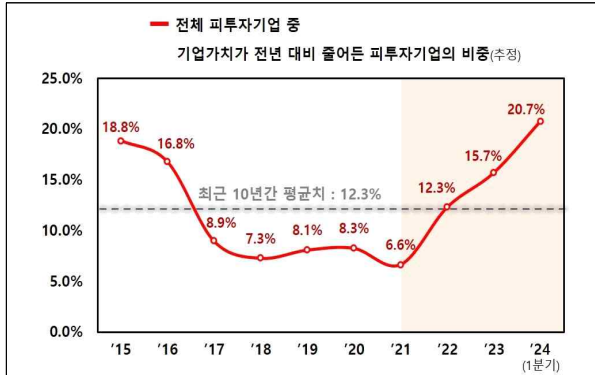
◇ (개요) '24년 벤처투자는 중장기 성장세를 이어갈 전망이나, 현장 의견 등을 고려하여 신규 펀드결성 활성화 노력 필요

□ (업계 의견) 스타트업 기업가치 조정에 따른 투자기회 확대(저가 매수) 등은 긍정적이나, 신규 펀드결성 등 관련 어려움 호소

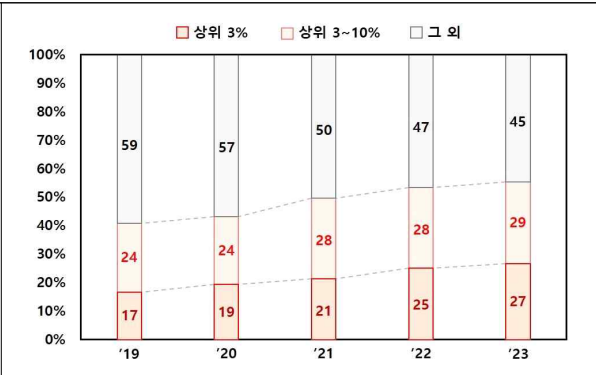
현장의 목소리

- "올해는 작년 대비 좋은 투자기회가 많을 것으로 생각함"
- "고금리 등으로 벤처펀드 출자규모가 줄어들면서, 운용자산 규모가 큰 대형 VC에만 출자금이 집중되어 중·소형 VC의 체감상 어려움이 큼"

<전년비 기업가치 감소 피투자기업(% 추정)>



<운용자산 규모별 VC 비중(% 추정)>

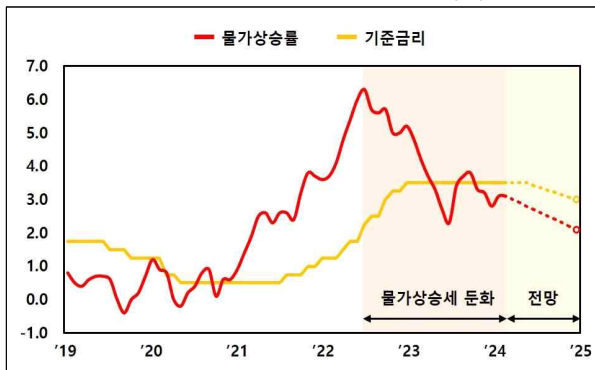


□ (외부 변수) 금리인하 · 주식시장 회복 시 긍정적*일 전망이나, 5월 현재 고금리 지속 우려 · 주가지수 부진 등 불확실성** 有

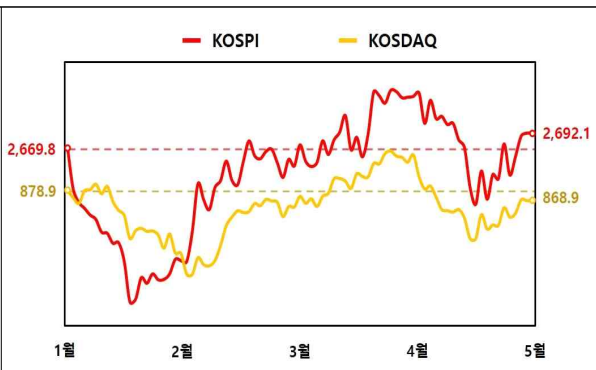
* 최근 15년간('09~'23) 금리 · 주가지수는 벤처투자와 상관관계 높음

** (금리) '23년 1월 이후 10차례 연속 기준금리(3.5%) 동결(한국은행, ~'24년 4월)
(주가지수) 연초 대비 상승률 : (KOSPI) +1% / (KOSDAQ) △1%

<물가상승률 · 기준금리(%)>



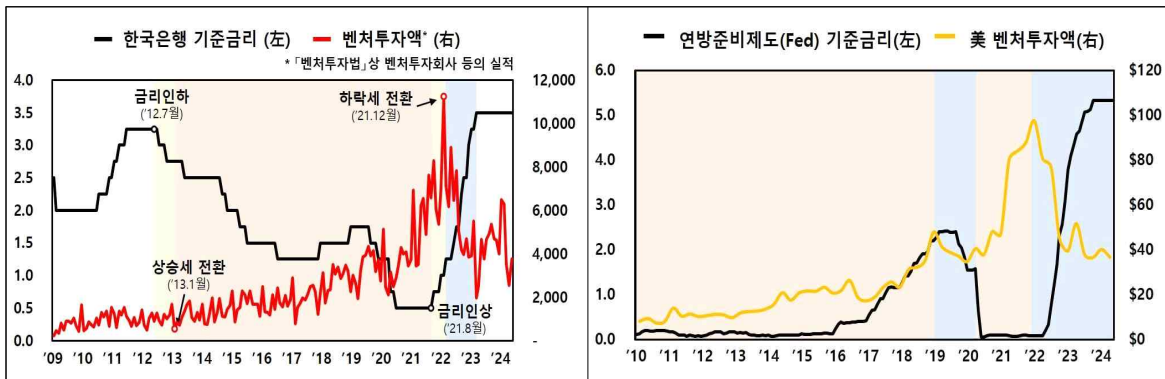
<'24년 KOSPI · KOSDAQ 지수 흐름>



< 금리 · 주가지수 등과 벤처투자 간 관계 >

- 금리 인상(인하) 시 벤처투자는 감소(증가)하는 경향(역방향)
 - 금리 인상(인하) 시 채권, 예·적금 등 안전자산 수익률 상승(하락)에 따라 벤처투자 수요도 감소(증가)하는 것으로 추정
 - * 이외에도 금리 인상(인하)에 따라 ▲시중 유동성 및 투자재원 규모 · ▲스타트업 재무건전성 우려 수준 등이 달라지면서 영향을 미칠 수 있음

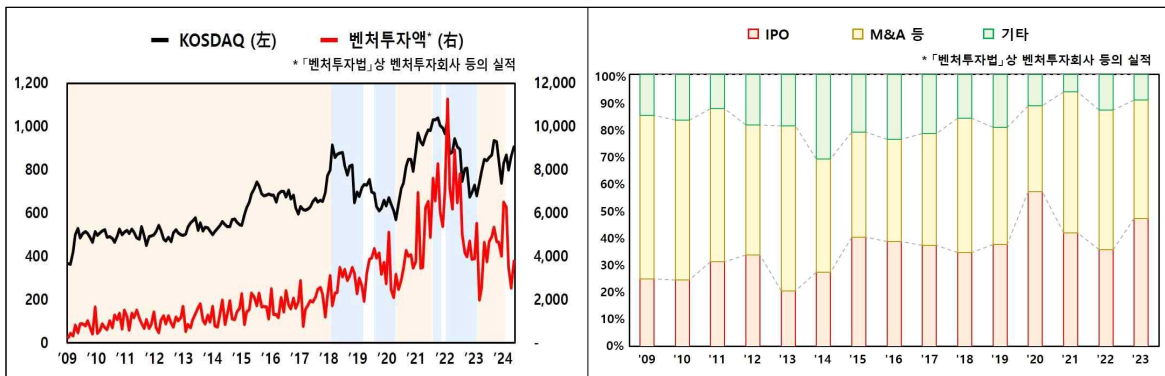
<韓 기준금리 · 벤처투자 추이(% , 억원)> <美 기준금리 · 벤처투자* 추이(% , 십억\$)>



* (출처) 글로벌 벤처투자 시장조사기관 Pitchbook

- 주가지수 상승(하락) 시 벤처투자도 비슷하게 증가(감소)하는 경향(정방향)이 있으며, 특히 KOSDAQ과 상관관계 높음
 - 주가지수 상승(하락) 시 주식투자 선호가 강화(약화)되면서 피투자기업 상장(IPO)*을 통한 투자금 회수 기대 자극(위축)
 - * IPO를 활용한 투자회수 비중 : 최근 5년간(19~23) 전체의 44%

<韓 주가지수 · 벤처투자 추이(억원)> <'09~'23년 투자회수 유형별 비중>



II. 정책방향

1 추진현황

◇ (개요) 주요 분야별 정책금융 마중물 확충 · 민간자금 유입기반 확대

□ (핵심분야 투자) ①스타트업코리아, ②지역, ③글로벌 분야 중점 투자

○ AI·반도체·로봇 등 딥테크 기업, 세컨더리 분야 등에 중점 투자하는 '스타트업코리아펀드' 출범('24.4월)

- '24년에는 대기업, 금융권, 중소·중견기업 등 21개 출자기관이 자발적으로 참여하여 민간자금 3,000억원 이상 출자 예정

< 스타트업코리아펀드 출자기관 (21개) >

- ▲ (대기업) 효성(지주사·티앤씨·중공업), LG U+, 한화토탈에너지스, 삼천리, 카카오모빌리티
- ▲ (금융권) 삼성화재·생명, 국민은행, 기업은행, 노란우산공제
- ▲ (중소·중견기업) 비바리퍼블리카, 두원중공업, NPC, LF, KC, 종근당홀딩스, 신성델타테크, 마팔하이테크, 신한다이아몬드 공업

- 5월중 출자사업을 공고하고 연내 8,000억원 이상 벤처펀드를 조성하여 딥테크 기업 등에 투자 개시

○ 비수도권 소재 기업의 투자유치 기회를 확대하기 위하여 3개 권역 · 2,100억원 규모 '지역혁신벤처펀드' 조성 추진(~'24.下)

* (2분기) 부산(1,000억원) → (3분기) 경남(800억원) → (4분기) 경북 · 전남(총 300억원)

○ 국내 스타트업의 해외투자 유치 및 글로벌 진출을 지원하기 위하여 '글로벌펀드*'를 1조원 이상 상반기 내 선정

* 해외 VC가 국내 스타트업 투자를 조건으로 운용하는 펀드로, '24년 8:1의 경쟁률을 기록하는 등 해외 투자자의 한국기업에 대한 관심도 높음

엠바고 : 5.13(월) 08:00

□ **(모태펀드 조기집행)** '24년 1.4조원을 1분기 내 공고하여 2.2조원 벤처펀드 조성 착수 ☞ 벤처투자 성장 모멘텀 확충 추진

- 중기부는 0.9조원 규모 벤처펀드 운용사를 1분기 내 선정 완료
- 상반기 내 펀드 결성을 촉진*하여 하반기부터 본격적인 투자 유도

* 펀드 결성시한(3개월) 내 결성 완료를 원칙으로 하고, 결성되지 못한 경우에는 출자예산을 회수하여 2차 출자사업을 통해 새로운 운용사 선정

- 문체부·과기부 등 8개 부처 또한 대부분의 출자사업(0.7조원)을 1분기 내 공고 완료하였으며, 상반기 내 선정 예정

□ **(민간 벤처모펀드)** 순수 민간자금으로 조성하여, 스타트업 투자 목적의 자펀드에 출자하는 '민간 벤처모펀드' 도입 발표('22.11월)

- 1년 만에 법제화('23.10월), 1호 펀드 출범(11월) · 세제지원*(12월)

* 법인이 민간 벤처모펀드를 통해 간접투자 시 최대 8% 세액공제 등

- 1호 펀드 조성('24.2월, 1,000억원) 이후 공고된 1차 출자사업(4월)에서 경쟁률 4 : 1 기록

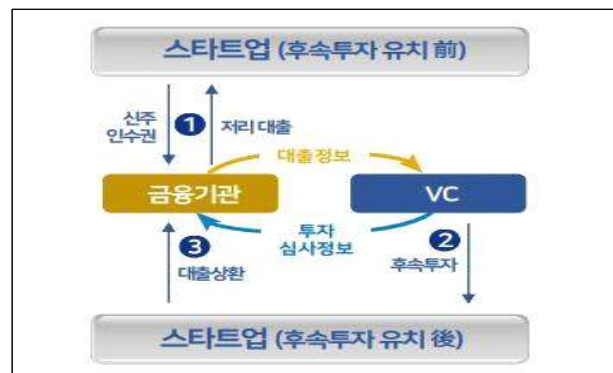
☞ 민간 벤처모펀드의 운용 가능성 입증



□ **(제도개선)** 민간 투자 촉진을 위한 선진금융기법 도입

- 금융권에서 융자·투자를 복합 지원하는 실리콘밸리식 융자 (Venture Debt) 법제화* 및 시범운영('24년 500억원, 중진공)

* 금융기관(은행 등)은 스타트업의 신주인수권을 부여받는 대신 낮은 금리로 대출 제공



- 벤처펀드가 금융기관 대출을 통해 레버리지 투자를 할 수 있도록 투자목적회사(SPC) 설립 허용 및 관련 보증 마련('24년 100억원, 기보)

2 향후계획

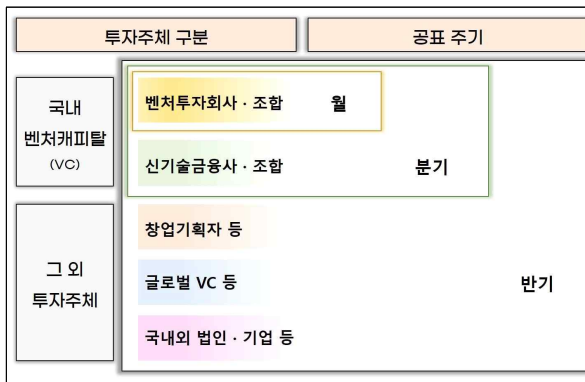
◇ (개요) 국내 벤처투자가 안정적으로 성장할 수 있도록 ▲시장동향 분석체계 고도화 · ▲국내외 투자수요 뒷받침 · ▲종합대책 수립

□ (시장동향 분석) ▲적시성 · 실효성 높은 벤처투자 통계 기반 구축 및 ▲벤처펀드 운용현황 관련 정보공개 확대

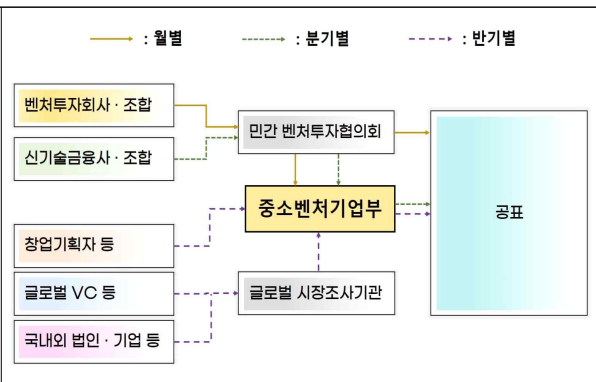
○ 유관 협·단체 및 글로벌 시장조사기관 등*과 협업하여 벤처 투자 주체별 기초자료 확보 · 분석 ⇨ 일정 주기마다 공개

* (협 · 단체) 민간 벤처투자협의회 (벤처캐피탈협회 · 여신금융협회 등으로 구성)
(글로벌 기관) Preqin(英), Pitchbook(美) 등 (국가별 벤처투자 현황 집계 · 관리)

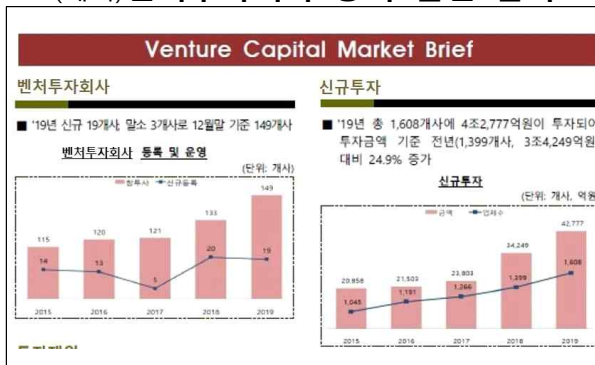
<투자주체별 현황 공표주기(안)>



<투자주체별 기초자료 수집 경로(안)>



<(예시) 벤처투자회사 등의 월별 실적>



<(예시) 외국법인 등의 투자내역>



○ 「벤처투자법」에 따른 벤처펀드 운용 수익률* 등도 분석하여 민간에 공개하는 등 벤처투자 접근성 제고(연간)

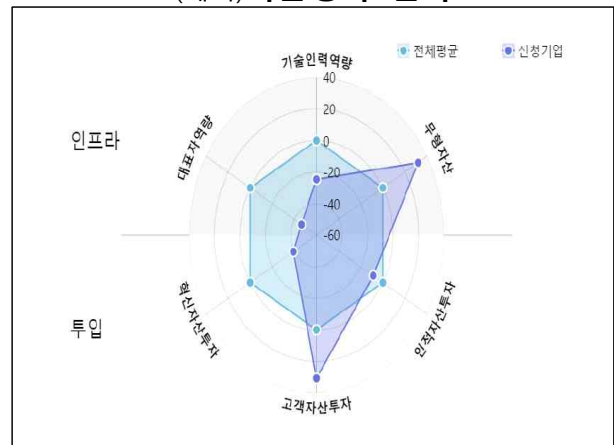
* 청산 완료된 276개 모태자펀드('23년말 기준)의 연평균 수익률(IRR)은 7.5%로, 벤처펀드는 위험성이 높은 투자라는 통상적 인식과 달리 견조한 수익률 시현

- **(지역 투자 활성화)** 비수도권 스타트업의 투자유치 기회를 확대하기 위하여 전용 펀드 확대 · 지역 순회 투자설명회(IR) 개최
 - '26년까지 지역 전용 벤처펀드를 누적 1조원 이상 신규 공급
 - * '23년말 기준 누적 5,800억원 규모 조성
 - 지역 유망 스타트업을 발굴하고 투자유치를 지원하는 지역 순회 IR을 정례 개최(연간 6개 광역권별 1회, 총 6회 개최)
- **(우수 기술기업 투자 촉진)** VC들이 신규 투자처 발굴 등에 활용할 수 있도록 스타트업 기술평가 정보(기술보증기금) 공유 추진

- 기술평가 등급이 일정수준 이상인 우수기업의 평가 결과를 VC업계와 공유하여, 해당 기업 투자유치 지원

- 기술보증기금 협력사인 VC 대상 시범운영('24.下)을 거쳐 '25년부터 전체 VC에 확대* 실시

<(예시)기술평가 결과>



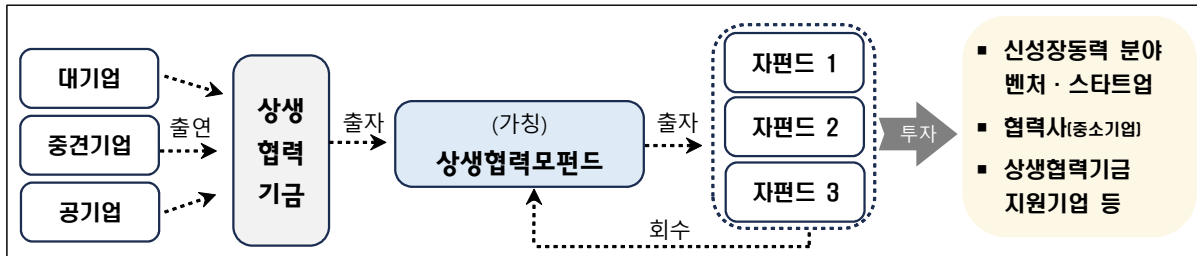
- * ▲기술평가 정보제공을 위한 법적 요건(「신용정보법」상 신용정보업 허가 취득) 완비 및 ▲개별기업의 신용정보 제공 · 활용 등의 절차 마련 추진

- **(글로벌 자본 유치)** 국내 스타트업의 해외 투자유치 지원
 - 글로벌펀드를 '27년까지 4조원 규모 추가* 조성
 - * 해외 VC 글로벌펀드(누적, 조원) : ('13~'23) 10.3 → ('24~'27) 14.3 (목표)
 - 국내·외 유수 VC가 엄선한 국내 스타트업(연 30개사 내외)을 해외 투자자에게 소개하는 투자유치 프로그램 'K-글로벌스타' 신설
 - * 일본(5.10.)을 시작으로 미국, 아시아, 유럽 등 글로벌 현지에서 연이어 개최 예정
 - 사전교육, 현지 IR, 법률자문 등 투자유치 단계별로 지원
 - 투자유치 성공 시 글로벌TIPS · 기술보증 · 모태펀드 매칭 투자 등 파격적인 정책지원 패키지 제공

엠바고 : 5.13(월) 08:00

- **(신규 출자재원 발굴)** 대기업 등이 조성한 **상생협력기금***의 벤처펀드 출자를 허용하고, 동반성장평가와 연계한 유인책 추진

* '23년 출연금액 : 3,870억원 (누적시 2.6조원)



- 일반지주회사 기업형 벤처캐피탈(CVC) 규제 완화*를 통해 국내 스타트업에 대한 대·중견기업의 전략적 투자 활성화 기반 마련

* 현행 외부자금 모집 규제(펀드별 40% 이내) 완화 추진 (「공정거래법」 개정사항)

- **(종합대책 수립)** 국내 벤처투자가 한 단계 더 도약할 수 있도록 펀드결성 · 투자 · 회수 등을 아우르는 종합대책 마련('24.下)

3 추진일정

정책과제	시기
1. 벤처투자 시장동향 분석체계 고도화	
▶ 적시성 · 실효성 높은 벤처투자 통계 기반 구축	
▪ 벤처투자회사 · 조합 현황 월별 공개	'24.下
▪ 글로벌 벤처캐피탈 등 현황 반기별 공개	'25.上
▶ 벤처펀드 운용현황 관련 정보공개 확대	'24.下
2. 국내외 투자수요 뒷받침	
▶ 비수도권 벤처투자 활성화 지원	
▪ 지역 전용 벤처펀드 누적 1조원 조성	~'26
▪ 지역 순회 IR 정기 개최	'24.下
▶ 우수 기술기업 투자 촉진	'24.下
▶ 글로벌 자본 유치 확대	
▪ 글로벌펀드 4조원 추가 조성	~'27
▪ K-글로벌스타 프로그램 신설 및 벤처투자 로드쇼 진행	'24.上~
▶ 신규 출자재원 발굴	
▪ 상생협력기금의 벤처펀드 출자 허용	'24.下
▪ 일반지주회사 기업형 벤처캐피탈(CVC) 규제 완화 추진	'24.下
3. 벤처투자 종합대책 수립	
▶ 펀드결성 · 투자 · 회수 등을 아우르는 종합대책 마련	'24.下

붙임

'24년 1분기 벤처투자 상세 동향

□ **벤처투자** : 총 1조 8,787억원 (전년동기비 +6%)

(단위: 억원, %, 건, 개사)

구분	'20년(1분기)	'21년(1분기)	'22년(1분기)	'23년(1분기)	'24년(1분기)
투자금액	14,670	24,710	39,189	17,800	18,787
전년동기 대비		+68	+59	△55	+6
투자건수	1,022	1,480	2,143	1,327	1,544
피투자기업 수	719	1,010	1,193	862	1,047
구분	'20년(전체)	'21년(전체)	'22년(전체)	'23년(전체)	'24년(전체)
투자금액	80,962	159,371	124,706	109,133	해당없음

□ **벤처펀드 결성** : 총 2조 3,628억원 (전년동기비 +42%)

(단위: 억원, %, 개)

구분	'20년(1분기)	'21년(1분기)	'22년(1분기)	'23년(1분기)	'24년(1분기)
결성금액	10,423	27,765	42,998	16,687	23,628
전년동기 대비		+166	+55	△61	+42
결성펀드 수	91	201	247	140	165
구분	'20년(전체)	'21년(전체)	'22년(전체)	'23년(전체)	'24년(전체)
결성금액	99,853	178,640	176,495	128,751	해당없음

(단위: 억원, %, %p)

구분		'20년(1분기)	'21년(1분기)	'22년(1분기)	'23년(1분기)	'24년(1분기)	전년동기비
정책금융	금액	1,861	6,144	6,209	2,739	5,799	+112
	비중	18	22	14	16	25	+9
모태펀드	금액	1,020	2,888	1,548	935	1,205	+29
	비중	10	10	4	6	5	△1
성장금융	금액	426	1,793	2,919	875	2,046	+134
	비중	4	6	7	5	9	+4
산업은행 및 기타	금액	414	1,463	1,742	929	2,548	+174
	비중	4	5	4	6	11	+5
민간부문	금액	8,562	21,620	36,789	13,948	17,829	+28
	비중	82	78	86	84	75	△9
개인	금액	1,018	3,074	8,403	2,146	2,169	+1
	비중	10	11	20	13	9	△4
일반법인	금액	2,639	5,803	8,049	4,259	4,423	+4
	비중	25	21	19	26	19	△7
금융기관 (산은 제외)	금액	2,069	6,108	13,588	5,135	5,832	+14
	비중	20	22	32	31	25	△6
연기금 및 공제회	금액	1,237	2,894	1,417	140	1,163	+730
	비중	12	10	3	1	5	+4
VC · AC	금액	1,305	3,187	4,525	1,711	2,847	+66
	비중	13	11	11	10	12	+2
기타단체 및 외국인	금액	295	555	806	557	1,396	+150
	비중	3	2	2	3	6	+3
합계		10,423	27,765	42,998	16,687	23,628	+42