

۵ شرکت اسلحه سازی که بعد از جنگ های اخیر تکان خوردند

انقلاب تسلیحاتی

شناخته می شود، از تحرک امنیتی در غرب آسیا برای دستاورد های تجاری بهره می برد. هفت اکتبر و سلسله عملیات های بعد از آن، تعدادی از صنایع نظامی اروپایی را از خواب آرام خود که با جنگ اوکراین هم بیدار نشده بودند، بیدار کرد و کشور های اتحادیه اروپا را به بررسی مجدد اولویت های خود، مطابق با تغییرات جنگ های کلاسیک سوق داد. پس از حمله روسیه، سوئد موضع بی طرفی خود را رها کرد و در سال ۲۰۲۴، در بجنوحه افزایش تنش ها در دریای بالئیک و تهدید احتمالی برای کشورهای اسکاندیناوی، به ناتو پیوست. این تغییرات به نفع ساب بوده و فروش به رکورد های جدیدی رسیده است. در سال ۲۰۲۳، ساب سفارش های معوقه تقریباً ۱۵۳ میلیارد کرون سوئد را ثبت کرد (رشد سالانه تقریباً ۲۰ درصد) و بعداً، با شروع همکاری هایی با صنایع نظامی اسرائیل تا پایان سال ۲۰۲۴، این سفارش ها به تقریباً ۱۸۷ میلیارد کرون (تقریباً ۱۷ میلیارد یورو) هم افزایش یافت. این افزایش ناشی از سفارش های بزرگی بود که برای تأمین سیستم های دریایی (مانند قایق های تهاجمی CB۹۰)، سیستم های دفاع هوایی (مانند موشک های RBSV۰NG) و سیستم های اطلاعاتی پیشرفته به اسرائیل، سنتکام و نیرو های ائتلاف اروپایی در بحرین، عربستان و قطر فرستاده شد.

۵. راین متال

شرکت آلمانی راین متال شاید برجسته ترین نمونه انقلاب تسلیحاتی پس از جنگ اوکراین و هفت اکتبر باشد. آلمان که پیش از این هزینه های نظامی خود را کاهش داده بود، بودجه هنگفتی را برای نوسازی ذخایر تسلیحاتی و ارتقای تجهیزات نظامی قدیمی خود اختصاص داده و راین متال، تولید کننده پیشکسوت تانک، مهمات و سیستم های دفاعی، ذی نفع اصلی این روند است. در سال ۲۰۲۴، فروش این شرکت به حدود ۹/۸ میلیارد یورو رسید؛ رشد سالانه حدود ۳۶ درصد که حدود ۷/۶ میلیارد یورو از آن از بخش نظامی و دفاعی حاصل شد (افزایش حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل). میزان سفارشات معوقه به رکورد حدود ۵۵ میلیارد یورو رسیده که جهشی حدود ۴۴ درصد در یک سال است و جریان سفارشات شامل قراردادهای چند ساله برای تأمین تانک، نفربر زرهی، سیستم های ضد هوایی و مهمات در مقیاسی است که اروپا در دهه های اخیر ندیده است. آرنه پفرگر، مدیر عامل این شرکت، اعلام کرد: «دورانی از تجدید تسلیحات در اروپا آغاز شده است، دوره ای که خیلی از کشورها در این بی ثباتی و افزایش جنگ ها، از ما چیز های زیادی خواهند خواست و این فرصت های رشدی را برای ما به ارمغان خواهد آورد که قبلاً تجربه نکرده ایم.» بر این اساس، راین متال سود خود را در توسعه همکاری هایش با صنایع نظامی اسرائیل سرمایه گذاری می کند. این شرکت حدود ۸ میلیارد یورو برای خرید کارخانه ها و ایجاد خطوط تولید جدید در اسرائیل سرمایه گذاری کرده و همچنین ظرفیت های تولید مهمات و تانک رادر لیتوانی، مجارستان و رومانی مستقر کرده و حتی با وجود جنگی که در اوکراین در حال وقوع است، ظرفیت های تولیدی ای را در آنجا ایجاد کرده است. این واقعیت که آلمان و سایر کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس با سرعت بیشتری در حال مسلح شدن هستند، راین متال را یک قدرت رو به رشد در صنعت جهانی و به عنوان یک تأمین کننده حیاتی برای امنیت غرب در اروپا و غرب آسیا در آینده می کند.

Valkyrie است که مفهوم Loyal Wingman را پیاده سازی می کند که در آن یک هواپیمای بدون سرنشین به عنوان پوشش و پشتیبانی برای هواپیما های رزمی سرنشین دار عمل می کند. آلمان و اسرائیل پیش از این علاقه زیادی به این فناوری نشان داده بودند. شرکت اروپایی ایرباس در یک پیشنهاد توسعه مشترک به کراتوس پیوسته که تا سال ۲۰۲۹ نسخه ای از والکری را برای نیروی هوایی اسرائیل و آلمان تولید کنند. قرار است پهپاد کراتوس مسافتی حدود ۴۳۰۰ کیلومتر و ارتفاعی تا ۴۵۰۰۰ فوت را با هزینه ای کمتر از ۱۰ میلیون یورو برای هر واحد پرواز کند (کسری از هزینه یک جت جنگنده سنتی). این ارقام نشان دهنده تغییر الگو در دنیای پهپادها به خصوص بعد از جنگ با ایران است؛ تقاضا برای پلتفرم های بدون سرنشین نسبتاً آزان که می توانند به سرعت و در مقادیر زیاد تولید شوند.

۵۸-XQ پیش از این پرواز های آزمایشی موفقیت آمیزی را با هواپیما های F-۳۵ ایالات متحده و اسرائیل انجام داده و علاقه به آن در زمانی که ناتو به دنبال تقویت قابلیت های رزمی رباتیک است، به اوج رسیده. کراتوس درآمد حدود ۳۰۳ میلیون دلار را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ گزارش و سفارشات حدود ۱/۱۶ میلیارد دلار جمع آوری کرده که یک سوم این مبلغ مربوط به سفارشات ارتش اسرائیل در همکاری با این شرکت است.

۳. گروه کونگزبرگ

شرکت نوروی کونگزبرگ، عمدتاً به لطف سامانه های دفاع هوایی و موشک های دقیق خود، به یک بازیگر منطقه ای در تأمین سلاح برای یک قدرت صنعتی در تسلیحات ناتو تبدیل شده. سامانه NASAMS (سامانه موشکی پیشرفته زمین به هوا) که این شرکت توسعه داده (که به خاطر محافظت از آسمان واشنگتن دی سی و متحدانش شناخته می شود) اثربخشی خود را تا حدودی در اوکراین ثابت کرده است. تقاضا برای سیستم های کونگزبرگ از زمان حمله روسیه به شدت افزایش یافته. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس سفارش های خود را برای موشک های کروز دریایی (NSM) و سیستم های ضد هوایی این شرکت افزایش داده اند. ظرف یک سال، حجم سفارشات معوقه بخش دفاعی کونگزبرگ تقریباً دو برابر شده (تا اواخر سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۱ میلیارد کرون نروژ، تقریباً ۶/۷ میلیارد دلار، رسیده است) که یک رکورد تاریخی برای این شرکت است که نشان دهنده جهشی ده ده درصدی در مقایسه با سال قبل است. مدیریت کونگزبرگ برای پاسخگویی به تقاضا، در ایجاد خطوط تولید موشک جدید در نروژ، ایالات متحده و حتی اسرائیل سرمایه گذاری کرده است. این شرکت که بیش از ۱۴۰۰۰ نفر را در بیش از ۴۰ کشور جهان استخدام کرده، اکنون یک تأمین کننده کلیدی برای ناتو است (تجربیری چشمگیر برای اقتصاد نروژ فراتر از نفت و گاز).

۴. ساب

غول دفاعی سوئدی (ساب) که بیشتر به عنوان سازنده جت های جنگنده گرپن، سیستم های ضد هوایی و موشک های ضد تانک دوش پرتاب

جنگ های منطقه ای اخیر، یکی جنگ روسیه و اوکراین و دیگری سلسله جنگ های پس از هفت اکتبر، به خصوص جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران، در حال تکان دادن سیستم جهانی و تغییر شکل صنعت تسلیحات هستند. در آسیای غربی، تبادل حملات هوایی و موشک های زمین به زمین چه بین یمن و اسرائیل و چه بین تل آویو و تهران، نگرانی های جدی ای را در مورد سرایت این درگیری به کشورهای همسایه مانند عراق و لبنان و حتی اردن و مصر ایجاد کرده است. این دو درگیری، اگرچه در مناطق مختلفی در حال وقوع هستند، اما در هم تنیده شده اند. در بجنوحه ترس از درگیری های منطقه ای که می تواند به جنگ های چندجبهه ای تبدیل شود، دولت ها برای مسلح کردن خود عجله دارند و سرمایه گذاران به سمت سهام اسلحه و اوراق بهادار هجوم می آورند. در این شماره درباره پنج شرکت امنیتی صحبت خواهیم کرد که بزرگ ترین نیستند، اما داستان های بسیار ویژه ای دارند.

۱. آئروویرنمنت

شرکت آمریکایی آئروویرنمنت (AeroVironment) که همکاری های جدی و پروژه های مشترک زیادی با شرکت البیت و صنایع نظامی رافائل اسرائیل دارد، به دلیل جنگ در اوکراین و بعد سفارش های اسرائیل برای عملیات در غزه، با افزایش تقاضا مواجه شده است. این شرکت در آخرین گزارش های سه ماهه خود (ژوئن، جولای و آگوست که مصادف با شروع اربا های گیدئون ۲، جنگ ۱۲ روزه با ایران و آغاز عملیات تابستانی روسیه علیه اوکراین بود)، به لطف افزایش سفارش ها برای پهپاد هایش، از رشد حدود ۴۰ درصدی درآمد در این سه ماهه نسبت به سال قبل خبر داده است. حدود ۴۰ درصد از کل پهپاد های کوچک (SUAS) که آئروویرنمنت در سال گذشته تحویل داده است، مستقیماً برای پشتیبانی از تلاش های جنگی در اوکراین و همچنین برای عملیات های اسرائیل در نظر گرفته شده بود؛ واقعیتی که نشان می دهد درگیری در اروپا و غرب آسیا تا چه حد به یک عامل محرک تجاری برای این شرکت تبدیل شده است. سیستم های شاخص آن - به رهبری پهپاد انتحاری Switchblade که بر پشت یک جنگنده حمل می شود - نقش حیاتی در میدان نبرد مدرن ایفا می کنند و امکان هدف قرار دادن تانک ها و اهداف متحرک را در خط مقدم بدون به خطر انداختن جان خلبانان فراهم می کنند. این پهپاد کوچک و مرکباً به یک محصول صادراتی عمده تبدیل شده و ایالات متحده فروش آن را به حدود ۵۰ ارتش در سراسر جهان تأیید کرده است. آئروویرنمنت که زمانی تأمین کننده ویژه پلتفرم های اطلاعاتی کوچک بود، اکنون با جنگ های رخ داده در قلب تولید پهپاد های نظامی قرار دارد؛ به عنوان نمادی از ماهیت در حال تغییر جنگ و اشتباهی رو به رشد ارتش های دنیا برای فناوری های مقرون به صرفه و مؤثر، مثل آنچه که ایران علیه اسرائیل استفاده کرد.

۲. شرکت راهکار های دفاعی و امنیتی کراتوس

کراتوس، یک شرکت متوسط آمریکایی، در حال ایجاد تحولی جدید در حوزه پهپاد های رزمی خودکار است. محصول شاخص آن پهپاد XQ-۵۸

