

LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI UTAMA (U)



MODEL PENGEMBANGAN  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)  
MELALUI PENDEKATAN CLUSTERING YANG DINAMIS DAN INTEGRATIF  
(Kaji Tindak pada Klaster-klaster Industri Kecil di Jawa Timur)

Tahun ke Satu dan Rencana Tahun ke Dua

Ketua : Arif Hoetoro, SE., MT., PhD (NIDN: 0022097001)  
Anggota : Prof. DR. Munawar Ismail, SE., DEA (NIDN: 0012025705)  
Dr. Ir. Maftuch, MSi (NIDN: 0025086604)  
Dr. Ir. Imam Santoso, MP (NIDN: 0005106806)

Dibiayai oleh:

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya  
Nomor: DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan  
SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 153/SK/2013 tanggal 28 Maret 2013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Desember, 2013

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Model Pengembangan UMKM Melalui Pendekatan *Clustering* yang Dinamis dan Integratif (Kaji Tindak pada Klaster-klaster Industri Kecil di Jawa Timur)

Ketua Peneliti :  
a. Nama Lengkap : ARIF HOETORO, SE., MT., PhD  
b. NIDN : 0022097001  
c. Jabatan Fungsional : Lektor  
d. Program Studi : Ilmu Ekonomi  
e. Nomor HP : 085235269884  
f. Alamat surel (e-mail) : [arifhoetoro@yahoo.com](mailto:arifhoetoro@yahoo.com); [hoetoro@ub.ac.id](mailto:hoetoro@ub.ac.id)

Anggota (1) :  
a. Nama Lengkap : Prof. MUNAWAR ISMAIL, SE., DEA., PhD  
b. NIDN : 0012025705  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Anggota (2) :  
a. Nama Lengkap : Dr. Ir. MAFTUCH, MSi  
b. NIDN : 0025086604  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Anggota (3) :  
a. Nama Lengkap : Dr. Ir. IMAM SANTOSO, MP  
b. NIDN : 0005106806  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana tiga tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 250.000.000,-  
Biaya Keseluruhan : Rp. 650.000.000,-

Malang, 20 Desember 2013



Mengetahui  
Dekan FEB-UB

Prof. Candra Fajri Ananda, SE., MSc., PhD  
NIP. 196410291989031001

Ketua Peneliti

Arif Hoetoro, SE., MT., PhD  
NIP. 197009221995121002



Menyetujui  
Ketua LPPM

Prof. Dr. Ir. Sut Chuzzaemi, MS  
NIP. 195305111980022001

## RINGKASAN

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan pendekatan pengklasteran sudah jamak dilakukan. Di Indonesia, bahkan, pendekatan tersebut diadopsi sebagai program nasional dalam mengembangkan UMKM di semua daerah yang sampai saat ini masih diwujudkan dalam bentuk sentra-sentra UMKM. Termasuk pula di Jawa Timur, terdapat banyak sentra UMKM yang tersebar di setiap kabupaten maupun kota.

Namun demikian, masih terdapat celah yang perlu diisi dalam pengklasteran ini yaitu perlunya penguatan kelembagaan sentra-sentra UMKM yang dapat memfasilitasi berkembangnya lingkungan bisnis yang sehat secara dinamis dan integratif. Sekalipun sebuah sentra dapat dianggap sebagai klaster, pendekatan pengklasteran UMKM dalam penelitian ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan rantai nilai antar UMKM dan lembaga-lembaga pendukungnya. Dengan kata lain, sentra-sentra UMKM di Jawa Timur perlu ditransformasikan ke dalam bentuk klaster UMKM yang dinamis dan integratif.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan istilah “dinamis” adalah menggali kekuatan-kekuatan yang mendorong dinamika internal klaster UMKM yaitu seberapa dalam derajat kerjasama dan persaingan UMKM dalam klaster mampu menciptakan “collective efficiency” bagi UMKM. Sedangkan yang dimaksud dengan “integratif” adalah mengintegrasikan antar klaster UMKM yang terkait ke dalam sebuah mekanisme “networking” yang efektif sehingga mampu meningkatkan kapabilitas inovasi dan skala usaha UMKM. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkonstruksikan sebuah model yang dapat menjelaskan pengembangan UMKM secara lebih efektif dengan mengambil sampel penelitian pada sentra-sentra UMKM yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu: Kabupaten/Kota Sidoarjo, Mojokerto, Magetan, Pasuruan, Malang, Batu, Blitar, dan Kediri.

Hasil-hasil yang ditulis dalam penelitian ini adalah ditemukannya kecenderungan UMKM di Jawa Timur untuk menjalin berbagai kaitan usaha antar firma baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Kaitan usaha antar firma ini dimaksudkan oleh pelaku-pelaku UMKM untuk menjalin kerja sama dengan mitra mereka agar dapat memperoleh skala efisiensi dalam usaha. Seiring dengan hal itu, setiap pelaku UMKM juga menerapkan strategi bisnis yang efektif agar dapat memenangi persaingan pasar.

Namun demikian, ditengarai bahwa UMKM dalam sentra di Jawa Timur cenderung lebih mengutamakan persaingan bisnis ketimbang kerjasama di antara mereka. Hal ini tampak dari menguatnya strategi bisnis yang diterapkan oleh setiap UMKM daripada tindakantindakan kolektif yang diperlukan dalam membangun kerjasama antar UMKM dalam sentra. Oleh karena itu, perlu diatur bagaimana derajat kerjasama dan persaingan ini dapat berjalan dengan seimbang sehingga memberi mereka manfaat “collective efficiency” bagi kinerja perusahaan. Keberhasilan UMKM untuk memajukan usaha mereka di sentra-sentra UMKM adalah jika para pelaku UMKM di Jawa Timur mampu memperoleh efisiensi kolektif ini melalui kerjasama dan persaingan yang sehat.

Usaha untuk memperoleh efisiensi kolektif tersebut adalah mentransformasikan sentra UMKM dalam bentuk klaster. Penelitian ini telah melakukan usaha transformasi tersebut dengan membentuk forum-forum interaktif dalam sentra yang disebut sebagai “Forum Rembug Klaster” (FRK). Sentra-sentra yang telah dibentuk FRK adalah sentra mebel Tunjung Sekar di Kota Malang, sentra mamin-agro Sidomulyo Kota Batu, sentra kerajinan rumah tangga (cobek) Beji Kota Batu, dan sentra kulit Magetan. Fungsi penting dari FRK ini adalah menjadi institusi yang menginisiasi tindakan-tindakan kolektif antar UMKM dalam klaster sehingga nantinya diperoleh efisiensi kolektif klaster UMKM tersebut. FRK juga berfungsi sebagai dinamisator dan stabilisator antara pencapaian tujuan-tujuan bisnis individual UMKM dan kepentingan-kepentingan kolektif klaster.

Perkembangan FRK di empat klaster yang sudah terbentuk tersebut masih perlu dipantau efektivitas keberadaanya. Dalam jangka pendek, peran FRK seharusnya mampu menjadikan kegiatan ekonomi UMKM dalam klaster melahirkan efisiensi kolektif, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan FRK mampu mengintegrasikan komoditas sejenis antar klaster UMKM di Kabupaten yang berbeda di Jawa Timur. Dengan demikian, pengembangan UMKM melalui pendekatan klastering yang dinamis dan integratif ini mampu meningkatkan posisi tawar UMKM Jawa Timur baik di pentas nasional maupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajayi, D.D. (2003). The Nature and Scope of Production Subcontracting in Nigeria. *Africa Development*, Vol. XXVIII, Nos. 3 & 4.
- Amini, A. (2004). "The distributional role of small business in development". *International Journal of Social Economics* Vol. 31 No. 4: 370-383.
- Anagha Group. (2006). "Franchise Operations and Administration System", <<http://www.FMSPlus.com>>.
- Aviliani, (2013). "UMKM Masih Jadi Bantalan Krisis", *Kompas*, Jumat 6 Desember 2013, Halaman 20.
- Ayyagari, M. (2006). *Micro and Small Enterprises: Unexplored Pathways to Growth*. MicroREPORT #63. IRIS Center, University of Maryland. USA.
- Beaver, G. (2002). *Small Business, Entrepreneurship and Enterprise Development*. Pearson Education Limited. Edinburg.
- Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur. 2011. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009*. Surabaya: Bada Pusat Statistika Jawa Timur
- Berry, A. (1997). "SME Competitiveness: The Power of Networking and Subcontracting". No-IFM-105, <http://forms.iadb.org./sds/doc/ifm-105e>.
- Borbor, M. S. (2005). *The Advantages and Disadvantages of Licensing & Franchising in Canada*. AMAB 606 Fall 2005.
- Boyoung, K. (2010). The Contingency Factors Influencing Organizational Structuring of the Design Units within a Company. *Journal of Digital Interaction Design*, Vol. 9, No. 1: 28–43.
- Chong, H.G. (2008). Measuring performance of small-and-medium seized enterprises: the grounded theory approach. *Journal of Business and Public Affairs*, Vol. 2 Issue 1.
- Cragg, P., King, M., and Hussin, H. (2002). IT alignment and firm performance in small manufacturing firms. *Journal of Strategic Information Systems* 11: 109–132.
- Dahl, M.S., and Pedersen, C.O.R. (2002). *Knowledge Flows through Informal Contacts in Industrial Cluster: Myths or Realities?* DRUID Working Paper No 03-01.

- David, F. (2004). *Manajemen Strategi : Konsep-konsep*. PT Indeks kelompok Gramedia, Jakarta.
- Delmar, F. (1997). *Measuring growth: methodological considerations and empirical results*, in Donckles, R. and Miettinen, A. (Eds), *Entrepreneurship and SME Research: on its Way to the Next Millenium*, Ashgate Publishing Ltd, Aldershot, England.
- Dutta, S. (2004). "Rural Industrial Entrepreneurship The Case of Bardhaman District in West Bengal". PhD Thesis at Wageningen University, The Netherlands, <<http://library.wur.nl/wda/dissertations/dis3599.pdf>>.
- ECA. (2007). *Overview of the Sustainable Development Report on Africa (SDRA): Agricultural and Rural Transformation in Africa*. Fifth Meeting of the Africa Committee on Sustainable Development (ACSD-5). Addis Ababa. 22-25 October.
- Felzensztein, C. (2003). "Collaborative networks and inter-firm co-operation in marketing: Where are we? Where do we need to go?" <[http://www.uach.cl/facultad/economicas/instituto/administracion/docents/cfelzensztein/univ/papers/papers\\_files/113\\_Final\\_Paper](http://www.uach.cl/facultad/economicas/instituto/administracion/docents/cfelzensztein/univ/papers/papers_files/113_Final_Paper)>.
- Felzensztein, C., Gimmon, E., and Carter, S. (2010). *Geographical Co-Location, Social Networks and Inter-firm Marketing Co-operation: the Case of the Salmon Industry*, *Long Range Planning*, doi:10.1016/j.lrp.2010.02.006: 1–16.
- Fu, X., Eisingerich, A., and De Hoyos, R. (2008). "Clusters of Management Practices, Structural Embeddedness and Firm Productivity". SLPTMD Working Paper Series No.008, <[http://www.qeh.ox.ac.uk/pdf/pdf-slptmd/SLPTMD% 20WP% 20008-Fu.pdf](http://www.qeh.ox.ac.uk/pdf/pdf-slptmd/SLPTMD%20WP%20008-Fu.pdf)>.
- Garg, V.K., Walters, B.A. and Priem, R.L. (2003). Chief executive scanning emphases, environmental dynamism and manufacturing firm performance. *Strategic Management Journal*, Vol. 24 No. 8.
- Gauzente, C. (2002). *Using Qualitative Methods in Franchise Research – an Application in Understanding the Franchised Entrepreneurs' Motivations*. *Forum: Qualitative Social Research* Volume. 3, No. 1, Art. 20, January.
- Goldmark, L., and Bareber, T. (2005). *Trade, Micro and Small Enterprises, and Global Value Chains*. MicroREPORT #25. USAID.
- Ha, T.T. (2002). *Entrepreneurial Orientation, Business Strategies and Firm Performance: a Comparative Study of Small Medium-Scale Enterprises in Vietnam and Thailand*. Dissertation Work at Asian Institute of Technology. Thailand.
- Harvie, C. (2007). "SME Clustering and Networking and its Contribution to Regional Development: An Overview of the Key Issues". The 4<sup>th</sup> SMEs in Global Economy Conference, 9–10<sup>th</sup> July, <[http://www.uow.edu.au/commerce/econ/csbr/Paper%2014 .pdf](http://www.uow.edu.au/commerce/econ/csbr/Paper%2014.pdf)>.

- Hasan, R., and Khor, N. (2009). *Enterprises in Asia: Fostering Dynamism in SMEs, Key Indicators for Asia and the Pacific 2009 Special Chapter*. Asian Development Bank. Philippines. Publication Stock No. RPS090731.
- Henry, M.S., Barkley, D.L and Zhang, Y. (1997). *Industry Clusters in the TVA Region: Do They Affect Development or Rural Areas?* Contractor Paper 98-9. TVA Rural Studies Program.
- Hirschman, A.O. (1988). *The Strategy of Economic Development*. A Westview Encore Edition. Westview Press. Boulder & London.
- Hong, J. W, and Cheng, C. (2004). *The Linkage of Partnership in American Automotive Industry Supply Chain Management*. *Journal of Industrial Technology*. Volume 20, Number 3.
- IAI (Mei 2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)*, Jakarta, IAI.
- Keskin, H and Şentürk, C. (2010). *The Importance of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Economies: SWOT Analyses of the SME Sector in Turkey and Albania*. *Niğde Üniversitesi İBF Dergisi*, 2010, Cilt:3, Sayı:1, s. 116-132.
- Kesper, A. P. (1999). *Small and Medium-sized Metalworking Companies in the Witwatersrand: Facing the global challenge*. TIPS 1999 Annual Forum.
- Kotey, B., and Harker, M. (1998). "A Framework for Examining Strategy and Strategy Types in Small Firms", <<http://www.sbaer.uca.edu/research/1998/ICSB/y002.htm>> (Accessed on 1 January 2009).
- Kotler, P. (2005). *Manajemen Pemasaran*. (Jilid 1). PT Indeks kelompok Gramedia, Jakarta.
- Kuah, A.T.H. (2002). "Cluster Theory and Practice: Advantages for Small Business Locating in a Vibrant Cluster". *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship*: Volume Four, Issue 3: 206–228.
- Kunc., M. H. (n.a). *To Cluster or Not to Cluster: a Simulation Study of Managerial Practices for Innovating in SMEs*. Universidad Adolfo Ibanez.
- Kuncoro, M., and Supomo, I.A. (2003). "Analisis Formasi Keterkaitan, Pola Kluster, dan Orientasi Pasar: Studi Kasus Sentra Industri Keramik di Kasongan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta". *Jurnal Empirika* Volume 16.No. 1. Juni.
- Lafontaine, F., and Slade, M. E. (1996). *Retail contracting and costly monitoring: Theory and evidence*. *European Economic Review* 40: 923–932.
- Lemma, S. (2001). *Subcontracting Strategy for the Ethiopian Micro and Small Enterprises*. Study Report submitted to Ethio-German Micro and Small Enterprises Development Programme. Addis Ababa, Ethiopia. July 2001.
- Lillo, F. G., and Lajara, B. M. (2002). *New Venture Competitive Strategies and Performance: an Empirical Study*. *M@n@gement*, Vol. 5, No. 2: 127–145.

- Maes, J., Sels, L., and Roodhooft, F. (2003). Modeling Small Business Profitability: an Empirical Test in the Construction Industry. A paper presented at the Academy of Annual Management Meeting, August 1-6, Seattle (WA).
- Mazzola, F., and Bruni, S. (2000). The role of linkages in firm performance: evidence from southern Italy. *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 43: 199-221.
- McCartney, M. (2006). "Comparative Advantage and Sustainable Economic Growth in India after 1991". Paper presented at International Conference on the Indian Economy in the Era of Financial Globalization. 28-29 Sept, <[http://economix.uparis10.fr/pdf/colloques/2006\\_India/McCartney.pdf](http://economix.uparis10.fr/pdf/colloques/2006_India/McCartney.pdf)>.
- Mieghem, J.A.V. (1999). Coordinating Investment, Production, and Subcontracting. *Management Science*/Vol. 45, No. 7, July.
- Miehlbradt, A., and McVay, M. (2006). Implementing Sustainable Private Sector Development: Striving for Tangible Results for the Poor: The 2006 Reader. International Training Centre of the ILO.
- Mills, K.G., Reynolds, E.B and Reamer, A. (2008). Clusters and Competitiveness: A New Federal Role for Stimulating Regional Economies. Metropolitan Policy Program. Brookings. April 2008.
- Moha Asri, A. (1999). Small and Medium Enterprises in Malaysia Policy, Issues and Challenges. Ashgate Publishing Ltd. England.
- Nadvi, K. (1999). "Collective Efficiency and Collective Failure: the Response of Sialkot Surgical Instrument Cluster to Global Quality Pressures". *World Development* Vol. 27, No. 9: 1605–1626.
- Nel, H and Makuwaza, G.C. (2001). Clustering as a Policy Strategy for Improving Manufacturing Performance and Economic Growth in South Africa: a Case Study of Motor Industry in the Eastern Cape. Paper presented at the SA Economic Society Conference. Muldersdrift, September.
- Nelson, J. (2007). Building Linkage for Competitive and Responsible Entrepreneurship. UNIDO and the Fellows of Harvard College.
- O'Regan, N., Sims, M., and Ghobadian, A. (2004). The impact of management techniques on the performance of technology based firms. *Technovation*.
- O'Regan, N., Sims, M., and Ghobadian, A. (2005). High performance: ownership and decision-making in SMEs. *Management Decision* Vol. 43, No. 3: 382–396.
- Phele, T., Roberts, S. and Steuart, I. (2004). Industrial Strategy and Local Economic Development: Manufacturing Policy and Technology Capabilities in Ekurhuleni. Forum Paper on African Development and Poverty Reduction: The Macro-micro Linkage. 13–15<sup>th</sup> October. Lord Charles Hotel. South Africa.
- Porter, M.E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press a Division of Macmillan, Inc. New York.



- Porter, M.E. (2000). Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. *Economic Development Quarterly*, Vol. 14, No. 1.
- Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE). 2011. *Sentra UMKM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010*. Malang: Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Rangkuti, F. (2005). *Analisis SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Roelandt, T and Hertog, P. (1999). *Cluster Analysis and Cluster Based Policy Making in OECD Countries: an Introduction to the Theme*. OECD Publication Service. France.
- Rothwell, R., and Beesley, M. (1989). *The Importance of Technology Transfer*. In Barber et al. (ed.). *Barriers to Growth in Small Firms*. Routledge. London and New York.
- Roxas, H. B., Lindsay, V., Ashill, N., and Victorio, A. (2007). "An Institutional View of Local Entrepreneurial Climate". *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Volume III Issue 1.
- Saito, Y.U., Watanabe, T., and Iwamura, M. (2007). *Do Larger Firms have more Interfirm Relationships?* RIETI Discussion Paper Series 07-E-028.
- Sato, Y. (2000). "Linkage Formation by Small Firms: the Case of Rural Cluster in Indonesia". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol. 36 No. 1. April: 137– 166.
- Schmitz, H., (1995). *Collective Efficiency: Growth Path for Small Scale Industry*. *The Journal of Development Studies* 31 (4).
- Solitander, M., and Tidström, A. (2010). *Competitive flows of intellectual capital in value creating networks*. *Journal of Intellectual Capital* Vol. 11 No. 1: 23–38.
- Survey Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI). 2011. *Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Bank Indonesia
- Tambunan, T. (2005). *Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach: a Policy Experience from Indonesia*. *Journal of Small Business Management*, 2005 43(2). Pp. 138-154.
- Taymaz, E., and Kilicaslan, Y. (2004). *Determinants of subcontracting and regional development An empirical study on Turkish textile and engineering industries*. METU. Turkey.
- Titze, M., Brachert, M., and Kubis, A. (2008). *The Identification of Regional Industrial Clusters Using Qualitative Input-Output Analysis*. IWH Discussion Paper 13/2008 Halle Institute for Economic Research.
- Turgay, T., and Kassegn, H. Z. (2005). *Empirical Strategic Management Model for Small Businesses in the Turkish Republic of the Northern Cyprus*. *Review of Social, Economic & Business Studies*. Vol. 3/4, 135-160.

- UNIDO. (2010). Cluster development for pro-poor growth: the UNIDO approach. The United Nations Industrial Development Organization. Vienna.
- Urban, S., Mayrhofer, U., and Nanopoulos, P. (2000). Inter-firm Linkages: the European Experience. Contribution to the Book "International Collaborative Partnership". Macmillan.
- Uzor, O. O. (2004). Small and Medium Scale Enterprises Cluster Development in South-Eastern Region of Nigeria. IWIM, Nr. 86.
- Walker, E., Loughton, K., and Brown, A. (1999). The Relevance of Non-Financial Measure of Success for Micro Business Owners. Available online at <http://www.sbaer.uca.edu/research/icsb/1999/101>.
- Wattanaputtipaisan, T. (2002). SME Subcontracting as a Bridgehead to Competitiveness: an Assessment of Supply-Side Capabilities and Demand-Side Requirements. Asia-Pacific Development Journal Vol. 9, No. 1, June.
- Weber, B., and Žnidaršič, A. (2010). Slovenian Micro Enterprises and eOpportunity Challenge. Paper presented at 23<sup>rd</sup> Bled eConference eTrust: Implications for the Individual, Enterprises and Society. June 20-23, Bled, Slovenia.
- Webster, M., Alder, C., and Muhlemann, A. P. (1997). Subcontracting within supply chain for electronics assembly manufacture. International Journal of Operations & Production Management. Vol. 17, No. 9: 827–841.
- Wiklund, J. (1998). Entrepreneurial Orientation as Predictor of Performance and Entrepreneurial Behavior in Small Firms – Longitudinal Evidence. Frontier of Entrepreneurship 1998, Babson-Kauffman.