

당뇨 · 비만 치료제에 긴장하는 의료기기업계

한국바이오협회 바이오경제연구센터

□ 노보 노디스크 비만치료제 위고비의 SELECT 심혈관 임상시험에 대한 관심 증가

- 8월 8일, 노보 노디스크는 보도자료를 통해 비만치료제인 위고비(세마글루타이드)가 17,604명을 대상으로 한 SELECT 심혈관 임상시험에서 과체중 또는 비만인 성인의 주요 심혈관 부작용 위험을 20% 감소시켰다고 밝힘.
- 노보 노디스크의 연구 책임자인 Martin Host Lange 부사장은 비만 환자는 심혈관 위험이 증가하지만 현재까지 심장 마비, 뇌졸중 또는 심혈관 사망의 위험을 줄이면서 효과적인 체중 관리를 제공하는 것으로 입증된 의약품은 없었다며 이번 임상결과에 의미를 부여함.
- 이번 노보 노디스크의 임상시험 발표는 GLP-1 계열 약물의 사용을 촉진하고 의사가 비만을 치료하는 방법에 더 많은 변화를 일으킬 수 있을 것으로 예상됨.

□ 의료기기 분석가들은 위고비 및 이와 유사한 약물이 당뇨병 및 심혈관 질환 치료에 사용되는 의료기기에 어떤 영향을 미칠지 검토하기 시작함.

- 미국 다국적투자은행인 윌리엄 블레어(William Blair)의 애널리스트들은 투자자들에게 "GLP-1 작용제의 출현이 의료기기 사용에 의미있는 영향을 미칠 것이라 기대하지 않는다"고 말함. 이들은 당뇨병 시장에서 "현재까지 GLP-1 제제에서 관찰된 환자 접근성, 합병증 및 환자 감소를 감안할 때 2형 당뇨병 환자에게 연속혈당측정기(CGM) 및 인슐린 펌프의 입증된 이점을 넘어선 단일 치료제는 없다"고 말함.
- J.P. Morgan 애널리스트들 또한 투자자들에게 "GLP-1 작용제가 로봇 비만 수술량에 대한 실제적 위협이라고 생각하지 않는다"고 말하며, "심혈관 의료기기에 대한 수요에 중장기적으로 영향을 미치지 않을 것"이라 언급함.

□ 한편, 지난달 다 빈치 수술용 로봇 제조사로 유명한 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical)의 CFO인 제이미 사마스(Jamie Samath)는 비만약에 대한 관심 증가로 비만 수술 로봇의 성장세가 2분기에 둔화됐다고 밝힘.

- 그는 비만 환자들이 약물과 수술 중에 하나를 고려하고 있다는 의견을 듣고 있다며, 수술용 의료기기 매출 성장 둔화가 일시적일지 아니면 계속될 추세인지에 대해 현재로서는 결론 내리기 이르다고 평가함.
- 인튜이티브의 수술 로봇은 병원 등에서 비만 수술이나 체중 감량 수술, 소화 시스템, 방광 및 심장 질환과 같은 다양한 수술에서 널리 사용되고 있음.

<참고자료>

1. Device volumes to hold up against threat of Wegovy, other GLP-1 drugs: analysts, Medtech Dive, 2023.8.9
2. Novo obesity drug protects heart health in large trial, BioPharma Dive, 2023.8.8.
3. Intuitive says bariatric surgeries shrink as obesity drugs lift off, Reuters, 2023.7.22.
4. Bariatric surgery slowdown nips Intuitive Surgical's Q2 procedure growth, 2023.7.21