

“Vi er lidt på den høje hest

Men jeg har selv prøvet at falde af hesten og ved, at jo højere man kommer op, jo mere skal man gardere sig mod styrt, siger koncerndirektør Mads Krogsgaard Thomsen fra Novo Nordisk, efter at de største konkurrenter er sakket bagud.

INTERVIEW STIG ANDERSEN

Medicinalgiganten Novo fik foræret et kæmpe forspring på området for insulinmedicin, da konkurrenterne Roche og Eli Lilly for nylig blev bremset i deres udvikling. Roche måtte lukke et produkt, som kunne tage konkurrencen op med Novos succespræparat Victoza, og Eli Lilly fik af de amerikanske myndigheder tommelfingeren nedad og besked på at revurdere sin konkurrent til Victoza.

En situation, som en analytiker fra Standard & Poor's her i Politiken betegnede således: »Novo har fået en tom motorvej at køre på. De får ingen konkurrence i hele 2011«. Og en situation, som Novos koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling, Mads Krogsgaard Thomsen, ser store muligheder i.

Hvad kan Novo bruge denne motorvej til?

»Landskabet er blevet mere åbent, og der er færre forhindringer på motorvejen, end vi havde regnet med. Det vil ikke ændre vore planer, men vi har også i forvejen meget ambitiøse planer i Novo Nordisk, når det gælder udviklingen af præparater, der påvirker udskillelsen af insulin i kroppen, de såkaldte GLP-1-præparater«.

Samtidig med at konkurrenterne sakkert bagud, har Novo meddelt, at Novos Victoza, som de amerikanske myndigheder godkendte først på året, også kan have fedme-hæmmende virkning...

»Ja, og situationen betyder, at vi både får mere ro til uforstyrret at udvikle vores GLP-1 portefølje, inklusive at udvikle Victoza videre inden for det medicinske fedmeområde. Vi starter nemlig i 2011 de to resterende medicinske fedmestudier, og hvis de går godt, regner vi med at kunne indsende registreringsansøgning til myndighederne i 2013. Også på dette område havde vi regnet med skarpere konkurrence, men også her er vore nærmeste konkurrenter faldet fra den ene efter den

anden. Vi står relativt set mere alene på en række områder lige nu«.

Ikke en hovsa-oplevelse

Kom det som en overraskelse for Novo Nordisk, at Victoza-præparatet også har en fedme-dæmpende virkning?

»Nej. Da Lotte Bjerg Knudsen på Novo i 1997 opfandt den substans, der i dag kaldes Victoza, skrev hun faktisk i en rapport, at den måske kunne have en specifik virkning, når det gjaldt klinisk fedme. Hun havde nemlig ved dyrestudier registreret, at dyrene blev slankere ved anvendelsen. Så vi har kendt til effekten i mindst 13 år og var formentlig blandt de første, der så disse muligheder. Så den vægtreducerende effekt er ikke kommet ud af en hovsa-oplevelse i Novo Nordisk. Men vi har hidtil valgt primært at fokusere på effekten på diabetes«.

Hvad er Novos etiske overvejelser om, hvad forspringet skal bruges til?

»Etisk har vi en forpligtelse over for alle vores interessenter til at skabe mere innovation og at reinvestere, så vi i fremtiden kan tilbyde endnu bedre og sikrere medicin. Så for mig er det etiske i det her, at vi bruger af de væsentlige indtjening, som vi får på vore produkter, til at forske og udvikle nye lægemidler«.

At Novos konkurrenter er blevet slået tilbage, vil resultere i et større forskningsbudget hos Novo?

»Vi regner med, at Victoza bliver en blockbuster, altså en storsælger, allerede i 2012. Så alene det vil betyde flere penge til forskning og udvikling. Og vi regner med, at en svagt stigende andel af vores totale omsætning vil gå til forskning i fremtiden. I øjeblikket er den andel på ca. 15,5 procent. Den vil stige til 16-17 procent, måske helt op til 18 procent. Vi føler, at vi er i en situation, hvor vi tør investere i fremtiden. Vi er ikke presset på samme måde, som industrien generelt er for tiden«.

Kopipræparater ikke en trussel

Konkurrenternes nedtur, hvilke krav stiller det konkret til Novo?

»Når vi vurderes højt, så stiller det over en bred kam krav om, at vi kan fortsætte med at levere på et højere niveau end industrien generelt. Det vil sige, at vi skal være både mere innovative og levere mere effektive eller sikrere produkter end vore konkurrenter. Vi skal helst også vokse mere end konkurrenterne, og vi skal i øvrigt opføre os mindst lige så ordentligt som vore bedste konkurrenter. Vi er lidt



I VÆLTEN. Novo Nordisk tordner frem, mens konkurrenterne snubler i deres nye produkter. Det giver plads til, at Novo kan investere endnu mere i ny forskning. Foto: Martin Lehmann

“Vi er i en vindersituation for alle, undtagen måske lige konkurrenterne Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør i Novo Nordisk

oppe på den høje hest, og jeg er selv heste-ejer, så det er positivt ment. Men jeg har da prøvet at falde af hesten, og man skal være klar over, at jo højere op, man kommer, jo mere skal man sørge for at gardere sig mod styrt«.

Amerikanske Pfizer og indiske Biocon har indgået partnerskab med henblik på at udvikle et kopipræparat, der kan konkurrere med Novos Victoza, kan det blive et problem for Novo?

»Markedet reagerede meget kontant på den nyhed ved at sænke vores aktiekurs med 10 procent i løbet af få dage, her for et par uger siden. Men den konkurrence, der kan komme fra et sådant samarbejde, vil ikke blive et større problem for Novo, for de kopipræparater, der kan blive tale om, vil repræsentere gårdsdagens medicin og ikke fremtidens«.

»Vi kan med vores eksisterende ældre produkter til enhver tid konkurrere med kopipræparater uden at miste penge på det, idet vores produktionseffektivitet er bedre end konkurrenternes. Disse kopipræparater henvender sig især til den del af verden uden for USA og Europa, hvor indkøbsmyndighederne går efter billige produkter, og selv her er det mindre end 20 procent af markedet, der udgøres af

den type efterspørgsel«.

Hvis man skal se udviklingen på diabetesområdet med patienttøjne, ville du så have foretrukket, at både Roche og Eli Lilly havde haft samme succes som Novo?

»Ja og nej. Det er altid godt, at patienter har valgmuligheder. Men med den viden, jeg har, er jeg overbevist om, at Victoza er et bedre præparat end de to konkurrenters. Og myndighederne har tilsyneladende også for nærværende en opfattelse af, at vores produkt er mere sikkert for patienterne. I hvert fald har vi, som de eneste, fået vores præparat godkendt«.

okon@pol.dk

BLÅ BOG

Mads Krogsgaard Thomsen, 49 **Koncerndirektør** i Novo Nordisk med ansvar for forskning og udvikling. Cand.med.vet. i 1986, lic.med.vet. 1989 og dr.med.vet. 1991 fra Landbohøjskolen. Har været **præsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber**. Siden 2000 adjungeret professor i farmakologi ved Københavns Universitet. **Kom til Novo Nordisk i 1991** og blev udnævnt til koncerndirektør i 2000.

NOVO NORDISK

Novo Nordisk er Danmarks mest værdifulde virksomhed målt på markedsværdien på over 330 milliarder kroner. På verdensplan er virksomhedens markedsandel på 51 procent af det samlede insulinmarked.