



# ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ В 2024 ГОДУ

Мониторинг

## Информация об исследовании



**Цель исследования** - расчет индекса восприятия Китая в Казахстане в 2024 году и анализ его динамики



В основе исследования **опрос общественного мнения**, проведенный в октябре 2024 года. Опрошено 1204 чел. старше 18 лет во всех регионах страны. Выборка репрезентирует население Казахстана по полу, возрасту, соотношению городского и сельского населения, региональному распределению.



**Фокус-групповые** исследования, проведенные Центром «TALAP» в 14 регионах Казахстана, 152 участника, и включающие в себя вопросы по восприятию разных стран



Результаты **глобальных опросов** о восприятии Китая в разных странах мира

**Аналитические публикации** о восприятии Китая в Казахстане, подготовленные на основе исследований

# — Содержание

1. Информация об исследовании
2. Мировые тенденции
3. Исследования в Казахстане
4. Индикаторы восприятия
5. Международные проекты
6. Матрица иностранных брендов
7. Социальные риски и перспективы
8. Основные выводы

# Глобальные тенденции восприятия



## Источники данных

### Исследовательские тенденции

Интерес к изучению восприятия других стран растет

Например, в исследовании PRC в 2010 году было 10 стран, в 2015 – 24, а в 2024 – 35 стран

Но мы все еще в начале пути

### Особенности данных

Преобладание статистики над аналитическими выводами

Недостаточное понимание социальных различий

Низкий уровень локализации моделей восприятия

Ключевая роль информационных акцентов в интерпретации данных

### Критерии выбора данных

Открытые источники

Информация должна быть актуальной

Длинные динамические ряды

Географическая представленность

### Решение

Социологические данные – PRC

Рейтинги мягкой силы – Soft Power 30, Global Soft Power Index от Brand Finance, Anholt-Ipsos Nation Brands Index

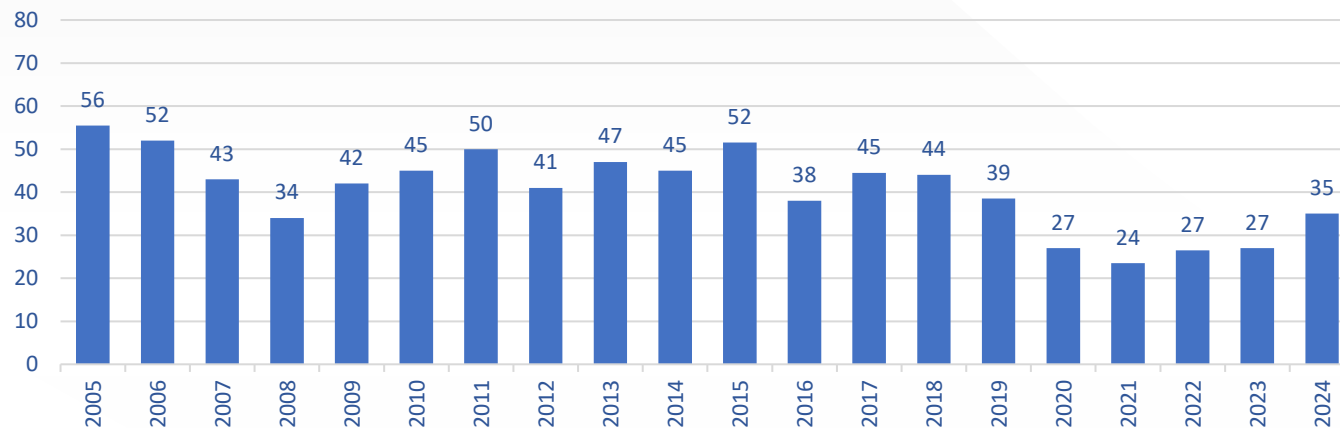
Многофакторные экспертные оценки – Doublethink Lab

Динамика показателей Центральной Азии – Gallup

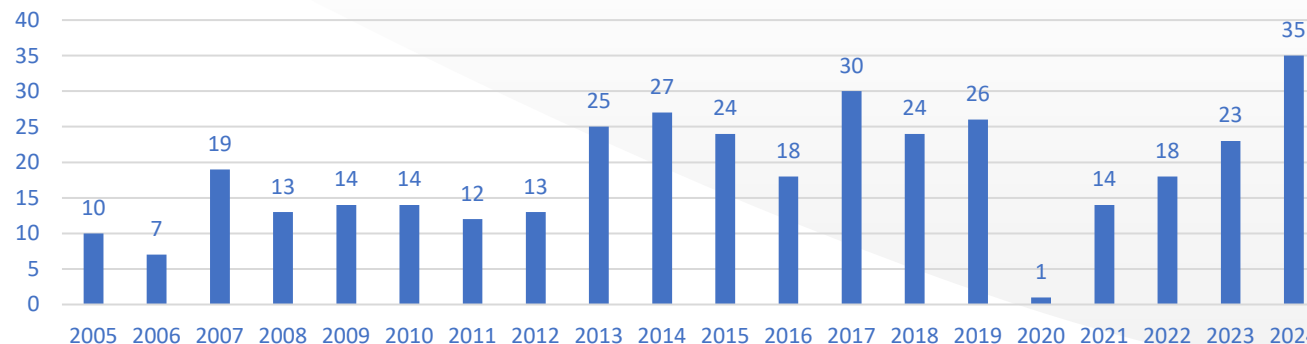


# Глобальная динамика восприятия Китая

МЕДИАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВ



КОЛИЧЕСТВО СТРАН, ГДЕ ПРОВОДИЛСЯ ОПРОС



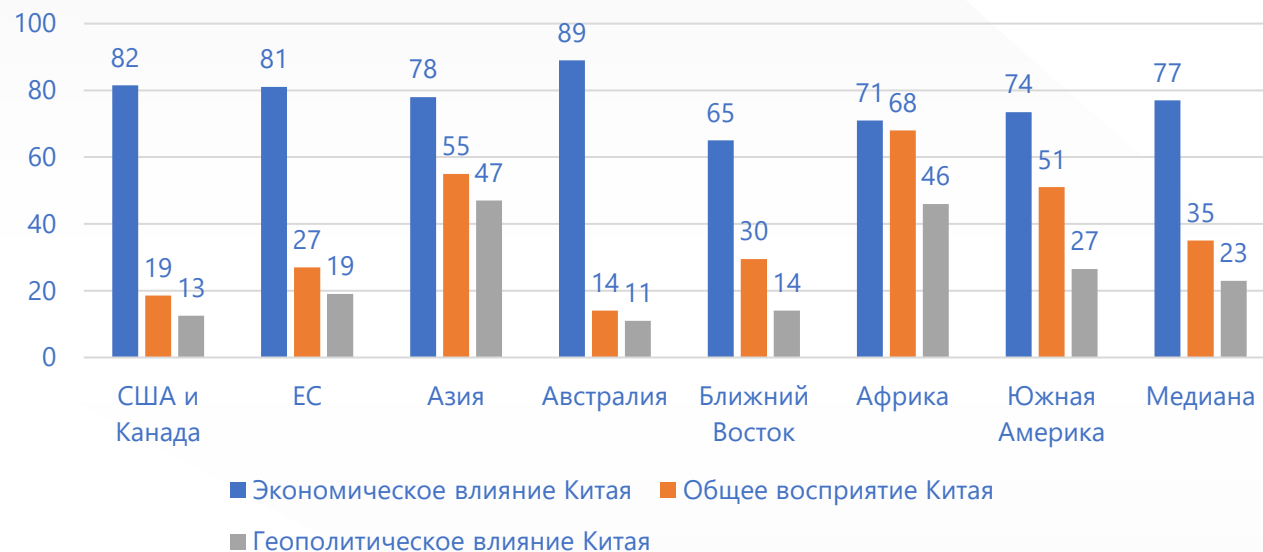
Центр прикладных исследований Talap (на основе данных Pew Research Center), 2024

## Тенденции

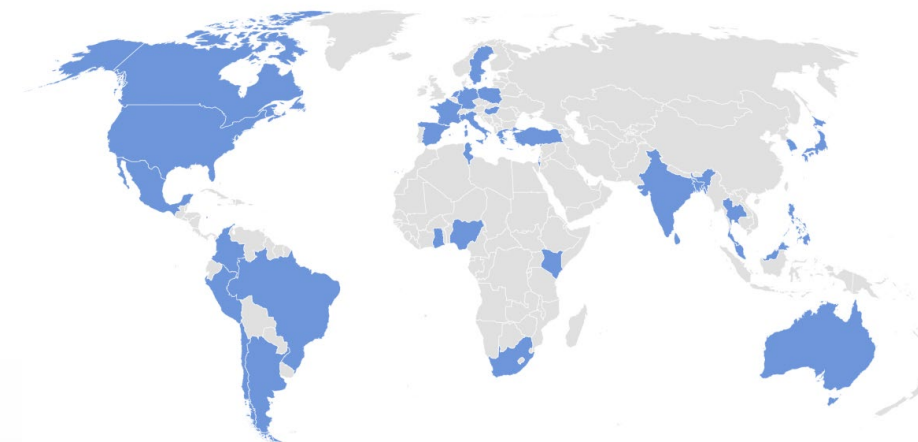
- Кризис 2021 года наиболее сильно повлиял на восприятие Китая в мире
- С каждым кризисом медианные позиции Китая ухудшаются, и в 2021 году это выражено ярче, чем в 2008
- Основной глобальный процесс сегодня — посткризисное восстановление общего восприятия Китая в мировом общественном мнении

# Макрорегиональная география

Индикаторы восприятия Китая



СТРАНЫ, ГДЕ ПРОВОДИЛСЯ ОПРОС В 2024 ГОДУ

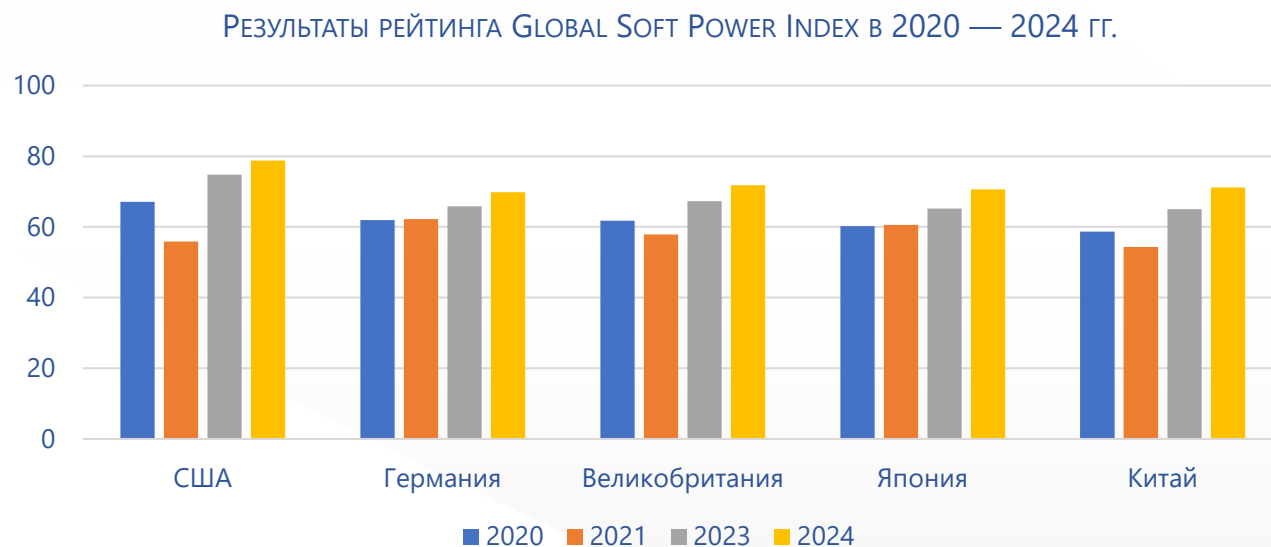


Центр прикладных исследований Talap (на основе данных Global Soft Power Index), 2024

## Тенденции:

- Растущая поляризация восприятия Китая
- 77% признают его экономическое присутствие и только 23% считают верной внешнеполитический курс Китая
- США, Западная Европа, Канада и Австралия – страны с максимальным экономическим влиянием и минимальным геополитическим
- В Африке лучшие показатели конвертации экономического присутствия в общее восприятие Китая

## Рейтинги «мягкой силы»



Центр прикладных исследований Talap (на основе данных Global Soft Power Index), 2024

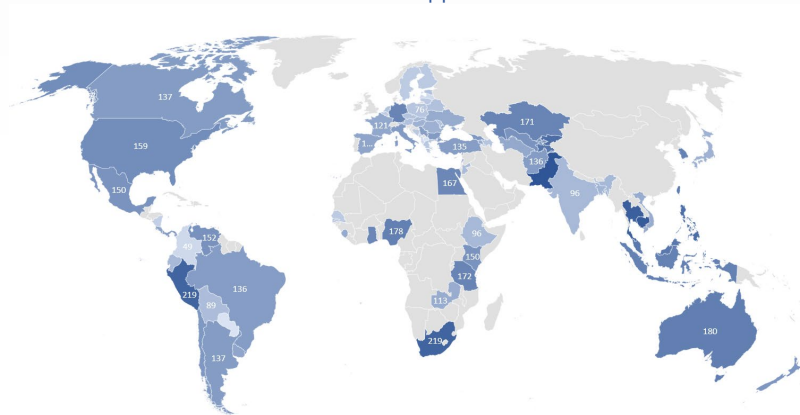
Выводы экспертов:

- Китай демонстрирует прогресс в рейтингах мягкой силы
- Скорость изменений по разным индикаторам разная
- Высокие показатели по экономическим и технологическим аспектам мягкой силы
- Социокультурные аспекты развиваются медленнее
- Условие роста: сбалансированное и синхронизированное развитие всех компонентов национального бренда и влияния

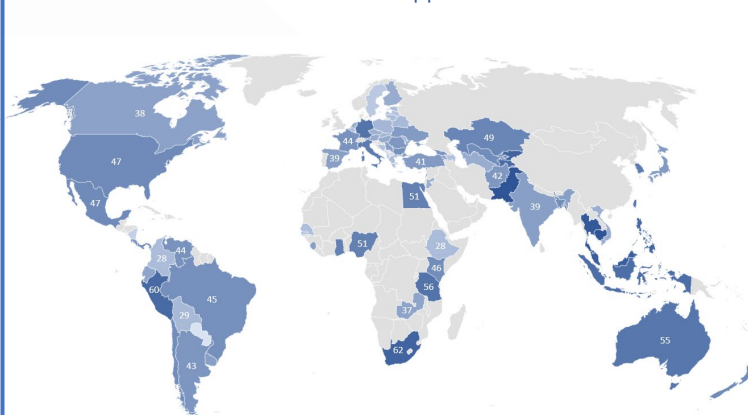


# Экспертный многофакторный анализ

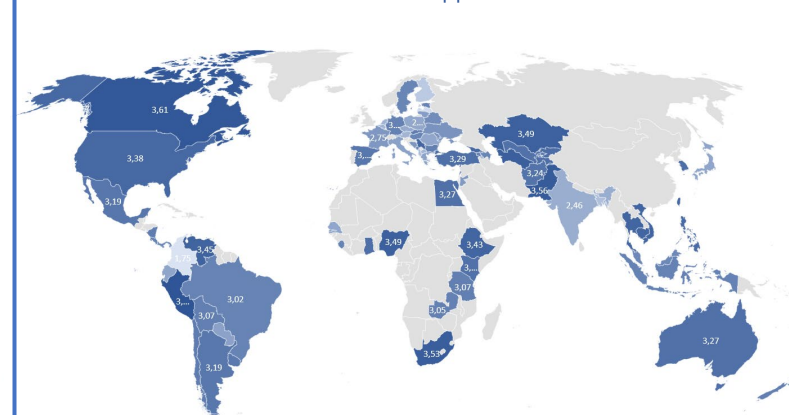
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАСШТАБУ ВЛИЯНИЯ КИТАЯ ПО СТРАНАМ В РАМКАХ ИНДЕКСА CHINA INDEX



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ШИРОТЕ ОХВАТА ВЛИЯНИЯ КИТАЯ ПО СТРАНАМ В РАМКАХ ИНДЕКСА CHINA INDEX



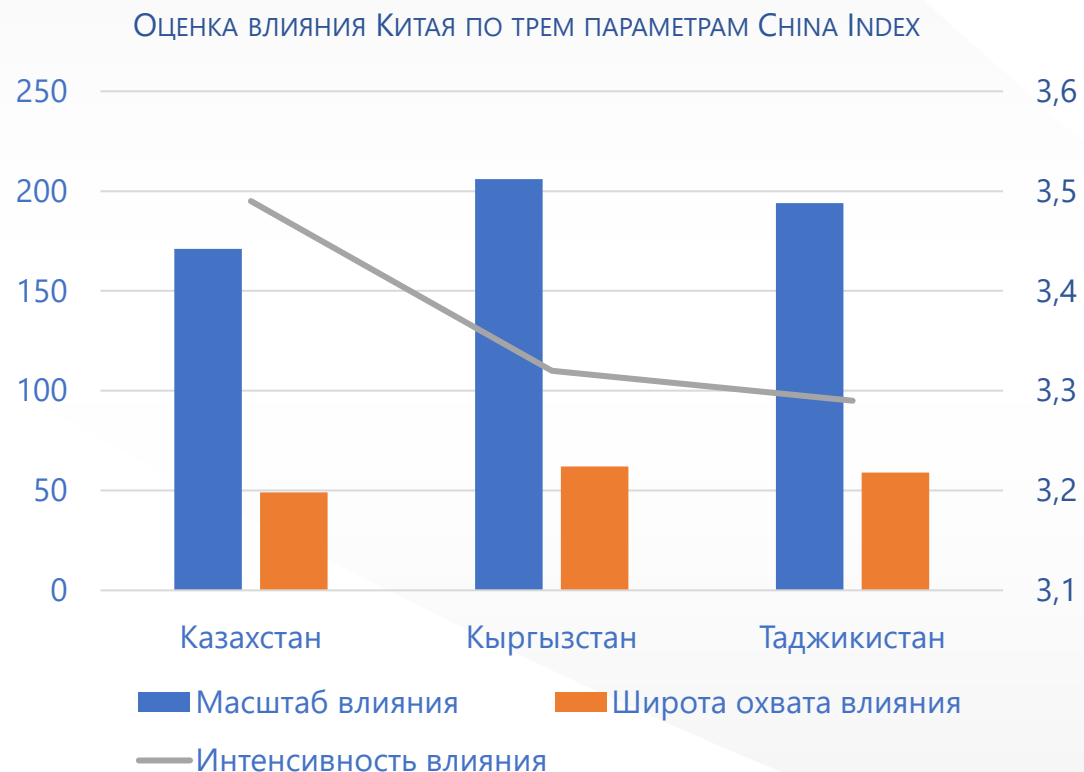
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ КИТАЯ ПО СТРАНАМ В РАМКАХ ИНДЕКСА CHINA INDEX



Центр прикладных исследований Talap (на основе данных Doublethink Lab), 2024

Страны Центральной Азии попадают в группу стран с максимальной интенсивностью влияния Китая и средними оценками масштаба и охвата

## Казахстан в Центральной Азии



Центр прикладных исследований Talap (на основе данных Doublethink Lab), 2024

### Особенности Казахстана среди стран Центральной Азии:

- Самая высокая оценка интенсивности присутствия Китая
- Максимальная оценка по ключевым экономическим индикаторам взаимодействия
- Больше высоких оценок в технологической сфере
- Больше низких оценок влияния Китая на медиапространство, внутреннюю и внешнюю политику Казахстана

Исследования  
восприятия  
Китая в  
Казахстане



## Информационная политика

Изучили работы о информации о Китае в Казахстане, и о Казахстане в Китае

- Казахстанские СМИ в целом представляют Китай как надежного партнера и инициатора совместных проектов.
- Китайские СМИ формируют позитивный образ Казахстана как мирной и быстро развивающейся страны.
- Несмотря на позитивное представление в медиа, в Казахстане сохраняются стереотипы и опасения в отношении Китая, требующие преодоления.

## Экономическое сотрудничество

### Обзор экономических работ с социальным акцентом

- Китай и Казахстан достигли нового уровня стратегического партнерства в экономической сфере.
- Социальные риски, связанные с экономическим взаимодействием, часто недооцениваются, что увеличивает вероятность их политизации.
- Для реализации полного потенциала экономического сотрудничества необходимо учитывать не только внешние аспекты, но и внутренние вызовы, включая социальную стабильность и ожидания общества.

## Гуманитарное сотрудничество

Опрос студентов из стран Центральной Азии, которые учатся или учились в Китае

- Молодежь Центральной Азии, обучавшаяся в Китае, высоко оценивает его экономические достижения, инфраструктуру и технологические инновации, признавая растущее влияние страны.
- Несмотря на позитивные оценки, студенты продолжают воспринимать Китай как «цивилизационного Другого» и не считают его модель развития подходящей для своих стран, одновременно выражая опасения о возможной экономической зависимости.
- Опасения студентов часто связаны не столько с китайской экспансией, сколько с недоверием к собственным правительствам.



## — Анализ кейсов взаимодействия

Разбор трех кейсов: Жанатасская ВЭС, «Тайынша-май», ГОК «Жетісу Вольфрамы».

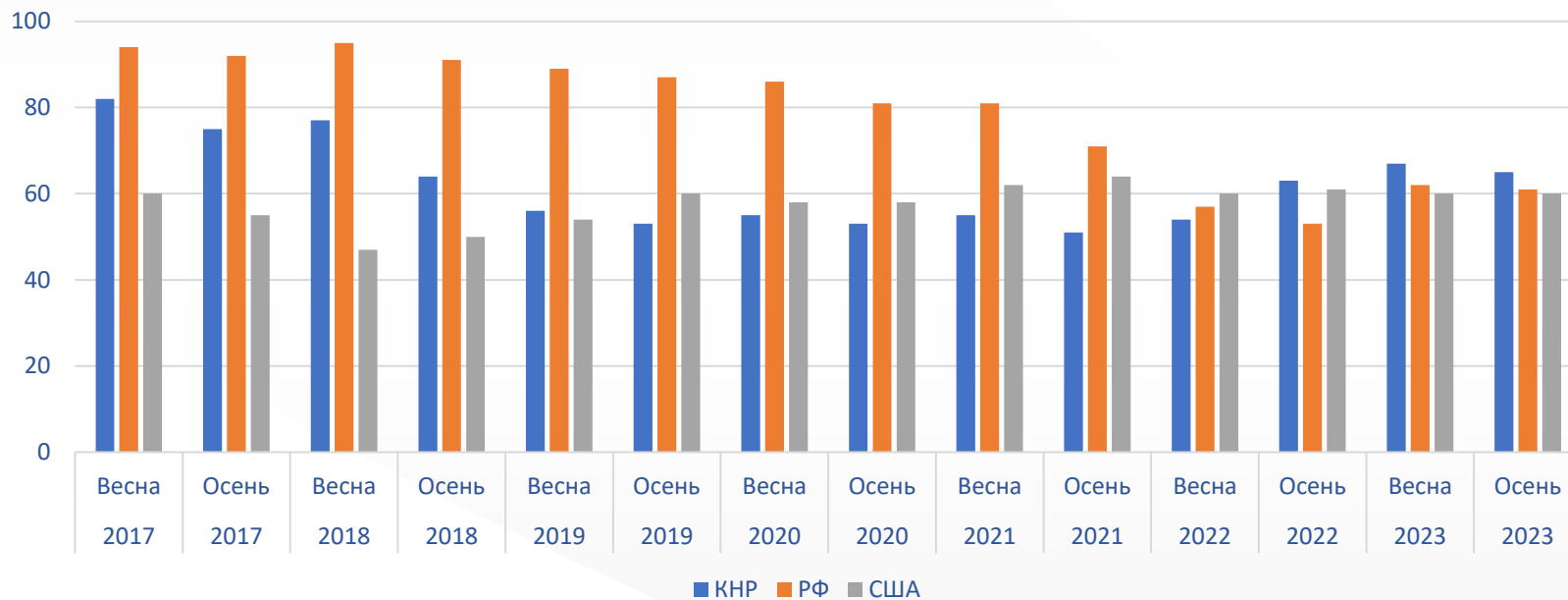
- Китайские инвестиции в Казахстане способствуют развитию и диверсификации экономики, что объясняет их активную поддержку со стороны государственных структур.
- Вместе с тем наблюдается недовольство среди населения, связанное с недостаточной вовлеченностью граждан в процесс принятия решений, а также с вопросами доступа к земле, инфраструктуре и занятости.
- Попытки китайских компаний развивать социальную инфраструктуру и оказывать помощь уязвимым группам населения остаются малозаметными из-за формализации этих инициатив через акиматы. Это указывает на необходимость поиска новых подходов для снижения социального недовольства и укрепления общественного доверия.

Центрально-  
азиатский  
барометр:  
тенденции  
общественного  
мнения



# Тенденции общественного мнения

ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ КАЗАХСТАНА К КИТАЮ, РФ И США



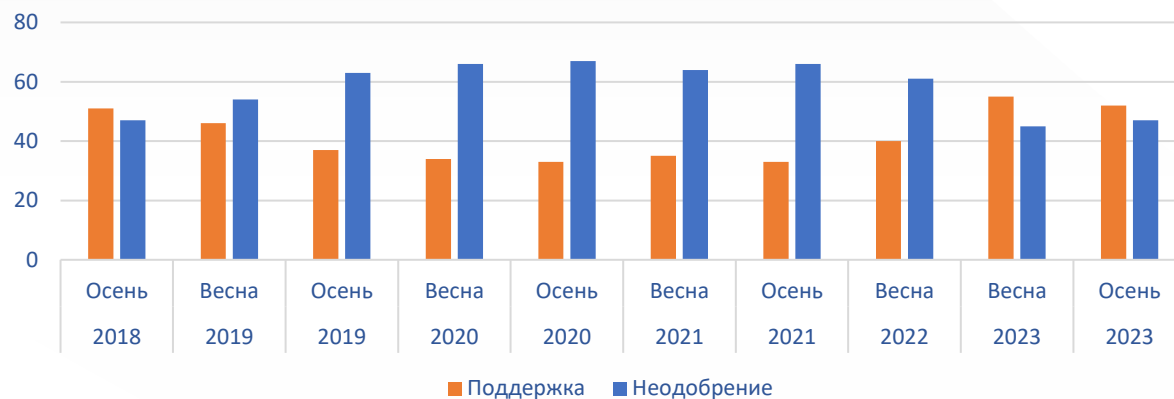
Центр прикладных исследований Talap (на основе данных Central Asia Barometer), 2024

## Тенденции

- Снижение позитивного восприятия России с 2017 по 2023 год
- Рост позитивных оценок Китая после 2022 года
- Стабильные показатели США
- Конкурентная внешнеполитическая карта
- В этой конкуренции Китай к 2023 году имеет относительное лидерство

# Эффект последовательного принятия

ПОДДЕРЖКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ



## Тенденции

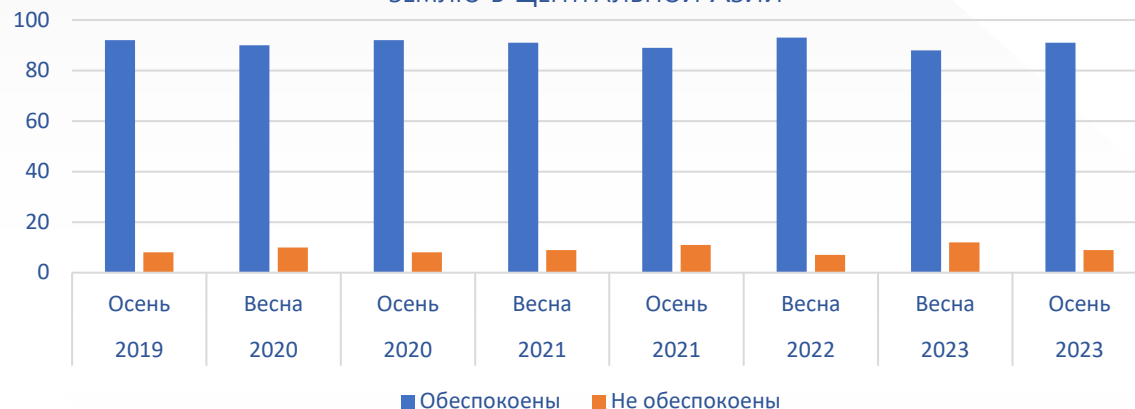
- Поддержка китайских энергетических и инфраструктурных проектов в Казахстане растет
- Уверенность населения относительно их пользы отстает.
- Для сокращения временного разрыва между экономическим и социальным восприятием, необходима более активная коммуникации инвесторов с местным сообществом

УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ СОЗДАДУТ РАБОЧИЕ МЕСТА В КАЗАХСТАНЕ



# Устойчивость негативных нарративов

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ТЕМ, ЧТО КИТАЙСКИЕ ПОКУПАТЕЛИ ХОТЯТ ПРИОБРЕСТИ  
ЗЕМЛЮ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО КИТАЙСКИЕ ТОВАРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
АЗИИ ИМЕЮТ БОЛЕЕ НИЗКОЕ КАЧЕСТВО (КАЗАХСТАН)



## Тенденции

- Пять ключевых негативных нарративов формируют общественное восприятие Китая в Казахстане
- Из них три нарратива сохраняют устойчивость и остаются доминирующими в массовом сознании
- Один из нарративов демонстрирует позитивную динамику, ослабевая под влиянием коммуникационных усилий и социальных инициатив
- Еще один нарратив начал трансформироваться после событий 2022 года

# Индикаторы восприятия



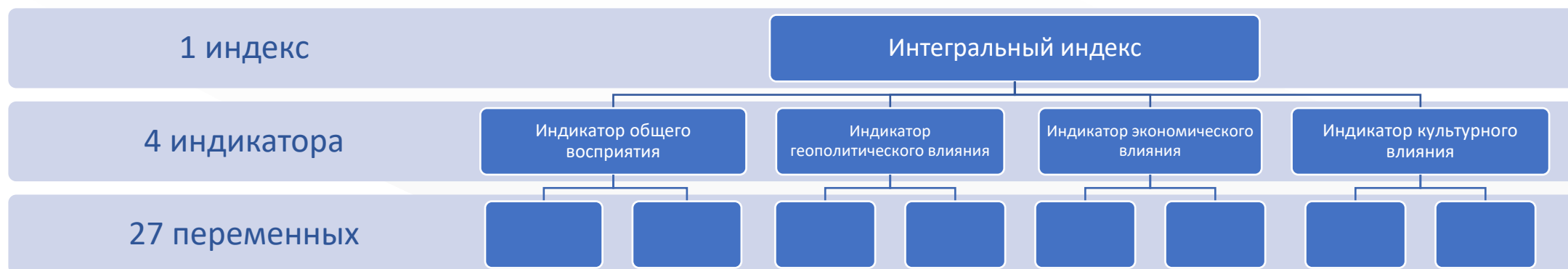


## Описание методики TALAP

Методика имеет трехуровневую структуру. На первом уровне измеряются 27 базовых переменных, на втором — рассчитываются 4 индикатора, и на третьем — определяется интегральный индекс.

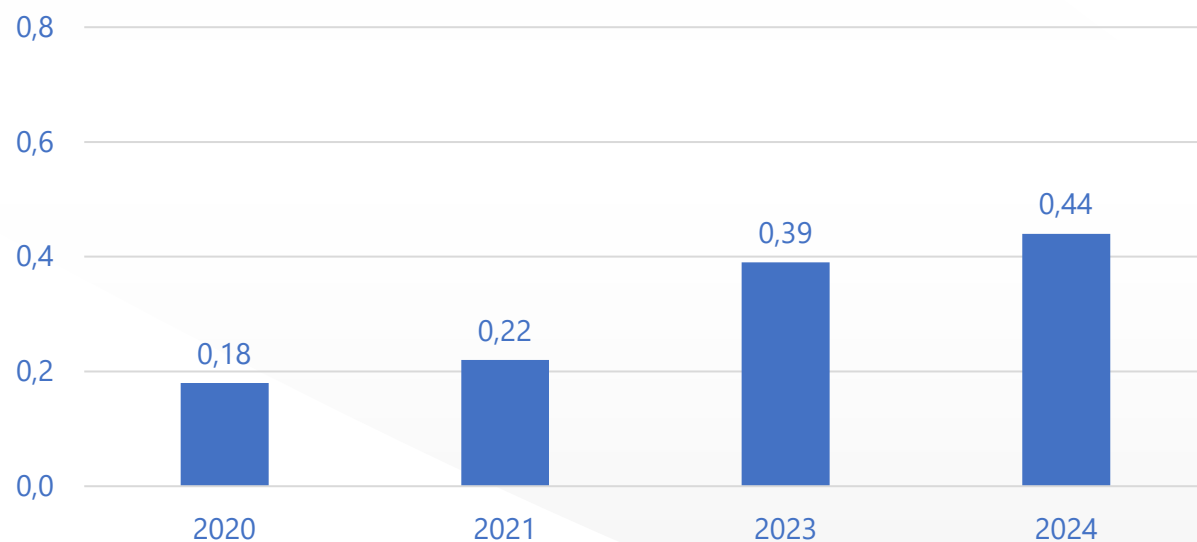
Расчет показателей осуществляется по формуле: разница числа положительных и отрицательных ответов делится на 100, формируя таким образом показатели от (-1) до (+1).

Для вычисления индикаторов на основе переменных и интегрального индекса на основе индикаторов используется метод средней арифметической



# Интегральный индекс восприятия Китая

Динамика интегрального индекса восприятия



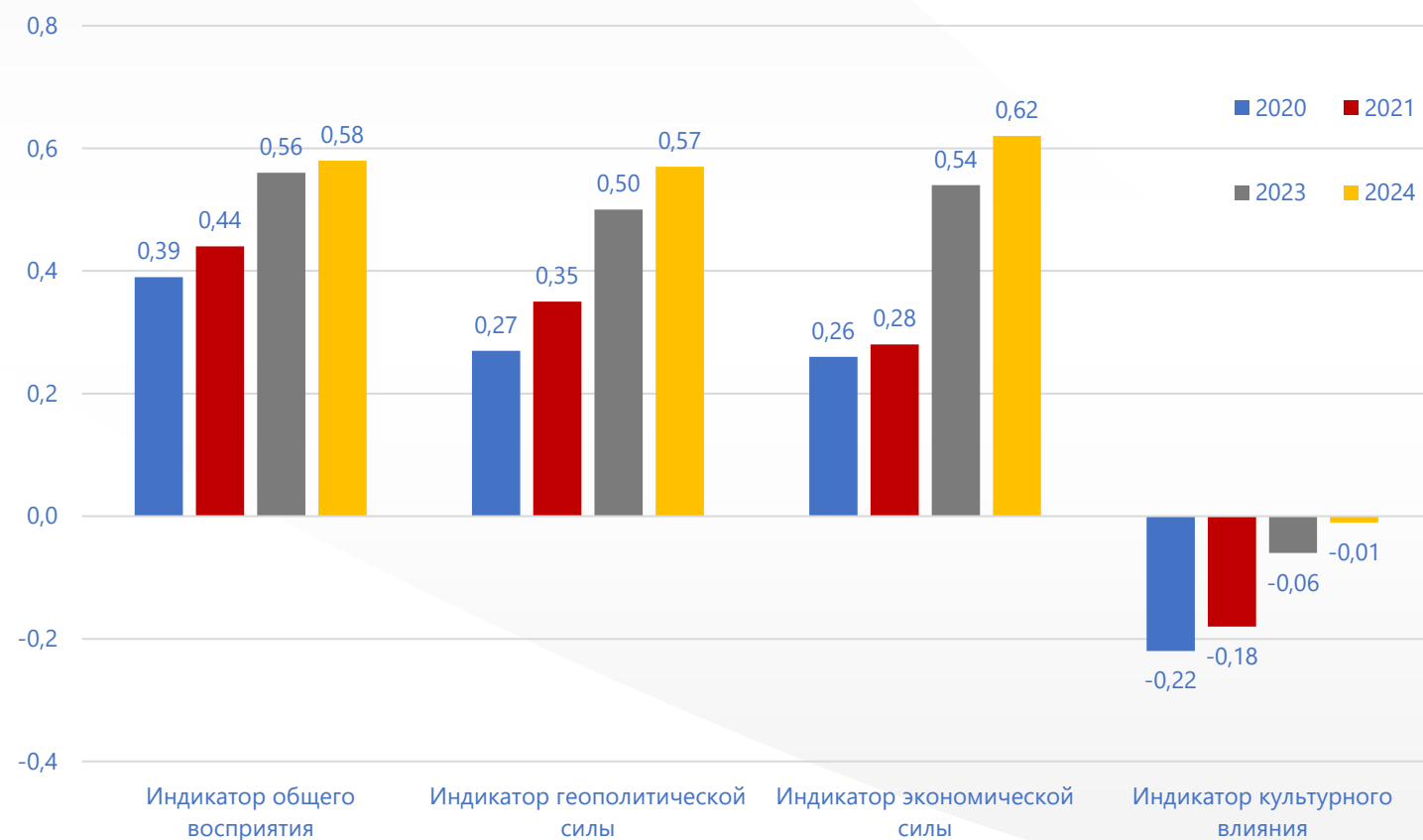
Центр прикладных исследований Talar, 2024

## Тенденции

- С 2020 года индекс вырос в 2,4 раза
- 2022 – 2023 годы происходит резонанс внешних и внутренних факторов
- 2024 год – инерционный рост

# Динамика индикаторов восприятия Китая

Ежегодная динамика изменения структуры восприятия Китая



## Тенденции

- Резкий рост 2022 – 2023 годов
- Структурное выравнивание
- Рационализация восприятия
- В 2024 году экономический индикатор впервые занял первое место
- Культурный индикатор остался ниже нулевой отметки

## Геополитическое влияние

Максимальный рост в 2024 году показали переменные:

- «Китай имеет больший вес в мире, чем Россия»
- «Влияние Китая в мире в последнее время растёт»

ОТНОШЕНИЕ К СУЖДЕНИЯМ О КИТАЕ (ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ)

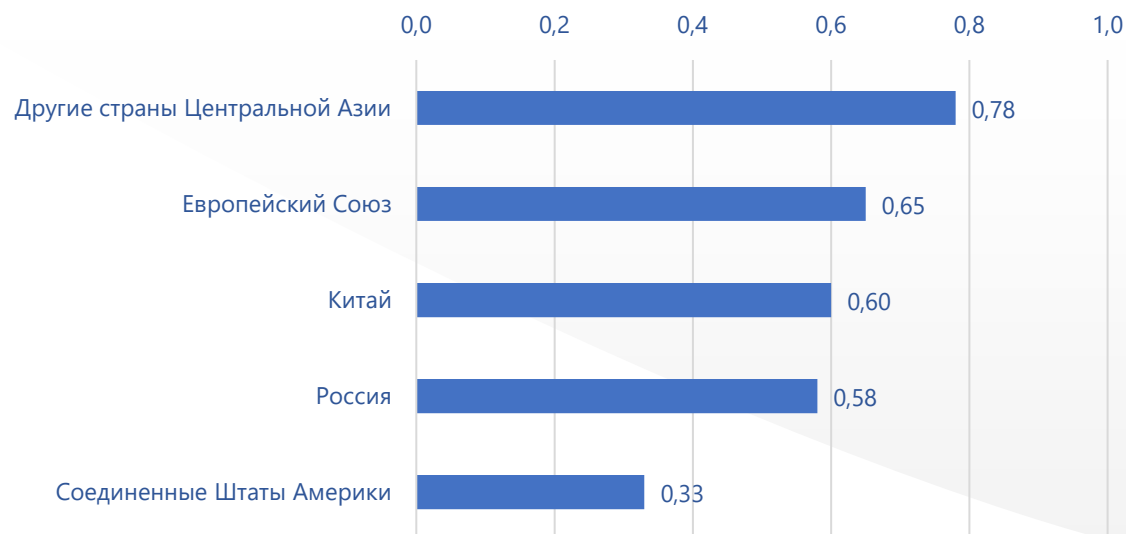
Переменные	2020	2021	2023	2024
Влияние Китая в мире в последнее время растёт	0,41	0,55	<b>0,63</b>	<b>0,77</b>
Китай — экономически развитое государство	0,54	0,62	0,69	0,71
Китай — богатое государство	0,36	0,42	0,62	0,66
Китай дружественное по отношению к Казахстану государство	0,16	0,24	0,47	0,49
Китай имеет больший вес в мире, чем Россия	-0,02	0,03	<b>0,26</b>	<b>0,42</b>
Китай — социально ответственное государство	0,16	0,22	0,35	0,40

# Общее восприятие стран

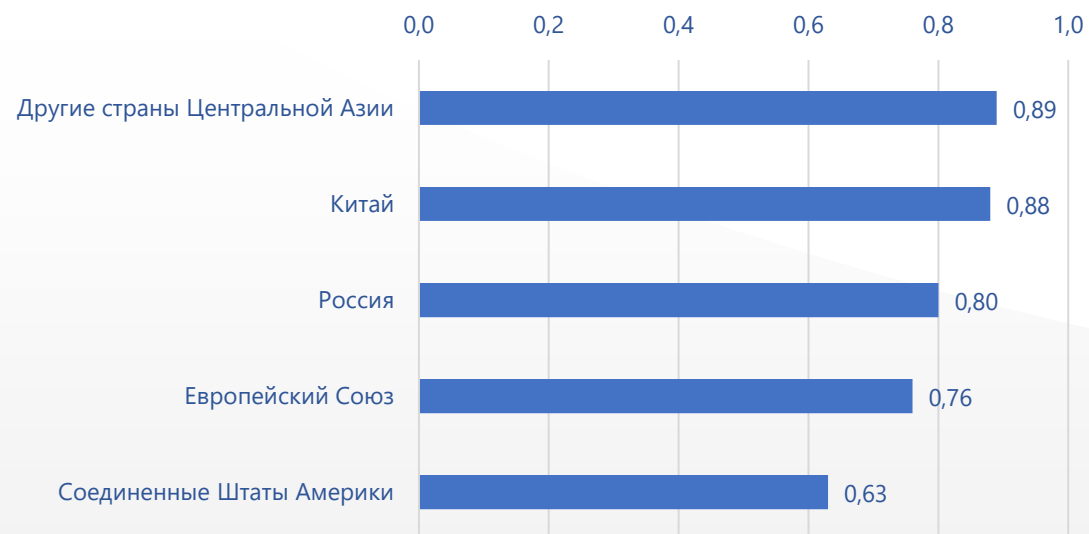
## Тенденции

- Китай занимает третье место по уровню личного позитивного восприятия среди пяти стран
- Китай делит с государствами Центральной Азии первое место по оценке отношений между странами
- Китай и США чаще воспринимаются через национальную силу этих государств
- Европейские страны и страны Центральной Азии больше воспринимаются через личное отношение к ним

Индексы личного отношения к странам и их объединениям



Индексы отношений между Казахстаном и страной/их объединением



## Экономическое влияние

ОТНОШЕНИЕ К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СО СТРАНАМИ ИЛИ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ



### Тенденции

- Китай на втором месте в приоритетах сотрудничества
- Упор на технологии, торговлю и промышленность
- Структура приоритетов возвращается к докризисной

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ПО СФЕРАМ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сферы сотрудничества	2020	2021	2023	2024
Технологии и инновации	0,39	0,45	0,67	0,78
Торговля	0,42	0,47	0,70	0,74
Промышленность	0,34	0,35	0,67	0,69
Образование	0,25	0,34	0,56	0,65
Туризм		0,34	0,59	0,65
Транспорт и логистика	0,27	0,37	0,59	0,64
Региональная безопасность	0,25	0,24	0,57	0,59
Финансы и инвестиции	0,10	0,17	0,44	0,52
Энергетика		0,19	0,47	0,49
Экология		0,19	0,46	0,46
Сельское хозяйство	0,04	0,02	0,25	0,41



## Культурное влияние

### Тенденции

- Индикатор культурного влияния Китая остаётся отрицательным
- В 2024 году большинство переменных стало положительными
- «Переменная года» - это китайский туризм в Казахстан
- Культурное влияние имеет собственную поступательную логику развития

ОТНОШЕНИЕ К СУЖДЕНИЯМ О КИТАЕ (КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ) (%)

Утверждения	2020	2021	2023	2024
Вы хотели бы посетить Китай с туристической целью?	0,20	0,24	0,42	0,51
Вы доверяете китайской медицине?	0,10	0,20	0,26	0,34
Вы хотели бы, чтобы Ваш ребенок изучал китайский язык?	-0,21	-0,13	0,04	0,21
Вы доверяете качеству товаров, произведенных в Китае?	-0,24	-0,14	0,02	0,06
Вы хотели бы узнать больше об истории и культуре Китая?	-0,22	-0,19	0,01	0,12
Вы хотели бы, чтобы больше китайских туристов посещало Казахстан?		-0,24	-0,05	0,11
Вы хотели бы иметь друга из Китая		-0,26	-0,15	-0,03
Вы хотели бы сами получить образование или отправить своего ребенка на учебу в Китай?	-0,34	-0,26	-0,17	-0,03
Нравится ли Вам политическая система в Китае?		-0,25	-0,13	-0,08
Вам нравится китайская кухня?	-0,31	-0,27	-0,18	-0,22
Вы хотели бы переехать жить в Китай?	-0,73	-0,73	-0,71	-0,79

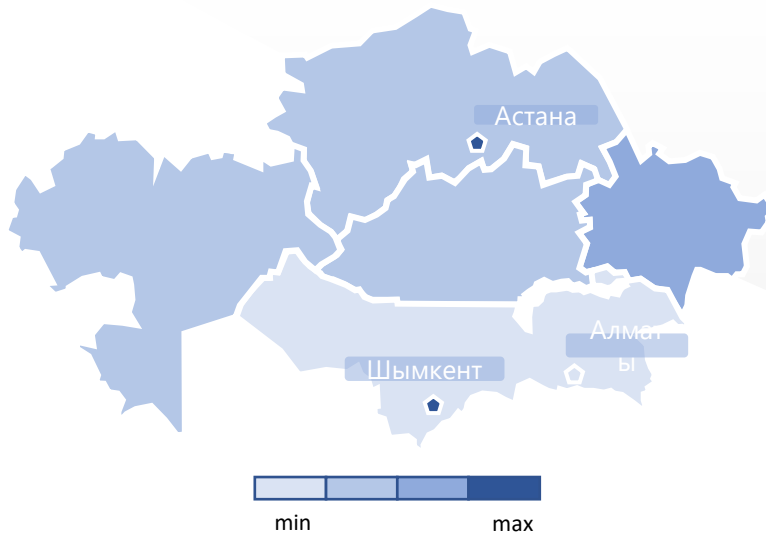
## Географические различия

Географию восприятия Китая определяют

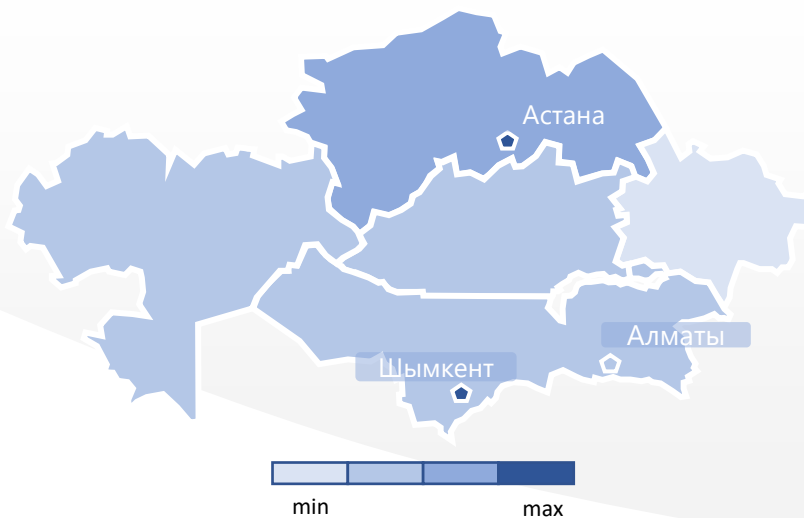
- Ментальные оси
- Реализуемые проекты
- Социально-демографические факторы



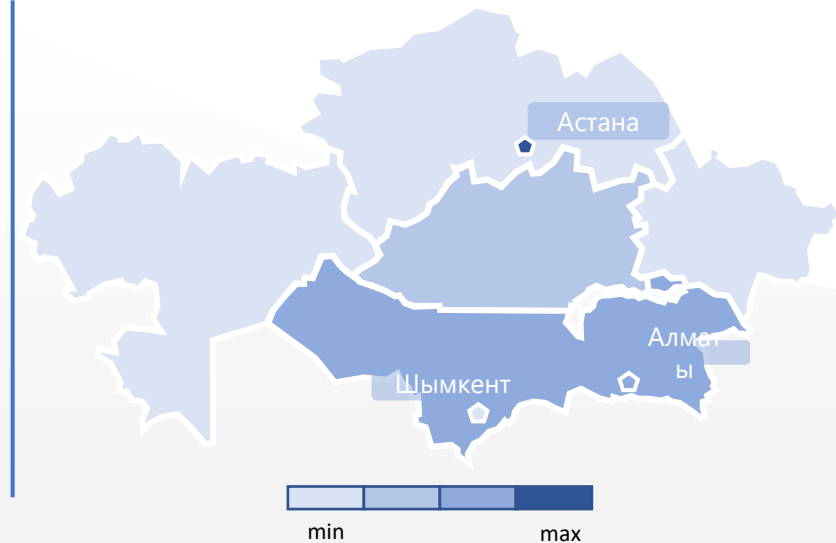
СТЕПЕНЬ СОГЛАСИЯ С ТЕМ, ЧТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ЛИДЕРСТВО КИТАЯ РАСТЕТ



СТЕПЕНЬ СОГЛАСИЯ С ТЕМ, ЧТО КИТАЙ — ЭТО ДРУЖЕСТВЕННОЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К КАЗАХСТАНУ ГОСУДАРСТВО



СТЕПЕНЬ СОГЛАСИЯ С ТЕМ, ЧТО КИТАЙ ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ВЕС В МИРЕ, ЧЕМ РОССИЯ



## Факторная модель

Социально-демографические факторы по разному влияют на разные индикаторы

- Наибольшее влияние оказывают на экономический индикатор.
- Общее восприятие Китая определяется возрастным, образовательным факторами и уровнем жизни.
- Геополитическое влияние меняется в зависимости от типа поселения и языка бытовой коммуникации.
- Открытость к культурному влиянию больше присуща молодежи

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ФАКТОРОВ\*

	Общее восприятие	Геополитическое влияние	Экономическое влияние	Культурное влияние
Возраст	+			+
Благосостояние	+		+	
Национальность			+	
Язык бытовой коммуникации		+		
Уровень образования	+		+	
Тип населенного пункта		+	+	
Сумма	3	2	4	1

Центр прикладных исследований Talap, 2024

\*Сформирована на основе анализа влияния социально-демографических факторов

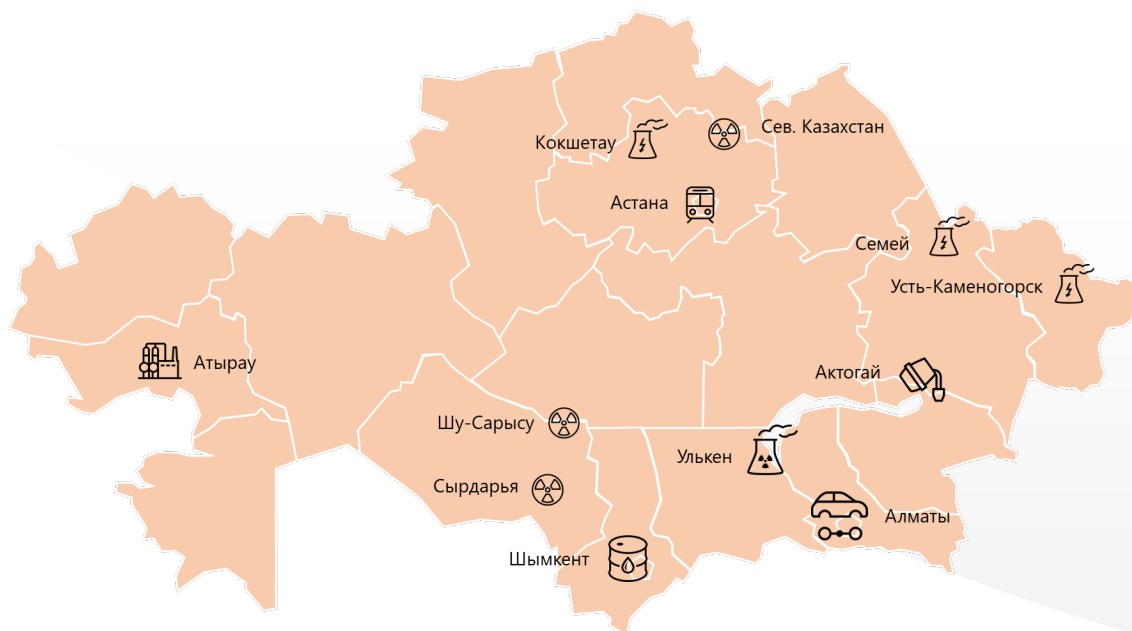
# Международные проекты и бренды в Казахстане



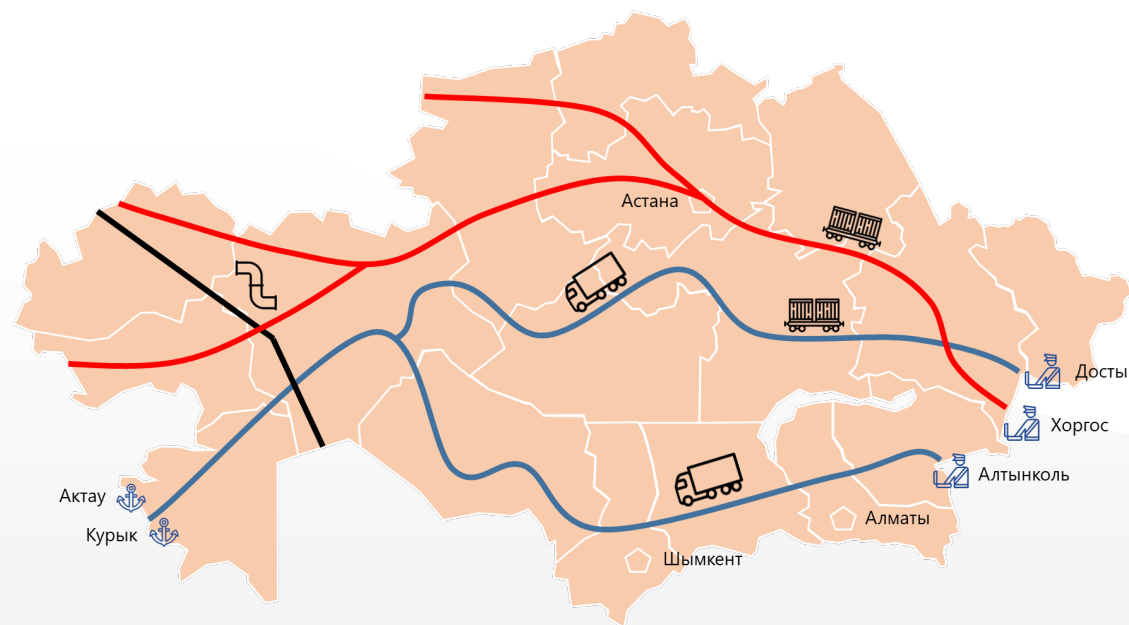
## Карта проектов

Рассмотрено 11 проектов, которые включают в себя ключевые производственные и инфраструктурные проекты: по добыче полезных ископаемых, энергетической генерации, машиностроению, а также строительству авто- и жд-магистралей в рамках проекта «Один пояс, один путь»

Международные производственные проекты, реализуемые в Казахстане



Инфраструктурные проекты, реализуемые на территории Казахстана



# Индекс восприятия проектов

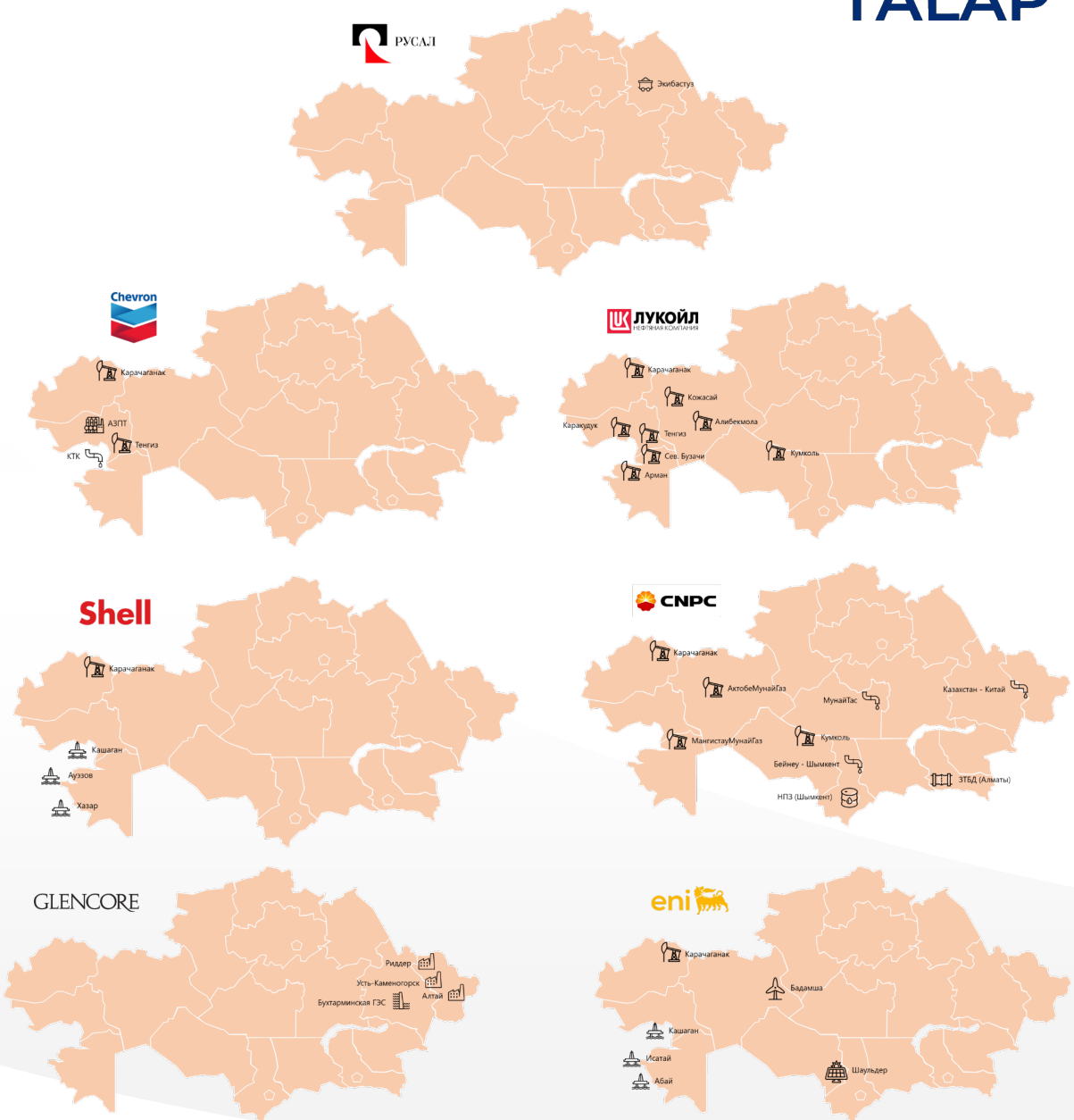
Наиболее высокие показатели связаны с матрицей восприятия возможностей и рисков



# Мировые бренды

## ИССЛЕДУЕМЫЕ БРЕНДЫ

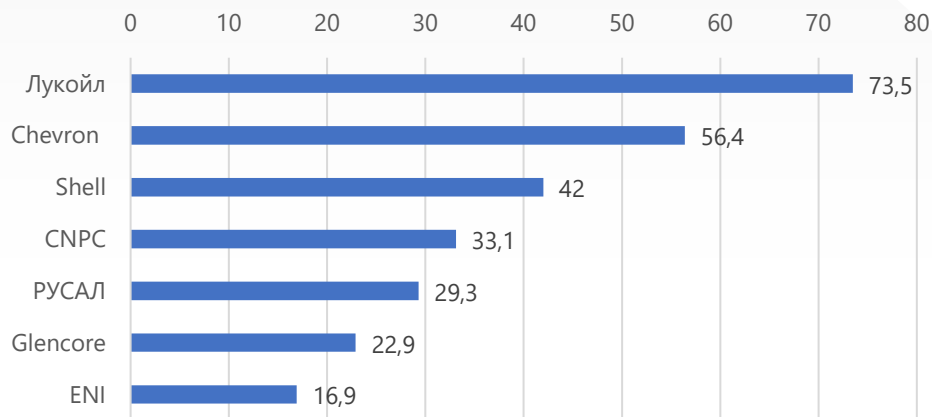
Компания (бренд)	Страна	Логотип
Chevron	США	
ЛУКОЙЛ	Россия	
Shell	Великобритания	
CNPC	Китай	
Glencore	Швейцария	
ENI	Италия	
РУСАЛ	Россия	





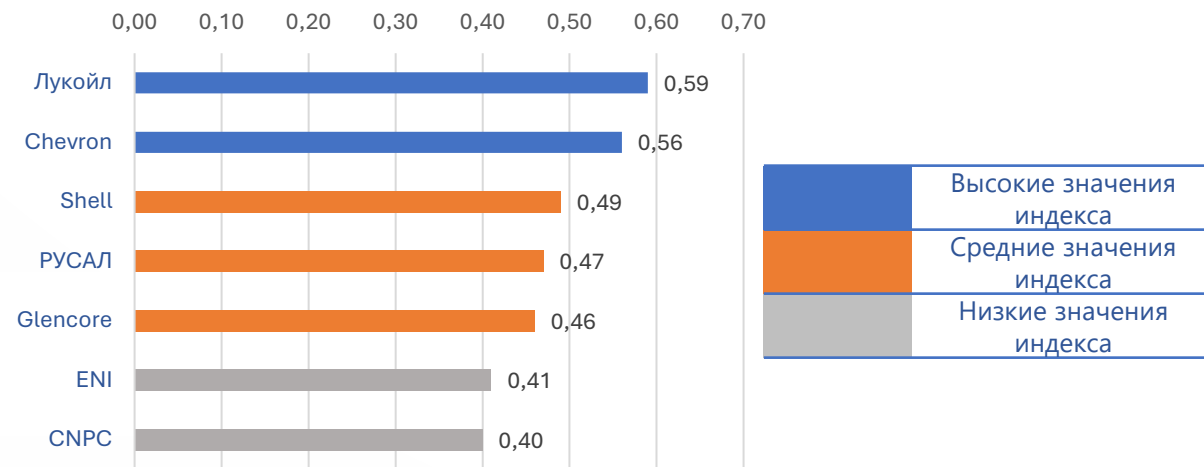
# Матрица восприятия брендов

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБ ИНОСТРАННЫХ КОРПОРАЦИЯХ\*



Центр прикладных исследований Talap, 2024

ИНДЕКС ОТНОШЕНИЯ К ИНОСТРАННЫМ КОРПОРАЦИЯМ, РАБОТАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА



Центр прикладных исследований Talap, 2024

## Анализ

- отношение к брендам компаний отражает комбинацию восприятия брендов и стран
- нефтяные компании обладают более высоким уровнем узнаваемости
- CNPC позитивно воспринимается, благодаря экономическому вкладу и инфраструктурным проектам, однако культурные различия остаются значимым барьером

МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ ИЗВЕСТНОСТИ И ОТНОШЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ К БРЕНДУ

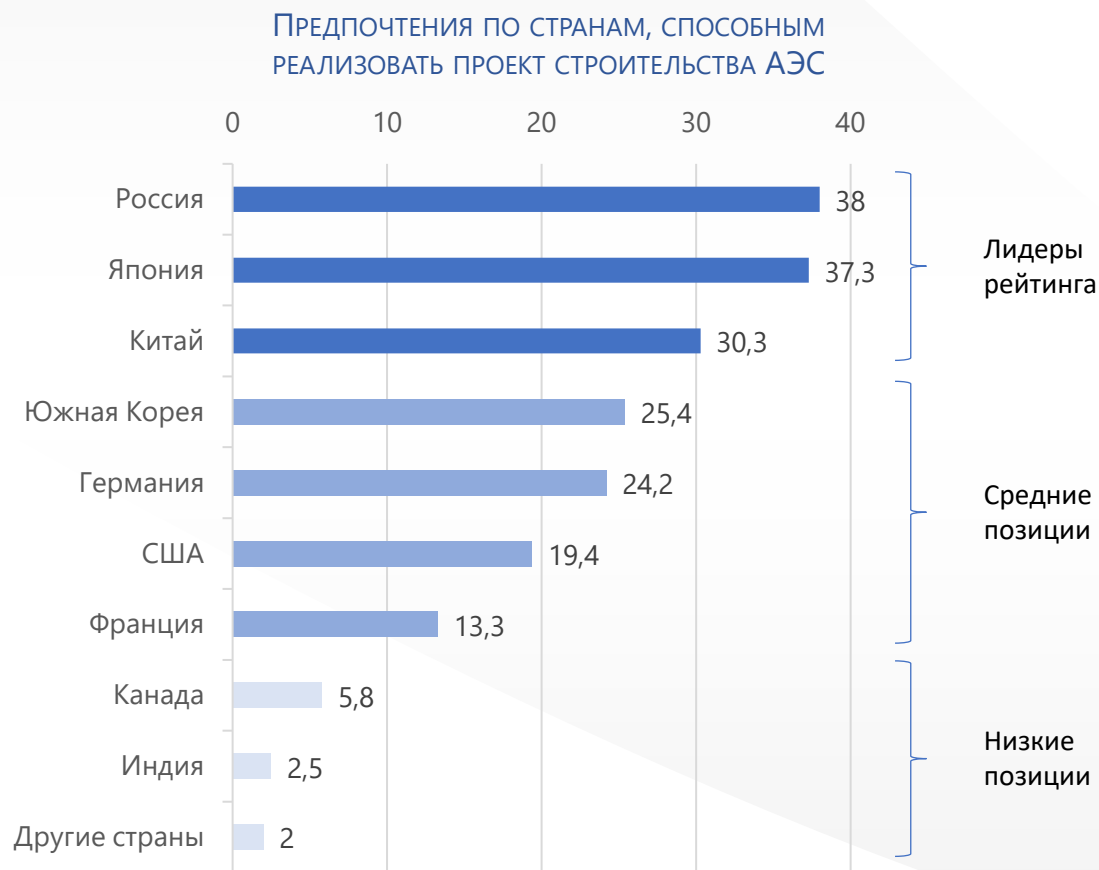
Отношение к бренду	Известность бренда		
	Высокая	Средняя	Низкая
Высокий позитив	Лукойл, Chevron		
Средний позитив	РУСАЛ, Shell		
Низкий позитив	ENI, Glencore, CNPC		

Центр прикладных исследований Talap, 2024

\*Сумма ответов «Знаю» и «Что-то слышал»



# Кейс 1. Строительство АЭС



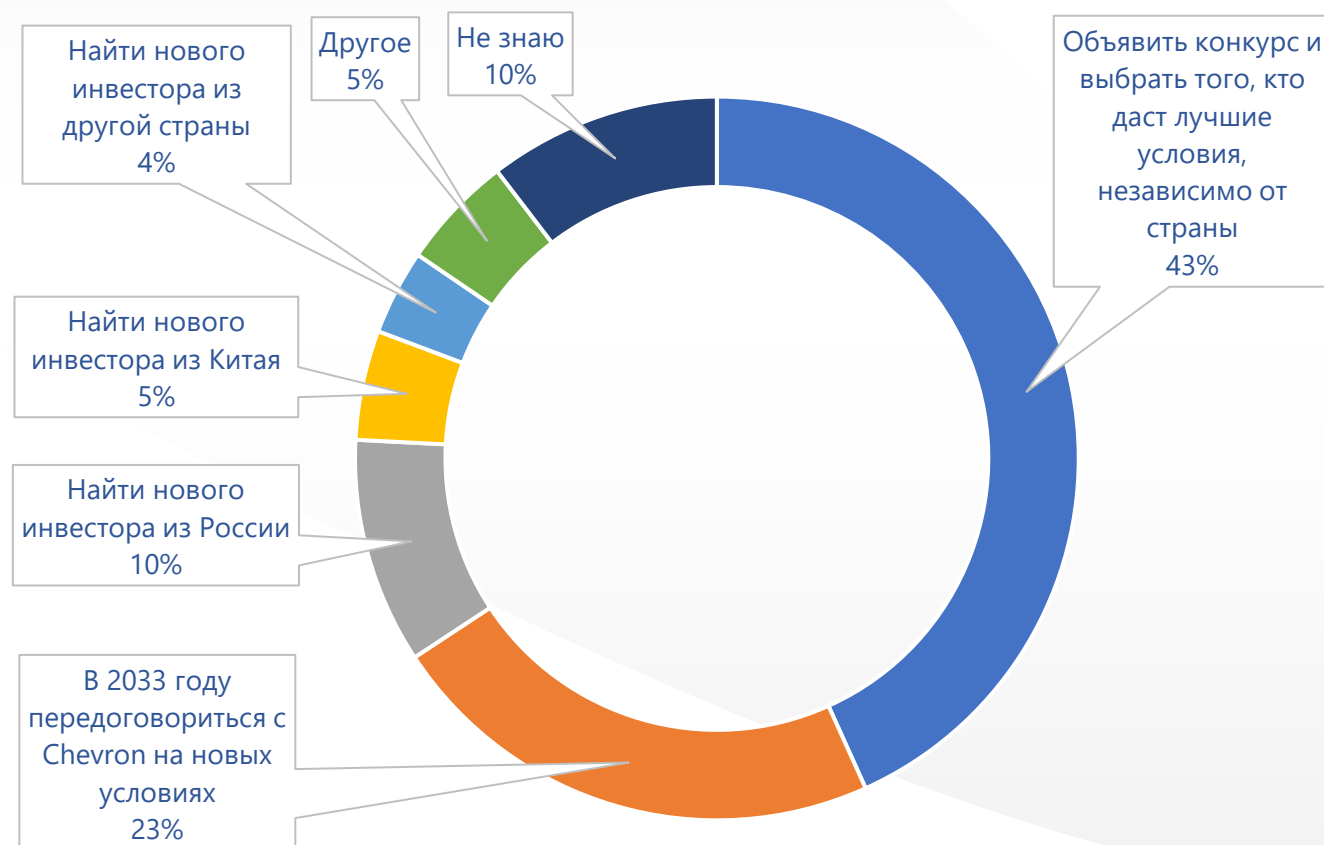
Центр прикладных исследований Talap, 2024

## Анализ

- На первых местах находятся Россия, Япония и Китай.
- Социальная актуальность создания международного консорциума для возведения АЭС
- В рейтинг попали страны с давними традициями ядерной генерации, такие как Франция и США

## Кейс 2. Работа на месторождении Тенгиз

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С CHEVRON  
ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ КОНТРАКТА (%)



### Анализ

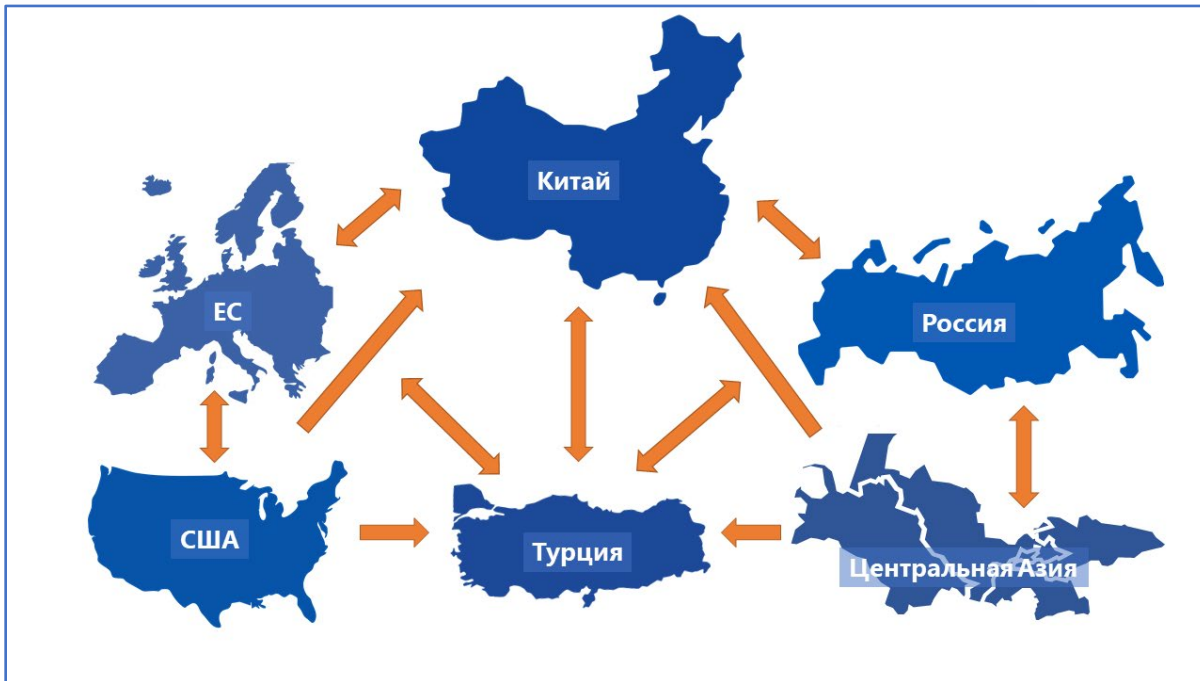
- Поддержка идеи открытого конкурса для выбора нового партнера на максимально выгодных условиях для страны.
- Из всех стран казахстанцы более склонны к продолжению партнерства с американскими компаниями

# Перспективы



# Внешнеполитическая карта казахстанца

МЕНТАЛЬНАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА КАЗАХСТАНЦА



Центр прикладных исследований Talap, 2024

## Анализ

- Китай в представлениях казахстанцев является необходимым элементом окружающего миропорядка.
- Какие бы геополитические альянсы в нем ни складывались, для жителей Казахстана важно, чтобы в них была КНР

# С кем сотрудничать

## Анализ

- Китай доминирует в экономике, образовании и медицине
- Россия играет важную роль в вопросах безопасности и культуры
- США и ЕС рассматриваются как политические партнеры
- Центральная Азия укрепляет свою значимость в культурном и региональном взаимодействии

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНА

	Экономика	Культура	Безопасность	Образование и медицина	Политика	Затрудняюсь ответить
С Китаем	57,8	4,8	8,5	20,3	5,3	3,4
С Россией	40,3	9,0	22,3	13,3	8,7	6,6
С другими странами Центральной Азии	38,9	19,6	13,3	12,8	8,4	7,1
С Европейским Союзом	40,6	11,3	12,1	16,8	9,0	10,3
С Соединенными Штатами Америки	37,7	6,0	14,7	15,9	10,4	15,3

# Культурный разлом

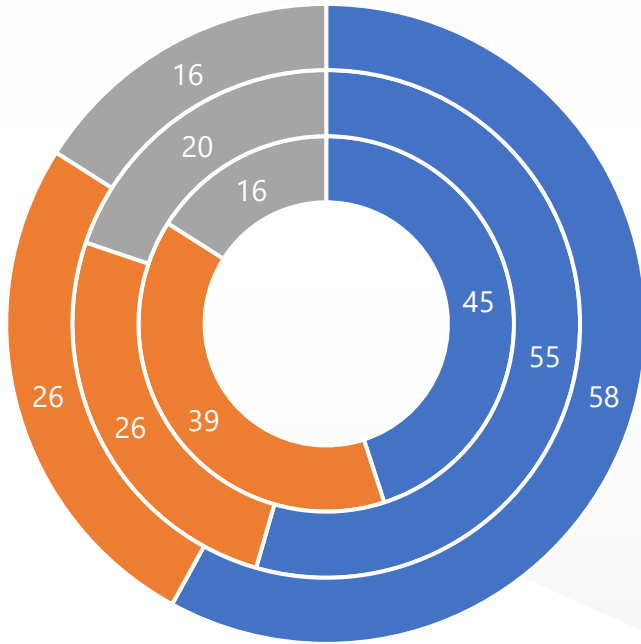
## Анализ

- Величина культурного разлома постоянна
- Это ведет к формированию сложных социальных нарративов и точек социальной напряженности
- Рационализация восприятия способствует их преодолению, но не сокращает разлом



# Точки напряженности

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ ОБ ОТНОШЕНИИ  
КАЗАХСТАНЦЕВ К ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ



■ Согласен ■ Не согласен ■ Затрудняюсь ответить

Центр прикладных исследований Talap, 2024

Ответы на вопросы (изнутри наружу):

- Китай является источником квалифицированной рабочей силы, которой не хватает в Казахстане;
- В Казахстане много китайских нелегальных трудовых мигрантов;
- Китайские работники создают конкуренцию казахстанским работникам на рынке труда

ТОЧКА 1

Неоднозначная роль в экономическом будущем

ТОЧКА 2

Социальные последствия экономических решений

ТОЧКА 3

Сохранение культурной идентичности

ТОЧКА 4

Страх трудовой миграции и ее последствий

ТОЧКА 5

Межрегиональное напряжение



Доклады **ChinaBook** находятся в свободном доступе:

- на сайте проекта **chinabook.kz**
- на сайте Центра прикладных исследований «TALAP» **talap.org**



CHINABOOK



TALAP

Спасибо за  
внимание!

Презентацию подготовил Евгений Хан  
Старший исследователь  
Центра прикладных исследований TALAP  
ekhan@talap.org  
+7 (705) 84 59 139