

McKinsey
Global Institute

Agentes, robots y nosotros

Cómo la IA redefine el trabajo y las habilidades en
América Latina

Autores

Alexis Krivkovich
Anu Madgavkar
Jaime Szigethi
Fernando Sinagra
María Jesús Ramírez
Francesca Bencini

Julio de 2026



Información confidencial y de uso exclusivo.
Se prohíbe cualquier uso de este material sin
autorización expresa de McKinsey & Company.

Copyright © 2026 McKinsey & Company.
Todos los derechos reservados.
Imagen de portada: © Visoot Uthairam/Getty
Images

McKinsey Global Institute

McKinsey Global Institute fue creado en 1990 con la misión de desarrollar fundamentos fácticos y contribuir a la toma de decisiones sobre los temas económicos y de negocios de mayor relevancia para los líderes de empresas y políticas públicas. Nos basamos en el amplio rango de conocimientos, capacidades y expertise de McKinsey en sectores, funciones y regiones, si bien las decisiones y la dirección editorial son responsabilidad exclusiva de los Socios y Directores de MGI.

Actualmente, nuestras investigaciones se agrupan en cinco temas principales:

- Productividad y prosperidad: desarrollar y utilizar productivamente los activos del planeta
- Recursos globales: construir, alimentar y dar energía al mundo de manera sostenible
- Potencial humano: maximizar y extraer todo el potencial de las personas
- Conexiones mundiales: analizar cómo inciden en las economías los flujos globales de bienes, servicios, personas, ideas y capital
- Tecnologías y mercados del futuro: discutir las próximas arenas donde tendrán lugar el valor y la competencia

Nuestro objetivo es desarrollar investigaciones independientes y objetivas. Ninguno de los trabajos de MGI está financiado o patrocinado por una empresa, gobierno o institución; compartimos nuestras conclusiones públicamente y libres de costos; todo nuestro financiamiento proviene de los Socios de McKinsey. Si bien muchos distinguidos expertos externos contribuyen regularmente a nuestras publicaciones, los análisis elaborados nos pertenecen, al igual que cualquier error que pudieran contener.

Para conocer más acerca de MGI y sus investigaciones, visite www.mckinsey.com/mgi.

Directores de MGI

Shubham Singhal (Presidente)
Chris Bradley
Tanguy Catlin
Kweilin Ellingrud
Sylvain Johansson
Nick Leung

Socios de MGI

Arvind Govindarajan
Mekala Krishnan
Anu Madgavkar
Jan Mischke
Jeongmin Seong

Contenido

Introducción 3

CAPÍTULO 1

El trabajo implicará cada vez más colaboración entre personas, agentes y robots 7

CAPÍTULO 2

La automatización podría generar un valor de 450 mil millones de dólares en América Latina, dependiendo del ritmo de adopción 16

CAPÍTULO 3

Los trabajadores aplicarán cada vez más sus habilidades a la par de agentes y robots 22

CASOS DE ESTUDIO

La IA en acción en América Latina 32

PANELES POR PAÍS

Argentina 39

Brasil 44

Chile 49

Colombia 54

México 59

Reconocimientos 64



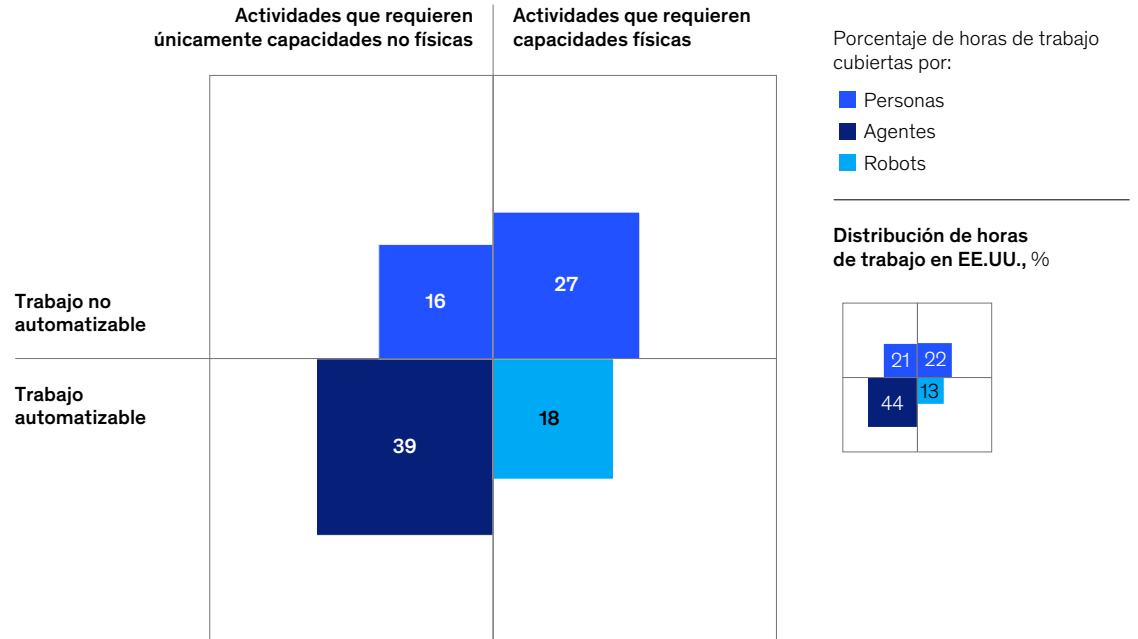
Introducción

- **Más de la mitad de las horas de trabajo actuales en América Latina podrían, en teoría, automatizarse con inteligencia artificial y otras tecnologías disponibles.** Esta proporción es similar a la observada en las economías avanzadas. Los agentes potenciados por IA representan la mayor parte del potencial de automatización de la región, al igual que en otros lugares; sin embargo, dada la mayor proporción de trabajo físico en América Latina, los robots desempeñan un papel relativamente más importante. Estas estimaciones reflejan solo la viabilidad técnica de la automatización, no una proyección sobre su adopción ni sobre la pérdida de empleos.
- **La automatización podría generar alrededor de 450 mil millones de dólares en valor económico anuales en América Latina para 2030.** Materializar ese potencial dependerá del nivel de adopción, que según nuestro análisis probablemente será más lento que en las economías avanzadas debido a los menores salarios, el mayor costo relativo de la robótica y diferencias en el nivel de preparación organizacional.
- **La mayoría de las habilidades humanas perdurarán, pero se aplicarán de manera diferente.** Alrededor del 66 por ciento de las habilidades que hoy buscan los empleadores latinoamericanos se utilizan tanto en tareas automatizables como no automatizables. Esto implica que habilidades como resolución de problemas, trabajo en equipo o comunicación efectiva tienen más probabilidades de ser utilizadas en colaboración con la IA que de ser sustituidas por ella, al menos en el corto plazo.
- **La demanda de alfabetización en IA – la capacidad de usar, administrar y crear con herramientas de inteligencia artificial – se ha multiplicado casi por 11 en dos años, el doble de rápido que en Estados Unidos y Europa.** Actualmente, es la categoría de habilidades de mayor crecimiento en el mercado laboral latinoamericano.
- **Los casos de estudio muestran que el valor de la IA reside en rediseñar los flujos de trabajo, y no solo en la tecnología.** En distintos sectores, las empresas de América Latina están combinando personas, agentes y robots para avanzar más rápido, ampliar su alcance, mejorar la toma de decisiones y realizar tareas que antes resultaban imposibles.



En la región, la mayoría de las horas de trabajo son técnicamente automatizables, y el trabajo no físico es más preponderante que en las economías desarrolladas

Distribución de horas de trabajo en América Latina por potencial de automatización técnica¹, 2024, %



Nota: Los países latinoamericanos incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay.
¹El potencial de automatización se basa en las capacidades actuales de la tecnología para realizar el trabajo humano. El potencial de automatización mostrado corresponde al escenario tardío de las estimaciones de expertos. El escenario temprano del potencial de automatización técnica global oscila entre el 60 % y el 70 % de las horas de trabajo actuales.
Fuente: Organización Internacional del Trabajo; oficinas nacionales de estadística; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company



La IA ha ampliado lo que las máquinas pueden hacer—y ha cambiado la forma de trabajar en todas partes. En América Latina, cerca del 57 por ciento de las horas de trabajo actuales podrían – en teoría – automatizarse utilizando tecnologías ya disponibles¹.

Pero el potencial técnico se malinterpreta con facilidad. No equivale a una proyección de pérdida de puestos de trabajo. Por el contrario, indica hasta qué punto el trabajo podría reorganizarse. Un aspecto importante es que la mayoría de los empleos combinan tareas que las máquinas pueden realizar con otras que no. Aunque los agentes y robots potenciados por IA asuman más tareas, las personas seguirán ejerciendo su criterio, interpretando el contexto, construyendo y gestionando relaciones, y siendo responsables por los resultados.

Igualmente importante es que probablemente solo se adopte una parte de lo que es técnicamente viable. Esto es aplicable tanto a las economías en desarrollo como a las avanzadas, aunque la brecha entre potencial y adopción podría ser mayor en América Latina. En la región, el trabajo tiende a ser más físico que en Estados Unidos y Europa, y la automatización física suele requerir robots, generalmente más costosos de implementar que los agentes que realizan trabajo cognitivo. En simultáneo, los salarios suelen ser más bajos, lo que reduce los incentivos para automatizar.

Pese a todo, una adopción más lenta no implica falta de innovación. Empresas de toda América Latina ya están desplegando IA a gran escala. En algunos casos, la tecnología hace que el trabajo sea más rápido, seguro y eficiente. En otros, viabiliza capacidades difíciles o imposibles de lograr únicamente con esfuerzo humano. Los ejemplos van desde agentes que escuchan miles de llamadas de servicio de clientes y ayudan a los representantes a identificar oportunidades de venta en tiempo real, hasta sistemas de IA que permiten a las aerolíneas analizar interrupciones operativas e identificar la respuesta menos perjudicial en cuestión de minutos.

La variedad de estos casos de uso refleja la propia diversidad de la región. No existe una única historia de automatización en América Latina. La región comprende economías orientadas a los servicios, como Costa Rica y Panamá, donde los agentes de IA pueden tener un rol más importante; economías más grandes y diversificadas, como Brasil y México, donde agentes y robots podrían avanzar juntos; y economías como Bolivia, Ecuador y Honduras, donde la agricultura representa la mayor parte del empleo.

Estas diferencias determinarán la rapidez con que se expandirán las tecnologías y cambiará el mercado de trabajo, así como las habilidades que necesitarán los trabajadores a medida que aumente la colaboración con agentes y robots. La transición ya es evidente. En los mercados laborales latinoamericanos que cuentan con estadísticas confiables sobre ofertas de empleo, la demanda de habilidades relacionadas con la IA está creciendo aproximadamente el doble de rápido que en las economías avanzadas.

Latinoamérica se enfrenta a una desaceleración del crecimiento demográfico, el envejecimiento de la fuerza laboral en muchos países, y un persistente desafío en materia de productividad. La mejora del nivel de vida dependerá cada vez más de la eficacia con que las personas y la tecnología trabajen a la par.

Hay mucho en juego a nivel económico. Para 2030, la automatización podría generar un valor anual de 450.000 millones de dólares en los 15 países latinoamericanos analizados.

Sobre la base de una reciente investigación de McKinsey Global Institute sobre Estados Unidos y Europa, el informe analiza cómo la automatización podría transformar el trabajo y las habilidades laborales en América Latina, con lecciones aplicables a economías de ingreso medio y en desarrollo especialmente.



Incluso donde la adopción puede ser algo más lenta, las organizaciones ya están encontrando formas creativas de combinar personas, agentes y robots. El grado de diseminación de esos enfoques ayudará a determinar qué parte del potencial de automatización de América Latina podrá materializarse.

Paneles por país

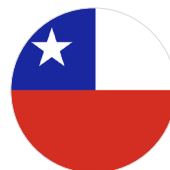
Los paneles a continuación ofrecen una visión específica por país del potencial de automatización, la demanda de habilidades relacionadas con la IA y el Índice de Variación de Habilidades (“Skill Change Index” o SCI) de MGI, que mide el grado de exposición de las habilidades a la automatización. Estos paneles abarcan cinco grandes mercados laborales con abundante información sobre ofertas de empleo y habilidades para permitir análisis exhaustivos. A continuación presentamos el informe completo.



Argentina



Brasil



Chile



Colombia



México



CAPÍTULO 1

El trabajo implicará cada vez más colaboración entre personas, agentes y robots

El potencial de automatización ofrece una perspectiva de cómo podría reorganizarse el trabajo en los próximos años. En los 15 países latinoamericanos que analizamos, el 57 por ciento de las horas de trabajo actuales podría automatizarse utilizando tecnologías existentes: el 39 % mediante agentes y el 18 % con robots². El resto de las horas de trabajo no pueden automatizarse actualmente porque involucran juicio humano, razonamiento contextual o trabajo en entornos físicos impredecibles donde las máquinas aún no funcionan de forma fiable (Gráfico 1).

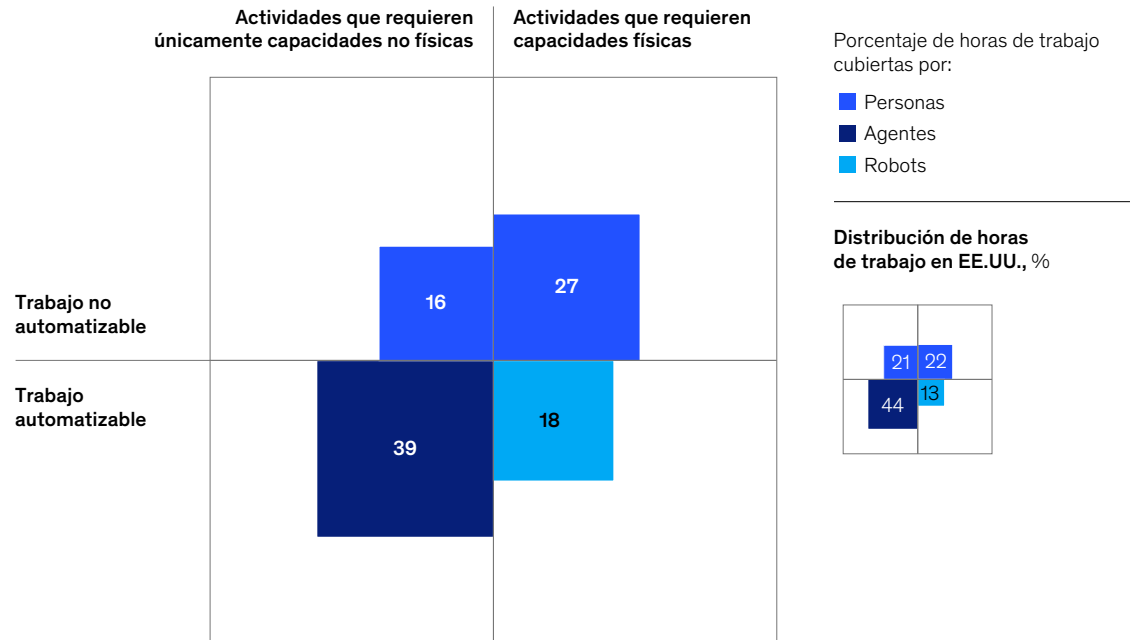
En este informe, utilizamos los términos “agentes” y “robots” como conceptos amplios y prácticos para referirnos a las tecnologías que automatizan el trabajo no físico y físico, respectivamente³. Las estimaciones del potencial de automatización reflejan lo que es técnicamente factible, y no lo que las empresas necesariamente adoptarán en la práctica, lo cual depende de consideraciones de costo, madurez de la organización y otros factores. Estas estimaciones tampoco reflejan cómo puede evolucionar el trabajo a medida que las actividades se rediseñen y surjan nuevas tareas y ocupaciones⁴. Las cifras generales también ocultan diferencias significativas dentro de la región en cuanto al balance entre automatización impulsada por agentes y por robots.



Gráfico 1

En la región, la mayoría de las horas de trabajo son técnicamente automatizables, y el trabajo no físico es más preponderante que en las economías desarrolladas

Distribución de horas de trabajo en América Latina por potencial de automatización técnica¹, 2024, %



Nota: Los países latinoamericanos incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay.

¹El potencial de automatización se basa en las capacidades actuales de la tecnología para realizar el trabajo humano. El potencial de automatización mostrado corresponde al escenario tardío de las estimaciones de expertos. El escenario temprano del potencial de automatización técnica global oscila entre el 60 % y el 70 % de las horas de trabajo actuales.

Fuente: Organización Internacional del Trabajo; oficinas nacionales de estadística; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company

Los robots tienen un papel más importante en América Latina que en las economías avanzadas

El potencial de automatización en América Latina es, en líneas generales, similar al de Estados Unidos y Europa, pese a las importantes diferencias en la estructura económica y la composición del empleo.

Incluso dentro de América Latina, donde las economías difieren sustancialmente, la proporción de las horas de trabajo actuales que podrían automatizarse se concentra en un rango relativamente pequeño, de entre el 55 % y el 59 % en la mayoría de los países. Panamá se sitúa levemente por debajo de ese rango, con el 53 %.

La mayor variación se da en la composición de la automatización. Los agentes constituyen la mayor parte del trabajo automatizable en toda América Latina, al igual que en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, los robots representan una mayor proporción del potencial de automatización en América Latina, ya que el trabajo físico ocupa casi la mitad de todas las horas de trabajo en la región, en comparación con aproximadamente un tercio en Estados Unidos y Europa (Gráfico 2).



Dentro de América Latina, Bolivia, Ecuador y Honduras tienen una proporción particularmente elevada de empleo en la agricultura, la construcción, el transporte y la manipulación de materiales, así como en otros sectores que requieren alto esfuerzo físico.

Argentina, Uruguay y Chile, por el contrario, se caracterizan por tener más trabajo de oficina y, por lo tanto, un mayor potencial de automatización mediante agentes. Brasil, Colombia, México y Panamá se ubican más cerca del promedio en cuanto a composición, con una combinación más equilibrada de trabajo físico y no físico, que comprende puestos de oficina, servicios, producción y logística.

Volveremos a tratar estas agrupaciones de países más adelante, en la sección sobre vías de automatización.



Gráfico 2

Casi la mitad de las horas de trabajo en América Latina requieren capacidades físicas, una mayor proporción que en las economías desarrolladas

Distribución del trabajo físico y no físico en América Latina, por grupo ocupacional¹

■ Físico ■ No físico

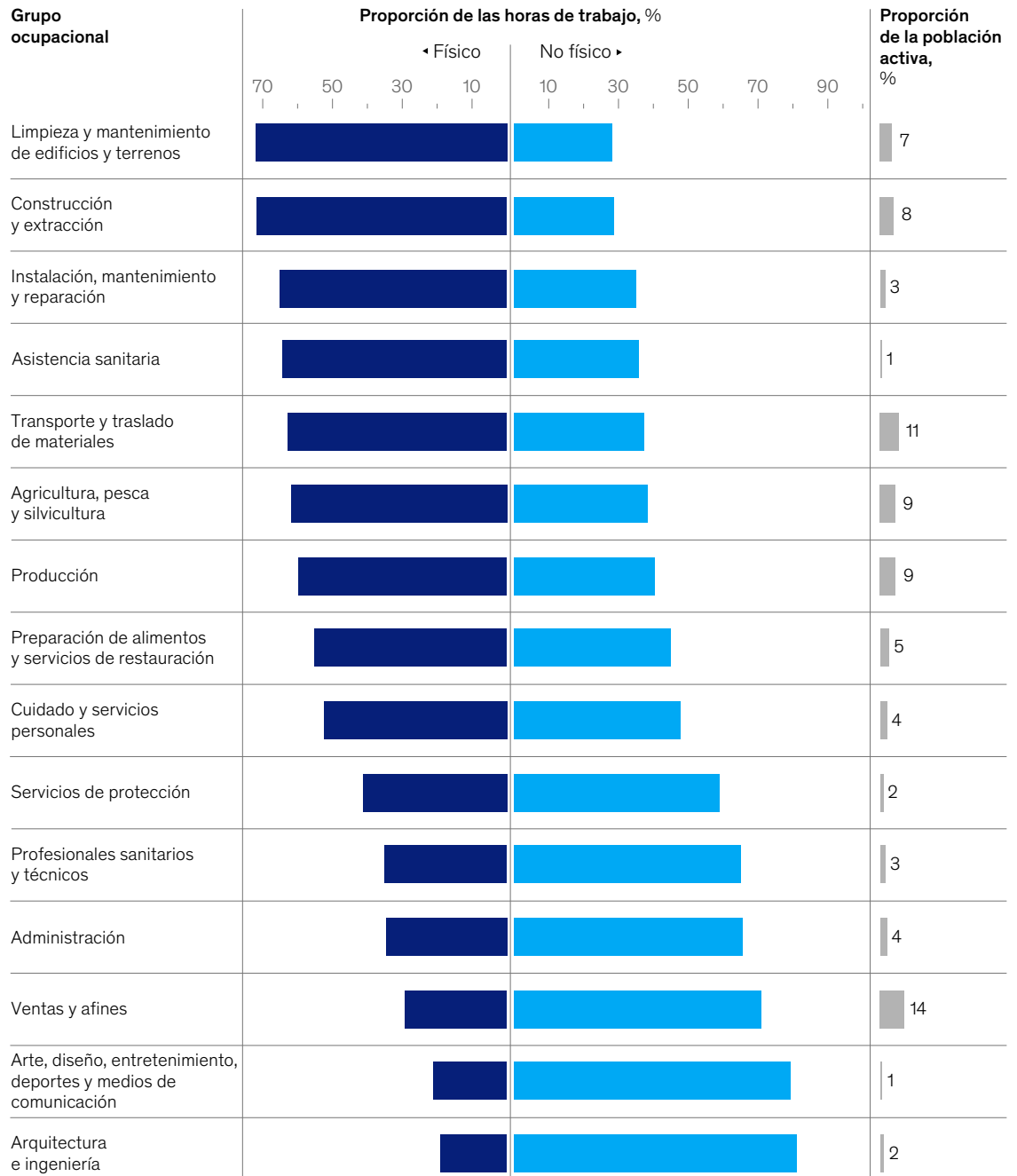


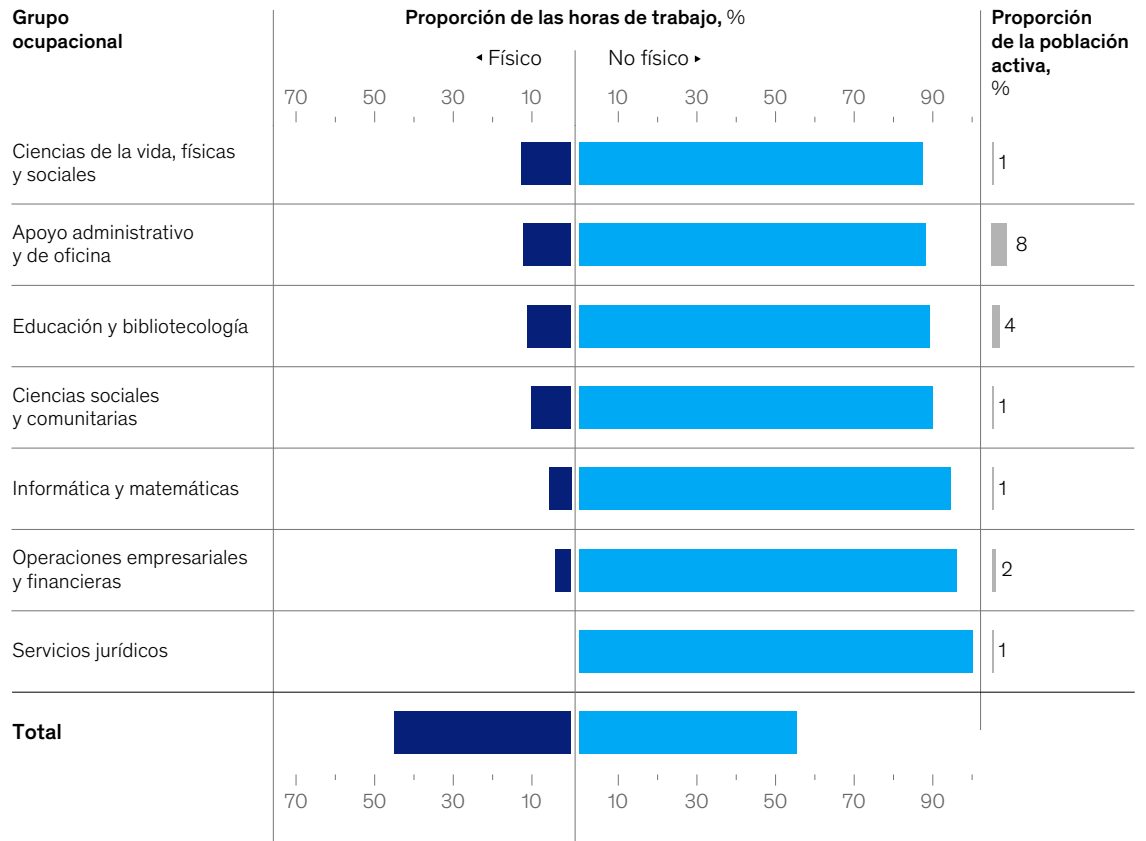


Gráfico 2 (continuación)

Casi la mitad de las horas de trabajo en América Latina requieren capacidades físicas, una mayor proporción que en las economías desarrolladas

Distribución del trabajo físico y no físico en América Latina, por grupo ocupacional¹

■ Físico ■ No físico



¹Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Fuente: Oficinas nacionales de estadística; O*NET; análisis de McKinsey Global Institute.

Los puestos de trabajo se clasifican en siete arquetipos, que combinan personas, agentes y robots

El potencial de automatización técnica varía significativamente de un empleo a otro. Para comprender cómo podría reorganizarse el trabajo, clasificamos unas 800 profesiones en siete arquetipos que representan el rol relativo de las personas, los agentes y los robots (Gráfico 3).

Los puestos centrados en las personas constituyen alrededor del 36 % del empleo en América Latina. Estas ocupaciones dependen en gran medida del criterio humano, la interacción interpersonal y la capacidad de adaptación a entornos físicos o sociales no estructurados. Los ejemplos van desde conserjes y profesionales de la salud hasta gerentes generales.

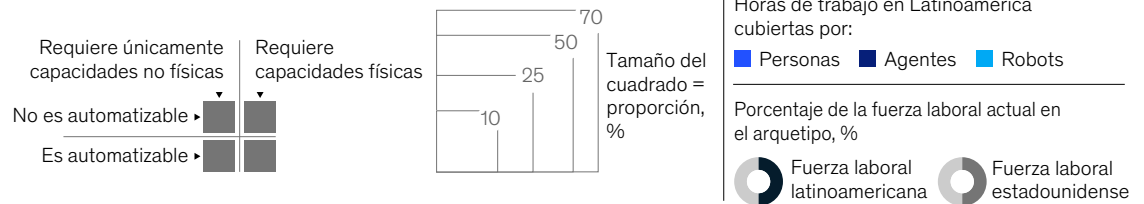


Gráfico 3

Más de un tercio del empleo corresponde a ocupaciones centradas en las personas

Distribución de horas de trabajo en América Latina en siete arquetipos de ocupaciones, por potencial de automatización técnica, 2024, %

Porcentaje de horas dedicadas a trabajo que:

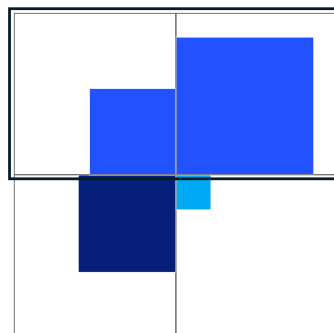


Menos automatizable

Más automatizable

CENTRADO EN LAS PERSONAS

El trabajo futuro será realizado principalmente por personas



36% de la población activa latinoamericana

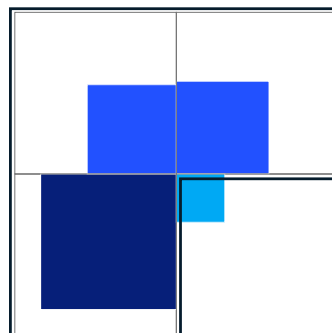
34% de la población activa de EE.UU.

Ejemplos: conserjes y personal de limpieza, gerentes generales y de operaciones, enfermeros titulados

Puestos híbridos

CENTRADO EN PERSONAS Y AGENTES

El trabajo futuro será realizado principalmente por personas con colaboración de agentes



19% de la población activa latinoamericana

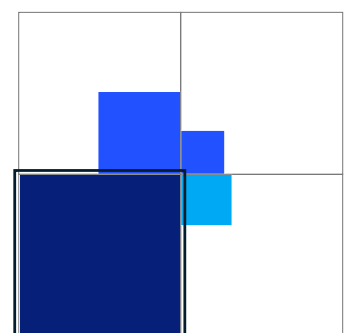
21% de la población activa de EE.UU.

Ejemplos: vendedores, profesores de escuela, administradores financieros

Puestos centrados en la IA

CENTRADO EN AGENTES

El trabajo futuro será realizado principalmente por agentes



19% de la población activa latinoamericana

30% de la población activa de EE.UU.

Ejemplos: secretarios y auxiliares administrativos, asistentes contables, auditores

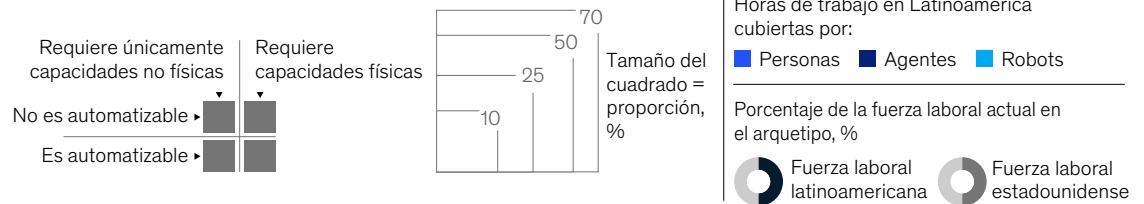


Gráfico 3 (continuación)

Más de un tercio del empleo corresponde a ocupaciones centradas en las personas

Distribución de horas de trabajo en América Latina en siete arquetipos de ocupaciones, por potencial de automatización técnica, 2024, %

Porcentaje de horas dedicadas a trabajo que:

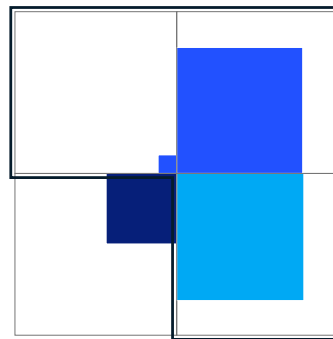


Menos automatizable

Más automatizable

PERSONA-ROBOT

El trabajo futuro será realizado principalmente por personas con la ayuda de robots



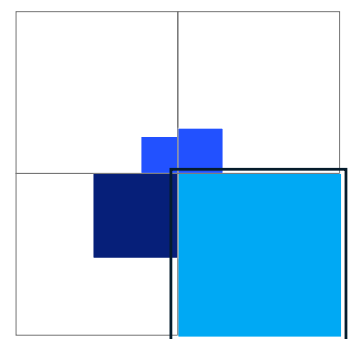
<1% de la población activa latinoamericana

<1% de la población activa de EE.UU.

Ejemplos: colocadores de placas de pared y techo, instaladores de aislamiento

CENTRADO EN ROBOTS

El trabajo futuro será realizado principalmente por robots



14% de la población activa latinoamericana

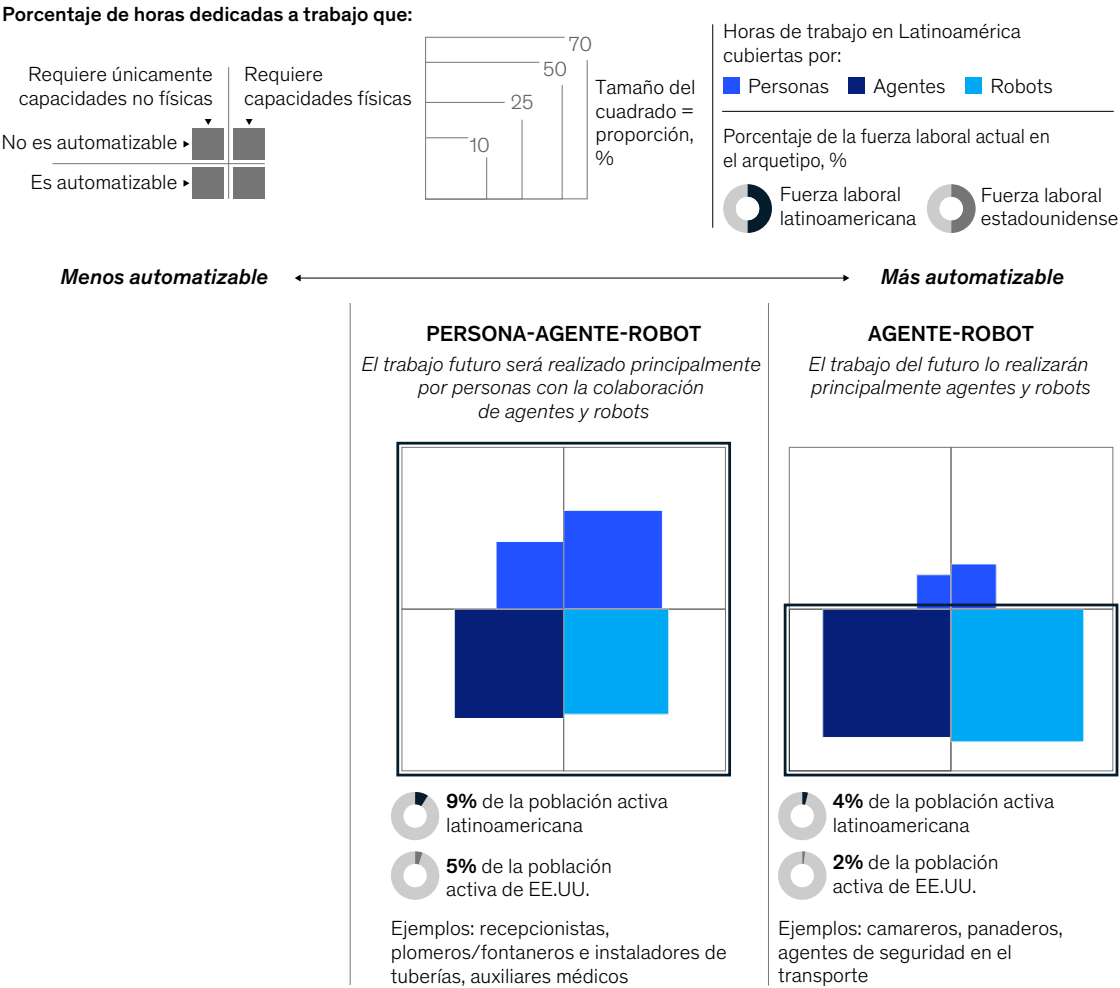
8% de la población activa de EE.UU.

Ejemplos: Operadores de maquinaria agrícola, cocineros, conductores de vehículos industriales

Gráfico 3 (continuación)

Más de un tercio del empleo corresponde a ocupaciones centradas en las personas

Distribución de horas de trabajo en América Latina en siete arquetipos de ocupaciones, por potencial de automatización técnica, 2024, %



Nota: El potencial técnico mostrado corresponde al año 2024, según el escenario tardío de las estimaciones de expertos
Fuente: Organización Internacional del Trabajo; Lightcast; oficinas nacionales de estadística; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company



Otro 28 por ciento del empleo corresponde a roles híbridos, en los que las personas trabajan junto a agentes, robots o ambos. En estas ocupaciones, como vendedores, plomeros y auxiliares médicos, los seres humanos siguen siendo fundamentales, pero los flujos de trabajo pueden cambiar sustancialmente al asumir los agentes y robots las tareas estructuradas y repetitivas.

El 37 por ciento restante del empleo se concentra en ocupaciones que podrían volverse más centradas en la IA. Estas tareas suelen involucrar actividades más rutinarias, codificadas o basadas en normas, lo que las hace más fáciles de automatizar que el resto.

Panamá se destaca por una proporción relativamente elevada de empleo en puestos centrados en las personas e híbridos, lo que explica por qué su potencial de automatización está por debajo de la media regional.

Las vías de automatización reflejan la diversidad económica latinoamericana

A medida que avance la adopción, es probable que surjan tres grandes vías de automatización en América Latina.

El primer grupo – Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay – muestra un perfil de automatización más cercano al de las economías avanzadas. Estos países tienen sectores de servicios más desarrollados que el promedio regional, y más del 70 por ciento del trabajo automatizable es de carácter no físico. Por lo tanto, es probable que los agentes basados en la IA tengan una participación más importante.

El segundo grupo – Brasil, Colombia, República Dominicana, México y Panamá – se ubica más cerca del promedio latinoamericano. Ni los agentes ni los robots predominan en la misma medida que en los otros dos grupos, debido a una combinación más balanceada de trabajo físico y no físico.

Un tercer grupo – Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú – presenta perfiles de empleo más intensivos en trabajo físico. Dado que en estos países alrededor del 40 por ciento del trabajo automatizable es de naturaleza física, la captura de valor dependerá en mayor medida de la robótica, los sistemas autónomos y la infraestructura necesaria para implementarlos.



CAPÍTULO 2

La automatización podría generar un valor de 450 mil millones de dólares en América Latina, dependiendo del ritmo de adopción

Muchas nuevas tecnologías han tardado décadas en extenderse, desde la electricidad hasta la robótica industrial, pasando por la computación en la nube — que aún continúa expandiéndose. El ritmo de adopción de la IA y la automatización dependerá de consideraciones de costo-beneficio, de los niveles de inversión y el nivel de preparación organizacional, así como del tiempo necesario para desarrollar e implementar los sistemas.

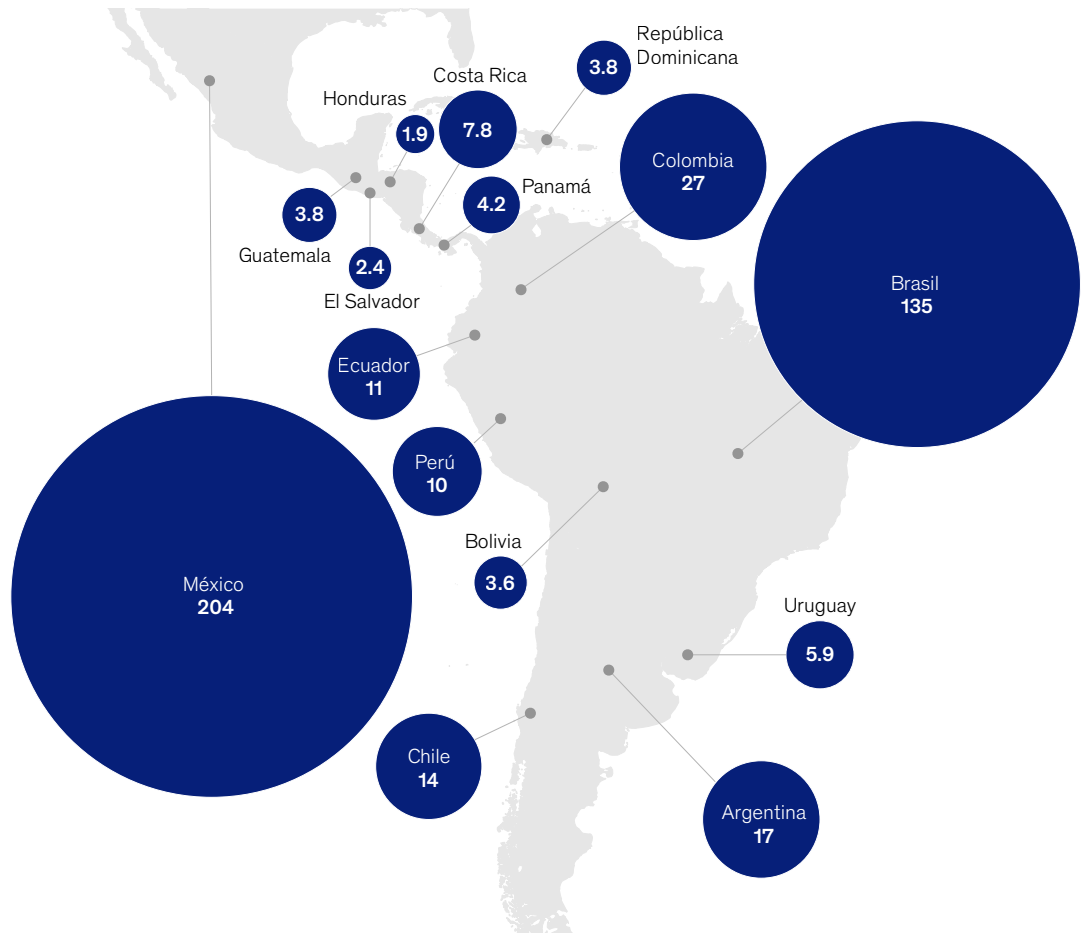
Hemos elaborado dos escenarios basados en patrones históricos de divulgación tecnológica. En nuestro escenario intermedio, la IA y la automatización podrían generar unos 450.000 millones de dólares anuales en valor económico para 2030 en América Latina (Gráfico 4)⁵. En un escenario más gradual, esa cifra se reduciría a unos 230.000 millones de dólares. La diferencia pone de manifiesto que los resultados dependen en gran medida del ritmo de adopción.



GRÁFICO 4

Para 2030, la IA y la automatización podrían generar más de 450 mil millones de dólares de valor económico en América Latina, concentrados principalmente en Brasil y México

Valor económico de la automatización en países seleccionados, escenario intermedio de adopción para 2030¹, en miles de millones de USD



¹El cálculo consistió en multiplicar la adopción de automatización a nivel de ocupación (en el escenario intermedio de 2030) por el número de empleados y el salario anual en 2024.

Fuente: Oficinas nacionales de estadística; O*NET; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company

Los potenciales beneficios también están muy concentrados. Brasil y México representan aproximadamente el 75 por ciento del valor potencial de la automatización en la región, en gran medida debido a la magnitud de su fuerza laboral y, en el caso de México, a salarios relativamente más altos. Por su parte, las economías más pequeñas podrían obtener ganancias sustanciales en relación con su tamaño.

Estas estimaciones describen los beneficios potenciales a nivel organizacional, más que un impacto directo en el PIB (ver el recuadro “Metodología para estimar el valor económico de la IA”)⁶. Las cifras representan el valor de las horas de trabajo susceptibles de automatización – y que podrían liberarse para otras actividades – bajo diferentes escenarios de adopción, teniendo en cuenta tanto la divulgación de tecnologías consolidadas, como la robótica, como la aparición de nuevos agentes más eficientes potenciados por IA.



Recuadro

Metodología para estimar el valor económico de la IA

El valor económico equivale al valor de las horas de trabajo en América Latina que podrían automatizarse para 2030 en todos los sectores y funciones. Esta cifra oscila entre 450.000 millones de dólares en un escenario intermedio y 230.000 millones en un escenario más gradual de adopción media-tardía. Modelamos dos escenarios de adopción para reflejar diferentes ritmos de implementación: el escenario intermedio representa el punto central entre la adopción temprana y la tardía, mientras que el escenario intermedio-tardío, más lento, refleja una trayectoria entre la adopción intermedia y la tardía.

Comenzamos estimando el potencial técnico de automatización, definido como la proporción del trabajo actual que podría automatizarse utilizando las tecnologías existentes, y que aumenta a medida que avanza la frontera tecnológica.

La adopción suele ir algo retrasada respecto de lo que es técnicamente posible, y depende de factores como tiempo de integración, costo relativo de la tecnología y la mano de obra, así como de otros aspectos como la aceptación por los clientes, la legislación laboral y las habilidades de los trabajadores.

Nuestra estimación abarca las actividades laborales remuneradas. Las horas trabajadas son el tiempo dedicado a actividades específicas en la economía actual. Suponemos que entre el 7 % y el 14 % de las horas de trabajo actuales se automatizarán para 2030 bajo los dos escenarios, con variaciones según el sector: entre el 9 % y el 18 % en transporte hasta el 20 % en finanzas y seguros en el escenario intermedio.

Para cada ocupación dentro de un sector, aplicamos la tasa de adopción a las horas trabajadas y los salarios actuales, y luego agregamos los resultados en las intersecciones entre sectores y funciones según la composición ocupacional. Distribuimos el valor entre agentes y robots, dependiendo de las capacidades requeridas para cada actividad. Estas estimaciones reflejan el ahorro de tiempo directo derivado de la adopción de la automatización, y excluyen cualquier efecto de segundo orden. No suponen que las horas ahorradas se reasignen a actividades de mayor valor, ni consideran los costos operativos o de capital recurrentes, ni los posibles efectos del trabajo realizado fuera del horario laboral actual.

En investigaciones anteriores, estimamos el potencial económico basándonos únicamente en la viabilidad tecnológica, sin tener en cuenta el plazo en el que podría materializarse. Sobre esa base, el potencial económico total podría alcanzar los 1,6 billones de dólares en los 15 países latinoamericanos bajo el escenario intermedio.

Fuentes de datos

Se utilizaron las siguientes fuentes para estimar el empleo y los salarios en los 15 países incluidos en el análisis:

Argentina: INDEC Argentina, Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 2024 (4.o trim.); Organización Internacional del Trabajo (OIT), estimaciones modelizadas de ILOSTAT, 2025.

Bolivia: INE Bolivia, Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2025 (3.o trim.).

Brasil: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 2025.

Chile: INE; Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), 2024.

Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 2025.

Costa Rica: OIT, estimaciones modelizadas de ILOSTAT, 2025.

República Dominicana: Oficina Nacional de Estadística (ONE), Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), 2025 (4.o trim.).

Ecuador: INEC Ecuador, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2024.

El Salvador: ONEC/BCR El Salvador, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHMP), 2025 (preliminary).

Guatemala: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC), 2025.

Honduras: INE Honduras, Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), 2024.

México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), 2025.

Panamá: OIT, estimaciones modelizadas de ILOSTAT, 2024.

Peru: INEI Peru, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG), 2024.

Uruguay: INE Uruguay, Encuesta Continua de Hogares (ECH), 2024.



En nuestro escenario intermedio, la tasa de adopción de América Latina es considerablemente inferior a la de las economías avanzadas: 14 %, frente al 27 % de Estados Unidos y el 25 % de Europa. Una de las razones es de carácter económico. Los salarios más bajos reducen el incentivo para automatizar, ya que la tecnología sigue siendo más cara en comparación con la mano de obra a la que sustituiría. Los países con mayores costos laborales suelen tener argumentos más sólidos en favor de la adopción.

La combinación de tecnologías también es importante. Si bien los robots desempeñan un papel más relevante en América Latina que en las economías avanzadas, la mayor parte del valor potencial sigue derivando de la automatización no física con agentes — alrededor del 80 % en el escenario intermedio (Gráfico 5). En todos los sectores, incluso en los de mayor intensidad física, al menos dos tercios del valor potencial provienen de la automatización no física, lo que subraya la importancia del software a la hora de rediseñar flujos de trabajo. Este patrón es consistente con los resultados observados en Estados Unidos y Europa.

Las potenciales fuentes de beneficios derivados de la automatización también varían en la región, reflejando diferencias en la estructura económica (Gráfico 6).

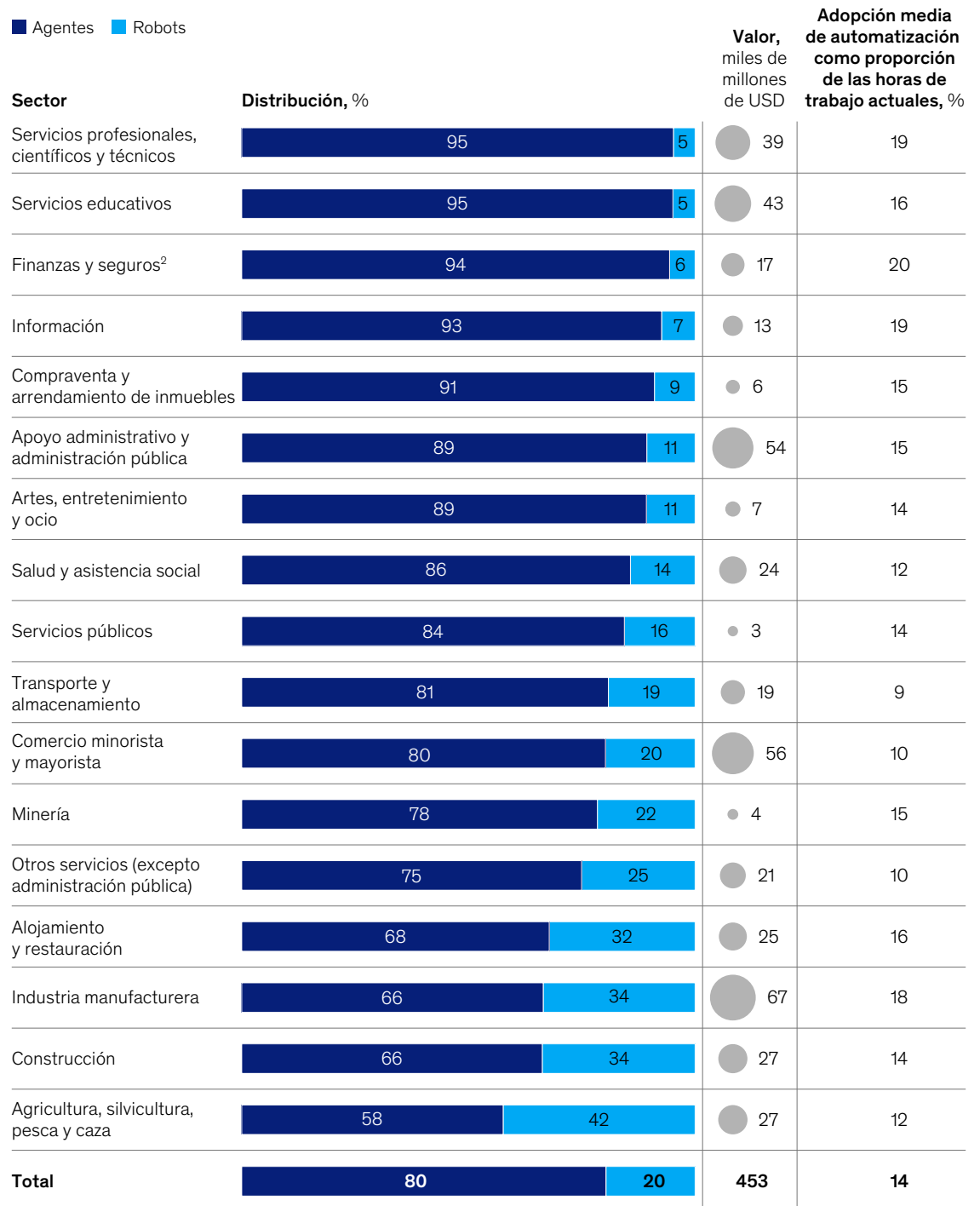


Gráfico 5

La mayor parte del valor económico en 2030 podría obtenerse de la automatización no física basada en agentes

Distribución del valor económico generado por agentes y robots en América Latina, por sector, escenario intermedio de adopción de automatización para 2030¹

■ Agentes ■ Robots



Note: Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay.

¹El potencial económico se calculó utilizando la masa salarial nominal de 2024 y la tasa de adopción de automatización en 2030 en el escenario intermedio.

²Incluye administración de empresas y sociedades.

Fuente: Oficinas nacionales de estadística; O*NET; análisis de McKinsey Global Institute.

Gráfico 6

El valor potencial de la IA y la automatización se concentra en unos pocos países, alineado con el tamaño y la estructura de sus economías

Distribución del valor económico en América Latina, por país, bajo el escenario intermedio de adopción de automatización para 2030¹, % del valor nacional

Industrias:

- Industria manufacturera

Comercio minorista y mayorista

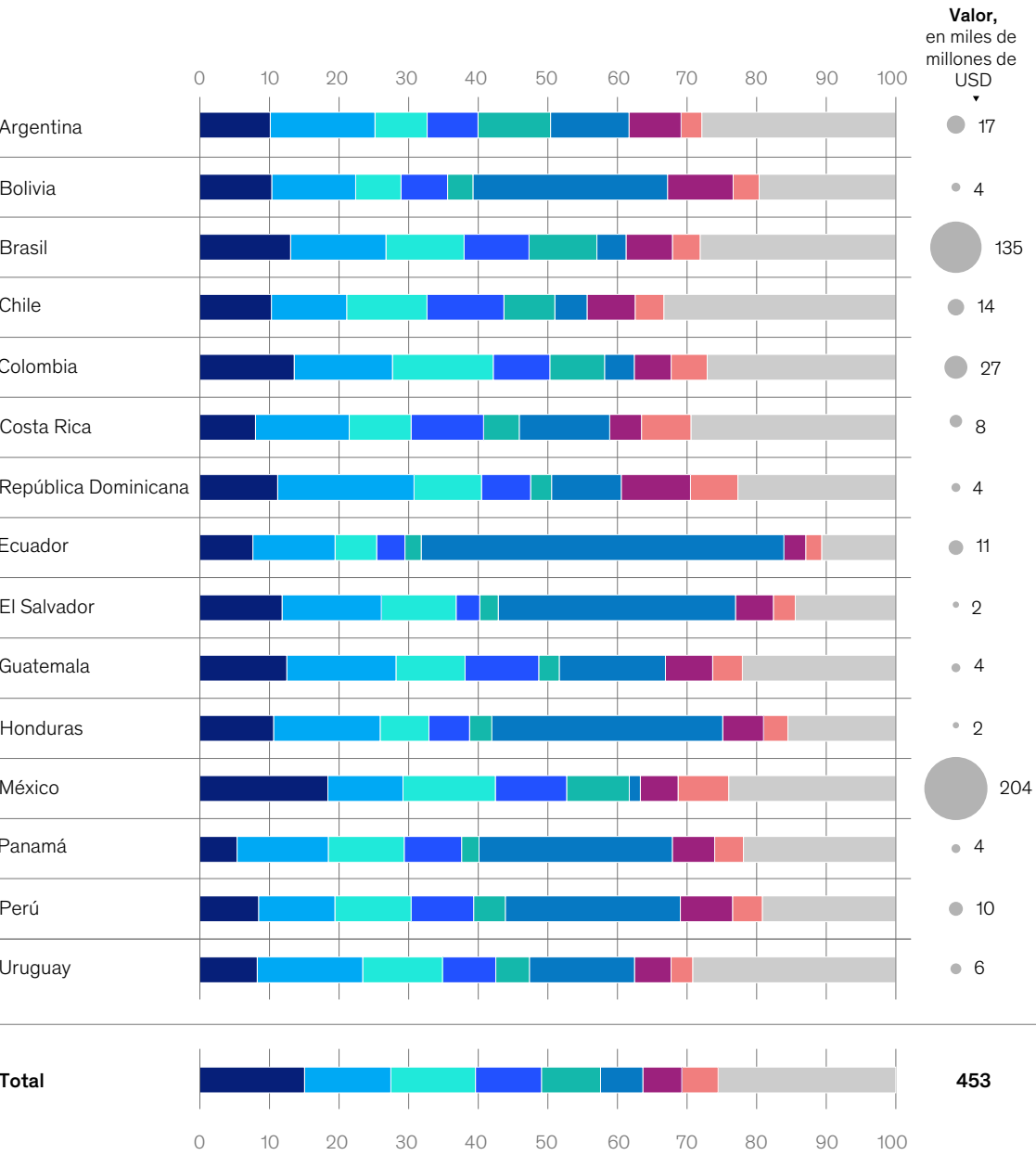
Apoyo administrativo y administración pública
- Servicios educativos

Servicios profesionales²

Agricultura, silvicultura, pesca y caza
- Construcción

Alojamiento y restauración

Todos los demás sectores³



¹El cálculo consistió en multiplicar el grado de adopción de automatización a nivel de ocupación en el escenario medio para 2030 por el número de empleados y el salario anual en 2024.

²Incluye administración de empresas y sociedades.

³Incluye asistencia sanitaria y social; otros servicios (excepto administración pública); transporte y almacenamiento; finanzas y seguros; información; artes, entretenimiento y ocio; compraventa y arrendamiento de inmuebles; minería; y servicios públicos.

Fuente: Oficinas nacionales de estadística; O*NET; análisis de McKinsey Global Institute.



CAPÍTULO 3

Los trabajadores aplicarán cada vez más sus habilidades a la par de agentes y robots

Para comprender cómo la IA está transformando la demanda de habilidades humanas en América Latina, hemos analizado las ofertas de empleo de cinco de las quince economías de la región, que disponen de datos suficientes para un seguimiento de la evolución de la oferta de empleo. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México representan aproximadamente el 75 por ciento de la población laboral activa y la producción económica de la región. Aunque no reflejan toda la diversidad de América Latina, ofrecen una perspectiva útil sobre cómo está cambiando la demanda de habilidades de los empleadores.

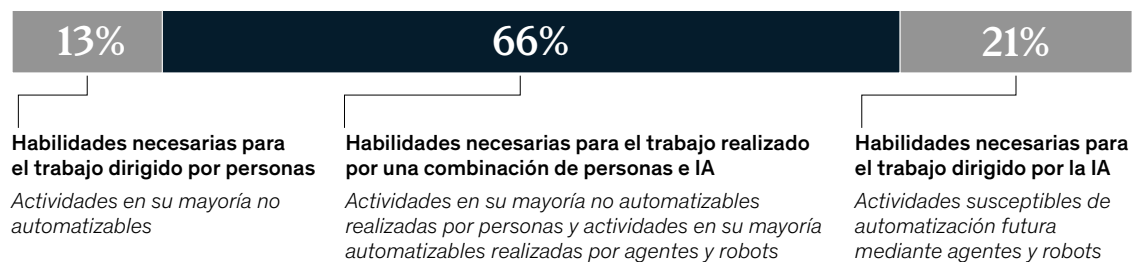
Nuestro análisis revela que aproximadamente el 66 por ciento de las habilidades demandadas actualmente por los empleadores se utilizan tanto en actividades laborales automatizables como no automatizables (Gráfico 7; ver también el recuadro “Cómo evaluamos la exposición de las habilidades a la automatización”).

Dado que la mayoría de las habilidades se utilizan tanto en tareas automatizables como no automatizables, es más probable que se apliquen de nuevas formas en lugar de ser sustituidas por completo. A medida que la IA asuma más tareas comunes y estructuradas, el valor de muchas habilidades provendrá cada vez más de áreas en que las personas aportan criterio, contexto y responsabilidad. Los trabajadores podrán dedicar menos tiempo a tareas rutinarias y más tiempo a dirigir, interpretar y mejorar el trabajo de los sistemas automatizados.

GRÁFICO 7

La mayoría de las habilidades demandadas por los empleadores latinoamericanos son comunes tanto a actividades laborales automatizables como no automatizables

Distribución de ~7.000 habilidades según su potencial técnico de automatización, 2024¹



¹Basado en el potencial técnico de automatización en 2024. Las habilidades “dirigidas por personas” se utilizan principalmente en actividades no automatizables, las habilidades “dirigidas por la IA” se utilizan principalmente en actividades automatizables, y las habilidades compartidas son comunes a ambas. Fuente: Lightcast; O*NET; Encuesta de la Población Actual (CPS, por su sigla en inglés); análisis de McKinsey Global Institute.



Recuadro

Cómo evaluamos la exposición de las habilidades a la automatización

Nuestra evaluación de cómo podrían variar las habilidades integra cuatro insumos: el empleo en distintas ocupaciones, las actividades laborales detalladas (DWA) de cada ocupación, las habilidades relevantes para cada DWA y el modelo de adopción de automatización de McKinsey, que estima la capacidad de cada DWA para ser automatizada.

Nuestro modelo se basa en datos de personas equivalentes a tiempo completo (FTE, por su sigla en inglés) y salarios medios para aproximadamente 800 ocupaciones tomadas de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE.UU., datos de O*NET sobre unas 2.000 DWA vinculadas a ocupaciones, e información de Lightcast sobre aproximadamente 34.000 habilidades asociadas a unas 1.800 ocupaciones. Para cada país, filtramos el conjunto de datos de habilidades para incluir únicamente las que aparecen en al menos el 5 % de las ofertas de empleo correspondientes a cada una de las ~1.800 ocupaciones de Lightcast. También descartamos las ocupaciones con menos de 21 ofertas de empleo en el cuarto trimestre de 2025, lo que redujo la muestra

a alrededor de 7.100 habilidades en los cinco países latinoamericanos.

Luego mapeamos los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. sobre ocupaciones, salarios y FTE de cada país con las ocupaciones de Lightcast. A continuación, asignamos todas las habilidades a sus DWA correspondientes dentro de las ocupaciones. Utilizamos las 9,7 millones de combinaciones entre ocupaciones, DWA y habilidades obtenidas de los datos de EE.UU. y Europa, y añadimos 2 millones de combinaciones específicas para América Latina.

Utilizamos el modelo GPT-4o de OpenAI a través del endpoint asíncrono de respuestas conversacionales. Cada combinación de ocupación, DWA y habilidad se procesó como una llamada individual a la API con una instrucción ("prompt") estandarizada para garantizar resultados consistentes. Para verificar la calidad, creamos primero una plantilla de 1.000 celdas elaborada manualmente para que el modelo generativo la replicara y extrajera conclusiones a partir de ella. Llevamos a cabo pruebas de calidad iterativas, comprobando aleatoriamente los resultados, perfeccionando las instrucciones y volviendo a ejecutar las muestras hasta que el modelo produjo correspondencias fiables y coherentes.

Para examinar las posibles implicaciones futuras de la IA en las habilidades, utilizamos dos perspectivas.

En primer lugar, clasificamos las habilidades en tres grupos: dirigidas por personas, por la IA y compartidas, en función del potencial técnico de automatización de las actividades laborales asociadas a ellas. Para cada habilidad y país, calculamos el tiempo total dedicado a las actividades laborales detalladas (DWA) mapeadas e identificamos la proporción de ese tiempo asociada a tareas automatizables y no automatizables. Las habilidades donde el 55 por ciento o más del tiempo se dedica a actividades no automatizables se clasificaron como "dirigidas por personas", y las que involucran al menos el 55 por ciento del tiempo en actividades automatizables se clasificaron como "dirigidas por la IA". Todas las demás habilidades fueron clasificadas como "compartidas".

En segundo lugar, estimamos el posible nivel de variación de las habilidades para 2030 sobre la base de la adopción media de automatización prevista para las combinaciones específicas ocupación-DWA asociadas a cada habilidad, ponderadas por el tiempo dedicado. El análisis se basa en la tasa de adopción de automatización intermedia de 2030 para cada DWA y cada país, extraída de la última actualización (2025) del modelo de automatización de McKinsey.

Consideremos, por ejemplo, cómo podría evolucionar la gestión de cultivos. La IA puede procesar imágenes de satélite, lecturas de sensores del suelo y previsiones meteorológicas para identificar patrones y riesgos en grandes extensiones cultivadas, para que un agrónomo interprete esas señales y tome decisiones sobre tratamientos, siembra y uso del suelo.

Del mismo modo, el cumplimiento de las normas de seguridad en operaciones industriales puede consistir en sistemas automatizados que supervisen los datos de sensores y señalen posibles violaciones en tiempo real, mientras una persona determina la respuesta y es responsable final por los resultados. En ambos casos, las máquinas identifican patrones o problemas, en tanto que las personas aplican su criterio y garantizan la rendición de cuentas.

Un 21 por ciento adicional de las habilidades está asociado principalmente a actividades automatizables. Es probable que estas habilidades se integren a flujos de trabajo dirigidos por agentes o facilitados por robots a medida que la automatización se extienda.



Entre los ejemplos más destacados en Latinoamérica aparecen la contabilidad y la gestión de registros financieros en operaciones administrativas, así como la documentación comercial y el cumplimiento de las normas aduaneras en muchas de las industrias exportadoras de la región.

El 13 por ciento restante de las habilidades está asociado principalmente a actividades no automatizables que involucran interacciones personales o toma de decisiones contextual, como gestión de relaciones, dirección de equipos, tareas de cuidado o apoyo clínico.

Los empleadores ya están exigiendo más habilidades relacionadas con la IA

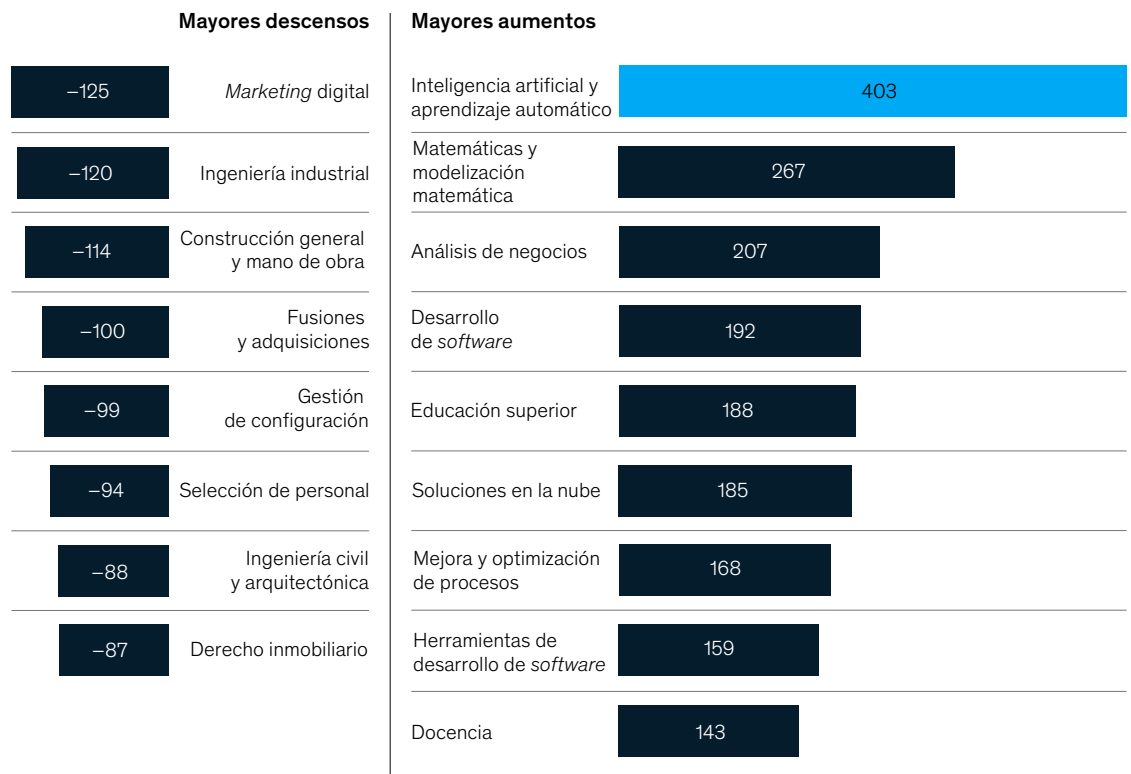
Entre finales de 2023 y de 2025, la demanda de habilidades relacionadas con la IA creció más rápidamente que la de cualquier otra categoría en las cinco economías latinoamericanas que analizamos (Gráfico 8). La demanda también aumentó considerablemente para varias habilidades complementarias, como docencia, mejora de procesos, desarrollo de software y análisis de negocios. En conjunto, estas tendencias sugieren que los empleadores están buscando habilidades que les ayuden a incorporar y utilizar la IA de manera más eficaz.

GRÁFICO 8

La demanda de habilidades relacionadas con la IA está aumentando rápidamente en toda América Latina

Evolución de las ocupaciones con ofertas de empleo que mencionan cada subcategoría de habilidades, 2023-25¹

Total de ocupaciones únicas: ~1.800



¹Al menos una habilidad relacionada con la subcategoría aparece en el 5 % o más de las ofertas de empleo para la ocupación. Se incluyen únicamente las ocupaciones con 21 o más ofertas de empleo. Las variaciones se miden entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025. Fuente: Lightcast; análisis de McKinsey Global Institute.



El aumento se está extendiendo a una amplia gama de ocupaciones, aunque el número de trabajadores afectados sigue siendo relativamente limitado. Para comprender hasta qué punto está creciendo la demanda en los mercados laborales, examinamos dos indicadores: la proporción de profesiones que requieren habilidades relacionadas con la IA, y la cuota de trabajadores en esas ocupaciones.

Durante el mismo periodo, la proporción de ocupaciones que requieren habilidades relacionadas con la IA casi se triplicó, hasta alcanzar aproximadamente una de cada cinco. La proporción más elevada se da en Argentina, con alrededor de un tercio, motivada por una alta concentración de trabajo de oficina, especialmente en áreas de apoyo administrativo y ventas, donde las herramientas de IA están siendo adoptadas rápidamente.

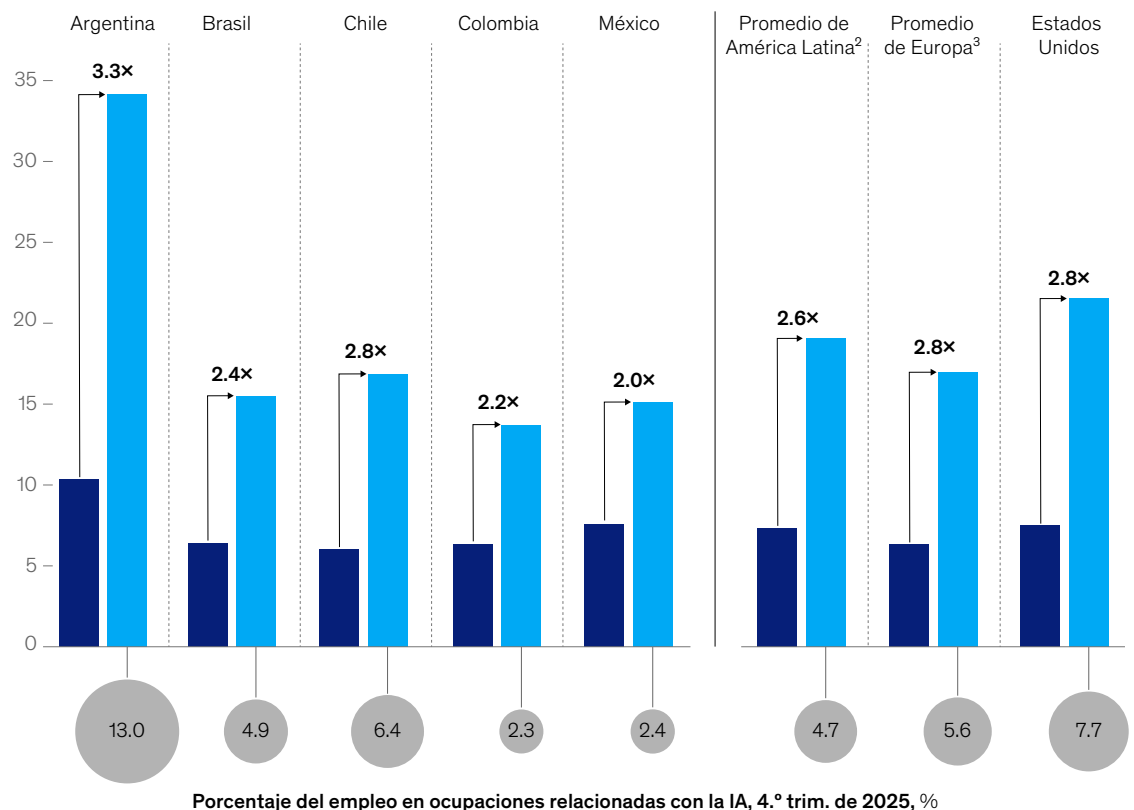
La distribución entre las distintas ocupaciones sobrevalora en cierta medida el número de trabajadores afectados actualmente. En Argentina, por ejemplo, el 34 % de las ocupaciones requieren habilidades relacionadas con la IA, pero esas mismas ocupaciones solo representan un 13 % del empleo total. Esos porcentajes son más bajos en Chile, Brasil, México y Colombia (Gráfico 9).

GRÁFICO 9

La demanda de habilidades relacionadas con la IA está creciendo en toda América Latina, con Argentina a la cabeza

Porcentaje de ocupaciones únicas que demandan habilidades relacionadas con la IA, 2023-25¹, %

■ 4.º trim. 2023
■ 4.º trim. 2025



Porcentaje del empleo en ocupaciones relacionadas con la IA, 4.º trim. de 2025, %

¹Solo se incluyen las profesiones con 30 o más ofertas de empleo en el caso de Europa y 21 o más ofertas en América Latina, para garantizar la significación estadística. Se considera que una profesión requiere habilidades de IA o aprendizaje automático cuando al menos el 5 % de las ofertas las mencionan.

²Promedio simple calculado a partir de las proporciones de cada país. En el caso de América Latina, se tienen en cuenta Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

³Europa incluye República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Suecia y Reino Unido.

Fuente: Organización del Trabajo; Lightcast; oficinas nacionales de estadística; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company



En los cinco países comprendidos en nuestro análisis de habilidades, alrededor de 9,9 millones de personas trabajan en ocupaciones donde las habilidades relacionadas con la IA son un nuevo requisito, una cifra que representa el 5 por ciento de la fuerza laboral. La demanda de estas habilidades está distribuida más ampliamente entre las ocupaciones que lo que se observa en Estados Unidos y Europa. En toda la región, los siete principales grupos de ocupaciones representan alrededor del 80 por ciento de la demanda, en comparación con la concentración en solo tres grupos en Estados Unidos y Europa (Gráfico 10).

La demanda está surgiendo en ámbitos inesperados. Sorprendentemente, alrededor de un tercio de los trabajadores en áreas relacionadas con las artes, el diseño, el entretenimiento, el deporte y los medios de comunicación ocupan puestos que hoy día exigen habilidades relacionadas con la IA – la misma proporción que en ámbitos como informática y matemática. La demanda se está extendiendo no solo a los puestos técnicos, sino también al trabajo creativo y orientado a los contenidos. Esta amplia distribución implica que la formación en IA podría tener que llegar a un segmento mucho más amplio de la población activa de América Latina de lo que a menudo se supone.

GRÁFICO 10

La mayor parte de la demanda de habilidades relacionadas con la IA en Latinoamérica se distribuye entre siete grupos de ocupaciones, frente a solo tres grupos en Estados Unidos

Empleados en ocupaciones en América Latina donde se mencionó una habilidad relacionada con la IA en al menos el 5 % de las ofertas de empleo¹

En comparación con EE.UU.: ● Superior ● Similar ● Inferior Tipo de ocupación: ■ STEM ■ No-STEM

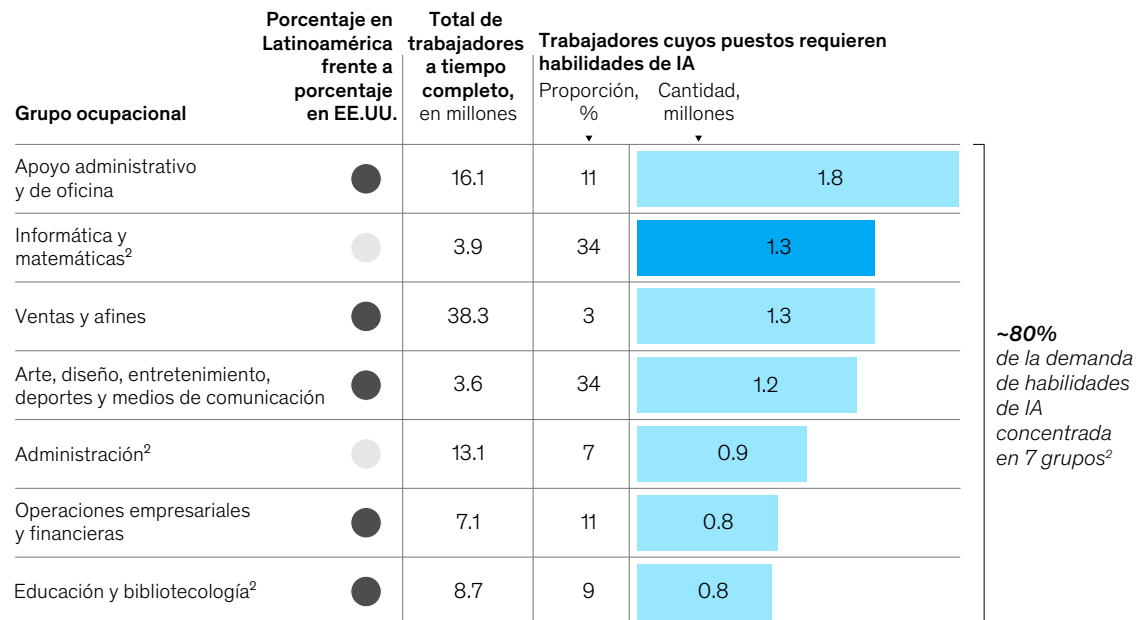




GRÁFICO 10 (Continuación)

La mayor parte de la demanda de habilidades relacionadas con la IA en Latinoamérica se distribuye entre siete grupos de ocupaciones, frente a solo tres grupos en Estados Unidos

Empleados en ocupaciones en América Latina donde se mencionó una habilidad relacionada con la IA en al menos el 5 % de las ofertas de empleo¹

En comparación con EE.UU.: ● Superior ● Similar ● Inferior Tipo de ocupación: ■ STEM ■ No-STEM

Grupo ocupacional	Porcentaje en Latinoamérica frente a porcentaje en EE.UU.	Total de trabajadores a tiempo completo, en millones	Trabajadores cuyos puestos requieren habilidades de IA	
			Proporción, %	Cantidad, millones
Arquitectura e ingeniería	● Superior	3.7	10	0.4
Servicios jurídicos	● Inferior	3.4	10	0.3
Cuidado y servicios personales	● Superior	7.0	4	0.3
Instalación, mantenimiento y reparación	● Superior	5.2	3	0.2
Ciencias de la vida, físicas y sociales	● Inferior	1.6	10	0.2
Servicios comunitarios y sociales	● Similar	2.3	6	0.1
Profesionales sanitarios y técnicos	● Superior	7.7	2	0.1
Transporte y traslado de materiales	● Superior	22.2	0	0.1
Agricultura, pesca y silvicultura	● Superior	0.9	4	<0.1
Asistencia sanitaria	● Similar	2.7	1	<0.1
Servicios de protección	● Similar	5.8	0	<0.1
Producción	● Similar	15.1	0	<0.1
Otros 3 grupos	—	—	—	—

~20% de la demanda de habilidades de IA en 12 grupos

3 grupos sin demanda de habilidades de IA

¹Incluye únicamente las habilidades clasificadas por Lightcast como "inteligencia artificial y aprendizaje automático" o "procesamiento de lenguaje natural".

²En EE.UU., solo tres grupos concentran el 75 % de la demanda de habilidades de IA: informática y matemáticas, administración, y operaciones empresariales y financieras.

Fuente: Organización Internacional del Trabajo; Lightcast; oficinas nacionales de estadística; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company



En toda la región, la demanda de alfabetización (o “fluidez”) en IA – la capacidad de utilizar, administrar y crear con sistemas de IA – está creciendo mucho más rápido que la demanda de habilidades técnicas (ver el recuadro “¿Qué es la alfabetización en IA?”).

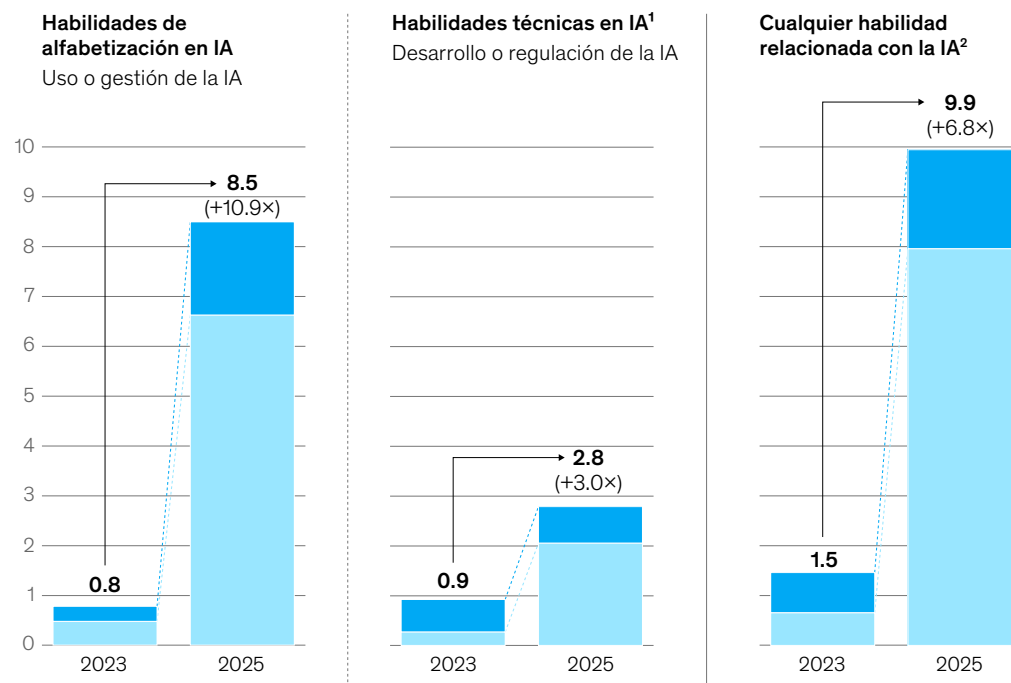
Entre 2023 y 2025, los empleos que requieren alfabetización en IA se multiplicaron casi por 11, y la mayor parte de este aumento ocurrió en sectores no relacionados con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) (Gráfico 11). El crecimiento superó al registrado en Estados Unidos y Europa, donde la demanda se multiplicó aproximadamente por cinco en el mismo periodo. Esta tendencia sugiere que los trabajadores y las empresas de América Latina están adoptando herramientas de IA más accesibles, y que la implementación de sistemas completamente nuevos llevará más tiempo.

GRÁFICO 11

La demanda de alfabetización en IA y habilidades técnicas en IA está aumentando rápidamente en disciplinas distintas de las “STEM”

Empleados en profesiones con habilidades relacionadas con la IA en al menos el 5 % de las ofertas de empleo, en millones

Tipo de ocupación: ■ STEM ■ No-STEM



Nota: Los roles en STEM incluyen los pertenecientes a los siguientes grupos de ocupaciones: informática y matemáticas; arquitectura e ingeniería; ciencias de la vida, físicas y sociales; y atención de la salud.

¹Las habilidades técnicas en IA se refieren a las capacidades que se utilizan para crear, entrenar, diseñar y gestionar sistemas de IA, incluido el desarrollo de modelos, así como la implementación de la IA responsable, ética y conforme a la normativa.

²Los puestos que exigen habilidades relacionadas con la inteligencia artificial pueden requerir alfabetización en IA, habilidades técnicas de IA o ambas; es posible que la suma de las dos subcategorías no coincida con el total de empleados.

Fuente: Organización Internacional del Trabajo; Lightcast; oficinas nacionales de estadística; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company



Recuadro

¿Qué es la alfabetización en IA?

La alfabetización en IA no equivale a especialización en IA en el sentido de la ingeniería. Se trata de la capacidad práctica para usar y administrar la IA en el trabajo diario. La evolución de las herramientas y las interfaces hace que los requerimientos de alfabetización en IA también crezcan más allá de la introducción de comandos e incluyan la integración de la IA en los flujos

de trabajo, la interpretación de resultados y la aplicación del juicio humano a la hora de utilizarla. Esto incluye reconocer cuándo los resultados pueden ser erróneos y remitirlos a revisión humana, especialmente en el caso de decisiones delicadas.

En la práctica, la alfabetización en IA se manifiesta en tareas como redacción y mejora de contenidos, síntesis de información, generación de opciones analíticas o creación de prototipos rápidos con herramientas de bajo código o sin

código. El ritmo del cambio implica que la alfabetización en IA requiere cada vez más habilidades complementarias, como adaptabilidad, aprendizaje continuo y comodidad para trabajar en nuevos entornos hombre-máquina. Dado que la alfabetización en IA se aplica a una amplia gama de ocupaciones – mientras que las habilidades técnicas en IA están más concentradas –, la necesidad de alfabetización afecta a una mayor parte de la población activa.

El Índice de Variación de Habilidades revela cambios generalizados en las habilidades de aquí a 2030

Para analizar cómo puede evolucionar la demanda de habilidades en América Latina, utilizamos una herramienta desarrollada en investigaciones anteriores de MGI, que mide la exposición de las habilidades a la automatización (ver el recuadro “Cómo evaluamos la exposición de las habilidades a la automatización”). Al igual que en Estados Unidos y Europa, el Índice de Variación de Habilidades (SCI) sugiere que la mayoría de las habilidades de los trabajadores se verán afectadas en cierta medida de aquí a 2030, y que las 100 habilidades más demandadas en América Latina tienen algún grado de exposición (Gráfico 12).



GRÁFICO 12

Nuestro Índice de Variación de Habilidades muestra cómo varía la exposición a la automatización entre las distintas habilidades en América Latina

Índice de Variación de Habilidades¹, % (escala de 0 a 100)

● Círculos² = Valores del índice de las 100 habilidades principales



¹Basado en el escenario medio para 2030 de adopción de automatización en las actividades asociadas a las habilidades, agregado por ocupaciones con una ponderación basada en el empleo.

²Se han excluido las habilidades que no pudieron vincularse a actividades laborales detalladas dentro de las ocupaciones.

³Según el número de ocupaciones que requieren cada habilidad.

Fuente: Lightcast; oficinas nacionales de estadística; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company

Las habilidades de gestión de datos y tramitación administrativa se encuentran entre las más expuestas, en particular administración de bases de datos, lenguajes de scripting y gestión de registros financieros. El procesamiento de minerales, una habilidad relevante en el contexto minero latinoamericano, también se sitúa cerca del extremo superior de la distribución.

Las habilidades menos expuestas comparten una característica común: su valor depende menos del procesamiento de información estructurada que de la presencia humana, la confianza y el juicio situacional. Los primeros auxilios y la enfermería requieren proximidad y una respuesta en tiempo real a necesidades impredecibles. Generar confianza, dar servicio o gestionar las relaciones con clientes y socios dependen de la comprensión de las personas, el contexto y las intenciones. Sus



valores más bajos en el SCI indican que la automatización ha avanzado menos en ámbitos donde el trabajo es profundamente relacional, personificado o específico del contexto.

A modo de referencia, las habilidades más demandadas en la región suelen estar menos expuestas a la automatización que en las economías avanzadas. Quizás esto se deba a la posición de América Latina en la curva de adopción, más que a un patrón de cambio fundamentalmente diferente. A medida que la tecnología se extienda y aumente su adopción, es probable que muchas de las mismas habilidades que están cambiando en las economías avanzadas tengan una exposición creciente también en América Latina.

Las habilidades más expuestas a la IA en América Latina ya están empezando a cambiar en algunos ámbitos laborales. Los siguientes casos de estudio muestran cómo se traduce esto en la práctica.



CASOS DE ESTUDIO

La IA en acción en América Latina

Nuestro análisis sugiere que la adopción de la IA podría avanzar más lentamente en Latinoamérica que en Estados Unidos y Europa, en parte porque los menores salarios reducen el incentivo económico para la sustitución y porque muchas oportunidades dependen de la automatización física, que suele ser costosa.

Sin embargo, ya hay muchos ejemplos de empresas de la región que están implementando estas tecnologías a gran escala.

Los casos a continuación ilustran un patrón común: los mayores beneficios no suelen provenir de automatizar tareas individuales, sino de rediseñar los flujos de trabajo en torno a las fortalezas complementarias de las personas y la IA.

Algunas implementaciones mejoran el trabajo existente, haciendo que los procesos sean más rápidos, seguros, consistentes y eficientes. Otras permiten desarrollar capacidades que serían difíciles – o imposibles – de lograr únicamente con esfuerzo humano.

Caso de estudio 1

Agentes de IA reestructuran la evaluación de crédito en un banco regional

Un banco comercial regional tenía un proceso de evaluación crediticia lento e inconsistente. Desde la recepción de la solicitud hasta la toma de decisión, el proceso se extendía por más de 40 días, y alrededor del 55 por ciento de los casos requerían revisión. Los analistas recopilaban manualmente datos de fuentes fragmentadas, realizaban cálculos financieros y redactaban memorandos de crédito, una secuencia que consumía entre cuatro y cinco días solo para esa parte. Las decisiones se basaban en el juicio individual, con trazabilidad limitada y sin criterios estandarizados ni un sistema para documentar los fundamentos de las decisiones. Los clientes acababan dirigiéndose a la competencia porque el banco no respondía con suficiente rapidez.

Para solucionarlo, el banco implementó 45 agentes de IA especializados, organizados en distintas funciones del flujo de trabajo de crédito. Los agentes “extractores” leen contratos, estados financieros y documentos escaneados. Los agentes “analistas financieros” evalúan el desempeño financiero, mientras que otros supervisan los cambios en los perfiles de riesgo, identifican anomalías y detectan recomendaciones cuestionables antes de que lleguen a los responsables de la decisión. En conjunto, el sistema integra 14 fuentes de datos y genera más de 50 alertas automatizadas por caso, identificando riesgos que de otro modo podrían pasarse por alto, como un crecimiento atípico, incumplimientos de cláusulas contractuales o inconsistencias entre documentos.

El sistema evalúa toda la información disponible utilizando criterios estandarizados y un proceso documentado, algo que sería difícil de lograr únicamente con revisión manual. Los informes de crédito se completan en un 85 por ciento en cuestión de horas (en lugar de días). El papel del analista pasó de realizar la evaluación a revisar los resultados, cuestionar las conclusiones y tomar la decisión final. El tiempo total de la evaluación crediticia se redujo un 55 por ciento.



Caso de estudio 2**Agentes de IA transforman la contratación de transporte en una empresa papelería**

En una compañía productora de papel, la contratación del transporte estaba basada casi exclusivamente en procesos manuales. Un equipo de analistas gestionaba las solicitudes de rutas una por una, y contactaba a transportistas autónomos a través de una aplicación de mensajería para confirmar la disponibilidad, verificar los requisitos y programar los viajes. Una pequeña porción de los conductores se quedaba con la mayor parte del volumen, lo que limitaba la capacidad y reducía las posibilidades de optimización. Casi todo el esfuerzo del equipo se destinaba a la ejecución diaria, lo que dejaba poco tiempo para mejorar la contratación del transporte, además de afectar la experiencia de los conductores.

La empresa introdujo seis agentes de IA para gestionar diferentes partes del proceso de contratación de transporte. Algunos convierten la demanda de transporte en ofertas para los conductores, otros se comunican con ellos a través de la plataforma de mensajería, mientras que el resto se encarga de la programación, la incorporación de nuevos proveedores y el control del desempeño.

El sistema elevó el número de conductores contactados muy por encima de lo permitido por los procesos manuales, lo que se tradujo en una reducción del 10 % al 20 % en los costos de transporte. Los analistas ahora actúan como supervisores, y se enfocan en supervisar el sistema, definir las normas de contratación y gestionar excepciones, en reemplazo de las tareas básicas de contacto y programación.

Caso de estudio 3**Agentes de IA aceleran la tramitación de reclamaciones en una empresa operadora de ductos**

Un operador de ductos administra 800 kilómetros de infraestructura a través de terrenos de selva, montaña y desierto. Cuando los propietarios de los terrenos presentan reclamaciones de indemnización por daños, la empresa debe recibirlas y tramitarlas, validar los títulos de propiedad, cotejar los precedentes históricos y negociar acuerdos. Con el enfoque anterior, este proceso llevaba unos seis meses por reclamación. El equipo recopilaba la documentación manualmente, clasificaba los casos utilizando criterios no uniformes y carecía de un método sistemático para identificar reclamaciones duplicadas o establecer montos de compensación consistentes en situaciones similares.

La empresa desplegó cinco agentes de IA especializados para reestructurar la tramitación de reclamaciones. Un agente de digitalización carga las reclamaciones resueltas en una base de datos para búsquedas. Un agente de evaluación clasifica cada reclamación y determina si es válida, si está duplicada o si ya se ha pagado indemnización. Un agente de validación geoespacial analiza en un mapa las superficies objeto de reclamaciones para detectar solapamientos o solicitudes fraudulentas. Un agente de agrupación clasifica las reclamaciones previas por ubicación y resultado e identifica patrones de negociación. Un agente de informes de negociación genera recomendaciones basadas en las conclusiones de los demás agentes.

Lo que antes llevaba seis meses ahora se resuelve en aproximadamente dos semanas, con una disminución del 58 por ciento en los costos de procesamiento y una reducción prevista a la mitad de los tiempos de resolución. La resolución más rápida y uniforme también reduce las fricciones entre la empresa y las comunidades cercanas, y sustituye las disputas prolongadas por un proceso más transparente y predecible. El rol de los analistas de reclamaciones pasó del procesamiento manual de documentos a la gestión activa de casos, para revisar las recomendaciones generadas por los agentes y enfocarse en las excepciones y negociaciones que requieren juicio humano. Ahora, el sistema aplica criterios uniformes en toda la cartera, lo que proporciona un nivel de consistencia que la gestión manual no podía ofrecer.



Caso de estudio 4**La IA transforma la gestión de riesgos en la cadena de suministro y las operaciones de planta en un fabricante de tecnología**

Una fábrica regional de un productor global de tecnología gestionaba los riesgos de cadena de suministro usando más de 20 sistemas y entre 10 y 20 equipos encargados de resolver manualmente problemas de la cadena de suministro. Los planes de mitigación se basaban en gran medida en la experiencia, y tardaban entre dos y tres días en elaborarse. En la planta de producción, los equipos utilizaban métodos tradicionales de resolución de problemas, pero resultaba difícil recopilar y compartir en la organización las lecciones aprendidas y datos de rendimiento. Los analistas dedicaban aproximadamente nueve horas a la semana a elaborar manualmente los informes.

Para solucionar esto, la empresa implementó dos sistemas de IA interconectados para gestionar los riesgos de la cadena de suministro y apoyar las operaciones de la planta. Un sistema de cadena de suministro supervisa piezas, proveedores, envíos e inventario usando más de 50 fuentes de datos para detectar riesgos y generar propuestas de mitigación. En la línea de producción, las herramientas de IA ayudan a identificar problemas, monitorear el desempeño y elaborar resúmenes operativos diarios.

El sistema de cadena de suministro ofrece una visión centralizada de los riesgos, mientras que la supervisión continua permite identificar problemas que los procesos manuales solían pasar por alto. En consecuencia, el tiempo de resolución de problemas se redujo el 60 por ciento, y la identificación de riesgos es 75 por ciento más rápida. En la planta de producción, los responsables de la línea siguen protocolos de resolución guiados por IA, lo que reduce el tiempo medio para resolver un 95 % y aumenta las unidades por hora un 42 %.

Caso de estudio 5**Un sistema de apoyo a la toma de decisiones basado en IA ayuda a una aerolínea a responder a las interrupciones**

En una importante aerolínea regional, el centro de control de operaciones se encarga de resolver las interrupciones, incluidas cancelaciones de vuelos, reasignaciones de aeronaves y ajustes en la carga de mercancías. Históricamente, este trabajo era manual y fragmentado. Los analistas debían evaluar múltiples variables simultáneamente, como continuidad del servicio, limitaciones de tripulación y costos aeroportuarios, además de coordinar varios equipos. Al no disponer de una herramienta estandarizada para comparar alternativas, lo habitual era optar por la primera opción viable – en lugar de la mejor disponible.

Para resolver las incidencias de forma más rápida y uniforme, la aerolínea desarrolló un sistema de apoyo a las decisiones basado en IA. Mediante cuatro agentes especializados, el sistema evalúa las opciones para identificar la respuesta menos disruptiva, al tiempo que comprueba las restricciones operativas, de tripulación y aeroportuarias. Los operadores introducen una incidencia y reciben una recomendación en cuestión de minutos. Así, pueden concentrarse en validar y coordinar las medidas de respuesta.

El resultado fue una reducción del tiempo de resolución, de dos a tres horas a apenas cinco minutos. Una decisión más rápida también permite considerar los costos junto con las restricciones operativas, algo inviable cuando simplemente encontrar una solución llevaba horas.

Caso de estudio 6**Los agentes de IA transforman un centro de atención telefónica de un centro de costos en un canal de ingresos**

AEI el centro de atención de un operador de telecomunicaciones manejaba unas 600.000 llamadas entrantes cada mes, la gran mayoría de ellas solicitudes de servicio o reclamaciones. Cada llamada de reclamación era también una oportunidad de venta potencial, pero los representantes no tenían forma de identificar señales de compra mientras intentaban resolver los problemas. El servicio



operaba como un centro de costos y carecía de un mecanismo sistemático para generar ingresos a partir del tráfico entrante.

La empresa utilizó una plataforma de agentes de IA para analizar en tiempo real el 100 por ciento de las llamadas entrantes. El sistema detecta señales de compra en las conversaciones relacionadas con reclamaciones y recomienda acciones de venta específicas a los representantes mientras se desarrolla la llamada. Da soporte a más de 1.000 representantes y procesa todo el volumen diario de llamadas, identificando oportunidades que ningún equipo humano podría procesar a esa escala.

El centro de llamadas continúa gestionando reclamaciones, pero ahora los representantes reciben orientación en tiempo real de la IA que les ayuda a convertir conversaciones de servicio en ventas. Este enfoque ofrece una tasa de conversión de alrededor del 5,6 por ciento, aproximadamente tres veces el rendimiento habitual de una campaña de llamadas salientes. Por si fuera poco, el costo del sistema es inferior a un centavo por llamada.

América Latina tiene un potencial de automatización de escala similar al de Estados Unidos y Europa, pero con una combinación diferente de oportunidades y limitaciones. El trabajo físico representa una mayor proporción del empleo, lo que hace que los robots y otras formas de automatización física cobren mayor importancia. En paralelo, los salarios más bajos y los costos más elevados de la robótica en comparación a los agentes, pueden ralentizar su adopción.

Sin embargo, una adopción más lenta no debe confundirse con la falta de innovación. En América Latina, la demanda de alfabetización en IA está creciendo aproximadamente el doble de rápido que en las economías avanzadas, lo que sugiere que las empresas ya están incorporando la IA al trabajo cotidiano – aunque no necesariamente implementen sistemas totalmente nuevos.

Los casos de estudio de este informe describen en qué podría consistir una adopción más profunda. Algunas empresas ya están rediseñando sus operaciones en torno a agentes y robots – a veces mejorando el trabajo existente y, en otros casos, haciendo posibles cosas que serían difíciles o imposibles de lograr únicamente con el esfuerzo humano.

Una conclusión es común tanto a América Latina como a Estados Unidos y Europa: las personas siguen siendo esenciales para la mayor parte del trabajo. Es probable que la IA y la automatización transformen muchos empleos, y algunos trabajadores enfrentarán sin dudas retos significativos. Pero el principal desafío consiste en redefinir cómo personas y máquinas colaborarán para crear valor.

Los trabajadores necesitarán una mayor alfabetización en IA, las organizaciones deberán rediseñar los flujos de trabajo e invertir en formación, y los educadores y las autoridades de políticas públicas tendrán que ayudar a los trabajadores a adaptarse.

Los distintos países y sectores seguirán caminos diferentes, y sus resultados no están predeterminados. Bien gestionada, la transición podría elevar la productividad en toda América Latina y crear nuevas oportunidades para las personas de colaborar junto con agentes y robots.



Glosario

Concepto	Definición
Adopción	Implementación de IA y tecnologías de automatización en actividades laborales y flujos de trabajo en el contexto de una organización o de toda la fuerza laboral, que determina el grado de captura del potencial de automatización, su velocidad y su alcance.
Agentes	Máquinas que realizan tareas en el mundo digital, potenciando o sustituyendo las capacidades no físicas de una persona (por ej., la generación de lenguaje natural, el razonamiento social y emocional o la creatividad).
Agentes potenciados por IA	Agentes con IA integrada, que les permite actuar de forma más autónoma y coordinar flujos de trabajo; también conocida como IA agéntica ("agentic AI").
Robots potenciados por IA	Robots con IA incorporada, que les permite actuar de forma más autónoma y coordinar flujos de trabajo.
Inteligencia artificial (IA)	Capacidad del software para realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, lo que puede potenciar o sustituir las capacidades de las personas humanas.
Capacidades	Competencias físicas o no físicas que sirven de base a las habilidades, evaluadas en función de los niveles de rendimiento humano necesarios para realizar actividades laborales. Las capacidades no físicas incluyen las cognitivas (por ej., lenguaje natural, razonamiento lógico, creatividad y exploración) y las sociales y emocionales.
IA generativa	Aplicaciones de la IA que toman datos no estructurados como entrada y generan datos no estructurados a través de modelos fundacionales (grandes redes neuronales artificiales entrenadas con enormes cantidades de datos).
Trabajo no físico	Trabajo que involucra capacidades cognitivas o sociales/emocionales en lugar de movimiento físico, como resolución de problemas, procesamiento de información, creación y colaboración con otras personas.
Ocupaciones	Conjunto de actividades laborales que comparten tareas similares y que pueden describirse en función de sus habilidades, contextos y otras calificaciones. Utilizamos la clasificación oficial de ocupaciones de Estados Unidos, elaborada por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Las ocupaciones pueden ser sinónimos de "roles", y no deben confundirse con el empleo.
Trabajo físico	Tareas que implican una interacción directa con el mundo físico y que requieren capacidades basadas en el movimiento, como habilidades motrices gruesas y finas o movilidad. Estas tareas generalmente incluyen manejar o mover objetos, herramientas o maquinaria, ensamblar o colocar materiales, y realizar acciones que dependen de la fuerza o la destreza humanas.
Robots	Máquinas que realizan trabajo en el mundo físico, potenciando o sustituyendo las capacidades físicas de una persona (las mencionadas habilidades motrices gruesas y finas o la movilidad).
Habilidades	Conocimientos, aptitudes y atributos que las personas emplean para realizar actividades laborales, generalmente adquiridos a través de la educación formal, el entrenamiento o la experiencia laboral. Lightcast y ESCO ofrecen sistemas de clasificación de habilidades basados en el mercado.
Potencial técnico de automatización	La proporción de horas de trabajo que, en teoría, podrían automatizarse con determinados niveles de capacidades técnicas. Evaluamos el potencial técnico de automatización de las economías mediante un análisis de las actividades laborales detalladas de cada ocupación, realizado para unas 800 ocupaciones cada uno de los 15 países latinoamericanos analizados.
Actividades laborales	Comportamiento laboral observable que representa lo que las personas hacen para completar los objetivos de una ocupación. En Estados Unidos, O*NET las clasifica formalmente en actividades laborales detalladas (DWA, por su sigla en inglés).
Flujos de trabajo	Secuencia estructurada de actividades laborales que, en conjunto, contribuyen a cumplir un objetivo definido, guiadas por procesos (por ej., normas, dependencias, flujos de información) y que involucran personas y tecnologías.



Notas

- 1 A los efectos de este informe, “América Latina” o “Latinoamérica” se refiere a 15 economías: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay. Estas economías se seleccionaron para ofrecer una cobertura amplia de los mercados laborales y las estructuras económicas de la región, e incluyen economías orientadas a los servicios, manufactureras, agrícolas y basadas en los recursos naturales.
- 2 El potencial de automatización técnica corresponde al escenario tardío de las estimaciones de expertos. En el escenario temprano de automatización técnica, agentes y robots podrían asumir entre el 60 % y el 70 % de las horas de trabajo actuales en todo el mundo.
- 3 Muchas tecnologías desempeñan estas funciones, algunas basadas en IA y otras no, con límites difusos y cambiantes. Utilizar estos términos de una forma amplia nos permite analizar cómo la automatización puede transformar el trabajo en general.
- 4 Históricamente, la innovación ha desplazado algunas actividades, al tiempo que ha generado nuevas categorías de empleo difíciles de anticipar. Entre los ejemplos recientes podemos mencionar los entrenadores de IA, los creadores de contenidos de IA, los líderes de la colaboración humano-IA y los especialistas en IA responsable.
- 5 Los valores están expresados en dólares estadounidenses nominales.
- 6 Estas estimaciones reflejan las ganancias potenciales a nivel de organizaciones individuales, a través de una mayor tasa de producción de las actividades existentes y del nuevo valor creado al liberar capacidad de tareas rutinarias. No se traducen necesariamente de forma directa en un aumento del PIB nacional, ya que muchas empresas operan a nivel transfronterizo y el valor puede ser capturado en diferentes puntos de las cadenas de valor globales – o como excedente del consumidor, que no se mide en el PIB. La proporción de ese valor que obtengan las empresas latinoamericanas dependerá en parte de cómo reinviertan estas ganancias.



Paneles por país

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Argentina

En Argentina, alrededor del 58 por ciento de las horas de trabajo actuales podrían automatizarse utilizando las tecnologías existentes, una cifra similar al promedio de América Latina. Los puestos que requieren habilidades de IA ya representan el 14 por ciento del empleo total – por encima de los niveles observados en Europa y Estados Unidos –, mientras que la demanda de habilidades relacionadas con la IA está creciendo más rápido que el promedio de la región.

58%

Porcentaje de las horas de trabajo actuales que podrían automatizarse con la tecnología existente

USD 17.000 millones

Valor económico estimado de la adopción de automatización hacia 2030, escenario intermedio

78%

Proporción de las habilidades humanas que perdurarán en el contexto de la automatización

10.1×

Personas en puestos que requieren alfabetización en IA en 2025 vs. 2023

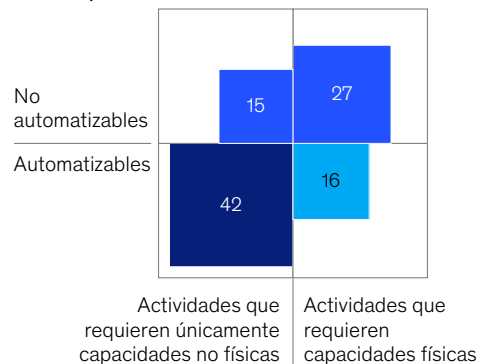
La automatización podría cambiar la forma de trabajar en Argentina

Distribución de horas de trabajo, 2024

Porcentaje del trabajo que podría realizarse mediante:

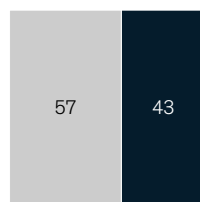
● Personas ● Agentes ● Robots

Horas según el potencial de automatización técnica¹, %



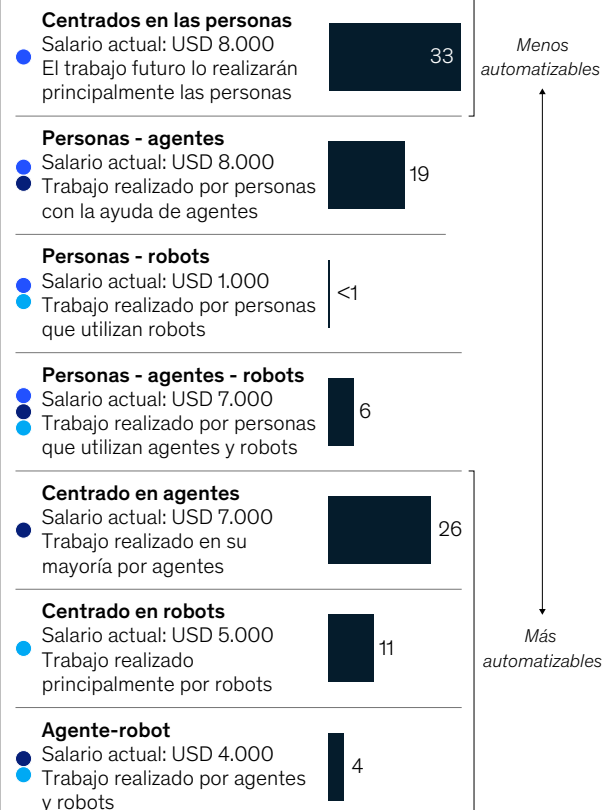
Horas según capacidades requeridas, %

■ No físicas
■ Físicas



🕒 El 53% de la fuerza laboral realiza tareas más físicas²

Distribución de la fuerza laboral por arquetipos de ocupaciones, 2024, %





Argentina

Brasil

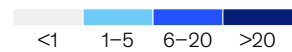
Chile

Colombia

México

Valor económico por sector y dominio con una adopción de automatización de 11 %, escenario medio para 2030³

Proporción del valor del sector correspondiente a cada dominio, %



Sector	Operaciones clave ⁴	Atención al cliente	Operaciones administrativas	Marketing	Ventas	Finanzas	TI	Talento y organización	Legales y riesgo	Productos e I+D	Compras	Cadena de suministro y logística	Valor del sector, en miles de millones de USD
Alojamiento y servicios de restauración	>20	6-20	1-5	<1	>20	1-5	1-5	<1	1-5	1-5	1-5	6-20	1
Apoyo administrativo y administración pública	>20	1-5	6-20	<1	6-20	1-5	1-5	1-5	<1	1-5	1-5	6-20	1
Agricultura, silvicultura, pesca y caza	>20	6-20	6-20	<1	1-5	1-5	1-5	<1	1-5	1-5	1-5	6-20	2
Arte, entretenimiento y ocio	>20	6-20	6-20	1-5	6-20	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	6-20	<1
Construcción	>20	1-5	1-5	<1	1-5	<1	1-5	<1	<1	1-5	<1	6-20	1
Servicios educativos	>20	1-5	6-20	1-5	6-20	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	6-20	1
Finanzas y seguros	>20	6-20	>20	1-5	6-20	1-5	6-20	1-5	1-5	1-5	1-5	6-20	<1
Asistencia sanitaria y social	>20	1-5	6-20	1-5	6-20	1-5	1-5	1-5	1-5	6-20	1-5	6-20	1
Información	>20	6-20	>20	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	6-20	1-5	6-20	<1
Industria manufacturera	>20	1-5	1-5	<1	6-20	1-5	1-5	<1	1-5	1-5	1-5	6-20	2
Minería	>20	6-20	6-20	<1	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	6-20	<1
Otros servicios (excluida administración pública)	>20	6-20	1-5	<1	6-20	<1	1-5	<1	1-5	1-5	<1	6-20	1
Servicios profesionales, científicos y técnicos ⁵	>20	6-20	6-20	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	<1	1-5	1-5	6-20	2
Compraventa y arrendamiento de inmuebles	>20	6-20	6-20	1-5	6-20	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	6-20	<1
Comercio minorista y mayorista	>20	6-20	6-20	<1	>20	1-5	1-5	<1	6-20	1-5	1-5	6-20	3
Transporte y almacenamiento	>20	1-5	6-20	<1	1-5	1-5	1-5	<1	<1	1-5	1-5	6-20	1
Servicios públicos	>20	6-20	6-20	<1	6-20	1-5	1-5	<1	1-5	1-5	1-5	6-20	<1
Valor total, en miles de millones de USD	10	1	2	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	17

Argentina

Brasil

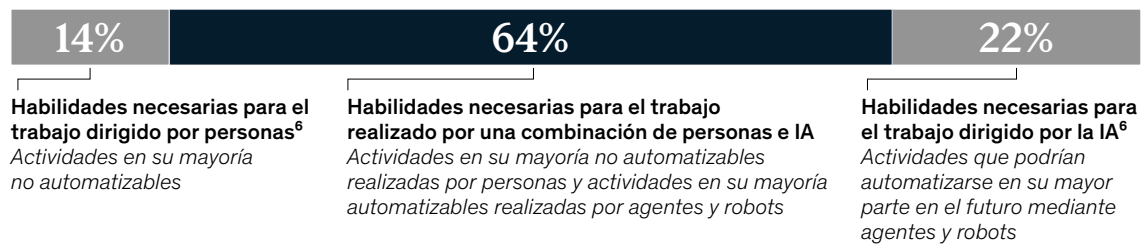
Chile

Colombia

México

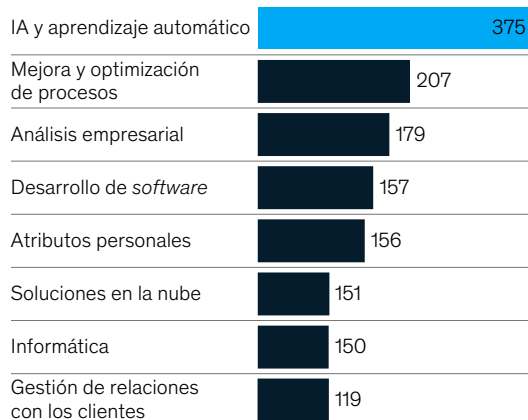
La IA transformará las habilidades de la mano de obra argentina

Distribución de ~7.000 habilidades según su potencial de automatización técnica, 2024



Evolución de las ocupaciones con ofertas de empleo que mencionan cada subcategoría de habilidades, 2023-25⁷

Mayores incrementos

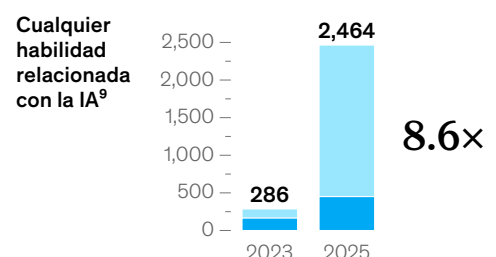
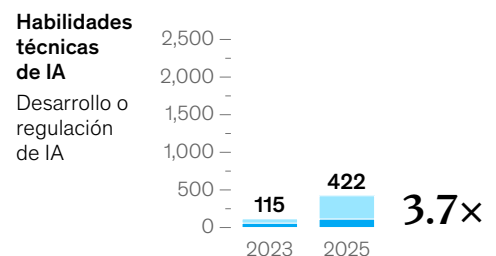
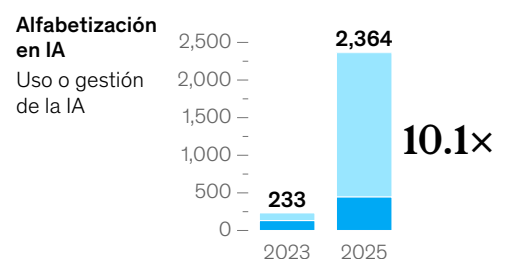


Mayores descensos



Empleados en ocupaciones que requieren habilidades de IA en al menos el 5% de las ofertas de empleo, en miles

Tipo de ocupación: ■ STEM⁸ ■ No-STEM



Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Empleados en puestos que requieren habilidades relacionadas con la IA en al menos el 5 % de las propuestas¹⁰

Tipo de ocupación: ■ STEM ■ No-STEM

Grupo ocupacional	Total de trabajadores a tiempo completo (FTE), en miles	Trabajadores cuyos puestos requieren habilidades de IA	
		Proporción, %	Cantidad, miles
Apoyo administrativo y de oficina	1,884	42	792
Administración	1,453	22	323
Ventas y afines	3,792	8	302
Informática y matemáticas	466	52	242
Operaciones empresariales y financieras	431	44	188
Servicios comunitarios y sociales	487	28	138
Profesionales sanitarios y técnicos	550	19	106
Arte, diseño, entretenimiento, deportes y medios de comunicación	235	41	97
Arquitectura e ingeniería	219	25	54
Ciencias de la vida, físicas y sociales	246	20	49
Asuntos jurídicos	49	90	44
Educación y bibliotecología	531	8	40
Agricultura, pesca y silvicultura	39	87	34
Transporte y traslado de materiales	1,764	1	25
Cuidado personal y servicios	348	7	25
Servicios de protección	616	1	5
Instalación, mantenimiento y reparación	305	<1	1
Otros 5 grupos	5,493	0	—

~81% de la demanda de habilidades en IA proveniente de 6 grupos

~19% de la demanda de habilidades en IA proveniente de 6 grupos

5 grupos sin demanda de habilidades de IA



Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Índice de Variación de Habilidades¹¹, % (escala de 0 a 100)

● Círculos = valores del índice de las principales habilidades



Nota: Los valores están expresados en dólares estadounidenses nominales. Es posible que la suma de las cifras no coincida con el 100 % debido a redondeo. Los gráficos que analizan la demanda de habilidades relacionadas con la IA incluyen únicamente ocupaciones con 30 o más ofertas de empleo en el cuarto trimestre de 2025. ¹El potencial de automatización refleja las capacidades tecnológicas para realizar el trabajo. Las estimaciones representan el escenario tardío de las evaluaciones de expertos. En un escenario temprano, el potencial técnico de automatización oscila entre el 60 % y el 70 % de las horas de trabajo actuales. ²Definidas como ocupaciones en las que al menos el 40 % de las horas de trabajo requieren capacidades físicas. ³Estimado multiplicando la adopción de automatización a nivel de ocupación en el escenario intermedio de 2030 por el número de equivalentes a tiempo completo (FTE) y los salarios de 2024. ⁴Incluye los dominios de contacto directo con clientes involucrados en la provisión de productos o servicios. Se excluyen los dominios de apoyo, salvo cuando constituyen operaciones clave dentro de un sector determinado, por ej., los profesionales de finanzas en el sector financiero y de seguros. ⁵Incluye gestión de empresas. ⁶Las habilidades "dirigidas por personas" y "dirigidas por la IA" se definen como las que se utilizan en más del 80 % del tiempo dedicado a las actividades laborales asociadas. ⁷Al menos una habilidad de la subcategoría aparece en el 5 % de las ofertas de empleo para una ocupación determinada. ⁸Los puestos de STEM incluyen las profesiones relacionadas con informática y matemáticas; arquitectura e ingeniería; ciencias de la vida, físicas y sociales; y ocupaciones de la salud. ⁹Los empleados en puestos que requieren habilidades relacionadas con la IA pueden necesitar alfabetización en IA, habilidades técnicas en IA o ambas; la suma de las cifras puede no coincidir con el total. ¹⁰Se incluyen únicamente habilidades categorizadas por Lightcast como "inteligencia artificial y aprendizaje automático" o "procesamiento de lenguaje natural". ¹¹Basado en el escenario medio previsto para 2030 de adopción de automatización, agregado por ocupaciones según una ponderación basada en el empleo. Se excluyen las habilidades que no pudieron vincularse a actividades laborales dentro de las ocupaciones. Fuente: Eurostat; estimaciones modelizadas de ILOSTAT, 2025; INDEC Argentina, Encuesta Permanente de Hogares (EPH); Lightcast; O*NET; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company



Brasil

Con un 56 por ciento, el potencial técnico de automatización de Brasil se sitúa ligeramente por debajo del promedio Latinoamericano. Sin embargo, la demanda de habilidades relacionadas con la IA está creciendo más rápido que en la región completa, tanto para alfabetización en IA como para habilidades técnicas específicas. Hacia 2030, la automatización podría generar un valor económico anual estimado de 135 mil millones de dólares, lo que representa la segunda mayor oportunidad regional después de México.

56% Porcentaje de las horas de trabajo actuales que podrían automatizarse con la tecnología existente	USD 135.000 millones Valor económico estimado de la adopción de automatización hacia 2030, escenario intermedio	78% Proporción de las habilidades humanas que perdurarán en el contexto de la automatización	19.1× Personas en puestos que requieren alfabetización en IA en 2025 vs. 2023
---	---	--	---

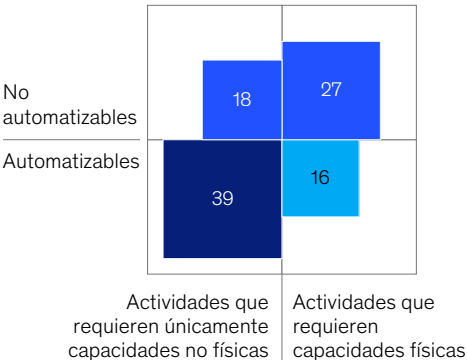
La automatización podría cambiar la forma de trabajar en Brasil

Distribución de horas de trabajo, 2024

Porcentaje del trabajo que podría realizarse mediante:

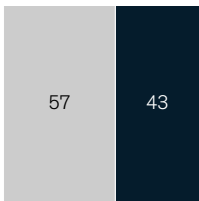
● Personas ● Agentes ● Robots

Horas según el potencial de automatización técnica¹, %



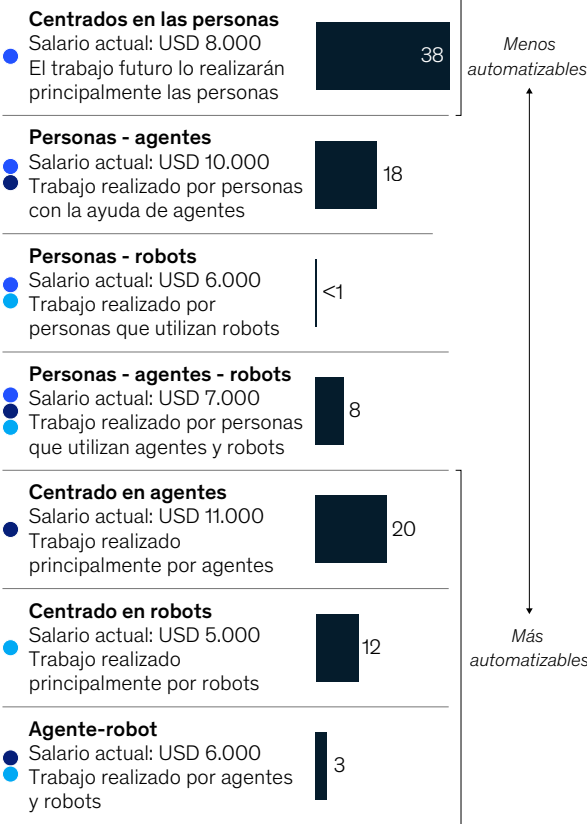
Horas según capacidades requeridas, %

■ No físicas
■ Físicas



El 55% de la fuerza laboral realiza tareas más físicas²

Distribución de la fuerza laboral por arquetipos de ocupaciones, 2024, %

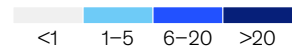




Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

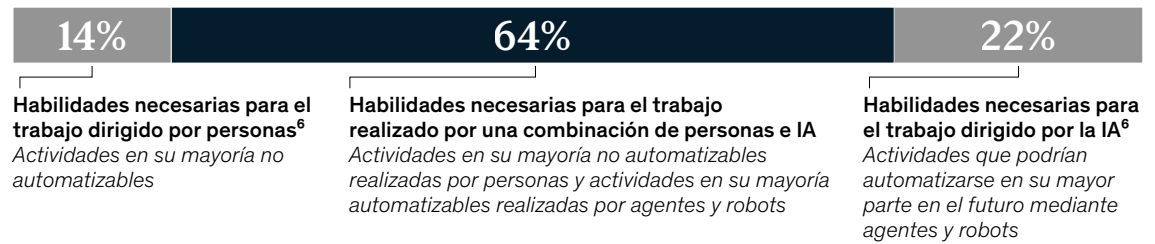
Valor económico por sector y dominio con una adopción de automatización de 15 %, escenario medio para 2030³

Proporción del valor del sector correspondiente a cada dominio, %



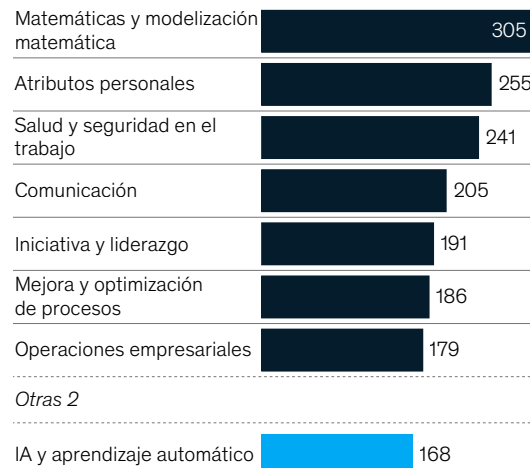
La IA transformará las habilidades de la mano de obra brasileña

Distribución de ~7.000 habilidades según su potencial de automatización técnica, 2024



Evolución de las ocupaciones con ofertas de empleo que mencionan cada subcategoría de habilidades, 2023-25⁷

Mayores incrementos

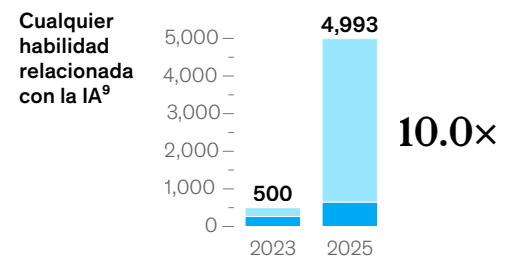
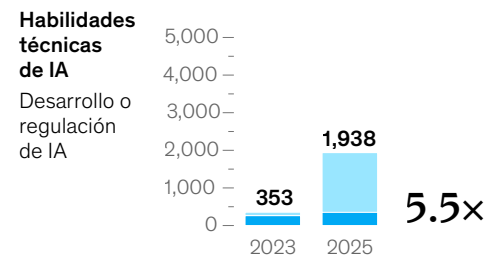
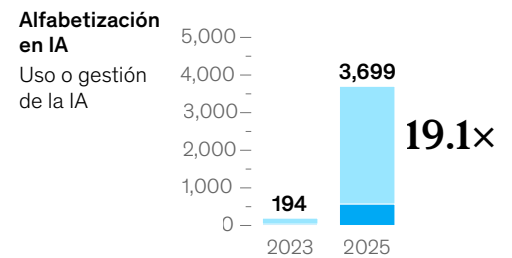


Mayores descensos



Empleados en ocupaciones que requieren habilidades de IA en al menos el 5 % de las ofertas de empleo, en miles

Tipo de ocupación: ■ STEM⁸ ■ No-STEM





Argentina
Brasil
 Chile
 Colombia
 México

Empleados en puestos que requieren habilidades relacionadas con la IA en al menos el 5 % de las propuestas¹⁰

Tipo de ocupación: ■ STEM ■ No-STEM

Grupo ocupacional	Total de trabajadores a tiempo completo (FTE), en miles	Trabajadores cuyos puestos requieren habilidades de IA	
		Proporción, %	Cantidad, miles
Ventas y afines	16,328	5	879
Apoyo administrativo y de oficina	6,928	12	864
Educación y bibliotecología	5,172	12	646
Arte, diseño, entretenimiento, deportes y medios de comunicación	1,651	35	582
Informática y matemáticas	1,957	22	437
Operaciones empresariales y financieras	3,662	10	365
Administración	5,069	6	325
Cuidado personal y servicios	4,108	7	278
Asuntos jurídicos	2,214	9	196
Instalación, mantenimiento y reparación	2,526	6	152
Arquitectura e ingeniería	1,851	6	111
Ciencias de la vida, físicas y sociales	709	10	73
Transporte y traslado de materiales	11,458	1	64
Profesionales sanitarios y técnicos	5,292	<1	12
Apoyo sanitario	1,222	1	9
Otros 7 grupos	30,835	—	0

~76%
de la
demanda de
habilidades
en IA
proveniente
de 6 grupos

~24%
de la
demanda de
habilidades
en IA
proveniente
de 9 grupos

7 grupos sin
demanda de
habilidades
de IA



Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

Índice de Variación de Habilidades,¹¹ % (escala de 0 a 100)

● Círculos = valores del índice de las principales habilidades



Nota: Los valores están expresados en dólares estadounidenses nominales. Es posible que la suma de las cifras no coincida con el 100 % debido a redondeo. Los gráficos que analizan la demanda de habilidades relacionadas con la IA incluyen únicamente ocupaciones con 30 o más ofertas de empleo en el cuarto trimestre de 2025. ¹El potencial de automatización refleja las capacidades tecnológicas para realizar el trabajo. Las estimaciones representan el escenario tardío de las evaluaciones de expertos. En un escenario temprano, el potencial técnico de automatización oscila entre el 60 % y el 70 % de las horas de trabajo actuales.

²Definidas como ocupaciones en las que al menos el 40 % de las horas de trabajo requieren capacidades físicas. ³Estimado multiplicando la adopción de automatización a nivel de ocupación en el escenario intermedio de 2030 por el número de equivalentes a tiempo completo (FTE) y los salarios de 2024. ⁴Incluye los dominios de contacto directo con clientes involucrados en la provisión de productos o servicios. Se excluyen los dominios de apoyo, salvo cuando constituyen operaciones clave dentro de un sector determinado, por ej., los profesionales de finanzas en el sector financiero y de seguros. ⁵Incluye gestión de empresas. ⁶Las habilidades "dirigidas por personas" y "dirigidas por la IA" se definen como las que se utilizan en más del 80 % del tiempo dedicado a las actividades laborales asociadas. ⁷Al menos una habilidad de la subcategoría aparece en el 5 % de las ofertas de empleo para una ocupación determinada. ⁸Los puestos de STEM incluyen las profesiones relacionadas con informática y matemáticas; arquitectura e ingeniería; ciencias de la vida, físicas y sociales; y ocupaciones de la salud.

⁹Los empleados en puestos que requieren habilidades relacionadas con la IA pueden necesitar alfabetización en IA, habilidades técnicas en IA o ambas; la suma de las cifras puede no coincidir con el total. ¹⁰Se incluyen únicamente habilidades categorizadas por Lightcast como "inteligencia artificial y aprendizaje automático" o "procesamiento de lenguaje natural". ¹¹Basado en el escenario medio previsto para 2030 de adopción de automatización, agregado por ocupaciones según una ponderación basada en el empleo. Se excluyen las habilidades que no pudieron vincularse a actividades laborales dentro de las ocupaciones.

Fuente: Eurostat; estimaciones modelizadas de ILOSTAT, 2025; INDEC Argentina, Encuesta Permanente de Hogares (EPH); Lightcast; O*NET; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company

Chile

En Chile, alrededor del 56 por ciento de las horas de trabajo podrían automatizarse con las tecnologías actuales, una cifra ligeramente inferior a la media de América Latina. La demanda de alfabetización en IA está aumentando más rápidamente que en cualquiera de los demás países incluidos en nuestro análisis regional del mercado laboral. El perfil laboral del país también está más orientado hacia el trabajo no físico que el de sus pares. Se estima que la automatización podría generar un valor económico anual de 14 mil millones de dólares para 2030, con beneficios concentrados en los sectores del conocimiento.

56%

Porcentaje de las horas de trabajo actuales que podrían automatizarse con la tecnología existente

USD 14.000 millones

Valor económico estimado de la adopción de automatización hacia 2030, escenario intermedio

80%

Proporción de las habilidades humanas que perdurarán en el contexto de la automatización

28.7×

Personas en puestos que requieren alfabetización en IA en 2025 vs. 2023

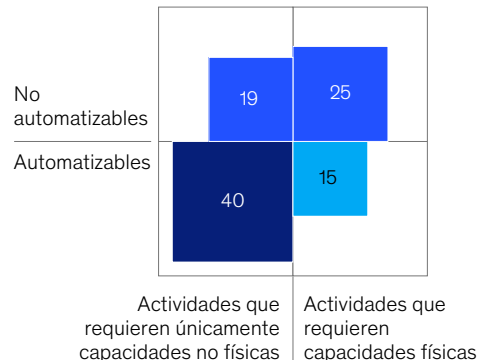
La automatización podría cambiar la forma de trabajar en Chile

Distribución de horas de trabajo, 2024

Porcentaje del trabajo que podría realizarse mediante:

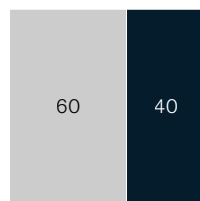
● Personas ● Agentes ● Robots

Horas según el potencial de automatización técnica¹, %



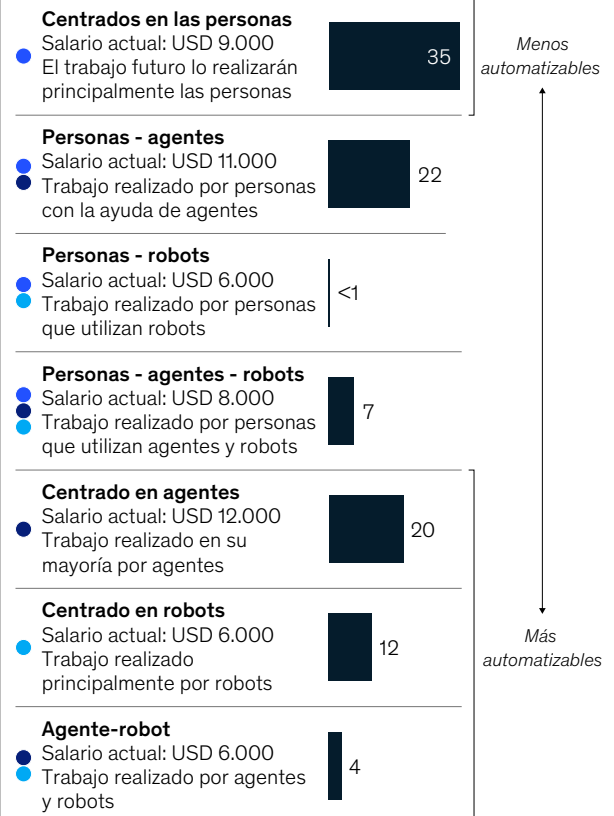
Horas según capacidades requeridas, %

■ No físicas
■ Físicas



🕒 El 50% de la fuerza laboral realiza tareas más físicas²

Distribución de la fuerza laboral por arquetipos de ocupaciones, 2024, %

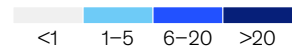




Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

Valor económico por sector y dominio con una adopción de automatización de 14 %, escenario medio para 2030³

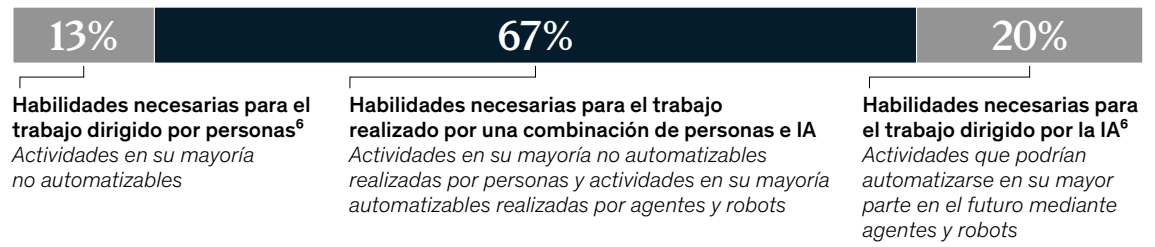
Proporción del valor del sector correspondiente a cada dominio, %



Sector	Operaciones clave ⁴	Atención al cliente	Operaciones administrativas	Marketing	Ventas	Finanzas	TI	Talento y organización	Legales y riesgo	Productos e I+D	Compras	Cadena de suministro y logística	Valor del sector, en miles de millones de USD
Alojamiento y servicios de restauración	>20	6-20	1-5	1-5	1-5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1-5	1
Apoyo administrativo y administración pública	>20	1-5	6-20	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	6-20	1-5	1-5	2
Agricultura, silvicultura, pesca y caza	>20	1-5	1-5	<1	<1	1-5	<1	1-5	1-5	1-5	1-5	6-20	1
Arte, entretenimiento y ocio	>20	6-20	1-5	6-20	1-5	1-5	<1	1-5	1-5	6-20	<1	1-5	<1
Construcción	>20	<1	1-5	<1	<1	1-5	<1	1-5	<1	6-20	1-5	1-5	1
Servicios educativos	>20	1-5	6-20	<1	<1	1-5	1-5	1-5	<1	1-5	<1	1-5	2
Finanzas y seguros	>20	6-20	6-20	1-5	1-5	6-20	6-20	1-5	1-5	6-20	1-5	1-5	1
Asistencia sanitaria y social	>20	1-5	1-5	<1	<1	1-5	1-5	1-5	<1	1-5	1-5	1-5	1
Información	>20	6-20	1-5	1-5	6-20	1-5	6-20	1-5	1-5	6-20	1-5	1-5	1
Industria manufacturera	>20	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	<1	6-20	1-5	6-20	1
Minería	>20	1-5	1-5	<1	<1	1-5	1-5	1-5	1-5	>20	1-5	6-20	1
Otros servicios (excluida administración pública)	>20	1-5	1-5	<1	1-5	<1	<1	<1	<1	1-5	<1	<1	<1
Servicios profesionales, científicos y técnicos ⁵	>20	6-20	1-5	6-20	1-5	6-20	1-5	1-5	<1	6-20	<1	1-5	1
Compraventa y arrendamiento de inmuebles	>20	1-5	6-20	<1	1-5	1-5	1-5	<1	1-5	1-5	1-5	1-5	<1
Comercio minorista y mayorista	6-20	1-5	6-20	1-5	>20	1-5	1-5	<1	1-5	1-5	1-5	6-20	2
Transporte y almacenamiento	>20	1-5	6-20	<1	1-5	1-5	1-5	1-5	<1	1-5	1-5	>20	1
Servicios públicos	>20	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	6-20	1-5	>20	<1
Valor total, en miles de millones de USD	10	1	2	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	14

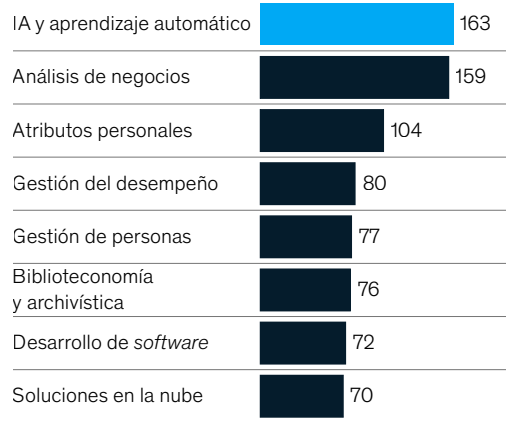
La IA transformará las habilidades de la mano de obra chilena

Distribución de ~7.000 habilidades según su potencial de automatización técnica, 2024



Evolución de las ocupaciones con ofertas de empleo que mencionan cada subcategoría de habilidades, 2023-25⁷

Mayores incrementos

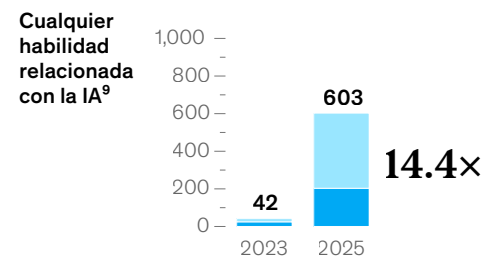
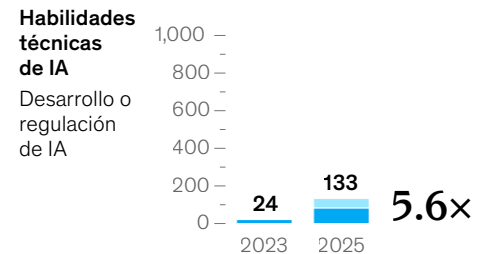
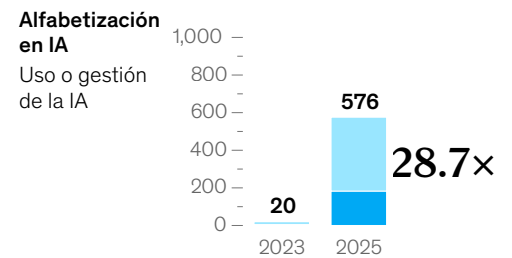


Mayores descensos



Empleados en ocupaciones que requieren habilidades de IA en al menos el 5 % de las ofertas de empleo, en miles

Tipo de ocupación: ■ STEM⁸ ■ No-STEM



Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

Empleados en puestos que requieren habilidades relacionadas con la IA en al menos el 5 % de las propuestas¹⁰

Tipo de ocupación: ■ STEM ■ No-STEM

Grupo ocupacional	Total de trabajadores a tiempo completo (FTE), en miles	Trabajadores cuyos puestos requieren habilidades de IA	
		Proporción, %	Cantidad, miles
Operaciones empresariales y financieras	484	30	147
Arquitectura e ingeniería	489	19	93
Informática y matemáticas	183	47	86
Asuntos jurídicos	121	71	86
Arte, diseño, entretenimiento, deportes y medios de comunicación	239	28	68
Apoyo administrativo y de oficina	623	6	36
Ventas y afines	1,504	2	30
Administración	609	4	22
Ciencias de la vida, físicas y sociales	94	20	19
Educación y bibliotecología	510	1	6
Profesionales sanitarios y técnicos	411	1	5
Cuidado personal y servicios	192	1	3
Instalación, mantenimiento y reparación	252	1	3
Producción	431	<1	<1
Otros 8 grupos	3,257	—	0

~80%
de la
demanda de
habilidades
en IA
proveniente
de 5 grupos

~20%
de la
demanda de
habilidades
en IA
proveniente
de 9 grupos

8 grupos sin
demanda de
habilidades
de IA



Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

Índice de Variación de Habilidades¹¹, % (escala de 0 a 100)

● Círculos = valores del índice de las principales habilidades



Nota: Los valores están expresados en dólares estadounidenses nominales. Es posible que la suma de las cifras no coincida con el 100 % debido a redondeo. Los gráficos que analizan la demanda de habilidades relacionadas con la IA incluyen únicamente ocupaciones con 30 o más ofertas de empleo en el cuarto trimestre de 2025. ¹El potencial de automatización refleja las capacidades tecnológicas para realizar el trabajo. Las estimaciones representan el escenario tardío de las evaluaciones de expertos. En un escenario temprano, el potencial técnico de automatización oscila entre el 60 % y el 70 % de las horas de trabajo actuales.

²Definidas como ocupaciones en las que al menos el 40 % de las horas de trabajo requieren capacidades físicas. ³Estimado multiplicando la adopción de automatización a nivel de ocupación en el escenario intermedio de 2030 por el número de equivalentes a tiempo completo (FTE) y los salarios de 2024. ⁴Incluye los dominios de contacto directo con clientes involucrados en la provisión de productos o servicios. Se excluyen los dominios de apoyo, salvo cuando constituyen operaciones clave dentro de un sector determinado, por ej., los profesionales de finanzas en el sector financiero y de seguros. ⁵Incluye gestión de empresas. ⁶Las habilidades "dirigidas por personas" y "dirigidas por la IA" se definen como las que se utilizan en más del 80 % del tiempo dedicado a las actividades laborales asociadas. ⁷Al menos una habilidad de la subcategoría aparece en el 5 % de las ofertas de empleo para una ocupación determinada. ⁸Los puestos de STEM incluyen las profesiones relacionadas con informática y matemáticas; arquitectura e ingeniería; ciencias de la vida, físicas y sociales; y ocupaciones de la salud.

⁹Los empleados en puestos que requieren habilidades relacionadas con la IA pueden necesitar alfabetización en IA, habilidades técnicas en IA o ambas; la suma de las cifras puede no coincidir con el total. ¹⁰Se incluyen únicamente habilidades categorizadas por Lightcast como "inteligencia artificial y aprendizaje automático" o "procesamiento de lenguaje natural". ¹¹Basado en el escenario medio previsto para 2030 de adopción de automatización, agregado por ocupaciones según una ponderación basada en el empleo. Se excluyen las habilidades que no pudieron vincularse a actividades laborales dentro de las ocupaciones.

Fuente: Eurostat; estimaciones modelizadas de ILOSTAT, 2025; INDEC Argentina, Encuesta Permanente de Hogares (EPH); Lightcast; O*NET; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company

Colombia

Alrededor del 55 % de las horas de trabajo actuales en Colombia podrían automatizarse con las tecnologías disponibles, una cifra ligeramente inferior al promedio regional. Para 2030, el potencial de automatización de Colombia podría alcanzar los 27 mil millones de dólares anuales de valor económico, uno de los más altos de América Latina. Sin embargo, la demanda de habilidades relacionadas con la IA está aumentando más lentamente que en los demás países de nuestro análisis regional.

55%

Porcentaje de las horas de trabajo actuales que podrían automatizarse con la tecnología existente

USD 27.000 millones

Valor económico estimado de la adopción de automatización hacia 2030, escenario intermedio

80%

Proporción de las habilidades humanas que perdurarán en el contexto de la automatización

3.7×

Personas en puestos que requieren alfabetización en IA en 2025 vs. 2023

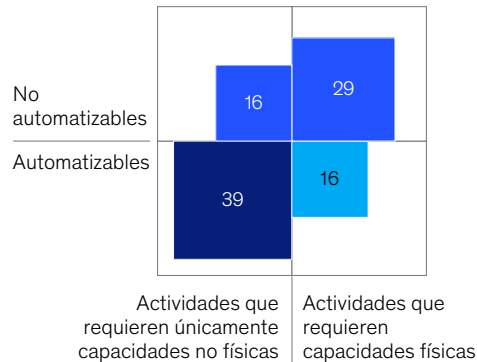
La automatización podría cambiar la forma de trabajar en Colombia

Distribución de horas de trabajo, 2024

Porcentaje del trabajo que podría realizarse mediante:

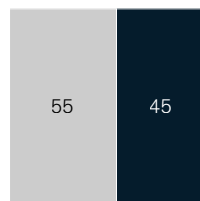
● Personas ● Agentes ● Robots

Horas según el potencial de automatización técnica¹, %



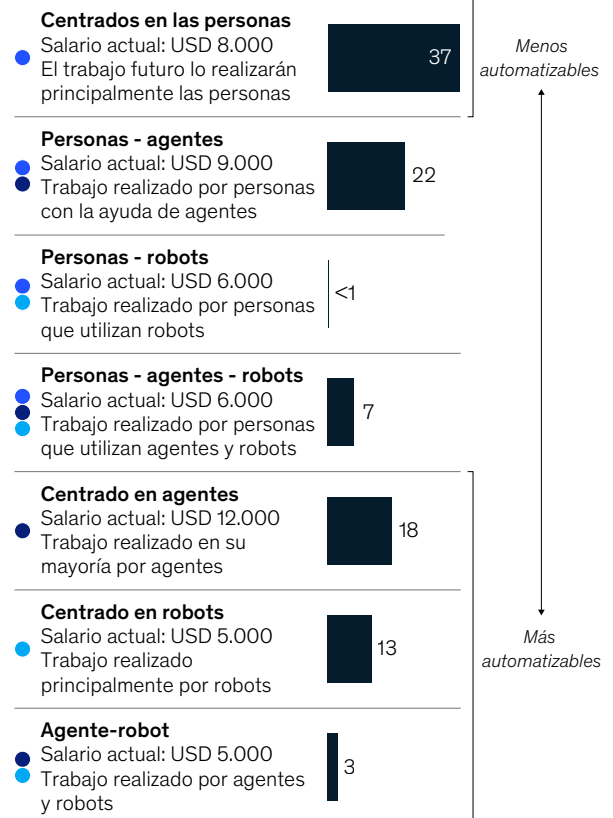
Horas según capacidades requeridas, %

■ No físicas
■ Físicas



El 67% de la fuerza laboral realiza tareas más físicas²

Distribución de la fuerza laboral por arquetipos de ocupaciones, 2024, %

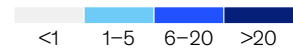




Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

Valor económico por sector y dominio con una adopción de automatización de 13 %, escenario medio para 2030³

Proporción del valor del sector correspondiente a cada dominio, %



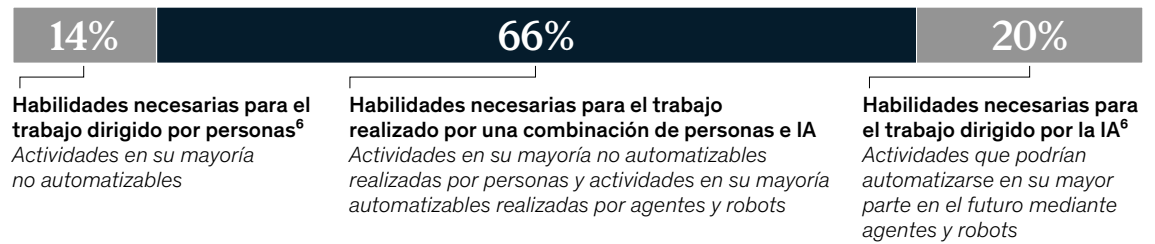
Sector	Operaciones clave ⁴	Atención al cliente	Operaciones administrativas	Marketing	Ventas	Finanzas	TI	Talento y organización	Legales y riesgo	Productos e I+D	Compras	Cadena de suministro y logística	Valor del sector, en miles de millones de USD
Alojamiento y servicios de restauración	>20	6-20	6-20	<1	6-20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6-20	1
Apoyo administrativo y administración pública	>20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	4
Agricultura, silvicultura, pesca y caza	>20	6-20	6-20	<1	<1	<1	<1	<1	6-20	<1	<1	6-20	1
Arte, entretenimiento y ocio	>20	6-20	6-20	6-20	6-20	<1	<1	6-20	6-20	6-20	<1	6-20	<1
Construcción	>20	<1	6-20	<1	6-20	6-20	<1	<1	<1	6-20	<1	6-20	1
Servicios educativos	>20	6-20	6-20	<1	6-20	6-20	6-20	6-20	<1	6-20	<1	6-20	2
Finanzas y seguros	>20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	<1	6-20	1
Asistencia sanitaria y social	>20	6-20	6-20	<1	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	1
Información	>20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	<1	6-20	6-20	6-20	1
Industria manufacturera	>20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	<1	6-20	6-20	6-20	4
Minería	>20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	<1	<1	6-20	6-20	<1	6-20	<1
Otros servicios (excluida administración pública)	>20	6-20	6-20	<1	<1	6-20	<1	6-20	<1	6-20	<1	6-20	1
Servicios profesionales, científicos y técnicos ⁵	>20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	<1	6-20	6-20	6-20	2
Compraventa y arrendamiento de inmuebles	>20	6-20	6-20	<1	6-20	6-20	6-20	<1	6-20	<1	<1	6-20	<1
Comercio minorista y mayorista	>20	6-20	6-20	6-20	>20	6-20	<1	<1	<1	<1	6-20	6-20	4
Transporte y almacenamiento	>20	6-20	6-20	<1	6-20	6-20	<1	<1	<1	6-20	6-20	>20	1
Servicios públicos	>20	6-20	6-20	<1	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20	>20	<1
Valor total, en miles de millones de USD	16	1	2	1	2	2	1	<1	1	1	<1	1	27



Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

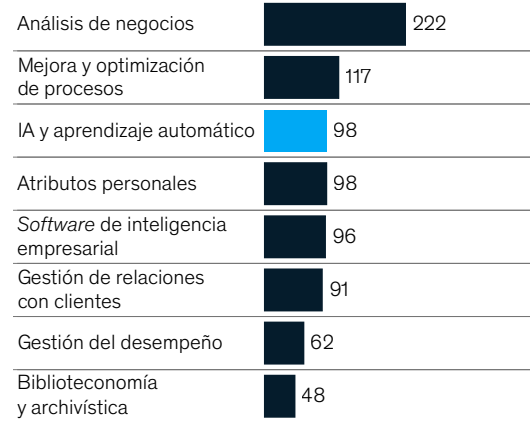
La IA transformará las habilidades de la mano de obra colombiana

Distribución de ~7.000 habilidades según su potencial de automatización técnica, 2024



Evolución de las ocupaciones con ofertas de empleo que mencionan cada subcategoría de habilidades, 2023-25⁷

Mayores incrementos

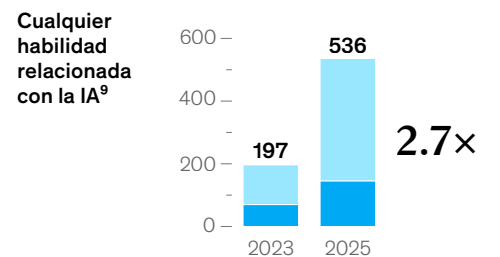
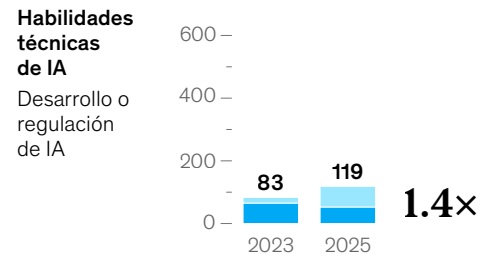
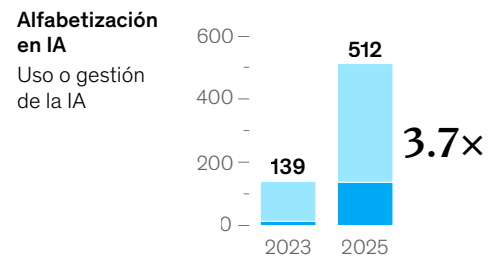


Mayores descensos



Empleados en ocupaciones que requieren habilidades de IA en al menos el 5 % de las ofertas de empleo, en miles

Tipo de ocupación: ■ STEM⁸ ■ No-STEM





Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

Empleados en puestos que requieren habilidades relacionadas con la IA en al menos el 5 % de las propuestas¹⁰

Tipo de ocupación: ■ STEM ■ No-STEM

Grupo ocupacional	Total de trabajadores a tiempo completo (FTE), en miles	Trabajadores cuyos puestos requieren habilidades de IA	
		Proporción, %	Cantidad, miles
Administración	2,585	6	154
Informática y matemáticas	389	30	118
Arte, diseño, entretenimiento, deportes y medios de comunicación	363	17	62
Operaciones empresariales y financieras	841	6	50
Ventas y afines	3,960	1	41
Apoyo administrativo y de oficina	1,925	1	26
Educación y bibliotecología	436	6	25
Arquitectura e ingeniería	454	4	18
Asuntos jurídicos	360	4	14
Servicios de protección	929	1	11
Producción	1,580	<1	7
Profesionales sanitarios y técnicos	458	1	5
Ciencias de la vida, físicas y sociales	201	2	4
Instalación, mantenimiento y reparación	505	<1	1
Otros 8 grupos	7,934	—	0

~80% de la demanda de habilidades en IA proveniente de 5 grupos

~20% de la demanda de habilidades en IA proveniente de 9 grupos

8 grupos sin demanda de habilidades de IA



Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

Índice de Variación de Habilidades¹¹, % (escala de 0 a 100)

● Círculos = valores del índice de las principales habilidades



Nota: Los valores están expresados en dólares estadounidenses nominales. Es posible que la suma de las cifras no coincida con el 100 % debido a redondeo. Los gráficos que analizan la demanda de habilidades relacionadas con la IA incluyen únicamente ocupaciones con 30 o más ofertas de empleo en el cuarto trimestre de 2025. ¹El potencial de automatización refleja las capacidades tecnológicas para realizar el trabajo. Las estimaciones representan el escenario tardío de las evaluaciones de expertos. En un escenario temprano, el potencial técnico de automatización oscila entre el 60 % y el 70 % de las horas de trabajo actuales. ²Definidas como ocupaciones en las que al menos el 40 % de las horas de trabajo requieren capacidades físicas. ³Estimado multiplicando la adopción de automatización a nivel de ocupación en el escenario intermedio de 2030 por el número de equivalentes a tiempo completo (FTE) y los salarios de 2024. ⁴Incluye los dominios de contacto directo con clientes involucrados en la provisión de productos o servicios. Se excluyen los dominios de apoyo, salvo cuando constituyen operaciones clave dentro de un sector determinado, por ej., los profesionales de finanzas en el sector financiero y de seguros. ⁵Incluye gestión de empresas. ⁶Las habilidades "dirigidas por personas" y "dirigidas por la IA" se definen como las que se utilizan en más del 80 % del tiempo dedicado a las actividades laborales asociadas. ⁷Al menos una habilidad de la subcategoría aparece en el 5 % de las ofertas de empleo para una ocupación determinada. ⁸Los puestos de STEM incluyen las profesiones relacionadas con informática y matemáticas; arquitectura e ingeniería; ciencias de la vida, físicas y sociales; y ocupaciones de la salud. ⁹Los empleados en puestos que requieren habilidades relacionadas con la IA pueden necesitar alfabetización en IA, habilidades técnicas en IA o ambas; la suma de las cifras puede no coincidir con el total. ¹⁰Se incluyen únicamente habilidades categorizadas por Lightcast como "inteligencia artificial y aprendizaje automático" o "procesamiento de lenguaje natural". ¹¹Basado en el escenario medio previsto para 2030 de adopción de automatización, agregado por ocupaciones según una ponderación basada en el empleo. Se excluyen las habilidades que no pudieron vincularse a actividades laborales dentro de las ocupaciones. Fuente: Eurostat; estimaciones modelizadas de ILOSTAT, 2025; INDEC Argentina, Encuesta Permanente de Hogares (EPH); Lightcast; O*NET; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company

México

El potencial técnico de automatización de México se encuentra entre los más altos de América Latina, en torno al 59 por ciento. También representa la mayor oportunidad de automatización de la región, con un valor económico anual estimado de 204 mil millones de dólares para 2030, de los cuales una quinta parte está vinculada al sector manufacturero. Sin embargo, la demanda de habilidades relacionadas con la IA está creciendo más lentamente que en la mayoría de los demás países de nuestro análisis regional del mercado laboral.

59%

Porcentaje de las horas de trabajo actuales que podrían automatizarse con la tecnología existente

USD 204 mil millones

Valor económico estimado de la adopción de automatización hacia 2030, escenario intermedio

80%

Proporción de las habilidades humanas que perdurarán en el contexto de la automatización

7.0x

Personas en puestos que requieren alfabetización en IA en 2025 vs. 2023

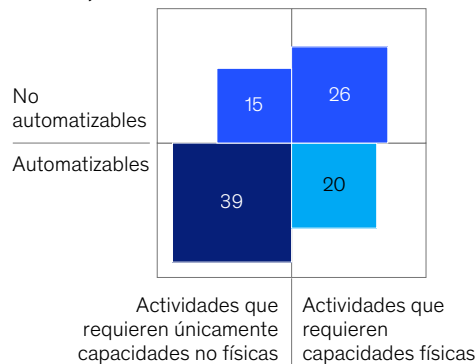
La automatización podría cambiar la forma de trabajar en México

Distribución de horas de trabajo, 2024

Porcentaje del trabajo que podría realizarse mediante:

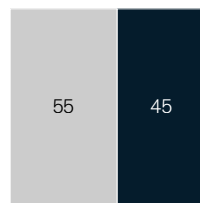
● Personas ● Agentes ● Robots

Horas según el potencial de automatización técnica¹, %



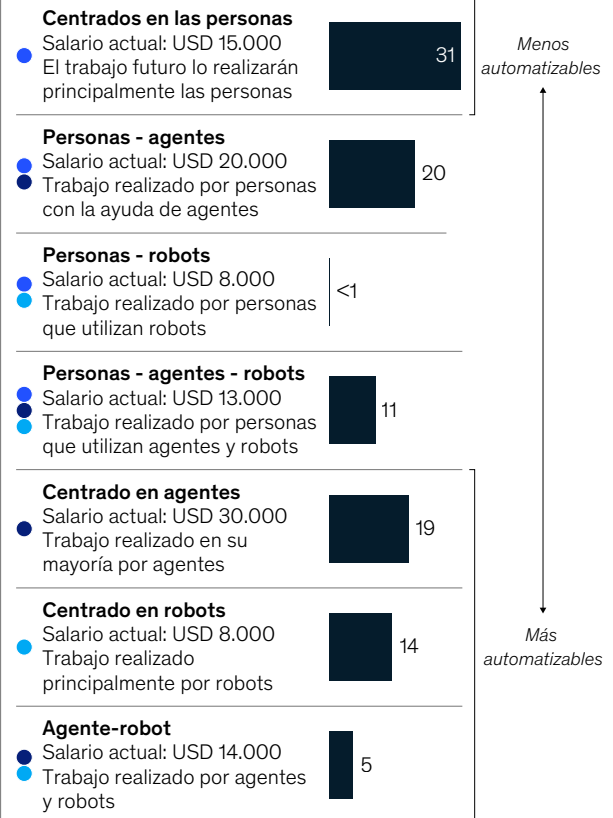
Horas según capacidades requeridas, %

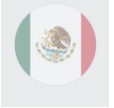
■ No físicas
■ Físicas



🔄 El 60% de la fuerza laboral realiza tareas más físicas²

Distribución de la fuerza laboral por arquetipos de ocupaciones, 2024, %

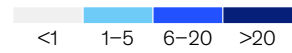




Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

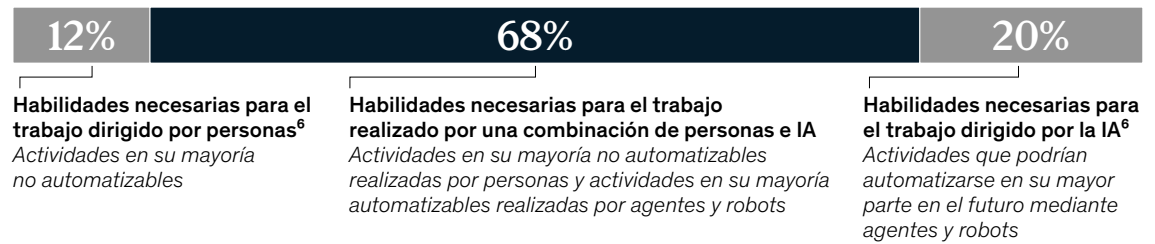
Valor económico por sector y dominio con una adopción de automatización de 16 %, escenario medio para 2030³

Proporción del valor del sector correspondiente a cada dominio, %



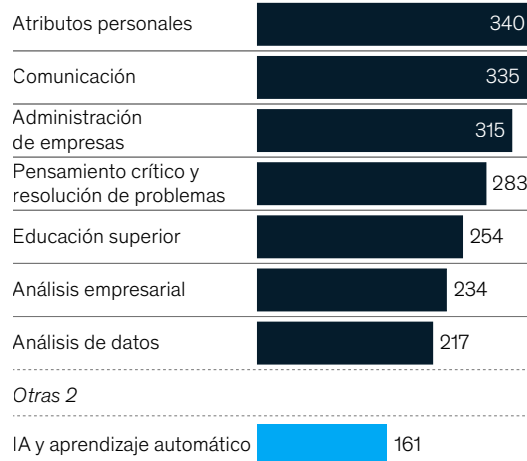
La IA transformará las habilidades de la mano de obra mexicana

Distribución de ~7.000 habilidades según su potencial de automatización técnica, 2024



Evolución de las ocupaciones con ofertas de empleo que mencionan cada subcategoría de habilidades, 2023-25⁷

Mayores incrementos

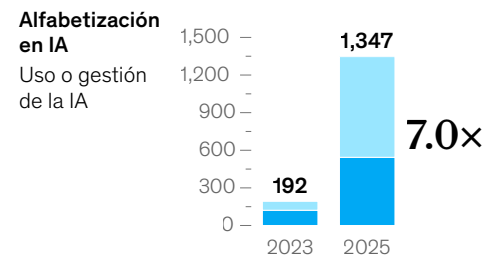


Mayores descensos

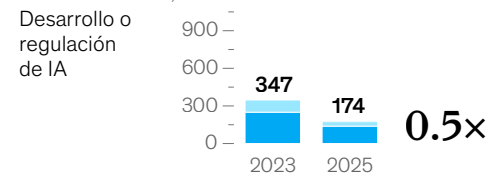


Empleados en ocupaciones que requieren habilidades de IA en al menos el 5 % de las ofertas de empleo, en miles

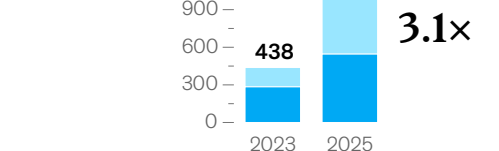
Tipo de ocupación: ■ STEM⁸ ■ No-STEM



Habilidades técnicas de IA



Cualquier habilidad relacionada con la IA⁹



Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

Empleados en puestos que requieren habilidades relacionadas con la IA en al menos el 5 % de las propuestas¹⁰

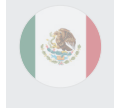
Tipo de ocupación: ■ STEM ■ No-STEM

Grupo ocupacional	Total de trabajadores a tiempo completo (FTE), en miles	Trabajadores cuyos puestos requieren habilidades de IA	
		Proporción, %	Cantidad, miles
Informática y matemáticas	924	49	450
Arte, diseño, entretenimiento, deportes y medios de comunicación	1,155	37	424
Administración	3,344	4	126
Apoyo administrativo y de oficina	4,703	2	88
Arquitectura e ingeniería	730	12	87
Ventas y afines	13,184	<1	61
Operaciones empresariales y financieras	1,692	2	39
Educación y bibliotecología	2,079	2	39
Apoyo sanitario	392	5	19
Ciencias de la vida, físicas y sociales	364	3	12
Asuntos jurídicos	655	1	4
Transporte y traslado de materiales	6,684	<1	2
Servicios de protección	1,673	<1	2
Otros 9 grupos	19,710	—	0

~80%
de la
demanda de
habilidades
en IA
proveniente
de 4 grupos

~20%
de la
demanda de
habilidades
en IA
proveniente
de 9 grupos

9 grupos sin
demanda de
habilidades
de IA



Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

Índice de Variación de Habilidades¹¹, % (escala de 0 a 100)

● Círculos = valores del índice de las principales habilidades



Nota: Los valores están expresados en dólares estadounidenses nominales. Es posible que la suma de las cifras no coincida con el 100 % debido a redondeo. Los gráficos que analizan la demanda de habilidades relacionadas con la IA incluyen únicamente ocupaciones con 30 o más ofertas de empleo en el cuarto trimestre de 2025. ¹El potencial de automatización refleja las capacidades tecnológicas para realizar el trabajo. Las estimaciones representan el escenario tardío de las evaluaciones de expertos. En un escenario temprano, el potencial técnico de automatización oscila entre el 60 % y el 70 % de las horas de trabajo actuales. ²Definidas como ocupaciones en las que al menos el 40 % de las horas de trabajo requieren capacidades físicas. ³Estimado multiplicando la adopción de automatización a nivel de ocupación en el escenario intermedio de 2030 por el número de equivalentes a tiempo completo (FTE) y los salarios de 2024. ⁴Incluye los dominios de contacto directo con clientes involucrados en la provisión de productos o servicios. Se excluyen los dominios de apoyo, salvo cuando constituyen operaciones clave dentro de un sector determinado, por ej., los profesionales de finanzas en el sector financiero y de seguros. ⁵Incluye gestión de empresas. ⁶Las habilidades "dirigidas por personas" y "dirigidas por la IA" se definen como las que se utilizan en más del 80 % del tiempo dedicado a las actividades laborales asociadas. ⁷Al menos una habilidad de la subcategoría aparece en el 5 % de las ofertas de empleo para una ocupación determinada. ⁸Los puestos de STEM incluyen las profesiones relacionadas con informática y matemáticas; arquitectura e ingeniería; ciencias de la vida, físicas y sociales; y ocupaciones de la salud. ⁹Los empleados en puestos que requieren habilidades relacionadas con la IA pueden necesitar alfabetización en IA, habilidades técnicas en IA o ambas; la suma de las cifras puede no coincidir con el total. ¹⁰Se incluyen únicamente habilidades categorizadas por Lightcast como "inteligencia artificial y aprendizaje automático" o "procesamiento de lenguaje natural". ¹¹Basado en el escenario medio previsto para 2030 de adopción de automatización, agregado por ocupaciones según una ponderación basada en el empleo. Se excluyen las habilidades que no pudieron vincularse a actividades laborales dentro de las ocupaciones. Fuente: Eurostat; estimaciones modelizadas de ILOSTAT, 2025; INDEC Argentina, Encuesta Permanente de Hogares (EPH); Lightcast; O*NET; análisis de McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company



Reconocimientos

Esta investigación fue liderada por **Anu Madgavkar**, Socia de MGI en la oficina de McKinsey en Nueva Jersey; **Alexis Krivkovich**, Socia Senior, y **María Jesús Ramírez**, Senior Fellow de MGI, ambas en la oficina del área de la Bahía de San Francisco; **Jaime Szigethi** y **Fernando Sinagra**, Socios, y **Francesca Bencini**, Gerenta de Proyectos, de la oficina de Santiago. El equipo de trabajo también incluyó a Aníbal Guerrero, Nicole Ackermann, Sebastián Vargas y Xavier Rigby.

Muchos otros colegas de McKinsey también colaboraron y contribuyeron sus valiosos conocimientos. Queremos agradecer a Alonso Razetto, Andressa Mathias, Antonio Silvestre, Benjamín Correa, Carlos Andrés Suárez, Carlos Buitrago, Carolina de Andrade, Chema Garilleti, Danilo Fronha, Erwin Paillacan, Felipe Fuccio, Felipe Losada, Felipe Villarreal, Ferrán Pujol, Francisco Fernández, Fruzsina Nagy, Gerardo Bonilla, Haydeé Barrios, Heloisa Callegaro,

Ignacio Ferrero, Inés Quihillalt, Joaquín Mejía, Juan Vásquez, Juan David Muñoz, Julio Gregorio, Karol Dolega, Liang Zhou, Lino Abram, Luis Cunha, Luis Salcedo, Manuel Fernández Jurado, Matheus Pinto, Nelson Ferreira, Octavio Colmenares, Pablo Jacobo, Pedro Merino, Philipp Haugwitz, Raphael Engler, Rose Landeira, Rubén López Fernández, Santiago Correa, Sergio González, Sofía Rodríguez, Tassio Abreu, Thomaz Cortes, Tracy Francis, Una Qian e Yran Dias.

También extendemos nuestro agradecimiento a los colegas de la Práctica de Desempeño Organizacional y de las Personas, entre ellos Monique Araujo y Ricardo Cota, por los conceptos aportados.

Agradecemos al Editor Senior de MGI, Jason Clenfield, quien ayudó a redactar y editar el informe. Laura Mandujano tuvo a su cargo la producción de los gráficos y visualizaciones de datos.

Nuestro reconocimiento se extiende a Rachel Robinson y Rishabh Chaturvedi del equipo de publicaciones de MGI. También a David Batcheck, Nienke Beuwer, Rebeca Robboy y Suzanne Albert, del área de Comunicaciones, y a Diane Rice y Stephen Landau del equipo de Diseño de McKinsey.

El presente informe es una contribución a la investigación continua de McKinsey sobre la inteligencia artificial, y pretende ayudar a los líderes del mundo empresarial a entender mejor las fuerzas que están transformando el trabajo de las personas, identificar prioridades estratégicas y prepararse para la siguiente ola de crecimiento. Al igual que todas las demás investigaciones de MGI, este estudio es totalmente independiente y no ha sido encargado ni patrocinado por empresa, gobierno o institución alguna. Si bien reúne una amplia variedad de perspectivas, las conclusiones del informe pertenecen a sus autores, así como cualquier error que pudieran contener.

McKinsey Global Institute

Julio de 2026

Copyright © McKinsey & Company

Diseñado por McKinsey Global Institute

mckinsey.com/mgi

 @McKinsey_MGI

 @McKinseyGlobalInstitute

 @McKinseyGlobalInstitute

Suscríbase al newsletter de MGI en LinkedIn,

Forward Thinking: mck.co/forwardthinking