

FACTORS AFFECTING THE VOLUME OF INDONESIAN COFFEE EXPORT TO THE INTERNATIONAL MARKET

ULFA HERDIRA



**ECONOMICS
POST GRADUATE SCHOOL
IPB UNIVERSITY
BOGOR
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

STATUTORY DECLARATION

I hereby declare that the thesis entitled Factors Affecting The Volume of Indonesian Coffee Export to The International Market is truly my work with the direction of the supervisory committee and has not been submitted in any form to any university. Sources of information derived or quoted from published and unpublished works of other authors have been mentioned in the text and included in the Bibliography at the end of this dissertation.

I hereby assign the copyright of my writing to the Bogor Agricultural University.

Bogor, July 2021

Ulfa Herdira
NIM H151180314

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

RANGKUMAN

ULFA HERDIRA. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Ekspor Kopi Indonesia ke Pasar Internasional. Dibimbing oleh DEDI BUDIMAN HAKIM dan PAUL PEZANIS-CHRISTOU.

Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan vital dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto sekitar 12,72 persen pada 2019, yang merupakan proporsi terbesar ketiga setelah Industri Manufaktur dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 19,70 persen dan Bengkel Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,01 persen (BPS, 2020). Sebagai salah satu eksportir kopi terbesar di dunia, Indonesia memiliki negara tujuan yang signifikan dalam mengeksport biji kopi. Sepuluh negara yang menjadi pasar utama biji kopi Indonesia adalah Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Italia, Malaysia, Inggris, Mesir, Belgia, Aljazair, dan India. Dari tahun ke tahun, ekspor kopi Indonesia terus berfluktuasi. Hal ini menjadi pertanyaan, faktor apa saja yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia ke pasar internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan volume ekspor kopi Indonesia ke negara-negara pengimpor utama (Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Italia, Malaysia, Inggris, Mesir, Belgia, Aljazair, dan India). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari tahun 2000 hingga 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) untuk mengetahui apakah variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap ekspor kopi dan bagaimana hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas secara parsial.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, ditemukan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar dan harga eceran negara pengimpor berpengaruh signifikan dalam hubungan negatif terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke negara tujuan ekspor. Depresi Besar tahun 2008 memiliki hubungan positif dan signifikan dengan variabel terikat. Sedangkan variabel lainnya yaitu volume produksi, dan variabel intervensi pemerintah tahun 2012, tidak berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia.

Kata kunci: kopi, volume ekspor, pasar internasional

SUMMARY

ULFA HERDIRA. Factors Affecting The Volume of Indonesian Coffee Export to The International Market. Dibimbing oleh DEDI BUDIMAN HAKIM dan PAUL PEZANIS-CHRISTOU.

Agriculture is a sector that plays a vital role in economic activity in Indonesia. The contribution of agriculture to Gross Domestic Product was around 12.72 percent in 2019, which is the third-largest proportion after the Manufacturing Industry and Wholesale and Retail Trade at 19.70 percent and Car and Bicycle Repair Motor by 13.01 percent (BPS, 2020). As one of the largest coffee exporters in the world, Indonesia has significant destination countries in exporting coffee beans. The ten countries that are the main markets for Indonesian coffee beans are the United States, Germany, Japan, Italy, Malaysia, England, Egypt, Belgium, Algeria, and India. From year to year, Indonesian coffee exports continue to fluctuate. This becomes a question, what factors affect Indonesian coffee exports to the international market.

This study aims to identify the factors that influence changes in the volume of Indonesian coffee exports to major importing countries (the United States, Germany, Japan, Italy, Malaysia, England, Egypt, Belgium, Algeria, and India). The data used in this study is panel data from 2000 to 2019. The method used in this study is Panel Data Regression with a Fixed Effect Model (FEM) approach to determine whether the independent variables in this study have a significant effect on coffee exports and how the relationship between the dependent and independent variables partially.

Based on the data processing carried out, it was found that Gross Domestic Product (GDP), exchange rate and retail prices of importing countries significantly influence in negative relationship the volume of Indonesian coffee exports to export destination countries. The Great depression in 2008 has positive and significant relationship with the dependent variable. Meanwhile, other variables, namely the volume of production, and variable of government intervention in 2012, did not significantly affect the volume of Indonesian coffee exports.

Keywords: coffee, export volume, international market

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Copyright of IPB, Year 2021

All Rights Reserved

It is prohibited to quote part or all of this paper without acknowledging or mentioning the source. Quotations are only for the purposes of education, research, scientific writing, report preparation, writing criticism, or reviewing a problem; and the citation does not harm the interests of IPB

It is prohibited to publish and reproduce part or all of this paper in any form without the permission of IPB

FACTORS AFFECTING THE VOLUME OF INDONESIAN COFFEE EXPORT TO THE INTERNATIONAL MARKET

ULFA HERDIRA

Master Thesis
as one of the requirements for obtaining a degree
Master of Science in
Master of Economics Study Program

**ECONOMICS
POST GRADUATE SCHOOL
IPB UNIVERSITY
BOGOR
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

External Committee Thesis Examiner:

1. Dr. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M. Sc.Agr
2. Dr. Lukytawati Anggraeni SP, M.Si

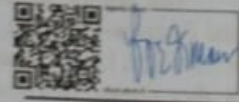
Thesis Title : Factors Affecting The Volume of Indonesian Coffee Export to The International Market.
Name : Ulfa Herdira
NIM : H151180314

Approved,

Advisory Committee,

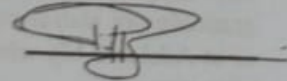
First Advisor:

Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.A.Ec



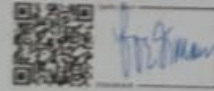
Second Advisor:

Dr. Paul Pezanis-Christou



Agreed,

Head of Economics Graduate Program:
Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.A.Ec.
NIP 196410221989031003



Dean of Postgraduate School:
Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng.
NIP 196004191985031002



Submission Date: 29 JUL 2021

Thesis Examination Date:
9th July 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

ACKNOWLEDGMENTS

I would like to praise and thank to Allah, The Greatest, The Most Merciful for giving me the strength so that this work was successfully completed. This study, which has been carried out since March 2018, is finally coming to an end. This thesis titled “Factors Affecting The Volume of Indonesian Coffee Export to The International Market”.

The author would like to thank Dr Ir Dedi Budiman Hakim M.A.Ec and Dr Paul Pezanis-Christou, as the supervisors, and also the external thesis examiner Dr . Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M. Sc.Agr for their guidance, feedbacks and inputs for this thesis. Acknowledgements also go to the Government of Aceh Province and Australia Awards in Indonesia as the sponsors. In addition, I would like to thank both my parents, Herdiwansyah; Irma Nelsa, and all my siblings. Expressions of gratitude are also conveyed to all my friends during this journey, either here in Bogor or in Adelaide. My scholarship journey will not be as memorable as this one without your presence.

Hopefully this scientific work is useful for those who need it and for the advancement of science.

Bogor, July 2021

Ulfa Herdira

TABLE OF CONTENTS

ACKNOWLEDGMENTS	iv
LIST OF TABLES	vi
TABLE OF FIGURES	vi
TABLE OF APPENDIX	vi
1 INTRODUCTION	1
Background	1
Formulation of The Problem	4
Research Purposes	5
Benefits of Research	5
The Scope of Research	5
2 LITERATURE REVIEW	6
International Trade Theory	6
Trade Flow	7
Exchange Rate	8
Free On-Board Price	9
Financial Crisis in 2008	9
Government Policy on post-harvest treatment of coffee 2012 (Regulation of the Minister of Agriculture Number 52/Permentan/OT.140/9/2012)	9
Empirical Study	10
Research Framework	12
Hypotheses	12
3 METODE	13
Data Analysis	13
4 RESULT AND DISCUSSION	14
Partial Significance Test (T-test)	15
Simultaneous Significance Test (F-test)	16
Coefficient of Determination Test R^2	16
5 CONCLUSION	19
Conclusion	19
Suggestion	19
BIBLIOGRAPHY	19
APPENDICES	22
BIOGRAPHY	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

LIST OF TABLES

1	Table 1. The output of the regression calculation using the fixed effect method.	14
2	Table 2. The significance of the independent variable	15

TABLE OF FIGURES

1	Figure 1. Development of Coffee Plantation Area by Concession Status (000 Ha) for the period 2017-2019 (BPS, 2020).	1
2	Figure 2. Volume of Indonesian Coffee Exports to Major Importing Countries during the period 2000 to 2019 (BPS, 2021).	2
3	Figure 3. Comparison of coffee exports and the factors that are thought to influence it during the period 2008-2019 (Processed).	4
4	Figure 4. Indonesian coffee bean export volume in 1990-2019 (ICO, 2021).	5
5	Figure 5. A simple description of the occurrence of international trade (Salvatore, 2014).	6
6	Figure 6. Research Framework	12

TABLE OF APPENDIX

1	Appendix 1. Outcome Descriptive Statistics of the supporting variables for Indonesian coffee exports.	22
2	Appendix 2. Results of the Chow test.	23
3	Appendix 3. Results of the Hausman test	24
4	Appendix 4. Results of Fixed Effect Method	25
5	Appendix 5. Results of Random Effect Method	25
6	Appendix 6. Results of Common Effect Method	26
7	Appendix 7. Results of the Heteroscedasticity	26
8	Appendix 8. Results of the Multicollinearity test	27
9	Appendix 9. Results of the Normality test	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.