

中国 AI Coding 市场行业研究报告

(2025-2030)



北京长风信息技术产业联盟

2026年4月

长风联盟观点：

- 2025 年是中国 AI Coding 市场的启动年，2026 年则是 AI Coding 市场的普及年。
- 中国 AI Coding 市场整体落后于美国 8-10 个月，但是差距在不断缩小。
- AI Coding 已经成为 Anthropic、智谱、Kimi 等 AI 企业的重要盈利点。
- 2025 年全球 AI Coding 市场规模 73.7 亿美元，预计到 2030 年增长到 239.3 亿美元，年复合增长率 26.6%。
- 2025 年中国 AI Coding 市场规模达到 47.2 亿，预计到 2030 年增长到 253.8 亿，年复合增长率 40%。

目录

一、AI Coding 的定义及分类	4
(一) AI Coding 定义	4
(二) AI Coding 分类	4
1. 按产品形态分类	4
2. 按产品部署方式	4
3. 按操作界面分类	4
二、AI Coding 发展状况及市场规模	5
(一) 全球 AI Coding 产业发展状况及市场规模	5
1. 全球 AI Coding 产业发展状况	5
2. 全球 AI Coding 产业市场规模及预测	7
(二) 中国 AI Coding 产业发展状况及市场规模	8
1. 中国 AI Coding 产业发展状况	8
2. 中国 AI Coding 产业市场规模及预测	9
3. 中国 AI Coding 产品部署方式	10
三、AI Coding 市场发展趋势	11
(一) 中国 AI Coding 厂商快速崛起	11
(二) AI Coding 代码采纳率不断提升, 但 AI Coding 准确性还有待提升	11
(三) AI Coding 重铸软件开发流程	11
(四) AI Coding 让软件开发人员的培养更加艰难	12
(五) 2026 年中国金融、电信等行业有望率先开展本地化 AI Coding 部署	13

一、AI Coding 的定义及分类

(一) AI Coding 定义

AI Coding 按照产品形态,分为 AI Coding Tool 和 AI Coding Agent。AI Coding Tool 是利用人工智能技术辅助软件开发全流程的工具集合,通过理解代码上下文或自然语言需求,提供代码生成、补全、调试、优化等功能,旨在提高开发效率和代码质量。AI Coding Agent 是一种基于大语言模型(LLM)构建的智能编程工具。

(二) AI Coding 分类

1. 按产品形态分类

AI Coding 按照产品形态,可以分为 AI Coding Tool 和 AI Coding Agent。AI Coding 早期主要是面向开发者的 AI Coding Tool。从 2025 年中期开始, AI Coding 产品经历了巨大变化,随着 Vibe Coding(氛围编程)等概念的提出, AI Coding 逐步从 Tool 向 Agent 进化。Cursor 数据显示,从 2026 年开始,开发者 AI Coding Agent 的请求次数,已经超过 AI Coding Tool。

2. 按产品部署方式

按照部署方式, AI Coding 可以分为云部署和私有化部署。目前云部署是主流方式。

3. 按操作界面分类

按照操作界面, AI Coding 可以分为 IDE(图形化集成开发环境)和 CLI(命令行界面)。

IDE 是当前 AI Coding 产品操作界面的主流。但是 CLI 工具凭借极致轻量化，资源占用极低，所有操作都是纯文本命令，AI 可以直接生成、拼接、执行命令，天然支持脚本化、管道化、自动化，无需人工干预，无任何交互门槛。CLI 工具让 AI 能高效、稳定、低成本地完成编码、编译、测试、部署全流程自动化。

二、AI Coding 发展状况及市场规模

（一）全球 AI Coding 产业发展状况及市场规模

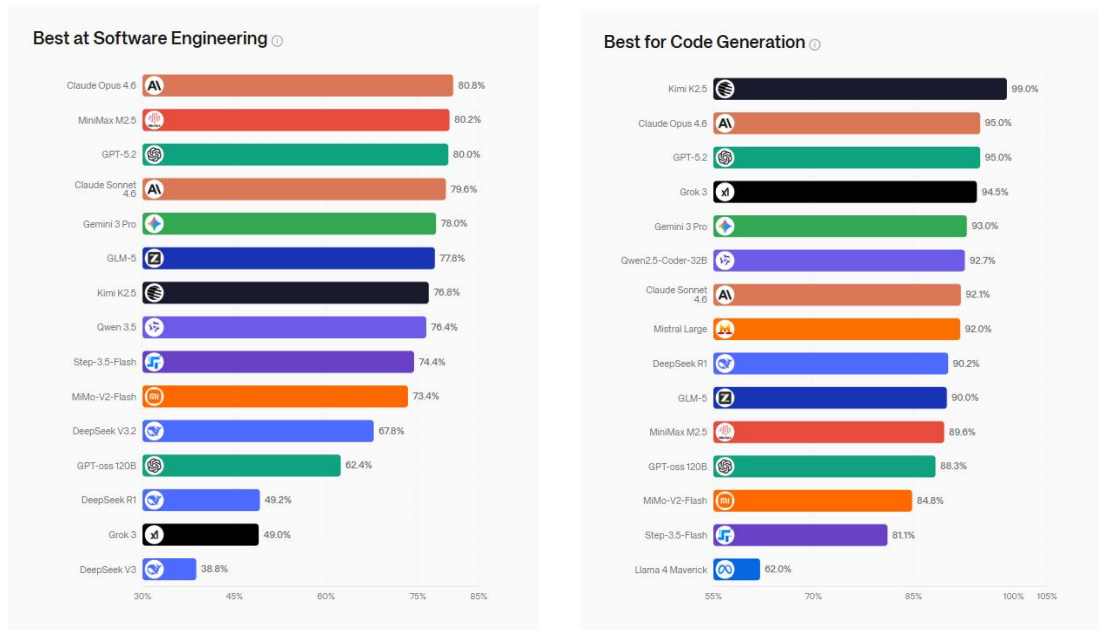
1. 全球 AI Coding 产业发展状况

经过 2025 年的快速成长，全球 AI Coding 市场竞争格局已基本确立。

（1）通用大模型厂商激烈竞争，专业厂商 AnySphere 一家独大。

通用大模型厂商总体优势明显。Claude 凭借性能优势，用户增速迅猛。Google 在 2025 年挖来 Windsurf 的核心团队后，Gemini 在 AI Coding 方面进步明显。2026 年 1 月，OpenAI 挖走了 AI Coding 初创公司 Cline 的 7 名核心团队成员，加速改进其 Codex 编程产品。

图表 1 2026 年 3 月 AI Coding 产品性能排行



Anysphere 在 2025 年完成 3 轮融资：2025 年 1 月融资 1.05 亿美元，估值 26 亿美元；2025 年 5 月融资 9 亿美元，估值 99 亿美元；11 月完成 23 亿美元融资，估值 293 亿美元。

(2) AI Coding 已经成为 AI 厂商的稳定收入来源

AI Coding 已经成为 AI 厂商快速增长的、稳定的收入来源。2026 年 3 月, Anthropic 的 Claude Code 年化收入已经达到 25 亿美元。Cursor 的年化收入也达到 20 亿美元。AI Coding 更是成为了国内厂商智谱收入支柱之一, GLM Coding Plan 的年化收入已经突破 1 亿元, 2025 年 9 月推出以来, 仅 6 个月付费开发者突破 24 万, Token 调用量突破 15 倍。

(3) AI Coding Agent 超过 AI Coding Tool 成为市场主流

AI Coding 的主要产品形态, 经历了从 Tool 到 Agent 的转变。早期 AI Coding 工具中, 最典型的是代码补全 (按 Tab 键),

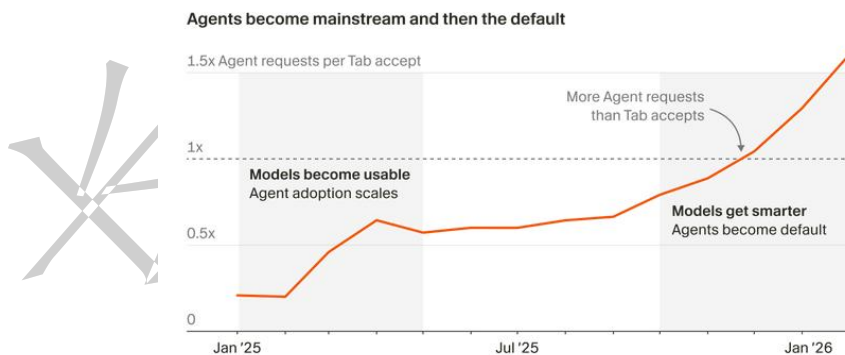
但是 Agent 类产品的增长速度很快，已经超过工具类产品。

从 Cursor 产品的迭代，能清晰的看到 AI Coding 产品的演化路径。Cursor 早期产品以工具为主。比如代码补全 (Tab) 擅长识别低熵、重复性的工作，并将其自动化。在近两年的时间里，它带来了开发者显著的效率提升。

随后，模型能力提升，Agent 能承载更多的上下文、调用更多的工具，并执行更长的动作序列，开发者的使用习惯在 2025 年开始转变——这种转变是如此彻底，以至于如今许多 Cursor 用户几乎不再触碰 Tab 键。

数据显示，2025 年 3 月，Cursor 的 Tab 用户数量大约是 Agent 用户的 2.5 倍，而现在，这一比例已经反转——Agent 用户数量是 Tab 用户的 2 倍，且 Agent 使用量仍在快速攀升。2025 年，Cursor Agent 使用量增加了 15 倍。

图表 2 从 2025 年 1 月到 2026 年 1 月，用户请求使用 TAB: Agent 比例 (Cursor)

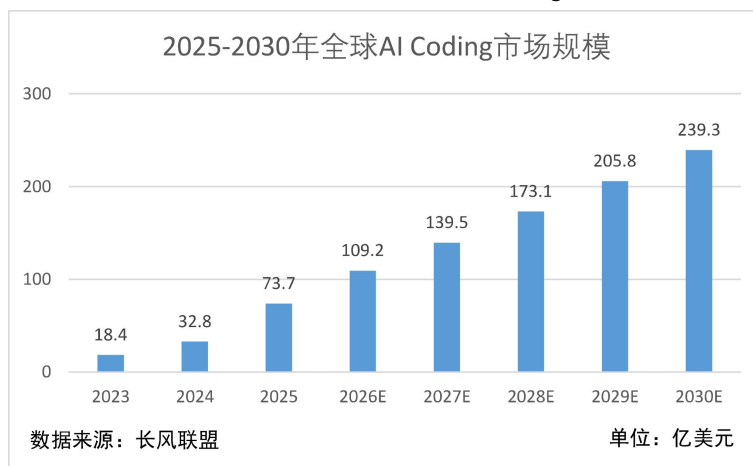


2. 全球 AI Coding 产业市场规模及预测

长风联盟数据显示，2025 年全球 AI Coding 产品收入将达到 73.7 亿美元，2030 年达到 239.3 亿美元，期间年复合增长率

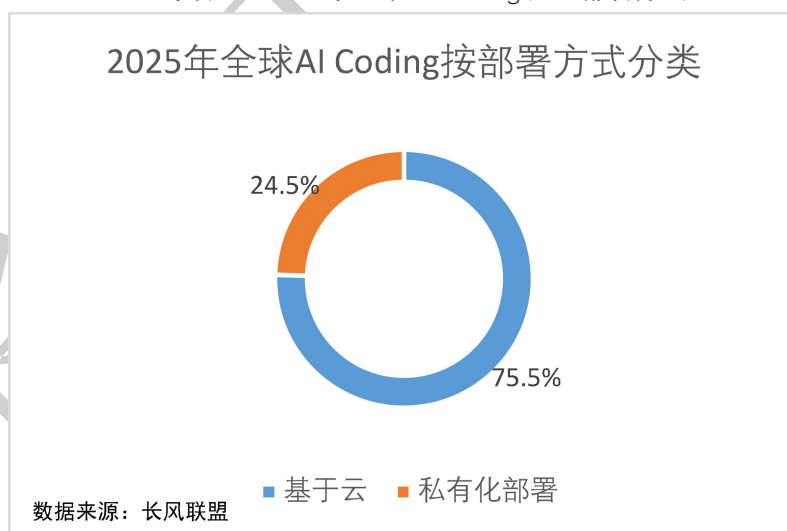
26.6%。

图表 3 2025-2030 年全球 AI Coding 市场规模



从全球市场来看，AI Coding 的部署方式，以云部署方式为主。全球 AI Coding 产品中，有 75.5% 基于云部署。随着大型企业用户采购的增加，私有化部署方式也在快速增加。

图表 4 2025 年全球 AI Coding 产品部署方式



(二) 中国 AI Coding 产业发展状况及市场规模

1. 中国 AI Coding 产业发展状况

国内开展 AI Coding 的厂商，主要包括通用大模型厂商、大

型互联网企业、云服务厂商、开源社区、专业厂商。前四类企业，是目前国内 AI Coding 产品和技术的主要推动者。

通用大模型厂商开展 AI Coding 的典型代表，是智谱、MiniMax、Kimi。这类厂商依托通用大模型，开展 AI Coding 相关产品的研发。2026 年 1 月，智谱发布《GLM Coding Plan 限售公告》：“随着 GLM-4.7 上线，GLM Coding Plan 用户数迎来高速增长，使得我们的算力资源出现阶段性紧张问题。”

大型互联网企业主要是字节跳动、阿里、百度。早期的 AI Coding 工具主要用于企业内部开发。成熟后独立作为产品推出。

云服务厂商主要是阿里云、华为云、火山引擎等。云服务厂商不但推出自研的 AI Coding 工具，也会集成外部厂商的 AI Coding 工具。

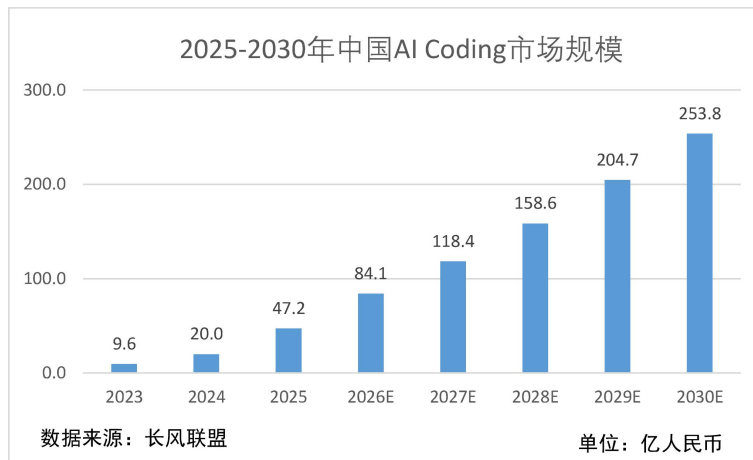
开源社区厂商主要为 CSDN、开源中国。开源社区依托自己庞大的软件项目库，在研发 AI Coding 产品方面具有一定优势。

专业厂商主要为硅心科技、思码逸、非十科技等企业。这些企业目前营收在千万级别，体量较小，用户影响力较小。

2. 中国 AI Coding 产业市场规模及预测

长风联盟数据显示，2025 年中国 AI Coding 市场达到 47.2 亿元人民币；预计 2026 年中国 AI Coding 市场规模将达到 84.1 亿元人民币，同比增长 78.1%。到 2030 年，中国 AI Coding 市场规模将达到 253.8 亿元，2025-2030 年期间年复合增长率 40.0%。

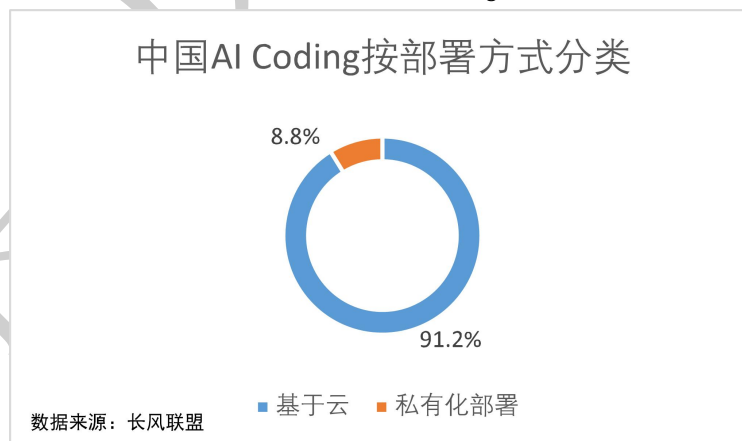
图表 5 2025-2030 年中国 AI Coding 市场规模



3. 中国 AI Coding 产品部署方式

2025 年，开发者是中国 AI Coding 的主要用户群体，开发者通常选择基于云的 AI Coding 产品。2025 年中国 AI Coding 市场，基于云的 AI Coding 产品比例高达 91.2%，私有化部署比例为 8.8%。

图表 6 2025 年中国 AI Coding 产品部署方式



三、AI Coding 市场发展趋势

（一）中国 AI Coding 厂商快速崛起

中国大模型厂商十分看好 AI Coding 带来的发展机遇和盈利机会。智谱、MiniMax、Kimi 等厂商的 AI Coding 产品发布显著提速。Kimi 还成为了 Anysphere 的合作伙伴，被集成到了 Cursor 中。与此相比，国内云服务厂商的动作也较为迅速，阿里云、华为云、腾讯云等云企业，在集成第三方 AI Coding 产品的同时，也进行自己的 AI Coding 产品发布，本土 AI Coding 市场呈现大模型厂商与云厂商双线并进、竞争加速的格局。

（二）AI Coding 代码采纳率不断提升，但 AI Coding 准确性还有待提升

国外的微软、谷歌、亚马逊的 AI Coding 代码采纳率已经超过 40%，国内的部分大型软件企业 AI Coding 代码采纳率也已经突破 30%。长风联盟预测，国内部分大型企业的 AI Coding 代码采纳率，有望在 2026 年突破 45%，追平国际先进水平。

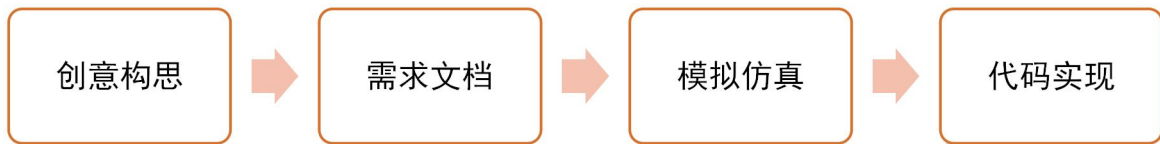
AI Coding 代码采纳率提升的同时，也应该注意到：在专业开发者的眼中，AI Coding 的准确率，还有巨大的提升空间。2025 年 Stack Overflow 的开发者调查显示，与学习者、早期职业开发者相比，专业开发者更加不相信 AI 工具。

（三）AI Coding 重铸软件开发流程

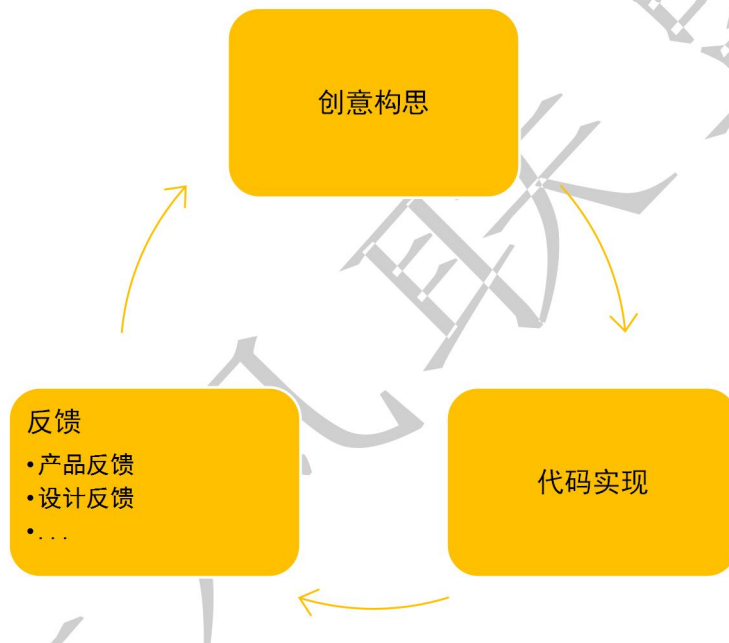
AI Coding 正在重铸软件行业的开发流程。代码实现的大幅简化，让传统“创意构思→需求文档→模拟仿真→代码实现”线

性流程，正在被“创意构思→代码实现→反馈→创意构思→代码实现...”的快速迭代流程所取代。

图表 7 软件开发流程



图表 8 基于 AI Coding 重构的软件开发流程



(四) AI Coding 让软件开发人员的培养更加艰难

AI 工具普及降低了基础代码编写门槛，却导致开发者弱化对底层编程原理、算法逻辑与手动调试能力的学习，过度依赖 AI 易形成技术惰性。传统编程人才培养体系以基础编码为核心，已难以适配新需求，新时代开发者需兼具 AI 工具应用、架构设计、代码审计与问题排查能力。培养标准提升、能力要求复合化，使得专业软件开发人员的培养难度与周期显著增加。

（五）2026 年中国金融、电信等行业有望率先开展本地化 AI Coding 部署

长风联盟预计，2026 年金融、电信等强合规行业将率先推进 AI Coding 本地化部署试点，数据安全与合规成为核心驱动力。金融机构因代码资产与敏感数据保护需求，倾向私有部署确保数据不出内网，适配信创与风控要求；电信行业依托“云一边一端”协同能力，推动国产化智算一体机落地，适配网络设备开发与运维场景。试点将聚焦国产化适配、模型定制化微调与安全隔离，优先覆盖核心交易系统、网络运维平台等关键场景，为全行业本地化部署提供可复制经验，加速 AI Coding 在高安全需求领域的商业化落地。