

Lembar Judul	i
Lembar Pengesahaan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	xii
Intisari	xiii
Abstract.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Industri Minyak dan Gas Bumi Indonesia	1
1.1.1 Sejarah Perkembangan dan Faktor Pendorong Tumbuhnya Industri	2
1.1.2 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).25	
1.2 Rumusan Masalah	27
1.3 Batasan Masalah	28
1.4 Tujuan	28
1.5 Sistematika Penulisan	28
BAB II SURVEI LITERATUR.....	30
2.1 Landasan Teori	30
2.1.1 Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri.....	30
2.1.2 Analisis Geografis dan Kluster Industri	34
2.1.3 Analisis Pooling Data Time Series dan Cross Section	34
2.2 Dasar Hukum dan Jenis Kontrak Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Migas	35



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan struktur, perilaku dan kinerja industri

BUDIYANTO, Djoko, Mudrajad Kuncoro, Prof., Dr., M.Soc.Sc

Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

2.2.1 Dasar Hukum	35
2.2.2 Jenis Kontrak Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Migas	42
2.3 Studi Empiris	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Data	50
3.2 Alat Penelitian	51
3.3 Alur Penelitian	56
BAB IV ANALISIS INDUSTRI HULU MIGAS INDONESIA	58
4.1 Analisis Perubahan Peringkat Pemain dalam Industri.....	58
4.2 Analisis Struktur Industri.....	65
4.3 Analisis Kinerja dan Perilaku Industri.....	70
4.4 Analisis Geografis dan Kluster Industri	78
4.5 Analisis Data Pooling	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	94

Tabel 1.1 Perbandingan Produksi Negara OPEC vs Total Produksi OPEC (tahun 2000 dan 2007).....	15
Tabel 1.2 Perbandingan Produksi Negara OPEC vs Total Ekspor Negara OPEC	17
Tabel 1.3 Perbandingan Produksi Migas Negara OPEC vs Total Cadangan Migas Negara OPEC	19
Tabel 2.1 Jenis Utama Struktur Pasar	33
Tabel 2.2 Perbedaan Pokok PSC, JOB, TAC	45
Tabel 2.3 Studi Empiris Tentang Industri Hulu Migas	47
Tabel 4.1 Perbandingan Perubahan Ranking KKKS Berdasarkan Produksi Minyak Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	58
Tabel 4.2 Perbandingan Perubahan Ranking KKKS Berdasarkan Produksi Gas Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	59
Tabel 4.3 Perhitungan Spearman Rank Untuk Perubahan Peringkat KKKS Berdasarkan Produksi Minyak Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	60
Tabel 4.4 Perhitungan Spearman Rank Untuk Perubahan Peringkat KKKS Berdasarkan Produksi Gas Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	60
Tabel 4.5 Pemain Utama Dalam Industri Hulu Minyak Bumi Indonesia Tahun 2002, 2004 dan 2007	65
Tabel 4.6 Analisis Konsentrasi Produsen Minyak Bumi di Indonesia Untuk Tahun 2002, 2004 dan 2007	66
Tabel 4.7 Pemain Utama Dalam Industri Hulu Gas Bumi Indonesia Tahun 2002, 2004 dan 2007	67
Tabel 4.8 Analisis Konsentrasi Produsen Gas Bumi di Indonesia Untuk Tahun 2002, 2004 dan 2007	68



Tabel 4.9 Market Share Produsen Minyak Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	75
Tabel 4.10 Market Share Produsen Gas Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	76
Tabel 4.11 Konsentrasi KKKS Migas di Indonesia Tahun 2007	79
Tabel 4.12 Komparasi Persamaan Regresi Liner untuk Industri Hulu Minyak Bumi Tahun 2007	85
Tabel 4.13 Data Pooling Persamaan Regresi Liner untuk Industri Hulu Gas Bumi Tahun 2007	87

Gambar 1.1 Tren Pendapatan Negara dari Migas	1
Gambar 1.2 Proses Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Migas di Indonesia	4
Gambar 1.3 Aktivitas Pengeboran Minyak dan Gas Bumi	4
Gambar 1.4 Kegiatan Pengeboran Eksplorasi Migas	5
Gambar 1.5 Potensi Cekungan Migas Indonesia Sampai Dengan Tahun 2007	6
Gambar 1.6 Cadangan Minyak Bumi Indonesia Sampai Dengan Tahun 2007	6
Gambar 1.7 Cadangan Gas Bumi Indonesia Sampai Dengan Tahun 2007	7
Gambar 1.8 Pergerakan Harga Minyak Bumi Dunia vs Produksi Minyak OPEC Sampai Dengan Tahun 2007	8
Gambar 1.9 Pergerakan Harga Minyak Bumi Dunia (Nymex) 2008	8
Gambar 1.10 Tren Pertumbuhan Penjualan Mobil Tahun 2004-2008	10
Gambar 1.11 Driving Force Industri Hulu Migas Indonesia	11
Gambar 1.12 Rencana vs Realisasi Pemboran Eksplorasi Tahun 2001 - 2007	12
Gambar 1.13 Produksi Minyak Bumi Indonesia tahun 1977 s.d. 2006	13
Gambar 1.14 Produksi Gas Bumi Indonesia tahun 1977 s.d. 2006	13
Gambar 1.15 Perbandingan Produksi Minyak Bumi Negara OPEC vs Total Produksi Minyak Bumi OPEC (tahun 2000 dan 2007)	15
Gambar 1.16 Perbandingan Produksi Gas Bumi Negara OPEC vs Total Produksi Gas Bumi OPEC (tahun 2000 dan 2007)	16
Gambar 1.17 Perbandingan Produksi Minyak Negara OPEC vs Total Ekspor Minyak Negara OPEC (tahun 2000 dan 2007)	17
Gambar 1.18 Perbandingan Produksi Gas Negara OPEC vs Total Ekspor Minyak Negara OPEC (tahun 2000 dan 2007)	18



Gambar 1.19 Perbandingan Pengembangan Cadangan Minyak Negara OPEC tahun 2000 dan 2007	19
Gambar 1.20 Perbandingan Pengembangan Cadangan Gas Bumi Negara OPEC tahun 2000 dan 2007	20
Gambar 1.21 Tahapan Proses Bisnis Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia	22
Gambar 1.22 Pertumbuhan Kontrak Kerjasama Migas	24
Gambar 1.23 Perkembangan Kontrak Kerjasama Berdasarkan Status.....	24
Gambar 2.1 Hubungan Struktur-Kinerja-Prilaku	30
Gambar 3.1 Derajat Korelasi Spearman Rank	52
Gambar 3.2 Significance of Spearman Rank Correlation Coefficient	53
Gambar 3.3 Alur Penelitian	57
Gambar 4.1 Posisi Pemain Berdasarkan Produksi Minyak Bumi 2002, 2004 dan 2007	61
Gambar 4.2 Posisi Pemain Berdasarkan Produksi Gas Bumi 2002, 2004 dan 2007.....	61
Gambar 4.3 Kepemilikan Atas KKKS Hulu Minyak Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	69
Gambar 4.4 Kepemilikan Atas KKKS Hulu Gas Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	69
Gambar 4.5 Pertumbuhan Kontrak Kerjasama Migas vs Harga Minyak Dunia Tahun 2000 – 2007	70
Gambar 4.6 Produksi Minyak Bumi tahun 2000 – 2007.....	71
Gambar 4.7 Produksi Gas Bumi tahun 2000 – 2007	71
Gambar 4.8 Cost Recovery vs Profit Margin tahun 2000 - 2007	72
Gambar 4.9 Perbandingan Biaya Operasi Perusahaan Migas Dunia vs KKKS di Indonesia	73
Gambar 4.10 Produksi Gas Bumi vs Pemanfaatannya	77



Gambar 4.11 Konsentrasi KKKS Minyak Bumi Berdasarkan Propinsi Tahun 2002, 2004 dan 2007 80

Gambar 4.12 Konsentrasi KKKS Gas Bumi Berdasarkan Propinsi Tahun 2002, 2004 dan 2007 81

Lampiran 1 Pooling Data Hasil Analisis Untuk Minyak Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	94
Lampiran 2 Pooling Data Hasil Analisis Untuk Gas Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	96
Lampiran 3 Regresi Linier Untuk Analisis Pooling Data Minyak Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	98
Lampiran 4 Regresi Linier Untuk Analisis Pooling Data Gas Bumi Tahun 2002, 2004 dan 2007	100