

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos enero 2021

¿Qué voy a encontrar en este informe?

Agenda

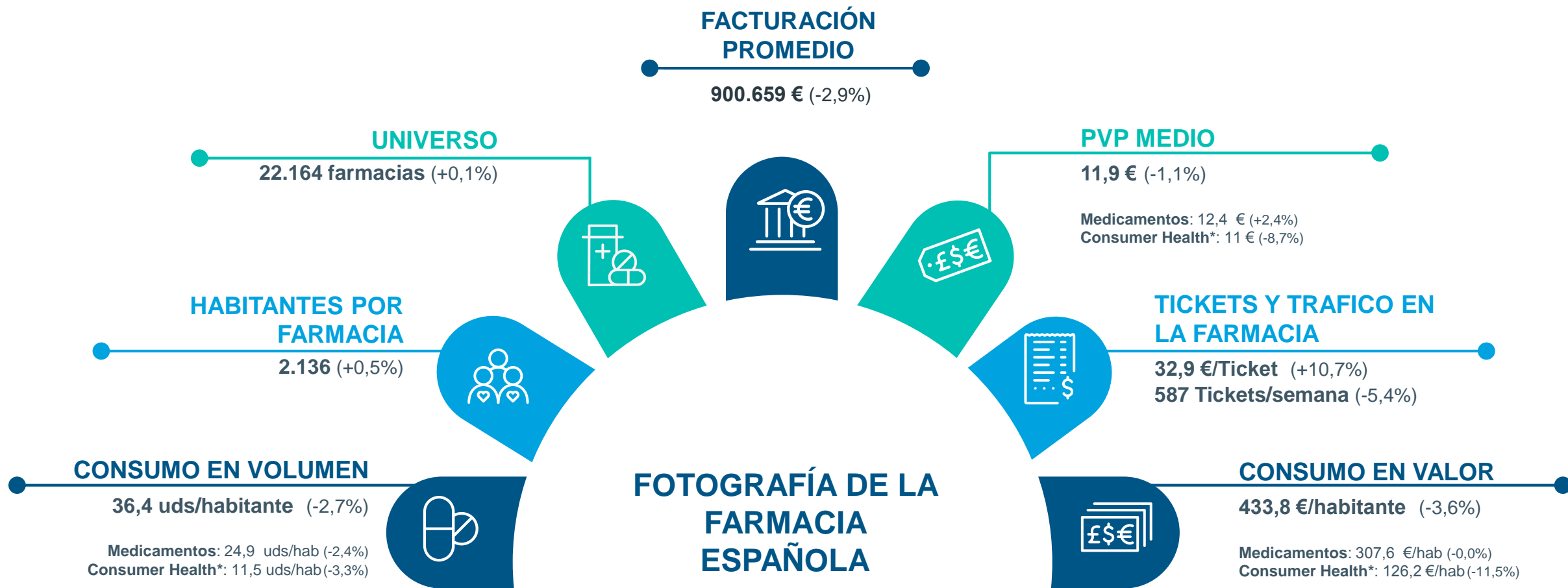
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health
- + Anexo: Mercado del frío

¿Qué es importante saber antes de comenzar?

Glosario de términos

MAT	“Moving Annual Total”- se refiere al periodo que comprende los últimos 12 meses. Ej: MAT 05/2020 comprende el periodo desde Junio 2019 a Mayo 2020
YTD	“Year To Date” – se refiere al periodo acumulado de lo que llevamos de año
RX	Segmento de medicamentos
CH	Segmento de Consumer Health
OTC	“Over The Counter products” – subsegmento de CH que engloba a medicamentos sin prescripción, EFPs (publicitarios) y de consumo
PEC	“Personal Care” – subsegmento de CH que engloba la dermocosmética y la higiene oral (cuidado personal)
PAC	“Patient Care” – subsegmento de CH de cuidado del paciente
NUT	“Nutrition” – subsegmento de CH de nutrición que se divide en nutrición enteral, nutrición infantil y dieta otros

España cuenta con 22.164 farmacias, las cuales facturan de promedio 901k€ con un PVP medio de 11,9€



Crecimientos a cierre 2020 vs 2019

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health. Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

La facturación promedio de una farmacia ha decrecido un 2,9% en el último año, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

El TOP 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 41% del mercado CH

TIPOS DE FARMACIA

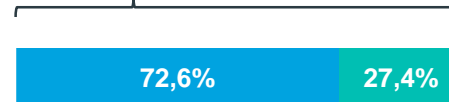
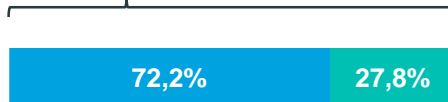
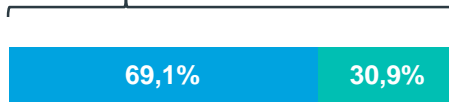




A: top 20% farmacias
B: siguiente 30% farmacias
C: 50% restante

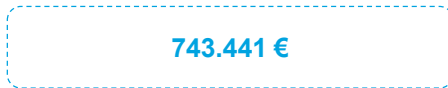


Facturación promedio € PVP

FACTURACIÓN PROMEDIO TOTAL

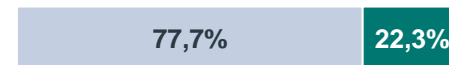
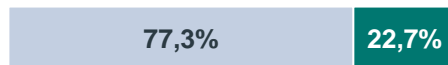
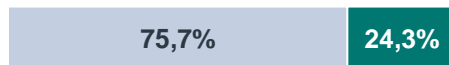




 Medicamentos
 Consumer Health



Facturación promedio € PVP

MEDICAMENTOS

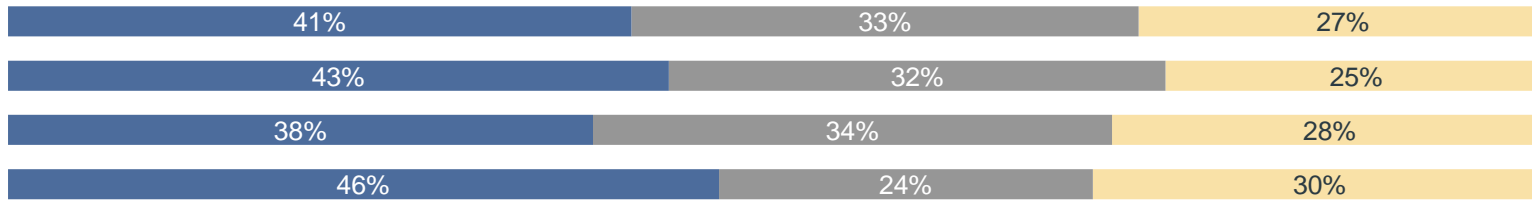






 Marcas
 Genéricos



Facturación promedio € PVP

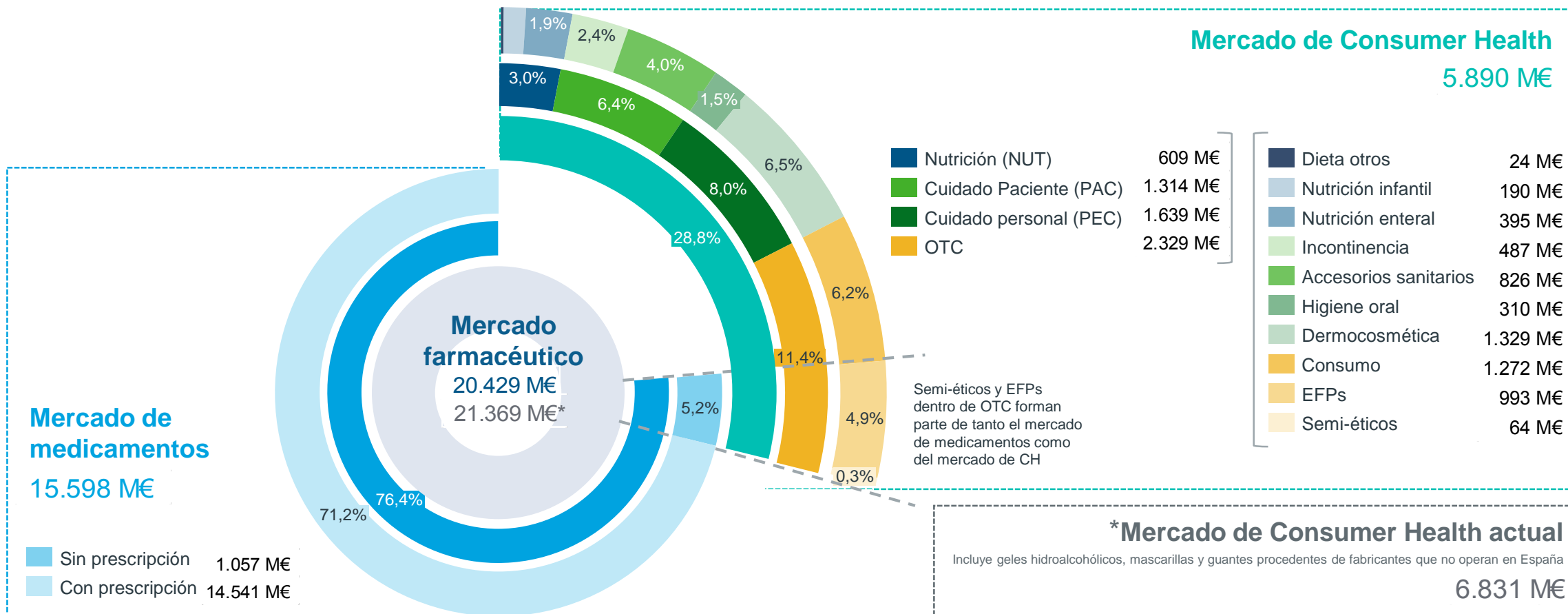
CONSUMER HEALTH



 OTC
 Personal Care
 Patient Care
 Nutrición

Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP). Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH
Datos 2020. Crecimientos 2020 vs 2019.

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health



Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Valores en M€ en PVP
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 01/2021 sobre el mercado farmacéutico total

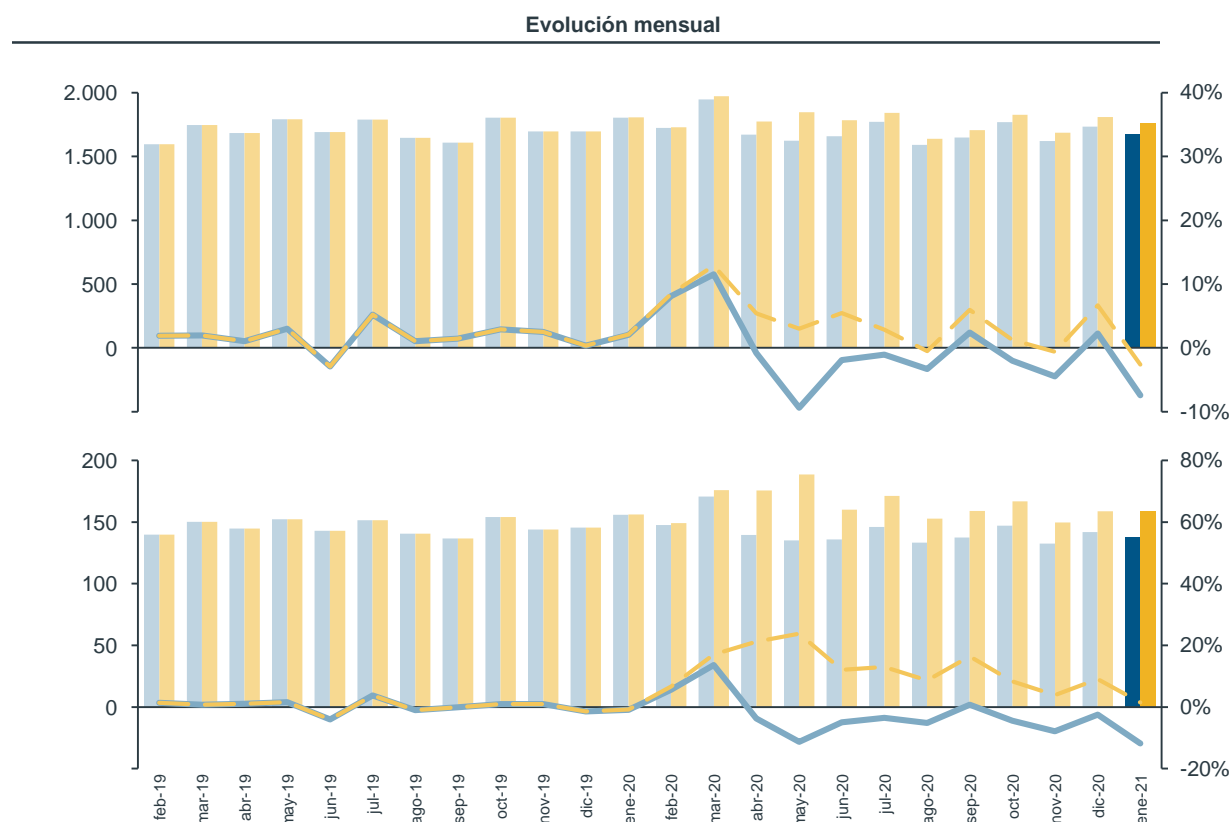
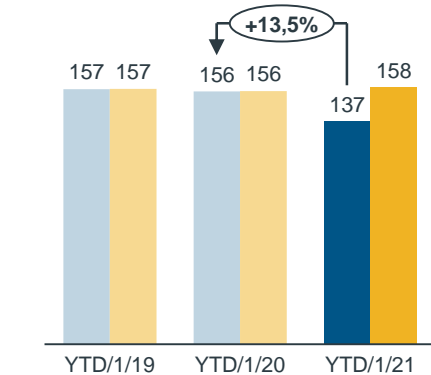
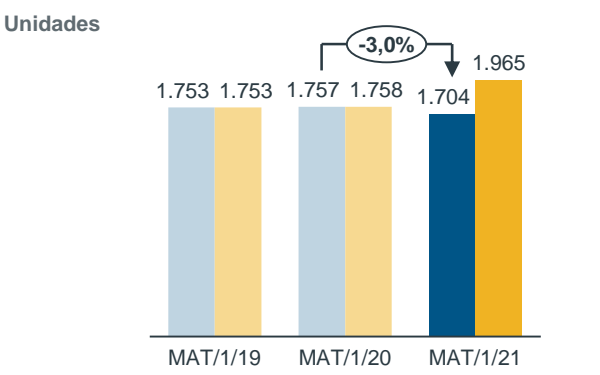
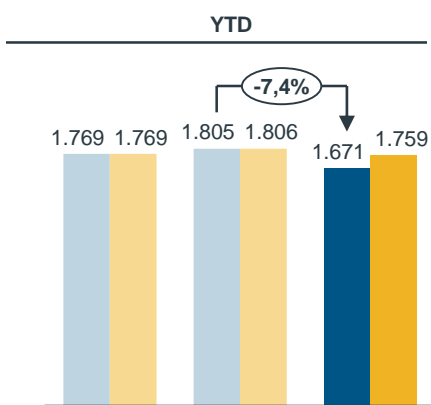
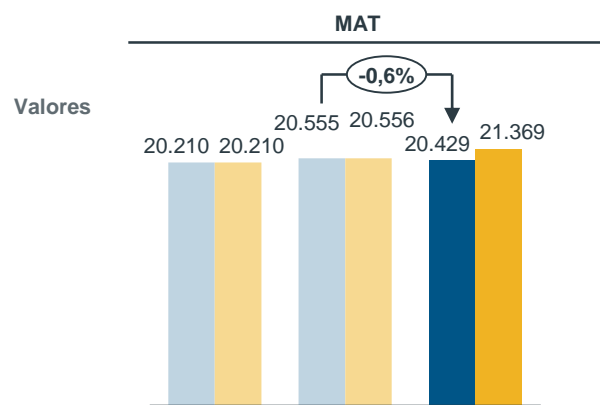
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +4,0% en valores y del +11,8% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

Total mercado farmacéutico (M€ PVP, M unidades)

Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Tradicional CREC tradicional
Actual CREC Actual



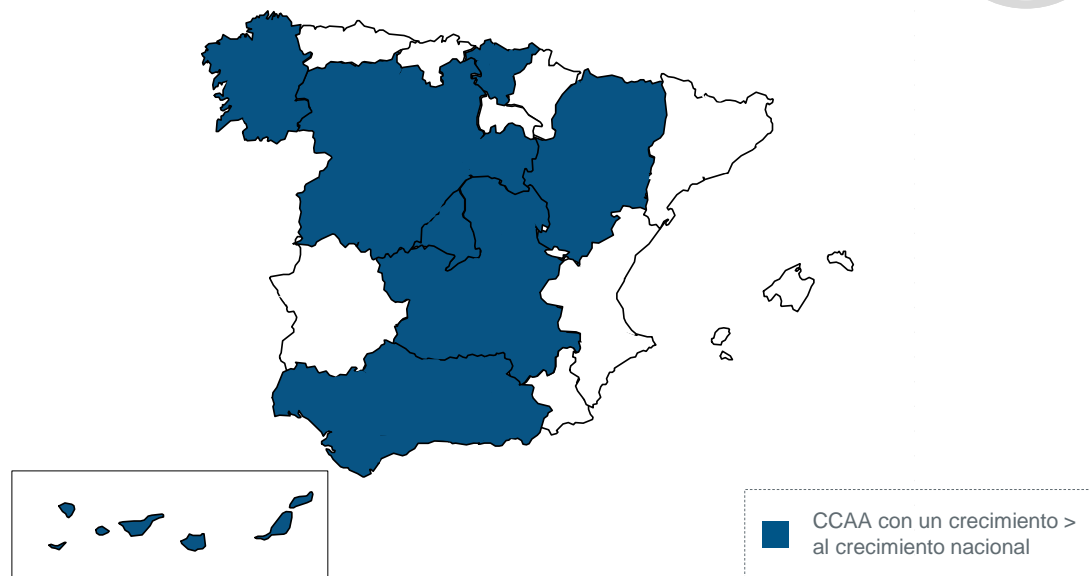
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

8 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional (+4,0%), siendo las Islas Canarias la que más crece

Facturación y evolución por regiones (MAT 01/2021)

8 CCAA concentran un 80 % de la facturación nacional*

21.369 M€

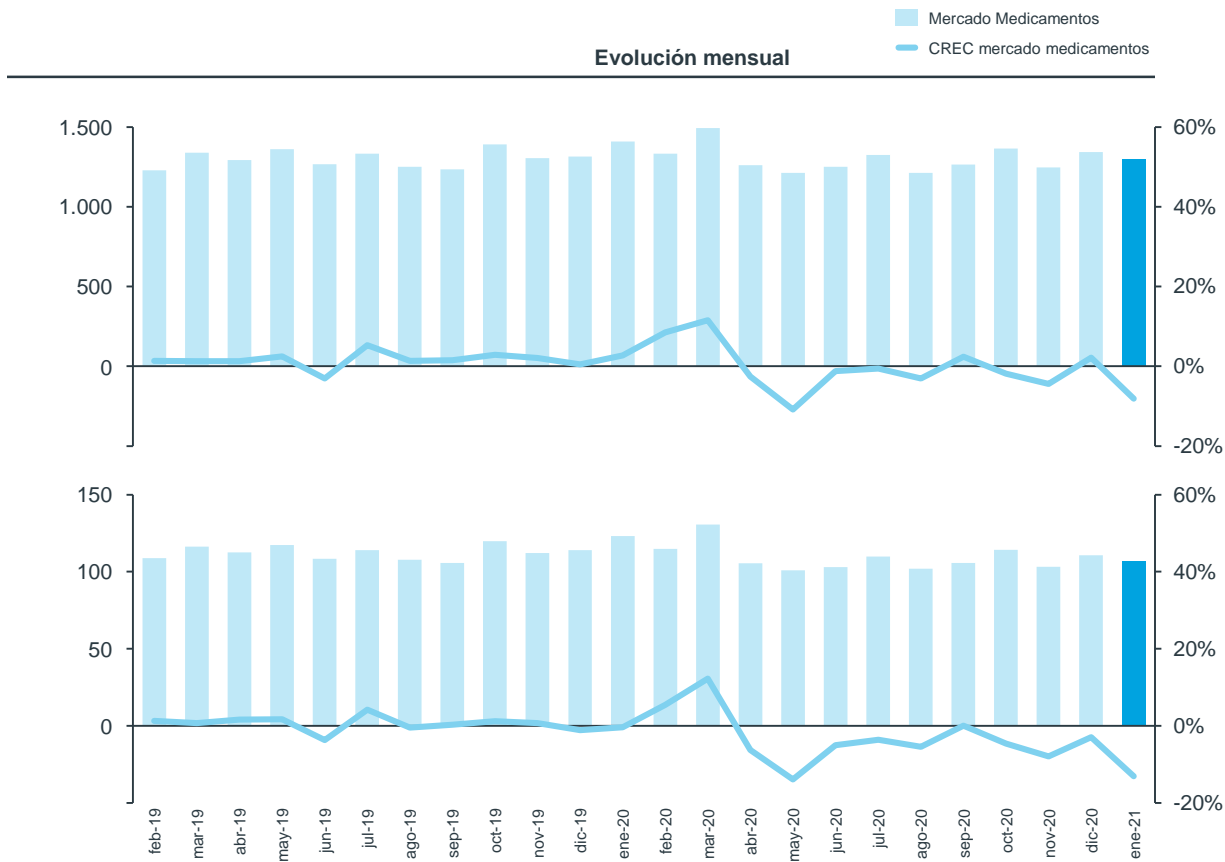
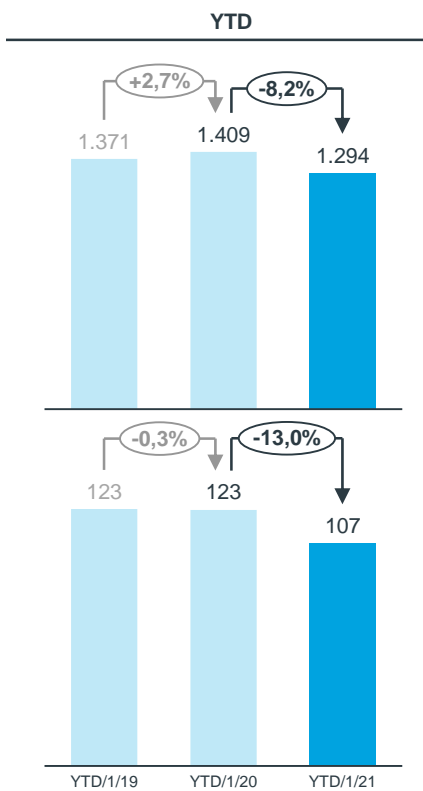
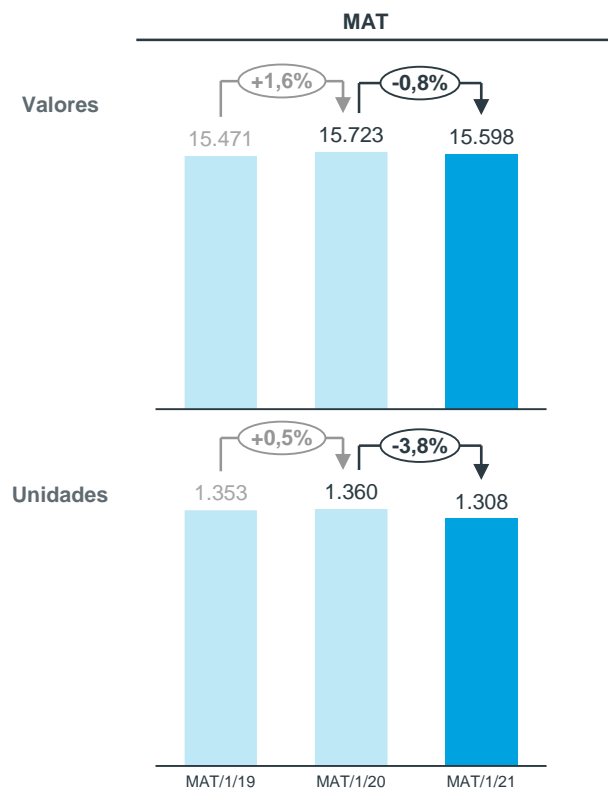


CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
ISLAS CANARIAS	1.140 M€	5%	7,5%
GALICIA	1.357 M€	6%	6,0%
CASTILLA LA MANCHA	933 M€	4%	5,4%
CASTILLA LEON	1.140 M€	5%	5,3%
PAIS VASCO	907 M€	4%	5,1%
ANDALUCIA	4.015 M€	19%	4,3%
ARAGON	624 M€	3%	4,2%
MADRID	2.708 M€	13%	4,2%
ASTURIAS	528 M€	2%	3,9%
MURCIA	675 M€	3%	3,6%
EXTREMADURA	555 M€	3%	3,4%
CATALUÑA	3.162 M€	15%	2,8%
CANTABRIA	287 M€	1%	2,5%
LA RIOJA	131 M€	1%	2,3%
COMUNIDAD VALENCIANA	2.505 M€	12%	1,7%
NAVARRA	258 M€	1%	1,5%
BALEARES	445 M€	2%	1,2%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Mercado actual
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

El mercado de medicamentos decrece ligeramente en valores y en mayor medida en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

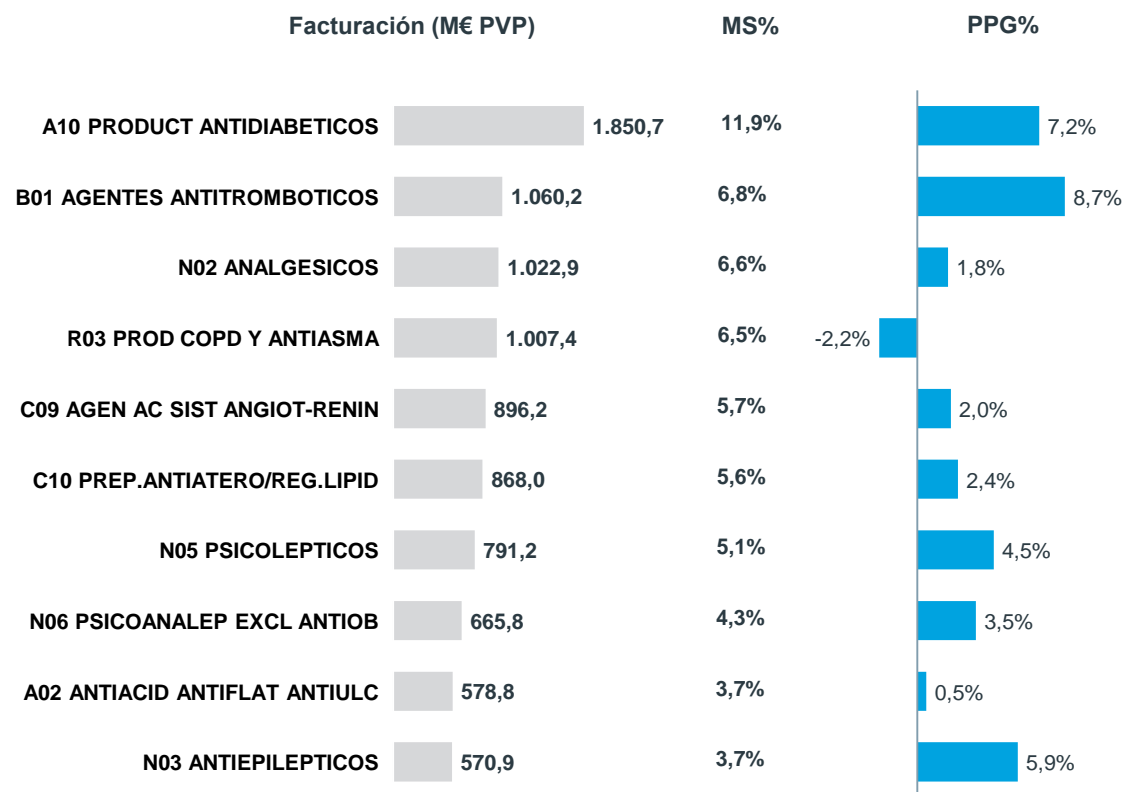
Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

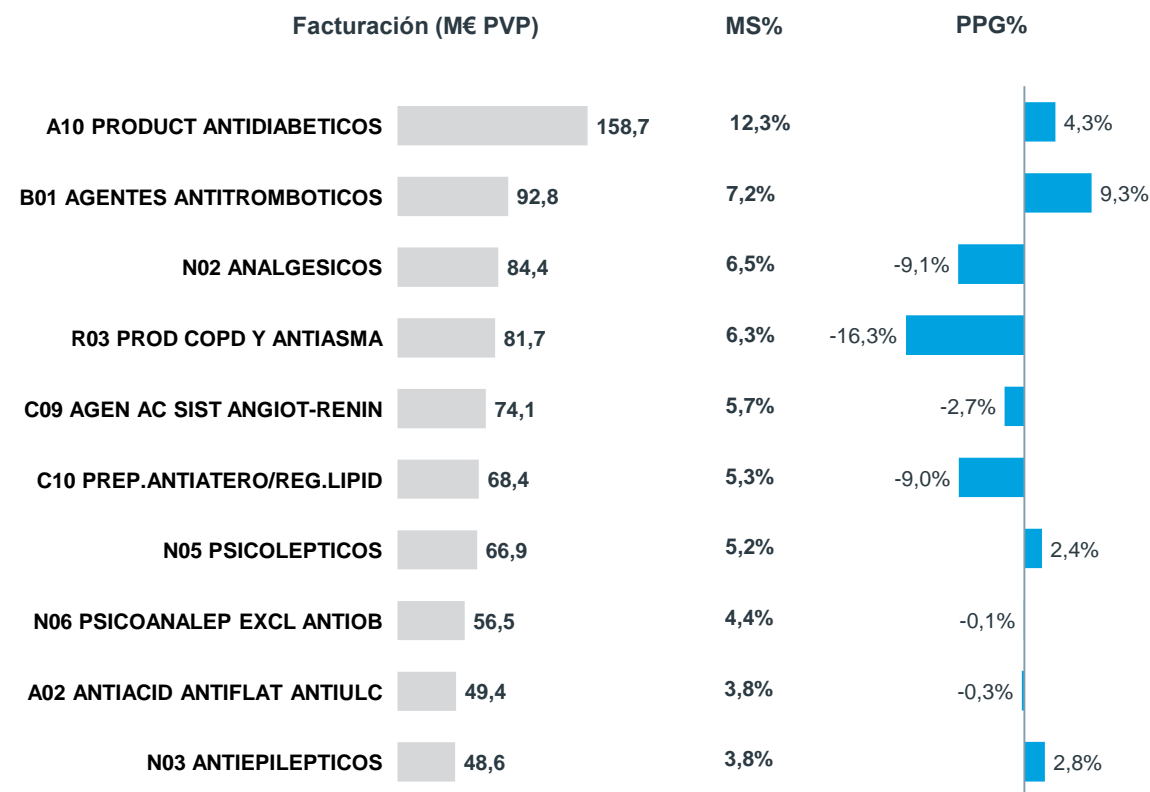
Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes

Evolución TOP ATC2 en el MAT



Total mercado de Medicamentos a MAT/1/21: 15.598 Mill. de € con un PPG del -0,8%

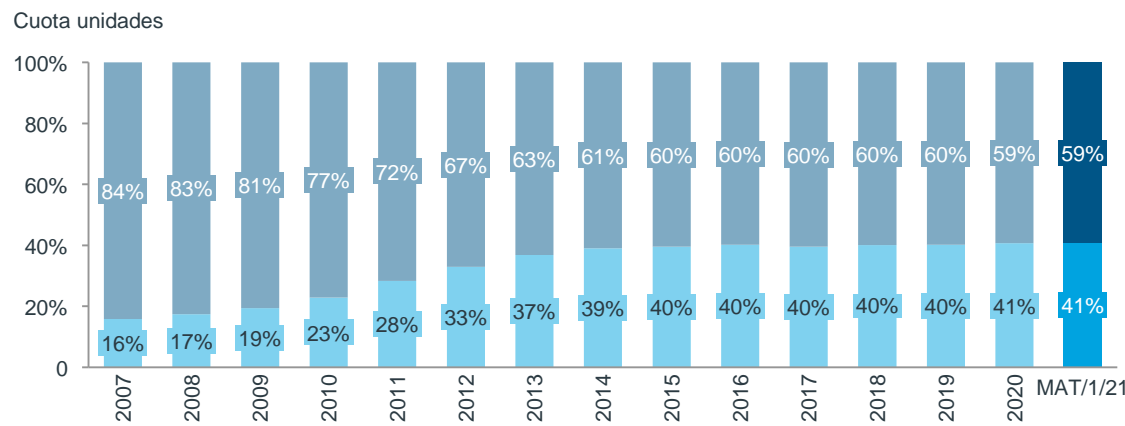
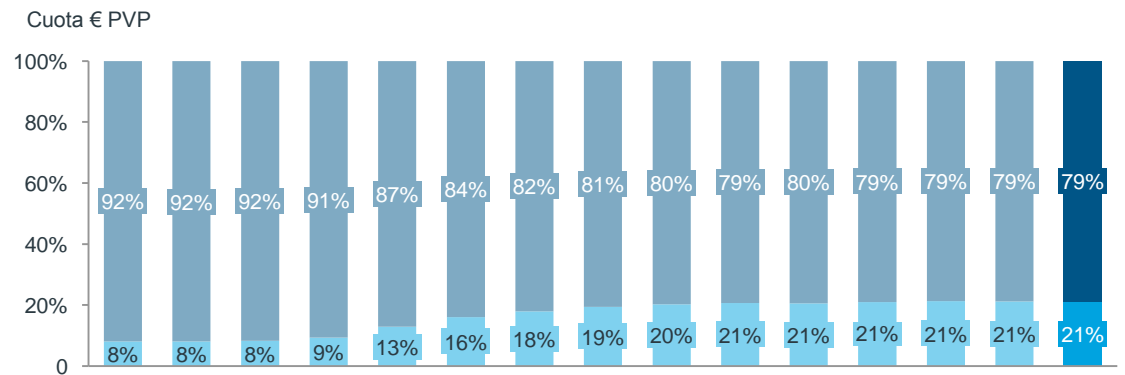
Evolución TOP ATC2 este MES



Total mercado de Medicamentos a 1/21: 1.294 Mill. de € con un PPG del -8,2%

Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en torno al 40% de cuota en unidades y al 21% en valores

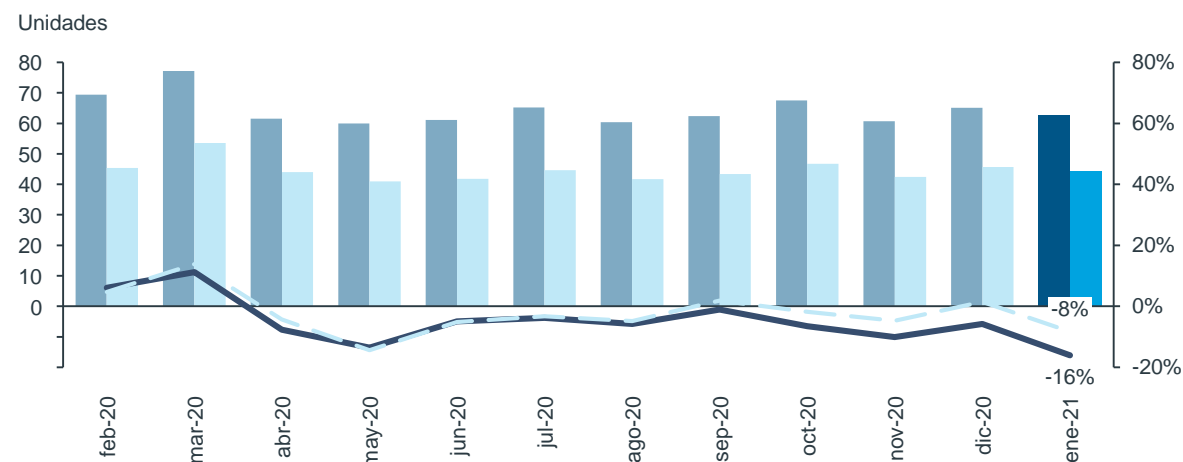
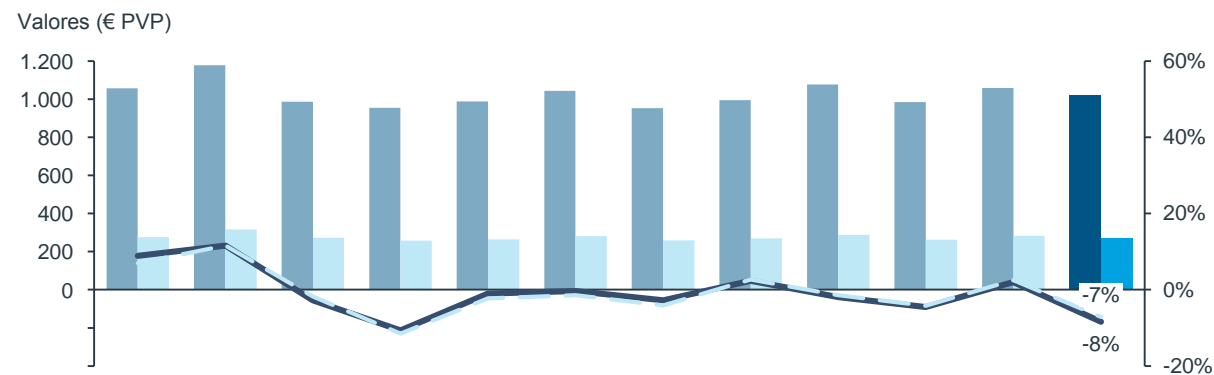
Evolutivo ANUAL marcas vs genéricos



RD 04/2010
RD 08/2010
RD 09/2011
RD 16/2012

■ Marcas ■ Genéricos — CREC marcas — CREC Genéricos

Evolutivo MENSUAL marcas vs genéricos

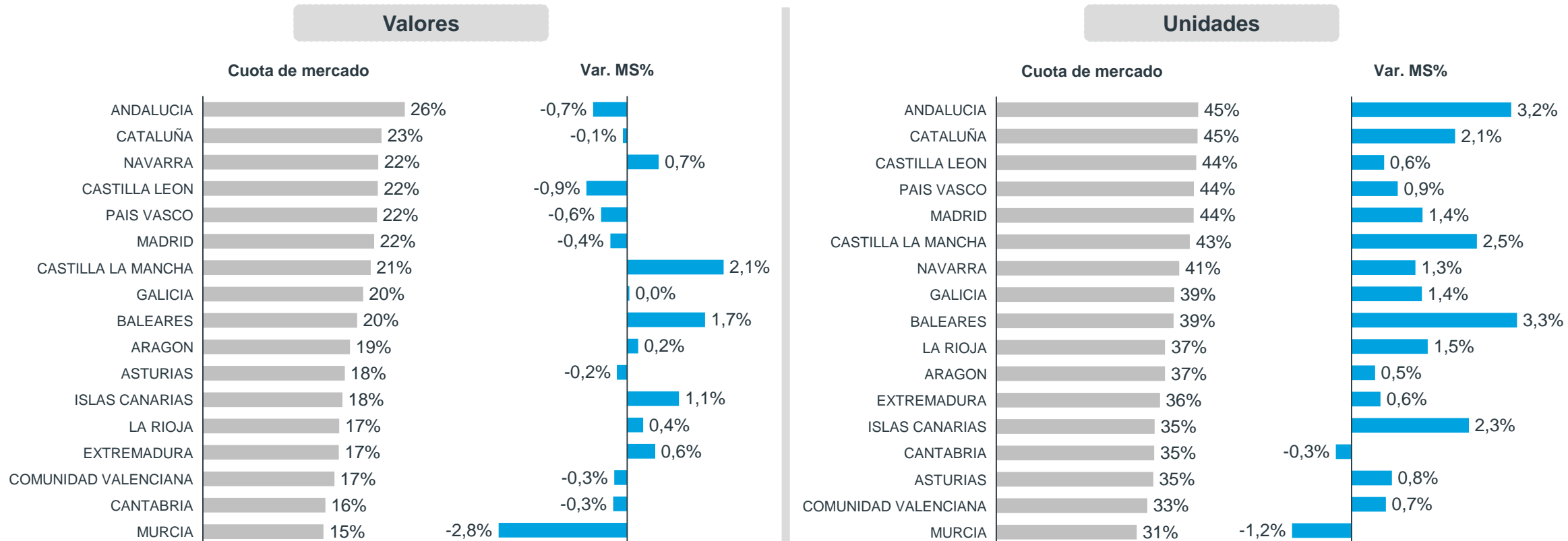


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

En el acumulado 12 meses, Cataluña junto con Andalucía, Castilla-León, País Vasco, y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos

Si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Cantabria y Murcia

Cuota de mercado de los genéricos y variación de la cuota de mercado por CCAA
(% valores MAT 01/2021)

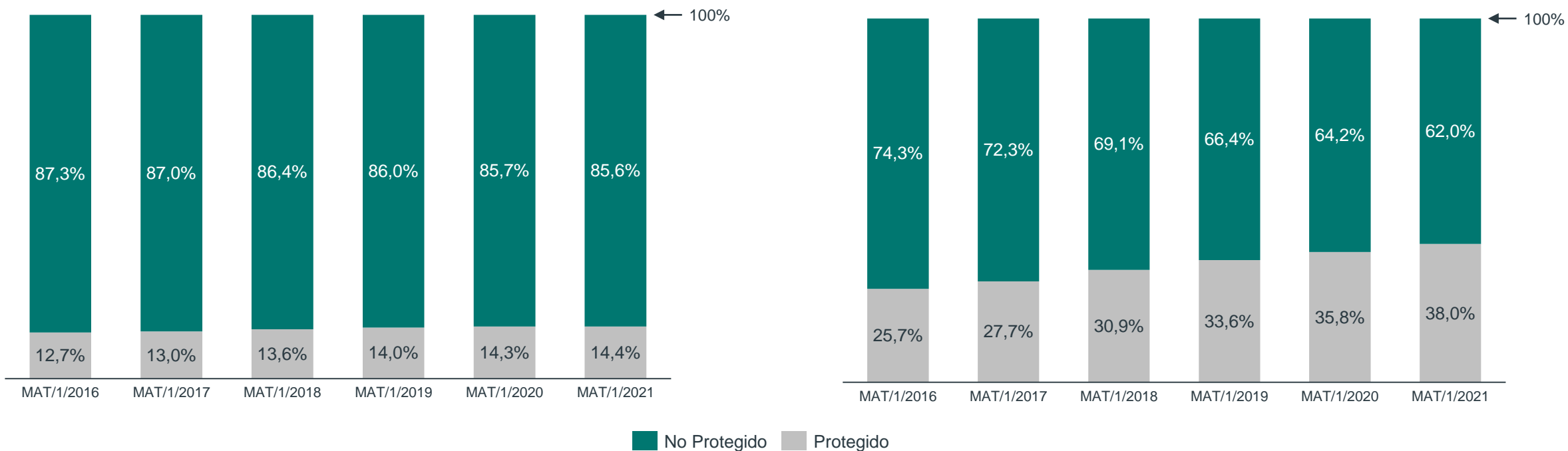


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

El mercado protegido supone un 14,4% del total mercado medicamentos en unidades y acumula un 38% en valores PVL

Cuotas en unidades para los segmentos Protegido / No Protegido del mercado de medicamentos

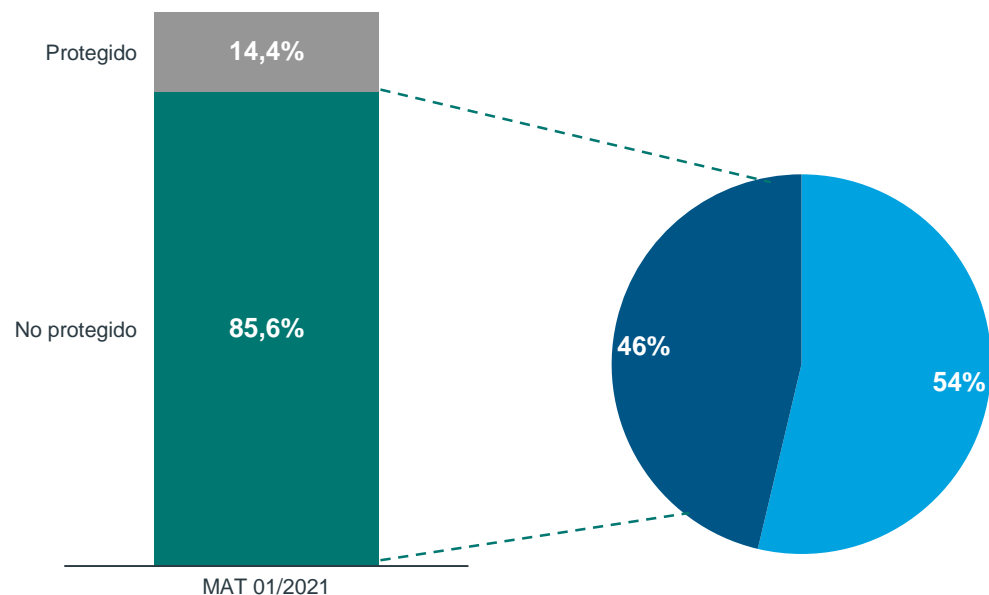
Cuotas en valores PVP para los segmentos Protegido/No Protegido del mercado de medicamentos



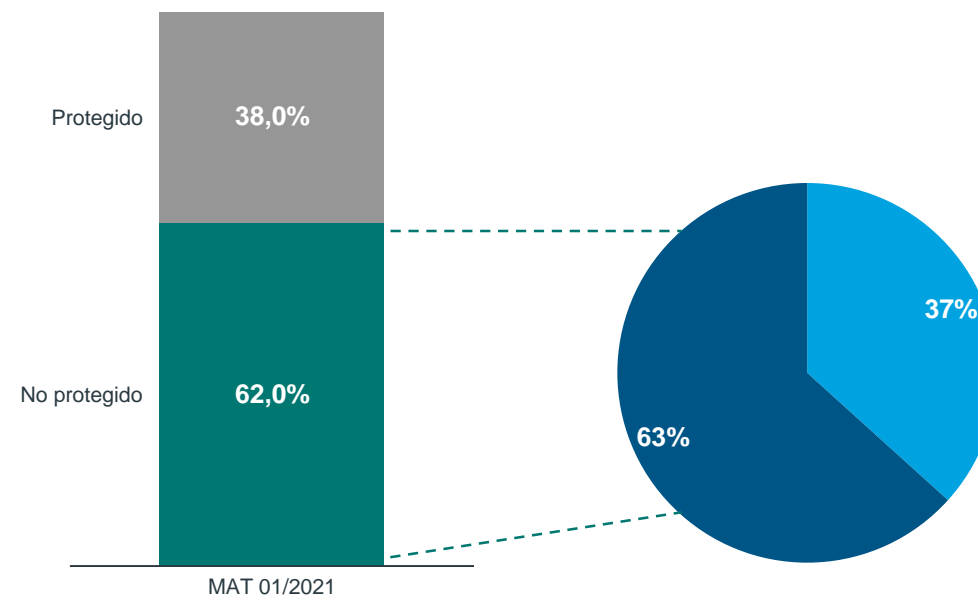
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos
 Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de diciembre 2020 para todos los periodos.

Si analizamos el mercado no protegido, la cuota de genéricos aumenta hasta el 54% en unidades, y alcanza el 37% en valores

Cuotas en unidades para marcas vs genéricos dentro del segmento No Protegido del mercado de medicamentos



Cuotas en valores PVP para marcas vs genéricos dentro del segmento No Protegido del mercado de medicamentos



■ Genéricos ■ Marcas

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos
 Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de diciembre 2020 para todos los periodos.

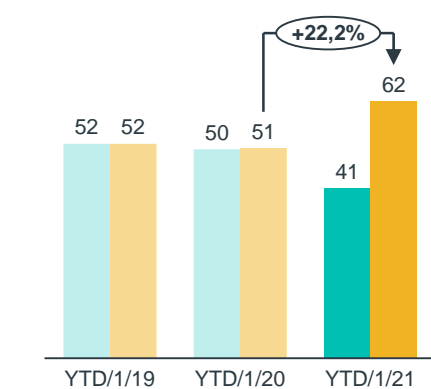
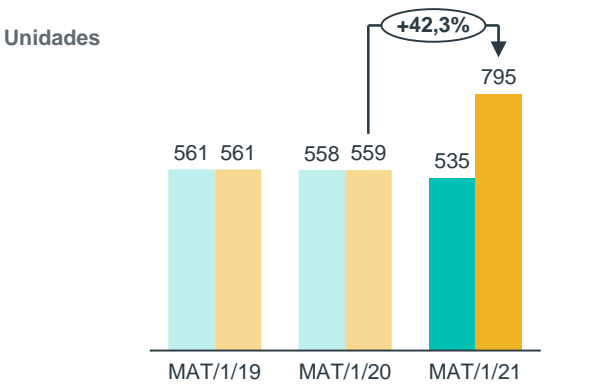
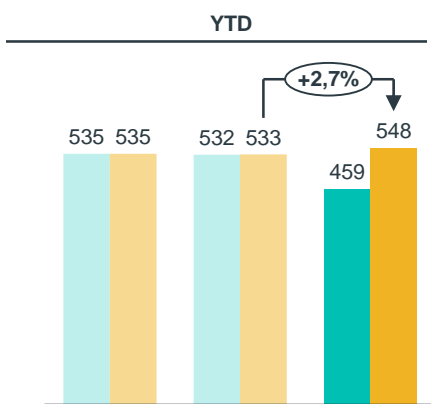
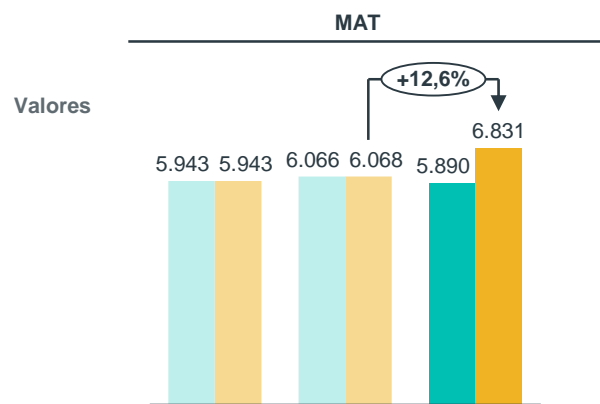
En el acumulado del año, el mercado actual de Consumer Health* crece tanto en unidades (+42,3%) como en valores (+12,6%)

Total Consumer Health (M€ PVP, M unidades)

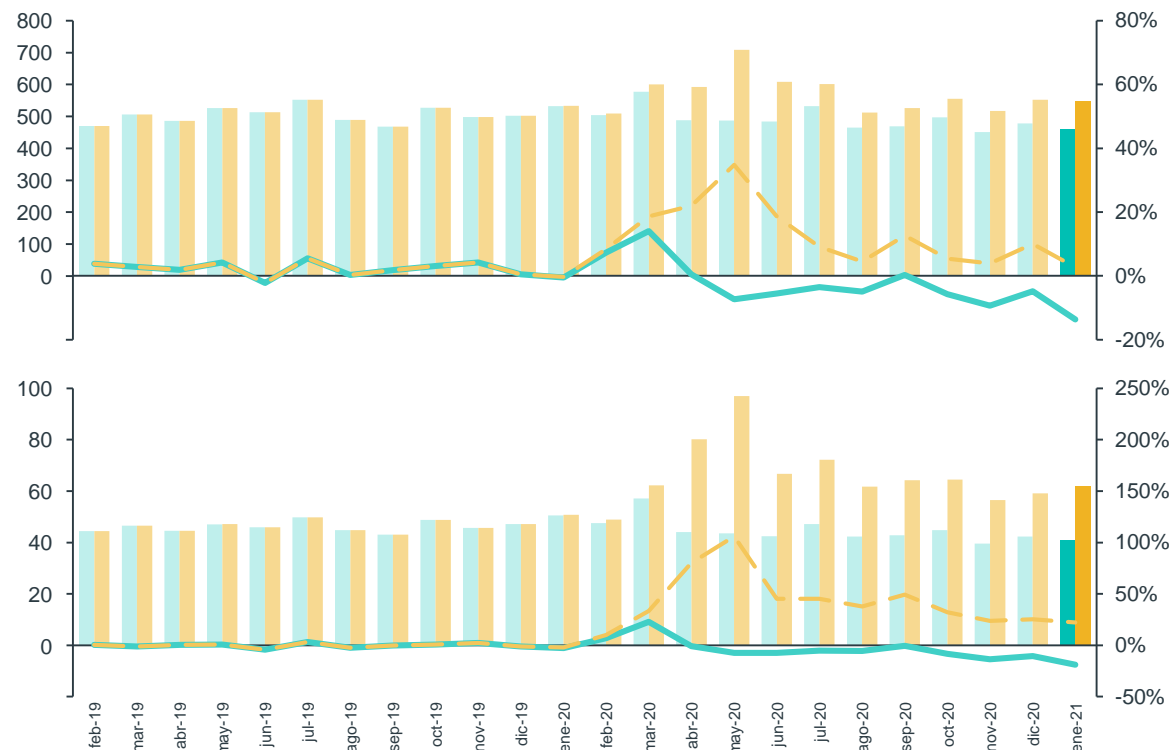
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

■ Tradicional — CREC tradicional
■ Actual — CREC actual



Evolución mensual



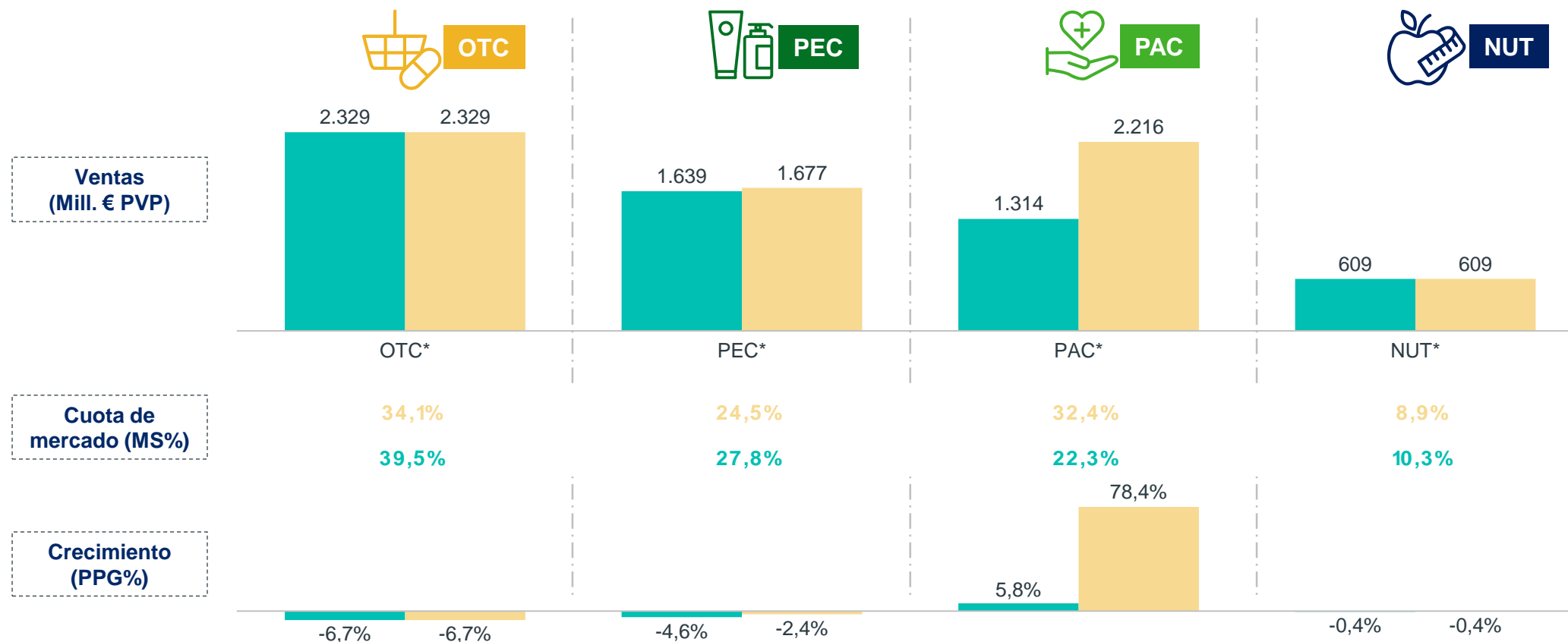
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

Cuidado del paciente (PAC) es el único segmento de Consumer Health* que crece (+78,4%) en el acumulado de los últimos 12 meses

Total Consumer Health – MAT 01/2021

Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

El segmento OTC presenta una tendencia negativa en los últimos meses, tanto en valores como en unidades

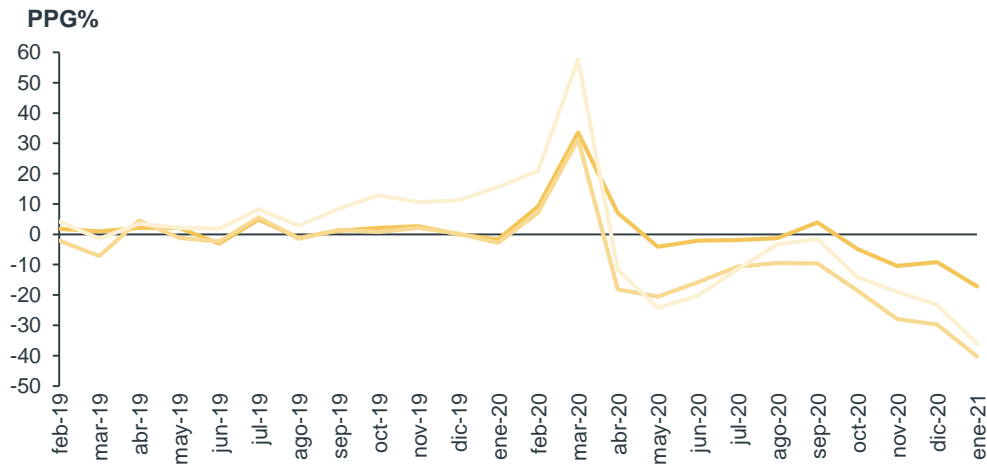
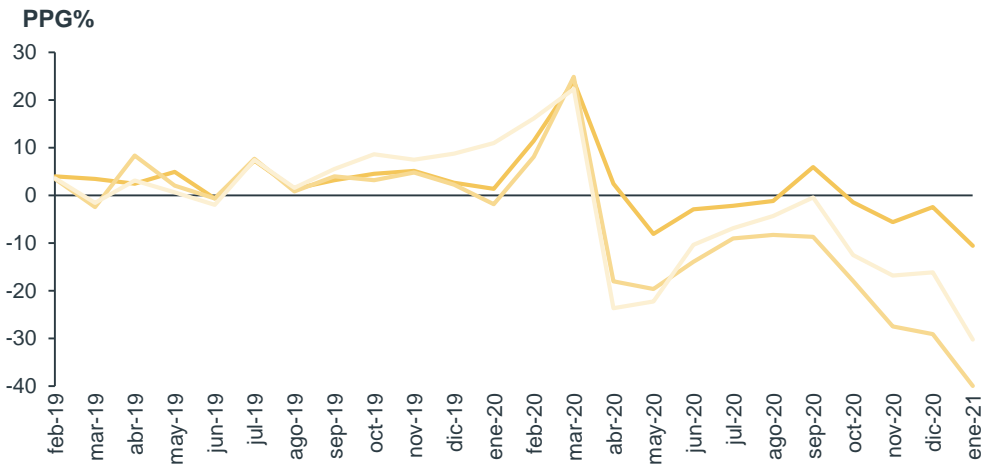
Los productos de consumo ganan cuota de mercado contra los publicitarios

Subsegmentos OTC

Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semióticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

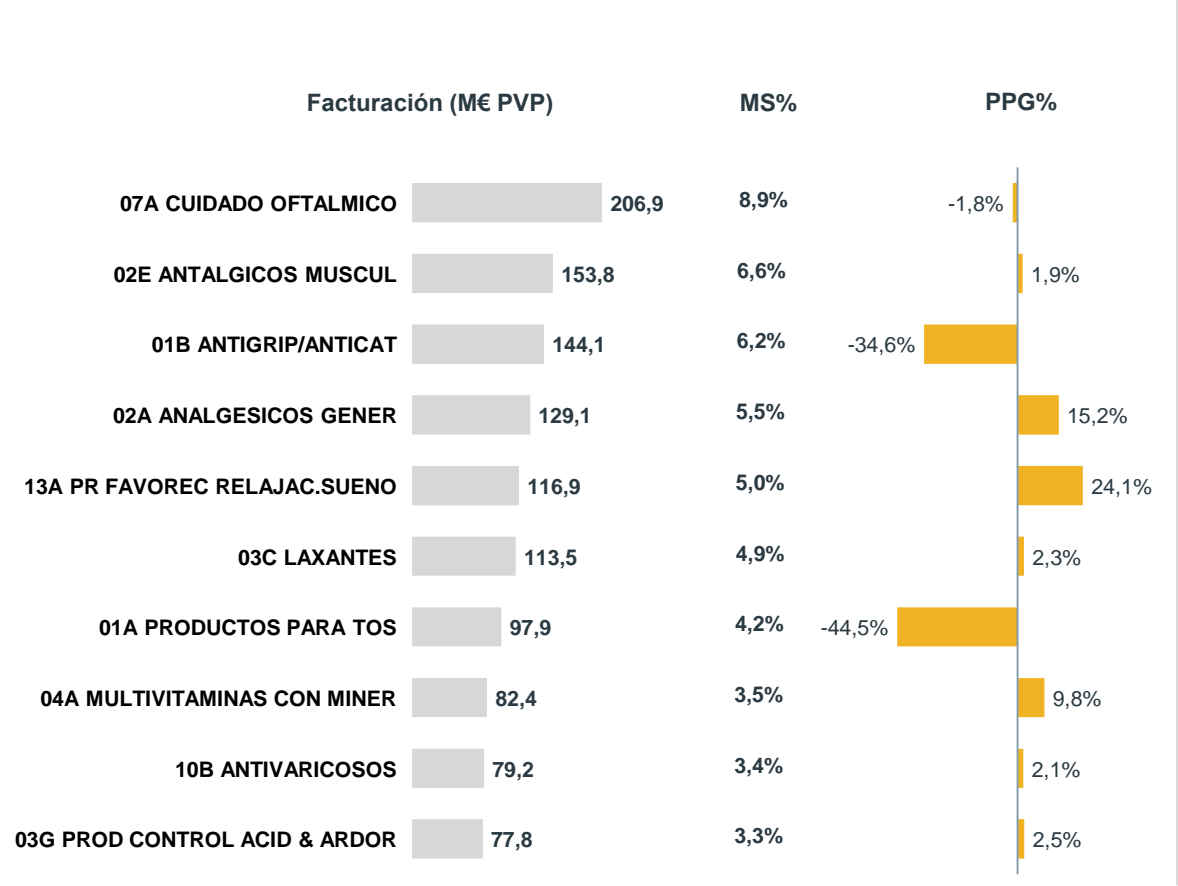
Cuidado oftálmico es la clase con mayor facturación en MAT y mes; por otro lado, antigripales y antitusivos presentan un gran decrecimiento

Mercado farmacéutico

Medicamentos

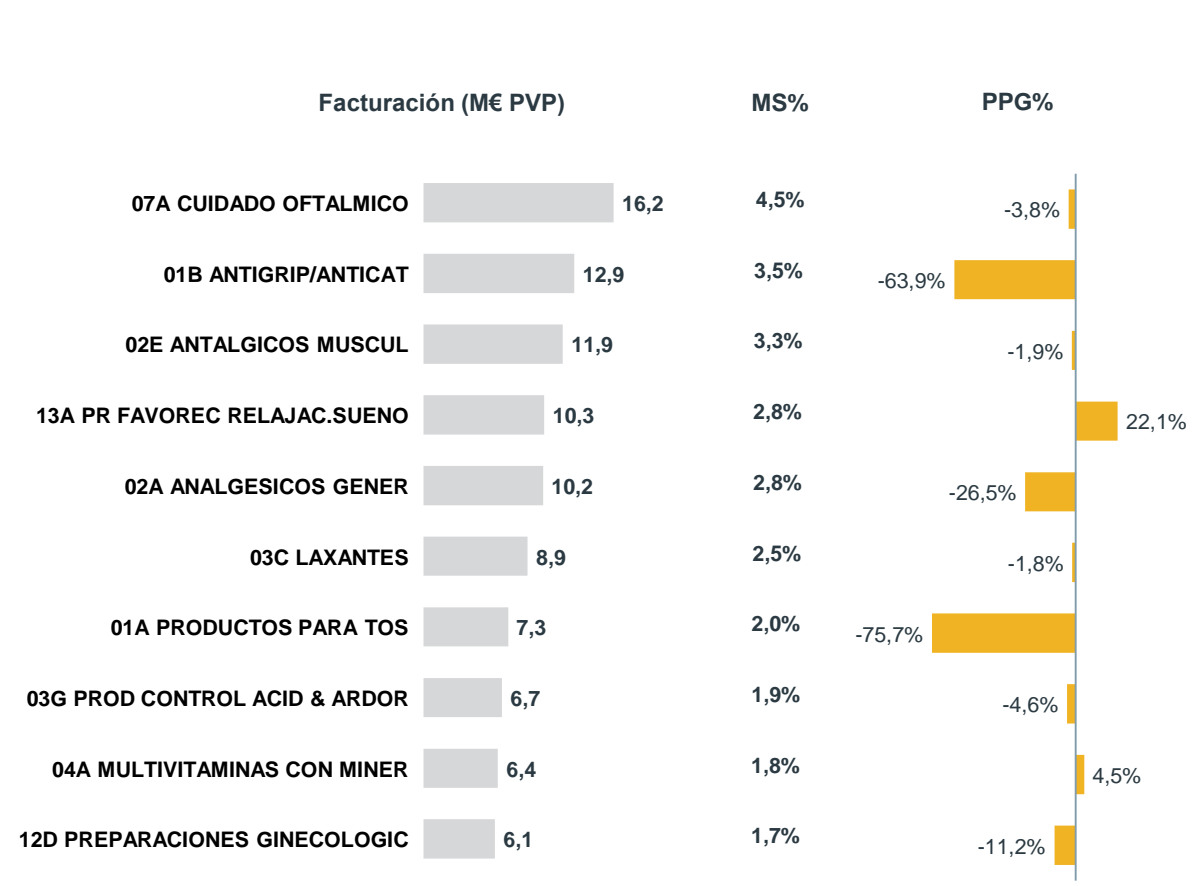
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de OTC a MAT/1/21: 2.329 Mill. de € con un PPG del -6,7%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de OTC a 1/21: 182 Mill. de € con un PPG del -26,5%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

El segmento de cuidado personal (PEC) presenta una tendencia negativa en los últimos meses, tanto en valores como en unidades

Mercado farmacéutico

Medicamentos

Consumer Health

Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Subsegmentos cuidado personal

Valores - M€ PVP

MS%



PPG%

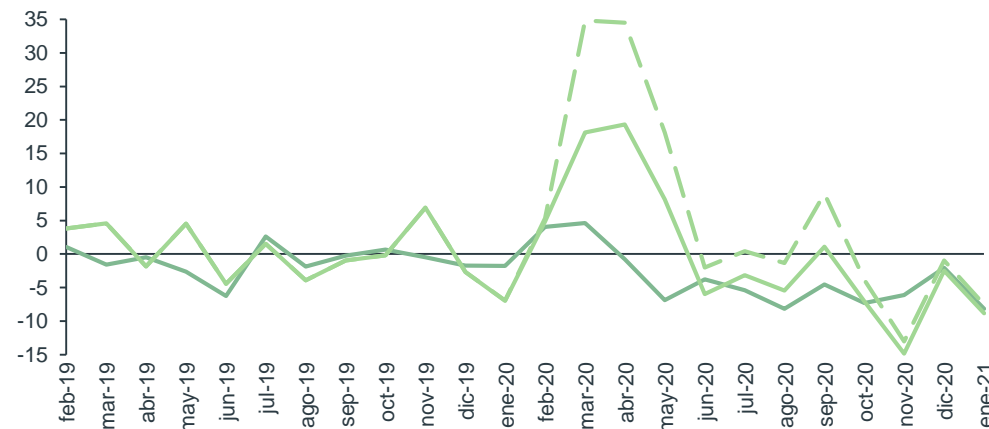


Unidades - M. Uds

MS%



PPG%



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

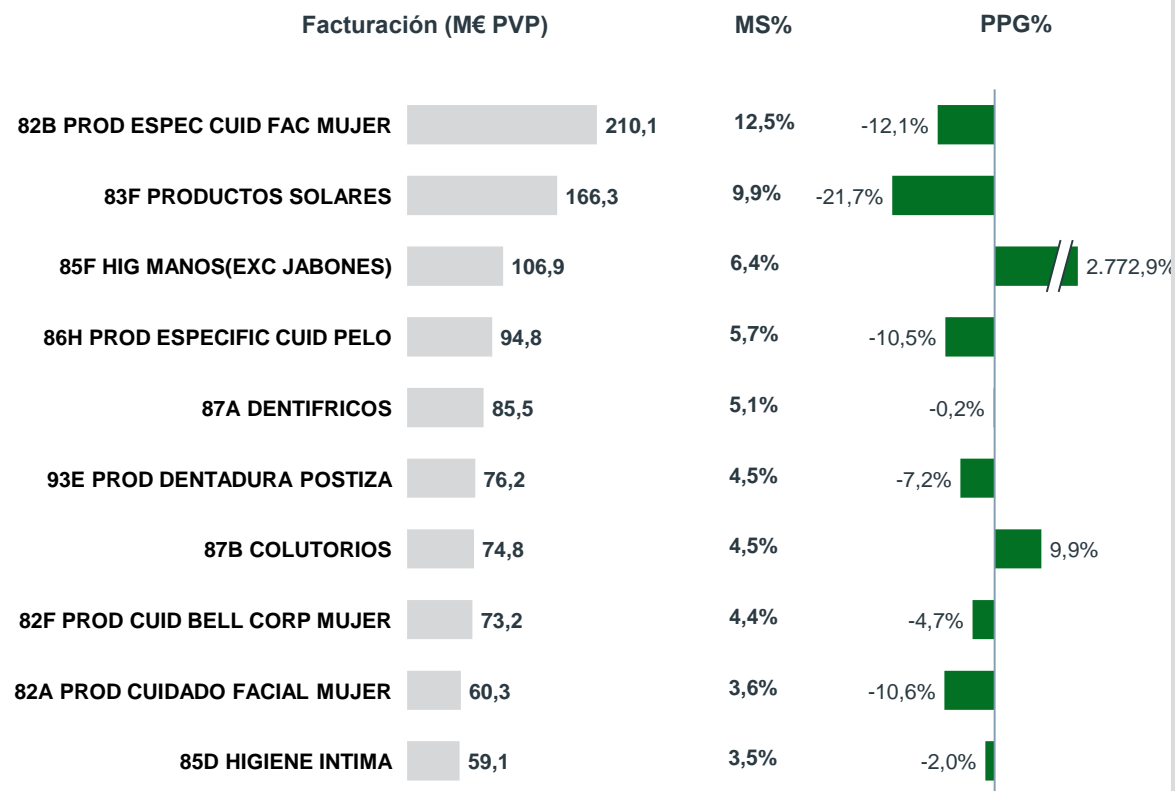
Productos de cuidado facial para mujer es la clase con mayor facturación; los geles hidroalcohólicos presentan un gran crecimiento en el MAT

Mercado farmacéutico

Medicamentos

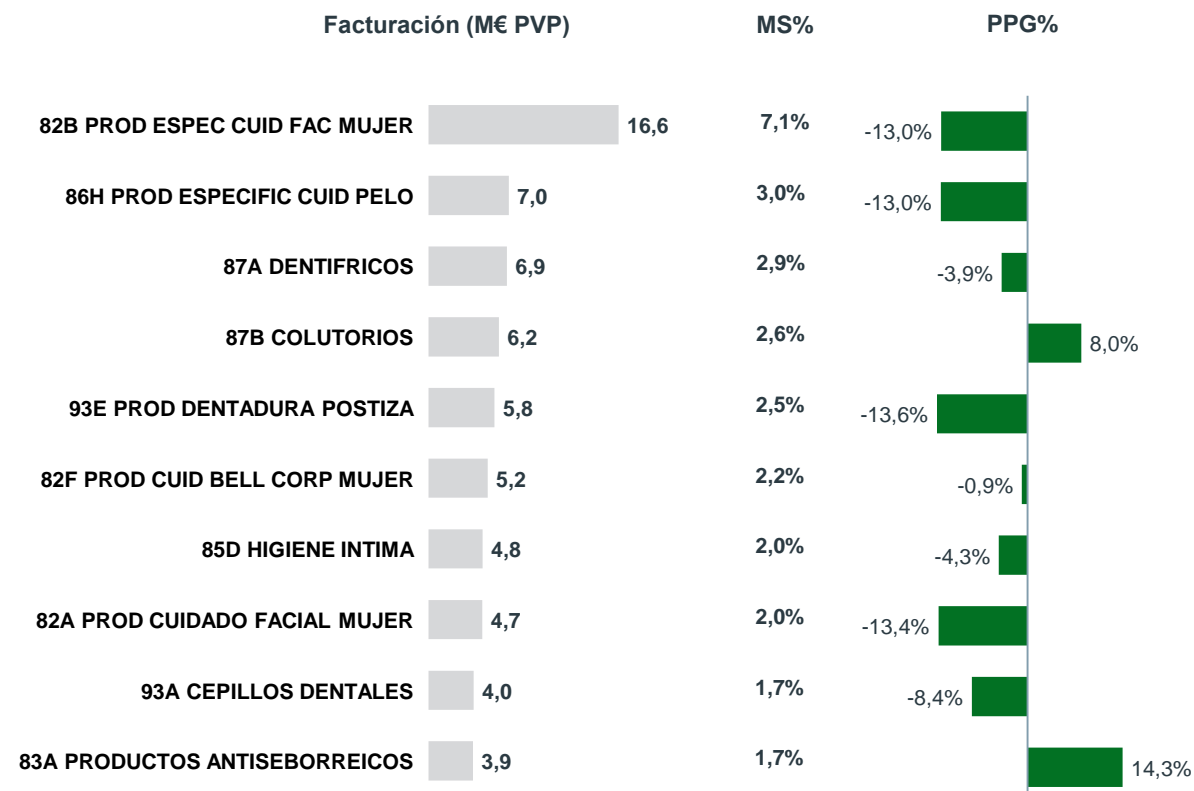
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PEC a MAT/1/21: 1.677 Mill. de € con un PPG del -2,4%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PEC a 1/21: 117 Mill. de € con un PPG del -7,5%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
 Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

El segmento de cuidado del paciente (PAC) es el único que crece, tanto en valores como en unidades, liderado por los accesorios sanitarios

Mercado farmacéutico

Medicamentos

Consumer Health

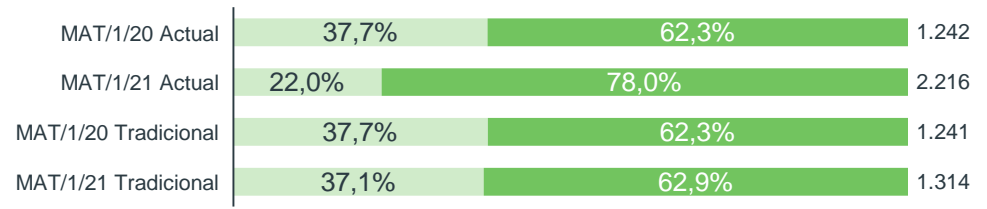
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

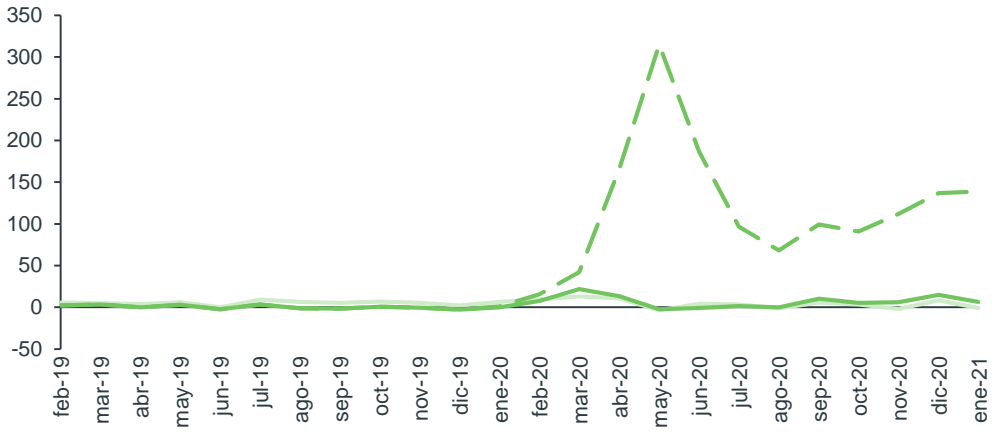
Subsegmentos cuidado del paciente

Valores - M€ PVP

MS%

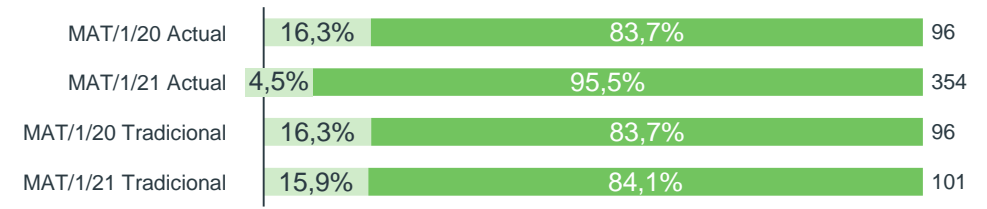


PPG%

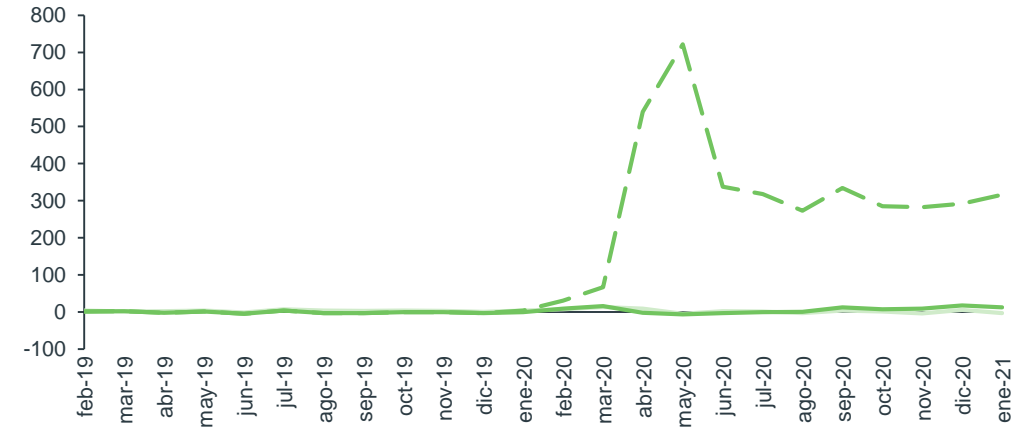


Unidades - M. Uds

MS%



PPG%



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semieticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

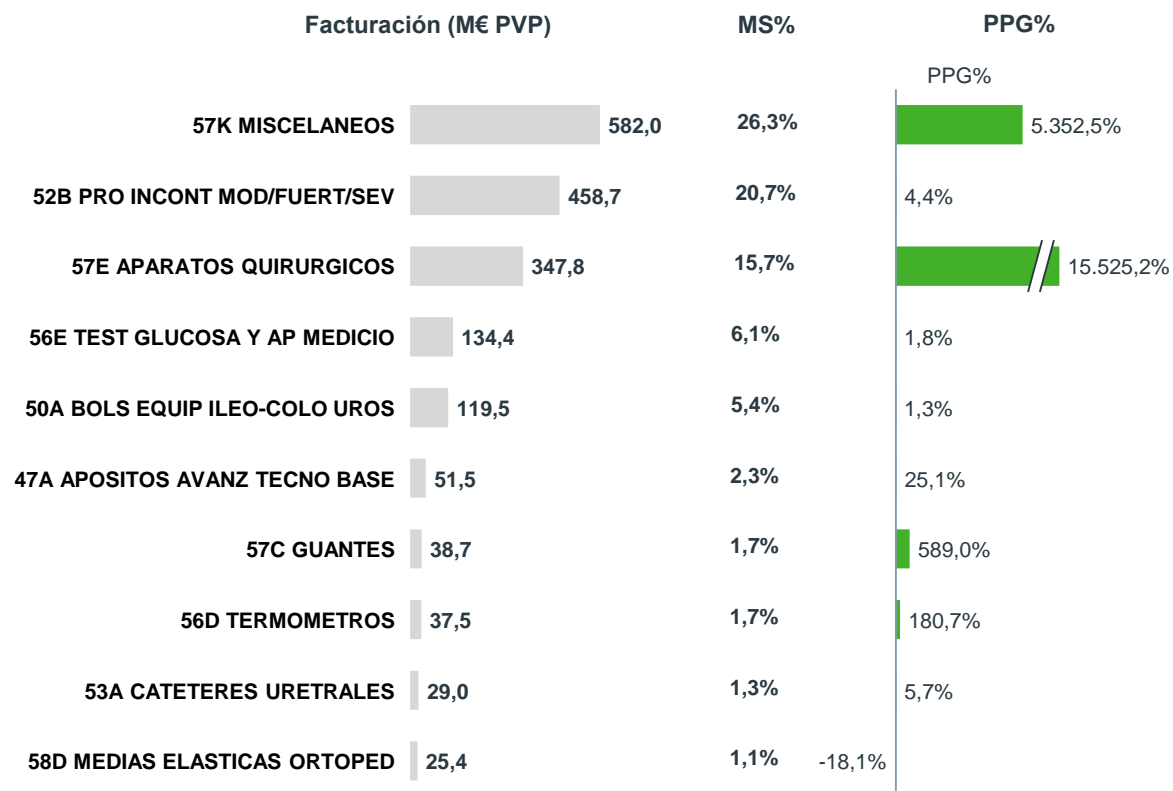
Las mascarillas, incluidas en las clases 57K y 57E, son las que tienen mayor facturación a MAT y mes, además, presentan los mayores crecimientos

Mercado farmacéutico

Medicamentos

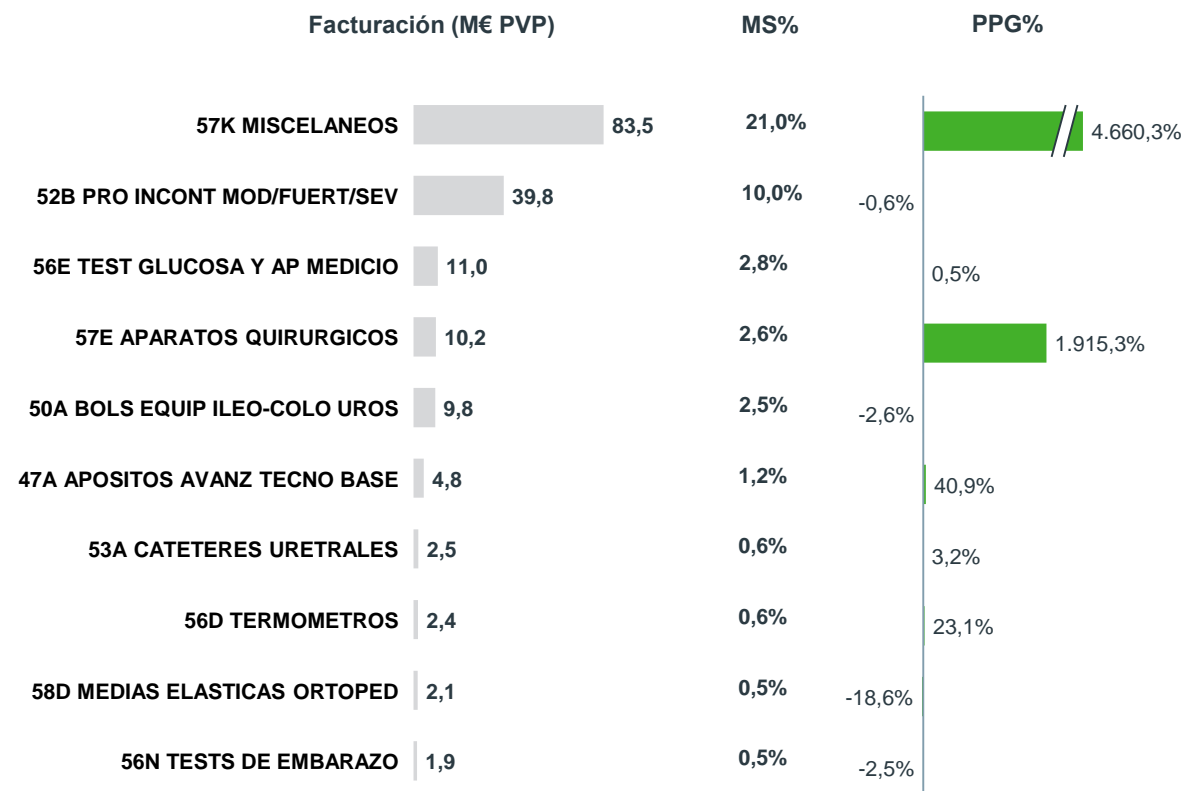
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PAC a MAT/1/21: 2.216 Mill. de € con un PPG del 78,4%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PAC a 1/21: 199 Mill. de € con un PPG del 83,9%

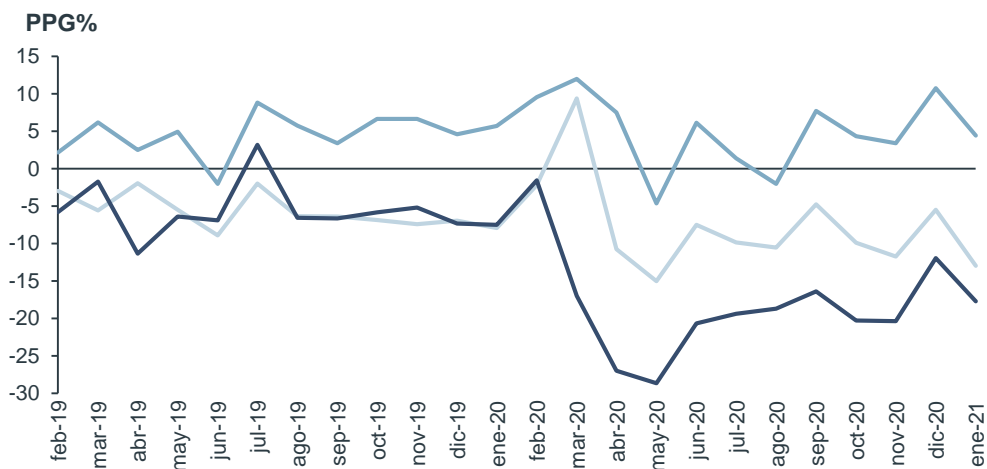
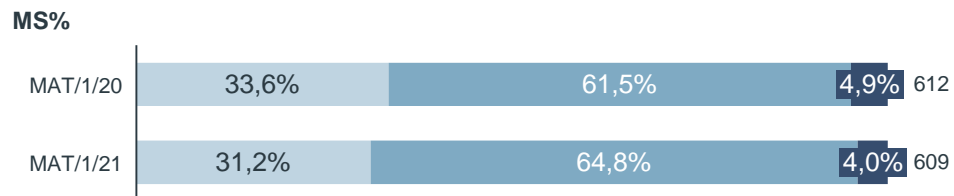
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
 Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

El segmento nutrición presenta un comportamiento bastante plano en valores y decrece en unidades

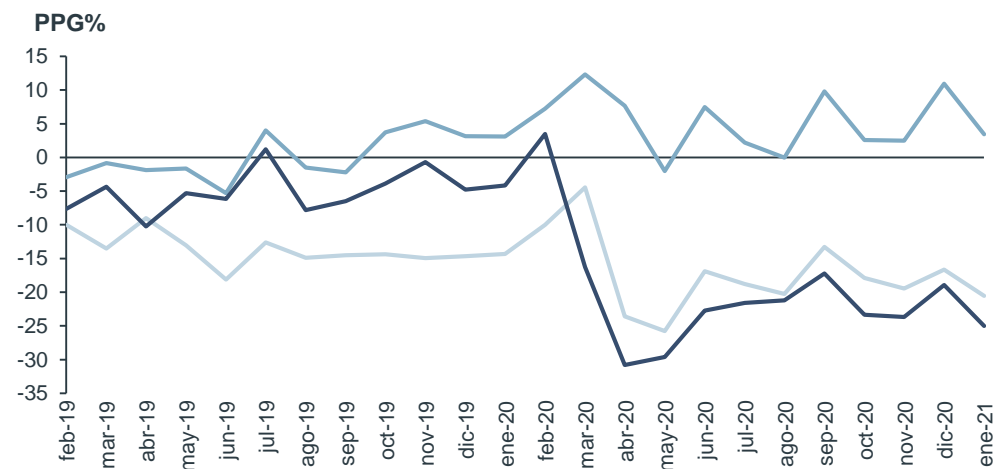
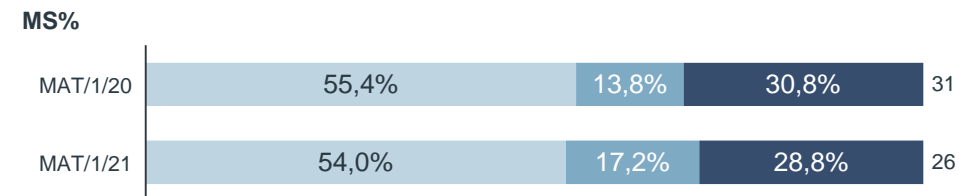
Nutrición enteral es el único subsegmento que crece, ganando cuota de mercado

Subsegmentos nutrición

Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semióticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

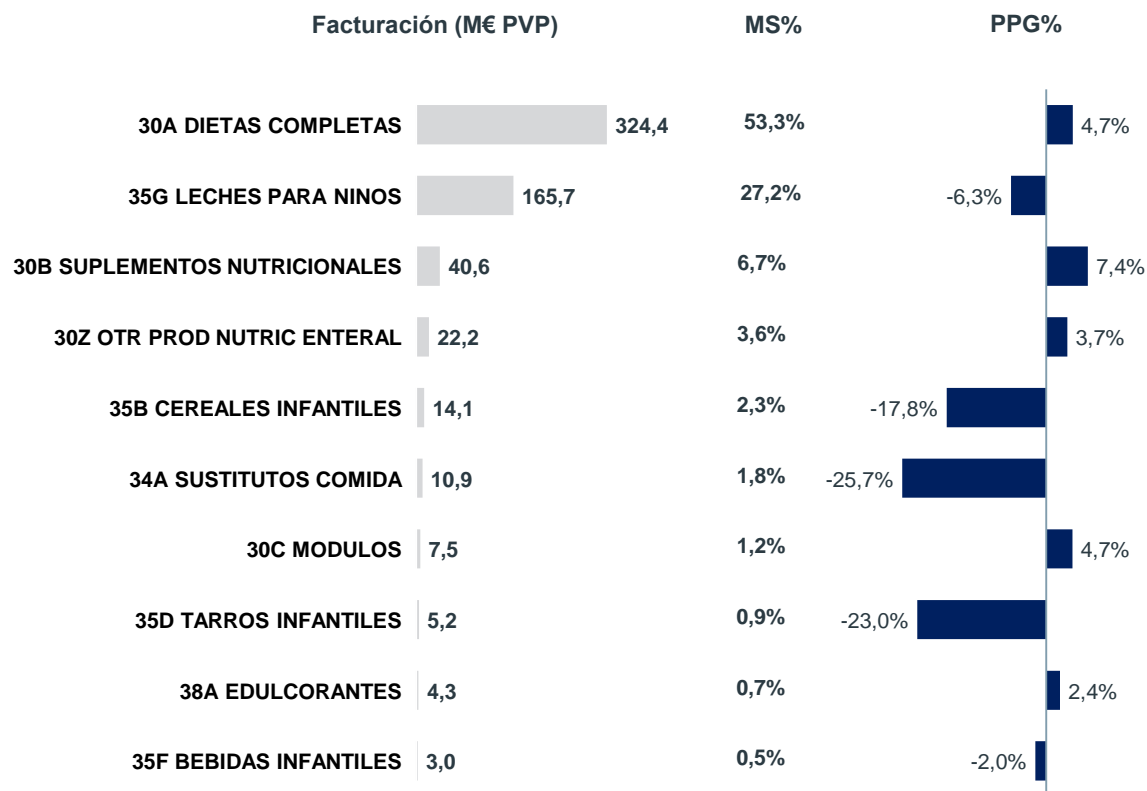
Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT y mes; varias categorías decrecen considerablemente

Mercado farmacéutico

Medicamentos

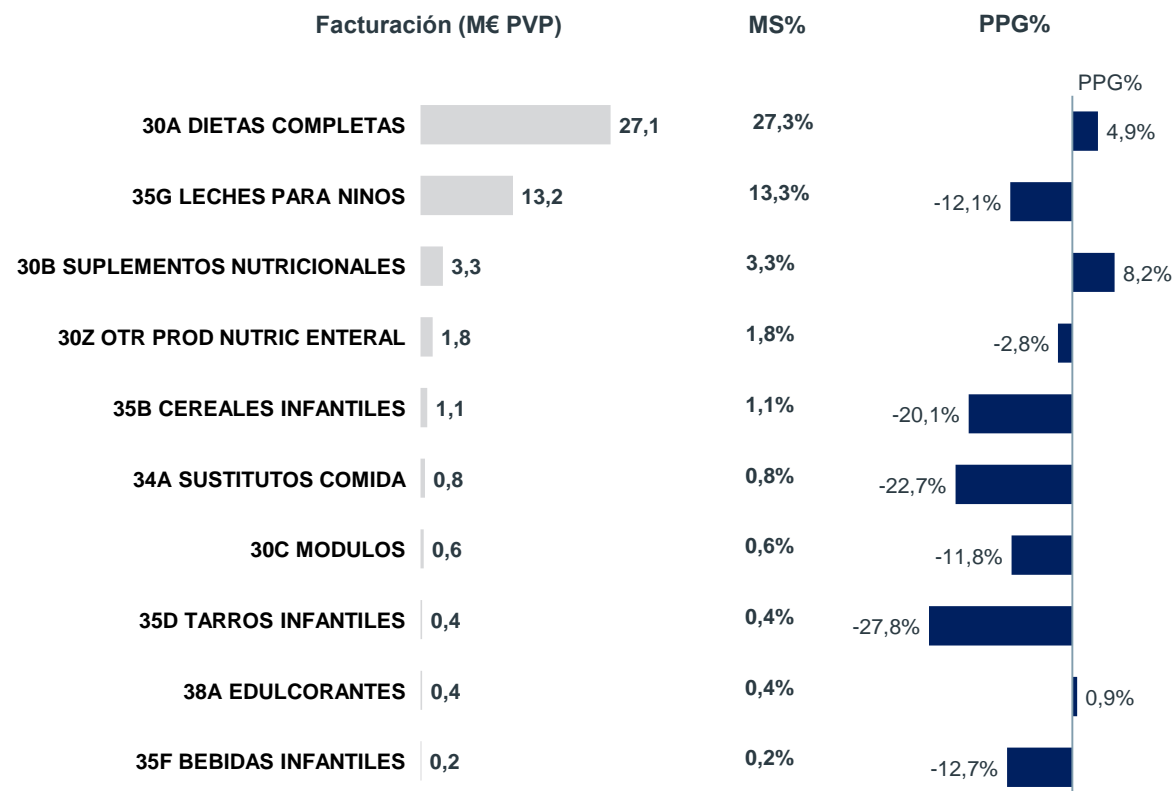
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de NUT a MAT/1/21: 609 Mill. de € con un PPG del -0,4%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de NUT a 1/21: 50 Mill. de € con un PPG del -2,4%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

Mercado del Frío

Enero 2021

Mercado del Frío

JARABES Y PREPARADOS ORALES
55%



INMUNOESTIMULANTES Y VITAMINA C
15%



CREMA DE MANOS Y LABIALES
9%



SPRAYS NASALES
21%

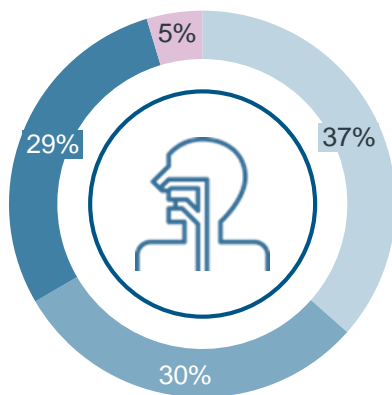


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Periodo: MAT 01/2021

*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmunostimulantes y vitamina c, spays nasales, crema de manos y labiales

Mercado del Frío

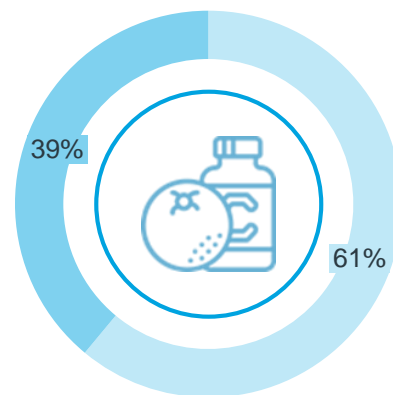
(% ventas en valores en MAT 01/2021)



JARABES Y PREPARADOS ORALES

% MS 55%

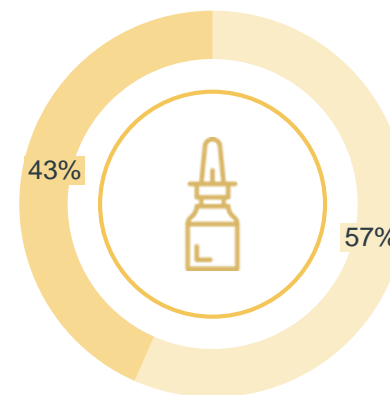
- PRODUCTOS PARA TOS (OTC 01A3, 01A4, 01A5, 01A9)
- ANTIGRIPALES Y ANTICATARRALES (OTC 01B1)
- PRODUCTOS FARINGE (OTC 01C1)
- OTROS PROBL. RESPIRATORIOS (OTC 01V1)



INMUNOESTIMULANTES Y VITAMINA C

15%

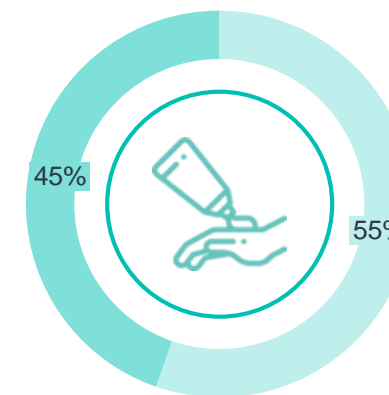
- INMUNOESTIMULANTES (OTC 01B4, 05F1)
- VITAMINAS (OTC 04D1, 04D2)



SPRAYS NASALES

21%

- DESCONG. NASALES (OTC 01B2, 01B3)
- SOLUCIONES SALINAS (OTC 01F1)



CREMA DE MANOS Y LABIALES

9%

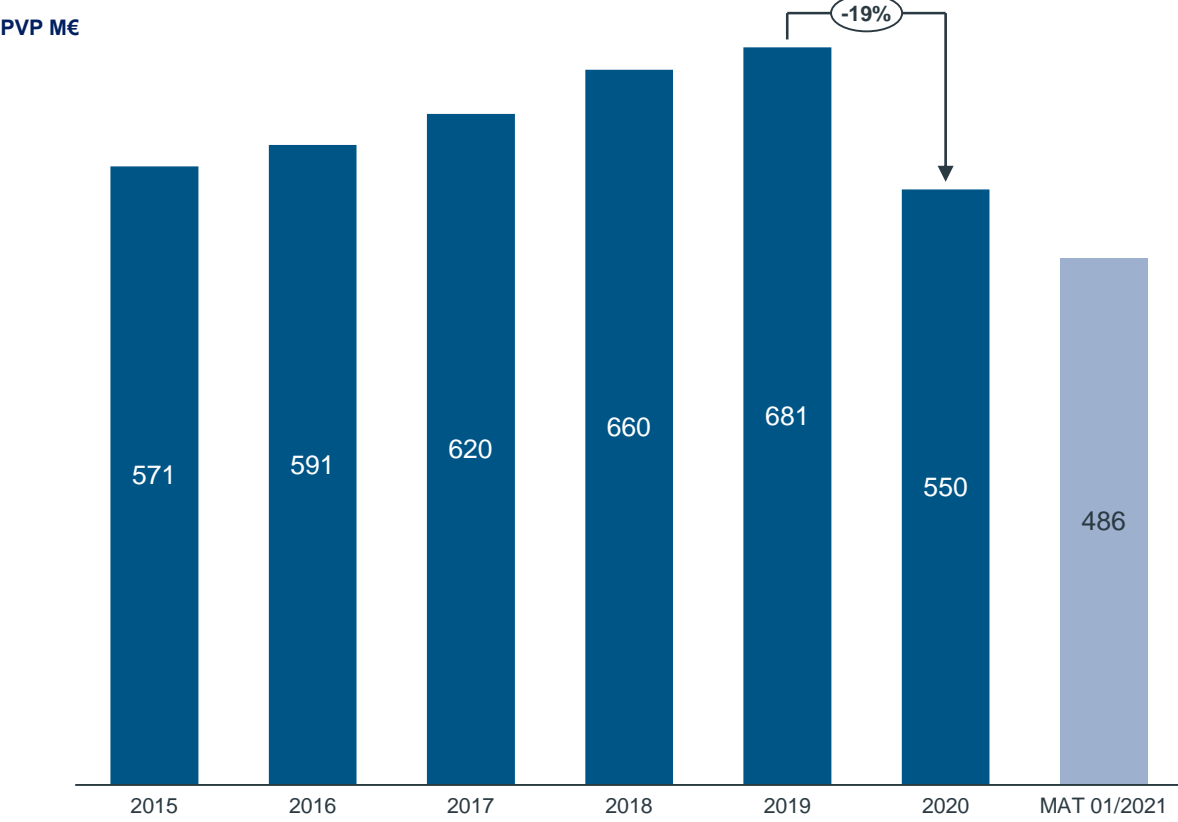
- PRD CUIDADO LABIOS (OTC 83C1)
- CREMAS HIDRATANTES MANOS (OTC 83D1)

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Periodo: MAT 01/2021

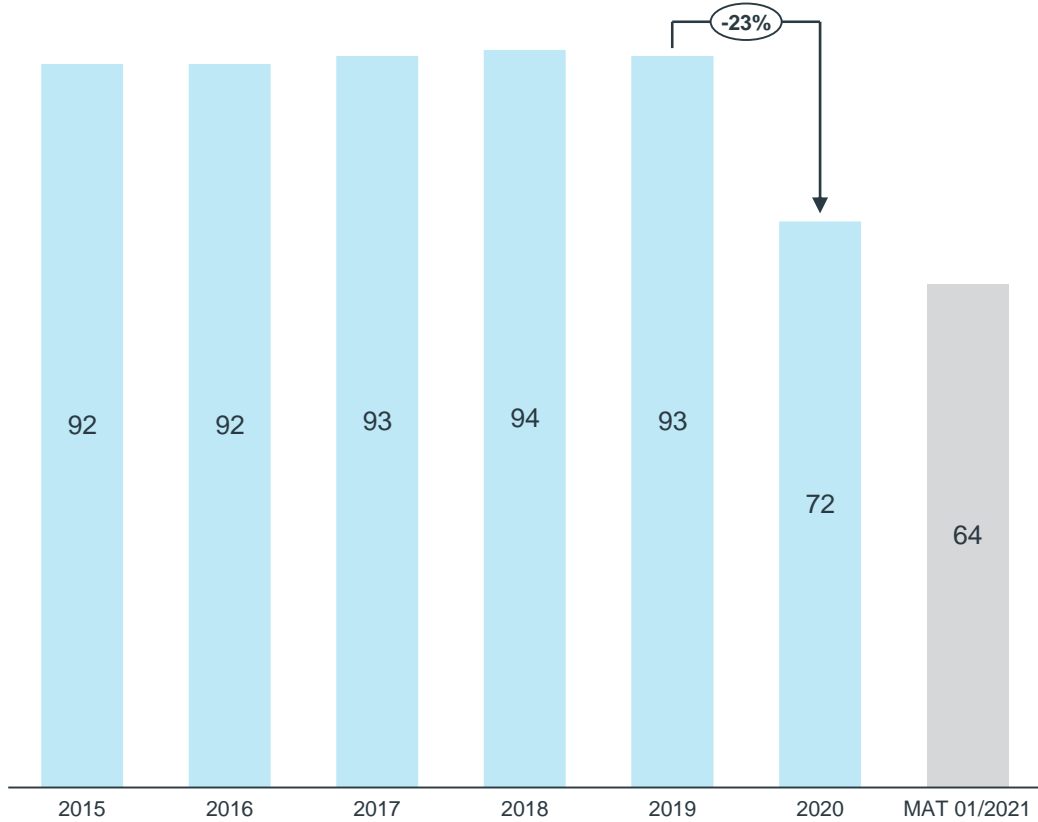
*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmunoestimulantes y vitamina c, spays nasales, crema de manos y labiales

Este año, el mercado del frío ha descendido en valores y unidades alrededor de un 20%

Evolutivo mercado frío anual en valores (M€, PVP)



Evolutivo mercado frío anual en unidades (millones, unidades)



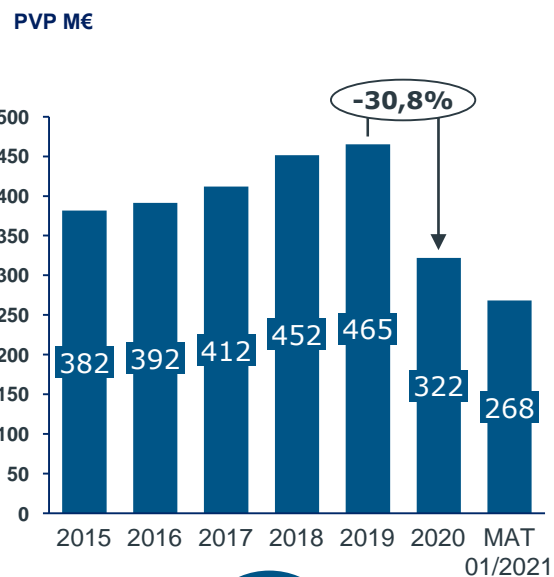
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 *MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmuoestimulantes y vitamina c, spays nasales, crema de manos y labiales

Los inmunoestimulantes y vitamina C son el único segmento que ha crecido (+85,6%)

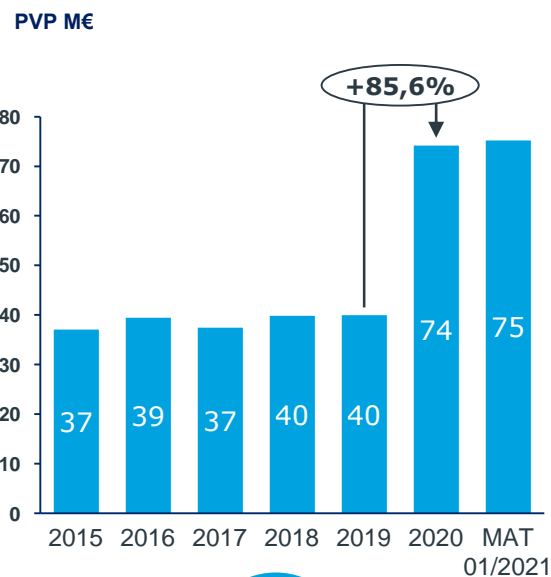
Los jarabes y preparados orales son los que más decrecen (-30,8%)

Evolución mercado frío anual en valores por segmentos (M€, PVP)

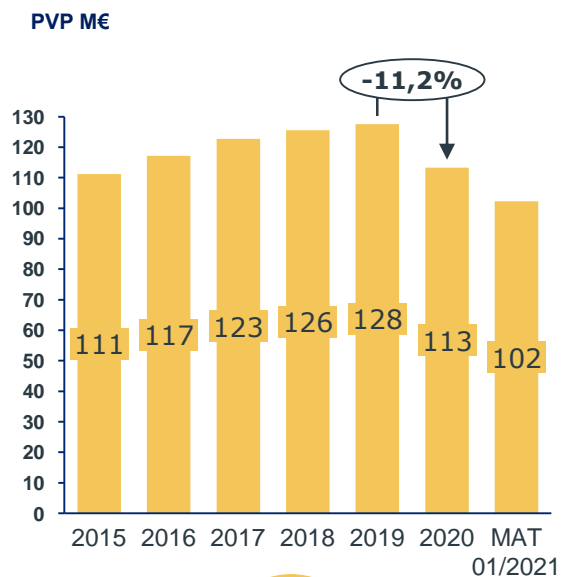
Jarabes y preparados orales



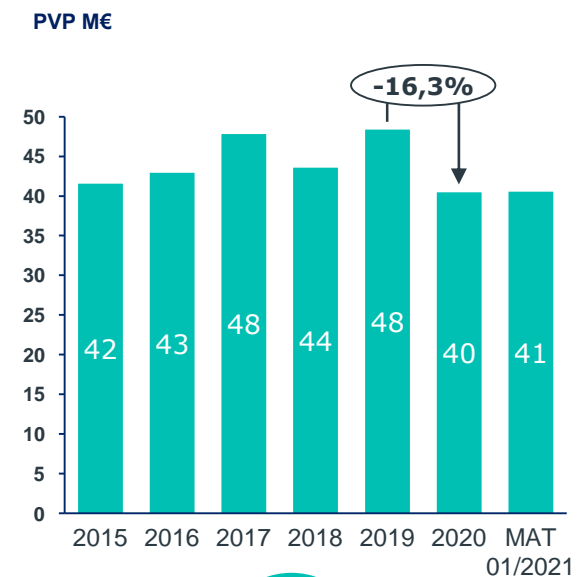
Inmunoestimulantes y vitamina C



Sprays nasales



Crema de manos y labiales



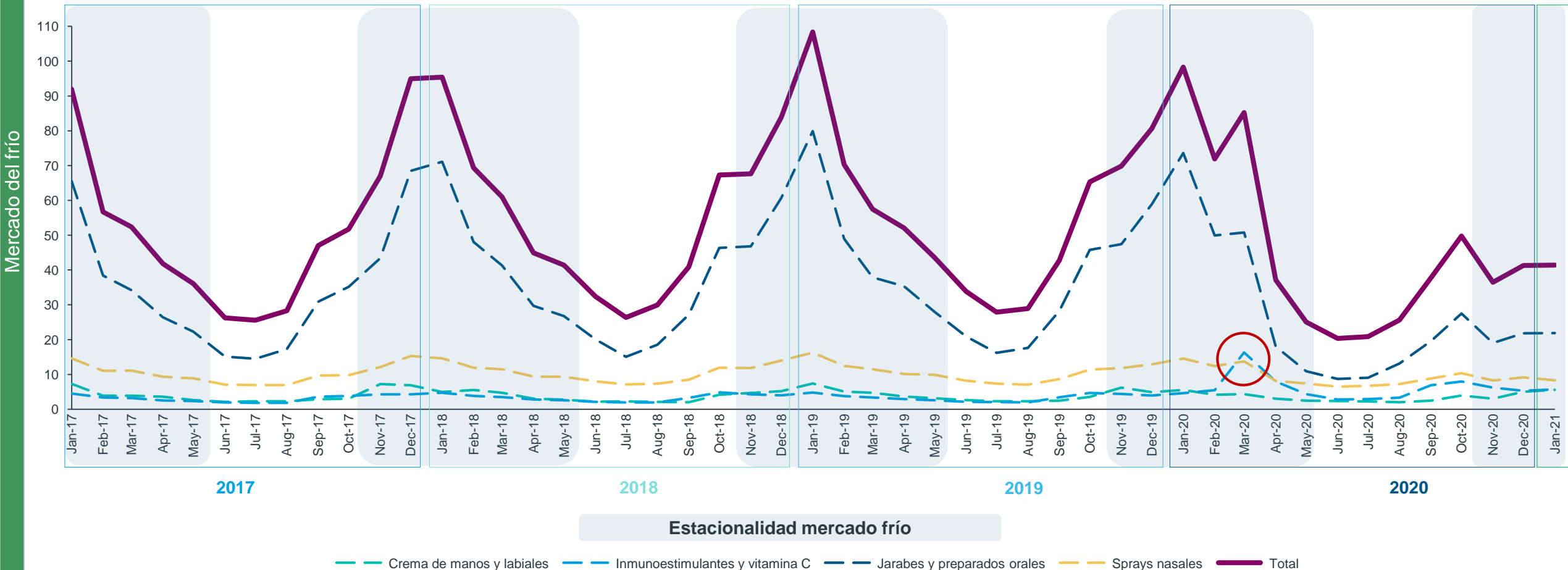
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias

*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmunoestimulantes y vitamina c, spays nasales, crema de manos y labiales

Este año se aprecia la misma estacionalidad pero llegando a unos valores notoriamente más bajos

Los inmunoestimulantes y vitamina C presentaron un pico de ventas en marzo 2020

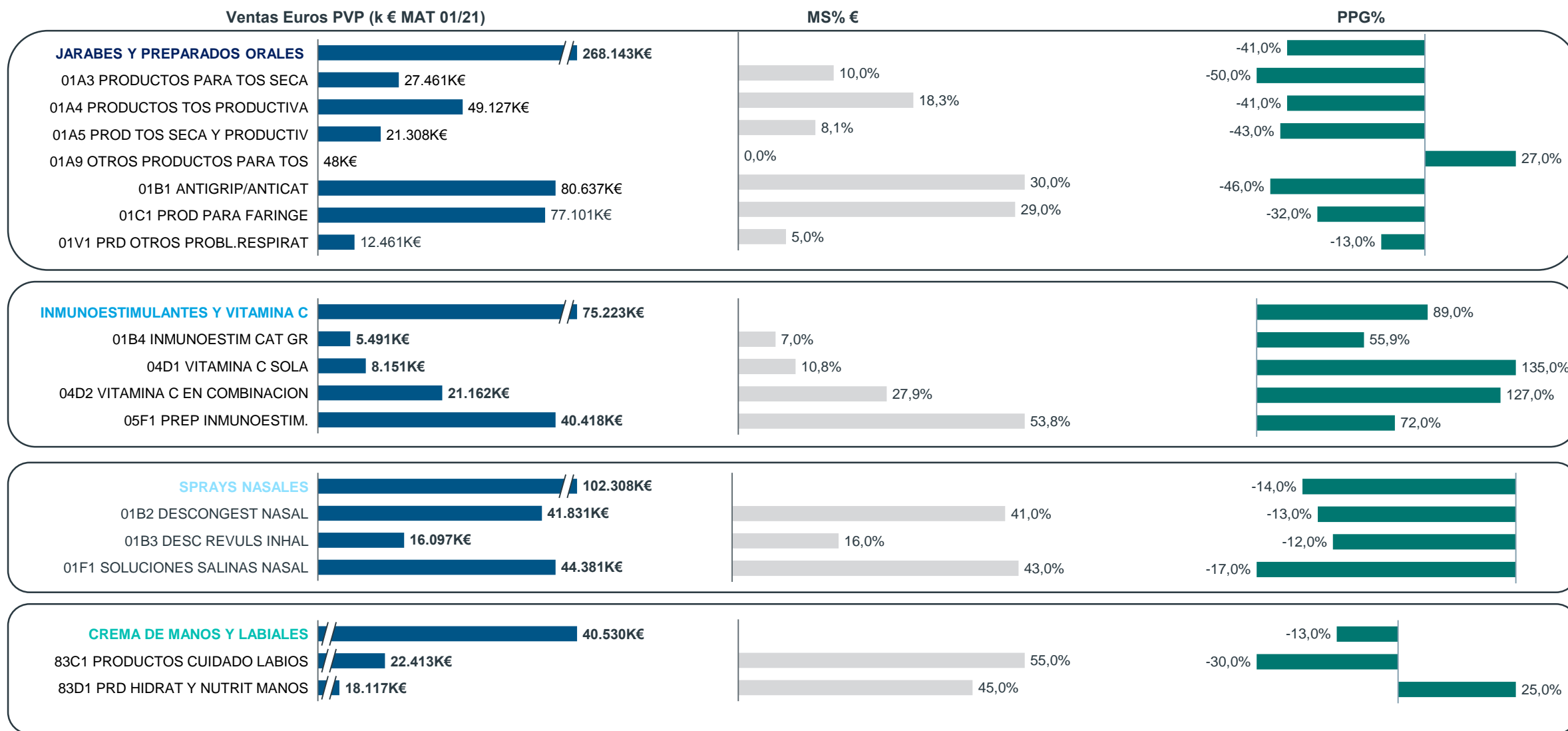
Evolución mensual del mercado del frío: clases analizadas



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias

*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmunoestimulantes y vitamina c, sprays nasales, crema de manos y labiales

Además de los inmunoestimulantes y vitamina C, también crecen los productos hidratantes y nutritivos de manos

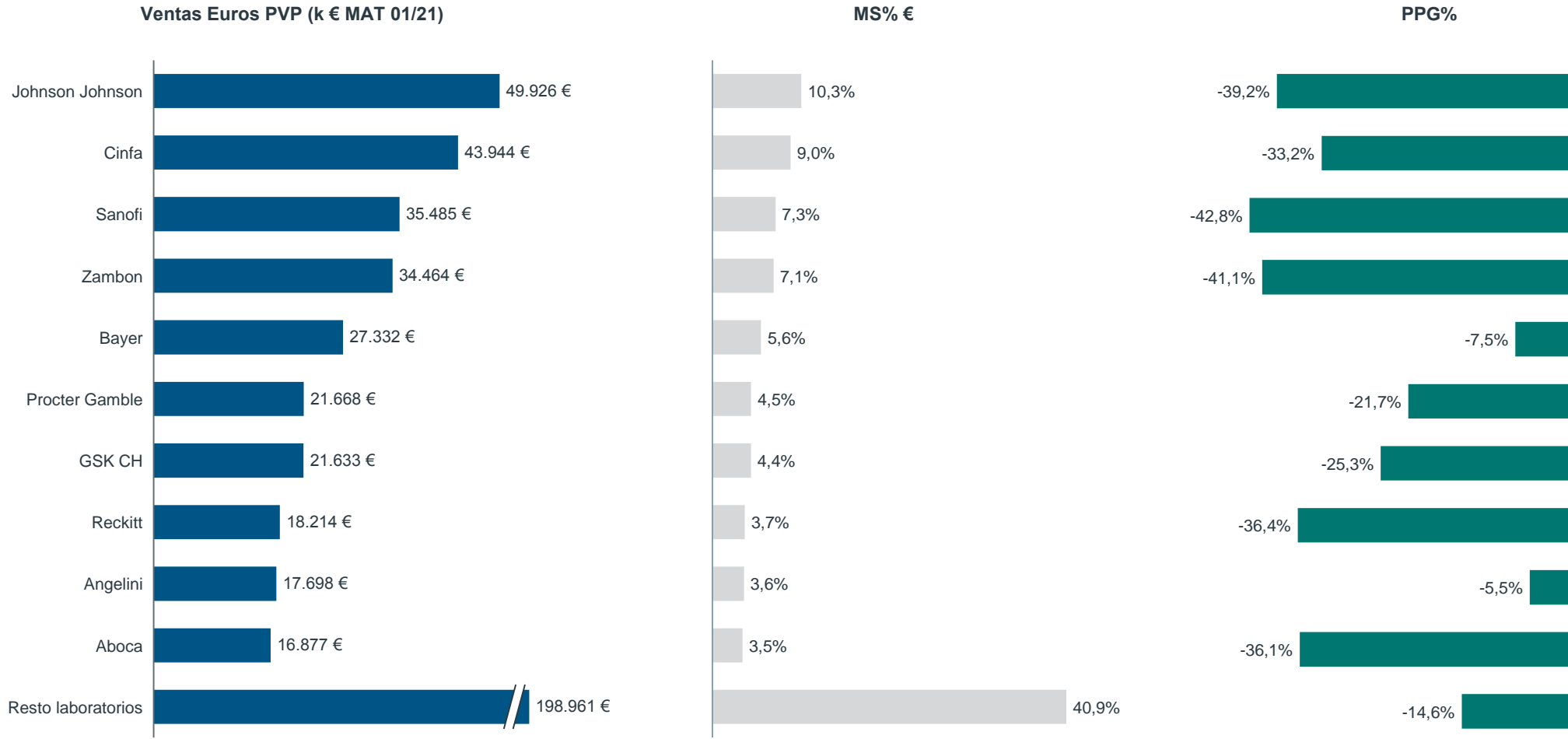


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias

*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmunoestimulantes y vitamina c, spays nasales, crema de manos y labiales

Los principales laboratorios que conforman el mercado del frío sufren decrecimientos de hasta el 40% en esta categoría

Principales laboratorios del mercado del frío

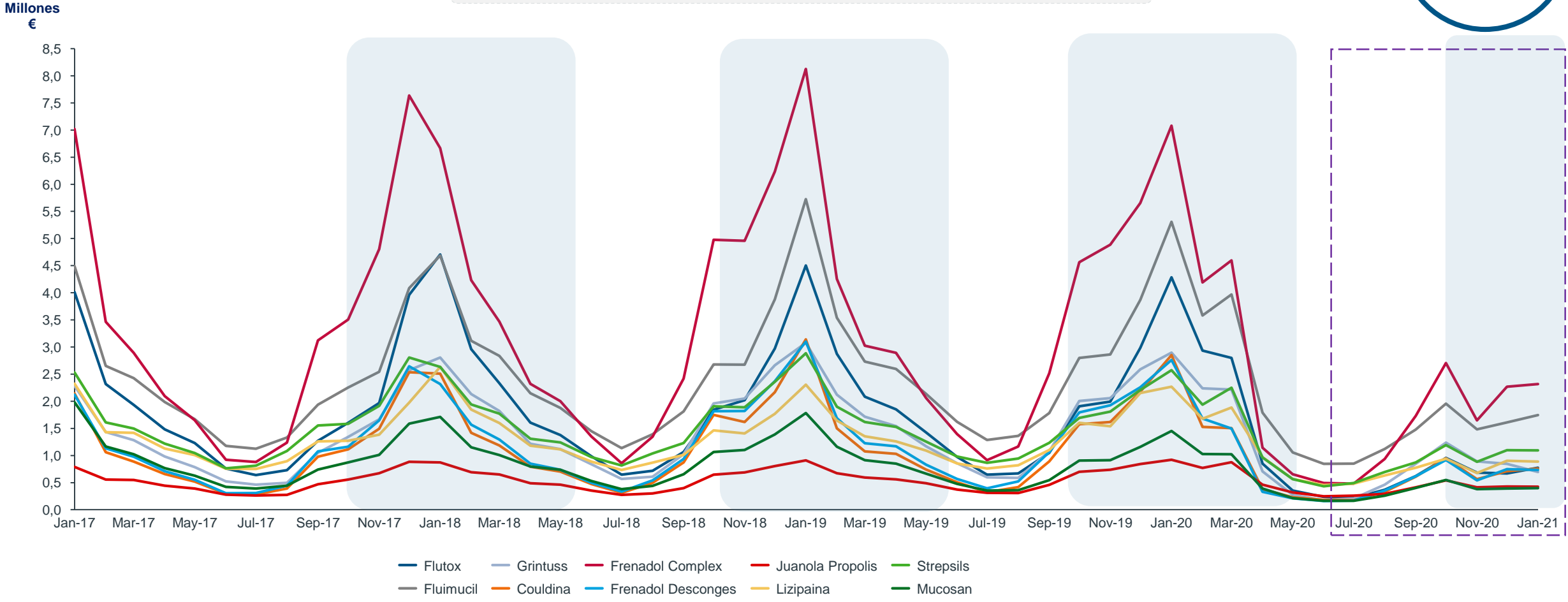


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 *MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmunostimulantes y vitamina c, spays nasales, crema de manos y labiales

En la categoría de jarabes y preparados orales, los productos que más han sufrido este decrecimiento en ventas han sido Frenadol y Flutox



Evolución mensual top 10 productos jarabes y preparados orales

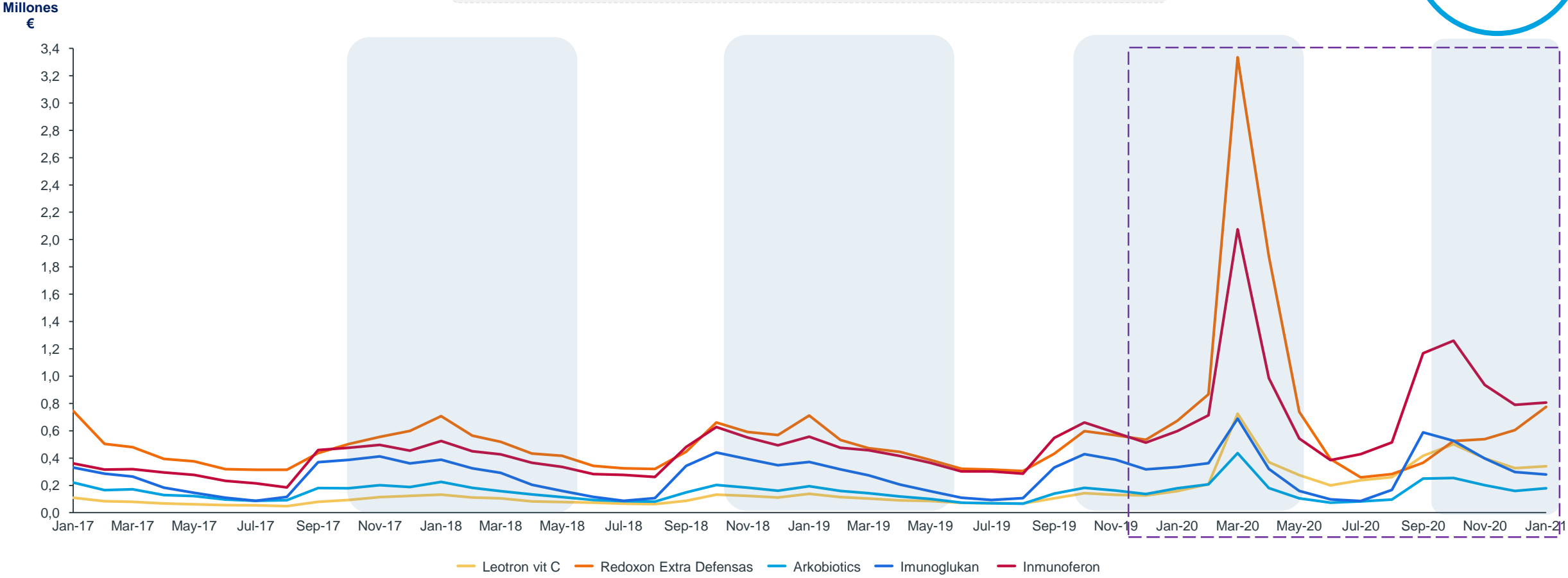


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 *MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmuoestimulantes y vitamina c, spays nasales, crema de manos y labiales

En la categoría inmunoestimulantes y vitamina C, los productos que más crecen son Redoxon Extra Defensas e Inmunoferon



Evolución mensual top 5 productos inmunoestimulantes y vitamina C

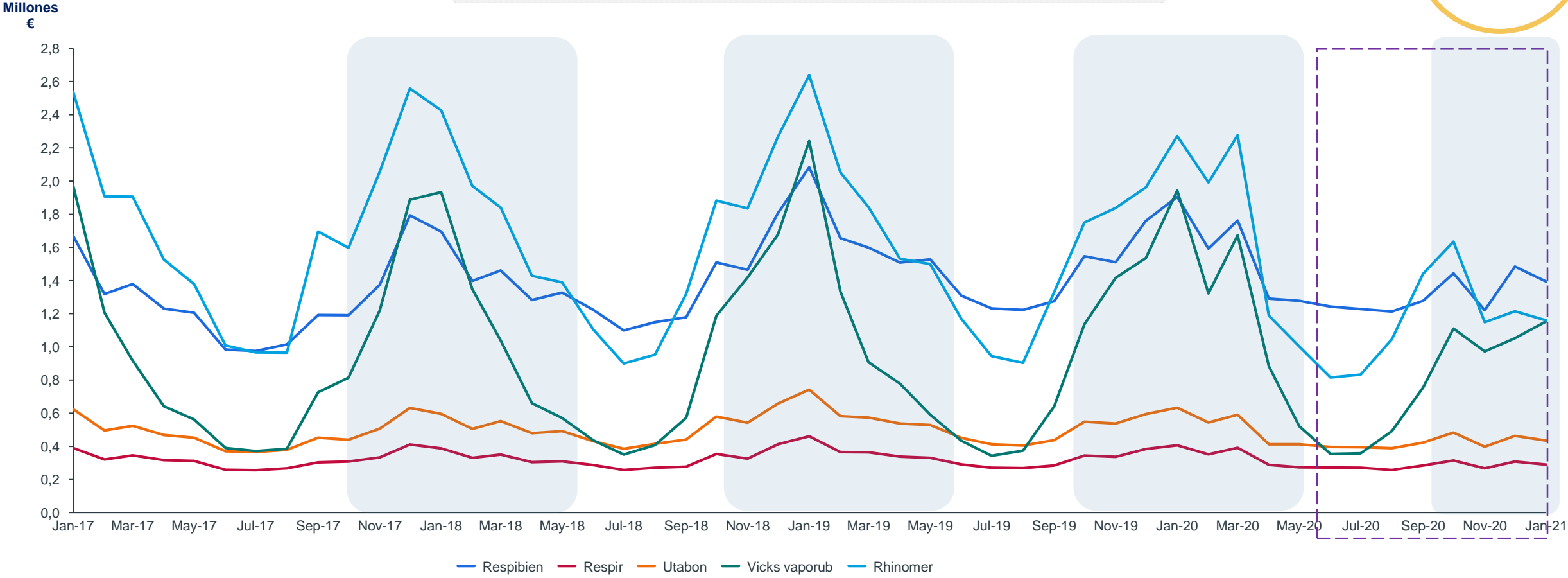


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 *MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmunoestimulantes y vitamina c, spays nasales, crema de manos y labiales

En la categoría de sprays nasales, el producto que más ha sufrido este decrecimiento en ventas ha sido Rhinomer



Evolución mensual top 5 productos sprays nasales

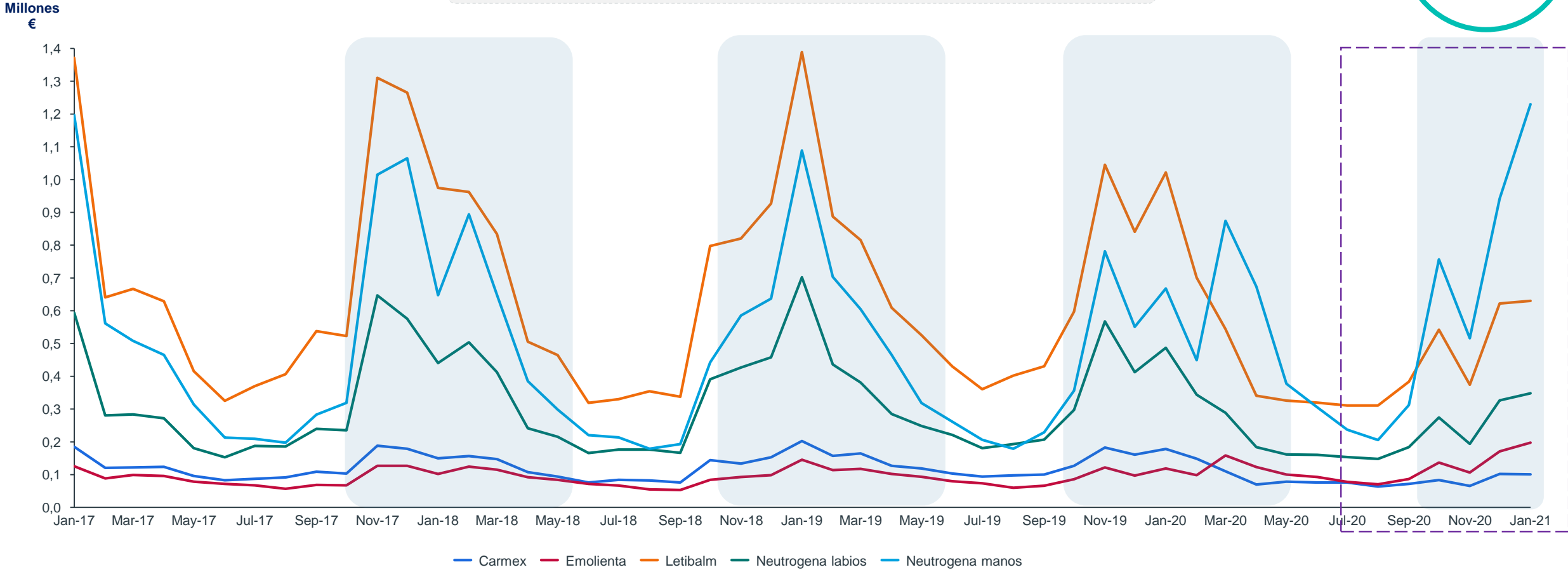


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 *MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmuoestimulantes y vitamina c, sprays nasales, crema de manos y labiales

Crecen las cremas de manos lideradas por Neutrogena manos, mientras los labiales presentan tendencias negativas (Letibalm y Neutrogena labios)



Evolución mensual top 5 productos crema de manos y labiales



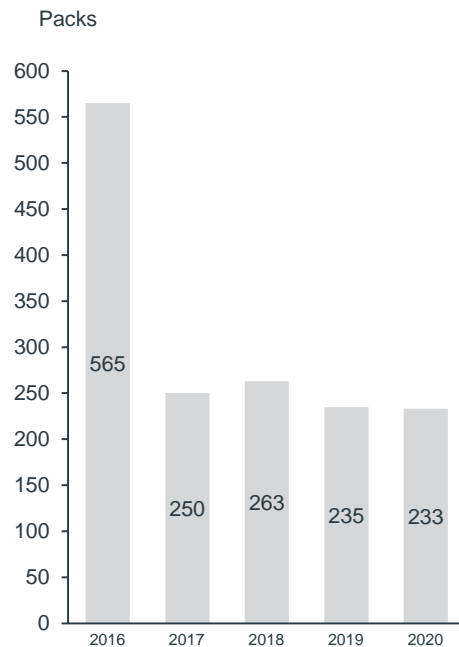
Mercado del frío

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 *MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmuoestimulantes y vitamina c, spays nasales, crema de manos y labiales

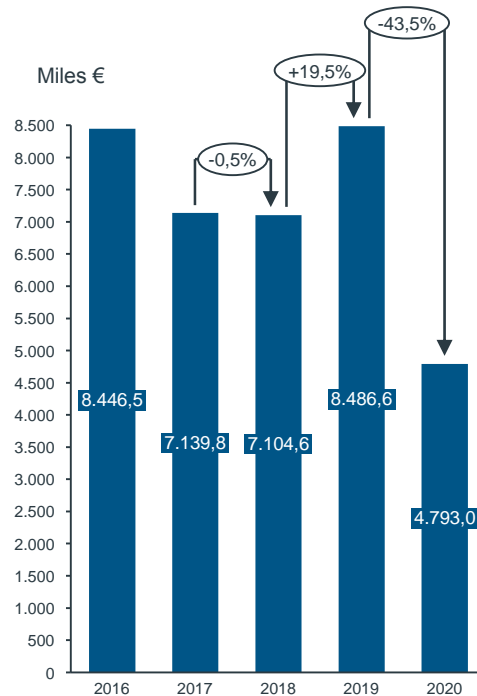
Las ventas de nuevos lanzamientos han descendido un -43,5% en valores, aumentando el precio medio por pack un +10,4%.

Lanzamientos Mercado del Frío*

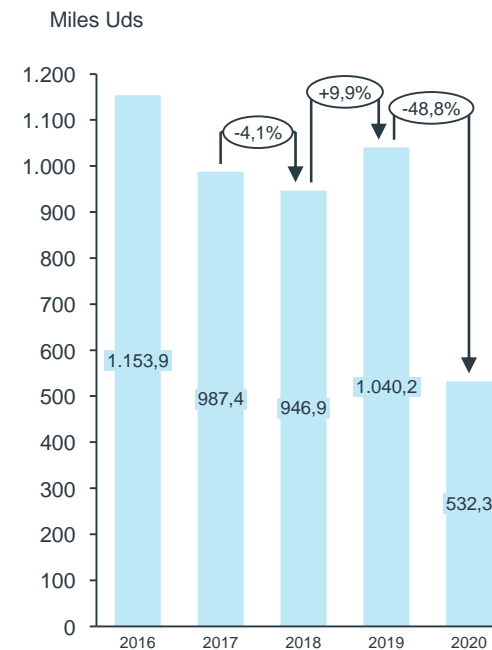
Número de lanzamientos



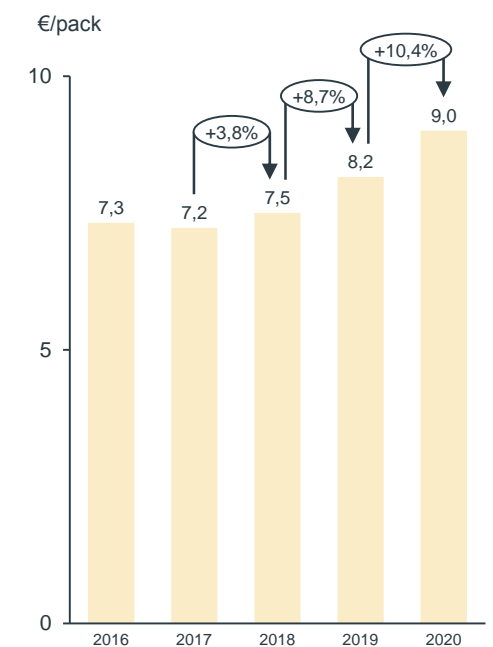
Ventas en el año de lanzamiento (€)



Ventas en el año de lanzamiento (uds)



Precio medio lanzamientos

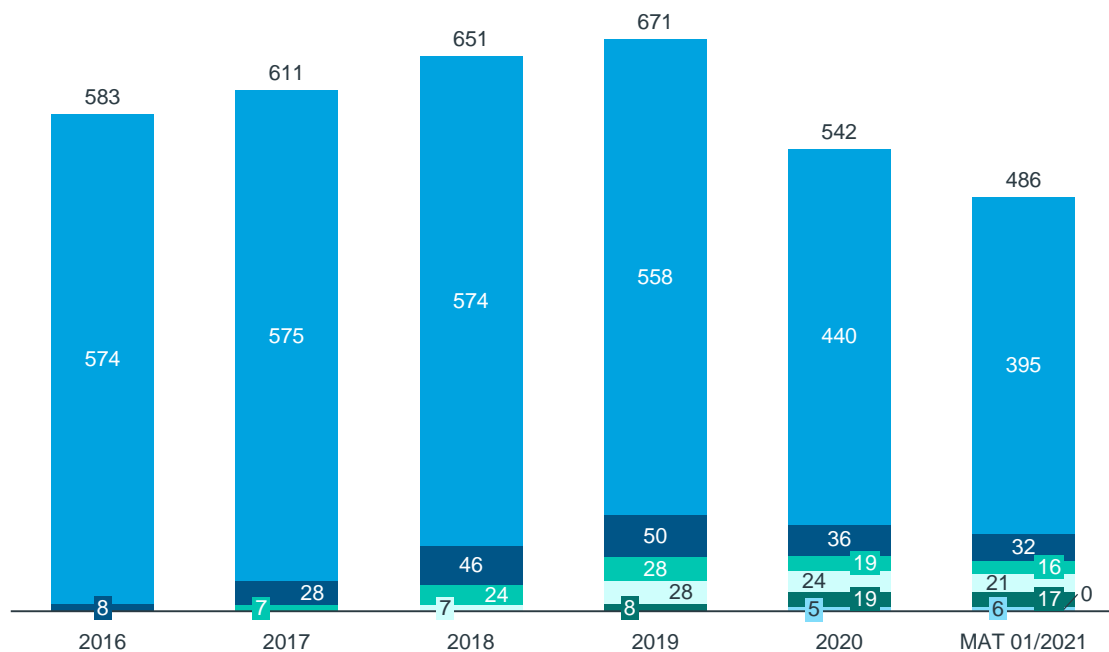


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias

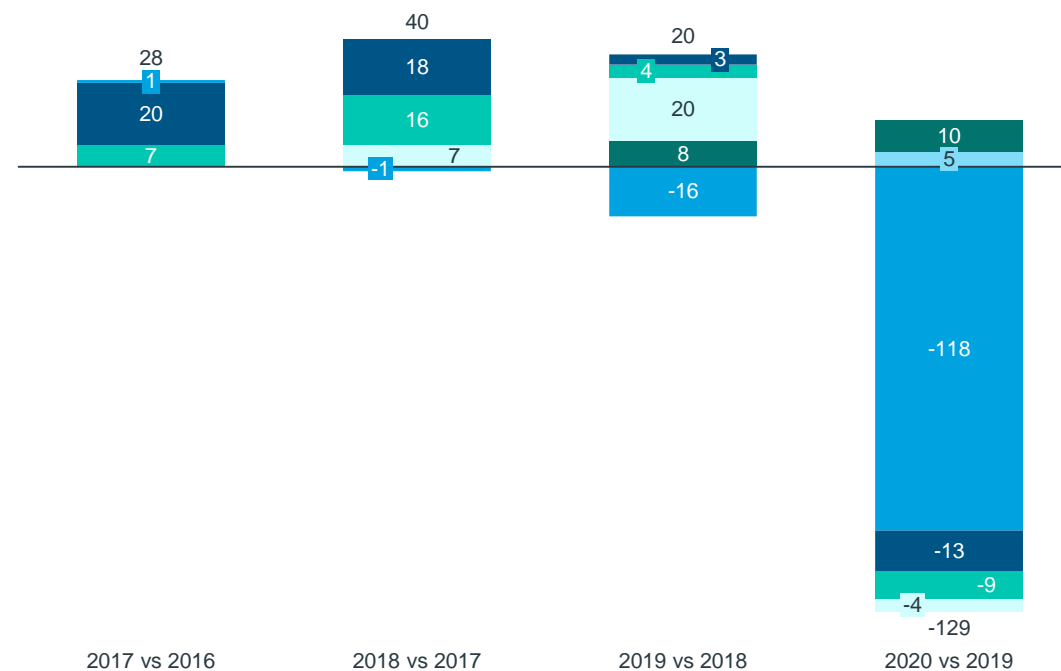
*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmunostimulantes y vitamina c, spays nasales, crema de manos y labiales

Los lanzamientos que han aportado más al decrecimiento este año son los previos al 2016 (-118M€)

Facturación según año de lanzamiento (M€, PVP)



Aportación de los lanzamientos al crecimiento (M€, PVP)



■ Lanzamientos previos 2016
 ■ Lanzamientos 2016
 ■ Lanzamientos 2017
 ■ Lanzamientos 2018
 ■ Lanzamientos 2019
 ■ Lanzamientos 2020
 ■ Lanzamientos 2021

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias

*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: jarabes y preparados orales, inmuoestimulantes y vitamina c, spays nasales, crema de manos y labiales

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos enero 2021