

AI CODING 玩家图谱

行业速报
2025年8月
量子位智库出品

量子位 insights



AI Coding领域技术验证完成，资本抢滩进行中

技术角度来看市场对该领域的认可提高，产品达到「生产级」拐点。90%的开发者表示曾将Copilot生成的代码提交到代码库；根据美国劳工统计局的数据，2024年北美85%的开发人员在其开发过程中采用AI代码工具。实际使用过程中开发者能观察到AI带来的是「速度+质量」的双提升，而非以效率换质量。

因此不难看到该领域超高估值频现。AI编码copilot细分市场中，多家成立不足24个月的初创公司单笔估值突破10亿美元（如Poolside、Magic、Codegen等）。在中国，YouWare背后的新言意码于2024年底以5000万美元完成天使轮融资，半年内估值就达到数亿美元。专注代码生成、测试和优化等细分领域的初创公司也获得了大量资金。

大型AI模型开发商的技术+资本双轮驱动生态

本轮模型进展集中于Coding能力的展现或提升。基础模型即便没有专门发布Coding model，也会探索这一场景。大型科技公司的最新模型均在HumanEval、MBPP、SWE-Bench刷新SOTA，由于Coding能力已成为衡量模型可落地性的首要指标，事实上基础模型迭代一次，AI Coding工具就能免费获得一次性能跃迁。

Claude Code和Gemini CLI展现了大型模型的Coding实力和整合能力，同时资金不再只投代码补全，转而下注Agent，把整体赛道从工具升级为平台。

当前市场玩家格局如下：

AI CODING 玩家图谱

量子位 insights

助手类

**TRAÉ**
字节跳动

**CodeArts Doer**
华为云

**CODEFUSE**
蚂蚁集团

**天工智码**
昆仑万维

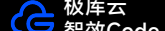
**CodeGeeX**
MiniMax/智谱 2025.7 B轮
(MiniMax)

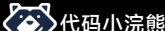
**码上飞**
跨赴科技 2024.6 天使轮

**Lightly**
玖标网络

**星火飞码 IFLYCODE**
科大讯飞

**腾讯云代码助手**
腾讯

**极库云 智效Code**
360

**代码小浣熊**
商汤科技

TuringCoder
亚信科技

**驭码 CodeRider**
极狐GitLab

**FITTEK CODE**
非十科技

代理类

**通义灵码**
阿里云

**CodeBuddy Craft**
腾讯

**扣子**
字节跳动

**秒哒**
百度

**网易Codewave**
网易

**文心快码**
百度

**VINSOO**
芸思智能 2024.12 天使轮

**CHATDEV**
面壁智能 2025.5 B轮

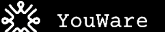
**NoCode**
美团

**wegic**
雷云锐创

**Dify**
语灵科技 2025.1 A轮

**WeaveFox**
蚂蚁集团

**AI Xcoder**
硅心科技 2025.4 B轮

**YouWare**
新言意码 2025.6 A轮

**HaiSnap**
海新智能

**微搭 WeDa**
腾讯

**Qwen3-Coder**
阿里云

**deepseek-coder**
深度求索

**纳米AI Agent**
360

**KIMI-K2**
月之暗面

**Zread**
智谱 2025.7 D轮

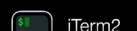
**Step**
阶跃星辰

**BetterYeah AI Agent**
斑头雁 2025.5 B轮

模型能力

Copilot

**CodeComplete**

**iTerm2**

**Refraction**

**typo.**

**CODER**

**Kodezi**

**SourceAI**

**Vairflow**

**CURSOR**

**PIECES**

**Tabby**

**Zed**

**Gitwit**

**Pretzel AI**

**TRAÉ**

**bloop.**

**Magic**

**AgentFarm**

**warp**

**Bito**

**CodeWP**

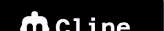
**million**

**savery**

**BLACKBOXAI**

**Continue**

**Zerve**

**cline**

**Coframe**

**Neuralogics**

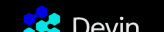
**Sudocode**

**CODEGPT**

**SOLV_R**

**Gitpod**

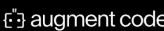
**Codegen**

**Devin**

**perplexity**

**Tusk**

**CodeMate.ai**

**augment code**

**AI Query**

**Windsurf**

**FACTORY**

**Poolside**

**Vanna.AI**

Big Tech

**GitHub Copilot Agent**
Microsoft/GitHub

**Gemini CLI**
Google

**Claude Code**
Anthropic

**Code Llama**
Mata

**Grok 4**
Google

**GPT-5**
OpenAI

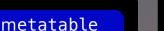
**CodeWhisperer**
Amazon

**Copilot**

Agentic

**anima**

**Fine**

**metatable_**

**Tempo**

**Base44**

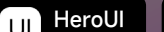
**Bifrost**

**bolt.new**

**COSINE**

**fume**

**Gignite**

**HeroUI Chat**

**Lovable**

**Pythagora**

**Readdy**

**replit**

**Taipy**

**VZ**

**XAMUN AI**



insights

Coding≠产品开发，软件工程是包括规划、分工、信息、质量保证的一整套完整的系统。现有及未来的AI Coding产品，打通的环节越多，越有可能与生产环节深度结合。同时，对于产品来说留存是关键指标，只有当AI Coding产品拥有记忆、读上下文等复用能力，它才能真正融入完整的开发周期。

当产品引入Agent概念时，AI在开发中的角色就由被动转为主动

Copilot相关的功能更新已经不再是AI Coding产品的主攻点，渐进式地更新Agent模式成为潮流。

新的产品正在水平扩张其能力

在扮演着「全栈代码生成器」的同时，逐步提升AI的自主性。目前，大多数AI Coding产品为用户提供的仍然是一次性成果，但维护、运营是软件开发的重要部分。

在产品策略上，混合工具和助手类+代理类功能同步推出变多了。使用中既接受人工指令，又提供后端代码。

可以将市场内现有的AI Coding产品分为开发者工具、自主开发工具、开发平台和自主开发平台4类：

AI Coding产品的发展周期



当前AI Coding产品正在由2向3阶段演化

AI Coding产品发展周期对应在现有产品研发流程中

规划/设计 开发/迭代 测试/上线 运营/维护



Start to Finish, 包括产品开发的所有流程。



- 量子位 -
AI资讯



- 量子位智库 -
产品追踪



更多研究报告

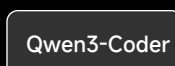
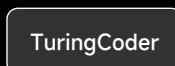
郑钰瑶Caroline 分析师 yuyao@qbitai.com

AI自主性

自主代理

被动辅助

自主开发工具



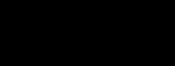
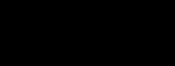
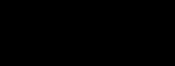
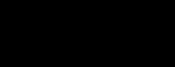
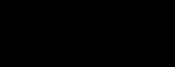
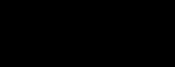
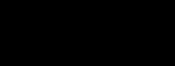
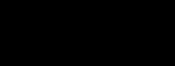
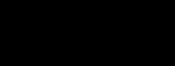
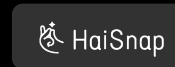
开发者工具

代码生成、补全

(分区内产品之间不涉及比较)

是否可交付产品

自主开发平台



开发平台

规划设计、开发迭代、测试上线

全周期产品开发平台

最大的AI介入程度
最强的自主代理可靠性

引入Agent概念

可私有化部署

AI介入程度

软件开发全流程 (涉及的开发环节)