



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

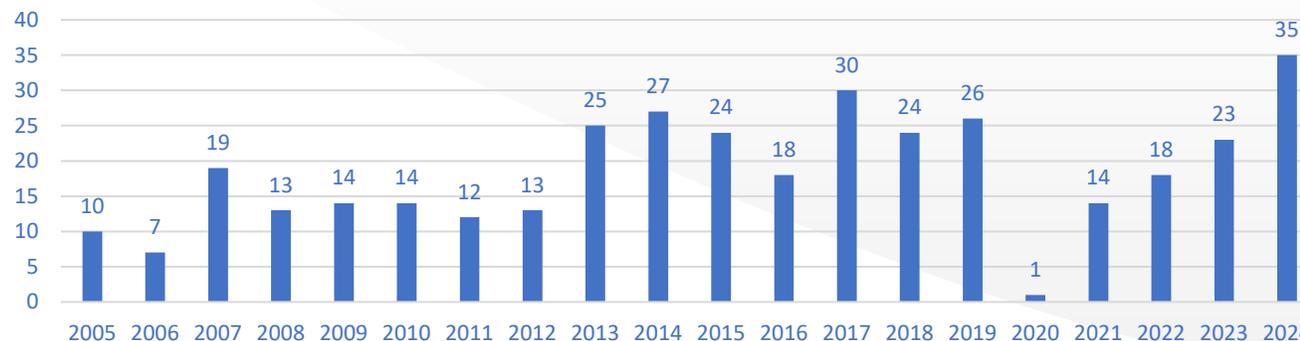
Динамика показателей Центральной Азии – Gallup

Глобальная динамика восприятия Китая

МЕДИАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВ



КОЛИЧЕСТВО СТРАН, ГДЕ ПРОВОДИЛСЯ ОПРОС



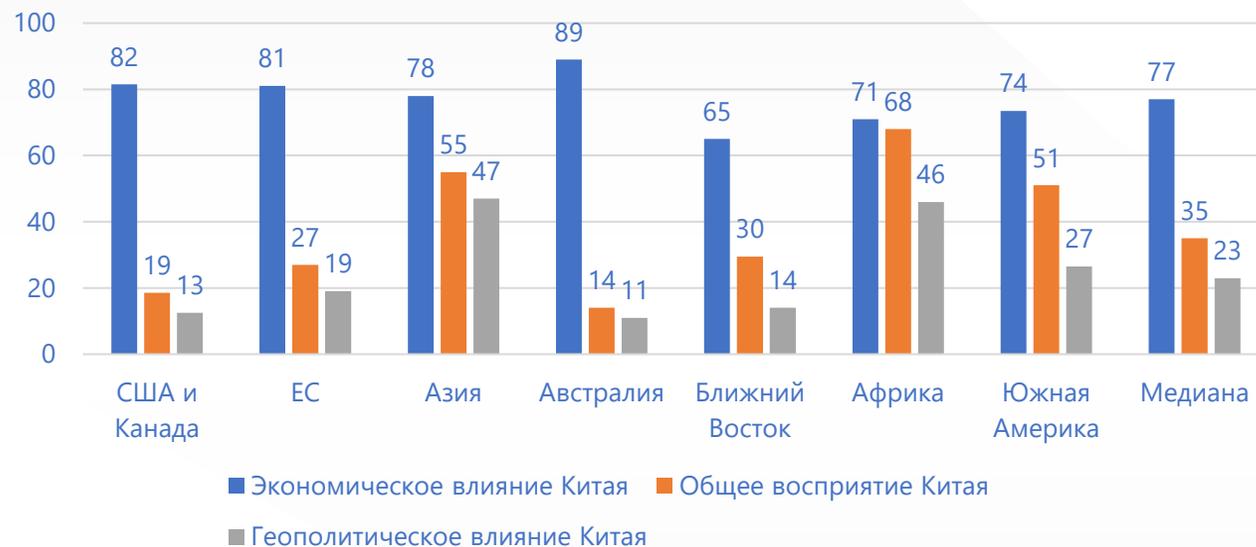
Центр прикладных исследований Talap (на основе данных Pew Research Center), 2024

Тенденции

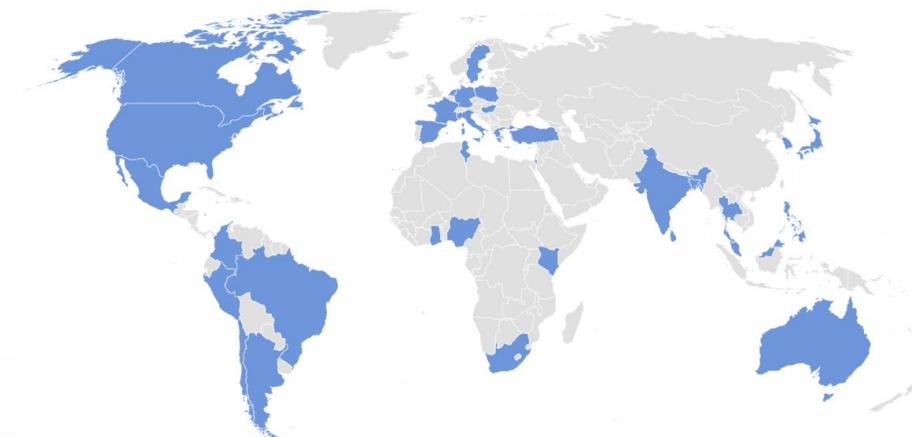
- Кризис 2021 года наиболее сильно повлиял на восприятие Китая в мире
- С каждым кризисом медианные позиции Китая ухудшаются, и в 2021 году это выражено ярче, чем в 2008
- Основной глобальный процесс сегодня — посткризисное восстановление общего восприятия Китая в мировом общественном мнении

Макрорегиональная география

Индикаторы восприятия Китая



СТРАНЫ, ГДЕ ПРОВОДИЛСЯ ОПРОС В 2024 ГОДУ

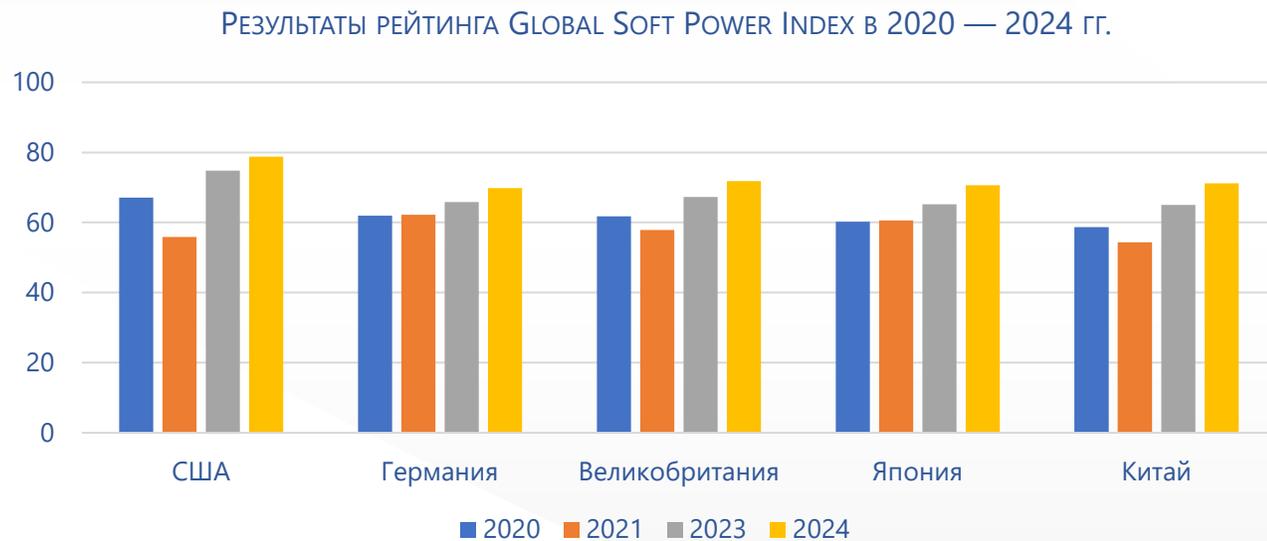


Центр прикладных исследований Talap (на основе данных Global Soft Power Index), 2024

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»



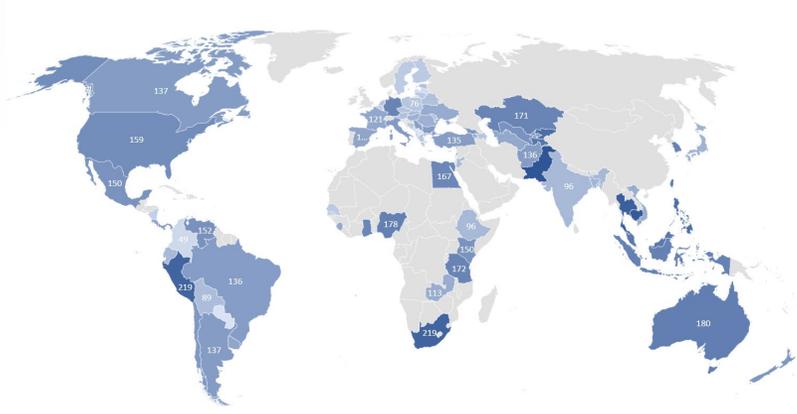
Центр прикладных исследований Talap (на основе данных Global Soft Power Index), 2024

Выводы экспертов:

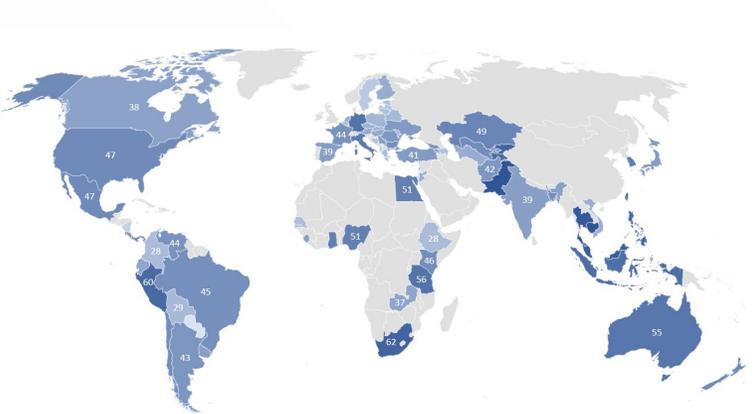
- Китай демонстрирует прогресс в рейтингах мягкой силы
- Скорость изменений по разным индикаторам разная
- Высокие показатели по экономическим и технологическим аспектам мягкой силы
- Социокультурные аспекты развиваются медленнее
- Условие роста: сбалансированное и синхронизированное развитие всех компонентов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

Экспертный многофакторный анализ

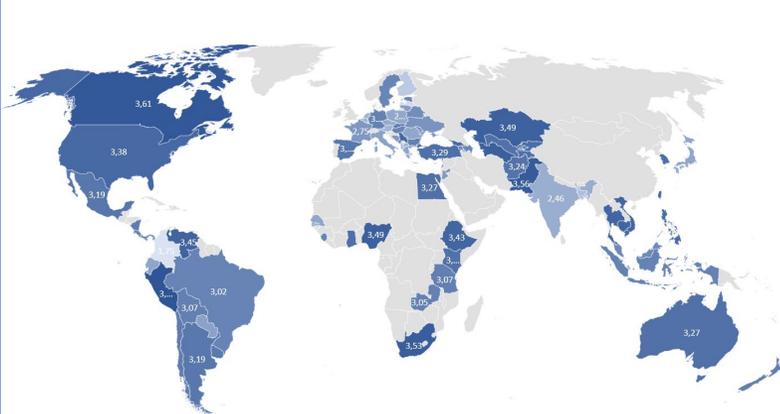
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАСШТАБУ ВЛИЯНИЯ КИТАЯ ПО СТРАНАМ В РАМКАХ ИНДЕКСА CHINA INDEX



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



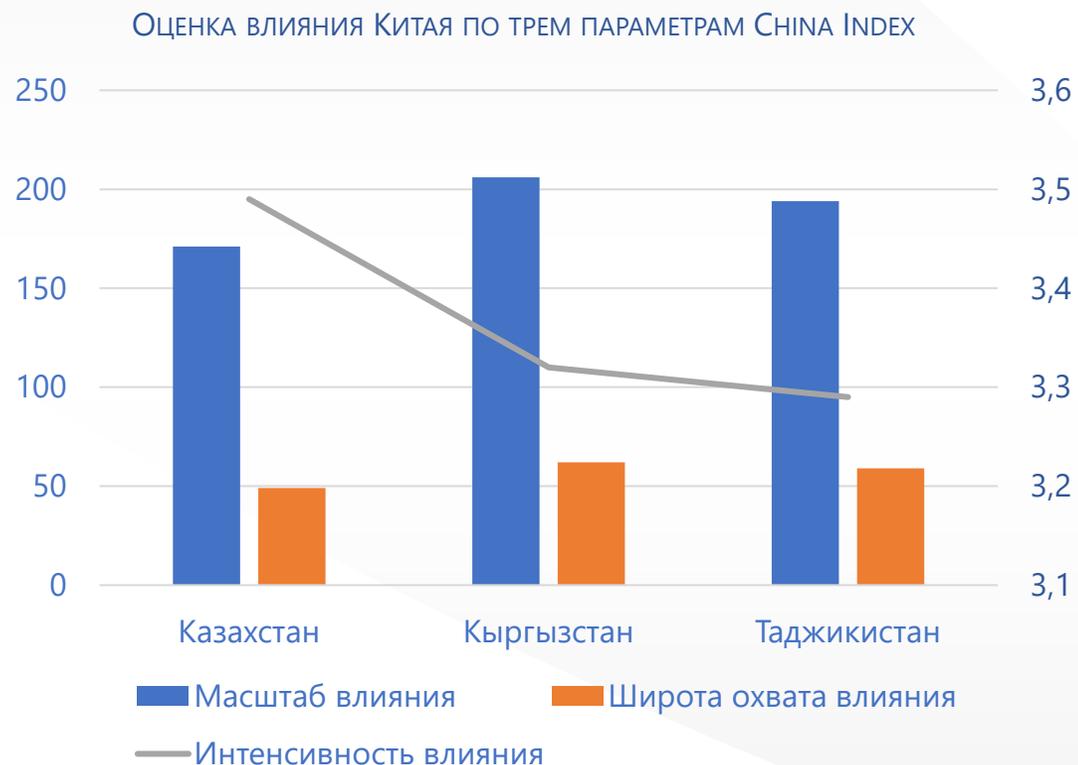
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ КИТАЯ ПО СТРАНАМ В РАМКАХ ИНДЕКСА CHINA INDEX



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».

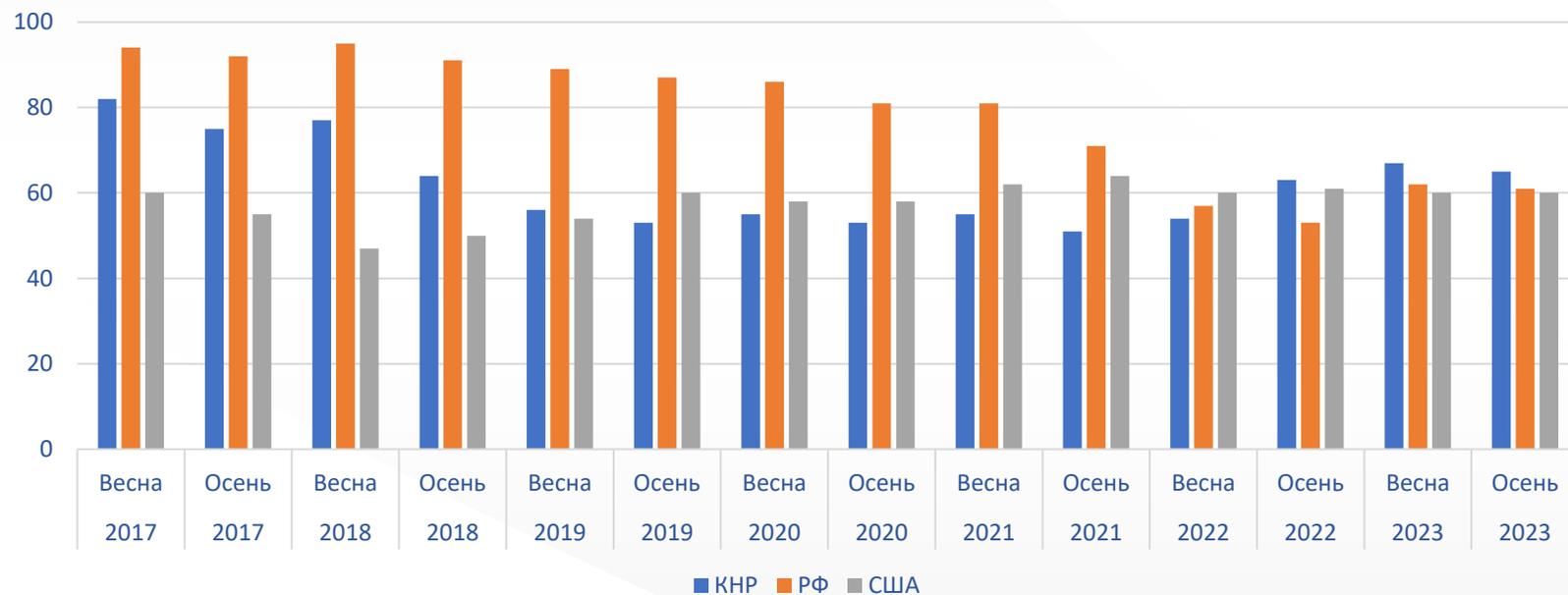
- Китайские инвестиции в Казахстане способствуют развитию и диверсификации экономики, что объясняет их активную поддержку со стороны государственных структур.
- Вместе с тем наблюдается недовольство среди населения, связанное с недостаточной вовлеченностью граждан в процесс принятия решений, а также 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



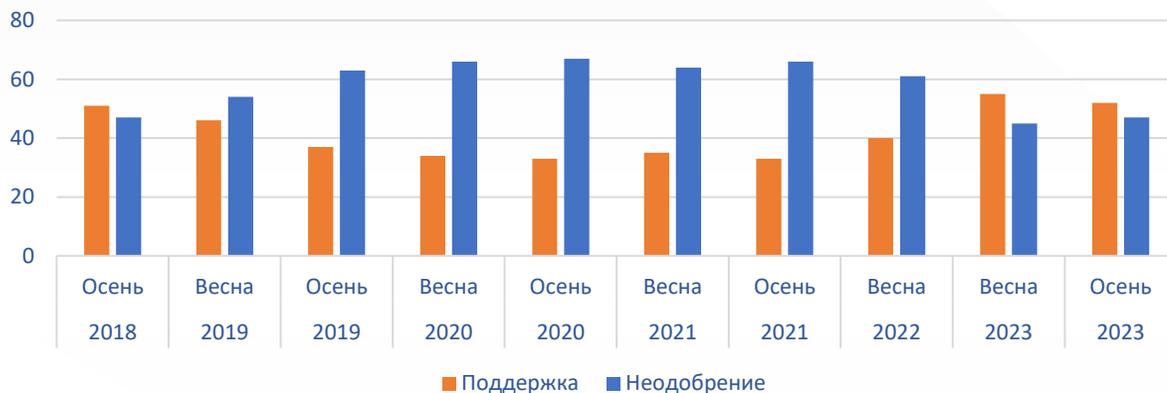
Центр прикладных исследований Talap (на основе данных Central Asia Barometer), 2024

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



УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ СОЗДАДУТ РАБОЧИЕ МЕСТА 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

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

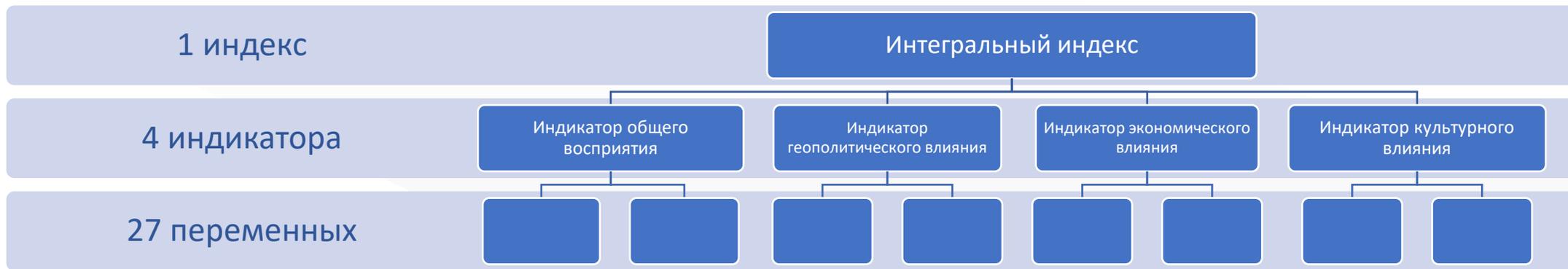


Описание методики TALAP

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

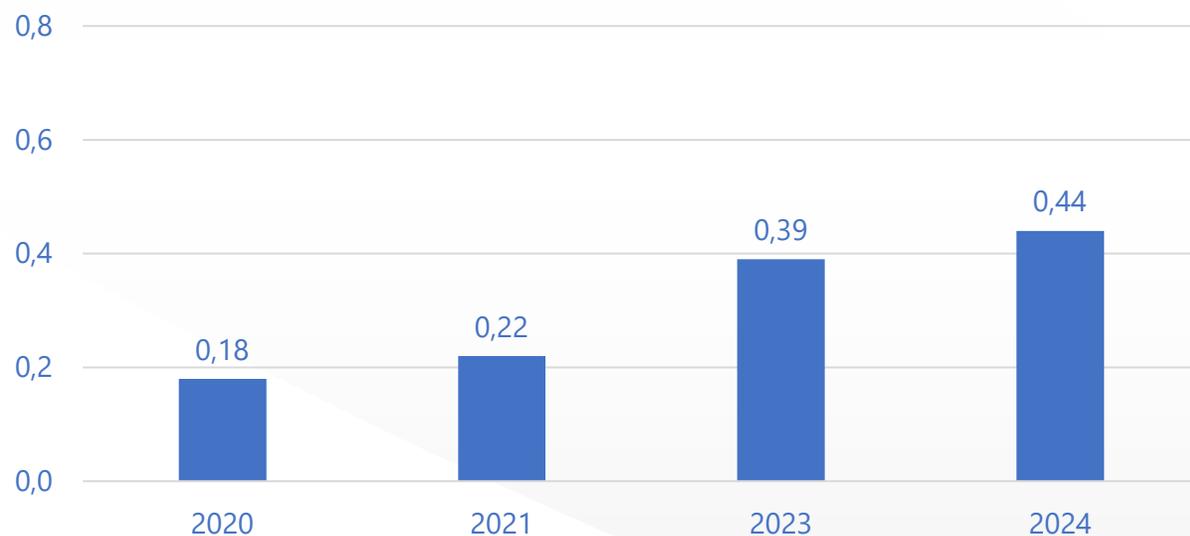
Расчет показателей осуществляется по формуле: разница числа положительных и отрицательных ответов делится на 100, формируя таким образом показатели от (-1) до (+1).

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



Интегральный индекс восприятия Китая

Динамика интегрального индекса восприятия



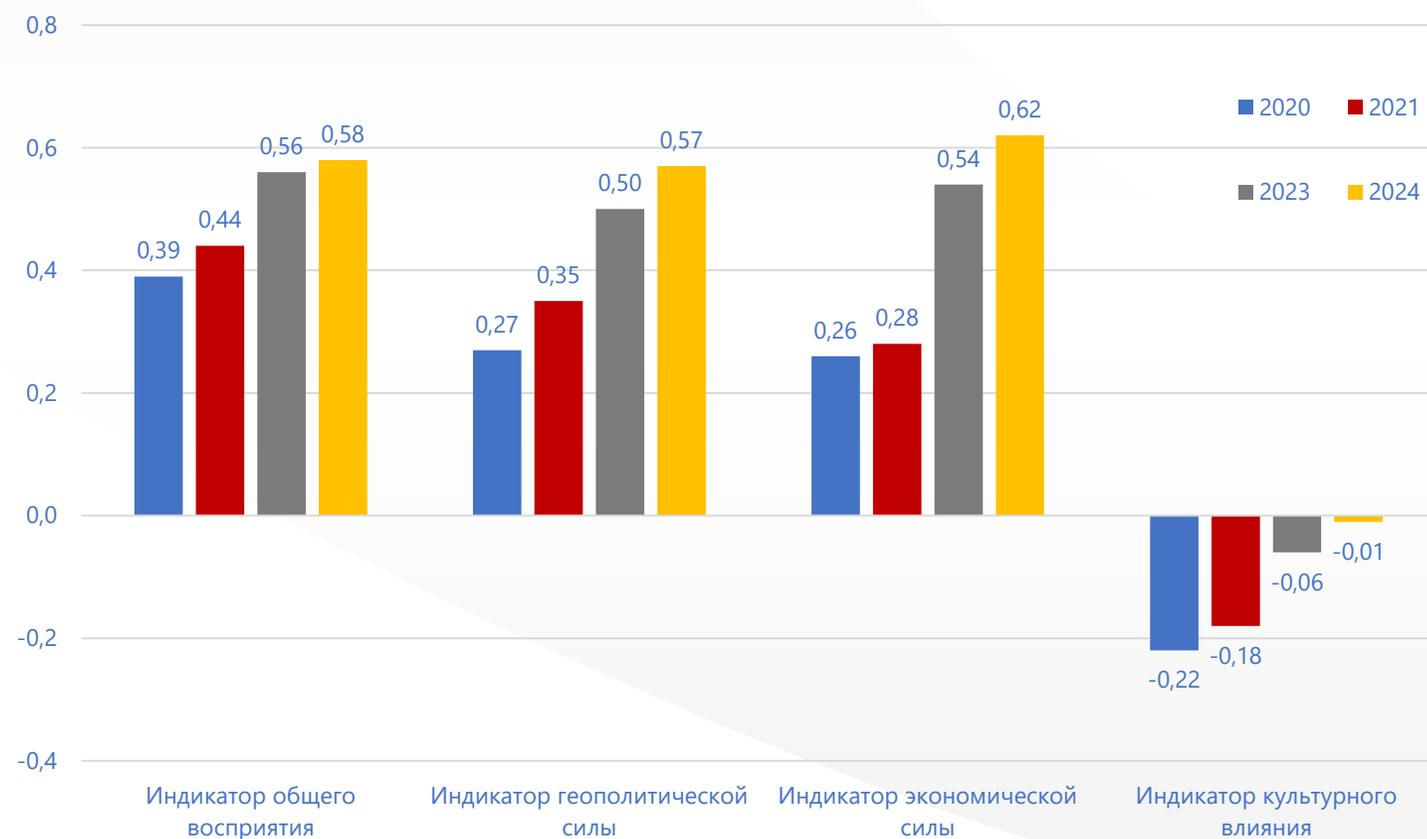
Центр прикладных исследований Talap, 2024

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)

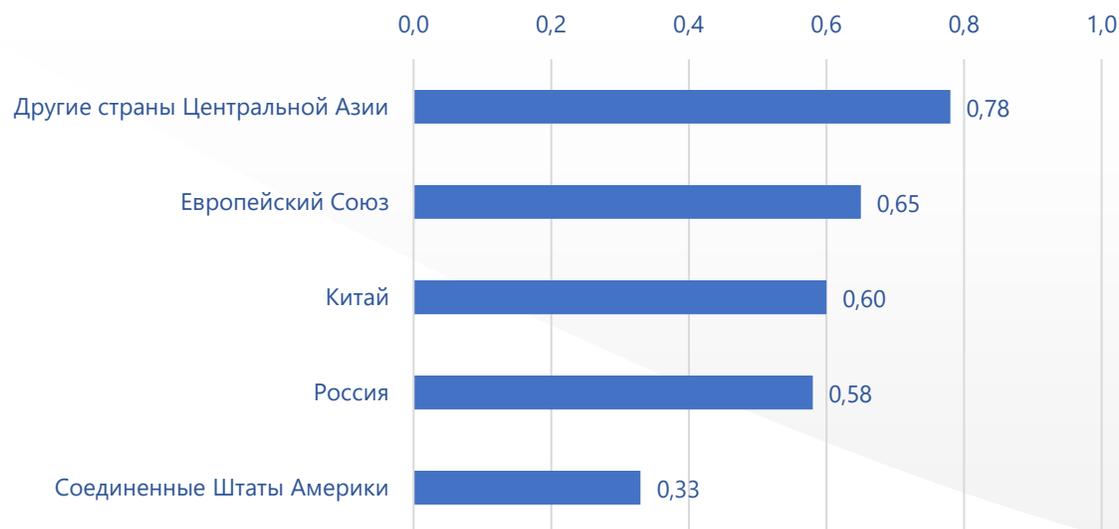
Переменные	2020	2021	2023	2024
Влияние Китая в мире в последнее время растёт	0,41	0,55	0,63	0,77
Китай — экономически развитое государство	0,54	0,62	0,69	0,71
Китай — богатое государство	0,36	0,42	0,62	0,66
Китай дружественное по отношению к Казахстану государство	0,16	0,24	0,47	0,49
Китай имеет больший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

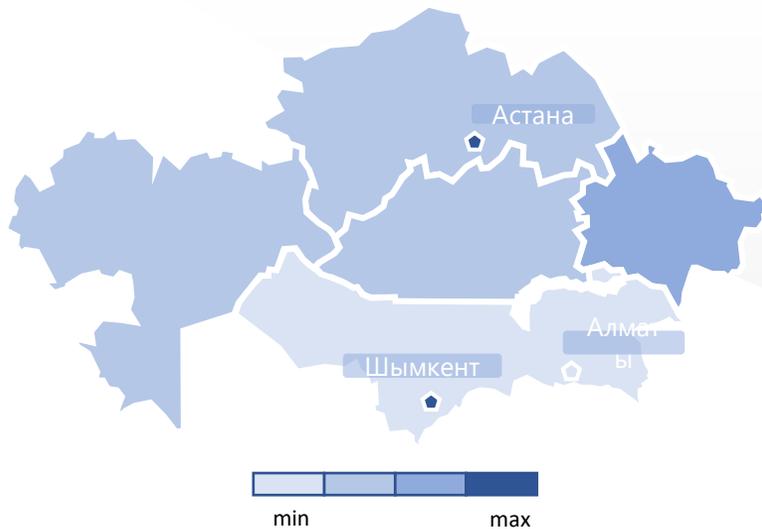
Географические различия

Географию восприятия Китая определяют

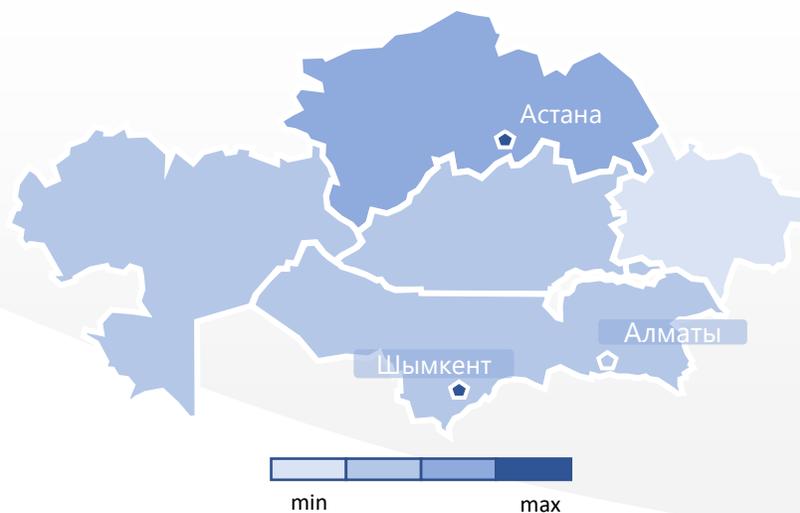
- Ментальные оси
- Реализуемые проекты
- Социально-демографические факторы



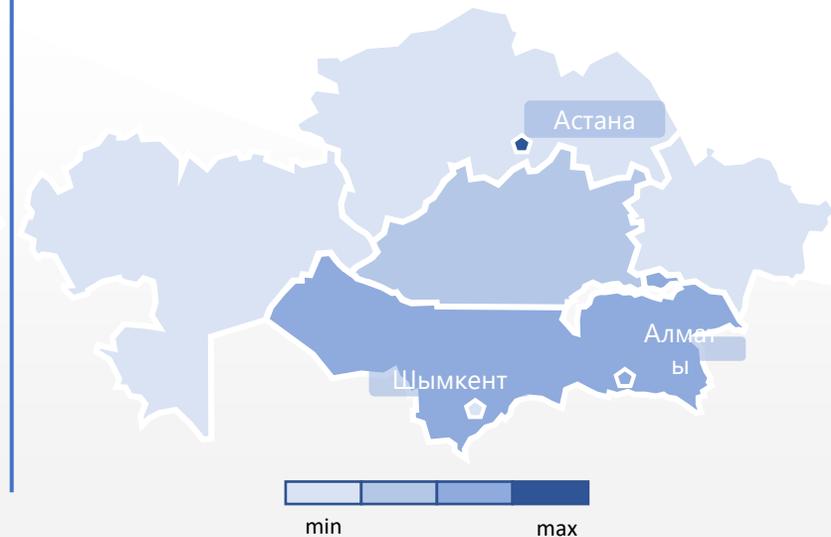
СТЕПЕНЬ СОГЛАСИЯ С ТЕМ, ЧТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ЛИДЕРСТВО КИТАЯ РАСТЕТ



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 влияния 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

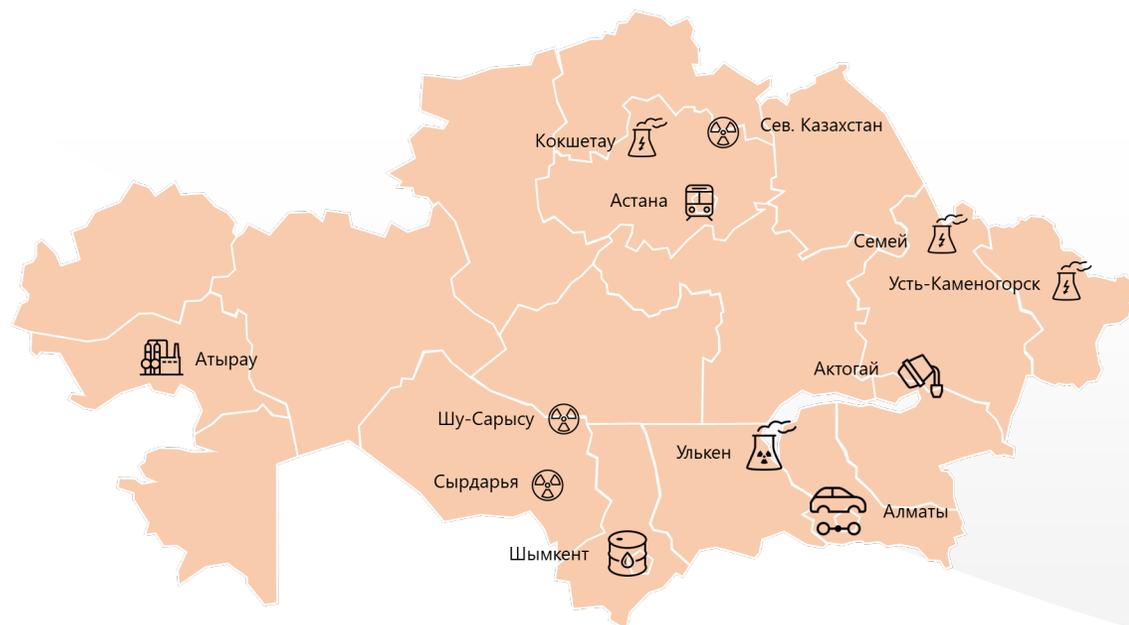
Международные проекты и бренды в Казахстане



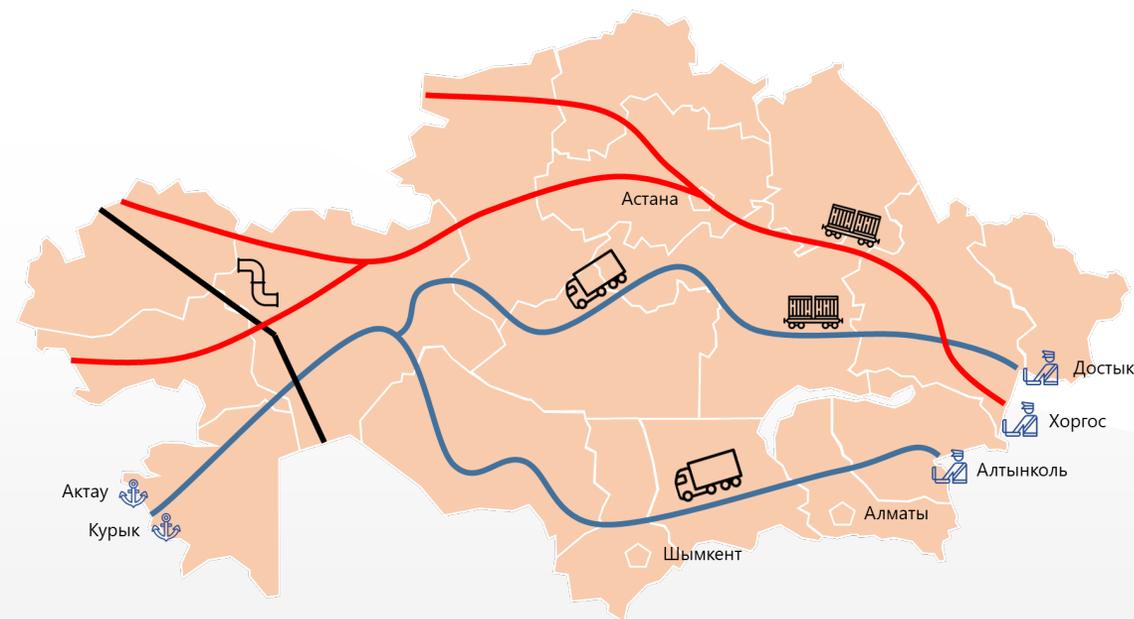
Карта проектов

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

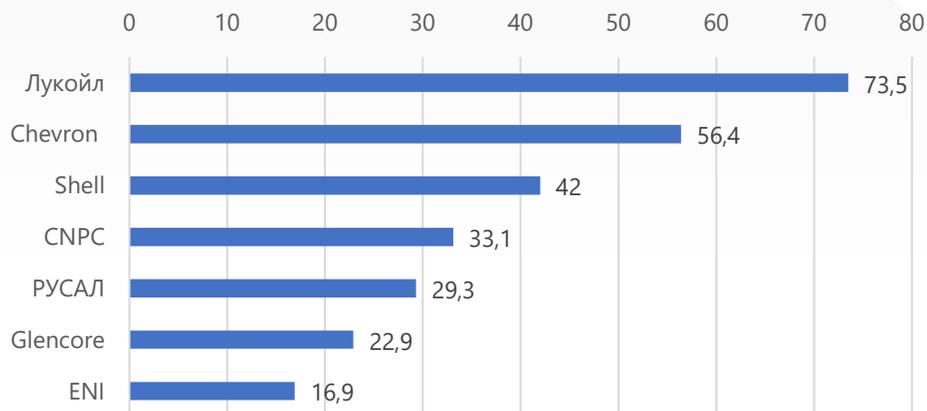
ИССЛЕДУЕМЫЕ БРЕНДЫ

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



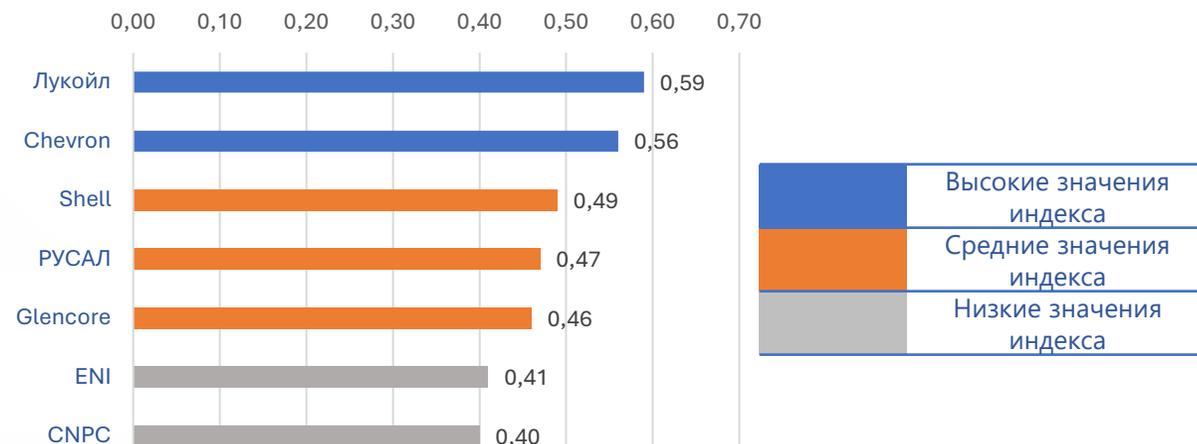
Матрица восприятия брендов

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



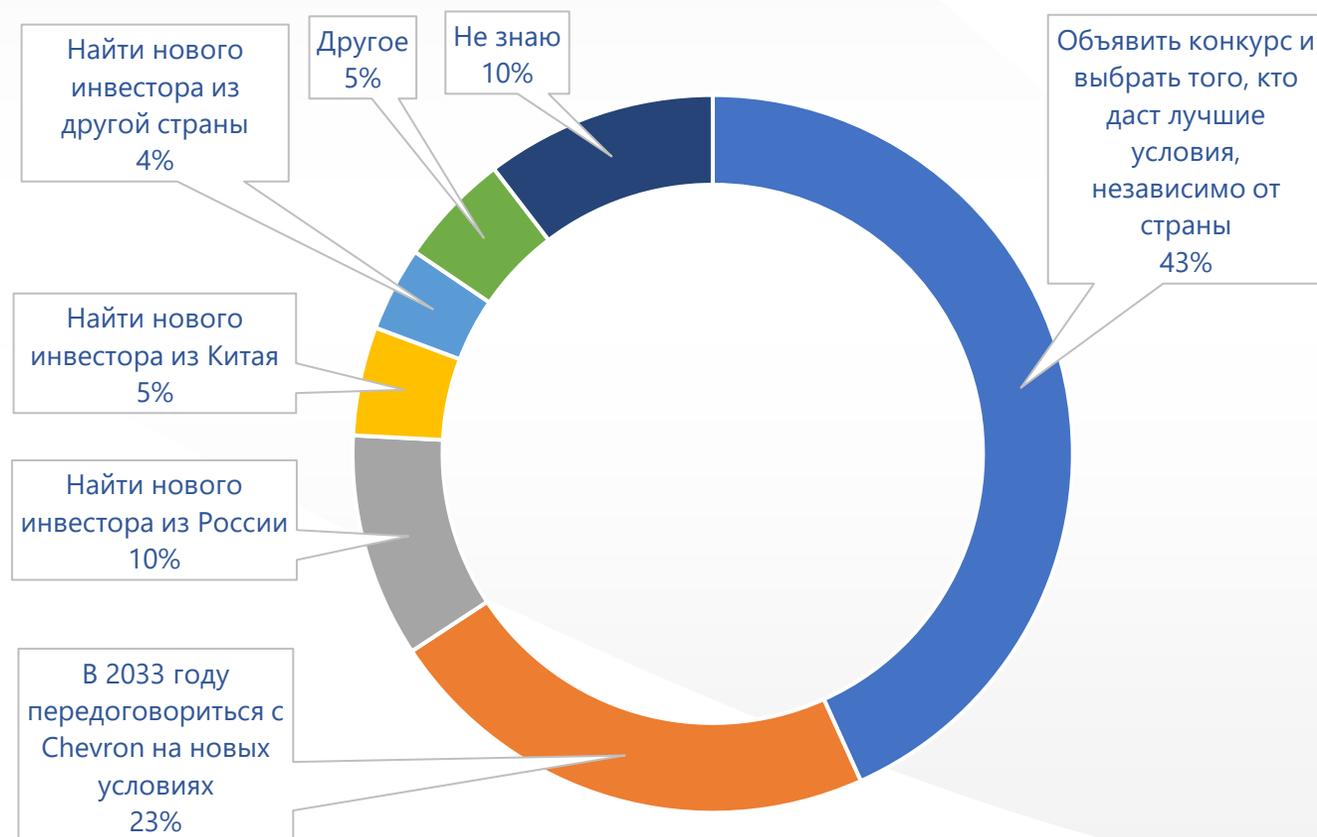
Центр прикладных исследований Talap, 2024

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

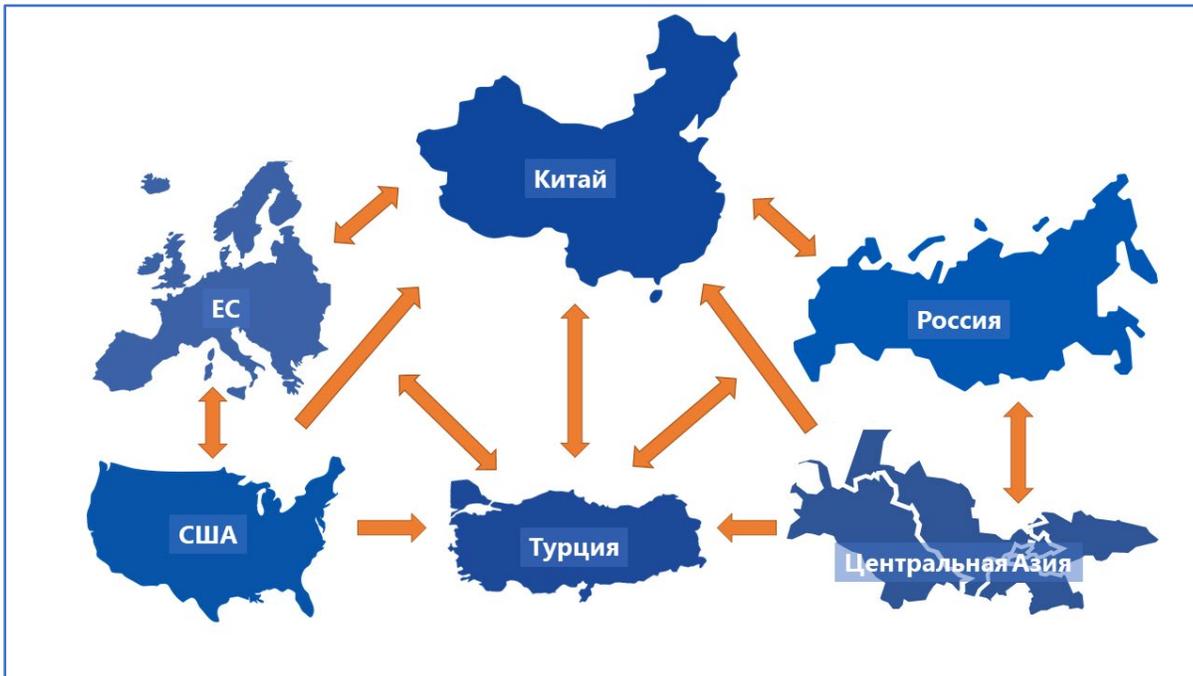
- Поддержка идеи открытого конкурса для выбора нового партнера на максимально выгодных условиях для страны.
- Из всех стран казахстанцы более склонны к продолжению партнерства с американскими компаниями

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

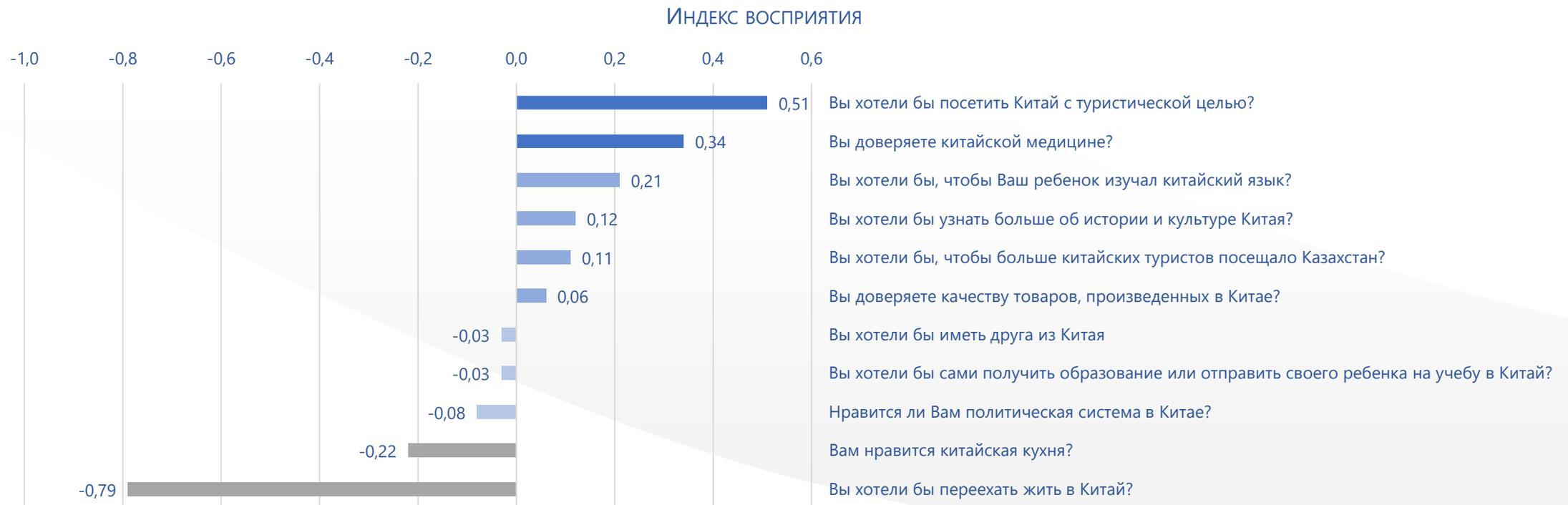
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНА

	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

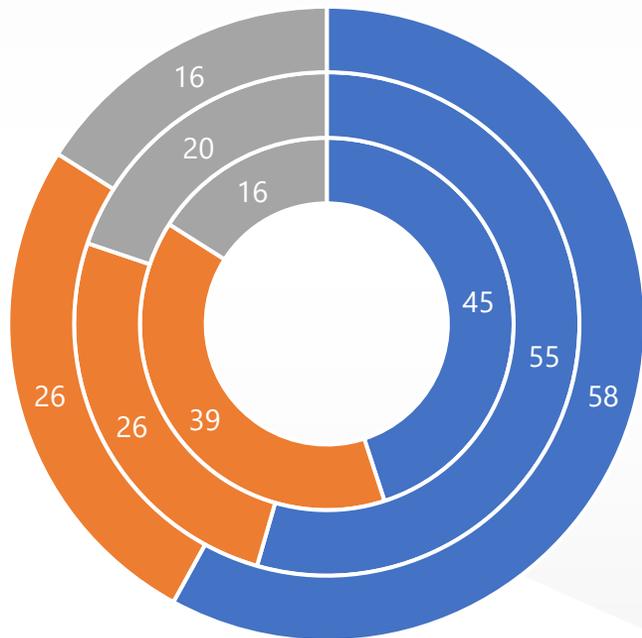
Анализ

- 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 наужу):

- 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